

2022 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市农业发展事务中心

二〇二三年九月二十八日

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策；
2. 负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务；
3. 负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施。
4. 负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务。
5. 负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。
6. 负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务。
7. 负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8. 负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施。
9. 负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施。
10. 负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

11. 负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

中心内设综合部（人力资源部）、财务部、党建纪检室、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部（种业推广服务部）、经济作物推广服务部（蔬菜推广服务部）、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部 9 个部室。

2022 年末共有编制机构数是 1 个，为全额财政预算单位 1 个。2022 年末本单位共有人数 95 人，全为在职人员。

（三）年度重点工作计划

1. 稳定发展粮食生产。力保粮食种植面积稳定在 120 万亩以上，年产量稳定在 55 万吨以上，双季稻规模不低于 30 万亩。保障全市油菜播种面积 48.6 万亩以上。

2. 推动畜牧养殖产业发展。一是着力推进项目建设，实现养殖业高质量发展。积极向上争取项目，严格项目管理。二是加强技术服务。不定期对全市规模养殖场和重点养殖区域进行技术指导。三是强化统计监测。及时汇总各乡镇及相关部门统计数据、信息，为上级提供真实有效的实时数据。

3. 提高经济作物生产能力。2023 年我市蔬菜种植(复种)面积稳定 70 万亩以上，重点保障蔬菜周年稳定供应，增加优质蔬菜的供应量，提升产品价值，蔬菜总产值力争达 15 亿元以上。水果种植面积稳定 18.5 万亩，总产量 22 万吨，

总产值 12 亿元。

4. 推进农业机械化应用。一是继续推进粮食生产全程机械化，提升水稻机插（抛）秧技术水平，计划建立 7 家育插（抛）秧中心，确保集中供秧，提升机插率。二是培育区域性农机服务龙头，计划发展 2 家以上的省级现代农机专业合作社。

5. 提高农业病害防控能力。一是持续推进农作物病虫害专业化统防统治，专业化统防统治服务面积不低于 76 万亩。二是加强监测预报，短期预报准确率达 98% 以上。三是大力推广应用农作物病虫害绿色防控技术，保障绿色防控应用面积不低于 160 万亩。

6. 推进绿色循环农业发展。一是做好化肥减量增效和受污染耕地安全利用工作。二是不断优化《浏阳市绿色种养循环农业试点项目实施方案》内容，科学设施考评细则，全面加强监管。

（四）部门整体支出情况

浏阳市农业发展事务中心 2022 年度部门整体支出为 37964.05 万元。其中基本支出 2751.12 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 35212.93 万元，主要为科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业结构调整补贴、农业生产发展、农业合作经济、农业资源保护修复与利用等专项经费支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年度基本支出 2751.12 万元，其中：人员经费支出 2479.29 万元、日常公用经费支出 271.83 万元。

“三公经费”总支出为 22.00 万元，其中：公务接待费 14.00 万元，公务用车配置及运行维护费 8.00 万元，无出国（境）及公务车购置费用。

（二）项目支出

1. 项目资金及其使用情况

2022 年度项目总支出为 35212.93 万元（财政拨款 28738.27 万元）。其中，行政事业单位医疗 5.12 万元，一般行政管理事务 2.79 万元，科技转化与推广服务 90.27 万元，病虫害控制 307.09 万元，农业生产发展 28197.28 万元，目标价格补贴 3322.65 万元。

2. 项目资金管理情况

中心制定了《财务制度》《财政项目和资金管理制度》《政府采购业务流程内控细则（试行）》、《内部审计工作实施方案》、《项目验收联审制度（试行）》等制度，对专项项目资金的申报、审批进行了严格把关。

三、部门项目组织实施情况

浏阳市农业发展事务中心对 2022 年所有项目严格按照政府采购规定进行了采购管理，对达到采购验收额度以上的政府采购项目组织了竣工验收相关程序。对实施的项目在执行中均对照方案进行日常检查监督管理并形成日志保存。

四、资产管理情况

中心资产由财务部和综合部统一管理，在配置、处置中由财务部按照国有资产配置、处置要求严格审批程序，科学管理，做到了使用规范、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

浏阳市农业发展事务中心 2022 年度部门整体支出为 37964.05 万元。其中基本支出 2751.12 万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目支出 35212.93 万元，主要绩效体现在：

1. 保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；

2. 保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展，农业各项指标得到了增长，农民收入得到了提高；

3. 费用列支严格按照厉行节约精神。对预算资金进行了适当的控制；

4. 资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）单位项目资金绩效分析

2022 年度项目总支出为 35212.93 万元（财政拨款 28738.27 万元）。其中，行政事业单位医疗 5.12 万元，一般行政管理事务 2.79 万元，科技转化与推广服务 90.27 万元，病虫害控制 307.09 万元，农业生产发展 28197.28 万元，目

标价格补贴 3322.65 万元。

1. 项目基本简介及资金使用情况

(1) 行政事业单位医疗 5.12 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

(2) 一般行政管理事务 2.79 万元，主要用于行政管理的支出；

(3) 科技转化与推广服务 90.27 万元，主要用于作物生产技术、新品种的引进、培训、推广和服务等；

(4) 病虫害控制 307.09 万元，主要用于重大动植物疫病防控所需的购置防护物资、农业生产救灾资金、草地贪夜蛾防控药剂费用、动植物病虫害补助相关费用支出；

(5) 农业生产发展 28197.28 万元，主要用于农产品质量安全、执法监管、农业结构调整补贴、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出等费用支出。

(6) 目标价格补贴 3322.65 万元，主要用于发放稻谷价格目标补贴。

2. 项目组织实施情况

2022 年所有项目都严格按照市政府采购相关规定进行管理，对达到政府采购要求的项目均在湖南省政府采购电子卖场进行采购程序，并在项目结束时组织验收，验收合格、确定项目实施到位后，方进行资金拨付。所有项目均按照上级实施方案，结合浏阳实际情况制定了本级实施方案，并严格按照本级方案执行与落实，同时对照方案进行日常检查监

督管理、形成日志保存。

3. 项目绩效情况

(1) 我市完成粮食生产面积 121.68 万亩，粮食总产量 56.53 万吨。创建万亩示范片 3 个，千亩示范片 29 个，百亩示范片 458 个。全市秋冬种油菜播种面积达到 48.7 万亩，成功申报全省“稻油”轮作试点项目、湖南省菜籽油生产大县项目。今年已全面完成 10179.95 亩耕地抛荒治理任务，被中共湖南省委农村工作领导小组评为耕地抛荒治理先进县（市）。

(2) 2022 年我市存栏生猪 86.9 万头，能繁母猪 8.3 万头，全年累计出栏生猪 140 万头。牛、黑山羊、家禽出栏分别为 2.3 万头、53.2 万头、1511.7 万羽；牛、黑山羊、家禽存栏分别为 4.30 万头、41.7 万头、857.3 万羽；

(3) 全市蔬菜种植面积（复种）达 69.5 万亩，蔬菜总产量 155.8 余万吨，面积、产量分别较上年增加 4.06%、6.07%，蔬菜总产值达 14.6 亿元。进行万亩蔬菜基地设施升级，大力推广设施栽培，在全市新建高标准钢架大棚 31.8 万平方米；

(4) 2022 年机插、机抛总面积 30.75 万亩，全年水稻机械化栽植面积 57.24 万亩。办理农机购置补贴申请 923 件，机具 973 台（套），受益农户 372 户。新建连栋钢架大棚 6 万多平方。成功申报现代农机专业合作社 2 家，现代农机专业合作示范社 1 家，全程机械化综合农事服务中心 1

家；

(5) 通过实施绿色种养循环试点项目，大力培育第三方服务主体 6 个，实现粪肥还田 58.6 万吨（预计数），化肥减量（折纯）1758 吨。新增 7 家规模养殖场粪污处理设施全部建成并投入使用，确保全市 265 家规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定达到 100%。

4. 综合评价情况及评价结论

本单位所有项目立项规范，绩效目标合理，绩效指标清晰明确，预算执行情况、执行情况较好，管理制度健全，制度执行严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用合理规范，采取了必要的财务监控措施，项目实际完成率、完成及时率、质量达标率较高，节约了经济成本，带来了较好的经济效益和社会效益，满足可持续化发展要求，服务对象和群众满意度较高。评价结论为优秀。

六、存在的主要问题

(一) 单位年度预算与实际支出存在一定差异，日常运转经费存在较大缺口。如维护和支持浏阳黑山羊地理标志产品的品牌建设及相关产业的发展，媒体宣传、公车补贴等无预算安排。本单位无收费项目，保证日常运转上存在一定困难；

(二) 绩效评价工作有待优化。一是绩效评价工作的认识不够深入，相关项目职责部门配合不够；二是人员素质有

待提高，由于绩效管理工作开展时间短、涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，导致预算绩效业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

七、改进措施和有关建议

随着农业投入体系的复杂化，相关技术指导及服务也复杂多变，要达到良好的社会效益，农业生产要稳产保供（粮油、蔬菜、生猪等）本级财政项目预算经费有待增加。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

