2020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单位概况

- 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

湖南省优质农产品开发服务中心概况

一、部门职责

根据湘编办[2017]2号文件，湖南省优质农产品开发服务中心核定为差额拨款事业单位。

承担的职责职能及主要工作：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服服务中心 2020 年部门决算公开单位构成包括：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

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	645.75	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	3.65	八、社会保障和就业支出	39	36.00
	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	1,024.60
	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	
	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	649.40	本年支出合计	58	1,060.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.57
年初结转和结余	29	631.97	年末结转和结余	60	217.21
	30			61	
总计	31	1,281.38	总计	62	1,281.38

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：湖南省优质农产品开发服务中心

2020 年度

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		649.40	645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.40	609.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
21301	农业农村	593.40	589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2130101	行政运行	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	572.47	568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	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

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

2020 年度

金额单位：万元

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		1,060.60	530.69	529.91	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.00	24.00		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00		0.00		0.00
213	农林水支出	1,024.60	494.69	529.91	0.00		0.00
21301	农业农村	1,024.60	494.69	529.91	0.00		0.00
2130101	行政运行	32.32	32.32		0.00		0.00
2130104	事业运行	462.37	462.37		0.00		0.00
2130125	农产品加工与促销	4.19		4.19	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	525.72		525.72	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：湖南省优质农产品开发服务中心

2020 年度

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	645.75	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	36.00	36.00		
	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	890.26	890.26		
	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				
	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	333.82	302	商品和服务支出	160.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.00	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	86.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	65.50	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	0.35	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	1.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.00	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	4.74	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.80	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	36.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费	3.90	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	33.29	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	4.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	29.50	30229	福利费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.44				
			30299	其他商品和服务支出	97.35				
人员经费合计		370.42	公用经费合计						160.18

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

预算代码:

公开 07 表

部门: 湖南省优质农产品开发服务中心

制表日期: 2016 年 3 月

金额单位: 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
4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 湖南省优质农产品开发服务中心

2020 年度

金额单位: 万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
					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。本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 09 表

部门: 湖南省优质农产品开发服务中心

2020 年度

金额单位: 万元

项目	功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
			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。本单位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1281.38万元。与上年相比，减少595.03万元，减少31.71%，主要是因为落实中央及省委政府关于过“紧日子”和压缩一般性支出的相关政策。

二、收入决算情况说明

本年收入合计649.40万元，其中：财政拨款收入645.75万元，占99.44%；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3.65万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1060.60万元，其中：基本支出530.69万元，占50.04%；项目支出529.91万元，占49.96%；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1104.68万元，与上年相比，减少530.92万元，减少32.46%，主要是因为落实中央及省委、省政府关于过“紧日子”和压缩一般性支出的相关政策。

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926.26万元，占本年支出合计的87.33%，与上年相比，财政拨款支出减少197.83万元，减少17.6%，主要是因为落实中央及省委、省政府关于过“紧日子”和压缩一般性支出的相关政策。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出926.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36万元，占3.89%；农林水支出890.26万元，占96.11%。

（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为624.5万元，支出决算数为926.26万元，完成年初预算的148%，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24万元，支出决算为24万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为32.32万元，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）事业运行（项）

年初预算为578.5，支出决算为462.28万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入短收。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为10，支出决算为4.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尾款待支付。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0，支出决算为391.47万元，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及年初结转结余。

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530.60万元，其中：人员经费370.42万元，占基本支出的69.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费160.18万元，占基本支出的30.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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4.6万元，支出决算为3.9万元，完成预算的84.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为3.9万元，完成预算的84.78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.42万元，减少9.72%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

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%，与上年相比减少4.47万元，减少100%，减少的主要原因是本年按公车改革的要求将单位的公车进行拍卖，收入已交国库。

（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3.9万元，占100%，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为3.9万元，全年共接待来访团组64个、来宾242人次，主要是市县相关部门调研、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020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

2020年度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2.14万元，用于开展农产品名特优新、农产品认证、财务人员人员综合能力提升培训，人数8人。本年培训费比年初预算数减少1.86万元，降低46.5%，原因是因为疫情原因减少了培训。比上年减少0.97万元，降低31.19%，原因是因为疫情原因减少了培训。

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324万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出320万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额324万元，占政府采购支出总额的100%。

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，其中，主要领导干部用车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、其他用车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）

第四部分

名词解释

一、**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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

附件 1

湖南省优质农产品开发服务中心 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、部门（单位）基本情况

（一）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。

（二）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 18 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、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。

2020年度年初基本支出预算指标下达数614.5万元，年中财政追加31.25万元，2020年度基本支出全年预算数为645.75万元。2020年决算金额为530.6万元，结余115.15万元。具体明细见下表：

