

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策,统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革;拟订科技普及和科学传播规划、政策。3.编制市级科技经费预决算;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议;推动科技投入体系建设,促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放;协调推进区域创新发展和协同创新能力建设,促进科技与金融有机结合。4.制定全市科技项目规划并组织实施;统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新,牵头协调重大技术攻关和应用示范;参与实施有关大科学计划和大科学工程。5.组织拟订全市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、政策和措施;开展重点领域技术发展需求分析,提出研发任务并组织实施。6.拟订科技成果转化和促进产学研结合的有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。7.承担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;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作和科技人才交流;拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。9.组织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,推动科技创新人才队伍建设。10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.深化科技改革,完善科技创新体系。2.强化科技平台建设,提升区域创新能力。3.大力培育科技型企业,不断壮大创新主体。4.努力加大科技投入,不断夯实创新基础。5.狠抓项目争取,助推重点产业发展。6.强化统筹协调,助推科技服务业发展。7.强化科技人才培养,夯实创新人才基础。8.开展科普活动,努力营造创新氛围。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计1341.92万元。其中:财政拨款收入1340.78万元,占总收入99.91%,其他收入1.14万元,占总收入0.09%。2023年度支出合计1340.78万元。其中:基本支出956.54万元,占总支出的71.34%。项目支出384.24万元,占总支出的28.66%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算制度的建立和完善是预算执行的基础,部门预算编制采用“两上两下”的方法进行,体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则,部门支出预算,按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要,个人的工资性支出,按照编制内实有人数和工资标准。公用经费,根据定额标准编制。项目支出预算,按照轻重缓急原则建立项目库。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年“三公”经费支出合计14.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.01万元,公务用车购置及运行维护费12.24万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度,完善公共财政体系,强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	组织成立项目绩效评价领导小组,设立绩效评价办公室,协调相关科室收集整理与绩效目标相关的支撑材料和数据。
		2.组织实施	根据设定的绩效目标,结合各科室实际工作,对相关绩效目标进行打分评价,汇总整理2023年绩效目标评价结果,填报2023年项目支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			在细化内部管理方面已经取得了一定的成效的基础上,2023年进一步出台相关细化的管理制度,严格用制度管人管事管钱,细化内部管理,严格审核审批,成效显著。
四、存在的问题和整改情况			(一) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。(二) 遵循预算管理方法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用,按照预算项目和使用用途执行,杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。(三) 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对单位的预算执行情况进行检查,做好部门整体支出预算评价工作。(四) 加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。
五、绩效自评结果应用			充分利用业务科室的主要工作,将现有工作效用最大化,保障项目绩效指标的跟踪和落实,结合现阶段科技项目实施情况,适当调整相关指标情况,提高绩效目标效用。为下一年度预算绩效目标修改设定提供可参考依据。
六、主要经验及做法			按照项目预算执行进度要求,按时保质完成预算执行进度,保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出有在相关政策以及规定制度的规范下,项目达到标准质量管理水平。
七、其他需说明的情况			无
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			