

## 2020 年转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		广水市畜禽粪污资源化利用项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		湖北省农业农村厅	资金使用单位	广水市农业农村局		
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：	2450 万元	2450 万元	100%	
		其中：中央补助	2450 万元	2450 万元	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	粪污处理设施装备配套率达到 100%，资源化利用率 90%			粪污处理设施装备配套率达到 100%，资源化利用率 91.7%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	畜禽粪污资源化设施设备配套率率	100%	达到本项目国家要求标准	
		质量指标	工程建设质量	合格	达到行业质量标准	
		时效指标	实施进度	1 年	符合项目实施进度	
	成本指标	支出投资/批复投资	≤100%	符合项目管理规定		
	.....					
效益指标	经济效益指标					

	标	社会效益指标	畜牧业市场布局	良好	达到项目建设目标	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	90%	达到项目建设年度目标	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	达到项目建设目标	
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设业主满意度	≥95%	满足业主要求	
		.....				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查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，支付到商品和劳务供应着或用款单位形成的实际支出。

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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%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。

# 广水市畜禽粪污资源化利用项目 转移支付 2020 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

省财政厅《关于拨付 2020 年农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2020〕63 号）文件分下达我市 2020 年度畜禽粪污资源化利用项目补助资金 2550 万元。按照《广水市畜禽粪污资源化利用项目 2019 年度实施方案》要求，本年度绩效目标为畜禽粪污综合处理利用率达到 90%以上，其中规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，粪污综合处理利用率达到 100%；畜禽粪污符合国家、地方规定的污染物排放标准和总量控制指标；粪污处理利用模式基本建立；粪污处理利用产业化开发初见成效。

2020 年度目标下达为蛋鸡 124 模式改造工程，皮带清粪模式改造。购置吸粪车、干粪车 154 台。美丽示范牧场创、异位发酵床建设工程。中粮集团综合治理工程。新建储粪池、新建干粪堆积场、改进节水设备、实施机械干清粪、固液分离机、漏缝地板，新建和改扩建有机肥厂等内容。拟补助资金 3135.9578 万元。其中 2019 年度结转资金 585.9578 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。

2020 年度中央投资 2450 万元于 2020 年 9 月底到达广水市

财政局，财政资金到位率 100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

2020 第一批建设内容完成及验收情况分别是：

1、蛋鸡 124 模式改造工程共验收 65 栋，补助金额 456 万元。皮带清粪模式改造 24 栋。两项合计补助 480 万元。

2、吸粪车及干粪运输设备购置。共验收吸粪车 68 台，干粪车 154 台。补助标准：经验收合格后，根据购车价格按照比例予以补助。其中吸粪车按 40%的比例最高限额补助 5 万元，干粪车按 30%比例最高限额补助 5 万元。两项实际补助金额 337.5 万元

3、美丽示范牧场创建。该项目实行一票否决和百分制考核。没有否决的示范牧场按照考核分数由高到低进行排名，18 家养殖场评分 80 分以上为合格。补助标准：按实得分数每个美丽示范牧场补助 6-10 万元，实际补助金额 164 万元。

4、异位发酵床建设工程。本项目共有 31 家 8468.9 平方米达到验收标准。实际补助 83.543 万元。

5、中粮集团综合治理工程已完成验收工作，拟补助 220 万元。

上述五项合计补助拟补助资金 1285.043 万元。其中单项奖补资金凡超过 20 万元的都经过第三方审计并出具了审计报告。

2020 年第二批建设内容主要为三家有机肥厂新建和搞扩建工程。已完成新建一家补助 150 万元。两家改扩建合计补助 120

万元。养殖场粪污处理基础设施改造工程。包括：新建储粪池 15 万立方米、新建干粪堆积场 2.4 万立方米、改进节水设备 1.4 万个、刮粪机 250 台、固液分离机 39 台、漏缝地板 10 万立方米等六项工程。补助资金为 1850.9148 万元。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1.决策投入：按要求编报、审核、设定绩效目标和绩效指标

按要求制定项目实施方案并以政府文件印发实施，方案任务明确具体、支持重点符合该项资金使用管理规定；方案按时向省局报备。补助对象明确，补助标准合理，测算依据充分；资金分配与项目方案和管理办法相符。

#### 2、过程管理

成立了项目实施领导小组。为加强对广水市畜禽粪污资源化利用整县推进项目的组织领导,市政府成立由市长担任组长,分管农业、环保的两位副市长任副组长,各职能部门和 17 个镇办(街道)行政负责人为成员的领导小组,对项目实施进行统筹调度、统一指挥。领导小组下设办公室,办公室设在市农业农村局,由局长兼任办公室主任。

该项目严格按照《财政部、农业部关于印发《农业生产发展资金管理暂行办法》的通知规定和要求,本项目实施过程中,项目组全单位严格遵守国家有关的财经法律法规和湖北省财政资

金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。项目建设实行了合同制、专账管理，确保了项目安全有效。资金拨付与使用有完整的审批程序和手续，建立了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段，提高项目支出效益。

### 3、产出与效果

到 2020 年底前，畜禽粪污综合利用率达到 91.8%。

畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，项目实施业主满意度达到 90%以上。自评得分 96 分。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）问题及原因

一是我市畜禽养殖体量大,养殖户多,基础设施普遍较差,养殖污染治理和废弃物资源化利用工作推进难度大。二是自筹资金到位困难。由于建设范围较广，建设内容较多，国家补助资金分配到每个场户的额度有限。养殖业属于微利行业，粪污治理投资与运行成本相对较高，多数养殖户很难承受，各级财政近年来对粪污处理设施建设扶持资金少，高效利用粪污设施建设滞后，致使畜禽粪便处理、利用新技术、新模式推广普及覆盖面不广。再加上今年部分养殖户由于疫情影响，亏损严重，给项目建设投入带来极大困难。三是新冠肺炎和受非洲猪瘟防控影响，再加上督办力度不大，工程建设进度严重滞后。影响项目验收和年度补助

资金的落实进度。

## （二）下一步改进措施

下一步我们将加快剩余工程的资料审核、数据汇总、资金测算进度，力争在四月中旬按程序将奖补资金兑付到位。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

以上对比分析可以看出，本项目总体实施情况良好，项目工程建设切合实际，绝大部分绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生；达到了项目预期目标。但由于项目实施时间较短，也存在着不足之处，部分尚未实施的项目工程有待进一步深化。

针对绩效自评结果，我们拟通过以下措施，强化绩效自评结果的运用：一是公开评价结果。将绩效自评结果在部门网页上公开，接受社会监督；二是与今后安排后续项目相结合。拟对项目持续加大督查力度。

广水市农业农村局

2021年3月11日