

洪江市农业农村局

2023 年度洪江市农业农村局部门整体支出 绩效自评报告

洪江市农业农村局属洪江市财政全额拨款行政机关，内设办公室、人事股（科教股）、法规股（行政审批服务股）、计划财务股、乡村产业发展股（种植业管理股）、农村社会事业促进股、农业机械管理股、农村合作经济指导股、农产品质量安全监管股、养殖业管理股十个股室。另参与本次年终核算的还有九个二级机构：农业技术推广中心、农民素质教育中心、农业信息站、种子管理站、农产品质量安全监督检验检测站、农业资源与环境保护管理站、农田建设事务中心、农业综合行政执法大队和水生生物保护事务中心。其中农业综合行政执法大队和水生生物保护事务中心为新增的二级机构。洪江市农业农村局核定编制 116 人，实有在职人员 102 人，离退休人员 85 人。

主要职能职责：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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、美丽乡村建设。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。

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、保护和发展农业品牌。统计综合农业农村经济信息，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，引导农业产业结构调整 and 农产品品质改善。负责渔政监督管理。组织协调菜篮子工程。

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、统计综合农产品质量安全有关信息。

7、组织农业资源区划工作。

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。

9、负责农业防灾减灾农作物重大病虫害防控和动植物重大

疫病防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导农业农村人才工作。

13、组织参与农业对外合作工作。

14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

15、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。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年度我局本年度收入合计 15281.91 万元，其中：公共财政拨款 15281.91 万元，其他收入 0 万元。本年度支出合计 15281.91 万元，其中：一般公共服务 1906.06 万元，社会保障和就业支出 324.52 万元，卫生健康支出 61 万元，农林水支出 12895.73 万元，住房保障支出 94.6 万元。严格控制“三公经费”。2023 年三公经费公务接待支出 8.87 万元，控制在年初预算 15 万元内；车辆购置及运行费用支出 16.19 万元，控制在年初预算为 28 万元以内。三公经费使用严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出为 13375.85 万元，其中 2023 年度预算共有 4 个项目，合计 100 万元。

1、农产品质量安全经费 20 万元。开展农产品质量安全监管工作，对农产品进行抽样检测等。

2、执法监管工作经费 10 万元。用于开展农业行政执法专项活动、法律法规宣传抓、涉农违法案件查处、农产品质量监管抓源头、农资经营管理等工作。

3、病虫害防控经费 30 万元。用于开展草地贪夜蛾、柑橘黄龙病等农作物重大病虫害防控，对乡镇病虫害防治工作进行检查指导培训，加强对病虫害发生、蔓延和危害动态的监测上报工作等。

4、农业生产发展经费 40 万元。开展国家耕地保护和粮食安全工作，推动粮油生产绿色高质量发展。组织开展生产技术培训指导。加强农业品牌建设，壮大水果产业和中药材产业等农业经济产业。

二、部门整体支出绩效情况

在市政府和市委的正确领导下，在省农业农村厅和怀化市农业农村局的精心指导下，我局以深入实施乡村振兴战略为总抓手，坚决抗牢抓实粮食生产重任，严格落实上级各项工作部署，不断改革创新、务实奋进，转方式，提效益，创特色，有效应对

各种“三农”挑战，各项工作扎实、有序推进，取得较好成效。

（一）农村人居环境明显改善

农村人居环境整治提升工作有序推进，严格落实“首厕过关制”，完成改（新建）农村户厕 2137 户。拆除废弃房屋、乱建乱搭 1658 处，清除牛皮癣等非法广告 6071 处，新建“微景观” 528 处，整治黑臭水体 258 处，建成小型人工湿地 257 个，裸露泥土复绿 276 处，完成托口朗溪村等 15 个建制村生活污水治理任务。顺利举办学习浙江“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升模式（湖南怀化）研讨会与怀化市第三季度农村人居环境整治提升“打擂台”会议。“农文旅”深度融合发展取得新进展，将美丽乡村、农业风光、文化底蕴、红色基地等紧密结合，按照“巩固、提质、扩面、争先”思路，以沅水为轴线，重点着力打造“王家坳—三里—沅城”和“竹山园—岩里—石板桥—下坪—补顺”两条“魅力沅水”和美乡村示范片，涌现了茶溪橙意农庄、下坪丹霞风貌、沅城休闲旅游度假区、托口露营基地、板桥水源花海、大崇知青小镇、翁朗溪老山草场等一批网红打卡地。吸引社会各界人士 30 万余人次参观旅游，旅游收突破 2000 万元，村集体经济收入实现倍增。

（二）粮食产量稳定增长

2023 年上级下达我市粮食播种任务面积 39.3 万亩（其中大豆 0.7 万亩，大豆玉米带状复合种植 0.37 万亩，再生稻 0.2 万亩），

粮食产量 17 万吨。目前我市已完成粮食播面 40.43 万亩，总产量 17.6 万吨，其中优质稻栽培面积 20 万亩、高档优质稻 5 万亩、大豆完成播种面积 0.71 万亩、大豆玉米带状复合种植面积完成播种 0.41 万亩。我市 2023 年夏收油菜 17.71 万亩，超额完成怀化市下达 17.7 万亩任务面积，夏收油菜总产 19188 吨，较上年 17222 吨增加 1966 吨。杂交水稻制种 2.2 万亩。积极实施稻油水旱轮作试点项目，2023 年上级下达我市“稻油”水旱轮作项目任务面积 1.26 万亩，实际种植油菜面积 1.28 万亩。

（三）“菜篮子”实现稳产保供

完成蔬菜播种面积 15.9 万亩，总产量 27.65 万吨，产值 7.29 亿元，时鲜水果（包括甜西瓜等）面积栽植 7.45 万亩，产量 7.6 万吨，产值 2.06 亿元。生猪存栏 20.28 万头，出栏 30.33 万头；牛饲养存栏 3.2 万头，出栏 1.3 万头；羊饲养存栏 4.31 万只，出栏 7.08 万只；家禽存笼 251.8 万羽，出笼 337.29 万羽。我市年末预计水产品总产量 8700 吨，比上年同期增长 2.35%。养殖面积 30485 万亩，其中池塘养殖 13680 亩，水库养殖面积 13815 亩，工厂化养殖 14000 立方米。

（四）农业品牌建设成效明显

截止目前全市“二品一标”有效证书 46 个，其中地标产品 7 个、绿色食品 35 个、有机食品 4 个。其中 2023 年新增 3 个，续展 5 个。2022 年黔阳冰糖橙国家农产品地理标志保护工程项

目从培优区域特色品种、建设核心生产基地、提升产品特色品质、推进全产业链标准化、叫响区域特色品牌、建立质量管控机制等六方面实施完工。投入资金 27 万元在全国共计 203 个火车站(其中 116 个高铁车站), 2876 台高清电视中进行中国百强品牌黔阳冰糖橙广告宣传;投入资金 14.44 万元在长沙地铁 4 号线宣传我市黔阳蓝莓、黔阳黄桃、黔阳金秋梨、黔阳冰糖橙;为打造粮食品牌,举办了花样溪插秧节;顺利举办中国农民丰收节湖南省洪江市分会场活动;组织怀化恒祺农业股份有限公司参加了第 22 届中国绿色食品博览会暨第 15 届中国国际有机食品博览会,在第 22 届中国绿色食品博览会暨第 15 届中国国际有机食品博览会上贡蓝牌蓝莓干果荣获第 15 届中国国际有机食品博览会优秀奖;组织黔阳生态农业公司、橙丰果业公司等相关企业参加第二十四届中国中部湖南农业博览会,花洋溪贡米、黔阳冰糖橙获中部农博会金奖,并争取到洪江市黔阳生态农业公司在长沙地铁 6 号线免费宣传黔阳冰糖橙的活动;《爱在黔“橙”》微电影荣获“光影湘村”湖南省微电影大赛“金芙蓉奖”优秀作品奖;2023 年黔阳冰糖橙荣获中国果品流通协会、浙江永续农业品牌研究院消费者喜爱果品称号,品牌价值上升到 27.85 亿元。

(五)经营主体培育力度不断加大

全市现有美森竹木、雪峰农业、林泉药业、原匠电子商务等湖南省农业产业化龙头企业 4 家,怀化市农业产业化龙头企业

23 家，洪江市农业产业化龙头企业 18 家，其中省市县农业产业化龙头企业中包括四上企业 14 家。创建国家农民合作示范社 1 家，省级示范农民专业合作社 1 家，省级示范家庭农场 2 家，获得重点支持的省级农民合作社示范社 1 家，省级示范家庭农场 2 家。

（六）农业产业不断壮大

1.柑橘为主的水果产业不断发展。全市柑橘种植面积 40.62 万亩，预计产量 51.5 万吨，全年共完成柑橘品改 2.92 万亩，其中高接换种、老园重植及新栽 0.82 万亩，大枝修剪、增施有机肥、综合防控病虫害等措施进行提质改造 2.1 万亩橘园，持续开展“洪华一号”冰糖橙新品种选育及扩繁，新引进 2 个柑橘品种进行区试栽培，持续抓好 400 亩示范栽培基地管理。积极组织水果协会、企业参加农博会等各类农产品节会，大力宣传推介黔阳优质农产品，全力稳定黔阳冰糖橙品牌价值。

2.持续发展中药材产业。一是突出规模化种植。加强规划引导、产业布局，依托林泉药业等规模企业带动引领，以专业合作社、家庭农场、种植大户为主要对象，采取“公司+合作社+基地+农户”的发展模式，科学规划，规模种植，中药材种植面积新增 1.5 万亩，全市现有中药材面积 12.8 万亩。二是坚持园区化发展。以怀化国家农科园核心区扩区安江为契机，规划建设用地 3000 亩，规划建设集中药材等精深加工基地。三是建立多元化合作。深化与高校（科研院所）产学研合作，积极推进林泉药业

与湖南中医药大学黄精综合利用项目、博源药材与怀化学院天麻工程技术研究中心、康业药材与上海攸归生物科技有限公司天麻创新平台建设等平台项目建设，打通创新链条、促进创新发展。以洪江市人民政府名义，聘请曾建国、王伟、张水寒、伍贤进等一批省内知名中药材专家教授，担任我市产业发展专家顾问，为我市产业发展提供人才支撑。成功举办第八届“湘九味”中药材论坛暨湖南雪峰山道地与特色中药材发展研讨会。

3.大力发展杂交水稻制种产业。2023 年全市共有杂交水稻制种 2.2 万亩，制种组合 26 个，产量 435 万公斤，杂交水稻制种产业总产值 0.8 亿元。持续加强与奥普隆、隆平高科、兆龙农业等公司的合作，有序推进安江农科园千亩杂交水稻制种基地建设。

（七）培训服务工作有序开展

建立产学研合作机制，与农业院校及科研单位紧密协作，邀请邓秀新院士、邓子牛教授、以及曾建国、王伟、张水寒、伍贤进等一批知名专家教授来洪开展技术培训和业务指导，为我市柑橘、中药材等产业发展提供了有力的技术支撑。扎实开展农民培训工作，我市各相关职能部门共开办各类培训 160 余期，完成农村实用技能、职业技能等培训 8000 余人次，开展 2022 高素质农民培育回访 300 余人次，向怀化市以上各级各类培训班遴选输送学员 30 余人；培养产业发展带头人 200 余名；加强农民素质

教育培训基地建设，依托洪江市农业科学研究所开展标准种植示范和技术培训推广，组织柑橘种植户 200 余人参与建园、栽植、管培。

（八）农业生态环境治理取得新进展

坚持把好生态环境保护关，着力推进绿色高质高效行动，积极开展农业外来入侵物种实地普查、福寿螺防治灭除等系列工作。推进化肥农药减量增效工作，全年推广测土配方施肥 84 万亩次、施用有机肥面积 10 万余亩、实施水稻和玉米等病虫害统防统治 15 万亩、农作物病虫害绿色防控 45.5 万亩。开展完成我市受污染耕地开展安全利用区入户调查工作，涉及 20 个乡镇 125 个自然村，调查总图斑个数为 7526 个，图斑总面积为 77914.52 亩。针对 0.35 万亩严格管控区开展退出食用水稻生产，1.83 万亩受污染耕地安全利用区采取相应措施开展耕地安全利用工作，目前已按要求全部完成，等待上级验收考核。

（九）农产品质量安全监管到位

积极开展农产品质量安全监管工作，严把农产品质量安全监管关，全年无农产品质量安全事故发生。2023 年，共开展农产品质量安全宣传活动 5 次，发放资料 4500 余份，基地巡查 30 多次，出动执法人员 180 人次；定量检测 305 批次，已完成 292 批次合格率 100%，所有批次农产品检测结果无农残超标现象。

（十）村集体经济稳步增长

消除村集体经济薄弱村 87 个（任务数 87 个）。全市 211 个村集体经营性收入均能达 5 万元以上，占比 100%；其中 5 至 10 万元的 84 个村，占比 39.81%；10 至 20 万元的 105 个村，占比 49.76%，30 万元以上的 22 个村，占比 10.43%。

（十一）全面开展“三湘护农”工作

一是开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治。二是开展惠农补贴资金突出问题整治。三是开展“非农化”、“非粮化”整治工作。

（十二）项目建设成效明显

2023 年，共向上级主管部门争取项目 22 个，已下达项目资金共计 10975.5 万元，其中竞争性资金 7680.5 万元，普惠制资金 3295 万元。完成国家级产业强镇二期建设计划申报，综合农产品仓储保鲜冷链物流园建设项目、国家级良种繁育基地建设项目、长江经济带农业面源污染治理项目共 3 个项目包装入库中央预算内投资项目和专项债项目，综合农产品仓储保鲜冷链物流园建设项目入库专项债储备库项目。

（十三）人居环境真抓实干工作经验

织密“微网格”，开创共治共享新局面。依法依规、全面展开村(居)民代表工作，整合党建、综治、安全生产、森林防火等“微网格”，构建“多网合一、一网统筹”的“综合网格”。落实微网格“一长两员”（党员网格长、卫生保洁员、卫生监督员），

对农村人居环境整治中微小、易处理问题实时监督和就地解决；对较大、难处理问题建立“发现、反映、解决、反馈”的闭环机制，上下联动解决。

实施“微改造”，增添和美乡村新韵味。充分尊重群众意愿、坚持依靠群众整治，引导广大群众通过“微改造”参与农村人居环境整治和乡村建设。探索“乡镇+市属国企+村集体经济合作社+村劳务班组”模式，鼓励乡村就地组建一支“乡村振兴施工队”，通过以工代赈吸纳农民参与小微项目建设，让乡村步步是景、处处有画。

推行“微积分”，激活全民参与新动能。围绕农村人居环境整治、乡村治理、乡风文明、产业发展等量化村规民约，因村制宜确定积分管理办法，建立爱心积分超市和“行动换积分，积分兑实物”激励机制。实行“母亲赋能”计划，举办妇女文化集市，激活“她力量”，唤醒农村妇女主体意识，提高农村母亲在家政管理、家风培育等方面能力素质，保障家家户户做到“八整洁”。

坚持“微投入”，搭建群众爱乡新平台。按照“财政奖补、群众筹集、社会捐助”的思路，健全多元投入机制，保障建设投入。充分发挥财政资金杠杆作用，坚持财政适当投入，引导群众筹资筹劳参与和美乡村建设，由乡镇党委统筹、村党组织牵头、逐村建立爱乡会，设立爱乡基金，目前，全市各村爱乡会累计捐款 3000 余万元，为建设宜居宜业“和美湘村”注入发展动能。

培育“微业态”，推进庭院经济新发展。坚持以农民为受益主体，引导经营农家乐、民宿、农产品加工、采摘园，培育庭院经济、乡村休闲旅游等“微业态”。加快推进美丽乡村和美丽庭院建设，全面改善农村居住环境，拓宽农民增收渠道，进一步提升农民群众的获得感、幸福感和满意度，栽下“幸福树”结出“致富果”，让农民更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 94 分，等级为“优秀”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、资产管理工作的进一步加强。一是对有国有资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不够及时。

五、下一步改进措施

1、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，

增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

