2023年度湖南省科学技术厅部门

整体支出绩效自评报告

部门名称：湖南省科学技术厅

2024年5月

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

**1. 部门职能职责。**省科技厅为省政府组成部门，根据最新职能职责调整，主要职责是承担省委科技委员会日常工作，协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实省委科技委员会的决定事项和工作部署；组织拟订全省科技发展重大战略、重大规划并督促实施；统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革；研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实等；负责管理省自然科学基金委员会。

**2. 机构设置。**湖南省科学技术厅本级内设处室为18个，分别为：办公室、综合协调处、科技战略规划处、政策法规处、科技资源统筹处、科技安全与信息处、监督评估与科研诚信处、基础研究与科研条件处、实验室与创新平台处、前沿技术处、区域创新处、科技成果转化促进处、科技人才处（外国专家处）、科技合作处、人事处、机关党员（机关纪委）、离退休管理服务处；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室。

纳入2023年部门决算的省科技厅直属事业单位8家，分别是：湖南省科学技术事务中心、湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省火炬创业中心、湖南省科学技术信息研究所、湖南省水资源研究和利用合作中心、湖南省国际人才智力交流协作中心和湖南省技术产权交易中心。

纳入2023年部门决算的部门归口管理预算单位10家，分别是：湖南省林业科学院、湖南省植物园、湖南省水利水电科学研究院、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省电子信息产业研究院和湖南省国防科技工业局技术开发中心。

此外，另有18家转制科研院所保留事业费，由省科技厅转拨。

**3. 人员情况。**2023年末，省科技厅及归口预算单位年末共有编制1586个，在职人员1585人，人员控制率为99.94%，人员较2022年末在职人员1555人增加30人，主要原因是湖南省中医药研究院2023年度录入了经费自理人员。

**（二）部门整体支出基本情况**

2023年度部门整体决算收入为195,778.17万元，与年初预算收入156,656.10万元相比，增加39,122.07万元，增加24.97%。其中：年初结转和结余17,269.37万元、本年财政拨款收入77,031.68万元、非财政拨款101,477.12万元。具体收入情况见下表：

| **功能项目** | **收入（万元）** |
| --- | --- |
| **预算** | **决算** | **差额** | **差异率（%）** |
| 总计 | 156,656.10  | 195,778.17  | 39,122.07  | 24.97% |
| 资金来源 | 年初结转和结余 | 7,810.82  | 17,269.37  | 9,458.55  | 121.10% |
| 财政拨款收入（含政府性基金拨款） | 43,377.05  | 77,031.68  | 33,654.63  | 77.59% |
| 非财政拨款收入 | 105,468.23  | 101,477.12  | -3,991.11  | -3.78% |

2023年度部门整体决算支出为167,159.09万元，与年初预算支出156,656.10万元相比，增加10,502.99万元，增加6.70%。其中：基本支出86,585.36万元、项目支出80,245.41万元、经营支出328.32万元。具体支出情况见下表（含上年结转）：

| **支出分类** | **支出（万元）** |
| --- | --- |
| **预算** | **决算** | **差额** | **差异率（%）** |
| 总计 | 156,656.10  | 167,159.09  | 10,502.99  | 6.70% |
| 基本支出 | 91,681.48  | 86,585.36  | -5,096.12  | -5.56% |
| 项目支出 | 64,736.62  | 80,245.41  | 15,508.79  | 23.96% |
| 经营支出 | 238.00  | 328.32  | 90.32  | 37.95% |

**（三）省级专项资金分配安排和使用管理情况**

 2023年度创新型省份建设专项资金安排为146,063.69万元，项目数量4510项，主要对创新平台计划、自然科学基金、创新人才计划、创新生态建设计划、重大科技攻关、重点研发计划等六个方向进行分类支持；“4+4科创工程”安排资金51000万元，主要对标国家战略需求，聚焦湖南源动力，支持四大实验室和四个重大科学装置。省级专项资金分配安排和使用管理情况详见《2023年度创新型省份建设专项资金绩效评价报告》。

