

# 2022 年度长沙市农业农村局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市农业农村局

## 一、部门概况

### (一) 单位基本情况

#### 1、职能职责

根据市政府三定方案规定，我局主要职责包括：

(1) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2) 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。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。

(3) 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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和新型农业经营主体建设与发展。

(4) 统筹全市扶贫开发 and 对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。

(5) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护

农业品牌。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。

(6) 负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政渔港监督管理。

(7) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(8) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、节水农业发展及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(9) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(10) 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、监督全市动植物防疫检

疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（11）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。

（12）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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（15）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（16）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 2、机构设置

局系统所属二级单位共 6 家，分别为长沙市农村经营服务站、长沙市农业综合行政执法局、长沙市农业技术推广中心（湖南省农业广播电视学校长沙市分校）、长沙市农业科学研究院、长沙市农产品质量监测中心、长沙市动植物疫病预防控制中心。

### 3、人员情况

农业农村局系统现有编制 450 人，其中行政编 118 人，事业编制 318 人，工勤编制 14 人。其中农业农村局机关编制 132 人（其中行政编 118 人，工勤编制 14 人）。局系统实有在职人数 463 人（含雇员 3 人及临聘人员 45 人），离休 6 人、退休人员 347 人。其中局机关实有在职人数 125 人（含雇员 2 人及临聘人员 8 人），离休人员 6 人、退休人员 149 人。

### **（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022 年市农业农村局整体支出 72868.88 万元，包括公共预算支出 65166.78 万元和部门预算支出 7702.1 万元。公共预算支出主要用于现代农业高质量发展、农业高水平扶持及品牌建设、美丽宜居村庄建设、农业环境整治及退捕禁捕、农业科研、地方品种保护开发、农业农村基础设施建设、乡村振兴衔接、乡村振兴及新型职业农民培训、动物疫病防控、农产品质量安全监管、救灾备荒种子储备、农业展会、农业综合开发、农村厕所无害化改造补助、壮大村级集体经济等。部门预算支出主要为人员经费及机关日常运行经费。

## **二、一般公共预算支出情况**

## **（一）基本支出**

2022年局机关部门预算基本支出4952.26万元，主要用于机关职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖金等人员经费支出及保障机关正常运转的日常经费开支。2022年局机关“三公”经费支出39.52万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费38.39万元（其中公车购置费0万元，运行维护费38.39万元）。

局机关所有基本支出均严格按财政相关制度执行，有严格的审批手续，由机关财务处经办人员按流程通过财政支付系统转账支付，无现金支出。严格控制“三公”经费支出，每一笔公务接待都需要完善的审批及报销手续，都按要求上报“互联网+监督”公务用车子系统平台公示；公务用车由局机关办公室专人管理，严格按资产配置标准配备公车，公务用车运行维护费用主要用于公车维修保养、车辆加油、车辆保险购置、过桥过路费、停车费等开支，公务用车登记有详细的管理台账。

## **（二）项目支出**

### **1、部门预算项目支出**

2022年局机关部门预算项目支出2749.84万元。其中部门预算项目资金451.64万元、上级转移支付及公共项目资金2298.2万元。部门预算项目资金为农业农村发展资金451.64万元，主要用于弥补开展日常相关业务工作运行经费不足；上级转移支付及公共项目资金主要用于第二十三届中国中部（湖南）农业博览会组展经费、2022年救灾备荒种子储备项目、涉改资

产过户产生的税费、2021年美丽宜居村庄验收服务经费、2022年乡村振兴宣传经费、2022年消费扶贫生活馆运营经费、2021年度督查激励奖励资金、2021年现代农业高质量发展项目审计经费、2020年普惠项目推广奖励补助等。

## 2、公共预算项目支出

2022年安排公共项目预算资金71932.8万元，其中市财政公共项目预算安排55932.8万元、财政统筹一县一特资金安排6000万元、财政统筹乡村振兴资金安排10000万元。总支出65166.78万元，明细如下：

序号	财政文	文件名称	金额
1	长财农指【2022】7号	关于下达2021年美丽家居村庄建设市级奖补资金（第二批）的通知	13600
2	长财农指【2022】8号	关于下达2021年农村户厕改（新）建市级补助资金的通知	1330.8
3	长财农指【2022】9号	关于下达普惠金融项目推广奖励经费的通知	50
4	长财农指【2022】10号	关于下达2021年乡村振兴示范创建乡镇规划比选奖补资金的通知	195
5	长财农指【2022】11号	关于下达2021年中国农民丰收节长沙主场活动资金的通知	270
6	长财农指【2022】13号	关于下达2021年下半年畜禽扑杀市级补助经费的通知	0.91
7	长财农指【2022】15号	关于下达2022年农业项目验收服务经费的通知	37.7
8	长财农指【2022】18号	关于下达2022年早稻生产市级补助资金的通知	1500
9	长财农指【2022】22号	关于下达2021年农业高质量（水产规模养殖）补助资金的通知	290
10	长财农指【2022】25号	关于下达2022年受污染耕地图斑数据化经费的通知	22.584
11	长财农指【2022】29号	关于下达“智慧农业农村”大数据平台（第一期）方案设计和概算编制经费的通知	39.8

12	长财农指【2022】31号	关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	2200
13	长财农指【2022】32号	关于下达2022年农产品质量安全监督抽查经费的通知	5
14	长财农指【2022】33号	关于下达2021年农业品牌项目资金的通知	6
15	长财农指【2022】34号	关于下达2022年“大美乡村 幸福长沙”摄影大展经费的通知	20
16	长财农指【2022】37号	关于下达“智慧农业农村”大数据平台（第一期）预算编制经费的通知	18
17	长财农指【2022】38号	关于下达2021年农业高质量（农产品电商销售）补助资金的通知	46
18	长财农指【2022】40号	关于下达“最美庭院”示范户奖励经费的通知	20
19	长财农指【2022】43号	关于下达2022年乡村振兴资金的通知	500
20	长财农指【2022】44号	关于下达2021年农业保险补贴资金的通知	573.27
21	长财农指【2022】46号	关于下达2022年农业展会经费的通知	20
22	长财农指【2022】47号	关于下达2022年“忆乡愁.看振兴”乡村振兴主题征文活动经费的通知	22
23	长财农指【2022】48号	关于下达2022年高标准农田建设第三方服务经费的通知	12.74
24	长财农指【2022】49号	关于下达2022年乡村文化振兴经费的通知	60
25	长财农指【2022】52号	关于下达2022年农村承包地信息应用平台安全保护等级测评经费的通知	8
26	长财农指【2022】53号	关于下达2021年美丽宜居村庄集中连片建设奖补资金的通知	13020
27	长财农指【2022】61号	关于下达2022年“智慧渔政”建设补助资金的通知	240
28	长财农指【2022】62号	关于下达2021年新型农业经营主体青年引才补助资金的通知	26.64
29	长财农指【2022】63号	关于下达2022宣传经费的通知	18.67
30	长财农指【2022】65号	关于下达2021年农业绿色发展项目奖补资金的通知（有机肥、有机农产品基地）	1424.93
31	长财农指【2022】67号	关于下达2021年长沙市人才一体化平台升级拓展项目资金的通知	86.34



