

2018 年度
福州市科学技术局部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 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.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、部门决算相关信息统计表.....	21
十、政府采购情况表.....	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明.....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	25
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	154
第四部分 名词解释.....	155

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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 3 个下属单位，此外，福州市地震局（包括福州数字地震台网中心）1 个行政关系不隶属市科技局的单位，其预算挂在市科技局。其中：列入 2018 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	32
福州市知识产权局	全额拨款	16	16
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
福州市地震局	全额拨款	17	13
福州数字地震台网中心	全额拨款	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，福州市科学技术局部门主要任务是：

（一）建立健全科技创新服务性平台，进一步提升科技服务保障能力

- 一是全面落实科技创新优惠政策及辐射作用；
- 二是大力提升科技公共服务平台服务企业的的能力；
- 三是加大投入提升科技支撑产业发展能力；
- 四是推进高层次人才创新创业平台体系建设。

（二）全力推进科技创新示范性工作，进一步营造良好的创新创业环境

- 一是继续推进创新型试点城市建设工作；
- 二是继续推进福州国家级文化和科技融合示范基地建设；

三是推进国家知识产权示范城市建设，四是积极争创福厦泉国家自主创新示范区。

(三) 扎实抓好科技创新支撑性工作，进一步提升区域创新能力

- 一是继续深化科技体制改革；
- 二是重点组织实施重大专项；
- 三是大力培育高新技术企业；
- 四是加快推动科技成果转化；
- 五是提升农业科技创新水平；
- 六是加强科技交流合作；
- 七是严格科技项目和资金管理工作；
- 八是继续加强科技队伍建设。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福州市科学技术局

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、财政拨款	9837.36	一、一般公共服务支出	3294.66
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	5254.09
六、其他收入	130.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	224.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.24
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	1112.23
		十九、住房保障支出	233.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	9967.7	本年支出合计	10119.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	684.13	交纳所得税	
基本支出结转	62.85	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	62.85	转入事业基金	
项目支出结转和结余	621.27	其他	
其中：财政拨款结转和结 余	202.58	年末结转和结余	532.53
经营结余		基本支出结转	15.74
		其中：财政拨款结转	15.74
		项目支出结转和结余	516.79
		其中：财政拨款结转和结 余	213.75
		经营结余	
合计	10651.82	合计	10651.82

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福州市科学技术局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计							
类	款	项	合计	9,967.70	9,837.36				1,303.35
201			一般公共服 务支出	3,076.55	3,063.97				12.59
20114			知识产权事 务	3,076.55	3,063.97				12.59

2011401	行政运行	300.48	300.48					
2011406	专利试点和产业化推进	2,735.38	2,735.38					
2011407	专利执法	22.11	22.11					
2011409	知识产权宏观管理	6.00	6.00					
2011499	其他知识产权事务支出	12.59	0.00					12.59
206	科学技术支出	5,286.75	5,186.75					100.00
20601	科学技术管理事务	778.38	778.38					
2060101	行政运行	674.22	674.22					
2060102	一般行政管理事务	104.15	104.15					
20603	应用研究	526.45	526.45					
2060301	机构运行	461.78	461.78					
2060302	社会公益研究	64.67	64.67					
20604	技术与开发	2,884.75	2,884.75					
2060402	应用技术研究	183.92	183.92					
2060403	产业技术研究	69.19	69.19					
2060404	科技成果转化与扩散	1,191.63	1,191.63					
2060499	其他技术研究	1,440.00	1,440.00					
20605	科技条件与服务	609.38	509.38					100.00
2060501	机构运行	301.68	301.68					
2060503	科技条件专项	207.70	207.70					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00					100.00

20699	其他科学技术支出	487.79	487.79				
2069901	科技奖励	482.79	482.79				
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	224.84	224.84				
20805	行政事业单位离退休	201.24	201.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.28	141.28				
2080502	事业单位离退休	21.27	21.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
216	商业服务业等支出	0.24	0.24				
21602	商业流通事务	0.24	0.24				
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.24				
220	国土海洋气象等支出	1,145.95	1,128.20				17.75
22004	地震事务	1,145.95	1,128.20				17.75
2200401	行政运行	286.88	286.88				
2200402	一般行政管理事务	37.48	37.48				
2200404	地震监测	21.60	21.60				
2200406	地震灾害预防	397.06	397.06				
2200409	防震减灾信息管理	300.00	300.00				
2200450	地震事业机构	85.17	85.17				

2200499	其他地震事务支出	17.75	0.00					17.75
221	住房保障支出	233.37	233.37					
22102	住房改革支出	233.37	233.37					
2210201	住房公积金	135.70	135.70					
2210202	提租补贴	35.62	35.62					
2210203	购房补贴	62.05	62.05					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	10119.29	2441.00	7678.30		
201	一般公共服务支出		3294.66	306.19	2988.47			
20114	知识产权事务		3294.66	306.19	2988.47			
2011401	行政运行		306.19	306.19				
2011406	专利试点和产业化推进		2735.82		2735.82			
2011407	专利执法		19.77		19.77			
2011409	知识产权宏观管理		6.00		6.00			
2011499	其他知识产权事务支出		226.88		226.88			
206	科学技术支出		5254.09	1306.78	3947.31			

20601	科学技术管理事务	789.95	675.80	114.15			
2060101	行政运行	675.80	675.80	0.00			
2060102	一般行政管理事务	114.15		114.15			
20603	应用研究	526.45	461.78	64.67			
2060301	机构运行	461.78	461.78	0.00			
2060302	社会公益研究	64.67		64.67			
20604	技术与开发	2894.75		2894.75			
2060402	应用技术与开发	193.92		193.92			
2060403	产业技术与开发	69.19		69.19			
2060404	科技成果转化与扩散	1191.63		1191.63			
2060499	其他技术与开发支出	1440.00		1440.00			
20605	科技条件与服务	555.14	169.20	385.95			
2060501	机构运行	343.74	169.20	174.55			
2060503	科技条件专项	208.15		208.15			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.25		3.25			
20699	其他科学技术支出	487.79		487.79			
2069901	科技奖励	482.79		482.79			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	224.21	224.21				
20805	行政事业单位离退休	200.61	200.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.95	139.95				

	休						
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28				
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
2089901	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
216	商业服务业等支出	0.24		0.24			
21602	商业流通事务	0.24		0.24			
2160299	其他商业流通事务支出	0.24		0.24			
220	国土海洋气象等支出	1112.28	370.00	742.28			
22004	地震事务	1112.28	370.00	742.28			
2200401	行政运行	286.88	286.88	0.00			
2200402	一般行政管理事务	28.88		28.88			
2200404	地震监测	20.45		20.45			
2200406	地震灾害预防	405.06		405.06			
2200409	防震减灾信息管理	272.03		272.03			
2200450	地震事业单位	83.11	83.11				
2200499	其他地震事务支出	15.87		15.87			
221	住房保障支出	233.82	233.82				
22102	住房改革支出	233.82	233.82				
2210201	住房公积金	134.89	134.89				

