

呼图壁县科学技术局部门整体支出 绩效评价报告

部门名称：呼图壁县科学技术局

委托单位：呼图壁县财政局

评价年度：2023 年度

评价机构：新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所





摘 要

一、部门基本情况

（一）部门背景及概况

地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要环节，对加强党的长期执政能力建设具有十分重要的意义。2019年，为切实把思想和行动统一到中央和区、州党委的决策部署上，切实履行好职责，以优异的成绩向党和人民交上一份满意的答卷，为实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量，呼图壁县科学技术局挂牌成立。

呼图壁县科学技术局的成立，是围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的新举措，是加强、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的需要。为使研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的呼图壁县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不再直接管理具体科研项目，对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市科技人才队伍建设和引进智力工作。



呼图壁县科学技术局内设 3 个科室，分别是：综合办、科技办、科协办。

呼图壁县科学技术局编制数 12 人，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，其他人员 3 人(科技馆解说员 2 名、保洁 1 名)，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

(二) 部门资金投入和使用情况

2023 年，呼图壁县科学技术局年初批复部门预算资金总额为 221.81 万元，年中调增预算总额为 168.76 万元，调整后全年预算资金总额为 390.57 万元，全年部门整体支出资金总额为 390.57 万元，预算执行率 100%，预算调整率 43.21%。

(三) 部门重点工作开展情况

呼图壁县科学技术局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神、习近平总书记视察新疆工作时的重要讲话、第三次中央新疆工作座谈会精神、区、州、县党代会、自治区科技创新大会、区州高新技术企业培育及奖励兑现大会精神，围绕创新型呼图壁县建设，不断增强全县上下完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入实施创新驱动发展战略、科技兴县战略和人才强县战略的责任感和紧迫感，积极担当作为，奋力推动科技创新，有力促进了我县经济社会高质量发展。重点工作主要有：

1. 组织全县创新驱动发展战略、全民科学素质行动计划的实施；
2. 各类科技创新平台的建设和管理；



3. 组织科技进步科技项目管理和科技成果转化;
4. 奖补资金的评审申报;
5. 高新技术企业和科技型中小企业的管理服务;
6. 城乡科普宣传;
7. 县科技馆(科普大篷车流动科技馆)免费开放管理

二、评价结论与绩效分析

(一) 评价结论

根据部门整体评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈等方法,对2023年呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果:总得分为92分,绩效评级为“优秀”。

(二) 绩效分析

从部门决策看,指标权重14分,得12分,得分率85.71%。2023年呼图壁县科学技术局职能设置与“三定”方案一致,并分解到综合办、科技办、科协办3个科室,各科室职责清晰,部门职责均完整细化落实到岗位和人员。呼图壁县科学技术局已编制《呼图壁县科学技术局科技创新“十四五”规划》,中长期规划清晰、全面、完整,并经相应的程序认定编写了《呼图壁县科学技术局2022年工作总结暨2023年工作计划》,部门工作计划明确、全面、完整,并经过集体决策。专项支出立项依据充分、支出内容与工作计划一一



对应、重点工作重点保障、遵循轻重缓急按序保障。预算经呼图壁县科学技术局向呼图壁县财政局申报，并经部门内部集体决策。

从部门管理看，指标权重 36 分，得 30 分，得分率 83.33%，2023 年呼图壁县科学技术局部门管理从以下两个方面概括：

1. 预算执行管理方面：2023 年呼图壁县科学技术局基本支出调整后预算金额 272.83 万元，实际支出 272.83 万元，基本支出预算执行率 100%；项目支出调整后预算金额 117.74 万元，实际支出 117.74 万元，项目支出预算执行率 100%；年初部门整体预算金额 221.81 万元，年中调增预算金额 168.76 万元，调整后全年预算资金总额 390.57 万元，部门整体支出资金总额 390.57 万元，预算执行率为 100%，预算调整率 43.21%；年初政府采购预算金额 4.9 万元，实际政府采购金额 4.9 万元，政府采购执行率 100%；“三公经费”预算金额 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，“三公经费”控制率 100%，其中：公务用车运行维护费预算金额 3.2 万元，实际支出 3.2 万元，公务用车运行维护费控制率 100%，符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

2. 内部制度管理方面：呼图壁县科学技术局建立了完善的财务管理制度，对经费使用相关流程及报销制度、政府采购管理、项目管理及固定资产管理都做出了明确要求。建立了本部门的内部控制制度并且严格执行，有效提高了管理的效果及效率。未建立专门的项目管理制度，只在财务管理制度中对项目管理进行了要求，内容不完整。2023 年度的项目均按照管理制度有效执行，且管理记录保存完整。呼图壁县科学技术局 2023 年用于政府采购的资金为 4.9 万元，所发生的政府采购均按政府采购管理制度有效执行。已按要



求建立了预算管理内部控制制度，制度内容完整规范。呼图壁县科学技术局在呼图壁县人民政府网站上公开的部门机构设置、主要内容、办公地址、办公时间、联系电话、领导分工、预、决算等信息，内容完整、及时且真实有效。

从部门绩效看，指标权重 50 分，得 50 分，得分率 100.00%，2023 年呼图壁县科学技术局部门绩效从以下两个方面概括：

1. 年度目标完成情况：呼图壁县科学技术局 2023 年度总体目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使之达到较高的工作效率和水平，促进我县科普工作得到显著提升。呼图壁县科学技术局年度目标完成率 100%。《呼图壁县财政绩效管理信息系统》显示，呼图壁县科学技术局年度绩效考核得分 100 分，评价等级为“优秀”。

2. 部门履职效能情况：完成备案科技型中小企业 32 家，达到目标值；完成认定国家高新技术企业 10 家，达到目标值；研发投入增长幅度为 30%，达到目标值；完成申报自治区重点项目 4 项，达到目标值。呼图壁县科学技术局 2023 年部门支出绩效目标已全部达成。

