

附件 4

2022 年度怀化市洪江区科技和工业信息化局
整体支出绩效自评报告

同意公开 梁思林

单位名称：  (盖章)

二〇二三年十月十六日

一、部门单位概况

我局为行政单位，行政编制 10 人，全额事业编制 11 人，工勤人员编制 1 人。现有在职人员 18 人，退休人员 25 人。

部门主要职责：

负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，拟定全区新型工业化的发展战略，负责电力行政执法工作，组织实施科技重大专项、产学研。与区财政共同管理区中小企业担保公司。。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年支出 10,255,457.47 元，其中：工资福利支出 2,308,012.55 元；商品和服务支出 1,528,244.92 元；对个人和家庭的补助 226,450.00 元；资本性支出 415,650.00 元；对企业的补助 5,777,100.00 元。支出比 2021 年同比减少 8.85%。

2022 年“三公”经费开支 6469 元，其中公务接待费 6469 元。我局严格执行“三公”经费管理办法，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理，严格控制了“三公经费”支出。

（二）项目支出

2022 项目支出 619.28 万元，为企业的奖励资金和搬迁费。

三、单位项目组织实施情况

按照专项资金管理要求，建立了相关的管理制度，专门制定了工作方案，进行了人员分工，对项目的实施进行了规范化、程序化的管理。

四、资产管理情况

为规范管理单位资产，制定了资产管理制度，明晰了资产配置采购、管理使用及报废处置等相关规定和具体操作程序，成立了资产管理工作领导小组，明确了资产账实专人分管，确保了资产安全完整。

五、部门整体支出绩效情况

(一) 2022 年经济运行情况

1. 全区规模以上工业企业总产值 68.77 亿元，同比增长 19.3%；规模以上工业企业增加值 22.32 亿元，同比增加 7.3%；
2. 全区规模工业企业税收 13412.97 万元，同比减少 2917.1 万元，同比下降 17.9%；
3. 全区工业用电量 40583.93 万千瓦/时，同比增加 0.55%；
4. 工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重 46.66%；
5. 全区工业 R&D 研发经费投入 17631.9 万元，同比增长 2.87%；
6. 工业固定资产投资 169369 万元，同比增长 79.2%；工业技改投资 48480 万元，同比增长 0.39%。（上报数）；
7. 规上企业新产品销售收入 272355 万元，占规模工业企业总产值比重 44.4%。

(二) 2022 年 1-12 月经济运行情况

1. 全区规模以上工业企业总产值 87.28 亿元，同比增长 17.6%；规模以上工业企业增加值 28.05 亿元，同比增加 8.5%（全市排名第 4 位）；

2. 全区规模工业企业税收 17932 万元，同比减少 1211 万元，同比下降 6.3%；

3. 全区工业用电量 49112 万千瓦/时，同比下降 0.85%；工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重 47.35%；

4. 全区工业 R&D 研发经费投入 20647 万元；

5. 全区工业固定资产投资 227478 万元，同比增长 91%；工业技改投资 54259 万元，同比下降 5.3%；

6. 规上企业新产品销售收入 40.29 亿元，占规模工业企业总产值比重 46.16%。

（三）重点项目完成情况

1、双阳高科二期 2 万吨/年过氧化氢稀品提纯技改项目：该项目总投资 5296 万元，2022 年计划投资 4500 万元，目前 1-11 月累计完成投资 4500 万元，完成投资额的 100%。

2、炯诚新材废旧工业用品资源化处理生产线搬迁改造升级项目：该项目总投资 3800 万元，2022 年计划投资 3000 万元，目前 1-11 月累计完成投资 2430 万元，完成投资额的 81%。

3、恒光科技氯碱能量优化、环保安全提升建设项目：该项目总投资 2326 万元，2022 年计划投资 1898 万元，目前 1-11 月累计投资 1898 万元，完成投资额的 100%。

4、恒裕竹木 3 万吨楠竹综合开发项目：该项目总投资 2600 万元，2022 年计划投资 2000 万元，目前 1-11 月累计投资 2000 万元，完成投资额的 100%。

5、双阳高科 VOCs 综合治理技术改造项目：该项目总投资 1378 万元，2022 年计划投资 1178 万元，目前 1-11 月累计完成投资 1178 万元，完成投资额的 100%。

6、双阳高科安全生产互联网+安全提标改造项目：该项目总投资 530 万元，目前 1-11 月累计完成投资 530 万元，完成投资额的 100%。

7、韵邦生物年产 800 吨生物缓冲剂车间防火等级改造及仓库、办公楼改造项目：该项目总投资 4250 万元，2022 年计划投资 3390 万元，目前 1-11 月累计投资 3390 万元，完成投资额的 100%。

