

2023年度

湖南省农业农村厅机关后勤  
服务中心部门决算

目录

## 第一部分湖南省农业农村厅机关后勤服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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2023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

## 湖南省农业农村厅机关后勤 服务中心概况

## 一、部门职责

后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责为厅机关提供后勤保障服务，对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，保证机关大院的正常工作和生活秩序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农业农村厅机关后勤服务中心内设机构包括：行政科、财务科、保卫科、人事老干科、动力科、机关车队、医务室、生活科等部门。

（二）决算单位构成。湖南省农业农村厅机关后勤服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

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	1,216.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	143.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	785.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,216.82	<b>本年支出合计</b>	58	929.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.24	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	293.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,223.06	<b>总计</b>	62	1,223.06

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,216.82	1,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	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	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,068.16	1,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	1,068.16	1,068.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130101	行政运行	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	813.20	813.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.21	923.21	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	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	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.50	779.50	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	785.50	779.50	6.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	725.40	719.40	6.00	0.00	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 03 表

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,216.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.71	143.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	785.22	785.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,216.77	<b>本年支出合计</b>	59	928.92	928.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	293.85	293.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,222.77	<b>总计</b>	64	1,222.77	1,222.77	0.00	0.00

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		928.92	922.92	6.00
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25	0.00
20808	抚恤	49.46	49.46	0.00
2080801	死亡抚恤	49.46	49.46	0.00
213	农林水支出	785.22	779.22	6.00
21301	农业农村	785.22	779.22	6.00
2130101	行政运行	60.10	60.10	0.00
2130103	机关服务	725.11	719.11	6.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	486.76	302	商品和服务支出	71.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	109.62	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	119.20	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	27.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	69.91	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险缴	41.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	1.66	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.45	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	1.49	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.31	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	364.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	74.37	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	76.04	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	10.30	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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	103.62	30229	福利费	13.30	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	17.35	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.89	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.58				
人员经费合计		851.67	公用经费合计						71.25

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

部门：

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：

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

部门：

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1223.06万元。与上年相比，减少107.75万元，减少8.10%，主要是因为年初结转结余减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1216.82万元，其中：财政拨款收入1216.77万元，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0.05万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计929.21万元，其中：基本支出923.21万元，占99.35%；项目支出6万元，占0.65%；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

2023年度财政拨款收、支总计1222.77万元，与上年相比，增加37.71万元,增长3.18%，主要是因为追加人员经费。

## 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

2023年度财政拨款支出928.92万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少256.14万元，减少21.61%，主要是因为减少河西综合办公楼装修改造项目资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出928.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出143.71万元，占15.47%；农林水(类)支出785.22万元，占84.53%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为918.35万元，支出决算数为928.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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99.20万元，支出决算为94.25万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年底有结余。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中死亡抚恤奖金。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费。

4、农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为819.15万元，支出决算为725.11万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关服务资金年底有结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出922.92万元，其中：

人员经费851.67万元，占基本支出的92.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费71.25万元，占基本支出的7.72%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## 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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格三公经费开支，与上年相比无增减。其中：

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。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格三公经费开支，未发生公务接待事务，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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

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2023年度无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.42万元，用于开展事业单位工作人员培训费培训，人数21人，内容为事业单位工作人员培训费培训；

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

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上专用设备1台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作的开展情况

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

### （二）单位整体支出绩效情况

后勤服务中心紧紧围绕服务厅党组中心工作和服务机关干部职工的宗旨，立足本职，狠抓工作落实，圆满完成了年度工作任务。根据《湖南省财政厅关于开展2023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，后勤中心2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为97.6分，其中预算执行率得分7.6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：

#### 1、运行成本

2023年全年预算数1223.06万元，决算数929.21万元，预算执行率

75.97%。

## 2、管理效率

开展主题党日、工会老干活动等6次以上，组织开展安全检查7次，组织消防培训演练12次；为干部职工提供简易诊疗和健康咨询等服务，全年接诊1000人次，上门出诊及随队出诊86次。协助厅安委会做好机关大院信访维稳处突工作，全年有效引导劝导集体来访人员80批223人次，处置冲突事件4次，调解纠纷16起。

3、履职效能，完善公物仓管理制度，建立资产台账，转移入仓资产20多件，报废处置8件，资产账面原值20多万元。

加强机关职工餐卡管理，清理旧餐卡2816张，核实厅系统内部人员持卡983张，非系统人员持卡1833张。升级食堂消费系统，平稳解决旧消费系统中餐卡余额异常及实现新旧消费系统餐卡金额转接问题。

高质量完成各类会议服务和接待工作，认真做好厅机关日常会议服务工作，全年提供各种大、中、小型会议服务1093次，其中重大接待工作5次。

完成2023年度厅机关新人住房补贴申报、公示及审批工作

安全运行，实现公务车辆管理“全省一张网”，车辆用车信息管理平台，实现公务车辆管理“全省一张网”，全年网上派车1349次，安全运行22万公里。

完成东院、西院的维修、升级改造工作。全面完成河西机关二院北栋办公楼内部装修及强电、弱电、给排水及消防系统的维修改造工作。积极配合当地政府及社区开展厅机关东院提质改造，改善大院居住环境。协助省机关事务管理局完成食堂消防整改，按消防要求安装防火门，新建消防安全通道楼梯，更换燃气设施等。对公物仓屋顶进行防水维修改造，解决

屋顶漏水问题。做好一办公楼小会议室、办公室及建筑外墙的维修改造。协助厅机关党委完成机关二办公楼楼道内党建宣传墙的拆除整改。为机关食堂与接待室更换光纤网线，增加 1 台 6U 机柜和 1 台交换机提高网速。认真做好机关中央空调、燃气锅炉、电梯等设备电力、动力设备设施的维修维护，加强日常巡检，全年进行大小维修 50 多次，确保电力及动力设备运行正常。

4、社会效应。按时完成厅主题教育领导小组下达的任务，按照厅党组工作部署安排，认真对照厅主题教育领导小组办公室下达的工作任务和时间表，紧跟节奏，细化实施方案，狠抓贯彻落实，按要求全面完成所有规定动作。4 月 25 日，后勤行政党支部召开以案促改专题组织生活会，把思想和行动迅速统一到省委和厅党组决策部署上来。5 月赴永州市东安县古楼兰家村开展“走找想促”主题调研活动，为乡村发展把脉献计、建言献策。6 月组织集中学习研讨，同全厅一起开展以案促改案情警示教育。7 月下旬召开主题教育调研情况交流会，形成检视问题清单，全力推动问题整改。9 月 11 日召开后勤主题教育专题组织生活会，对整改问题进行“回头看”，深化整改工作成果。9 月 15 日，召开主题教育工作总结大会，并通过验收考核。

建立完善办公用房信息统计数据库，加强办公用房信息化管理，及时做好机关办公用房信息数据更新及上报。

5、可持续发展能力，积极开展节能降耗宣传培训，组织厅直单位节能降耗专项工作联络员参与云课堂学习培训 3 次，制作食堂反食品浪费宣传展板 5 块和发放宣传资料 150 份。强化节能指导，年内部署厅直单位广泛开展减塑限塑、垃圾分类与节水创建工作，督促省贺家山原种场、省工贸

学校完成节能补助资金绩效自评，协助省水科所进行 50 万元节能改造项目的资金申报。

#### 6、服务对象满意度。

社会公众或服务对象的满意程度 96%

### **(三) 存在的问题及原因分析**

全年预算执行率 75.97%，预算执行率偏低的原因是年底下达事业单位人员经费，我单位年中已按参公单位标准发放，导致人员经费结余。

# 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

一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。

# 2023 年度湖南省农业农村厅机关后勤服务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### 1. 主要职能。

省农业农村厅机关后勤服务中心成立于 1996 年，是全额拨款事业单位，级别正处级。后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，后勤中心下设行政科、财务科、保卫科、动力科、机关车队、医务室、机关食堂、电工班等部门负责机关后勤的各项具体工作。其主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使用其为厅机关院内住户提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活秩序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。

