

2020年度

湖南省农业产业化发展服务中心决算

目录

第一部分 湖南省农业产业化发展服务中心单位概况

- 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

湖南省农业产业化发展服务中心 单位概况

一、部门职责

- （一）农产品加工服务体系建设；
- （二）农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；
- （三）农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；
- （四）返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。本单位无二级机构。
- （二）决算单位构成。本单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业产业化发展服务中心本级决算。

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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470.86	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		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	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	32.24
	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	402.64
	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	470.96	本年支出合计	58	434.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	19.19	年末结转和结余	60	55.20
	30			61	
总 计	31	490.15	总 计	62	490.15

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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

2020年度

公开02表
金额单位：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		470.96	470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.46	434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	404.46	404.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130101	行政运行	16.71	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

2020年度

公开03表
金额单位：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		434.88	238.62	196.26	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74		0.00		0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.50	11.50		0.00		0.00
213	农林水支出	402.64	206.38	196.26	0.00		0.00
21301	农业农村	361.14	194.88	166.26	0.00		0.00
2130101	行政运行	21.84	21.84		0.00		0.00
2130104	事业运行	173.04	173.04		0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	166.26		166.26	0.00		0.00
21303	水利	11.50	11.50		0.00		0.00
2130301	行政运行	11.50	11.50		0.00		0.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00	0.00		0.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00	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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

2020年度

公开04表

金额单位：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	470.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.24	32.24		
	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	402.61	402.61		
	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	470.86	本年支出合计	59	434.85	434.85		
年初财政拨款结转和结余	28	16.72	年末财政拨款结转和结余	60	52.73	52.73		
一般公共预算财政拨款	29	16.72		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	487.58	总 计	64	487.58	487.58		

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

部门：湖1

2020年度

金额单位：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		434.85	238.59	196.26
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.50	11.50	
213	农林水支出	402.61	206.35	196.26
21301	农业农村	361.11	194.85	166.26
2130101	行政运行	21.81	21.81	
2130104	事业运行	173.04	173.04	
2130199	其他农业农村支出	166.26		166.26
21303	水利	11.50	11.50	
2130301	行政运行	11.50	11.50	
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00

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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	195.12	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	54.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	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	3.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	19.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	27.02	30229	福利费	0.10	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	7.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.35				
人员经费合计		222.14	公用经费合计						16.45

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

预算代码：

公开07表

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

制表日期：2020年12月

金额单位：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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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

公开08表
金额单位：万元

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

2020年度

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
金额单位：万元

部门：湖i

2020年度

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490.15万元。与上年相比，减少5.86万元，减少1%，主要是因为厉行节约，精简支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计470.96万元，其中：财政拨款收入470.86万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计434.88万元，其中：基本支出238.62万元，占54.87%；项目支出196.26万元，占45.13%。

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487.58万元，与上年相比，减少5.99万元，减少1%，主要是因为厉行节约，精简支出。

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434.85万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少35.13万元，减少7%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出434.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.24万元，占7.41%；农林水支出402.61万元，占92.59%。

（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423万元，支出决算数为434.85万元，完成年初预算的102.8%，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23万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年8月有一名职工退休，退休后不再为其缴纳养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。

3、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21.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据需求追加预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为173.5万元，支出决算为173.4万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算和实际发生费用的正常差异。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为215万元，支出决算为166.26万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度的原因。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据需求追加预算。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位根据需求追加预算。

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238.59万元，其中：人员经费222.14万元，占基本支出的93.11%，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、奖励金；公用经费16.45万元，占基本支出的6.89%，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、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0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无增减变化。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少66.52%，减少的主要原因是厉行节约。

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，完成预算的0%，与上年相比减少0.52万元，减少100%，减少主要原因是单位公车改革已无车辆。

（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0.04万元，占40%，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0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是双创比赛项目发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费20.18万元，用于召开第四届湖南农村创新创业大赛会议，人数150人，内容为促进返乡下乡人员创新创业；开支培训费0万元，无培训活动。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0辆；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

按照《预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求，单位项目支出纳入绩效评价范围。纳入2020年单位整体支出绩效目标的金额为434.88万元，其中，基本支出238.62万元，项目支出196.26万元。。

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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日,我单位 编制人数 11 人 , 较上年度增加 0 人 , 年末实有人数 9 人 , 较上年度增加 -1 人。

2、机构设置 无内设机构。

3、主要职能

- (一) 农产品加工服务体系建设 ;
- (二) 农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广 ;
- (三) 农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导 ;
- (四) 返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020 年单位收入年初预算 423 万元 , 追加预算 47.96 万元 , 年初结转和结余 19.19 , 合计 490.15 万元。全年预算总收入 470.96 万元 , 其中一般公共预算财政拨款收入 470.86 万元 , 其他收入 0.1 万元。

2020 年全年支出 434.88 万元 , 其中基本支出 238.62 万元 , 项目支出 196.26 万元。

三、一般公共预算财政支出情况

2020 年年初一般公共预算结转结余 16.72 万元 , 一般公共预算财政拨款收入

470.86 万元，全年支出 434.85 万元，其中基本支出 238.59 万元，项目支出 196.26 万元，年末结转结余 52.73 万元。

（一）部门预算批复情况

1.基本支出情况。2020 年年初一般公共预算基本预算 208 万元，上年结转 16.7 万元，追加预算 18.61 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 238.59 万元，其中工资福利支出 195.12 万元、商品和服务支出 16.45 万元、对个人和家庭的补助支出 27.02 万元，年末结转结余 4.72 万元。

2.项目支出情况。2020 年年初一般公共预算项目预算 215 万元，上年结转 0.02 万元，追加省级预算 30 万元，调减预算 0.75 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 196.26 万元。其中工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 196.19 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、资本性支出 0.07 万元，年末结转结余 48.01 万元。

（二）省级专项支出情况

1.现代农业发展专项。现代农业发展专项资金追加预算 30 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 30 万。主要用于艾叶、羊肚菌、金丝皇菊技术推广服务。

四、政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年无政府性基本预算支出情况

五、国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年无国有资金经营预算支出情况

六、社会保险基金预算支出情况

本单位 2020 年无社会保险基金预算支出情况

七、部门整体支出绩效情况

1、绩效评价结果

我单位及时完成了工作，较好地履行了部门职能，资金使用、管理情况较好。自评价

结果为“优”。

2、绩效情况分析

（一）多举措推动农村双创工作 打造农村双创升级版

2020年我们着力打造我省农村双创升级版，推动创新创业工作取得了新成效。全省累计农村创新创业人员数量151.4万人、累计返乡入乡创业人数36.9万人、农村创新创业带头人39.1万人、农村创新创业园区数量561个、孵化实训基地数量1860个，开展农村创新创业培训的人次19.1万人。我省推荐了4个农村创业创新项目参加全国双创大赛，取得了近几年的最好成绩：获得一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名，我省获最佳组织奖。岳阳县等4个县申报了全国农村双创典型县，欧阳瑶力等5人申报了全国农村双创优秀带头人典型案例。我们组建了湖南省农村创新创业导师队伍，共有48人获聘首批导师。

1.举办双创大赛，打造赛事品牌

2020年8月，第四届湖南省农村双创大赛在湘潭市举办，本届大赛由省农业农村厅、共青团湖南省委、湘潭市人民政府和民革湖南省委联合举办，中国农业银行湖南省分行协办。大赛全程网络直播，通过农业农村厅官网收看大赛现场直播的达54万余人次，湖南日报、湖南卫视、红网等媒体进行了宣传报道。“最佳人气奖”网络投票收到总票数3471675，投票专题总流量约910万。

经各市州选拔赛推荐，全省初创组和成长组共有90个项目参加全省决赛，经专家公开评选，初创组和成长组分别评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，最佳人气奖各1名，有10个市州获优秀组织奖。以项目支持的方式，分别给予一等奖20万元、二等奖15万元、三等奖10万元资金支持，最佳人气奖各奖励现金1万元。同时作为“乡村追梦人”优秀双创典型进行宣传。

2.推介典型人物，营造双创氛围

我们在湖南红网开设了“乡村追梦人”专栏。组织红网等媒体记者开展了“乡村追梦人”三湘行采访活动，今年宣传报道 20 个农村双创典型，采访对象主要为农村双创大赛优秀选手以及优秀农民代表。另外我们与湖南卫视经视频道合作，制作一档《乡村追梦人》专题报道，主要报道近年来我省贯彻落实乡村振兴战略和创新驱动发展战略情况、农村双创取得的成效以及涌现出的农村双创典型人物，节目将分 6 期播出，目前采访录制 4 期。采访历时 2 个月，足迹遍及 14 个市州，对 16 个双创典型进行了深度采访报道。《乡村追梦人》栏目在红网获得了大量的点击阅读、点赞，多次成为红网首页头条区文章。我们将“乡村追梦人”三湘行采访活动部分稿件编印成《乡村追梦人》一书，作为农村双创培训辅助用书。

3. 组建导师队伍，培育双创主体

为贯彻落实相关文件精神，深入开展“一对一”、“师带徒”创业辅导，我们于今年 7 月印发《关于组建省农村创新创业导师队伍的通知》，经各市州、省直相关单位、科研院所等单位推荐，遴选、公示等程序，确认了 48 名省级农村双创导师。11 月召开了农村双创导师全体会议，颁发了聘任证书，聘期 3 年。

