达州市达川区科学技术局

关于2023年开展部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区科学技术局（简称区科技局）是达州市达川区人民政府的工作部门，为正科级行政单位。其内设机构有：办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农村与社会发展科技股、党建人事股（区科技创新综合党委办公室）。

（二）机构职能

1. 拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律、法规，制定我区实施办法并组织实施。

2. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。

3. 建立统一的全区科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。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。

4. 拟订全区基础研究计划并组织实施，组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。配合市级部门承担国家实验室、省级实验室和国家、省、市重点实验室建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5. 编制全区重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6. 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

7. 牵头全区技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8. 拟订科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9. 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

10. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全区科技保密相关工作。

11. 拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。

12. 负责引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进国（境）外专家总体规划、计划并组织实施，探索建立顶尖科学家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、年度计划并监督实施。

13. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

14. 负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会力量设立的科学技术奖励。

15. 拟订科学普及和科学传播规划，会同相关部门推动科学普及工作。

16. 负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

区科技局行政编制 10 名。其中，局长 1 名，副局长 2 名，内设机构领导职数正职 5 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市达川区科学技术局2022年单位收入总计9.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9.88万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况

达州市达川区科学技术局2022年单位支出总计9.88万元，其中：一般公共预算（当年支出）支出9.88万元，占比100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

按照财政部门要求保质保量完成编报并按时上报，认真参照往年预算情况，认真研究、确定符合编报范围的预算资金，制定部门绩效目标，严格按照预算数使用经费，人员类、运转类、特定目标类项目执行进度良好，各项工作完成及时率＝100%，项目申报编审工作完成及时率＝100%，评审检查验收工作正常运转率＝100%，可研报告合格率≥98%，各项目标均在年初绩效指标范围内完成，无违规记录。

（二）结果应用情况

本年度我局严格按照财政相关部门下发的绩效自评工作要求，开展了系列绩效自评工作、绩效目标公开和自评公开。通过绩效评价结果，一是能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考依据，提高预算的精细化、准确度，更大效益地发挥财政资金的利用率。二是能够进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。三是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，促进总结经验，加强管理。

（三）自评质量

从总体上看，我局预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，全年均按时按质完成财政部门各项绩效管理工作要求，部门整体绩效较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升，其整体支出绩效自评得分为85.2分。

（二）存在问题

预算编制工作需进一步细化，预算的合理性需进一步提高，预算的执行力度需进一步加强。

（三）改进建议

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是科学合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高资金使用效率。

附表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：职工运动会专项项目）** | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达州市达川区科学技术局 | | 主管部门及代码 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 2.96 | 执行数： | 2.96 |
| 其中：  财政拨款 | 2.96 | 其中：  财政拨款 | 2.96 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年度预计使用财政资金2.96万元组织干部职工参加市直工委机关第九届职工运动会，用于保障职工运动会的顺利开展，促进和深化各部门人员的交流，提高人员凝聚力。 | | | 2022年实际使用财政资金2.96万元组织干部职工参加市直工委机关第九届职工运动会，促进和深化了各部门人员的交流，提高了凝聚力。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 开展运动会次数 | =1次 | =1次 |
| 质量指标 | 运动会正常开展率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 运动会开展及时率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 职工运动会成本控制数 | ≤2.96万元 | ≤2.96万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 促进和深化各部门人员的交流，提高人员凝聚力 | 优 | 优 |
| 可持续影响指标 | 职工运动会工作管理机制健全 | 优 | 优 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% |