**浮梁县科学技术局整体支出绩效自评报告**

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

主要职责职能：1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2、负责组织制订实施具有创新性、技术水平高、产业化前景好的科技项目，提高全面科技创新能力。3、负责高新技术发展及产业化工作，推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作，组织实施县高新技术产业化重大项目。4、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。5、贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。6、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。7、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，指导部门、乡（镇）科技体制改革工作，优化创新体系布局。8、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。9、贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策，制定全县对外科技合作与交流的计划及远景规划,组织协调本县科技合作交流项目的实施，指导相关部门和乡镇（相关企业）科技合作与交流工作。10、负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。11、承办县人民政府交办的其他事项。

2、组织架构：2021年浮梁县科技局与浮梁县工信局合并，挂牌科技局属县工信局工作部门，位于浮梁县城南苑广场，党组成员1名。按照机构改革后的三定方案，机关内设1个股室（科技股）。

3、人员情况：编制总数6名。其中：局机关编制5名（公务员4名，机关工勤1名），事业单位编制2名（空缺）。临聘人员3名。

4、资产情况：截至 2021年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）44.89万元。负债总额 79.96万元。净资产 -35.07万元。

1. **当年部门履职总体目标、工作任务。**

1、**总体目标**：是“十四五”规划开局之年。我局在县委、县政府的正确领导下，在市科技部门的关心支持下，积极实施创新驱动发展战略，大力推进科技创新，较好地完成了全年的目标任务。

2、**工作任务**：**①、**全面提升全社会研发投入；**②、**创新型企业大幅提升；**③、**落实科技创新奖励制度；**④、**科技成果转化效果良好；**⑤**、持续做好科技金融服务；**⑥、**科技特派员工作富有成效；**⑦、**科普宣传活动和科技培训。

**（三）当年部门年度整体支出绩效目标。**

**1、全面提升全社会研发投入。**贯彻落实《江西省人民政府办公厅关于印发江西省加大全社会研发投入攻坚行动方案的通知》精神，强化企业创新主体地位，提升创新供给能力，支撑我县创新转型发展，调整了加大全社会研发投入攻坚行动领导小组，建立和完善科技、财政、统计等部门的协同工作机制。研发投入逐年增长，2019年度，全县研发投入达到1.37亿元，R&D经费支出占GDP比重为1.06%；2020年度全县研发投入经费支出（R&D）达到1.48亿元，占GDP比重为1.08%；2021年度研发投入预计可达2.2亿元。

**2、创新型企业大幅提升。**全县国家高新技术企业达到36家，其中今年新增3家。与五年前相比增加了33家。有53家企业入库国家级科技型中小企业；

**3、落实科技创新奖励制度。**根据《浮梁县科技创新奖励暂行办法》，今年共兑现了2021年科技创新奖励资金188万元；

**4、科技成果转化效果良好。一是**通过积极努力，争取中国农业科学院郑州果树研究所，启动了景瑶线“一村一果”项目，引进优质果苗11个品种，8775棵，发放有机肥66吨，下拨工作经费15万元，有力提高了果业大户种植积极性。**二是**2021年由县科技局推荐的景德镇乐华陶瓷洁具有限公司与景德镇陶瓷大学签订的产学研协同创新“卫生洁具轻量化关键技术及产业化”项目，今年已成功进行了中试及小批量生产，预计轻量化产品产业化后，该企业每年可节约原料成本2400万元以上，节约燃气成本1200万元以上；**三是**今年组织推荐了景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、景德镇金意陶陶瓷有限公司、浮梁县景龙特种陶瓷有限公司与景德镇陶瓷大学、浮梁县浮瑶仙芝茶叶有限公司与景德镇学院签订了产学研协同创新协议；**四是**积极推荐我县景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、景德镇景华特种陶瓷有限公司申报市级陶瓷产业校企协同创新和成果转化项目，共获100万元项目经费；**五是**我县认定登记技术合同成交额2.192亿元，开展线上线下政策宣讲及科技成果转化对接活动4次；发布景德镇陶瓷大学科技成果270项；协助企业申报兑现省技术交易奖补政策，浮梁县农业开发有限公司是全市第一家获得省级技术交易补助企业；

