

银川市兴庆区农业农村和水务局

2023 年国家高产优质苜蓿建设项目绩效 自评报告

根据自治区农业农村厅《关于下达 2023 年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2023〕18 号）和自治区畜牧兽医局《2023 年国家高产优质苜蓿建设宁夏项目区实施方案》文件要求，我局印发了《兴庆区 2023 年国家高产优质苜蓿建设项目实施方案》，并在兴庆区人民政府官网发布了项目遴选公告，通过遴选并经局党组会议研究同意，由宁夏宝丰生态牧场有限公司实施该项目。现将该项目绩效评价工作情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

自治区财政厅《关于下达 2023 年中央和自治区农业相关资金（第二批）预算的通知》（宁财农指标〔2023〕186 号）自治区农业农村厅《关于下达 2023 年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2023〕18 号）要求，下达兴庆区项目资金共 180 万元，种植面积 0.3 万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。按照自治区农业农村厅《关于下达 2023 年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》

（宁农计发〔2023〕18号）资金计划表，分解到兴庆区国家高产优质苜蓿建设项目180万，全部为中央资金。截止2023年年底财政资金到位180万元，资金到位率为100.00%。

2.项目资金执行情况分析。按照《兴庆区2023年国家高产优质苜蓿建设项目实施方案》要求，2022年已建设但未验收或未通过验收的项目，2023年仍可继续申报补助，种植年限按2022年方案执行，宁夏宝丰生态牧场有限公司2022年种植的0.229万亩符合该条件，我局按照600元/亩的标准予以补助，共兑付补助资金137.4万元。2023年该公司新种植苜蓿于9月25日经银川市组织自治区、银川市相关专家及第三方公司对该项目进行了验收。经现场查看和资料审核，宁夏宝丰生态牧场有限公司苜蓿种植质量合格并通过验收，补助面积为910亩。按照项目补助政策，需兑付该公司项目资金42.6万元，目前尚未兑付。

（二）项目资金管理情况分析

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

(7) 支出责任履行情况。不涉及。

(三) 总体绩效目标完成情况分析

按照《兴庆区 2023 年国家高产优质苜蓿建设项目建设方案》要求，2022 年已建设但未验收或未通过验收的项目，2023 年仍可继续申报补助，种植年限按 2022 年方案执行，宁夏宝丰生态牧场有限公司 2022 年种植的 0.229 万亩符合该条件，我局按照 600 元/亩的标准予以补助，共兑付补助资金 137.4 万元。2023 年该公司新种植苜蓿于 9 月 25 日经银川市组织自治区、银川市相关专家及第三方公司对该项目进行了验收。经现场查看和资料审核，宁夏宝丰生态牧场有限公司苜蓿种植质量合格并通过验收，补助面积为 910 亩。按照项目补助政策，需兑付该公司项目资金 42.6 万元，目前尚未兑付。

(四) 绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。宁夏宝丰生态牧场有限公司 2023 年新种

植苜蓿经企业聘请第三方测绘，面积为 0.0915 万亩。9 月 25 日经银川市组织自治区、银川市相关专家及第三方公司对该项目进行了验收，核定补助面积为 0.091 万亩。累加该公司 2022 年未补助苜蓿面积 0.229 万亩，完成自治区下达的 0.3 万亩种植面积。

(2) 质量指标。2023 年新种植苜蓿第一茬干草未检测，第二茬苜蓿取样送检，粗蛋白平均为 21.33%，中性洗涤纤维 36.6%，酸性洗涤纤维 24.7%，相对饲用价值 177。

(3) 时效指标。根据《2023 年国家高产优质苜蓿建设宁夏项目区实施方案》文件要求，截止 2023 年 12 月停止项目实施。兴庆区农业农村和水务局按时完成项目实施及验收工作。

(4) 成本指标。关于下达的 180 万元专项资金，兴庆区农业农村和水务局根据现场验收结果，实际需兑付资金为 180 万元，未超过预算指标。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。提升苜蓿的直接收益，促进增收收入；提升奶牛等草食动物生产效率继而增收收入。

(2) 社会效益。提升奶牛等草食动物生产效率和养殖效益。

(3) 生态效益。改良农田，使区域性生态效应逐步改善。

(4) 可持续影响。促进草原畜牧业可持续发展，增加土壤有机质。

3.满意度指标完成情况分析。对项目实施的社会效益、满

意度等各项指标进行调查，群众对此项目满意度达 90%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。通过项目建设的宣传，使区域性生态效应逐步改善，提升了奶牛等草食动物生产效率和养殖效益，促进了草原畜牧业可持续发展。同时增加了土壤有机质，为畜牧业可持续发展筑牢基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至目前，项目资金尚未兑付。改进措施为积极对接财政部门，及时兑付项目资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

中央转移支付粮改饲项目绩效自评表。

银川市兴庆区农业农村和水务局

2024年3月14日

2023 年国家高产优质苜蓿建设项目项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		2023 年国家高产优质苜蓿建设项目				
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			
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/A×100%)	
		年度资金总额:	180	137.4	76.3	
		其中: 中央财政资金	180	137.4	76.3	
		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	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	开展绩效评价			无
		支出责任履行情况	不涉及			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023 年自治区下达兴庆区项目资金共 180 万元, 种植面积 0.3 万亩			截至目前已兑付项目资金 137.4 万元, 苜蓿种植面积 0.32 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	种植面积	0.3 万亩	0.32 万亩	无
		质量指标	粗蛋白质含量、中性洗涤纤维	18%以上、低于 45%	21.33%、24.7%	无
		时效指标	完成任务时间	2023 年 12 月底前	完成	无
		成本指标	项目需兑付补贴资金	180 万元	180 万元	无
	效益指标	经济效益指标	提升苜蓿种植收益	提升	提升	无
		社会效益指标	草食动物生产效率	提升	提升	无
		生态效益指标	区域性生态效应逐步改善	显著	显著	无
		可持续影响指标	畜牧业可持续发展	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	95	无
	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, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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。