

2020年度
湖南省农业农村厅机关后勤服务中心
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于国有资产占用情况说明
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省农业农村厅机关后勤服务中心 单位概况

一、部门职责

后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责为厅机关提供后勤保障服务，对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心下设行政科、财务科、保卫科、人事老干科、动力科、机关车队、医务室、机关食堂等部门。

（二）决算单位构成：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心是湖南省农业农村厅下属二级预算单位，为全额拨款事业单位，2020 年部门决算公开单位构成为单位本级。

第二部分

部门决算表

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.12	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	32.00
八、其他收入	8	11.34	……	22	0.00
	9		十二、农林水支出	23	764.14
	10		……	24	0.00
本年收入合计	11	892.46	本年支出合计	25	796.14
使用非财政拨款结余	12	39.31	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	37.11	年末结转和结余	27	172.74
总计	14	968.88	总计	28	968.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		892.46	881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	860.46	849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
21301	农业农村	860.46	849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2130101	行政运行	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	795.35	784.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2130122	农业生产发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		796.14	770.23	25.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.14	738.23	25.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	764.14	738.23	25.91	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	711.04	701.13	9.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.12	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	23	32.00	32.00	0.00	0.00
	8			24	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十二、农林水支出	25	713.50	713.50	0.00	0.00
	10			26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	881.12	本年支出合计	27	745.50	745.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	172.73	172.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	37.11		29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	16	918.23	总计	32	918.23	918.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		745.50	719.58	25.91
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
213	农林水支出	713.50	687.58	25.91
21301	农业农村	713.50	687.58	25.91
2130101	行政运行	37.11	37.11	0.00
2130103	机关服务	660.39	650.48	9.91
2130122	农业生产发展	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目编 码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.11	302	商品和服务支出	92.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.64	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.58	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	119.57	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	8.97			

人员经费合计	626.71	公用经费合计	92.87
--------	--------	--------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计968.88万元。与上年相比，减少275.38万元，减少22.13%，主要是因为人员减少，以及受疫情影响节俭开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计892.46万元，其中：财政拨款收入881.12万元，占98.73%；其他收入11.34万元，占1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计796.14万元，其中：基本支出770.23万元，占96.75%；项目支出25.91万元，占3.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计918.23万元，与上年相比，减少309.39万元，减少25.20%，主要是因为人员减少，以及受疫情影响节俭开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出745.50万元，占本年支出合计的93.64%，与上年相比，财政拨款支出减少198.6万元，减少21.04%，主要是因为人员减少，以及受疫情影响节俭开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出745.50万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出32万元，占比4.29%；二、农林水支出713.50万元，占比95.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为730.30万元，支出决算数为

745.50万元，完成年初预算的102.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是资金来源于年初结转与结余。

3、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为682.3万元，支出决算为660.39万元，完成年初预算的96.79%；主要原因是人员减少，以及受疫情影响节俭开支。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出719.58万元，其中：人员经费626.71万元，占基本支出的87.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费92.87万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、工会经费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的57.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.86万元，完成预算的57.2%，

决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响节俭开支，与上年相比增加0.26万元，增长10%，增长的主要原因是因疫情防控协调需要接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.86万元，全年共接待来访团组108个、来宾495人次，主要是有关部门检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出92.87万元，比上年决算数减少6.03万元，降低6.1%。主要原因是因为人员减少，以及受疫情影响节俭开支。。

十、一般性支出情况

本部门2020年开支会议费0万元，开支培训费0.67万元，培训人次3人，主要是本单位人员提高技术及管理水平培训开支，无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25 万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

湖南省农业农村厅机关后勤服务中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为了加强财政支出管理、提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2020]10 号）等文件精神，省农业农村厅机关后勤服务中心开展了 2020 年度部门整体支出绩效评价工作，现将评价结果报告如下：

一、单位基本情况

后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使其为厅机关院内住户提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

2020 年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心下设行政科、财务科、保卫科、人事老干科、动力科、机关车队、医务室、机关食堂等部门。2020 年度中心实有事业编制 33 人，实有人数 80 人，其中在职 23 人，退休 57 人。

二、部门整体收支情况

2020 年中心收入年初预算数为 730.3 万元，年初结转和结余 37.11 万元，非财政拨款结余 39.31 万元，年中预算调整 151.82 万元，加上其他收入 11.34 万元，全年总收入为 968.88 万元。

2020 年中心全年支出 796.14 万元，其中基本支出 770.23 万元，项目支出 25.91 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年中心一般公共预算收入 881.12 万元，其中部门预算收入为 881.12 万元，上年结转结余 37.11 万元，全年一般公共预算支出共计 745.5 万元，年末结转结余 172.73 万元。

（一）部门预算批复情况

1、基本支出情况。2020 年中心一般公共预算支出中基本支出预算为 700.5 万元，上年财政拨款结转结余 37.11 万元，非财政拨款结转结余 39.31 万元，其他收入 11.34 万元，年中追加 152.88 万元，全年一般公共预算基本支出为 770.23 万元，其中工资福利支出 456.11 万元，商品和服务支出 143.52 万元，对个人和家庭的补助 170.6 万元。年末结转结余 170.91 万元。

2、项目支出情况。2020 年中心一般公共预算支出中项目支出预算为 29.8 万元，上年结转结余 0.01 万元，年中调减 2.07 万元，全年一般公共预算项目支出 25.91 万元，其中工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 22 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3.91 万元，对企业补助 0 万元。年末结转结余 1.83 万元。

（二）省级专项支出情况

2020 年度省级专项支出为现代农业发展专项支出，项目为河西院子规划和可行性论证，年初预算 16 万元，决算支出 16 万。

四、政府性基金预算支出情况

2020 年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

2020 年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心无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

2020 年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心无社会保险基金预算支出情况。

七、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年度中心根据年初工作计划、监督工作计划的要求，认真履行职责，较好的完成了年初确定的各项工作任务，根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 98.2 分（详见附件 2），部门整体支出绩效优。

（二）绩效情况分析

1、精心组织机关维修改造，机关硬件设施条件得到进一步改善。

按时按质完成了对二办公楼的中央空调系统、供电、照明系统的更新升级改造，改善了机关办公条件；完成机关西院配电间改造，极大地提高了供电性能，消除了安全隐患。

对机关食堂就餐区进行改造翻新，新增排气系统，安装 20 盏 LED 灯，改善干部职工就餐条件。对厅机关南门门楼及两侧厢房进行了油漆翻新，对机关锅炉房、冷却塔房以及制冷机房屋面维修，完成西院柏油路面改造

工程，重新规划停车位，增加 12 个停车位。将西院东面墙改造为文化墙，建成后的西院成为文明创建的一大亮点。

2、切实强化后勤管理，提升了保障服务效能

为机关各处室调整安排办公室 40 余间。与机关纪委一道完成机关 40 多个单位 400 间办公室的清查核查工作，督促完成整改 80 多项。全面接收全季酒店，并配合有关单位做好维修改造资金预算。完成厅机关办公用房权属统一变更登记及移交工作。为 3 名机关新进公务员申报公租房材料。完善公车管理制度，全年安全行驶 60 万公里无事故。完成厅机关现有土地、房屋资产复核工作。做好机关固定资产购置和处置工作。配合厅计财处收回全季酒店逾期房屋占用费。圆满完成三达安装装饰公司的资产清查及财务移交工作。与望麓园街道签订计划生育目标管理责任书，为 10 名育龄妇女建立档案，全年无计划外生育。

全年共进行大小维护维修 200 余次。全年召集物业公司及相关部门召开 6 次安全生产工作会议，组织消防演练 3 次，会同厅安委会进行 4 次综合安全生产检查，排查安全隐患 89 起，发出 10 份整改通知书。完成了新监控室建设。增设 20 多块消防标志牌及 10 个大球，完成消防通道的整改。强化综治维稳工作，协助厅安委会做好维稳处突工作，全年有效引导劝导集体来访人员 182 批 670 多人次，处置冲突事件 5 次，调解纠纷 13 起。年内机关无安全事故和刑事案件发生。

狠抓疫情期间的食品安全和卫生管理，改善就餐环境，为干部职工提供满意的餐饮服务。做好季节性流行病预防及医疗保健知识宣传，全年接诊 2800 人次，为老同志上门出诊服务 40 多次。全年提供各种大、中、小型会议服务 943 次。认真做好厅长办公楼办公用品、办公家俱设备采购及日常茶水供应工作。做好厅机关干部职工公积金、医保汇缴及餐卡、电卡、水卡的制发工作。做好机关大院及办公楼公共区域的保洁服务工作，定期

做好机关绿化修剪及灭蚊灭蟑除虫打药工作，确保机关环境整洁卫生。做好元旦、春节及国庆节机关大院美化、亮化布置工作，营造节日气氛。合理调配物业人员力量，为机关处室提供临时性搬运服务 100 余次。

3、着力开展公共机构节能，打造节约型机关

健全节约能源资源管理制度，加强能耗、水耗管理目标，全面完成本年度能耗年度考核指标任务。

推广节能型灯具，二办公楼全部更换成 LED 节能灯。在大院公共绿化区安装喷灌节水装置，增设 12 套用水计量装置，节约绿化用水。年内，我厅顺利通过 5 年一次的节水复核工作，继续保持“湖南省节水型单位”称号。

