

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2024〕43号

财政衔接推进乡村振兴补助资金（十万亩牧草保障工程省级二批、市级一批项目）2023年绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 衔接资金下达预算及项目情况。

2023年下达财政衔接资金（十万亩牧草项目）650万元，其中省级380万，市级270万，项目资金全部到位。

2. 衔接资金项目绩效目标设定情况。

年度总体目标优化品种布局，调整种植结构，改“粮、经”二元种植结构为“粮、经、草”三元种植结构，以10万只奶山羊、10万头肉牛、10万只肉羊基地建设年度饲草料需求为依托，采取“企业+合作社+种植户”模式，走订单种植加工的产业发展新路子，形成种加销一体化商品草生产供应格局。全年新种紫花

苜蓿 3000 亩，累计留存面积达到 13 万亩以上；种青贮玉米、甜高粱 4 万亩；种植燕麦等其它牧草 0.1 万亩。完成玉米青贮 25 万吨，干储苜蓿及玉米秸秆 6 万吨。

二、绩效自评工作开展情况

按照《合水县 10 万亩牧草保障工程三年行动计划（2021-2023）》及《合水县 2022 年 10 万亩牧草保障工程实施方案》（合办字〔2022〕8 号）、《合水县 2022 年粮改饲工作实施方案》（合农发〔2022〕101 号）总体要求，为切实做好苜蓿种植及干麦草、干苜蓿、干秸秆、青贮秸秆、青贮玉米等饲草收贮（储）工作规范，制定了合水县 2023 年 10 万亩牧草保障工程饲草验收方案，成立了验收工作组，明确了验收内容和验收程序、验收标准等内容，经县验收组组织验收后，合作社（家庭农场）、养殖户（农户）填写资金领取表，签字盖章后，由县畜牧兽医站将补助资金拨付到对公账户或“一折通”账户。

三、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。

650 万元项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

对养殖合作社、场（户）、饲草专业合作社种植种植紫花苜蓿 100 亩以上，每亩补助 200 元；饲草加工企业（合作社）、养殖企业（场、户）青贮全株玉米、甜高粱，每吨补助 50 元；紫花苜蓿干贮，每吨补助 100 元；玉米、麦草等其它农作物秸秆干储，每吨补助 30 元。

3. 项目资金管理情况分析。

建设单位资金财务管理标准体系健全，并严格执行，资金使用支出财务核算规范。

(二) 绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。项目设计产出与实际产出符合，全年新种紫花苜蓿 3000 亩，累计留存面积达到 13 万亩以上；种青贮玉米、甜高粱 4 万亩；种植燕麦等其它牧草 0.1 万亩。完成玉米青贮 25 万吨，干储苜蓿及玉米秸秆 6 万吨。

(2) 质量指标。项目验收合格率 100%，紫花苜蓿、青贮玉米、甜高粱均达到合格标准。

(3) 时效指标。2023 年 2 月，完成了项目实施方案并备案，项目建设进展达到预期效果，项目实施解决了时间、空间区域差异，年度项目任务目标完成率达到 100%，年度项目资金执行率达到 99.76%，目标任务完成率达到 100%。

(4) 成本指标。对养殖合作社、场（户）、饲草专业合作社种植种植紫花苜蓿 100 亩以上，每亩补助 200 元；饲草加工企业（合作社）、养殖企业（场、户）青贮全株玉米、甜高粱，每吨补助 50 元；紫花苜蓿干贮，每吨补助 100 元；玉米、麦草等其它农作物秸秆干储，每吨补助 30 元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。通过项目实施，带动农民收入提高，提高农民种植饲草的积极性。

(2) 社会效益。资金使用无重大违规违纪问题，社会效益

良好。

(3) 生态效益。促进以牛羊为主的草食畜牧业产业转型升级，扩大优良饲草的种植面积，保障牛羊养殖稳定发展。

(4) 可持续影响。建立健全并完善了 10 万牧草补贴的长效化机制及信息管理。逐年提高秸秆饲料化利用率。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，使得受益项目实施主体（公司、养殖场、合作社、养殖户）满意度达到了 95% 以上。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的困难和问题

一是缺乏大型饲草加工企业，全县区域性饲草配送中心难以建立，玉米青贮规模效益难以体现。

二是玉米青贮设施建设不足，特别是永久性青贮池（窖）投资大，建设数量不足，不能满足贮草需求，堆贮、包贮等因机械缺少，推广面有待提高。

三是玉米价格上涨，全株青贮种植户有惜售心理，按亩论价格偏高，饲料加工企业、养殖户难以承受，推行难度大，特别是子午岭林缘乡镇，种植户思想观念转变严重滞后。

四是今年我县受干旱影响，经测产，每亩露地全株青贮玉米产量为 2.3 吨、全膜双垄沟玉米为 3.2 吨（省上任务产量每亩 4 吨），与省上下达面积及产量矛盾。

下一步改进措施

一是各乡镇要进一步加强工作力度，统一组织、合理调配机械，协调饲料原料、劳力、资金等，优先保证“粮改饲”项目任

务完成。

二是通过进村进户宣传扶持政策等方式逐步引导，特别是子午岭林缘乡镇种植户，要及早采收玉米籽实，在玉米叶片三分之二以上为绿色时，快速推行玉米秸秆青贮，最大限度提高秸秆饲料化利用率。

三是县、乡畜牧兽医技术人员要采取包行政村、场、户的措施，责任到人，逐场（户）指导全株玉米青贮质量，切实做到“铡碎、压实、封严”六个字，最大限度提高品质，减少损失，青贮完成后要及时检查，抓好质量评鉴和技术补救措施，确保贮成一批成功一批。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制依据和年度预算安排的依据。

附：合水县 2023 年度项目支出绩效自评表





注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

