

化隆县农业农村和科技局

项目绩效自评报告 (2024 年度)

县财政局:

项目名称: 化隆县脱贫户监测户 2024 年畜牧养殖出栏奖补项目

实施单位(公章): 化隆县农业农村和科技局

主管部门(公章): 化隆县农业农村和科技局

项目负责人(签章): 党伟邦

填报时间: 2024 年 11 月

一、项目概要

(一) 项目名称: 化隆县脱贫户监测户 2024 年畜牧养殖出栏奖补项目

(二) 项目承担单位: 化隆县农业农村和科技局

负责人: 党伟邦

(三) 项目监管单位: 化隆县财政局 化隆县乡村振兴局

(四) 项目建设地点: 化隆县县域范围内

(五) 项目建设期限: 2024 年 4 月—2024 年 11 月

(六) 项目建设内容: 对当年牲畜出栏养殖户(仅限脱贫户、监测户), 按牛每头 200 元、羊每只 100 元、猪每头 100 元的标准给予一次性出栏奖补。

(七) 资金预算: 项目总投资 600.00 万元, 为 2024 年中

央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（八）效益分析：

通过奖补项目实施转变广大农牧民群众惜杀惜售牲畜观念，有效提高牲畜出栏率和商品率，增加从事养殖产业的脱贫户、监测户的收入。把加大牲畜出栏、农畜产品销售工作力度作为提升传统畜牧业转型、增加群众收入的一项重要工作，抢抓牛羊出栏的关键期、窗口期，采取务实有效的硬核举措，加大政策落实速度和力度，积极拓宽牛羊销售渠道，全力冲刺攻坚牛羊出栏硬任务，着力推动畜牧业增效、农牧民增收，为化隆县绿色有机农畜产品输出地引领区打造贡献化隆力量。同时，帮助养殖户树立养殖信心，保护我县养殖产业健康稳定发展。鼓励牲畜多出栏减少放牧牲畜数量，降低草场载畜压力，帮助草原植被恢复，推进生态文明建设。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金支付等程序，对项目管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）评价流程

1. 前期准备

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，并完成了预期绩效目标。

(1) 整理项目全过程资料建档：立项依据、资金及项目批复文件、实施方案、绩效目标申报表、绩效运行监控表、项目查验、满意度调查问卷。

(2) 由实施单位主要负责人、项目负责人、财务等人员组成自评工作组。

(3) 自评工作组采取“目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报表中的指标为依据。

2. 组织过程

(1) 项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的资料补充。

(2) 检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合项目管理办法，审核流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。

记录工作底稿并经项目负责人和经办人签字确认。需要调查问卷的，发放调查问卷开展满意度调查工作。

(3) 撰写报告情况

评价小组根据所搜集的印证材料，按照绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间内上报财政局。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，通过对项目产出、效益和满意度的各项三级指标分析，结合资金使用、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，形成评价结论，填写自评表、撰写自评报告。

三、绩效目标分解下达情况

本项目投资额 600 万元，根据《青海省财政厅关于提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农字[2023]1761 号）下达乡村振兴补助资金 600 万元。

四、项目绩效自评工作开展情况

（一）项目资金使用及管理情况分析

1. 项目总投资及资金到位情况

本项目投资额 600 万元，根据《青海省财政厅关于提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农字[2023]1761 号）下达乡村振兴补助资金 600 万元，资金到位 600 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况

根据《青海省财政厅关于提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农字[2023]1761 号）下达乡村振兴补助资金 600 万元，资金到位 600 万元，本项目实际支付资金 69.7241 万元，预算执行率 12%。

3. 项目资金管理情况

根据中央和省项目资金管理办法的要求，化隆县财政局制定了《财政专项扶贫资金管理办法》。化隆县脱贫户监测户

2024 年畜牧养殖出栏奖补项目，县农业农村和科技局严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》的要求管理使用项目资金。

资金支付由本单位项目分管领导、主管财务领导、化隆县财政局等部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序，支付手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

本项目属于到户产业奖补类项目，化隆县农业农村和科技局严格按照青海省乡村振兴局、省财政厅、省农业农村厅《关于做好 2024 年财政衔接资金项目使用管理工作的通知》（青乡村振兴〔2023〕94 号）和县委农村牧区领导小组办公室《关于扶持发展到户精准帮扶产业项目的通知》（化农办〔2024〕1 号）文件的规定，公开、公平、公正的原则开展工作，及时收集资料、监督管理推动项目实施。

1. 项目立项情况：化隆县脱贫户监测户 2024 年畜牧养殖出栏奖补项目，经县委农村牧区工作领导小组（县乡村振兴领导小组）2024 年第 2 次会议、十八届县政府第 46 次常务会议、县政府 2024 年第 22 次专题会议研究通过后，于 2024 年 4 月 25 日下达批复（化政函〔2024〕108 号），由化隆县农业农村和科技局组织实施。项目实施过程均按照资金、项目管理制度和实施方案内容执行。

