

2020 年度

福州市科学技术局部门

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 2020 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	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	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市科学技术部门的主要职责是：福州市科学技术局部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省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地方性法规、规章和政策。

（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展布局和优先领域，组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调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领域的技术攻关。

（三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。

（四）拟订全市政策引导类科技计划并组织实施；组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认；会同有关部门拟订全市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；指导全市高新技术产业开发区和科技园区建设。

（五）拟订并组织实施全市科技促进农村和社会发展的政策措施，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市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）提出全市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。

（八）负责本部门预算中的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政策和措施建议，优化科技资源配置。

（九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承担福州市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外及对港澳台地区的科技合作与交流，组织实施对外及对港澳台地区的科技合作的项目；负责全市有关科技外事工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市科学技术局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市科学技术局	全额拨款	34	30
福州市科学技术情报研究所	全额拨款	26	23
福州市高新技术产业创业服务中心	自收自支	10	8

三、部门主要工作总结

2020 年，福州市科学技术局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记系列**重要**讲话精神，贯彻**党的**十九届四中全会精神、市委十一届十次全会和全市经济工作会议、产业发展促进大会精神，坚持以创新引领高质量发展落实赶超，用“大科技

”的思维，围绕我市创新创业创造发展、“三个福州”建设、营造良好发展环境等方面争取更大作为、更大突破。

（一）抓好创新主体培育，持续实施三大科技发展规划

——持续实施 R&D 投入稳增计划，力争 2020 年全市研发投入总量继续保持全省第一，研发投入强度继续超过全国平均水平。一是继续加强落实研发费用加计扣除、研发经费投入分段补助等优惠政策，发挥财政科技投入的撬动作用，引导全社会加大研发投入。二是完善县(市)区上下联动和市直有关部门协作机制，继续联合统计部门，开展业务培训，运用科技云课堂等新媒体将培训工作常态化，逐步提高企业科研经费归集和统计的业务水平。三是加强潜力分析挖掘，建立激励机制，扩大企业培育目标群体数量，确保应统尽统。

——持续实施高新技术企业倍增计划，力争科技型中小企业保持 1000 家以上，省级以上高新技术企业突破 1800 家，科技小巨人领军企业突破 500 家。一是强化政策兑现落实，引导企业加大研发投入，推动研发水平整体提升，扶优扶强；做大做强高新技术产业。二是进一步加强科技型中小企业、高新技术企业、科技小巨人领军企业的创新主体全链条培育，形成持续创新的系统能力。三是组织开展政策宣传、培训和辅导工作，抓

好服务，进一步完善领导干部挂钩辅导高企工作机制，推动高新技术企业发展壮大。

——持续实施科技人才培育计划，力争科技人才工作继续保持全省领先。一是优化人才评价体系，支持发展科技人才载体和平台，强化人才目标责任制，持续推进科技人才、省科技奖项目培育等相关工作。鼓励企业大力培养、引进人才，重点遴选一批高层次人才申报国家级、省级人才计划，加大市级科技领军人才培育力度。二是继续实施海西引智试验区五大引智计划，重点引进高端外国专家 8 名和一些海外高层次人才；在发达国家及“一带一路”国家设立 5 个海外人才联络处，为搭建企业对外科技合作平台，为我市经济社会发展提供海外智力支撑。

（二）抓好科技创新水平提升，持续强化平台载体建设

——持续强化创新平台建设。一是推进我市的省创新实验室建设，按照《福建省创新实验室体制机制创新的指导意见》，推进各项主要任务和重点工程的落实。2020 年实验室建筑主体开工建设，保证实验室在依托单位正式运转，努力引进高水平创新团队，在新材料、新器件和新技术上取得新突破。二是加强各类高水平创新创业服务平台建设，大力推进我市的省创新实验室、重点实验室、新型研发机构等高水平创新

平台建设，加强与国家、省属高校院所的合作，形成协同合作机制，重点支持中科院海西创新研究院建设、物联网开放实验室、清华福州数据科学研究院等大型科研平台的建设。积极推进福州大学与中国兵器装备集团联合成立的福州大学先进技术创新研究院等大型平台建设。三是围绕物联网、大数据、人工智能等重点领域，依托高等院校、科研机构和龙头企业，大力培育和引进重大研发机构、研发中心职能总部。

——持续强化自创区建设。一是建立“三区”联动机制，推动资本、技术、人才、知识的多要素联动，促进“三区”制度创新、开放创新、金融创新和科技创新的多维度融合。二是发挥自创区省市专项资金的作用，推动人工智能、物联网、新材料等战略性新兴产业的关键核心技术、共性技术突破和成果转化，培育一批具有核心竞争力的企业。

