

衡阳县科技和工业信息化局

2022 年整体绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市、县有关科技和工业信息化的方针政策、法律法规；组织起草科技和工业信息化发展领域的规范性文件草案并组织实施和监督检查；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

(二)牵头拟订科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；负责拟订全县新型工业化的发展战略；协助相关部门对行业或领域的安全生产工作实施监督管理；会同有关部门做好企业稳定工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。

(三)负责全县科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期全县科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

(四)负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；牵头组织协调促进全县产学研结合工作，推进产学研结合和

科研成果产业化；组织重大科技成果应用示范，推进企业技术创新体系建设。

(五)负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)；负责组织高新技术企业(项目)认定的申报、推荐，指导并推动高新技术企业创新发展。

(六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；会同有关部门管理全县中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行。

(九)统筹推进经济和社会领域信息化工作；促进网络资源共享。协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

(十)负责推动软件业和信息服务业的发展，推动软件公共服务体系建设；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；做好全县科技和工业信息化领域招商引资工作，协调项目开工、建设等工作。

(十一)负责组织实施县级科技计划工作。负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理，统筹申报和组织实施国家、省、市科技重大专项工作。

(十二)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技和工业信息化进步工作；负责全县科学技术普及工作；组织实施科普计划、科普示范基地的申报推荐，

(十三)优化科技和工业信息化资源；推动科技和工业信息化资源共建共享，促进科技和工业信息化与金融结合，建立科技和工业信息化金融服务的统筹协调机制；负责本部门及归口管理的县级科技和工业信息化经费预、决算和经费使用的监督管理；推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

(十四)负责组织科技和工业信息化外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策；负责全县科技人才和外国专家管理有关工作；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；指导全县科技和工业信息化领域人才开发与培训工作。

(十五)拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责全县技术市场体系建设和管理，推动科技服务体系发展；负责全县科技成果、科技和工业信息化奖励、保密、技术评估、统计、科技情报信息等工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置、人员编制情况

衡阳县科技和工业信息化局属正科级行政事业单位，机关现有干部职工 16 人（编制 18 人，行政 16，事业 2 人）。内设股室 8 个：办公室、人事政工股、政策法规股、工业股、科技股、信息化管理股、中小企业促进股、信访室；所属事业单位 4 个：衡阳县中小企业服务中心、衡阳县科技服务中心、衡阳县生产力促进中心、工业经济信息中心都没有独立核算。下属单位现有干部职工 20 人（编制 24 人）

二、部门整体支出管理及使用情况

1、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年财政预算收入安排 11182.13 万元，年初结转结余 37.94 万元，其他收 163.44 万元，合计 11383.51 万元。

本年预算支出安排 11344.16 万元，结余 39.35 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2022 年度收支决算情况：年初结转结余 37.94 万元，年初结转和结余调整 0 万元，一般公共预算财政拨款预算支出 11182.13 万元。总收入 11383.51 万元，总支出 11344.16 万元，年末结余 39.35 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

本年收入与预算对比，收支平衡，支大于收-14088.11 元。

2. 收入支出结构分析。

本年决算总收入 11383.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入 11182.13 万元，占 98.23%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；其他收入 163.44 万元，占 1.44%；年初结转和结余 37.94 万元，占 0.33%。

本年支出决算 11344.16 万元，其中：基本支出 513.62 万元，项目支出 10830.54 万元。工资福利支出 419.12 万元，商品服务支出 10384.59 万元，对个人和家庭补助支出 50.64 万元，对企业补助支出 489.81 万元。

3、"三公"经费支出情况：

2022 年“三公”经费，公务接待费支出 5.19 万元，车辆运行维护费 2.06 万元，三公"经费总额 7.26 万元，其中：比上年增加是原因为本年会议公务接待增加。公务用车保有量 1 辆；无因公出国（境）团组情况；国内公务接待 58 批次，接待人次 432 人。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价进一步规范部门整体支出管理，强化部门整体支出绩效理念和责任意识，切实提高部门整体支出资金使用效益。

（二）绩效评价过程

1、前期准备。为使绩效评价工作顺利开展，召开专题会议成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2、组织实施。成立了绩效评价工作组，召开绩效评价工作会议。组织相关人员对部门各项支出进行分析和审核，绩效评价小组对本单位整体支出情况进行了自评打分并撰写绩效自评报告，形成评价结论并上报。

三、部门整体支出绩效情况

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省、市、县委县政府决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细化管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格账务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。

（一）工业经济指标情况。

衡阳县共有 172 家在库规模工业企业，其中有 9 家企业去年已审批退规，但是保留在库带基数。12 月份产值 24.64 亿元（上年当月 28.56 亿元），1-12 月份累计产值 212.42 亿元（上年累计 220.58 亿元），12 月份增速-13.72%，1-12 月份累计增速 3.7%。1-12 月份增加值增速-1.3%。

1. **新增规模工业企业。**年初我们将目标任务逐一分解，并建立新增规模工业企业重点培育库。1-10 月份成功申报 5 家，11-12 月成功申报 7 家。全年共完成 12 家。2022 年我县净增规模工业企业个数排全市第三。

2. **做优“专精特新”企业。**引导中小企业聚焦主业、打造优势，走专精特新发展之路。今年，新培育省级专精特新“小巨人”企业 8 家，复核通过 2 家，新增数居全市 7 县市第一。3 家专精特新小巨人企业在湖南股权交易所专精特新专板挂牌，挂牌企业居全市 7 县市第一。

（二）科技创新指标情况。全县完成 R&D 支出 10.05 亿

元，全市排名前列。今年以来，全县科学技术支出达 1.65 亿元，科技支出占比 2.5%。申报高新技术企业 22 家，完成高新技术产业产值 135.97 亿元，实现高新技术增加值 52.02 亿元，占 GDP 比重达 12.4%。签订技术合同 210 余件，合同成交额突破 34.9 亿元，科技型中小企业入库 79 家，超额完成市级年初下达的任务。

1. 积极争取上级政策支持。一是加强项目申报力度。推荐 3 家企业申报了第四批国家专精特新“小巨人”企业、2 家企业申报省中小企业发展专项资金、3 家企业申报市践行“三高四新”战略优化企业奖补投入资金、4 家企业申报市智能制造标杆企业、1 家企业申报国家智能制造试点示范项目、6 家企业申报省创新型中小企业，2 家企业获省中小微企业核心服务机构。二是今年争取各级各类计划项目 30 项。其中：省级项目 13 项，市级项目 17 项，累计争取上级项目资金 1100 万元，全面完成今年县委县政府下达的争项争资工作任务。今年 1 家企业在省创新创业大赛中列成长组全市第 1 名、全省第 7 名，入围国赛。为推进县域科技创新，支持新旧动能转换注入了新动力。

2. 全力推动科技平台建设。全县有国家级农业科技示范园 1 个、省级高新区 1 个、院士专家工作站 2 家、国家级星创天地 1 家、省级星创天地 3 家、省级众创空间 1 家。新增市级工程技术研究中心 12 家，申报省级企业技术中心 1

家；发挥科技人才的核心作用，组建衡阳县科技服务团，专家团队成员达 88 人。2022 年下派科技特派员 92 人。

3. 扎实推进创新主体培育。组织企业参加高新技术企业认定培训班，有针对性地进行培训学习。深入挖掘了一批创新意识强、潜力大的科技型中小企业 79 家进行评价入库。对首次认定的高新技术企业和复审企业给予奖励，通过政策扶持，鼓励中小微企业在专利发明和创造上下功夫，增强企业科技含量，为高企认定打基础。目前，全县国家高新技术企业 50 家。

4. 不断引进高层次人才。以全职、柔性、共享等方式强化高层次人才和项目的引进，2022 年，组织申报省“三尖”创新人才工程项目——科技创新领军人才 1 人，申报省创新平台与人才计划——农村科技特派员 2 项；配合组织部从省内外大专院校引进高层次人才 6 名。

综合各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，各股室负责人为成员专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，经过绩效管理小组自评，我单位年初预算，全年执行预算得分 8 分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到或超过我单位年初制定的计划数，得分 45 分；各项绩效指标反映在经济效益、社会效益、可持续影响指标值上，效益成果突出，干部职工素质和党性修养得到挺高，业务和工作能力不断提高，我单位传递

党和政府政策，弘扬社会正能量，促进了社会稳定和文化舆论发展，得分 26 分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我单位做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到 95%以上，得分 9 分；自评总得分 88 分，评价等级为"良好"。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部

门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

报告包括以下附件：

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县科技和工业信息化局

填报时间：

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	42	36	86%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	513.62	530.49	564.62
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	7.26	9.70	2.85
公务用车购置和维护经费	2.07	2.08	1.36
其中：公车购置			
公车运行维护	2.07	2.08	1.36
公务接待	5.19	7.62	1.49
出国（境）经费			
二、部门项目支出	10830.54	11104.89	396.82
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
3、县级专项资金			
4、政府采购金额			
厉行节约保障措施	<p>1、节约用水。局工作人员树立节约用水意识，重视用水设备的日常维护管理，用水时龙头尽量开小，用完随手关闭，杜绝“长流水”和“跑冒滴漏”现象发生。2、节约用电。白天，办公室、会议室等要充分利用自然光照，减少照明设备耗电；办公设备使用后，要随手关闭电源；下班时要关闭电脑等用电设备。局机关大楼的空调用电与办公用电实行分闸管理，夏天室外温度低于摄氏 26 度，空调电源一律拉闸限电；空调使用时禁止开窗户；冬季原则上禁止用空调取暖，通过以上措施，实现节电指标下降 10% 的目标。3、加强车辆管理。严格控制车辆要用公务用车源则上纳入局办公车统一管理和调度，外出办公，尽量组合安排出车，减少单独出车次数，出车实行登记制度，节假日除值班车辆外，车辆一律入局归位，未经允许，不得私自动车。4、车辆修理费，公务用车维修实行“定点维修，以旧换新”的方式管理。车辆维修必须到政府采购指定维修地点。4、节约办公经费，机关各部门要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。招待费开支要严格按照先审批后接待的原则，严格控制招待费支出和陪同人数。</p>		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县科技和工业信息化局

填报时间：

部门资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	11635.83	11344.16	97.49%	10	8
	按收入性质分类		按支出性质分类			
	一般公共预算拨款	11434.00	基本支出		564.62	
	政府性基金拨款		1. 人员经费		467.52	
	纳入管理的非税收入拨款		2. 公用经费		97.11	
	年初结转结余	37.94	其中：三公经费			
	其他收入	163.44	项目支出		396.82	
年度总体目标	年初预期（设定）目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：科技指标</p> <p>2022 年，全县 R&D 支出 9.1 亿元，R&D 支出占 GDP 比重达约 2.2%(年度 GDP 约为 414 亿元)；技术合同成交额 9.24 亿元；全年新增高新技术企业 10 家，全县累计高新技术企业 37 家；科技型中小企业入库 60 家；全县实现高新技术产业产值约 150 亿元，高新技术产业增加值 60.1 亿元，高新技术产业增加值占 GDP 比重 14.5%。</p> <p>目标 2：工业指标</p> <p>2022 年，全县规模以上工业总产值达 220 亿元以上，规模以上工业增加值增速达 9.5%以上，力争继续保持全市前三的好成绩。力争完成新增规模工业企业 30 家以上。</p>		<p>（一）工业经济指标情况。</p> <p>市定目标任务是完成规模工业增加值增速 9.5%以上。衡阳县共有 172 家在库规模工业企业，其中有 9 家企业去年已审批退规，但是保留在库带基数。12 月份产值 24.64 亿元（上年当月 28.56 亿元），1-12 月份累计产值 212.42 亿元（上年累计 220.58 亿元），12 月份增速-13.72%，1-12 月份累计增速 3.7%。1-12 月份增加值增速-1.3%。</p> <p>（二）科技创新指标情况。全县完成 R&D 支出 10.05 亿元，全市排名前列。今年以来，全县科学技术支出达 1.65 亿元，科技支出占比 2.5%。申报高新技术企业 22 家，完成高新技术产业产值 135.97 亿元，实现高新技术增加值 52.02 亿元，占 GDP 比重达 12.4%。签订技术合同 210 余件，合同成交额突破 34.9 亿元，科技型中小企业入库 79 家，超额完成市级年初下达的任务。</p>			

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		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 1	力争全县高新技术企业达到	不低于 47 家	50	50	45	
			研发投入强度达到	2.2%	2.3%			
			技术合同交易额达标	9.24 亿元	34.9 亿			
		数量指标 2	完成新增规模企业	不低于 20 家	12			
			完成新增高新技术企业	不低于 10 家	13			
			组织专业团队开展义务项目申报、科普活动	不低于 3 次	3			
		数量指标 2	解决企业实际困难	不低于 5 个	380 个			
			帮助企业申报科技项目	不低于 10 个	30			
		质量指标	在职人员 控制率	严格按部门三定方案执行	100%			86%
			公用经费 控制率	严格按部门预算执行	≤100			97%
		时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率	100%			100%
			完成时效	各项工作完成时效	2022 年内			
		成本指标	成本控制额	各项支出成本控制额在预算范围内	100%			
			成本合规率	各项成本支出合理、合规	100%			
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济基础	为区域经济增长提供资金和项目支持	增强	30	26	
			服务环境	与企业发展相关的政务环境、经营环境	优化			
			企业融资	企业因自身发展产生的融资贷款	降低			
			政策支持	为企业提供政策支持力度	加大			
			品牌推介	对我县重点品牌的推介	加强			
			产品营销	对我县重点推介品牌培育	加强			
	生态效益指标	降低能耗	督促企业降低能耗	降低				
		协调发展	带动环境和经济协调发展	提升				
		和谐发展	对人与自然和谐可持续发展影响	提升				
	可持续影响指标	经济发展	为经济发展提供持续动力	增强				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	被服务企业解决企业实际困难，服务企业发展的满意程度	服务对象满意度	≥90%			10
综合评定等级		良好	总分		100	88		
说明	偏差及原因分析		改进措施					

填表单位：衡阳县科技和工业信息化局

填报时间：2023 年 10 月 20 日

说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2. 综合评价等级分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、较差（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。

3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。