

# 重庆市大渡口区科学技术局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 贯彻执行科技创新工作相关法律、法规和规章，并监督实施。
2. 拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。
3. 统筹全区科技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，协调开展全区重大科技决策咨询。
4. 牵头负责区级财政科技经费（专项、基金等）的使用、监督和管理，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和科技金融融合。
5. 拟订科技创新基地建设计划，推进重点实验室、工程技术研究中心等科技创新基地建设。
6. 优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，培育新型研发机构。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
7. 负责编制区级科技项目计划并监督实施，推动企业创新能力建设，培育科技型企业、高成长

性科技企业和高新技术企业。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹推动科技诚信建设。

8. 牵头全区技术转移体系建设，推动对外科技合作和科技人才交流，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9. 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，推动众创空间、科技孵化器、科技园区等建设。

10. 承担科技创新资源引进、外国专家引进及联系服务、科技统计、科技保密、科学普及等工作。开展高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展等工作。

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，推动科技创新人才队伍建设。

12. 完成区委（区政府）交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

大渡口区科学技术局为区政府工作部门，与大渡口区科学技术协会合署办公。内设办公室、科技企业发展科、科技创新统计与服务科 3 个科室，下设区生产力促进中心（事业单位），同时挂大渡口区创新创业服务中心牌子。

截止 2021 年底机构编制情况：大渡口区科学技术局共有行政编制 7 名，实有 6 人；大渡口区科

学技术协会共有事业编制（参公）9名，实有4人；大渡口区科学技术局下属事业单位生产力促进中心共有事业编制3名，实有3人。另有退休人员4人。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1991.01万元，支出总计1991.01万元。收支较上年决算数增加510.49万元、增长34.5%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金2021年需要增资，增加预算200万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金154.9万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项74万元；四是新增“基层科普行动计划”专项40万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项30万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计1991.01万元，较上年决算数增加510.49万元，增长34.5%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金2021年需要增资，增加预算200万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金154.9万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项74万元；四是新增“基层科普行动计划”专项40万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项30万元。其中：财政拨款收入1991.01万元，占100%。

**3. 支出情况。**2021 年度支出合计 1991.01 万元，较上年决算数增加 510.49 万元，增长 34.5%，主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年需要增资，增加预算 200 万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金 154.9 万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项 74 万元；四是新增“基层科普行动计划”专项 40 万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项 30 万元。其中：基本支出 276.32 万元，占 13.9%；项目支出 1714.69 万元，占 86.1%。

**4. 结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计 1991.01 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 513.92 万元，增长 34.8%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年需要增资，增加预算 200 万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金 154.9 万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项 74 万元；四是新增“基层科普行动计划”专项 40 万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项 30 万元。

## **（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1. 收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1991.01 万元，较上年决算数增加 513.92 万

元，增长 34.8%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年需要增资，增加预算 200 万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金 154.9 万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项 74 万元；四是新增“基层科普行动计划”专项 40 万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项 30 万元。较年初预算数减少 180.8 万元，下降 8.3%。主要原因：一是受疫情影响，部分企业研发经费投入、高新技术企业申报、大型双创活动举办等未达到预期，追减相关经费；二是因临时工作安排，追加“科普基层行动计划”、“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”、“大健康生物医药产业发展办公室西洽会大健康馆参展专项”等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1991.01 万元，较上年决算数增加 513.92 万元，增长 34.8%。主要原因：一是科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年需要增资，增加预算 200 万元；二是大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至我局增加专项资金 154.9 万元；三是新增“兑现应对新冠疫情支持企业科研奖励”专项 74 万元；四是新增“基层科普行动计划”专项 40 万元；五是新增“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”专项 30 万元。较年初预算数减少 180.8 万元，下降 8.3%。主要原因：一是受疫情影响，部分企业研发经费投入、高新技术企业申报、大型双创活动举办等未达到预期，追减相关经费；二是因临时工作安排，追加“科普基层行动

计划”、“新成功建立市级海智工作站资助建站专项”、“大健康生物医药产业发展办公室西洽会大健康馆参展专项”等专项经费。

**3. 结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

**4. 比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 科学技术支出 1927.38 万元，占 96.8%，较年初预算数减少 201.07 万元，下降 9.4%，主要原因是受疫情影响，部分企业研发经费投入、高新技术企业申报、大型双创活动举办等未达到预期。

(2) 社会保障与就业支出 45.03 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 19.79 万元，增长 78.4%，主要原因是人员的变动和基数的调整。

