

固 原 市

原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2023〕103号

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业 集群续建项目工作总结暨绩效自评报告

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业集群建设项目已完成建设任务，现将项目具体实施情况暨项目绩效目标完成情况予以总结、自评。

- 附件：1、原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业集群建设项目工作总结
- 2、原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业集群建设项目绩效自评报告



2023年12月19日

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2023年12月19日印发

附件 1

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛 产业集群续建项目工作总结

根据自治农业农村厅《关于下达 2022 年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2022〕24 号)文件及《关于上报 2023 年草畜产业统筹整合使用财政涉农资金项目实施方案的请示》(原牧技字〔2023〕11 号)文件,原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业集群建设项目资金 1370 万元,涉及 9 个子项目,即:国外西门塔尔优秀种公牛冻精引进、饲草加工配送中心建设、社会化服务站(点)建设、宁夏六盘山牛肉品牌宣传、数字化牧场建设、利益联结机制工程、牛肉产品体验店建设、肉牛活畜交易市场建设项目、肉牛出售屠宰场利益联结。项目下达后,原州区高度重视,加强组织领导,压实工作责任,狠抓工作落实,圆满完成项目工作任务,现总结如下:

一、项目完成情况

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业集群项目在 2020 年、2021 年建设内容的基础上,充分调研论证,优化项目建设内容、遴选投资主体,确保项目建设内容和投资主体落实落地。项目总投资 3467 万元,其中中央财政资金 1370 万元,社会自筹资金 2097 万元。具体建设内容如下:

(一) 进口西门塔尔优秀种公牛冻精引进

总投资 140 万元,其中中央资金 140 万元。通过公开招标

方式，由洛阳市洛瑞牧业有限公司、新疆昌硕畜牧科技有限公司、北京中农信德生物科技有限公司、宁夏合利农牧科技有限公司四家公司引进推广进口西门塔尔优秀种公牛冻精 20000 支，每支 70 元，共 140 万元。项目已经完成。

(二) 饲草加工配送中心

总投资 422 万元，其中中央资金 100 万元，自筹资金 322 万元。在原州固原市丰霖源牧业有限公司建设成饲草收获、加工、贮存设施设备齐全的饲草加工配送中心 1 个，包括干草贮存车间 3014 m²、精饲料贮藏加工车间 2042 m²、基础硬化 1000 m²，精饲料粉碎拌合机 3 台、饲草运输车 2 辆、传输带输送机 2 台。开展优质饲草收贮、加工、配送服务。加工配送饲草料 1.024 万吨。完成以奖代补 100 万元，项目已经完成开始运行。

(三) 社会化服务站（点）建设

总投资 80 万元，全部为中央资金。在河川乡、寨科乡、炭山乡、彭堡镇畜牧兽医站院内建设成 4 个社会化服务站（点）。每个社会化服务站（点）新建社会化服务用房 40 平方米（砖混结构），购置配套了动物防疫、肉牛改良等设施设备。已经能够开展养殖、改良、兽医等综合服务，年服务养殖户 500 户以上。完成每个社会化服务站（点）以奖代补资金 20 万元，共计 80 万元。

(四) 宁夏六盘山牛肉品牌宣传

总投资 60 万元，全部为中央资金。参加宁夏品质中国行（杭州站）“精彩亚运 品味宁夏活动”，协议邀请宁夏福苑实业集团有限公司现场烹调特色牛肉菜品展示、品鉴、推介六

盘山牛肉品牌；也通过大会进行就品牌推介（6分钟）。通过公开招标由宁夏云鹰文化传播有限公司推介宣传宁夏六盘山牛肉品牌，开展广告悬挂、直播、宣传片、短视频、大城市（重庆、贵阳）推介参展等活动，完成了宁夏六盘山牛肉品牌宣传任务，达到了宣传固原黄牛、推介六盘山牛肉的目的。已经完成资金兑付60万元。

（五）数字化牧场建设

总投资205万元，其中中央资金50万元，自筹资金155万元。在固原市丰霖源牧业有限公司建设智慧牧场1个，配套建设家庭牧场信息管理平台。建设完成牛只健康监测系统、精准饲喂系统、育肥牛体重称重系统、清扫系统、消毒系统、自动配料系统各1套，给予以奖代补资金50万元。项目已经完成，配套设施已经在使用。

（六）利益联结机制工程

总投资500万元，其中中央资金100万元，自筹资金400万元。由固原市丰霖盛肉制品加工有限公司、宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司两家屠宰、加工企业实施。经营主体与养殖户建立利益联结机制，订单收购、加工、品牌销售牛肉均达到300吨以上。每个经营主体补助50万元，共计以奖代补100万元。项目已经完成。

