

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国防科技动员							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3	3	3	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
		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				
	加强国防科技动员建设，提高平战转换能力.				加强国防科技动员建设，提高平战转换能力.				
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	国防科技动员调查采集企事业单位数		100	100	30	30	
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1：国防科技潜力调查准确率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1：国防科技潜力调查及时性		及时	及时	10	10	
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1：国防潜力调查员调查成本		≤300 元	300	20	20	
			指标 2:						
									
	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：国防动员调查人员业务水平		明显提升	明显提升	10	10	
			指标 2:						
									
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持 续影 响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	指标 1：受调查企事业单位满意度		≥98%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化与科技融合发展工作							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		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				
	到 2025 年，在全市范围内创建 1 家省级以上文化和科技融合示范基地、2—3 家景德镇市级文化和科技融合示范基地、培育 5-10 家文化和科技融合科技型企业；以数字化、网络化、智能化为特征的新兴文化产业占比达 40% 以上，使文化和科技深度融合成为文化高质量发展的重要引擎。				到 2025 年，在全市范围内创建 1 家省级以上文化和科技融合示范基地、2—3 家景德镇市级文化和科技融合示范基地、培育 5-10 家文化和科技融合科技型企业；以数字化、网络化、智能化为特征的新兴文化产业占比达 40% 以上，使文化和科技深度融合成为文化高质量发展的重要引擎。				
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	文化和科技融合科技型企业增加数		>=1	1	20	20	
		质量 指标	文化和科技融合科技型企业占比		>=20%	>=20%	20	20	
		时效 指标	文化大数据共享及时性		及时	及时	10	10	
	成本 指标	工作人员使用成本		<=6700 元	6700 元	20	20		
	效益指标	经济 效益 指标	文化科技产业产值增加值		>=1000 万元	1200 万元	10	10	
		社会 效益 指标	文化与科技融合宣传度		明显提升	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标							
可持 续影 响指 标									
满意度 指标	服务对象 满意度	社会满意度		>=98%	99%	10	10		
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技特派员工作经费							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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				
	增强我市推进科技特派员工作的实效，充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，促进农业增效、农民增收、农村发展				增强我市推进科技特派员工作的实效，充分发挥科技特派员“深入基层、服务群众”的作用，促进农业增效、农民增收、农村发展				
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	市级特派员申报数		≥5 人	5 人	20	20	
		质量 指标	市级特派员申报通过率		≥50%	100%	20	20	
		时效 指标	特派员下乡指导及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	特派员培训成本（人均）		≤600 元	589 元	20	20	
	效益指标	经济 效益 指标	提高农民增产增收		≥200 万元	356 万元	10	10	
		社会 效益 指标	提升科技特派员工作素质		明显提升	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	农民满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创新型县市工作经费							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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				
	为加强建设我市成为省级创新型县（市、区）提供保障				为加强建设我市成为省级创新型县（市、区）提供保障				
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	全社会研发投入上报数		>=3.6 亿元	3.6 亿元	20	20	
		质量 指标	全社会研究与开发（R&D）经费支出占		>=0.6%	0.7%	20	20	
		时效 指标	创建工作完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本 指标	创建工作人员人均工作成本		<=1.3 万元	1.29 万元	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	全社会研发投入增加值		>=1000 万元	1500 万元	10	10	
		社会 效益 指标	提升全社会创新意识		明显提高	明显提升	20	20	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度		>=98%	99%	10	10	
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技经费							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.2	10.2	10.2	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—		—	
		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				
	用于科学技术管理的经常性开支				用于科学技术管理的经常性开支				
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	市级以上项目申报数		>=20 个	24	20	20	
		质量 指标	项目通过率		>=50%	80%	20	20	
		时效 指标	项目申报工作完成及时性		及时	及时	20	20	
		成本 指标	人均使用成本		=0.68 万元	0.68 万元	20	20	
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	工作人员业务水平提升度		明显提升	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		>=98%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新一代宽带无线移动通信网							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		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				
	实现新一代宽带移动通信网在农业、工业、服务业和智慧城市等有关领域的广泛应用；积极培育本地移动物联网企业，力争引进移动物联网企业，				实现新一代宽带移动通信网在农业、工业、服务业和智慧城市等有关领域的广泛应用；积极培育本地移动物联				
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	资金用于物联网工作的占比		=100%	=100%	20	20	
		质量 指标	资金使用规范率		=100%	=100%	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时性		及时	及时	20	20	
		成本 指标	新一代宽带无线移动通信网		=5 万元	=5 万元	20	20	
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	工作人员业务水平提升度		明显提升	明显提升	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意度 指标	服务 对象	社会满意度		>=98%	99%	10	10	

