

2020年度
湖南省绿色食品发展中心部
门决算

目录

第一部分湖南省绿色食品发展中心单位概况

- 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

湖南省绿色食品发展中心概况

一、 部门职责

组织全省“三品一标”生产加工及绿色食品生产资料新技术研究与协作；承担“三品一标”基地建设示范与推广服务；承担“三标一标”生产操作技术规程的制（修）订工作；负责组织全省“三品一标”的市场开拓与监管、信息服务；承办“三品一标”的行业宣传与专业培训工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省绿色食品发展中心内设机构包括：科技科、综合科、市场科。

（二）决算单位构成。湖南省绿色食品发展中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省绿色食品发展中心单位本级。

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：湖南省绿色食品发展中心

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	351.24	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	34.86	八、社会保障和就业支出	39	13.60
	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	326.15
	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	15.58
	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	386.10	本年支出合计	58	355.33
使用非财政拨款结余	28	38.86	结余分配	59	33.00
年初结转和结余	29	21.49	年末结转和结余	60	58.12
	30			61	
总计	31	446.44	总计	62	446.44

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：湖南省绿色食品发展中心

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		386.10	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.30	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
21301	农业农村	318.30	283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2130101	行政运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.76	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2130106	科技转化与推广服务	263.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	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
金额单位：万元

部门：湖南省绿色食品发展中心

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		355.33	111.96	243.37	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60		0.00		0.00
213	农林水支出	326.15	82.78	243.37	0.00		0.00
21301	农业农村	326.15	82.78	243.37	0.00		0.00
2130101	行政运行	7.54	7.54		0.00		0.00
2130104	事业运行	75.24	75.24		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	220.71		220.71	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	1.17		1.17	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	21.49		21.49	0.00		0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58		0.00		0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58		0.00		0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58		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

部门：湖南省绿色食品发展中心

2020 年度

公
金额单位

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	351.24	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	13.60	13.60		
	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	286.81	286.81		
	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	14.20	14.20		
	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	351.24	本年支出合计	59	314.61	314.61		
年初财政拨款结转和结余	28	21.49	年末财政拨款结转和结余	60	58.12	58.12		
一般公共预算财政拨款	29	21.49		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	372.73	总计	64	372.73	372.73		

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：湖南省绿色食品发展中心

金额单位：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		314.61	71.24	243.37
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
213	农林水支出	286.81	43.44	243.37
21301	农业农村	286.81	43.44	243.37
2130101	行政运行	2.54	2.54	
2130104	事业运行	40.90	40.90	
2130106	科技转化与推广服务	220.71		220.71
2130122	农业生产发展	1.17		1.17
2130199	其他农业农村支出	21.49		21.49
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

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表

部门：湖南省绿色食品发展中心

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	67.04	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.40	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	13.60	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	6.30	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.20	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	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	4.20	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	0.00	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	4.20	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		71.24	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南省绿色食品发展中心

公开 07 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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

部门：湖南省绿色食品发展中心

公开 08 表
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
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	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

单位：万元

部门：湖南省绿色食品发展中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有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、支总计446.44万元。与上年相比，增加57.36万元，增长14.74%，主要是因为一化四体系项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计386.1万元，其中：财政拨款收入351.24万元，占90.97%；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34.86万元，占9.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计355.33万元，其中：基本支出111.96万元，占31.51%；项目支出243.37万元，占68.50%；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

2020年度财政拨款收、支总计372.73万元，与上年相比，增加5.2万元，增长1.42%，主要是因为一化四体系项目资金增加。

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314.61万元，占本年支出合计的88.54%，与上年相比，财政拨款支出减少31.44万元，减少9.09%，主要是因为疫情减免了部分社保费以及受疫情影响，项目实行进度推迟。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出314.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.6万元，占4.32%；农林水支出286.81万元，占91.17%；住房保障（类）支出14.2万元，占比4.51%。

（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298.7万元，支出决算数为314.61万元，完成年初预算的105.33%，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13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政预算追加资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为40.90万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为230万元，支出决算为220.71万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政预算追加资金。

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0万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是资金来源于上年结转结余。

7、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14.2万元，支出决算为14.2万元，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

2020年度财政拨款基本支出71.24万元，其中：人员经费71.24万元，占

基本支出的100%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费0万元, 占基本支出的0%.

