

# 江门市科学技术局 2021 年科技发展管理 经费项目绩效自评报告

项目名称：科技发展管理经费

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：劳子恩

联系电话：0750-8220826

填报日期：2022 年 5 月 13 日



## 一、项目概况

### (一) 项目设立背景。

全面贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和对广东重要讲话、重要指示批示精神，持续深入实施创新驱动发展战略，主动参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。贯彻落实和保障好市委、市政府交办工作任务，推动我市创建国家创新型城市工作落到实处。全面保障年度科技工作考察、调研、交流、政策宣讲等方面的经费支出，充分发挥科技支撑经济社会发展的力量。组织科技业务培训，提升领导干部综合素质和创新能力。加强市级科技计划项目结题管理，规范工作程序，统一标准要求，提高结题管理效率，保证市级科技计划项目结题管理的科学、公开、公正，并对项目任务指标、经费使用等情况实行一次性综合绩效评价，进一步提高财政资金使用绩效。引导支持全市企业加大 R&D 研发投入，切实做好企业 R&D 统计工作，开展全市 R&D 统计推进工作，按计划完成年度全市 R&D/GDP 目标任务。加强媒体对科技创新的宣传，以全媒体建设为抓手，大力推动报网融合发展，充分运用微信、微博、南方日报、江门日报等新媒体宣传手段，不断提升新媒体传播能力，扩大科技宣传有效覆盖面和传播面，营造创新创业氛围。

### (二) 预算安排情况。

2021 年部门预算安排科技发展管理经费 189 万元，其中，市科技局安排 175 万元，市科技服务中心安排 14 万元。



(三) 预期绩效目标及实现情况。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值 (预期实现值)
绩效 指标	产出指标	数量指标	网络安全检查次数	1 次
			科技统计培训会场次	7 场次
			项目评审完成数量	1000 家以上
			项目立项完成数	800 项以上
			高企入库预评审数量	500 家以上
			媒体宣传次数	50 次以上
			专题培训场次	1 场以上
			专项调研 / 交流考察 次数	200 次以上
			培训人数/人次	40 人次以上
			质量指标	项目立项规范性
	成本指标	人均培训费用标准	按培训费管理办法标准执行	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	90%以上
			培训人员满意度	90%以上

二、项目组织实施情况

(一) 项目资金投入及使用情况。

市财政局根据《关于 2021 年江门市本级部门预算的批复》(江财预〔2021〕15 号)安排我局“科技发展管理经费”189 万元,实际预算下达 189 万元,下达率 100%。我局根据年度工作安排,对“科技发展管理经费”进行任务分解,确定了八个支出类别,经费安排及使用情况如下:



预算单位	二级项目	预算数 (万元)	支出数 (万元)	执行率
江门市科学技术局	科技综合管理经费	35	30.22	86.34%
	业务调研交流支出	25	16.86	67.44%
	科技专家学术交流	15	0	0
	创新驱动发展专题培训	20	19.51	97.55%
	科技计划项目评审验收经费	30	29.86	99.53%
	科技统计工作经费	15	14.5	96.67%
	科技宣传工作经费	35	35	100%
	小计	175	145.95	83.4%
市科技服务中心	科技综合服务经费	14	9.71	69.36%
	合计	189	155.66	82.36%

## (二) 个别项目经费执行率低的原因。

由于疫情防控的原因，我局减少江门市外工作调研交流次数和规模，因此，“业务调研交流支出”和“科技综合服务经费”经费执行率较低，同时，我局暂停组织科技专家对接交流活动，“科技专家学术交流”经费无支出，其余经费均按照年度计划进行，执行率较好。

## 三、项目绩效情况

### (一) 产出指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全检查次数	1次	1次
			科技统计培训会场次	7场次	7场次
			项目评审完成数量	1000家以上	1101家
			项目立项完成数	800项以上	808项
			高企入库预评审数量	500家以上	503家
			媒体宣传次数	50次以上	96次



	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专题培训场次	1 场以上	2 场
			专项调研 /交流考察次数	200 次以上	280 次
			培训人数/人次	40 人次以上	141 人次
		质量指标	项目立项规范性	规范	规范
		成本指标	人均培训费用标准	按培训费管理办法标准执行	按培训费管理办法标准执行

## (二) 效果指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效指标	效果指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%以上	90%以上
			培训人员满意度	90%以上	90%以上

## 四、项目主要做法和经验

本项目经费按照《江门市科学技术局财务管理制度》、《江门市科技局差旅管理办法》、《江门市科技服务中心财务管理制度》等据实报销，实行财政统一核算管理，并严格履行预决算及其他相关的规章制度，确保了预算执行进度，提高了各项科技资金使用效益。我局编制预算前均经过充分论证，科学、严谨组织预算执行，加强各项预算支出管理，从严控制“三公经费”，切实减少非必要开支。经费支出严格按照审批流程，财务人员对每一笔工作经费原始凭证进行严格审查，确保真实反映对应的经济事项，取得较好成效。

## 五、存在问题及建议

由于疫情的原因，我局部分工作受到影响，如减少江门市外工作调研交流次数和规模、部分会议、培训改为线上举

办、部分交流活动取消等，影响了“科技发展管理经费”的支出进度，造成部分经费执行率不理想。今后，我局将定期研究预算执行情况，分析预算资金支出进度和使用效益，提高项目预算执行率。

## **六、项目自评结论及得分**

经过各项指标的认真评价和综合评审，我局对该项目自评得分 94 分，绩效评价等级为优。