

固 原 市

原州区畜牧技术推广服务中心文件

原牧技字〔2023〕100号

2023年“出户入园”养殖场建设 项目工作总结暨绩效自评报告

2023年“出户入园”养殖场建设已全部完成，自验合格（待决算、县级验收），到位补助资金按照工程进度兑付，现将项目实施情况暨项目绩效目标完成情况予以总结、自评。

- 附件: 1、2023年“出户入园”养殖场建设项目工作总结
2、2023年“出户入园”养殖场建设项目支出绩效
自评总结报告

(此页无正文)

固原市原州区畜牧技术推广服务中心

2023年12月15日



固原市原州区畜牧技术推广服务中心 2023年12月15日印发

附件 1

2023 年“出户入园”养殖场建设项目工作总结

2023 年“出户入园”养殖场建设已全部完成，自验合格待县级验收，到位补助资金按照工程进度兑付，现将项目实施情况总结如下。

一、任务下达情况

依据原州区委《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发〈固原市原州区 2023 年农业产业奖补方案〉的通知》（原党办〔2023〕10 号）和原州区区委农村工作领导小组《关于印发〈原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）实施方案〉的通知》，（原党农发〔2023〕4 号），在三营镇团结村建设肉牛规模养殖场 1 个，鼓励养殖户将养殖肉牛出户入园，带动养牛户 50 户，受益人数 150 人，其中脱贫户 20 户 60 人。实施期 2023 年 1 月-2023 年 11 月。

二、资金到位情况

三营镇团结村肉牛规模养殖场项目计划资金 656.00 万元，全部为中央衔接资金，资金到位率 100%。

三、项目执行情况

三营镇团结村肉牛规模养殖场项目已全部完成，自验合格待决算和县级验收，到位补助资金按照工程程序兑付。

（一）任务完成情况

新建肉牛养殖规模 222 头养殖场一个。

（二）资金使用情况

项目实施过程中，严格按照项目监理出具工程进度支付申报表及资金支付程序进行补助资金的兑付，实际到位资金656.00万元，全部为中央衔接资金。至目前支出580.6223万元，占到位资金的88.50%，下余3.5万元待支付、净结余71.8777万元待财政收回。

四、采取的主要措施

（一）加强组织领导。成立由政府分管领导任组长，农业农村、工信商务、发改、财政、自然资源、生态环境、科技、交通、水务、乡村振兴、供电等部门（单位）负责同志及所在乡镇主要领导为成员的肉牛养殖出户入园（场）工作领导小组，加强对此项工作的组织领导和统筹协调。

（二）技术措施。成立由原州区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，具体负责建设指导工作。

（三）运行管理。对建设的肉牛规模养殖场形成的国有资产验收后便移交三营镇政府，由三营镇政府与团结村实施主体（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。

五、实施效益

（一）经济效益。项目的实施充分发挥了产业带动农户增收致富作用，（散养户粗放饲养与规模化饲养相比较，同体重出栏散养户需22个月，规模化饲养周期需20个月。）

规模场建设实行标准化饲养管理推行精细化饲喂技术，缩短饲养周期 2 个月，每头牛可节约成本 750 元，该规模场正常运行饲养 220 头牛，1 个饲养周期可节约成本增收 16.50 万元。

（二）社会效益。项目实施受益养殖户 50 户 150 人；充分调动了原州区养牛户饲养肉牛的积极性，确保了原州区肉牛饲养量的稳步提升。

（三）生态效益。项目实施促进了种植业的扩规，形成了“为养而种，种养结合”的一体化农业，进一步加大了以玉米秸秆为主的饲草资源利用，养殖业的发展促进青贮玉米种植，2023 年原州区青贮玉米种植达到 26 万亩。

（四）可持续影响。规模养殖促进了农村环境整治，推动肉牛产业健康发展。

附件: 2

2023 年“出户入园”养殖场建设项目 支出绩效自评总结报告

一、项目基本情况

依据原州区委《中共原州区委办公室 区人民政府办公室关于印发〈固原市原州区 2023 年农业产业奖补方案〉的通知》(原党办〔2023〕10 号)和原州区区委农村工作领导小组《关于印发〈原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金(年终调整)实施方案〉的通知》，(原党农发〔2023〕4 号),在三营镇团结村建设肉牛规模养殖场 1 个,鼓励养殖户将养殖肉牛出户入园,带动养牛户 50 户,受益人数 150 人,其中脱贫户 20 户 60 人。实施期 2023 年 1 月-2023 年 11 月。

二、绩效目标分解下达情况

(一) 财政专项扶贫资金下达预算情况

三营镇团结村肉牛规模养殖场项目依据《关于印发〈原州区 2023 年统筹整合使用财政涉农资金(年终调整)实施方案〉的通知》，(原党农发〔2023〕4 号),计划资金 656.00 万元全部为中央衔接资金,资金到位率 100%。

(二) 绩效目标设定情况

在三营镇团结村建设肉牛养殖场 1 个,鼓励养殖户将养殖肉牛出户入园。

三、绩效自评工作开展情况

由原州区畜牧中心组织人员开展全面性自评工作,依据

项目实施相关任务、验收情况、受益主体等，为评价提供工作指引，同时按照本项目设定的绩效目标指标和评价标准，对每项指标得分情况进行认真总结分析，使其能真实反映资金的使用绩效和绩效目标，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

