## 附件

# 湖南省农业农村厅

# 2021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）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、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2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）等文件，湖南省农业农村厅于2022年4-5月对2021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

2021年末省农业农村厅实有编制2,863人，其中行政编制169人，事业编制2,697人；年末实有在职人数2,634人，离休16人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021年基本支出本年收入48,162.77万元，上年结转结余113.52万元，全年收入为48,276.29 万元。基本支出决算金额为44,079.27万元（含人员经费39,095.15万元，公用经费4,984.12万元），其中：工资福利支出36,362.02万元，商品和服务支出4,941.84万元，对个人和家庭的补助2,733.13万元，资本性支出42.28万元。年末结转结余4,197.02万元。

### （二）项目支出情况

2021年项目支出本年收入为51,240.70万元，年初结转结余数33,608.37万元，全年收入为84,849.07万元。本年项目支出数为57,933.97万元，其中工资福利支出1,221.58万元，商品和服务支出43,232.88万元，对个人和家庭的补助2,539.85万元，资本性支出（基本建设）4,326.40万元，资本性支出6,613.26万元，年末结转结余26,915.10万元。项目支出按支出功能分类明细如下：

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 类别 | 预算数 | 决算表 | 结余数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2130108 | 病虫害控制 | 13,425.25  | 13,246.55  | 178.71  |
| 2 | 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 670.00  | 91.20  | 578.80  |
| 3 | 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 72.23  | 72.23  | 0.00  |
| 4 | 2130114 | 对外交流与合作 | 358.89  | 253.09  | 105.81  |
| 5 | 2130119 | 防灾救灾 | 1,000.00  | 850.00  | 150.00  |
| 6 | 2050305 | 高等职业教育 | 8,653.38  | 7,586.63  | 1,066.75  |
| 7 | 2060303 | 高技术研究 | 50.00  | 49.53  | 0.47  |
| 8 | 2130112 | 行业业务管理 | 25.00  | 8.41  | 16.59  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.72  | 0.72  | 0.00  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.60  | 0.60  | 0.00  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 2,465.95  | 2,352.19  | 113.76  |
| 12 | 2130103 | 机关服务 | 513.83  | 65.60  | 448.23  |
| 13 | 2080701 | 就业创业服务补贴 | 10.11  | 10.11  | 0.00  |
| 14 | 2069901 | 科技奖励 | 25.00  | 25.00  | 0.00  |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4,920.13  | 3,814.63  | 1,105.50  |
| 16 | 2060702 | 科普活动 | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 17 | 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 30.00  | 30.00  | 0.00  |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 20.88  | 20.88  | 0.00  |
| 19 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 2,979.73  | 2,563.27  | 416.46  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 1,740.68  | 1,506.22  | 234.46  |
| 21 | 2130126 | 农村社会事业 | 233.26  | 225.32  | 7.94  |
| 22 | 2130105 | 农垦运行 | 52.23  | 35.90  | 16.33  |
| 23 | 2130153 | 农田建设 | 1,090.60  | 740.36  | 350.24  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 17,690.24  | 8,636.68  | 9,053.56  |
| 25 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,032.39  | 917.59  | 114.80  |
| 26 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 451.20  | 310.52  | 140.69  |
| 27 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.57  | 4.57  | 0.00  |
| 28 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 18.50  | 11.69  | 6.81  |
| 29 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 46.29  | 16.29  | 30.00  |
| 30 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.65  | 4.65  | 0.00  |
| 31 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,260.00  | 301.67  | 2,958.33  |
| 32 | 2139999 | 其他农林水支出 | 579.38  | 448.94  | 130.44  |
| 33 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10,933.31  | 6,177.75  | 4,755.55  |
| 34 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00  |
| 35 | 2060699 | 其他社会科学支出 | 15.62  | 15.28  | 0.34  |
| 36 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 752.72  | 710.58  | 42.14  |
| 37 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5.50  | 5.50  | 0.00  |
| 38 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72  | 0.72  | 0.00  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.60  | 0.60  | 0.00  |
| 40 | 2130104 | 事业运行 | 816.68  | 457.26  | 359.42  |
| 41 | 2130305 | 水利工程建设 | 95.22  | 69.72  | 25.50  |
| 42 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 1,447.55  | 1,429.91  | 17.64  |
| 43 | 2060704 | 学术交流活动 | 36.40  | 20.68  | 15.72  |
| 44 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,502.57  | 1,438.91  | 63.66  |
| 45 | 2130110 | 执法监管 | 4,676.81  | 822.05  | 3,854.76  |
| 46 | 2013810 | 质量基础 | 25.28  | 25.28  | 0.00  |
| 47 | 2050302 | 中等职业教育 | 2,682.22  | 2,322.57  | 359.66  |
| 48 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00  | 20.00  | 0.00  |
| 49 | 2060902 | 重点研发计划 | 313.62  | 151.51  | 162.11  |
| 50 | 2060203 | 自然科学基金 | 63.54  | 29.62  | 33.92  |
|  | 合计数 | 84,849.07  | 57,933.97  | 26,915.11  |

根据上述项目支出预算支出统计表，项目支出存在部分资金结余的情况，扣除资金下达较晚这一影响因素（12月份下达指标金额3543.71万元，支出金额860.07万元），2021年1-11月支付进度为70.19%。项目资金预算执行有待进一步加强。

## 三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金年初无预算，上年结转14.88万元，资金支付4.88万元，剩余10.00万元。具体内容如下：

根据《湖南省财政厅关于提请下达2020年国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）的通知》（湘财农指〔2019〕91号），下达湖南省畜牧水产事务中心10万元（省畜牧水产推广站机构改革为畜牧水产事务中心），资金当年未使用，全部结转至2021年。2020年下达省水产科学研究院10万元，用于长江中下游鱼类人工增殖放流检测与评估，2020年已支出5.12万元，资金用于增殖放流检测与评估材料费、印刷费等，当年结余金额4.88万元结转至2021年，2021年已使用完毕，资金用于专用设备购置、专用材料费、印刷费等。

## 四、国有资本经营预算支出情况

省农业农村厅2021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2021年度无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2021年，我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，为推进全省农业和农村发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分97.70分（详见附表2），部门整体支出绩效为“优”。现从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

### （一）严控运行成本

2021年“三公”经费支出339.01万元，人均支出0.13万元。其中公务接待费74.72万元、公务用车运行维护费226.74万元、车辆购置费支出37.55万元，较年初预算699.90万元节约360.89万元，节约比为51.56%。2020年基本支出中水费、电费和差旅费年初预算为779.06万元，决算数为763.45万元，节约比为2%。会议费和培训费年初预算为204.40万元，决算数为134.22万元，节约比为34.33%，均合理控制在预算以内。

### （二）提高管理效率

1.统筹实施乡村振兴战略。充分发挥省委农办统筹协调职能，推动出台《湖南省贯彻〈中国共产党农村工作条例〉实施办法》，切实加强党对“三农”工作的全面领导，落实“五级书记”抓乡村振兴的责任，各级均成立了党委农村工作领导小组，县级全部由县委书记担任领导小组组长。

2.推动产业集群建设。2021年以省委、省政府名义出台了《关于持续推动“六大强农”行动 促进乡村产业兴旺的实施意见》《关于培育发展农业全产业链 加快建设优势特色千亿产业的指导意见》等文件，规划形成了湘东湘中“油猪竹”、湘南“果蔬猪”、湘西“茶果药”、湘北“粮油水产”等12个优势特色产业核心产区产业集群。争取了早中熟柑橘、优质湘猪、“湘九味”中药材和“五彩湘茶”4个国家级产业集群建设。

3.推进农业领域“两个高地”建设。出台了《湖南省种业振兴行动实施方案》，大力推进十大种业创新平台、十大良种科研攻关、十大良种繁育基地建设。高标准建设岳麓山实验室和种业创新中心。在全国率先建成省级南繁科研育种园。第三代杂交稻双季亩产超1600公斤、再创新纪录。耐盐碱稻示范亩产达802公斤，创盐碱地高产新纪录。“两优低镉1号”参加农业农村部组织的联合测试，表现稳定低镉。农机方面，湖南智能农机创新研发中心挂牌成立，沅江市、西洞庭管理区和贺家山原种场数字大米试点先后启动，望城区创建全国首个双季稻无人农场，常德经开区、双峰县、苏仙区三个农机制造基地建设进展顺利，2021年全省农机规模以上企业主营收入达280亿元，同比增长9%。

4.加快推动农业绿色发展。长江湖南段、洞庭湖、湘资沅澧“四水”干流等重点水域已全面实行“十年禁渔”，禁捕水域基本实现“四清四无”，禁捕秩序总体平稳。推动省人大出台《关于促进和保障长江流域禁捕工作的决定》，法规体系逐步健全。全面推进智慧渔政建设，基本实现重点水域视频监控全覆盖。

5.提升人居环境整治。2018-2021年，我省农村人居环境整治工作连续四年获得国务院真抓实干成效明显督查激励。出台了《湖南省农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》。

6.持续深化农业农村改革。2021年省委办公厅、省政府办公厅出台了《关于进一步加快发展壮大农村集体经济的意见》，村级集体经济加快发展。农村承包地确权登记颁证和农村集体产权制度改革整省试点任务基本完成。在宁远县、鼎城区、澧县、新田县开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点。浏阳市、汨罗市、宁远县、凤凰县纳入全国第二轮农村宅基地制度改革试点。省政府在益阳市开展现代农业综合改革试点。

### （三）提升履职效能

1.建立乡村振兴重点帮扶和示范创建机制。省委出台《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（省委一号文件），建立乡村振兴重点帮扶和示范创建机制，全省确定乡村振兴13个重点帮扶县、14个示范创建县、1个示范创建市和湘赣边先行示范区，明确2,307个重点帮扶村和2,371个示范创建村，建立省级领导联系乡村振兴重点帮持县和示范创建县制度，13个省直单位对口帮扶乡村振兴重点帮扶县，省市县共派出10,253支新一轮驻村工作队。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，把防止返贫作为重中之重。

2.强化乡村振兴实绩考核，出台《市县党委政府实施乡村振兴战略实绩考核和省直部门（中央驻湘单位）责任制考核办法》，将对先进县市区给予200-600万元的财政衔接推进乡村振兴补助资金奖励，考核结果作为市县党委政府和省直相关部门领导班子及主要负责人综合考核评价的重要依据。

3.推动耕地抛荒治理。落实粮食安全党政同责，省委、省政府将粮食生产纳入绩效考评、真抓实干督查激励内容。从2020年起实施“耕地抛荒专项治理三年行动计划”，对抛荒耕地停发地力保护补贴，今年排查出抛荒存量面积158万亩，年内完成抛荒治理100万亩以上。同时，通过抓好早稻集中育秧、机械化生产、社会化服务、高标准农田建设等关键环节，实现粮食面积和产量“双稳”。

4.农业农村发展保持良好态势。按照省委、省政府“三农”决策部署，大力发展精细农业，深入实施“六大强农”行动（品牌强农、特色强农、产业融合强农、科技强农、人才强农、开放强农），着力打造农业优势特色千亿产业，加快推进乡村振兴，全省农业农村发展保持良好态势。预计今年全省第一产业增加值4,500亿元左右，同比增长8%左右；农村居民人均可支配收入18,000元左右，同比增长10%左右，增幅继续高于GDP和城镇居民收入增幅。

### （四）促进良好社会效应

1.粮食生猪等重要农产品稳产保供。2021年全省落实粮食面积7,137.6万亩，超过国家下达任务53万亩；总产量614.8亿斤，比上年增加11.8亿斤，其中早稻面积和产量均居全国第1位。全省累计建成高标准农田3,342万亩，占耕地面积的53.9%，2021年度460万亩建设任务已基本完成，整体进度快于往年。以实施“优质湘猪”工程为重点，抓好生猪稳产保供，全年生猪出栏6,12.8万头，同比增长30%左右，出栏量居全国前2位。蔬菜、禽蛋、水产生产平稳，供应有保障，满足了人民消费需要。

2.大力发展农业优势特色千亿产业。全省累计创建国家农业现代化示范区4个、国家现代农业产业园7个和省级现代农业产业园27个、优质农副产品供应基地58个、特色产业园639个、农业特色小镇19个。重点培育了“两茶两油两菜”（安化黑茶、湖南红茶、湖南茶油、湖南菜籽油、“湘江源”蔬菜、湖南辣椒）省级区域公用品牌，与江西省共同打造“湘赣红”区域公用品牌。建成湖南省脱贫地区优质农产品展示中心、省优质农产品产销对接综合服务中心，北京新发地湖南优质农产品展销馆正式营运。

### （五）增强可持续发展能力

1.扎实推进受污染耕地安全利用。60.76万亩重度污染耕地全部退出水稻生产，897.4万亩轻中度污染耕地落实了一种以上安全利用措施、占国家下达任务的101.1%，长株潭重金属污染耕地治理试点任务全面完成，探索形成了“VIP+n”控镉技术模式，得到农业农村部的肯定和推广。

2.持续推进畜禽粪污资源化利用。扎实开展“大棚房”清理整治回头看行动，排查出的15个违法违规问题均已整改到位。持续推进畜禽粪污资源化利用，抓好农作物秸秆综合利用试点示范，畜禽粪污资源化利用率、秸秆综合利用率均高于全国平均水平。

3.全面推进农村人居环境整治**。**统筹进行农村生活垃圾和污水治理。93.8%的行政村对生活垃圾进行了治理、49.8%的行政村对生活污水进行了治理。省市县三级累计创建美丽乡村示范村6,757个。

4.厕所普及率高。连续三年将农村改厕列入省重点民生实事，累计改（新）建农村户厕300余万户，全省一类县无害化卫生厕所普及率达93.9%，二三类县卫生厕所普及率分别达92.2%、80.3%，均达到中央要求。

### （六）提高服务对象满意度

绩效评价组通过线上调查和实地访问的方式进行满意度调查，2021年其他事业发展资金项目的服务对象满意度为90%，业务工作经费项目的服务对象满意度为95%，运行维护经费项目的服务对象满意度为95%，部门整体服务对象的满意度为95%。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）部分项目资金执行率有待提高

按支出功能分类，其他农业农村支出预算10,933.31万元，实际支出6,177.75万元。其中：“湖南红茶”品牌宣传推广及营销促销、“湘赣红”品牌宣传推广及营销促销、“湘江源”蔬菜品牌宣传推广及营销促销、“湖南辣椒”品牌宣传推广及营销4个项目为10月份、11月份下达指标，金额合计为2,220万元，资金尚未使用。执法监管项目预算总金额4,676.81万元，实际支出金额822.05万元,结余较大的主要原因为2020年省级长江禁捕退捕过渡期补助厅本级指标3,960万元，实际使用金额362.34万元，支付比例为9.15%，资金执行率不高。

原因分析：一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。二是部分项目系10月之后预算追加资金项目。三是个别项目预算口径和支付口径不一致，如：支付渔政执法快艇采购进度款，按照合同付款方式，当年仅支出合同金额的30%，合计468.81万元，而预算按全合同金额下达。

### （二）项目支出未严格按照指标明细进行归集核算

 通过对专项资金使用情况进行抽查，存在个别项目存在专项资金归集不清晰的情况。

农产品品牌建设与监管、区域公共品牌建设项目中列支其他项目支出。如：2021年11-3#号凭证，区域公共品牌建设项目中支付湖南红茶室内LED电梯外小屏广告费14.20万元；2021年5-9#凭证，支出“湘赣红”品牌发布会暨步步高开业庆典产品组织及宣传服务费3.98万元；2021年12-334#号凭证，农产品品牌建设与监管项目中支出“湘江源”蔬菜品牌高速公路户外大牌广告宣传服务费67.52万元。

原因分析：转账核算工作存在不够细致的情况。

### （三）个别合同签订程序欠规范

**1.项目验收时间先于合同履行日期。**根据凭证2021年5-9#，“湘赣红”品牌发布会暨步步高开业庆典产品组织及宣传服务费3.97万元，合同履行时间为2021年3月30日，期限为5天，其后附项目验收单验收意见日期为2月7日。

**2.合同未明确签订日期。**与湖南海荃游艇有限公司签订的湖南省农业农村厅船舶建造合同，合同中无签订日期，合同要素不齐全。

原因分析：一方面是合同流程不及时导致合同签订手续滞后，一方面是合同时间落款日期未严格要求。

### （四）个别项目存在指标互相调剂的情况

通过自查部分项目支出凭证，发现个别项目存在指标互相调剂的情况。如：2021年1-20#号凭证，支出劳务派遣人员12月工资及元月社保6.48万元，其中项目支出业务工作专项中列支3.29万元，基本支出中列支3.19万元；2021年6-111#号凭证，支出厅党组理论学习中心组第三次党史学习教育费用4.73万元，其中项目支出业务工作专项中支出0.45万元（雨伞0.34万元，水0.04万元，党徽0.07万元），基本支出中列支4.28万元（住宿费2.31万元，餐费0.8万元，租车1.17万元）。

原因分析：基本支出和项目支出因指标额度不足导致指标互相调剂的情况。

## 八、下一步改进措施

### （一）进一步提高资金执行率

持续加强厅机关各业务处室的沟通配合，加强项目库建设，确保专项资金及时下达。提高年初预算编制准确性，控制预算追加量，提高预算资金使用率，对于资金执行率低的项目进一步分析其原因，落实到具体管理处室，从而提高部门整体预算执行率。

### （二）严格按照指标明细进行归集

针对支出方向交叉的问题，我厅将进一步加大项目资金统筹整合力度，根据相关资金的主要任务和相关用途，对专项资金进行有效整合，严格按照指标明细进行归集，进而加强资金管理，提高资金使用效益。

### （三）规范合同手续及签订要求

针对个别合同签订不及时导致合同先执行的情况，我厅将进一步优化合同签订手续，加快合同签订时间要求。针对个别合同无落款日期的情况，财务将督促业务处室完善合同要素，加强合同管理。

### （四）加强财务管理，规范指标支出内容

针对个别指标互相调剂使用的情况，财务处室将加强预算指标管理，合理分配项目支出。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接受社会监督。二是加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，要求逐一研究对策、落实整改责任并督促项目实施主体整改到位，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

附表：1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年度项目支出绩效自评表

## 附表1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省农业农村厅

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 2863 | 2634 | 92.00% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 444.03 | 699.90 | 339.01 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 308.89 | 329.10 | 264.29 |
| 其中：公车购置 | 65.27 | 44 | 37.55 |
| 公车运行维护 | 243.62 | 285.10 | 226.74 |
|  2、出国经费 | 11.33 | 124 | 0 |
|  3、公务接待 | 123.81 | 246.80 | 74.72 |
| 项目支出： | 401,312.34 | 84,863.95 | 57,938.85 |
| 1.业务工作专项 | 18,719.95 | 14,513.53 | 13,982.10 |
| 2.运行维护专项 | 3,506.39 | 1,245.96 | 748.40 |
| 3.省级专项资金 | 379,086.00 | 27,909.62 | 18,966.27 |
| 4.其他事业发展资金 |  | 41,176.34 | 24,230.39 |
| 5.其他 |  | 18.50 | 11.69 |
| 公用经费 | 11,102.18  | 5,351.19 | 4,984.12 |
| 其中：办公经费 | 505.90  | 296.47 | 293.86 |
| 水费、电费、差旅费 | 1,530.59  | 779.06 | 763.45 |
| 会议费、培训费 | 1,890.93  | 204.40 | 134.22 |
| 政府采购金额 | —— | 14,893.14 | 35,960.37 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 948.30 | 252.39 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | -　 |

说明：较2020年项目数据差异大，因2021年度仅包含部门预算中的省级专项资金。

## 附表2

2021年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 湖南省农业农村厅 |
|
| 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 | 108,585.96 | 133,140.24 | 102,018.12 | 10 | 76.62% | 7.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：133,125.36 | 其中： |
| 政府性基金拨款：14.88 | 基本支出：44,079.27 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 项目支出：57,938.85 |
| 其他资金： | 经营支出： |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 健全现代农业产业体系。建立适应市场需求、多元有效的农产品供给体系。稳定发展粮食生产。构建新型农业经营体系。稳定和完善以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制。完善农产品质量安全体系。加强农业产地环境治理，加大重金属污染耕地修复治理及农作物种植结构调整力度。强化现代农业支撑体系。加强农业科研基础研究和基础建设，加快科技成果转化和实用技术推广应用。创建农业现代化协调发展体系。构建农业和二三产业融合发展的现代农业产业体系；促进区域协调，形成各具特色的协调合作互动发展格局。 | 　全部完成 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 培育省级以上农业龙头企业（个） | 100 | 100　 | 4 | 4　 | 　 |
| 建设高标准农田面积（万亩） | 460 | 463 | 4 | 4 | 　 |
| 推动全省粮食产量（亿斤） | 600 | 614.8 | 4 | 4 | 　 |
| 支持健全现代农业发展体系（个） | 3 | 　3 | 4 | 4　 | 　 |
| 创建省级美丽乡村个数 | 100 | 100　 | 4 | 4　 | 　 |
| 支持国家农村宅基地制度改革试点县（个） | 4 | 4 | 4 | 4 | 　 |
| 支持农业农村发展补短板项目（个） | 80 | 80　 | 4 | 4　 | 　 |
| 质量指标 | 畜禽产品抽检合格率（%） | 合格率达97.5%以上 | 　100% | 4 | 4　 | 　 |
| 农作物耕种收综合机械化率 | 55% | 55%　 | 4 | 4　 | 　 |
| 时效指标 | 专项资金在预算批复60个工作日内拨付 | 100% | 100% | 4 | 4　 | 　 |
| 年度农业安全监管资金执行率（%） | 100% | 100% | 4 | 4　 | 　 |
| 成本指标 | 百企培育奖补标准 | 40-60万元/ 个 | 40-60万元/ 个 | 3 | 3 | 　 |
| 省级示范家庭农场奖补标准 | 10万元/个 | 10万元/个 | 3 | 3 | 　 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业产业化规模和质量 | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 4 | 　 |
| 粮油绿色高质高效创建示范基地亩均增收金额（元） | ≥100元 | 　100 | 4 | 4 | 　 |
| 全年粮食面积较上年 | 有所增长 | 有所增长 | 4 | 4 | 　 |
| 社会效益指标 | 市场粮食、畜禽等重要农产品供应和价格 | 价格总体平稳或波动较小 | 价格总体平稳或波动较小 | 4 | 4 | 　 |
| 无重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故 | 明显规范 | 明显规范 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 4 | 4 | 　 |
| 农业面源污染较上年 | 有所减轻 | 有所减轻 | 4 | 4 | 　 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 进一步优化 | 2 | 2 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实施单位对省厅及市县农业局工作满意度（%） | ≧90% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.7　 | 　 |

## 附表3-1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业类发展资金 |
|
| 主管部门 | 　 湖南省农业农村厅 | 实施单位 | 厅机关及厅直单位 |
| 项目资金 | 　 | 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　 | 23,983.33  | 41,176.34  | 24,230.39  | 10 | 58.85% | 6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 4,290.54  | 18,703.55  | 9,313.92  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 19,692.79  | 22,472.79  | 14,916.47  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 争创全国职业院校文化建设50强，争创湖南省党建工作标杆院系。建立劳动课教育资源和校内场地，构建与农业生产劳动相结合的劳动教育体系和考核平价体系，培养具有习苦耐劳品质、“一懂两爱”的复合型高素质技术技能人才。推广现代学徒制人才培养模式，加大实践实训课程课时比例，改善实践教学条件，加强专业群校内外实训基地建设。 | 　 全部完成 |
| 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（50分） | 数量指标 | “互联网+”创新创业大赛国家级奖项 | 1项 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 成果导向专业教学标准 | 10个 | 10　 | 2 | 2 | 　 |
| 全国职业技能大赛国家级奖项 | 1项 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 建设校内实训室、实训基地 | 5个 | 5　 | 2 | 2 | 　 |
| “新时代爱国主义”特色的思想政治理论省级精品在线开放课程 | 1门 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 创建新技术示范基地数 | 5个 | 5　 | 2 | 2 | 　 |
| 优质精品课程 | 20门 | 20　 | 2 | 2 | 　 |
| 开展基层农技推广体系调研 | 2次 | 2　 | 2 | 2 | 　 |
| 成果导向课程标准 | 50个 | 50　 | 2 | 2 | 　 |
| 成果导向人才培养方案 | 10个 | 10　 | 2 | 2 | 　 |
| “挑战杯”科技作品和创业计划竞赛国家级奖项 | 1项 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 开展基层农技推广工作培训 | 2期 | 2　 | 2 | 2 | 　 |
| 举办课程思政培训/研讨会 | 1次 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 双师教师比例 | 95% | 95%　 | 2 | 2 | 　 |
| 省级精品在线开放课程（含思政课） | 4门 | 4　 | 2 | 2 | 　 |
| 毕业生就业率 | 95% | 95% | 2 | 2 | 　 |
| 毕业设计抽查通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 全国职业技能大赛国家级奖项 | 1项 | 1　 | 2 | 2 | 　 |
| 年度重点工作完成总结评价 | 优良 | 优良　 | 2 | 2 | 　 |
| 智慧校园数据准确率 | 95% | 95% | 1 | 1 | 　 |
| 技能抽查通过率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 经费支出符合相关政策比率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| “1+X”证书通过率 | 95% | 95% | 1 | 1 | 　 |
| 年度项目经费预算执行率 | 95% | 95% | 1 | 1 | 　 |
| 教师双语教学能力对国际交流生、留学生培养的支撑水平 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 形成调研报告 | 1份 | 1份 | 1 | 1 | 　 |
| 现代学徒制推广度 | 60% | 60% | 1 | 1 | 　 |
| 时效指标 | 工作情况反馈及时率（%） | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 任务终期完成度（%） | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算以内 | 预算以内 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 为企业提供技术服务促进产值提升（亿元） | 1 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 服务武陵山区促进当地特色农业产值增加（亿元） | 1 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 农业科技推广应用率 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | 　 |
| 现代农业发展带动就业人数 | 有所增加 | 有所增加 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态环保意识 | 明显增强 | 明显增强 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续指标 | 长期定点服务示范县持续发展个数（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公益或服务对象满意度指标 | 项目实施受影响群体 | ≧80% | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96　 | 　 |