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2万元, 支出决算为2万元, 完成预算的100%, 其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2万元, 支出决算为2万元, 完成预算的100%, 预算无公用经费填报, 与上年相比减少1万元, 减少33%, 减少的主要原因是疫情原因减少公务接待。

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, 与上年相比无增减变化。

(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2万元, 占100%, 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0

2、公务接待费支出决算为2万元, 全年共接待来访团组32个、来宾233人次, 主要是与绿色生资企业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元, 其中: 公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020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2020年度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0.35万元，开展绿色食品检测设备培训会议，人数18人。

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1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1辆，其他用车已上交，暂未办理报废手续；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

1. 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人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “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

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、单位基本情况

（一）单位简况

湖南省绿色食品发展中心为省农业农村厅二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位职能：组织全省“三品一标”生产加工及绿色食品生产资料新技术研究与协作；承担“三品一标”基地建设示范与推广服务；承担“三标一标”生产操作技术规程的制（修）订工作；负责组织全省“三品一标”的市场开拓与监管、信息服务；承办“三品一标”的行业宣传与专业培训工作。

（二）机构设置及人员情况

湖南省绿色食品发展中心内设机构包括：科技科、综合科、市场科。2020 年编制 4 人，现有在职 4 人、退休 1 人，临聘人员 2 人。

二、单位整体收支情况

2020 年省绿色食品发展中心年初预算数 298.70 万元，年初结转和结余 21.49 万元，使用非财政拨款结余 38.86 万元，年中预算调整增加 87.40 万元，全年总收入 446.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 351.24 万元、其他收入 34.86 万元，年初结转和结余 21.49 万元，使用非财政拨款结余 38.86 万。

2020 年省绿色食品发展中心支出 355.33 万元，其中基本支出 111.96 万元，项目支出 355.33 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年年初省财政厅批复我中心一般公共预算拨款收入为 398.700 万元，年中预算调整后收入为 351.24 万元，上年结转结余 21.49 万元，全年收入 372.73 元，全年一般公共预算支出 314.61 万元，年末结转结余 58.12 万元。

（一）基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算调整后本年收入为 71.24 万元，上年结转结余 0 万元，全年收入 71.24 万元。全年一般公共预算基本支出 71.24 万元，其中工资福利支出 67.04 万元、对个人和家庭的补助支出 4.20 万元，年末结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2020 年省绿色食品发展中心预算调整后本年收入 280.00 万元，上年结转结余 21.49 万元，全年收入 301.49 万元。全年一般公共预算项目支出 243.37 万元，其中商品和服务支出 243.37 万元，年末结转结余 58.12 万元。

（三）省级专项资金项目支出情况。

2020 年省绿色食品发展中心省级专项--现代农业发展专项资金预算 230 万元，支出 220.71 万元，用于：农业技术创新预算 50 万元，支出 50 万元；农产品品牌建设预算 50 万元，支出 18.96 万元；一化四体系预算 60 万元，支出 60 万元；中国有机食品地理标志博览会预算 50 万元，支出 46.75 万元，绿色生资管理预算 50 万元，支出 50 万元。

四、政府性基金预算支出情况

我中心 2020 年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我中心 2020 年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我中心 2020 年无社会保险基金预算支出。

七、部门基本支出绩效情况

（一）绩效评价结果

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，省绿色食品发展中心所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，2020 年部门整体支出绩效评价自评得分 95 分（见附件二），评价结果为“优”。

（三）绩效情况分析

1、组织中心全体干职工认真学习十九届五中全会精神，通过不断组织学习，切实增强农业情怀的责任与使命感，让大家更坚定信心，勇于担当，迎难而上，自疫情以来，我们一手毫不放松地抓好疫情防控工作，一手坚持不懈地推进各项工作，确保“三品一标”事业持续健康稳定发展，为坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战，满足城乡人民对绿色食品的消费需求，全面建成小康社会发挥了应有的作用。