(3) 卫生健康支出 8.93 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.03 万元，增长 0.3%，主要原因是人员的变动和基数的调整。

(4) 住房保障支出 9.67 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 0.45 万元，增长 4.9%，主要原因是人员的变动和基数的调整。

**(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.32 万元。其中：人员经费 219.45 万元，较上年决算数增加 22.57 万元，增长 11.5%，主要原因是人员的变动和基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 56.87 万元，较上年决算数减少 11.34 万元，下降 16.6%，主要原因是下属事业单位 2020 年 7 月车改后收回 1 辆公车，只保留了 1 辆应急保障用车，减少了公务用车运行费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2021 年度“三公”经费支出共计 2.34 万元，较年初预算数减少 5.05 万元，下降 68.3%，主要原因是由于疫情，减少了公务接待和公务用车运行费用。较上年支出数减少 4.95 万元，下降 67.9%，主要原因是下属事业单位 2020 年 7 月车改后收回 1 辆公车，只保留了 1 辆应急保障用车，减少了公务用车运行费用。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.22万元，下降65.8%，主要原因车辆燃料费的减少。较上年支出数减少5.62万元，下降77.1%，主要原因是下属事业单位2020年7月车改后收回1辆公车，只保留了1辆应急保障用车，减少了公务用车运行费用。

公务接待费0.67万元，主要用于接待相关区县科技局、科协等部门和公民素质大赛等工作。费用支出较年初预算数减少1.83万元，下降73.2%，主要原因是由于疫情，减少了公务接待。较上年支出数增加0.67万元，增长100%，主要原因是因工作需要而增加。

## （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次67人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费515元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

## 四、其他需要说明的事项

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 8.52 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 3176%，主要原因：一是 2020 年度由于疫情原因，未召开大型会议，实际支出 0.26 万元；二是 2021 年大健康生物医药产业发展工作组办公室划转至区科学技术局，召开 IVD 产业发展高地签约仪式等大型会议。本年度培训费支出 2.17 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 50.6%，主要原因是能力提升培训略有增加。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 56.87 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 11.34 万元，下降 16.6%，主要原因是下属事业单位 2020 年 7 月车改后收回 1 辆公车，只保留了 1 辆应急保障用车，减少了公务用车运行费用。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **(四) 政府采购支出情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 29.26 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.75 万元。授予中小企业合同金额 28.58 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 28.58 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。主要用于采购印刷、车辆维修、车辆保险费、十四五规划咨询费、办公设备等。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，对部门整体和 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 1714.68 万元；从评价情况来看，2021 年项目绩效自评结果均为“优”。各项目严格按照预算内容执行，整体完成情况好。

#### **(二) 绩效自评结果**

##### **1. 绩效目标自评表**

### 部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区科学技术局	财政科室	行财科		自评总分 (分)	100				
					部门联系人	严晴	联系电话	68939305		
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
		2201.01	2006.04	1991.01	99.25	10%	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	<p>实施科技计划项目是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对培育发展科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大科技研发投入，优化完善创新创业生态等给予支持。2021年，计划支持科技型企业入库至少40家、支持高新技术企业认定至少20家、支持重点企业加大研发投入，R&amp;D经费投入占GDP比重居全市前列，开展全国双创活动周等创新创业活动5场以上等。服务科技工作者，提高全民科学素质，举办全国科技工作者日等系列活动，富有成效开展科普活动、社区科普工作等。</p>					<p>实施科技计划项目是全面贯彻落实市委、市政府、区委、区政府关于落实创新驱动发展战略的有力举措，有利于进一步推动我区创新发展，激发企业科技创新活力。结合市、区相关文件政策及科技目标考核要求，重点对培育发展科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大科技研发投入，优化完善创新创业生态等给予支持。2021年，对入库的65家科技型企业、认定的35家高新技术企业、33家加大研发投入的企业给予支持，R&amp;D经费投入占GDP比重排名全市第5，开展全国双创活动周等创新创业活动23场。服务科技工作者，提高全民科学素质，举办全国科技工作者日等系列活动，富有成效开展科普活动、社区科普工作等。</p>				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

	三季度预算执行进度	%	≥	50		63.86	10	10	10	是
	全年预算支出执行率	%	≥	90		99.25	10	10	10	是
	部门预算按时公开率	%	=	100		100	10	10	10	是
	市对区经济社会发展考核指标排名	名	≤	11		6	20	20	20	是
	国家高新技术企业认定数量	家	≥	20		35	10	10	10	是
	科技型企业入库数量	家	≥	40		79	10	10	10	是
	组织开展重点科普宣传活动	项	≤	3		3	10	10	10	是
	社区科普大学开展教学	项	≤	18		17	10	10	10	是
	开展“双创”活动	场	≥	5		23	10	10	10	是
其他说明										

