附件4

2023年度岳阳市农业农村事务中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 7 月 4 日

2023年度岳阳市农业农村事务中心整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

市农业农村事务中心是由市农业农村局管理的公益一类副处级机构，编制44个，在职人数44人，退休人数21人。主要职责为：负责全市基层农业技术推广体系和农业广播电视学校体系建设、业务指导和工作考评。负责农业技术推广项目的实施。负责农业新品种、新技术、新装备的引进、试验、示范推广及先进性、适用性和安全性评价。负责土壤耕地质量、土壤肥力、水生动物疫病防控、渔业环境等农业生态环境监测工作。负责绿色食品、有机农产品和地理标志农产品申报、认证、宣传推介工作。负责乡村振兴人才教育培训、农民职业技能鉴定、农业声像宣传和管理，组织农民体育赛事活动。

1. 一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款支出预算774.03万元，其中，社会保障和就业支出科目76.11万元，占9.83%；卫生健康支出28.93万元，占3.74%；农林水支出616.09万元，占79.6%；住房保障支出52.9万元，占6.83%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出情况**

基本支出：2023年基本支出年初预算数为759.03万元，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以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

项目支出：2023年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于农业推广与病虫害防控等方面，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度要进一步加强。 2、单位发生财务行为需严格按照财务制度进行。在实际工作中，发生财务行为未严格按照财务制度进行，财务管理工作有待进一步加强。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制；进一步加强单位内部预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，认真贯彻关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。