

2021 年度
仙游县科学技术局汇
总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县科学技术局部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家有关科学技术发展的法律法规和政策；起草并组织实施有关科技工作的政策和规范性文件。

(二) 编制全县中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全县科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。

(三) 负责推进全县科技创新体系建设，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。

(四) 拟订全县各类科技计划并组织实施；会同有关部门拟订全县高新技术发展与产业化政策，指导高新技术产业化

及应用技术的开发与推广。

(五) 拟订全县科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(六) 拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全县产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(七) 提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

(八) 负责全县科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(九) 负责组织申报国家、省、市级科技进步奖；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

(十) 指导全县科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权等工作。

(十一) 组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责国际及港澳台地区的科技合作与交流，组织实施政府间及有

关国际组织间的科技合作项目。

(十二)承办县委、县政府、上级科技主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县科学技术局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县科学技术局	行政单位	6
仙游县生产力促进中心	财政补助事业单位	3
仙游县科技中心	财政补助事业单位	6

三、部门主要工作总结

2021 年，仙游县科学技术局部门主要任务是：2021 年以来，在县委县政府的领导下，我部门深入贯彻落实习近平总书记在福建考察工作结束时的讲话精神，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，落实县委县政府“再学习、再调研、再落实”活动部署，以自主创新支撑引领经济发展方式转为主线，创新驱动产业结构优化升级和培育战略性新

兴发展，促进科技成果惠及民生，继续完善科技特派员制度，实现科技兴农，取得了一些成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、优化项目申报，加大创新支持力度。

1、组织企业申报 2021 年度莆田市科技计划项目共 15 项，其中已立项 2 项，预计获得补助资金 40 万。

2、组织企业申报 2021 年福建省科技计划项目共 29 项，其中已立项 11 项，预计将获得补助资金 465 万元。

3、组织申报 2021 年重点产业产学研协同创新重大项目有 2 家：福建省海安橡胶有限公司的“高稳定高耐生热的巨型工程机械子午胎制造关键技术及应用”、福建东亚机械有限公司的“无氢四面体非晶碳（ta-C）类金刚石纳米涂层”。

（二）、推进企业与科研院所、高校开展产学研合作。建设科技创新创业平台，推动大众创业万众创新。

1、鼓励搭建人才交流、科技创新创业平台，促进科技成果转化。2021 年共申报省级众创空间企业 2 家（京东、新东方），省级科技孵化器评估申报 1 家（京东），省级农业星创天地企业 1 家（腾龙养殖），其中京东被评定为省级科技孵化器与省级众创空间、腾龙获评为省级星创天地。

2、大力推进科技创新服务体系建设，整合相关科技资源，政府和有关部门通过多种方式，为企业、高校和科研院所之间搭建良好的产学研合作平台。2021 年共有 4 家企业申

报与中科院合作（STS）项目（鑫瑞、新万鑫、中裕、抽水蓄能）。其中立项三家，预计将获得资助 300 万元。

（三）、积极发展高新技术产业，激发创新创造活力。

1、研发经费投入有新的提高。2021 年全县企业研发经费投入达 5.51 亿元（错年值），同比增长 123%，增长幅度居全市第一位。组织益明纺织、赛隆、新万鑫、给力机械等 37 家企业申报并获得 2020 年度科技研发投入分段补助，预计将获得资金补助 1018.94 万元。

2、2020 年为止全县共 18 家高新技术企业，今年又组织申报 2021 年国家高新技术企业共 22 家，现省科技厅公示拟认定通过 18 家。

3、新增科技小巨人领军企业 24 家（益明、给力机械、大老古、大通电力、一鼎、龙虎山等）。其中 3 家（意达、海安、中裕新材料）申报并获得科技小巨人研发费用加计扣除奖励共 259 万。

4、新增入库科技型中小企业有 32 家（新东方、南丰生化、智胜、中宏盛熠能源、鼎力电气、给力机械、意达等）。

5、申请省级创新补助券 3 家：坚强、中宏盛熠能源、鼎力电气。其中 1 家企业（坚强）已获得补助。

（四）、落实科技优惠政策奖补，发挥创新对实体经济的重要支撑作用。

拨付给 2020 年两家科技小巨人领军企业研发费用税前

加计扣除奖励 132.2 万元；拨付给 2019 年科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金 113.6 万元；下拨 2019 年度研发投入分段补助资金 132.32 万。