**（四）部门整体支出绩效目标基本情况**

### 1. 部门整体支出绩效目标

贯彻落实党的二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，合理配置资源，集中力量办大事。聚焦国家、省重大发展战略，坚持“四个面向”，聚集力量加强原创性、引领性科技攻关，组织实施一批重大项目，突破关键核心技术，转化重大科技成果，增强自主创新能力，加快实现高水平科技自立自强。千方百计加大全社会研发投入，为我省高质量发展提供科技支撑。

### 2. 创新型省份建设专项资金总体绩效目标

全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，按照“问题导向、前瞻布局、系统构筑、引领未来”总体要求，以《科技进步法》《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《湖南省“十四五”科技创新规划》为依据，深入推进科技创新“六大计划”，突破一批原创性引领性技术，攻克一批关键核心技术，解决一批“卡脖子”难题，转化一批高价值科技成果，打造具有核心竞争力的科技创新高地取得重要进展，为高质量发展和现代化新湖南建设提供科技支撑，为加快实现高水平科技自立自强、加快建设科技强国贡献湖南力量。

### 3. 省级专项以外的项目支出绩效目标

我厅除省级专项资金以外的其他项目共3类，一是业务工作经费专项：年度绩效目标为支撑科技部门全年业务工作事项；二是运行维护经费专项：年度绩效目标为完成各单位全年日常运行和维护工作；三是其他事业发展资金专项：年度绩效目标为完成各单位中央专项等项目工作任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）年度预算收入情况**

2023年度一般公共预算决算收入为84,456.31万元（含年初结转和结余7,870.63万元），与年初预算收入51,187.87万元相比，增加33,268.44万元。其中，基本支出47,310.74万元、项目支出37,145.57万元。

**（二）年度预算支出情况**

2023年度一般公共预算决算支出为73,083.42万元，与年初预算支出51,187.87万元相比，增加21,895.55万元。其中：工资福利支出23,682.18万元，商品和服务支出21,462.54万元，对个人和家庭的补助21,758.22万元，资本性支出（基本建设）2,157.56万元，资本性支出3,613.92万元，对企业补助409.00万元。

### 2023年度三公经费决算支出为125.12万元，其中：因公出国（境）费65.67万元，公务用车购置及运行维护费54.75万元，公务接待费4.70万元。

### 1. 基本支出情况

基本支出主要是指为保障我厅归口预算管理单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。2023年度一般公共预算基本支出预算金额为47,310.24万元，决算金额为47,075.70万元，其中人员经费44,597.93万元，公用经费2,477.77万元，预算执行率为99.50%。

### 项目支出情况

项目支出是我厅归口预算管理单位为完成特定的工作任务或事业发展目标安排的支出。2023年度一般公共预算项目支出预算金额为37,145.57万元（含省级专项资金22451.46万元），项目支出决算金额为26,007.72万元，预算执行率70.02%。其中,一般公共服务支出102.21万元；科学技术支出10,703.38万元；文化旅游体育与传媒支出0.44万元；社会保障和就业支出16.54万元；卫生健康支出5,242.14万元；节能环保支出486.06万元；农林水支出7,157.95万元；自然资源海洋气象等支出2,096.23万元；灾害防治及应急管理支出202.77万元。

2023年度一般公共预算项目支出决算金额较2022年减少9,220.18万元，减少26.17%。主要原因为：一是湖南省环境保护科学研究院划转至省生态环境厅，减少了财政拨款项目支出；二是承担的省级项目减少。

