附件2

隆回县农业农村局2023年度部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况

 **1.机构设置情况**

根据编委办核定，隆回县农业农村局内设股室15个，所属事业单位7个，全部纳入2023年隆回县农业农村局部门整体支出绩效评价范围。

内设股室分别是办公室、人事教育股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、发展规划与乡村产业发展股（县农业产业化办公室）、计划财务股、农村社会事业促进股（县农村环境卫生综合整治办公室）、农村合作经济指导股、市场与信息化股、资源保护与利用股（县农村能源办公室）、农产品质量安全监管股、种业及种植业管理股（加挂农药管理股牌子）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设股。

所属事业单位分别是：隆回县农业技术推广中心、隆回县水产事务中心、隆回县动物疫病预防控制中心、隆回县农业综合行政执法大队、隆回县农业机械事务中心、隆回县农产品质量安全检测站、隆回县植保植检站。

**2.人员编制情况**

隆回县农业农村局编制人数179人（包括7个所属事业单位），2023年年末实有人数200人（包括7个所属事业单位），比上年增加9人，原因是从县农业综合服务中心调入21人，其他调入人员1人，其他调出及退休人员13人。

**3.主要职能职责**

隆回县农业农村局主要负责组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法；牵头组织改善农村人居环境；指导农业行业安全生产工作；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，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；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，负责渔政监督管理、农产品质量安全监督管理；指导粮食等农产品生产，指导农业标准化生产，指导农业检验检测体系建设，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；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；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资项目资金安排和监督管理，负责农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理；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；指导农业农村人才工作，组织参与农业对外合作工作。

**4.2023年重点工作**

(1)聚焦“猪粮安全”，提升稳产保供能力。严格落实党政同责要求，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，稳定农业补贴政策、稳定粮食播种面积、稳定粮食总产，提高粮食单产水平，提升粮食品质，确保国家粮食安全。确保全年粮食播种面积稳定在110万亩以上，粮食总产量只增不减。不断提升生猪稳产保供能力，确保生猪年出栏92万头以上，存栏生猪74万头以上。继续抓好牛羊等其他畜禽、蛋和水产品生产。

(2)聚焦“特色产业”，拓展农业产业价值。集中精力打造好以金银花、龙牙百合为主的中药材产业链和以辣椒为主的富硒农产品加工产业链，争创农产品加工大县，培育壮大一批龙头企业、农民合作社、家庭农场，打造了一批标准化特色产业基地、设施农业基地和智慧农业试点示范基地，建成一批优质农副产品生产加工示范片，建设一批药旅融合体、农旅融合体、茶旅融合体，一二三产融合实现较快发展。重点推动2023年大参林产业园和“湘九味”中药材产业集群项目等项目建设，带动金银花、优质稻、生猪、烤烟四大主导产业以及辣椒、百合、油茶、果蔬茶四大特色产业全面发展。

(3)聚焦“基础建设”，强化综合生产能力。加快高标准农田建设，高质量完成2022年6.5万亩高标准农田建设，申报实施好2023年5.98万亩高标准农田建设任务。落实农机购置补贴，力争2023年水稻、油菜全过程生产机械化水平分别达到80%、70%以上。加速农产品流通体系建设，建设一批产地分拣包装、冷藏等农产品仓储保鲜冷链物流设施，新建冷藏设施容量超2万m³。

(4)聚焦“人居环境”，擦亮乡村幸福底色。持续推进农村厕所革命，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系，推进垃圾分类减量回收处理。推进秸秆“五化”利用，建立“多元化统一回收、专业化定期归档、无害化集中处理”的农药包装废弃物回收处置机制，2023年实现全县废旧农膜回收率达83%以上、畜禽粪污综合利用率达96%以上。实施兽用抗菌药使用减量化行动，不断推进农业投入品减量增效，加大执法力度，坚决落实好非法捕捞渔获物禁售禁食规定，全面建成智慧渔政“天网工程”，实现对隆回重点水域全方位全时段监管覆盖，巩固扩展长江禁渔成果。

(5)聚焦“深化改革”，发展村级集体经济。一是推进农村宅基地管理与改革工作；二是推进农村产权服务交易工作；三是推进村级集体经济工作。

**5.绩效目标设定情况**

按照预算编制绩效管理要求，年初设立了具体的部门整体绩效目标。

（二）部门整体支出情况

2023年部门整体支出27418.36万元，具体支出情况如下：

**1.基本支出：**2023年决算支出为3597.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

**2.项目支出：**2023年决算支出为23820.74万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出为3597.62万元，其中按支出性质和经济分类：人员经费2887.8万元，日常公用经费709.82万元。

（二）县级专项资金情况

2023年我局县级专项资金1项：农业产业专项资金，支出1300万元，主要用于双季稻生产补贴、重大技术推广、粮食监测、粮食生产考核、农业综合执法、项目建设、产粮大乡扶持、畜牧水产养殖业发展等方面。

（三）“三公”经费情况

**1.因公出国（境）费用**

2023年我局无因公出国（境）费用支出。

**2.公务接待费**

2023年我局公务招待费支出17.46元。公务接待费主要用于2023年省市对全省粮食生产先进县的检查、评比、考核、验收、超级稻高产攻关、实施全县基层农技体系建设、新型职业农民培育工程、实施新增粮食产能田间工程开支。

**3.公务用车购置及运行费**

 2023年我局实有公务车4台，公务用车运行费支出19.18元。

我局部门整体支出资金管理严格按照国家财政法规、《隆回县财政专项资金管理办法》和《隆回县人民政府办公室关于加强县本级财政专项资金管理的通知》（隆政办〔2013〕48号）文件要求，设立项目资金专户、专帐专人管理、国库集中支付、对项目资金实行全程监控。所有支出由经办人核实，分管领导审核，分管财务领导审核，农业、财政共同会审。项目实施单位申请支付项目款，须提供手续齐全合法的付款票据，做到了专项资金由实施单位按照实施内容和资金计划的准确使用。确保了单位正常运行，确保资金使用效益最大化。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金支出2618.53万元，是人居环境综合整治专项债券项目，主要用于虎形山瑶族乡污水处理厂、幸福院落、道路改造等建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我局无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我局无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我县农林牧渔及服务业总产值107.4亿元，增长3.4%。全县农村居民可支配收入达到16587元，增长9.2%。获评全省粮油工程特色县、全省农村人居环境整治提升先进县，2023 年度全市粮食生产先进县、农机化工作先进县、发展优势特色百亿产业工作先进县、农产品质量安全工作先进县。隆回县农业农村局被评为全国农情基点县工作优秀单位、全国农业综合行政执法示范窗口，“一村一公司夯实就业帮扶”模式被中办、国办作为典型经验做法推介。

（一）抓牢“头等大事”，全面夯实粮食安全根基。粮油生产稳中有增。粮食播种面积108.83万亩，总产达52.86万吨，粮食播种面积全市第二、总产全市第一。羊古坳镇超级稻基地再生稻甬优4949刷新湖南再生季高产纪录、再生稻两季最高产纪录。油菜种植面积15.9万亩，总产1.71万吨。获评全市粮食生产先进县。菜篮子产品供应充足。生猪出栏81.58万头。渔业养殖面积4.27万亩，水产品产量1.22万吨。蔬菜种植面积稳定在59万亩，产量达52万吨。农业机械化稳步提升。完成机插、机抛面积4.49万亩，水稻耕种收综合机械化率达80.98%，油菜耕种收机械化率达77.97%。农村基础设施持续提升。完成2022年高标准农田建设6.5万亩，2023年实施高标准农田建设任务5.98万亩，施工整体进度达到80%。耕地保护持续推进。耕地“非粮化”农民乱占耕地建房专项整治完成整改图斑331个，整改完成率100%。提升耕地质量，全国土壤第三次普查外业调查采样完成率100%。全面调查摸清撂荒耕地底数，有力有序推进撂荒耕地复耕复种，组织各乡镇对全县2311个图斑0.7972万亩疑似撂荒耕地现场审核确认，根据撂荒原因，有针对性地制定复耕复种计划，形成撂荒耕地台账。

（二）挖掘“产业潜力”，促进农业农村经济发展。优势特色产业不断提质。紧扣打造优势特色千亿产业和药材增效、茶叶复兴、烟叶双增三大工程，实现产值251.25亿元，增长率8.1%，农产品加工业营业收入280.1亿元，农产品加工业营业收入增长率9%。建设各类农产品生产基地120多万亩。成功举办特色中药材产业发展研讨会。种植烤烟2.72万亩，收购烟叶6.89万担，实现烟叶税收1930万元，达到我县历史最高水平。新型经营主体不断壮大。实施农产品加工企业倍增行动，新增市级龙头企业19个，营收过亿加工企业5个、营收过10亿元加工企业2个；新增省级示范农民专业合作社5家，重点支持2家，市级示范农民专业合作社12家；新增省级示范家庭农场7家，市级示范家庭农场15家；新增返乡创业主体5967户，回归率4.3%，到位资金21.98亿元。村级集体经济不断攀升。试点推进“优先股”发展村级集体经济，村均分红1.5万元。全县村级集体经济经营性收入1.02亿元，实现村均17.9万元。工作模式在中国乡村振兴品牌大会上作典型经验推介；《一村一公司夯实就业帮扶》工作模式被中办、国办作为典型经验做法推介。农文旅融合发展。新增休闲农业主体500家。开辟魏源湖-花瑶茶旅游线路，建成茶旅融合体7家，注册《早安隆回》农产品、旅游、住宿商标8个，带动农产品销售超3亿元。

（三）聚焦“内在要求”，大力度推进宜居宜业和美乡村建设。持续改善农村人居环境。开展农村人居环境整治攻坚年活动，新（改）建农村户厕2828座，完成2135个垃圾集中收集点的规范化建设，清运垃圾9.43万吨；拆除空心房517座4万平方米。创建省级“和美湘村”示范村1个、市级4个、县级15个。不断巩固禁捕退捕成果。开展禁捕水域常态化监管，工作日夜间巡查与节假日接力巡查相结合，做到全天候、全覆盖。农业行政执法有力度。围绕时间节点，盯准重点区域，出动执法人员2362人次，共立案办结违法案件72件。强化农业面源污染防治。推广秸秆还田、测土配方施肥、增施有机肥、种植绿肥、深松深耕土壤培肥改良措施308.28万亩次，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率91%，绿色防控覆盖率46.99%。

（四）深化改革创新，充分激发改革创新活力。一是积极推动种业能力提升。开展水稻新品种展示示范面积30亩，展示品种15个。水稻品种安全跟踪评价120亩，评价品种30个。推广低镉积累品种臻两优8612水稻面积1万亩。通过测产该品种产量达1200斤每亩，抽样验镉不超标。指导湖南功超种业科技有限公司推进种业新品种研发。二是做好农村产权抵（质）押融资金融服务创新试点工作。为创新农村产权融资服务模式，积极开展农村土地承包经营权、农民房屋所有权等农村产权抵（质）押融资创新试点工作。与农业银行、农商银行等2家银行对接，开发了惠农e贷、民宿贷等两款农村产权创新金融产品。三是夯实人才支撑保障。遴选农业企业骨干、种养大户共计10人参加省级2023年头雁计划，胡中常同志被评为2022年度湖南省十佳农技推广标兵。开展了3期高素质农民培训，培训农民共计350人，打造了8个农业科技示范基地。

七、存在的问题

（一）农业基础仍不够稳固。农田水利基础设施较为薄弱。我县小型农田水利设施多建于20世纪中后期，建设标准低、配套不完善，部分工程管理维护不到位，田块较细碎化，高标准农田建设任务仍然繁重。

（二）农业生产全程机械化水平较低。全县水稻耕种收综合机械化率低于全市平均水平0.71个百分点，机播水平低于全市平均水平5.02个百分点。同时，农业抗风险能力不强，农业科技支持体系仍不健全，农产品质量安全监管难度较大。

（三）产业发展水平依然不高。产业基地现代化程度不高，智能化、数字化、设施化程度不高，同时面临重金属超标、土壤板结、土壤酸化等问题。产业发展制约因素多，缺乏龙头带动，大企业、大项目较少；产业深加工滞后，以卖原材料为主；冷链仓储能力不足，农产品销售难、储存难问题突出；未建立稳定的价格调节机制，丰产不一定丰收；农产品品牌开发不足，全产业链发展滞后。

八、改进措施及有关建议

（一）守住粮食安全底线。稳定种粮基础。力争粮食播种面积稳定在108万亩以上、粮食产量稳定在52万吨以上。坚持“稳面积、提单产”两手发力，确保全县永久基本农田88.78万亩、耕地100.57万亩的红线不突破。提升耕地质量。实施好2024年度高标准农田建设项目，加强项目后期管护，确保建一块、成一块、连一片，同时严格新增耕地质量，切实提升地力等级。补齐机械化短板。全力提高农业综合生产能力，补齐丘陵地区农机短板，推进农机“十代”套餐服务，力争水稻、油菜全过程生产机械化水平分别达到81%、78%以上，高质量完成12.69万亩机插机抛目标任务。树立大食物观。构建多元化食物供给体系，统筹推进畜牧、经作、渔业发展，稳步提升生猪、家禽养殖规模化率，实现生猪出栏85万头。

（二）提升乡村产业发展水平。要提质产业基地。集中力量建设一批上规模产业基地，推广[复种、间作、套作、轮作](https://www.so.com/link?m=b+nqr8i0U1hgIX3HgDfFCsdm7sm4RuR4EUrZqdPWTlx3sraHOtNT6I8nLYYUYs1aeVTDz2wSwAxwxj+akmS6s/FCeLI5gGtmxNBkl6EZZTB3gOHhyQNrgU9Cg4wJw2rsn+RSt/8iFCxguKG32wouMEMGdO629t6zfMs14IonzXumzKu+hwc+2PAyB7MM=" \t "https://www.so.com/_blank)、共生等多种模式，鼓励种植大户对连片田地统筹利用，着力逐步解决隆回龙牙百合、金银花等特色中药材种植土壤酸化、板结、铬超标、土传病害等问题。要提振乡村产业体系。优化重点产业布局，动态完善产业调度机制，增强“链长制”服务效能，积极培育农业新型经营主体尤其是加工企业，示范推广“企业（合作社、家庭农场）+农户”等订单农业生产模式，培育乡村新经济新产业新业态，促进农村一二三产业融合发展。要提升特色农业产业。持续实施药材增效、烟叶双增、辣椒扩能、茶叶复兴“四大工程”，聚力打造百亿特色产业，加快建设道地药材产业园、小沙江中药材产业园；推动盛世丰花中药饮片和中成药研发中心建设，支持小沙江镇创建国家级产业强镇。部署建设中药材溯源平台和智能云仓储平台，创建国家数字农业创新应用基地县。完善县乡村三级物流配送体系，优化农产品冷链物流体系建设，建立健全乡村土特产网络销售体系，走好差异化之路，持续推动“隆”字品牌和产品上高铁、进商超、闯市场。

（三）持续改善农村人居环境。实施农村人居环境整治提升行动，着力解决农村厕所“脏乱差”问题，扎实推动农村生活污水治理率稳步提升。推进村容村貌提升，分别创建省、市、县级和美湘村示范村1个、4个、16个。持续推进农作物秸秆综合利用，全县农作物秸秆综合利用率达到90%以上。完成加厚膜、全生物可降解农膜示范任务1.03万亩，农膜回收利用率达到85%以上。受污染耕地安全利用率91%以上。测土配方施肥技术覆盖率90%以上，完成第三次全国土壤普查测试化验和成果汇交汇总工作任务。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县农业农村局 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 179 | 200 | 111.7% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 37.43 | 37.5 | 36.64 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 19.46 | 19.5 | 19.18 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 19.46 | 19.5 | 19.18 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 17.97 | 18 | 17.46 |
| 县级专项资金： | 800 | 1300 | 1300 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、农业产业专项资金 | 800 | 1300 | 1300 |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 48.13 | 30 | 44.72 |
| 水费、电费、差旅费 | 118.84 | 57 | 119.55 |
| 会议费、培训费 | 11.57 | 23.01 | 4.21 |
| 政府采购金额 | 580 |  | 1550 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县农业农村局　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2792.7 | 27418.36 | 27418.36 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：24663.55 | 其中：基本支出：3597.62 |
| 政府性基金拨款：2618.53 | 项目资金：23820.74 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：136.28 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 紧紧围绕省委“三高四新”战略和县委“三宜三融三区”战略工作总定位，全面加强党对“三农”工作领导，坚持农业农村优先发展，牢牢守住国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，聚焦“两个确保、三个加快”，有力有序推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。农民人均可支配收入增长10%以上，农林牧渔及服务业总产值增长10%以上，粮食总产量53万吨以上，生猪出栏92万头以上。　 | 2023年我县农林牧渔及服务业总产值107.4亿元，增长3.4%。全县农村居民可支配收入达到16587元，增长9.2%。粮油生产稳中有增，粮食播种面积108.83万亩，总产达52.86万吨，粮食播种面积全市第二、总产全市第一。生猪出栏81.58万头。　 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 生猪出栏 | 92万头 | 81.58万头 | 10 | 8.9 | 　 |
| 粮食总产量 | >53万吨 | 52.86万吨 | 10 | 9.9 |  |
| 质量指标 | 各个项目建设均达到合格质量标准，资金支出落实到实处 | 100% | 各个项目建设均达到合格质量标准，资金支出落实到实处　 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 资金及时拨付，项目建设及时验收付款 | 100% | 资金及时拨付，项目建设及时验收付款 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 严控三公经费，做到增收节支，保障机关经费正常运转 | 不超预算 | 公车购置和维护费预算19.5万元，实际开支19.18万元；公务接待费预算18万元，实际开支17.46万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农林牧渔及服务业总产值 | >10% | >3.4% | 5 | 3.8 | 　 |
| 人均可支配收入 | >10% | >9.2%　 | 5 | 4.8 | 　 |
| 社会效益指标 | 大力发展产业，巩固脱贫成果 | >95% | >95%　 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 持续改善农村人居环境，加快农村生活污水治理，推广城乡垃圾一体化治理 | >90% | >90%　 | 10 | 10 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 持续深化农村改革创新，持续改善农村人居环境 | 30年 | 30年　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.4 | 　 |