**5、持续做好科技金融服务。**充分利用省、市“科贷通”融资平台，截止年底已为17家科技型企业申请“科贷通”贷款支持，贷款额3860万元；

**6、科技特派员工作富有成效。**积极与省茶业及果业特派团联系，促成科技特派团13位专家与我县12家茶叶、果业大户签订产业帮扶协议。其中，2021年5月21，由省茶叶特派团杨普香团长推荐的“浮梁槠叶1号”获准国家登记、备案发证，填补了浮梁茶叶原产地自有茶叶品种的空白。此外，邀请中国农科院郑州果树研究所专家，举办了“全市2021年春夏季果树科技管理培训班”。争取到省新农村研究院院长朱述斌，副院长吴南生教授到我县举办了浮梁县乡村振兴油茶产业技术培训班，较好的发挥科技助力乡村振兴的用。

**7、科普宣传活动和科技培训。一是**充分利用开展科技活动周契机，普及科技知识，提高公民科学素养。结合科技活动周并与县科协合作开展送科技下乡等活动10次，发放科技宣传资料560余份。**二是**以送科技下乡的形式开展农村实用技术培训，邀请江西农业大学、景德镇学院以及中国农科院郑州果树研究所等科研院所博士专家，举办了“浮梁县乡村振兴油茶产业技术培训班”、“全市2021年春夏季果树科技管理培训班”等，用理论和实践相结合的方法进行授课。

**（四）部门预算绩效管理开展情况。**

1、合理设置预算绩效管理目标；

2、定期开展预算绩效执行分析；

3、高度重视预算绩效管理自评工作；

4、充分利用预算绩效管理评价结果。

**（五）当年部门预算及执行情况。**

**1、预算情况：**本年财政拨款收入512.59万元，上年结转97.56，用于人员经费138.65万元，用于公用经费43.50元，项目支出428万元。上年财政拨款收入832.06万元，用于人员经费147.69万元，用于公用经费55.07万元，项目支出629.30万元。

**2、执行情况：**本年财政拨款收入512.59万元，上年结转97.56，用于人员经费138.65万元，用于公用经费43.50元，项目支出428万元。上年财政拨款收入832.06万元，用于人员经费147.69万元，用于公用经费55.07万元，项目支出629.30万元。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

我局部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。依据部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定我局2021年部门整体支出绩效得分为83分。

**（一）管理指标情况（指标30分，实际得分24分）**

1、预算编审管理（指标分数3分，实际得分3分）

①、预算编制完整性：100%。

②、预算编制准确性：100%。

③、绩效目标管理：100%。

1. 预算执行管理（指标分数9分，实际得分6.00分）

①、预算完成率：99%。

②、支付进度率：95%，存在部分结余结转。

③、公用经费控制率：394%。预算约束不强。

④、“三公经费”控制率：98%。

3、部门结转结余资金管理（指标分数5分，实际得分5分）

①、基本支出结转结余率：0%。

②、项目支出结转结余率：7%。部分项目资金财政下达晚。

4、预决算信息公开管理（指标分数3分，实际得分23分）

①、预决算信息公开性100%。

②、基础信息完整性：100%.

5、部门预算管理（指标分数6分，实际得分4分）

①、在职人员控制率：100%。

②、管理制度健全性：100%。

③、支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等：60%，审计发现少数少数票据存在手续不齐全等问题。

6、政府采购管理（指标分数1分，实际得分0分）

①、政府采购执行率：19%，部分采购项目标价与预算原价有所差异。

7、资产管理（指标分数3分，实际得分3分）

①、管理制度健全性：100%。

②、资产管理安全性：100%。

③、固定资产利用率：96%。

**（二）履职完成情况（指标25分，实际得分25分）**

1、数量指数（指标分数11分，实际得分11分）

①、受理县级科技创新政策申报材料项目数：66项。

②、审核兑现科技创新政策资金金额：188万元。

③、送科技下乡：2次。

④、举办科技活动周：1次。

⑤、活动材料派发份数：实际完成1800份。

⑥、开展人员培训班：2次

⑦、解决农民就业岗位：66个

⑧、实施项目：6个

2、质量指标（指标分数6分，实际得分6分）

①、项目完成质量：100%。

②、推广示范技术达成率：基本完成。

③、科技服务覆盖面：100%。

④、引进优良品种达标率：基本完成。

3、时效指标（指标分数4分，实际得分3分）

①、资金到位率：及时到位。

②、专项活动开展及时率：活动开展及时。

③、项目完成率：90%。

④、服务完成及时率：及时。

4、成本指标（指标分数3分，实际得分3分）

①、资金使用量：一致。

②、支出和预算一致：一致。

**（三）履职效果情况（指标35分，实际得分30分）**

1、经济效益指标（指标15分，实际得分13分）

①、带动群众人均增收：达到预期指标。

②、带动企业累计增收：：达到预期指标。

③、提高企业研发能力：不断提升。

3、 社会效益指标（指标20份，实际得17分）

①、支持科技创新工作：基本达到预期指标。

②、提高就业岗位：66个。

③、具备基本科学素质公民比例：进一步提升。

④、宣传覆盖面增长率：不断扩大。

**（四）社会公众或服务对象满意度（指标10分，实际得分7分）。**

1、满意度指标（指标10分，实际得分7分）

①、承担单位满意度：90%。

②、科技特派员满意度：90%

③、本单位职工满意度：90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

2021年我局整体支出绩效在预算执行管理方面还存在不足，县科技局的项目支出都是完成政府、上级部门布置的特定工作任务而设定的，经济社会效益指标不好定性量化。

**（二）改进的方向和具体措施**

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我局将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2:** | | |  |  |  |  |  |  |
| **《部门（单位）整体支出绩效自评表》** | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | |
| 评价部门名称 | | 浮梁县科技局 | | 下属单位个数 | | | 1 | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 512.59 | | 512.59 | | 100% | |
| （2）其他资金 |  | |  | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 | 69.59 | | 69.59 | | 100% | |
| （2）项目支出 | 428 | | 428 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 1.承办县委、县政府交办的中心工作；做好全县工业、农业科技工作.2.通过基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、水费、电费等方面支出、保障我单位日常工作正常有序进行.3.培育我县创新主体，实施科技型企业梯次培育计划；组织申报省、市、县级科技三项经费、科技创新奖励、科贷通及产学研合作等惠企政策优化科技创新发展环境；组织申报省、市级人才项目、一村一品项目、科技特派员、产学研等方式加强科技队伍及人才建设；制定科普规划和政策， 并组织实施. | | | 较好完成目标任务 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 预算编制准确性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 绩效目标管理 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 预算执行管理 | 预算完成率 | ≧95% | 99% | 2 | 2 |  |
| 支付进度率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 384% | 3 | 0 | 预算约束不强 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 98% | 1 | 1 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 基本支出结转结余率 | ≤5% | 0% | 3 | 3 |  |
| 项目结转结余率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 基础信息完善性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 管理制度 健全性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 100% | 60% | 4 | 2 | 审计发现少数票据存在手续不齐全问题,采购执行程序等方面需改进 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≤85% | 19% | 1 | 0 | 部分采购项目标价与预算原价有所差异 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 资产管理安全性 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 固定资产利用率 | ≧95% | 96% | 1 | 1 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 受理县级科技创新政策申报材料项目数 | 66项 | 66项 | 1 | 1 |  |
| 审核兑现科技创新政策资金金额 | 188万元 | 188万元 | 1 | 1 |  |
| 送科技下乡 | 2次 | 全部完成 | 2 | 2 |  |
| 举办科技活动周 | 1次 | 全部完成 | 1 | 1 |  |
| 活动材料派发份数 | ≧2000份 | 实际完成不少于1800份 | 1 | 1 |  |
| 开展人员培训班 | 2次 | 全部完成 | 1 | 1 |  |
| 解决农民就业岗位 | 66个 | 全部完成 | 2 | 2 |  |
| 实施项目 | 6个 | 全部完成 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 完成年度目标任务 | 全部完成 | 2 | 1 |  |
| 科技服务覆盖面 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 推广示范技术达成率 | 100% | 基本完成 | 2 | 1 |  |
| 引进优良品种达标率 | 100% | 基本完成 | 1 | 1 |  |
| 实效指标 | 资金到位率 | 及时到位 | 及时到位 | 1 | 1 |  |
| 专项活动开展及时性 | 活动开展及时 | 按时完成 | 1 | 1 |  |
| 项目完成率 | 100% | 90% | 2 | 1 |  |
| 服务完成及时率 | 服务完成 | 及时 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 资金使用量 | 188万元 | 188万元 | 2 | 2 |  |
| 支出和预算一致 | 一致 | 一致 | 1 | 1 |  |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 带动群众人均增收 | 280元 | 280元 | 5 | 4 |  |
| 带动企业累计增收 | 110万元 | 达到预期指标 | 5 | 5 |  |
| 提高企业研发能力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 支持科技创新工作 | 达到预期指标 | 基本达到预期指标 | 5 | 4 |  |
| 提供就业岗位 | 66个 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 宣传覆盖面增长率 | 宣传范围扩大 | ≧60% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 企业满意度 | ≧100% | ≧90% | 3 | 2 |  |
| 当地群众满意度 | ≧100% | ≧90% | 3 | 2 |  |
| 政府满意度 | ≧100% | ≧90% | 4 | 3 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83 |  |
| 说明：1.预算部门按照附件3-1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。  2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。  3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。  4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。  5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。  6.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | | |