

2025年度

益阳市赫山区农业农村局部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。参与农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村的帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级、市级、区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（六）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。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。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。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。

（九）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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区农业农村局内设机构包括：办公室、安全生产管理股、人事股、法规股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、乡村建设股、农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、土壤肥料管理股、帮扶股、农田建设与农垦股、农业综合管理股、离退休人员管理股、机关党委等 20 个股室。区种子技术推广与储备中心内设机构包括：办公室，财会室，业务室。益阳市农业综合执法支队赫山大队内设机构包括：综合管理股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队。

下辖区农业技术推广中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全检验检测中心、区种子技术推广与储备中心、区农业科学研

究所、区农业良种繁育场、区农田建设服务中心、区植保植检站、区扶贫调研指导站 9 个二级机构。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区农业农村局 2025 年单位决算公开单位构成包括：益阳市赫山区农业农村局本级以及区农业技术推广中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全检验检测中心、区农业科学研究所、区农业良种繁育场、区农田建设服务中心、区植保植检站、区扶贫调研指导站、赫山区种子技术推广与储备中心、益阳市农业综合执法支队赫山大队 11 个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,006.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,231.49	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,860.20	八、社会保障和就业支出	39	332.13
	9		九、卫生健康支出	40	114.72
	10		十、节能环保支出	41	505.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	49,167.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	197.03
	19		十九、住房保障支出	50	174.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	444.90
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,160.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,097.97	本年支出合计	58	54,097.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	54,097.97	总计	62	54,097.97

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,097.97	51,237.77					2,860.20
2060799			其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
2080116			引进人才费用	7.00	7.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.76	206.76					
2080801			死亡抚恤	118.37	118.37					
2101102			事业单位医疗	114.72	114.72					
2110402			农村环境保护	505.46	505.46					
2130101			行政运行	2,117.46	2,117.46					
2130106			科技转化与推广服务	778.68	778.68					
2130109			农产品质量安全	3.50	3.50					
2130120			稳定农民收入补贴	8,829.52	8,829.52					
2130121			农业结构调整补贴	10.00	10.00					
2130122			农业生产发展	2,154.10	2,154.10					

2130126	农村社会事业	520.00	520.00					
2130135	农业生态资源保护	1,256.46	1,256.46					
2130148	渔业发展	64.99	64.99					
2130153	耕地建设与利用	13,404.63	13,404.63					
2130199	其他农业农村支出	333.97	333.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,582.29	12,582.29					
2130999	其他目标价格补贴	3,136.31	3,136.31					
2139801	农业农村支出	3,931.49	3,931.49					
2139999	其他农林水支出	43.84	43.84					
2200199	其他自然资源事务支出	197.03	197.03					
2210201	住房公积金	174.29	174.29					
2220199	其他粮油物资事务支出	444.90	444.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					
2299999	其他支出	2,860.20						2,860.20

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,097.97	2,862.71	51,235.26			
2060799			其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
2080116			引进人才费用	7.00		7.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.76	206.76				
2080801			死亡抚恤	118.37	118.37				
2101102			事业单位医疗	114.72	114.72				
2110402			农村环境保护	505.46		505.46			
2130101			行政运行	2,117.46	2,117.46				
2130106			科技转化与推广服务	778.68		778.68			
2130109			农产品质量安全	3.50		3.50			
2130120			稳定农民收入补贴	8,829.52		8,829.52			

2130121	农业结构调整补贴	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	2,154.10		2,154.10			
2130126	农村社会事业	520.00		520.00			
2130135	农业生态资源保护	1,256.46		1,256.46			
2130148	渔业发展	64.99		64.99			
2130153	耕地建设与利用	13,404.63		13,404.63			
2130199	其他农业农村支出	333.97		333.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12,582.29		12,582.29			
2130999	其他目标价格补贴	3,136.31		3,136.31			
2139801	农业农村支出	3,931.49		3,931.49			
2139999	其他农林水支出	43.84	7.51	36.33			
2200199	其他自然资源事务支出	197.03		197.03			
2210201	住房公积金	174.29	174.29				
2220199	其他粮油物资事务支出	444.90		444.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			
2299999	其他支出	2,860.20	123.60	2,736.59			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,006.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,231.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	332.13	332.13		
	9		九、卫生健康支出	41	114.72	114.72		
	10		十、节能环保支出	42	505.46	505.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49,167.24	45,235.75	3,931.49	