2. 人员情况，中心编制 21 人，现有在职人数 19 人、退休人数 56 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度基本支出预算 1217.06 万元，基本支出决算数为 923.21 万元。其中人员经费 851.96 万元、日常公用经费 71.25 万元。本年基本支出结余 42.05 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年度项目支出年初结余 6 万元，全年项目支出预算数为 6 万元。

项目支出决算数为 6 万元，年末结余 0 万元。其中支行维护专项 6 万元，主要用于社区联防支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

后勤服务中心紧紧围绕服务厅党组中心工作和服务机关干部职工的宗旨，立足本职，狠抓工作落实，圆满完成了年度工作任务。根据《湖南省财政厅关于开展 2023 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，后勤中心 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 97.6 分，其中预算执行率得分 7.6 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

2023 年全年预算数 1223.06 万元，决算数 929.21 万元，预算执行率 75.97%。故该指标得分为 7.60 分。

#### （二）产出指标绩效情况

##### 1、数量指标

开展主题党日、工会老干活动等 6 次以上，组织开展安全检查 7 次，组织消防培训演练 12 次；为干部职工提供简易诊疗和健康咨询等服务，全年接诊 1000 人次，上门出诊及随队出诊 86 次。协助厅安委会做好机关大院信访维稳处突工作，全年有效引导劝导集体来访人员 80 批 223 人次，处置冲突事件 4 次，调解纠纷 16 起。

##### 2、质量指标

完善公物仓管理制度，建立资产台账，转移入仓资产 20 多件，报废处置 8 件，资产账面原值 20 多万元。

加强机关职工餐卡管理，清理旧餐卡 2816 张，核实厅系统内部人员持卡 983 张，非系统人员持卡 1833 张。升级食堂消费系统，平稳解决旧消费系统中餐卡余额异常及实现新旧消费系统餐卡金额转接问题。

高质量完成各类会议服务和接待工作，认真做好厅机关日常会议服务工作，全年提供各种大、中、小型会议服务 1093 次，其中重大接待工作 5 次。

### 3、时效指标

按时完成厅主题教育领导小组下达的任务，按照厅党组工作部署安排，认真对照厅主题教育领导小组办公室下达的工作任务和时间表，紧跟节奏，细化实施方案，狠抓贯彻落实，按要求全面完成所有规定动作。4 月 25 日，后勤行政党支部召开以案促改专题组织生活会，把思想和行动迅速统一到省委和厅党组决策部署上来。5 月赴永州市东安县古楼兰家村开展“走找想促”主题调研活动，为乡村发展把脉献计、建言献策。6 月组织集中学习研讨，同全厅一起开展以案促改案情警示教育。7 月下旬召开主题教育调研情况交流会，形成检视问题清单，全力推动问题整改。9 月 11 日召开后勤主题教育专题组织生活会，对整改问题进行“回头看”，深化整改工作成果。9 月 15 日，召开主题教育工作总结大会，并通过验收考核。