——持续强化“双创”工作。一是落实扶持“双创八条”措施，新增国家级众创空间2家、省级5家、市级10家；推动创新载体建设，继续完善创新创业链条。二是发挥“榕创嘉年华”品牌的效应，积极开展福州市创新创业大赛活动，继续挖掘、发现和培育一批创新创业项目，通过搭建企业和投资者的对接平台，促进人才和资本等创业要素在我市集聚。

（三）抓好科技创新重点工作，持续营造创新创业创造良好环境

——持续推进科技特派员工作。一是深化发展科特派制度，突出产业帮扶，加大科技特派员选认工作力度，拓宽选认渠道。2020年推荐省级科技特派员200名、选认市级科技特派员400名，继续保持省市级科技特派员乡镇全覆盖。二是积极探索科特派服务新模式，突出专业性产业技术帮扶和产业链延伸，将科特派工作向二、三产业拓展；继续扶持一批科技特派员项目，提升农村科技水平。三是深化“星创天地”建设工作，积极培育省级、国家级星创天地。推进现代农业技术创新基地建设，通过产学研合作、农业科技成果转化，促进企业技术进步。

——持续推进科技成果转移转化。一是完善以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的创新体系，重点围绕大学城科研成果和科研人才，推动校地共建创新平台、产业平台，为加快数字经济、大数据、物联网、区块链等重点产业发展提供支撑。二是落实《福州市促进科技成果转移转化若干措施》，着力完善的工作机制，大力扶持科技服务（中介）机构，支持企业与高校院所联合承担市级、省级产业技术开发与应用。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：福州市科学技术局汇总

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	27,469.56	一、一般公共服务支出	540.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,435.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	25,593.87
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	42.36	八、社会保障和就业支出	389.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,435.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	42,946.92	本年支出合计	33,137.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	554.94	年末结转和结余	10,363.96
总计		总计	

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市科学技术局汇总

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,946.92	42,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
201	一般公共服务支出	564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26,363.03	26,320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
20601	科学技术管理事务	939.23	939.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	685.93	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	332.27	332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6,105.36	6,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,105.36	6,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13,479.9	13,437.6	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36

		7	1					
2060501	机构运行	493.81	493.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12,986.16	12,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42.36
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,382.60	5,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,900.60	1,900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.40	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.40	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,435.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,435.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,435.00	15,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市科学技术局汇总

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,137.90	1,728.60	31,409.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540.32	0.00	540.32	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	540.32	0.00	540.32	0.00	0.00	0.00

2011008	引进人才费用	540.32	0.00	540.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25,593.87	1,159.90	24,433.97	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	951.06	691.85	259.21	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	691.85	691.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	259.21	0.00	259.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	373.93	325.03	48.90	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6,063.44	0.00	6,063.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,063.44	0.00	6,063.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13,546.37	143.02	13,403.35	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	613.87	143.02	470.85	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,609.07	0.00	4,609.07	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,497.29	0.00	1,497.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,111.78	0.00	3,111.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：福州市科学技术局汇总

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	27,469.56	一、一般公共服务支出	540.32	540.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15,435.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	25,591.37	25,591.37	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	6,435.00	0.00	6,435.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.89	178.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	42,904.56	本年支出合计	33,135.40	26,700.40	6,435.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	552.44	年末财政拨款结转和结余	10,321.60	1,321.60	9,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	552.44					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	43,456.99	总计	43,456.99	28,021.99	15,435.00	0.00

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。

5. 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

部门：福州市科学技术局汇总

2020 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		26,700.40	1,728.60	24,971.80
201	一般公共服务支出	540.32	0.00	540.32
20110	人力资源事务	540.32	0.00	540.32
2011008	引进人才费用	540.32	0.00	540.32
206	科学技术支出	25,591.37	1,159.90	24,431.47
20601	科学技术管理事务	951.06	691.85	259.21
2060101	行政运行	691.85	691.85	0.00
2060102	一般行政管理事务	259.21	0.00	259.21
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	373.93	325.03	48.90
2060301	机构运行	325.03	325.03	0.00
2060302	社会公益研究	48.90	0.00	48.90
20604	技术与研究与开发	6,063.44	0.00	6,063.44
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,063.44	0.00	6,063.44
20605	科技条件与服务	13,543.87	143.02	13,400.85
2060501	机构运行	613.87	143.02	470.85
2060502	技术创新服务体系	12,930.00	0.00	12,930.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	4,609.07	0.00	4,609.07
2069901	科技奖励	1,497.29	0.00	1,497.29
2069999	其他科学技术支出	3,111.78	0.00	3,111.78
208	社会保障和就业支出	389.82	389.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.82	389.82	0.00
2080501	行政单位离退休	223.08	223.08	0.00
2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0.00
221	住房保障支出	178.89	178.89	0.00
22102	住房改革支出	178.89	178.89	0.00
2210201	住房公积金	97.60	97.60	0.00
2210202	提租补贴	24.00	24.00	0.00
2210203	购房补贴	57.29	57.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：福州市科学技术局汇总

