新邵县畜牧水产事务中心2023年

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

我中心现有干部职工52人，其中参加公务员管理的12人、事业编人员40人，退休人员29人。承担着全县的动物疫病防控、动物及其动物产品检疫、畜牧水产业发展、饲料兽药安全监管、定点屠宰场监管等工作。

1. 主要职能

（1）贯彻执行党和政府有关畜牧水产工作的方针、政策、研究拟定全县畜牧水产业战略，中长期发展规划和年度指导性计划，经批准后实施。

（2）研究提出全县畜牧水产业发展政策建议，引导内部结构的合理调整和资源合理配置，参与研究拟定畜牧水产业方面的规范性文件，并监督实施。

（3）组织畜牧水产业科技攻关，协调组织科研成果鉴定、开发和利用；推广畜牧水产实用技术，负责新技术、新品种、新成果的示范、推广应用和实践指导；预测畜牧水产业生产资料、产品供求情况等经济信息和科技信息；负责畜牧水产业统计及指导行业信息建设。

（4）指导全县草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用，实施草地监督管理。

（5）负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动物保护。

（6）主管全县动物防疫工作。

（7）按照权限管理畜牧水产业专项资金，提出专项资金安排计划，组织畜牧水产业建设项目的立项、审批、申报和验收工作。负责定点屠宰监管工作。

（8）组织贯彻实施行业法律法规，重点落实《畜牧法》、《动物防疫法》、《渔业法》、《草原法》、《农产品质量安全法》、《农业技术推广法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《重大动物疫病应急管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规，并按法律法规负责执法监督管理工作。

（9）指导乡镇畜牧水产站建设和相关业务工作。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

3、重点工作计划

2023年，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，我们紧紧围绕县委经济工作目标和任务，以生态高效为主线，以科技创新为动力，以农业增效农民增收为目的，进一步转变工作作风，勤政务实，强化服务，狠抓生猪稳产保供、渔业生产发展、动物疫病防控和畜禽水产品质量安全，优化调整养殖业产业结构，我县的养殖业保持稳步发展的良好势头，养殖业工作取得可喜的成绩。一是畜牧业生产稳定发展；二是渔业生产优质、高产、高效发展；三是重大动物疫病防控，扎实有效。

（二）部门整体支出情况

2023年部门整体支出2762.72万元，基本支出1016.01万元，主要用于人员经费及公用经费开支；项目支出1746.71万元，主要用于生猪调出大县奖励资金、渔业补助、良种补助、增殖放流等。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2023年度财政拨款预算基本支出875.81万元，实际执行数1016.01万元，其中：人员经费657.07万元，占基本支出的64.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费294.15万元，占基本支出的28.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费等；对个人和家庭的补助64.79万元，占基本支出的6.38%，主要包括生活补助、救济费、个人农业生产补贴等。

2023年“三公经费”支出6.73万元。

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支（决算-预算） | |
|  | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 5 |  | 6.73 | 0 | 1.73 |  |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 因公出国费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 5 | 0 | 0.56 | 0 | 1.73 |  |

超预算1.73万元，主要是跨年度付款。

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额（本年-上年） | 增减率% |
| 公务接待费 | 6.73 | 0.56 | 6.17 | 1101.78% |
| 公车运行维护费 |  |  | 0 |  |
| 公务车辆购置费 |  |  | 0 |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  | 0 |  |
| 合计 | 6.73 | 0.56 | 6.17 | 1101.78% |

三公经费较去年增加6.17万元，增加1101.78%，主要是按照本年度支付上年度公务接待款。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2022年我中心专项项目支出1746.71万元，其中：动物防疫系列专项1029.22万元、生猪调出大县642.49万元、渔业增殖放流60万元、水生动物保护15万元。

1. 项目组织情况分析。

项目资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。全年政府采购做到应采尽采。

1. 项目管理情况分析。

一是为了加强专项资金的管理，提高经费使用效率，我中心成立了专项资金管理领导小组，组长:柳常青 。副组长:刘伟雄、周小波。 成员：何凌峰、彭更明、戴 琼、曾晓丽、张 蓓。二是专款专用，加强对资金使用情况的管理，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效率。

**三、资产管理情况**

2023年末，我单位资产总额708.57元，其中；流动资产174.71万元，固定资产净值363.59万元，在建工程170.27万元。

2023年固定资产变动情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产大类 | 年初余额 | 本年新增 | 本年处置 | 年末余额 |
| 房屋及构筑物 | 306.55 |  |  | 306.55 |
| 专用设备 | 101.70 |  |  | 101.70 |
| 通用设备 | 61.71 | 2.28 |  | 63.99 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 38.39 | 0 |  | 38.39 |
| 合计 | 508.35 | 2.28 | 0 | 510.63 |

截至2023年12月31日，我单位固定资产成新率为80.99%；公共基础设施成新率为0%；保障性住房成新率为0%。本单位制定了国有资产管理制度，对国有资产的购买配置以及日常的管理都进行了详细的规定。从使用状况来看，无空闲的设备，所有的资产都得到合理地利用，达到了预期的目的。

**四、政府性基金预算支出情况**

**五、国有资本经营预算支出情况**

**六、社会保险基金预算支出情况**

**七、部门整体支出主要绩效**

2023年，我中心在各级领导的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，认真履职，创新工作机制，落实完成县委、县政府养殖工作任务，严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，杜绝不合理开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。

（一）经济性评价。我中心严格按照要求编制了部门预算，对财政预算资金进行了科学安排，严格按政策使用预算资金，严格控制非生产性开支。同时，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法。

（二）行政效能评价。一是完善了对财务制度、固定资产管理制度、专项资金管理制度、预算绩效管理监督考核办法和操作细则等制度。二是加强预算绩效管理监督，促进预算绩效管理监督考核工作制度化、规范化、科学化，提高财政资金、项目资金的使用效益。

（三）项目产出及实现的社会效益。一是全县畜禽免疫密度均达到100%，屠宰检疫率达100%，达到预定目标，有效预防重大疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农民增收，保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康。二是与饲料兽药生产经营企业、生猪肉牛肉羊养殖场（户）、生猪贩运销售经纪人签订《不生产、不销售、不使用“瘦肉精”承诺书》，承诺书签订率达到100%。认真建立好阶段档案，登记好各种台账。三是对定点屠宰场监管到位。通过打击私屠滥宰，净化了生猪肉品市场，保证了上市生猪肉猪的质量安全。全年无重大动物疫情发生，无畜禽水产品质量安全事件。

（四）可持续性分析。搞好全县动物防疫工作，加强畜禽水产品质量安全监管，将会使畜牧业经济效益和社会效益大幅提升，促进县域经济社会的快速、持续发展。

（五）社会公众满意度。我们通过发放调查问卷等方式，群众对我们在动物防疫方面所作出的成绩给予了高度评价。

（六）部门整体绩效得分。我中心财政预算秉着严格高效的原则，将财政资金使用效益最大化。因此，整体绩效自评98分。

**八、存在的问题**

一是经费严重不足。一是我中心现有在职人员52人，其中事业编人员40人，津补贴财政只拨70%，其余30%需单位自筹。二是县机关事业单位其他津贴。除13个月工资外，其余全部要单位自筹，资金缺口大。三是所有资金大都是专项资金，需要专款专用，用于正常运转的比较少。四是预算编制的科学化和细化程度有待提高，预算编制过程中存在小的工作差错现象。

**九、改进措施和有关建议**

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信化。

3、加强财务人员的业务培训，努力提高财务人员的整体素质，力求年度预算的配置做到更切合实际，更科学更合理。