

2020 年度  
四川省乐山市科学技术局  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月30日

## 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）.....	4
（二）2020年重点工作完成情况.....	6
二、机构设置.....	14
1. 乐山市科学技术局.....	14
2. 乐山市科学技术情报研究所.....	14
3. 乐山市生产力促进中心.....	14
4. 乐山市科技发展中心.....	14
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	19
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	20
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项的情况说明.....	26
（一）机关运行经费支出情况.....	26
（二）政府采购支出情况.....	26
（三）国有资产占有使用情况.....	27
（四）预算绩效管理情况。.....	27
第三部分 名词解释.....	33
第四部分 附件.....	37
乐山市科学技术局部门2020年部门整体支出绩效评价报告.....	37
（报告范围包括机关和下属单位）.....	37
一、部门（单位）概况.....	37
（一）机构组成。.....	37
（二）机构职能。.....	37
（三）人员概况。.....	39

二、部门财政资金收支情况.....	40
(一) 部门财政资金收入情况.....	40
(二) 部门财政资金支出情况.....	40
(一) 部门预算管理.....	40
(二) 结果应用情况.....	41
四、评价结论及建议.....	41
(一) 评价结论.....	41
(二) 存在问题.....	41
(三) 改进建议.....	42
“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目 2020 年绩效评价报告.....	43
一、项目概况.....	43
(一) 项目基本情况.....	43
(二) 项目绩效目标.....	43
(三) 项目自评步骤及方法.....	44
二、项目资金申报及使用情况.....	44
(一) 项目资金申报及批复情况.....	44
(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映).....	44
(三) 项目财务管理情况.....	45
三、项目实施及管理情况.....	45
(一) 项目组织架构及实施流程.....	45
(二) 项目管理情况.....	45
(三) 项目监管情况.....	46
四、项目绩效情况.....	46
(一) 项目完成情况.....	46
(二) 项目效益情况.....	46
五、评价结论及建议.....	47
(一) 评价结论.....	47
(二) 存在的问题.....	48
(三) 相关建议.....	48
第五部分 附表.....	49
一、收入支出决算总表.....	49
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	49
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。(职能参照政府批准的三定方案)

1. 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

3. 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

4. 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5. 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，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

6. 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

7. 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

8. 负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

9. 拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

10. 组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

11. 农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目

管理、人才开发、对外交流等工作。

## 12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）2020 年重点工作完成情况

围绕乐山融入成渝地区双城经济圈发展定位，积极对接省科技厅，形成了乐山科技融入成渝地区双城经济圈协同创新基本思路，编制西部科学城乐山绿色园区建设方案，积极融入成渝科技创新中心建设。省科技厅将“成德绵乐高新技术产业带”等乐山内容纳入全省科技创新中心、全省“十四五”科技创新规划思路等重点规划，大力支持我市打造成渝双城经济圈较具影响力的高新技术产业集群。我市加入成渝双城经济圈创新创业联盟，市科技局与重庆武隆县科技局达成科技合作。

组织企业和研发单位向上争取科技支持资金，围绕重点产业发展亟需的科技需求，积极开展应用性科技创新。组织企业申报科技部“科技助力经济 2020 专项”，获国家立项支持 2 项；积极向上汇报科技型企业“8.18”灾后恢复重建情况，获得省科技厅针对乐山安排了科技专项项目资金，支持了 5 家重点企业创新研发。全市“单晶炉大热场技术研发”“全钒液流电池智能化（焊接）生产装备研发”“220kV 高压交联特种电缆”等 72 个项目列入省级以上科技计划项目支持，获国、省科技资金 4542 万元。其中四川晶科能源有限公司首次获得省科技厅科技项目支持，针对单晶硅生产重要工艺和设备进行研发，技术水平达到全国领先，项目实

施完成后年新增产值 2 亿元。永祥多晶硅公司在研的省级科技项目《电子级多晶硅技术研究与应用》突破了多项关键技术，有效提升了多晶硅质量，达到电子二级水平，项目技术成果已在永祥新能源二期 4 万吨高纯晶硅项目中推广应用。

## 2. 加强企业创新主体地位，市内国家高新技术企业突破 100 家

实施高新技术企业提质增量行动和科技型中小企业倍增计划，组建专家团队开展科技型企业培育提升服务，共组织申报国家高新技术企业 40 家，比上年净增 10 家，总数达 106 家；组织备案国家科技型中小企业 145 家，比上年净增 20 家。高新产业发展质量有效提升，实现高新技术产业主营业务收入 450 亿元。乐山国家高新区在全国综合排位第 108 位、全省第 4 位，较上年明显升位。

建设以企业为主体的重点创新平台。积极筹建以企业为出资、运营主体的“西部硅材料光伏新能源产业技术研究院”，指导永祥股份、晶科新能源（晶科大学）、保利协鑫和高职院（太阳能产研院）作为产研院发起单位，邀请 1 名硅材料产业领域的院士担任名誉院长，帮助行业内企业主动融入国家、省发展战略，抢抓行业发展机遇，争取国、省产业发展和科技创新资源，打造集“研发-转化-服务”为一体的光伏全产业链集群，助推硅材料产业绿色发展和高质量发展，提升乐山硅材料光伏产业在全国和世界的竞争力和影响力。组织尚纬股份申报特种电缆四川省重点实验室，嘉华水

