

子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称： 子洲县科技推广和服务中心



评价方式： 子洲县科技推广和服务中心绩效自评

评价机构： 子洲县科技推广和服务中心评价组

报告日期： 2024 年 3 月 6 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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，以财政部门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	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。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	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；20%-30%(含)，计1分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣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) $\times 100\%$ 。	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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	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。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	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。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		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。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
	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。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	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。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	扎实开展科技特派员、“三区”人才技术培训	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	开展人才技术培训700人次	5	4	外出人员有些培训不到位
		积极开展申报2021年市级科技项目工作	完成任务100%得5分，任务每少1次扣1分，扣完为止。	未完成市上下达的指标	5	3	企业生产、转化情况比较低，申报难度较大
		技术合同交易	完成任务100%得10分，每少一个扣2分，扣完为止。	未完成市上下达的指标	10	8	企业实质性技术交易量少
		科普培训宣传	完成任务100%得5分，每少一个扣0.5分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排的各项工	5	5	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	①全年天然气产量完成率②原油产量完成率。一项未完成扣2分。	油气开发带动了县域经济发展，全年实际天然气产量89亿方，原油产量1.5万吨。	7	7	
		社会效益	①企业对乡村道路进行硬化维护；②天然气就地转化利用率，作为城乡供气企业气源。一项未完成扣4分。	①企业对乡村道路进行硬化维护，为群众生活、生产提供便捷；②天然气就地转化利用3.6亿方，作为城乡供气企业气源，为完成双碳战略作出积极贡献。	8	8	
		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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(2023 年度)

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
王 鹏	主 任	子洲县科技推广和服务中心	
李 瑞	科 员	子洲县科技推广和服务中心	
呼 耀	科 员	子洲县科技推广和服务中心	
评价组组长（签字）：  2024年 3 月 16 日			
单位意见：  单位负责人（签章）：  2024 年 3 月 16 日			

三、评价报告

(一) 单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

我中心是全额财政拨款二级预算单位,隶属于子洲县发展改革和科技局下属事业单位,副科级建制,现负责人为王鹏。编制人数6人,实有在职人员5人。截至2023年12月31日,单位资产总额(账面净值)0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

履职总体目标:科技推广与科技项目申报,科技知识的宣传咨询,农村适用性科技人才和科技型企业培训、技术服务和指导科技中介组织等工作。

2023年主要工作任务:一是加强创新平台搭建。创新平台搭建促进资源的优化配置,产业链和创新链的深度融合是推动经济高质量发展的重要支撑,秦创原建设以“一原一街多区”为抓手,以企业创新为主体,按照“3365”战略部署,狠抓创新平台建设。二是推动落实规上工业“七有四清零”。2023全县共有规上工业企业11家,其中有研发投入的企业有5家(富华、鑫润、天赐、天芪、金源五家公司),占比达到45%,在第三方科技服务机构的指导下,完成R&D统计1497.7万元,其中基础技术研究投入668.9万元,技改项目828.8万元。5家有研发企业有研发人员52人,占企业人员总数的23.5%。三是加强宣传,采取多种形式,利用各种宣传工具,宣传创新驱动县域经济社会发展所取得的成绩,进一步提高了全民的科技意识和科学素养,营造全民“学科学、爱科学、讲科学、用科学”的浓厚氛围,打造秦创原文化宣传长廊,发放宣传资料,科普书籍,实用技术资料,已发放各类技术书籍5400册,宣传资料10000份,深入乡村宣传8次。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

2023 年我中心继续围绕全县科技工作，开展实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

4、单位预算绩效管理开展情况。

2023 年我中心召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。2023 年我中心项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度单位整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县政府门户网站全公开。

5、当年单位预算及执行情况。

2023 年总收入为 200.31 万元，全部为一般公共预算；2023 年的总支出为 200.31 万元，其中基本支出 60.41 万元，项目支出 139.9 万元，无结余。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

2023 年我中心全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

实施科技特派员进村进企帮扶计划，充分发挥科技在乡村振兴工作中的支撑引领作用，聘用市级工业兼职特派员 2 名，专职特派员 2 名。各类特派员通过电话微信等通讯手段开展技术服务 130 余次，帮助企业申请各类专利 5 个，实施科技项目 3 个，有力推动动了农业增效、农民增收，起到了积极的技术引领作用。科技创新服务平台建设深入推进。在颐和小区数字化街建设科普文化长廊，提供更多的创新服务，全力打造“秦创原”工作的基地和氛围。激发企业自主创新活力。农业科技示范园区和基地建设快速推进。

2、履职效果情况：

从社会效益：通过电话微信等开展技术服务 130 余次，帮助企业申请各类专利 5 个，实施科技项目 3 个，有力推动动了农业增效、农民增收，起到了积极的技术引领作用。

经济效益：完成规上企业研发投入申报 897.6 万元，认定 361.5 万元，签订欧亚学院与镇村技术服务协议，推动旱作园区与家庭农场的技术合作，累计完成技术交易额 890 万元。

3、社会公众或服务对象满意度单位组织社会民意测评得出。

社会公众或服务对象满意度：各企业及农民群众满意度约 95%。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 95 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、数量指标、效益指标等 6 个方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 15 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 20 分；履职效益方面共 20 分，得 20 分。

绩效失分原因是因为企业生产、转化情况比较低，申报难度较大。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

一年来，我中心的整体工作完成较好，重点工作有突破，各项工作均取得了较好的成绩，但也存在一些问题，一是工作经费紧张；二是科技专项经费投入较少；三是科普宣传力度不够。这些问题有待于在今后的工作中加以解决。

2、改进的方向和具体措施：

（一）不足经费向主管单位争取；

（二）进一步督促各企业完善 R&D 的投入，并做好研发的辅助账；

（三）统筹安排加大科普宣传的辐射面。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年，在县委县政府正确领导和上级部门指导帮助下，我们围绕做事前绩效评估、做优绩效目标，做实绩效跟踪监控，做真绩效评价，做深评价结果应用开展预算绩效管理工作，预算绩效管理取得一定的效果。2023 年预算绩效管理工作开展如下：

1. 预算事前绩效评估，评估结果作为项目立项的必要条件。事前绩效评估未通过的项目，不予立项；

2. 做优绩效目标管理。在预算绩效目标审核过程中，我们一定要绩效目标设置是否细化量化。做到绩效目标明晰、内容完整、任务细化、目标值量化；

3. 做实绩效运行监控管理。及时掌握项目绩效实现情况；

4. 做真绩效评价管理。对照年度绩效目标全面开展绩效自评，在重点项目开展绩效评价。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。