

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）预算绩效自评基本概况

永州市科学技术局是正处级政府组成部门，财务核算执行行政单位会计制度。通过收集汇总2019年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分90分，财政支出绩效为“优”。

（二）部门支出情况

市科技局2019年部门预算支出713.58万元。具体内容如下：

1. 市财政拨入基本支出资金424.23万元，主要用途：维持部门正常运转的人员经费和日常公用经费等。2019年机构改革前，市科技局有内设科室7个，下属正科级全额拨款事业单位1个。7个内设科室是办公室、政策法规与科技合作科（科技人才工作办公室）、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科、科技成果与技术市场科（监督管理科）、知识产权科、专利执法科（知识产权维权援助中心）。1个下属事业单位是技术市场办。市编办核定科技局全额拨款编制人员25名，其中行政编制18名、事业编制5名、工勤编制2名。实有人数53人，其中在职人员24人、退休27人，临时人员2人。2019年机构改革后，市科技局有内设科室6个，

是办公室、政策法规科、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科（扶贫工作办公室）、科技成果与监督管理科、科技合作与外国专家服务科（科技人才工作办公室）。市编办核定科技局编制18个，其中行政编制17名、工勤编制1名。实有人数48人，其中在职人员21人、退休27人。临时聘请人员2人。

全年人员经费及日常公用经费年初预算为315.85万元。

2. 市财政拨入科技管理项目支出经费289.35万元，主要用途：知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、专利申请与实施资助专项经费、科技计划管理、星火科技12396专项。专项经费有力保障了市科技局履行推进全市科技事业发展的基本职能：科技计划管理经费主要保障组织实施科技计划、促进产学研结合、推进高新技术发展；星火科技12396专项经费主要用于推进农业和社会发展领域科技进步、加强科技成果管理、促进科技成果转化和推广；知识产权事务经费和专利资助经费主要用于指导、协调全市知识产权工作，组织、宣传、落实《中华人民共和国专利法》及有关法规，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为。

（三）部门预算绩效目标完成情况

2019年，全市科技工作在市委、市政府的正确领导下，

围绕科技创新引领高质量发展总要求，突出园区升级和产业项目建设工作重点，圆满地完成了年度各项目标任务，取得了全省二类地区科技工作第一的优异成绩，再次获得省政府真抓实干表彰，被奖励专项资金1400万元。

1. 科技创新环境有新优化。一是市委、市政府对科技创新工作日益重视。成立了由市长任组长的科技创新工作领导小组，全面加强对科技创新工作的组织领导。出台了《永州建设创新型城市实施方案》，相关指标纳入对县区和相关市直单位的绩效考核。同时，全面兑现了《永州市科技服务产业发展十条措施》等相关政策，提振企业抓科技创新的信心和决心。二是全社会研发投入力度大幅增加。根据2019年10月国家统计局公报数据，2018年，我市研发投入总量达到25.43亿元，比上年度增加12.33亿元，同比增长94.12%，增幅排全省第一。2019年我市上报研发经费投入51.914亿元，名列同类市州第一。三是科技创新政策激励逐步完善。市科技局先后制订出台了《永州市科技报告管理暂行办法》《永州市促进星创天地发展与管理暂行办法》《永州市科技服务机构管理办法》等规范性文件，为科技创新发展提供政策支持。市农科所、市柑科所等市直农科五所分别就激励科研人员创新创业，出台了相关政策措施。江华、道县等县区专门出台了鼓励科技人员创新的措施。

2. 科技创新能力有新提高。一是**科技创新项目超额完成全年目标任务**。全年共争取省级以上科技计划项目50项，经费3900余万元，同比增长49.88%。3个省重大科技创新项目全年累计完成投资10.3491亿元，占年度计划投资110.7%；累计完成研发投入1.3733亿元，占年度计划投入108.9%。30个市重大科技创新项目全年完成投资34.7171亿元，为年度计划投资的152%，完成研发经费投入3.2996亿元，为年度计划投入的134.6%，居全市重点项目建设前列。二是**创新创业大赛再创佳绩**。组织全市近200家企业和团队参加创新创业大赛，全市有11家企业和9个团队获省赛优秀奖，其中企业组获奖数排名全省第五，团队获奖排名全省第三，总排名全省第五。5家企业晋级总决赛，其中2家企业获省总决赛成长组三等奖，1家企业获省总决赛初创组三等奖。5家企业晋级国家行业总决赛，其中3家企业获国赛优秀企业奖。获奖数量为历年最高。市科技局连续4年获省创新创业大赛优秀组织奖。三是**高新技术企业认定创新高**。全年共申报高新技术企业102家，其中新认定71家，创历史新高，全市现有高新技术企业173家，较去年增长40.7%。四是**科技成果转化加速**。市科技要素交易市场正式投入运行，促进了永州科技成果转移转化，线上平台已导入待转化科技成果4492项、仪器设施4905台/套、省内外高校50所、省内外科研院所41所、专家

人才1185位、科技金融产品262项、工业设计服务专业机构134家、检验认证服务专业机构169家、知识产权服务专业机构85家、科技咨询服务专业机构108家。全年全市共登记各类技术合同270项，金额4.28亿元，为年初目标任务的167%，交易额将创历史新高，增幅居全省第三。蓝山县承担的省科技成果转化示范县项目顺利通过验收。获国家科技进步二等奖1项，省科技奖励二等奖1项，三等奖1项。

3. 科技创新平台与园区建设有新成效。一是创建省级以上科技创新平台创新高。新通过认定省级工程技术研究中心5家，省国际合作创新中心1家，省级科普基地3家，省产业技术创新联盟1家，省级科技孵化器1家，省级众创空间2家，省级“星创天地”3家，市级科普基地6家。二是创建省级高新区创新高。祁阳经开区、道县工业区获批为省级高新区，全市现共有4个省级高新区。三是永州国家农业科技园区升级顺利推进。省科技厅已将永州国家农业科技园区列入向科技部推荐申报的全省唯一一家国家农业高新技术产业示范区。

4. 农业农村科技有新作为。一是科技专家服务团工作成效明显。市本级安排科技特派员项目经费90万元，组织18名市派科技特派员开展乡村创新创业服务工作；实现了11个县区科技专家服务团全覆盖，有13家单位获省科技厅科技特派

员创新创新项目，项目经费130万元，其中新田科技专家服务团为全省9个优秀服务团队之一；全年共获得省科技厅扶贫经费125万元。二是省级创新型县区实现零的突破。推荐冷水滩、江华两个县区申报省级创新型县区，通过专家评审、现场考察，我市江华县被列入首批省级创新型县（市、区）培育建设名单。三是农业科技扶贫服务平台创建成效明显。全市共新建3家省级星创天地、12家市级星创天地。利用“星创天地”这一科技扶贫服务平台，营造低成本、专业化、社会化、便捷化的农村创新创业环境，支撑引领农村经济转型升级和产业结构调整。四是科普工作扎实开展。开展“科技下乡”活动。1月30日，组织市直各科研院所选派16名农业科技专家组成服务队伍，到冷水滩区上岭桥镇仁山村开展送科技下乡，发放《永州科技扶贫产业发展实用技术》等资料1600份，捐赠现金2万元及价值1万多元的实用物资；组织开展科技活动周系列科普活动。5月17日上午，2019年永州科技活动周启动仪式在永州经开区地质装备产业园举行，共330人参加活动，反响强烈，效果较好，科技活动周期间，全市共组织开展科普活动100余场次。

5. 外国专家与人才工作有新突破。一是提升“外国人来华工作许可”优质服务质量。通过优化流程，在线指导，把好网上预审关，节约审批时间3-5天，2019年审批增外国人

用人单位10家，超过历年累计8家。二是争取省人才及引智项目13个，入选“湖湘青年英才”4人，湖南兵器建华精密仪器探测制导与控制技术领域创新团队列入湖南省企业科技创新创业团队，中国古巴生物技术创新中心列入省国际科技创新合作基地成功。三是圆满完成市人才领导小组部署的“2019年重点人才工作任务”，开展了高层次创新人才专项调研，并形成了高质量的调研报告。

（四）下一步工作安排

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。2020年我局将充分利用绩效评价结果，争取省以上科技计划项目40项以上；全社会研发经费投入总量达到46亿元以上；新认定高新技术企业80家以上；创建省级以上科技创新平台3家以上；创成省级科技园区1个以上。

（五）改进措施和建议

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附件：部门整体支出绩效评价表

附件:

部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 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) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局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（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	8
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	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) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
				“三公经费”控制率	7	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) $\times 100\%$ 。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2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%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	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1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	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。	5
产出及效率	30	职责履行	12	职能职责完成；重点工作实际完成率	12	部门单位履职履责情况6分；为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。重点工作得分=（部门单位绩效评估对应部分考核得分占比）*6		12
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			8	社会效益				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				能		经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。		
				社会公众或服务对象满意度	4	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）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。	4