苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：苏州市生产力促进中心

二、年度履职目标完成情况：

 2022年，在市科技局党组的坚强领导和相关处室的指导支持下，中心全体干部职工，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，不断丰富科技服务内容，创新科技服务模式，提升科技服务业发展能级，努力为全市科技创新体系建设提供更强有力的服务支撑。 完成年度目标工作情况： 1.全年累计组织开展国内外产学研对接活动16场；举办各类科技镇长团会议6场，发送科技镇长团工作推文超400条，累计阅读超3.6万人次，完成“科技镇长团在苏州”第27、28期杂志的设计制作，组织开展2022年科技镇长团引才奖励申报，为各团提供辅导服务，帮助各位团员顺利完成奖励资金申报工作，为全体科技镇长团成员发放“姑苏英才卡”。 2.研发资源共享服务平台实现平台入网检测机构3324家，入网仪器5.8万台套、原值420亿元，提供科技服务类别2.48万项；完成研发资源共享管理单位绩效补助和用户费用补助的受理、评审和兑现等工作，22年度用户费用补助项目共补助企业474家，补助总金额1748.4493万元；管理单位绩效补助项目共补助单位11家，涉及补助总金额330万元。 3.全市共登记技术合同6750项，成交额868.78亿元，同比增长38.9%，首次达到全省第一，共备案科技成果转化项目292项，立项技术转移体系建设项目256项。 4.全年开展技术经纪人培训7场，培养技术经纪人843名，满意度为100%。 5.受理吴中区、相城区、姑苏区高新技术企业申报材料，按要求完成初审及相关流程服务，向省认定机构推荐上报2086家。发动高企年度发展情况报表统计调查，入统企业数11472家，完成统计企业11372家，占比99.13%。

三、部门（单位）概况

 苏州市生产力促进中心（APEC技术转移中心、苏州市科技镇长团服务中心）是市科学技术局下属公益一类正科级全额拨款事业单位，成立于1984年8月，名为“苏州市科技开发中心”，于1999年5月，更名为苏州市生产力促进中心。曾获评“国家级示范生产力促进中心”、“国家技术转移示范机构”、“国家科技成果转化服务示范基地”。2018-2021年，连续4年获得“江苏省技术转移工作先进集体”、“江苏省技术市场先进集体”。中心现为国家技术转移苏南中心、国家技术转移人才培养基地（苏南中心）、江苏省技术产权交易市场苏州分中心的运营主体；苏州市大院大所党建联盟、苏州市科技招商联盟的秘书处单位；协助管理苏州市高新技术企业协会、苏州市科技企业孵化协会、苏州市技术经纪人协会。2016年转为差额拨款，2020年转为全额拨款。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

 2022年，在市科技局党组的坚强领导和相关处室的指导支持下，在中心全体干部职工的共同努力下，认真学习贯彻党的二十大精神，深入实施创新驱动发展战略，不断丰富科技服务内容，创新科技服务模式，提升科技服务业发展能级，全面完成了年度总体绩效目标，年度绩效目标具体完成情况分析如下。 1.对年度绩效目标1的分析 预期目标：组织科技镇长团各类会议、活动4场；做好科技镇长团宣传、管理工作；为各科技镇长团提供服务保障工作。 完成情况：全年举办各类科技镇长团会议6场；发送科技镇长团工作推文超400条，累计阅读超3.6万人次。并完成“科技镇长团在苏州”第27、28期杂志的设计制作。组织开展2022年科技镇长团引才奖励申报，为各团提供辅导服务，帮助各位团员顺利完成奖励资金申报工作；为全体科技镇长团成员发放“姑苏英才卡”。 2.对年度绩效目标2的分析 预期目标：组织形式多样的产学研活动15场。 完成情况：全年累计组织16场形式多样的国内外产学研活动。 3.对年度绩效目标3的分析 预期目标：全市技术合同成交额达660亿元。 完成情况：全市共登记技术合同6750项，成交额868.78亿元，同比增长38.9%，首次达到全省第一。 4.对年度绩效目标4的分析 预期目标：技术转移体系建设项目不低于200项。 完成情况：全年共备案科技成果转化项目292项，立项技术转移体系建设项目256项。 5.对年度绩效目标5的分析 预期目标：开展技术经纪人培训5场。 完成情况：全年开展技术经纪人培训7场，培养技术经纪人843名，满意度为100%。 6.对年度绩效目标6的分析预期目标：全年完成高新技术企业的受理超2000家。完成情况：受理吴中区、相城区、姑苏区高新技术企业申报材料，按要求完成初审及相关流程服务，向省认定机构推荐上报2086家。 7.对年度绩效目标7的分析 预期目标：全年完成高企年度发展情况报表统计调查超10500家。 完成情况：发动高企年度发展情况报表统计调查，入统企业数11472家，完成统计企业11372家，占比99.13%。 8.对年度绩效目标8的分析 预期目标：平台集聚各类研发资源58000台套，原值410亿元，提供各项服务24900项，平台解决各类企业需18000项。 完成情况：实现平台入网检测机构3324家，入网仪器58200台套、原值420亿元，提供科技服务类别24800项。 9.对年度绩效目标9的分析 预期目标：完成研发资源共享管理单位绩效补助和用户费用补助的受理、评审和兑现单位100家。 完成情况：全年度用户费用补助项目共补助企业474家，补助总金额1748.4493万元；管理单位绩效补助项目共补助单位11家，涉及补助总金额330万元。 10.对年度绩效目标10的分析 预期目标：有序推进苏州市研发资源共享服务平台的建设与运行。 完成情况：坚持问题导向、需求导向、全链导向、服务导向建设和完善门户网站、企业用户奖补系统、管理单位绩效考核系统、专家评审系统、前后台数据看板系统等五大功能模块，并实现与长三角科技资源共享服务平台的数据与信息对接。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

