
部门整体支出绩效自评报告



2020 年度

保定市满城区科学技术局



扫描全能王 创建

为深入贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理有关文件精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。自评情况报告如下：

一、基本情况和主要职能

保定市满城区科技局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设2个办公室和综合股。行政编制7人，实有7人。主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，负责全区科技创新工作。工作职责是：

1、贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全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，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

3、牵头建立统一的区级科研项目资金协调、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，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、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，组织协调区重大基础研究和应用基础研究。



5、编制区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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟定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。指导农业科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

7、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。

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。

9、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制度，指导全区科技保密工作。

10、拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门开展对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援冀相关事宜。

11、负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高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。

12、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。



13、承担国家、省、市科学技术奖、高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业、企业技术创新中心、众创空间等创新平台的申报组织工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标

按照 2020 年绩效预算编制要求，科技局设置的年度发展规划总体目标为：

2020 年，全区科技工作将紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极实施创新驱动战略，着力优化创新发展环境，加快发展科技型企业和高新技术企业，推动战略新兴产业发展，不断增强科技服务能力，努力提升科技对经济社会发展的支撑作用和引领能力。

- 1、提高全体人员业务水平和思想水平，提高为民服务能力。
- 2、开展科普宣传和技术培训活动，提高人民群众科学素养。
- 3、加大科技投入，壮大创新型企业集群，提高区域科技创新能力。
- 4、加强与京津冀高校院所的交流对接，合作与交流进一步增强。

职责分类绩效目标为：

满城区科技局在区委、区政府的正确领导下，在市科技局的正确指导下，紧紧围绕“建设创新型城区”的总体工作思路，稳步推动了我区的科技工作发展。为建设“经济文化强区 幸福魅力满城”贡献力量。

1、科技管理：

实施科技研究、交流、成果转化、创新平台建设、科学技术奖励。高新企业和科技型中小企业发展良好；创新主体作用发挥明显；创新平台上档升级，服务水平和研发水平不断提高；创新体系进一步完善；创新环境进一步优化。

(1) 促进科技研发，提高创新能力。



支持研发、应用示范，实施产业技术升级，支持重大科技成果在区内转化和产业化。研发新技术、新工艺、新产品，科技支撑、成果转化、产业升级能力不断增强。

绩效目标：研发新技术、新工艺、新产品，科技支撑、成果转化、产业升级能力不断增强。

绩效指标：争取上级科技项目，区级科技扶持奖励。

(2) 加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度，支持科技创新平台发展。科技创新平台条件进一步改善，科技创新能力不断增强。

绩效目标：高企和科技型中小企业不断发展壮大，科技创新平台条件进一步改善，科技创新能力不断增强。

绩效指标：完成新认定科技型中小企业，达到3家以上；新认定高新技术企业达到3家以上；推进企业创建各级各类平台，参与平台建设的企业个数达到3个以上。

(3) 开展科技服务活动

开展形式多样的科技交流，科技政策制定，项目管理，开展管理活动，上级科技管理事项的推荐工作。使得科技能力增强，合作交流机制健全，各类科技管理工作开展有序，提升我区科技水平。

绩效目标：各类科技管理工作开展有序，提升科技水平，科技能力增强，合作交流机制健全。

绩效指标：科技管理业务工作保障率达到90%以上；开展科技交流活动，组织区内企业参加各级科技交流活动3次以上。

(4) 科普工作

积极开展各类科普活动、组织开展科技活动周、三下乡活动等。

绩效目标：加强科普工作，开展科技活动周，科技三下乡活动。

绩效指标：开展科普活动，科普活动参与人数达到200人以上。



预算项目绩效目标

1、提前下达县域创新跃升计划专项 保财教（2019）90号绩效目标表

306002 保定市满城区科学技术局

单位：万元

项目编码	306-0403-YBN-5QL4		项目名称	提前下达县域创新跃升计划专项 保财教（2019）90号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	县域创新跃升计划专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、全区科技创新主体壮大 2、全区科技创新水平提高					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高新技术企业数量	高新技术企业数量增加	≥51年末高新技术企业达到51家	高新技术企业认定
	质量指标	符合高新技术企业推荐申报率	指导符合高新技术企业申报条件的企业申报高新技术企业	≥95推荐符合条件的企业申报高新技术企业	高新技术企业推荐函
效果指标	社会效益指标	科技创新意识提高	企业科技创新投入增强	企业申报高新、科技型中小、研发平台	申报数量



