

枣庄市山亭区科学技术局2020年度部门整体绩效评价报告

委托单位：枣庄市山亭区财政局

预算单位：枣庄市山亭区科学技术局

评价机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

2021 年 8 月

报告编制说明

本报告是中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司编制的《枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自枣庄市山亭区科学技术局等提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循枣庄市山亭区财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向枣庄市山亭区财政局报送。未经枣庄市山亭区财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

报告编号：中景咨字（2021）0295

主评人：刘彬 高级项目经理 _____

参评组：袁征 项目经理 _____

冯桦 项目专员 _____

质量控制：一级审核：刘彬 _____

二级审核：孙天波 _____

三级审核：李舒月 _____



中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

Zhongjing Ruisheng(Beijing) Management Consulting Co., Ltd.

目 录

摘要.....	2
正文部分.....	7
一、部门基本情况.....	7
（一）机构设置情况.....	7
（二）部门职能情况.....	7
（三）部门预算和决算情况.....	10
（四）部门资产情况.....	11
二、绩效目标.....	12
（一）部门战略目标及指标设置情况.....	12
（二）年度部门整体绩效目标及指标设置情况.....	12
三、评价基本情况.....	12
（一）评价目的.....	12
（二）评价对象和范围.....	13
（三）评价依据.....	13
（四）评价原则、评价方法.....	13
（五）绩效评价指标体系.....	15
（六）评价工作组人员及分工.....	16
（七）评价时间及主要工作进程安排.....	16
四、评价结论及分析.....	17
（一）综合评价结论.....	17
（二）各指标得分情况分析.....	18
五、主要绩效.....	25
六、存在问题.....	27
七、有关建议.....	28
八、附件.....	30

摘要

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，提高部门和单位整体绩效水平，根据山东省财政厅、枣庄市财政局“预算绩效管理扩围提质年”工作要求，以及枣庄市山亭区财政局工作计划，中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司受枣庄市山亭区财政局委托，对枣庄市山亭区科学技术局（以下简称“科技局”）2020年度部门整体绩效进行了评价。

评价工作遵循科学规范、绩效相关、政策相符、经济合理、依据充分、独立评价，以及回避、反馈、保密原则。主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法三种方法，结合科技局工作特点设置战略及职责目标、资金资源配置、管理效率等7个一级指标，部门整体绩效目标、预算分配情况、收入统筹情况等11个二级指标，22个三级指标与31个四级指标，对科技局及所属事业单位预算执行及公开、“三公经费”管理、资产管理、部门资源配置合理性、职能履行情况及相关制度落实情况，开展现场和非现场评价，以进一步加强部门预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

综合评价最终认定，2020年度科技局部门整体绩效评价综合评价得分为88.5分。综合绩效级别为“良”。七个一

级指标得分率分别为，战略及职责目标 87.5%、资金资源配置 90.91%、管理效率 72.69%、运行成本 52%、履职效能 100%、可持续发展能力 100%和满意度 100%。

综合评价结果表明，科技局总体运行较好，履职效能取得良好效果。**一是**全力以赴，做好山亭区高企组织申报工作。今年培育申报高新技术企业 13 家。成功获批高新技术企业 10 家，高企新增数量位居全市前列。**二是**全面铺开，推进创新平台申报。紧跟国家科技政策，积极组织区内企业申报创新平台，各类平台申报多点开花：2 家市级新型研发机构，1 家市级科技企业孵化器，5 家市级技术创新中心，5 家市级协同创新中心。**三是**打磨品牌，获批全省技术转移先进县。**四是**攻坚克难，开拓双招双引新景象。第三季度柔性引进 4 名国家级高层次人才入库，提前完成全年任务。推荐 1 家企业申报高层次人才工作站，目前已通过现场评估；丰谷种业高庆荣教授通过泰山产业领军人才高效农业类答辩，完成现场审查，等待省科技厅公示。

综合评价同时发现，科技局存在预算编制不精细、采购计划未编制、绩效目标编制不合理、财务管理不规范、资产管理粗放等问题。主要体现在：**第一**，“三公”经费未实现压减。2020 年部门预算批复“三公”经费 1.36 万元，2020 年实际支出 2.39 万元，“三公”经费控制率 175.74%，“三公”经费控制情况较弱，且同比 2019 年实际支出增长 2.58%。**第二**，资产管理较粗放。一是固定资产卡片管理制度未全面

实行；二是未定期清查或盘点固定资产。**第三**，财务管理不规范。11月6号凭证购买农机未计入固定资产；上半年部分汇款支出未附银行汇款单据，财务支出原始单据管理不合规；7月2号凭证现金支付办公室装修款29999元，大额支出使用现金不合规。**第四**，部分管理制度不健全，管理制度执行不到位。一是现场调研发现，科技局制度基本完善、健全，但缺少绩效管理制度，公务用车管理制度不健全；二是管理制度执行不规范，例如：1月4号凭证印刷费3640元，未询价。6月14号凭证采购红马甲4000元，未询价。5月14号凭证支付采购保证金39382元，无后期质量验收、三重一大决议和资金支付申请审批单。12月19号凭证支付科技活动周采买微生物肥菌7500元，购买舞台音响等服务15645元，均未询价。**第五**，预算编制不精细，绩效管理有待加强。一是科技局应付企业奖补资金717.48万元未能预测未编入收入预算，收入预算不完整；二是部门整体绩效目标编制不规范，如缺少经济效益指标。**第六**，政府采购预算未编制。科技局政府购买服务未列入预算，且未编制涉及采购内容、价格、需求必要性、代理采购机构等详细的采购方案。

综合评价建议如下：**第一**，持续压减“三公”经费。建议严格落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》（鲁政办字〔2020〕132）

“有效应对疫情冲击和经济下行压力，确保‘一守六保三促’任务落实和财政平稳运行；对公务接待费、会议费、培训费

再压减”的要求。同时按照山亭区委区政府的具体压减要求压缩“三公”经费支出。

第二，加强资产管理，防止资产流失。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部令第35号、《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》财资〔2020〕97号等有关规定，**一是**健全固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片；对于租入固定资产，应当单独登记备查，并做好维护和管理。固定资产卡片应当符合规定格式，载明固定资产基本信息、财务信息以及使用信息，并随资产全生命周期管理动态更新，在单位国有资产年度报告中如实反映。**二是**对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。

第三，严格执行相关财务制度，规范财务记账。科技局财务应严格执行《政府会计准则制度》（财会〔2018〕21号），严格区分项目支出和基本支出范围，科学设置财务管理层级和岗位职责权限，规范财务核算。

第四，建立健全各项管理制度，严格执行。建议科技局建立健全绩效管理制度和公务用车管理制度，严格执行国家有关法律法规和单位内部制度，严防违规违纪行为发生。

第五，科学完整编制预算，合理规划部门支出。**一是**完整编制部门预算。各类收入支出，应明确预算额度，以加强对预算部门一般性支出监管；**二是**加强绩效目标管理。根据对部门和单位职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职责的关键性指标，收集相关基准数据，结

合年度预算安排等情况，确定年度整体绩效目标相应指标值。**第六**，坚持预算约束，加强政府采购管理。根据国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发〔2009〕35号）中“三、坚持预算约束，进一步提高政府采购效率和质量。各部门、各单位要按照《政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行”的要求，科技局今后需要将政府采购项目全部编入部门预算，并确保严格按政府采购预算的项目和数额执行。

正文部分

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

1. 部门机构设置情况

根据《枣庄市山亭区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，枣庄市山亭区科学技术局（以下简称“科技局”）是区政府工作部门，为正科级，下设办公室、科技管理股、科技发展规划股 3 个内设科室。

2. 人员构成情况

截至 2020 年 12 月，枣庄市山亭区科学技术局人员编制为 12 人，其中行政编制 6 名，全额事业编制 6 人。设局长 1 名，副局长 2 名。

（二）部门职能情况

科技局的主要职责：

1. 贯彻执行科技工作的法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。统筹推进山亭区创新体系建设，协调落实山亭区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

2. 统筹推进科技体制改革。提出山亭区科技体制改革政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进山亭区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门

做好优化营商环境工作。

3. 负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。负责实施市重点实验室、技术创新中心、协同创新中心、工程技术研究中心、中试基地等科技平台（基地）计划。参与编制和实施重大科技基础设施规划。组织协调国家和省、市、区重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。负责省自然科学基金计划的组织申报和管理服务工作。

4. 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

5. 统筹科研诚信建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施山亭区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

6. 编制山亭区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调配合国际、国家和省、市大科学计划和大科学工程，牵头组织实施重大科技创新工程项目。

7. 组织拟订山亭区高新技术发展及产业化，科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技

术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责高新技术企业认定申报和管理工作。参与管理山亭区高新技术风险投资。指导山亭区创新型产业集群发展。

8. 组织参加国家和省、市技术创新体系建设，牵头山亭区技术创新体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

9. 统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设，指导高新技术产业开发区、大学科技园、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。配合枣庄市可持续发展议程创新示范区领导小组日常工作。

10. 负责山亭区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和镇（街）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订山亭区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施，负责出国（境）培训项目审核工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

11. 综合管理山亭区国（境）外智力工作。拟订山亭区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订山亭区引进国（境）外智力规划和政策，编报引进

国外智力专项经费预算，并负责监督实施。参与拟订国（境）外人员来山亭区工作政策，协调推进国（境）外专家来山亭区定居政策落实。

12. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合有关部门做好招才引智工作。

13. 负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。负责国家、省科学技术奖励的组织申报和管理服务工作。承担中国政府友谊奖、“齐鲁友谊奖”、“榴花友谊奖”的推荐工作。

14. 负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责山亭区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理、科技安全生产以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）部门预算和决算情况

2020 年科技局年初预算收入 147 万元，均为一般公共预算拨款收入。调整预算数 870.43 万元，其中一般公共预算拨款收入调整数 870.43 万元。详见表 1-1。

表 1-1：科技局 2020 年收入情况统计表

单位：万元

项目	收入预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	147	870.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	--	--
三、其他收入	--	--
四、上年结转结余	--	--

项目	收入预算数	调整预算数
总计	147	870.43

2020 年年初预算支出 147 万元,其中基本支出 122 万元,项目支出 25 万元。调整预算数 870.43 万元,其中基本支出 148.43 万元,项目支出 722 万元。全年实际执行数 152.95 万元,其中基本支出 139.95 万元、项目支出 13 万元。2020 年结转结余资金 717.48 万元。详见表 1-2。

表 1-2: 科技局 2020 年支出情况统计表

单位: 万元

项目	支出预算数	调整预算数	实际执行及结转结余
一、基本支出	122	148.43	139.95
二、项目支出	25	722	13
三、结转结余	——	——	717.48
总计	147	870.43	870.43

(四) 部门资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日,科技局资产总额 761.13 万元,其中流动资产 724.40 万元,固定资产净值 36.73 万元,主要包括通用设备 19.84 万元、专用设备 0.75 万元和家具、用具等 16.14 万元。资产详细情况见表 1-3。

表 1-3: 2020 年科技局部门资产情况一览表

名称	行次	期初账面数(万元)		期末账面数(万元)	
		数量	期初数	数量	期末数
资产总额	1	——	77.64	——	761.13
一、流动资产	2	——	34.93	——	724.40
二、固定资产	3	——	42.71	——	36.73
(二) 通用设备	5	84	24.47	85	19.84
其中: 1. 车辆	6	1	0	1	0
2. 单价 50 万元以上 (不含车辆)	7				
(三) 专用设备(个、台等)	8	3	0.83	3	0.75

名称	行次	期初账面数（万元）		期末账面数（万元）	
		数量	期初数	数量	期末数
其中：单价 100 万元（含）以上	9				0
（六）家具、用具、装具及动植物（个、套等）	10	60	17.41	60	16.14
其中：家具	11	60	17.41	60	16.14
三、无形资产	12	0	0	0	0

二、绩效目标

（一）部门战略目标及指标设置情况

2020 年度科技局部门战略目标包括高企培育工作、农科驿站建设、科技培训、科技创新平台建设和奖励资金发放 5 项绩效指标。

（二）年度部门整体绩效目标及指标设置情况

表 2-1： 2020 年度科技局部门整体绩效目标表

绩效指标	指标解释	年度指标值
数量指标	成功申报高企数量	>5 家次
数量指标	获批市级以上平台数量	>10 家次
数量指标	引进高层次人才数量	>2 人
数量指标	向上争取项目次数	>5 次
质量指标	工作开展情况	良好
时效指标	项目及时率	100%
成本指标	资金总额	147 万元
社会效益指标	鼓励院士工作站申报，促进双招双引工作	显著
社会效益指标	集聚人才创新创业，调动山亭区科技创新积极性	明显
可持续影响指标	持续提升山亭区企业建站积极性	持续影响
生态效益指标	无	
社会公众或服务对象满意度指标	企业、人才满意率	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对科技局开展部门整体评价，全面分析局机关及所

属事业单位预算执行及公开、“三公经费”管理、资产管理、部门资源配置合理性、职能履行情况及相关制度落实情况，进一步加强部门预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2020 年度科技局部门整体绩效目标的实现情况。绩效评价资金范围为 2020 年度科技局部门整体支出情况，评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）；
2. 《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）；
3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知（鲁财绩〔2021〕1 号）；
4. 山东省委办公厅、省政府办公厅印发《山东省党政机关办公用房管理办法》（鲁办发〔2018〕49 号）；
5. 中共山亭区委、山亭区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（山发〔2019〕5 号）；
6. 《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（山财绩〔2021〕1 号）；
7. 科技局 2020 年度预决算及工作总结；
8. 其他资料等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给枣庄市山亭区财政局，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

