天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市天心区科学技术局

报告填报人: 龙灼尧

办公电话：85899620

 手机号码：13319557868

报告日期：2021年06月30日

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

**1、职能职责**

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作.

（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施

（四）编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大科技攻关和成果应用示范

（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共

（七）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作

（八）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策机构情况。

**2、机构设置**

本部门由1个行政单位、无二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区科学技术局；内设科室具体为：办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科（外国专家服务科）。全部纳入2020年的部门预算。

**3、重点工作**

今年以来，区科技局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作和全年工作目标，坚持做好疫情防控，助力企业复工复产，着力做好科技进步与创新，推进科技成果转化，进一步加强综合计划管理，积极发展高新技术及其产业，各项工作取得了阶段性成果，现将工作情况总结如下：

一、2020年工作情况

(一)助力复工复产，组织填报研发

今年3月，我局和街道社区人员一同助力下衔接企业顺利复工复产，同时我局组织全区上下奋战半个月，圆满完成全区规上企业2019年研发经费年报工作。

（二）分类组织，精准实施，积极申报高新

（1）分类摸排，底子有数。我局对全区各类企业进行申高意向摸底，并针对49家2020年到期需重新认定的企业、9家2017-2019年培育的小巨人企业、10家2019年认定未通过的企业分别制定工作方案。（2）专家坐诊，答疑解惑。我局组织召开了“升高”工作会议，全区80多家单位参加。（3）重点走访，精准服务。在以上工作基础上，我局又确定了“四个必访”的精准服务方案：一是园区“必访”，二是通过座谈或摸底，三是计划申报第二批的“必访”，四是摸底中新增拟申报的企业“必访”。

（三）以政策为导向，推动创新发展

1.坚持政策宣传。一是通过资料宣传。我局更新并印发《关于促进科技创新发展的相关政策摘录汇编》和《高新技术企业认定资料汇编》等宣传资料900余份（本）。二是通过培训宣传。我局组织开展了天心区赢商学院·科技助力软件信息企业发展大讲堂活动，企业参加人数达200余人。三是通过走访宣传。我局与专业服务机构专家共同上门“一对一”现场指导企业超百家。

2.推动政策落实。一是落实所得税减免政策。全区上百家高新技术企业和科技型中小企业享受了国家所得税减免优惠政策。二是落实研发经费奖补政策。联合财政、税务、统计等部门，指导辖区66家企业申报2020年湖南省研发奖补资金，申报总金额达2611.12万元，已拨付。70家2019年新增高企申报研发经费补贴1017万元，已拨付。3家2019年科技创新小巨人企业获研发经费补贴10万元，已拨付。三是落实创新平台奖补政策。共兑现3家2019年认定市级众创空间补助资金90万元。2020年度第一批创新型省份建设专项（抗击新冠肺炎疫情应急专题）资金120万元。

（四）以培育为主线，夯实强基工程

1.增强企业备案意识。通过积极宣传，全区科技型中小企业备案累计达144家。

2.加强高企培育。培育和发展高新技术企业是今年的重点工作，全年完成高企申报数133家。

3.加强平台建设。全区2020年共新增国家级备案众创空间1家、市级众创空间1家，现有国家级备案众创空间3家，省级备案众创空间6家、科技企业孵化器1家，市级备案众创空间5家、科技企业孵化器1家。

4.加大研发经费归集。我局加大研发经费数据归集的培训和指导，组织规上企业填报2019年研发经费共计40.5亿元。

（五）以平台为载体，加快成果转化

1.以项目申报为平台，积极做好市级项目的推荐工作。分类梳理筛选我区优势科技项目，联合街道、园区积极组织发动企业进行项目申报。全年组织申报并审核推荐了市级科技计划项目71个。

