附件1

**部门（单位）整体绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 香河县科学技术和工业信息化局 |
| 联系人 | 张洁 | 联系电话 | 8317315 |
| 评价时段 |  2019年 1 月 1 日 至 2019年 12 月 31 日 |
| 年度部门（单位）预算执行情况 | 预算收入（万元） | 预算支出（万元） |
| 收入科目 | 年初预算数  | 调整预算数 | 决算数 | 支出科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  |
| 财政拨款收入 | 6467 | 10886.41 | 10886.41 | 人员经费 | 1821.75 | 1653.81 | 1653.81 |
| 上级补助收入 |  |  |  | 日常公用经费 | 140.95 | 187.62 | 170.44 |
| 事业收入 |  |  |  | 专项公用支出 | 1404.82 | 274.43 | 270.12 |
| 经营收入 |  |  |  | 专项项目支出 | 3099.48 | 8797.2 | 8785.31 |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6467 | 10886.41 | 10886.41 | 本年支出合计 | 6467 | 10913.06 | 10879.68 |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目  | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |
| 推进智慧城市建设 | 智慧城市一期平稳运行并完成二期建设规划 | 智慧城市一期建设 | 完成并平稳运行 | 1599.48 | 1599.48 | 1422.5 | 1422.5 |
| 智慧城市二期建设 | 完成智慧城市二期建设规划 | 1500 | 1500 | 7.9 | 7.9 |
| 公共免费WiFi日常运维 | 完成 | 公共免费wifi运营和维护费 | 完成 | 157.14 | 157.14 | 130.89 | 130.89 |
| 促进中小企业和民营经济发展 | 完成 | 香河县优秀民营企业奖励资金 | 评选优秀民营企业，并给予资金奖励 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| 香河县鼎力信用担保有限公司资本金 | 及时拨付 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 金额合计 | 10416.62 | 10416.62 | 8721.29 | 8721.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释\* | 评分规则\* | 自评得分 |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 99.69% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 4 |
| 预算调整率 | 0 | 1.55% | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或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）。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%-|实际值|）/5%\*权重；|实际值|为实际值的绝对值。 | 2.76 |
| 支出进度率 | ≥100% | 84.8% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金 | 1.支付进度率大于或等100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%\*权重。 | 2.48 |
| “三公经费”变动率 | ≤0 | -92.99% | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 25.23% | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=（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%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| 部门管理（40分） | 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0.24% | 4 | 审计报告或整改意见书中所列示金额 | 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。 | 得分=（1-问题资金占比）\*权重。  | 3.99 |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 13.75% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%\*权重。 | 0 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点：1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。 | 一项未达标扣20%权重分，扣完为止。 | 4 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 122.64% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 2 |
| 部门管理（40分） | 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率\*权重。  | 2 |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 80% | 15 | 部门提供重点项目执行说明（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料） | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率\*权重 。 | 12 |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率\*权重。 | 10 |
| 时　效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 80% | 10 | 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。 | 得分=重点工作完成及时率\*权重。  | 8 |
| 成　本 | 一般性支出压减率 | ＞0 | ＞0 | 5 | 财政部门工作布置文件 | 一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。 | 实际值达到目标值要求得满分，未达要求得0分。 | 5 |
| 部门效果（20分） | 经济效益 | 支持中小企业发展 | 新增规模以上工业企业数量 | 6家 | 10 | 部门自行提供 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个） | 一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：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%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。 | 10 |
| 净增科技型中小企业数量 | 94家 |
| 指导企业申报高新技术企业 | 16家已通过评审 |
| 社会效益 | 统筹推进，信息化工作 | 提升城市品位 | 扎实推进信息化建设 |
| 生态效益 | 大气污染防治 | 大气污染治理工作有力推进 | 严格执行散乱污企业差异化管理，强化散乱污企业整改提升 |
| 部门效果（20分） | 满意度 | 企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 问卷调查 | 社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个） | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | 10 |
| 合　计 | 100 | — | — | — | 84.23 |
| 评价结论： | 良 |
| 绩效指标完成的指标 | 部门管理、部门产出指标有待完善，部门效果指标完成较好 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 | 结余结转变动率、政府采购执行率和在职人员控制率上偏差较大。 |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 | 智慧二期建设进度较慢；两局合并，人员编制与原实有人员存在偏差。 |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 提早谋划，做好事前评估，加强绩效管理。 |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 查找漏洞，完善制度，精简人员，优化人员配置，严格资产管理。 |
| 3.其他措施 | 高站位谋划、高标准推进、高质量完成各项工作 |
| 填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。 |

# 附件3

**部门（单位）整体绩效自评报告**

**（参考格式）**

部门（单位）名称：香河县科学技术和工业信息化局

主管部门：

年 月 日

**目 录**

摘要

•概述

•评估结论

•经验做法、问题和建议

前言

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

我局的主要职责是：

1、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟定全县科技促进经济与社会发展的宏观战略，负责地方有关科技规范性文件的制定和建议；贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问題并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，按照规定权限审批，核准、备案工业固定资产投资项目负责工业企业技术改造投资项目核准、备案工作，并对上述工业固定资产投资项目招标活动实施监督。

5、负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

6、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7、负责全县振兴装备制造业的组织协调，贯彻执行国家、省、市重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

8、拟订并组织实全县工业能源节约和资源综合利用促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

9、推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导工业行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

10、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

11、牵头建立县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，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12、拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调县重大基础研究和应用基础研究。组织推荐省自然科学基金项目。

13、编制县重大科技项目规划并監督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、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。

14、组织拟订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。指导域内高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。

15、牵头技术转移体系建设，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。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

16、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。

17、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告例度，指导全县科技保密工作。

18、拟订与域外科技合作和创新能力开放合作的规划政策和施，组织开展与域外科技合作交流，指导相关部门（乡镇、园区）对外科技合作交流工作。

19、负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国商层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划政策和年度计划并监督实施。

20、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

21、承担省科学技术奖、燕赵友谊奖的审报组织工作。

22、负责工业，中小企业、科技的对外合作与交流。

23、承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

24、承担盐业行业管理工作。

25、承办县委、县政府交办的其他事项。

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，编制人数53人，年末实有在职人员65人。

1. 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

促进工业转型升级；推进全县信息化建设与应用；促进中小企业和民营经济发展；科技创新项目支撑；科技创新环境建设；知识产权管理与保护；政务管理。

1. 当年部门（单位）年度整体绩效目标。

1、促进工业转型升级：加大我县工业转型升级步伐，加快制造强县建设，提升工业发展的质量和效益。提升行业管理水平，促进行业健康发展。

2、推进全县信息化建设与应用：提升全县电子政务信息化建设与应用水平，保障政务网络平台平稳运行。推进全县公共免费WiFi网络稳定运行。推进智慧城市各项内容建设取得实质性进展。

3、促进中小企业和民营经济发展：推动中小微企业和民营经济持续、健康发展。

4、科技创新项目支撑：为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑；提升科技开放与合作的水平，提高科技成果转化和产业化能力。

5、科技创新环境建设：创新体系进一步完善，政策环境进一步优化，人才团队进一步壮大，创新平台对产业技术创新的支撑和服务能力进一步增强。

6、知识产权管理与保护：知识产权管理、保护和运用水平不断提高，知识产权竞争优势明显，有效推进知识产权战略实施。

7、政务管理：提升综合事务管理水平；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据财政部门预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动绩效目标”为依据，确定部门预算项目和预算额度，对评价项目进行了细化、量化，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。年度终了对已执行项目进行了自评，并将评价结果公开。

1. 当年部门（单位）预算及执行情况。

本部门受智慧城市二期建设影响，预算执行中支出进度较差。对已执行的项目进行了绩效自评，这些项目各项绩效指标均已完成。

**二、部门（单位）整体绩效实现情况**

（一）部门产出情况：从总体上看，我局的各项工作都取得了一定成绩，及时完成各项重点工作计划，承担的市对县考核指标运行平稳，履职成本也未超标。

（二）部门效果情况：从经济效益、社会效益、生态效益等方面看我县新增6家规模以上工业企业；规上工业增加值增速达到6.1%，全市排名第五位；规上工业主营收入利润率完成7.0%，全市排名第二位；净增科技型中小企业94家；指导32家企业申报高新技术企业，其中16家已通过评审。社会公众及服务企业均对我局工作表示满意。

**三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

1、绩效指标设定不科学，无法衡量项目效果，影响客观评价。

2、预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目调整幅度较大。

1. 改进的方向和具体措施

1、提高对预算绩效管理的认识，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行 ，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余，平衡预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评结果已在本部门决算公开中反映。