

2023 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）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，委托中共望城区委、望城区人民政府管理，实行合署办公，为副处级机构。

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、纪工委（监工委）。

长沙现代农业配套改革试验区及其管理机构从 2020 年 4 月起全面并入湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会。

（二）主要职能

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会主要职责职能是：

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 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 作。

9、根据要求和职责分工，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。

（三）人员情况

湖南望城国家农业科技园区党工委、管委会核定编制 22 名，现有在职在编人员 23 人（使用区内周转编制 1 名）。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算数为 523.68 万元（包括人员经费 492.18 万元、公用经费 31.5 万元），2023 年基本支出全年预算数为 646.13 万元，2023 年基本支出决算数为 536.31 万元（包括人员经费 507.65 万元、公用经费 28.66 万元），基本支出与 2022 年基本持平，较年初预算调增的原因是基本工资的调整。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出年初预算数为 2400 万元，其中农业特色产业扶持专项 2000 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 万元（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）。

2023 年项目支出全年预算数为 2826.84 万元，项目支出决算数为 1690.53 万元。

2023 年项目支出决算数 1690.53 万元，按照功能科目分为：2081105 残疾人就业 3.45 万元，2120814 农业生产发展支出 436.51 万元，2130106 科技转化与推广服务 399.99 万元，2130122 农业生产发展 525 万元，2130124 农村合作经济 305.29 万元，2130199 其他农业农村支出 20.29 万元。

2023 年项目支出决算数 1690.53 万元，按照类别分为：农业特色产业扶持专项 402.73 万元，农业产业扶持及集体经济发展专项 33.78 万元，农业科技日常事务专项 399.99 万元，2023 年残疾人就业保障金 3.45 万元，上级转移支付 525 万元，存量资金安排 305.29 万元，往来资金 20.29 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门资产管理情况

截至 2023 年底，农科园资产总额总计 2657.39 万元，其中固定资产原值 1981.76 万元（含房屋及构筑物 1557.72 万元、设备 346.08 万元、家具用具 74.66 万元、特种动植物 3.3 万元），公共基础设施 907.32 万元。单位按照《长沙市望城区行政事业单位国有资产管理办法》（望政办发〔2023〕1 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（希望广场），属于市政工程，金额原价总计 907.32 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。更换的 LED 显示屏 28.64 万元已计入了 2023 年公共基础设施，原 LED 显示屏账面价值 77.74 万元在 2024 年收到区国资中心处置批复时再减少公共基础设施账面价值。

（二）开展业务情况

1. 坚持项目支撑，产业规模不断壮大。一是注重产能提升优质量。科学制定产业发展政策，以奖代补助力产能提升项目 37 个，重点支持水果、茶叶及特色种植等项目 9 个，改造小龙虾养殖基地 10 个，打造小龙虾标准化养殖基地 8 个，文和友小龙虾屯养基地二期基本建成，屯养面积增加 4500 平米，屯养能力达到 110 万斤。二是注重建链延链壮体量。坚持全产业链的战略思维，支持建成苗种繁育企业 6 家，

培育农产品加工企业 3 家，引导 99 家规模养殖企业购买养殖保险，小龙虾、蔬菜全产业链初具雏形，联农带农效果更加明显。三是注重招商引资扩增量。完成唯诺惠团头湖智慧农业综合体、文和友小龙虾屯养二期和龙虎米业农产品仓储配送服务设施等 3 个项目的签约；新包装茶亭辣椒产业园项目；加强部门对接，及时解决招商项目落地中用地、施工环境等问题，唯诺惠、文和友等农业企业发展势头强劲。

2. 坚持科技赋能，特色优势不断彰显。一是聚焦院士领衔。出台院士农业项目专项资金实施方案，探索建立“院士+团队+方向+企业+品牌”应用机制，做好邹学校、刘少军、柏连阳院士工作室科研成果转化服务保障，“湘赢辣椒”“合方鲫”“臻两优 8612”喜获丰收，远销全国。二是聚焦院校（所）合作。加深与湖南师大、湖南农大、省水科所等院校合作，推动科研成果引进和转化，建成湖南林熹专家工作站，绿地、金畴等 5 家企业被认定为高新技术企业；邀请水科所副所长王冬武领衔团队，开展望城区“一稻三虾”标准化高效综合种养模式研发，探索建立望城小龙虾标准化种养体系。“一稻（荷）三虾”高效种养模式在 24 家标准化基地推广应用，亩均效益提升到 8000 元。三是聚焦人才培养。围绕小龙虾、蔬菜产业发展，加强农业科技指导服务，组织 28 家企业参加市蔬菜产业技能培训班，示范推广蔬菜生产实用新技术，培养一批有文化、懂技术、会经营职业农民。

3. 坚持市场导向，品牌建设成效显著。一是加强绿色生产优生态。推广水肥一体灌溉技术，防止农业面源污染，

推动农业绿色长效发展；持续实施“两品一标”奖励政策，支持和鼓励农业企业申报绿色食品，“华翊辣椒”“花园南瓜”等43种农产品获得绿色食品认证。二是加强品牌建设树形象。组织35家企业参加农博会，望城小龙虾、“虾米大师”等一批具有望城特色的农产品亮相展会，与30多家企业达成供销协议，交易额超400万元；围绕火爆商圈、古镇周围，打造了10个“望城小龙虾”品牌形象店和2个品牌体验店，进一步提升望城小龙虾知名度。三是加强宣传造势赢口碑。围绕望城小龙虾、蔬菜等特色农产品，结合传统二十四节气制作特色平面海报、小龙虾宣传短视频等推广物料，利用视频号、希望广场等宣传阵地，全方位推介望城优质农产品。

4. 坚持改革创新，发展活力更加强劲。圆满完成“探索引导各类资本投向农业农村机制”改革试验任务答辩验收，提炼的改革试验经验得到农业农村部高度认可，构建的“财政资金+信用贷款+专业保险”农业产业发展综合金融解决方案作为典型改革案例被刊发在农业农村部《农村改革动态》；全力推进“探索品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产推进机制”改革试验任务，促进品种、品质、品牌、标准“四好”价值的实现与转化。

（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：（1）小龙虾产业发展：已扶持11个适度规

模经营主体进行小龙虾标准化改造、设施设备建设；鼓励 5 个种苗繁育基地增大产能，开展品种选育、种苗推广；支持望城小龙虾稻虾、荷虾综合种养24个，积极推广应用一稻三虾、一荷三虾生产模式；发展望城小龙虾餐饮店12个；邀请专家进行培训2次，培训92人次；组织购买小龙虾养殖保险养殖面积20624亩；与科研院所开展“一稻三虾”综合种养研发合作1次。（2）蔬菜、院士农业、茶叶水果等特色种植产业发展：2023年蔬菜两品一标项目，对新增和续展的12个农产品绿色认证给予奖励；2023年蔬菜产能投资项目，对长沙千龙湖生态农业开发有限公司等12家企业给予补助；2023年蔬菜农机项目，新增蔬菜农机12台，对长沙市望城区绿地生态农庄有限公司等5家企业购置农机给予补助；2023年特色产业投资项目，对长沙舒记生态农业发展有限公司等9家企业给予补助；2023年院士农业项目，对长沙市望城区万利种植专业合作社等5家企业给予补助；组织培训1次。（3）其他特色产业发展：靖港镇聚生源土地抛荒治理面积900亩，湖南开天新农业科技有限公司2020年国家产业强镇项目仓储保鲜冷库建设300立方米，靖港镇承接麓山水产种业创新中心基地暨刘少军院士工作室挂牌仪式项目完成道路黑化、人居环境整治，高塘岭街道新阳村农麻公路白改黑1000米，乔口镇2022年荷花虾产业产教培训4次，乔口文和友荷花虾生态屯养线路基地项目新建专用变电器及架设线路工程新增400KVA变压器1台，乔口高标准稻田虾池项目（含高标准荷花虾池、引排水、尾水治理）面积200亩，2023年湖南茶

亭油菜花节及花海文化艺术节活动组织活动15次，谭家园村茶亭收费站至马岭及麻架岭道路体质改造道路3公里，茶亭镇狮子岭村蓝莓产业园周边道路提质改造道路拓宽2.5米，太丰垸现代农业公园项目彩色油菜奖补资金及铜官街道土地流转项目彩色油菜面积300亩。（4）对耕读园文化广场（希望广场）进行维修维护。

质量指标：产业扶持项目的验收通过率为90%以上，扶持项目区随机抽检农产品检测合格率为90%以上。

时效指标：除不可抗力因素的影响外，均按照蔬菜、小龙虾等产业发展实施方案规定的时间节点及区政府统筹的时间节点启动、组织实施、验收、资金拨付。

成本指标：“以奖代补”项目扶持金额按照申报指南规定的扶持标准执行，“一事一议”项目按照财评审计等金额报区政府同意后执行，成本标准控制在2023年全年预算数范围内，为2226.84万元。

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。

社会效益指标：全年带动了农户受益数270户；带动就业人数400人；项目区农业基础设施较非项目区水平有大的提升。

经济效益指标：全年带动社会投资额2000万元。

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、小龙虾产业及其他特色产业发展，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：品牌推广餐饮奖补项目持续发挥作用期限不低于2年；资金投入所形成的固定资产使用年限不少于5年。

3. 社会满意度情况

通过园区建设和融合发展，园区服务对象满意度达到90%以上。

四、存在的问题及原因分析

在年初绩效目标设定中，对项目的绩效目标设定不够准确完整，在绩效目标执行过程中，因项目建设进程稍显滞后及区级财政资金紧张，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，应进一步提升全年工作计划的确定性及前瞻性，尽可能设定出科学合理、准确完整的绩效目标。在绩效目标执行过程中，加强自我监督与管理，进一步加大对区政府及区财政的沟通力度，推进项目的建设进度及资金拨付进度。

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21日