2210202	提租补贴	37.71	37.71				
2210203	购房补贴	61.22	61.22				

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

编制单位：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	9837.36	一、一般公共服务支出	3067.78	3067.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	5250.84	5250.84	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	224.21	224.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	0.24	0.24	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	1096.41	1096.41	
		十九、住房保障支出	233.82	233.82	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	9837.36	本年支出合计	9873.3	9873.3	
年初财政拨款结转和结余	265.43	年末财政拨款结转和结余	229.49	229.49	
一、一般公共预算财政拨款	265.43	基本支出结转	15.74	15.74	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	213.75	213.75	
总计	10102.79	总计	1010.28	10102.79	

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

编制单位：

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	9,873.30	3,681.00	6,192.30
201	一般公共服务支出	3,067.78	370.06	2,697.72
20114	知识产权事务	3,067.78	370.06	2,697.72
2011401	行政运行	306.19	306.19	
2011406	专利试点和产业化推进	2,735.82	38.10	2,697.72
2011407	专利执法	19.77	19.77	
2011409	知识产权宏观管理	6.00	6.00	
206	科学技术支出	5,250.84	1,756.26	3,494.58
20601	科学技术管理事务	789.95	789.95	
2060101	行政运行	675.80	675.80	

2060102	一般行政管理事务	114.15	114.15	
20603	应用研究	526.45	526.45	
2060301	机构运行	461.78	461.78	
2060302	社会公益研究	64.67	64.67	
20604	技术与开发	2,894.75	81.81	2,812.93
2060402	应用技术与开发	193.92	68.92	125.00
2060403	产业技术与开发	69.19	12.89	56.30
2060404	科技成果转化与扩散	1,191.63		1,191.63
2060499	其他技术与开发支出	1,440.00		1,440.00
20605	科技条件与服务	551.89	343.74	208.15
2060501	机构运行	343.74	343.74	
2060503	科技条件专项	208.15		208.15
20699	其他科学技术支出	487.79	14.29	473.50
2069901	科技奖励	482.79	14.29	468.50
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	224.21	224.21	
20805	行政事业单位离退休	200.61	200.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.95	139.95	
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28	
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	

2089901	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	
216	商业服务业等支出	0.24	0.24	
21602	商业流通事务	0.24	0.24	
2160299	其他商业流通事务支出	0.24	0.24	
220	国土海洋气象等支出	1,096.41	1,096.41	
22004	地震事务	1,096.41	1,096.41	
2200401	行政运行	286.88	286.88	
2200402	一般行政管理事务	28.88	28.88	
2200404	地震监测	20.45	20.45	
2200406	地震灾害预防	405.06	405.06	
2200409	防震减灾信息管理	272.03	272.03	
2200450	地震事业机构	83.11	83.11	
221	住房保障支出	233.82	233.82	
22102	住房改革支出	233.82	233.82	
2210201	住房公积金	134.89	134.89	
2210202	提租补贴	37.71	37.71	
2210203	购房补贴	61.22	61.22	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		9873.3
301	工资福利支出	2085.73
302	商品和服务支出	1374.34
303	对个人和家庭的补助	165.94
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	55
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	6192.3
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		2441	2251.66	189.34
301	工资福利支出	2085.73	2085.73	
30101	基本工资	426.12	426.12	
30102	津贴补贴	400.54	400.54	
30103	奖金	300.75	300.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.64	122.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.24	161.24	
30109	职业年金缴费	4.35	4.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	
30111	公务员医疗补助缴费	55.2	55.2	

30112	其他社会保障缴费	12.46	12.46	
30113	住房公积金	142.34	142.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	411.75	411.75	
302	商品和服务支出	186.83		186.83
30201	办公费	6.25		6.25
30202	印刷费	0.17		0.17
30203	咨询费	0.46		0.46
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	14.25		14.25
30207	邮电费	6.66		6.66
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.94		0.94
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.59		4.59
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.58		18.58
30227	委托业务费	9.44		9.44
30228	工会经费	9.34		9.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	46.25		46.25
30240	税金及附加费用	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	64.31		64.31
303	对个人和家庭的补助	165.94	165.94	
30301	离休费	41.5	41.5	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	32.77	32.77	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助	90.68	90.68	
310	资本性支出	2.51		2.51
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.51		2.51
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：

单位：万元

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

注：本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	142.3
（一）支出合计	2	11.29	（一）行政单位	23	78.39
1.因公出国（境）费	3	4.45	（二）参照公务员法管理事业单位	24	63.9
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.77		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.77	（一）车辆数合计（辆）	27	7
3.公务接待费	7	1.07	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.07	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术用车	33	

2. 因公出国(境)人次数(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	5
4. 公务用车保有量(辆)	15	7	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	7
5. 国内公务接待批次(个)	16	10	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	86		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:

单位: 万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	312.23	312.23	312.23				11.45	11.45	11.45			
货物	79.23	79.23	79.23				11.45	11.45	11.45			
工程	233	233	233									
服务												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福州市科学技术局部门年初结转和结余 684.13 万元，本年收入 9967.7 万元，本年支出 10119.29 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 532.53 万元。

(一) 2018 年收入 9967.7 万元，比 2017 年决算数减少 5723.51 万元，减少 36.48%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9837.36 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 130.34 万元。

(二) 2018 年支出 10119.29 万元，比 2017 年决算数减少 5431.68 万元，减少 34.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 2441 万元。其中，人员支出 2251.66 万元，公用支出 189.34 万元。
2. 项目支出 7678.3 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出9873.3万元，比上年决算数减少5573.39万元，下降36.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 产业技术与开发(2060403)69.19万元，较上年决算数减少2271.8万元，下降99.04%。主要原因是项目经费直接转移支付县(市)区。

(二) 科技奖励(2069901)482.79万元，较上年决算数减少1862.21万元，下降79.41%。主要原因是项目经费直接转移支付县(市)区。

(三) 其他科学技术支出(2069999)5万元，较上年决算数减少1463万元，下降99.66%。主要原因是项目经费直接转移支付县(市)区。

三、政府性基金支出决算情况说明

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2441万元，其中：

(一) 人员经费2251.66万元，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189.34万元，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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款11.29万元，同比下降21.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.45万元，主要用于推进我省我市与“一带一路”沿线国家开展科技创新合作。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长%，主要是：2017年未安排出国。

（二）公务用车购置及运行费5.77万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.77万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量7辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降55.06%，主要是：实行公车改革后，严格遵守中央八项规定，例行节约。

（三）公务接待费1.07万元。主要用于科技合作与交流等方面的接待活动，累计接待10批次、接待总人数86人。与2017年相比，公务接待费支出下降31.85%，主要是：严格遵守中央八项规定，例行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年，共对2017年8个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金9500万元；共对2018年7个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金15720万元。

2019年，共对2018年7个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金15720万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2017年度常规自评项目3个，其中：

（1）2017年度重大、产业化及配套等项目

一、项目总体情况

根据市委市政府年度工作重点和《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》的重点支持方向和资助标准，我局于2016年底发布了《2017年度福州市科技计划项目申报指南》，面向全社会公开征集项目。2017年度主要通过重大科技专项、区域科技重大项目、科技公共服务平台建设项目等科技计划对工业和高新技术、农业、社会发展及省级以上科技平台进行资助和奖励。

到2017年12月底，重大、产业化及配套等项目的财政部门最终核定经费额度3292.3万元，已全额拨付给获得立项与奖励的项目承担单位（后补助类项目经费待项目通过验收后再予拨付）。年度新申报项目按照《福州市科技计划项目管理实施细则》规定，经同行专家评审，最终共152个科研项目获得立项，其中用于科技创新驱动政策配套奖励1815万元，重大项目700万元，公共平台项目690万元，区域重大项目及其他相关项目资助87.3万元（首年实行后补助）。为确保项目筛选过程的公平与公正，市本级科技项目实行异

地评审。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。

项目自评成绩为 92.47 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预设 5 个绩效目标，开展自评时完成 6 个绩效目标的考核，从目标完成率、预算执行率、立项及配套奖励项目数、科技计划项目投入标准执行情况、带动企业 R&D 投入及服务对象满意度等方面，对重大、产业化及配套项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下：

1、资助、配套标准：根据《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》，重大专项资助标准 100 万元，区域重大项目 50 万元，各类省级区域重大项目、重大创新平台配套奖励 30-50 万元，其他项目也均按规定的标准执行。

2、投入资金额目标：经核定的年度财政预算 3310 万元，实际下达经费 3292.3 万元。各项经费安排，严格按照《福州市人民政府关于改进加强市级财政科研项目和资金管理的若干意见》执行。

3、立项项目数目标：超过 150 项，实际为 152 项。

4、项目绩效目标：带动企业 R&D 投入 6000 万元，实际带动投入 2.57 亿元。

5、服务对象满意度：项目实施过程实现零投诉。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是市政府确定的由市经委统筹使用的“智能水表”专项补助 700 万元，被安排在本项目经费预算科目下。因其使用存在高不确定性，直接影响到本项目预算的执行率和项目安排；二是对资金使用的容错机制未有效建立，财政资金投入的要求与技术创新高投入、高风险的特性不相适应，致使财政资金的使用效益和引导创新的属性未能充分发挥。

2、建议

（1）建议此类专项补助资金今后按部门归口安排预算。

（2）根据科研项目高投入、高风险的特性，建议财政和科技部门联合推动财政科技经费使用中的容错机制的建立健全，建立财政资金使用与宽容科技创新失败相结合的有效、科学、规范的资金管理与使用新模式。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

一.单位 基本信 息	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	谢 辉 林伟群 郭文涛 李海峰	职务	处长	联系电话	83332504
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市仓山区盖山镇南江滨西大道 193 号 (东部办公区) 3 号楼 5 层			邮政 编码	350007

二 · 项目基本情况	项目立项 或项目执 行依据	《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》(榕科〔2016〕309号)					
	项目类型	常年发展性项目■		一次性发展项目□			
	年度绩效 目标设置 及完成 情况	期初绩效目标批复文号：榕财教(指)[2017]10号			绩效目标完成情况		
		目标分 类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标 内容 (个)	绩效目标值	目标是否 完成(是/ 否)	目标完成程度 (完成值/目标值)
		投入	时效目标	目标完成 率(当年 完成目标 数量/年 度绩效目 标数量)	2017年100%	是	100%(100%/100%)
			成本目标	预算执行 率(当年 预算实际 支出数/ 当年预算 数)	不低于95%	是	104.71%(99.47%/95%)
			其他资源 目标				
		产出	数量目标	立项及配 套奖励项 目数	2017年不低 于150项	是	101.33(152/150)
			质量目标	科技计划 项目投入 标准执行 情况	100%按照《福州市 人民政府关于改 进加强市级财政 科研项目和资金 管理的若干意见》 (榕政综 [2016]15号)执 行	是	100%(100%/100%)
		效益	经济效益 目标	带动企业 R&D(科技 经费)投	2017年不低 于6000万元	是	428%(25679.55万元/6000 万元)

			入						
			社会效益目标						
			环境效益目标						
			可持续影响目标						
			服务对象满意度目标						
		期初设置绩效目标数量(个)	5	完成目标数量(个)				5	
		目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
		目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				171%			
	部门预算功能科目	代码: [179001] 名称: 重大、产业化及配套等项目							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三、项目资金安排和使用情况	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)								
	单位: 万元、%								
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市区财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金	③其他
	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
	概算或当	3310	3310	0	3310	0	0	0	0

年 预 算 数									
截 至 年 末 累 计 到 位 数	3292.3	3292.3	0	3292.3	0	0	0	0	0
截 至 年 末 累 计 支 出 数	3292.3	3292.3	0	3292.3	0	0	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）					99.47%				
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年 度部 门预 算批 复数	财政部门 下达指标数	业务部 门 申请额 度数	财政部门 核定额度 数	当年预算对应的实际支出资金			本年度 结余金额		
				金额	预算 执行率	资金 使用率			
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/ ①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤		
3310	3292.3	3292.3	3292.3	3292.3	99.47%	100%	0		

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容		金额		
	1	产业技术开发与应用计划（用于科技创新驱动政策配套奖励部分）		1815		
	2	产业技术开发与应用计划（重大项目部分）		700		
	3	产业技术开发与应用计划（公共平台项目部分）		690		
	4	产业技术开发与应用计划（区域重大项目部分及其他相关项目资助）		87.3		
	5					
	6					
					
	项目本年度支出合计			3292.3		
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）			3292.3		
	以前年度结转本级财政资金支出小计			0		
	当年度本级财政资金支出小计			0		
	其他来源资金支出小计			0		
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) - 本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分
	投入（共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%	5.97

		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.50
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	1.50
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 6×D。	6%	6.00
		预算执行监控	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	预算执行监控情况	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00

			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。	2%	2.00
			财务管理执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止。	3%	3.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分。	3%	3.00
五.绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分

<p>标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达不到36%按</p>	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 E=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，E≤100%得满分；100%<E≤105%时，得分为：分值-100×(E-100%) (如分值为5分，E=102.8%，得分为5-2.8=2.2分)，E>105%不得分。	-	-
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≥100%得满分；F<100%按比例计分。	-	-
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-

实计分。	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类项目）	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。	-	-
			工程验收等级（适用于当年完工验收的基建工程项目）	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-	-
			资金拨付情况（适用于对下补助项目）	本指标_6_分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。	6%	6.00
		经济效益	投资任务完成率（适用于市重点项目）	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	-	-

