

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： 株洲市农业农村局（盖章）

2024 年 4 月 30 日



2023 年度株洲市农业农村局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。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；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；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

2. 机构情况。

株洲市农业农村局设下列内设机构：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政

策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。

3. 人员情况。

至 2023 年末，本单位实有在编在职职工 161 人，退休人员 136 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 4593.24 万元，调减 444.75 万元，决算数 4148.49 万元。其中：人员经费年初预算 3554.71 万元，调减 288.89 万元，决算数 3265.82 万元；公用经费年初预算 1038.53 万元，调减 155.86 万元，决算数 882.67 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出年初预算 1426.16 万元，调减 48.42 万元，决算数 1377.74 万元。其中：运转类项目“动物疫病防控工作经费”年初预算 200 万元，决算数 188 万元；特定目标类“农业农村综合行政执法及禁捕退捕专项”

年初预算 113 万元，决算数 101.68 万元；特定目标类“乡村振兴专项（农产品质量检测）”年初预算 175 万元，决算数 88.63 万元；本年追加链办经费以及企业改制补助等项目 202.23 万元，决算数 197.97 万元；上级转移支付项目 570.63 万元，决算数 505.66 万元；市级公共专项“乡村振兴专项”年初预算 5000 万元，决算数 3647.41 万元（其中本单位决算支出 295.8 万元，财政直拨未纳入本部门决算 3351.61 万元）；另有部分特定目标类项目由财政直拨，未纳入本单位决算，具体包括：“农业劳动模范待遇”年初预算 28.16 万元，决算数 14.08 万元；特定目标类“乡村振兴专项（农机报废补贴）”年初预算 20 万元，决算数 7.1 万元；特定目标类“乡村振兴专项（真抓实干督查激励事项奖励）”年初预算 290 万元，决算数 310 万元（含市级公共专项 20 万元）；特定目标类“乡村振兴专项（农业贷款贴息贴保及省农担株洲分公司工作经费）”年初预算 900 万元，决算数 809.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，调整追加 300 万元，实际支出 300 万元，为株洲裕丰置业发展有限公司为解决企业实际困难，发放职工工资，申请从存留的西园建设保证金中返还的资金。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

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

2023 年，在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下，在省农业农村厅的正确指导下，我局锚定“三高四新”美好蓝图，紧扣“培育制造名城、建设幸福株洲”目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，真抓实干、攻坚克难，推动全市三农高质量发展取得了新进展新成效。严格按照预算使用财政资金，保证职工工资待遇按政策落实到位，保障单位日常工作正常开展，加强专项资金的使用管理，基本完成了年初预算绩效目标。

1. 重点工作喜获肯定。株洲市在全省第三次土壤普查工作现场工作推进会上作经验发言；省委副书记、省长毛伟明在株洲调研时对示范推广低吸镉臻两优 8612 水稻品种工作给予充分肯定；2023 年湖南省中晚稻重大病虫害防控工作推进暨植保贡献率评价试验现场观摩培训会在攸县举行；全国冬油菜现场推进会在醴陵召开；全省粮油等主要作物大面积单产提升经验交流暨秋冬种工作部署会在醴陵召开；“北斗+”现代农业一网统管平台应用场景在第二届全球北斗峰会上，作为我市北斗规模应用体验之旅进行展示，农业部领导现场参观后对该项工作予以了充分肯定，并表示今后在有关项目上对株洲给予支持。

2. 重要农产品稳产保供。2023 年，全市完成早稻集中育秧面积 69.92 万亩，占计划总数的 101.33%，实现粮食播种

面积 332.67 万亩，增长 0.77%，总产量 155.786 万吨，增长 3.55%；蔬菜、水产等其他重要农产品均实现较快增长。13.74 万亩高标准农田已开工建设，有望实现投贷联动 9.37 万亩。示范推广低吸镉臻两优 8612 中稻品种 19.5 万亩，经专业机构检测稻谷镉含量远低于国家安全标准。河包休闲农业、振源生态农业、龙华农牧、龙华生态等 4 家企业被认定为第十一批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。唐人神成功获批农业农村部“猪基因组智能设计育种重点实验室”和“优质猪新品种设计与培育项目”。醴陵“五有五到位”推进绿色种养循环被农业农村部推介。攸县绿色种养循环农业试点工作经验被农业农村部主办的《中国农业信息网》全国推广。

3. 产业发展进步明显。唐人神集团成为我市首家入选 2023 中国民营企业 500 强民营企业。万樟集团被推荐到农业部参评国家级农业产业化龙头企业。新布局建设了柏连阳院士创新团队株洲市渌口区工作室、单杨院士创新团队株洲市攸县工作室、邹学校院士创新团队株洲市渌口区工作室和中国农业科学院博士工作站。举办株洲市金融机构助力农业企业高质量发展“政银企”工作对接会，促成 8 家银行现场与 20 家农业企业签订银企合作协议，总放贷金额 12.28 亿元。巩固拓展政银企对接成果，汇编《支农信贷产品手册》发放至全市龙头企业，精准破解企业融资难题。品牌建设不断加强。全市“两品一标”农产品总数 254 个，其中绿色食品 235 个，有机食品 15 个，地理标志农产品 4 个，总量比去年年底增长 8.26%；“湘赣红”区域公用品牌授权企业达 44 家；

