

附件 3

2024 年度永州市零陵区农业农村局整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 7 月 10 日

（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. 负责全区农业、农村的协调和综合工作,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意见建议,指导农业农村发展和改革工作。

2. 贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策;会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议;拟定全区农业发展的意见和规划,并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定,组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案,推进农业依法行政;参与农村小城镇规划和建设的有关工作,配合有关部门做好农业劳动模范服务工作,参与农村社会事业发展工作。

3. 研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟定全区农业产业化经营的发展规划与意见,并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4. 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的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议,按权限

审批、核准计划内固定资产投资项日;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

5. 促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟定促进农产品加工业发展意见、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程。

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,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,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;会同有关部门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指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

7. 组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

8. 发展农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫

检疫法律法规规章和政策,会同有关部门制定地方性植物防疫检疫政策措施并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全区植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)有关监督管理工作。

9. 承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥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。

10. 管理农业和农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

11. 制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施;会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科技新农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

12. 会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责拟定耕地及基本农田质量保护与改良意见,并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

14. 制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

15. 参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

16. 按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

17. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(2) 机构情况。

零陵区农业农村局内设机构为 21 个: 办公室、政工室、法规室、发展规划室、计划财务室、政策改革室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室、乡村建设室、帮扶室、监督检查室、市场与信息化室、科技教育室、农业资源保护与利用室、农产品质量安全监管室、种植业管理室(农药管理室)、畜牧兽医室、渔业渔政管理室、种业管理室、农业机械化管理室、农田建设与农垦室。

(3) 人员情况。

本单位共有编制人数 143 人,2024 年年末实有在岗人员 127 人。

(二) 部门(单位)整体支出规模。

2024 年我局严格按照局机关《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 16534.94 万元，其中基本支出 1649.57 万元，（人员支出 1487.38 万元，占基本支出 90.17%；公用经费支出 162.19 万元，占基本支出 9.83%），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 14885.36 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，今年局机关严格控制了招待费、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 19.88 万元，比上年决算数 19.94 万元减少 0.06 万元，减幅 0.29%，两年费用基本持平。

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 1188.4 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 1649.57 万元，其中：人员经费 1487.38 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 162.19 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”经费支出为 19.88 万元，比上年决算数 19.94 万元减少 0.06 万元，减幅 0.29%，两年费

用基本持平。

（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 14 万元，实际决算收入 7 万元，资金到位率 50%，主要原因是财政困难。

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，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 16974 万元，实际决算收入 14878.36 万元，主要原因是年初预估上级转移支付项目偏多。

二、政府性基金预算支出情况。

2024 年年初无政府性基金预算支出情况，2024 年实际完成 41.69 万政府性基金支出，为 2021 年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金（仓储保险冷链项目）

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

本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 16534.94 万元，基本支出 1649.57 万元，项目支出 14885.36 万元，资金支出也取得了一定成效。

2024 年前三季度，我区农林牧渔总产值增长 2.0%，增速低

于全市 0.2 个百分点，排全市第七。农村居民人均可支配收入 18793 元，增速 6.5%，排位全市第七；收入增量 1147 元，高出全市增量 179 元，排全市第二。1 月 18 日全市农村人居环境整治提升“大比武”暨春耕备耕现场推进会、3 月 7 日全市粮食生产现场推进会、9 月 28 日全市秋冬农业生产暨优质稻新品种展示示范现场观摩会等 3 个全市现场会在零陵召开，“五突五抓”务春耕典型经验被《永州乡村振兴》推荐，零陵文成农业机械专业合作社被认定为省级示范区域性农业社会化综合服务中心。2024 年主要做了有效保障粮食和重要农产品供给、扎实抓好农业产业融合发展、积极推动农业项目建设、牢牢守住不发生规模性返贫底线、接续推进乡村建设和乡风文明、大力培育发展村级集体经济、有序开展受污染耕地安全利用、持续完善农业生产经营体系等八项工作

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是预算编制以及预算执行不合理。预算编制与实际支出存在不小的差异，预算内经费不足，难以满足机关运转需要。二是固定资产管理有待加强。

原因分析：主要原因是根据预算编制规则，预算内资金缩减，公用经费不足，难以满足机关日常运转的需要。固定资产无专人管理，难以做好账账相符和账实相符。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出

严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制定适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理、提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关规定，绩效自评结果将在我局门户网站公开，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 150.02 万非财政拨款支出，为光伏电站电费补助、高标准农田沼气工程、春节走访慰问等单位往来收入。