 整体支出绩效中存在的问题 1.预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。 2.预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。 针对整体支出绩效中存在问题的改进措施 1.不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量。一是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，准确把握关于新形势下财政预算改革的要求，树牢过“紧日子”思想，压缩一般性支出，取消非刚性、非急需支出，充分发挥预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。二是突出重点，扎实做好预算编制工作。坚持实事求是、依法合规、完整科学、量入为出、收支平衡、精打细算、厉行节约、公开透明等原则，确保预算科学性、精准性和规范性。突出过紧日子的要求、厉行节约、预算绩效管理、提升财政资金使用效率、加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好部门预算工作奠定坚实基础。 2.加强绩效管理培训，严格按照各项机关财务管理制度规范财务。我中心充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，加强财务人员学习培训，在加强内部学习培训的同时，认真参加财政部门组织的绩效培训会议，不仅要求财务人员参加，同时组织业务处室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。同时加强完善管理制度，严格执行预算。严格控制“三公经费”，加强“三公经费”及会议费、培训费的管理，接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费用、会议费、培训费严格按照相关管理办法执行。 加强资产管理，盘活存量资产，提高资产利用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

 自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将上报主管局审核后报送市财政局，并按照要求依法予以公开。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 545.57 | 81.6 | 627.17 | 602.24 | 96.03% |
| 基本支出 | 516.57 | 84.85 | 601.42 | 577.3 | 95.99% |
| 项目支出 | 29 | -3.25 | 25.75 | 24.94 | 96.85% |
| 专项租赁费 | 2.64 |  | 2.64 | 2.64 | 100.00% |
| 公务出国（境）费 | 4 | -3.2 | .8 | 0 | 0.00% |
| 伙食费 | 15.81 | 1 | 16.81 | 16.81 | 100.00% |
| 党团活动经费 | 1.87 | -1.05 | .82 | 0.81 | 98.78% |
| 体检经费 | 4.68 |  | 4.68 | 4.68 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 负责产学研合作 | 做好科技镇长团工作 |  | 全年举办各类科技镇长团会议6场；发送科技镇长团工作推文超400条，累计阅读超3.6万人次。并完成“科技镇长团在苏州”第27、28期杂志的设计制作。组织开展2022年科技镇长团引才奖励申报，为各团提供辅导服务，帮助各位团员顺利完成奖励资金申报工作；为全体科技镇长团成员发放“姑苏英才卡”。 |
|  | 开展国内外产学研对接活动 |  | 全年累计组织16场形式多样的国内外产学研活动。 |
| 负责成果转化 | 技术合同认定 |  | 全市共登记技术合同6750项，成交额868.78亿元，同比增长38.9%，首次达到全省第一。 |
|  | 技术转移体系政策落实 |  | 全年共备案科技成果转化项目292项，立项技术转移体系建设项目256项。 |
| 负责创新创业服务 | 技术经纪人培训工作 |  | 全年开展技术经纪人培训7场，培养技术经纪人843名，满意度为100%。 |
| 负责高企管理服务 | 高新技术企业材料受理 |  | 受理吴中区、相城区、姑苏区高新技术企业申报材料，按要求完成初审及相关流程服务，向省认定机构推荐上报2086家。 |
|  | 高新技术企业年度发展情况报表统计 |  | 发动高企年度发展情况报表统计调查，入统企业数11472家，完成统计企业11372家，占比99.13%。 |
| 负责研发公共服务 | 研发资源与服务集聚 |  | 实现平台入网检测机构3324家，入网仪器58200台套、原值420亿元，提供科技服务类别24800项。 |
|  | 政策兑现 |  | 全年度用户费用补助项目共补助企业474家，补助总金额1748.4493万元；管理单位绩效补助项目共补助单位11家，涉及补助总金额330万元。 |
|  | 平台建设与运行 |  | 坚持问题导向、需求导向、全链导向、服务导向建设和完善门户网站、企业用户奖补系统、管理单位绩效考核系统、专家评审系统、前后台数据看板系统等五大功能模块，并实现与长三角科技资源共享服务平台的数据与信息对接。 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 依据部门工作职责及主管部门统一布署 | 0% |  |
|  |  | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 依据本地区发展规划结合本部门工作实际 | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 往年工作完成情况及主管部门工作要求 | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 往年工作完成情况及下一年度工作预期 | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 部门预算编制相关文件 | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 部门预算编制相关文件 | 0% |  |
