**大祥区农业农村局2023年部门整体支出**

绩效评价报告

**一、机构设置及决算单位构成基本情况**

（一）内设机构设置

大祥区农业农村局内设机构包括：本单位共有编制人数26人，实

有32人，内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。

（二）决算单位构成

大祥区农业农村局无下属单位，因此，大祥区农业农村局2023年

单位决算即大祥区农业农村局本级。

1. **部门整体支出概况**

2023年我局严格执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（一）整体收、支情况：2023年度收、支总计4,744.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加260.83万元，增长5.82%。主要原因是项目资金增加。2023年度收入合计4,744.89万元，其中：财政拨款收入4,383.94万元，占92.39%；其他收入360.95万元，占7.61%。2023年度支出合计4,744.89万元，其中：基本支出715.21万元，占15.07%；项目支出4029.68万元，占84.93%。

(二）、“三公经费”支出：2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，与上年相比减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**三、部门整体支出绩效目标及完成情况**

2023年度大祥区农业农村局整体支出和专项资金（项目支出）4029.68万元均实行预算绩效管理, 所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于农业、林业、水利、扶贫、畜牧、农机、动物防疫等发展；长江流域禁捕退捕、畜禽粪污整县推进、受污染耕地修复治理、病虫害控制、高标准农田建设等，资金到位率和使用率达到了100%。

2023年我局认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央、省、市、区“三农”工作各项决策部署，紧紧围绕全面实施乡村振兴战略工作目标，着力推动农业生产与发展，开创农业农村建设新的局面，实现了全区农业农村工作新的发展。

**四、绩效评价目的**

规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

**五、主要绩效及评价结论**

2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**六、其他需要说明的问题**

无。