

## 附件 1

# 乐山市科学技术局 市级部门整体绩效自评报告 (报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

乐山市科技局下属一级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入乐山市科技局 2022 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术局机关
2. 乐山市科学技术情报研究所
3. 乐山市生产力促进中心
4. 乐山市科技发展中心

#### (二) 机构职能和人员概况。

乐山市科学技术局的主要职能有：

(1) 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

(2) 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键

技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

(3) 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

(4) 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

(5) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

(6) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

(7) 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

截止 2022 年 12 月 31 日我局实际人员总数 89 人，其中：在职 53 人，退休 36 人，聘用人员 0 人，劳务派遣 2 人。调入 2 人。

(三) 年度主要工作任务。

本部门 2022 年度主要任务包含 4 项。

1、“科技项目评审”是根据省、市科技项目管理办法，为确保工作决策的科学、公正，所以成立专家组开展专业评审，并形成结论性意见，在市级项目立项省和级项目推荐、中期评估、验收等环节作为重要参考以此来推动科技项目规范管理；

2、“2022年度科普工作”是为了在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的环境，形成崇尚科学的风尚，让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向；

3、“多晶硅研究院运行”是力争创建成为四川省产业技术研究院，助力乐山硅材料光伏产业争创国、省硅材料光伏技术（产业）创新中心和国家硅材料检验检测中心，提升乐山硅材料光伏产业在全国乃至全球的集聚辐射带动力，为乐山建设具有国际领先水平和区域辐射带动力的硅材料光伏千亿产业集群提供有力科技支撑；

4、“2022年度物业管理费”是保障科技大楼以及建筑区划内共有建筑物、场所、设施及公用设备、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动。保障科技大楼办公场所安全规范。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

本部门2022年度主要任务包含4项，分别是“科技项目评审”、“2022年度科普工作”、“多晶硅研究院运行”和“2022年度物业管理费”。一共3个一级指标，4个二级指标，5个三级指标，截止2022年底，创建省级新型省级研发机构1所，举办大型科普活动2次，普法效果良好，2022年物业工作完成率 $\geq 95\%$ 。所有指标均已完成。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年局机关及下属事业单位收入预算安排总额 1,703.19 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,643.80 万元。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 448.1 万元,增长 37.47%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出增多,人员调入和业务开展增多。

### （三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年末结转 59.39 万元,其中项目结转 59.35 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制较为合理,目标制定较为准确,支出较为高效。在执行进度方面,主要问题在于物业管理费的支出进度相对滞后。其原因为采购网站的系统问题造成无法支付。虽然该项目支付进度较为滞后,但未影响 2022 年物业管理工作的执行进度。整体而言,主要任务基本已完成,年度绩效指标均已达到,尤其在晶硅光伏产业,科技园去提质等方面完成出色。

### （二）特定目标类项目绩效分析。

#### 1. 整体情况

①绩效目标制定与项目绩效目标实现情况,执行进度、预算完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，由资金使用部门根据项目实施方案以及将要的到得目的，以定量指标为主，定性指标为辅，对所有项目编制了绩效目标（详见项目绩效附表）。本部门有 10 个市级资金项目属于本次绩效公开范畴，年初预算编制 4 个项目（其中一个为上年结转项目），中期根据工作需要增加 1 个项目，其余为上年结转项目。共设置三级指标 52 个，共实现目标 52 个。

具体项目拨款与支出详见下表：

	项目名称	财政拨款 (万元)	决算数 (万元)	完成情况
1	2022 建国初期退休	0.714	0.714	100%
2	2022 年度物业管理费	39	14.9	38%
3	办公场所维修改造及资产配置	47.49	47.49	100%
4	科技大楼安全鉴定费	14.36	14.36	100%
5	乐山市科学技术局食堂改造项目	47.7865	47.7865	100%
6	2021 乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院运行补助经费	25	25	100%
7	多晶硅研究院运行经费	25	25	100%
8	2021 高层次人才及项目补助资金	15	15	100%
9	2021 年嘉州英才培育计划科技类人才项目	43	43	100%
10	2021 年度人才引进培养资助经费	35	35	100%

在执行进度方面，“2022 年度物业管理费”未达到 100%原因是采购网站系统的问题无法支付资金，但并未影响改项目的绩效完成度。

2.100 万以上项目：

本部门无 100 万以上的项目。

### 3. 整体支出绩效目标实现情况、预算编制准确和支出控制。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预决算编制较合理，支出较高效，进度执行较为规范。支出既保障本部门机关正常运转，又保证了重点项目开支，本部门支出绩效良好。

### 4. 资金结余率和违规记录。

2022 年局机关以及下属单位收入项目预算安排总额 568.5 万元，支出总额 509.15 万元。结余 59.35 万元；2022 年局机关和局属单位市级项目预算安排 292.35 万元，支出总额 268.25 万元，结余 24.1 万元。

除“2022 年度物业管理费”的资金结余率因客观原因大于 0.1 以外，其余的项目均无结余。所有项目均无违规记录。

### （三）结果应用情况。

本部门高度重视财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。在完成一般性支出压减的情况下，确保机关运行和重大项目的实施，争取完成年初任务。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

从自评情况来看，市科技局预、决算编制合理，支出规范，财政支出对保障机关正常运行，保障重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分为 91 分。

### （二）存在问题。

1、支付进度方面有待加强。应及时排除采购网站等系统原因，及时推进款项的支付。

2、预算编制精细化程度继续加强。项目经济分类科目，特别是运转项目，因无法准确预测支付金额，需要调整。需加强资金使用管理，熟悉各项规章制度，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，避免重复调整。

### （三）改进建议。

1、进一步强化支付进度。强化绩效监控，及时发现问题，结决问题，确保项目支付的准确性和及时性。

2、进一步强化预算精细化管理。做好预算基础业务管理，加强预算指标管理。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》。在预算编制上确保部分各项收支均纳入预算，在预算执行上确保各项预算支出均有预算、按进度执行，严把资金审核关，严格按资金支付审批程序支付。