		<p>项目 招投 标节 约率 (适 用于 采购 类、基 建类 项目)</p>	<p>本指标__分。项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$得满分; $H\leq 0$不得分; $0 < H < 50\%$时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$分)</p>	-	-
		<p>施工 单位 税收 收入 财政 投入 比(适 用于 基建 类项 目)</p>	<p>本指标__分。施工单位税收收入 财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年市级财政实际投入额}\times 100\%$, $I\geq 3\%$得满分; $0\leq I < 3\%$时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$分)</p>	-	-
		<p>财政 投入 乘数 (适 用于 非财 政投 入大 于财 政投 入的 项目)</p>	<p>本指标_6_分。财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$, $J\geq 10$得满分; $J < 10$时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, J为7.1, 则得分为 $5-30\%\times 5=3.5$分)。</p>	6%	6.00
	社会效益	<p>项目 吸收 就业 人员 人数</p>	<p>本指标__分。就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。</p>	-	-

			(适用于基建类项目)			
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益 (自编个性指标) - 期初绩效目标为定量目标，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 - 期初绩效目标为定	产出数量	立项及配套奖励项目数	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>150 项</u> (期初绩效目标值: <u>150 项</u>) 得满分，未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。2017 年实际完成 152 项。	6%	6.00
		产出质量	科技计划项目投入标准执行情况	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>100%</u> 按照榕政综[2016]15 号执行 (期初绩效目标值: <u>100%</u> 按照榕政综[2016]15 号执行) 得满分，未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		经济效益	带动企业 R&D (科技经费) 投入	本指标 <u>6</u> 分。实际完成值优于预设值 <u>不低于 6000 万元</u> (期初绩效目标值: <u>不低于 6000 万元</u>) 得满分，未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
		社会效益		本指标 <u> </u> 分。实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值: <u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为: 指标分值 × (实际完成值/预设值)。	-	-

单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。	性目标的,可对评分标准进行修改。	环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	-	-
		可持续效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	-	-
		服务对象满意度	服务对象投诉次数	本指标_6_分。实际完成值优于预设值__投诉低于3次__得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。2017年项目实施零投诉。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）					100%	92.47
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60>S）					

（2）2017年度双创专项资金项目

一、项目总体情况

依据依据福州市政府《关于贯彻落实省政府大力推进大众创业万众创新十条措施的实施意见》（榕政综〔2015〕265号）、市政府办公厅《关于建设创业创新示范中心实施方案的通知》（榕政办〔2016〕45号），2017年双创专项资金共计支出1992.12万元，其中奖励26家新认定的市级众创空间共390万元，27家考核合格的众创空间共540万元，奖励新认定的2家市级创业创新示范中心、1家星创天地共300

万元，奖励 15 家省级众创空间共 265 万元，奖励 2016 年认定的 1 家省科技企业孵化器和 13 家省互联网孵化器共 330 万元。创业创新大赛奖励以及双创活动费用 164 万元，拨付“创响中国”福州站活动经费 3.12 万元。

2017 年，我市 90 家市级众创空间，2017 年创业团队共计 2098 个，众创空间内团队和企业吸纳就业人数 13203 人，开展创新创业活动 1138 次，取得了较好的社会效益。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

2017 年，我局较好地完成年度绩效目标任务，自评分数 92.01 分，自评等级优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目设定 9 个绩效目标，从项目资金使用情况、认定众创空间数量-省级、认定众创空间数量-市级、众创空间奖励标准执行情况-国家级众创空间、众创空间奖励标准执行情况-省级众创空间、众创空间奖励标准执行情况-市级众创空间、市级众创空间运营期奖励标准、相关文件政策奖励标准、带动人员创业就业人数进行考核。

1、项目资金使用情况：目标设置 2017 年不低于 95%，预算 2000 万元，实际支出 1992.12 万元，资金使用率 99.6%。完成预定目标任务。

2、认定众创空间数量-省级：实际新认定省级众创空间 15 家，绩效目标值为新认定省级众创空间 10 家，完成预定目标任务。

3、认定众创空间数量-市级：实际新认定市级众创空间 26 家，绩效目标值为新认定市级众创空间 10 家，完成预定目标任务。

4、众创空间奖励标准执行情况-国家级众创空间：至2017年12月31日，并无新认定国家级众创空间。绩效目标值为100%按照榕政办〔2015〕265号、榕政办〔2016〕45号执行。未完成预定目标任务。

5、众创空间奖励标准执行情况-省级众创空间：对新认定的15家省级众创空间补差额奖励共265万元，15家省级众创空间均累计得到每家30万元奖励。绩效目标值为100%按照榕政办〔2015〕265号、榕政办〔2016〕45号执行。完成预定目标任务。

6、众创空间奖励标准执行情况-市级众创空间：对26家新认定的市级众创空间共390万元，绩效目标值为100%按照榕政办〔2015〕265号、榕政办〔2016〕45号执行。完成预定目标任务。

7、市级众创空间运营期奖励标准：对27家考核合格的众创空间共540万元，绩效目标值为100%按照榕政办〔2015〕265号、榕政办〔2016〕45号执行。完成预定目标任务。

8、相关文件政策奖励标准：100%按照榕政办〔2015〕265号、榕政办〔2016〕45号执行，完成预定目标

9、带动人员创业就业人数：我市90家市级众创空间，2017年创业团队共计2098个，众创空间内团队和企业吸纳就业人数13203人，绩效目标2017年创业人员达5000人，完成预定目标任务。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）由于我局财政支出项目绩效评价工作处于摸索阶段，没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才。

(2) 绩效目标设定不精确。

(3) 出现指标无法实施的情况，且没有及时报告财政部门，对指标进行调整更改。

(4) 我市众创空间还存在着缺乏持续稳定的盈利模式、缺乏品牌影响力、服务能力较弱、高端人才引进难、众创空间生态圈尚未形成等问题。

2、改进建议

(1) 要加强学习，提升在项目财政绩效管理方面的专业知识，多思考，在今后的工作中把这项工作做得更加全面完整。

(2) 进一步提高指标设置的精确度，避免设置无法实施的指标。

(3) 在项目实施过程中，要加强和财政部门的沟通，有指标变动的情况及时汇报协商处理办法。

(4) 进一步引导众创空间等创新创业载体良性发展。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

单位 基本 信息	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	计财处处长	联系电话	83378703
	项目负责人	谢辉	职务	高新工业处处长	联系电话	83332504
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 3 号楼 5 层			邮政编码	350007	

二 · 项 目 基 本 情 况	项目立项或项目 执行依据						
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年 度 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号： <u>榕财教（指）（2017）10号、榕财 监督（2017）19号</u>			绩效目标完成情况		
		目标分类 （类）	分类细化 （种）	绩效目标内容 （个）	绩效目标 值	目标是否 完成（是/ 否）	目标完成程度 （完成值/目标 值）
		投入	成本目标	预算执行率	2017年不 低于95%	是	105% （99.6%/95%）
		产出	数量目标	认定众创空间数 量-省级	2017年新 认定省级 众创空间 10家	是	150% （15/10）
			数量目标	认定众创空间数 量-市级	2017年新 认定市级 众创空间 10家	是	260% （26/10）
			质量目标	众创空间奖励标 准执行情况-国 家级众创空间	100%按照 榕政办 （2015） 265号、榕 政办 [2016]45 号执行	否	0
	质量目标		众创空间奖励标 准执行情况-省 级众创空间	100%按照 榕政办 （2015） 265号、榕 政办 [2016]45 号执行	是	100%	
		质量目标	众创空间奖励标 准执行情况-市 级众创空间	100%按照 榕政办 （2015） 265号、榕	是	100%	

				政办 [2016]45 号执行				
	质量目标	市级众创空间运营期奖励标准		100%按照榕政办(2015)265号、榕政办[2016]45号执行	是	100%		
	质量目标	相关文件政策奖励标准		100%按照榕政办(2015)265号、榕政办[2016]45号执行	是	100%		
效益	经济效益目标	带动人员创业就业人数		2017年创业人员达5000人	是	264% (13203/5000)		
	期初设置绩效目标数量(个)	9		完成目标数量(个)		8		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					89%		
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)					131%		
部门预算功能科目		代码: 2069901 名称: 双创专项资金						
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三 · 项 目 资 金 安 排	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9

和使用情况	概算或当年预算数	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0
	截至年末累计到位数	1992.12	1992.12	0	1992.12	0	0	0	0	0
	截至年末累计支出数	1992.12	1992.12	0	1992.12	0	0	0	0	0
	成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）								99.60%	
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额			
				金额	预算执行率	资金使用率				
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/④	⑦=⑤/④	⑧=④-			

					①		⑤
2000	1992.12	1992.12	1992.12	1992.12	99.60%	100%	7.88
本年度项目实际支出情况							
本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容			金额		
	1	奖励 26 家新认定的市级众创空间			390 万		
	2	奖励 27 家考核合格的市级众创空间			540 万		
	3	奖励新认定的 2 家市级创业创新示范中心、1 家星创天地			300 万		
	4	奖励 15 家新认定的省级众创空间			265 万		
	5	奖励 2016 年认定的 1 家省科技企业孵化器和 13 家省互联网孵化器			330 万		
	6	创业创新大赛奖励以及双创活动费用			164 万		
	7	“创响中国”福州站活动经费			3.12 万		
	项目本年度支出合计					1992.12	
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）					1992.12	
	以前年度结转本级财政资金支出小计					0	
	当年度本级财政资金支出小计					0	
	其他来源资金支出小计					0	
四.绩效自评共性指标体系（64%）-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）		权重	得分
	投入（共性指标 18%）	时效情况	目标完成率	本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为 6×A。		6%	5.33
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得 6 分，B < 100%时得分为 6×B。		6%	5.98

		资金使用率	本指标 6 分。资金使用率 $C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。	6%	6.00
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理 组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	2.70
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	4.00
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.00
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值$ ，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行 监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理 制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00

			项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度健全 性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理 制度执行 有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计 及上级业 务主管部 门检查情 况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得 3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门 自查情况	业务部门对项目开展自查得 1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加 0.5 分，本指标最高 3 分。	3%	3.00
五.绩效 自评个 性指标 体系 (36%)1、 个性评 价指标 分为备 选指标 和自编 指标。其 中：①备 选指标 仅适用 于部分 项目；如	一级指标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得 分
	投入 (备选个 性指标)	成本指标- 资金落实 及使用	项目概算 控制情况 (适用于 发改部门 立项、批复 概算的项 目)	本指标__分。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为 5 分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金 到位情况 (适用于 资金来源 为多渠道 的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		

<p>备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。3、个性评价指标如达</p>	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止。		
	产出与效益(备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级(适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分,有一项不符扣1分,扣完为止。		
			工程验收等级(适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分,否则不得分。		
			资金拨付情况(适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$, $G \geq 100\%$ 得满分; $G < 100\%$ 按比例计分。		
			项目招标投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - (\frac{\text{实际中标价}}{\text{招标控制价、标底价、政府指导价}}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时,得分为分值 $Z \times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I = \frac{\text{项目施工方当年实际纳税额}}{\text{当年市级财政实际投入额}} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时,得分为分值 $Z \times I/3\%$ (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$)		

不到 36%按实 计分。				分)		
			财政投入 乘数(适用 于非财政 投入大于 财政投入 的项目)	本指标__分。财政投入乘数 J=非财 政资金投入/财政资金投入, J \geq 10 得满分; J<10 时每少 1 按分值的 10%扣分, 扣完为止(如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 5-30%*5=3.5 分)。		
		社会效益	项目吸收 就业人员 人数(适用 于基建类 项目)	本指标__分。就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计 分。		
五.绩效 自评个 性指标 体系 (36%)1、 个性评 价指标 分为备 选指标 和自编 指标。其 中: ①备 选指标 仅适用 于部分 项目; 如 备选指 标与期 初设置 的绩效 目标相 同或相	一级指标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目 标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得 分
	产出与效 益(自编 个性指 标)	产出数量	认定众创 空间数量- 省级	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值不低于 10 家时得满分, 低于绩效目标值 得分为 3.5 \times 绩效目标完成率。	3.50%	3.50
	-期初绩 效目标为	产出数量	认定众创 空间数量- 市级	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值不低于 10 家时得满分, 低于绩效目标值 得分为 3.5 \times 绩效目标完成率	3.50%	3.50
	定量目标 的, 不得 修改相对 应的个性 评价指标	产出质量	众创空间 奖励标准 执行情况- 国家级众 创空间	本指标 <u>3</u> 分。100%按照榕政办 (2015) 265 号、榕政办[2016]45 号执行。得 3 分。	3%	-
	评分标 准。	产出质量	众创空间 奖励标准 执行情况- 省级众创 空间	本指标 <u>3.5</u> 分。100%按照榕政办 (2015) 265 号、榕政办[2016]45 号执行。得 3.5 分。	3.50%	3.50
-期初绩 效目标为 定性目标 的, 可对 评分标准 进行修	产出质量	众创空间 奖励标准 执行情况-	本指标 3.5 分。100%按照榕政办 (2015) 265 号、榕政办[2016]45 号执行。得 3.5 分	3.50%	3.50	

