

预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年粮改饲工作经费项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024 年 1 月

2023 年度粮改饲工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景。通过对全县牛羊养殖户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及时核查，并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) 项目预算安排及使用情况。项目资金预算 10 万元，资金来源为县级财力年初预算资金，资金用于对全县牛羊养殖户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核查核实工作差旅费、办公费、其他交通费。

(三) 项目计划内容及实施情况。该项目为县级预算资金，由康乐县农业农村局于 2023 年 1 月批复，项目具体内容为对全县牛羊养殖户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及时核查，并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。项目完成时限为 2023 年 12 月底，截止目前，项目已完成。

(四) 项目组织管理。

2023 年度粮改饲工作经费项目的主管部门为康乐县农业农村局，实施单位为康乐县畜牧兽医中心。为了项目的按时完成，印发了《康乐县 2023 年粮改饲工作实施方案》，按照“政府主

导、部门主推、统筹协调、合力推进”的原则，依托中央农业生产发展资金和乡村振兴衔接资金扶持规模养殖企业（合作社）或专业青贮收储企业（合作社）等经营主体和广大牛羊养殖农户，大力发展粮改饲，走“家家粮改饲、户户养牛羊”小群体、大规模绿色种养循环农业的路子，进一步提高牛羊养殖企业、合作社、家庭农场以及广大农户种草、养畜的积极性主动性，协调推进适度规模种养，保证粮改饲面积和收贮任务，注重收贮质量，促进饲草料就地就近转化，确保生产的饲草销得出、用得掉、效益好，提高饲草料种植效益和畜牧养殖效益。截止目前，项目资金在畜牧兽医中心会议上研究讨论同意后，按照国库集中支付制度支付完毕。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标：通过对全县牛羊养殖户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及时核查，并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）年度（或阶段性）目标。已对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全县牛羊养殖户进行了核查，已对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玉米的全县牛羊养殖户进行了核查，全县完成种植、收贮全株青贮玉米（饲草）5.1231 万亩 20.5 万吨。

三、评价结论及分析

通过项目的实施，全县牛羊养殖户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积极性不断提高，全县已完成粮饲种植面积 5.1231 万亩、完成全株青贮 20.5 万吨，增加了养殖户的收入。社会效益、经济效益明显，群众满意度达到 95%以上。综合评价得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况：该项目预算资金 10 万元，资金支出为 10 万元，执行率 100%。

（二）产出指标情况：畜牧股组织人员，对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进行了全县牛羊养殖户核实，项目验收合格率 100%，按时支付了下乡人员的差旅费，工作已按照时间节点进行完毕。

（三）效益指标情况：该项目实施后增加了牛羊养殖户的经济收入，户均增收 650 元以上，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，社会效益明显。

（四）满意度情况。该项目实施后，群众满意度达到 100%。

五、项目主要经验及做法

一是制定印发了《康乐县 2023 年粮改饲工作实施方案》，保证了项目的顺利实施，提高了全县牛羊养殖户的经济收入；二是加强对粮改饲的青贮技术指导，降低养殖成本，减少秸秆浪费与环境污染；三是规范项目实施，2023 年粮改饲工作经费在“三重一大”会议研究讨论，会议同意后按程序支付。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无

附：项目自评表

2023 年度 2023 年粮改饲工作经费项目绩效自评表

项目名称		2023 年粮改饲工作经费						
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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10		100%	10	
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市县资金	10	10	10		100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全县牛羊养殖户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及时核查，并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。			已对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玉米的全县牛羊养殖户进行了核查，全县完成种植、收贮全株青贮玉米（饲草）5.1231 万亩 20.5 万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分说明
	产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	≥1.4 万亩	5.1231 万亩	10	10	已完成
			完成全株青贮数量	≥4.2 万吨	20.5 万吨	10	10	已完成
		质量指标	粮改饲种植完成率	≥100%	100.00%	10	10	已完成
		成本指标	按时支付核实人员的差旅费	100 元/人	100 元/人	10	10	控制在定额标准内
		时效指标	年度项目资金执行率	2023 年 11 月底	已完成	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	≥500 元	650 元	15	13	已完成
		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	保护生态环境，提高土壤质量	保护生态环境，提高土壤质量	15	15	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	群众满意度达到 100%	
总分					100	98		

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、。