2021年度枣庄市山亭区科学技术局

部门整体绩效评价报告

鲁舜绩评字（2022）第3701044号

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：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年11月30日

目录

摘要	1
正文部分	7
一、部门基本情况	11
(一) 机构设置及人员构成情况	11
(二) 部门职能情况	11
(三) 部门预算和决算情况	11
(四) 部门资产情况	14
二、绩效目标	15
(一) 部门战略目标及指标设置情况	15
(二) 年度部门整体绩效目标及指标设置情况	18
三、评价基本情况	20
(一) 评价目的	20
(二) 评价对象和范围	20
(三) 评价依据	20
(四) 评价原则、评价方法	21
(五) 绩效评价指标体系	22
(六) 评价工作组人员及分工	23
(七) 评价时间及主要工作进程安排	24
(八) 事务所内部控制制度	25
四、评价结论及分析	26
(一) 综合评价结论	26
(二) 各指标得分情况分析	27
五、主要绩效	41
六、存在的问题	44
七、有关建议	45
八、附件	46

摘要

一、部门基本情况

（一）机构设置及人员构成情况

枣庄市山亭区科学技术局（以下简称“区科技局”）是区政府工作部门，为正科级单位，加挂山亭区外国专家局牌子。区科技局下设3个内设机构，分别为：办公室、科技管理股、科技发展规划股；1个事业单位为山亭区产学研发展促进中心。区科技局核定人员编制17人，其中：事业编制11人，行政编制6人，截至2021年底，实有在职人员15人，其中：事业编制8人，行政编制7人。

（二）部门职能情况

1. 贯彻执行科技工作法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 负责科技创新战略研究，协调落实全区科技创新发展规划、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全区科技创新体系建设。

3. 提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

4. 合理配置科技经费，负责归口管理的区级科学事业费等有关科技费用的预、决算。负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

5. 制定加强高新技术发展的措施办法，负责高新技术发

展、科技攻关、科技创新工程和社会发展科技计划的申报与组织实施工作。

6. 负责提出高新技术产业化措施办法并组织实施；指导科技成果转化；牵头实施火炬计划、星火计划；负责成果推广计划制定与实施工作。

7. 负责新建和调整科研机构的审核工作；负责民营科技企业的认定、审批和管理工作。

8. 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转移转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

9. 负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策并组织实施；承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；负责全区有关科技外事工作。

10. 负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全区科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

11. 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；指导全区科技培训工作。

12. 指导协调区政府各部门和各镇（街）的科技管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）部门预算和决算情况

2021年区科技局年初预算收入356.06万元，均为一般公共预算，全年调整预算数1,384.16万元，其中：一般公共预算566.68万元；其他收入100.00万元；上年结转结余717.48万元。

2021年年初预算支出356.06万元，其中：基本支出111.06万元；项目支出245.00万元。调整预算数1,384.16万元，其中：基本支出176.91万元；项目支出1,207.25万元。年末支出决算数1,384.16万元，其中：基本支出176.91万元；项目支出1,207.25万元，预算执行率为100%。

（四）部门资产情况

截至2021年12月31日，区科技局共有固定资产130件，资产原值46.98万元，累计折旧36.60万元，资产净值10.38万元，资产状态均为在用。固定资产按照《政府会计准则第3号——固定资产》、《政府会计准则第5号——公共基础设施》进行账务处理并计提折旧。

二、绩效目标

（一）部门战略目标及指标设置情况

2021年区科技局战略目标共设置6个指标，包括高新技术企业认定完成率、科技型中小企业入库完成率、完成科技型企业扶持个数等。

（二）年度部门整体绩效目标及指标设置情况

2021年度区科技局年度部门整体绩效目标包括高新技术企业认定完成率、科技型中小企业入库完成率、完成科技

型企业扶持个数、院士工作站建设完成率、重点实验室获批个数、市新型研发机构备案通过完成率等 10 个指标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对区科技局开展部门整体评价，全面了解分析区科技局本级预算执行及公开、“三公”经费管理、资产管理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 2021 年度区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 2021 年度区科技局部门总体支出情况，评价基准日为 2021 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. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号）；
4. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
5. 《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）；
6. 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算

绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；

7. 《枣庄市市财政局关于印发〈枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》；

8. 《枣庄市山亭区财政局关于开展部门整体绩效管理工作的通知》（山财绩〔2022〕6号）；

9. 区科技局2021年度预决算及工作总结；

10. 其他资料等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则。科学规范原则，绩效相关原则，政策相符原则，经济合理原则，依据充分原则，独立评价原则等。

2. 评价方法。2021年度区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。

（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，结合区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、预算管理等13个二级指标，31个三级指标与39个四级指标。

按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）要求，本次绩效评价综合绩效级别具体分为“优、良、中、差”4个等级。

（六）评价时间及主要工作进程安排

1. 前期准备阶段（2022年10月20日-11月3日）

2. 评价实施阶段（2022年11月4日-11月24日）
3. 评价报告报送阶段（2022年11月25日-11月30日）

四、评价结论及分析

2021年度区科技局部门整体绩效评价得分为87.55分，评价级别为“良”。区科技局总体运行良好，履职效能较强，重点项目开展取得良好效果，但也存在政府采购预算执行情况较差，预算刚性约束一般，机关运行经费控制率较差等问题，在人员队伍建设方面也有待提高。

五、主要绩效

（一）壮大高新技术产业

1. 高新技术企业培育。按照“培育一批、辅导一批、申报一批”的工作机制，有针对性地开展高新技术企业培训和帮扶，引导企业不断加大研发投入。今年共组织汉诺汽车、玫润电子等11家企业申报高新技术企业，共获批10家，完成年初计划7家以上目标，完成率为142.86%。

2. 科技型中小企业培育。高能瑞泰、同泰维润等65家企业成功入库，较上年增加30家，为培育高新技术企业打好基础，完成年初既定目标，完成比率100%。

（二）搭建科技创新平台

1. 推进院士工作站建设。区科技局聚焦科技创新人才，指导汉诺汽车与国内外院士对接，建成省级院士工作站1家，为企业科技创新发展提供智力支持，完成年初既定目标，完成比率100%。

