

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技活动周								
主管部门及代码		埭桥区科学技术局 (053001)		实施单位		埭桥区科学技术局				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		10.00		9.54		95.40%		
		其中: 财政拨款		10.00		9.54		95.40%		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 1. 宣传党和国家科技方针政策让广大群众和企业感知科技创新的重大作用, 理解创新、支持创业、参与创业。 2. 科技创新成果展示, 结合我区实际, 举办辖区企业科技展、人才创新成果展等活动, 激发广大群众对科技创新的热情。 3. 开展专题科普活动, 通过现场科普讲解, 大力宣传环保, 健康生活, 食品安全等方面的科学知识和技术方法, 提高公众科学素质。				年度总体目标完成情况综述: 根据市科技局指示, 每年定期举办, 统一部署开展科技活动周科普活动, 通过组织群众性科技活动, 推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 组织企事业单位、学会开展科普活动	7.5	每年参加单位不少于10家	15家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5			
		指标2: 活动开展形式多样性	7.5	不少于3种	3种		7.5			
	质量指标	指标1: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度			5		
		指标2: 经费足额拨付率	5	100%	100%			5		
	时效指标	指标1: 各项任务完成时间	5	在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内			5		
		指标2: 资金及时拨付率	5	100%	100%			5		
	成本指标 (15分)	指标1: 科技活动周项目总成本	15	10万元	9.54万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	14.31	未完成原因: 贯彻厉行节约、非必要不支出原则, 节省活动开展支出, 节约了成本。下一步, 将继续统筹规划, 合理使用资金, 在厉行节约的前提下使资金效益发挥最大化。		
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (较高)			6	
			指标2: 对促进科技成果落地转化的影响	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)			4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理意识进一步深入, 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
		社会效益指标	指标1: 对进一步优化全区科普宣传环境的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)			4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理意识进一步深入, 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
生态效益指标		指标1: 不适用	0							
指标2: 不适用		0								
可持续	指标1: 对当地公众科学素质可持续发展的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)			4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理意识进一步深入, 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。		

	影响指标	指标2: 对科技成果展示的促进作用	6	影响程度(较高)	影响程度(明显)		4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 参与科普活动社会公众满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							94.27	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

埇桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中科宿州创新园运营服务费									
主管部门及代码		埇桥区科学技术局 (053001)			实施单位		埇桥区科学技术局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A)				
		年度资金总额:			500.00		200.00		40.00%		
		其中:财政拨款			500.00		200.00		40.00%		
		其他资金									
年度总体目标	年初设定目标: 1. 引进企业 2. 引进人才 3. 完成科技创新指标				年度总体目标完成情况综述: 为进一步落实安徽省宿州市埇桥区人民政府与北京中科钛领科技有限公司的合作意向, 依托中科院的科研资源优势和中科钛领首创的“线上+线下”科技创新服务模式, 根据宿州市埇桥区积极推动科技创新的战略, 中科钛领围绕宿州市循环经济示范园产业转型升级需求, 联合高端科技资源, 推动埇桥区传统机械制造业、能源环保等产业进行创新驱动发展, 加大传统产业技术改造力度; 以及通过做优产业增量, 引入优质企业、项目、人才, 实现产业转型升级, 整体提高埇桥区的产业竞争力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	指标1: 引进企业	7.5	13家	13家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5			
			指标2: 引进博士以上学历人才	7.5	5人	5人		7.5			
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		10			
			时效指标	指标1: 资金及时拨付率	5	90%		40.00%	2.22	未完成原因: 中科宿州创新园第二年度运营经费于2023年年中做支付申请, 受国库支付中心审核限制, 至年度终了未能予以拨付。改进措施: 2024年拨付资金时进一步提前整理好项目材料并做好支付计划, 及时与财政对口科室、支付中心联系协调, 推进资金支付进度。	
				指标2: 各项任务完成时间	5	在文件规定时间范围内		在文件规定时间范围内	5		
	成本指标 (15分)	指标1: 中科宿州创新园运营服务费项目总成本	15	500万元	200万元	6	未完成原因: 受国库支付中心审核限制, 至年度终了未予拨付。改进措施: 加强对创新园运营年度考核管理, 严格按照合同履行经费与考核分数挂钩, 同时2024年拨付资金时进一步提前整理好项目材料并做好支付计划, 及时与财政对口科室、国支付中心联系协调, 推进资金支付进度。				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对推进地区科技创新能力的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (较高)	6				
			指标2: 对促进科技成果落地转化的影响	6	影响程度 (较高)	影响程度 (较高)	6				
		社会效益指标	指标1: 对进一步优化全区科技创新环境的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)	4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。			
		生态效益指标	指标1: 不适用	0							
指标2: 不适用			0								
可持续影响指标	指标1: 对当地科技产业可持续发展的影响程度	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)	4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。					
	指标2: 对企业的促进作用	6	影响程度 (较高)	影响程度 (明显)	4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。					

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业的满意度	20	≥80%	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							84.44	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

埭桥区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大学生科技特派员招考、培训、管理及生活补助等费用									
主管部门及代码		埭桥区科学技术局 (053001)			实施单位		埭桥区科学技术局				
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					55.20		29.64		53.70%
		其中: 财政拨款					55.20		29.64		53.70%
		其他资金									
年度总体目标		年初设定目标: 2022年招考大学生科技特派员46人, 大学生科技特派员在服务期间, 每人每月给予工作生活补助, 省科技特派员经费安排每人每月3000元, 所在县(区)财政承担每人每月1000元。2022年度大学生科技特派员生活补助1至8月。2023年度计划招考大学生科技特派员54人, 招考费用及生活补助9至12月。				年度总体目标完成情况综述: 根据大学生科技特派员在服务村服务期情况, 按月及时足额发放生活补助, 圆满完成各项招考、培训、管理工作。					
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (50分)		数量指标 (15分)		指标1: 每年选派次数		7.5	1次	1次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
				指标2: 每人次区级配套资金补助标准		7.5	1000元	1000元		7.5	
		质量指标		指标1: 经费支出合规性		10	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		10	
				指标1: 资金及时拨付率		5	100%	100%		5	
				指标2: 各项任务完成时间		5	在文件规定时间范围内	在文件规定时间范围内		5	
成本指标 (15分)		指标1: 科技特派员经费补助项目总成本		15	55.20万元	29.64万元	8.05	未完成原因: 一是存在大学生科技特派员在一年服务期内主动提出解除劳动合同, 劳动合同解除后不再拨付生活补助, 资金有所剩余; 二是省科技厅2023年度未安排大学生科技特派员招聘计划, 节省了2023年度招考、培训等费用。改进措施: 统筹兼顾年度应拨未拨资金, 及时调整资金申请、使用等计划, 使			
		经济效益指标		6	影响程度(较高)	影响程度(明显)	4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标			
效益指标 (30分)		指标2: 对人才支撑科技和经济发展情况的影响程度		6	影响程度(较高)	影响程度(明显)	4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作的意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标			
		社会效益指标		指标1: 助力乡村科技振兴		6	影响程度(较高)	影响程度(较高)	6		
		生态效益指标		指标1: 不适用							
				指标2: 不适用							

	可持续影响指标	指标1: 对改善科技人才队伍结构的持续影响程度	6	影响程度(较高)	影响程度(明显)		4.74	未完成原因: 效果难以量化, 设定指标的时候不够严谨。改进措施: 下一步, 我局将预算绩效管理工作意识进一步深入; 建立科学的预算绩效指标体系, 设定切实可行的指标。
		指标2: 对农业科技成果转化、农业结构调整和农民增收的促进作用	6	影响程度(较高)	影响程度(较高)		6	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 补助对象科技特派员的满意度	20	≥80%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							89.27	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

埭桥区科学技术局 科技活动周项目 2023 年度 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

宣传党和国家科技方针政策让广大公众和企业感知科技创新的重大作用，理解创新、支持创业、参与创业；科技创新成果展示，结合我区实际，举办辖区企业科技展、人才创新成果展等活动，激发广大公众对科技创新的热情；开展专题科普活动，通过现场科普讲解，大力宣传环保，健康生活，食品安全等方面的科学知识和技术方法，提高公众科学素质。根据市科技局指示，于 2023 年 5 月举办主题为“热爱科学，崇尚科学”的科技活动周，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。项目预算资金 10 万元，全年投入使用资金 9.54 万元。

(二) 项目绩效目标。

2023 年科技活动周项目的总体目标是根据市科技局指示，统一部署开展科技活动周科普活动，通过组织群众性科技活动，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。要切实增强预算完整性，对标文件精神，加强管理，专款专用，

切实做好此项工作组织实施,按照预算管理要求,做好预算编制、指标安排等工作,将资金足额按时发放到位,提高资金使用效益,在十二月底前高质量完成 2023 年科技活动周相关活动。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。通过绩效评价掌握 2023 年科技活动周项目支出情况,从项目决策、项目管理、项目具体实施情况及项目实施效益等方面找出项目运行中存在的问题,紧扣提高项目效能的主题,提出相应的改进意见和建议,以提高项目绩效管理意识,切实推进绩效管理,完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,提高工作效率,确保实现财政资金效益最大化。

2. 绩效评价对象。本次项目绩效评价对象是区科技局办公室牵头的 2023 年度项目资金——科技活动周项目资金。

3. 绩效评价范围。本次绩效评价范围为科技活动周项目资金经费及其使用全过程。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。(3) 绩效相关原则。绩

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标三个部分,具体评价指标体系见《项目支出绩效自评表》。

3. 评价方法。本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏高适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。

4. 评价标准。按照项目支出绩效自评表的一级、二级、三级指标设置,结合年度资金实际使用状况和效果,合理确定项目自评分值。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2. 组织实施:通过座谈等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3. 分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会满意度评价等方面,得出 2023 年度科技活动周项目绩效评价综合得分 94.27 分,等级为“优”。详细评分情况见项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

(一) 产出指标分析。

1. 数量指标。指标 1:组织企事业单位、学会开展科普活动;年初设定目标为参加单位不少于 10 家,全年实际完成 15 家。指标 2:活动开展形式多样性;年初设定目标为不少于 3 种,全年实际完成 3 种。

2. 质量指标。 指标 1:经费支出合规性;年初设定目标为严格执行相关财经法规、制度,实际经费支出严格执行相关财经法规、制度及埭桥区科学技术局财务管理制度(埭科字〔2016〕24 号),资金支出均经过局分管负责人审批同意,资金申请表、收据等票据齐全,流程严谨。指标 2:经费足额拨付率;年初设

定目标为 100%，全年实际完成 100%。

3. 时效指标。指标 1：各项任务完成时间；年初设定目标为在文件规定时间范围内，在 12 月 31 日前完成。指标 2：资金及时拨付率；年初设定目标为 100%，全年实际完成 100%。

4. 成本指标。指标 1：科技活动周项目总成本；年初设定目标为 10 万元，全年实际完成 9.54 万元，未完成原因是项目贯彻厉行节约、非必要不支出原则，节省活动开展支出，节约了成本。

（二）效益指标分析。

1. 经济效益指标。指标 1：对促进科普工作信息化水平提升的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（较高）。指标 2：对促进科技成果落地转化的影响；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

2. 社会效益指标。指标 1：对进一步优化全区科普宣传环境的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

3. 可持续影响指标。指标 1：对当地公众科学素质可持续发展的影响程度；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。指标 2：对科技成果展示的促进作用；年初设定目标为影响程度（较高），全年实际完成影响程度（明显），未

完成原因是效果难以量化，设定指标的时候不够严谨。

（三）满意度指标分析。

参与科普活动社会公众满意度调查综合结果为 100%，完成满意度 $\geq 80\%$ 的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023 年度，在埭桥区科学技术局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工程的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

在效益指标方面，由于效果难以量化，设定指标的时候不够严谨，绩效目标发生偏离。下一步，我局一是要加强相关绩效管理培训，将预算绩效管理工作意识进一步深入；二是要建立科学的预算绩效指标体系，设定切实可行的指标，加强日常的痕迹管理，保证绩效管理落到实处，严格按上级文件要求，及时调整发放标准，确保发放流程规范有序。

六、有关建议

一是进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

二是建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财

政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题
无。