

2024年度

株洲市天元区农业农村局部门决算公开

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展规划和计划。在区委农村工作领导小组的领导下，组织拟定“三农”工作地方性法规、政策、规章。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）负责农民承包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。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。参与农业项目招商引资工作。参与农业生产资料市场体系建设。

（五）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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业行业安全生产工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。贯彻执行农产品质量安全国家标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，指导农业检验检测体系建设，发布农产品质量安全信息。

（七）负责发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发现疫情组织扑灭。

（九）推动农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织开

展农业领域的科技成果转化和技术推广。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展。

（十）负责农业投资管理（含农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目）。编制农业投资项目建设计划，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。

（十一）负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。组织、协调对口扶贫工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区农业农村局内设机构包括：办公室、农村发展办公室、农业管理办公室。事业单位 1 个，为农业农村事务服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区农业农村局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区农业农村局本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2831.11	一、一般公共服务支出	32	39.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	62.5
	9		九、卫生健康支出	40	49.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2646.7
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.1
	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	2831.11	本年支出合计	58	2831.11
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	2831.11	总计	62	2831.11

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

部门：株洲市天元区农业农村局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2831.11	2831.11					
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40					
2019999	其他一般公共服务支出	37.77	37.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18					
2100717	计划生育服务	1.45	1.45					
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83					
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38					
2130101	行政运行	347.75	347.75					
2130102	一般行政管理事务	194.34	194.34					
2130108	病虫害控制	12.78	12.78					
2130109	农产品质量安全	2	2					
2130120	稳定农民收入补贴	824.51	824.51					
2130122	农业生产发展	504.81	504.81					
2130125	农产品加工与促销	3.7	3.7					
2130135	农业生态资源保护	1.85	1.85					
2130153	耕地建设与利用	365.75	365.75					
2130199	其他农业农村支出	49.91	49.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.08	24.08					
2130799	其他农村综合改革支出	8.1	8.1					
2130803	农业保险保费补贴	89.97	89.97					
2130999	其他目标价格补贴	217.14	217.14					
2210201	住房公积金	33.1	33.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2831.11	491.55	2339.56			
2013299	其他组织事务支出	1.4		1.4			
2019999	其他一般公共服务支出	37.77		37.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
2100717	计划生育服务	1.45		1.45			
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83				
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38				
2130101	行政运行	347.75	347.75				
2130102	一般行政管理事务	194.34		194.34			
2130108	病虫害控制	12.78		12.78			
2130109	农产品质量安全	2		2			
2130120	稳定农民收入补贴	824.51		824.51			
2130122	农业生产发展	504.81		504.81			
2130125	农产品加工与促销	3.7		3.7			
2130135	农业生态资源保护	1.85		1.85			
2130153	耕地建设与利用	365.75		365.75			
2130199	其他农业农村支出	49.91		49.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.08		24.08			
2130799	其他农村综合改革支出	8.1		8.1			
2130803	农业保险保费补贴	89.97		89.97			
2130999	其他目标价格补贴	217.14		217.14			
2210201	住房公积金	33.1	33.1				

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：株洲市天元区农业农村局

收入			支出					
项 目	行	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2831.11	一、一般公共服务支出	33	39.17	39.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	62.5	62.5		
	9		九、卫生健康支出	41	49.65	49.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2646.7	2646.7		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.1	33.1		
	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	2831.11	本年支出合计	59	2831.11	2831.11		
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	2831.11	总计	64	2831.11	2831.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政款、政府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

部门：株洲市天元区农业农村局

公开 05 表
单位：万元

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	2831.11	491.55	2339.56
2013299	其他组织事务支出	1.4		1.4
2019999	其他一般公共服务支出	37.77		37.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	38.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2100717	计划生育服务	1.45		1.45
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	
2101103	公务员医疗补助	21.38	21.38	
2130101	行政运行	347.75	347.75	
2130102	一般行政管理事务	194.34		194.34
2130108	病虫害控制	12.78		12.78
2130109	农产品质量安全	2		2
2130120	稳定农民收入补贴	824.51		824.51
2130122	农业生产发展	504.81		504.81
2130125	农产品加工与促销	3.7		3.7
2130135	农业生态资源保护	1.85		1.85
2130153	耕地建设与利用	365.75		365.75
2130199	其他农业农村支出	49.91		49.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.08		24.08
2130799	其他农村综合改革支出	8.1		8.1
2130803	农业保险保费补贴	89.97		89.97
2130999	其他目标价格补贴	217.14		217.14
2210201	住房公积金	33.1	33.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区农业农村局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.19	302	商品和服务支出	71.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.03	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.01	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.81	30203	咨询费	2.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	38.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.38	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	1.72	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.1	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	12.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.99			
人员经费合计		420.19	公用经费合计					71.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

说明：我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 08 表

部门：株洲市天元区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.42					0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2831.11万元。与上年相比，增加48.89万元，增长1.75%，主要是因为上级指标资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2831.11万元，其中：财政拨款收入2831.11万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2831.11万元，其中：基本支出491.55万元，占17.36%；项目支出2339.56万元，占82.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2831.11万元，与上年相比，增加48.89万元，增长1.75%，主要是因为上级指标资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2831.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.89万元，增长1.75%，主要是因为上级指标资金的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2831.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.17万元，占1.38%；社会保障和就业支出62.5万元，占2.21%；卫生健康支出49.65万元，占1.75%；农林水支出2646.7万元，占93.49%；住房保障支出33.1万元，占1.17%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为562.02万元，支出决算

数为2831.11万元，完成年初预算的503.74%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据需要增加了机关干部进小区的经费支出。

2、一般公共服务（类）其他一般公用服务支出（款）其他一般公用服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据需要增加了其他一般公用服务的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.67万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动，减少支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.15万元，支出决算为22.63万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：辞职1人增加职业年金支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的

118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调动及社保年审调标增加了支出。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员独生子女费支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为22.74万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动，减少支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.74万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动，减少支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为364.08万元，支出决算为347.75万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了公用经费的支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50.9万元，支出决算为194.34万元，完成年初预算的381.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付增加。

11、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12.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年转移支付增加动物疫病防疫经费支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农产品质量安全检测资金。

13、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为824.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付耕地地力补贴资金支出。

14、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504.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金的增加(农机、粮食生产等)。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付资金农产品仓储保鲜冷链设施项目建设支出。

16、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了耕地质量提升和禁捕退捕工作的支出。

17、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。

年初预算为0万元，支出决算为365.75万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：增加了高标准农田建设的支出。

18、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0万元，支出决算为49.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付幸福屋场、乡村振兴、农业服务体系等资金支出。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付乡村振兴衔接资金支出。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付供销合作社综合改革专项资金支出。

21、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89.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级资金农业保险资金的支出。

22、农林水支出(类)目标价格(款)其他目标价格补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为217.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级资金稻谷目标价格补贴资金的支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为33.52万元，支出决算为33.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出491.55万元，其中：

人员经费420.19万元，占基本支出的85.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费

公用经费71.36万元，占基本支出的14.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算收支。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节约开支。与上年相比增加0.09万元，增长27.2%，增长的主要原因是：全年共接待2批次21人，其中泸溪县委统战部一行12人和华南农业大学工程学院一行9人。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节约开支。与上年相比增加0.09万元，增长27.2%，增长的主要原

因是：全年共接待2批次21人，其中泸溪县委统战部一行12人和华南农业大学工程学院一行9人。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.42万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是泸溪县委统战部一行12人和华南农业大学工程学院一行9人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2024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。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出71.36万元，比年初预算数71.58万元减少0.22万元，降低0.6%。主要原因是：本单位厉行节约、反对浪费，压减了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用

于开展本单位2023年事业工作人员非学历教育培训，人数9人，内容为非学历教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额257.03万元，其中：政府采购货物支出45.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.74万元。授予中小企业合同金额257.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、聚焦稳产保供，端牢端稳粮食饭碗。一是抓好粮食生产。全区粮食播种总面积7.75万亩，全年粮食总产3.52万吨，创建双季稻示范片11个、一季稻示范片1个、旱粮示范片2个，全面完成粮食种植任务。二是抓好质量监管。区级定量抽检395

批次、定性抽检 4200 批次，合格率 100%。省级追溯体系建设项目完成区级初核，向市局进行专题汇报，拟定验收方案。三是抓好基础建设。整修山塘 73 口、渠道 24.5 公里。全面完成 2023 年 4833 亩高标准农田建设，2024 年新申报 3000 亩高标准农田已开工，预计 2025 年 3 月完工。

2、锚定强村富民，勾画乡村美好图景。高质量开展监测帮扶。开展新一轮集中排查，确保应纳尽纳。完成风险点排查 140 项、问题数据清洗 539 条，“雨露计划”补助 41 人 12.3 万元，应急救助帮扶 27 人 14.6 万元。高标准推进环境整治。清理道路两侧白色垃圾 16 余公里、垃圾 11 余吨，对全区 79 个农业排污口开展 2 轮全覆盖巡查，对 33 户有污染风险的养殖户下发限期整改通知书并作好技术指导，营造有序、整洁的农村人居环境。高水平创建和美乡村。完成 108 个户厕和 2 个公厕的改造。推荐雷打石镇伞铺村创建省级和美“湘”村，已完成整体设计，正推进美丽屋场、道路硬化、山塘修缮等工作。

3、坚持高质高效，提升产业发展水平。一是发展蔬菜产业。成功争取 2024 年株洲市蔬菜重点镇项目，产业强镇项目完成建设并投入使用，省级现代农业特色产业园建设蔬菜自动化生产线 2 条、种业工程基地 1 个、农产品供销配送中心 1 个。二是培育龙头企业。主动对接服务农业企业，成功申报省级农业产业化龙头企业 1 家、市级 1 家，目前我区共有市级以上龙头企业 29 家。三是提升品牌效应。新认定绿色产品 10 个，全区共有绿色产品

45 个。拟定实施方案，全力推动三门肉冬瓜申报国家地理性标志农产品。

4、深化改革赋能，激发乡村发展活力。一是**重点推进农村改革**。拟定 2024 年农业发展体系实施方案，更具针对性地制定相关扶持政策。完成村民建房试点户验收工作，并按 1 万元/户发放奖励资金。二是**稳步推进二轮延包**。完成试点村 21 个村民小组的摸底调查及资料收集工作，承包数据导入平台 100%，网签率达 94%。三是**深入推进“三资”整治**。制定“三资”整治方案，共发现问题 505 个、问题合同 519 份，已全部完成整改，并向区纪委监委移送问题线索 16 条。村级债务化解率达 51.97%，超额完成攻坚行动化债 30% 的任务目标。

（三）存在的问题及原因分析

一是各业务部门对绩效管理相关要求理解不够深入，在年初预算编制绩效目标时，部分绩效指标设定不够完整，下一步将加强各业务部门的认识，对绩效目标的完整性进行细化。二是部分预算支出进度还需加快，财务室应加大和各业务部门的沟通，加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

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

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

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

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

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

贯彻执行党和国家有关农业农村工作的方针、政策和法律法规，编制农业、蔬菜、畜牧水产业、乡镇企业、农机的发展规划，并组织实施；大力推进社会主义新农村建设，全面提升全区农业农村经济发展水平，实现城乡统筹发展，建立和谐农村。

本部门共有编制人数 26 人，实有人数 23 人。内设科室 3 个，分别为：办公室、农村发展办公室、农业管理办公室。事业单位 1 个，为天元区农业农村事务服务中心。

二、一般公共预算支出情况

2024 年预算收入 2831.11 万元，其中年初预算 2831.11 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

（一）基本支出情况。基本支出 491.55 万元

（二）项目支出情况。项目支出 2339.56 万元

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

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、聚焦稳产保供，端牢端稳粮食饭碗。一是抓好粮食生产。

全区粮食播种总面积 7.75 万亩，全年粮食总产 3.52 万吨，创建双季稻示范片 11 个、一季稻示范片 1 个、旱粮示范片 2 个，全面完成粮食种植任务。**二是抓好质量监管。**区级定量抽检 395 批次、定性抽检 4200 批次，合格率 100%。省级追溯体系建设项目完成区级初核，向市局进行专题汇报，拟定验收方案。**三是抓好基础建设。**整修山塘 73 口、渠道 24.5 公里。全面完成 2023 年 4833 亩高标准农田建设，2024 年新申报 3000 亩高标准农田已开工，预计 2025 年 3 月完工。

2、锚定强村富民，勾画乡村美好图景。高质量开展监测帮扶。开展新一轮集中排查，确保应纳尽纳。完成风险点排查 140 项、问题数据清洗 539 条，“雨露计划”补助 41 人 12.3 万元，应急救助帮扶 27 人 14.6 万元。**高标准推进环境整治。**清理道路两侧白色垃圾 16 余公里、垃圾 11 余吨，对全区 79 个农业排污口开展 2 轮全覆盖巡查，对 33 户有污染风险的养殖户下发限期整改通知书并作好技术指导，营造有序、整洁的农村人居环境。**高水平创建和美乡村。**完成 108 个户厕和 2 个公厕的改造。推荐雷打石镇伞铺村创建省级和美“湘”村，已完成整体设计，正推进美丽屋场、道路硬化、山塘修缮等工作。

3、坚持高质高效，提升产业发展水平。**一是发展蔬菜产业。**成功争取 2024 年株洲市蔬菜重点镇项目，产业强镇项目完成建设并投入使用，省级现代农业特色产业园建设蔬菜自动化生产线 2 条、种业工程基地 1 个、农产品供销配送中心 1 个。**二是培育龙头企业。**主动对接服务农业企业，成功申报省级农业产业化龙头企业 1 家、市级 1 家，目前我区共有市级以上龙头企业 29 家。

三是提升品牌效应。新认定绿色产品 10 个，全区共有绿色产品 45 个。拟定实施方案，全力推动三门肉冬瓜申报国家地理性标志农产品。

4、深化改革赋能，激发乡村发展活力。一是**重点推进农村改革。**拟定 2024 年农业发展体系实施方案，更具针对性地制定相关扶持政策。完成村民建房试点户验收工作，并按 1 万元/户发放奖励资金。二是**稳步推进二轮延包。**完成试点村 21 个村民小组的摸底调查及资料收集工作，承包数据导入平台 100%，网签率达 94%。三是**深入推进“三资”整治。**制定“三资”整治方案，共发现问题 505 个、问题合同 519 份，已全部完成整改，并向区纪委监委移送问题线索 16 条。村级债务化解率达 51.97%，超额完成攻坚行动化债 30% 的任务目标。

（二）项目支出绩效情况

2024 年部门项目支出项目支出 2339.56 万元。

年初预算项目为 2339.56 万元（包括公共预算），实际支出 2339.56 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农产品产地冷藏保鲜设施建设资金

项目支出 4.9344 万元，主要用于（按用途分类）支持冷库建设。完成 2 个冷库建设，给实施主体增加了储存时间，节约成本。

（2）第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村人居环境整治垃圾清运等补短板项目）

项目支出 3.33 万元，主要用于致富带头人培训，以实现先富一批带动一批。按湖南省乡村振兴局《关于做好乡村振兴致富

带头人培训工作的实施意见》文件要求，参加培训。

（3）巩固人居环境成果专项经费

项目支出 6 万元，主要用于宣传人居环境上级项目资金的争取。通过项目实施，有效改善人居生活环境，保持村容村貌干净整洁，有效提升生活品质。引导居民美化家居环境，能有效提升村庄的整体美感。

（4）高标准农田建设

项目支出 377.75 万元，主要用于设计费、监理费、管理费、工程费等。项目实施改造提升高标准农田 3000 亩，降低生产成本，提高粮食产量，对水资源利用率显著提高。

（5）粮食生产

项目支出 8.588 万元，主要用于发展双季稻生产，扶持开展集中育秧机插移栽双季稻规模种植主体，创建双季稻示范片。

（6）耕地地力保护补贴

项目支出 973.87 万元，主要用于（按用途分类）支持农民耕种。耕地地力保护补贴资金通过湖南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统发放。区农业农村部门积极履行职能职责，做好了宣传发动、核实基础信息、优化工作流程，按时按质完成补贴数据的录入与审核。

（7）雨露计划补助

项目支出 17.55 万元，主要用于监测对象助学补贴。按湖南省乡村振兴局《关于继续抓好“雨露计划”职业学历教育补助工作的通知》文件要求，按 1500/人一个学期的标准，对申报的 117 人次的监测对象进行了助学补助资金发放。

（8）农产品质量安全经费

项目支出 21.347 万元，主要用于天元区农产品定量检测，通过不定期对区内的蔬菜、水果、畜禽和水产品进行抽样检测，提高农产品质量安全，确保上市前农产品的农残安全，有效的控制农残风险发生，确保人民群众的食用安全。

（9）动物疫病防控专项经费

项目支出 74.77 万元，主要用于动物疫病防控、养殖环节病死猪无害化处理、强制免疫劳务补助及防疫员经费。

（10）深化供销合作社综合改革专项资金

项目支出 8.1 万元，按照《株洲市财政局关于下达 2023 年年度深化供销合作社综合改革专项资金的通知》株财农〔2023〕74 号、《株洲市供销合作社联合社关于协助拨付湖南恒汇达生态农业服务有限公司综改资金的函》，市供销社下拨我区补助资金 8.1 万元，用于企业的发展壮大，更好的服务“三农”。根据《株洲市市本级供销社综合改革专项资金使用管理办法》要求，为确保综合改革专项资金规范使用，市供销社组织验收后，我局应邀实地查看，属实，拨付给湖南恒汇达生态农业服务有限公司 2023 年年度深化供销合作社综合改革农资淡储补助资金 8.1 万元。从项目实施以来，一直在监管，企业经营良好。

（11）泸溪县对口帮扶资金

项目支出 91.2886 万元，主要用于支持泸溪县武溪镇发展。有力推动泸溪县武溪镇红岩村儿童爱心书屋、黑塘村建成迷迭香产业扶贫示范基地、新时代文明实践基地建设和实践站所提质等项目的建设，支持武溪镇灾后重建。

（12）中央耕地质量提升补助资金

项目支出 0.65 万元，主要用于（按用途分类）支持农户施

肥情况调查。完成农户施肥调查 13 户，化肥减量工作目标明确、重点突出、措施可行的，并将任务分解落实到各乡镇。

（13）第三次全国土壤普查工作经费

项目支出 1.4096 万元，主要用于（按用途分类）支持土壤普查运转经费。一是开展土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础；二是开展土壤三普是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑；三是开展土壤三普是保护环境促进生态文明建设的重要举措；四是开展土壤三普是优化农业生产布局助力乡村产业振兴的有效途径。根据国家下发点位情况，我区共有 213 个土壤普查点，其中表层样点 197 个，剖面样点 16 个。

（14）农用物资及撒施服务纠纷案件执行费用

项目支出 37.7675 万元，全面完成全区农用物资及撒施工作。

（15）乡村振兴资金（第三批）（绿色有机地标农产品认证奖补）

项目支出 16 万元，主要用于涉农企业和合作社绿色有机农产品认证奖补，支持用于标志使用和农产品检测，保障农产品质量安全，提升农产品市场竞争力，推动农业可持续发展。

（16）乡村振兴资金（第三批）（平安农机创建）

项目支出 2 万元，主要用于振兴农机平安有序发展，支持农机专业合作社建设。推动农业机具发展，带动农业机械化率的提升，鼓励农机合作社更好为农户服务。

（17）农业保险专项经费

项目支出 95.521 万元，主要用于（按用途分类）支持水稻及生猪疫病等风险保障。农业保险保障农民收益、稳定粮食生产、生猪疫病风险，提升农业抗风险能力，维护国家粮食安全和经济

稳定。

(18) 禁渔退捕工作经费

项目支出 1.2 万元，主要用于巩固人禁捕退捕工作成果宣传刊登、广告制作等费用。

(19) 农技服务体系资金(新增农业龙头企业扶持资金)

项目支出 10 万元，主要用于对新增农业龙头企业的扶持。通过资金的发放有效推动我区龙头企业的健康发展，带动农业结构调整和农民增收，有效促进我区农产品加工产业的蓬勃发展。

(20) “三农”工作专项经费

项目支出 15 万元，主要用于众明合作社迷迭香特色产业发发展和壮大的支持。

(21) 中央农业经营主体能力提升资金

项目支出 371.4931 万元，主要用于符合从事农业生产的农业企业；登记注册的农民专业合作社和从事农业生产的社会化服务组织；纳入全国系统名录的家庭农场；种养大户等新型农业经营主体贷款贴息进行补贴。

(22) 农业经营主体能力提升资金

项目支出 20 万元，主要用于提升合作社主体积极性，提升发展壮大，带动周边经济。解决部分就业问题。项目实施按进度完成，资金及时拨付。收到了良好的社会效应。得到农业经营主体的一致好评。

(23) 农业担保贷款贴保

项目支出 6.15 万元，对政府性融资担保公司 2022 年、2023 年在本地区放款的农业项目，贴补担保费 0.5% 进行贴保。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，2022年、2023年实行市级财政资金贷款贴息和融资担保费用补贴政策。

（24）机关干部进小区专项工作经费

项目支出1.4万元，主要用于支持农贸市场提质改造。五维农贸市场对垃圾中转站进行封闭处理，加装通风排气设施，消除了垃圾站气味、蚊蝇等对周边环境和部分商户经营产生的不良影响。对市场出现漏水、设施老化损坏、影响正常使用的卫生间进行防水排漏及损坏设施更换。

（25）省级和市级农业劳模补助资金

项目支出1.306万元，主要用于春节慰问，荣誉津贴；困难补助；劳模体检等。项目补助资金的发放显著提高了农业劳模的个人收入和生活水平，激发了劳模的劳动热情和创新精神。推动了农村经济的发展。资金及时拨付，得到了劳模的一致好评。

（26）幸福屋场项目工作经费

项目支出15万元，主要用于幸福屋场（区级和市级）创建设计费用。通过以屋场创建带动乡村环境发展，有力有序加快“和美乡村”建设，能有效提升农民群众的获得感、幸福感、满足感，进一步提高居住生活环境质量。

（27）2023年省级农业产业融合发展项目资金

项目支出50万元，主要用于天之南蔬菜产业园建设。通过项目实施，能使我区蔬菜产地产量提升，蔬菜加工能效提高，蔬菜商品化处理能力增加，能有效带动农民就业和农民增收及村集体产业发展。

(28) 第一批财政衔接推进乡村振兴有效衔接补助资金(防返贫应急救助专项资金)

项目支出 14.6 万元, 主要用于监测对象予以应急救助项目。按株洲市乡村振兴局关于印发《株洲市防返贫应急救助专项资金管理办法》的通知》(株振局发〔2023〕14 号), 对符合条件申报的监测对象进行了应急救助发放。

(29) 城镇独生子女父母奖励

项目支出 1.448 万元, 主要用于发放我局退休人员城镇独生子女父母奖励金, 2024 年享受奖励金人数 16 人。

(30) 农机购置与应用补贴资金

项目支出 21.782 万元, 主要用于农机购置支农业机械化。加快了我区农业机械化率的速度, 增加了农业效益, 提高土地产出, 提高了我区粮食产量。

(31) 农技服务体系资金

项目支出 1.471 万元, 主要用开展水稻、蔬菜、水果等种植大户的技术培训以及聘请市农科所专家开展技术指导工作。

(32) 稻谷目标价格补资金

项目支出 271.14 万元, 主要用于水稻种植农户补贴, 均进行张榜公示并及时、准确地发放上述补贴资金, 资金全部通过惠农补贴系统“一卡通”发放到户。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不科学、不精细化。部门在上报预算计划时, 对于本年度可能会发生的事项没有进行准确、详尽的预估, 而对于一些大型项目来说, 往往不能够全部完成, 在这样情形下编制的预算从根本上讲不够科学合理, 导致在执行阶段困难重重。

八、下一步改进措施

提高预算编制水平，合理地、准确地、科学的编制预算。预算编制是一件非常繁琐、精细的工作，需要充足的时间来编制预算，根据本部门的实际情况详尽地编制，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行情况性论证等前期准备工作，跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体绩效自评结果在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政资金信息模块中公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件： 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 5

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
	26	24	100%
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	0.33	0.5	0.4153
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.33	0.5	0.4153
项目支出：	2346.82	50	2122.42
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	2346.82	50	2122.42
巩固人居环境成果专项经费	8.47		6
中央耕地地力保护补贴资金	812.83		824.56
对口帮扶资金	125.6		91.29
农产品质量安全经费	47.2		21.35
省级农田建设补助资金	12		377.75
机关干部进小区工作队工作经费	0.84		1.4
农业保险专项经费	303.25		95.52
乡村振兴带头人扶持经费	4		
蔬菜生产扶持专项资金	40		
动物疫病防控专项经费	69.96	50	74.77
新型农业经营主体贷款贴息资金	230		371.49
动力谷创新发展产业扶持资金	29.5		
省级区域公共品牌资金	40.79		
农产品质量安全监管资金	36.27		
农机购置补贴	131.83		21.78
防返贫应急救助专项	9		14.6
中央耕地轮作试点资金	3.3		
粮食生产专项资金	122.45		8.59
农业体系建设与补短板资金	10		

美丽乡村建设资金	18.09		15			
农业经营主体能力提升资金	56		20			
新增省级龙头企业补助	30		10			
受污染耕地安全利用经费	36.09					
地理标志农产品保护与农产品绿色有机品牌认证资金	11.6		16			
农技服务体系资金	0.66		1.47			
第三次全国土壤普查工作经费	0.4		1.41			
稻谷目标价格改革补贴	144.28					
乡村振兴专项资金（国际认证奖补）	1					
农业劳模补助经费	2.21		1.31			
农机合作社扶持建设	1					
城镇独生子女父母奖励金	2.53		1.45			
禁渔退捕执法工作经费	1.02		1.2			
雨露计划补助资金	4.65		17.55			
农产品产地冷藏保鲜设施建设资金			4.93			
农村人居环境整治垃圾清运等补短板项目			3.33			
深化供销合作社综合改革专项资金			8.1			
农用物资及撒施服务纠纷案件执行费用			37.77			
中央耕地质量提升补助资金			0.65			
平安农机创建			2			
“三农”工作专项经费			15			
农业担保贷款贴保			6.15			
2023年省级农业产业融合发展项目资金			50			
公用经费	64.53	74.81	71.36			
其中：办公经费	64.53	74.81	71.36			
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—	55.06	257.04			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 6

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区农业农村局					
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	545.24	2613.97	2613.97	10	100	10
	按收入性质分：2613.97			按支出性质分：2613.97			
	其中：一般公共预算：2613.97			其中：基本支出：491.55			
	政府性基金拨款：			项目支出：2122.42			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	(一) 聚焦稳产保供，端牢端稳粮食饭碗。(二) 锚定强村富民，勾画乡村美好图景。(三) 坚持高质高效，提升产业发展水平。(四) 深化改革赋能，激发乡村发展活力。			1、聚焦稳产保供，端牢端稳粮食饭碗。一是抓好粮食生产。全区粮食播种总面积 7.75 万亩，全年粮食总产 3.52 万吨，创建双季稻示范片 11 个、一季稻示范片 1 个、旱粮示范片 2 个，全面完成粮食种植任务。二是抓好质量监管。区级定量抽检 395 批次、定性抽检 4200 批次，合格率 100%。省级追溯体系建设项目完成区级初核，向市局进行专题汇报，拟定验收方案。三是抓好基础建设。整修山塘 73 口、渠道 24.5 公里。全面完成 2023 年 4833 亩高标准农田建设，2024 年新申报 3000 亩高标准农田已开工，预计 2025 年 3 月完工。 2、锚定强村富民，勾画乡村美好图景。高质量开展监测帮扶。开展新一轮集中排查，确保应纳尽纳。完成风险点排查 140 项、问题数据清洗 539 条，“雨露计划”补助 41 人 12.3 万元，应急救助帮扶 27 人 14.6 万元。高标准推进环境整治。清理道路两侧白色垃圾 16 余公里、垃圾 11 余吨，对全区 79 个农业排污口开展 2 轮全覆盖巡查，对 33 户有污染风险的养殖户下发限期整改通知书并作好技术指导，营造有序、整洁的农村人居环境。高水平创建和美乡村。完成 108 个户厕和 2 个公厕的改造。推荐雷打石镇伞铺村创建省级和美“湘”村，已完成整体设计，正推进美丽屋场、道路硬化、山塘修缮等工作。 3、坚持高质高效，提升产业发展水平。一是发展蔬菜产业。成功争取 2024 年株洲市蔬菜重点镇项目，产业强镇项目完成建设并投入使用，省级现代农业特色产业园建设蔬菜自动化生产线 2 条、种业工程基地 1 个、农产品供销配送中心 1 个。二是培育龙头企业。主动对接服务农业企业，成功申报省级农业产业化龙头企业 1 家、市级 1 家，目前我区共有市级以上龙头企业 29 家。三是提升品牌效应。新认定绿色产品 10 个，全区共有绿色产品 45 个。拟定实施方案，全力推动三门肉冬瓜申报国家地理性标志农产品。 4、深化改革赋能，激发乡村发展活力。一是重点推进农村改革。拟定 2024 年农业发展体系实施方案，更具针对性地制定相关扶持政策。完成村民建房试点户验收工作，并按 1 万元/户发放奖励资金。二是稳步推进二轮延包。完成试点村 21 个村民小组的摸底调查及资料收集工作，承包数据导入平台 100%，网签率达 94%。三是深入推进“三资”整治。制定“三资”整治方案，共发现问题 505 个、问题合同 519 份，已全部完成整改，并向区纪委监委移送问题线索 16 条。村级债务化解率达 51.97%，超额完成攻坚行动化债 30%的任务目标。			
	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
	产出指标	数量指标	粮食播种总面积	全区 7.75 万亩	100%	10	10

(40分)	质量指标	粮食总产	全年 3.52 万吨	100%	10	10	
		质量监管	定量抽检 395 批次、定性抽检 4200 批次	100%	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	2024 年底前	基本完成	5	跨年度支付
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成村民建房试点户验收工作	按 1 万元/户发放奖励资金	100%	5	
		社会效益指标	高质量开展监测帮扶	“雨露计划”补助 41 人 12.3 万元，应急救助帮扶 27 人 14.6 万元	100%	5	
		生态效益指标	高标准推进环境整治	清理道路两侧白色垃圾 16 余公里、垃圾 11 余吨	100%	5	
		可持续影响指标	推进农业农村现代化	100%	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	抓好基础建设	整修山塘 73 口、渠道 24.5 公里	100%	5	
		社会成本指标	培育龙头企业	成功申报省级农业产业化龙头企业 1 家、市级 1 家	100%	5	
				新认定绿色产品 10 个	100%	5	
		生态环境成本指标	高水平创建和美乡村	推荐雷打石镇伞铺村创建省级和美“湘”村	98%	5	已完成整体设计
总分					95		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品产地冷藏保鲜设施建设资金						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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	1.2336	4.9344	4.9344	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	1.2336	4.9344	4.9344	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2 个冷库建设			完成 2 个冷库建设			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	冷库建设 (个)	2 个	2 个	15	15
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15
		时效指标	完成时限	按时间要求 完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节约成本	节约成 本	节约成本	10	10
		社会效益指标	提高储存时 间	提高	提高	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度	95%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	节约成本	节约成本	节约成本	20	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	致富带头人补助专项						
主管部门	农业农村局			实施单位	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						
	上年结转资金	3.33	3.33	3.33	10	100%	10
	其他资金	0	0				
	年度资金总额	3.33	3.33	3.33	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对培训致富带头人支持达到 100%			达到 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	完成致富带头人培训	3.33 万元	3.33 万元	10	10
		质量指标	培训完成 100%	培训完成 100%	100%	10	10
		时效指标	符合相关政策	100%	100%	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	培训致富带头人，先富一批，带动一批	100%	100%	10	10
		社会效益指标	受到当地政府以及广大村民的一致好评	100%	100%	5	5
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	持续影响力	强	强	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度 100%	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金使用率	100%	100%	20	20
		社会成本 指标	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	巩固人居环境成果专项经费						
主管部门	株洲市农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	6	6	6	10	100%	10
	其他资金						
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展宣传争取上级项目资金			完成年初目标			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	争上级项目资金	100%	100%	15	15
		质量指标	改善农村人居环境	明显	明显	15	15
		时效指标	完成及时率	100%	100%		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	居民满意度提升	明显	明显	5	5
		社会效益指标	通过对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感	明显	明显	5	5
		生态效益指标	环境质量明显改善	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	促进生态文明建设，实现人居环境的长期可持续发展	明显	明显	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	≥95	95	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	6 万元	6 万元	100%	10	10
		社会成本 指标	通过宣传发动，提升人居环境意识	明显	明显	5	5
		生态环境 成本指标	改善生活环境	明显	明显	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025 年 5 月 22 日 联系电话：19313281431 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	高标准农田建设						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	450.09		377.75	10	83.93%	8
	其他资金						
	年度资金总额	450.09		377.75	10	83.93%	8
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成高标准农田建设 3000 亩			完成高标准农田建设 3000 亩			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	改造提升 高标准农 田 3000 亩	逐步完成	完成	15	15
			项目验收 合格率	≥ 95%	96%	15	15
		时效指标	任务完成 及时性	1-2 年	2 年	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	成本利润	显著降低	完成	4	4
		社会效益 指标	粮食综合生 产能力	明显提升	完成	4	4
		生态效 益指标	耕地质量	逐步提升	完成	4	4
		可持续影 响指标	农业种植结 构	进一步优化	完成	4	4
			水资源利用 率	逐步提升	完成	4	4
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意率	≥ 90%	95%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	节约成本	节约成本	节约成本	5	5
		社会成本 指标	明显降低	明显降低	完成	5	5
		生态环境 成本指标	逐步提升	逐步提升	完成	10	10
总分					100	98	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	粮食生产						
主管部门	天元区农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	9	9	8.588			
	其他资金						
	年度资金总额	9	9	8.588	10	95.4	9.5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对开展集中育秧机插秧栽种粮主体进行支持和扶持，促进双季稻生产。			扶持开展了集中育秧机插秧栽种粮主体 6 家，创建双季稻示范片，鼓励和带动了双季稻生产			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	扶持主体数 量	6	6	20	20
		质量指标	扶持效果	良好	良好	10	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	主体效益提 高	提高	提高	5	5
		社会效 益指标	良好	良好	良好	5	5
		生态效 益指标	生态环保	生态环保	生态环保	5	5
		可持续影 响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	90 以上	100	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	/	/	/		
		社会成本 指标	/	/	/		
		生态环境 成本指标	/	/	/		
总分					100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈肆新 填报日期： 2025.5.26 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	耕地地力保护补贴							
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局			
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	1001	1001	973.87	10	97.2%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1001	1001	973.87	10	97.2%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年 12 月前完成 5 个镇(街道)耕地承包种植户 耕地地力保护补贴资金发放			2024 年 12 月前完成了 5 个镇(街道)耕地承包 种植户耕地地力保护补贴资金发放				
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	符合条件的 补贴对象发 放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	补贴资金发 放程序规范 性	规范	规范	15	15	
		时效指标	及时发放补 贴资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	保障农民种 植收益	收益增加	收益增加	5	5	
		社会效 益指标	保障粮食安 全	稳定	稳定	5	5	
		生态效 益指标	耕地复种指 数	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	耕地抛荒	减少	减少	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农作物种植 农户满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	种粮成本降 低	降低	降低	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	雨露计划补助专项						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	6.15	6.15				
	上年结转资金	5.25	5.25				
	其他资金	6.15	6.15				
	年度资金总额	17.55	17.55	17.55	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对监测对象予以应急救助达到 100%			达到 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放人数	82 人	82 人	10	10
		质量指标	发放率 100%	补贴发放 达到 100%	100%	10	10
		时效指标	符合相关政 策	100%	100%	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	/	/	/	/	/
		社会效 益指标	受到监测对 象的一致好 评	100%	100%	10	10
		生态效 益指标	/	/	/	/	/
		可持续影 响指标	持续影响力	强	强	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度 100%	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金使用率	100%	100%	20	20
		/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品质量安全经费							
主管部门	农业农村事务服务中心			实施单位				
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	19.787		19.347		98%		
	上年结转资金	2		2		100%		
	其他资金							
	年度资金总额	21.787		21.347	10	98%	9.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初工作			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	完成年初目 标	完成年初目 标	完成	10	10	
		质量指标	按年初方案 要求采购	按年初方 案要求采 购	完成	20	20	
		时效指标	规定时间 内	规定时间 内	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	提高企业自 检能力	提高企业自 检能力	提高自检	5	5	
		社会效 益指标	确保食用农 产品质量安 全	确保食用农 产品质量安 全	确保质量 安全	5	5	
		生态效 益指标	提高质量安 全环境和品 质意识	提高质量安 全环境和品 质意识	品质意识 提高	5	5	
		可持续影 响指标	确保舌尖上 的食用农产 品安全	确保舌尖上 的食用农产 品安全	确保食用农 产品安 全	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	支持企业自 检	支持企业自 检	企业自检	10	10	
		社会成本 指标	确保质量安 全	确保质量安 全	确保质量 安全	5	5	
		生态环境 成本指标	确保地理环 境安全	确保地理环 境安全	减少地理环 境污染	5	5	
总分					100	99.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：袁银波 填报日期：2025.5.27 联系电话：19973305983 单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	动物疫病防控						
主管部门	天元区农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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
	其中：当年财政拨款		36		30.16		
	上年结转资金		38.92		38.90		
	其他资金		5.71		5.71		
	年度资金总额	80.64		74.78	10	92%	9
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	动物防疫免疫率 100%，免疫有效率 70 以上。病死猪实现无害化处理，无重大疫情发生。				动物防疫免疫率 100%，免疫有效率 70 以上。病死猪实现无害化处理，无重大疫情发生。		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	应免畜禽群体免疫密度	≥ 90%	100	20	20
		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	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	/	/	/		
		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	无疫情	10	10
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	90 以上	98	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	/	/	/		
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	20	20
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈肆新 填报日期： 2025.5.26 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	深化供销合作社综合改革专项资金						
主管部門	株洲市天元区农业农村局			实施单位			
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
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
	其他资金						
	年度资金总额	8.1	8.1	8.1	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于企业的发展壮大，更好的服务“三农”			2024 年株洲市深化供销合作社综合改革专项资金已发放给验收合格的企业，企业得以发展壮大，更好的服务“三农”			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目申报条件	项目申报条件	全部完成	20	20
		质量指标	企业发展壮大	发展壮大	按质完成	10	10
		时效指标	及时拨付经费	2024 年底	及时拨付	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现企业盈利	企业盈利	企业盈利了	5	5
		社会效益指标	带动就业人数	尽量多带动就业	带动人数 30 人以上	5	5
		生态效益指标	改善当地生态环境	高	得以改善	5	5
		可持续影响指标	有效带动商品流通	全年	大大的带动了商品流通	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	高	高	10	9
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	2024 年株洲市深化供销合作社综合改革专项资金	按政策使用	按政策使用	20	20