单位：万元

| **科目名称** | **2023年度****金额** | **2022年度****金额** | **差异** | **差异率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 102.21  | 22.79  | 79.42  | 348.49% |
| 科学技术支出 | 10,703.38  | 20,958.27  | -10,254.89  | -48.93% |
| 科学技术管理事务 | 2,346.56  | 2,719.47  | -372.91  | -13.71% |
| 基础研究 | 729.85  | 6,645.49  | -5,915.64  | -89.02% |
| 应用研究 | 773.70  | 729.11  | 44.59  | 6.12% |
| 技术研究与开发 | 1,428.57  | 1,102.68  | 325.89  | 29.55% |
| 科技条件与服务 | 2,772.00  | 3,343.43  | -571.43  | -17.09% |
| 社会科学 | 145.10  | 9.12  | 135.98  | 1491.01% |
| 科学技术普及 | 111.78  | 93.34  | 18.44  | 19.76% |
| 科技交流与合作 | 48.21  | 42.03  | 6.18  | 14.70% |
| 科技重大项目 | 1,099.30  | 1,140.18  | -40.88  | -3.59% |
| 其他科学技术支出 | 1,248.31  | 5,133.42  | -3,885.11  | -75.68% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0.44  | 367.72  | -367.28  | -99.88% |
| 社会保障和就业支出 | 16.54  | 16.00  | 0.54  | 3.37% |
| 卫生健康支出 | 5,242.14  | 3,034.65  | 2,207.49  | 72.74% |
| 节能环保支出 | 486.06  | 602.16  | -116.10  | -19.28% |
| 农林水支出 | 7,157.95  | 8,400.93  | -1,242.98  | -14.80% |
| 交通运输支出 |  | 40.00  | -40.00  | -100.00% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,096.23  | 1,512.14  | 584.09  | 38.63% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 202.77  | 273.24  | -70.47  | -25.79% |
| **合计** | **26,007.72**  | **35,227.90**  | **-9,220.18**  | **-26.17%** |

2023年度，除省级专项以外的项目支出预算金额为14,694.11万元，决算金额11,625.88万元，预算执行率79.12%。除省级专项以外的项目资金由三个部分组成：业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金。

**（1）业务工作经费：**2023年度业务工作经费预算金额为6,673.36万元，决算金额为5,482.77万元，结余金额为1,190.59万元，预算执行率82.16%。主要用于科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作、信息化建设与维护、科技数据统计和分析工作经费等方面。具体的资金分配与使用情况如下表所示：

单位：万元

| **部门** | **预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省对外科技交流中心 | 70.94 | 63.95 | 90.15% |
| 湖南省国际人才智力交流协作中心 | 151.19 | 146.44 | 96.86% |
| 湖南省火炬创业中心 | 293.69 | 263.27 | 89.64% |
| 湖南省技术产权交易中心 | 24.68 | 14.52 | 58.83% |
| 湖南省科学技术事务中心 | 1,604.08 | 1,154.88 | 72.00% |
| 湖南省科学技术厅（本级） | 3,025.12 | 2,456.56 | 81.21% |
| 湖南省科学技术信息研究所 | 1,171.33 | 1,150.00 | 98.18% |
| 湖南省林业科学院 | 11.85 | 11.85 | 100.00% |
| 湖南省生产力促进中心 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 湖南省食用菌研究所 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 湖南省水利水电科学研究院 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 湖南省水资源研究和利用合作中心 | 157.42 | 76.61 | 48.67% |
| 湖南省中医药研究院 | 23.06 | 4.69 | 20.34% |
| **合计** | **6,673.36** | **5,482.77** | **82.16%** |

**（2）运行维护经费：**2023年度运行维护经费预算金额为811.10万元，决算金额为730.71万元，结余金额80.39万元，预算执行率90.09%，主要用于省植物园的世界名花节和园日常维护、生产力促进中心科技大厦运行维护等方面的支出，资金分配与使用情况详见下表：

 单位：万元

| **部门** | **预算金额** | **决算**金额 | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省生产力促进中心 | 764.00 | 683.61 | 89.48% |
| 湖南省植物园 | 47.10 | 47.10 | 100.00% |
| **合计** | **811.10** | **730.71** | **90.09%** |

**（3）其他事业类发展资金：**2023年度其他事业类发展资金预算金额为7,209.65万元，决算金额为5,412.40万元，结余金额为1,797.25万元，执行率为75.07%。主要为省林科院、省水科院、省环科院、省中医药研究院、省植物园等用于林业与生态领域、水利水电领域、生态环保科技、临床医疗和临床科研、植物资源保护等方面的支出，资金分配与使用情况如下表所示：

单位：万元

| **部门** | **预算金额** | **决算金额** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 湖南省测绘科技研究所 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| 湖南省对外科技交流中心 | 63.50 | 0.00 | 0.00% |
| 湖南省国防科技工业局技术开发中心 | 130.00 | 130.00 | 100.00% |
| 湖南省科学技术厅（本级） | 18.42 | 7.78 | 42.24% |
| 湖南省科学技术信息研究所 | 50.14 | 50.14 | 100.00% |
| 湖南省林业科学院 | 2,916.86 | 2,019.95 | 69.25% |
| 湖南省食用菌研究所 | 60.00 | 29.99 | 49.98% |
| 湖南省水利水电科学研究院 | 510.15 | 496.18 | 97.26% |
| 湖南省体育科学研究所 | 0.44 | 0.44 | 100.00% |
| 湖南省植物园 | 500.17 | 315.31 | 63.04% |
| 湖南省中医药研究院 | 2,949.97 | 2,362.61 | 80.09% |
| **合计** | **7,209.65** | **5,412.40** | **75.07%** |

