

石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，鹿泉区科工局对2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况：

石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局为正科级行政单位，下设鹿泉区工业企业服务中心和鹿泉区科技情报研究所两个全额拨款事业单位。现有行政在编人员24人，事业人员在编20人，离退休人员50人，劳动聘用人员13人，合计107人。

（二）部门收支预决算情况

2023年年初收入预算10539.62万元，其中：一般公共预算收入9149.62万元，基金预算收入1390万元。2023年支出预算为10539.62万元，其中基本支出1325.12万元，包括人员经费1201.15万元和日常公用经费123.97万元；项目支出9214.5万元，主要为创新创业奖励、交易中心运营、用江水重点企业用水补贴、上级下达转移支付等。

2023年度收入决算合计25853.07万元，其中：财政拨款收入25853.07万元，占100%。2023年度支出决算合计25858.82

万元，其中：基本支出 1354.32 万元，占 5.2%；项目支出 24504.5 万元，占 94.8%；

（三）部门整体支出绩效目标、指标

一是做好规上企业运行监测工作，确保完成经济社会主要预期目标；二是积极申报工业转型升级、高新科小等项目，争取上级资金，加快企业科技创新步伐；三是完善创新中心建设，积极跑办协调推动项目洽谈对接，提升中小企业服务水平，为项目落地提供决策咨询保障；四是扎实推动宣传服务对接等基础工作，谋划一系列活动，如创新创业大赛行业赛、电子信息高峰论坛等活动，加强孵化企业落地，将扶持政策落到实处。

1、促进工业转型升级：加大我区工业转型升级步伐，加快制造强区建设，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。

绩效目标：加快项目建设进度，带动就业，增加营业额，实现科技成果转化。

绩效指标：项目完工率达 100%，营业额增加值同比增长 20%，生产效率提高 25%。

2、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。

绩效目标：根据文件奖补范围，对企业给予资金支持，激发企业发展，促进全社会创新创业活力。

绩效指标：实际奖励的企业数量占上报企业达到奖励条件企业数量的比例达到 100%，实际奖励企业数量全部符合文件奖励范围。增加的上报企业数量同比增长 30%，被补贴的对象满意度达 95%以上。

3、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。

绩效目标：通过举办专业技术培训 5 次，组织企业 160 多家 800 余人次，进一步提高企业创新能力建设，提升科技人员的能力水平，为鹿泉经济转型升级，高质量发展做贡献。

绩效指标：整合技术资源达到 10 万项。展厅接待政府、军队、学校、企业等单位达到 180 次以上。展厅参展接待达 3000 人次，宣传鹿泉产业优势。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

本次评价通过客观公正地核查项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

（二）自评的方法和过程

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、

分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法：绩效评价工作采用单位自我评价和财政再评价相结合的方式开展。自我评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自我评价报告。

评价过程：本次绩效评价自我评价工作分为三个阶段：

第一阶段：成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作小组按照全覆盖原则，对2023年所有预算项目进行核查，总结评价结论，最终形成自我评价报告，报区财政局。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

我单位组织对2023年度一般公共预算59个项目全面开展绩

效自评，共涉及资金 23605.02 万元。项目的实施，形成了较好的成果，促进我区企业发展，激发创新创业活力，环境保护，维护社会稳定等方面均起到了积极意义，对鹿泉区经济社会发展提出了较好的意见建议，为政策制定提供了参考依据，为区领导提供了较好参谋成果，助推了鹿泉区经济发展。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