无。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，预算执行情况好，自评等级为优秀。

附件 1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市农业发展事务中心

单位：万

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际 在职人数	控制率
	104	95	91.34%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	22.00	22.00	22.00
1、公务用车购置和维护经费	8.00	8.00	8.00
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	8.00	8.00	8.00
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	14.00	14.00	14.00
项目支出：	27107.21	574.05	35121.93
1、业务工作专项	27107.21	574.05	35121.93
2、运行维护专项	0	0	0
.....			
公用经费	167.96	192.00	271.83
其中：办公经费	26.09	10.00	15.40
水费、电费、差旅费	2.52	3.00	3.5
会议费、培训费	28.93	2.00	20.06
政府采购金额	473.62	8.00	332.93
部门整体支出预算调整	29085.89	0.00	37964.05
厉行节约保障措施	严格执行厉行节约制度，保证三公经费开支控制在预算范围内。		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工
作项目、运行维护项目等；“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 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市农业发展事务中心						
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政拨款	2514.68	37964.05	1409.70%			
		（2）其他资金	0		305597.00%			
		资金结构：（1）基本支出	1940.63	2751.12	41.76%			
		（2）项目支出	574.05	35212.93	6034.12%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1、宣传贯彻有关农业农民的政策。2、保障单位正常运转，服务于农业。3、保证畜禽、粮食、蔬菜等生产数量和质量安全。4、加大力度，对本市生猪、种子、植保、土壤、农业资源利用等进行管理与服务。			按质按量完成了目标。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		符合要求	3		
		预算执行管理（4）		符合要求	4			
		部门结转结余资金管理（4）		符合要求	4			
		预算绩效管理（5）		符合要求	4			
		预决算信息公开管理（4）		2次	4			
		财政监督管理（3）		符合要求	3			
		政府采购管理（3）		332.93万	3			
		资产管理（4）		706.47万	4			
产出指标	25	数量指标（6）	保障在职人员正常办公	88人	95人	6		
		质量指标（8）	满足在职人员工作、福利正常发放	100%	100%	8		
			保障单位职能职责正常履行	100%	100%			
		时效指标（5）	按时按质按量完成年度各项工作	12月31日前	12月31日前	5		
成本指标（6）	控制在年初预算范围内	100%	100%	6				
效益指标	45	经济效益指标（10）	促进农业增产、农民增收，确保财政资金使用效益	100%	100%	9		
		社会效益指标（10）	提升整体农业水平	100%	100%	9		
		生态效益指标（7）	提升农业生态环境	100%	100%	7		
		可持续影响指标（8）	促进农业可持续发展	100%	100%	7		
		满意度指标（10）	力争使社会公众对本单位工作满意	100%	100%	9		
总分					100	95		

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	耕地地力保护补贴资金							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10885		10885	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10885		10885	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升耕地地力，完成粮食播种面积 119 万亩， 按时完成补贴发放			提升耕地地力，完成粮食播种面积 121.68 万 亩，按时完成补贴发放				
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 (50 分)	数量指标 (15)	补贴资金用 于种粮相关 支出比例	100%	100%	15	15	
		质量指标 (20)	建立种粮者 补贴公示等 制度落实率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (5)	及时兑付补 贴资金	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10)	降低种植成 本	降低	降低	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标 (10)	帮助农户增 产增收	基本稳 定	基本稳定	10	10	
		社会效 益指标 (10)	耕地质量提 高	提高	提高	10	10	
		生态效 益指标 (10)	耕地质量提 升	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	农户支持政 策持续	80-100 %	80-100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标 (10)	民众认可、满 意, 舆情可控	80-100 %	80-100%	10	10	
总分					100	100		

附件 4

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	油菜生产补助资金							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324		324	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	324		324	100	100	100	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各乡镇（街道）发展冬油菜生产、油菜飞播社会化服务、专用油菜种子采购、油菜集中育苗基地补助、重点油菜基地补助以及油菜生产工作。			支持油菜生产面积共 48.02 万亩；开展油菜飞播社会化服务面积 6000 亩；油菜集中育苗基地面积 1488 亩；重点油菜基地两个；采购彩色及肥油油菜种子。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	全市发展油菜 48 万亩	48 万亩	48.02 万亩	15	15	
		质量指标 (20)	油菜长势较好	80%-90%	80%-90%	20	20	
		时效指标 (5)	11 月底前完成	11 月底前完成	11 月底前完成	5	5	
		成本指标 (10)	降低种植成本	8 元/亩	8 元/亩	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	降低生产成本	5%	5%	10	10	
		社会效益指标 (10)	提高重视油菜生产意识	80%-90%	80%-90%	10	10	
		生态效益指标 (10)	肥料减量	5%	5%	10	10	
		可持续影响指标 (10)	农户支持政策持续	80%-100%	80%-100%	10	10	
		服务对象满意度指标 (10)	农户满意度较好	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

