

2020年度  
湖南省饲料工业办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省饲料工业办公室概况

- 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

## 湖南省饲料工业办公室 单位概况

## 一、部门职责

湖南省饲料工业办公室是湖南省农业农村厅下属正处级参公事业单位，受省农业农村厅委托，主要承担全省饲料和饲料添加剂行政许可事务性工作、负责饲料产品质量安全监管、行业服务与指导等相关业务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省饲料工业办公室现有在职干部 8 名，退休人员 4 名，无内设科室。

（二）决算单位构成。湖南省饲料工业办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省饲料工业办公室本级。

# 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

部门： 湖南省饲料工业办公室

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	275.59	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	25	12.56
	9		九、卫生健康支出	26	15.05
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	27	
	12		十二、农林水支出	29	252.23
	13		.....	30	
<b>本年收入合计</b>	14	275.87	<b>本年支出合计</b>	31	279.84
使用非财政拨款结余	15	41.42	结余分配	33	41.42
年初结转和结余	16	114.18	年末结转和结余	34	110.21
<b>总计</b>	17	431.47	<b>总计</b>	35	431.47

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：万元

部门： 湖南省饲料工业办公室

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		275.87	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.67	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21301	农业农村	243.67	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2130101	行政运行	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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： 湖南省饲料工业办公室

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		279.85	257.88	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	252.23	230.26	21.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	252.23	230.26	21.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.66	0.00	0.66	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

公开 04 表

部门：湖南省饲料工业办公室

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	275.59	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	9		八、社会保障和就业支出	29	12.57	12.57		
	10		九、卫生健康支出	30	15.05	15.05		
	11		十、节能环保支出	31				
	12		十一、城乡社区支出	32				
	13		十二、农林水支出	33	210.15	210.153		
	14		……	34				
<b>本年收入合计</b>	15	275.59	<b>本年支出合计</b>	35	237.77	237.77		
年初财政拨款结转和结余	16	16.33	年末财政拨款结转和结余	36	54.15	54.15		
一般公共预算财政拨款	17	16.33		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
<b>总计</b>	20	291.92	<b>总计</b>	40	291.92	291.92		

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  
单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

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		237.77	216.46	21.31
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
213	农林水支出	210.15	188.84	21.31
21301	农业农村	210.15	188.84	21.31
2130101	行政运行	188.84	188.84	
2130109	农产品质量安全	21.31		21.31

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省饲料工业办公室

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	180.57	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.22	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	15.05	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	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.27	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	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	4.68	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	2.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	0.00	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	4.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
	人员经费合计	185.25		公用经费合计				31.21

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

公开 07 表

部门：湖南省饲料工业办公室

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

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：湖南省饲料工业办公室

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		0	0	0	0	0	0

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  
(湖南省饲料工业办公室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： 湖南省饲料工业办公室

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		0	0	0

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431.47万元，与2019年相比，增加112.38万元，增长35.22%，主要原因：一是安排现代农业发展项目经费，用于弥补基本支出的年初预算指标缺口，恢复了单位正常运转；二是根据工作任务的安排，增加了农产品质量安全项目经费；三是从年初结转结余的其他农业农村支出中购置了办公设备和公务用车。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计275.87万元，其中：财政拨款收入275.59万元，占99.90%；其他收入0.28万元，占0.10%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计279.85万元，其中：基本支出257.88万元，占92.15%；项目支出21.97万元，占7.85%。

## 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291.92万元，与2019年相比，增加51.85万元，增长21.60%，主要原因：一是安排现代农业发展项目经费，用于弥补基本支出的年初预算指标缺口，恢复单位正常运转；二是根据工作任务的安排，增加了农产品质量安全项目经费。

## 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237.77万元，占本年支出合计的84.96%，与上年相比，财政拨款支出增加42.92万元，增长22.03%，主要原因是单位正常运转的基本支出得到保障。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出237.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就

