整体支出绩效评价报告

**2022年度怀远县科技局部门整体支出绩效**

**评价报告**

主管部门：怀远县科技局

实施单位：怀远县科技局

委托单位：怀远县财政局

评价单位：安徽宝逸通企业咨询管理有限公司

2023年9月

**目录**

绩效评价报告摘要--------------------------------------------------------------------------------1

绩效评价报告--------------------------------------------------------------------------------------1

一、基本情况--------------------------------------------------------------------------------------1

（一）部门基本情况-----------------------------------------------------------------------------1

（二）部门主要职责-----------------------------------------------------------------------------1

（三）部门年度整体支出绩效目标及完成情况--------------------------------------------4

（四）2022年部门预算执行情况-------------------------------------------------------------5

二、绩效评价工作情况及评价结论-----------------------------------------------------------6

（一）评价范围及目的--------------------------------------------------------------------------6

（二）评价指标体系-----------------------------------------------------------------------------6

（三）评价方法-----------------------------------------------------------------------------------7

（四）评价结论-----------------------------------------------------------------------------------7

（五）评价得分情况-----------------------------------------------------------------------------8

三、绩效评价指标分析--------------------------------------------------------------------------8

（一）投入-----------------------------------------------------------------------------------------12

（二）过程-----------------------------------------------------------------------------------------14

（三）产出-----------------------------------------------------------------------------------------18

（四）效果-----------------------------------------------------------------------------------------19

四、存在问题--------------------------------------------------------------------------------------20

五、有关建议--------------------------------------------------------------------------------------21

六、其他需要说明问题--------------------------------------------------------------------------21

七、附件--------------------------------------------------------------------------------------------21

**2022年度怀远县科技局部门整体支出绩效**

**评价报告**

摘要：为规范政府部门财政支出预算管理，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共怀远县委、怀远县人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》(怀发(2020) 5 号)、《怀远县财政局关于印发<怀远县县级项目支出绩效单位自评操作规程>和<怀远县县级级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（怀财监〔2021〕1号）等要求，怀远县财政局委托安徽宝逸通企业咨询管理有限公司组成评价组于2023年9月16日对怀远县科技局2022年度部门整体支出情况进行了绩效评价。现将评价情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

怀远县科技局为全额拨款行政单位,内设机构及下属单位怀远县地震监测中心,怀远县科技局办公室,怀远县科技局科技管理股,怀远县科技局高新技术股；县科技局共有行政编制7个，事业编制4个，工勤编制3个，编制数14个；在职人数15个、退休人数21个，实有人数36个。本单位无保有车辆。

1. **部门主要职责**

**县科技局主要职责：**

1、贯彻执行国家、省、市、县科学技术工作方针、政策、法规，研究全县科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域。

2、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究提出全县科技体制改革的政策措施，指导并组织全县科技体制改革工作。

3、研究拟订并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作、高新技术企业和高新技术产品的申报工作；组织指导全县科技创新工作和科技创新体系建设。

4、研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，负责归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项经费等有关费用的预、决算。

5、负责专业科研机构的管理、企业科研机构的业务指导；指导高新技术企业的业务工作，负责高新技术企业的初审和申报；组织专家对我县先进技术引进、重大技术改造、重大工程建设进行论证、评估，参与重大项目的审批；组织协调驻怀科研单位、高等院校与企业间的交流与合作，开展产学研合作工作；指导科技第三产业的发展。

6、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

7、组织拟订促进产学研结合的政策措施，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。

8、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

9、归口管理科技外事工作。按照有关规定组织参加国际科技交流与合作事宜；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

10、归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；认定科技中介服务机构，指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

11、归口管理民营科技工作及科技信息、科技宣传、科技统计、科技档案工作；负责自然科研、实验系列及民营科技企业技术职称推荐评审工作。

12、指导全县创业中心、中试基地、工程技术研究中心、星火密集区、农业科技示范园（区）等科技平台的建设工作；指导、协调各乡镇的科技工作。

13、设置科技人才管理科，加挂外国专家服务科牌子。科技人才管理科的主要职责是：拟订引进国外智力工作的具体办法，综合协调、归口管理出国（境）培训和引进外国技术、管理专家工作；负责编制聘请外国专家年度计划和项目审核并组织实施；承担外国专家来怀工作有关管理事务和有突出贡献外国专家的奖励事宜；受省、市外国专家局委托，协助办理我县《外国专家来华工作许可》和《外国专家证》；负责相关国际交流与合作工作，管理和开辟引进国外智力渠道，协助处理引进国外智力中的重大事件；负责组织智力引进成果的鉴定、评估、奖励和推广工作。

