

2023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

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 2023 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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	432.99	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	131.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	588.83
	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
本年收入合计	27	564.23	本年支出合计	58	588.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	25.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	3.10
	30			61	
总计	31	591.93	总计	62	591.93

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：湖南省优质农产品开发服务中心

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		564.23	432.99	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.23	432.99	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	564.23	432.99	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	391.05	259.82	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	115.00	115.00	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

公开 03 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		588.83	474.87	113.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	588.83	474.87	113.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	588.83	474.87	113.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	416.70	416.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	113.96	0.00	113.96	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 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	432.99	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	0.00	0.00	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	431.95	431.95	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
本年收入合计	27	432.99	本年支出合计	59	431.95	431.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	3.10	3.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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				
总计	32	435.05	总计	64	435.05	435.05	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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		431.95	317.99	113.96
213	农林水支出	431.95	317.99	113.96
21301	农业农村	431.95	317.99	113.96
2130101	行政运行	58.17	58.17	0.00
2130104	事业运行	259.82	259.82	0.00
2130122	农业生产发展	113.96	0.00	113.96

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：湖南省优质农产品开发服务中心

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	263.17	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.50	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	60.51	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费	22.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.40	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	17.00	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	5.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.60	30212	因公出国（境）费用	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	12.76	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	51.60	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	28.80	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	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	22.80	30229	福利费	1.54	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	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		314.77	公用经费合计					3.22

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：湖南省优质农产品开发服务中心

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

部门：湖南省优质农产品开发服务中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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591.93万元。与上年相比,增加6.16万元,增长1.05%,主要是因为事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计564.23万元,其中:财政拨款收入432.99万元,占76.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入131.24万元,占23.26%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计588.83万元,其中:基本支出474.87万元,占90.65%;项目支出113.96万元,占19.35%;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435.05万元,与上年相比,减少76.73万元,减少14.99%,主要是因为上年结转结余减少。

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

2023年度财政拨款支出431.95万元,占本年支出合计的73.36%,与上年相比,财政拨款支出减少74.76万元,减少14.75%,主要是因为本单位承担的项目任务减少。

(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431.95万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出431.95万元,占100%

(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427.51万元,支出决算数为431.95

万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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58.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为310.45万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费有小额结余。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为117.06万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的97.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金有小额结余。

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317.99万元，其中：

人员经费317.77万元，占基本支出的98.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金等。

公用经费3.22万元，占基本支出的1.01%，主要包括工会经费、福利费。

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1.50万元，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，与上年相比减少0.07万元，减少100%，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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1.50万元，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,与上年相比减少0.07万元,减少100%,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。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元,与上年相比无增减。

(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,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

2023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

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0.12万元,用于开展事业

单位人员网络培训，人数5人，内容为事业单位人员网络培训；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，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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为加强财政支出预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，按照省财政厅《关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，我中心于2024年4月对2023年整体支出实施了预算绩效自评。

（二）单位整体支出绩效情况

1、运行成本

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的8%。

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14603.09万元（一楼优质农产品超市完成销售5818.64万元，二、三楼展示展销区完成销售8784.45万元）；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255.03万元（东侧44.49万元，西侧210.54万元）。

4、社会效应

先后接待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30次。

5、可持续发展能力

2023年共申报汉寿甲鱼、永顺莓茶、南县小龙虾、湘西黄金茶、通道钩藤等9个产品，全部入选全国名特优新农产品名录，为我省精品农产品培育提供支撑。

（三）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，主要是经济效益指标中有个别指标未达到年度指标值。

原因分析：部分服务点受市场价格影响较大，经济效益增收未达到预期。

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。

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 年度湖南省优质农产品开发服务中心 整体支出绩效自评报告

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、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。

2023 年度年初基本支出预算指标下达数 434.45 万元，2023 年度基本支出全年预算数为 474.87 万元。2023 年决算金额为 474.87 万元，人员经

费全年预算金额 302.45 万元，决算金额 369.19 万元，日常公用经费全年预算数 132 万元，决算金额 105.68 万元。

（二）项目支出情况

2023 年预算安排省级专项资金 115 万元，为现代农业专项农业生产发展，实际支出金额为 113.96 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、运行成本

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的8%。

3、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14603.09万元（一楼优质农产品超市完成销售5818.64万元，二、三楼展示展销区完成销售8784.45万元）；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255.03万元（东侧44.49万元，西侧210.54万元）。

4、社会效应

先后接待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30次。

6、可持续发展能力

2023年共申报汉寿甲鱼、永顺莓茶、南县小龙虾、湘西黄金茶、通道钩藤等9个产品，全部入选全国名特优新农产品名录，为我省精品农产品培育提供支撑。

四、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，主要是经济效益指标中有个别指标未达到年度指标值。

原因分析：部分服务点受市场价格影响较大，经济效益增收未达到预期。

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。

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	15		16		106.67%	
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	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.07		1.5		0.12	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
现代农业农村发展	138.56		115		113.96	
其他农林水支出	20					
公用经费	8.95		8		3.22	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
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 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。

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	自评得分
	年度资金总额		551.51	591.93	588.83	10	99.48%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 432.99				其中: 基本支出: 474.87			
	政府性基金拨款:				项目支出: 113.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 155.84							
	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 23 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 30 次;申报 9 个产品入选全国名特优新产品目录;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	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	保障人员工资人数	16 人	已完成	8	8	
			全国名特优农产品名录申报工作	100%	已完成	10	10	
			农产品宣传推广工作	100%	已完成	8	8	
		质量指标	良好	100%	已完成	10	10	
			完成时间	2023 年	已完成	7	7	
		时效指标						
								
		成本指标	优质农产品展示展销营运	120 万	120	7	7	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	非税收入	≥280 万	280 万	5	5	
								
		社会效益指标	抓管理保平安	100%	已完成	8	8	
								
		生态效益指标	绿色、优质农产品遍布湖南农产品市场	100%	已完成	7	7	
								
		可持续影响指标	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	增强服务意识,更好地服务大众。
								
	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	95%以上	95%以上	6	6	
			全省优质农产品公益宣传	低于 2022 年	低于 22 年	4	2	加大优质绿色农产品宣传力度
								
总分						100	96	

说明: 本表由农业农村厅部门本级和直属单位填写,市、县农业农村局不需填写。