8、旺达生物提高噻二唑产品收率及配套设施技术改造项目：该项目 2022 年计划投资 3368 万元，目前 1-11 月累计投资 3368 万元，完成投资额的 100%。

9、金丰纺织承接怀化金丰产能搬迁改造项目：该项目总投资 3090 万元，目前 1-11 月累计投资 1000 万元，完成投资额的 32.36%。现在洪江区金丰纺织已具备承接搬迁条件，但因原怀化纺织厂职工安置的历史遗留问题未得到解决，致使怀化金丰的设备无法搬迁，以至于搬迁工作进度缓慢。

10、楚沅纸制品用热清洁能源供热系统替代锅炉供热系统改造项目：该项目总投资 2000 万元，2022 年计划投资 1500 万元，目前 1-11 月累计投资 1500 万元，完成投资的 100%。

11、恒光科技省级技术中心升级改造项目，该项目总投资 2000 万元，2022 年计划投资 1000 万元，目前 1-11 月累计投资 1000

万元，完成投资额的 100%。

12、恒裕竹木可降解一次性竹餐具智能化生产线建设项目：该项目总投资 5800 万元，目前 1-11 月累计投资 5800 万元，完成投资额的 100%。

13. 全市十大科技项目进度：（1）双阳高科的集成电路用电子级过氧化氢产业化关键技术开发与示范项目，1-12 月完成投资 3300 万元，完成年度计划 110%；（2）久日新材的光引发剂及关键中间体绿色生产工艺开发与产业化项目，1-12 月完成投资 2145 万元，完成年度计划 107.25%。

（四）着重企业培育，加快推进转型升级。

1. 加快转型升级步伐，坚持把促进企业发展作为加快产业发展和提质增效的重要途径。2022 年我区新增国家级绿色工厂 1 家，省级专精特新“小巨人”企业 4 家，能源“头雁”1 家，绿色工厂 1 家，新认定新材料企业 2 家，新材料换证企业 2 家，省级企业技术中心 1 家，“湖湘精品”中小企业品牌能力提升试点企业 1 家、标杆企业 1 家，智能制造标杆车间 1 家，省级产融合作制造业重点企业 24 家，市级创新型中小企业 2 家。全区共有高新技术企业 22 家、科技型中小企业 37 家、国家省市级专精特新“小巨人”企业 13 家。

2. 助推企业数字化发展。在互联网+的基础上充分利用物联网和大数据技术，引导企业“两化”深度融合，组织久日新材申报两化融合企业，双阳高科、韵邦生物 2 家企业成功申报省级制造

业数字化转型“三化”重点项目，恒昌锆业实现专利申请量“破零”，恒裕竹木、恒渝新材、久日新材、华兴木业、恒一颜料等5家“倍增”企业新增专利16项。

（五）完善产业政策，开展纾困暖企行动。

1. 完善修改《洪江区“十四五”产业发展规划》，以政策引导工业经济平稳有序、高质量发展；加大省市区各级产业政策宣传和申报辅导，为全区28家企业兑现2020年度工业企业各类奖补资金95.57万元；积极推荐优势项目向上申报省制造强省专项资金、省技术改造税收增量奖补资金、省中小企业发展专项资金，确保企业各项政策应享尽享，截止目前已累计争取上级资金1342.25万元。

2. 积极引导促进企业成为技术创新主体，13家企业完成研发准备金制度备案和省级研发奖补申报，获得省级研发财政奖补155.58万元；洪江高新区科技创新创业综合服务平台建设获省科技厅立项支持（80万元）；宝华生物的“酮替芬（9,10-二氢-4H-苯并【4,5】环庚并【1,2-b】噻吩-4-酮）系列的研究开发及产业化”获2022年省科技厅立项支持（80万元）；双阳高科秦加美获得全省科技创业领军人才荣誉称号，恒裕竹木以竹代塑”竹餐具业务成为达美、汉莎、新加坡等航空与肯德基、雀巢咖啡等国际知名公司的一次性竹餐具供应商。

3. 认真贯彻省市区有关纾困帮扶工作要求，牵头开展纾困暖企联点服务活动。由31名区级领导带队帮扶，下派120名区直相关部门干部，覆盖全区212家企业开展“送政策、解难题、优服务”专项行动，通过落实惠企政策、做好防疫指导等，解决企业用能、用地、技术、人才、资金需求及市场开拓等问题。帮助2家企业