2020年基本支出明细对比表

单位：万元

科目	2020年预算	2020年决算	结余数	结余率
基本支出	645.75	530.6	115.15	17.83%
人员经费	410.75	370.42	40.33	9.82%
日常公用经费	235	160.18	74.82	31.84%

人员经费全年预算金额410.75万元，决算金额370.42万元，结余数40.33万元，日常公用经费全年预算数235万元，决算金额160.18万元，结余数74.82万元，结余的主要原因为今年因疫情影响，非税收入未实现，导致相应的支出指标结余。

（二）项目支出情况

2020年一般公共预算财政项目支出预算调整后本年收入30.00万元，上年结转结余433.23万元，全年收463.23万元。全年一般公共预算项目支出395.66万元，其中商品和服务支出395.66万元，年末结转结余67.57万元。

（三）省级专项资金项目支出情况。

省财政安排省级专项--现代农业发展专项资金10万元，为现代农业专

项农产品加工与促销，实际支出金额为 4.19 万元。

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

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，优农中心深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年初计划开展工作，取得了良好效果。

中心财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保“三公经费”使用合理合规。

我中心部门整体支出绩效评价自评得分为 93 分。其中预算执行率得分为 8 分、产出指标类得分为 50 分、效益指标类得分为 25 分、满意度指标得分为 10 分。

（一）项目执行率 10 分，实际得分 8 分。

2020 年，根据年初的工作思路，结合具体实际，优农中心将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕一切服务于优质农产品这个工作目标，全面加强中心建设，各项工作稳步推进。中心全年预算数为 645.75 万元，实际执行数为 509.14 万元，全年执行数为 78.85%。该项指标扣 2 分，得分 8 分。

（二）产出指标 50 分，实际得分 50 分。

1、数量指标 36 分，实际得分 36 分。

我中心目前的职能是协助市场处，宣传推广、展示展销我省优质农产品，促进产销对接。我单位虽然职能较弱，但我们没有消极等待，而是积极争取，主动开展工作，取得了可喜的成绩。

(1) 贫困地区优质农产品展示中心建设。协助厅市场与信息化处完成贫困地区优质农产品展示中心建设工作，5月21日正式开业对外展示。协助完成5月21日湘茶上新、6月10日靖州杨梅推介活动、7月炎陵黄桃推介活动、11月江永香柚推介会，现正在筹划柑橘柚走进社区活动。今年展示中心迎接了原省委杜家毫书记、乌兰副书记的视察，多次接待农业部、省人大、财政厅等部门领导参观指导。

(2) 全国名特优新农产品名录申报工作。全国名特优新农产品名录收集登录是农业农村部农产品质量安全中心组织开展的工作，以县域优质特色农产品为对象，遴选经指定专业机构鉴定的安全优质营养健康的农产品，授予证书并附产品信息溯源二维码。经努力，今年5月20日，我省有靖州灵芝、芷江鸭、麻阳冰糖橙等5个产品入选农业农村部今年第一批全国名特优新农产品名录，在今年的中部农博会上举行了授牌仪式。今年12月已申报4个产品到部农产品质量安全中心参加专家评审，现已通过初审。

(3) 农产品宣传推广工作。去年6月至今年6月，我中心联合湖南都市频道、长沙移动频道等媒体开展了“湘村发现”全省优质农产品公益宣传推广活动，共拍摄制作了58期专题节目，去年播出20期，今年播出38期，观众反应良好，部分市县还专门发函组织观看，得到各地党委政府的好评。今年我中心继续开展此项工作，再拍摄制作40期优质农产品专题节目，将于明年在省级电视台及多媒体渠道播放展示。

(4) 对接广东东西部扶贫协作产品交易市场湖南馆。去年底，厅领导明确优农中心对接广东东西部扶贫协作产品交易市场湖南馆。今年来，按照上级要求，我们起草了委托协议，明晰了湖南馆的定位与职责，协助浏阳河集团健全了管理制度，目前运营正常。

(5) “省优质特色农产品对接服务中心”建设。协助厅市场与信息化

处开展“省优质特色农产品对接服务中心”建设工作。原农机局大楼将改造为“省优质特色农产品对接服务中心”，我们参与前期协议和招标等工作，现正在进行过程中，不久的将来，又将成为我省优质特色农产品产销对接的新平台，对我省乡村振兴起到积极作用。

2、时效指标 14 分，实际得分 14 分。

(1) 2020 年我中心联合湖南都市频道、长沙移动频道等媒体开展“湘村发现”全省优质农产品公益宣传活动 38 期；完成率 100%；

(2) 全国名特优新农产品名录申报，办结率为 100%。

综上所述，该项指标得分 14 分。

(三) 效益指标 30 分，实际得分 25 分。

1、经济效益指标 5 分，得分 2 分。

由于疫情影响，2020 年我中心非税收入 189 万元，未完成年初预算目标。该项指标得分 2 分。

2、社会效益 15 分，得分 15 分。

一是我中心联合湖南都市频道、长沙移动频道等媒体开展了“湘村发现”全省优质农产品公益宣传推广活动，从 2019 年 6 月起共拍摄制作 58 期，2020 年播放 38 期，观众反应良好，部分市县还专门发函组织观看，可到各地党委政府的好评。

