附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：区科技局

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 13 | 12 | 92% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |  |  |
| 项目支出： | 45.26 | 93.62 | 93.62 |
| 1、业务工作经费 | 45.26 | 93.62 | 93.62 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
|  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| · |  |  |  |
| 公用经费 | 11.64 | 9.04 |  |
| 其中：办公费 | 0.28 |  |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1 |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 169.67 | 177.93 | 177.93 |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |  |

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：梁琳 填报日期：2024.10.10 联系电话：2232024

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区科学技术局 |
| 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 | 219.29 | 271.54 | 271.55 | 10 | 124 |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：271.55 | 其中：基本支出：177.93 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：93.62 |
| 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 |
| 加强高新技术企业招商工作；发展壮大现有高新技术企业，完善高新技术企业培育长效机制，积极落实税收减免、金融支持、科技服务等支持措施，落实扶持人才创新创业政策，支持高层次人才创新创业，每年择优支持一批高层次人才创新创业项目 | 对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，今年全区140家企业进科技型中小企业评价入库。两批共组织39家企业申报高新技术企业，第一批认定8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 | 高新技术企业认定 | 5 | 8 | 15 | 15 |  |
| 科学研究和技术服务业营业收入增速 | 20% | 20% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 整体工作完成及时率 | 2023年12月底完成 | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值 | 增加 | 增加  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障项目 | 保障服务工作正常运行 |  | 10 | 9 |  |
| 企业科技投入 | 提长 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业办事满意度 | 90% |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：梁琳 填报日期：2024.10.10 联系电话：2232024

附件2

**项目支出绩效自评报告**

**(参考提纲)**

1. **项目基本情况**

**(一)项目概况**

1.项目决策背景

2.项目主要内容

3.项目组织管理机构

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

(2)资金到位情况

(3)资金使用情况

(4)资金管理制度及执行情况

2.项目组织实施管理情况

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

2.绩效指标

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

**(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

**三、主要绩效及评价结论**

(一)社会效益

(二)生态效益

(三)可持续影响

(四)满意度情况

(五)评价结论

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

**(二)项目过程情况**

1.资金管理

2.项目实施

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

2.产出质量

3.产出成本

4.产出时效

**(四)项目效益情况**

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

**(二)存在的问题**

**(三)有关建议**

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 科技服务工作经费及科技服务团工作经费等 |
| 主管部门 | 鹤城区科技局 | 实施单位 | 鹤城区科技局 |
| 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 | 93.62 | 93.62 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 93.62 | 93.62 |  | 100% | 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 |
| 加强高新技术企业招商工作；发展壮大现有高新技术企业，完善高新技术企业培育长效机制，积极落实税收减免、金融支持、科技服务等支持措施，落实扶持人才创新创业政策，支持高层次人才创新创业，每年择优支持一批高层次人才创新创业项目 | 对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，今年全区140家企业进科技型中小企业评价入库。两批共组织39家企业申报高新技术企业，第一批认定8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 | 高新技术企业认定 | 5家 | 8家 | 15 | 15 |  |
| 科学研究和技术服务业营业收入增速 | 20% | 20% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 达标完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 整体工作完成及时率 | 2023年12月底完成 | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 高新技术产业增加值 | 增加 | 增加 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期保障项目 | 保障服务工作正常运行 |  | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业办事满意度 | 90% |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

填表人：梁琳 填报日期：2024.10.10 联系电话：2232024