14、承办县政府交办的其他工作。

**县地震监测中心主要职责：**

1. 根据《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。
2. 组织编制本县的防震减灾规划和计划。

3、负责建立县区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划本县区域内宏观网(站)及信息系统的建设，实现资源共享:制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施;负责提出地震预报意见:强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪: 对本县地震群防群测工作实行行业管理:会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求:管理本行政区域内地震灾害预测:制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实情况; 组织开展防震减灾知识的宣传和教育工作。

5、负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查应急、救援技术和装备的研究与开发: 会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍; 协助县人民政府建立地震重点监测防御区的地震应急救援物资储备系统。

6、承担怀远县区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

7、承担上级地震部门及县政府交办的其他事项。

**（三）部门年度整体支出绩效目标及完成情况**

**部门年度整体支出绩效目标：**

1、2022年科技局围绕政府工作目标，完善科技创新服务体系，谋划设立高新技术产业发展专项资金；全县研究与试验经费支出占GDP比重达2%，规上企业研发投入2.5亿元；新增高新技术企业8家、培育入库15家、高新技术产业增加值增长10%、创建市“产业创新团队”2个以上；继续加强产学研合作，努力让科技成果转化率达60%。立足新发展阶段，融入新发展格局，持续深入开展科技工作。

2、在全县范围内开展防震减灾工作，提升人民群众的防震减灾意识。完成全年防震减灾工作宣传任务及市政府防震减灾目标考核任务。

**部门年度整体支出绩效完成情况：**

1、完善科技创新服务体系，制定了《怀远县科技计划项目管理办法(试行)》；全县研究与试验经费支出占GDP比重达2%，规上企业研发投入上报2.94亿元（1-11月）；新增高企29家、培言入库20家；高新技术产业增加值增长高新技术产业增加值上报11.71亿元，增长35.4%（1-11月）；新增市级以上企业技术宁心2个，县经信局牵头，7月认定成功3个市级以上企业技术中心；创建市“产业创新团队”2个以上；县委组织部牵头，成功创建4个市“产业创新团队”；已签订产学研合作协议39个。

2、2022年全县范围内开展防震减灾工作，人民群众的防震减灾意识得到明显提升。

**（四）2022年度部门预算执行情况**

**1、2022年预算安排情况**

(1)根据县十八届人大一次会议审查批准的 2022 年部门预算，按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，2022 年预算批复预算用于开展防震救灾专项4.9万元（预算执行依据怀远县科技局《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预 (2022)7号文件）。

(2)2022年怀远县科技局县级一般公共预算财政拨款197.25万元(其中：科学技术(类)支出124.41万元、社会保障和就业(类)支出24.45万元、卫生健康(类)支出6.79万元、住房保障(类)支出41.60万元）。

（3）年初一般公共财政拨款预算金额202.15万元。

**2、2022年实际支出情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1152.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.15万元,占 0.62%;教育(类)支出62.55万元，占 5.43%;科学技术(类)支出988.53万元，占85.76%;社会保障和就业(类)支出59.20万元，占5.14%;卫生健康(类)支出11.38万元，占0.98%;节能环保(类)支出1.64 万元，占0.14%;住房保障(类)支出22.2万元，占1.93%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.15万元，支出决算为1152.65万元，完成年初预算的 570%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加，人员经费增多;二是按照市级产业扶持政策，对企业奖补力度增大。其中: 基本支出 320.2 万元，占 27.78%;项目支出 832.45 万元，占72.22%;经营支出0万元，占0%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1152.65万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.45万元，增长102.86%，主要原因:一是人员增加，人员经费增多;二是按照市级产业扶持政策，对企业奖补力度增大。

**二、绩效评价工作情况及评价结论**

**（一）评价范围及目的**

本次评价的范围是怀远县科技局2022年部门整体支出预算编制、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等。目的是通过绩效评价，总结部门履职中的主要经验及存在问题，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高财政资金使用效益和预算绩效管理水平。

**（二）评价指标体系**

结合部门情况，绩效评价工作组组织专家研究制定了该部门的绩效评价指标体系。评价指标体系主要包括投入、过程、产出、效果四个方面，满分为 100 分。其中：投入（15分）主要评价目标设定、预算配置，重点关注职责明确、活动合规性、活动合理性、目标覆盖率、目标管理创新、财政供养人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率。过程（55分）主要评价预算执行、预算管理和预算绩效监控管理，重点关注预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动、公用经费控制率、三公经费控制率、政府采购执行、管理制度健全、资金使用合规性、预算决算信息公开性、基础信息完整性、制度管理健全性、资产管理完全性、固定资产利用率、监控率。产出（15分）主要评价职责履行情况，重点关注项目实际完成率、项目质量达标率、项目产出时效、部门产出效果指标占比率。效果（15分）主要评价工作效益，重点关注监督发现问题、工作成效、评价结果应用、结果应用创新、社会公众满意度。

**（三）评价方法**

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。主要采用定性评价和定量评价相结合方法，对定性评价指标采用因素分析法和公众评判法，对定量指标采用成本效益分析法、比较法进行量化打分。总分为 100分，评价结果分为优(≥90 分)良(=80分、<90分)、中(=60分、<80分)、差(<60分)，以下为具体评价方法: 1、成本效益分析法，通过将投入与产出、效益进行关联性分析，评价绩效目标实现程度。 2、比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。 3、因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 4、公众评判法，通过公众间卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

**（四）评价结论**

根据评价指标体系对怀远县科技局部门整体支出的绩效进行评价, 怀远县科技局部门整体支出综合得分 **92分**，评价等级为**“优”**。怀远县科技局制定的年度预算绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门职责，符合部门制定的中长期实施规划。怀远县科技局通过履职，在组织全县科技工作，发挥科技扶持作用，不断增强科技局工作和科技局的政治性、先进性、群众性。但在履职过程中，也存在一些问题，主要包括项目绩效指标设置不科学、不合理；自评结论不够详细；内部流程管理有待提升完善。

**（五）评价得分情况**

经统计分析，2022年度怀远县科技局部门整体支出绩效评价综合得分为92分，评价等级为“优”。（90-100为优，80-89为良，60-79为中，60以下为差）。具体评分见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 投入指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效果指标 | 得分合计 |
| 标准分值 | 15 | 55 | 15 | 15 | 100 |
| 评价得分 | 14 | 53 | 13 | 12 | 92 |
| 得分率 | 93.3% | 96.4% | 86.7% | 80% | 92% |

**三、绩效评价指标完成情况**

2022年度怀远县科技局项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标（项目投入、过程、产出、效益）、一级指标对应12个二级指标、二级指标对应33个三级指标，本次绩效评价的指标分值设计，在此基础上对二、三级指标进行细分，根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的分值比例结构。相关指标得分分析详见下表：

