

2020年度湖南省农业机械化
高科技示范园
部门决算

目录

第一部分湖南省原种猪场单位概况

- 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

湖南省农业机械化 高科技示范园概况

一、 部门职责

（一）主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围为：推广农机新技术，促进农业发展。 农业机械及农业工程技术试验示范 农机新机具、新设施、新技术推广、展示 农机新产品新机具实验示范 相关技术服务、技术培训；

（二）机构情况：独立核算机构，2020 年度无变动情况；

（三）人员情况：编制 4 人，在职人员 3 人，2020 年度无人员变动情况；

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：独立核算机构一个。

（二）决算单位构成：湖南省农业机械化高科技示范园 2020 年部门决算汇总公开单位只有本单位。

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	547.33	八、社会保障和就业支出	39	15.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	404.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	689.08	本年支出合计	58	419.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	248.90
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	20.43
	30			61	
总计	31	689.08	总计	62	689.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省农业机械化 高科技示范园

公开 02 表
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		689. 08	141. 75					547. 33
208	社会保障和就业支出	18. 6	18. 6					
20805	行政事来单位养老支出	18. 6	18. 6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	18. 6	18. 6					
213	农林水支出	670. 48	123. 15					547. 33
21301	农业农村	670. 48	123. 15					547. 33
2130101	行政运行	0. 62	0. 62					
2130104	事业运行	122. 53	122. 53					
2130199	其它农业农村支出							547. 33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

公开 03 表
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		419.74	401.51	18.23			
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10				
20805	行政事来单位养老支出	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	15.10	15.10				
213	农林水支出	404.64	386.41	18.23			
21301	农业农村	404.64	386.41	18.23			
2130104	事业运行	106.21	87.98	18.23			
2130199	其它农业农村支出	298.43	298.43				

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	141.75	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.10	15.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	106.21	106.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00		0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00		0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00		0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00		0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00		0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00		0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	141.75	本年支出合计	59	121.32	121.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.43	20.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	141.75	总计	64	141.75	141.75	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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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		121.32	103.09	18.23
208	社会保障和就业支出	15.10	15.11	
20805	行政事来单位养老支出	15.10	87.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	15.10		
213	农林水支出	106.21	87.98	18.23
21301	农业农村	106.21	87.98	18.23
2130104	事业运行	106.21	87.98	18.23

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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	64.20	302	商品和服务支出	38.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.08	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	17.20		
人员经费合计		64.20	公用经费合计				38.89

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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
7.00		6.00		6.00	1.00	4.15		4.04		4.04	0.11

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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

部门：湖南省农业机械化高科技示范园

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689.08万元，与上年相比，减少59.75万元，减少7.98%，主要是因为2020年按省政府要求对经营性国有资产进行了移交，其他收入截止到4月份，以至其他收入减少；

二、收入决算情况说明

本年收入合计689.08万元，其中：财政拨款收入141.75万元，占20.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入547.33万元，占79.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.74万元，其中：基本支出401.51万元，占95.66%；项目支出18.23万元，占4.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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141.75万元，与上年相比，增加5.05万元，增加3.69%，主要是因为2020年增加了经作果林项目预算支出；

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121.32万元，占本年支出合计的28.90%，与上年相比，财政拨款支出增加14.39万元，增长13.46%，主要是因为人员经费工资标准较上年有所提高，增加了经作果林项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出121.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元，占12.45%；农林水支出农业农村事业运行106.21万元，占87.55%；一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；

（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150万元，支出决算数为121.32万元，完成年初预算的85.59%，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18.20万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工在养老保险缴费有一部分在事务中心支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为131.8万元，支出决算为106.21万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按省政府要求对经营性国有资产进行了移交，减少维护费用支出；因疫情原因三公经费等一些费用减少。

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103.09万元，其中：人员经费64.20万元，占基本支出的62.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费38.89万元，占基本支出的37.72%，主要包括办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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7.00万元，支出决算为4.15万元，完成预算的59.29%，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1.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情原因业务招待次数减少，与上年相比减少0.16万元，减少58.16%，减少的主要原因是2020年因疫情原因业务招待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为4.04万元，完成预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因疫情原因出差用车次数减少，与上年相比减少0.78万元，减少16.19%，减少主要原因是2020年因疫情原因出差用车次数减少。

（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0.11万元，占2.65%，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4.04万元，占97.35%。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次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是农机宜机化改造与对接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4.04万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.04万元，

主要是车辆油卡充值及日常维修及保养费用支出,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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元,本单位无政府性基金收支。

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0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.23万元,用于召开湖南经作果林水果产业机械化培训会议,人数100人,内容为水果产业机械化培训;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

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1.24万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

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,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于单位办公车辆,一辆处于待处置状态;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

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

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. “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

附件 1:

湖南省农业机械化高科技示范园 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能：我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围为：推广农机新技术，促进农业发展。农业机械及农业工程技术试验示范 农机新机具、新设施、新技术推广、展示 农机新产品新机具实验示范 相关技术服务、技术培训；

（二）机构情况：独立核算机构，2020 年度无变动情况；

（三）人员情况：编制 4 人，在职人员 3 人，2020 年度无人员变动情况；

二、部门整体收支情况

2020 年省农机高科技示范园年初预算数为 150 万元，全年总收入 689.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141.75 万元、其他收入 547.33 万元。

