

2024年度
湖南省农情分析研究中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省农情分析研究中心单位概况

- 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

湖南省农情分析研究中心

单位概况

一、部门职责

（一）收集、整理、分析、报送和发布农业生产动态、阶段性生产形势，反映生产中的特点、热点和存在问题。

（二）调查分析研究农业情况，组织和指导农情监测基地县的监测工作。

（三）编印农情简报和农业农村统计分析资料。

（四）调查统计和报送农业灾情，指导农业防灾抗灾减灾工作。

（五）开展全省农业农村经济形势分析。

（六）负责农业农村部、省政府和省农业农村厅安排的其他方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农情分析研究中心内设机构包括：综合财务科、组织人事科、农情体系科、农情调度科、农情信息(档案)科。

（二）决算单位构成。湖南省农情分析研究中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农情分析研究中心本级。

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: 湖南省农情分析研究中心

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	387.17	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	33.38
	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	341.27
	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	26.49
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	387.19	本年支出合计	59	401.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	30	27.91	年末结转和结余	61	13.97
总计	31	415.11	总计	62	415.11

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：湖南省农情分析研究中心

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		387.19	387.17	0	0	0	0	0.02
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0	0	0	0	0
213	农林水支出	327.32	327.3	0	0	0	0	0.02
21301	农业农村	325.56	325.54	0	0	0	0	0.02
2130104	事业运行	315.56	315.54	0	0	0	0	0.02
2130122	农业生产发展	10	10	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.49	26.49	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	26.49	26.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0	0	0	0	0

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：湖南省农情分析研究中心

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		401.14	374.8	26.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0	0	0	0
213	农林水支出	341.27	314.93	26.34	0	0	0
21301	农业农村	339.51	314.93	24.58	0	0	0
2130104	事业运行	314.93	314.93	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	21.91	0	21.91	0	0	0

2130122	农业生产发展	2.67	0	2.67	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.76	0	1.76	0	0	0
221	住房保障支出	26.49	26.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0	0	0	0

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

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 04 表

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	387.17	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	33.38	33.38		
	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	319.33	319.33		
	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	26.49	26.49		
	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	387.17	本年支出合计	59	379.2	379.2		
年初财政拨款结转和结余	28	6	年末财政拨款结转和结余	60	13.97	13.97		
一般公共预算财政拨款	29	6		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	393.17	总计	64	393.17	393.17		

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：湖南省农情分析研究中心

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		379.20	374.78	4.43
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	0
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0
213	农林水支出	319.34	314.91	4.43
21301	农业农村	317.58	314.91	2.67
2130104	事业运行	314.91	314.91	0
2130122	农业生产发展	2.67	0	2.67
2139999	其他农林水支出	1.76	0	1.76
221	住房保障支出	26.49	26.49	0
22102	住房改革支出	26.49	26.49	0

2210201	住房公积金	26.49	26.49	0
---------	-------	-------	-------	---

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：湖南省农情分析研究中心

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	286.27	302	商品和服务支出	26.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	15.77	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	8.2	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	119.6	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保	28.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0

30309	奖励金	44.21	30229	福利费	8.04	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.47	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11.05	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	2.3			
人员经费合计		348.15	公用经费合计					26.62

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

单位：万元

部门：湖南省农情分析研究中心

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 1：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。

注 2：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

部门：湖南省农情分析研究中心

公开 08 表
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 1：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。

注 2：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：湖南省农情分析研究中心

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0

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

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 415.11 万元。与上年相比，减少 17.77 万元，降低 4.11%，主要是因为年初结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 387.19 万元，其中：财政拨款收入 387.17 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 401.14 万元，其中：基本支出 374.80 万元，占 93.43%；项目支出 26.34 万元，占 6.57%；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 393.17 万元，与上年相比，增加 33.15 万元,增长 9.21%，主要是因为新增入编人员，人员经费增加。

