望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）湖南望城国家农业科技园区管理委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 　农业科技专项 | 专项属性 | 延续专项🗹 新增专项□  |
| 部门名称 | 湖南望城国家农业科技园区管理委员会　　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 400 |
| 预算执行数（万元） | 200 |
| 部门相应职能职责概述 | 负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训与技术服务网络体系建设；承担企业孵化、培训、成果转化等工作；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、管理及奖励，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；开展民间及国际科技交流与合作；组织参与或承办科技成果转化交易会及科技成果转化应用；负责院士工作站、博士工作站管理；承担知识产权统计、专利保护及申请工作；负责大讲堂日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。 |
| 专项立项依据 | 区长办公会议纪要〔2011〕17号 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、企业申报 | 1月 | 5月 |
| 2、园区受理、考察、评议、决策 | 6月 | 7月 |
| 3、区分管领导审批、资金拨付 | 8月 | 9月 |
| 专项长期绩效目标 | 助企业健康快速发展、促进劳动群众就业率，加快推进园区产业发展和农业现代化进程，最后形成良好的经济、社会、环境效益。 |
| 专项年度绩效目标 | 从不同程度上扶持大、中、小企业或者有潜力有特色企业的发展。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要辐射望城河西片区农业企业　 | 扶持25-40家涉农企业 | 19家 | 区政府统筹50%资金 |
| 质量指标 | 项目申报范围、审核及验收等程序符合规定　 | 100% | 100%　 |  |
| 资金发放标准符合规定 | 100% | 100%　 |
| 时效指标 | 当年申报，当年实施，拨付及时到位 | 100% | 100%　 |  |
| 成本指标 | 科技专项资金，未超预算 | 400万 | 200万 | 区政府统筹50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区利税、科技贡献值同比上升率 | 2%-10% | 3.2%　 |  |
| 社会效益指标 | 技术及品种引进推广数 | 10个 | 8个 |  |
| 知识产权数 | 1项 | 1项 |
| 生态效益指标 | 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。 | 科技驱动明显加强、资源节约有所提升、生态安全整体可控、环境友好得以完善。 |  |
| 可持续影响指标 | 多措并举，持续提高涉农企业的科技含量，提高园区企业的核心竞争力。 | 推动园区可持续发展 | 支持企业新建大棚等设施建设，引入先进农机，推广新技术，培养“土专家”，多措并举，推动园区可持续发展。　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高公众或服务对象满意度 | 满意度95% | 97%　 |  |
| 专项实施保障措施 | 一是制定了《2018年农业科技园区产业和科技发展专项资金管理办法》与《2018年湖南望城国家农业科技园区产业和科技发展项目申报指南》，做到有章可循、有据可依。二是明确具体分管领导以及实施局室（科技人才局负责），落实工作经费，为项目的实施提供了人员和经费保障。三是在项目申报前，组织人员对重点扶持企业和企业拟铺排项目进行实地调查摸底，为项目申报做好充足准备。四是坚持先建后补原则，项目先实施后补助，强化项目过程日常监管，力促项目落地，取得实效。五是纪委参与，班子成员会决定，保证项目程序到位、决策民主。六是严格按照规定网上公示，接受社会监督，确保项目实施过程的公开透明。 |

