附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县科学技术局

预 算 编 码： 199

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年7月22日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨淑芳 | 联络电话 | 15576038820 |
| 人员编制 | 12 | 实有人数 | 18 |
| 职能职责概述 | 贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：不遗余力攻克专利短板。任务2：确保小康指标考核全面达标。任务3：争取更多的科技计划项目资金。任务4：科技下乡和科技扶贫形成常态。任务5：县定中心工作高标准完成。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、国家可持续发展实验区梳理复核成绩较好。2019年全省对8个国家可持续发展实验区组织专家答辩，华容县取得了第二名的好成绩，今年9月24日又参加了全省所有国家、省级可持续发展实验区参加的的专家答辩，排名靠前。先后与科技部进行了多次对接，预计梳理复核能实现保牌。2、创建省级高新技术产业园胜利在望。我县工业园创建省级高新技术产业园是科技局牵头，相关部门配合的县定大事实事，全县上下两年的不懈努力，完成了前期各项工作，预计年底授牌。 3、华容科技企业孵化器建设正在有序推进。上半年疫情刚过，我局组织外出考察学习，科技企业孵化器是省级高新技术产业园必需的要素之一，是推动产业发展起科技支撑的服务载体，并于6月份拟定了杨家桥创新创业园科技企业孵化器建设与营运方案草案，即递交政府常务会讨论稿。由于7月份县政府与湖南金荣集团公司签订PBSS战略合作协议，县政府对该项工作责任主体进行了调整，确定孵化器建设与营运由金荣集团全权负责，我局进行业务指导。之后，我局多次主动对接金荣集团，督促其出台方案，着力推进华容科技企业孵化器的建设。4、创新驱动激励机制即将出台。目前，我们拟定了《华容县科技创新激励实施意见》，完成县政府常务会研究决定前的各项程序。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 408.02 |  | 408.02 |  |  |  |
| 1、局机关 | 408.02 |  | 408.02 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 408.02 | 206.81 | 161.74 | 45.07 | 201.21 | 0 |  |
| 1、局机关 | 408.02 | 206.81 | 161.74 | 45.07 | 201.21 | 0 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |
| 1、局机关 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 102.28 | 102.28 |  |  |
| 1、局机关 | 102.28 | 102.28 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：不遗余力攻克专利短板。目标2：确保小康指标考核全面达标。目标3：争取更多的科技计划项目资金。目标4：科技下乡和科技扶贫形成常态。目标5：县定中心工作高标准完成。 | 所有目标年底全部完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：提升高新技术产业增加值占GDP的比重 | 完成目标 |
| 指标2： |  |
| 数量指标 | 指标1：高新技术企业申报及认定5家 | 完成目标 |
| 指标2： |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：增加技术交易合同，市定目标值8700万元指标2： | 完成目标 |
| 经济效益 | 指标1： |  |
| 生态效益 | 指标1：指标2： |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度达90%以上 | 完成目标 |
| 绩效自评综合得分 | 89 |
| 评价等次 | 良好 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈忠 | 副局长 | 县科技局 |  |
| 袁志勇 | 发展计划股股长 | 县科技局 |  |
| 杨淑芳 | 会计 | 县科技局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 杨淑芳 联系电话：15576038820

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1．主要职能：贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。2．机构情况：县科技局共有科技局机关1个独立核算工作机构，内设股室3个。3．人员情况： 人员编制名12（其中行政编制6名，事业全额编制6名，）；年末实有在职干部、职工18人（其中行政人员10人，全额人员8人）。2020年度一人退休，新招一人，退伍安置一人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年度财政拨款支出408.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少710.25万元，减少63.51%,主要原因是本年度项目资金减少，财政资金紧张，县本级专项资金减少。本年度财政拨款收入除保障干部职工人员开支及单位正常运行外，项目资金投入占较大比例。国家可持续发展实验区梳理复核成绩较好，创建省级高新技术产业园胜利在望，华容科技企业孵化器建设正在有序推进。**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况****1.部门整体支出情况分析**：2020年科技局整体支出408.02万元，其中基本支出206.81万元，占总支出50.69%；人员支出161.74万元，占基本支出78.21%；公用支出45.07万元，占基本支出21.79%。明细情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占总支出% | 占基本支出% |
|
| **部门支出** | 408.02 | 100　 | 100　 |
| **基本支出** | 206.81 | 50.69 | 100 |
| 人员支出 | 161.74 | 39.64 | 78.21 |
| 公用支出 | 45.07 | 11.05 | 21.79 |
| **项目支出** | 201.21 | 49.31 |  |

**2**.**“三公经费”支出情况分析：**2020年科技局“三公经费”预算拨入1万元，实际开支0.94万元。 **3.固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2020年12月末固定资产102.28万元。**（二）、部门整体支出管理情况分析**1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。**四、部门（单位）整体支出绩效情况**2020年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，科技局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。根据考核评分细则，考评组认为科技局2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为89分，等级为良好。**五、存在的主要问题**预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。**六、改进措施和有关建议****一是**按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。**二是**严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。**三是**预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。  |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 2 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 2 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 12 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **89** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。