

监督索引号 53040200130601000

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区科学技术局概况

一、主要职能

玉溪市红塔区科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订全区科技创新中长期规划和科技创新工作相关政策措施及管理办法，编制区级重大科技工程建设规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全区科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。

（2）统筹、指导协调全区农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，组织科技计划项目的申报、实施和管理，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，推动科技创新平台、科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（3）牵头建立统一的全区科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管机制。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。编制区级科技经费预决算，管理区级各项科技创新经费；研究多渠道、多元化增加科技投入的措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

（4）会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织高新技术企业认定；组织开展重点领域技术发展需求分析，指导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，培育壮大发展科技型企业。

(5) 承担区域科技创新体系和成果转化体系建设工作，促进“政产学研用”协同创新发展，负责“科教创新城”建设相关工作，组织开展科技进步和建设国家创新型城市相关工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(6) 统筹协调全区的对外科技合作与交流，推动企业广泛开展同省内外院校、科研院所的科技合作与交流。负责拟订引进国外智力规划和政策，负责聘请外国专家引进项目申报，指导、协调引进国外技术、管理人才项目，引进国外智力成果示范推广，负责全区外国专家及各类外国人才的管理和服务工作。

(7) 负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。指导全区科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度工作，指导全区科技保密工作。

(8) 拟订全区科技统计发展规划并组织实施，建立我区科技统计信息互动系统和科技统计数据库体系，构建全区科技进步水平预测、预警机制，开展全区科技发展综合能力和水平动态监测，及时为全区科技进步、科技管理工作提出动态应对措施。承担各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析评估工作。

(9) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、计划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制；负责归口管理全区各

类科技人才的培养和引进工作，负责学科带头人的选拔、培养和管理。

（10）负责全区科学技术普及和管理工作，组织开展科技下乡、科技宣传、科技培训等科学普及工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全区科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象，加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、2020年度重点工作任务介绍

（1）加强疫情科学防控，助力企业复工复产。2020年2月份以来，红塔区科技局深入众创空间和创新创业孵化基地指导企业完善各项防控措施，在加强疫情防控的前提下，有序开展复工复产，努力降低疫情对生产经营的影响。向辖区近200家科技型企业宣传省、市、区疫情防控期间出台的优惠政策，指导企业分类

申报和享受国家红利。累计为入孵企业开展各类培训会、交流会、创业沙龙等创新创业活动 12 次，参加人数达 720 人次。截止目前，创新创业孵化基地入驻企业 40 户，科技众创空间在孵与外孵企业 27 户、创业团队 15 个，预计全年上缴税收 1000 多万元。在去年区政府与农业银行签订战略合作协议的背景支持下，与农业银行红塔支行继续深化合作推广“科创贷”帮扶创新创业企业，2020 年帮助 8 家科创企业实现融资贷款 6440 万元，为区内企业科技创新项目提供了融资便利，切实降低了企业融资成本。

(2) 做好科技服务各项工作。2020 年，组织高新技术企业填报 2019 年高新技术企业统计报表。据统计，2019 年，18 户高新技术企业实现工业总产值（当年价格）20.37 亿元，营业收入 43.38 亿元，主营业务收入 42.93 亿元，产品销售收入 20.50 亿元，高新技术产品 17.15 亿元，税金及附加 2435.03 万元，净利润达 1.12 亿元。今年以来，组织申报高新技术企业认定 13 户，其中新申报认定企业 10 户，重新认定企业 3 户；申报“科技助力 2020”重点专项 3 项、省级科技计划项目 2 项、市级科技计划项目 5 项。2020 年云南省科技型中小企业由申请认定改为备案认定，截止 2020 年 10 月，组织企业申报 30 余户，第一批通过备案认定企业 7 户。申报认定了 29 个贫困村科技特派员和 27 个科技特派员。完成 2016 至 2018 年 12 个市级项目项目结题验收，并将项目经费全部拨付到位，组织验收 2019 年区级科技计划项目 6

项。今年以来，为企业解决历年来（2016年）拖欠的科技项目资金达3090.859万元；根据新的财政预算管理要求，在云南省地方财政预算标准化管理平台共申报了28项2021年度市级以上科技计划项目，经费达8506余万元，项目涉及高新技术企业认定、科技型中小企业认定补助资金以及科技发展专项资金。认真做好2019年度全国科普统计调查工作，做好科技下乡、全国科普工作者日、全国科普日活动。

