2023年度

四川省攀枝花市西区科学

技术局部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2023年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

第五部分 附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入决算表 53

三、支出决算表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54

# 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、机构设置

攀枝花市西区科学技术局下属二级预算单位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（攀枝花市西区生产力促进中心）。

纳入攀枝花市西区科学技术局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

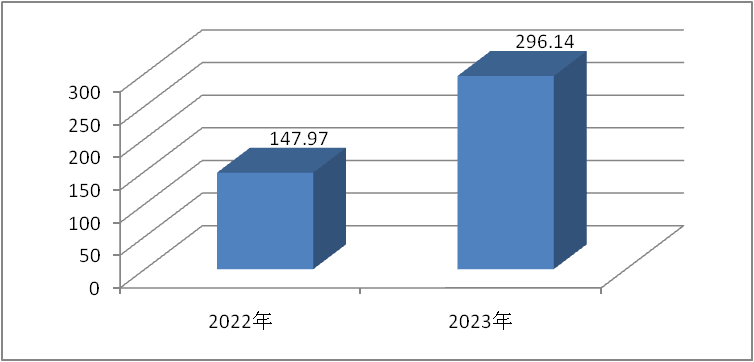
无。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为296.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加148.17万元，增长100.14%。主要变动原因是基本支出及项目支出增加。

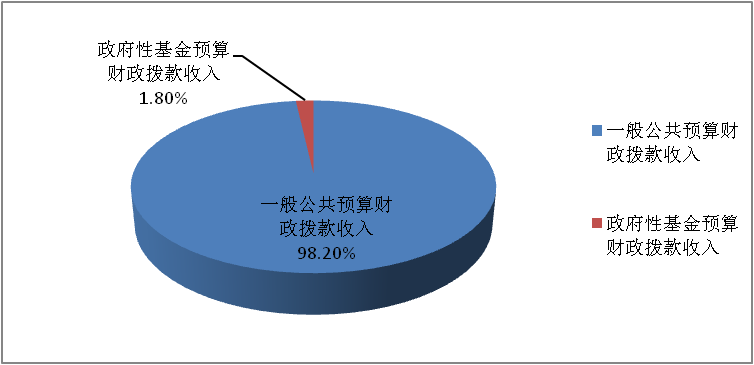
（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计296.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.81万元，占98.20%；政府性基金预算财政拨款收入5.33万元，占1.80%。

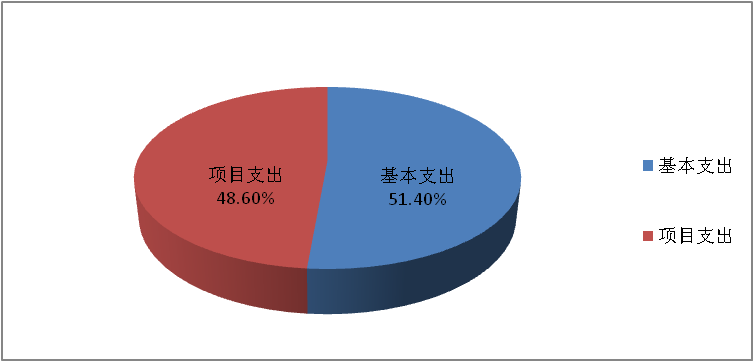
（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计296.14万元，其中：基本支出152.22万元，占51.40%；项目支出143.92万元，占48.60%。

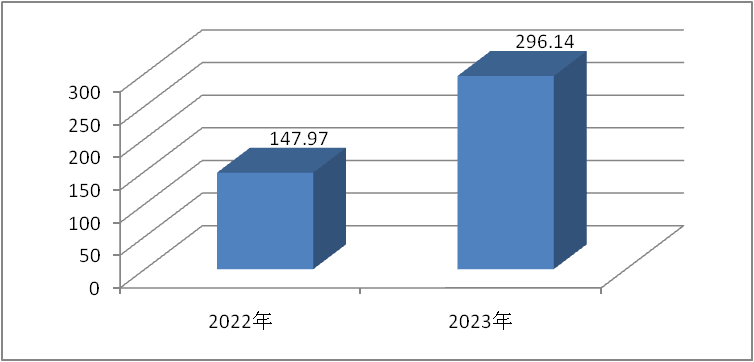
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为296.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.17万元，增长100.14%。主要变动原因是基本支出及项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

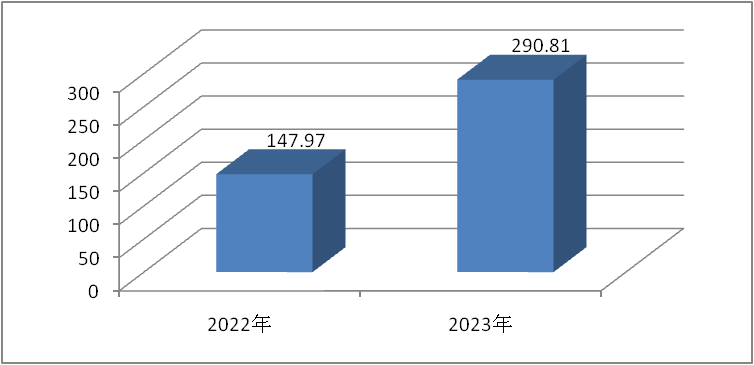


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出290.81万元，占本年支出合计的98.20%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.84万元，增长96.53%。主要变动原因是基本支出及项目支出增加。

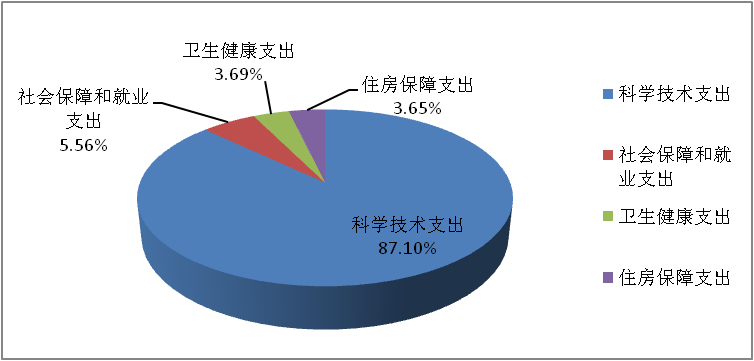
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（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290.81万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**253.29万元，占87.10%；**社会保障和就业支出**16.16万元，占5.56%；**卫生健康支出**10.73万元，占3.69%；**住房保障支出**10.63万元，占3.65%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**290.81万元，**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80.05万元，完成预算100%；其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为34.65万元，完成预算100%。技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为119.43万元，完成预算100%。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为19.16万元，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1.02万元，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15.14万元，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5.09万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为1.80万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为2.84万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1万元，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10.63万元，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152.22万元，其中：

人员经费142.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。  
　　公用经费9.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算0%，与2022年度持平。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

**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次，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年度持平。

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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，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，**完成预算**0%**。**公务接待费支出决算与2022年度持平。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，共计支出0万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次，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5.33万元。

1. 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。

1. 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，攀枝花市西区科学技术局机关运行经费支出9.26万元，比2022年度增加1.30万元，增长16.33%。主要原因是办公费、其他交通费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，攀枝花市西区科学技术局政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科普活动、科技成果转化等工作办公设备更新及补充。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）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，组织对科技招商、科博会、科技特派员、大众创业万众创新、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。

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，形成区科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“中央引导地方科技发展资金项目”“四川省科技计划项目专项资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，《2023年攀枝花市西区科学技术局整体绩效自评报告》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。主要是银行存款利息收入。

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额。

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额等。

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）：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；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。技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）：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。

11.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；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员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；其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

2023年攀枝花市西区科学技术局整体

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

本部门内设1个综合办公室，下设1个二级单位：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。

**（三）人员概况。**

截至2023年末，三定方案有行政人员编制3人，事业人员编制2人。年末实有行政人员4人，事业人员2人,聘用人员2人。人员与去年同期相比无变化。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度，年初预算安排本年收入145.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.68万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。决算报表反映本年收入296.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.81万元，政府性基金预算财政拨款收入5.33万元。

1. **支出情况。**

2023年度，年初预算安排本年支出145.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出125.68万元，政府性基金预算财政拨款支出20万元。决算报表反映本年支出296.14万元，其中：一般公共预算财政拨款支出290.81万元，政府性基金预算财政拨款支出5.33万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

2023年度，决算报表反映结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。从年初设定的2023年度部门整体支出绩效目标来看，2023年度区科技局履行主要职能完成情况较好。保障了区科技局及所属事业单位机构业务运转和人员经费，保障了重点任务目标，各项工作任务有序推进且完成较好。

2.预算管理。一是预算编制质量。制定了包括《攀枝花市西区科学技术局预算管理内部控制制度》《攀枝花市西区科学技术局收支管理内部控制制度》等在内的内控管理制度，2023年度预算编制能坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对单位预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理，全面真实反映部门年度收支情况。总体上看，部门申报的2023年度项目经费预算能与年度重点工作任务衔接，预算编制能达到科学性和准确性相关要求。二是支出执行进度。2023年区科技局全年预算数296.14万元，全年实际支出296.14万元，预算执行率为100％。三是预算完成。12月部门预算项目执行进度100%，无预算结余。四是重点支出控制情况。“三公”经费支出年初预算0万元，实际支出0万元，节约0万元。

3.财务管理。一是财务管理制度。为进一步提高单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，区科技局建立了完善的内部财务制度，在财务管理过程中能严格执行和落实相关制度要求。二是财务岗位设置。我单位财务管理按照有关规定执行，因单位小、人员少，无单独财务部门，财务工作隶属办公室，设置出纳1人，外聘会计1人，财务工作由班子成员分管，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离的要求，在自评过程中未发现岗位设置不符合财务管理制度要求的情况。三是资金使用规范。本部门不存在超预算或无预算安排、违规使用“三公”经费、报销不合格等情况。

4.资产管理。我部门将资产管理纳入内控管理制度，合理设置相应岗位，明确岗位的职责权限，安排专人负责资产管理，让资产从购置、到使用、到处置报废等各个环节处于有人问、有人管的监管状态中，确保资产安全和有效使用。

5.采购管理。区科技局制定了《攀枝花市西区科学技术局政府采购管理内部控制制度》，2023年度政府采购支出5.59万元，采购方式为框架协议和网上竞价，主要用于科普活动、科技成果转化等工作办公设备更新及补充范。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额135.85万元，其中，人员类项目总数25个，涉及预算总金额115.85万元，特定目标类6个，涉及预算总金额20万元；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8个，涉及预算总金额220.5万元，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。

1.项目决策。一是决策程序。2023年度区科技局按照区本级预算绩效管理工作要求编制了《部门预算项目支出绩效目标表》，绩效目标申报充分与业务工作结合，保障各指标目标设定合理、科学、可行。二是目标设置。部门整体支出绩效目标结合部门职责职能和年度重点工作对绩效目标进行分解和细化，部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，能根据项目实施内容细化量化，目标设置较合理，编制质量较好，较符合预算编制目标要求。三是项目入库。区科技局在规定时间之内在预算一体化系统中完成项目入库。

2.项目执行。一是资金执行。区科技局项目资金能按照设定的绩效目标、项目实施内容使用，未发现项目资金实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。二是项目调整。项目执行中，因具体项目实施条件发生变化，经向区财政局申请，按照预算管理规定，预算项目执行内容进行了必要调整。三是执行结果。整体项目执行达到预期目标，符合相关规定。

3.目标实现。部门预算项目均已完成数量指标，部门预算阶段项目已完成绩效目标偏离度均控制在30%以内，部门预算项目效益指标均已完成。

**（三）重点领域绩效分析。**2023年度，区科技局政府采购支出5.59万元，主要用于科普活动、科技成果转化等工作办公设备更新及补充，采购合规合法，资金使用规范。

**（四）绩效结果应用情况。**严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找管理漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

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。一是单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确；二是资金监管到位，资金管理制度较为完善，经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用，支出管理规范；三是账务核算到位，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

**（二）存在问题。**部分项目资金使用进度滞后。

**（三）改进建议。**进一步加强项目资金管理，提高资金的使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

四川省科技计划项目专项资金项目绩效评价报告

（“攀枝花市西区科技创新服务能力建设”项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

**1.项目设立原因及背景。**攀枝花市西区生产力促进中心现有本科学历2人，2019 年至2022年连续被省生产力促进中心评为先进集体。积极与全区科技型企业对接联系，大力度进行走访摸底，对企业生产的主导产品、新产品、在研产品以及企业对人才、项目、信息和产品销售的需求进行全面了解，并根据国家、省、市各级部门的不同要求，随时为企业提供技术成果转化、科技交流与合作、科技金融、平台建设、科技人才等服务，提高中心服务能力。

**2.项目立项、资金申报依据。**攀枝花市西区生产力促进中心依据《攀枝花市科学技术局关于申报2022年度攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目的通知》和申报指南，登录攀枝花市科技创新服务平台填写申报材料并提交，经区科技局审核后推荐报送市科技局受理、评审、立项。

**3.项目主要内容。**“攀枝花市西区科技创新服务能力建设”项目通过建立引进专业科技咨询服务机构、金融咨询服务机构、组织线上线下相关培训会、对接会、培养科技服务人才等方式服务企业，完善科技咨询服务体系、科技金融服务体系、科技成果转化体系及创新平台建设等。

**4.主管部门职能。**攀枝花市西区生产力促进中心负责该项目进行方案制定、项目立项申报、建设实施、过程监督、项目验收等工作的具体实施。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**资金使用严格按照《攀枝花市市级科技计划项目管理办法》（攀科发〔2021〕22号）和《攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目管理暂行办法》（攀科发〔2021〕51号）规定执行。

**2.项目实施目标与主要工作任务。**通过项目实施，西区科技服务水平及科技型企业创新能力等到明显增强。

**3.项目支持方向。**项目资金属于前补助资金，主要支持攀枝花市西区生产力促进中心开展科技创新服务能力建设。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金全部用于“攀枝花市西区科技创新服务能力建设”项目。主要资金开支范围为项目信息传播费、设备费、会议费、其它费用等。资金开支范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

**（四）项目绩效目标设置。**引进专业科技咨询服务机构1家，金融咨询服务机构1家，组织线上线下相关培训会、对接会10场，服务企业40家，服务次数达到200次以上，培养科技咨询服务人才 5 人，科技服务信息化办公设备更新。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解和掌握项目的实际执行情况和实施效果，客观评价项目资金的支出使用效率和效益，发现项目执行过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为项目的后续管理和决策提供科学依据和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**根据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点包括：项目资金的分配和使用是否符合预算计划和规定；项目是否按照预定的时间节点和目标任务完成；项目实施过程中是否遵循了相关的管理制度和规定；项目是否取得了预期的经济效益和社会效益。

**（三）评价选点。**“攀枝花市西区科技创新服务能力建设”项目的全部实施区域，并对不同区域的项目实施情况进行抽样调查和分析。

**（四）评价方法。**根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法开展具体评价工作。

**（五）评价组织。**本次绩效自评工作由项目实施单位（攀枝花市西区生产力促进中心）自行组织，评价组人员构成如下：

1.组长：负责全面指导和监督评价工作。

2.项目管理人员：负责提供项目实施过程中的相关资料和数据。

3.项目实施人员：负责项目实施评价。对项目预算执行情况、资金使用情况开展评价工作。

4.财务人员：负责对项目资金的支出使用情况进行核查和分析。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目设立、调整符合《攀枝花市市级科技计划项目管理办法》和《攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目管理暂行办法》和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则。

**2.项目管理。**资金管理办法健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配合理，项目管理、审批符合管理要求；项目全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，开展评价、监督、指导工作有力有效。

**3.项目实施。**严格按照预算计划执行项目资金支出，确保了资金的专款专用和合理使用；资金使用符合相关法规和政策要求，未出现违规使用和浪费现象。

**4.项目结果。**项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目计划完成时间2023年3月至2024年6月，实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**无。

**（三）个性指标绩效分析。**无。

四、评价结论

结合专项项目支出绩效评价指标体系，攀枝花市西区生产力促进中心2022年省级科技计划转移支付专项资金到位及时，项目单位严格按照有关管理办法执行，项目资金管理使用规范，项目的实施对于提升西区科技服务水平及科技型企业创新能力起到了积极的推动作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

中央引导地方科技发展资金项目绩效评价报告

（新型生物质燃料技术成果转化与应用项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

**1.项目设立原因及背景。**生物质能源是一种清洁的可再生能源，攀枝花每年可循环利用的生物质原料供应量约达到330万吨，生物质致密成型燃料配生物质制气项目将带动本市数十亿生物质能源产业的规模。本项目将为本地区可再生能源的持续发展和环境保护起到积极的贡献并带来极大的社会效益。

**2.项目立项、资金申报依据。**四川森田新能源科技有限公司按照四川省科技厅门户网站发布的2022年中央引导地方科技发展专项资金申报指南，登录四川省科技管理信息系统填写申报材料并提交，经市科技局审核后推荐报送省科技厅受理、评审、立项。

**3.项目主要内容。**通过本次项目开展建立一条年产生物质致密成型燃料20万吨的生产线,可以每年利用生物质可再生资源30万吨可节约标煤 19 万吨，减少二氧化碳排放 54 万吨、二氧化硫约 1080 吨，氨氢化合物 1250吨。

**4.主管部门职能。**四川森田新能源科技有限公司作为项目申报单位，负责该项目进行方案制定、项目立项申报、建设实施、过程监督、项目验收等工作的具体实施。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**项目单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。资金使用严格按照《财政部科技部关于印发<中央引导地方科技发展资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕204号)、《四川省财政厅四川省科学技术厅关于印发<四川省中央引导地方科技发展专项资金管理实施细则(试行)>的通知》(川财教〔2020〕97号)规定执行。

**2.项目实施目标与主要工作任务。**通过项目实施，转化科技成果数量10个；产品质量满足水分≤11%、密度≥1.22kg/m3、灰分≤1.6%、热值≥4200；项目带动社会投入与引导资金投入比例为40；项目促进科技投资融资金融800万元；培训从事技术创新服务人员20人；提供技术咨询/技术服务数量100次；节约标煤19万吨；减少二氧化碳、二氧化硫、氮氢化合物排放，其中二氧化碳54万吨、二氧化硫1080吨、氮氢化合物1250吨排放；新增就业岗位90个。

**3.项目支持方向。**项目资金属于后补助资金，主要支持企业开展科技成果转化。

**（三）预算安排及分配管理。**本项目拟投入资金总额100万元，其中专项资金50万元，自筹资金50万元。资金全部用于项目《新型生物质燃料技术成果转化与应用》中的间接费、直接费用及项目业务费和劳务费的支出。其中间接费用10万元（绩效支出6万），直接费用40万元[业务费（含材料、测试化验加工、燃料动力、差旅费、会议费、国际合作与交流、出版、文献、信息传播、知识产权事务和其他费用）35万，劳务费（含专家咨询费）5万]。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.转化科技成果数量10个；