2.以产学研经为平台，一是深度推进科创联盟建设，二是积极走访区内高校进行产学研调研，三是深化企业与院校间的产学研合作。

3.以技贸合同备案为平台。科技贸易合同是科技成果转化的直接体现。今年以来，我局重点关注了技术含量高的企业以及高等院校，指导开展技术贸易合同备案登记。经摸底调查，截至10月底，湖南经研电力设计有限公司预计完成3-4亿元；湖南大唐先一科技有限公司预计完成3-4亿元；湖南辉达规划勘测设计研究有限公司预计完成1亿元；中国能源建设集团华中电力试验研究院有限公司预计完成1亿元；湖南交通科学研究院有限公司预计完成21亿元；中交一公局桥隧工程有限公司预计完成5亿元。2020年我区技术贸易合同登记预计可达到30亿元，圆满完成市政府下达的27亿元任务目标。

（六）以宣传为抓手，营造浓厚氛围

今年“全国科技活动周”，取得了良好的社会反响，得到了社会各界的高度评价。科技周相关活动分别在长沙晚报、红网传媒等主流媒体上进行了报道和刊登，进一步扩大了活动影响。

（七）优化营商环境，服务全区中心工作

1.全面完成创新创业活跃度指标测评工作，我局成立优化营商环境小组，主动担负牵头单位责任，积极对接区统计局、区财政局、区发改局、区工信局、区市监局、区人社局、区经融办、卫健局、商务局、园区等相关部门，完成31项测评调查，报送了150家企业样本、10个典型案例、指标工作总结等，圆满完成测评工作。

2.配合各部门完成区中心工作，一是配合发改局推进“大干一百天实现双过半”、“稳经济26条”、“五类惠民惠企政策”，在促进企业加大研发投入、争取到国家级实验室落户天心、推进高新技术企业强基工程、打造区内产学研对接平台上，取得积极成效。二是配合区委办推进“加快盘活闲置存量”，在宣传落实科技创新政策、引导企业申报科技计划项目、全区技术贸易合同登记总量、认定高新技术企业数量上，取得积极成效。三是配合其他部门推进“区领导走访服务企业”、“人大议案回复”、“政协提案回复”、“长沙市政府报告相关事项推进”、“加速推进现代服务业发展”、“区长接待日问题落实”、“长沙市扶持通信息录入”、“湖南省政务服务平台信息录入”等相关工作。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

基本支出433.83万元，工资福利支出376.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金；商品和服务支出34.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助23.6万元，主要包括：生活补、助奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）项目支出情况

项目总支出856.69万元，商品和服务支出74.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助15.94万元，主要是其他对个人和家庭补助；资本性支出1.45万元，主要是办公设备购置；对企业补助764.9万元，主要是其他队企业补助。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

根据中国长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于印发《长沙市天心区人科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（天发[2019] 13号）

1.做好高新企业培育，大力推进产业创新发展

2.加强政策引导与特色宣传，推动科技创新发展

3.探索多种科普方式，营造浓厚全民科普氛围

（二）绩效目标完成情况

1、进一步完善三级科普联动机制。各街道、社区（村）、学校积极组织参与科普活动，按要求各项活动有方案、有总结及相关图片资料，各项活动效果明显；2、支持辖区内企事业单位及个人科技创新，做好科技服务工作，优化营商环境；3、在全区开展科技活动周、科普日等活动，年度举办科普培训8场次，组织科普活动不少于30场次，组织科技下乡和科普进社区活动不少于4次；4、科技下乡、科普进社区等活动受益居民群众达20万以上。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、建立健全管理制度，按照财政要求，建立健全资金管理制度、专项报账制度等财务制度。

2、加强对资金使用的管理，规范财政资金使用，提高资金使用效率。

3、完善项目资金和专项资金管理制度，建立专项资金协调机制，确保专项资金发挥最大的效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的情况

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年年初预算数 | 2020年调整预算数 | 2020年决算数 | 备注 |
| **支出合计** | 5926.35 | 7132.33 | 1411.95 | 1290.53 | 支出合计=基本支出+项目支出 |
|  （一）基本支出 | 339.1 | 280.55 | 445.74 | 433.83 |  |
|  其中： 三公经费 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |  |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  3.公务接待 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |  |
|  （二）项目支出 | 5587.25 | 6851.78 | 966.21 | 856.69 | 项目支出总额应等于各项目明细金额合计数 |
|  1.老科协经费 | 5.6 | 6.0 | 5.98 | 5.98 |  |
| 2.科普经费费 | 134.9 | 133.92 | 50.89 | 50.89 | 每个专项经费应单独填列项目支出绩效自评表 |
|  3.党建经费 | 0.28 | 1.86 | 1.47 | 1.47 |  |
| 4.科技发展专项经费 | 120.99 | 6710.0 | 907.87 | 798.35 |  |
| **补充数据** |  |  |  |  |  |
|  政府采购金额 | 3.46 | 1.4 | 1.4 | 0.99 |  |
|  资产购置支出 | 2.57 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |

附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

| 评价指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考分值 | 评价标准（参考） | 自评说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 | 3 | （1）绩效指标少于4条的，每少1条扣1分；（2）绩效指标未达到以下标准的，每条扣0.5-1分：①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。本项扣完为止。 | （1）绩效指标不少于4条；（2）①将部门整体的绩效目标已细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 3 | 绩效指标未达到以下标准的，每条扣0.5-1分，扣完为止：①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划；④与部门预算资金相匹配，数量、成本等指标值无明显偏离实际情况。 | ①绩效指标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②绩效指标符合部门“三定”方案确定的职责；③绩效指标符合部门制定的中长期实施规划和年度工作计划；④绩效指标与部门预算资金相匹配，数量、成本等指标值无明显偏离实际情况。 | 3 |
| 过程 | 预算执行 | 整体支出预算执行率 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。 | 4 | 整体支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 整体支出预算执行率=1290.53/1411.95=91.4% | 3.66 |
| 项目支出预算执行率 | 部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 4 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 项目支出预算执行率100% | 4 |
| 项目支出预算调整率 | 部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。 | 项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。 | 4 | 得分=（1-项目支出预算调整率）\*评分系数\*满分。其中，调整率小于等于10%的，评分系数为1；调整率达10%-20%的，系数为0.8；达20%-30%的，系数为0.6；达30%-50%的，系数为0.4；达50%-100%的，系数为0.2；达100%以上的，系数为0，计零分。 | 项目支出预算调整率为0 | 4 |
| “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用 | 1 | “三公”经费实际支出均未超过预算安排数,得满分，否则不得分。 | “三公”经费实际支出均未超过预算安排数 | 1 |
| 过程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。 | 2 | 得分=政府采购预算执行率\*满分 | 政府采购预算执行率=0.99/1.4=100% | 1.37 |
| 政府采购预算调整率 | 本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。 | 政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 | 2 | 得分=（1-政府采购预算调整率）\*评分系数\*满分。其中，调整率小于等于10%的，评分系数为1；调整率达10%-20%的，系数为0.8；达20%-30%的，系数为0.6；达30%-50%的，系数为0.4；达50%-100%的，系数为0.2；达100%以上的，系数为0，计零分。 | 政府采购预算调整数为0 | 2 |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 | 评价要点：①是否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；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 根据评价要点酌情评分 | 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；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情评分 | ①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
| 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 | 根据评价要点酌情评分 | ①已按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。 | 2 |
| 基础信息完善性 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确 | 2 | 根据评价要点酌情评分 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 2 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 | 根据评价要点酌情评分 | ①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 | 根据评价要点酌情评分 | 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资产不存在有偿使用情况。 | 2 |
| 固定资产利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 1.比率≥90%的，计满分；2.90%＞比率≥75%的，得分=80%\*满分；3.75%＞比率≥60%的，得分=60%\*满分；4.比率＜60%的，不得分。 | 固定资产利用率=100% | 2 |
| 绩效监控 | 绩效监控开展情况 | 部门按要求开展预算绩效监控 | 评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。 | 2 | 按要求开展绩效监控的，计一半分；绩效监控质量达到要求的，计一半分。 | 按要求开展了绩效监控，绩效监控质量达到要求。 | 2 |
| 产出 | 职责履行 | 实际完成率 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标及分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 实际完成率=100% | 57 |
| 完成及时率 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 按实际节点完成序时任务目标 |
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 工作质量全面符合部门绩效目标要求 |
| 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 重点工作办结率=100% |
| 效果 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 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，可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。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 进一步完善三级科普联动机制。各街道、社区（村）、学校积极组织参与科普活动，按要求各项活动有方案、有总结及相关图片资料，各项活动效果明显。 |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 科技下乡、科普进社区等活动受益居民群众达20万以上 |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 无不良生态环境影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 社会公众和服务对象对本部门履职效果的满意程度不断提升。 |
| **自评总分** | **96.03** |

天心区项目支出绩效自评报告

（封面）

项目单位: 长沙市天心区科学技术局

报告填报人: 龙灼尧

办公电话：85899620

 手机号码：13319557868

报告日期：2021年06月30日

（单位盖章）

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2020年我单位（局、部、中心）项目支出预算共6851.78万元，包含项目4个，实际支出856.69万元（业务工作经费856.69万元、专项经费 万元、政府专项经费 万元），涵盖项目 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 1.老科协经费 | 工作经费 | 组织相关活动 | 6.0 | 6.0 | 5.98 | 5.98 |
| 2.科普经费费 | 工作经费 | 科技下乡、科普进社区等活动 | 133.92 | 133.92 | 50.89 | 50.89 |
| 3.党建经费 | 工作经费 | 开展党建活动 | 1.86 | 1.86 | 1.47 | 1.47 |
| 4.科技发展专项经费 | 工作经费 | 支持辖区内企事业单位及个人科技创新，做好科技服务工作，优化营商环境。 | 6710.0 | 6710.0 | 798.35 | 798.35 |
|  合计 | 6851.78 |  |  | 856.69 |

1. 项目绩效目标情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 资金安排（万元） | 项目绩效目标 |
| 产出指标 | 效益指标 |
| 目标类型 | 指标内容与指标值 | 效益类型 | 指标内容与指标值 |
| 老科协经费 | 6.00 | 时效指标 | 2020年年底完成 | 满意度 | 参与活动人员满意度达到90%以上。 |
| 科普经费 | 133.92 | 质量指标 | 进一步完善三级科普联动机制。各街道、社区（村）、学校积极组织参与科普活动，按要求各项活动有方案、有总结及相关图片资料，各项活动效果明显。 | 社会效益 | 科技下乡、科普进社区等活动受益居民群众达20万以上 |
|  |  | 数量指标 | 在全区开展科技活动周、科普日等活动，年度举办科普培训8场次，组织科普活动不少于30场次，组织科技下乡和科普进社区活动不少于4次。 |  |  |
| 党建经费 | 1.86 | 时效指标 | 2020年年底完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 党员队伍建设水平有新进展，党组织活力增强。 |  |  |
| 科技发展专项经费 | 6,710.00 | 时效指标 | 2020年年底完成 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 支持辖区内企事业单位及个人科技创新，做好科技服务工作，优化营商环境。 |  |  |

1. 资金使用管理情况

项目的重大开支经过评估，符合项目预算批复或合同规定的用途；对一定金额以上的项目采用社会监理服务，规范监督管理和验收；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

1. 项目支出主要绩效

各项目绩效目标完成情况良好。

四、存在的问题

部分项目管理不够规范。一是部分项目存在前期准备资料欠缺的情况，因有的项目时间紧、任务重，无法及时备齐资料，有的项目小，虑到成本效益原则，在实际操作中很难备齐全套资料；二是部分项目进展较慢，由于项目审批手续较多，如未能做好前期准备工作，各项审批手续将不能如期完成；三是缺乏专业技术人员，导致个别项目未能达到预期效果。

五、有关建议

1、多方发力，规范项目管理。为进一步规范我单位的项目管理，提高项目资金使用效益，拟从以下几个方面着手：一是进一步完善项目管理规章制度，监督制度执行情况，确保有章可依，有章必依；二是重视专业人才，项目立项时充分听取专业人员建议，确保财政资金不白花，能花在刀刃上；三是加强对项目的监理，争取一定金额以上的项目均采用社会监理服务，一定金额以下的项目由单位组织专业人员进行抽查监督。

2、多处着手，实现专账核算。我单位将要求财务进一步细化工作，做到专项资金专账核算做好各个项目资金的备查账，做到项目资金的使用一目了然。

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：业务工作经费 | 主管部门： | 项目实施单位：长沙市天心区科学技术局 |
| 资金情况（万元） | 类别 | 年初预算数 | 全年预算数（总指标） | 调整率 | 实际支出数 | 预算执行率 |
| 资金总额 | 6851.78 | 966.21 | 0% | 856.69 | 12.5% |
| 其中：区级 | 6851.78 | 966.21 | 0% | 856.69 | 12.5% |
|  上级 |  |  |  |  |  |
|  其他 |  |  |  |  |  |
| 项目总体目标及完成情况 | 项目年度总体目标： | 1、进一步完善三级科普联动机制。各街道、社区（村）、学校积极组织参与科普活动，按要求各项活动有方案、有总结及相关图片资料，各项活动效果明显；2、支持辖区内企事业单位及个人科技创新，做好科技服务工作，优化营商环境；3、在全区开展科技活动周、科普日等活动，年度举办科普培训8场次，组织科普活动不少于30场次，组织科技下乡和科普进社区活动不少于4次；4、科技下乡、科普进社区等活动受益居民群众达20万以上。 |
| 项目年度总体目标完成情况： | 基本完成 |
| 评分情况 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 参考分值 | 评价标准（参考） | 自评说明 | 自评分 |
| 投 入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | ①项目按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 | 效果指标、效益指标分别不少于3条或两类指标合计不少于6条的，计满分，每少一条扣1分；定量指标不少于2条的不扣分，每少一条扣1分；扣完为止。（如未单独设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | （1）①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③已与项目年度任务数或计划数相对应；④已与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2）效果指标、效益指标合计不少于6条。定量指标不少于2条。 | 5 |
| 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | 3 |
| 资金落实 | 分配规范性 | 资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。 | 评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。 | 3 | 根据评价要点分别计分 | ①资金分配已明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配已按照上述规定严格执行；③分配结果无公示公开要求。 | 3 |
| 资金分配率 | 实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。 | 3 | 得分=资金分配率\*参考分值，未明确具体分配单位的不得分。 | 资金分配率12.5% | 0.38 |
| 过 程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。 | 2 | 根据评价要点分别计分 | ①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法合规、完整、合理。 | 2 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 2 | 有制度未执行计0分；有制度基本执行，存在问题但至今仍未完成整改扣一半分；按照相关管理制度执行，发现问题且及时整改到位的扣10%分；其他情况根据相关资料及实际管理情况酌情计分。 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。相关业务管理制度得到有效执行。 | 2 |
| 项目质量可控性 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。 | 4 | 根据评价要点酌情计分 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②已采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，建立了必要的管理台账。 | 4 |
| 预算执行率 | 项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。 | 项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。 | 6 | 项目支出预算执行率达95%及以上的计满分；低于95%的，得分=执行率\*评分系数\*满分。其中，执行率达90%-95%的，评分系数为1；80%-90%的，系数为0.8；70%-80%的，系数为0.6；60%-70%的，系数为0.4；50%-60%的，系数为0.2；50%以下的，系数为0，计零分。 | 项目支出预算执行率为88.66% | 5.32 |
| 过 程 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | 经评价，制定了财务管理制度，包含审批程序、票据管理、固定资产管理、办公用品购置、值班用餐列支、其他有关事项内容，管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
| 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 | 根据评价要点酌情计分 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。 | 3 |
| 会计核算规范性 | 项目支出会计核算是否规范 | 评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。 | 2 | 根据评价要点酌情计分 | ①原始凭据齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等清晰；②无项目专账核算要求。 | 2 |
| 产 出 | 项目产出 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 实际完成率=100%。 | 57 |
| 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 如期完成相关计划任务目标。 |
| 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 质量达标率=100%。解决了民生实事. |
| 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。注：应综合考虑项目总成本和单位成本。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 完成项目计划工作目标的实际成本基本严格控制在计划成本内。 |
| 效 果 | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合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。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 进一步完善三级科普联动机制。各街道、社区（村）、学校积极组织参与科普活动，按要求各项活动有方案、有总结及相关图片资料，各项活动效果明显。 |
| 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 科技下乡、科普进社区等活动受益居民群众达20万以上 |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 无不良生态环境影响。 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 参与活动人员满意度达到90%以上。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据个性指标评价要点酌情评分 | 满意率达95%以上。 |
| **自评总分** | **93.7** |