

**2024年度
湖南省农业产业化发展服务
中心部门决算**

目 录

第一部分 湖南省农业产业化发展服务中心概况

- 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

湖南省农业产业化发展服务中心概况

一、部门职责

- （一）农产品加工服务体系建设；
- （二）农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；
- （三）农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；
- （四）返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。本单位隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位，单位内设有综合科、创业指导科、技术推广科。
- （二）决算单位构成。湖南省农业产业化发展服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业产业化发展服务中心本级。

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: 湖南省农业产业化发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.94	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.41
	9		九、卫生健康支出	39	1.00
	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	331.32
	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	18.50
	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	499.94	本年支出合计	57	403.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.74	年末结转和结余	59	104.00
总计	30	507.68	总计	60	507.68

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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	40.48	40.48	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	227.85	227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	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：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 03 表
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		403.68	260.71	142.97			
2050803	培训支出	0.46		0.46			
2080502	事业单位离退休	31.41	31.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				
2130104	事业运行	188.81	188.81				
2130122	农业生产发展	142.51		142.51			
2210201	住房公积金	18.50	18.50				

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：湖南省农业产业化发展服务中心

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	499.94	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	0.46	0.46		
	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	52.41	52.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00		
	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	331.32	331.32		
	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	18.50	18.50		
	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	499.94	本年支出合计	59	403.68	403.68		
年初财政拨款结转和结余	28	7.74	年末财政拨款结转和结余	60	104.00	104.00		
一般公共预算财政拨款	29	7.74		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	507.68	总计	64	507.68	507.68		

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：湖南省农业产业化发展服务中心

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		403.68	260.71	142.97
2050803	培训支出	0.46		0.46
2080502	事业单位离退休	31.41	31.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	
2130104	事业运行	188.81	188.81	
2130122	农业生产发展	142.51		142.51
2210201	住房公积金	18.50	18.50	

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：湖南省农业产业化发展服务中心

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	212.42	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	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	12.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.67	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	23.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	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	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.41	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	27.80	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	3.13	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	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.15	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	2.09	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	5.78			
人员经费合计		243.82	公用经费合计					16.89

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：湖南省农业产业化发展服务中心

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
单位：万元

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

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

部门：湖南省农业产业化发展服务中心

公开 09 表
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

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“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 507.68 万元。与上年相比，增加 115.92 万元，增长 29.59%，主要是因为单位人员新增，人员经费增加；新增洞庭湖小龙虾产业集群项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 499.94 万元，其中：财政拨款收入 499.94 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 403.68 万元，其中：基本支出 260.71 万元，占 64.58%；项目支出 142.97 万元，占 35.42%；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 507.68 万元，与上年相比，增加 115.92 万元，增长 29.59%，主要是因为单位人员新增，人员经费增加；新增洞庭湖小龙虾产业集群项目，项目经费增加。

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 403.68 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 42.69 万元，增长 11.83%，主要是因为单位人员新增，基本支出增加；新增洞庭湖小龙虾产

业集群项目，项目支出增加。

（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 403.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.46 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 52.41 万元，占 12.98%；卫生健康（类）支出 1 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 331.32 万元，占 82.08%；住房保障（类）支出 18.5 万元，占 4.58%。

（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 407.68 万元，支出决算数为 403.68 万元，完成年初预算的 99.02%，其中：

1、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出有结余。

2、社会保障和就业（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 40.48 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 77.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休费有结余。

3、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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 227.85 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 82.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年度实施。

6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 97.24 万元，支出决算为 142.51 万元，完成年初预算的 146.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增洞庭湖小龙虾产业集群项目，年中追加项目资金。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.61 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 94.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金有结余。

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 260.71 万元，其中：

人员经费 243.82 万元，占基本支出的 93.52%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 16.89 万元，占基本支出的 6.48%，主要包括物业

管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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

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。截至 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 0.46 万元，用于事业单位人员培训工作，人数 9 人，主要内容是事业单位人员培训；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 2024 年度政府采购支出总额 28.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.7 万元。授予中小企业合同金额 28.93 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 28.93 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%，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）绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 403.68 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 403.68 万元，占一般公共预算支出总额的 79.51%；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）绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 507.68 万元，执行数 403.68 万元，完成预算的 79.51%，绩效自评得分 97.45 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是**开展农村创业典型县评选，助力返乡创业。**全省共评选出 10 个农村创业典型县：衡阳县、汝城县、邵东市、岳阳县、湘乡市、会同县、祁阳市、望城区、津市市、桑植县。指导项目县构建“县有创业园、乡镇有创业基地、村有创业服务站”的创业扶持体系；二是**举办农村创业大赛，激发创业创新活力。**12 月 19-20 日举办了以“创业推动发展 加工提升效益”为主题的第八届湖南省农村创业大赛，赛前对参赛选手进行培训。三是**承办职业技能竞赛，培育高素质技能人才。**9 月，承办“2024 年第六届全国农业行业职业技能选拔赛茶叶加工工（精制）技能竞赛湖南选拔赛”；四是**加强乡村追梦人宣传，营造良好创业氛围。**在厅官网与红网开设《乡村追梦人专栏》，联合相关媒体，每月对市州推荐的农村创业典型进行宣传报道。汇编整理《乡村追梦人》用于返乡创业人员培训；五是**联合开展课题研究，提供发展理论实践支撑。**与省委党校创新智库合作开展《湖南农村创业典型县与优秀带头人案例研究》课题；六是**做好产业集群技术服务，推动产业提质升级。**承担项目技术服务团队组建与技术培训工作。已组建 9 人专家团队，开展 2 轮实地调研（华容、君山），组织 2 次培训（南县、君山），累计培训 200 余人次。**发现的主要问题及原因：**一是预算管理绩效水平有待提高；主要原因是绩效管理人员

对预算绩效管理相关文件学习不够，对绩效目标及指标设置的科学性、合理性和规范性认识不够；二是预算执行率有待提高。主要原因是部分项目资金开展时间较慢。**下一步改进措施：**一是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和；二是加强项目实施管理，合理安排资金，加快推进项目实施进度。

（三）评价结果应用情况。一是针对绩效自评发现的问题召开专题会议，完善管理机制，明确各科室责任。二是对项目资金、政府采购、资金执行进度进行公开公示。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

2024 年度单位整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农业产业化发展服务中心

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 职能职责

（1）农产品加工服务体系建设；

（2）农产品加工、包装、运输、贮藏新成果、新技术引进推广；

（3）农产品加工与休闲农业从业人员职业技能培训与考核鉴定的业务指导；

（4）返乡下乡人员创业创新业务指导及承担返乡农民工就地就近就业工作。

2. 机构设置

湖南省农业产业化发展服务中心隶属于湖南省农业农村厅的财政全额拨款正处级二级预算单位，本单位无二级机构，单位内设有综合科、创业指导科、技术推广科。

3. 人员情况

2024 年本单位编制数 11 名，年末在职实有人数 9 人。

（二）绩效目标情况

1. 单位年度整体支出绩效目标

（1）推动落实返乡创业“百园千企万人”工程。2022 年 8 月我厅印发《落实就业优先战略推进返乡创业实施方案》，提出实施农村双创“百园千企万人”工程，用 5 年时间，在全省扶持建设 100 个省级农村创业创新示范园区（基地）、扶持 1000 个

省级农村创业创新示范项目、培育 10000 名农村创业创新领军人物。2023 年 1 月省政府办公厅印发《关于组织开展湘商回归和返乡创业专项行动的通知》，提出“力争 3 年返乡创业户数达到全省外出务工人数的 5%”的工作目标。我们计划以此为契机，通过推动落实农村创业“百园千企万人”工程来助力实现 5% 的返乡创业工作目标。具体来讲就是用 5 年时间，通过全省每年创建 10 个农村创业典型县，每个典型县创建 2 个园区（基地）、扶持 20 个返乡创业项目、培育 200 名返乡创业人员。同时督促各地落实返乡创业各项政策措施，激励更多人员返乡创业。

（2）优化返乡创业服务。一是发布一批优秀创业项目。2017 年以来，我省连续举办了 7 届全省农村创业大赛，涌现出一大批创新性强、适用面广、成功率高、示范性好的优秀农村创业项目，这些创新成果应惠及全省，而不应成为埋在民间的宝藏。我们计划汇编整理优秀创业项目，在全省发布，供返乡创业人员选择借鉴，实地考察学习。

