

**2023 年度攀枝花市东区科学技术局  
部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>21</b>
<b>第四部分 附表</b> .....	<b>35</b>
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

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。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

3、牵头建立全区科研项目资金协调、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政策措施建议，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、组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订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。牵头推进在东区的国家、省（部）

重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，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。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

6、组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

7、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

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

9、统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

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

12、拟订科技对外交流与合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览会参展推广的组织协调工作。

13、负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管

理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、机构设置

攀枝花市东区科学技术局下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

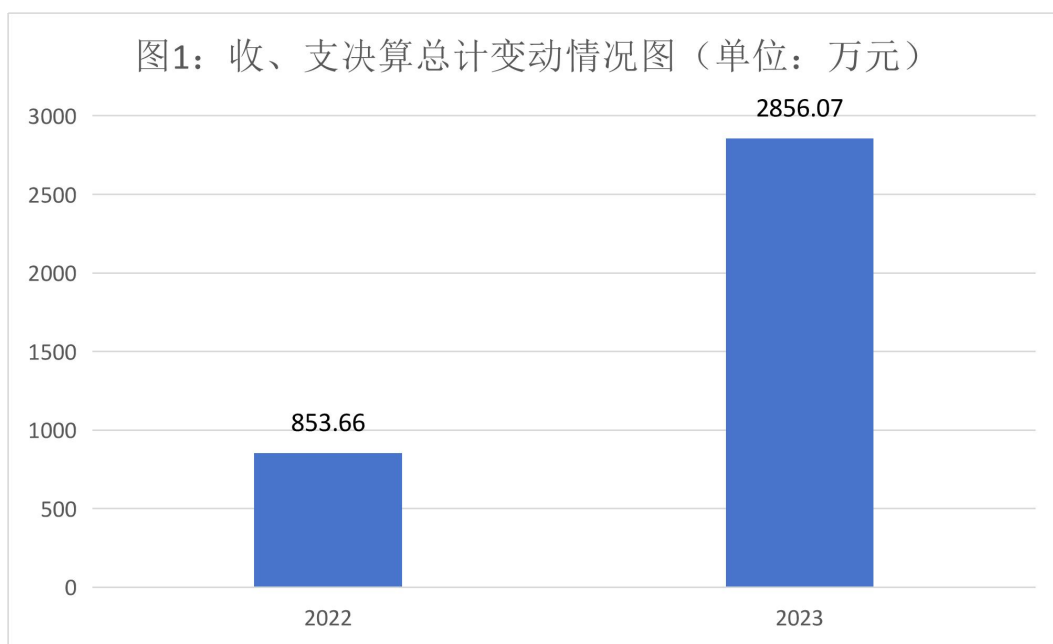
纳入攀枝花市东区科学技术局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东区生产力促进中心

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2856.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2002.41 万元，增长 234.57%。主要变动原因是 2022 年度盘活资金在 2023 年度进行支付，项目支出增加。

