

张掖市畜牧兽医局

张牧医函〔2025〕28号

张掖市畜牧兽医局 2024年财政项目支出绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局组织对2024年度涉及的18个财政项目（资金总额1028万元）进行了自评，现将各项目支出绩效自评报告和自评表随文上报，请予以审核。

附件：

- 2024年中央财政农业生产发展（肉牛增量提质）
- 2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
- 2024年中央财政农业防灾减灾（第二批动物防疫等补助）
- 2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）
- 2024年中央财政农业生产发展（粮改饲）
- 2024年省级现代寒旱农业发展资金

7. 2024 年省级农产品质量安全监管资金
8. 2024 年市级动物疫病防控资金
9. 2024 年一季度重点工作完成情况奖励资金
10. 兑付 2023 年“张掖肉牛”新品种选育补助资金
11. 2024 年市级前进奶业高质量发展补助
12. 兑付 2023 年肉牛屠宰和鲜奶加工企业奖补资金
13. 兑付 2023 年活牛交易市场建设补助资金
14. 2024 年乡村振兴牛产业科技服务与示范应用
15. 2024 年秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养
16. 2024 年新品种培育关键技术难题攻关
17. 2024 年专家服务团工作经费
18. 2024 年“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛



2024 年中央财政农业产业发展资金（市本级肉牛增量提质行动项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，依据甘肃省畜牧兽医局《关于 2024 年中央财政农业产业发展资金(第一批)畜牧业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50 号）和甘肃省财政厅《关于提前下达 2023 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2023〕139 号），下达我市市本级 2024 年中央财政农业产业发展资金（肉牛增量提质行动项目）240 万元，项目主管单位为张掖市畜牧兽医局。经市畜牧兽医局安排该项目实施工作由市家畜繁育改良工作站承担。市家畜繁育改良工作站根据资金用途，编制上报了《2024 年肉牛增量提质行动“河西牛”新品种选育市本级项目实施方案》（张繁改〔2024〕1 号），经市畜牧兽医局和省农业农村厅审核通过，根据《市畜牧兽医局关于下达 2024 年中央财政农业生产发展肉牛增量提质行动资金的通知》（张牧医函〔2024〕51 号）和《省农业农村厅关于 2024 年肉牛增量提质行动项目实施方案批复的函》《甘农牧函〔2024〕25 号）文件精神，项目资金主要用于肉牛育种技术服务、育种试验测定补助、育种试验设备补助、“河西牛”冻精制作、育种检测化验分析、育种工作开展支出等六个方面。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目年初预算为 240 万元，实际支出资金 240 万元，预算执行率 100%，具体支出情况如下：

1. 支付北京联育公司肉牛育种技术服务费 100 万元。目前，北京联育肉牛育种科技有限公司根据技术服务合同约定内容，持续为“河西牛”育种工作提供技术指导，指导完成了“河西牛”核心群生长性能测定、选育整群工作、系谱档案整理、品种申报审定材料修改等工作。

2. 支付育种试验测定补助 60 万元。根据项目实施方案，市家畜繁育改良工作站与甘州区盛隆养殖农民专业合作社、临泽县兴农肉牛养殖专业合作社、甘肃共裕高新农牧科技发展有限公司 3 家育种场签订目标任务书，并在 3 家育种场共计挑选试验牛只 150 头（兴农、盛隆各 55 头，共裕 40 头），开展完成“河西牛”日粮配比、饲料转化率、不同阶段育肥日增重等方面的试验研究工作，并通过验收。

3. 支付育种试验设备补助 30 万元。已采用“先建后补”的方式，在盛隆、兴农育种场完成 6 套料肉比测定系统配套工作。

4. 支付“河西牛”冻精制作费 5 万元。已委托甘肃省家畜繁育改良管理站完成 10 头“河西牛”种公牛精液采集及 5 万支冷冻精液制作和质量检测工作。

5. 支付育种检测化验分析费 30 万元。与甘肃农业大学签订技术服务合同，委托甘肃农业大学动物科技学院草食动物生物技术重点实验室完成“河西牛”牛背膘及眼肌面积测定、屠

宰及肉品质、基因组、饲草料营养成分、冻精质量、生理生化指标等相关检测化验工作。

6. 支出育种工作开展相关费用 15 万元。根据“河西牛”育种工作需要，赴外开展技术交流、汇报衔接、宣传片制作等方面工作，支出差旅费 69959.65 元；支出“河西牛”牛肉脂肪酸组成检测费用 4800 元，检测 6 个肉样的脂肪酸组成；支付“河西牛”冻精质量检测费 2400 元，共检测 10110 头种公牛的冻精质量；支出“河西牛”电子耳标采购费 72840.35 元，采购电子耳标 9300 个，配套耳标钳 30 把。

项目各项资金的投入与支出，严格遵照既定实施方案执行，有力地推动了项目各环节的顺利开展。

（二）资金管理情况分析

在资金分配环节，依据项目实施方案进行科学合理的规划，明确了各项任务的资金额度，确保资金精准投入到“河西牛”育种的关键环节，避免了资金的不合理使用。资金下达迅速及时，确保了项目实施工作的顺利开展。在资金拨付过程中，严格履行项目主管单位财务审批制度，遵循合同约定和项目进展履行财务审批手续，防范风险、确保资金合规使用。在资金使用方面，严格遵守财务制度，实行专款专用，坚决杜绝了资金挪用现象的发生。同时，强化项目绩效考核，有效提高了资金的使用效率。主管单位和承担单位还对资金使用情况全程监控，确保资金使用符合规定，保障了资金的合规性。

（三）总体目标完成情况分析

根据项目实施情况，目前已完成既定的目标任务，全面完

成了年度育种任务。“河西牛”新品种选育工作稳步推进，选留核心群母牛 800 头、种公牛 60 头，核心群规模稳定；顺利完成 200 头牛的遗传评估工作，1200 余头牛的生长性能测定工作；完成 6 套料肉比测定系统采购配套工作；完成 10 头种公牛精液采集及 5 万支冻精制作和检测工作；完成“河西牛”日粮配比、饲料转化率、不同阶段育肥日增重等方面的试验研究工作；完成“河西牛”牛背膘及眼肌面积测定、屠宰及肉品质、基因组、饲草料营养成分、冻精质量、生理生化指标等相关检测化验工作，并形成有关检测化验分析报告 3 份。通过项目的实施，为育种工作积累了大量的数据资料，进一步夯实了育种工作的技术基础。

（四）各项绩效指标完成情况分析

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）核心群母牛数量稳定（头）：年度指标值 ≥ 800 头，实际完成 800 头，核心群母牛数量稳定达标，为品种选育提供了充足的优质种源。

（2）开展遗传评估（基因组测序）数量：年度指标值 ≥ 200 头，实际完成 200 头，通过基因组测序和分析，进一步理清了“河西牛”遗传背景。

（3）形成分析报告（份）：年度指标值 ≥ 3 份，实际形成基因组检测分析、肉品质分析、生理生化指标分析等系列报告 3 份，为挖掘品种独特性提供了关键数据支持。

（4）采购牛只料肉比测定系统（套）：年度指标值 6 套，

实际完成 6 套，设备已配套至盛隆、兴农育种场，为饲料转化率等试验提供技术保障。

(5) 制作“河西牛”冷冻精液(万支): 年度指标值 5 万支，实际完成 5 万支，冻精质量检测合格，为“河西牛”选种选配工作提供了物质保障。

2. 质量指标

(1) 育种牛只稳定率: 年度指标值 100%，实际完成 100%，完成核心群母牛和种公牛选留工作，群体结构稳定。

(2) 分析报告达标率: 年度指标值 100%，形成的分析报告均通过技术审核，内容符合科研规范，达标率 100%。

3. 时效指标

(1) 测定任务及时率: 年度指标值 100%，实际完成 100%，生长性能测定、遗传评估等任务均按计划完成，无滞后。

(2) 设备采购及时率: 年度指标值 100%，实际完成 100%，6 套料肉比测定系统提前完成采购及安装，保障了试验及时开展。

(二) 效益指标

1. 经济效益指标

通过项目实施，进一步探索优化了肉牛育肥技术，缩短肉牛生产周期(由 24 个月降至 18-20 个月)，并进行了示范头应用，推广扩大了应用范围。应用优化后的肉牛育肥技术，育肥牛头均效益增加 1200 元。按推广区 10 万头测算，预计年增效益 1.2 亿元，经济效益显著。

2. 社会效益指标

通过项目实施，带动项目区标准化养殖，年出栏优质肉牛 18 万头，头均增收 1200 元，增加产值 1.08 亿元；促进屠宰加工、运输等产业链发展，新增就业岗位，有效解决农村劳动力就业问题。

3. 生态效益指标

通过项目实施，一定程度上调动了养殖积极性，使全市肉牛存栏量稳步提升，进一步推动玉米秸秆“过腹还田”利用，减少焚烧污染，预计年消纳秸秆 240 万吨；牛粪转化为有机肥，降低化肥用量，改善土壤结构，实现农业循环发展。

4. 可持续影响指标

“河西牛”新品种选育提升了区域肉牛产业竞争力，良种覆盖率提高至 95%，品牌影响力显著增强，为产业长期发展提供技术支撑。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标。年度指标值 95%，实际完成 98%。通过技术培训、设备支持及冻精供应，育种企业对项目实施的满意度超出预期，合作单位反馈良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已按项目实施方案全面完成项目工作，达到预期目标。在项目实施过程中，项目整体推进顺利，在资金管理方面未出现问题，未有偏离绩效目标的情况。

下一步，将继续总结项目实施过程中的经验做法，扬长避短，进一步提升项目方案制定、组织实施、资金使用管理等方面的能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况。将此次绩效自评报告在本单位予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在中央巡视、各级审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。同时，本项目不涉及脱贫县统筹使用资金情况。在项目后续实施过程中，将继续密切关注项目进展，严格遵守相关规定，确保项目实施的合规性。一旦出现问题，将及时采取有效措施进行整改，并按照规定向上级部门进行汇报。

中央财政农业产业发展资金肉牛增量提质（张掖市本级）项目绩效目标自评表

（2024年度）

填报单位：（公章）

单位：万元

转移支付（项目）名称		中央财政农业产业发展资金（肉牛增量提质行动 张掖市本级）		负责人及电话	王磊 13830669340		
中央主管部门		农业农村部 财政部					
地方主管部门		甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅		资金使用单位	张掖市畜牧兽医局		
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：	240	240		100%	
		其中：中央财政资金	240	240		100%	
		地方资金					
		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	项目实施方案科学合理，资金分配明确，资金精准投入。				
		下达及时性	资金下达迅速及时，确保了项目实施工作的顺利开展。				
		拨付合规性	严格履行项目主管单位财务审批制度，遵循合同约定和项目进展履行财务审批手续，防范风险、确保资金合规使用。				
		使用规范性	严格遵守财务制度，实行专款专用，坚决杜绝了资金挪用现象的发生。				
		执行准确性	预算执行率100%，各项支出符合预算安排。				
		预算绩效管理情况	强化项目绩效考核，有效提高了资金的使用效率。				
		支出责任履行情况	主管单位和承担单位还对资金使用情况全程监控，确保资金使用符合规定，保障了资金的合规性。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	持续推进“张掖肉牛”新品种选育，稳定核心群规模，开展遗传评估，进行生长性能、屠宰和肉品质等表型测定和基因组测定，全面完成年度育种任务；开展基因组、肉品质、饲料转化率、生理生化等分析研究。			“河西牛”新品种选育工作稳步推进，选留核心群母牛800头、种公牛60头，核心群规模稳定；顺利完成200头牛的遗传评估工作，1200余头牛的生长性能测定工作；完成6套肉牛测定系统采购配套工作；完成10头种公牛精液采集及5万支冻精制作和检测工作；完成“河西牛”日粮配比、饲料转化率、不同阶段育肥日增重等方面的试验研究工作；完成“河西牛”牛背膘及眼肌面积测定、屠宰及肉品质、基因组、饲草料营养成分、冻精质量、生理生化指标等相关检测化验工作，并形成有关检测化验分析报告3份。			
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	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	核心群母牛数量稳定（头）	≥800	800		
			开展遗传评估的牛（头）	≥200	200		
			形成分析报告（份）	≥3	3		
			采购牛只料肉比测定系统（套）	6	6		
			制作张掖肉牛冷冻精液（万支）	5	5		
		质量指标	育种牛只稳定率（%）	100%	100%		
			分析报告达标率（%）	100%	100%		
		时效指标	测定任务及时率（%）	100%	100%		
			设备采购及时率（%）	100%	100%		
			成本指标	支出成本（万元）	240	240	
	效益指标	经济效益指标	销售收益	增加	增加		
		社会效益指标	张掖肉牛核心群母牛质量	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	秸秆过腹还田率增加	增加	增加		
		可持续影响指标	张掖肉牛影响力	明显增加	明显增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	育种企业满意度	95%	98%			
说明	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。

2024 年度中央财政农业防灾减灾动物防疫补助（动物疫病疫苗采购）项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省畜牧兽医局《关于 2024 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕49 号）文件精神，下达我市市本级动物防疫补助（疫苗采购）经费 135 万元，其中：小反刍兽疫疫苗 110 万元，猪瘟疫苗 25 万元。主要用于完成 2025 年全市羊小反刍兽疫强制免疫和生猪散养户猪瘟强制免疫工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年安排我局动物防疫补助（动物疫苗采购）经费 135 万元，项目资金实行专账管理、专款专用，全部用于采购动物疫苗。至 2024 年 6 月份全部支付完毕，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。资金由省农业农村厅、市财政局下达管理，经 2024 年 3 月 20 日局党组会议研究，同意 135 万元（其中小反刍兽疫疫苗采购经费 110 万元、猪瘟疫苗采购经费 25 万元）经费采购反刍兽疫和猪瘟疫苗。使用时按照项目确定的资金使用范围管理使用，疫苗采购上报并经局党组会议

研究同意后，进行招标采购、按财务规定拨付资金。项目资金管理使用严格规范。严格按照预算绩效管理工作要求，及时完成绩效目标设定、绩效运行监控等工作；项目资金的支出，严格按照合同约定，在履行单位审批手续后，通过财政国库予以直接支付。

（三）总体目标完成情况分析。由市局兽医科负责按规定办理了政府采购预算审批、采购计划备案和采购招标意向公告，制定了“2024 年小反刍兽疫和猪瘟疫苗采购招标工作方案公开招标工作方案”。2024 年 6 月 13 日进行了招标，完成了小反刍兽疫疫苗采购工作，确定由天康生物制药有限公司供货。

（四）各项绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：采购小反刍兽疫疫苗 ≥ 200 万头份，实际完成值 275 万头份；采购猪瘟疫苗 ≥ 15 万头份，实际完成值 50 万头份。

质量指标：财政补助经费使用率 100%，实际完成值 100%；采购的疫苗质量合格，实际完成值合格，验收合格率 100%。

时效指标：及时开展了疫苗采购和财政资金支出。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：通过免疫，小反刍兽疫、猪瘟疫病得到了有效防制，不发生重大动物疫情，保障了养殖业健康发展和社会公共卫生安全。资金使用规范，没有违规违纪情况的发生，没有造成社会影响。

