岳麓区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区科学技术局

预算编码 202001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：余亚锋

项目负责人（签章）：欧阳李欢

报告填报人（签章）：刘 政

部门名称（加盖公章）

报告日期：2020年3月26日

整体支出绩效报告表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | | （一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。  （二）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。推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协调配合创建国家创新型城市有关工作。  （三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。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，协调管理区级财政科技计划并组织实施。  （四）参与拟订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。参与开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。  （五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。  （六）统筹区域科技创新体系建设，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。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。  （七）参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，推进科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。  （八）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。  （九）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，参与建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。  （十）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。 | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | | 11 | | | | | 实有人数 | 12 | | | | | |
| 整体资金 （万元） | |  | | 年 初预算数 | 全 年 预算数 | | 全 年 执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 321.47 | 5537.52 | | 4297.24 | 10 | | | 77.6 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 321.47 | 4677.81 | | 3530.42 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 822.82 | | 746.82 | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | 36.89 | | 20 | — | | |  | | — |
| 年度 工作 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| **（一）培育高新技术产业，夯实科创基础。**  1、制定企业“登高行动方案”，建立高企后备企业库。  2、开展高新技术企业认定培训，指导获批高企和小巨人企业兑现奖励政策。  3、助推技术贸易合同成交。  4、引导企业加大自主创新，提高全社会R&D经费投入。  **（二）推进产业招商，科创经济态势强劲**  1、夯实产业招商基础，建立资源清单。  2、开展产业招商活动，强化招商对接。  **（三）推动区校合作，成果转化逐步畅通**  **（四）优化服务，创新氛围不断浓厚。**  1、举办多个创新创业主题活动。  2、积极开展知识产权服务。  3、加强科技与金融对接。  **（五）积极开展科普工作，提升全民科学素养**  1、积极开展科普宣传活动  2、组建科普志愿服务队伍，开展志愿服务 | | | | | | （一）**培育高新技术产业，夯实科创基础。**  1、建立《2019年高企、小巨人企业后备库》，企业数总数近100家，新认定高企59家；  2、举办了三场“科创政策进园区、进企业、进楼宇宣传宣讲活动”，组织了150多家企业参加高企申报和研发费用加计扣除等实务培训。  3、已备案的技术贸易合同额17.1亿元  4、举办了四场“科创政策进园区、进企业、进楼宇宣传宣讲活动”，组织了270多家企业，培训研发费用加计扣除、研发经费奖补等政策的申报实务。指导42家企业申报省科技厅研发奖补，奖补资金达925万元；组织2018年获评的9家科技小巨人企业，34家高企申报市局研发补助，补助资金达540多万。  **（二）推进产业招商，科创经济态势强劲**  1、成立岳麓山国家大学科技城招商工作组，制定“两图两库”，建立了16个标志性平台和20家标志性企业名录库；  2、中南大学科技园累计注册科创企业176家、入驻企业43家、专业服务机构21家、税收突破3500万元；后湖依托湖南大学的设计类优势学科，导入设计类企业81家；西湖58小镇导入企业132家，  **（三）推动区校合作，成果转化逐步畅通**  中南大学开展“创新岳麓、智汇中南”主题系列活动，今年累计开展21场；湖南大学累计开展2场成果转化对接峰会活动，区校共推成果转化，政产学研深度融合；持续推进“一圈、一廊、一街、一镇、一区”建设和发展。建立了16个标志性平台和20家标志性企业名录库。大科城6个重大产业项目签署合作协议；截至目前，中南大学科技园累计注册科创企业176家、入驻企业43家、专业服务机构21家、税收突破3500万元；后湖依托湖南大学的设计类优势学科，导入设计类企业81家；西湖58小镇导入企业132家 | | | | | | |
|  |  | | | | | | **（四）优化服务，创新氛围不断浓厚。**  1、成功举办中国智能汽车路演活动、“创富岳麓，潮涌湘江”路演活动、专业服务机构对接会、创客沙龙、政策宣讲、纪念五四100周年等，累计开展活动80余场次。  2、对新云网、天云软件为代表的软件企业开展知识产权确权服务；与中南大学、湖南大学、湖南师范大学共建专利池；举办知识产权法律普及活动3场；  3、建立企业信息库、上市企业后备库，开展金企对接活动6场次。   1. **积极开展科普工作，提升全民科学素养** 2. 开展了“全国科技活动周”，“全国科技工作者日”、“全国科普日”宣传活动 3. 在湖南大学、湖南师范大学、中南大学等211、985重点院校选拔了80余名优秀大学生注册科技志愿者，开展了形式多样的志愿者活动； | | | | | | |
| 整体支出  绩效目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量 指标 | 1：新增高企业认定（个） | | | 45 | 59 | | 10 |  | |  | | |
| 2：为企业主办政策务实培训（次） | | | 10 | 10 | | 10 |  | |  | | |
| 3：开展科普宣传活动（次） | | | 3 | 8 | | 5 |  | |  | | |
| 4：大科城各类路演，沙龙、对接会（次） | | | 50 | 80 | | 5 |  | |  | | |
| 5：金融与企业对接活动（次） | | | 5 | 6 | | 5 |  | |  | | |
| 6：技贸合同备案数（个） | | | 900 | 1115 | | 10 |  | |  | | |
| 7：R&D经费投入（工业研发投入） | | | 7400 |  | | 10 |  | |  | | |
| 质量指标 | 1：组织企业申报省研发经费奖补 | | |  | 42家企业，925万元 | | 10 |  | |  | | |
| 2：组织企业申报上级项目经费 | | |  | 3796.27万元 | | 5 |  | |  | | |
| 3：开展大科城创业招商 | | |  | 注册科创企业176家、入驻企业43家、专业服务机构21家、税收突破3500万元 | | 5 |  | |  | | |
| 时效 指标 | 1：按时完成各项目标工作 | | |  | 已完成 | | 5 |  | |  | | |
| 成本 指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 效益指标 | 经济 效益  指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 社会 效益  指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 生态 效益  指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 1：群众满意度 | | | 100% | 100% | | 5 |  | |  | | |
| 2：科技服务产业 | | | 100% | 100% | | 5 |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |  | |  | | |

