

东明县科学技术局2022年部门整体 绩效评价报告

被评价部门：东明县科学技术局

委托单位：东明县财政局

编制机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司

2023年7月

报告撰写说明

本报告中的数据等来自评价期间东明县科学技术局、东明县财政局提供的资料和其他官方渠道公开的信息，资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对东明县科学技术局部门整体绩效情况进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向东明县财政局报送。未经东明县财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

主评人：王利

参评人：王利、王宝鲁、周子强

质量控制：一级审核：钱广新

二级审核：庄乾敏

三级审核：戴珍

编制机构：华富鲁融（山东）工程技术咨询有限公司



目 录

摘 要	1
正 文	7
一、 部门概况	7
(一) 部门基本情况	7
(二) 年度预决算情况	8
(三) 部门计划履职及实际实施情况	10
(四) 部门内部管理制度	10
二、 部门整体绩效目标	11
(一) 部门战略目标	11
(二) 部门年度整体绩效目标	11
三、 评价基本情况	11
(一) 评价目的及要点	12
(二) 评价原则及方法	12
四、 评价结论和绩效分析	12
(一) 评价结论	12
(二) 绩效分析	13
五、 绩效评价指标分析	13
(一) 部门整体绩效目标	13
(二) 资金资源配置	14
(三) 管理效率	17
(四) 运行成本	19
(五) 履职效能	20
(六) 可持续发展能力	22
(七) 满意度	23
六、 工作亮点及经验	23
七、 存在问题	24
(一) 部分预决算数据不准确	24
(二) 个别绩效指标目标值较低，不具挑战性	24
(三) 项目管理不够完善，未能提供对项目检查监管的检查底稿等证明材料	24
八、 有关建议	24
(一) 规范编制预决算	24
(二) 根据实际情况并结合往年经验设置合理的指标值	25
(三) 加强项目管理	25

附件一：2022年东明县科学技术局部门整体绩效评价打分表	27
附件二：调查问卷及统计分析表	40
附件三：评价基本情况	51

摘要

为提升部门管理水平，充分提高资金使用效率，我司受东明县财政局委托，对东明县科学技术局进行了部门整体绩效评价。经过综合加权评分，部门最终得分为 92.86，评价等级为“优”。

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据部门三定方案，科学技术局主要职责如下表：

表 1.1 科学技术局主要职责

1	贯彻科技工作法律法规和方针政策，起草有关文件协调落实全县重大科技任务。
2	推进科技体制改革。
3	建立科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制。
4	组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设。
5	负责全县科技外事和科技培训工作。
6	制定科技人才队伍建设规划和政策建议，组织实施科技人才计划。
7	综合管理全县引进国（境）外智力工作。

（二）部门预决算情况

1. 预算情况

（1）2022 年初收入预算数为 184.38 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2022 年追加项目预算 622 万元。经追加、调剂后的年度收入预算为 809.38 万元。

（2）2022 年初支出预算数为 184.38 万元，其中：基本支出 174.38 万元，项目支出 10 万元。经追加、调剂后的年度支出预算为 806.38 万元，其中基本支出 174.38 万元，项目支出 632 万元。

科学技术局 2022 年度预算情况如下：

表 1.2 部门收入预算表，单位（万元）

项目	年初预算数	调整后预算数
财政拨款收入	184.38	806.38

表 1.3 部门基本支出预算表，单位（万元）

部门预算支出经济分类科目	数额
30101 基本工资	56.87
30102 津贴补贴	69.41
30103 奖金	4.74
30108 机关事业单位基本养老保险	15.33
30110 职工基本医疗保险	9.58
30113 住房公积金	14.22
30201 办公费	4.23
合计	174.38

表 1.4 部门项目支出预算表，单位（万元）

项目名称	合计	一般公共预算
合计	632.00	632.00
科技活动周启动仪式活动经费	10.00	10.00
高浓度化工废水全流程处理技术项目	570.00	570.00
高新技术企业奖励资金	10.00	10.00
人才政策奖励资金	20.00	20.00
食用菌种植创新技术应用与推广项目	6.00	6.00
脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用项目	6	6
农大 3 号节粮小型蛋鸡引进养殖与示范推广项目	10	10

2. 决算情况

(1) 2022 年收入决算数总计 806.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(2) 2022 年支出决算为 778.06 万元，其中：基本支出 160.31 万元，项目支出 617.75 万元。

表 1.5 科学技术局决算收入表，单位（万元）

20601	科学技术管理事务	131.58	131.58
2060404	科技成果转化与扩散	570.00	570.00

2060499	其他技术与开发支出	40.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12
2210201	住房公积金	14.01	14.01
	合计	778.06	778.06

表 1.6 科学技术局决算支出表，单位（万元）

合计	基本支出	项目支出
778.06	160.31	617.75

表 1.7 科学技术局基本支出决算表，单位（万元）

2060101	行政运行	123.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34
2101101	行政单位医疗	9.12
2210201	住房公积金	14.01
	合计	160.31

表 1.8 科学技术局项目支出决算表，单位（万元）

项目名称	预算数	决算数
37172822P42001710252N 科技活动周启动仪式活动经费	10.00	7.75
东明县高浓度化工废水全流程处理技术项目	570.00	570.00
科技创新发展资金（市级）	10.00	10.00
37172822P42001710279P 高新技术企业奖励资金	10.00	10.00
37172822P57000310003F 人才政策奖励资金	20.00	20.00
食用菌种植创新技术应用与推广项目（追加项目）	6.00	未开展
脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用项目（追加项目）	6.00	未开展
合计	632.00	617.75

二、部门主要绩效

成本控制较好，三公经费等基本支出经费得到有效控制；科技创新产业培育成果颇丰，高新技术企业认定、科技型中小微企业入库、市级科技贡献奖项等均超额完成任务；做好科技服务，有效促进全县技术合同成交额增长；开展下乡科技指导活动，普

及科技知识，促进农业农村发展，助推乡村振兴战略。

三、总体评价结论

经综合加权评分，东明县科学技术局部门整体绩效评价得分为 92.86，评价等级为“优”。

表 3.1 部门得分表

一级指标	分值	得分	得分率
部门整体绩效目标	10	9	90%
资金资源配置	15	15	100%
管理效率	23	20.86	90.70%
运行成本	4	4	100%
履职效能	33	31	93.94%
可持续发展能力	5	3	60%
满意度	10	10	100%
合计	100	92.86	92.86%

2022 年度东明县科学技术局年度计划完成度较高，尤其是履职效能方面，全部完成计划。但也存在部分有待改进之处，预决算编制不规范、绩效目标偏低、项目管理不够完善等。以上方面还有较大提升空间。

四、存在的问题及原因分析

(一) 部分预决算数据不准确，个别预算项目未在决算中体现

项目支出年初预算数 10 万元，决算表填写 0（将本项目列在了基本支出）；

通过汇总项目金额，项目支出全年预算数 632 万元，决算表填写 6177462.5；

三公经费预算 0.5 万元，决算表填写三公经费预算 0，实际支出 0。

（二）个别绩效指标目标值较低，不具挑战性

“入库科技型中小企业数”目标值设置为 20 家，前三年均值为 24 家，上年值为 40 家，2022 年实际完成值为 43 家，目标值偏低。

（三）项目管理不够完善，未能提供对项目检查监管的检查底稿等证明材料

根据现场调研，部门有通用的项目管理制度，但较为简单，且未能提供各项目实施方案和项目的检查监控材料，对项目监管的次数和力度还有待加强。

五、有关建议

（一）规范编制预决算

严格按照实际编制预决算，杜绝以决算数据填写全年预算数。决算要体现年度预算的所有项目，因各种原因未开展的项目，也要在决算中以实际情况列示。

（二）根据实际情况并结合往年经验设置合理的指标值

通过分析部门绩效指标，发现个别指标目标值设置过低，不具备挑战性。建议部门在充分分析本年度实际情况的基础上，参考绩效指标历史值，设置符合工作实际且有挑战性的目标值。

（三）加强项目管理

主管部门对于支出的财政资金要进行全过程跟踪问效，做到“花钱必问效”。对于涉及财政资金的项目，主管部门有责任监督项目执行的具体情况。建议主管部门针对各项目制定全过程跟踪问效机制，加强对项目监督管理的次数与力度，一方面是为了

发现问题及时进行纠正，切实保证项目的顺利实施，另一方面是为了总结项目实施经验，为以后年度提供借鉴。

正文

为提升部门管理水平，充分提高资金使用效率，根据《菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法》（菏政发〔2019〕41号），我司受东明县财政局委托，对东明县科学技术局进行了部门整体绩效评价。本次绩效评价工作从部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展、受众满意度等方面展开了综合评价，发现部门存在预算编制不规范、人员超编、应急知识宣传和培训力度不够等问题，最终得分为92.86分，等级为“优”，现将评价情况作如下报告：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门机构设置和人员编制情况

东明县科学技术局设置办公室（挂县国防动员委员会科技动员办公室牌子）、高新技术发展及产业化股（挂成果转化股牌子）、引进智力与外国专家服务股（挂农村与社会发展科技股牌子）3个科室。县科技局机关行政编制8名，设局长1名，副局长2名（其中副局长、县外专局局长1名）。下属股级事业单位东明县科技开发中心，核定编制10人。截至2022年底，科学技术局机关实际人数6人，下属股级事业单位东明县科技开发中心实际人数9人。

2. 部门主要职责

根据部门三定工作方案，东明县科学技术局主要履职职责如下：

表 1.1 部门职责汇总表

1	贯彻科技工作法律法规和方针政策，起草有关文件协调落实全县重大科技任务。
2	推进科技体制改革。
3	建立科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制。
4	组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全县技术转移体系建设。
5	负责全县科技外事和科技培训工作。
6	制定科技人才队伍建设规划和政策建议，组织实施科技人才计划。
7	综合管理全县引进国（境）外智力工作。

(二) 年度预决算情况

1. 预算情况

(1) 2022 年初收入预算数为 184.38 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2022 年追加项目预算 622 万元。经追加、调剂后的年度收入预算为 809.38 万元。

(2) 2022 年初支出预算数为 184.38 万元，其中：基本支出 174.38 万元，项目支出 10 万元。经追加、调剂后的年度支出预算为 806.38 万元，其中基本支出 174.38 万元，项目支出 632 万元。

科学技术局 2022 年度预算情况如下：

表 1.2 部门收入预算表，单位（万元）

项目	年初预算数	调整后预算数
财政拨款收入	184.38	806.38

表 1.3 部门基本支出预算表，单位（万元）

部门预算支出经济分类科目	数额
30101 基本工资	56.87
30102 津贴补贴	69.41
30103 奖金	4.74
30108 机关事业单位基本养老保险	15.33
30110 职工基本医疗保险	9.58
30113 住房公积金	14.22

30201 办公费	4.23
合计	174.38

表 1.4 部门项目支出预算表, 单位 (万元)

项目名称	合计	一般公共预算
合计	632.00	632.00
科技活动周启动仪式活动经费 (年初预算项目)	10.00	10.00
高浓度化工废水全流程处理技术项目 (追加项目)	570.00	570.00
高新技术企业奖励资金 (追加项目)	10.00	10.00
人才政策奖励资金 (追加项目)	20.00	20.00
食用菌种植创新技术应用与推广项目 (追加项目)	6.00	6.00
脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用项目 (追加项目)	6.00	6.00
农大 3 号节粮小型蛋鸡引进养殖与示范推广项目 (追加项目)	10.00	10.00

2. 决算情况

(1) 2022 年收入决算数总计 778.06 万元, 全部为一般公共预算拨款收入。

(2) 2022 年支出决算为 778.06 万元, 其中: 基本支出 160.31 万元, 项目支出 617.75 万元。

表 1.5 科学技术局决算收入表, 单位 (万元)

20601	科学技术管理事务	131.58	131.58
2060404	科技成果转化与扩散	570.00	570.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12
2210201	住房公积金	14.01	14.01
	合计	778.06	778.06

表 1.6 科学技术局决算支出表, 单位 (万元)

合计	基本支出	项目支出
778.06	160.31	617.75

表 1.7 科学技术局基本支出决算表, 单位 (万元)

2060101	行政运行	123.84
---------	------	--------

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34
2101101	行政单位医疗	9.12
2210201	住房公积金	14.01
	合计	160.31

表 1.8 科学技术局项目支出决算表, 单位 (万元)

项目名称	预算数	决算数
37172822P42001710252N 科技活动周启动仪式活动经费	10.00	7.75
东明县高浓度化工废水全流程处理技术项目	570.00	570.00
科技创新发展资金 (市级)	10.00	10.00
37172822P42001710279P 高新技术企业奖励资金	10.00	10.00
37172822P57000310003F 人才政策奖励资金	20.00	20.00
食用菌种植创新技术应用与推广项目 (追加项目)	6.00	未开展
脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用项目 (追加项目)	6.00	未开展
合计	632.00	617.75

(三) 部门计划履职及实际实施情况

科学技术局 2022 年度的计划履职及实际实施情况, 如下表:

表 1.9 科学技术局年度计划履职及实际实施情况

	计划履职	实际实施情况
1	引进高层次人才	引进了国外高层次人才共计 3 人次
2	市级科技贡献奖	8 个项目获得市级科技贡献奖
3	入库科技型中小微企业	入库国家科技型中小企业 43 家
4	高新技术企业认定	新增高新技术企业 11 家
5	全县研发投入占比	全县研发投入占比 2.02%
6	市级以上科技创新平台认定	新增市级以上科技创新平台 20 个
7	促进技术合同交易	技术合同交易总额达到 9.82 亿元
8	促进校企产学研合作	完成了校企产学研合作 4 项
9	农业科技服务平台建设	2022 年农业科技服务平台建设未开展
10	科技特派员下乡服务指导	每月组织 1 次科技特派员下乡服务指导活动
11	组织高层次外国专家齐鲁行	组织实施外国专家项目申报 1 项

(四) 部门内部管理制度

1. 财务制度

东明县科学技术局制定了财务管理工作制度、财务开支审批制度、财产物资管理制度，制度明确且完善。

2. 资产管理制度

东明县科学技术局制定了财产物资管理制度，明确了固定资产的管理人，对于固定资产的报损、报废、调出、变卖以及增加或减少做出了规定。严格落实入账、保管、领用登记手续。

3. 业务制度

东明县科学技术局制定了项目管理制度。对项目立项管理、项目过程管理、项目监控管理、项目收尾管理作了相应的规定。

二、部门整体绩效目标

(一) 部门战略目标

加强科技人才队伍建设，引进国内外高层次科技人才；培育科技创新产业，促进科技成果转化；做好科技服务，加强校企产学研合作，带动企业创新水平提升；促进农村科技服务体系建设，推行科技特派员制度，助推乡村振兴战略。

(二) 部门年度整体绩效目标

引进高层次人才 3 人次；市级科技贡献奖数量 8 项；入库科技型中小微企业数量 20 家；高新技术企业认定数量 5 家；全县研发投入占比 1.2%；市级以上科技创新平台认定数量 2 个；技术合同交易额 9.71 亿元；校企合作项目数 4 项；农业科技服务平台建设数量 2 个；科技特派员下乡服务指导 1 次/月；高层次外国专家齐鲁行 3 人次。

三、评价基本情况

（一）评价目的及要点

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实施对象从政策和项目向部门和单位整体绩效拓展，提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能，我们进行本次绩效评价工作。本次绩效评价工作主要从职能与预算安排、预算结构变化、预算管理效率、关键职能履行情况等方面对东明县科学技术局进行部门整体评价。

（二）评价原则及方法

1. 评价原则

本次评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明的原则。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法和公众评判法。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经过综合评定，东明县科学技术局部门整体绩效评价得分为92.86，评价等级“优”。具体得分情况如下表：

表 4.1 一级指标得分表

一级指标	分值	得分	得分率
部门整体绩效目标	10	9	90%
资金资源配置	15	15	100%
管理效率	23	20.86	90.70%
运行成本	4	4	100%
履职效能	33	31	93.94%
可持续发展能力	5	3	60%
满意度	10	10	100%
合计	100	92.86	92.86%

（二）绩效分析

2022年度东明县科学技术局年度计划完成度较高，尤其是履职效能方面，全部完成计划。但也存在部分有待改进之处，预决算编制不规范、绩效目标偏低、项目管理不够完善等。以上方面还有较大提升空间。

