

银川市兴庆区农业农村和水务局

黄河绿洲奶牛优势特色产业集群 2023 年续建 项目绩效自评报告

根据《农业部 财政部关于公布 2021 年农业产业融合发展项目创建名单的通知》（农计财发〔2021〕10 号）和《宁夏黄河绿洲奶牛优势特色产业集群建设方案》精神，我局结合辖区产业实际制定了《兴庆区黄河绿洲奶牛优势特色产业集群 2023 年续建方案》，并组织农水、财政、乡镇相关专家对申报实施该项目的企业进行了评审，确定宁夏玖加玖牧业有限公司、宁夏赛科星养殖有限公司、宁夏东泽农牧科技有限公司为兴庆区 2023 年黄河绿洲奶牛优势特色产业集群项目实施主体。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 260 万元。

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，分解到兴庆区优势特色产业集群建设项目资金260万，全部为中央资金。截止2023年年底财政资金到位260万元，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），下达兴庆区项目资金共260万元。截至目前共兑付项目资金70万元，资金兑付率为26.92%。

（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《兴庆区黄河绿洲奶牛优势特色产业集群 2023 年续建方案》要求，玖加玖标准化奶牛养殖场建设项目资金 70 万元、赛科星“2+1”规模化智慧牧场改扩建项目资金 110 万元，东泽标准化牧场建设项目资金 80 万元。截至目前，玖加玖 5G 智慧牧场建设项目已竣工达产并兑付了项目资金；东泽标准化智慧牧场建设项目预计 2024 年 4 月前完工；赛科星“2+1”规模化智慧牧场改扩建项目正在实施，预计 2024 年 8 月完工。

（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。按照《兴庆区黄河绿洲奶牛优势特色产业集群 2023 年续建方案》，宁夏玖加玖牧业有限公司建设繁育育种数字化管理系统、数字化监控系统、自动饲喂系统、自动保温系统。宁夏赛科星养殖有限公司建设日处理养殖粪水 1000 吨处理站一座、固液分离间 1360 m²及沉砂池等；购置固液分离机、分离机供料泵、搅拌机、液位计、输送泵、还田泵等设备。宁夏东泽农牧科技有限公司建设日处理养殖粪水 100 吨处理站 1 座、堆粪场 1 座；购置格栅、污泥泵、搅拌机、固液分离机、提升泵、搅拌机、气浮机等相应的设备。截至目前，宁夏玖加玖牧业有限公司项目建设已通过验收并兑付了补助资金，宁夏东泽农牧科技有限公司项目尚未完工，宁夏赛科星养殖有限公司项目尚未完工。

（2）质量指标。宁夏玖加玖牧业有限公司建设的繁育育种

数字化管理系统、数字化监控系统、自动饲喂系统、自动保温系统，经现场查看和资料审核，项目建设指标均达到要求，档案资料齐全，项目验收合格。其他项目因未完工尚未验收。

（3）时效指标。根据《宁夏黄河绿洲奶牛优势特色产业集群建设方案》要求，截止 2023 年 12 月停止项目实施。除宁夏玖加玖牧业有限公司按时完成项目建设外，剩余公司均未能如期完成项目建设。

（4）成本指标。2023 年共下达项目专项资金 260 万元，兴庆区农业农村和水务局根据现场验收结果和企业项目建设方案，实际需兑付资金为 260 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

一是由于赛科星“2+1”规模化智慧牧场改扩建项目环评等开工前必备手续办理缓慢无法按时开工建设，导致项目无法按照既定计划完工。二是由于宁夏东泽农牧科技有限公司项目设备到位滞后，无法按期安装，导致项目无法按照既定计划完工。

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

2023 年优势特色产业集群建设项目项目绩效自评表。

银川市兴庆区农业农村和水务局

2024 年 3 月 14 日



2023 年优势特色产业集群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:	260	70	26.92		
	其中:中央财政资金	260	70	26.92		
	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			
	3 个项目实施主体按时完工达产		宁夏玖加玖牧业有限公司项目建设已通过验收并兑付了补助资金,宁夏东泽农牧科技有限公司项目尚未完工,宁夏赛科星养殖有限公司项目尚未完工			
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	项目实施主体完工数量	3	2	项目前期手续办理缓慢、设备到位滞后
		质量指标	3 个项目实施主体验收合格	合格	玖加玖验收合格	赛科星、东泽未完工,尚未验收
		时效指标	完成任务时间	2023 年 12 月底前	未完成	赛科星、东泽未完工
		成本指标	项目需兑付补贴资金	260 万元	260 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	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。