生态效益指标：未发生重大动物疫情，没有造成畜禽大规模死亡现象。随意丢弃病死动物现象未发生，病死动物污染环境现象未发生。

3. 满意度指标完成情况分析

经在线测评，养殖场户对防疫工作比较满意，满意度达96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年，我市动物防疫补助（动物疫病疫苗采购）项目资金从上到下拨付及时，为项目实施提供了充裕的时间，项目实施过程严格遵守相关要求执行，没有偏离绩效目标的现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将分别向市财政局和省农业农村厅进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业防灾减灾动物防疫补助（动物疫苗采购经费）						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	135	135	135	10分	100%	10
		其中: 当年财政拨款	135	135	135	——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	采购2025年春秋防疫工作需要的小反刍兽疫和猪瘟疫苗, 有效控制和消除传染病, 确保不发生区域性流行。				采购了小反刍兽疫疫苗275万头份, 猪瘟疫苗50万头份。财政补助经费使用率达100%, 全年未发生重大动物疫情。			
绩效指标 (90分)	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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购小反刍兽疫疫苗	≥200万头份	275万头份	10	10	
			采购猪瘟疫苗	≥15万头份	50万头份	10	10	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	10	10	
			采购的疫苗质量	合格	合格	10	10	
			时效指标	采购工作及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	小反刍兽疫等重大动物疫情	不发生	不发生	10	10	
		生态效益指标	随意丢弃病死动物	不发生	不发生	10	10	
			病死动物污染环境	不发生	不发生	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	96%	10	10	
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100	100	
说明	无							
主管部门 审核意见				市财政局主 管业务科室 审核意见				
		(盖章) 年 月 日			(盖章) 年 月 日			

2024 年中央财政农业防灾减灾动物 防疫补助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘肃省农业农村厅《关于 2024 年农业防灾减灾资金（第二批动物防疫补助）安排计划的通知》（甘农财发〔2024〕23 号）及张掖市财政局关于下达 2024 年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（张财农〔2024〕35 号），下达我市市本级动物防疫补助经费 160 万元，其中：动物布病防控经费 80 万元，动物包虫病防控经费 80 万元。主要用于完成 2025 年全市布病实验室检测任务 40 万份，采购包虫病疫苗 25 万头份，2.1 万条犬驱虫工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2024 年安排我局动物防疫补助经费 160 万元，项目资金实行专账管理、专款专用，全部用于采购动物疫苗、驱虫药、布病物资。至 2024 年 10 月份全部支付完毕，预算执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。资金由省农业农村厅、市财政局下达管理，经 2024 年 6 月 5 日局党组会议研究，同意 160 万元（其中布病物资采购经费 80 万元、包虫病疫苗采购经费 50 万元，犬驱虫药采购经费 50 万元）经费采购包虫病疫苗、犬

驱虫药和布病物资。使用时按照项目确定的资金使用范围管理使用，疫苗采购上报并经局党组会议研究同意后，进行招标采购、按财务规定拨付资金。项目资金管理使用严格规范。严格按照预算绩效管理工作要求，及时完成绩效目标设定、绩效运行监控等工作；项目资金的支出，严格按照合同约定，在履行单位审批手续后，通过财政国库予以直接支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。我局在 2024 年 6 月 5 日局党组会议研究同意后，由兽医科负责招标工作。至目前，已完成布病实验室检测 86.24 万份和 4.9 万条犬驱虫工作、采购包虫疫苗 25 万头份，财政补助经费使用率达 100%，财政拨付及时，全年未发生重大动物疫情。

（四）各项绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：采购布病实验室检测物资 ≥ 39 万头份，实际完成值 86.24 万头份；采购包虫病疫苗 25 万头份，实际完成值 25 万头份；完成犬驱虫数 ≥ 2.1 万条，实际完成 4.9 万条。

质量指标：财政补助经费使用率 100%，实际完成值 100%；采购的物资验收合格率 100%，实际完成值 100%。

时效指标：采购工作及时性，实际完成及时。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：结合实际通过免疫工作，包虫病、布病等人畜共患病得到有效控制，未发生包虫病等动物疫情。

生态效益指标：未发生重大动物疫情，未发生畜禽大规模死

亡现象。随意丢弃病死动物现象未发生，病死动物污染环境现象未发生。

3. 满意度指标完成情况分析

经在线测评，养殖场户对防疫工作比较满意，满意度达 97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年，我市动物防疫补助项目资金从上到下拨付及时，为项目实施提供了充裕的时间，项目实施过程严格遵守相关要求执行，没有偏离绩效目标的现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将分别向市财政局和省农业农村厅进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业防灾减灾动物防疫补助项目						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	160	160	160	10分	100%	10
		其中: 当年财政拨款	160	160	160	——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	主要完成2025年全市布病实验室检测任务40万份, 采购包虫病疫苗25万头份, 2.1万条犬驱虫工作。				成布病实验室检测86.24万份和4.9万条犬驱虫工作、采购包虫病疫苗25万头份, 财政补助经费使用率达100%, 全年未发生重大动物疫情。			
绩效指标 (90分)	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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购布病实验室检测物资	≥39万头份	86.24万头份	10分	10分	
			采购包虫病疫苗	25万头份	25万头份	10分	10分	
			完成犬驱虫数	≥2.1万条	4.9万条	10分	10分	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	7分	7分	
			采购的物资验收合格率	100%	100%	7分	7分	
			时效指标	采购工作及时性	及时	及时	6分	6分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	包虫等人畜共患病疫情	不发生	不发生	10分	10分	
		生态效益指标	随意丢弃病死动物	不发生	不发生	10分	10分	
			病死动物污染环境	不发生	不发生	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	97%	10分	10分	
	总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100分
说明	无							
主管部门 审核意见				市财政局主 管业务科室 审核意见				
		(盖章) 年 月 日			(盖章) 年 月 日			

2024 年高素质农民培育 项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅关于开展 2024 年年
度中央对地方转移支付农业农村项目资金绩效自评工作的通知》
(甘农财发〔2025〕4 号)文件精神,现将张掖市畜牧兽医局 2024
年高素质农民培育项目绩效评价自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2024 年高素质农民培育
实施方案和资金分配计划的通知》(甘农财发〔2024〕40 号)文
件精神,下达张掖市本级 2024 年高素质农民培育资金 40 万元。
经与市农业农村局商定,我局承担经营管理型 30 人的培育任务,
市财政局下达 2024 年高素质农民培育资金 12 万元。按照工作要
求,我局制定了实施方案和培育计划,委托培黎职业学院组织实
施。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。2024 年安排我局高素质农民培
育资金 12 万元,项目资金实行专账管理、专款专用,全部用于
高素质农民培育。至 2024 年 12 月底前已全部支付,预算执行率
100%。

(二)资金管理情况分析。2024 年 7 月 11 日,市财政局下

达我局 2024 年高素质农民培育资金 12 万元；按照合同约定，我局分别于 2024 年 12 月 6 日、12 月 18 日，将培训服务费 12 万元通过财政国库直接支付至培黎职业学院，预算执行率 100%；严格按照预算绩效管理工作要求，及时完成绩效目标设定、绩效运行监控等工作；项目资金的支出，严格按照合同约定，在履行单位审批手续后，通过财政国库予以直接支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。按照甘肃省 2024 年高素质农民培育实施方案要求，我局在充分进行培训需求调研的基础上，制定了 2024 年高素质农民培育实施方案和培育计划，经省农广校审核、局党组会议研究同意，确定委托培黎职业学院实施 2024 年高素质农民培育工作。培黎职业学院严格按照培育实施方案和培育计划，按期完成了 30 人、15 天的经营管理型培育任务。2024 年 12 月 17 日该项目通过市级验收。

（四）各项绩效指标完成情况分析。对照绩效目标三级指标，经逐项自评分析，自评结果为“好”，具体情况如下：

1. 数量指标。培育数量 ≥ 30 人，实际完成值 30 人；总学时数（45 分钟为 1 学时） ≥ 120 学时，实际完成值 120 学时。

2. 质量指标。培训学员到位率 100%，实际完成值 100%；培育人员合格证发证率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

3. 时效指标。项目完成时间 2025 年 2 月底，实际完成值 2024 年 12 月底。

4. 成本指标。成本控制情况（经营管理型） ≤ 4000 元/人，实际完成值 4000 元/人。

5. 经济效益指标。严格按照总学时 1:8:1 的比例，精心设置综合素养课、专业技能课、能力拓展课课程，遴选大专院校、科研院所、畜牧部门、龙头企业专家授课，通过集中学习、现场观摩、交流研讨、现场测试等方式，参训对象经营管理水平明显提升。

6. 社会效益指标。通过现场调查、电话回访等，了解到参训对象素质素养、技术技能水平普遍得到有效提升，对进一步优化管理、降本增效等有所帮助。

7. 服务对象满意度指标。经在线测评，高素质农民培育满意度达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经绩效自评，2024 年高素质农民培育项目总体绩效目标和各项绩效指标均全面完成。但也还存在一些问题和不足：一是为了便于组织管理、且不发生安全事故，培训日程安排过于紧凑，一定程度上影响了培训效果。二是由于培训时间相对较长，个别学员在培训的同时还需兼顾生产和工作，造成了一定的工学矛盾。

造成上述问题的主要原因是：项目规定的培训时长较长，培育对象又来自各县区，为便于学员组织管理、降低安全事故发生几率，故培训日程安排紧凑。下一步，我们在确保完成各项目标任务的前提下，将进一步优化培育计划，切实提高培训实效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将分别向市财政局和省厅农村社会事业促进处进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

附件2

中央转移支付区域（高素质农民培育项目）绩效目标自评表

(2024年度)

填报单位：（公章）

单位：万元

转移支付（项目）名称		2024高素质农民培育项目资金		负责人及电话	聂鑫 0936—8212019	
中央主管部门		农业农村部 财政部				
地方主管部门		甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅		资金使用单位	张掖市畜牧兽医局	
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:	12	12		100%	
	其中: 中央财政资金	12	12		100%	
	地方资金					
	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	科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	全面完成			无	
	支出责任履行情况	履行			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过年度资金投入，实施新型农业经营主体能力提升专题培训，完成经营管理型30人的培训任务，加快打造适应现代畜牧业发展的高素质生产经营队伍，加快产业提档升级。			按照2024年高素质农民培育实施方案要求，截至2024年12月，开展畜禽能力提升经营管理型培训班1期，培育高素质农民共30人。		
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	高素质农民培育数量（人）	≥ 30人	30	
			总学时数（45分钟为1学时）	≥ 120	120	
		质量指标	培训学员到位率（%）	100%	100%	
			培育人员合格证发证率（%）	≥95%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年2月底	2024年12月底	
			资金执行率（%）	100%	100%	
		成本指标	成本控制情况（经营管理型）	≤4000元	4000元	
			...			
	效益指标	经济效益指标	受训对象经营管理水平	有提升	有提升	
		社会效益指标	受训农民增收	有效增收	有效增收	
			农民素质素养提升	有效提升	有效提升	
			农民技术技能水平提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）	≥90%	100%	
	其他					

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，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. 其他资金包括和中央财政资金、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。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照90%（含）—100%（好）、80%（含）—90%（较好）、60%（含）—80%（一般）、0—60%（较差）合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升 示范推广项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 项目概况

根据省财政厅《关于提前下达 2024 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》(甘财农〔2023〕139 号)和市财政局《关于提前下达 2024 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》(张财农〔2024〕8 号)精神,下达张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目预计总投资 20 万元,其中下达张掖市饲料饲草技术推广站 10 万元、张掖市畜牧技术推广站 10 万元。市饲料饲草技术推广站紧紧围绕粮改饲青贮玉米品质提升方面实施市级粮改饲项目,及时组织编制了《张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目实施方案》,制定了项目资金概算表,确保了资金专款专用,保证项目建设顺利进行。

该项目引进适宜于项目区的青贮玉米品种、饲用燕麦品种等,积极开展青贮玉米品种间对比试验、“青贮玉米+饲用燕麦”轮作种植试验,大力推广青贮玉米全程机械化作业。积极开展青贮玉米窖贮、堆贮、裹包青贮等不同青贮方式对比试验,以及不同发酵剂、青贮窖覆膜技术对比试验,探索研究在青贮方式、发酵剂、覆膜技术等因素作用下,青贮玉米的发酵指标和营养指标;

适时开展青贮玉米饲喂试验。采取集中授课+现场演示相结合的方式，举办青贮玉米品质提升培训班，培训农牧民和专业技术人员 100 人次。

（二）项目绩效目标

通过开展青贮玉米品种间对比试验等试验研究，选择适宜于项目区的青贮玉米品种和种植方式；大力示范推广青贮玉米全程机械化作业，实现亩均节省劳务成本 100 元以上；开展青贮玉米+饲用燕麦”轮作种植试验，实现项目区种植收入亩均增收 500 元以上。通过开展青贮玉米窖贮、堆贮、裹包青贮等不同青贮方式对比试验，以及不同发酵剂、青贮窖覆膜技术对比试验，青贮玉米的发酵指标和营养指标均实现达标水平。举办青贮玉米品质提升培训班，培训农牧民和专业技术人员 100 人次。

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。张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目下达资金 10 万元，资金到位 10 万元，资金到位率 100%。支出资金 10 万元，支出率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目总体执行数为 10 万元，资金执行率为 100%。已支出试验示范点种子、化肥、滴灌带等农资补助费 6.95 万元，支出示范点试验示范、数据采集、技术指导所产生的交通费 2.3180 万元，差费 1154 元，印刷服务费 6166 元，资金支出严格按照预算执行。

（二）资金管理情况分析

张掖市饲料饲草技术推广站、张掖市畜牧技术推广站制定并上报了张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目实施方案，明确了项目目标任务、实施内容、时间节点、资金使用计划和保障措施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目总体目标已完成 100%。按照项目实施进度，已先后完成了 30 亩青贮玉米机械化深松整地技术、机械覆膜精量播种技术、无人机植保技术和水肥一体化技术的试验示范，并对引进新品种金博士、先优、迪卡、先行、先玉等 7 个全株玉米品种生长指标进行了实地测量和对比。全株青贮玉米青贮过程对比试验、饲喂技术对比试验均按照实施进度和时限要求，及时开展了各项工作。

（四）各项绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：引进 7 个青贮玉米品种，试验种植面积 30 亩；引进青贮玉米品种 6 个、饲用小黑麦品种 1 个，在高台县小海子村试验种植面积 40 亩，青贮玉米+小黑麦轮作种植试验已完成轮播；完成现场集中培训 130 人次。

时效指标：年度项目任务目标完成率 100%，资金支付率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：通过粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广

项目，青贮玉米种植亩均增收 120 元，预计小黑麦亩产 700kg 以上，亩均增收 600 元以上，提高土地利用率，增加饲草供应，带动农牧民增收。

社会效益指标：带动周边村镇推广青贮玉米全程机械化，提高种植效率，降低生产成本，成效明显。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：通过新品种、新技术的试验推广和农牧民的认可，服务对象满意度指标达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过青贮玉米品质提升试验对比，综合分析不同饲喂技术的优缺点，探索青贮饲料最佳饲喂方式，降低了养殖成本；“青贮玉米+小黑麦”一年两作技术，轮播试验成功，前期长势良好效果明显，暂未发现疑难问题。

1. 开展全株青贮玉米饲喂技术对比试验。选择肉羊规模养殖场和养殖大户开展不同饲喂技术对比试验。测定肉羊采食量、日增重等数据，从养殖成本、效益产出等方面，综合分析不同饲喂技术的优缺点，探索在不同养殖模式下，青贮饲料最佳饲喂方式。

2. 开展技术指导服务。市饲料饲草技术推广站统筹饲草、畜牧专业技术人员组成饲草产业专家团队，定期到企业(合作社)、养殖场(户)、田间地头，针对不同区域牧草播种期、生长期、种植方式、青贮、封窖等技术难点要点以及后期的保存和饲喂进行技术指导服务。

3. 营造良好舆论氛围。充分利用电视、互联网、微信公众号

等媒体加大对项目实施成效的宣传力度，通过学术研讨交流、现场观摩等多种形式，宣传推介项目取得的好经验、好做法，共同营造项目实施的浓厚氛围。同时，制定青贮玉米加工技术标准，并在全市范围内推广应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目，在张掖市六县区积极进行了技术推广，应用面广，成效显著。及时测算经济效益指标，受益对象满意度良好，社会效益显著。

