湖南城陵矶新港区2021年度部门

整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：湖南城陵矶新港区科技创业服务中心

预 算编 码：019001

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：2022年 06月 17日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李苏宇 | 联络电话 | 0730-8422566 |
| 人员编制 | 2人 | 实有人数 | 4人 |
| 职能职责概述 | 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； |
| 年度主要工作内容 | 任务1：推动获批国家高新区任务2：完善创新创业平台任务3：培育高新技术企业 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **2021年度科技绩效指标完成情况**1、全社会研发经费投入7.05亿元，同比增长151%，占GDP比重为4%；2、认定高新技术企业28家，完成目标任务的216%，高新技术企业总量达到64家；新增55家科技型企业入库，同比增长66%；3、高新技术产业增加值65.5亿元，同比增长35%， GDP占比38%；4、完成技术合同交易额7.1亿元**重点工作完成情况****一是重大项目高效推进**。哈工大机器人集团（岳阳）军民融合研究院入选省“100个科技创新攻关项目”，中创空天入选省“十大克难攻坚科技项目”。哈工大产业园年底全面竣工投产，已通过省级科技企业孵化器评审，2预计全年完成税收1500万元，明年将超过5000万元；制定了新港区科技成果转化办法，评估价值4100万元的高空高速靶机、水下智能机器人等项目陆续产业化；投资2500万元的航空发动机叶栅风洞实验室近期将投入使用。中创空天项目已完成投资15亿元，一期大部分竣工投产，2021年研发经费预计将达到1亿元，带动航天科技集团、211厂等产业链企业入驻新港区。在人才、研发等方面起到很好的带头示范作用。**二是科技赋能效果明显。**2021年为区内33家科技企业拨付3200万元国家双创载体资金，给企业创新发展注入强劲动力：中创空天建成省级工程技术研究中心、上派新材和隆森生物建成市级工程技术研究中心；华琨建成省级科技企业孵化器；哈工三维成功在湖南股权交易所挂牌；入股市担保公司为区内5家企业提供担保资金1000多万元开展研发；承办了2021年岳阳市创新创业大赛和科技活动周活动，目前正在与中科院科技成果转化中心筹划“中科院走进岳阳”活动，启动了规模10亿元的中科合勤科技创投基金前期工作。**三是科技助力高质量发展。**2021年新港区GDP将由161亿增长到300亿，财政收入由9亿增长到18亿。在这样的高速增长下，各项科技指标与GDP占比不降反增，充分体现了新港区的发展质量。在科技部门努力下，申报了科技部先进装备制造集群项目，培育引进了中创空天、卂龙、君泰生物等一批科技含量高的企业。后续汇川、攀华等企业投产后，新港区的科技事业会有更大的变化。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2369.93 | 0 | 2369.93 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2369.93 | 0 | 2369.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2369.93 | 82.95 | 58.13 | 24.82 | 2286.97 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2369.93 | 82.95 | 58.13 | 24.82 | 2286.97 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计（元） | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 56744 | 56744 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 56744 | 56744 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计（元） | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 22193.52 | 22193.52 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 22193.52 | 22193.52 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出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：获得湖南省真抓实干考核激励奖励目标3：新增高新技术企业12家 | 1. 完成高新区控规调整；
2. 获得湖南省真抓实干激励奖励之军民融合奖励表彰；
3. 新认定高新技术企业28家。
 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 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 | 全社会研发经费投入7.05亿元，同比增长151%，占GDP比重为4%；高新技术产业增加值65.5亿元，同比增长35%， GDP占比38%；完成技术合同交易额7.1亿元 |
| 数量指标 | 指标1:获得一项湖南省真抓实干激励奖励 | 城陵矶高技术转化应用产业示范基地获得2021年湖南省真抓实干激励奖励之军民融合 |
| 指标2：申报省级科技平台一个 | 中创空天湖南省空天运载轻量化结构设计与制造工程技术研究中心获批省级科研平台 |
| 指标3：新增高新技术企业12家 | 新认定高新技术企业28家 |
| 时效指标 | 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 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 无 | 无 |
| 经济效益 | 争项增资获得上级资金1000万元。 | 科技立项争资到位金额2060万元，同比增长157%；另有4200万元项目已通过，资金待批复到位 |
| 生态效益 | 无 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张永强 | 主任 | 湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心  |  |
| 章彬 | 副主任 | 湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心  |  |
| 卢梦尧 | 办公室主任 | 湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心  |  |
| 李苏宇 | 科员 | 湖南城陵矶新港区科技创创业服务中心  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况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；2021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4名。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年度部门预算支出2369.93万元，其中基本支出82.95万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出2286.97万元，使用内容为：招商引资经费支出、孵化器众创空间运营经费支出、申报国家级高新区支出、对企业的奖励支出等。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出部门基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等。其中人员经费支出58.13万元，公用经费支出24.82 万元，总计 82.95万元。（二）专项支出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5862万元，本年专项资金收入2369.93万元。2、专项资金实际使用情况分析：本年专项资金共计支出2369.93万元，结余0万元已上缴财政。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、部门（单位）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、部门（单位）整体支出绩效情况1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。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；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2021年度评价得分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。 |

 附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | 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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | 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资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 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。部门单位应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。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。