项目绩效自评报告

项目名称：科技发展管理经费

预算部门：江门市科学技术局

一、项目概况

（一）项目设立背景。

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和历次全会精神，积极实施“科技引领”工程，加快构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链。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，优化经费配置，充分发挥科技支撑经济社会高质量发展、助力“百千万工程”的核心力量。加强市级科技计划项目结题管理，进一步规范工作程序、统一标准要求，简化冗余环节、提高结题管理效率，严格保证市级科技计划项目结题管理的科学、公开、公正，同步对项目任务指标完成情况，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。深度宣传我市科技创新成果、惠企政策等方面，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，营造全社会创新创业的浓厚氛围。积极开展各项科普宣传活动，在全社会形成尊重科学、崇尚创新的浓厚科普氛围。

（二）预算安排情况。

2025 年部门预算安排“科技发展管理经费”132.43 万元，其中，市科技局安排 126.28 万元，市科技服务中心安排 6.15 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	成本指标	经济成本指标	评审专家酬劳成本	≤1500 元/人/天
			高端人才慰问金额标准	≦1000 元/人
	产出指标	数量指标	专项调研 /交流考察次数	100 次以上
			完成省、市级科技计划项目验收数量	500 项以上
			组织申报项目(平台)评审数量	≥800 项
			科技统计培训会场次	5 场次
			举办科普讲解大赛活动次数	≥1 次
		时效指标	科技统计完成时效性	2025 年 4 月 1 日前
	效益指标	社会效益指标	科技统计上报率	100%
			新增科技人才数量	≥5000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普讲解大赛赛前强化培训的人员满意度	90%以上
			培训人员满意度	90%以上

二、项目组织实施情况

（一）项目资金投入及执行情况。

市财政局根据《关于 2025 年江门市本级部门预算的批复》（江财预〔2025〕27 号）安排我局“科技发展管理经费”132.43 万元，实际预算下达 132.43 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，确定了七个支出类别，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	科技综合管理经费	35	22.07	63.06%

市科学技术局	业务调研交流支出	9.58	9.38	97.91%
	科技计划项目评审验收经费	15	14.79	98.6%
	科技统计工作经费	8	7.8	97.5%
	科技宣传工作经费	30	20.82	69.4%
	引进和培养人才工作经费	28.7	1.2	4.18%
	小计	126.28	76.06	60.23%
市科技服务中心	科技综合服务工作经费	6.15	6.15	100%
合计		132.43	82.21	62.08%

（二）个别项目经费执行率低的原因。

我局坚决贯彻落实中央经济工作会议“党政机关要习惯过紧日子”的要求，严格按照《江门市贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》有关要求，严控一般性支出，进一步压减非重点、非刚性的支出，加强财政资源统筹力度，将有限资金用在刀刃上，坚持“有保有压有调整”的思路，进一步调整优化支出结构，打破财力固化格局，从严从紧审核支出。

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	专项调研 /交流考察次数	100 次以上	130 次
			完成省、市级科技计划项目验收数量	500 项以上	696 项
			组织申报项目(平台)评审数量	≥800 项	949 项

			科技统计培训会场次	5 场次	6 场次
			举办科普讲解大赛活动次数	≥1 次	1 次
		时效指标	科技统计完成时效性	2025 年 4 月 1 日前	2025 年 4 月 1 日前
		成本指标	评审专家酬劳成本	≤1500 元/人/天	≤1500 元/人/天
			高端人才慰问金额标准	≦1000 元/人	≦1000 元/人

（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	效益指标	社会效益指标	科技统计上报率	100%	100%
			新增科技人才数量	≥5000 人	4302 人
		满意度指标	参加科普讲解大赛赛前强化培训的人员满意度	≥90%	100%
			培训人员满意度	≥90%	100%

四、项目主要做法和经验

为规范经费管理，保障资金使用合规、高效，我局立足工作实际，严格遵循相关规章制度，在经费管理全过程中强化流程管控、细化管理措施，具体如下：

（一）健全制度体系，筑牢经费管理根基。经费管理严格以《江门市科学技术局财务管理制度》《江门市科学技术局差旅管理办法》和《江门市科技服务中心财务管理制度》等现行规章制度为根本遵循，明确经费报销范围、标准和流程，坚持“据实报销、专款专用、严控高效”的原则，杜绝违规报销、虚假报销等行为。同时，严格执行财政统一核算管理要求，将所有经费全部纳入财政统一核算体系，实现经

费收支全程可追溯、可监管，确保经费管理有章可循、有规可依，为日常工作顺利推进提供坚实的制度保障。

（二）科学编制预算，强化预算刚性约束。在预算编制阶段，我局坚持“统筹兼顾、量入为出、科学合理”的原则，充分开展前期调研和论证工作，结合项目实际需求、年度工作重点，精准测算各项经费支出，避免预算编制的盲目性和随意性。预算编制过程中，广泛征求各相关科室以及有关部门的意见建议，反复论证优化，确保预算编制贴合实际、科学可行。在预算执行阶段，严格按照批准的预算方案推进，加强预算支出动态管理，实时跟踪预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度与项目推进进度同步。同时，从严控制“三公经费”支出，明确“三公经费”使用标准和范围，坚决压缩非必要、非刚性开支，将有限的资金向核心工作、重点项目倾斜，切实提高资金配置效率。

（三）规范审批流程，严把经费支出关口。建立健全经费支出审批责任制，明确各环节审批权限和责任，形成的全流程审批机制，确保每一笔经费支出都经过严格审核、层层把关。财务人员严格履行审核职责，对每一笔工作经费的原始凭证进行细致核查，重点审核凭证的真实性、合法性、完整性和关联性，核对票据信息与经济事项是否一致、审批手续是否齐全、支出标准是否符合规定，对不符合要求的凭证坚决不予报销，从源头杜绝违规支出，确保经费支出真实反映项目实际经济活动，切实提升经费使用效益。

通过以上做法，我局有效规范了经费管理流程，确保了预算执行的严肃性和有效性，最大限度发挥了科技资金及各类项目经费的使用价值，为项目高质量推进提供了有力的资金保障，也为今后经费管理工作积累了宝贵经验。

五、存在问题及建议

（一）存在问题：

预算动态调整机制不健全，灵活性不足。预算编制阶段虽经过充分调研论证，但项目推进过程中易出现突发工作、任务调整等不可预见因素，而当前预算调整流程繁琐、审批环节较多、周期较长，一定程度上影响工作推进进度；同时，也可能导致预算结余闲置，降低预算执行的合理性和效率。

（二）改进措施：

完善预算动态调整机制，提升预算适配性。优化预算调整流程，简化紧急事项的审批环节，明确预算调整的适用场景、审批权限和时限，确保项目突发情况、工作调整时，预算能够快速、合规调整。同时，建立预算执行动态监测机制，财务部门与业务科室定期对接，实时掌握项目推进情况和经费使用进度，提前预判预算执行风险，及时优化调整预算分配，避免预算结余等问题，提升预算执行效率。

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 98.6 分，绩效评价等级为优。