2022年度怀远县科技局部门整体支出主要绩效指标完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| 投入  （15分） | 目标设定  （5分） | 职责明确（1分） | 符合（1分）；  不符合（0分）。 | １ |
| 活动合规性（1分） | 全部符合（1分）；  其中一项不符合（0分）。 | １ |
| 活动合理性（1分） | 全部符合（1分）；  其中一项不符合（0分）。 | １ |
| 目标覆盖率（1分） | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 0 |
| 目标管理创新（1分） | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | １ |
| 预算配置  (10分) | 财政供养人员控制率（3分） | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率（4分） | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 | 4 |
| 重点支出安排（3分） | 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 过程  (55分) | 预算执行  (27分) | 预算完成率（3分） | 目标值≥100%；  达到目标值的得3分；  100%＞结果≥90%，得3分；  90%＞结果≥80%，得1分；  结果＜80%得0分。 | 3 |
| 预算调整率（3分） | 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 支付进度率（6分） | 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。  全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 | 6 |
| 结转结余率（3分） | 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 结转结余变动(3分） | 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 | 3 |
| 公用经费控制（3分） | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”控制率（3分） | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 政府采购执行（3分） | 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 | 3 |
| 预算管理  （18分） | 管理制度健全（2分） | 全部符合（2分）；  符合其中两项（1分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资金使用合规性（9分） | 全部符合（9分）；  符合其中七项（8分）；  符合其中六项（5分）；  符合其中五项（3分）；  符合其中四项及以下（0分）。 | 9 |
| 预决算信息公开性（3分） | 全部符合（3分）；  符合其中两项（2分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 符合全部四项（4分）；  符合其中三项（2分）；  符合其中两项（1分）；  符合其中一项及以下（0分）。 | 3 |
| 资产管理  （8分） | 管理制度健全性  （2分） | 全部符合（2分）；  符合其中两项（1分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 资产管理完全性  （3分） | 符合全部三项（3分）；  符合其中两项（2分）；  符合其中一项（1分）；  符合零项（0分）。 | 3 |
| 固定资产利用率  （3分） | 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 预算绩效监控管理（2分） | 监控率（2分） | 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 产出  (15分) | 职责履行  （15分） | 项目实际完成率（4分） | 目标值为100%；  达到目标值得4分；  100%＞结果≥95%，得3分；  95%＞结果≥90%，得2分；  90%＞结果≥85%，得1分；  结果＜85%得0分。 | 4 |
| 项目质量达标率（4分） | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 | 4 |
| 项目产出时效（4分） | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 | 2 |
| 部门产出效果指标占比率（3分） | 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15） | 监督发现问题  （2分） | 违规率（2分） | 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 | 2 |
| 工作成效  （5） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）\*5分 | 4 |
| 评价结果应用  （2分） | 应用率（2分） | 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 结果应用创新  （1分） | 结果应用创新（1分） | 全部符合（1分）；  符合其中两项（0.5分）  符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 社会效益  （5分） | 社会公众满意度（5分） | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：  优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 3 |
| 小计 | 100 |  |  | 92 |

指标评分情况说明如下：

**（一）投入（满分15分,实得14分）**

项目投入设立1个一级指标，2个二级指标包括目标设定、预算配置，重点关注职责明确、活动合规、活动合理、目标覆盖率、目标管理创新、财政供养人员空置率、三公经费变动率、重点支出安排8个三级指标具体指标情况如下：

**1、目标设定（满分5分，实得4分）**

（1）职责明确（满分1分，实得1分）

怀远县科学技术局部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职能配置、内设机构和人员编制方案；根据中共蚌埠市委办公室、蚌埠市人民政府办公室《关于印发《怀远县人民政府机构改革方案》的通知》(蚌办发 [2010] 8号 ) 文件精神。依据评分标准得1分。

（2）活动合规性（满分1分，实得1分）

部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。依据评分标准扣1分，得1分。

（3）活动合理性（满分1分，实得1分）

部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。依据评分标准得1分。

（4）目标覆盖率（满分1分，实得0分）

部门2022年度申报预算资金202.15万元，2022年度实际支出1152.65万元，目标覆盖率不达标。依据评分标准得0分。

（5）目标管理创新（满分1分，实得1分）

部门编报整体绩效目标超过申报项目绩效目标的数量。依据评分标准得1分。

**2.预算配置（满分10分，实得10分）**

（1）财政供养人员控制率（满分3分，实得3分）

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，在职人员控制率100%；机构编制部门核定批复的部门人员编制数一致，人员成本的控制程度较好。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外）。依据评分标准得3分。

（2）“三公经费”变动率（满分4分，实得4分）

部门本年度“三公经费”实际使用金额36000元主要用于公务接待，实际支出符合相关标准。依据评分标准得4分。

（3）重点支出安排率（满分3分，实得3分）

部门（单位）本年度预算和集中支付安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率100%。依据评分标准扣0分得3分。

