

2022年度
株洲市石峰区农业农村局
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区农业农村局 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区农业农村局(以下简称石峰区农业农村局)的主要职责是:

(一) 统筹研究和组织实施全区农业、水利、畜牧水产、农机等方面的中长期发展规划和年度工作计划。结合区情,拟订全区农业农村发展的配套措施并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。

(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。牵头组织农村人居环境改善工作。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) 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,组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧水产、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。

(六) 负责农产品质量安全、农机安全监督管理,加强农机安全监理执法体系建设,指导农业检验检测体系建设。加强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。组织、监督区内动植物防疫检疫工作。

(七) 组织农业资源区划工作。负责农田水利基础设施建设、农田整治项目管理、农业综合开发项目管理工作,配合做好水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田保护工作。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。

（八）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（九）拟定农业科研、教育、技术推广及农业农村人才队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略。组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业教育和农业职业技能培训等工作。

（十）组织协调上级交办的各项扶贫工作，督促落实区扶贫开发领导小组的各项决策部署。负责全区各类扶贫帮扶资金的监督管理，规范扶贫资金的使用，做好扶贫队员管理。组织开展扶贫宣传和经验交流工作。

（十一）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（十二）负责全区水利工程建设和管理工作，监督水利工程质量。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和生态修复。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（十三）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十四）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。

（十五）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。负责全区防洪工程设施、汛期水库、排渍站等的防洪排渍调度运行。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品

从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市石峰区农业农村局属于石峰区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 9 名；事业编 13 名；机关工勤人员编制 3 名。其中：在职人员 22 人，离休 0 人，退休 18 人。内设科室 3 个，分别为：办公室、农村办、农业产业办。二级机构 3 个，分别为：区农业技术推广服务中心、区绿心保护事务中心、区河道事务服务中心。全部纳入本年部门决算编制范围。

(二) 决算单位构成。

从决算单位构成看，株洲市石峰区农业农村局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区农业农村局本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1892.22	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	0.72	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	
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	0.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	357.79
	11		十一、城乡社区支出	42	19.55
	12		十二、农林水支出	43	1514.88
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	1892.94	本年支出合计	58	1892.94
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	1892.94	总 计	62	1892.94

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

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

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		1892.94	1892.94					
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72	0.72					
2082201	移民补助	0.72	0.72					
211	节能环保支出	357.79	357.79					
21104	自然生态保护	320.00	320.00					
2110401	生态保护	320.00	320.00					
21199	其他节能环保支出	37.79	37.79					
2119999	其他节能环保支出	37.79	37.79					
212	城乡社区支出	19.55	19.55					
21203	城乡社区公共设施	19.55	19.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55	19.55					
213	农林水支出	1514.88	1514.88					
2101	农业农村	974.88	974.88					
2130101	行政运行	351.66	351.66					
2130108	病虫害控制	16.66	16.66					

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							
2130122	农业生产发展	77.81	77.81					
2130124	农村合作经济	7.00	7.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.64	4.64					
2130142	农村道路建设	0.89	0.89					
2130199	其他农业农村支出	496.27	496.27					
21302	林业和草原	176.00	176.00					
2130207	森林资源管理	176.00	176.00					
21303	水利	227.61	227.61					
2130305	水利工程建设	79.26	79.26					
2130306	水利工程运行与维护	2.35	2.35					
2130314	防汛	50.00	50.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	96.00	96.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.88	30.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.88	30.88					
21307	农村综合改革	90.00	90.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00					
21308	普惠金融发展支出	1.60	1.60					
2130803	农业保险保费补贴	1.60	1.60					

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							
21309	目标价格补贴	13.91	13.91					
2130999	其他目标价格补贴	13.91	13.91					

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

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		1892.94	351.70				
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72			
2082201	移民补助	0.72		0.72			
211	节能环保支出	357.79		357.79			
21104	自然生态保护	320.00		320.00			
2110401	生态保护	320.00		320.00			
21199	其他节能环保支出	37.79		37.79			
2119999	其他节能环保支出	37.79		37.79			
212	城乡社区支出	19.55		19.55			
21203	城乡社区公共设施	19.55		19.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55		19.55			
213	农林水支出	1514.88	351.70	1163.18			
2101	农业农村	974.88	351.70	623.18			
2130101	行政运行	351.66	351.61				
2130108	病虫害控制	16.66		16.66			
2130122	农业生产发展	77.81		77.81			

2130124	农村合作经济	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.64		4.64			
2130142	农村道路建设	0.89		0.89			
2130199	其他农业农村支出	496.27	0.09	496.18			
21302	林业和草原	176.00		176.00			
2130207	森林资源管理	176.00		176.00			
21303	水利	227.61		227.61			
2130305	水利工程建设	79.26		79.26			
2130306	水利工程运行与维护	2.35		2.35			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	96.00		96.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.88		30.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.88		30.88			
21307	农村综合改革	90.00		90.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
21308	普惠金融发展支出	1.60		1.60			
2130803	农业保险保费补贴	1.60		1.60			
21309	目标价格补贴	13.91		13.91			
2130999	其他目标价格补贴	13.91		13.91			

