

银川市兴庆区农业农村和水务局

银川市兴庆区农业农村和水务局 兴庆区 2023 年粮改饲项目绩效自评报告

根据自治区《2023 年国家粮改饲宁夏项目区绩效考核实施方案》要求，兴庆区严格按照粮改饲项目绩效考核指标体系组织实施项目，按照相关要求，结合项目实际完成情况，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

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）文件，下达兴庆区粮改饲项目补助资金350万元。

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

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）文件，下达兴庆区粮改饲项目补助资金350万元，实际到位350万元，资金实际到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2023年，兴庆区粮改饲项目完成全株青贮玉米收贮制作16.4万吨，完成青贮玉米种植4.4万亩，完成小黑麦种植1938亩，完

成燕麦种植3143亩，该项目已完成验收和公示，全株玉米青贮平均每吨补助18.07元，小黑麦草每亩补助100元，燕麦每亩补助100元。按照补助政策应补助项目实施主体共计350万元，实际支付350万元，支付率100%。

（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

兴庆区粮改饲项目完成全株青贮玉米收贮制作16.4万吨，完

成青贮玉米种植4.4万亩，完成燕麦种植3143亩，完成小黑麦种植1938亩，该项目已完成验收和公示，全株玉米青贮平均每吨补助18.07元，小黑麦草每亩补助100元，燕麦每亩补助100元。按照补助政策应补助项目实施主体共计350万元，实际支付350万元，整体完成绩效目标任务的100%。

（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。2023 年自治区下达兴庆区粮改饲项目青贮玉米种植面积 1.5 万亩，优质全株玉米等收贮 5.4 万吨，饲用燕麦种植 0.25 万亩，饲用小黑麦种植 0.3 万亩，合计种植面积 0.55 万亩，补助资金共 350 万元。

兴庆区 2023 年粮改饲项目由 29 个规模养殖场和 3 个种植户共同承担，完成玉米青贮 16.4 万吨（按企业上报吨位数量的 70%折算、实地测量吨位数量、牛存栏头数*6 吨/头的最低数量确定），其中：奶牛规模养殖场 18 家，存栏奶牛 3.74 万头，完成玉米青贮 14.0 万吨，占收贮制作总量的 85.37%；肉牛规模养殖场 11 家，存栏肉牛 0.69 万头，完贮收贮制作 2.4 万吨，占收贮制作总量的 14.63%。燕麦种植户 1 户，完成种植面积 3143 亩；小黑麦种植户 2 户，完成种植面积 1938 亩，亩产均达到 500 公斤以上。

（2）质量指标。经项目实施单位组织饲草品质检测，兴庆区粮改饲实施企业制作的全株玉米青贮均达到指标水平要求。

（3）时效指标。按照《兴庆区2023年粮改饲项目实施方案》，于2022年11月15日前我局会同财政局对项目进行了实地测量验

收，项目目标任务按期完成。

（4）成本指标。兴庆区 2023 年粮改饲项目由 29 个规模养殖场和 3 个种植户共同承担，完成玉米青贮 16.4 万吨，燕麦完成种植面积 3143 亩，小黑麦完成种植面积 1938 亩，兑付财政补助资金 350 万元，整体完成指标的 100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过粮改饲项目的实施，提高了养殖企业的饲草品质，增强牛群抵抗疾病的能力，提高了奶牛单产水平，增加了企业的经济收入。

（2）社会效益。提高了牛奶、牛肉等动物产品的品质，保护生态环境，有效保障食品安全和人民群众的生命财产安全。

（3）生态效益。增强牛体抵抗疾病的能力，减少病死畜禽随意丢弃，有效保护生态环境。

（4）可持续影响。加快推进奶产业结构优化调整和奶产业高质量发展。

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，群众对次项目满意度达 95%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，使养殖户提高了制作青贮玉米饲料的水平，优化了本区域种植结构，使区域性生态效应逐步改善，促进养殖业可持续健康发展，得到了社会广泛好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

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局
2024年3月14日





中央转移支付粮改饲项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		粮改饲				
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:	350	350	100	
		其中:中央财政资金	350	350	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	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粮改饲项目青贮玉米种植面积1.5万亩,优质全株玉米等收贮5.4万吨,饲用燕麦种植0.25万亩,饲用小黑麦种植0.3万亩,合计种植面积0.55万亩,补助资金共350万元			兴庆区2023年粮改饲项目由29个规模养殖场和3个种植户共同承担,完成玉米青贮16.4万吨,燕麦完成种植面积3143亩,小黑麦完成种植面积1938亩,兑付财政补助资金350万元,整体完成指标的100%。		
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	饲草料收贮	5.4万吨	16.4万吨	无
			青贮玉米种植面积,饲用燕麦和小黑麦种植面积	1.5万亩、0.55万亩	4.4万亩、0.5081万亩	无
		质量指标	符合粮改饲标准	一级标准	完成	无
		时效指标	完成任务时间	2023年12月底前	完成	无
		成本指标	项目补贴资金	350万元	完成	无
	效益指标	经济效益指标	综合饲料成本下降	明显	明显	无
		社会效益指标	示范带动作用	显著	显著	无
		生态效益指标	优化种植结构,保护环境	显著	显著	无
		可持续影响指标	奶产业可持续发展	显著	显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和养殖企业对粮改饲政策的满意度	≥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,如没有请填写无。				

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。