五、绩效评价指标分析

（一）部门整体绩效目标（满分10分，实得9分）

1. 战略目标规划情况（满分5分，实得5分）

（1）战略目标指向明确性（满分2分，实得2分）

2022年部门整体战略目标为加强科技人才队伍建设，引进国内外高层次科技人才；培育科技创新产业，促进科技成果转化；做好科技服务，加强校企产学研合作，带动企业创新水平提升；促进农村科技服务体系建设，推行科技特派员制度，助推乡村振兴战略。部门所设置战略目标的指向明确，符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。因此本项指标得2分，得分率100%。

（2）战略目标规划合理可行性（满分3分，实得3分）

科学技术局战略目标是加强科技人才队伍建设，引进国内外高层次科技人才；培育科技创新产业，促进科技成果转化；做好科技服务，加强校企产学研合作，带动企业创新水平提升；促进农村科技服务体系建设，推行科技特派员制度，助推乡村振兴战略。根据部门三定方案分析，其战略目标符合部门的职责，体现了部门核心产出和效益，目标值合理可行，与规划值、地方实际

等相匹配。根据评分标准，本项指标得 3 分，得分率 100%。

2. 年度整体绩效目标设置情况（满分 5 分，实得 4 分）

（1）年度目标全面性（满分 2 分，实得 2 分）

2022 部门年度目标为引进高层次人才 3 人次；市级科技贡献奖数量 8 项；入库科技型中小微企业数量 20 家；高新技术企业认定数量 5 家；全县研发投入占比 1.2%；市级以上科技创新平台认定数量 2 个；技术合同交易额 9.71 亿元；校企合作项目数 4 项；农业科技服务平台建设数量 2 个；科技特派员下乡服务指导 1 次/月；高层次外国专家齐鲁行 3 人次。部门年度目标设置全面合理，符合部门三定方案规定的职责，能够完全反映部门战略目标及履职，与年度工作任务相符。本项指标得 2 分，得分率 100%。

（2）绩效指标科学性（满分 3 分，实得 2 分）

根据部门提供的绩效指标表，绩效指标细化，指标值清晰明确，例如引进高层次人才明确了 3 人次，高新企业认定明确了 5 家，特派员下乡指导明确了本工作开展的频率。“入库科技型中小企业数”目标值设置为 20 家，前三年均值为 24 家，上年值为 40 家，目标值偏低，扣 1 分。通过对比往年情况，其他指标值与标准值设置合理，绩效指标细化量化，未设置无压力指标；指标值与标准匹配。因此，本项指标得 2 分，得分率 66.67%。

（二）资金资源配置（满分 15 分，实得 15 分）

1. 收入预算编制情况（满分 2 分，实得 2 分）

收入预算编制完整性（满分 2 分，实得 2 分）

部门 2022 年收入预算为 184.38 万元，全部为一般公共预算

拨款收入。收入预算编制完整，与近两年数据相比较，部门收入无缺项，因此本项指标得分为 2 分，得分率 100%。

2. 支出预算编制情况（满分 6 分，实得 6 分）

（1）基本支出预算编制规范性（满分 2 分，实得 2 分）

部门 2022 年预算基本支出 174.38 万元，用于印刷费、办公经费、三公经费以保证日常工作的正常运转。

“三公经费”预算 0.5 万元，用于公务用车维护，无公务接待费和车辆购置费用。

基本支出预算编制准确、依据充分、基础数据完善，三公经费预算按要求压减，不存在超标情况，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算行为。因此本项指标得 2 分，得分率 100%。

（2）项目预算编制规范性（满分 2 分，实得 2 分）

根据 2022 年预算公开，科学技术局年初仅有科技活动周启动仪式活动经费 1 个项目，已编入项目支出预算。部门项目支出预算编制准确，项目立项依据充分，内容细化，涵盖年初所有申报项目。因此本项指标得 2 分，得分率 100%。

（3）预算编制细化程度（满分 2 分，实得 2 分）

根据 2022 年预算公开，预算资金落实到具体项目和承担单位。年初预算项目仅科技活动周启动仪式活动经费 1 个项目，资金落实到承担单位科技局。因此本项指标得 2 分，得分率 100%。

3. 预算分配情况（满分 7 分，实得 7 分）

（1）预算支出结构与部门职能匹配性（满分 2 分，实得 2 分）

部门 2022 年预算支出 184.38 万元(追加后为 806.38 万元),基本支出 174.38 万元,主要用于日常办公及工资福利等。项目支出 10 万元(追加后为 632 万元),主要用于奖补科技型企业和相关科技人才,促进产业转型,促进科技成果转化,优化科技服务等。根据部门三定方案,科学技术局主要负责贯彻科技工作法律法规和方针政策,起草有关文件协调落实全县重大科技任务;推进科技体制改革;建立科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制;组织参加国家、省、市技术转移体系建设,牵头全县技术转移体系建设;负责全县科技外事和科技培训工作;制定科技人才队伍建设规划和政策建议,组织实施科技人才计划;综合管理全县引进国(境)外智力工作。预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致,分配结果合理。因此本项指标得 2 分,得分率 100%。

(2) 项目支出结构与履职需求相符性(满分 2 分,实得 2 分)

2022 年初预算部门项目支出 10 万元,主要用于科技活动周经费。项目支出结构符合部门三定方案的规定,和部门年度重点任务相匹配。因此本项指标得 2 分,得分率 100%。

(3) 项目资金安排合理性(满分 3 分,实得 3 分)

科学技术局 2022 年项目支出预算 10 万元,用作科技活动周启动仪式活动经费。

根据科学技术局三定方案和 2022 年工作计划,部门项目资金安排符合事业发展规划,均属于必要急需项目,属于公共财政支出范围,不存在交叉重复。因此本项指标得 3 分,得分率 100%。

(三) 管理效率 (满分 23 分, 实得 20.86 分)

1. 预算管理 (满分 15 分, 实得 14.86 分)

(1) 收入预算执行效率 (满分 2 分, 实得 2 分)

收入预算执行率 (满分 2 分, 实得 2 分)

2022 年度, 经追加、调剂后的年度收入预算为 806.38 万元, 部门共执行了 806.38 万元, 收入预算执行率 = $806.38/806.38*100%=100%$ 。根据“得分=收入预算执行率*1”, 本项指标得 2 分, 得分率 100%。

(2) 支出预算执行效率 (满分 2 分, 实得 1.93 分)

支出预算执行率 (满分 2 分, 实得 1.93 分)

2022 年度支出预算执行数为 778.06 万元, 年初支出预算下达数为 184.38 万元, 经追加、调剂后全年预算数为 806.38 万元, 支出预算执行率 = $778.06/806.38*100%=96.49%$ 。根据“得分=支出预算执行率*2”, 本项指标得 1.93 分, 得分率 96.49%。

(3) 预算刚性约束 (满分 4 分, 实得 3.93 分)

① 支出预算调整率 (满分 2 分, 实得 2 分)

部门 2022 年度年初预算为 184.38 万元, 经追加、调剂全年预算数为 806.38 万元, 调整的资金总额为 622 万元。支出预算调整率 = $622/184.38*100%=337%$, 追加、调剂的资金均是上级部门临时交办的项目, 所以根据“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”, 本指标不扣分, 本项指标得 2 分, 得分率 100%。

② 预决算差异率 (满分 2 分, 实得 1.93 分)

部门本年度支出决算数为 778.06 万元, 全年预算合计数为

806.38 万元，预决算差异率 = $(778.06 - 806.38) / 806.38 * 100 = -3.51\%$ ，根据“得分 = $(1 - \text{预决算差异率绝对值}) * 2$ ”，本项指标得 1.93 分，得分率 96.49%。

(4) 管理制度和机制健全性 (满分 6 分，实得 6 分)

① 资金管理制度建设情况 (满分 3 分，实得 3 分)

通过现场调研了解到，东明县科学技术局制定了财务管理工作制度、财务开支审批制度、财产物资管理制度，对于资金使用进行了明确的规定。资金管理、内控管理制度完善、健全。因此本项指标得 3 分，得分率 100%。

② 预算绩效管理机制 (满分 3 分，实得 3 分)

东明县科技局有明确完整的预算绩效管理机制，按年度组织预算绩效自评和评价工作。根据评分标准，本项指标得 3 分，得分率 100%。

(5) 预决算公开情况 (满分 1 分，实得 1 分)

根据东明县人民政府的官网信息，2022 年部门预算已按规定时限进行公开，内容全面无缺项，截至本报告编撰完毕，上级还未要求进行决算公开，故本项不扣分。因此本项指标得 1 分，得分率 100%。

2. 资产管理 (满分 4 分，实得 4 分)

(1) 固定资产管理情况 (满分 4 分，实得 4 分)

① 资产管理规范性 (满分 2 分，实得 2 分)

根据固定资产台账、明细账等资产管理资料，部门本年度资产日常管理规范；所有资产均进行了登记管理，每一项资产都有财务资料，固定资产按照平均年限法进行了折旧处理。资产新增、

处置均按规定手续办理，相关信息也记录在册。通过查看资产管理册及现场勘查，发现资产配置未超标。本项指标得 2 分，得分率 100%。

②固定资产利用率（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，部门本年度固定资产全部在用，利用率 100%，根据“得分=固定资产利用率*2”，本项指标得 2 分，得分率 100%。

3. 项目管理（满分 4 分，实得 2 分）

（1）项目实施管理（满分 2 分，实得 1 分）

2022 年度部门建立了有效管理机制，且执行情况良好。但未能提供项目实施方案；相关手续齐全；未能提供项目的检查监控材料。根据评分标准“制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得 0.5 分；按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得 0.5 分”，本项指标扣 1 分，得 1 分，得分率 50%。

（2）项目绩效（满分 2 分，实得 1 分）

根据现场调研、部门提供的佐证材料以及部门决算表，高浓度化工废水处理技术项目、科技活动周启动仪式活动经费项目、高新技术企业奖励资金项目、人才政策奖励资金项目、科技创新发展资金（市级）项目均已完成，食用菌种植创新技术应用与推广项目和脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用未开展，已开展的 5 个项目均未超预算，项目未出现质量问题。根据评分标准“所有项目均按要求完成的得满分；每发现 1 项未按要求完成的扣 1 分”本项指标得 1 分，得分率 50%。

（四）运行成本（满分 4 分，实得 4 分）

一般性支出控制情况（满分 4 分，实得 4 分）

（1）“三公”经费控制率（满分 2 分，实得 2 分）

根据部门公开的预算，本年度预算安排“三公”经费 0.5 元，用于车辆维护，无公务接待费和公务用车购置费用。根据部门提供的决算表，部门未支出三公经费，年初预算的 0.5 万元车辆维护费因车辆报废没有支出，“三公”经费控制率= $0/0.5*100%=0%$ 。根据评分标准，本项指标得 2 分，得分率 100%。

（2）培训费、会议费控制率（满分 2 分，实得 2 分）

部门本年度培训费会议费未安排预算，决算支出为 0，本项不扣分。本项指标得 2 分，得分率 100%。

（五）履职效能（满分 33 分，实得 31 分）

1. 人才队伍建设（满分 3 分，实得 3 分）

引进高层次人才数量（满分 3 分，实得 3 分）

根据部门提供的证明材料，2022 年科学技术局引进了国外高层次人才共计 3 人次，由于相关信息涉密，评价组已现场查看相关人员的资料，未保留副本。本项指标得 3 分，得分率 100%。

2. 科技成果评价与奖励（满分 4 分，实得 4 分）

市级科技贡献奖数量（满分 4 分，实得 4 分）

根据部门提供的证明材料，2023 年 1 月 9 日，菏泽市科学技术奖励委员会办公室发布了 2022 年牡丹之都科技创新贡献奖等奖项授奖项目公告，东明县有 8 个项目获得奖项，达成了至少 8 个项目获奖的目标，本指标得 4 分，得分率 100%。

3. 科技创新产业培育（满分 16 分，实得 16 分）

（1）入库科技型中小微企业数量（满分 4 分，实得 4 分）

根据部门提供的证明材料，2022年东明县入库国家科技型中小企业43家，完成20家的年度目标。本指标得4分，得分率100%。

(2) 高新技术企业认定数量（满分4分，实得4分）

根据山东省认定机构2022年认定的高新技术企业备案名单，2022年，东明县新增高新技术企业11家，高新技术企业证书副本在东明县科技局留档。完成新增5家高新技术企业的目标，本指标得4分，得分率100%。

(3) 全县研发投入占比（满分4分，实得4分）

根据科技局提供的数据，2022年全县研发投入占比2.02%，超过1.2%的年初目标值。本项指标得4分，得分率100%。

(4) 市级以上科技创新平台认定数量（满分4分，实得4分）

根据部门提供的资料，2022年，东明县新增市级以上科技创新平台20个，完成了新增2个市级以上科创平台的目标。本项指标得4分，得分率100%。

4. 科技服务（满分2分，实得2分）

技术合同交易额（满分2分，实得2分）

2022年，科学技术局为企业技术开发、技术转让合同技术交易认定登记服务，技术合同交易总额达到9.82亿元，完成9.71亿元的年初目标，本指标得2分，得分率100%。

5. 国内科技合作（满分2分，实得2分）

校企产学研合作项目数（满分2分，实得2分）

根据部门提供的证明材料，完成了校企产学研合作4项，达

到了 4 项的年初目标。根据评分标准，本指标得 2 分，得分率 100%。

6. 农村科技服务（满分 4 分，实得 2 分）

（1）农业科技服务平台建设数量（满分 2 分，实得 0 分）

根据现场调研，2022 年农业科技服务平台建设未开展，根据评分标准本指标得 0 分，得分率 0%。

（2）科技特派员下乡服务指导次数（满分 2 分，实得 2 分）

根据现场调研，科技局每月组织 1 次科技特派员下乡服务指导活动，2022 年度无缺漏，现场活动图片保留完整。根据评分标准，本指标得 2 分，得分率 100%。

7. 外国专家服务（满分 2 分，实得 2 分）

高层次外国专家齐鲁行次数（满分 2 分，实得 2 分）

2022 年，科技局组织实施外国专家项目申报 1 项，完成年度目标值。根据评分标准，本指标得 2 分，得分率 100%。

（六）可持续发展能力（满分 5 分，实得 3 分）

组织建设（满分 5 分，实得 3 分）

（1）在职人员控制率（满分 2 分，实得 2 分）

根据部门三定方案，东明县科学技术局机关核定行政编制 8 人，设置局长 1 名、副局长 2 名（其中副局长、县外专局局长 1 名）。县科技局所属事业单位东明县科技开发中心核定编制 10 人。截至 2022 年底，科学技术局机关实际人数 6 人，科技开发中心实际人数 9 人，共计 15 人。在职人员控制率=（15/18）*100%=83.33%，根据评分标准，本项指标得 2 分，得分率 100%。

（2）上级考核情况（满分 3 分，实得 1 分）

根据部门提供的信息，科学技术局在 2022 年东明县机关事业单位绩效考核的等级为“合格”。根据评分标准“考核等级为优秀得 3 分，良好得 2 分，合格得 1 分，不合格得 0 分”，本项指标得 1 分，得分率 33.3%。

（七）满意度（满分 10 分，实得 10 分）

受益对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

（1）受益企业满意度（满分 5 分，实得 5 分）

根据受益企业调查问卷的结果，企业对科学技术局的满意度为 90%，根据评分标准“《调查问卷》平均得分 ≥ 90 分，本项指标得满分”，本指标得 5 分，得分率 100%。

（2）受益群众满意度（满分 5 分，实得 5 分）

根据调查问卷的统计结果，受益群众对科学技术局的满意度为 90.28%，调查问卷平均得分为 90.28 分。根据“《调查问卷》平均得分 ≥ 90 分，本项指标得满分”，本项指标得 5 分。得分率 100%。