32	长财农指【2022】68号	关于下达2021年现代农业高质量发展项目审计经费的通知	62.62
33	长财农指【2022】69号	关于下达2021年返乡入乡农业创业项目资金的通知	1304.39
34	长财农指【2022】72号	关于下达2022年动物疫病防控专项资金的通知	1125
35	长财农指【2022】85号	关于下达2022年对口帮扶龙山县乡村振兴资金的通知	100
36	长财农指【2022】89号	关于下达2022年乡村振兴与新型职业农民培训经费的通知	257.7
37	长财农指【2022】91号	关于下达2022年消费扶贫生活馆运营经费的通知	37.5
38	长财农指【2022】97号	关于下达2021年现代农业高质量高水平发展项目补助资金的通知	11821.62
39	长财农指【2022】106号	关于下达渔政执法船购置资金的通知	11.9
40	长财农指【2022】107号	关于下达2022年水生生物资源监测经费的通知	60
41	长财农指【2022】113号	关于下达2022年农田建设培训经费的通知	7.4
42	长财农指【2022】117号	关于下达渔政执法趸船低压电缆敷设工程资金的通知	20
43	长财农指【2022】120号	关于下达2022年涉农统计调查经费的通知	200
44	长财农指【2022】172号	关于下达2022年涉农统计调查经费的通知	88.48
45	长财农指【2022】121号	关于下达2021年美丽宜居村庄验收服务经费的通知	101.173
46	长财农指【2022】123号	关于下达2022年乡村振兴宣传经费的通知	80
47	长财农指【2022】128号	关于下达2022年农业综合开发专项资金的通知	810
48	长财农指【2022】129号	关于下达2022年上半年畜禽扑杀市级补助经费的通知	2.077
49	长财农指【2022】132号	关于下达2022年“希望小屋”公益项目帮扶资金的通知	3
50	长财农指【2022】133号	关于下达2022年蔬菜产业发展现状调研经费的通知	9
51	长财农指【2022】139号	关于下达2022年扶持村级集体经济市级配套资金的通知	340

52	长财农指【2022】147号	关于下达2022年油菜生产专项补贴资金的通知	1000
53	长财农指【2022】149号	关于下达2022年农业外来入侵物种治理专项资金的通知	30
54	长财农指【2022】155号	关于下达2021年优秀乡村产业人才专项资金的	50
55	长财农指【2022】157号	关于下达2022年农产品质量安全专项资金的	695
56	长财农指【2022】160号	关于下达2022年农业种质资源普查工作经费	28.8
57	长财农指【2022】161号	关于下达2021年养殖环节病死猪无害化处理	23.232
58	长财农指【2022】162号	关于下达2022年受污染耕地安全利用市级补	646.17
59	长财农指【2022】163号	关于下达2022年农业农村基础设施项目扶持	1240
60	长财农指【2022】170号	关于下达2022年农业综合行政执法制式服装	24.2446
61	长财农指【2022】171号	关于下达2022年“长沙农业农村”微信公众	13
62	长财农指【2022】175号	关于下达第二十三届中国中部（湖南）农业	577.56
63	长财农指【2022】176号	关于下达2022年级财政衔接推进乡村振兴补	99.5
64	长财农指【2022】187号	关于下达2022年农业农村基础设施项目扶	1070
65	长财农指【2022】188号	关于下达2022年粮食生产“四高”综合试	330.37
66	长财农指【2022】189号	关于下达2022年第三次全国土壤普查培训	6.6
67	长财农指【2022】191号	关于下达2022年农业农村相关专项资金的	319.536
68	长财农指【2022】194号	关于下达2022年农业高质量高水平发展项	1783.363
69	长财农指【2022】195号	关于下达2022年美丽宜居村庄建设市级奖	4680

70	长财农指【2022】198号	关于下达2022年美丽宜居村庄建设市级奖补资金（第二批）的通知	840
71	长财农指【2022】199号	关于下达2022年农业科研专项资金的通知	160
72	长财农字【2022】53号	下达局属有关单位应休未休带薪年假补助资金	80

市农业农村局严格项目资金管理，先后制定出台了《长沙市美丽宜居村庄建设专项资金管理使用办法》、《长沙市农业农村基础设施建设专项资金使用管理暂行规定》、《长沙市农业综合开发专项资金管理暂行规定（试行）》、《长沙市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法》、《乡村振兴及新型职业农民培训工作规范管理实施细则》等，明确了项目资金使用管理程序，并严格执行相关资金使用管理办法。

### 三、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

##### 1、公开申报

根据控制指标及申报项目要求，市农业农村局相关业务处室编制了项目申报指南，在官网上进行公示，项目申报单位公开申报。

##### 2、县级初审

区县（市）农业农村部门根据项目扶持类别和申报条件，对申报项目资料的真实性、合法性、完整性进行审核，经初审合格后，向市农业农村局推荐上报。

##### 3、市级审核

市农业农村局收集汇总各区县（市）上报的项目后，由相

关业务处室审核，按申报指南的要求筛选出符合要求的项目进行立项入库。

#### 4、项目实施

根据项目入库计划文件，项目单位按照项目建设要求和批复的建设内容组织项目实施与管理，区县（市）农业农村部门加强项目日常监管，对项目建设内容的真实性负责。市农业农村局相关责任处室对项目建设推进情况组织中期评估，及时掌握项目建设进度。

#### 5、项目验收

市农业农村局业务处室联合区县（市）农业农村局对项目建设内容完成情况进行现场验收，并委托第三方机构对项目进行投资审计，验收合格的项目经市农业农村局党组审定，由市农业农村局按相关程序报批，由市财政局下达资金拨付文件。

### **（二）项目管理情况分析**

我局联合市财政局制定出台了《关于组织做好2022年长沙市农业高质量高水平发展项目申报工作的通知》，规范了项目申报、评审、验收行为，且联合区县（市）农业农村部门对项目实施情况进行了日常监管和项目验收，为确保项目实施效果提供了保障。同时市、县农业农村局纪检监察机构加强农业项目申报、审核、验收全过程的监督检查，及时受理项目审批过程中的投诉和举报，按照“谁经办、谁审核，谁负责，失职追责”的原则，严肃查处违规违纪行为。

### **四、资产管理情况**

**（一）资产的总体情况分析。**截至 2022 年 12 月 31 日，我局资产总额(账面净值,下同)231.02 万元,较上年增长-69.81%,流动资产总额 6.43 万元,占资产总额 2.79%;非流动资产总额 224.58 万元,其中固定资产 110.80 万元,较上年增长-82.55%,占资产总额 47.96%;无形资产 113.78 万元,较上年增长-12.63%,占资产总额 49.25%,非流动资产增长率为-82.55%,非流动资产增长率为负数主要因为 2022 年处置划转了房屋资产 518 万元。

**（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析。**2022 年本单位新增一批价值 2.47 万元办公设备及一批价值 0.77 万元办公家具用具,均用于保障本单位日常工作正常运转;本年处置资产为三处房屋资产,价值 518.98 万元。

**（三）资产总体绩效情况。**本单位所有资产均严格按照资产配置要求进行配置,所有资产配置及处置流程均通过资产系统报批,除原局属二级机构转入局机关名下的房产外我局所有资产均用于保障职工正常办公。2022 年末我局人均办公用房面积为 5.9 平方米,人均通用设备占有量为 1.95 个无超标配置情况。

#### **（四）资产管理工作情况及成效**

1、健全资产管理制度。为规范资产管理,我局认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令 第 738 号)举措,不断修改完善资产管理制度,加强资产管理,实行专人专管,实物账物分管,明确管理及使用人员责任,同时在资产管

理方面加强对二级机构的指导及监管，提高国有资产使用效率，防止国有资产流失。

2、严格资产审批流程。严格按财政规定流程做好资产配置工作，落实资产配置标准，新购资产不符合采购标准的不予审批，有效防止了超标采购、重复采购等现象。对于待处置资产（包括调拨、转让、报损、报废、捐赠等）及时并按流程报批处置，防止国有资产遗失。

3、不定期进行资产清查。对各处室固定资产进行不定期清点，对资产的新、待、废等情况及时进行记录，所有资产均进行存档登记，确保资产数量清、价值准、情况明，以便彻底摸清家底，确保资产不浪费、不流失。

## **五、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出情况。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出情况。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出情况。

## **八、部门整体支出绩效情况**

**（一）强化科技赋能，发挥都市农业最强优势。**大力发展现代都市农业，走出科技增粮、科技增菜的现代农业长沙路径。**一是粮食单产得到新提升。**率先开展主攻单产、力争多增产工作，联合柏连阳院士开创性打造3个粮食生产“四高”综合试验示范区，推进良种、良田、良法、良机在示范区整合运用，

示范区亩产平均增长 35.5%，示范带动全市粮食单产达 450 公斤/亩，较全国和全省分别高出 16.3%、6.6%。二是**院士农业增添新活力**。全国首倡院士农业，推动柏连阳等院士来长建设 9 个院士农业工作室（工作站），建立 6 个院士农业基地，实施了蔬菜“三新三高”试验、生猪养殖对比试验等一批试验示范项目，成功落地转化了一批院士科研成果。三是**品牌建设取得新突破**。新增“两品一标”认证 50 个，宁乡花猪入选农业农村部农业品牌精品培育计划名单，长沙绿茶获批国家地理标志集体商标。四是**产业融合迈出新步伐**。国家级农业产业化重点龙头企业达到 14 家，新增省级加工龙头企业 20 家，农产品加工业产值超 3100 亿元，同比增长 6.9%，预制菜亿元企业达 10 家。民宿、研学等新业态快速发展，新增中国美丽休闲乡村 2 个，休闲农业与乡村旅游接待人次 4049 万人次。

**（二）强化协同推进，探索全面振兴最优路径。**坚持统筹推进“五大振兴”，推动人才振兴和文化振兴实现新突破。一是**打造人才振兴高地**。修订完善人才振兴“1+13”政策体系，培育认定乡村产业领军人才 100 余人，同等享受城市人才待遇；新认定新型职业农民、乡村工匠等 1000 余名，发放各类补助资金 1254 万元，极大提升了乡村人才队伍的职业认同感。二是**开启文化振兴新路**。联合长沙晚报举办“忆乡愁·看振兴”征文

比赛，广大群众创作散文、诗歌等文学作品 720 余篇；联合湖南摄影家协会举办“大美乡村·幸福长沙”摄影比赛，收集照片 6800 余张；联合市文旅广电局、市总工会举办“湘味一桌菜，最忆家乡情”乡村美食竞赛，吸引 284 万人次关注，并举办首届乡村美食培训班。三是拓展全面振兴格局。通过公众号等平台，按节令、抢时机进行推介，帮助一批特色村实现文化、生态资源变现，满足市民文化消费需求，例如浏阳市道源湖村因文艺队伍充分挖掘粽子文化，发展成为粽子年产值近 1 亿元的“粽子村”。

**（三）强化精准施策，争创乡村建设最佳样板。**注重前瞻性、可行性和实用性，全面推动乡村建设提标提质。一是率先全国开展农村环卫改革。出台《长沙市农村环境卫生公共服务改革方案》，逐级建立“月评比、季排名、年总评”的农村环境卫生检查评比机制，完成农村环境卫生由整治到常治的蜕变。二是分类建设美丽宜居村庄。按照因地制宜、分类施策的原则，分别按“五好”“五美”和“五特”要求，建成达标型、示范型、标杆型三类美丽宜居村庄 843 个，避免乡村建设一刀切、一个样式建到头和负债建设。三是持续改善农村生产生活环境。完成农村户用无害化厕所改造 6600 余座，实现应改尽改、动态清零。全面落实十年禁渔，全市执法机构开展禁捕执法巡查、



检查共 5.98 万次，清理取缔涉渔“三无”船舶 46 艘、违规渔具 4564 张顶，收缴垂钓工具 4878 个，劝离、警告垂钓人员 24321 人次，市内重点水域水生生物多样性监测到鱼类较禁渔前增长 50%。**四是加快推进数字乡村建设。**投入 2000 多万元启动“智慧农业农村”平台一期建设，推动农村管理服务数字化、网络化、智能化。

**（四）强化民生保障，构建共同富裕最强支撑。**努力在守好底线、改善治理、促进增收等方面为广大农民群众多做实事。**一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**对监测对象做到应纳尽纳、及时纳入，全年未发生返贫或新致贫的现象。实施产业项目 486 个，带动 10274 户脱贫户和 1398 户监测户发展产业增收。通过就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力就近就业 7765 人，开发乡村公益性岗位 4601 个，现有 5.9 万脱贫人口劳动力已实现就业 5.64 万人。市本级实施对口帮扶龙山县项目 20 个，总投资达 2.4 亿元；7 个区县（市）均落实对口帮扶资金 1000 万元以上。探索并推动“飞地经济”产业帮扶模式，建设长沙龙山产业园、雨溆工业园等一批园区。**二是持续优化乡村治理体系。**总结推广“党建+五零”等乡村治理经验，1 镇 5 村被评为省级乡村治理示范镇村。印发《关于做好农业农村底线工作的指导意见》《长沙市农业安全生产提质实施方案》，开展畜禽规模养殖、饲料生产、农机作业、渔业养殖等农业重点领域安全提升试点，全力守护农业安全发展。**三是持续发展壮大村级集体经济。**集体经济收入超过 50 万元的村占比达 57%，超出年度目标 17 个百分

点，湖南日报推出 15 期《集体经济看长沙》系列报道推介长沙集体经济发展经验。

## 九、存在的问题及原因分析

1、**预算编制及执行有偏差。**年初编制预算时由于部门公共项目资金及上级转移支付资金未明确，未纳入年初部门预算编制，而实际执行中，这部分资金都是年中追加的，导致预算编制数及实际执行数存在较大的偏差。

2、**绩效目标设置不够明晰。**通过绩效自评发现部门整体支出绩效目标设置不够明晰、不够细化，与单位业务工作联系不够紧密，绩效目标设置缺乏清晰性及可衡量性，定性目标为多，定量目标相对少，项目实施验收后难以明显评估成效。

3、**资产核销不及时。**对于待处置的资产清理不及时，部分已达报废年限的资产没有及时进行核销，以至于资产配置更新不及时，不利于保障日常工作的开展。

4、**政府采购资金支出进度不均衡。**全年政府采购支出进度不均衡，在年底支出比例高。

5、**农业项目全过程管理细致性不够。**农业项目的申报、实施、日常监管、验收全过程管理还需更加细致，项目事前了解、事中监管、事后评价方面还不够到位，随着农业项目的绩效评价要求越来越高，绩效评价也需更具针对性、可操作性和时效性。

## 十、下一步改进措施

**1、强化预算管理意识。**预算编制前多沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，做到“先预算后开支”，有效设置资金使用的绩效目标，重视对财政资金的追踪问效，提高资金使用效益。

**2、细化绩效目标设置。**结合单位的业务工作实际，设置更为科学、合理、有效的绩效目标，将绩效目标更加细化，更多地设置直观的、量化性指标，提高绩效目标的可衡量性，便于开展工作成效评估，衡量资金的使用效益。

**3、加强资产实物及账务管理。**确保账账相符、账实相符，同时加强对资产的盘点核查，及时核销已达报废年限的待处置资产，及时报送更新资产配置，提高资产使用效率，更好地保障机关各项工作的正常运行。

**4、强化专项资金管理。**加强对专项资金分配、管理、使用过程中的监督，切实发挥专项资金的引导作用，提高资金的使用绩效。针对项目支出较慢的问题，督促加快项目实施进度，避免出现年度集中拨付情况。

**5、严格规范农业项目全过程管理。**严格按照“规范化、程序化、痕迹化”的项目管理要求，项目申报、审核、实施、日常监管、验收全过程管理要严格规范且程序到位，同时加强项目事前了解、事中监管、事后评价，根据不同项目的实际情况，制定更具针对性、可操作性和可衡量的绩效评价目标。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度的绩效自评结果将用于指导下一年度资金安排、使

用，并按照财政规定在我局官网予以公开。

附：1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

## 附件 1

## 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
		132		125		94.7%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	58.51		70		39.52	
1、公务用车购置和维护经费	53.69		50		38.39	
其中：公车购置	19.59					
公车运行维护	34.1		50		38.39	
2、出国经费	0		15		0	
3、公务接待	4.82		5		1.12	
项目支出：						
1、业务工作经费	1818.38		451.64		2749.84	
2、运行维护经费						
.....						
3、公共专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	343.3		342.03		358.16	
其中：办公经费	17		23.5		23.91	
水费、电费、差旅费	5.29		0.25		0.16	
会议费、培训费	3.39					
政府采购金额	——		94.33		788.74	
部门基本支出预算调整	——		4226.38		4952.26	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复 规模 （㎡）	实际 规模 （㎡）	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。

## 附件 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	长沙市农业农村局							
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	4678.02	7702.1	7702.1	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 7702.1			其中: 基本支出: 4952.26				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2749.84				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体目 标	其他资金:							
	年度目标			实际完成情况				
保障长沙市现代化农业高质量发展; 改善农业生产基本条件; 建设乡村振兴示范市; 全面完成农产品质量安全检测任务; 加强农产品质量追溯管理体系建设, 提升农产品质量水平。			基本完成					
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指 标 内容	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	完成粮食生 产任务	粮食播种面积 达 468 万亩以 上	粮食播种 面积达 466.68 万 亩	5	5	468 万亩 是年初预 估数, 根 据市委一 号文件, 粮食播种 面积为 463.3 万 亩。
			加快生猪生 产恢复	生猪存栏恢复 至 205 万头	216.38 万 头	5	5	
			启动乡村振 兴示范乡镇 创建	21 个乡村振 兴示范创建工 作全面启动	已全面启 动	5	5	
		质量 指 标	加快推进高 标准农田建 设	完成高标准农 田建设 21.91 万亩	已完成	5	5	
			提高农业机 械化水平	水稻耕种收综 合机械化率达 82%;	85.25%	5	5	
			建设 800 个美 丽宜居村庄	建成 800 个美 丽宜居村庄	建成 843 个	5	5	
		时效 指 标	完成年度生 猪规模养殖 场建设任务	年底前建成年 出栏万头生猪 规模养殖场 10 家	已建成 10 家	5	5	
			完成乡村振 兴规划编制	6 月底前出台 市级乡村振兴 规划	已出台市 级乡村振 兴规划	5	5	

	成本指标	预算资金内完成目标任务	预算执行率100%	预算执行率100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农林牧渔业总产值稳定增长	全年农林牧渔业总产值增长4%;	3.8%	3	2.8	
		发展壮大新型村级集体经济	年集体经济收入超过20万元的村占比达90%以上	已完成	3	3	
	社会效益指标	促进农民持续增收	农村居民人均可支配收入增长8%;	6.5%	3	2.5	
		健全乡村治理体系。	创建省级乡村治理示范镇村1个以上	1镇5村	3	3	
	环境效益指标	畜禽养殖废弃物资源化利用	高于90%;	94.81%	3	3	
		农作物秸秆综合利用率	高于90%	91.84%	3	3	
		改善农村人居环境	完成年度户用无害化厕所改造任务	已完成	3	3	
	可持续影响指标	促进农村一二三产业融合发展;	农产品加工产值达2900亿元;	3100亿	3	3	
		巩固拓展脱贫攻坚成果。	贫困人口动态清零	已动态清零	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	农民满意度达95%	10	10
总分					100	99.3	

备注：得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

:

