

附件5

2025 年度岳阳楼区农业农村局整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 25 日

（此页为封面）



2025 年度岳阳楼区农业农村局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职责

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;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责农产品质量安全监督管理我局主要负责全区农业、畜牧水产业及乡村振兴工作。

2、机构设置

我局内设股室有 9 个, 下属事业单位有 5 个二级机构, 其中未独立核算单位为: 岳阳市岳阳楼区乡村振兴事务中心; 岳阳楼区畜牧水产服务中心; 独立核算的二级机构为: 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心(岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心)、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、基本支出情况: 2024 年度支出 637.9 万元, (其中人员支出: 541.81 万元; 公用支出 96.09 万元)。

2、“三公”经费支出合计 0.18 万元, 其中: 公务用车购置

及运行维护费 0 万元；因公出国（境）费用支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.15 万元，因为我单位严格管理和控制公务接待支出，按照文件要求合法、合规、合理开支。

（二）项目支出情况

1、项目支出情况：2025 年度支出 6395.78 万元，其中：农林水支出 4168.98 万元（其中：农业 1974.77 万元，渔业发展 4.96 万元，耕地地力补贴 704.11 万元，林业 30.70 万元，巩固脱贫衔接乡村振兴 1383.67 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

本年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

区农业农村局 2025 年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现为：

1. 经济性方面评价：

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

2. 效率性评价和有效性评价：

我局基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我局对于 2025 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

（一）统筹整合基础设施建设资金 3248.23 万元，完成农村道路提档升级 84 条，修缮水沟灌渠 35 条，村庄绿化率达 85%。按照“六美”“五好”要求，积极推进 2025 年黄茆山村省级美丽湘村重点村打造，高标准完成了金黄村、长石桥村省级和美湘村示范性验收。

（二）扎实推进良田建设与管护累计完成投资 2435.2 万元，建成高标准农田 1.2 万亩，覆盖 14 个行政村，惠及 8000 余户农户。切实加强已建高标准农田管护与提质改造，改善灌溉设施惠及水田 0.6 万亩，新建及改建机耕道路 3.32 公里，耕地质量平均提升 0.1 个等级；同步推进 3000 亩高标准农田提质改造工程，预计实现粮食综合产能提升 100 公斤/亩。深入开展 2020—2023 年高标准农田建设工程质量“回头看”专

项行动，全面排查发现问题 186 个，已完成整改 167 个。

（三）扎实开展环境整治攻坚行动。在湖南省第四届旅发大会筹备过程中，深入贯彻“办一次会、兴一座城”理念，实施百日攻坚行动，累计组织集中整治 205 次，投入志愿者 6000 余人次。深入开展全区畜禽养殖污染地毯式排查整治行动，对 34 户规模养殖户进行全面排查，均有粪污收集池，粪污主要用于肥田、浇菜、浇果园等，没有直排现象。大力整治主干道环境卫生死角和建筑垃圾，累计清理农村垃圾 8733 吨，生活垃圾清运率达 100%，无害化处理率达 100%。清理村内水塘 64 口；疏浚沟渠 21.2 公里；治理黑臭水体 12 处。

（四）严格落实粮食安全生产责任制，印发《关于推进大面积单产提升切实抓好 2025 年粮油生产工作的通知》，全面部署推进粮食生产各项工作。完成早稻集中育秧 0.9 万亩，落实早稻种植面积 0.94 万亩，有序推进中晚稻种植 4.64 万亩，建成 3 个千亩优质稻示范片，全区优质稻推广面积达 4.5 万亩以上。集成推广大豆玉米带状复合种植 0.16 万亩，种植绿肥 0.2 万亩，油菜 2.2 万亩，全年粮食种植面积稳定在 7.4 万亩以上，总产量达 2.62 万吨，圆满完成上级下达目标任务。

（五）以预防和减少农机事故为目标，规范农机合作社安全管理，强化农机安全监管，全区全年完成 460 余台拖拉机及收割机年检工作，依法为群众办理领证换证 100 人次，办理过户 55 台次，完成上户 25 台。组织岳阳楼区拖拉机驾驶员考试培训，29 名学员顺利通过考核。依法公示注销达到使用

年限、灭失及长期脱检的拖拉机和收割机 142 台（套）。深入开展农机安全宣传教育活动 5 场次，累计粘贴宣传标语 15 条，悬挂宣传横幅 10 条，发放农机安全宣传资料 3200 份，教育群众 600 人次，与农机户签订《农机安全生产责任书》470 余份。

（六）全年累计发放耕地地力保护补贴资金 613.19 万元，覆盖面积 53920.4 亩，惠及农户 20345 户，实现 100%发放目标。稻谷目标价格补贴资金 185.93 万元已全部发放到位，其中对公账户 4.22 万元，“一卡通”发放 181.71 万元，惠及农户及企业 11561 户，发放率达 96.4%。大豆玉米带状复合补贴资金 24 万元已全面落实到位，补贴农业经营主体 23.38 万元，“一卡通”到户打卡 1200 元。规范实施农机购置与报废补贴，分别落实农机购置与应用补贴和农机报废补贴 180.24 万元、72.69 万元。

（七）坚持数量服从质量、进度服从实效，精准推进“厕所革命”，落实户厕改造 171 个，公厕建设 2 座，超额完成市定任务，农村卫生厕所普及率达 98.5%；深入开展问题厕所摸排工作，共摸排问题厕所 546 个，列入长期整改问题户厕 74 个；建立健全农村厕所管护机制，落实农村厕所化粪池后期运营维护与管护专项经费 45 万元。

七、存在的问题及原因分析

1、行政经费短缺

我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着

全区农业、乡村振兴、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其乡村振兴、动物防疫检疫、食品安全监管检测等工作，点多面广，随时都需要有效的保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。

2、预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。

4、加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。

5、预算执行存在偏差，由于有的项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。

八、下一步改进措施

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

2、作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资

金被挤占、挪用的现象，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况