|  | 过程 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 预算管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 预算管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 绩效管理实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 预算管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 预算管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 资产管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 资产管理相关文件 | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 固定资产使用情况 | 0.00% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 项目管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 项目管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 人员管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 项目管理相关制度 | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 人员实际情况  | 0.00% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 依据相关规定 | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 依据相关规定 | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 依据相关规定 | 0% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 预算执行实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 预算执行实际情况 | 0% |  |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 0% | 预算执行实际情况 | 0% |  |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 14.96% | 预算执行实际情况 | 100% | 人员变动及政策性调整人员经费 |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 96.03% | 预算执行实际情况 | -3.97% | 人员变动受疫情影响免税 |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 预算执行实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 预算执行实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | =100% | 66.22% | 预算执行实际情况 | -33.78% | 受疫情影响房租收入减少 |
|  | 效益 | 优化营商环境 | 较显著 | 较显著 | 服务企业满意度较高 | 0% |  |
|  |  | 助推科技型企业高质量发展 | 较显著 | 较显著 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 企业研发周期 | 缩短 | 缩短 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 企业技术进步 | 推动 | 推动 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 企业成果转化效率 | 提升 | 提升 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 企业研发成本 | 降低 | 降低 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 高新技术税收优惠政策 | 落实 | 落实 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  |  | 企业创新能力 | 推动升级 | 推动升级 | 完成各项高质量发展指标 | 0% |  |
|  | 满意度 | 服务企业满意度 | =100% | 100% | 根据对服务对象满意度调研 | 0.00% |  |
|  | 履职 | 高企年度发展情况报表统计 | >=10500家 | 11372家 | 工作完成实际情况 | 8.30% | 超额完成工作任务 |
|  |  | 苏州市研发资源共享服务平台建设与运营 | 有序推进 | 有序推进 | 工作完成实际情况 | 0% |  |
|  |  | 研发资源共享服务用户补助 | =100% | 100% | 工作完成实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | 技术经纪人培训 | =5场  | 7场 | 工作完成实际情况 | 40.00% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 集聚仪器资源 | >=58000台套 | 58200台套 | 工作完成实际情况 | 0.34% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 培育技术经纪人 | >=300人 | 843人 | 工作完成实际情况 | 181.00% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 各团服务保障工作 | 满意 | 满意 | 工作完成实际情况 | 0% |  |
|  |  | 全市技术合同成交额 | >=660亿元 | 868.78亿元 | 工作完成实际情况 | 31.63% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 受理成果转化项目 | >=200项 | 292项 | 工作完成实际情况 | 46.00% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 组织形式多样的产学研活动 | >=15场 | 16场 | 工作完成实际情况 | 6.67% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 科技镇长团各类会议 | >=4场 | 6场 | 工作完成实际情况 | 50.00% | 超额完成工作任务  |
|  |  | 科技镇长团宣传、管理 | 及时 | 及时 | 工作完成实际情况 | 0% |  |
|  |  | 科技合作交流活动 | =4场 | 4场 | 工作完成实际情况 | 0.00% |  |
|  |  | 高新技术企业的受理 | >=2000家 | 2086家 | 工作完成实际情况 | 4.30% | 超额完成工作任务  |