### 项目绩效自评表

项目名称	创新绩效激励计划				联系人及电话	吴小东, 68875621	
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局				预算单位	重庆市大渡口区科学技术局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施	
		907	755.5	755.5	100		
	其中: 市级补助						

	区县支出	907	755.5	755.5		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	支持科技型企业入库至少 40 家、支持高新技术企业认定至少 20 家、支持重点企业加大研发投入，R&D 经费投入占 GDP 比重位居全市前列。			对入库的 65 家科技型企业、认定的 35 家高新技术企业、33 家加大研发投入的企业给予支持，R&D 经费投入占 GDP 比重排名全市前列。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥25%	0	一季度印发申报通知，项目申报、评审、立项需要一定周期，二季度拨付资金	
	二季度资金使用率	%	≥50%	77.90%		
	三季度资金使用率	%	≥50%	77.90%		
	四季度资金使用率	%	=100%	100%		
	预算执行率	%	=100%	100%		
	财务监控有效性	定性	有效	有效		
	资金使用合规性	定性	合规	合规		
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全		
	项目质量可控性	定性	可控	可控		
	合同管理完备性	定性	完备	完备		

	科技型企业入库数量	家	≥40 家	79 家	
	高新技术企业认定数量	家	≥20 家	35 家	
	是否新增规模以上高新技术企业	定性	是	是	
	是否有企业获得市级科学技术奖	定性	是	是	
	健全长效机制	定性	健全	健全	
其他说明					

### 项目绩效自评表

项目名称	科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项			联系人及电话	曾维俊 68567186	
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局			预算单位	重庆市大渡口区科学技术局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		200	200	200	100	
	其中: 市级补助	0	0	0		
	区县支出	200	200	200		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	大渡口区科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年追加区级资金 200 万元, 全年开展政策宣讲 2 场, 获得贷款			大渡口区科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金 2021 年完成追加区级资金 200 万元, 全年开展政策宣讲 2 场, 26 家		

	企业不少于 10 家。			企业获得贷款支持。	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥0%	0	
	二季度资金使用率	%	≥100%	0	与市金融服务中心协调追加资金相关事宜，本季度未拨款。
	三季度资金使用率	%	≥100%	100%	
	四季度资金使用率	%	=100%	100%	
	预算执行率	%	=100%	100%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	2021 年知识价值信用贷款 风险补偿基金增资 200 万 元区级资金	万元	200 万元	200 万元	
	获得贷款企业数量	家	≥10 家	26 家	
其他说明					

## 项目绩效自评表

项目名称	新成功建立市级海智工作站资助建站专项			联系人及电话	杨鑫 68939311	
主管部门	重庆市大渡口区科学技术局			预算单位	重庆市大渡口区科学技术局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
		30	30	30	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出	30	30	30		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	建立重庆精准医疗产业技术研究院有限公司重庆海智工作站			成功建立重庆精准医疗产业技术研究院有限公司重庆海智工作站		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率	%	0	0		
	二季度资金使用率	%	0	0		
	三季度资金使用率	%	0	0		
	四季度资金使用率	%	100%	100%	100%	

	预算执行率	%	100%	100%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	建立重庆海智工作站数量	个	1个	1个	
	引进海外人才	人	≥2人	2人	
	引进海外科技团体	个	≥1个	1个	
	办公场地	平方米	≥300平方米	300平方米	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

## 3. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（三）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（四）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（五）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68939305。

## 附件

# 创新绩效激励计划项目支出绩效自评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目单位基本情况：创新绩效激励计划旨在支持培育科技型企业、国家高新技术企业，支持企业加大研发投入，认定市级高新技术产品等。例如，对科技型企业首次入库给予 1 万元支持；对科技型企业首次、再次认定为高新技术企业的给予支持，最高分别不超过 20 万元、10 万元；对核定研发投入达到 200 万元且保持增长的规模以上入库科技型企业给予资助，最高不超过 8 万元。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	7555000	7555000		
支持科技企业入库	640000	640000		
支持运营机构孵化科技型企业	45000	45000		

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
支持高新技术企业认定	5000000	5000000		
支持企业加大科技研发投入并纳入统计	1670000	1670000		
支持高新技术企业纳入规模以上（资质内）统计	200000	200000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

