

附件4

2023年度岳阳县农业农村局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳县农业农村局 (盖章)

2024年06月20日



一、部门(单位)基本情况

岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，机关共有107人。岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心非独立核算二级机构。

管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县农村经营服务站等独立核算的二级机构。公车改革后机关与县定点屠宰服务中心共保留2台农业执法用车。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年农业农村局基本支出共计2,176.66万元，其中用于人员支出1,660.93万元，公用支出515.73万元。公用支出中“三公”经费合计16.56万元，其中公务接待费11.87万元，公务用车维护4.69万元，公务用车购置费0元，因公出国0万元。

（二）项目支出情况

2023年各级财政安排农业农村局专项资金共26,174.80万元。其中：产业发展9,425.30万元、粮食生产5,984.82万元、

农村社会事业相关项目1,759.44万元、冷链建设998.58万元、绿色发展示范工程项目898.40万元、耕地保护与地力提升等743.39万元、中央农村人居环境整治项目731.18万元、贷款贴息555.00万元、重点产业扶贫471.21万元、科技转化与推广服务405.57万元、病虫害防治200.98万元、面源污染166.96万元、其他项目3,833.97万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、运行成本：岳阳县农业农村局机关在农业生产、农资采购等方面通过科学规划和合理采购以优化资源配置和提高管理效率，有效控制了机关的运行成本。

2、管理效率：建立健全了项目管理制度和机关财务制度，提高了预算资金的使用效率和透明度。严格按照《岳阳县农业农村局内部控制管理制度》执行，加强内部管理，降低了内部管理成本。

3、履职效能：岳阳县农业农村局在农业生产、农村建设、农业科技创新、农业资源保护、农业综合执法等方面都取得了显著成效，履职效能得到了提升。

4、社会效应：农业生产作为农村经济的基石，直接推动了农村经济的发展，提高了农民的收入水平；为农村提供更多就业机会，减少劳动力的流逝，维护了农村社会的稳定；通过推行科学耕种、绿色种植等措施，减少化肥农药的使用，降低农业面源污染，保护生态环境。

5、可持续发展能力：通过加强农业环境保护和推广绿色技术，提升农村生态环境的质量，实现农业与环境和谐共生，农业持续向绿发展。

6、服务对象满意度：岳阳县农业农村局为农户提供优质的社会化服务及技术支持，提高了农户对本单位的满意度。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：

1、部分资金使用效率低下，存在闲置、浪费等现象。

2、仍存在部分农户施用农药和化肥较多现象，少数农村居民垃圾随意丢弃，对生态环境影响较大。

3、农产品销售困难，农民收入增长缓慢，影响农民就业积极性。

（二）预算支出执行偏离绩效目标情况及其原因：

1、部分资金使用过程中缺乏有效的管理和监督机制，导致资金使用效率低下。

2、传统农业生产方式依赖大量的农药和化肥来提高产量，这种习惯在短期内难以改变；少数农村居民的环保意识较低，对垃圾处理的重要性认识不足，导致垃圾随意丢弃。

3、传统的农业产业结构难以满足现代市场的需求。

八、下一步改进措施

1、完善资金使用管理制度，加强资金使用过程中的管理与监督力度。

2、加强农业科技推广，提高农民对现代农业技术的认识和掌握程度，引导农民采用绿色、生态的农业生产方式；加强保护卫生环境宣传教育，提高居民的环保意识。

3、加强农民教育培训，提高农民的文化水平、科技素质和市场意识；鼓励农民参与农业产业化经营、农村电子商务等新兴领域，拓宽就业渠道，增加收入来源。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优，按规定公开。

十、其他需要说明的情况

无



附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	岳阳县农业农村局							
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	得分		
	年度资金总额	16972.75	28541.68	28351.46	10	99.33%	9.93	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 27552.99			其中:基本支出: 2176.66				
	政府性基金拨款:			项目支出: 26174.80				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保工资保运转 目标2: 完成粮食稳产稳产目标任务 目标3: 持续深化农村人居环境整治五年行动 目标4: 推进农产品质量安全示范县创建 目标5: 加大农业项目争取力度			1、聚焦粮食安全, 农业基本盘持续稳固。 2、聚焦农业高质发展, 农业经济运行平稳。 3、聚焦农业增收增效, 乡村产业提档升级发展。 4、聚焦农村宜居宜业, 乡村建设持续加力。 5、聚焦基层治理, 深入落实全面从严治党。				
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	粮食播种面积	> 120万亩	120万亩	5	5	
			粮食总产量	> 51万吨	51.43万吨	5	5	
			争取项目资金	> 3.96亿元	4.08亿元	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	90%	90%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	成本指标	财政支出绩效目标	28541.68万元	28351.46万元	10	9	部分项目进度偏慢, 影响资金使用效率, 需加强对资金使用的监管和评估, 提高资金使用的效率	
效益指标(30分)	经济效益指标	农民收入水平	提高	提高	10	10		
	社会效益指标	创新产业发展模式, 提升农民素质、参与就业	提升	提升	10	8	农产品销售困难, 农民收入增长缓慢, 影响农民就业积	

		积极性					积极性。加强农民教育培训，鼓励农民参与农业产业化经营。
	生态效益指标	减少农业生产农药化肥用量，减少农村垃圾污染	显著	显著	5	3	仍存在部分农户施用农药和化肥较多现象，少数农村居民垃圾随意丢弃，对生态环境影响较大。加强农业科技推广，提高农民对现代农业技术的认识和掌握程度，加强环境卫生宣传，引导农民采用绿色、生态的农业生产生活方式。
	可持续影响指标	农业持续向绿发展	长期	长期	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	> 90%	95%	10	10	
总分					100	94.93	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: