

# 2020 年大亚湾区科技创业服务中心 部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

填报人：刘昌萍

联系电话：0752-5580882

填报日期：2021 年 5 月 20 日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

①负责引进高等院校、科研机构和高新技术企业在我区设立研发机构，并做好协调服务工作。②负责引进创业阶段的科技型中小企业、产业化前期的高新技术项目，开展科技型企业和高新技术项目孵化。③负责研发机构与企业的联络与协调，组织研发机构为企业提供专家咨询、技术孵化、产品研发及检测等服务。④负责企业科技信息咨询服务和协助企业组织技术产品鉴定、申报各类科技发展计划、高新技术企业等服务。⑤负责组织科研单位、科技人员参加对外经济技术交流与合作活动。⑥负责组织开展各类技术培训工作。⑦承办上级部门交办的其他事项。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

2020年我中心重点工作任务如下表：

2020年重点工作

序号	年度重点工作任务
1	增加并提升创新载体空间。推动创新创业载体升级改造，引导企业建设众创空间、孵化器、加速器和产业园，完善科创园孵化器功能内容。
2	打造并提升石化科技创新公共服务平台。继续做好政产学研合作工作，开展交流合作活动，营造创新创业氛围，聚集创新资源，推动科技成果转化。
3	引入并培育优质项目。组织10家以上孵化企业参加创新创业大赛，开展5次以上外出考察调研活动。
4	推动北化工产学研基地完成创新与研发平台搭建，落实第三期建设任务。

### （三）部门整体支出绩效目标。

增加并提升创新载体空间，推动创新创业载体升级改造，全力完善孵化育成体系，建设科技企业孵化器数量3家，打造并提升石化科技创新公共服务平台，建设众创空间3个；开展产学研科技交流合作活动，推动科技成果转化，组织企业及研发机构8家参加第二十二届深圳高交会参展；发展节能环保、新材料、智能制造、高端精细化工、信息技术等产业，结合创新创业政策，搭建科技公共服务平台，提供科技企业全链条服务。

### （四）部门整体支出情况。

本年总支出543.99万元，其中基本支出201.37万元，基本支出主要是人员经费和公用经费支出；项目支出342.62万元，项目支出主要是孵化企业引入及培育工作经费、创新创业交流及平台运作工作经费和环大亚湾新区建设展厅经费等8个项目。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

根据《大亚湾区财政局关于开展2021年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财评【2021】4号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2020年度部门整体支出”的绩效得分为97.08分，绩效等级为“优”。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

## 1. 预算编制情况。

本部门 2020 年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，即编制预算合理、规范，各支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少年中预算调整。具体指标分析如下：

### (1) 预算编制合理性

本部门 2020 年部门预算的编制、分配符合区委、区管委会方针政策和工作要求，符合本中心职责、符合本中心制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类和经济分类编制准确。不存在预算调减项目情况，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

### (2) 财政拨款收入预决算差异率

本部门财政拨款收入调整预算数 568.25 万元，收入决算数 543.99 万元，差异率 4.26%，该指标分值 5 分，自评得分 4.5 分。

### (3) 绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责，设置整体绩效目标的体现本部门年度工作计划，符合客观实际情况且包括产出、成本及效果性指标，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

### (4) 绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效

益指标，目标设定的指标清晰，可以量化。该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 部门预算资金支出率

分季度支出情况表

分季度	当季支出金额 (万元)	当季支出进度	序时进度	分季执行率
第一季度	71.66	20%	25%	80%
第二季度	104.53	49.17%	50%	98.34%
第三季度	158.48	73.4%	75%	97.86%
第四季度	184.11	95.61%	100%	95.61%

全年平均执行率 92.95%，该指标分值 6 分，自评得分 5.58 分。

### (2) 结转结余率

本部门 2020 年结转结余资金（当年已全部上缴区财政）21.85 万元，结余结转率 0%，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

### (3) 国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门 2020 年无结转结余资金。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

### (4) 政府采购执行率

本部门 2020 年采购计划金额 46.1 万元，实际政府采购金额

数 12.15 万元，政府采购执行率 26.35 %。该指标分值 3 分，自评得 2 分。

#### （5）财务合规性

本部门 2020 年预算调整均履行报批手续，具体见《区海洋与渔业部门项目支出调整预算表》惠湾财预【2020】71；资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况。重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等。该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

#### （6）预决算信息公开性

本部门 2020 年 1 月 28 日本部门收到区财政局批复的部门预算后，于 20 日内（2020 年 2 月 12 日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。2019 年 8 月 19 日收到区财政局批复部门 2019 年决算后，于 20 日内（2019 年 9 月 1 日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。科创中心严格按照区财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

#### （7）项目实施程序

本部门 2020 区各项目实施程序合规，并且严格执行验收标准，合同实施过程规范。该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (8) 项目监督

本部门对项目进行监督检查的方式：一是组成检查组、督查组等对项目的进展、资金使用情况、运行质量等进行检查。二是组织对项目进行中期实地抽查以及事后验收(大亚湾科创园国家级科技企业孵化器提升党建引领服务项目)。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (9) 报送及时性

