

2024年度
湖南省优质农产品开发服务
中心部门决算

目 录

第一部分湖南省优质农产品开发服务中心概况

- 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

湖南省优质农产品开发服务中心概况

一、部门职责

为名特优新农产品开发提供技术开发与质量管理服务；名特优新农产品评价方法制定及标准化管理；优质农产品质量认证；优质品牌农产品体系建设；组织协调优质农产品资源开发和产销对接工作；承担优质农产品信息网络建设，开展信息咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

一）内设机构设置。湖南省优质农产品开发服务中心内设机构包括：办公室、财务人事部、业务部、资产管理部四个部门。

（二）决算单位构成。湖南省优质农产品开发服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省优质农产品开发服务中心本级

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: 湖南省优质农产品开发服务中心

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	391.23	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	163.95	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	78.00
	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	473.69
	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	25.00
	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	556.74	本年支出合计	57	576.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	22.93	结余分配	58	1.26
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	3.32
总计	30	581.26	总计	60	581.26

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

单位：万元

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

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		556.74	391.23	0.00	163.95			1.55
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00					
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00					
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	453.74	288.23		163.95			1.55
21301	农业农村	453.74	288.23		163.95			1.55
2130104	事业运行	441.74	276.23		163.95			1.55
2130122	农业生产发展	12.00	12.00					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					

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：湖南省优质农产品开发服务中心

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		576.69	543.47	33.21			
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00				
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
213	农林水支出	473.69	440.47	33.21			
21301	农业农村	473.69	440.47	33.21			
2130104	事业运行	440.47	440.47				
2130122	农业生产发展	33.21		33.21			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				

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：湖南省优质农产品开发服务中心

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	391.23	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				
	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	78.00	78.00		
	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	286.51	286.51		
	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	25.00	25.00		
	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	391.23	本年支出合计	59	389.51	389.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	3.32	3.32		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	392.83	总计	64	392.83	392.83		

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： 湖南省优质农产品开发服务中心

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		389.51	379.23	10.28
208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
213	农林水支出	286.51	276.23	10.28
21301	农业农村	286.51	276.23	10.28
2130104	事业运行	276.23	276.23	
2130122	农业生产发展	10.28		10.28
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

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	348.03	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.30	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	32.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	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	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.26	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	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	31.20	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	30.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		379.23	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

公开 07 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
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

公开 08 表

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

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

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

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

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 581.26 万元。与上年相比，减少 10.67 万元，降低 1.81%，主要是因为农业生产发展农产品展示展销项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 556.74 万元，其中：财政拨款收入 391.23 万元，占 70.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 163.95 万元，占 29.45%；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 1.55 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 576.69 万元，其中：基本支出 543.47 万元，占 94.24%；项目支出 33.21 万元，占 5.76%；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 392.83 万元，与上年相比，减少 42.22 万元，降低 9.75%，主要是因为农业生产发展农产品展示展销项目经费减少。

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 389.51 元，占本年支出合计的

67.54%，与上年相比，财政拨款支出减少 42.44 万元，降低 9.83%，主要是因为农业生产发展农产品展示展销项目经费减少。

（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389.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出78.00万元，占20.03%；农林水（类）支出286.51万元，占73.56%；住房保障（类）支出25.00万元，占0.42%。

（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 392.83 万元，支出决算数为 389.51 万元，完成年初预算的 99.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为276.23万元，支出决算为276.23万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为13.60万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的75.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年实施。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.23 万元，其中：

人员经费 376.23 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（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；与上年相持平。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，与上年相持平。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，与上年相持平。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 万元，支出决算为 0 万元，与上年相持平。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

本单位 2024 年无政府性基金收支。

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 0 万元；开支培训费 0 万元，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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 58.25 万元，其中：

政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 11.75 万元、政府采购服务支出 42.31 万元。授予中小企业合同金额 58.25 万元，占政府采购支出总额的 58.25%，其中：授予小微企业合同金额 58.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（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 0 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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 10.28 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 10.28 万元，占一般公共预算支出总额的 2.64%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 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 392.83 万元，执行数 389.51 万元，

完成预算的 99.15%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是产销对接中心入驻 419 家农业企业、1524 个单品，合计 15938.90 万元（一楼优质农产品超市完成销售 5374.95 万元，二、三楼展示展销区完成销售 10563.95 万元）；厅门口展示展销中心入驻 736 家企业（脱贫地区企业 193 家，非脱贫地区企业 543 家）、2170 个单品，共完成销售 234.29 万元（东侧 27.19 万元，西侧 207.10 万元）；二是先后接待了省领导张迎春、彭国甫、陈飞、张健、农业农村部农产品质量中心副主任王子强、重庆市农业农村委、吐鲁番市政府、深圳广电、天心区区委政府等领导和考察团的参观指导 13 批次，取得了良好的社会效益。为配合做好“农产品产销对接综合服务中心”和“脱贫农产品展销中心”的农产品宣传工作，湖南省湘菜预制菜产业发展推介会、华容芥菜文化节等推；三是新增城步蜂蜜、黔阳黄金贡柚、黔阳冰糖橙 3 个产品入选全国名特优新农产品名录，协助麻阳冰糖橙、新晃五倍子蜂蜜、靖州茯苓、靖州杨梅等产品完成年度确认工作，为我省精品农产品培育提供支撑。

（三）评价结果应用情况。健全绩效管理制度体系，将 2024 年绩效评价中发现的薄弱环节作为改进重点，完善内部绩效管理流程和标准。加强绩效目标审核、过程监控及结果应用机制建设，推动绩效管理常态化、规范化，为后续预算编制和绩效提升提供制度保障。

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。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省优质农产品开发服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省优质农产品开发服务中心

2024 年度湖南省优质农产品开发服务中心 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、单位简况

湖南省优质农产品服务中心是湖南省农业农村厅下属公益二类事业单位，主要业务范围为名特优新农产品开发提供技术开发与质量管理服务、名特优新农产品评价方法制定及标准化管理、优质农产品质量认证、优质品牌农产品体系建设、组织协调优质农产品资源开发和产销对接工作、承担优质农产品信息网络建设、开展信息咨询服务。

2、机构设置及人员情况

1、机构设置：优农中心下设办公室、财务人事部、业务部、资产管理部共 4 个部门。

2、人员编制：优农中心有差额拨款事业编制 15 名，实际在编员工 16 人，退休人员 20 人。

实际在编员工人数超编制，原因为 2017 年底，根据湘编办【2017】2 号文件，核定差额拨款事业编制 15 名，原核定 29 名经费自理事业编制予以核销，现有超编人员逐步消化。

（二）单位年度整体支出绩效目标：单位正常运转，开展全省优质农产品公益宣传推广活动，推进农产品质量提升，培育地方特色农产品品牌，促进农产品产销对接，促进

农业增效、农民增收、满足公众对安全优质营养健康农产品需求。

省级专项资金绩效目标：配合种植业管理处完成农业农村绿色发展，促进农业产业高质量发展等工作推进。

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。

2024 年度基本支出全年预算数为 379.23 万元。2024 年实际支出 379.23 万元，预算执行率 100%，其中人员经费全年预算数 379.23 万元，实际支出 379.23 万元，预算执行率 100%，日常公用经费全年预算数 0 万元，决算金额 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年预算安排省级专项资金 13.6 万元，为现代农业农村发展专项农业生产发展，主要用于：2024 年度集中育秧相关调研指导工作，实际支出金额为 10.28 万元，结余 3.32 万元。

三、政府性基金预算支出情况

湖南省优质农产品开发服务中心 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

湖南省优质农产品开发服务中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

湖南省优质农产品开发服务中心 2024 年社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、运行成本

基本支出全年预算数379.23万元，实际支出379.23万元，其中人员经费全年预算数379.23万元，实际支出379.23万元，公用经费全年预算数0万元，实际支出0万元。

2、管理效率

为了做好湖南省优质农产品产销对接综合服务中心运营工作，2022年1月8日通过公开招标引进第三方运营服务商湖南湘农优品汇数字农业科技有限公司（以下简称湘农优品汇公司），2022年6月24日引入湖南省政府采购电子卖场乡村振兴馆（以下简称乡村振兴馆）入驻三楼。

3、履职效能

我中心目前的主要职能是我省优质农产品的展示展销、宣传推广，协助厅市场与信息化处做好农产品产销对接工作，协助厅计划财务处做好资产管理工作。产销对接中心入驻419家农业企业、1524个单品，合计15938.90万元（一楼优质农产品超市完成销售5374.95万元，二、三楼展示展销区完成销售10563.95万元）；厅门口展示展销中心入驻736

家企业（脱贫地区企业193家，非脱贫地区企业543家）、2170个单品，共完成销售234.29万元（东侧27.19万元，西侧207.10万元）。

4、社会效应

先后接待了省领导张迎春、彭国甫、陈飞、张健、农业农村部农产品质量中心副主任王子强、重庆市农业农村委、吐鲁番市政府、深圳广电、天心区区委政府等领导和考察团的参观指导13批次，取得了良好的社会效益。

为配合做好“农产品产销对接综合服务中心”和“脱贫农产品展销中心”的农产品宣传工作，湖南省湘菜预制菜产业发展推介会、华容芥菜文化节等推介宣传、产销对接及接待活动23次。

5、可持续发展能力

新增城步蜂蜜、黔阳黄金贡柚、黔阳冰糖橙3个产品入选全国名特优新农产品名录，协助麻阳冰糖橙、新晃五倍子蜂蜜、靖州茯苓、靖州杨梅等产品完成年度确认工作，为我省精品农产品培育提供支撑。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：个别整体绩效目标未达到预期

八、下一步改进措施

一是继续管好用好厅里交办的资产，确保保值增值。加强租赁管理，帮助租赁户解决困难，保障其正常运营，及时催缴租金入库。

二是配合农业农村部农产品质量安全中心探索研究特

色农产品目录工作，为我省农产品打造更多的优良与特色品牌。三是发挥三个农产品中心的窗口、示范作用，搭建优质农产品产销对接服务平台，努力打造永不闭幕的农博会。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我中心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。

（二）公开结果。除涉密信息外，我中心将按要求在门户网站全面公开 2024 年度部门支出绩效自评报告，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、项目支出绩效自评表（现代农业农村发展专项）

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	
	15		16		106.67%	
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	0.12		0		0	
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	0.12		0		0	
项目支出：	113.96		13.6		10.28	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 （一个专项一行）						
现代农业农村发展专项	113.96		13.6		10.28	
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费						
其中：办公费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	— —		0.1		0.1	
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 （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
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。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省优质农产品开发服务中心							
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	392.83	392.83	389.51	10	99.15%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：392.83			其中：基本支出：379.23				
	政府性基金拨款：			项目支出：10.28				
	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				
	完成中心业务工作，尽心尽力履职履能，抓文明创建和安全生产。			完成 24 年业务工作，确保两个“中心”平稳运行，举办产 销对接及接待活动 10 次；申报 3 个产品入选全国名特优新农 产品目录；管好国有资产，确保资产平安增值。				
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	产销对接农产品 推介会	10 次	10 次	12	12	
			全国名特优新农 产品名录申报工 作	3 个	3 个	14	14	
		质量 指标	优质农产品安全 无污染	安全无污染	安全无污染	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	7	7	
		成本 指标	各项成本支出	≤392.83 万元	389.51 万元	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	非税收入	≥270 万	270 万	10	10	
		生态效 益指标	绿色、优质农产 品遍布湖南农产 品市场	有效促进	已完成	10	10	
		可持续影响指 标	建设我省特色农 产品产销对接新 平台	有序推进	已完成	10	8	增强服务意识， 更好的服务大众。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	贫困地区优质农 产品展示展销	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	现代农业农村发展专项							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省优质农产品开发服务中心			
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	13.6	13.6	10.28	10	75.59%	7	
	其中：当年财政拨款	12	12	8.68	10			
	上年结转资金	1.6	1.6	1.6				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合种植业管理处完成集中育秧相关调研指导工作 4 项以上			完成集中育秧相关调研指导工作 4 项以上				
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	配合种植业管理处完成集中育秧相关调研指导工作 4 项以上	≥4 项	4 项	10	10	
		质量指标	力争机械育秧、插（抛）秧面积占集中育秧面积的 60%以上	≥60%	60%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 1 月 -8 月	2024 年 1 月 -8 月	10	10	
		成本指标	费用控制在预算以内	≤ 13.6 万	10.28 万	10	10	
			增加早稻产量，稳产保供	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指导早稻育秧 112.2 万亩	≥112.2 万亩	112.2 万亩	10	10	
		社会效益指标	增加早稻产量，稳产保供	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	保障耕地可持续利用	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	