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,323.17	302	商品和服务支出	122.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.14	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.08	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.60	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.41	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	193.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.98	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31019	其他交通工具	0.00

				费			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	0.00
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.13	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.96	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	15.89	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	227.18	30240	税金及附加费用	0.09	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.26	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,605.71	公用经费合计					122.89

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。

7. 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

部门：福州市科学技术局汇总

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.76
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市科学技术局汇总

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15,435.00	6,435.00	0.00	6,435.00	9,000.00
212	城乡社区支出	0.00	15,435.00	6,435.00	0.00	6,435.00	9,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,435.00	6,435.00	0.00	6,435.00	9,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,435.00	6,435.00	0.00	6,435.00	9,000.00

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公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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
单位：万元

部门：

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				

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公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 554.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 42,946.92 万元，本年支出

33,137.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10,363.96 万元。

（一）2020 年收入 42,946.92 万元，比上年决算数增加 36458.84 万元，增长 561.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,469.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,435.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 42.36 万元。

（二）2020 年支出 33,137.90 万元，比上年决算数增加 27337.88 万元，增长 471.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,728.60 万元。其中，人员支出 1,605.71 万元，公用支出 122.89 万元。

2. 项目支出 31,409.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 26,700.40 万元，比上年决算数增加 20900.38 万元，增长 360.35%，具体情况如下：

（一） 其他技术研究与开发支出（2060499）6063.44 万元，较上年决算数增加 5913.44 万元，增长 3942.29%。主要原因是增加了部分光电信息科学与技术创新实验室经费。

（二） 技术创新服务体系（2060502）12930 万元，较上年决算数增加 12656.06 万元，增长 4620.01%。主要原因是增加了 2020 年度省科技厅对省创新实验室建设补助经费。

（三） 其他科学技术支出（2069999）3111.78 万元，较上年决算数增加 3007.34 万元，增长 2879.49%。主要原因是用于新增用于南平市、宁德市开展科技特派员工作专项经费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6,435.00 万元，比上年决算数增加 6435 万元，增长 6435%，具体情况如下：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（2120899）6435 万元，较 2019 年决算数增加 6435 万元，增长 6435%。主要原因是新增项目福州大学先进技术创新研究院研发大楼及省创新实验室建设开办资金。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,728.60 万元，其中：

（一）人员经费 1,605.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 122.89 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.76 万元，比年初预算的 53.56 万元下降 91.11%。主要原因是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 6.14 万元下降 614%。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。主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.76 万元，比年初预算的 33.87 万元下降 85.95%，主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。

公务用车运行费支出 4.76 万元，比年初预算的 33.87 万元下降 85.95%，主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 13.55 万元下降 1355%。主要是比年初预算的 33.87 万元下降 85.95%，主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。，累计接待 0 批次、0 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 2020 年度 8 个项目实施单位自评，分别是科技奖励（福厦泉自创区专项资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 49180 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，2020 年项目部门评价均尚未完成，待完成后另行公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 83.34 万元，比上年决算数增长 7.4%，主要是：2019 年因经费不足未能足额计提工会经费，2020 年按照规定足额计提工会经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 89.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.65 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 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 4 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	企业研发经费投入分段补助(福厦泉自创区专项资金)			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350007	
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83350561		
	财务	林硕	职务	处长	联系电话	83378703		

	负责人					
	项目负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703
	项目概况	福建省人民政府关于印发《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）》的通知（闽政〔2017〕8号）规定，对规模以上企业和规模以下高新技术企业年度研究开发经费进行分段补助，进一步引导企业加大研发投入，力争“十三五”期间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。补助采取后补助方式，经费由省、市、县（市区）按3：3：4比例分摊，省级扶贫开发重点县补助经费按4：4：2比例分摊。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	14900.00	
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
1-1		其中：当年预	10000.00	10000.00	10000.00	0.00

	算				
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计 (万 元)		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
对下转移支付数（万元）				10000.00	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%	
三、评	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	指标明 细说明	指标性 质	指标方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产出指标		成本 指标	预算 执行 率			正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			资金 使用 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 预算到 位数× 100%		正向指 标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	9	9	
		时效 指标	目标 完成 率			正向指 标	等于	%	100	70	100	0.0%	43.0%	8	8	
		数量 指标	政策 受益 企业 数		当年分 段补助 企业数 量	正向指 标	大于等 于	家	350.00	292.29	1023	192.0%	250.0%	9	9	

