

2020年度
湖南省农垦管理服务站
部门决算

目录

第一部分湖南省农垦管理服务站概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南省农垦管理服务站 单位概况

一、部门职责

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是为农田建设与农垦处拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施以及指导、协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业，工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员 1 名。我站现有在职人员 23 人，其中处级干部 13 人，科级干部 9 人，工勤人员 1 人。退休人员 22 人。无下属单位及企业。

（二）决算单位构成。湖南省农垦管理站 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农垦管理站本级。

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

金额单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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	703.91	一、一般公共服务支出	32	38.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.56	八、社会保障和就业支出	39	87.87
	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	627.43
	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	704.48	本年支出合计	58	753.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.23	年末结转和结余	60	196.91
	30			61	
总计	31	950.71	总计	62	950.71

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

公开 02 表

部门：湖南省农垦管理服务站

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		704.48	703.92					0.56
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87					
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87					
213	农林水支出	616.61	616.05					0.56
21301	农业农村	616.61	616.05					0.56
2130101	行政运行	578.40	578.40					
2130105	农垦运行	37.65	37.65					
2130199	其他农业农村支出	0.56						0.56

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：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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		753.80	650.10	103.70			
201	一般公共服务支出	38.50		38.50			
20106	财政事务	38.50		38.50			
2010699	其他财政事务支出	38.50		38.50			
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87				
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87				
213	农林水支出	627.43	562.23	65.20			
21301	农业农村	627.43	562.23	65.20			
2130101	行政运行	562.23	562.23				
2130105	农垦运行	55.12		55.12			
2130124	农村合作经济	10.06		10.06			
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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	703.91	一、一般公共服务支出	33	38.50	38.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.87	87.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	587.41	587.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	703.91	本年支出合计	59	713.78	713.78		
年初财政拨款结转和结余	28	181.26	年末财政拨款结转和结余	60	171.39	171.39		
一般公共预算财政拨款	29	181.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	885.17	总计	64	885.17	885.17		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门： 湖南省农垦管理服务站

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		713.78	650.10	63.68
201	一般公共服务支出	38.50		38.50
20106	财政事务	38.50		38.50
2010699	其他财政事务支出	38.50		38.50
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	
20805	行政事业单位养老支出	87.87	87.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.87	87.87	
213	农林水支出	587.41	562.23	25.18
21301	农业农村	587.41	562.23	25.18
2130101	行政运行	562.23	562.23	
2130105	农垦运行	15.12		15.12
2130124	农村合作经济	10.06		10.06

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：湖南省农垦管理服务站

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	517.23	302	商品和服务支出	56.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.03	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.11	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.52	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.46	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	76.42	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	36	30217	公务接待费	0.17	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	0.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.98	30229	福利费	5.52	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	31.03			
人员经费合计		593.65	公用经费合计					56.45

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：湖南省农垦管理服务站公开 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
0.48					0.48	0.17					0.17

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： 湖南省农垦管理服务站

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

说明：湖南省农垦管理服务站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： 湖南省农垦管理服务站

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。

说明：湖南省农垦管理服务站没有国有资本经营财政拨款支出，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950.71万元。与上年相比，减少43.85万元，减少4.4%，主要是因为核减“一化四体系”专项，压减一般性支出，非税收入调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计704.48万元，其中：财政拨款收入703.91万元，占99.92%；其他收入0.56万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计753.8万元，其中：基本支出650.1万元，占86.24%；项目支出103.7万元，占13.76%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

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885.17万元，与上年相比，减少29.59万元，减少3.23%，主要是因为受疫情影响一部分工作无法正常开展，相关培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出减少。

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713.78万元，占本年支出合计的94.69%，与上年相比，财政拨款支出增加33.87万元，增长4.98%，主要是因为工资、绩效等职工福利提高致使人员经费开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出713.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.50万元，占5.39%；社会保障和就业支出（类）支出87.87万元，占12.31%，农林水支出支出（类）支出587.41万元，占82.3%。

（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601.9万元，支出决算数为713.78万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目经费为2019年度结余结转资金。

2、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86.81万元，支出决算为87.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年新增人员1名；二是养老保险缴费基数提高。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算470.79万元，支出决算562.23万元，完成年初预算的100%。完成数大于年初预算数是由于当年综治、绩效等奖金发放额按预算编制要求不纳入年初预算均为年底财政追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为44.30万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的34.13%。决算数小于年初预算数是受疫情影响一部分工作无法正常开展，相关培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算0万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的100%，开支经费为2019年度结余结转资金故决算数小于年初预算数。

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650.10万元，其中：人员经费593.65万元，

占基本支出的91.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、职工住房公积金单位部分、退休人员奖励金等；公用经费56.45万元，占基本支出的8.68%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、工会经费、福利费、交通费等。

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0.48万元，支出决算为0.17万元，完成预算的35.42%。其中：

公务接待费支出预算0.48万元，支出决算0.17万元，完成预算的35.42%，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响。与上年相比减少0.3万元，减少63.83%，减少的主要原因是受疫情影响。

因公出国（境）费支出预算和决算数为0万元，上年预算和预算数为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算和决算数为0万元，上年预算和预算数为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0.17万元，占100%，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中：

1、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组4个、来宾14人次，主要是下面县市农场相关人员来我站汇报工作发生的接待支出。

2、因公出国（境）费支出决算0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出0万元，截止2020年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

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56.45万元，比上年决算数减少30.27万元，降低34.91%。主要原因是：受疫情影响下农场调研、督查、组织系统人员会议培训、出省参会培训等大部分业务无法正常开展，导致相关培训费、会议费、差旅费等日常公用经费支出大幅减少。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费2.73万元。用于2020年全省农垦农产品质量追溯培训暨农垦产业情况交流会，人数为36人，内容为：1、介绍农垦农产品质量追溯系统。2、解读《中国农垦标识管理办法（试行）》。3、分析2020年重要农产品市场运行情况。3、垦区农业、工业、三产业情况经验交流。本次会议的预算金额为5.28万元。

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1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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1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1辆，其他用车主要是业务用车；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、“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、食宿费支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

省财政厅：

为加强财政支出管理，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）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和湖南省财政厅关于开展2020年度省本级部门决算批复和公开工作的函等文件精神，省农垦管理服务站于2021年8月1日至8月30日开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况。

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是为农田建设与农垦处拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施以及指导、协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业，工农业生产及第三产业的发展做好相关基础性、服务性工作。站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员1名。我站现有在职人员23人，其中处级干部13人，科级干部9人，工勤人员1人。退休人员22人。

二、单位整体收支情况

2020年省农垦管理服务站收入年初预算数为601.90万元，年初结转和结余246.23万元，其他收入0.56万元，年中预算调整102.01万元，全年总收入为950.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入703.91万元，其他收入0.56万元，年初结转和结余246.24万元。

2020年度省农垦管理服务站全年支出753.78万元，其中：基本支出650.1万元，项目支出103.68万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年省农垦管理服务站一般公共预算收入885.17万元，其中部门预算收入703.91万元，上年结转结余181.26万元，全年一般公共预算支出共

计713.78万元，年末结余结转171.39万元。

（一）部门预算批复情况

1. 基本支出情况。2020年省农垦管理服务站一般公共预算支出中基本支出预算为557.60万元，上年结转结余66.2万元，年中追加108.66万元，全年一般公共预算基本支出为650.1万元，其中工资福利支出517.23万元，商品和服务支出56.45万元，对个人和家庭的补助76.42万元，年末结转结余82.36万元。

2. 项目支出情况。2020年省农垦管理服务站一般公共预算支出中项目支出预算为44.30万元，上年结转结余115.06万元，年中调减6.65万元，全年一般公共预算项目支出63.68万元，其中商品和服务支出61.72万元，办公设备的购置1.96万元，年末结转结余89.03万元。

（二）省级专项支出情况

省农垦管理服务站2020年度无省级专项开支。

四、政府性基金预算支出情况

省农垦管理服务站2020年度无政府性基金预算开支。

五、国有资本经营预算支出情况

省农垦管理服务站2020年度无国有资本经营预算开支。

六、社会保险基金预算支出情况

省农垦管理服务站2020年度无社会保险基金预算开支。

七、单位整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020年度，省农垦管理服务站根据年初工作计划，认真履职尽责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进全省农垦发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分94分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价分析