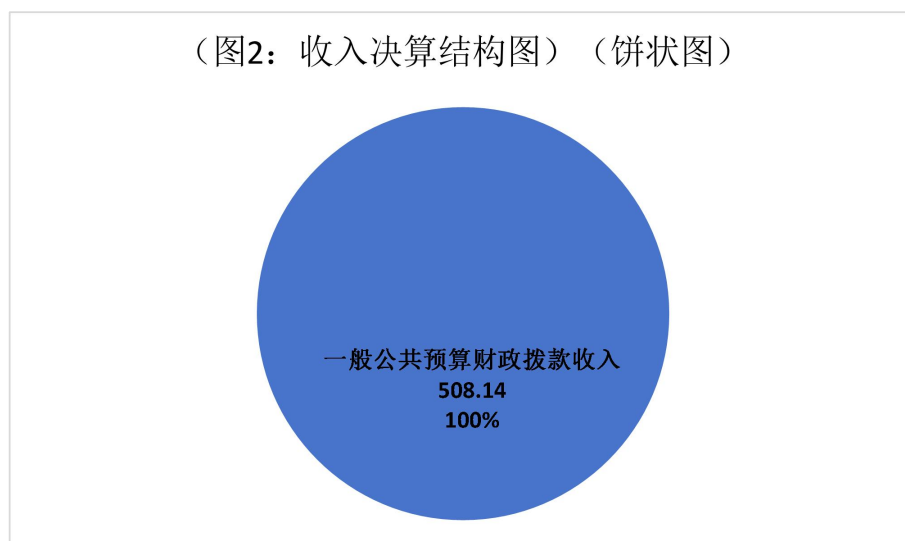


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 508.14 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 508.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

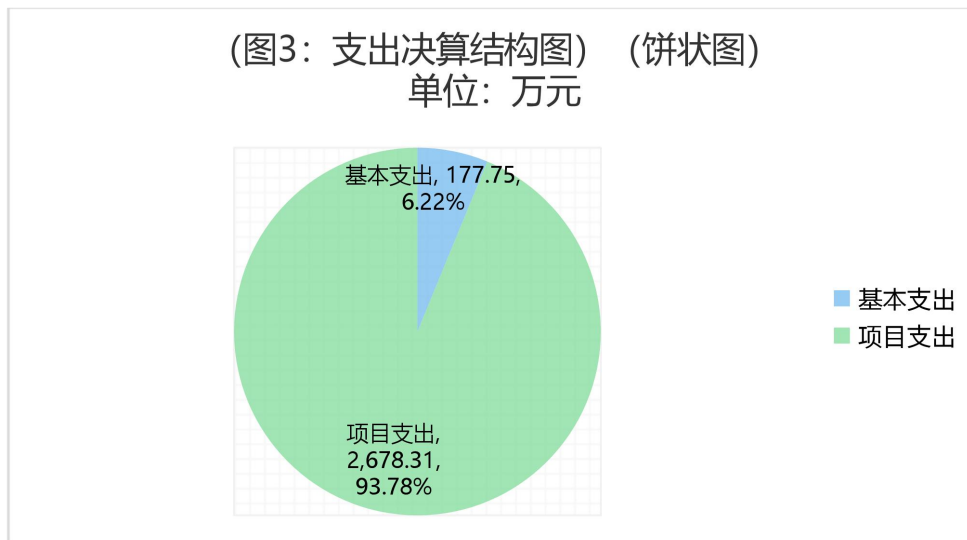


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2856.06 万元，其中：基本支出 177.75 万元，占 6.22%；项目支出 2678.31 万元，占 93.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

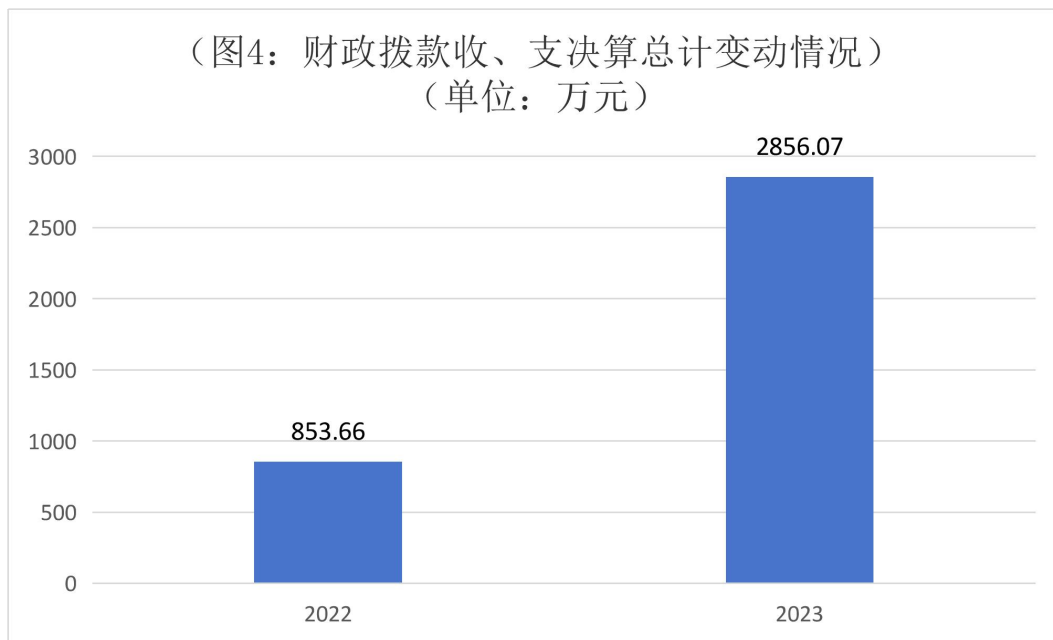




(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为均为 2856.07 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各增加 2002.41 万元, 增长 234.57%。主要变动原因是 2022 年度盘活资金在 2023 年度进行支付, 项目支出增加。

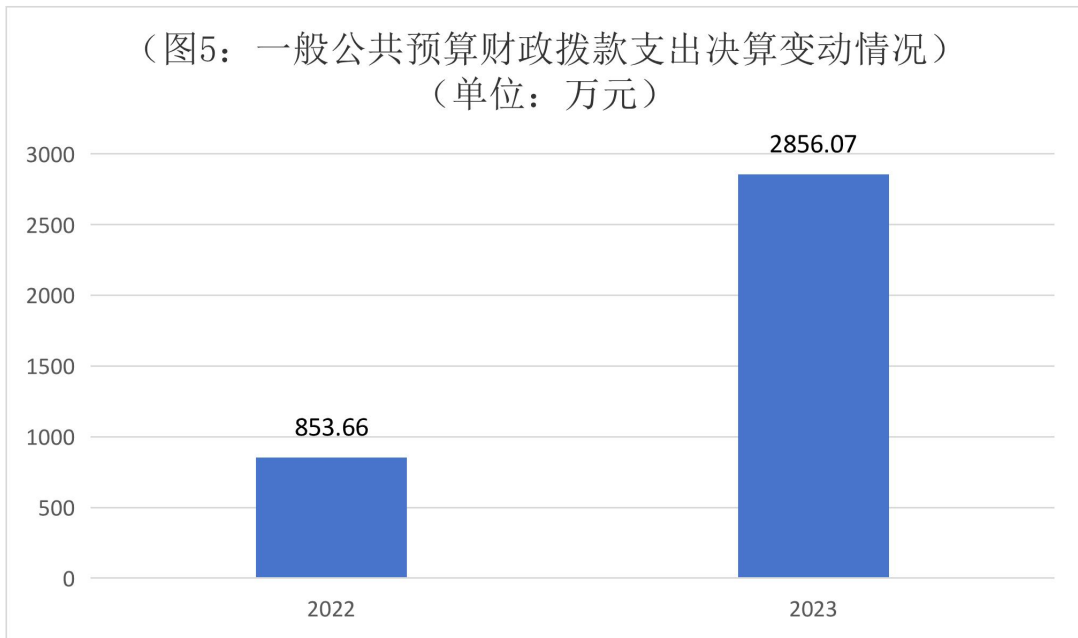


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2856.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2002.41 万元，增长 234.57%。主要变动原因是 2022 年度盘活资金在 2023 年度进行支付，项目支出增加。

