

2024 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）

2025 年 5 月 20 日



2024 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[2024]23 号文件规定，市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于三农工作的部署要求，把坚持和加强党对三农工作的全面领导落到职责过程中。

主要职责是统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划、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；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；牵头协调推进县域经济发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；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，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

根据《株洲市机构改革方案》，本单位由原株洲市农业委员

会和株洲市畜牧兽医水产局于 2019 年合并调整组建而成。2024 年根据中央、省、市机构改革要求，株洲市乡村振兴局整体并入市农业农村局，5 月 27 日市农业农村局已正式加挂市乡村振兴局牌子。

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、市场信息与对外合作科、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、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、帮扶科、县域经济发展科、区域协作促进科、乡村建设科、监督检查科、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（独立编制）、株洲市农业综合行政执法支队（独立编制），株洲市农村能源办公室（独立编制）。

3.人员情况。

至 2024 年末，本单位实有在编在职职工 170 人，退休人员 141 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 3893.01 万元，因机构改革调增 148.39 万元，决算数 3965.95 万元。其中：人员经费年初预算 3292.73 万元，调增 88.49 万元，决算数 3313.04 万元；

公用经费年初预算 600.28 万元，调增 59.90 万元，决算数 652.91 万元。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出年初预算 782 万元，调增 520.42 万元，决算数 1247.42 万元。其中：运转类项目“动物疫病防控经费”年初预算 200 万元，决算数 200 万元；运转类项目“三农经费（含农村承包经营权纠纷调解仲裁和普法宣传等）”年初预算 307 万元，决算数 304.80 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 100 万元，决算数 50 万元；特定目标类“乡村振兴专项（农产品质量安全检测）”年初预算 175 万元，决算数 145.47 万元；本年追加项目 572.62 万元，决算数 547.15 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024 年，在省厅和厅领导大力关心指导下，我市主动担当，积极作为，农业农村工作取得了一些新的成效，实现了多个方面的历史性突破。一是圆满完成中央政治局委员、国务院副总理刘国中考察株洲农业农村工作任务，部省领导给予了高度肯定！二

是粮食生产取得近五年来最好成绩。全年完成粮食播种面积 331.2 万亩、产量 155.4 万吨，较年初目标分别增长 0.6%、1.2%，粮食稳定度五年来首次转正，粮食播种面积和粮食产量完成率分别排全省一类市州第 1、第 3。市农业农村局获得“全省粮油生产成绩突出单位”表扬。推广镉低积累水稻品种 38.05 万亩，超额完成省下达任务面积 3.15 万亩，完成任务数全省第一，渌口区创建全省首个低镉水稻示范区。三是 2024 年 6 月，省通报巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核结果，我市获评“好”的等次，创近三年最好成绩。接受 2024 年省对市州推进乡村振兴战略实绩与落实耕地保护和粮食安全责任制考核实地抽查，省考核组给予了充分肯定。湖南万樟集团带动 4000 多名农民就近务工，被中央电视台和人民日报社报道推介。四是近五年来第一次在省委农村工作会议作典型发言。在 1 月 9 日召开的省委农村工作会议上，市委书记曹慧泉就“和美乡村建设”经验作口头发言，这是 2019 年以来的第一次。五是县域经济发展，株洲市本级获得 2023 年度省政府真抓实干督查激励表扬，醴陵位列全国县域经济和社会综合发展百强县第 32 位，较上年前进 2 个位次，醴陵、茶陵分别获评全省县域经济先进和创新进位县。六是创建运营“株洲神农耘”农产品区域公用品牌和在线展销平台。建设我市全区域、全品类、全产业链区域公用品牌，以区域公用品牌建设，推动农业区域化布局、标准化生产和产业化经营。七是实现长达 10 年新增农业产业化国家重点龙头企业零的突破。2024 年湖南万樟集团获评农业产业化国家重点龙头企业，这是我市 2014 年后新增的第一家。八是建设了我市第一个无人农场。利用株洲

智慧北斗优势，在中国工程院院士罗锡文院士团队的指导下，在天元区三门镇建设了首家无人农场，着力探索建设智慧农业引领区。九是村集体经济增收和村级化债成效显著。壮大新型农村集体经济，扶持有“返薄”风险村发展，村均经营性收入达到 21.79 万元，增长 45.87%，所有村经营性收入全部达到 6 万元以上。开展村级化债集中攻坚行动，负债村减少 38 个，村均负债 117.59 万元，下降 46.1%。十是农村居民收入突破 3 万元大关。2024 年全市农村居民人均可支配收入达到 30789 元，同比增长 5.9%，迈进 3 万元新台阶。十一是株洲市 2025 年土地二轮延包整乡镇试点施工图获省厅推介。

（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，实际支出 200 万元，结余结转 0 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，开展春秋季节集中免疫及其他重要防控工作检查调研，应免畜禽群体免疫密度达 100%，猪牛羊口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率达 85%，依法对重大动物疫情处置率 100%，无大规模随意抛弃病死猪事件，无资金使用重大违规违纪问题。

2.年初预算项目“三农经费（含农村承包经营权纠纷调解仲裁和普法宣传等）”金额 307 万元，年中执行调减 2.2 万元，实际支出 304.80 万元，结余结转 0 万元。主要用于全市农业农村相关会议、培训和办公支出等。

项目实施及绩效情况：全年持续开展农业农村相关工作，开

展农业农村相关培训 4 次，会议 11 次，资金执行及时率达 100%，保障农业农村工作正常开展，推进农业产业持续发展，无三农工作重大安全事故。

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 100 万元，年中执行调减 50 万元，实际支出 50 万元。主要用于罚没有毒有害品无害化处理、开展执法检查、执法案卷评查等，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。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，实际支出 145.47 万元，结余结转 29.53 万元。主要用于支持 2024 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 2024 年市级农产品质量三项监测（定量）共计 2539 批次，其中例行监测 1204 批次、监督抽查 501 批次、稻谷风险监测 834 批次。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 98.8%以上，确保我市农产品消费安全。

5.年中追加项目“2023 年中央高素质农民培训资金”，金额 13.83 万元，实际支出 13.83 万元，结余结转 0 万元。主要用于

支持国家、省下达市本级高素质农民培育—农机作业操作手（植保无人机飞防手）培训任务。

项目实施及绩效情况：已举办培训班一期，完成农机作业操作手（植保无人机飞防手）培训任务 70 人。国家农民教育培训信息管理系统入库 70 人，在线评价学员 70 人，评价率 100%；学员综合满意度 93%。搭建了长期提升平台。参训农民通过学习提高科学文化素质、掌握农业技术、提升产业发展能力、增加务农收入。参训农民当好农民致富带头人，带动周边农民增收。

6.年中追加项目“2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第一批）”，金额 60 万元，实际支出 40.74 万元，结余结转 19.26 万元。主要用于开展渔政执法检查等相关工作。

项目实施及绩效情况：开展渔政执法检查 100 次，执法查案及时率高达 100%，罚没有毒有害品无害化处理率高达 100%，资金下达及时，有效加强渔政信息化建设，有效保障长江流域重点水域“十年禁渔”。

7.年中追加项目“2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”，金额 20 万元，实际支出 14 万元，结余结转 6 万元。主要用于动物防疫，农业防灾减灾等相关工作。

项目实施及绩效情况：应免畜禽群体免疫密度、重大动物疫情及时报告率、依法对重大动物疫情处置率高达 100%，2023 年度养殖环节病死猪无害化处理数量 437216 头，口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率 85%，口蹄疫、高致病性禽流感和布病等病种疫情保持平稳。无资金使用重大违规违纪问题，无大规模随意抛弃病死猪事件。

8.年中追加项目“2024 年中央高素质农民培训资金”，金额 56 万元，实际支出 56 万元，结余结转 0 万元。主要用于完成 2024 年市本级 3 个高素质农民培训班任务。

项目实施及绩效情况：完成 2024 年市本级 3 个高素质农民培训班任务，其中新型农业经营主体产业发展能力提升培训 50 人，农村创新创业培训 50 人，乡村治理与社会事业发展带头人培训 70 人。有效提升产业发展能力以及农民技术技能水平，学员综合满意度达 98%，打造一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业队伍。

9.年中追加项目“2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（第三批）”，金额 20 万元，实际支出 19.98 万元，结余结转 0.02 万元。主要用于组织开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫害疫情监测、防控技术指导与培训；组织石峰区开展红火蚁疫情监测、防控与宣传培训；开展农药减量相关工作。

项目实施及绩效情况：病虫害绿色防控覆盖率 40%，病虫害预测预报准确率高达 98%，病虫害信息进村入户率 90%，化学农药使用量实现负增长，生物多样性指数有所提高，保障柑橘产业安全成效明显，病虫害危害影响社会稳定系数有所提升。

10.年中追加项目“2024 年省级动物防疫等补助经费”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理工作；完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务。

项目实施及绩效情况：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 100%，畜牧业统计监测完成率 100%，强制免疫病种免疫抗体合

格率 85%，畜牧业统计数据质量准确性 85%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病和家畜血吸虫病等病种疫情保持平稳，无资金使用重大违规违纪问题，补助对象对项目实施满意率 98%。

11.年中追加项目“市直单位三供一业改造资金”，金额 30.80 万元，实际支出 30.80 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展直机关职工住宅区农林大院、农办宿舍水电分离改造。

项目实施及绩效情况：农林大院电力工程改造由株洲高新电业集团有限公司负责实施，共计 114 户（其中 10 户公共），农办宿舍电力工程改造共计 42 户（其中 6 户公共）；农林大院供水工程改造由湖南省丰源水务投资建设有限公司负责实施，共计 104 户，农办宿舍供水工程改造共计 36 户。水电改造均已完成。工程验收合格率达 100%，改造期间未发生重大安全事故，改造后与单位脱钩，有效节约单位经费，改善居民生活条件。

12.年中追加项目“2023 年企业口有关资金（第二批）”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元。主要用于解决我局三栋办公楼年久失修等安全隐患事宜。

项目实施及绩效情况：对 2 部电梯进行年检维修，对 32 台空调或外机进行维护或加固，及时墙面渗水、开裂等问题，有效提升单位整体形象，确保正常办公不受影响。

13.年中追加项目“2023 年固定资产投资运行监测联席会议贡献突出成员单位补助”，金额 15 万元，实际支出 14.81 万元，结余结转 0.19 万元。主要用于完成项目入库入统以及项目申报、专家评审等项目前期工作。

项目实施及绩效情况：对项目前期进行摸底调研及指导次数

80 次。完成项目专家评审，资金拨付及时率 100%，定期调度项目进度等情况，专人负责对项目政策进行解读与指导服务。

14.年中追加项目“2022 年乡村振兴带头人“头雁”培育与高素质农民培训资金”，金额 14 万元，实际支出 14 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展株洲市高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训班。

项目实施及绩效情况：开展株洲市高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训班，带动种植技术推广，帮助农民解决农技问题，培养一批种养能手，带动农民增收，参培学员满意度达 98%。

15.年中追加项目“2024 年第一批乡村振兴专项资金（中部农博会）”为市级公共专项，金额 143.38 万元，实际支出 143.38 万元，结余结转 0 万元，主要用于组织企业参展中部农博展会，为企业搭建销售和展示的平台，宣传推介我市农业企业。

项目实施及绩效情况：组织超过 9 个县市区 91 家龙头企业、示范合作社参展，涉及粮食、油料宣传推介我市农业企业。签订合作意向协议 60 项，有效提升我市农业企业知名度。蔬菜水果、畜牧水产、茶叶、中药材、农产品加工等七大产业，较好宣传推介我市农业企业。

16.年中追加项目“2024 年中央渔业资源保护资金”，金额 14 万元，实际支出 14 万元，结余结转 0 万元，主要用于放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等（其中光倒刺鲃 10 万尾）140 万尾。

项目实施及绩效情况：放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等（其中光倒刺鲃 10 万尾）140 万尾，所有批次的鱼苗全部通过检验检疫，质量指标达标，完成了目标任务。水生生物多样性增长率

为 3%，放流补助资金使用无重大违规违纪问题发生。

17.年中追加项目“2024 年链办工作经费：绿色农产品及食品加工”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元，主要用于产业链相关工作。

项目实施及绩效情况：新增国家重点龙头企业 1 家、市级龙头企业 35 家、规模以上农产品加工企业 26 家。组织开展产业链招商、展销活动 9 次，组织开展调研活动，累计走访农业企业 185 家，收集解决问题 82 个。组织多家银行与部分涉农企业开展银企对接，银企签定意向贷款协议。深化与科研院所和院士专家合作，围绕茶叶等 8 大产业开展科技创新和提质升级工作，深入开展产销对接活动，全面促进了全产业链融通发展。

18.年中追加项目“2023 年中央防灾减灾资金”，金额 7.56 万元，实际支出 7.56 万元，结余结转 0 万元，主要用于用于植保新产品新技术试验示范和绿色防控药械采购（用于柑橘、丝瓜防控）。

项目实施及绩效情况：在渌口区朱亭镇开展植保新产品新技术试验示范 4 个，每个试验示范通过实施开展病虫害绿色防控性诱压基数推广应用，示范推广病虫害性诱技术，落实性诱技术任务面积 100 亩。通过植保新产品新技术试验示范，一桶双芯与二化螟诱捕器、稻纵卷叶螟诱捕器对于防控二化螟和稻纵卷叶螟具有了较好效果，具有高效性和经济性，适合在株洲地区推广。通过政采云平台采购 14000 个诱蝇球，主要用于城市五区柑橘丝瓜的绿色防控。14000 个诱蝇球分发给 10 个主要柑橘丝瓜种植大户。

19.年中追加项目“市渔政（湘江综合）执法码头建设工程专款”，金额 158.05 万元，实际支出 158.04 万元，结余结转 0.001 万元，主要用于市渔政（湘江综合）执法码头建设。

项目实施及绩效情况：竣工环保验收第三方资料，新趸船位置固定及水电架设，公安铁塔及水电网架设，工程审计，项目财评等工作已完成，相关费用 158.04 万元专项资金已申请拨付并全部支付到位。打击非法捕捞便捷性有效增强，十年禁渔，水生态得到有力恢复，多部门能够顺利投入工作，实现联合执法。

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。三是预算执行进度不均衡。部分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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	245		170		69.39%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	51.52		51		50.84	
1、公务用车购置和维护经费	47.96		46		46	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	47.96		46		46	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.56		5		4.84	
项目支出：	1677.74		1302.42		1247.42	
1、业务经费	1105.31		479.24		453.77	
2、运行维护经费	188		504.80		504.80	
3、市级专项资金	384.43		318.38		288.85	
乡村振兴专项	384.43		318.38		288.85	
公用经费	882.67		660.18		652.91	
其中：办公经费	22.54		30		30	
水费、电费、差旅费	97.77		39.50		39.45	
会议费、培训费	14.08		0		0	
政府采购金额	——		823.55		801.86	
部门基本支出预算调整	——		148.39		72.94	
楼堂馆所控制情况 （2024 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。					

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位名称			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	4675.01	5343.83	5213.37	10	97.56%	9.76	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5343.83			其中: 基本支出: 4041.41				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 1302.42				
	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				
	全面贯彻党的二十大精神,按照中央、省、市关于“三农”工作决策部署,锚定“三高四新”美好蓝图,学习“千万工程”经验,全面落实《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》,扎实推进乡村振兴战略,加快建设农业强市。扎实推进“抓好一个头等大事、打牢两个基础、突出三个重点、汇聚四项合力、打造五个品牌”。			粮食生产取得近五年来最好成绩。全年完成粮食播种面积 331.2 万亩、产量 155.4 万吨,较年初目标分别增长 0.6%、1.2%,粮食稳定度五年来首次转正,粮食播种面积和粮食产量完成率分别排全省一类市州第 1、第 3。市农业农村局获得“全省粮油生产成绩突出单位”表扬。创建运营“株洲神农耘”农产品区域公用品牌和在线展销平台。建设我市全区域、全品类、全产业链区域公用品牌,以区域公用品牌建设,推动农业区域化布局、标准化生产和产业化经营。建设了我市第一个无人农场。村集体经济增收和村级化债成效显著。醴陵、茶陵分别获评全省县域经济先进和创新进位县。				
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	粮食生产面积	330 万亩	331.2 万亩	4	4	
			粮食产量	30 亿斤	31.08 亿斤	4	4	
			生猪出栏数量	330 万头	309.51 万头	4	3.75	偏差原因主要为全省产能调控影响数据下降以及市场形势降低养殖户积极性。下一步发展畜禽规模场,培育畜禽产能增量。加强重点县区生猪调出大县奖励资金管理。
			组织农业企业参加农博会数	60 家	91 家	4	4	
			开展执法检查、执法案卷评查	105 次	206 次	4	4	

			农产品质量安全检测批次次数	2500 次	2539 次	4	4		
		质量指标	主要农产品合格率	98%	98.9%	4	4		
			罚没有毒有害品无害化处理率	100%	100%	4	4		
		时效指标	完成时间	全年	全年	4	4		
			执法查案及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	4	4		
		社会效益指标	加强品牌建设	有效加强	有效加强	3	3		
			区域性农产品质量安全事件	0 次	0 次	4	4		
			大力推进乡村振兴工作	全面推进农村建设升级	全面推进农村建设升级	3	3		
		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	3	3		
		可持续影响指标	加强耕地保护	严守耕地底线目标, 严格耕地用途管制	严守耕地底线目标, 严格耕地用途管制	3	3		
		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	财政预算安排资金	5343.83 万元	5213.37 万元	20	20	
总分					100	99.51			

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动物疫病防控经费							
主管部门	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	200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	200	200	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			动物疫病防控工作正常开展，疫情保持平稳				
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	应免畜禽群体免疫密度	90%	100%	10	10	
		质量指标	猪牛羊口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	70%	85%	10	10	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
		时效指标	动物疫病防控时效	365天	365天	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	无资金使用重大违规违纪问题	5	5	
		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	无大规模随意抛弃病死猪事件	无大规模随意抛弃病死猪事件	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	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政预算金额	200万元	200万元	20	20	
总分					100	100		

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三农经费（含农村承包经营权纠纷调解仲裁和普法宣传等）							
主管部门	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	307	304.80	304.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	307	304.80	304.80	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全市农业农村相关工作正常开展			全市农业农村相关工作正常开展，无重大安全事故				
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	开展培训次数	1次	4次	10	10	
			开展会议次数	1次	11次	10	10	
		质量指标	保障农业农村工作正常开展	保障农业农村工作正常开展	保障农业农村工作正常开展	10	10	
			时效指标	资金执行及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	三农工作重大安全事故	0次	0次	10	10	
		可持续影响指标	农业产业持续发展	农业产业持续发展	农业产业持续发展	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%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政安排资金	304.8	304.8	20	20	
	总分					100	100	

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业综合执法及禁捕退捕专项							
主管部门	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	100	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	100	50	50	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。			开展了执法检查以及执法案卷评查；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。加强农业行 政执法队伍建设，提升株洲市农业执法人员法 治素养、执法技能和执法水平。				
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	开展执法检查、 执法案卷评查 次数	105次	206次	10	10	
		质量指标	农产品质量安 全率	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	执法查案及时 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	防范和遏制各 类农业生产安 全事故发生， 切实保障人 民群众生命财 产安全	有效防范	有效防范	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	依法承担	依法承担	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%	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	50万	50万	20	20	
总分					100	100		

附件 3-4

2024 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	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	175	145.47				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	175	175	145.47	10	83.13%	8.31	
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2539批次，其中例行监测1204批次、监督抽查501批次、稻谷风险监测834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	例行监测批次数	1200	1204	8	8	
			风险监测批次数	800	834	8	8	
			监督抽查批次数	500	501	8	8	
		质量指标	主要农产品监测合格率	98%	98.9%	8	8	
		时效指标	资金执行及时率	100%	100%	8	8	
	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	0	0	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	增强	增强	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	财政安排预算	175 万	145.47 万	20	20	
总分						100	98.31	

附件 3-5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央高素质农民培训资金							
主管部门	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							
	上年结转资金		13.83	13.83				
	其他资金							
	年度资金总额	0	13.83	13.83	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办培训班一期，培育高素质农民 70 人。			举办培训班一期，培育高素质农民 70 人。				
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	培训人数	70 人	70 人	10	10	
			参训农民基本 信息入库 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	数据入库准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时 间	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	参训农民当 好农民致富 带头人，带 动周边农民 增收。	有所提升	有所提升	5	5	
			参训农民综 合素质和专 业技能。	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影 响指标	农民生产与 经营管理能 力	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参训农民满 意度	90%	93%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	培训成本控 制	2000 元/ 人	2000 元/ 人	20	20	
总分						100	100	

附件 3-6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（第一批）							
主管部门	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	60	40.74				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	60	40.74	10	67.90%	6.79	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强渔政执法能力建设；增强人防和技防相结合的信息 化建设，保障长江流域重点水域“十年禁渔”工作。			基本完成目标，资金下达率均为 100%，全年执行 40.74 万元，中央资金执行率 67.9%。有效加强渔政执法能 力建设；增强人防和技防相结合的信息化建设，保障 长江流域重点水域“十年禁渔”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	开展渔政执 法检查	100 次	100 次	10	10	
		质量指标	渔政信息 化建设	有效加强	有效加强	10	10	
		时效指标	资金下达及 时性	及时下达	及时下达	10	10	
			执法查案及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	加强渔政执 法能力建设	有效加强	有效加强	10	10	
		生态效 益指标	罚没有毒有 害品无害化 处理率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对 渔政执法工 作的满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	小于或等于 财政安排预 算	60 万	40.74 万	10	10	
		生态环境 成本指标	保障长江流 域重点水域 “十年禁 渔”	有效保障	有效保障	10	10	
总分					100	96.79		

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫补助）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	株洲市农业农村局			
项目资金（万元）	20	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	20	14				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	20	14	10	70%	7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应免畜禽群体免疫密度超过 90%，口蹄疫、高致病性禽流感平均免疫抗体合格率超过 70%，完成 2023 年度养殖环节病死猪无害化处理补助资金 100% 发放，确保区域内不发生大规模随意抛弃病死猪事件。			虽然资金未完全拨付到位，但年度任务均已完成				
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	应免畜禽群体免疫密度	90%	100%	10	10	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	43 万头	437216 头	10	10	
		质量指标	口蹄疫、禽高致病性禽流感平均免疫抗体合格率	70%	85%	10	10	
			时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	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	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意率	90%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10	
		生态环境成本指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	10	10	
总分						100	97	

附件 3-8

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央高素质农民培训资金							
主管部门	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	56	56				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	56	56	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕确保国家粮食安全、确保不发生 规模性返贫，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平和乡村治理水平，加快培养有文化、懂技术、 善经营、会管理的高素质农民队伍。			完成 2024 年市本级 3 个高素质农民培训班任务，其中新型农业经营主体产业发展能力提升培训 50 人，农村创新创业培训 50 人，乡村治理与社会事业发展带头人培训 70 人。				
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	新型农业经营 主体产业发展 能力提升培训 人数	50 人	50 人	8	8	
			农村创新创业 培训人数	50 人	50 人	8	8	
			乡村治理与社 会事业发展带 头人培训人数	70 人	70 人	8	8	
		质量指标	培训任务完成 率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	提升产业发展 能力	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效 益指标	提升技术技能 水平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学员综合满意 度	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金投入	56 万	56 万	10	10	
		社会成本 指标	打造一支爱农 业、懂技术、善 经营的新型职 业队伍	完成	完成	10	10	
总分						100	100	

附件 3-9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（第三批）							
主管部门	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	20	19.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	20	19.98	10	99.9%	9.99	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫害疫情监测、防控技术指导与培训；组织石峰区开展红火蚁疫情监测、防控与宣传培训；开展农药减量相关工作。			组织开展草地贪夜蛾和水稻重大病虫害疫情监测、防控技术指导与培训；组织石峰区开展红火蚁疫情监测、防控与宣传培训；开展农药减量相关工作。				
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	病虫害绿色防控覆盖率	40%	40%	8	8	
		质量指标	病虫害预测预报准确率	98%	98%	8	8	
			化学农药使用量	负增长	负增长	8	8	
			病虫害信息进村入户率	90%	90%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	保障柑橘产业安全	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	生物多样性	指数有所提高	指数有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	社会成本指标	病虫害危害影响社会稳定	稳定系数有所提升	稳定系数有所提升	10	10	
生态环境成本指标		病虫害危害总体损失控制比率	5%	5%	10	10		
总分					100	99.99		

附件 3-10

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年省级动物防疫等补助经费							
主管部门	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	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理工作；完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务。			开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节无害化处理工作；完成动物疫病监测和血吸虫病监测任务。				
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	强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度	90%	100%	8	8	
			畜牧业统计监测 完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	强制免疫病种免 疫抗体合格率	70%	85%	8	8	
			畜牧业统计数据 质量准确性	90%	95%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	资金使用重大违 规违纪问题	无	无	5	5	
		社会效 益指标	口蹄疫、高致病 性禽流感、布病 和家畜血吸虫病 等病种疫情情况	疫情保 持平稳	疫情保持 平稳	5	5	
			提供价格等监测 预警信息	10 份	10 份	5	5	
		可持续影 响指标	核查畜牧业统计 监测县数量	20%	20%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	补助对象对项目 实施满意率	90%	98%	5	5	
			基层统计员培训 满意率	85%	95%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	省级财政补助经 费使用率	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

附件 3-11

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直单位三供一业改造资金							
主管部门	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	30.80	30.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	30.80	30.80	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年市委常委会第 51 次会议精神，促进 市直机关职工住房管理与服务社会化,按期完成市 直机关职工住宅区(以下 简称"住宅区")供水、 供电、供热(热水、采暖、中央空调) 及物业服务 (统称“三供一业”)分离移交。			农林大院电力工程改造由株洲高新电业集团 有限公司负责实施，共计 114 户(其中 10 户公 共)，农办宿舍电力工程改造共计 42 户(其中 6 户公共)；农林大院供水工程改造由湖南省 丰源水务投资建设有限责任公司负责实施，共 计 104 户，农办宿舍供水工程改造共计 36 户。 水电改造均已完成。				
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	电力改造户 数	140 户	156 户	10	10	
			供水改造户 数	140 户	140 户	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	改造后与单 位脱钩	已完成	已完成	5	5	
			节约单位经 费	节约单位 经费	节约单位 经费	5	5	
		社会效 益指标	改造期间重 大安全事故 发生次数	0	0	5	5	
			居民生活条 件改善	有效改善	有效改善	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%	90%	10	10	
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	财政安排预 算	30.80 万	30.80 万	20	20		
总分						100	100	

附件 3-12

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年企业口有关资金（第二批）							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局			
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	
	其中：当年财政拨款		5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决我局三栋办公楼年久失修等安全隐患事宜			对三栋办公楼的电梯维护，为应对极端天气引起的墙面渗水、开裂进行维修，并对部分空调外机进行加固维修				
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	对电梯进行 年检维修	1 部	2 部	10	10	
			对空调或外 机进行维护 或加固	20 台次	32 台次	10	10	
		质量指标	解决墙面渗 水、开裂	完成	完成	10	10	
		时效指标	发现问题限 时解决	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升单位整 体形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	确保正常办 公不受影响	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	干部职工对 办公楼维护 的满意度	80%	80%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金投入	5 万元	5 万元	20	20	
总分						100	100	

附件 3-13

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年固定投资运行监测联席会议贡献突出成员单位补助							
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市农业农村局			
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	
	其中：当年财政拨款	0	15	14.81				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	15	14.81	10	98.73%	9.87	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度在入库入统、专项债项目申报等方面贡献突出的 5 家市固定资产投资运行监测联席会议成员单位安排项目前期经费补助			完成项目入库入统以及项目申报、专家评审等项目前期工作				
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	对项目前期进行摸底调研及指导次数	60	80	20	20	
		质量指标	项目开展专家评审	完成	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	定期调度项目进度等情况	及时	及时	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	项目承接单位的满意度	80%	85%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	财政安排预算	15 万	14.81 万	10	10	
		社会成本 指标	对项目政策进行解读与指导服务	专人负责	专人负责	10	10	
总分					100	99.87		

附件 3-14

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年乡村振兴带头人“头雁”培育与高素质农民培训资金							
主管部门	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							
	上年结转资金		14	14				
	其他资金							
	年度资金总额	0	14	14	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省农业农村厅 2022 年安排我市种养加工能手高素质农民培育任务 70 人。			开展株洲市高素质农民培育蔬菜产业提质增效培训班，培训人员 70 人，培训时间 5 天。				
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	高素质农民 培训人数	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	培训质量	有效保证	有效保证	10	10	
			培训档案	建立	建立	10	10	
		时效指标	培训时长	5 天	5 天	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	带动种植技术推广，帮助农民解决农技问题	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续影响指标	培养一批种养能手，带动农民增收	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参培学员满意度	90%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金安排与省下达任务相匹配	匹配	匹配	10	10	
		社会成本 指标	优选培训机构，全程参与跟班监管	完成	完成	10	10	
总分					100	100		

附件 3-15

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年第一批乡村振兴专项资金（中部农博会）							
主管部门	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	143.38	143.38				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	143.38	143.38	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织超过 60 家企业参展展会，为企业搭建销售和展示的平台，宣传推介我市农业企业。			组织超过 9 个县市区 91 家龙头企业、示范合作社参展，涉及粮食、油料、蔬菜水果、畜牧水产、茶叶、中药材、农产品加工等七大产业，较好宣传推介我市农业企业。				
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 (40 分)	数量指标	组织农业企业参展数	60 家	91 家	20	20	
		质量指标	农博会各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成参展任务	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	签订合作意向协议	40 份	60 份	15	15	
		社会效益指标	提升我市农业企业知名度	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	93%	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	场馆场地费	75.6 万	75.6 万	8	8	
			搭建费	67.78 万	67.78 万	10	10	
	社会成本指标	企业参与度	积极	积极	2	2		
总分						100	100	

