附件1

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 |
| 190 | 189 | 99% |
| 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 | 21.5 | 22.8 | 22.8 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 7.46 | 6.62 | 6.62 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 14.05 | 16.18 | 16.18 |
| 项目支出： | 31155.33 | 63 | 21667.52 |
| 1、业务工作经费 | 43 | 63 | 63 |
| 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) | 800 |  |  |
| 3、县级专项资金(粮食生产扶持资金) | 50 |  |  |
| 公用经费 | 391.98 |  |  |
| 其中：办公经费 | 36.53 | 24.7 | 20.07 |
|  水费、电费、差旅费 | 55.86 | 53.2 | 65.36 |
| 会议费、培训费 | 14.59 | 19 | 21.42 |
| 政府采购金额 | 30.6 | 40.5 | 40.5 |
| 部门基本支出预算调整 | 2457.01 | 2347 | 2518.63 |
| 楼堂馆所控制情况(2023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 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 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：2024年10月11日 联系电话：0730-5234831 单位负责人签字：郭永恒

附件2 2023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 | 2410 | 24186.14 | 24186.14 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：24186.14 | 按支出性质分：24186.14 |
| 其中：一般公共预算：24165.34 | 其中：基本支出：2518.62 |
| 政府性基金拨款：20.8 | 项目支出：21667.52 |
| 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5：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 |
| 产出指标(30分) | 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33.6万亩 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 | 4.8万亩 | 2 | 2 |  |
| 稳定发展生猪生产，延伸生猪产业出栏头数 | 80万头 | 82万头 | 2 | 2 |  |
| 开展农药化肥减量实施面积 | 23.59万亩 | 23.59万亩 | 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 | 8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 |  |
| 合法合规，确保各项工作顺利开展 | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 |  |
| 实现肥料节本增收 | ≥5% | 5% | 4 | 3 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023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)**

**2024 年 10** 月 11 **日**

**(此页为封面)**

2023 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189名、退休人员110人，全局共有299人 。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

基本支出2518.62万元：工资福利支出2077.77万元、一般商品和服务支440.85万元。

2023年三公经费年初预算22.8万元，其中公务接待费16.18万元，公车运行维护费6.62万元，实际支出22.8万元，其中公务接待费16.18万元，公车运行维护费6.62万元。

1. 项目支出情况

专项支出21667.52万元（含上级专项资金）,其中一般行政管理事务20万元，科技转化和推广服务298.29万元，病虫害控制164万元，农产品质量安全90.47万元，执法监管15万元，防灾救灾105.99万元，农业结构调整补贴866.14万元，农业生产发展1008万元，农产品加工与促销607万元，农村社会事业20万元，农业资源保护修复与利用1518.01万元，渔业发展41万元，农田建设5596.94万元，其他农业农村支出2734.1万元，巩固脱贫衔接乡村振兴8万元，农业保险保费补贴4505.39万元，其他目标价格补贴2818.23万元，其他农林水支出104.3万元，其他粮油物资事务支出1211.16。其中本级专项明细如下：

粮食生产扶持20万元、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、江豚保护工作经费5万元，中央、省级专项资金支出21604.52万元（2023年度无本级30万以上专项）

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入20.8万元，支出20.8万元。属于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023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96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2023年部门整体支出24186.14万元，其中：1、基本支出2518.62万元，占总支出10.41%（人员支出2077.77万元，占基本支出82.5%，公用经费支出440.85万元，占基本支出17.5%）；2、项目支出21667.52万元，占总支出89.59%。

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。2023年我单位固定资产总值255.96万元。

1. **专项资金使用情况**

2023年项目支出年初预算21667.52万元，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25.4万亩，播种早稻33.6万亩，机插机抛10.12万亩，秋冬播油菜15.5万亩，全市存栏生猪50万头，能繁母猪5万头，出栏生猪82万头。。

