附件2-1

岳阳县农业农村局2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县农业农村局

预算编码：419

评价方式：岳阳县农业农村局绩效自评

评价机构：岳阳县农业农村局评价组

报告日期：2023年06月30日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 方野 | | | | | | 联络电话 | 7642905 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 179 | | | | | | 实有人数 | 217 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期、重大政策；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；贯彻落实国家、省、市关于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；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.奠定粮食安全压舱石  2.做大做强农业产业  3.持续深化农村人居环境整治五年行动  4.推进农产品质量安全示范县创建  5.强化农业面源污染治理和受污染耕地安全利用  6.推进改制后黄沙街茶产业发展  7.加强农村宅基地管理和“大棚房”问题整治  8.全面强化农民负担监督和农民权益保障 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | “岳阳王鸽”成功争创湖南省“一县一特”优秀农产品品牌；新墙镇清水村获评“全国一村一品示范村”；创建市级美丽乡村示范村5个，美丽屋场示范4个，3个市级乡村振兴示范村，13个县级乡村振兴示范村；眉山韵烘焙原茶、眉山韵岳阳黄茶2个产品已通过中国绿色食品发展中心认证，山水湖茶叶专业合作社1个有机产品年内可以获得认证证书；成功创建省级示范社4家，申报重点支持示范社1家，创建市级示范合作社5家、省级示范家庭农场6家，市级示范家庭农场8家。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 21989.18 | 788.14 | | 19918.89 | | 0 | | 0 | | | | 1282.15 | | |
| 1、局机关 | | | 17726.85 | 777.16 | | 15850.22 | | 0 | | 0 | | | | 1099.47 | | |
| 2、农机 | | | 2489 | 0 | | 2489 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 3、经管 | | | 768.96 | 0 | | 768.96 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 4、生态能源 | | | 326.29 | 0.36 | | 295.63 | | 0 | | 0 | | | | 30.3 | | |
| 5、定点办 | | | 374 | 10.62 | | 278.53 | | 0 | | 0 | | | | 84.85 | | |
| 6、茶场 | | | 156.78 | 0 | | 156.78 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 7、农广校 | | | 147.3 | 0 | | 79.77 | | 0 | | 0 | | | | 67.53 | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 20910.81 | 3463.41 | | 2589.09 | | 874.32 | | | 17447.4 | | 0 | | | 1078.37 |
| 1、局机关 | | | 16658.35 | 1907.75 | | 1532.33 | | 375.42 | | | 12227.41 | | 0 | | | 1068.5 |
| 2、农机 | | | 2489 | 742.06 | | 397.87 | | 344.19 | | | 1746.94 | | 0 | | | 0 |
| 3、经管 | | | 768.96 | 239.16 | | 199.08 | | 40.08 | | | 529.8 | | 0 | | | 0 |
| 4、生态能源 | | | 316.42 | 114.4 | | 75.29 | | 39.11 | | | 202.02 | | 0 | | | 9.87 |
| 5、定点办 | | | 374 | 161.7 | | 139.33 | | 22.37 | | | 212.3 | | 0 | | | 0 |
| 6、茶场 | | | 156.78 | 156.78 | | 146.01 | | 10.77 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 7、农广校 | | | 147.3 | 101.44 | | 86.59 | | 14.85 | | | 45.86 | | 0 | | | 0 |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 71.67 | 29.83 | | 10.12 | | 31.72 | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | | 53.26 | 11.96 | | 9.58 | | 31.72 | | | 0 | | | | | |
| 2、农机 | | | 7.74 | 7.74 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 3、经管 | | | 6.27 | 6.27 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 4、生态能源 | | | 0.32 | 0.32 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 5、定点办 | | | 1.65 | 1.11 | | 0.54 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 6、茶场 | | | 1.94 | 1.94 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 7、农广校 | | | 0.49 | 0.49 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1865.29 | 1865.29 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 972.47 | 972.47 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 2、农机 | | | 65.17 | 65.17 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 3、经管 | | | 435.74 | 435.74 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 4、生态能源 | | | 36.99 | 36.99 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 5、定点办 | | | 30.46 | 30.46 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 6、茶场 | | | 315.78 | 315.78 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 7、农广校 | | | 8.68 | 8.68 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：促进粮食等主要农产品生产，确保农产品质量安全；  目标2：推进农业品牌建设，培育新型经营主体，发展休闲农业；  目标3：在全县范围推广水稻集中育秧、病虫害绿色防控、测土配方施肥等农业生产新技术；  目标4：加大农业项目争取力度，提升农业生产基础设施水平；  目标5：加大美丽乡村建设、精准扶贫、争项引资力度。 | | | | | | | 1.粮食生产稳量提质；  2.乡村产业提档升级；  3.绿色农业成效显著；  4.项目工作亮点纷呈；  5.乡村治理扎实有效。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 三公经费控制率 | | | | | 100% | | | | |
| 政府采购执行率 | | | | | 100% | | | | |
| 公务卡刷卡率 | | | | | 60% | | | | |
| 固定资产利用率 | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | | 100% | | | | |
| 三公经费变动率 | | | | | ≤0 | | | | |
| 扩大粮食种植面积，促进粮食增产 | | | | | 播种面积120.7万亩，粮食产量达到51万吨 | | | | |
| 争取项目资金 | | | | | 3.64亿 | | | | |
| 时效指标 | | 资金给付及时性 | | | | | 及时 | | | | |
| 成本指标 | | 财政支出绩效目标 | | | | | 20910.81万元 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 增加粮食产量，改善农田灌溉设施，提升农业品牌效益，美丽乡村建设 | | | | | 稳步提升 | | | | |
| 经济效益 | | 降低粮食生产成本 | | | | | 20元/亩 | | | | |
| 生态效益 | | 减少农业用水，减少农业生产农药化肥用量，减少农村垃圾污染 | | | | | 显著 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会满意度 | | | | | 95% | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95.1 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 彭六军 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 蒋世平 | | 计财股长 | | | | | | 岳阳县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 方野 | | 会计 | | | | | | 岳阳县农业农村局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：方野 联系电话：13647301993