（三）聚焦“双招双引”，推动产学研合作

1. 强化产学研合作。积极做好高校对接工作，帮助企业做好产学研精准对接，积极扩宽企业与高校之间技术交流合作渠道，为企业提供更多的技术和人才资源。目前，共组织山亭区 17 家企业，与 7 家高校进行产学研合作，达成合作意向 15 项，引进高层次专家 6 名，为山亭区企业发展注入科技力量，完成年初既定引进高层次专家人才 1 人以上目标。

2. 推动高层次人才引进。大力宣传高层次人才团队扶持政策，培育创新资源，加强高层次人才团队招引。今年完成 2 名外国高端人才和专业人才引进，柔性引进 3 名国家级青年人才及院士入库，完成年初既定引进外国人才专家 1 人以上目标。

（四）科技助农。根据山亭区农业特色及发展需求，通过从市区两级组织副高级及以上职称科技专家和科技特派员组成服务团队，与山亭区农业产业特色村专业合作社形成帮扶。目前已就大樱桃、桃、花椒等经济作物管理技术及小麦等病虫害防治技术开展培训 20 次，教导和培训农民 300 多人次，完成年初既定开展助农培训 6 场以上，培训达 300 人次的目标。

六、存在的问题

（一）2021 年度政府采购预算数 0.27 万元，决算数 0.18 万元。评价小组查看政府采购平台和相应凭证发现：实际政府采购执行金额为 1.14 万元，未在决算公开中披露；决算公开数据中政府采购执行金额 0.18 万元，未走政府采购程

序。上述问题产生原因为，单位采购、审批人员，规范化预算、采购意识淡薄，相关采购工作因采购金额较小，人为简化程序，采用直接采购方式。

（二）2021年初预算下达356.06万元，年度内预算调整金额1,384.16万元，调增310.62万元，调整率22.44%，2021年决算支出合计1,384.16万元，年初预算合计数356.06万元，预决算差异率288.74%，预算刚性约束一般。

（三）评价小组调研发现，2021年度区科技局未对资产进行定期清查或盘点工作，资产日常管理不规范。

（四）培训费、会议费2021年度实际支出金额为18.19万元，2020年实际支出金额为0.26万元，变动率为6,840.99%，控制情况较弱。因本年增加科技人才外出培训费用。

（五）机关运行经费2021年度预算金额为2.10万元，实际支出金额为3.17万元，机关运行经费控制率为151.09%，控制情况较弱。

（六）区科技局核定人员编制为17人，其中事业编制11人，行政编制6人。截至2021年度，区科技局实有在职人员15人，其中：事业编制8人，行政编制7人。实际在职人员行政编制人数超过核定编制人数。

（七）区科技局在新型高端产业领域科技平台建设方面整体进度缓慢，未见推进平台建设实施方案及中长期发展规划。

七、有关建议

（一）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，区科技局需要今后将政府采购项目编入部门预算，并确保严格按政府采购预算的项目和数额执行。

（二）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

（三）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，对所占有、使用的固定资产要定期清查，做到家底清楚、账账相符、账实相符，防止资产流失。

（四）严格按照科技局内部控制制度执行，合理控制会议费、培训费、机关运行经费使用情况，进行实时监督，每年都要对会议费、培训费、机关运行经费进行合理的预算，确保准确预测，关注会议费、培训费、机关运行经费控制率，重视运行成本存在的问题。

（五）严格按照“三定”方案人员编制数执行，提高工

作效率，控制人员数量。

（六）一是加大新型高端产业领域科技平台建设。围绕核芯光电、高能瑞泰、中国嗅谷等新一代信息技术、高端制造等新型战略产业，谋划布局一批高端产业科技创新平台，构建以研究开发前沿技术、重大共性和关键技术为主导产业技术的研发创新平台。二是积极培育科技企业孵化器和众创空间。围绕华邦集团、桑村智慧众创空间、鲁南网商谷等，重点培育一批省、市级科技企业孵化器和众创空间。

正文部分

一、部门基本情况

（一）机构设置及人员构成情况

1. 部门机构设置情况

枣庄市山亭区科学技术局（以下简称“区科技局”）是区政府工作部门，为正科级单位，加挂山亭区外国专家局牌子。区科技局下设3个内设机构，分别为：办公室、科技管理股、科技发展规划股；1个事业单位为山亭区产学研发展促进中心。

2. 人员构成情况

区科技局核定人员编制为17人，其中事业编制11人，行政编制6人，截至2021年度，区科技局实有在职人员15人，事业编制8人，其中行政编制7人。

（二）部门职能情况

1. 贯彻执行科技工作法律、法规和方针、政策；拟订全区科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2. 负责科技创新战略研究，协调落实全区科技创新发展规划、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全区科技创新体系建设。

3. 提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

4. 合理配置科技经费，负责归口管理的区级科学事业费等有关科技费用的预、决算。负责本部门预算中科技经费预

决算及经费使用的监督管理；提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

5. 制定加强高新技术发展的措施办法，负责高新技术发展、科技攻关、科技创新工程和社会发展科技计划的申报与组织实施工作。

6. 负责提出高新技术产业化措施办法并组织实施；指导科技成果转化；牵头实施火炬计划、星火计划；负责成果推广计划制定与实施工作。

7. 负责新建和调整科研机构的审核工作；负责民营科技企业的认定、审批和管理工作。

8. 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转移转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

9. 负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策并组织实施；承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；负责全区有关科技外事工作。

10. 负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全区科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

11. 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；指导全区科技培训工作。

12. 指导协调区政府各部门和各镇（街）的科技管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）部门预算和决算情况

2021年区科技局年初预算收入356.06万元，均为一般公共预算，全年调整预算数1,384.16万元，其中：一般公共预算566.68万元；其他收入100.00万元；上年结转结余717.48万元。详见表1-1。

