附件2：

**2020年度澧县科学技术局**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县科学技术局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度，当年无变动情况。2020年在职人员12人。较2019年减少1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。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出574.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.87%；科学技术（类）支出541.89万元，占94.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.07万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出12.96万元，占2.26%；卫生健康(类)支出4.44万元，占0.77%；资源勘探工业信息（类）支出0.20万元，占0.04%；住房保障（类）支出9.72万元，占1.69%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计633.2万元，其中：财政拨款收入633.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计574.28万元，其中：基本支出195.58万元，占34.06%；项目支出378.7万元，占65.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*。*

2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组42个，来宾243人次，主要是创新型县建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、以科技计划项目为载体，进一步提高我县科技创新能力，发展高新科技产业。

2、保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转

（二）2020年度部门绩效目标

1、发展高新技术产业。积极培育高新技术企业，扶持以生物医药与健康食品、新型建材与家居、智能制造为主的高新技术产业发展。加快省级高新园区创建工作。培育高新技术企业5家。

2、提升科技创新能力。积极宣传研发奖补、科技项目、科技金融等方面的政策，引导企业加大研发投入，成为创新主体，提升企业创新能力。签订产学研合作协议10个。

3、促进产学研结合。加大与高校、科研院所的对接，促进企业与高校、科研院所建立产学研合作，加快科技成果转化。

4、打造创新平台。持续推进省重点实验室、院士工作站、星创天地等创新平台建设。新增创新平台3个。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，我单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由单位领导任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

(一)推动创新型县建设，助力高质量发展

按照省创新型县培育建设实施方案，着力抓好省级创新型县开端之年建设工作任务的落实。根据省科技厅的培育建设创新型县实施方案，已拟定我县实施方案（讨论稿），重点支持企业研发投入、科技园区（平台）建设、主导产业转型升级以及高企和科技型中小企业培育。

（二）积极向上争资争项，激发企业创新活力

今年，我局通过强化科技计划项目管理，激发企业创新活力，提升企业核心竞争力。组织多家企业成功申报了国家、省、市各类科技计划项目30余项，已争取资金1100多万元。其中：湖南平安医械科技申报的科技部“科技助力经济2020”重点专项，其《高性能医用防护口罩关键技术研究与应用》项目，获科技部立项，获经费50万元；澧县新鹏陶瓷申报的省科学技术奖，其《建筑陶瓷绿色制造关键技术研究与产业化》项目，获省科技进步三等奖，获奖补资金5万元；华诚农业科技申报了省科技特派员创新创业计划项目，其《红薯—叶菜高效栽培模式开发及示范推广项目》，获省科技厅立项，获经费10万元；县少年宫申报的创新型省份建设科普专题项目，其《澧县青少年科普系列活动》项目获省科技厅立项，获经费15万元；湖南运达机电申报的省科技创新引领计划项目（科技攻关类项目），其《重型车桥气压盘式制动器关键技术研究与应用》，获省科技厅立项，根据申报指南方案预计可获经费300万元；另还有湖南运达机电申报的市级重大科技项目《高性能气压盘式制动器研制及产业化》，获市科技局立项，预计可获经费300万元，康哲制药的2018年市级科技重大项目《水解蛋白扩大规模生产工艺研究及产业化》获连续支持，今年获第三期经费50万元，该项目已累计获支持经费250万元；常德益翔实业的《安全实用自动快速折叠的婴儿车设计开发项目》，获市科技创新二等奖，获奖励资金10万元。

（三）加快高新产业发展，统筹科技重点指标

强化科技研发投入与创新工作，激发企业创新潜能，助力企业提升核心竞争力。一是强抓重要科技指标。1.全社会R&D经费投入达到市定总量，1-10月，我县研发经费投入已达9.95亿元，占市定目标总量的82.92%（预计11月可完成12亿的全年市定目标）；2.财政科技支出达到全市平均增速，1-11月，我县财政科技支出为14343万元，增速为102.58%，高出全市平均增速近74.12个百分点（市对县绩效考核全年目标任务预期达全市平均增速，预计可完成目标任务）；3. 高新技术产业增加值增速达到当地GDP增速：前三季度，全县高新技术产业增加值增速为3.9%，高于GDP增速（2.7%），全县高新技术产业增加值27.96亿元，占GDP比重为10.2%，比去年同期低3.4个百分点。二是狠抓企业主体培育。1.我局全年组织40家企业开展科技型中小企业评价与入库工作，已全部通过评价入库，超额完成了市定目标32家企业评价入库的工作任务；2.针对我县高新技术后备企业基础薄弱的实际，四月，召开了高企申报专题培训会，组织22家企业进行2019年度研发费用准备金备案，今年，已组织两批8家企业申报高企，现均已通过认定，我县高新技术企业达22家，已超额完成全年认定6家以上的工作任务（已完成市定目标20家）。

（四）加强惠企政策引领，助推企业高质量发展

围绕企业是科技创新发展的主体，加大科技惠企政策支持，激发企业参与科技创新的潜能。一是完善科技惠企政策。围绕企业是科技创新发展的主体，加大科技惠企政策支持。我局参与制定了《关于进一步促进工业企业高质量发展暂行办法》（澧政发﹝2020﹞6号），丰富了科技金融和科技创新奖励等政策，进一步完善了科技创新政策支撑体系。二是申报省研发财政奖补。我局组织了12家企业申报2020年省研发费用增量奖补资金，获奖补资金263.39万元。（2020年我县拟获奖补资金较2019年获奖补资金<75.19万元>相比增长250.03%）。三是积极争取专项资金扶持。市科技局、市财政局发布了新冠疫情应急专项申报通知，我局积极组织企业申报该专项，其中，平安科技申报的项目获立项，获补助资金10万元。同月，县科技局也发布了县本级新冠疫情应急专项申报通知，对符合条件的平安科技和嘉业达电子申报的项目进行了立项，并通过后补助的形式给予每家企业5万元的经费支持。四是加大企业融资贷款扶持。为协调发展环境，帮助企业解决实际困难和问题，我局为有融资贷款需求的企业嘉业达电子给予专利质押融资资助优先支持，帮助益翔实业、诺雅蚕丝和嘉业达电子等三家企业获2019年省专利质押融资补助近5万元。按照市科技局疫情期间“稳十条”实施细则的精神，为恒邦建工、洞庭春米业、嘉业达电子、诺雅蚕丝、益翔实业等5家企业提供科技银行贷款，发放贷款2600万元。五是切实减轻企业房租成本。根据市科技局疫情期间“稳十条”实施细则的精神，我局第一时间对接市科技局，并积极组织澧州实业省级科技企业孵化器、众创空间进行租金减免补贴申报，市科技局对我县符合条件的19家企业给予了7万元的租金减免补贴。六是高新企业新认定奖补。积极对接市科技局，今年，市科技局对我县2019年新认定高新技术企业绿之源生态科技、鑫铃卫浴、界溪河林业、冠元生物等四家企业，给予每家10万元的奖补。七是科学安排县级科技三项经费。今年，我县科技三项经费财政预算是120万元，主要用于支持工业、农业和社会发展领域技术创新。同时，还安排了新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急专项、科技成果转移转化专项、鼓励全社会加大研发投入专项、科技宣传专项和科技示范基地建设5个专项。

（五）深入推进乡村振兴，科技助力农业发展

1.组建科技专家服务团。为进一步发挥科技创新在脱贫攻坚和乡村振兴中的支撑引领作用，根据《澧县科技人员服务农业农村发展实施方案》，我局组建了澧县科技专家服务团，服务团由4名省派科技特派员、6名高校科研院所的专家和48名县本级科技人才组成。九月，我县科技专家服务团项目获省科技厅立项，获资金10万元。截至目前，已组织科技专家服务活动10余次，技术培训会3场，技术指导近50次。2.推荐省、市科技特派员。推荐了湖南农业大学聂明建教授、湖南省林业科学院陈隆升博士等4名省级科技特派员，为我县油茶、水产、林业、水果等相关产业提供技术服务。澧县农业农村局陈国等葡萄专家被认定为市级团队特派员，主要为葡萄产业发展提供技术服务；澧县华润水产的罗德军被选派为法人特派员，主要为全县及周边地区南美白对虾养殖提供技术服务。3.选派县科技特派员。今年选派了县级科技特派员28名，其中农业农村局15人，林业局7人，畜牧水产事务中心4人，葡萄产业和对虾产业带头人各1人。

（六）加强平台建设，聚集创新要素

优化创新创业平台建设，聚焦科技创新人才，整合创新资源。一是全力支持平安科技创建医用高分子制品省级重点实验室，11月20日，省科技厅已组织专家到平安科技进行现场考察。二是加快创新创业园建设，积极争取中央引导地方专项，打造澧县创新创业综合服务平台。11月，其线下服务平台开始试运营。三是做好星创天地备案。常德华诚依托彭山农旅打造省级星创天地，澧县民丰林业科技打造市级星创天地。四是培育推荐市级工程技术研究中心，津溥包装、城头山红薯食品和嘉业达电子等3家市级工程技术研究中心已通过验收。五是申创科普基地，澧县涔槐湿地公园成果申创市级科普基地。六是积极组织“沅澧创新人才”申报，已申报18人。

（七）推动科技成果转移转化和区域创新

助推品牌活动，搭建校企研（院）交流合作平台。一是积极协助县高新区、联合金荣集团筹备常德市“智汇洞庭 科创常德”科技成果转移转化系列活动——澧县专场和对接好湖南文理学院教授博士“沅澧行”活动；二是推动产学研合作，建立企业技术需求台账。促成俏佳人与湖南文理学院、湘枳生物与湖南中医药大学、民丰林业与中南林业科技大学、嘉业达电子与四川大学、平安科技与中南大学的产学研合作，均已签订科技成果转移合同。全年签订技术交易合同4份，交易金额2.8亿元。

（八）促进社发科技发展

今年，我局围绕科技活动周“科技战疫 创新强国”主题，面向基层、面向民众宣传科普知识和科技方针政策，3月，积极组织干部职工成功申报市社科联课题一项；5月，我局联合青少年活动中心等多单位举办科技辅导员培训班；7月，积极参加市局组织的“常德市科普讲解大赛”，我县推荐选手获优胜奖；9月初，联合县科协等多单位举办“澧县青少年新冠肺炎科普知识讲座”，9月底，联合县科协等多单位举办了“澧县第九届中小学生国学·科普知识大赛”；10月，联合青少年活动中心等多单位举办了“澧县第二届中小学生蚕桑文化研学实践活动”。

二、2020年中心工作情况

（一）强化理论武装，深化思想认识

一是强基础抓学习。全局将深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以及习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神作为中心组学习内容。二是用好“学习强国”平台。切实抓好“学习强国”学习平台建设推广使用管理工作，持续营造学习宣传贯彻党的创新理论浓厚氛围。学习情况做到月统计月通报，目前，我局活跃度达95%以上，积分达两万的有3人，平均积分达15000分。三是加强科技业务工作理论学习。通过召开会议、举办和参加活动等形式，加强业务交流，由分管负责人组织全体干部职工进行业务知识学习8次。

（二）增强政治意识，落实意识形态工作

按照分级负责和谁主管谁负责的原则，局党组对本单位意识形态工作负主体责任，党组书记履行意识形态工作第一责任人责任，带头抓意识形态工作，班子成员将意识形态建设作为民主生活会和述职报告的重要内容。局党组认真安排意识形态的专题学习，多次召开班子成员、党员干部参加意识形态领域分析会议，将意识形态建设纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，始终把意识形态工作摆在极端重要位置。

（三）深化精神文明建设，丰富宣传手段

以创市级文明单位为契机，抓实抓细文明建设。一是持续开展社会主义核心价值观践行活动，通过加强阵地建设和社会宣传，全面宣传和培育社会主义核心价值观，提升公民道德文化素养和文明程度；二是以“我们的节日”为主题扎实开展传统节日活动。深挖节日内涵，引导传承优秀文化。三是推动志愿服务制度化、规范化、信息化建设。一方面是制定志愿服务实施方案，积极开展志愿服务活动，联系结对帮扶社区（水德庙）和点村（枞杨村），参与社区共建、城市环境整治和疫情防控等志愿者服务活动，助力省级文明城市建设；一方面是积极开展社会宣传活动。组织全体干职开展“安全生产”、扫黑除恶、“防灾减灾”以及“公筷公勺倡议”等一系列志愿服务宣传活动，在提升干部职工综合素质的同时，增强干部职工社会责任感。四是积极宣传、学习、推介身边榜样。积极推介身边好人好事，弘扬社会正能量。我局陈云同志在全省科技统计工作中获省科技厅表彰，荣获先进工作者称号；组织优秀企业家参与“五四青年奖章”评选，其中一企业家获评县级五四青年奖章。

（四）履行帮扶责任，打好脱贫攻坚战

扎实推进脱贫攻坚结对帮扶工作，一是已组织三次扶贫知识学习培训会和组织近20次走访入户工作，积极主动落实责任；二是干部职工通过购买农户土鸡蛋、蜂蜜、葛根粉和蔬菜等农产品抓好抓实消费扶贫，消费近2000余元；三是干部职工自掏腰包近6000余元购置牛奶、水果和火炉等，帮助帮扶对象改善生活条件；四是利用六一儿童节，局班子成员赴盐井镇白莲小学和宜万中学慰问困境儿童，并送上1000元慰问金。我局作为王家厂枞杨村的后盾单位，11月在迎省市扶贫工作检查中，取得反响较好。

（五）抓实抓细平安建设，全力维护社会和谐稳定

始终将综治维稳平安建设工作作为一项重要政治任务来抓，一是自发生新冠疫情以来，县科技局始终坚持“疫情就是命令，防控就是责任”第一要义，按照防控工作要求和部署，做好人员管控、机关管控、宣传引导以及驻企帮扶等工作；二是抓好众创平安活动，积极参与社区环境整治、无偿献血、扫黑除恶和综治民调等工作。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，以财政局确定的部门决算编制口径为准。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　 |
| “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 |
| 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%。 | 　1 |
| 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%。 | 　4 |
| 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。没有楼堂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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 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2015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% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 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。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　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2015年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/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　3 |
| 社会效益 | 　3 |
| 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 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

**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 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　12 | 　12 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 3.62 | 5 | 3.4 |
|  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 | 3.62 | 5 | 3.4 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 12.87 | 12 | 29.64 |
| 其中：办公经费 | 0 | 2.5 | 4.67 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.378 | 3.9 | 4.8　 |
| 会议费、培训费 | 　1.58 | 0.5 | 1.2　 |
| 政府采购金额 | —— | 　0 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2017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 | 　 |

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。