附件1

乐山市科学技术局

市级部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市科技局下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入乐山市科技局2023年度部门整体绩效自范围的二级预算单包括：

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
5. 机构职能和人员概况。

乐山市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 2023 年 12 月 31 日我局实际人员总数85人，其中：在职 48人，退休37人。

1. 年度主要工作任务。

本部门2022年度主要任务包含4项。

(1)组织实施农村科技项目。绕乐山现代农业产业技术需求,强化技术支撑，组织实施农村科技项目20项以上，重点开展茶叶、晚熟柑橘、林竹和中药材等关键技术集成、研究与应用示范。持续开展科技计划成果“进园入县”行动示范基地建设，建立健全政产学研用协同合作长效机制，推动签约项目落地落实，提升农业产业现代化水平。深入推行科技特派员制度，持续保障“一县一团”县域全覆盖和主导产业全覆盖，探索科技特派员面向涉农企业、专合社等开展科技服务和创业带动。“四川科技兴村在线”服务提质扩面，完成专家在线服务8000条次以上。

(2)实施国家高新技术企业倍增和国家科技型中小企业培育计划。建立培育企业库、分解目标任务、实施精准指导，提高申报通过率，力争两类企业达370家以上。加快建设国家西南技术转移中心乐山分中心。推动企业为主体联合高校和科研院所领衔或参与创建省级以上技术创新中心、新型研发机构、工程技术研究中心等创新平台，新申报省级以上创新平台2家以上，力争省级晶硅光伏技术创新中心建设取得突破。出台《乐山市重点实验室管理办法》，启动市级重点实验室认定，增加省级重点实验室建设后备数量。编制乐山市临床医学研究中心管理办法，筑牢市级医卫创新平台建设基础。

(3)编制《乐山国家农业科技园区提质增效三年行动方案》。围绕“4+5+5”现代产业体系，打造高新技术产业集群，以科技创新助推先进制造业跨越式提升。培育新品种，开展食品饮料精深加工带动特色优势农业发展，加快构建先进制造业创新链产业链人才链相互促进的发展格局。

(4)巩固乐山晶硅光伏产业行业创新领跑地位。实施晶硅光伏重大科技专项，助力巩固乐山晶硅光伏产业行业创新领跑地位；争创民用核技术应用中试熟化平台，推动核技术应用成果转化；开发新产品新赛道，围绕绿色化工精细化延伸做强循环经济；引进先进技术，聚焦绿色低碳实现新型建材产业转型升级；

1. 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“组织实施农村科技项目”、“实施国家高新技术企业倍增和国家科技型中小企业培育计划”、“编制《乐山国家农业科技园区提质增效三年行动方案》。”和“巩固乐山晶硅光伏产业行业创新领跑地位”。一共3个一级指标，5个二级指标，5个三级指标，截止2023年底，组织实施农村科技项目23项，实施国家高新技术企业倍增和国家科技型中小企业培育计划455家，按计划编制《乐山国家农业科技园区提质增效三年行动方案》中 ，完成今年的巩固乐山晶硅光伏产业行业创新领跑地位的任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年局机关及下属事业单位收入预算安排总额 1233.46万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1492.3万元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.5万元，减少9.22%。主要变动原因是财政拨款科技项目支出减少。

1. 部门财政资金结转结余情况。

2023年末结转500万元，其中项目结转500万元（年初结余项目）。

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 2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看，得分84.8分，预决算编制较为合理,目标制定较为准确，整体项目目标都在有条不紊的推进。整体而言，主要任务基本已完成，年度绩效指标均已达到，尤其在实施国家高新技术企业倍增和国家科技型中小企业培育计划目标方面完成出色，参加企业的数量超过原定目标的22%。

（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20个市级资金项目属于本次绩效公开范畴，其中省级转移项目5项，市级项目15项。共设置三级指标121个，共实现目标108个。部分未实现的目标属于“乐山市科技业务管理系统升级”和“乐山市科技管理信息系统建设研究”2个项目。均为正常，合理的未实现。明细如下：

1. “乐山市科技业务管理系统升级”进行中，省科技厅支持申报建设科技项目系统，由省科技统一安排，因此该项目停止，剩余款项已退回财政。
2. “乐山市科技管理信息系统建设研究”为两年项目，本年为第一年，按项目任务书进度安排，部分目标目前未实施。

②预算执行进度方面。

支付进度100%有8项，大于97%的有3项，该差异属于正常收支差异范围。剩余项目的支付进度均低于97%，原因有以下几点：

1. 项目目标已完成，但存在应付未付的款项，待财政审批后支付。
2. 项目为两年项目，本年度为第一年，支付进度应为50%左右。
3. 机构改革职能调整，政策变化导致项目停止或延迟支付，剩余款项已退回财政。

具体项目拨款与支出详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 | 财政拨款（元） | 决算数（元） | 执行进度 |
| 51110022T000000286104-科技大楼安全鉴定费 | 56400 | 56400 | 100.00% |
| 51110022T000000286106-2022年度物业管理费 | 241000 | 241000 | 100.00% |
| 51110022T000000287699-科技项目评审费 | 230000 | 96000 | 41.74% |
| 51110022T000000389852-多晶硅研究院运行经费 | 250000 | 250000 | 100.00% |
| 51110022T000004811927-乐山市科学技术局食堂改造项目 | 123600 | 123567.68 | 99.97% |
| 51110022T000006633069-2022建国初期退休人员生活补助 | 7440 | 7440 | 100.00% |
| 51110023T000008788607-（科技局）2022年第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目专项资金 | 200000 | 200000 | 100.00% |
| 51110023T000008789142-（科技局）下达2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算 | 500000 | 500000 | 100.00% |
| 51110023T000009152824-2023年度科普工作经费 | 100000 | 27110.7 | 27.11% |
| 51110023T000009152900-物业管理费 | 390000 | 388200 | 99.54% |
| 51110023T000009153009-乐山市科技业务管理系统升级 | 220000 | 28320 | 12.87% |
| 51110023T000009831128-2022年嘉州英才培育计划科技类人才项目 | 370000 | 360000 | 97.30% |
| 51110023T000009831291-2022年高层次人才引进培养科技部门牵头资金支持项目 | 350000 | 350000 | 100.00% |
| 51110022T000006209730-（科技局）2021年第三批省级科技计划项目专项资金 | 76500 | 49,662.44 | 64.92% |
| 51110022T000006209730-（科技局）2021年第三批省级科技计划项目专项资金 | 283400 | 82,330.02 | 29.05% |
| 51110023T000007676010-2022四川科技扶贫在线乐山市平台建设 | 200000 | 155,580.00 | 77.79% |
| 51110023T000007725864-出口绿茶提质增效关键技术集成与产业化示范（园区项目） | 150000 | 44,640.00 | 29.76% |
| 51110023T000009864234-2022年度人才引进培养资助经费 | 50000 | 50,000.00 | 100.00% |
| 51110022T000006209730-（科技局）2021年第三批省级科技计划项目专项资金 | 65967 | 44,125.33 | 66.89% |
| 51110023T000009475021-乐山市科技管理信息系统建设研究 | 400000 | 254,240.00 | 63.56% |

③完成度方面。

完结项目14项。延迟项目1项（2023年度科普工作经费），终止项目1项（乐山市科技业务管理系统升级），剩余4项为两年期项目，于明年完结。

④资金结余率和违规记录。

2023年局机关以及下属单位收入项目预算安排总额426.43万元，支出总额330.86万元。结余95.57万元；2023年市级项目预算安排313.84万元，支出总额243.25万元，结余70.59万元；2023年省级项目预算安排112.59万元，支出总额87.61万元，结余24.98万元。结余率较上年有所增加，有待改进。本年度无违规记录。

2.100万以上项目：

本年度无100万以上项目。

（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，省级转移的项目，制度健全、管理规范，严格执行财务管理各项规定，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、决算编制较为合理，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84.8分。

1. 存在问题。

1、支付进度方面有待加强。应及更加时报地送财政审批，及时推进款项的支付。

2、未及时地了解项目政策变动，导致项目延迟或终止。

1. 改进建议。
2. 逐步强化支付进度。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、及时地了解项目政策变动，避免项目延迟或终止。