2、今年紧紧围绕市场开发，提升服务与创新意识，着重抓了展会期间同步线上与线下结合的模式，全面推广展示“两品一标”优质农产品品牌发展成果，吸引各界人士到湖南展区品鉴、咨询和洽谈，宣传推广等工作。第 13 届中国（长沙）国际孕婴童博览会线上部分结合湖南省农产品“身份证”管理平台门户网站、禾悦有赞商城同期上线活动专区，线下由会员服务中心代理现场服务，本次活动明确提出考核方式，由中心根据实际销售额对满减部分进行补贴，量化绩效指标；第二十一届中国绿色食品博览会暨第十四届中国国际有机食品博览会以下线展区为基础，线上推广全面铺开，结合多方资源，多渠道发力；第十八届中国国际农交会，省绿中心、省绿协与抢鲜购公司采取了网络直播卖货方式，吸引上千粉丝现场观看并购买。

中心创新线上展示形式，打破以往展会的线下单一性，对参会的企业进行线上线下同步展示，通过线下引流，线上成交的方式，延长展示展销时间，扩

大影响。

3、绿色生资相关工作有序开展，包括申报审核、证后监管、产销对接、年检、宣传推介等。本年度新增获证绿色生资企业一家（通源生物），获证产品一个，正在申报产品一个；益阳富立来完成新增产品三个。今年天赐宝、农大哥两家企业完成续展，共计产品两个；对天赐宝、农大哥、神隆华绿三家企业进行了年检。目前两家企业正在申报，一家企业拟申报。考虑到疫情的影响，中心开展了“不负农时”捐赠活动，购买60吨获得绿色生资证书的肥料捐赠给基地，购置检测设备捐赠给基地，并对受赠企业开展了检测设备使用培训课程；组织企业参加绿博会和有机展的绿色生资展区，在展会期间参加2020年全国绿色生资产销对接会，为对接会提供用于绿色生资宣传的饮用水、宣传卡片等；委托省绿色食品协会在泉龙果业、菖蒲脐橙、湘鲁脐橙等基地开展绿色生资试验示范工作；委托省绿色协共同开展省内绿色生资产销对接会，分别在桂阳、桃江、永顺开展了四场产销对接会，对接效果较好，共计实现销售量约512吨。本年度加强对绿色生资的宣传，定制“药菇山泉”绿色食品饮用水，并在全国绿色生资专家视频座谈会及2020年全国绿色生资产销对接会上展示宣传，得到好评。

4、注重防疫工作、综治管理、精神文明创建和人员培训等工作。

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中心始终与厅防疫办、畜牧局防疫工作组保持联系，每日按时汇报所有职工体温、动向，在疫情初期口罩、酒精等防疫物资都匮乏的时候，想方设法到处购买防疫物资并发放到每个职工手上。

今年的文明创建的两个亮点：创新出台学习强国活动方案并实施，此举提高了中心整体的政治素养和对时事的了解把握程度，在中心全体干职工当中掀起了一股你追我赶的学习氛围；中心领导带队奔赴泸溪县开展精准帮扶工作，充分发挥政府、社会组织和企业优势，形成三股合力，帮助楠木冲村的茶油产业从根本上解决发展瓶颈，利用自身资源帮助贫困地区人民脱贫攻坚，这才是扶贫的真正意义。

上半年，中心印制了一批极具特色的工作笔记本，将生资宣传融入到常用的工作笔记本当中，赠送给相关职能部门、业务处室和部分农业企业，这种实用性极强的宣传用品更容易被大家所接受，也能在潜移默化中让大家了解熟悉绿色生资，从而去扩大宣传效果。今年适逢中心成立 10 周年之际，下半年，综合科牵头，会同市场信息科和科技科出版了中心 10 周年纪念专刊，见证了中心 10 年来的成长和蜕变。