（3）大力营造返乡创业氛围。一是谋划好第八届全省农村创业大赛。继续采取与金融机构和地方人民政府联合举办的方式，通过举办大赛搭建创业项目比拼擂台、创业励志故事讲台、创业成果展示舞台，促进地方政府加大对返乡创业的支持力度。二是多渠道开展“乡村追梦人”宣传活动。继续在红网、厅官网、潇湘三农开办“乡村追梦人”专栏，大力宣传返乡创业政策和返乡创业典型人物，与湖南卫视或湖南经视合作宣传典型县和典型人物。

2.省级专项资金绩效目标

（1）开展农村创业典型县评选。2024 年全省共评选 10 个农村创业典型县（市、区）。推进典型县积极落实各项返乡创业优惠政策，引导辖区内农村创业园区（基地）发展、促进返乡农民工、困难人员及各类重点群体就业，高质量推进全省农村创业工作，为推进全省乡村产业发展和农民致富增收提供动能。

（2）举办农村创业大赛。为深入贯彻落实习近平总书记关于“引导外出人才返乡、城市人才下乡创业”重要指示精神以及 2024 年中央和省委 1 号文件精神，根据省委、省政府返乡工作部署，拟举办第八届湖南省农村创业大赛，搭建政策宣传讲台、项目比拼擂台、成果展示舞台、资源对接平台，选拔一批专精特新农产品加工创业项目，激发创业活力，澎湃创业动能。

（3）加强乡村追梦人宣传。为深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省委关于返乡创业工作决策部署，积极推进返乡创业和农民增收行动，大力宣传返乡创业政策，营造返乡创业氛围，展示新时代农村创业者风采，决定在全省范围内开展农村创业典型推介宣传活动。

3.特色产业集群项目绩效目标

（1）组建专家团队开展技术指导服务。根据“洞庭湖小龙虾”产业集群建设项目整体要求，省农业产业化发展服务中心会同湖南农业大学、省水产科学研究所组建专家技术指导服务团队（以下简称专家团队），以王冬武为首席专家，胡亚洲、何斌等其他成员根据实地调研结果与项目参与单位协商确定。按照首席统筹

负责，成员合理配置，团队协同推进的整体原则，开展涵盖小龙虾繁育、养殖、仓储、保鲜、初加工和精深加工等方面的技术指导。

（2）开展技术培训。2024 年-2025 年开展 3 场集中技术培训和 4 场点对点培训，计划培训技术骨干和养殖户约 350 人次。2024 年目标开展 2 场培训，培训 150 人次。培训内容包括：实现小龙虾全产业链技术的全覆盖，致力于培育与产业相匹配的创新主体；提升产业规划，为保鲜的“最后一公里”提供重要保障；提前布局，深化“双增”思路，突破季节性限制，解决增产不增收的问题。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年初一般公共预算拨款基本支出预算 309.94 万元，实际支出一般公共预算财政拨款基本支出 260.71 万元，其中工资福利支出 212.42 万元、商品和服务支出 16.89 万元、对个人和家庭的补助支出 31.4 万元，年末结转结余 49.23 万元。

（二）项目支出情况

2024 年年初一般公共预算拨款项目支出预算 97.74 万元，上年结转 7.74 万元，追加预算 100 万元，合计项目支出全年预算 197.74 万元，实际支出一般公共预算拨款项目支出 142.96 万元。其中商品和服务支出 137.85 万元、资本性支出 5.11 万元，年末结转结余 54.78 万元。

1.农村创新创业经费项目年初部门预算安排金额90万元，其中：上年结转0万元、本年预算安排90万元，实际支出78.28万元。

2.河南、安徽、江苏等农博会经费（2023结转）项目年初部门预算安排金额1.16万元，其中：上年结转1.16万元、本年预算安排0万元，实际支出1.16万元。

3.农业创新创业经费（2023结转）项目年初部门预算安排金额6.58万元，其中：上年结转6.58万元、本年预算安排0万元，实际支出6.58万元。

4.特色产业集群项目部门追加预算安排金额100万元，其中：上年结转0万元、本年预算安排100万元，实际支出56.94万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年收入年初预算399.94万元，上年结转7.74万元，年中预算调整100万元，全年预算总收入507.68万元，其中一般公共预算财政拨款收入499.94万元，年初结转和结余7.74万元。

2024年全年支出403.68万元，其中基本支出260.71万元，项目支出142.97万元，年末结转结余104万元。

（一）产出指标完成情况分析

1.开展农村创业典型县评选，助力返乡创业。为推动返乡创业工作深入开展，中心组织实施农村创业典型县评选工作。印发《关于做好2024年全省农村创业典型县推荐工作的通知》，严格按照组织保障有力、平台功能健全、工作推进有序、产业带动明显、创业成效突出的标准，组织专家进行评审，全省共评选出10个农村创业典型县。

2.举办农村创业大赛，激发创业创新活力。为深入贯彻落实习近平总书记关于“引导外出人才返乡、城市人才下乡创业”重要指示精神,12月19-20日，我们组织举办了以“创业推动发展 加工提升效益”为主题的第八届湖南省农村创业大赛，本届大赛经市州选拔赛推荐，全省共有43个项目进入决赛，经专家评审，2个赛道共评选出一等奖2名、二等奖6名，三等奖12名，本届大赛受到社会广泛关注。比赛期间，吸引了两家中央级媒体、四家省级媒体竞相报道，浏览量高达200万人次。湖南卫视于12月21日在午间新闻及新闻联播栏目对大赛进行报道，有效提升了全省农业农村工作的知名度，极大激发了农村创业创新活力。

3.做好产业集群技术服务，推动产业提质升级。依据厅“洞庭湖小龙虾”产业集群建设项目整体工作方案，中心承担项目技术服务团队组建与技术培训工作。为此，组建了9人专家团队，开展2轮实地调研，组织2次培训，累计培训200余人次，为小龙虾产业产业链的提质升级提供了技术支持。

4.我中心与红网记者深入到全省14个市州30个县市区开展了返乡创业典型采访活动，共宣传推介了31位返乡创业典型，宣传材料汇编为《乡村追梦人》，作为返乡创业培训辅助资料。

（二）效益指标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标，省级专项全年预算数为97.74万元（其中2024年当年预算90万，上年结转预算7.74万元）。项目执行数为86.02万元，完成预算的88.01%；特色产业集群项目为2024-2025年跨年项目，两年预算数为100万元，2024年目标任务50万元，项目执行数为56.94万元，完成预算的56.94%，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（三）提升履职效能

1.联合开展课题研究，提供发展理论实践支撑。为总结我省农村创业典型经验，为返乡创业提供有力的理论和实践指导，中心与省委党校创新智库合作开展《湖南农村创业典型县与优秀带头人案例研究》课题。目前，课题已形成初稿，后续将进一步完善，为推动农村创业工作提供有益参考。

2.承办职业技能竞赛，培育高素质技能人才。9月，在厅乡村产业发展处的大力支持下，中心承办“2024年第六届全国农业行业职业技能选拔赛茶叶加工工（精制）技能竞赛湖南选拔赛”，全省14个市州共计30名选手参赛。9月28日，中心选派的代表队参加全国大赛，取得优异成绩，4名参赛选手中1人获二等奖、2人获三等奖，创造了我省在该项赛事中的历史最佳成绩。

此次大赛充分展示了我省农产品加工行业的高超技艺和良好精神风貌,为推动我省农产品加工业高质量发展培育了一批高素质技能人才。

(四) 增加可持续发展

1.加强乡村追梦人宣传,营造良好创业氛围。中心在厅官网与红网开设《乡村追梦人专栏》,联合相关媒体,每月对市州推荐的农村创业典型进行宣传报道。全年共采访报道全省 14 个市州的 31 个农村创业典型人物,累计浏览量近 400 万次,为农村创业营造了浓厚的舆论氛围。

2.小龙虾产业链协同发展。通过培训,各小龙虾企业之间的合作与交流增多,共同推动了小龙虾产业的繁荣与发展,产业链各环节之间的联系更加紧密,形成了协同发展的良好局面。

(五) 满意度指标完成情况分析

指导典型县构建“县有创业园、乡镇有创业基地、村有创业服务站”的创业扶持体系,为返乡创业专项行动注入强大动力。返乡创业企业满意度 90%以上。

特色产业集群小龙虾项目集中培训和点对点培训相结合的模式得到了广泛好评。参训人员不仅掌握了先进的养殖技术和加工技术,还拓宽了视野和思路,为小龙虾产业的持续发展提供了有力的人才支撑,参训人员满意度 95%以上。通过专家团队的实地调研和技术指导,从各项目实施县主管及部分企业反映的情况来看,企业对于新技术、新模式的接受度和应用能力有所增强,进一步推动了小龙虾产业转型升级,被指导企业满意度 95%以

上。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理方面

中心在实施绩效管理后编制绩效指标设置的精细化有待进一步改善。原因绩效管理人员对绩效目标及指标设置的科学性、合理性和规范性认识有待提高。

（二）其他原因分析

1.基本支出执行率低的原因是对2023年冯电同志任中经济责任审计进行了整改退款21.4万元；对冯电同志退休时重复发放工资进行整改退款2.9万元；退休1人，死亡1人，人员经费使用减少。

2.项目支出执行率低的原因是特色产业集群项目为跨年项目，2024年6月正式实施，由于项目暂未完成，下一步将继续加快项目进度，计划11月提前准备并整理相关材料，确保所有培训活动、技术服务及项目目标均达到或超过预期标准。

八、下一步改进措施

一是严格预算编制，根据有关法律法规和财政部门文件精神，提前谋划，合理安排资金。

二是分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。

三是聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

依法定情况应用和公开。

十、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-其他事业发展资金
- 4、项目支出绩效自评表-现代农业发展专项

附件 1：

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	
	11		9		81.82%	
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		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						
项目支出：	104.87		197.74		142.96	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金	104.87		97.74		86.02	
农业双创大赛经费（2022 结转）	6.61					
农业双创大赛经费（2023 结转）			6.58		6.58	
河南安徽，江苏等农博会经费（2023 结转）	38.84		1.16		1.16	
农业创新创业经费	59.42		90		78.28	
4、其他事业类发展资金			100		56.94	
公用经费	32.12		18		16.89	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费	1.5					
会议费、培训费	0.01					
政府采购金额	——				28.93	
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	在日常运行方面厉行节约，降低公务活动成本					

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。

附件 2：

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省农业产业化发展服务中心							
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		407.68	507.68	403.68	10	79.51%	7.95
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 499.94				其中: 基本支出: 260.71			
	政府性基金拨款:				项目支出: 142.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	上年结转资金: 7.74							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(一) 推动落实返乡创业“百园千企万人”工程。创建 10 个农村创业典型县,同时督促各地落实返乡创业各项政策措施, 激励更多人员返乡创业。 (二) 优化返乡创业服务。一是发布一批优秀创业项目。汇编整理连续 7 届近 400 个优秀创业项目, 在全省发布,供返乡创业人员选择借鉴,实地考察学习。二是广泛开展创业培训。 (三) 大力营造返乡创业氛围。一是谋划好第八届全省农村创业大赛。二是多渠道开展“乡村追梦人”宣传活动。 (四) 组织开展“洞庭湖小龙虾”产业集群建设项目技术服务团队与技术培训。				(一) 开展农村创业典型县评选,助力返乡创业。全省共评选出 10 个农村创业典型县:衡阳县、汝城县、邵东市、岳阳县、湘乡市、会同县、祁阳市、望城区、津市市、桑植县。指导项目县构建“县有创业园、乡镇有创业基地、村有创业服务站”的创业扶持体系。 (二) 举办农村创业大赛,激发创业创新活力。12 月 19-20 日举办了以“创业推动发展 加工提升效益”为主题的第八届湖南省农村创业大赛,赛前对参赛选手进行培训。 (三) 承办职业技能竞赛,培育高素质技能人才。9 月,承办 “2024 年第六届全国农业行业职业技能选拔赛茶叶加工工(精制)技能竞赛湖南选拔赛”。 (四) 加强乡村追梦人宣传,营造良好创业氛围。在厅官网与红网开设《乡村追梦人专栏》,联合相关媒体,每月对市州推荐的农村创业典型进行宣传报道。汇编整理《乡村追梦人》用于返乡创业人员培训。 (五) 联合开展课题研究,提供发展理论实践支撑。与省委党校创新智库合作开展《湖南农村创业典型县与优秀带头人案例研究》课题。 (六) 做好产业集群技术服务,推动产业提质升级。承担项目技术服务团队组建与技术培训工作。已组建 9 人专家团队,开展 2 轮实地调研(华容、君山),组织 2 次培训(南县、君山),累计培训 200 余人次。			
绩 效 指	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