2023 年本部门绩效自评项目共 59 个，其中评价等级为“优”项目 55 个，评优率为 93%。详见下表。

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）				执行数（至2023年底）				结余数	结余 交回 财政 数	自 评 得 分	自评结果应用 意见
			中央	省级	市级	区（县）级	中央	省级	市级	区（县）级				
1	应急物资存储轮换	科工局				29.78				29.78	0	0	100	加强绩效运行 监控
2	疫情防控财力补助资金	科工局	1392.42				1392.42				0	0	100	加强绩效运行 监控
3	退役人员工资及相关经费	科工局				96.35				90.28	6.07	6.07	100	加强绩效运行 监控
4	厅区会商区政府配套	科工局				100				100	0	0	100	加强绩效运行 监控
5	石家庄市水泥厂黄岩料厂资产 转让税费	科工局				426				381.4	44.6	44.6	99	合理编制预算， 提高资金执行 率
6	石财教（2023）78号2023年技 术经纪人补助市级资金	科工局			33.39			23.39			10	10	87	合理编制预算， 提高资金执行 率
7	石财教（2023）76号2023年上 半年科技型中小企业贷款贴息 补助	科工局			342.8			342.8			0	0	100	加强绩效运行 监控
8	石财教（2023）73号引进高层 次科技创新创业人才市级专项	科工局			312.84			312.84			0	0	100	加强绩效运行 监控

9	石财教(2023)6号2022年下半年科技型中小企业贷款贴息补助	科工局			330.6				330.6		0	0	100	加强绩效运行监控
10	石财教(2023)61号河北省科技型中小企业认定市级奖补	科工局			81				75.5		5.5	5.5	99	合理编制预算,提高资金执行率
11	石财教(2023)5号科技企业研发费用加计扣除后补助	科工局		4005.91				4005.91			0	0	100	加强绩效运行监控
12	石财教(2023)58号2023年揭榜挂帅项目市级资金	科工局			24				24		0	0	100	加强绩效运行监控
13	石财教(2023)56号2023年县域科技创新能力跃升市级资金	科工局			180				180		0	0	100	加强绩效运行监控
14	石财教(2023)55号2022年度科技型中小企业贷款贴息	科工局			216.3				216.3		0	0	100	加强绩效运行监控
15	石财教(2023)44号2023年科技计划项目市级资金	科工局			870				870		0	0	100	加强绩效运行监控
16	石财教(2023)31号2023年科技企业孵化载体奖补	科工局			180				180		0	0	100	加强绩效运行监控
17	石财教(2023)27号市级引进科技领军人才创业启动	科工局			100				100		0	0	100	加强绩效运行监控
18	石财教(2023)22号高新技术企业奖补市级资金	科工局			420				410		10	10	98	科学编制预算,提高资金执行率
19	石财教(2023)21号省级高新技术企业奖补	科工局			250				250		0	0	100	加强绩效运行监控
20	石财教(2023)13号调整下达2023年省科学技术奖	科工局		30				30			0	0	100	加强绩效运行监控

21	石财教(2022)126号2023年支持市县科技创新和科学普及专项	科工局		200				200			0	0	100	加强绩效运行监控
22	石财教(2022)123号2023年技术创新引导专项	科工局		340				304.98			35.02	35.02	98	科学编制预算,提高资金执行率
23	石财建(2023)7号县域特色产业集群领跑者企业培育	科工局		340				340			0	0	100	加强绩效运行监控
24	石财建(2023)73号2023年上半年主导产业奖补(工信口)	科工局			1126.2				1126.2		0	0	100	加强绩效运行监控
25	石财建(2023)6号2023年市级工业转型升级	科工局			646				646		0	0	100	加强绩效运行监控
26	石财建(2023)67号2022年度市级工业设计项目补助	科工局			76				76		0	0	100	加强绩效运行监控
27	石财建(2023)63号2023年中小企业发展专项资金	科工局		210.5				210.5			0	0	100	加强绩效运行监控
28	石财建(2023)49号2022年度新增规上工业企业奖励	科工局			150				149		1	1	100	加强绩效运行监控
29	石财建(2023)46号2022年度支持实体经济发展补助(专精特新贴息)	科工局			109.2				109.2		0	0	100	加强绩效运行监控
30	石财建(2023)40号市级特色产业集群高质量发展补助	科工局			105				105		0	0	100	加强绩效运行监控
31	石财建(2023)20号2023年省级中小企业发展专项	科工局		300				300			0	0	100	加强绩效运行监控
32	石财建(2023)10号2022年下半年主导产业奖补资金	科工局			1441				1441		0	0	100	加强绩效运行监控