似，以备 选指标 为准。② 自评单 位必须 将期初 产出与 效益类 绩效目 标全部 纳入自 编指标， 并可根 据项目 执行实 际情况 增编个 性评价 指标。2、 单个评 价指标 权重不 得超过 6%且各 个指标 之间的 权重差 不得超 过 0.5%。 3、个性 评价指 标总权 重如达 不到 36%按实 计分。	改。		市级众创 空间			
	产出质量	市级众创 空间运营 期奖励标 准	本指标 <u>3</u> 分。100%按照榕政办 (2015) 265 号、榕政办[2016]45 号执行。得 3.5 分	3.50%	3.50	
	产出质量	相关文件 政策奖励 标准	本指标 <u>3</u> 分。100%按照榕政办 (2015) 265 号、榕政办[2016]45 号执行。得 3 分	3%	3.00	
	社会效益	带动人员 创业就业 人数	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值高于绩 效目标值 5000 人时得满分，低于 目标值时得分为：3.5×绩效目标 值完成率。	3.50%	3.50	
	经济效益	创业团队 及企业获 得投融资 情况	本指标 <u>3</u> 分。创业团队及企业获 得投融资实际完成值高于绩效目 标值 1 亿元时，得 3 分，低于目标 值时得分为：3×绩效目标值完成 率。	3%	3.00	
	社会效 益	举办创新 创业活动	本指标 <u>3</u> 分。实际完成值高于绩 效目标值 2017 年举办创新创业活 动 1000 场次得满分，低于绩效目 标值时得分为：3×绩效目标值 完成率。	3%	3.00	
	服务对象 满意度	企业投诉 情况	本指标 3 分。全年未发生企业投 诉得 3 分，出现企业投诉情况，按 投诉一起扣 0.5 分，扣完为止。	3%	3.00	
总权重、评价总分 (S)				100%	92.01	

评价等级	√优秀 (S \geq 90)	□良好 (90 > S \geq 75)	□合格 (75 > S \geq 60)	□不合格 (60 > S)
------	-------------------	------------------------	------------------------	---------------

(3) 2017 年度科技奖励项目

一、项目总体情况

根据《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》(榕政综〔2016〕309号)文件精神,加快推进高新技术产业发展,鼓励符合条件的企业申报高新技术企业,新认定高新技术企业给予10万元奖励,对2016年首次认定高新技术企业154家,每家奖励10万元,奖励经费共计1540万元,下达科技特派员工作经费166万元,奖励重点实验室等创新平台项目150万元,该财政支出项目预算1850万元,上年度结转6万元,实际拨付1856万元,已全部足额按时拨付。

2016年首次认定的154家高新技术企业营业收入183.54亿元,税收7.33亿元,R&D投入8.42亿元,净利润69952万元;2017年这154家企业营业收入201.58亿元,税收7.82亿元,R&D投入10.62亿元,净利润105269万元,产生了较好的经济效益。

二、项目绩效自评结论

(一)项目绩效自评得分及等级

2017年,市科技局较好地完成年度绩效目标任务,自评分数82.90分,自评等级良好。

(二)项目绩效目标实现情况分析

本项目设定8个绩效目标,从目标完成率、预算执行率、奖励项目数、高新技术企业奖励资金投入标准执行情况、带动企业R&D投入、对市科技进步一、二、三等奖进行奖励8个方面对“科技奖励项目”进行考核,完成了4个绩效目标。

目标完成率：目标实际完成数量 4 个，期初目标编制数量 8 个，目标完成率为 50%，绩效目标值为：2017 年 100%，未完成该目标。

预算执行率：当年预算数为 1850 万元，实际拨付奖励经费 1856 万元，预算执行率为 100%。绩效目标值：预算执行率不低于 95%，完成预定目标。

3、奖励项目数：实际奖励项目数 154 项，绩效目标值为不低于 110 项，完成预定目标。

4、高新技术企业奖励资金投入标准执行情况：按照榕政综[2016]15 号文件规定，对 2016 年首次认定高新技术企业 154 家，每家奖励 10 万元，奖励经费共计 1540 万元。绩效目标值：100%按照榕政综[2016]15 号执行。完成预定目标任务。

5、市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖一等奖：从 2017 年起，不再进行科技进步奖评选，未完成该目标。

6、市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖二等奖：从 2017 年起，不再进行科技进步奖评选，未完成该目标。

7、市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖三等奖：从 2017 年起，不再进行科技进步奖评选，未完成该目标。

8、带动企业 R&D 投入：根据高新技术企业统计数据，2016 年首次认定的 154 家高新技术企业营业收入 183.54 亿元，税收 7.33 亿元，R&D 投入 8.42 亿元；2017 年 154 家企业营业收入 201.58 亿元，税收 7.82 亿元，R&D 投入 10.62 亿元。通过对 2016 年新认定高新技术企业的奖励，带动企业 R&D 投入 2.2 亿元，绩效目标值：带动企业 R&D 投入不低于 5000 万元。完成预定目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）由于我局财政支出项目绩效评价工作处于摸索阶段，没有专门的绩效评价机构，缺乏绩效评价专业人才。

（2）绩效目标设定不精确。

（3）出现指标无法实施的情况，且没有及时报告财政部门，对指标进行调整更改。

（4）对高新技术企业政策宣传力度不够。

2、改进建议

（1）要加强学习，提升在项目财政绩效管理方面的专业知识，多思考，在今后的工作中把这项工作做得更加全面完整。

（2）进一步提高指标设置的精确度，避免设置无法实施的指标。

（3）在项目实施过程中，要加强和财政部门的沟通，有指标变动的情况及时汇报协商处理办法。

（4）继续加大对高新技术企业的政策宣讲力度，做好服务。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

一、 单位 基本 信息	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	计财处处长	联系电话	83378703
	项目负责人	谢辉	职务	高新处处长	联系	83332504

					电话		
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道 193 号东部办公区 3 号楼 5 层	邮政编码	350007			
二 项目 基本情况	项目立项或项目执行依据	关于印发《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》的通知(榕科〔2016〕309号)					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>					
	年度 绩效 目标 设置 及 完 成 情 况	期初绩效目标批复文号：榕财教（指）（2017）10号			绩效目标完成情况		
		目标分类（类）	分类细化（种）	绩效目标内容（个）	绩效目标值	目标是否完成（是/否）	目标完成程度（完成值/目标值）
		投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2017 年 100%	否	62.5% (5/8)
			成本目标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	2017 年 不低于 95%	是	105% (100%/95%)
		产出	数量目标	奖励项目数	2017 年 不低于 110 项	是	140% (154/110)
			质量目标	高新技术企业奖励资金投入标准执行情况	100%按照榕政综[2016]15号执行	是	100% (100%/100%)
质量目标	市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖一等奖		100%按照榕政综[2016]15号执行	否	0% (0%/100%)		
	质量目标	市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖	100%按照榕政综[2016]15号	否	0% (0%/100%)		

