

康乐县2023年粮改饲经营主体奖补项目 绩效自评报告

自评单位： 康乐县畜牧兽医中心

经 办 人： 马桂林

联系方式： 15009404498

自评时间： 2023年12月1日

康乐县2023年粮改饲经营主体奖补项目 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。

根据《康乐县实施乡村振兴战略领导小组关于下达〈康乐县2023年度第一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〔2022〕44号）文件精神，2023年我县省级财政衔接推进乡村振兴粮改饲经营主体奖补项目资金130万元。项目计划对全县牛羊养殖经营主体按要求订单种植粮饲兼用型玉米或自养自种加工收贮全株青贮的，根据中央省州下达的“粮改饲”任务，按照实际种植面积进行奖补。

（二）资金项目绩效目标设定情况。

大力推进饲用玉米种植，扩大饲用玉米种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草品种专用化、生产规模化、销售商品化。全年种植、收贮全株玉米饲草1万亩3.5万吨。

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》的通知》（甘乡振局发〔2023〕108号）文件精神，康乐县畜牧兽医中心于2023年10月28日成立乡村振兴衔接资金自评工作组，对该项目开展全面自评工作。自评范围包括项目实施主体、受益农户、项目实施单位，自评方式采用查阅资料、了解谈话、入户访谈等。

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：

2023年我县共投入粮改饲经营主体奖补项目资金2130万元，其中经营主体自筹资金2000万元，财政衔接资金130万元。

2.项目资金执行情况分析：

2023年粮改饲经营主体奖补项目奖补资金为130万元，10月底全县29家经营主体完成收贮全株玉米饲草14万吨，130万的补助资金已全部通过财政支付系统补助到29家经营主体手中。

3.项目资金管理情况分析：

我县130万财政衔接资金下达后，由县财政国库管理。粮改饲收贮工作结束后，县畜牧兽医中心根据实施主体完成的实际任务提供验收表，并申请县财政通过国库集中支付到户。

(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。全县共完成收贮全株玉米饲草1万亩4万吨，符合项目申报要求，完成了数量指标。

(2)项目完成质量。项目收贮的全株玉米饲草质量高，品质优，达到了预期要求。

(3)项目实施进度。项目从3月份开始，10月底结束，符合项目进度安排与要求，按时完成目标任务。

(4)项目成本节约情况。项目的实施，不但降低了养殖成本，还增加了农户收入。与粮食玉米收割相比，全株青贮玉米的收割、运输、晾晒、脱粒、储藏等环节每亩可减少费用100元。全县共节约养殖成本100万元。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析。一是降低养殖成本，增加养殖收入。通过饲喂全贮饲草，为养殖场肉牛提供优质稳定的青贮饲料，有效扩大了养殖业的利润空间。肉牛平均产肉性能提高，以前肉牛喂养黄贮+精料，日增重1kg左右，实施全株青贮饲喂以后，优质饲料改善了营养结构，肉牛爱吃青贮，日增重1.3kg左右。据此计算，每头肉牛养殖成本下降500元，肉牛育肥期缩短20天，综合饲料成本下降19%，每头牛增加收入600元，使用优质青贮饲草料的29家经营主体增加产值562万元；二是增加农民种植收入。种植青贮玉米

平均亩产4吨，平均每吨收购价500元，每亩收入2000元。而种植粮食玉米，平均每亩收获650公斤，按当前玉米销售价格计算（2.6元/公斤），每亩玉米收入1690元。因此，通过种植青贮玉米，每亩增加收入310元。与原来的粮食玉米收割相比，全株青贮玉米的收割、运输、晾晒、脱粒、储藏等环节每亩可减少费用100元。全县15个乡镇参与种植优质青贮玉米，实际增加收入410万元，提高收入比例24%。

