**丰宁满族自治县科学技术局**

**2020年专项自评报告**

为加强财政支出管理，确保绩效目标如期保质保量实现,提高预算执行率和财政资金使用效益，根据《中共丰宁满族自治县委、丰宁满族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰发[2019]21号）和《丰宁满族自治县部门预算绩效运行监控工作规程》（丰财[2019]125号）有关要求， 我单位对2020年级专项资金开展绩效评价。评价报告如下：

一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：2020年我单位财政专项5项，资金共计599.4万元，截至目前，专项经费已执行465.1957万元。

2.监控工作开展情况：今年由于受疫情影响，各项工作较历年到二季度陆续展开，专项资金的拨付、使用合规合理，达到部门整体绩效目标考核要求。

3.重点监控工作情况。

（1）冀财教[2019]132号2020年提前下达支持市县科技创新和科学技术普及经费，项目资金100万元，现已拨付69.9533万元，预算执行率69.95%。

（2）冀财农[2020]17号省级农业科技成果转化及推广专项，资金30万元，现工作已全面完成，资金全部拨付，预算执行率100%。

（3）2018年度科技奖励专项经费。本专项是对2018年度我县科技创新取得优异成绩的企业进行奖励，对新认定的高新技术企业、科技小巨人企业和科技型中小企业等7类81个项目的奖励专项，专项预算经费451.4万元，经严格审核，已拨付奖励经费348.70万元，预算执行率为77.25%。

（4）国家农业科技园区运行经费。本专项预算经费8万元，用于我县国家级农业科技园区日常运行管理经费，执行8万元，预算执行率100%。

（5）专家工作站运行经费。专项资金10万元，资金拨付8.5424万元，预算资金执行率85.42%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。单位3项绩效目标实现达到100%（冀财农[2020]17号、冀财教[2019]132预算执行二年完成当年目标任务、国家农业园区运行经费）。

2. 未完成绩效目标的项目有2项。具体统计表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 科技局 | 2018年度科技奖励专项 | 451.40 | 77.25% | √ |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 科技局 | 专家工作站及科技小院运行经费 | 10 | 85.42 | √ |  |  |

3. 偏差原因分析：财政资金未拨付

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

我单位所有专项的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，在专项拨付中严格审核，及时审核发现整改科技奖励专项中使用不合理资金，保证了专项资金的规范使用。

三、下一步监控工作

一是抓好绩效目标执行项目日常管理及资金执行。二是确保财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。三是跟踪项目产出完成率%、完成及时率%、质量达标率%、成本节约率%，完成全年绩效管理目标。

 2020年12月29日

|  |
| --- |
| 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表  |
| 填报单位：科学技术局 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 科技局　 | 专项资金（项目）周期 | 2020年 |
| 专项资金（项目）名称 | 2018年度科技奖励专项经费　 | 监控时点 | 2020年 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 　451.4 | 到位数： | 　348.7 | 执行数： | 　348.7 | 77.25% |
| 其中：财政资金 | 　451.4 | 其中：财政资金 | 　348.7 | 其中：财政资金 | 　348.7 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 　奖励资金准确及时拨付到位 | 　已完成348.7万元 | 77.25% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 100% | 77.25% | 77.25% |
| 时效指标 | 完成率 | 　100% | 77.25%　 | 　77.25% |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 认知度 | 95% | 95% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 95% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |
|  |
| 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表  |
| 填报单位：科学技术局 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 科技局　 | 专项资金（项目）周期 | 2020年 |
| 专项资金（项目）名称 | 　国家农业科技园区运行经费 | 监控时点 | 2020年 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 8 | 到位数： | 8 | 执行数： | 8 | 100% |
| 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 8 | 其中：财政资金 | 8 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 经费按时拨付完成年度工作目标 | 　已完成8万元 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 10 | 10 | 100% |
| 数量指标 | 引进数量 | 　3 | 　3 | 　100% |
| 时效指标 | 完成率 | 100%　 | 100% | 100% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履职效益 | 95%　 | 95% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |
|  |

|  |
| --- |
| 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表  |
| 填报单位：科学技术局 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 科技局　 | 专项资金（项目）周期 | 2020年 |
| 专项资金（项目）名称 | 专家工作站运行经费 | 监控时点 | 2020年 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 8.5424 | 执行数： | 8.5424 | 85.24% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 8.5424 | 其中：财政资金 | 8.5424 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 　专家工作站经费按时拨付到位完成年度工作任务 | 　已完成8.5424万元 | 85.24% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术指导、培训（场） | 10 | 10 | 100% |
| 数量指标 | 引进新技术新成果（项） | 8 | 8 | 　100% |
| 时效指标 | 规范率（%） | 100%　 | 100% | 100% |
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 收入增长率 | 15% | 15% | 100% |
| 社会效益指标 | 履职效益 | 95%　 | 95% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 100% |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |
|  |
| 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表  |
| 填报单位：科学技术局 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 科技局　 | 专项资金（项目）周期 | 2020年 |
| 专项资金（项目）名称 | 冀财教[2019]132号 | 监控时点 | 2020-2021年 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 100 | 到位数： | 69.9533 | 执行数： | 69.9533 | 69.95% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 69.9533 | 其中：财政资金 | 69.95334 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 　省级科技创新资金按时拨付到位各项工作有序开展 | 　已完成69.9533万元 | 69.95% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术指导、培训（场） | 10 | 10 | 100% |
| 数量指标 | 引进新技术新成果（项） | 8 | 8 | 　100% |
| 时效指标 | 规范率（%） | 100%　 | 100% | 100% |
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 收入增长率 | 15% | 15% | 100% |
| 社会效益指标 | 履职效益 | 95%　 | 95% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |
| 部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表  |
| 填报单位：科学技术局 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 科技局　 | 专项资金（项目）周期 | 2020年 |
| 专项资金（项目）名称 | 冀财农[2020]17号 | 监控时点 | 2020年 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行率 |
| 预算数： | 30 | 到位数： | 30 | 执行数： | 30 | 100% |
| 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 | 其中：财政资金 | 30 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其他 | 　 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 目前完成情况 | 总体完成率 |
| 　省级农业科技成果转化资金按时拨付各项工作有序开展 | 　已完成30万元 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立技术规范 | 1 | 1 | 100% |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 300亩 | 300亩 | 　100% |
| 数量指标 | 技术推广面积 | 500亩　 | 500亩 | 100% |
| 数量指标 | 开展技术培训 | 2次 | 3次 | 150% |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 增收 | 300万元 | 300万元 | 100% |
| 经济效益指标 | 利润 | 60万元 | 60万元 | 100% |
| 生态效益指标 | 农药使用下降率 | 15%　 | 15% | 100% |
| 生态效益指标 | 节水率 | 15-20% | 18% | 100% |
| 生态效益指标 | 节肥率 | 10-15% | 13% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95% | 95% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 |  |