

# 银川市兴庆区农业农村和水务局

## 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效自评报告

根据自治区财政厅《关于下达 2023 年地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农业农村相关资金）的通知》（宁财农指标发〔2023〕332 号）、自治区农业农村厅《关于下达 2023 牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农牧发〔2023〕10 号）文件要求，我局印发了《兴庆区 2023 年牛奶产业提质升级项目实施方案》，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，由宁夏玖加玖牧业有限公司实施奶牛数字化智慧化牧场建设项目。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年地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农业农村相关资金）的通知》（宁财农指标发〔2023〕332号）、自治区农业农村厅《关于下达2023牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农牧发〔2023〕10号）要求，下达兴庆区项目资金共150万元。

### 二、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。自治区农业农村厅《关于下达 2023 牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁

农牧发〔2023〕10号)资金计划表,分解到兴庆区牛奶产业提质升级项目资金150万,全部为中央资金。截止2023年年底财政资金到位150万元,资金到位率为100.00%。

**2.项目资金执行情况分析。**根据自治区财政厅《关于下达2023年地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农业农村相关资金)的通知》(宁财农指标发〔2023〕332号),下达兴庆区项目资金共150万元。因项目未完工截至目前资金尚未兑付。

## **(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向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

自治区财政厅《关于下达 2023 年地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农业农村相关资金）的通知》（宁财农指标发〔2023〕332 号）、自治区农业农村厅《关于下达 2023 牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农牧发〔2023〕10 号）要求，下达兴庆区项目资金共 150 万元。我局结合实际印发了《兴庆区 2023 年牛奶产业提质升级项目实施方案》，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，由宁夏玖加玖牧业有限公司实施奶牛数字化智慧化牧场建设项目，计划建设一套一体化综合性数据分析展示平台（包括改造原有房屋 1 间；购置巴杀机、酸奶机、发酵罐、灌装机、冷柜各 1 台；购置智慧化挤奶机器人 1 台，以及其他设施设备）购；置智慧化恒温水槽 90 个（6 米\*1 米\*0.8 米）；购置智能化环境温度检测系统 1 套（包括控制系统一套，风扇 28 个）；购置智能化环境湿度检测系统 1 套（包括控制系统一套，喷淋头 88 个，喷淋管道 300 米）；基因检测 100 头。因项目未完成建设，项目资金尚未兑付。

### (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。根据项目实施方案和遴选结果，由宁夏玖加玖牧业有限公司实施奶牛数字化智慧化牧场建设项目。截至

目前尚未完工。

**(2) 质量指标。**根据自治区农业农村厅《关于下达 2023 牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农牧发〔2023〕10 号）要求，待项目完工后，对项目实施资料包括发票、购进设施设备入库单、财务专项凭证等档案资料进行审核验收，验收合格后兑付资金。

**(3) 时效指标。**根据自治区农业农村厅《关于下达 2023 牛奶、肉牛、滩羊产业提质升级项目资金计划的通知》（宁农牧发〔2023〕10 号）文件要求，截止 2024 年 6 月 30 日停止项目实施。截至目前仍未完工。

**(4) 成本指标。**关于下达的 150 万元专项资金，兴庆区农业农村和水务局根据企业项目建设方案，需兑付资金为 150 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。**通过项目的实施，引导企业逐步提升标准化、数字化养殖水平，降低了企业运营成本，增加了企业盈利。

**(2) 社会效益。**项目的实施降低了奶牛养殖企业生产成本，增加奶牛产奶量，能够提供更加优质的生鲜乳。同时带动周边企业对设施设备进行数字化提升改造。

**(3) 生态效益。**项目的实施提升了粪污资源化利用水平，有效解决了畜禽排泄物对环境的污染问题。

**(4) 可持续影响。**为兴庆区奶产业健康发展筑牢基础。

3.满意度指标完成情况分析。通过对项目实施的社会效益、满意度等各项指标进行调查，群众对该项目满意度达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，增强了奶牛养殖企业的信心，改善了区域性生态效应，提升了奶产业生产效率和养殖效益，促进奶产业可持续发展和一二三产业融合发展，提升鲜奶品质。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于企业自筹资金到位缓慢导致项目整体进度滞后。下一步，我局将督促企业在保证项目质量的前提下加快项目进度，完工后进行自验并提交验收申请。同时我局将及时组织人员验收，加快资金支付进度，提高资金支付率，确保项目早日见效。

### 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

牛奶产业提质升级项目绩效自评表。

银川市兴庆区农业农村和水务局

2024年3月14日





# 牛奶产业提质升级项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		牛奶产业提质升级项目				
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)	年度资金总额:	全年预算数(A)	150	全年执行数(B)	0	
	其中:中央财政资金	150		0	0	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况	分配科学性	情况说明			存在问题和改进措施	
	下达及时性	分配科学			无	
	拨付合规性	下达及时			无	
	使用规范性	拨付合规			无	
	执行准确性	使用规范			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		
完成1个肉牛数字化牧场建设		宁夏诚勇平养殖专业合作社实施并完成了肉牛数字化牧场建设项目				
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	数字化智慧化牧场建设	1个	0个	企业自筹资金到位缓慢导致项目整体进度滞后
		质量指标	验收合格	合格	未验收	企业自筹资金到位缓慢导致项目整体进度滞后
		时效指标	完成任务时间	2024年6月30日前	完成	无
		成本指标	项目需兑付补贴资金	150万元	150万元	无
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	明显	明显	无
		社会效益指标	带动周边企业对设施设备进行数字化提升改造	明显	明显	无
		生态效益指标	提升粪污资源化利用水平	显著	显著	无
		可持续影响指标	奶产业健康发展	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	≥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。