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

单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

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	1892.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	0.72		0.72	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	357.79	357.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	19.55	19.55		
	12		十二、农林水支出	44	1514.88	1514.88		
	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				

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
	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				
	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	1892.94	本年支出合计	59	1892.94	1892.22	0.72	
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	1892.94	总计	64	1892.94	1892.22	0.72	

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1892.22	351.70	1540.52
208	社会保障和就业支出	0.72		0.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.72		0.72
2082201	移民补助	0.72		0.72
211	节能环保支出	357.79		357.79
21104	自然生态保护	320.00		320.00
2110401	生态保护	320.00		320.00
21199	其他节能环保支出	37.79		37.79
2119999	其他节能环保支出	37.79		37.79
212	城乡社区支出	19.55		19.55
21203	城乡社区公共设施	19.55		19.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.55		19.55
213	农林水支出	1514.88	351.70	1163.18
2101	农业农村	974.88	351.70	623.18
2130101	行政运行	351.66	351.61	
2130108	病虫害控制	16.66		16.66

2130122	农业生产发展	77.81		77.81
2130124	农村合作经济	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.64		4.64
2130142	农村道路建设	0.89		0.89
2130199	其他农业农村支出	496.27	0.09	496.18
21302	林业和草原	176.00		176.00
2130207	森林资源管理	176.00		176.00
21303	水利	227.61		227.61
2130305	水利工程建设	79.26		79.26
2130306	水利工程运行与维护	2.35		2.35
2130314	防汛	50.00		50.00
2130319	江河湖库水系综合整治	96.00		96.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.88		30.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.88		30.88
21307	农村综合改革	90.00		90.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
21308	普惠金融发展支出	1.60		1.60
2130803	农业保险保费补贴	1.60		1.60
21309	目标价格补贴	13.91		13.91
2130999	其他目标价格补贴	13.91		13.91

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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288.66	302	商品和服务支出	36.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.61	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.69	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	22.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	3.24	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
人员经费合计		315.23	公用经费合计					36.48

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

公开 07 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

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
0.2					0.2						

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

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.72	0.72		0.72	
208	社会保障和就业支出		0.72	0.72		0.72	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.72	0.72		0.72	
2082201	移民补助		0.72	0.72		0.72	

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
(本单位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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1892.94万元。与上年相比，减少3205.70万元，减少62.87%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1892.94万元，其中：财政拨款收入1892.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1892.94万元，其中：基本支出351.70万元，占18.58%；项目支出1541.24万元，占81.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1892.22元，与上年相比，减少2894.28万元，减少60.47%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

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

2022年度财政拨款支出1892.22万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出减少2894.28万元，减少60.47%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1892.22万元，主要用于以下方面：a节能环保（类）支出357.79万元，占18.91%；城乡社区（类）

支出19.55万元，占1.03%；农林水（类）支出1514.88万元，占80.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1119.65万元，支出决算数为1892.22万元，完成年初预算的169.00%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为320万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目经费减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为349.65万元，支出决算为351.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员社保基数增加，人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。、

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为730.00万元，支出决算为496.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目经费减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

16、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出351.71万元，其中：人员经费315.23万元，占基本支出的89.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费36.48万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年持平。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少支出。与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.72万元；年初结

转和结余0万元；支出0.72万元，其中基本支出0万元，项目支出0.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出36.48万元，比上年决算数减少20.03 万元，减少35.45%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.26万元，用于开展外出培训的伙食费、交通费支出培训，人数15人，内容为外出参加水利、农业、畜牧等业务培训。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）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2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“乡村振兴、河长制专项、扶贫专项、水利专项、林业专项”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1541.24万元，政府性基金预算支出0.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门强化民生保障，提升群众获得感，促进民政兜底保障政策有效落实，全面提高困难群体救助保障水平。严格落实省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的使用与管理，提高资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

全年项目支出共计 1541.24 万元，10 个项目。

1. 年初预算项目“乡村振兴专项”金额 730 万元，年中执行调增 1277.16 万元，实际支出 925.84 万元，结余结转 1081.32 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 乡村振兴专项

项目支出 925.84 万元，主要用于美丽乡村建设、美丽乡村帮扶、农产品质量安全、对口泸溪县帮扶 100 万元，区级民生 100 考核、乡村振兴衔接资金、粮食生产功能区建设经费、农村土地承包纠纷调解仲裁经费、农村人居环境整治、病死畜禽无害化处理、重大动物疫病防控、农业保险、水利建设、新型经营主体培育等支出。

2. 年初预算项目“河长制专项经费”金额 40 万元，年中执行调增 26 万元，实际支出 19.55 万元，结余结转 46.45 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 河长制专项经费