白关丝瓜继出口英国后，出口“朋友圈”再扩大，与德国湖南商会签订合作协议；在第二十四届中国中部（湖南）农业博览会上，株洲市 16 个农产品荣获金奖，全省第 2。

4. 美丽乡村出彩出圈。深入贯彻学习浙江“千万工程”经验，参照《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验实施“五千工程”建设“和美湘村”的意见》，研究起草《学习“千万工程”，建设“五好乡村”工作方案》，打造株洲版“千万工程”。扎实开展农村人居环境整治提升行动，农村改厕“四比一看”、幸福屋场“十有六个不得”、村庄清洁行动“三边三清”等经验做法被中央、省媒体推介。加快推进“一廊一带一圈”示范工程，以“湘赣边美丽乡村走廊”、“韶山至井冈山美丽乡村示范带”等为重点建设区域，构建全市优雅长廊、风情小镇、美丽乡村三级联动、互促共进、层次分明的空间格局，全市建成省级美丽乡村示范村 79 个，市级美丽乡村示范村 110 个，全域美丽乡村示范镇 8 个。炎陵县密花村新晋为中国美丽休闲乡村，总数达到 5 个，总量全省第 2。茶陵县田心村、炎陵县水西村入选第三批全国乡村治理示范村。全面加强农业面源污染和畜禽粪污防治，全市 6 个涉农突出环境问题，已整改完成并销号 2 个，其他 4 个达到整改时序进度，预计均可按时销号。持续开展长江“十年禁渔”行动，举办 2023 年度湘江水生生物增殖放流活动，联合多部门开展打击非法捕捞联合执法行动，累计开展冬春攻势、源头整治、零点行动等执法专项行动 250 多次，基本实现“四清四无”目标。

5. 乡村改革激发动能。全面推进“村社分账”管理改革，扎实开展农村集体“三资”管理等“三湘护农”专项行动，村集体经济“消薄”集中攻坚工作成效明显。推进农村集体产权制度改革，市级农村产权流转交易平台累计完成交易项目 669 宗，交易金额合计 9.11 亿元，流转总面积达 45.17 万亩。充分发挥“盘活农资”青年突击队队长单位作用，促成株洲农商行与农村土地承包经营权不动产证“首证”发放户实现土地承包经营权抵押贷款。荷塘区成功申报 2023 年全国农村综合性改革试点试验项目，获得中央专项试点资金 1.5 亿元，是我省唯一一个试点县区。

6. 队伍建设力度空前。深入开展干部作风建设年活动，推动干部能力作风“双提升”。持续提升队伍能力。建立重点岗位专业素养库，打出“培训+讲座+大讨论+评选”组合拳。开展“农业农村大讲堂”，副科级以上干部上讲台授课，“我是党课小主人”微党课评选活动，以讲促学、以学促干。全年组织培训“头雁”、新型农业经营主体负责人、高素质农民、农村实用人才等超 2000 人。切实转变干部作风。推行“三张清单”和“一个公示”制度，局机关各科室、局属各单位每月填报短板弱项清单、争资引项清单、争先创优清单，每天将办理件在工作群公示。深入开展“主题教育”和“走找想促”活动，收集整理调研问题 646 条，其中已解决 566 条，正在解决 80 条。创新开展“百名干部访农情”大调研活动，安排一百名局属机关干部，每名干部联点一个亲友村，在不用陪同的基础上，深入开展实地走访、问卷调

研，既走访了亲友，又了解了真实情况、掌握了一手资料。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“动物疫病防控工作经费”金额 200 万元，年中执行调减 12 万元，实际支出 188 万元。主要用于动物疫病防控开展调研和各类检查费用支出以及相关办公支出等。

项目实施及绩效情况：全年持续开展动物疫病防控工作，开展春秋季集中免疫及其他重要防控工作检查、调研 2 次，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫 3 种动物疫病畜禽常年免疫密度达 100%，口蹄疫、高致病性禽流感免疫抗体合格率达到 70%，口蹄疫、高致病性禽流感和布病等病种疫情情况保持平稳，无大规模随意抛弃病死猪事件。

2. 年初预算项目“农业劳动模范待遇专项”金额 28.16 万元，年中执行调减 16.16 万元，实际支出 14.08 万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出）。主要用于落实农业劳模待遇，把党和政府的关怀送到劳模手里，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。

项目实施及绩效情况：2023 年度市级资金补助省、部级和市级农业劳模金额为 14.08 万元（省、部级劳模春节慰问费：每人每年 1000 元；市级劳模春节慰问费：每人每年 400 元；市级劳模荣誉津贴：对男年满 60 周岁，女年满 55 周岁，或完全丧失劳动能力，现仍保持荣誉的，每人每年 700 元；对优秀典型、特困等农业劳模代表开展走访慰问（组织体检），补助（慰问）标准为每人每年 500-2000 元）。截至

2023年12月31日，株洲市有省、部级劳模37人（含2023年去世的2位）和市级农业劳模100人（含2023年去世的2位），通过向农业劳模发放慰问费、荣誉津贴、困难补助（市级农业劳模由市总工会下拨）等相关补助，让劳模感受党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。

3. 年初预算项目“农业农村综合行政执法及禁捕退捕专项”金额113万元，年中执行调减11.32万元，实际支出101.68万元。主要用于罚没有毒有害品无害化处理、人员业务培训、开展执法检查、执法案卷评查、购置执法装备、进行执法宣传、执法船、艇维修、维护、保养费等。保障农业执法工作有序进行。

项目实施及绩效情况：为深化行政执法体制改革、解决农业领域分散执法等突出问题、强化农业综合行政执法工作，成立了株洲市农业综合行政执法支队，以株洲市农业农村局的名义统一执法，依法行使农业农村领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。为加强农业行政执法队伍建设，对执法装备进行了更新；为提升株洲市农业执法人员法治素养、执法技能和执法水平，对执法人员开展了2次业务培训；开展了执法检查以及执法案卷评查共计100次；罚没有毒有害品无害化处理率100%；未发生重大农产品安全事故，社会公众满意度高。

4. 年初预算项目“乡村振兴专项（农产品质量检测）”金额175万元，年中执行调减86.37万元，实际支出169.73万元（含省级财政资金40万元，中央财政资金41.10万元）。

主要用于 2023 年市本级农产品质量三项监测（定量）服务。

项目实施及绩效情况：完成 2023 年市级农产品质量三项监测（定量）共计 2517 批次，其中例行监测 1200 批次、监督抽查 500 批次、稻谷风险监测 817 批次。其中招标代理费（含询价费）2.27 万元，例行监测服务费 79.86 万元，风险监测、监督抽查服务费 87.6 万元。强化了农产品质量安全全链条风险管控，严厉打击农产品生产经营中的违法违规行为，实现主要农产品农残检测合格率稳定在 98.9%以上，确保我市农产品消费安全。

5. 年初预算项目“乡村振兴专项（农机报废补贴）”金额 20 万元，年中执行调减 12.9 万元，实际支出 7.1 万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出）。主要用于实施报废拆解的变型拖拉机，在享受中央财政、省财政报废补贴的基础上，市级给予 1000 元/台的累加补贴，加快我市变型拖拉机淘汰步伐，改善环境空气质量，保障人民生命财产安全。

项目实施及绩效情况：2023 年实际拆解 201 台变型拖拉机，其中指定报废点拆解 71 台，财政补贴 7.1 万元，直接受益农户 71 户。全年未发生农机安全事故，未发生农村道路交通安全事故，保障农民切身利益，消除农机安全隐患。减少尾气排放污染，改善大气环境质量，实现绿色减排。淘汰老旧农机，调动农民购置新机具积极性，促进机具更新。

6. 年初预算项目“乡村振兴专项（农业贷款贴息贴保及省农担株洲分公司工作经费）”金额 900 万元，年中执行调减 90 万元，实际支出 809.98 万元（为直拨金额，未计入本单

位决算支出)。主要用于对 2023 年农业贷款,按照省级财政贷款贴息额度,市级财政再补贴 50%;对政府性融资担保公司在本地区放款的农业项目补贴担保费 0.5%;给予农担公司工作经费及业务拓展费用。

项目实施及绩效情况:对 2023 年农业贷款,按照省级财政贷款贴息额度,市级财政再贴补 50%,金额 593.34 万元;对政府性融资担保公司 2023 年在本地区放款的农业项目,贴补担保费 0.5%,金 104.00 万元;给予省农担株洲分公司工作经费及业务拓展费用 112.64 万元。贴保对象 272 户,贴息对象 406 户,充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用,加强财政资金引导和杠杆作用,扩大农业农村有效投资,有效解决“融资难、融资贵”问题,切实减轻新型农业经营主体融资成本负担。

7.年初预算项目“乡村振兴专项(真抓实干督查激励事项奖励)”金额 290 万元,实际支出 310 万元(含市级公共专项 20 万元,实际支出均为直拨金额,未计入本单位决算支出)。主要用于对发展优势特色千亿产业等行动成效明显和高标准农田建设投入力度大、任务完成质量高、建后管理效果好以及改善农村人居环境成效显著的县市区进行政策资金激励。

项目实施及绩效情况:共对 7 个县市区进行政策资金激励,涉及高标准农田建设、发展优势特色千亿产业、促进乡村产业振兴、落实最严格的耕地保护制度有力等方面,其中包含 7 个市级表扬,2 个省级表扬。充分调动和激发全市各

级农业农村部门大胆探索、改革创新积极性、主动性和创造性。

8. 年中追加项目“石子湖西园建设资金”，金额 300 万元，实际支出 300 万元，为株洲裕丰置业发展有限公司为解决企业实际困难，发放职工工资，申请从存留的西园建设保证金中返还 300 万元，不作公开评价。

9. 年中追加项目“2020 年、2021 年品牌宣传合同尾款”，金额 59.6 万元，实际支出 59.6 万元，2020 年、2021 年品牌宣传项目因当年金额不足，遗留部分合同尾款尚未支付，2023 年申请支付项目尾款，因项目早已完工并开展了绩效自评，故此次不作公开评价。

10. 年中追加项目“市农业农村局解决市渔场‘93 一次性安置’人员帮扶救助资金”，金额 40 万元，实际支出 40 万元，为企业改制经费。因该笔资金无法从财政支付处拨付至相关单位，经协商将该笔资金拨付至我单位账户，我单位按相应流程付到指定账户，不作公开评价。

11. 年中追加项目“西湖连通渠黑臭水体整治专项经费”，金额 17.43 万元(含污染防治共建奖励经费 4.99 万元)，实际支出 17.43 万元，主要用于西湖（连通渠）水体返黑返臭治理电力增容工程尾款支出、电力增容调试测试费及结算审计费等支出。

项目实施及绩效情况：拆除了 500KVA 终端型欧式箱变一台、高压计量屏（柜）一块，新上 630KVA 终端型欧式箱变一台、计量装置一套；增设低压馈线柜内更换电能表一块、

电流互感器一台；新建箱变基础一座（含操作平台）。工程质量达到国家工程施工质量验收规范合格标准以及电力部门验收要求。

12. 年中追加项目“市农业农村局链办经费”，金额 10 万元，实际支出 8 万元，主要用于绿色农产品加工产业链发展会议、差旅、资料印刷等相关办公支出。

项目实施及绩效情况：新增省级专精特新“小巨人”涉农企业 11 家、市级龙头企业 35 家、规模以上农产品加工企业 21 家。组织开展产业链招商活动 13 次，完成农业签约项目 23 个，总投资 27.25 亿元。组织开展对链上企业重点项目、链上企业相关问题诉求等重点调研活动，累计走访农业企业 386 家，收集汇总 56 个问题已全部解决到位。多频次组织多家银行与部分涉农企业开展银企对接，协调银企签订意向贷款协议。组织汇编支农信贷产品手册并发放给全市 317 家市级以上龙头企业，精准破解企业融资难题。深入开展产销对接活动，积极组织第三届白关丝瓜节、中国黄桃小镇桃花节、油菜花节等活动，新增订单销售金额突破 2000 万元，全面促进了全产业链融通发展。

13. 年中追加项目“特殊疑难信访问题专项资金”，金额 1 万元，实际支出 1 万元，为市信访局拨付的救助资金，我局代其支付，不作公开评价。

14. 年中追加项目“原株洲市农业物资总公司资产处置”，金额 74.19 万元，实际支出 71.93 万元，为返还的原物资总公司资产拍卖处置净收入，用于解决原株洲市农业物

资总公司遗留问题，不作公开评价。

15. 市级公共专项“乡村振兴专项资金”5000万元，实际支出3647.41万元（直拨金额未计入本单位支出）。项目实施及绩效情况如下：

（1）优势特色产业发展项目

项目支出2100万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于各县市区2023年优势特色产业发展。

