

2020年度
湖南省水产原种场
单位决算

目录

第一部分湖南省水产原种场单位概况

- 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

湖南省水产原种场单位概况

一、 部门职责

本单位的主要职能为采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种；四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产原种场隶属于湖南省农业农村厅管理的正处级预算事业单位，本单位设有 4 个科室：综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水产原种场单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产原种场单位本级。

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
金额单位：万元

部门：湖南省水产原种场

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	275.75	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		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	62.86	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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	37.30
	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	360.63
	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	23. 40
	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	339. 64	本年支出合计	58	421. 33
使用非财政拨款结余	28	99. 09	结余分配	59	39. 15
年初结转和结余	29	21. 75	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	460. 47	总计	62	460. 47

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：湖南省水产原种场

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		339.63	275.75	0	0	62.86	0	1.02
208	社会保障和就业支出	37.3	37.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.3	37.3	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0	0	0	0	0
213	农林水支出	278.94	215.05	0	0	62.86	0	1.02
21301	农业农村	278.94	215.05	0	0	62.86	0	1.02
2130101	行政运行	19.37	19.37	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	259.57	195.68	0	0	62.86	0	1.02
221	住房保障支出	23.4	23.4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.4	23.4	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.4	23.4	0	0	0	0	0

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

部门：湖南省水产原种场

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		421.33	361.13	36.48	0	23.72	0
208	社会保障和就业支出	37.3	37.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	37.3	37.3	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0	0	0	0
213	农林水支出	360.63	300.43	36.48	0	23.72	0
21301	农业农村	360.63	300.43	36.48	0	23.72	0
2130101	行政运行	28.87	28.87	0	0	0	0
2130104	事业运行	331.76	271.56	36.48	0	23.72	0
221	住房保障支出	23.4	23.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.4	23.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.4	23.4	0	0	0	0

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：湖南省水产原种场

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	275.75	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	37.30	37.30		
	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	224.55	224.55		
	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	23. 40	23. 40		
	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	275. 75	本年支出合计	59	285. 25	285. 25		
年初财政拨款结转和结余	28	9. 50	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00		
一般公共预算财政拨款	29	9. 50		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	285. 25	总计	64	285. 25	285. 25		

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：湖南省水产原种场

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		285.25	285.25	0
208	社会保障和就业支出	37.3	37.3	0
20805	行政事业单位养老支出	37.3	37.3	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0
213	农林水支出	224.55	224.55	0
21301	农业农村	224.55	224.55	0
2130101	行政运行	28.87	28.87	0
2130104	事业运行	195.68	195.68	0
221	住房保障支出	23.4	23.4	0
22102	住房改革支出	23.4	23.4	0
2210201	住房公积金	23.4	23.4	0

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：湖南省水产原种场

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	250.8	302	商品和服务支出	33.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	68.09	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	115.8	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	37.3	30206	电费	18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.2	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.3	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	1.3	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	13.15	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	2	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支	0		
人员经费合计		252.1	公用经费合计				33.15

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：湖南省水产原种场

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
3	0	3	0	3	0	2	0	2	0	2	0

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：湖南省水产原种场

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

说明：湖南省水产原种场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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省水产原种场

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460.47万元。与上年相比，增加31.92万元，增长7.45%，主要是因为：①2020年新招聘1人，使财政拨款经费增加；②原种推广收入增加21.39万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计339.63万元，其中：财政拨款收入275.75万元，占81.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入62.86万元，占18.51%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计421.33万元，其中：基本支出361.13万元，占85.71%；项目支出36.48万元，占8.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出23.72万元，占5.63%；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285.25万元，与上年相比，减少4.35万元，减少1.5%，主要是因为2019年年初结转和结余15.01万元，而2020年年初结转和结余为9.5万元，比2019年减少5.51万元。

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285.25万元，占本年支出合计的67.7%，与上年相比，财政拨款支出增加5.15万元，增长1.84%，主要是因为2020年新招聘1人，从而经费支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出285.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.3万元，占13.08%；农林水（类）支出224.55万元，占78.72%；住房保障（类）支出23.4万元，占8.2%。

（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260.23万元，支出决算数为285.25万元，完成年初预算的109.61%，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37.3万元，支出决算为37.3万元，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19.37万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余9.5万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为180.16万元，支出决算为195.68万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加综治奖人员经费15.52万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，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285.25万元，其中：人员经费252.1万元，占基本支出的88.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、社会保障缴费；公用经费33.15万元，占基本支出的11.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、专用材料费、电费、维修维护费。

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3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少1万元，减少33.33%，减少的主要原因是单位严格控制公务用车购置费及运行维护费支出。

（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0万元，占0%，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2万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要是汽车油费及过路费支出，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。

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。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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2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，其他用车主要是业务用车，主要用于采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种等业务工作；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、“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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）单位简况

湖南省水产原种场是湖南省农业农村厅直属的公益二类事业单位，本单位的主要职责为：采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置：湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科 4 个科室。

2、人员编制：

湖南省水产原种场有全额拨款事业编制 20 名，2020 年底实际在编员工 17 人，退休人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、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、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2020 年年初基本支出预算指标 286.17 万元，年中调整预算为 361.13

万元。2020 年决算金额为 361.13 万元。具体明细见下表：

2020 年基本支出明细对比表

单位：万元

科目	2020 年决算
基本支出	361.13
人员经费	324.68
日常公用经费	36.45

（二）项目支出情况

2021 年本单位项目支出预算 36.48 万元，主要是单位为完成原种保种工作任务而发生的支出，其中：商品服务支出 36.48 万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、电费等方面。

（三）经营支出情况

2020 年度经营支出年初预算数 63 万元，2020 年决算实现经营收入 62.86 万元。2020 年经营支出决算数 23.72 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，湖南省水产原种场深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，

按照年初计划开展工作，取得了良好效果。根据《部门整体支出绩效自评表》（详见附件2），单位整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价结果具体分析

原种培育池水质调控进一步加强，部分培育池水质明显改善，足龄亲本的保有量达历史新高，全年共培育四大家鱼原种 5.47 万 kg，已向社会推广家鱼原种亲本 0.93 万 kg，增殖放流亲本 1.38 万 kg。四大家鱼方面，先后 8 次从湘江大泽湖河段采集天然鱼苗 77 万尾，培育出原种夏花 7206 尾；全年共育成二、三、四龄家鱼原种 1145 组、6160kg，存塘五龄以上原种亲本 1813 组、32340kg；向浏阳、湘乡等县（区）共 8 家苗种单位推广四大家鱼原种亲本 1278 尾、8948kg。中华鳖及乌龟方面，从汉寿收集、引进洞庭湖中华鳖后备亲本 110 只、82.6kg，引进稚鳖 3000 只；全年共收集受精中华鳖卵 4445 枚、龟卵 1347 枚，孵化出稚鳖 2051 只、稚龟 393 只；向湖南、江苏和浙江 3 地推广中华鳖亲本 27 只、31.6kg，后备亲本 369 只、322.8kg，幼鳖 1280 只。鳊鱼方面，先后 6 次从湘江大泽湖河段采集天然鱼苗培育出鳊鱼寸子 2062 尾。全年开展 7 次人工增殖放流，共放流“四大家鱼”子一代夏花 1841 万余尾，“四大家鱼”子一代春片鱼种 177 万余尾，“四大家鱼”原种亲本 2142 尾，鳊鱼亲本 11 尾，胭脂鱼 19 万余尾，湘华鲮 18 万余尾，背瘤丽蚌 16 万余只，鳊、黄尾鲮、银鲮及翘嘴鲮等名贵鱼类 44 万余尾。

七、存在的问题及原因分析

目前，我场存在科研基础设施落后，原种保种、育种能力有待提高。

八、下一步改进措施

进一步加强四大家鱼、中华鳖、鳊鱼原种生产工作，持续做好湘江早期鱼类资源调查工作，改进原种采集方式方法，开展原种种质测定与遗传多样性研究，夯实保种工作基础。做好杂交鲤鲫鱼、湘西呆鲤、胭脂鱼、

鳊鱼、鳊鱼和翘嘴红鲌等名特优新品种的苗种繁育与推广工作，提高良种养殖普及率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我单位将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）公开结果。除涉密信息外，我单位将全面公开 **2020** 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表：**1.2020** 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

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	
	20		17		85.00%	
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	3.00		3.00		2.00	
1、公务用车购置和维护经费	3.00		3.00		2.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.00		3.00		2.00	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
3、省级专项资金						
公用经费	52.18		43.40		36.46	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	13.21		18.00		18.00	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	——		286.17		361.13	
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	0	0	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。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级 预算 部门 名称	湖南省水产原种场							
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	323.73	460.47	421.33	10	91.50%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：260.23			其中：基本支出：286.17				
	政府性基金拨款：			项目支出：37.56				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：				
	其他资金：63.5							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成业务工作			圆满完成全年制订目标任务				
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)	数量指标	保障人员工资人数	17 人	已完成	8	8	
			保存“四大家鱼”原 种亲本 3000 尾	100%	已完成	8	8	
			保存中华鳖亲本 1000 只	100%	已完成	10	10	
			保存鳊鱼亲本 400 尾	100%	已完成	10	10	
		时效指标	完成全年工作目标任 务	2020 年 全部完 成	已完成	10	10	
	效益 指标 (30	经济效 益指标	推进原种亲本应用更 新，提高种苗质量， 促进水产养殖业提质 增效,推动经济发展。	提高服 务对象 水产养 殖水平	已完成	8	7	

	分)	社会效益指标	促进产业增产增收，增加就业机会	促进渔业健康可持续发展	已完成	8	6	
			减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染。	饲料投入量减少	已完成	8	6	
			可持续影响	建立可复制推广的健康养殖模式，保障水产品质量安全。	不断优化	已完成	10	8
绩效指标	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及服务对象满意率高	95%以上	95%以上	10	8	
总分						100	90	