

# 2021年度 茶陵县农业农村局部门决算

# 目录

## 第一部分茶陵县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 茶陵县农业农村局概况

## 一、部门职责

茶陵县农业农村局是政府组成局，负责全县农业农村工作的综合协调、发展和改革、指导农村发展、新农村建设、农村能源建设等工作。

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；承担和指导农业综合执法；参与涉农政策的起草。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；加强农机安全监理执法体系建设和农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本

农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理。编制农业项目建设规划；提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业项目；负责农业项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

**(一)内设机构设置。**

茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位,茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局;下设行政办公室、人事股、计划财务股、农业产业发展股、农村社会事业促进股等8个内设机构,下属二级机构有畜牧水产事务中心、农机事务中心、农村经济管理服务站、农业综合服务中心、农业综合执法局。全局共有296人,有全额拨款编制人员171人,其中行政编31人,事业编140人(包括县机关事业67人含工勤1人,乡镇43人,空编替补上岗人员29人),落聘人员45人;退休人员80人;单位负担遗属人员27人。

## (二) 决算单位构成。

茶陵县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:茶陵县农业农村局本级。

## 第二部分

### 2021 年部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：茶陵县农业局

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,192.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9,730.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	361.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,192.05	本年支出合计	58	10,192.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,192.05	总计	62	10,192.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：茶陵县农业局

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,192.05	10,192.05					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	9,730.79	9,730.79					
21301	农业农村	7,904.28	7,904.28					
2130101	行政运行	2,142.15	2,142.15					
2130102	一般行政管理事务	9.54	9.54					
2130108	病虫害控制	5.89	5.89					
2130109	农产品质量安全	40.43	40.43					
2130121	农业结构调整补贴	187.95	187.95					
2130122	农业生产发展	195.00	195.00					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
2130125	农产品加工与促销	1,044.00	1,044.00					
2130126	农村社会事业	932.00	932.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	30.23	30.23					
2130153	农田建设	1,575.00	1,575.00					
2130199	其他农业农村支出	1,692.10	1,692.10					
21307	农村综合改革	139.00	139.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	24.00	24.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	115.00	115.00					
21309	目标价格补贴	1,687.51	1,687.51					
2130999	其他目标价格补贴	1,687.51	1,687.51					
222	粮油物资储备支出	361.26	361.26					
22201	粮油物资事务	361.26	361.26					
2220199	其他粮油物资事务支出	361.26	361.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：茶陵县农业局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,192.05	1,992.15	8,199.91			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	9,730.79	1,992.15	7,738.65			
21301	农业农村	7,904.28	1,992.15	5,912.14			
2130101	行政运行	2,142.15	1,992.15	150.00			
2130102	一般行政管理事务	9.54		9.54			
2130108	病虫害控制	5.89		5.89			
2130109	农产品质量安全	40.43		40.43			
2130121	农业结构调整补贴	187.95		187.95			
2130122	农业生产发展	195.00		195.00			
2130124	农村合作经济	50.00		50.00			
2130125	农产品加工与促销	1,044.00		1,044.00			
2130126	农村社会事业	932.00		932.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.23		30.23			
2130153	农田建设	1,575.00		1,575.00			
2130199	其他农业农村支出	1,692.10		1,692.10			
21307	农村综合改革	139.00		139.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	24.00		24.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	115.00		115.00			
21309	目标价格补贴	1,687.51		1,687.51			
2130999	其他目标价格补贴	1,687.51		1,687.51			
222	粮油物资储备支出	361.26		361.26			
22201	粮油物资事务	361.26		361.26			
2220199	其他粮油物资事务支出	361.26		361.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县农业局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,192.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,730.79	9,730.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	361.26	361.26		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,192.05	本年支出合计	59	10,192.05	10,192.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,192.05	总计	64	10,192.05	10,192.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表			
部门：茶陵县农业局		金额单位：万元	
项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		3	
206	科学技术支出	10,192.05	1,992.15
20699	其他科学技术支出		8,199.91
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00
213	农林水支出	100.00	100.00
21301	农业农村	100.00	100.00
2130101	行政运行	9,730.79	7,738.65
2130102	一般行政管理事务	1,992.15	1,992.15
2130108	病虫害控制	7,904.28	5,912.14
2130109	农产品质量安全	2,142.15	150.00
2130121	农业结构调整补贴	9.54	9.54
2130122	农业生产发展	5.89	5.89
2130124	农村合作经济	40.43	40.43
2130125	农产品加工与促销	187.95	187.95
2130126	农村社会事业	195.00	195.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00
2130153	农田建设	1,044.00	1,044.00
2130199	其他农业农村支出	932.00	932.00
21307	农村综合改革	30.23	30.23
2130704	国有农场办社会职能改革补助	1,575.00	1,575.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,692.10	1,692.10
21309	目标价格补贴	139.00	139.00
2130999	其他目标价格补贴	24.00	24.00
222	粮油物资储备支出	115.00	115.00
22201	粮油物资事务	1,687.51	1,687.51
2220199	其他粮油物资事务支出	1,687.51	1,687.51
222	粮油物资储备支出	361.26	361.26
22201	粮油物资事务	361.26	361.26
2220199	其他粮油物资事务支出	361.26	361.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表	
部门：茶陵县农业局							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,709.11	302	商品和服务支出	201.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.58	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.41	30202	印刷费	16.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.99	30203	咨询费		310	资本性支出	25.88
30106	伙食补助费	48.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.18	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	25.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.78	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.58	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.52	30215	会议费	18.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.14	30227	委托业务费	73.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.79	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.58			
人员经费合计		1,764.63	公用经费合计					227.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县农业局

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.15		7.35		7.35	26.80	6.28		5.06		5.06	1.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县农业局

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(茶陵县农业农村局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)







## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10192.05万元。与上年2020年（9348.97万元）相比，增加843.08万元，增长9%，主要原因是：专项资金项目比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10192.05万元，其中：财政拨款收入10192.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10192.05万元，其中：基本支出1992.15万元，占20%；项目支出8199.91万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10192.05万元，2021年度财政拨款支出总计10192.05万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加843.08万元，增长9%，主要原因是：专项资金项目比上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10192.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加843.08万元，增长9%，主要原因是：专项资金项目比上年增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10192.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出100万元，占1%；农林水（类）支出9730.79万元，占95%；粮油物资储备（类）支出361.26万元，占4%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2064.02万元，支出决算数为10192.05万元，完成年初预算的493.80%，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算100万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的粮食高产绿色优质科技创新和水肥一体化项目建设方面资金。

农林水支出（类）其他农业农村支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算9232.97万元，年初预算为2064.02万元，完成年初预算的447.33%主要是年中追加的乡村振兴等项目资金安排的支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事物支出（款）其他粮油物资事物支出（项），支出决算为361.26万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的个人农业生产补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1992.15万元，其中：人员经费1764.63万元，占基本支出的88.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费227.52万元，占基本支出的11.42%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.15万元，支出决算为6.28万元，完成预算的18.4%，其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.35万元，支出决算为5.06万元，完成预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.05万元，减少1%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

3、公务接待费支出预算为26.8万元，支出决算为1.22万元，完成预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.22万元，占19.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.06万元，占80.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费决算为1.22万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出

1.22万元。茶陵县农业农村局2021年共接待国内公务接待批次85个、接待人次225人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算支出决算为5.06万元，完成预算的68.4%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出5.06万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出227.52万元，比年初预算数211.16万元增加16.36万元，增长7.2%。主要原因是预算经费不足，预算数部分列入项目中，机构改革单位合并后实际发生机关运行经费增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费18.29万元，主要是组织全县秋冬农业生产工作会议、厕所革命工作会议等支出，参加会议人数达270人；开支培训费0.48万元，主要是专技人员参加省市相关业务工作学习培训支出，培训达40人次。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额648.93万元，其中政府采购货物支出194.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金290.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的4%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有开展部门评价。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10192.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度茶陵县农业科技发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支持了55个新型农业经营主体发展产业；二是有机肥符合国家标准为100%。改善了农民生

产生活条件，减少化肥用量4.18吨，实现了农业增收。

脐橙产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建规模化脐橙基地213.4亩；二是巩固2019—2020年开发脐橙基发5681.8亩。三是保护耕地，保持水土，提高土地利用率。实现了生态改良，环境绿化优美。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

