

2021年度
屈原管理区国家农业科技园
区管理委员会
部门决算

目录

第一部分屈原管理区国家农业科技园区管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分屈原管理区国家农业科技园区管理委员会2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分屈原管理区国家农业科技园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

- 一、屈原农业科技园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效评价自评报告
- 二、农科园专项工作经费项目支出绩效评价报告

第一部分

屈原管理区国家农业科技园区 管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）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。

（二）负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责屈原管理区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，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（四）负责组织屈原管理区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，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。

（五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。

（六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（八）负责屈原管理区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。

（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区国家农业科技园区管理委员会设立2个内设机构：

1、综合办公室

综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。

负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产

业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。

2、科技人才股

负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。

负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。

负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。

机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。

纪检（监察）机构按照有关规定设置。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区农业科技园机关纳入2021年区本级财务决算，没有独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

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	77.07	一、一般公共服务支出	14	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、城乡社区支出	15	12.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	64.89
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			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	77.07	本年支出合计	23	77.07
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	77.07	总计	26	77.07

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：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

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		77.07	77.07					
201	一般公共服务支出	0.18	0.18					
20129	群众团体事务	0.18	0.18					
2012906	工会事务	0.18	0.18					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00					
2120106	工程建设管理	12.00	12.00					
213	农林水支出	64.89	64.89					
21301	农业农村	64.89	64.89					
2130104	事业运行	31.14	31.14					
2130199	其他农业农村支出	33.75	33.75					

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：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

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		77.07	65.07	12.00			
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.18			
20129	群众团体事务	0.18	0.18	0.18			
2012906	工会事务	0.18	0.18	0.18			
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00			
2120106	工程建设管理	12.00		12.00			
213	农林水支出	64.89	64.89				
21301	农业农村	64.89	64.89				
2130104	事业运行	31.14	31.14				
2130199	其他农业农村支出	33.75	33.75				

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：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

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	77.07	一、一般公共服务支出	15	0.18	0.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	16	12.00	12.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	64.89	64.89		
	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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	77.07	本年支出合计	23	77.07	77.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	77.07	总计	28	77.07	77.07		

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：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

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		77.07	65.07	12.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.18
20129	群众团体事务	0.18	0.18	0.18
2012906	工会事务	0.18	0.18	0.18
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00
2120106	工程建设管理	12.00		12.00
213	农林水支出	64.89	64.89	
21301	农业农村	64.89	64.89	
2130104	事业运行	31.14	31.14	
2130199	其他农业农村支出	33.75	33.75	

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

部门：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

公开 06 表
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	34.64	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.59	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	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	1.15	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.76	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	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	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	2.88	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	4.48	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	
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	2.44			
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	0.37			
人员经费合计		34.64	公用经费合计					30.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

公开 07 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75					2.75	2.75					2.75

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

公开 08 表
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
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	4	5	6
合计			无				

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：本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 09 表

部门：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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
本单位无国有资本经营预算财政支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计77.07万元。与上年相比，增加4.43万元，增长6.09%，主要是因为农业科技园区农民培训楼管护费用的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77.07万元，其中：财政拨款收入77.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计77.07万元，其中：基本支出65.07万元，占84.43%；项目支出12万元，占15.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计77.07万元，与上年相比，增加4.43万元，增长6.09%，主要是因为农业科技园区农民培训楼管护费用的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出77.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.43万元，增长6.09%，主要是因为农业科技园区农民培训楼管护费用的支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出77.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.23%；城乡社区支出（类）支出12万元，占15.57%；农林水（类）支出64.89万元，占84.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为77.07万元，支出决算数为77.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为0.18万元，支出决算为0.18X万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）工程建设管理（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为31.14万元，支出决算为31.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）

年初预算为33.75万元，支出决算为33.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出65.07万元，其中：人员经费34.64

万元，占基本支出的53.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.43万元，占基本支出的46.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

公务接待费支出预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，厉

行节俭，节约支出，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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2.75万元，全年共接待来访团组50个、来宾552人次，主要是外地来屈原农业科技园园区参观发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，屈原农业科技园园区管理委员会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出30.43万元，比上年上年决算数增加1.45万元，增长5%。主要原因是：主要是因为农业科技园区农民培训楼管护费用的支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.59万元，用于召开全区农民在农业科技园培训中心进行培训的会议，人数120人，内容为新时代新型农民的培训；开支培训费0.8万元，用于开展农民新技术新技能的培训，人数520人，内容为全区农民新技术新技能的培训。本单位2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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，无其他用车；；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农业科技园专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效等级为“优秀”，得分95分。组织对“农科园单位整体支出”等1 个单位开展

整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出77.07 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分，绩效等级为“优秀”。主要绩效如下：深入实施“一园一区”战略，全面推进屈原绿色发展。大力招商引资，积极推进项目建设，重点抓好“一园四链”，全力打造“园区强”的现代园区新格局。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

“农科园专项工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为12 万元，执行数为12 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021年，工贸总收入达到20亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于2021年3月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民3000个。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算不足。下一步改进措施：一是增加农业科技园农民培训楼管护费。

“农科园专项工作经费”项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效等级为“优秀”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

农科园整体支出部门评价报告已向社会公开。

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、食宿费等支出。

第五部分

附件

岳阳市 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称国家农业科技园区管理委员会屈原管理区委员会

预算编码304001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人		夏瑀		联络电话		5551678
人员编制		4		实有人数		4
职能职责概述		（一）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。 （二）负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。 （三）负责屈原管理区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，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。 （四）负责组织屈原管理区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，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。 （五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。 （六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。 （七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。 （八）负责屈原管理区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。 （九）承办区委、区管委会交办的其他事项。				
年度主要工作内容		负责农业科技园园区的各项工作，农民培训楼的管理及农民技能的培训工作。				
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		深入实施“一园一区”战略，全面推进屈原绿色发展。大力招商引资，积极推进项目建设，重点抓好“一园四链”，全力打造“园区强”的现代园区新格局。				
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	77.07		77.07			
1、局机关	77.07		77.07			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	77.07	65.07	34.64	30.43	12	
1、局机关	77.07	65.07	34.64	30.43	12	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	3.33	2.75				0.58
1、局机关	3.33	2.75				0.58
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	1、国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021年，工贸总收入。； 2、鑫源新材料碳/碳复合材料一期项目。 3、湖南鸿裕新材料有限引进5条正通HDPE 新材料生产线			1、国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021年，工贸总收入20亿元 2、鑫源新材料碳/碳复合材料2021年4月投入试运行 3、湖南鸿裕新材料有限引进5条正通HDPE 新材料生产线2021年6月全面投产		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容		绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实	质量指标	绿化美化明显提升栽种绿化苗木		28000根	100%
			1 项目资金到位率		≥95%	≥95%

	绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）		园区供水、排污、强电等管 网建设。	500万元	100%
			园区道路提质改造。	1000米	100%
		数量指标	1 向省科技厅申报岳阳屈原 国家农业科技园区创新体 系建设项目，拟申报项目资 金。	100万元	100%
		时效指标	鑫源新材料碳/碳复合材 料一期项目	2021年4月 投入试运 行日	100%
		成本指标	农科园园区项目经费	14.4	100%
	效益目标 （预期实现的 效益）	社会效益	增加就业岗位	2000个	100%
		经济效益	国家农业科技园重点发展 饲料、栀子两个产业集群， 力争到 2021 年，工贸总收 入。	20亿元	100%
		生态效益	园区绿化明显改善	良好	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	园区投资环境	95%	100%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
罗姣	副主任	屈原农业科技园	
田巍	副主任	屈原农业科技园	
夏瑀	办公室主任	屈原农业科技园	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

- （一）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。
- （二）负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
- （三）负责屈原管理区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，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
- （四）负责组织屈原管理区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，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
- （五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
- （六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
- （七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
- （八）负责屈原管理区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。
- （九）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出单位整体支出管理及使用情况

全年支出 77.07 万元，其中基本支出 65.07 万元。

单位整体支出绩效情况

根据《门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分，绩效等级为“优秀”主要绩效如下:一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021 年，工贸总收入达到 20 亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于 2021 年 3 月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民 3000 个。

存在的主要问题

专项资金下达时间较晚;专项资金预算不足。

五、改进措施和有关建议

建议在经费的拨款上，农业科技园园区培训中心管护费用逐年增加，可适当增加我局经费预算。

农科园专项工作经费 项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

园区建设与管理要坚持“政府主导、市场运作、企业主体、农民受益”的原则，集聚创新资源，培育农业农村发展新动能，着力拓展农村创新创业、成果展示示范、成果转化推广和高素质农民培训四大功能，强化创新链，支撑产业链，激活人才链，提升价值链，分享利益链，把园区建设成为现代农业创新驱动发展的高地。

（二）项目资金使用管理情况。2021 年农科园专项工作经费项目年初预算 12 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

（三）项目支出绩效目标完成程度。实施“一园一区”战略，全面推进屈原绿色发展。大力招商引资，积极推进项目建设，重点抓好“一园四链”，全力打造“园区强”的现代园区新格局。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为12 万元，执行数为12 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021年，工贸总收入达到20亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于2021年3月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民3000个。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算不足。下一步改进措施：一是增加农业科技园农民培训楼管护费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年“农科园专项工作经费”项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年“农科园专项工作经费”项目预算支出 12 万元，实际支出 12 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021 年，工贸总收入达到 20 亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于 2021 年 3 月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民 3000 个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

园区建设与管理要坚持“政府主导、市场运作、企业主体、农民受益”的原则，集聚创新资源，培育农业农村发展新动能，着力拓展农村创新创业、成果展示示范、成果转化推广和高素质农民培训四大功能，强化创新链，支撑产业链，激活人才链，提升价值链，分享利益链，把园区建设成为现代农业创新驱动发展的高地。

（二）项目执行过程情况

项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。
一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021 年，工贸总收入达到 20 亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于 2021 年 3 月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民 3000 个。

（三）项目支出产出情况

引进具有发展潜力的科技型项目 3 家；注册“屈原亚欧水谷”商标标识，包含六大类别 60 个子项目；引进产业带动力的高新技术涉农企业和龙头型企业。

（四）项目支出效益情况

国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021 年，工贸总收入达到 20 亿为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民 3000 个园区增加就业岗位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

农科园工作经费专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会 单位：万元

项目名称：	农科园工作经费	实施单位：	岳阳市屈原管理区国家农业科技园区管理委员会
项目地址：	岳阳市屈原管理区营田镇	建设起止年限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
	2021 年 12 月 31 日 12	12	12
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日
12	12	12	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
12	12	12	12
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
农科园专项经费	12	12	12
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
深入实施“一园一区”战略，全面推进屈原绿色发展。大力招商引资，积极推进项目建设，重点抓好“一园四链”，全力打造“园区强”的现代园区新格局。		一是国家农业科技园重点发展饲料、栀子两个产业集群，2021 年，工贸总收入达到 20 亿元。；二是园区孵化的湖南尚凯乐国际贸易有限公司于 2021 年 3 月全面投产。三是为创新创业培训提供现场教学基地。培训有技术农民 3000 个。	
项目进展及效果情况：			
项目按时按质实施完成。			

农科园工作经费专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：		
				①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	
				③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：		
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开	1	1

				工许可等前期批复程序;		
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求;	1	1
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:		
				①项目是否有绩效目标;	1	1
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平;	1	1

				④是否 与预算 确定的 项目投 资额或 资金量 相匹 配。	1	1
		绩效 指标 明确 性（3 分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要 点：		
				①是否 将项目 绩效目 标细化 分解为 具体的 绩效指 标；	1	1
				②是否 通过清 晰、可 衡量的 指标值 予以体 现；	1	1
	资金 投入 （5 分）	预算 编制 科学 性（5 分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	③是否 与项目 目标任 务数或 计划数 相 对 应。	1	1
				评价要 点：		
				①专项 资金 的支出 纳 入 资 金 预算管 理；	1	1
				②预算 编制是 否经过 科学论 证，做 到总体	1	1

				收支平衡和年度收支平衡;;		
				③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
				①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	3	3
				实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。		
				预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算		
过程 (40分)	资金管理 (20分)	资金到位率(6分)	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%, 90%-100%计3分; 80%-90%计2分; 80%以下计1分。			

				安排到具体项目的资金。		
				②资金到位与项目建设进度匹配度=(资金到位率/项目完工率)×100%。	3	3
				①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	3
		预算执行率(7分)	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况,用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到 80%的扣 1 分, 未达到 60%的扣 2 分, 未达到 50%的扣 3 分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。90%-100%计 3 分; 80%-90%计 2 分; 80%以下计 1 分。	实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
				②资金支出与项目建设进度匹配度=(预算执行率/项目完工率)×100%	4	4

				。		
				评价要点:		
				①是否制定了具体的资金财务管理办法;	1	1
				②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定,是否对资金收支、成本进行专账核算;	2	2
		资金使用合规性(7分)	是否制定了资金财务管理制度,项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	1	1
				④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用;	2	2
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出	1	1

				等情况。		
	项目 实施 (20分)	管理制度健全有效性(4分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:		
				① 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整;	2	2
				② 项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制(6分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点:		
				①是否编制科学合理的项目实施计划;	1	1
				②是否制定相应的项目质量要求或标准;	1	1
				③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2

				③ 项目调整审批手续是否完备,调整导致的资金差额是否作了合理安排;	2	2
		招标及政府采购管理(4分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点:		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规;	2	2
				②合同签订及执行是否规范;	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	1	1
		资产管理(6分)	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理,用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点:		
				①项目竣工后是否进行资产备	2	2

				案和产权登记;		
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任,会计核算是否规范;	2	2
				③ 国有资产是否按规定用途使用,是否存在抵质押的情况。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率(7分)	用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实		

				际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。		
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计 5 分；80%-90%计 4 分；70%-80%计 3 分；60%-70%计 2 分；60%以下计 1 分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是		

				指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%	6	6
				实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。		
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		

	产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=$[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本] \times 100\%$。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率 =$[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本] \times 100\%$。	6	6
		运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=$[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本] \times 100\%$。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	运营成本节约率 =$[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本] \times 100\%$。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推	2	2

				动区域 经济高 质量发 展。		
		可持 续影 响（2 分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	2
		满意 度（3 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计 3 分；满意度很好计 2 分；满意度一般计 1 分。	社会公 众或服 务对象 是指因 该项目 实施而 受到影 响的部 门、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					10 0	95