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金年初预算为0.00元，决算收入为538.86万元（含年初结转和结余92.86万元），主要为年中追加的省水科院2023年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作长江中下游影响处理项目）、省体育科学研究所运动员营养品和反兴奋剂、体育科研课题以及赛风赛纪反兴奋剂活动及运动促进健康中心项目试点等项目资金。决算支出为476.67万元，其中三峡后续工作支出77.16万元、用于体育事业的彩票公益金支出399.51万元，年末结转结余62.19万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、绩效自评工作情况

**1. 制定评价方案。**根据部门职责职能、履职情况、重点任务安排、内控管理情况、资金预决算情况、使用情况、重点任务执行情况、部门绩效指标完成情况、收入成本情况认真梳理分析，制定评价方案，明确评价范围和要求。

**2. 下发自评通知。**根据方案的要求，下发自评通知，要求各归口预算管理单位开展自评，根据年初制定的目标，填报基础数据表和项目支出绩效自评表，8家厅属单位和10家归口预算管理单位均提交了自评资料。

**3. 数据整理复核。**根据各单位提交的绩效自评资料进行分类整理、核实和全面分析，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明，复核绩效自评填报数据的合规性，形成整体的基础数据表。

**4. 形成评价报告。**对评价对象的绩效情况进行全面的分析，总结凝练整体的绩效情况，根据情况确定评价结论。认真剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因，提出对策建议，形成总体评价报告。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，在省委省政府的坚强领导下，全省科技战线深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，聚力打好科技创新攻坚仗，大力实施“五大标志性工程”，打造具有核心竞争力的科技创新高地迈出坚实步伐，为建设现代化新湖南提供强劲动力支撑。全面高质量完成省绩效考核各项重点任务指标和主要职能指标，科技创新支撑引领经济社会高质量发展取得显著成效。根据本次自评结果，得分95.66分（详见附表2），财政支出绩效为“优”，主要绩效如下：

**（一）坚持政治引领，全面加强党对科技创新工作的领导**

**一是抓好主题教育，强化理论武装。**坚持把学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办2期主题教育专题读书班，开展14次理论学习中心组集体学习，凝练提出9个重大调研选题和19个重点调研选题，厅班子成员带头领题，先后深入14个市州、20余所高校院所、300余家企业开展解剖式调研。

**二是推进依法行政，建设法治政府。**落实重大行政决策程序规定，“三重一大”事项坚持集体决策、依法决策。完成《湖南省科学技术进步条例》修订，做好《湖南省自然科学基金联合基金项目管理办法》等9部厅规范性文件“三统一”登记，完善科技创新法治保障。圆满完成全国人大常委会执法检查组对我省贯彻实施科技进步法进行执法检查相关工作。湖南科技创新管理平台（湖南科技云）上线，为科技创新管理治理提供更有力的信息化支撑。

**（二）坚持创新驱动，奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地**

**一是聚力打好科技创新攻坚仗，“五大标志性工程”建设乘势而上。**成立打好科技创新攻坚仗工作专班，紧扣4大攻坚行动17项任务，紧盯“4+35”项量化指标，持续强化常态化调度，圆满完成全年任务，伟明省长多次予以表扬。聚焦科技创新高地“五大标志性工程”，推动成立分管省领导任召集人的议事协调工作机制，制定实施方案，加快落地见效。长株潭自创区加快提质升级；湘江科学城规划体系逐步完善，7大项目集中开工建设；长沙全球研发中心城市建设步伐加快，40个项目在首开式上开工、揭牌或签约；科技赋能文化产业创新工程布局建设，认定第二批省级文化和科技融合示范（培育）基地22家。

