**2023年度辰溪县农业农村局部门整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： 辰溪县农业农村局 ( 盖 章 )

 2024年 4 月

**2023年辰溪县农业农村局部门整体**

**支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

1、在职人员情况：辰溪县农业村局2023年末，在职人员128人，其中行政人员29人，全额事业人员96人，自收自支人员3人。

 2、 机构设置：辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（人事财务股）、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

3、主要职能

⑴筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、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。

⑵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。

⑶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。

⑷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。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。

⑸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。负责渔政监督管理。

⑹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。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准，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。

⑺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。

⑻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。

⑼负责农业减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，协助发布并组织扑灭疫情。

⑽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。

⑾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，参与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。

⑿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。

⒀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。

⒁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，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。

⒂完成县委、县政府及农村工作领导小组交办的其他任务。

4、重点工作计划**（一）坚决扛牢粮食安全政治责任。一是紧盯目标任务不放松。**坚持稳字当头、稳中求进，不断夯实三农“压舱石”，围绕“国之大者”抓主抓重，严格落实粮食安全党政同责要求，实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，挖掘间作套种潜力，主攻单产提升，确保粮食种植面积48.5万亩以上，粮食总产量4.2亿斤以上。积极发展大豆、油菜生产，完成大豆种植面积2.3万亩以上，确保油菜种植面积稳定在30万亩以上。加快推进稻油生产全程机械化，确保水稻、油菜耕种收综合机械化水平均提升1%以上。力争全县建成杂交水稻制种面积1万亩。**二是大力开展耕地“非农化”“非粮化”治理。**对“非粮化”存量面积1.155万亩进行分类整改，有序推进整治；已核查的4028个撂荒图斑再进行全面核实，按照省市要求，在规定时间节点完成整改任务。**三是高标准完成第三次全国土壤普查工作任务。**今年年底以前完成1004个外业调查取样任务和30%样品检测任务，明年6月底以前完成1004个样品检测和汇报总上报工作。**四是深入推进高标准农田建设。**扎实推进6.9万亩（其中提质改造2万亩）高标准农田建设，落实工程质量管理措施，完善监理制度、监管机制，确保按期完成进度，逐步实现把所有基本农田建设为高标准农田。

**（二）巩固拓展脱贫攻坚成果。**扎实开展防返贫动态监测帮扶，全面巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，全力稳住就业增收支撑功能，实施防返贫就业行动，推进和落实各项就业帮扶政策，推动脱贫劳动力稳岗就业，促进脱贫群众持续增收。

**（三）大力发展农业产业。**落实好农业产业扶持政策，大力发展中药材、柑橘、稻花鱼、生猪、畜禽、特色水产、蔬菜等产业。推动现代畜牧产业链、油茶及其他油料产业链建设，积极推进安坪萝卜、龙头庵、孝坪辣椒等特色蔬菜产业链建设，大力发展农产品产地初加工和精深加工，打造特色品牌，多层次提升农业产业附加值。积极培育农业经营主体，力争新申报省级龙头企业1个、市级龙头企业2～3个、农民专业合作社5家以上、家庭农场5 家以上。

**（四）持续推进农村人居环境整治提升。**深入推进农村人居环境“六自”模式，坚持以“打擂台”为抓手，全面提升农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。

**（五）深入推进农村综合改革。**继续加强农民负担监管工作，加强对各项惠农补贴政策落实情况的监督检查，加强对涉农乱收费乱摊派的专项整治。认真完成土地确权颁证后续各项工作，按要求完成全县农村土地确权纠错工作。规范土地流转、盘活农村资产资源；积极发展壮大村集体经济。加强新型农业经营主体规范管理，组织全县开展农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体的业务培训，对合作社、家庭农场实行分类定级管理，积极推介专业合作社、家庭农场的典型，落实扶持政策，促进新型农业经营主体健康快速发展，进一步提升农业社会化服务能力。进一步完善农村宅基地管理与改革工作各项机制，严格规范农村宅基地管理审批和操作流程，强化政策宣传，加大督查指导及违法案件巡查。

