

## 焉耆县财政支出事前绩效评估报告

项目名称:焉耆县包尔海乡政府乡肉兔养殖项目

制定单位(盖章):焉耆县包尔海乡人民政府



评估时间:2019年12月20日

# 焉耆县财政支出事前绩效评估 结果应用报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景。

随着人们生活水平的提高，生活质量的提升，广大消费者的饮食习惯，已经不再满足于牛、羊、鸡、鸭、鱼等传统肉类食品需求。开始追求高蛋白、低脂肪、高营养、低胆固醇的保健肉型肉类，被誉为“美容长寿”肉。肉兔养殖具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，是促进农牧民增收的“短、平、快”特色产业，对推进“规模化、区域性、高效益、立体式”设施养殖业发展，对推动现代畜牧业发展方式转变、促进农业结构调整、实现农民增收意义重大。

### （二）项目依据。

根据《焉耆县财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理实施细则《暂行》规定，结合全乡产业发展实际，肉兔养殖具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，焉耆县包尔海乡政府通过购买种兔 1500 只，兔笼 140 组，进行肉兔养殖项目，确定以肉兔良种繁育为核心，规模养殖为重点，推行以场带户、协会带动的经营模式，形成肉兔养殖、屠宰和产品加工、销售产业链，收益贫困户 15 户，每户返利 3500 元，每年受益户拟定 15 户，实行动态管理，返利周期为两年，返利结束后，由岱尔斯提村村集体根据实际自行分配利润。

### (三) 主体实施。

项目实施主体为焉耆县包尔海乡人民政府

### (四) 主要内容。

投入 179.5 万建设养殖圈舍一个 1000 平方米(120 万元), 主体砖结构, 屋顶为彩钢结构, 每平米 (1200 元), 含设计费, 监理费, 水, 电, 地暖, 化粪池, 锅炉, 吊顶, 降温系统, 补光系统, 通风系统, 自动清粪系统, 80 平方米砖木结构库房(10 万元), 购买种兔 1500 只 (34.5 万元), 兔笼 140 组 (15 万元)。项目产权属于岱尔斯提村村集体。每年按总投资 (179.5 万元) 的 10% 返利 (17.95 万元), 收益贫困户 15 户, 每户返利 3500 元 (共 5.25 万元), 剩余资金 (12.7 万元) 用于村级公共事业建设, 以及边缘户、监测户预警帮扶, 每年受益户拟定 15 户, 实行动态管理, 返利周期为两年, 返利结束后, 由岱尔斯提村村集体根据实际自行分配利润。

### (五) 资金预算。

投入 179.5 万建设养殖圈舍一个 1000 平方米 (120 万元), 主体砖结构, 屋顶为彩钢结构, 每平米 (1200 元), 含设计费, 监理费, 水, 电, 地暖, 化粪池, 锅炉, 吊顶, 降温系统, 补光系统, 通风系统, 自动清粪系统, 80 平方米砖木结构库房(10 万元), 购买种兔 1500 只 (34.5 万元), 兔笼 140 组 (15 万元), 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日, 2020 年焉耆县扶贫专项资金 179.5 万元。

## 二、评估的方式方法

### (一) 评估程序

制定特色禽类养殖项目评估方案，评估程序分为综合测评、综合分析和综合评估三个阶段。

1、2019年9月1日，乡镇结合行业部门对特色禽类养殖项目市场、发展等进行调查，对项目实施进行综合测评。

2、综合分析阶段。2019年10月8日，县扶贫办组织发改、财政、畜牧兽医局等行业部门召开项目评估分析会，综合研究分析项目实施的可行性。

3、综合评估阶段。2020年4月26日，根据综合分析结果，向州扶贫办、领导汇报项目实施的可行性，组织召开各相关部门对项目的实施可行性做出评估结论。

## （二）评估方式

为提高工作效率，有县扶贫办牵头成立评估小组，评估小组由县发改委、财政局、畜牧兽医局等相关部门组成。分为综合测评、综合分析和综合评估三个阶段，采取召开项目评估会议、开展综合调查、分析项目可行性等方式进行。

## （三）评估方法

1、成本效益分析法。包尔海乡肉兔产业蓬勃发展，确定以肉兔良种繁育为核心，规模养殖为重点，推行以场带户、协会带动的经营模式，形成肉兔养殖、屠宰和产品加工、销售产业链，建立肉兔产业发展的良好保障机制和发展前景广阔，能够快速有效的提升农民收入水平，改善群众生活。

2、比较法。2019年兔肉产业蓬勃发展，2019年通过实施将增长20%以上。

3、公众评判法。通过发放调查问卷、座谈等方式进行评估，评价绩效目标实现程度。

#### （四）评估人员

发改部门相关人员，对经济社会发展情况进行评估。

畜牧兽医局，对禽类检疫情况进行评估。

### 三、评估内容

#### （一）相关性

包尔海乡肉兔产业蓬勃发展，确定以肉兔良种繁育为核心，规模养殖为重点，推行以场带户、协会带动的经营模式，形成肉兔养殖、屠宰和产品加工、销售产业链，建立肉兔产业发展的良好保障机制和发展前景广阔，能够快速有效的提升农民收入水平，改善群众生活。

#### （二）预期绩效的可实现性

通过本项目的实施，辐射周边行政村和乡镇场，都来发展兔子养殖，做大做强后，可以建立屠宰加工生产线。进行分割后，即可卖肉，又能卖皮，延长产业链，增加附加值，实现利润最大化。

#### （三）实施方案的有效性

本项目建成后，每年按总投入（179.5万元）的10%返利（17.95万元），收益贫困户15户，每户返利3500元，（共5.25万元），剩余资金（12.7万元）用于村级公共事业建设，以及边缘户、监测户预警帮扶，采取“企业+农户”的形式

由企业贫困户养殖进行技术指导，并对贫困户养殖的兔子进行收购和销售增加贫困户收入，每年受益户拟定 15 户，实行动态管理，返利周期为两年，返利结束后，由岱尔斯提村村集体根据实际自行分配利润。

#### （五）财政资金投入的可行性风险

本项目的实施，将进一步带动禽类养殖经济发展，为经济高质量发展提供有力的基础保障。

#### 四、评估结论

综合分析，通过该项目的实施，将进一步发展特色禽类养殖，为贫困户增产增收提供更多选择，为我县经济社会发展创造了有力的基础条件。

#### 五、评估的相关建议

无

#### 六、其他需要说明的问题

根据项目实施效果，对项目实施效果进行绩效评价，绩效评价结果作为完善 2020 年项目实施的重要参考。

#### 七、附件

##### 相关管理制度

《焉耆县财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理实施细则《暂行》、《焉耆县财政专项扶贫资金项目后期管护办法》