

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

2021年度《宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目》绩效自评报告

按照宁夏回族自治区盐池县资助的项目《宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目2021年实施方案》，宁夏回族自治区盐池滩羊选育场对项目绩效目标完成情况进行了绩效综合评价，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2021年，宁夏回族自治区盐池县支持的《宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目》下达经费50万元，支出预算为：劳务费8.96万元；专用材料费23.45万元；专用燃料费1.5万元；其他商品和服务支出：16.09万元。

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。

2021年4月15号，《宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目》经费50万元拨入宁夏回族自治区盐池滩羊选育场，于9月21日拨入宁夏益科农业科技有限公司项目经费50万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年，项目支出材料费23.45万元（包括种子费、化肥、农药、PVC管等）。劳务费8.96万元（用于雇佣农民进行项目试验地和草原示范区播种、锄杂草、灌水、收草种、收草、清理草种、安装围栏等）。燃料动力费1.5万元（用于牧草试验地水费，及机械耕地整地、播种、收获等燃油）。其他商品和服务支出16.09万元（包括租地费、租车费等）。资金支付100%。

3. 项目资金管理情况分析。

《宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目》经费由宁夏回族自治区盐池财政局拨入宁夏回族自治区盐池滩羊选育场，再由盐池滩羊选育场拨入宁夏益科农业科技有限公司，项目经费在盐池滩羊选育场的监督管理下支付材料费，劳务费等。确保层层监管、符合标准、阳光操作、公开透明。

（二）总体绩效目标完成情况分析（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

通过项目的实施，盐池县冯记沟乡余家梁项目区草原生态环境明显好转，草地载畜量显著增加，助推项目区草产业提质增效。按照“2021年度农业产业化项目绩效考核指标体系”进行总体评价，评价得分96分。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2021 年宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目引进美国耐旱牧草品种 9 个，1000 公斤，完成率 100%；补播改良草原面积 2100 亩，完成率 100%；建立高密度人工草地 100 亩，完成率 100%。

(2) 质量指标。截止 2021 年 12 月底，补播改良草原面积 2100 亩，提高草原覆盖率 32.5%，提高草原优质牧草 52%；建植高密度人工草地 100 亩，提高产草量 42.5%。

(3) 时效指标。截止 12 月底，已支出资金 50 万元，改良草原 2100 亩；建植人工草地 100 亩。项目资金支付率 100%。

(4) 成本指标。通过项目的实施，补播耐旱牧草品种，每只滩羊每年节约饲料成本 300 元以上。同时，对滩羊产业节本增效提供了有力支撑。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。通过项目实施，显著增加了草原优质牧草产量，加大了载畜量，受到了项目区农牧民的认同与欢迎。同时，也为生态保护、牧草产业发展及畜牧业发展方式转变提供了良好发展前景。项目区滩羊饲养量 312 只，同比增长 16.6%。

(2) 社会效益。通过项目实施，大幅度增加了草原植被多样性，使优质牧草的优势度显著增加，助力盐池滩羊产业高质量发展。推动草原生态保护修复利用、滩羊产业发展，最终实现当地农牧民增收。对草地畜牧业发展起到积极作

用，社会效益十分显著。

(3) 生态效益。项目实施通过补播耐旱牧草品种，大大增加了草原植被的密度、多度、盖度、多样性和优质牧草的优势度，生态效益显著提高。同时补播牧草的根系发达，尤其是浅层根系密度大，固沙能力很强，对防治草原沙化起到了很大的遏制作用，优化了荒漠草原生态系统。

(4) 可持续影响。

项目引进的均为多年生耐旱牧草，生长期很长 30 年-50 年，可持续利用年限长。通过项目实施，逐渐建立科学改良草原，合理利用草原的理念。在禁牧封育的条件下补播改良草原，2-3 年后可以通过载畜量测定，建立科学轮牧机制，合理利用草原。充分发挥草原的经济效益和生态效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目实施 7 年来，草原改良初见成效，项目区内的农牧民看到了草原植被的显著变化，增加了滩羊养殖数量，增加了收入，得到了实惠。项目区农牧民对项目实施效果满意度达 95% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因，下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自治区农业农村厅畜牧兽医局组织对项目绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用。自治区农业农村厅畜牧

兽医局按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

宁夏回族自治区盐池滩羊选育场

2022年6月7日



附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏饲草及草原改良技术国际合作研究项目				
主管部门		盐池县财政局		实施单位	宁夏回族自治区盐池滩羊选育场	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		50	50	100%
		其中:当年财政拨款		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			实际完成情况		
	1. 引进耐旱禾草品种 8-10 个。 2. 在盐池县大水坑镇盐池滩羊选育场退耕地建立高密度人工草地 100 亩。 3. 在盐池县大水坑镇余家梁建立天然草场改良试验区 2100 亩。 4. 筛选出喷灌条件下的牧草品种 3-5 个。			1. 引进耐旱禾草品种 9 个。 2. 在盐池县大水坑镇盐池滩羊选育场退耕地建立高密度种草养羊草地 100 亩。 3. 在盐池县大水坑镇余家梁建立天然草场改良试验区 2100 亩。 4. 筛选出喷灌条件下的牧草品种 4 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高密度人工草地	100 亩	100 亩	
			天然草原改良	2100 亩	2100 亩	
		质量指标	高密度人工草地完成率	100%	100%	
			天然草原改良完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	节约饲料成本	200 元/只	220 元/只	
	效益指标	经济效益指标	引进耐旱牧草品种	8-10 个	9 个	
			提高草原覆盖率	30%	32.5%	
			提高草原优质牧草产量	20%	52%	
		社会效益指标	提高高密度人工草地牧草产量	25%	42.5	
			增加滩羊饲养量	10%	16.6%	
		生态效益指标	天然草原生态效益	20%	24.6%	
	可持续影响指标	天然草原可持续利用	30 年	30 年		
		高密度人工草地可持续利用	10 年	10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民对草原改良的满意度	95%	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。					

- 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、自治区财政资金、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 80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60% 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。