

2020年度
湖南省农作物种子救灾储备
中心单位决算

目录

第一部分湖南省农作物种子救灾储备中心概况

- 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

湖南省农作物种子救灾储备 中心单位概况

一、部门职责

承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物种子救灾备荒储备任务，对储备种子定期检验和更新。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物种子救灾储备中心内设机构包括：财务科、储备科

（二）决算单位构成。湖南省农作物种子救灾储备中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物种子救灾储备中心单位本级。

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	168.69	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	15.41
	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	143.28
	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	11.47
	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	168.75	本年支出合计	58	170.16
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	6.10	年末结转和结余	60	4.63
	30			61	
总计	31	174.85	总计	62	174.85

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
金额单位：万元

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		168. 75	168. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
208	社会保障和就业支出	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	15. 41	15. 41	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	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	141. 87	141. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
21301	农业农村	141. 87	141. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2130101	行政运行	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	120. 24	120. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 07
2130110	执法监管	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 47	11. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 47	11. 47	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		170.16	160.16	10.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41		0.00		0.00
213	农林水支出	143.28	133.28	10.00	0.00		0.00
21301	农业农村	143.28	133.28	10.00	0.00		0.00
2130101	行政运行	12.71	12.71		0.00		0.00
2130104	事业运行	120.18	120.18		0.00		0.00
2130110	执法监管	10.00		10.00	0.00		0.00
2130119	防灾救灾	0.39	0.39		0.00		0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47		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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	168.69	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	15.41	15.41		
	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	143.28	143.28		
	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	11.47	11.47		
	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	168.69	本年支出合计	59	170.16	170.16		
年初财政拨款结转和结余	28	6.10	年末财政拨款结转和结余	60	4.63	4.63		
一般公共预算财政拨款	29	6.10		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	174.79	总计	64	174.79	174.79		

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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		170.16	160.16	10.00
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
213	农林水支出	143.28	133.28	10.00
21301	农业农村	143.28	133.28	10.00
2130101	行政运行	12.71	12.71	
2130104	事业运行	120.18	120.18	
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	0.39	0.39	
221	住房保障支出	11.47	11.47	
22102	住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	住房公积金	11.47	11.47	

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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	126.87	302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.34	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	8.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	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	2.17	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.47	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	32.90	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	26.74	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		159.77	公用经费合计					0.39

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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
（湖南省农作物种子救灾储备中心没有“三公”经费的财政拨款收入，也没有财政拨款支出，故本表无数据。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省农作物种子救灾储备中心

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
(湖南省农作物种子救灾储备中心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：湖南省农作物种子救灾储备中心

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。湖南省农作物种子救灾储备中心无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174.85万元。与上年相比减少12.59万元，减少6.72%，主要是因为本年其他收入较大幅上年减少，除利息收入外无其他收入来源。

二、收入决算情况说明

本年收入合计168.75万元，其中：财政拨款收入168.69万元，占99.99%；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0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计170.16万元，其中：基本支出160.16万元，占94.12%；项目支出10.00万元，占5.88%；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174.79元，与上年相比，增加1.96万元，增加1.13%，主要是因为本年增加了薪级工资。

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170.16万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加11.53万元，增加7.27%，主要是因为一是本年增加了薪级工资，二是2019年的综治奖部分在2020年发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出170.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.41万元，占9.06%；农林水（类）支出143.28万元，占84.20%；

住房保障（类）支出11.47万元，占6.74%。

（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155.60万元，支出决算数为170.16万元，完成年初预算的113.21%，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15.41万元，支出决算为15.41万元，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0万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转和年中追加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为113.33万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为15.00元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政预算调整收回项目资金5万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算11.47万元，支出决算为11.47万元，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160.16万元，其中：人员经费159.77万元，占基本支出的99.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等；公用经费0.39万元，占基本支出的0.24%，主要包括邮电费、差旅费等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变动。

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，与上年相比无增减变动。

（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0万元，占0%。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 0 万元
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

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

本单位无机关运行经费支出。

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。

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

见附件1

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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

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、单位基本情况

（一）单位简况

湖南省农作物种子救灾储备中心为省农业农村厅二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位职能：承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物种子救灾备荒储备任务，对储备种子定期检验和更新。

（二）机构设置及人员情况

湖南省农作物种子救灾储备中心内设机构包括：财务科、储备科。2020 年编制 6 人，现有在职 6 人、退休 7 人。

二、单位整体收支情况

2020 年省农作物种子救灾储备中心年初预算数 155.60 万元，年初结转和结余 6.10 万元，年中预算调整增加 13.15 万元，全年总收入 174.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 168.69 万元、其他收入 0.07 万元，年初结转和结余 6.10 万元。

2020 年省农作物种子救灾储备中心支出 170.16 万元，其中基本支出 160.16 万元，项目支出 10.00 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年年初省财政厅批复我中心一般公共预算拨款收入为 155.60 万元，年中预算调整后收入为 168.69 万元，上年结转结余 6.10 万元，全年收入

174.79 万元，全年一般公共预算支出 170.16 万元，年末结转结余 4.63 万元。

（一）基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算调整后本年收入为 158.69 万元，上年结转结余 6.10 万元，全年收入 164.79 万元。全年一般公共预算基本支出 160.16 万元，其中工资福利支出 126.87 万元、商品和服务支出 0.39 万元、对个人和家庭的补助支出 32.90 万元，年末结转 4.63 万元。

（二）项目支出情况

2020 年省农作物种子救灾储备中心预算调整后本年收入 10 万元，上年结转结余 0 万元，全年收入 10.00 万元。全年一般公共预算项目支出 10.00 万元，其中商品和服务支出 10.00 万元，年末结转结余 0 万元。

（三）省级专项资金项目支出情况。

2020 年省农作物种子救灾储备中心支出省级专项--现代农业发展专项资金 10 万元，用于种子储备和安全监管方面的支出。

四、政府性基金预算支出情况

我中心 2020 年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我中心 2020 年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我中心 2020 年无社会保险基金预算支出。

七、部门基本支出绩效情况

（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，省农作物种子救灾储备中心所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，2020年部门整体支出绩效评价自评得分97.73分（见附件二），评价结果为“优”。

（三）绩效情况分析

2020年4月协助种子处完成2020年度储备种子春季抽查，对350万公斤储备种子进行数量核查、质量检测、仓储管理的督查。同月底又开展一次早稻种子调拨后的清库核查，为保证今年的早稻生产从储备中调出193万KG种子，确保储备落实到位，为救灾做准备。

协助种子处完成2021年度储备种子验收入库工作。2020年11月-12月中心配合种子处对省级储备中标各单位进行种子验收入库检查工作，中心全员参与对救灾种子数量核查、仓储管理、种子质量等进行检查，完成350万公斤储备检查、抽检任务。对承储企业所储种子进行实地检查，检查项目具体到每一包种子悬挂的专用标签的准确、内部质检档案的建立、仓储温度的控制、堆码和垛牌的标准等等，确保储备种子存储的安全、标准、有序。严格把好种子质量关，保证救灾种子能储得进、用得上、调得出。

八、绩效存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

九、下一步改进措施

一是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本单位管理实际，注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位”的预算绩效管理制度体系。二是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

十、自评结果拟应用和公开情况

我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。除涉密信息外，本绩效自评报告将于规定的时间内在湖南省农业农村厅门户网站上进行公示，接受社会的监督。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

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	
	6		6		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						
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						
项目支出：	14.60		10.00		10.00	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	14.60		10.00		10.00	
种子储备和安全监管	14.60		10.00		10.00	
公用经费	3.29				0.39	
其中：办公经费	3.29		0.39		0.34	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		0.05	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	——				24.19	
楼堂馆所控制情况 (2019 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						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省农作物种子救灾储备中心							
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	155.60	174.85	170.16	10	97.32%	9.73	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 174.79			其中: 基本支出: 160.16				
	政府性基金拨款:			项目支出: 10				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			经营支出:				
	其他资金: 0.06							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障储备中心全部在职及退休人员的工资和福利;做好档案管理、综合文秘、对外协调工作;完成事业单位会计制度改革、积极做好固定资产信息的统计、清理工作;协助种子处圆满完成储备任务			2020 年在预算严重不足的情况下仍然完成了各项工作任务,保障了储备中心全部在职及退休人员的工资和福利;完成“改非”、事业单位会计制度改革和完成预算制度改革工作;整理并建好中心的文书档案和会计档案;协助种子处完成 2021 年度储备种子验收入库工作,确保储备种子存储的安全				
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	保障人员工资和福利人数	全部在职及退休人员	完成	5	5	
			开展廉政教育,召开民主生活会和开展主题党日活动	≥8 次	完成 6 次	8	6	
			做好退休人员管理工作,组织老年活动	≥10 次	开展了 11 次	10	10	
		质量指标	整理并建好中心的文书档案和会计档案	完成	完成	5	5	
			完成 2020 年度储备种子的数量核查、质量检测、仓储管理的督查工作	350 万公斤	完成	6	6	
			协助种子处完成 2021 年度储备种子验收入库工作,确保储备种子存储的安全	350 万公斤	完成	6	6	
		时效指标	开展早稻种子调拨后的清库核查	完成	完成	5	5	
			完成“改非”、事业单位会计制度改革和完成预算制度改革工作	完成	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	抓好早稻生产,对早稻生产集中育秧技术指导	完成	形成督查报告,上报厅党组	6	6	
			做好中心防疫工作,组织好防疫物资,及时上报中心防疫动态	完成	完成	6	6	
			全年未发生任何安全及其他事故	完成	未发生安全事故	8	8	
		可持续影响	把好种子质量关,保证救灾种子能储得进、用得上、调得出	完成	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	97.73	

