# 2024 年度澧县科学技术局 整体绩效自评报告

# 2024 年度澧县科学技术局 整体绩效自评报告

#### 一、澧县科学技术局基本情况

## (一) 机构、人员构成

遭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8人。退休人数23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 2024 年末资产总额为 528.75 万元,其中占比较大的是其他应收款 521.84 万元,占比为 98.69%,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 105.84 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 422.91 万元。

资产负债率为 20.02%, 说明单位财务状况较好; 单位固 定资产成新率为 13.76%。

#### (四) 绩效目标

1) 巩固和提升创新型县建设成果,我县顺利通过首批湖南省级创新型县(市、区)验收(全省14个、全市1个)。2)全社会研发投入预计达11.1亿元,兑现上年度县本级科技创新奖励163万元、惠及企业数量达27家。3)全县高新技术企业将达到63家,科技型中小企业入库数量将达到150家。3)为企业提供科技服务92次、科技培训2次,签订产学研合作项目15项、科技成果转化12项。强化技术合同登记指导,推动技术合同交易额达到30.19亿元,同比增长近50%。

#### 二、一般公共预算支出情况

从财政拨款支出结构看,按支出性质分析,基本支出157.12万元,占财政拨款支出的36.69%;项目支出271.15万元,占财政拨款支出的63.31%。

按支出经济分类分析,工资福利支出 129.4万元,占财政拨款支出的 30.22%;商品和服务支出 44.47万元,占财政拨款支出的 10.38%;对个人和家庭的补助支出 5.38万元,占财政拨款支出的 1.26%;资本性支出(基本建设)支出 0万元,占财政拨款支出的 0%;对企业补助 249.02万元,占财政拨款支出的 58.14%;其他支出 0万元,占财政拨款支出的 0%。

#### (一) 基本支出执行情况

基本支出 157. 12 万元。其中人员经费 129. 4 万元。一般公用经费 22. 34 万元,公用经费主要包括办公费 2. 45 万元,电费 2. 11 万元,差旅费 3. 63 万元,公务接待费 0. 83 万元,工会经费 3. 58 万元,其他交通费 3. 48 万元,邮电费 1. 61 万元,物业管理费 1. 77 万元等。对个人和家庭的补助支出 5. 38 万元。

#### (二)项目支出执行情况

项目支出 271.15 万元。其中商品服务支出 22.13 万元。主要包括办公费 1.06 万元,咨询费 4 万元,差旅费 13.74 万元等。对企业的费用补贴 249.02 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) 持续优化创新生态

一是在全市率先推进创新型县建设。巩固和提升创新型县建设成果,我县顺利通过首批湖南省级创新型县(市、区)验收(全省14个、全市1个)。二是完善科技创新政策保障。出台《澧县科技创新奖励资金管理办法》,对企业开展主体培育、平台建设、技术攻关、成果转化、人才引培等给予奖励支持。三是提升科技金融服务质效。积极推动知识价值信用贷款提质扩面,为14家企业发放知识价值信用贷款共计2330万元,科技贷款在贷总额达到4680万元。四是加大科技研发投入力度。全社会研发投

入预计达11.1亿元, 兑现上年度县本级科技创新奖励163万元、惠及企业数量达27家。

## 二)着力抓好两大关键

一是强化企业创新主体地位。完善科技企业梯次培育体系,强化高新技术企业和科技型中小企业的动态监管与分类扶持,组织高企申报、统计填报等专题培训,确保省级研发奖补、税收减免等惠企政策落实到位,全年预计全县高新技术企业将达到 63 家,科技型中小企业入库数量将达到 150 家。二是推动创新平台提质增量。联合工信、发改部门,深入重点企业进行精准指导,为拟申请建设创新平台的企业提供上门一对一服务,指导四季油脂、高茨科技等企业开展工程技术研究中心的建设工作。加强创新创业孵化载体运营管理,在全省年度绩效评价中澧州实业、新澧投众创空间被评为优秀等次,澧州实业科技企业孵化器被评为良好等次。

# 三) 扎实推进三大重点

一是在科技项目引领上持续发力。支持企业争取上级科技项目及资金支持,津溥包装、澧州实业获中央引导地方专项资金支持,稳健平安"安全型防针刺静脉留置针技术攻关"项目入围市十大技术攻关与成果转化项目,高茨科技、万古台农业、湘枳生物成功申报市重点研发项目。二是在科技人才支撑上持续借力。支持企业培育壮大科技人才队伍,省创新人才项目取得历史性突破,稳健平安申报的省青年科技人才(荷尖)项目获批立项。深入实施科技特派员制度,选派省、市级农业科技特派员共10名,并组建县级科技专家服

务团,海福农业申报的科技特派员乡村振兴服务项目获得省厅支持。三是在科技成果转化上持续聚力。支持企业与高校院所加强产学研合作,梳理技术需求、科技成果、科技服务"三张清单",提升潇湘科技要素大市场澧县工作站服务质效,为玖芯光电等企业提供科技服务 92 次、科技培训 2 次,签订产学研合作项目 15 项、科技成果转化 12 项。强化技术合同登记指导,推动技术合同交易额达到 30. 19 亿元,同比增长近 50%。

#### 七、存在的问题及原因分析

项目预算支出与实际执行出现较大偏差。

#### 八、 下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性,按政策规定和本单位的规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制本年预算。避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

#### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

遭县科学技术局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分 90.1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

无。

ш	1	基	础数据表				
		製		标在职人数	į į	空制率	
財政供养人员情况	7	<b>V</b>		N	6	6, 67%	
经费控制情况(万元)	2023年	决算数	2024年	预算数	2024	年决算数	
三公价费	0.	26		2		0. 83	
公务用车购置和维护经		0		0		0	
其中:公车购置							
公车运行维护							
2、排国经费							
3、公务接待	0.	26		2		0, 83	
项目支出:	392	. 56	15	51	271. 15		
1、业务工作经费	36	1.7	3	16	199. 02		
2、运行维护经费	30	. 86			2	22. 13	
級专项资金(一个专项一		0	1	15		50	
新型县建设-保三保(保			6	60		20	
2024年科技创新扶持			5	15		30	
公用经费:	25	. 07	13.	. 67	2	22. 34	
其中: 办公经费	3.	59	0.	95		2. 45	
水费、电费、差旅费	2.	22	4.	4.3		5. 74	
会议费、培训费							
政府采购金额							
部门基本支出预算调整							
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (四)	实际规模 (m')	规模控制率	預算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制和	
	0.00	0.00		0.00	0.00		

	1 XX	1 24	1		自评表						
1	開始口名	1	7		in	县科学技	术局本級				
	(A)			年初預算数 (万元)	全年預算数 (万元)	4	全年执行数 (万元)	k	分值	执行率	得分
Communi		年度资金总 額:	8 309.46 436.27 436.27		10	100.00%	10.00				
			按收入性质分:					按支出性质分:			
半度预算申请 (万元)		一般公共預 算:						其中: 基本支 出:	157.12		
		政府性基金 拨款:	0.00								
			的入专户管 理的非税收	的非税收 0.00					項目支出:	279.15	
			其他資金	入技軟: 其他资金 8.00							
				預期目标					实际完成情况		
			1、以科技:	<b>计划项目为载</b> (	本,进一步提3	高我县科丰	支创新能力	b. 发展	发授入过 县本级科	市1个)。2 11.1亿元。 1技创新奖局 2数量达27%	1、全社会 見現上年 前63万元。
	年度总体目	杯	1、以科技; 高新科技产	十划项目为载) 业、2、保障	本。进一步提高 干部职工生活产 转。	高我 <u>具</u> 料料 等遇、保立	支创新能力 至日常工(	5. 发展 生正常运	发投入过县水级科 思及技术中小企业 4、为技术 中小企业 4、为技术 作项组化企业 元。同时	11.1亿元。  技创新奖局	2、全社会: 見現上年度 前163万元、 第 3、全县 3家、科技 等达到1500 技服务922 近产学研查 支架转化12 と指导、推 达到30.19亿 86、5、保幹
	年度总体目	- <b>級指标</b>	1. 以科技;高新科技产	+划项目为载( → 2. (尾障) <b>年度指标值</b>	于都职工生活和	高我具料: 等遇,保证 评扣分 标准	技创新能力 至日常工 f	为,发展证 生正常证 <b>得分</b>	发授入过来 思及依存。 思及依存。 中小、 年, 以 、 年, 、 年, 股 、 校 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	511.H亿元。 +技创新奖局 5数量达27% 企业达到63 企业经过63 企业63 企 企 企 企 企 企 企 企 企 企 企 企 企	1、全社会6 是現上年度 前163万元、 不。3、今15 3家、科技/ 等达到150至 支架转化12 过程等。推 社到30.19亿 保证日常 保证日常
贵效指			高新科技产	业、2、保障	千都駅工生活6 转。	详和分	<b>全日常工</b> 作	作正常运	发投入级本位。 是本及价值, 中小金为。本位 作。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	41.H亿元。 4技额最近为63 4技额最近为63 42个年级,100 55年 100 55年 100 55 55 55 55 55 55 55 55 55	1、全社会的 是是上年的 163万元。 57、3、今2 58、 科技等 58、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 50、 科技等 60、 科技
贵效指			高新科技产	生、2、保障年度指标值	千年以工生活 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	详和分	<b>分值</b>	<b>神分</b>	发投入级本位。 是本及价值, 中小金为。本位 作。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	11.1亿元。 11.1亿元。 11.1亿元。 11.1亿元。 12.1位元。 12	1、全社会经验,全社会经验,全社会经验,企业企业的163万元。 3、7、8、3、4社技术等等,有关的150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并且
贵效指		二級指标	高新科技产 三級指标 企业培育数	生、2. 保障 年度指标值 >50家	千年联工生活产 转。 <b>实际完成值</b>	详和分	<b>分值</b> 5	得分 5	发投入级本位。 是本及价值, 中小金为。本位 作。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	11.1亿元, 村技的是大学、 技能量是工作。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	1、全社会经验,全社会经验,全社会经验,企业企业的163万元。 3、7、8、3、4社技术等等,有关的150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等,并在150等。 150等,并在150等,并且
貴效指			高新科技产 三級指标 企业培育数 企业培训次	全、2、保障   年度指标值   >50家   3次	午都駅工生活行 转。 实际完成值 63家	详和分	<b>分值</b> 5	<b>得分</b> 5 3.33	发投入级本位。 是本及价值, 中小金为。本位 作。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	11.1亿元, 村技的是大学、 技能量是工作。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	見現上年度 前63万元、 宋 3、今皇 宋 8 4 社 第 4 社 第 5 到 5 0 3 社 東 5 日 東 5 社 東 5 日 東 5
貴效指		二級指标	高新科技产 三級指标 企业培育数 企业培训次 政策宣传研 创新创业平	年度指标值   >50家   3次   500本	安际完成值 63家 2次 500本	详和分	分值 5 5	<b>得分</b> 5 3.33 2.5	发表或称"中小人",并以自己的一个人,并不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	11.1亿元, 村技的是大学、 技能量是工作。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业企业, 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。 企业。	1、全社会年 是現上年 前63万元。 京京、3、今皇 市63万元。 京京、3、今皇 市25万元。 京京、3、今皇 市25万元。 京京、42 市25万元。 市25万元。 市25万元。 東25万元
贵效指		二級指标	高新科技产 三級指标 企业培育数 企业培训次 政策宣传研 包制增 技术合同管	年度指标値   >50家   3次   500本	安际完成值 63家 2次 500本	详和分	分值 5 2.5 2.5	<b>得分</b> 5 3.33 2.5	发表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表	.11.1亿元, 村技创新达3年。 村技创新达39年, 安全企业还要保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业保护。 企会企业企业、 企会企业企业、 企会企业、 企。 企会企业、 企会、 企会企业、 企会、 企会、 企会、 企会、 企会、 企会、 企会、 企会	1、全社会年 克見、東土 克見、東土 京下。3、今長 東京 京下。3、今長 東京 大下。3、今長 東京 大下。3、今長 東京 大下。3、今長 大下。3、今長 大下。3、今長 大下。3、今長 大下。3、今長 大下。3、今長 大下。3、今日 京下、3、今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下、3 今日 京下 3 今日 京下 3 今日 京下 3 今日 京下 3 今日 京下 3 今日 第 今日 京下 3 今日 第 今

	产出验料	质量指标	作品用の単	1005	100%	2	2	
			宣传覆盖率	100%	100%	2	2	24
			机构运转正常率	100%	1005	2	2	
			上级党建任 务完成率	100%	100%	2	2	
			高企培育和 科技成果转 化成功率	90%	85%	6	5, 67	科技成果转化半符提高
		时效指标	任务完成及	100%	1005	2	2	
放指标			完成时间	2024年度	2024年度	2	2	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响指标	社会创新	推动	推动	10	8	
			企业创新	推动	推动	10	8	
			枝木应用	推动	推动	5	4	
			全民科技素 **	提高	投高	5	4	
	满恋度指	服务对象	服务对象满 危度	905	90%	5	5	
	标	满意度指 标	社会公众满 意度	905	90%	5	5	
	<b>成本指标</b>	经济成本 指标	支出规范率	100%	100%	2	2	
			基本支出控 制额	158.46万元	157. 12	4	4	
			项目支出控 制 類	151万元	279. 15	4	2. 1	争取项目资金增加
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						