（七）牛肉产品体验店建设

总投资960万元，其中中央资金240万元，自筹资金720万元。由宁夏丰肴商贸有限责任公司、宁夏塞上春农业专业合作社、固原西海固牛羊肉食品有限公司、固原市丰霖盛肉制品

加工有限公司分别在温州、银川、杭州、福州建设一处固原黄牛肉体验店，各店面积均达到100 m²以上，产品展示及体验设施和牛肉分割包装设备齐全，验收合格。完成以奖代补资金240万元，每个体验店60万元。

(八) 肉牛出售屠宰场利益联结

总投资400万元，全部为中央资金。建立企业与农户利益联结机制，鼓励当地农户与企业向标准化肉牛屠宰加工企业出售育肥牛，财政补贴农户或企业500元/头。肉牛屠宰加工企业为固原市丰霖盛肉制品加工有限公司。截止2023年10月初，该公司垫支514头出售肉牛联结资金25.7万元，完成兑付该企业资金25.7万元。目前这项工作还在开展，预计2024年上半年全部完成。

(九) 肉牛活畜交易市场建设项目

该项目实施地点正在遴选中，2024年建成。

二、主要措施

(一) 加强组织领导。成立领导小组及组建工作专班，制定《原州区六盘山地区肉牛产业集群建设项目实施方案》，明确目标任务、进度安排和完成时限，做到目标任务清楚，工作安排到位，形成上下联动、责任到人的工作机制，保障了项目建设扎实推进。

(二) 规范项目管理。做好项目勘察设计和调研论证工作，落实项目建设条件，合理确定项目建设范围、内容、规模、标准，保证项目建设质量和进度。按照《原州区宁夏六盘山地区肉牛产业集群续建项目资金使用方案》，严格杜绝截留、挤占、

挪用、虚列开支等违法违规现象，确保资金规范使用，严格按照产业集群实施方案确定的方向使用，明确支出方向、规范程序，做到专款专用，没有出现违规现象。实行项目公示制度，对项目实施方案、资金兑付实行网上公示，对项目实施主体进行网上公告，接受社会监督，保障项目建设达到设计目标。

（三）强化督导检查。在自治区农业农村厅、固原市农业农村局督查指导的基础上，对已实施完成项目和正在实施的项目存在问题及时督促整改，解决项目实施过程中出现的各类问题，为项目顺利实施保驾护航。

三、取得的成效

（一）经济效益显著。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，原州区肉牛产业综合生产能力显著提高，加快了肉牛二三产业融合发展。预计到2023年底，原州区肉牛饲养量达到28万头，存栏肉牛18.6万头，出栏肉牛9.4万头，牛肉总产量达到8万吨，农村居民人均可支配收入14500元。本项目实施仅良种补贴及出售肉牛利益联结机制可带动农户增加养牛收入1150万元。

（二）社会效益彰显。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，原州区肉牛产业集群优势基本形成，完成培育发展肉牛养殖户2.2万户，建成千头以上肉牛养殖示范村30个，万头以上肉牛养殖乡镇8个，培育饲草种植加工企业（合作社）5家。肉牛产业化发展稳步推进。肉牛养殖、肉牛屠宰、精深加工、冷链物流、市场营销服务等肉牛产业链条有效延长，建立了“龙头企业+基地”“龙头企业+合作社+农户”等经营模

式，农民参与农业产业化经营比重加大，利益联结机制更加紧密。科技支撑能力明显增强，社会化服务体系建立，肉牛良种率达到90%以上，“优质+高端”肉牛品种牛肉品牌开始步入全国大市场。

（三）生态效益明显。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，带动了“家家种草、户户养牛”的种养结合模式，饲草面积不断扩大，年均种植各类饲草面积70万亩，改善了生态环境。同时本项目实施有利于肉牛产业向规模化和产业化方向发展，粪污集中治理和资源化利用被广泛采用，生态效益明显。

（四）符合可持续发展理念。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，既支持了产业各环节，又支持了市场诸要素，不但注重产业规模化发展，而且加速产业高质量转型，促进了原州区肉牛产业提质增效，该项目的实施符合可持续发展理念。

四、存在问题及改进措施

（一）肉牛出售屠宰场利益联结因为屠宰场屠宰工作缓慢还没有按期完成，正在督促加大屠宰规模，也督促各企业全力开拓区内外牛肉产品市场，从而提高屠宰肉牛数量，丰富产品类型，带动利益联结，督促相关单位抓紧落实肉牛活畜交易市场建设项目。

（二）项目实施的内业资料还不够完整，将组织对项目内业资料整理完善。

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业集群续建项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业集群续建项目在 2020 年、2021 年建设内容的基础上，充分调研论证，优化项目建设内容、遴选投资主体，确保项目建设内容和投资主体落实落地。

