附件1

2023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 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 23 | | 23 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.266万元 | | 2.7万元 | | 1.02万元 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 13 | | 13 | | 13 | |
| 科技三项费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 科技活动周 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 科技特派员专项 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 10.06 | | 3.51 | | 12.49 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.73 | | 7.56 | | 11.9 | |
| 会议费、培训费 | 12.86 | | 2.7 | | 11.7 | |
| 政府采购金额 | 2 | | 3 | | 2 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制财政支出，通过压减“三公”经费、办公经费等，优化资源配置，确保财政资金用于关键领域。 | | | | | |

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。

填表人： 周丹 填报日期：2024.10 联系电话：13873070415 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市科学技术局 | | | | | | | |
| 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 | | 340.23 | 434.92 | 434.92 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：434.92万元 | | | | 其中：基本支出：421.92万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：13万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：开展科技活动周活动，办各类技术培训班36场次； 目标2：帮助企业申报项目18个； 目标3：科技特派员工作推广，建立特派员技术推广基地5个；  目标4：全社会研发投入，高新技术企业新增18个； 目标5：财政科技支出，技术贸易合同交易额7亿元左右，高新增加值比达到30%以上，上争项目资金950万元。 | | | | 全年共开展各类现场培训50余次，现场技术指导200余次，扶植农业企业30多家，9家农业企业获批高新技术企业，连续6次获得省人才工作领导小组先进单位。2023年全市高新技术企业总数达到78家，净增15家，增幅达到23.8%，每万家高新技术企业数达到113家，高新技术产业增加值预计为155亿元，占GDP达到34%以上；全年科技中小企业备案登记达到163家。全年完成技术贸易合同登记达到152项，交易额达到26.8亿元，科技成果登记16项，超额完成目标任务。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 扶植企业及新农村建设，科技活动周、科技下乡等各类技术讲座培训 | 扶植企业5家，开展4场大型科技下乡活动等各类技术讲座35次 | 扶植企业7家，开展6场大型科技下乡活动等各类技术讲座40次 | 5 | 5 |  |
| 全社会研发投入；高新技术企业新增；财政科技支出；技术贸易合同交易额；高新增加值比达到；上争项目资金； | 研发投入10亿，高新技术企业新增8家，财政支出9600万元，技术贸易合同交易额1.5亿元，高新增加值比达到25%，上争项目资金800万元。 | 研发投入11.2亿，高新技技术企业新增15家，财政支出16552万元，技术贸易合同交易额6.9亿元，高新增加值比达到28%，上争项目资金680万元。 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 加快科技体制改革 | 工作模式常态协调，保障攻关序时推进 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 根据省、市绩效考核管理办法规定的时间完成 | 及时完成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市科技创新能力 | 有所提升全市科技创新能力 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进经济可持续发展 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 群众满意度≥90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 控制在年初预算内 | 基本控制在年初预算内 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 对社会发展无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境有无污染 | 无污染 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 周丹 填报日期：2024.10 联系电话：13873070415 单位负责人签字：

附件3（1）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 科技活动周 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市科学技术局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市科学技术局 | | |
| 项目资金  (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 | | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 汨罗市科学技术局科技活动周专项经费1万元，开展科技活动周活动，开办各类技术培训班36场次，助推科技事业高质量发展。 | | | | 汨罗市科学技术局科技活动周专项经费1万元，开展科技活动周活动，开办各类技术培训班36场次，助推科技事业高质量发展。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 数量指标 | 开办各类技术培训班42场次 | 开办各类技术培训班42场次 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 高素质、科技含量高的技术培训 | 高素质、科技含量高的技术培训 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 服务工作常态化 | 服务工作常态化 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展有所提升 | 促进经济发展有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进经济可持续发展 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度≥95% | 社会公众满意度94% | 10 | 10.00 |  |
|  | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出经费1万元 | 项目支出经费1万元 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标  （20分） | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展无负面影响 | 对社会发展无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境无负责影响 | 对自然生态环境无负责影响 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 周丹 填报日期：2024.10 联系电话：13873070415 单位负责人签字：

附件3（2）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 科技三项费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市科学技术局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市科学技术局 | | |
| 项目资金  (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 | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 科技三项费：用于科技发展，科技活动宣传周，推动科技企业技术创新等工作开展费用 目标1：帮助企业申报项目 目标2：全社会研发投入，高新技术企业新增  目标3：财政科技支出，技术贸易合同交易额增加，上争项目资金800万元 | | | | 目标1：帮助企业申报项目18个；  目标2：全社会研发投入，高新技术企业新增18个；  目标3：财政科技支出，技术贸易合同交易额7亿元左右，高新增加值比达到30%以上，上争项目资金950万元。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 数量指标 | 帮助企业申报项目 | 帮助企业申报项目20个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 高质量高水平 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 持续 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出经费10万元 | 项目支出经费10万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境有无污染 | 无污染 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 周丹 填报日期：2024.10 联系电话：13873070415 单位负责人签字：

附件3（3）

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 科技特派员专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市科学技术局 | | | | 实施  单位 | 汨罗市科学技术局 | | |
| 项目资金  (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 | | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 科技特派员专项：用于科技特派员项目地技术指导及项目技术人员工作经费开支。科技特派员工作推广，建立特派员技术推广基地 | | | | 继续稳定、优化和扩大科技特派员工作队伍，建立一支 118 人的稳定的高素质科技专家服务团及 42 人的科技特派员队伍，建立特派员技术推广基地5个，开展农村科技帮扶，振兴乡村产业。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 数量指标 | 建立一支稳定的高素质科技专家服务团 | 建立一支稳定的高素质118人的科技专家服务团队伍，建立特派员技术推广基地5个 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 稳定的高素质科技专家团 | 有所提升 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 10 | 9.50 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改变状况 | 有所改善 | 5 | 5.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 持续 | 5 | 5.00 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥98% | 10 | 10.00 |  |
|  | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出经费10万元 | 项目支出经费10万元 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 对社会发展有无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 对生态环境有无污染 | 无污染 | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 周丹 填报日期：2024.10 联系电话：13873070415 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市科技局整体支出

绩效自评报告

**名称：汨罗市科学技术局(盖章)**

**2024年10**月 10 **日**

**(此页为封面)**

2023年度科技局整体支出绩效自评评价

为提高财政资金使用效益，根据有关文件要求，结合科技局工作实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位基本情况

1.负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。

2.组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。

3.负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

4.牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

5.组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

6.主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。

7.负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

8.拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。

9.拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。

10.负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

11.负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

12.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

根据编委核定，我局内设6个机构，全部纳入2023年单位预算编制范围。内设科室分别是办公室、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。2023年人员编制23人,实有在职人员23人，退休人员24人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算数为340.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出279.24万元、商品和服务支出47.16万元，对个人和家庭的补助0.83万元。

（二）专项支出情况

2023年项目支出年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：科技特派员试点专项工作2万元，科技活动周工作1万元，科技三项工作10万元。

三、政府性基金预算支出情况

汨罗市科技局2023年无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

汨罗市科技局2023年无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

汨罗市科技局2023年无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，市科技局坚定不移地推进科技改革创新，不断加快科技创新步伐，努力推动科技创新工作高质量发展。

1、高新技术产业平稳运行

市政府设立科技创新奖励资金，并出台了《促进人才优先发展奖励办法》，全市新增高新技术企业24家，重新审批通过8家，在市委经济工作会议上拿出400万元，对2023年新增高新技术企业、技术创新中心进行奖励。全年，我区实现高新技术产业产值549亿元，高新增加值29亿元，增速5.58%，高新技术产业增加值占GDP比重达26%；全社会研发投入占GDP比重2.23%。财政科技支出16552万元，增速7.8%。

2、创新型县市建设有序推进

省级新型县市建设建设顺利推进，各项创新指标有新突破。以承办全市科技活动周启动式为契机，促成了中南大学、湖大、湘潭大学、湖南农大与中塑新能源、新基源、锦胜科技、湖南龙舟农机等4家企业的产学研成果对接项目签约。完成技术合同交易登记16552万元。

3、农业科技工作稳步开展

积极搭建农业科技创新服务平台，西长生态农业认定为省级级星创天地，1家企业认定为市级星创天地。开展科技扶贫，选派42名科技特派员到脱贫村对接帮扶实现全覆盖，开展新技术、新品种栽种或培育培训120余次，并结合当地的产业特点，选拔科技示范户、建设示范基地。指导科技企业助力乡村振兴，2023年我市科技特派员工作仍保持省级先进单位行列。

4、高质量发展考核成绩突出

2023年我市以全面提升高质量发展考核指标为抓手，全力创先争优，各项考核指标均居岳阳市前列，并获得岳阳市综合绩效考核先进单位。

5、高新技术产业发展迅速，高新技术企业数量稳步增长。

6、全社会研发投入稳定增长，创新活力仅以增强。

7、创新型县市建设稳步推进，各项指标稳步提升。

8、技术交易大幅增长，科技成果转移转化效果明显。

9、科技创新平台建设成效显著。

10、科技服务乡村振兴成效明显。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政资金支出结构需进一步优化

由于部门预算统筹协调机制尚未健全，科技资源集聚度与共享度不高，财政资金支出重点不突出与普惠不够问题并存。

（二）内控制度需进一步完善

随着科技计划和资金管理改革的进一步推进，我局内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）部门整体支出绩效目标需进一步细化

2023年我局科技特派员、科技活动周等的相关经费和本级业务经费虽已纳入年初财政预算，但预算严重偏低，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

八、下一步改进措施

1.对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

2.增加科技创新、科技奖励等业务类经费，以进一步促进科技创新工作发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2023年度我局部门整体支出绩效自评分值为99分，自评结论为“优”。具体评价如下：

1、经济性评价

预算配置方面：我局2023年“三公经费”预算总额较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市资阳区科技局财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我局整体支出重点用于项目经费支出，完成了当年度科技计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5（1）

2023年度科技活动周项目支出

绩效评价报告

**名称：汨罗市科学技术局(盖章)**

**2024年10**月10**日**

2023年度科技活动周项目支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的科技活动周经费绩效评价管理体系，文件相关规定，对汨罗市科学技术局2023年度科技事业实施绩效评价，现将自评评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

科技活动周经费用于用于科技科普宣传活动开展服务费用，开展科技活动周活动，办各类技术培训班。汨罗市财政局预算安排科技局2023年度科技活动周经费预算总额为1万元。

（二）项目资金使用管理情况

资金到位情况：汨罗市科学技术局2023年科技活动周经费年初预算10000元，实际拨10000元，均通过市财政直接拨付至各项目申请单位，资金到位率为100.00%。0资金使用情况：实际拨入的科技活动周经费1万元，截止2023年12月31日已全部支付。

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，单位应根据国家专项资金管理有关制度，设置专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目支出绩效自评完成程度

开展科技活动周活动，办各类技术培训班36场次

二、绩效评价工作情况

全面分析和综合评价汨罗市科技局2023年度科技活动周经费使用情况，为进一步规范和加强科技事业费资金管理，提高资金使用效益，加大对科技经费使用监督的要求，通过科学评价科技事业工作完成质量和成效，为以后年度科技事业经费的投入和使用提供参考依据。

比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

汨罗市科技局2023年度科技活动周经费预算总额为1万元。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

项目旨在最大限度地发挥加强科技事业费使用的经济效益和社会效益，优化科技事业费的使用管理，促进本市科技事业的发展，推动工业、农业、社会发展事业的创新发展，进一步提升工业增加值、促进农业和农民增产增收，进一步促进社会各项公共事业协调发展，进一步推动汨罗市经济社社会高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

科技活动周专项经费用于开展科技活动周活动，办各类技术培训班。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

（二）项目执行过程情况

由于申报的项目多，资金拨付相对分散，为最大限度地发挥经济效益和社会效益，优化使用管理，促进本市科技事业的发展，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。

（三）项目支出产出情况

汨罗市科技局2023年度科技活动周经费预算总额为1万元。

（四）项目支出效益情况

开展科技活动周活动，办各类技术培训班42场次，开展农村科技帮扶，振兴乡村产业。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

科技活动周工作经费投入不足。

六、有关建议

1、加大科技事业经费投入。提高科技事业费在财政支出当中的比重，从而加大对汨罗科技研发的扶持力度，推动工业、农业和公共服务产业发展。

2、加强专项资金使用和管理，严格专项资金的使用范围，确保经费用于项目当中。

3、加强科技资金的监管。确保资金的安全运行。

4、在年初科技资金的安排上，尽量择重于科技推广、科技实验和科技创新等项目上。

七、其他需要说明的问题

无

附件5（2）

2023年度科技三项费项目支出

绩效评价报告

**名称：汨罗市科学技术局(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

2023年度科技三项费项目支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的科技三项经费绩效评价管理体系，文件相关规定，对汨罗市科学技术局2023年度科技事业实施绩效评价，现将自评评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

科技事业费用是指国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。科技事业费是财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源。汨罗市财政局预算安排科技局2023年度科技三项经费预算总额为10万元。

（二）项目资金使用管理情况

资金到位情况：汨罗市科学技术局2023年科技三项经费年初预算100000元，实际拨100000元，均通过市财政直接拨付至各项目申请单位，资金到位率为100.00%。0资金使用情况：实际拨入的科技三费经费10万元，截止2023年12月31日已全部支付。

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，单位应根据国家专项资金管理有关制度，设置专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目支出绩效自评完成程度

1、高新技术产业发展迅速，高新技术企业数量稳步增长。

2、全社会研发投入稳定增长，创新活力仅以增强。

3、创新型县市建设稳步推进，各项指标稳步提升。

4、技术交易大幅增长，科技成果转移转化效果明显。

5、科技创新平台建设成效显著。

6、科技服务乡村振兴成效明显。

二、绩效评价工作情况

全面分析和综合评价汨罗市科技局2023年度科技三项经费使用情况，为进一步规范和加强科技事业费资金管理，提高资金使用效益，加大对科技经费使用监督的要求，通过科学评价科技事业工作完成质量和成效，为以后年度科技事业经费的投入和使用提供参考依据。

根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

汨罗市科技局2023年度科技三项经费预算总额为10万元。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

项目旨在最大限度地发挥加强科技事业费使用的经济效益和社会效益，优化科技事业费的使用管理，促进本市科技事业的发展，推动工业、农业、社会发展事业的创新发展，进一步提升工业增加值、促进农业和农民增产增收，进一步促进社会各项公共事业协调发展，进一步推动汨罗市经济社社会高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

科技专项资金的投入，发挥科技经费的引导扶持作用，加快科技成果转化，促进产业结构调整，推动经济社会可持续发展。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

（二）项目执行过程情况

由于申报的项目多，资金拨付相对分散，为最大限度地发挥加强科技事业费使用的经济效益和社会效益，优化科技事业费的使用管理，促进本市科技事业的发展，根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。

（三）项目支出产出情况

汨罗市科技局2023年度科技三项经费预算总额为10万元。

（四）项目支出效益情况

1、2023年全市新增高新技术企业 14家，全市高新技术企业数量达到98家，总量排岳阳市第三 。

2、2023年全社会研发投入总量12.98亿元，投入强度达到2.64%

3、全年完成技术合同交易额达22.48亿元，增长0.67%。

4、2023年获批省级平台3家，已组织5家企业申报市级平台。

5、2023年帮助企业申报项目20个，企业创新平台建设30个。

6、上争各类科技项目资金850万元。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

科技经费投入不足。根据国家规定“科技事业费用”列入财政预算科目。东部地区科技事业费用占当年财政预算支出的比例达到1.3%以上且数额不低于100万元(含100万元)；中部地区的比例达到1.1%以上且数额不低于70万元(含70万元)；西部地区及国家级贫困县的比例达到1%以上且数额不低于50万元(含50万元)。而汨罗市的科技事业费用的投入远远达不到该项比例。

六、有关建议

1、加大科技事业经费投入。提高科技事业费在财政支出当中的比重，从而加大对汨罗科技研发的扶持力度，推动工业、农业和公共服务产业发展。

2、加强专项资金使用和管理，严格专项资金的使用范围，确保经费用于项目当中。

3、加强科技资金的监管。确保资金的安全运行。

4、在年初科技资金的安排上，尽量择重于科技推广、科技实验和科技创新等项目上。

七、其他需要说明的问题

无。

附件5（3）

2023年度科技特派员项目支出

绩效评价报告

**名称：汨罗市科学技术局(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

2023年度科技特派员项目支出

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学合理的科技特派员专项经费绩效评价管理体系，文件相关规定，对汨罗市科学技术局2023年度科技事业实施绩效评价，现将自评评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

科技特派员专项经费用于科技特派员项目地技术指导及项目技术人员工作经费开支。汨罗市财政局预算安排科技局2023年度科技特派员经费预算总额为2万元。

（二）项目资金使用管理情况

资金到位情况：汨罗市科学技术局2023年科技特派员经费年初预算20000元，实际拨20000元，均通过市财政直接拨付至各项目申请单位，资金到位率为100.00%。0资金使用情况：实际拨入的科技特派员经费2万元，截止2023年12月31日已全部支付。

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，单位应根据国家专项资金管理有关制度，设置专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目支出绩效自评完成程度

1、高新技术产业发展迅速，高新技术企业数量稳步增长。

2、科技服务乡村振兴成效明显。

二、绩效评价工作情况

全面分析和综合评价汨罗市科技局2023年度科技特派员经费使用情况，为进一步规范和加强科技事业费资金管理，提高资金使用效益，加大对科技经费使用监督的要求，通过科学评价科技事业工作完成质量和成效，为以后年度科技事业经费的投入和使用提供参考依据。

根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

汨罗市科技局2023年度科技特派员经费预算总额为2万元。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

项目旨在最大限度地发挥加强科技事业费使用的经济效益和社会效益，优化科技事业费的使用管理，促进本市科技事业的发展，推动工业、农业、社会发展事业的创新发展，进一步提升工业增加值、促进农业和农民增产增收，进一步促进社会各项公共事业协调发展，进一步推动汨罗市经济社社会高质量发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

科技特派员专项经费用于科技特派员工作推广，建立特派员技术推广基地。具体使用，首先项目申请单位报送资金申请报告，领导签批后，由汨罗市科技局将资金通过财政集中支付拨付至项目单位。

（二）项目执行过程情况

由于申报的项目多，资金拨付相对分散，为最大限度地发挥加强科技事业费使用的经济效益和社会效益，优化科技事业费的使用管理，促进本市科技事业的发展，根据相关文件对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，明确了证据内容和证据来源，成立机关绩效评价工作指导小组。

（三）项目支出产出情况

汨罗市科技局2023年度科技特派员经费预算总额为2万元。

（四）项目支出效益情况

稳定、优化和扩大科技特派员工作队伍，建立一支 118 人的稳定的高素质科技专家服务团及 42 人的科技特派员队伍，建立特派员技术推广基地5个开展农村科技帮扶，振兴乡村产业。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

科技特派员工作经费投入不足。

六、有关建议

1、加大科技事业经费投入。提高科技事业费在财政支出当中的比重，从而加大对汨罗科技研发的扶持力度，推动工业、农业和公共服务产业发展。

2、加强专项资金使用和管理，严格专项资金的使用范围，确保经费用于项目当中。

3、加强科技资金的监管。确保资金的安全运行。

4、在年初科技资金的安排上，尽量择重于科技推广、科技实验和科技创新等项目上。

七、其他需要说明的问题

无