

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

永清县科学技术和工业信息化局
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

县科学技术和工业信息化局的主要职责是：

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

（二）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，承担推进科技军民融合发展相关工作，拟定科学普及和科学传播规划。

（三）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，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟定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，拟定基础研究规划并组织实施。

（五）统筹组织关键技术、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及成果应用示范。

（六）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、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。指导域内高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区的建设。

（七）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。

（八）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。

（九）统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订与域外科技合作和创新能力开放合作的规划和措施，组织开展与域外科技合作交流。指导相关部门、开发区和乡（镇）对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进国外智力计划并组织实施。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。

（十二）会同有关部门组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）负责省科学技术奖、燕赵友谊奖的推荐申报工作。

（十四）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十五）制定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（十六）监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导工业应急管理、产业安全有关工作。

（十七）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准固定资产投资项目。

（十八）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（十九）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、电子信息制造业和新兴产业发展。

（二十）负责全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家、省重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十一）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推

广应用。

(二十二) 推进全县工业管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产工作。

(二十三) 开展工业(中小企业)的对外合作与交流。

(二十四) 承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(二十五) 承担除食盐以外的其他盐业行政管理工作。

(二十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县科学技术和工业信息化局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 145.05 万元，本年收入 4178.92 万元，本年支出 4179.72 万元，年末结转和结余 144.25 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 138.52 万元，增长 3.4%，主要是增加院士工作站建设专项奖励资金收入；本年支出减少 36.31 万元，下降 0.9%，主要是减少人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4178.92 万元，其中：财政拨款收入 2937.75 万元，占 70.3%；其他收入 1241.17 万元，占 29.7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4179.72 万元，其中：基本支出 1610.71 万元，占 38.5%；项目支出 2569.01 万元，占 61.5%。

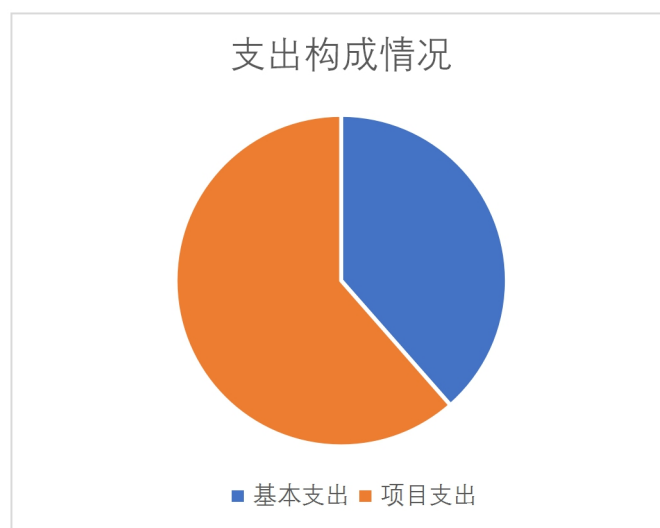


图 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2937.75 万元，比 2018 年减少 291.41 万元，降低 9%，主要减少支持科技创新和科学普及专项资金以及科技创新奖励资金收入；本年支出 3050.47 万元，减少 291.09 万元，降低 8.7%，主要是减少支持科技创新和科学普及专项资金以及科技创新奖励资金支出。