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业农村发展与乡村振兴经费							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	451.64	451.64	451.64	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	451.64	451.64	451.64	10	100 %	10	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	保障农产品供应稳定，提高农业现代化水平；乡村振兴示范市建设实现良好开局			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	完成粮食 生产任务	粮食播种面积 达 468 万亩以 上	粮食播种面 积达 466.68 万亩	5	5	468 万亩 是年初预 估数，根据 市委一号 文件，粮食 播种面积 为 463.3 万 亩
			加快生猪 生产恢复	生猪存栏恢复 至 205 万头	216.38 万头	5	5	
			启动乡村 振兴示范 乡镇创建	21 个乡村振 兴示范创建工 作全面启动	已全面启动	5	5	
		质量 指标	加快推进 高标准农 田建设	完成高标准农 田建设 21.91 万亩	已完成	5	5	
			提高农业 机械化水 平	水稻耕种收综 合机械化率达 82%；	85.25%	5	5	
			建设 800 个美丽宜 居村庄	建成 800 个美 丽宜居村庄	建成 843 个美 丽宜居村庄	5	5	
	时效 指标	完成年度 生猪规模 养殖场建 设任务	年底前建成年 出栏万头生猪 规模养殖场 10 家	建成年出栏 万头生猪规 模养殖场 10 家	5	5		
		完成乡村 振兴规划 编制	6 月底前出台 市级乡村振兴 规划	已出台市级 乡村振兴规 划	5	5		



		成本指标	预算资金内完成目标任务	预算执行率100%	预算执行率100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农林牧渔业总产值稳定增长	全年农林牧渔业总产值增长4%;	全年农林牧渔业总产值增长3.8%;	3	2.8		
		发展壮大新型村级集体经济	年集体经济收入超过20万元的村占比达90%以上	年集体经济收入超过20万元的村占比达90%以上	3	3		
	社会效益指标	促进农民持续增收	农村居民人均可支配收入增长8%;	农村居民人均可支配收入增长6.5%	3	2.5		
		健全乡村治理体系。	创建省级乡村治理示范镇村1个以上	1镇5村	3	3		
	环境效益指标	畜禽养殖废弃物资源化利用	高于90%;	94.81%	3	3		
		农作物秸秆综合利用率	高于90%	91.84%	3	3		
		改善农村人居环境	完成年度户用无害化厕所改造任务	完成年度户用无害化厕所改造任务	3	3		
	可持续影响指标	促进农村一二三产业融合发展;	农产品加工产值达2900亿元;	农产品加工产值3100亿	3	3		
		巩固拓展脱贫攻坚成果。	贫困人口动态清零	贫困人口已动态清零	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	农民满意度达到95%	10	10	
总分						100	99.3	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	扶持壮大村级集体经济配套资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	示范带动，加大政策支持、资金扶持力度和统筹推进力度，推进村级产业和村级集体经济发展，消除集体经济薄弱村，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，进一步增强村级自我保障和服务群众能力，提升农村基层党组织的组织能力。			34 个扶持项目村已全部建设完成，村级党组织充分发挥党建引领作用，自身凝聚力、战斗力提升，实现了集体经济收入稳定增长，示范带动效果十分明显。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标内容	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	通过县（市）区申报筛选发展一批基层治理好、产业基础好、集体经济组织运作好的行政村发展村级产业，增加集体经济收入，带动农民增收致富。	34 个	34 个	20	20	
		质量 指标	集体经济收入有增长、集体资产有增加、农民收入有提高。	34 个	34 个	10	10	
		时效 指标	增加集体经济收入增收渠道、盘活集体资源、资产、增强集体经济组织造血功能。	截止 12.31 完成	均于 12.31 完成 验收	10	10	
		成本 指标	不超过 340 万元	不超 过 340 万元	340 万 元	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	集体经济项目实施完成	集体经济收入增加5万元以上	村均集体经济收入增加12.7万	10	10	
	社会效益指标	集体经济收入有增长、集体资产有增加、农民收入有提高。	34个行政村社区	湘江新区1个村，长沙县5个村，望城区4个村，浏阳市13个村，宁乡市11个村共34个村。	10	10	
	环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	没有对生态环境造成污染	5	5	
	可持续影响指标	村集体经济产业基础初步形成、收入结构逐步优化、产业逐步壮大	村集体经济组织产业逐步壮大，集体资产有所增加	村集体经济组织产业逐步壮大，集体资产有所增加，村集体经济收入较上年度均有大幅增加。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目村集体经济组织成员满意度	95%以上	98%	10	9
总分					100	99	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地方品种保护开发							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	明确农业种质资源保护的基础性、公益性定位，坚持保护优先、高效利用、政府主导、多元参与的原则，创新体制机制，强化责任落实、科技支撑和法治保障，构建多层次收集保护、多元化开发利用和多渠道政策支持的新格局，为建设现代种业强国、保障国家粮食安全、实施乡村振兴战略奠定坚实基础。			明确农业种质资源保护的基础性、公益性定位，坚持保护优先、高效利用、政府主导、多元参与的原则，创新体制机制，强化责任落实、科技支撑和法治保障，构建多层次收集保护、多元化开发利用和多渠道政策支持的新格局，为建设现代种业强国、保障国家粮食安全、实施乡村振兴战略奠定坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	宁乡猪、大围子猪、浏阳黑山羊核心群保种、畜禽水产原种场核心群能繁母猪、母牛、母羊、种禽、水产，种公猪保种。珍稀、濒危、地方特有的农业种质资源保种应保尽保	宁乡猪核心群保种母猪 300 头，大围子猪核心群保种母猪 300 头，浏阳黑山羊核心群保种母羊 400 只	宁乡猪核心群保种母猪 300 头，大围子猪核心群保种母猪 300 头，浏阳黑山羊核心群保种母羊 400 只	20	20	
		质量指标	地方特色品种保护开发率	90%以上	90%以上	15	15	
		时效指标	截止 12.31 完成	截止 12.31 完成	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地方畜禽品种遗传资源保护到位率	100%	100%	10	10	
		环境效益	粪污处理达标	粪污处	粪污处理达到环保	10	10	

	益指标	到环保要求	理达到环保要求	要求			
	可持续影响指标	确保地方品种遗传资源不遗失	确保地方品种遗传资源不遗失	确保地方品种遗传资源不遗失	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分					100	100	

## 2022 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	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	1300	1300	1151.219	10	88.6%	8.8	
	其中：当年财政拨款	1300	1300	1151.219	10	88.6%	8.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	1、畜禽强制免疫病种平均抗体合格率保持70%以上；2、监测发现重大动物疫病及人畜共患病及时处置；3、维护动物防疫基础设施及兽医实验室建设；4、按标准储备重大动物疫病防控物资；5、对按规定进行扑杀和无害化处理的畜禽实施补助。			1、畜禽强制免疫病种平均抗体合格率保持70%以上；2、监测发现重大动物疫病及人畜共患病及时处置；3、维护动物防疫基础设施及兽医实验室建设；4、按标准储备重大动物疫病防控物资；5、对按规定进行扑杀和无害化处理的畜禽实施补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	抗体合格率	70%	90%	20	20	
		质量指标	年度市级任务完成率	90%以上	100%	10	10	
		时效指标	发现疫情，果断处置	见应急预案	100%	10	10	
		成本指标	实行政府采购，以中标合同价格为准	技术参数全部满足，最优价中标	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公共卫生安全	重大动物疫情扩散率为0	全年未发生区域性重大动物疫情	10	10	
		环境效益指标	高温季节查源灭源	降低动物发病率	100%	10	10	
可持续影响指标		维持疫情稳定	防止发生重大动物疫	全年未发生区域性重大动物疫情	10	10		

				情扩散				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区 农民满 意度	95%以上	95%	10	10	
总 分						100	98.8	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	救灾备荒种子储备							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	在发生严重自然灾害或重大突发事件时，保障在较短时间内迅速恢复灾区农业生产需调用的市级种子储备，确保全市主要粮食生产的种子供应安全			在发生严重自然灾害或重大突发事件时，保障在较短时间内迅速恢复灾区农业生产需调用的市级种子储备，确保全市主要粮食生产的种子供应安全				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	市级种 子储备	早稻常规 稻不少于 30万公 斤，早稻 杂交稻种 子不少于 10万公斤	储备早稻 常规种子 39万公 斤，杂早9 万公斤， 杂晚5万 公斤。	20	20	
		质量 指标	储备种 子达到 国家种 子质量 标准	100%	达到标准	10	10	
		时效 指标	12月31 日前完 成	12月31 日前完 成	完成	10	10	
		成本 指标	不超过 240万	不超过 240万	240万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障灾 后复种， 调节种 子价格	保障灾 后复种， 调节种 子价 格	保障灾 后复种， 调节种 子价 格	10	10	
社会效 益指标		确保全 市主要 粮食生 产的种	90%以上	90%以上	10	10		



			子供应率				
		环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	5	5
		可持续影响指标	促进我市农业产业持续健康发展	促进我市农业产业持续健康发展	促进我市农业产业持续健康发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	100

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	美丽宜居村庄建设							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	32000	32000	28006	10	87.5%	8.8	
	其中：当年财政拨款	32000	32000	28006	10	87.5%	8.8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	以实现生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美“五美”为目标，开展以自然村落（屋场）为主体的“美丽宜居村庄”创建活动，计划用五年时间，共建设4000个“美丽宜居村庄”			21年共建成美丽宜居村庄924个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	创建美丽宜居村庄	800个	924	20	20	
		质量指标	建设质量验收合格率	90%	96.35%	10	10	959个参与验收，924个合格，35个未合格
		时效指标	完成验收	截止12.31完成	截止12.31完成	10	10	
		成本指标	美丽宜居村庄补助标准	40万/个	40万/个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民年人均收入增幅	高于全市平均值	高于全市平均值	10	10	
		社会效益指标	改善农村人居环境	大幅改善	大幅改善	10	10	
环境效益指标		无害化户厕普及率和生活垃圾	90%	90%以上	5	5		

			圾分类 收集处 理率					
		可持续影 响指标	建设美 丽乡村， 增强农 民幸福 感	大幅度增 强	大幅度增 强	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区 农民满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	98.8	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村厕所无害化改造补助							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	1330.8	1330.8	1330.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1330.8	1330.8	1330.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	完成 22180 户农村厕所无害化改造			完成 22180 户农村厕所无害化改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	农村厕所无害化改造	22180 户	22180 户	20	20	
		质量指标	厕所质量要求	1、按旧标改厕的，符合《湖南省农村厕所建设技术导则（试行）》；2、按新标改厕的符合新国标《农村三格式户厕建设技术规范》和《湖南省农村厕所建设技术导则》	均按标准高质量完成改厕工作	10	10	
		时效指标	农村厕所无害化改造	截止 12.31 完成	截止 12.31 完成	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	不超过 100%	不超过 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	粪污引发疾病传播率	降低	降低	10	10	
		环境效益指标	改善人居环境	减少臭气、苍蝇	有效改善人居环境	10	10	
可持续影响指标		有管护	制订切实	大部分地方制定了	10	8	部分未按照要求制	

			和维修机制	可行的厕所革命管护长效机制	管护机制			定管护机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村宅基地管理							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	支持农业农村基础设施建设，提升我市新农村建设水平			支持 26 个乡镇、村农业农村基础设施建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	支持农业农村基础设施建设项目	20 个左右	26 个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%以上	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	不小于 90%	90%以上	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	不超过 100%	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动乡村振兴	助力乡村振兴	支持农业农村基础设施建设	10	10	
		环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	未造成污染	10	10	
		可持续影响指标	农业生产可持续性	推动农业高质量发展	支持乡村振兴示范创建	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	预计 90%以上	10	9	
	总分						100	99

# 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业高水平发展（一县一特）项目							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	14000	14000	14000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14000	14000	14000	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	围绕市政府现代农业高质量高水平的工作部署，提质发展长沙绿茶、望城蔬菜、望城水产、宁乡花猪等特色产业，提升全市农业产业发展和品牌建设水平。			2022 年支持农业高水平发展（一县一特）项目 58 个，聚焦关键环节、补齐产业发展短板，提升了产业发展和品牌建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	铺排一县一特项目	50 个	58 个	20	20	
		质量指标	聚焦花猪、蔬菜产业高质量发展	产业发展水平显著提升	2022 年宁乡花猪产值 41 亿元，增长 16%	10	10	
		时效指标	产业发展水平显著提升	截止 12.31 完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	不超过 100%	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升一县一特产业规模	长沙绿茶、望城蔬菜、望城水产、宁乡花猪产业总产值达 125 亿元	宁乡花猪 42 亿、长沙绿茶 48 亿，望城小龙虾 17 亿，望城蔬菜 51 亿，共 158 亿	10	10	
社会效益指标		农民增收	同比增	农民人均收入增长	10	10		

			收增长	长 5%	6.5%			
		环境效益指标	实施绿色生产	推广应用有机肥	已推广应用有机肥	5	5	
		可持续影响指标	实现农业生产可持续	推广绿色生态农业	已推广化肥农药减量增效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	预计 90%以上	10	9	
总 分						100	99	



## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业高质量发展项目							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	10000	10000	9979.74	10	99.79%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	9979.74	10	99.79%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	建设乡村振兴示范市，推进长沙市现代农业高质量发展，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、服务体系，打造现代农业领航区。			2022 年支持农业高质量发展项目 754 个，支持农业设施化、规模化、品牌化、绿色化、融合化、安全化、机械化、科技化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	支持现代农业高质量发展项目	700 个	754 个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%以上	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	不小于 90%	90%以上	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	不超过 100%	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引导现代农业高质量发展	推进农业设施化、规模化、品牌化	支持农业设施化政策 9 条、规模化政策 14 条、品牌化政策 10 条	10	10	
社会效益指标		增强农民抵御风险灾害的能力	对购买自然灾害保险、农机险的企业给予补	对保险保费补贴 108.523 万元	10	10		