2020年农垦站在厅党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻农垦改革发展文件精神，继续深化垦区集团化农场企业化改革，深耕品牌战略行动，着力推进农垦管理体制和治理能力现代化，不断增强农垦内生活力、市场竞争力和影响力，在做好新冠

肺炎疫情防控的同时，抓好农垦事业各项工作，垦区经济保持了稳中有进、稳中向好的发展势头。

1、深化农垦改革成果，抓好国有农场办社会职能改革收尾工作

一是巩固土地确权登记发证成果。根据部局安排，我站完成我省国有农场土地确权登记建库上图数据上报工作，将并进一步核对、分析 2018 年上报数据与 2019 年建库上图数据误差产生原因并作出情况说明。二是创新完善现代农业经营管理体制。我站深入贯彻落实中央农垦改革发展文件精神，借助改革的春风，全力推进大农场统筹小农场双层经营体制，取得了新突破，活跃了农场农业经济，推进了湖南的农垦管理体制及治理能力现代化。建立健全了农垦国有土地管理制度，规范了国有土地管理行为，严格审批、强化管理、提升效益，逐步探索出土地资产化资本化路径并积极推广。三是做好国有农场办社会职能改革收尾工作。积极参与部局组织的开展农垦国有农场办社会职能改革第三方评估。配合财政部湖南省监管局认真做好湖南农垦社会职能改革中央补贴资金审查，按照时间节点要求完成了 50 多亿申报资金的审查工作，协调各单位解决国有农场办社会职能改革有关遗留问题。

2、现代农业取得较大发展，农垦品牌建设初见成效

一是大力实施质量追溯体系建设，农产品质量显著提升。我省持续推进农垦农产品质量追溯体系建设，推广农业标准化生产操作技术，规范农药化肥生产资料、投入品管理，实现农产品从田间到餐桌全程监管。二是强化农垦品牌建设，农垦产品市场影响力进一步扩大。通过开展湖南农垦龙头企业规模情况调查，及时掌握了我省垦区企业发展情况，目前全省农垦产业化龙头企业合计 67 家，其中，国家级产业化龙头企业 1 家，省级产业化龙头企业 13 家，市级产业化龙头企业 53 家，总投资规模 585305.53 万元，年生产规模产量 4210.89 万吨，年产值 1169727 万元。积极组织全省 14 家企业申报中国农垦品牌目录，组织农垦优质企业和产品参加农交会、“智慧农垦万里行”等各类展览活动。三是推动农场跨省联合联盟联营。我省持续深化与外省农垦的沟通对接，引进战略合作伙伴，推动农场联合联盟联营，大通湖管理区与上海农场全面加强深入合作，共同打造国家级绿色农副产品生产基地，明年开始，大通湖区生产的优质绿色农副产

品将登上上海百姓的餐桌。

3、打赢“十三五”扶贫攻坚战

一是全面完成十三五扶贫攻坚任务。“十三五”期间，中央财政共向湖南贫困农场投入专项扶贫资金 9259 万元，实施扶贫开发项目 49 个，其中产业发展类项目 41 个，基础设施类项目 8 个。除农垦扶贫资金外，贫困农场还从其他途径吸引资金 16186 万元用于农场发展，其中财政资金 11914 万元，社会投资 4272 万元，贫困农场的经济发展呈现稳步增长的态势。通过五年的努力，贫困农场实现了产业升级，洪江区综合农场特色水果和休闲农业、羊峰山农场生态休闲农场、西湖管理区芦笋、大坪铺脐橙、行廊茶场生猪养殖、黄盖湖农场和茶盘洲农场的稻虾轮作、土桥农场柑桔和竹加工等产业初具规模，回龙圩管理区柑橘、西洞庭管理区蔬菜育苗和朝鲜蓟、东山峰管理区茶叶、西湖管理区水稻产业优势继续扩大，农业生产水平明显提高，奠定了农场稳定发展和脱贫致富的产业基础。职工收入水平大幅提高，人均年收入从 3510 元增加到 17051 元，增长了 3.86 倍。贫困群众“两不愁”质量水平明显提升，“三保障”突出问题总体解决。二是认真梳理农垦“十三五”脱贫攻坚工作经验。根据农业农村部农垦局《关于开展“十三五”时期农垦脱贫攻坚工作总结的通知》，系统总结了我省“十三五”时期扶贫工作开展情况，把工作突出的常德市西湖管理区、邵阳市城步县土桥农场推荐为脱贫典型农场。组织农场、市州主管部门对脱贫认定工作进行梳理，收集整理各层级形成的资料并整理成册。