（五）、继续完善科技特派员制度，实现科技兴农。

1、完成全县各乡镇（街道）科技特派员工作站建设。

2、强化科技特派员工作站管理，实现全县行政村（社区）科技特派员服务全覆盖，已下拨 2020 年省级科技特派员工作经费 78 万元，2020 年市级科技特派员工作经费 25 万元（25 人，每人一万元），县级科技特派员工作经费 34.6 万元。

3、进一步坚持和深化科技特派员制度，认真开展 2021 年省市县科技特派员申报选认工作，扩大选认范围，拓展选认渠道，确保省级科技特派员全县乡镇（街道）全覆盖。已推荐选认省级科技特派员 55 名，市级科技特派员 45 名，县级科技特派员 191 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	615.79	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	814.81
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	18.56
		九、卫生健康支出	6.78
		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、资源勘探信息等支出	
		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	21.34
		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	615.79	本年支出合计	861.48

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	253.69	年末结转和结余	8
总计	869.48	总计	869.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	615.79	615.79					
2060101			行政运行	103.18	103.18					
2060199			其他科学技术 管理事务支出	1.49	1.49					
2060404			科技成果转化与 扩散	150	150					
2060499			其他技术研究与 开发支出	100.35	100.35					
2060501			机构运行	99.16	99.16					
2060801			国际交流与合作	90	90					
2069999			其他科学技术 支出	26	26					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.98	17.98					
2101101			行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102			事业单位医疗	3.44	3.44					
2210201			住房公积金	21.34	21.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2060101			行政运行	103.18	103.18			
2060199			其他科学技 术管理事务支 出	41.9	41.9			
2060404			科技成果转化 与扩散	150	150			
2060499			其他技术研究 与开发支出	280.37	280.37			
2060501			机构运行	99.36	99.36			
2060502			技术创新服务 体系	24	24			
2060801			国际交流与合 作	90	90			
2069999			其他科学技 术支出	26	26			
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	18.56	18.56			
2101101			行政单位医 疗	3.26	3.26			
2101102			事业单位医疗	3.51	3.51			
2210201			住房公积金	21.34	21.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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	615.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	814.81	814.81		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.56	18.56		
		九、卫生健康支出	6.78	6.78		
		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、资源勘探信息等支出				

		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	21.34	21.34		
		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	615.79	本年支出合计	861.48	861.48		
年初财政拨款结转和结余	253.69	年末财政拨款结转和结余	8	8		
一般公共预算财政拨款	253.69					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	869.48	总计	869.48	869.48		

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和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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		861.48	249.21	612.27
2060101	行政运行	103.18	103.18	
2060199	其他科学技术 管理事务支出	41.9		41.9
2060404	科技成果转化与 扩散	150		150
2060499	其他技术研究与 开发支出	280.37		280.37
2060501	机构运行	99.36	99.36	
2060502	技术创新服务体 系	24		24
2060801	国际交流与合作	90		90
2069999	其他科学技术 支出	26		26
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.56	18.56	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.71	302	商品和服务支出	15.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.14	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	
30103	奖金	60.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.55	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.86	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利	9.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	支出							
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		233.84	公用经费合计					15.37

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仙游县科学技术局汇总

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2021年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：仙游县科学技术局汇总

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 253.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 615.79 万元，本年支出 861.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8 万元。

（一）2021 年收入 615.79 万元，比上年决算数减少 408.73 万元，下降 39.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入615.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（二）2021年支出861.48万元，比上年决算数增加40.96万元，增长4.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 249.21 万元。其中，人员支出 233.84 万元，公用支出 15.37 万元。
2. 项目支出 612.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 861.48 万元，比上年决算数增加 40.96 万元，增长 4.99%，具体情况如下：

（一）2060101-行政运行 103.18 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.63%。主要原因是今年度基本支出减少。

