

2023

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心
经 办 人： 马志明
联系方式： 13519009666
自评时间： 2023年12月4日

2023 年牛羊养殖场标准化改造提升奖补 项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 资金下达预算及项目情况。2023 年牛羊养殖场标准化改造提升奖补项目资金，按照康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于调整《康乐县 2023 年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目计划》的通知(康振领发〔2023〕9 号)文件，下达中央资金 200 万元，由于 2023 年牛羊市场价格低迷，养殖场申报数量少，对资金从新进行了调整，康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于调整《康乐县 2023 年 财政衔接推进乡村振兴补助资金部分项目计划》的通知(康 振领发〔2023〕20 号)文件，下达中央资金 13.985 万元，

康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于下达《康乐县 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助项目剩余资金使用计划》的通知，下达资金 22.65 万元，最终该项目共投资 36.635 万元。

该项目对全县新盘活已转型、停产闲置的牛羊养殖场进行标准化改造，按照实际存栏规模进行奖补，存栏牛 100 头(羊 1000 只)以上的每头牛奖补 500 元，每只羊奖补 50 元，最高奖补资金 50 万元，经组织验收，完成符合项目标准牛 场 2 个，奖补牛 606 头，奖补资金 30.3 万元，羊场 1 个，奖补羊 1267 只，奖补资金 6.335 万元，该项目共奖补资金 36.635 万元，

(二) 资金项目绩效目标设定情况。通过该项目的实施，盘活了已转型、闲置的牛羊养殖场，重新发展牛羊，推动了我县肉牛、肉羊产业发展，而且对农业、林业、加工业、服务业、交通运输业等相关产业的发展具有一定的拉动作用，将为我县社会经济发展做出积极的贡献。项目资金年初预算数为 200 万元，调整预算数为 36.635 万元，资金来源为衔接资金，建立专账核算，确保资金及时支付，资金支出 36.635 万元，资金支付率 100%。该项目补助牛养殖场 2 个，补助羊 1 个，补助牛 606 头，补助羊 1267 只，受益农户 100 户，收益人数 400 人，实现养殖效益 320 万元。

(三) 项目管理

1. 项目立项：项目实施前，我单位对各乡镇闲置和转型的养殖场进行摸底，根据康乐县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发康乐县 2023 年牛羊产业高质量发展实施方案》文件，各乡镇组织项目实施。

2. 项目跟踪监管：为了项目的顺利实施，我单位安排专人对该项目进行跟踪监控，对申报的养殖场进行实地核查，对核查通过的进行奖补，对核查不通过不在奖补，确保项目资金专款专用，防治项目资金虚假套取、冒名顶替情况的发生。

3. 项目实施进度：

(1) 宣传摸底阶段(2023 年 1 月-2023 年 3 月)。由乡(镇)政府负责，组织村委会对辖区内闲置和转型的养殖场进行摸

底，乡(镇)政府筛选拟盘活的养殖场，向县农业农村局申报。

(2) 组织实施阶段(2023年4月-2023年5月)。由乡(镇)政府组织实施。

(3) 验收奖补阶段(2023年6月底后)。对已盘活的养殖场在“云上康乐”申报、乡(镇)审核，乡(镇)、驻村工作队、乡镇畜牧站组织验收，验收合格经公示无异议后，按照“验收一批、奖补一批”的原则兑现奖补资金。

(四) 资金管理方面

1. 资金使用：项目资金的使用严格按照甘肃省乡村振兴局关于印发《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实操手册(试行)》的通知文件要求，及时建立了项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按实施进度及时足额拨付。

2. 项目资金拨付：项目资金的使用严格按照财政国库集中支付制度执行，根据各乡镇上报的项目验收资金需求报告，资金支付事项提交农业农村局党组会议研究讨论，会议同意后，项目资金按程序通过惠农代发户支付到户。

3. 会计核算：项目资金建立专账管理，资金当日支出，当日记账，账务做到账实相符、账账相符，项目账务处理规范，账务资料齐全，账务资料归档及时，通过会计核算真实反映项目建设的基本情况。

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省乡村振兴局甘肃省财政厅关于印发《甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》通知(甘乡振(2023)108号)文件精神,我单位组织人员于11月25-30日对康乐县2023年牛羊养殖场标准化改造提升奖补项目开展自评工作,深入该项目部分受益农户家中,通过实地走访、交谈交流等方式开展项目自评工作,对项目资料和财务资料进行了核对,各项资料及财务收支凭证齐全。截至目前,该项目已完成,资金已支付到户,该项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较好,并按照绩效自评表,对产出指标、效益指标、满意度指标进行逐项打分,自评得分为98分。

三、绩效目标完成情况分析

经综合评价,该项目自评得分98分,评价结果为“优”

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析:项目资金年初预算数为200万元,调整预算数为36.635万元,资金来源为衔接资金,36.635万元于9月份到位,经分析,资金到位及时合理。并支出,经分析,该资金支出合理,直接奖补到养殖场。

2.项目资金执行情况分析:36.635万元资金到位后,按照奖补方案,及时对验收合格的2个标准牛场和1个标准羊场进行奖补,资金直接拨付到养殖场,经分析,资金及时到位,并及时支出,资金执行率100%,该资金支出合理。