4 遴选优秀项目，试点产业推广

我们起草并下发了《关于湖南农村双创优秀项目产业化推广工作方案的通知》，今年开始每年遴选 2-3 个农村双创优秀项目，采取“项目+龙头企业+专家技术团队+种植农户+产业联盟”的模式对优秀双创项目进行产业化推广试点，总结制定技术规范，着力打造亿元产业，助力农村产业兴旺。对项目推广单位每年给予一定推广补贴，今年遴选的 2 个项目推广工作进展顺利。

5. 开展监测调查，摸清基本数据

我省是全国农村双创监测调查 10 个试点省份之一，按照农业农村部的工作部署和工作要求，完成了农村双创监测调查。建立了返乡留乡农民工就地就业动态监督机制，

要求各市州县市区农业局，加强与当地人社部门沟通协调，定期填报数据表格，进一步摸清底数。按时完成监测任务，工作得到了农业农村部好评。

（二）多渠道拓展就业门路 推动返乡留乡农民工就地就近就业

自今年3月以来，我们认真贯彻落实农业农村部 and 人力资源和社会保障部工作部署，扎实推进返乡留乡农民工就地就近就业工作。截止到2020年第三季度，全省累计新增农民工就业75.6万人，其中县内就业43.5万人，占57.5%，县外就业32.1万人，占42.5%；“二次返乡”农民工总数49.2万人，就业41.25万人。全省14个市州均出台了一次性创业补贴政策，补贴标准0.2-5万元不等。

6月省农业农村厅和省人社厅联合召开了全省扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模视频会议，部署相关工作，提出工作要求。

9月联合印发了《关于扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模的实施意见》（湘农联〔2020〕89号），提出推进创新创业带动、实施工程项目吸纳、借力“千亿产业”引领、利用“千企帮村”扩岗、对接“万社联户”帮扶、开发公益岗位安置6条渠道，“要求每个农业产业化国家重点龙头企业、省级、市级龙头企业分别至少新增20、10、5个返乡留乡农民工就业岗位”，“每个省级以上示范合作社和省级产业扶贫合作社对口帮扶2个以上返乡留乡农民工就业”。要求对“农民工等返乡下乡创业人员首次创办小微企业或从事个体经营，自工商登记注册之日起，正常运营6个月以上的，给予一次性创业补贴，具体补贴标准由各市州确定”。

11月印发《关于进一步做好返乡留乡农民工就地就近就业工作的通知》，就深入开展“进村入户，把脉服务”活动、落实就业支持政策和协调保障工作提出了具体要求。

（三）多部门合力推进股改 全面完成涉农企业股改挂牌工作目标

省政府《关于深入推进农业“百千万”工程促进产业兴旺的意见》（湘政发〔2018〕3号），提出“到2020年，推动100家以上涉农企业在省区域性股权交易市场挂牌”。

为实现这一目标，我们与省金融办、省股权交易所精诚合作，共同推动涉农企业股改挂牌工作，帮助企业建立现代企业制度和解决企业融资难的问题。

2018年4月全省启动股改工作，目前与湖南省股权交易所累计签订股改协议并启动股改的涉农企业共560余家。截止2020年12月7日，全省122个县市区已有118个县市区有涉农企业完成了股改挂牌工作。按照工作进度，今年底预计将完成300余家企业股改挂牌，实现县市区100%覆盖，全面完成三年工作任务。截至2020年10月31日，累计为140家涉农企业实现各类融资147993.91万元，其中股权融资75110.86万元，股权质押融资39322.2万元，可转债2258万元，债权融资31302.85万元。

同时，我们积极推进涉农企业质量管理体系建设，通过组织权威认证机构进行点对点的管理和服 务，目前已帮助26家涉农企业通过了ISO9001质量体系认证，企业市场竞争力得到提升。

八、存在的主要问题

(一)对预算支出绩效评价工作的重要性认识不够。

九、改进措施和有关建议

(一)将绩效评价工作从项目预算实施开始贯穿。

(二)根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

(三)加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。

十、绩效自评结果拟应用及公开情况

(一)、落实绩效自评结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接受社会监督。

(二)加强绩效自评结果的应用，使各级领导、及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极。

附件一 2020 年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	
	11		9		81.82%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
政府采购金额	0		0		0	
部门整体支出预算调整	15.4		0		47.85	
三公经费	0.63		0.1		0.04	
1. 公务用车配置和维护经费	0.52		0		0	
其中: 公车购置						
公车运行维护	0.52		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0.12		0.1		0.04	
项目支出	244.15		244.25		197.26	
2. 运行维护专项						
1. 业务工作专项	244.15		244.25		197.26	
公用经费	12.99		15		16.48	
其中: 办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0					
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
厉行节约保障措施						

