

附件 1

同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目 绩效考核实施方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求,为确保同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目取得实效,特制定本实施方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目实施方案,对项目实施的养殖企业实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目绩效等方面进行考核。根据实际情况,评价考核共设立三级指标,一级指标 2 个,二级指标 4 个,三级指标 19 个。绩效考核满分为 100 分。

二、绩效考核和评价

(一)绩效考核。绩效评价工作分两个层面:一是县农业农村局对本项目实施情况进行绩效自评,根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等,对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价,并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。二是自治区农业农村厅开展综合绩效评价,结合县级自评情况,重点对资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。

（二）评价方式。由项目领导小组组织专家考核组，根据绩效考核实施方案，对本项目实施情况进行绩效考核，对照绩效评价内容逐项进行打分，开展项目自评。

（三）评价办法。

1. **资料核查。**对照《同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》中的项目绩效和项目管理等相关考核内容，逐项评价、打分。

2. **现场抽核。**考核组对照《同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系》中的考核内容，采取查阅有关档案资料、佐证材料、现场评价相结合的方式，逐项评价、打分。

（四）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、时间安排

（一）自评阶段。2024 年 4 月底之前，县农业农村局按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同证明材料报农业农村厅畜牧兽医局和牛奶产业专班。

（二）审核阶段。2024 年 5 月中旬之前，自治区农业农村厅畜牧兽医局对县级自评结果和证明材料进行审核，审核方式主要以资料核实与综合绩效评价为主。

（三）总结阶段。2024 年 5 月底之前，自治区农业农村厅畜牧局将综合评价分数、评估等次建议及工作总结报送厅规财处，由厅规财处报自治区财政厅及农业农村部。我县对项目完成情况进行总结，并将总结等资料及时上报农业农村厅畜牧

兽医局和牛奶产业专班。

四、绩效考核管理

(一)加强组织保障。同心县农业农村局成立项目绩效考评工作小组，落实工作机制，保障考评顺利完成。

(二)严格绩效考核。同心县农业农村局要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作公平、公正、公开。

附表：同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系

附表

同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 考核内容及评分标准 |
|--------|-----------------|---------|---------------|---|--|
| 项目管理 | 投入和过程 (15分) | 组织机构 | 2 | 项目实施的组织机构是否健全、分工是否明确。 | 成立项目领导小组和实施小组（1分），地方农业农村部门细化工作要求，专门召开相关专题会议，安排部署工作，形成会议纪要或下发文件（1分） |
| | | 实施方案 | 2 | 项目实施方案目标是否明确，是否切实可行。 | 制定实施方案（1分），明确目标任务指标（1分）。 |
| | | 措施落实情况 | 3 | 制定的措施是否落实，项目组织管理措施是否落实到位。 | 制定措施得当有力（2分），每月统计项目执行情况，报送月度进展情况（1分）， |
| | | 宣传与信息 | 2 | 项目政策宣传是否到位，信息报送是否及时。 | 向上级部门报送项目开展情况或宣传信息（1分），相关媒体进行报道或有省级以上领导指示（1分）。 |
| | | 档案管理记录 | 2 | 实行档案管理。 | 项目实施过程资料健全（2分）；不完整适当扣分；没有不得分。 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估认证（1分）；符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）。 |
| | | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 已制定或具有相应的监控机制（1分）；采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段（1分）。 |
| 项目绩效 | 项目计划执行 (20分) | 计划执行 | 2 | 考核项目是否按计划执行。 | 完全按项目计划及实施方案执行（2分），项目内容调整未履行相应手续的，每变动一项扣1分，扣完为止。 |
| | | 技术指标 | 3 | 项目技术指标是否达到预期目标。 | 受胎率达到37%以上（3分）。 |
| | | 项目自查 | 5 | 项目实施过程中是否进行自查。 | 根据项目实施进展和存在的问题进行自查（5分）。 |
| | | 验收总结 | 10 | 项目是否及时组织验收和总结。 | 及时组织验收（5分），及时按要求报送总结（5分）。 |
| | 项目产出 (30分) | 数量指标 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成补贴任务95%以上，得10分；90%—95%，得5分；90%以下，不得分。 |
| | | 完成时效 | 10 | 资金兑付。 | 2024年5月底前完成资金兑付（10分）。 |
| | | 质量达标 | 10 | 项目质量达标 | 达标得10分。 |
| | 项目效益 (35分) | 经济效益 | 10 | 牛奶产业增收。 | 养殖场增收1%以上（10分）。 |
| | | 社会效益 | 10 | 示范带动作用显著 | 显著得10分。 |
| | | 生态效益 | 5 | 生态环境改善。 | 改善得5分（5分）。 |
| 可持续影响 | | 5 | 宁夏牛奶品牌知名度。 | 提高的5分（5分）。 | |
| 违纪违规行为 | 存在一般违纪违规行为 | 扣20分 | 是否存在一般违纪违规情况。 | 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |
| | 重大违纪违规行为 | 扣100分 | 是否存在重大违纪违规情况。 | 经监察、审计、财政监督等机构查出存在重大违纪违规行为并造成恶劣影响的，一票否决。 | |
| 合计 | | | 100 | | |

附件 2

同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目绩效目标表

| 项目名称 | | 同心县 2023 年牛奶产业提质升级项目 | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|--------------|----|----|
| 自治区主管部门 | | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | 2023 年 | | |
| 市县财政部门 | | 同心县财政局 | 市县主管部门 | 同心县农业农村局 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | | 150 万元 | | | |
| | 其中: 中央补助 | | 150 万元 | | | |
| | 自治区补助 | | | | | |
| | 市县资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 2023 年建设数字化智慧化奶牛场 1 个。通过项目实施, 示范带动提高我县智慧化牧场建设水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设数字化智慧化牧场 (个) | 1 个 | 15 | |
| | | 质量指标 | 生鲜乳质量 | 100% | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目资金兑付时限 | 2024 年 5 月底前 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 150 万元 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 牛奶产业增收 | ≥%1 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 显著 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 改善 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 牛奶品牌知名度 | 提高 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设主体满意度 | ≥90% | 10 | |