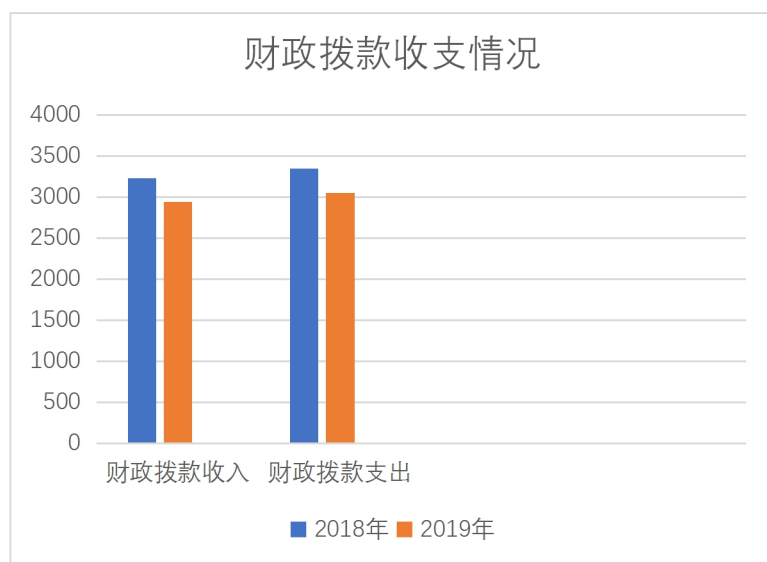


图 2：财政拨款收支与 2018 年决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2937.75 万元，完成年初预算的 135.3%，比年初预算增加 766.19 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中小企业发展专项资金、企业工业设计中心工业设计示范企业认定奖励资金、国家级服装创意设计试点示范园区补贴资金收入；本年支出 3050.47 万元，完成年初预算的 140.5%，比年初预算增加 878.91 万元，决算数大于预算数主要原因是增加中小企业发展专项资金、企业工业设计中心工业设计示范企业认定奖励资金、国家级服装创意设计试点示范园区补贴资金支出。

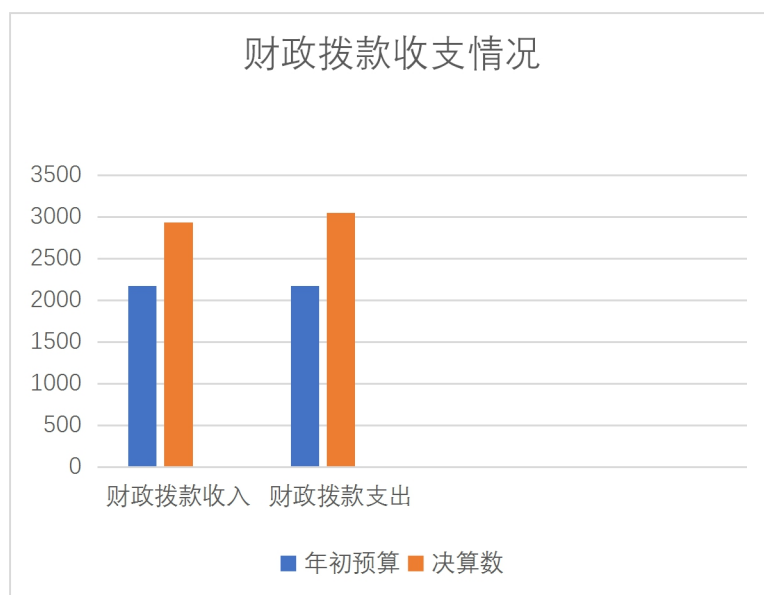


图 3：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3050.47 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 949.40 万元，占 31.1%；资源勘探信息（类）支出 2064.47 万元，占 67.7%；住房保障（类）支出 36.59 万元，占 1.2%。