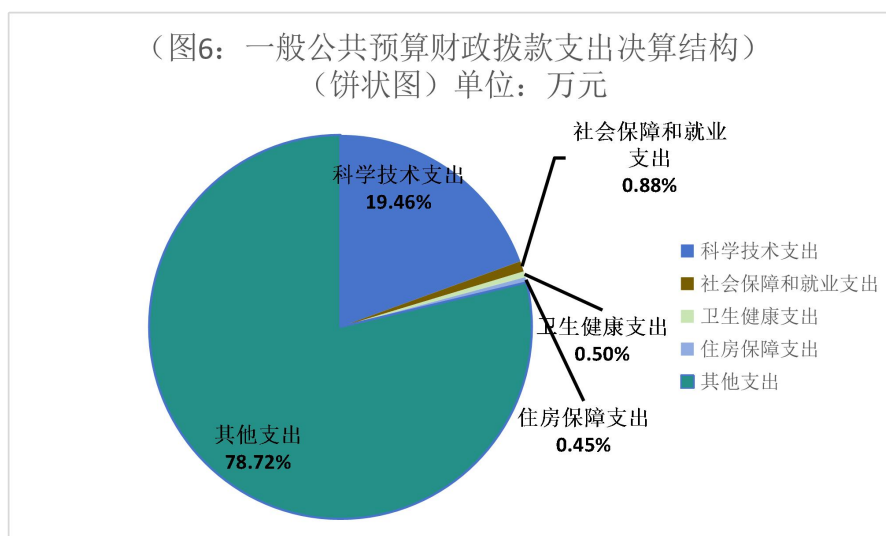


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2856.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支

出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 555.76 万元，占 19.46%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.12 万元，占 0.88%；卫生健康支出 14.17 万元，占 0.5%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.78 万元，占 0.45%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 2248.24 万元，占 78.72%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2856.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 64.39 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 61.29 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 23.84 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 12.49 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 130 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学奖励（项）：支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 235.23 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项):支出决算为 1.93 万元,完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 18.35 万元,完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 4.84 万元,完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为 5.83 万元,完成预算 100%。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为 4.59 万元,完成预算 100%。

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算为 3.75 万元,完成预算 100%。

15. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为 12.78 万元,完成预算 100%。

16. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算为 2248.24 万元,完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.75 万元,其中:

人员经费 161.68 万元,主要包括:基本工资 30.95 万

元、津贴补贴 12.73 万元、奖金 41.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.35 万元、职业年金缴费 4.84 万元、职工基本医疗保险缴费 10.42 万元、公务员医疗补助缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 12.78 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 17 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.3 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.47 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 16.07 万元，主要包括：办公费 2.9 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.13 万元、电费 0.43 万元、邮电费 1.64 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.47 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 2.03 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元等。

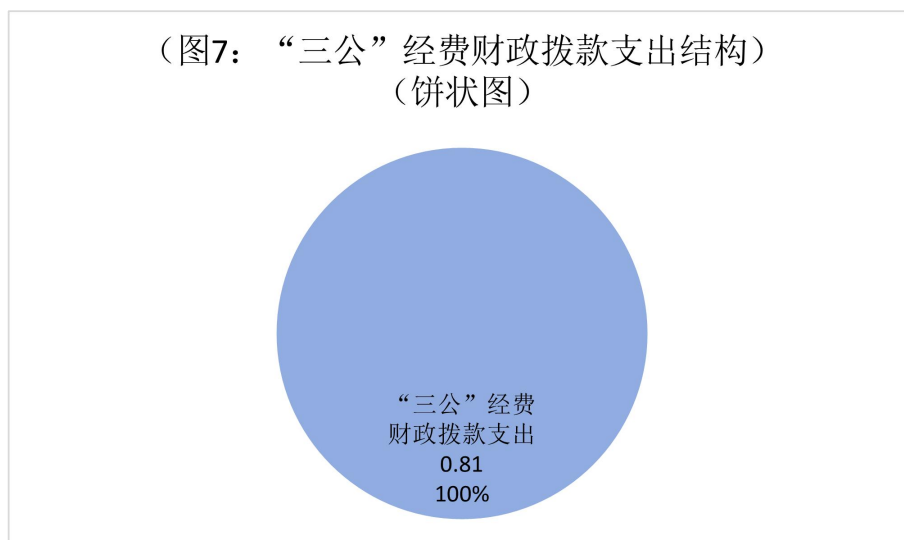
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 40.61%，较上年度减少 0.58 万元，下降 41.73%。主要原因是本年厉行节约，减少三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽 0 车辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

