

附件5

2023 年度岳阳楼区农业农村局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）_____

年 月 日

（此页为封面）



2023 年度岳阳楼区农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职责

我局主要负责全区农业、林业、渔业及乡村振兴工作。

2、机构设置

我局内设 10 个职能股室，4 个二级机构，其中独立核算的二级机构为：岳阳市岳阳楼区农业综合执法大队、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心(岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心)、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、基本支出情况：2023 年度支出 660.29 万元，（其中人员支出：488.08 万元；公用支出 172.21 万元）。

2、“三公”经费支出合计 0.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元；因公出国（境）费用支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.4 万元，因为我单位严格管理和控制公务接待支出。

(二) 项目支出情况

1、项目支出情况：2023 年度支出 1179.82 万元，其中：农林水支出 1179.82 万元（其中：农业 182.17 万元，渔业发展 26.22 万元，高标准农田建设 354.23 万元，林业 102.2 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴 515 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

本年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度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

本年度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

区农业农村局 2023 年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现为：

1. 经济性方面评价：

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

2. 效率性评价和有效性评价:

我局基本上执行了年初预算,不断优化资金支出结构,提高资金的使用效益,以达到了保运转,保民生,保安全,促均衡的效果。我局对于 2023 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位,圆满完成了既定任务,各项工作成效显著。

(1)、聚焦“兴产业·稳就业”,积极开展 311 就业服务,拓展公益性岗位等就业帮扶措施,实现脱贫人口就业 733 人,监测对象务工 88 人。统筹安排乡村振兴衔接资金 2729 万元,投入产业发展资金 1730 余万元,用于产业设施配套、庭院经济发展、入股分红、贷款贴息等,全区规模农产品加工企业发展至 69 家,较去年增加 7 家,总产值增幅 3.58%,为实现乡村全面振兴打下坚实基础。

(2)、有序推进长江流域禁捕退捕工作,全年累计开展渔政联合执法 60 余次,打击违规垂钓岸线 420 余次,收缴销毁渔网具 850 余套,劝导垂钓人员 2800 余人,有力遏制了破坏洞庭湖渔业资源的违法违规行为,有效守护了千年古城下的一隅碧波。

(3)、扎实推进粮食生产。加大耕地“非粮化”、抛荒的打击力度,积极开展复耕复种治理行动,落实种粮农民一次性补贴 19.4 万元,完成粮食种植面积 9038 亩,其中水稻面积 6656 亩,旱粮种植面积 2382 亩。科学防控农作物

病虫害，组织开展统防统治服务 0.4 万亩，融合实施绿色防控 0.4 万亩，推广测土配方施肥 0.5 万亩，实现稳产增收目标。

(4)、持续守护森林资源安全，纵深推进林长制，发布林长令 1 个，统筹安排全区巡林 1700 余人次，落实森林防火“五包”责任制，扎实开展秸秆禁烧巡查劝导 80 余次，全面启动林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动，加速补齐了生物防火林带、隔离带、防火道、蓄水池等重要基础设施短板，确保了全年零火灾、零伤亡。

(5)、持续守牢“舌尖安全”，开展蔬菜、水果例行监测抽查，抽查样品 280 多个，合格率达到 100%，完成瘦肉精监测抽样 0.8 万份，科学防控非洲猪瘟等重大动物疫病，监督采集生猪血清 846 份，实现无一例阳性发生、无一起农产品质量安全事件“双无目标”。

(6)、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，探索创新 1+2+N 常态化监测模式，实现监测对象 93 户 228 人、脱贫户 724 户 1729 人无一人返贫致贫，2023 年度脱贫人口人均纯收入达 19949 元，较去年增长 15.8%。

(7)、有序推进农业废弃物综合利用，积极开展秸秆禁烧与综合利用工作，提升粉碎还田装备应用，实现秸秆

综合利用率达 90%以上，稳步推进农药包装废弃与农膜回收，初步建立包装废弃物回收点 30 个，归集点 2 个，全年回收农药包装废弃物 1.8 吨，农膜回收率达 84%以上

(8)、有序推进资源调查与救护，如期如质完成“洞庭清波”常态化监督问题 3 个，高质量完成生物多样性资源调查工作，发现维管束植物 622 种，外来入侵植物 69 种，国家重点保护野生植物 7 种，省重点保护野生植物 1 种，极小种群物种 2 种，中国特有种 138 种，联合东洞庭湖野生动物救助站开展野生动物救助 63 起，保护放生野生动物 40 余只。

七、存在的问题及原因分析

1、行政经费短缺

我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、乡村振兴、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其乡村振兴、动物防疫检疫、野生动物保护、林地林政管理、食品安全监管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。

2、预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。

4、加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。

5、预算执行存在偏差，由于有的项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

八、下一步改进措施

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

2、作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学性、合理性，严格执行预算。严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况