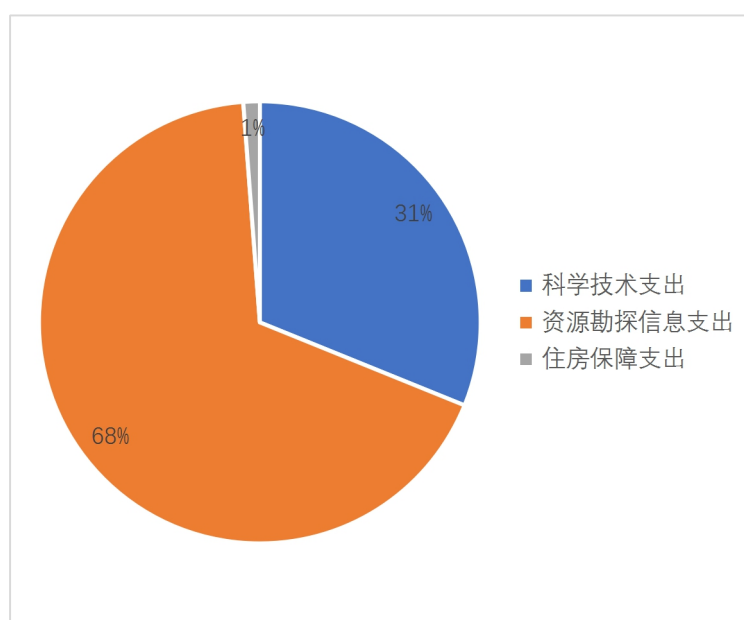


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1603.93 万元，其中：人员经费 1426.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、

第二部分 部门决算情况说明

医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 177.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.6 万元，完成预算的 91.2%，较预算减少 0.25 万元，降低 8.8%，主要是减少公务接待费；较 2018 年度减少 0.17 万元，降低 6.1%，主要是减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位公务用车保有量 2 辆，运行维护费与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位公务用车保有量 2 辆，运行维护费与上年持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位公务用车保有量 2 辆，运行维护费与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位公务用车保有量 2 辆，运行维护费与上年持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要是厉行节约，未发生公务接待支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 100%，主要是 2019 年度厉行节约，未发生公务接待支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 177.15 万元，比 2018 年度增加 28.19 万元，增长 18.9%。主要原因是增加机关办公用房承重梁修缮、县级公共网络平台支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是公务用车无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算收支及结转结余情

第二部分 部门决算情况说明

况，故 Z09 政府性基金财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2019 年度无国有资本经营收支，故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

第三部分 相关名词解释

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第三部分 相关名词解释

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

2019 年部门决算报表见附表

第五部分

预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，涉及资金1446.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行率100%，产出指标完成率100%，服务对象满意度91%。

（二）部门绩效评价结果。

1.项目绩效自评结果。本部门2019 年度对11个项目进行了绩效自评，项目自评结果90 分以上的11 项。在部门决算公开中反映科技创新奖励资金项目及县级公共网络平台运行项目等7个项目绩效自评结果。

（1）科技创新奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新奖励资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合补贴政策，给予补贴的各类企业41个，科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇拜科学、尊重知识、激励创新创业的社会文化。该项目把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显。下一步改进措施，结合该项目的具体情况，对项目绩效目标进行分解和细化，设置

更清晰、可衡量、更完整的绩效目标，使资金的绩效评价有据可依，便于预算执行和完成工作。

（2）科技服务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农业科技培训，累计培训农业科技带头人300人次。聘请具有高级职称、获得过县级以上荣誉称号的科学技术专家或海外高层次科技带头人组建的团队对全县农业科技致富带头人进行农业科技知识培训，提高农民的农技知识水平，带动当地农民增收。

（3）科技精准扶贫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对贫困户开展一对一农技指导，解决了有劳动能力和科技技术需求的贫困户在生产生活中遇到的农业新技术、新品种实用技术等问题，从而增加贫困户的收入。

（4）公共免费 WIFI 维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府《关于加快推进无线城市局域网（WiFi）建设和免费开放的实施方案》的总体要求，选取主

城区、域内各园区和两个重点乡镇内人流量较大、驻留时间较长、移动设备使用率高、公共无线局域网需求大的区域，推进公共免费 WiFi 建设。

（5）县级公务网络平台运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现县级互联网出口的统一管理，在互联网出口设置安全网关，提高县域内政务网络安全与维护，减少公务网络的安全隐患。

（6）电子政务外网运行维护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级电子政务外网覆盖“互联网+政务服务”涉及到县直所有部门；同时向下延伸至乡级核心节点，乡镇应建立相应的横向平台；逐步完成村街级单位的接入工作。

（7）“双创双服”活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过县级领导及服务管家入企调研和积极帮扶