（3）做好R&D经费投入监测和统计工作。2020年以来，积极参与开展市、区两级规上企业R&D经费投入调研工作，共调研辖区69户规上企业，完成统计2019年度研发投入10.67亿元，R&D投入强度达1.3%，超额完成市级下达的指标任务。积极组织辖区70余户企业参加了市级研发投入经费专题培训；先后4次深入69家规上企业开展研发投入经费调研了解及服务指导，统计上报、整理汇总研发经费投入情况；会同区统计局对玉昆钢铁集团2019年研发投入经费申报情况进行审核指导；核算2018年度省级研发投入后补助资金305.84万元，核算2019年市级研发投入后补助资金3480.36万元，补助企业76家，并在云南省地方财政预算标准化管理平台进行项目录入。对辖区内在建重大工程（项目）、2020年“四个一百”重点建设项目、2020年“补短板增动力”重点项目开展了研发投入政策服务专项行动。

(4) 做好各类科技数据统计填报工作。认真完成了各类科技调查、统计、数据整理分析工作。一是按时上报全面建成小康社会统计监测指标完成情况；二是完成 2020 年国民经济动员潜力统计调查工作，涉及 10 家指定的重点高新技术企业、11 家工程技术研究中心；三是完成玉溪市营商环境“红黑榜”评价指标中科学技术相关指标（包容普惠创新-创新创业活跃度、人才流动便利度，知识产权）数据系统填报；四是做好科学研究和技术服务业统计调查工作。对 29 家非企业事业单位进行科技统计调查，通过实地调查核实，从 35 家营利性服务业企业中筛选出升规纳规重点企业 13 户，并对 13 户在库的科学研究和技术服务业企业（规上 9 户，规下 4 户）做好数据催报等服务工作，对营业收入月报、工资总额增速季报及时跟踪督促，确保科学研究和技术服务业营业收入增速、工资总额增速稳步增长；五是做好开展支持科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业有关工作，统计 2019-2020 年有科技经费支持企业相关情况。

(5) 深化科技成果转化中心建设。以红塔区科技成果转化中心为依托，强化成果供给、平台搭建、人才支撑、资金支持、政策保障等关键环节，健全完善科技成果转化体系。今年以来，共开展科技成果项目推介 60 余项，促成了科技成果落地转化 10 余项。组织人员深入 160 余户企业，对企业需求开展调研并对接各类科技成果，推进企业与省内外高校、科研院所、企业达成了合

作关系，促成 20 余家企业与玉溪师范学院签订产学研合作协议。联合红塔区数字经济局，共同建设科技成果转化信息汇交平台。以数字经济融合成果转化，建立线上线下的数字经济科技成果转化平台，建立健全地区科技成果汇交工作机制，推广科技成果在线登记汇交系统，畅通科技成果信息收集渠道。建成“数字红塔—数字经济特色展示大厅”，积极对接区内卷烟配套产业、装备制造产业、高原特色农业、生物医药及大健康产业、物联网产业等在数字经济领域处于发展前列的企业参展，发挥科技成果转化示范带动作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年末实有人员编制 13 人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3.00 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度收入合计 3,887.08 万元。其中：财政拨款收入 3,887.08 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比基本支出增加 288.89 万元，增 57.13%；项目支出增长 2687.07 万元，增长 662.67%。主要原因分析：增加的原因是在 2020 年支付 2016 年以来应付科技项目资金 3092.56 万元。

	收入（万元）	与上年度增（减）万元	与上年度比率%	财政拨款收入（万元）	其他收入（万元）	备注
2019年	920.95			770.94	150	
2020年	3887.08	+2966.13	322.07%	3887.08	150	

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度支出合计 3,887.10 万元。其中：基本支出 794.52 万元，占总支出的 20.44%；项目支出 3,092.58 万元，占总支出的 79.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加 288.89 万元，增长 57.13%；项目支出增长 2687.07 万元，增长 662.67%。主要原因分析：增加的原因 1、是在 2020 年支付 2016 年以来应付科技项目资金 3092.56 万元。2、支付 2019 年新办公楼装修尾款及新办公楼租赁费尾款；3、支付 2019 年双创基地运营管理费和租赁费。

	支出（万元）	与上年度增（减）	与上年度比率%	基本支出（万元）	项目支出（万元）	备注

2019 年	911.12			505.63	405.49	
2020 年	3887.10	+2975.98	326.62%	794.52	3092.56	

(一) 基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出794.52万元。与上年对比增加288.89万元，增长57.13%，主要原因分析：1、支付2019年新办公楼装修尾款及新办公楼租赁费尾款；2、支付2019年双创基地运营管理费和租赁费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.01万元，占基本支出的31.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542.51万元，占基本支出的68.28%。

时间	机关保障 (万元)	与上年度增 (减)	与上年度 比率%	人均办公费 (元)	与上年度 比率%	备 注
2019年	505.63			4400		
2020年	794.52	+288.89	+57.13%	1508	-65.72%	

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,092.58 万元。与上年对比增长 2687.09 万元，主要原因分析增加的原因是在 2020 年支付 2016 年以来应付科技项目资金 3092.56 万元。