			投入标准 执行准确 率		按《福建省企业研发经费投入分段补助实施办法（试行）》（闽政[2017]8号）执行情况	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
		质量 指标	审核推荐 工作合规 性-及时 完成率		按规定 时限完 成年度 企业研 发投入 分段补 助审核 与清算	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			审核推荐 工作合规 性-补助 核定		核定企 业研发 费用分 段补助 额准确 率	正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	8	8	

		准确率													
效益指标	经济效益指标	科技资金带动率	反映财政科技投入带动社会研发投入水平。具体公式：科技专项资金带动的社会研发投入/财政科技投入×100%		正向指标	大于等于	%	500.00	2327.51	1153739.63	230648.0%	49470.0%	15	15	
	可持续影响指标	年度获得补助企业R&D总投入增	获得补助企业的R&D总投入较上年增长比例		正向指标	大于等于	%	10.00	106.6	15.09	51.0%	86.0%	15	15	

		长幅度													
满意度指标	服务对象满意度指标	分段补助对象投诉次数		可获得补助企业对企业研发投入分段补助管理工作的投诉情况。以福州市12345便民（惠企）服务平台的投诉情况为证。	反向指标	小于等于	次	3.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													23100.30%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4984.90%		
评价指标数	10		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）					100.00		

原始自评等级		■ 优（S≥90）□ 良（90＞S≥80）□ 中（80＞S≥60）□ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 10 条，本指标得 6.00 分	6	6	
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	目标值设置出错
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	监控值填写错误

			过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)					
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 分段补助执行后补助方式，补助指标根据仅限企业研发投入，增加产出、效益指标难度大		1. 向省科技厅、财政厅建议完善分段补助效益指标数据在线填报与征集，以满足绩效评价的指标考核要求。		
	2. 市本级年度补助预算不足，每年度补助经费均跨年下达		2. 建议市财政局增加分段补助年度预算，以全面落实分段补助政策在我市的落实。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	组长	福州市科学技术局本级	翁志雄	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	组员	福州市科学技术局本级	林硕	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	组员	福州市科学技术局本级	方善明	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
项目承担单位(公章): _____					
主管部门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	科技奖励(福厦泉自创区专项资金)			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350001	
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83350561		
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703		

	项目 负责人	谢辉	职务	处长	联系电话	83332504		
	项目 概况	按闽科高〔2018〕10号、闽政办〔2017〕141号和福州市人民政府办公厅印发《关于加快福州市产业发展若干政策措施的通知》（榕政办〔2019〕106号）要求对省级高企备案入库企业和高新技术认定企业奖励						
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐						
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐						
	2020年度项目 预算期初 批复数（万元）	13500.00		2021年度项目预算 期初批复数（万元）		14100.00		
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	13500.00	13500.00	13500.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	13500.00	13500.00	13500.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	

	2	其他来源 资金	0.00		0.00		0.00					0.00				
	合 计(万 元)		13,500.00		13,500.00		13,500.00					0.00				
	对下转移支付数（万元）						13500.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨 数)						100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前 年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金 计划数)						100.00%									
	三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标														
一 级 指 标		二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
产		成本指 标	预算执 行率			正向指 标	大于等 于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	%	100	100	66.67	33.0%	33.0%	25	16.67	带动RD投入增加 值预估5800万元
		质量指标	省级高新技术企业备案入库企业数量			正向指标	大于等于	家	400.00	449	827	107.000001%	84.0%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	带动企业R&D投入		带动企业R&D投入增加	正向指标	大于等于	亿元	0.60	0.6	0.58	3.0%	3.0%	10	9.67	由于2020年度高企火炬统计数据没出结果，RD投入增加情况预估

															5800 万元
	社会效益指标	开展高新技术企业培训人数		开展高新技术企业申报辅导培训人次	正向指标	大于等于	人次	600.00	2500	2500	317.0%	0.0%	15	15	
		奖励通过认定高新技术企业数量			正向指标	大于等于	家	500.00	609	609	22.0%	0.0%	15	15	
		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												81.17%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												20.00%			
	评价指标数	6	评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				91.34		
	原始自评等级	■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）													
四、调整指标	一级	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		

(50%)	指标							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$13500.00 \div 13500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$13500.00 \div 13500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	指标编制数量太少
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	指标设置的不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	指标值设置不够精确
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	指标值未及时调整

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 指标分布不合理, 数量较少, 没有完全反映财政资金的效益		1. 对指标进行改进完善, 力求完整, 覆盖面更广		
	2. 由于 2020 年高新技术企业统计数据要 4 月份才能出, 目前的带动 RD 投入指标值为预估值		2. 统计数据出来后对指标值和附件佐证进一步完善		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	翁志雄	福州市科学技术局本级	党组成员/四级调研员	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	谢辉	福州市科学技术局本级	高新工业处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈艳梅	福州市科学技术局本级	高新工业处副处长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
项目承担单位(公章): 主管部门(公章):					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	光电实验室建设			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350007	
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83359262		
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703		

	项目 负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83352378
	项目 概况	福建光电信息科学与技术创新实验室（闽都创新实验室）是由福州市人民政府牵头，依托中国科学院福建物质结构研究所（中国科学院海西创新研究院）、福州大学建设。建设资金总投入 27 亿元，其中省政府奖补经费 9 亿元，福州市政府投入 9 亿元，依托建设单位配套投入 9 亿元。实验室围绕光电信息科技与产业领域，布局战略性先进光电材料、新型照明与显示、高速通讯与感知等三大研究方向，注重基础研究、应用基础研究和应用技术开发研究融合互动、相互促进。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度 项目预算期 初批复数 (万元)	10000.00		2021 年度项目预 算期初批复数 (万 元)	5000.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	1-1	其中： 当年预算	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

		结转																
	1-3	当年调整			0.00			0.00			0.00					0.00		
	2	其他来源资金			0.00			0.00			0.00					0.00		
	合 计(万元)				10,000.00			10,000.00			10,000.00					0.00		
	对下转移支付数（万元）									10000.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		

												离度			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	部分知识产权已申请还未批复

四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	部分知识产权已申请还未批复
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	部分知识产权已申请还未批复
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	完成部分知识产权已申请还未批复
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	部分知识产权已申请还未批复

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 实验室建设初期，对问题估计不足，目标指标制定太高			1. 建议充分考虑有可能存在的问题，制定合理的目标指标	
	2. 实验室各项建设制度有待进一步完善，缺乏联系机制			2. 完善实验室机制体制，加强各相关单位间的沟通	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	林亚平	福州市科学技术局本级	副局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	李海峰	福州市科学技术局本级	处长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	郑荣火	福州市科学技术局本级	主任科员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
项目承担单位(公章): _____ 主 管 部 门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	光电实验室建设	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	------	---------	------	----------	------	------

单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350007
单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83359262	
财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703	
项目负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83352378	
项目概况	福建光电信息科学与技术创新实验室（闽都创新实验室）是由福州市人民政府牵头，依托中国科学院福建物质结构研究所（中国科学院海西创新研究院）、福州大学建设。建设资金总投入 27 亿元，其中省政府奖补经费 9 亿元，福州市政府投入 9 亿元，依托建设单位配套投入 9 亿元。实验室围绕光电信息科技与产业领域，布局战略性先进光电材料、新型照明与显示、高速通讯与感知等三大研究方向，注重基础研究、应用基础研究和应用技术开发研究融合互动、相互促进。					

	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	10000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00	

二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	10000.00	10000.00	10000.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万元)		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	对下转移支付数（万元）				10000.00	

	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	15	9	部分知识产权已申请还未批复
	数量指标	实际建设标准与规（约）定标准的吻合度		按照《福建省科学技术厅等5部门关于印发〈福建省实验室建设方案〉的通知》（闽科基【2018】16号）	正向指标	大于等于	%	100.00	100	95	5.0%	5.0%	15	14.25	部分知识产权已申请还未批复
	质量指标	建设项目数量		启动福建省实验室建设数量	正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量	实现实验室就业人数	正向指标	大于等于	人	60.00	60	90	50.0%	50.0%	40	40	

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			20.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）			19.00%					
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	93.25			
原始自评等级	■优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60＞S）							
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得	$10000.00 \div 10000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	部分知识产权已申请还未批复
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	部分知识产权已申请还未批复
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	完成部分知识产权已申请还未批复
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				控的，此条得 3 分。)				
			实际完成值与 监控预测完成 值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与 监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行 过程中新增项目未填写预算 绩效监控信息的，此条指标 得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综 合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	部分知识产权已 申请还未批复
			绩效监控应用 情况	本指标 3 分。项目单位开展 绩效监控时认为应减少下年 度项目预算，下年度同一项 目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预 算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管 理		管理制度健全 性	项目有管理制度得 2 分（内 容可包含但不局限于：项目 范围管理、资金分配管理、 进度管理、成本管理、质量 管理、风险管理、采购管 理、项目中止管理、资金使 用范围、参与者职责、风险 防控、监督检查及绩效管 理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效 性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分， 扣完为止。无制度此项不得	项目管理符合管理制度，本指标 得 2 分	2	2	

			分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
六、问题与建议	存在问题				改进建议		
	1. 实验室建设初期, 对问题估计不足, 目标指标制定太高				1. 建议充分考虑有可能存在的问题, 制定合理的目标指标		
	2. 实验室各项建设制度有待进一步完善, 缺乏联系机制				2. 完善实验室机制体制, 加强各相关单位间的沟通		
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林亚平	福州市科学技术局本级		副局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	李海峰	福州市科学技术局本级		处长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		
	郑荣火	福州市科学技术局本级		主任科员	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无		

项目承担单位(公章):

主管 部 门(公章):

2020 年度财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 3 月 5 日

一、基 础信息	项目名称	福州大学先进技术创新研究院研发大楼	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科技局	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层			邮政编码	350007
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83359262
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703
	项目负责人	李海峰	职务	处长	联系电话	83352378
	项目概况	2019 年 6 月, 中国兵器装备集团与福州大学签订战略合作协议, 共同成立中国兵器装备集团-福州大学先进技术创新研究院(以下简称“研究院”)及合资公司。大楼建设资金 13000 万元由省政府和福州市政府各承担 50%, 2020 年市政府下拨 6500 万元, 用于大楼建设。				

	项目类型		常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☒ 业务性专项 ☐							
	项目评价方法		成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	6,500.00		6,500.00		6,500.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	6,500.00		6,500.00		6,500.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
	合 计(万 元)		6,500.00		6,500.00		6,500.00		0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									
	三、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分计算过程
产出指		时效指标	目标完成率		1	1	25	25		

	标	成本指标	预算执行率		>95%	85	20	17		因建设期，问题与风险估计不足，指标值编制偏高
		数量指标	建设项目数	启动先进技术创新研发大楼建设	1	1	25	25		
			编制可行性研究报告	“福州大学先进技术研究院研发大楼”项目建议书	1	1	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	入驻单位数	完成技术创新中心入驻	3	3	10	0		因疫情影响，大楼内装修进度稍滞后，尚未入驻
四、评价结论	总分值	100				得分	87			
	评价等级	☐ 优秀（S≥90） ☒ 良好（90＞S≥75） ☐ 合格（75＞S≥60） ☐ 不合格（60＞S）								
五、评价工作组	姓名	单位				职务	签名			
	林亚平	福 州 市 科 技 局				副 局 长				
	李海峰	福 州 市 科 技 局				处 长				
	郑荣火	福 州 市 科 技 局				主任科员				

项目承担单位(公章): _____

主 管 部 门(公章): _____

备注: 1. 请对标项目绩效目标进行评价。

2. 请对本表一、二、三、四点进行详细阐述, 说明绩效指标得分的依据, 形成自评报告, 一并报市财政局备查。

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	科技特派员专项	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级	单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		

	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层			邮政编码	350007
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83359262
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	依据《关于推行科技特派员制度的实施办法的通知》（榕政综「2017」1698 号）、《关于进一步加强我市科技特派员工作的意见》（榕政办「2018」222 号）				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				

	2020 年度项目预算期初批复数（万元）		4500. 00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）		4500. 00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)
	1	本级财政资金	4500. 00	4500. 00	4123. 00			377. 00
	1-1	其中：当年预算	4500. 00	4500. 00	4123. 00			377. 00
	1-2	以前年度结余结转	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00
	1-3	当年调整	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00
	2	其他来源资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00
	合 计(万元)		4, 500. 00	4, 500. 00	4, 123. 00			377. 00
	对下转移支付数（万元）				1123. 00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				91. 62%			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				91. 62%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0. 00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							91.62%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	%	95	100	91.62	4.0%	8.0%	10	9.64	文件已下达,年末资金未及时支付。
		时效指标	目标完成率			正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	文件已下达,年末资金未及时支付。
		质量指标	选认科技特派员数		无	正向指标	大于等于	人	380.00	380	631	66.0%	66.0%	15	15	

			科技特派员后 补助项目立项 数		无	正向指 标	大于等 于	项	10.00	12	13	30.000002%	8.0%	15	15	
			星创天地数量		无	正向指 标	大于等 于	项	4.00	8	8	100.0%	0.0%	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	科技服务乡镇 村数	当年农业、社 会科技服务乡 镇村数量		正向指 标	大于等 于	个	100.00	110	110	10.0%	0.0%	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补助项 目对象 投诉次 数			反向指 标	小于等 于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													48.43%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													15.86%		
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				96.78		
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
	四、调整指标	一级	二级指 标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	

(50%)	指标							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4123.00 \div 4500.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	文件已下达，年末资金未及时支付。
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4123.00 \div 4500.00 \times 6.00 = 5.50$	6	5.5	文件已下达，年末资金未及时支付。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	本项目只编七条。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	加强目标编制。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	加强目标编制。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	加强目标编制