项目支出 19.55 万元，主要上解市水利局，用于支付湘江流域本区范围内的河道保洁费用。

3. 年中追加项目“实际种粮农民一次性补贴”金额 22 万元，实际支出 18.7 万元，结余结转 3.3 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 实际种粮农民一次性补贴

项目支出 18.7 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给实际种粮的农民一定的补助。

4. 年中追加项目“稻谷目标价格改革补贴”金额 39.81 万元，

实际支出 13.91 万元，结余结转 25.9 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 稻谷目标价格改革补贴

项目支出 13.91 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给实际种植稻谷农民一定的补助。

5. 年中追加项目“耕地地力保护补贴”金额 179.95 万元，实际支出 38.22 万元，结余结转 141.73 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 耕地地力保护补贴

项目支出 38.22 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给拥有耕地承包权的种地农民一定的补助。

6. 年中追加项目“水利项目”金额 211.53 万元，实际支出 82.32 万元，结余结转 129.21 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 水利项目

项目支出 82.32 万元，主要用于辖区内的水库管养、维护维修，小型水库除险加固等水利设施建设及水产资源普查、水库移民扶持。

7. 年中追加项目“水利救灾项目”金额 100 万元，实际支出 50 万元，结余结转 50 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 水利救灾项目

项目支出 50 万元，主要用于辖区内存在安全隐患的水库进行维修、维护等建设。

8. 年中追加项目“农机购置补贴”金额 6.13 万元，实际支出 0.9 万元，结余结转 5.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农机购置补贴

项目支出 0.9 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给购买农机产品的农机主一定的补助。

9. 年中追加项目“农村综合改革转移支付项目”金额 375 万元，实际支出 71.8 万元，结余结转 303.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村综合改革转移支付项目

项目支出 71.8 万元，主要用于农村公益设施、基础设施、美丽乡村等建设支出。

10. 年中追加项目“绿心地区生态补偿项目”金额 327.82 万元，实际支出 320 万元，结余结转 7.82 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）绿心地区生态补偿项目

项目支出 320 万元，主要用于九郎山绿心片区墓地退硬生态修复、白马村水环境生态修复和农业产业化发展及九塘村农业产业化发展项目。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：为保障行政单位(含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,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、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以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区农业农村局主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施全区农业、水利、畜牧水产、农机等方面的中长期发展规划和年度工作计划。结合区情，拟订全区农业农村发展的配套措施并监督检查相关政策、法规的贯彻执行情况。

（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。牵头组织农村人居环境改善工作。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）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，组织农业龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧水产、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。

（六）负责农产品质量安全、农机安全监督管理，加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。加强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。组织、监督区内动植物防疫检疫工作。

（七）组织农业资源区划工作。负责农田水利基础设施建设、农田整治项目管理、农业综合开发项目管理工作，配合做好水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田保护工作。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。

（八）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（九）拟定农业科研、教育、技术推广及农业农村人才队伍建设的发展规划，组织实施科教兴农战略。组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业教育和农业职业技能培训等工作。

（十）组织协调上级交办的各项扶贫工作，督促落实区扶贫开发领导小组的各项决策部署。负责全区各类扶贫帮扶资金的监督管理，规范扶贫资金的使用，做好扶贫队员管理。组织开展扶贫宣传和经验交流工作。

（十一）负责全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（十二）负责全区水利工程建设和管理工作，监督水利工程质量。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和生态修复。承担

河（湖）长制组织实施具体工作。

（十三）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十四）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。

（十五）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。负责全区防洪工程设施、汛期水库、排渍站等的防洪排渍调度运行。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

株洲市石峰区农业农村局属于石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制9名；事业编13名；机关工勤人员编制1名。其中：在职人员22人，离休0人，退休19人。内设科室3个，分别为：办公室、农村办、农业产业办。二级机构2个，分别为：区农业农村事务服务中心、区河道事务服务中

心。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 3722.14 万元，其中年初预算 1119.65 万元，调整 2602.49 万元，其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1892.94 万元，其中基本支出 351.7 万元，项目支出 1541.24 万元，结余结转 1829.2 万元。

三、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

2022 年实际支出 1892.94 万元，完成率 50.86%。总结如下：

1、稳扎稳打，夯实农业发展基础。强化耕地安全利用，进一步压实粮食生产安全责任，发布《关于严禁耕地抛荒和加强粮食生产的通告》（株石政告〔2022〕1 号），完成粮食生产任务 1 万亩（其中，早稻 1000 亩，旱粮 4000 亩，一季中稻 5000 亩）。秋冬种生产逐步铺开，力争完成播种油菜面积 3000 亩。生猪存栏 9100 头，出栏 9200 头，家禽存笼 17 万羽，出笼 20 万羽。机耕道建设完成 20 公里，水稻生产全程机械化水平达到 81.5%。

