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 | |
| 222 | | 190 | | 86% | |
| 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 | 9.45 | | 47.4 | | 21.5 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5 | | 3 | | 7.46 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.45 | | 44.4 | | 14.05 | |
| 项目支出： |  | | 893 | | 31155.33 | |
| 1、业务工作经费 | 30 | | 43 | | 43 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (农村户村厕所改建和污水治理) | 250 | | 800 | | 800 | |
| 3、县级专项资金  (粮食生产扶持资金) | 50 | | 50 | | 50 | |
| 公用经费 | 296.57 | | 387.68 | | 391.98 | |
| 其中：办公经费 | 24.95 | | 28.86 | | 36.53 | |
| 水费、电费、差旅费 | 39.63 | | 19.98 | | 55.86 | |
| 会议费、培训费 | 23.52 | | 22.2 | | 14.59 | |
| 政府采购金额 |  | | 275 | | 30.6 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2188.5 | | 2555.86 | | 2457.01 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 落实八项规定，厉行勤俭节约，严格控制各项费用支出 | | | | | |

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： 张细红 填报日期：2023年4月20日 联系电话0730-5234831 单位负责人签字：胡亚运

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市农业农村局 | | | | | | | |
| 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 | | 3448.86 | 33612.33 | 33612.33 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：33612 | | | | 其中：基本支出：2457 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：31155 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：夯实产业发展基础，促进农业提质增效，稳固主导产业。  目标2：深化农业农村改革，激发乡村发展活力。全面推进宅基地改革:。  目标3：提升农村人居环境，建设宜居美丽乡村。  目标4：守护安全底线，严控农业发展风险。  目标5：强化培训学习，打造乡村振兴队伍。 | | | | 目标1：夯实了产业发展基础，稳固了主导产业  目标2：深化了农业农村改革，全面推进了宅基地改革  目标3：提升了农村人居环境，逐步尽力宜居美丽乡村。  目标4：守护了安全底线，严控农业发展风险  目标6：强化了培训学习，打造了乡村振兴队伍 | | | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 压实粮食生产责任，稳定发展粮食生产面积 | 1、早稻面积35万亩 2、晚冬种面积28万亩 | 1、早稻面积35.06万亩 2、晚冬种面积36万亩 | 2 | 2 |  |
| 完善农田基础设施，建设高标准农田面积 | 4.8万亩 | 4.9万亩 | 2 | 2 |  |
| 稳定发展生猪生产，延伸生猪产业出栏头数 | 70万头 | 75万头 | 2 | 2 |  |
| 开展农药化肥减量实施面积 | 8.5万亩 | 8.8万亩 | 2 | 2 |  |
| 强化龙头企业带动作用，重点培植省级龙头企业个数 | 5家 | 5家 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 落实受污染耕地安全利用，受污染耕地安全利用率 | ≥90% | 91% | 2 | 2 |  |
| 落实行业安全监管，保证农产品质量安全，抽检合格率 | ≥95% | 97.87% | 2 | 2 |  |
| 落实行业安全监管，查处农机违法行为 | 35起 | 38起 | 2 | 2 |  |
| 实现肥料节本增收 | ≥5% | 5% | 2 | 2 |  |
| 合法合规，确保各项工作顺利开展 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保资金合法安全，有利于维护社会和谐稳定 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 固本强基，培育特色，进一步推动农业提质，农民富裕、农村繁荣 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 | 提升农村人居环境，建设宜居美丽乡村 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对农业发展有效促进 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 全年农业农村工作力争让社会公众或服务对象满意。 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 成本规范合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 基本支出 | 2555.86万元 | 2457.01万元 | 5 | 5 | 加大了向上争资力度，上级项目资金增加。 |
| 项目支出 | 893万元 | 31155.33万元 | 10 | 10 |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 张细红 填报日期：2023年4月20日 联系电话0730-5234831 单位负责人签字：胡亚运

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 农村户用卫生厕所改建 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汩罗市人民政府 | | | | 实施  单位 | 汩罗市农业农村局 | | |
| 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 | | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 800 | 800 | 800 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 户用卫生厕所改造 | 1000户 | 1000户 | 5 | 5 |  |
| 农村公厕改造 | 20座 | 20座 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 粪污资源化利用率 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年度 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 厕所粪污资源化利用率 | 80%以上 | 92% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 农村居民无害化卫生厕所普及率 | 90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 农村厕所粪污无害化处理率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农村厕所改造影响年限 | ≥20年 | 20年 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 卫生厕所改造补助资金标准 | =3000元/户 | 3000元/户 | 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。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 张细红 填报日期：2023年4月20日 联系电话0730-5234831 单位负责人签字：胡亚运

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食生产扶持 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市农业农村局 | | |
| 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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 提高我市农业生产积极性，以稳定产能、保证农产品有效供给为主要目标，促进粮食生产稳定发展 | | | | 达到预期目标 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 早稻面积 | 35万亩 | 35.06万亩 | 3 | 3 |  |
| 中稻面积 | 46万亩 | 46万亩 | 3 | 3 |  |
| 晚冬种面积 | 35万亩 | 36万亩 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 早稻亩产量 | 470公斤 | 470公斤 | 5 | 5 |  |
| 中稻亩产量 | 530公斤 | 530公斤 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间与实际完工时间 | 一致 | 一致 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 早稻亩产值 | 1220元 | 1220元 | 5 | 5 |  |
| 晚稻亩产值 | 1350元 | 1250元 | 5 | 2 | 旱灾导致产量减少 |
| 社会效益指标 | 早晚稻种植积极性 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 9 | 旱灾导致经济效益减少 |
| 生态效益指标 | 农田生态环境 | 污染明显减少 | 污染明显减少 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 成本控制 | 最低 | 最低 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 成本控制 | 最低 | 最低 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 张细红 填报日期：2023年4月20日 联系电话0730-5234831 单位负责人签字：胡亚运

附件4

2022年度汨罗市农业农村局单位整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023 年 4** 月 20 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市农业农村局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

汨罗市农业农村局是我市分管三农工作的政府行政机构，负责管理农业部门，监督农业行为。拟定全市农业生产和农村经济的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善； 拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排；负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排；负责我市“空心房”整治工作的总体部署与安排等。现有21个内设股室及4个副科级别二级机构，单位在职人数190名、退休人员110人，全局共有300人 。

1. 一般公共预算支出情况

2022年预算总收入33612.34万元，总支出33612.34万元，其中基本支出2457.01万元，项目支出31155.33万元，无收支结余。

**（一）**基本支出情况

基本支出2457.01万元：工资福利支出2050.41万元、一般商品和服务支406.59万元。

2022年三公经费年初预算47.4万元，其中公务接待费44.4万元，公车运行维护费3万元，实际支出21.5万元，其中公务接待费14.05万元，公车运行维护费7.46万元。三公经费比年初预算减少了25.9万元，原因是厉行节约，减少了公务接待支出。比2021年三公经费增加了12.05万元，原因是我局亮点工作高标准农田建设在全国推广，各地前来学习交流增加，从而导致公务接待费比2021年增加。

1. 项目支出情况

专项支出31155.33万元（含上级专项资金）,其中一般行政管理事务50万元，科技转化和推广服务156.17万元，病虫害控制176.77万元，农产品质量安全38.74万元，执法监管30.92万元，防灾救灾412万元，农业结构调整补贴775.74万元，农业生产发展9100万元，农村社会事业1034.66万元，农业资源保护修复与利用1779.57万元，渔业发展34万元，农田建设5745.67万元，其他农业农村支出1589.81万元，巩固脱贫衔接乡村振兴1107万元，农业保险保费补贴5942.09万元，其他普惠金融发展支出83.11万元，其他目标价格补贴2453.43万元，其他农林水支出175.64万元，金融发展支出30万元。其中本级专项明细如下：

农村户用厕所改建1220万元、粮食生产扶持50万元、农产品质量安全检测及安全管理3万元、人居环境整治经费20万元、渔政禁渔、执法、禁捕退捕经费15万元，中央、省级专项资金支出29847.33万元（本级30万以上专项绩效评价自评表附后）

三、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我局认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重点论述和指示批示精神，全面贯彻落实中央一号文件精神和中、省、市各级农村工作会议决策部署，全面统筹、加强调度，压实责任、加大投入，克服极端天气和国内经济运行压力加大的不利影响，出台一系列统揽经济发展大盘的政策措施，全力推动全县农业农村经济稳步发展。本部门整体支出和专项支出管理得到了有效提升，并取得了较好的成效，自我评价分数为97分。

1. **部门整体支出和专项资金管理**

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。计财股负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送计财股；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强政府资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

3、成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导。建立了单位层面的内控运行制约机制。

1. **部门整体支出情况**

我单位2022年部门整体支出33612.33万元，其中：1、基本支出2457.01万元，占总支出7.31%（人员支出2050.41万元，占基本支出83.45%，公用经费支出406.59万元，占基本支出16.55%）；2、项目支出31155.33万元，占总支出92.69%。

1. **固定资产管理情况**

坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位闲置的资产由办公室统一调剂使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取了处置后购置，保障资产的安全高效利用。2022年我单位固定资产总值293.37万元。

1. **专项资金使用情况**

2022年项目支出年初预算31155.33万元，资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。资金主要用于高标准农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村社会事业、病虫害控制、防灾救灾、科技转化和推广服务、农业资源保护修复与利用等方面。项目所有开支均按照我单位专项资金管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

1. **整体目标完成情况**

我单位工作开展情况及主要事业成效：

**1、稳固主导产业。**全市完成早稻集中育秧面积27.84万亩、早稻面积35.06万亩、晚稻面积36万亩，同时，发展旱杂粮，全市播种玉米9万亩、大豆1.5万亩。全市存栏生猪56万头，能繁母猪5.4万头，出栏生猪75万头，。

**2、发展农业产业。**全市6个村（片）列入岳阳市第一批乡村振兴示范线路，5月24日组织集中签约16个种植、休闲等农业产业项目，总投资8.08亿元。目前全市共有省级龙头企业8家，市级龙头企业30家，“二品一标”达34个。今年打造了三湘米业、一碗陈记、马复胜食品等省级龙头企业5家，市级龙头企8家。

**3、盘活土地资源。加快高标准农田建设。**2021年度4.39万亩建设任务，已全部完工，7月份岳阳验收。2022年4.8万亩建设任务，已完成规划设计，并通过岳阳市专家项目评审，已于10月25日全面开工建设。特别是桃林寺镇高丰村引入社会资本开展投资高标准农田“小田改大田”建设，全村增加良田322亩；全村75%以上的水田都种植双季稻全村粮食总产量预计每年增加1000余吨。**加快土地有效流转。**全市签订土地流转合同1948份，流转面积31.25万亩，集中流转到经营主体1568个，其中整组流转2721个，有效流转比例54.78%。**加快宅基地改革。**完成143个村村庄规划，建立14个村民建房窗口，完成宅基地基础信息调查12.8万宗，入库宅基地信息120810宗，摸清历史超面积宅基地29624宗，应收有偿使用费1354万元，已收670.2万元。

**4、推进农村人居环境整治。开展村庄清洁行动。**清理农村生活垃圾34720吨，清理村内水塘542口，疏浚沟渠3145公里。**推进垃圾分类减量。**建立人工湿地就地消纳等减量模式，每个镇突出抓好了1-2个示范村，已完成屈子祠镇、白塘镇白塘村、弼时镇序贤村垃圾分类试点示范。**强化示范引领。**打造了汨罗镇瞭家社区、武夷山村，白水镇西长、王家坪、唐家山片，屈子祠镇金山村、桃林寺镇三新村等六个乡村振兴示范创建村（片）。

