

固 原 市

原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2023〕91号

原州区 2023 年肉牛产业专项 工作总结暨绩效自评报告

原州区 2023 年肉牛产业专项项目已完成建设任务，现将项目实施暨绩效目标完成情况予以总结、自评。

- 附件：1、原州区 2023 年肉牛产业专项工作总结
2、原州区 2023 年肉牛产业专项绩效自评总结报告



固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2023年11月28日印发

附件 1

原州区 2023 年肉牛产业专项项目工作总结

依据自治区农业农村厅《关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2022〕44 号)和原州区畜牧中心《关于 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目(草畜产业)实施方案的上报》(原牧技字〔2023〕17 号)文件,原州区 2023 年肉牛产业建设项目目前已实施结束,现将具体工作情况总结如下:

一、总体目标任务

为全面落实自治区第十三次党代会精神,大力实施特色产业提质计划,围绕肉牛产业高质量,推进品种培优、扩规提质、延链增值、融合发展,加快构建现代农业“三大体系”,促进产业高质高效与农民持续增收,原州区畜牧中心制定《原州区 2023 年肉牛产业建设项目实施方案》,明确项目建设目标任务、运行模式及保障措施等。项目总投资 262 万元,其中 102 万元整合新建出户入场(园)示范点 1 个(另建),160 万元新建家庭牧场 5 个、品牌营销店 1 个、更新冷配改良点设备购置液氮罐 60 个、推广优质肉牛冻精 3 万支、购置液氮 1.6 万升、培育秦川牛选育场 2 个。

二、项目完成情况

(一)肉牛良繁体系建设

引进推广优质西门塔尔肉牛冻精 3 万支,配套液氮 1.35 万立升,改良能繁母牛 1.5 万头;更新冷配改良点液氮罐 71

个;实施秦川牛保种选育,培育秦川牛保种选育场2个(固原富民农业科技发展有限公司、固原伟伟家庭农场)。共完成资金支付90万元,支付率100%。其中冻精30万元,液氮13.5万元,液氮罐18.5万元,保种28万元。

(二) 家庭牧场建设

在原州区炭山、官厅、开城镇完成新建肉牛养殖家庭牧场5家,均完成养殖棚圈500平方米以上、青贮池400立方以上,配套饲草加工、全混合日粮饲养、粪污清理等机械设备设施各1台,肉牛存栏50头以上(含50头),其中基础母牛存栏10头以上。每家家庭牧场10万元,共支付项目资金50万元,支付率100%。

(三) 品牌营销体系建设

在上海建设“宁夏六盘山牛肉”品牌营销店1个,营销店面积50m²以上,布局产品储存区、营销区、配套冷链贮存等设施设备,投产后年销售牛肉20吨以上。每个品牌营销店补贴资金20万元,支付率100%。

三、主要做法

(一) 加强组织领导。成立由农业农村局局长任组长,原州区畜牧中心、动物卫生监督所、动物疾控中心同志为成员的项目工作领导小组,加强项目统筹协调、政策资金落实、项目督导检查等。

(二) 技术措施到位。成立由农业农村局分管副局长任组长,原州区畜牧技术推广服务中心、乡镇畜牧兽医工作站技术人员组成的技术指导组,具体负责技术培训指导工作。

（三）强化运行管理。对建设的出户入园形成的国有资产验收后移交乡镇政府，由乡镇政府与本村实施主体（企业、合作社、村集体）签订使用管理协议，村“两委”具体负责项目的运行管理，积极组织本村肉牛养殖户生产储备优质饲草料，推行饲草统一调制、统一管理、集中饲喂的养殖模式。

四、取得的成效和经验

截至目前，已经全面完成各项绩效指标。服务对象的满意度达到95%以上。通过项目的实施，进一步调动了广大养牛生产者的积极性，提高了养牛的规模化和养殖效益，使管理成本和养殖成本不断下降，产出效益相应地增加，预计满负荷饲养300头肉牛并进行品牌销售年实现增收105万元以上，具有很好的经济效益。同时出户入场示范点的建设可以实现节本增效，在饲料配方、疫病防控等方面实行科学统一管理，为周边群众科学养牛起到良好的示范带动作用，具有很好的社会效益。同时养殖场进行科学地粪污收集以及资源化利用起到很好的污染防治，为生态建设的有效措施，生态效益明显。这种养殖模式是一项可持续发展的良好模式，可以带动产业健康可持续发展。

五、存在的问题及建议

出户入场示范点投入资金少，后期运行存在资金不足的问题，建议在项目建成后每年投入一定的运行管理费用，促进科学规范化管理；部分养殖户对出户入场政策存在顾虑，需要更进一步宣传和示范引领，以良好的经济效益吸引更多农户加入。

原州区 2023 年肉牛产业专项项目绩效自评报告

一、基本情况

依据自治区农业农村厅《关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》宁农（计）发[2022]44 号文件及原州区畜牧中心《关于 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目（草畜产业）实施方案的上报》（原牧技字〔2023〕17 号）文件，下达原州区 2022 年肉牛产业专项资金 262 万元，其中：102 万元原州区整合到出户入园项目，160 万元用于肉牛产业项目，项目资金全部采取以奖代补方式兑付。

二、绩效目标分解下达情况

（一）项目总目标

任务下达后，原州区畜牧中心认真制定《原州区 2023 年肉牛产业建设项目实施方案》，确定新建家庭牧场 5 个；品牌营销店 1 个。更新冷配改良点设备购液氮罐 60 个；推广优质肉牛冻精 3 万支，购置液氮 1.4 万升，改良能繁母牛 1.5 万头；培育秦川牛选育场 2 个。

（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

该项目总投资 160 万元。

（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 22 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，其值分别为 40 分、40 分、10 分与年度资金总额执行率 10 分。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。

三、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照要求，结合《原州区 2023 年肉牛产业建设项目实施方案》和《2023 年原州区肉牛产业建设项目绩效考核方案》，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。

(二) 评价过程

1、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、樊大纲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。

2、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。

3、发放满意度调查表。组织人员对涉及的养殖户和客户进行问卷调查，整理梳理对项目实施对象的满意度调查，获取可靠的满意度调查指标。

四、绩效目标自评情况分析

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，资金全部核算发放到位。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。

(一) 产出指标 (40分)

1、数量指标 (12分) 建设家庭牧场 5 个，分别为固原市原州区马成忠养殖场、固原市原州区海东家庭农场、固原市原州区亮燕家庭农场、固原市原州区婕鸿家庭农场、固原市原州区明忠福养牛场，得 2 分；宁夏布法罗牧业有限公司在上海建设“宁夏六盘山牛肉”品牌营销店 1 个，得 2 分；固原富民农

业科技有限公司和原州区头营镇伟伟家庭农场实施秦川牛保种选育工作，得 2 分；引进推广优质肉牛冻精 30 万支，配套液氮 13.5 万立升，更新冷配改良点设备 71 个，各得 2 分。

2、质量指标（12 分）经验收 5 个家庭牧场饲养肉牛存栏达 50 头以上，与养殖量适应的圈舍、青贮池，配套铡草机、TMR 饲喂等机械设备建设完成，得 3 分；宁夏布法罗牧业有限公司在上海建设“宁夏六盘山牛肉”品牌营销店 1 个，营销面积达 50 平方米以上，布局产品储存区、营销区、配套冷链贮存等设施设备，年销售牛肉 20 吨以上，得 3 分；固原富民农业科技有限公司完成秦川牛基础牛群组建 98 头，使用秦川牛冻精选配 63 头，开展生产性能测定 41 头次；原州区头营镇伟伟家庭农场完成秦川牛基础母牛群组建 100 头，使用秦川牛冻精选配 40 头，以上两个实施主体秦川牛保种选育工作顺利进行，得 3 分；改良覆盖率达到 100%得 3 分。