五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 年末科技特派员专项资金未及时拨付。		1. 加强科技特派员专项资金及时拨付下达。		
	2. 绩效目标编制完整性、准确性有待加强。		2. 加强绩效目标编制, 提高绩效目标完整性、准确性。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	林亚平	福州市科学技术局本级	党组成员、四级调研员	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	郭文涛	福州市科学技术局本级	社农处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
	赵龙	福州市科学技术局本级	经办	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☒ 初级 或无	
项目承担单位(公章): 主管部门(公章):					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	双创专项(福厦泉自创区专项资金)			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350001	
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83350561		
	财务	林硕	职务	处长	联系电话	83378703		

	负责人					
	项目负责人	谢辉	职务	处长	联系电话	83352504
	项目概况	按照关于扶持“双创”工作的八条措施的通知（榕政办〔2017〕364号）、福州市人民政府办公厅印发《关于加快福州市产业发展若干政策措施的通知》（榕政办〔2019〕106号），扶持和奖励我市创业创新载体建议。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00	
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
1		本级财政资金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
1-1		其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
1-2		以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00

		余结转															
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合 计(万元)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	对下转移支付数（万元）								0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	

	产出指标	成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率			正向指标	等于	%	100	100	77.78	22.0%	22.0%	5	3.89	指标值设置不够合理
		数量指标	众创空间奖励标准执行准确率-省级众创空间			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			众创空间奖励标准执行准确率-市级众创空间			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			市级众创空间运营期奖励标准执行准确率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	新认定众创空间数量-			正向指标	大于等于	家	4.00	5	0	100.0%	100.0%	5	0	省厅2020年没有

		省级													开展此 项工作
		新认定 众创空间数量- 市级			正向指 标	大于等 于	家	8.00	10	11	38.0%	10.0%	10	10	
效益指 标	社会效 益指标	众创空 间带动 人员创 业就业 人数			正向指 标	大于等 于	人	5500.00	7500	13362	143.0%	78.0%	20	20	
	可持续 影响指 标	获奖单 位数		市级 创新创 业大赛 获奖企 业数	正向指 标	大于等 于	家	15.00	25	18	20.0%	28.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													36.44%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													26.44%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				93.89	
原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													

四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1000.00 \div 1000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	省级众创空间认定数因省厅 2020 年没开展此项工作，未得分
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 3.00 分。	5	3	指标设置及分布不够合理
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	指标设置不够精准
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	没有及时对指标进行调整

			绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)					
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分		50.00	调整指标得分（C）	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1 目标完成率的目标值设置不合理，导致不能得分			1. 对指标进一步完善，对设置不合理的指标进行改进	
	2. 省级众创空间认定未开展导致该指标不得分			2. 完善指标设置，及时根据实际情况调整指标设置	
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	翁志雄	福州市科学技术局本级	党组成员/四级调研员	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	谢辉	福州市科学技术局本级	高新工业处处长	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
	陈艳梅	福州市科学技术局本级	高新工业处副处长	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无	
项目承担单位(公章): _____					
主 管 部 门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350000	
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83359262		
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703		

	项目 负 责 人		职务		联系电话	
	项目 概 况	根据《福州市关于加强市级财政科研项目和资金管理的若干意见》（榕政综「2016」15号，改进科研项目资助方式，推广事前立项前后补助、奖励性后补助和重大项目配套奖励等资助方式				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☐ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度 项目预算期 初批复数 (万元)	3420.00		2021 年度项目预算 期初批复数 (万 元)	3500.00	
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	3420.00	3420.00	3419.66	0.34
	1-1	其中：当年预算	3420.00	3420.00	3419.66	0.34
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00									
	合 计(万元)			3,420.00	3,420.00	3,419.66	0.34									
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					99.99%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					99.99%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					99.99%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年		正向指标	大于等于	%	95	100	99.99	5.0%	0.0%	10	10	

			部门预算批复数×100%												
		资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	95.00	100	99.99	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	10	7.14	未能完成
	数量指标	奖补标准执行准确率		科技计划项目执行标准按照榕政综[2016]15号及当年项目申报指南执行	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

		质量指标	立项及配套奖励项目数			正向指标	大于等于	项	50.00	67	100	100.0%	49.0%	10	10	
			聘请科技项目等立项评审专家评审专家人次			正向指标	大于等于	人次	30.00	300	120	300.0%	60.000004%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业 R&D 投入	项目实施带动企业 R&D 投入		正向指标	大于等于	万元	1500.00	3050	1499	0.0%	51.0%	40	39.97	2020 年 RD 数据尚未出台
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													62.71%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													27.00%		
	评价指标数		7		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			97.11			
	原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	3419.66÷3420.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	3419.66÷3420.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	编制绩效目标不足

