2021年度

四川省攀枝花市西区

科学技术局决算

目录

公开时间：2022年10月8日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 6

三、机构设置情况 9

第二部分 2021年度单位决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

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。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、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.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。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、市、区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。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

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创新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。负责有关科技博览展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。

## 二、2021年重点工作完成情况

**1.科技创新成效显著。**

全面完成市级高质量发展目标，高新产业营业收入完成10.3亿元，完成市下达指标10亿元的103%；科技型中小企业评价入库完成25家，完成市下达指标23家的108.70%；高新企业认定完成1家，完成市下达指标1家的100%；技术合同认定金额完成3269.52万元，完成市下达指标2478.03万元的131.94%；新增省级众创空间1家。

 **2.特色亮点工作及措施。**

 **(1) 加大项目包装申报力度。**组建项目资金争取工作专班，落实专人负责，加大优质科技项目的筛选、包装、申报力度。一是组织开展攀西试验区第五批重大科技攻关项目征集、包装工作，推荐上报“高强度低成本TC4钛合金特种管材关键技术开发及应用”（嘉尔科技）“50KW大功率电堆高集成兆瓦级全钒液流电池储能系统研制”（旭腾电池）项目2个。其中，“高强度低成本TC4钛合金特种管材关键技术开发及应用”项目经省科技厅专家组评审入围。二是组织开展攀枝花市2021年“揭榜制”试点项目征集工作，推荐上报“基于煤粉加氧气的钒钛磁铁矿预还原炉还原熔分连续一体化工艺”（正德科技）“高强韧钛合金在智能轮椅上的应用研究”（午跃科技）项目2个。三是组织开展攀枝花市2021年科技计划项目征集、包装及申报工作，推荐上报“钛合金康复器具轻量化设计及快速成形关键技术研究”（校市合作项目）“超细复合硅微粉（ST粉）关键技术研究及应用示范”“骨盆畸形矫正康复训练器关键技术研究”等项目5个。四是组织开展攀枝花市2020年度科技创新政策六条（科技系统部分）项目申报及推荐工作，上报项目7个。五是组织开展2022年度四川省重点研发计划（重大科技专项）、科技创新基地（平台）和人才计划项目，四川省2022年度应用基础研究、科技成果转移转化引导计划项目申报工作。完成科技金融融资成本补助、“四川乡村振兴科技在线”平台建设、四川省衔接推进乡村振兴科技专项（科技特派员）、省级众创空间等项目包装及申报工作。全年组织包装、申报省、市级科技计划项目20个。

**(2) 加大关键核心技术攻关。**一是有序推进国家重点研发计划课题研究。午跃科技参与重庆医科大学附属第一医院牵头申报的国家重点研发项目--“面向西部地区的智能化康复辅具系统研发和标准化应用示范”子项目“西部地区康复辅具标准化应用示范”相关课题研究取得新进展。二是完成攀西试验区第二批重大科技攻关项目--“基于焦炉煤气的钒钛磁铁矿竖炉还原熔分连续一体化工艺”（正德科技）示范生产线建设任务，技术及产品达到预期目标，2021年4月项目通过省科技厅专家组验收结题。三是加大获批项目的指导和监督。目前，西区承担的市级以上科技计划项目共7个，其中，省级重点研发项目2个，市级重点研发项目1个，四川大学-攀枝花市科技合作项目5个。截止10月30日，省、市、区科技部门先后对“钒钛磁铁矿预还原-富氧喷煤高能量密度终还原熔分关键技术”“尾矿渣压制成砖工艺技术研究与应用”“3D打印定制掌指关节智能康复训练器的关键技术研究”“攀枝花市石漠化地区特色农业高效种植技术集成示范”等项目的执行情况进行了检查、评估和指导，我区在研的科技项目均完成了阶段性目标任务，项目实施进展顺利。

**(3) 着力培育科技创新主体。**实施高新技术企业培育倍增计划，建立高新企业、科技型企业梯次培育库，采取“一对一”宣传培训和线上线下专题培训的方式，加大科技型企业扶持政策宣传及培育力度，助推高新产业快速发展。全年组织企业参加市、区举办的高新企业认定、科技型企业评价及政策宣传培训会、天府“科创贷”等6期，24家企业110人次参加培训。全年新增国家高新技术企业1家（累计6家），正德科技、嘉尔科技、午跃科技、国鑫机械、杰杰工贸等25家企业取得科技型中小企业入库编号，高新技术产业营业收入完成10.3亿元。

**(4) 加快推进创新载体建设。**一是加强对攀枝花海钒汇创业服务有限公司开展科技活动的指导，着力推动众创空间建设。2021年5月，启动攀枝花（海创汇）众创空间申报省、市级众创空间备案工作。2021年10月，攀枝花（海创汇）众创空间成功入选省级众创空间。二是牵头做好创新创业大赛的组织工作，推荐3个项目参赛。

**(5) 深化科技交流与合作。**加强与高校、科研院所的对接联系，为科技项目的顺利实施提供人才及技术支撑。一是促成四川大学与午跃科技和森田科技、西南交大与容则钒钛、暨南大学与嘉尔科技签署科技合作协议，4项科技成果在西区落地转化。二是推进技术市场管理工作，引导5家企业与市外企业开展合作，签订技术交易合同9个。

三、机构设置情况

攀枝花市西区科学技术局下设二级单位1个，其中行政机构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。

纳入攀枝花市西区科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区生产力促进中心。

#  第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计266.65万元。与2020年相比，收、支总计各减少100.28万元，下降27%。主要变动原因是因年初结转结余资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计254.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.58万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入17.80万元，占7%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计266.28万元，其中：基本支出135.36万元，占51%；项目支出130.92万元，占49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计264.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少98.10万元，下降27%。主要变动原因是因年初结转结余资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出241.01万元，占本年支出合计的91%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.44万元，下降7%。主要变动原因是项目经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出241.01万元，主要用于以下方面: **科学技术支出（类）**支出209.54万元，占87%；**社会保障和就业（类）**支出14.19万元，占6%；**卫生健康（类）支出**6.28万元，占3%；**住房保障（类）**支出11万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**241.01万元，**完成预算102%。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72.74万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100% ；其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为54.80万元，完成预算110%，决算数大于预算数是因使用上年结转项目经费4.80万元。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**2.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6.63万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.56万元，完成预算100%。**

**3.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3.98万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%。**

**4**.**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11万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出134.21万元，其中：

人员经费124.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,本单位没有“三公”经费预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一样为0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一样为0万元。

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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出与2020年一样为0万元。其中：

**国内公务接待支出0**万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出22.80万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市西区科学技术局机关运行经费支出9.35万元，比2020年增加1.19万元，增长0.59%。主要原因是因人员增加，机关运行经费支出随之增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市西区科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市西区科学技术局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大众创业万众创新、科博会、科技特派员、科技招商、科普等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。

 1.项目绩效目标完成情况。
 区科技局在2021年度部门决算中反映“大众创业万众创新专项经费”“科博会经费”“科技特派员经费”“科技招商项目经费”“科普经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

 大众创业万众创新专项经费：开展双创活动10余次，参与活动人数达1000人次，双创工作完成率达到95%。

科博会经费：组织3家科技型企业参加科博会，实现科技成果转化3项，保证了企业产品落地，创造企业最大效益，对外宣传科技创新成果达到95%，企业满意度达到95%。

 科技特派员经费：努力完成农业种植技术培训3期, 帮助500余名农民增收致富,帮助农民提高技能,促进辖区内农民满意度达90%以上。

科技招商项目经费：完成2个科技招商项目计划，促进西区经济高质量发展，优化经济结构，企业满意度达到80%以上。

科普经费：开展重大科普宣传活动3次，全面完成全年科普宣传工作，促进全民科普意识形成，受众满意度达到95%。

2.部门绩效评价结果。

区科技局按要求对2021年部门整体绩效评价情况开展自评，《攀枝花市西区科学技术局2021年部门整体绩效评价报告》见第四部分（附件1）。

1. 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.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.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。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出；科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出；其他科技重大项目（项）：反映其他科技重大项目的经费支出。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述各项外用于科技方面的支出。

6.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

2021年攀枝花市西区科学技术局部门

整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区科学技术局内设综合办公室1个，下设：攀枝花市西区生产力促进中心。

1. 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。负责区科技局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。牵头推进在区的国家、省（部）、市重点实验室、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.拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建设发展的科技支撑计划并组织实施。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、市、区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。组织开展科技型中小企业评价的初审工作。

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创新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。负责有关科技博览展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。

（三）人员概况。

本单位有行政编制3人，事业编制2人。年末实有行政人员4人，事业编制人员3人。人员与去年同期相比增加1名行政人员，增加1名事业编制人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入254.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.58万元，政府性基金预算财政拨款收入17.8万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出266.28万元，其中：一般公共预算财政拨款支出241.01万元，政府性基金预算财政拨款支出22.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

区科技局预算管理规范，严格制定绩效目标，动态监督管理，项目指标完成良好，做到预算准确，厉行节约，严控支出，不存在违规违纪行为。

1. 结果应用情况。

按照要求，区科技局及时公开绩效自评结果，并将好的成果经验应用于今后的科技局工作中。

1. 自评质量。

区科技局2021年整体支出管理规范，符合财经纪律要求，基本支出保障了单位的基本运转，项目支出提升了企业技术含量，促进了产业发展，有效推动了科技创新工作开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区科技局严格按照财经纪律和财务管理制度管理财务，保障项目经费专款专用，人员经费精准发放，没有发生违法违规的现象，有效推进项目建设，促产业转型升级；组织项目申报，促企业创新发展；开展科技金融，破企业融资难题；突出主体培育，促高新产业发展；抓好科技宣传，促双创工作发展；强化科技交流，促企业技术进步，科技工作取得一定成效。

1. 存在问题。

一是绩效监控、中期评估不够，绩效评价实效性不强。二是项目支出绩效目标设立不够准确、细化和量化，导致项目实施进度相对目标滞后。

（三）改进建议。

一是加强财政资金绩效管理，学习运用科学合理的绩效评价方法，提高财政资金使用效益。二是加强部门职能目标绩效管理工作，增强工作的计划性、统筹力，科学合理设置职能目标，为建设美丽繁荣和谐攀枝花建设提供科技支撑。

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **大众创业万众创新项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区科学技术局 114001 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 |  执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 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 |
| 开展双创活动，发布创业项目，帮助辖区居民创新创业。 | 开展“双创”活动10余次，帮助辖区居民创新创业。 |
| 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“双创”活动10余次 | 开展活动10余次 | 已完成 |
| 质量指标 | 组织人员参与活动，促进大众创业、万众创新 | 活动参与人数1000人次 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 按工作计划开展 | 已完成 |
| 成本指标 | 5万元 | 全年共计5万元 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 发布创业项目 | 发布13项 | 发布13项 |
| 社会效益 指标 | 帮助辖区居民创新创业 | 帮助辖区居民增收 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 达到90%以上 | 达到90%以上 |

|  |  |
| --- | --- |
| **科技特派员项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区科学技术局 114001 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 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 |
| 聘请省级科技特派员开展农业种养殖技术培训3期，提高辖区农民技术水平，帮助农民增收致富。 | 按计划开展培训3期。 |
| 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 | 组织8名专家开展培训3期 | 培训3期 | 培训3期 |
| 质量指标 | 完成农业种植技术培训3期 | 提高500余名农民种植技术 | 500余名 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年年底完成培训 | 已完成 |
| 成本指标 | 专家培训费、材料费共计2万元 | 全年共计2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 帮助农民提高种养殖技能 | 帮助500余名农民增收致富 | 500余名 |
| 社会效益 指标 | 提高种植技能 | 帮助农民提高种植技能 | 提高农民种植技能 |
| 可持续影响 指标 | 提高农民技术水平 | 提高农民技术水平 | 提高农民技术水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西区农民满意度 | 达到90%以上 | 90%以上 |

|  |  |
| --- | --- |
| **科技招商项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区科学技术局 114001 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 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 |
| 完成科技招商项目2个，促进西区经济社会高质量发展。 | 已完成科技招商2个。 |
| 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 | 完成科技招商项目2个 | 科技招商项目2个 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成科技招商 | 圆满完成科技招商工作 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 按工作计划开展 | 已完成 |
| 成本指标 | 15万元 | 全年共计15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 优化经济结构 | 优化经济结构 | 已完成 |
| 社会效益 指标 | 促进经济招商工作 | 促进经济招商工作 | 已完成 |
| 可持续效益指标 | 科技招商对西区经济发展的影响 | 促进西区经济高质量发展 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 达到80%以上 | 达到80%以上 |

|  |  |
| --- | --- |
| **科博会项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区科学技术局 114001 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4 |  执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| 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 |
| 组织企业3家参加科博会。 | 已完成组织企业3家参加科博会。 |
| 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 | 指标1：组织企业3家参加科博会。指标2：科技成果转化3项 | 组织3家企业，科技成果转化3项。 | 已完成 |
| 质量指标 | 完成组织企业参加科博会工作 | 企业圆满参加科博会 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 按工作计划开展 | 已完成 |
| 成本指标 | 4万元 | 全年共计4万元 | 4万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障企业产品宣传 | 对外宣传科技创新成果 | 完成对外宣传科技创新成果 |
| 社会效益 指标 | 科技创新成果长期有效 | 创造企业最大效益 | 为企业创造最大收益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众企业满意度 | 达到95%以上 | 达到95%以上 |
| **科普项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区科学技术局 114001 | 实施单位 | 攀枝花市西区科学技术局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 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 |
| 开展各项科普宣传活动，提高科学技术知识的普及率，促进大众科普素质的提高。 | 顺利完成各项科普活动 |
| 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 | 开展重大科普宣传活动 | 开展重大科普宣传活动3次 | 开展3次 |
| 质量指标 | 高质量完成科普活动 | 效果良好 | 已完成 |
| 时效指标 | 2021年全年 | 2021年年底完成培训 | 已完成 |
| 成本指标 | 科普宣传活动经费2万元 | 全年共计2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进大众科普知识的普及 | 丰富公众科学知识。 | 增加大众科学知识。 |
| 社会效益 指标 | 促进全民科学意识形成 | 向全民普及科学知识。 | 促进全民科学意识形成 |
| 可持续影响 指标 | 成为经济发展和社会进步的重要内容 | 成为经济发展和社会进步的重要内容 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | 达到95%以上 | 95%以上 |

第五部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表