望城区2018年专项资金绩效评价自评表
填报单位（盖章）湖南望城国家农业科技园区管理委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 产业扶持专项 | 专项属性 | 延续专项🗹 新增专项□  |
| 部门名称 | 湖南望城国家农业科技园区管理委员会　　　 | 年初预算安排资金总额（万元） | 500 |
| 预算执行数（万元） | 250 |
| 部门相应职能职责概述 | 湖南望城国家农业科技园区按照区委区政府统一部署，遵循“科技兴园、产业强园、生态立园、开放活园”的发展思路紧紧围绕科技合作、产业扶持、招商引资，着力推进园区做大做强。 |
| 专项立项依据 | 县长办公会议纪要[ 2009]15号　 |
| 专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 |
| 1、企业申报 | 1月 | 6月　 |
| 2、园区受理、考察、评议、决策 | 7月 | 9月 |
| 3、区分管领导审批、资金拨付 | 10月 | 10月 |
| 专项长期绩效目标 | 补农村短板，促农业增效，增农民收入。帮助企业健康快速发展、增加劳动群众就业率，加快推进园区产业发展和农业现代化进程，最后形成良好的经济、社会、生态效益。 |
| 专项年度绩效目标 | 从不同程度上扶持大、中、小企业或者有潜力有特色企业的发展。 |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 全年实际值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要辐射望城河西片区农业企业　 | 扶持20-60家涉农企业 | 15家 | 区政府统筹50% |
| 质量指标 | 项目申报范围、审核及验收等程序符合规定　 | 100% | 100% |  |
| 资金拨付标准符合规定 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 当年申报，当年实施，及时到位 | 100% | 100%　 |  |
| 成本指标 | 产业专项资金，未超预算 | 500万 | 250万 | 区政府统筹50% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动社会投资额 | 2000万元 | 1250万元 |  |
| 扶持项目区农民人均收入相较于非项目区提高 | 5% | 5.5% |  |
| 社会效益指标 | 新增就业岗位 | 200个 | 125个 |  |
| 农业公司“三品一标”或重点龙头企业认证 | 3个 | 4个 |
| 生态效益指标 | 坚持农业与二三产业相融合，生态环境更加和谐。农业供给侧改革逐步加强。 | 以市场为导向，突出新品种、新技术、新模式，提高农业核心竞争力，提高整体效益。力争实现两型农业发展的目标。 | 以市场为导向，重点支持蔬菜、特色水产及休闲产业融合发展，提高效益的同时，实现两型农业发展。 |  |
| 可持续影响指标 | 持续农业与休闲、教育、服务、加工、物流等多行业联系，壮大农产品品牌，提高农业企业的核心竞争力。 | 推动园区可持续发展 | 重点支持农业基础设施建设，引导企业完善物流、销售配套建设；全力培育“三品一标”，提升产品价值；促进一二三产业深层次融合，实现产业可持续发展。 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 提高公众或服务对象满意度 | 满意度95% | 96%　 |  |
| 专项实施保障措施 | 为确保专项实施制定了一系列的制度和措施，成立了专门管理机构（科技人才局是科技专项扶持资金的专门管理机构），制定了《2018年农业科技园区产业和科技发展专项资金管理办法》。为确保扶持项目真实性，采取乡镇推荐原则，由产业发展局先行实地考察。为确保项目建设内容真实有效，采取先建后补的方式予以扶持。为确保项目扶持科学性，通过召开班子成员会民主决策产生入围项目。为确保项目实施合法合规，纪委全程参与、常态监督。为确保项目实施公开透明，严格按照规定予以网上公示，接受社会监督。 |

农科园部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南望城国家农业科技园区管理委员会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 　22 | 16　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 87959.11 | 240000 | 105206.89 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 65490.11 | 100000 | 98568.89 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 65490.11 | 100000 | 98568.89 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 22469 | 140000 | 6738 |
| 项目支出： | 1000000　 | 1000000 | 　1000000 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 1000000　 | 1000000 | 1000000　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 149231.71 | 272000 | 116,865.39 |
|  其中：办公经费 | 12125.61 | 2000 | 14,770.50 |
|  水费、电费、差旅费 | 20074.65 | 80000 | 5157 |
|  会议费、培训费 |  |  | 7000 |
| 政府采购金额 | —— | 465000　 | 127,926.96　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规 模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、不断完善内部控制制度，努力将内部控制制度实践于各项日常事务。2、加大节约宣传力度，增强节约意识，养成勤俭节约的好习惯。　　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

 农科园 部门整体支出绩效评价自评表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 编办审核 |
| 三公经费变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | 变动率小于0 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 3 |  |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |  |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 | 无新建楼馆 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |  |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |  |
| 三公经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |  |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%  | 0 |  |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 41 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |  |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |  |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  |  | 5 |  |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 8 |  |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 经济效益指标：推动就业。社会效益指标：知识产权数上升，重点龙头企业认证创建工作有序进行，技术及品种引进继续加大力度推广。 | 6 |  |
| 社会效益 |  |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |  |