项目实施及绩效情况：2023年主要为茶陵县优势特色产业（生猪）发展项目、炎陵县优势特色产业炎陵黄桃发展项目以及芦淞区优势特色产业白关丝瓜发展项目，资金使用重点围绕生猪产业规模化养殖基地发展、农产品加工园建设、智慧农业建设、“三品一标”提升、农业绿色发展、农业农产品品牌培育打造、技术服务平台建设、生产要素改造以及生猪产业产业链延伸和一二三产融合发展等事项开展建设；肥水一体化灌溉体系建设、通风库冷藏库建设、产业深加设备采购及厂房建设、黄桃品牌宣传及数字平台建设等。项目建设阶段性合格率80%，带动农民就业人数28310人。

（2）粮食生产项目

项目支出427万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于支持粮食生产先进乡镇、村、户和平安农机生产。

项目实施及绩效情况：按照因素法进行分配，其中荷塘区5万元、芦淞区6万元、石峰区1万元、天元区10万元、渌口区55万元、攸县120万元、茶陵县72万元、炎陵县23

万元、醴陵市 135 万元。2023 年种植大户、乡镇、村共计 229 个，制种大户 224 个，平安农机 13 个，有效提升种粮积极性，保障粮食种植收益基本稳定、种粮面积稳定、耕地地力不下降，种植农民满意度高。

（3）高标准农田投融资创新项目

项目支出 399.61 万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于通过先建后补、以奖代补等多种形式，支持民营企业、集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等市场主体利用自有资金或获得金融支持的方式增加高标准农田建设投入。

项目实施及绩效情况：2023 年高标准农田投融资创新完成面积 4.87 万亩，工程质量达到设计标准，受益人口数为 48534 人，受益农民增收 2714 万元，年节约用水量 3619 万立方米，有效促进各类市场主体增加高标准农田建设投入，提高农田建设质量和标准。

（4）院校合作项目

项目支出 85 万元，主要用于与高校开展科技服务，发挥高校科技创新、人才智力的引领支撑作用，推进农业现代化，助力产业兴旺、乡村振兴。

项目实施及绩效情况：白关丝瓜、醴陵玻璃椒、王十万黄辣椒、茶陵紫皮大蒜共 4 个品种提纯复壮均达到预期目标；共制定发布《黄桃栽培技术规程》《白关丝瓜提纯复壮技术规程》等栽培技术规程 7 项。引进早熟黄桃新品种“锦春”

“锦辉”2 个；通过微信、QQ 等平台，以视频互动、在线答

疑、远程诊断等方式开展线上远程指导与咨询服务 1260 次；共建设高标准示范基地（或提纯复壮中试基地）26 个，示范面积 4360 亩，引进白关丝瓜瓜实蝇综合防控技术、辣椒“集中育苗+规范田间操作+病虫害防治前移”技术等先进适用技术 6 项；共举办培训班 178 期，培训农民 12760 人（次）。

（5）品牌建设项目

项目支出 250.8 万元（其中 80 万为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于举办第二十四届中国中部（湖南）农业博览会以及对 2023 年全市获证企业产品下达农产品绿色有机品牌认证补助资金。

项目实施及绩效情况：展会布展任务面积 1360 平米，其中市州美食馆 500 平方米，预制菜馆 300 平方米，加工企业馆 288 平方米，县域特色馆 272 平方米，据统计各项数据为近年新高，实现了企业赢得市场、客户抓住商机、群众得到实惠的预期效果，实现了产销对接会更多“人和”“利好”。组织龙头企业唐人神、醴陵玻璃椒等 86 家 576 个农产品参展，分别在市州·美食馆 34 家；预制菜馆 9 家；加工企业馆 23 家；县域特色馆攸县、渌口区、茶陵县共 21 家。我局荣获优秀组织奖，茶陵县荣获组织奖；先进个人 2 名，以白关丝瓜、株洲王十万黄辣椒等 16 个特色农产品荣获金奖称号，获奖个数全省第二，不断提升我市农产品的知名度和公信力，并且为参展企业提交了一份“稳增长、促发展、强信心”的“完美答卷”。

2023 年度通过中国绿色食品发展中心审核认定颁发 38

家申报主体 80 个获证证书产品进行补贴，合计 80 万元整，均以拨付到位，其中：炎陵县 7 万元，茶陵县 20 万元，攸县 9 万元，醴陵市 13 万元，渌口区 9 万元，天元区 16 万元，芦淞区 5 万元，荷塘区 1 万元。通过广泛宣传、政策支持、积极引导、优化服务管理，培育了以茶陵县万樟园林黄桃发展有限公司代表的绿色食品获证主体 52 家，新增绿色食品 61 个，续展产品 48 个，共计 109 个，绿色有机农产品认证工作稳步前行。

（6）新型农业经营主体培育项目

项目支出 195 万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于培育梯次发展的农业产业化龙头企业集群，壮大农业产业化省级龙头企业规模，推进农业优势特色产业

项目实施及绩效情况：2023 年培育 13 家农业产业化省级龙头企业，每家按照 15 万元的标准进行奖补，奖补资金于 2023 年 12 月 31 日拨付到位。有效引领乡村产业发展，促进农民就业增收，促进龙头企业发展，助推农业农村现代化梯次培育，发挥示范带头作用。

（7）和美乡村建设项目

项目支出 150 万元（为直拨金额，未计入本单位决算支出），主要用于对市级和美乡村示范创建村进行奖补。

项目实施及绩效情况：以推进“一廊一带一圈”工程为契机，以农村人居环境整治和村庄基础设施建设为重点，紧密结合美丽乡村建设“六美”原则，突出示范创建主题，切

实在机制、投入、措施等方面下功夫，成功打造了一批示范样板。结合年初下发的文件要求，创建村完成年初制定目标任务，做好重点项目建设，工作有特色、有亮点，成功创建15个市级和美乡村示范创建村。该项目的奖补资金150万元已于2023年12月下达，资金实施专项使用及管理，由实施村务监督小组成员对该资金进行监督与定期核查。

