附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 5 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 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分； 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2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 7 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 0 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 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：采购机关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。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 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 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 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预算支出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。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 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 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 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 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 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 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 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 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 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。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 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。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 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。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 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。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 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。 | 5 |
|  | | | | | 96 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区科技局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 10 | 11 | 110% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 900 | 30000 | 5300 |
| 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 | 900 | 30000 | 5300 |
| 项目支出： | 903500 | 1326000 | 1146256 |
| 1、业务工作专项 | 903500 | 1326000 | 1146256 |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 244600 | 53424 | 44518 |
| 其中：办公经费 | 21300 | 5000 | 1116 |
| 水费、电费、差旅费 | 9000 | 1224 | 0 |
| 会议费、培训费 | 3000 | 0 | 2585 |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — | 1149760 | 1617182 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

管理全区的科学技术成果，对科技三项经费等有关费用统一管理，合理使用。内设3个职能股室：办公室、高新技术发展与成果转化股、农村社会发展与科技人才股。在编在岗人员10人（其中行政编制4人，事业编制5人，工勤编制1人），退休人员7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算基本支出决算情况：2020年度基本支出收入总计157.84 万元、支出总计157.84万元，其中人员经费112万元，公用经费4.45 万元，对个人和家庭的补助41.39万元。

1. 项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况：

1. 科技服务团项目款19万元，用于组建了科技专家服务团，服务团成员由省派科技特派员、高校知名教授、科研院所知名专家、区直单位专技人才及乡土人才等组成，共计52人，开展了一系列的有针对性的科技服务活动。
2. 科技三项经费9.26万元，用于德睿、智德、兴科达等科技服务机构，深入区内近千家企业进行一对一专利挖掘、高企申报填报指导、高企税收优惠政策宣传、建立财务辅助帐、研发中心指导等，推动了高新技术企业发展。
3. 芭颉农业项目60万元，直接拨付到了企业。
4. 博士团调研经费12万元，用于湖南农大博士团来我区开展调研，并形成农业企业调研报告，给农业发展提出“发展林下经济产业体系”和“发展旅游休闲农业产业体系”的建议，为我区的农业发展绘制蓝图。
5. 省厅拨款10万元，用于国家、省内外专家教授开展的一系列精准服务，为鹤城现代农业的发展提供智力支持，提升了全区农产品科技含量。
6. 小康工作奖励4万元，用于日常工作经费开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

**1.加强创新能力建设，培育高新技术企业**

基于鹤城区规上企业潜力已基本发掘完全的事实，近年来鹤城区将扶持科技型中小企业发展壮大作为培育高企的新抓手。**一是**引入了德睿、智德、兴科达等科技服务机构，深入区内近千家企业进行一对一专利挖掘、高企申报填报指导、高企税收优惠政策宣传、建立财务辅助帐、研发中心指导等，为科技型中小企业申报高企打下基础，推动了高新技术企业发展。今年，高新技术企业新认定数量市定目标值为8家，鹤城区共推荐了22家企业成功认定，翻倍完成任务。**二是**全年高新技术产业增加值完成95.98亿元，占GDP比重为23.94%。

**2.挖掘企业内在动力，提高研发经费投入**

一直以来，鹤城区为了给企业争取资金加大研发投入，**一是**积极向科技型企业宣传企业研发经费奖补政策，加大对企业的指导力度，鼓励企业重视研发经费投入，逐步提高产品核心竞争力，实现了高新技术产业高质量发展。今年，根据《湖南省支持企业研发财政奖补办法》（湘财教〔2018〕1号）文件精神，我局帮助了怀化新奥燃气有限公司、湖南嘉晟住建科技有限公司等12家企业，向上申报研发财政奖补资金共计165.13万元。**二是**帮助企业争取省、市级项目，今年鹤城区推荐了怀化盛源油脂有限公司承担的“新型实用油管膜法快速脱蜡及塑化剂工艺技术研究及应用”等3个项目，申报省级科技项目；推荐了怀化恩德莱康复器具有限公司承担的“第三代六自由度欠驱动仿人假肢手的研究”等3个项目申报市级科技创新平台计划项目。三**是**加大对企业研发经费填报的指导力度，鼓励企业重视研发经费投入，全社会研发投入不断增长，1-12月全社会研发投入7.43亿，后期市里将会给我区返回科研院所和大专院校的研发经费投入数据，约有1亿，预计能完成全年任务。

**3.科技人才加速聚集，科技专家服务精准**

今年9月，鹤城区组建了科技专家服务团，由科技副区长魏宝阳任团长，区科技局党组书记、局长黎育军任副团长，服务团成员由省派科技特派员、高校知名教授、科研院所知名专家、区直单位专技人才及乡土人才等组成，共计52人，开展了一系列的有针对性的科技服务活动。**一是**邀请了湖南农大博士团来我区开展调研，并形成农业企业调研报告，给农业发展提出“发展林下经济产业体系”和“发展旅游休闲农业产业体系”的建议，为我区的农业发展绘制蓝图。**二是**邀请华中农大教授、全国养蜂学会常务理事、全国蜂业经济专业委员会副主任委员张新军，对鹤城区“林-药-蜂-旅”产业模式开展调研，从精准定位、发展理念、品牌打造、整合资源等方面，帮助我区建立一条完整蜜蜂产业与乡村振兴融合发展的产业链。**三是**邀请湖南农业大学植物学教授对黄岩大峡谷景区开展重要野生植物资源调查及科普基地建设调研，形成景区植物资源目录，建立珍稀植物资源保护区域，为黄岩景区进一步的开发与保护野生植物资源奠定基础，打造了“旅游-科普-休闲”的新名片。**四是**邀请湖南农大老科协理事会成员赴鹤城开展科技服务及考察，对阳光葡萄种植、农村环境整治等农业农村领域最新科学技术进行了详细讲解。**五是**邀请中国农技中心的专家对黄岩现代生态农业综合产业园三产融合发展项目的规划及产业布局进行指导。通过邀请国家、省内外专家教授开展的一系列精准服务，为鹤城现代农业的发展提供智力支持，提升了全区农产品科技含量。**六是**召开“村播带货”培训班，为全区种养殖户、小微企业负责人、村干部、大学生村官等人，详细讲解了直播平台的语言表达形式、视频技巧、商品优势把控、直播互动等内容。进一步提升了我区农村实用人才职业素质和能力，培育一批“乡村直播带货”本土主播，打造了农产品主播矩阵。同时，利用快手、芒果云网络直播平台等暖心助农，形成千屏直播带货、全面参与的氛围。

**4.校企合作日益增多，产学研协同发展**

**一是**召开专家企业对接座谈会，企业负责人根据发展需求与相关专家对接，为建立产学研合作打下良好基础。如：怀化金亿玉米研究所与怀化市农业科学研究所高级农艺师签订了产学研合作协议，湖南绿燊环保科技有限公司与怀化学院签订了产学研合作协议。扶持佳晟住建与同济大学、博士康与湖南农业大学等建立博士后工作站、实验室、研究中心。**二是**通过柔性引才专项行动，采取顾问指导式，与湖南省食用菌研究所科研室主任、产业开发办主任喻初权签订食用菌种植栽培技术指导合作协议，与全国养蜂学会常务理事、全国蜂业经济专业委员会副主任张新军签订中蜂养殖技术指导合作协议，并制定食用菌、蜜蜂产业三年行动计划，进一步提高了我区农产品的科技含量和竞争力，有利于产业化发展。

1. 存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

1. 其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、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、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 2 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 1 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 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是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施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。 | 8 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 8 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 9 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出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。 | 9 |

件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 科技三项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区科技局 | | | | 实施单位 | 区科技局 | | |
| 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 | | 9.62 | 9.62 | 10 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.62 | 9.62 | 10 | 10 |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实施科技管理计划项目1项 | | | | 新申请国家高新技术企业认定企业3家 | | | |
| 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 | 立项数 | 1个 | 1个 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目管理 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 科技管理 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 科技型中小型企业 | 3个 | 3个 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 申报国家高新技术企业 | 3家 | 3家 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 承担单位 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 刘斌 填报日期： 2021.6.15 联系电话：2232024 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 省厅拨款工作经费（科技专家服务团） | | | | | | | |
| 主管部门 | 区科技局 | | | | 实施单位 | 区科技局 | | |
| 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 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展科技宣传、科技帮扶、技术指导 | | | | 开展科技下乡200余人次，服务企业80余家，发放培训资料2万多份，培训2000多人次，新培养科技人才150余人 | | | |
| 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 | 开展培训 | 6次 | 6次 | 20 | 20 |  |
| 发放宣传资料 | 1.5万份 | 2万份 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 引进新品种 | 2 | 5 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 技术带动人数 | 2000人 | 2000人 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 建制村 | 62 | 62 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：尹辉 填报日期：2021.6.15 联系电话：2232024 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 博士团调研工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区科技局 | | | | 实施单位 | 区科技局 | | |
| 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 | |  | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 调研全区农业产业、形成调研报告 | | | | 调研全区32家农业产业、形成湖南农业大学2020年暑期博士团怀化市鹤城区农业产业调研报告 | | | |
| 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 | 调研报告 | 1份 | 1份 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 调研企业 | 30家 | 32家 | 10 | 10 |  |
| 分析企业存在的问题 | 30家 | 32家 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时间 | 7天 | 7天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 提出合理建议方案 | 1个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 发展模式 | 2个 | 2个 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 30家农业企业 | 30家农业企业 | 32家农业企业 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：尹辉 填报日期：2021.6.15 联系电话：2232024 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 科技专家服务团工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区科技局 | | | | 实施单位 | 区科技局 | | |
| 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 | | 5 | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 打造特色产业、技术指导全区农业产业、帮助农业产业做规划，开展科技宣传。 | | | | 开展各类科技指导、科技帮扶、科技宣传30余场次，打造特色种养产业（中药材、中蜂、食用菌、肉牛、肉兔、果蔬等）6家。对凉亭坳中蜂养殖、食用菌种植做出合理规划。 | | | |
| 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 | 成员数 | 80人 | 82人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 覆盖村镇 | 62个 | 62个 | 10 | 10 |  |
| 调研报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度 | 1年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 科技服务 | 30家合作社 | 40家合作社 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 开展培训 | 6次 | 6次 | 10 | 10 |  |
| 调研、科技指导 | 12 | 30 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | …… | 20个脱贫村 | 20个脱贫村 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 20个脱贫村 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：尹辉 填报日期：2021.6.15 联系电话：2232024 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**主要包括预算支出决策背景及其主要内容。

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。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

1. **预算资金使用管理情况。**主要包括：预算支出组织管理机构；预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

预算资金到位后，我单位严格资金使用标准：一是完善财务制度，强化财务监督，提高资金使用效益，确保工作正常开展，并厉行节约；二是主动接受财政部门的严格监管，不乱花一分钱；三是专项资金做到专款专用，不挪用，不乱用，合理使用。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

基于鹤城区规上企业潜力已基本发掘完全的事实，近年来鹤城区将扶持科技型中小企业发展壮大作为培育高企的新抓手。**一是**引入了德睿、智德、兴科达等科技服务机构，深入区内近千家企业进行一对一专利挖掘、高企申报填报指导、高企税收优惠政策宣传、建立财务辅助帐、研发中心指导等，为科技型中小企业申报高企打下基础，推动了高新技术企业发展。今年，高新技术企业新认定数量市定目标值为8家，鹤城区共推荐了22家企业成功认定，翻倍完成任务。**二是**全年高新技术产业增加值完成95.98亿元，占GDP比重为23.94%。

1. 绩效评价工作情况

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，认真编制预算报表，建立完善内部监督机构，制定内控手册。按照绩效要求进行自评。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

**一是**引入了德睿、智德、兴科达等科技服务机构，**二是**全年高新技术产业增加值完成95.98亿元，占GDP比重为23.94%。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

区政府设立本部门的职能职责就是优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。

1. **预算执行过程情况**

在预算执行过程中接受财政部门和其他主管部门的严格监管。

1. **预算支出产出情况**

严格按照预算指标合理运用资金的使用。

1. **预算支出效益情况**

经济效益方面：我局帮助了怀化新奥燃气有限公司、湖南嘉晟住建科技有限公司等12家企业，向上申报研发财政奖补资金共计165.13万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

主要经验和做法：全心为科技型企业服务。

存在问题：高新技术企业少，传统型企业多，创新能力低，人才少，研发投入不足，申报高新技术企业积极性不高、创新意识不强。

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表

附件5-2

预算支出绩效报告

（项目实施单位参考提纲）

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

（二）预算资金实际使用情况。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括预算资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

（二）预算支出过程情况。

（三）预算支出产出情况。

（四）预算支出效益情况。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附件：绩效评价基础数据表