附件二 2020 年度部门整体绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分依据	评分要点	评价标准	得分
投入	10	目标设定	6	绩效目标合理性	2	符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
				绩效指标明确性	4	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
		预算配置	4	人员控制率	4	81.82%	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数；在职人员数：部门（单位）实际	在职人员控制率≤100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数	4

						在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	小于等于编办人社部门批复数,计2分,否则不得分。		
过程	40	预算执行	15	预算执行率	6	93%	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。②支付序时进度=(序时执行数/序时指标下达数)×100%。序时执行数:指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数:按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指数之和。③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分,95-90%(含),计1.5分,90-80%(含),计1分,小于80%不得分;②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%(含)以上计2分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分;大于2%,不计分;	2
				预算调整率	3	调整30万专项经费	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力,市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外)。	预算调整率	1.5
				结转结余	2	无	根据市政府文件规定,预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分;	0
				“三公经费”控制率	2	没超	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算,不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计2分,每超出1%扣0.15分,扣完为止。	2
				政府采购执行率和规范	2	严格执行《政府采购法》,无规避政府采购或化整为零进行政府采购	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经	政府采购执行率100%计1分,每超过(降低)1%扣0.1分,扣完为止。所有项目依法采购,	2

			性		的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	过规定程序批准的年度政府采购计划。预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	
预算管理	20		管理制度健全性	3	部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
			资金使用合规性	6	无违规，符合所有规章制度	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；⑥不存在重复申报项目、虚报	6

						冒领资金,计1分,1例不符合本指标6分全扣;⑦违规情况特别严重的,重点绩效评价等级定为“差”。	
		信息公开性	2	我单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息;基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整;	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息;②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整;	①、②各计1分,否则,酌情扣分;	2
		绩效自评管理情况	4	按要求开展绩效自评工作;绩效自评报告报送及时;绩效自评报告的综合评审等级;绩效自评报告是否完整,数据全面、真实、准确,绩效指标细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题可行	①是否按要求开展绩效自评工作;②绩效自评报告报送及时;③绩效自评报告的综合评审等级;④绩效自评报告是否完整,数据是否全面、真实、准确,绩效指标是否细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行;	根据市财政局考核结果,评审为优,计4分;评审为良,计3分;评审为中,计2分;评审为低,计1分;评审为差,计0分。	4
		重点绩效评价整改情况	5	已整改	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改,计5分;2019年重点评价问题部分整改,计3分;2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
资产管理	5	资产管理制度健全性	2	已制定合法、合规、完整的资产管理制度;相关资产管理制度是得到有效执行;资产配置编制	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度;②相关资产管理制度是否得到有效执行;③资产配置是否编制年度预算;④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度,计0.5分,否则不得分;②相关资产管理制度得到有效执行,计0.5分,否则,	2

					年度预算；资产配置预算实际执行情况		不得分；③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	
				资产管理安全性	2	符合各项指标	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；	2
				固定资产保管和使用情况	1	符合各项指标	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；②固定资产增减变化是否建立审批程序；	1
产出	25	实际完成率	5				实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩	5

							效目标确定的一 定时期（年度或规 划期）内预计完成 工作任务的数量。		
		完成 及时 性	5				部门在规定时限内及时完 成的实际工作数与计划工 作数的比率，用以反映和考 核部门履职实效目标的实 现程度。	完成及时率=（及 时完成实际工作 数/计划工作数） *100%。及时完成 工作数：部门按照 整体绩效目标确 定的时限实际完 成的工作任务数 量。	5
		质量 达标 率	5				达到质量标准（绩效标准 值）的实际工作数与计划工 作数的比率，用以反映和考 核部门履职时效目标的实 现程度。	质量达标率=（质 量达标实际工作 数/计划工作数） *100%。质量达标 实际工作数：一 定时期（年度或规 划期）内部门实际 完成工作数中达 到部门绩效目标 要求（绩效标准 值）的工作任务 数量。	5
		重点 工作 办结 率	10				部门年度重点工作实际完 成数与交办或下达数的比 率，用以反映部门对重点工 作的办理落实程度。	重点工作办结率= （重点工作实际 完成数/交办或下 达数）*100%。重 点工作是指党委、 政府、人大、相 关部门交办或下 达的工作任务。	10
效 果	25	经济 效益	5				部门履行职责对经济发展 所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置 部门整体支出绩 效评价指标时必 须考虑的共性要 素，可根据部门 实际并结合部门 整体支出绩效目 标设立情况有选 择的进行设置， 并将其细化为相 应的个性化指 标。	5