（二）2060199-其他科学技术管理事务支出 41.9 万元，较上年决算数减少 56.31 万元，下降 57.34%。主要原因是县本级专项项目支出的减少。

（三）2060404-科技成果转化与扩散 150 万元，较上年决算数增加 150 万元。主要原因是去年无该科目支出。

（四）2060499-其他技术与开发支出 280.37 万元，较上年决算数增加 33.83 万元，增长 13.72%。主要原因是今年该项目经费支出增加。

（五）2060501-机构运行 99.36 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 10.86%。主要原因是人员工资福利支出随标准的提升而增加。

（六）2060502-技术创新服务体系 24 万元，较上年决算数增加 24 万元。主要原因是该项目经费为去年上级专项结余资金，去年未支出，在今年度支出。

（七）2060801-国际交流与合作 90 万元，较上年决算数增加 90 万元。主要原因是去年无该科目支出。

（八）2101101-行政单位医疗 3.26 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.1%。主要原因是人员调出，医疗保险支出也减少。

（九）2101102-事业单位医疗 3.51 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 11.78%。主要原因是下属事业单位医疗保险缴存基数随工资的增升而增加。

（十）2210201-住房公积金 21.34 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.23%。主要原因是科技局本级人员调出与下属事业单位人员随工资的增加缴存基数也增加，相应的差额导致总的缴费金额减少。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.56 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 4.86%。主要原因是下属事业单位养老保险缴存基数随工资的增升而增加。

（十二）2069999-其他科学技术支出 26 万元，较上年决算数减少 53.2 万元，下降 67.17%。主要原因是省级科技特派员工作经费项目支出的减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 249.21 万元，其中：

（一）人员经费 233.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.12 万元，比本年预算的 0.25 万元下降 52%。主要原因是今年三公经费支出

有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本年度本部门没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是本年度本部门没有公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.25 万元下降 52%。主要是今年公务接待减少，费用支出也相应减少。累计接待 1 批次、10 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是企业研发经费投入分段补助县级配套、2020 年度县级科技特派员工作经费、科技创新驱动发

展惠企奖励经费、科技创新驱动发展及科技特派员宣传工作经历项目，涉及财政拨款资金共计 174.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是企业研发经费投入分段补助县级配套、科技创新驱动发展惠企奖励经费，涉及财政拨款资金共计 170.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 11.22 万元，比上年决算数增长 1.81%，主要是：今年公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
				(2021 年度)					
项目名称		企业研发经费投入分段补助县级配套							
主管部门		仙游县科学技术局		实施单位		仙游县科学技术局			
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数		分值	执行率 (%)	得分
		总 额	132.3	132.3	132.3		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125	125	125		—	100.00%	—
		上年结转资金	7.3	7.3	7.3		—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对2019年度8家等企业申报清算补助项目通过省厅审核通过的给与相应比例的分段补助，激励企业进一步加大研发经费投入力度，激发全社会创造活力、塑造区域竞争优势。				2019年企业研发经费投入清算补助省、市两级承担部分累计到位资金132.32 万元，已全部及时足额拨付到位，补助企业8家，累计支出占计划比100%。当年度该项目企业清算补助省市级资金目标任务已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增科技型中小企业数量	≥6.00家	10.0	8	10.0	无	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95.00%	10.0	100	10.0	无	
			资金使用合规率	≥100.00%	10.0	100	10.0	无	
		时效指标	资金支付及时率	≥100.00%	10.0	96	9.6	无	
		成本指标	项目年度安排需求额	≥132.30万元	10.0	132.3	10.0	无	
	效益指标	经济效益指标	全县企业R&D经费内部支出增长	≥1.50%	10.0	15	10.0	无	
		社会效益指标	建设市级科技特派员示范基地数	≥4.00家	10.0	5	10.0	无	
		可持续影响指标	科技创新意识提升率	≥85.00%	10.0	75	8.82	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度调查	≥95.00%	10.0	93	9.79	无	
绩效指标得分小计	总分				100		98.21		