(2)项目实施的社会效益分析。项目建设通过扩大种植青贮饲用玉米，加快秸秆转化利用，推动传统二元种植结构向“粮食作物—经济作物—饲料作物”三元种植结构转变，促使农业结构更加优化、种地养地矛盾有效缓解、农业系统环境效应明显改善，推动全县农业向优质、高效、生态、安全、可持续方向发展。同时有效延伸产业链条，带动相关产业的发展，提升全县现代畜牧业发展水平。

(3)项目实施的生态效益分析。通过粮改饲项目的实施，促进了畜牧业生产发展和环境保护的和谐发展。养殖企业（合作社）与农户签订种植、收贮和粪肥还田协议既增加了农民收入，在保障了饲料供给的同时又促进了粪污资源化利用，减轻了环境压力，实现了“肉牛养殖——粪肥——种植”种养优势互补和良性生态循环模式，收购青贮玉米，确保耕种生产出来的玉米饲草有人收、有牛羊吃，实现就近转化增值，更破解了因秸秆焚烧污染环境、影响交通、破坏土壤、造成耕地质量下降等一系列问题。

(4)项目实施的可持续影响分析。实施粮改饲奖补项目是我县按照农业供给侧结构性改革政策，及时调整产业结构，利于群众增收的项目。奖补项目的实施，带来了较高的经济效益，给种植和养殖农户都带来可观收入。实现农业与畜牧业相互依存、相互促进的良性循环，达到了畜牧业可持续发展。

3. 满意度指标完成情况分析

截止目前，项目完成总投资2130万元，财政补助130万元，群众自筹2000万元。全县实际完成全株玉米饲草种植1万亩，完成全株青贮量4万吨。项目在2023年11月前按时完成。为29家经营主体发放补助资金130万元。养殖大户、玉米种植农户均受益，满意度达99%，财政补助资金已全部拨付完毕。

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

我县财政衔接资金粮改饲到户项目工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。如：由于农户收购饲草、发展生产等需要大量资金，但目前银行对养殖企业周转金贷款缺乏明确政策支持，养殖农户资金周转困难。

建议下一步做好以下工作：

（一）通过网络、电视等新闻媒体，加大宣传粮改饲项目实施的意义，逐步改变种植户的种植理念，让人们认识到饲草种植使用的种种好处。

（二）积极探索采用信贷担保、贴息等方式，引导金融资本支持畜牧业发展，解决规模养殖场户贷款难题。

（三）完善畜牧业政策性保险保费补贴政策，在实施好生猪、奶牛政策性保险的基础上，提供出险赔偿金额，为养殖户解除后顾之忧。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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	粮改饲经营性主体奖补项目		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	130	130	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	130						
	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				
	对全县牛羊养殖经营主体按要求订单种植粮饲兼用型玉米或自养自种加工收贮全株青贮的，根据中央省州下达的“粮改饲”任务，按照实际种植面积进行奖补，共需资金130万元。			对全县牛羊养殖经营主体按要求订单种植粮饲兼用型玉米或自养自种加工收贮全株青贮的，根据中央省州下达的“粮改饲”任务，按照实际种植面积进行奖补，已完成资金130万元。				
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	粮改饲结构调整面积	10	≥10000亩	13000亩	10	
			完成全株青贮数量	10	30000吨	45500吨	10	
		质量指标	粮改饲种植完成率	10	≥100%	≥100%	10	
			粮改饲加工完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	年度项目资金执行率	5	≥100%	≥100%	5	
		成本指标	完成青贮加工成本	5	2000	2000	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加群众收入	10	≥500	≥500	10	
		生态效益指标	提高饲草种植的积极性	10	持续提高	持续提高	10	
		社会效益指标	实现“肉牛养殖——粪肥——种植”种养优势互补和良性生态循环模式	10	保护生态环境，提高土壤质量	保护生态环境，提高土壤质量	5	
		可持续影响指标					5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	10	≥95%	≥95%	10	
合计	100			100				

备注：由行业主管部门会同乡镇分项目填报。