响应国家扶贫工作，根据全国精准扶贫工作相关政策及湘扶办联[2020]6 号文件要求，我中心在厅系统内率先完成了贫困地区农副产品扶贫采购相关工作，受到了农业厅财务计划处的点名表扬。

一直以来，中心鼓励工作人员参加国家承认的学历学位教育、技术职称和相关技能等各类学习和培训，今年中心 2 名职工在领导的支持和同事们的鼓励下，参加了农业经济专业技术资格考试，获得了中级经济师职称，不但提升了自身业务素质和工作效率，也充实了人员力量，加强了农业人才队伍建设。

八、绩效存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

九、下一步改进措施

一是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本单位管理实际，注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位”的预算绩效管理制度体系。二是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

十、自评结果拟应用和公开情况

我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。除涉密信息外，本绩效自评报告将于规定的时间内在湖南省农业农村厅门户网站上进行公

示，接受社会的监督。

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

财政供养人员情况	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100.00%	
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	3.00		2.00		2.00	
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	3.00		2.00		2.00	
项目支出：	371.54		301.49		243.37	
1、业务工作专项	247.54		71.49		22.66	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	124.00		230.00		220.71	
现代农业发展专项	30.00		230.00		220.71	
农业技术服务与安全监管专项	54.00					
“百千万”工程	40.00					
公用经费	0.00		0.00		0.00	
其中：办公经费	0.00		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	0.00		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	——		——		2.54	
楼堂馆所控制情况 (2019 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						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省绿色食品发展中心								
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	298.70	446.44		355.33	10	79.59%	8	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 754.65				其中: 基本支出: 285.05				
	政府性基金拨款:				项目支出: 409.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:				经营支出:				
	其他资金: 23.35								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强队伍建设和内部管理, 加强综合治理和文明创建相关工作; 2020 年度在原有的基础上, 再新增 2-3 家湖南绿色生资认证企业; 继续做好中国有机食品博览会、中国绿色食品博览会及对接厅相关行政处室的境内农业展, 助推我省绿色食品“走出去”, 加强 本省“二品一标”尤其是绿色食品基地试验示范的推广与服务				抓好疫情防控, 做好综合治理和文明创建工作; 新增获证 绿色生资企业一家(通源生物), 获证产品一个, 正在申 报产品一个; 提升服务与创新意识, 展会期间创新采取线 上与线下同步结合的模式, 捐赠 60 吨绿色生资肥料、检测 设备给基地, 协助基地和企业共度疫情难关				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	(50 分)	数量 指标	新增 2-3 家湖南绿色生资认证企业		2-3 家	新增一家(通源生物)	6	3	
			在博展会上全面推广展示“两品一 标”优质农产品品牌发展成果		≥3 个 博览会	完成	10	10	
		质量 指标	提升服务与创新意识, 展会期间创新 采取线上与线下同步结合的模式		完成	完成	6	6	
			加强综合治理和文明创建相关工作		完成	完成	6	6	
			抓好疫情防控工作, 积极推进各项工 作		完成	完成	6	6	
		时效 指标	做好企业年检工作		完成	完成 3 家企业年检	8	8	
			加强对绿色生资的推广与宣传		完成	定制“药菇山泉”绿 色食品饮料水	8	8	
	(30 分)	经济 效益 指标	共同开展省内绿色生资产销对接会		完成	销售量约 512 吨	8	8	
		社会 效 益指 标	协助基地和企业共度疫情难关		完成	捐赠 60 吨绿色生资肥 料、检测设备给基地	6	6	
			开展精准帮扶, 利用自身资源帮助贫 困地区人民脱贫攻坚		完成	完成	5	5	
		生态 效益	共同推动绿色产业发展, 鼓励农户、 基地使用绿色生资、遵循可持续发展 要求		完成	完成	5	5	
		可持 续影 响	满足城乡人民对绿色食品的消费需 求, 为全面建成小康社会发挥应有的 作用		完成	完成	6	6	

	满意度 指标 (10 分)	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	90%以上	10	10	
总分						100	95	