3、时效指标（4 分）2023 年 11 月之前完成全部项目任务得 4 分。

4、成本指标（12 分）新建家庭牧场 5 个 50 万元、品牌营销店 1 个 20 万元、更新冷配改良点设备购液氮罐 71 个 18.5 万元、推广优质肉牛冻精 3 万支 30 万元、购置液氮 13.5 万元、秦川牛保种选育 2 个 28 万元。每个得 2 分。

5、项目资金完成情况

该项目全年到位财政资金 160 万元，已支付财政资金 160 万元。

(三) 效益指标 (40分)

1、经济效益 (10分) 通过项目的实施，提高了养牛的规模化和养殖效益，经营主体经济效益增加。得10分。

2、社会效益 (10分) 家庭农场示范点的建设可以实现节本增效，在饲料配方、疫病防控等方面实行科学统一管理，为周边群众科学养牛起到良好的示范带动作用，具有很好的社会效益，得10分。

3、生态效益 (10分) 示范点进行科学地粪污收集以及资源化利用起到很好的污染防治，为生态建设的有效措施，生态效益明显，推广种养结合模式，项目实施对周边环境没有影响，得10分。

4、可持续影响指标 (10分) 推动肉牛产业健康可持续发展，得10分。

(四) 满意度指标 (10分)

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96%，得10分。

四、综合评价结论

项目绩效自评得分100分，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，项目满意度10分，绩效自评结果为优。

附表：原州区2023年肉牛产业专项支出绩效自评表

附表

原州区 2023 年肉牛产业专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		原州区 2023 年肉牛产业建设项目						
主管部门		原州区农业农村局			实施单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
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:	160	160	160	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160		100		
	上年结转资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建家庭牧场 5 个; 品牌营销店 1 个, 更新冷配改良点设备购置液氮罐 60 个; 推广优质肉牛冻精 3 万支, 购置液氮 1.4 万升, 改良能繁母牛 1.5 万头; 培育秦川牛选育场 2 个。			新建家庭牧场 5 个; 品牌营销店 1 个, 更新冷配改良点设备购置液氮罐 71 个; 推广优质肉牛冻精 3 万支, 购置液氮 1.35 万升, 改良能繁母牛 1.5 万头; 培育秦川牛选育场 2 个。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设家庭牧场(个)	5	5	2	2	
			建设区外品牌营销店(个)	1	1	2	2	
			更新冷配改良点设备(个)	60	71	2	2	
			采购冻精(万支)	3	3	2	2	
			采购液氮(万升)	1.4	1.35	2	2	实际需求液氮 1.35 万升
			秦川牛保种选育场(个)	2	2	2	2	
		质量指标	家庭牧场肉牛存栏(头/个)	50	50	3	3	
			区外品牌营销店面积(m ²), 年销售牛肉(吨)	50、20	50、20	3	3	
			改良覆盖率(%)	96	96	3	3	
			性能测定数据	准确	准确	3	3	
		时效指标	项目任务完成时限	23 年 11 月底	23 年 11 月底	4	4	
		成本指标	建设家庭牧场成本(万元)	50	50	2	2	
			建设区外品牌营销店(万元)	20	20	2	2	
			冷配改良点设备成本(万元)	18	18.5	2	2	液氮结余 0.5 万元用于采购液氮罐
			推广冻精成本(万元)	30	30	2	2	
			采购液氮成本(万元)	14	13.5	2	2	实际需求 13.5 万元
			培育秦川牛保种选育场成本(万元)	28	28	2	2	
		效益指标 (40 分)	经济效益指标	养殖户增收	增加	增加	10	10
	社会效益指标		示范带动作用	明显	明显	10	10	
	生态效益指标		推广种养结合模式	改善提高	改善提高	10	10	
	可持续发展指标		推广肉牛产业健康发展	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(>=90%)	95	95	10	10	
	等 分 100							