# **2021 年度茶陵县农业农村局 整体支出绩效自评报告**

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县农业农村局是县人民政府主管农业农村工作的正科级行政事业单位,茶陵县委农村工作领导小组办公室设在茶陵县农业农村局；局机关下设 10 个股站室：分别为办公室、人事股、计划财务股、法规股、农业产业发展股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股，农田建设与农垦股、粮油站、经作站；下属二级机构有 5 个：分别为农业综合服务中心（包括种子管理站、农环站、土肥站、农产品检测中心、农技推广服务中心、植保站，财务由局机关财务核算）、农业综合执法局（财务由局机关财务核算）、畜牧水产事务中心（财务独立核算）、农机事务中心（财务独立核算）、农村经济管理服务站（财务独立核算）。全局共有 289 人，有全额拨款编制人员 145 人，其中行政编 29 人（含机关工勤 1 人），事业编 79 人（含事业工勤 2 人、长岭茶场 3 人），空编替补上岗人员 37 人，落聘人员 22 人；临聘人员 8 人；退休人员 122 人；单位负担遗属人员 27 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县农村工作会议精神，坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，在抗击新冠肺炎疫情的同时，坚定信心，群防群控，凝聚力量，强化举措，推动我县农业农村工作高质量发展。

1、保障局机关在职人员 133 人、离退休人员 122 人以及替补上岗人员 37 人的正常办公、工资福利待遇及生活秩序；

2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标；

3、开展农产品质量检测，控制农药残留超标率；

4、开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率；

- 5、增加农产品加工企业销售收入；
- 6、加快农业供给侧结构性改革，稳步推进种植结构调整；
- 7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理；
- 8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动；
- 9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设；
- 10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年度基本支出 2064.02 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

1、2021 年度茶陵“三宝”产业发展资金安排 100 万元，脐橙产业发展资金 50 万元，茶陵县农村产权交易中心建设项目资金安排 100 万元，年终县级项目资金执行情况为 250 万元。

2、2021 年度中央、省级、市级项目支出情况（2021 年项目支出决算明细表）8199.9 万元，做到专款专用。

## 三、部门整体支出绩效情况

（一）粮食生产和重要农产品供给有新突破。严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。整合资金 3171 万元用于粮食生产。全县粮食作物种植面积 59.24 万亩，超出年初制定 56.02 万亩任务目标，相比去年增加 4.24 万亩，全年粮食总产预计 29.62 万吨，年产值 6.63 亿元。实现了粮食连续 18 年增产。据统计，全县完成复耕面积 8397.15 亩。开展了双季稻轮作示范和旱粮示范，建设油菜高产示范基地 22 个，油菜绿色高效示范基地 12 个。蔬菜及食用菌播种面积 97000 亩、同比增长 1.8%；瓜果类播种面积 17000 亩、产量 32700 吨，分别同比增长 30.76%、30.8%。

特色经济作物茶业 4.2 万亩，产量 1420 吨，分别增长 20%、14.51%，脐橙挂果面积 1.2 万亩，预计总产量 2.8 万吨，同比分别增长 20%、86.67%。全县有 134 家生产经营主体注册了国家农产品质量溯源管理平台；72 家生产经营主体，139 个优质农产品入驻了省“身份证”管理平台并已 100%落实产品赋码追溯；77 家生产经营主体主动落实食用农产品上市合格证开具制度，“两证一追溯”农产品管理工作稳步推进。累计完成农产品例行检测 17980 批次，其中合格样 17980 批次，农残质量合格率达 100%；风险监测完成了 304 个（民生 100 考核任务是 300 个）其中畜牧 120 批次，农残合格率 100%。

**（二）招商引资上新台阶。**2021 年成功申报项目 9 个，共到位项目资金近一亿元。其中严塘镇国家产业强镇项目资金 1000 万元；农村产业融合示范园项目 400 万元；2021 年农产品产地冷藏保鲜整县推进试点项目 2000 万，并在我县成功创办了全省农产品产地冷藏保鲜设施建设现场会；中央财政秸秆综合利用重点县项目 663 万元；人居环境整治中央预算内项目 2000 万元；菜籽油大县项目 589.8 万元；省级现代农业特色产业园项目 2000 万元；“一特两辅”产业扶贫项目 660 万元。

