湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：国家级平台咨询费

项目单位：城陵矶新港科技创业服务中心

主管部门：城陵矶新港区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7月 6 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李苏宇 | 联系电话 | 18374926593 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 100 | 实际到位资金（万元） | 100 | 实际支出（万元） | 100 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 100 | 县市区财政 | 100 | 县市区财政 | 100 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 委托业务费 | 100万 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 目标1：申报国家级先进装备制造示范基地 | 成功获批国家级先进装备制造示范基地 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 申报国家级科技平台一个 | 成功获批国家级先进装备制造示范基地；成功获批国家级大众创业万众创新示范基地。 |
| 质量指标 | 指标1 | 大力实施“创新引领、开放崛起”战略，以申报国家高新区为契机，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力 | 科技经济数据保持两位数增长 |
| 时效指标 | 指标1 | 根据政府及市科技局绩效考核文件及时完成目标 | 及时完成目标 |
| 成本指标 | 指标1 | 成本指标 | 控制在预算内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 科技立项争资达到3000万，全社会研发经费投入达到2.1亿，实现科技财政支出5亿元，实现高新技术产业增加值18亿元，实现技术交易合同额4000万元。 | 已完成科技立项争资4764.36万；全社会研发经费投入达到2.3亿；全区共完成财政科技支出5.54亿元，增速为20.7%；全年高新技术产业增加值为21.8亿元，高新技术产业增加值GDP占比为24.8%；协助企业登记技术交易合同额共4646.41万元。 |
| 社会效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 章彬 | 科创中心副主任 | 科创中心 |  |
| 卢梦尧 | 办公室主任 | 科创中心 |  |
| 李苏宇 | 科员 | 科创中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李苏宇 联系电话：18374926593

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况1．主要职能。科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门。主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能；军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能；2020年以申报国家科技平台为核心任务，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力。2．机构情况。科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位，无二级机构。3．人员情况。科创中心现有在编人员2名，在岗人员6名。二、项目整体支出管理及使用情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为100万元，本年专项资金收入100万元。2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出100万元，结余0元。3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。三、专项组织实施情况1、专项组织情况分析：部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，各科室协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。四、项目整体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分。五、存在的主要问题一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。六、改进措施和有关建议一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。 |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：科创活动工作经费

项目单位：城陵矶新港科技创业服务中心

主管部门：城陵矶新港区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 6 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李苏宇 | 联系电话 | 18374926593 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 30 | 实际到位资金（万元） | 30 | 实际支出（万元） | 30 | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 30 | 县市区财政 | 0 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数（万元） | 会计凭证号 | 备注 |
| 办公费 | 3 |  |  |
| 印刷费 | 5 |  |  |
| 差旅费 | 9 |  |  |
| 会议费 | 1 |  |  |
| 公务接待费 | 7 |  |  |
| 委托业务费 | 4 |  |  |
| 其他商品和支出 | 1 |  |  |
| 支出合计 | **30** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 目标1：完善国家高新区控规调整目标2：申报国家级先进装备制造示范基地目标3：新增高新技术企业14家 | 对接有关部门完成国家高新区控规调整；成功获批国家级先进装备制造示范基地；组织20余家企业申报高新技术企业，高新技术企业由25家上升至39家；全年共组织园区申报科技资金项目10个，共有42家企业76个专项申报；申报人才团队项目4个。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 协助30家区内企业完成科技资金项目申报；协助10家区内企业积极申报人才项目；组织10家新港区企业、团队参加科技、军民融合创新应用等竞赛或路演。 | 推荐46个企业完成科技资金项目申报；16个企业申报人才项目；推荐11家企业、团队参赛，3家企业、2个团队获奖。 |
| 指标2 | 申报国家级科技平台一个 | 成功获批国家级先进装备制造示范基地；成功获批国家级大众创业万众创新示范基地。 |
| 指标3 | 新增高新技术企业10家 | 新增首次认定高新技术企业14家，总数达到39家 |
| 质量指标 | 指标1 | 大力实施“创新引领、开放崛起”战略，以申报国家高新区为契机，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力 | 科技经济数据保持两位数增长 |
| 时效指标 | 指标1 | 根据政府及市科技局绩效考核文件及时完成目标 | 及时完成目标 |
| 成本指标 | 指标1 | 成本指标 | 控制在预算内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 科技立项争资达到3000万，全社会研发经费投入达到2.1亿，实现科技财政支出5亿元，实现高新技术产业增加值18亿元，实现技术交易合同额4000万元。 | 已完成科技立项争资4764.36万；全社会研发经费投入达到2.3亿；全区共完成财政科技支出5.54亿元，增速为20.7%；全年高新技术产业增加值为21.8亿元，高新技术产业增加值GDP占比为24.8%；协助企业登记技术交易合同额共4646.41万元。 |
| 社会效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 章彬 | 科创中心副主任 | 科创中心 |  |
| 卢梦尧 | 办公室主任 | 科创中心 |  |
| 李苏宇 | 科员 | 科创中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李苏宇 联系电话：18374926593

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况1．主要职能。科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门。主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能；军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能；2020年以申报国家科技平台为核心任务，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力。2．机构情况。科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位，无二级机构。3．人员情况。科创中心现有在编人员2名，在岗人员6名。二、项目整体支出管理及使用情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为30万元，本年专项资金收入30万元。2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出30万元，结余0元。3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。三、专项组织实施情况1、专项组织情况分析：部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，各科室协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。四、项目体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分。五、存在的主要问题一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。六、改进措施和有关建议一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。 |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：科技创新与开发奖补资金

项目单位：城陵矶新港科技创业服务中心

主管部门：城陵矶新港区管理委员会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 7 月 6 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 李苏宇 | 联系电话 | 18374926593 |
| 项目地址 | 城陵矶新港区 | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 7429 | 实际到位资金（万元） | 7429 | 实际支出（万元） | 3823 | 结余（万元） | 3606 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 7429 | 县市区财政 | 7429 | 县市区财政 | 3823 | 县市区财政 | 3606 |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 项目内容 | 金额（万元） |
| 孵化器场地租金 | 20 |
| 高新技术企业奖补资金 | 140 |
| 2019年税收和租金奖励 | 59 |
| 哈工大研究院2020年运行经费 | 1500 |
| 场地租金补助 | 904 |
| 华为云推广补贴 | 100 |
| 哈工大研究院项目经费 | 1100 |
| 合计 | 3823 |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 目标1：新增高新技术企业14家 | 高新技术企业由25家上升至39家；全年共组织园区申报科技资金项目10个，共有42家企业76个专项申报；申报人才团队项目4个。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 协助30家区内企业完成科技资金项目申报；协助10家区内企业积极申报人才项目；组织10家新港区企业、团队参加科技、军民融合创新应用等竞赛或路演。 | 推荐46个企业完成科技资金项目申报；16个企业申报人才项目；推荐11家企业、团队参赛，3家企业、2个团队获奖。 |
| 质量指标 | 指标1 | 大力实施“创新引领、开放崛起”战略，以申报国家高新区为契机，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力 | 科技经济数据保持两位数增长 |
| 时效指标 | 指标1 | 根据政府及市科技局绩效考核文件及时完成目标 | 及时完成目标 |
| 成本指标 | 指标1 | 成本指标 | 控制在预算内 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 科技立项争资达到3000万，全社会研发经费投入达到2.1亿，实现科技财政支出5亿元，实现高新技术产业增加值18亿元，实现技术交易合同额4000万元。 | 已完成科技立项争资4764.36万；全社会研发经费投入达到2.3亿；全区共完成财政科技支出5.54亿元，增速为20.7%；全年高新技术产业增加值为21.8亿元，高新技术产业增加值GDP占比为24.8%；协助企业登记技术交易合同额共4646.41万元。 |
| 社会效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1 | 无 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 章彬 | 科创中心副主任 | 科创中心 |  |
| 卢梦尧 | 办公室主任 | 科创中心 |  |
| 李苏宇 | 科员 | 科创中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：李苏宇 联系电话：18374926593

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况1．主要职能。科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业及军民融合产业发展工作服务部门。主要职能包括科技计划项目审查推荐、孵化器建设及管理、高新技术企业认定推荐、双创平台建设、成果转化等科技职能；军民融合产业规划、政策拟定、项目招商等军民融合工作职能；2020年以申报国家科技平台为核心任务，搭建科技创新平台，培育科技企业，提升自主创新能力。2．机构情况。科创中心属城陵矶新港区下属全额拨款事业单位，无二级机构。3．人员情况。科创中心现有在编人员2名，在岗人员6名。二、项目整体支出管理及使用情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：年初专项资金预算为7429万元，本年专项资金收入7429万元。2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出3823万元元，结余3606万元。3、专项资金管理情况分析：评价小组对项目资金管理情况进行了现场评价，评价表明：一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。三、专项组织实施情况1、专项组织情况分析：部门严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。2、专项管理情况分析：为保证各专项资金目标顺利完成，各科室协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。四、项目整体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好。2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据项目支出绩效评价指标体系，评价得分98分。五、存在的主要问题一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算管理制度不够健全，相应的管理制度还需要更加有效地执行。二是资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。六、改进措施和有关建议一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。 |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。