2023年度

湖南省农村经济信息服务中心单位决算

**目 录**

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分单位决算表

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

第三部分单位决算情况说明

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

第一部分

湖南省农村经济信息服务中心概况

一、部门职责

提供农村经济信息服务。负责湖南省农村经济信息服务网络的建设、管理和维修；建设经营湖南省现代农业综合示范基地及其相关服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构两个，办公室和财务室。

（二）决算单位构成。

湖南省农村经济信息服务中心2023年部门决算仅含单位本级。

第二部分

单位决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：湖南省农村经济信息服务中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 69.9 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 50.88 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、住房公积金支出 | 20 | 5.92 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.57 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.7 | | |  | 9 |  | 九、其他支出 | 22 | 35.27 | | | **本年收入合计** | 10 | 70.47 | **本年支出合计** | 23 | 100.77 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 | 34.70 | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 | 4.40 | | | **总计** | 13 | 105.17 | **总计** | 26 | 105.17 | | | 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： | | | 湖南省农村经济信息服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 70.47 | 69.90 |  |  |  |  | 0.57 |
| 2010450 | 事业运行 | | | 43.33 | 43.33 |  |  |  |  |  |
| 2040199 | 其他发展与改革事务支出 | | | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金支出 | | | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 湖南省农村经济信息服务中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 100.77 | 100.77 |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 42.54 | 42.54 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.7 | 8.7 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | | 35.27 | 35.27 |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金支出 | | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省农村经济信息服务中心 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 69.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 50.88 | 50.88 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | | 8.7 | 8.7 |  |  |
|  | 8 |  | 八、　住房公积金支出 | 22 | | 5.92 | 5.92 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 69.90 | **本年支出合计** | 23 | | 65.5 | 65.5 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 4.4 | 4.4 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 69.90 | **总计** | 28 | | 69.90 | 69.90 |  |  |
| 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： 湖南省农村经济信息服务中心 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 | | 65.50 | 65.50 |  |
| 2010450 | 事业运行 | 42.54 | 42.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.7 | 8.7 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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

部门： 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 |  | 302 | 商品和服务支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.81 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.40 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 28.18 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.35 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.69 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 65.50 | 公用经费合计 | | | | | 0 |
| 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 | 0 | 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。我单位无三公经费预算和支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度本年收入、支出总计105.17万元，较上年增加17.27万元，增长19.65%，增长的主要原因是2023年度事业单位出台新的绩效工资制度，补发了2021和2022年事业单位绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70.47万元，其中：财政拨款收入69.90万元，占66.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.57万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计100.77万元，其中：基本支出100.77万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入69.90万元，与上年相比，增加7.17万元，增长11.43%，主要是增加事业单位平时考核绩效工资。2023年度财政拨款支出65.50万元，与上年相比增加4.17万元，增长6.8%，主要原因是增加了事业单位平时考核绩效工资。

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65.50万元，占本年支出合计的65.00%，与上年相比，财政拨款支出增加4.17万元，增长6.8%，主要是因为财政增加了事业单位平时考核绩效工资。

**（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65.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.88万元，占77.68%；社会保障和就业支出8.7万元，占13.28%，住房公积金支出5.92万元，占9.04%。

**（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69.90万元，支出决算数为65.50万元，完成年初预算的93.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为51.67万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的98.47%。

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）

年初预算社会保障和就业支出年初预算为12.31万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算数的70.67%，其原因是支付的保险缴费中途退回导致指标结余。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数5.92万元，支出决算数5.92万元，完成年初预算数100.00%。

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65.50万元，其中：

**人员经费**65.50万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险，住房公积金、职业年金等支出。

**公用经费**0.00万元，占基本支出的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比无变化。

**（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0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止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年度无政府性基金预算收入支出情况。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2023年度机关运行经费支出2.84万元，比上年决算数减少0.7万元，降低19.77%，压缩了一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本单位无政府采购支出。

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）。

1. 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**

根据湖南省财政厅《关于开展2023年度省级预算部门绩效自评何部门评价的通知》，我单位于3-4月份组织各部门开展了绩效自评基础工作。

**（二）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2023年度预算支出全面开展绩效评价。2023年一般公共预算财政拨款收入69.9万元，其他收入0.57万元，全年支出决算数100.77万元，全部为基本支出。从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，部门整体支出绩效自评得分93.2分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

**（三）存在的问题及原因分析**

通过绩效评价，还存在两个方面的问题：一是部分职能无法履行。我单位职能主要是负责湖南省农村经济信息网络的建设、管理和维修；建设经营湖南省现代农业综合示范基地及其相关社会服务。因政策原因，湖南省现代农业综合示范基地已全部移交，该职能无法履行。二是整体预算执行率偏低。2023年全年实际预算数310.80万元（2023年决算公开收支总表中，事业单位自有结余资金只体现了当年使用部分34.70万元，上年结转资金240.33万元无法全部体现），全年决算数100.77万元，结余210.03万元（其中财政拨款决议4.4.万元，自有资金结余205.63万元，该结余资金未在收支决算总表总体现），全年预算执行率为32.50%。其原因是我单位为公益二类单位，财政保障一部分经费，其余不足由单位自有资金弥补。根据事业单位改革要求，该单位处于改革过渡期，待改革到位后，单位自有资金将报省财政厅统筹使用。

第四部分

名词解释

一、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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、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支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2023年度湖南省农村经济信息服务中心

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

我单位湖南省农村经济信息服务中心为省发改委下属二级差额拨款财务独立核算事业单位，执行政府会计制度。截至 2023年 12月31日，我单位编制人数5人，年末实有人数4人。

**（二）单位年度整体支出绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标及目标完成情况**

维持单位日常运营，协助保障机关各项工作任务顺利开展运行，提高办公效率，保障正常工作需要。

二、一般公共预算支出情况

1. **基本支出情况**

2023年我单位基本支出共计100.77万元，其中人员经费97.93万元，公用经费2.84万元。

**（二）项目支出情况**

**无**

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年一般公共预算财政拨款收入69.9万元，其他收入0.57万元，年初结转240.33万元，全年支出决算数100.77万元，全部为基本支出。年末结转210.03万元，预算执行率32%。因我单位原为自收自支单位，单位支出一直由自有资金账户开支。2015年7月转为差额拨款单位、2019年转为财政预算单位后，自有资金账户一直有资金结转（现单位经费不足部分也一直由自有资金账户弥补），由于这一历史原因造成了预算执行率低。

七、存在的问题及原因分析

我单位职能主要是负责湖南省农村经济信息网络的建设、管理和维修；建设经营湖南省现代农业综合示范基地及其相关社会服务。因政策原因，湖南省现代农业综合示范基地已全部移交，该职能无法履行。

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支持自评分93.2分，拟在省发改委官网上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3、2023年度项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，省级专项资金可以不填）

附件1

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** | |
| 5 | | 4 | | 80% | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 3.66 | | 0 | | 2.84 | |
| 其中：办公经费 | 1.31 | | 0 | | 1.12 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | | 0.21 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 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。

填表人：陈婕 填报日期：2024..4.8 联系电话：18908450895 单位负责人签字：刘志军

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省农村经济信息服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 61.56 | 310.8 | 100.77 | 10 | 32% | | 3.2 | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：69.9 | | | | 其中：基本支出：100.77 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | | | |
| 其他资金：240.9 | | | |  | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 维持单位日常运营，协助保障机关各项工作任务顺利开展运行，提高办公效率，保障正常工作需要。 | | | | 维持了单位日常运营，协助保障了机关各项工作任务顺利开展运行，提高了办公效率，保障了正常工作需要。 | | | | | |
| 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 | 在职人数  控制 | 在职人数不超过编制数 | 在职人员未超过编制人数 | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 财政资金使用合规性 | 财政资金使用合规性 | 规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定 | 10 | | 10 | |  |
| 管理制度及安全性 | 管理制度得到有效执行 | 管理制度得到有效执行 | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 工作效率 | 完成全年工作任务 | 完成全年工作任务 | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 公用经费  节约 | 不超全年预算 | 未超 | 5 | | 5 | |  |
| 三公经费  节约 | 不超全年预算 | 不超 | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 直接或间接促进全省经济发展 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | | 10 | |  |
| 社会效  益指标 | 直接或间接带动相关产业发展 | 效果良好 | 效果良好 | 10 | | 10 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩  效  指  标 | 效益指标  （30分） | 生态效  益指标 | 直接或间接加快推进生态文明建设 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对国家及社会群众带来的后续影响 | 为国家及社会群众带来一定影响 | 为国家及社会群众带来一定影响 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 为党和国家服务满意情况 | 国家或政府认可情况 | 获得国家或政府认可 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.2 |  |

填表人：陈婕 填报日期：2024.4.8联系电话： 18908450895 单位负责人签字：刘志军