具体项目开支及开展工作情况

科目名称	2019 年	2020 年	增(减))万元	增(减))比率
行政运行	10	0.02		
一般行政管理事务	160.17			
其他一般公共服务支出	0.96	1.7		
应用技术与开发	140			
产业技术与开发	53			
科技成果转化与扩散		78		
其他技术与开发支出	40	2379.14		
其他科技条件与服务支出		60		

科技奖励		24.9		
其他科技交流与合作支出		15		
其他科学技术支出		533.81		
水资源节约管理与保护	1.27			
合计	405.49	3092.58	+2687.09	+662.67%

三、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

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,887.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比基本支出增加 3116.13 万元，增长 404.19%；主要原因分析：增加的原因是在 2020 年支付 2016 年以来应付科技项目资金 3092.56 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于支付 2019 年度市对区目标考核奖。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 3,788.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 97.47%。主要用于：1、支付 2016 年以来应付科技项目资金。2、支付 2019 年新办公楼装修尾款及新办公楼租赁费尾款；3、支付 2019 年双创基地运营管理费和租赁费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 54.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.40%。主要用于：1、行政单位离退休 36.20 万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.35 万元。

9. 卫生健康（类）支出 20.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.53%。主要用于：1、行政单位医疗 8.33 万元；2、事业单位医疗 1.82 万元；3、公务员医疗补助 10.47 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 21.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%。主要用于住房公积金 21.42 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.36 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 20.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完

成预算的 26.33%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 10.92%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待管理和公务用车管理相关要求。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.22 万元，下降 32.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.13 万元，增长 24.02%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 77.07%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、2020 年度下乡和到企业调研任务重，使用公务用车次数增加；2、2020 年公务接待省统计局和省科技厅到地方核查，接待标准和人数比 2019 年增高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，2020 年无因公出国（境）行为发生；公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，占 78.87%；公务接待费支出 0.19 万元，占 21.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年无此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。2020 年无此项工作。

公务用车运行维护支出 0.69 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费 0.05 万元、维修费 0.23 万元、过路过桥费 0.16 万元、保险费 0.24 万元等。

3. 公务接待费 0.19 万元。其中：

国内接待费支出 0.19 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 18 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2020 年 3 月 20 日省科技厅和省统计局 11 人到红塔区调研规以上企业研发投入情况发生的接待支出，接待陪同人员 2 人。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2020 年无此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区科学技术局 2020 年机关运行经费支出 542.51 万元，与上年对比增加 233.9 万元，增长 75.79%。主要原因分析：1、支付 2019 年新办公楼装修尾款及新办公楼租赁费尾款；2、支付 2019 年双创基地运营管理费和租赁费。部门机关运行经

									证 券			
				小计	房 屋 构 筑 物	车 辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	1	98.79	39.31	59.48		29.2		29.98				

填报说 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产
明： +其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

1、2020 年支付 2016 年以来应付科技项目资金 3092.56 万元。

2、支付 2019 年新办公楼装修费尾款。

3、支付 2019 年双创基地运营管理费和租赁费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53040200130601111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,870,809.29	一、一般公共服务支出	31	17,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	37,888,150.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	545,482.96
	9		九、卫生健康支出	39	206,170.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	214,206.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,870,809.29	本年支出合计	57	38,871,009.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	140,346.89	年末结转和结余	59	140,146.89
总计	30	39,011,156.18	总计	60	39,011,156.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	38,870,809.29	38,870,809.29						
			201 一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
			20199 其他一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	17,000.00	17,000.00						
			206 科学技术支出	37,887,950.33	37,887,950.33						
			20601 科学技术管理事务	6,979,360.33	6,979,360.33						
			2060101 行政运行	6,979,360.33	6,979,360.33						
			20604 技术研究与开发	24,571,490.00	24,571,490.00						
			2060404 科技成果转化与扩散	780,000.00	780,000.00						
			2060499 其他技术研究与开发支出	23,791,490.00	23,791,490.00						
			20605 科技条件与服务	600,000.00	600,000.00						
			2060599 其他科技条件与服务支出	600,000.00	600,000.00						
			20608 科技交流与合作	150,000.00	150,000.00						
			2060899 其他科技交流与合作支出	150,000.00	150,000.00						
			20699 其他科学技术支出	5,587,100.00	5,587,100.00						
			2069901 科技奖励	249,000.00	249,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	5,338,100.00	5,338,100.00						
			208 社会保障和就业支出	545,482.96	545,482.96						
			20805 行政事业单位养老支出	545,482.96	545,482.96						
			2080501 行政单位离退休	361,978.00	361,978.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,504.96	183,504.96						
			210 卫生健康支出	206,170.00	206,170.00						
			21011 行政事业单位医疗	206,170.00	206,170.00						
			2101101 行政单位医疗	83,301.04	83,301.04						
			2101102 事业单位医疗	18,174.96	18,174.96						
			2101103 公务员医疗补助	104,694.00	104,694.00						
			221 住房保障支出	214,206.00	214,206.00						
			22102 住房改革支出	214,206.00	214,206.00						
			2210201 住房公积金	214,206.00	214,206.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,871,009.29	7,945,219.29	30,925,790.00			
		201	一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
		20199	其他一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	17,000.00		17,000.00			
		206	科学技术支出	37,888,150.33	6,979,360.33	30,908,790.00			
		20601	科学技术管理事务	6,979,560.33	6,979,360.33	200.00			
		2060101	行政运行	6,979,360.33	6,979,360.33				
		2060102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
		20604	技术与开发	24,571,490.00		24,571,490.00			
		2060404	科技成果转化与扩散	780,000.00		780,000.00			
		2060499	其他技术与开发支出	23,791,490.00		23,791,490.00			
		20605	科技条件与服务	600,000.00		600,000.00			
		2060599	其他科技条件与服务支出	600,000.00		600,000.00			
		20608	科技交流与合作	150,000.00		150,000.00			
		2060899	其他科技交流与合作支出	150,000.00		150,000.00			
		20699	其他科学技术支出	5,587,100.00		5,587,100.00			
		2069901	科技奖励	249,000.00		249,000.00			
		2069999	其他科学技术支出	5,338,100.00		5,338,100.00			
		208	社会保障和就业支出	545,482.96	545,482.96				
		20805	行政事业单位养老支出	545,482.96	545,482.96				
		2080501	行政单位离退休	361,978.00	361,978.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,504.96	183,504.96				
		210	卫生健康支出	206,170.00	206,170.00				
		21011	行政事业单位医疗	206,170.00	206,170.00				
		2101101	行政单位医疗	83,301.04	83,301.04				
		2101102	事业单位医疗	18,174.96	18,174.96				
		2101103	公务员医疗补助	104,694.00	104,694.00				
		221	住房保障支出	214,206.00	214,206.00				
		22102	住房改革支出	214,206.00	214,206.00				
		2210201	住房公积金	214,206.00	214,206.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,870,809.29	一、一般公共服务支出	33	17,000.00	17,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	37,887,950.33	37,887,950.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	545,482.96	545,482.96		
	9		九、卫生健康支出	41	206,170.00	206,170.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	214,206.00	214,206.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,870,809.29	本年支出合计	59	38,870,809.29	38,870,809.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,870,809.29	总计	64	38,870,809.29	38,870,809.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出				38,870,809.29	7,945,219.29	30,925,590.00	38,870,809.29	7,945,219.29	30,925,590.00					
20199	其他一般公共服务支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出				17,000.00		17,000.00	17,000.00		17,000.00					
206	科学技术支出				37,887,950.33	6,979,360.33	30,908,590.00	37,887,950.33	6,979,360.33	30,908,590.00					
20601	科学技术管理事务				6,979,360.33	6,979,360.33		6,979,360.33	6,979,360.33						
2060101	行政运行				6,979,360.33	6,979,360.33		6,979,360.33	6,979,360.33						
20604	技术与开发				24,571,490.00		24,571,490.00	24,571,490.00		24,571,490.00					
2060404	科技成果转化与扩散				780,000.00		780,000.00	780,000.00		780,000.00					
2060499	其他技术与开发支出				23,791,490.00		23,791,490.00	23,791,490.00		23,791,490.00					
20605	科技条件与服务				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00					
20608	科技交流与合作				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00					
2060899	其他科技交流与合作支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00					
20699	其他科学技术支出				5,587,100.00		5,587,100.00	5,587,100.00		5,587,100.00					
2069901	科技奖励				249,000.00		249,000.00	249,000.00		249,000.00					
2069999	其他科学技术支出				5,338,100.00		5,338,100.00	5,338,100.00		5,338,100.00					
208	社会保障和就业支出				545,482.96	545,482.96		545,482.96	545,482.96						
20805	行政事业单位养老支出				545,482.96	545,482.96		545,482.96	545,482.96						
2080501	行政单位离退休				361,978.00	361,978.00		361,978.00	361,978.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				183,504.96	183,504.96		183,504.96	183,504.96						
210	卫生健康支出				206,170.00	206,170.00		206,170.00	206,170.00						
21011	行政事业单位医疗				206,170.00	206,170.00		206,170.00	206,170.00						
2101101	行政单位医疗				83,301.04	83,301.04		83,301.04	83,301.04						
2101102	事业单位医疗				18,174.96	18,174.96		18,174.96	18,174.96						
2101103	公务员医疗补助				104,694.00	104,694.00		104,694.00	104,694.00						
221	住房保障支出				214,206.00	214,206.00		214,206.00	214,206.00						
22102	住房改革支出				214,206.00	214,206.00		214,206.00	214,206.00						
2210201	住房公积金				214,206.00	214,206.00		214,206.00	214,206.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,121,636.83	302	商品和服务支出	5,425,148.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	519,589.00	30201	办公费	19,401.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	660,818.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	199,609.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	125,820.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,504.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,409.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	94,112.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	104,694.00	30209	物业管理费	285,147.12	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19,283.87	30211	差旅费	7,214.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	214,206.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,108,015.88	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,563,196.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	398,434.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,861.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	396,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	58,800.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	250,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23,481.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1,400.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,944.54	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93,300.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2,434.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,978.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,520,070.83	公用经费合计						5,425,148.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：2020年此项无预算支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：2020年无此项预算支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区科学技术局

