**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门、单位基本情况**

（一）**部门机构设置：**

1、办公室（行政审批服务股）。负责机关日常运作，负责党建、人事、财务、工会工作。承担机关文电、会务、档案、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

2、综合业务股。承担县内各级科技计划、项目、人才和平台等服务工作。负责高新技术培育、成果转化、科技普及、产学研合作、全社会研发经费投入等科技统计、管理和服务工作。

下设二级事业单位1个：辰溪县科技信息研究所

**（二）部门职责：**

1、贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；

2、统筹推进全县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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

3、牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级科技财政计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制县级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研究和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头县级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施、指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

8、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科学监督评价体系建设和相关科技评优管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外和国内智力工作。拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

1. **一般公共预算支出情况**

（**一）基本支出情况**

2023年度财政拨款基本支出242.95万元，其中：人员经费193.50万元，占基本支出的79.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费49.45万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2023年县科技局专项资金预算下达总计101万元，其中：科技特派员21万元，科技三项费 80万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

我单位按照绩效评价的相关制度规定，认真制定绩效自评方案，根据评价指标体系测算，本单位整体支出总绩效得分为89分。评价结果等次为“良”。

1. **、目标设定、预算配制情况**

1、2023年支出绩效目标设定：1、加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习，做政治上的明白人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全力增强抓好机关党建工作和服务县域“双创”工作。争取在科技管理工作中有作为、在落实党建中有力量、在深化自身改革中求突破、在依法行政中贡献科技创新的优质服务。

2、以项目的管理和服务为抓手，创新科技发展环境。在省市科技项目的申报上认真吃透项目政策和指南，积极对接上级各个业务部门，以申促建，做实县本级科技项目，坚持科技服务经济，坚持创新创业，按照公平公正公开的原则把项目落细落实落好；指导和协助生态产业园申报省级农业科技园区。

3、以平台建设为载体，扎实做好科技人才的服务工作。

根据科技特派员、“三区”科技人才、县内产学研和科技信息网络工作的实际，规范产学研活动的组织，争取大专院校、科研院所来辰溪设立科教基地，使各级各类科技人才发挥好他们的聪明才智，让我县经济发展真正得到科技创新的实惠。

4、以加强机关内部管理为突破口，自觉接受方方面面的领导和监督。

在脱贫攻坚、文明创建、综治维稳、安全生产、行政执法、计划生育、小康综合绩效考核等各个方面都能尽职尽责。主动向县委、县人大、县政府、县政协和省市科技主管部门汇报工作。主动地接受各个方面的监督。

2、2023年预算配制情况2023年在职人员控制率和“三公经费”变动率都严格按规定执行。

**（二）、部门预算执行过程**

1、预算执行

2、部门预算管理情况

本部门管理制度健全性方面有财政部门管理制度、单位财务管理制度等有关制度、相关制度得到有效执行，资金使用合规，按要求按时预决算信息公开。根据评分标准，该项指标为满分。

3、部门资产管理情况

本部门建有资产管理制度健全，专人管理、部门资产使用规范、配置合理，处置规范。根据评分标准，该项指标为满分。

**（三）、部门职责履行**

1.通过严格执行制定的精细化管理细则，截止2023年底累计完成高新技术企业认定38家，全社会研发经费投入4.49亿，研发强度达3.2%。

**（四）、履职效益情况**

**1、经济效益：**通过不断改善并加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，提高资金使用效率，成本进一步降低。

**2、社会效应：**把握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显。。

**3、生态效应：**环境效益:所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展等达标。

**4、社会公众或服务对象满意度：**2023年，通过强化长效管理机制，项目制度化，虽取得一定成绩，但仍无法满足企业对科技投入的需求，故满意度无法达到100%。

**五、存在的问题及原因分析**

（一）、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）、绩效目标设立不够完善、待做好细化和量化工作

（三）、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

**六、下一步改进措施**

（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**七、其他需要说明的情况**

无

辰溪县科学技术局

2023年4月12日