

西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称 西青区科学技术局

报告日期 2020 年 4 月 9 日

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	17人	实有人数	15人
职能职责概述	<p>一是贯彻执行国家、市关于科技创新工作的法律、法规，研究起草区有关科技政策文件等，并组织实施。二是坚持创新驱动发展战略方针，拟订区科技发展规划和政策并组织实施，推动落实市科技局拟定的引进国外智力规划。研究确定全区科技发展布局和优先发展领域，支撑现代化经济体系建设。三是统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，负责指导企业和社会力量建立建设各类科技研发机构、服务机构和创新载体，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责国防科技信息动员工作。推进重大科技决策咨询制度建设。四是会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的监督管理，协调管理区级科技计划（专项）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。五是组织落实国家、市关于基础研究规划、政策和标准。组织协调基础研究和应用基础研究。推动科研保障建设和科技资源共享。六是实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。七是推动落实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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。八是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。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推动企业自主创新能力建设。九是统筹科技创新体系建设，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。指</p>		

导和推动天津国家自主创新示范区西青分园有关工作。十是负责组织申报国家和市级科技进步奖。十一是统筹推进科研诚信建设。负责科技统计工作。负责科技保密工作。十二是推动落实市科技局关于科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，推动落实市科技局关于国际科技合作与科技人才交流工作。推动落实市科技局关于引进国外智力工作。推动落实市科技局关于重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。推动落实市科技局关于出国（境）培训政策和年度计划。十三是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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。十四是组织推动科技领域招商引资工作。十五是负责安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究的组织指导工作，推动安全生产科研成果的转化应用。负责本单位安全生产相关工作。十六是指导各街镇、西青开发区的科技工作；协调相关部门的科技工作。十七是完成区委、区政府交办的其他事项。十八是职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，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。减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步落实科技人才评价机制，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

年度主要工作内容	<p>(1) 深入实施创新型企业领军计划，高标准推动国家科技型中小企业、雏鹰企业、瞪羚企业评价入库。</p> <p>(2) 实施加快企业培育提升工程，培育国家高新技术企业，构建企业成长梯队。</p> <p>(3) 实施助推企业研发提质工程，充分发挥企业创新主体作用，支持开展关键核心技术攻关项目，引导企业加强研发经费（R&D）投入，提升企业研发层次。</p> <p>(4) 大力落实《优化营商环境条例》，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，加强科研诚信管理和企业效益监测。</p>
年度部门（单位）总体运行情况	<p>2019 年部门预算为 11815.18 万元，基本支出经费 435.18 万元，其中人员经费 388.08 万元，日常公用经费 47.1 万元，项目支出经费 11380 万元。</p> <p>2019 年调整预算为 13375.08 万元，基本支出调整数 530.01 万元，其中人员经费 495.61 万元，日常公用经费 34.4 万元，项目支出调整经费 12845.07 万元；2019 年初结转和结余 1199.66 万元。</p> <p>2019 年我局整体支出 14481.99 万元，基本支出调整数 521.9 万元，其中人员经费 487.5 万元，日常公用经费 34.4 万元，基本支出调整数项目支出经费 13960.09 万元。</p> <p>2019 年末财政拨款结转和结余 92.75 万元。</p>
二、部门（单位）收支情况	
年度收入情况（万元）	
机构名称	收入合计
	其中：

		财政拨款	纳入专户管理的拨款		其他收入
局机关及二级机构汇总	13375.08	13375.08			
部门（单位）年度支出情况（万元）					
机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
局机关及二级机构汇总	14481.99	521.9	487.5	34.4	13960.09
机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	3.23	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	91.28	91.28		0	0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩	预期目标		实际完成		

效定性目标 及实施计划 完成情况	<p>2019 年部门预算为 11815.18 万元，基本支出经费 435.18 万元，其中人员经费 388.08 万元，日常公用经费 47.1 万元，项目支出经费 11380 万元。</p> <p>2019 年调整预算为 13375.08 万元，基本支出调整数 530.01 万元，其中人员经费 495.61 万元，日常公用经费 34.4 万元，项目支出调整经费 12845.07 万元；2019 年初结转和结余 1199.66 万元。</p> <p>2019 年我局整体支出 14481.99 万元，基本支出调整数 521.9 万元，其中人员经费 487.5 万元，日常公用经费 34.4 万元，基本支出调整数项目支出经费 13960.09 万元。</p> <p>2019 年末财政拨款结转和结余 92.75 万元。</p>		已完成		
整体支出 绩效评价指 标情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
			“三公经费”变动率	≤ 0	0
	过程	预算执行	预算调整率	$=0$	2
			执行进度	达标	10
			“三公经费”控制率	100%	5
		预算管理	管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
	预算信息公开性和完整性		达标	4	
	资产管理	管理制度健全性	达标	3	

			资产管理安全性	达标	5
			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	20
	效益	经济效益	组织国家科技型中小企业评价推动工作等各类培训，推动国家科技型中小企业评价入库、雏鹰企业评价入库、瞪羚企业评价入库、技术合同认定登记、高新技术企业认定、R&D统计、众创空间孵化器等载体平台等相关工作高质量完成。	达标	5
		社会效益	组织区内有关企业有关进行高层次人才和高水平项目对接活动，助推企业高质量发展。	达标	5
		生态效益	申报政策的企业，三年内不允许发生重大环境安全事故	达标	3
			鼓励企业高质量发展、提升企业科技水平	达标	2
		可持续影响	服务企业研发创新	达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5
绩效评价综合得分		89分			
评价等次		良好			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