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	197.03	197.03		
	19		十九、住房保障支出	51	174.29	174.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	444.90	444.90		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,237.77	本年支出合计	59	51,237.77	47,006.28	4,231.49	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,237.77	总计	64	51,237.77	47,006.28	4,231.49	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	47,006.28	2,739.10	44,267.17	47,006.28	2,739.10	44,267.17	0.00	0.00		
2060799			其他科学技术普及支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
2080116			引进人才费用				7.00		7.00	7.00		7.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	206.76	206.76		206.76	206.76		0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤				118.37	118.37		118.37	118.37		0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	114.72	114.72		114.72	114.72		0.00	0.00		
2110402			农村环境保护				505.46		505.46	505.46		505.46				
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,117.46	2,117.46		2,117.46	2,117.46		0.00	0.00		
2130106			科技转化与推广服务				778.68		778.68	778.68		778.68				

2130109	农产品质量安全				3.50		3.50	3.50		3.50				
2130120	稳定农民收入补贴				8,829.52		8,829.52	8,829.52		8,829.52				
2130121	农业结构调整补贴				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130122	农业生产发展				2,154.10		2,154.10	2,154.10		2,154.10				
2130126	农村社会事业				520.00		520.00	520.00		520.00				
2130135	农业生态资源保护				1,256.46		1,256.46	1,256.46		1,256.46				
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00	64.99		64.99	64.99		64.99	0.00	0.00		
2130153	耕地建设与利用				13,404.63		13,404.63	13,404.63		13,404.63				
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	333.97		333.97	333.97		333.97	0.00	0.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				12,582.29		12,582.29	12,582.29		12,582.29				
2130999	其他目标价格补贴				3,136.31		3,136.31	3,136.31		3,136.31				
2139999	其他农林水支出				43.84	7.51	36.33	43.84	7.51	36.33	0.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出				197.03		197.03	197.03		197.03				
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	174.29	174.29		174.29	174.29		0.00	0.00		
2220199	其他粮油物资事务支出				444.90		444.90	444.90		444.90				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表
单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,369.55	302	商品和服务支出	156.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.54	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.95	30204	手续费		310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费	43.89	30205	水费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	482.46	30206	电费	17.20	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.96	30207	邮电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.38	30209	物业管理费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.85	30213	维修（护）费	16.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.72	31010	安置补助	

3019 9	其他工资福利支出		30215	会议费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.17	30216	培训费	3.02	31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费	20.18	30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	12.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	124.90	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	11.01	30226	劳务费	3.99	31099	其他资本性支出	0.60
3030 6	救济费		30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30228	工会经费	7.03	39907	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
3030 9	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维 护费	12.00	39909	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.26	39910	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.50	39999	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补 助	41.62	30299	其他商品和服务 支出	32.52			
人员经费合计		2,579.72	公用经费合计					159.3 8

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4, 231. 49	4, 231. 49		4, 231. 49	
2139801	农业农村支出		3, 931. 49	3, 931. 49		3, 931. 49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300. 00	300. 00		300. 00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.30		12.00		12.00	0.30	12.25		12.00		12.00	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计54097.97万元。2024年局本级及所属二级单位实行独立预决算，没有形成汇总报表。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 54097.97 万元，其中：财政拨款收入 51237.77 万元，占 94.72%；其他收入 2860.2 万元，占 5.28%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计54097.97万元，其中：基本支出2862.71万元，占5.3%；项目支出51235.26万元，占94.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计51237.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出47006.28万元，占本年支出合计的86.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出47006.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出332.13万元，占0.71%；卫生健康支出114.72万元，占0.25%；节能环保支出505.46万元，占1.08%；农林水支出45235.75万元，占96.25%；自然资源海洋气象等支出197.03万元，占0.42%；住房保障支出174.29万元，占0.37%；粮油物资储备支出444.9万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 2425.88 万元，支出