##  附表3-2

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　业务工作经费 |
|
| 主管 | 省农业农村厅 | 实施单位 | 厅机关及厅直单位 |
| 部门 |
| 项目资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 执行数 |
| 年度资金总额 | 14,479.59  | 14,513.53  | 13,982.10  | 10 | 96.34% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | 13,371.59  | 13,405.53  | 12,911.26  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金 | 1,108.00  | 1,108.00  | 1,070.84  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 综合协调全省农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导新农村建设；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全省农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划，制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等。 | 全部完成　 |
| 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（50分） | 数量指标 | 绩效评价抽查项目比例 | ≥30% | 30%　 | 5 | 5 | 　 |
| 宣传活动次数 | ≥10 | 10　 | 5 | 5 | 　 |
| 制定修改农业相关制度 | ≥10 | 10　 | 4 | 4 | 　 |
| 项目规范化标准化建设 | ≥10 | 10　 | 4 | 4 | 　 |
| 定期组织学习 | ≥10 | 10　 | 4 | 4 | 　 |
| 培训进修人次 | ≥100 | 100 | 4 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 制定制度符合要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 项目评审合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 培训合格率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 　 |
| 时效指标 | 年度资金执行率（%） | ≧90% | 96.34% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算以内 | 预算以内 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业产前、产中、产后一体化发展 | 有所促进 | 有所促进 | 6 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 现代农业产业体系 | 不断健全 | 不断健全 | 6 | 6 | 　 |
| 生态效益指标 | 重金属污染耕地修复治理 | 不断改善 | 不断改善 | 6 | 6 | 　 |
| 可持续影响指标 | 农业大数据应用 | 持续推进 | 持续推进 | 6 | 6 | 　 |
| 农业农村现代化进程 | 进一步加快 | 进一步加快 | 6 | 6 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公益或服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧90% | 95%　 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.70　 | 　 |

## 附表3-3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费 |
| 主管部门 | 省农业农村厅 | 实施单位 | 厅机关及厅直单位 |
| 项目资金 | 　 | 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 | 1245.96 | 1245.96  | 748.40  | 10 | 60.07% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 1061.90  | 1061.90  | 565.76  | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金 | 184.06  | 184.06  | 182.65  | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 办公设备及车辆采购,保障机关办公正常运行。 | 　 |
| 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 | 采购公务用车（辆） | 1 | 1　 | 10 | 10 | 　 |
| 采购办公设备 | 低于上限值 | 低于上限值 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 办公设备使用年限 | 高于文件规定 | 高于文件规定 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 10月底前 | 10月底前 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算以内 | 预算以内 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 三公经费控制执行 | 严格控制 | 严格控制 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障到位 | 保障到位 | 5 | 5 | 　 |
| 保障实验室正常运转 | 保障到位 | 保障到位 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 办公环境 | 改善并提高 | 改善并提高 | 5 | 5 | 　 |
|
| 可持续影响指标 | 财务软件持续使用 | 持续使用 | 持续使用 | 5 | 5 | 　 |
|
| 科技推广 | 不断促进 | 不断促进 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |