

2024 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	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 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	4
仙游县生产力促进中心	公益一类事业单位	3
仙游县科学技术中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，仙游县科学技术局部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述，深化拓展“三争”行动，全面落实县委“1299”工作抓手和“1021”工作机制，推动实施创新驱动发展战略，优化科技项目管理，培育壮大创新主体，促进科技成果转化落地，提升县域创新能力水平。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）促进科技成果转化。积极牵线搭桥，促进企业与高校、科研机构开展广泛合作，加速科技成果转化。精心组织申报各类科技项目，推动一批重大项目的实施。审核推荐上报 2024 年度省市科技计划项目 22 项，其中有 14 家企业

与高校、科研院所开展科研项目合作，推介省科技特派员成果对接项目 5 个。

（二）加强科技创新能力建设。积极引导企业加大研发投入力度，通过专班推动、企业落实、各方联动工作措施，指导企业建立研发机构、引进研发人员、完善研发台账、规范费用归集，实现研发投入总数和研发活动覆盖面“双增长”。2023 年全县研发经费投入达 7.90 亿元，同比增长 10.8%，居全市第 3 名，规上企业中有研发活动的增至 81 家，地区 R&D 经费支出占地区生产总值的比重为 1.22%，较去年相比增加 0.08 个百分点。

（三）深化科技特派员制度。创新科技特派员选任模式，推行“团队+法人+个人”选任方式，共选任省科技特派员 51 名，团队科技特派员 25 家，实现科技特派员服务全县 325 个行政村（社区）服务全覆盖，实现一二三产业服务全覆盖。科技特派员协助企业构建“企业+智库+基地+农户”的运行模式，帮扶解决农产品栽培、保鲜、加工、销售的技术瓶颈，形成一二三产融合的产业格局，助力乡村振兴。

（四）加强技术合同认定登记。从规模以上企业、高新技术企业、科技型中小企业方向着手，引导、培育、挖掘“技术输出大户”，加快技术转移成果转化，2024 年已完成 1.5 亿元，较去年增长 242%。

（五）培育高新技术企业。大力开展科技型中小企业入库和高科技企业培育计划，采用“孵化一批、培育一批、认定一批”的工作思路，坚持“一企一策”进行跟踪培训指导，建立和完善企业后备库名单。推荐申报高新技术企业

33 家，遍布“一二三产”各个行业。

（六）推进科技人才建设培育。实施科技人才培育计划，培养优秀科技人才。通过政策扶持、项目支持等方式，支持企业引进高层次创新创业人才，培育掌握新的核心技术、擅长技术攻关和成果转化的高端人才，2024 年已推荐上报国家创业人才 1 名，省引才“百人计划”1 名。已选任市“科技副总”1 名，开发和落实科研助理岗位共 42 个。

（七）完善科技服务体系。拓展科技服务范围，提升科技服务能力。提前进行摸底，征集申报意向，积极组织申报省科技进步奖，获评 2022 年省级科技进步奖一等奖有 1 家。强化科技金融保障作用，运用“科技贷”政策工具，引导推动金融机构加大对科技型企业的信贷支持力度，2024 年申请“科技贷”资金 6795 万元，为企业科技创新注入金融活水；提供竞争和展示的平台，营造浓厚的创新创业氛围，组织申报科技创新创业大赛，促使企业深入挖掘自身的创新潜力，2024 年组织 2 家企业申报科技创新创业大赛。

第二部分

2024 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	814.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	769.02
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	20.98
		九、卫生健康支出	6.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	18.51
		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	824.67	本年支出合计	824.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	
总计	824.94	总计	824.94

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	824.67	824.67					
2060101			行政运行	67.09	67.09					
2060199			其他科学 技术管理 事务支出	5.60	5.60					
2060404			科技成果 转化与扩 散	90.00	90.00					
2060499			其他技术 研究与开 发支出	302.89	302.89					
2060501			机构运行	132.77	132.77					
2060899			其他科技 交流与合 作支出	50.00	50.00					
2069999			其他科学 技术支出	120.40	120.40					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.98	20.98					
2101101			行政单位 医疗	1.69	1.69					
2101102			事业单位 医疗	4.75	4.75					
2120803			城市建设 支出	10.00	10.00					
2210201			住房公积 金	18.51	18.51					

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	824.94	245.78	579.16			
2060101			行政运行	67.09	67.09				
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.60		5.60			
2060404			科技成果转化与扩散	90.00		90.00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	302.89		302.89			
2060501			机构运行	133.04	132.77	0.27			
2060899			其他科技交流与合作支出	50.00		50.00			
2069999			其他科学技术支出	120.40		120.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98				
2101101			行政单位医疗	1.69	1.69				
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75				
2120803			城市建设支出	10.00		10.00			
2210201			住房公积金	18.51	18.51				

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	814.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	768.75	768.75		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.98	20.98		
		九、卫生健康支出	6.44	6.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00		10.00	
		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	18.51	18.51		

		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	824.67	本年支出合计	824.67	814.67	10.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	824.67	总计	824.67	814.67	10.00	

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		814.67	245.78	568.89
2060101	行政运行	67.09	67.09	
2060199	其他科学技术 管理事务支出	5.60		5.60
2060404	科技成果转化 与扩散	90.00		90.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	302.89		302.89
2060501	机构运行	132.77	132.77	
2060899	其他科技交流 与合作支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术 支出	120.40		120.40
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。”

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	202.76	302	商品和服务支出	10.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	55.68	30201	办公费	2.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.20	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	
30103	奖金	59.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.53	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	20.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	1.05	30211	差旅费	0.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.51	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	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.96	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	0.11	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	6.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	1.10	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	2.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.19	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		235.72	公用经费合计					10.06

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。”

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	0.11
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	0.11

注：1. 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。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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	2	3	4	5	6
			合计		10.00	10.00		10.00	
2120803			城市建设支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 824.94 万元，支出总计 824.94 万元，与上年决算数相比，各减少 361.71 万元，下降 30.48%。主要是今年项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 824.67 万元，比上年决算数减少 361.99 万元，下降 30.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 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。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 824.94 万元，比上年决算数减少 361.71 万元，下降 30.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 245.78 万元。其中，人员支出 235.72 万元，公用支出 10.06 万元。

2. 项目支出 579.16 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 824.67 万元，支出总计 824.67 万元，与上年决算数相比，各减少 361.99 万元，下降 30.50%，主要是：今年项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 814.67 万元，比上年决算数减少 371.99 万元，下降 31.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060101-行政运行 67.09 万元，较上年决算数减少 22.42 万元，下降 25.05%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2060199-其他科学技术管理事务支出 5.60 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 31.39%。主要原因是项目经费支出减少。

（三）2060404-科技成果转化与扩散 90.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 10.00%。主要原因是项目经费支出减少。

（四）2060499-其他技术与开发支出 302.89 万元，较上年决算数减少 396.23 万元，下降 56.68%。主要原因是项目经费支出减少。

（五）2060501-机构运行 132.77 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 1.82%。主要原因是人员经费支出减少。

（六）2060899-其他科技交流与合作支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是项目经费支出增加。

（七）2069999-其他科学技术支出 120.40 万元，较上年决算数增加 16.40 万元，增长 15.77%。主要原因是项目经费支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.98 万元，较上年决算数减少 1.99 万元，下降 8.66%。主要原因是养老保险支出减少。

（九）2101101-行政单位医疗 1.69 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 30.48%。主要原因是医疗保险支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗 4.75 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 3.04%。主要原因是医疗保险支出增

加。

（十一）2210201-住房公积金 18.51 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 10.26%。主要原因是住房公积金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是项目经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.78 万元，其中：

（一）人员经费 235.72 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 10.06 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 21.11%。主要原因是本年度三公经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预

算的 100%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算数持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 21.11%。主要是本年度三公经费支出增加。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 14 个项目实施单位自评。（《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，分别是莆财教（2023）91 号关于下达 2023 年度省自然科学基金科技计划项目经费、莆财教（2023）179 号关于清算 2023 年度省级科技创新专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 230.00 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）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.28 万元，比上年决算数减少 1.63 万元，下降 27.60%，主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2021】90 号 关于下达 2021 年度省科技创新券补助专项资金						
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	0.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	实施创新驱动发展战略，补助 1 家企业，进一步提升全社会科技创新意识。				对于有科技创新产生的购买非银的企业，用科技创新补助券的形式进行补助，新增科技型中小企业 28 家，新增科技小巨人企业 7 家，实施创新驱动发展战略，进一步提升全社会科技创新意识。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	2021 年度省科 技创新券补助 专项资金	=0.4 万元	0.4	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数	=1 家	1	15	15	
		质量指标	新增科技型中 小企业数量	≥20 家	28	15	15	
		时效指标	科技项目开展 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	申请省科技小 巨人企业研发 投入奖励	≥150 万	159.4	15	15	
		社会效益指标	新增科技小巨 人企业数量	≥5 家	7	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】91 号关于下达 2023 年度省自然科学基金等科技计划项目经费（市级）						
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		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	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，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。支持科技项目立项数 1 家，专利申报数量 1 个，新建东方百合种球繁殖示范基地 6 亩。				支持科技项目立项数 1 家，专利申报数量 4 个，新建东方百合种球繁殖示范基地 20 亩，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。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	福建省对外合作科技计划项目经费	≥50 万元	50	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持科技项目立项数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	专利申报数量	≥1 个	4	15	15	
		时效指标	自然科学基金等科技计划项目经费拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	新建东方百合种球繁殖示范基地	≥6 亩	20	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】117 号 2023 年省级科技特派员后补助项目经费						
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		50.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现经济社会效益，带动农民就业，进一步提升全社会科技创新意识，促进企业可持续发展。补助企业数 2 家，专利申报数据 1 个。				实现经济社会效益，带动农民就业，进一步提升全社会科技创新意识，促进企业可持续发展。补助企业数 2 家，专利申报数据 3 个。			
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本指标	科技特派员后 补助项目经费	=50 万元	50	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数	=2 家	2	15	15	
		质量指标	专利申报数据	≥1 个	3	15	15	
		时效指标	科技项目开展 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	本项目研发总 投入	≥100 万 元	219.1	15	15	
		社会效益指标	农民就业人数	≥20 人	32	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】137 号 2023 年度市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		1.00	1.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度仙游县选认市级个人科技特派员 42 名，其中林裕胜、陈勇红、蔡慧娟、朱麒靖等 4 名被选认为 2023 年省级特派员，不再重复补助，下达 2023 年市级科技特派员工作经费为 38 名（每名 1 万），共 38 万元，其中：杨振航申请放弃工作经费 1 万元，拨付给仙游县台湾农民创业园管委会（傅加兴）1 万元，该指标直接分解下达给县台创园管委会，由本单位直接实际拨款 36 万元。				2023 年度仙游县选认市级个人科技特派员 42 名，其中林裕胜、陈勇红、蔡慧娟、朱麒靖等 4 名被选认为 2023 年省级特派员，不再重复补助，下达 2023 年市级科技特派员工作经费为 38 名（每名 1 万），共 38 万元，其中：杨振航申请放弃工作经费 1 万元，拨付给仙游县台湾农民创业园管委会（傅加兴）1 万元，该指标直接分解下达给县台创园管委会，由本单位直接实际拨款 36 万元，2023 年已拨付 35 万元，2024 年申请拨付 1 万元（2023 年已拨付，由于账号错误被退回）。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	安排市级科技 特派员工作经 费	≥36 万元	1	10	0	绩效目标值设置有误（已不能修改），1 万元为 2023 年支付因账号户名错误，被退回，未支付成功。2024 年报销材料重新送国库支付中心支付，因财政资金紧张，未支付。

	产出 指标	数量指标	2023 年选认市 级科技特派员 数量	≥42 人	42	15	15	
		质量指标	市级科技特派 员服务覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	科技特派员工 作经费下拨及 时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	服务企业合作 社数量	≥150 家	189	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	科技特派员服 务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						80	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】143 号 2023 年度技术转移服务机构补助经费						
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		39.45	39.45	39.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		39.45	39.45	39.45	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设各类科技转移资源共享的服务平台,实现服务能力的进一步提升,通过团队的的管理能力的提升;科技服务机构和人才资源整合,形成创新创业一站式服务,通过三到五年的努力,成为国家级技术转移示范机构。技术转移转化个数 10 项,技术转移项目 8 个,补助企业的数量 1 家,技术转移服务交易额 1448 万元。				技术转移服务交易额实际完成值 2391.92 万元,技术转移项目实际完成值 24 项,企业及群众满意度调查 100%,技术转移转化个数 24 项,技术转移服务项目开展及时率 100%。			
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本指标	2023 年度技术转移服务机构补助经费	≥39.45 万元	39.45	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业的数量	=1 家	1	15	15	
		质量指标	技术转移转化个数	≥10 项	24	15	15	
		时效指标	技术转移服务项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	技术转移服务交易额	≥1448 万 元	2391.92	15	15	
		社会效益指标	技术转移项目	=8 项	24	15	15	
	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%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】144 号 关于清算 2023 年度科技小巨人企业研发投入奖励资金						
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	0.00	159.40	43.40	10	27.23	0
		其中：当年财政拨款	0.00	159.40	43.40	—	27.23	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年	预期目标				实际完成情况			
度	对通过省厅认定的申请企业给予相应比例的补助，激励企业进一步加大科技研发经费投入力度，激发全社会创造活力、促进高质量发展。研发投入补助企业数量 9 家，新增科技小巨人企业数 5 家，企业研发经费 R&D 投入增比大于 5%。				研发投入补助企业数量 9 家，新增科技小巨人企业数 36 家，企业研发经费 R&D 投入增比 10.8%。			
总								
体								
目								
标								
绩 效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	企业研发投入 补助资金	=159.4 万 元	159.4	10	10	
	产出 指标	数量指标	研发投入补助 企业数量	≥9 家	9	15	15	
		质量指标	新增科技小巨 人企业数	≥5 家	36	15	15	
		时效指标	研发投入奖励 金下拨及时率	≥100%	27.23	10	2.72	报销材料已 送至国库支 付中心，因财 政资金紧张， 未支付。
	效益 指标	经济效益指标	企业研发经费 R&D 投入增比	≥5%	10.8	15	15	
		社会效益指标	全社会科技创 新意识提升率	≥70%	86	15	15	
	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%	96	10	10	
	总分					82.72	82.72	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】153 号 关于福建省 2023 年中央引导地方科技发展资金（市级）						
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		0.00	170.00	170.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	170.00	170.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	中央引导地方科技发展资金项目(自由探索类基础研究、科技创新基地建设类)的项目执行期内可新增销售收入 1000 万元，新增利润 200 万元，新增税金 120 万元。				中央引导地方科技发展资金项目(自由探索类基础研究、科技创新基地建设类)的项目执行期内新增销售收入 3000 万元，新增利润 200 万元，新增税金 120 万元。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	2023 年中央引 导地方科技计 划发展资金	=170 万元	170	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数量	≥4 家	4	13	13	
		质量指标	申请专利数量	≥2 件	6	14	14	
		时效指标	科技计划项目 完成及时率	≥100%	100	13	13	
	效益 指标	经济效益指标	新增销售收入	≥1000 万 元	3000	15	15	
		社会效益指标	新增就业	≥1 人	3	15	15	
	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%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2023】179 号 关于清算 2023 年度省级科技创新专项资金						
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		0.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	180.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	轮胎硫化定型智能模具装备及在全钢子午线巨型工程胎制造中的应用项目：预计在项目开展期内，实现新增轮胎产品销售产值 3000 万元。 复合抗性番茄砧木新品种选育及产业化应用项目：预计在项目开展期内，建立新品种砧木嫁接苗示范片 160 亩。				轮胎硫化定型智能模具装备及在全钢子午线巨型工程胎制造中的应用项目：在项目开展期内，实现新增轮胎产品销售产值 5052 万元。 复合抗性番茄砧木新品种选育及产业化应用项目：预计在项目开展期内，建立新品种砧木嫁接苗示范片 161.47 亩。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	2023 年度省级 科技创新专项 资金	≥180 万 元	180	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数量	≥2 家	2	15	15	
		质量指标	专利申请个数	≥5 个	6	15	15	
		时效指标	省级科技创新 专项资金下拨 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	新增产值	≥3000 万元	5052	7	7	
			农业示范面积	≥160 亩	161.47	8	8	
		社会效益指标	发表论文	≥4 篇	5	15	15	
	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%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2024】61 号关于下达 2023 年省级星创天地奖励经费						
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	0.00	20.00	10.00	10	50.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	10.00	—	50.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《福建省星创天地管理细则》要求，不断创新服务模式，拓展服务功能，提升服务能力，积极开展创业人才集聚。2023 年省级星创天地奖励经费 20 万元，总共补助 2 家企业，每年新增科技型中小企业数量 20 家以上，完成组织申报孵化用房补助项目 3 家，完成组织申报双创平台 1 家，技术集成创新、成果示范推广、创业培育孵化、实用人才培养、科技金融服务、科技产业帮扶等综合性服务。				新增科技型中小企业数量 36 家，完成组织申报孵化用房补助项目 3 家，完成组织申报双创平台 1 家，技术集成创新、成果示范推广、创业培育孵化、实用人才培养、科技金融服务、科技产业帮扶等综合性服务。			