五、其他需要说明的问题

无其它要说明的问题

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

填报单位：（公章）张掖市饲料饲草技术推广站

单位：万元

转移支付（项目）名称		张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广		负责人及电话	宋福超 18794041800	
中央主管部门		农业农村部 财政部				
地方主管部门		甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅		资金使用单位	张掖市饲料饲草技术推广站	
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:	10	10		100%
		其中:中央财政资金	10	10		100%
		地方资金				
		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	分配合理合规			无
		下达及时性	下达及时无误			无
		拨付合规性	拨付合规到位			无
		使用规范性	使用规范无违规			无
		执行准确性	执行准确无偏差			无
		预算绩效管理情况	绩效管理到位			无
		支出责任履行情况	责任履行到位			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展青贮玉米品质提升试验: 1. 引进7个或7个以上的青贮玉米品种, 开展品种间对比试验和全程机械化作业, 试验种植面积20亩。2. 引进早熟型青贮玉米品种2个、饲用燕麦品种1个, 开展青贮玉米+燕麦轮作种植试验, 试验种植面积10亩。3. 通过青贮玉米全程机械化作业, 青贮玉米亩均节省成本100元以上; 通过开展青贮玉米+燕麦轮作种植试验, 亩均增收500元以上。4. 采取集中授课+现场演示相结合的方式, 举办青贮玉米品质提升培训班, 培训农牧民和专业技术人员100人次。通过项目的实施, 申报实用新型专利3项或3项以上。			通过开展青贮玉米品种间对比试验等试验研究, 选择适宜于项目区的青贮玉米品种和种植方式, 大力示范推广青贮玉米全程机械化作业, 开展品种间产量和营养指标的对比试验; 开展青贮玉米+饲用小黑麦”轮作种植试验, 4-5月种植青贮玉米早熟品种, 9月中下旬种植饲用小黑麦, 与青贮玉米、饲用小黑麦单作模式的效益进行综合对比评价; 通过开展青贮玉米窖贮、堆贮、裹包青贮等不同青贮方式对比试验, 以及不同发酵剂、青贮窖覆膜技术对比试验, 青贮玉米的发酵指标和营养指标均实现达标水平; 举办青贮玉米品质提升培训班, 在青贮玉米收获、青贮关键时期, 组织各县区“粮改饲”项目主体和种植大户举办青贮玉米品质提升培训班, 围绕全株玉米种收贮用关键技术、青贮质量品质保障技术等方面开展技术培训, 培训农牧民和专业技术人员130人次。		
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	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进青贮玉米品种	≥7	引进新品种7个	无
			引进饲用小黑麦品种	1个	1个	无
			试验种植青贮玉米	30亩	30亩	无
			申报实用新型专利	≥3	3项	无
			举办青贮玉米品质提升培训班	100人次	100人次	无
	效益指标	时效指标	在青贮玉米收获关键时期, 举办青贮玉米品质提升培训班	及时	100人次	无
			通过青贮玉米全程机械化操作, 亩均增产明显提高	≥100元	120	无
		通过青贮玉米+小黑麦轮作试验, 亩均增产明显提高	≥500元	600元	无	
	社会效益指标	带动周边村镇推广青贮玉米全程机械化, 提高种植效率, 降低生产成本	成效明显	成效明显	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过举办青贮玉米品质提升培训班, 参训人员满意度	≥95%	98%	无	
		项目区农牧民对项目实施满意度	≥95%	96%	无	
说明	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. 其他资金包括和中央财政资金、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。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算
5. 定性指标。资金使用单位分别按照90%(含) —100%(好)、80%(含) —90%(较好)、60%(含) —80%(一般)、0 —60%(较差) 合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

2024 年现代丝路寒旱畜牧产业发展专项 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《甘肃省农业农村厅关于提前下达 2024 年部分现代寒旱农业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕87 号）文件精神，下达我市现代寒旱农业发展资金 200 万元，其中：张掖市本级 50 万元；山丹县 100 万元，民乐县 50 万元。

张掖市本级 2024 年现代丝路寒旱畜牧产业发展专项资金 50 万元，主要用于国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会“河西牛”牛肉品鉴会、赛牛相牛会。

二、绩效目标完成情况分析

（一）主要工作做法及成效。

一是组织保障有力。本次会议的圆满召开，得益于精心的安排和统筹协调。会议召开之即，市畜牧局党组成立专责领导小组，抽调精干力量参与大会的筹备和协调。所有参与工作人员精心策划和辛勤付出，使得会议圆满顺利进行。

二是“河西牛”品牌影响力进一步扩大。此次会议通过搭建牛产业发展交流平台，凝聚新质生产力，挖掘了“河西牛”牛及“河西牛”牛肉潜力，进一步推动了行业创新、品牌升级和张掖市牛产业高质量发展。

三是促进了学术交流。通过这次会议，与会嘉宾围绕“加快发展新质生产力，大力推进牛产业提质增效”主题，总结经验，查找不足，探索和丰富推动肉牛牦牛高质量发展的新路径。同时，我市认真吸纳和借鉴各位领导、专家的意见和建议，进一步理清发展思路、探寻发展模式、破解产业发展中的困难和问题，集各方智慧，谋发展良策，全力推动牛产业高质量发展。

（二）预算执行情况分析。

2024年5月，支付会“河西牛”牛肉品鉴会技术服务费35万元，支付河西牛赛牛相牛会活动经费15万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

为发挥张掖牛产业养殖优势，深入挖掘河西牛品种、品质价值，打响河西牛品牌，推动行业创新，提升河西牛品牌效益、产业价值和市场竞争力，促进全市牛产业高质量发展。2024年6月1日，国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会“河西牛”牛肉品鉴会、赛牛相牛会成功举办。品鉴会采取专家品鉴和消费者品鉴两个阶段进行。专家品鉴组由中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、中国饭店协会、中国商业技师协会、甘肃省餐饮烹饪行业协会、甘肃省饭店协会、河南农业大学、山东农业大学、黑龙江省农业科学院、内蒙古科尔沁牛业股份有限公司、内蒙古贺斯格农牧业科技有限公司、青海夏华肉食品股份有限公司等单位11位有关专家组成，品鉴环节分为生鲜品鉴及菜品品鉴两部分。首先，对“河西牛”牛前腱、辣椒条、眼肉、里脊、大黄瓜条、和尚头等6个部位进行生鲜肉展示并选取牛

背长肌进行涮肉评价，经品鉴形成专家对河西牛牛肉品质结论。专家评分结果是，脂肪颜色的得分范围在 6-8 分，肌肉颜色的得分范围在 6-9 分，光泽的得分范围在 7-9 分，脂肪沉积的得分范围在 2-9 分，细致度的得分范围在 6-9 分，坚挺度的得分范围在 7-9 分，香气的得分范围在 5-9 分，整体可接受度的得分范围在 6-9 分。根据上面 11 位专家评分，去除评价指标得分中最高分和最低分后计算平均分为 8.45 分，总体来看，“河西牛”鲜肉的肌肉组织色泽红润、脂肪乳白、肉质细腻坚挺，气味纯正。专家整体评价 8.18 分（满分 9 分），已达到中国中高端牛肉质量水平。其次，通过食材搭配、造型特色、牛肉滋味香气等多维度对“河西牛”16 道菜品进行品鉴，按照“九分制评分法”进行评价，牛肉菜品品鉴评出了综合品鉴优胜奖、最佳营养膳食奖、最具风味奖、最佳菜品设计奖、特色食材加工奖、最具创新奖、优秀入围奖及最具推广价值奖 8 个奖项。最后，集中 150 余名消费者对河西牛牛肉特色菜品包括香辣牛肉条、凉拌牛头皮、凉拌牛舌、红扒牛蹄、酸辣牛肚、爆炒牛肚肉、椒盐牛肉夹砂、糖醋牛里脊、西湖牛肉羹、牛肉锅贴、牛肉包子、牛肉小饭、牛肉面 13 道菜品；西北牛娃手撕牛肉干（五香味）、西北牛娃手撕牛肉干（麻辣味）、西北牛娃牛蹄筋（五香味）、西北牛娃牛蹄筋（麻辣味）、草原惠成筋头巴脑、阿美太手撕牛肉、阿美太五香牛肉、新心乐酱牛肉等 8 道制品，根据喜爱度评价，形成消费者品鉴意见结果。排名前三的是酸辣牛肚、牛肉面和糖醋牛里脊，得分分别为 4.4 分、4.37 分和 4.31 分，说明酸辣

口味和糖醋口味深受消费者喜爱；阿美太五香牛肉得分为 3.87 分，整体得分较低，说明消费者喜爱度较低。经过国家肉牛牦牛产业技术体系岗位科学家、国家畜禽遗传资源委员会牛专业委员会委员及来自国家肉牛牦牛产业技术体系公主岭试验站、中国农科院兰州畜牧与兽药研究所等大学和科研院所的 12 位专家评委对参赛牛的体型、骨架、膘情、毛色等综合评判，最终评选出了“河西牛”一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 6 个、优胜奖 38 个，并形成了河西牛评价意见。目前已完成年度总体目标，通过赛牛相牛会的举办，有助于抓牢牛产业“芯片”，推动牛产业高质量发展，进一步为张掖肉牛新品种审定助力造势、站台助威，可加速推进百亿级肉牛产业集群建设，助推乡村振兴。

（四）各项绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标:

指标 1: 参加品鉴人数(位) ≥ 150 人，已完成。集中 150 余名消费者对河西牛牛肉特色菜品喜爱度评价，形成消费者品鉴意见结果。

指标 2: 参评菜品(道) ≥ 16 道，已完成。对精心选取的“河西牛”眼肉、辣椒条等部位肉烹制的 16 个菜品进行品鉴。按照菜品的整体评价、营养价值、造型特色、食材搭配等 4 个指标及牛肉的整体评价、滋味、咀嚼香气、汁液丰度、残留度、嚼碎易度、咬入易度、嗅闻香气、整体色泽等 9 个指标进行打分并评选出 8 个奖项。

指标 3: 参评制品(道) ≥ 3 道，已完成。

指标 4: 参加赛牛活动牛只数量 (头) ≥ 50 头, 已完成, 此次赛牛相牛会分为两个阶段, 线上初评和现场决赛。2024 年 5 月 7 日至 5 月 13 日, 由各县区审核推荐, 市畜牧兽医局组织开展赛牛相牛线上初评工作, 报名参加初选的共有 54 家养殖场户, 102 头牛 (其中公牛 51 头, 来自 36 家养殖场户, 母牛 51 头, 来自 33 家养殖场户)。通过市县专家打分和群众网络投票, 从参加初评的 102 头牛只中, 推选了 25 头公牛和 25 头母牛, 共计 50 头参加现场决赛。

指标 5: 评选获奖牛只数量 (头) ≥ 12 头, 已完成, 2024 年 6 月 1 日, 12 位专家评委对 50 头参赛牛的体型、骨架、膘情、毛色等综合评判, 最终评选出了“河西牛”一等奖 2 个、二等奖 4 个、三等奖 6 个、优胜奖 38 个。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年, 我市现代丝路寒旱畜牧产业发展专项资金从上到下拨付及时, 为项目实施提供了充裕的时间, 项目实施过程严格遵守相关要求执行, 没有偏离绩效目标的现象发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况, 我局自评结果为“好”。自评情况将分别向市财政局和省农业农村厅进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年现代丝路寒旱畜牧产业发展专项资金						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10分	100%	
		其中: 当年财政拨款	50	50	50	——	100%	
		上年结转资				——		
		其他				——		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1: 进一步为张掖肉牛新品种审定助力造势、站台助威。 目标2: 有助于抓牢牛产业“芯片”, 推动牛产业高质量发展。 目标3: 加速推进百亿级肉牛产业集群建设, 助推乡村振兴。				2024年6月1日, 国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会“河西牛”牛肉品鉴会、赛牛相牛会成功举办。			
绩效指标 (90分)	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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参加品鉴人数(位)	>=150	全面完成	5	5	
			指标2: 参评菜品(道)	>=16	全面完成	5	5	
			指标3: 参评制品(道)	>=3	全面完成	5	5	
			指标4: 参加赛牛活动牛只数	≥50	全面完成	5	5	
			指标5: 评选获奖牛只数量	≥12	全面完成	5	5	
		质量指标	指标1: 参评菜品	色、香、味、嫩度、多汁性	已完成	5	5	
			指标2: 参评菜品(道)	口感好, 不塞牙	已完成	5	5	
			指标3: 参评牛只	符合张掖肉牛标准	符合河西牛标准, 形成了河西牛评价意见	5	5	
		时效指标	指标1: 会议举办时间	2024年6月	已完成	5	5	
			指标2: 资金支付	2024年6月	已完成	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过开展此项活地动, 提高张掖肉牛、张掖牛肉品牌效益	增加	增加	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	95%	满意度达到100%	10	10		
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100	
说明	无							
主管部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		市财政局主管 业务科室审核 意见		(盖章) 年 月 日		

2024 年省级财政农产品质量安全 监管项目绩效自评报告

根据《甘肃省农业农村厅 甘肃省财政厅关于开展 2024 年年度中央对地方转移支付农业农村项目资金绩效自评工作的通知》（甘农财发〔2025〕4 号）文件精神，现将张掖市畜牧兽医局 2024 年省级财政农产品质量安全监管项目绩效评价自评情况报告如下：

一、基本情况

根据甘肃省农业农村厅《关于下达 2024 年省级财政农产品质量安全监管资金计划及项目实施方案的通知》（甘农财发〔2023〕86 号），下达我市畜产品质量安全监管经费 5 万元。主要承担全市畜水产品质量安全日常监管和重点区域、重点产品的监督抽查。做好畜水产品质量安全突发事件应急处置工作。开展突出问题的专项治理。监督抽查中问题发现率达到国家要求。开展农产品质量安全知识及相关法律法规培训，对国家和省级例行监测中发现问题的监督抽查和整改处理率达到 100%，配合做好国家和省级农产品质量安全例行监测、监督抽查和风险评估等工作。

我局严格按照项目要求，认真开展项目自评。我局开展例行监测和监督抽查各 3 次，监测项目达 40 项，监测批次达 612 批次，监测合格率率达到 100%，全年未发生重大食品安全事故。

二、预算安排及绩效评价情况

(一) 预算执行情况分析。1-12 月份，累计支出 5.00 万元，资金执行率 100%。用于购买瘦肉精检测卡 5000 份支出 2 万元，乳品品牌监测和商标注册支出 3 万元。开展了全市畜禽产品质量安全例行检测和监督抽查各 3 次，检测样品 612 批次，配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作 10 次 404 批次。经监测，以上产品全部合格。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。全年计划全市畜禽产品质量安全督查工作两次以上，配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作 6 次以上；全年共计开展畜禽水产品质量安全督查工作 3 次，配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作 10 次，全年绩效圆满完成。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标方面：开展农产品质量安全例行检测次数 ≥ 3 次，实际完成值 3 次；开展农产品定量监测数量达到千人 1.8 批次，实际完成值千人 0.55 批次，偏差原因为该项指标由农业局和畜牧局两个单位合计完成；开展农产品质量安全例行监测项目 ≥ 70 项，实际完成值为 40 项，偏差原因为该项指标由农业局和畜牧局两个单位合计完成；开展监督抽查次数 ≥ 2 次，实际完成值 3 次。

质量指标方面：农产品监测综合平均合格率 $\geq 98\%$ ，实际完

成值 100%；对国家和省级例行监测中发现问题的监督抽查和整改处理率达到 100%，实际完成值 100%。

时效指标方面：项目完成时限 2024 年 12 月 31 日前，实际完成值 2024 年 12 月 2 日。

2. 成本指标完成情况分析

经济成本指标方面：我市项目实施成本控制率达 100%。

3. 效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：我市畜牧业有效期内“三品一标”认证总数超 150 个，品牌价值有效提升。

