

# 2020 年度湖南望城国家农业科技园区管理委员会 部门整体支出预算绩效自评报告

为全面掌握望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“本部门”）资金使用及绩效情况，进一步规范财政资金的使用和管理，提高预算精细化、管理科学化水平，充分发挥资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中华人民共和国预算法》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《长沙市望城区财政局关于开展2020年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕15号）等文件精神的要求。本部门于2021年1月10日开始，组织力量按文件照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2020年度整体支出绩效进行了客观、公正评价。现将情况汇报如下：

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会（以下简称“农科园”）主要职责职能是：

1. 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规 and 政策的贯彻实施。

2. 负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年

度工作计划并组织实施。

3. 负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

4. 负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

5. 负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

6. 负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

7. 负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

8. 负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

9. 负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

10. 承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

## （二）机构情况

中共湖南望城国家农业科技园区工作委员会、湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会），分别为中共长沙市委、长沙市人民政府的派出机构，合署办公，为副处级机构，委托中共望城区委、望城区人民政府管理。

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会内设 5 个局（室），均为副科级机构。分别为办公室、产业发展局、招商合作局（加挂对外交流合作办公室牌子）、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）。

### （三）人员情况

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会机关开发区专项编制 22 名，现有在职在编人员 18 人。在编人数与 2019 年略微有增加。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、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。2020 年基本支出收入预算为 360.16 万元，2020 年基本支出预算为 360.16 万元，与 2019 年部门基本支出收支预算基本持平。2020 年基本支出调整预算数为 545.36 万元，调整的原因为机构合并以及工资的调标等各个方面。2020 年度支出决算数为基本支出 545.36 万元（其中包括人员经费 400.92 万元、日常公用经费 144.44 万元）。

### （二）项目支出情况

1. 总体情况。项目支出是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。2020 年部门项目支出收入预算为 270 万元，项目支出预算为 270 万元，与 2019 年部门项

目收支预算基本持平。2020年项目支出调整预算数为5782.70万元（其中科技转化与推广270万，农业生产发展1467.72万，农村合作经济2472.56万，其他农业农村支出1353.96万，农业保险保费补贴218.46万），主要原因在于机构合并，蔬菜、荷花虾、蓝莓三大产业加大资金投入。

2. 项目资金安排和使用情况管理。项目支出明细如下：长财农指（2020）012号荷花虾专项302.14万，区长办公会（2019）36号荷花虾发展前期工作经费59.8万，长财农指（2019）097号荷花虾专项700万，荷花虾养殖保险218.46万，以上四个专项均用于荷花虾产业发展方面。区长办公会（2019）36号蔬菜产业发展前期工作经费254万，区长办公会（2020）23号蔬菜示范园（二期）扩面先期建设资金200万，长财农指（2019）097号蔬菜专项800万，一县一特2019年蔬菜产业发展基础投入项目129.73万，长财农指（2020）012号万亩蔬菜示范片建设资金580万，长财农指（2019）097号设施蔬菜示范园建设资金854.56万，长财农指（2020）012号疫情期间“菜篮子”补贴70万，设施蔬菜示范园建设资金185.85万，蔬菜产业扶持资金118万，以上九个专项均用于蔬菜产业发展方面。长财农指蓝莓产业示范片建设资金和蓝莓产业示范片对企业的补助581.7万，主要用于蓝莓产业发展方面。三产融合项目266万，主要用于一二三产业融合发展方面。

项目支出的增加主要分布在农业生产发展、农村合作经济、其他农业农村支出、农业保险保费补贴这四个功能科目。

项目支出增加原因分析：一是农业生产发展，主要是对企业的补助资金增多，万亩蔬菜示范片和设施蔬菜示范园项目建设投入。二是农村合作经济，主要是对企业的补助资金增多，设施蔬菜示范园项目建设投入。三是其他农业农村支出，主要是对企业的补助资金增多，蓝莓示范片项目建设投入。四是农业保险保费补贴，主要用于荷花虾养殖保险。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）部门整体支出绩效目标

补农村短板，促农业增效，增农民收入。帮助企业健康快速发展、增加劳动群众就业率，加快推进园区产业发展和农业现代化进程，最后形成良好的经济、社会、生态效益。具体来说如下：