建立完善办公用房信息统计数据库，加强办公用房信息化管理，及时做好机关办公用房信息数据更新及上报。

### （三）效益指标绩效情况

#### 1、经济效益指标

认真监管水、电、气三项能源资源消耗指标，接受错峰用电的远程调控，及时完成好水、电、气三项能源资源消费的费用结算工作。

## 2、社会效益指标

完成 2023 年度厅机关新人住房补贴申报、公示及审批工作

安全运行，实现公务车辆管理“全省一张网”，车辆用车信息管理平台，实现公务车辆管理“全省一张网”，全年网上派车 1349 次，安全运行 22 万公里。

完成东院、西院的维修、升级改造工作。全面完成河西机关二院北栋办公楼内部装修及强电、弱电、给排水及消防系统的维修改造工作。积极配合当地政府及社区开展厅机关东院提质改造，改善大院居住环境。协助省机关事务管理局完成食堂消防整改，按消防要求安装防火门，新建消防安全通道楼梯，更换燃气设施等。对公物仓屋顶进行防水维修改造，解决屋顶漏水问题。做好一办公楼小会议室、办公室及建筑外墙的维修改造。协助厅机关党委完成机关二办公楼楼道内党建宣传墙的拆除整改。为机关食堂与接待室更换光纤网线，增加 1 台 6U 机柜和 1 台交换机提高网速。认真做好机关中央空调、燃气锅炉、电梯等设备电力、动力设备设施的维修维护，加强日常巡检，全年进行大小维修 50 多次，确保电力及动力设备运行正常。

## 3、生态效益指标

积极开展节能降耗宣传培训，组织厅直单位节能降耗专项工作联络员参与云课堂学习培训 3 次，制作食堂反食品浪费宣传展板 5 块和发放宣传资料 150 份。强化节能指导，年内部署厅直单位广泛开展减塑限塑、垃圾分类与节水创建工作，督促省贺家山原种场、省工贸学校完成节能补助资金绩效自评，协助省水科所进行 50 万元节能改造项目的资金申报。

#### （四）满意度指标绩效情况

社会公众或服务对象的满意程度 96%

#### 四、存在的问题及原因分析

1、存在的问题：全年预算执行率 75.97%，预算执行率偏低的原因是年底下达事业单位人员经费，我单位年中已按参公单位标准发放，导致人员经费结余。

2、改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；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。

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	25		18		72%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：						
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	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	6		6		6	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	45.07		72		71.25	
其中：办公经费	5.12		7		6.67	
水费、电费、差旅费	0		2.6		0.62	
会议费、培训费	0.64		0.7		0.41	
政府采购金额	——				0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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。

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省农业农村厅机关后勤服务中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	918.35	1,223.06	929.21	10	75.97%	自评得分	7.60
	年度资金总额	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1222.77	其中: 基本支出: 923.21						
	政府性基金拨款:	项目支出: 6						
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 0.29							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以主题教育为主线,精心谋划党建工作的同时,扎实开展机关事务工作,全面提升后勤保障服务效能。具体为加强机关后勤管理;组织机关维修改造;稳步推进机关平安建设;扎实开展公共机构节能;做优做细后勤日常服务。			按要求全面完成厅主题教育领导小组办公室下达的工作任务;积极开展工会老干活动等;做好机关办公用房信息数据更新及上报;完成东院、西院的维修、升级改造工作;全年组织开展安全检查7次,消防培训演练12次,打造节能环保机关。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展主题党日、工会老干活动等	≥5次	6次以上	5	5	
			组织开展安全检查	≥6次	7次	6	6	
			组织消防培训演练	≥12次	12次	6	6	
			提供简易诊疗和健康咨询等服务次数	≥500人次	1000人次	5	5	
		质量指标	加强资产管理,完善公物仓管理制度	完成	建立资产台账,完成资产清查	6	6	
			加强机关职工餐卡管理,升级食堂消费系统	完成	清理旧餐卡,做好系统升级	5	5	
			做好厅机关日常会议服务工作	完成	高质量完成各类会议服务和接待工作	5	5	
		时效指标	按时完成厅主题教育领导小组下达的任务	按时完成	已完成	6	6	
			及时做好机关办公用房信息数据更新及上报	及时更新	已完成	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	加强能耗数据台账管理和机关能源资源管理	完成	认真监管水、电、气三项能源资源消耗指标	6	6
	社会效益指标		完成2023年度厅机关新人住房补贴申报、公示及审批工作	完成	已完成	6	6	

满意度 指标 (10分)		安全运行， 实现公务用车管理“全省一张网”	完成	全面进入湖南省公务用车信息管理平台	5	5	
		完成东院、西院的维修、升级改造工作	完成	已完成	5	5	
	生态效益指标	开展减塑限塑、垃圾分类与节水创建工作	完成	开展节能降耗宣传培训	8	8	
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	90%以上	96%	10	10	
总分					100	97.6	