**（二）过程（满分**55**分,实得54分）**

项目过程设立1个一级指标，4个二级指标包括预算执行、预算管理和预算绩效监控管理，重点关注预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动、公用经费控制、三公经费空置率、政府采购执行、管理制度健全、资金使用合规性、预算决算信息公开性、基础信息完整性、制度管理健全性、资产管理完全性、固定资产利用率、监控率16个三级指标具体指标情况如下：

**1、预算执行（满分27分，实得27分）**

（1）预算完成率（满分3分，实得3分）

根据科技局提供的部门预付批复表、部门决算表及项目完成情况统计表，该部门预算执行率500.70%（科技三项经费以及其他对企业的补助，是集中安排的，年初没有安排预算）。依据评分标准得3分。

（2）预算调整率（满分3分，实得3分）

根据科技局2022年财政预算202.15万元，2022年实际财政拨款1152.65万元（科技三项经费以及其他对企业的补助，是集中安排的，年初没有安排预算）；因为是集中安排不做预算，此项不扣分。依据评分标准得3分 。

（3）支付进度率（满分6分，实得6分）

根据科技局提供的2022年怀远县预算收支月报及部门决算表：该部门全年2022年度预算和集中支付进度率100%。依据评分标准得6分。

（4）结转结余率（满分3分，实得3分）

根据科技局提供的部门预付批复表、部门决算表：该部门结转结余总额为0万元，结转结余率为0%。依据评分标准得3分。

（5）结转结余率变动率（满分3分，实得3分）

根据科技局提供的2022年度部门预算批复表、部门决算表：该部门本年度结转结余资金余额为0与上年度结转结余资金余额一致，该部门对控制结转结余资金的努力程度较好。依据评分标准得3分。

（6）公用经费控制率（满分3分，实得3分）

2022 年度，安徽省怀远县科学技术局机关运行经费支出35.35万元，比2021年减少29.97万元，下降 47.2%，主要原因是 202年怀远县科技局更换办公地点，新办公楼需重新装修，支出较多。依据评分标准得3分。

（7）三公经费控制率（满分3分，实得3分）

安徽省怀远县科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的 20.86%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定减少三公经费支出，严格执行接待规格和标准。未超过预算，依据评分标准得3分。

（8）政府采购执行率（满分3分，实得3分）

2022 年度,安徽省怀远县科学技术局政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中: 授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。依据评分标准得3分。

**2.预算管理（满分18分，实得17分）**

（1）管理制度健全性（满分2分，实得2分）

根据科技局提供的制度汇编显示，该部门已制定《机关财务管理制度》等，同时包含预决算、财务、资金、资产、项目实施等管理制度体系；相关管理制度合法、合规、完整。依据评分标准得2分。

（2）资金使用合规性（满分9分，实得9分）

部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，部门预算资金的规范运行正常。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留情况、不存在挤占情况、不存在挪用情况、不存在虚列支出情况。依据评分标准扣0分，得9分。

（3）预决算信息公开性（满分3分，实得3分）

据财政局有关批复文件及怀远县人民政府信息公开网显示；科技局按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是公开预决算信息，按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。依据评分标准得3分。

（4）基础信息完善性（满分4分，实得3分）

部门基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；但是缺少业务管理规章制度。依据评分标准扣1分得3分。

