

2022 年度资阳区省级农业科技园区管理委员会 整体支出绩效自评报告



一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能

1、负责贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施农业科技园区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照益阳市国土空间总体规划和产业规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订农业科技园区发展规划、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、负责农业科技园区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责农业科技园区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责农业科技园区优化营商环境工作，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责农业科技园区科技创新和高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。

7、负责农业科技园区国有资产运营和保值增值。

8、负责农业科技园区党的建设和“两新”组织党建工作。

9、负责湿地公园的保护管理工作，制定并实施湿地公园总体规划和管理计划，完善保护管理制度；组织开展湿地资源动态监测，建立档案；设置宣教设施，宣传湿地功能和价值，普及湿地知识，提高公众湿地保护意识。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

农业科技园区党工委、管委会设 5 个内设机构，分别为综合部、财务管理部、产业发展部、规划建设部、招商运营部。

二、预算收支情况

（一）收入情况

本年度年初预算收入 275.26 万元，实际预算收入为 855.92 万元，其中一般性公共预算收入为 487.95 万元，政府性基金预算收入为 367.97 万元。

（二）支出情况

本年度支出预算数为 855.92 万元，其中，一般公共服务支出 400.96 万元、文化旅游体育与传媒支出 15 万元、社会保障和就业支出 12.32 万元、卫生健康支出 6.53 万元、农林水支出 46.04 万元、住房保障支出 7.09 万元、城乡社区支出

367.97 万元。

（三）“三公”经费收支情况

本年度“三公”经费预算数为 10 万元，其中公务接待费为 10 万元，本年度公务接待费实际开支 9.47 万元。

四、绩效自评

本次自评根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10 号）等相关文件要求，资阳区省级农业科技园区管理委员会制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于 4 月完成自评工作。绩效自评具体如下：

财政资金预算完成率 = （预算完成数/预算数）× 100% = 100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2022 年资阳区省级农业科技园区管理委员会在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协悉心指导以及在区级各部门帮助下，园区上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区委

区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难，团结一心，攻坚拼搏，较好的完成了年初制定的各项工作目标。

经综合评价，资阳区省级农业科技园区管理委员会预算配置科学，执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在一些不容忽视的问题，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、自评结论

根据以上预算绩效情况，我单位 2022 年预算绩效自评
为优秀。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表



2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	22	14	64%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
支出总额	713.76	277.55	1170.93
基本支出	367.77	112.55	115.12
其中：公用经费	207.1	12.16	14.28
项目支出	346	165	1055.81
其中：1、园区运转项目	346	165	610.84
2、专项资金			444.97
侨胞之家创建资金			2
旅游产业发展专项资金			10
木槿产业扶持资金			5
乡村振兴资金			60
福中福旅游村配套设施项目			367.97
三公经费	9.47	10	9.47
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	9.47	10	9.47
政府采购金额	——	157.61	157.61
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（m²）	规模控制率	实际投资（万元）
厉行节约保障措施	拒绝浪费，按预算执行		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：王天夫 填报日期：2023年4月20日 联系电话：18508445987 单位负责人签字：黄凯

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	资阳区省级农业科技园区管理委员会							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	277.55	1170.93	1170.93	10分	100%	10分	
年度总体目标	按收入性质分：1170.93			按支出性质分：1170.93				
	其中：一般公共预算：487.95			其中：基本支出：115.12				
	政府性基金拨款：367.97			项目支出：1055.81				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作人员待遇足额发放	100%	100%	10	10	
		质量指标	管理制度健全性	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	100%	95%	10	9	资金合理使用
		时效指标	项目资金按时发放率	100%	90%	10	9	加强项目管控
		成本指标	预算控制率	100%	90%	5	4	加强预算管控
			公用经费控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	重点项目完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	产业支出完成率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	构建和谐的产业体系	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	增加木槿种植面积(亩)	≥500	579	10	10	
		服务对象满意度指标	人居环境改善满意率	100%	100%	5	5	
			木槿政策群众知晓率	100%	80%	5	4	加强政策宣传
			群众接待满意率	100%	100%	5	4	
	总分					100分	95分	

填表人: 王天夫 填报日期: 2023年4月20日 联系电话: 18508445987 单位负责人签字:

王天夫

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	乡村振兴资金							
主管部门	乡村振兴局			实施单位	资阳区省级农业科技园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600000	600000	600000	10分	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	600000				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	600000			600000				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产业帮扶率	100%	100%	10	10	
		质量指标	受益农村人口	100	100	9	8	增加投入
			项目验收合格率	100%	100%	9	9	
			时效指标	项目完成及时率	100%	90%	9	8
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	9	9	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成投资率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	产业帮扶方式	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境改善率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	木槿产业可持续发展率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	对政策的满意率	100%	100%	8	8	
			落实工作的满意率	100%	90%	8	7	提供更加优质的服务
	总分					100分	97分	

填表人：王天夫 填报日期：2023年4月20日 联系电话：18508445987 单位负责人签字：

王天夫

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	福中福旅游村配套设施项目							
主管部门	自然资源局			实施单位	资阳区省级农业科技园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,679,693	3,679,693	3,679,693	10分	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	3,679,693	3,679,693	3,679,693				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	3679693			3679693				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	90%	10	9	加强项目管控
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成投资率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	产业帮扶方式	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境改善率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	产业可持续发展率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	对政策的满意率	100%	100%	10	10	
			落实工作的满意率	100%	90%	10	9	提供更加优质的服务
总分					100分	98分		

填表人: 王天夫 填报日期: 2023年4月20日 联系电话: 18508445987 单位负责人签字:

王天夫