本部门 2020 年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

#### (10) 数据质量

本部门 2020 年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (11) 账务核对情况

本部门 2020 年 12 月 31 日资产账万元和财务账万元核对相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (12) 资产管理合规性

本部门资产严格按照有关规定进行固定资产管理，资产配置合理、保管完整、账实相符，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### (13) 固定资产利用率

本部门 2020 年末实际使用固定资产总额万元与所有固定资

产总额万元比率 100%，固定资产利用率 100%，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 公用经费控制率

本部门 2020 年部门年度日常公用经费支出决算数 9.70 万元，小于日常公用经费调整预算数 17.1 万元；三公经费支出决算数 0.27 万元小于三公经费预算数 1 万元，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

#### (2) 重点工作完成率

序号	年度重点工作任务	完成情况
1	增加并提升创新载体空间。推动创新创业载体升级改造，引导企业建设众创空间 3 个、孵化器 3 个、加速器和产业园，完善科创园孵化器功能内容。	完成孵化器 3 个、众创空间 3 个、加速器 2 个。
2	打造并提升石化科技创新公共服务平台。继续做好政产学研合作工作，开展交流合作活动 1 次，营造创新创业氛围，聚集创新资源，推动科技成果转化，组织 8 家企业及研发机构参加第二十二届深圳高交会参展。	完成组织或参与政产学研对接交流 1 次，组织 8 家企业及研发机构参加深圳高交会。
3	引入并培育优质项目。组织孵化项目评审会，并入驻科创园国家级孵化器，引进 10 宗孵化项目落户大亚湾。	引进 10 宗孵化项目落户大亚湾。
4	推动北化工产学研基地完成创新与研发平台搭建，落实第三期建设任务。	完成引进惠州绿色能源与新材料研究院落户科创园。

本部门 2020 年重点工作任务 4 项目，完成 4 项目，重点工

作完成率 100%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### (3) 绩效目标完成率

序号	年度重点工作任务	绩效目标	完成情况
1	增加并提升创新载体空间。推动创新创业载体升级改造，引导企业建设众创空间、孵化器、加速器和产业园，完善科创园孵化器功能内容。	增加并提升创新载体空间，科创园孵化企业 100 家，毕业企业 9 家，孵化面积达 8 万平方米。	完成
2	打造并提升石化科技创新公共服务平台。继续做好政产学研合作工作，开展交流合作活动，营造创新创业氛围，聚集创新资源，推动科技成果转化。	推进惠州绿色能源与新材料研究院落户筹建。	完成
3	引入并培育优质项目。强化高质量项目引进和高层次人才培育，重点发展节能环保、新材料、智能制造、高端精细化工、信息技术等产业。	组织 10 家以上孵化企业参加创新创业大赛，开展 5 次以上外出考察调研活动。	完成
4	推动北化工产学研基地完成创新与研发平台搭建，落实第三期建设任务。	北化工产学研基地承担 4 项横向课题，开发新产品 6 项，申请发明专利 8 项、实用新型专利 4 项。	完成

本部门 2020 年 4 项工作全部按目标完成，绩效目标完成率 100%。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

### (4) 项目完成及时性

本部门 2020 年所安排项目总体上按照预期开展或者已完成。我中心自评工作组重点抽查了增加并提升创新载体空间等项目的进展情况，发现部分项目完成进度要稍晚于预期。实际完成项目 4 个，项目完成率 100%，按照评分标准，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### （5）社会经济环境效益

本部门 2020 年通过开展多元化创新创业科技服务，加快促进科技企业迅速成长壮大；同时通过多渠道宣传推广，营造湾区创新创业的良好氛围。该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

#### （6）群众信访办理情况

本部门 2020 年围绕中心工作，进一步畅通信访渠道，设置民意绿色通道、网络问政渠道和回复机制，全年共受理群众信访事 1 宗，对所有群众信访意见在规定时间内回复，尽心尽力维护群众合法权益，千方百计解决信访突出问题，信访形势平稳向好，为当地经济发展大局和社会和谐稳定作出了积极贡献。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### （7）公众或服务对象满意度

自评工作中，向服务对象发放调查问卷满意度 15 份，收回有效问卷 10 份，其中表示满意和比较满意的 9 份，服务对象满意度为 90%。该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

#### （8）工作表现加减分指标

本部门 2020 年工作无相关表彰事项。按照评分标准，该指标自评加 0 分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 存在问题

我中心虽然全年预算支出完成情况较好，但是存在上半年实际支出占比慢于序时进度的情况。下来将加快上半年资金支出进度，缓解年末支出压力，提高财政支出的均衡性和时效性，确保财政资金发挥效益。

#### 2. 改进意见

绩效目标覆盖率有待进一步加强。下来将在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对我中心所属行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，设置合理、清晰、可量化的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，完善绩效评价工作制度建设，以及绩效内控制度建设。

### 三、其他自评情况

无