本项目从资金的执行率、产出指标、效益指标、满意度指标（设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 18 个。）4 个方面进行总体自评，分值 100 分，自评得分 98.85 分。绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的经济、社会、生态效益。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2023 年计划资金 656.00 万元，实际到位资金 656.00 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。实际到位资金 656.00 万元，全部为中央衔接资金，至目前共计支出 580.6223 万元，占到位资金的 88.50%，下余 3.5 万元待支付、净结余 71.8777 万元待财政收回。

3. 项目资金管理情况分析

本项目严格按照《原州区统筹整合使用涉农资金管理暂行办法》执行，严格落实“项目法人制、项目招投标及公示制”，资金不存在截留、挪用和违规使用情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析（40分）

（1）项目完成数量（27分）。

新建完成混合结构单列式牛舍3座，每座牛舍面积1223.00平方米（其中牛舍519.00平方米，运动场704.00平方米），共3669平方米（其中牛舍1557平方米，运动场2112平方米）。新建钢结构干草料棚194.00平方米。钢结构堆粪棚194.00平方米。沉淀池600.00立方米。购置4吨粉料机1台，30型铲车1辆，80吨磅秤1台，消毒机1台。改造牛舍活动场地230.00平方米及配套附属设施建设（监控、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化4920.00平方米）等工程。

（2）项目完成质量（5分）。出户入场（园）示范点建设符合工程要求，自验合格。

（3）项目实施时效（5分）。建设任务按期完成率100%。

（4）项目成本（3分）。严格按照项目设计建设，成本控制在预算内，

2. 效益指标完成情况分析（40分）

（1）项目实施的经济效益分析（10分）。项目的实施充分发挥了产业带动农户增收致富作用，（散养户粗放饲养与规模化饲养相比较，同体重出栏散养户需22个月，规模化饲养周期需20个月。）规模场建设实行标准化饲养管理推行精细化饲喂技术，缩短饲养周期2个月，每头牛可节约成本750元，正常运行饲养200头牛，1个饲养周期可节约成本增收16.5万元。每年按照出栏100头牛估算，每头牛

650 公斤×30 元/公斤=1.95 元。年销售收入可达 195 万元。

(2) 项目实施的社会效益分析(10分)。项目实施受益养殖户 50 户 150 人;充分调动了原州区养牛户饲养肉牛的积极性,确保了原州区肉牛饲养量的稳步提升。

(3) 项目实施的生态效益分析(10分)。项目实施促进了种植业的扩规,形成了“为养而种,种养结合”的一体化农业,进一步加大了以玉米秸秆为主的饲草资源利用,养殖业的发展促进青贮玉米种植,2023 年原州区青贮玉米种植达到 26 万亩。

(4) 项目实施的可持续影响分析(10分)。规模养殖促进了村环境整治,推动肉牛产业健康发展。

3、满意度指标完成情况分析(10分)。受益养殖户对项目满意度 95%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,本项目绩效目标自评报告公开使用,广泛接受社会各界监督。

附表:2023 年“出户入园”养殖场建设项目支出绩效自评表

附表:

2023年“出户入园”养殖场建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年“出户入园”养殖场建设项目						
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:	656.00	656.00	580.6223	10	88.5%	8.85	
	其中:当年财政拨款	656.00	656.00					
	上年结转资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建混合结构单列式牛舍3座,每座牛舍面积1223.00平方米(其中牛舍519.00平方米,运动场704.00平方米),共3669平方米(其中牛舍1557平方米,运动场2112平方米)。新建钢结构干草料棚194.00平方米。钢结构堆粪棚194.00平方米。沉淀池600.00立方米。购置4吨粉料机1台,30型铲车1辆,80吨磅秤1台,消毒机1台。改造牛舍活动场地230.00平方米及配套附属设施建设(监控、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化4920.00平方米)等工程。			新建混合结构单列式牛舍3座,每座牛舍面积1223.00平方米,共3669平方米。新建钢结构干草料棚194.00平方米。钢结构堆粪棚194.00平方米。沉淀池600.00立方米。购置4吨粉料机1台,30型铲车1辆,80吨磅秤1台,消毒机1台。改造牛舍活动场地230.00平方米及配套附属设施建设(监控、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化4920.00平方米)。				
绩效 指标 (40分)	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 (10分)	数量指标	新建混合结构单列式牛舍3座(=m ²)	3669	3669	3	3	
			堆粪棚(=m ²)	194	194	3	3	
			新建钢结构干草料棚(=m ²)	194	194	3	3	
			沉淀池(立方米)	600	600	3	3	
			4吨粉料机	1台	1台	3	3	
			30型铲车	1辆	1辆	3	3	
			80吨磅秤	1台	1台	3	3	
			消毒机	1台	1台	3	3	
			改造牛舍活动场地	230 m ²	230 m ²	3	3	
			质量指标	项目工程验收合格	验收合格	验收合格	5	5
	时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	控制在预算内(≤**万元)	656	580.6223	3	3		
	效益 指标 (10分)	经济效益指标	投产后运营后年销售收入(≥**万元)	100	195	10	10	
社会效益指标		带动入园户数达到(≥**户)	50	50	5	5		
		其中脱贫户(≥**户)	20	20	5	5		
生态效益指标	推动种植业发展	效果明显	效果明显	10	10			
可持续影响指标	节能减排效果	效果明显	效果明显	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	92%	10	10		
总分					100	98.85		