4、全面摸底，进一步做好危房改造收尾工作

今年我们工作重点是做好危房改造的收尾工作，配合住建厅完成了棚户区改造项目的全面摸底。农垦危房改造自 2011 年实施以来，我省共争取中央投入资金 215434.32 万元，省级财政配套资金 61650.15 万元，实施危房改造 237777 套，改造面积 1926 万平方米，解决了近 60 万人的住房问题。

八、存在的问题及原因分析

（一）结转结余资金比重过高

2020 年省农垦管理服务站一般公共预算结转结余资金 171.39 万元，占

年初预算指标的24.35%，该结转结余资金为以前年度累计结转结余，编制2020年预算时预算支出结构欠缺优化，导致再次结余，未发挥财政资金的最大效益。

(二) 公务卡制度执行不严

根据财政相关文件要求，公务活动必须使用公务卡结算，农垦站在日常报销中存在执行不严现象。主要原因为财务工作不够严谨，存在怕得罪人、做老好人思想。

九、下一步改进措施

(一) 科学编制预算，严格预算执行

不断加强财务人员业务素质培养，提高财务人员专业能力，科学编制预算，优化预算支出结构。同时，严格预算执行，保证财政资金安全，确保充分发挥财政资金的使用效益。

(二) 严格规范各项制度的执行

认真学习领会各类财政财经相关文件精神和管理办法，并在工作实践中加以贯彻，严格执行。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价结果上网公开，接受社会监督。

(二) 加强绩效自评结果的应用，对自评过程中发现的问题落实责任并监督整改到位。

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	
	23		23		100.00%	
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	0.47		0.48		0.17	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.47		0.48		0.17	
项目支出：						
1、业务工作专项	76.82		44.30		103.70	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	15.28		14.80		7.60	
其中：办公经费	2.37		3.80		3.80	
水费、电费、差旅费	11.11		8.20		3.80	
会议费、培训费	1.80		2.80		0.00	
政府采购金额	13.16		2		1.96	
部门基本支出预算调整	617.90				650.10	
楼堂馆所控制情况 (2020 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
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门名称	湖南省农垦管理服务站								
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	601.9	950.71	753.80	10	79%	7.9		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 885.17			其中: 基本支出: 650.10					
	政府性基金拨款:			项目支出: 103.70					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 65.54								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	本单位的各项工作按质按量完成,对垦区社会职能改革、土地确权、危房改造收尾审计、接续减贫以及农垦企业财务工作进行政策宣传、业务指导、业务检查和监督。			全部完成,农垦现代农业取得较大发展,农垦品牌建设初见成效,全面完成十三五扶贫攻坚任务。					
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)	质量指标	年初预算完成率	100%	100%	8	8		
			重点工作完成率	100%	90%	10	9	受疫情影响	
			“三公经费”控制率	100%	100%	8	8		
		数量指标	管理制度要点	3	3	8	8		
			资金使用要点	8	8	8	8		
			预决算公开要点	4	4	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	扶贫工作职工年增收率	200%	386%	8	8		
			农垦改革危房改造面积	1800万平方米	1926万平方米	8	8		
		可持续影响指标	农产品质量追溯体系建设	稳定提升	稳定提升	6	5	受疫情影响	
			农垦品牌建设	逐步增加	逐步增中	8	6	受疫情影响	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农垦企业满意度	90%以上	90	5	4		
			社会公众满意度	90%以上	90	5	4		
	总分						100	94	