**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**单位名称(盖章)：祁东县种业事务中心**

**2024年04月13日**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

1、负责农作物新品种引进、展示、示范和推广。

2、负责对农作物品种进行安全跟踪评价，收集种业基础信息。

3、负责农作物种子质量检验检测工作。

4、负责农作物种质资源和植物新品种保护工作。

5、负责组织落实救灾备荒种子储备工作。

6、参与农作物种子种苗质量监管服务工作。

7、完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县种业事务中心是正股级全额拨款事业单位，内设综合股、财务股、种业服务股、检验检测股、储备展示股，下属单位：祁东县种子技术推广服务中心。

人员编制情况。祁东县种业事务中心编制26名，下属单位祁东县种子技术推广服务中心差额编制64名。

（三）2023年度重点工作计划

**1、机关队伍建设要有新面貌。**以坚定理想信念为重点，加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，完善机关管理体系，改进工作作风，提高机关内务工作效率；充分发挥党组织领导核心作用，抓班子，带队伍，以党建促工作，着力抓好综治、安全生产和信访维稳工作，切实提高干部职工素质能力，努力打造一支作风优良、业务精通、素质过硬的种业管理服务队伍。

**2、种子市场监管要有新举措。**以种子质量为重点，着力组织开展好春秋两季种子市场专项检查整治行动，进一步净化种子市场，维护农民和种子生产经营者的合法权益。一是扎实做好种子经营备案管理，提高网上备案质量。二是加大种子市场抽检力度，切实做好种子质量检查，严把种子质量关。三是严格规范种子市场经营秩序。对县内种子经销商开展以“四查”为主要内容的门店清查，健全种子经营台帐，严查种子违法行为，维护公平有序的市场秩序。

**3、水稻新品种展示示范和安全跟踪评价要有新突破。**把新品种展示示范和品种安全跟踪评价列入全局工作的重点，完善试验方案，细化技术措施，严格规范操作。一是加强组织、协调和指导，确保领导到位、责任到人、措施到田。二是优化服务，改善园区关系。三是规范操作，提高展示示范质量。四是强化宣传推介，扩大辐射效果。五是合理布局，措施到位，对跟踪品种进行系统详实的观察记载并作出客观公正的评价。

**4、农作物种质资源保护利用要有新发展。**对县域内珍稀濒危种质进行补查和收集，宏观掌握全县种质资源分布和生存状况。落实种质资源保护主体责任，稳步推进县种质资源圃建设，修缮道路、排灌等基础设施。根据管理办法和地理条件对调查收集的珍稀濒危种质进行扩繁、提纯复壮和推广应用。

**5、救灾备荒种子储备工作要有新水平合理。**确定全县救灾备荒种子总的储备规模和各品种的具体数量，科学编制储备计划。按照“公开、平等、择优”的原则选择合适企业签订储备合同，对承储企业实行合同管理，组织人员定期或不定期对储备种子的数量和质量进行复查和抽检，确保储备种子“储得进、管得住、用得上”，真正发挥救灾备荒种子的应急功能。

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计528.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年支出合计528.06万元，其中主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

**（一）基本支出情况**

1、实际整体收支情况

2023年度收、支总计528.06万元。与上年相比减少22.60万元，下降4.10%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2023年度财政拨款基本支出511.08万元，其中：人员经费459.91万元，占基本支出的89.99%,主要包括本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费51.17万元，占基本支出的10.01%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

2、“三公”经费总支出情况

2023年“三公”经费预算为—万元，支出为—万元，比预算节约0万元。其中：“因公出国（境）费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，支出0.00万元、公务接待费预算数0.43万元，支出0.43万元。“三公”经费相关数据统计：国内公务接待批次10个，国内公务接待人次110人。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排、使用

2023年度项目资金收入支出合计35.00万元，为县级专项资金，包括：新品种示范推广18万元、种子储备17万元。

2、项目资金管理、组织实施

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元；项目支出0.00万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年没有国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本年度没有社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）单位总支出情况的绩效

2023年度支出总额528.06万元，其中基本支出511.08万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、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；项目支出金额16.98万元，项目支出主要用于为完成本级财政和及上级安排特定的工作任务或目标支出。

（二）部门整体绩效情况

**抓党建强素质，筑牢战斗堡垒。**（1）强化学习教育，汲取思想精髓，确保悟深悟透；（2）创新学习方式，注重教育实效；（3）加强组织建设，增强党组织凝聚力、战斗力和创造力；（4）转变工作作风，争当清廉模范；（5）加强意识形态工作，让党的思想成为最强音；（6）真抓实干，积极开展志愿者服务和主题实践活动。

**优服务强监管，净化农作物种子市场。**对全县24个乡镇（街道）、18个集贸市场、151家经营门店进行逐店大检查，检查经营档案1350份、种子标签210份、扦取样品水稻种子41个、玉米7个、油菜19个、蔬菜种子77个，送省农作物种子质量监督检验中心水稻和玉米种子检验样品各2个，送市农作物种子质量监督检验中心油菜种子样品3个；自检样品107个，室内检验质量指标321份，未发现违法问题。在油菜制种的各个时间节点，对长沙金田种业有限公司金盘山村的油菜种子生产基地加强田间监管，突出抓好了合同规范、基地隔离、除杂保纯等工作，对其所有生产经营的油菜品种进行抽样，共抽取样品13个，并对所抽取的样品进行转基因成分检测和质量检测，均未发现问题。通过严把“备案”准入关、线上定期巡查确保线上种子源头安全，同时举办线下法规讲座二期，培训种子经销商160人(次)，全年共接网上投诉4起，同比减少60%，所有投诉案件都得到及时办理。

**开展品种展示示范和大田生产安全跟踪评价，推广良种良法。**今年在风石堰莲花村和永禾村展示示范基地开展水稻新品种展示示范试验，早稻示范品种8个，面积90亩；中稻展示品种33个，面积10亩；晚稻示范品种12个，面积90亩。对全县大田种植300亩以上的水稻品种的丰产性、抗性、安全性整体表现进行全程跟踪观察，今年跟踪调查水稻品种达170个，为全县2024年选推优良品种提供科学依据，并对有明显缺陷品种及时预警。根据各个品种的生育期、丰产性、抗性、品质、适应性等综合表现，确定2024年早、中、晚稻主推品种40个。

**做好农作物种质资源保护利用。**继续对县内珍稀濒危农作物种质资源进行广泛的调查和收集，共调查收集珍稀濒危种质10个，建档录入种质资料58份。完成了土地翻耕和沟渠清理，铺设了防潮膜，搭建了10个棚架，对原种质资源圃进行了提质改造。入圃保护性试种荞麦、狗榜、十月黄、红高粱、小粒绿豆、野生黄花菜等41个地方特色珍稀品种。

**科学储备种子，提升应对自然灾害能力**。选定好品种和承储单位，入库验收时对储备种子进行了抽样检测，重点检测种子水分、净度、发芽率、纯度、真实性，储备种子5.7万斤。

**强化安全整改，做好安全生产工作。**每个月都专门组织人员对所辖区域进行排查，排查中共发现安全隐患6个（用电隐患、消防通道、落水管脱裂、办公楼钢窗外墙老化、太和堂供种站围墙和厨房开裂、蒋家桥供种站为危房），已整改到位5个。

**综合评价情况及评价结论**

祁东县种业事务中心2023年度项目资金绩效自评综合得分为96分。

**七、存在的问题及原因分析**

对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分通过调整来增加预算、预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象。

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

**八、下一步改进措施**

本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

将此次绩效自评报告在本县党政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。