

高台县畜牧技术推广站 财政支出预算绩效运行监控分析报告

根据《高台县财政局关于开展财政支出预算绩效运行中期监控工作的通知》要求，现将我单位财政支出预算绩效运行监控情况总结如下：

一、部门整体绩效绩效目标完成情况

项目概况：2024年，我县实施的畜牧类项目资金总额3135.17万元，其中：中央资金2464.17万元、省配资金0万元、市级衔接资金62万元、县级资金609万元。

1. 根据甘财农〔2023〕137号文件精神，下达我县第三轮草原生态保护补助奖励资金402.47万元，其中：中央资金402.47万元、省配资金0万元，实施年限2024年，建设内容：第三轮草原生态保护补助奖励资金402.47万元。

2. 根据《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）畜牧产业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50号）、《甘肃省农业农村厅关于印发2024年畜牧良种补贴等项目实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕6号）和《张掖市乡村振兴局关于下达2024年市级财政衔接资金支持项目清单的通知》（张乡村振兴局发〔2024〕8号）文件精神，共下达我县畜牧良种补贴资金132.5万元（其中市级财政衔接推进乡村振兴牛肉冻精补助资金63万元、省级良种补贴补助资金69.5万

元)，其中：中央资金 132.5 万元、省配资金 0 万元，实施年限 2024 年，建设内容：计划采购西门塔尔补贴冻精和种公羊。

3. 根据《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）畜牧产业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50 号）、《甘肃省农业农村厅关于印发甘肃省 2024 年畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目实施方案的通知》（甘农财发〔2024〕7 号）和《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20 号）文件精神，分两批下达我县国家肉牛核心育种场生产性能测定资金 90 万元，其中：中央资金 90 万元、省配资金 0 万元，实施年限 2024 年，建设内容：开展畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定等工作。

4. 根据《甘肃省农业农村厅关于印发 2024 年高产优质苜蓿示范基地建设等项目实施方案的通知》（甘农财发〔2024〕8 号）、《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）畜牧产业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50 号）、《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20 号）和《甘肃省财政厅关于下达 2024 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32 号）文件精神，分两批下达我县高产优质苜蓿示范基地建设项目资金 122.2 万元，其中：中央资金 122.2 万元、省配资金 0 万元，实施年限 2024 年，建设内容：对符合条件的农民饲草专业生产合作社和养殖专业合作社、饲草生产加工企业或者奶牛养殖企业（场）进行补助。

5. 根据《甘肃省畜牧兽医局关于印发 2024 年第一批粮改饲

项目实施方案的通知》（甘牧医〔2023〕56号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2024年农业产业发展资金的通知》（甘财农〔2023〕140号）、《甘肃省农业农村厅关于印发2024年第二批粮改饲项目实施方案的通知》（甘农药饲屠发〔2024〕1号）、《甘肃省农业农村厅关于下达2024年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20号）和《甘肃省财政厅关于下达2024年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32号）文件精神，分两批下达我县粮改饲项目资金244万元，其中：中央资金244万元、省配资金0万元，实施年限2024年，建设内容：由各镇畜牧兽医工作站对全县存栏100头以上且具有永久性青贮窖1000m³以上的奶、肉牛养殖场（企业）、农户进行摸底调查，对符合条件的实施主体，按照奶、肉牛存栏数量确定补助标准。

6. 根据《甘肃省农业农村厅关于印发〈甘肃省2024年肉牛增量提质行动项目实施方案〉的通知》（甘农财发〔2024〕6号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2024年农业产业发展资金的通知》（甘财农〔2023〕140号）和《甘肃省财政厅关于下达2024年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32号）文件精神，分两批下达我县项目资金1535万元（第一批935万元，第二批600万元），其中：中央资金1535万元、省配资金0万元，实施年限2024年，建设内容：主要用于基础母牛增量提质、“河西肉牛”新品种选育、肉牛信息化管理平台建设与维护等工作。。

二、项目支出绩效目标完成情况

本年度纳入绩效监控的项目共有6个，分别说明如下：

1. 项目名称: 2024 年第三轮草原生态保护补助奖励资金

项目立项背景和依据: 国家第三轮草原生态保护补助奖励政策

资金情况: 项目资金 402.47 万元, 2024 年已执行资金 402.47 万元。

产出指标: 草原补奖政策实施面积 113 万亩。

质量指标: 补奖资金到户兑付率 100%。

时效指标: 项目按时完工。

效益指标: 增加农牧民政策性收入。

社会效益指标: 改善草原生态环境, 巩固草原保护建设成果。

满意度: 受益实施主体满意度 98%以上。

2. 项目名称: 畜牧良种补贴项目

项目立项背景和依据: 根据《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)畜牧产业发展项目安排计划的通知》(甘牧医〔2023〕50号)、《甘肃省农业农村厅关于印发 2024 年畜牧良种补贴等项目实施方案的通知》(甘农财发〔2022〕6号)和《张掖市乡村振兴局关于下达 2024 年市级财政衔接资金支持项目清单的通知》(张乡村振兴局发〔2024〕8号)

资金情况: 项目资金 132.5 万元, 2024 年已执行资金 132.5 万元。

产出指标: 授配母牛完成数量多于 3 万头; 补助冻精数量多于 5 万支。

质量指标: 授配母牛冻精授配合格率达到 90 以上。补助冻精验收合格率为 100%。

时效指标: 项目按时完工。

效益指标: 提高养殖户养殖效益。

满意度：受益实施主体满意度 90%以上。

3. 项目名称: 畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目

项目立项背景和依据 《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）畜牧产业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50 号）、《甘肃省农业农村厅关于印发甘肃省 2024 年畜禽遗传资源保护和种畜禽生产性能测定项目实施方案的通知》（甘农财发〔2024〕7 号）和《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20 号）

资金情况：项目资金 90 万元，2024 年已执行资 90 万元。

产出指标：完成种畜禽生产性能测定头数 500 以上。

质量指标：种畜禽生产性能测定工作达标率 100%。

时效指标：项目按时完工。

效益指标：牛只收入增加 2000 元/头。

满意度：受益实施主体满意度 95%以上。

4. 项目名称: 高产优质苜蓿示范基地建设项目

项目立项背景和依据 《甘肃省农业农村厅关于印发 2024 年高产优质苜蓿示范基地建设等项目实施方案的通知》（甘农财发〔2024〕8 号）、《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)畜牧产业发展项目安排计划的通知》（甘牧医〔2023〕50 号）、《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20 号）和《甘肃省财政厅关于下达 2024 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32 号）

资金情况：项目资金 122.2 万元，2024 年已执行资金 122.2

万元。

产出指标：高产优质苜蓿示范基地建成面积 2 万亩。

质量指标：苜蓿单产水平达标，苜蓿产品质量合格，

时效指标：项目按时完工。

效益指标：农牧民种草收益每亩增加 150 元以上。推进种养结合。

满意度：受益实施主体满意度 95%以上。

5. 项目名称：2024 年粮改饲项目

项目立项背景和依据：《甘肃省畜牧兽医局关于印发 2024 年第一批粮改饲项目实施方案的通知》（甘牧医〔2023〕56 号）、《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年农业产业发展资金的通知》（甘财农〔2023〕140 号）、《甘肃省农业农村厅关于印发 2024 年第二批粮改饲项目实施方案的通知》（甘农药饲屠发〔2024〕1 号）、《甘肃省农业农村厅关于下达 2024 年中央财政第二批农业产业发展资金计划的通知》（甘农财发〔2024〕20 号）和《甘肃省财政厅关于下达 2024 年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32 号）

资金情况：2024 年粮改饲项目资金 244 万元，2024 年已执行资金 244 元。

产出指标：粮改饲结构调整面积 2.5 万亩，青贮收贮量 11.25 万吨。

质量指标：项目任务质量达标率 100%。

时效指标：项目按时完工。

效益指标：青贮玉米亩均收入高于 1500 元/人。

社会效益指标：推进种养结合。

满意度：受益实施主体满意度 90%以上。

6. 项目名称: 肉牛增量提质行动“河西肉牛”新品种选育项目

项目立项背景和依据 《甘肃省农业农村厅关于印发〈甘肃省2024年肉牛增量提质行动项目实施方案〉的通知》（甘农财发〔2024〕6号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2024年农业产业发展资金的通知》（甘财农〔2023〕140号）和《甘肃省财政厅关于下达2024年中央财政农业产业发展资金预算的通知》（甘财农〔2024〕32号）

资金情况：项目资金1535万元，2024年已执行资金1300万元。

产出指标：育种群母牛及种公牛补贴头数多于500头，

质量指标：种牛生产性能测定达标率100%，

时效指标：项目按时完工。

效益指标：提高种畜禽场的制种能力和种畜市场竞争力。

满意度：受益实施主体满意度90%以上。

三、出现偏差的原因分析

2024年，我县实施的畜牧类项目资金总额3135.17万元，其中：中央资金2464.17万元、省配资金0万元、市级衔接资金62万元、县级资金609万元。资金从上到下下拨及时，为项目实施提供了充裕的时间，项目实施能够严格遵守相关要求执行，没有偏离绩效目标的现象发生。

四、下一步改进措施

2024年畜牧类项目资金绩效运行情况自评，为以后进一步做好资金管理、使用，积累了丰富的经验，项目实施情况将及时

在本单位进行公开，并在资金管理、使用中进一步完善，确保实现全年绩效目标和保障预算执行的工作措施全面落到。

高台县畜牧技术推广站

2025年9月24日

