**2020年部门整体支出绩效自评报告**

沂源县科学技术局

（2021年5月）

**一、部门机构设置、编制及人员情况**

沂源县科学技术局（以下简称科技局）是县政府工作部门，为正科级行政单位。2020年末编制人数18人，实有人数20人。

**二、部门职责**

沂源县科技局主要职责是：贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；统筹推进科技体制改革；制定县级科技发展规划、计划并组织实施；牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责本部门职责范围内的统计工作，统筹科研诚信建设；组织制定全县科技研发计划项目并监督实施，统筹协调关键共性技术、现代工程技术等研发与创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订全县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、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，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监督实施；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；负责全县有关科技合作工作；负责全县引进国外智力工作；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；负责本部门和所属单位党的建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

**三、部门年度计划完成情况**

**（一）部门年度计划完成情况**

1.科技创新能力稳步提升。一是全县研发经费投入持续保持全市领先。为做好2020年研发经费统计工作，广泛发动企业，协调统计局、各镇办、经济开发区等协同合作，做到应统必统、应统尽统。举办全县研发经费统计各类培训班11期，2020年，统计上报企业50家，占规上企业比例60%，上报总额12.28亿元，预计占比达3%以上，依然保持全市前列；二是全县高新技术企业数量大幅提高。积极组织科技型小微企业评价入库，充实高新技术企业培育库。组织评价入库科技型小微企业40家，较去年增长100%；组织申请认定高新技术企业23家，总数达到37家，高新技术产业产值占比达到83.93%，全市第一。三是组织开展技术成果交易合同登记。我县目前登记总额25.38亿元。

2.对上争取工作力度不断加大。认真学习研究上级科技计划支持政策，及时调整工作思路和重点，积极推动企业与高校合作、交流，合理确定申报方向，同时加强对上级主管部门的沟通协调，着力提高申报项目的竞争力和成功率。年内储备科技创新项34项，推荐申报省重特大研发计划项目1项，省重大创新工程项目4项，淄博市市外校城计划项目12项，市科技发展计划项目5项，申报科技成果登记项目2项，推荐上报山东省科技进步奖3项，目前已全部通过网评进入专家评审答辩环节，积极争取、落实省、市、县科技创新研发补助及税收优惠政策。在去年与山东理工大学、山东科技大学、齐鲁工业大学签订战略合作协议的基础上，分别建立了项目合作基金；申报市外校城融合项目12项、立项7项；从高校聘任12名专家挂职担任企业“科技副总”，实施了《山东理工大学—沂源县产业技术研究院首批科技项目支持计划方案》，征集项目指南15项，目前已完成项目评审；协调促成6家企业与高校7名专家签订校企合作协议。

3.招才引智再上新水平。以深入开展产学研活动为抓手，扎实推进校地校企合作。年内先后组织企业分别与上海大学、江南大学、齐鲁工业大学等高等院校开展人才技术、项目精准对接活动。先后柔性引进院士1人；国家重点人才工程专家4人；其他高层次人才18人；其中外国专家5人；引进国家高层次人才来源创业2人；从高校院所聘请高端人才担任副县长、副镇长12人；科技副总11人。加强各类重点人才项目申报工作。组织3人参加第三届“创业齐鲁 共赢未来”高层次人才创业大赛、泰山产业领军人才，2人入选，实现历史性突破；组织7家企业参加第一届“齐心共创、赢在鲁中”创业大赛，2人入选；组织7人申报淄博英才，1人申报成功。

4.科技平台建设实现新突破。2020年我县平台建设全市领先、小组第一。牵头协调发改、人社等积极申报各级各类创新平台，获批国家级企业技术中心1家、省工程实验室1家（药玻）、省专家服务基地1家（瑞泰）、省国家重点人才工程专家工作站1家，省企业技术中心1家；组织3家企业（瑞阳、鲁阳、药玻）申报省技术创新中心，申报市级国家重点人才工程专家工作站3家；申报市级创新创业共同体1家，组织3家孵化器申报市级孵化器培育单位，2家众创空间入选市级孵化平台。

5.国家可持续发展实验区建设有序进行。一是根据省科技厅通知要求，协调县统计局和各成员单位，准确完成了上半年的实验区各项数据统计工作。统计数据39项，按时上报了《可持续发展实验区创新能力检测数据调查表》；二是做好了实验区梳理复核工作。总结了实验区建立以来的项目建设情况，保质保量的完成了《沂源县可持续发展实验区梳理复核申请书》，并上报省科技厅。三是按照省科技厅要求，全面做好实验区改制准备工作。积极与国家可持续发展实验区实地验收专家组对接，整理实验区项目资料，统计实验区各方面数据，为实验区向省议程示范区转变做好准备工作。

6.加强领导，确保扶贫工作落到实处。县科技局成立4个科技扶贫工作推进专班，分别由4个领导班子成员担任班长，深入到镇办、村督查指导服务队和科技特派员工作开展，实行一队一策，制定整改措施办法。分专班召开了各服务队、科技特派员会议；逐村召开由镇分管领导、管区责任人、包村干部、村两委干部、挂职第一书记及村民小组长参加的工作落实会议，传达贯彻市县有关会议精神，层层传导压力，对全县9个科技扶贫服务队、140个贫困村逐村进行拉网式排查，同时规范完善工作台账。

7.精心谋划，积极开展科技扶贫工作。为了做好科技扶贫工作，成立科技服务队9个，科技特派员队伍51人。组织各扶贫服务队逐村举办了一期科技推广和技术培训活动。今年3月份以来，已开展扶贫科技服务382次，惠及贫困群众3836人。各项工作进展顺利，全县140个省定贫困村的技术推广和科技培训工作已全面完成，到村培训覆盖率达到了100%，确保科技脱贫工作在上级评估验收工作零问题。

**（二）2020年部门预算完成情况**

1.部门预算收支完成情况

2020年收入年初预算为2387.77万元，调整后收入预算为3627.77万元，其中一般公共预算财政拨款2270.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。年初结余和结转1356.92万元。

2020年支出预算为2387.77万元，调整后支出预算数为3627.92万元，其中：一般公共预算支出3627.92万元，政府性基金预算支出0.00万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3627.77万元，占本年支出合计的100%；主要用于以下方面：科学技术管理事务（类）支出375.46万元，占10.35%；技术研究与开发（类）支出835.58万元，占23.03%；技术条件与服务（类）支出1200万元，占33.08%；科技重大项目（类）支出1116万元，占30.76%；其他科学技术（类）支出60.73万元，占1.67%；农林水（类）支出40万元，占1.10%。

2.机关运行经费情况

2020年局机关运行经费财政拨款预算为12.69万元。较2019年预算减少4.48万元，下降26.09%。主要原因是：人员编制数量减少，编制内实有人数减少。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年末，沂源县科技局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

4、政府采购支出情况

2020年本部门没有安排政府采购预算支出预算。

2020年全部工作均按照部门界定职责开展，确保部门职责履行和职能运行。通过年初计划和年末完成情况对比分析，部门年度重点工作、部门年度项目基本根据年初进度计划执行和完成。在科技创新、人才引进、科技扶贫和可持续发展方面取得明显成效。部门履职情况较好。

下一步我们将进一步建立健全内部控制，强化目标责任制，细化岗位分工，提高工作效率，保质保量完成年度工作任务。

附表：整体绩效目标申报表(2020年度)

整体绩效目标申报表(2020年度)

申报单位：沂源县科学技术局

|  |
| --- |
| 单位基本信息 |
| 申报年度 | 2020 | 申报单位 | 沂源县科学技术局 | 主管部门 | 沂源县科学技术局 |
| 编制人数 | 18 | 实有人数 | 20 | 绩效联系人 | 崔婷婷 |
| 联系电话 |  |
| 上年预算情况（万元） |
| 预算批复数 | 325 | 预算调整数 | 6 | 年末批准数 | 331 |
| 实际支出数 | 331 | 实际执行率(%) | 100 | 年末结余结转数 | 1357 |
| 当年预算构成（万元） |
| 收入预算合计 | 2287 | 上级财政拨款 | 2012 | 本级财政安排 | 275 |
| 其他资金 | 0 | 支出预算合计 | 2287 | 工资福利支出 | 239 |
| 商品服务支出 | 10 | 对个人和家庭补助 | 26 | 项目经费支出 | 2012 |
| 部门基本制度建设情况 |  |
| 部门整体支出绩效目标 | 目标1：落实全面从严治党要求，科技队伍整体素质全面提升目标2：深入实施创新驱动战略，科技支撑引领作用明显增强目标3：贯彻落实扶贫工作部署，为全面建成小康社会打好基础 |
| 年度预算测算依据及说明 | 为深入贯彻《中共山东省委、山东省人民政府关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》（鲁发〔2016〕28号）和《山东省人民政府关于印发推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施的通知》（鲁政发〔2016〕20号）、《淄博市企业研究开发财政补助实施办法》等有关文件要求，进一步加强和规范企业研究开发财政补助资金管理，提高资金使用效益，通过进一步优化科技资源配置方式，引导企业加大研发投入，激发企业创新活力，加快确立企业创新主体地位，推动新旧动能转换和经济高质量发展，特申请经费30万元，并纳入以后各年度预算。 |
| 2020年度工作任务 |
| 序号 | 工作名称 | 对应职责机构 | 项目类别 | 项目名称 | 是否重点项目 | 项目资金情况 |
| 总计 | 财政拨款 | 非税收入 | 其他收入 | 上年结转 |
| 非税收入 | 纳入预算管理 | 专户管理 | 其他收入 | 事业收入 | 经营收入 | 单位其他收入 |
| 1 |  |  | 项目支出 | 产学研工作补助 | 否 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 项目支出 | 技术研究与开发项目资金 | 否 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 项目支出 |  | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度指标明细 |
| 序号 | 目标指标 | 指标值 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 | 计量单位 |
| 1 | 投入 | 预算配置 | 在职人员控制率 | 在职人员控制率 | 111 | 比值 |
| 2 | 投入 | 预算配置 | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 | -23.8% | 率 |
| 3 | 投入 | 预算配置 | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 | 0 | 率 |
| 4 | 过程 | 预算执行 | 结转结余率 | 结转结余率 | 0 | 率 |
| 5 | 过程 | 预算执行 | 结转结余变动率 | 结转结余变动率 | 0 | 率 |
| 6 | 过程 | 预算执行 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率 | 0 | 率 |
| 7 | 过程 | 预算执行 | 预算执行进度率 | 预算执行进度率 | 100 | 率 |
| 8 | 过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 | 是 |  |
| 9 | 过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 相关管理制度合法、合规、完整 | 是 |  |
| 10 | 过程 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 相关管理制度得到有效执行计 | 是 |  |
| 11 | 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 是 |  |
| 12 | 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 是 |  |
| 13 | 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 项目的重大开支是否经过评估论证 | 是 |  |
| 14 | 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 是否符合部门预算批复的用途 | 是 |  |
| 15 | 过程 | 预算管理 | 资金使用合规性 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 否 |  |
| 16 | 过程 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 是否按规定内容公开预决算信息 | 是 |  |
| 17 | 过程 | 预算管理 | 预决算信息公开性 | 是否按规定时限公开预决算信息 | 是 |  |
| 18 | 过程 | 资产管理 | 管理制度健全性 | 是否已制定或具有资产管理制度 | 是 |  |
| 19 | 过程 | 资产管理 | 管理制度健全性 | 相关资金管理制度是否合法、合规、完整 | 是 |  |
| 20 | 过程 | 资产管理 | 管理制度健全性 | 相关资产管理制度是否得到有效执行 | 是 |  |
| 21 | 过程 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 资产保存是否完整 | 是 |  |
| 22 | 过程 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 资产配置是否合理 | 是 |  |
| 23 | 过程 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 资产处置是否规范 | 是 |  |
| 24 | 过程 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 资产账务管理是否合规，是否帐实相符 | 是 |  |
| 25 | 过程 | 资产管理 | 资产管理安全性 | 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴 | 是 |  |
| 26 | 过程 | 资产管理 | 固定资产利用率 | 固定资产利用率 | 100% |  |
| 27 | 过程 | 预算编制 | 年初预算到项目率 | 年初预算到项目率 | 100% |  |
| 28 | 过程 | 预算编制 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100% |  |
| 29 | 过程 | 预算编制 | 预算调整率 | 预算调整率 | 0% |  |
| 30 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策1或重点任务1 | 举办“研发经费统计上报培训班”，统计上报企业数 |  |  |
| 31 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策2或重点任务2 | 高新技术企业认定企业数 |  |  |
| 32 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策3或重点任务3 | 泰山产业领军人才、淄博杰出精英、淄博英才等人数 |  |  |
| 33 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策4或重点任务4 | 参加第一届“齐心共创、赢在鲁中”创业大赛、省中小微企业创新竞技行动计划企业数 |  |  |
| 34 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策5或重点任务5 | 市级创新创业共同体、市级孵化器培育单位、市级孵化平台数量 |  |  |
| 35 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策6或重点任务6 | 国家级企业技术中心、博士后科研工作站，省工程实验室，省国家重点人才工程专家工作站，省技术创新中心数量 |  |  |
| 36 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策7或重点任务7 | 校城融合项目数 |  |  |
| 37 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策8或重点任务8 | 储备科技创新项目，申报山东省重特大科技攻关项目，申报科技成果登记项目，推荐上报山东省科技进步奖项数量 |  |  |
| 38 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策9或重点任务9 | 完成全县省定贫困村技术推广和科技培训工作，省定贫困村数量 |  |  |
| 39 | 产出 | 重点履职绩效 | 政策10或重点任务10 | 正式启动我县首批校城融合科技计划项目 | 启动 |  |
| 40 | 效果 | 履职效益 | 经济效益 | 组织各扶贫服务队逐村举办科技推广和技术培训活动，解决技术难题，促进农村经济发展 | 有效 |  |
| 41 | 效果 | 履职效益 | 经济效益 | 引进科技成果，调整产业结构，促进产业转型，推动全县经济高质量发展 | 显著 |  |
| 42 | 效果 | 履职效益 | 社会效益 | 全面加强培育和践行社会主义核心价值观，增加就业机会，提高生活水平，营造积极向上、和谐奋进的社会氛围 | 有效 |  |
| 43 | 效果 | 履职效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众、相关企业等受益对象满意度 | 100% |  |
| 44 | 可持续发展 | 可持续发展能力 | 可持续影响 | 积极组织科技型小微企业评价入库，充实高新技术企业培育库 | 可持续 |  |
| 45 | 可持续发展 | 可持续发展能力 | 可持续影响 | 开展国际高端人才项目和引智平台培育工作，组织源通公司、中以果业等3家企业加强与国外专家的深度合作，积极搭建科技项目的支撑作用 | 显著 |  |
| 46 | 可持续发展 | 可持续发展能力 | 可持续影响 | 准确完成实验区各项数据统计工作，统计数据39项，按时上报《可持续发展实验区创新能力检测数据调查表》，全面做好试验区改制准备工作，促进试验区可持续发展 | 可持续 |  |