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市岳麓区科技局为财政全额拨款的行政单位，现有编制人数12人，目前实有在职人员14人，临聘人员1人。

我局现有内设机构3个，分别是办公室、产业发展科、项目服务科（行政审批和政务服务科），局属二级机构和事业单位1个，是长沙市岳麓区生产力促进中心。

2019年主要工作：在区委、区政府的正确领导下，全区科创经济按照产业发展年及营商环境优化年的任务要求，紧紧围绕省、市专题会议、区委关于大科城建设20条工作举措的要求部署，不断完善顶层设计，深入推进区校合作，狠抓创新生态打造，着力完善服务体系，不断推动科技与经济紧密结合，切实加强对全区科技进步事业的组织领导，全力建设“知识岳麓”“创新岳麓”。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年财政拨款收入5537.52万元，其中：年初预算321.47万元，财政追加292.96，上年结转822.82万元，上级项目经费4063.38万元，其他36.89万元。2019年基本支出376.34万元，项目支出 3900.89万元，结转1223.39万元。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出376.34万元，年初预算243.67万元，本年追加预算87.74万元，上级指标60万元，结余92.86万元。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，人员经费和日常公用经费。2019年“三公”经费年初预算4.75万元，其中：接待费年初预算4.75万元，实际支出0万元。

（二）专项支出

2019年项目支出3900.89万元，年初预算77.8万元，本年追加预算205.23万元，上年结余822.82万元，上级项目经费4063.38万元。其中4886.2万元是上级科技项目资金，结余1130.53万元；本级专项283.03万元主要用于区产业发展奖励、知识产权专项业务工作；科技特派员、专家顾问团专项工作；创新创业示范工程、科技创新大赛、科协专项工作等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）我局严格按照年初预算项目要求，由各分管领导组织专项资金使用的申报、审批。并按合同要求组织验收。

