

2024年度
湖南省农作物良种引进示范中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省农作物良种引进示范中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省农作物良种引进示范中心概况

一、部门职责

（一）制定省级农作物品种区域试验实施方案和工作计划，完成省级区域试验数据资料的汇总工作。常年完成水稻、玉米、棉花等共 180 个以上区试样品收集、整理、编密、寄送工作，完成国家标准样品分类、包装和上交工作。参与全省水稻区试点测产和试验点专家考察任务。与全省各区试承担单位签订区域试验合同，支付试验费。每年撰写 100 万字左右的试验总结报告。

（二）承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物新品种区域试验任务。在永安试验站承担早稻区域试验、中稻迟熟二组区域试验、晚稻区域试验、水稻高、低温鉴定试验；承担普通玉米区域试验；开展“镉低积累水稻品种大田验证试验”。按照试验方案要求开展试验、观察记载，获取全面、准确的试验数据。

（三）品种登记工作。受省种子管理服务站的委托承担非主要农作物品种登记材料的受理和初步审查工作，每年向农业部上报完成省级初步审查的品种 80 个以上，完成登记程序并取得登记证书的品种 50 个左右。

（四）承担我省农作物新品种的引进和展示示范工作，推广农作物新品种；承担国外引进良种的隔离试种、试验工作；承担湖南省新品种区试基地的日常管理工作；完成省种子管理服务站及有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物良种引进示范中心内设机构包括：综合财务科、品种试验科、示范推广科等三个科室。

（二）决算单位构成。湖南省农作物良种引进示范中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物良种引进示范中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省农作物良种引进示范中心

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	539.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	460.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.36

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	539.21	本年支出合计	57	546.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	51.51	年末结转和结余	59	44.43
总计	30	590.72	总计	60	590.72

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

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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		539.21	539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	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

单位：万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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		546.28	309.49	236.80			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72				
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72				
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80				
213	农林水支出	460.91	224.11	236.80			
21301	农业农村	460.91	224.11	236.80			
2130104	事业运行	224.11	224.11				
2130106	科技转化与推广服务	224.20		224.20			
2130109	农产品质量安全	9.40		9.40			
2130122	农业生产发展	3.20		3.20			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

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

单位：万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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	539.21	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	0.30	0.30		
	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	63.72	63.72		
	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	460.91	460.91		
	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	21.36	21.36		
	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	539.21	本年支出合计	59	546.28	546.28		
年初财政拨款结转和结余	28	51.51	年末财政拨款结转和结余	60	44.43	44.43		
一般公共预算财政拨款	29	51.51		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	590.72	总计	64	590.72	590.72		

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：湖南省农作物良种引进示范中心

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		546.28	309.49	236.80
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72	
20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80	
213	农林水支出	460.91	224.11	236.80
21301	农业农村	460.91	224.11	236.80
2130104	事业运行	224.11	224.11	
2130106	科技转化与推广服务	224.20		224.20
2130109	农产品质量安全	9.40		9.40
2130122	农业生产发展	3.20		3.20
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

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明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 湖南省农作物良种引进示范中心

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	236.16	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	19.80	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.36	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	6.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30	39999	其他支出	
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	3.57			
人员经费合计		280.88	公用经费合计					28.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我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

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 590.72 万元。与上年相比，减少 23.01 万元，降低 3.75%，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 539.21 万元，其中：财政拨款收入 539.21 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 546.28 万元，其中：基本支出 309.49 万元，占 56.65%；项目支出 236.8 万元，占 43.35%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 590.72 万元，与上年相比，减少 23.01 万元，降低 3.75%，主要是因为在职人员退休，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 546.28 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 28.76 万元，增长 5.56%，主要是因为项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出546.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.72万元，占11.66%；农林水（类）支出460.91万元，占84.37%；住房保障（类）支出21.36万元，占3.91%，教育（类）支出0.3万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为580.72万元，支出决算数为546.28万元，完成年初预算的94.07%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为38.08万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金支出。