业支出12.57万元，占5.29%；卫生健康支出15.05万元，占6.33%；农林水支出210.15万元，占88.38%。

### （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235.09万元，支出决算数为237.77万元，完成年初预算的100%，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14.30万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的85.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是两名在职人员于2020年退休。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.50万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是两名在职人员于2020年退休。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为172.89万元，支出决算为188.84万元，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和结余。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为30万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的71.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目尾款待支付。

## 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216.46万元，其中：人员经费185.25万元，占基本支出的85.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

机关事业单位养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.21万元，占基本支出的14.42%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100%。与上年相比，支出增加4.01万元，增长的主要原因是2020年从年初结转结余的其他农业农村支出（非财政拨款）中新购置公务用车1辆，导致运行维护费增加。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.40万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.40万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.40万元，主要是公务用车运行维护支出，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1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**

本部门2020年度机关运行经费支出31.21万元，比年初预算数减少14.50万元，降低31.72%。主要原因是：2020年我单位厉行节约，大力压缩一般性支出。

## **十、一般性支出情况**

2020年本部门未开支会议费、培训费。

## **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36.16万元，其中：政府采购货物支出36.16万元。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1辆、其他用车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**

见附件

# 第四部分

## 名 词 解 释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”**经费**：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、**机关运行经费**：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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、公务用车购置运行费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 湖南省饲料工业办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

湖南省饲料工业办公室由 1985 年根据省长办公会议研究决定成立，2003 年从省发改委整体转隶至省畜牧水产局，2008 年获批为参公事业单位。2019 年调整为厅属事业单位，人员依然参照公务员管理。截至 2020 年 12 月 31 日止，湖南省饲料工业办公室共有全额拨款事业编制 8 名，在职干部 8 人，退休干部 4 人；在职人员中处级干部 2 人（主任 1 人、三级调研员 1 人）、一级主任科员 5 人、二级主任科员 1 人，相较去年，在职人员减少 1 名，退休人员增加 2 名；单位无内设科室。目前受厅畜牧兽医处委托，主要负责全省饲料和饲料添加剂行政许可、产品质量安全监管、饲料行业统计监测、技术服务与指导等相关事务性工作。

## 二、部门整体收支情况

2020 年度我单位部门预算批复收入预算 235.09 万元，其中，一般公共预算拨款 235.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元。本年收入较去年增加 41.87 万元，主要原因：一是增加现代农业发展项目经费，用于弥补基本支出的年初预算指标缺口，恢复单位正常运转；二是根据工作任务的安排，增加农产品质量安全项目经费。全年总收入 275.87 万元。其中，一般公共预算拨款收入 275.59 万元、政府性基金收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0.28 万元。

2020 年我单位全年支出 279.85 万元，其中基本支出 257.88 万元，项目支出 21.97 万元。

### 三、一般公共预算支出情况

2020年我单位一般公共预算拨款收入275.59万元，上年结转结余16.33万元，全年收入291.92万元，全年一般公共预算拨款支出279.85万元。

#### （一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。2020年基本支出预算调整后本年收入为245.59万元，上年结转结余16万元，全年收入261.59万元。全年一般公共预算基本支出216.46万元，其中：工资福利支出180.57万元、商品和服务支出31.21万元、对个人和家庭补助4.68万元、资本性支出0万元，年末结转结余45.13万元。

#### （二）项目支出情况

项目支出系我单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于全省饲料行业发展、饲料和饲料添加剂产品质量安全两个方面。2020年项目支出全年收入30.33万元，其中：省级专项资金（农产品质量安全）30万元，上年结余结转0.33万元。全年一般公共预算项目支出21.31万元，年末结转结余9.02万元。

### 四、政府性基金预算支出情况

省饲料工业办公室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

省饲料工业办公室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

省饲料工业办公室2020年度无社会保险基金预算开支。

### 七、部门整体支出绩效情况

2020年，我办在厅党组的坚强领导下，积极履职尽责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，扎实推进转型升级，有力促进了饲料工业高质量发展。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分98分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。

**1. 全力以赴推进复工复产。**年初，在新冠肺炎疫情防控初期，饲料生产企业生产秩序受到较大冲击。为降低影响，我办积极响应省、厅疫情防控要求，在第一时间开展调查研究，向省委疫情防控工作领导小组呈报了《关于确保畜禽产品饲料生产资料及饲料正常流通秩序的情况汇报》、《关于协调解决我省玉米大宗原料保障事宜的请示》，为争取疫情防控和复工复产政策出台提供了第一手资料。在推进饲料企业复工复产方面，我办明确专门人员，及时调度生产情况，主动向农业农村部、农业农村部汇报企业复工及原料保障情况。疫情初期，不少地方采取了封城封路措施，导致饲料进不来，产品出不去，行业遭遇较大困境。为帮助饲料企业畅通饲料原料及产品运输通道，我办从大年初一开始，明确专门人员24小时开机，第一时间回应企业诉求，协调解决实际困难。在厅畜牧兽医处领导下，为全省274家饲料生产企业开具民生企业资质证明，及时有效打通了饲料原料及产品运输通道，切实解决了企业的燃眉之急。我省饲料及饲料添加剂企业复工复产率由最初的10%，快速实现全部复工复产。3月9日上午，时任省委书记杜家毫同志到湖南中农联成生物科技有限公司饲料厂考察，对企业疫情防控和复工复产给予了充分肯定。

**2. 加快推动饲料产业高质量发展。**为帮助企业积极应对非洲猪瘟疫情、饲料原料价格高企、资源环境约束趋紧等困难，我办一手抓优化服务，一手抓规范管理，全力推进产业转型升级。一是深入开展调查研究。在分管厅领导的带领下，先后走访调研企业30余家，在全面分析当前产业发展瓶颈的基础上，系统梳理下步发展思路和工作重点。8月份，

会同协会组织近 20 家企业到广东海大、正大康地等行业领军企业交流学习。支持协会举办“聚势赋能,饲界向上”为主题的行业年会,并组织省内企业参加赛尔论坛等多个行业交流活动。通过组织企业参加行业展示展销、产销对接等活动,整体提升了湖南饲料综合素质和影响力。二是**高标准做好行业服务**。主动适应机构改革后新的职能定位,积极做好饲料及饲料添加剂行政许可事务性工作,为厅行政处室做好基础支撑。截止 11 月底,组织对 110 家饲料企业生产许可申证和换证进行了资料审核与现场评审,为 10 家企业办理饲料添加剂产品批准文号 74 个,为 17 家企业办理委托加工备案,为 21 家企业提供自由销售证明 73 份。三是**积极引导转型升级**。通过抓高标准产能建设、抓高质量发展,加快湖南饲料产业转型升级步伐。我省一大批饲料企业或集团企业脱颖而出,在全国的排位不断前移。年内长沙正大、帝斯曼、伟业集团、永州温氏等一大批高标准、高起点的饲料工厂相继开业投产,为我省饲料产业信息化、智能化、数字化注入了强劲动力。6 月,时任省长许达哲同志到怀化正大了解饲料产销和畜禽产业链建设情况,勉励企业守正创新、做强做大。四是**坚持创新驱动**。鼓励饲料企业以现代养殖业和优质湘猪工程建设为中心,利用资本、人才和管理优势,打造养殖业综合服务平台。伟业集团、张家界新瑞饲料,通过 ODM 工厂化定制、打造综合服务体系,与养殖场户构建了紧密的利益联结机制。引导有条件的企业加快无抗、绿色环保饲料研发与推广,通过科技和创新,我省在推动新产品研发、抗生物替代、精准配方等方面,涌现了美可达、兴嘉生物、普菲克等一批典型企业。

**3. 持续提高饲料安全保障水平。全面加强**对饲料生产经营企业日常**监管**。高标准落实农业农村部第 194 号公告、307 号公告要求,严厉查处饲料企业生产含有促生长类药物饲料添加剂及其他违禁物质的商品饲料,规范养殖者自行配制饲料行为。年内,分两次组织部门联合“双

随机、一公开”，对全省 147 家饲料和饲料添加剂企业、13 家饲料经营门店进行了随机监督检查，对检查发现的问题当场下发整改通知 70 份，对问题严重的责令停产整顿。做好竞价销售政策性粮食加工成饲料产品后的质量安全监管。主动与省政府办公厅、省粮食局等部门对接，科学定位职能职责，积极配合省农业农村厅参与政策性粮食全程闭合式监管，在与相关企业座谈调研基础上，起草了《湖南省政策性粮食加工成饲料产品后质量安全监管工作方案》（草案）。严格落实行业安全生产。开展饲料企业粉尘危害专项治理，组织省市县各级主管部门，采取明查暗访等形式，对辖区内饲料企业涉粉尘危害治理情况进行监督检查，及时发现、整改安全隐患。及时向省内饲料生产企业传达有关行业安全生产文件和会议精神，督促做好日常安全生产工作。在许可受理过程中，坚持将安全生产作为重点内容，严格督促企业落实安全生产主体责任。

**4. 高标准完成行业统计和《湖南饲料》发行工作。**按月对全省饲料产量、产值进行统计监测，按月总结分析饲料生产形势，及时为生猪稳产保供、行业发展提供基础数据。我省统计监测工作得到农业农村部的高度肯定，农业农村部畜牧兽医局对我办和 3 名具体负责同志专门发了表扬信。努力克服人手少、行业不景气及受新媒体冲击等重重困难，坚持做好《湖南饲料》编辑发行。为进一步扩大杂志影响力和信息时效性，我办于下半年开通了《湖南饲料杂志》公众号，截止目前共发布各类行业信息、法规政策、养殖科技等信息近 200 条。目前杂志在全国同行业杂志中发行量和信息量均居第一梯队水平，已成为湖南养殖业、饲料行业的重要舆论阵地。

## 八、存在的问题及原因分析

绩效自评工作存在不足，绩效目标不够细化、量化。

## 九、下一步改进措施

进一步加强预算绩效目标管理工作。建立科学的考核和评价标准，

确保绩效目标细化、量化、可考核，做到以绩效目标约束资金管理。

## 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示，接受社会监督。二是加强绩效自评结果的应用，将评价中发现的管理薄弱环节向各项目主管部门、实施单位进行反馈，要求逐一研究对策、落实整改责任并整改到位，绩效评价结果将作为以后年度专项资金分配的重要依据。

附件 1：2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2020 年度部门整体支出绩效自评表

## 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	
	8		8		100%	
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	0.39		4.40		4.40	
1、公务用车购置和维护经费	0.39		4.40		4.40	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.39		4.40		4.40	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	21.34		30.00		21.31	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	21.34		30.00		21.31	
3.1 农产品质量安全	21.34		30.00		21.31	
公用经费	7.99		45.71		31.21	
其中：办公经费			8.50		2.09	
水费、电费、差旅费			12.30		3.98	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	26.09				40.00	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

说明：1、“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。

2、本表由省农业农村厅部门本级和直属单位填写，市、县农业农村局部门不需填写。

## 附件 2

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	湖南省饲料工业办公室							
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	235.09	431.47	279.85	10	65%	6.50	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:275.59			其中:基本支出:257.88				
	政府性基金拨款:			项目支出:21.97				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展饲料及饲料添加剂生产许可审核,饲料质量安全监管,饲料行业统计监测,饲料行业管理和政策宣贯等工作,确保全省饲料产业健康稳定发展。			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	全省饲料和饲料添加剂生产许可证和产品批准文号核发办结率	≥98%	100	20	20	
			全省饲料行业基础数据统计监测工作完成率	≥98%	100	10	10	
		质量 指标	全省饲料质量安全监测合格率	≥95%	98	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	全省饲料工业总产值(亿元)	≥340	364	10	10	
		社会效 益指标	全省饲料加工企业总产量(万吨)	≥1000	1009	10	10	
		可持 续影 响指 标	饲料产业高质量发展水平	不断 提高	不断 提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	饲料企业满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	96.5	