

附件 6

2022 年度澧县科学技术局整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县科学技术局（盖章）



司总
贺春波

2023 年 3 月 15 日

2022 年度澧县科学技术局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

澧县科学技术局内设机构包括：办公室（人事股、外国专家股）、综合计划股、高新技术和科技成果股。编制人数 12 人，实有在职人数 12 人。退休人数 19 人。

（二）单位主要职责

1、拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施；

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；

3、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；

4、拟订全县基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究；

5、负责引进国外和国内智力等工作；

6、承办县人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

根据财务报表数据反映 2022 年末资产总额为 530.78 万元，其中占比较大的是其他应收款 520.94 万元，占比为 98.15%，主要是对企业提供担保，在常德财科融资担保有限公司第三方机构存入保证金 500 万元；负债 105.95 万元，其中占比较大的是其他应付款 105.95 万元，主要是呆账，未做账务

处理。净资产 424.84 万元。

资产负债率为 19.96%，说明单位财务状况较好；单位固定资产成新率为 19.73%。

（四）绩效目标

1、培育高新技术企业年度指标值 110 家，实际完成 119 家，完成率 108.18%。

2、签订科技成果转化项目年度指标值 10 项，实际完成 12 项，完成率 120%。

3、市级及以上科技创新平台年度指标值 3 家，实际完成 3 家，完成率 100%。

4、全面释放惠企政策红利，年度指标值 16 家，研发奖补资金 300 万元，实际完成稳健平安等 27 家企业，获企业研发财政奖补资金 452.32 万元。

5、机构运转正常及党建任务完成 100%。

6、社会公众和服务对象满意度 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

2022年度全年预算收入743.69万元。实际执行收入合计690.39万元，其中：公共财政预算拨款收入690.39万元，占100%。

2022年度全年预算财政拨款支出743.69万元。实际执行财政拨款支出690.39万元，一般公共服务支出（类）3.08万元，占0.45%，科学技术支出（类）655.76万元，占94.98%，社会保障和就业（类）支出14.96万元，占2.17%；卫生健康（类）支出6.38万元，占0.92%；住房保障（类）支出10.21

万元，占1.48%。其中基本支出169.67万元，项目支出520.72万元。

（一）基本支出执行情况

基本支出 169.67 万元。其中人员经费 148.88 万元。一般公用经费 20.79 万元，公用经费包括办公费 4.08 万元，咨询费 1.11 万元，电费 1.5 万元，差旅费 3 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 1.68 万元，其他交通费 7.42 万元。

（二）项目支出执行情况

项目支出 520.72 万元。其中办公费 1.91 万元，咨询费 5 万元，差旅费 3.5 万元，培训费 1.5 万元，劳务费 3 万元，对企业的费用补贴 505.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、单位整体支出绩效情况

（1）主体培育成效明显。实施科技型企业梯度培育计划，推动创新主体增量提质，全年完成科技型中小企业入库 119 家，较上年增长 83.08%。组织两批 21 家企业申报认定高新技术企业，通过认定企业达 19 家，全县拥有高新技术企业数量有望达 45 家，较上年增长 32.35%，申报企业、净增高企以及高企总量均实现增长。

（2）成果转化显著提高。加大科技成果转化支持力度，积极推进政企与大院大所产学研合作，全年签订产学研合作协议 18 项、科技成果转化协议 12 项。完成科技招商 1 项（湖

南嘉业达传感器科技有限公司)。完成技术交易合同登记 150 件，成交额达 15.6 亿元，较上年增长 463.18%。

(3) 创新体系不断完善。建立完善协调机制，县委县政府高度重视科技创新工作，成立了由县长任组长的县科技创新工作领导小组，全面组织、指导、协调、推进全县科技创新发展工作。部门联动创新发展，今年，县人大、政协积极参与科技创新工作，聚焦营造良好科普氛围，县人大专题调研科普基地建设；聚焦科技支撑产业发展，县政协组织开展“工业立县 产业强县”战略民主监督，科技创新工作得到广泛认可。

(4) 全面释放惠企政策红利，稳健平安等 27 家企业获企业研发财政奖补资金 452.32 万元，获奖补企业数量和奖补资金连续四年实现双增长。

(5) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓好党建、意识形态工作、党风廉政建设促发展。深入学习贯彻党的二十大精神，第一时间召开传达学习动员会，做好心得笔记。积极开展“我为群众办实事”实践活动，同时认真研究“主题党日”，上好党课，开展志愿者服务活动，定期开展谈心谈话、召开组织生活会，党员大会，加强意识形态及党风廉政教育，通过党建系列活动的开展增强队伍凝聚力和工作活力，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，统一思想，以党建推动全所工作展开。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标管理和调整有待完善。二是要不断加强财

务人员相关业务熟练程度，

八、下一步改进措施

一是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。二是对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评 91.3 分。在 2023 年 7 月 31 日前将整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

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
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县科学技术局							
		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		341.12	1121.2	718.63	743.69	690.39	10	93%	9.3
按收入性质分：743.69		按支出性质分：743.69							
其中：一般公共预算：743.69		其中：基本支出：221.78							
政府性基金拨款：		项目支出：521.91							
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) 拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。(2) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革；(3) 牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；(4) 拟订全县基础研究规划和措施并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究；(5) 负责引进国外和国内智力等工作。(6) 承办县人民政府交办的其他事项。					1、以科技计划项目为载体，进一步提高我县科技创新能力，发展高新技术产业。2、保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转。		
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	
		数量指标	培育企业数量	110家	119	5	5		
			新增创新平台数量	3家	3	3	3		
			签订科技成果转化数量	10项	12	3	3		
			培育与推广数量	3个	3	3	3		
			科普宣传数量	5次	5	3	3		
			获省财政研发奖励企业数	16家/300万	27家/452.32万	3	3	全面释放惠企政策红利	
	产出指标 (50分)	质量指标	科技成果转化成功率	100%	100%	1	1		
			培育与推广成功率	100%	100%	1	1		
			科普宣传普及率	100%	100%	2	2		
			培育成功率	100%	100%	2	2		
			机构运转正常率	100%	100%	2	2		
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5		
			完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5		
		成本指标	支出规范率	100%	100%	2	2		
			基本支出控制额	164.7万元	169.67万元	4	3	2022年度人员经费拨款增加	
	项目支出控制额		956.5万元	520.72万元	4	4	年度指标值含年初预算上级补助收入		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—				
		社会效益指标	社会创新	推动	推动	10	8		
			企业创新	推动	推动	10	8		
		环境效益指标	—	—	—				
	可持续影响	全民科技素养	提高	提高	10	8			
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分							100	91.3	

填表人：李萍

填报日期：2023.3.15

联系电话：13875115899

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	创新性县建设专项资金							
主管部门	澧县人民政府				实施单位	澧县科学技术局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	100	100	10	100	10
	其中：当年财政拨款		100	100	100			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以科技计划项目为载体，进一步提高我县科技创新能力，促进经济社会高质量发展。				1、开展企业研发投入政策宣传、培训，组织16家以上企业申报省财政研发奖补，争取奖补300万元； 2、培育高新技术企业和科技型中小企业，全县高新技术企业达到40家，科技型中小企业70家； 3、加大对省、市工程技术研究中心、众创空间、星创天地、科普基地等创新创业平台培育力度，新增创新创业平台3家； 4、支持企业与高校、科研院所进行产学研合作，加快科技成果转化转移转化。新签订产学研合作10项。 5、支持乡村振兴和社会发展。开展新品种、新技术培育与推广；开展科普宣传、科技活动周等活动。			
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	培育企业数量	110家	119家	5	5	
			科普宣传数量	5次	5次	3	3	
			新增创新平台数量	3家	3家	3	3	
			签订科技成果转化数量	10项	12项	3	3	
			培育与推广数量	3个	3个	3	3	
			奖补企业数量	16家	27家	3	3	
		质量指标	科技成果转化成功率	100%	100%	5	5	
			培育成功率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5	
			成本支出控制额	≤100万元	100万元	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
	社会效益指标		社会创新	推动	推动	10	8	
			企业创新	推动	推动	10	8	
	生态效益指标		无					
	可持续影响指标		全民科技素养	提高	提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	4	
总分						100	93	

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县科学技术局

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	12	12	100%
经费控制情况			
2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数	
一、三公经费	32000	20000	20000
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	32000	20000	20000
二、项目支出	8963748	9565000	5207171.88
1. 业务工作专项	8863748	8565000	5058054.99
2. 运行维护专项	100000	100000	149116.89
.....			
三、公用经费	259672	187100	207920.6
1. 办公经费	34072	10000	40848.77
2. 咨询费	35000		11173.2
3. 电费	4000	15000	15000
4. 邮电费			
5. 差旅费	23500	30000	30000
6. 会议费	7500		
7. 培训费			
8. 公务接待费	32000	20000	20000
9. 工会经费	25500	6700	16703.92
10. 其他交通费	94600	84200	74194.71
11. 其他商品和服务支出	3500	11200	
12. 党建经费			
13. 印刷费		10000	
四、政府采购金额			
五、部门整体支出预算调整	10099505.31	11212045.71	6903910.47
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率
厉行节约保障措施	科学制定经费开支标准。实行预算管理和总额限定。节约照明用电。加强公用经费预算管理，严格公用经费支出审批程序，从紧控制公用经费支出。	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
			投资概算 控制率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：李萍

填报日期：2023.3.15

联系电话：13875115899