昌吉市科学技术局整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市科学技术局

填报时间：2023年2月16日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市科学技术局内设党政办公室、工业科技科、农村科技科三个职能科室。2022年度核定编制16人，年末实有在编人员16人。其中：行政编制7个，机关工勤1个，事业编制8个。

1. **主要职能**

（1）贯彻落实国家、自治区和自治州创新驱动发展战略，拟订昌吉市科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（2）统筹推进全市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，推动企业科技创新能力建设，推进全市科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立全市科技管理和科研项目资金协调、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，负责编制全市本级财政科技计划并监督实施。

（4）推动落实国家、自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

（5）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施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政策措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）推动全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研相结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）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，推动科技园区建设。负责国家高新技术企业和国家、自治区、自治州科技创新平台的组织申报工作。

（9）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

（11）贯彻落实国家、自治区和自治州引进国外智力政策。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与全市科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责全市专家顾问团日常工作；科技特派员的培养和管理。

（13）负责自治区科学技术进步奖、自治区人民政府天山奖的组织申报工作。

（14）负责全市全民科学素质工作；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

（15）依照科协章程，对所属市级学会、协会、研究会进行管理；对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同市外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（16）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

1. **年度重点工作计划**

大力开展各项科普活动，提升科普服务能力。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市科学技术局局务会议事规则》、《昌吉市科学技术局党组会议事规则》，严格执行“三重一大”工作要求。单位基本支出必须符合国家或本市等规定的范围和标准，各发票或收据等原始凭证必须要素齐全。除基本工资、津贴补贴、绩效考核奖、公积金等发放标准凭人事部门按照有关规定发出的书面通知发放；社会保障费凭社保机构出具的缴款通知书，财务部门据此办理费用处理，除此之外，其他基本支出报销均程序和规定办理支出审批手续。项目支出由业务部门根据年初预算，在支出业务发生前或项目活动启动前，由业务部门提出事前申请，财务部门根据年初预算进行预审，计划支出是否超过预算。再提交局务会、党组会研究决定。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**

基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市科学技术局部门单位整体支出年初预算金额为227.26万元，支出金额为227.26万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为10.80万元，支出金额为10.80万元，执行率为100%。年中调整预算金额为74.7万元，预算调整率为32.87%。综上，我单位部门单位整体预算总额为301.96万元，支出总额为301.96万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市科学技术局收支管理制度》，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市科学技术局基本支出年初预算金额为227.26万元，支出金额为227.26万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额调增74.7万元。综上，我单位基本支出预算总额为301.96万元，支出总额为301.96万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费264.14万元，公用经费10.69万元，项目经费27.13万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费5.20万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支3.52万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费3.52万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出3.76万元，减少0.24万元，增长（下降）6.38%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市科学技术局项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为27.13万元。综上，我单位项目支出预算总额为42.48万元，支出总额27.13万元，预算总执行率为61.51%。

2022年，昌吉市科学技术局共有6个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量4个、未完成项目数量2个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “访惠聚”驻村工作专项经费 | 15.00 | 14.50 | 96.66% | 是 | 是 |
| “访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 3.00 | 2.96 | 98.66% | 是 | 否 |
| 科普大篷车配套资源项目 | 4.50 | 4.50 | 100% | 是 | 否 |
| 基层科普行动计划 | 15.00 | 1.50 | 10% | 否 | 是 |
| “三区”人才科技人才支持项目 | 1.98 | 1.98 | 100% | 是 | 是 |
| 科技特派员工作补助经费 | 3.00 | 0.69 | 23% | 否 | 是 |
| **共计** | 42.48 | 26.13 | 61.51%% |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金42.48万元，实际使用26.13万元,结转15.80万元。结转项目基层科普行动计划和科技特派员工作补助经费。结转原因因疫情项目结转实施。

**三、部门单位专项组织实施情况**

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金42.48万元，实际使用26.13万元，预算执行率为61.51%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：科学技术局建立上级资金专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：科学技术局严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：科学技术局随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，3个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：科学技术局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：科学技术局在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

