

附件 6

2023 年度澧县农业农村局整体支出 绩效自评报告

13) 查呈报.
李敏
2024.3.12

单位名称：澧县农业农村局



2024 年 3 月 12 日

2023 年度澧县农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县农业农村局为一级部门预算单位，下属 5 个二级部门预算单位，分别为粮油生产工作站、经济作物生产工作站、植保植检站、农业综合行政执法局和副科级单位耕地质量监测保护中心。下辖副科级单位 7 个：分别为农民教育办公室、农业技术推广中心、农业科学研究所、食用菌研究所、农村能源服务中心、嘉山良种繁殖场、棉花原种繁殖场。农业农村局属于参照公务员管理的行政事业单位，执行政府会计制度。2023 年单位财政供养人员为 340 人，其中在职 194 人，退休 146 人。

（二）单位主要职责

(1) 统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。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。

(2) 研究提出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建议。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。

(3) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等

农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

(4) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。编制农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(5) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(6) 指导农业农村人才工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(三) 财务情况及绩效目标

澧县农业农村局财务情况较好，负债和净资产合计469.70万元，流动资产86.95万元，非流动资产382.75万元。

绩效目标：在省市业务部门的正确指导下，在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略部署，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，指导农村发展和改革工作。贯彻执行国家和省市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业。指导粮食等主

要农产品生产，组织拟订全县蔬菜产业发展政策规划并组织
实施，指导、协调全县蔬菜生产、销售和科研工作。

“两区”划定经费 795.06 万元，农产品质量安全监管经
费 30 万元，乡村振兴战略发展及人居环境整治专项资金 500
万元，粮食生产专项资金 1000 万元，农业生产及特色产业
发展 650 万元。以上绩效目标全部完成并达标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算基本支出 2945.10 万元，其中工资
福利支出 2708.11 万元，商品与服务支出 236.99 万元。本年
度全年基本支出实际执行金额为 2655.75 万元，差异原因为
人员经费、公用经费及专项工作经费（实际为项目专项，一
体化系统列支为基本支出）的增加。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算项目支出 36834.08 万元，其中含政府性
基金预算支出 2516.74 万元(农村基础设施建设支出 660.84
万元,农业生产发展支出 1855.90 万元)。本年度全年项目实际
支出为 41169.13 万元，差异原因为农业生产项目的增加及农
业生产救灾专项的增加。

三、政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出为 2516.74 万元，用于农业
基础设施建设及农业生产发展支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

今年来，在县委县政府正确有力领导下，我局以全面推进乡村振兴、严格贯彻落实党的二十大精神，继续以乡村振兴战略为总揽，对标对表年度工作任务，以更好的思路、更优的方法、更实的作风深入推进农业农村各项工作，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

1. 以稳产保供为底线，着力抓好主导产业。粮食生产：确保 2023 年全县粮食播种面积 116 万亩以上，实施优质稻订单生产 40 万亩以上，粮食总产 52 万吨以上，争创全省粮食生产先进县。一是抓宣传引导。加大国家关于粮食生产、“非粮化”等政策宣传力度，激发群众自主积极性，营造浓厚氛围。二是抓办点示范。强化示范引领，带动大面生产。推进县级连片示范、镇街责任示范，村级重点示范。三是抓集中育秧。把省定集中育秧任务压实到各个育秧主体。四是抓大户生产。制定优惠政策，重点向种粮大户倾斜，带动小户生产。

2. 以地力提升为重点，着力强化耕地保护。一是保耕地面积。落实好耕地保护长效机制，开展耕地抛荒和耕地“非粮化”巡查。二是保耕地质量。扎实开展化肥农药减量增效工作，积极推广稻油、稻肥等水旱轮作模式，加大轮作休耕耕地保护和改造力度，

落实测土配方施肥和绿肥生产等技术措施，持续实施绿色种养循环，着力培肥地力，提升耕地质量。三是保耕地安全。持续抓好受污染耕地安全利用和农业废弃物回收利用工作，落实以镉低积累品种替代、“淹水法”为主的安全利用农艺措施，确保耕地安全。