实现扭亏为盈，积极向省、市主管部门为企业争取最大限度缩短在建设项目中环境影响评价审批时限。

4. 协助企业创建各类研发平台。全区现已建成省、市各类研发平台 25 个。目前，双阳高科与湖南师大正在共建“湖南省高纯双阳水工程技术研究中心”，恒光科技与湖南工业大学正在共建“湖南省先进氯化工与资源综合利用工程技术研究中心”，力争实现省级工程技术研究中心零的突破。云飞凤农业正在创建怀化市雪峰乌骨鸡原种保护及开发利用工程技术研究中心。

5. 持续做好企业培训，提升企业核心竞争，组织企业家和技术人员参加创新培训活动。全年组织企业开展安全知识培训、高新技术企业培育、“研发经费年报统计”“数字化转型”“安全生产月”“破零倍增”“全市 2021 年度全社会研发经费年报统计业务（洪江区专场）培训”、科技创新惠企政策进企业等活动，共培训 150 余人。

（六）抓好科技助力乡村振兴。举办了区科技专家服务团服务乡村振兴主题系列活动，加大乡土技术骨干、“土专家”、“田秀才”的培养力度，促进农业科技新成果、新技术、新品种在全区的推广和应用，获省科技厅 2022 年科技特派员服务乡村振兴项目立项 2 个。

（七）全力做好疫情防控。全市疫情防控应急响应期间，迅速牵头做好全区疫情防控物资保障工作，严格按照储备目录（第二版）防疫物资采购约 89.98 万元，确保防疫工作及时有效开展。春节期间及时与卫健局沟通对接，摸底储备数量，协同卫健局督

促医疗机构提前备足治疗药物，保障群众用药需求，确保有 3 周以上解热镇痛等治疗药品储存。

(八)强化风险隐患排查整治。制定了《洪江区深入排查工业领域风险隐患坚决遏制生产安全事故行动工作方案》，进一步压紧压实工业企业安全生产各项责任措施，坚决防范遏制生产安全事故发生。深入开展老旧厂房排产，对我区 32 家老旧厂房、32 家破产企业、301 栋厂房开展隐患排查整治。

六、存在的主要问题

1. 土地瓶颈的制约。近年来洪江区高新区发展迅速，用地需求不断增加，受“沿江一公里”政策影响，洪江区近几年无新企业落地投产，土地储备不足已成为工业园区发展最大的瓶颈。全区储备企业严重不足，经济发展缺少新鲜血液，在册培育中小企业、高新技术企业申报要求还存在不小差距。

2. 科技投入仍然偏低。促进科技成果转化的资金投入有限，主要靠向省、市科技和经信部门申报项目获得专项资金；一些技术含量高、市场潜力大的科技成果的及时转化和有效推广应用仍受资金瓶颈制约，金融资本对科技成果转化的支撑作用方面仍然有限，缺少有效的机制和手段引导社会资本投入科技创新领域。

3. 企业创新能力依然不强。企业研发意识、研发机构、研发投入仍然不适应创新发展要求，企业自身的研发能力有限，主要依托产学研合作形式，选择科研院所的科技成果在企业转化，能够成功转化的科技成果数量仍然不多。

4. 人才培养引进仍存“短板”。人才的严重匮乏是影响产业

高质量发展的一大制约因素。由于缺乏高水平团队和创新领军人才，劳动力成本上升，导致企业用工不足而不能满负荷生产。承接国家、省级重大项目机会较少。

5. 客观条件制约企业发展。新冠肺炎疫情多点散发及人员、交通的管控，对企业生产、出口有一定负面影响。电力、天然气等能源价格上涨，造成原材料价格上涨，企业制造成本上升。

七、改进措施和有关建议

附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区科技和工业信息化局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	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
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，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
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%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）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定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重大财务事项经由集体研究决策；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；⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1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。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两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,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		9
				社会效益				
				行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	4
总分	100		100		100			97

填表人: 郭伟 填报日期: 2023.12.23 联系电话:

单位负责人签字: 梁思林

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区科技和工业信息化局

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	22		18		82	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.75		1		0.65	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.75		1		0.65	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	20.62		35		32.85	
其中：办公经费	1.66		5		4.49	
水费、电费、差旅费	9.55		1.5		1.37	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 填表人： 填报日期：2023.10.13 联系电话：