社会效益指标方面：我市未发生重大畜产品质量安全事故，投诉问题处理率达到 100%。

生态效益指标方面：市域范围内未发生畜禽大规模死亡和随意抛弃病死畜禽现象，未对环境造成污染，生态风险有效降低。

可持续影响指标方面：我市畜产品质量安全水平稳步提高。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对畜禽产品生产主体等受益群众的调查，满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2024 年，我市畜产品质量安全监管工作严格遵守相关要求执行，没有偏离绩效目标的现象发生。2024 年项目实施已完成，执行率达 100%，下一步将做好 2025 年资金使用计划，确保财政资金效益最大化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将分别向市财政局和省农业农村厅进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		质量安全监管专项经费						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10分	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	承担全市畜水产品质量安全日常监管和重点区域、重点产品的监督抽查。做好畜水产品质量安全突发事件应急处置工作。开展突出问题的专项治理。监督抽查中问题发现率达到国家要求。开展农产品质量安全知识及相关法律法规培训,对国家和省级例行监测中发现问题的监督抽查和整改处理率达到100%,配合做好国家和省级农产品质量安全例行监测、监督抽查和				我市开展例行监测和监督抽查各3次,监测数量612批次,检测项目达40项,检测合格率率达到100%,品牌价值有效提升,生态风险有效降低,农产品质量安全水平稳步提高,全年未发生重大食品安全事故。			
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 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	开展农产品质量安全例行监测次	≥3次	3	7	7	
			开展农产品定量监测数量	千人0.5批次	千人0.55批次	8	8	
			开展农产品质量安全例行监测项	≥20项	40项	6	6	
			开展监督抽查次数	≥2次	3	7	7	
		质量指标	农产品监测综合平均合格率	≥98%	100%	4	4	
			例行监测中发现问题的监督抽查和整改处理率	100%	100%	4	4	
			时效指标	项目任务完成时限	2024年12月31日前	2024年12月2日	4	4
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升品牌价值	有效	有效	4	4	
		社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0起	0起	4	4	
			投诉问题处理率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	推动降低风险	有效	有效	4	4	
	可持续影响指	农产品质量安全水平	稳步提高	稳步提高	4	4		
满意度指 标(10)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥80%	98%	10	10		
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100分	
说明	无							
主管部门 审核意见				市财政局主 管业务科室 审核意见				
		(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日		

2024 年度市级动物防检疫专项 经费绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据张掖市财政局关于下达2024年市级重点专项经费预算的通知（张财预〔2024〕16号），安排市畜牧兽医局市级动物疫病防控、畜产品质量安全检测等专项资金50万元。根据局党组会议讨论，安排市畜牧兽医局机关动物疫病防控经费20万元。主要用于开展动物防检疫工作监督检查、各类各级会议培训、宣传印刷、法律咨询等产生的相关费用。

(二) 绩效目标情况。完成2023年动物防疫档案整理，支付动物防检疫短视频制作和市级以上新闻媒体信息发布4条，支付聘请2024年法律顾问经费，配合开展畜产品质量安全监测等动物防疫相关工作。

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。2024年市财政安排我局市级动物疫病防控、畜产品质量安全检测等专项资金50万元。经党组会3月20日研究，局机关使用20万元(档案整理1.5万元、法律咨询2万、中国网宣传费4.5万元、畜产品检测5万元)，工作经费7万元，资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。2024年市级财政动物疫病防控、

畜产品质量安全检测专项资金分配局机关使用 20 万元，至目前已全部拨付，预算执行率达 100%。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金由市财政局下达管理，使用时按照项目确定的资金使用范围管理使用，在顾问律师、视频拍摄等招标采购和资金拨付时，按照规定程序，经局党组会议研究同意后，在张掖市政府采购系统进行公开招标采购，按财务管理规定拨付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2024 年，配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作 4 次。在市级及以上媒体发布信息 4 篇，制作防检疫宣传视频 7 个。完成 2023 年档案整理，法律顾问提供法律咨询服务 16 次，及时高质的提供了法律咨询相关服务，总体绩效目标完成率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：整理动物防疫档案 1 年，实际完成值 1 年（2023 年）；制作动物防检疫短视频 ≥ 6 个，实际完成值 7 个；配合开展畜产品质量安全检测 ≥ 60 批次，实际完成值 97 批次；在市级以上媒体发表信息 ≥ 3 篇，实际完成值 4 篇。

质量指标：档案整理验收合格率 100%，实际完成值 100%；短视频合格率 100%，实际完成值 100%。

时效指标：新闻报道宣传开展及时性，实际完成及时；畜产品质量监测及时性，实际完成及时；法律咨询服务及时性，市级完成及时。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：未发生重大畜产品质量安全事故。

可持续影响指标：档案整理机制不断完善；畜产品质量安全监管长效机制建立。

3. 满意度指标完成情况分析

通过对畜禽产品生产主体的调查，满意度在 97%，法律咨询服务对象满意度在 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局严格按照要求管理和使用市级动物防检疫专项资金，资金管理使用规范，全面完成了各项约束性指标，不存在偏离绩效目标的问题和违法违规使用的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将向市财政局进行书面反馈。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级动物防疫专项经费						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10分	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	完成2023年度动物防疫档案整理; 在中国张掖网等平台发布动物防疫、品牌宣传等短视频; 购买2024年度畜牧兽医相关工作法律咨询服务; 配合农业农村部、省厅开展畜产品质量安全监测工作。				2024年, 配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作4次。在市级及以上媒体发布信息10篇, 制作防检疫宣传视频12个。完成2023年档案整理, 法律顾问提供法律咨询服务16次, 及时高质的提供了法律咨询服务, 总体绩效目标完成率100%			
绩效指标 (90分)	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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	整理动物防疫档案	1年	1年	6分	6分	
			制作动物防疫检疫短视频	≥6个	7个	6分	6分	
			配合开展市级畜产品质量安全检测	≥60批次	97批次	6分	6分	
			在市级以上媒体发布信息数	≥3个	4个	6分	6分	
		质量指标	档案整理验收合格率	100%	100%	6分	6分	
			短视频制作合格率	100%	100%	5分	5分	
			时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	5分	5分
		畜产品监测及时性		及时	及时	5分	5分	
		法律咨询服务及时性		及时	及时	5分	5分	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	畜产品质量安全重大事故	不发生	不发生	10分	10分
	可持续影响指标		档案管理机制	完善	完善	10分	10分	
			畜产品质量监管长效机制	建立	建立	10分	10分	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	法律咨询服务对象满意度	≥95%	97%	5分	5分	
			畜产品生产主体满意度	≥95%	96%	5分	5分	
总分 (预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100分	
说明	无							
主管部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		市财政局主 管业务科室 审核意见		(盖章) 年 月 日		

2024 年省对市州重点工作考核 奖励资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年，按照省农业农村厅和市委市政府安排部署，市财政局下达畜牧兽医局省对市州重点工作考核奖励资金 20 万元。

(二) 项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：开展招商引资；赴省厅汇报及衔接项目；申报储备项目；弥补机关公用经费等。

1. 产出指标

(1) 数量指标：招商引资引进企业数 ≥ 1 个；对接申报项目 ≥ 4 次；保障临聘人员劳务工资 ≥ 2 人。

(2) 质量指标：招商引资目标任务完成率 $\geq 100\%$ ；衔接、申报项目通过率 $\geq 100\%$ ；聘用人员合格率 $\geq 100\%$ 。

(3) 时效指标：衔接、申报储备项目及时性；聘用人员到位及时性；公用经费支付及时性。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标：引进企业满意度 $\geq 90\%$ ；人员聘用单位满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年市财政拨付省对市州重点工作考核奖励资金 20 万元，资金到位 20 万元，资金到位率 100%。支出资金 20 万元，支出率 100%。资金主要用于支付开展招商引资、赴省厅汇报及衔接项目、赴省厅申报储备项目产生的相关费用及弥补机关正常运行经费等。

在经费使用过程中，严格遵照了市畜牧兽医局财务管理制度，以报账制方式经局财务科和分管领导审核后通过财政集中支付平台支付，资金管理规范有效，项目资金专账核算，各项支付凭据清晰、真实、完整；资金支出严格按照预算分配方向及额度支出，支付进度符合协议约定，无违反资金管理规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全面完成总体目标：全市畜牧业新入库招商项目 22 项，总投资 14.66 亿元，到位资金 10.86 亿元。市本级开展外出招商活动 3 次，推动云南华博与临泽县达成总投资 13.5 亿元的肉牛养殖、活牛交易、屠宰精深加工项目，广东佛山粤海集团与肃南县达成 2000 万元的活牛供销协议。

2024 年争取中央和省级财政资金 22 项 4.97 亿元【同比增长 15.58%】，其中新争取竞争性资金 1.03 亿元。

储备畜禽粪污资源化利用整县推进、肉牛制（繁）种能力提升等项目 7 项，总投资 2.22 亿元，其中中央预算内投资 0.97 亿元。目前，6 项已经省农业农村厅批复并推荐至农业农村部。

(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: 2024 年我局赴外开展招商 3 次, 县区农业农村部门开展 4 次, 全市畜牧系统请进来参与接待考察企业 19 家, 与北京一亩田、云南华博等国内龙头企业对接洽谈项目 28 个, 其中新入库山丹县百万只肉羊屠宰加工、驼奶深加工、临泽县倪家营绒山羊规模化养殖基地等招商项目 21 项、总投资 19.76 亿元, 到位资金 7.57 亿元。保障 7-12 月机关临聘人员工资及社保。

(2) 质量指标: 招商引资目标任务完成率 $\geq 95\%$; 衔接、申报项目通过率=100%; 聘用人员合格率=100%。

(3) 时效指标: 衔接、申报储备项目及时性, 及时; 聘用人员到位率=100%; 公用经费支付及时性, 及时。

2. 效益指标完成情况分析

无。

3. 满意度指标

通过对单位临聘人员进行满意度调查, 在职领导干部对临聘人员工作给予了肯定的评价, 满意度到达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成, 各项绩效目标已全面完成, 无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况, 我局自评结果为“好”。自评情况将向市财政局进行书面反馈。

绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省对市州重点工作考核市财政奖励资金								
主管部门		张掖市畜牧兽医局								
实施单位		张掖市畜牧兽医局								
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:		20	20	10分	100%	10		
		其中:当年财政拨款		20	20	——	100%	10		
		上年结转资金				——				
		其他资金				——				
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况					
	保障2024年项目谋划储备、招商引资经费、统计调查及弥补部门运转等相关支出。				资金全部用于2024年项目谋划储备、招商引资经费、统计调查及弥补部门运转等相关支出。					
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引资引进企业数(个)	≥1个	1	10	10			
			向上衔接统计调查工作次数(次)	≥2个	2	10	8			
			向上衔接储备项目次数(次)	≥2个	2	10	8			
			临聘人员数(个)	≥2个	2	10	10			
		质量指标	招商引资目标任务完成率	≥100%						
			衔接、申报项目通过率(%)	≥100%						
			聘用人员合格率(%)	≥95%						
		时效指标	衔接、申报储备项目及时性	及时	及时	10	10			
			聘用人员到位及时性	及时	及时	10	10			
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	引进企业满意度(%)	≥90%	95%	10	10			
			人员聘用单位满意度(%)	≥95%	98%	10	10			
										
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	96			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。									
主管部门 审核意见				市财政局主管业 务科室审核意见						
		(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日				

兑付 2023 年市级牛产业发展专项 “张掖肉牛”新品种选育项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年，根据市委、市政府《加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴的若干政策措施（2013-2025 年）》支持牛产业做大做强相关政策，市畜牧兽医局向市政府上报了《关于兑付 2023 年加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴的若干政策措施奖补资金的请示》（张牧医〔2024〕29 号），申请兑付奖补资金 500 万元，其中申请兑付“张掖肉牛”新品种选育补助资金 150 万元，兑付激发牛产业人才活力奖补资金 20 万元，两项共计 170 万元。

经 2024 年 4 月 2 日市政府第 59 次常务会议“原则通过《关于兑付 2023 年加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴若干政策措施奖补资金的意见》，安排由市财政局负责，按程序抓紧拨付 2023 年牛产业奖补资金。”依照市财政局《关于市畜牧兽医局〈关于兑付 2023 年加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴的若干政策措施奖补资金的请示〉的意见》（张财临〔2024〕23 号），市财政局兑付市畜牧兽医局奖补资金 500 万元，其中包含“张掖肉牛”新品种选育补助资金 150 万元和激发牛产业人才活力奖补资金 20 万元，共计 170 万元。

根据市畜牧兽医局《关于兑付 2023 年市级牛产业发展专项“张掖肉牛”新品种选育奖补资金的通知》（张牧医〔2024〕40 号），安排市家畜繁育改良工作站 150 万元，主要用于“张掖肉牛”新品种选育工作，其中，80 万元用于育种性能测定补助，70 万元用于支付各种与品种申报和审定相关的费用和支出；根据市畜牧兽医局《关于兑付 2023 年市级牛产业发展专项激发人才活力奖补资金的通知》（张牧医〔2024〕43 号）文件精神，安排市家畜繁育改良工作站 20 万元，主要用于柔性引才、人才培养和专家服务团等方面，计划对考取硕士、博士研究生的有关人员，采取在高校或科研院所跟班培训、交流深造、委托培养等方式给予补助。

（二）项目执行及资金使用情况

市家畜繁育改良工作站实施的 170 万元专项资金，主要用于三个方面，按照项目原用途实际使用了 103.834452 万元，节余 66.165548 万元。

1. 育种性能测定补助：80 万元，按照项目实施内容，用于开展牛只性能测定、优选整群、种牛选留、疫病净化和试验研究等工作，补助张掖肉牛良种繁育有限责任公司 40 万元，补助甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 20 万元，补助高台县林峰牧业有限公司 20 万元，全部支出完成。

2. 品种申报和审定相关费用：70 万元，主要用于张掖肉牛品种申报和审定相关费用支出，品种申报后，2024 年 10 月，得到省农业农村厅反馈的国家畜禽遗传资源委员会评审意见，申报

材料没有通过专家评审，按照牛品种审定程序，无法进入下一步的现场审核环节，项目预算的 70 万元申报审定费用，实际使用 23.834452 万元，剩余 46.165548 万元，剩余资金无法按照原用途支出。

3. 激发人才活力奖补资金：20 万元，根据牛产业政策措施，主要用于牛产业高层次人才深造培养学费补助。按照《张掖市畜牧兽医局关于兑付 2023 年市级牛产业发展专项激发人才活力奖补资金的通知》，原计划对考取硕士、博士研究生的有关人员，采取在高校或科研院所跟班培训、交流深造、委托培养等方式给予补助。但在项目实施中，根据与甘肃农业大学进行沟通和了解掌握的情况，目前，已考取了硕士、博士研究生的人员均为在职研究生性质，正常领取工资和福利津贴，高校无法按照全脱产研究生的方式发放相应的研究生补助，该部分资金无法落实原项目内容，不能准确贯彻落实“牛政策措施”第 23 条精神，对激发人才活力达不到相应的效果，该部分资金未能支出。

2024 年 11 月 30 日，市家畜繁育改良工作站向市畜牧兽医局上报了《关于 2023 年市级牛产业发展专项剩余资金使用计划的请示》（张繁改〔2024〕21 号），申请将节余的 66.165548 万元资金调整用途，用于贯彻落实“牛政策措施”亟需的其他方面，确保项目资金发挥效益。经局党组研究同意，并请示市财政局同意后（张财临〔2024〕113 号），节余的 66.165548 万元资金，调整用于兑付牛产业政策措施其他二个方面：一是对 2023 年创建为国家肉牛养殖标准化示范场的 2 家养牛企业进行奖补，补助