			二等奖	执行						
	质量目标		市科技进步奖 标准执行情况- 市科技进步奖 三等奖	100%按照榕 政 综 [2016]15号 执行	否	0% (0%/100%)				
效益	经济效益目标		带动企业 R&D 投入	2017 年不 低于 5000 万 元	是	440% (24000/5000)				
	期初设置绩效目标数量 (个)	8		完成目标数量 (个)	4					
	目标完成率 (完成目标数量/期初设置绩效目标数量)					50%				
	目标完成质量 (目标完成程度算术平均数)					106%				
部门预算功能科目			代码: 2069901		名称: 科技奖励					
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>							
			其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>							
三	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)									
项目 资金 安排 和使 用情 况	单位: 万元、%									
	资金合计	财 政 资 金 小 计	① 省 以 上 财 政 资 金	②市财政 资金	③ 县 区 财 政 资 金	其 他 资 金小计	① 银 行 贷 款	②自筹资金	③其他	
	1=2+6	2=3+4+ 5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
	概算 或当 年预 算数	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0
	截至 年末 累计	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0

到 位 数										
截 至 年 末 累 计 支 出 数	1856	1856	0	1856	0	0	0	0	0	
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							100.32%			
项目当年度预算批复资金使用情况										
单位：万元、%										
当 年 度 部 门 预 算 批 复 数	财 政 部 门 下 达 指 标 数	业 务 部 门 申 请 额 度 数	财 政 部 门 核 定 额 度 数	当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 资 金			本 年 度 结 余 金 额			
				金 额	预 算 执 行 率	资 金 使 用 率				
①	②	③	④	⑤	⑥ = ⑤ / ①	⑦ = ⑤ / ④	⑧=④-⑤			
1850	1850	1850	1850	1850	100%	100%	0			
本 年 度 项 目 实 际 支 出 情 况	序 号	具 体 支 出 内 容					金 额			
	1	奖 励 2016 年 新 认 定 高 新 技 术 企 业 154 家					1540 万 元			
	2	科 技 特 派 员 工 作 经 费					166 万 元			
	3	重 点 实 验 室 创 新 平 台 项 目					150			
	项 目 本 年 度 支 出 合 计						1856			
	其 中： 当 年 度 本 级 财 政 资 金 支 出 小 计 （ 即： 当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 资 金）						1850			
	以 前 年 度 结 转 本 级 财 政 资 金 支 出 小 计						6			
	当 年 度 本 级 财 政 资 金 支 出 小 计						0			
其 他 来 源 资 金 支 出 小 计						0				

四. 绩效自评共性指标体系(64%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分	
	投入(共性指标18%)	时效情况	目标完成率	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为6×A。	6%	3.00
支出情况			预算执行率	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得6分, B<100%时得分为6×B。	6%	6.00
			资金使用率	资金使用率	本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时, 本项不得分。	6%	6.00
过程管理(共性指标46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	预算绩效管理组织保障	本指标6分。其中: 主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分; 项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。	6%	6.00	
		目标编制数量	目标编制数量	期初每编制1个绩效目标得0.3分, 本项最高3分。	3%	2.40	
		目标个性化程度	目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的, 每1个性指标得0.5分, 本项最高5分。	5%	3.00	
		目标全面程度	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分, 不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标, 得分为5×5/10=2.5分)	5%	2.50	
		目标完成质量	目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值, 得分为6×D。	6%	6.00	

			预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
				项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
		项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应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、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
			项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
			财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
			财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
			财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。	3%	3.00
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。	3%	3.00
五. 绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）	权重	得分

<p>标分为备选指标和自编指标。其中：</p> <p>①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标如达不到36%按实计分。</p>	投入 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	成本指标- 资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		
	过程管理 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性(适用于采购类项目)	本指标__分。有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		
	产出与效益 (备选个性指标) - 本类指标评分标准不得更改	产出质量- 质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		
			工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		
			资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标__分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		
		经济效益	投资任务完成率(适用于市重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{市重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计		

				分。		
			项目招投标节约率(适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$, $H \geq 50\%$ 得满分; $H \leq 0$ 不得分; $0 < H < 50\%$ 时, 得分为分值 $Z \times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5 \times 48\%/50\%=4.8$ 分)		
			施工单位税收收入财政投入比(适用于基建类项目)	本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年市级财政实际投入额} \times 100\%$, $I \geq 3\%$ 得满分; $0 \leq I < 3\%$ 时, 得分为分值 $Z \times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5 \times 2.1\%/3\%=3.5$ 分)		
			财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。财政投入乘数 $J=\text{非财政资金投入}/\text{财政资金投入}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少1按分值的10%扣分, 扣完为止(如: 分值为5, J 为7.1, 则得分为 $5-30\% \times 5=3.5$ 分)。		
		社会效益	项目吸收就业人员人数(适用于基建类项目)	本指标__分。就业人员超过100人得满分, 低于100人按比例计分。		
五. 绩效自评个性指标体系(36%)1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中: ①备选指标仅适用于部分项目; 如备	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分
	产出与效益(自编个性指标)	产出数量	奖励项目数	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值高于绩效目标值110项时得满分, 低于绩效目标值时得分为: $3.5 \times \text{绩效目标完成率}$ 。	3.50 %	3.50
		产出质量	高新技术企业奖励资金投入	本指标 <u>3.5</u> 分。100%按照榕政综[2016]15号执行, 得3.5分。	3.50 %	3.50

<p>选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为准。</p> <p>②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标,并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。</p> <p>3、个性评价指标总权重如达不到36%按实计分。</p>	<p>绩效目标为定量目标的,不得修改相对应的个性评价指标评分标准。</p> <p>一期初绩效目标为定性目标的,可对评分标准进行修改。</p>		标准执行情况			
		产出质量	市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖一等奖	本指标 3 分。100%按照榕政综[2016]15号执行,得3分。	3%	-
		产出质量	市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖二等奖	本指标 3 分。100%按照榕政综[2016]15号执行,得3分。	3%	-
		产出质量	市科技进步奖标准执行情况-市科技进步奖三等奖	本指标 3 分。100%按照榕政综[2016]15号执行,得3分。	3%	-
		经济效益	带动企业 R&D 投入	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值优于绩效目标值:2017 年带动企业 R&D 投入 5000 万得满分,低于绩效目标值时得分为: $3.5 \times$ 绩效目标完成率。	3.50 %	3.50
		经济效益	带动企业税收	本指标 <u>3.5</u> 分。实际完成值优于绩效目标值 2017 年带动企业税收 5000 万得满分,未完成预设值时得分为: $3.5 \times$ (实际完成值/预设值)。	3.50 %	3.50
		社会效益	开展高新技术企业培训人数	本指标 3.5 分。实际完成值优于开展高新技术企业培训 600 人得满分。	3.50 %	3.50
		经济效益	带动企业净利润增加	本指标 3.5 分。带动企业净利润增加高于 20000 万元时得满分,低于 20000 万元时,得分为 $3.5 \times$ (实际完成值/预设值)	3.50 %	3.50
		可持续效益	高新技术企业增长量	本指标 <u>3</u> 分。实际完成值优于 2017 年增加高新技术企业 100 家,得满分,未完成预设值时得分为: $3 \times$ (实际完成值/预设值)。	3%	3.00
		服务对象	企业投诉情况	本指标 3 分。没有出现企业投	3%	3.00