**（三）乡村环境再创新佳绩。**2021 年，我县改厕任务为户厕 2 万户、公厕 19 座，（根据省厅要求，2 万户户厕任务调整为“今明两年完成”，我县计划完成 75%，即 15000 户）。目前，全县完成户厕 15023 户，占全年计划任务 15000 户的 100.2%；公厕完工 19 座，占全年计划任务的 100%。截止目前，我县已累计成功创建 42 个美丽乡村，其中省级美丽乡村示范村 10 个，市级美丽乡村示范村 8 个和县级美丽乡村 24 个。2021 年，采取县、镇（乡）、村三级联创的方式，分四个层级开展美丽乡村示范创建。其中马吉村申报创建湖南省精品乡村，官溪、沿河、水源、大垅、潞理等 5 个村创建省级美丽乡村示范村，黄坪、毗塘、石龙、界市、荔市、曹柏、腰陂等 7 个村创建市级美丽乡村示范村，县级美丽乡村创建村 18 个，严塘镇为株洲市美丽乡村整镇推进乡镇。目前各项创建工作正有序推进。全县 17 个

乡镇 25 个示范创建村共计完成“三清三小”秀美庭院创建 2004 户，创建完成率 107.7%，人居环境整治工作荣获了湖南省真抓实干督查激励表彰先进县。

**（四）农业面源污染治理能力有新成效。**一是全面推进化肥零增长行动。已完成测土配方施肥技术应用面积 75.34 万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到 97%；全县翻压绿肥 3 万亩，绿肥产量达 4.45 万吨；在经济作物园区建设水肥一体化面积 1.2 万亩；推广商品有机肥 7600 吨，应用面积 5.32 万亩。推进化肥减量问题整改工作，进一步强化科学施肥技术指导服务，全县化肥使用量实现零增长。二是全面推进受污染耕地安全利用工作。通过优化施肥、品种调整、水分调控、深翻耕、秸秆离田等单项措施或两种以上的综合措施推进耕地安全利用，措施覆盖面积 15.16 万亩，覆盖率 100%。严格管控类耕地区域 8100 亩全部退出水稻生产，实施种植结构调整，改种经省专家安全评估推荐目录作物，管控到位率 100%。三是全面推进秸秆综合利用（禁烧）工作。张贴禁烧政府通告（大）3000 张、发放禁烧政府通告（小）15000 份和倡议书 3000 份。出动宣传车 18 台，在水稻、油菜收获季节巡回宣传。与茶陵电视台签订合作协议，滚动播放秸秆禁烧与综合利用宣传片。充分利用微信、抖音、横幅、标语等形式，大力宣传“焚烧秸秆违法，综合利用增收”，进一步提高群众禁烧和参与收集利用自觉性，在全县营造全民禁烧的浓厚氛围。大力引导企业、合作社以及农户积极开展农作物秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化等“五化”综合利用，推广低茬收割粉碎还田示范面积 4.3 万亩，秸秆离田示范收储 6500 吨，初步形成以禁推用、以用促禁的秸秆禁烧与利用良性循环。四是全面推进耕地抛荒治理工作。全县耕地抛荒面积 22759.834 亩，2021 年省厅要求完成 15000 亩的治理任务，全县治理抛荒耕地面积 18365.346 亩，其中复种水稻 8789.082 亩、旱粮 4249.825 亩、油菜等其他作物 5326.439 亩，占省厅下达 2021 年度任务 15000 亩的 122.4%。

**（五）农村基础设施建设有新提升。**全面完成 2020 年高标准农田建设。

2021 年在舫等 3 个乡镇高标准农田建设 3.06 万亩，包括高效节水 0.15 万亩，建设高标准农田示范片 2 个，总投资 4741 万元。高标准农田建设项目正在大力实施当中，已完成投资 3773 万元，完成全年建设任务的 80%，预计农历年底可完成全年投资任务。

**（六）农村综合执法改革有新举措。**2021 年 6 月农业农村局正式成立茶陵县农业综合行政执法大队，下设农业投入品执法中队、农产品安全执法中队、农业资源利用与保护执法中队、渔政执法中队等四个执法中队；到位执法人员 17 人。农业综合执法三项经费列入了财政预算。执法大队专项整治行动共计出动监管执法活动 1118 次，出动执法人员 3027 人次，检查生产经营主体 1261 家，监督抽查农业投入品 105 批次，隐患排查 46 个，落实问题整改 46 个，行政处罚案件 25 起，普通程序 21 起，简易程序 4 起；22 起已结案，3 起未结案，目前罚没收入合计 4.8573 万元。发放法制宣传资料 6000 余份，指导农户 150 余户。

**（七）全面开展党史学习教育，庆祝建党 100 周年。**2021 年，紧紧围绕上级组织部门要求，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神以及省、市、县党代会精神，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，努力夯实党建工作基础，坚持党建引领，坚持和完善“第一议题”制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是持续抓好理论学习，强化思想保障，全年主持召开集中学习 15 次，党委班子成员带头上党课近 10 次。邀请县委宣讲团老师开展十九届五中全会精神学习，传达学习省、市、县党代会、人大会精神，认真宣讲十九届六中全会精神。为党员干部订阅党性书籍刊物、农业法律法规资料等，人手达 10 余册，为党员拓宽学习渠道，丰富学习内容，增强服务能力。二是切实开展四个专题学习研讨，做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”。分别以“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”为主题开展专题学习研讨。三是认真开展“我为群众办实事”实践活动，以构建美丽乡村、幸



福乡村为导向，深入田间地头，切实开展“我为群众办实事”实践活动，把党史学习教育成果转化为全面推进乡村振兴的务实举措。四是精心组织庆祝建党100周年活动，组织全局党员干部集中收看庆祝建党100周年大会实况，会后召开党员座谈会，县优秀共产党员代表谈获奖感言，作党史学习教育微宣讲，以先进典型示范带领党员干部争先创优。五是坚持党建示范引领，扛牢主责主业，围绕“党建引领、农业增效、农民增收、农村增绿”工作主线，充分发挥党员先锋模范作用，带头开展主导农业产业技术指导培训，发放镉低积累水稻种子、绿色防控农药，开展农村人居环境整治提升行动、美丽宜居乡村建设、土壤污染源防治、农村厕所革命，整镇推进高标准农田建设，建设农产品质量安全监管体系，打造“湘赣红”区域品牌等等。“六稳”“六保”工作全面落实，大力宣传农业惠民政策，努力保障群众切身利益，全面助推三农工作高质量发展。

#### **四、存在的问题及原因分析**

机构改革不到位，农村设施建设项目投入较少，局机关工作经费短缺、专业技术人才青黄不接，业务工作开展十分困难，难以确保工作正常运转。年初预算和支出执行偏离绩效目标的情况，主要原因：一是上级项目资金的不确定性，下达资金有时间差，未明确工作经费；二是本级财政配套资金比较少。三是部分业务工作有待加强，如稳定粮食生产面积动力不足，农产品市场竞争力还不强，农业企业发展力度还不够；农业综合执法力量不足等。

#### **五、下一步改进措施**

1.积极向上争项引资，解决部门经费缺口问题。职能划转后，多部门积极向省、市争取的项目奖励资金全额返回给我局弥补财政预算的不足，确保局机关正常运转。

2.多渠道解决专业技术人才不足的问题。一是在公开招录大专院校毕

业生的基础上，在行政职能划转的单位，如向其他单位各划转带编专业人员到农业农村局机关履行相关行政职能。二是从乡镇（街道）农技人员中，挑选一批有专业特长、表现优秀的农技专干调入到局机关从事相关专业技术工作。三是尽快按照农业行政综合执法大队“三定”方案，将执法人员落实到位。

3.深入贯彻“三高四新”战略、坚持以实施乡村振兴战略为新时代“三农”工作的总抓手，坚持农业农村优先发展，以湘赣边乡村振兴示范区建设统揽“三农”工作全局，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快发展乡村产业，扎实推进乡村建设行动，持续深化农业农村改革，充分发挥茶陵特色农业优势，将生猪、黄牛、“茶陵三宝”“一叶两茶”等优质农产品转变为特色商品，培育一批具有影响力的“湘赣红”产品；加快现代农业产业园、农业特色产业集聚区、田园综合体、种养基地等平台建设；继续加大对农村人居环境整治工作的投入，通过“三清三小”秀美庭院提质工程推动生态振兴；走出一条产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化之路，举全县之力争创国家现代农业产业园，努力将茶陵打造成为湘赣边特色农业发展示范区。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评结果在单位公示栏进行了公示。

## **七、其他需要说明的问题：无。**

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位名称	茶陵县农业农村局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2064.02	10192.05	10192.05	10	100%	10	
	按收入性质分：10192.05			按支出性质分：10192.05				
	其中：一般公共预算：10192.05			其中：基本支出：1992.15				
	政府性基金拨款：			项目支出：8199.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障局机关在职人员 133 人、离退休人员 122 人以及替补上岗人员 37 人的正常办公、工资福利待遇及生活秩序； 2、完成粮食播种面积、油料作物、经济作物、蔬菜等农作物播种面积和总产目标； 3、开展农产品质量检测，控制农药残留超标率； 4、开展农作物病害统防统治，控制病虫害损失率； 5、增加农产品加工企业销售收入； 6、加快农业供给侧结构性改革，稳步推进种植结构调整； 7、开展农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理； 8、开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作活动； 9、开展农业产业技术体系和农技推广体系建设； 10、立足农村实际、发展农业生产、服务三农工作。			1、农业生产全面加强； 2、农产品质量监管常抓不懈； 3、耕地安全利用深入推进； 4、农业产业化长足发展； 5、产业扶贫巩固提升； 6、重点项目建设有序推进； 7、农村人居环境整治圆满收官； 8、强化组织建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。（具体完成情况见绩效自评报告）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	本级农业 农村各项 目指标	≥ 95%	完成	6	6	
			纳入国家 农产品溯 源管理 130 家企业，纳 入省级农 产品身份 证管理 70 家企业，农 产品农残 抽检 1.7 万批次以	≥ 98%	完成	6	6	

			上,农残质量合格率达 98%以上					
			落实粮食播种面积 56.02 万亩,全年粮食总产 29 万吨。	≥98%	完成	6	6	
			2021 年度舡舫等 3 个乡镇高标准农田建设 3.06 万亩,包括高效节水 0.15 万亩,建设高标准农田示范片 2 个,总投资 4741 万元。	≥95%	基本完工	5	4	
			发展扶贫产业项目,申报省市级龙头企业 3 家。	≥97%	完成	5	5	
			落实耕地安全利用面积达 0.8 万亩。	≥96%	完成	2	2	
		质量指标	确保局机关工作人员工资正常发放,确保局公共财政运转正常。	100%	基本保障	6	5	财政预算经费不足
			确保粮食安全及不发生重大农产品安全事故,确保农业农村行业安全,确保干部安全。	100%	全部安全	5	5	
		时效指标	长期坚持,常态化工	≥95%	服务到位	3	3	

			作服务					
			农作物种植按季节指导服务	≥ 95%	服务到位	3	3	
		成本指标	本级财政预算收入及上级财政收入	≥ 95%	完成	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过优化产业结构等各项举措,增加农作物的产量提高经济效益的作用。	≥ 95%	明显	5	4	
		社会效益指标	通过农产品质量安全监管及农产品检测检验工作,为社会公众提高安全保障的作用。	≥ 90%	较大	5	5	
			通过扶持乡村特色产业、农产品加工企业等举措对实现农产品产值增值、增收的作用,以及对促进产业发展、壮大集体经济、农民增收的作用。	≥ 90%	明显	5	5	
		生态效益指标	通过各项农业资源保护和利用举措的实施,对降低耕地污染、改良土壤环境的作用。	≥ 90%	明显	5	4	

			开展“五美”创建，打造新农村美丽乡村，带动全县农业发展、农民致富、农村变美，保护改善自然生态、生产生活环境，营造清新文明的民风、乡风，提高农民的幸福指数等的作用。	$\geq 95\%$	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	农业农村工作持续高质量发展	$\geq 90\%$	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	$\geq 90\%$	满意	10	9	
总分						100	95	

填表人：谭伟 填报日期：2022.3.30 联系电话：073122743888 单位负责人签字：李建宁

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	2021 年度茶陵县农业科技发展资金							
主管部门	茶陵县人民政府				实施单位	茶陵县农业农村局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持规模化、专业化新型农业经营主体发展产业和一些重点村的农业基础设施建设。				支持了 55 个新型农业经营主体发展产业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	投入金额	100 万元	100 万元	20	20	
			.....					
		质量指标	有机肥符合国家标准	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	年内竣工率	100%	100%	5	5	
			.....					
		成本指标	成本控制率	≥95%	99.7%	5	5	
			.....					
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	农业增收	100 万元	105 万元	10	10	
			.....					
		社会效益指标	改善农民生产生活条件	3000 人	3000 人	10	10	
			.....					
		生态效益指标	减少化肥用量（折纯）	4 吨	4.18 吨	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	形成有机肥施用习惯	长期	长期	5	5	
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥90%	100%	10	10	
			.....					
总分						100	100	

填表人：谭忠海 填报日期：2022. 3. 30 联系电话：13874160848 单位负责人签字：李建宁

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵县农村产权流转交易平台建设项目							
主管部门	茶陵县农业农村局			实施单位	株洲农村产权综合服务有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步建立农村产权交易市场体系			已完成交易场地建设、制度体系等建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村产权流转交易宗数	100	95	15	14	
		质量指标	交易鉴证入场率	100	95	10	8.5	
			.....					
		时效指标						
			完成目标任务时间	12 月份之前	12 月份完成	10	10	
		成本指标	产权交易成本费率	5%以内	4%	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农村种、养、加、游等产业发展提升	提升 10%以上	8%	15	12	
		社会效益指标						
			农民增收	农民增收 15%以上	10%	10	7	
		生态效益指标						
			保护农村环境、改善农村面貌	三边绿化率 65% 以上	65%	10	10	
		可持续影响指标	供需信息交易达成率	80%	70%	10	8	
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	92%	92%	10	10	
			.....					



总分	100	89.5
----	-----	------

填表人：陈永红 填报日期：2022.3.30 联系电话：18975392511 单位负责人签字：李建宁

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	脐橙产业发展项目							
主管部门	茶陵县农业农村局				实施单位	茶陵县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	自筹 1600	自筹 1600	自筹 1600				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：新建规模化脐橙基地 1000 亩。 项目 2：巩固 2019-2020 年开发脐橙基地 5681.8 亩。 目标 3：保护耕地，保持水土，提高土地利用率。				1：新建规模化脐橙基地 213.4 亩。 2：巩固 2019-2020 年开发脐橙基地 5681.8 亩。 3：保护耕地，保持水土，提高土地利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建脐橙基地	1000 亩	213.4 亩	5	4	农户种植积极性不高
			巩固 2019-2020 年开发基地	5681.8	5681.8 亩	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	99%	15	14	提高脐橙栽植成活率
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	按奖补政策执行	新开发脐橙基地补助 600 元/亩、巩固 2019-2020 年开发脐橙基地补助 200 元/亩(监测户 300 地/亩)	新开发脐橙基地补助 600 元/亩、巩固 2019-2020 年开发脐橙基地补助 200 元/亩(监测户 300 地/亩)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均可支配收入	未挂果受益	未挂果受益	10	9	

	(30 分)	社会效益指标	解决农民就业		6035 人	10	10	
			.....					
		生态效益指标	生态改良，环境绿化优美	良好	良好	10	10	
			.....					
		可持续影响指标	可受益年限	25 年	25 年			
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100	99%	10	9	
			.....					
总分						100	97	

填表人：陈文艳 填报日期：2022.3.30 联系电话：13574261376 单位负责人签字：李建宁

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	“茶陵三宝”产业发展项目							
主管部门	茶陵县农业农村局			实施单位	茶陵县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	40.75	40.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.75	40.75	40.75	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	自筹 200	自筹 200	自筹 200				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：按种植情况奖补“茶陵三宝”基地。 目标 2：保护耕地，保持水土，提高土地利用率。			奖补“茶陵三宝”基地 682.5 亩。 实现保水保土。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建三宝基地	据实	682.5 亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	按文件政策执行	大蒜补助 200 元/亩、生姜、白芷补助 400 元/亩	大蒜补助 200 元/亩、生姜、白芷补助 400 元/亩	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	人平增加可支配收入	3000 元/人	4420 元/人	10	10	

	(30 分)							
		社会效益指标	解决农民就业	800 人	1000 人	10	9	
		生态效益指标	保护水土、绿化环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	可受益年限	25 年	25 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	99%	10	9	
			.....					
总分					100	98		

填表人：陈文艳 填报日期：2022.3.30 联系电话：13574261376 单位负责人签字：李建宁