泥申报特种胶凝材料四川省重点实验室；组织川天、有研等5家企业申报省级工程技术研究中心，其中四川省轻质稀土工程研究中心通过省级认定。

支持企业加大研发投入实施自主研发项目，全市高新技术企业自主立项研发项目351项，投入研发资金12亿元，通过研发费用加计扣除认定近5亿元。

3. 推进科技特派员对优势特色产业技术服务全覆盖，科技扶贫工作取得实效

根据各地县域主导产业发展、经济发展的科技需求，采用“一县一团”的方式选派省、市、县（市、区）三级科技人员53名新组建6个科技特派团，深入县区开展技术服务，实现了科技特派员对县域优势特色产业技术服务全覆盖，开展了猕猴桃、养羊、茶叶、中药材等技术培训50场，培训2000人次，并积极开展技术咨询服务，解决产业发展技术问题。我局被评为“四川省科技特派员工作先进集体”，受到省科技厅的通报表扬，全市共有2个单位、5名个人获得省科技特派员先进集体和先进个人。我市1名三区人才入选科技部“凝聚创新精神，汇聚创业英才——科技人员助力边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区脱贫攻坚典型事例汇编”。

制定科技扶贫专项2020年实施方案，扎实推进科技扶贫。新建干热河谷核桃种植、特色茶树良种产业化、高山区种养加一体化等科技扶贫示范基地4个，引进推广运用农业

新品种、新技术，带动农民脱贫增收，争取省级科技扶贫项目 16 项，资金 744 万元。推进东西部扶贫协作科技融合，实施浙江省科技厅东西部扶贫科技项目 1 项，新征集推荐浙江省扶贫项目 3 项。扎实开展驻村帮扶工作，圆满完成马边 3 个村驻村帮扶任务，我局选派到马边蒞坝乡水平溪村的一名驻村帮扶干部被评为 2019 年度全省脱贫攻坚先进个人。运用“四川科技扶贫在线”平台开展新冠肺炎防控宣传和技术服务，实现专家在线服务约 5000 次，落实专家信息员省级补助经费 27.4 万元。

促进农业科技园区与现代农业产业园区协同发展，优化提升茶叶、晚熟柑橘科技园，畜牧科技园新建生猪标准化示范场并投入使用，加快中药材科技园基础设施建设。实施“乐山国家农业科技园区科技金融服务体系建设”省级科技项目，推进园区科技与金融服务体系建设。

4. 推进科技成果转化和服务民生，科技与经济社会发展结合更加紧密

积极开展省级科技成果转化示范区建设，推荐乐山高新盛泰公司获批四川省技术转移示范机构，实现我市省级技术转移示范机构零的突破，新备案省级科技成果转化示范企业 4 家，全市技术合同交易额达 2.75 亿元。科技成果质量明显提升，2019 年度我市获省政府科技进步二等奖 2 项，三等奖 1 项；2020 年度我市共有 4 家企业和科研院所参与研究的项目已通过省科技奖公示，其中马边金凉山农业开发有限

公司参与研究的项目“四川地方猪遗传资源保护技术体系创建与产业化开发利用”拟评省科技进步奖一等奖。按市政府安排，完成我市科技成果转移转化工作报告，接受了市人大对市政府的科技成果转化专项督导。

积极贡献科技力量应对新冠疫情，迅速启动新冠防控科技专项的征集，组织我市相关医院、科研单位和企业进行专项研究，开展“免疫细胞与干细胞联合治疗新冠肺炎的研究”“全自动口罩生产线改进”等13项应急科研项目。在医药卫生、人口健康、污染治理、生态修复、节能环保、安全生产、应急监测和预警等领域进行技术攻关，“高原地区基于太阳能集热进行厌氧消化的高原生态厕所”“山苓健脾丸对重症急性胰腺炎后期消化功能减退的治疗作用的观察”项目获省级计划项目立项支持。

推进大众创业万众创新。高新盛泰、乐山猪八戒公司等重点孵化器运营公司已发展成为规上服务业企业，全市科技企业孵化器在孵企业300多家，国家农业科技园区星创天地入驻孵化企业8家，峨边彝族自治县微商电商（扶贫）创业中心成功创建省级众创空间。完善并发挥全市科技金融信息服务平台作用，推动科技企业与金融机构对接，有效解决科技型企业融资困境，市商业银行高新区科技支行累计为10家科技型企业发放13笔科技信用贷款17132万元。组织市内35家高新技术企业和科技型企业参加第七届中国（西部）高新技术产业与金融资本对接推进会线上专题会、第八届中

国(绵阳)科技城国际科技博览会线上展览会。市内两家创新型企业参加第九届中国创新创业大赛四川赛区赛事活动获奖，其中鑫鑫骄阳生物科技有限公司获生物一组第一名、益洁环保科技有限公司获能源环保组第二名。组织开展大型科普活动 2 次，新创建省级科普基地 1 家。

5. 积极开展外专引智，高层次人才对接合作取得新突破

切实优化外国人来华工作办事流程，提升服务，推动外专引智服务产业发展。共引进 20 个国家的 56 名优秀外籍人才落地，今年新引进 A 类高端人才 5 名，全市累计拥有外籍 A 类高端人才 13 人。以“天府高端引智计划”为抓手，搭建外专人才服务乐山产业发展的平台，乐山无线电股份有限公司和市中区人民医院申请的高端外国专家引进计划项目，分别得到国家和省的立项支持，两项目累计投入达 744 余万元。推荐乐山师范学院、市中区金苹果幼儿园的外籍专家参加《封面新闻》“在川外国人的抗疫故事”评选，“大胡子老外 Jack 的乐山故事”被特别报道。

通过“两院院士四川行”活动引进院士来乐开展合作，收集重点企业院士项目需求 11 项，就企业技术需求与相关研究领域院士开展精准对接，开展了院士（专家）乐山见面会活动。促成 6 名院士与市内多晶硅、先进材料、食品饮料等主导产业重点企业达成研发创新合作意向，其中，陈宗懋院士、刘仲华院士对四川省峨眉山竹叶青茶业开展实地考察

