

# 康乐县 2023 年畜牧龙头企业奖补 项目绩效自评报告

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 何 生 武

联系方式： 13993065189

自评时间： 2023年12月1日

# 2023

## 一、绩效目标分解下达情况

1. **资金下达预算及项目情况。**康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于下达《康乐县 2023 年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划》的通知（康振领发〔2023〕8 号）文件，下达中央资金 100 万元。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》的通知（康振领发〔2023〕2 号）文件，计划对年产值达到 1 亿元以上的畜牧龙头企业进行奖补，最高不超过 100 万元，奖补资金用于龙头企业扩大生产，拓展市场营销等。

2. **资金项目绩效目标设定情况。**通过项目的实施，带动全县牛羊产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展，帮助畜牧龙头企业扩大生产，拓展市场营销渠道等。该项目受益农户 2764 户，受益人数 12665 人，预计带动全县畜牧业增收 135 万元以上。

## 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 日对畜牧龙头企业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

已初验，康美年产值 8000 万元，初步估算，到 12 月底，可完成年产值 1 个亿的奖补条件。该项目经济效益、社会效益明显、受益人群满意度达到 95%。

## **(一) 项目管理情况**

### **1. 项目立项**

项目实施前，我单位对各全县龙头企业情况进行了摸底，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》的通知康振领发〔2023〕2 号) 文件，康乐县畜牧兽医中心组织项目实施。

### **2. 项目跟踪监管**

截止11月底，产值8000万，12月未统计。

(1) 宣传摸底阶段(2023年1月-2023年3月)。企业自主在云上康乐平台申报。

(2) 组织实施阶段(2023年4月-2023年9月)。由康乐县畜牧兽医中心组织实施。

(3) 验收奖补阶段(2023年12月底后)。县农业农村局、工信局、税务、畜牧兽医中心等单位联合核查验收，验收合格后进行公示，公示时间不少于5个工作日，经公示无异议后，报县牛羊产业发展协调推进领导小组审定。县财政局将奖补资金直接兑现到企业账户。

## **(二) 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，项目资金按程序县财政局将奖补资金直接兑现到企业账户。

**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。

### 三、绩效目标完成情况分析

经综合评价，该项目自评得分83分，评价结果为“良”

#### (一)项目资金情况分析。

**1. 项目资金到位情况分析:**该项目资金为衔接资金，投入规模100万元，2022年12月26日下达中央衔接资金100万元，项目资金已全部下达到位。资金到位率100%。

**2. 项目资金执行情况分析:**该项目下达资金100万元，截至目前，项目已经过初验，待12月年产值达到1个亿后再进行奖补，支付资金0万元，资金执行率0%。

**3. 项目资金管理情况分析:**根据《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。及时建立了该项目资金台账，及时反映收支结余情况，未发生挤占、挪用和截留现象，确保资金按验收进度及时足额拨付。

## **(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：拟奖补经营主体数量1个。

(2)项目完成质量：由于未到验收阶段，对企业未进行验收，到12月底再进行验收。

(3)项目实施进度：已对该项目进行了初步验收，现有产值达不到奖补条件，待12月底产值达到1个亿后再进行验收奖补，到12月底进行验收。

(4)项目成本节约情况：本项目为奖补项目，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。

### **2.效益指标完成情况分析**

(1)项目实施的经济效益分析：项目实施后，预计带动全县畜牧业增收135万元以上；

(2)实施的社会效益分析：项目实施后，受益农户2764户，受益人数12665人，社会效益明显；

(3)实施的社会效益分析：该项目实施后，项目区生态环境改善明显，杜绝了私屠乱宰现象的发生。

### **3.满意度指标完成情况分析**

该项目直接受益农户2764户，受益人数12665人。项目跟踪入户调查，群众满意度95%以上。

## **四、存在的主要问题及产生的原因**

该项目经自评，项目管理规范，资金使用合规，不存在问题。

## **五、下一步改进措施及建议**

一是持续支持龙头企业奖补项目，帮助龙头企业扩大生产，拓展市场营销等；二是做好奖补企业的监督管理，带动

全县牛羊产业向规模化、标准化、绿色环保型方向发展。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开

该项目的实施，帮助帮助我县龙头企业扩大了生产能力，拓展了市场营销渠道，极大提到农民养殖积极性，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。

康乐县畜牧兽医中心

2023年12月6日

# 甘肃省 康乐县衔接资金绩效目标自评表

项目名称	畜牧龙头企业奖补项目		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	100	0	10	0.00%	0
	其中： 本年 财政 拨款	100				
	其他 资金					
年度 总体 目标	年度设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划对年产值达到1亿元以上的畜牧龙头企业进行奖补，最高不超过100万元，奖补资金用于龙头企业扩大生产，拓展市场营消等。		已对拟奖补的1个经营主体的产值进行了核实，经核实，康美公司截止2023年11月底，经营收入已达到8000万元，初步估算，到12月底，可完成年产值1个亿的奖补条件。			

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	奖补经营主体数量(个)	5	1	0	0	龙头企业的年产值全年数计算,现有产值达不到验收条件,待12月底再进行奖补。
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	0	龙头企业的年产值全年数计算,现有产值达不到验收条件,待12月底再进行验收。
		时效指标	验收及时性	10	100%	100%	10	
			兑现奖补时间	5	2023年12月底	2023年12月底	0	龙头企业的年产值全年数计算,12月底可完成奖补。
成本	成本控制率	10	≥98%	≥98%	10			



		指标	投入成本	10	100 万元	100 万元	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经营主体产值		10	≥1 亿元	8000 万元	8	经营收入已达到 8000 万元，12 月底，可达到 1 个亿的年产值。
	生态效益指标	项目区生态环境改善		10	成效明显	成效明显	10	
	社会效益指标	受益户数		5	≥0.27 万户	2750 户	5	
		受益人数		5	≥1.26 万人	1.3 万人	5	
满意度指标 (10 分)	群众满意度指标	群众满意度		5	≥95%	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	受益人群满意度		5	≥95%	≥95%	5	