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	/	/	/		
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025.05.15 联系电话：17773369331 单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	泸溪县对口帮扶资金						
主管部门				实施单位			
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	92	92	91.2886	10	99.23%	9.9
	上年结转资金						0
	其他资金						0
	年度资金总额	92	92	91.2886	10	99.23%	9.9
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对口帮扶泸溪县武溪镇			对口帮扶泸溪县武溪镇			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	对口帮扶地 区数	1	1	10	10
		质量指标	及时拨付资 金	92	91.2886	20	19.9
		时效指标	2024.12	2024.12	2024.12	10	10
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	推动当地经 济发展	推动当地经 济发展	推动当地经 济发展	5	5
		社会效 益指标	推动当地社 会发展	推动当地社 会发展	推动当地社 会发展	5	5
		生态效 益指标	推动当地绿 色发展	推动当地绿 色发展	推动当地绿 色发展	5	5
		可持续影 响指标	推动当地可 持续发展	推动当地可 持续发展	推动当地可 持续发展	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意率	95%以上	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	对口帮扶资 金	92	91.2886	20	19.9
		社会成本 指标	无				
		生态环境 成本指标	无				
总分				100	99.7		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央耕地质量提升补助资金						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 13 户施肥情况调查			完成 13 户施肥情况调查			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	13 户施肥 情况调查	完成	完成	15	15
		质量指标	农户施肥监 测调查数据	规范	规范	15	15
		时效指标	按时完成	已完成	已完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	为保证粮食安 全提供支撑	效果	效果明显	20	20
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农民对化肥 减量增效工 作满意度	≥ 90%	95%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	节约成本	达到节约 成本目标	达到节约 成本目标	20	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	土壤普查经费						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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	3.5972	3.5972	1.4096	10	9.2%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额				10	9.2%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	表层样点内业化验 197 个样点			表层样点内业化验 197 个样点			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	表层样点内 业化验点位 数 (个)	197 个点 位	197 个点 位	15	15
		质量指标	普查质量	达到国家省 级质量标准	达到国家省 级质量标准	15	15
		时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	为保证粮食安 全提供支撑	效果	效果明显	5	5
		社会效益指标	摸清土壤质量 家底	效果	彻底	5	5
		生态效益指标	为守住耕地红 线、保护生态 环境奠定基础	效果	有效	5	5
		可持续影响指标	为天元区农业生 产提供数据支撑	效果	明显	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意度	95%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	节约成本	节约成本	节约成本	20	20
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农用物资及撒施服务纠纷案件执行费用						
主管部门				实施单位			
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	38.19465	38.19465	37.7675			
	其他资金						
	年度资金总额	38.19465	38.19465	37.7675	10	98.8	9.8
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为充分完成全区结构调整任务，及时做好农用物资及撒施服务			已全面完成全区农用物资及撒施工作			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	农用物资撒施范围	3个镇	3个镇	20	20
		质量指标	购物资撒施完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	下拨时间	2024年12月	2024年12月	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	改善土壤	切实改善	切实改善	5	5
		社会效益指标	满足农民种植需求	充分满足	充分满足	5	5
		生态效益指标	减轻农作物金属含量超标	已减轻	已减轻	5	5
		可持续影响指标	充分减少农作物金属含量超标	逐步改良	逐步改良	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意	100%	100%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	提升土壤改良	已完善	已完善	10	10
		社会成本 指标	满足农民需求	已满足	已满足	5	5
		生态环境 成本指标	改良农作物金属含量超标	100%	100%	5	5
总分					100	99.8	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	绿色有机地标农产品认证奖补						
主管部门	农业农村事务服务中心			实施单位			
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
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		16	16	16	10	100%
	其他资金						
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按上级任务完成			完成绿色有机地标农产品认证奖补工作			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	完成绿色有机地标农产品认证奖补工作	完成绿色有机地标农产品认证奖补工作	完成	10	10
			验收合格率 100%	验收合格率 100%	完成	20	20
		时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	区域农产品附加值增加	区域农产品附加值增加	区域农产品附加值增加	5	5
		社会效益指标	区域农产品知名度扩大。	区域农产品知名度扩大。	区域农产品知名度扩大。	5	5
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	5
		可持续影响指标	区域农产品美誉度增加	区域农产品美誉度增加	区域农产品美誉度增加	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业主体满意度 100%	农业主体满意度 100%	农业主体满意度 100%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	区域农产品附加值增加	区域农产品附加值增加	区域农产品附加值增加	10	10
		社会成本指标	区域农产品知名度扩大。	区域农产品知名度扩大。	区域农产品知名度扩大。	5	5
		生态环境成本指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：袁银波 填报日期：2025.5.27 联系电话：19973305983 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴资金（第三批）（平安农机创建）						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村事务服务中心		
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	2		2	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	2		2	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动农业机械化，鼓励农机合作社发展，加快乡村振兴推进。			促进了我区农业机械化率，增加了乡村振兴的步法，带动了农业机械化发展，提高了农民经济效益。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	实际完成数	2	2	10	10
		质量指标	按照省市要求完成抽验、公示、审核、上报财政	按照省市要求完成抽验、公示、审核、上报财政	按照省市要求已完成	20	20
		时效指标	全年	全年	已完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推进农机化发展，促进农民增收	推进农机化发展，促进农民增收	推进农机化发展，促进农民增收	5	5
		社会效益指标	提高了农民生产积极性	提高了农民生产积极性	提高了土地产出率，提高了农民收入	5	5
		生态效益指标	农机率的提高更环保。	农机率的提高更环保。	更环保，节省了损耗	5	5
		可持续影响指标	持续增收	持续增收	持续增收	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意	满意	满意	10	10
		经济成本 指标	提高了农民收入	提高了农民收入	提高了农民收入	10	10
	成本指标 (20分)	社会成本 指标	解决了地无人种的问题	解决了地无人种的问题	解决了地无人种的问题	5	5
		生态环境 成本指标	减少农机事故发生	减少农机事故发生	减少农机事故发生	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：郭军 填报日期：2025年5月26日 联系电话：13762276234 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业保险专项经费								
主管部门				实施单位					
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	9.415	9.415	9.415					
	上年结转资金	63.98	63.98	44.33					
	其他资金	41.776	41.776	41.776					
	年度资金总额	115.171	115.171	95.521	10	82.9%	8.3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水稻保险覆盖率大于或等于 40%，加快天元区农业保险高质量发展，促进农民增收，引导和支持养殖户参加生猪保险。			水稻保险总体绩效目标完成率为 91%，保险覆盖率大于 40%，补贴比例严格按照政策执行，质量指标不断优化，风险保障水平接近直接物化成本，2024 年水稻保险风险保障总额为 3255.39 万元，因水稻保险单位保额提升，风险保障总额高于去年同期。各级财政农业保险应匹配保费补贴合计 104.17 万元，通过抽样调查参保农户满意率达 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 (40分)	数量指标	水稻保险承保 31885.53 亩	补贴 5%	补贴 5%	15	15		
			水稻承保面积 3.5 万亩	3.18 万亩					
		质量指标	水稻保险覆盖率	水稻保险覆盖率大于或等于 40%	水稻保险覆盖率大于 40%	15	13		
			参保率	85%	91%				
	效益指标 (20分)	时效指标	及时足额拨付	及时拨付	及时拨付	10	10		
		经济效益指标	水稻保险综合费率	小于或等于 20%	小于 20%	5	5		
			接受损度理赔	100%	100%				
		社会效益指标	风险保障总额	据实支付	据实支付	5	5		
			风险保障	抗风险提升	抗风险提升				
		生态效益指标	动物产品质量安全和生态环境安全	高	高	5	5		
			可持续影响指标	有效控制重大动物疫病发生和流行	高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意补助对象对项目实施满意度	≥90%	95%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	承保补贴	104.17	104.17	10	10		
		社会成本指标	风险保障总额	据实支付	据实支付	5	5		
		生态环境成本指标	动物产品质量安全和生态环境安全	高	高	5	5		
总分					100	96.3			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	禁渔退捕工作经费						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位			
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	2	2	1.2	10	60%	6
	其他资金						
	年度资金总额	2	2	1.2	10	60%	6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对我区湘江流域渔业资源进行保护，打击非法捕捞，巩固我区禁捕退捕成效。			保护了湘江流域渔业资源，对违规垂钓和非法捕捞进行了重点打击，巩固了我区禁捕退捕成效。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	用于禁捕退捕宣传资料等费用	2	2	10	10
		质量指标	巩固禁捕退捕成效	100%	100%	20	20
		时效指标	时间节点	2024年12月底	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	恢复经济鱼类资源	恢复鱼类经济资源	基本完成	5	5
		社会效益指标	切实保障退捕渔民利益		基本完成	5	5
		生态效益指标	恢复经济鱼类资源	恢复经济鱼类资源	100%	5	5
		可持续影响指标	十年禁捕	造福子孙后代	基本完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对长江“十年禁捕”表示支持认可	100%	100%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	/	/	/		
		社会成本指标	/	/	/		
		生态环境成本指标	恢复经济鱼类资源	恢复经济鱼类资源	100%	20	
总分					100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农技服务体系资金（新增农业龙头企业扶持资金）						
主管部门	株洲天元区			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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	10	10	10	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对新增农业产业龙头企业扶持			对区内 4 家新增农业龙头企业扶持资金发放			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	新增龙头企业家数	≥4	4	20	20
		质量指标	带动农民就业和增收	明显	明显	10	10
		时效指标	本年度	本年度	本年度	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	实现“三产融合”，助力乡村振兴。	明显	明显	5	5
		社会效益指标	增加产业附加值及品牌影响力，发展农业乡村旅游。	明显	明显	5	5
		生态效益指标	推动乡村企业发展。	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	发展乡村生态旅游，助力生态发展。	明显	明显	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥95	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	10 万元	10 万元	10 万元	10	10
		社会成本 指标	带动乡村发展	明显	明显	5	5
		生态环境 成本指标	助力生态发展。	明显	明显	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025 年 5 月 22 日 1 联系电话：1931328143 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“三农”工作专项经费						
主管部门	天元区农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	15	15	15			
	其他资金						
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	扶持一家具有特色产业的合作社，使其特色产业得到提升和过大			扶持一家具有特色产业的合作社，使其特色产业得到提升和过大			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	扶持数量	1	1	20	20
		质量指标	扶持效果	良好	良好	10	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	产业扩大	产业扩大	产业扩大	5	5
		社会效益指标	良好	良好	良好	5	5
		生态效益指标	生态环保	生态环保	生态环保	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意率	90 以上	100	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	/	/	/		
		社会成本 指标	/	/	/		
		生态环境 成本指标	/	/	/		
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈肆新

