2023年度岳阳县农业农村局机关整体支出

绩效自评报告

1. 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，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。公车改革后保留2台公车，分别为执法执勤用车1辆、工具车1辆。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年农业农村局机关基本支出共计2,037.79万元，其中用于人员支出1,632.11万元，公用支出405.68万元。公用支出中“三公”经费合计15.60万元，其中公务接待费10.91万元，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。

1. 项目支出情况

2023年各级财政安排农业农村局专项资金共24,466.82万元。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、其他项目2,292.95万元。

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、乡村产业发展、新农村建设等方面都取得了显著成效，履职效能得到了提升。共争取国部级、省级荣誉表彰20余项，岳阳县获评2023年“全省粮食生产先进县”，这是我县连续第十四年获得国家、省级荣誉；岳阳县成功入选2023年全国“土特产”推介名录；岳阳县农业农村局被评为全省2023年度高标准农田建设工作表现突出单位；岳阳县新墙镇清水村获评国家级2023年中国美丽休闲乡村；岳阳兰花萝卜荣获全省中部农博会金奖；岳阳县张谷英镇莲花湖村获评2023年度省级美丽乡村（和美湘村）。

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，减少劳动力的流失，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，农业持续向绿色发展。

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、部分项目资金拨付进度缓慢、资金使用效率低。

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