##### 1. 产出指标绩效目标

数量指标：完成设施蔬菜示范园（一期）项目建设任务（完成1个项目建设年度任务）、邀请专家深入一线，指导育苗育种、养殖等生产工作，邀请专家来园区进行培训，重点打造具有望城特色的蔬菜品牌（园区邀请专家深入一线现场指导、开展培训或者委托行业协会开展培训次数2次以上）、聘请本地优秀蔬菜实用技术人才为技术顾问，为蔬菜企业和种植大户提供技术指导（聘请2名以上优秀蔬菜实用技术人才为技术指导员）、新引进与新包装现代农业项目（引进或者新包装现代农业项目1-2个）、开展宣传推广活动（提升农业品牌形象，开展规模宣传推广活动1次以上，在区级主流媒体上相关宣传文章3篇以上）。

质量指标：项目扶持制定了明确的扶持范围、扶持标准；项目申报范围、审核及验收程序合规；资金拨付符合标准。对各项目完工部分经过验收合格。

时效指标：按实施方案规定的时间节点启动；按实施方案规定的时间节点组织、实施、验收、拨付到位。

成本指标：单个项目扶持按扶持标准执行。

## 2. 效益指标绩效目标

经济效益指标：完成标准化蔬菜生产基地种植面积新增或者扩大 200 亩以上，农业生产新技术新模式推广数 1 项以上。

社会效益指标：完成打造或改造 1-2 条精品研学路线、产业发展项目带动增加人口就业人数。

生态效益指标：坚持生态与科技相融合，力争实现科技驱动、资源节约、生态安全、环境友好的目标。

可持续影响指标：多措并举，继续完善为园区企业提供一站式服务，持续提高涉农企业的科技含量。重点培育蔬菜产业龙头企业 1-3 家，提高园区企业的核心竞争力。

## 3. 满意度指标绩效目标

社会公众或服务对象满意度指标：提高公众及服务或服务对象满意度，至少达 80%以上。

## （二）本部门预算绩效管理开展情况

1. 制定绩效目标。根据同级财政部门的要求，2020 年度我们制定了部门整体绩效目标，以目标为指引，强化资金绩效管理。另外对于社会投资财政奖补项目，我们要求各项目

实施单位在规定时间内根据申报指南要求集中申报，同时要提交绩效目标。

2. 完善项目申报。根据印发的专项资金管理办法，发布了2020年蔬菜产业项目申报细则。根据专项资金管理办法，按公开申报、初步审核、验收评审、资金安排等程序实施，在项目立项过程中和立项后，按要求对项目实施单位加强监督和管理，确保项目高效推进、高质量完成。

3. 严格项目验收。各街镇对辖区内申报企业初审筛查，形成初审合格项目汇总报农科园，农科园会同有关部门（第三方公司）对通过初步审核的项目开展验收评审。对项目实施和资金使用情况加强监管，我们一方面采取农科园定期检查或不定期抽查的方式进行监督检查，另一方面采用项目方定期反馈进展情况的形式进行跟踪服务，确保对项目建设实行了有效的管理，确保资金发挥应有的效益。

4. 加强资金监管。项目完成验收之后，园区会同有关部门（第三方公司）形成初步方案，报区政府审定后，将公开申报的社会投资财政奖补项目补贴方案在区政府门户网站向社会公示。公示期满无异议后，按相关程序下拨项目资金。

5. 开展绩效自评。园区积极开展专项资金绩效自评，先由项目实施单位在项目建成后提交绩效评价报告及支撑自评材料。随后，农科园组织相关部门（第三方公司）对实施单位的绩效自评采取重点绩效评价的方式进行审核评价。园区及时总结各项目的管理经验，提出完善意见及对策措施，并着力抓好整改落实工作。在年度终了，园区积

积极开展部门整体支出绩效自评，并形成文字材料上报财政等有关监督部门。

### （三）部门整体支出绩效实现情况

1. 履职完成情况：从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标绩效完成情况：完成设施蔬菜示范园（一期）项目建设任务（园区完成1个项目建设年度任务）、邀请专家深入一线，指导育苗育种、养殖等生产工作，邀请专家来园区进行培训，重点打造具有望城特色的蔬菜品牌（园区邀请专家深入一线现场指导、开展培训或者委托行业协会开展培训次数2次以上）、聘请本地优秀蔬菜实用技术人才为技术顾问，为蔬菜企业和种植大户提供技术指导（园区聘请2名以上优秀蔬菜实用技术人才为技术指导员）、新引进与新包装现代农业项目（园区完成引进或者新包装现代农业项目2个以上。新引进湖南日辰信息科技有限公司、西藏绿之源现代农业科技股份有限公司、湖南望康农业科技有限公司等4家企业）、开展宣传推广活动（提升农业品牌形象，园区完成开展规模宣传推广活动1次以上，在区级主流媒体上相关宣传文章3篇以上。运用新技术新模式和多种宣传媒介对望城蔬菜、特色水产（荷花虾）、蓝莓三大产业进行全方位推广，以“鱼美虾肥果蔬香，望城味道邀您尝”2020年望城区农业品牌产品发布为引领，通过主题多样、方式各异的活动，打响望城农产品品牌）。质量指标：设施蔬菜示范园一期建设完工部分经过验收合格。时效指标：根据蔬菜产业发



展实施计划与方案，我们按实施方案规定的时间节点启动。除不可抗力因素的影响外，我们按实施方案规定的时间节点组织、实施、验收、拨付到位。成本指标：方案经公示无异议后，单个项目扶持按方案扶持标准执行，成本标准控制在2020年调整预算数，未超过其成本。

2. 履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

经济效益指标绩效完成情况：完成标准化蔬菜生产基地种植面积新增或者扩大200亩以上，农业生产新技术新模式推广数1项以上。

（1）蔬菜产业强力推进。深入贯彻落实市委、市政府相关文件精神，全面推进“一县一特”蔬菜产业发展，为全市“菜篮子”工程和“六稳”“六保”工作做出应有贡献，同时结合“美丽屋场”建设，实现了人居环境治理与产业发展的有机结合，为乡村振兴增添了新动能。截止目前，园区蔬菜种植企业达126家，基地面积2.18余万亩，其中：200亩以上规模种植企业32家，蔬菜加工企业4家。投资2000多万元全力打造设施蔬菜示范园，按照上级扩面增量，提质增效的新要求，启动二期扩面建设；投资2000万重点提升万亩蔬菜示范片公共基础设施。（2）荷花虾产业创新发展。园区以“科学引领、标准示范、加工物流、配套服务、品牌提升”五大工程为引领，不断推动特色水产（荷花虾）产业提质增效。全区现有荷花虾养殖经营主体256个，养殖面积7.3万亩，500亩以上经营主体36家，望城荷花虾（小龙虾）

已成功入选湖南省“一县一特”主导特色产业发展指导目录，园区成功获批湖南省现代农业特色产业集聚区（省级现代农业产业园），产值同比增长。（3）蓝莓产业发展态势良好。按照千亩蓝莓主题产业示范园、乡村振兴示范片、蓝莓主题乡村旅游小景区的定位，统筹专项资金1000万元快速建成了山丘、智博2个千亩蓝莓产业示范园，新增蓝莓种植2150亩，全区现有蓝莓企业3家，种植面积突破3000亩，产值同比大幅度增加。（4）金融服务创新。构建“信用贷款+财政资金+专业保险”的农业产业发展金融综合解决方案，联合中国农业银行、湖南省融资担保公司等机构，设立600万元/年的产业发展风险保证金（蔬菜400万、荷花虾200万），开发并落实惠农e贷——小龙虾贷、蔬菜贷，设立专项贷款贴息资金（总计1000万元/年，其中蔬菜600万、荷花虾400万）。2020年太平洋保险公司承保荷花虾养殖面积43692亩，保费总额共436.92万元。

社会效益指标：完成打造或改造1-2条精品研学路线、产业发展项目带动增加人口就业人数。

（1）战疫情，保产稳供显担当。面对突如其来的疫情，园区积极落实市区保产稳供政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情期间组织37家蔬菜种植企业抢种速生叶类菜3500亩，有力保障了市区居民生活所需，及时组织农业企业疫情防控及复工复产，对口支持乔口镇湛水村开展防疫工作。系统总结疫情防控典型做法，以《望城区静慎村“九贤治村”战疫情》为题发表在农业农村部《农村

改革动态》2020年第19期，报送中央深改办等部门，并向全国推介；（2）并机构，平稳有序增效率。按照区委区政府部署，将现代农业综合配套改革试验区整体并入农科园，全面接手全国农村改革试验区相关工作，农科园成立了由书记牵头的专项工作小组，合并工作已于3月底前全面完成，继续借调干部1人，接纳职工6名。通过机构改革，转变职能，实现了资源整合，优势互补，进一步增强了园区力量，提高了工作效率；（3）兴改革，创新机制添动力。一是全面完成全国农村改革试验区“健全城乡发展一体化体制机制改革”任务，并已于9月底分别接待农业农村部政策与改革司一级巡视员赵鲲带队调研及农业农村部专家组验收。二是申请获批拓展“引导各类资本投向农村体制机制改革”试验任务（农办政改〔2020〕12号），将围绕望城农业主导特色产业，构建“财政资金+信用贷款+专业保险”的农业产业发展综合金融解决方案。三是原创“带地入建”引导农民集中居住典型经验入选农业农村部《农业农村政策与改革系列发展报告》、《中国改革年鉴-地方全面深化改革典型案例卷一》，并被市区两级改革办共同推荐申报“湖南基层改革探索100例”；（4）品牌建设全面提质。与区融媒体中心深度合作，深度触网，运用新技术新模式和多种宣传媒介对望城蔬菜、特色水产（荷花虾）、蓝莓三大产业进行全方位推广，以“鱼美虾肥果蔬香，望城味道邀您尝”2020年望城区农业品牌产品发布为引领，通过主题多样、方式各异的活动，打响望城农产品品牌；望城小龙虾国家地理标志认证有望获

批，望城荷花虾区域公用品牌正在申报，成功举办望城荷花虾“文和友·乔口”首届虾王争霸赛，并通过地铁广告、参展2020年中部农博会等方式持续提高品牌知名度与美誉度；与国内最大的蓝莓产业公司——浙江蓝美股份有限公司签订定向合作协议，成功举办望城区首届蓝莓文化节，为加快向产业链、价值链高端延伸奠定了良好基础；（5）招商引资扩大社会投资。新引进湖南日辰信息科技有限公司、西藏绿之源现代农业科技股份有限公司、湖南望康农业科技有限公司等4家企业，其中，入驻设施蔬菜示范园1家，入驻现代农业创新创业园3家。京东农牧水产工厂化养殖项目、恒大高科技现代设施农业产业园项目、创想中医药科技示范园项目等多个项目持续对接中；（6）强科技，院校合作新篇章。一是与湖南农业大学签订战略合作协议，创新机制建立湖南农业大学望城特色产业专家服务团与研究生服务队，全面指导望城蔬菜、水产（荷花虾、鮰鱼）、水果、茶叶四大特色产业发展。二是3月邀请中国工程院院士、湖南农业大学校长邹学校率专家团队奔赴望城田间地头指导春耕生产，并依托科技特派员服务机制，引导全区农业产业发展。

生态效益指标：园区始终坚持生态与科技相融合，力争实现科技驱动、资源节约、生态安全、环境友好的目标。重点打造蔬菜产业、水产养殖、休闲旅游三大特色乡村产业，积极探索城乡一体发展，为乡村建设创造全新的产业组合和生活空间。实行“合作社+农民”签约合作模式，农民就业率与年均收入不断提高，农村生活品质持续提升，振兴美丽

乡村示范效应显现。

可持续影响指标：重点培育蔬菜产业龙头企业 1-3 家，提高园区企业的核心竞争力。园区始终多措并举，持续提高涉农企业的科技含量，提高园区企业的核心竞争力。坚定“科技+生态+休闲”发展路子，紧盯农业供给侧结构性改革，突出转型发展，突出科技创新，着力发展休闲农业、科技农业和品牌农业，打响现代都市农业品牌，构建核心吸引力，提升农业综合效益，大力推进农业现代化、城乡一体化和新型城镇化，全力推动区域经济发展。

### 3. 社会满意度指标绩效完成情况

公众及服务或服务对象对园区的社会满意程度高达 90% 以上。

### （三）部门资产管理情况

截至 2020 年底，农科园资产总额总计 3116.08 万元，固定资产原值 1972.48 万元（其中通用设备 364.54 万、家具用具 74.79 万）、公共基础设施 878.68 万、在建工程 811.45 万。单位按照湖南省行政事业单位国有资产管理实施暂行办法（湘政办发〔2008〕33 号）相关文件精神进行本单位资产管理，主要表现为：

一是加强学习，广泛宣传。资产管理是单位内控板块之一，需要内部各局室的协作和配合；根据《关于开展 2016 年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》财资〔2016〕2 号文件进行了资产清查，同时通过组织学习财政部制定的《行政事业单位内部会计控制规范》和本单位制定的

《内部控制制度》，提高对固定资产管理的认识，使相关人员增强对资产管理的理解，使之在全单位形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。

二是在部分资产采购上要严格按照政府采购预算要求进行采购；进一步全面完善资产管理制度，规范资产入库入账，账卡登记、领用交回、保管维护等工作程序，定期对资产进行盘底，做好资产的统计、报告、分析工作，对每项资产变化情况做到及时更新，指定专人妥善保管和维护资产动态管理系统，按时上报，实现资产的动态管理；

三是建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制，资产的核销处理及时按规定程序报批审核再进行帐务处理，避免资产账实不符；

四是按要求建立健全账卡，进一步完善资产管理信息，添置服务资产管理的条码打印机等办公设备加强对固定资产的管理，对实物资产实行“一物一卡一条码”。

五是单位所管理的公共基础设施为耕读园文化广场，属于市政工程，金额原价总计 878.68 万元。根据上级文件要求，耕读园文化广场属于市政工程，在进行会计制度新旧衔接时，从固定资产科目转换为公共基础设施科目，暂不进行折旧。随着使用年限的增加，运营维护费用也有所增加。

#### **四、部门整体支出绩效中存在问题**

##### **（一）绩效目标设定方面**

##### **主要问题及原因分析**

因机构合并，导致 2020 年预算执行过程中，预算有较

大幅度增加。

在绩效管理过程中，对项目的绩效目标设定不够准确，尤其是机构合并之后。

在项目支出中，项目建设因不可抗拒因素造成了项目建设资金的拨付稍显滞后。

## （二）农业产业行业方面

### 主要问题及原因分析

农业行业本身的一些困境需要进一步打破。

望城蔬菜产业在现有的基础上正处于快速发展期，要高质量、高效率、高效益发展仍需克服固有的困难。一是蔬菜种植条件严苛，栽培育肥不当以及洪涝、冰灾、病虫等自然灾害都会对蔬菜的品质及产量造成实质性的影响；二是蔬菜多以新鲜产品出售，采后处理不及时容易腐烂，而采后系统、分级包装、冷链物流平台建设不健全，在一定程度上影响农户种植蔬菜的积极性。

## （三）内控管理方面

### 主要问题及原因分析

从我单位实际情况来看，很多人专业素养较好，每天忙于业务，对单位管理方面的关注面较窄，对内部控制知识缺乏相应的了解，对内部控制制度在单位管理中的重要性更是谈不上深刻；理念还是停留在粗放型，即使有所了解，也是被动的接受。

## 五、下一步改进措施

### （一）绩效目标设定方面

## 改进的方向和具体措施

机构合并后，全面了解所使用的资金，强化资金全面绩效管理。科学合理编制预算，加强预算执行过程中的自我管理与监督，出现偏差，及时分析原因，找出解决方案。后续我们将在单位全面深化绩效评价这一概念，不过高和过低设定目标，确保目标的引领作用。同时，我们也将重视绩效自评的再应用，把开展绩效自评工作与提高自身理财水平结合起来，针对评价工作中发现的问题，扎实提出下一步改进措施，不断提升行政效能和资金管理水平，强化评价环节的作用与效果。

### （二）农业产业行业方面

#### 改进的方向和具体措施

后期需重点关注销售环节，拓宽市场，制定精准政策，促进蔬菜产业稳步高质量发展。

### （三）内控管理方面

#### 改进的方向和具体措施

首先思想是行动的先导，制度建设离不开文化土壤，领导层应带头认真学习内部控制制度相关知识，严于律己，以身作则，促进单位内部控制制度的有效实施。

其次要将学习宣传活动与反对“四风”、廉政风险防控等工作紧密结合起来，组织开展内控规范学习宣传活动，增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则，积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等，形成注重风险防控、强化责任



意识的风气。通过学习财政部制定的《行政事业单位内部会计控制规范》和本单位制定的《内部控制手册》，提高对实施内部控制观念认识，使相关人员增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，保证内控规范的顺利实施，使之在全单位形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。

## 六、其它需要说明的情况

1. 机构合并：按照区委区政府部署，将现代农业综合配套改革试验区及管理机构整体并入湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会，全面接手全国农村改革试验区相关工作，合并工作已于3月底前全面完成。

2. 上级转移支付：2020年上级转移支付共计4154.44万元，具体明细如下：长财农指(2020)012号荷花虾专项302.14万，长财农指(2019)097号荷花虾专项700万，长财农指(2019)097号蔬菜专项800万，长财农指(2020)012号万亩蔬菜示范片建设资金580万，长财农指(2019)097号设施蔬菜示范园建设资金854.56万，长财农指(2020)012号疫情期间“菜篮子”补贴70万，长财农指(2018)104号蓝莓产业示范片建设资金和蓝莓产业示范片对企业的补助581.7万，上级资金三产融合266万。

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2021年1月22日