**（六）全面提升农业服务。**加强农业农村法律法规宣传，不断优化农业行政执法，严厉打击出售假冒伪劣农资和“非法捕捞”行为，切实保护农民权益和退捕禁捕成果；加强农产品安全监管，加大农产品检验检测力度，持续推进农业标准化生产和承诺达标合格证管理制度，确保不发生农产品安全事故；强化农作物病虫害防控，大力推动统防统治，落实防灾减灾措施，确保农业丰产丰收；加大品牌创建力度，完成“两品一标”农产品申报、换证等工作；推动农业开放发展，积极引导县内农业企业能加省内外各种大型展销活动，提高品牌知名度和销售渠道；持续实施高素质农民培育和实用技术培训，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

**二、一般化共预算支出情况**

（一）基本支出情况

基本支出2979.53万元，其中：工资福利支出1820.05万元、商品和服务支出1071.50万元、对个人和家庭补助支出62.64万元、办公设备购置支出25.34万元。

 2023年“三公”经费决算数为15.4万元，其中，公务接待费9.29万元，公务用车购置及运行费6.11万元（公务用车运行万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

（二）项目支出情况

 1、专项资金总投入情况：

项目资金总投入19125.21万元，均为财政资金投入。

1. 专项资金实使用情况：

项目支出：19125.21万元，主要用于2120804涉农整合资金360万元、2120814耕地地力保护150万元、2120815涉农整合资金56万元、2120815市级龙头企业奖补6万元、2120815辰溪县旅游发展大会策划播出资金2290402柑橘种植示范基地建设专项债项目2000万元、2290402中药材种植示范基地建设专项债项目7000万元、2130101湖南省和美村BA赛事物资采购及农产品展示展销资金24.9万元、2130101湖南省和美乡村村BA赛事部分活动经费30万元、2130101"中国稻花鱼之乡“区域公用品牌建设资金21.5万元、2130101第五届中国辰溪稻花鱼文化节16万元、2130101湖南省和美乡村村ＢＡ部分活动经费34.8万元、2130101全国农民丰收节篮球大赛活动经费40.39万元、2130106耕地地力保护728.37万元、2010106村级集体经济发展项目15万元、2130122涉农整合资金61.81万元、2130122耕地地力保护4651.45万元、2130122解决农业生产救灾资金39万元、2130122辰溪县旅游发展大会策划播出资金100万元、2130135改种补贴土壤治理资金2278.88万元、2130153涉农整合资金106.84万元、2130706耕地地力保护325万元、2130706 2021年村级集体经济发展项目35万元、2130999耕地地力保护193.22万元、2130599涉农整合资金1058万元、2130599 2023年乡村振兴涉农整合衔接资金50万元。

1. 专项资金管理情况：

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出9627万元，其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9000万元、2120815农村社会事业支出117万元、2120814农业生产发展支出510万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为0。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出为0。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等。**

1、预算编制：

本部门及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**财政供养人员控制率**，本部门2023年度实际在职人员数128人，编121制数人，在职人员控制率为105.78%。部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。部门编制数，是机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

**“三公经费”控制情况：**本部门2023年度“三公经费”预算数16.5万元，2023年“三公经费”决算数为15.4万元，其中，公务接待费万9.30元，公务用车购置及运行费6.10万元（公务用车运行万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

**重点支出安排率，**本年度预算安排的重点支出，用以部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

本年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响。

**（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。**

1、资金执行进度，本部门按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待县财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2023年按月进行申报，其中日常公用经费按月进行申报并支付，本年度执行进度100%。

本年度预算完成数22104.74万元，预算调整数22104.74万元，预算执行率为100%。

2、成本控制情况，本年度实际支出的公用经费总额15.4万元，预算调整数安排的公用经费总额16.5万元，公用经费控制率为100%。

3、项目完成进度情况，本年度项目工作按期、有序进行，完成进度100%。

**（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。**

1、基本支出的运行效果情况

行政运转保障。2023年度，本部门基本支出运行经费支出2979.53万元，比上年增加895.3万元，增加42.95%，主要是公用经费增加。

财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本部门事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、委托业务费等日常公用经费。

1. 项目支出的运行效果情况

严守财经制度，做到专款专用，确保依法依规操作。按照项目相关方责任划分，签订并完善了项目实施协议书，明确了项目管理主体、监督主体以及项目建设内容、建设规模、资金使用方向、利益联结机制和违约责任机制，确保项目高效有序运行和资金安全有效使用。

严格按照财政资金管理要求，统筹合理使用和管理资金，按照实际需要先制定方案再按方案使用资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

七、存在的主要问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算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，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、改进措施和有关建议

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据我单位 2023年部门整体支出绩效自评结果，我单位制定和完善部门管理制度，加强内部监督管理。按照上级要求真实、完整、准确的公开绩效评价信息。

1. 其他需要说明的情况

 财政资金拨付较晚，导致资金有所结余，因此在评价“预算完成率”时会导致评分不够合理。

辰溪县农业农村局

2023年4月1日

**附件2**

**2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 121 | 128 | 105.79% |
| 经费控制情况(万元) | **2022年决算数** | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 16.45 | 16.5 | 15.4 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.95 | 6 | 6.10 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 5.95 | 6 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 10.5 | 10.5 | 9.30 |
| 项目支出： | 10965.88 |  | 19125.21 |
| 1、业务工作经费 | 10965.88 |  | 19125.21 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3、省级专项资金(每个专项一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 641.44 | 335.8 | 1071.5 |
| 其中：办公经费 | 32.64 | 22.5 | 49.51 |
| 水费、电费、差旅费 | 62.65 | 43.54 | 130.5 |
| 会议费、培训费 | 3.83 | 0 | 13.21 |
| 政府采购金额 | 1008.43 | 500 | 1000 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模(m³) | 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 |  |

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：朱丽蓉 填报日期：2024.3.31 联系电话： 13087202831 单位负责人签字：

—10—

**附件3**

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | 辰溪县农业农村局 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 3483.21 | 22104.74 | 22104.74 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：12477.74 | 其中：基本支出：2979.53 |
| 政府性基金拨款：9627 | 项目支出：19125.21 |
| 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：确保全年粮食种植面积不低于48.5万亩,粮食产量不于20.6万亩,优质秀面积25万亩以上,其中高档优质稻8.5万亩以上。目标2：基本农田抛荒复种2000亩，加强耕地抛荒治理工作。目标3：进一步完善和推进网格化监管，承诺达标合格证制度，强化监管，提升监管执法能力，确保农产品质量安全检测合格率保持在98%以上，全年不发生农产品质量事故。目标4：新增绿色食品4个，有机农产品1个，地理标志农产品1个，粤港奥大湾区生产基地1个，农业标准化示范基地5个，宣传推介、展示展销3场次以上。目标5：重试污染耕地全部落实，退出食用水稻生产，调整种植结构等风险管控措施，同步进行施石灰改良治理。目标6：加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展。目标7：推进全县乡村振兴工作，扶贫产业项目后续管理。 | 目标1：粮食安全及粮食产量工作，基本完成。目标2：基本农田抛荒复种、耕地治理工作，基本完成。目标3：进一步完善和推进网格化监管，承诺达标合格证制度，强化监管，提升监管执法能力，确保农产品质量安全检测合格率保持在98%以上，全年不发生农产品质量事故。目标4：农产品质量安监管工作，基本完成。目标5：重试污染耕地全部落实，退出食用水稻生产，调整种植结构等风险管控措施，同步进行施石灰改良治理工作，基本完成。目标6：加强生猪屠宰监管和猪瘟防控，进一步加大屠宰检疫力度，逐步提高管理水平，确保肉品行业健康发展工作基本完成。目标7：推进全县乡村振兴工作，扶贫产业项目后续管理工作基本完成。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 105.79% | 5 | 0 | 编制数有限 |
| 三公经费变动率 | ≤0 | ＜0 | 5 | 5 |  |
| 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 当年完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 农产品质量提高 | 10%以上 | 10%以上 | 5 | 5 |  |
| 农作物亩产增收 | 5%以上 | 5%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 经济效益 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 农业生态环境 | 进一步改善 | 进一步改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 重大病虫监测与防控能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

填表人：朱丽蓉 填报日期：2024.3.31 联系电话：13087202831 单位负责人签字：