3、社会保障和就业（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19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为230.10万元，支出决算为224.11万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，年末结余人员经费。

5、农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为258.44万元，支出决算为224.2万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年实施。

6、农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。

7、农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

8、住房保障(类)农住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为24.60万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员经费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.49万元，其中：

人员经费280.88万元，占基本支出的90.76%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费28.61万元，占基本支出的9.24%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.03万元，降低了100%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定要求、厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是本年无公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.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0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年持平。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.03万元，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定要求、厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是本年无公务接待活动。2024年度共接待来

访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.27 万元，用于召开湖南省区域试验工作会议会议，人数 84 人，内容为开展区试业务学习，进行业务工作经验分享与交流，部署下一年度区试工作；开支培训费 0.3 万元，用于开展省直事业单位人员培训，人数 8 人，内容为事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 41.69 万元，其中：政府采购货物支出 16.24 万元、政府采购工程支出 4.61 万元、政府采购服务支出 20.84 万元。授予中小企业合同金额 39.22 万元，占政府采购支出总额的 94.08%，其中：授予小微企业合同金额 14.59 万元，占授予中小企业合同金额的 37.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.10%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评。涉及项目 3 个，共涉及项目资金 236.8 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 236.8 万元，占一般公共预算支出总额的 43.34%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 590.72 万元，执行数 546.28 万元，完成预算的 92.47%，绩效自评得分 99.24 分。评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成品种试验管理工作，取得满意效果。完成 139 个省级主要农作物品种试验品种的区域试验工作，其中早稻续试品种总结已提交至品审办，早稻初试、中稻及玉米的试验总结已完成初稿，晚稻的数据汇总工作正在有序进行中。收集并向质检中心移交 2024 年区试标准样品 45 个（水稻 34 个、玉米 11 个）、向国家样品库提交标准样品 11 个（水稻 7 个、玉米 4 个），补交标准样品 10 个（水稻 7 个、玉米 3 个）。对 94 个初试试验种子备份样品进行封存，确保后续样品的再

利用。收集的水稻、玉米试验种子的 DNA 转基因检测样品共 139 份已移交已获得全部检测报告。新增水稻参试样品纯度鉴定任务，已经收到了所有的鉴定报告。完成省级统一试验水稻、玉米承诺书共 139 份的收集整理并上交存档。二是圆满完成试验过程管理。参与省农作物品种审定委员会办公室牵头组织的试验考察督导，主要考察了岳阳、常德、益阳等地的水稻试验点和所有玉米试验点。将种汇通系统云服务器更换为天翼云，种汇通网站更换为 zhonghuitong.net，当年投入使用，天翼云承担试验数据汇总、保存的职责，确保了数据安全，防止数据遗失。完成《2023 年湖南省农作物区域试验品种报告》编写，8 月完成印刷装订存档。参与编写湖南省水稻区试总结模板和水稻品种审定标准修改。三是试验站工作科学有序开展。按照省农业农村厅办公室发布的《2024 年湖南省主要农作物品种试验方案》，结合永安基地实际情况，分别制定了“早稻早熟组区域试验、镉低积累早稻品种跟踪试验、镉低积累早稻品种展示试验、中稻迟熟二组区域试验、中稻迟熟二组机插秧试验、镉低积累中稻品种跟踪试验、镉低积累中稻品种展示及示范试验、晚稻品种区域试验、玉米品种区域试验、玉米品种品质取样试验、甜糯玉米品种展示试验、节水抗旱稻品种品比试验和展示”等 14 个具体的实施方案，确保各项试验规范实施。四是综合管理水平不断提高。完成年度人事考核工作、人事档案、养老保险、医保、工伤保险、失业保险年审、法人证年审、人事劳动等统计数据上报、新进人员招聘、备案、入编、调档、

岗位、工资、社保等各项工作；完成农业有毒有害保健津贴方案及绩效工资分配方案编报等工作；加强财务预算管理，确保各项支出严格按照预算执行；完善单位内部审批流程，防范财务风险；完成了厅财务处布置的审计、结余结转资金清理等各项自查清查工作；加强平安建设，认真做好永安基地环境卫生、安全生产及全方位管理，开展了消防演练，参加了站系统消防安全知识培训及应急演练。开展了“学习强国”平台学习竞赛，举行了趣味运动会并组队参加厅系统拔河比赛。加强了老干管理工作，续深化“我为老同志办实事”长效机制，加强与退休同志的沟通和联络，切实增强了退休老干部的归属感、荣誉感、幸福感。发现的主要问题及原因：全年预算执行率92.47%，主要是个别项目跨两年实施。下一步改进措施：一是合理预估各项目的实际情况，优化、细化及项目绩效指标设置，使绩效指标能科学、合理、全面反映部门整体情况及项目的实施情况。二是严格按项目实施方案抓项目进度，确保项目经费按进度执行；三是进一步加强规范财务管理，强化财政资金绩效管理，提升财政资金使用效益，确保专项资金前期工作稳步推进，保障项目绩效目标如期实施

（三）评价结果应用情况。

针对绩效自评发现的问题，及时进行整改。不断完善预算编制、优化预算支出结构，指导提高下一年财政资金使用效益，加强预算支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用。

第四部分 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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

2024年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农作物良种引进示范中心

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、主要职能。

在省种子管理服务站领导下制订省级农作物新品种区域试验方案和工作计划；承担国家和省级农作物新品种区域试验任务，完成省级区域试验数据资料的汇总工作；

负责国内外良种的引进、展示、示范和推广工作；负责湖南省国家级农作物新品种区试基地的管理。

2、人员情况。

截至 2024 年底，省农作物良种引进示范中心编制 12 人，实有在职人员 8 人，退休人员 13 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、整体支出绩效目标

完成 127 个以上水稻品种的区域试验，完成 27 个以上玉米品种的区域试验，开展 15 个以上水稻品种的机插秧区域试验。统筹各试点按试验流程完成试验任务，数据准确可靠，为品种审定提供依据，持续推进品种更新换代。

2、省级专项资金绩效目标

开展镉低积累水稻品种展示示范，筛选适合我省推广的镉低积累水稻品种。

3、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

鉴定评价新选育水稻品种的适应性、抗逆性、丰产性和稳产性，为品种审定、推广提供依据；改进完善水稻品种试验技术体系；推进镉低积累水稻品种试验的审定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出预算 312.88 万元，基本支出决算数为 309.48 万元。其中人员经费 280.87 万元、日常公用经费 28.61 万元。本年基本支出结余 3.39 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出预算数为 277.84 万元，项目支出决算数为 236.8 万元，年末结余 41.04 万元。其中业务工作专项 176.87 万元，主要用于农作物品种试验支出；省级专项 12.6 万元，其中 9.4 万元用于重要农产品稳产保供(市县)项目，主要是省级农作物、畜禽种业安全监管资金，为 2023 年结转项目资金，3.2 万元用于种质资源保护与利用。其他事业类发展资金 47.33 万元，主要用于品种区试技术方面的支出。

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

我中心按照省种子管理服务站部署和中心年度工作计划，中心各部门认真扎实地开展各项工作，按计划完成年度工作任务。根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，良种引进示范中心 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 99.24 分，其中预算执行率得分 9.24 分、产出指标类得分 50 分、效益指标类得分 30 分、满意度指标得分 10 分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况

2024 年全年预算数 590.72 万元，决算数 546.28 万元，预算执行率 92.47%。故该指标得分为 9.24 分。

（二）产出指标绩效情况

1、数量指标

（1）完成 133 个的水稻品种试验，完成 27 个的玉米品种试验，持续推进品种更新换代；

（2）开展 19 个的水稻品种机插秧区域试验。

（3）筛选镉低积累水稻品种 39 个。

2、质量指标

（1）按照省农业农村厅办公室发布的《2024 年湖南省主要农作物品种试验方案》，与各试验点签订试验合同，安排省级农作物品种试验，各试点按试验流程圆满完成试验任务；

（2）各试验点数据准确可靠。

3、时效指标

（1）省级主要农作物品种试验共完成 160 个水稻、玉米的品种试验工作。编写《2023 年湖南省农作物区域试验品种报告》，并于 8 月完成印刷装订。承办全省水稻品种区域试验工作会议，参与编写湖南省水稻区试总结模板和水稻品种审定标准修改。按试验进度分两批完成对试验点的试验经费拨付工作，确保试验顺利开展。

（2）开展水稻品种机插秧区域试验，完成 19 个品种的机插秧区域试验任务。

（三）效益指标绩效情况

1、社会效益指标

2024 年审定水稻品种 6 个，审定玉米品种 17 个，为农作物品种的更新换代、农户的增产增收提供重要保障。

2、生态效益指标

开展了镉低积累早稻、中稻、晚稻品种跟踪试验，新审定镉低积累早、中、晚稻品种展示及示范试验等工作，筛选出一批适合我省推广的镉低积累水稻品种，为镉污染土地有效利用提供了品种支撑。

3、可持续影响指标

(1) 参与由省农作物品种审定委员会办公室牵头组织的试验考察督导，主要考察了岳阳、常德、益阳等地的水稻试验点和所有玉米试验点。

(2) 完成水稻参试样品纯度鉴定任务，由我单位在试验样品中多留存一份移交省种子质量检测中心。省种子质量检测中心负责重新编密并交由岳阳测试中心进行种植鉴定，鉴定方案由省种子质量检测中心制定并全程参与监管。最后由省种子质量检测中心进行纯度鉴定并提交正式的鉴定报告。

(四) 满意度指标绩效情况

社会公众或服务对象的满意程度 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

全年预算执行率 92.47%，主要是个别项目跨两年实施。

八、下一步改进措施

进一步提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算；实施过程中，加强动态分析，依据执行进度及时调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行率。业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。中心定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时将部门整体支出绩效自评报告在省农业农村厅门户网站上公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

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
- 3-1、项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 3-2、项目支出绩效自评表（省级专项资金）
- 3-3、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

附件 1

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	12		8		67%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.03		0.2		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.03		0.2		0	
项目支出：	214.02		277.84		236.8	
1、业务经费	187.83		179.09		176.87	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金	26.19		19.4		12.6	
农作物畜禽种业安全监管（2022 结转）	16.59					
重要农产品稳产保供（市县）（2023 年结转）			9.4		9.4	
重要农产品稳产保供（市县）	0.6					
现代农业发展专项	9		10		3.2	
4、其他事业类发展资金			79.35		47.33	
公用经费	25.09		28.81		28.61	
其中：办公费	2.32		1.44		1.44	
水费、电费、差旅费	0.5		1.22		1.22	
会议费、培训费	0.33		0.3		0.3	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	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	严格执行各项财经纪律，规范支出管理，贯彻落实省委省政府过“紧日子”要求，超预算、超标准、超范围、无政策依据的经费不予支出。					

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。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省农作物良种引进示范中心							
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		580.71	590.72	546.28	10	92.47%	9.24
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：590.72				其中：基本支出：309.48			
	政府性基金拨款：				项目支出：236.80			
	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			
	开展水稻机插秧试验 15 个以上，各试点按试验流程完成试验任务，数据准确可靠，完成水稻，玉米品种试验 127 个以上，27 个以上，持续推进品种更新换代				完成水稻、玉米试验 160 个，机插秧试验 39 个；筛选镉低积累试验品种 39 个，完成收集和提交标准样品工作，并将收集的 DNA 转基因检测样品移交检测中心检测，取得全部检测报告；编写《2023 年湖南省农作物区域试验品种报告》；参与编写湖南省水稻区试总结模板和水稻品种审定标准修改。			
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	开展水稻 品种试验 个数	≥127	133	4	4	
			开展机插 秧试验水 稻品种个 数	≥15	19	4	4	
			镉低积累 试验品种 个数	≥15	39	4	4	
		质量 指标	达到试验 任务要求	达到	达到	8	8	
			试验数据 准确率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	按时完成 品种区试	及时完成	按时完成	8	8	
			及时完成 水稻机插 秧试验	按时完 成	按时完成	8	8	

		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为农户的增产增收提供保障	推进品种更新换代	推进更新水稻品种 6 个，玉米品种 17 个	16	16	
		生态效益指标	为推广的镉低积累水稻品种服务	开展了镉低积累品种试验	筛选出一批适合水稻品种	5	5	
		可持续影响指标	强化试验流程管理	加强	已完成	5	5	
			加强参试样品纯度鉴定	加强	已完成	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%以上	10	10	
总分						100	99.24	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农作物良种引进示范中心		
项目资金 (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	179.09	179.09	176.87	10	98.76%	9.87	
	其中：当年财政拨款	152.4	152.4	150.18				
	上年结转资金	26.69	26.69	26.69				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成水稻品种试验 127 个以上，完成玉米品种试验 27 个以上，各试点按试验流程完成试验任务，数据准确可靠。				完成水稻、玉米试验 160 个，完成收集和提交标准样品工作，并将收集的 DNA 转基因检测样品移交检测中心检测，取得全部检测报告；参与编写湖南省水稻区试总结模板和水稻品种审定标准修改。完成镉低积累跟踪试验。			
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	完成试验水稻品种个数	≥127	133	8	8	
			完成试验玉米品种个数	≥27	27	8	8	
		质量指标	达到试验任务要求	达到	达到	8	8	
			试验数据准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成品种区试	及时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为农户的增产增收提供保障	推进品种更新换代	推进更新水稻品种 6 个，玉米品种 17 个	20	20	
		生态效益指标	为推广的镉低积累水稻品种服务	开展品种试验	筛选出一批适合水稻品种	5	5	
		可持续影响指标	强化参试样品纯度鉴定	加强鉴定	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90%以上	10	10	
	总分						100	99.87

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农作物良种引进示范中心		
项目资金 (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	9.4	19.4	12.6	10	64.9%	6.49	
	其中：当年财政拨款		10	3.2				
	上年结转资金	9.4	9.4	9.4				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展镉低积累水稻品种展示示范，筛选适合我省推广的镉低积累水稻品种。			完成镉低积累展示示范品种 13 个，参与由省农作物品种审定委员会办公室牵头组织的试验考察督导。				
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	筛选镉低积累水稻品种 个数	≥10	13	10	10	
		质量指标	试点符合试验 流程比例	100%	100%	10	10	
			试验数据可 靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成品种试 验	2024 年	按时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算 范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	为推广的镉 低积累水稻 品种服务	开展了 镉低积累 品种试验	筛选出一 批适合水 稻品种	10	10	
		生态效 益指标	为农户的增 产增收提供 保障	推进品种 更新换代	已完成	10	10	
		可持续影 响指标	强化参试样 品纯度鉴定	加强鉴 定	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	90%以上	10	10	
	总分					100	96.49	

附件 3-3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农作物良种引进示范中心			
项目资金 (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	79.35	79.35	47.33	10	59.65%	5.96	
	其中：当年财政拨款	63.93	63.93	31.91				
	上年结转资金	15.42	15.42	15.42				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展水稻机插秧试验 15 个以上，各试点按试验流程完成试验任务，数据准确可靠，持续推进品种更新换代。			完成机插秧试验 19 个；编写《2023 年湖南省农作物区域试验品种报告》。				
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	开展机插秧试验水稻品种个数	≥15	19	10	10	
		质量指标	试点符合试验流程比例	100%	100%	10	10	
			试验数据可靠率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时召开工作会议	按时完成	已完成	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进水稻机插发展	水机插秧试验	已完成水稻机插秧试验	15	15	
		可持续影响指标	持续推进品种更新换代	编写区域试验品种报告	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%以上	10	10	
	总分					100	95.96	