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 379.20 万元，占本年支出合计的 94.53%，与上年相比，财政拨款支出增加 25.77 万元，增长 7.29%，主要是因为新增入编人员，人员经费支出增加。

（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379.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出33.38万元，占8.80%；农林水(类)支出319.33万元，占84.21%；住房保障(类)支出26.49万元，占6.99%。

(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383.17万元，支出决算数为379.20万元，完成年初预算的98.96%，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6.63万元，支出决算为6.63万元，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26.75万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为315.54万元，支出决算为314.91万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数主要原因是：厉行节约，“三公”经费有结余。

4、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为6万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的44.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：安排部署早稻集

中育秧工作任务减少，且坚持专款专用，导致集中早稻育秧专项资金有结余。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

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26.49万元，支出决算为26.49万元，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 374.78 万元，其中：

人员经费 348.15 万元，占基本支出的 92.90%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、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26.62万元，占基本支出的7.10%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费等。

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 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.11 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格在

预算范围内控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待任务减少。

（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，与上年相比持平。

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，与上年相比持平。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，与上年相比持平。湖南省农情分析研究中心更新公务用车 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；与上年相比持平。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 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.11 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待任务减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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 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、赛事等活动。

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 21.16 万元，其中：政府采购货物支出 17.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.3 万元。授予中小企业合同金额 21.16 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 21.16 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，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。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 17.76 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 17.76 万元，占一般公共预算支出总额的 4.68%；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。2024 年度本单位整体支出全年预算数 393.17 万元，执行数 379.2 万元，完成预算的 96.45%，绩效自评得分 9.65 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高质量完成每季度农业农村经济形势分析报告，供厅党组参阅，得到高度肯定。农业农村经济形势研判分析能力有效提升；二是精准完成农情日调度表格填报，完成各类农情信息报送，会同气象、统计、国调等部门开展了重要农作物产量预测分析；三是强化农情队伍建设，加强市州农情队伍沟通交流，工作能力有效提升；四是先后开展了早稻集中育秧、农业防灾减灾体系调研，形成了高质量调研报告。

（三）评价结果应用情况。本单位高度重视绩效评价工作，坚持问题导向,将自评结果作为改进管理和编制下一年度预算的重要依据，优先保障绩效突出的项目。

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 年度湖南省农情分析研究中心

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）基本情况

1、主要职能

湖南省农情分析研究中心（以下简称省农情分析研究中心）为湖南省农业农村厅直属二级机构，为公益一类正处级事业单位。

省农情分析研究中心对全省农业农村经济情况进行调查分析研究，对农业经济领域的重大问题、重要决策进行分析研究论证，找准影响农业发展的主要矛盾，提出解决问题的对策建议，为促进我省农业农村经济稳定健康发展提供有力保障。

主要职责是：

（1）收集、整理、分析、报送和发布农业生产动态、阶段性生产形势，反映生产中的特点、热点和存在问题。

（2）调查分析研究农业情况，组织和指导农情监测基地县的监测工作。

（3）编印农情简报和农业农村统计分析资料。

（4）调查统计和报送农业灾情，指导农业防灾抗灾减灾工作。

（5）开展全省农业农村经济形势分析。

（6）负责农业农村部、省政府和省农业农村厅安排的其

他方面的工作。

2、机构情况

省农情分析研究中心设有综合财务科、组织人事科、农情体系科、农情调度科、农情信息（档案）科。

3、人员情况

本单位年末在职人员 14 人，较上年增加 2 人，主要是因工作需要公开招聘工作人员；退休人数 19 人。

（二）绩效目标

1、单位年度整体支出绩效目标

加强农情体系建设，充分开展农情基点县工作调研，扩增农情调度范畴，在农情数据调度上更有作为，切实为厅领导决策做好参谋；认真做好农业农村经济形势分析；开展农业农村综合调研，督促落实集中育秧任务，帮助解决实际问题，确保早稻面积任务落实；迅速及时统计调度灾情，为抗灾救灾指导提供保障。

2、省级专项资金绩效目标

抓好 2024 年早稻集中育秧督导工作，确保早稻面积任务完成；做好经济形势分析、农情调查与研究，争取农业农村经济形势相关报告材料获得省委、省政府相关领导肯定批示。

3、其他项目支出绩效目标

提升农情工作水平，在农情数据调度上更有作为，争取农情工作在农业农村部考核中继续保持先进水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 374.77 万元，其中：

人员经费支出 348.15 万元，占基本支出的 92.9%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、奖励金等；

公用经费支出 26.62 万元，占基本支出的 7.1%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费等。

（二）项目支出情况

2024 年度安排本单位省级专项资金 2 项，共计 16 万元，其中：现代农业发展专项（2023 结转）6 万，支出 0.46 万；农业农村数据统计检测 10 万，支出 2.21 万；除省级专项资金外，其他农林水支出 1.76 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

进一步建立健全内部控制制度，修订《财务管理办法》，规范各项财务行为，明确服务购买程序，坚持依法依规依程序、保障运转、勤俭节约的原则，严格控制运行成本。

（二）管理效率

2024年部门整体预算数415.11万元，执行数401.14万元，预算整体执行率为96.63%；2024年财政拨款预算数393.17万元，执行数379.2万元，财政拨款部分预算执行率为96.45%。

（三）履职效能、社会效应等

一是精准研判农业农村经济新形势。今年农业农村经济运行是近年来最困难的一年，个别指标受多重因素影响，下滑明显，对农业农村经济研判分析带来巨大压力。在厅党组关心支持下，我们承担起了经济调度专班的重任，紧紧围绕每季度省委常委会、省政府常务会、“八大行动”月调度会，以及省领导赴市州调研等重要会议和活动，为厅党组完成了上百篇的报告材料，发挥了重要参谋作用。同时，初步构建了分产业、分县市区的经济调度运行机制，召开农业经济统计调度会议2次，开展统计培训1次，陪同厅领导赴统计、国调等部门7次，自主对接拜访12次，抓准每一个增量因素、每一个利好环节、每一个实效举措，来支撑农业农村经济运行的各方面研判。

二是稳步推进农情调度运行新模式。严格按照《农情调度月历》要求，按时、按质完成农情数据上报任务。按照部种植业司农情处要求，密切关注农业生产动态，加强农情综合分析，

共向部种植业司农情处报送农业生产动态信息 45 余篇，共报告厅党组《农情快报》48 期，为领导及时掌握农业生产动态、科学决策农业生产提供了积极参谋。同时，联合气象部门先后开展油菜产量预测、水稻产量预测等研判分析会，并形成预测报告报厅领导及其他相关单位。在春耕、油菜收获、中晚稻种植等关键农时，联合气象部门发布农事建议专报 20 余期，在晚间气象预报、“为农服务 APP”等媒体平台播放、发布，发挥了较好服务作用。

三是坚决落实防灾减灾工作新要求。今年，我省先后经历春节前后的 3 轮低温雨雪冰冻灾害和 6 月连续 8 轮的强降雨过程。中心全体干部在灾害发生期间，坚决落实值班值守、预警预报和灾情日报等工作制度。省、市、县三级农情员在灾害发生期间每天定时收集、分析和报送灾情，及时掌握全省灾情发生发展动态，特别是春节期间，各级农情员均取消休假，坚持灾情调度工作至除夕，6 月洪涝灾害更是全月实行每日一报。全年，共联合气象部门发布农业灾情联合预警 16 期，起草防灾电报 3 次，报厅领导灾情报告 25 期，报部种植业司防灾减灾处情况 6 次，为全省农业防灾减灾工作做出了应有贡献。其中，早稻受损数据与统计最后公布数据，逻辑性实现了高度一致，农业灾情调度精准性进一步提高。