决算数为 47006.28 万元，完成年初预算的 1937.7%，其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)支出

年初预算0万元，支出决算2万元，预算追加其他科学技术普及支出。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算7万元，预算追加人才引进项目经费7万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算为203.07万元，支出决算206.76万元，完成预算数的101.82%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算118.37万元，老干死亡人社追加118.37万元。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为111.46万元，支出决算114.72万元，完成年初预算的102.93%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为172.89万元，支出决算为174.29万元，完成年初预算的100.81%。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为505.46万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是实施农村环境保护项目，预算增加505.46万元。

8、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为1823.46万元，支出决算为2117.46万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调资晋级人员经费。

9、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为778.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取基层农技推广与新型农民培育、绿色高质高效、三分地养活一个人等项目，预算增加778.68万元。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农产品质量安全监管工作经费，预算增加3.5万元。

11、农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8829.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取耕地地力保护补贴等项目，预算增加8829.52万元

12、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央耕地轮作休耕治理等项目，预算增加10万元。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2154.1万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是争取产业融合发展、单产提升等项目，预算增加2154.1万元。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元，支出决算为520万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取高素质农民培育项目实施，预算增加520万元。

15、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1256.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取受污染耕地安全利用项目，预算增加1256.46万元。

16、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为64.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级渔业项目追加64.99万元。

17、林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13404.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取高标准农田建设项目，预算增加13404.63万元。

18、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为115万元，支出决算为333.97万元，完成预算的290.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是争取市级人居环境整治及贷款贴息等项目预算增加333.97万元。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12582.29万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是争取产业扶贫和乡村振兴衔接项目，预算增加12582.29万元。

20、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3136.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取稻谷目标价格补贴项目，预算增加3136.31万元。

21、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水(项)。

年初预算为0万元，支出决算为43.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取农业保险、地力补贴面积核查等各项工作经费，预算增加43.84万元。

22、自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务油(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为197.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取中央重点生态保护修复治理项目，预算增加197.03万元。

23、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为444.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是争取商品粮大省奖励等项目，预算增加444.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2739.1 万元，其中：

人员经费 2579.72 万元，占基本支出的 94.19%，主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费159.38万元，占基本支出的5.81%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.3 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定精神，精减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，精减开支，厉行节约。2025 年度共接待来访团组 3 个、来宾 20 人次，主要是上级专项检查及市外相关单

位考察调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 4231.49 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 4231.49 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4231.49 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、彩票公益安排的支出（类）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（款）其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他社会公益事业的彩票公益金支出预算追加 300 万元。

2、农林水支出（类）其他农业农村支出（款）超长期特别国债项目支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3931.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加超长期特别 GZ 支持农业领域“两重”项目资金预算追加 3931.49 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 125.77 万元。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.78万元，用于粮食生产、农产品质量监管、安全生产等工作部署、总结会议500多人次；开支培训费263.53万元，主要用于高素质农民培育、农作物病虫害防治培训、省内外业务培训等3000多人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 4929.98 万元，其中：政府采购工程支出 333.93 万元、政府采购服务支出 4596.05 万

元。授予中小企业合同金额 4929.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4929.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资 38400 万元。其中，一般公共预算项目 23 个 38000 万元，占一般公共预算支出总额的 86.21%；政府性基金预算项目 1 个 300 万元，占政府性基金预算支出总额的 7.1%；国有资本经营预算项目 0 ；社会保险基金预算项目 0 个。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2425.88 万元，执行数 54097.97 万元，完成预算的 2230.04%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。从评价情况来看，项目实施达到了预期效果，生态效益、社会效益显著，实现了农业增效、农民增收。

