益阳市科学技术局（汇总）

2020年度部门整体支出绩效评价报告

对照《益阳市财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》文件规定的考核指标,对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**一、预算配置方面**

在职人员控制率：编制数38人，在职人员36人，在编制控制范围内，在职人员控制率为94.74%。

“三公经费”变动率：“三公经费”本年预算数22.03万元，上年预算数23.20万元，“三公经费”变动率为-5.1%，控制较好。

**二、预算执行方面**

预算完成率：2020年上年结转122.01万元，2020年年初预算485.52万元，本年追加预算486.44万元，2020年实际完成预算1055.94万元，预算完成率96.52%。

预算调整率：2020年年初预算485.52万元，年中追加预算486.44万元，剔除政策性追加人员经费因素153.82万元（综治奖、绩效奖、增人增资、抚恤金等），预算调整率34.22%。

结转结余控制率：2020年上年结转122.01万元，2020年年末结转结余38.03万元，结转结余控制率－68.83%。

公用经费控制率：2020年公用经费年初预算数为74.57万元，调整预算数150.78万元，公用费用实际支出133.67万元，公用经费控制率88.65%，机构运转成本控制较好。

“三公经费”控制率：2020年“三公经费”预算批复数22.03万元，全年实际支出“三公经费”15.71万元，“三公经费”控制率71.31%，节约率高。

**三、预算管理方面**

**1.建立健全财务制度。**严格执行财务管理有关管理制度规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，所有开支实行“先申报、后开支”，严格控制经费支出，节约机关运行成本。提高资金使用效益。

**2. 合法合规使用资金。**配合有关部门开展财务自查工作，严格落实八、九、十项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

**3. 及时公开预决算信息。**真实准确编制局机关、独立核算二级单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，找准差距抓整改。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

**四、资产管理方面**

1.管理制度健全：严格落实《益阳市科技局固定资产管理办法》等有关资产管理制度，办公设备等资产购置严格实行事前审批制度，按照年初部门预算以及实际工作需要、资产购置标准进行统一配置。

2.资产管理安全性：2020年根据有关文件要求对所有资产进行全面盘查，确保资产保存完整、使用合规、账实相符。所有资产及时入账销账，严格按照有关程序处置资产，资产处置收入及时足额上缴，确保资产安全运行。

3.固定资产利用率：办公室统一调配局机关资产，提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费，2020年我局固定资产利用率95%。

**五、职责履行和履职效益方面**

2020年，全市科技系统以“三高四新”战略为引领推进科技创新，为高质量发展提供支撑。全年完成技术合同登记额11.41亿元，排名全省二类地区首位；获研发奖补企业71家、金额1337万元，居二类地区第2位；高新技术企业认定数147家，居二类地区第3位；全社会研发投入占GDP比重2%，全省排名第4位。全市科技投入产出结构进一步优化。

1.科技创新投入再创新高。全社会研发投入稳步增长。大力实施加大全社会研发经费投入行动计划。全年完成企业研发准备金备案143家，同比增长40%，备案金额11.83亿元，同比增长11%。预计今年全社会研发投入占GDP比重超过2.0%，稳居全省第4位。财政科技支出优先保障,对2019年新认定的74家高新技术企业、全市研发投入强度前5名的企业落实一次性奖补763万元。

2.科技创新产出持续向好。**高新技术产业逐步壮大。**积极应对新冠肺炎疫情，千方百计帮助企业复工复产，高新技术企业数量逆势增长，全市高企总数达到312家，较上年增长38%；完成科技型中小企业入库登记322家，同比增长63.5%。高新技术产业增加值占GDP比重达23.15%，较上年增长1.07个百分点。**企业创新能力不断提升。**企业依托项目破解了大尺寸硅片高线速低损耗切割、高速铁路用车钩铸件等技术瓶颈，填补了聚烯烃创新产品等国内空白。金博在科创板上市，全市上市企业达7家、在全省排名第四位。艾华集团获第六届省长质量奖，华翔翔能获国家技术创新示范企业认定，省创新创业大赛企业获奖数量排名全省第三位。全市获省科学技术奖6项。**技术市场更加活跃。**完成技术合同登记249项，完成登记额11.41亿元、同比增长近50%。

3.创新环境建设成效显著。**强化组织领导。**促成市委书记、市政府分管副市长到省科技厅对接工作；召开全市科技创新大会，再掀创新热潮；率先在二类地区成立市科技领导小组，形成“大科技”格局；设立各区县（市）科技管理部门工作奖励，凝聚奋进力量。**加快自主创新。**新增省级以上创新平台11家，出台7类市级创新平台管理办法，推进创新平台建设。成功申报省级以上项目79个、市级科技计划项目立项85个；赫山区设立专项产业发展资金和奖励资金，积极推进创新型区建设。**加速成果转化。**率先在全省二类地区干了四件事：设立市科技成果转化基金，促进科技、金融与产业发展深度融合；设立省自然科学益阳联合基金，首次开放申报立项46个，开辟产学研合作新渠道；出台《益阳市促进科技成果转化实施细则》，激励政策进一步完善；建设潇湘科技要素大市场分市场，共建技术转移中心4家，引进中介服务机构12家，科技服务水平大幅提升。湘潭、常德、岳阳等5市先后来益学习交流科技成果转化工作7次。完成成果登记68项，拟获省科技进步奖6项。**做强优势产业。**成功申报国家农业科技园区，新增省级农业科技园区1家。黑茶院士工作站落户安化，南县稻虾米产业研究院挂牌成立，为特色产业发展注入新动力。以“一县一特一品牌”为目标实现科技专家服务团全覆盖，因地制宜开展技术指导服务，推动产业转型升级。“村播带货”风生水起，为农产品“插上翅膀”，助力乡村振兴。

六、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。

2.需进一步盘活存量资金。年底关账日期逐年提前，年底到位的资金难以及时列支到位，从而造成办理年终决算时，结转结余金额难以控制。

3.基本支出经费保障水平偏低。综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看基本支出比重比较大。特别是实行社会养老保险制度改革后，因养老、医疗缴费基数与财政预算基数的不一致，导致在社会保障经费的实际支出与预算数相差距离越来越大，基本保障面临巨大压力。

七、下一步改进措施

1.科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，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、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

3.完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔”审批和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保帐帐、帐实相符。

4.增强节约意识。在全局上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况无

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 38 | | 36 | | 94.74 | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 12.56 | | 22.03 | | 15.71 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.56 | | 10 | | 9.02 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.56 | | 10 | | 9.02 | |
| 2、出国经费 | 3.72 | | 4.68 | | 2.83 | |
| 3、公务接待 | 5.28 | | 7.35 | | 3.86 | |
| 项目支出： | 119.02 | | 112.11 | | 107.11 | |
| 1、2020年市级重点项目科技工作经费 | 84.16 | | 75.74 | | 75.74 | |
| 2、科技专项支出（科技信息所工作经费） | 34.86 | | 31.37 | | 26.87 | |
| 3、益知云·益阳市科技信息服务平台创新能力建设资金 | － | | 5.00 | | 4.50 | |
| 公用经费 | 108.82 | | 150.78 | | 133.67 | |
| 其中：办公经费 | 9.32 | | 12.65 | | 12.65 | |
| 水费、电费、差旅费 | 19.87 | | 20.85 | | 20.85 | |
| 会议费、培训费 | 2.35 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 787.79 | | 770.77 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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 | 一是严格公务接待管理。公务接待实行工作餐，明确配餐人员，根据人数严格控制菜量；二是严格公务用车管理。单位公务用车由办公室统一调度，严禁公车私用；三是严格机关财务管理。购置办公用品，须填写申请表，列出需求清单，经办人、部门领导、单位负责人签字后，由办公室统一采购。 | | | | | |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市科学技术局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 485.52 | 1093.97 | | 1055.94 | 10 | 96.52% | 9.65 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1090.76 | | | | | 其中：基本支出：770.17 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：285.17 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：3.2 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 力争全市全社会研发经费投入强度达到2.3%，新增高新技术企业35家以上，高新技术产业增加值增速达到全省平均水平；完成技术合同交易额10亿元以上。 | | | | | 全市新认定高新技术企业达312家，同比增长38.05%；高新技术产业增加值占GDP比重为23.15%，同比增长1.07个百分点。预计全社会研发投入强度为2%，全省排名第四。全年完成技术合同登记额11.41亿元，排名二类地区首位。 | | | |
| 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 | 指标1：全社会研发经费投入强度 | | 2.3% | 2.0% | 20 | 20 |  |
| 指标2：新增高新技术企业 | | 35家以上 | 147家 | 20 | 20 |  |
| 指标3：新增省级创新平台 | | 2家以上 | 新增省级工程技术研究中心1家、省级众创空间5家、孵化器3家、星创天地2家，共11家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：高新技术产业增加值增速 | | 达到全省平均水平 | 23.15% | 15 | 15 |  |
| 指标2：技术合同交易额 | | 10亿元以上 | 11.41亿元 | 15 | 15 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：开展产学研合作的高新技术企业 | | 95%以上 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | | 90%以上 | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |