**2022年度咸安区农业农村局部门整体支出绩效自评报告**

根据咸安区财政局《关于开展2022年度财政项目支出和部门整体支出绩效自评工作的通知》（咸安财绩函[2023]3号）文件精神，为进一步完善我局预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，建立健全绩效评价常态机制，形成全过程预算绩效管理服务链条，现就我局2022年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

**一**、**基本情况**

**(一) 部门情况**

**1、机构设置和人员编制情况**

咸安区农业农村局成立于2019年3月，为区政府工作部门，正科级单位，2022年末实有人数379人，其中行政人员13人，参公人员21人，事业人员136人，退休人员209人。

**2、部门职能概述**

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草区政府农业农村工作规范性文件。组织农业综合执法、农业行政审批及执法监督工作。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）组织贯彻落实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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）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。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、茶叶、苎麻、水果、中药材等经济作物生产可持续发展。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）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。承担农产品质量安全监督管理工作。组织开展农产品质量安全法律法规知识宣传、培训、咨询和技术指导。

（7）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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）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，组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术的科技成果转化和技术推广。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。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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工作。

（13）牵头开展农村对外合作工作。承办政府间农村涉外事务，组织开展农业贸易和有关合作交流。

**3、收支情况分析**

**(1)预决算收入分析**

2022年咸安区农业农村局收入实际来源主要为财政预算拨款（补助）收入、社会保险基金收入安排的拨款、其他收入。2022年预算总收入23267.59万元， 其中：一般公共预算拨款21591.11万元,占收入预算总额的92.79%，社保基金拨款1174.48万元，占收入预算总额的5.05%，其他收入502万元，占收入预算总额的2.16%。2022年决算总收入12276.95万元，其中：一般公共预算拨款11956.18万元,占收入决算总额的97.39%，其他收入320.77万元，占收入决算总额2.61%。

**（2）预决算支出分析**

2022年预算总支出23267.59万元，其中，基本支出3785.41万元，占支出预算总额的16.27%；项目支出19482.18万元，占支出预算总额的83.73%。2022年决算总支出13891.26万元，其中，2022年基本支出3254.07万元，占支出决算总额的23.43%，项目支出10637.19万元，占支出决算总额的76.57%。

**（二）当年区委、区政府下达的重点工作**

1.确保重要农产品稳产保供。大力抓好双季稻、中稻再生稻和油菜生产，防止耕地“非粮化”。全年粮食面积稳定在52亩以上、产粮22万吨以上，油料作物面积稳定在43万亩以上、产量5.7万吨以上。推进生猪养殖提档升级，实现生猪年出栏52万头、年存栏26万头，能繁殖母猪存栏控制在2.4万头。稳定提升蔬菜生产能力，全年蔬菜面积稳定在22万亩左右、总产量32万吨左右。抓好禽蛋、水产品、禽牛羊肉等生产，全区禽类年出笼3400万羽，牛出栏0.3万头，羊出栏0.78万头；池塘养殖面积达8.8万亩，水产品产量达4.8万吨。

2.实施乡村振兴建设。建设一座日处理40m3一体化污水处理设备；将澄水洞村大屋万组139户农户厕所粪污及生活污水接入处理站。启动农村人居环境五年提升行动，围绕50个示范村沿线持续开展“五线五治”，提升乡村环境卫生水平。

3.做大做强特色产业。发展特色产业，新增油菜面积1.0万亩、中药材面积0.3万亩，新建茶园与老旧茶园改造0.2万亩，稳定苎麻面积0.5万亩。加大农产品“二品一标”认证和优势品牌创建力度，新增“二品一标”认证7个以上，创建特色农产品品牌2个以上。

4.推进农业绿色发展。深入推进农药、化肥使用量零增长行动，统防统治和绿色防治相结合，加快推进农作物秸秆、畜禽养殖废弃物的资源化利用。主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达44%以上，绿色防控覆盖率达50%以上，测土配方施肥覆盖率达到95%以上，农作物秸秆综合利用率达90%以上，畜禽养殖废弃物资源化利用率达到85%以上。

