

附件 1

2024 年度永州市零陵区农村经营服务 站整体支出绩效自评报告



(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能。

（1）、提出稳定和完善农村基本经营制度的政策和建议。

（2）、提出指导、扶持农民专业合作社建设与发展的政策措施，开展相关服务和监督。

（3）、指导村级集体经济发展和农村集体组织建设、资产财务管理和审计。

（4）、宣传贯彻党和国家减轻农民负担的法律法规和政策；承担减轻农民示范、监测工作，协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访案件处理。

（5）、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济运行情况的监测、统计和调查；拟定农经统计信息体系建设规划并组织实施。

（6）、指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处、指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作

（7）、承办区委、区政府及区农业农村局交办的其他事项。

2. 机构情况。

区农村经营服务站设3个内设机构：办公室、农村经营服务指导股、农村产权流转交易管理服务中心。归口管理公益一类事业单位：区农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室。

3. 人员情况。

本单位共有编制人数21人，2024年年末实有在岗人员14

人。

（二）部门（单位）整体支出规模。

2024 年我站严格按照单位《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（1）、整体支出规模：2024 年部门决算支出 466.46 万元，其中基本支出 190.96 万元，（人员支出 172.09 万元，占基本支出 90.12%；公用经费支出 18.87 万元，占基本支出 9.88%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出 275.5 万元，主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出

（2）、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年中心严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2024 年“三公”经费支出 0 万元，比上年决算数 1.36 万元减少 1.36 万元，减幅 100%，主要原因是本年接待费还未报账。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初本部门基本支出预算数 183.41 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2024 年基本支出实际完成 186.44 万元，其中：人员经费 167.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2024年，“三公”经费支出0万元，2024年“三公”经费支出0万元，比上年决算数1.36万元减少1.36万元，减幅100%，主要原因是本年接待费还未报账。

（二）项目支出情况

1、2024年度区级专项资金分配安排和使用管理情况。

2024年区级专项资金预算数为38万元，实际决算收入19.68万元，资金到位率51.78%，主要是财政困难，拨付不及时。

我单位严格按照项目资金管理规定及程序性要求，把好项目资金使用关，做到资金使用合理合规，实行专款专用，到位的项目资金已全部用于项目支出，资金执行率100%。

2、除区级专项资金以外的其他项目支出情况。

2024年上级转移支付专项资金预算预估数为863万元，实际决算收入255.82万元，主要原因是年初预估中央农业社会化服务资金实际拨付进度慢。

二、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

三、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

四、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

五、部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立健全了岗位职责及财务管理。根据中央八项规定，对“三

公经费”等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办理，没有发生违反财经纪律，违反财务管理制度的情况。

当年取得的主要事业成效：一是大力培育发展村级集体经济。深入实施新型农村集体经济“百村示范、千村提升”工程，推动薄弱村有序递减、示范村批次递增。2024年1-10月份全区148个行政村（占比46.39%）集体经济收入达到8.5万元以上。二是持续完善农业生产经营体系。全面启动第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点，印发了《零陵区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点工作方案》，该项工作按程序正有效推进。积极推动农村产权流转交易市场体系建设，建立了农村产权流转交易中心。积极开展土地确权变更登记在线办理，针对前期确权颁证工作中出现的错登、漏登等问题，创新开展土地确权变更登记在线平台办理。

六、存在的问题及原因分析

1、本单位人员少，预算分配的日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

为了保证单位工作正常运转，有力推动全区村级集体经济发展，努力跟同级区级财政部门沟通协调，在制定部门预算时考虑

本单位的实际困难，适当提高本单位经费标准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果在零陵区政府门户网中公开，接受上级及群众们的监督。

十、其他需要说明的情况

无。