（二）对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）培育高新技术产业，夯实科创基础。

一是制定企业“登高行动方案”，建立高企后备企业库。我局根据形势变化制定《2019年岳麓区加快高新技术企业培育工作方案》，建立《2019年高企、小巨人企业后备库》，企业数总数近100家，为今年高企申报奠定坚实基础。截至目前，已组织23家科技型企业申报2019年第一批国家高新技术企业认定，27家科技型企业计划申报2019年第二批国家高新技术企业认定，19家科技型企业计划申报第三批国家高新技术企业认定。二是开展高新技术企业认定培训，指导获批高企和小巨人企业兑现奖励政策。在市科技局的支持下，我局会同现代服务业发展中心、岳麓高新区、中南大学科技园（研发）总部于4月17日-19日连续举办了三场“科创政策进园区、进企业、进楼宇宣传宣讲活动”，组织了150多家企业参加高企申报和研发费用加计扣除等实务培训。鉴于科创企业对科技项目立项和奖励政策不熟悉，在创新过程中又急需政策扶持，特为企业开辟“绿色通道”，合规合法快速兑现奖励。三是助推技术贸易合同成交。年初对中南大学、湖南大学、矿冶研究院等技术贸易大户进行走访，摸清技术合同登记工作底数。认真做好技术合同登记备案工作，联合技术合同登记处室及时为企业提供指导。截至10月底，已备案的技术贸易合同额10.6亿元，湖南大学，中南大学各有一批大额合同正在洽谈中。四是引导企业加大自主创新，提高全社会R&D经费投入。按照市局统一部署，于2018年底召开了全区R&D工作调度会议，明确工作调度机制，由区科技局负责统筹协调，区统计局负责业务指导，有关部门按照各自负责的行业分线指导R&D数据的统计。5月份制定了《2019年岳麓区加快高新技术企业培育工作方案》，极大地改善科技型中小企业结构，为扩大全社会R&D经费投入夯实了基础。同时积极宣传企业研发投入普惠性政策。研发费用加计扣除，省、市研发经费奖补等政策是推动企业加大R&D经费投入的重要抓手，上半年连续举办了四场“科创政策进园区、进企业、进楼宇宣传宣讲活动”，组织了270多家企业，培训研发费用加计扣除、研发经费奖补等政策的申报实务。通过培训，帮助企业了解政策申报程序，引导具备申报条件的企业开展工作。指导42家企业申报省科技厅研发奖补，奖补资金达925万元；组织2018年获评的9家科技小巨人企业，34家高企申报市局研发补助，补助资金达540多万。走访部分高校、规上企业。区领导带队走访驻区高校领导，沟通R&D经费投入工作进展，协商区校共同推动科研成果转化的工作安排和工作机制。

（二）推进产业招商，科创经济态势强劲

一是夯实产业招商基础，建立资源清单。在产业领导小组的领导下，成立岳麓山国家大学科技城招商工作组，定期对项目落户过程中遇到的问题进行及时梳理、调度和解决。建立详细资源清单，摸清大科城产业空间、招商底数等基础信息，制定“两图两库”，建立了16个标志性平台和20家标志性企业名录库；二是开展产业招商活动，强化招商对接。既赴外地走访对接，也邀请项目团队到大科城交流考察，举办产业发展年“重大项目集中签约”暨营商环境优化年“产业政策集中兑现”活动，大科城6个重大产业项目在会上签署合作协议；积极参与“2019湖南粤港澳大湾区投资贸易洽谈周活动”；在周凡区长率领下，赴深圳、杭州等地开展精准招商活动；由市委谭慧慧副秘书长带队，赴上海考察飞马旅、新诤信、迈科技总部基地，就项目落地进行深度考察和交流。今年共接待来访团队64批次；围绕“一圈、一廊、一街、一镇”，抓产业导入，截至目前，中南大学科技园累计注册科创企业176家、入驻企业43家、专业服务机构21家、税收突破3500万元；后湖依托湖南大学的设计类优势学科，导入设计类企业81家；西湖58小镇导入企业132家，德必集团岳麓人工智能中心、大米科技，迈科技、新诤信全国第二总部、聚仪网、码尚定制、云天励飞、华锐金融已经签约。

（三）推动区校合作，成果转化逐步畅通

一是深化区校合作。中南大学各类资源全面实现共享，湖南大学成立成果转化中心，湖南师范大学设立资产管理处。目前，企业员工办理校园卡328张，汇总6108件有效专利，57个省部级以上实验室，120余位优秀科研人才，四张清单收集工作全面启动。二是开展联谊活动。以区域化党建工作为引领，区校互相认领问题项目，共60余个项目正在推进；整合金融中心资源，开展“潮涌湘江、创富岳麓”金融路演活动；中南大学开展“创新岳麓、智汇中南”主题系列活动，今年累计开展21场；湖南大学累计开展2场成果转化对接峰会活动，区校共推成果转化，政产学研深度融合；联合驻区各高校、双创孵化平台，组织筹备“麓山杯”创新创业挑战赛，1+6+N活动方案已经制定，相关活动正有序举办。三是推进平台发展。持续推进“一圈、一廊、一街、一镇、一区”建设和发展。目前，中南大学科技园配套建设已全面到位，展厅也竣工，已完成市级孵化器答辩，正申报国家级大学科技园；省级知识产权示范区已进入公示；对接省市部门，启动岳麓山国家实验室建设工作，“岳麓山创新指数”指数体系编制框架已完成。四是深度对接国内知名高校，与清华大学、北京大学、西安电子科技大学就加强产学研协同创新、科技成果转化等方面达成合作共识。与上海交通大学多次接洽，意向签订全面战略合作协议，上海交通大学将全面助力长沙22条产业链建设，并助推大科城和“长沙半导体研究院”等平台建设。

（四）优化服务，创新氛围不断浓厚。

一是主题活动方面。今年以来，累计开展活动80余场次。成功举办中国智能汽车路演活动、“创富岳麓，潮涌湘江”路演活动、专业服务机构对接会、创客沙龙、政策宣讲、纪念五四100周年等。围绕高校科研成果转化，会同中南大学、美年大健康筹建“岳麓健康智谷”，会同湖南大学积极推进机器人学院等创新创业人才培养特区建设。正抓紧筹办“麓山杯”创新创业大赛、“中美创投之星”大赛总决赛，同时将和新诤信在11月联合承办2019年全球GSA大赛。团市委会同中南大学等三校团委正在积极筹备推出“岳麓·创讲堂”系列；会同天舟文化等探索在大科城共建“创业吧”等实体书店，以进一步浓厚大科城的双创氛围。二是知识产权服务方面。对岳麓慧云平台模块进行设计与优化，多渠道进行平台的宣传推广；对新云网、天云软件为代表的软件企业开展知识产权确权服务；与中南大学、湖南大学、湖南师范大学共建专利池；举办知识产权法律普及活动3场；知识产权强区建设目前已进入公示阶段。三是科技金融方面。基金小镇一期主体已完工并交付使用；积极筹备建立风补基金，筹备建立大科城投资基金，优先设立风险补偿基金；梳理区内上缴100万以上税收企业、湖南股权交易所挂牌企业、路演活动参与企业，建立企业信息库、上市企业后备库，开展金企对接活动6场次。四是农业科技方面。组织长沙市阡陌休闲农庄、长沙市正伟农业科技有限公司、湖南湘田农业科技有限公司等5家单位申报市科技助农直通车项目。指导长沙新中荷生态农业有限公司、长沙金霖农业等四家企业和农业特派员专家做好年度考察工作。

（六）科普工作形式多样

1. 积极开展科普宣传活动，提升科学素养

9月中下旬，在上级科协的统一部署下，组织了一系列“礼赞共和国，智慧新生活”全国科普日活动：18日，主办“科学家巡团”走进湖南师大附中，邀请了湖南师范大学袁婺洲教授以“转基因安全吗”为题，给200多名高中生带来了一份“科学大餐”，《红网》进行了报道；25日，组织了300余名小学生前往中南大学物理与电子学院实验室，在科普志愿老师的带领下动手操作实验，感觉科学的魅力，《岳麓新闻网》进行了报道；19日，邀请了中南大学湘雅医学院文志斌教授讲授了《健康生活中应注意的误区》，赢得了居民群众的一致好评。

5月中下旬，为迎接第三个 “全国科技工作者日”的到来，组织了一系列丰富多彩的活动：25日，组织我区高校十余位科技志愿者老师在望月公园开展了“身边的科学--科普游园会”，为居民带来了一场别开生面的科普盛宴，《华声在线》进行了报道；23日，“科学家巡讲团”首场报告会在望月湖二小举行，《人民论坛网》、《华声在线》、《星辰在线》等多家媒体进行了报道；26日，在荷叶塘社区的爱科学实验站开展了“科技筑梦，拥抱未来”的科普活动，以“一张纸的使命”为主题讲演了纸张的历史、发明及改良。

2. 组建科普志愿服务队伍，开展志愿服务

3月，根据《关于组建新时代文明实践学雷锋志愿服务队的通知》（长文明委字〔2019〕10号）文件精神和省委、市委、区委工作要求，组建了200余人的岳麓区科技志愿服务队，按文件要求全部登陆《中国科普》公众号进行了注册，并制作了详细的花名册，组织开展了“助力新时代文明实践中心学雷锋志愿服务活动”。岳麓区依托区域德育资源和高校智力优势，积极联动驻区高校,在湖南大学、湖南师范大学、中南大学等211、985重点院校选拔了80余名优秀大学生注册科技志愿者，充分保证了我区科技志愿队伍的素质。

9月26日，组织了40余名科技志愿者在曙光泊岸小区采取

上门入户的形式，手把手地教居民进行正确地分类生活垃圾。9月29日，组织了30余名科技志愿者在游人如织的岳麓山景区采取发放宣传资料、现场游戏互动的方式开展了“垃圾分类、人人有责”活动，有效地增强了群众对垃圾分类的积极性。岳麓区政府网9月30日对岳麓区科技志愿队伍和活动进行了报道。利用“全国科普日”、“全国科技工作者日”等活动为志愿者搭建实践平台，在实践中增长才干，提高科学素养，增强社会责任感。

1. 存在的主要问题
2. 通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
3. 年底关账后上级下达指标太多，造成年底结余数额过大，
4. 改进措施和有关建议

进一步加强局本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。