3. 以提质增效为核心，着力发展优势产业。一是聚焦产业发展。**葡萄产业：**着力葡萄标准化示范园建设，全面推行控产提质，创建南方优质葡萄基地，稳定葡萄种植面积 6.7 万亩，亩平单产严格控制在 4000 斤以下，一级果占比至少超过 50%，鲜果出园产值超 30 亿元。**中药材产业：**力争枳壳（实）、澧县石菖蒲、湘莲等主要品种 1000 亩以上规模经营主体扩大到 12 家以上，全县中药材总种植面积达 7 万亩以上。**柑橘产业：**要加强低产业园改造升级，建设标准生产园，争取成功申报柑橘生产重点县；**蔬菜产业：**认真落实“菜篮子”工程，抓好蔬菜标准化基地建设，加快推进蔬菜种子种苗业发展，搞好粤港澳大湾区蔬菜基地建设，稳定播种面积 24 万亩以上。二是聚焦品牌建设。重点抓好“澧品仓”农产品区域公用品牌的宣传与运营工作，持续办好年货节、葡萄节、丰收节等节庆活动，组织企业参加推介会，对接连锁超市、大型商场，引导企业在淘宝、天猫、京东、拼多多等知名电商平台开展业务。

4. 以生态宜居为目标，着力改善人居环境。一是持续开展村庄清洁行动。二是持续加强环卫协会建设。进一步规范农村环卫协会注册登记和财务运作，督促搞好月评季奖，真评真奖，逐步实现村民自治。三是持续开展幸福屋场创建。继续抓好十佳幸福

屋场评选，以幸福屋场为样板，辐射带动周边农户，创建全域旅游的美丽乡村。四是持续抓好美丽乡村三级联创。按照省市县三级联创要求，继续抓好美丽乡村创建，全面完成省、市美丽乡村创建目标任务。五是持续加强乡村振兴核心示范片建设。加大力度推进城头山镇乡村振兴核心示范片建设，以5个核心示范村为重点，强化人居环境整治，夯实基础设施建设。

5. 以夯实基础为根本，着力推进项目建设。以绿色种养循环项目为基础，以乡村振兴与绿色农业发展项目（世行贷款）为依托在大堰垱镇打造绿色化样板示范点；争取国家现代农业产业园项目申报，为打造园区化样板示范点做好相关准备。

6. 以绿色高效为导向，着力开展污染防治。强化化肥农业减量增效。推广测土配方施肥技术。扎实开展施肥情况监测，着力建设水稻以“无人机施肥”、油菜以“机械深施肥”和“缓释肥料”为核心的“三新”配套技术示范区。抓好农业环境监测，做好农业环境年度质量评价。强化秸秆禁烧与综合利用，进一步加大宣传、巡查和执法力度，实行疏堵结合，力争秸秆综合利用率提高2%以上。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理还不够完善，有突发任务，预决算上报有延时，存在时间误差。

八、下一步改进措施

1. 进一步完善、细化各项财务制度，并严格执行。
2. 及时填报好预决算公开资料，及时进行账务调整。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果为优秀,评分为 96.5 分。绩效自评中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位,已进行自评并在财政预决算公开专栏公开,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	193		194		100.52%	
经费控制情况						
	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	80,500.00		165,000.00		107,898.56	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	32,500.00				60,429.56	
2. 出国经费						
3. 公务接待	48,000.00		165,000.00		47,469.00	
二、项目支出	539,492,601.31		360,270,800.00		436,858,600.00	
1. 业务工作专项	539,342,601.31		358,340,800.00		434,928,600.00	
2. 运行维护专项	150,000.00		1,930,000.00		1,930,000.00	
.....						
三、公用经费	691,595.00		2,369,900.00		857,335.23	
1. 办公经费	140,743.69		303,000.00		58,228.64	
2. 水电费	106,901.31		115,000.00		101,232.00	
3. 差旅费	65,300.00		83,700.00		98,500.00	
4. 会议费	8,000.00		66,900.00		18,611.00	
5. 公务接待费	48,000.00		165,000.00		47,469.00	
6. 培训费	8,050.00		20,000.00		10,740.00	
7. 邮电费			5,000.00		1,349.00	
8. 物业管理费			175,000.00			
9. 工会经费	280,400.00		627,400.00		281,758.36	
10. 福利费			5,000.00		1,300.00	
11. 维修（护）费			50,000.00		30,122.00	
12. 租赁费			150,000.00			
13. 其他交通费用			408,200.00		10,090.00	
14. 公务用车运行维护费	32,500.00				60,429.56	
15. 其他商品和服务支出	1,700.00		195,700.00		167,627.67	
四、政府采购金额	10,557,700.00		101,670,000.00		17,020,129.88	
五、部门整体支出预算调整	568,360,439.52		397,791,900.00		436,858,600.00	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
厉行节约保障措施	科学制定经费开支标准，实行预算管理和总额限定，节约照明用电，加强办公经费预算管理，严格办公经费支出审批程序，从紧控制办公经费支出					