（8）三普工作经费项目

项目支出40万元，主要用于第三次全国土壤普查工作开展的会议费、专家技术指导费、办公经费等相关支出。

项目实施及绩效情况：市县两级土壤普查办严格按照国、省工作安排和目标任务，聚焦工作重点，把握时序要求，搞好宣传发动，强化协调沟通，高质高效推进全市土壤普查工作。市土壤三普办抓好统筹协调，加强工作调度、技术指导、监督管理、政策争取等。坚持“一天一调度、一月一通报”，加强对全市土壤三普工作的督导调度和动态评估，推动各项工作落实落细。积极组织市县两级土壤普查办工作人员参加省三普办组织的土壤普查工作培训班，落实“持证上岗”制度，提升土壤普查业务技能。4月18日，市土壤三普办组织召开第三次全国土壤普查工作推进暨业务培训会，市县两级共59人参加培训；8月30日-9月1日，召开株洲市第三次全国土壤普查技术培训班，市、县（市、区）、乡（镇）参培人数达120人，取得了良好的效果。

七、存在的问题及原因分析

一是单位预算绩效管理意识有待进一步提高。虽然加强

预算绩效管理理念虽然已经是普遍共识，但是对预算绩效管理工作重要性的认识程度还是存在差异，对全面实施绩效管理认识不够。二是绩效管理专业人员匮乏。单位内部绩效管理工作力量较为薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，专业人员匮乏。三是预算资金不足。当前我局部分项目存在预算资金不足的情况，如品牌建设中的农博会展会经费，根据往年展会经费支出，且各种物价上涨，组展、布展需要经费较多。四是预算执行进度不均衡。部分市级公共专项预算资金申报下达时间多为下半年，导致预算执行进度不够均衡，预算执行多集中于下半年。

八、下一步改进措施

一是加大预算绩效管理宣传力度。进一步提高预算绩效管理认识，树立以“绩效为中心”的理念，强化单位预算绩效管理意识，营造绩效管理的良好氛围。二是强化绩效管理专业人员队伍建设。加强人员绩效管理学习培训，组织相关人员学习预算绩效考核管理相关知识，提高绩效评价水平。三是加强资金保障力度，积极与财政相关部门进行沟通协调，做好资金保障工作。四是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目开展进行提前谋划，对实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了我单位资金的使用情况和取得效果，并总结了资金管理经验，为下一年度完善预算编制、细化绩效目标管理、健全项目资金管理制度、加强财政

资金支出规划管理等工作提供了重要依据。

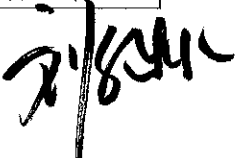
我单位部门整体支出绩效自评结果会在株洲市农业农村局信息公开门户网站及时公开，接受社会各界监督。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	169		161		95.27%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	82.81		85		51.52	
1、公务用车购置和维护经费	75		66		47.96	
其中：公车购置	25		18		0	
公车运行维护	50		48		47.96	
2、出国经费	0		7		0	
3、公务接待	7.81		12		3.56	
项目支出：	2002		1726.16		1677.74	
1、业务工作经费	763.82		141.16		1105.31(含年中追加及上级转移支付项目)	
2、运行维护经费	200		200		188	
3、本级专项资金（一个专项一行）						
乡村振兴专项	1038.18(含乡村振兴工作经费 239.66 万)		1385		384.43（不含财政直接下拨数）	
公用经费	906.33		1038.53		882.67	
其中：办公经费	28.25		35		22.54	
水费、电费、差旅费	81.92		101.20		97.77	
会议费、培训费	3.23		28.63		14.08	
政府采购金额	1033.23(包含公共专项支出)		495（不含公共专项）		1117.41(包含公共专项支出)	
部门基本支出预算调整	1159.76		-444.75		-444.75	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	%	0	0	%
厉行节约保障措施	强化预算管理，严格控制会议、差旅等公务活动数量和规模；推动形成勤俭节约、艰苦奋斗的良好风尚，节约用水用电，勤俭办公等。					

填表人：龙颖 填报日期：2024.4.30 联系电话：0731-28521286 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市农业农村局机关					
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	6319.40	5826.23	5826.23	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5526.23			其中：基本支出：4148.49				
	政府性基金拨款：300.00			项目支出：1677.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作决策部署，全面落实党的二十大精神，抢抓湘赣边区域合作和长株潭都市圈发展规划获批的重大机遇，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，“端好一只碗，做优一桌菜”，守住“粮食安全和不发生规模性返贫”两条底线，抓好“农业市场主体培育、农业优势特色产业链打造、一二三产业融合发展”三项重点，汇聚“改革创新、科技创新、机制创新、要素创新”四项合力，推进“农村人居环境整治、农村基础设施建设、乡村公共服务水平、乡村基层社会治理”四个升级，建设“特色产业、三农人才、乡风文化、生态环境、党建引领”五大品牌，加快建设农业强市，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。			2023年实现粮食播种面积332.67万亩，增长0.77%，总产量155.786万吨，增长3.55%；蔬菜、水产等其他重要农产品均实现较快增长。建设高标准示范基地26个，组织龙头企业唐人神、醴陵玻璃椒等86家576个农产品参加第二十四届中国中部（湖南）农业博览会。完成2023年市级农产品质量三项监测（定量）共计2517批次，强化了农产品质量安全全链条风险管控，实现主要农产品农残检测合格率稳定在98.9%以上，确保我市农产品消费安全。产业发展进步明显，唐人神集团成为我市首家入选2023中国民营企业500强民营企业。扎实开展农村人居环境整治提升行动，农村改厕“四比一看”、幸福屋场“十有六个不得”、村庄清洁行动“三边三清”等经验做法被中央、省媒体推介。全面推进“村社分账”管理改革，扎实开展农村集体“三资”管理等“三湘护农”专项行动，村集体经济“消薄”集中攻坚工作成效明显。				
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 (40分)	数量指标	粮食播种面积（万亩）	330.2	332.67	4	4	
			粮食产量（万吨）	150	155.79	4	4	
			中国中部（湖南）农业博览会株洲市企业参展个数	80	86	4	4	
			开展第三次全国土壤普查工作会议（培训）次数	2	2	4	4	
			品种提纯复壮个数	4	4	4	4	