**5、壮大集体经济。**对全市14个镇154个村2021年村集体经营性收入和2022年村集体经济产业发展情况，进行多次摸底调查，基本掌握各村集体经济发展相关情况，完善“村级集体经济建档立卡信息表”154份。

**6、加强农业面源污染治理。落实禁捕退捕工作。**建立了10个渔政执法监控值守点，护渔员24小时蹲点驻守，全流域设14个“智慧渔政”热成像云台点位，8个人脸识别卡口点位，实现人机联防联控网格化管理。**推进畜禽水产养殖污染治理。**完善了293个规模养殖场配套设施建设及消纳基地资源化利用，畜禽粪污资源化率达90%以上。**持续开展农药化肥减量。**全市推广测土配方施肥技术应用覆盖面积97.7万亩，完成2022年度汨罗市绿色种养循环农业试点项目实施面积8.8万亩，推广商品有机肥8254.85吨。**开展农膜回收利用。**出台了《汨罗市农用薄膜回收利用工作方案》，回收农膜、废弃抛秧盘100多吨，力争年底全市废旧农用薄膜回收利用率81%以上、无害化处理率达100%。**落实受污染耕地安全利用。**全市1050亩重度污染耕地，已向省厅上报降镉中稻品种试验备案管理资料，我市剩余的重度污染耕地实行种植结构调整等风险管控措施，2022年受污染耕地安全利用率达到90%以上。

**7、落实行业安全监管。抓农资安全。**共检查水稻、玉米品种100多个，种子标签100余份；检查农药和兽药产品100多个、农药和兽药标签100多份；查复合肥料产品40多个，抽取样品20多个。整改不规范农药经营门店2个，下达责令改正通知书11份。**抓农产品质量安全。**对完成国家农产品质量安全追溯管理平台主体入驻、更新，全市生产经营主体573家（在经营）。定量检测样品94个，合格率为97.87％；快速检测样品1352个，其中蔬合格率为100%。**抓农机安全。**开展了19次联合行动，查处拖拉机违法行为38起。

七、存在的问题及原因分析

目前我单位存在以下问题：

1. 因临时性的工作任务经费需追加，导致年初预算编制与实际收入支出有差异。
2. 部分单位固定资产管理不规范，未按固定资产管理制度对固定资产进行年度盘点，期末固定资产台账和财务报表不相符，固定资产标签粘贴不完整，固定资产未有专人管理。
3. 下一步改进措施

1、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内，申请使用一般预算支出经费。

2、进一步加强项目管理，对项目的申报、实施、验收等环节进行监督检查，使得资金发挥最大的效用。

3、明确固定资产管理人员及其职责，建立健全单位所有固定资产台账，对固定资产管理使用的全过程进行监督管理。要严格落实固定资产的定期盘点制度，加强固定资产报废处理工作对一些长期不能使用或者报废的固定资产，按有关规定和权限进行清理、处置。确保固定资产规范管理和高效使用，防止国有资产流失、损毁。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

十、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评级基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（本级30万以上项目各一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表（无）
5. 国有资本经营预算支出情况表（无）
6. 社会保险基金预算支出情况表（无）

附件5

2022 年度农村户用卫生厕所改建项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023 年 5 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

2022年1月5日汩罗市财政局关于批复2022年部门预算的通知（汩财发【2022】1号）下达我局农村户村厕所改建和污水处理专项800万元,本预算批复的依据是为深入贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，按照中央、省《农村人居环境整治三年行动方案》、《2019年湖南省农村户用卫生厕所（新）建工作方案》（湘农联【2019】31号）文件精神。主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

1. **项目资金使用管理情况。**

年度内本预算资金主要用于农村无害化卫生厕所新建费用，也未统筹和自筹其他资金；资金全部使用完毕；年度预算下达后，我局严格按照汨罗市人民政府相关预算资金支出管理制度及相关办法执行，未挪用和截留项目资金，且指定一名负责干部，安排专门股室负责此项具体工作。每一笔专项费用的开支，均由业务股室与项目实施单位签订合作协议，制订具体的方案以及费用的拨付形式，在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

