

附件 3

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	8	8	100%
经费控制情况 (万元)	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费		2	1
1、公务用车购置 和维护经费			
其中:公车购置			
公车运行维护		1	1
2、出国经费			
3、公务接待		1	
项目支出:			
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、区级专项资金 (一个专项一行)			
公用经费		17.24	17.11

其中：办公费	0.835		13.2		10.8	
水 费 、 电 费、差旅费			1.84		3.7	
会议费、培 训费			0.2		0.2	
政府采购金额						
部门基本支出预算调 整					4	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模 控制 率	预算投 资 (万 元)	实际投 资 (万 元)	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称			益阳市大通湖区特色水产产业发展中心					
年度预算 资金 （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		89.08	89.08	89.08	10	10	10
	按收入性质分：89.08				按支出性质分：89.08			
	其中：一般公共预算：89.08				其中：基本支出：79.08			
	政府性基金拨款：				项目支出：10			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度既定业务工作，落实本单位履 职职责				圆满完成 2025 年度既定业务工作，落实 各项履职工作			
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	自评 得分	偏差原因 分析及改进措 施
	产生 指标 （50 分）	数量指标	指标	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标	100%	100%	10	9	原因：前期统 筹预判不足。 措施：细化工 作时间台账， 定期调度工作 进度
		成本指标	指标	100%	100%	15	15	
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	自评 得分	偏差原因 分析及改进措 施

	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	指标	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025年度益阳市大通湖区特色水产产业发展中心单位整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

益阳市大通湖区特色水产产业发展中心，财政供养编制8人，2025年实际在职8人，人员控制率100%。单位主要承担区域特色水产产业规划指导、技术推广、产业服务、渔业资源管护等职能。2025年严格执行部门预算，落实厉行节约相关要求，保障单位人员履职运转以及水产产业相关项目实施。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年基本支出保障单位8名在职人员工资福利以及日常公用运转。公用经费（一般商品和服务支出）决算17.11万元，其中：办公费10.8万元，水费电费差旅费3.7万元，会议费、培训费0.20万元。

“三公”经费全年决算2万元：公车运行维护1万元；无公车购置、无出国（境）经费。基本支出保障单位机构正常运行，保障干部职工履职办公、业务差旅、学习培训等工作需要。

(二)项目支出情况

2025年度项目支出决算10万元，本单位无50万元以上项目，项目支出主要用于与上海海洋大学的交流与合作、养殖

经验的考察与学习2万，公共品牌形象宣传2万，王宝和杯等重大特色水产产业活动的组织实施5万，参加农博会等相关活动1万。2025年度项目支出决算10万元用于水产产业业务开展相关运维保障，保障特色水产产业技术服务、产业调研等工作落地。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025年部门整体围绕特色水产产业发展开展各项工作，预算执行总体较好。

1.运行成本：人员保障到位，8名在职人员全部保障到位，机构正常运转；公用经费、三公经费严格按制度执行，厉行节约。按时完成日常办公、业务差旅、业务培训；

2.履职效能：项目资金保障水产产业业务工作有序推进，完成产业技术推广、调研指导等既定工作任务。时效指标基本完成，个别工作推进存在小幅延后。

3.社会效益方面：保障大通湖区特色水产产业技术服务工作开展，助力本地水产产业稳步发展。

4.服务对象满意度：服务对象总体评价较好，满意度较高。个别服务响应效率有待进一步提升。

整体来看，预算配置较为合理，资金基本按预算执行，

履职目标基本实现。

七、存在的问题及原因分析

1.部分项目工作推进节奏不均衡，个别业务任务时间节点略有滞后，受基层业务事务多、工作统筹安排影响。

2.服务对象满意度尚有小幅提升空间，对接响应效率还可加强。

八、下一步改进措施

1.强化预算编制精细化。下年度编制预算结合实际业务需求，科学测算办公、差旅、培训各项公用经费，优化经费内部结构，提高资金使用效益，严格落实厉行节约制度，持续严控三公经费。

2.强化项目执行时序管理。对项目工作制定时间节点清单，提前统筹谋划业务工作，加快项目实施推进，提高工作时效性。

3.提升产业服务质效。完善服务对接机制，及时收集服务对象意见建议，优化业务服务方式，进一步提高服务对象满意度。

4.严格绩效全过程管理，预算编制同步谋划绩效目标，执行过程跟踪绩效完成情况，做好绩效自评，强化结果运用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将运用于下一年度部门预算编制，作为预算调整、资金安排重要参考。严格按照预算法实施条例要求，在部门决算批复后20日内完成决算及绩效信息向社会公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无