调研，指导乐山高端绿茶创新发展，并为峨眉竹叶青作为高端绿茶入选世博会唯一指定用茶推波助力。

组织“嘉州创新领军人才”、“嘉州创业领军人才”、“嘉州科技菁英”等三个科技类人才申报推荐，推荐31名科技人才作为嘉州英才候选人。市内1名科技创新创业领军人才成功入选“天府创业领军人才”（天府万人计划）。

6. 提高政治站位，为推动科技工作创新发展提供了坚实保障

强化党建引领，全面落实新时代党的建设总要求，持续推进“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把党的政治建设贯彻落实到机关党的建设和业务工作各个方面。加强基层党组织和党员队伍建设，5个党支部按每月一主题开展主题党日活动，党员领导干部均以普通党员身份参加所在党支部组织生活，并在党支部或联系点讲党课1次以上。结合庆祝建党99周年，评选出优秀共产党员5名，优秀党务工作者2名，先进党支部1个，在机关形成了比学赶超的良好局面。全覆盖开展“城乡党建结对共建”，局领导带队深入驻村帮扶点进村入户5次以上，开展产业发展、困难救助、走访慰问等系列活动，解决实事20余件。加强党建工作宣传，4篇党建信息在省级媒体刊载。

全面落实意识形态工作责任制，深入学习贯彻习近平总书记对意识形态工作和对科技创新的重要论述和指示精

神，牢牢把握新形势下科技领域意识形态工领导权、管理权和话语权，全方位推动意识形态工作落实落地见效，为科技工作更好服务乐山高质量发展筑牢思想之基。定期召开意识形态专题会议，及时掌握苗头性、倾向性问题和风险点，分析意识形态领域动态动向，正确判断意识形态领域形势，研究存在的实际问题，制定相应措施，切实解决问题。做好了舆情信息报送工作。

加强党风廉政建设，把“科创净土”党风廉政建设作为加强党的建设和党政领导班子建设的重要内容。严格落实党风廉政建设责任制，拓宽党内民主监督渠道，强化对领导干部的监督管理，积极构建“忠诚干净担当”风清气正的干部队伍。持续深化正风肃纪，推动巡视巡察反馈问题整改落实，逐一销号。狠抓科技扶贫领域作风建设，从严对选派驻村第一书记的廉政教育和监督管理。坚持问题导向深入查找廉政风险点，抓住“关键少数”领域和人员，进一步规范项目资金分配、财务报销、审批等行政行为，筑牢廉政防火墙。加强节日期间的监督执纪，严防节日“四风”问题出现。推动机关厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

坚持好干部标准，树立“干在实处、走在前列”的工作基调，把激励干部担当作为、狠抓落实作为推动工作的有力抓手，切实形成干部安心干事创业的用人导向和工作氛围。实行干部培养储备“蓄水池”计划，强化年轻优秀干部培养，发挥好科技系统各层级、各年龄段干部的作用，加强下属事

业单位领导班子成员后备人选的培养。把提升治理能力和制度执行力作为干部队伍建设的重要内容，让干部在岗位历练中提升专业素养和工作能力。制定了《事业单位绩效考核管理办法》，引导干部严格按照制度履行职责。制定了《科技局作风建设》工作方案，对全系统上班制度采取周督察，月通报、季讲评，干部作风持续优化。

## 二、机构设置

乐山市科学技术局部门下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事单位 0 个，其他事业单位 3 个。

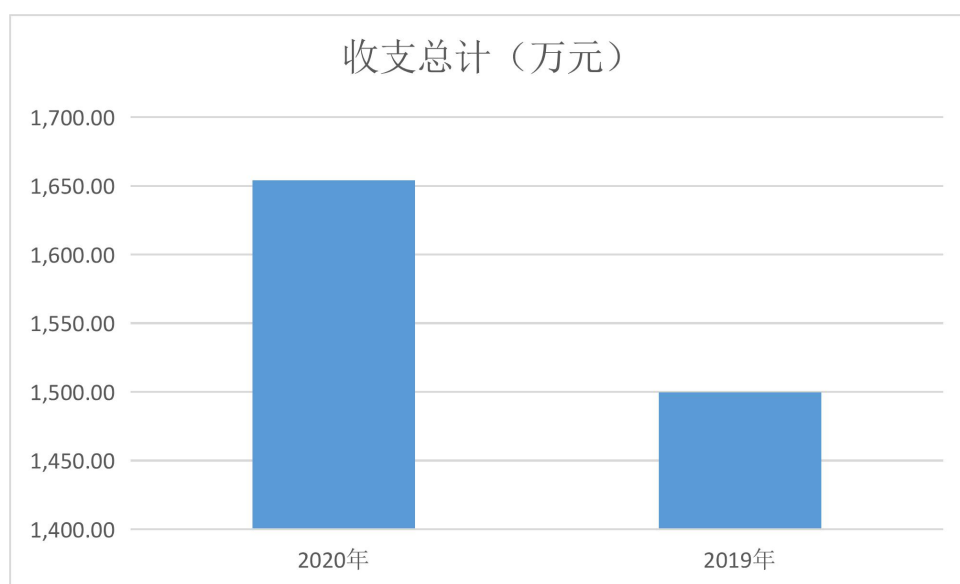
纳入乐山市科学技术局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市科学技术局
2. 乐山市科学技术情报研究所
3. 乐山市生产力促进中心
4. 乐山市科技发展中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