		质量指标	农产品质量安全检测合格率	95%	98.9%	4	4	
			罚没有毒有害品无害化处理率	100%	100%	4	4	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫病畜禽常年免疫密度	90%	100%	4	4	
			口蹄疫、高致病性禽流感免疫抗体合格率	70%	70%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	4	4	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全域内农产品质量信誉度	提升	提升	2	2	
			推动一二三产业融合发展	有效推动	有效推动	2	2	
			渔政执法监管成本	有效降低	有效降低	2	2	
		社会效益指标	示范基地引领效果	示范带动作用明显	示范带动作用明显	2	2	
			营造尊重农业劳模、关爱农业劳模的氛围	较浓厚	较浓厚	2	2	
			加强品牌建设	有效加强	有效加强	2	2	
		生态效益指标	推进农村人居环境整治升级	提升农村人居环境质量	提升农村人居环境质量	2	2	
			持续开展渔业执法	保护湘江渔业资源，维护水域生态环境，守护一江碧水	保护湘江渔业资源，维护水域生态环境，守护一江碧水	2	2	
		可持续影响指标	打造农业优势特色产业链	主导优势特色产业集群发展	主导优势特色产业集群发展	2	2	
			优质农产品供应能力	增强	增强	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“三农”服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	90%	95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小于或等于财政安排资金(万元)	6319.40	5826.23	20	20	
	总分					100	100	

填表人：龙颖 填报日期：2024.4.30 联系电话：0731-28521286 单位负责人签字：

刘88811

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动物疫病防控工作经费							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	200	188	188				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	188	188	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保动物疫病防控工作正常开展,全年不发生区域性重大动物疫情。			全年持续开展动物疫病防控工作,开展春秋 季集中免疫及其他重要防控工作检查(调研)2 次,禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫 病畜禽常年免疫密度达100%,口蹄疫、高致病 性禽流感免疫抗体合格率达到70%,口蹄疫、 高致病性禽流感和布病等病种疫情情况保持平 稳,无大规模随意抛弃病死猪事件。				
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 (40分)	数量指标	开展秋冬季集中免疫及其他重要防控工作检查、调研次数	2	2	10	10	
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫3种动物疫病畜禽常年免疫密度	90%	100%	10	10	
			口蹄疫、高致病性禽流感免疫抗体合格率	70%	70%	10	10	
		时效指标	动物疫病防控工作持续时间	全年	全年	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感和布病等病种疫情情况	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小于或等于财政安排资金(万元)	200	188	20	20	
	总分					100	100	

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业劳动模范待遇专项							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	28.16	14.08	14.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	28.16	14.08	14.08	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实农业劳模待遇,把党和政府的关怀送到劳模手里,激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情。			通过落实农业劳模待遇,激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情,形成较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围,具有重要社会效益。				
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 (40分)	数量指标	春节慰问人次	137	137	10	10	
			荣誉津贴人次	71	71	10	10	
		质量指标	补贴发放程序 合理性比例	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴下达时间	2023年 12月30 日前	2023年12 月30日前	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推动乡村振兴 和农业产业现 代化发展	有效果	有效果	10	10	
		社会效益指标	有效缓解农业 劳模生活困难	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	激发农业生产 者学习劳模的 动力,鼓励劳模 投身乡村建设	有效果	有效果	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	省、部级劳模春 节慰问费标准	每人每年 1000元	每人每年 1000元	5	5	
			市级劳模春节 慰问费标准	每人每年 400元	每人每年 400元	5	5	
			优秀典型、特困 等农业劳模代 表开展走访慰 问补助标准	每人每年 500-2000 元	每人每年 500-2000 元	5	5	
			荣誉津贴标准	每人每年 700元	每人每年 700元	5	5	
总分						100	100	

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业农村综合行政执法及禁捕退捕专项							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	113	101.68	101.68				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	113	101.68	101.68	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法统一行使农业农村领域的行政处罚权以及 与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法 职能。更新执法装备，开展执法培训、案卷评查， 加强法律宣传，强化农业行政执法队伍建设。			为加强农业行政执法队伍建设，对执法装备 进行了更新；为提升株洲市农业执法人员法治 素养、执法技能和执法水平，对执法人员开展 了2次业务培训；开展了执法检查以及执法案 卷评查共计100次；罚没有毒有害品无害化处 理率100%；未发生重大农产品安全事故，社会 公众满意度高。				
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 (40分)	数量指标	开展执法人员业 务培训次数	2	2	5	5	
			开展执法检查、 执法案卷评查次 数	50	100	5	5	
			更新执法装备、 制服数	1	1	5	5	
		质量指标	农产品质量安全 合格率	95%	100%	10	10	
			罚没有毒有害品 无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执法时效(天)	365	365	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	减少湘江流域段非 法捕捞	有效减少	有效减少	5	5	
		社会效 益指标	承担法律法规赋 予的市级及辖区 的农业综合行政 执法	依法行使承 担农业农村 执法权和相 关执法职能	依法行使承 担农业农村 执法权和相 关执法职能	5	5	
		生态效 益指标	让老百姓吃上放 心的农产品	不发生重大 农产品事故	不发生重大 农产品事故	5	5	
		可持续影 响指标	保持湘江经济带株 洲段可持续发展	成效明显	成效明显	5	5	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	小于或等于财政 安排资金(万元)	113	101.68	20	20	
总分					100	100		

