**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、 部门情况

（一）  基本情况

1、   主要职能

（一）执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全区畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全区重大动物防疫的预防、控制和扑灭。

（三）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜禽管理、饲料管理等执法工作。

（四）负责全区畜禽良种的引进、繁育推广和中畜禽场的审报、监督管理工作。

（五）负责全区畜牧兽医新技术、新成果引进推广，开展科研、培训、学术交流工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项

2、   机构情况

双清区畜牧水产局内设机构包括：办公室、计财股、动物卫生监督所、畜牧渔政股、兽药饲料股、屠宰办6个职能股室。单位编制46个。实有人数73人，其中在职人员46人，离休人员0人，退休人员27人。

  二、当年取得的主要事业成效

1、全区范围内无重大动物疫病发生。

2、全面完成全区范围内动物防疫工作。

3、全面完成全区范围内动物及动物产品检疫工作。

4、全面完成屠宰监管工作。

5、深化畜禽水产品产品质量安全监管。

6、完善兽药、饲料管理等监督工作。

7、加强种畜禽管理繁育推广和畜禽场的审报、监督管理工作。

8、加强全区畜牧兽医新技术、新成果引进推广工作。

（一）  收入支出预算安排情况

   双清区畜牧水产局年初预算资金收入为579.6万元, 其中，一般公共预算拨款579.6万元，财政专户管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少45.13万元

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出结构分析

2021年本部门支出预算579.6万元，其中：社会保障和就业支出203.18万元，卫生健康支出25.88万元，农林水支出318万元，住房保障支出32.54万元。支出较去年减少45.13万元。

2.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

公务车运行维护支出0元、出国出境支出0元、公务招待费13.5万元。

(2)会议费支出情况：

拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算13.3万元，党建活动和重阳节慰问。

（3）培训费支出情况：

培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出。

4．财政拨款收入、支出分析

（三）年末结转和结余情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为579.6万元，基本支出578.64万元，单位项目支出0.96万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。