

银川市兴庆区农业农村和水务局

2023 年自治区财政支农项目（性控冻精）绩效 自评报告

为提高奶牛群体遗传品质和生产性能，提升辖区奶牛良种化程度，增加养殖效益，促进奶产业健康发展，根据自治区农业农村厅有关要求，现将兴庆区 2023 年奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，根据自治区农业农村厅《关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2022〕44 号）和《2023 年奶产业项目实施方案》文件安排，下达兴庆区性控冻精补贴项目补助资金 169 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

2023 年，根据自治区农业农村厅《关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2022〕44 号）和《2023 年奶产业项目实施方案》文件安排，分解到兴庆区奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目资金 169 万元，全部为自治区资金。截止 2023 年年底财政资金到位 169 万元，资金到位率为 100.00%。

2.项目资金执行情况分析

2023年9月，兴庆区农业农村局组织专业技术人员对照《2023年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目验收细则》，对辖区17家项目申请单位养殖场资质材料、性控冻精采购手续、性控冻精使用记录等项目实施资料进行现场审核验收。17家企业共采购性控冻精19236支，使用16900支。按照项目补贴标准，使用性控冻精每支补贴100元，共需兑现补贴资金1690000元。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理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。未涉及。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2022〕44号）和《2023年奶产业项目实施方案》文件安排，分解到兴庆区奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目资金169万元。兴庆区农业农村和水务局在辖区各奶牛规模养殖企业中进行了政策宣传和摸底调查，共17家企业申请实施该项目。2023年9月兴庆区农业农村局组织专业技术人员对照《2023年奶牛产业性控冻精（胚胎）补贴项目验收细则》，对17家项目申请单位养殖场资质材料、性控冻精（胚胎）采购手续、性控冻精（胚胎）使用记录等项目实施资料进行现场审核验收。17家企业共采购性控冻精19236支，使用16900支。按照项目补贴标准，使用性控冻精每支补贴100元，共需兑现补贴资金169万元。截至目前项目资金尚未对付。

（三）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

2023年，根据自治区农业农村厅《关于提前下达2023年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农计发〔2022〕44号）和《2023年奶产业项目实施方案》文件安排，分解到兴

兴庆区奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目资金169万元，分配到兴庆区16900支，完成采购19236支，完成目标任务113.82%。

（2）质量指标

根据自治区《2023 年奶产业项目实施方案》、《2023 年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目验收细则》和《2023 年奶产业项目技术参数》要求，对养殖场资质材料、性控冻精（胚胎）采购手续、性控冻精（胚胎）使用记录等项目实施资料进行审核验收，验收合格。

1.进口验证公牛：综合育种指数 $TPI \geq 2500$ ，净效益值 $NM \geq 450$ ，可靠性 $R \geq 90\%$ ，产奶量育种值 $M \geq 1000$ ，乳蛋白量育种值 $P \geq 20$ ，乳脂量育种值 $F \geq 30$ ，乳房综合指数 $UDC \geq 0$ 。

2.国产验证公牛：综合育种值 $CPII \geq 1943$ ，并符合下列 3 项以上：产奶量育种值 $M \geq 600$ ，乳蛋白率育种值 $Propct \geq 0$ ，乳脂率育种值 $Fatpct \geq 0$ ，泌乳系统 $MS \geq 3$ ，体细胞评分 $SCS \leq 3$ 。

3.基因组公牛：综合育种指数 $GTPI \geq 2750$ ，净效益值 $NM \geq 600$ ，可靠性 $\geq 70\%$ ，并符合下列 3 项以上：产奶量育种值 $M \geq 1100$ ，乳蛋白量育种值 $P \geq 27$ ，乳脂量育种值 $F \geq 53$ ，乳房综合指数 $UDC \geq 0$ 。

（3）时效指标

根据《2023年奶牛性控冻精（胚胎）补贴项目实施方案》，截止2023年8月底停止项目实施。兴庆区农业农村局按时完成验收。

（4）成本指标

关于下达的169万元专项资金，兴庆区农业农村和水务局根据现场验收结果，未超过预算指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

每支性控冻精补贴100元。减轻企业运营成本，改善牛群繁育性能，提升奶牛单产，增加企业盈利。

（2）社会效益

提高奶产量，提升鲜奶品质，降低生产成本，提供跟优质的生鲜乳。

（3）生态效益

提高繁殖母牛数量，减轻环境污染，减少奶公犊数量。

（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，群众对本项目满意度达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，使养殖户认识到使用性控冻精的重要性和盈利性，使区域性生态效应逐步改善，提升奶产业生产效率和养殖效益，促进奶产可持续发展，增加养殖效益，提升鲜奶品质，促进增收收入。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称			2023 年奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目						
主管部门			自治区农业农村厅、财政厅			实施单位		兴庆区农业农村和水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	169	169	0	100	0	90
			其中:当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	推广奶牛性控冻精		16900 支	19236 支	15	15	无
		质量 指标	改良覆盖率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	项目资金支付率		100%	0	10	0	财政困难
		成本 指标	每支补贴标准		100 元	100 元	15	15	无
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	养殖场增收		显著	显著	10	10	无
		社会 效益 指标	改良牧场生产能力		明显	明显	5	5	无
		生态 效益 指标	良种率提高		明显	明显	5	5	无
		可持 续影 响指 标	奶产业健康发展		明显	明显	10	10	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	养殖企业满意度		≥90%	95%	10	10	无
	总 分							100	90

兴庆区 2023 年奶产业性控冻精（胚胎）补贴项目，完成目标任务的 113.82%。个别企业因为资质材料、性控冻精（胚胎）使用记录等资料达不到验收要求，放弃项目申报。同时由于财政资金紧张，项目资金尚未兑付。下一步我局将加大标准化示范场创建工作，加强指导、培训企业规范化管理，重点提升肉业资料建设，同时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

2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

银川市兴庆区农业农村和水务局

2024 年 3 月 14 日