**2023年度**

**岳阳县农业农村局部门（本级）部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县农业农村局部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县农业农村局部门（本级）概况**

**一、部门职责**

1. 负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设。
2. 指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
3. 承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,收集上报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。
4. 负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
5. 承担农业防灾减灾的责任。
6. 制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
7. 实施全县茶叶产业发展规划,品牌宣传,针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用,引导全县茶叶产业发展。
8. 承担全县生猪定点屠宰厂(场、点)宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。
9. 承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、互联网+监督等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。
10. 实施农村可再生能源的法律、法规和政策,可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广,可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施,负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
11. 承担农村实用技术培训,农民素质教育,农村劳动力就业技能培训,农民体育健身活动,承担农民体育协会,农科教结合组织实施,农民教育培训、远距离农业成人高等教育和中等职业教育等工作。
12. 组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理,农机操作人员的培训考试,农机技术检测,农机事故的处理,农用油的经营预测管理,农机抗灾救灾,引进农机新机具、新技术等工作。
13. 负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才,推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配,承担品种区域试验；良种经营,根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作；
14. 负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。
15. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

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）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委等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6个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、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心（县黄沙街茶叶示范场）、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。岳阳县农业农村局单位2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳县农业农村局单位本级

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计28,541.68万元。与上年相比，增长10814.82万元，增长61.01%，主要是由于惠农资金发放方式改变导致项目投入增加10938万元。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计27,493.31万元，其中：财政拨款收入26,504.61万元，占96.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入988.69万元，主要为人居环境整治项目511.70万元、畈中路征地拆迁补偿项目355万元等，占3.60%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计28,351.46万元，其中：基本支出2,176.66万元，占7.68%；项目支出26,174.80万元，占92.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计26,504.61万元，与上年相比，增长10654.39万元,增长67.22%，主要是惠农资金发放方式改变导致项目投入与支付增多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出26,504.61万元，占本年支出合计的93.49%，与上年相比，财政拨款支出增长10654.39万元，增长67.22%，主要是由于惠农资金发放方式改变导致项目支付增多。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出26,504.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.55万元，占0.21%；科学技术（类）支出300万元，占1.13%;社会保障和就业（类）支出125.32万元，占0.47%;卫生健康（类）支出66.56万元，占0.25%;节能环保（类）支出1,806.85万元，占6.82%;农林水（类）支出22,868.47万元，占86.28%;住房保障（类）支出92.58万元，占0.35%;粮油物资储备（类）支出1,190.28万元，占4.49%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为16,972.75万元，支出决算数为26,504.61万元，完成年初预算的156.16%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县本级根据考核结果发放绩效考核奖金、项目前期经费等支出。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据项目开展进度增加项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为124.56万元，支出决算为114.43万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度人员实际增减变化调整支出的功能科目。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据退休人员变动情况增加基本支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.79万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度人员实际增减变化调整支出的功能科目。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为73.96万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度人员实际增减变化调整支出功能科目。

7、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为166.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为741.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

9、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为898.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

10、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1,260.20万元，支出决算为1,448.65万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位人员增减变动、职工工资普调、以及实际工作需要增加预算支出。

11、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为405.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

12、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

13、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

14、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

15、农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

16、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

17、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,583.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

18、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为13,637万元，支出决算为9,432.54万元，完成年初预算的69.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据各级财政对项目的安排调整各项目预算支出。

19、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据项目开展进度增加项目支出。

20、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为300万元，支出决算为998.58万元，完成年初预算的332.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

21、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

22、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为273.90万元，支出决算为743.39万元，完成年初预算的271.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

23、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为1,201.92万元，支出决算为992.94万元，完成年初预算的82.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度根据各级财政对项目的安排调整各项目预算支出。

24、农林水（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

25、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

26、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据本级对项目的安排增加各项目预算支出。

27、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为471.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

28、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为296.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

29、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为555万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

30、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,279万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

31、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为914.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

32、农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,022.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

33、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

34、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为93.42万元，支出决算为92.58万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度人员实际增减变化调整支出功能科目。

35、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,190.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出2037.79万元，其中：

人员经费1,632.11万元，占基本支出的80.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费405.68万元，占基本支出的19.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

**九、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为60.6万元，支出决算为16.56万元，同口径比较预算数为23.90，决算完成预算的69.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

公务接待费支出预算为16.40万元，支出决算为11.87万元，完成预算的72.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.10万元，减少0.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。与上年相比减少31.72万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年度未购置新公车。

