

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2023年人工种草草籽采购

自评项目单位： 子洲县畜牧技术推广站

项目主管部门： 子洲县畜牧兽医局

项目单位法人代码： 126108316847692749

评价工作组负责人： 贾建 (签章)

联系人： 高波

联系电话： 13468600187

评价时间： 2023年03月20日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年人工种草草籽采购						
主管部门及代码		子洲县畜牧兽医局		实施单位	子洲县畜牧技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低养殖户养殖成本，增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。			降低养殖户养殖成本，增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	人工种草面积/ 亩	≥1000	1000	10	20	
			每亩补助苜蓿草 籽/斤	≥3	3 斤	10	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	6 月 14 日	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 5 万 元	4.95 斤	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	饲草料亩均种植 收入提高比例	≥20%	20%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意程 度	≥90%	95%	20	20	
总分					100	98		

2023年人工种草草籽采购项目2023年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：

人工种草可以有目的提高饲草的营养价值，降低养殖户养殖成本同时有助于封山禁牧，多年生草本植物增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。

2. 项目建设内容：

降低养殖户养殖成本，增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。

(二) 项目目标

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023年人工种草草籽采购				
主管部门		子洲县畜牧兽医局				
资金金额		实施期资金总额：	10万元			
		其中：财政拨款	10万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新增人工饲草草地建设面积0.2万亩。			新增人工饲草草地建设面积0.2万亩。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	人工种草面积/亩	≥1000	1000	
			每亩补助苜蓿草籽/斤	≥3	3斤	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	6月14日	
	成本指标	预算控制数	≤5万元	4.95万元		
	效益指标	经济效益指标	饲草料亩均种植收入提高比例	≥20%	20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意程度	≥90%	95%		

1. 总体目标：降低养殖户养殖成本，增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。

2. 年度目标：降低养殖户养殖成本，增加黄土高原植被覆盖率，有效促进生态的发展。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于一般公共预算，人工种草项目总投资为5万元，资金已于2023年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止2023年12月31日，人工种草项目资金5万元，项目资金4.95万元已经全部用于人工种草项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，保质保量。项目的有关资料及时入账由财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.5.19	一般公共预算	人工种草	4.95
		合计		4.95

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县畜牧技术推广站2021年人工种草项目目标已完成，绩效自评得分100分，等级为“优”。。

(二) 项目资金调整情况。

无调整

(三) 项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕37号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

冬季由于饲草减少的原因草畜平衡难以把控，造成养殖户私自放牧；项目资金短缺新增人工草地面积少，植被覆盖率低；项目宣传力度小，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，提倡养殖户建设青贮窖，将饲草通过青贮的方式保障冬季饲草短缺问题；积极同上级部门进行协商扩大人工草地面积，增加植被覆盖率；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贾建	站长	子洲县畜牧技术推广站	贾建
	刘旭东	文书	子洲县畜牧技术推广站	刘旭东
	高波	报账员	子洲县畜牧技术推广站	高波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2024年3月27日