**3. 公务接待费支出 0.81 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.58 万元，下降 41.72%。主要原因是接待减少，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出 0.81 万元**，主要用于公务用餐费等。国内公务接待 7 批次，46 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 万元，具体内容包括：4 月成都技转创新连线科技集团赴东区考察接待费 580 元；承德市双滦区政府来攀考察接待残废 1317 元；6 月四川能投集团来攀对接考察接待费 1170 元；7 月四川能投集团来攀对接考察接待费 1933 元；11 月省科技厅到攀调研接待费 850 元；7 月接待华能江苏综合能源服务有限公司考察对接 1491 元；12 月省青科协、市科协调研接待 780 元。

**外事接待支出 0 万元 0**。

外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，东区科技局机关运行经费支出 16.07 万元，比 2022 年度增加 5.02 万元，增长 45.43%。主要原因是主要原因是日常办公费用支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市东区科学技术局政府采购支出总额 41.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.28 万元。主要用于本部门办公用办公桌。茶几等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，攀枝花市东区科学技术局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对鼓励和促进科技创新项目、双创工作专项、天府科技云运行工作等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、鼓励和促进科技创新项目、双创工作专项、天府科技云运行工作等 17 个专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指区科技局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指用于单位事业人员工资及事业公用经费，确

保单位工作正常运转。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指用于保障鼓励和促进科技创新工作和天府科技云运行维护。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指主要用于四川科技扶贫在线平台建设与运行维护。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指主要用于创建科普示范区及日常科普相关工作。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于东区科协天府科技云服务中心运营、科协科普能力提升及相关企事业单位的科普相关补助等工作。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指主要用于科技计划项目专项资金对相关企业的补助工作。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指主要用于科技计划项目专项、钒钛资源综合利用国家重点实验室资金对相关企业的补助工作。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于单位退休人员保险费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于

单位在职在编人员社会保险费用。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位在职在编人员职业年金费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位在职行政人员医疗保险费用。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位在职事业人员医疗保险费用。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位在职在编人员公务员医疗补助费用。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位在职在编人员公积金费用。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指用于东区鼓励和促进科技创新相关工作盘活资金。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

东区科学技术局（以下简称“区科技局”），含下属事业单位区生产力促进中心，代管区委管理的群团组织区科学技术协会。

#### （二）机构职能。

1.拟订全区创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发展的政策措施并组织实施。

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。组织拟订全区推进创新创业、促进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

3.牵头建立全区科研项目资金协调、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政策措施建议，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.组织协调全区重大基础研究和应用基础研究。拟订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。牵头推进在东区的国家、省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，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。统筹经济社会发展重要领域的关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的申报、审核、推荐工作。

6.组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和创新平台建设，负责区级创新平台认定管理工作。负责区级创新平台认定管理工作。组织开展科技型中小企业评价的申报工作。

7.组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务民生工作。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

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



9.统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术园区建设。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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。

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

12.拟订科技对外交流与合作能力开放合作的规划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责有关科技博览会参展推广的组织协调工作。

13.负责引进国外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来东区工作政策、办理相关外国人工作许可。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和

统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。加强科研机构的规划布局和绩效评价，进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评级体系和激励机制，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

**（三）人员概况。**截至 2023 年末，区科技局机关行政编制 3 名，其中实有党组书记、局长 1 名，副局长 1 名，工作人员 1 名；下属事业单位生产力促进中心事业编制 3 名，其中主任 1 名，工作人员 2 名；科学技术协会事业编制 1 名，现仅有秘书长 1 名；区科技局区聘人员 4 名；自聘人员 1 名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

收 入（元）	2023 年度预算年初安排数	2023 年度执行数
收入总计	4,223,833.00	28,560,742.79
（1）一般公共预算财政拨款	4,223,833.00	5,081,392.61
（3）年初结转结余		23,479,350.18

### （二）支出情况。

支 出（元）	2023 年度预算年初安排数	2023 年度执行数（2023 年财政支出数）
一、基本支出	1,973,833.00	1,777,512.02
人员经费	1,786,204.00	1,616,801.57

