

附件 1

2024 年度永州市农业综合行政执法支队零陵区大队整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 7 月 16 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）、贯彻执行有关农业农村综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策。编制实施农业农村综合行政执法工作规划、监管制度；

（2）、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。具体承担零陵区农业领域的综合行政执法工作；

（3）、负责全区重大复杂违法案件和跨县区违法案件、上级交办、相关部门移送、下级农业部门移送和应当回避的案件查处工作；

（4）、指导全区农业综合行政执法工作，参与农业综合行政执法的监督考评工作，负责指导全区农业综合行政执法队伍建设，开展农业综合行政执法法律法规宣传培训等工作；

（5）、完成市农业农村局及上级执法机关交办的其他工作任务。

2. 机构情况。

永州市农业综合行政执法支队零陵区大队内设机构包括：办公室，人事教育室，案件审理室，一中队，二中队，三中队。

3. 人员情况。

2024 年本单位年末实有在岗人员 33 人，其中公务员及参照公务员管理人员 28 名，事业人员 5 名。

（二）部门（单位）整体支出规模。

2024 年我大队严格按照单位《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 472.61 万元，其中基本支出 456.93 万元，（人员支出 394.03 万元，占基本支出 86.23%；公用经费支出 62.9 万元，占基本支出 13.77%），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 15.68 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、公务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 4.51 万元，比上年决算数 4.52 万元减少 0.01 万元，减少 0.22%，主要原因是严控接待支出。

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 324.52 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 456.93 万元，其中：人员经费 394.03 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 62.9 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 4.51 万元，比上年决算数 4.52 万元减少 0.01 万元，减少 0.22%，主要原因是严控接待支出。

(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 45 万元，实际决算收入 15.68 万元，资金到位率 34.84%，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 0 万元，实际决算收入 15.68 万元，主要原因是年中追加智慧渔政项目收入。

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：一是加强队伍建设，强化业务培训。采取“送出去，请进来”的培训机制，加强执法人员业务培训，全年集中培训不少于 4 次 30 课时，使每个执法人员具备拿得出去，能办案，会办案，敢办案，办铁案的素质。二是拓展执法

成效。以“湘剑护农”专项行动为抓手，加大农资市场执法监管力度。全年办理2件有影响的案件，重点聚焦种子、农药、化肥，确保全区不发生重大质量事故和安全事故，维护好群众利益。同时在农村宅基地执法、农产品质量执法、农机安全执法、植物检疫执法上实现办案零突破。三是打好“十年禁渔”攻坚战。采取“技防+人防”的方式对重点地段重点人员进行全天候监管，确保了非法捕捞现象得到根本性好转，守护好湘江源头的生态安全。

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。

三是制定适用本单位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

按有关要求，我单位拟由区财政局统一公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无