			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	编制满意度类型指标无
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值偏离度高
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	偏离度高
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 进入系统后卡顿时间过长，字体过小较难分辨				1. 升级系统，提高流畅性，放大字体更便于阅读			
	2. 选中一条绩效指标后还需再点击编辑键才能编辑数据				2. 可以设置成点击一条绩效指标后直接开始编辑数据			

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价组成员	仁义文	福州市科学技术局本级	局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	翁志雄	福州市科学技术局本级	副局长	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林硕	福州市科学技术局本级	资财处处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目	福州海西引智试验区五大引智计划	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
--------	----	-----------------	------	----------	------	------

	名称						
	单位名称	福州市科学技术局本级			单位性质	行政机关 ☒ 参公事业单位 ☐ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐	
	单位地址	东部办公区 3 号楼 5 层				邮政编码	350007
	单位负责人	任义文	职务	局长	联系电话	83378703	
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703	
	项目负责人		职务		联系电话		

	项目概况	为加快实施大开放战略，贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于建设中国福州海西引智试验区的意见》（榕委〔2013〕20号）精神，大力引进海外高层次人才，智力服务我市科学发展新跨越，推动我市人才国际化步伐，经研究，决定开展年中国福州海西引智试验区“外专百人计划”、“高端外专产业项目合作计划”、“海外高端人才团队计划”、“海外人才特聘岗位计划”等四项引智计划申报工作。根据《福州市引进海外人才联络处管理办法》（榕科〔2020〕11号），引进海外人才。按照《科技部 中央宣传部 中国科协关于举办2019年全国科技活动周的通知》（国科发智〔2019〕80号），在全社会弘扬科学精神、普及科学知识，提高全社会科学文化素养。				
	项目类型	常年发展性项目 ☒ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☐				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☒ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法:综合评价法 ☒				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	260.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	260.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	260.00	260.00	229.67	30.33
	1-1	其中：当年预算	260.00	260.00	229.67	30.33
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合 计(万元)	260.00				260.00				229.67				30.33			
	对下转移支付数（万元）								0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								88.33%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								88.33%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								88.33%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	88.33	7.0%	12.0%	10	9.3	因疫情影响，外籍专家未能来华执行项目	

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	50	50	50.0%	0.0%	10	5	因疫情影响，外籍专家未能来华执行项目
		质量指标	补助上年度引智试验区五大引智计划相关人才（团队）			正向指标	大于等于	人（团队）	6.00	100	5	17.0%	95.0%	15	12.5	因疫情影响，外籍专家未能来华执行项目
			建设网站（平台）数量		微信公众号：福州海外人才	正向指标	大于等于	个	1.00	100	1	0.0%	99.0%	15	15	

		参加国际人才交流会场次		中国海外人才交流大会暨 22 届中国留学生人员广州科技交流会的参展通知	正向指标	大于等于	场	1.00	0	1	0.0%	0%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	网站、网页访问量		微信公众号：福州海外人才	正向指标	大于等于	次	1000.00	100	7334	633.0%	7233.9995%	40	40	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													117.83%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													1488.00%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00				评价指标得分（S）				91.80	

原始自评等级		■ 优（S≥90） □ 良（90＞S≥80） □ 中（80＞S≥60） □ 差（60＞S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$229.67 \div 260.00 \times 6.00 = 5.30$	6	5.3	因疫情影响，外籍专家无法来华参与项目的执行，未能核拨资助经费
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$229.67 \div 260.00 \times 6.00 = 5.30$	6	5.3	因疫情影响，外籍专家无法来华参与项目的执行，未能核拨资助经费

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	绩效编制数量未达标
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 0 条，得 0 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	未实施满意度调查
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	1. 因疫情影响，外籍专家无法来华参与项目的执行。2. 微信公众号的访问量高于预期值。
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

				日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)				
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	1. 因疫情影响，外籍专家无法来华参与项目的执行。2. 微信公众号的访问量高于预期值。
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.60		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 入选福州海西引智试验区四项引智计划的外籍专家受疫情影响，无法来榕执行项目。				1. 建议企业提早安排好外籍专家的来闽工作计划，并采用远程视频、网络 办公等多种方式开展相关工作。			
	2. 微信公众号的访问量设定值过低。				2. 提高微信公众号的访问量设定值（设定值以去年的访问量为基准）。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）		职务（职称）性质		签名
	詹志勤	福州市科学技术局本级		副局长		☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无		
	黄济强	福州市科学技术局本级		处长		☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无		

	郑晓昆	福州市科学技术局本级	副处长	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级 或无	
项目承担单位(公章): _____ 主 管 部 门(公章): _____					