33	石财建(2022)116号2023年中小企业发展专项(专精特新方向)	科工局		258				258			0	0	100	加强绩效运行监控
34	石财建(2022)106号2023年支持工业互联网创新发展等项目资金	科工局		709.69				709.69			0	0	100	加强绩效运行监控
35	上半年主导产业奖补资金	科工局			875.2				875.2		0	0	100	加强绩效运行监控
36	森思泰克公司2022年研发投入县级奖补	科工局				887.27			887.27		0	0	100	加强绩效运行监控
37	普兴电子电缆线项目	科工局				100			100		0	0	100	加强绩效运行监控
38	鹿泉市皮毛厂交易税费	科工局				216.86			213.07	3.79	3.79		98	科学编制预算,提高资金执行率
39	科普活动	科工局				2			2		0	0	100	加强绩效运行监控
40	科技创新平台后补助奖励市级资金	科工局			900				900		0	0	100	加强绩效运行监控
41	九州通防疫物资款项	科工局				141.75			141.75		0	0	100	加强绩效运行监控
42	交易中心运营费	科工局				200			200		0	0	100	加强绩效运行监控
43	河北省乳制品产业技术研究院高端创新平台奖励	科工局				3000			3000		0	0	100	加强绩效运行监控
44	河北工业大学石家庄(鹿泉)电子信息产业创新研究院	科工局				50			50		0	0	100	加强绩效运行监控

45	国家级中小企业特色产业集群服务资金	科工局				13.4				13.4	0	0	100	加强绩效运行监控
46	防疫物资保障	科工局				1000				1000	0	0	100	加强绩效运行监控
47	第十一届河北省创新创业大赛新一代信息技术行业赛	科工局				48.2				48.07	0.13	0.13	99	科学编制预算,提高资金执行率
48	2023年省级农业科技成果转化与推广服务补助	科工局		30					30		0	0	100	加强绩效运行监控
49	上半年主导产业科技型中小企业贷款补助	科工局			463.71				463.71		0	0	100	加强绩效运行监控
50	2022年县域科技创新能力建设	科工局			20				20		0	0	100	加强绩效运行监控
51	省级工业设计发展专项	科工局			100				100		0	0	100	加强绩效运行监控
52	技术经纪人市级补助	科工局			25.76				25.76		0	0	100	加强绩效运行监控
53	2022年省级中小企业发展专项	科工局		5					5		0	0	100	加强绩效运行监控
54	省级科技工作会商	科工局		190					190		0	0	100	加强绩效运行监控
55	2021年度新增规模以上工业企业奖励	科工局			19				19		0	0	100	加强绩效运行监控
56	重点用水企业引江水补贴	科工局				0				0	0	0	0	做好事前绩效,申请下年预算
57	鼓励企业上云上平台奖励	科工局				0				0	0	0	0	做好事前绩效,申请下年预算

58	2023年中央创新区补助市级资金	科工局			192.34				0		192.34	192.34	0	合理编制预算，提高资金执行率
59	稳定工业经济大盘补助资金	科工局			7.2				0		7.2	7.2	0	合理编制预算，提高资金执行率

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 \geq 85 分为优秀；75 \leq 得分 $<$ 85 分为良好；60 \leq 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。

总体来看项目投入合理，资金落实到位，使用规范透明，监督及时有效。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。2023 年部门整体支出综合绩效评价总体得分为 93 分，为优秀等次。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

（1）预算支出细目科目编制不够规范，实际使用过程中产生偏差，预算编制过于笼统不细化，资金用途不明确，对项目经费缺乏前瞻性和计划性，无法准确预计全年经济活动。

（2）绩效监控质量达标率较低，填报内容相对简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度。项目股室整体绩效管理理念有待进一步提升。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

（1）提高预算编制水平，强化财政预算执行刚性，编细编实预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，进一步提高财政资金使用效益。

(2) 加强绩效监控，根据监控结果通过中期合理调配资金，增强与各业务股室协调合作，进一步提升项目业务股室整体绩效管理理念，提高项目执行率，提高资金支付效率。

六、评价工作组人员名单

王 平	局 长
杨爱民	党组成员、办公室负责人
曹梦光	副局长
刘永民	运行股负责人
高振涛	科技股负责人
李彦鹏	发展股负责人
李计辉	军民融合股负责人
解晓静	财务股负责人

2024 年 4 月 19 日