**2023年度畜牧水产发展服务中心**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：岳阳县畜牧水产发展服务中心

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县畜牧水产发展服务中心是县人民政府主管养殖业的职能部门。负责全县养殖业生产规划、计划制订，争取、落实好养殖政策、项目和资金，积极推动畜牧水产生产发展和现代化进程，大力推广新技术、新品种；依法履行相关法律法规规定的义务，加强行业管理和执法监督，实行强制免疫和检疫，确保畜禽水产品质量安全和养殖业生产健康发展。

我中心下设办公室、财计股、人事股、畜牧股、水产股、兽医药政股等6个内设机构和县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县渔政监督管理站、县养殖技术推广站、县畜禽水产品质量安全检验检测中心、县畜禽良种繁殖场等6个二级机构及归口管理单位—岳阳县中洲渔场。共有干部职工111专业技术人员40人。我中心近几年来分别荣获全省“畜牧生产先进县”、“生猪品改先进县”、“项目管理先进县”、“渔业工作先进县”、“水域滩涂信息采集先进县”、“动物防疫工作先进县”等，2012、2013、2014年连续三年被市畜牧水产发展服务中心评为“目标管理红旗单位”，多次被县委、县政府评为工作先进单位。

（二）部门（单位）年度整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023我中心基本支出共计6299.38万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出主要包括防疫费、无害化处理等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年中心基本支出共计1418.47万元，主要用于人员支出937.02万元，公用支出481.45万元，其中“三公”经费合计11.26万元，主要为公务接待费11.26万元。

（二）项目支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年我中心项目支出为4854.89万元。其中2023年县财政预算安排我单位项目资金3968.86万元，（其中：检疫及检测经费56万元、养殖技术推广4万元、渔政执法专项经费24万元、重大动物疫苗购置经费30万元、屠宰场驻场官方兽医检疫经费18万元、农产品质量安全检验检测54万元、新墙河流域禁捕专项经费30万元、病死畜禽无害化处理体系运行经费260万元等）。

我们按照相关项目管理办法和要求严格管理专项资金，对专项资金实行专户管理、专户核算、专款专用，确保专项资金使用安全、合法、合规，确保专项资金充分发挥经济效益、生态效益和社会效益。

三、政府性基金预算支出

无

四、国有资本经营预算支出

无

五、社会保险基金预算支出

无

六、部门（单位）整体支出绩效情况

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展。

全年预算申请到位和下达数量在100%；全县出栏生猪102万头、牛4.22万头，羊11.1万只，出笼家禽598.32万羽，实现水产品总产量4.68万吨。年生产鱼苗5.6亿尾，年生产饲料21.47万吨，全县养殖业产值达到48.35亿元。完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

七、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强。

2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。

八、改进措施和有关建议

1、加强监管力度，用制度约束。

2、进一步完善财务制度，规范财务纪律。

3、财务工作人员要加强学习，提高业务水平。

九、绩效自评结果应用和公开情况

本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常开展。项目支出保障了单位重点工作的顺利开展，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断的提高，绩效指标体系逐渐丰富完善，2023年我单位整体支出绩效自我评价良好，按照规定公开

十、其他需要说明的情况

无