三、存在的问题及建议

（一）存在的问题



呼图壁县科学技术局 2023 年预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规，单位经济活动基本合规，但在预、决算管理等方面仍存在一些不足和问题，需进一步改进。

1. 部分绩效指标设置不合理。

呼图壁县科学技术局前期已根据单位实际情况设置了较明确合理的绩效指标，且绩效指标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标设置不合理，与预算单位相关性不足，例如：原质量指标为“全社会研发投入增涨幅度”，预期指标值为“ $\geq 30\%$ ”，指标设置不合理，与预算单位相关性不足。

2. 项目管理制度不健全。

呼图壁县科学技术局建立了本部门的内部控制制度，各项制度合法、合规、完整，并且能够严格执行，有效提高了管理的效果及效率。但未依据项目的功能特性，就规范项目建设及管理，制定专门的内控管理措施，只在财务管理制度中对项目管理进行了要求，内容不完整。

3. 业务人员绩效管理意识有待增强。

呼图壁县科学技术局绩效管理相关业务人员，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提高。

（二）相关建议

1. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。



绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与部门的计划实施相一致，建议呼图壁县科学技术局在今后细化绩效目标的过程中，应根据单位的实际情况设置产出目标和效果目标，使目标值与年度任务及计划相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化且具有相关性。

2. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查。

建议呼图壁县科学技术局建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

3. 加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。

建议呼图壁县科学技术局将绩效管理培训与业务培训相融合，不断提高职工的预算约束及资金使用效益意识，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平能够得到充分的提高。



目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门基本情况	- 1 -
1. 部门背景及概况	- 1 -
2. 部门主要职能	- 2 -
3. 部门机构设置及人员编制	- 4 -
4. 部门年度重点工作	- 7 -
(二) 部门资金投入和使用情况	- 7 -
1. 整体支出和使用情况	- 8 -
2. 基本支出和使用情况	- 8 -
3. 项目支出和使用情况	- 8 -
(三) 部门管理情况	- 9 -
1. 人员管理	- 9 -
2. 财务管理	- 9 -
3. 资产管理	- 9 -
(四) 部门绩效目标	- 10 -
1. 总体目标	- 10 -
2. 年度整体绩效目标	- 10 -
(五) 评价对象和范围、主要内容	- 10 -
1. 评价对象和范围	- 10 -
2. 评价主要内容	- 10 -
3. 绩效评价时段	- 11 -
二、绩效评价工作开展情况	- 11 -
(一) 绩效评价依据	- 11 -



(二) 绩效评价目的	- 13 -
(三) 绩效评价原则	- 13 -
(四) 绩效评价方法	- 14 -
(五) 绩效评价过程	- 14 -
(六) 绩效评价指标体系及标准	- 18 -
三、绩效评价结论	- 19 -
(一) 总体评价结论	- 19 -
(二) 评分结果	- 19 -
四、绩效评价情况分析	- 20 -
(一) 部门决策	- 20 -
(二) 部门管理	- 22 -
(三) 部门绩效	- 25 -
五、存在的问题及建议	- 27 -
(一) 存在的问题	- 27 -
(二) 相关建议	- 28 -
六、其他需说明的问题	- 29 -



呼图壁县科学技术局部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预[2018]158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]189号）系列文件的要求，受呼图壁县财政局的委托，新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所以第三方社会评价机构的身份，承担了呼图壁县科学技术局2023年部门整体支出绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1. 部门背景及概况

地方机构改革是深化党和国家机构改革的重要组成部分，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要环节，对加强党的长期执政能力建设具有十分重要的意义。2019年，为切实把思想和行动统一到中央和区、州党委的决策部署上，切实履行好职责，以优异的



成绩向党和人民交上一份满意的答卷，为实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量，呼图壁县科学技术局挂牌成立。

呼图壁县科学技术局的成立，是围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的新举措，是加强、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的需要。为使研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的呼图壁县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不再直接管理具体科研项目，对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市科技人才队伍建设和引进智力工作。

2. 部门主要职能

(1) 贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订呼图壁县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

(2) 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，推动企业科技创新能力建设，推进全县科技决策咨询制度建设。

(3) 牵头建立全县科技管理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，负责编制全县本级财政科技计划并监督实施。



(4) 推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

(5) 编制全县重大科技项目规划并监督实施，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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

(6) 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和政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(7) 推动全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相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。

(8) 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。负责国家高新技术企业和国家、自治区、自治州科技创新平台的组织申报工作。

(9) 推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

(10) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

(11) 贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。

(12) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与全县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全县专家顾问团日常工作；科技特派员的培养和管理。

(13) 负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。

(14) 负责全县全民科学素质工作；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

(15) 依照科协章程，对所属县级学会、协会、研究会进行管理；对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

(16) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。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，完善全县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策措施，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

3. 部门机构设置及人员编制

(1) 部门机构设置



①综合办。

综合协调局机关党务、政务工作；负责重要会议的组织安排和会议议定事项的督办工作；负责机关文秘、信访、档案、接待、保密、议案提案、史志年鉴、社会治安综合治理、精神文明、信息、纠风等工作；制定局机关的规章制度；负责局机关人事、工资、干部职工管理和培训工作；负责机关财务和全局资产、后勤等管理工作；负责组织本机关的政治学习、公务活动等工作。

②科技办

制定科技发展战略，编制科技发展中长期规划；建立专家咨询网络；会同有关部门开展科技人才的管理工作，协助有关部门做好科技拔尖人才的评审管理；负责管理中青年学术技术带头人；负责发布科技项目指南，组织编制科学研究与技术开发年度计划；负责申报国家、区、州科技项目的筛选、推荐、申报；负责已立项项目的管理、组织和协调；负责农村科技示范工作和促进工业企业技术创新；向区、州科技主管部门申报科技成果验收、奖励工作；负责推动科技服务体系的建立；贯彻科技部及对口援疆省市“科技援疆”重大项目的实施。

③科协办

负责各类科普项目的征集、汇总、上报工作；管理各级农民技术员的申报、评审工作；负责反邪教协会的日常工作；负责科普宣传和建立健全科普网络工作；负责学术交流活动；发挥科普工作队职能效用；贯彻《全民科学素质行动纲要》，组织开展农牧民科学素质行动，青少年科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、社区居民科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动；依照科协章程，



对所属学会、协会进行管理和业务指导；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

(2) 部门人员编制

①人员情况：呼图壁县科学技术局编制数 12 人，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，其他人员 3 人(科技馆解说员 2 名、保洁 1 名)，由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

②工作分工情况：

党组书记、副主席张万红：主持科技局（科协）党组全面工作。负责维护社会稳定、机关党建、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设、意识形态（网络安全）、保密、国家安全、政治学习、民族团结和宗教工作（民族团结创建、联谊、结亲结对联系住访）、老干部、扶贫帮困、“访惠聚”驻村工作。分管综合办。

党组副书记、局长，科协主席、科技馆馆长马生亮：主持科技局（科协）全面工作。负责安全生产、“十四五”规划、乡村振兴、优化营商环境、招商引资、项目申报、绩效考核、基层减负、公共机构节能、机关运行和管理等工作；协助书记抓好维护稳定、机关党建、党风廉政、群众工作、“访惠聚”驻村工作。分管科技办、科协办。

党组成员、副局长，科协副主席叶锋：负责局机关人事、编制、财务、统计（普查）、档案、“三务”公开、“放管服”、普法依法治理、禁毒、扫黑除恶、信访、纠风、爱国卫生、网络安全、工青妇、计划生育等工作；协助书记、局长抓好机关党建、科技（科协）业



务工作、常态化疫情防控、政治学习、宣传、保密、规划、项目、绩效考核工作。协助科协主席管理科协办。

4. 部门年度重点工作

呼图壁县科学技术局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九届历次全会、二十大精神、习近平总书记视察新疆工作时的重要讲话、第三次中央新疆工作座谈会精神、区、州、县党代会、自治区科技创新大会、区州高新技术企业培育及奖励兑现大会精神，围绕创新型呼图壁县建设，不断增强全县上下完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入实施创新驱动发展战略、科技兴县战略和人才强县战略的责任感和紧迫感，积极担当作为，奋力推动科技创新，有力促进了我县经济社会高质量发展。重点工作主要有：

- (1) 组织全县创新驱动发展战略、全民科学素质行动计划的实施；
- (2) 各类科技创新平台的建设和管理；
- (3) 组织科技进步科技项目管理和科技成果转化；
- (4) 奖补资金的评审申报；
- (5) 高新技术企业和科技型中小企业的管理服务；
- (6) 城乡科普宣传；
- (7) 县科技馆（科普大篷车流动科技馆）免费开放管理

(二) 部门资金投入和使用情况



1. 整体支出和使用情况

2023 年，呼图壁县科学技术局年初批复部门预算资金总额为 221.81 万元，年中调增预算总额为 168.76 万元，调整后全年预算资金总额为 390.57 万元，全年部门整体支出资金总额为 390.57 万元，预算执行率 100%，预算调整率 43.21%。

2. 基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023 年呼图壁县科学技术局部门基本支出全年预算总额 272.83 万元，全年实际支出 272.83 万元，资金执行率 100.00%。基本支出严格按照财务管理制度执行，人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放，其中：

人员经费支出 174.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 98.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 项目支出和使用情况



2023 年呼图壁县科学技术局项目支出预算总额 117.74 万元，实际支出 117.74 万元，项目支出预算执行率 100%。其中：2023 年自治区“基层科普行动计划”资金预算金额 6.4 万元，实际支出 6.4 万元；科技特派员农村创业行动资金预算金额 13 万元，实际支出 13 万元；2023 年自治区“三区”科技人才支持计划资金预算金额 27.34 万元，实际支出 27.34 万元；2023 年科技馆免费开放补助资金预算金额 69 万元，实际支出 69 万元；2023 年自治区科技计划专项资金预算金额 2 万元，实际支出 2 万元；

（三）部门管理情况

1. 人员管理

为进一步整顿机关作风，增强机关干部组织纪律观念，提高工作效率、增强服务意识，结合《公务员法》、《公务员考核规定》、《事业单位人事管理条例》等有关规定及单位实际情况，呼图壁县科学技术局制定了《呼图壁县科学技术局人事管理制度》，对组织保障、违纪违规相关问题、工资待遇、请假审批权限等方面作了明确具体的规定。

2. 财务管理

为加强财务管理，规范财务工作及资金使用。根据国家有关财务管理法规制度和单位有关规定，结合单位实际情况，呼图壁县科学技术局制定了《呼图壁县科学技术局财务管理制度》，对经费使用相关流程及报销制度、政府采购管理、工程项目管理及固定资产管理等都做出了明确要求。

3. 资产管理



呼图壁县科学技术局固定资产采用分散负责，定期盘点的管理方式。由各科室负责人负责各处、科室的资产管理，对科室固定资产的数量及质量负责，单位的公共财产由财务负责人单独负责。办公用品做到一季度进行一次盘点，设备等做到一年度进行一次盘点。

（四）部门绩效目标

1. 总体目标

按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使之达到较高的工作效率和水平，促进我县科普工作得到显著提升。

2. 年度整体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
履职效能	数量指标	备案科技型中小企业数量	≥ 30 家
		认定国家高新技术企业数量	≥ 10 家
		研发投入增涨幅度	$\geq 30\%$
		申报自治区重点项目数量	≥ 3 项