2、长管长治，改善农村人居环境。持续推进农村人居环境整治五年提升行动，继续推行垃圾上户清运有偿收费模式，组织卫生考评，每月开展 2 次暗检、2 次明检，并将考评结果纳入乡村振兴绩效考核指标，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。累计排查改厕 3026 户、集中式污水处理站 29 个，已全面完成维修整改。开展移风易俗志愿活动，倡导群众不私搭乱建、不乱倒垃圾、做好自家卫生，大力推进秸秆禁烧，发放《秸秆禁烧

小常识》5000份，从思想上助力农村人居环境整治工作提质增效。

3、履职尽责，推动河湖治理升级。一是组织专项行动。对辖区13座水库进行“砍青除障”，对湘江石峰段、龙母河开展“清河净滩”行动，针对当前水葫芦快速滋生蔓延，严重影响河道通航和人民群众饮水安全，开展“水葫芦清理”专项行动。组织区生态环境分局、各相关街道办事处对湘江排污口进行排查，对14个排污口位置进行精准定位。二是完成智慧河湖建设。在河港、水库和水源保护地等设置视频监控50个，安装了19套音柱广播设备，搭建了2套信息管控平台，实现河湖移动管理，共享共治，预警能力提升，可通过终端远程喊话制止不良行为，有效解决一级水源保护地护栏屡遭破坏的问题。三是凝聚社会力量。组织“世界水日”“中国水周”宣传活动，以“全面推行河长制，共建清洁美丽世界”为主题圆满完成2022年湖南省“百县万人”清洁活动株洲站行动，举办2022年石峰区河长制暨防汛抗旱知识培训，开展实战演练。

4、补齐短板，完善农村基础设施。对照农村现状，补短板、强弱项、夯基础，扎实推进农村水利工程建设，治理农村水系，消除农田灌溉死角，提升蓄洪、排涝水平，完成龙塘、红旗水库抗旱提升工程，长塘水库除险加固工程、寒坡水库水毁修复工程，组织申报10个“一事一议”项目。石峰区雨水情测报站点、13座水库物业化管理、小型水闸管理与保护范围划定等工作均有序

开展。生态绿心区生态廊道建设项目、南岭山地森林及生物多样性保护工程已完工，有效提升绿心生态品质。建成茅太新、大冲、郭家塘、文荟、龙升、柏岭村（社区）6个“幸福屋场”。

5、争资引项，培育致富主导产业。以农业休闲旅游产业为目标，开展市场主体培育行动，新增2家市级农民专业合作社、2家市级家庭农场。重点打造了沙坡里农土腊制品特色品牌，“沙坡里”在民族品牌目录榜上有名。“九郎福柚”培育增量，新增种植面积300亩。九郎山村山那边家庭农场种植贝贝南瓜、香瓜100亩。完成3000亩油茶低产林改造，壮大集体经济。大冲村经济合作社转租运作电炉厂集体房屋1500平方米，引进餐饮公司，打造“槐庭食府”。长石村申报创建2022年省级美丽乡村，种植湘莲+油菜500亩，菊花20亩，发展绿色经济。郭家塘村申报创建市级美丽乡村，建成株洲市中小学生学习劳动教育实践基地，与长房房地产公司合作经营亲子乐园，签约株洲市鹏程商贸有限公司，将传统农业与现代休闲产业相结合，发展蔬菜、瓜果采摘、游玩一站式体验服务的新型农场，打造长房住宅小区的后花园。

6、强化保障，牢守民生底线工作。一是防返贫动态监测到位。对口帮扶泸溪县，拨付帮扶资金80万元。完成驻村工作队和第一书记派驻工作。组织石峰区乡村振兴基层干部培训班，召开村电共治“便民服务”工程点评推进会。印发《石峰区2022年实施乡村振兴战略工作要点》，制定《石峰区2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》，围绕脱贫质量、防返贫动态监测，

重点排查 44 户 87 人。二是重大动物疫病防控到位。病死畜禽集中无害化处理机制全区覆盖，湘峰屠宰场分别就养殖、屠宰环节的病死畜禽无害化处理事宜与醴陵百奥迈斯签订了委托处理协议。对生猪运输车辆通过“牧运通”进行备案监管，通过全国系统备案生猪运输车辆 22 台，要求车辆配备 GPS 定位跟踪系统。全年免疫生猪 1 万头，禽类 15 万羽，畜禽群体常年免疫密度达到 90%，春秋两季集中免疫期间应免疫动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 90% 以上，病死畜禽集中无害化处理全区覆盖。三是防汛度汛保障到位。做好汛前防范，完善应急预案，建立汛期快速反应工作机制，充实物资储备，加强队伍建设，组织 2022 年“三防”暨河长制工作业务培训，开展实战演练。深入排查隐患，清水塘大桥北岸八桥项目等在建水利工程、“一江三港八水库”等处加大排查力度，今年以来，累计发现隐患 15 个，目前均已整改到位。严格执行 24 小时值守坐班制，加强信息预警，充分用好大数据监控中心对水位实时监测、实时预警，全力确保度汛安全。