绩 效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	2023 年省级星 创天地奖励经 费	≥20 万元	20	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数量	≥2 家	2	15	15	
		质量指标	新增科技型中 小企业数量	≥20 家	36	15	15	
		时效指标	省级星创天地 奖励经费下拨 及时率	≥100%	50	10	5	报销材料 2024 年 已送至国库支付 中心，因财政资金 紧张，未支付。
	效益 指标	经济效益指标	组织申报孵化 用房补助项目 数量	≥3 家	3	15	15	
		社会效益指标	组织申报双创 平台数量	≥1 家	1	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业及群众满 意度	≥95%	96	10	10	
总分						85	85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2024】95 号关于下达省科技计划项目 2024 年度经费						
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	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	补助企业资金 20 万元，申报专利数 1 个，新增产值 100 万元，促进就业 40 人。				项目科技经费投入 20 万元整，授权实用新型专利 1 件《一种高效种植火龙果的设施》（ZL202120843180.5）；发表论文 1 篇；接纳贫困户和农民工就业 50 人；开展技术培训 35 人次；辐射面积 520 亩；培养博士后 1 人。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	省科技计划项目 2024 年度经费	≥20 万元	20	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	申报专利数	≥1 个	1	15	15	
		时效指标	科技项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目新增产值	≥100 万元	102.14	15	15	
		社会效益指标	促进就业人数	≥40 人	50	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96	10	10	
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2024】129 号 2024 年福建省科技特派员后补助项目经费（市级）						
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		0.00	35.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助企业资金 35 万元，好果率达 90%以上，新增产值 180 万元，促进农民就业 25 人。				补助企业资金 35 万元，好果率达 94.2%以上，新增产值 188.4 万元，促进农民就业 28 人。			
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本指标	省科技特派员 后补助项目经 费	≥35 万元	35	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	具有栽培好果 率	≥90%	94.2	15	15	
		时效指标	科技项目开展 及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	项目新增产值	≥180 万 元	188.4	15	15	
		社会效益指标	带动农民就业 人数	≥25 人	28	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆财教【2024】140 号 2024 年度技术转移服务机构补助经费						
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		0.00	48.91	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	48.91	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建设各类科技转移资源共享的服务平台,实现服务能力的进一步提升,通过团队的的管理能力的提升;科技服务机构和人才资源整合,形成创新创业一站式服务,通过三到五年的努力,成为国家级技术转移示范机构。技术转移转化个数 15 项,补助企业的数量 1 家,技术转移服务交易额 1800 万元。				建设各类科技转移资源共享的服务平台,通过团队的的管理能力的提升,成为国家级技术转移示范机构。技术转移转化个数 24 项,补助企业的数量 1 家,技术转移服务交易额 2391.92 万元。			
绩效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	2024 年度技术转移服务机构补助经费	≥48.91 万元	48.91	10	10	
	产出 指标	数量指标	补助企业数量	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	技术转移转化个数	≥15 项	24	15	15	
		时效指标	技术转移服务项目开展及时率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	技术转移服务交易额	≥1800 万 元	2391. 92	30	30	
	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%	96	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		清算 2021 年度企业研发经费						
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	0.00	40.04	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.04	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对通过省厅认定的申请企业给予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，进一步培育和提升我县科技型企业科技创新创造能力，增强经济发展后劲。预计通过审核企业研发经费分段补助企业。研发分段补助企业数量 18 家，新增科技型中小企业数量 6 家。			对通过省厅认定的申请企业给予相应比例的分段补助，通过审核企业研发经费分段补助企业数量 21 家，新增科技型中小企业数量 36 家。				
绩效 指标	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
	成本 指标	经济成本指标	企业研发分段 补助清算经费 市级配套资金	≥40.04 万元	0	10	0	
	产出 指标	数量指标	研发分段补助 企业数量	≥18 家	21	8	0	
			新增科技型中 小企业数量	≥6 家	36	8	8	
		质量指标	细化项目目标 完成情况	≥100%	100	14	0	
		时效指标	研发经费投入 及时率	≥100%	100	10	0	
	效益 指标	经济效益指标	企业研发经费 R&D 投入增比	≥100%	10.8	15	1.62	
		社会效益指标	全社会科技创 新意识提升率	≥100%	86	15	12.9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业及群众满 意度调查	≥100%	100	10	10	
	总分					32.52	32.52	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	省级科技特派员需求数量 100 人次，各乡镇、街道行政村、社区科技特派员服务覆盖率 100%，优化产业发展结构，提升拓展二三产业占比率大于 55%。				省级科技特派员需求数量 100 人次，各乡镇、街道行政村、社区科技特派员服务覆盖率 100%，优化产业发展结构，提升拓展二三产业占比率大于 55%。			
绩 效 指 标	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
	成本 指标	经济成本指标	省级科技特派 员工作经费	≥40 万元	40	10	10	
	产出 指标	数量指标	省级科技特派 员需求数量	≥100 人 次	102	15	15	
		质量指标	各乡镇、街道 行政村、社区 科技特派员服 务覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	科技特派员选 认工作完成及 时率	>100%	100	10	10	
	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	≥55%	60	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业对科技部 门工作满意程 度	≥90%	100	10	10	
总分						90	90	

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：《莆财教【2023】91 号关于下达 2023 年度省自然科学基金科技计划项目经费》

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

2025 年 5 月 16 日

根据仙游县财政局《关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》（仙财〔2025〕41 号）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. 项目背景及目标

新疆地区东方百合的研究文献几乎为空白，只有关于野生百合资源利用的零星报道，以及食用百合的栽培技术研究。目前，疆内市场百合的鲜切花和种苗均为内地引进，存在运输成本高、损耗大等问题，已经难以满足疆内人民对观赏百合逐年增加的需求量。在此建设东方百合种植基地，不仅能保证生产出的百合花品质优良，还能提高单位土地面积产量和种植经济效益，促进项目区农业和农村经济的快速发展，提高项目区农户的收入和生活水平。以东方百合为例，一般鲜百合亩均收益 2-4 万元，效益是普通蔬菜的 3-10 倍。从百合与竞争作物成本收益比较分析来看，百合效益远远高于普通蔬菜、果树和其他农作物。百合鲜切花已成为名副其实的“致富花”，它可以作为一种高效农业成为昌吉州农业产业调整的重要选择。

本项目一方面在福建仙游地区开展探索平地反季节种球培育技术，实现东方百合种球生产国产化；另一方面在玛纳斯县进行国产自繁百合标准化引种试种，实现国产自繁百合入疆种植，促进低纬度地区种球繁育和中纬度地区种植的适宜性研究。

2. 预算资金来源及使用情况

莆财教【2023】91号关于下达2023年度省自然科学基金科技计划项目经费50万元，财政资金到位50万元，已全部拨付，预算支出执行率100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

1、研究在仙游县钟山高海拔地区反季节培育适合在新疆玛纳斯种植的东方百合品种种球繁育田间管理及栽培技术。

2、研究东方百合在仙游钟山地区反季节鳞片球最佳种植时间及挖球时间，实现商品种球3、4月份自然春化，减少种球冷藏存时间，提高商品种球品质。

3、研究高海拔地区东方百合种球繁育灰霉病、根腐病等主要病害的生态防治技术。

4、东方百合自繁种球在玛纳斯县田间高产优质综合栽培适应性研究，包括土质优化和节水节能一体化管理系统技术的研发。

5、东方百合自繁种球在玛纳斯县生产的水肥、温度、光照与田间花期调控的关键技术体系建设。

6、东方百合鳞片球在玛纳斯田间自繁膨大技术及主要病虫害的生态防控技术。

4. 组织和管理情况

项目下达后,项目组根据任务书的任务要求,精心组织,认真实施。一是深入绿化花卉生产企业交流探讨,并通过科技期刊杂志和知网、维普数据库等查阅资料,了解东方百合各方面技术资料,明确项目的工作方向及工作任务,为本项目的更好实施提供理论依据。二是项目组多次召开会议,研讨项目实施过程中出现的问题、难题,提出具体、可行的解决办法;三是抓好年度计划实施的落实,及时向科技管理部门汇报项目执行情况,接受督查和指导。

(二) 项目绩效目标。

1. 仙游钟山东方百合种球的繁育技术指标:新建仙游钟山东方百合种球繁育示范基地 20 亩;两年期的商品种球 20000 粒/亩以上,成球率 80%以上;种球周径 18cm 以上。

2. 新疆玛纳斯东方百合种植技术指标:引进 3 个以上东方百合种球品种进行培育;示范种植东方百合鲜切花鲜切花 18 万株 20 亩;95%以上每株花苞数 3 个以上,株高 1.2 米以上。

3、经济效益:本项目示范种植东方百合种球 20 亩和鲜切花 18 万株 20 亩。20 亩可产东方百合种球 40 万粒,按 2022 年市场销售价格每粒 4.5 元,可实现销售额 180 万元,鲜切花 20 亩可产 18 万株,按 2022 年市场价格每株 6 元,可实现销售额 108 万元。目前自繁育种球成本每球约 2 元,相比进口成本有极大优势。本项目预计可新增产值 288 万元,利

润 100 万元以上。

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。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。

评价指标体系：

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	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质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（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	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	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	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	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	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	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	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	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	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益。	7	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	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	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	10
合计			100	100

（二）主要绩效情况

《莆财教【2023】91号关于下达2023年度省自然科学基金科技计划项目经费》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100分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

经市场调研与数据分析，明确目标需求，对比多方案优劣，考量技术、经济、社会等因素，通过团队研讨，选定最

优方案，制定实施计划，确保资源合理配置，把控进度与成本，保障决策科学高效，推动项目顺利开展。

（二）项目过程情况

2023-01-01 至 2023-06-30 研究东方百合种球快速繁殖及脱毒小籽球的田间炼苗技术。东方百合自繁种球引进到新疆玛纳斯县种植，开展土质优化和节水节能一体化管理系统技术的研发。

2023-07-01 至 2023-12-31 在仙游开展东方百合种球冷藏技术。开展玛纳斯县的多品种小籽球种植。

2024-01-01 至 2024-06-30 越冬的东方百合自繁种球在玛纳斯县田间生产情况，测量观察评价生产情况，结合高产优质综合栽培管理培植东方百合。开展仙游的快繁种球种植。

2024-07-01 至 2024-12-31 东方百合种球在玛纳斯县田间生产病毒检测及防控关键技术研究总结。

2025-01-01 至 2025-11-30 仙游钟山的百合种球基地开展对自繁种球的检测评价，与国外进口种球品质对比，总结南球在中纬度地区的种植成效。

2025-12-01 至 2025-12-30 预计项目验收

（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

《莆财教【2023】91 号关于下达 2023 年度省自然科学基金科技计划项目经费》：项目总投入资金 50 万元，资金到位率为 100%，全部是市级专项财政资金拨款，已全部下达。项目实际支出 50 万元，预算资金实现执行率 100%，已全部拨付到位。

（四）项目效益情况

《莆财教【2023】91 号关于下达 2023 年度省自然科学基金科技计划项目经费》项目主要效益有：

1、经济效益：本项目示范种植东方百合种球 20 亩和鲜切花 18 万株 20 亩。20 亩可产东方百合种球 40 万粒，按 2022 年市场销售价格每粒 4.5 元，可实现销售额 180 万元，鲜切花 20 亩可产 18 万株，按 2022 年市场价格每株 6 元，可实现销售额 108 万元。目前自繁育种球成本每球约 2 元，相比进口成本有极大优势。本项目预计可新增产值 288 万元，利润 100 万元以上。

2、社会效益：本项目开辟气候适合东方百合种球生长、土地资源又相对丰富的新疆地区作为百合切花的新产区，替代受种质资源病害和连作障碍严重的老产区，促进我国百合产业健康可持续发展。同时促进东方百合种球繁育技术在福建仙游地区快速成熟，打破东方百合种球长期由荷兰等国家

垄断的局面，加快种球国产替代进程。

东方百合经济价值高，被称作“致富花”，通过项目示范带动，短期内可在疆内推广东方百合种植面积 200 亩以上。大力发展以东方百合种植为主的休闲观光特色农旅经济模式，调整农业结构，引导新疆小面积土地的农户向高效休闲农业转型，做优做强“庭院经济”，提高项目区经济，提高农民收入，具有较好的社会效益，达到产业兴疆、智力援疆的预期。建设香水百合种球国产化种植基地也是响应国家在新疆实施的“退耕还林、封山禁牧”耕地面积减少后，进一步调整产业结构，发展劳动密集型和技术密集型生产的需要，所以以东方百合的繁育产业发展为突破口，不仅改善生态环境，还能优化乡村产业结构、提高单位土地面积产量和种植经济效益，促进项目区农业和农村经济的快速发展，助力提振乡村振兴。

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

一是虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学；二是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）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

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：《莆财教【2023】179 号关于清算 2023 年
度省级科技创新专项资金》

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

2025 年 5 月 16 日

根据仙游县财政局《关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》（仙财〔2025〕41 号）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. 项目背景及目标

（1）巨型工程轮胎是轮胎中的高端产品和特殊类型。它的体积和重量大，不间断工作时间长达 360 天，每天 20 多小时，工作条件苛刻（最大单胎载荷可达 100 多吨，工作路面石头多、弯多、坡度大）。它主要应用于露天矿山、大型油田煤矿、重大水利工程等领域的重型自卸车、装载机等场所。根据中国橡胶协会的定义：“巨型工程轮胎是指轮胎规格轮辋标称外径为 33 英寸及以上的、且轮胎设计外直径在 2000mm 以上，单胎负荷量（二星级，10km/h）在 20000kg 以上的工程轮胎。”它往往安装配套于有效负载 90 吨以上的重型自卸车。通常的生产中，也粗略地把外胎断面宽大于 610mm 为特巨工程轮胎，在 457mm~610mm 的轮胎称为巨型工程轮胎（简称“巨胎”）。巨胎从结构设计上可分为斜交轮

胎和子午线轮胎。其中斜交轮胎的胎面和胎侧强度大、胎侧刚度大，但舒适性较差；而子午线轮胎的特点是能在越野行驶和等级路面行驶，行驶速度高，具有耐磨、节油、乘坐舒适，以及牵引性、稳定性和高速性能好等显著特点，使其成为传统斜交轮胎的更新换代产品。目前，子午化已经在国际大量普及，欧美的普及率已经高达 80% 以上。项目瞄准巨型轮胎的硫化定型模具及其在全钢子午线巨型工程胎制造中应用的共性关键技术，重点研发充分硫化和均匀硫化的智能模具设计与控制技术、巨胎模超大超重效应带来的活络块拼圆制造技术、巨胎模的安全高效优质集成制造技术，通过核心竞争力形成市场需求的创新产品，为我国和我省同类的产品研发提供参考。

(2) 番茄是是世界上最最重要的五大蔬菜之一，用途广泛，既可鲜食，又可熟食，深受种植者和消费者喜爱。福建省番茄年种植面积 40-50 万亩，占全省蔬菜面积的 5.9%，年产量 120 万吨，总产值 35 亿元，是福建地区农民增产增收和致富的主要蔬菜作物。福建番茄主产区闽南、闽中、闽东等沿海地区，受耕地面积限制，番茄多年重茬连作，土传病害日趋严重，青枯病和枯萎病发病率逐年上升，发病严重时，常常造成大面积绝收，严重制约了福建番茄产业的健康发展。通过本项目的实施，一是可为福建番茄生产提供新的番茄砧木品种，打破外来（国外）番茄砧木品种长期垄断的地位，降低砧木种子成本，增加种植户收入；二是本研究成果基于

PARMS 技术开发的高通量 SNP 标记检测技术可作为高效的基因分型技术手段，对蔬菜育种技术起到一定的推动作用，为优化升级农业产业结构调整提供有力的科技支撑；三是对提升番茄科研水平和促进福建番茄产业健康发展及提高福建番茄特色产业在国内外的竞争力均有实际的意义。

2. 预算资金来源及使用情况

莆财教【2023】179 号关于清算 2023 年度省级科技创新专项资金 180 万元，财政资金到位 180 万元，已全部拨付，预算支出执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

1. （1）开发了巨胎胶料充分硫化和均匀硫化的工艺和巨胎硫化模具的智能控制系统。研究内容（2）巨胎模超大超重效应带来的活络块拼圆制造技术制定了活络块的机械加工工艺，实现了巨胎模活络块拼圆制造。研究内容（3）巨胎模的安全高效优质集成制造技术改进设计了弓形座结构、开发了活络块周向移动和间隙调整专用工具、开发了巨胎模专用超长臂架精雕刻字机等，实现了巨胎模集成制造技术。

2 （1）番茄砧木种质资源的抗病性系统鉴定和评价（2）基于 PARMS 技术的高通量 SNP 标记检测技术开发；（3）分子辅助育种技术及新品种选育；（4）研究对砧木接穗最适嫁接苗龄、嫁接方法、嫁接生理和机理，集成一套高效集约化的嫁接技术并进行示范推广应用。

4. 组织和管理情况

项目下达后,项目组根据任务书的任务要求,精心组织,

认真实施。一是深入交流探讨，并通过科技期刊杂志和知网、维普数据库等查阅资料，了解各方面技术资料，明确项目的工作方向及工作任务，为本项目的更好实施提供理论依据。二是项目组多次召开会议，研讨项目实施过程中出现的问题、难题，提出具体、可行的解决办法；三是抓好年度计划实施的落实，及时向科技管理部门汇报项目执行情况，接受督查和指导。

（二）项目绩效目标。

1. 经济效率项目成果将直接应用在海安橡胶公司，并实施产业化。模具自身的价值约 500 万元/套，预计开发 2~3 套，共形成 1200 万元的模具产值。模具应用于巨胎生产，预计在项目开展期内，实现新增轮胎产品销售产值 3000 万元（出口创汇，这里以人民币折算），税收 300 万元。项目完成并达产后，预计从 2023 年起，实现每年新增轮胎产品销售产值 4000 万元，税收 400 万元。

2. 建立新品种砧木嫁接苗示范片 160 亩，通过新品种的示范推广，番茄嫁接苗培育成本降低 0.03 元/株；推广新品种抗病砧木嫁接苗 2000 亩，以每亩 2000 株为例，可节省培育成本 12 万元，节省农药用药量 140 元/亩（两次），折合金额 28 万元，节省施药人工成本人均 60 元/亩（两次用工），折合人民币 12 万元。综上，共计节省 52 万元，折合 260 元/亩，嫁接抗病砧木不但实现增产增收，而且减少农药使用量对环境友好。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。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、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。

评价指标体系：

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	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质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
				支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（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”。