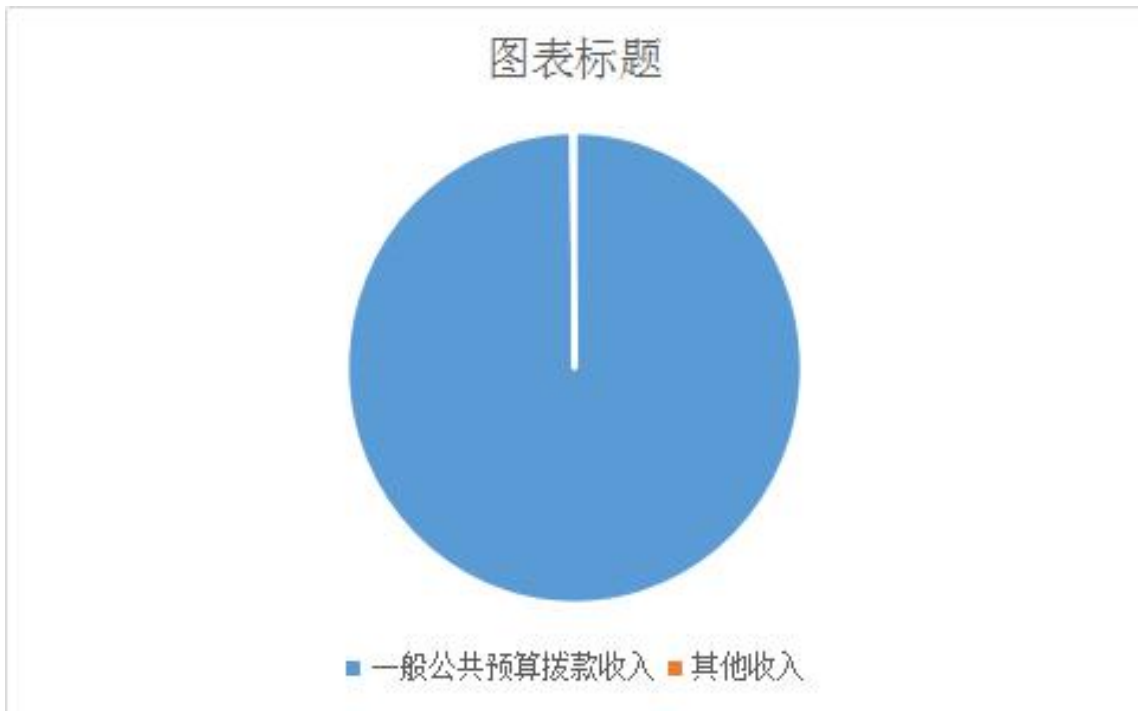
2020 年度收、支总计 1653.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 154.24 万元，增长 10.28%。主要变动原因是政务运转资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

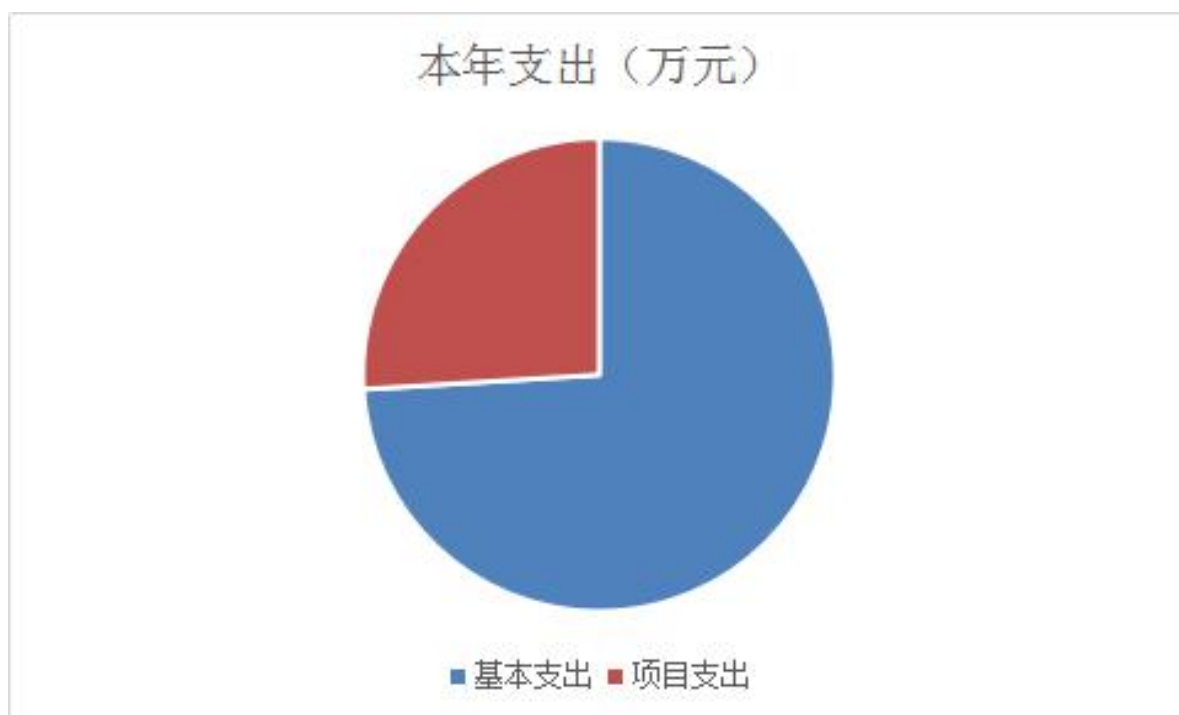
2020年本年收入合计1122.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.22万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.97万元，占0.1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1141.53 万元，其中：基本支出 845.01 万元，占 74.02%；项目支出 296.52 万元，占 25.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

