附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县科学技术局

预 算 编 码： 199

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6月 13日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨淑芳 | | | | | | 联络电话 | 15576038802 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 13 | | | | | | 实有人数 | 17 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，向县人民政府提出推动全县科技进步的各项政策及其配套措施的建议；负责拟定多渠道增加科技投入的政策措施，负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理、会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动；负责组织对全县科技成果的评审与鉴定、登记建档、保密、上报及奖励，组织开展科技成果的引进试验和示范，促进科技成果的应用推广；完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：高位推动科技升温  任务2：多管齐下建设科技生态  任务3：着力推进科技创新指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1. 高位推动科技升温。   年初，县委常委会、政府常务会先后三次专题研究，全面谋划全县创新型县建设、“五好”园区建设和科技创新工作，并明确纳入县委政府的重点工作进行考核。   1. 多管齐下建设科技生态。   本级财政科技投入不断增加，财政科技支出全年已达5042万元。人才激励机制全面实施，县委县政府大力执行《华容县引进高层次和急需紧缺人才暂行办法》和《华容县“英才支持计划”实施》，公开引进了一批高学历的专业科研人才，其中研究生16人，本科生56人。创新平台建设有序推进，正在培育洞庭明珠食品有限公司的新型研发机构、科创纺织的工程技术研究中心和华容星灿长江众创空间。优化服务合力助企，今年科技局联合多家中介公司、专家和学者有计划分批次入园入企，深入对接，为企业破解人才、创新、资金和政策等方面存在的困难，取得了实效，在全县优化营商环境测评中再次名列前茅。  （三）着力推进科技创新指标。  高新方面，今年新增高新技术企业11家，高新技术企业数量达30家；研发支出方面，研发支出与地区生产总值比为1.86%，规模以上工业企业有研发活动企业占比32.72%，基础研究支出占研发支出比重为0.48%。技术合同成交方面，截止目前，已完成技术合同成交额7.8亿元；研发人员占比0.59%。科技型中小企业方面，科技型中小企业已入库44家，比去年多20家。科技计划专项方面，今年申报省级科技计划专项16个，到位资金1010.56万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 825.05 |  | | 825.05 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 825.05 |  | | 825.05 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 825.05 | 216.38 | | 182.29 | | 34.09 | | | | 608.67 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 825.05 | 216.38 | | 182.29 | | 34.09 | | | | 608.67 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 0.94 | 0.94 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.94 | 0.94 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 103.68 | 103.68 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 103.68 | 103.68 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：争取更多的科技计划项目资金。  目标2：科技下乡和科技扶贫形成常态。  目标3：县定中心工作高标准完成。 | | | | | | | 所有目标年底全部完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：研发支出与地区生产总值比达到1.86% | | | | 完成目标 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：高新技术企业新增11家 | | | | 完成目标 | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：技术合同成交额7.8亿元 | | | | 完成目标 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众或服务对象满意度达90%以上 | | | | 完成目标 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 89 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良好 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 杨欣 | | 副局长 | | | | | | 华容县科技局 |  | | | | | | | |
| 袁志勇 | | 发展计划股股长 | | | | | | 华容县科技局 |  | | | | | | | |
| 黄万辉 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县科技局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：杨淑芳 联系电话：15576038820

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1．主要职能：  贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。  2．机构情况：  县科技局共有科技局机关1个独立核算工作机构，内设股室3个。  3．人员情况：  人员编制名12（其中行政编制6名，事业全额编制6名，）；年末实有在职干部、职工18人（其中行政人员9人，机关工勤人员1人，全额人员8人）。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2021年度收、支总计825.05万元，与去年408.02万元相比，收、支总计增加417.03万元，增加102.2%。增减变化的主要原因是：本年度项目资金增加，省级企业研发奖补资金增加。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  **1.部门整体支出情况分析**：全年支出为825.05万元，其中人员支出182.29万元，占本年总支出22.09%；商品和服务支出34.09万元，占本年支出的4.13%；项目支出608.67万元，占本年总支出73.77%。明细情况如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 金额 | 占总支出% | 占基本支出% | | | **部门支出** | 825.05 | 100 | 100 | | **基本支出** | 216.37 | 26.22 | 100 | | 人员支出 | 182.29 | 22.09 | 84.25 | | 公用支出 | 34.09 | 4.13 | 15.75 | | **项目支出** | 608.67 | 73.77 |  |   **2**.**“三公经费”支出情况分析：**2021年科技局“三公经费”预算拨入1万元，实际开支0.94万元。  **3.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月末固定资产103.68万元。  **（二）、部门整体支出管理情况分析**  1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。  2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  **四、部门（单位）整体支出绩效情况**  2021年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：  1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。  2.预算管理方面，科技局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。  根据考核评分细则，考评组认为科技局2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89分，等级为良好。  **五、存在的主要问题**  预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。  **六、改进措施和有关建议**  **一是**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。  **二是**严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。  **三是**预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
| 资金使用 合规性 | 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。 | 3 | 2 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 12 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **89** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。