项目支出绩效自评表									
				(2021年度)					
项目名称		科技创新驱动发展惠企奖励经费							
主管部门		仙游县科学技术局		实施单位		仙游县科学技术局			
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数		分值	执行率 (%)	得分
		总 额	37.8	37.8	37.8		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	37.8	37.8	37.8		—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的持续开展，大力实施创新驱动发展战略，坚持规划引领与资源统筹相结合、创新驱动与转型升级相结合、制度创新与科技创新相结合，深化科技体制改革，全面整合科技资源，完善区域科技创新体系，强化自主创新能力建设，着重于知识成果引进、推广和转化，打造发展强劲动力，努力提升我县县域综合竞争力。				2020年度科技创新驱动发展惠企奖补经费兑现需求99万元。先行一次拨付年初财政一般公共预算37.8万元奖励经费，其中：国家高企补助18.8万元、科技小巨人补助9万元、国家级新品种补助10万元。不足部分61.2万元，待下年度财政指标批复后，予以二次拨付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指标	复评、新创建国家高新技术企业	≥6.00家	10.0	6	10.0	无	
			新增科技型中小企业数量	≥4.00家	10.0	8	10.0	无	
		质量指标	资金使用合规率	≥100.00%	10.0	100	10.0	无	
		时效指标	资金支付及时率	≥100.00%	10.0	95	9.5	无	
		成本指标	项目年度安排需求额	≥37.80万元	10.0	37.8	10.0	无	
	效益指 标	经济效益指标	新增就业人员	≥300.00人	10.0	275	9.17	无	
		社会效益指标	建设市级科技特派员示范基地数	≥4.00家	10.0	5	10.0	无	
		可持续影响指标	科技创新意识提升率	≥85.00%	10.0	75	8.82	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度调查	≥95.00%	10.0	92	9.68	无	
绩效指 标得分 小计		总分			100		92.17		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		科技创新驱动发展及科技特派员宣传工作经费						
主管部门		仙游县科学技术局		实施单位		仙游县科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数		分值	执行率 (%)	得分
	总 额	5	3.99	37.8		10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.5	1.49	1.49		—	100.00%	—
	上年结转资金	2.5	2.5	2.5		—	100.00%	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大科技创新优惠政策宣传力度，引导全县开展科研攻关、开发和成果转化应用，营造“大众创业 万众创新”的良好社会氛围；加大宣传力度，结合科技三下乡等契机，宣传科技特派员的先进事迹和奉献精神，总结推广典型经验，举办科技特派员工作培训班。宣传科技特派员政策，培训提升科技特派员工作业务能力，组织科技特派员现场观摩专家技术指导。形成全社会关注、支持科技特派员的良好氛围。			持续深入开展“惠企政策落实月”活动，印制及派发科技优惠政策宣传材料500余小册。针对优惠政策实施落地情况年度开展宣讲培训 4 次，引导企业用好用足各项优惠政策，进一步扩大政策宣传覆盖面，提振企业发展信心打下坚实的基础，也在全社会上营造了大众创业万众创新的良好氛围环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办科技惠企政策宣传场次	≥3.00场次	5.0	4	5.0	无
			科技优惠政策宣传材料分发完成率	≥500.00小册	5.0	500	5.0	无
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥95.00%	10.0	90	9.47	无
			资金使用合规率	≥100.00%	10.0	100	10.0	无
		时效指标	资金支付及时率	≥100.00%	10.0	95	9.5	无
		成本指标	项目年度安排需求额	≥3.99万元	10.0	3.99	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	优化产业发展结构，提升拓展二三产业占比率	≥50.00%	10.0	55	10.0	无
		社会效益指标	助力扶贫攻坚、助推乡村振兴覆盖率	≥100.00%	10.0	100	10.0	无
		可持续影响指标	科技创新意识提升率	≥70.00%	10.0	75	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度调查	≥95.00%	10.0	95	10.0	无
	绩效指标得分小计	总分			100		93.97	