（四）可持续发展能力

初步构建农业农村经济形势分析主要指标体系，为后段农

业农村经济形势分析开展打牢工作基础。

（五）服务对象满意度

农情工作再获全国 2 等奖，收到部种植业司来函感谢。

七、存在的问题及原因分析

预算执行过程中，因不可预见因素需要对预算进行调整时，由于调整流程繁琐耗时，导致无法及时应对变化，从而影响预算的执行效果。

八、下一步改进措施

强化部门间沟通与协作，在充分了解本单位工作任务和各科室实际需求基础上，进一步提高预算编制准确性和合理性；同时，增强预算的刚性约束，强化预算对执行的控制，严格把关各项经费开支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为下一年度预算编制的依据，优先保障绩效突出的项目，针对自评中发现的短板，继续跟进落实，必要时重新设定绩效目标；根据政府信息公开要求，通过官网等形式向社会公开。

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

附件 2: 部门整体支出绩效自评表

附件 1:

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
“三公”经费:	0.11		0.6		0	
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	0.11		0.6		0	
项目支出:	7.89		17.76		4.43	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项资金（每个专项一行）	2.89		16		2.67	
3.1 现代农业农村发展专项	2.89		16		2.67	
4 其他事业发展资金	5		1.76		1.76	
公用经费	25.29		27.26		26.62	
其中：办公经费	0.5		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	0.5		0.5		0.5	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		21.16	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	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	加强公用经费管理，推行无纸化办公，控制出差人数和会议规模，不安排没有实际意义的公务和会议活动。					

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	湖南省农情分析研究中心							
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	383.17	393.17	379.2	10	96.45%	9.65	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 393.17			其中: 基本支出: 374.77				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 4.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强农情体系建设, 充分开展农情基点县工作调研, 扩增农情调度范畴, 在农情数据调度上更有作为, 切实为厅领导决策做好参谋; 2.加强 30 个部属农情基点县田间定点数据的采集, 提升农情信息员队伍素质; 3.认真做好农业农村经济形势分析, 编撰好农业农村统计资料和《湖南年鉴》农业农村部分; 4.开展农业农村综合调研, 督促落实集中育秧任务, 帮助解决实际问题, 确保早稻面积任务落实; 5.迅速及时统计调度灾情, 为抗灾救灾指导提供保障。			1、高质量完成每季度农业农村经济形势分析报告, 供厅党组参阅, 得到高度肯定。农业农村经济形势研判分析能力有效提升; 2、精准完成农情日调度表格填报, 完成各类农情信息报送, 会同气象、统计、国调等部门开展了重要农作物产量预测分析; 3、强化农情队伍建设, 加强市州农情队伍沟通交流, 工作能力有效提升; 4、先后开展了早稻集中育秧、农业防灾减灾体系调研, 形成了高质量调研报告。				
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	完成季度农业农村经济形势分析报告数量	≥4 篇	4 篇	5	5	
			农情信息员培训次数	≥1 次	1 次	5	5	
			完成灾情报告数量	≥ 10 篇	10 篇	5	5	
			完成农情数据报表统计数量	≥260 张	260 张	5	5	
			完成农业农村综合调研报告数量	≥3 篇	3 篇	5	5	
		质量 指标	农情报表、文字信息、临时调度信息上报质量	较高	质量较高, 为厅党组决策提供精准依据	5	5	
			农情工作考核	考核获得好评	获得厅系统好评	5	5	
		时效 指标	报送数据统计时效性	及时报送	及时报送	5	5	

		成本 指标	控制单位整体运行成本	经费开支≤415.11万元	401.14万元	5	5	
			在预算范围内保障人员和公用经费	保障人员工资正常发放和机构有序运行	人员工资正常发放、机构有序运行	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无		7.5	0	
		社会效益指标	农资价格信息调度和指导	为保供稳价提供数据参考	为保供稳价提供数据参考	7.5	7.5	
		生态效益指标	无	无		7.5	0	
		可持续影响指标	无	无		7.5	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象或农民 满意程度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	77.15	