包联，为企业解决反映问题55个，涉及人才用工、资金保障、环境保护、用地需求、政策保障等方面，已全部解决。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对2019年度部门整体绩效进行了自评，自评得分92.16分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技创新奖励资金						
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	符合补贴政策，给予补贴的各类企业 40 个，科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学、尊重知识、激励创新创业的社会文化。				符合补贴政策，给予补贴的各类企业 41 个，科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，营造崇尚科学、尊重知识、激励创新创业的社会文化。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励企业数量 (个)	40	41	20	20	
								
		质量指标	认定通过率	96%	100%	10	10	
			应支尽支率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	完成及时	及时	及时	10	10	
								
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	产值增长	增长	增长	15	14	
								
		社会效益 指标						
								
		生态效益 指标						
								
		可持续影响 指标	创新投入率	0.5%	0.5%	15	14	
								
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度 (%)	90%	93%	10	8		
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技服务培训经费							
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农业科技培训班累计培训农业科技带头人200人次。聘请具有高级职称、获得过县级以上荣誉称号的科学技术专家或海外高层次科技带头人组建的团队对全县农业科技致富带头人进行农业科技知识培训。				开展农业科技培训班累计培训农业科技带头人300人次。聘请具有高级职称、获得过县级以上荣誉称号的科学技术专家或海外高层次科技带头人组建的团队对全县农业科技致富带头人进行农业科技知识培训。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织培训班次		2	2	10	10	
			培训参加人次		200	300	10	10	
									
		质量指标	提高农民的农技知识水平		提高	提高	10	10	
			应支尽支率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	完成及时		及时	及时	10	10	
									
			成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	促进培训人员增收		增收	增收	15	14	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	带动当地农民增收		增收	增收	15	13	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)		90%	91%	10	8	
.....									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科技精准扶贫经费						
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要解决有劳动能力和科技技术需求的贫困户在生产生活中遇到的农业新技术、新品种实用技术等问题，从而增加贫困户的收入。				通过对贫困户开展一对一农技指导，解决了有劳动能力和科技技术需求的贫困户在生产生活中遇到的农业新技术、新品种实用技术等问题，从而增加贫困户的收入。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	累计开展一对一农技指导	8	10	20	20	
								
		质量指标	提高贫困户的农技知识水平	提高	提高	10	10	
			应支尽支率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	完成及时	及时	及时	10	10	
								
	效益 指标	成本指标						
		经济效益指标	被指导户增收	增收	增收	15	13	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意 度 指标	可持续影响指标	带动当地贫困户增收	增收	增收	15	13	
服务对象满意度			90%	90%	10	8		
.....								
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公共免费 WIFI 维护专项经费						
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	县城内热点区域安装免费 WiFi40 个 AP 点。				县城内热点区域安装免费 WiFi40 个 AP 点。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	40 个 AP 点	40	40	20	20	
		质量指标	7×24 小时的 网络质量保障	7×24 小时的 网速	已完成	10	10	
		时效指标	保障 40 个 AP 点正常运行	正常	正常	10	10	
		成本指标	运营维护	完成全年运 营维护	已完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
								