表1-1：区科技局2021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	356.06	566.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		
四、上级补助收入		
五、事业收入		
六、经营收入		
七、附属单位上缴收入		
八、其他收入		100.00
九、上年结转结余		717.48
总计	356.06	1,384.16

2021年年初预算支出356.06万元，其中：基本支出111.06万元；项目支出245.00万元。调整预算数1,384.16万元，其中：基本支出176.91万元；项目支出1,207.24万元。年末支出决算数1,384.16万元，其中：基本支出176.91万元；项目支出1,207.25万元，预算执行率为100%。详见表1-2。

表 1-2：区科技局 2021 年支出情况统计表

单位：万元

项目	支出预算数	调整预算数	支出决算数
一、基本支出	111.06	176.91	176.91
人员经费	108.96	173.74	173.74
公用经费	2.10	3.17	3.17
二、项目支出	245.00	1,207.25	1,207.25
三、年末结转结余			
总计	356.06	1,384.16	1,384.16

（四）部门资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区科技局共有固定资产 130 件，资产原值 46.98 万元，累计折旧 36.60 万元，资产净值 10.38 万元，资产状态均为在用。固定资产按照《政府会计准则第 3 号——固定资产》、《政府会计准则第 5 号——公共基础设施》进行账务处理并计提折旧。

2021 年度区科技局新增固定资产 24 件共 5.35 万元。详见表 1-3。

表 1-3：区科技局 2021 年新增固定资产统计表

序号	资产编号	资产名称	数量（件）	价值（元）	取得方式
1	2021000001	办公桌	1	550.00	新购
2	2021000002	办公桌	1	550.00	新购
3	2021000003	办公桌	1	350.00	新购
4	2021000004	办公桌	1	350.00	新购
5	2021000005	沙发类	1	1000.00	新购
6	2021000006	茶几	1	350.00	新购
7	2021000007	书柜	1	1000.00	新购

序号	资产编号	资产名称	数量(件)	价值(元)	取得方式
8	2021000008	茶水柜	1	650.00	新购
9	2021000009	文件柜	1	320.00	新购
10	2021000010	文件柜	1	320.00	新购
11	2021000011	文件柜	1	320.00	新购
12	2021000012	沙发类	1	1000.00	新购
13	2021000013	沙发类	1	1000.00	新购
14	2021000014	沙发类	1	1000.00	新购
15	2021000015	沙发类	1	1000.00	新购
16	2021000016	沙发类	1	1000.00	新购
17	2021000017	沙发类	1	1000.00	新购
18	2021000018	沙发类	1	1000.00	新购
19	2021000019	茶几	1	350.00	新购
20	2021000020	茶几	1	350.00	新购
21	2021000021	茶几	1	350.00	新购
22	2021000022	茶几	1	350.00	新购
23	2021000023	电子显示屏	1	1,286.10	新购
24	2021000024	办公家具一批(19-7)	1	38,030.00	新购
合 计			24	53,476.10	

二、绩效目标

(一) 部门战略目标及指标设置情况

2021年区科技局战略目标共设置六个指标,包括高新技术企业认定完成率、科技型中小企业入库完成率、完成科技型企业扶持个数等。详细情况见表2-1。

表 2-1：2021 年度区科技局部门战略目标表

战略目标	认真贯彻创新发展理念，坚持创新驱动，厚植发展优势，激发企业活力，助力动能转换，紧盯“工业强市、产业兴市”目标任务，开拓创新，担当作为，扎实推进全区科技创新各项工作再上新台阶。										
	指标	序号	指标	指标解释	年度指标值	指标参考值					备注
标准值						历史值					
规划值						当年标准值		前三年 均值	上年值	来源/其他	
						标准值	来源				
1						高新技术企业认定完成率	实际完成数/计划完成数	100%	100%	100%	
2	科技型中小企业入库完成率	实际完成数/计划完成数	100%	100%	100%	2021 年工作计划、关于开展 2021 年山东省科技型中小企业评价工作的通知					
3	完成科技型企业扶持个数	完成科技型企业扶持个数	10 家	10 家	10 家	2021 年工作计划					
4	引进高层次专家完成率	实际完成数/计划完成数	100%	100%	100%	2021 年工作计划					

5	引进高端外国专家人数	引进高端外国专家人数	1人	1人	1人	2021年工作计划				
6	助农培训完成率	实际完成数/计划完成数	100%	100%	100%	2021年工作计划				

(二) 年度部门整体绩效目标及指标设置情况

2021年度区科技局年度部门整体绩效目标包括高新技术企业认定完成率、科技型中小企业入库完成率、完成科技型企业扶持个数、院士工作站建设完成率、重点实验室获批个数、市新型研发机构备案通过完成率等10个指标。具体情况详见表2-2。

表2-2：2021年区科技局年度部门整体绩效目标表

部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
壮大高新技术产业	高新技术企业培育	按照“培育一批、辅导一批、申报一批”的工作机制，有针对性地开展高新技术企业培训和帮扶，引导企业不断加大研发投入，加快科技成果转化，完善财务管理，推动高新技术企业上水平	高新技术企业认定完成率	实际完成数/计划完成数	100%
	科技型中小企业培育	加大科技型中小企业培育力度，为培育高新技术企业打好基础	科技型中小企业入库完成率	实际完成数/计划完成数	100%
	科技型企业扶持	加大对科技型企业扶持力度，为企业加快创新发展提供了有力支持。	完成科技型企业扶持个数	完成科技型企业扶持个数	10家