（二）项目支出绩效情况

全年项目支出共计 1541.24 万元，10 个项目。

3. 年初预算项目“乡村振兴专项”金额 730 万元，年中执行调增 1277.16 万元，实际支出 925.84 万元，结余结转 1081.32 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）乡村振兴专项

项目支出 925.84 万元，主要用于美丽乡村建设、美丽乡村帮扶、农产品质量安全、对口泸溪县帮扶 100 万元，区级民生 100 考核、乡村振兴衔接资金、粮食生产功能区建设经费、农村土地承包纠纷调解仲裁经费、农村人居环境整治、病死畜禽无害化处理、重大动物疫病防控、农业保险、水利建设、新型经营主体培育等支出。

4. 年初预算项目“河长制专项经费”金额 40 万元，年中执行调增 26 万元，实际支出 19.55 万元，结余结转 46.45 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 河长制专项经费

项目支出 19.55 万元，主要上解市水利局，用于支付湘江流域本区范围内的河道保洁费用。

3. 年中追加项目“实际种粮农民一次性补贴”金额 22 万元，实际支出 18.7 万元，结余结转 3.3 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 实际种粮农民一次性补贴

项目支出 18.7 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给实际种粮的农民一定的补助。

4. 年中追加项目“稻谷目标价格改革补贴”金额 39.81 万元，实际支出 13.91 万元，结余结转 25.9 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 稻谷目标价格改革补贴

项目支出 13.91 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，

发放给实际种植稻谷农民一定的补助。

6. 年中追加项目“耕地地力保护补贴”金额 179.95 万元，实际支出 38.22 万元，结余结转 141.73 万元。项目实施及绩效情况如下：

(2) 耕地地力保护补贴

项目支出 38.22 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给拥有耕地承包权的种地农民一定的补助。

6. 年中追加项目“水利项目”金额 211.53 万元，实际支出 82.32 万元，结余结转 129.21 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 水利项目

项目支出 82.32 万元，主要用于辖区内的水库管养、维护维修，小型水库除险加固等水利设施建设及水产资源普查、水库移民扶持。

7. 年中追加项目“水利救灾项目”金额 100 万元，实际支出 50 万元，结余结转 50 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 水利救灾项目

项目支出 50 万元，主要用于辖区内存在安全隐患的水库进行维修、维护等建设。

8. 年中追加项目“农机购置补贴”金额 6.13 万元，实际支出 0.9 万元，结余结转 5.23 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 农机购置补贴

项目支出 0.9 万元，主要用于通过财政“一卡通”系统，发放给购买农机产品的农机主一定的补助。

9. 年中追加项目“农村综合改革转移支付项目”金额 375 万

元，实际支出 71.8 万元，结余结转 303.2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村综合改革转移支付项目

项目支出 71.8 万元，主要用于农村公益设施、基础设施、美丽乡村等建设支出。

10. 年中追加项目“绿心地区生态补偿项目”金额 327.82 万元，实际支出 320 万元，结余结转 7.82 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）绿心地区生态补偿项目

项目支出 320 万元，主要用于九郎山绿心片区墓地退硬生态修复、白马村水环境生态修复和农业产业化发展及九塘村农业产业化发展项目。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分(分值 ×执行率)
	合计		1119.65	3722.14	1892.94	10	50.86 %	5.09
	其中: 当年财政拨款		1119.65	3722.14				
	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			
	1.乡村振兴纵深推进。一是巩固前期美丽乡村建设成果。二是建立农村人居环境整治长效机制。2.水利工作进一步规范。3.“三防”工作常抓不懈。一是持续做好安全度汛各项日常工作。二是持续抓好森林防火工作。三是持续开展畜禽防疫工作。严格监督养殖场环境卫生,严密检查外来畜禽,防止非洲猪瘟输入,全面完成重大动物疫病防控及强制免疫工作。				1、稳扎稳打, 夯实农业发展基础。2、长管长治, 改善农村人居环境。3、履职尽责, 推动河湖治理升级。一是组织专项行动;二是完成智慧河湖建设。4、补齐短板, 完善农村基础设施。5、争资引项, 培育致富主导产业。6、强化保障, 牢守民生底线工作。			
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 (50分)	数量指标	粮 食 生 产 任务	≥1000 亩	1 万亩	1.2	1.2	
			播种油菜	3000 亩	3000 亩	1.2	1.2	
			排查改厕	≥3000 户	3026 户	1.2	1.2	
			砍青除水 库障	13 座	13 座	1.2	1.2	
			智慧渔政 系统建设	新建摄像 头 5 个	视频监控 50 个, 安装了 19套音柱广 播设备, 搭 建了 2 套信 息管控平台	2.2	2.2	