支持科技型企业入库至少 40 家、支持高新技术企业认定至少 20 家、支持重点企业加大研发投入，R&D 经费投入占 GDP 比重位居全市前列。

#### 2. 项目年度绩效目标

支持科技型企业入库至少 40 家、支持高新技术企业认定至少 20 家、支持重点企业加大研发投入，R&D 经费投入占 GDP 比重位居全市前列。

### （四）项目实施计划

2021 年四季度前，完成创新绩效激励计划项目实施。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新绩效激励计划项目绩效自我评价结果为：总得分 98.18 分，属“优”。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；科技型企业入库数量；高新技术企业认定数量；是否新增规模以上高新技术企业；是否有企业获得市级科学技术奖；健全长效管理机制。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

一季度资金使用率。

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

一季度印发申报通知，项目申报、评审、立项需要一定周期，二季度拨付资金。

## **三、改进建议**

### **（一）制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

建议加强对相关工作人员的培训。

## **2. 对完善制度保障的建议**

建议适当延长预算编制时间。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

建议放宽专项资金内部预算调整。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

建议对补助类项目、引导类项目分类管理。

### **(三) 对绩效目标调整的建议**

建议对预期性绩效目标不做考核评价。

### **(四) 其它**

无。

# 科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项 项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目单位基本情况：科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项旨在推动建立轻资产债权融资模式，完善科技金融债权融资体系，探索建立符合科技型企业“轻资化”特点的知识价值信用评价体系，破解科技型企业融资难题。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2000000	2000000		
大渡口区科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金追加资金	2000000	2000000		

### (三) 项目绩效目标

## 1. 项目总目标

根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、重庆市地方金融监督管理局、中国人民银行重庆营业管理部、重庆银行保险监督管理委员会、重庆市知识产权局《关于印发重庆市科技型企业知识价值信用贷款改革试点实施办法的通知》（渝科局发〔2020〕15号），推动建立轻资产债权融资模式，完善科技金融债权融资体系，探索建立符合科技型企业“轻资化”特点的知识价值信用评价体系，破解科技型企业融资难题。

## 2. 项目年度绩效目标

（1）2021年知识价值信用贷款风险补偿基金增资200万元区级资金。

（2）全年获得贷款的科技型企业数量超过10家。

（3）全年开展政策宣传培训2次。

### （四）项目实施计划

2021年四季度前，科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项各项工作实施完毕。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金专项项目绩效自我评价结果为：总得分99分，属于“优”。

### **（一）绩效目标完成的指标**

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；2021年知识价值信用贷款风险补偿基金增资 200 万元区级资金；获得贷款企业数量；开展政策宣讲。

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

二季度资金使用率。

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

与市金融服务中心协调追加资金相关事宜，二季度未拨款，滞后了资金使用进度。

## **三、改进建议**

### **（一）制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

建议加强对相关工作人员培训。

#### **2. 对完善制度保障的建议**

建议加强相关政策的培训解读。

### **（二）操作层面**

## **1. 对调整预算资金安排的建议**

建议根据实际工作调整预算资金安排。

## **2. 对项目管理及实施的建议**

建议严格按照预算实施项目。

### **(三) 对绩效目标调整的建议**

建议根据实际工作开展情况，调整绩效目标。

### **(四) 其它**

无。

# 新成功建立市级海智工作站资助建站专项 项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

项目单位基本情况：2020年12月4日，重庆精准医疗产业技术研究院有限公司成功创建中国科协“海智计划”重庆工作基地（海智工作站）并授牌。根据《中共大渡口区委组织部大渡口区财政局大渡口区人力资源和社会保障局印发<关于进一步加强人才工作的十七项措施>的通知》（渡区组发〔2020〕55号）文件精神，拟资助建站单位30万元。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	300000	300000		
新成功建立市级海智工作站 资助建站专项	300000	300000		

### **(三) 项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

重庆精准医疗产业技术研究院有限公司建立重庆海智工作站 1 个。

#### **2. 项目年度绩效目标**

重庆精准医疗产业技术研究院有限公司建立重庆海智工作站 1 个。

### **(四) 项目实施计划**

建立重庆海智工作站 1 个；引进海外人才 2 人；引进海外科技团体 1 个；办公场地 300 平方米。

## **二、项目绩效情况分析**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

资金足额到位；一季度资金使用率、二季度资金使用率、三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效；资金使用合规；财务管理制度健全；项目质量可控；合同管理完备；建立重庆海智工作站；引进海外人才；引进海外科技团体；办公场地。

## **(二) 没有完成绩效目标的指标**

无。

## **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

无。

## **三、改进建议**

### **(一) 制度层面**

#### **1. 对完善预算管理机制的建议**

无。

#### **2. 对完善制度保障的建议**

加大预算执行过程中的监管力度。

### **(二) 操作层面**

#### **1. 对调整预算资金安排的建议**

无。

#### **2. 对项目管理及实施的建议**

强化项目申报、立项、评审、验收、资金支付等环节的把控。

### **（三）对绩效目标调整的建议**

积极探索绩效结果多渠道应用方式。

### **（四）其它**

无。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,991.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,927.38
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.03
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,991.01	本年支出合计	1,991.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,991.01	总计	1,991.01

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		1,991.01	1,991.01						
206	科学技术支出	1,927.38	1,927.38						
20601	科学技术管理事务	420.40	420.40						
2060101	行政运行	144.29	144.29						
2060199	其他科学技术管理事务支出	276.11	276.11						
20604	技术与研究开发	281.31	281.31						
2060499	其他技术与研究开发支出	281.31	281.31						
20605	科技条件与服务	264.06	264.06						
2060502	技术创新服务体系	39.07	39.07						
2060503	科技条件专项	224.98	224.98						
20607	科学技术普及	132.11	132.11						
2060702	科普活动	30.00	30.00						
2060799	其他科学技术普及支出	102.11	102.11						

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
20699	其他科学技术支出	829.50	829.50						
2069901	科技奖励	829.50	829.50						
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03						
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85						
210	卫生健康支出	8.93	8.93						
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93						
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27						
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38						
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48						
221	住房保障支出	9.67	9.67						
22102	住房改革支出	9.67	9.67						
2210201	住房公积金	9.67	9.67						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局 2021 年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		1,991.01	276.32	1,714.69			
206	科学技术支出	1,927.38	212.69	1,714.69			
20601	科学技术管理事务	420.40	212.69	207.71			
2060101	行政运行	144.29	144.29				
2060199	其他科学技术管理事务支出	276.11	68.40	207.71			
20604	技术与研究开发	281.31		281.31			
2060499	其他技术与研究开发支出	281.31		281.31			
20605	科技条件与服务	264.06		264.06			
2060502	技术创新服务体系	39.07		39.07			
2060503	科技条件专项	224.98		224.98			
20607	科学技术普及	132.11		132.11			
2060702	科普活动	30.00		30.00			
2060799	其他科学技术普及支出	102.11		102.11			

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
20699	其他科学技术支出	829.50		829.50			
2069901	科技奖励	829.50		829.50			
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03				
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	8.93	8.93				
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

公开 04 表  
单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,991.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	1,927.38	1,927.38		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	45.03	45.03		
		九、卫生健康支出	8.93	8.93		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	9.67	9.67		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,991.01	二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,991.01	1,991.01		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,991.01	总计	1,991.01	1,991.01		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,991.01	276.32	1,714.69
206	科学技术支出	1,927.38	212.69	1,714.69
20601	科学技术管理事务	420.40	212.69	207.71
2060101	行政运行	144.29	144.29	
2060199	其他科学技术管理事务支出	276.11	68.40	207.71
20604	技术与研究开发	281.31		281.31
2060499	其他技术与研究开发支出	281.31		281.31
20605	科技条件与服务	264.06		264.06
2060502	技术创新服务体系	39.07		39.07
2060503	科技条件专项	224.98		224.98
20607	科学技术普及	132.11		132.11
2060702	科普活动	30.00		30.00
2060799	其他科学技术普及支出	102.11		102.11

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
20699	其他科学技术支出	829.50		829.50
2069901	科技奖励	829.50		829.50
208	社会保障和就业支出	45.03	45.03	
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.29	23.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	8.93	8.93	
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	9.67	9.67	
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局 2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	210.60	302	商品和服务支出	56.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.15	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.29	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修(护)费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.61			
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
	助							
			30299	其他商品和服务支出	11.87			
人员经费合计		219.45	公用经费合计					56.87

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局 2021 年度

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区科学技术局      2021 年度

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	56.87
（一）支出合计	7.39	2.34	（一）行政单位	56.87
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	1.67	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	1.67	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.50	0.67	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	2.50	0.67	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	5	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	29.26
6. 国内公务接待人次(人)	—	67	1. 政府采购货物支出	5.51
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	23.75
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	28.58
<b>二、会议费</b>	—	8.52	其中: 授予小微企业合同金额	28.58
<b>三、培训费</b>	—	2.17		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。