总体目标：按时“因地制宜、质量优先、统筹推进、集中连片、农民主体、建管并重”的原则，重点推进农村无害化卫生厕所新建，高质量完成省级重点民生实事任务；年度目标：户用卫生厕所改造1000户，农村公厕改造20座。

1. **绩效评价工作情况**

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。成立农村户用卫生厕所改建绩效评价工作领导小组，确定评价项目及范围，研究讨论并制定绩效评价实施方案，评价指标体系及方法。

2、组织实施阶段。由项目实施单位对专项资金的实用情况进行自查，收齐相关资料，提交绩效评价小组；绩效评价领导小组根据项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料进行实地考核评价。

3、分析评价阶段。专项绩效评价领导小组根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，完成绩效评价报告。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

本项目重点推进农村无害化卫生厕所新建，高质量完成省级重点民生实事任务；年度目标：户用卫生厕所改造1000户，农村公厕改造20座，均已完成。达到预期效果，评价结论优。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

农村户用卫生厕所改建项目由财政拨付至我局后，由我局具体实施此项目的社会事业促进股根据省、岳阳关于农村户用卫生厕所改建相关实施方案在我市制定实施细则，确定卫生厕所改建的实施地点、改建数量及补助标准，方案报农业局党组讨论研究，党组同意后报上级业务主管部门核准。

1. 项目执行过程情况

根据我市项目实施方案由乡镇根据各镇实际情况摸排农村需要改建用厕数量，指定施工单位与农户对接，确定安装时间，安装标准，验收合格后，由乡镇提出拨付申请，我局拨付项目资金。

(三)项目支出产出情况

用卫生厕所改造600户，农村公厕改造20座，均已完成。

（四）项目支出效益情况

通过此项目实施，农村户用厕所进行改建后，农村卫生状况得到了极大的改善，群众满意度95%以上，达到了预期社会效益。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在本项目实施中，作为用最小的费用产生最大的实用效果，实施单位质量管理很关键，对项目实施的监管不容忽视。

（一）主要经验及做法

1. 及时安排部署。求各乡镇（街道）就1000户做好任务分解、动员，今年我县继续采取“政府定标准、农户自主改厕、验收合格后奖补”的模式推进，为全县顺利推进厕所革命奠定基础，要求全县改厕3月底全面开工，11月底全面竣工。
2. 开展“首厕过关”现场培训。我市《实施方案》下发后，组织各乡镇厕所革命负责人及村干部召开“首厕过关”现场培训，明确技术标准和推进时限，要求各乡镇技术人员入村开展技术讲解和政策宣传，深入改厕户实地指导培训。同时，充分利用院坝会、微信群等方式开展技术交流，引导农户购买材料加快开工建设。
3. 加强工作调度督导。6月份以来，我市厕所革命推进进度实行一周一调度，对施工进度慢的乡镇，市领导亲自督促。同时，我局派出业务督导组入村督促指导，通过下发工作提示单等形式推进厕改工作。
4. 存在的问题及原因分析

1、部分农民改厕积极性不强。部分农户受传统思想和生活习惯影响，卫生意识淡薄；有意愿改厕的农户因劳动力外出务工等原因，留守人员无能力改厕，导致改厕积极性不高。

2、污水管网设施还未满足户厕粪污处理需求。部分村寨暂未完善污水收集管网和处理终端，污水消纳仅靠农田菜地消纳，距粪污彻底处理还有一定差距。

1. **有关建议**

1、加强宣传力度，扩大政策影响。指导各乡镇充分利用广播、院坝会、网络媒介等多种形式广泛宣传农村厕所改造的重要意义和奖补政策，发挥村干部的宣传作用，激发农户改厕热情，保质保量完成改厕任务。

2、进一步完善村级污水处理设施。充分发挥资金的集聚效应，完善村级污水处理配套设施，统筹农村厕所革命、农村生活污水治理同步推进，进一步改善农村人居环境。

1. **其他需要说明的问题**

无。

附件5

2022 年度粮食生产扶持项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023 年 5 月 15 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**（一）项目支出概况**

