附件1-3

珠晖区经济科技和信息化局2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况：

本部门有行政编4个，事业编制5个，2018年底实际在职有行政人员4名，事业人员5名。

2、主要职责：

①贯彻落实国家、省、市有关科学技术、工业经济和信息化方面的方针政策和法律法规。组织起草科学技术、工业经济和信息化有关规范性文件草案，拟订并组织实施科学技术、工业经济和信息化规划和年度计划。指导协调政府各部门和乡镇街道的科技、工业、信息化管理工作。

②负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节工作，编制并组织实施近期工业经济和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施。监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

③拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。负责推进信息化和工业化融合，推进全区工业信息化。指导全区工业技术创新、品牌升级和管理创新，引导优先发展高科技、高附加值产业，大力推进节能减排，发展低碳工业经济。负责全区优势工业产业与重点工业企业的培育和发展工作。负责指导全区规模工业企业的统计和考核工作。

④会同有关部门研究提出全区科技发展、工业企业发展重大布局政策建议，参与对经济、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策，组织实施省、市、区科技专项、关键技术和共性技术攻关。会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作。

⑤负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。

⑥推进全区创新体系建设,会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作，推进中小企业服务体系建设和全民创业。

⑦会同有关部门拟订高新技术发展的政策措施，指导高新技术及应用技术的开发与推广，会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品，指导各类科技示范推广基地的建设与管理。

⑧拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，负责全区科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情况信息。推进民营科技工作。

⑨研究提出多渠道增加科技投入的措施建议，优化科技资源；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议，推动科技资源共建共享，促进科技和金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。负责科技经费的预、决算和经费使用的监督管理。

⑩牵头组织协调产学研结合工作，推进产学研创新联盟建设，会同有关部门制定科技成果推广政策，指导科技成果转化。

⑪组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全区农村科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。

⑫指导、协调全区科技、工业经济和信息化领域的对外交流与合作；指导全区科技、工业经济和信息化领域人才开发与培训工作。

⑬负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

⑭负责统计监测全面建成小康社会相关指标数据，并分析研究提出对策建议，及时发出预警信息。

⑮承办区人民政府交办的其他事项。

3、机构设置

珠晖区科技和工业信息化局设下列内设机构:办公室、经济运行股、计划与科技成果股、经济发展股。

4、重点工作计划

完成工信考核指标：规模以上工业总产值、规模工业增加值、新增四上企业、工业投资及技改投资等；完成科技考核指标：高新技术产业增加值、技术合同交易额，高企认定，科技型中小企业入库等；推进工业招商引资；抓好企业安全生产和环保督查整改工作；脱贫攻坚工作：做好驻村帮扶、科技扶贫等；抓好工业企业三供一业改造，区属企业改制，区属企业困难职工帮扶等

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我单位2018年总支出为219.79万元，其中基本支出 206.61 万元、项目支出 13.18万元。基本支出206.61 万元，其中：人员经费150.07 万元，日常公用经费56.54万元。项目支出13.18万元，其中区属企业困难职工扶助金支出6万元，科技基金支出7.18万元，预算内项目资金执行率65.9%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年区科工信局基本支出206.61 万元，其中人员经费 150.07万元，日常公用经费56.54万元，其中：工资、津贴补贴、十三个月工资、绩效奖等工资福利支出120.66万元，社会保障和就业支出12.19万元，卫生健康支出4.78万元，住房公积金支出6.75万元。“三公”经费支出9.42万元，其中：公务接待费9.42万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2018年区财政安排预算内项目资金20万元，其中：科技基金10万元， 区属企业困难职工扶助金6万元，防震减灾经费2万元，企业改制工作经费2万元。科技基金主要用于开展科普宣传，科技服务能力提升等，区属企业困难职工扶助金用于帮扶区属改制企业困难职工的生活补助，防震减灾用于防震减灾宣传，企业改制工作经费用于推进企业改制工作的开支。都进行了专项核算。

1. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出中科技基金支出7.18万元，区属企业困难职工扶助金支出6万元，防震减灾经费支出0万元，企业改制支出0万元，预算内项目资金执行率65.9%。结转结余资金较多有待加强执行力度。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格按照《预算法》、《行政单位财务制度》等管理制度执行，按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

无。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

无。

四、资产管理情况

我局资产的配置、管理、处置均按财政相关制度执行，安排专人负责固定资产管理，定期进行资产清查盘点、账实核对，及时处理报废资产，确保了国有资产安全完整。

五、部门整体支出绩效情况

1.经济性分析

（1）（预算）控制情况。2018年我局各项经费控制在预算内，未超出预算支出。

（2）（预算）节约情况。截至2018年底，项目资金预算执行率较低，结转结余资金较多，有待加强执行力度。

2.效率性分析

2018年全年各项工作任务圆满完成，各项目经费已经按计划使用，已达到预期使用目的，各项工作均高质量完成。

3.效益性分析

（1）预期目标完成程度。各项经费已按预期目标计划基本完成。

（2）对经济和社会的影响。2018年，我单位较好的完成了完成了年初专项支出绩效目标表的任务。在绩效考核、小康考核、其他考核中取得了较好成绩：经核算，全年实现地区生产总值（GDP）261.77亿元，比上年增长8.3%；全区实现工业增加值35.53亿元，增长8.4%，规模以上工业企业22个，实现规模以上工业增加值增长8.4%。规模以上工业企业产销率达96.6%；工业投资47.6亿元，增长90%；全年实现高新技术产业增加值66.96亿元，增长1.7%；完成专利申请613项，其中实用新型申请量415件，外观设计申请量18件。主要工业经济和科技考核指标完成较好。工业招商引资方面与中开院签订了项目协议书，中开院将在我区建设中科智谷创新创业孵化平台。

六、存在的主要问题

财务管理制度有待进一步规范提升，记账有待进一步规范，存在项目经费开支财务记账未列入专项核算。

七、改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强管理，严格执行单位财务制度。

进一步健全和完善资产管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善资产管理方法。