5.农业生产能力持续提升。加大农业项目争取力度，积极争取项目资金14581.76万元。加快高标准农田建设进度，完成高标准农田建设任务3.05万亩（其中高效节水2.0万亩），完成项目区湿地勘察和测绘、初步设计、市区两级评审、报批、财评等工作。提高农业机械作业水平，主要农作物耕种收综合作业水平达74%，全年完成农作物机耕面积85万亩，机插、机播面积达42万亩，机收面积65万亩，机械植保面积85万亩。完善农技推广体系，实施“高素质农民培育”计划，培优高素质农民238人，实施基层农技推广体系改革与建设项目，培育农业科技示范主体200个。

6.农业综合执法接续发力。落实长江十年禁渔目标任务，巩固禁捕退捕成果；加强动物卫生与畜禽屠宰监管；强化渔业安全生产监管；加大植物检疫和农业机械检查，积极开展农资打假专项行动；加强全过程农产品质量安全监管，全面推行食用农产品合格证制度，全区农产品检测合格率达98%。

7.深化改革农村制度。完成区内138个村债务化解清零任务，发展壮大村级集体经济，集体经营收入10万元及以上的村数超80个；积极培育农业产业化龙头企业、示范农民专业合作社和家庭农场等新型农业经营主体，确保示范农民专业合作社数占比超10%，示范家庭农场数占比超过25%。按照清廉村居建设标准，全区30%以上的村完成规定的六项重点工作。

**（三）整体年度绩效目标**

1、保障单位职能发挥。保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高咸安区农业农村局服务效能，切实加强咸安区农业农村局管理、服务工作，全面履行咸安区农业农村局工作职能。

2、保证咸安区农业农村局项目的有效实施，提升咸安区农业农村局项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效益。

1. **绩效自评工作开展情况**

**（一）自评目的**

绩效评价的目的是了解2022年度我局的资金使用情况，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

**（二）组织过程**

农业部门绩效自评工作涉及面广、工作量大、专业性强、难度较高。为此，我局由办公室牵头成立绩效评价工作小组，对2022年整体支出情况进行绩效自评工作。项目承担的单位作为项目预算支出绩效自评的主体提交实施项目预算支出绩效自评材料，财务提供部门整体收支情况，办公室牵头开展相关工作，综合掌握绩效自评工作动态，汇总形成部门整体收支自评报告。

1. **分析评价**

通过自评，对部门预算下达资金到位情况、部门预算执行情况、部门管理情况进行分析，资金拨付使用手续齐全、程序合规，中央和省级专项资金按指定范围使用。

**三**、**绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

1.部门预算资金到位情况分析

2022年预算总收入23267.59 万元，2022年决算总收入12276.95万元，其中2022年财政拨款收入11956.18万元。

2.部门预算资金执行情况分析

2022年预算总支出23267.59万元，2022年决算总支出13891.26万元，原因是部分项目跨年度实施，跨年度结帐等。

3.部门管理情况分析

我局严格按要求，编制年度部门预算。根据有关规定，先后制订了咸安区农业农村局《财务管理制度》、《目标绩效考核管理制度》、《预算管理制度》、《财务收支管理制度》、《农业项目管理制度》、《绩效运行监控制度》等。

（1）财务管理情况：我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，认真部署，扎扎实实地开展内部控制工作。

（2）政策采购实施计划情况。我局依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，严禁无预算和无计划采购。对汽车加油、维修，设备的购置，办公纸张等有明确规定且相对较为稳定的项目，加强政府采购预算实施的计划性。

（3）资产管理情况。我局将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

（4）内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

（5）信息公开情况。我局按财政局通知要求，在规定时间内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

（6） 绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1.产出指标完成情况分析**

（1）粮食综合生产能力稳中有增。2022年，全区粮食作物播种面积52.99万亩，预计总产量22.44万吨。

（2）油料生产再创新高。2022年，油料作物种植面积45.18万亩，比上年扩大1.5万亩，增加3.4%，预计总产量5.98万吨，同比增产0.28万吨，增加4.87%。

（3）经济作物实现产能目标。2022年，全区蔬菜生产总播种面积（不含瓜果）达到22万亩，总产量32.5万吨，比上年增产0.5万吨，增加1.56%。全区现有茶园面积10万亩，全年茶叶总产量突破5000吨，全产业链产值达11亿元。中药材种植面积达0.82万亩，总产量3161吨，总产值达2.53亿元。

（4）畜牧产业调整优化。2022年，全区生猪存栏23.6万头，其中能繁母猪存栏3万头。全年生猪出栏47.55万头。禽类产销稳步提升，全区年末出笼禽类2270.1万羽，畜禽产能实现恢复性增长，畜牧业生产形势良好。

（5）水产养殖健康发展。2022年，全区水产池塘养殖面积达到9.07万亩，稻田养虾面积10万亩；水产品总产量达到5.02万吨，其中名特优水产品3.72万吨；渔业经济总产值达15.07亿元，鱼苗产量达到8亿尾，渔业良种覆盖率超过90%。

（6）农业机械装备水平逐步提高。2022年，全区完成机耕面积92.06万亩、机播面积51.3万亩、机收面积71.45万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达76%，农机总动力达39.2万千瓦；全区拥有大中型拖拉机1822台。

（7）农产品加工能力持续增强。2022年，新增省级龙头企业3家，新增市级龙头企业6家。全区共拥有农业产业化龙头企业73家，占全市265家农业产业化龙头企业的28%。

（8）品牌农业建设成效明显。2022年，全区完成绿色食品认证4个，指导农产品地理标志产品申报1个（咸宁桂花）。完成2022年湖北省地理标志农产品保护工程项目（向阳湖莲子）申报。

（9）科技教育服务能力进一步提升。2022年，围绕粮油、蔬菜、茶叶、禽类、水产、农机6大主导产业，培育200个科技示范主体，建立3个科技试验示范基地；举办高素质农民培育培训班6期，培训新型农民300人，其中绿色养殖培训班100人、专业生产型培训班140人、农机操作培训班60人。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

粮食：全区粮食播种面积52.99万亩，作物总产量22.44万吨。

油料：全区油料作物总产量总产量5.98万吨，比上年增产0.28万吨，增加4.87%。

蔬菜：全年蔬菜总产量32.5万吨，比上年增产0.5万吨，增加1.56%。

畜牧：能繁母猪存栏3万头，全区禽类存笼2270.1万羽，畜禽产能实现恢复性增长。

渔业：全区全年水产品总产量5.02万吨，同比去年4.84万吨，增长3.72%；渔业经济总产值达11.3亿元，渔业良种覆盖率超过90%。

（2）社会效益

加大农业项目争取力度。积极争取中央、省、市农业项目23个，资金总额14581.76万元，完成招商引资项目3个，总投资17932.35万元。

推进特色产业发展。全区现有茶园面积10万亩，可采摘面积达到6.9万亩，重点打造了汀泗川玉、鄂南剑春、瑶红、野红茗等一批深具影响力品牌。

乡村振兴建设稳步推进。巩固提升马桥建国畈油菜花海等10个乡村振兴示范点，新建九彬——三桥绿色农业产业带等10个乡村振兴示范点。在马桥镇曾铺村十四组建设了20亩人居环境桂花小区，摸底排查咸安区小型沼气工程48处，排查率100%；户用沼气摸底排查1900余户，排查率90%以上。对摸排出来的100余个安全隐患问题，全部进行了整改，整改完成率100%。

加大农业投入品监督检查力度。全年累计出动行政执法人员256人次，检查农资门店75家，发现违规经营问题11个，下达责令整改通知书24份，当场处罚7起、立案查处4起，没收问题农资产品160公斤，劝退问题农资产品2794公斤，挽回直接经济损失15万余元。

完成村级债务清理化解工作。坚持“六步工作法”，健全工作机制，组织业务培训，清理核实债务，试点总结经验，清偿化解债务，开展“回头看”，实现村级真化债化真债，化债总额6550.87万元，全面完成村级债务清零任务。

积极处置农村村民违规建房有关线索。全年共接到各级转发线索10条，图斑数105个，涉及违建户数110户，已现场核查91户，受理违建户数70户，立案14起。

深入开展农机平安建设。2022年，已核发拖拉机收割机驾驶证26本；办结拖拉机收割机注册登记44项；上门检验拖拉机收割机140余台次。开展农机“打非治违”专项整治活动，全年共出动执法人员200余人次，检查各类农业机械362台次，共排除事故隐患14处。

