附件1

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** |
| 13 | 16 | 81% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 216.38 | 254.53 | 254.53 |
| 其中：三公经费 | 1 | 1 | 1 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 1 | 1 | 1 |
| 二、项目支出： | 608.67 | 1166.83 | 1166.83 |
| 1、县级专项资金  其他科技专项支出 | 30 | 13.62 | 13.62 |
| 2、上级奖补资金 | 578.67 | 1092.21 | 1092.21 |
| 3、科技事业发展资金 |  | 61 | 61 |
| 厉行节约保障措施 | 1.制定专项资金管理办法,合理安排资金。  2.建立科普专项资金台账，规范会计核算。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：杨淑芳 填报日期：2023.7.17 联系电话： 15576038820 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县科学技术局 | | | | | | | | |
| 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 | | 215 | 1421.36 | | 1421.36 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1421.36 | | | | | 其中：基本支出：254.53 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：1166.83 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、确保高质量发展考核指标和真抓实干考核指标排全市前列；  2、全力争取科技计划项目；  3、不断完善科技创新体制激励机制. | | | | | 目标均已完成。 | | | |
| 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 | 省级众创空间 | | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 研发支出与地区生产总值之比 | | 全市前三 | 全市第一 | 10 | 10 |  |
| 技术合同成交额与地区生产总值之比 | | 全市前三 | 全市第一 | 10 | 10 |  |
| 研发人员占比 | | 全市前三 | 全市第一 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 争项争资 | | 800 | 402.68 | 15 | 10 | 部分企业申报资金认定较晚与其他部门对接欠缺。 |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 下乡下企业宣讲政策 | | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：杨淑芳 填报日期：2023.7.17 联系电话：15576038820 单位负责人签字：