

# 预算支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年粮改饲项目

评价单位: 康乐县畜牧兽医中心

评价时间: 2024 年 1 月

# 康乐县 2023 年粮改饲项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省畜牧兽医局关于 2023 年中央财政农业产业发展资金(畜牧业发展)安排计划的通知》(甘牧医〔2023〕18 号)、《临夏州农业农村局关于印发临夏州 2023 年粮改饲工作实施方案》(临州农发〔2023〕177 号)和《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 年我县粮改饲项目资金 666 万元,其中中央财政农业产业发展资金 366 万元,省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 300 万元(到户奖补项目资金 170 万元,经营主体奖补项目资金 130 万元)。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 资金投入情况

2023 年我县共投入粮改饲资金 10912 万元。其中中央农业产业发展资金 366 万元、乡村振兴衔接资金 300 万元(到户奖补项目资金 170 万元,经营主体奖补项目资金 130 万元),企业、农户自筹资金 10246 万元。

### (二) 项目资金管理情况

我县的粮改饲资金下达国库后,县上专款专用,项目补助资金实行国库集中支付制度。

粮改饲工作结束后,对项目实施情况进行全面核查验收,

及时核实补助对象全株青贮玉米收贮情况，统计、汇总相关数据。根据项目资金和全县收贮总量，计算确定 2023 年粮改饲项目补助标准为 130 元/亩，项目完成总投资 10912.2 万元。并对此结果进行了公示，公示无异议后，将财政补助资金 666 万元通过财政转账和惠农政策“一卡通”支付给完成任务的 120 家企业（养殖场、合作社）和 1003 养殖大户。

### （三）总体目标完成情况

作为项目实施主体，全县有 120 家企业（养殖场、合作社）和 1003 户养殖大户参与实施了 2023 年粮改饲项目工作，并联合完成了省上下达的全县目标任务。

### （四）各项绩效指标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况。

根据《康乐县 2023 年粮改饲项目实施方案》，全县粮改饲饲草收贮工作从 2022 年 9 月 8 日开始，10 月 28 日结束，全县实际收贮全株玉米饲草 5.1231 万亩，20.5 万吨，超额完成省上下达收贮全株玉米饲草 5 万亩，17.5 万吨的目标任务。超额完成 0.1231 万亩，3 万吨。

经康乐县粮改饲工作验收组验收，所有参与粮改饲项目的企业（合作社）均在 10 月 30 日之前完成了目标任务，收贮的饲草品质优良，符合项目验收要求，通过验收。

#### 2. 效益指标完成情况。

##### （1）经济效益

一是降低养殖成本，增加了产值。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%，增加收入 800 元，使用优质青贮饲草料的 99 家企业（合作社、养殖场）增加产值 1600 万元。

二是增加农民种植收入。种植青贮玉米平均亩产 4 吨，每吨 500 元，每亩收入 2000 元。而种植粮食玉米，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 110（除去每亩运输费用 200）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 150 元。全县 15 个乡镇 5627 户农户参与种植优质青贮玉米，实际增加收入 1332 万元，提高收入比例 15.4%。

## （2）社会效益

项目建设通过扩大种植青贮玉米，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）生态效益

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等饲草料有人收、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。

### 3. 满意度指标完成情况。

企业（养殖场、合作社）和玉米种植农户共同参与粮改饲项目，各方收益都明显提升。全县玉米饲料化利用率达到88%以上，项目带动农户5627户。企业、受益群众、受益建档立卡户人口满意度均达到了99%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县粮改饲示范项目工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。如：由于养殖企业收购饲草、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，养殖企业资金周转困难。

下一步，我们将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，并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。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

#### **五、其他需要说明的问题**

无

## 附件 2

## 中央对地方转移支付区域（粮改饲项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

填报单位：（公章）

单位：万元

转移支付（项目） 名称	中央农业生产发展资金（粮改饲项目）		负责人及电 话	贾德宏 13629301858			
中央主管部门	农业农村部 财政部						
地方主管部门	康乐县农业农村局	康乐县财政 局	资金使用 单位	康乐县畜牧兽医中心			
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）		
	年度资金总额：	666	666		100%		
	其中：中央财政 资金	366	366		100%		
	地方资金	0					
	其他资金	300	300		100%		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措 施		
	分配科学性	科学					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情 况	严格按照有关规定管理					
支持责任履行情 况	严格履行项目责任负责制						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	推广种植优质饲用玉米饲草 5 万亩，收贮全株玉米饲草 17.5 万吨（其中财政衔接资金任务收贮全株玉米饲草 2 万亩，7 万吨）。		全县种植优质饲用玉米饲草 5.2 万亩，实际收贮全株玉米饲草 5.1231 万亩，20.5 万吨（其中财政衔接资金收贮全株玉米饲草 2.3077 万亩，9.2374 万吨），超额完成省上下达收贮全株玉米饲草 5 万亩，17.5 万吨的目标任务。超额完成 0.1231 万亩，3 万吨。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	完成饲草收贮面积	5	5.1231		
		质量 指标	收贮任务完成率		100（%）	100（%）	
			粮改饲种植完成率		>=100%	104%	

	时效指标	粮改饲加工完成率	>=100%	102.5%		
		年度项目资金执行率	100%	100%		
		年度项目任务目标完成率	100%	102.5%		
		项目实施方案备案时限	2023.08.	2023.08.		
	成本指标	全株玉米（牧草）青贮饲料补助	666	666		
		加工企业完成青贮加工成本	4200	5051		
		种植户成本投入	3000	3073.9		
	效益指标	经济效益指标	牛羊养殖企业（合作社）	提高收入	提高收入 5%	
			牛羊养殖户	提高收入	提高收入 3%	
			玉米种植农户	提高收入	增加收入 15%	
		社会效益指标	推动种植结构调整，构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构	成效明显	成效明显	
			秸秆资源化利用率	提高	提高了秸秆饲料化利用率	
		生态效益指标	优化种植结构、提升旱作农业种植效益	优化种植结构、提升旱作农业种植效益	促进了畜牧业生产发展和环境保护的和谐发展	
			可持续影响指标	长效发展机制完善性	健全	健全
		信息管理完备性		健全	健全	
		...				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥99%	
			受益群众满意度	≥95%	≥99%	
		...				
	说明	在各级审计和财政监督中无发现任何问题。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。