湖南省农业农村厅

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件，湖南省农业农村厅于2024年4月至5月对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

# 一、部门基本情况

**（一）职责情况**

湖南省农业农村厅（以下简称“省农业农村厅”）是省政府组成部门，为正厅级。

省委农村工作领导小组办公室（以下简称省委农办）设在省农业农村厅，接受省委农村工作领导小组的直接领导，承担省委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实省委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置省委农办秘书处，负责处理省委农办日常事务。省农业农村厅内设机构根据工作需要承担省委农办相关工作，接受省委农办统筹协调。

省农业农村厅贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于“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。主要职责是：

（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省政府规章草案，指导农业综合执法。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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（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、新型农业经营主体建设与发展。

（4）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。

（5）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。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。

（6）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。

（7）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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）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。

（9）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、监督省内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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

**（二）机构情况**

省委农村工作领导小组办公室设有省委农办秘书处。

湖南省农业农村厅设有办公室、人事处、法规处、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流与合作处、科技教育处（省农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政管理处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设与农垦处、机关党委、离退休人员管理服务处。

**（三）人员情况**

2023年末省农业农村厅实有编制人1602人，其中行政编制564人，事业编制人1038人；年末共有在职人员1459人，离休人员8人，退休人员1674人。

# 二、绩效自评工作开展情况

## （一）加强组织领导，明确工作要求

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）的相关要求，省农业农村厅成立了绩效自评工作小组，由计划财务处具体负责牵头，拟制了绩效自评工作方案，下达了《湖南省农业农村厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，要求各处室和所属单位做好本部门绩效自评工作，并按要求上报相关资料。

## （二）强化绩效意识，确保绩效自评全覆盖

省农业农村厅强化全员全系统的绩效意识，要求各处室、各直属单位认真开展绩效自评工作，确保绩效自评全覆盖。本次绩效自评范围包括一般公共预算支出、省级专项资金、事业单位经营支出等资金的绩效自评。

## （三）抓好细节落实，提高自评质量

根据绩效自评工作方案，绩效自评工作小组从各项数据入手抓好细节的落实，通过汇总整理客观、全面、精准的自评数据材料，提高绩效自评质量。增加量化指标占比，通过以数据评指标，提高自评质量。

# 二、一般公共预算支出情况

省农业农村厅2023年度一般公共预算年初预算数75,419.18万元，全年预算数为103,169.30万元，决算数为81,162.35万元，执行率为78.67%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 基本支出 | 40,102.66 | 47,586.49 | 45,459.43 | 95.53% |
| 项目支出 | 35,316.52 | 55,582.81 | 35,702.92 | 64.23% |
| 合计 | 75,419.18 | 103,169.30 | 81,162.35 | 78.67% |

1. **基本支出情况**

2023年度，一般公共预算基本支出年初预算数40,102.66万元，全年预算数为47,586.49万元，决算数为45,459.43万元，执行率为95.53%。其中：人员经费年初预算数35,123.40万元，全年预算数为42,523.62万元，决算数为40,848.58万元，执行率为96.06%；公用经费年初预算数4,979.26万元，全年预算数为5,062.87万元，决算数为4,610.85万元，执行率为91.07%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 人员经费 | 35,123.40 | 42,523.62 | 40,848.58 | 96.06% |
| 公用经费 | 4,979.26 | 5,062.87 | 4,610.85 | 91.07% |
| 合计 | 40,102.66 | 47,586.49 | 45,459.43 | 95.53% |

## （二）项目支出情况

省农业农村厅2023年度一般公共预算项目支出年初预算数35,316.52万元，全年预算数为55,582.81万元，决算数为35,702.92万元，执行率为64.23%。如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 执行率 |
| 项目支出 | 35,316.52 | 55,582.81 | 35,702.92 | 64.23% |
| 其中：基本建设类项目 | 4,117.40 | 6,153.00 | 1,998.69 | 32.48% |

一般公共预算项目支出按支出功能分类，2023年预算执行情况明细，如下表所示：

| 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 科目 | 预算数 | 决算数 | 结余数 |
| 1 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 243.34 | 209.55 | 33.80 |
| 3 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 4 | 2013810 | 质量基础 | 20.25 | 16.08 | 4.17 |
| 5 | 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 5.08 | 4.92 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 2,831.76 | 1,778.15 | 1053.61 |
| 7 | 2060203 | 自然科学基金 | 17.48 | 13.01 | 4.47 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 2060704 | 学术交流活动 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| 10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11 | 2060902 | 重点研发计划 | 271.55 | 218.32 | 53.23 |
| 12 | 2069901 | 科技奖励 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 13 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 14 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.48 | 0.04 |
| 15 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.00 | 1.44 | 3.56 |
| 16 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 17 | 2111001 | 能源节约利用 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 18 | 2130101 | 行政运行 | 1,427.92 | 980.42 | 447.50 |
| 19 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 810.53 | 807.48 | 3.05 |
| 20 | 2130103 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21 | 2130104 | 事业运行 | 701.95 | 674.40 | 27.54 |
| 22 | 2130105 | 农垦运行 | 30.98 | 23.71 | 7.26 |
| 23 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,712.12 | 1,261.84 | 1450.28 |
| 24 | 2130108 | 病虫害控制 | 5,375.93 | 5,074.50 | 301.43 |
| 25 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1,717.62 | 1,291.91 | 425.71 |
| 26 | 2130110 | 执法监管 | 1,134.70 | 853.19 | 281.52 |
| 27 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 291.02 | 270.99 | 20.03 |
| 28 | 2130114 | 对外交流与合作 | 1,131.08 | 1,110.00 | 21.08 |
| 29 | 2130122 | 农业生产发展 | 14,865.73 | 11,765.51 | 3100.23 |
| 30 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 234.38 | 234.38 | 0.00 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 345.14 | 190.89 | 154.25 |
| 32 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,033.19 | 1,707.32 | 1325.87 |
| 33 | 2130153 | 农田建设 | 491.56 | 451.42 | 40.14 |
| 34 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8,808.11 | 3,148.92 | 5659.19 |
| 35 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 6,026.76 | 1,821.06 | 4205.70 |
| 36 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 2,622.92 | 1,505.19 | 1117.73 |
| 37 | 2139999 | 其他农林水支出 | 263.00 | 133.80 | 129.20 |
| 38 | 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 39 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 51.43 | 51.43 | 0.00 |
| 40 | 合计 | | 55,582.81 | 35,702.92 | 19879.89 |

根据上述项目支出统计表，项目支出存在部分资金结余的情况，存在资金下达较晚等影响因素（2023年11-12月份下达指标金额9107.89万元，支出3300.34万元，执行率为36.24%），项目资金预算执行有待进一步加强。

**（三）“三公”经费情况**

省农业农村厅2023年度“三公”经费年初预算数501.88万元，决算数为359.46万元，节约142.42万元。其中：因公出国经费年初预算数111.00万元，决算数87.86万元，节约23.14万元；公务用车购置费和维护经费年初预算数266.48万元，决算数239.01万元，节约27.47万元；公务接待费年初预算数124.40万元、决算数32.59万元，节约91.81万元，如下表所示：

|  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 全年预算数 | 决算数 | 超支（-）或  节约（+） | 预算执行率 |
| “三公”经费 | 501.88 | 359.46 | 142.42 | 71.62% |
| 其中：公务用车购置和维护经费 | 266.48 | 239.01 | 27.47 | 89.69% |
| 因公出国（境） | 111.00 | 87.86 | 23.14 | 79.15% |
| 公务接待费 | 124.40 | 32.59 | 91.81 | 26.20% |

三、政府性基金预算支出情况

省农业农村厅2023年度无国有资本经营预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

省农业农村厅2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

省农业农村厅2023年度无社会保险基金预算支出。

六、经营支出情况

农业农村厅直属单位湖南省水产科学研究所、湖南省水产原种场，设有经营收入与经营支出预算。

（一）经营收入情况

2023年，经营收入预算为382.36元，经营收入决算为488.37万元，经营收入完成率为100%。经营收入较为平稳，较上年度经营收入增长0.57%。

（二）经营支出情况

经营支出年初预算为0万元，全年预算为488.37万元，决算为488.37万元，预算执行率100%。经营支出明细详见下表：

| 经营支出明细表 | | |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 金额 |
| 1 | 工资福利支出 | 118.50 |
| 2 | 商品和服务支出 | 364.94 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 |
| 4 | 合计 | 488.37 |