日常公用经费	187,629.00	160,710.45
二、项目支出	2,250,000.00	26,783,116.31

### （三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市东区科学技术局 2023 年度决算报表结转结余 0.01 万元。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。东区科技局严格按照预算管理相关规定和县级部门预算编制要求，认真制定目标，科学合理编制次年年度收入、支出预算， 按时完成了 2023 年度预算编制工作。按照“依法征收、应收尽收”的原则测算当年各项收入。人员基本支出和商品服务支出均严格按照要求标准编制。持续强化规范“三公”经费、会议费、差旅费、培训费管理，根据工作需求分别编制。按照《四川省2019-2021年政府集中采购目录和采购限额标准》编制政府采购预算，科学合理定采购需求，严格执行有关资产配置标准和技术服务标准，未超标采购。

2. 预算管理。严格按照年初预算安排，加强预算执行管理，严格执行中央八项规定和省十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用罚没票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他

违反国家收费管理规定的行为。支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。进一步完善“三公”经费管理制度和审核程序，严格控制“三公”经费支出。根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申报，确保足额支出安排，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

3. 财务管理。严格制度建设及执行。严格按照《预算法》、《政府会计制度》建立完善单位内部控制制度，编制完成《内部控制手册》。贯彻落实党中央“八项规定”、省市“十项规定”要求，严格执行《东区党政机关公务接待管理实施细则》《东区行政单位差旅费管理办法》《东区培训费管理办法》等各项规章、制度和管理办法。严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，规范资金收支管理及会计核算，做到账账相符、账实相符。

4. 资产管理。加强固定资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》等制度，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产信息化管理，依规做好资产购置、报废、调剂等工作，确保账、卡、物相符。

5. 采购管理。加强政府采购管理。严格执行《政府采购法》，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。严格按政府采购预算实施采购计划，确保采购流程合理

合规，采购信息公示公开，严把质量关力求实效。严格按照《政府采购业务管理制度》开展采购工作，支持中小企业发展。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 2680.57 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。为了有效的进行部门绩效评价，保证部门绩效目标的要素完整、细化量化，对绩效目标制定了一级指标和二级指标。一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标又为一级指标的细化指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

2. 项目执行。及时报送，2023 年度严格按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成年初预算基础库、项目库的报送工作，及时向财政提交部门预算草案。注重编制质量

。在2023年度预算编制方面强化预算编制的准确性，年度执行过程中无绩效监控调整取消和 预算结余注销。

3. 目标实现。2023年度，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

**（三）重点领域绩效分析。**2023年度人员类项目、运转类项目、特定目标类项目预算编制合理，执行进度合规，严格支出控制，目标任务均已完成。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

##### 1. 绩效自评公开。

2023 年，区科技局按照信息公开的相关要求，将 2023 年度预算情况、2022 年度决算情况、绩效信息情况（除涉密信息外）按规定在政府门户网站进行公开。

##### 2. 应用结果反馈。

2023 年度，区科技局在规定时间内及时向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**严格年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律管理规定，做到各项收支安排使用符合发展计划和财政政策要求，确保了单位正常运行和重大项目实施。区科技局 2023年度部门整体支出绩效评价良好。

**（二）存在问题。**一是绩效目标管理力度不够；二是预算编制不够完善；三是部门预算执行进度需进一步提高。

**（三）改进建议。**在今后的工作中，区科技局将严格按照《预算法》的要求，充分了解预算需求，合理安排支出，提高预算编制的准确度。加大与业务股室深度衔接，紧密配合，让预算编制合理贴合实际，使预算编制更具科学性、合理性。严格按照批复预算执行，及时将预算分解，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。建立和完善预算执行情况的分析、监督机制，进一步加快预算执行进度，细化、量化绩效目标编制，加强预算绩效管理，用好用活各类财政资金，提升管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 附件 2

# 专项预算项目绩效评价报告

## （鼓励 and 促进科技创新工作）

### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**2023 年区本级预算安排鼓励和促进科技创新工作专项经费 160 万元，用于兑现《东区鼓励和促进科技创新若干政策》、科普阵地建设和奖补、全国科普示范区建设、新建及维修社区科普画廊、青少年科技创新教育、组织参加第三届科创会等工作。