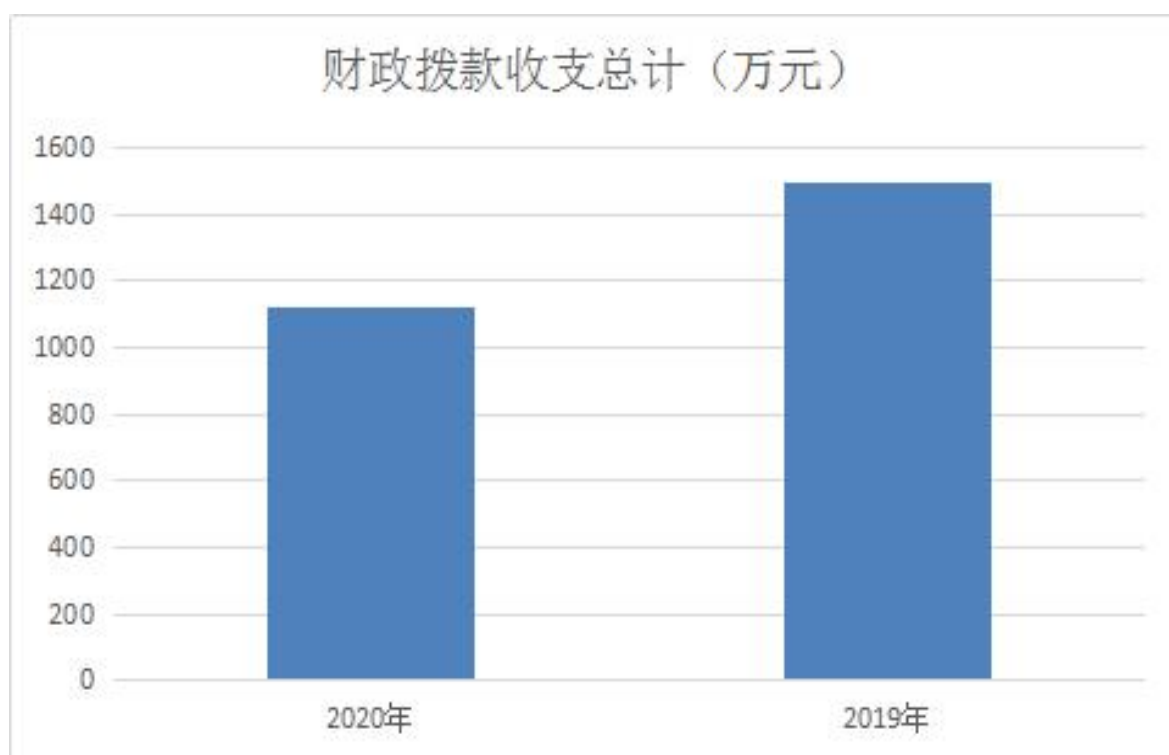


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1120.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少377.55万元，下降25.21%。主要变动原因是……

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

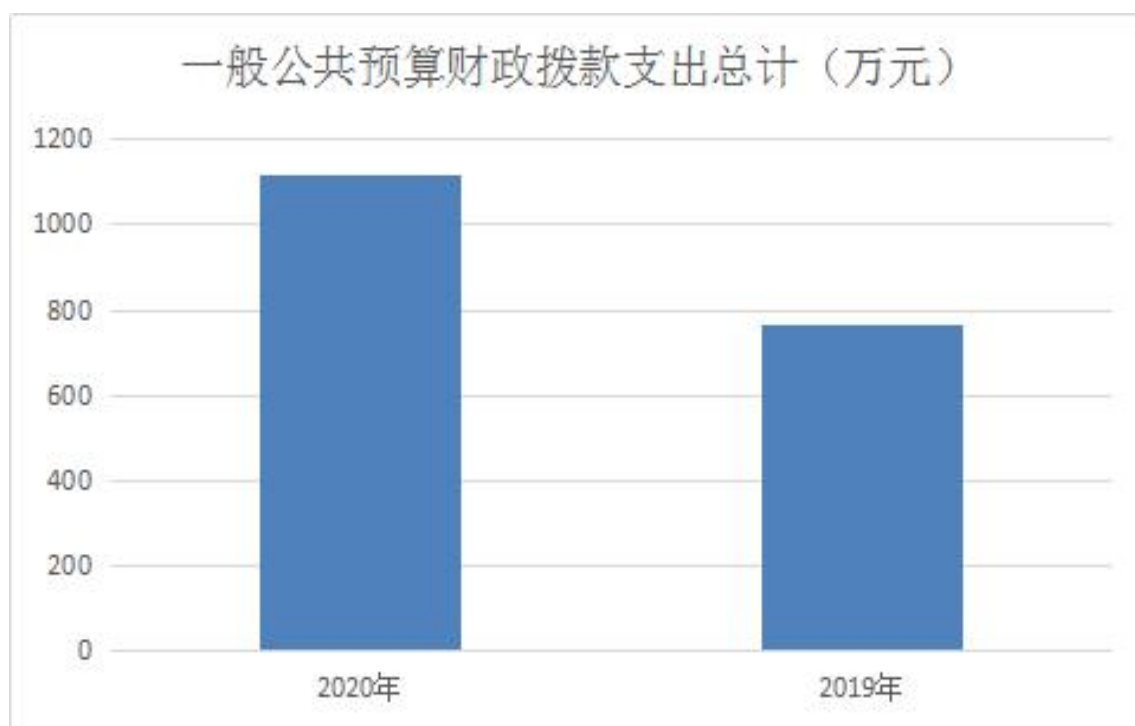


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

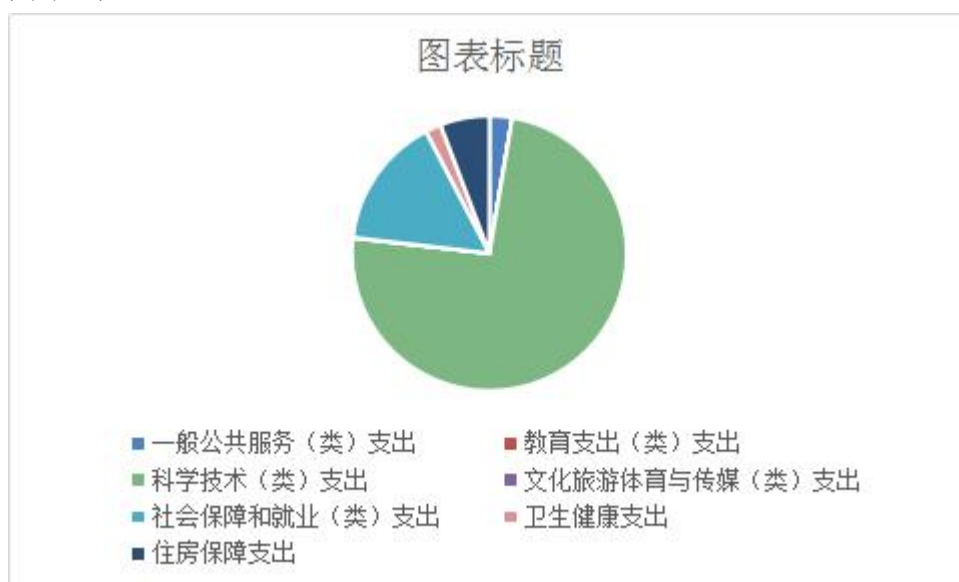
2020年一般公共预算财政拨款支出1119.28万元，占本年支出合计的98.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加353.67万元，增长46.2%。主要变动原因是……



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1119.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 2.68%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 829.92 万元，占 74.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 173.86 万元，占 15.53%；卫生健康支出 20.64 万元，占 1.84%；住房保障支出 64.86 万元，占 5.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1119.28万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）\*\*（款）\*\*（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为334.28万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为131.65万元，完成预算100%。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：支出决算为334.22万元，完成预算100%。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为8.45万元，完成预算100%。

8. 科学技术（类）技术与开发（款）—其他技术与开发支出（项）：支出决算为16.04万元，完成预算100%。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为5.28万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

11. 社会保障和就业（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 39.11 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 5.78 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.98 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 30.68 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 33.99 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.62 万元，

完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.06 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%。

20. 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 64.86 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 844.37 万元，其中：

人员经费 773.85 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。

日常公用经费 70.52 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。

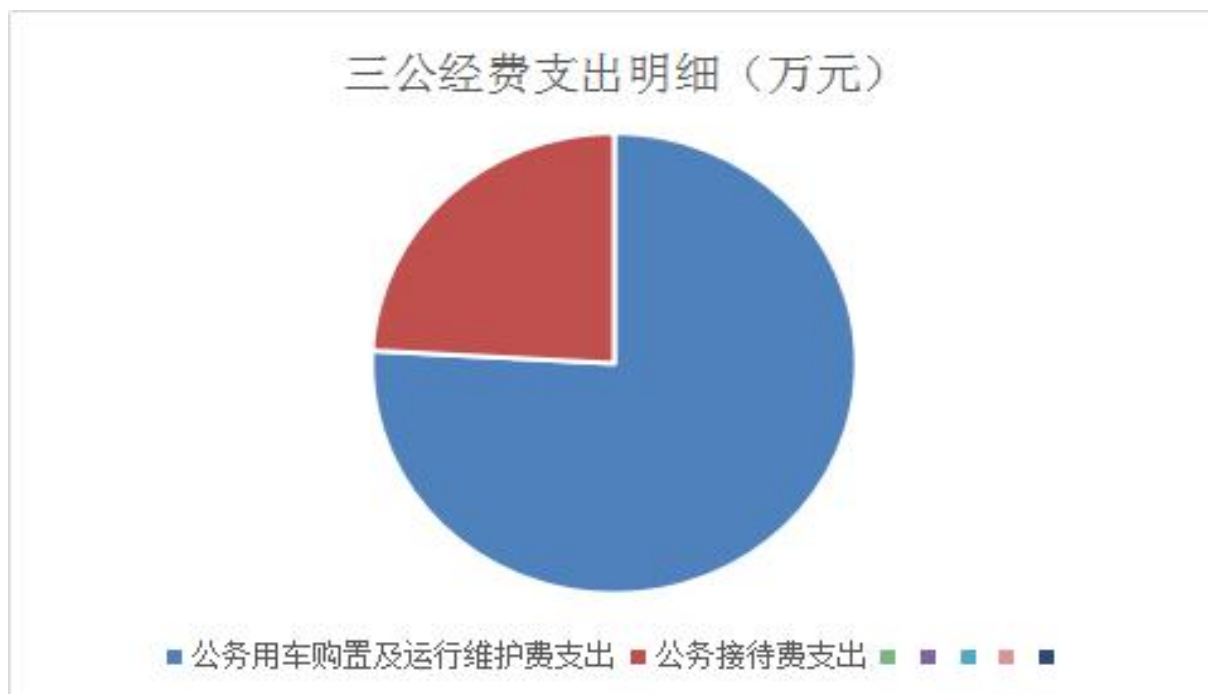
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.83万元，完成预算73.59%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情期间接待人数较少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.7万元，占75.88%；公务接待费支出决算2.13万元，占24.12%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.70 万元，完成预算 96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 1.42 万元，增长 26.89%。主要原因是用于深入企业开展高企运行质量评估、提质达标指导，组织 46 家企业申报国家高新技术企业认定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.70 万元。主要用于机关正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.13 万元，完成预算 42.6%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.74 万元，增长 53.23%。主要原因是是主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等人员增加。其中：

国内公务接待支出 2.13 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等人员增加。国内公务接待 13 批次，93 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.13 万元，具体内容包括：深入企业开展高企运行质量评估、提质达标指导，组织 46 家企业申报国家高新技术企业认定等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，乐山市科学技术局机关运行经费支出 48.16 万元，比 2019 年增加 13 万元，增长 36.97%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市科学技术局机关政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市科学技术局机关共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于机关正常运行；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）。（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既保证了机关正常运转，又保证了重点项目开支；高度重视预算绩效管理工作，加强部门整体工作预算绩效、专项工作预算绩效管理，财政科技支出绩效良好；按有关要求，对预、决算和绩效报告向社会进行了公开。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目 1 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了建成省级创新型城市为引领，按照“一中心两基地三区块”的创新布局，基本建成成渝重要区域创新中心、四川高新技术产业带创新基地、“中国绿色硅谷”创新基地和具有乐山特色的现代农业园区创新区块、民用核技术产业创新区块、世界重要旅游目的地创新区块，全面提升我市在成渝地区双城经济圈创新版图中的战略地位，把乐山打造成晶硅光伏、民用核技术、稀土等领域战略科技力量重要承载区和创新要素加速汇聚地，通过开展全市“十四五”科技创新规划的编制工作，抓住省市关于创新驱动政策文件出台的契机，注重顶层设计，特别是在加强科技管理体制机制创新、加大政府财政科技投入、增加对创新主体创新活动的政策激励等方面，对全市科技创新发展进行一次前瞻性布局和系统性谋划，整体有序的推进全市科技创新工作，充分发挥了规划的战略导向作用。

发现的主要问题：配套专项规划未能完全按计划实施。

因省西部科学城建设方案尚未印发，待省方案出台后，调整完善《西部科学城乐山绿色科技园建设方案》后，印发实施。

下一步改进措施：建议进一步提高重点专项规划化编制预算标准。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目			
预算单位		市科技局（推荐申报）			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100000.0 元	执行数:	100000.0 元	
	其中-财政拨款:	100000.0 元	其中-财政拨款:	100000.0 元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>以建成省级创新型城市为引领，按照“一中心两基地三区块”的创新布局，基本建成成渝重要区域创新中心、四川高新技术产业带创新基地、“中国绿色硅谷”创新基地和具有乐山特色的现代农业园区创新区块、民用核技术产业创新区块、世界重要旅游目的地创新区块，全面提升我市在成渝地区双城经济圈创新版图中的战略地位，把乐山打造成晶硅光伏、民用核技术、稀土等领域战略科技力量重要承载区和创新要素加速汇聚地。</p>		<p>以建成省级创新型城市为引领，按照“一中心两基地三区块”的创新布局，基本建成成渝重要区域创新中心、四川高新技术产业带创新基地、“中国绿色硅谷”创新基地和具有乐山特色的现代农业园区创新区块、民用核技术产业创新区块、世界重要旅游目的地创新区块，全面提升我市在成渝地区双城经济圈创新版图中的战略地位，把乐山打造成晶硅光伏、民用核技术、稀土等领域战略科技力量重要承载区和创新要素加速汇聚地。</p>		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算资金到位率	100%	100%
			预算执行率	100%	100%
			预算编制合理性	合理	合理
	财务管理	资金使用规范性	规范	规范	

		财务监控有效性	有效	有效
		财务管理制度健全性	健全	健全
成本指标	成本指标	1.《“十四五”科技创新规划》向规划编制的4名参与编制专家支付劳务费共计4万元； 2.《西部科学城乐山绿色科技园建设方案》向省社科院支付费用6万元。	10万	10万
满意度指标	满意度指标	项目完成满意度	100%	100%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对天府高端引智项目、“十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目开展了绩效评价，见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价

报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

## 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。（二级预算单位事业收入情况）等。

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。（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 附件 1

### 乐山市科学技术局部门 2020 年部门整体支出绩效 评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

1. 乐山市科学技术局
2. 乐山市科学技术情报研究所
3. 乐山市生产力促进中心
4. 乐山市科技发展中心

##### (二) 机构职能。

1. 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全市有关科技发展的规章制度和政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 牵头拟订和实施全市科技发展规划，提出全市科技发展的重大布局和优先领域，统筹协调重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责组织拟订并实施重点研究、成果转化、软科学研究等计划。

3. 推进科技体制改革，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划并提出相关政策建议。

4. 推进全市科技创新体系建设，牵头会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5. 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，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

6. 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织市科技进步奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设；承担科技评估管理和科技统计工作。

7. 会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业申报、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

8. 负责全市与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织申报实施国际科技合作计划。

9. 拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

10. 组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全市科普能力建设。

11. 农科园管委会负责贯彻执行国家和省有关建设国家农业科技园区的方针政策、法律法规；落实市委、市政府和乐山国家农业科技园区建设领导小组的各项决定和指示；牵头制定农业科技园区建设规划，拟订园区发展的政策措施并组织实施；负责园区产业发展、平台建设、招商引资、项目管理、人才开发、对外交流等工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

### （三）人员概况。

截止 2020 年底，乐山市科学技术局局机关在职人员 20 人，实有人员 22 人。

乐山市科学技术情报研究所事业编制人员 14 人，实有 10 人。

乐山市生产力促进中心事业编制人员 8 人，实有 5 人。

乐山市科技发展中心事业编制人员 20 人，实有 14 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1122.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.22万元，占67%；其他收入1.97万元，占0.1%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1141.53万元，其中：基本支出845.01万元，占74.02%；项目支出296.52万元，占25.98%；

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

2020年度乐山市科学技术局加强预算绩效管理、财政资金管理、专项资金管理。一是根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。切实有效地执行部门财务管理、车辆、资产管理制度，严格按照经济科目使用财政资金，保障资金的规范性使用。二是我局项目实施和资金使用坚持局集体决策，工作中突出重点，高标准规划、精细设计。三是不断完善财务内控制度，编制内控手册，强化资金管理。同时不相容岗位，实现了相互分离与制约。四是坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定有关要求。

## （二）结果应用情况。

2020年，乐山市科学技术局攻坚克难，确保机关运行和项目的实施，提升了服务效能，完成各项工作任务和工作计划任务目标。我单位成立了绩效评价工作小组，根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法进行自评。通过部门整体支出绩效自评，进一步加强部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

从自评情况来看，乐山市科学技术局决算编制合理，支出规范。财政支出既确保了机关正常运转，又保证了项目开支，支出绩效良好。我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### （二）存在问题。

一、部分项目资金支付进度滞后。

二、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度。

三、加强年初项目管控，适时动态调整，避免项目编制的不准确。

### （三）改进建议。

严格编制预算，做好事前评估，按照市委“三保一优一防”重要要求，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，合理编制预算。不确定开展的项目不进入预算。及时分析执行过程中存在的问题，调整年初预算不合理的情况，按实际情况，形成可操作性可借鉴的经验。

## 附件 2

# “十四五”科技创新规划及其他专项规划编制经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

根据《乐山市发展和改革委员会关于进一步做好“十四五”规划工作的通知》要求，开展全市“十四五”科技创新规划研究和编制工作，整个过程包括前期研究、规划编制和审议发布三个阶段。我局承担任务主要有三项：一是为全市规划提供素材；二是编制形成《乐山市“十四五”科技创新规划》；三是编制形成若干专项规划。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

本项目为 2020 年“十四五”科技创新规划的规划编制。主要工作包括起收集起草形成规划素材稿、组织开展规划（含专项规划）编制、专题调研、专家评审、规划修订等。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标：

总目标：以建成省级创新型城市为引领，按照“一中心两基地三区块”的创新布局，基本建成成渝重要区域创新

中心、四川高新技术产业带创新基地、“中国绿色硅谷”创新基地和具有乐山特色的现代农业园区创新区块、民用核技术创新区块、世界重要旅游目的地创新区块，全面提升我市在成渝地区双城经济圈创新版图中的战略地位，把乐山打造成晶硅光伏、民用核技术、稀土等领域战略科技力量重要承载区和创新要素加速汇聚地。

阶段性目标：2020年基本完成《乐山市“十四五”科技创新规划》和专项规划《西部科学城乐山绿色科技园建设方案》编制工作。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资

金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

### **（二）项目管理情况。**

**组织架构：**成立市科技创新规划编制领导小组，市科技局党组书记林伟同志、局长李志强同志任组长，市科技局其他局领导任副组长，机关各科室、下属事业单位负责人为成员，领导小组办公室设在资配科。市科技创新规划编制领导

小组负责规划制定过程中的问题决策、事项协调、布局审定。

### **实施流程：**

2020年2月—2020年8月。总结“十三五”，开展创新驱动发展基础研究，提出“十四五”科技创新规划目标、任务、措施，形成规划素材稿。

2020年9月—2021年4月。凝练规划素材，起草规划文本。

2021年5月—2021年8月。广泛征求市级有关部门、区县、企业、高校、院所以及社会各界意见，开展专家评审，并修改完善。

2021年9月。规划提交审定。

### **（三）项目监管情况。**

根据《乐山市科技局机关财务管理制度》《乐山市科技局采购管理办法》进行管理和监管。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

基本完成2020年乐山市“十四五”科技创新规划编制工作，《乐山市“十四五”科技创新规划》完成编制，已报市政府审定，专项规划《西部科学城乐山绿色科技园建设方案》已编制完成，待省方案出台后，修订完善后印发。

### **（二）项目效益情况。**

通过开展全市“十四五”科技创新规划的编制工作，抓住省市关于创新驱动政策文件出台的契机，注重顶层设计，

特别是在加强科技管理体制机制创新、加大政府财政科技投入、增加对创新主体创新活动的政策激励等方面，对全市科技创新发展进行一次前瞻性布局和系统性谋划，整体有序的推进全市科技创新工作，充分发挥了规划的战略导向作用。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价，绩效评价为良好。具体评价指标如下表。

指标名称		分值	得分	
管 理 指 标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。	10	10
	财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5	5
	财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	5	5
	项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	3	3
	资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	3	3
	信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）	4	4
项 目 绩 效	完成情况	（项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等）	20	18
	效益情况	（项目预期取得的效益及受益人员满意度等）	50	48
总 得 分		100	96	

## **（二）存在的问题。**

配套专项规划未能完全按计划实施。因省西部科学城建设方案尚未印发，待省方案出台后，调整完善《西部科学城乐山绿色科技园建设方案》后，印发实施。

## **（三）相关建议。**

建议进一步提高重点专项规划化编制预算标准。

## 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