1、项目单位基本情况

汨罗市农业农村局为全额事业单位，内设股室21个， 4个副科级二级机构，主要职能是发展粮食生产，推广农业新技术、新品种，开展农业行政综合执法和农产品质量安全管理，农民素质教育培训，农业产业化管理，植物保护体系建设和农业资源环境保护等工作。现有干部职工190人，其中高级职称15人，中级职称40人，专业技术力量较强。局里办公设施较完备，各项规章制度健全，能满足项目所要求的条件。

1. 项目的实施依据

根据2022年中央一号文件对农村农业的发展规划、《汨罗人民政府《关于做好2022年粮食生产工作意见的通知》文件精神。

1. 项目主要内容

提高我市农业生产积极性，以稳定产能、保证农产品有效供给为主要目标，促进粮食生产稳定发展。

**（二）项目资金使用管理情况。**

年度内本预算资金主要用于全市粮食生产扶持，也未统筹和自筹其他资金，资金全部使用完毕。根据《汨罗市农业农村局项目资金管理办法》，由单位负责人对项目的申报、实施、专项资金等负总责，计财股负责项目及专项资金预算申报，种植业股负责阶段组织实施具体工作。在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

本项目资金50万元，围绕总目标开展推广集中育秧、合理密植、安全齐穗、测土配方施肥、病虫害专业化统防统治和绿色防控、机械化育插秧技术及水稻全程机械化、标准化生产等一系列农业技术，依靠科技力量，提高粮食单产和种粮效益；全力推进高档优质稻产业发展，促进一二三产业融合，全年推广高档优质稻35万亩；重点扶持30亩以上种粮大户等新型粮食生产经营主体，土地规模流转率到达45%左右，流转面积26万亩以上；全年实现粮食作物播种面积不低于112万亩，正常年份粮食总产量达到50万吨，确保产粮大县地位不动摇。预期主要的经济通过粮食生产专项资金引导，项目区农户粮食单产增产5%，亩节本增效200元。政治效益确保产粮大县地位不动摇。社会效益：促进粮食产业健康发展，增长农民收入，维护农村社会稳定，整体情况比较好，绩效完成程度100%。

1. **绩效评价工作情况**

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

通过该项目开展水稻集中育秧、粮油高产创建、“种三产四”丰产工程等粮食丰产技术试验示范和推广、努力培植种粮大户和粮食生产专业合作社，我市再次被评为“全产粮大县”，并再次被评为“全省粮食生产标兵县”。通过项目实施，全县粮食生产品种优质率达到100%，项目区农户平均每季每亩节本增收200元以上，每亩增产5%以上，确保全县粮油生产安全。在项目实施过程中，加强农产品监管，推广无公害栽培技术，维持好生态环境。项目达到预期效果，评价结论优。

**四、 绩效评价指标分析**

（一）项目支出决策情况

粮食生产扶持项目由财政拨付至我局后，由我局具体实施此项目的种植业股根据汨罗市人民政府《关于做好2022年粮食生产工作意见的通知》文件精神，在我市制定实施细则报农业局党组讨论研究，党组同意后报上级业务主管部门核准。

（二）项目执行过程情况

我局成立了技术指导小组，负责制订高产创建技术线路、印发技术资料、组织培训等。一是实行技术包干制，将技术培训、现场管理等工作落实到位，派技术过硬，经验较强的专业技术人员全面进行技术指导和跟踪服务。二是严格督促检查，组织相关人员组成督查组，对各个乡镇进行督查，并对督查中存在的问题及时要求进行整改，确保全年粮食生产任务的完成。

（三）项目支出产出情况

通过项目实施，全县粮食生产品种优质率达到100%，经集中育秧、高产创建、种三产四等高产配套栽培技术集成，项目区农户平均每季每亩节本增收200元以上，每亩增产5%以上。

（四）项目支出效益情况

通过该项目实施，加强农产品监管，推广无公害栽培技术，维持好生态环境，确保了全县粮油生产安全。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1、紧盯目标，提能稳产。2022年，全市全年计划完成粮食播种面积115万亩，总产量稳定在50万吨，围绕这一目标，我们及早动手，及早安排，扎实开展工作，目前，全市已完成粮食播种面积110.69万亩，其中早稻面积39万亩，中稻及一季稻18万亩，晚稻播种面积40.2万亩，春播或夏播玉米及其他旱杂粮12.05万亩，秋冬播旱杂粮1.44万亩，种植高档优质稻面积32.6万亩。

1. 稳定面积促生产。严守耕地红线，保证基本农田总量不减、用途不变、质量不降；坚决遏制抛荒，对抛荒严重的承包户，停止发放农业补贴；鼓励稻田综合种养，发展优质稻套养龙虾（鱼、蛙、鸭），实现一田两用；发展特色旱杂粮，全年播种玉米、苦荞、糯高粱、油葵和红皮花生12.5万亩。

3、夯实基础促生产。积极推进小农水建设，去冬今春，多方投入1.39亿元，更新改造机埠185处，整修山塘2090口、河坝204处，建设高标准渠道398公里，修复水毁工程605处；今年新建高标准农田6.31万亩，目前已完成高标准农田建设23.5万亩；推广农业机械和社会化服务实现机耕机收面积99.5%以上。

（二）存在问题及原因分析

1、基础设施仍然薄弱。近年来，各级对农业投入加大，农业基础设施建设加快，耕作条件得到改善，综合生产能力得以提高。但与现代农业发展要求相比，特别是要适应机种机收生产方式的转变，农业基础设施仍然薄弱，抵御自然灾害能力不强，抗风险能力弱。仓容设施陈旧。粮食改制后，粮食仓储物流设施严重老化，同时，政策性粮食长年粮食高仓满储，粮食保管压力较大

2、种粮积极性不高。根据我市春耕摸底调查结果显示，去年粮食价格下降，平均降价9.6元/百斤，降7.7%，而农资投入、劳动成本连年上升，关键时节请工难，虽然粮食获得增产丰收，但种粮农户并没增收，种粮效益低。影响到农民种粮积极性。

3、粮食企业现亏损。从我市来看，粮食加工企业普遍存亏损状态，其原因有：国家粮食保护价政策保护了种粮户利益，但压缩了加工企业利润空间；粮食集中抛售，一定时间内会出现供求失衡，造成市场波动；进口大米价格较低，对本地粮食加工企业产生冲击；湖南“镉大米”的影响仍未消除，市场对湘米产品依然怀疑抵制。

4、质量安全存在隐患。受城市化发展对土壤、水质污染影响，我市地处洞庭湖区域粮食重金属超标问题控制难度较大。县级检验检测技术力量有限，难以保证粮食质量。

5、地方财政压力加大。在地方债务风险持续加大的情况下，超标粮处置“退坡”政策更给地方财政增加了负担。

1. **有关建议**
2. 加大投入，提高粮食产能。

请求针对农业生产方式的转变，继续加大粮食生产基础投入，升级农田水利、道路系统，实施耕地连片开发整治项目，推广良种良品，增强农业抗御自然灾害的能力，提高农产品的市场竞争力。完善粮油储备设施、流通体系建设。

1. 政策倾斜，保护种粮热情。

请求对产粮地区，坚持实行最低收购价政策，确保政策的稳定性和延续性。在国家最低收购价政策宏观调控的基础上，发挥省级储备粮、地方储备粮的微调作用，赋予省、市粮食部门依据市场变化制定相关对策的适当权责。针对农业生产资料价格上涨制定相应对策，理顺流通领域，合理平抑市场行为，打击制售假冒伪劣种子、化肥、农药等农业生产资料的行为，防止农资流通领域的囤积居奇、哄抬价格、扰乱市场等现象。同时，通过税收政策等，扶持粮食加工企业，完善粮食生产链条，保护群众利益。

（三）技术支持，确保粮食安全。

请求加大对基层收粮、储粮的技术支持，特别恳请重点支持我市“优质粮油大县”项目申报与粮食仓容建设，确保粮源优质稳定，粮仓足够安全。

1. **其他需要说明的问题**

无。