		社会效益 指标	便民惠民	保障热点区 域安全快速 上网	已完成	15	13	
		生态效益 指标						
								
	效益 指标	可持续影响 指标	促进信息消费 和智慧城市的 建设	促进信息消 费和智慧城 市的建设	已完成	15	13	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意	满意	满意	10	8	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县级公务网络平台运行费						
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 40 个以上部门接入平台业务				45			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	40 个单位以上	40	45	20	20	
		质量指标	保障市县连接畅通	网络畅通	已完成	10	10	
		时效指标	保障实时畅通	实时畅通	已完成	10	10	
	成本指标	运营维护	完成全年运营维护	已完成	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:								
.....								
效益 指标	可持续影响 指标	确保市、县政务外网的网络畅通	网络平台正常运行	已完成	30	27		
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	满意	满意	10	9	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	电子政务外网运行维护专项经费							
主管部门	永清县科学技术和工业信息化局			实施单位	永清县科学技术和工业信息化局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.25	5.25	5.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	5.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工信局至连接 15 个乡镇四级延伸外网互联互通。			已完成 15 个乡镇连接				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 15 个乡镇四级联通。	15	15	20	20	
		质量指标	保障 100M 数据通道	100M 数据通道	已完成	10	10	
		时效指标	保障网络链路安全、畅通	网络链路安全畅通	已完成	10	10	
		成本指标	运营维护	完成全年运营维护	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
效益指标	可持续影响指标	确保省、市、县、乡政务外网的互联互通	保障网络链路畅通	已完成	30	26		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	满意	满意	10	8	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“双创双服”活动专项经费						
主管部门		永清县科学技术和工业信息化局			实施单位		永清县科学技术和工业信息化局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10		
		其中: 当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2019 年开展一系列领导干部包联和服务民营企业活动, 助力全县民营企业实现高质量发展。				通过县级领导及服务管家入企调研和积极帮扶包联, 为企业解决反映问题 55 个, 涉及人才用工、资金保障、环境保护、用地需求、政策保障等方面, 已全部解决。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	制定双创双服子方案 5 个	5 个	制定了双创双服子方案 5 个	20	20	
		质量指标	为企业解决生产经营中遇到的困难	55	为企业解决问题 55 个	20	20	
		时效指标	领导干部定期深入企业开展帮扶, 进行交流座谈, 了解企业情况, 梳理问题。能立即解决的, 抓紧解决; 不能立即解决的, 要制定解决方案, 逐步解决并做好解释说明工作,	领导干部定期深入企业开展帮扶	开展惠企政策宣传, 领导干部定期深入企业开展帮扶。	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标	促进全县民营经济总体规模进一步扩大, 民营企业创新发展动力进一步增强。	促进全县民营经济总体规模进一步扩大, 民营企业创新发展动力进一步增强。	促进全县民营经济总体规模进一步扩大, 民营企业创新发展动力进一步增强。	10	8	
		社会效益指标	推动全县民营经济高质量发展	推动全县民营经济高质量发展	推动全县民营经济高质量发展	10	8	
	效益 指标	可持续影响指标	提升企业技术创新能力, 提高附加值, 推动全县工业向智能化、绿色化、高端化方向发展。	提升企业技术创新能力, 提高附加值, 推动全县工业向智能化、绿色化、高端化方向发展	提升企业技术创新能力, 提高附加值, 推动全县工业向智能化、绿色化、高端化方向发展	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	满意	满意	10	8	
	总分						100	92

部门（单位）整体绩效自评表 (2019 年度)

部门（单位）名称			永清县科学技术和工业信息化局								
联系人			石华			联系电话		0316-6681916			
评价时段			2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日								
年度部门（单位）预算执行情况			预算收入（万元）				预算支出（万元）				
			收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目		年初预算数	调整预算数	决算数
			财政拨款收入	2171.56	2937.75	2937.75	人员经费		1548.61	1428.11	1428.11
			上级补助收入				日常公用经费		86.90	188.15	182.60
			事业收入				专项公用支出				
			经营收入				专项项目支出		536.05	2707.71	2569.01
			附属单位上缴收入				——				
			其他收入		1241.17	1241.17	——				
			本年收入合计	2171.56	4178.92	4178.92	本年支出合计		2171.56	4323.97	4179.72
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况		预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款		

第五部分 预算绩效公开内容

制定落实科技创新政策，促进企业发展质量提升	科学技术奖励的导向和激励作用不断增强，推动企业高质量发展	科技创新奖励资金（县级）	奖励新认定高新技术企业 6 家、科技小巨人 6 家、市级研发中心 2 个、农业小巨人 6 家、发明专利 1 个、河北省科技创新创业大赛获奖 1 家、产业技术创新战略联盟 6 家、市级众创空间 2 家、新列统高新技术企业 5 家、省级星创天地 3 家、院士工作站 1 家、重新认定高新技术企业 2 家。	400	400	400	400
		2018 年省级星创天地专项奖励资金（市级）	奖励永清县中苑农业科技发展有限公司、廊坊华昌物联网科技有限公司、河北慈心环保科技有限公司、永清县兴晟农业服务有限公司、廊坊盈嘉农业开发有限公司、永清县德农民丰农业发展有限公司共 6 家公司。	240	240	240	240
		2017.10-2018.9 新认定科技型中小企业、科技小巨人奖励资金（市级）	奖励科技型中小企业 111 家，每家 2 万元；奖励科技小巨人企业 1 家 10 万元。	232	232	232	232

第五部分 预算绩效公开内容

	促进中小企业发展和民营经济	对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督调查,拟定相关政策和措施并组织实施。	中小企业发展专项资金	奖励设立 B 级研发机构的工业企业 8 家;专精特新中小企业 1 家; 2018 年度列统企业 11 家; 2018 年度“河北省中小企业名牌产品”企业 4 家; 创业创新基地 3 家; 融资性担保机构风险补偿金 1 家。	427.4	427.4	427.4	427.4
	促进工业转型升级	协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进工业企业科技创新、设计研发,提升	国家级服装创意设计试点示范园区补贴资金	补贴永清京都联合商业有限公司 1 家 200 万元。	200	200	200	200

第五部分 预算绩效公开内容

			企业核心竞争力。			企业工业设计中心、工业设计示范企业认定奖励资金	奖励廊坊德基机械科技有限公司 1 家 100 万元。	100	100	100	100
	金额合计							1599.4	1599.4	1599.4	1599.4
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*		自评得分	
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数, 调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。		4	

第五部分 预算绩效公开内容

部门管理 (40分)	财务管理	预算调整率	0	7%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	98%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3.8
		“三公经费”变动率	≤0	-6.50%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-0.50%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	问题资金占比	0	0.01%	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	3.96

第五部分 预算绩效公开内容

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: - 按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; - 按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; - 资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; - 资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; - 公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣20%权重分,扣完为止。	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	96%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: - 是否按规定内容公开预决算信息; - 是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2

第五部分 预算绩效公开内容

		绩效信息公开性	按规定公开	未公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	0
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	17%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	0.4
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	>0	6%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分，未达要求得 0 分。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	规上工业高新技术产业增加值	计划是 8%	实际完成 20.5%	10	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初	10

第五部分 预算绩效公开内容

		值增速					效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	社会效益	提升企业数字化水平	认定省市级数字化车间 2 家	实际认定了 4 家，提升了企业数字化水平。					
	社会效益	提升企业创新能力	新增高新技术企业 10 家	实际新增 25 家，培育壮大了科技型领军企业。					
	社会效益	优化技术成果转化机制	完成技术合同交易额 3 亿元	实际完成 3.38 亿元，提升高质量发展服务支撑能力。					
	生态效益	整改提升类散乱污治理	完善	完善相关手续、治理设施，减少环境污染。					
部门效果（20 分）	满意度	服务对象满意程度	≥90%	97%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少 1 个）	1.满意度大于或等于 90%的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：	10

第五部分 预算绩效公开内容

								得分=（实际值-60%）/30%*权重	
合 计					100	—	—	—	92.16
评价结论:					优				
绩效指标完成的指标					预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效目标审核通过率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					预算调整率偏差：7%；支出进度率偏差：-2%；问题资金占比偏差：0.01%；绩效信息公开性偏差：未公开；绩效自评覆盖率偏差：-83%；				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					尚未完成绩效指标的原因：一是绩效管理工作开展时间较短，对重点工作把握不到位，2018年专项项目自评结果未公开；二是2019年只对县本级预算项目进行了自评，未对上级拨付的项目资金进行自评，原因是本单位上级项目资金全部为上级主管部门直接奖励给企业的资金；三是由于本年度涉及预算追加、追减，预算调整率偏高，导致预算调整率与目标值偏差。				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关科室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。				
	3.其他措施				完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。				