附件 5

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	现代农业发展专项（农机购置补贴资金中央部分）							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1468		1468	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1468		1468	100	100%	100	
	上年结转资金	0			0	0	0	
	其他资金	0			0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办理农机购置补贴申请			按质按量完成目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（15）	农机购置补贴机具数量	1055 台	1055 台	15	15	
		质量指标（15）	农作物耕种收综合机械化率	50%	61.33%	15	15	
		时效指标（10）	及时兑付补贴资金	90%	100%	10	10	
		成本指标（10）	控制在财政拨款资金内	100%	100%	10	10	
	效益指标（50分）	经济效益指标（10）	帮助农户增产增收	100%	100%	10	10	
		社会效益指标（10）	减少环境污染,保护生态平衡	100%	100%	10	10	
		生态效益指标（10）	进一步提升我市整体农业水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标（10）	农户支持政策持续	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标（10）	民众认可、满意,舆情可控	85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 6

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	绿色种养循环农业试点资金							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000		853.34	100	85.3%	85	
	其中：当年财政拨款	1000		853.34	100	85.3%	85	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿色种养循环农业试点面积 10 万亩次以上，全市畜禽粪污资源化利用率达 90%以上			完成绿色种养循环农业试点面积 12.2 万亩次以上，全市畜禽粪污资源化利用率达 93.79%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	完成试点 面积 10 万亩次、 粪肥还田 30 万吨以 上	试点面积 10 万亩次、 粪肥还田 30 万吨	试点面积 12.2 万亩 次、粪肥还 田 48.8 万吨	15	15	
		质量指标 (20)	每季度粪 肥采样送 检 30 份	季度采样 送检要求 合格	季度采样送 检均合格	20	20	
		时效指标 (5)	及时兑付 补贴资金	按实施进 度及时兑 付补贴全 年项目资 金 950 万元	按验收进 度及时兑 付补贴资 金，实际 支付 853.34 万元	5	4.49	加快验收进 度，确保支付 及时。
		成本指标 (10)	降低种植 成本	亩减少化 肥用量 20 公斤	亩减少化肥 用量 15-20 公斤	10	10	
效益指标 (40 分)	经济效 益指标 (10)	帮助农户 增产增收	水稻推广 应用 8 万 亩，粮食增 产 1200 吨， 蔬菜 2.5 万 亩，增产 500 万元， 油菜 2.5 万 亩，增产 250 吨，瓜	水稻推广应 用 9.6 万亩， 粮食增产 1200 吨，蔬 菜 1.69 万 亩，增产 500 万元， 油菜增产 250 吨，瓜 果 1.2 万亩，	10	10		

				果 1 万亩， 增产 1000 吨。	增产 1000 吨。			
	社会效益 指标(10)	创造就业 岗位	创造就业 岗位 260 个	实际就业人 员 180 人	10	6.9		
	生态效 益指标 (10)	减少化肥 用量	减少化肥 用量 2800 吨(折纯)	减少化肥用 量 1464 吨 (折纯)	10	5.2	充分保证粪 肥发酵时间， 提高粪肥养 分含量。	
	可持续影 响指标 (10)	农户支持 政策持续	农户支持 政策持续	农户支持 政策持续	10	10		
	服务对象 满意度指 标(10)	民众认 可、满意， 舆情可控	无 12345 投 诉及举报	无 12345 投 诉及举报	10	10		
总分					100	91.59		

附件 7

2022 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 生猪调出大县奖励资金							
主管部门	浏阳市农业发展事务中心			实施单位	浏阳市农业发展事务中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	908		908	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	908		908	100	100%	98	
	上年结转资金	无						
	其他资金	无						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年出栏肥猪 132 头、规模场 160 个，存栏能繁母猪 6.5 万头。			全年出栏肥猪 131.98 头、规模场 245 个，存栏能繁母猪 6.65 万头。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15)	全年出栏 数	132	131.98	15	14	
		质量指标 (20)	农产品质 量安全	零农产品 质量安全 事故和投 诉	无事故	20	20	
		时效指标 (5)	自然年度	全年	100%	5	5	
		成本指标 (10)	带动社会 资本	2.0	2.2	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标 (10)	规模养殖 率	增长 3%	增长 7%	10	10	
		社会效 益指标 (10)	动物防疫 免疫率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标 (10)	资源化利 用率	90%	93.79%	10	10	
		可持续影 响指标 (10)	退养率	6%	10.3%	10	9	
		服务对象 满意度指 标 (10)		100%	100%	10	10	
总分					100	98		