			南岭山地森林及生物多样性保护工程	人工造林 0.054 万亩；封山育林 2.066 万亩；森林质量精准提升 0.954 万亩；油茶低产林改造 0.67 万亩。	人工造林 0.054 万亩；封山育林 2.066 万亩；森林质量精准提升 0.954 万亩；油茶低产林改造 0.67 万亩。	2.2	2.2	
			河道保洁	8.8 公里	8.8 公里	1.2	1.2	
			幸福屋场	≥5 个	6 个	1.2	1.2	
			新增市级农民合作社	2 家	2 家	1.2	1.2	
			“九郎福柚”培育增量	300 亩	300 亩	1.2	1.2	
			管养水库	13 座	13 座	1.2	1.2	
			“一事一议”项目	10 个	10 个	1.2	1.2	
			发现隐患	15 个	15 个	1.2	1.2	
			油茶低产林改造	3000 亩	3000 亩	1.2	1.2	
			市级家庭农场	2 家	2 家	1.2	1.2	
		质量指标	各项考核等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	50.86%	5	2.5	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤3722.14 万元	=1892.94 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	集体经济	逐步壮大	逐步壮大	5	5	
			农民收入	不断增加	不断增加	5	5	
		社会效益指标	农业产业发展	不断提升	不断提升	2.5	2.5	
			村民的生活质量	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			美丽乡村建设	大力推进	大力推进	2.5	2.5	

			社会环境	和谐发展	和谐发展	2.5	2.5	
		生态效益指标	人居环境	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
			生态发展	不断加强	不断加强	2.5	2.5	
		可持续影响指标	社会稳定性	持续加强	持续加强	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务农民的 满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	92.59	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-1

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区农业农村局						
项目支出名称	专项名称		乡村振兴专项		项目总投资（万元）		2007.16	
	支出方向名称（子项目）		乡村振兴专项		其中：财政拨款		2007.16	
项目总实施期：2023 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		730	2007.16	925.84	10	46.13%	4.61
	其中：当年财政拨款		730	2007.16				
	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			
	1 乡村振兴纵深推进。一是巩固前期美丽乡村建设成果。二是建立农村人居环境整治长效机制。三是加快农业产业发展。“三防”工作常抓不懈。一是持续做好安全度汛各项工作。重点对各沿江、堤坝、涉水地区的防汛物资储备情况查漏补缺，确保度汛物资充足。二是持续抓好森林防火工作。对绿心区域护林网格员队伍实行“每周一安排调度，每月一考核培训，每季一演习演练”管理模式，增加防火的应急反应能力和作战水平，加强山区防火道和蓄水桶的日常维护保养，确保完好。三是持续开展畜禽防疫工作。严格监督养殖场环境卫生，严密检查外来畜禽，防止非洲猪瘟输入，全面完成重大动物疫病防控及强制免疫工作。2.“三防”工作常抓不懈。一是持续做好安全度汛各项工作。二是持续抓好森林防火工作。三是持续开展畜禽防疫工作。严格监督养殖场环境卫生，严密检查外来畜禽，防止非洲猪瘟输入，全面完成重大动物疫病防控及强制免疫工作。				1、稳扎稳打，夯实农业发展基础。强化耕地安全利用，进一步压实粮食生产安全责任，发布《关于严禁耕地抛荒和加强粮食生产的通告》（株石政告〔2022〕1 号），完成粮食生产任务 1 万亩。生猪存栏 9100 头，出栏 9200 头，家禽存笼 17 万羽，出笼 20 万羽。机耕道建设完成 20 公里，水稻生产全程机械化水平达 81.5%。2、长管长治，改善农村人居环境。持续推进农村人居环境整治五年提升行动，继续推行垃圾上户清运有偿收费模式，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。3、争资引项，培育致富主导产业。4、强化保障，牢守民生底线工作。一是防返贫动态监测到位。二是重大动物疫病防控到位。三是防汛度汛保障到位。			
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	粮食生产任务	≥1000 亩	1 万亩	2	2	
			播种油菜	3000 亩	3000 亩	2	2	
			排查改厕	≥3000 户	3026 户	2	2	
			幸福屋场	≥5 个	6 个	2	2	