部门职责		职责目标	绩效指标	指标解释	年度指标值
搭建科技创新平台	推进院士工作站建设	推进院士工作站建设，为企业科技创新发展提供智力支持	院士工作站建设完成率	实际完成数/计划完成数	100%
	推进重点实验室建设	推进重点实验室建设，为企业科技创新发展提供智力支持	重点实验室获批个数	重点实验室获批个数	8家
	推动新型研发机构建设	通过市新型研发机构备案，带动企业科技创新高质量发展	市新型研发机构备案通过完成率	实际完成数/计划完成数	100%
聚焦“双招双引”，推动产学研合作	强化产学研合作	帮助企业做好产学研精准对接，积极扩宽企业与高校之间技术交流合作渠道，为企业提供更多的技术和人才资源	引进高层次专家完成率	实际完成数/计划完成数	100%
	推动高层次人才引进	大力宣传高层次科技人才团队扶持政策，培育创新资源，加强高层次科技人才团队招引	引进高端外国专家人数	引进高端外国专家人数	1人
科技助农	科技人员服务农业农村	据我区农业特色及发展需求，通过从市区两级组织副高级及以上职称科技专家和科技特派员组成服务团队，与我区农业产业特色村专业合作社形成帮扶	助农培训完成率	实际完成数/计划完成数	100%
	科技助农亮点宣传	开展亮点宣传工作，让更多的人了解到新技术、新品种	是否开展助农亮点宣传	是否开展助农亮点宣传	是

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对区科技局开展部门整体评价，全面了解分析区科技局本级预算执行及公开、“三公”经费管理、资产管理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 2021 年度区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 2021 年度区科技局部门总体支出情况，评价基准日为 2021 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. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）；
4. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 《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）；
6. 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）；
7. 《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级部门和单位

整体绩效管理暂行办法〉的通知》；

8. 《枣庄市山亭区财政局关于开展部门整体绩效管理工作的通知》（山财绩〔2022〕6号）；

9. 区科技局 2021 年度预决算及工作总结；

10. 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委托方，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

2021 年度区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。通过对区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。通过对区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。是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，结合区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、预算管理等 13 个二级指标，31 个三级

指标与 39 个四级指标。

按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44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 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 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

区科技局 2021 年度部门整体支出绩效评价项目评价人员由本所选派具备相关绩效评价业务经验及丰富财务审计经验的注册会计师担任项目负责人及质控人员；抽调协调能力强、业务实践经验丰富的执业人员作为项目现场负责人和项目成员，组成绩效评价工作组。人员及分工如下：

表 3-1： 绩效评价工作组人员及分工情况表

序号	姓名	职务	工作单位	分工
1	王忠军	项目负责人	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	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	狄延祥	质控人员	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	负责对报告撰写等最终成果质量进行审核。
3	孙波	项目现场负责人	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	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。

序号	姓名	职务	工作单位	分工
4	朱开英	项目成员	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	负责完成现场评价工作，撰写报告初稿。
5	蒋莹莹	项目成员	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	负责完成现场评价工作，收集整理资料。

(七) 评价时间及主要工作进程安排

1. 前期准备阶段（2022年10月20日-11月3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、评价人员安排等做出具体规定。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（2022年11月4日-11月24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2021年度区科技局部门整体绩效评价需要准备资料清单，核实区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（2022年11月25日-11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《2021年度枣庄市山亭区科学技术局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。

(八) 事务所内部控制制度

为规范山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业行为，保证执业质量，我事务所相继出台了《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务质量控制制度》《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）全面质量考核与评价制度》《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）业务项目质量控制制度》《山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）质量监管方法》。根据我所内部管理制度，结合被评价单位的特点，制定以下质量控制措施：

1. 选派优秀的注册会计师担任项目负责人，抽调经验丰富和协调能力强的执业人员组成绩效评价工作组。

2. 事前根据区科技局的工作内容，进行绩效评价专项培训和职业道德风险教育，强化专业素质；项目组成员与被评价单位存在着经济利益关系或其他利益关系的，主动回避。项目组成员对在评价过程中获取的资料信息，具有保守秘密

的义务。

3. 加强事中控制，各级人员均要按照国家法律法规的要求，恪守独立、客观、公正的原则，认真负责地完成相关业务工作，事务所负责人要亲临现场进行工作督导。

4. 完善质量控制制度，实行项目负责制，责任到人，明确权利和责任。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2021 年度区科技局部门整体绩效评价得分为 87.55 分。评价级别为“良”，区科技局总体运行良好，履职效能较强，重点项目开展取得良好效果，但也存在政府采购预算执行情况较差，预算刚性约束一般，机关运行经费控制率较差等问题，在员工队伍建设方面也有待提高。绩效评价指标得分情况见表 4-1。

表 4-1： 区科技局部门整体支出绩效评价得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
战略及职责目标	8	8.00	100.00%
资金资源配置	10	10.00	100.00%
管理效率	25	19.55	78.20%
运行成本	5	3.00	60.00%
履职效能	38	36.00	94.74%
可持续发展能力	9	8.00	88.89%
满意度	5	3.00	60.00%
得分	100	87.55	87.55%
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，绩效目标和绩效指标 2 个三级指标。各指标得分见表 4-2。

表 4-2：区科技局部门战略及职责目标得分情况表

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	8	部门整体绩效目标	8	8	绩效目标	4	4
						绩效指标	4	4

（1）部门整体绩效目标

①绩效目标合理性：经评价工作组现场调研发现，区科技局设置了高新技术企业认定完成率、科技型中小企业入库完成率、完成科技型企业扶持个数等绩效指标，与部门“三定”方案、事业发展规划要求、年度工作任务相符。

②绩效指标科学性：绩效指标设置科学合理，指标相对稳定，可实现纵向可比和横向可比，能够有效反映部门履职效果，指标含义准确以及指标值与标准匹配。

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、收入预算编制 4 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-3。

表 4-3：区科技局资金资源配置得分情况表

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	10	10	预算分配情况	8	8	预算支出结构与部门职能匹配性	2	2
						项目支出结构与履职需求相符性	2	2
						项目资金	4	4
			收入统筹情况	2	2	收入预算编制	2	2

(1) 预算分配情况

①预算支出与部门职能匹配：区科技局 2021 年年初预算支出 356.06 万元，其中：基本支出 111.06 万元，项目支出 245.00 万元。调整预算数 1,384.16 万元，其中：基本支出 176.91 万元，项目支出 1,207.25 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：2021 年项目支出预算共 245.00 万元用于高新技术企业培育、综合考核奖励奖金，项目支出结构与部门履职匹配。