（五）评价对象和范围、主要内容

1. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年度呼图壁县科学技术局部门整体。绩效评价范围主要包括部门整体决策情况、部门预算管理和使用情况、部门内部管理制度的健全性及执行情况、部门履职效能情况及其他相关内容。

2. 评价主要内容



(1) 绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

(2) 资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行情况。

(3) 为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

(4) 绩效目标的实现程度。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量等。

3. 绩效评价时段

本次绩效评价工作的评价时段为：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）；
4. 《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30 号）；



5. 《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预[2018]158号）；
6. 《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预[2018]189号）；
7. 《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预[2021]6号）；
8. 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监[2021]4号）；
9. 《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预[2021]49号）；
10. 《呼图壁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
11. 《呼图壁县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》三定方案；
12. 《呼图壁县科学技术局 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划》；
13. 《呼图壁县科学技术局内部控制管理制度汇编》等内控资料；
14. 2023 年部门预算公开文件、2023 年部门决算报表及决算分析报告等；
15. 部门履职绩效的工作材料；
16. 其他和绩效评价相关资料。



（二）绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门职能，了解部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，评价部门职能履行情况，从整体支出绩效分析中更加精准地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2023 年呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效评价，通过收集呼图壁县科学技术局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析呼图壁县科学技术局的部门基本支出、专项支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（三）绩效评价原则

本次绩效评价以定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、绩效相关的基本原则。

1. 相关性原则

绩效评价与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2. 重要性原则

指标体系的制定上，优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的效益等。



（四）绩效评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法，具体评价方法如下：

比较法：本次绩效评价中，通过对呼图壁县科学技术局年度部门整体工作内容、预算收支安排等决策内容、部门预算执行管理要求、年度预算资金支持内容的完成情况与预期效果实现情况等相关资料进行研究、分析，提取重要信息，对各个项目的产出和效果与预定目标进行比较，从而分析目标完成或未完成的原因。

因素分析法：指通过列举所有影响因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。本次评价通过分析影响呼图壁县科学技术局各部门工作任务的因素，得出评价结果。

公众评判法：本次绩效评价中，通过个别访谈或调查问卷等方式评价利益相关方对呼图壁县科学技术局部门年度工作的反馈，对呼图壁县科学技术局整体的工作给予评价。

（五）绩效评价过程

1. 绩效评价工作程序

（1）前期准备阶段，包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围等。

（2）成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对部门基本情况、部门职能、部门机构设置及人员编制、部门年度重点工作、



部门绩效目标设置等内容进行了解和调查。在对部门了解的基础上与预算单位主管人员及绩效评价指导专家沟通和座谈。最终对初期网络等途径调查的资料进行修正。为编制评价方案奠定基础。

(4) 明确绩效目标。评价人员根据获取的相关资料以及与预算单位主管人员充分沟通，确定绩效目标。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价人员经与呼图壁县财政局和预算单位主管人员充分沟通，考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，科学编制绩效评价体系，以充分体现和真实反映部门的绩效状况和绩效目标的实现程度。

(6) 确定绩效目标评价标准。评价人员根据资金使用相关法律法规、绩效目标及部门相关管理制度，在充分征求委托方及预算单位意见的基础上，确定绩效评价标准。

(7) 确定指标权重。评价人员根据各指标在整体指标体系中的重要程度选用科学方法，合理设置各指标权重。

(8) 确定评价范围。根据预算单位提供的相关资料，进行分类、整理、分析，结合对各种公开数据的汇总分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。

(9) 设计资料清单。根据评价单位的基本情况、绩效评价指标体系和评价方案，列明预算单位需提交的资料清单，明确绩效情况报告格式以及其他需要项目承担单位配合的事项等。

(10) 制定评价实施方案。将单位基本情况、设计的绩效评价指标体系、确定的绩效评价标准及评价方法等进行汇总整理，经与预算单位、呼图壁县财政局相关科室以及绩效评价专家充分交流、



共同研究，制定包含单位情况、绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、绩效评价方法、组织实施、资料清单等内容的评价实施方案。力求做到方案设计符合主客观条件，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。

（11）评价方案论证。评价方案初稿编制完成后，评价人员与行业专家首先对评价方案初稿进行论证，然后与预算单位主管人员沟通，根据单位的实际情况，对评价方案、指标体系、资料清单进行多次调整，征求绩效监督指导专家的意见，根据专家意见修改完善后，征求预算单位意见，根据反馈意见再次修改完善，报委托方审核同意后实施。

2、组织实施：包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、确定绩效评价方法、确定评价范围、形成绩效评价结果等。

（1）下达绩效评价通知。评价人员根据委托方要求和评价实施方案，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排、评价内容、需预算单位提供的资料等，通过业务主管部门通知预算单位。

（2）资料收集与核查。评价人员对预算单位报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与预算单位提供的资料进行交叉比对和分析，形成对多层次、多角度的数据资料支持。

（3）非现场评价。对预算单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。



(4) 现场评价。组成现场评价工作组对单位进行现场核查评价，主要包括。

①听取情况介绍。听取预算单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、履职效能情况等。

②实地勘察。对履职效能情况等进行查验，对产出的效果进行了解。

③资料核查。根据预算单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、履职效能情况，通过查阅相关资料等手段，对预算单位数据进行检查。采集评价数据、资料以及证明材料经被评价单位加盖公章后，记入评价工作底稿。

④分析评价。以预算单位现场收集资料形成的证明材料、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对预算单位的决策、管理和绩效等方面进行分析评价，计算绩效得分，总结存在问题，进行相关原因分析。

(5) 形成绩效评价结果。在对评价情况进行梳理、汇总的基础上形成绩效评价结果。评价小组重点对资金使用、资金管理、履职效能等情况进行了认真、扎实的核查和评价。同时，对其自主申报材料进行了认真的复核和分析。对完成数量、质量等方面进行综合考核，全面了解和掌握申报资金的使用、管理及履职情况，确保评价结果的真实性。



3. 综合分析及评价报告撰写：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告、提交其他相关资料等。

(1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告。全面阐述评价的基本情况,明确绩效目标,在全面分析评价资料的基础上,对绩效目标实现程度,对部门决策、管理、绩效等做出具体分析和评价,对绩效存在问题分析,力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确,所提建议具有针对性。

(2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后,评价小组与预算单位进行沟通,征询其意见,此并非预算单位干涉工作组的职业判断,而是从预算单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后起草绩效评价报告初稿,上报委托单位。

(3) 提交报告。根据各方提出的合理意见,对评价报告进行修改完善。在规定时间内将单位书面反馈意见及评价报告终稿,含摘要,提交委托方。

(六) 绩效评价指标体系及标准

1. 绩效评价指标体系

通过对部门相关资料进行分析研究,评价小组从部门决策、部门管理、部门绩效三个维度,围绕职能设置科学合理性、部门中长期规划适应性、年度工作计划科学完整性、年度绩效目标明确性、年度部门预算计划科学性、部门预算执行管理、内部制度管理、部门履职情况等指标客观开展分析评价。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡,最终将绩效评价指标体系分为“部门决策、



部门管理、部门绩效”3个一级指标，权重分别为：14%、36%、50%，在此基础上又将一级指标具体分解为13个二级指标和22个三级指标。（详见附件1）

2. 绩效评价标准

绩效评价结果评价指标总分为100分，分4档：评价得分90（含）-100分为“优秀”、评价得分80（含）-90分为“良好”、评价得分60（含）-80分为“中等”、60分以下为“差”。

三、绩效评价结论

（一）总体评价结论

2023年呼图壁县科学技术局部门整体工作安排明确，各科室根据部门年度工作安排制定具体工作任务，任务目标清晰可衡量；部门预算配置基本合理，在预算执行、预算管理及资产管理等方面表现良好。

（二）评分结果

根据部门整体评价指标体系及评分标准，对2023年呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为92分，绩效评级为“优秀”，得分情况见下表，指标评分具体情况详见附件1。

绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
部门决策	14.00	12.00	85.71%
部门管理	36.00	30.00	83.33%



部门绩效	50.00	50.00	100.00%
合计	100.00	92.00	92.00%

四、绩效评价情况分析

(一) 部门决策

部门决策指标从职能设置科学合理性、部门战略规划、部门工作计划、年度绩效目标 4 个方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标权重分值 14 分，实际得分 12 分，得分率 85.71%。指标得分情况见下表：

部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
部门决策	职能设置科学合理性	职能设置明确性	2.00	明确	明确	2.00	100.00%
	部门战略规划	中长期规划科学合理性	2.00	合理	合理	2.00	100.00%
	部门工作计划	工作计划的合理明确性	5.00	合理	合理	5.00	100.00%
	年度绩效目标	部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性	5.00	合理、明确、可衡量	部分指标缺乏合理性	3.00	60.00%
小计			14.00			12.00	85.71%

部门决策类指标具体情况分析如下：

1. 职能设置明确性指标：

呼图壁县科学技术局职能设置与“三定”方案一致，并分解到综合办、科技办、科协办 3 个科室，明确单位内部管理架构及业务科室的相关职责，明确单位领导层面的具体分工、各科室根据各自的业务范围、行业要求、外部监管标准等制定各科室岗位职责。

该指标权重分值 2 分，根据评分标准得 2 分。



2. 中长期规划科学合理性指标:

呼图壁县科学技术局根据《呼图壁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求,结合单位实际情况制定《呼图壁县科学技术局“十四五”规划》,中长期规划清晰、全面、完整,并经相应的程序认定。

该指标权重分值 2 分,根据评分标准得 2 分。

3. 工作计划的合理明确性指标:

根据《呼图壁县科学技术局 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划》,呼图壁县科学技术局在开展 2023 年计划编制时,总结前一年度的工作任务完成情况,剖析部门存在问题,分析问题存在原因及措施,从部门履行职能及各科室分解任务、职责分工要求等出发,设置 2023 年工作计划,并经单位党组会上会审议通过,上报呼图壁县县委。

该指标权重分值 5 分,根据评分标准得 5 分。

4. 部门绩效目标的合理性、明确性、可衡量性指标:

评价组核查呼图壁县科学技术局《2023 年度部门整体支出绩效目标表》,虽然年度部门绩效目标制定依据充分,绩效指标明确,绩效指标的设置符合量化的要求,但仍有少部分指标设置不合理,与预算单位相关性不足,例如:原质量指标为“全社会研发投入增涨幅度”,预期指标值为“ $\geq 30\%$ ”,指标设置不合理,与预算单位相关性不足。

该指标权重分值 5 分,根据评分标准得 3 分。



(二) 部门管理

部门管理指标从制度建设、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目管理、绩效管理 7 个方面对部门管理目标完成情况进行考察，部门管理类指标权重分值 36 分，实际得分 30 分，得分率 83.33%。指标得分情况见下表：

部门管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
部门管理	制度建设	内部控制制度健全性	4.00	健全	健全	4.00	100.00%
	预算管理	预算编制合理性	3.00	合理	合理	3.00	100.00%
		预算执行率	3.00	≥95%	100%	3.00	100.00%
		预算调整率	2.00	±10%以内	43.21%	0.00	0.00%
		三公经费控制率	2.00	≤100%	100%	2.00	100.00%
	财务管理	资金使用合规性	3.00	合规	合规	3.00	100.00%
	资产管理	固定资产管理规范性	2.00	规范	规范	2.00	100.00%
	采购管理	政府采购规范性	2.00	规范	规范	2.00	100.00%
	项目管理	项目管理制度健全性	3.00	健全	较健全	2.00	66.67%
		项目管理制度执行有效性	3.00	执行有效	执行有效	3.00	100.00%
	绩效管理	绩效管理制度健全性	3.00	健全	未建立	0.00	0.00%
		年度绩效管理情况	3.00	工作到位	工作到位	3.00	100.00%
		预算绩效管理工作考核	3.00	优秀	优秀	3.00	100.00%
小计			36.00			30.00	83.33%

1. 内部控制制度健全性指标：

呼图壁县科学技术局按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，结合单位实际情况，建立了包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理及合同管理等制度，内部控制制度基本健全。

该指标权重分值 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 预算编制合理性指标：



呼图壁县科学技术局按照预算编制要求，对单位 2023 年的人员经费、公用经费等按照标准及历年预算执行情况进行综合分析并测算，经单位党委会审核后，上报县财政部门，按照“二上二下”的预算审批流程，下达 2023 年预算额度。预算编制合理，预算申报程序准确、审批流程严谨。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

3. 预算执行率指标：

呼图壁县科学技术局 2023 年全年预算数为 390.57 万元，实际执行数为 390.57 万元，预算执行率为 100%。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

4. 预算调整率指标：

呼图壁县科学技术局 2023 年年初预算数为 221.81 万元，年中调增预算数为 168.76 万元，调整后全年预算数为 390.57 万元，预算调整率 43.21%，按照评分标准该指标不得分。

该指标权重分值 2 分，根据评分标准得 0 分。

5. 三公经费控制率指标：

呼图壁县科学技术局 2023 年“三公经费”预算安排数为 3.2 万元，全年“三公经费”实际支出数为 3.2 万元，“三公经费”控制率为 100%。

该指标权重分值 2 分，根据评分标准得 2 分。

6. 资金使用合规性指标：



通过查阅呼图壁县科学技术局 2023 年大额支出付款凭证可知，呼图壁县科学技术局资金拨付审批程序完整，项目重大开支经集体决策程序，资金实际用途与预算批复相一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

7. 固定资产管理规范性指标：

经调研了解，呼图壁县科学技术局固定资产管理，能够按照资产管理制度，设置专人负责资产，并能够严格遵守资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等制度规定。

该指标权重分值 2 分，根据评分标准得 2 分。

8. 政府采购规范性指标：

经调研了解，呼图壁县科学技术局已建立了政府采购管理制度，所发生的政府采购均按政府采购管理制度有效执行。

该指标权重分值 2 分，根据评分标准得 2 分。

9. 项目管理制度健全性指标：

经调研了解，呼图壁县科学技术局未建立专门的项目管理制度，只在《呼图壁县科学技术局财务管理制度》中对工程项目管理进行了要求，内容不完整。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 2 分。

10. 项目管理制度执行有效性指标：



经调研了解，呼图壁县科学技术局 2023 年度的项目均能够按照管理制度有效执行，且管理记录保存完整。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

11. 绩效管理制度健全性指标：

呼图壁县科学技术局未建立预算绩效管理制度，绩效管理制度不健全。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 0 分。

12. 年度绩效管理情况指标：

根据呼图壁县科学技术局提供的《2023 年部门整体自评报告》可知，呼图壁县科学技术局按照《自治区 2023 年度全面实施预算绩效管理工作安排》文件要求，按时完成了部门整体的绩效目标申报，绩效监控、绩效自评工作，并提交呼图壁县财政局审核，且本年财政资金全部纳入绩效评价范围。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

13. 预算绩效管理工作考核指标：

根据《呼图壁县财政绩效管理信息系统》显示，呼图壁县科学技术局年度绩效考核得分 100 分，评价等级为“优秀”。

该指标权重分值 3 分，根据评分标准得 3 分。

（三）部门绩效



部门绩效指标从年度总体目标完成情况、履职效能 2 个方面对部门绩效目标完成情况进行考察，部门绩效类指标权重分值 50 分，实际得分 50 分，得分率 100%。指标得分情况见下表：

部门绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	完成值	得分	得分率
部门绩效	年度总体目标完成情况	年度总体目标完成率	10.00	=100%	100%	10.00	100.00%
	履职效能	备案科技型中小企业数量	10.00	≥30 家	32 家	10.00	100.00%
		认定国家高新技术企业数量	10.00	≥10 家	10 家	10.00	100.00%
		研发投入增涨幅度	10.00	≥30%	30%	10.00	100.00%
		申报自治区重点项目数量	10.00	≥3 项	4 项	10.00	100.00%
小计			50.00			50.00	100.00%

1. 年度总体目标完成率指标：

呼图壁县科学技术局 2023 年度总体目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使之达到较高的工作效率和水平，促进我县科普工作得到显著提升。经调研了解，呼图壁县科学技术局年度目标完成率 100%。

该指标权重分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

2. 备案科技型中小企业数量指标：

根据呼图壁县科学技术局提供的相关资料，本年实际完成备案科技型中小企业数量 32 家，达到目标值。

该指标权重分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

3. 认定国家高新技术企业数量指标：



根据呼图壁县科学技术局提供的相关资料，本年实际完成认定国家高新技术企业数量 10 家，达到目标值。

该指标权重分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

4. 研发投入增涨幅度指标：

根据呼图壁县科学技术局提供的相关资料，本年研发投入增涨幅度为 30%，达到目标值。

该指标权重分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

5. 申报自治区重点项目数量指标：

根据呼图壁县科学技术局提供的相关资料，本年实际完成申报自治区重点项目数量 4 项，达到目标值。

该指标权重分值 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

呼图壁县科学技术局 2023 年预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规，单位经济活动基本合规，但在预、决算管理等方面仍存在一些不足和问题，需进一步改进。

1. 部分绩效指标设置不合理。

呼图壁县科学技术局前期已根据单位实际情况设置了较明确合理的绩效指标，且绩效指标的设置符合量化的要求，但仍有少部分指标设置不合理，与预算单位相关性不足，例如：原质量指标为



“全社会研发投入增涨幅度”，预期指标值为“ $\geq 30\%$ ”，指标设置不合理，与预算单位相关性不足。

2. 项目管理制度不健全。

呼图壁县科学技术局建立了本部门的内部控制制度，各项制度合法、合规、完整，并且能够严格执行，有效提高了管理的效果及效率。但未依据项目的功能特性，就规范项目建设及管理，制定专门的内控管理措施，只在财务管理制度中对项目管理进行了要求，内容不完整。

3. 业务人员绩效管理意识有待增强。

呼图壁县科学技术局绩效管理相关业务人员，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步提高。

（二）相关建议

1. 根据工作计划和工作内容，进一步完善绩效目标和指标。

绩效目标是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，应与部门的计划实施相一致，建议呼图壁县科学技术局在今后细化绩效目标的过程中，应根据单位的实际情况设置产出目标和效果目标，使目标值与年度任务及计划相对应。同时根据设定的绩效目标进一步完善修改绩效指标，确保各类指标清晰、量化且具有相关性。

2. 进一步建立健全预算绩效业务管理制度，强化资金过程监督和现场核查。



建议呼图壁县科学技术局建立健全预算绩效管理制度，完善项目的跟踪管理机制，进一步强化资金过程监督，在自治区绩效监控、绩效自评的时间节点开展数据采集、核对、校验和复核工作，确保上报数据准确，同时要对项目资金执行情况进行定期的现场核查。通过定期检查，及时掌握资金执行金额、实施效果，为预算调整、管理优化、政策调整等提供决策依据。

3. 加强对业务部门负责人和重要岗位成员的培训。

建议呼图壁县科学技术局将绩效管理培训与业务培训相融合，不断提高职工的预算约束及资金使用效益意识，强化各业务流程贯彻绩效管理的执行力，全面优化绩效管理环境，从而确保单位绩效管理水平能够得到充分的提高。

六、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1. 呼图壁县科学技术局提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，评价小组只能在财政部门 and 预算单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。



2. 评价机构及评价人员与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价小组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

附件 1：绩效评价指标体系评分表

附件 2：基础表

附件 3：相关负责人访谈

新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所



呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	完成值	得分	得分率
部门决策	职能设置科学性	职能设置明确性	2.00	考察部门对下属单位(科室)职能设置的明确性	职能设置与“三定”方案一致,并分解到各部门,得2分;职责不清晰,得1分;未进行职责分解的,得0分。	明确	明确	2.00	100.00%
		中长期规划科学性	2.00	考察部门中长期规划的科学性,以及与本区及上级部门中长期规划的匹配性	中长期规划清晰、全面、完整,经相应的程序认定,得2分;缺失一项扣0.5分;无规划,不得分。	合理	合理	2.00	100.00%
	部门工作计划	工作计划的合理性	5.00	考察年度工作计划的合理性、明确性,与本部门规划及上级部门的适应性	部门工作计划明确、全面、完整,并经集体决策正式下发文件,得5分;缺失一项扣0.5分;无计划,不得分。	合理	合理	5.00	100.00%
		年度绩效目标合理性、明确性、可衡量性	5.00	考察评价年度部门绩效目标制定依据是否充分,符合客观实际,绩效目标和预算资金是否匹配,绩效指标是否合理、明确、可衡量	绩效目标制定依据充分,符合客观实际,绩效目标和预算资金匹配,绩效指标合理、明确、可衡量,得5分;缺失一项扣0.5分;无目标,不得分。	合理、明确、可衡量	部分指标缺乏合理性	3.00	60.00%
	小计		14.00					12.00	85.71%
部门管理	制度建设	内部控制制度健全性	4.00	考察内部控制制度的健全性	按照财政部要求,建立完善的内部控制制度,得4分;制度不完整的每个扣0.5分,扣完为止;制度缺失不得分。	健全	健全	4.00	100.00%
		预算编制合理性	3.00	考察部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算;预算申报程序准确。审批流程规范。履行集体决策确定等情况	预算编制严格按照当年预算编制要求规范编制预算、预算申报程序准确、审批流程严谨、主管部门集体决策确定,得3分;有不符合情况每项扣0.5分,扣完为止。	合理	合理	3.00	100.00%
	预算管理	预算执行率	3.00	考察部门资金执行情况	执行率在95%以上,得3.00分,每减1%扣0.10分,扣完为止。	≥95%	100%	3.00	100.00%
		预算调整率	2.00	年度预算的调整情况,考察预算编制准确性。	部门预算总额调整幅度在±10%以内,得2.00分,每增减1%扣0.1分,2.00分扣完为止	±10%以内	43.21%	0.00	0.00%
		三公经费控制率	2.00	考察三公经费支出的控制情况。	当年度支出数小于等于当年度的控制数,得2.00分,大于不得分。	≤100%	100%	2.00	100.00%
	财务管理	资金使用合规性	3.00	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	资金的拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出,以上评价要点全部合规得3.00分,一项不符合扣0.50分,扣完为止。有重大违规违纪行为的一票否决。	合规	合规	3.00	100.00%
		固定资产管理规范	2.00	考察部门资产管理制度是否执行有效。	按照资产管理规定,设置资产专人负责,按要求完成资产验收入库、领用登记、资产盘点、清理报废等,得2.00分;制度执行不到位每项扣0.2分,扣完为止。	规范	规范	2.00	100.00%
	小计								

呼图壁县科学技术局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	业绩值	完成值	得分	得分率	
部门管理	采购管理	政府采购规范性	2.00	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	按照政府采购管理制度有效执行，得 2.00 分；未按照制度执行或存在明显不符情况的，每个扣 0.50 分，扣完为止。	规范	规范	2.00	100.00%	
		项目管理制度健全性	3.00	考察部门单位是否建立有保障项目实施制度的制度和机制。	按照要求建立有保障项目实施制度的制度和机制，缺少 1 个项目扣 1.00 分；制度建立但内容不完整扣 0.20 分，扣完为止。	健全	较健全	2.00	66.67%	
	项目管理	项目管理制度执行有效性	3.00	考察部门单位是否按照项目管理的有关要求实施项目。	按照建立的项目管理制度或机制实施的，得 3.00 分；制度建立但没有执行的每项扣 0.20 分，扣完为止。	执行有效	执行有效	3.00	100.00%	
		绩效管理制度的健全性	3.00	考察部门单位是否按照全过程预算绩效管理的要求制定了预算绩效管理制度。	按照要求制定全过程预算绩效管理制度（事前绩效评价、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用），缺少 1 项扣 0.50 分；制度建立但不内容不完整扣 0.20 分，扣完为止。	健全	未建立	0.00	0.00%	
	绩效管理	年度绩效管理情况	3.00	考察当年年度绩效管理工作情况。	完成绩效报告并及时提交，得 2.00 分，未完成，不得分；财政资金全部纳入绩效评价范围，得 1.00 分；否则不得分。	工作到位	工作到位	3.00	100.00%	
		预算绩效管理考核	3.00	年度绩效考核结果。	90 分以上优秀，得 3.00 分；70-90 分良好，得 2.00 分；70 分以下不合格，得 0.00 分。	优秀	优秀	3.00	100.00%	
		小计	36.00					30.00	83.33%	
	部门绩效	年度总体目标完成情况	10.00	考察部门年度总体目标完成情况	完成率 100%的，得 2 分；未完成 1 项工作，扣 0.5 分，扣完为止。	=100%	100%	10.00	100.00%	
		履职效能	备案科技型中小企业数量	10.00	考察备案科技型中小企业数量是否达标	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分值，扣完为止	≥30家	32家	10.00	100.00%
			认定国家高新技术企业数量	10.00	考察认定国家高新技术企业数量是否达标	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分值，扣完为止	≥10家	10家	10.00	100.00%
研发投入增长幅度			10.00	考察研发投入增长幅度是否达标	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分值，扣完为止	≥30%	30%	10.00	100.00%	
申报自治区重点项目数量		10.00	考察申报自治区重点项目数量是否达标	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分值，扣完为止	≥3项	4项	10.00	100.00%		
小计	50.00					50.00	100.00%			
合计	100.00					92.00	92.00%			

附件2:

基础表1 呼图壁县科学技术局部门资金拨付使用情况统计表

填制单位: 呼图壁县科学技术局										单位: 万元	
填表人: 马艳珍										填表日期: 2023年7月10日	
联系方式: 19990177695											
项目		支出使用情况									
		财政资金拨付情况				财政资金合计使用情况				其中: 基本支出	
		财政下达拨付资金				财政拨款支出				其中: 项目支出	
年度		年初申请预算数	预算调整后金额	实际到位资金	财政拨款支出	财政拨款结余	资金执行率	基本支出金额	资金执行率	项目支出金额	资金执行率
2023年		221.81	390.57	390.57	390.57		100%	272.83	100%	117.74	100%

基础表2 呼图壁县科学技术局部门“三公经费”使用情况统计表

单位：万元

填制单位：呼图壁县科学技术局		联系方式：19990177695		填表日期：2023年7月10日	
填表人：马艳珍		“三公经费”使用情况			
项目	其中：1. 因公出国（境）费		公务用车运行维护费		公务接待费
年度	预算数	支出数	预算数	支出数	预算数
2023年	3.2	3.2	3.2	3.2	

基础表3 呼图壁县科学技术局部门人员情况统计表

填制单位：呼图壁县科学技术局		联系方式：19990177695	填表日期：2023年7月10日
填表人：马艳玲			
部门职工编制情况	1. 部门编制数		12
	2. 部门总人数		23
	3. 实际在编人数		12
	4. 人员在编率		100%

附件 3： 相关负责人访谈

呼图壁县科学技术局相关负责人访谈提纲

1. 请您简要介绍呼图壁县科学技术局部门机构设置、人员编制情况，以及针对人员管理制定的管理制度是什么，并且在日常过程中采取什么样的措施保障人员管理工作正常开展；
2. 请您简要介绍 2023 年呼图壁县科学技术局预算申请批复情况，是否有预算调整；
3. 请您简要介绍 2023 年呼图壁县科学技术局预算资金主要支出方向；
4. 请您简要介绍 2023 年专项、重点项目预算申请及预算批复情况；
5. 请您简要介绍 2023 年呼图壁县科学技术局开展政府采购项目情况，工作中存在的问题，需要改进的地方；
6. 请您简要介绍 2023 年呼图壁县科学技术局决算情况，预决算情况信息是否有公示，在哪里采取什么方式公开公布；
7. 请您简要介绍 2023 年预算绩效工作开展情况，工作中存在的难点，今后需要加强改进的方面；
8. 请您简要介绍呼图壁县科学技术局项目管理制度是否健全，以及为保障项目正常开展采取的具体措施是；
9. 请您简要介绍呼图壁县科学技术局各项财务管理制度是否健

全，资金拨付流程及实际使用情况，支付使用过程中存在的困难，需要改进的地方；

10. 请您简要介绍部门中长期发展规划(十三五规划、十四五规划或其他中长期规划)，部门为实现这些目标任务做了哪些工作部署，工作实施的难点，解决困难的计划或者方案；

11. 请您简要介绍 2023 年呼图壁县科学技术局重点工作清单及完成情况，工作中存在的难点以及解决方案，谈谈今后的工作规划。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	职务
呼图壁县科学技术局	马艳珍	19490177695	财务负责人