

虎林市奶牛良种补贴转移支付 2023 年度绩效自评报告

郑永新

一、绩效目标分解下达情况

2023 年，依据《黑龙江省财政厅关于下达 2023 年奶牛良种补贴和肉牛优质冻精补贴资金的通知》黑财指（农）【2023】489 号，黑龙江省财政厅拨付虎林市奶牛良种补贴资金 65.65 万元。虎林市依据《关于印发 2023 年黑龙江省奶牛良种补贴项目实施方案的通知》黑农厅联发【2023】118 号，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：

2023 年奶牛良种补贴转移支付区域（项目）绩效目标表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 年黑龙江奶牛良种补贴项目		
中央主管部门				
地方主管部门	虎林市农业农村局	资金使用单位	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	
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:	65.65		
	其中:中央财政资金	65.65		
	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	在专项资金分配上做到合理规范		
	下达及时性	在专项资金到达 30 个工作日内完成申请与支付		
	拨付合规性	严格按照项目支付制度有关规定支付		
	使用规范性	专款专用，无违规违纪及挪用资金		

		执行准确性	能准确管理使用资金			
		预算绩效管理情况	预算管理情况良好			
		支出责任履行情况	严格执行财务管理制度，核算规范			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	依据《2023年黑龙江省奶牛良种补贴项目实施方案》，预计对我市规模奶牛场实施奶牛良种补贴资金65.65万元，补贴冻精10709剂					
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	补贴奶牛头数	5367		
			补贴冻精数量	10709		
		质量指标	补贴奶牛冷冻精液基因组公牛综合育种值	≥ 2800		
			补贴奶牛冷冻精液后裔测定验证公牛育种值	≥ 2700		
		时效指标	奶牛良种补贴项目资金执行率	$\geq 90\%$		
			奶牛良种补贴发放时限(省级资金下达工作日)	≤ 30		
	成本指标	补贴资金(万元)	65.65			
	效益指标	经济效益指标	奶牛平均单产	稳步提升		
		社会效益指标	增加牛奶供应	增加		
		生态效益指标	降低环境污染	降低		
		可持续影响指标	提高优质冻精的使用率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标(8分)	规模奶牛养殖场满意度	$\geq 90\%$		
	说明	无				

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

2023年度虎林市奶牛良种补贴资金65.65万元全部拨付到虎林市农机和畜牧水产技术服务中心,资金到位率100%,2023年度奶牛良种补贴资金执行数65.65万元,执行率100%。

(二) 资金管理情况分析。

2023年,虎林市农机和畜牧水产技术服务中心严格按照《关于印发2023年黑龙江省奶牛良种补贴项目实施方案的通知》黑农厅联发【2023】118号文件及相关的财务制度,安排使用奶牛良种补贴资金,资金补贴标准科学合理,拨付及时,资金使用不存在截留、挤占、挪用项目资金。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2023年度奶牛良种补贴项目总体绩效目标补贴冻精10709剂,发放补贴资金65.65万元。以按时全部完成

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标

(1)、数量指标

按规定共补贴奶牛5367头,补贴冻精10709剂,冻精补贴量完成100%。

(2)、质量指标

完成补贴的良种冻精,基因组公牛综合育种值 ≥ 2800 ,后裔测定验证公牛综合育种值 ≥ 2700 。都达到了补贴标准,没有低于验收标准的。

(3)、时效指标

2023 年度奶牛良种补贴资金文件到达 30 个工作日内，就完成了拨款支付，资金下达足额及时。

(4)、成本指标

2023 年度共下达奶牛良种补贴资金 65.65 万元，已在下达 30 个工作日内足额支付。

2、效益指标

(1)、经济效益指标

因使用奶牛良种冻精，提高了奶牛的泌乳能力，增加养牛场牛奶产量，使养殖场获得更高的经济效益。

(2) 社会效益指标

因使用奶牛良种冻精，在奶牛场同等养殖规模情况下，可以产出更多的牛奶，提供给社会。

(3) 生态效益指标

因良种奶牛冻精的使用，提高了奶牛的泌乳水平，因此在获得相同的牛奶产量时，可以减少奶牛的饲养量，从而减少对环境有害的排泄物，降低对环境的污染。

(4) 可持续影响指标

在实施奶牛良种冻精补贴时，通过及时、有效的宣传，使养殖场能充分的认识到使用良种奶牛冻精的重要意义，在思想上能积极接受，并在企业生产中不断提高奶牛良种冻精的使用率。

3 满意度指标

服务对象满意度指标

在奶牛良种项目实施的过程中，及时有效的与养殖场沟

通，尽最大努力为各养殖场做好服务工作，取得了养殖场的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度奶牛良种补贴项目的实施，实现了绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

针对养殖场原有的非良种冻精，督促养殖场尽快淘汰。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，对项目绩效自评中发现的问题，进行认真整改，确保奶牛良种补贴项目能保质保量实现。本绩效及各项绩效自评情况将在政府网站上进行公开。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

2024年3月13日