**2、加强农业基础设施建设，提升粮食产能。一是加强高标准农田。**完成高标准农田建设4.8万亩，创新投融资“小田改大田”6.04 万亩，占全省投融资创新面积的6.04%，岳阳地区的 62.1%，有效耕种面积增加 5%，亩均综合产能提高 100 公斤左右，单季每亩降低成本 150 元以上，央视《焦点访谈》《经济半小时》多次专题报道。**二是加快土地有效流转。**全市农村土地流转面积37.95万亩，流转率为75.5%，整村流转27个，整组流转2405个，通过市农村产权交易中心预流转土地18.82万亩。**三是加强耕地保护和用途管控。**开展耕地“非农化”、基本农田“非粮化”“大棚房”专项整治和抛荒治理，整治耕地抛荒0.6万亩，整治大棚房反弹回潮3处，坚决遏制新增乱占耕地建房问题。通过推广低镉品种、采取石灰调节等措施，完成30927.6亩受污染耕地治理工作，受污染耕地安全利用率达到91%。组织开展第三次全国土壤普查，已完成23个剖面采样调查，完成137个表层点的调查采样工作。

**3、推动乡村产业振兴，拓宽农民增收渠道。**持续坚持支部引领、市场引导、党员带头、能人带动的“双引双带”工作机制，大力发展乡村产业。**一是打造特色农产品品牌。**发展甜酒、粽子等特色产业，进入“垄上岳阳品牌”专项推介，“两品一标”认证及续展的企业12家，认证产品33个，长乐甜酒产业园建成投产，年甜酒加工达4.8万吨，年产值过6亿元。**二是大力培育龙头企业。**发展规模以上农业企业61家，培育省级龙头企业8家、市级龙头企业36家，特色产业园8个，发展农民专业合作社1176家、家庭农场2763家。**三是推进产业集群发展。**完成“洞庭香米”粮食产业集群第一期建设项目总投资3510万元，合理布局生产基地、仓储、加工、流通等全产业链，建设标准化生产基地1万亩，省级示范联合体2个。长乐甜酒产业园建成投产，年甜酒加工达4.8万吨，年产值过6亿元。**四是鼓励返乡创业。“**返乡创业 ”专项行动，投产运营项目 72 个、新增家庭作坊 83 个，带动就业3000 人以上，组织开展农村客货运电商培训服务，集中培训175人，一对一培训服务45家经营主体。**五是发展壮大村级集体经济。**拓宽村集体经济发展路径，土地流转、宅基地改革、农村闲置资源盘活分别村级村集体增收1193万元、1470万元、252万元，预计年底村集体经济收入过10万元达100%，50万元以上达15%。

**4、加强农业面源污染治理，坚定守护一江碧水。落实禁捕退捕工作。**建成智慧渔政系统，组建市、镇、村三级管理体系，实现对重点水域采砂、捕捞等违法行为全面监控。全年共出动渔政执法人员1780人次，出动执法车辆299车次，出动执法船艇329艘次，办案152起，一般行政处罚案23起，简易程序处罚案129起，与2022年相比，办案数量大幅增加。完成增殖放流25万尾鱼苗。**推进畜禽水产养殖污染治理。**对全市280家养殖场进行了环保隐患排查，共举办畜禽粪污资源化利用培训2次，与环保部门联合督查5次，指导养殖场立行立改问题6个，洞庭清波整改销号2个。**持续开展农药化肥减量。**组织农药减量高效示范500亩，示范推广2万余亩次，完成测土配方施肥面积120.2万亩。推广有机肥应用面积23.59万亩。以绿色种养循环农业试点为突破口，开展种养对接，粪肥就地就近还田利用，实施粪肥还田面积9.4万亩。完成绿肥种植面积5.3万亩。**开展农膜回收利用。**实行全面监督，加大农膜回收力度，全市回收农用薄膜和抛秧盘126吨，废旧农用薄膜回收利用率达83%。**推进秸秆禁烧和综合利用。**广泛宣传发动，加强督查巡查，开展执法处罚。推进汨罗市秸秆综合利用建设了2个秸秆收储运中心、4个展示基地、15个收储运网点秸秆综合利用率达到86%以上。

**5、推进农村人居环境整治，建设和美乡村。一是开展“三大行动”。**深入开展“扫干净、摆整齐、栽果树”三大行动，常态化开展村庄清洁行动，集中攻坚路域环境整治提升，栽植果树经济林木103.1万株。全市558条农村排水沟渠纳入渠道监管。**二是开展路域环境综合整治。**通过清理、改造修缮或拆除路域可视范围内垃圾、破损围墙等，加以适当增设小果园等措施，在国省县主干道路开展“拆、清、整、提”路域环境整治；扎实开展铁路沿线路域环境整治，提升整体形象。**三是开展和美乡村示范创建。**发动乡贤乡友、广大村民筹资筹劳，瞭家山村创建全国美丽宜居示范村，三新村成功创建省级和美乡村，创建岳阳市级和美乡村3个、和美屋场3个，市级和美乡村15个；汨罗镇获评省级乡村治理示范镇、西长村获评全国乡村治理示范村，积极组织开展和美乡村村“BA”篮球赛，川山坪镇代表队获得全省第二名，全国东南赛区八强。

