

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

主管部门		湖南望城国家农业科技园区管理委员会							
资金情况 (万元)		资金来源	全年预算数（A）	全年执行数（B）		上级专项转移支付	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：	2923.68	2226.84		525	10	58.21%	5.8
		其中：财政拨款	2923.68	2226.84		525	--	76.17%	--
		其他资金	0	0		0	--	0.00%	--
总体目标	年初设定目标			目标完成情况					
	培育产业化龙头企业，促进生产加工、体验展示等有机衔接，全力推进产业集群发展；全面推广“一荷三虾”“一稻三虾”和“春提早、秋延后”高效种养模式，全面提高亩产效益；加强产业品牌建设，做强“望城小龙虾”“望蔬优选”“名望蔬香”等品牌，以品牌建设推进产业高质量发展。			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已基本完成。 2.履职效果情况：从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果已基本实现。3、社会满意度高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推广种植蔬菜特色单品	不少于1个	0个	2	1	因预算资金有限，未开展蔬菜特色单品项目。	进一步提高年初计划的前瞻性。
			扶持种苗繁育基地	不少于3个	5个	3	3		
			发展望城小龙虾餐饮店	不少于6个	12个	3	3		
			农业品牌宣传进地铁项目	不少于1个	0个	2	1	因预算资金有限，未开展农业品牌宣传进地铁	进一步提高年初计划的前瞻性。
			扶持标准化基地建设	不少于6个	小龙虾标准化改造、设施设备建设12	3	3		
			支持望城小龙虾稻虾、荷虾综合种养	不少于15个	24个	4	4		
			希望广场维护	不少于1次	1次	3	3		
		质量指标	园区完成各项工作	正常运转	正常运转	2	2		
			产业扶持验收通过	不低于90%	90%	6	6		
			扶持项目区随机抽检农产品检测合格	不低于90%	90%	6	6		
		时效指标	各产业资金及时拨付	在区政府统筹的时间节点完成	在区政府统筹时间节点完成	1	0		
			各项建设任务在规定时间内节点完成	按照申报指南等文件规定的时限完成	按照申报指南等文件规定的时限完成	5	5		
		成本指标	预算控制金额	资金投入控制在2023年部门整体预算范围内（不含上级补助资金、区委区政府临时交办工作任务配套资金、上年结转资金）	2226.84万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会投资额	不低于1000万	2000万	8	8		
		社会效益指标	项目区农业基础设施	水平提升	水平提升	4	4		
			带动受益农户数	不少于150户	270户	8	8		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	不少于2年	品牌推广餐饮奖补项目持续影响时间2年及以上	5	5		
			资金投入所形成的固定资产使用期限	不少于5年	5年及以上	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	不低于85%	90%	10	10		
	总分						100	92.82	

注：一级指标分值为：预算执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，可适当调整，但总分应等于100分；三级指标分值根据重要程度在一级指标分数范围内自行确定。年度执行数可剔除上级专项转移支付。