

西青区科技局 2019 年整体支出绩效 自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）机构和人员

人员编制共计 17 名，其中行政编制 9 名、事业编制 8 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。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）整体支出绩效目标

- 1.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；
- 2.大力扶持重点产业，加快发展先进制造业，培育高水平高成长创新主体，为企业发展赋能，提升企业创新能力；
- 3.激励企业加大研发投入，开展科技研发与科技成果转化。
- 4.做好局机关、事业单位编外人员工资福利发放工作，保障科技局日常工作运行。

（三）整体支出情况

2019年初结转和结余 1199.66 万元。

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、整体支出绩效自评情况

（一）自评结论

我局整体预算绩效目标基本完成，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。

（二）绩效目标完成情况

1.国家科技型中小企业评价入库 380 家，实际完成评价入库 455 家；

2.净增国家高新技术企业 65 家，实际完成净增 110 家；

3.技术合同认定登记额 39.24 亿元，实际完成登记额 51.65 亿元。

（三）存在问题及改进措施

1.存在的问题主要体现在：

（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。

2.改进措施

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。