

2025年度益阳市大通湖区农业农村和水利局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2025年大通湖农业农村和水利局部门决算收入总额21756.69万元，其中一般公共预算财政拨款收入14989.02万元，政府性基金预算财政拨款收入4825.55万元，其他财政收入1942.13万元。决算支出总额21756.69万元，其中基本支出1273.07万元，项目支出20483.62万元。

（二）部门整体支出绩效目标

年度部门整体支出绩效考核的主要目标包括在职人员控制率、三公经费控制率、公用经费控制率、预算完成率，均达100%，管理制度建立健全、资金使用合规、预决算信息准时公开、项目产出及效率均能达到较高水平，行政效能、公众满意度高。我局在2025年考核期间基本完成上述目标任务。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2025年度部门整体决算收入总额21756.69万元，主要包括：一般公共服务支出166.15万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出75.14万元、卫生健康支出50.06万元、节能环保支出206.54万元、农林水支出15333.72万元、资源勘探工业信息等支出34万元、商业服务业等支出8.13万元、

自然资源海洋气象等支出75.43万元、住房保障支出48.74万元、粮油物资储备支出159.24万元、其他支出4599.53万元。

2025年部门整体决算支出总额21756.69万元，主要包括：一般公共服务支出166.15万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出75.14万元、卫生健康支出50.06万元、节能环保支出206.54万元、农林水支出15333.72万元、资源勘探工业信息等支出34万元、商业服务业等支出8.13万元、自然资源海洋气象等支出75.43万元、住房保障支出48.74万元、粮油物资储备支出159.24万元、其他支出4599.53万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出决算支出总额910.22万元，主要包括：一般公共服务支出135.43万元、社会保障和就业支出64万元、卫生健康支出50.06万元、节能环保支出36.35万元、农林水支出575.63万元、住房保障支出48.74万元。

(二)项目支出情况

2025年一般公共预算项目支出决算支出总额14078.8万元，主要包括：一般公共服务支出30.72万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出11.14万元、节能环保支出170.19万元、农林水支出12479.92万元、商业服务业等支出8.13万元、自然资源海洋气象等支出75.43万元、粮油物资储备支出159.24万元、其他支出144.03万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，2025年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，实得98分，被评为“良好”等级（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效表现在如下几个方面：

（一）筑牢设施根基，推动项目建设提质增效。重点产业与水利项目建设有序推进。洞庭香米优势特色产业集群、洞庭湖小龙虾优势特色产业集群、2024年水产品加工及仓储保鲜能力建设、2023年渔业绿色循环发展试点、2024年度渔业高质量发展等项目均已完工验收；沅江市大通湖垸集中供水工程（大通湖区部分）完成辖区内建设及试水通水；益阳市大通湖区乡镇供水管网延伸改造工程、2025年高标准农田投融资创新项目已全面开工建设。

（二）狠抓粮食生产，坚决扛稳粮食安全重任。一是严格落实粮食生产责任制。完成水稻种植面积27.04万亩，其中早稻6.4万亩，亩产384.6公斤、总产量24612.8吨，较2024年分别提升1.6%、1.4%；中稻和一季晚稻14万亩，双季晚稻6.64万亩。新建水稻连栋育秧大棚9座，建设面积3.48万平方米；完成油菜种植13.39万亩，通过政府集中采购油菜种子16余吨覆盖7万余亩，结合农户自购/自留种，实现13.4万亩播种面积全覆盖。二是培育壮大新型农业经营主体。新增市级农业产业化龙头企业4家，全区现有省、市级龙头企业18家（省级3家），合作社287家、家庭农场340家，其中省级示范社

12家、省级示范家庭农场11家，市级示范社14家、市级示范家庭农场16家。三是落实农机补贴政策。2025年兑付农机购置补贴540.27万元，惠及农户142户、农机具300台套；完成老旧农机具淘汰报废96台套，超额完成78台套的年度任务。

（三）坚持绿色发展，持续提升乡村治理效能。一是推进农业面源污染治理。完成养殖尾水“三池两坝”新建工程3处，覆盖面积990亩；推广测土配方施肥超59万亩，覆盖率稳定在95%以上，种植绿肥4万亩（紫云英超3万亩）；实现绿色防控35.19万亩、统防统治23.35万亩。二是强化农产品质量安全监管。开展农产品定量检测不低于440批次、胶体金快速检测不低于3000批次，定量检测抽检合格率超99.7%。三是从严落实禁捕退捕政策。设置禁捕永久宣传牌15块，累计开展巡查300余次、参与人员1000余人次，其中联合巡查9次；劝离违规垂钓人员1300余人，清理拦河网80余张，立案9起、办结7起，完成生态赔偿7起，行政处罚1.7万元。四是推动秸秆综合利用。制定专项工作方案与实施方案，建成2家秸秆加工企业、1个区级收储中心，每个乡镇设立1处收储中心、每个村设立1个收储点，形成“27个村级收储点+4个乡镇收储中转站+2家加工中心”的全覆盖收储格局。五是深化河湖长制落实。截至12月17日，四镇累计打捞水葫芦571.8公里约2842.3吨，清理河湖垃圾191.8吨、地笼271个，投入人员2812人次、设备871条（台），总投入资金319.59万元。