附件 3-16

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年中央渔业资源保护资金							
主管部门	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	14	14				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	14	14	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等(其中光倒刺鲃 10 万尾) 140 万尾。			放流规格 5cm 以上青草鲢鳙等（其中光倒刺鲃 10 万尾）140 万尾，所有批次的鱼苗全部通过检验检疫，质量指标达标，完成了目标任务。				
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	渔业增殖放流规模	140 万尾	140 万尾	20	20	
		质量指标	严格水产苗种产地检疫	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	放流补助资金使用无重大违规违纪问题发生	无	无	10	10	
		生态效益指标	水生生物多样性增长率	2%以上	3%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	80%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	资金投入	14 万	14 万	20	20	
总分					100	100		

附件 3-17

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年链办工作经费：绿色农产品及食品加工							
主管部门	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	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	10	10	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。			新增国家重点龙头企业 1 家、市级龙头企业 35 家、规模以上农产品加工企业 26 家。组织开展产业链招商、展销活动 9 次，完成农业签约项目 5 个，总投资 24.96 亿元。组织开展调研活动，累计走访农业企业 185 家，收集解决问题 82 个。组织多家银行与部分涉农企业开展银企对接，银企签定意向贷款协议。深化与科研院所和院士专家合作，围绕茶叶等 8 大产业开展科技创新和提质升级工作，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	新增国家重点龙头企业数	1	1	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	20	26	6	6	
			累计走访农业企业数	160	185	6	6	
			组织开展产业链招商、展销活动数	9	9	6	6	
		质量指标	问题解决率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2024 年 12 月 31 日前	2024 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%	96%	10	10	
	成本指标(20 分)	经济成本指标	小于或等于财政资金	10 万	10 万	20	20	
总分						100	100	

附件 3-18

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年中央农业防灾减灾资金							
主管部门	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							
	上年结转资金		7.56	7.56				
	其他资金							
	年度资金总额	0	7.56	7.56	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 4 个植保新产品新技术试验示范和绿色防控药械采购（用于柑橘、丝瓜防控），建设经济作物绿色防控示范点，实现农药减量增效。				完成 4 个植保新产品新技术试验示范和绿色防控药械采购（用于柑橘、丝瓜防控），建设经济作物绿色防控示范点，实现农药减量增效。			
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	开展植保新产品新技术试验示范数	4 个	4 个	10	10	
			绿色防控药械采购个数	14000 个	14000 个	10	10	
		质量指标	建设绿色防控示范点，带动周边开展绿色防控，实现农药减量增效。	建设绿色防控示范点，带动周边开展绿色防控，实现农药减量增效。	建设绿色防控示范点，带动周边开展绿色防控，实现农药减量增效。	10	10	
			时效指标	发现问题及时解决	及时解决	及时解决	10	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	减少化学农药使用，减少农业面源污染	减少化学农药使用，减少农业面源污染	减少化学农药使用，减少农业面源污染	10	10	
		生态效益指标	化学农药使用量减少使用	化学农药使用量减少 1%。	化学农药使用量减少 1%。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户对绿色防控实施满意度	90%	92%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	减少化学农药使用成本	每亩节约成本 20 元/亩。	每亩节约成本 20 元/亩。	20	20	
总分						100	100	

附件 3-19

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市渔政（湘江综合）执法码头建设工程专款							
主管部门	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	158.05	158.04				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	158.05	158.04	10	99.99%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	渔政码头建设工程竣工验收合格后尽快做好交付使用及资金拨付，码头移交等扫尾工作。			竣工环保验收第三方资料，新趸船位置固定及水电架设，公安铁塔及水电网架设，工程审计，项目财评等工作已完成，相关费用 158.0438 万元专项资金已申请拨付并全部支付到位。				
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 (40分)	数量指标	建设期间重大安全事故发生次数	0	0	20	20	
		质量指标	成本节约	有效节约	有效节约	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	码头建成游客增加,经济效益向好	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	打击非法捕捞便捷性	有效加强	有效加强	5	5	
		生态效益指标	十年禁渔,水生态得到有力恢复	十年禁渔,水生态得到有力恢复	十年禁渔,水生态得到有力恢复	5	5	
		可持续影响指标	多部门能够顺利投入工作,实现联合执法	多部门能够顺利投入工作,实现联合执法	多部门能够顺利投入工作,实现联合执法	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	竣工环保验收成本	4.5万元	4.5万元	4	4	
			趸船加固成本	4.95万元	4.95万元	4	4	
			公安铁塔复位成本	3.81万元	3.81万元	4	4	
			审计成本	3.55万元	3.55万元	4	4	
			岸基工程进度款	141.23万元	141.23万元	4	4	
总分						100	100	