2.质量绩效：产品质量满足以下技术要求：水分≤11%、密度≥1.22kg/m3、灰分≤1.6%、热值≥4200；

3.经济效益指标：项目带动社会投入与引导资金投入比例为40；项目促进科技投资融资金融800万元；

4.社会效益指标：培训从事技术创新服务人员20人；提供技术咨询/技术服务数量100次；新增就业岗位90个；

5.生态效益指标：节约标煤19万吨；减少二氧化碳、二氧化硫、氮氢化合物排放，其中二氧化碳54万吨、二氧化硫1080吨、氮氢化合物1250吨排放；

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解和掌握项目的实际执行情况和实施效果，客观评价项目资金的支出使用效率和效益，发现项目执行过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为项目的后续管理和决策提供科学依据和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**根据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点包括：项目资金的分配和使用是否符合预算计划和规定；项目是否按照预定的时间节点和目标任务完成；项目实施过程中是否遵循了相关的管理制度和规定；项目是否取得了预期的经济效益和社会效益。

**（三）评价选点。**根据项目实施成果现状进行评价。

**（四）评价方法。**根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法开展具体评价工作。

**（五）评价组织。**本次绩效自评工作由项目实施单位自行组织。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目设立、调整符合《四川省中央引导地方科技发展专项资金管理实施细则》和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则。

**2.项目管理。**资金管理办法健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配合理，项目管理、审批符合管理要求；项目全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，开展评价、监督、指导工作有力有效。

**3.项目实施。**严格按照预算计划执行项目资金支出，确保了资金的专款专用和合理使用；资金使用符合相关法规和政策要求，未出现违规使用和浪费现象。

**4.项目结果。**项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**无。

**（三）个性指标绩效分析。**无。

四、评价结论

结合专项项目支出绩效评价指标体系，该项目省级专项资金主要用于支持地方开展科技成果转化，项目单位严格按照有关管理办法执行，项目资金管理使用规范，绩效目标全部实现，项目的实施对于促进企业自主创新和经济社会发展起到了积极的推动作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

四川省科技计划项目专项资金项目绩效评价报告

（竹芋新飞羽规模化种植技术研究与应用示范项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

**1.项目设立原因及背景。**新飞羽竹芋是高端观叶植物，但种植难度较大，市场缺乏大规格高品质产品。项目单位自有“竹芋新飞羽的规模化种植方法”发明专利，有效填补了市场空白，具有较好的市场前景。

**2.项目立项、资金申报依据。**攀枝花丽新园艺技术有限公司依据《攀枝花市科学技术局关于申报2022年度攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目的通知》和申报指南，登录攀枝花市科技创新服务平台填写申报材料并提交，经区科技局审核后推荐报送市科技局受理、评审、立项。竹芋新飞羽规模化种植技术研究与应用示范项目，于2023年3月立项，项目总投入资金60万元，其中市级科技项目资金30万元，企业配套资金30万元。

**3.项目主要内容。**项目通过专利转化，进行规模化种植竹芋新飞羽并开展竹芋新飞羽的小苗炼苗技术研究、其他竹芋盆花规模化种植技术研究、竹芋类盆花虫害防治技术研究。

**4.主管部门职能。**攀枝花丽新园艺技术有限公司作为项目申报单位，负责该项目进行方案制定、项目立项申报、建设实施、过程监督、项目验收等工作的具体实施。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**资金使用严格按照《攀枝花市市级科技计划项目管理办法》（攀科发〔2021〕22号）和《攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目管理暂行办法》（攀科发〔2021〕51号）规定执行。

**2.项目实施目标与主要工作任务。**项目通过专利转化，进行规模化种植新飞羽竹芋并开展小苗炼苗技术、青苹果竹芋规模化种植技术、竹芋类盆花虫害防治技术等的研究，快速实现专利技术转化，推动企业技术提升，促进企业发展，进而带动攀枝花特色花卉产业发展，为攀枝花农业产业转型做出有益探索。

**3.项目支持方向。**项目资金属于前补助资金，主要支持企业开展竹芋新飞羽规模化种植关键技术攻关与应用示范。

**（三）预算安排及分配管理。**项目资金由财政资金30万元和企业自筹资金30万元构成，全部按项目任务书相关支出类别使用。项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度情况如下表，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目 名 称** | **经费预算批复数** | | **经费决算数** | | **备注** |
| **预算合计** | **其中：市拨经费** | **决算合计** | **其中：市拨经费** |
| 设备费 | **0.3** | **0.3** | **0.4093** | **0.3** |  |
| 材料费 | **49.4** | **24.4** | **49.4** | **24.4** |  |
| 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 燃料动力费 | **8** | **3** | **8** | **3** |  |
| 差旅/会议/国际合作与交流费 | **1** | **1** | **1.23653** | **1** |  |
| 出版／文献／信息传播／知识产权事务费 | **0.3** | **0.3** | **0.3275** | **0.3** |  |
| 劳务费 | **1** | **1** | **1** | **1** |  |
| 专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 间接费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 | **60** | **30** | **60.37333** | **30** |  |

**（四）项目绩效目标设置。**本项目通过专利转化，进行规模化种植竹芋新飞羽并开展竹芋新飞羽的小苗炼苗技术研究、其他竹芋盆花规模化种植技术研究、竹芋类盆花虫害防治技术研究，实现年产新飞羽竹芋 4-5 万盆，其单品销售收入100-150万元，年利税20-40万元；引入1-2个竹芋品种进行规模化种植，培养技术骨干2-3名，形成专利1项，技术规程2项。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解和掌握项目的实际执行情况和实施效果，客观评价项目资金的支出使用效率和效益，发现项目执行过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为项目的后续管理和决策提供科学依据和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**根据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点包括：项目资金的分配和使用是否符合预算计划和规定；项目是否按照预定的时间节点和目标任务完成；项目实施过程中是否遵循了相关的管理制度和规定；项目是否取得了预期的经济效益和社会效益。

**（三）评价选点。**根据项目实施成果现状进行评价。

**（四）评价方法。**根据本项目情况和评价重点，采用单位自评法开展具体评价工作。

**（五）评价组织。**本次绩效自评工作由项目实施单位自行组织，评价组人员构成如下：

1.组长：负责全面指导和监督评价工作。

2.项目管理人员：负责提供项目实施过程中的相关资料和数据。

3.项目实施人员：负责项目实施评价。对项目预算执行情况、资金使用情况开展评价工作。

4.财务人员：负责对项目资金的支出使用情况进行核查和分析。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目设立、调整符合《攀枝花市市级科技计划项目管理办法》和《攀枝花市省级定向财力转移支付科技项目管理暂行办法》和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则。

**2.项目管理。**资金管理办法健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配合理，项目管理、审批符合管理要求；项目全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，开展评价、监督、指导工作有力有效。

**3.项目实施。**严格按照预算计划执行项目资金支出，确保了资金的专款专用和合理使用；资金使用符合相关法规和政策要求，未出现违规使用和浪费现象。

**4.项目结果。**项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目计划完成时间2023年3月至2024年6月，实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**无。

**（三）个性指标绩效分析。**无。

四、评价结论

结合专项项目支出绩效评价指标体系，攀枝花丽新园艺技术有限公司2022年省级科技计划转移支付专项资金到位及时，项目单位严格按照有关管理办法执行，项目资金管理使用规范，项目的实施对于促进企业自主创新和经济社会发展起到了积极的推动作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

四川省科技计划项目专项资金项目绩效评价报告

（“攀枝花市西区‘四川乡村振兴科技在线’平台建设与运行维护（平台类）”项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

**1.项目设立原因及背景****。**随着农业发展，特别是特色农业的发展，基层对农业科技服务的需求范围越来越广，服务要求越来越高，现有的农业科技服务方式满足不了基层的现实需要。“四川乡村振兴科技在线”平台，通过信息化手段，共享全省农业科技人员，提供技术指导、信息服务，能够破解基层农业科技人员不足、专业不齐的问题。

**2.项目立项、资金申报依据。**根据《攀枝花市财政局 攀枝花市科学技术局关于下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》(攀财资教〔2023〕28号)文件，攀枝花市西区“四川乡村振兴科技在线”平台建设与运行维护（平台类）立项经费20万元，资金的申报符合资金管理办法相关规定。

**3.项目主要内容。**依托“四川乡村振兴科技在线”平台，有效整合全区涉农领域相关科技资源，构建农村产业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量和效率，推动农村产业现代化，切实增加农民收入。

**4.主管部门职能。**项目主管部门为攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司，作为“四川乡村振兴科技在线”西区平台实体运行机构，在项目实施过程中，负责项目的组织、协调和管理工作，承担资源调度、补助审核、平台日常维护与管理、宣传推介、科技服务等职能，确保项目的顺利实施。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**为确保“四川乡村振兴科技在线”平台项目资金的合理使用和有效监管，项目严格按照《四川省科技计划管理办法》（川科政〔2022〕4号）、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号）文件要求实施，同时，项目实施单位（攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司）遵循公开、公平、公正的原则，制定了各项财务管理制度，实行项目预算管理，明确资金使用范围和标准，加强内部审计，确保资金使用符合规定。严格按照各项财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

**2.项目实施目标与主要工作任务。**加强“四川乡村振兴科技在线”平台西区平台运管中心运行、维护、升级管理；扩大信息员、分诊员与专家队伍，组织专家开展在线咨询服务；组织平台推介与培训；上报技术供给、产业信息、供销对接等信息。

**3.项目支持方向。**主要支持“四川乡村振兴科技在线”等服务平台的建设与运行维护，‌确保平台的稳定运行和有效服务。

**（三）预算安排及分配管理。**本项目的经费预算主要包括建设区级运管中心，运维好“四川乡村振兴科技在线”平台，包括推进过程中的装修费、差旅费、会务费、资料印制费和广告设计费、劳务费等费用，预算的测算严格遵循项目支出管理等相关文件规定。

**（四）项目绩效目标设置。**开展在线技术咨询服务800次；上报本级成果转化、产业发展、供销对接等信息30条；开展培训活动场次2次，培训人数100人；新建村级服务驿站2处；年度工作简报刊发2篇；制作科普视频1个。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解和掌握项目的实际执行情况和实施效果，客观评价项目资金的支出使用效率和效益，发现项目执行过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为项目的后续管理和决策提供科学依据和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**根据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点包括：项目资金的分配和使用是否符合预算计划和规定；项目是否按照预定的时间节点和目标任务完成；项目实施过程中是否遵循了相关的管理制度和规定；项目是否取得了预期的经济效益和社会效益。

**（三）评价选点。**攀枝花市西区“四川乡村振兴科技在线”项目的全部实施区域，并对不同区域的项目实施情况进行抽样调查和分析。

**（四）评价方法。**为确保评估的准确性和全面性，根据项目情况和评价重点，采用单位自评法，组织项目参与单位和人员进行自我评估，了解项目执行过程中的主观感受和体会，收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**本次绩效自评工作由项目实施单位（攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司）自行组织，评价组人员构成如下：

1.组长：负责全面指导和监督评价工作。

2.项目管理人员：负责提供项目实施过程中的相关资料和数据。

3.财务人员：负责对项目资金的支出使用情况进行核查和分析。

4.项目组技术成员：由农业技术领域的专家、信息员、分诊员组成，负责对项目的实施效果进行专业评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目设立、调整符合《四川省科技计划管理办法》资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则。

**2.项目管理。**资金管理办法健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配合理，项目管理、审批符合管理要求；项目全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，开展评价、监督、指导工作有力有效。

**3.项目实施。**严格按照预算计划执行项目资金支出，确保了资金的专款专用和合理使用；资金使用符合相关法规和政策要求，未出现违规使用和浪费现象。

**4.项目结果。**2023年，开展在线技术咨询824次；开展农业实用技术培训3场，培训100余人次；上传成果转化、产业支撑、供销对接信息30条；新建村级驿站2个，累计建成4个；工作简报刊发2篇；制作科普视频1个。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目计划完成时间2023年1月至2023年12月，实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**无**。**

**（三）个性指标绩效分析。**无。

四、评价结论

结合专项项目支出绩效评价指标体系，该项目决策程序规范、资金投向合理，项目管理规范、资金分配公正透明，项目实施顺利、预算执行规范、资金使用合理。通过本项目实施，建立西区农业科技服务网络体系，有效解决农户生产过程中遇到的技术问题，科技支撑乡村振兴取得显著成效，科技支撑引领产业发展的现代化水平显著提高，农业农村人力资源充分开发，专业化社会化科技服务水平明显提升，当地农村经济的发展水平和农民的收入水平进一步提升。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

中央引导地方科技发展资金项目绩效评价报告

（废轮胎回收制取非标燃油（半补强炭黑）关键技术及产业化项目）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

**1.项目设立原因及背景。**燃料油通过燃油壁炉或家用燃油锅炉用以冬季取暖是许多北欧国家常见的冬季取暖形式，其优点是相对于煤和木材秸秆等的焚烧对环境更为友善，没有大量烟尘产生，进而能有效降低pm2.5的排放，相对于电能取暖有更高的能量转化效率。利用废旧轮胎制成非标燃油、炭黑、钢丝、可燃气体是处理“黑色污染”的最佳方法，其回收加工应用会形成一个蓬勃发展的朝阳产业，成为地区循环经济发展的新的经济增长点。

**2.项目立项、资金申报依据。**攀枝花市杰杰工贸有限公司按照四川省科技厅门户网站发布的2022年中央引导地方科技发展专项资金申报指南，登录四川省科技管理信息系统填写申报材料并提交，经市科技局审核后推荐报送省科技厅受理、评审、立项。

**3.项目主要内容。**项目提出采用低温裂解工艺技术对废轮胎进行低温裂解，本技术是对废轮胎综合回收橡胶、钢丝，以其中橡胶低温裂解所产生的可燃气体作为供能基础，裂解所产生的可燃气体进入裂解炉进行燃烧产生热能从而对裂解炉进行加热，橡胶在200~420℃低温裂解，使原分子键断裂，其中有机物质裂解后变成气态物质，由裂解气回收管中抽出，同时裂解旋转炉内不断保持微负压，以防止裂解产生的有机气体和粉状炭粉外逸进入周围的大气环境；裂解后剩余的固体物质主要为半补强炭黑和钢丝，通过出料螺旋装置转移至半补强炭黑加工与包装系统；从裂解气回收管抽出的气相产品在封闭状态下经洗涤塔冷却后，冷凝下来的可燃液体经油水分离后送进罐区储存。未冷凝的小分子物质（C 5以下的烃类气相）依旧保持气态形式，回收做为裂解炉的气体燃料，过剩的可燃气也可作为其它生产制程所需的热源使用。

**4.主管部门职能。**攀枝花市杰杰工贸有限公司作为项目承担单位，在项目实施过程中，负责该项目进行方案制定、项目立项申报、建设实施、过程监督、项目验收等工作的具体实施。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**资金使用严格按照《财政部科技部关于印发<中央引导地方科技发展资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕204号)、《四川省财政厅四川省科学技术厅关于印发<四川省中央引导地方科技发展专项资金管理实施细则(试行)>的通知》(川财教〔2020〕97号)规定执行。

**2.项目实施目标与主要工作任务。**项目每年利用回收废轮胎20000吨，约218万个废轮胎（不回收含有纤维的轮胎），年产非标燃油9000吨副产品有半补强炭黑7000吨，废钢丝2600吨，可燃气体1400吨。处理1吨废轮胎可节约0.4吨标准煤，减少30吨污水排放，减少1.8吨固体废弃物排放，减少2.3吨大气污染物排放, 实现了资源再生、循环经济、综合利用高值化，具有良好的经济效益和社会效益。

**3.项目支持方向。**项目资金为四川省中央引导地方科技发展专项资金，主要用于支持企业开展科技成果转化。

**（三）预算安排及分配管理。**本项目拟投入资金总额300万元，其中专项资金50万元，自筹资金250万元。资金全部用于项目《废轮胎制取非标燃油（半补强炭黑）关键技术集成及产业化示范》中的人员工资、直接投入费用（机器设备等）、设计费、装备调试与试验费用、其他费用的支出。其中人员工资37.38万元，直接投入费用（机器设备等）271.86万元，设计费3.08万元，技术咨询费0.57万元，设备调试与试验费0.28万元，其他费用（餐旅费、绩效等）2.83万元。

**（四）项目绩效目标设置。**转化科技成果数量12个（发明型专利6个，软著6个）；产品质量满足非标燃油热值10500J/kg、半补强炭黑拉伸强度6.0MPa、废钢丝产量1300t/a；每年利用回收废轮胎20000吨，约218万个废轮胎（不回收含有纤维的轮胎），年产非标燃油9000吨副产品有半补强炭黑7000吨，废钢丝2600吨，可燃气体1400吨。处理1吨废轮胎可节约0.4吨标准煤，减少30吨污水排放，减少1.8吨固体废弃物排放，减少2.3吨大气污染物排放；建成两条示范生产线，新增就业岗位30个；客户产品使用满意度达95%以上。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评，全面了解和掌握项目的实际执行情况和实施效果，客观评价项目资金的支出使用效率和效益，发现项目执行过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，为项目的后续管理和决策提供科学依据和参考。

**（二）预设问题及评价重点。**根据绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。评价重点包括：项目资金的分配和使用是否符合预算计划和规定；项目是否按照预定的时间节点和目标任务完成；项目实施过程中是否遵循了相关的管理制度和规定；项目是否取得了预期的经济效益和社会效益。

**（三）评价选点。**根据项目实施取得的效益进行评价。

**（四）评价方法。**为确保评估的准确性和全面性，根据项目情况和评价重点，采用单位自评法，组织项目参与单位和人员进行自我评估，了解项目执行过程中的主观感受和体会，收集相关材料和开展具体评价。

**（五）评价组织。**本次绩效自评工作由项目实施单位自行组织评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**该项目设立、调整符合《四川省中央引导地方科技发展专项资金管理实施细则》管理使用规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、行业发展相匹配，体现“集中财力办大事”原则。

**2.项目管理。**资金管理办法健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配合理，项目管理、审批符合管理要求；项目全面完成绩效目标、绩效评价等预算绩效管理工作，不存在对资金分配和项目管理指导力度不够的情况，开展评价、监督、指导工作有力有效。

**3.项目实施。**严格按照预算计划执行项目资金支出，确保了资金的专款专用和合理使用；资金使用符合相关法规和政策要求，未出现违规使用和浪费现象。

**4.项目结果。**项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度；项目实际完成时间与计划完成时间一致。

**（二）专用指标绩效分析。**无**。**

**（三）个性指标绩效分析。**无。

四、评价结论

结合专项项目支出绩效评价指标体系，该项目省级专项资金主要用于支持地方开展科技成果转化，项目单位严格按照有关管理办法执行，项目资金管理使用规范，绩效目标全部实现，项目的实施对于促进企业自主创新和经济社会发展起到了积极的推动作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

# 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、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