

莒南县科学技术局
2021 年度部门整体绩效评价报告



委托单位：莒南县财政局
被评价部门：莒南县科学技术局
评价机构：大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二二年七月三十一日



莒南县科学技术局 2021 年度部门整体绩效评价概况表

部门名称：莒南县科学技术局							
预算金额：314.47 万元		决算金额：1,642.57 万元			预决算差异率：422.33%		
综合评分：91.19 分		评价等级：优					
<p>部门整体规划目标：</p> <p>加大科技投入，促进工农业及社会各项事业的全面发展，形成技术先进、基础稳固、相互协调、高效运作的现代经济结构体系。一是大力培育创新创造主体，到 2025 年研发投入占比达 3.80% 以上，力争到“十四五”末高新技术企业达到 80 家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到 45%；二是大力推进创新平台建设，形成一批标志性的科技创新成果；三是深入实施人才强县战略，激发人才创新活力，实施创新创业领军人才工程，形成引领发展、创新发展、持续发展的人才智力支撑，打造科技创新的集聚地、转化地；四是坚持集成创新、引进消化吸收再创新与原始创新并重，着力推进科技经济深度融合，加速科技成果转化，畅通科技成果向现实生产力转化的渠道，扎实推进科技体制专项改革，着力构建富有活力、透明高效，有利于科技创新发展的体制。</p>							
评价得分情况：							
指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	13.00	32.00	33.00	10.00	4.00	8.00	100.00
得分	12.67	26.85	31.00	10.00	3.00	7.67	91.19
得分率	97.46%	83.91%	93.94%	100.00%	75.00%	95.88%	91.19%
<p>主要经验及做法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 明确工资津补标准，保障人员工资，调动工作积极性； 2. 严格按照“三定”方案设置内设机构，内设机构与职能相匹配； 3. 积极招引高层次人才，汇聚创新资源； 4. 加快农业园区建设，助力乡村振兴。 							
<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算调整未见相关申请报告及审批意见，预算调整程序规范性有待提高； 2. 部门整体绩效目标设置全局性、远瞻性较弱，部分目标值偏低，缺乏挑战性； 3. 部门职责考核体系不健全，履职效能推动力不足； 4. 县域产业层次不高，企业创新主体地位尚未真正确立。 							
<p>意见建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步规范预算调整程序，提高预算编制准确性； 2. 科学合理制定部门整体绩效目标，积极担当主动作为，提升部门创新力； 3. 建立健全职责履行考核体系，严格推行奖惩机制，为推进部门职责履行提供长驱动力； 4. 加快推进高新技术产业发展，不断强化企业创新主体地位； 5. 强化部门全过程绩效管理，推动全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的构建。 							



莒南县科学技术局 2021 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

莒南县科学技术局（以下简称“县科技局”）是莒南县人民政府（以下简称“县政府”）主管科技管理工作的正科级行政部门，主要任务是在县政府领导下，组织、协调、指导和推动全县的科技进步，为经济建设和社会进步服务。2019 年，县科技局进行机构改革，加挂莒南县外国专家局（以下简称“县外专局”）牌子。

县科技局下设 5 个行政科室，分别为：办公室（挂党建工作科牌子）、区域创新规划与资源管理科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技合作与外国专家服务科（挂县国防动员委员会科技动员办公室牌子）。下属莒南县科技创新服务中心 1 个事业单位。

(二) 部门人员

县科技局人员编制核定及在职人员具体情况，见下表：

表 1 部门人员情况概况表

2021 年	年初	年末
核定编制数	20	22
实际在职人员数	19	20
实际在编数	18	19
行政编制数	12	12
事业编制数	6	7
编外人员数	1	1
退休人员数	23	22

单位：人



（三）部门资金及资源投入情况

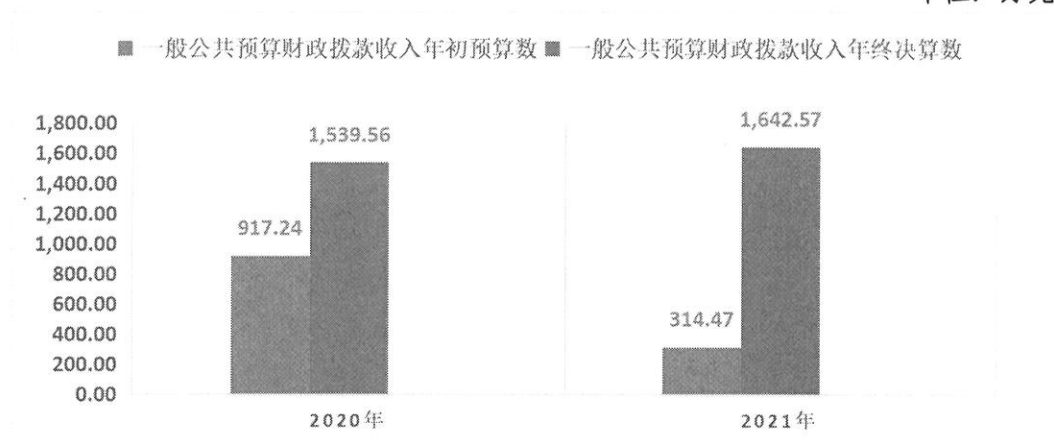
1. 部门资金情况

（1）一般公共预算财政拨款收入预决算情况

县科技局 2021 年财政拨款预算收入 314.47 万元，对比 2020 年财政拨款预算收入 917.24 万元，收入预算减少 602.77 万元，下降 65.72%；2021 年度决算收入总计 1,642.57 万元，对比 2020 年决算收入 1,539.56 万元，增加 103.01 万元，增长 6.69%。

图 1 2020-2021 年度莒南县科技局一般公共预算财政拨款收入情况图

单位：万元



（2）一般公共预算财政拨款支出决算情况

县科技局近两年一般公共预算财政拨款支出均为科学技术支出。其中，2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1,642.57 万元，对比 2020 年 1,539.56 万元，支出决算增加 103.01 万元，增长 6.69%。2021 年度支出增加的主要原因：科学技术支出的增加。

2. 固定资产情况

县科技局 2021 年初固定资产总额为 43.68 万元，年度新增固定资产 3.37 万元，年末固定资产总额为 47.04 万元。



各类资产情况见下表:

表 2 固定资产类别明细表

固定资产类别	年初金额(万元)	占比	年末金额(万元)	占比
通用设备	40.88	93.61%	44.15	93.84%
家具、用具、装具及动植物	2.79	6.39%	2.90	6.16%
合计	43.68	100.00%	47.04	100.00%

二、部门绩效目标

(一) 部门整体规划目标

县科技局中长期目标: 以增加经济总量、增强国民经济总体实力、提高经济效益为目的, 加大科技投入, 促进工农业及社会各项事业的全面发展, 形成技术先进、基础稳固、相互协调、高效运作的现代经济结构体系。

(二) 部门预算整体绩效目标

县科技局部门预算整体绩效目标, 具体情况见下表:

表 3 部门预算整体绩效目标表

一级指标	二级指标	指标解释	指标值
政策规划与依法行政	科技创新政策措施拟订数	拟订科技创新政策措施数量	1 项
	高层次科技人才培养数	培养高层次科技人才数量	4 个
党建组织引领	党建工作完成情况	反映党建工作的完成情况	1 周/次
成果评审与科技奖励	科技评审活动	各类科技评审活动完成情况	应审尽审
	组织科技奖励评审	科技奖励评审工作完成情况	应审尽审
科技创新产业培育	高新技术企业新增数量	新增高新技术企业认定完成数量	14 家
	市级科技企业孵化器备案数量	按相关规定完成市级科技企业孵化器备案数量	1 家
	市级科技创新平台新增数量	新增市级科技创新平台数量	6 家
	省级科技创新平台新增申报数量	新增省级科技创新平台申报数量	1 家
	全县 R&D 投入占比	2021 年全县规上企业研发投入占全县生产总值(GDP)的比重	2.10%
	高新技术产业产值占比	2021 年高新技术产业产值占全县规模以上工业企业总产值的比	35.00%



一级指标	二级指标	指标解释	指标值
		重	
科技服务与项目管理	落实完善“创新券”补助政策	“创新券”补助落实情况	8家
	创新平台管理	反映创新平台检测完成情况	应检尽检
国内外科技合作	科技企业与国内外院校开展实质性产学研合作	促成企业与高校院所建立产学研合作数量	40例
农业高新技术产业发展	市级以上农业科技园区建设数	新增市级以上农业科技园区建设数量	1家
	申报泰山产业高效生态农业类领军人才	泰山产业高效生态农业类领军人才申报数量	1个
	挖掘争取重大专项项目	重大专项项目争取数量	1项
综合协调服务	开展科技政策培训	开展科技政策培训活动次数	1
	科技宣传载体建设与维护	科技宣传载体建设与维护次数	1周/次
	科技年鉴编辑	科技年鉴编辑完成情况	100%
	部门整体综合满意度	部门服务的综合满意度情况	96%

三、评价结论

评价小组在文件资料、基础数据分析及处理的基础上，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度六个方面，对县科技局2021年度部门整体绩效进行客观评价，综合得分为91.19分，评价等级为“优”。具体得分情况见下表：

表4 部门整体绩效评价得分汇总表

指标	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
权重	13.00	32.00	33.00	10.00	4.00	8.00	100.00
得分	12.67	26.85	31.00	10.00	3.00	7.67	91.19
得分率	97.46%	83.91%	93.94%	100.00%	75.00%	95.88%	91.19%

评价小组认为县科技局绩效目标设置科学、合理；预算编制科学；在编人员控制率较好；项目设置合理；预算完成率较高；资金使用合规；资产管理制度健全且执行有效、固定资产使用效率高；科技创新、产学研协同创新、农业科技发展、党建及综合协调服务等各项职能履行情况较好；具有



良好的经济效益、社会效益；部门可持续性发展能力较强；服务对象满意度较高。但预算调整程序、部门职责考核体系等方面还有待进一步完善。

四、主要经验及做法

(一) 明确工资津补贴标准，保障人员工资，调动工作积极性

县科技局本级及下属事业单位，对在职人员的工龄、薪级、职务级别、专业技术职务岗位等级，均有明确划分，并严格按照此标准，核定在职人员社会保险及津补贴的缴纳基数及缴纳标准。查看部门资金决算情况，县科技局 2021 年度基本支出总计 293.15 万元，人员经费支出 273.87 万元，占基本支出的 93.42%，为在职人员工资、津贴、补贴、社会保险、住房公积金等的发放提供了充足的保障。

(二) 严格按照“三定”方案设置内设机构，内设机构与职能相匹配

县科技局严格按照“三定”方案规定，设置职能科室，每个科室负责一类业务，内设机构与部门职责相匹配；在此基础上结合部门工作职责，下设莒南县科技创新服务中心 1 个事业单位，辅助、完善部门职责的履行。

(三) 积极招引高层次人才，汇聚创新资源

一是积极推进国家级人才工程申报工作，完成了海外高层次人才申报及“外专双百”人才项目申报；二是积极推进县域科技创新人才项目评审工作，启动了 2021 年莒南县优秀科技创新人才评选活动；三是依托省级以上各类创新平



台，积极推进泰山产业领军人才项目摸底筛选工作，初步筛选了2名申报人选；四是积极推进市级“创业沂蒙·共赢未来”高层次人才创业大赛申报工作。

（四）加快农业园区建设，助力乡村振兴

一是积极推进国家农业科技园区建设工作，顺利完成科技部组织的莒南国家农业科技园区自评估材料提报和现场答辩工作；二是积极筹备省级高农区申报工作；三是积极推进市级农业科技园区建设，2021年成功获批1家市级农业科技园区；四是持续推进科技特派员工作，以花生产业为依托，联合山东省农科院专家成立临沂市科技特派员花生产业服务团1个。

五、存在问题及原因分析

（一）预算调整未见相关申请报告及审批意见，预算调整程序规范性有待提高

根据县科技局2021年度预决算报表，2021年基本支出年初预算数为229.47万元，决算数为293.15万元，预算调整数为63.68万元，主要是人员经费的增加。但在查看资料时未见相关的申请报告、分管领导审批意见及党组会议审定意见，预算调整程序的规范性有待提高。

（二）部门整体绩效目标设置全局性、远瞻性较弱，部分目标值偏低，缺乏挑战性

一是部门整体绩效战略指标全局性、远瞻性较弱。部门绩效整体战略目标体系和职责目标体系，全面合理、权责清晰，但战略目标整体性、全局性、远瞻性较弱。



二是部分绩效目标值偏低，缺乏挑战性。在评价期间发现，个别指标如“高新技术企业新增数量”“全县 R&D 投入占比”“高层次科技人才培养数”“高新技术产业产值占比”实际完成值远高于目标值，指标值设置缺乏前瞻性、挑战性。

(三) 部门职责考核体系不健全，履职效能推动力不足

经调研，县科技局在人员考核制度建设方面，缺乏具有针对性和可操作性的考核制度，没有建立职位分类基础上的履职效能考核，未明确规范认真履行了责任有何奖励，失职失误如何追究，缺乏系统完备的考核体系，难以促进履职效能的完善和推进，不利于调动部门人员的工作积极性。

(四) 县域产业层次不高，企业创新主体地位尚未真正确立

一方面，目前莒南县经济还是以传统产业为主导，企业利润受成本、市场、产能等因素影响较大。以新材料、新医药为代表的“四新产业”体量较小，产品档次与附加值低，农业基础仍然薄弱，加快实现产业转型升级，仍是严峻的挑战。

另一方面，部分企业仍单纯追求数量和速度增长，缺乏依靠集成创新、引进消化吸收再创新实现可持续发展的意识和动力，企业创新主体地位尚未真正确立。

六、意见建议

(一) 进一步规范预算调整程序，提高预算编制准确性

一方面，严格按照相关规定，事前提交预算调整申请报告，列明预算调整事项的事由、具体内容、调整数额和测算



依据及相关文件，经财务科审核后逐级报相关领导进行审批；另一方面，统筹考虑部门年度经济发展目标、国家宏观调控总体要求、工作安排等因素，全面梳理相关支出，提高预算编制准确性。

（二）科学合理制定部门整体绩效目标，积极担当主动作为，提升部门创新力

一是在制定部门整体绩效战略目标体系和职责目标体系时要科学统筹，合理规划。在把握战略目标的量化方面应在以往历史指标值基础上提取发展增长值。

二是部门在制定指标值时既要体现年度发展指向，又要富有挑战性。关注科技工作前瞻性、前沿性发展理论和实践，在确保完成规定动作、规定目标基础上，积极转变思路、创新方式，为全县科技创新工作再上新台阶作出积极努力。

（三）建立健全职责履行考核体系，严格推行奖惩机制，为推进部门职责履行提供长驱动力

一方面，建立以平时考核、目标管理考核、党风廉政为基础，以年度考核、定期考核、任职考核为重点，以德才素质考核为中心的科学、规范的考核体系。另一方面，制定严格的奖惩制度，明晰岗位责任体系，对工作中的失误、疏漏、失职等行为进行责任分类定级，并对责任应追究到哪一级做出明确规定；对职责履行情况较好的岗位人员进行奖励。

（四）加快推进高新技术产业发展，不断强化企业创新主体地位

围绕战略性新兴产业发展和传统产业转型升级的需要，



加大研发投入，努力提升企业自主创新能力，引领带动产业布局和创新发展的同时，加强科技宣传力度，加强对企业科技管理培训和新技术知识培训，提高相关人员科技素质和创新意识，引导企业加大科技投入，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新的主体和创新成果应用的主体。

(五) 强化部门全过程绩效管理，推动全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的构建

加强预算绩效目标管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的部门全过程预算绩效运行跟踪监控，多措并举，为预算编制和调整提供重要参考依据。同时，对部门绩效跟踪监控情况进行检查，并汇总、分析项目绩效运行监控结果。逐步探索形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制，建立预算绩效评价体系。

主评人：

大华圭臬(北京)管理咨询有限公司

二〇二二年七月三十一日