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：王先慧

填报日期：2024.3.12

联系电话：13575169768

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县农业农村局														
年度预算申请(万元)	年初预算	39779.19	预算调整	6562.43	全年预算	46341.62	全年执行数	46341.62	分值	10	执行率	100.00%	得分	10	
	年度资金总额	按收入性质分: 46341.62			按支出性质分: 46341.62										
	其中: 公共财政拨款: 46341.62				其中: 基本支出: 2655.76										
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 43685.86										
	其他资金:														
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	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, 指导农村发展和改革工作。贯彻执行国家和省市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业。指导粮食等主要农产品生产, 组织拟订全县蔬菜产业发展政策规划并组织实施, 指导、协调全县蔬菜生产、销售和科研工作。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、信息发布、监督管理工作; 组织、协调农业生产资料市场体系建设, 依法开展农业领域行政许可及监督管理; 负责农作物重大病虫害防治, 贯彻执行国家、省、市动植物防疫检疫法律法规和政策, 提出有关防疫检疫的政策建议并指导实施; 制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施; 承办县委、县人民政府交办的其他事项。				目标1、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。 目标2、持续深入开展乡村振兴战略发展及人居环境整治人居环境整治, 抓好产业扶贫和粮食生产工作, 上下齐心。 目标3、争资引项惠民生, 大力发展农业生产特色产业, 抓好葡萄宣传专项, 不折不扣完成各项中心工作。 目标4、充分利用我县的区位和农业资源优势, 进一步做优做强我县的农业特色产业、农产品质量提升、乡村环境优美、乡风文明, 治理有效, 村民和谐共处, 初步呈现乡村振兴的局面。 目标5、保障干部职工生活待遇, 保证日常工作正常运转。										
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								
数量指标	标准葡萄园任务数	新建标准葡萄园个数5个	5个	5个	2	2									
		大型促销活动次数1次	1次	1次	1	1									
		全年培训场次12场次	10场次	10场次	1	0.5	因工作需要, 最后2场培训延迟到明年1月召								
		新建标准橘柚园个数8个	8个	8个	2	2									
		全年培训200人次	200人次	200人次	1	1									
		品牌创建数量1个	1个	1个	1	1									
	蔬菜标准园任务数	蔬菜标准园3个	2个	2个	2	1	另一个正在筹建中								
		全年培训250人次	250人次	250人次	1	1									
		扶持食用菌基地数量3个	3个	3个	1	1									
	改造茶园任务数	改造茶园数3个	3个	3个	2	2									
		参展次数5次以上	5次	5次	1	1									
		创建品牌数1个以上	1个	1个	1	1									

绩效指标	产出指标 (50分)		扶持养蜂组织数1个	1个	1	1		
		花卉苗木 任务数	扶持花卉苗木基地数3个	3个	2	2		
			举办兰花节次数1次	1次	1	1		
			扶持油茶基地数量	2个	1	1		
		示范村	美丽乡村建设示范 村数量	重点村6个、 一般村13个	5	5		
		秸秆焚烧 任务数	秸秆焚烧现场会次数2次	2次	2	2		
	宣传资料份数2万份		2万份	1	1			
	督促检查次数5次		5次	1	1			
	粮食生产 镇（街） 奖励数量	粮食生产镇（街） 奖励数量	一类1个，二 类3个，三类5 个	4	4			
		质量 指标	质量达标 率	100%	100%	2	2	
			机构运转正常 率	100%	100%	2	2	
	上级党建任务 完成率		100%	100%	2	2		
	时效 指标	完成及时 率	100%	100%	2	2		
		完成时间	各项工作完成时间 2023年内	2023年内	2	2		
	成本 指标	支出合规 率	成本支出合理合规 率	100%	2	2		
		基本支出控制 额	基本支出控制额 2945.11万元	2655.76万元	2	1	实际为项目专项，一体化系 统列支为基本支出。	
		项目支出控制 额	项目支出控制额 36834.08万元	43685.86万元	2	1	实际为项目专项，一体化系 统列支为基本支出。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	产业发展	推动	推动	5	5	
			乡村振兴	促进	促进	5	5	
			食品安全	保障	保障	5	5	
		经济效益 指标	农业收入	增加	增加	5	5	
		环境效益 指标	农村生态 环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响 指标	农村发展	促进	促进	5	5		
	满意度指 标（10 分）	社会公众或服务 对象满意度	社会公众满意 度	社会公众满意度≥90%	90%	5	5	
			服务对象满意 度	服务对象满意度≥90%	90%	5	5	
	总分					100	96.5	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：王先慧

填报日期：2024.03.12

联系电话：13575169768