

附件 2

2024 年度华容县畜牧水产事务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：华容县畜牧水产事务中心



日

（此页为封面）

2024 年度华容县畜牧水产事务中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责；

为机关提供支持保障职能

1、协助制订畜牧水产产业发展规划，承担畜牧业、渔业职业技能开发。

2、承担畜禽水产品质量安全风险评估工作；为畜禽水产品质量安全提供服务保障。

3、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展政策建设和资源保护政策措施建议。承担畜牧业、渔业发展项目相关服务性工作，为畜牧业、渔业发展和水产种质资源保护等提供服务保障。

面向社会提供公益服务的职能

1、宣传贯彻执行畜牧水产、动物疫病防控相关法律法规，组织实施全县动物防疫工作；负责畜牧、水产新品种、新技术的引进、示范、培训、推广等工作。

2、负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

3、负责兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

4、对乡镇农业技术推广机构畜牧、水产工作进行业务指导，联系畜牧业、渔业行业协会、学会。

（二）机构设置情况；

华容县畜牧水产事务中心设 6 个内设机构：

1、办公室。负责中心日常运转、综合协调、法制宣传、纪检、信访维稳、后勤保障工作；承担会务组织、文稿文电、机要保密、档案管理等工作。

2、财务室。负责制订财务预算方案、财务工作计划并组织实施，管理使用各项专项经费，做好会计报表，负责项目经费的拨付；搞好固定资产的保管、登记工作。

3、综合部。负责中心党建、工会和离退休干部工作；负责机构编制、干部人事及专业技术人员职称申报工作。

4、动物疫病防控部。负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，承担兽医实验室、动物血防相关事务性工作。

5、畜牧业发展部。负责畜牧业发展、地方畜禽种质资源保护利用和种畜禽相关事务及技术性工作。

6、渔业发展部。负责渔业资源保护、渔业资源增殖和渔业生态修复相关事务及技术性工作。

华容县畜牧水产事务中心核定事业编制 30 名，设主任(副科级)1 名，党政副职 4 名(其中党组织专职副书记 1 名、副主任 3 名)。

华容县畜牧水产事务中心为县农业农村局管理的公益一类的二级事业单位，机构规格为副科级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出全年预算数为 426.1 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。2024 年全年执行数为 425.93 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出全年预算数为 345.94 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024 年全年执行数为 276.87 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，2024 年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2024 年度本单位无国有资本经营的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年全年社会保险基金执行数为 100.1 万元。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年全年预算数为 772.04 万元，全年执行数为 702.80 万元，执行率为 91.03%。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高：本单位对预算执行与预算绩效考核缺乏有力手段，部分业务处室缺乏担当和主人翁意识，预算执行情况未及时掌握、及时分析、及时主动采取相应措施，导致预算执行率偏低。

八、下一步改进措施

1、针对绩效运行监控工作中发现的问题，我单位将采取以下措施进一步加强资金管理，提高资金使用效益：

2、加快预算执行进度。加快资金支出进度，严格落实预算执行有关要求，全年整体支出力争达标。

3、强化绩效双监控：及时跟踪了解预算执行与绩效目标实现的情况，对于因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按照程序调整预算，并同步调整绩效目标。

4、加强调度与考核，确保年度绩效目标顺利完成。下半年将进一步强化工作举措，落实问题与整改机制，保质保量完成绩效目标。

5、健全绩效评价体系。单位按照绩效评价的要求，在单位负责人的直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面有效的实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无