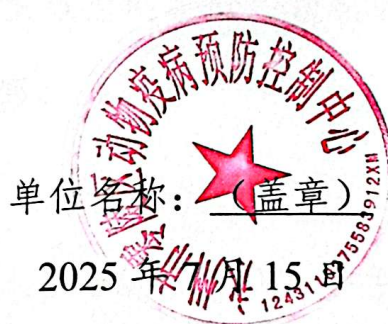


附件 1

2024 年度永州市零陵区动物疫病预防 控制中心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）、宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》中有关动物卫生监督的方针、政策和有关法律、法规和规章。

（2）、依法组织实施我区动物、动物产品的检疫和监督。

（3）、依法对我区养殖场（户）、动物及动物产品生产、经营场所实施监督检查和现场指导。

（4）、负责全区动物卫生证章标志管理、使用和发放工作。

（5）、依法依规做好我区规模养殖场病死猪无害化处理资料上报和补助资金发放工作。

（6）、协助做好动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

（7）、完成上级交办的其它工作。

2. 机构情况。

零陵区动物疫病预防控制中心内设机构 4 个：综合部、人事部、防疫部、检疫部。

3. 人员情况。

本单位共有编制人数 97 人，2024 年年末实有在岗人员 92 人。

（二）部门（单位）整体支出规模。



2024 年我中心严格按照单位《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。

（一）、整体支出规模：2024 年部门决算支出 1066.39 万元，其中基本支出 1056.16 万元，（人员支出 991.68 万元，占基本支出 93.89%；公用经费支出 64.48 万元，占基本支出 6.11%），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 10.23 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

（二）、“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 2.78 万元，比上年决算数 0.75 万元增加 2.03 万元，增幅 270.67%，主要原因是 2024 年机构改革，职能增多，接待费相应增多。

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 830.72 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 1056.07 万元，其中：人员经费 991.59 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 64.48 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 2.78 万元，比上年决算数 0.75 万元增加 2.03 万元，增幅 270.67%，主要原因是 2024 年机构改革，职能增多，接待费相应增多。

（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 7 万元，实际决算收入 5 万元，资金到位率 71.43%。

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 0 万元，实际决算收入 5.23 万元，主要原因是追加动物防疫监测流调资金支出。



三、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。

四、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

五、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

六、部门整体支出绩效情况

根据零财绩(2025)3号永州市零陵区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评工作的函的相关要求,我单位开展了整体支出绩效自评工作,通过自查自检,查缺补漏,完善项目实施,严格规范财政资金使用,通过自评,我单位评价为优。当年取得的主要绩效有:在省、市上级部门的业务指导下,在区委、区政府的坚强领导下,区动物疫控中心坚持业务工作与党建工作相融合,党建引领的发展思路,进一步优化报检点设置、加强动物检疫队伍建设、规范动物检疫行为、提高动物检疫水平、保障畜禽产品质量安全、促进畜牧业健康稳定发展。2024年成功申报国家级动物疫病监测站点、创建省级动物疫病净化场、获得湖南省畜牧水产事务中心关于对跨省运输动物实施指定通道规范化、全程追溯信息化等方面取得成绩的感谢信。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题:近年来疫病防控形势严峻,每年投入大量人力、物力,但每年专项经费不足,工作经费缺口较大。



原因分析：主要原因是根据预算编制规则，预算内项目资金在上年的基础上只减不增，还存在预算项目资金不下达的情况，资金不足问题凸显。

八、下一步改进措施

跟同级区级财政部门沟通协调增加拨付防疫资金，并力争上级财政增加资金投入，以便动物防疫工作正常开展，确保我区重大动物疫情防控形势平稳，畜禽生产稳定。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

因我单位无门户网站，将按相关规定拟由区财政局统一公示绩效自评结果，接受社会大众的监督。

十、其他需要说明的情况

2024 年年初无非财政拨款预算支出情况，2024 年实际完成 0.09 万非财政拨款支出，为个人社会保险支出。