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	科技创新水平	科技创新主体壮大	现有科技创新主体进一步壮大	创新主体数量



2、追加水电费绩效目标表

306002 保定市满城区科学技术局

单位：万元

项目编码	306-0403-YBN-LXS1		项目名称	追加水电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政资金	0.57	其他资金	
	水电费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1、机关正常运转 2、机关服务效能提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	开展工作	机关正常运转	机关正常运转	工作需要
	质量指标	工作效能	工作工作按要求完成	完成工作	工作需要
效果指标	社会效益指标	科技服务水平	科技服务水平提高	干部队伍素质增强，工作水平提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科技局工作的满意度	群众满意	工作需要



二、评价工作开展

(一) 评价方法

对照“年初设定的绩效目标及指标值”，开展评价。主要考评内容及工作完成情况及项目运行情况形成总体得分。

(二) 绩效评价整体结果概况

整体支出绩效评价方面：产出指标 50 分，效益指标 30 分，虽然县域科技创新跃升计划专项为安排资金支付，但培育壮大主体，开展了大量工作取得了成绩。因此 2 项得分 80 分。满意度指标 10 分，通过调查问卷和区委区政府年度考评，此项得分 10 分。预算资金执行率 10 分，因年初安排的县域科技创新跃升计划专项考虑实际工作和绩效因素未支出，完成年初预算的 55%。因此此项扣 5 分。在全年工作运行中，仍存在工作制度需要完善，工作措施需要进一步明确细化等问题，为此，总体得分的基础上扣 5 分。通过汇总，我局 2020 年总体得分 90 分。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一) 部门预算收入及决算收入

2020 年部门预算收入预算安排 332.95 万万元，均为一般公共预算财政拨款。

2020 年度财政拨款决算收入 183.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 156.25 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 16.65 万元，占 9.09%；卫生健康支出 4.65 万元，占 2.54%。住房保障（类）支出 5.66 万元，占 3.09%。



财政拨款收入 183.21 万元，完成年初预算的 55.03%，比年初预算减少 149.74 万元，决算数小于预算数主要原因是单位人员调出和退休，财政年初预算中安排的科技创新跃升计划专项（河北省县域科技创新跃升计划奖励资金实施细则（试行）【冀科区（2020）2号】第十一条规定项目资金使用期限一般不超过 2 年）在实施过程中，结合工作实际，考虑绩效因素，激励创新活动开展因此未在 2020 年进行收入安排；

（二）预算支出及决算支出

2020 年度财政拨款支出 183.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 156.25 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 16.65 万元，占 9.09%；卫生健康支出 4.65 万元，占 2.54%。住房保障（类）支出 5.66 万元，占 3.09%。

本年支出 183.21 万元，完成年初预算的 55.03%，比年初预算减少 149.74 万元，决算数小于预算数主要原因是一是单位人员调出和退休及科技创新跃升计划专项在实施过程中，结合工作实际，为考虑绩效因素，激励创新活动开展未在 2020 年度支出。

（三）“三公”经费预算安排及支出情况

2020 年我部门“三公”经费预算 2.5 万元（公务用车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 0 万元），实际支出 1.47 万元（公务用车运行维护费 1.47 万元），比预算减少 1.03 万元，节约率 41.2%。2020 年“三公”经费预算数与 2020 年预算数与 2019 年预算数（公务用车 2.5 万元，公务接待费 0.26 万元，共 2.76 万元）相比减少 0.26 万元，原因为 2020 年未安排公务接待费用，决算数与 2019 年实际支出 1.58 万元相比，减少 0.11 万元。具体详见表 1。

表 1 区科技局“三公”经费预算及决算明细表



单位：万元

序号	支出内容	2019年		2020年		环比情况	
		预算安排	实际支出	预算安排	实际支出	较上年预算 增减金额	较上年支出 增减金额
1	因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
2	公务用车购置及运 维费	2.5	1.58	2.5	1.47	无变化	-0.11
3	公务接待费	0.26	0	0	0	-0.26	0
4	合计	2.76	1.58	2.5	1.47	-0.26	-0.11