发展壮大新型农村集体经济。开展2019～2021年间13个村级新型集体经济发展项目自查，对查出的问题现场指导整改，推荐马桥镇钱庄村、高桥镇王旭村、双溪桥镇高铺村、大幕乡桃花尖村等4个村申报2022年省级扶持项目，按照“一村一策”要求制定了发展规划，增强了村级集体经济发展潜力。

大力培育新型农业经营主体。2022年全区新发展农民合作社32家，总数达到758家，区级以上示范社达到99家。新发展家庭农场20家，总数达到193家，区级以上示范家庭农场达到55家。在贷款贴息申报方面，组织完成21家家庭农场1322.8万元贷款贴息申报工作。

（3）生态效益

强化畜禽粪污治理。引导一批产能落后，生活防疫安全无法达标的养殖场退养转产。加大对空栏养殖场的指导力度，共有10家空栏养殖场投苗生产，增加生猪存栏1.14万头。新建一批绿色高效的标准化养殖小区。新建2个1000头的标准化生猪养殖场，分别位于贺胜桥镇黄祠村和花坪村，2个养殖场均严格按照绿色高效、养殖废弃物资源化利用的要求建成，顺利通过区、乡两级验收，已正式投产。

开展水产健康养殖示范创建。我区现有9家部、省级健康养殖示范场，总面积4250亩，总产量2083吨。设计新建2处水产养殖尾水处理示范点，我区现有水产养殖尾水处理示范点，可处理附近1.2万余亩池塘养殖尾水。积极开展渔业增殖放流活动。在斧头湖、西凉湖开展渔业人工增殖放流活动，投放白鲢、花鲢、草鱼、鳊鱼等大规格冬片鱼种（10cm以上）共计80万尾，以加快实现咸安区“以水养鱼、以鱼净水、以鱼保水”的生态目标，进一步改善斧头湖、西凉湖水域生态环境。

持续化肥农药减量增效。已完成1000个取样工作，并委托第三方开展土样检测工作；已发放测土配方施肥App二维码贴纸5000余份，现场培训农户200余人次；已完成200户农户注册调查，并开展面上的统计调查工作。已建立10个化肥减量增效百亩示范片和1个千亩示范区，因地制宜探索水稻－油菜化肥减量增效技术和适用冷浸田的栽培模式和实用技术模式，辐射带动全区农民实现精准施肥，减少化肥使用量。

（4）可持续影响

畜禽养殖废弃物资源化利用项目对养殖场提档升级改造，提高了畜禽废弃物资源化有效利用率；畜禽粪污偷排乱排形象得到有效控制；减少了疫情传播途径，有利于重大疫情的有效防控；粪肥综合利用效果明显，化肥使用量逐年下降，有机肥代替化肥使用量逐年增加，有效促进了生态环境的保护。

通过高标准农田项目实施，建设机耕桥、泵站、节制闸、拦水坝、新建衬砌明渠（沟）排水暗渠（管）、坑塘整治、进出水涵管、分水闸、疏挖骨干沟渠、新建机耕路、修复田间道、新建防护林、推广农业实用技术、改土培肥，提高了每亩粮食生产能力。

**四、绩效自评结果拟应用情况**

2022年区农业农村局整体支出预算责任主体明确。按照我局领导分管和业务股室职责职能，发挥专业管理和专业技术特长，为项目实施提供专业服务和技术保障。制定的项目支出绩效目标与农业农村局履职绩效目标紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，根据部门整体支出绩效评价评分表，我局2022年度部门整体支出绩效评价自评总分为97分，自评等次为优秀。但通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

**（一）存在的问题**

1、农业项目季节性强，部分资金到位不及时，影响项目实施。

2、绩效管理理念有待提高。推行绩效管理，是实现国家治理能力现代化的重要手段，是保障财政资金有效使用的重要途径，经过近年来绩效管理工作的开展，各股室工作人员对绩效理念有了一定了解，但在认识上还不完全到位。比如“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，一些股室认为资金使用只要合理合规就行，忽视了资金使用效率最大化理念。

**（二）整改措施**

坚持问题导向剖析问题成因。组织有关股室逐项分析、查找产生问题的原因；查找在项目资金管理使用过程中的漏洞和不足。

坚持优化预算编制。进一步加强局机关各股站室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

坚持预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

咸安区农业农村局

2023年7月11日