

附件 6

澧县科学技术局 2023 年度整体绩效 评价报告

同意呈报

单位名称：澧县科学技术局（盖章）

贺春波

2024 年 3 月 11 日

（此页为封面）



澧县科学技术局 2023 年度整体绩效评价报告

一、澧县科学技术局基本情况

（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 10 人。退休人数 21 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 2023 年末资产总额为 529.47 万元,其中占比较大的是其他应收款 520.94 万元,占比为 98.39%,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 423.52 万元。

资产负债率为 20%，说明单位财务状况较好；单位固定资产成新率为 16.99%。

（四）绩效目标

1、培育高新技术企业年度指标值 130 家，实际完成 138 家，完成率 106.15%。

2、签订科技成果转化项目年度指标值 15 项，实际完成 13 项，完成率 86.67%。

3、市级及以上科技创新平台年度指标值 3 家，实际完成 1 家，完成率 33.3%。

4、积极争取国省市各类科技计划项目 11 项，到位资金 190 万元。

5、高新技术企业 55 家，实际完成 62 家，完成率 112.73%。

6、机构运转正常及党建任务完成 100%。

7、社会公众和服务对象满意度 90%。

二、一般公共预算支出情况

2023年度全年预算收入582.73万元。实际执行收入合计582.73万元，其中：公共财政预算拨款收入582.73万元，占100%。

2023年度全年预算财政拨款支出582.73万元。实际执行财政拨款支出582.73万元。其中基本支出190.17万元，项目支出392.56万元。

（一）基本支出执行情况

基本支出 190.17 万元。其中人员经费 165.10 万元。一般公用经费 25.07 万元，公用经费包括办公费 3.59 万元，咨询费 1 万元，电费 1.2 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 1.7 万元，其他交通费 5.78 万元，其他商品和服务支出 3.65 万元，印刷费 0.73 万元，邮电费 1.27 万元，福利费 2.4 万元，物业管理费 1.77 万元等。

（二）项目支出执行情况

项目支出 392.56 万元。其中办公费 0.88 万元，咨询费 13 万元，差旅费 9.65 万元，培训费 0.14 万元，劳务费 1.07 万元，印刷费 1.83 万元，工会经费 2 万元，其他商品和服务支出 2.27 万元，对企业的费用补贴 361.7 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

（一）科技创新工作亮点

1. 国家级创新平台建设取得突破。我县创新创业园科技企业孵化器获批国家级科技企业孵化器，是全市本年度获批国家级孵化器的唯一一家，实现我县国家级科技企业孵化器“零突破”。

2. 科技统计工作者再获省厅表彰。我局以提高科技统计数据质量为中心，加强统计基础建设，科技统计工作者陈云获全省科技统计工作先进工作者殊荣。

（二）重点科技创新指标完成情况

1. 创新投入类。全社会研发投入 11.78 亿元，位列全市各区县第 3；地方财政科技支出 17648 万元，位列第 2。

2. 创新主体类。科技型中小企业入库 138 家，增速 16.0%；高新技术企业达 62 家，增速 37.8%，圆满完成此类指标。

3. 创新平台类。新增国家级科技企业孵化器 1 个，全市唯一。

4. 成果转化类。技术市场成交合同登记 187 件，技术合同交易成交额 24.42 亿元，件数和成交额较上年大幅增长；产学研合作签约项目 13 项，成果转化工作有序推进。

5. 科技金融类。科技贷资金池额度 220 万元，知识价值信用贷资金池额度 200 万元，在贷总额 6161 万元。

（三）重大科技创新战略实施情况

1. 全力以赴打好科技创新攻坚战。**高位推动**。县党政主要领导和分管领导对重点攻坚任务亲自部署、重大项目亲自研究推动，制定攻坚战项目清单和任务清单，并将其纳入绩效考评，形成了齐抓共管的工作局面。**高频联动**。市委党校、市科技局、市协同研究院，县人大、县政协等部门机构围绕创新主体培育、平台建设、创新人才等调研攻坚工作。

2. 深入推进创新突破产业突围三年攻坚行动。县党政分管领导多次召开攻坚工作推进会，统筹多部门协同合作，**全力推进科技招商**，完成通用航空机场、城市综合管廊防护设备研发及产业化项目招商计划书，新招年产 10 万套室内实木复合门项目已落地。**全力抓好重点项目**，与省通用航空公

司签订战略合作协议，与省国际工程咨询公司对接联系推动机场项目建设。**全力抓好成果转化**，配合对接省国防动员“四新”成果交流研讨会在澧召开。

3. 十大技术攻关与成果转化项目。重点抓好县“十大技术攻关与科技成果转化项目”，**技术攻关中**，康哲制药的德度司他项目已进入三期临床试验，水解蛋白技改项目已竣工投产，酒石酸西尼必利片分包装项目已完成产品许可协议签订；稳健平安的生产线综合改造项目已顺利投产，自动回缩式安全自毁注射器关键技术研究与应用项目取得了国家药监局核发的三类医疗器械注册证，并通过欧盟 CE 产品认证，项目技术达到国际先进及以上水平。**项目建设中**，雄福纺织已完成设备投入共计 3000 万元，实现产品销售收入 1300 万元，目前月产缝纫线 150 吨；湘枳生物对接丽珠医药集团，授牌建设 5000 亩“石菖蒲药材前置处理基地”，与张家界续源生物科技有限公司合作，建设柑皮苷深加工项目。

（四）主要科技创新工作落实情况

1. 提升综合创新能力，大力推进科技强县建设。以省级创新型县建设为抓手，大力推进县域创新驱动发展，赋能“五好”园区建设，省级创新型县建设验收工作有序推进。县委常委会、县政府常务会多次研究科技创新工作，出台了《澧县创新突破产业突围三年攻坚行动方案》《澧县发扬“四敢”精神打好“发展六仗”推动高质量发展实施方案》《澧县促进先进制造业高质量发展若干政策》等文件，全方位领导科技创新工作。

2. 强化企业主体培育，科技企业数量持续增长。完善科技型企业梯度培育体系，通过开展科技型企业高质量发展和高新技术企业火炬统计培训会、创新创业大赛赛前辅导培训会等创新能力提升活动，助推创新主体提质增量，圆满完成科技型企业培育目标。

3. 推进创新平台建设，提升自主创新支撑能力。建立创新平台建设工作协调机制，整合发改、工信等部门资源，开展创新平台摸底建库。积极对接省市科技主管部门，鼓励企业建设创新研发平台，稳步推进新鹏陶瓷、运达机电建设省级工程技术研究中心。提升科技企业孵化器、众创空间、潇湘科技要素大市场澧县工作站等创新平台的运营管理水平。

4. 深化政产学研合作，加快推动科技成果转化。围绕产业发展常态化开展关键共性技术需求征集，对接中南大学举办产学研对接沙龙暨成果项目推介活动，组织嘉业达电子和西安交大、恒邦建工和湖南大学开展合作对接，切实提升成果转化效能。缓解企业创新资金压力，为 21 家企业发放“科技贷”和“知识价值信用贷”，较上年大幅增长。

5. 争取计划项目支持，科技研发投入不断加大。积极争取国省市各类科技计划项目 11 项，到位资金 190 万元，其中辅导城头山丝念食品申报获中央引导地方科技发展专项，指导湘枳生物申报省科技特派员项目、县少年宫申报省科普项目等。开展研发经费投入“大走访大调研”活动，建立以企业为主体，科技、工信、发改等部门共同参与的全社会研发投入体系。兑现县本级企业开展科技创新奖励资金 350 余

万元，惠及企业 40 余家。

6. 强化创新人才引领，凝聚创新发展动力活力。完善人才新政若干措施，开展企业和青年科技人才摸底，9 人入选市企业科技人才信息库，推选 1 人参评市“十大青年科技人才”活动，联合县委宣传部、科协组织评选县“最美科技工作者”10 名。推进科研助理岗位开发落实，完成岗位登记 20 个。深入推行科技特派员制度，澧县农源葡萄专业合作社被认定为市派科技特派员示范基地。

七、存在的问题及原因分析

在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，预算执行监督力度不够。

八、 下一步改进措施

一是提高预算编制的精细化。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

二是年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县科学技术局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 90.74 分。

按财政部门统一要求，按时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

公用经费决算 25.07 万元，预算 17.44 万元，超出预算 43.75%。主要是办公经费、福利费、及邮电费的增加，今后要压缩公务费用的开支，严格按预算经费来执行。

附件 3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：清县科学技术局

财政供养人员情况		12 编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
			10		83.30%		
经费控制情况							
		2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
一、三公经费		20000		20000		2640	
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		20000		20000		2640	
二、项目支出		5207171.88		2595000		3925556	
1. 业务工作专项		5058054.99		2595000		3617000	
2. 运行维护专项		149116.89				308556	
.....							
三、公用经费		207920.6		174383.23		250706.45	
1. 办公经费		40848.77		10000		35877.3	
2. 咨询费		11173.2				10000	
3. 电费		15000		14056.16		12000	
4. 邮电费				3400		12664	
5. 差旅费		30000		30000		10264	
6. 物业管理费				9300		17680	
7. 劳务费						4000	
8. 公务接待费		20000		20000		2640	
9. 工会经费		16703.92		6985.15		16985.15	
10. 其他交通费		74194.71		59000		57770	
11. 其他商品和服务支出				11641.92		36523	
12. 福利费						24000	
13. 印刷费				10000		7343	
14. 办公设备购置						2960	
.....							
四、政府采购金额							
五、部门整体支出预算调整		6903910.47		4324143.87		5827325.14	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)		批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	
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。加强办公经费预算管理，严格公					

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：潘春琰

填 报 日 期：
2024.3.11

联系电话：13517369425

附件 4

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	濉县科学技术局							
年度预算申请(万元)		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	432.41	150.32	582.73	582.73	10	100.00%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:公共财政拨款:582.73				其中:基本支出:190.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出:392.56			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				1. 创新主体类。科技型中小企业入库 138 家,增速 16.0%;高新技术企业达 62 家,增速 37.8%,圆满完成此类指标。 2. 创新平台类。新增国家级科技企业孵化器 1 个,全市唯一。 3. 成果转化类。技术市场成交合同登记 187 件,技术合同交易成交额 24.42 亿元,件数和成交额较上年大幅增长;产学研合作签约项目 13 项,成果转化工作有序推进。 4. 科技金融类。科技贷资金池额度 220 万元;知识价值信用贷资金池额度 200 万元,在贷总额 6161 万元。6. 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业培育数	≥55 家	62 家	5	5	培育高新技术企业增加
			企业培育数	≥130 家	138 家	5	5	培育科技型中小企业增加
			创新创业平台新增数	≥3 个	1 个	2.5	0.8	新增创新平台 1 个
			技术合同登记数	≥160 份	187 件	2.5	2.5	实际签订技术合同 187 份
			研发投入比	2.35%	2.35%	2.5	2.5	
			科技成果转化数	≥15 项	13 项	2.5	2.2	
		质量指标	培育高新技术企业成功率	90%	85%	2	1.8	
			高企培育和科技成果转化成	90%	86.67%	2	1.7	
			验收合格率	100%	100%	2	2	
			登记准确率	100%	100%	2	2	
			宣传覆盖率	100%	100%	2	2	
			培训合格率	100%	100%	2	2	
			机构运转正常率	100%	100%	2	2	
			上级党建任务	100%	100%	2	2	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2	2	
			完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	支出规范率	100%	100%	4	4	
			基本支出控制额	≤172.91 万元	190.17 万元	3	1.7	公用经费拨款增加

	成本指标	项目支出控制数	≤259.5万元	392.56万元	3	1.54	除部门专项和非部门专项95万元外，创新型省份建设130.32万元，企业研发奖补141.4万元，科技创新发展及奖补专项12.5万元等
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会创新	推动	推动	10	9	
		企业创新	推动	推动	10	9	
	经济效益指标	—					
	环境效益指标	—					
	可持续影响指标	技术应用	推动	推动	5	4	
		全民科技素养	提高	提高	5	4	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分				100	90.74	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：潘春琰

填报日期：2024.3.11

联系电话：13517369425