公务用车运行维护费支出预算为44.2万元，同口径相比预算数为7.5万元，支出决算为4.69万元，完成预算的62.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少4.89万元，减少51.04%,减少的主要原因是上年度公车发动机大故障产生修理费，置换的新工具车购配套设备导致支出较大，本年未发生此类支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.87万元，占71.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.69万元，占28.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为11.87万元，全年共接待来访团组73个、来宾832人次，主要是与有关单位交流工作进度及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.69万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.69万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出405.68万元，比年初预算数（或者上年决算数）增长6.69 万元，增长1.68 %。主要原因是：公用经费与上年基本持平，公务租车费用略有增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费9.79万元，用于保障会议顺利召开编制资料、场地租金、工作用餐等支出，参会人数1106人，内容为召开全国外来入侵物种防控工作会、全市秋冬种工作暨化学农药减量技术和植保贡献率评价现场观摩会、全市污染防治攻坚战暨洞庭清波工作推进会、湖南农业大学—湖南田味农业科技有限公司“智慧育秧联合研究中心”揭牌仪式暨工厂化育秧技术研讨会、“茶绿樱花红”茶文化节等；开支培训费1.19万元，用于聘请专家讲师、编制培训资料、租赁培训场地、工作用餐等支出，人数203人，内容为粮食生产、旱育秧、全程机械化等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额2,408.88万元，其中：政府采购货物支出1,281.57万元、政府采购工程支出23.11万元、政府采购服务支出1,104.20万元。授予中小企业合同金额2,408.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,281.57万元，占授予中小企业合同金额的53.20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.84%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是高标准农田建设工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金14,969.63元，占一般公共预算项目支出总额的61.18%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村人居环境整治”“2023年粮食生产专项”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14,969.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施情况评价为“优”。

组织对“本级”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26,174.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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）部门决算中项目绩效自评结果。**

耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7,125.00万元，执行数为7,125.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县全年粮食播种面积120.01万亩，总产51.43吨。其中早稻播种面积43.5万亩，早稻集中育秧面积35万亩，稳定了双季稻种植面积。项目实施确保了粮食播种面积，促进了粮食单产的提升，同时也确保了耕地地力不下降，有效保障了粮食安全和农民丰产丰收。发现的主要问题及原因：基层在补贴资金发放过程中的信息核对工作仍存在疏漏，导致部分农户由于身份证信息、银行账户错误，补贴资金无法成功发放。下一步改进措施需要在补贴资金发放过程中，加强对农户身份证信息、银行账户等信息的审核，确保补贴资金能够准确、及时地发放到农户手中。

稻谷目标价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3,022.58万元，执行数为3,022.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我县稻谷目标价格补贴分为“普通稻补贴”“优质稻补贴”和“适度规模经营补贴”三部分，分别按对应的标准对全县所有种植水稻的农户、优质早稻集中育秧种植水稻的农户进行补贴、100亩以上规模种植户进行累加奖补。发现的主要问题及原因：补贴政策执行过程中的时间差和流程繁琐，补贴资金不能及时分配下达，存在拨付迟滞现象。下一步改进措施需要加强财政预算管理，提高资金调度效率，确保补贴资金能够及时、足额地分配到位。同时，简化补贴发放流程，减少中间环节，提高资金拨付的准确性和时效性。

农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,412.40万元，执行数为2,412.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县161个行政村和15个涉农居委会及5个农林场镇村环卫设施覆盖率达100%;垃圾无害化处理达100%；二是农村垃圾无害化处理率达到了100%。发现的主要问题及原因：有部分村按60 元/人·年收取农户卫生保洁费到位困难。下一步改进措施需要压实乡镇收取卫生费责任，加大收取力度。

2023年度岳阳县退化耕地治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为1,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购酸化耕地治理物资7010.4吨，遴选出18户专业合作社、种粮大户，集中连片进行酸化耕地治理全程机械化服务；在筻口镇成功创建1个万亩水稻核心示范区，在黄沙街镇、杨林街镇和新开镇成功创建3个千亩示范片。发现的主要问题及原因：部分农民对退化耕地治理的认识不足，缺乏积极参与的意识和行动。下一步改进措施：加强宣传和教育，提高农民对退化耕地治理的认识和重视程度。

2023年粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步稳定了我县粮食生产，亩平比上年增效102元，经济效益、社会效益十分显著，且项目实施中大力推行绿色标准化生产,生态效益也十分明显,农民满意度非常高。发现的主要问题及原因：一是相对较低的经济效益制约农户种植粮食积极性；二是资金保障压力大；三是水利设施条件历史欠款多。下一步改进措施：一是多渠道提高农户种粮效率；二是统筹整合用于保障粮食生产的专项资金额度；三是加大水利建设投入，配套农田基本灌溉。

2022年度非税农业保险展业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为222.65万元，执行数为222.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年农业保险工作共计完成全县15个乡镇水稻保险工作，水稻参保覆盖率达86.7%；二是协助稳定水稻生产面积全县水稻播种面积109万亩,稻谷总产49万吨。发现的主要问题及原因：一是缺乏健全的法律保障；二是农业保险险种较少。下一步改进措施：一是建立健全农业保险监管体系，加强对农业保险市场的监管力度，确保农业保险业务的合规性和稳健性；二是鼓励保险公司根据市场需求和农业生产特点，积极开发新的农业保险产品，特别是针对特色农产品、规模经营主体等的专属保险产品。