二是在疫情防控期间，每天对大院进出人员进行测温、登记，协调院内厅属 4 个中心防控，每周对大院进行一次消杀，每天按时向厅防控办报告情况，5 次遇可疑情况及时向社区上报联系，由社区派专业医生进行检测排除，疫情期间没有发现疑似病例及传染传播等情况。

3、可持续影响 10 分，得分 8 分

协助厅信息处进行“省优质特色农产品对接服务中心”基础建设和信息化建设，为落实十九届四中全会精神、全面提升治理能力和治理体系，落实整治形式主义官僚主义要求，参与前期协议和招标工作，建设我省优质特色农产品产销对接的新平台，对我省乡村振兴起到积极作用。

(四) 服务对象满意度指标 10 分，实际得分 10 分。

2020 年贫困地区优质农产品展示展销中心对外展示，我中心协助完成 5 月 21 日湘茶上新、6 月 10 日靖州杨梅推介活动、7 月炎陵黄桃推介活动、11 月江永香柚推介会，12 月柑橘柚走进社区活动。今年展示中心还迎接了原省委杜家毫书记、乌兰副书记的视察，多次接待农业部、省人大、财政厅等部门领导参观指导。

七、存在的问题及原因分析

我中心存在的主要问题因受疫情影响，中心各项自收业务受到巨大冲击。根据目前形势，2021 年这种冲击将继续延续，预计非税收入执行情况不理想，中心资金压力将增大。

八、下一步改进措施

继续争取办省财政和省农业农村厅对中心的支持，解决中心 2021 年度资金缺口问题，维系日常服务工作正常开展。同时着力抓好基础建设，节约其他支出，尽可能减少疫情影响。

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，遵循预算管理办法。

(二) 考核通报。我中心将绩效自评工作开展情况报省农业农村厅。

(三) 公开结果。除涉密信息外，我中心于 2021 年 8 月 30 日前在门户网站全面公开 2020 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

报告附件：

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

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	15		18		120.00%	
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	8.79		4.50		3.90	
1、公务用车购置和维护经费	4.47		0.00		0.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.47		0.00		0.00	
2、出国经费						
3、公务接待	4.32		4.50		3.90	
项目支出：	596.67		463.23		395.66	
1、业务工作专项	596.67		453.23		391.47	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金			10		4.19	
现代农业发展专项			10		4.19	
公用经费	156.79		235.00		160.18	
其中：办公经费	6.14		12.00		4.73	
水费、电费、差旅费	5.41		9.00		2.69	
会议费、培训费	3.11		9.00		2.14	
政府采购金额	764.68		324		312.64	
部门基本支出预算调整	——				480.18	
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						

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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2020 年度部门整体支出绩效自评表

单位：万元

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	624.5	1281.38	1060.6	10	82.77%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1104.68			其中：基本支出：530.69				
	政府性基金拨款：			项目支出：529.91				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			经营支出：				
	其他资金：176.							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心业务工作、尽心尽力履职尽责，抓文明创建和安全生产。			完成 20 年业务工作，完成贫困地区优质农产品展示中心建设；进行了 38 期农产品宣传推广工作，申报 4 个全国名特优新农产品目录工作；管好国有资产，确保资产平安增值。				
绩效 指 标 (50 分)	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	数量指标	保障人员工资人数	18 人	已完成	8	8	
			农产品宣传推广工作	100%	已完成	8	8	
			全国名特优新农产品名录申报工作	100%	已完成	10	10	
			省优质特色农产品对接服务中心建设工作	≥99%	已完成	10	10	
	时效指标	全国优质农产品公益宣传活动	2020 年全部完成	已完成	7	7		
		全国名特优新农产品名录申报	100%	已完成	7	7		
效益指 标	经济效 益指标	非税收入	≥280 万	189 万	5	2	受疫情影 响	

	(30分)	社会效益指标	联合湖南都市频道、长沙移动频道等媒体开展的“湘村发现”全省优质农产品公益宣传推广活动，观众反应良好。	拍摄制作宣传片	已完成	8	8	
			做好疫情防范工作	协调种子大院院内厅属4个中心防控，协助社区进行防疫等工作	已完成	7	7	
		可持续影响	建设我省特色农产品产销对接新平台	不断优化	95%以上	10	8	
绩效指标	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	95%以上	95%以上	6	6	
			全省优质农产品公益宣传	≥2019年	大于19年	4	4	
总分						100	93	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：