项目支出绩效自评表								
				(2021年度)				
项目名称		2020年度县级科技特派员工作经费						
主管部门		仙游县科学技术局		实施单位		仙游县科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数		分值	执行率 (%)	得分
	总 额	35	0	0		10	0	0
	其中：当年财政拨款	35	0	0		—	0	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组建科技特派员队伍，实现科技特派员服务范围覆盖全县村（居）和优势产业、主导产业、特色产业，建立健全科技特派员制度体系，辐射带动全县农民依靠科技增收致富，企业依靠科技增产增效。2020年我县内各乡镇、街道行政村、社区科技特派员服务覆盖率达100%，比2019年同比增长5%，预计我县科技特派员选认人数可达到250名。			2020年度县级科技特派员选认工作已完成，但相关的财政配套工作经费指标因年末被收回，全年实际支出额为0万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	县级科技特派员需求	≥0.00人	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
		质量指标	全县科技特派员服务覆盖率	≥0.00%	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
			资金使用合规率	≥0.00%	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
		时效指标	资金支付及时率	≥0.00%	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
		成本指标	项目年度安排需求额	≥0.00万元	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
	效益指标	经济效益指标	新增就业人员	≥0.00人	5.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
			优化产业发展结构，提升拓展二三产业占比率	≥0.00%	5.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
		社会效益指标	建设市级科技特派员示范基地数	≥0.00家	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
		可持续影响指标	科技创新意识提升率	≥0.00%	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度调查	≥0.00%	10.0	0	0.0	资金未下达，无发生实际支出	
绩效指标得分小计	总分			100		0		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：《企业研发经费投入分段补助资金》

项目单位：仙游县科学技术局

部门主管：仙游县科学技术局

评价机构：仙游县科学技术局

2022 年 3 月 16 日

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号）和《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2022〕6号）等文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，精心组织，组建项目绩效评价工作小组，对部门所属项目资金实施绩效评价。在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，结合我局工作实际，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本评价报告。

现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 机构基本情况

仙游县科技局属正科级全额财政拨款行政单位，内设2个职能股室，即办公室、科管股；下设2个二级机构，即仙游县科技中心、仙游县生产力促进中心。截止2021年12月底，我局实有编制15人，其中行政编制6人，事业编制9人。截止2021年12月底，我局现有在职人数15人，其中行政人员6人，事业人员9人。

2. 主要职能

贯彻执行国家有关科学技术发展的法律法规和政策；起

草并组织实施有关科技工作的政策和规范性文件；负责推进全县科技创新体系建设，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享；拟订全县各类科技计划并组织实施；会同有关部门拟订全县高新技术发展与产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全县产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（二）项目绩效目标。

1. 项目内容及立项依据

为更好地贯彻实施创新驱动发展战略，推进供给侧结构性改革，进一步引导企业加大研发投入，力争全省研发经费内部支出年均增长 20%以上，促进产业转型升级，加快建设创新型省份。在我省行政区域内设立、登记、注册并具有独立法人资格的规模以上企业、高新技术企业，以及经省科技部门评估命名的新型研发机构和牵头认定的科技小巨人领军企业，均在补助范围内。根据《福建省科学技术厅 福建省财政厅关于印发〈福建省企业研发经费分段补助实施细则（试行）的通知〉》闽科计[2017]25 号文件。

2. 项目绩效目标情况

项目的年度绩效目标是对当年度内通过省科技厅组织的第三方审计机构认定的申报企业依闽科资[2020]14号文规定的分担比例安排省市县三级应承担的配套经费，激励企业进一步加大研发经费投入力度，激发全社会创造活力、塑造区域竞争优势。2019年度我县通过申请认定的研发费用投入补助企业共有8家，核实补助总额220.52万元，其中省、市两级应承担部分132.32万元，县本级应承担清算补助配套资金88.2万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责。对照年初确定的绩效目标各项任务，对项目支出情况开展绩效评价，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益，促进工作效率提高。

（二）绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的评价指标体系，单位科级领导、股室负责人等干部参与评价，并从各股室及中心抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）评价方法

根据市、县财政部门有关文件精神，项目严格按财政支出绩效评价原则，结合工作情况、业务特点，采用查账、座

谈和征求意见等形式，收集相关信息资料，采取定性和定量分析、因素分析法、自我评价和工作组评价相结合的评价方法，通过列举所有影响效益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果。

（四）评价指标体系评价标准

按照财政部门的政策要求，经单位内部研讨，结合工作实际情况，从项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标这四个方面建立绩效评价指标体系，再对这四方面的指标进行细化，共建立 13 个子指标。然后，再从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。并对项目实施报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。在此基础上，对各项指标进行逐项逐条审核，最终形成评价结果。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作流程组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

1. 绩效评分结果和评价等级

通过数据采集、问卷调查及访谈，对本项目绩效进行客观评价，最终形成评分结果：总分为 100 分，评价等级设“优 ≥ 90 分”、“良 ≥ 80 分”、“合格 ≥ 60 分”及“不合格 <60 分”。

2. 绩效评价评分表

主要绩效评价指标				
指标名称		指标解释	权重	自评分
一、项目管理 指标	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	8	
	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	10	
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。年初预算下达及时率=下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	5	
	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	
	资金使用合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	7	

二、产出指标	数量指标	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	
	时效指标	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	9	
	成本指标	项目部门预算实际支出数与本级预算资金到位数，用以反映项目本级预算实际执行完成的状况。	10	
三、效益指标	经济效益指标	项目实施是否解决了项目设立时要解决的经济问题和要达到的经济效果。	7	
	社会效益指标	项目实施是否解决了项目设立时要解决的社会问题和要达到的社会效果。	7	
	可持续影响指标	项目实施是否解决了项目设立时要达到的可持续影响效果。	6	
四、满意度指标	服务对象满意度指标	反映企业及群众对项目实施情况的满意度	10	
合计			100	

（二）主要绩效情况

《企业研发经费投入分段补助县级配套资金》财政支出项目立项依据充分，资金支出管理规范。对绩效自评指标体

系中各级指标的年度目标指标值和全年实际值进行对比，经过审慎和科学评估，评价小组全体成员一致认为，该项目财政支出自评 93.21 分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局领导高度重视，成立绩效评价小组，实行“依法管理、规范权限、明确职责、管理公开、专款专用”原则，并按有关规定组织实施。

（二）项目过程情况

精心周密部署实施。围绕已设置的本绩效评价指标方案和所对应上级部门部署的工作目标、任务和要求，细化工作目标任务，层层抓落实，确保工作落到实处、取得实效。

（三）项目产出情况

1. 资金管理和合规性方面

根据国家有关财经法律法规和单位实际情况，建立健全项目资金管理制度，加强预算支出管理，提高项目支出透明度，制订了一系列的财务管理制度；规范项目资金的运行使用，严格执行预算批复范围，不得截留、挤占、挪用专项资金，支出级次调整按规定流程报经县财政部门审核批准。

2. 项目投入和支出情况

《企业研发经费投入分段补助县级配套资金》：项目总投入资金 132.32 万元，资金到位率为 100%，全部是省市级

专项财政资金拨款，已全部下达。项目实际支出 132.32 万元，预算资金实现执行率 100%，其中,2019 年度研发经费清算补助企业 8 家，省、市两级应承担部分 132.32 万元已拨付到位。

（四）项目效益情况

《企业研发经费投入分段补助资金》项目主要效益有：本年度新增福建省科技型小巨人领军企业 8 家，新增或复评国家级、省级高新技术企业 6 家，新增入库科技型中小企业 13 家；2020 年全县企业研发经费投入 2.47 亿元（错年值），同比提高 13.2%，核实补助企业研发经费投入分段补助总额 220.52 万元，可减免企业税费负担达百万元以上，进一步培育和提升了我县科技型企业科技创新创造能力，增强经济发展后劲。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。组建绩效评价小组，作为绩效工作抓手。项目支出绩效评价是一个复杂的体系，工作涉及到预决算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、内外监督等各项经济活动，需要内部各股室的协作和配合；拟定工作方案，明确推进计划；构建完善的绩效评审机制，保障项目实施。建立了单位层面的项目运行制约机制，梳理单位主要经济业务管理制度及流程，通过信息化对制度和流程进行"固化"。坚持客观、公平、公正、公开及实事求是的

评审原则，制定出相应的评审标准、评审原则、评审方案，按照一定的评审程序对项目支出进行评定审查，确保项目的立项评审顺利进行。项目绩效评价规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身若缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证绩效评价建设的效率和效果，因此我局采取各种方式持续加强项目绩效宣传，在局内形成"人人学绩效，处处讲绩效"的良好氛围。

（二）存在的问题。专项经费不足，在一定程度上对项目发展难以达到真正的扶持；绩效评价管理制度尚不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；对绩效评价工作的认识不够。虽逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理

地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

项目支出部门评价报告

项目名称：《科技创新驱动发展惠企奖励资金》

项目单位：仙游县科学技术局

部门主管：仙游县科学技术局

评价机构：仙游县科学技术局

2022 年 3 月 16 日

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号）和《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》（仙财〔2022〕6号）等文件要求，我部门高度重视绩效评价工作，精心组织，组建项目绩效评价工作小组，对部门所属项目资金实施绩效评价。在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，结合我局工作实际，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本评价报告。

现将项目绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 机构基本情况

仙游县科技局属正科级全额财政拨款行政单位，内设2个职能股室，即办公室、科管股；下设2个二级机构，即仙游县科技中心、仙游县生产力促进中心。截止2021年12月底，我局实有编制15人，其中行政编制6人，事业编制9人。截止2021年12月底，我局现有在职人数15人，其中行政人员6人，事业人员9人。

2. 主要职能

贯彻执行国家有关科学技术发展的法律法规和政策；起草并组织实施有关科技工作的政策和规范性文件；负责推进

全县科技创新体系建设，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享；拟订全县各类科技计划并组织实施；会同有关部门拟订全县高新技术发展与产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全县产学研结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（二）项目绩效目标。

1. 项目内容及立项依据

通过项目的持续开展，大力实施创新驱动发展战略，坚持规划引领与资源统筹相结合、创新驱动与转型升级相结合、制度创新与科技创新相结合，深化科技体制改革，全面整合科技资源，完善区域科技创新体系，强化自主创新能力建设，着重于知识成果引进、推广和转化，打造发展强劲动力，努力提升我县县域综合竞争力。根据《仙游县人民政府关于科技创新驱动发展优惠政策的暂行规定的通知》仙政文[2017]226号文件。

2. 项目绩效目标情况

项目的年度绩效目标是通过大力贯彻实施创新驱动发展战略，引导全县开展科研攻关、开发和成果转化应用，推

进大众创业万众创新对当年度内通过国家级或省级资质认定的企业、平台及个人予以相应条款的资金奖补兑现，进一步优化我县创新创业生态环境，增强创新创业发展实效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责。对照年初确定的绩效目标各项任务，对项目支出情况开展绩效评价，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高资金使用效益，促进工作效率提高。

（六）绩效评价原则

本着客观公正和有效性原则，按照设定的评价指标体系，单位科级领导、股室负责人等干部参与评价，并从各股室及中心抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（七）评价方法

根据市、县财政部门有关文件精神，项目严格按财政支出绩效评价原则，结合工作情况、业务特点，采用查账、座谈和征求意见等形式，收集相关信息资料，采取定性和定量分析、因素分析法、自我评价和工作组评价相结合的评价方法，通过列举所有影响效益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果。

（八）评价指标体系评价标准

按照财政部门的政策要求，经单位内部研讨，结合工作实际情况，从项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标这四个方面建立绩效评价指标体系，再对这四方面的指标进行细化，共建立 13 个子指标。然后，再从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。并对项目实施报告的真实性和数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。在此基础上，对各项指标进行逐项逐条审核，最终形成评价结果。

（九）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作流程组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

1. 绩效评分结果和评价等级

通过数据采集、问卷调查及访谈，对本项目绩效进行客观评价，最终形成评分结果：总分为 100 分，评价等级设“优 ≥ 90 分”、“良 ≥ 80 分”、“合格 ≥ 60 分”及“不合格 < 60 分”。

3. 绩效评价评分表

主要绩效评价指标				
指标名称		指标解释	权重	自评分
一、项目管理 指标	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）	8	
	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为县财政局综合科实际下达金额。	10	
	年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。年初预算下达及时率=下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。	5	
	财务管理制度健全性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	
	资金使用合规性	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	7	
二、产出指标	数量指标	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8	
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	8	
	时效指标	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。	9	