露天垃圾池拆除更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是露天垃圾池拆除更换工作进一步推进了当地劳动力市场的发展，带动了一批劳务用工，增加了农户收入。二是持续改善农村生活环境，减少露天垃圾四处飘散和地下水污染，提升村民居住舒适度。发现的主要问题及原因：由于沟通不到位，居民对项目了解不足，部分居民对露天垃圾池拆除更换项目存在抵触情绪，担忧新设施的使用不便或成本增加。下一步改进措施：与居民保持良好的沟通渠道，及时解答居民疑虑和关切。通过召开居民会议、发放宣传资料等方式增强居民对项目的理解和支持。

巩固拓展产业扶贫成果“百千万”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施区的脱贫户、监测户户年均增收0.2万-0.3万元，大力助推了全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，经济效益、社会效益十分显著。且项目实施中大力推行绿色标准化生产，生态效益也十分明显。发现的主要问题及原因：企业管理亟待加强，利益联接机制不全。下一步改进措施：及时规范企业发展，建立健全利益联接机制。

举办“茶文化节”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将"洞庭春"企业品牌打造为岳阳县公用品牌；二是打通线上线下和县外销售渠道，扩大"洞庭春"茶叶销售市场份额，推广"洞庭春椒香茶"，提升"洞庭春"茶叶的开放度和知名度。发现的主要问题及原因：一是优质茶园比例偏低；二是产品加工创新偏慢；三是现代营销手段偏少。下一步改进措施：通过“大基地+精加工+强商贸”的方式大力发展茶产业。

农业综合执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：一是做好普法教育、培训、宣传，做大戒罚效应；二是严格执法，惩处多起违法经营事件。发现的主要问题及原因：资金分配不均和使用效率不高的问题。下一步改进措施：加强资金监管，优化分配机制，提高使用效益完善绩效评价体系，建立更加科学的激励机制。

农膜回收专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农膜回收率已达到87.95%，进一步降低了农业生产对环境的负面影响；二是提高了农产品质量和安全性，提高了农民的环保意识和参与度，推动了农村生态环境的持续改善。发现的主要问题及原因：一是农民的环保意识和参与度不高；二是部门间协作较少，工作推进困难。下一步改进措施：一是进一步加强宣传教育工作力度，提高农民的环保意识和参与度，进一步建立有效的农膜回收激励制度，提高回收效率和质量;二是加强与相关部门的沟通协作，形成合力推进的良好局面。

岳阳王鸽景观标识及户外广告建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为37.99万元，执行数为37.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成岳阳王鸽景观标识2个，岳阳王鸽户外广告1个建设任务。二是进一步宣传了岳阳王鸽品牌，提高了品牌知名度和岳阳王鸽品牌产品价值。发现的主要问题及原因：一是广告内容缺乏创新，多以传统商业广告为主，公益广告比例过少；二是表现形式单调，多以传统立柱、平面式为主，缺乏个性化和文化品位。下一步改进措施：一是适当增加公益广告比例，提升户外广告的文化品位和社会价值；二是支持广告商进行创新设计，鼓励采用新技术、新材料和新形式制作户外广告。

全国外来入侵物种防控现场会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农膜回收率已达到

87.95%，超过预期目标。二是有效减少了农膜残留对农田土壤的污染，提高了农产品质量和安全性。发现的主要问题及原因：一是农民的环保意识和参与度不高；二是部门间协作较少，工作推进困难。下一步改进措施：一是进一步加强宣传教育工作力度，提高农民的环保意识和参与度，建立有效的农膜回收激励制度，提高回收效率和质量;二是加强与相关部门的沟通协作，形成合力推进的良好局面;

秸秆综合利用及秸秆焚烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是秸秆综合利用面积达12万亩;二是秸秆综合利用率达86%秸秆综合利用亩均增收达20元。发现的主要问题及原因：一是部分农民环保意识仍需加强，秸秆焚烧现象仍有发生。二是秸秆综合利用技术的普及率仍需提高，部分农民对新技术接受程度较低；三是秸秆收储运体系仍需完善，以提高秸秆综合利用的效率和效益。下一步改进措施：一是加强宣传教育力度，提高农民环保意识和对秸秆综合利用工作的认识；二是加大技术推广力度，引进更多先进、实用的秸秆综合利用技术，降低农民采用新技术的门槛；三是完善秸秆收储运体系，提高秸秆综合利用的效率和效益；四是加强政策扶持力度，对采用秸秆综合利用技术的农户和企业给予更多支持，提高其参与秸秆综合利用工作的积极性。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**