**和田地区其他科学技术管理事务支出项目支出绩效评价报告**

**项目名称：其他科学技术管理事务支出项目**

**实施单位：和田地区科技局**

**主管部门：和田地区科技局**

**和田地区其他科学技术管理事务支出项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

统筹推进地区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，推进地区重大科技决策咨询制度建设。牵头建立地区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

### 2.项目实施主体

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立地区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、低效和资源配置“碎片化”的现象。

### 3.机构设置

地区科技局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、发展规划与专家服务科。

### 4.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 5.主要内容及实施情况

及时下发《关于征集2019年度地区本级科学技术研究与开发计划项目的通知》，面向地直部门公开征集地区本级项目27个，择优立项10项，其中：农业类项目3项、社会服务类项目1项、医疗卫生类项目6项，科研经费总投入118万元。

### 6.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

和田地区本级科技三项经费项目预算安排总额为80万元，其中财政资金80万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金80万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金80万元，预算执行率100%。项目资金主要用于科技项目80万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

拉动本地区特色优势产业快速发展的科技攻关项目。对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目。软科学科研课题优先支持对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目。

**2.阶段性目标**

1. 拉动本地区特色优势产业快速发展的科技攻关项目。对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目。软科学科研课题优先支持对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目。
2. 项目产出目标

①数量指标

“评选项目个数（个）”指标，预期指标值为≥10；

②质量指标

“项目实施科技含量（%）”指标，预期指标值为≥90%；

“项目验收通过率（%）”指标，预期指标值为≥90%；

③时效指标

“预期完成时间”指标，预期指标值为2019年12月31日；

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为100%；

④成本指标

“项目补助所需费用（万元）”指标，预期指标值为≤80；

“每个项目补助金额（万元）”指标，预期指标值为≥5；

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“有效解决农业发展中农民增收目标（%）”指标，预期指标值为≥20%；

②社会效益指标

“努力提升全地区科技创新和成果转化能力（%）”指标，预期指标值为≥85%；

③生态效益指标

无

④可持续影响指标

“有效解决现代农业发展的技术问题（%）”指标，预期指标值为≥85%；

（3）相关满意度目标

“项目实施单位满意度（%）”指标，预期指标值为≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2019年度我单位实施的和田地区本级科技三项经费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合和田地区本级科技三项经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对和田地区本级科技三项经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为96分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3-1：和田地区本级科技三项经费项目得分表** | | | | | |
| **指标类别** | **1.项目决策** | **2.过程管理** | **3.项目产出** | **4.项目效益** | **合计** |
| **权重** | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **分值** | 18 | 19 | 30 | 29 | 96 |
| **得分率** | 90% | 95% | 100% | 96.67% | 96% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 4 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 18 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分19分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 19 |

## 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-3项目产出指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 产出 | 数量指标 | 评选项目个数（个） | ≥10 | 5 | 10 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目实施科技含量（%） | ≥90% | 3 | 100% | 2 |  |
| 项目验收通过率（%） | ≥90% | 3 | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 预期完成时间 | 2019年12月31日 | 4 | 100% | 4 |  |
| 资金支付及时率（%） | 100% | 5 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 项目补助所需费用（万元） | ≤80 | 5 | 80 | 5 |  |
| 每个项目补助金额（万元） | ≥5 | 5 | 8 | 5 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 30 |  |

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分29分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| 效益 | |  | | --- | | 经济效益指标 |   社会效益指 | 努力提升全地区科技创新和成果转化能力（%） | ≥85% | 10 | 100% | 10 |  |
| 有效解决农业发展中农民增收目标（%） | ≥20% | 5 | 25% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 有效解决现代农业发展的技术问题（%） | ≥85% | 7 | 80% | 6 |  |
| 满意度指标 | 项目实施单位满意度（%） | ≥95% | 8 | 95% | 8 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 29 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

认真总结大力实施创新驱动发展战略和乡村振兴发展战略，努力提升全地区科技创新和成果转化能力，进一步提高科技创新在经济高质量发展中的重要作用。

重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。重视单位财务人员队伍建设，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，增强预算的约束力和严肃性。不断完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## （二）存在的问题及原因分析

绩效管理的技术支持不足。财政预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。预算单位绩效管理人员本身的技术实力无法满足工作需要。

# 六、有关建议

1.加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。建立健全各类绩效管理规范性文件，制订完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，通过开展多种形式的培训宣传，同时利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

2.形成财政绩效评价的结果应用管理机制，突出结果导向。推进绩效信息公开制度，逐步将绩效目标、评价结果等绩效管理信息向本部门内部全面公开、扩大向社会公开的范围，特别是部分公众关注的项目，对其评价全过程进行公开，接受社会监督。

# 七、其他需要说明的问题

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解各项经费的使用效率和效果，项目支出管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单为实施开展2020年项目工作提供参考建议。