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项（农产品质量检测）							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	175	88.63	88.63				
	上年结转资金							
	其他资金		81.10	81.10				
	年度资金总额	175	169.73	169.73	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度省厅下达市级农产品质量定量监测 2500 批次目标任务,强化农产品质量安全全链条风险管控, 严厉打击农产品生产经营中的违法违规行为,实现主要农产品农残检测合格率稳定在 98%以上,确保我市农产品消费安全。			完成农产品质量三项监测（定量）共计 2517 批次,其中例行监测 1200 批次、监督抽查 500 批次、稻谷风险监测 817 批次				
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 (40 分)	数量指标	农产品质量 例行监测、 风险监测、 监督抽查批 次数	2500	2517	20	20	
		质量指标	主要农产品 监测合格率	98%	98.9%	10	10	
		时效指标	资金执行及 时率	100%	95%	10	9.5	因资金保障滞 后,不能确保 三项监测按季 度开展。措施: 完善保障机制
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全域内农产 品质量信誉 度	提升	提升	2	2	
			消费者对农 产品牌质量 认可度	提升	提升	2	2	
			优质农产品 消费需求	提升	提升	2	2	
		社会效益指标	质量安全水 平	提升	提升	2	2	
			区域性农产 品质量安全 事件	无	无	2	2	
			安全意识和 自律能力	增强	增强	2	2	

		生态效益指标	农药兽药化肥等农业投入品使用规范度	加强	加强	1	1	
			镉低积累水稻推广可行性	增强	增强	1	1	
			受污染耕地安全利用度	提升	提升	1	1	
		可持续影响指标	农产品品质	提升	提升	1	1	
			优质农产品供应能力	增强	增强	2	2	
			品牌农产品认证	提高	提高	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5	
			服务企业满意度	98%	98%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小于或等于监督抽查、风险监测成本(万元)	91	87.6	10	10	竞争性磋商价格差
			小于或等于例行监测批成本(万元)	84	79.9	10	10	竞争性磋商价格差
总分						100	99.5	

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项（农机报废补贴）							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	农业机械化管理科			
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	
	其中：当年财政拨款	20	7.1	7.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	20	7.1	7.1	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市变型拖拉机存量，预计要拆解 200 台左右。加快耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰报废，促进我市农机装备机构优化。			实际拆解 201 台，其中指定报废点拆解 71 台，财政补贴 7.1 万元。加快耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰报废，促进我市农机装备机构优化。				
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 (40 分)	数量指标	计划拆解台数	200	实际拆解 201 台，其中指定报废点拆解 71 台	8	8	
			直接受益农户数	71	71	8	8	
		质量指标	消除农机安全隐患	全年未发生农机安全事故	全年未发生农机安全事故	8	8	
			资金兑付率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金兑付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	淘汰老旧农机，促进机具更新	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	调动农民购置新机具积极性	调动农民购置新机具积极性	调动农民购置新机具积极性	5	5	
		生态效益指标	实现绿色减排	实现绿色减排	实现绿色减排	5	5	
		可持续影响指标	具有相应的监控机制	具有相应的监控机制	具有相应的监控机制	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	指定报废点拆解补助标准	每台 1000 元	每台 1000 元	20	20	
总分						100	100	

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项（农业贷款贴息贴保及省农担株洲分公司工作经费）							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	900	810	809.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	900	810	809.98	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用,加强财政资金引导和杠杆作用,扩大农业农村有效投资,切实减轻新型农业经营主体融资成本负担。对2023年农业贷款,按照省级财政贷款贴息额度,市级财政再补贴50%;对政府性融资担保公司在本地地区放款的农业项目补贴担保费0.5%;给予农担公司工作经费及业务拓展费用。			对2023年农业贷款,按照省级财政贷款贴息额度,市级财政再贴补50%,金额593.34万元;对政府性融资担保公司2023年在本地地区放款的农业项目,贴补担保费0.5%,金104.00万元;给予省农担株洲分公司工作经费及业务拓展费用112.64万元。				
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 (40分)	数量指标	贴保对象(户数)	200	272	8	8	
			贴息对象(户数)	300	406	8	8	
		质量指标	担保费下降	0.5%	0.5%	8	8	
			贷款利息成本下降	最高到LPR的25%	最高到LPR的25%	8	8	
		时效指标	下拨时间	2023年12月	2023年9月、12月	8	8	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	新型农业经营主体融资成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	有效解决“融资难、融资贵”问题	有改善	有改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政安排资金(万元)	900	809.98	10	10	财政压减了90万元
			贴保金额/户	补贴担保费0.5%	补贴担保费0.5%	5	5	
贴息金额/户			省级财政贷款贴息额度的50%	省级财政贷款贴息额度的50%	5	5		
总分						100	100	

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项（真抓实干督查激励事项奖励）							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	290	290	290				
	上年结转资金							
	其他资金	20	20	20				
	年度资金总额	310	310	310	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对发展优势特色千亿产业等行动成效明显和高标准农田建设投入力度大、任务完成质量高、建后管理效果好以及改善农村人居环境成效显著和县市区进行政策资金激励。			共对 7 个县市区进行政策资金激励，涉及高标准农田建设、发展优势特色千亿产业、促进乡村产业振兴、落实最严格的耕地保护制度有力等方面，其中包含 7 个市级表扬，2 个省级表扬。充分调动和激发全市各级农业农村部门大胆探索、改革创新的积极性、主动性和创造性。				
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 (40 分)	数量指标	高标准农田建设任务市级表彰个数	2	2	6	6	
			农村人居环境整治市级表彰个数	2	2	6	6	
			推进乡村振兴战略市级表彰个数	2	2	6	6	
			获得省级表扬个数	2	2	6	6	
		质量指标	充分调动农业农村部门改革创新积极性	充分调动	充分调动	8	8	
		时效指标	资金下达时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	8	8	
	效益指标	经济效益指标	农业产业发展	高质量发展	高质量发展	4	4	

	(20 分)		农业综合生 产力	提高	提高	4	4	
		社会效 益指标	六大强农行 动	深入推进	深入推进	4	4	
			乡村振兴战 略实施	深入推进	深入推进	4	4	
			高标准农田 建设	推动高质 量完成	推动高质 量完成	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指 标	服务对 象满 意度	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	市级表扬奖 励	30 万元/ 次	30 万元/ 次	10	10	
			省级表扬奖 励	50 万元/ 次	50 万元/ 次	10	10	
	总分						100	100

