

# 永州市科技局科技计划管理

## 项目经费 2019 年度绩效自评报告

### 一、基本情况

2019 年市财政安排市科技局科技计划管理专项工作经费 145 万元，全部用于科技计划管理工作。主要绩效目标是：加强对省市科技项目的管理；省级项目督促企业按项目合同书实施项目，顺利验收；市本级科技计划项目立项及过程管理更加规范，产生的经济效益、社会效益更加明显。全年组织实施市本级科技项目科技项目 30 项以上，新认定高新技术企业 50 家以上。

### 二、绩效自评开展情况及综合评价结果

本局绩效自评，主要由负责科技计划管理的业务科室开展自评，经局党组审议后，形成自评报告，自评得分 95 分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

### 三、项目绩效目标实现情况分析

（一）项目资金管理情况。市财政安排给我局科技计划管理经费 145 万元属于专项工作经费，经费开支严格按照我局财务管理制度执行。所有开支先由经手人写明用途，证明人签字，财务人员审核单据是否规范、手续是否完备、开支标准是否符合财务规定，再按规定报分管财务局领导审批。10000 元以上的开支，经党组会议研究后先后经分管财务的局领导审批。

（二）项目绩效目标完成情况。全年共争取省级以上科技计划项

目 50 项，经费 3900 余万元，同比增长 49.88%。3 个省重大科技创新项目全年累计完成投资 10.3491 亿元，完成绩效目标 110.7%；累计完成研发投入 1.3733 亿元，完成绩效目标 108.9%。30 个市重大科技创新项目全年完成投资 34.7171 亿元，完成绩效目标 152%，完成研发经费投入 3.2996 亿元，完成绩效目标的 134.6%，居全市重点项目建设前列。全年全市共登记各类技术合同 270 项，金额 4.28 亿元，完成绩效目标 167%，交易额将创历史新高，增幅居全省第三。全年共申报高新技术企业 102 家，其中新认定 71 家，创历史新高，全市现有高新技术企业 173 家，较去年增长 40.7%。新通过认定省级工程技术研究中心 5 家，省国际合作创新中心 1 家，省级科普基地 3 家，省产业技术创新联盟 1 家，省级科技孵化器 1 家，省级众创空间 2 家，省级“星创天地”3 家，市级科普基地 6 家。祁阳经开区、道县工业区获批为省级高新区，全市现共有 4 个省级高新区。省科技厅已将永州国家农业科技园区列入向科技部推荐申报的全省唯一一家国家农业高新技术产业示范区。创新创业大赛再创佳绩。组织全市近 200 家企业和团队参加创新创业大赛，全市有 11 家企业和 9 个团队获省赛优秀奖，其中企业组获奖数排名全省第五，团队获奖排名全省第三，总排名全省第五。5 家企业晋级总决赛，其中 2 家企业获省总决赛成长组三等奖，1 家企业获省总决赛初创组三等奖。5 家企业晋级国家行业总决赛，其中 3 家企业获国赛优秀企业奖。获奖数量为历年最高。市科技局连续 4 年获省创新创业大赛优秀组织奖。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效自评结果为“优”，绩效自评情况在永州市人民政府的官方网站公开。为贯彻创新驱动发展战略，推进创新型城市建设，根据《永州建设创新型城市实施方案》，建议安排2020年科技计划管理专项经费预算。

#### 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

##### （一）绩效自评工作的经验

1、**加强组织领导。**争取领导重视，我局先后多次召开党组会、专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。即设立了由局长欧阳树生任组长、分管副局长唐修峰任副组长、各业务科室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由唐均仕同志为办公室主任，易晖同志为成员，具体负责日常预算和项目资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。

2、**加强制度建设。**根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

##### （二）存在的主要问题

1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

### **（三）下一步打算和建议**

1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

附件：2019年科技管理资金绩效评价表

附件:

## 2019 年科技管理资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	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。	4
		绩效目标合理性 (4分)	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分)	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 (8分)	资金到位率 (4分)	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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%。$ 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。	4
		到位及时率 (4分)	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。	$\text{到位及时率} = (\text{及时到位资金} / \text{应到位资金}) \times 100\%。$ 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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度健全 (3分)	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。	3
		制度执行有效性 (3分)	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。	3
		项目质量可控性 (4分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，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、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理 (20分)	管理制度健全性 (5分)	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 (7分)	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。	7
		财务监控有效性 (8分)	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。	7
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (7分)	项目实施的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。	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				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。	
		完成及时率（7分）	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 $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 。 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。	7
		质量达标率（8分）	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。	8
		成本节约率（8分）	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 $\times 100\%$ 。 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。	6
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	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。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		2
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度		6