附件4

**和平区科技局2022年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1、贯彻执行国家和市有关科学技术、工业信息化产业工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订科技、工业信息化产业规划、年度计划，并组织实施。

2、优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。落实重大科技决策咨询制度。研究科技发展布局和优先发展领域，支撑现代化经济体系建设。

3、依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推动智能科技产业、生物医药产业、新能源、新材料等领域发展，鼓励重大技术装备发展和自主创新。

4、负责工业技术改造的组织和实施工作，指导行业技术创新和技术进步。参与相关战略性新兴产业专项的组织实施。推进产学研结合和相关科研成果产业化。

5、负责推动基础研究和应用技术研究。鼓励关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范。

6、负责推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、加强科研诚信建设相关工作的实施，负责科技计划项目组织、立项、评审、验收工作。

8、承担本领域安全生产监督管理责任。

9、负责推动科技领域人才队伍建设。

10、组织推动科技领域招商引资工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

12、职能转变。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。

**（二）机构及人员情况**

区科技局内设综合工作科、科技工业科、科技开发促进科3个职能科室，下辖1个预算单位。具体包括：

1、行政单位：天津市和平区科学技术局

2、财政补助事业单位：天津市和平区科技创新发展中心

2022年底行政在职人员12人，工勤人员1人；

财政补助事业单位在职人员16人。

**二、部门预算、预算执行及管理情况**

**（一）年度预决算情况**

**2**023年年初预算财政拨款736.3万元，其中：基本支出718.3万元，项目支出18万元。上年财政拨款结转结余100万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元；

2022年决算财政拨款支出1090.7万元，其中基本支出808.4万元，项目支出282.3万元。年末结转结余100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：物业补贴，年初预算金额14.6万元，全年预算金额4.5万元，执行数4.5万元，执行率100%,该项目有力保障了本年度机关物业活动的正常开展，提供了安全、文明、舒适的办公环境，提升了单位开展公共事务的效率。

任务2：天津市和平区科学技术局党建工作指导员经费，全年预算金额3.4万元，执行数3.4万元，执行率100%。通过聘用党建指导员，开展党建工作服务，提升联盟内科技型企业党建工作水平。

任务3: 智能制造专项资金，全年预算金额134.5万元，执行数134.5万元，执行率100%。通过智能制造专项资金对企业的支持，推动了企业科技创新能力建设。

任务4：企业研发投入后补助资金和科技计划项目资金，该项资金为市级转移支付，全年预算金额131.8万元，执行数131.8万元，执行率100%。通过对企业研发投入后补助资金和科技计划项目资金对企业的支持，推动了企业科技创新能力建设。

任务5：2017年度新能源汽车第一批区级财政补助资金，全年预算金额8.3万元，执行数8.3万元，执行率100%。通过对企业新能源汽车财政补助资金的支持 ，提高了工业行业技术创新和技术进步，推进了产学研结合和相关科研成果产业化进程。

总计：年初预算金额18万元，全年预算金额282.3万元，执行数282.3万元，执行率100%。

**（三）部门财务管理情况**

区科技局的收支活动全部纳入预算管理，不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部门密切配合的工作格局；我单位2022年度不断完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，建立单位内控监督约束机制，接受上级纪检、审计、业务部门检查指导；加强资产管理，严格执行现行固定资产管理制度，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

2022年以来，区科技局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为统领，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持党建引领科技、工业创新发展，圆满完成全年各项工作，荣获“全国科技管理系统先进集体”称号。

区科技局不断强化预算意识，结合我单位业务情况，进行科学合理分配细化，及时组织收入，科学合理安排支出，在预算执行过程中，厉行节约、量入为出，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

在项目支出方面，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响,以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

**（二）绩效目标完成情况**

为深入贯彻落实市委市政府决策部署，以及市财政局关于全面实施预算绩效管理体系有关文件要求，结合本单位实际，为确保全面实施绩效管理工作有序开展，成立全面实施预算绩效管理领导小组，起草编制实施方案，从建立健全预算绩效管理制度体系、健全预算绩效指标和标准体系、全面建立事前绩效评估机制、全面强化绩效目标管理、全面实施绩效“双监控”、全面开展绩效评价、加强绩效结果应用、推动绩效信息公开和强化责任约束等九个方面，持续推动预算绩效管理更加系统科学，全过程管理链条更加优化顺畅，全覆盖管理体系更加丰富完善，全面提升优化财政资金资源配置效率。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | ＜100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 0% | 5 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 5.8% | 4.6 |
| 结转结余变动率 | 5 | 0% | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 100% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 开展 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 提升我区科技型企业创新能力。 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 100℅ | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99.6 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

2022年，区科技局各项工作取得了一定成效，但还面临着科技主体和资源相对短缺、科技投入产出相对不足、科技产业体系相对薄弱等发展短板。2023年，区科技局将聚焦“三个强化”，推动科技创新高质量发展，切实为建设“两高三化”新和平贡献科技力量。

**（二）改进措施**

1.强化党建引领科技创新。

2.强化引育发力做大底盘。

3.强化创新支撑提质增效。

**五、其他需要说明的情况**

无