		满意					
总分					100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		技术转移体系建设								
主管部门		乐平市科学技术局				实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5		5		100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5		5		—		—
		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				
	促进我市科技成果孵化转化产业化					促进我市科技成果孵化转化产业化				
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	技术转移合同成交额		≥10000 万元	12000 万元	20	20		
		质量 指标	技术转移转化率提升值		明显提升	明显提升	20	20		
		时效 指标	新技术信心互通及时性		及时互通	及时互通	20	20		
		成本 指标	技术转移体系建设		≤5 万元	≤5 万元	10	10		
	效益指标	经济 效益 指标	技术合同交易额增加值		≥1000 万元	1500 万元	10	10		
		社会 效益 指标	技术转移增加就业数		≥200 个	210 个	10	10		
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度		≥98%	99%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业费							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.52	3.52	3.52	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—		—	
		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				
	用于支出事业聘用人员费用				用于支出事业聘用人员费用				
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	聘用人员数		=1 个	=1 个	20	20	
		质量 指标	聘用人员工作考核达标率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	聘用人员成本		3.52 万元	3.52 万元	20	20	
	效益指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	事业人员业务水平能力		明显提升	明显提升	10	10	

		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象对事业人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技三项经费						
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	100	100	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				
	加强国防科技动员建设，提高平战转换能力。			加强国防科技动员建设，提高平战转换能力。				
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	企业申报个数	≥40 个	≥40 个	20		
		质量 指标	项目申报单位项目实施度	=100%	=100%	10		
		时效 指标	项目合同签订资金拨款进度	=100%	=100%	10		
		成本 指标	项目申报资金拨付成本	≥1 万元/	≥1 万元/	10		
	效益指标	经济 效益 指标	鼓励企业创新增加产值	明显提升	明显提升	20		
		社会 效益 指标	提升企业创新活力	明显提升	明显提升	20		
		生态 效益 指标						
		可持						

		续影响指					
	满意度 指标	服务对象满意度	企业满意度	≥98%	100%	10	
总分						100	100

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国外智力工作							
主管部门		乐平市科学技术局			实施单位		乐平市科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		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				
	加强国外智力工作，引进国外高端人才				加强国外智力工作，引进国外高端人才				
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	国外智力专家申报数		≥2 个	2	20		
		质量 指标	国外智力专家入库率		≥50%	1	10		
		时效 指标	国外智力专家申报工作及时性		及时	及时	20		
		成本 指标	国外智力专家申报管理工作成本		≤1 万元	1 万元	10		
	效益指标	经济 效益 指标	外国专家为企业产值增加值		≥500 万	800 万元	20		
		社会 效益 指标	提升工作人员工作素质		明显提高	明显提高	10		
		生态 效益 指标							

		可持续影响指标					
		服务对象满意度	国外专家满意度	>=98%	100%	10	
	满意度指标						
总分						100	100

附件 2

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：乐平市科学技术局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	乐平市科技局	科技经费	10.2		10.2	10.2	100
2	乐平市科技局	科技三项经费	100		100	100	100
3	乐平市科技局	国防科技动员	3		3	3	100
4	乐平市科技局	事业费	3.52		3.52	3.52	100
5	乐平市科技局	技术转移体系建设	5		5	5	100
6	乐平市科技局	新一代宽带无线移动通信网	5		5	5	100
7	乐平市科技局	科技特派员工作经费	20		20	20	100
8	乐平市科技局	创新型县市工作经费	20		20	20	100
9	乐平市科技局	国外智力工作	5		5	5	100
10	乐平市科技局	文化与科技融合发展工作	10		10	10	100
开展绩效自评项目合计			181.72			自评价平均分	100

年部门预算项目支出总额	181.72			部门预算项目总个数	10
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%			100%		

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称		乐平市科技局			下属单位个数			1	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数			执行率	
		资金来源：（1）财政*拨款	295.77		295.77			100%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出	114.05		113.12			99.2%	
		（2）项目支出	181.72		181.72			100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	数据完整、齐全	数据完整、齐全	3	3		
			绩效目标管理	规范合理	规范合理	3	3		
		预算执行管理	支付进度率	100%	100%	3	3		
			“三公经费”控制率	≤99%	95%	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤2%	1%	3	3		
		预决算信息公开管理	是否公开	公开	公开	3	3		
		部门预算管理	在职人员控制率	编制数比例	100%	3	3		
			管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	规范	规范	3	3		
		政府采购管理	执行率	100%	100%	2	2		
		资产管理	管理健全	健全	健全	1	1		

产出指标	25	数量指标	全社会研发投入上报数	≥ 3.6 亿	3.6 亿	5	5	
			高新技术企业增加值	≥ 10 家	10 家	5	5	
			技术转移合同成交额	≥ 10000 万元	10000 万元	5	5	
		质量指标	全社会研究与开发（R&D）经费支出占 GDP 比重	$\geq 0.6\%$	0.6%	5		
			技术转移增加就业数	≥ 200 个	500 个	5	5	
		时效指标						
								
效果指标	35	经济效益指标	全社会研发投入增加值	≥ 1000 万元	1500 万元	15		
		社会效益指标	工作人员业务水平提升度	明显提升	明显提升	10		
		生态效益指标	提升全社会创新意识	明显提升	明显提升	10		
								
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	99%	10		
总分						100		

说明：1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。