2020 年农机高科技示范园全年支出 419.74 万元，其中基本支出 401.51 万元，项目支出 18.23 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年农机高科技示范园一般公共预算收入 141.75 万元，其中社会保障和就业支 18.6 万元，行政运行 0.62 万元，事业运行 122.53 万元；全年一般公共预算支出共计 121.32 万元，年末结转结余 20.43 万元。

（一） 部门预算批复情况

基本支出情况：2020 年农机高科技示范园一般公共预算支出中基本支出预算为 125 万元，全年一般公共预算基本支出为 103.09 万元，其中工资福利支出 64.20 万元，商品和服务支出 38.89 万元，对个人和家庭的补助 0 元，年末结转结余 20.43 万元。

项目支出情况：2020 年农机高科技示范园一般公共预算支出中项目支出预算为 25 万元，全年一般公共预算项目支出为 18.23 万元。

（二） 省级专项支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平，12 月上旬，我园在宜章县成功举办了湘南三市水果产业重点县推广站（股）长、水果生产专业合作社和大户近百人参加的培训班。通过专家讲座、现场演示、实地观摩进一步提高了参训学员对水果产业机械化的认识，对提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平具有积极作用，已圆满完成绩效目标。

绩效目标完成评件表见附件。

（二）绩效情况分析

2020 年度，在中心党委的正确领导和中心各部的支持下，示范园全园同志同心协力，努力进取，积极推进各项工作。

1、不断学习，增强思想政治素质：

认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把握正确政治方向，提高政治能力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、规范示范园内部管理制度：

（1）严格落实公务接待、公务用餐、公务用车、出差等管理制度。按照相关政策及中心下发的文件精神，示范园专门组织全园学习，并严格执行。

（2）规范固定资产管理。1、制定了固定资产管理制度，规范了办公用品的申

购、使用、盘点、处置等程序。2、对办公用品固定资产做了清理清查。3、对长期闲置，存在安全驾驶隐患的车辆进行了处置。

3、文明创建常抓不懈。按照省文明办及中心文明创建工作的要求和统一部署，示范园高度重视并积极参与中心的文明创建，把文明创建同示范园业务工作与日常管理紧密结合，积极组织职工参加中心及农业农村厅系统的各项集体活动；组织义务献血，开展健身登山、羽毛球比赛等体育活动；开展文明交通学雷锋志愿服务活动和爱国主义教育活动。

4、周密组织，举办湘南水果产业机械化培训。为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平，12月上旬，我园在宜章县成功举办了湘南三市水果产业重点县推广站（股）长、水果生产专业合作社和大户近百人参加的培训班。通过专家讲座、现场演示、实地观摩进一步提高了参训学员对水果产业机械化的认识，对提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平具有积极作用。

五、绩效存在的问题及问题分析

一是预算绩效管理制度还需要进一步完善与加强管理。

二是绩效评价目标没有做到精准化、细化、与量化，这方面有待进一步加强。

六、下一步改进措施

一是进一步加强年度预算编制工作，严格按预算执行保证预算编制的准确性。

二是加强绩效目标细化、量化，确保绩效目标高效完成。

三是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理与预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程有效衔接。

七、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。

二是加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的问题及时整改到位。

附件 2:

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省农业机械化高科技示范园							
年度预算申请（万元） 年度总体目标		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	150	689.08	419.74	10	60.91%	6.1	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：150			其中：基本支出：125				
	政府性基金拨款：			项目支出：25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	2020 年为提升丘陵山区经作林果业生产机械化水平举办湘南三市水果产业重点县百人参加的培训班			已在 2020 年 12 月 9-10 在宜章县完成经作果林生产机械化培训				
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	指标 1：完成技术人员培训数量	培训林果业机械化技术人员 100 人	14	14	14	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：技术人员达到合格标准	机械化技术人员达到合格标准	12	12	12	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：经作果林生产机械化培训完成时间	通过示范带动，提升林果业种植机械化程度 2020 年 12 月前	12	12	12	

				完成				
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 控制本次培训经费	经作果林培训经费预计成本20万元左右	12	12	12	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升丘陵山区生产机械化水平	提升丘陵山区经作果林业生产机械化水平	8	8	8	
			指标 2:					
								
		社会效益社会效应指标	指标 1: 节约成本, 增加数量	提高林果业机械化技术人员操作水平, 促进节本增数	8	8	8	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 提升林果业全程机械化	通过示范带动, 提升林果业种植机械化程度	8	8	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 带动周边市县实现生产机械化	带动周边市县丘陵山区经作果林生产机械化	6	6	6	
			指标 2:					
								

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意度（%）	培训对象满意度达到 90%以上	10	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	100	

附件 3：

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
	4	3	75.00%
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	5.09	7.00	4.15
1、公务用车购置和维护经费	4.82	6.00	4.04
其中：公车购置	0.00		0.00
公车运行维护	4.82		4.04
2、出国经费	0.00		0.00
3、公务接待	0.27	1.00	0.11
项目支出：	0.00	25.00	18.23
1、业务工作专项		25.00	18.23
2、运行维护专项			
.....			
3、省级专项资金（一个专项一行）			
.....			
公用经费	48.02	49.90	38.89
其中：办公经费	4.20	4.00	4.07
水费、电费、差旅费	2.43	5.30	3.83

