**附件1-2**

**2022年度新晃县农业农村局整体支出绩效自评报告**

一、新晃县农业农村局基本概况

**（一）职能职责**

**1、**贯彻执行中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针政策和农业法律法规。

**2、**负责农业农村局机关及直属事业单位人事、劳动工资、财务计划、机构编制工作，指导有关社团工作；负责指导本县农业种植业项目的申报、项目的实施监督工作。

**3、**负责县政府交办的其它工作。

**（二）机构设置**

**1、**农业农村局，编制数109名。2022年年末在职人数93人，财政全额拨款93人，退休人员69人，遗属补助人员21人。

**2、**内设机构：办公室、秘书室、法规股(行政审批服务股)、改革发展规划与计划财务股、乡村产业发展和市场与信息化股（巩固拓展产业扶贫成果办公室）、农村社会事业促进股、农业资源保护与利用股（土肥工作站、农村能源管理站）、种植业管理股(农药管理、农作物种业管理、科教、粮油管理、植保植检)、养殖业管理股（畜禽种业管理）、农田建设股（农业机械化管理股）、中药材服务中心（农业科技服务站）、动物疫病预防控制中心（农产品质量安全监管股），农业行政执法大队，农民素质教育中心，烟叶生产管理站。

**3、**二级机构包括：畜牧水产事务中心、农机事务中心、农村经营服务站。

**（三）收支总体情况和年末固定资产状况**

2022年财政拨款收入2793.86万元，财政拨款支出2793.86万元。基本支出共2274.94万元，其中人员经费支出2007.24万元，用于在职人员工资、社会保障缴费及奖金；公用经费支出267.69万元用于单位日常工作；运转年末财政拨款结转和结余1148.58万元。年末固定资产原值868.32万元，资产已计提折旧547.78万元，固定资产净值320.54万元，在建工程2045.82万元。

**（四）财政财务管理制度及执行情况**

本单位对财务管理规范，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报各项支出。在资金使用过程中，严格资金管理：一是加强领导，制定了资金管理制度。二是按照财务法律法规要求，加强经费使用和管理，用好资金，尽量提高资金使用效率。三是对资金的拨付、使用和管理严格按照财务管理制度执行，购置东西经过专人验收。四是专款专用，不挪用，非专款用途的开支不列入专项支出。五是每项支出的单据入帐都有经办人、证明人和领导批示。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

按照中央厉行节约反对浪费的要求，我局采取了完善制度，把好关口，紧缩支出等有力措施，做到“先预算，后开支；有预算，不超支；无预算，不开支”。硬化预算约束，厉行节约，制止奢侈浪费，保证重点，兼顾一般，充分提高资金的使用效率，增强财务工作的计划性、透明度，以收促支，有效保障农机化事业的发展。

1.粮食生产稳定增长。全县完成粮食种植面积25.62万亩，完成市下达任务的105.9%。其中水稻16.52万亩，旱粮9.1万亩，实现总产8.66万吨，比去年增长2.5%。

2.经济作物稳中有升。油菜收获面积7.7万亩，总产5470吨，分别比上年增加 26.6%、17.9%。蔬菜5.08万亩，总产5.78万吨，总产值1.65亿元，分别比去年减少4.2%、2.4%、2.9%。水果 2.4万亩，比去年减少 0.03万亩；总产3.74万吨，比去年减少2.9%；总产值1.5亿元，与去年持平。中药材5万亩，总产值达1.2亿元，分别比去年减少2.2%、20%。烟叶种植面积 3553亩，可收购9000担，分别比上年增长54.5%、125%。

3.畜牧水产稳中向好。生猪存栏量 19.5万头，出栏量达 22.2万头，分别比上年增长5.4 %、5.7%。肉牛存栏量达8.4万头，其中出栏5.2万头，分别比上年减少46.8%、7.1 %。水产品产量1086吨，比上年增长2.65%。

4.农业总产值持续增长。2022年全县农业总产值达244438.62万元，比上年增长3.8%。

三、存在的问题及原因

从财政批复我局部门预算看，部门预算基本围绕保人员经费、公用经费包干进行。从实际工资运行和决算情况看，除基本支出外，单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出，如项目运行工作支出没有预算公用经费等，资金缺口大，单位只能靠挤占基本支出和项目经费，单位运转困难。同时，也造成单位难以按照部门预算使用资金。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预 算支出与实际执行出现偏差，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.规范账务处理，提高财务信息质量 。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

五、附件（佐证依据）

提供自评报告的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

新晃县农业农村局

2023年5月8日