六、工作亮点及经验

（一）成本控制较好，三公经费等基本支出经费得到有效控制；

（二）科技创新产业培育成果颇丰，高新技术企业认定、科技型中小微企业入库、市级科技贡献奖项等均超额完成任务；

（三）做好科技服务，有效促进全县技术合同成交额增长，引进国内外高层次科技人才，为东明县科技事业发展做出贡献；

（四）开展下乡科技指导活动，普及科技知识，促进农业农

村发展，助推乡村振兴战略。

七、存在问题

（一）部分预决算数据不准确

项目支出年初预算数 10 万元，决算表填写 0（将本项目列在了基本支出）；

通过汇总项目金额，项目支出全年预算数 632 万元，决算表填写 6177462.5；

三公经费预算 0.5 万元，决算表填写三公经费预算 0，实际支出 0。

（二）个别绩效指标目标值较低，不具挑战性

“入库科技型中小企业数”目标值设置为 20 家，前三年均值为 24 家，上年值为 40 家，2022 年实际完成值为 43 家，目标值偏低。

（三）项目管理不够完善，未能提供对项目检查监管的检查底稿等证明材料

根据现场调研，部门有通用的项目管理制度，但较为简单，且未能提供高浓度化工废水全流程处理技术项目实施方案和项目的检查监控材料，对项目监管的次数和力度还有待加强。

八、有关建议

（一）规范编制预决算

严格按照实际编制预决算，在编制预算时，应充分考虑各项支出项目的实际情况，进行合理的预算安排。在决算方面，部门应按照规定的时间和程序，及时编制决算报表，确保数据的准确

性和完整性。年初预算数、调整预算数、决算数要分别填列，杜绝以决算数据填写全年预算数，否则无法反映部门的预算执行率。

（二）根据实际情况并结合往年经验设置合理的指标值

通过分析部门绩效指标，发现个别指标目标值设置过低，不具备挑战性。建议部门在充分分析本年度实际情况的基础上，参考绩效指标历史值，设置符合工作实际且有挑战性的目标值。

1. 对比历史数据：部门可以对比往年同期的绩效指标数据，分析当前的工作量和难度，从而设置更加合理的目标值。

2. 参考行业标准：如果部门所在的行业有公认的绩效指标标准，部门可以参考这些标准来设置自己的目标值，从而确保指标的挑战性。

（三）加强项目管理

主管部门对于支出的财政资金要进行全过程跟踪问效，做到“花钱必问效”。对于涉及财政资金的项目，主管部门有责任监督项目执行的具体情况。建议主管部门针对各项目制定全过程跟踪问效机制，加强对项目监督管理的次数与力度，对于监督不力、违规操作等行为进行严肃处理，确保财政资金使用的合理性和有效性。一方面是为了发现问题及时纠正，切实保证项目的顺利实施，另一方面是为了总结项目实施经验，为以后年度提供借鉴。同时，主管部门还应当加强与相关部门的沟通和协调，形成有效的协作机制，共同推动项目的顺利实施

在制定全过程跟踪问效机制时，主管部门应当充分考虑不同项目的特点和实际情况，制定具有针对性和可操作性的监督方案。同时，主管部门还应当加强对项目执行情况的监测和分析，及时

发现问题并进行预警，确保项目的顺利实施。

附件一：2022 年东明县科学技术局部门整体绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	得分	失分	得失分原因
部门整体绩效目标 (10 分)	战略目标规划情况 (5 分)	战略目标指向明确性 (2 分)	——	反映部门所设置战略目标的指向是否明确, 是否符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。	战略目标符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划得满分, 每发现一个具体指标与法律法规或国家重大战略目标或国民经济和社会发展规划或部门职能或部门事业发展规划不相符扣 1 分, 扣完为止。	2		2022 年部门整体战略目标为加强科技人才队伍建设, 引进国内外高层次科技人才; 培育科技创新产业, 促进科技成果转化; 做好科技服务, 加强校企产学研合作, 带动企业创新水平提升; 促进农村科技服务体系建设, 推行科技特派员制度, 助推乡村振兴战略。部门所设置战略目标的指向明确, 符合法律法规规定、国家重大战略目标、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。
		战略目标规划合理性 (3 分)	——	反映战略目标是否体现部门核心产出和效益, 目标值是否合理可行, 是否与规划值、地方实际相匹配。	战略目标值体现部门核心产出和效益, 目标值合理可行, 与规划值、地方实际相匹配得满分, 每发现一个指标不能体现核心产出和效益, 扣 0.5 分, 每发现一个指标与规划值、地方实际不符扣 0.5 分, 扣完为止。	3		根据部门三定方案分析, 其战略目标符合部门的职责, 体现了部门核心产出和效益, 目标值合理可行, 与规划值、地方实际等相匹配。

	年度整体绩效目标规划情况 (5分)	年度目标全面合理性(2分)	——	反映部门年度整体绩效目标设置是否全面合理, 是否能完全反映部门战略目标及履职, 是否与年度工作任务相符。	部门年度目标设置全面合理性, 能够完全反映部门战略目标及履职, 与年度工作任务相符得满分, 每缺少一个关键性指标扣0.5分, 每发现一个指标与年度工作任务不符扣0.2分扣完为止。	2		2022 部门年度目标为引进高层次人才 3 人次; 市级科技贡献奖数量 8 项; 入库科技型中小微企业数量 20 家; 高新技术企业认定数量 5 家; 全县研发投入占比 1.2%; 市级以上科技创新平台认定数量 2 个; 技术合同交易额 9.71 亿元; 校企合作项目数 4 项; 农业科技服务平台建设数量 2 个; 科技特派员下乡服务指导 1 次/月; 高层次外国专家齐鲁行 3 人次。部门年度目标设置全面合理, 符合部门三定方案规定的职责, 能够完全反映部门战略目标及履职, 与年度工作任务相符。
		年度目标全面合理性(3分)	——	反映部门设置的年度整体绩效指标是否科学, 绩效指标是否细化量化, 是否设置无压力指标, 指标含义是否准确以及指标值是否与标准匹配等。	绩效指标细化, 指标值清晰明确, 指标值与标准值及历史值相比合理的, 得满分, 每发现一处以下问题扣 0.5 分, 扣完为止 1. 绩效指标未细化量化 2. 设置无压力指标, 绩效指标缺乏挑战性、前瞻性 3. 绩效指标含义不准确 4. 指标值与标准不匹配	2	1	根据部门提供的绩效指标表, 绩效指标细化, 指标值清晰明确, 例如引进高层次人才明确了 3 人次, 高新企业认定明确了 5 家, 特派员下乡指导明确了本工作开展的频率。“入库科技型中小企业数”目标值设置为 20 家, 前三年均值为 24 家, 上年值为 40 家, 目标值偏低, 扣 1 分。通过对比往年情况, 其他指标值与标准值设置合理, 绩效指标细化量化, 未设置无压力指标; 指标值与标准匹配。
资金资源配置 (15分)	收入预算编制情况(2分)	收入预算编制完整性(2分)	——	反映部门收入预算编制是否完整, 具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入(含对下分配部分)、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	1. 收入预算完整性 0.5 分。部门收入无缺项(合理原因除外), 出现缺项的, 得 0 分。 2. 统筹资金完整性 0.5 分。存在未纳入预算管理项的, 得 0 分。	2		部门 2022 年收入预算为 184.38 万元, 全部为一般公共预算拨款收入。收入预算编制完整, 与近两年数据相比较, 部门收入无缺项

	支出预算编制情况（6分）	基本支出预算编制规范性（2分）	-	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确。包括：基本支出中机构、编制、人员、资产等基础数据是否完整且符合标准，定员定额范围情况；三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；是否为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止： 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。	2		部门2022年预算基本支出174.38万元，用于印刷费、办公经费、三公经费以保证日常工作的正常运转。“三公经费”预算0.5万元，用于公务用车维护，无公务接待费和车辆购置费用。基本支出预算编制准确、依据充分、基础数据完善，三公经费预算按要求压减，不存在超标情况，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算行为。
		项目预算编制规范性（2分）	-	项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。项目研究论证和决策机制是否健全，项目设立依据是否充分，项目支出预算与支出政策衔接匹配情况。	部门项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得1分，出现下列问题的，每一项扣0.5分，扣完为止 1. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 2. 是否覆盖年初申报的所有项目。	2		根据2022年预算公开，科学技术局年初仅有科技活动周启动仪式活动经费1个项目，已编入项目支出预算。部门项目支出预算编制准确，项目立项依据充分，内容细化，涵盖年初所有申报项目。

		预算编制 细化程度 (2分)	-	除必要的预留外,年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位,并达到可执行程度,是否有虚编项目及强行“整合”项目	部门年初预算具体内容细化的,得1分,出现以下问题的,每一项扣0.5分,扣完为止; 1.年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2.存在虚构项目的情况 3.项目内容细化不足,存在项目强行“整合”的情况,不符合预算细化要求	2		根据2022年预算公开,预算资金落实到具体项目和承担单位。
预算分配情况 (7分)		预算支出 结构与部 门职能匹 配性 (2分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性,部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致,分配结果合理的,得2分,出现以下问题的,扣0.5分,扣完为止; 1.预算资金分配与部门职能范围不符 2.预算资金分配与年度整体目标不匹配 3.预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配	2		2022年初预算部门项目支出10万元,主要用于科技活动周经费。项目支出结构符合部门三定方案的规定,和部门年度重点任务相匹配。

		项目支出结构与履职需求相符性 (2分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配, 是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的, 得2分, 出现以下问题的, 扣1分, 扣完为止: 1. 项目预算与部门履职不匹配; 2. 项目预算与重点任务不匹配。	2		科学技术局 2022 年项目支出预算 10 万元, 用作科技活动周启动仪式活动经费。 根据科学技术局三定方案和 2022 年工作计划, 部门项目资金安排符合事业发展规划, 均属于必要急需项目, 属于公共财政支出范围, 不存在交叉重复。
		项目资金安排合理性 (3分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划, 是否必要急需, 是否符合公共财政支出范围; 是否有交叉重复; 与基本支出是否存在交叉; 政府购买服务项目是否合理; 是否存在非政策性预算项目未实施或年中追加项目。	项目资金安排合理的, 得3分, 出现以下问题的, 扣1分, 扣完为止: 1. 项目不符合事业发展规划; 2. 项目非必要急需; 3. 项目不属于公共财政支出范围; 4. 项目存在交叉重复; 5. 项目支出与基本支出存在交叉; 6. 政府购买服务项目不合理。 7. 非政策性原因项目未实施。 8. 非政策性原因年中追加项目	3		科学技术局 2022 年项目支出预算 10 万元, 追加后项目支出预算 632 万元, 其中科技活动周启动仪式活动经费 10 万元、高浓度化工废水全流程处理技术项目 570 万元、高新技术企业奖励资金 10 万元、人才政策奖励资金 20 万元, 科技创新发展资金(市级) 10 万元, 食用菌种植创新技术应用与推广项目 6 万元。 根据科学技术局三定方案和 2022 年工作计划, 部门项目资金安排符合事业发展规划, 均属于必要急需项目, 属于公共财政支出范围, 不存在交叉重复。
管理效率 (23分)	预算管理 (15分)	收入预算执行效率 (2分)	收入预算执行率(2分)	反映部门本年度收入预算执行情况。 收入预算执行率=部门收入预算执行数/年度预算数*100%	得分=收入预算执行率*2	2		收入预算执行率=806.38/806.38*100%=100%。

		支出预算 执行效率 (2分)	支出 预算 执行 率 (2 分)	反映部门本年度支出预 算执行情况。 预算执行率=部门支出预 算执行数/年度预算下达 数*100%	得分=支出预算执行率 *2	1.93	0.07	支出预算执行率=778.06/806.38*100%=96.49%。
		预算刚性 约束 (4分)	支出 预算 调整 率(2 分)	反映各部门年度内预算 追加、追减或结构调整的 情况。 支出预算调整率=预算追 加、追减和结构调整的资 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)/年度预算下达资金 *100%	得分=(1-支出预算调整 率)*2。	2		部门2022年度年初预算为184.38万元,经追加、调剂 全年预算数为806.38万元,调整的资金总额为622万 元。支出预算调整率=622/184.38*100%=337%,追加、 调剂的资金均是上级部门临时交办的项目。
			预决 算差 异率 (2分)	反映部门预算的约束力。 预决算差异率=(决算支 出合计数-年初预算合计 数)/年初预算合计数*10 0%	得分=(1-预决算差异率 绝对值)*2	1.93	0.07	部门本年度支出决算数为778.06万元,全年预算合计 数为806.38万元,预决算差异率=(778.06-806.38)/ 806.38*100%=-3.51%
		管理制 度和机 制健全 性 (6分)	资金 管理 制度 建设 情况 (3 分)	反映部门资金管理、内控 管理制度建设情况。	制度完善、健全的,得 3分; 较为完善、健全的,得 2分; 基本完善、健全的,得 1分; 不够完善、健全的,得 0分。	3		东明县科学技术局制定了财务管理工作制度、财务开支 审批制度、财产物资管理制度,对于资金使用进行了明 确的规定。资金管理、内控管理制度完善、健全。

			预算绩效管理 机制 (3分)	反映部门绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价等全过程预算绩效管理的细则和操作规程的建设情况。	预算绩效管理机制健全，得3分； 较为完善、健全的，得2分； 基本完善、健全的，得1分； 不够完善、健全的，得0分。	3		东明县科技局有明确完整的预算绩效管理机制，按年度组织预算绩效自评和评价工作。
		预决算公开情况 (1分)	——	反映部门预决算公开工作的开展情况。	部门按要求内容、时限完成预决算公开的，得1分； 未按规定内容、时限完成预决算公开的，得0分。	1		根据东明县人民政府的官网信息，2022年部门预算已按规定时限进行公开，内容全面无缺项，截至本报告编撰完毕，上级还未要求进行决算公开。

	资产管理 (4分)	固定资产 管理情况 (4分)	资产管理 规范性 (2 分)	反映各部门资产安全完 整程度, 资产配置合理程 度, 以及资产使用和资产 处理规范程度。	资产管理规范的, 得 2 分, 出现以下问题的, 每 1 项扣 0.5 分, 扣完 为止。 1. 资产日常管理不规范 (如无专人管理, 资产 台账更新不规范、不及 时等); 2. 资产新增、处置不规 范(如入账不及时、核 销不及时、处置程序不 规范等); 3. 国有资产有偿使用管 理不规范(如收入入账 不及时、出租出借手续 不规范等); 4. 资产配置超标(如数 量超标等)。	2		根据固定资产台账、明细账等资产管理资料, 部门本年 度资产管理规范; 所有资产均进行了登记管理, 每 一项资产都有 财务资料, 固定资产按照平均年限法进 行了折旧处理。资产新增、处置均按规定手续办理, 相 关信息也记录在册。通过查看资产管理册及现场勘查, 发现资产配置未超标。
			固定 资产 利用 率 (2 分)	反映各部门实际在用固 定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在 用固定资产数/全部固定 资产数*100%	得分=固定资产利用率 *2	2		根据现场调研, 部门本年度固定资产全部在用, 利用率 100%。

项目管理 (4分)	项目实施 管理 (2分)	——	反映部门对项目实施过程检查、监控、督促等管理情况。	<p>1. 建立有效管理机制，且执行情况良好的，得0.5分（需查看有关管理制度和单位提供管理执行情况书面材料佐证）；</p> <p>2. 制定项目实施方案、实施计划，保障项目顺利实施的，得0.5分；</p> <p>3. 项目实施过程规范，无调整的，得0.5分；</p> <p>4. 按规定对项目建设开展有效的检查、监控、督促整改的，得0.5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）。</p>	1	1	2022年度部门建立了有效管理机制，且执行情况良好。但未能提供项目实施方案；相关手续齐全；未能提供项目的检查监控材料。
	项目绩效 完成情况 (2分)	——	反映部门项目完成后产生的绩效情况。	<p>按照项目完成个数评分，所有项目均按要求完成的，得满分。</p> <p>1. 每发现1项未按要求完成的扣1分；</p> <p>2. 项目超预算的，每个扣0.5分，扣完为止；</p> <p>3. 项目未按计划开工，每个扣0.5分，扣完为止；</p> <p>4. 项目质量存在问题的，每个扣0.5分，扣完为止。</p>	1	1	高浓度化工废水处理技术项目、科技活动周启动仪式活动经费项目、高新技术企业奖励资金项目、人才政策奖励资金项目、科技创新发展资金（市级）项目均已完成，食用菌种植创新技术应用与推广项目和脱毒甘薯条播育苗技术及推广应用未开展，已开展的5个项目均未超预算，项目未出现质量问题。

运行成本 (4分)	一般性支出控制情况 (4分)	“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费控制率 (2分)	反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 “三公”经费控制率=(实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额)*100%。	“三公”经费控制率≤100%,得1分; “三公”经费控制率>100%,每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止	2		本年度预算安排“三公”经费0.5元,用于车辆维护,无公务接待费和公务用车购置费用。根据部门提供的决算表,部门未支出三公经费,年初预算的0.5万元车辆维护费因车辆报废没有支出。
		培训费、会议费控制 (2分)	培训费、会议费控制率 (2分)	反映部门对培训费、会议费的控制程度。 培训费、会议费控制率=当年部门培训费、会议费实际支出总额-/预算安排培训费、会议费支出总额*100%	培训费、会议费变动率≤0,得1分; 培训费、会议费变动率>0,每超过一个百分点扣0.1分,扣完为止。	2		部门本年度培训费会议费未安排预算,决算支出为0。
履职效能 (33分)	人才队伍建设 (3分)	引进高层次人才数量 (3分)	——	用来反映科技人才引进情况。	引进高层次人才≥3人次,得满分,每少1人扣1分。	3		2022年科学技术局引进了国外高层次人才共计3人次,由于相关信息涉密,评价组已现场查看相关资料,未保留副本。
	科技成果评价与奖励	市级科技贡献奖数量 (4分)	——	用来反映市级科技贡献奖数量情况。	市级科技贡献奖数量≥8项,得满分,每少1项扣1分。	4		2023年1月9日,菏泽市科学技术奖励委员会办公室发布了2022年牡丹之都科技创新贡献奖等奖项授奖项目公告,东明县有8个项目获得奖项,达成了至少8个项目获奖的目标。
	科技创新产业培育 (16分)	入库科技型中小微企业数量 (4分)	——	用来反映入库科技型中小微企业数量情况。	入库科技型中小微企业数量≥20家,得满分,每少1家扣1分,扣完为止。	4		2022年东明县入库国家科技型中小企业43家,完成20家的年度目标。

	高新技术企业认定数量（4分）	——	用于反映高新技术企业认定情况。	高新技术企业认定数量≥5家，得满分，每少1家，扣减1分，扣完为止。	4		根据山东省认定机构2022年认定的高新技术企业备案名单，2022年，东明县新增高新技术企业11家，高新技术企业证书副本在东明县科技局留档。
	全县研发投入占比（4分）	——	用于反映全县研发投入情况。	全县研发投入占比达到1.2%，得满分，每降低0.1个百分点扣减1分，扣完为止。	4		根据科技局提供的数据，2022年全县研发投入占比2.02%，超过1.2%的年初目标值。
	市级以上科技创新平台认定数量（4分）	——	用于反映市级以上科技创新平台认定情况。	市级以上科创平台认定数量达到2个，得满分，每少1个扣1分，扣完为止。	4		2022年，东明县新增市级以上科技创新平台20个。
科技服务（2分）	技术合同交易额（2分）	——	反映技术合同交易促进情况。	技术交易合同额达到9.71亿元得满分，否则按实际完成比例得分，完成比例低于70%不得分。	2		2022年，科学技术局为企业技术开发、技术转让合同技术交易认定登记服务，技术合同交易总额达到9.82亿元。
国内科技合作（2分）	校企产学研合作项目数（2分）	——	反映校企产学研合作情况。	校企产学研合作项目达到4个，得满分，每少1个扣1分，扣完为止。	2		根据部门提供的证明材料，完成了校企产学研合作4项。
农村科技服务（4分）	农业科技服务平台建设数量（2分）	——	反映农业科技服务平台建设情况。	农业服务平台建设2期，得满分，每少1期扣1分，扣完为止。	0	2	2022年农业科技服务平台建设未开展。

		科技特派员下乡服务指导次数（2分）	——	反映科技特派员下乡服务指导活动开展情况	每月开展1次科技特派员服务下乡指导，得满分，每少1次扣0.5分扣完为止。	2		科技局每月组织1次科技特派员下乡服务指导活动，2022年度无缺漏，现场活动图片保留完整。
	外国专家服务	高层次外国专家齐鲁行次数（2分）	——	反映高层次外国专家齐鲁行活动开展情况	开展1次高层次外国专家服务，得满分，否则本项不得分。	2		2022年，科技局组织实施外国专家项目申报1项，完成年度目标值。
可持续发展能力（5分）	组织建设（5分）	在职人员控制率（2分）	——	反映部门在职人员的控制情况。 在职人员控制率=（在职编制人数/核定编制人数）×100%	在职人员控制率≤100%得1分，否则不得分。	2		东明县科学技术局机关核定行政编制8人，设置局长1名、副局长2名（其中副局长、县外专局局长1名）。县科技局所属事业单位东明县科技开发中心核定编制10人。截至2022年底，科学技术局机关实际人数6人，科技开发中心实际人数9人，共计15人。在职人员控制率=（15/18）*100%=83.33%
		上级考核情况（3分）	——	用来反映上级部门对当年科技局整体工作考核等级评价情况。	考核等级为优秀得3分，良好得2分，合格得1分，不合格得0分。	1	2	根据部门提供的信息，科学技术局在2022年东明县机关事业单位绩效考核的等级为“合格”。
满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	受益企业满意度（5分）	——	用来反映受益企业对科技局工作的满意情况	受益企业满意度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。 《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分≥90分，本项指标得满分。	5		根据受益企业调查问卷的结果，企业对科学技术局的满意度为90%。

		受益群众满意度（5分）	——	用来反映受益群众对科技局工作的满意情况	<p>受益群众满意度以《调查问卷》情况为基础进行赋分。</p> <p>《调查问卷》采用百分制，指标得分以问卷平均得分的百分比*3得分，《调查问卷》平均得分\geq90分，本项指标得满分。</p>	5		根据调查问卷的统计结果，受益群众对科学技术局的满意度为90.28%，调查问卷平均得分为90.28分。
	合计					92.86		

附件二： 调查问卷及统计分析表

2022 年东明县科学技术局部门整体绩效评价

问卷调查表

为了解 2022 年东明县科学技术局的履职情况开展此次问卷调查，请如实填写以下问卷，在相应的选项上打“√”，感谢您的支持。

1. 您认为科技局普及的科技知识是否有用？

A 非常有用 B 有用 C 一般 D 没用

2. 您对科技局普及的科技知识了解程度如何？

A 非常了解 B 了解 C 一般 D 不了解

3. 您对科技局工作人员的业务熟练度是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不了解

4. 您对科技局工作人员的服务态度满意吗？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

5. 您对科学技术局的网上服务是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

注：选 A 得 25 分，选 B 得 15 分，选 C 得 8 分，选 D 得 0 分

东明县科学技术局 2022 年部门整体绩效评价

受益企业调查问卷

为了解 2022 年东明县科学技术局的履职情况开展此次问卷调查，请如实填写以下问卷，在相应的选项上打“√”，感谢您的支持。

1. 您对科学技术局科技奖补等工作是否满意？

A 满意 B 较满意 C 一般 D 不满意

2. 您对科学技术局的人才建设工作是否满意？

A 满意 B 较满意 C 一般 D 不满意

3. 您对科学技术局开展的科技服务活动是否满意？

A 满意 B 较满意 C 一般 D 不满意

4. 您对科学技术局工作人员的服务态度满意吗？

A 满意 B 较满意 C 一般 D 不满意

5. 您对科学技术局的服务专业性是否满意？

A 满意 B 较满意 C 一般 D 不满意

统计分析表（受益群众）

序号	您认为科技局普及的科技知识是否有用？				您对科技局普及的科技知识了解程度如何？				您对科技局工作人员的业务熟练度是否满意？				您对科技局工作人员的服务态度满意吗？				5. 您对科学技术局的服务专业性是否满意？			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	✓				✓				✓				✓				✓			
2			✓				✓		✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓				✓					✓		
4	✓				✓				✓				✓				✓			
5		✓			✓					✓				✓			✓			
6	✓				✓				✓					✓			✓			
7		✓			✓				✓				✓					✓		

8	✓				✓				✓				✓				✓			
9	✓					✓			✓				✓				✓			
10	✓				✓				✓				✓				✓			
11		✓			✓				✓					✓			✓			
12		✓				✓				✓				✓			✓			
13		✓			✓				✓				✓				✓			
14	✓				✓					✓			✓					✓		
15	✓				✓				✓					✓			✓			
16	✓						✓		✓				✓				✓			
17			✓		✓				✓				✓				✓			
18	✓				✓					✓				✓			✓			
19	✓				✓					✓			✓				✓			