**（二）实施目的及支持方向。**围绕市委、区委建设川西南滇西北区域中心城市，推动三个圈层联动发展，打造钒钛战略提质创新开发主战场，建设科技创新新高地总体目标，力促创新驱动赋能，培育新兴企业工作申报鼓励和促进科技创新、科普经费预算共 191 万元，批复统筹安排 160 万元。

**（三）预算安排及分配管理。**全年预算总金额 160 万元，其中，用于兑现鼓励和促进科技政策补助经费 129.75 万元；用于科普工作和示范区创建经费 30.25 万元。

**（四）项目绩效目标设置。**主要用于科普工作和按照《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办



公室关于印发《东区鼓励和促进科技创新若干政策的》通知》（攀东委办〔2021〕76号）文件，梳理符合条件单位的金额，结合开展的各项工作实际进行申报。进一步鼓励企业创新发展，改变老旧观念，搭建科技成果转化平台，帮助企业成功转型，更好的推动东区产业发展。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**力促创新驱动赋能，培育新兴企业，提高全民科学素养，进一步推动创新创业健康发展。

**（二）预设问题及评价重点。**该项目纳入区财政年度预算，东区科技局严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

**（三）评价选点。**项目绩效自评主要看东区科技局鼓励和促进科技政策补助是否达标；东区科技局科普工作和示范区工作正常运行和开展。

**（四）评价方法。**采用成本效益分析法、单位自评法。

**（五）评价组织。**部门相关负责人制定评价政策，协调各成员工作，解决评价过程中的重大问题，指定相关工作人员辅助组长工作，负责具体领域或项目的深度评价，确保评价标准与实际情况相符；财务人员根据部门职能和员工岗位特性，设计科学合理的考核指标，实施评价，并给出专业意见。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。（1）决策程序：涉及“三重一大”事项依据相应的资金管理办法进行会议决策；（2）资金投向：资金主要用于东区科技局培育新兴企业工作申报鼓励和促进科技创新、科普经费。

2. 项目管理。该项目严格按照东区科技局财务管理制度、报销相关程序进行支出；在报销过程中严格审核相关单据，并在规定时间内完成资金支付和项目的绩效监管。

3. 项目实施。东区科技局根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。经费拨付时根据东区科技局运转情况，报分管领导审批同意，并呈报主要负责人审核批复同意后支付。

4. 项目结果。项目完成情况每年开展相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。开展高新技术企业培育、科技型中小企业申报、孵化载体建设、重大科技项目申报,对符合条件的企业自主创新、产学研合作、创新平台发展、引进科技创新人

才。

2. 民生保障。主要针对攀钢冶材、攀美环保、目伦新材料、旭安科技、目伦新材料等高新技术产业企业进行指导、补助、帮扶等；服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

3. 基础设施。该项目不存在基础设施建设情况。

4. 行政运转。严格按照既定的计划进行资金的申报与使用。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合法合规。

**(三) 个性指标绩效分析。**国家高新技术企业申报 $\geq 21$ 个，完成情况：申报 25 家。

#### **四、评价结论**

1、资金实行专款专用，严格执行集中支付，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金、经费控制率达标。

2、重点工作完成效率、绩效目标完成率达标。

#### **五、存在主要问题**

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 项目资金未单独列账，无法准确了解项目开支的真实情况。

3. 资金拨付时间滞后和预算资金无法拨付，造成预算资金执行率较低，同时影响工作开展进度。

#### **六、改进建议**

- 1.高度重视目标绩效的重要性，加大绩效考核力度；
- 2.强化目标绩效管理与预算绩效管理法制建设，责任落实到人，构建统一完善的预算绩效管理制度体系；
- 3.加快推进资金执行支付进度，确保资金的绩效性，经费开支按用途使用合理，专款专用，确保资金使用有成效，保证各项工作正常高效运行。

## 第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表