

附件 3

2024 年度澧县科学技术局 整体绩效自评报告

单位名称：澧县科学技术局（盖章）

2025 年 3 月 11 日

（此页为封面）



贺春波
3月25日

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

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 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、人才引进等给予奖励支持。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

澧县科学技术局 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。



基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况		编制数	2024年实际在职人数		控制率	
			8		66.67%	
经费控制情况(万元)		2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数	
三公经费		0.26	2		0.83	
公务用车购置和维护经费		0	0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待		0.26	2		0.83	
项目支出：		392.56	151		271.15	
1、业务工作经费		361.7	36		199.02	
2、运行维护经费		30.86			22.13	
级专项资金（一个专项）		0	115		50	
新型县建设-保三保（保			60		20	
2024年科技创新扶持			55		30	
公用经费：		25.07	13.67		22.34	
其中：办公经费		3.59	0.95		2.45	
水费、电费、差旅费		2.22	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 (㎡)	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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
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，严格公用经费支出审批程序，从紧控制公用经费支出。				



自评表

预算部门名称

滑县科学技术局本级

年度预算申请
(万元)

年度总体目标

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

评扣分
标准

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

企业培育数

≥ 50家

63家

5

5

培育高新企业增加

企业培训次
数

3次

2次

5

3.33

实际培训2次

政策宣传册

500本

500本

2.5

2.5

创新创业平
台新增数

3个

3个

2.5

2.5

技术合同登
记数

160份

165份

2.5

2.5

实际签订技术合同165份

科技成果转化数

10项

12项

2.5

2.5

科技成果转化增加2家

培训合格率

100%

100%

2

2

绩效指标	产出指标	质量指标	登记注册率	100%	100%		2	2	
			宣传覆盖率	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	
			高企培育和 科技成果转化 成功率	90%	85%		6	5.67	科技成果转化率待提高
		时效指标	任务完成及 时率	100%	100%		2	2	
			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	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							
		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	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	90%	90%		5	5	
			社会公众满 意度	90%	90%		5	5	
	成本指标	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 制额	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									
总分			90.10						