			新增市级农民专业合作社	2 家	2 家	2	2	
			“九郎福柚”培育增量	300 亩	300 亩	2	2	
			拨付对口帮扶资金	≥80 万元	80 万元	2	2	
			免疫生猪	1 万头	1 万头	2	2	
			转租运作集体房屋	1500 平方米	1500 平方米	2	2	
			免疫禽类	15 万羽	15 万羽	2	2	
		质量指标	各项考核指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	46.36%	5	2.31	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤1997.16 万元	=925.84 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	集体经济	逐步壮大	逐步壮大	5	5	
			农民收入	不断增加	不断增加	5	5	
		社会效益指标	农业产业发展	不断提升	不断提升	2.5	2.5	
			村民的生活质量	不断提高	不断提高	2.5	2.5	
			美丽乡村建设	大力推进	大力推进	2.5	2.5	
			社会环境	和谐发展	和谐发展	2.5	2.5	
		生态效益指标	人居环境	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
			生态发展	不断加强	不断加强	2.5	2.5	
		可持续影响指标	社会稳定性	持续加强	持续加强	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务农民的满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	91.92	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区农业农村局						
项目支出名称	专项名称		河长制专项经费		项目总投资（万元）		66	
	支出方向名称（子项目）		河长制专项经费		其中：财政拨款		66	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		40	66	19.55	10	29.62%	2.96
	其中：当年财政拨款		40	66				
	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			
	完成湘江石峰区段 8.8 公里河道保洁,保护河湖生态管理,落实河湖管理保护责任,达到“四无”标准。				完成湘江流域本区范围内的 8.8 公里河道保洁,保护河湖生态管理,落实河湖管理保护责任,达到“四无”标准。以“全面推行河长制,共建清洁美丽世界”为主题圆满完成 2022 年湖南省“百县万人”清洁活动株洲站行动,举办 2022 年石峰区河长制暨防汛抗旱知识培训,开展实战演练。			
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	河道保洁	8.8 公里	8.8 公里	5	5	
			智慧渔政系统建设	新建摄像头 5 个	视频监控 50 个,安装了 19 套音柱广播设备,搭建了 2 套信息管控平台	5	5	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	29.62%	5	1.48	资金有结余
		时效指标	工作及及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤66 万元	=19.5 万元	10	10	

	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	社会环境	和谐发展	和谐发展	5	5	
		生态效益指标	人居环境	持续提升	持续提升	5	5	
			生态发展	不断加强	不断加强	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	89.44	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-3

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局						
项目支出名称	专项名称	实际种粮农民一次性补贴		项目总投资（万元）		22	
	支出方向名称（子项目）	实际种粮农民一次性补贴		其中：财政拨款		22	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月						
年度项目 资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值 ×执行率
	合计	0	22	18.7	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款	0	22				
	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			
	通过财政“一卡通”系统，对实际种粮农民发放一次性补贴。			通过财政“一卡通”系统，对实际种粮农民发放一次性补贴。			

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	发放次数	3次	3次	10	10	
			户数	764户	764户	10	10	
		质量指标	各项考核指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	85%	5	4.25	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤22万元	=18.7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	社会环境	和谐发展	和谐发展	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	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	97.75	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为

附件 2-4

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		稻谷目标价格改革补贴		项目总投资（万元）		39.81	
	支出方向名称（子项目）		稻谷目标价格改革补贴		其中：财政拨款		39.81	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	39.81	13.91	10	34.94%	3.49
	其中：当年财政拨款		0	39.81				
	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			
	通过财政“一卡通”系统，发放给实际种植稻谷农民一定的补助。				通过财政“一卡通”系统，发放给实际种植稻谷农民一定的补助。			
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	发放次数	1 次	1 次	10	10	
			户数	6798 户	6798 户	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	34.94%	5	1.75	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤39.81 万元	=13.91 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	社会环境	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
		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	90.24

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-5

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		耕地地力保护补贴		项目总投资（万元）		179.95	
	支出方向名称（子项目）		耕地地力保护补贴		其中：财政拨款		179.95	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	179.95	38.22	10	21.24%	2.12
	其中：当年财政拨款		0	179.95				
	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			
	通过财政“一卡通”系统，发放给实际种植稻谷农民一定的补助。				通过财政“一卡通”系统，发放给实际种植稻谷农民一定的补助。			
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	发放次数	1 次	1 次	10	10	
			户数	6798 户	6798 户	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	34.94%	5	1.06	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤39.81 万元	=13.91 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	社会环境	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	88.18	等级：良
----	-----	-------	------

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-6

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区农业农村局						
项目支出名称	专项名称		水利项目		项目总投资（万元）		211.53	
	支出方向名称（子项目）		水利项目		其中：财政拨款		211.53	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	211.53	82.32	10	38.92%	3.89
	其中：当年财政拨款		0	211.53				
	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			
	积极配合专业公司完成水空间、水利“十四五”、农饮水安全工程、霞湾港水岸线规划设计方案，为我区未来发展提供科学合理依据。进一步对辖区内的未登记取水工程进行排查，建立监管台账，对已经安装水表的工程进行取水数据登记并协助税务部门完成水费收缴。				一是组织专项行动。对辖区 13 座水库进行“砍青除障”，对湘江石峰段、龙母河开展“清河净滩”行动，针对当前水葫芦快速滋生蔓延,严重影响河道通航和人民群众饮水安全，开展“水葫芦清理”专项行动。组织区生态环境分局、各相关街道办事处对湘江排污口进行排查，对 14 个排污口位置进行精准定位。二是完成智慧河湖建设。在河港、水库和水源保护地等设置视频监控 50 个，安装了 19 套音柱广播设备，搭建了 2 套信息管控平台,实现河湖移动管理,共享共治，预警能力提升,可通过终端远程喊话制止不良行为,有效解决一级水源保护地护栏屡遭破坏的问题。三是凝聚社会力量。组织“世界水日”“中国水周”宣传活动，以“全面推行河长制，共建清洁美丽世界”为主题圆满完成 2022 年湖南省“百县万人”清洁活动株洲站行动，举办 2022 年石峰区河长制暨防汛抗旱知识培训，开展实战演练。			
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	砍青除水库障	13 座	13 座	10	10	
			发现隐患	15 个	15 个	10	10	

		质量指标	各项考指标等级	优	优	5	5	
			预算资金使用率	100%	38.92%	5	1.95	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤211.53万元	=82.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	居民安全感	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	居民安全感	不断提升	不断提升	5	5	
			生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	90.84	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差

附件 2-7

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		水利救灾项目		项目总投资（万元）		100	
	支出方向名称（子项目）		水利救灾项目		其中：财政拨款		100	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	100	50	10	50%	50
	其中：当年财政拨款		0	100				
	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			
	对辖区内存在安全隐患的水库进行维修、维护等建设。				对照农村现状，补短板、强弱项、夯基础，扎实推进农村水利工程建设，治理农村水系，消除农田灌溉死角，提升蓄洪、排涝水平，完成龙塘、红旗水库抗旱提升工程，长塘水库除险加固工程、寒坡水库水毁修复工程。			
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	维修水库	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	
			预算资金使用率	100%	50%	10	5	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤100 万元	=50 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	居民安全感	不断提升	不断提升	5	5	

		生态效益指标	居民安全感	不断提升	不断提升	5	5	
			生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	90	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-8

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		农机购置补贴		项目总投资（万元）		6.13	
	支出方向名称（子项目）		农机购置补贴		其中：财政拨款		6.13	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	6.13	0.9	10	14.68%	1.47
	其中：当年财政拨款		0	6.13				
	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			
	通过财政“一卡通”系统，发放给购买农机产品的农机主一定的补助。				通过财政“一卡通”系统，发放给购买农机产品的农机主一定的补助。			
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	补贴农机	12 台	12 台	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	
			预算资金使用率	100%	14.68%	10	1.47	资金有结余
			时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	不超过预算	≤6.13 万元	=0.9 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	农业产业发展	不断提升	不断提升	5	5	
			村民的生活质量	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	90

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-9

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		农村综合改革转移支付项目		项目总投资（万元）		375	
	支出方向名称（子项目）		农村综合改革转移支付项目		其中：财政拨款		375	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	375	71.8	10	19.15%	1.92
	其中：当年财政拨款		0	375				
	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			
	农村公益设施、基础设施、美丽乡村等建设。				组织申报 10 个“一事一议”项目，对农村公益设施、基础设施、美丽乡村等开展建设。			
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	“一事一议”项目	10 个	3 座	10	10	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	
			预算资金使用率	100%	19.15%	10	1.92	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤375 万元	=71.8 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	5	5	
			集体经济	逐步壮大	逐步壮大	5	5	
		社会效益指标	美丽乡村建设	大力推进	大力推进	5	5	

			社会环境	和谐发展	和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	83.84	等级：良

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-10

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区农业农村局							
项目支出名称	专项名称		绿心地区生态补偿项目		项目总投资（万元）		327.82	
	支出方向名称（子项目）		绿心地区生态补偿项目		其中：财政拨款		327.82	
项目总实施期：2022 年 1 月—12 月							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	327.82	320	10	97.61%	9.76
	其中：当年财政拨款		0	327.82				
	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			
	对绿心地区进行生态修复、扶持产业发展。				完成生态绿心区生态廊道建设项目、南岭山地森林及生物多样性保护工程，有效提升绿心生态品质。九郎山绿心片区墓地退硬生态修复、白马村水环境生态修复，扶持农业产业化发展及九塘村农业产业化发展项目。			
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	油茶低产林改造	3000 亩	3000 亩	5	5	
			南岭山地森林及生物多样性保护工程	人工造林 0.054 万亩；封山育林 2.066 万亩；森林质量精准提升 0.954 万亩；油茶低产林改造 0.67 万亩。	人工造林 0.054 万亩；封山育林 2.066 万亩；森林质量精准提升 0.954 万亩；油茶低产林改造 0.67 万亩。	5	5	
		质量指标	各项考指标等级	优	优	10	10	

			预算资金使用率	100%	97.61%	10	9.76	资金有结余
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤327.82 万元	=320 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民收入	不断增加	不断增加	5	5	
			集体经济	逐步壮大	逐步壮大	5	5	
		社会效益指标	村民的生活质量	不断提高	不断提高	5	5	
			社会环境	和谐发展	和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	社会稳定性	不断稳定加强	不断稳定加强	5	5	
	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	99.52	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。