

2021 年度县域创新跃升计划项目 绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

科技局 2021 年的科技创新跃升计划项目总计实施四个项目，专项资金累计 200 万元，分别是：北塑管业的“空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用”项目，专项资金 52 万元，天成科技的“高频开关电源节能技术应用项目”，专项资金 80 万元，鸿城节能的“被动式超低能耗建筑与保温结构一体化技术的研究与应用”项目，专项资金 42 万元，可得电子的“多隔层高安全弱电线电缆技术开发与应用”项目，专项资金 26 万元。自项目实施以来，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，项目实施小组建立绩效考核制度，由项目实施单位建立会计统筹与分配制定专项资金管理制度，小组组长进行监督负责，使资金使用规范。以保证项目的顺利进行。

二、绩效目标实现情况

天成科技的“高频开关电源节能技术应用项目”预算总投资 270 万元（专项经费：80 万元），项目建设期两年，其中设备费：125 万元（专项经费：60 万元）；材料费：93 万元（专项经费：20 万元）；测试化验加工费：5 万元；燃料动力费：20 万元；差旅费：5 元；会议费：2 万元；其他费用支出：20 万元；在项目实施的过程严格按绩效考核制度执行，与预期的绩效目标基本完成，专项资金分配科学合理，整个项目的实施顺利完成。

北塑管业的“空心玻璃微珠填充改性超高分子量聚乙烯管材技术研发与应用”项目，自本项目开展以来，公司预算投入 240 万元（专项经费：52 万元），其中设备费：170 万元（专项经费：32 万元）；材料费：42 万元（专项经费：16 万元）；测试化验加工费：1.5 万元（专项经费 0.5 万元）；燃料动力费：5.5 万元（专项经费：3 万元）；差旅费：0.5 万元；会议费：0.5 万元（专项经费：0.5 万元）；专家咨询费：20 万元；在项目实施的过程严格按绩效考核制度执行，与预期的绩效目标基本完成，专项资金分配科学合理，整个项目的实施顺利完成。

鸿城节能的“被动式超低能耗建筑与保温结构一体化技术的研究与应用”项目，2021 年 6 月-2021 年 8 月，由销售部牵头，技术部配合进行市场调研及前期准备工作，2021 年 9 月-2021 年 12 月，由技术部负责对现有被动式超低能耗建筑知识进行梳理，并对生产、销售、技术人员进行培训学习。截止 2021 年 12 月，完成全部计划工作，并提前进行了设备及工艺优化工作。自筹预算 20 万元已全部到位，实际资金使用 22 万元，占预算总额的 110%。

可得电子的“多隔层高安全弱电线电缆技术开发与应用”项目，自项目开展以来，公司预算投入 100 万元（专项经费：26 万元），其中材料费：87 万元（专项经费：25 万元）；燃料动力费：7 万元（专项经费：1 万元）；差旅费：1 万元；劳务费 5 万元。在项目实施的过程严格按绩效考核制度执行，与预期的绩效目标基本完成，专项资金分配科学合理，整个项目的实施顺利完成。

三、绩效目标设定质量情况

1、年初设定绩效目标质量情况。项目专项资金绩效目标年初设定

比较科学合理、全面完整，该项目设定的绩效目标，均与实际工作内容具有相关性，预期产出指标、效益指标和满意度指标以及预算执行率指标设定的年初预算指，符合正常的业绩水平，与预算确定的项目实际情况相匹配，比较科学合理和全面完整。该项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，与项目目标任务数相对应，且相对清晰准确、恰当适宜和易于评价。

2、存在问题：绩效评价的考核指标设计合理性、完整性、准确性以及适宜性等方面，均有待进一步完善，绩效评价工作水平有待进一步提升。

3、原因分析：项目相关工作人员的思想认识还需进一步提高，技术水平还需进一步提升，政策把握还需加强。

4、建议：建议上级在项目绩效目标考核上，由上级在顶层设计时制定出一系列全面完整、精准适宜、科学合理、易于评价的绩效指标，由各单位再结合实际情况进行选择使用。或由上级进行统一培训项目绩效考核指标设定的基本原则、理论方法、注意事项等相关内容，切实提高项目实施过程中有关负责人员的业务水平。

四、整改措施及结果应用

（一）、提高部门绩效方面的主要做法。一是组织领导到位。成立了以单位项目负责人为组长，科研人员人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照上级有关规定执行，专项资金实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。

不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

(二)、在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，优先实施持续发展先进项目，使专项资金发挥出更大的杠杆作用，把资金使用与项目的计划发展精准衔接，与绩效考核相挂钩，最大限度发挥资金成效，为项目的完成奠定坚实基础。