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	43,600.00	8,805.54
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,200.00	6,944.54
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	26,200.00	6,944.54
3. 公务接待费	7	17,400.00	1,861.00
(1) 国内接待费	8	—	1,861.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	1
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	18
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	5,425,148.46
(一) 行政单位	23	—	5,425,148.46
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区科学技术局

公开10表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p> <p>玉溪红塔区科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是： (一) 拟订全区科技创新中长期规划和科技创新工作相关政策措施及管理办法，编制区重大科技工程建设和年度科技创新工作计划并组织实施，研究提出事关全区科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和体制机制改革。 (二) 统筹、指导协调全区农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，组织科技计划项目的申报、实施和管理，推进基础研究、应用技术开发和科技成果转化，推动科技创新平台、科研条件保障建设和科技资源开放共享。 (三) 牵头建立统一的全区科技管理体系，建立科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并加强监管，协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并加强监管，协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并加强监管，协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并加强监管。 (四) 会同有关部门做好高新技术产业化和应用技术的开发与推广工作，组织开展重点领域技术发展需求分析，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新建设，培育壮大科技型中小企业。 (五) 承担区域科技创新体系和成果转化体系建设工作，促进“产学研用”协同创新发展，负责“众创空间”建设相关工作，指导科技类创业和创业孵化基地相关工作，指导科技类创业、技术孵化类科技中心建设。 (六) 统筹协调全区对外科技合作与交流，推动企业“走出去”开展海内外院校、科研院所的科技合作与交流，负责引进引进国外智力规划和政策，负责聘请海外专家引进项目申报、指导、协调引进国外技术、管理人才项目，引进国外智力成果或团队推广，负责全区外宾专家接待类外人才的管理和服务工作。 (七) 负责组织开展引进国外智力引进、重点技术改造、重点工程建设和前期调研、论证和评估工作，指导全区科技类项目建设，组织实施创新平台和科技类项目建设，指导全区科技类项目建设。 (八) 拟订全区科技类项目发展规划并组织实施，建立科技类项目信息管理系统和科技类项目数据库，构建全区科技类项目水平监测、预警机制，开展全区科技类项目水平监测，及时对全区科技类项目、科技管理工作提出应对策略，承担各类科技类项目、统计、数据整理发布及统计分析评价工作。 (九) 会同有关部门做好科技类项目规划、计划和政策落实，建立健全科技类人才评价和激励机制，负责科技类项目各类科技类人才的评价和引进工作，负责科技类项目人才的选择、培养和管理工作。 (十) 负责全区科技类普及和管理工作，组织开展科技下乡、科技宣传、科技培训等科普普及工作。 (十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。 (十二) 职能转变，加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技类项目管理制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，开展事中事后监管和科研诚信建设，深入推进科技类项目改革，建立公开统一的全区科技类管理平台，减少科技类项目重复、分散、封闭、低效和资源浪费“碎片化”现象，加强规划布局和实施评价，进一步改进科技类项目评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技类项目评价体系和激励机制，统筹科技类项目建设和引进国外智力工作。</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>按照云南省财政厅、云南省科技厅科技项目管理的相关要求，科技项目资金必须在三年内拨付到项目承担单位，如果进过三年不使用，财政将收回项目资金。请红塔区财政局考虑，有计划地将项目资金拨付到项目执行单位，便于企业实施科技创新工作。</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>玉溪市红塔区科学技术局2020年度收入合计3,887.08万元。其中：财政拨款收入3,887.08万元，占总收入的100.00%；2020年度支出合计3,887.10万元。其中：基本支出794.52万元，占总支出的20.44%；项目支出3,092.58万元，占总支出的79.56%。</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>红塔区科学技术局预算编制制度：一、行政事业单位的部门预算包括单位的收入预算和支出预算，我局财务实行的是部门预算管理。二、部门预算的编制原则：收支平衡的原则，根据实际需要，平衡预算、统筹兼顾，保证重点的原则，根据各部门的职能和工作任务，合理确定支出范围、支出规模，集中财力保证重点工作；真实准确的原则，基础资料数据真实、准确、完整，符合实际情况。三、收入预算主要包括单位的财政补助收入、预算外收入、事业收入、其他收入等。在编制组织收入能力计划时，应包含纳入预算内管理的收入预算情况，列明收入科目、收入项目和具体金额。本单位各项预算的编制，必须根据区财政局的规定和要求进行，财务部门牵头负责年度预算编制；各科室编制本部门的各项专项预算。支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成。</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>玉溪市红塔区科学技术局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为0.88万元，完成预算的20.18%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.69万元，完成预算的26.33%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的10.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待管理和公务用车管理相关要求。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>1、通过开展绩效评价，提高财政预算资金效率，不造成资金浪费。2、对项目承担单位进行绩效评价，促使项目资金专款专用，检验项目运行中的跟踪评价及项目验收后的结果应用等。3、通过绩效评价达到检验项目执行结果的经济效益、社会效益、社会反响等。</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>1、红塔区科技局于2020年4月13日召开“2020年预算资金绩效自评”工作会议。2、会议结果：成立绩效评价工作领导小组，组长普联庆主持科技局全面工作，副组长吕玉平负责绩效评价日常工作，股室成员：孙忠明、黄金珍、蔡文彩、徐红琴、张光龙。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>按照《红塔区财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》(玉红财监〔2021〕6号)要求，一、于2021年4月5日由局长普联庆召开召开工作会议传达文件精神，作动员讲话，并对2020年预算资金绩效评价工作进行安排部署。 1、按文件要求于2021年4月7日成立红塔区科技局2020年项目绩效评价工作领导小组。工作领导小组负责开展红塔区科技局2020年预算资金绩效评价工作。 2、按区财文件要求制订工作方案。 3、按照文件精神制订方案要求开展2020年项目绩效评价工作。 二、按区财文件要求清理完善绩效评价工作的相关制度。 为做好预算资金绩效管理自我单位成立《玉溪市红塔区科学技术局预算绩效管理领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局2020年项目绩效评价工作领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局科技项目资金管理领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局内控工作领导小组》；制订了《红塔区科技项目预算绩效管理暂行办法》、《玉溪市红塔区科技项目资金管理办法》、《玉溪市红塔区科学技术局财务管理制度》，《红塔区科技局开展2020年项目绩效评价工作方案》。 三、清理2020年预算资金落实情况。 2020年决算数3887.10万元，其中基本支出794.50万元，项目支出3092.60万元。结余14.01万元(属于专户资金，年终已上交国库)。</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p> <p>1、通过开展绩效评价，提高财政预算资金效率，不造成资金浪费。2、对项目承担单位进行绩效评价，促使项目资金专款专用，检验项目运行中的跟踪评价及项目验收后的结果应用等。3、通过绩效评价达到检验项目执行结果的经济效益、社会效益、社会反响等。</p> <p>(二) 自评组织过程</p> <p>1. 前期准备</p> <p>1、红塔区科技局于2020年4月13日召开“2020年预算资金绩效自评”工作会议。2、会议结果：成立绩效评价工作领导小组，组长普联庆主持科技局全面工作，副组长吕玉平负责绩效评价日常工作，股室成员：孙忠明、黄金珍、蔡文彩、徐红琴、张光龙。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>按照《红塔区财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》(玉红财监〔2021〕6号)要求，一、于2021年4月5日由局长普联庆召开召开工作会议传达文件精神，作动员讲话，并对2020年预算资金绩效评价工作进行安排部署。 1、按文件要求于2021年4月7日成立红塔区科技局2020年项目绩效评价工作领导小组。工作领导小组负责开展红塔区科技局2020年预算资金绩效评价工作。 2、按区财文件要求制订工作方案。 3、按照文件精神制订方案要求开展2020年项目绩效评价工作。 二、按区财文件要求清理完善绩效评价工作的相关制度。 为做好预算资金绩效管理自我单位成立《玉溪市红塔区科学技术局预算绩效管理领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局2020年项目绩效评价工作领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局科技项目资金管理领导小组》、《玉溪市红塔区科学技术局内控工作领导小组》；制订了《红塔区科技项目预算绩效管理暂行办法》、《玉溪市红塔区科技项目资金管理办法》、《玉溪市红塔区科学技术局财务管理制度》，《红塔区科技局开展2020年项目绩效评价工作方案》。 三、清理2020年预算资金落实情况。 2020年决算数3887.10万元，其中基本支出794.50万元，项目支出3092.60万元。结余14.01万元(属于专户资金，年终已上交国库)。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>年初设定部门整体绩效目标：R&D投入强度达1.6%，申报高企10户。完成情况：产出指标当中的数量指标R&D投入强度2020年预计达到1.4%，自评18分；申报高企完成申报高企新增8户、复审3户自评20分。效益指标当中社会效益指标R&D投入强度达到1.4%，自评38分。满意度指标当中：服务对象满意度指标，自评18分。形成差异的原因主要是R&D投入强度达不到，(1、企业技术创新能力不强。高新技术企业占企业总数的比重偏低，战略性新兴产业规模不大，科技型企业数量偏少、规模偏小。2、企业对基础研究重视不够，重大原创性成果缺乏，自主创新能力和核心竞争不强。区属有研发投入能力的企业占比不大，全区规模以上库企业188家企业，实际只有77家企业归集上报研发数据。)</p>	<p>年初设定部门整体绩效目标：R&D投入强度达1.6%，申报高企10户。完成情况：产出指标当中的数量指标R&D投入强度2020年预计达到1.4%，自评18分；申报高企完成申报高企新增8户、复审3户自评20分。效益指标当中社会效益指标R&D投入强度达到1.4%，自评38分。满意度指标当中：服务对象满意度指标，自评18分。形成差异的原因主要是R&D投入强度达不到，(1、企业技术创新能力不强。高新技术企业占企业总数的比重偏低，战略性新兴产业规模不大，科技型企业数量偏少、规模偏小。2、企业对基础研究重视不够，重大原创性成果缺乏，自主创新能力和核心竞争不强。区属有研发投入能力的企业占比不大，全区规模以上库企业188家企业，实际只有77家企业归集上报研发数据。)</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>1、区财政资金紧张，导致落实省市鼓励支持企业创新的政策困难，导致红塔区执行的科技项目不能正常验收。2、如果项目资金后期不能进一步拨付到位，可能将产生以下结果：红塔区企业的创新能力和企业的创新积极性下降，导致与同行业的竞争能力下降；近期对红塔区的财政增收也会产生影响；长期将影响红塔区的可持续发展。</p>	<p>1、区财政资金紧张，导致落实省市鼓励支持企业创新的政策困难，导致红塔区执行的科技项目不能正常验收。2、如果项目资金后期不能进一步拨付到位，可能将产生以下结果：红塔区企业的创新能力和企业的创新积极性下降，导致与同行业的竞争能力下降；近期对红塔区的财政增收也会产生影响；长期将影响红塔区的可持续发展。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>20120年红塔区科技局在区委、区政府的正确领导下，在上级科技部门的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，紧扣“创新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，扎实推进各项科技创新工作落实。组织高新技术企业填报2019年高新技术企业统计报表。据统计，2019年，18户高新技术企业实现工业总产值(当年价格)20.37亿元，营业收入43.38亿元，主营业务收入42.93亿元，产品销售收入20.50亿元，高新技术产品17.15亿元，税金及附加2435.03万元，净利润达1.12亿元。今年以来，组织申报高新技术企业认定13户，其中新申报认定企业10户，重新认定企业3户；申报“科技助力2020”重点专项3项、省级科技计划项目2项、市级科技计划项目5项。今年云南省科技型中小企业由申请认定改为备案认定，截止2020年10月，组织企业申报30余户，第一批通过备案认定企业7户。申报认定了29个贫困村科技特派员和27个科技特派员。完成2016至2018年12个市级项目项目结题验收，并将项目经费全部拨付到位，组织验收2019年区级科技计划项目6项。今年以来，为企业解决历年未(2016年)拖欠的科技项目资金达3090.859万元；根据新的财政预算管理要求，在云南省地方财政预算标准化管理平台共申报了28项2021年度市级以上科技计划项目，经费达8506余万元，项目涉及高新技术企业认定、科技型中小企业认定补助资金以及科技发展专项资金。</p>	<p>20120年红塔区科技局在区委、区政府的正确领导下，在上级科技部门的精心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，紧扣“创新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，扎实推进各项科技创新工作落实。组织高新技术企业填报2019年高新技术企业统计报表。据统计，2019年，18户高新技术企业实现工业总产值(当年价格)20.37亿元，营业收入43.38亿元，主营业务收入42.93亿元，产品销售收入20.50亿元，高新技术产品17.15亿元，税金及附加2435.03万元，净利润达1.12亿元。今年以来，组织申报高新技术企业认定13户，其中新申报认定企业10户，重新认定企业3户；申报“科技助力2020”重点专项3项、省级科技计划项目2项、市级科技计划项目5项。今年云南省科技型中小企业由申请认定改为备案认定，截止2020年10月，组织企业申报30余户，第一批通过备案认定企业7户。申报认定了29个贫困村科技特派员和27个科技特派员。完成2016至2018年12个市级项目项目结题验收，并将项目经费全部拨付到位，组织验收2019年区级科技计划项目6项。今年以来，为企业解决历年未(2016年)拖欠的科技项目资金达3090.859万元；根据新的财政预算管理要求，在云南省地方财政预算标准化管理平台共申报了28项2021年度市级以上科技计划项目，经费达8506余万元，项目涉及高新技术企业认定、科技型中小企业认定补助资金以及科技发展专项资金。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1、严格贯彻执行红塔区委区政府的重要精神。2、依法行政，对照红塔区科技局职能，认真为企业做好科技项目服务工作。</p>	<p>1、严格贯彻执行红塔区委区政府的重要精神。2、依法行政，对照红塔区科技局职能，认真为企业做好科技项目服务工作。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术局