高台县林峰牧业有限公司和甘肃云鑫实业有限公司各 20 万元，共 40 万元。二是支持开展“张掖肉牛”等牛品牌培育有关工作，安排 25 万元。三是支出物资采购及印刷费共计 11655.48 元，其中，液氮采购费 7455.48 元，牛产业发展大会资料印刷费 4200 元。

（三）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：持续推进“张掖肉牛”新品种选育，稳定核心群规模，开展遗传评估，进行生长性能，全面完成年度育种任务；开展基因组、肉品质、饲料转化率、生理生化等分析研究；通过牛产业品牌宣传、科技培训与服务等牛产业品牌培育工作，扩大“张掖肉牛”品牌影响力，提高“张掖肉牛”品牌知名度；支持标准化示范场创建工作，推动产业向标准化、规模化方向发展。

1. 产出指标

（1）数量指标：稳定核心群母牛 800 头以上；测定牛只 600 头；形成分析报告 2 份；选留种公牛 30 头；创建国家标准化示范场 2 个；制作牛产业短视频 30 期；拍摄牛产业专题片 1 期；在《张掖日报》发布牛产业专版 1 版；举办牛产业相关短视频大赛 1 场；开展牛产业直播活动 4 场；印刷牛产业发展大会资料汇编 30 本。

（2）质量指标：育种牛只稳定率、分析报告达标率、享受奖补条件符合率、视频拍摄制作合格率、短视频、直播活动主题符合率、报刊专版信息发布合规率和印刷合格率 100%均达到 100%。

(3) 时效指标: 测定任务及时率、试验开展及时率、奖补及时率均达到 100%; 及时完成视频拍摄制作、(短视频、直播) 活动剧本的编制、报刊专版信息的发布。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标: “张掖肉牛” 销售收益增加。

(2) 社会效益指标: 有效提升张掖肉牛核心群母牛质量; 显著提升“张掖肉牛” 品牌影响力; 提升标准化示范场创建带动效应。

(3) 生态效益指标: 秸秆过腹还田率增加。

(4) 可持续影响指标: 明显增加张掖肉牛影响力; 显著提升“张掖肉牛” 品牌知名度。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标: 育种企业满意度和受益企业满意度均不低于 95%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2023 年市级牛产业发展专项“张掖肉牛”新品种选育项目预算 170 万元, 资金到位 170 万元, 资金到位率 100%。支出资金 170 万元, 支出率 100%, 具体支出明细如下:

1. 支付育种性能测定补助资金 80 万元。补助张掖肉牛良种繁育有限责任公司 40 万元, 补助甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 20 万元, 补助高台县林峰牧业有限公司 20 万元。

2. 支付国家标准化示范场奖补 40 万元。补助高台县林峰牧

业有限公司（肉牛）和甘肃云鑫实业有限公司（奶牛）各 20 万元。

3. 支付牛产业品牌培育费 25 万元。与张掖市融媒体中心达成合作，开展牛产业品牌宣传、科技培训与服务等工作，支持开展“张掖肉牛”等牛产业品牌培育等有关工作。

4. 支付审计服务费 10.5 万元。与甘肃国永会计事务所（普通合伙）达成为期 2 年，审计 2020-2025 年市畜牧兽医局有关项目的审计服务。

5. 支出物资采购及印刷费共计 11655.48 元。其中液氮采购费 7455.48 元，牛产业发展大会资料汇编印刷费 4200 元。

6. 支付差旅费、项目评审费、专家咨询费及相关费用共计 133344.52 元，其中，差旅费 99962.78 元，项目评审费 20500 元，专家论证费及相关费用 12881.74 元。

在项目经费使用过程中，严格遵照了市畜牧兽医局财务管理制度，以报账制方式经局财务科和分管领导审核后通过财政集中支付平台支付，资金管理规范有效，项目资金专账核算，各项支付凭据清晰、真实、完整，无违反资金管理规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过项目工作的实施，持续推进“张掖肉牛”新品种选育工作进度，尽管提交审定申请后未通过国家遗传资源委员会审核，但对育种工作中存在的短板弱项有了更加清晰的认知，为今后的工作指明了方向。2024 年通过开展性能测定、选种选配、遗传评估、基因组、肉品质、饲料转化率、生理生化等分析研究等工

作，使育种群规模稳定，遗传背景得到了进一步揭示，品种特性挖掘更加深入；由于育种工作未进入现场评审阶段，于 2024 年 12 月变更了部分资金用途，项目实施周期变更为 2024 年 12 月至 2025 年 12 月，新增的年度任务和绩效目标，完成了标准化示范场创建及补助工作，进一步推动了我市产业向标准化、规模化方向发展的步伐；与张掖融媒体中心达成合作，牛产业品牌宣传、科技培训与服务等牛产业品牌培育工作，扩大“张掖肉牛”品牌影响力，提高“张掖肉牛”品牌知名度等有关工作目前处于筹备阶段，预计 2025 年 12 月底前全面完成。

（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：通过项目实施，核心群母牛稳定在 800 头；测定牛只 700 头；形成基因组、肉品质分析报告各 1 份，共形成报告 2 份；选留种公牛 30 头；创建国家标准化示范场 2 个；印刷牛产业发展大会资料汇编 30 本；制作牛产业短视频 2 期；拍摄牛产业专题片 0 期；在《张掖日报》发布牛产业专版 0 版；举办牛产业相关短视频大赛 0 场；开展牛产业直播活动 0 场。

（2）质量指标：育种牛只稳定率 100%、分析报告达标率 100%、享受奖补条件符合率 100%；视频拍摄制作合格率、短视频、直播活动主题符合率、报刊专版信息发布合规率和印刷合格率由于目前尚未完成上述有关工作，暂不评价。

（3）时效指标：测定任务及时率、试验开展及时率、奖补及时率均达到了 100%；完成视频拍摄制作及时性、（短视频、直

播)活动剧本及时性、报刊专版信息的发布及时性,因相关工作尚未开展,暂不评价。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标:通过项目实施,进一步研究掌握了“张掖肉牛”的生长发育规律,基此,使饲养管理方式方法和策略进行了进一步优化,提高了养殖效率,使得销售收益得以增加。

(2)社会效益指标:通过选育选配和生长性能测定工作的开展,进一步提高了育种群牛只的整齐度和一致性,有效提升张掖肉牛核心群母牛质量;通过开展中试推广、技术交流、赛牛相牛会等工作,显著提升“张掖肉牛”品牌影响力;通过奖补已创建的标准化示范场,引导了发展方向,宣传了发展要求,使标准化示范场创建带动效应提升。

(3)生态效益指标:通过项目的实施,一定程度上调动了养殖场户积极性,使全市牛只养殖量稳步提升,促使秸秆过腹还田率增加。

(4)可持续影响指标:明显增加张掖肉牛影响力;显著提升“张掖肉牛”品牌知名度。

3. 满意度指标

通过对服务的育种企业和受益的企业户进行满意度调查,98%的受访者对项目的实施效果给予了肯定的评价,满意度达到98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

1. 品种审定未通过导致资金用途调整。“张掖肉牛”新品种在 2024 年 10 月未通过国家畜禽遗传资源委员会审核，导致原计划用于品种申报审定的 70 万元资金中 461655.48 元无法按原用途支出，需调整为其他用途，影响了原计划的育种工作进度。

2. 激发人才活力 20 万元奖补资金按原用途支出，不能准确贯彻落实“牛政策措施”第 23 条精神，对激发人才活力达不到预期效果，调整用于牛产业其他方面，发挥资金使用效益。

3. 项目资金用途变更时间较迟。资金用途变更于 2024 年 12 月 20 日完成，项目周期延长至 2025 年 12 月，部分品牌培育工作（如短视频拍摄、直播活动等）因跨年度实施尚未完成，影响了产出指标的达成进度。

（二）下一步改进措施

1. 加强育种技术攻关。联合省内外科研机构组建专家团队，针对品种审定未通过的具体问题（如遗传稳定性、生产性能等）制定专项改进方案，争取早日解决有关技术难题，重新提交品种审定申请。

2. 强化项目过程管理。建立月调度机制，实时了解掌握尚未开展的工作，争取加快项目进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评报告作为改进下一步工作的重要参考，加快项目实施，强化项目监管。

本次的绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在中央巡视、各级审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。在后续同类项目实施过程中，将继续注重项目进展，严格遵守相关规定，确保项目实施的合规性。一旦出现问题，将及时采取有效措施进行整改，并按照规定向上级部门进行汇报。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级牛产业发展专项“张掖肉牛”新品种选育项目						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市家畜繁育改良工作站						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	170	170	170	10分	100%	10分
		其中:当年财政拨款	170	170	170	——	100%	10分
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1:持续推进“张掖肉牛”新品种选育,稳定核心群规模,开展遗传评估,进行生长性能,全面完成年度育种任务; 目标2:开展基因组、肉品质、饲料转化率、生理生化等分析研究; 目标3:通过牛产业品牌宣传、科技培训与服务等牛产业品牌培育工作,扩大“张掖肉牛”品牌影响力,提高“张掖肉牛”品牌知名度; 目标4:支持标准化示范场创建工作,推动产业向标准化、规模化方向发展。				持续推进“张掖肉牛”新品种选育工作进度,尽管提交审定申请后未通过国家遗传资源委员会审核,但对育种工作中存在的短板弱项有了更加清晰的认知,为今后的工作指明了方向。2024年通过开展性能测定、选种选配、遗传评估、基因组、肉品质、饲料转化率、生理生化等分析研究等工作,使育种群规模稳定,遗传背景得到了进一步揭示,品种特性挖掘更加深入;由于育种工作未进入现场评审阶段,于2024年12月变更了部分资金用途,项目实施周期变更为2024年12月至2025年12月,新增的年度任务和绩效目标,完成了标准化示范场创建及补助工作,进一步推动了我市产业向标准化、规模化方向发展的步伐;与张掖融媒体中心达成合作,牛产业品牌宣传、科技培训与服务等牛产业品牌培育工作,扩大“张掖肉牛”品牌影响力,提高“张掖肉牛”品牌知名度等有关工作目前处于筹备阶段,预计2025年12月底前全面完成。			
	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	未完成原因及改进措施
			核心群母牛数量稳定(头)	≥800	800	3	3	
			开展生产性能测定牛只数(头)	≥600	700	3	3	
			形成分析报告(份)	≥2	2	2	2	
			种公牛数量稳定(头)	30	30	2	2	
			奖补新创建国家标准化示范场(个)	2	2	2	2	

绩效指标 (90分)	产出指标 (50分)	数量指标	制作牛产业短视频数（期）	30	2	2	0	资金用途于2024年12月20日变更后，新增目标，需跨年度实施。
			拍摄牛产业专题片数（期）	1	0	2	0	
			《张掖日报》牛产业专版（版）	1	0	2	0	
			牛产业相关短视频大赛（场）	1	0	2	0	
			牛产业直播活动（场）	4	0	2	0	
			牛产业发展大会资料汇编（本）	30	30	2	2	
		质量指标	育种牛只稳定率	100%	100%	2	2	
			分析报告达标率	100%	100%	2	2	
			享受奖补条件符合率（%）	100%	100%	2	2	
			视频拍摄制作合格率（%）	100%	0%	2	0	资金用途于2024年12月20日变更后，新增目标，跨年度实施完成相关工作后评价。
			短视频、直播活动主题符合率（%）	100%	0%	2	0	
			报刊专版信息发布合规率（%）	100%	0%	2	0	
			印刷合格率（%）	100%	100%	2	2	
	时效指标		测定任务及时率	100%	100%	2	2	
			试验开展及时率	100%	100%	2	2	
			奖补及时率（%）	100%	100%	2	2	
			视频拍摄制作及时性	及时	暂不评价	2	0	资金用途于2024年12月20日变更后，新增目标，跨年度实施完成相关工作后评价。
			短视频、直播活动剧本及时性	及时	暂不评价	2	0	
			报刊专版信息发布及时性	及时	暂不评价	2	0	
	经济效益指标		销售收益	增加	增加	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	张掖肉牛核心群母牛质量	有效提升	有效提升	5	5	
			“张掖肉牛”品牌影响力	显著提升	显著提升	4	4	
			标准化示范场创建带动效应	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	秸秆过腹还田率增加	增加	增加	4	4	
		可持续影响指标	张掖肉牛影响力	明显增加	明显增加	4	4	
			“张掖肉牛”品牌知名度	显著提升	显著提升	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	育种企业满意度（%）	95%	98%	5	5	
			受益企业满意度（%）	≥95%	98%	5	5	
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100分	78分	
主管部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			市财政局主 管业务科室 审核意见	(盖章) 年 月 日			

甘肃前进牧业科技有限责任公司 关于2024年支持选留高产奶牛补助资金 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于支持前进奶业高质量发展的若干措施（2022-2025年）》（市委办字〔2022〕33号）及《张掖市畜牧兽医局<关于下达2024年支持选留高产奶牛补助资金的通知>》（张牧医〔2024〕48号）文件精神，补助前进牧业公司100万元，专项用于支持留选高产奶牛，创建国家奶牛核心育种场和生产性能测定中心，支持留选5100头能繁母牛开展奶牛生产性能测定（DHI）、建档立卡、系谱登记、后裔测定等工作。项目实施周期1年，由张掖市畜牧兽医局主管，甘肃前进牧业公司负责组织实施。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：完成5100头奶牛DHI性能测定，筛选高产基因奶牛，组建1000头奶牛高产核心群，保证牛群质量；通过建档立卡、系谱登记、后裔测定等饲养管理综合配套技术，提升规模化养殖管理水平；开展奶牛高效繁育、精准饲养、场舍建设、疫病防控等方面技术培训2期100人次，培养一批专业技术

人员，为全省奶产业提质增效提供人才支撑。

2、阶段性目标：

（1）提高泌乳牛产奶量，日产奶量提高到38公斤以上，提高牧场经济效益。

（2）提高牛奶品质，让消费者喝上放心牛奶。

（3）降低兽药使用率，增强奶牛抗病能力。

（4）奶牛发病率降低3%以上，对奶牛高产核心群建设具有积极作用。

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

截止 2024 年 12 月 31 日，项目到位资金 114.59 万元，其中，财政补助资金 100 万元，企业自筹资金 14.59 万元。

2. 项目资金执行情况分析

资金全部用于支持留选高产奶牛、创建国家奶牛核心育种场和生产性能测定中心建设，采购性控冻精 1636 支、普通冻精 6454 支，完成奶牛 DHI 性能测定 5100 头，开展奶牛技术培训 2 期，培训人数 120 人。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金实行专账管理、专款专用，全部用于支持留选高产奶牛、创建国家奶牛核心育种场和生产性能测定中心建设。

（二）总体绩效目标完成情况分析

完成 5100 头奶牛 31184 头/次 DHI 性能测定，筛选高产基因

奶牛，组建 1000 头奶牛高产核心群，保证牛群质量；通过建档立卡、系谱登记、后裔测定等饲养管理综合配套技术，提升规模化养殖管理水平；开展奶牛高效繁育、精准饲养、场舍建设、疫病防控等方面技术培训 2 期 120 人次，培养一批专业技术人员，为全省奶产业提质增效提供人才支撑。

（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。完成奶牛生产性能测定 5100 头，采购奶牛性控冻精 1636 支，采购普通冻精 6454 支，开展专业技术培训 2 期 120 人。

（2）质量指标。牛奶微生物 TBC 含量 $\leq 20000\text{fu/ml}$ ，体细胞含量 $< 150000\text{cells/ml}$ ，乳脂肪 $\geq 3.8\%$ ，乳蛋白 $\geq 3.3\%$ ，经检测均达标。

（3）时效指标。12 月 31 日之前完成 3000 头奶牛人工授精，完成 31184 头/次奶牛 DHI 性能测定，开展奶牛养殖关键技术相关培训 2 期，完成及时。

（4）成本指标。性控冻精成本 233 元/支，普通冻精成本 66 元/支，DHI 性能测定成本 10 元/头/次，开展奶牛养殖关键技术培训成本 2.5 万元/次。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标。泌乳牛日产奶量 ≥ 38 公斤，经监测均已完成。

（2）社会效益指标。牛奶品质不断提高，未发生质量安全

问题，确保让消费者喝上放心牛奶。

(3) 生态效益指标。降低兽药使用率，增强奶牛抗病能力。

(4) 可持续影响指标。奶牛发病率降低 3%以上，对奶牛高产核心群建设具有积极作用。

3. 满意度指标完成情况分析

消费者满意度 $\geq 95\%$ ，经对 100 个购买牛奶的消费者进行现场调研，满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目已完成建设，主要应用于前进牧业石岗墩牧场和德瑞牧场，已在全公司范围内进行了公示。

五、其他需要说明的问题

无。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		2024年支持选留高产奶牛补助资金项目							
主管部门		张掖市畜牧兽医局							
实施单位		甘肃前进牧业科技有限责任公司							
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额:	114.35	114.35	114.59	10分	100%	10分	
		其中:当年财政拨款	100	100	100	——	100%	——	
		上年结转资金	0	0	0	——	100%	——	
		其他资	14.35	14.35	14.59	——	100%	——	
总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	目标1:完成5100头奶牛DHI性能测定,筛选高产基因奶牛,组建1000头奶牛高产核心群,保证牛群质量; 目标2:通过建档立卡、系谱登记、后裔测定等饲养管理综合配套技术,提升规模化养殖管理水平; 目标3:开展奶牛高效繁育、精准饲养、场舍建设、疫病防控等方面技术培训2期100人次,培养一批专业技术人员,为全省奶产业提质增效提供人才支撑。				目标1:完成5100头奶牛DHI性能测定,筛选高产基因奶牛,组建1000头奶牛高产核心群,保证牛群质量; 目标2:通过建档立卡、系谱登记、后裔测定等饲养管理综合配套技术,提升规模化养殖管理水平; 目标3:开展奶牛高效繁育、精准饲养、场舍建设、疫病防控等方面技术培训2期120人次,培养一批专业技术人员,为全省奶产业提质增效提供人才支撑。				
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买性控冻精	≥1500支	1636	4分	4		
			购买冻精	≥2000支	6454	4分	4		
			完成DHI性能测定	≥5100头	5100	5分	5		
			开展奶牛养殖技术培训2期	≥100人	120	2分	2		
		质量指标	微生物TBC	≤20000(fu/ml)	≤20000(fu/ml)	3分	3		
			体细胞	<150000(cells/ml)	<150000(cells/ml)	3分	3		
			乳脂肪	≥3.8%	≥3.8%	3分	3		
			乳蛋白	≥3.3%	≥3.3%	3分	3		
		时效指标	完成3000头奶牛人工授精	12月31日之前	完成	3分	3		
			完成5000头奶牛DHI性能测定	12月31日之前	完成	3分	3		
			开展奶牛养殖关键技术相关培训	12月31日之前	完成	3分	3		
		成本指标	购买性控冻精的成本	233元/支	233元/支	4分	4		
			购买冻精的成本	66元/支	66元/支	4分	4		
			进行DHI性能测定的成本	10元/头/次	10元/头/次	3分	3		
			开展奶牛养殖关键技术培训的成本	2.5万元/次	2.5万元/次	3分	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	每头牛日产奶量	≥38公斤	≥38公斤	8分	8	
	社会效益指标		提高牛奶品质,让消费者喝上放心牛奶	经专业机构检测,各项指标均合格	经专业机构检测,各项指标均合格	8分	8		
	生态效益指标		降低兽药使用率,增强奶牛抗病能力	改良配方,降低奶牛发病率,减少用药	改良配方,降低奶牛发病率,减少用药	6分	6		
	可持续影响指标		奶牛发病率降低	乳房炎发病率<1%;蹄病发病率<1.5%;子宫炎发病率<5%	乳房炎发病率<1%;蹄病发病率<1.5%;子宫炎发病率<5%	8分	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10分	10		
	总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100	
	说明	无							
	主管部门 审核意见				市财政局主管业务 科室审核意见				
			(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日		

兑付2023年市级牛产业发展专项 肉牛屠宰加工企业奖补资金项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据市政府第59次常务会议研究通过的2023年市级牛产业发展专项资金使用计划，2023年市级牛产业发展专项肉牛屠宰加工企业奖补资金50万元，对市内达到奖补标准的屠宰加工厂和乳制品加工厂，按标准给予奖补。按照奖补资金总量和屠宰企业屠宰数量折算，奖补达到标准的盛丰肉业19.2万元、祁连牧歌15.4万元、大唐牧业7.7万元、晨曦毓旺7.7万元。

2024年4月17日市畜牧兽医局向4家屠宰加工企业下达了《关于兑付2023年市级牛产业发展专项肉牛屠宰加工企业奖补资金的通知》(张牧医〔2024〕42号)，按照奖补资金补助标准，按时进行了兑付。

(二) 项目绩效目标。市财政每年安排肉牛屠宰加工和奶制品加工扶持资金50万元，支持企业开展精深加工(以年屠宰加工7000头牛扶持资金10万元为起点，每增加3000头增加扶持资金5万元)

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。补助资金于 2024 年 8 月予以拨付。

2. 项目资金执行情况分析。补助资金为一次性补助，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。补助资金依据肉牛屠宰加工企业 2023 年度相关数据情况，对市内达到奖补标准的 4 家屠宰加工厂按照奖补资金总量和屠宰企业屠宰数量折算，予以补助奖励，资金由市财政直接拨付 4 家屠宰加工企业，做到了专款专用，规范有效使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

补助资金由 2024 年 2 月 5 日市畜牧兽医局党组会议专题研究了 2023 年市级牛产业发展专项资金使用计划，并向市政府提交《关于兑付 2023 年加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴的若干政策措施奖补资金的请示》（张牧医〔2024〕29 号），2024 年 4 月 2 日经市政府第 59 次常务会议研究通过了奖补资金使用计划。按照市政府通过的 2023 年市级牛产业发展专项资金使用计划，对市内达到奖补标准的屠宰加工厂和乳制品加工厂，按标准给予奖补。按照奖补资金总量和屠宰企业屠宰数量折算，奖补甘州区盛丰肉业 19.2 万元、祁连牧歌 15.4 万元、临泽县大唐牧业 7.7 万元、民乐县晨曦毓旺 7.7 万元。之后，由市畜牧兽医局申请市财政将奖补资金及时予以了兑付。

（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。根据动物检疫电子出证系统动物 A、动物 B 查询，全市年屠宰加工 7000 头牛以上的屠宰企业达到 4 家。

(2) 质量指标。经检疫检测，肉品品质均合格。

(3) 时效指标。不住资金按时进行了兑付。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。支持屠宰加工企业通过屠宰、加工和销售畜禽产品，做大做强，提高市场竞争力，带动全市精深加工业发展；进一步稳定畜禽养殖市场，推动产业协同发展。为财政贡献税收收入，提升地区经济实力。

(2) 社会效益。支持屠宰加工企业发展，稳定了市场供应“肉盘子”安全。

3. 满意度指标完成情况分析

县区农业农村部门及屠宰加工企业对奖补资金满意率均达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将向市财政局进行书面反馈。

绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级牛产业发展专项资金（肉牛屠宰加工企业奖补资金）						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市畜牧兽医局						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10分	100%	
		其中:当年财政拨款	50	50	50	---	100%	
		上年结转资金				---		
		其他资金				---		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	目标1:扶持一批产业链各环节深度融合的产业链企业,对达到奖补标准的屠宰加工厂和乳制品加工厂进行扶持。				对肉牛屠宰加工企业,年屠宰加工7000头牛以上的4家企业进行了奖补,支持企业进一步提升屠宰加工产能,促进产业向后端发展,提高产品附加值。			
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年屠宰加工牛7000头以上的企业	>=1	4	30	30	
		质量指标	屠宰肉牛质量	检疫合格	检疫合格	10	10	
		时效指标	屠宰肉牛数量截止日期	2023年	2023年底	10	10%	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	肉牛屠宰能力	持续稳固	稳固提升	10	10	
		社会效益指标	扶持、壮大产业链企业	增强	增强	10	10	
生态效益指标								
可持续影响指标		企业从生产单一、低附加值的初加工产品向系列化、精深加工转变	增加	明显增加	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	95%	满意度达到100%	10	10		
								
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分		
说明	无							
主管部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		市财政局主管业务 科室审核意见		(盖章) 年 月 日		

兑付2023年市级牛产业发展专项 活牛交易市场建设奖补资金项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据市政府第59次常务会议研究通过的2023年市级牛产业发展专项资金使用计划，2023年市级牛产业发展专项活牛交易市场建设奖补资金30万元，分别奖补甘州区、临泽县、高台县各10万元，用于补助新建的活牛交易市场。2024年4月22日，市畜牧兽医局向甘州区、临泽县、高台县农业农村局下达了《关于兑付2023年市级牛产业发展专项活牛交易市场建设奖补资金的通知》（张牧医〔2024〕44号），文件明确由县区确定2023年市级牛产业专项奖补的新建活牛交易市场，由市畜牧兽医局将奖补资金兑付县区确定的活牛交易市场。之后，甘州区、临泽县、高台县农业农村局确定活牛交易市场建设主体分别为甘肃西部牧歌牛羊活畜交易市场、临泽县汪家墩社会化农业发展有限公司、高台县跃明畜禽交易市场有限责任公司，市畜牧兽医局向三家建设主体分别兑付奖补资金各10万元。

（二）项目绩效目标。建成交易市场3个。经济效益上，

活牛交易市场的建设，为养殖户拓宽销售渠道；社会层面上，进一步规范市场交易行为，强化行业监督管理。

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。补助资金于 2024 年 8 月分别予以拨付。

2. 项目资金执行情况分析。补助资金为一次性补助，资金执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。补助资金采取“先建后补、以奖代补”的方式实施，项目实施主体设立专账，做到专款专用，规范有效使用。县区农业农村部门加强项目资金监管，确保资金发挥效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

补助资金由 2024 年 2 月 5 日市畜牧兽医局党组会议专题研究了 2023 年市级牛产业发展专项资金使用计划，并向市政府提交《关于兑付 2023 年加快推进牛产业高质量发展助推乡村振兴的若干政策措施奖补资金的请示》（张牧医〔2024〕29 号），2024 年 4 月 2 日经市政府第 59 次常务会议研究通过了奖补资金使用计划。

按照市政府通过的 2023 年市级牛产业发展专项资金使用计划，分别奖补甘州区、临泽县、高台县各 10 万元，用于补助新建的活牛交易市场。之后，县区按照市政府常务会议研究通过的 2023 年市级牛产业发展专项资金使用计划精神，分别上报文件

明确 2023 年市级牛产业专项奖补的新建活牛交易市场主体，由市畜牧兽医局将奖补资金兑付确定的活牛交易市场。

（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。建成活牛交易市场 3 个。

（2）质量指标。交易市场规划设计合理，各功能能区齐全。

（3）时效指标。2023 年当年建成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。市场建成后，提供了专业集中的交易场所，吸引各地牛商汇聚，交易规模迅速扩大。过去本地活牛交易分散且规模有限，年交易量较少。市场运营后，年交易量提升明显。

（2）社会效益。市场交易涵盖交易中介、运输司机、市场管理、兽医检疫等多个领域，有效盘活了市场资源，方便了群众。同时，通过集中开展检验检疫，确保活牛健康安全。

3. 满意度指标完成情况分析。

县区农业农村部门及交易建设经营主体、养殖户对奖补资金满意率均达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合项目实施和绩效自评情况，我局自评结果为“好”。自评情况将向市财政局进行书面反馈。

绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年市级牛产业发展专项资金（活牛交易市场建设奖补资金）							
主管部门		张掖市畜牧兽医局							
实施单位		张掖市畜牧兽医局							
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (%)	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10分	100%		
		其中:当年财政拨款	30	30	30	——	100%		
		上年结转资金				——			
		其他资金				——			
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	目标1: 在甘州区、临泽县、高台县肉牛养殖集中区域, 建设高标准活牛交易市场。				甘州区、临泽县、高台县各建成1个活牛交易市场。				
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	交易市场 (个)	>=3	3	30	30		
		质量指标	交易市场规划设计	各功能能区齐全	交易市场规划设计合	10	10		
		时效指标	交易市场建成时间	2023年	2023年当年建成	10	10%		
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	活牛交易量	增加	交易场所增加3个, 年 交易活牛增加数量 1000头以上。	15	15		
		社会效益指标	张掖肉牛影响力、知名度	增加	方便养殖户进行活牛 交易, 张掖肉牛影响 力、知名度不断提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指 标							
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	95%	满意度达到100%	10	10	
									
总分 (预算执行率得分+绩效指标得分)						100分			
说明	无								
主管部门 审核意见				市财政局主管业 务科室审核意见					
		(盖章) 年 月 日				(盖章) 年 月 日			

2024年省科技厅技术创新引导计划项目 张掖市乡村振兴牛产业科技服务与示范应用 暂无法开展绩效自评的情况说明

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024年9月30日,根据甘肃省科学技术厅《关于下达2024年度第八批省级科技计划(技术创新引导计划)项目的通知》(甘科计〔2024〕15号),下达市家畜繁育改良工作站2024年省科技厅技术创新引导计划项目《张掖市乡村振兴牛产业科技服务与示范应用》(24CXNG008)一项,支持资金10万元。2024年11月14日,根据张掖市财政局《关于下达2024年度第三批至第七批省级科技计划项目资金的通知》(张财教〔2024〕74号),下达该项目支持资金10万元。根据项目任务书,该项目实施周期为2024年10月1日至2026年9月30日,为期两年;项目资金主要用于开展项目工作所需的设备费、业务费及劳动费等方面,具体用途如下:

1. 设备费3万元,主要用于开展试验所用试验牛的养殖补贴、场地租赁等方面。

2. 业务费5.95万元,主要用于采购开展试验所需的设备、饲料、冻精、液氮、仪器等必要物品,技术交流、开展培训、汇报衔接、绩效评价和审计、知识产权事务费等项目工作所需相关

支出。

3. 劳务费 1.05 万元，主要用于开支项目实施、中期评估、验收等临时聘请的专家咨询费用。

（二）项目绩效目标

项目年度目标为：开展调查研究，研究产业规划分布、技术制约和瓶颈问题，分析提出推动牛产业发展具有较强指导性的调查报告 1 份；开展科技示范，围绕品种选育、高效扩繁、营养调控等方面，建立科技创新示范基地开展试验示范，推广应用“五化五良”配套技术，为产业提质增效提供科技支撑；培育示范典型，从全市确定 10 个科技示范点重点联系服务，提升养殖场户生产经营水平；开展培训，采取联系指导、上门服务、集中培训、实操演练等形式，培训养殖户 100 人次。

1. 产出指标

（1）数量指标：开展不少于 1 次的调查研究，形成调研报告 1 份；发表论文 2 篇；申报实用新型专利 2 项；申报软件著作权 1 项；建立科技示范点 5 个；培训养殖户不少于 100 人次。

（2）质量指标：按时完成论文、专利、软著及项目技术报告的撰写，质量达标率达到 90%。

（3）时效指标：项目成果形成及时率到达 90%。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：服务企业不低于 5 个。

（2）社会效益指标：组建专业团队 1 个；建立科技示范点 5 个。

（3）生态效益指标：服务企业的粪污无害化处理率达到 80%

以上。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度达到 90%以上。

二、暂无法开展绩效自评的情况说明

2024 年省科技厅技术创新引导计划项目《张掖市乡村振兴牛产业科技服务与示范应用》(24CXNG008) 于 2024 年 9 月 30 日方才由省科技厅下达(甘科计〔2024〕15 号), 且项目资金于 2024 年 11 月 14 日正式下达(张财教〔2024〕74 号), 同时, 根据任务书项目实施期为 2024 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日, 目前项目正处于前期准备阶段, 尚未形成实际支出。鉴于绩效自评需以资金实际支出情况为基础, 因此本项目现阶段无法开展有效的绩效自评工作。为确保绩效评价工作质量, 现申请暂缓开展该项目绩效自评工作, 我单位将加快推进项目实施进度, 严格执行预算管理规定, 待资金支出达到规定比例后, 及时开展绩效自评工作并提供相关佐证材料。

2024 年秸秆基饲料一体化高效利用技术研究 及人才培养项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《关于下达 2023 年张掖市市级科技计划项目经费的通知》（张财教〔2023〕113 号）文件精神，下达我局 2023 年市级科技计划项目（张掖市秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养项目）资金 5 万元，由张掖市饲料饲草技术推广站负责实施，实施期限是 2023 年 11 月-2024 年 11 月。市饲料饲草技术推广站及时组织编制了《张掖市科技计划项目申报书》，制定了项目资金概算表，确保了资金专款专用，保证项目建设顺利进行。

该项目通过对不同种类的食用菌菌包培养料及菌丝生长情况进行初步筛选，确定出效益最高、最适宜做饲料，以及生长环境最适宜当地气候的食用菌种类；通过对以玉米秸秆为主要培养料进行不同配比，探究出适宜于玉米秸秆的基料与饲料一体化配比；将筛选出的玉米秸秆基饲料与青干草、青贮草进行不同比例的混合及加工饲喂家畜，确定冬春季节家畜秸秆基饲料的补饲技术。最终通过对其菌包的营养品质等指标进行分析测定，得出秸秆基饲料高效一体化生产技术。并应用此技术来缓解家畜饲草料

不足的问题。该项目不仅能因地制宜的解决废弃的玉米秸秆闲置的问题，同时也能提高农民对农业可再生资源的有效利用，增加农民收入，改善农村环境。项目实施期间，项目实施期间，发表专业论文 2-3 篇，申请或授权发明专利 1 项。

（二）项目绩效目标

通过该项目的实施，探究出适宜于秸秆基料化栽培食用菌后饲料化饲喂家畜的基质高效转化的基质配比，以及适宜于张掖市家畜冷季秸秆基饲料的补饲技术。通过将秸秆加工为基质后，生产的食用菌每公顷收获 30 万元以上；转化后形成的的秸秆饲料节省饲草投入 7800 元。项目实施期间，在国家核心期刊《草地学报》发表专业论文 2 篇，围绕项目的实施，申请发明专利 1 个，申请授权实用新型专利 6 个，培养硕士研究生 1 名。

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。张掖市秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养项目预计总投资 5 万元，资金到位 5 万元，资金到位率 100%。支出资金 5 万元，支出率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。资金主要用于开展项目试验示范所需材料费、技术服务及检验检测、知识产权事务、资料装订打印等方面，已完成支出 5 万元，支付使用率达到 100%。其中：预算支出设备租赁和检验检测费 15000 元，实际支出 15000 元；预算支出知识产权事务费 30000 元，实际支出 26250 元〔专利申请 15000 元、论文版面费 11250 元〕；预算支出试验材料费 5000

元，实际支出 7000 元；支出项目资料印刷服务费 1750 元。

3. 项目资金管理情况分析。张掖市饲料饲草技术推广站制定并上报了张掖市秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养项目任务书，明确了项目目标任务、实施内容、时间节点、资金使用计划和保障措施。资金支出严格按照预算分配方向及额度支出，支付进度符合协议约定，无违反资金管理规定的情况。截止绩效评价，项目资金 5 万元已全部支出，预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目先后完成了食用菌培养料的筛选试验、食用菌培养料（平菇）生产效益评价、不同秸秆基质配比下培养料品质及饲用价值评价等试验内容。通过对不同种类的食用菌菌包培养料及菌丝生长情况进行初步筛选，确定出了效益最高、最适宜做饲料，以及生长环境最适宜当地气候的食用菌种类；通过对以玉米秸秆为主要培养料进行不同配比，探究出适宜于玉米秸秆的基料与饲料一体化配比，研究确定了冬春季节家畜秸秆基饲料的补饲技术；通过将秸秆加工为基质后，生产的食用菌每公顷收获 30-40 万元；转化后的秸秆饲料节省饲草投入 7500 元。项目实施期间，在国家核心期刊《草地学报》发表发表专业论文 2 篇，申请发明专利 1 项，申请授权实用新型专利 6 个，培养硕士研究生 1 名。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：数量指标设定了 3 个指标，分别为建立玉米秸秆基饲料加工及生产基地 1 个；发表专业论文 2 篇；申请专利 1

个。截至目前，建立玉米秸秆基饲料加工及生产基地 1 个，在国家核心期刊《草地学报》发表专业论文 2 篇，围绕项目的实施，申请发明专利 1 个，申请授权实用新型专利 6 个。

(2) 质量指标、成本指标。质量指标设定了 1 个指标，产出的玉米秸秆基料对于提高肉牛日增重；成本指标设定了 1 个指标，转化的秸秆饲料头均（肉牛为例）可节省饲草投入。通过试验，将秸秆资源转化为高品质饲料，可以有效改善秸秆中的营养组分，增强家畜对秸秆饲料的消化和吸收，产出的玉米秸秆基料对于提高肉牛日增重 $\geq 0.15\text{kg}$ ，转化的秸秆饲料（肉牛为例）头均可节省饲草投入 370 元左右，提高家畜饲料效益。

2. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：经测算，张掖市每年可产生农作物秸秆达 230 万吨（收获籽实后），本项目中，种植食用菌需每公顷使用 3t 秸秆，秸秆价格为 600-800 元/公顷，种植食用菌每公顷消耗秸秆 1800~2400 元；将秸秆加工为基质后，生产的食用菌（可收四茬）大概每公顷可收获 30~40 万元；同时，转化的秸秆饲料可节省饲草投入（以玉米为例）的 7500 元。因此，每公顷可盈利 36 万元。

生态效益指标：通过秸秆基饲料一体化应用技术的推广应用，可将将秸秆转化为有价值的饲料，有效减少了焚烧活动，从而降低了空气污染，减少农业温室气体的贡献，减少了对天然草地资源的开采和利用压力。通过将秸秆作为饲料喂养家畜后，其粪便可以作为有机肥料返还到农田中，提供养分，增强土壤肥力，实现农田的循环利用。

可持续影响指标。通过该项目的实施，将农作物秸秆转化为高品质饲料，实现了对农业资源的有效利用。不仅降低农作物秸秆处理的成本，减少对耕地和环境的负荷，还可推动农业的可持续发展。秸秆基饲料一体化应用的推广能够补充现有饲料供应的不足，提高畜牧业的生产率和养殖效益。此外，推广秸秆基饲料的应用将为农村地区提供就业机会，促进就业增长和经济发展。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目基地和项目区农牧民满意认可度98%；满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

秸秆基饲料开发在点上的成效明显，用于产业化推广可能会因为秸秆来源分散、不同区域秸秆质量差异大，而影响秸秆饲料的质量。此外，秸秆饲料在生产过程中缺乏统一的质量标准，可能会导致产品质量参差不齐。

下一步将继续加大推广秸秆基饲料的应用，将为农村地区提供就业机会，促进就业增长和经济发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对项目的满意度调查，广大养殖场户反馈良好，满意度达到98%以上，各项绩效目标达到了预期效果，社会效益显著。

五、其他需要说明的问题

无其它要说明的问题。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		张掖市秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养						
主管部门		张掖市科学技术局						
实施单位		张掖市饲料饲草技术推广站						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10分	100%	10分
		其中:当年财政拨款	5	5	5	——	100%	10分
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标完成情况		预期目标			全年实际完成情况			
		对不同种类的食用菌菌包培养基料及菌丝生长情况进行初步筛选,确定出效益最高、最适宜做饲料以及生长环境最适宜当地气候的食用菌种类。通过对以玉米秸秆为主要培养基料进行不同配比,探究出适宜于玉米秸秆的基料与饲料一体化配比。将筛选出的玉米秸秆基饲料与青干草、青贮草进行不同比例的混合及加工饲喂家畜,确定冬春季家畜秸秆基饲料的补饲技术。通过试验,发表试验论文2-3篇,申请(授权)专利1项,培养研究生1名。			该项目先后完成了食用菌培养基料的筛选试验、食用菌培养基料(平菇)生产效益评价、不同秸秆基质配比下培养基料品质及饲用价值评价等试验内容。通过对不同种类的食用菌菌包培养基料及菌丝生长情况进行初步筛选,确定出了效益最高、最适宜做饲料,以及生长环境最适宜当地气候的食用菌种类;通过对以玉米秸秆为主要培养基料进行不同配比,探究出适宜于玉米秸秆的基料与饲料一体化配比,研究确定了冬春季家畜秸秆基饲料的补饲技术;通过将秸秆加工为基质后,生产的食用菌每公顷收获30-40万元;转化后的秸秆饲料节省饲草投入7500元。项目实施期间,在国家核心期刊《草地学报》发表专业论文2篇,申请发明专利1项,申请授权实用新型专利6个,培养硕士研究生1名。			
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:建立玉米秸秆基饲料加工及生产基地	1个	1个	10分	10分	无
			指标2:论文发表	≥2	2	10分	10分	无
			指标3:专利申请	1个	1	10分	10分	无
		质量指标	指标1:产出的玉米秸秆基料对于提高肉牛日增重	≥0.15kg	0.16kg	10分	10分	无
		成本指标	指标1:转化的秸秆饲料头均(肉牛为例)可节省饲草投入	350元	370元	10分	10分	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:亩均玉米秸秆基饲料化实现效益	3000元以上	3400元	10分	10分	无
		生态效益指标	指标1:减少农区制种玉米秸秆面源污染	10%	11%	10分	10分	无
			指标2:减少农作物秸秆焚烧引起的大气污染	10%	11%	5分	4分	无
		可持续影响指标	指标1:秸秆饲料化利用率提高	0.5%	0.8%	10分	10分	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目基地和项目区农牧民满意度	≥95%	98%	5分	5分	无	
总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	99分	无
主管部门 审核意见				市财政局主管业务 科室审核意见				
		(盖章) 年 月 日			(盖章) 年 月 日			

2023 年市级科技计划项目 张掖肉牛新品种培育关键技术难题攻关 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年，根据市科学技术局《关于组织申报 2023 年度张掖市科技计划项目的通知》（张科发〔2023〕42 号）文件精神，市家畜繁育改良工作站编制申报市科技计划项目 1 项，经市科学技术局按照《张掖市科技计划项目管理办法》（张科发〔2022〕30 号）评审后，科技计划项目《张掖肉牛新品种培育关键技术难题攻关》（项目编号：ZY2023JS19）获批立项，并根据市财政局《关于下达 2023 年张掖市市级科技计划项目经费的通知》（张财教〔2023〕113 号）文件精神，下达项目配套资金 5 万元。根据项目任务书，项目经费主要用于如下方面：

1. 材料费 1 万元。主要用于采购保存张掖肉牛冻精所需的液氮。

2. 出版/文献/信息传播/知识产权服务费 2 万元。主要用于支付知识产权代理服务和论文发表相关费用。

3. 差旅费 2 万元。主要用于采购车辆租赁服务，以及支出差旅费等方面。

以上费用根据项目开展实际需要调剂使用。

（二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：通过基因组遗传距离测定和分子系统树的构建，对肉质性状、牛血液生化指标进行测定及评价，对张掖肉牛饲料转化率（FCR）、料重比（F/G）、剩余采食量（RFI）等进行测定分析，基因遗传、表型等方面入手，进一步理清“张掖肉牛”与其它肉牛品种的遗传进化关系和品种差异，挖掘和提炼张掖肉牛遗传独特性。发表科技论文 3 篇，授权实用新型专利 2 项以上。

1. 产出指标

（1）数量指标：培训养殖场技术人员不低于 100 人次，制作申报实用新型专利 2 项，发表论文 3 篇。

（2）质量指标：参训人员到位率 100%。

（3）时效指标：检测化验及时率 100%，项目完成及时率 100%。

2. 效益指标

（1）经济效益指标：通过项目实施，进一步优化张掖肉牛繁殖技术，提高母牛授配率和犊牛繁活率，使养殖经济效益提升不低于 5%。

（2）社会效益指标：示范带动效益显著。

（3）可持续影响指标：张掖肉牛品种知名度提升。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：养殖场户满意度到达 95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年市级科技计划项目(张掖肉牛新品种培育关键技术难题攻关)预算5万元,资金到位5万元,资金到位率100%。支出资金5万元,支出率100%,其中,车辆租赁费2万元,液氮采购费1万元,知识产权代理服务费6495元,论文版面费6500元,张掖肉牛样本16srDNA试验检测费7005元。

在项目经费使用过程中,严格遵照了市畜牧兽医局财务管理制度,以报账制方式经局财务科和分管领导审核后通过财政集中支付平台支付,资金管理规范有效,项目资金专账核算,各项支付凭据清晰、真实、完整;资金支出严格按照预算分配方向及额度支出,支付进度符合协议约定,无违反资金管理规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过项目工作的实施,完成了以下指标:累计开展现场技术指导培训工作22场次,累计培训农牧民130余人次,参训人员到场率100%;发表《从肉牛到牛肉的经济指标分析》《中西医结合治疗犊牛肺炎》《张掖肉牛宰前体尺性状、胴体性状和肉质性状的典型相关分析》论文3篇;获得《一种方便出入的牛棚》《一种便于调节宽度的格栅》实用新型专利2项;完成张掖肉牛样本16srDNA试验检测,形成测序报告1份。

（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:通过采取现场指导的方式,全年项目组成员累计下场60余天次,累计培训养殖场技术人员约130人次;

发表《从肉牛到牛肉的经济指标分析》《中西医结合治疗犊牛肺炎》《张掖肉牛宰前体尺性状、胴体性状和肉质性状的典型相关分析》论文 3 篇；获得《一种方便出入的牛棚》《一种便于调节宽度的格栅》实用新型专利 2 项。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：通过项目实施，张掖肉牛繁殖技术得到优化，母牛授配率由 85%提升至 92%，犊牛繁活率由 78%提升至 83%，根据犊牛经济价值估算，多繁活的犊牛约带动项目区肉牛养殖经济效益提升 5%左右。

（2）社会效益指标：全年项目组成员累计下场 60 余天次，覆盖培训养殖场技术人员约 130 人次，有效开展了技术推广工作。形成的《张掖肉牛宰前体尺性状、胴体性状和肉质性状的典型相关分析》等成果，为规模化养殖提供了标准化技术支撑，社会效益显著。

（3）可持续影响指标：项目开展过程中，通过开展“张掖肉牛”相关的技术工作，以及通过媒体宣传等渠道，使“张掖肉牛”品种知名度在项目实施区显著提升。

3. 满意度指标

通过对服务的养殖场户进行满意度调查，98%的受访者对项目组成员提供的技术服务和应用的项目成果给予了肯定的评价，养殖场户满意度到达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩

效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评报告作为优化张掖肉牛育种工作、改进技术推广的重要依据，并将本次的绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在中央巡视、各级审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。在后续同类项目实施过程中，将继续注重项目进展，严格遵守相关规定，确保项目实施的合规性。一旦出现问题，将及时采取有效措施进行整改，并按照规定向上级部门进行汇报。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年市级科技计划项目（张掖肉牛新品种培育关键技术难题攻关）							
主管部门		张掖市畜牧兽医局							
实施单位		张掖市家畜繁育改良工作站							
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10分	100%	10分	
		其中: 当年财政拨款	5	5	5	---	100%	10分	
		上年结转资金				---			
		其他资金				---			
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	通过基因组遗传距离测定和分子系统树的构建,对肉质性状、牛血液生化指标进行测定及评价,对张掖肉牛饲料转化率(FCR)、料重比(F/G)、剩余采食量(RFI)等进行测定分析,基因遗传、表型等方面入手,进一步理清“张掖肉牛”与其它肉牛品种的遗传进化关系和品种差异,挖掘和提炼张掖肉牛遗传独特性。发表科技论文3篇,授权实用新型专利2项以上。				累计开展现场技术指导培训工作22场次,累计培训农牧民130余人次,参训人员到场率100%;发表《从肉牛到牛肉的经济指标分析》《中西医结合治疗犊牛肺炎》《张掖肉牛宰前体尺性状、胴体性状和肉质性状的典型相关分析》论文3篇;获得《一种方便出入的牛棚》《一种便于调节宽度的格栅》实用新型专利2项;完成张掖肉牛样本16srDNA试验检测,形成测序报告1份。				
绩效指标 (90分)	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 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员(人次)	≥100人次	130人次	10分	10分		
			实用新型专利(项)	2项	2项	8分	8分		
			论文发表(篇)	3篇	3篇	9分	9分		
		质量指标	参训人员到位率(%)	100%	100%	7分	7分		
			时效指标	检测化验及时率(%)	100%	100%	8分	8分	
				项目完成及时率(%)	100%	100%	8分	8分	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益提升	5%	5%	15分	15分		
		社会效益指标	示范带动效益	显著	显著	10分	10分		
		可持续影响指标	张掖肉牛品种知名度	提升	提升	5分	5分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	养殖场户满意度(%)	95%	98%	10分	10分		
	总分(预算执行率得分+绩效指标得分)						100分	100分	
	主管部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		市财政局主 管业务科室 审核意见		(盖章) 年 月 日		

2024年度市级重点专项人才工作经费 市奶肉牛专家服务团支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年，根据张掖市财政局《申请拨付人才工作经费》（张财行（内）〔2024〕117 号）要求，依照市委组织部《关于分配市级重点专项人才工作经费的报告》，拨付市畜牧兽医局 5 万元，主要用于支持市乡村振兴奶牛肉牛产业专家服务团开展“联百社助百企”等服务活动。项目主管单位为市委组织部，实施单位为市畜牧兽医局（市乡村振兴奶牛肉牛产业专家服务团）。

根据专家服务团年度工作需要，工作经费主要用于如下方面：

1. 集中培训服务大巴车租赁费 1.2 万元。主要用于专家服务团开展集中培训所需的大巴车租赁费用。

2. 现场实操培训补助 2 万元。补助甘州区鑫山湖养殖场和临泽县兴农养殖场各 1 万元，主要用于补助两家养殖场承担开展育种性能测定、同期发情、牛人工授精、妊娠检查等现场实操培训

工作。

3. 差旅住宿费 1.8 万元。主要用于专家服务团成员开展为期 6 天的集中服务培训（每县区 1 天）所需的餐食费和住宿费。

（二）项目绩效目标

2024年度，专家服务团工作开展的年度目标为：组织市专家服务团15名专家，在六县区组织开展一次集中培训和现场指导，每县区1天，上午集中授课，下午现场指导，共集中培训6场次；集中培训专业技术人员、养殖场户不少于300人次；现场指导18个养殖场点，共培训养殖场户不少于120人次；新闻宣传报道期数不少于6期。

1. 产出指标

（1）数量指标：开展培训活动次数不低于6次，每县区1次；集中培训专业技术人员、养殖场户不低于300人次；现场指导养殖场户人次不少于120人次；新闻宣传报道期数不少于6期。

（2）质量指标：培训学员合格率不低于98%；现场解决技术难题满意率100%；新闻宣传知晓率不低于95%。

（3）时效指标：集中培训活动完成时限、现场解决技术难题完成时限、新闻报道完成时限不超过2024年12月底。

2. 效益指标

社会效益指标：集中培训针对性，针对全市畜牧兽医专业技术人员和养殖场户，激励人才发挥专业优势，助力乡村振兴；现场解决技术难题实用性，现场指导中为养殖场户解决技术难题，减少养殖场户经济损失；新闻报道宣传，积极开展宣传报道，不断提升养殖户满意度。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：畜牧兽医技术人员满意度和养殖户满意度不低于98%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024年市级重点人才项目（市奶牛肉牛产业发展专家服务团工作经费）财政预算5万元，资金到位5万元，资金到位率100%。支出资金5万元，支出率100%。其中：大巴车租赁费支出1.2万元，采购大巴车租用次数12天次；现场实操培训补助支出2万元，委托甘州区鑫山湖和临泽县兴农完成了现场实操培训；差旅住宿费支出1.8万元，用于支付了15名专家服务团成员赴各县区开展集中培训工作的餐食和住宿费。

在工作经费使用过程中，专家服务团严格遵照了市畜牧兽医局财务管理制度，以报账制方式经局财务科和分管领导审核后通过财政集中支付平台支付，资金管理规范有效，项目资金专账核算，各项支付凭据清晰、真实、完整；资金支出严格按照预算分配方向及额度支出，支付进度符合协议约定，无违反资金管理规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024年度，根据年初既定目标，专家服务团全年工作以推广畜牧兽医新技术、畜禽新品种为重点，紧紧围绕品种改良、畜牧业标准化生产、动物疫病科学防控、舍饲喂养等专题开展了相关工作。截至目前，组织市专家服务团15名专家，在六县区组织开展了一次集中培训和现场指导，每县区1天，上午集中授课，下午现场指导，共集中培训6场次；累计培训养殖户350多人；现场指导千旺肉牛养殖场、梧桐养殖小区、林峰牧业公司、马蹄乡南

城子村、犇腾丰牧合作社、新启农场等26家养殖场户，共培训养殖场户135人次；在市畜牧兽医局官网和甘肃张掖网等媒体渠道，发布新闻宣传报道6期。

（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：2024年12月13日至18日期间，采取上午集中授课，下午现场指导的方式，专家服务团成员赴六县区开展集中培训活动各1次，共6场次，集中培训专业技术人员、养殖场户350人次，现场指导养殖场户135人次；在市畜牧兽医局官网和甘肃张掖网等媒体渠道，发布新闻宣传报道6期。

（2）质量指标：培训期间，培训安排合理，内容贴近生产实践，培训学员合格率98%；与养殖户面对面交流沟通，累计解答了免疫驱虫、母牛难产、屡配不孕、犊牛腹泻等技术问题78个，现场解决技术难题满意率100%；通过借助各种媒体渠道，使新闻宣传知晓率达到了95%。

（3）时效指标：达成时效指标，于2024年12月13日至18日期间完成集中培训活动，培训期间现场解答技术问题78个解决技术难题，在市畜牧兽医局官网和甘肃张掖网等媒体渠道，发布新闻宣传报道6期。

2. 效益指标完成情况分析

本次集中培训针对性强，培训方式科学合理，使培训人员在参训期间学到了“真理论、真方法”，激励了人才发挥专业优势，助力了乡村振兴；培训期间现场解答了免疫驱虫、母牛难产、屡

配不孕、犊牛腹泻等技术问题 78 个技术问题，有效指导了养殖场户，减少养殖场户经济损失；积极开展了宣传报道，提升了养殖户满意度。通过各项工作的开展，达成了年初制定的社会效益指标。

3. 满意度指标

通过对参加培训的专业技术人员和养殖场户人员进行满意度电话调查和个别访谈，98%的受访者给予了专家服务团 2024 年集中培训工作的肯定，满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本项目的绩效自评报告和结果作为下一年度改进工作和提高资金使用效益的依据，针对自评中发现的薄弱环节和好的做法，优化方案制定，调整实施策略。

绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

无其它要说明的问题。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度市级重点专项人才工作经费（市奶肉牛专家服务团）						
主管部门		张掖市委组织部						
实施单位		张掖市畜牧兽医局（市乡村振兴奶肉牛产业专家服务团）						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10分	100%	10分
		其中:当年财政拨款	5	5	5	——	100%	10分
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标 完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	组织市专家服务团15名专家,在六县区组织开展一次集中培训和现场指导,每县区1天,上午集中授课,下午现场指导,共集中培训6场次;集中培训专业技术人员、养殖户不少于300人次;现场指导18个养殖场所,共培训养殖户不少于120人次;新闻宣传报道期数不少于6期。				组织市专家服务团15名专家,在六县区组织开展了一次集中培训和现场指导,每县区1天,上午集中授课,下午现场指导,共集中培训6场次;累计培训养殖户350多人;现场指导千旺肉牛养殖场、梧桐养殖小区、林峰牧业公司、马踏乡南城子村、蒋腾丰牧合作社、新启农场等26家养殖户,共培训养殖户135人次;在市畜牧兽医局官网和甘肃张掖网等媒体渠道,发布新闻宣传报道6期。			
绩效指标 (90分)	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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	6县区组织开展培训活动次数	≥6次	6次	8分	8分	
			集中培训专业技术人员、养殖户	≥300人次	350人次	6分	6分	
			现场指导养殖户人次	≥120人次	135人次	6分	6分	
			新闻宣传报道期数	≥6期	6期	5分	5分	
		质量指标	培训学员合格率	≥98%	98%	5分	5分	
			现场解决技术难题满意率	≥100%	100%	5分	5分	
			新闻宣传知晓率	≥95%	95%	5分	5分	
		时效指标	集中培训活动完成时限	12月底前完成	12月18日完成	4分	4分	
			现场解决技术难题 完成时限	12月底前完成	12月18日完成	3分	3分	
			新闻报道完成时限	12月底前完成	12月18日完成	3分	3分	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	集中培训针对性	针对全市畜牧兽医专业技术人员和养殖户,激励人才发挥专业优势,助力乡村振兴。	针对全市畜牧兽医专业技术人员和养殖户,激励人才发挥专业优势,助力乡村振兴。	10分	10分	
			现场解决技术难题实用性	现场指导中为养殖户解决技术难题,减少养殖户经济损失。	现场指导中为养殖户解决技术问题78个,减少养殖户经济损失。	10分	10分	
			新闻报道宣传实用性	积极开展宣传报道,不断提升养殖户满意度。	积极开展宣传报道6期,提升了养殖户满意度。	10分	10分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	畜牧兽医技术人员满意度	≥98%	98%	5分	5分	
养殖户满意度			≥98%	98%	5分	5分		
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100分	100分	
主管部门 审核意见		(盖章) 年 月 日		市财政局主 管业务科室 审核意见		(盖章) 年 月 日		

2024 年市级重点人才工作经费 “彩虹张掖”乡村工匠技能大赛 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年，根据中共张掖市委组织部、张掖市农业农村局、张掖市乡村振兴局《关于印发〈“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛活动方案〉的通知》（张市农发〔2023〕37 号）文件精神，由张掖市畜牧兽医局牵头，张掖市奶牛肉牛产业专家服务团配合，举办“彩虹张掖”养殖能手技能大赛一期，补助工作经费 1 万元。根据张掖市财政局《申请拨付人才工作经费》（张财行（内）字〔2024〕37 号）文件精神，拨付市畜牧兽医局市级重点专项人才工作经费 1 万元，用于举办“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛（即养殖能手技能大赛）。根据市畜牧兽医局《关于印发〈“彩虹”张掖养殖能手技能大赛实施方案〉的通知》文件精神，养殖能手技能大赛复赛由市家畜繁育改良工作站具体承办。市家畜繁育改良工作站根据资金用途，编制上报了《“彩虹张掖”养殖能手技能大赛复赛工作方案》，并随方案上报了《关于举办“彩虹张掖”养殖能手技能大赛有关事宜的请示》（张繁改〔2024〕12 号），经市畜牧兽医局第 12 次局务会议研究，同意委托张掖市鑫山湖

农牧发展有限公司承办“彩虹张掖”养殖能手技能大赛复赛，并补助该公司 1 万元，用于举办活动所需的场地、畜禽及饲料等物品的准备、活动人员的就餐、主席台背景展板设计制作、横幅、各类标识牌的制作及活动所需车辆租赁费等。

（二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标为：组织一期“彩虹张掖”养殖能手技能大赛，参赛人数不低于 20 人。

1. 产出指标

（1）数量指标：开展技能大赛 1 场次，参赛人员不低于 20 人。

（2）质量指标：比赛达标率 100%。

（3）时效指标：比赛及时率 100%。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：有效提升养殖能手参与积极性。

（2）可持续影响指标：比赛影响力明显增加。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：选手满意度到达 95%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年市级重点专项人才工作经费（“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛）预算 1 万元，资金到位 1 万元，资金到位率 100%。支出资金 1 万元，支出率 100%。资金主要用于补助张掖市鑫山湖农牧发展有限公司承办“彩虹张掖”养殖能手技能大赛复赛承办活动所需的场地、畜禽及饲料等物品的准备、活动人员的就餐、

主席台背景展板设计制作、横幅、各类标识牌的制作及所需车辆租赁费等。

在工作经费使用过程中，严格遵照了市畜牧兽医局财务管理制度，以报账制方式经局财务科和分管领导审核后通过财政集中支付平台支付，资金管理规范有效，项目资金专账核算，各项支付凭据清晰、真实、完整；资金支出严格按照预算分配方向及额度支出，支付进度符合协议约定，无违反资金管理规定的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

全面完成总体目标，开展技能大赛 1 次，县区初赛覆盖率 100%，复赛成功举办，参赛选手 20 人。通过“理论+实操”考核模式，选拔出一批优秀养殖能手，推动养殖技术交流，提升乡村工匠技能大赛知晓度。

（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：开展技能大赛次数为 1 次，参赛人数 20 人。

（2）质量指标：比赛达标率为 100%。

（3）时效指标：比赛及时率为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

养殖能手参与积极性有效提升，比赛影响力明显增加。通过竞赛推广先进养殖技术，辐射带动了周边农户。

3. 满意度指标

通过对参赛选手进行满意度调查，98%的受访者对比赛给予了肯定的评价，选手满意度到达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按时限已完成，各项绩效目标已全面完成，无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本项目的绩效自评报告和结果作为下一年度改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量，改进后续技能大赛组织模式，提升活动实效。

绩效自评结果将在我局门户网站中进行公开，方便社会监督。

五、其他需要说明的问题

截至目前，在中央巡视、各级审计和财会监督中，本项目未发现任何相关问题。同时，本项目不涉及脱贫县统筹使用资金情况。在后续同类项目实施过程中，将继续密切关注项目进展，严格遵守相关规定，确保项目实施的合规性。一旦出现问题，将及时采取有效措施进行整改，并按照规定向上级部门进行汇报。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级重点人才工作经费（“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛）						
主管部门		张掖市畜牧兽医局						
实施单位		张掖市家畜繁育改良工作站						
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1	1	1	10分	100%	10分
		其中: 当年财政拨款	1	1	1	——	100%	10分
		上年结转资金				——		
		其他资金				——		
总体目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	组织全市养殖能手开展一期技能大赛，参赛人数不低于20人。				开展技能大赛1次，县区初赛覆盖率100%，复赛成功举办，参赛选手20人。通过“理论+实操”考核模式，选拔出一批优秀养殖能手，推动养殖技术交流，提升乡村工匠技能大赛知晓度。			
绩效指标 (90分)	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	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展技能大赛次数（场次）	1	1	15分	15分	
			参赛人数(人)	>=20	20	15分	15分	
		质量指标	比赛达标率（%）	100%	100%	10分	10分	
			时效指标	比赛及时率（%）	100%	100%	10分	10分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养殖能手参与积极性	有效提升	有效提升	15分	15分	
		可持续影响指标	比赛影响力	明显增加	明显增加	15分	15分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选手满意度（%）	95%	98%	10分	10分	
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）						100分	100分	
主管部门 审核意见				市财政局主 管业务科室 审核意见				
		(盖章) 年 月 日			(盖章) 年 月 日			