2020 年度科技局部门整体绩效评价主要采用案卷研究

法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对于科技局整体工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况 & 预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对科技局开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系

评价指标体系以《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）规定的指标体系框架为基础，结合科技局工作特点设置了战略及职责目标、资金资源配置、管理效率等7个一级指标，部门整体绩效目标、预算分配情况、收入统筹情况等11个二级指标，22个三级指标与31个四级指标。

按照《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（山财绩〔2021〕1号）要求，本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：

综合得分在90（含）~100分为“优”；

综合得分在80（含）~90分为“良”；

综合得分在60（含）~80分为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

（六）评价工作组人员及分工

表 3-1： 评价工作人员及分工情况表

序号	姓 名	职务/职称	专业	工作单位	分工
1	李舒月	项目负责人/PMP® 项目管理师	工商管理	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果质量。
2	孙天波	高级会计师	会计学	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
3	刘焕平	高级会计师	会计学	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
4	刘 彬	高级项目经理/中级经济师	财务管理	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
5	袁 征	项目经理/绩效评价师	国际经济与贸易	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责完成现场评价工作，撰写报告初稿。
6	冯 桦	项目经理	会计学	中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司	负责完成现场评价工作，撰写报告初稿。

（七）评价时间及主要工作进程安排

1. 前期准备阶段（2021 年 7 月 15 日-7 月 26 日）

为保证绩效评价工作质量，评价机构在收集整理相关资料的基础上，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排、评价人员安排等作出具体规定。评价机构正式组建工作组后，开展内部培训并给被评价单位发送资料清单，提前准备资料收集工作。

2. 评价实施阶段（2021 年 7 月 27 日-8 月 15 日）

（1）现场勘查。评价机构组织评价小组到被评价单位进行现场勘查，重点了解部门绩效目标实现情况，同时了解部门整体预算管理、组织管理情况等。

①根据 2020 年度科技局部门整体绩效评价需准备资料清单，核实科技局部门整体绩效评价资料提交情况；

②勘查单位所有项目绩效目标完成情况、管理情况、绩效情况等；

③勘查三公经费、资产管理和固定资产使用情况。现场查阅单位财务明细账、资产账和抽取部分支出凭证，抽查固定资产使用情况，落实与部门整体绩效评价指标有关的三公经费控制、资产管理和固定资产使用情况。

（2）汇总分析。对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，出具绩效评价意见。

3. 评价报告报送阶段（2021 年 8 月 16 日-8 月 30 日）

评价机构根据绩效评价意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写《枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价报告》，经内部三级审核后，报被评价单位和委托方征求意见。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2020 年度科技局部门整体绩效评价综合评价得分为 88.5 分。综合绩效级别为“良”。科技局总体运行较好，履职效能取得良好效果，但存在问题较为突出，例如：预算编制不精细、采购计划未编制、绩效目标编制不合理、财务管

理不规范、资产管理粗放等问题。绩效评价指标得分情况见表 4-1。

表 4-1： 部门整体绩效评价得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
战略及职责目标	8	7	87.50%
资金资源配置	11	10	90.91%
管理效率	26	18.9	72.69%
运行成本	5	2.6	52.00%
履职效能	25	25	100.00%
可持续发展能力	8	8	100.00%
满意度	17	17	100.00%
综合得分	100	88.5	88.5%
评价等级	良		

（二）各指标得分情况分析

1. 战略及职责目标

该指标包括部门整体绩效目标 1 个二级指标，绩效目标合理性和绩效指标科学性 2 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-2。

表 4-2： 战略及职责目标得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
战略及职责目标	8	7	部门整体绩效目标	8	7	绩效目标合理性	4	4
						绩效指标科学性	4	3

（1）部门整体绩效目标

①绩效目标合理性方面。科技局绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符。

②绩效指标科学性方面。部门整体绩效目标编制不规范，如缺少经济效益指标。扣 1 分。

2. 资金资源配置

该指标包括预算分配情况和收入统筹情况 2 个二级指标，预算支出结构与部门职能匹配性、项目支出结构与履职需求相符性、项目资金安排合理性、收入预算编制完整性 4 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-3。

表 4-3：资金资源配置得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
资金资源配置	11	10	预算分配情况	9	9	预算支出结构与部门职能匹配性	3	3
						项目支出结构与履职需求相符性	3	3
						项目资金安排合理性	3	3
			收入统筹情况	2	1	收入预算编制完整性	2	1

（1）预算分配情况

①预算支出与部门职能匹配性方面。2020 年度科技局年初预算批复资金 147 万元，其中基本支出 122 万元，项目支出 25 万元，预算支出与年度整体目标匹配，无预算资金与资产等其他资源投入不衔接、不匹配的问题。

②项目支出结构与履职需求相符性方面。2020 年项目支出预算共批复 25 万元，用于高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引等多个项目建设，项目支出结构与部门履职匹配。

③项目资金安排合理性。部门项目设置符合事业发展规划，属于必要急需，符合公共财政支出范围；未发现交叉重复；与基本支出不存在交叉。

（2）收入统筹情况

收入预算编制完整性方面。科技局应付企业奖补资金 717.48 万元未能预测未编入收入预算，收入预算不完整，扣 1 分。

3. 管理效率

该指标包括预算管理和资产管理 2 个二级指标，预算编制情况、预算执行效率、预算刚性约束、管理制度和机制健全性、支出规范性及巡视审计绩效评价结果、预决算公开情况、固定资产管理情况 7 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-4。

表 4-4：管理效率得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
管理效率	26	18.9	预算管理	22	15.5	预算编制情况	4	3
						预算执行效率	6	6
						预算刚性约束	2	1
						管理制度和机制健全性	6	3
						支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	3	1.5
						预决算公开情况	1	1
			资产管理	4	3.4	固定资产管理情况	4	3.4

（1）预算管理方面

①预算编制情况方面。一是基本支出预算编制规范性。部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。二是项目预算编制规范性。基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行压减，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。三是预算编制细化程度。年初预算资金落实到具体项目和承担单位，并达到可执

行程度，无虚编项目和打捆儿项目。四是政府采购预算编制完整性。年度内存在政府采购项目，但政府购买服务预算和政府采购预算未编制，扣 1 分。

②预算执行效率方面。一是预算到位率。2020 年度科技局预算下达数 147 万元，支出预算到位数 870.43 万元，支出预算到位率 592.13%，预算到位率大于 100%，是因为预算下达数未预测上级专项转移支付资金所致。二是预算执行率。2020 年度科技局支出预算到位数 870.43 万元，支出预算执行数 152.95 万元，支出预算执行率 17.57%，预算执行情况较低，原因为应付企业资金于年末收到，未能及时核实拨付。三是结转结余资金变动率。2020 年度科技局上年结转结余 0 万元，本年结转结余资金 717.48 万元，变动率控制较弱，原因为应付企业资金于年末收到，未能及时核实拨付。

③预算刚性约束方面。一是支出预算调整。2020 年度科技局支出预算调整数 870.43 万元，年度预算下达数 147 万元，支出预算调整率 492.13%，调整率较高。扣 1 分。二是预决算差异率。2020 年度科技局全年决算支出合计 152.95 万元，年初预算数 147 万元，预决算差异率 4%，差异率较小。

④管理制度和机制健全性方面。一是管理制度建设情况。现场调研发现，科技局制度基本完善、健全，但缺少绩效管理制度，公务用车管理制度不健全（未建立公务用车保险、维修、加油等实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。未建立健全公务用车配备更新和使用情况统计报告制度、单车运行费用核算和节奖超罚制度、使用登记

和公示制度等)。扣1分。二是管理制度执行情况。1月4号凭证印刷费3640元,未询价。6月14号凭证采购红马甲4000元未询价。5月14号凭证支付采购保证金39382元,无后期质量验收、三重一大决议和资金支付申请审批单。12月19号凭证支付科技活动周采买微生物肥菌7500元,购买舞台音响等服务15645元,均未询价。管理制度执行不规范,扣2分。

⑤支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等方面。现场调研发现,11月6号凭证购买农机未计入固定资产;上半年部分汇款支出未附银行汇款单据,财务支出原始单据管理不合规;7月2号凭证现金支付办公室装修款29999元,大额支出使用现金不合规。扣1.5分。

⑥预决算公开情况方面。预决算报告科技局按要求内容、时限完成预算公开。

(2) 资产管理方面

①资产管理规范性方面。科技局资产日常管理不规范。一是固定资产卡片管理制度未全面实行;二是未定期清查或盘点。扣0.6分。

②固定资产利用率方面。通过查看固定资产明细账及办公现场,科技局固定资产利用率为100%。

4. 运行成本

该指标包括一般性支出控制情况1个二级指标,公用经费控制、“三公”经费控制、培训费和会议费控制、机关运

行经费控制 4 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-5。

表 4-5：运行成本得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
运行成本	5	2.6	一般性支出 控制情况	5	2.6	公用经费控制	1	0
						“三公”经费控制	2	0.6
						培训费、会议费控制	1	1
						机关运行经费控制	1	1

（1）公用经费控制方面。2020 年公用经费实际支出 18.51 万元，人均公用经费 1.54 万元。2019 年公用经费实际支出 12.46 万元，人均公用经费 1.04 万元，变动率为 48%。人均公用经费控制情况较弱，扣 1 分。

（2）“三公”经费控制方面。一是“三公”经费变动率。2020 年实际支出数为 2.39 万元，与 2019 年实际支出数 2.33 万元相比，变动率为 2.58%，“三公”经费未实现压减。扣 0.4 分。二是“三公”经费控制率。2020 年部门预算批复“三公”经费 1.36 万元，2020 年实际支出 2.39 万元，“三公”经费控制率 175.74%，“三公”经费控制情况较弱，扣 1 分。

（3）培训费、会议费控制方面。2020 年度实际支出为 0.26 万元，与 2019 年度实际支出为 1.82 万元相比，培训费、会议费变动率小于 0，控制情况较好。

（4）机关运行经费控制方面。2020 年实际支出 0 万元，预算安排金额 0 万元，控制情况较好。

5. 履职效能

该指标包括高新技术企业申报、创新平台申报、双招双

引项目 3 个二级指标，高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引项目 3 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-6。

表 4-6： 履职效能得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
履职效能	25	25	高新技术企业申报	9	9	高新技术企业申报	9	9
			创新平台申报	8	8	创新平台申报	8	8
			双招双引项目	8	8	双招双引项目	8	8

（1）高新技术企业申报。预期成功申报高企数量 > 5 家次，2020 年科技局共申报高新技术企业 13 家，通过 10 家，完成预期指标值，且高企新增数量位居全市前列。

（2）创新平台申报。预期获批市级以上平台数量 > 10 家次，2020 年科技局共申报通过 13 个市级以上平台，完成预期指标值，其中：2 家市级新型研发机构；1 家市级科技企业孵化器；5 家市级技术创新中心；5 家市级协同创新中心。

（3）双招双引项目。2020 年科技局计划引进高层次人才数量 > 2 人，2020 年科技局柔性引进 4 名国家级高层次人才入库，完成预期指标值。

6. 可持续发展能力

该指标包含工作机制常态化 1 个二级指标，工作机制常态化建设、运行情况 1 个三级指标。2020 年度科技局出台了《山亭区科学技术局“十四五”工作思路》，计划将在未来几年持续推进高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引

项目常态化运行，为保障上述工作的稳步推进，文件中提出了加强和完善科技创新体系、建立完善多元化科技投融资体系等一系列保障措施，该项指标分值 8 分，得 8 分。

7. 满意度

该指标包含上级评价 1 个二级指标和区级单位绩效考核 1 个三级指标。2020 年度山亭区考核督导委员会考核中，科技局在政务和社会事业类排第 2 名，考核等次为“优秀”的成绩，该项指标分值 17 分，得 17 分。

五、主要绩效

2020 年科技局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕山亭区中心工作，突出“双招双引”及综合目标考核任务，认真实践“六个一”考核推进机制，先后 20 余次进京赴省，积极作为，勇于创新，攻坚克难，干事创业，山亭区科技工作再上新台阶。

（一）全力以赴，做好山亭区高企组织申报工作。

今年培育申报高新技术企业 13 家。成功获批高新技术企业 10 家。高新技术企业新增数量为全市科技工作目标考核指标。为确保该项指标全市领先，科技局克服山亭区工业企业数量少、底子薄、科技含量低等不利因素，精心筛选有关企业给予重点培育，从科技成果转化、企业专利申报、研发费用投入到高新技术企业申报进行跟踪指导、全程服务。2020 年山亭区共申报高新技术企业 13 家，通过 10 家，高企新增数量位居全市前列。

（二）全面铺开，推进创新平台申报。

紧跟国家科技政策，积极组织区内企业申报创新平台，各类平台申报多点开花：2家市级新型研发机构，1家市级科技企业孵化器；5家市级技术创新中心，5家市级协同创新中心。

（三）打磨品牌，获批全省技术转移先进县。

根据省科技厅下发《关于开展山东省技术转移先进县（市、区）创建工作的通知》，科技局积极抢抓机遇，组织精干力量，对照申报条件逐一研究落实，高质量编制了创建申报书，并主动向市科技局汇报争取。申报材料顺利通过市科技局审核，作为全市唯一申报单位推荐到省科技厅并通过审核，成为全市唯一首批“山东省技术转移先进县（市、区）”。

（四）攻坚克难，开拓双招双引新景象。

在第一季度因疫情严重影响人才交流的情况下，区科技局在交通恢复后果断制定“走出去找人才”的工作思路，积极对接高校、科研院所，全力争取高层次人才与山亭区企业建立合作，第三季度即柔性引进4名国家级高层次人才入库，提前完成全年任务。完成外国高端人才引进和专业人才引进任务，并且积极储备外国高端人才信息库，为明年工作做足准备。推荐1家企业申报高层次人才工作站，目前已通过现场评估；丰谷种业高庆荣教授通过泰山产业领军人才高效农业类答辩，完成现场审查，等待省科技厅公示。

六、存在问题

（一）“三公”经费未实现压减。

2020 年部门预算批复“三公”经费 1.36 万元，2020 年实际支出 2.39 万元，“三公”经费控制率 175.74%，“三公”经费控制情况较弱，且同比 2019 年实际支出增长 2.58%。

（二）资产管理较粗放。

一是固定资产卡片管理制度未全面实行；二是未定期清查或盘点固定资产。

（三）财务管理不规范。

11 月 6 号凭证购买农机未计入固定资产；上半年部分汇款支出未附银行汇款单据，财务支出原始单据管理不合规；7 月 2 号凭证现金支付办公室装修款 29999 元，大额支出使用现金不合规。

（四）部分管理制度不健全，管理制度执行不到位。

一是现场调研发现，科技局制度基本完善、健全，但缺少绩效管理制度，公务用车管理制度不健全（未建立公务用车保险、维修、加油等实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。未建立健全公务用车配备更新和使用情况统计报告制度、单车运行费用核算和节奖超罚制度、使用登记和公示制度等）；二是管理制度执行不规范，例如：1 月 4 号凭证印刷费 3640 元，未询价。6 月 14 号凭证采购红马甲 4000 元，未询价。5 月 14 号凭证支付采购保证金 39382

元，无后期质量验收、三重一大决议和资金支付申请审批单。12月19号凭证支付科技活动周采买微生物肥菌7500元，购买舞台音响等服务15645元，均未询价。

（五）预算编制不精细，绩效管理有待加强。

一是科技局应付企业奖补资金717.48万元未能预测未编入收入预算，收入预算不完整；二是部门整体绩效目标编制不规范，如缺少经济效益指标。

（六）政府采购预算未编制。

科技局政府购买服务未列入预算，且未编制涉及采购内容、价格、需求必要性、代理采购机构等详细的采购方案。

七、有关建议

（一）持续压减“三公”经费。

建议严格落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》鲁政办字〔2020〕132号“有效应对疫情冲击和经济下行压力，确保‘一守六保三促’任务落实和财政平稳运行；对公务接待费、会议费、培训费再压减”的要求。按照山亭区委区政府的具体压减要求压缩“三公”经费支出。

（二）加强资产管理，防止资产流失。

严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部令第35号、《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》财资〔2020〕97号等有关规定，一是健全固定资产卡片管理，

做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片；对于租入固定资产，应当单独登记备查，并做好维护和管理。固定资产卡片应当符合规定格式，载明固定资产基本信息、财务信息以及使用信息，并随资产全生命周期管理动态更新，在单位国有资产年度报告中如实反映。二是对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。

（三）严格执行相关财务制度，规范财务记账。

科技局财务应严格执行《政府会计准则制度》（财会〔2018〕21号），严格区分项目支出和基本支出范围，科学设置财务管理层级和岗位职责权限，规范财务核算。

（四）建立健全各项管理制度，严格执行。

建议科技局建立健全绩效管理制度和公务用车管理制度，严格执行国家有关法律法规和单位内部制度，严防违规违纪行为发生。

（五）科学完整编制预算，合理规划部门支出。

一是完整编制部门预算。各类收入支出，应明确预算额度，以加强对预算部门一般性支出监管；二是加强绩效管理。部门和单位应通过对中长期发展规划的梳理、分解，选择应由本部门 and 单位承担的主要责任、体现区域特色的指标，设置战略绩效指标，并依据相关规划等确定指标值。根据对部门和单位职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职

责的关键性指标，收集相关基准数据，结合年度预算安排等情况，确定年度整体绩效目标相应指标值。

（六）坚持预算约束，加强政府采购管理。

根据国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发〔2009〕35号）“三、坚持预算约束，进一步提高政府采购效率和质量。各部门、各单位要按照《政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行”的要求，科技局今后需要将政府采购项目全部编入部门预算，并确保严格按政府采购预算的项目和数额执行。

八、附件

1. 枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价部门整体绩效评价指标体系；

2. 枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价部门整体绩效评价得分表；

3. 枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价收入支出决算总表；

4. 枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价部门整体绩效评价问题清单。

附件 1

枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
战略及 职责目 标 (8 分)	部门整体绩效 目标 (8 分)	绩效目标合 理性 (4 分)	——	4	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得 3.5（含）-4 分；较为相符的，得 3（含）-3.5 分；基本相符，得 2（含）-3 分；不相符的，得 0-2 分；
		绩效指标科 学性 (4 分)	——	4	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，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，绩效指与标准值及历史值相比合理的，得 4 分，出现以下问题的，扣 1 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，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
资金资源配置 (11 分)	预算分配情况 (9 分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (3 分)	——	3	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 3 分，出现以下问题的，扣 1 分，扣完为止： 1. 预算资金分配与部门职能范围不符（是否有部门职能交叉的问题） 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配（资金与目标是否匹配） 3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配
		项目支出结构与履职需求相符性 (3 分)	——	3	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 3 分，出现以下问题的，扣 2 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
		项目资金安排合理性 (3 分)	——	3	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等	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（超前立项情况等）； 3. 项目不属于公共财政支出范围； 4. 项目存在交叉重复（不同科室，外部科室）； 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（本职工作政府采购是否进行了采购，如考核、监督等，是否具有购买主体资格）。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
接上页	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	2	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 1 分。与近两年数据相比较，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 1 分。存在未纳入预算管理项的，得 0 分。
管理效率（26分）	预算管理 (22分)	预算编制情况 (4分)	基本支出预算编制规范性	1	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。
			项目预算编制规范性	1	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；部门项目库建设及管理是否健全完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等），项目支出预算与支出政策衔接匹配情况；项目支出标准体系建设情况。	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. 项目库建设不完善（项目库建设情况）； 3. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 4. 项目支出标准体系建设不完善（成本绩效，成本试点方案）； 5. 预算内编制非本单位及下属单位预算。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
接上页	接上页	接上页	预算编制细化程度	1	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，是否有虚编项目和打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	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（前期资料缺乏，决策资料等） 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目； 4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求
			政府采购预算编制完整性	1	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编；	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得1分，存在未应编尽编的，得0分。
		预算执行效率 (6分)	预算到位率	1	反映部门本年度支出预算到位情况。 支出预算到位率=部门支出预算到位数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算到位率*1, 最多得满分1分。
			预算执行率	3	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算到位数*100%	得分=支出预算执行率*3
			结余结转资金变动率	2	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额*100%	结余结转资金变动率≤0: 2分；结余结转资金变动率>0, 每增加10%的变动率扣0.5分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
接上页	接上页	预算刚性约束 (2分)	支出预算调整	1	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)/年度预算下达数*100%	支出预算调整率≤0: 1分; 支出预算调整率>0, 每增加10%的变动率扣0.2分, 扣完为止。
			预决算差异率	1	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*100%	预决算差异率≤0: 1分; 预决算差异率>0, 每增加10%的变动率扣0.2分, 扣完为止。
		管理制度和机制健全性 (6分)	管理制度建设情况	3	反映部门在预算资金管理、绩效管理及内部管理控制等方面的制度建立情况。	制度完善、健全的, 得3分; 每发现一处不合理, 扣0.5分, 扣完为止。
			管理制度执行情况	3	反映部门在预算资金管理、绩效管理及内部管理控制等方面的制度执行情况。	制度执行有效, 得3分; 每发现一处不合理, 扣0.5分, 扣完为止。
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 (3分)	——	3	反映各部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、设计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况(抽查部门项目实施情况, 产生的效益)	未出现问题的, 得3分, 每发现一处问题, 扣0.5分, 出现重大问题的, 预算执行部分不得分。
		预决算公开情况 (1分)	——	1	反映部门预决算工作的开展情况。	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。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
接上页	资产管理 (4分)	资产管理情况 (4分)	资产管理规范性	3	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3分，出现以下问题的，每1个点扣0.3分，扣完为止。 1. 资产日常管理不规范(如未实行卡片管理，资产台账更新不及时等)； 2. 资产新增、处置不规范，未定期清查或盘点(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，县财政资产配置标准)。
			固定资产利用率	1	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*1(固定资产盘点表，固定资产清查报告等)
运行成本 (5分)	一般性支出控制情况 (5分)	公用经费控制 (1分)	人均公用经费变动率	1	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数)/上年度人均公用经费实际支出数	人均公用经费变动率≤0,得1分；人均公用经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。
		“三公”经费控制 (2分)	“三公”经费变动率	1	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率=(当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数)/上一年度“三公”经费支出数*100%	“三公”经费变动率≤0,得1分；“三公”经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
接上页	接上页		“三公”经费控制率	1	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%的，每增加1%，扣0.2分，扣完为止
		培训费、会议费控制(1分)	培训费、会议费变动率	1	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=（当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额）/上一年度培训费、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0.2分，扣完为止。
		机关运行经费控制(1分)	机关运行经费控制率	1	反映和考核部门（单位）对机关运行经费的实际控制程度。 机关运行经费控制率=（实际支出机关运行经费总额/预算安排机关运行经费总额）*100%。	机关运行经费控制率≤100%，得1分；机关运行经费控制率>100%的，每增加5%的扣0.2分，扣完为止
履职效能 (25分)	高新技术企业申报 (9分)	高新技术企业申报 (9分)	——	9	对牵手关爱计划的完成情况进行评价	全部完成的，得9分，每发现一处不达标，扣1分
	创新平台申报 (8分)	创新平台申报 (8分)	——	8	对金晖助老项目完成情况进行评价	全部达标的，得8分，每发现一处不达标，扣1分
	双招双引 (8分)	双招双引 (8分)	——	8	对青年之家项目完成情况进行评价	全部完成的，得8分，每发现一处不达标，扣1分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准
可持续发展能力 (8分)	工作机制常态化 (8分)	工作机制常态化建设、运行情况(8分)	——	8	对高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引项目的常态化建设及运行情况进行评价	三项指标均建立常态化机制的，得4分，均有效运行的，得4分。每发现一处不合规，扣2分
满意度 (17分)	上级评价 (17分)	区级单位绩效考核 (17分)	绩效考核等级	17	对2020年度区级单位政务考核等级进行评价	考核等级为优秀，得17分；为良好的，得13分；为合格的，得6分
100分	100分	100分	合计	100分		

枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
战略及职责目标 (8 分)	部门整体绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	——	4	反映部门所设立的整体绩效目标的合理性，部门绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符。	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符的，得 3.5 (含) -4 分；较为相符的，得 3 (含) -3.5 分；基本相符，得 2 (含) -3 分；不相符的，得 0-2 分；	4	绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务相符
		绩效指标科学性 (4 分)	——	4	反映部门设置的部门整体绩效指标是否科学合理，能否有效反映部门履职效果。具体包括：绩效指标是否细化量化，是否是反映部门履职的核心指标，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，绩效指与标准值及历史值相比合理的，得 4 分，出现以下问题的，扣 1 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，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高	3	部门整体绩效目标编制不规范，如缺少经济效益指标。扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
资金资源配置 (11 分)	预算分配情况 (9 分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (3 分)	——	3	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 3 分，出现以下问题的，扣 1 分，扣完为止： 1. 预算资金分配与部门职能范围不符（是否有部门职能交叉的问题） 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配（资金与目标是否匹配） 3. 预算资金安排与资产等其他资源投入未衔接、不匹配	3	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。
		项目支出结构与履职需求相符性 (3 分)	——	3	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 3 分，出现以下问题的，扣 2 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	3	部门项目预算与部门履职及重点任务匹配，不存在非等量匹配等结构性问题。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	项目资金安排合理性 (3分)	——	3	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等	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（超前立项情况等）； 3. 项目不属于公共财政支出范围； 4. 项目存在交叉重复（不同科室，外部科室）； 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（本职工作政府采购是否进行了采购，如考核、监督等，是否具有购买主体资格）。	3	部门项目设置符合事业发展规划，符合公共财政支出范围；无交叉重复。
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	2	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1分。与近两年数据相比较，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1分。存在未纳入预算管理项的，得0分。	1	科技局应付企业奖补资金717.48万元未能预测未编入收入预算，收入预算不完整，扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
管理效率（26分）	预算管理（22分）	预算编制情况（4分）	基本支出预算编制规范性	1	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。	1	部门基本支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化。
			项目预算编制规范性	1	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；部门项目库建设及管理是否健全完备（项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等），项目支出预算与支出政策衔接匹配情况；项目支出标准体系建设情况。	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. 项目库建设不完善（项目库建设情况）；3. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 4. 项目支出标准体系建设不完善（成本绩效，成本试点方案）； 5. 预算内编制非本单位及下属单位预算。	1	基本支出预算编制基础数据完善，三公经费等公用经费按照要求进行压减，不存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	接上页	预算编制细化程度	1	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，是否有虚编项目和打捆儿”项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	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（前期资料缺乏，决策资料等）3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项目；4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求	1	部门年初预算具体内容细化。
			政府采购预算编制完整性	1	政府购买服务预算和政府采购预算等是否应编尽编；	政府购买服务预算和政府采购预算应编尽编的，得 1 分，存在未应编尽编的，得 0 分。	0	年度内存在政府采购项目，但政府购买服务预算和政府采购预算未编制，扣 1 分。
		预算执行效率（6 分）	预算到位率	1	反映部门本年度支出预算到位情况。 支出预算到位率=部门支出预算到位数/年度预算下达数*100%	得分=支出预算到位率*1, 最多得满分 1 分。	1	2020 年度科技局预算下达数 147 万元，支出预算到位数 870.43 万元，支出预算到位率 592.13%，预算到位率大于 100%，是因为预算下达数未预测上级专项转移支付资金所致。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	接上页	预算执行率	3	反映部门本年度支出预算执行情况。 支出预算执行率=部门支出预算执行数/年度预算到位数*100%	得分=支出预算执行率*3	3	2020 年度科技局支出预算到位数 870.43 万元，支出预算执行数 152.95 万元，支出预算执行率 17.57%，预算执行情况较低，原因为应付企业资金于年末收到未能及时核实拨付。
			结余结转资金变动率	2	反映各部门年末结余结转资金控制情况。 结余结转资金变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额*100%	结余结转资金变动率≤0:2分；结余结转资金变动率>0，每增加 10%的变动率扣 0.5 分，扣完为止	2	2020 年度科技局上年结转结余 0 万元，本年结转结余资金 717.48 万元，变动率控制较弱，原因为应付企业资金于年末收到未能及时核实拨付。
		预算刚性约束（2 分）	支出预算调整	1	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）/年度预算下达数*100%	支出预算调整率≤0: 1 分；支出预算调整率>0，每增加 10%的变动率扣 0.2 分，扣完为止。	0	2020 年度科技局支出预算调整数 870.43 万元，年度预算下达数 147 万元，支出预算调整率 492.13%，调整率较高。扣 1 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	接上页	预决算差异率	1	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*100%	预决算差异率≤0：1分；预决算差异率>0，每增加10%的变动率扣0.2分，扣完为止。	1	2020年度科技局全年决算支出合计152.95万元，年初预算数147万元，预决算差异率4%，差异率较小。
		管理制度和机制健全性（6分）	管理制度建设情况	3	反映部门在预算资金管理、绩效管理及内部管理控制等方面的制度建立情况。	制度完善、健全的，得3分；每发现一处不合理，扣0.5分，扣完为止。	2	现场调研发现，科技局制度基本完善、健全，但缺少绩效管理制度，公务用车管理制度不健全（未建立公务用车保险、维修、加油等实行政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，严格控制公务用车费用支出，降低运行成本。未建立健全公务用车配备更新和使用情况统计报告制度、单车运行费用核算和节奖超罚制度、使用登记和公示制度等，降低使用和维修保养成本）。扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	接上页	管理制度执行情况	3	反映部门在预算资金管理、绩效管理及内部管理控制等方面的制度执行情况。	制度执行有效，得 3 分；每发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。	1	1 月 4 号凭证印刷费 3640 元，未询价。6 月 14 号凭证采购红马甲 4000 元未询价。5 月 14 号凭证支付采购保证金 39382 元，无后期质量验收、三重一大决议和资金支付申请审批单。12 月 19 号凭证支付科技活动周采买微生物肥菌 7500 元，购买舞台音响等服务 15645 元，均未询价。管理制度执行不规范，扣 2 分。
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（3 分）	——	3	反映各部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、设计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况（抽查部门项目实施情况，产生的效益）	未出现问题的，得 3 分，每发现一处问题，扣 0.5 分，出现重大问题的，预算执行部分不得分。	1.5	现场调研发现，11 月 6 号凭证购买农机未计入固定资产；上半年部分汇款支出未附银行汇款单据，财务支出原始单据管理不合规；7 月 2 号凭证现金支付办公室装修款 29999 元，大额支出使用现金不合规。扣 1.5 分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	预决算公开情况 (1分)	——	1	反映部门预决算工作的开展情况。	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	预决算报告科技局按要求内容、时限完成预决算公开。
	资产管理 (4分)	固定资产管理情况 (4分)	资产管理规范性	3	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3分，出现以下问题的，每1个点扣0.3分，扣完为止。 1. 资产日常管理不规范（如未实行卡片管理，资产台账更新不及时等）； 2. 资产新增、处置不规范，未定期清查或盘点（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，县财政资产配置标准）。	2.4	科技局资产日常管理不规范。一是固定资产卡片管理制度未全面实行；二是未定期清查或盘点。扣0.6分。
			固定资产利用率	1	反映各部门实际在用固定资产占比情况。 固定资产利用率=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*1（固定资产盘点表，固定资产清查报告等）	1	根据固定资产明细账及盘点情况，固定资产利用率高。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
运行成本 (5分)	一般性支出 控制情况 (5分)	公用经费控制 (1分)	人均公用 经费变动 率	1	反映部门人均公用经费实际支出年度间变化情况。 人均公用经费变动率= (本年度人均公用经费实际支出数-上年度人均公用经费实际支出数) / 上年度人均公用经费实际支出数	人均公用经费变动率 ≤ 0 , 得1分; 人均公用经费变动率 > 0 , 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	0	2020年公用经费实际支出18.51万元, 人均公用经费1.54万元。2019年公用经费实际支出12.46万元, 人均公用经费1.04万元, 变动率为48%。人均公用经费控制情况较弱, 扣1分。
		“三公”经费 控制 (2分)	“三公”经费 变动率	1	反映各部门“三公”经费年度间变化情况。 “三公”经费变动率= (当年部门“三公”经费支出数-上一年度“三公”经费支出数) / 上一年度“三公”经费支出数*100%	“三公”经费变动率 ≤ 0 , 得1分; “三公”经费变动率 > 0 , 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	0.6	2020年实际支出数为2.39万元, 与2019年实际支出数2.33万元相比, 变动率为2.58%, “三公”经费未实现压减。扣0.4分。
			“三公”经费 控制率	1	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 $\leq 100\%$, 得1分; “三公”经费控制率 $> 100\%$ 的, 每增加1%, 扣0.2分, 扣完为止	0	2020年部门预算批复“三公”经费1.36万元, 2020年实际支出2.39万元, “三公”经费控制率175.74%, “三公”经费控制情况较弱, 扣1分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
接上页	接上页	培训费、会议费控制(1分)	培训费、会议费变动率	1	反映各部门培训费、会议费年度间变化情况。 培训费、会议费变动率=(当年部门培训费、会议费支出总额-上一年度培训费、会议费支出总额)/上一年度培训费、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0.2分,扣完为止。	1	2020年度实际支出为0.26万元,与2019年度实际支出为1.82万元相比,培训费、会议费变动率小于0,控制情况较好。
		机关运行经费控制(1分)	机关运行经费控制率	1	反映和考核部门(单位)对机关运行经费的实际控制程度。 机关运行经费控制率=(实际支出机关运行经费总额/预算安排机关运行经费总额)*100%。	机关运行经费控制率≤100%,得1分;机关运行经费控制率>100%的,每增加5%的扣0.2分,扣完为止	1	2020年实际支出0万元,预算安排金额0万元,控制情况较好。
履职效能 (25分)	高新技术企业申报 (9分)	高新技术企业申报 (9分)	——	9	对高新技术企业申报的完成情况进行评价	全部完成的,得9分,每发现一处不达标,扣1分	9	完成高新技术企业申报计划数。
	创新平台申报 (8分)	创新平台申报 (8分)	——	8	对创新平台申报项目完成情况进行评价	全部达标的,得8分,每发现一处不达标,扣1分	8	完成创新平台申报计划数。
	双招双引 (8分)	双招双引 (8分)	——	8	对双招双引项目完成情况进行评价	全部完成的,得8分,每发现一处不达标,扣1分	8	完成双招双引计划数。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣得分依据
可持续发展能力 (8分)	工作机制常态化 (8分)	工作机制常态化建设、运行情况(8分)	——	8	对高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引项目的常态化建设及运行情况进行评价	三项指标均建立常态化机制的，得4分，均有效运行的，得4分。每发现一处不合规，扣2分	8	2020年度科技局出台了《山亭区科学技术局“十四五”工作思路》，计划将在未来几年持续推进高新技术企业申报、创新平台申报、双招双引项目常态化运行，为保障上述工作的稳步推进文件中提出了加强和完善科技创新体系、建立完善多元化科技投融资体系等一系列保障措施。
满意度 (17分)	上级评价 (17分)	区级单位绩效考核 (17分)	绩效考核等级	17	对2020年度区级单位政务考核等级进行评价	考核等级为优秀，得17分；为良好的，得13分；为合格的，得6分	17	2020年度山亭区考核督导委员会考核中科技局在政务和社会事业类排第2名，考核等次为“优秀”的成绩。
100分	100分	100分	合计	100分			88.5	

附件 3

枣庄市山亭区科学技术局 2020 年度部门整体绩效评价收入支出决算总表

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470,000.00	8,704,338.90	8,704,338.90	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,220,000.00	1,484,338.90	1,399,524.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,190,000.00	1,214,457.02	1,214,457.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	30,000.00	269,881.88	185,067.50
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	250,000.00	7,220,000.00	130,000.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	1,470,000.00	8,704,338.90	1,529,524.52	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,529,524.52
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,210,415.52
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	192,390.50
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	124,041.50
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00

	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,677.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,470,000.00	8,704,338.90	8,704,338.90	本年支出合计						84	1,470,000.00	8,704,338.90	1,529,524.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	7,174,814.38
	30										87			
总计	31	1,470,000.00	8,704,338.90	8,704,338.90	总计						88	1,470,000.00	8,704,338.90	8,704,338.90

2020 年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价 问题清单

序号	问题	依据	建议
1	“三公”经费未实现压减	2020 年部门预算批复“三公”经费 1.36 万元，2020 年实际支出 2.39 万元，“三公”经费控制率 175.74%，“三公”经费控制情况较弱，且同比 2019 年实际支出增长 2.58%。	建议严格落实《山东省人民政府办公厅关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》鲁政办字〔2020〕132 号“有效应对疫情冲击和经济下行压力，确保‘一守六保三促’任务落实和财政平稳运行；对公务接待费、会议费、培训费再压减”的要求。同时按照山亭区委区政府的具体压减要求压缩“三公”经费支出。
2	资产管理较粗放	一是固定资产卡片管理制度未全面实行；二是未定期清查或盘点固定资产。	严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》财政部令第 35 号、《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》财资〔2020〕97 号等有关规定，一是健全固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片；对于租入固定资产，应当单独登记备查，并做好维护和管理。固定资产卡片应当符合规定格式，载明固定资产基本信息、财务信息以及使用信息，并随资产全生命周期管理动态更新，在单位国有资产年度报告中如实反映。二是对所占有、使用的国有资产要定期清查，做到家底清楚、帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，防止资产流失。
3	财务管理不规范	11 月 6 号凭证购买农机未计入固定资产；上半年部分汇款支出未附银行汇款单据，财务支出原始单据管理不合规；7 月 2 号凭证现金支付办公室装修款 29999 元，大额支出使用现金不合规。	严格执行相关财务制度，规范财务记账。科技局财务应严格执行《政府会计准则制度》（财会〔2018〕21 号），严格区分项目支出和基本支出范围，科学设置财务管理层级和岗位职责权限，规范财务核算。

序号	问题	依据	建议
4	部分管理制度不健全，管理制度执行不到位	一是现场调研发现，科技局制度基本完善、健全，但缺少绩效管理制度，公务用车管理制度不健全；二是管理制度执行不规范，例如：1月4号凭证印刷费3640元，未询价。6月14号凭证采购红马甲4000元未询价。5月14号凭证支付采购保证金39382元，无后期质量验收、三重一大决议和资金支付申请审批单。12月19号凭证支付科技活动周采买微生物肥菌7500元，购买舞台音响等服务15645元，均未询价。	建立健全各项管理制度，严格执行。建议科技局建立健全绩效管理制度和公务用车管理制度，严格执行国家有关法律法规和单位内部制度，严防违规违纪行为发生。
5	预算编制不精细，绩效管理有待加强。	一是科技局应付企业奖补资金717.48万元未能预测未编入收入预算，收入预算不完整；二是部门整体绩效目标编制不规范，如缺少经济效益指标。	科学完整编制预算，合理规划部门支出。一是完整编制部门预算。各类收入支出，应明确预算额度，以加强对预算部门一般性支出监管；二是加强绩效目标管理。根据对部门和单位职能的梳理，概括、提炼出能够反映工作职责的关键性指标，收集相关基准数据，结合年度预算安排等情况，确定年度整体绩效目标相应指标值。
6	政府采购预算未编制	科技局政府购买服务未列入预算，且未编制涉及采购内容、价格、需求必要性、代理采购机构等详细的采购方案。	根据国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理工作的意见》（国办发〔2009〕35号）“三、坚持预算约束，进一步提高政府采购效率和质量。各部门、各单位要按照《政府采购法》的规定和财政部门预算管理的要求，将政府采购项目全部编入部门预算，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行”的要求，科技局今后需要将政府采购项目全部编入部门预算，并确保严格按政府采购预算的项目和数额执行。