

2022 年度平顶山市湛河区科学技术局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据区委办公室 区政府办公室关于印发《平顶山市湛河区科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定》（平湛办〔2019〕17号）。湛河区科学技术局为平顶山市湛河区政府工作部门，正科级建制。现内设综合办公室（湛河区国防动员委员会科技动员办公室）、发展规划股、高新技术股、成果合作股 4 个职能科室，下属一个二级机构：平顶山市湛河区科技创新服务中心。

截至 2022 年 12 月 31 日，湛河区科学技术局核定编制人数 23 人，其中行政编制 4 人，事业编制 19 人；实际在职人数 21 人，其中行政编制 4 人，事业编制 17 人。离退休 15 人，其中行政编制 15 人，事业编制 0 人。

（二）部门绩效目标

1.总体绩效目标

根据平顶山市湛河区科学技术局职能，平顶山市湛河区科学技术局总体目标为：以提高科学技术质量安全水平为核心，强化基层基础，加强机制建设，狠抓责任落实，加快提升科学技术安

全治理能力。

2.年度绩效目标

平顶山市湛河科学技术局年度部门总目标及主要任务：贯彻执行国家、省及市科技工作法律、法规和方针、政策，统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，指导服务科技创新创业载体平台建设，加快建设发展一批创新引领企业和创新引领型平台，强化校企合作，加大技术攻关力度，深入推进科技创新。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）整体评价结论

总体来看，2022年平顶山市湛河区科学技术局部门整体支出年度绩效目标制定较为合理，在职人员、公用经费、“三公经费”控制率较高，支付进度较为合理，资金使用合规、预决算信息公开较好，管理制度较为健全，资产管理安全、固定资产利用率、办公设备购置标准合规率较高，创新创业的制度制定、高新技术企业奖补工作、培训和宣传工作完成度较高，高新技术企业和科技型中小企业数量增长情况均已达标，相关方满意度较高，外部监督评价无违法违纪情况，部门人员培训覆盖率较高，档案管理较为完备。

但是从评价组调研情况来看，2022年平顶山市湛河区科学技术局履职过程中仍存在部门年度预算支出管理不够科学；部门整体绩效管理薄弱等问题。

（二）得分与绩效等级

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 82.10 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。

项目一级指标得分汇总表

指标	A 投入	B 过程	C 产出	D 效益	总分
分值	15	45	20	20	100
得分	9.60	32.50	20.00	20.00	82.10
得分率	64.00%	72.22%	100.00%	100.00%	82.10%

三、主要成效、存在的问题及原因分析

（一）主要成效

一是开展“送政策进企业”活动，加强与企业联系；二是拓宽科普宣传渠道，开展科技宣传工作；三是积极参与乡村振兴、文明城市创建和秸秆禁烧工作；四是认真做好分包三无小区蓝爵小区疫情防控工作。

（二）存在的问题及原因分析

根据实地调研和资料梳理分析结果，平顶山市湛河区科学技术局 2022 年部门整体支出绩效评价仍存在以下问题：

1.部门年度预算支出管理不够科学

2022年平顶山市湛河区科学技术局部门预算安排、预算执行等情况来看，部门年度预算支出管理不够科学。具体来说：平顶山市湛河区科学技术局2022年年初预算安排331.15万元，全年预算数757.67万元，全年支出决算数213.41万元，年度预算执行率仅28.17%。最主要原因是重点项目企业研发补助和其他项目未支出。这表示平顶山市湛河区科学技术局对项目支出当年度资金支付需求预测不够准确，影响财政资金配置有效性。

2.部门整体绩效目标管理薄弱

部门绩效目标细化分解不足，指标可衡量性较差、不能清晰反映部门年度任务和计划。如产出指标中“重点工作任务完成”三级指标“总体工作完成率 $\geq 99\%$ ”；同时部门二级指标“履职目标实现”的三级指标“重点工作计划完成率 $\geq 99\%$ ”，效益指标中“履职效益”三级指标“年度工作目标实现率 $\geq 95\%$ ”未完成细化工作，且不好衡量，没有围绕部门履职需求和重点工作任务设定任务目标，部门整体支出绩效目标设置一般。

四、有关建议

（一）提高预决算编制精准度，确保资金配置合理

一是平顶山市湛河区科学技术局在进行年初预算编制时，要将年度预算同部门最近3年财政规划关联起来，提高年初预算编制准确率，避免年中预算过多追加调整。

二是科学开展基本支出资金需求管理，确保年度申报资金合理，预算有效执行，避免财政资源闲置。结合最近3年项目规划

情况，合理申报年度预算，确保年度预算有效执行，避免财政资源闲置。

（二）提升目标管理质量，注重导向与约束作用

一是加强绩效目标管理宣传，切实建立“先目标、后预算”的理念。平顶山市湛河区科学技术局要从局内部入手，让业务股室建立起“先目标、后预算”的理念，发挥业务股室在项目绩效目标设置中的核心作用，从而在根本上提升目标管理质量。

二是压实业务股室目标责任，确保目标导向和约束作用。平顶山市湛河区科学技术局通过压实业务股室的目标管理责任、确保目标的导向和约束作用，从根本上提升部门履职能力和效果。