

黄子航
28/2

2022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

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、负责贯彻执行中央、省、市、区关于农业园区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施望城农科园重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设空间布局。拟订望城农科园发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责望城农科园产业管理和服服务，开展有关产业政策研究。负责望城农科园农业产业转型升级和新型产业的发展引领提升工作，搭建望城农科园产学研深度融合和其他合作平台。

5、负责望城农科园农业科技创新、科技成果转化及产业化、新技术引进、示范和推广，组织开展技术交流与合作。

6、负责组织望城农科园招商引资工作。负责望城农科

园基础设施、重大项目等建设管理工作。

7、负责望城农科园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

8、负责望城农科园党的建设工工作。

9、根据有关要求和职责分工，承担望城农科园综合管理、信息、统计、审计、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

10、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市委望城区委、长沙市望城区人民政府交办的其他事项。

（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 7 个局（室），均为副科级机构。分别为办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、科技人才局、创新服务局。机关党委、纪检监察。

（三）人员情况

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会编制 22 名，截至 2022 年 12 月 31 日，在职在编人员 22 人。

二、部门整体预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年度年初基本支出预算数为 386.16 万元（其中包括人员经费 362.16 万元、公用经费 24 万元），2022 年基本支出调整预算数为 537 万元，2022 年度基本支出决算数为 537 万元（其中包括人员经费 491.74 万元、公用经费 45.26 万元），基本支出与 2021 年基本持平，较年初预算调增的原因是 2022 年增加 6 位职工及基本工资的调标等。

(二) 项目支出情况

2022 年度年初项目支出预算数为 5800 万元，其中农业特色产业扶持及集体经济发展专项 5400 万（包含农业农村局管理的集体经济发展 1000 万元和农科园管理的农业产业扶持专项资金 4400 万元，主要用于望城蔬菜、小龙虾产业发展、其他农业特色产业发展等方面。），农业科技日常事务 400 万（主要用于希望广场运行及维护费用、园区运转经费、委托业务费用等方面）

2022 年项目支出调整预算数为 8433.03 万元，项目支出决算数为 8433.03 万元。

2022 年项目支出决算数 8433.03 万元，按照功能科目分为：农村基础设施建设支出 1940.73 万，农业生产发展支出 3279.51 万，科技转化与推广服务 400 万，农业生产发展 101.93 万，农村合作经济 2099.44 万，其他农业农村支出 181.02 万，其他灾害防治及应急管理支出 430.4 万。

2022 年项目支出决算数 8433.03 万元，按照类别分为：农业产业扶持及集体经济发展专项 3378.82 万元，农业科技日常事务专项 400 万元，设施蔬菜示范园等单位支出 718.47 万元，宗地金成水乡项目等区级土地储备及其他国土成本性支出 1841.41 万元，基础实施配套和产业培育项目等存量资金安排 1262.96 万元，一县一特蔬菜、荷花虾产业资金 170.09 万元，经开区付农科园体制分成补助等往来资金 181.02 万元，长财农指【2020】131 号 2019 年现代农业特色产业聚集区 20 万，长财农指【2020】012 号万亩蔬菜示范片基础设施建设资金 9.03 万元，数字农业试点县建设项目地方配套资金 20.83 万元，长财建指【2020】141 号 2020 年农业基础设施建设专项中央预算内基建资金 430.4 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门资产管理情况

截至 2022 年底，农科园资产总额总计 3693 万元，固定资产原值 1974.77 万元（其中房屋及构筑物 1557.72 万、通用设备 339.17 万、家具用具 77.3 万、专用设备 0.58 万），公共基础设施 878.68 万、在建工程 1274.68 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。

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。2022 年的更换 LED 显示屏 28.64 万元暂计入在建工程，计划在 2023 年转入公共基础设施，同时按程序减少原 LED 显示屏账面价值 77.74 万元。

（二）开展业务情况

1. 聚力项目带动，产业规模不断壮大。积极开展“一县一特”产业专题调研、座谈等，全面了解农业产业体系、蔬菜单品选择、扶持政策需求等；科学制定“一县一特”蔬菜和小龙虾产业年度扶持政策，认真组织中央、省、市农业产业项目实施；完成小龙虾保险和产业发展区级配套项目、蔬菜基础设施配套和产业培育发展项目补贴等，推动“一县一特”小龙虾、蔬菜和特色种养产业等现代都市农业高质量发展；大力支持望城小龙虾一、二、三产业融合发展项目，江苏沃纳公司注册的沃文生物科技有限公司落户望城，亮点企业小龙虾日产能 10 吨生产线投产；望城数字农业试点县建设项目（水产）进入系统调试阶段，受到农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳充分肯定；目前全区实现小龙虾养殖面积 7.5 万亩，蔬菜种植面积 3.2 万亩，建成望城小龙虾（特色水产）产业高质量高水平发展项目 36 个，小龙虾标准化养殖基地 29 家，基本形成科技化、规模化、特色化的现代农业发展之路。

2. 聚力院士领衔，转型升级持续加速。依托农业院士最多中部省会城市的优势，大力发展院士农业；举办“院士专家科技志愿者服务基层行”活动，用好农业科技创新专项资金，积极推进科研成果产业化；邹学校院士创新团队绿地工作室落户望城，研发“湘赢辣椒”远销广西、云南、贵州等地，与盒马生鲜、毛家饭店等形成长期合作；海氏渔业专业合作社与刘少军院士团队合作培育繁育优质种鱼，推广销售到了10多个省；园区与湖南省食用菌研究所签订战略合作协议，加大产品研发和技术推广力度，助力“湘菌”千亿产业链发展，成功培育羊肚菌、竹荪，新品种年销售额超过800万元。

3. 聚力科技赋能，创新发展取得突破。持续加大科研院校合作力度，通过线上线下联动的方式为农业企业和农业基地等提供技术服务，望联农业、蔬菜协会获评“长沙市科技助力乡村振兴专家服务站”；文和友、望联分别与江苏里下河地区农业科学研究所、湖南农大签定技术合作协议，推广“一稻三虾”“一荷三虾”高效种养模式，企业增收增产成果显著；因地制宜，分类指导，全面推广“繁养分离”技术，支持循环水高密度立体式生态养殖，小龙虾品质、养殖效益持续提升；积极示范推广“春提早、秋延后”错季绿色生产模式，秋延辣椒、豆角、花菜等特色单品种植面积1200余亩，亩产增值超2000元；推广水肥一体化、物联网+、农机农艺融合等提质增效技术，金畴农业、新农夫等24个企

业顺利通过市农业绿色发展项目验收，智博蓝莓、绿地甜瓜等6个产品通过绿色产品认证，新增“两品一标”认证20个；持续加大农技人才培育，邀请专家教授、海归学者开展种养殖技术培训10场次，培训800余人次；蔬菜、水果、茶叶和水产品产量均顺利完成年度目标任务，春耕备播工作获央视《新闻联播》推介。

4. 聚力立体推广，品牌培育成效显著。优化推广方式，统一制作加印“望蔬优选”“名望蔬香”商标的果蔬框、礼品盒等供相关企业使用，通过市场流通环节提高品牌知晓率；举办第三届蓝莓文化节、“望城小龙虾”品牌推介会等节会活动，利用地铁6号线、户外广告、新媒体等全方位、多角度地推介望城优质农产品，展示产业振兴成果，望城蔬菜已成为长沙市民“新宠”和酒店菜肴“主角”；望城小龙虾产业在中央电视台《生财有道》和《湖南新闻联播》《湖南经视新闻》等争相报道，“望城蔬菜”“望城小龙虾”品牌愈发响亮。

5. 聚力深化改革，体制机制活力充沛。充分发挥全国农村改革试验区改革平台优势，完成推进引导各类资本投向农村体制机制改革试验任务，拓宽农业产业投融资渠道，优化投融资模式，加快农业产业发展步伐；申报2022年全国农村改革试验区拓展试验任务，开展探索品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产推进机制改革；实施小龙虾产业和蔬菜大棚保险，提高企业抵御风险能力，继续推进“惠农e贷

业人数。

经济效益指标绩效完成情况：全年带动社会投资额不低于2000万元；项目区较非项目区基地单位面积产值提高3.2%。

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。

可持续影响指标：重点培育龙头企业，提高园区企业的核心竞争力。

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98%以上。

四、存在的问题及原因分析

在绩效目标设定中，对项目的绩效目标设定不够准确、不够科学，在绩效目标执行过程中，项目建设因各种因素造成了项目建设进程稍显滞后，导致项目资金的拨付也稍显滞后。

五、下一步改进措施

在设定绩效目标时，充分调研，了解项目建设的共性指标与个性指标，尽可能设定出科学合理的绩效目标。在绩效目标执行过程中，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。

六、其他需要说明的情况

无

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2023年2月24日