			贴				
	环境效益指标	环保事故发生率	0%	0	5	5	
	可持续影响指标	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	支持秸秆资源化利用、支持创建有机农产品生产基地	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	预计90%以上	10	9
总 分					100	99	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业科研攻关专项							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业科学研究院			
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	
	年度资金总额	500	500	160	10	32%	4	
	其中：当年财政拨款	500	500	160	10	32%	4	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	开展现代农业技术服务推广，助力乡村产业振兴。			开展了蔬菜生产“双高双新”试验示范、粮食生产“四高”试验配套技术集成示范及优势粮油作物绿色生产技术集成研究、鲟鱼集装箱智能化生态养殖技术研究与应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	选育、引进农作物新品种；研究推广新技术、新模式、新设施；学术论文发表与专利申请；开展技术培训与服务。	选育或引进农作物新品种2个；研究推广新技术、新模式、新设施2项以上；发表学术论文5篇以上；申请专利2项以上；开展技术培训与服务500人次以上。	2个辣椒新品种通过国家新品种登记,6个瓜类新品种通过安徽省审定；共试验示范风味型辣椒等新技术8项,1项成果通过湖南省农业机械与工程学会成果评价；在省级以上学术刊物上发表论文6篇、国家专利4项；选派8名蔬菜专家担任特派员服务产业发展,集中培训5场次,培训	20	20	

				500 余人次。			
	质量指标	农作物新品种在产量或抗性方面明显提升, 新技术、新模式、新装备效益增加	农作物新品种在产量方面增产 10%以上, 抗性明显增加, 使用的新技术、新模式、新装备效益增加 5%以上。	项目区亩产值在 1.5 万元以上, 最高产值达 3 万元, 平均效益提升 15%左右。	10	10	
	时效指标	按照项目申报书制定的阶段工作计划实施并完成各目标任务	截止 12.31 完成	各项目标任务于 2022 年 12 月 31 日前完成。	10	10	
	成本指标	完成项目目标, 成本控制 500 万以内	完成项目目标, 成本控制 500 万以内	完成项目目标, 成本控制在 160 万。	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升农民种植效益	示范基地增效 5%以上	平均效益提升 15%。	10	10	
	社会效益指标	优化现代农业产业结构, 提高科技贡献率, 助力乡村产业振	开展现代农业技术服务, 培训各类技术人员 500 人次以上, 提	筛选出适宜长沙种植的蔬菜新品种 6 个, 并推广应用到我市各大蔬菜生产基地, 多个品种成为基地的	10	10	

		兴。	升现代农业从业人员技术水平，助力乡村振兴。	主栽品种，其中“长研青香”辣椒品种获评2022年度湖南省优秀蔬菜新品种；集中培训5场次，培训500余人次，选派8名蔬菜专家担任特派员，2名被评为优秀特派员。			
	环境效益指标	符合环保要求	减少农药化肥使用	项目区通过实施新技术减少农药化肥使用量5%以上。	5	5	
	可持续影响指标	农业生产可持续性	推动农业高质量发展	通过农药、化肥减量，推动农业高质量发展。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	98%	10	10
总 分					100	94	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业农村基础设施建设							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1700	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	落实市委、市政府有关工作部署，加快农业农村基础设施建设，提升我市新农村建设水平			根据市委、市政府有关部署，支持 113 个乡镇、村农业农村基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	支持农业农村基础设施建设项目	80个左右	113个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%以上	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	不小于90%	90%以上	10	10	
		成本指标	支出投资/批复投资	不超过100%	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动乡村振兴	从基础设施建设、产业发展等方面助力乡村振兴	支持农田水利建设、道路提质改造、农业产业设施建设等	10	10	
		环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	未造成污染	10	10	
可持续影响指标		农业生产可持	推动农业高质量发	支持乡村振兴示范	10	10		

			续性	展	创建			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区 农民满 意度	95%以上	预计90% 以上	10	9	
总 分						100	99	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业展会							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	积极开展农业农村展示和农业招商引资，提升农业市场化、品牌化水平			参展企业 120 余家，签约销售额达 1600 万元，农业市场化、品牌化水平提升				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	组织企 业参与 国内外 大型展 会	不少 于 3 次	3 次 以上	20	20	
		质量 指标	提高湖 南农博 会档次 和影响 力	市级媒 体报 道 3 次	5 次 以上	10	10	
		时效 指标	组织企 业参与 国内大 型展会	截止 12.31 完 成	12.31 前 已 完 成	10	10	
		成本 指标	不超 过 400 万	不超 过 400 万	不超 过 400 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	组织长 沙市企 业参加 各类展 会、节 会	组织长 沙市企 业参加 各类展 会、节 会	参展企 业 120 余 家	10	10	
社会效 益指标		提高湖 南农博 会档次 和影响 力，助推	市级媒 体报 道 3 次	5 次 以上	10	10		



			长沙中部城市地位提升				
	环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	打造绿色生态品牌	5	5	
	可持续影响指标	农业生产可持续性	提高长沙农业品牌知名度和影响力	一县一特品牌、市级以上龙头企业品牌知名度和影响力显著增强	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	95%以上	98%以上	10	10
总分					100	100	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业综合开发							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	2000	2000	810	10	40.5%	5	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	810	10	40.5%	5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	支持农业发展，改善农业生产基本条件			已有效改善农业生产基本条件				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	打造农 业生产 示范区	1 个	5	20	20	
		质量 指标	主要支 持农业 主产区	望城区、 长沙县、 浏阳市、 宁乡市	望城区、 长沙县、 浏阳市、 宁乡市	10	10	
		时效 指标	完成项 目建设 工作	截止 12.31 完 成	预计 2023.07 完成	10	10	农田建设 时期为冬 闲季节
		成本 指标	不超过 2000 万	不超过 2000 万	810 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	带动项 目区产 值增收	5%	5%	10	10	
		社会效 益指标	推动乡 村振兴	从扶持基 础设施建 设方面助 力乡村振 兴	从扶持基 础设施建 设方面助 力乡村振 兴	10	10	
		环境效 益指标	不对生 态环境 造成污 染	不对生态 环境造成 污染	未造成污 染	5	10	
		可持续影 响指标	农业生 产可持 续性	推动农业 高质量发 展	推动农业 高质量发 展	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目区 农民满 意度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	95	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三农工作统筹							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	统筹落实市委、市政府重大部署，加强农业发展的宣传，为农业农村发展提供保障			已落实市委、市政府重大部署，乡村振兴宣传，按时完成农业农村工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	乡村振兴宣传、第三方服务、应急等	3类	主要用于支持乡村振兴宣传、第三方服务、落实市委市政府部署等	20	20	
		质量指标	根据会议纪要和相关批示内容支持三农工作完成率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	根据会议纪要和相关批示支持三农工作	根据会议纪要和相关批示的时间支持三农工作	按期完成	10	10	
		成本指标	不超过1500万	不超过1500万	未超过	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	推动乡村振兴	从基础设施建设、产业发展等方面助	通过采购第三服务、加强农业宣传支持基础设施建设	10	10		