	成本指标	项目部门预算实际支出数与本级预算资金到位数，用以反映项目本级预算实际执行完成的状况。	10	
三、效益指标	经济效益指标	项目实施是否解决了项目设立时要解决的经济问题和要达到的经济效果。	7	
	社会效益指标	项目实施是否解决了项目设立时要解决的社会问题和要达到的社会效果。	7	
	可持续影响指标	项目实施是否解决了项目设立时要达到的可持续影响效果。	6	
四、满意度指标	服务对象满意度指标	反映企业及群众对项目实施情况的满意度	10	
合计			100	

（三）主要绩效情况

《科技创新驱动发展惠企奖励资金》财政支出项目立项依据充分，资金支出管理规范。对绩效自评指标体系中各级指标的年度目标指标值和全年实际值进行对比，经过审慎和科学评估，评价小组全体成员一致认为，该项目财政支出自评 92.17 分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局领导高度重视，成立绩效评价小组，实行“依法管理、规范权限、明确职责、管理公开、专款专用”原则，并按有关规定组织实施。

（五）项目过程情况

精心周密部署实施。围绕已设置的本绩效评价指标方案和所对应上级部门部署的工作目标、任务和要求，细化工作目标任务，层层抓落实，确保工作落到实处、取得实效。

（六）项目产出情况

1. 资金管理和合规性方面

根据国家有关财经法律法规和单位实际情况，建立健全项目资金管理制度，加强预算支出管理，提高项目支出透明度，制订了一系列的财务管理制度；规范项目资金的运行使用，严格执行预算批复范围，不得截留、挤占、挪用专项资金，支出级次调整按规定流程报经县财政部门审核批准。

2. 项目投入和支出情况

《科技创新驱动发展惠企奖励资金》：项目总投入资金 37.8 万元，资金到位率为 100%，全部是县本级财政资金拨款，已全部下达。项目实际支出 37.8 万元，预算资金实现执行率 100%，其中：国家高企补助 18.8 万元、科技小巨人补助 9 万元、国家级新品种补助 10 万元。

（七）项目效益情况

《科技创新驱动发展惠企奖励资金》项目主要效益有：

全面落实县委县政府出台的《仙游县关于实施科技创新驱动发展优惠政策的暂行规定》文件精神，大力实施创新驱动发展战略，引导我县开展科技攻关、开发和成果转化应用，进一步提升全社会科技创新意识，发挥科技创新引领示范作用，促进企业可持续健康发展。通过开展科技创新发展惠企政策宣讲解读活动，鼓励和引导企业用好用足各项优惠政策，提振企业发展信心。本年度内对全县符合资质认定条款的企业兑现奖励补助 37.8 万元，其中：国家高企补助 18.8 万元、科技小巨人补助 9 万元、国家级新品种补助 10 万元。新增周边区域劳动人口再就业岗位近 280 个，增强企业获得感，助推县域经济转型升级。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。组建绩效评价小组，作为绩效工作抓手。项目支出绩效评价是一个复杂的体系，工作涉及到预决算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、内外监督等各项经济活动，需要内部各股室的协作和配合；拟定工作方案，明确推进计划；构建完善的绩效评审机制，保障项目实施。建立了单位层面的项目运行制约机制，梳理单位主要经济业务管理制度及流程，通过信息化对制度和流程进行"固化"。坚持客观、公平、公正、公开及实事求是的评审原则，制定出相应的评审标准、评审原则、评审方案，按照一定的评审程序对项目支出进行评定审查，确保项目的

立项评审顺利进行。项目绩效评价规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身若缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证绩效评价建设的效率和效果，因此我局采取各种方式持续加强项目绩效宣传，在局内形成"人人学绩效，处处讲绩效"的良好氛围。

（二）存在的问题。专项经费不足，在一定程度上对项目发展难以达到真正的扶持；绩效评价管理制度尚不健全，虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；对绩效评价工作的认识不够。虽逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。