标	产出指标 (50 分)	数量 指标	评选农村创业典型县	=10 个	10	8	8	
			举办农村创业大赛	=1 次	1	8	8	
			产业集群项目组织技术培训	≥2 次	2	8	8	
			产业集群项目培训人数	≥150 人	200	8	8	
		质量 指标	优化返乡创业服务	发布一批优秀创业项目	汇编整理《乡村追梦人》	5	5	
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本 指标	开展农村创业创新项目经费	97.74 万元	85.56	4	3.5	
			开展“洞庭湖小龙虾”产业集群项目经费	100 万元	56.94	4	4	该项目为跨年项目，2024 年目标任务为 50 万，已达预期
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	激励更多人员返乡创业	开展农村创业典型县评选	全省共评选出 10 个农村创业典型县	10	10	
		可持续影响 指标	营造返乡创业氛围	举办第八届全省农村创业大赛并积极宣传	举办了以“创业推动发展加工提升效益”为主题的第八届湖南省农村创业大赛。	10	10	
			多渠道开展“乡村追梦人”宣传活动	开办“乡村追梦人”专栏	在厅官网与红网开设《乡村追梦人专栏》	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	返乡创业企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.45	

附件 3：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	省级专项资金（农业创业创新经费）							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省农业产业化发展服务中心			
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	97.74	97.74	86.02	10	88.01%	8.8	
	其中：当年财政拨款	90	90					
	上年结转资金	7.74	7.74					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 开展农村创业典型县评选 (二) 举办农村创业大赛 (三) 加强乡村追梦人宣传			完成目标任务				
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	评 选 农 村 创 业 典 型 县	=10 个	10	10	10	
			推 介 创 业 典 型 人 物	≥20 人	31	10	10	
			培 训 大 赛 参 赛 人 员	≥100 人	120	10	10	
		质量指标	提高涉农企业管理水平	开展双创监测和举办技能大赛	完成双创监测，并承办职业技能大赛	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	开展农村创业创新项目经费	97.74 万元	85.56	10	10	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	推动乡村产业发展	举办双创大赛和成果展示	高质量完成第八届农村创业大赛	15	15	
			农村创业创新氛围	推介农村创业典型	采访典型人员 31 人	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95	10	10	
	总分					100	98.8	

附件 4：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金（特色产业集群 2024-2025 跨年项目）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农业产业化发展服务中心		
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	0	100	56.94	10	56.94%	5.69	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	中央资金	0	100	56.94				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）组建专家团队开展技术指导服务。 （二）开展技术培训。2024 年-2025 年开展 3 场集中技术培训和 4 场点对点培训，计划培训技术骨干和养殖户约 350 人次。2024 年目标开展 2 场培训，培训 150 人次。				（一）6 月组建了以王冬武教授为首席的 9 人专家团队，并召开两次专家见面会。 （二）开展了两轮实地调研（华容、君山），其中华容县调研企业 11 家，君山区调研以产业链情况为主。 （二）11 月 21 日-23 日在南县开展集中培训，培训 110 余人；12 月 9 日-11 日，在君山区开展点对点培训，培训 90 余人。			
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	组建专家团队	=1 个	1	10	10	
			开展技术培训	≥2 场	2	10	10	
			技术培训人数	≥150 人	200	10	10	
		质量指标	技术培训效果	效果良好	效果显著	5	5	
		时效指标	2024 年的目标完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5	5	

		成本指标	2024 年开展“洞庭湖小龙虾”产业集群项目经费	100 万元	56.94	10	10	该项目为跨年项目，2024 年目标任务为 50 万，已达预期
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	产业链协同发展	增强企业交流与合作，推动协同发展	企业合作与交流增多，联系更加紧密，形成了协同发展的良好局面	15	15	
			小龙虾全产业链技术水平提升	开展实地调研和技术指导	开展了 2 轮实地调研和 2 场培训技术指导，企业对于新技术、新模式的接受度和应用能力有所增强，进一步推动了小龙虾产业转型升级	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被指导企业满意度	95%	98%	5	5	
			参训人员满意度	95%	98%	5	5	
总分						100	95.69	