项目资金管理情况分析:依据《甘肃省财政专项扶贫资

金使用管理实施办法》相关规按照“专户存储、专款专用”原则，落实主体责任，统一进行专账核算，实行国库集中支付。及时建立了2023年牛羊养殖场标准化改造提升奖补项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按工程进度及时足额拨付，经分析该资金管理规范。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量：经乡镇畜牧兽医站、乡镇人民政府、县畜牧兽医中心审核验收，合格养殖场附城镇、流川乡规模养殖牛场1个，白王乡验收合格规模羊场1个，均已完成奖补，实现了年度总体绩效目标。

(2)项目完成质量：项目严格按照奖补方案进行验收，严格把好质量关，对发现不合格的问题，要求及时整改完善。在验收过程中，对不符合标准的1个牛场要求限期整改，整改后经验收合格后完成资金拨付，能实现年度总体绩效目标，养殖成活率95%以上，验收合格率达100%。

(3)项目实施进度：项目按照奖补方案，按照时间节点，按时完成项目申报、验收、资金支出等程序，项目按期完成，进度合理。

(4)项目成本节约情况：项目严格按照《康乐县2023年牛羊产业高质量发展实施方案》，验收人员按照项目方案定额补助，达不到奖补标准的一律不得奖补，进而节约项目

资金。对改造提升的 2 家牛场补助 30.3 万元，1 家羊场补助 6.335 万元，共计奖补 36.635 万元，成本指标可控。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析：该项目补助牛养殖场 2 个，补助羊场 1 个，补助牛 606 头，补助羊 1267 只，受益农户 100 户，收益人数 400 人，实现养殖效益 320 万元。(2) 项目实施 的社会效益分析；

(3) 项目实施的生态效益分析：项目实施后，使规模养殖场饲养管理更加规范，项目区粪污利用率明显提高，生态环境改善明显；

(3) 项目实施的可持续影响分析：项目实施后，可持续影响该规模养殖场和养殖场饲养管理更加标准规范，进一步提升我县规模养殖场标准化改造提升。提高了养殖户积极性，增加了养殖数量，丰富了群众生活需求，生活质量进一步提高，群众幸福感、获得感有所提升，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，项目可持续影响力长期存在。

3. 满意度指标完成情况分析：该项目实施后，对以前闲置和转型的养殖场重新盘活，提高了养殖场利用率，增加养殖数量，提高了养殖效益，群众满意度达 95%以上。

四、存在的主要问题及产生的原因

五、下一步改进措施及建议

一是持续支持 2024 年牛羊养殖场标准化改造提升奖补项目，不断提高群众养殖积极性，增加养殖收入；二是各乡

镇做好已盘活养殖场的监督管理，确保养殖数量，持续为养殖户增收。

六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目的实施，进一步增加了全县养殖规模数量和养殖数量，提升了规模养殖场养殖积极性，提高了闲置和转型养殖场的利用率和养殖效益，增加农民收入。自评为优良项目，今后进一步加强项目管理，完善制定，确保效益最大化。该项目自评结束后按要求在政府网站上进行公开，接受群众监督。

甘肃省康乐县衔接资金绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|---------|---------------|--|-------------------|----|------------------------|
| 项目名称 | 牛羊养殖场标准化改造提升奖补项目 | | | 项目负责人及电话 | 贾德宏 13629301858 | | | |
| 主管部门 | 康乐县农业农村局 | | | 实施单位 | 康乐县畜牧兽医中心 | | | |
| 资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | | | 全年执行数(B) | 分值 | 执 行 率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 36.635 | | 36.635 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 36.635 | | 36.635 | | | 10 | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 目 年 度 总 体 | 年度设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | 盘活已转型、停产闲置的牛羊养殖场进行标准化改造，重新发展牛羊养殖，不仅对发展我县肉牛、肉羊产业具有积极的推动作用。 | | | | 按照《康乐县 2023 年牛羊产业高质量发展实施方案》，完成符合项目标准牛场 2 个，羊场 1 个，已完成奖补：该项目共奖补资金 36.365 万元，带动周边农户 2764 户以上，受益人口超过 1.266 万人，进一步 巩固拓展脱贫攻坚成果，加快了我县产业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一 级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年 度 指 标 值 | 全 年 实 际 值 | 得分 | 未完成原因及 拟采取的改进 措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 补助项目个数 | 10 | 3 | 3 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |
| | | | 养殖成活率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 验收及时性及时 | 10 | 及时 | 及时 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 10 | 200 万元 | 36.635 万元 | 10 | 由于验收合格的只有 3 户 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 指标 | 畜牧业年增收 | 8 | ≥320 万 | 320 万 | 6 | |
| | | 生态效益 指标 | 生态环境改善 | 8 | 改善 | 改善明显 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 受益户数 | 7 | ≥100 户 | 3 户 | 7 | 由于验收合格的只有 3 户 |
| | | 可持续影响指标 | 持续发展 | 7 | 持续发展 | 持续发展 | 7 | |
| 满意度 指 标 (10 分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 20 | | |
| 合计 | | | 100 | | | 98 | | |