人员编制共计 18 名，其中行政编制 9 名、事业编制 8 名、工勤编制 1 名。实有 24 人，包括在职 15 人、离休 1 人、退休 8 人。

其中：

1、西青区科学技术局编制 10 名，行政编制 9 名、工勤编制 1 名。实有 16 人，包括在职 8 人、离休 1 人、退休 7 人。

2、西青区生产力促进中心编制 8 名，事业编制 8 名。实有 8 人，包括在职 7 人、退休 1 人。

（二）单位主要职责

（一）贯彻执行国家、市关于科技创新工作的法律、法规，研究起草区有关科技政策文件等，并组织实施。

（二）坚持创新驱动发展战略方针，拟订区科技发展规划和政策并组织实施，推动落实市科技局拟定的引进国外智力规划。研究确定全区科技发展布局和优先发展领域，支撑现代化经济体系建设。

（三）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，负责指导企业和社会力量建立建设各类科技研发机构、服务机构和创新载体，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责国防科技信息动员工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

（四）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议。推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的监督管理，协调管理区级科技计划（专项）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。

（五）组织落实国家、市关于基础研究规划、政策和标准。组织协调基础研究和应用基础研究。推动科研保障建设和科技资源共享。

(六) 实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(七) 推动落实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。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

(八) 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。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；推动企业自主创新能力建设。

(九) 统筹科技创新体系建设，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。指导和推动天津国家自主创新示范区西青分园有关工作。

(十) 负责组织申报国家和市级科技进步奖。

(十一) 统筹推进科研诚信建设。负责科技统计工作。负责科技保密工作。

(十二) 推动落实市科技局关于科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，推动落实市科技局关于国际科技合作与科技人才交流工作。推动落实市科技局关于引进国外智力工作。推动落实市科技局关于重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。推动落实市科技局关于出国（境）培训政策和年度计划。

(十三) 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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十四) 组织推动科技领域招商引资工作。

(十五) 负责安全生产重大科技攻关、基础研究和应用研究的组织指导工作，推动安全生产科研成果的转化应用。负责本单位安全生产相关工作。

(十六) 指导各街镇、西青开发区的科技工作；协调相关部门的科技工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(十八) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调。减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，

深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步落实科技人才评价机制，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（三） 部门整体支出

2019 年部门预算为 11815.18 万元，基本支出经费 435.18 万元，其中人员经费 388.08 万元，日常公用经费 47.1 万元，项目支出经费 11380 万元。

2019 年调整预算为 13375.08 万元，基本支出调整数 530.01 万元，其中人员经费 495.61 万元，日常公用经费 34.4 万元，项目支出调整经费 12845.07 万元；2019 年初结转和结余 1199.66 万元。

2019 年我局整体支出 14481.99 万元，基本支出调整数 521.9 万元，其中人员经费 487.5 万元，日常公用经费 34.4 万元，基本支出调整数项目支出经费 13960.09 万元。

2019 年末财政拨款结转和结余 92.75 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出

基本支出主要用于人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我区差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。2019 年我局基本支出经费基本支出经费 521.9 万元，其中人员经费 487.5 万元，日常公用经费 34.4 万元。

（二） 项目支出

依据《天津市高新技术企业倍增行动计划》（津高科〔2020〕35 号）《市科委关于印发天津市科技领军企业和领军培育企业认定补助办法（试行）的通知》（津科规〔2018〕4 号）、《中共天津市委 天津市人民政府关于打造科技小巨人升级版的若干意见》（津党发〔2015〕27 号）、《西青区关于支持民营经济高质量发展的 20 条政策措施》、《天津市关于加快推进智能科技产业发展的若干政策》（津政办发〔2018〕9 号）、《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》的实施细则（津科高〔2018〕90 号）和《西青区贯彻落实天津市关于加快推进智能科技产业发展的若

干政策的实施细则》(西青政办发[2018]10号)、《市科技局印发落实天津市关于进一步支持发展智能制造的政策措施实施细则的通知》、《天津市关于进一步支持发展智能制造的政策措施》(津政办规(2020)16号)、《市科委关于印发落实天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策实施细则的通知》等文件精神进行项目支出,项目支出严格按照我局项目支出内控管理规定流程进行,2019年我局项目支出13960.09万元。。

三、部门整体支出绩效情况

一是保障了工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象,保障了单位的正常运转,各项工作顺利开展;二是实施创新型企业领军计划,推动国家科技型中小企业评价入库455家,完成全年任务的120%。天津市雏鹰和瞪羚企业评价入库分别达198家,19家,位居全市第二、三位,均完成全年任务的近200%。全年高企总数突破550家,位居全市第二。高新技术成果转化产品达到320项。4家企业认定为天津市技术领先型企业。技术合同认定登记总金额45亿元,完成全年任务的110%。2019年全社会R&D投入强度达3.4%,位居全市第三位。

四、存在的主要问题

(1)在项目执行过程中,项目论证、采购、实施、资金支付进度推动缓慢,跨越周期较长,资金支付集中于三、四季度,造成资金占压较为严重,影响资金支付进度。

(2)在涉及市级项目配套资金申请过程中,由于政策具有不确定性,导致在全年执行过程中会和市级申请预算数有一定偏差。

(3)资产管理方面存在制度不完善,更新不及时的情况,资产处置缓慢。

五、改进措施及下一步工作要求

在以后工作中,坚持做到合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。各项目落实专人负责,及时跟进项目支付环节。进一步规范财务管理,完善制度,合理配置本单位当年度的各项工作,统筹安排。