1、公务用车：2020年底公务用车1辆，为应急保障用车。2020年公务用车购置及运维费年初预算2.5万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出1.47万元，比预算减少1.03万元，节约率41.2%。2020年预算数与2019年预算相比无变化，2020年决算数与2019年实际支出相比，减少0.11万元。

2、公务接待：2020年公务接待费年初预算0万元，实际支出0。2020年预算数与2019年预算相比减少0.26万元，2020年决算数与2019年实际支出一样都为0。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，固定资产24.14万元，本部门共有车辆1辆，与上年持平，主要应急保障用车1辆。价值15万元，其他办公电脑桌椅等通用设备6.14万元。

四、部门整体支出绩效情况

2020年以来，我区科技工作围绕区委、区政府中心工作，一手抓防疫，一手抓创新，大力推进高新技术企业、研发平台、科技型中小企业等创新载体培育认定工作，科技创新明显。在区委区政府年度工作考核中被评为优秀。

（一）壮大主体，不断提高科技创新能力



1、实施高新技术企业、科技型中小企业倍增计划。发扬科技“店小二”精神，实行动态服务、分类培育、精准支持，成熟一批，发展一批。同时为强化对现有高新技术企业监督管理，在全区范围内开展高新技术企业自查和检查，了解企业2019年高新技术产品增加值、利润、总收入、出口创汇等生产经营情况。2020年全区高新技术企业达到58家，科技型中小企业达到505家。桃缘林果和青山绿源2个农业科技园区被认定为保定市农业科技园区。

2、建设各类创新平台。围绕重点产业关键共性技术研发，新建一批创新平台。2020年，新增建设市级技术创新中心1家，省级技术创新中心4家，产业技术研究院2家，省级星创天地1家。截止目前，全区市级以上研发平台达到30家，为我区创新工作注入强劲活力。

（二）创新提升，大力推进科技成果转化

1、科研成果丰硕。组织辖区企业进行科技成果奖项申报，永红保定铸造机械有限公司两个项目同时获得保定市科技进步一等奖和三等奖；保定冀开电力器材有限公司和河北鑫环通变压器有限公司的两个项目分别获保定市科技进步三等奖。

2、创新创业大赛大获全胜。今年，我区有三家企业和一家团队参加中国创新创业大赛，同时获得三个一等奖和一个三等奖，其中，保利瑞合有限公司冲进了全国总决赛，同时荣获河北省创新创业大赛总决赛第8名。河北京车轨道交通车辆装备有限公司荣获河北省创新方法大赛暨创新方法十周年成果展优秀奖。

3、科技支持有了新突破。永红铸机获得省科技厅高端装备制造领域重大科技成果转化专项200万元资金支持。河北达瑞生物科技股份有限公司的市级厅市会商项目获得30万元资金支



持。阳光隆安工贸公司、柿柿红食品、宏腾科技、保利瑞和 4 家科技型中小企业获得 33.8906 万元创新券支持。

（三）开展活动，支持企业创新创业

利用网络平台对企业进行科小和高新政策培训并在线与企业交流互动。1 月份举办规模以上高新技术企业认定培训会，2 月份、3 月份以网络视频授课形式，为企业进行科技项目政策解读培训和高新技术企业火炬统计调查及系统操作培训会。5 月份以网络直播的形式开展保定市科技创新券政策解读及系统操作的培训。同时，充分发挥好省科技跃升计划奖励资金，通过政府购买服务方式，减轻企业负担，组织达瑞生物、天香乳业等 16 家企业线上参加“5.18”廊坊经洽会，采取视频播放形式开展项目路演，集中发布一批国外先进技术成果，与参会单位对接洽谈，促进国际科技成果在我区转移转化。

（四）开展科普活动，提升公众科技素质

利用科技活动周等活动载体，在和畅园举办科普进社区宣传活动，发放防疫手册。同时利用，微信公众号、科技下乡等活动管饭开展科宣传，提升公众科技意识。

五、绩效评价发现的问题、意见及建议

通过对各指标得分及扣分原因的分析，财政局 2020 年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

- 1、单位管理制度需要进一步完善并强化落实。
- 2、部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。
3. 项目资金使用率方面：部分项目需要加强监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。