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **岳阳县农业农村局整体支出绩效评价报告**  一、单位概况  （一）单位基本情况  岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，共有217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）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2022年农业农村局本级整体支出共计20,910.81万元。其中基本支出共计3,463.41万元，项目支出共计17,447.40万元，主要包括粮食生产、农村社会事业、农机购置补贴、产业发展、绿色发展示范工程、贷款贴息、重点产业扶贫、农业资源和环境保护等方面。  二、单位整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年农业农村局基本支出共计3,463.41万元，其中用于人员支出2,589.09万元，公用支出874.32万元。公用支出中“三公”经费合计71.67万元，其中公务接待费29.83万元，公务用车维护10.12万元，公务用车购置费31.72万元,因公出国0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入情况分析  2022年各级财政安排农业农村局专项资金共17,447.40万元。其中：粮食生产4,855.97万元、农村社会事业相关项目1,881.47万元、农机购置补贴1656.94万元、产业发展1,480.70万元、绿色发展示范工程项目1347.60万元、贷款贴息864.00万元、面源污染564.86万元、重点产业扶贫450.00万元、化肥减量435.37万元、其他项目3,910.49万元。  2、专项资金实际使用情况分析  各专项资金使用情况及拨付情况较为及时，其中早稻集中育秧补贴、适度规模经营补贴、稻谷价格补贴等补给资金全部由财政及时打卡发放。  3、专项资金管理情况  为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业农村局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收，专项资金都做到了专款专用。  三、单位专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  局机关规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由局机关一名副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策，项目乡镇安排一名主要领导负责项目实施的协调工作。  所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。  （二）专项管理情况分析  2022年，岳阳县农业农村局负责的高标准农田建设项目委托代理机构通过公开招投标确定施工企业，县纪委、县招投标办、县发改局和局社会事业促进股全程参入招投标过程。集中育秧、病虫害统防统治等项目的采购都由局机关邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、竞争性磋商以及财政部认定的其他采购方式，依法向财政部门申请采购备案。项目实施过程中及完工后，农业农村局都邀请县财政、发改等部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计，农业农村局所有专项资金使用都顺利通过了省相关部门的验收。  四、单位整体支出绩效情况  2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕紧盯国家政策、紧随县委步伐，紧贴民生需求为根本，以农业升级、农村发展、农民增收为主线。加快推进农业农村各项工作高质量发展。  2022年工作成效如下：  （一）粮食生产稳量提质。全县完成粮食播种面积120.7万亩，超计划任务0.8万亩，51万吨产量目标已圆满完成。播种秋冬农作物55.7万亩，油菜28.4万亩，较上年增0.4万亩；绿肥15万亩，完成秋冬旱粮及蔬菜种植面积12.3万亩；大力提升农业机械化水平，机耕率达99.8%，机收率达99.5%，机插水平提高7%，全县水稻综合机械化率达84.7%；整改耕地“非粮化”面积5208.63亩，未出现新增“非粮化”面积；9332亩抛荒耕地全部复耕复种；完成74宗疑似农村乱占耕地建住宅的卫片图斑核查整改；2019年至2021年共实施高标准农田建设面积17.76万亩，完成投资28121万元。2022年拟实施高标准农田建设面积6.57万亩，总投资11526万元。压实了粮食安全生产党政同责责任，开展了“下田间、送政策、优服务”、“抗旱保收”专项活动，《下好春耕“先手棋”，打好生产“主动仗”》被岳阳市人民政府办公室作为典型做法全市通报推介；全省春耕生产暨耕地抛荒专项治理现场会在我县召开；相关经验多次被中央电视台推介；种粮主体董敏芳同志当选为中共二十大代表。  （二）乡村产业提档升级。产业兴旺是乡村振兴的重要基础，是解决农村一切问题的前提。围绕实施省委“三高四新”战略、县委“四区”建设要求，加快发展 “一特二主四优”（肉鸽、粮食、生猪、蔬菜、水果、油茶、茶叶）。一是粮食产业根基牢，成功申报了“洞庭香米”产业集群建设项目，总投资7351.06万元，打造了岳阳大米区域公用品牌；二是生猪产业产能稳，完成能繁母猪5.2万头、育肥猪72.5万头承保，8家生猪养殖场进入国家级、省级生猪产能调控基地名录。三是特色产业品牌强。“岳阳王鸽”争创了省级地理标志保护示范区项目立项，申报了第六批“湖南老字号”，“岳阳王鸽”成功争创湖南省“一县一特”优秀农产品品牌，“岳阳王鸽，飨宴世界”“洞庭天下水，鸽王天下肴”宣传影响力逐步扩大。与湘佳集团完成现代农业产业链扩能延伸项目签约，长湖乡自强村养殖基地建设已开工。四是蔬菜产业来势好，发展萝卜标准化示范基地1150亩，莲藕标准化示范基地1500 亩，竹笋标准化示范基地1000亩。打造特色蔬菜集散园，新建农产品仓储保鲜贮存仓库6480平方米，新建蔬菜腌制池3500立方米。五是茶叶产业标准高。引进保靖黄金1号、2号、6号等良种茶苗，投入579万元，新建茶叶标准化示范基地1210亩。六是水果油茶产业发展适宜，提质改造葡萄基地300亩，建设标准示范种植面积3500多亩。新墙镇清水村获评“全国一村一品示范村”，新建油茶基地300亩，金可可茶油宣传力度不断加大。  （三）绿色农业成效显著。完成了中央生态环境保护督察反馈化肥减量问题整改销号。加大农业污染防治力度，开展了农作物单位种植面积化肥使用量零增长、农药使用量负增长行动，新建水肥一体化设施面积1000亩，新增有机肥应用面积3000亩，建设1个千亩减肥核心示范片。推进病虫专业化统防统治和绿色防控，建设了43.5万亩绿色优质稻生产基地、20万亩高档优质稻示范圈、10万亩绿色原粮生产基地。开展了秸秆禁烧专项巡查活动，农药废弃包装物的回收与处理率不断提高。  （四）项目工作亮点纷呈。2022年，争取了高标农田建设类、粮油类、农业机械类等18个项目，争取上级财政资金33266万元；  成功引进湘佳牧业计划投资3亿元，其他项目到位资金4000万元；完成5个2023年中央预算内储备项目工作，计划总投资38249.9万元，拟申请中央财政资金21472万元（含专项国债资金12000万元）。在建项目正有序推进中。   1. 乡村治理扎实有效。全面开展农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，开展了农村人居环境整治提升行动，创建市级美丽乡村示范村5个，美丽屋场示范4个，3个市级乡村振兴示范村，13个县级乡村振兴示范村。开展了农村户厕问题摸排整改。围绕农业综合行政执法改革、春季农业执法保春耕、农资打假等方面开展了一系列工作。开展了农产品质量安全县创建、“治违禁 控药残 促提升”三年行动，开展了农产品检验检测，加强了“两证+追溯”管理，“三品一标”创建工作。实施了“岳阳王鸽”地理标志农产品保护工程建设项目。眉山韵烘焙原茶、眉山韵岳阳黄茶2个产品已通过中国绿色食品发展中心认证，山水湖茶叶专业合作社1个有机产品年内可以获得认证证书，岳阳县宏润水稻专业合作社5个产品和岳禹水稻专业合作社4个产品拟申报绿色食品。落实了“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，在疫情防控、安全生产、行业监管等方面全面开展了自查自纠，未发生一起重大安全事故。村集体经济发展规范。纠正了6个成员的错误信息及862个成员的虚拟身份证号码。完成37个村集体经济组织的法人变更登记。成功创建省级示范社4家，申报重点支持示范社1家，创建市级示范合作社5家、省级示范家庭农场6家，市级示范家庭农场8家。村级财务监管制度进一步加强。开展了农村集体“三资”管理突出问题专项治理。   五、存在的主要问题  一是农业专业人才培训数量少，培训范围小，掌握一至两门专业技能的农民工少，农村实用型人才不能满足企业和农民工的实际需求。  二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。   1. 改进措施和有关建议   （一）制定相应的政策、奖励措施，引导和鼓励农民积极参与技能培训，培养农村实用型人才。  （二）加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。  （三）加大绩效评价结果应用力度。强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。 |