**2024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**

**2025年04月20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）2024年度重点工作计划

粮安天下，种铸基石。今年以来，中心紧紧围绕全县农业发展思路和年度目标，认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全和现代种业发展的重要指示精神，扎实推进以种子知识产权保护、种子经营备案、种子市场监管、新品种展示评价、种质资源保护、生产试验监督及种子科技攻关为重点的种业振兴行动和“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全发展战略，主动担当作为，勇于开拓创新

二、一般公共预算支出情况

本年收入合计452.63万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年支出合计452.63万元，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

2024年度收、支总计452.63万元。与上年相比减少75.43万元，下降14.28%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2024年度财政拨款基本支出452.63万元，其中：人员经费393.56万元，占基本支出的86.95%,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、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.07万元，占基本支出的13.05%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年“三公”经费预算为0.42万元，支出为0.42万元，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0.42万元，支出0.42万元。“三公”经费相关数据统计：国内公务接待批次22个，国内公务接待人次106人。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排、使用

2024年度项目资金收入支出合计万元，为县级专项资金，列入日常公用经费。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**

2024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**

2024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

2024年度支出总额452.63万元，其中基本支出452.63万元，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0.00万元，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

1、做好种子市场管理，全年组织举办植物新品种保护暨种子经营备案管理培训班1期，发放宣传彩页1500多份，悬挂宣传横幅20多条，全县共备案登记种苗企业1家、种子经营门店158家，水稻品种备案202个845份，玉米品种96个，生产试验品种备案65个，引种试验2个，油菜制种生产品种备案13个。全年共开展市场巡查监管8批次，检查了158家种子经营门店、一个油菜种子生产基地、一家种苗企业、58个种植大户和26个育秧工厂。扦取水稻种子样品47个、玉米16个、油菜23个、蔬菜29个，送市农作物种子质量监督检验中心水稻、玉米、油菜种子样品共3个，自检样品115个，室内检验质量指标345份。

2、做好品种展示示范，召开了水稻新品种展示示范现场观摩会，市县农业专家、农技人员、种田大户和种子代理商共60余人参加，为“农企对接”、“看禾订种”搭建了直观的信息平台。建立了风石堰镇莲花村、归阳镇幸福村2个展示示范基地，其中早、中、晚品种50个面积190亩，中稻品种34个面积150亩。在早、中、晚稻腊熟期分别召开了3场“看禾选种”现场观摩会，全程跟踪调查评价，初步筛选出了荃优3745、臻两优8612等出综合性状表现好、适宜在我县大面积推广的优良品种，并对湘早籼24号易早穗、C两优34156高温结实率低等有明显缺陷的品种建议发出预警，对砖塘镇双季稻示范片早稻株两优4026早穗现象、过水坪、灵官镇双季稻示范片常规早稻湘早籼24号种植表现异常、白鹤中稻抽穗不整齐等群众反映的9起非质量问题等组织

3、开展种质资源调查，共收集了地方珍稀特色品种80个，建成了面积为10亩的县级农作物种质资源圃，挑选荞麦、狗榜、十月黄、红高粱、小粒绿豆、野生黄花菜43等个品种进入圃试种扩繁、提纯复壮，科学储备种子，提升应对自然灾害能力。种子储备是农业救灾备荒、种子应急、保障粮食生产的重要举措。中心坚持“储得进、管得住、用得上”原则，今年储备种子 6万斤

4．综合评价情况及评价结论

祁东县种业事务中心2024年度项目资金绩效自评综合得分为96分，具体自评情况见附表。

**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。