③项目资金安排合理性：经评价工作组现场调研发现，区科技局 2021 年度申报的高新技术企业培育、综合考核奖励奖金项目设置符合事业发展规划，符合公共财政支出范围，与基本支出无交叉重复。

(2) 收入统筹情况

收入预算编制完整：2021 年区科技局年初部门收入预算编制完整，与近两年数据相比较，部门收入无缺项，统筹资

金编制较为完整，不存在未纳入预算管理项的情况。

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、预决算公开、固定资产管理情况 6 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-4。

表 4-4：区科技局管理效率得分情况表

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	25	19.55	预算管理	20	15.55	预算编制情况	5	3
						预算执行效率	5	5
						预算刚性约束	4	1.55
						管理制度和机制健全性	5	5
						预决算公开	1	1
			资产管理	5	4	固定资产管理情况	5	4

(1) 预算管理方面

① 预算编制情况

一是基本支出预算编制规范性。区科技局 2021 年基本支出预算编制较为规范，依据充分，具体内容细化。

二是项目预算编制规范性。区科技局 2021 年项目支出预算编制准确，资金分配政策依据、测算依据充分，满足测定标准，具体内容细化。

三是预算编制细化程度。区科技局 2021 年预算编制项目清晰，内容细化，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。

四是政府采购执行率。2021 年度政府采购预算数 0.27 万元，决算金额为 0.18 万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%=66.67%，政府采购预算执行情况较差，根据评分标准，此项指标扣 2.00 分。

②预算执行效率

一是预算执行率。2021 年部门支出预算执行数为 1,384.16 万元，年度预算下达数为 1,384.16 万元，预算执行率 100%，执行效率较高。

二是结转结余变动率。2021 年累计结转结余资金总额为 0 万元，2020 年累计结转结余资金总额为 717.48 万元，结转结余变动率-100%，变动率控制较好。

③预算刚性约束

一是支出预算调整。2021 年度预算下达 1,384.16 万元，年度内预算调整 310.62 万元，调整率 22.44%，根据评分标准，此项指标扣 0.45 分。

二是预决算差异率。2021 年决算支出合计 1,384.16 万元，年初预算合计数 356.06 万元，预决算差异率 288.74%，预算刚性约束一般，根据评分标准，此项指标扣 2.00 分。

④管理制度和机制健全性

一是资金管理制度建设情况。区科技局制定了《预算业务管理制度》《财务管理制度》《内部控制制度》等，资金管理制度健全。

二是预算绩效管理机制。区科技局 2021 年度开展了项目支出绩效自评和绩效目标运行监控，建立了绩效评价制

度，制度执行基本到位。

⑤ 预决算公开情况

区科技局按要求内容、时限在山亭区人民政府财政预决算公示平台完成 2021 年度预决算公开。

(2) 资产管理

① 固定资产管理

一是资产管理规范性：通过现场核查、与各业务科室的访谈和查阅相关档案资料发现，资产日常管理不规范，未定期清查或盘点资产，根据评分标准，此项指标扣 1.00 分。

二是固定资产利用率：区科技局实际在用固定资产 46.98 万元，全部固定资产总额 46.98 万元，利用率达 100%，固定资产利用情况良好。

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”经费控制和培训费、会议费控制、机关运行经费控制等 4 个三级指标。各指标具体得分情况见表 4-5。

表 4-5：区科技局运行成本得分情况表

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	3	一般性支出控制情况	5	3	公用经费控制	1	1
						“三公”经费控制	2	2
						培训费、会议费控制	1	0
						机关运行经费控制	1	0

(1) 公用经费控制情况。公用经费支出：2021年3.17万元，2020年18.51万元。局本级发放工资人数：2021年15人，2020年7人。人均公用经费2021年0.21万元，2020年2.64万元，人均公用经费变动率-92.00%，人均公用经费支出金额较上年有所减少。

(2) “三公”经费控制情况。2021年初批复“三公”经费预算1.22万元，全年实际支出1.20万元，“三公”经费控制率为98.14%，“三公”经费控制情况较好。

(3) 培训费、会议费控制情况。2021年度实际支出18.19万元，2020年度实际支出0.26万元，培训费、会议费变动率6,840.99%，培训费、会议费控制情况较差，根据评分标准，此项指标扣1.00分。

(4) 机关运行经费控制情况。2021年实际支出机关运行经费3.17万元，预算安排机关运行经费2.10万元，机关运行经费控制率151.09%，机关运行经费控制情况较弱，根据评分标准，此项指标扣1.00分。

5. 履职效能

该指标包括注重创新主体培育，壮大高新技术产业、搭建科技创新平台，助力企业高质量发展、聚焦“双招双引”，推动产学研合作、凝聚科技力量，助力乡村振兴、履职效益5个二级指标，高新技术企业培育、科技型中小企业培育、科技型企业扶持、推进院士工作站建设等11个三级指标。各指标具体得分情况见表4-6。

表4-6：区科技局履职效能得分情况表

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	38	36	壮大高新技术产业	9	9	高新技术企业培育	3	3
						科技型中小企业培育	3	3
						科技型企业扶持	3	3
			搭建科技创新平台	9	9	推进院士工作站建设	3	3
						推进重点实验室建设	3	3
						推动新型研发机构建设	3	3
			聚焦“双招双引”，推动产学研合作	6	6	强化产学研合作	3	3
						推动高层次人才引进	3	3
			科技助农	6	6	科技人员服务农业农村	3	3
						科技助农亮点宣传	3	3
			履职效益	8	6	社会效益	8	6

(1) 壮大高新技术产业

①高新技术企业培育。按照“培育一批、辅导一批、申报一批”的工作机制，有针对性地开展高新技术企业培训和帮扶，引导企业不断加大研发投入，加快科技成果转化，完善财务管理，推动高新技术企业上水平。今年共组织汉诺汽车、玖润电子等 11 家企业申报高新技术企业，共获批 10 家，完成年初计划 7 家以上目标，完成率为 142.86%。