20		✓				✓				✓			✓				✓			
21	✓					✓				✓			✓				✓			
22	✓					✓				✓			✓				✓			
23	✓					✓				✓			✓				✓			
24		✓				✓				✓			✓				✓			
25	✓					✓				✓			✓				✓			
26	✓					✓				✓			✓				✓			
27		✓				✓				✓				✓				✓		
28		✓				✓				✓			✓				✓			
29	✓					✓				✓			✓				✓			
30			✓			✓				✓				✓			✓			
31	✓					✓				✓			✓				✓			

32	✓				✓				✓				✓				✓			
33	✓				✓				✓				✓				✓			
34	✓					✓				✓				✓			✓			
35		✓				✓			✓				✓				✓			
36	✓				✓				✓				✓				✓			
37		✓			✓				✓				✓				✓			
38		✓			✓				✓				✓					✓		
39	✓				✓				✓					✓			✓			
40	✓				✓				✓					✓			✓			
41		✓			✓					✓				✓			✓			
42	✓						✓		✓				✓				✓			
43	✓				✓				✓				✓				✓			

44		✓			✓				✓				✓			✓			
45		✓				✓				✓				✓		✓			
46	✓				✓					✓				✓		✓			
47	✓				✓				✓				✓			✓			
48	✓						✓			✓			✓			✓			
49	✓				✓				✓				✓			✓			
50		✓				✓				✓				✓		✓			
51		✓			✓				✓				✓			✓			
52			✓		✓				✓				✓			✓			
53	✓					✓			✓				✓				✓		
54	✓				✓				✓				✓			✓			
55		✓			✓				✓					✓		✓			

56	✓				✓				✓				✓				✓			
57	✓				✓				✓				✓				✓			
58		✓			✓				✓				✓				✓			
59	✓						✓		✓				✓				✓			
60		✓			✓				✓				✓				✓			
合计	36	18	4		46	9	5		52	8			46	14			54	6		
得分率	90.28%																			
得分	90.28																			

统计分析表（受益企业）

序号	1. 您对科技局科技奖励等工作是否满意？				2. 您对科技的人才建设工作是否满意？				3. 您对科技开展的科技服务活动是否满意？				4. 您对科技工作人员的服务态度是否满意？				5. 您对科技的服务专业性是否满意？			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	✓				✓				✓				✓				✓			
2		✓				✓			✓				✓				✓			
3	✓				✓				✓				✓					✓		
4	✓				✓				✓				✓				✓			
5		✓			✓					✓				✓			✓			
6	✓				✓				✓					✓			✓			
7		✓			✓				✓				✓					✓		

8	✓				✓				✓				✓				✓			
9	✓					✓			✓				✓				✓			
10	✓				✓				✓				✓				✓			
11		✓			✓				✓					✓			✓			
12		✓				✓				✓				✓			✓			
13		✓			✓				✓				✓				✓			
14	✓				✓					✓			✓					✓		
15	✓				✓				✓					✓			✓			
16	✓				✓				✓				✓				✓			
17	✓				✓				✓				✓				✓			
18	✓				✓				✓					✓			✓			
19	✓				✓					✓			✓				✓			

20		✓				✓				✓			✓				✓			
合计	13	7			16	4			15	5			14	6			17	3		
得分率	90%																			
得分	90																			

附件三：评价基本情况

（一）评价目的及要点

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实施对象从政策和项目向部门和单位整体绩效拓展，提高财政资源配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能，我们进行本次绩效评价工作。本次绩效评价工作主要从职能与预算安排、预算结构变化、预算管理效率、关键职能履行情况等方面对东明县科学技术局进行部门整体评价。

1. 职能与预算安排

关注预算资金的安排与部门职能的一致性，预算安排与其他资金投入是否能有效支撑部门职能实现和规划目标落地。关注资金安排是否向重点任务、急需任务倾斜。

2. 预算结构变化

一是重点分析近两年预算数据的变化，分析收支预算是否为全口径预算，是否将上年结余结转资金纳入预算；二是梳理近两年的决算数据，对各项支出的政策依据、资金分配、绩效目标等进行整理，分析资金使用的结构变化是否与年度重点工作任务的变化一致。

3. 预算管理效率

重点关注预算管理制度是否完整合理，三公经费、行政管理费是否超标，是否按财政要求压减；各项预算资金是否及时落实到位。

4. 部门职能履行情况

根据部门年度绩效目标分析其主要职能履行完成度；根据其部门职能特点梳理主要绩效指标并分析履行情况。根据部门年度考核结果、工作总结以及履职完成情况的相关资料，对照部门三定方案、绩效目标表，梳理部门年度履职情况，找出本年度未完成和完成质量不高的工作，分析原因并提出相关建议。

（二）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

2.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）

3.《菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法》（菏政发〔2019〕41号）

4. 部门预决算资料、财务会计资料等

5. 上级考核资料

6. 项目实施管理制度、实施方案、证明材料等

（三）评价原则及方法

1. 评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2. 评价方法

（1）比较法

将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。将具体实施情况和年初绩效目标、历史情况相比较，能够衡量年度任务的完成情况，进而作出评价。

（2）公众评判法

采用实地访谈、电话访谈等方式，随机抽取一定数量的受众进行调研。相关受益企业是科学技术工作的直接受益对象，也是各种政策的直接参与者，他们对于科学技术工作的评价是重要的参考因素；东明县科学技术局开展了科技特派员下乡服务指导工作，相关群众也是直接受益者，听取受益群众的意见可以更好地改进科技服务工作质量。因此，公众评判法是本次绩效评价的重要方法。本次绩效评价在东明县随机抽取一定样本数量的群众和企业进行问卷调查。

3. 评分方法

本次绩效评价拟采用综合评分法，满分为 100 分。

根据设定的绩效评价指标，对政策实施的成效进行实地调查及资料收集，对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的绩效评价指标、标准、权重、方法实施绩效评价，并形成初步绩效评价结论，确定绩效评价结果等次。

具体做法是：

（1）根据不同绩效评价准则、不同绩效评价问题、各绩效评价指标的重要性逐层赋予不同分值。

（2）确定每个绩效评价指标的评分标准。

（3）具体绩效评价时，对照评分标准，给每个指标进行打

分，然后把所有指标的得分值直接相加总得到总分。再根据总分的高低，进行等级评定。

绩效评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的，依据计分结果确定所属等级。本次绩效评价结果分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。具体见表 3.1。

表 3.1 评分结果级别评定对照表

绩效评价计分结果	绩效评价结果级别
90 分~100 分（含 90 分）	优
80 分~90 分（含 80 分）	良
60 分~80 分（含 60 分）	中
60 分以下	差

（四）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），部门整体评价要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职职能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体绩效水平，我公司围绕部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度 7 个方面构建部门整体绩效评价指标体系。《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》提出，整体绩效评价主要从部门和单位整体绩效目标、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情

况、可持续发展能力以及满意度情况等方面进行评价。履职效能部分设置人才队伍建设、科技成果评价与奖励、科技创新产业培育、科技服务、国内科技合作等方面，选取科技局最核心的职能进行考核，体现本部门特点。因此，本次绩效评价将根据国家和省级文件设置一级指标，再根据本部门的特点设置个性化指标，着重考察部门本年度的任务完成情况。其中设置的评价指标具有实用性、可操作性和可实现性，能突出结果导向，能系统地反映部门的履职效能和运行情况。

2. 指标体系

根据所考察的指标数量及重要性设置一级指标的权重。其中，部门整体绩效目标、资金资源配置、管理效率、运行成本是共性指标，占比分别为 10%、15%、23%、4%；履职效能、可持续发展能力和满意度情况是根据部门的特点设置的个性化指标，履职效能是衡量部门或单位工作任务完成度的重要体现，所以占比较大，权重 33%，可持续发展能力占比 5%，满意度占比 10%。

（五）绩效评价工作过程

1. 准备阶段

- （1）确定整体绩效评价对象。
- （2）下达绩效评价通知。
- （3）研究制定绩效评价工作方案。

2. 实施阶段

- （1）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、踏勘、座谈、访谈和社会调查等工作。
- （2）核实有关情况，分析形成初步结论。

3. 报告撰写阶段

- (1) 撰写评价报告。
- (2) 公司质检部内审。
- (3) 报告递交财政局审核。
- (4) 评价机构根据专家意见修改评价报告。
- (5) 提交正式评价报告。
- (6) 建立绩效评价档案。