

附件 1

2022 年度株洲市荷塘区农业农村局 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023 年 05 月 12 日

2022 年度株洲市荷塘区农业农村局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，组织实施区域内各项涉农工作，包含农业、乡村振兴、水利、供销社综合改革等业务工作；本部门共有编制人数 22 人，实有人数 24 人。内设科室 3 个，分别为：综合股、农业股、水利股。2 个所属副科级事业单位，分别为：农村经济管理服务站、农业技术推广服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计 1672.79 万元，其中基本支出 1672.79 万元，调整追加（减）0 万元。

（二）项目支出情况

无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金支出 119.72 万元，其中基本支出 119.72 万元，项目支出 0 万元；

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、2022 年，本单位全面贯彻国家和省市方针政策，确保粮食生产“稳面积、稳产量、保安全”，落实好“藏粮于地、藏粮于技”、畜禽生产、受污染耕地安全利用、农产品质量安全、病虫害防治、农机服务等各项任务指标，做好防灾减灾工作，农药化肥减量工作。切实改善土壤环境质量，保障优质绿色农产品供给，不断满足人民群众日益增长的健康生活需要。发展农业产业，增加农民收入，推动农村发展。完善农业农村基础设施和公共服务体系，发展农业产业，加快推进农业农村现代化。以“治厕所、治垃圾、治污水、治村容村貌、改陋习”为工作重点，持续改善农村人居环境。抓精细农业发展，加快推进农业精细化发展，实施乡村振兴战略。全力落实水资源保护和利用、水域岸线管理保护、农业面源水污染防治、水环境治理、水生态修复等生态目标。加快灌溉示范渠建设和其他水利基础设施建设，提升水利设施运行能力，保障防洪抗旱安全。推进农村产权交易工作，发挥农村资源效益，发展壮大村集体经济。做好惠民服务社的建设和运营工作。加强宅基地管理改革，推进镇办宅基地审批发证工作，开展宅基地培训及考核奖惩。加快农业科技人才培养，新型职业农民培育及技能培训，加大农业技术的示范推广。2022 年完成粮

食生产面积 3.8 万亩，其中完成早稻种植面积 0.8 万亩、中稻种植面积 1.325 万亩、晚稻种植面积 0.925 万亩、旱粮种植面积 0.75 万亩（含大豆 500 亩）；新增 1000 亩蔬菜基地；完成耕地抛荒治理面积 2846.9 亩；完成耕地“非粮化”治理面积 200 亩。新建机耕道 100 公里，扶持建设农机合作社 1 家，机耕道符合行业标准，农机合作社符合行业标准 100%。重大动物疫情防控率 100%，日常动物检疫合格率 97%以上；病死畜禽无害化处理率 100%；农产品快速检查 4000 批次，定量检测 300 批次；畜禽季节性和例行抽检 8 次，疫苗注射普及率 100%，确保无重大疫病发生，抽检合格率 97%以上。申报认定 2022 年农业产业化市级龙头企业 1 个；成功申报重点支持省级合作社 1 个。开展农村宅基地改革与管理工作，进一步完善农村宅基地审批管理工作机制；启动“村社分账”管理改革工作试点工作。完成农村厕所改造 268 户，新建农村公厕 1 座，建设幸福屋场 3 个。防止返贫致贫动态监测对象 99 户、233 人，确保牢牢守住不发生规模性返贫底线。湘江支流清障维护 2 条，水库清障维护 17 座，符合河长制工作省、市级考核验收标准 100%。完成石湾坝渠道修复、枫树坝渠道修复、露天山塘除险加固百草冲水库输水设施等项目工程，工程建设质量符合行业标准 100%。全面加强农民专业合作社示范社、示范性家庭农场培育力度。推荐湖南省兰亭食品有限公司成功申报 2022 年省级农业产业融合发展“百企培育”项

