

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：江门市科学技术局						金额单位：万元					
基本情况	项目名称		科技发展管理经费	评价年度		2023年		评价金额	188万元		
	实施文件依据		江财预〔2023〕14号关于2023年江门市本级部门预算的批复				项目级次	市本级			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	188万元								
		实际分配下达	市本级	141.35万元	转移支付至下级	0					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	141.11万元	转移支付至下级	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	开展各类科技评审验收、宣传、政策宣讲等工作，加强对科研项目立项和资金使用的监督管理，营造全市企业科技创新的浓厚氛围，激发全社会科技创新活力，进一步提高科技创新影响力；通过对接交流合作，加速科技创新资源聚集优化，不断提升企业自主创新能力，推动江门市科技高质量发展。			是否如期实现预期总体目标	是				
指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	20	资金管理	12	资金支出率	12			12		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	佐证材料7

指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		事项管理	8	监管有效性	8			4	对专项资金进行监督得4分。	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	佐证材料8
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/ 指标总数	完成法律服务项目数量	各项指标权重=40/ 指标总数	1项	1项	2.5	1. 定量指标： 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标： 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标”和“未达到预期指标”。	佐证材料4	
				网络安全检查次数		1次	1次	2.5		佐证材料4	
				媒体宣传次数		80次以上	108次	2.5		佐证材料3	
				评选侨都科普大使人数		8人	9人	2.5		佐证材料3	
				举办科普活动次数		1次	1次	2.5		佐证材料3	
				完成省、市级科技计划项目验收数		500项以上	584项	2.5		佐证材料1	
				医疗评审项目申报数		400项以上	429项	2.5		佐证材料1	
				基础与理论科学研究类申报数		400项以上	417项	2.5		佐证材料1	
				专项调研/交流考察次数		150次以上	182次	2.5		佐证材料5	
				科技统计培训会场次		7场次	7场次	2.5		佐证材料2	
				科技统计培训参与人数		600人以上	998人	2.5		佐证材料2	
				质量指标		网络安全达标率	100%	100%		2.5	佐证材料4
						培训内容与计划相符率	100%	100%		2.5	佐证材料2
						网络维护及时率	100%	100%		2.5	佐证材料4

指标评分表												
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
		时效指标		项目评审及时率		≥80%	≥80%	2.5		“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	佐证材料1	
				培训出勤率		100%	100%	2.5			佐证材料2	
		成本指标		-								
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/ 指标总数	-	各项指标权重=40/ 指标总数							
		社会效益指标		网络安全故障次数		≤5次	0				佐证材料4	
				保障业务管理系统正常运作		有效保障	有效保障				佐证材料4	
				年度阅读量		10000次以上	10000次以上				佐证材料3	
				引导支持企业加大R&D研发投入		有效促进	对比2022年各指标都增长				佐证材料2	
				企业参与率		≥90%	98.60%				佐证材料2	
		生态效益指标		-								
		可持续影响指标		预期达到效果		有效提升科技创新能力	有效提升科技创新能力				佐证材料9	
		满意度指标		广东省科普讲解大赛（江门赛区）参赛人员满意度		≥90%	≥90%				佐证材料3	
				单位人员满意度		≥90%	≥90%				佐证材料10	
				培训人员满意度		≥90%	≥90%				佐证材料2	
合计:	100		100		100			96				

指标评分表											
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
一、资金使用绩效： （一）资金支出情况 2023年部门预算安排“科技发展管理经费”188万元，其中，市科技局安排178.4万元，市科技服务中心安排9.6万元。根据《江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案》（江财预〔2023〕86号）有关安排，压减“科技发展管理经费”46.65万元，预算调整为141.35万元，其中，市科技局135.53万元，市科技服务中心5.82万元。 （二）资金完成绩效目标情况 科技发展管理经费主要用于全面保障年度科技工作考察、调研、交流、政策宣讲等方面的经费支出，充分发挥科技支撑经济社会发展的力量。组织科技业务培训，提升领导干部综合素质和创新能力。加强市级科技计划项目结题管理，规范工作程序，统一标准要求，提高结题管理效率，保证市级科技计划项目结题管理的科学、公开、公正，并对项目任务指标、经费使用等情况实行一次性综合绩效评价，进一步提高财政资金使用绩效。2023年申报绩效指标共计24个，其中，产出指标16个，效益指标5个，满意度指标3个。经全面自评，24个绩效指标全部完成（详见佐证材料）。 （三）资金分用途使用成效 1. 科技综合管理经费：完成法律服务项目1项，防范日常工作中的法律风险，规范行政行为，提高依法行政水平；完成一次网络安全软件使用检查，维护了部门网络安全。 2. 业务调研交流支出：全年共安排182次调研考察交流，加速科技创新资源聚集优化，不断提升企业自主创新能力。 3. 科技计划项目评审验收经费：完成省、市级科技计划项目验收584项、医疗评审项目申报数429项、基础与理论科学研究类申报417项，进一步规范了市本级科技计划项目管理，建立关联协调、相互促进的科技业务管理闭环系统，加强了对科研项目和资金使用的监督管理，从而提高了财政资金绩效。 4. 科技统计工作经费：举办了7场次科技统计培训会，共计998人参与，切实提高了企业科技统计质量。 5. 科技宣传工作经费：委托南方日报、江门日报开展科技宣传工作，为深入推进“科技引领”工程，建设创新型城市等重要工作作了多篇头版、整版专题报道和日常科技创新工作宣传报道，共计108次，进一步提高了科技创新影响力。 6. 引进和培养人才工作经费：开展了江门市企业研发创新人才培育工程培训活动，提升我市区域创新能力；组织了多场次人才交流活动，积极宣传了推介我市良好的创新创业环境，广泛吸引了各类人才来我市创新创业发展，积极开展丰富多彩的外国人才交流活动，充分发挥江门市外国人才驿站作用。											含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
二、资金使用绩效存在的问题： 受宏观经济形势等因素影响，当前财政收支形势非常严峻，年中压减部分预算安排的资金，且部分项目预算执行较滞后，绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化等。											
三、改进意见： 一是本部门将定期研究预算执行情况，分析预算资金支出进度和使用效益，提高项目预算执行率；二是通过组织培训和经验交流等，加强业务人员绩效意识，提高绩效评价技能，提升业务能力。											含自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面
四、到期资金： 2025年及后续年度资金需求情况（含测算依据、测算明细和说明）。 工作经费无涉及到期资金，无相关说明。											仅专项资金需填报