（四）深化改革创新，全面推进乡村振兴落地。一是筑

牢防返贫底线。完善“三网三员”机制，新识别监测对象 75 户 176 人，通过帮扶消除风险 60 户 128 人；落实“三色管理”，区级全覆盖走访评估“橙色”风险对象，整改问题 39 个；全覆盖“五问五看”，走访 26792 户一般农户、脱贫户、监测对象，共发现“微心愿和关心事”1105 件，落实 634 件，其余均再次上门进行了政策解读；“推磨式”交叉检查上门 1601 户农户发现整改问题 474 个，“村村过关”发现 161 个问题全部整改到位；印制并全域发放“申报政策明白纸”2.4 万份、“帮扶政策明白纸”2000 份。

二是强化就业与产业帮扶。为外出务工人员发放交通补助 75.95 万元，为 36 名公益性岗位人员发放工资补贴 20 万元，为吸纳 58 名脱贫人口的 6 家帮扶车间发放稳岗补贴 12.15 万元；为 232 名有务工意愿的脱贫人口开展“311 就业”帮扶 2742 次。

三是提升农村人居环境。落实“双五工程”要求，投入 700 余万元用于农村人居环境整治提升（农村公路 5600 元/公里、省道 1.5 万元/公里），整合 200 万元为四镇添置垃圾整治设施设备。

四是壮大村集体经济。27 个行政村村均集体经济达 60 万元，同比增长 39.05%；收回闲置荒坪隙地、坑塘水面 968 亩，收回被占用资产资源 201.78 亩。

（五）规范农垦管理，夯实国有土地监管基础。制定《关于加快推进规范农垦国有土地管理促进适度规模经营的工作措施》及 2 份工作提示函，明确工作指标与任务。组建专项工作专班，制定统一摸底表格，下沉乡镇开展政策业务培

训；区大发集团统一责任田承包合同、经营田租赁合同和委托流转协议文本，联合区农交中心出台农垦国有土地流转交易规范流程；各镇成立农垦国有土地管理中心，配备 3-5 名专职工作人员，扎实推进政策宣传与培训工作。

四、存在的问题及原因分析

1. 年初预算与单位实际开展的工作相差过大，导致预算调整过大。

2. 预算资金使用有待加强。坚持专款专用，严格区分基本支出和项目支出，按照支出性质严格使用。

五、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。

1. 建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国预算法》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件 1

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
	55	52	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	32. 56	22	12
1、公务用车购 置和维护经费	18	12	12
其中：公车购 置	0	0	0
公车运行 维护	18	12	12
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	14. 56	10	0
项目支出：	36246. 03	20483. 62	20483. 62
其中：区级专项 资金)	0	142	141. 2
第三次全 国土壤普查经费	0	142	141. 2
公用经费	336. 01	487. 33	487. 33
其中：办公费	12. 98	12. 67	12. 67
水费、电 费、差旅费	35. 07	27. 91	27. 91
会议费、 培训费	3. 31	1. 34	1. 34
政府采购金额	268. 55	365. 74	365. 74
部门基本支出预算 调整	0	0	0

楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复 规模 (m²))	实际规模 (m²)	规模控 制率	预算投资(万 元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1. 健全制度责任：完善管理制度，压实各岗位责任，按定额标准管控支出。 2. 严控经费预算：从严编制预算，压减一般性支出，规范报销与政府采购。 3. 盘活资源节能：水电、办公用品按需使用；统筹调配固定资产，严禁闲置浪费。 4. 规范公务活动：精简会议培训，规范公务用车，减少公务成本。 5. 考核宣传引导：节约成效纳入绩效考核，加强宣传教育，树立过紧日子思想。					

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：聂沁

填报日期： 2026. 9. 28

联系电话：5661340

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区农业农村和水利局					
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	881.44	21756.69	21756.69	10	100%	10
	按收入性质分：21756.69			按支出性质分：21756.69			
	其中：一般公共预算：14989.02			其中：基本支出：1273.07			
	政府性基金拨款：4825.55			项目支出：20483.62			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：1942.13						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 聚焦基础设施提质改造，在高标田、水利工程上加大项目争取力度，抓好工程实施督促。2. 聚焦大湖水环境治理等环保工作，集中开展农药化肥减量、畜禽粪污治理、养殖尾水治理等相关工作。3. 在农村社会管理上，围绕村级经济运行、宅基地管理等开展工作。4. 在乡村振兴方面，围绕防返贫、农村人居环境整治、美丽乡村建设等开展工作。5. 聚焦中心工作，全力抓好党史学习教育、安全生产、动物疫病防控等工作。			1. 重点产业与水利项目建设有序推进。沅江市大通湖垸集中供水工程（大通湖区部分）完成辖区内建设及试水通水；益阳市大通湖区乡镇供水管网延伸改造工程、2025 年高标准农田投融资创新项目已全面开工建设。2. 推进农业面源污染治理：完成养殖尾水“三池两坝”新建工程 3 处，覆盖面积 990 亩；推广测土配方施肥超 59 万亩，覆盖率稳定在 95%以上，种植绿肥 4 万亩（紫云英超 3 万亩）；实现绿色			

		防控 35.19 万亩、统防统治 23.35 万亩。深化河湖长制落实。3. 规范农垦管理，夯实国有土地监管基础。制定《关于加快推进规范农垦国有土地管理促进适度规模经营的工作措施》及 2 份工作提示函，明确工作指标与任务。组建专项工作专班，制定统一摸底表格，下沉乡镇开展政策业务培训。4. 一是筑牢防返贫底线。完善“三网三员”机制，落实“三色管理”，区级全覆盖走访评估“橙色”风险对象，整改问题 39 个；全覆盖“五问五看”，共发现“微心愿和关心事” 1105 件，落实 634 件，提升农村人居环境。落实“双五工程”要求，投入 700 余万元用于农村人居环境整治提升（农村公路 5600 元/公里、省道 1.5 万元/公里），整合 200 万元为四镇添置垃圾整治设施设备。壮大村集体经济。27 个行政村村均集体经济达 60 万元，同比增长 39.05%；收回闲置荒坪隙地、坑塘水面 968 亩，收回被占用资产资源 201.78 亩。
--	--	---

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	在职人员控制	55	52	6	6	
			内设机构运行个数	11	11	6	6	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	6	5	
			三公经费控制率	100%	100%	7	7	
			专户资金使用和监督	100%	100%	7	7	
		时效指标	资金使用时间	2025 年底 前	2025 年 底前	6	6	
			资金拨付及时足额	完成	完成	6	6	
		成本指标	全年“三公”经费金额	22	12	6	6	
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（30分）	经济效益指标	力争上级资金	≥17500 万元	18025.91 万元	5	5	
			充分发挥衔接资金效能	稳步增长	稳步增长	4	4	
		社会效益指标	协调全区种植业、养殖业有效发展	长期有效	长期有效	5	4	
			稳定粮食生产和保障农产品有效供给	长期有效	大力推广良种、良技、良法、着力稳面积、提单产、保增产，保持粮食面积产量整体	4	4	

					稳定			
		生态 效益 指标	落实河 （湖）长 制政策， 改善生态 环境	有效改善	有效改善	4	4	
		可持 续影 响指 标	促进经济 文化可持 续发展	有力推动	有力推动	4	3	
			促进生态 文明环境 可持续发 展	有力推动	有力推动	4	3	
	满意 度指 标 （20 分）	服务 对象 满意 度 指标	单位人员 满意率	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	98	

填表人：聂沁

填报日期：2026. 9. 28

联系电话：5661340

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			第三次全国土壤普查经费					
主管部门	益阳市大通湖区农业农村和水利局				实施单位	益阳市大通湖区农业农村和水利局		
项目资金 (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	142	142	141.2	10	99.44%	9	
	其中：当年财政拨款	142	142	141.2	10	99.44%	9	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区第三次全国土壤普查工作				已完成我区第三次全国土壤普查工作			
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	土壤表层样点	280 个	280 个	20	20	
		质量指标	有效分析土壤质量	有效分析	有效分析	10	10	
		时效指标	资金使用时效	2025 年底前	结余0.8 万元	10	9	
		成本指标	控制支出成本	≤142 万元	141.2 万元	10	10	
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 (30	社会效益指标	综合利用土壤分析数据	充分利用数据	充分利用数据	15	15	

	分)	可持续 影响指 标	建立数据 库	充分利 用数据	充分利 用数据	15	15	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人：聂沁 填报日期：2026 年 9 月 28 日 联系电话：5661340