基层科普行动计划项目完成进度为90%，已支出1.50万元，预算执行率为10%，原因为因疫情项目结转实施；

科技特派员工作补助经费完成进度为90%，已支出0.69万元，预算执行率为23%，原因为项目已经完成，资金还未完全支付；

**5.项目效益性分析**

“三区人才”支持科技人才项目的实施有效推动高端科技创新人才队伍建设，增强了对科技特派员的培养和管理。选派1名科技人员深入南疆深度贫困县的贫困村开展科技服务，引进新品种1个，培训农牧民50人/次。对服务县市的经济社会发展有所推动，增强了当地居民的幸福感。

基层科普行动计划项目贯彻实施基层科普行动计划，进一步创新了基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力有所提高。科普信息化建设进一步完善，基层科普能力进一步得到了加强。

自治区科技计划专项资金项目圆满完成了年度科技特派员选聘工作，组织科技特派员参加科技提升培训，充分发挥科技特派员带动引领作用，通过选派“科技特派员”精准指导,，为乡村振兴等提供持续动力和科技支撑。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为46.82万元，较年初资产总额增加18.65万元，增长66.20%，其中：

2022年初，流动资产总额为17.23万元，年末总额为20.98万元，较年初流动资产增加3.75万元，增长21.76%，主要变动原因是：2022年增加代付资金。

2022年初，固定资产总额为89.62万元，年末总额为109.54万元，较年初固定资产增加19.92万元，增长22.22%，主要变动原因是：增加“访惠聚”购入资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室由科室负责人负责资产的日常管理工作，并对所管资产的安全完整负有职责。办公室负责资产的登记、统计、维护等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时严格办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位银行存款管理由财务人员每月与国库支付中心和银行进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。不定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市科学技术局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=16人”，实际完成指标值为“16人”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=2辆”，实际完成指标值为“2辆”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“机构运转率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“预算执行率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“人员经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“保障办公人员经费资金数”指标：预期指标值为“≤208.65万元”，实际完成指标值为“264.14万元”，指标完成率为126.59%;

“年度公用运转经费数”指标：预期指标值为“≤18.61万元”，实际完成指标值为“10.69万元”，指标完成率为57.44%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标。

（2）社会效益

“大力开展各项科普活动，提升科普服务”指标：预期指标值为“有所提升”，实际完成指标值为“有所提升”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

“稳步提升全民科学素质”指标：预期指标值为“稳步提升”，实际完成指标值为“稳步提升”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

进一步明确本部门绩效监控工作职责分工；负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。

# 附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市科学技术局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 在编人员工资、津贴补贴、社保金、公积金等 | 208.65 | 208.65 | 0 | 264.14 | 264.14 | 0 |
| 公用经费 | | 日常办公用品、电话费、水电费、差旅费等公用经费 | 18.61 | 18.61 | 0 | 10.69 | 10.69 | 0 |
| 合　计 | | | 227.26 | 227.26 | 0.0 | 274.83 | 274.83 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本年度计划投入227.26万元，主要保障16名科技工作人员工资发放、办公正常运转、2辆公务保障用车正常运行等，大力开展各项科普活动，达到提升科普服务能力，以及稳步提升全民科学素质的效果，开展创新工作，提高企业及科技人员创新创业积极性，使服务对象达到90%以上的满意度。 | | | | 本年度共投入274.833111万元，保障16名在职在编科技工作人员工资发放、办公正常运转、2辆公务保障用车正常运行，开展了各项科普活动，提升科普服务能力，稳步提升了全民科学素质，提高企业科技工作人员创新创业的积极性。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =16.00人 | | =16.00人 | 8 | 8 |
| 公务保障用车数量 | | =2.00辆 | | =2.00辆 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 机构运转率 | | =100.00% | | =100.00% | 8 | 8 |
| 预算执行率 | | =100.00% | | =100.00% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 人员经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 保障办公人员经费资金数 | | =208.65万元 | | =264.140354万元 | 7 | 7 |
| 年度公用运转经费数 | | =18.61万元 | | =10.692757万元 | 7 | 4.02 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 大力开展各项科普活动，提升科普服务能力 | | 有所提升 | | 有所提升 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 稳步提升全民科学素质 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |