2023年度岳阳县动物卫生监督所整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

一、部门(单位)基本情况

岳阳县动物卫生监督所是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，属全额拔款事业单位，现有编制数7人。主要职责职能为：

1、依法实施动物防疫监督工作；2、负责全县动物卫生监督执法；3、依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作。

（二）机构设置。

本单位分别设有站长室，监控室、办公室、财务室、档案室，技术指导股。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数83.02万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出74.68万元、一般商品和服务支出8.34万元。

**（二）**项目支出情况

2023年本部门项目支出预算35万元，实际支出35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 主要用于动物防疫检测方面。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预算支出的绩效达到全年既定目标，实现产出和效益的双提升。以低于预算资金的成本实现全县动物及动物产品检测百分百；实现全年动物产品产量的稳步提升，服务对象对投入产出情况的满意度超过97%；社会效益和生态效益也得到明显的改善，实现了畜牧业的可持续性发展，超过行业标准。

七、存在的问题及原因分析

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

加强预算管理，通过预算指引本单位年度资金使用和项目开展，使资金使用效率更高。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经主管部门审核决定是否予以公开后按程序进行。

十、其他需要说明的情况

无。