**二是强化高能级平台建设，科技创新策源能力显著提升。**推进“4+4科创工程”，累计完成投资80多亿元，集聚高层次人才1600余人，实施国家和省重大科技攻关项目190个，取得重大科研成果58项。“四大实验室”总体进入实体化运行阶段，“四个重大科学装置”稳步推进建设和科研。重组获批4家、新建1家全国重点实验室，牵头建设的全国重点实验室增至11家，实现了“总数”和“在全国占比”双提升。新增7家国家企业技术中心，新组建50个省重点实验室，新认定省级企业技术中心373家。湖南先进技术研究院引进院士创新团队6个，争取科研经费1.49亿元。

**三是大力实施关键核心技术攻关，产业链“卡脖子”难题不断突破。**连续三年部署实施“十大技术攻关项目”，累计突破关键核心技术147项，授权专利267件，建设创新平台32个。2023年“十大技术攻关项目”累计完成投资1.77亿元，占年度计划的120.5%，突破8英寸SiC外延设备及工艺、算力网络融合技术等关键核心技术，铝钪合金均匀性指标达到国际先进水平。靶向布局支持揭榜挂帅项目12项、重点研发计划项目231项，取得17项“首”字号、“最”字号重大成果。

**四是加快高层次创新人才引培，科技湘军品牌效应不断增强。**聚焦“4×4”现代化产业体系，实施“芙蓉计划”“三尖”创新人才工程，遴选支持各类人才1118名、团队90个。144人获国家级人才计划项目支持，同比增长33%；8人入选国家杰青，创历年新高。出台《全方位培养引进用好青年科技人才奋力打造青年科技湘军的若干措施》，举办青年科技人才专题研修班和两期“科技人才特训营”活动，支持青年科技人才挑大梁、当主角。出台“一事一议”引进顶尖人才的实施办法等政策，明确科技人才项目经费的20%可对个人生活进行补助，人才发展环境进一步优化。

**五是持续加强创新主体培育，科技成果转化水平不断提升。**新建潇湘科技要素大市场县市区、行业工作站82家、省级技术转移示范机构26家，潇湘科技要素大市场工作站县市覆盖率提升至76.7%。全面推进科技型企业知识价值信用贷款风险补偿改革“增量、提质、扩面”，为6500多家科技型企业发放纯信用贷款超170亿元，有效解决科技型中小企业融资难问题。修订《湖南省企业研发财政奖补办法》，为超1040家企业兑现奖补资金近8亿元，有力支持企业创新。上交所科创板企业培育中心（中部地区）在长沙挂牌成立，新增科创板上市企业2家。举办2023年全省创新创业大赛，吸引3291个项目报名参赛，参赛项目量质齐升。轨道交通专业赛吸引国内外904个项目参赛，12个项目实现现场签约，为湖南轨道交通装备产业发展增添了新动能。

**六是积极推动民生科技发展，科技惠民富民成效持续彰显。**针对新冠感染平稳转段新形势，定向委托优势单位组织开展攻关。新选派736名“三区”科技人才到基层一线开展科技帮扶，完成全省1.45万名科技特派员登记备案。调研形成《湖南省锰产业绿色发展与锰产业污染防治现状及对策》，以“揭榜挂帅”形式组织“锰三角”矿业污染综合整治关键技术攻关；与省公安厅联合印发《湖南公安科技兴警三年行动计划（2023—2025年）实施方案》，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局；联合省应急管理厅深入实施《协同推进应急管理领域科技创新框架协议》，围绕“4.29”自建房倒塌事故、“9.16”电信大楼火灾事件等重大民生安全问题，组织开展“城市建筑群安全风险智能化监测和评估研究”“高层建筑消防灾害防控关键技术研发与应用”等技术攻关，不断彰显科技支撑“健康湖南”“美丽湖南”“平安湖南”建设的担当作为。

**七是稳步推进科技体制改革，科技创新活力动力持续释放。**深入推进科技体制改革三年行动计划，关键核心技术攻关高效组织、新型实验室管理运行等改革任务全面落实。支持2家高校开展科技成果转化赋权改革试点，联合省教育厅出台《湖南省本科高校科技成果转化绩效考核方案（试行）》，组织起草《湖南省加快高校科技成果转化的若干措施》，形成协同推进合力，激发成果转化内生动力。在全国率先组建区域科技伦理审查中心，指导引导30余家单位开展科技伦理审查委员会设立及运行试点，完成2批21家机构登记备案，科技伦理治理改革走在全国前列。积极谋划推进科技体制机制改革，研究拟制调整改革方案，做好承接省委科技办职责准备。