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区科学技术局		说明
内容			说明
部门总体目标	部门职责	<p>玉溪市红塔区科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 拟订全区科技创新中长期规划和科技创新工作相关政策措施及管理办法，编制区级重大科技工程建设规划、年度科技创新工作计划并组织实施。研究提出事关全区科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革。</p> <p>(二) 统筹、指导协调全区农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，组织科技计划项目的申报、实施和管理，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果转化产业化，推动科技创新平台、科研条件保障建设和科技资源开放共享。</p> <p>(三) 牵头建立统一的全区科技管理平台，建立科研项目资金协调、评估、监管机制，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。编制区级科技经费预算决算，管理区级各项科技创新经费；研究多渠道、多元化增加科技投入的措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。</p> <p>(四) 会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织高新技术企业认定；组织开展重点领域技术发展需求分析，指导科技资源合理布局和创新能力建设，推动科技园区建设，培育壮大发展科技型企业。</p> <p>(五) 承担区域科技创新体系和成果转化体系建设工作，促进“政产学研用”协同创新发展，负责“科教创新城”建设相关工作，组织开展科技进步和建设国家创新型城市相关工作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。</p> <p>(六) 统筹协调全区的对外科技合作与交流，推动企业广泛开展同省内外院校、科研院所的科技合作与交流。负责制订引进国外智力规划和政策，负责聘请外国专家引进项目申报，指导、协调引进国外技术、管理人才项目，引进国外智力成果示范推广，负责全区外国专家及各类外国人才的管理和服务工作。</p> <p>(七) 负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。指导全区科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度工作，指导全区科技保密工作。</p> <p>(八) 拟订全区科技统计发展规划并组织实施，建立我区科技统计信息互动系统和科技统计数据库体系，构建全区科技进步水平预测、预警机制，开展全区科技发展综合能力水平动态监测，及时为全区科技进步、科技管理工作提出动态应对措施。承担各类科技调查、统计、数据整理发布及统计分析。</p>	
	总体绩效目标	R&D投入强度达2.5以上%，	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	R&D投入强度达1.6%，申报高企5户。	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。
2021	R&D投入强度达2.0%，申报高企7户。	---
2022	R&D投入强度达2.2%，申报高企10户。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2016年云南省科技计划第二批项目经费			478.81	478.81		478.81	100.00%	
2016年第三批科技发展计划项目和经费			78.00	78.00		78.00	100.00%	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	<	2020年国家创新型计划；R&D投入强度达2.5以上%	年	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。	原因是：经济加速下行压力增大，市场竞争环境变化加剧，大量企业经营困难，营收和利税双下降，企业主要是保生存，大部分企业科技创新投入大幅减少，中有少量企业能增加科技创新投入经费。建议：地方政府应加大宣传力度及深度，地方政府应有千金买马的勇气和决心，越是困难时越要投入资金引导企业科技创新，科技创新是一个国家腾飞的核心基石，习近平总书记说“越是落后的地方，更是要推进科技创新战略发展”
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	<	2020年国家创新型计划；R&D投入强度达2.5以上%	%	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。	
产出指标	时效指标	时效指标	<	2020年国家创新型计划；R&D投入强度达2.5以上%	年	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。	
产出指标	数量指标	数量指标	<	2020年国家创新型计划；R&D投入强度达2.5以上%	%	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。	
产出指标	质量指标	质量指标	<	2020年国家创新型计划；R&D投入强度达2.5以上%	%	R&D投入强度达1.28%，申报高企11户。	

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术局

公开12表

项目名称		2016年云南省科技计划第二批项目经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		478.81	478.81	478.81	100.00	100.00%	100.00	
	其中：当年财政拨款		478.81	478.81	478.81	100.00	100.00%	—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年支付478.81万元				全年支付478.81万元				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
效益指标	经济效益指标	利润增长率	≤	万元	%	100	100.00	90.00	由于地方财政资金困难，不能按文件要求拨付到项目承担单位。
其他需要说明事项									
总分						100			(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区科学技术局

公开12表

项目名称		2016年云南省科技计划第三批项目经费							
主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	87.00	87.00	87.00	100.00	100.00%	100		
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	100.00	100.00%	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全年支付87万元			全年支付87万元					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	<=	1-100%	万元	%	100	90.00	由于地方财政资金困难，不能按文件要求拨付到项目承担单位。
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)