 单位负责人签字：

附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区科技和工业信息化局

预算单位名称		怀化市洪江区科技和工业信息化局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算 (万元)	年度资金总额	1025.55	1025.55	1025.55	10	100	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：998.91			其中：基本支出：406.27				
	政府性基金拨款：15			项目支出：619.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：11.64							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：规模工业总产值同比增长 8.5%，新增规模以上工业企业 6 家，规模工业企业税收同比增长 1.5%； 目标 2：高新技术产业产值同比增长 10.5%，新增高新技术企业 3 家； 目标 3：工业固定资产投资同比 10%，工业技术改造投资同比 10%；			目标 1：规模工业总产值同比增长 8.5%，新增规模以上工业企业 6 家，规模工业企业税收同比增长 1.5%； 目标 2：高新技术产业产值同比增长 10.5%，新增高新技术企业 3 家； 目标 3：工业固定资产投资同比 10%，工业技术改造投资同比 10%；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增规模以上工业企业	6	6	10	10	
			新增高新技术企业	3	3			
			工业固定资产投资同比增长	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	100	100	15	15	
			高新技术企业认定完成率					
		时效指标	各项工作及时完成率	2022 年 12 月 31 日之前完成	2022 年 12 月 31 日之前完成	10	10	
								
		成本指标	整体支出成本节约率	0	0	15	15	
								
效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益情况	效果明显	效果明显	5	5		
								

		社会效益指标	增加就业机会, 激发创新意识	效果明显	效果明显	10	10	
								
		生态效益指标	生态效益	效果明显	效果明显	5	5	
								
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	10	10	
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	10	8	
								
总分						90	88	

填表人: 陈永华

填报日期: 2023.10.13

联系电话:

单位负责人签字:

陈永华

附件 7

2022 年度怀化市洪江区科技和工业信息化局
专项资金绩效自评报告

同意公开 曾思林

单位名称：

(盖章)

年 月 日

(此页为封面)

洪江区专项资金绩效自评报告参考提纲

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

我局为行政单位，行政编制 10 人，全额事业编制 11 人，工勤人员编制 1 人。现有在职人员 18 人，退休人员 25 人。

部门相应职能职责：统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作，组织区科技重大专项实施中的方案认证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。负责全区科技奖励、科技评估、科技统计、科技情报信息等工作，负责产学研协调工作。负责区地震监测预测，抗震设防要求监管，地震科普宣传，地震科技服务工作

2、项目的实施依据：洪区财预[2022]2 号

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

确保洪江区重力站和省数字地震观测站的日常工作正常运行。

3、预期主要的生态、社会和经济效益

促进经济有序健康发展；增加就业机会，激发创新意识；推进科技服务体系发展可持续。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 10 万元。

2、项目资金使用情况分析

3、项目资金管理情况分析

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

2、项目管理情况分析

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

（2）项目成本（预算）节约情况

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

（2）项目完成质量

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

（2）项目实施对经济和社会的影响

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件 5:

洪江区专项资金绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区科技和工业信息化局

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	指标解释	指标说明	得 分
投入	20	项目 立项	14	项目 立项 规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	6
				绩效 目标 合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
				绩效 指标 明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		资金 落实	6	资金 到位 率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
				到位 及时 率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
				管理 制度 健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
过程	30	业务 管理	15					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	30	业务管理	15	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
				项目质量可控性	5	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段	5
		财务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				财务监控有效性	5	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
				实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5
产出	20	项目产出	20	完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	20	项目产出	20	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
				成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效果	30	项目效益	30	经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合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。	6
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		6
				生态效益	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		6
				可持续影响	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
总分	100		100		100			98

填表人: 陈红伟 填报日期: 2023.10.23 联系电话: 13787516888 单位负责人签字: 梁思林

附件 6:

洪江区专项资金绩效目标自评表

填报单位(盖章): 怀化市洪江区科技和工业信息化局

专项资金名称		科技三项费产学研创新、地震经费			负责人及电话	梁思林		
主管部门		科技和工业信息化局			实施单位	科技和工业信息化局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	10		10	
		其中:财政拨款	10	10	-		-	
		其他资金			-		+	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	确保洪江区重力站和省数字地震观测站的日常工作正常运行				确保洪江区重力站和省数字地震观测站的日常工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标	新增高新技术企业	10	≥1家	≥1家	10	
		质量指标	专项年度绩效目标	10	合规合法	合规合法	10	
		时效指标	工作开展及时性	10	12月31日前	12月31日前	10	
		成本指标	支出按照预算安排执行	20	≤10万元	≤10万元	20	

绩效 效 指 标	效益 指 标 (30)	经济效 益指标	促进经济有序健 康发展	10	效果显著	效果显著	10	
		社会效 益指标	增加就业机会， 激发创新意识	10	效果显著	效果显著	10	
		生态效 益指标	生态效益情况	5	效果显著	效果显著	5	
		可持续 影响指 标	推进科技服务 体系发展可持 续	5	效果显著	效果显著	5	
	满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	10	90	90	8	
总分				90			88	

填表人：陈红伟

填报日期：2023.10.23

联系电话：1378256488

单位负责人签字：

谢国林