（三）部门整体支出绩效情况。一是筑牢了农业生产根基，

确保了粮食播种面积的落实，产量居全市第一。二是全面加强了耕地“非粮化”整治、耕地抛荒治理等。三是筑牢了“幸福坝”，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。四是拓宽了“钱路子”，乡村特色产业提质升级。

(四) 主要存在的问题。一是耕地保护形势依然严峻，永久基本农田“非粮化”屡禁不止。二是农业产业质效仍不高、产业单一，粮食产业一家独大；龙头企业不强，粮食产业国家级农业产业化龙头企业尚未破零；产业附加值低，精深加工和“挤干榨尽”不足。三是有效衔接工作仍有短板。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农村社会事业支出：指为美丽乡村全域推进、改（新）建农村户（公）厕奖补支出。

十五、其他粮油物资支出：指为粮食收购预检点及检测设备购置支出。

十六、农田建设支出：指为发展高标准农田建设、灾毁农田修复、农田管护等支出。

十七、农业资源保护与利用支出：指发展绿色种养循环农业、耕地保护与地力提升和化肥减量增效、耕地质量管理的支出。

十八、其他扶贫支出：指为推进乡村振兴、整治人居环境、发展农业生产的支出。

十九、农业生产发展支出：指农业产业融合发展、超级稻百亩示范试验、农业产业强镇、适度规模扶持、种粮大户扶持等支出。

第五部分 附件

2025 年度益阳市赫山区农业农村局

单位整体支出绩效自评报告

益阳市赫山区农业农村局

2026 年 3 月 27 日

2025 年度益阳市赫山区农业农村局 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 主要职能职责

1、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调区域经济发展和新农村建设。

3、指导全区农业行政执法工作，推进农业依法行政。

4、组织拟订促进农业产业化、农产品加工业发展的政策和规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议等。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估。

7、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、肥料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

2025 年设置办公室、机关党委、安全生产管理股、计划财务股、人事股、农村社会事业促进股、乡村产业发展办、农产品质量安全监管站(绿色食品办)、种植业管理股、乡村建设股、种业管理股(农药和种子管理股)、科技教育股、农业资源保护与利用股(市场与信息股)、土壤肥料管理股(耕地质量保护股)、帮扶股(区域协作和监督检查股)、农田建设与农垦股、农业综合管理股、离退休人员管理股、法规股、发展规划股(对外交流与合作股) 20 个内设股室。下设农技推广中心、农产品质量安全检验检测中心、农民素质教育办公室、种子技术推广与储备中心、农业科学研究所、农业良种繁育场、农田建设服务中心、扶贫调研指导站、赫山区植保植检站 9 个二级机构。年末实有人数 160 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2024.63 万元。其具体支出如下：工资福利支出 1690.02 万元、对个人和家庭的补助支出 208.83 万元、公用经费 122.55 万元、资本性支出 3.23 万元。

为有效控制“三公”经费支出及确保“三公”经费支出的合法、合规，我局厉行节约，严格落实《益阳市赫山区机关事务服务中心关于进一步加强和规范行政事业单位公务用车管理使用的通知》(益赫机发〔2025〕1 号)和《赫山区党政机关国内公务接待管理实施细则》(益赫办发〔2025〕3 号)的有关文精神，全年没有超预算、超规模、超范围和超标准现象，也没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。全年三公经费合计 0.25 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.25 元，较上年减少 0.92 万元。

（二）项目支出情况

为加强对专项资金的管理，进一步完善了财政专项资金管理方案，且所有项目严格按照上级批复文件要求进行实施，坚持专款专用，并在项目完成后逐个进行绩效自评，总结好的做法，分享项目效益，为来年项目实施奠定基础。

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 44079.16 万元，根据支出功能分类，具体项目收支情况如下：

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

单位：元

支出功能科目代码	科目名称（二级项目名称）	财政拨款支出	备注
2080116	引进人才费用（金犁计划）	70,000.00	
2110402	农村环境保护项目	5,054,589.02	
2130106	科技转化与推广服务项目	7,786,817.04	
2130109	农产品质量安全项目	35,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴项目	88,295,212.77	
2130121	农业结构调整补贴项目	100,000.00	
2130122	农业生产发展项目	21,540,995.00	
2130126	农村社会事业项目	5,200,000.00	
2130135	农业生态资源保护项目	12,564,580.00	
2130153	耕地建设与利用项目	14,104,772.77	
2130153	耕地建设与利用（高标准农田建设）	119,941,522.70	

2130199	其他农业农村支出项目	2,129,433.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目	125,822,935.00	
2130999	其他目标价格补贴（稻谷补贴）	31,363,100.00	
2139999	其他农林水支出项目	363,317.00	
2200199	其他自然资源事务支出项目	1,970,335.00	
2220199	其他粮油物资事务支出项目	4,449,017.00	
合计		440,791,626.46	

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度政府性基金预算收支 4231.49 万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益支持美丽屋场建设及超长期国债用于高标准农田建设。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年度本单位没有国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位没有社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）守好“粮袋子”，农业生产根基筑牢加强。一是落实粮食播种面积 109.8 万亩、产量 50.06 万吨，面积、产量均居全市第一；完成夏收油菜 11.51 万亩、总产 1.43 万吨，同比增产 10%，落实冬种油菜 13 万亩，大豆玉米复合种植、花生扩种等粮油生产任务全面完成。完成蔬菜 34.03 万亩、产量 94.6 万吨，增长 4.38%；茶叶、棉花、小水果等经济作物生产任务基本完成。二是全面加强耕地“非粮化”整治、耕地抛荒治理等，整改“非粮化”图斑 698 个，整改率 78.16%。持续推进第

三次全国土壤普查，已完成 865 个点位的外业调查采样工作与 37 个土壤剖面样点的挖掘调查采样及内业测试，进入土壤类型图验收阶段。三是高标准农田建设加快推进。成功探索鼓励种粮大户参与高标准农田建设模式，共支持 3 名种粮大户参与试点，建设面积 3000 亩；全面完成 2024 年高标准农田 6.1 万亩建设，启动 2025 年高标准农田 6 万亩建设，预计 2026 年 3 月底完成主体工程建设。四是农业科技支撑持续强化。整建制推进水稻单产提升，打造 10 个千亩方、2 个万亩示范片，推广“六增两控”关键技术，万亩片单产亩均达 1100Kg。推广镉低积累水稻品种 12.45 万亩，开展“三一工程”等技术示范，培育高素质农民 300 人，主推技术到位率达 97.31%。五是防灾减灾能力有效提升。持续推行水稻完全成本保险，全年承保水稻 89 万亩，年度赔付率 71%；加强病虫害预测预警，全年累计发布水稻病虫情报 7 期，准确率达 95%。

（二）筑牢“幸福坝”，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。一是监测帮扶实现闭环管理。2025 年新识别监测对象 100 户 261 人，新消除风险监测对象 624 户 1676 人；全区现有监测对象 2348 户 5580 人，其中已消除风险监测对象 1705 户 4016 人，全区风险消除率 72%。二是政策保障实现全面落实。“三保障”和饮水安全水平持续提升，义务教育阶段实现“零辍学”，脱贫人口基本医疗保险参保率 100%，1365 户危房改造户全部完成验收。三是产业就业帮扶实现稳定增收。扎实推进产业帮扶“四个一批”，新发放小额信贷 17 笔共 62.3 万元，发放 3649 户监测对象、脱贫人口产业帮扶奖补 208 万元。积极推进就业帮扶，全区 56 家帮扶车间共吸纳脱贫人口 1033 人就业；开发公益性岗位 200 个，安置监测对象占比 73.5%；完成两次脱贫劳动力技能培训，共培训 145 人；发放区外务工脱贫人口一次性交通务工补贴 222.55 万元。四是问题整改实现动态清零。实行每村过关制，以“自查+督办”方式推动乡镇（街

道)蹲点帮扶和问题整改验收,完成2024年度中央和省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题集中整改。

(三)拓宽“钱路子”,乡村特色产业提质升级。一是农业经营主体持续壮大。新增返乡创业主体1162个,新认定农业产业化市级龙头企业8家。二是农产品加工业稳步发展。泥江口镇国家产业强镇、省级巩固拓展脱贫攻坚成果园、小龙虾产业集群等产业项目有序推进,全区农产品加工营业收入360.4亿元,同比增长8.79%,其中规模以上农产品加工企业营业收入266.92亿元,同比增长8.8%。三是农文旅深度融合。碧云峰村获评全国美丽休闲乡村,全区休闲农业和乡村旅游接待人次450万人次,营业收入8.78亿元,同比增长8.66%。四是农产品质量安全水平稳步提升。区乡两级完成种养业农产品速测超7100批次,全年合格率99%以上,成功申报省级优质农产品生产基地。五是品牌建设再次升级。积极开展“两品一标”认证,现认证产品46个,其中新增认证产品8个,另有6个产品进入绿色食品认证程序、2个产品进入有机食品认证程序,成功启动“赫山三禧”区域公用品牌创建。

(四)擦出“亮底色”,农村生态环境持续改善。一是常态化推进农村人居环境整治。开展两轮农村人居环境整治提升督查,问题整改率100%;新建美丽屋场20个、美丽庭院1000个,新增省级美丽乡村(和美湘村)1个,1047座“问题厕所”整改率100%。二是扎实开展农业面源污染治理。推广统防统治449.05万亩次、绿色防控94.72万亩、测土配方施肥160万亩、粪肥还田面积10.38万亩、绿肥种植7.1万亩,预计全年农膜回收率85.64%、农药包装废弃物回收率85%、全年农药折百量较2024年下降2.83%。三是构建秸秆综合利用新格局。建成1个年收储和加工能力5万吨的市区一体化收储中心,形成3个产业化回收企业+46个村级收储点的全覆盖收储运体系,全区秸秆综合利用率95%以

上。四是有序推进受污染耕地安全利用工作。1.46 万亩严格管控区全面退出水稻种植,32.1 万亩轻中度污染耕地有效落实安全利用措施。

七、主要存在的问题

(一)耕地保护形势依然严峻。永久基本农田“非粮化”屡禁不止,仍有 215 个图斑尚未完成整治;撂荒耕地仍未实现“动态清零”,全区仍有撂荒耕地 906.65 亩。

(二)农业产业质效仍不高。产业单一,粮食产业一家独大;龙头企业不强,粮食产业国家级农业产业化龙头企业尚未破零;产业附加值低,精深加工和“挤干榨尽”不足。

(三)有效衔接工作仍有短板。防返贫动态监测仍有死角,对“收入达标但支出骤增”“就业不稳定”“资产薄弱”等隐性风险覆盖不足,依然存在疑似“应纳未纳”现象。产业帮扶持续性不够强,“造血”能力较弱,部分脱贫群众仍存在“等靠要”思想,参与产业发展、技能培训的积极性不高。

八、其他需要说明的情况

无。

2025 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (3分)	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。 在职人员数: 部门实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率 (5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率, 用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点预算支出/预算总支出) × 100%。 重点预算支出: 部门年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出: 部门年度预算安排的预算支出支出总额。
	预算执行 (20分)	预算执行率 (4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。 预算执行数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
过程 (30分)					

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率（2分）	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率（2分）	2	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
		政府采购执行率（4分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程（30分）	预算管理（5分）	管理制度健全性（2分）	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		资金使用合规性（1分）	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性（1分）	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（1分）	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性（2分）	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率（1分）	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (10分)	8	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	4	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益 (5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
总分			96		