2. 项目启动情况：全县有脱贫户 8344 户、监测户 1138 户，共 9482 户；其中从事养殖产业的脱贫户 3029 户、监测户

323 户，共 3352 户，占比 35 %。4 月份全县存栏牛 136733 头、羊 503396 只、猪 10775 头；其中 3352 户脱贫户和监测户存栏牛 19208 头、羊 100412 只、猪 1849 头。4-9 月份对 141 户脱贫户监测户出栏牛 614 头、羊 1950 只、猪 92 头，申请出栏奖补资金 32.7 万元，审核后受两项奖补最高 3000 元限制，4.07 万元扣除，9 月 27 日发放出栏奖补资金 28.63 万元。10 月份对 163 户脱贫户监测户出栏牛 511 头、羊 2453 只、猪 34 头，申请出栏奖补资金 35.09 万元，审核后受两项奖补最高 3000 元限制，3.51 万元扣除，10 月 24 日发放出栏奖补资金 31.58 万元。11 月份发放出栏奖补资金 9.52 万元，对 51 户脱贫户监测户出栏牛 232 头、羊 869 只进行了出栏奖补，10 月底按县政府要求将结余资金 530 万元请示调整用于其他项目。

3. 项目绩效监控情况

对项目按照绩效目标内容开展了项目支出绩效运行监控，监控中对项目进度缓慢问题进行了具体分析，并采取了针对性措施。

2. 项目管理情况分析

项目实施单位化隆县农业农村和科技局为加强组织领导，严格程序、规范运行，成立项目监督组织机构。督导检查项目建设进度，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，对项目资料及时收集整理并归档。建立《日常检查监督机制》，不定期对项目进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改。

（三）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 15 个，其中已完成三级指标 11 个，指标完成率为 73%，指标完成情况分析如下：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标完成情况

数量指标共计 3 个，完成 1 个，未达到预期目标。

(2) 质量指标完成情况

质量指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，质量指标完成。

(3) 时效指标完成情况

时效指标共计 2 个，完成 2 个，达到预期目标，时效指标完成。

项目开工日期预期值 2024 年 4 月，实际完成值 2024 年 4 月，指标完成率 100%。

项目完工日期预期值 2024 年 11 月，实际完成值 2024 年 11 月，指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析。

经济效益指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，经济效益指标完成。

(2) 项目实施的社会效益分析。

社会效益指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，社会效益指标完成。

3. 满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计 1 个，完成 1 个，达到预期目标，满意度指标完成。

五、项目绩效目标未完成原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

1. 项目前期谋划测算不精准。项目前期谋划测算时未精准到户确定出栏计划任务量，侧重点过多考虑优先确保奖补资金不出现缺口，片面考虑到奖补资金结余有上缴财政托底措施。

2. 到户产业政策实施压缩养殖出栏奖补对象。2024 年实施到户产业 1477 户，其中养殖产业 1363 户，占比 92%，发放到户产业补助资金 3140.75 万元，已实施到户产业脱贫户监测户年内出栏牛 1248 头、羊 15192 只，猪 1654 头，测算可奖补资金 193.42 万元，按政策不在享受出栏奖补范围。

3. 两项奖补重叠压缩养殖出栏奖补资金发放量。扩大种植面积奖补项目实施农户 3230 户，发放奖补资金 401.07 万元，其中 1208 户享受扩大种植面积奖补与享受出栏奖补的脱贫户监测户重叠，导致出栏的牛 892 头，羊 12023 只，猪 1082 头因农户已享受扩大种植面积奖补而享受出栏奖补的资金量少，甚至不能享受（两项补贴相加每户年内享受奖补资金不超过 3000 元），测算可奖补资金 101.22 万元未能发放。

4. 脱贫户监测户年内自宰自食的牛羊猪因每户量少未申报检疫流失，经测算涉及牛 856 头、羊 2018 只、猪 569 头，42.99 万元因无政策依据未兑现奖补资金。

5. 脱贫户监测户大多数饲养水平低、基础设施简陋，舍饲育肥极少，按传统放牧饲养导致出栏集中在秋末，牛羊肉市场

价格持续低位，导致农户惜售，出栏预期不及。预计年底有132户，牛1214头、羊2623只不能按时出栏，50.51万元未能兑现。

6. 脱贫户监测户中养殖规模较大的（牛20头以上、羊100只以上）占12%，养殖规模中等的（牛5-20头、羊50-100只）占18%，出栏量大而不能全额享受奖补，经测算涉及169户，出栏牛385头、羊4018只，47.88万元未能兑现。

（二）下一步改进措施

今后加强专项资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和资金发放，使项目尽快投入运行。加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。

六、综合评价结论

化隆县脱贫户监测户2024年畜牧养殖出栏奖补项目，总投资600万元，全部为2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目已实施结束。

七、绩效自评结果应用和公开情况

结果应用：一是将自评结果报送化隆县财政局，根据绩效自评结果作为下一年度资金安排参考。二是今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使

用效益，全面提升我单位公共服务水平。

八、附表

《绩效目标自评表》

化隆县农业农村和科技局

2024年12月20日



抄送：本局各局长，存档

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年化隆县脱贫户监测户畜牧养殖出栏奖补项目		项目负责人及电话		党伟邦13897690000		
主管部门		化隆县人民政府		实施单位		化隆县农业农村和科技局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		600	69.73	10	12%	1
		其中:本年财政拨款		600	69.73			
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	县内有发展能力和发展意愿的脱贫户、监测户在2024年1月1日至2024年10月30日期间出栏的牛、羊及生猪,经村、乡镇、县三级核验后及时将奖补资金通过“一卡通”兑付,对当年牲畜出栏养殖户按牛每头200元、羊每只100元、猪每头100元的标准给予一次性出栏奖补。每户享受的奖补资金累计(包括扩大种植面积获得的奖补资金)户均不超过3000元,当年享受到户产业项目的脱贫户、监测户不得享受扩大种植面积或养殖出栏奖补。			项目已完成,资金支出69.7241万元,结余资金530万元请示县政府调整用于其他项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施 1. 牛羊肉市场价格持续低位,导致农户惜售。 2. 到户产业政策实施压缩养殖出栏奖补对象。 3. 两项奖补重叠压缩养殖出栏奖补对象。 采取的措施: 1. 召开党委会3次、专题调度会3次,层层压实责任。 2. 抽调县站人员充实乡镇力量,做到应补尽补。 3. 严格审核把关,杜绝骗取套取奖补资金。
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补脱贫户、监测户出栏牛	5	7500头	1357头	2	
			奖补脱贫户、监测户出栏羊	5	40000只	5272只	1	
			奖补脱贫户、监测户出栏猪	5	5000头	126头	1	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目开工日期	5	2024年4月	2024年4月	5	
		时效指标	项目完成日期	5	2024年11月	2024年11月	5	
	成本指标	每户奖补资金(包括扩大种植面积获得的奖补资金)	10	≤3000元	≤3000元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加脱贫户监测户畜牧养殖受益	10	≥600万元	≤600万元	5	
		社会效益指标	带动增加脱贫人口数	10	≥2000人	≥2000人	10	
		可持续影响指标	促进畜牧业产业结构调整,提高畜牧业生产能力,保证肉食品质量安全。	10	长期	长期	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫户监测户满意度	10	≥95%	≥92%	8	
总分				100		66		

注:本表按绩效目标申报表填写,分值总分为100分按三级指标自行评分

附件1

2024年项目支出绩效运行监控情况表

单位：万元

项目名称	2024年化隆县脱贫户监测户畜牧养殖出栏奖补项目						
主管部门及代码		实施单位	化隆县农业农村和科技局畜牧兽医站				
项目资金	年初预算数	600	4-9月执行数	10月执行率	11月执行数		全年预计执行数
	年度资金总额：	600	28.63	31.58	9.52		69.73
	其中：本年财政拨款	600					
	其他资金	0					

年度总体目标	县内有发展能力和发展意愿的脱贫户、监测户在2024年1月1日至2024年10月30日期间出栏的牛、羊及生猪，经村、乡镇、县三级核验后及时将奖补资金通过“一卡通”兑付，对当年牲畜出栏养殖户按牛每头200元、羊每只100元、猪每头100元的标准给予一次性出栏奖补。每户享受的奖补资金累计(包括扩大种植面积获得的奖补资金)户均不超过 3000 元，当年享受到户产业项目的脱贫户、监测户不得享受扩大种植面积或养殖出栏奖补。
--------	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	4-9月 执行情况	10月执 行情况	全年预 计完成 情况	偏差原因分析	完成目标可能性			
								原因说明	确定能	有可 能	完全不 可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补脱贫户、监测户出栏牛	7500头	614	511	1357	1. 牛羊肉市场价格持续低位，			√	
			奖补脱贫户、监测户出栏羊	40000只	1950	2453	5272	导致农户惜售。			√	
			奖补脱贫户、监测户出栏猪	5000头	92	34	126	2. 到户产业政策实施压缩养殖			√	
		质量指标	项目验收合格率	100%				出栏奖补对象。				
		时效指标	项目开工日期	2024年4				3. 两项奖补重叠压缩养殖出				
			项目完工日期	2024年11				栏奖补资金发放量。				
		成本指标	每户奖补资金（包括扩大种植面积获得的奖补资金）				≤3000元		采取的措施			
			出栏牛奖补标准	每头200元				1. 召开党组会3次、专题调 度会3次，层层压实责任。				
			出栏羊奖补标准	每只100元								
			出栏猪奖补标准	每头100元				2. 抽调县站人员充实乡镇				
	效益指标	经济效益	增加脱贫户监测户畜牧养殖受益					≥600万元	力量，做到应补尽补。			
		社会效益	带动增加脱贫人口数					≥2000人	3. 严格审核把关，杜绝			
		生态效益	推动养殖标准化示范和建设，发展环保牧业， 加快畜牧业增长方式的转变。					有效提高	骗取套取奖补资金。			
		可持续影响指标	促进畜牧业产业结构调整，提高畜牧业生产 能力，保证肉食品质量安全。					长期				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	脱贫户监测户满意度					≥95%				

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性(在相对应的选项内√)

3. 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

填报人： 陈龙

联系电话：13897224659