**八是深入推进区域创新体系建设，创新布局进一步完善。**分别与中国科学院、中国工程院、军事科学院签署战略合作协议，共建中国工程科技发展战略湖南研究院、星沙人工智能创新中心，进一步推动院省合作向更深层次、更高水平拓展。编制《长株潭国家自主创新示范区提质升级行动计划》，指导湘江新区修改完善《湘江科学城科技创新和产业发展规划》，印发《湖南省支持郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区2023年重点工作任务及责任分工》，优化提升区域创新发展布局。5个县（市）获批国家创新型县（市），新认定省级高新区9家。

八、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效目标管理有待进一步加强。2. 归口预算单位预算执行进度有待进一步提高。3. 预算绩效评价结果运用有待进一步深化。

九、下一步改进措施

**1. 进一步夯实预算绩效目标管理。**下一步组织加强各归口预算管理单位对预算管理、绩效管理等方面的政策学习解读，总结各单位经验、做法,整合、分析现有成果,根据单位职能职责和项目支出特点制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系,从绩效目标管理开始严格审核，设置科学可考核的绩效目标，量化细化资金使用绩效目标，增强绩效管理工作的可操作性,并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

**2. 进一步提高预算执行管理质量。**加强归口预算单位项目支出执行进度的管理，加快归口预算单位的划转工作同时，将执行率相对较低的项目列为重点关注对象，组织各单位逐一分析执行进度慢的原因，建立长效动态项目支出执行进度管理机制，采取刚性措施加快执行进度。

**3. 进一步强化评价结果有效运用。**强化绩效评价结果，突出结果导向，明确绩效评价内容，把各单位绩效目标实现程度、资金使用、资金过程管理等情况纳入绩效评价范围，评价结果作为下一年度预算安排资金的基本依据，真正发挥预算绩效评价促进作用。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将及时反馈至厅级相关部门和归口单位，督促其就此次发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；同时，本次绩效自评情况与结果将与下一年度资金预算安排和项目立项挂钩，对绩效好的单位和项目予以重点保障，对绩效较低的单位和项目扣减相应预算或暂停项目立项，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

另外，按照省财政厅要求，6月30日前将部门整体支出绩效自评报告和专项资金部门评价报告在我厅门户网站公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无。

附件：1. 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023年度“业务工作经费专项”支出绩效自评表

4. 2023年度“运行维护经费专项”支出绩效自评表

5. 2023年度“其他事业发展专项”支出绩效自评表

6. 政府性基金预算支出情况表

##### 附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 1586 | 1585 | 99.94% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 48.24 | 221.47 | 125.12 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 43.40 | 61.54 | 54.75 |
|  其中：公车购置 |  | 20.00 | 17.98 |
|  公车运行维护 | 43.40 | 41.54 | 36.77 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 145.78 | 65.67 |
|  3、公务接待 | 4.84 | 14.15 | 4.70 |
| 项目支出： | 53,035.13 | 37,684.92 | 26,484.39 |
|  1、业务工作经费 | 7,534.07 | 6,673.36 | 5,482.77 |
|  2、运行维护经费 | 5,391.48 | 811.10 | 730.71 |
|  3、其他 | 26,116.98 | 7,748.51 | 5,889.07 |
| 省级专项资金 |  |  |  |
|  1、创新型省份建设专项 | 175,335.54 | 146,063.69 | 146,063.69 |
|  2、“4+4科创工程” |  | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 公用经费 | 4,992.80 | 2,490.16 | 2,477.77 |
|  其中：办公经费 | 322.84 | 566.00 | 520.79 |
|  水费、电费、差旅费 | 575.26 | 115.00 | 154.47 |
|  会议费、培训费 | 75.03 | 29.42 | 5.81 |
| 政府采购金额 | —— | 933.48 | 463.61 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 10,229.79 | 10,229.79 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神、省委九条规定，制定了《湖南省科学技术厅机关财务管理办法》，印发了《关于落实“互联网+监督”平台公务用餐监督有关要求的通知》等规定，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，从严控制“三公”经费、培训费、会议费支出，上述制度规定基本得到执行。 |