年内，机关食堂通过发倡议书、张贴标语或宣传画、摆放提示牌等多种形式，加强宣传引导，在厅机关营造浪费可耻、节约为荣的氛围，食堂的厨余垃圾减少到原来三分之一。

开展宣传教育，发放宣传资料，完善硬件设施，创新工作举措，不断推进垃圾分类精细化管理水平。12 月份，我厅通过省机关事务局复核抽查，年度综合评价分为 96 分。

八、存在的问题及原因分析

2020 年我中心整体支出基本保证了本单位的正常运行和职能履行，但是由于按照预计会发生的费用的科目编制预算，且分配在每个科目的资金有限，一些突发事项没有资金来源，如死亡丧葬费、一次性抚恤金、疫情防控费等，导致预算执行难以精细化。

九、下一步改进措施

一是科学精细编制预算，对于无预算安排和经费缺口部分争取支持，二是坚决落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，加强财务检查审计监督，不超标准不超预算。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接受社会监督。二是加强绩效评价结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，研究对策，绩效评价结果将为以后的项目资金的管理及使用提供依据。

附件 1:

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	33		23		69.7%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	2.60		5.00		2.86	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	2.60		5.00		2.86	
项目支出：	9.29		25.91		25.91	
1、业务工作专项	0.00		0.00		0.00	
2、运行维护专项	9.29		9.91		9.91	
.....	0.00		0.00		0.00	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0.00		16.00		16.00	
现代农业发展专项	0.00		16.00		16.00	
公用经费	115.54		131.64		143.52	
其中：办公经费	9.88		9.00		6.84	
水费、电费、差旅费	4.13		8.44		2.51	
会议费、培训费	2.79		4.00		0.67	
政府采购金额	3.29		4.80		7.25	
部门基本支出预算调整	——				189.99	
楼堂馆所控制情况 （2019 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率

	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、加强支出预算编制管理，从源头控制经费支出，2、严格按照各项支出文件控制三公经费。					

附件 2:

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
年度预算 申请（万元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	730.30	968.88	796.14	10	82%	8.2	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：881.12			其中：基本支出：770.23				
	政府性基金拨款：			项目支出：25.91				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：87.76							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好机关维修改造，改善机关硬件设施条件，切实强化后勤管理，提升保障服务效能着力开展公共机构节能，打造节约型机关。完善服务设施，深入推进后勤服务社会化改革，强化机关物业管理，为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机关硬件设施设备维 修改造（处）	7	7	10	10	
			提升后勤保障措施 （件）	25	26	10	10	
			打造节约型机关措施 （件）	9	9	5	5	
		质量指标	西院成为文明创建一 大亮点	确保西院 成为文明 创建一大 亮点	已完成	5	5	

			年内机关无安全事故和刑事案件发生	确保年内机关无安全事故和刑事案件发生	已完成	5	5	
			保持“湖南省节水型单位”称号	确保保持“湖南省节水型单位”称号	已完成	5	5	
		时效指标	工作任务在年内完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前完成	5	5	
		成本指标	各项支出控制在预算范围内	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	办公设备采购、网络运行维护选择中小企业，促进中小企业发展。	购买率 $\geq$ 90%	100%	5	5	
		社会效益指标	减少餐饮浪费率	30%	33%	5	5	
		生态效益指标	推进垃圾分类综合评分	$\geq$ 90	96	10	10	
		可持续影响指标	为厅机关提供坚强的办公设施保障（保障率）	$\geq$ 95%	99%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部职工对后勤服务表示满意。	98%	99%	10	10	
	总分						98.2	

附件 3:

2020 年度省级专项资金绩效目标自评表

项目支出名称	现代农业发展专项								
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16	16	16	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为河西院子升级改造提供可行性论证				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	项目建议书（份）		1	1	20	20	
		质量指标	河西院子能安全有效		100%	100%	10	10	

			地进行改造					
		时效指标	工作任务在年内完成	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前 完成	10	10	
		成本指标	支出控制在预算范围内	16 万	16 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为节约办公用地提供可行性依据	提供依据	已提供	10	10	
		社会效益指标	为集中办公，服务群 众，提供可行性依据。	提供依据	已提供	10	10	
		生态效益 指标	为改善机关干部办公 环境提供可行性依 据。	提供依据	已提供	5	5	
		可持续影 响指标	为加强西院办公用房 管理提供可行性依据	提供依据	已提供	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	项目相关人员表示满 意	100%	100%	10	10	
	总分						100	