②科技型中小企业培育。高能瑞泰、同泰维润等 65 家企业成功入库，较上年增加 30 家，为培育高新技术企业打好基础，完成年初既定目标，完成比率 100%。

③科技型企业扶持。帮助百家兴、玖润电子等 15 家企

业申请“科创贷”11060万元，为企业加快创新发展提供了有力支持，完成年初既定目标，完成比率100%。

（2）搭建科技创新平台

①推进院士工作站建设。围绕高新技术产业发展，聚焦科技创新人才，指导汉诺汽车与国内外院士对接，建成省级院士工作站1家，为企业科技创新发展提供智力支持，完成年初既定目标，完成比率100%。

②推进重点实验室建设。为进一步加强全市创新平台建设，积极服务于“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，服务于国家可持续发展议程创新示范建设，区科技局依托同泰维润、千禧牧业等8家企业获批市级重点实验室，达到年初既定目标。

③推动新型研发机构建设。为进一步做好省级新型研发机构培育工作，服务于“工业强市、产业兴市”，服务于国家可持续发展议程创新示范建设，聚焦科技发展需求，千禧农牧、百家兴、东行制冷、中岩重科等4家企业通过市新型研发机构备案，带动企业科技创新高质量发展，完成年初既定目标，完成比率100%。

（3）聚焦“双招双引”，推动产学研合作

①强化产学研合作。积极做好高校对接工作，帮助企业做好产学研精准对接，积极扩宽企业与高校之间技术交流合作渠道，为企业提供更多的技术和人才资源。目前，共组织山亭区17家企业，与7家高校进行产学研合作，达成合作意向15项，引进高层次专家6名，为山亭区企业发展注入

科技力量,完成年初既定引进高层次专家人才 1 人以上目标。

②推动高层次人才引进。大力宣传高层次人才团队扶持政策,培育创新资源,加强高层次人才团队招引。今年完成 2 名外国高端人才和专业人才引进,柔性引进 3 名国家级青年人才及院士入库,完成年初既定引进外国人才专家 1 人以上目标。

(4) 科技助农

①科技人员服务农业农村。根据山亭区农业特色及发展需求,通过从市区两级组织副高级及以上职称科技专家和科技特派员组成服务团队,与山亭区农业产业特色村专业合作社形成帮扶。目前已就大樱桃、桃、花椒等经济作物管理技术及小麦等病虫害防治技术开展培训 20 次,教导和培训农民 300 多人次,完成年初既定开展助农培训 6 场以上,培训达 300 人次的目标。

②科技助农亮点宣传。以山亭区省级农业园区、省农科驿站、农业龙头企业等农业科技创新服务平台为载体,实施科技展翅工程,持续深化与中国农科院、山东农大、东北农大等科研院所合作,邀请花椒产业发展、小麦育种、番茄种植等专家来山亭区搞科研、办培训,推广绿色发展种植模式,提升作物栽培效益,增强农业科技创新能力。2021 年 6 月 16 日,大众日报头版《“改革田”里种上无刺花椒》对山亭区科技特派员推广花椒新品种新技术,促进产品提质增效进行宣传报道。2021 年 9 月 10 日《山亭区健全科技特派员机制 打通科技入乡“最后一公里”》在省科技厅官网上进行

了经验推广。

（4）履职效益

①社会效益

一是 2021 年区科技局为进一步加强全市创新平台的建设，积极服务于“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，紧紧围绕高新技术产业发展，聚焦科技创新人才，指导汉诺汽车与国内外院士对接，建成省级院士工作站 1 家，为企业科技创新发展提供智力支持；依托同泰维润、千禧牧业等 8 家企业获批市级重点实验室；聚焦科技发展需求，千禧农牧、百家兴、东行制冷、中岩重科等 4 家企业通过市新型研发机构备案，带动企业科技创新高质量发展；加强对科技企业孵化器创建指导，依托华邦能源公司成功创建山东华邦创新创业孵化基地，促进企业科技创新高质量发展。

二是 2021 年山亭区根据农业特色及发展需求，组织专家和特派员组成服务团队，对大樱桃、桃、花椒等经济作物管理技术及小麦等病虫害防治技术开展培训。以山亭区省级农业园区、省农科驿站、农业龙头企业等农业科技创新服务平台为载体，持续深化与中国农科院、山东农大、东北农大等科研院所合作，邀请花椒产业发展、小麦育种、番茄种植等专家来山亭区搞科研、办培训，推广绿色发展种植模式，提升作物栽培效益，增强农业科技创新能力。通过评价小组调查发现，农业科技创新能力的提升还有待加强，根据评分标准，此项指标扣 2.00 分。

6. 可持续发展能力

该指标包含可持续发展 1 个二级指标，队伍建设、科技局体系的建设、规划建设 3 个三级指标。各指标具体得分见表 4-7。

表 4-7： 区科技局可持续发展能力建设得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
可持续发展能力	9	8	可持续发展	9	8	队伍建设	3	2
						科技局体系的建设	3	3
						规划建设	3	3

(1) 可持续发展

①队伍建设。区科技局核定人员编制为 17 人，其中事业编制 11 人，行政编制 6 人，截至 2021 年度，区科技局实有在职人员 15 人，其中事业编制 8 人，行政编制 7 人。实际在职人员行政编制超出三定核定编制，根据评分标准。此项指标扣 1.00 分。

②科技局体系的建设。区科技局在《山亭区科技局“十四五”工作思路》中，计划在未来几年持续推进高新技术企业培育、科技型中小企业培育、科技型企业扶持等常态化工作，并对上述工作提出了一系列的保障措施。

③规划建设。为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实习近平总书记关于科技创新重要论述，区科技局制定了《山亭区科技局“十四五”工作思路》，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。