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。

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省科学技术厅 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 51,187.87 | 84,995.17 | 73,560.09 | 10 | 86.55% | 8.65 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中：一般公共预算：84,456.31 | 其中：基本支出：47,310.25 |
|  政府性基金拨款：538.86 |  项目支出：37,684.92 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 贯彻落实党的二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，合理配置资源，集中力量办大事。聚焦国家、省重大发展战略，坚持“四个面向”，聚集力量加强原创性、引领性科技攻关，组织实施一批重大项目，突破关键核心技术，转化重大科技成果，增强自主创新能力，加快实现高水平科技自立自强。千方百计加大全社会研发投入，为我省高质量发展提供科技支撑 | 2023年，在省委省政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，着力打好科技创新攻坚仗，积极抢占产业、技术、人才、平台制高点，打造具有核心竞争力的科技创新高地取得新成效。全省研发经费投入总量突破1175亿元，投入强度达2.41%，均居全国第9位；高新技术企业净增超2000家，总数突破1.6万家；科技型中小企业总数突破3.3万家，同比增长70%；全省技术合同成交额近4000亿元，同比增长超过50% |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 高新技术企业净增加数 | ≥1000家 | 2473家 | 3 | 3 |  |
| 科技型中小企业净增加数 | ≥2000家 | 13708家 | 3 | 3 |  |
| 湖南省实验室建设数量（在建） | ≥4家 | 4家 | 3 | 3 |  |
| 重大科技基础设施建设数量（在建） | ≥4家 | 4家 | 3 | 3 |  |
| 备案新型研发机构数量 | ≥20家 | 21家 | 3 | 3 |  |
| 项目实施技术指标完成率 | 100% | 50% | 3 | 1.5 | 部分项目在研，指标暂未完成 |
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | “重点研发计划”新增项目数 | ≥200项 | 231项 | 3 | 3 |  |
| 培养引进科技人才和创新团队数量 | ≥50人（个） | 33人（个） | 3 | 1.98 | 因政策调整，2023年度支持领军人才和创新团队33项，分值/年度完成值\*实际完成值 |
| “重点研发计划”突破关键共性技术 | ≥50项 | 119项 | 3 | 3 |  |
| 申请或授权专利数 | ≥200项 | 343 | 3 | 3 |  |
| 新增“拔尖”人才数量 | ≥30人 | 81 | 2 | 2 |  |
| 新增“荷尖”人才数量 | ≥200人 | 238 | 2 | 2 |  |
| 新增“湘聚”人才数量 | ≥30人 | 28 | 2 | 1.87 | 因政策调整，分值/年度完成值\*实际完成值 |
| 申报国家创新型县市 | ≥4个 | 5个 | 3 | 3 |  |
| 科技特派员项目数量 | ≥120项 | 192 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 年度工作质量达标率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 年度内工作完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全省技术合同成交额增长率 | ≥15% | 50% | 5 | 5 |  |
| 引导省直部门、企业等设立联合基金资金投入 | ≥2000万元 | 6000万 | 5 | 5 |  |
| 科技型企业知识价值信用贷款额 | ≥80亿元 | 150亿元 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 研发经费投入增长率 | ≥12% | 14.20% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 区域创新体系 | 完善 | 积极推动长株潭国家区域科技创新中心创建工作，支持长株潭衡四个国家创新城市加强科技创新基地建设和打造标杆型技术创新平台，推广郴州国家可持续发展议程示范区建设“水立方”模式，新增5个县（市）入选第二批国家创新型县（市）建设名单 | 3 | 3 |  |
| 科技体制改革 | 优化科技创新生态 | 修订《湖南省科学技术进步条例》、出台《关于奋力打造具有核心竞争力的科技创新高地进入创新型省份前列的意见》等政策文件 | 3 | 3 |  |
| 科技人才培育 | 完善人才评价发现机制 | 起草《湖南省科技人才评价改革暂行办法》、下发《关于2023年度湖南省“三尖”（拔尖、荷尖）创新人才工程项目立项的通知》、完善院士带培机制 | 3 | 2.65 | 已起草，暂未出台，相关机制正在起草完善。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 95.83% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.66 |  |