七、部门整体支出绩效情况

**（一）单位职责履行主要情况**

2023年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。单位职责履行情况如下：

1.坚持党管农村工作，把“三农”工作摆在重中之重位置。一是加强组织领导，召开高规格省委农村工作会议，对加快建设农业强省作出整体安排。坚持问题导向，深入开展“走找想促”活动，省委、省政府主要领导带头下沉一线，开展实地调研和暗访，着力办好民生实事，千方百计促进农民增收。出台《关于锚定建设农业强省目标扎实做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《关于学习借鉴浙江“千万工程”经验实施“五千工程”建设“和美湘村”的意见》等文件，抓好各项“三农”任务落实落细。二是全面压实责任。出台《关于落实乡村振兴责任制若干措施》，统筹开展市县党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核及省直部门（中央驻湘单位）乡村振兴责任制考核。将抓党建促乡村振兴作为市县乡村党组织书记抓基层党建述职评议考核的重要内容，14名市州委书记、2066名县乡党委书记、2.9万余名村（社）党组织书记全部参加述职。三是强化改革赋能。出台方案细化18项农村改革任务，稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，省市县三级农村土地承包地信息化平台全面贯通。在全国率先创新开展《农村土地经营权证》颁发试点工作。持续推进林地、草地及供销合作社改革。四是完善投入机制。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，安排国省衔接推进乡村振兴补助资金125.78亿元、增长5.4%。争取中央预算内涉农投资89.3亿元、增长8.9%。发行涉农专项债144.4亿元，已核定高标准农田项目建设36.5亿元。出台《湖南省金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强省实施方案》，增强涉农金融服务质效。今年1—11月，全省农林水支出851.4亿元，同比增长5.25%，土地出让收入用于农业农村资金241.85亿元，占比16.39%。

2.聚焦“国之大者”，确保粮食和重要农产品稳产保供。一是切实加强耕地保护。省委、省政府主要领导出席全省耕地保护和粮食安全工作会议，编制全国首个省级耕地保护专项规划，带位置落实5431.71万亩耕地保有量、4812万亩永久基本农田保护目标（均高于国家指标）。构建了全覆盖的田长制责任体系，设立各级田长14.8万名。切实抓好各地党委和政府耕地保护和粮食安全考核。多部门联合开展耕地“非农化”“非粮化”专项督导，目前问题整改率达99%。二是夯实农业基础设施。推行高标准农田“投贷联动”创新模式，撬动社会资本19亿元，建设高标准农田345万亩。省级筹措资金11亿元，启动小型农业水利设施建设和管护三年行动。截至10月，清淤、新建及改造渠道2065.93公里，提升27.26万亩山上经济作物灌溉水源保障能力。三是全力稳面积提单产。严格落实粮食安全党政同责，建立省领导联系粮食生产示范片机制，16位省领导联系18个万亩示范片。投入5.13亿新（改）建集中育秧设施1137个。全年粮食播种面积7145.3万亩，超目标任务10.3万亩，总产613.6亿斤，较上年增长1.7%，水稻面积和产量居全国第1位。大豆玉米复合种植面积110.4万亩，超任务4.4万亩。四是守护好“菜篮子”。持续实施优质湘猪工程，累计建设1694个省级以上生猪产能调控基地，预计全年出栏生猪6300万头以上。前三季度工厂化设施渔业养殖面积114.51万立方米，同比增长45.98%。夏收油菜2222万亩，同比增长6.7%，总产258.8万吨，面积和增量均居全国第1位。全国油菜秋冬种暨大面积单产提升推进会在我省召开。预计全年蔬菜累积播种面积2165.8万亩，增长2.6%；总产4522.3万吨，增长3.8%。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，守住不发生规模性返贫底线。一是抓好问题整改。中央通报2022年度考核评估结果后，省委、省政府主要领导召开省委实施乡村振兴战略领导小组会议和问题整改动员大会，研究制定整改方案，部署推进整改工作。聚焦4大类13个方面问题，行业部门制定的64个整改措施全部落实。二是强化精准监测帮扶。调整监测收入基准线至7500元，健全“三员、三网、一户一画像”监测机制。截至11月，累计识别监测对象19.09万户49.74万人，已消除风险9.04万户23.05万人。全省脱贫户和监测户户均帮扶措施提高到4.3条。三是提升产业就业帮扶质量。出台《脱贫人口持续增收三年行动方案》，狠抓产业就业关键。截至11月，我省中央衔接资金用于产业的比重达60.03%，推动帮扶产业可持续发展。开展巩固易地扶贫搬迁成果专项行动和搬迁群众就业帮扶专项行动。截至11月，全省脱贫人口（含监测对象）务工人数达253.22万人，完成国家下达我省目标108.91%。前三季度，脱贫县农村居民人均可支配收入11766元，同比增长8.8%，高于全省平均水平2.1个百分点。

4.突出产业强省富民，推进乡村产业高质量发展。一是推进特色产业融合。加快培育农业优势特色千亿产业，新增“湘南供粤港澳”蔬菜国家级优势特色产业集群1个，国家产业集群累计达到7个，新增国家农业产业强镇10个、累计达到71个。蔬菜出口首次突破百亿元，增长40%以上。出台《关于加快推进预制菜产业高质量发展的意见》《关于加快竹产业高质量发展的意见》。实施农产品加工企业培育行动，预计农产品加工业营收2.27万亿元，连续6年保持7%以上增长。全年休闲农业经营收入预计达535亿元，同比增长8.6%。办好第二十四届中国中部（湖南）农博会，现场销售10.1亿元，同比增长95.7%。二是大力发展县域经济。省委、省政府主要领导召开全省县域经济发展座谈会，制定县域经济高质量发展实施方案及考核评价办法，将县域经济高质量发展纳入省政府真抓实干督查激励，推动形成“一县一策”发展格局。前三季度全省县域实现地区生产总值19751.9亿元，占全省GDP的53.45%。新增4个县市区入选国家乡村振兴示范县创建名单。三是抓好农村新型集体经济。省人大专门审议《全省新型农村集体经济发展情况工作报告》，大力实施村级集体经济“消薄攻坚”行动，指导市县“一村一策”制定发展规划，推动集体经济薄弱村全面清零。四是促进产业联农带农。开展“万企兴万村”行动，截至11月，参与民营企业8130家，增长190%，结对帮扶7241个村，投资总额约1132亿元，增长1.8倍。开展返乡创业三年专项行动，预计新增返乡创业人员38万人，带动就业人数150万人。前三季度全省农村居民人均可支配收入14766元，增长6.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点。

5.强化农业科技创新，打造种业和农机发展高地。一是加强种业关键核心技术攻关。高标准建成国家级现代种业产业园、省南繁科研育种园。统筹种业领域国家级、省级创新平台，高起点建好岳麓山实验室，目前已进入试运行。我省杂交稻连续实现五轮高产跃升，杂交水稻种子产销量居全国首位。西北万亩连片耐盐碱水稻示范片亩产突破573.8公斤。示范推广具有镉低积累特性水稻品种107万亩。育成首个通过国家审定的镉低积累水稻品种（西子3号）。开发出地方猪首款基因芯片。二是加快补齐丘陵山区农机研发应用短板。已自主研发出轻型履带拖拉机、油茶采收机等41款适合南方丘陵山区的特色机具。以关键共性技术为重点，安排2亿元开展“揭榜挂帅”攻关，着力破解高性能通用动力底盘、智能导航避障等技术难点。引导中联重科等4家“全球50强”工程机械企业加大农机研发力度。全国农机装备补短板暨农业机械稳链强链工作会议在我省召开。

6.学习借鉴“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村。一是深化农村人居环境整治提升。省政府召开全省村庄规划工作视频会议，推进村庄规划质量提升行动。对2013年以来政府组织实施改造的农村户厕开展问题摸排整改再“回头看”，年底前全部整改到位或列入长期整改规划。分湘中、湘北、湘西、湘南4个片区，召开全省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设现场推进会，累计创建省级美丽乡村示范村1079个。持续抓好长江十年禁渔，监测到江豚数量由2017年的110头增加到162头，全国长江十年禁渔“三年强基础”现场会在湖南召开。二是完善农村基础设施和公共服务。完成农村供水工程513处，147.57万人受益；维修养护工程6639处，1575万人受益。安排10千伏及以下农网改造投资57.45亿元，农村供电可靠率提升至99.85%。完成农村公路新改建5703公里，安防工程7039公里、危桥改造686座。建立优质学校与薄弱学校对口帮扶制度，结对帮扶校达2200多对，促进优质教育资源城乡共建共享。省委农办、省卫健委等15部门联合出台《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干政策措施》。招聘农村特岗教师1748人，订单培养医学生1401人、农林水特岗生1275人。三是加强农业农村突出环境问题整治。印发《湖南省2023年农村环境整治实施方案》，大力整治农村生活污水和黑臭水体。新建乡镇污水管网61.7公里，乡镇垃圾中转站102座。持续加强农业面源污染防治，组织58个畜牧大县完成畜禽养殖污染防治规划编制。四是推进乡村治理能力现代化。探索推行“三长制”（片长、组长、邻长），整顿软弱涣散村（社区）党组织618个，完成全省新一轮8856支驻村工作队轮换。全面开展“三湘护农”专项行动，聚焦惠农补贴资金、农村集体“三资”管理等方面，坚决整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题。持续推进平安乡村建设、农村移风易俗和“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。

**（二）****绩效目标及效益完成情况**

1.部门整体绩效自评情况

2023年，省农业农村厅根据中央重点任务目标、省政府重要工作部署、本厅年初工作计划、立法工作计划和监督工作计划，分级分类制定了绩效目标和绩效指标。部门整体绩效自评得分“97.5分”，详见附件2，绩效目标及效益完成情况较好。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效自评指标得分率情况表 | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 1 | 预算执行率 | | 10 | 7.50 | 75.00% |
| 2 | 产出 | 数量 | 29 | 29 | 100.00% |
| 3 | 产出 | 质量 | 8 | 8 | 100.00% |
| 4 | 产出 | 时效 | 5 | 5 | 100.00% |
| 5 | 产出 | 成本 | 8 | 8 | 100.00% |
| 6 | 效益 | 经济效益 | 7.5 | 7.5 | 100.00% |
| 7 | 效益 | 社会效益 | 12 | 12 | 100.00% |
| 8 | 效益 | 生态效益 | 3 | 3 | 100.00% |
| 9 | 效益 | 可持续影响 | 7.5 | 7.5 | 100.00% |
| 10 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11 | 合计 | | 100 | 97.5 | 97.5% |

2.项目绩效自评情况

农业农村厅业务维护经费项目支出绩效自评得分“97.26分”、运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评得分“94.20分”、其他事业发展资金项目支出绩效自评得分“94.42分”，详见附件3-5，绩效完成情况较好。各项目支出绩效自评主要指标得分率情况如下表：

（1）业务维护经费项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务维护经费绩效自评指标得分率情况表 | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 1 | 预算执行率 | | 10 | 7.26 | 72.60% |
| 2 | 产出 | 数量 | 30 | 30 | 100.00% |
| 3 | 产出 | 质量 | 10 | 10 | 100.00% |
| 4 | 产出 | 时效 | 5 | 5 | 100.00% |
| 5 | 产出 | 成本 | 5 | 5 | 100.00% |
| 6 | 效益 | 经济效益 | 12 | 12 | 100.00% |
| 7 | 效益 | 社会效益 | 6 | 6 | 100.00% |
| 8 | 效益 | 生态效益 | 6 | 6 | 100.00% |
| 9 | 效益 | 可持续影响 | 6 | 6 | 100.00% |
| 10 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11 | 合计 | | 100 | 97.26 | 97.26% |

（2）运行维护经费（其他运转类）项目

| 运行维护经费绩效自评指标得分率情况表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 1 | 预算执行率 | | 10 | 4.2 | 42.01% |
| 2 | 产出 | 数量 | 20 | 20 | 100.00% |
| 3 | 产出 | 质量 | 10 | 10 | 100.00% |
| 4 | 产出 | 时效 | 10 | 10 | 100.00% |
| 5 | 产出 | 成本 | 10 | 10 | 100.00% |
| 6 | 效益 | 经济效益 | 10 | 10 | 100.00% |
| 7 | 效益 | 社会效益 | 10 | 10 | 100.00% |
| 8 | 效益 | 生态效益 | 5 | 5 | 100.00% |
| 9 | 效益 | 可持续影响 | 5 | 5 | 100.00% |
| 10 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11 | 合计 | | 100 | 94.2 | 94.20% |

（3）其他事业发展资金项目

| 其他事业发展资金绩效自评指标得分率情况表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 1 | 预算执行率 | | 10 | 4.42 | 44.24% |
| 2 | 产出 | 数量 | 22.5 | 22.5 | 100.00% |
| 3 | 产出 | 质量 | 17.5 | 17.5 | 100.00% |
| 4 | 产出 | 时效 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
| 5 | 产出 | 成本 | 7.5 | 7.5 | 100.00% |
| 6 | 效益 | 经济效益 | 10 | 10 | 100.00% |
| 7 | 效益 | 社会效益 | 15 | 15 | 100.00% |
| 8 | 效益 | 可持续影响 | 5 | 5 | 100.00% |
| 9 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 10 | 10 | 100.00% |
| 10 | 合计 | | 100 | 94.42 | 94.42% |

八、存在的问题及原因分析

**（一）绩效目标和指标设置不够细化**

个别业务部门对绩效目标和指标认识和理解程度不够，设置绩效目标和指标未能与实际工作的目标任务有效结合，指标的数量、质量、时效、成本等不够细化，个别指标存在遗漏现象，不能全面反映工作成效和项目产出、效益等。

原因分析：个别业务部门对预算绩效管理相关文件学习不够，未能全面掌握绩效目标和指标的设置方法和指标值的取值标准，项目内容调整时未同步变更绩效目标和指标。

## **（二）个别项目资金预算执行率有待提高**

2023年一般公共预算项目支出全年预算数为55,582.81万元，决算数为35,702.92万元，执行率为64.23%。存在个别项目预算执行率低问题。例如：湖南省畜牧兽医研究所“2023年中央国家保种场保护与畜禽生产性能测定资金”，预算金额77.00万元，决算金额21.67万元，执行率28.14%；湖南省动物疫病预防控制中心“现代农业产业技术体系建设与种业核心技术攻关资金”预算金额40.00万元，决算金额14.87万元，执行率37.19%。

原因分析：一是部分项目系10月之后预算追加资金项目，资金下达时间晚；二是资金分配方案及实施方案上报较晚，相关项目任务和方案无法在预算年度内完全落实到位。

九、下一步改进措施

（**一）加强学习培训，科学合理设置绩效目标**

进一步加强绩效管理文件政策的学习和培训，树牢绩效理念，将预算绩效管理贯穿于工作始终。认真学习湖南省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6号）文件精神，按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”原则，结合实际工作，科学合理设置绩效目标，做到细化、量化、可衡量。

## （二）进一步提高预算资金执行率

持续加强厅机关及省直单位各业务处室的沟通配合，加强项目实施管理，确保各项目资金、专项资金及时下达，按项目的实施方案和计划推动项目落地，形成效益和成果。督促各业务处室采取切实可行措施，按时间节点、按项目进度用好用实各类预算资金，进一步调整、优化预算资金支出结构，加快推进预算执行进度，切实提高资金使用时效性和绩效。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各处室、各单位进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标表

3.业务工作经费项目支出绩效自评表

4.运行维护经费（其他运转类）项目支出绩效自评表

5.其他事业发展资金项目支出绩效自评表

6.部门项目库建设情况表

7.部门各类支出标准体系建设情况表

8.部门预算绩效管理制度建设清单

9.预算绩效管理各环节结果应用清单

10.财务机构联系表

湖南省农业农村厅

2024年5月30日