**6、深化农业农村改革，激活乡村振兴活力。**把改革作为推进乡村振兴的重要法宝，强化制度创新，激活发展动能。**创新乡村治理**。开展“清廉乡村”建设，以“小村规”撬动“大治理”，做到婚事新办、丧事简办、余事不办，逐步消除农村陈规陋习。坚持“冬夜围炉、夏夜纳凉、春秋话家常”，“罗江夜话”入选全省思想政治工作优秀案例，瞭家山社区“一梁五柱”模式、新市镇“元福新潮微党课”入选全国乡村治理创新案例。**赋予农民更多财产权益**。开展农村产权抵（质）押融资金融服务创新试点，建成农村交易中心，推进农户承包土地经营权等13个品种入市入场交易，审核挂网土地11.5万亩，成交总额9119.69万元，带动村集体经济增收648万元。8家试点银行推出农村抵押贷款产品，共计放贷8.5亿元，实施“乡村振兴共享贷”，完成村集体授信7.3亿元，放贷1.59亿元。**推进宅基地“两项国家试点”。**推广存量超面积宅基地有偿使用阶梯式付费，134户自愿退出农村宅基地，奖励资金953万元，节约集约宅基地面积近2.25万平方米，清理乱占耕地建住宅类图斑357宗，探索建立“市县指导、乡镇主责、村级协助”的农村宅基地管理体制。

**7、健全党组织领导，守牢农业农村底线。推进党风廉政建设。**以基层党建规范化建设为重点，切实履行全面从严治党责任。根据巡视组发现的问题，深入剖析，全面落实整改方案。开展党组织书记讲廉政党课6次，党组理论中心组专题廉政党课2次，开展党风党纪教育2次，召开廉政党课暨警示教育大会。**开展“三湘护农”专项行动。**聚焦农村集体“三资”管理、涉农项目资金审批分配、惠农补贴资金、耕地“非农化”基本农田“非粮化”等四个方面存在突出问题。“三资”管理突出问题整治，共自查问题线索1046个，移交纪委问题线索5条。摸清2018年以来全市涉农项目共433个，涉及金额12.6亿，自查整改问题47个。配合财政部门开展惠农补贴资金专项检查，自然资源局开展耕地“非农化”、基本农田“非粮化”问题整治，投入专项整治资金500余万元，整治抛荒面积6400亩。**落实安全监管责任。**出动执法人员1260人次，检查农药经营单位156家、兽药经营单位7家、生产经营主体68家，检查生猪屠宰企业12次。发现违规情况并处罚的3起，农产品质量安全例行监测监督抽查任务111批次，合格率100%。开展农机安全检审“送检下乡”活动，共年检拖拉机、联合收割机574台。注销报废灭失拖拉机、联合收割机1203台。

**8、推进国家乡村振兴示范，打造示范样板。一是创造了典型经验。**在省委农村工作会议、全国乡村振兴示范创建培训班开班式、全国乡村振兴示范创建经验交流视频会议上，分别就高标准农田建设和国家乡村振兴示范县创建作典型经验介绍。全国100多个地区来我市学考察学习先进工作经验。**二是承办了大型活动。**承办了省、市备春耕暨高标准农田建设现场会、省农村人居环境整治提升暨和美乡村建设湘北片区现场推进会、岳阳市农民丰收节活动，即将承办全国农村宅基地两项试点工作推进会。**三是打造了示范样板。**获评全国农作物病虫害统防统治百强县、全国平安渔业示范县，创建省级乡村振兴示范乡镇 1 个、国家级农业产业强镇 1 个、省级乡村治理示范镇1个，省级平安农机示范镇1个，全国美丽宜居村庄1个、岳阳市级和美乡村示范村3个、和美屋场3个，汨罗市级示范村15个。

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。

九、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

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（本级无30万以上项目）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表