附件3

2023年度“业务工作经费专项”支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费专项 |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 | 实施单位 | 厅本级及归口预算管理单位 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 6,380.60 | 6,673.36 | 5,482.77 | 10 | 82.16% | 8.2 |
| 其中： 当年财政拨款 | 5,202.50 | 5,495.26 | 4,349.36 | / | 79.15% |  |
|  上年结转资金 | 1,178.10 | 1,178.10 | 1,133.41 | / | 96.21% |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成单位全年日常运行工作 | 完成单位全年日常运行工作 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 业务工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 年度工作质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年度内工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算支出控制率 | ≤100% | 82.16% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 服务全省科技创新事业的能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 支撑科技服务的各类平台搭建 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 科技创新人才评价体系 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧90% | 95.83% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.2 |  |

附件4

2023年度“运行维护经费专项”支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费专项 |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 | 实施单位 | 厅本级及归口预算管理单位 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 1,074.10 | 811.10 | 730.71 | 10 | 90.09% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,074.10 | 754.10 | 673.71 | / | 89.34% |  |
|  上年结转资金 |  | 57.00 | 57.00 | / | 100.00% |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障科技大厦正常运转的空调、水电费用支出，开展科技大厦本质安全建设，高质量完成平安建设重点工作；完成省植物园园林维护 | 保障了科技大厦正常运转的空调、水电费用支出，开展了科技大厦本质安全建设，高质量完成平安建设重点工作；完成了省植物园园林维护 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 年度工作质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年度内工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 上缴非税收入达 | ≥397万元 | 892.78 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障科技大厦正常运转 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定的运行维护服务，为科技事业的顺利开展提供保障 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧95% | 95.83% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

附件5

2023年度“其他事业发展专项”支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他事业发展专项 |
| 主管部门 | 湖南省科学技术厅 | 实施单位 | 厅本级及归口预算管理单位 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 2,708.18 | 7,748.51 | 5,889.07 | 10 | 76.00% | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 4,958.25 | 3,114.17 | / | 62.81% |  |
|  上年结转资金 | 2,688.18 | 2,790.26 | 2,774.90 | / | 99.45% |  |
|  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成各单位专项项目任务工作 | 完成各单位专项项目任务工作 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 林业科技创新工作完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 省中医药研究院各项工作任务完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 食用菌所完成实验台数量 | ≥6套 | 6套 | 2 | 2 |  |
| 反兴奋剂教育培训讲座活动 | ≥10场 | 18场 | 2 | 2 |  |
| 完成儿童青少年体态筛查人数 | ≥1000人次 | 1000人次 | 2 | 2 |  |
| 无人机数字农业服务应用终端 | ≥1710 | 1710 | 2 | 2 |  |
| 林业空地应用终端 | ≥1150 | 1150 | 2 | 2 |  |
| 景观改造示范面积 | ≥200亩 | 200亩 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 年度工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 年度内工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 相关新闻媒体报道、宣传 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 农户工作效率 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 林业产业带动林区周边就业情况 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 市民和入园游客增长量 | ≥5% | 5% | 3 | 3 |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 中医医院诊疗、护理、服务能力以及人才技术水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 改善森林生态系统功能 | 完成 | 完成 | 4 | 4 |  |
| 森林生物多样性保护率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 提供科技支撑服务 | 做好科技支撑服务工作 | 利用科研成果指导相关林业企业或地方政府，做好科技支撑服务工作 | 4 | 4 |  |
| 推进中医药文化高质量发展 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 科技支撑服务生态建设能力 | 提高 | 提高 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≧90% | 95.83% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.8 |  |

附件6

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖南省科学技术厅 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 |
|  |  |  | 合计 | 476.67  |  |  |  |  | 476.67  | 476.67  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 77.16  |  |  |  |  | 77.16  | 77.16  |  |  |  |  |  |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 77.16  |  |  |  |  | 77.16  | 77.16  |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 77.16  |  |  |  |  | 77.16  | 77.16  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 399.51  |  |  |  |  | 399.51  | 399.51  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 399.51  |  |  |  |  | 399.51  | 399.51  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 399.51  |  |  |  |  | 399.51  | 399.51  |  |  |  |  |  |