（一）项目总目标

根据自治农业农村厅《关于下达 2022 年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2022〕24 号)文件及《宁夏六盘山地区肉牛产业集群续建项目 2022 年资金使用方案》，共下达原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛产业集群建设项目资金 1370 万元，涉及 9 个子项目，即：国外西门塔尔优秀种公牛冻精引进、饲草加工配送中心建设、社会化服务站（点）建设、宁夏六盘山牛肉品牌宣传、数字化牧场建设、利益联结机制工程、牛肉产品体验店建设、肉牛活畜交易市场建设项目、肉牛出售屠宰场利益联结。

（二）实施期限

2023 年 3-12 月。

（三）实施进度

（1）准备阶段。2023 年 3-4 月，对接落实实施主体，编制项目建设方案。

(2) 实施阶段。2023 年 4-12 月。

(3) 工作总结阶段。2023 年 10-12 月份，整理资料、工作总结、绩效评价等。

(四) 项目资金投入情况

(五) 项目基本性质及地点

项目性质为新建。建设地点为原州区境内及相关大中城市。

(六) 指标设定

项目绩效评价体系由 3 个一级指标、9 个二级指标及 28 个三级指标体系构成。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，定量指标按实际完成数计算，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据完成情况按全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。通过逐项细化，定量、定性全面分析，满分 100 分，绩效评价 80 分以上良好(含)，80~60 分合格(含)，60 分以下不合格。项目绩效考核采用百分制考核，其中：年度资金总额执行率 10 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分，满意度指标 10 分。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

该项目总投资 3467 万元，其中中央财政资金 1370 万元，社会自筹资金 2097 万元。按照要求，结合《原州区宁夏六盘山地区肉牛产业集群续建项目 2022 年资金使用方案》和《原州

区宁夏六盘山地区肉牛产业集群续建项目绩效考核方案》，认真安排绩效考评工作，对项目实施主体从基本情况、项目执行情况、总体效果评价等方面进行全面绩效量化考核，确保自评工作任务明晰、指标具体、措施到位、责任明确。加强组织领导。成立畜牧中心主任郜军荣为主任，王维、赵满飞、樊大刚为成员的绩效评价小组，召开专题会议，按照确定的目标任务和管理要求从落实情况、推进措施、经验做法、存在问题等方面进行认真评价。实事求是完成绩效自评。在认真查看项目资料，现场进行核验的基础上按照绩效评价表逐一比对打分，确保自评结果真实、准确、客观。

（二）资金管理情况分析

成立项目领导小组和实施小组，项目管理制度健全，资金使用符合有关要求。制定实施方案并按时报送农业农村厅备案，实施方案符合项目总体思路和原则、可操作性强，项目督导检查 and 绩效评价，工作开展细致到位，组织开展技术推广和服务，定期深入一线指导生产、开展技术培训，服务效果良好。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

该项目全年到位中央财政资金 1370 万元，已支付中央资金 795.7 万元，结余 574.3 万元，结余资金为肉牛出售屠宰场利益联结、肉牛活畜交易市场建设项目，结余资金 2014 年实施。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

（1）数量指标。完成引进国外西门塔尔优秀种公牛冻精

2 万支、饲草加工配送中心建设 1 个、社会化服务站（点）4 个建设、宁夏六盘山牛肉品牌宣传 1 个、数字化牧场建设 1 个、利益联结机制工程 2 个、牛肉产品体验店建设 4 个，每个子项目、肉牛出售屠宰场利益联结出售牛 514 头、肉牛活畜交易市场建设项目未完成。

（2）质量指标。冻精合格率 100%，饲草配送中心、社会化服务站、肉牛品牌宣传、数字化牧场、利益联结机制、牛肉产品体验店、质量符合项目要求，验收合格。

（3）时效指标。2023 年 11 月之前未完成全部项目任务

（4）成本指标。完成引进国外西门塔尔优秀种公牛冻精 140 万元、饲草加工配送中心建设 100 万元、社会化服务站（点）80 万元、宁夏六盘山牛肉品牌宣传 60 万元、数字化牧场建设 50 万元、利益联结机制工程 2 个 100 万元、牛肉产品体验店建设 4 个 240 万元，肉牛出售屠宰场利益联结 25.7 万元、肉牛活畜交易市场建设项目未完成，共计投入资金 795.7 万元。

2、效益指标

（1）经济效益。本项目实施仅良种补贴及肉牛出售屠宰场利益联结机制可带动农户增加养牛收入 1150 万元。实际农户增加养牛收入 1000 万元。

（2）社会效益。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，原州区肉牛产业集群优势基本形成，肉牛养殖、肉牛屠宰、精深加工、冷链物流、市场营销服务等肉牛产业链条有效延长，农民参与农业产业化经营比重加大，利益联结机制更加紧密。因肉牛出售屠宰场利益联结未完成，受益农户数 7000

户，示范带动养殖户 3000 户。

(3) 生态效益。通过宁夏六盘山地区肉牛产业集群项目建设，带动了“家家种草、户户养牛”的种养结合模式，饲草面积不断扩大，年均种植各类饲草面积 70 万亩，改善了生态环境。同时本项目实施有利于肉牛产业向规模化和产业化方向发展，粪污集中治理和资源化利用被广泛采用，生态效益明显。

(4) 可持续影响指标。推动肉牛产业健康可持续发展。

3、满意度指标

养殖户满意度反映相关养殖户对项目实施的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形式获得。养殖户对项目建设满意度达到 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

肉牛出售屠宰场利益联结因屠宰场屠宰肉牛进展缓慢，补贴资金未按时完成，督促屠宰企业加快屠宰进度，2024 年完成此项目。肉牛活畜交易市场建设项目因建设地点正在考察论证中，2024 年完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

这次自评作为阶段性总结，我们将对未完成的工作进行全力推进，对完成的工作进行回头看，找出其中的不足加以认真整改，确保项目按时保质保量完成，发挥应有效应。自评报告上报，以期上下联动，共同推进项目实施。

五、其他需要说明的问题

巡视、财会监督中未发现的问题，审计未进行。

附表：原州区 2022 年宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业

集群续建项目绩效目标自评表

附表

原州区2022年宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业集群续建项目绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付(项目)名称		宁夏六盘山肉牛优势特色产业集群项目					
中央主管部门		财政部、农业农村部					
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		资金使用单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	11月30日执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)			
	年度资金总额:	1370	795.7	58%			
	其中:中央财政资金	541	0	0			
	地方资金	0	0	0			
	其他资金	829	795.7	96%			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配科学					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	拨付合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	执行准确					
	预算绩效管理情况	专款专用					
支出责任履行情况	责任到位						
总体目标完成情况	总体目标		11月30日实际完成情况				
	1、引进西门塔尔优秀种公牛冻精20000支、2、饲草加工配送中心1个、3、社会化服务站(点)4个、4、肉牛品牌宣传1个、5、数字化牧场1个、6、利益联结机制2个、7、牛肉产品体验店4个、8、肉牛活畜交易市场改扩建1个、9、肉牛出售屠宰场利益联结8000头;		引进西门塔尔优秀种公牛冻精20000支、饲草加工配送中心1个、社会化服务站(点)4个、肉牛品牌宣传1个、数字化牧场1个、利益联结机制2个、牛肉产品体验店4个、肉牛出售屠宰场利益联结511头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	截止11月30日实际完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	引进国外西门塔尔种公牛冻精(万支)	2	2		
			饲草加工配送中心(个)	1	1		
			建设社会化服务站(个)	4	4		
			肉牛品牌宣传(个)	1	1		
			数字化牧场(个)	1	1		
			利益联结机制(个)	2	2		
			牛肉产品体验店(个)	4	4		
			肉牛活畜交易市场改扩建	1	0		建设地点未确定
			肉牛出售屠宰场利益联结(头)	8000	511		屠宰场牛屠宰缓慢
	质量指标	质量指标	冻精合格率(%)	100	100		
			饲草配送中心、社会化服务站、肉牛品牌宣传、数字化牧场、利益联结机制、牛肉产品体验店质量符合项目要求,验收合格。	合格	合格		
			时效指标	按期完成率(2023年11月底)	完成	未完成	
	成本指标	成本指标	引进国外西门塔尔种公牛冻精(万元)	140	140		
			饲草加工配送中心(万元)	100	100		
			建设社会化服务站(万元)	80	80		
			肉牛品牌宣传(万元)	60	60		
			数字化牧场(万元)	50	50		
			利益联结机制(万元)	100	100		
			牛肉产品体验店(万元)	240	240		
肉牛活畜交易市场改扩建(万元)			200	0		建设地点未确定	
肉牛出售屠宰场利益联结(头)	400	25.7		屠宰场牛屠宰缓慢			
效益指标	效益指标	经济效益指标	肉牛产业带动增加农户收入(万元)	1150	1000	肉牛出售屠宰场利益联结未完成	
		社会效益指标	受益农户数(户)	10000	7000	肉牛出售屠宰场利益联结未完成	
			示范带动养殖户(户)	4000	3000	肉牛出售屠宰场利益联结未完成	
		生态效益指标	推广种养结合模式,改善生态环境	明显	明显		
可持续影响指标	推动肉牛产业健康可持续发展	持续	持续				
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度(%)	100	100			
		采用新品种、新技术农户满意度(%)	100	100			
说明	无						