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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益。	7	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	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	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	10
合计			100	100

(三) 主要绩效情况

《莆财教【2023】179号关于清算2023年度省级科技创新专项资金》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100分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

经市场调研与数据分析，明确目标需求，对比多方案优劣，考量技术、经济、社会等因素，通过团队研讨，选定最优方案，制定实施计划，确保资源合理配置，把控进度与成

本，保障决策科学高效，推动项目顺利开展。

（五）项目过程情况

项目过程严格按照计划推进，组建专业团队明确分工，把控各阶段节点。协调资源解决技术难题，定期召开进度会跟踪进展，同步优化方案。注重质量管控与风险预警，通过阶段性验收确保成果达标，实时记录问题与调整措施，保障项目有序实施，达到预期目标并顺利验收。

（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

《莆财教【2023】179 号关于清算 2023 年度省级科技创新专项资金》：项目总投入资金 180 万元，资金到位率为 100%，全部是市级专项财政资金拨款，已全部下达。项目实际支出 180 万元，预算资金实现执行率 100%，已全部拨付到位。

（七）项目效益情况

《莆财教【2023】179 号关于清算 2023 年度省级科技创新专项资金》项目主要效益有：

1. . 经济社会效益指标完成情况：

(1) 经济效率

项目实施期内，新增产值 5052 万元以上，新增利润 1082 万元以上，新增税金 375 万元以上。

在福建省莆田市仙游县赖店镇、荔城区新度镇建立新品种砧木嫁接苗示范片 161.47 亩，经专家现场查定，复合抗性砧木品种发病率为 0，比对照普通砧木发病率减少 26.67%，表现为免疫。新品种已在福建省和广西番茄产地推广应用，累计辐射应用面积达 2850 亩。利用新品种作为砧木嫁接的种苗售价为 1.17 元/株，比用国外进口砧木嫁接的种苗便宜 0.03 元/株，按 2000 株/亩计算，节约种苗成本 60 元/亩。通过嫁接苗种植反馈，通过种植嫁接苗减少施药 2-3 次，节约人工成本 80-100 元，节约农药成本 120-140 元，种植过程平均节约成本 275.86 元/亩。新品种推广 2850 亩，合计节本 78.62 万元。

(2) 社会效益

在生态效益上，利用本项目开发的巨胎模具生产的轮胎，硫化充分均匀，提高寿命 11.6%；巨胎硫化定型环节的正硫化时间减少 6.3%，减少硫化蒸汽的使用，生产成本节约 6.3%。

对项目组已有的番茄资源进行了系统的抗病性调查及经济性状综合分析，获得高抗青枯病材料 22 份，抗枯萎病材料 15 份，兼抗 2 个病害的砧木 6 份，为开展抗青枯病、枯萎病新品种选育打下了坚实基础。基于 PARMS 技术开发

的高通量 SNP 标记 6 个，摸索一套成熟的分子辅助育种技术对蔬菜育种技术的进步起到一定的推动作用，为优化升级农业产业结构调整提供有力的科技支撑。明确青枯病不同抗性基因对病菌的抗性强弱，同时创制优良抗性种质材料，为番茄抗青枯病育种体系的建立奠定基础。培育的新品种抗病，减少了生产中农药用量，不仅降低了生产成本，生态效益好。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（三）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。

（四）存在的问题

一是虽然已经通过建立单位内控制度建立起绩效评价制度，但项目绩效管理机制、制度体系需要进一步健全完善，项目支出绩效体系需要更加科学；二是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）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			仙游县科学技术局		部门 预算编码	203		
金额 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		255. 23	978. 33	824. 94	10	84. 32%	7
	项目支出		0. 00	723. 10	579. 16	—	—	—
	基本支出		255. 23	255. 23	245. 78	—	—	—
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	深入贯彻县委县政府实施科技创新驱动发展战略，适应和引领经济发展新常态，深化供给侧结构性改革、激发全社会创造活力。进一步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，加大研发投入，促进产业转型升级，塑造区域竞争优势，营造“大众创业 万众创新”的良好社会氛围；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，培训提升科技特派员工作业务能力，形成全社会关注、支持科技特派员的良好氛围。				深入贯彻县委县政府实施科技创新驱动发展战略，适应和引领经济发展新常态，深化供给侧结构性改革、激发全社会创造活力。进一步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，加大研发投入，促进产业转型升级，塑造区域竞争优势，营造“大众创业 万众创新”的良好社会氛围；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，培训提升科技特派员工作业务能力，形成全社会关注、支持科技特派员的良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	15. 6	5	5	
			三公经费压减率	≥5%	0	3	0	本年度三公经费实际支出 1090 元，上一年度三公经费实际支出 0 元，压减率为 0
	产出指标	数量指标	科技政策宣传小册发放数	≥700 册	850	12	12	
		质量	一般公共预算支	≥100%	100	12	12	

		指标	出年初预算编制 准确率					
		时效 指标	部门预决算公开 及时性	≤20 天	20	12	12	
	效益 指标	经济 效益 指标	全县企业 R&D 经费 内部支出增长	≥10%	12	15	15	
		社会 效益 指标	全社会科技创新 意识提升率	≥70%	85	15	15	
	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%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					94			
评价等级		优（S≥90）						