填报日期：2025.5.26 联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体贷款贴息资金）						
主管部门	天元区农业农村局			实施单位			
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	
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	372	372	371.4931	10	99%	
	年度资金总额	372	372	371.4931	10	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合规定的所有新型农业经营主体贷款进行贷款贴息补贴，全年实际完成情况			现有 2022 年 13 家和 2023 年 14 家新型农业经营主体符合申报新型农业经营主体项目贷款贴息要求进行贴息，并已补贴到位。更好地发挥了财政资金引导和杠杆作用，切实减轻了新型农业经营主体融资成本负担。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	支持新型经营主体个数	经审核符合规定新型农业经营主体数	27 家	10	10
		质量指标	贷款贴息补助标准执行度、对象达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	贷款贴息完成时间	372 万元	371.4931 万元	20	18
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	新型农业经营主体融资成本	减轻新型农业经营主体融资成本	切实减轻了新型农业经营主体融资成本	5	5
		社会效益指标	带动农民增收	带动农民就业能力	带动农民就业能力明显增加	5	5
		生态效益指标	为企业生产降低环境污染	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	新型农业经营主体经营能力及带动能力	经营主体经营能力及带动能力	经营主体经营能力及带动能力明显增加	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度调查	90%	99%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新型农业经营主体融资成本	减轻新型农业经营主体融资成本	切实减轻了新型农业经营主体融资成本	10	10
		社会成本指标	带动农民增收	带动农民就业能力	带动农民就业能力明显增加	5	5
		生态环境成本指标	为企业生产降低环境污染	100%	100%	5	5
总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业经营主体能力提升资金						
主管部門	株洲市农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		20	20	20	10	100
	年度资金总额		20	20	20	10	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	强化对农民合作社的指导扶持和服务，促进农民专业合作社的高质量发展				推动了我区农民合作社提升与发展		
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
	产出指标 (40分)	数量指标	20	按照市局指标完成 20	全部完成	20	20
		质量指标	按质按量完成	按照省级方案达到质量指标拨付	完成拨付	10	10
		时效指标	年底之前及时拨付	及时拨付	完成拨付	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升合作社效益	提升合作社效益	有效提升	5	5
		社会效益指标	提高农民积极性	得到主体好评	完成	5	5
		生态效益指标	绿色环保	绿色生态发展	完成	5	5
		可持续影响指标	可持续	可持续	持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意程度是否达到百分之九十以上	让主体满意	满意度达到百分之九十	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	有效推动积极性	有效推动积极性	完成	5	5
		社会成本指标	提高了周边农民就业率	弱化了社会矛盾，提升了就业率	提升	5	5
		生态环境成本指标	绿色环保	绿色环保	完成	10	10
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业担保贷款贴保							
主管部门	天元区农业农村局			实施单位				
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	6.95	6.95	6.15	10	88%	9	
	其他资金							
	年度资金总额	6.95	6.95	6.15	10	88%	9	
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，2022 年、2023 年实行市级财政资金贷款贴息和融资担保费用补贴政策。			对政府性融资担保公司 2022 年、2023 年在本地区放款的农业项目，贴补担保费 0.5% 进行贴保				
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	9 家	8 家	20	18	因主体不在本区
		质量指标	农业贷款担保对象达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	下拨时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	新型农业经营主体融资成本负担	切实减轻	切实减轻	5	5	
		社会效益指标	有效解决“融资难、融资贵”问题	有改善	有改善	5	5	
		生态效益指标	为企业生产降低环境污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用	稳步推进	稳步推进	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	2022、2023 年农业担保贷款担保费补贴	6.95	6.15	10	8	因主体不在本区
		社会成本指标	农业农村有效投资	不断扩大	不断扩大	5	5	
		生态环境成本指标	为企业生产降低环境污染	100%	100%	5	5	
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区专项工作经费						
主管部门				实施单位			
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	3	3	1.4	10	46.67%	9
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
	年度资金总额	3	3	1.4	10	46.67%	9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展好进农贸市场工作			积极开展进农贸市场工作，促进市场发展。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	进市场数量	2	2	20	20
		质量指标	工作成效	促进市场发展	促进市场发展	10	10
		时效指标	2024.12	2024.12	2024.12	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	推动市场发展	推动市场发展	推动市场发展	10	10
		生态效益指标	改善市场环境	改善市场环境	改善市场环境	5	5
		可持续影响指标	推动市场发展	推动市场发展	推动市场发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	95%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	工作经费	3	1.4	20	19
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级和市级农业劳模补助资金							
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局			
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							
	上年结转资金	1.306	1.306	1.306	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额	1.306	1.306	1.306	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度慰问省市级劳模 8 人，春节慰问费 7000 元，荣誉津贴 4260 元；困难补助 1000 元；劳模体检费 800 元。			完成劳模资金发放工作				
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	省、市劳模慰问	≥8 人	8 人	15	15	
		质量指标	及时性、准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	劳模发放执行率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	受益劳模数量	≥8 人	8 人	5	5	
		生态效益指标	维护社会稳定	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	让劳模感受党和政府的关爱	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费投入	1.306 万元	100%	10	10	
		社会成本指标	关心劳模健康状况，提升劳模的存在感	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	劳模幸福感	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025 年 5 月 22 日 联系电话：19313281431 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	幸福屋场项目工作经费						
主管部门				实施单位			
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	15	15	15	10	100%	10
	其他资金						
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	打造天元区幸福屋场设计			完成 6 个幸福屋场设计			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	打造幸福屋场个数	6	6	15	15
		质量指标	设计方案通过率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目进度按时完 成率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效 益指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5
		社会效 益指标	社会影响力提升 程度	明显提升	明显提升	5	5
		生态效 益指标	通过幸福屋场的 打造，提升农民 群众的获得感和 幸福感	明显	明显	5	5
		可持续影 响指标	促进生态文明建 设，实现人居环 境的长期可持续 发展	明显	明显	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95	95	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	15 万元	15 万元	15 万元	10	10
		社会成本 指标	通过幸福屋场打 造，提升居住环 境	明显	明显	5	5
		生态环境 成本指标	提升居住 生活 环境	明显	明显	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025 年 5 月 22 日 联系电话：19313281431 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年省级农业产业融合发展项目资金（湖南叁农企业管理股份有限公司天之南蔬菜特色产业园）						
主管部门	株洲市天元区农业农村局			实施单位	株洲市天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	50	50	50	10	100%	10
	其他资金						
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成蔬菜特色产业园建设			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
	产出指标 (40分)	数量指标	年增加蔬菜产量	2000 吨	100%	15	15
		质量指标	蔬菜产品合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	1 年	1 年	已完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进群众就业增收	明显	明显	5	5
		社会效益指标	带动周边蔬菜种植面积增加，促进当地蔬菜产业升级发展	明显	明显	5	5
		生态效益指标	绿色发展优势不断巩固	明显	明显	5	5
		可持续影响指标	对区域产业发展持续带动作用	明显	明显	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%	95	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	50 万元	50 万元	10	10
		社会成本指标	提升当地村民共同增收致富	明显	明显	5	5
		生态环境成本指标	推广绿色防控技术和精准施肥技术	明显	明显	5	5
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025 年 5 月 21 联系电话：19213281431 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防返贫应急救助专项						
主管部门	农业农村局			实施单位	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	30	30				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
	年度资金总额	30	30	14.6	10	49%	5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对监测对象予以应急救助达到 100%			达到 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放人数	17 人	17 人	10	10
		质量指标	发放率 100%	补贴发放 达到 100%	100%	10	10
		时效指标	符合相关政 策	100%	100%	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	/	/	/	/	/
		社会效 益指标	受到监测对 象的一致好 评	100%	100%	10	10
		生态效 益指标	/	/	/	/	/
		可持续影 响指标	持续影响力	强	强	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度 100%	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	资金使用率	100%	100%	20	20
		/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
总分					100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励金						
主管部门				实施单位			
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	1.448	1.448	1.448		100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	1.448	1.448	1.448		100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合规定的我局退休人员发放独生子女父母奖励金。			2024 年 16 人符合发放条件，根据文件要求，按 80 元/月进行补助，共发放城镇独生子女父母奖励金 1.448 万元，都已全部补贴到位。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	发放我局退休人员城镇独生子女父母奖励金人数	经审核符合规定人数	16 人	10	10
		质量指标	城镇独生子女父母奖励金标准执行度，对象达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	城镇独生子女父母奖励金发放完成	1.448	1.448	20	20
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	/				
		社会效益指标	/				
		生态效益指标	/				
		可持续影响指标	可持续	可持续	100%	20	20
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度调查	90%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	/				
		社会成本 指标	提高幸福指数	高	高	20	20
		生态环境 成本指标	/				
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农机购置与应用补贴资金						
主管部门	市农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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	132		19.031			
	上年结转资金	3.8		2.751			
	其他资金	0					
	年度资金总额	135.8		21.782	10	16%	1.6
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购置补贴资金推动农业机械化,增加农民收入。提高土地产出率,提高粮食产量。			加快了我区农业机械化率的速度,增加了农民收入,提高土地产出,提高了我区粮食产量。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	实际完成数	21.782	21.782	10	10
		质量指标	按照省市要求完成农机抽验、公示、审核、上报财政	按照省市要求完成农机抽验、公示、审核、上报财政	按照省市要求已完成	20	20
		时效指标	农机部门 28 天	农机部门 28 天	已完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推进农机化发展,促进农民增收	推进农机化发展,促进农民增收	推进农机化发展,促进农民增收	5	5
		社会效益指标	提高了农民生产积极性	提高了农民生产积极性	提高了土地产出率,提高了农民收入	5	5
		生态效益指标	农机率的提高,更环保,减低了收割时稻谷损	农机率的提高,更环保,减低了收割时稻谷损	更环保,节省了损耗	5	5
		可持续影响指标	持续增收	持续增收	持续增收	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意	满意	满意	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指 标	提高了农民收入	提高了农民收入	提高了农民收入	10	10
		社会成本指 标	解决了地无人种的问题	解决了地无人种的问题	解决了地无人种的问题	5	5
		生态环境成 本指标	更节约农药化肥的用量	更节约农药化肥的用量	更节约农药化肥的用量	5	5
总分					100	91.6	根据农户申请 据实拨付。

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 郭军 填报日期: 2025.5.26 联系电话: 13762276234 单位负责人签字:

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农技服务体系体系建设资金						
主管部门	天元区农业农村局			实施单位	天元区农业农村局		
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						
	上年结转资金	1.68	1.68	1.47			
	其他资金						
	年度资金总额	1.68	1.68	1.47	10	87	9
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	组织种植大户（蔬菜、水果、粮食）全年开展培训技术 3 次以上 培训认识 100 人以上			组织种植大户（蔬菜、水果、粮食）全年开展培训技术 4 次 培训人数 120 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
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训次数	4	4	20	20
		质量指标	培训效果	良好	良好	10	10
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	/	/	/		
		社会效益指标	种植技术水平得到提高	种植技术水平得到提高	种植技术水平提高	10	10
		生态效益指标	/	/	/		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意率	90 以上	98	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	/	/	/		
		社会成本 指标	培训成本	降低	降低	20	20
		生态环境 成本指标	/	/	/		
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈肆新 填报日期： 2025.5.26 联系电话： 单位负责人签字

附件 7

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	稻谷目标价格补贴							
主管部门	湖南省财政厅			实施单位	株洲市天元区农业农村局			
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							
	上年结转资金							
	其他资金	217.14	217.14	217.14	10	100%	10	
	年度资金总额	217.14	217.14	217.14	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。			落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付。				
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	补贴资金用于稻谷相关支出的比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	市(县)级层面是否建立部门间协调机制	是	是	15	15	
		时效指标	及时兑付补贴资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障优势产区稻谷种植收益	基本稳定	基本稳定	10	8	
		社会效益指标	2023年稻谷播种面积与上年比较	保持稳定	保持稳定	10	9	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	/	/	/	/	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	稻谷种植者等补贴对象的满意度	≥90%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	降低种粮成本	降低种粮成本	降低种粮成本	20	18	
		社会成本指标	/	/	/	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	
总分					100	94		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2025年5月22日 联系电话：

单位负责人签字