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	西湖连通渠黑臭水体整治专项经费							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	0	17.43	17.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	17.43	17.43	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西湖（连通渠）水体返黑返臭治理电力增容工程，支付电力增容工程尾款支出。			完成西湖（连通渠）水体返黑返臭治理电力增容工程，支付电力增容工程尾款支出、电力增容调试测试费及结算审计费等支出。				
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 (40分)	数量指标	拆除 500KVA 终端型欧式箱变台数	1	1	6	6	
			新上 630KVA 终端型欧式箱变台数	1	1	6	6	
			增设低压馈线柜内更换电能表数量	1	1	6	6	
			增设电流互感器数量	1	1	6	6	
		质量指标	工程质量是否达到国家工程施工质量验收规范合格标准	是	是	5	5	
			工程质量是否电力部门验收要求	是	是	5	5	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	6	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	电力实现增容，满足项目需要	电力实现增容，满足项目需要	电力实现增容，满足项目需要	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	小于或等于财政资金(万元)	17.43	17.43	20	20	
总分						100	100	

附件 3-9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市农业农村局链办经费							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以培育壮大链上企业为抓手，千方百计扬优势、补短板、防风险，加快推动产业链农业企业高质量发展。			新增省级专精特新“小巨人”涉农企业 11 家、市级龙头企业 35 家、规模以上农产品加工企业 21 家。组织开展产业链招商活动 13 次，完成农业签约项目 23 个，总投资 27.25 亿元。组织开展调研活动，累计走访农业企业 386 家，收集汇总 56 个问题已全部解决到位。多频次组织多家银行与部分涉农企业开展银企对接，协调银企签定意向贷款协议。深入开展产销对接活动，全面促进了全产业链融通发展。				
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 (40 分)	数量指标	新增省级专精特新“小巨人”涉农企业数	11	11	6	6	
			新增市级龙头企业数	35	35	6	6	
			新增规模以上农产品加工企业数	21	21	6	6	
			累计走访农业企业数	386	386	6	6	
			组织开展产业链招商活动数	13	13	6	6	
		质量指标	问题解决率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	精准破解企业融资难题	精准破解	精准破解	5	5	
			深入开展产销对接活动，增加销售订单	深入产销对接活动，增加销售	深入产销对接活动，增加销售	5	5	
		社会效益指标	促进全产业链融通发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	小于或等于财政资金（万元）	8	8	20	20	
	总分					100	100	

附件 3-10

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项资金							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局机关			
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	
	其中：当年财政拨款	5000	4500	3647.41				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	5000	4500	3647.41	10	81%	8.1	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，促进炎陵黄桃、茶陵红茶、攸县香干、王十万黄辣椒等优势特色产业发展。为企业搭建销售和展示的平台，宣传推介我市农业企业。通过决策咨询、科研攻关、科技服务、成果转化与人才培养等相结合的方式，推进服务产业（项目）提质升级，为株洲精细农业发展、乡村振兴和农业供给侧结构性改革提供坚强的科技支撑。充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用，加强财政资金引导和杠杆作用，扩大农业农村有效投资，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担。			2023 年高标准农田投融资创新完成面积 4.87 万亩，工程质量达到设计标准。白关丝瓜、醴陵玻璃椒、王十万黄辣椒、茶陵紫皮大蒜共 4 个品种提纯复壮均达到预期目标。共制定发布《黄桃栽培技术规程》《白关丝瓜提纯复壮技术规程》等栽培技术规程 7 项。组织龙头企业唐人神、醴陵玻璃椒等 86 家 576 个农产品参展，荣获优秀组织奖。有效引领乡村产业发展，促进农民就业增收，促进龙头企业发展以及特色优势产业发展，成功创建 15 个市级和美乡村示范创建村，高质推进全市土壤普查工作。				
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 (40 分)	数量指标	中国中部(湖南)农业博览会株洲市企业参展个数	80	86	3	3	
			优势特色产业项目建设开工数	37	31	5	4.2	资金使用方案正在走变更程序，加快变更流程，督促项目建设进度。
			绿色食品有机农产品认证总数	200	240	3	3	
			创建省级美丽乡村示范村数	15	15	3	3	
			高标准农田投融资创新完成面积(万亩)	4.44	4.87	4	4	
			品种提纯复壮个数	4	4	3	3	

			申报农业产业化省级龙头企业数量（不含淘汰替补数）	9	13	3	3	
		质量指标	优势特色产业项目建设阶段性合格率	100%	80%	6	4.8	部分项目在走变更程序，加快变更流程，督促项目建设进度，强化项目质量监督。
			三普项目完成情况	已完成	跨年项目尚未完成	5	2	项目跨年导致未完成，加快项目执行进度。
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	部分资金拨付不及时	5	2	资金拨付流程较长，导致部分资金拨付不及时。提前谋划，加快资金拨付进度。
	效益指标 (20分)	经济效益指标	增加农业企业销量	有效增加	有效增加	2	2	
			引领乡村产业发展，促进农民就业增收	有效促进	有效促进	2	2	
		社会效益指标	促进乡风文明	有效促进	有效促进	1	1	
			提升我市农业企业知名度	有效提升	有效提升	1	1	
			种粮面积稳定	基本稳定	基本稳定	2	2	
			促进龙头企业发展	有效促进	有效促进	2	2	
			示范基地引领效果	示范带动作用明显	示范带动作用明显	2	2	
		生态效益指标	改善农村人居环境	有效改善	有效改善	2	2	
			耕地地力不下降	基本稳定	基本稳定	2	2	
			农药化肥使用	明显减少	明显减少	1	1	
		可持续影响指标	梯次培育，发挥示范带头作用	有明显效果	有明显效果	1	1	
			服务功能和自我发展能力	持续提升	持续提升	1	1	
			特色产业发展	提质增效	提质增效	1	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	

	成本指标 (20分)	经济成本 指标	特色优势产业发展(万元)	2100	2100	4	4	
			粮食生产(万元)	427	427	3	3	
			高标准农田投融资创新(万元)	400	399.61	3	3	
			院士(专家)服务团科技服务(万元)	85	85	2	2	
			品牌建设(万元)	250.8	250.8	2	2	
			新型农业经营主体培育(万元)	195	195	2	2	
			和美乡村建设(万元)	150	150	2	2	
			三普工作经费(万元)	40	40	2	2	
总分						100	90.10	