7. 满意度

该指标包含服务对象满意度 1 个二级指标，服务对象满意度 1 个三级指标。各指标具体得分见表 4-8。

表 4-8： 区科技局满意度得分表

一级指标	分值	得分	二级指标	分值	得分	三级指标	分值	得分
满意度	5	3	服务对象满意度	5	3	企业、受培训人员满意度	5	3

(1) 服务对象满意度

①企业、受培训人员满意度。为了解企业、受培训人员对区科技局服务的满意程度，绩效评价工作组共发放了 55 份调查问卷，实际回收有效问卷 55 份，经汇总统计企业、受培训人员满意度为 90.90%，根据评分标准，此项指标扣 2.00 分。

五、主要绩效

(一) 壮大高新技术产业

1. 高新技术企业培育。按照“培育一批、辅导一批、申报一批”的工作机制，有针对性地开展高新技术企业培训和帮扶，引导企业不断加大研发投入。今年共组织汉诺汽车、玫润电子等 11 家企业申报高新技术企业，共获批 10 家，完成年初计划 7 家以上目标，完成率为 142.86%。

2. 科技型中小企业培育。高能瑞泰、同泰维润等 65 家企业成功入库，较上年增加 30 家，为培育高新技术企业打好基础，完成年初既定目标，完成比率 100%。

(二) 搭建科技创新平台

1. 推进院士工作站建设。区科技局聚焦科技创新人才，指导汉诺汽车与国内外院士对接，建成省级院士工作站1家，为企业科技创新发展提供智力支持，完成年初既定目标，完成比率100%。

（三）聚焦“双招双引”，推动产学研合作

1. 强化产学研合作。积极做好高校对接工作，帮助企业做好产学研精准对接，积极扩宽企业与高校之间技术交流合作渠道，为企业提供更多的技术和人才资源。目前，共组织山亭区17家企业，与7家高校进行产学研合作，达成合作意向15项，引进高层次专家6名，为山亭区企业发展注入科技力量，完成年初既定引进高层次专家人才1人以上目标。

2. 推动高层次人才引进。大力宣传高层次人才团队扶持政策，培育创新资源，加强高层次人才团队招引。今年完成2名外国高端人才和专业人才引进，柔性引进3名国家级青年人才及院士入库，完成年初既定引进外国人才专家1人以上目标。

（四）科技助农。根据山亭区农业特色及发展需求，通过从市区两级组织副高级及以上职称科技专家和科技特派员组成服务团队，与山亭区农业产业特色村专业合作社形成帮扶。目前已就大樱桃、桃、花椒等经济作物管理技术及小麦等病虫害防治技术开展培训20次，教导和培训农民300多人次，完成年初既定开展助农培训6场以上，培训达300人次的目标。

六、存在的问题

(一)2021 年度政府采购预算数 0.27 万元,决算数 0.18 万元。评价小组查看政府采购平台和相应凭证发现:实际政府采购执行金额为 1.14 万元,未在决算公开中披露;决算公开数据中政府采购执行金额 0.18 万元,未走政府采购程序。上述问题产生原因为,单位采购、审批人员,规范化预算、采购意识淡薄,相关采购工作因采购金额较小,人为简化程序,采用直接采购方式。

(二)2021 年初预算下达 356.06 万元,年度内预算调整金额 1,384.16 万元,调增 310.62 万元,调整率 22.44%,2021 年决算支出合计 1,384.16 万元,年初预算合计数 356.06 万元,预决算差异率 288.74%,预算刚性约束一般。

(三)评价小组调研发现,2021 年度区科技局未对资产进行定期清查或盘点工作,资产日常管理不规范。

(四)培训费、会议费 2021 年度实际支出金额为 18.19 万元,2020 年实际支出金额为 0.26 万元,变动率为 6,840.99%,控制情况较弱。因本年增加科技人才外出培训费用。

(五)机关运行经费 2021 年度预算金额为 2.10 万元,实际支出金额为 3.17 万元,机关运行经费控制率为 151.09%,控制情况较弱。

(六)区科技局核定人员编制为 17 人,其中事业编制 11 人,行政编制 6 人。截至 2021 年度,区科技局实有在职人员 15 人,其中:事业编制 8 人,行政编制 7 人。实际在

职人员行政编制人数超过核定编制人数。

（七）区科技局在新型高端产业领域科技平台建设方面整体进度缓慢，未见推进平台建设实施方案及中长期发展规划。

七、有关建议

（一）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，区科技局需要今后将政府采购项目编入部门预算，并确保严格按政府采购预算的项目和数额执行。

（二）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

（三）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，对所占有、使用的固定资产要定期清查，做到家底清楚、账账相符、账实相符，防止资产流失。

（四）严格按照科技局内部控制制度执行，合理控制会

议费、培训费、机关运行经费使用情况，进行实时监督，每年都要对会议费、培训费、机关运行经费进行合理的预算，确保准确预测，关注会议费、培训费、机关运行经费控制率，重视运行成本存在的问题。

（五）严格按照“三定”方案人员编制数执行，提高工作效率，控制人员数量。

（六）一是加大新型高端产业领域科技平台建设。围绕核芯光电、高能瑞泰、中国嗅谷等新一代信息技术、高端制造等新型战略产业，谋划布局一批高端产业科技创新平台，构建以研究开发前沿技术、重大共性和关键技术为主导产业技术的研发创新平台。二是积极培育科技企业孵化器和众创空间。围绕华邦集团、桑村智慧众创空间、鲁南网商谷等，重点培育一批省、市级科技企业孵化器和众创空间。

八、附件

1. 2021 年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价指标体系及得分表

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二二年十一月三十日

2021年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价指标体系及得分表

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
战略及职责目标 (8分)	部门整体绩效目标 (8分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (4分)	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4分；较为相符的，得3分；基本相符，得2分；不相符的，得0分。	4.00
		绩效指标 (4分)	绩效指标科学性 (4分)	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，绩效指标与标准值及历史值相比合理的，得4分，出现以下问题的，视情节严重，扣0.5-4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。	4.00
资金资源配置 (10分)	预算分配情况 (8分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (2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1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。	2.00
		项目支出结构与履职需求相符性 (2分)	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：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。	2.00
		项目资金 (4分)	项目资金安排合理性 (4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。	项目资金安排合理的，得4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。	4.00
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制 (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.收入预算编制较为完整，与近两年数据相比较，部门收入无缺项（合理原因除外），得1分；出现缺项的，得0分。2.统筹资金编制较为完整，得1分；存在未纳入预算管理项的情况，得0分。	2.00

2021年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价指标体系及得分表

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
管理效率 (25分)	预算管理 (20分)	预算编制情况 (5分)	基本支出预算编制规范性 (1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定员定额标准；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。	1.00
			项目预算编制规范性 (1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；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. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求；3. 项目支出标准体系建设不完善；4. 预算内编制非本单位及下属单位预算。	1.00
			预算编制细化程度 (1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”是否符合财政比例要求。	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；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。	1.00
			政府采购执行率 (2分)	反映本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数)*100% 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 说明： ①采购节约资金视同已执行政府采购金额； ②如有特殊原因导致应执行政府采购但未执行的，提供合理有效的佐证资料支撑则可纳入计算范围。	100%得满分，每降低1%以内 (含1%) 扣0.2分。	0.00
		预算执行效率 (5分)	预算执行率 (3分)	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/年度预算下达数*100%	得分=支出预算执行率*3	3.00
			结余结转资金变动率 (2分)	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≤100%得2分；结余结转资金变动率>100%，每增加10%的变动率扣0.5分，扣完为止。	2.00
		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/年度预算下达资金*100%	得分= (1-支出预算调整率绝对值) *2	1.55
			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*100%	得分= (1-预决算差异率绝对值) *2	0.00
		管理制度和机制健全性 (5分)	资金管理制度建设情况 (2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2分；较为完善、健全的，得1.5分；基本完善、健全的，得1.0分；不够完善、健全的，得0分。	2.00
			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，及构建分行业分领域指标体系的情况。	预算绩效管理机制完善、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。	3.00

2021年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价指标体系及得分表

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
		预决算公开 (1分)	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。	1.00
	资产管理 (5分)	固定资产管理情况 (5分)	资产管理规范性 (3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3分, 出现以下问题的, 每1项扣1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)。	2.00
			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=实际在用固定资产总额/全部固定资产总额*100%	得分=固定资产利用率*2	2.00
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分)	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*100%	人均公用经费变动率≤100%, 得1分; 人均公用经费变动率>100%, 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	1.00
		“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2分; “三公”经费控制率>100%, 每超过一个百分点扣0.4分, 扣完为止。	2.00
		培训费、会议费控制 (1分)	培训费、会议费变动率 (1分)	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≤100%, 得1分; 培训费、会议费变动率>100%, 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	0.00
		机关运行经费控制 (1分)	机关运行经费控制率 (1分)	反映部门机关运行经费实际控制程度。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%, 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	0.00
壮大高新技术产业 (9分)	高新技术企业培育 (3分)	高新技术企业认定完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	高新技术企业完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00	
		科技型中小企业培育 (3分)	科技型中小企业入库完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	科技型中小企业入库完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00
		科技型企业扶持 (3分)	完成科技型企业扶持个数 (3分)	完成科技型企业扶持个数	科技型企业扶持个数≥10家得3分, 在10家的基础上每降低1家扣0.1分, 扣完为止。	3.00
		推进院士工作站建设 (3分)	院士工作站建设完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	院士工作站建设完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00

2021年度枣庄市山亭区科学技术局部门整体绩效评价指标体系及得分表

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	
履职效能 (38分)	搭建科技创新平台 (9分)	推进重点实验室建设 (3分)	重点实验室获批个数 (3分)	重点实验室获批个数	重点实验室获批≥8家得3分, 在8家的基础上每降低1家扣0.1分, 扣完为止。	3.00	
		推动新型研发机构建设 (3分)	市新型研发机构备案通过完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	新型研发机构备案通过完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00	
	聚焦“双招双引”, 推动产学研合作 (6分)	强化产学研合作 (3分)	引进高层次专家完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	引进高层次专家完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00	
		推动高层次人才引进 (3分)	引进高端外国专家人数 (3分)	引进高端外国专家人数	引进高端外国专家人数≥1人得3分, 否则不得分。	3.00	
	科技助农 (6分)	科技人员服务农业农村 (3分)	助农培训完成率 (3分)	实际完成数/计划完成数	助农培训完成率≥100%得3分, 在100%的基础上每降低1%扣0.1分, 扣完为止。	3.00	
		科技助农亮点宣传 (3分)	是否开展助农亮点宣传 (3分)	是否开展助农亮点宣传	对是否开展助农亮点宣传进行评价。	3.00	
	履职效益 (8分)	社会效益 (8分)	企业高质量发展 (4分)		对科技创新平台的搭建, 有利于促进企业高质量发展进行评价。	有效促进得4分, 促进一般得2分, 未促进不得分。	4.00
			助力乡村振兴 (4分)		通过助力乡村振兴, 有利于增强农业科技创新能力进行评价。	增强较高得4分, 一般得2分, 否则不得分。	2.00
可持续发展能力 (9分)	可持续发展 (9分)	队伍建设 (3分)	员工队伍建设 (3分)	反映本单位员工队伍建设情况	建设效果显著得3分, 效果较好得2分, 效果一般得1分, 没有效果得0分。	2.00	
		科技局体系的建设 (3分)	科技局体系的建设 (3分)	反映本单位科技局体系的建设情况	建设效果显著得3分, 效果较好得2分, 效果一般得1分, 没有效果得0分。	3.00	
		规划建设 (3分)	中长期规划建设 (3分)	反映本单位中长期规划建设情况	建设效果显著得3分, 效果较好得2分, 效果一般得1分, 没有效果得0分。	3.00	
满意度 (5分)	服务对象满意度 (5分)	企业、受培训人员满意度 (5分)	企业、受培训人员满意度 (5分)	反映企业、受培训人员满意度, 企业、受培训人员满意度 = (调查结果为满意的受众数量/调查受众总数)*100%	满意度=100%得5分, 85%-99%得3分, 70-86%得1分, 否则不得分	3.00	
合计						87.55	