目。

2、严格管理机关运行成本，降本增效，用最少的钱办最多的事，是我们工作的出发点。2022 年度年初预算 1007.14 万元，实际支出 1672.79 万元，其中上级业务专项补助资金 730.13 万元，全年所有目标任务成本支出全部控制在财政拨款资金范围内。围绕乡村振兴目标，通过发展合作社、家庭农场、农业公司等农业经营主体带动农村经济发展，实现农民增收。加大“三农”资金投入，加强农村生活和生产基础设施建设，改善农村生产生活条件，提高农民幸福感、获得感。响应保护生态环境硬性要求，农业生产和农业项目实施当中做到减少水土污染，保护生态环境平衡。加强对三农工作的规范性指导，拓展工作覆盖面和延伸面，巩固完善相关工作制度，做好农水牧渔和农村人居环境整治工作，促进区域农业农村经济发展。通过农村人居环境整治、发展现代休闲农业、加强农业生产基础设施建设等措施推动农业农村经济发展，大力实施乡村振兴战略。服务全区农村、农民和农业经营主体，处理农村集体产权纠纷，防返贫、乡村振兴、供销社综合改革等工作均无投诉，但工作创新方面需持续加强，群众满意度 95%左右。（具体指标见附件 1-1、附件 1-2）。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算无项目。

2.年中无追加项目。

七、存在的问题及原因分析

决算数与预算数有差额，主要原因是 2022 年度上级安排部署工作任务下达的补助资金支出。

八、下一步改进措施

1、科学编制预算。不断深化预算意识,严格按照《预算法》及单位实际编制年度预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可行性; 2、定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,切实提高财政资金使用效益; 3、是加强与上级业务主管部门对接,提早谋划年度工作,精准开展资金预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟应用该整体支出绩效自评结果,并将部门整体支出绩效自评报告在荷塘区人民政府门户网站上公开。

无其他需要说明的情况

附件: 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	22		24		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.1		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		.0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.1		0.5		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....	0		0		0	
公用经费	1690.5		52.06		1209.34	
其中：办公经费	9.38		9		5.53	
水费、电费、差旅费	2.93		2.5		0.79	
会议费、培训费	0.31		0.4		0.1	
政府采购金额	——		13.28		137.01	
部门基本支出预算调整	——		13.28		137.01	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈路平 填报日期：2023.5.12 联系电话：13974115945 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区农业农村局								
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	1007.14	1672.79	1672.79	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1543.07			其中: 基本支出: 1672.79					
	政府性基金拨款: 119.72			项目支出: 0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 10								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1672.79			100%					
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	病死畜禽无害化报收处理率	100%	100%	1	1		
			粮食生产面积	3.8 万亩	3.8 万亩	2	2		
			耕地“非农化”、“非粮化”治理	3100 亩	3100 亩	1	1		
			农产品质量安全定量检测数	300 批次	300 批次	1	1		
			厕所革命(户厕)数	1400 户	1400 户	2	2		
			农村垃圾分类整村推进村	3 个	3 个	1	1		
			土地安全利用达	11000 亩	11000 亩	1	1		
			农机合作社扶持	1 个	1 个	1	1		
			供销惠民服务社	3 个	3 个	1	1		
			土地托管面积	1000 亩	1000 亩	1	1		
			村集体经济组织扶持壮大数	4 个	4 个	1	1		
			山塘、渠道整修	20 处	20 处	2	1	部分工程未完工	
			湘江支流清障保	2 条	2 条	1	1		
			一河一策编制	18 策	18 策	1	1		
			业务培训、宣传	>14 次	>16 次	1	1		
			水库管理维护	16 座	16 座	1	1		
			排渍站维护	1 座	1 座	1	1		
		质量指标 时效指标	符合考核验收标	100%	100%	10	10		
			作任务完成时间	2022/12/31	2022/12/31	10	10		
			成本指标	人员经费及运转经费	403.33 万元	403.33 万元	2	1	因财政资金紧张部分奖金和运转经费未支付
				动物疫情防控费	17 万元	17 万元	1	1	
				农业生产	283.96 万元	283.96 万元	1	1	因财政资金紧张经费未支付
			农机合作社建设	3 万元	3 万元	1	1		

			水利设施维修养	255 万元	161.06 万元	2	1	工程未完工
			病死畜禽无害化	28 万元	28 万元	1	1	
			其他工作支出	671.5 万元	671.5 万元	1	1	
			业务宣传培训和资料印刷	11 万元	11 万元	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民收入	增加	增加	5	5	
		社会效益指标	农产品质量安全	100%	100%	5	5	
			农村生产生活条件	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	农村水土污染	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	推动农业农村发展（效果明显计“1”，效果一般计“2”，无效果计“0”）	1	1	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	97	

填表人：陈路平 填报日期：2023.5.12 联系电话：13974115945 单位负责人签字：