			力乡村振兴	设、产业发展			
	环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	未造成污染	10	10	
	可持续影响指标	农业生产可持续性	推动农业高质量发展	坚决落实市委市政府部署，推动农业高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	预计90%以上	10	9
总 分					100	99	

# 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴及新型职业农民培训							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业技术推广中心			
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	
	年度资金总额	520	520	376.83	10	73%	8	
	其中：当年财政拨款	520	520	376.83	10	73%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	为乡村振兴提供人才支持，结合主导产业发展，开展农业新型经营主体培训			完成农业新型经营主体培训 <b>519</b> 人				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	新型职业 农民培训	960 人	519 人	20	11	疫情原因部 分培训无法 实施(长沙市 乡村管理专 题培训班、乡 村文化专题 培训班、长沙 市数字乡村 专题培训班、 农产品质量 安全监管专 题班均完成 方案对接)
		质量 指标	培训总天 数或课时	每期 7 天或 4 天，共 61 天	31	10	5.1	同上
		时效 指标	新型职业 农民培训	截止 12.31 完成	51%	10	5.1	同上
		成本 指标	不超过 520 万	不超过 520 万	未超过	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益指 标	提升农民 技能	提升技能素 养、促进增 收	提升素 养、开拓 眼界、促 进增收	10	10	
		环境 效益指 标	不对生态 环境造成 污染	不对生态环 境造成污染	无污染	10	10	
可持 续影响 指标		培训跟踪 服务	开展服务	开展服 务	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	培训满意 度	95%以上	95%以上	10	10	
总 分						100	79.2	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴衔接资金							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	2437	2437	2437	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2437	2437	2437	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	落实中央、省、市政策文件，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，接续实施对口帮扶龙山产业项目。			衔接资金共实施 77 个项目，其中产业项目 40 个，基础设施建设项目 37 个，带动 1430 户脱贫户、监测户产业增收；对口帮扶龙山县帮扶资金 100 万元，助推茶叶、柑橘产业升级。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	市级重 点产业 帮扶项 目	10 个	34 个	20	20	
		质量 指标	让脱贫 户、边缘 户、低保 户、突发 严重困 难户增 加收入 来源。	为项目所在 乡镇 100 户 以上的脱贫 户、边缘户、 低保户、突 发严重困难 户提供生产 技术和销售 服务，帮助 其实现就近 务工、稳定 增收。	项目带动 1430 户 4763 人	20	20	
		时效 指标	项目内 容完成 实施	截止 12.31 完成	全部完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	带动村 集体经 济发展	项目实施村 的集体经济 收入突破 20 万元以上	项目实施村 的集体经济 收入均达到 20 万元以 上	10	10	
社会效		补齐重	对接我市美	对口帮扶	10	10		



	益指标	点村发展短板，带动当地村集体经济发展壮大，打造特色品牌，延伸产业链条。	丽乡村建设行动，推动对口帮扶的脱贫地区实现乡村振兴。	龙山资金100万元，帮助茶叶、柑橘实现产业升级			
	环境效益指标	不对环境造成污染	不对环境造成污染	没有造成环境污染	5	5	
	可持续影响指标	农业生产可持续性	推动农业高质量发展	项目实施内容符合全市农业高质量发展方向	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	满意度100%	10	10	
总分					100	100	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品质量安全							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	700	700	689.53	10	98.5%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	689.53	10	98.5%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	全面完成农产品质量安全检测任务，加强农产品质量追溯管理体系建设，提升农产品质量安全管理水平			完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	全年仅市级农产品质量监测	5250 批次	完成监测 5944 批次	20	20	
		质量指标	年度计划监测任务完成率	100%	年度计划监测任务完成率 113%	10	10	
		时效指标	按计划完成监测任务	12月31日前完成	12月31日按时完成监测任务	10	10	
		成本指标	不超过700万	不超过700万	689.53	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我市农产品质量安全整体水平	全市例行监测蔬菜、水果、茶叶、畜禽、水产品总体合格率达97%以上	全市例行监测合格率达99.8%	10	10	
环境效益指标		不对生态环境造成污	不对生态环境造成污	未对生态环境造成污染	10	10		

			染	染				
		可持续影响指标	促进我市农业产业持续健康发展	促进我市农业产业持续健康发展	促进我市农业产业持续健康发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	90%以上	10	9	
总 分						100	99	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业环境整治和禁捕退捕							
主管部门	长沙市农业农村局			实施单位	长沙市农业农村局			
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	
	年度资金总额	1800	1800	1026.74	10	57%	6	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1026.74	10	57%	6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>贯彻落实习近平总书记关于“十年禁渔”和“守护好一江碧水”的重要指示，增强执法装备和能力，开展禁渔宣传和专项执法行动，实现“四无”禁渔目标。推进畜禽粪污、农作物秸秆、农膜资源化利用，全面开展农业面源污染治理，推动农业绿色高质量发展。</p>			<p>一是履职尽责，坚决打好蓝天保卫战，秸秆禁烧成为常态，秸秆利用打开新局面；二是多措并举，深入打好碧水保卫战，十年禁渔持续巩固深化，农业化肥农药实现零增长，水产养殖业绿色低碳发展，实施濒危水生生物保护行动；三是真抓实干，持续打好净土保卫战，抓好农业用地安全分类管控，畜禽粪污资源得到充分利用，粪肥还田利用技术有效推广，农膜回收加快推进。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	开展渔政执法巡查，实现“四无”禁渔目标。	全年开展渔政执法巡查100次以上。	343次	20	20	
		质量指标	“一江六河一湖”流域畜禽养殖污染治理	“一江六河一湖”流域畜禽养殖污染治理达标销号总体进度达37.7%	已完成	10	10	
		时效指标	完成年度目标	截止12.31完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出投资/批复	不超过100%	100%	10	10	

		投资					
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农作物秸秆产业化利用经济效益	增加秸秆产业化收入2400万元以上	新建25家秸秆收储中心(站), 秸秆离田面积10万亩, 增加秸秆产业收入2400万元以上	10	10	
	社会效益指标	推进绿色循环农业发展	推进绿色循环农业发展	完成粪肥还田试点面积12.2万亩, 施用粪肥达48.8万吨, 实现化肥减量(折纯)1464吨	10	10	
	环境效益指标	不对生态环境造成污染	不对生态环境造成污染	未造成污染	5	5	
	可持续影响指标	实现农业生产可持续	实现农业生产可持续	已完成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	96	