**3.资产管理（满分8分，实得7分）**

（1）管理制度健全性（满分2分，实得1分）

部门为制度了财务管理制度，单位制定资产管理制度；财务管理制度是合法、合规、完整；相关资产管理制度有待健全完善。依据评分标准扣1分得2分。

（2）资产管理完全性（满分3分，实得3分）

部门后期在加强资产管理、规范资产管理行为需要制定管理制度。依据评分标准得3分。

（3）固定资产利用率（满分3分，实得3分）

截至2022 年12月 31日，安徽省怀远县科技局共有车辆0辆;单价 100 万元以上专用设备 0台 (套)。依据评分标准得3分。

**4.预算绩效监控管理（满分2分，实得2分）**

（1）监控率（满分2分，实得2分）

此项符合标准。依据评分标准得2分。

**（三）产出（满分15分，实得13分）**

项目产出设立1个一级指标，1个二级指标包括职责履行情况，重点关注项目实际完成率、项目质量达标率、项目产出时效、部门产出效果指标比率4个三级指标具体指标情况如下：

1、项目完成率（满分4分，实得4分）

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%，项目实际完成率570%。依据评分标准得4分。

2、项目质量达标率（满分4分，实得4分）

在全县范围内开展防震减灾工作，提升人民群众的防震减灾意识；完成全年防震减灾工作宣传任务及市政府防震减灾目标考核任务。在县政府和科技部门的大力支持下，科创中心通过艰苦奋斗、努力拼搏、开拓创新，在加速全县科技成果转化、培育科技型中小企业和企业家、发展高新技术产业、优化产业结构、创造新的就业机会、促进区域经济和社会发展等方面做出了突出贡献。依据评分标准得4分。

3、项目产出时效（满分4分，实得2分）

2022年度预算支出实现了年度绩效目标，取得了较好的社会，科技工作持续良好发展，服务对象满意度逐渐提高。但是资金执行率不够均衡，部分资金支出进度缓慢。依据评分标准扣2分得2分。

4、部门产出效果指标占比率（满分3分，实得3分）

部门产出效果指标占比率=(产出效果指标资金量/项目支出资金量)×100%，项目中所占100%。依据评分标准扣1分得2分。

**（四）效果（满分15分，实得12分）**

项目效果设立1个一级指标，5个二级指标对应的监督发现问题、工作成效、评价结果应用、结果应用创新、社会公众满意度三级指标具体指标情况如下：

（1）监督发现问题（满分2分，实得2分）

尚未发现问题。依据评分标准得2分。

（2）工作成效（满分5分，实得4分）

2022年度“地震灾害预防”项目，完成了全年防震减灾宣传工作及防震减灾目标考核任务，达到了预期绩效目标。科技扶持资金聚焦研发投入，提高科技创新能力；聚焦创新主体培育，服务高企提质增效；聚焦乡村振兴，搭建人才发展平台。在编制科学预算和资金支付进度有待加强，此项酌情扣1份，依据评分标准得4分。

（3）评价结果应用（满分2分，实得2分）

严格落实省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。依据评分标准得2分。

（4）结果应用创新（满分1分，实得1分）

加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。鼓励民间资本参与创新，建立起以政府投入为引导、企业投入为主体、金融投入为辅助、引进外资和社会筹资为补充的多元化科技投入体系，缩减科技创新成果转化周期，缓解企业发展的经济负担。依据评分标准得1分。

（5）社会公众满意度（满分5分，实得3分）

通过电话回访服务对象和随机抽查，综合政务网站上群众反馈意见，满意度为80%。依据评分标准扣2得3分。

**四、存在问题**

（一）企业创新实力整体不强

县企业表现：一是产业质量不高，县高新技术产业大多集中在利用高新技术改造传统产业领域，而电子信息、新材料、智能制造等新兴产业比重偏低。二是企业规模整体不大，全县高新技术企业体量普遍偏小，招商引资入驻我县企业科技含量较低、除食品加工企业外规模较小。

（二）高层次创新型人才队伍紧缺

由于县是传统农业大县，高新产业发展落后，加之县城吸引力不够，人才培养与引进方式不完善，力度不强，导致专业技术人员缺乏，高学历、高职称、高层次的人才偏少，年轻的优秀专业型人才得不到充实。高层次创新人才队伍建设形成大部分通过产学研柔性引进，企业招来留不住或者招不来，企业研发人才紧缺。

**五、有关建议**

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

**六、其他需要说明的问题**

  无其他需要说明的问题。

**七、附件**

附件1：怀远县科学技术局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件2：预算执行依据怀远县科技局《关于2022年度县级部门预算的批复》怀财预 (2022)7号文件

附件3：关于《2022年产业扶持政策(人才部分)的通知》蚌科(2022)50号

附件4：关于下达《2022 年产业扶持政策 (科技局部分)第一批 (免申即享类) 奖补资金的通知》蚌科 (2022)52号

附件5：关于下达《2022年产业扶持政策（科技局部分）第二批支持资金的通知》蚌科〔2022〕64号

附件6：满意度评分表

（此页无正文）

  安徽宝逸通企业咨询管理有限公司 主评人：

主评人：

2023年 9 月30日