

合水县畜牧兽医站文件

合牧医发〔2025〕25号

2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 —牧草保障项目绩效自评报告

根据上级文件精神，合水县畜牧兽医站高度重视中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—牧草保障项目经费转移支付2024年度绩效自评工作，认真开展绩效自评工作，现将绩效自评结果报告如下。

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。

2024年省级一批安排资金300万元，省级二批安排资金420.98万元，整合衔接资金62.5万元，县级整合资金90万元。资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

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 5000 亩；种青贮玉米、甜高粱 4 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 2024 年优势特色产业发展实施方案》（合办字〔2024〕13 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 2024 年牧草验收方案，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。

省级 783.48 万元、县级整合 90 万元项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

草业公司种植 100 亩以上、养殖合作社（场）种植 50 亩以上、养殖户种植紫花苜蓿 10 亩以上，每亩补助 200 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 5000 亩；种青贮玉米、甜高粱 4 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。2024 年 11 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 89.69%，目标任务完成率达到 100%。

(4) 成本指标。草业公司种植 100 亩以上、养殖合作社(场)种植 50 亩以上、养殖户种植紫花苜蓿 10 亩以上，每亩补助 200 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

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

1.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。

2.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：2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—牧草保障项目绩效自评表



2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—牧草保障项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		合水县农业农村局		资金使用单位	合水县畜牧兽医站	
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/AX100%)	
		年度资金总额:	783.48	783.48	100%	
		其中:中央财政资金	783.48	783.48	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
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	无	
		下达及时性		及时	无	
		拨付合规性		合规	无	
		使用规范性		规范	无	
		执行准确性		准确	无	
		预算绩效管理情况		预算资金准确	无	
		支出责任履行情况		资金支出及时, 责任履行到位	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 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。			目标1: 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。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	数量指标		指标1: 紫花苜蓿	5000亩	5000亩	
			指标2: 青贮玉米、甜高粱	4万亩	4万亩	
			指标3: 青贮玉米	25万吨	25万吨	
			指标4: 干贮苜蓿青玉米秸秆、麦草	6万吨	6万吨	
	质量指标		指标1: 项目验收合格率(%)	100%	100%	
			指标2: 紫花苜蓿、青贮玉米、甜高粱	合格	合格	
	时效指标		指标1: 项目实施方案备案及时性	按期完成	按期完成	
			指标2: 年度项目任务目标完成(%)	100%	100%	
			指标3: 年度项目资金执行率(%)	≥99%	100%	
	成本指标		指标1: 养殖合作社、农户种植紫花苜蓿100亩以上, 每亩补助200元	200	200	

	经济效益指标	指标1: 项目实施带动农民收入	提高	提高	
	社会效益指标	指标1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	生态效益指标	指标1: 促进以牛羊为主的草食畜牧业产业转型升级 扩大代自饲青	进一步提高	进一步提高	
	可持续影响指标	指标1: 长效发展机制完善性	完善	完善	
		指标2: 信息管理完备性	完善	完善	
		指标3: 逐年提高秸秆饲料化利用	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益项目实施主体(公司 养殖场 合作社 养殖户)满意	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

- 注:
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总对技区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、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。