	满意度	诉时得满分，出现投诉的情况， 投诉一次扣 0.5 分，扣完为止。		
总权重、评价总分 (S)			100%	82.90
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

2. 2017 年度简易自评项目 5 个，其中：

(1) 2017 年度农业科技、社会发展项目

一、项目总体情况

根据市委市政府年度工作重点和《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》的重点支持方向和资助标准，我局于 2016 年底发布了《2017 年度福州市科技计划项目申报指南》，设立农业科技、社会发展与科技合作等项目，面向全社会公开征集项目。

到 2017 年 12 月底，农业科技、社会发展与科技合作等项目的财政部门最终核定经费额度 700 万元，已全额拨付给获得立项的项目承担单位。年度新申报项目按照《福州市科技计划项目管理实施细则》规定，经同行专家评审，最终共 76 个科研项目获得立项，用于农业科技和社会发展类项目 700 万元。为确保项目筛选过程的公平与公正，所有科技项目实行异地评审。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。

项目自评成绩为 100 分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预设 5 个绩效目标，开展自评时完成 5 个绩效目标的考核，从目标完成率、预算执行率、立项项目数、科技计划项目投入标准执行情况、带动研发投入情况等方面，对农业科技、社会发展等项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下：

1、资助标准：农业科技项目资助标准 10 万，社会发展项目资助标准为 5-10 万，所有项目均按规定的标准执行。

2、投入资金额目标：经核定的年度财政预算 700 万元，实际下达经费 700 万元。各项经费安排，严格按照《福州市人民政府关于改进加强市级财政科研项目和资金管理的若干意见》执行。

3、立项项目数目标：超过 60 项，实际为 76 项。

4、项目绩效目标：带动承担单位研发投入不低于 700 万元，实际带动投入 755 万元。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

农业科技、社会发展等项目财政科技经费相对较少，每个项目资助经费有限。

2、建议

建议进一步增加专项补助资金，加大对科技项目资助力度，更好地服务社会民生发展。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目简易自评表

项目名称	农业科技、社会发展等项目
------	--------------

项目承担单位		福州市科学技术局农业科技处、社会发展与科技合作处			项目绩效目标批复文件		榕财教（2017）41号			
项目资金 （万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	700	0	0	0	700				
	支出	700	0	0	0	700				
	结余	0	0	0	0	0				
	收入支出比	100%	100%	100%	100%	100%				
绩效评价 指标体系 （分值由单位自行设定，但各指标分值的差不得超	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值（A）	增编指标计划值（B）	实际完成值（C）	完成比例（D=C/A或C/B）	评分标准（不得更改）	分值（E）	得分（F）
	投入	时效指标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20
		成本指标	预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）	不低于95%		100%	100%	本指标 20 分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	20	20
		其它资源投入指标						本指标 分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。		
	产	数量指标	立项项目数	农业和社会发		76	126.7%	本指标 20 分，得分F为	20	20

过5分)	出			展科技项目不低于60项				分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
		质量指标	科技计划项目投入标准执行情况	全部按照《市政府关于改进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)执行		全部按照《市政府关于改进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)执行	100%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20	
	效益	经济效益指标	带动研发投入情况	不低于700万		755万	107.80%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20	
		社会效益指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
环境效益指标							本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。				
		可持续影响指					本指标__分, 得分F为分值E×完成比例				

	标						D, 最高不超过分值E。			
	服务对象满意度指标						本指标__分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
总权重、评价总分 (S)								100	100	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)		<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S≥75)		<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S≥60)		<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			

(2) 2017年度科技成果转化与扩散项目

一、项目总体情况

为贯彻落实市委、市政府重点工作，集中力量解决我市经济、社会发展中的关键技术问题，促进科技成果的转化和产业化，提升我市自主创新能力和产业竞争力，2017年度市科技局科技成果与技术市场处分别给予“政务大数据平台开放关键技术研究及应用”及“可自动调焦的激光清洗设备开发”两项市科技重大专项100万元的财政资金支持，分别给予“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”及“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”两个项目5万元及3万元的成果购买补助，四个项目总体情况如下：

(一)“政务大数据平台开放关键技术研究及应用”市重大专项总体情况

项目名称：政务大数据平台开放关键技术研究及应用

项目承担单位：福建省星云大数据应用服务有限公司

项目合作单位：清华大学

项目执行期：2017年10月-2019年3月

项目总投资：738.26万元，其中由项目承担单位自筹638.28万元，福州市科技重大专项经费补助100万。

项目建设内容：项目通过研究可靠的安全架构设计、数据管控及静态数据脱敏等关键技术，结合应用清华大学的“关联大数据共享方法”、“MapReduce性能优化系统及优化方法”、“云环境下用户数据的保护方法”等发明专利，解决政务数据开放及应用过程中遇到的政务数据授权使用的范围和闭环控制、多租户多进程下并行授权管控、数据存储安全管理等重点内容；为政务大数据平台提供高性能、安全脱敏、支持多租户并行开发的数据开放环境，从而实现政务数据授权开放的高度可管、可控。

（二）“可自动调焦的激光清洗设备开发”市重大专项总体情况

可自动调焦的激光清洗设备开发项目是由福建中科光汇激光科技有限公司主导，与中国科学院物质结构研究所共同合作科技成果转移转化项目。该项目研发执行为期一年，即：2017年10月-2018年10月。分四个阶段进行，即：

1、(2017年10月至2017年12月)：完成高功率、高能量的调Q大芯径光纤激光器开发。其中包括输出光束分布控制的研究，高功率包层剥离器的研究以及高效而稳定的激光电源开发。

2、(2018年1月至2018年3月): 光纤耦合高脉冲能量输出的半导体泵浦固体激光器开发。其中包括高功率高能量下的增益晶体的热管理技术, 高效率、高功率、高能量的谐振腔技术开发, 高功率、低损耗的石英端帽的开发。

3、(2018年4月至2018年6月): 自动调焦的激光清洗枪头的开发。其中包括激光清洗光路设计开发, 激光测距技术与激光寻焦技术开发, 以及基于计算机视觉的自动调焦技术的开发和基于不同材料的激光清洗工艺的研究。

4、(2018年7月至2018年10月): 完成可自动调焦的激光清洗设备的开发。其中包括各子单元技术的整合, 以及整机系统的逻辑控制系统和整机系统的结构设计, 整机设备的稳定性、可靠性、安全性以及高效率的清洁性能优化。

作为福建省在全国产业结构中具有相对优势的产业集群, 福建省盖度重视光电子产业的发展, 《福建省科学技术发展“十一五”计划与2010年规划纲要》明确提出把“激光加工技术设备”列为优秀发展领域, 福州市作为福建省省会城市, 在政策扶持、科研力量、人才供给等方面提供了更有利的支持。

研发内容: 可自动调焦的激光清洗设备系统的开发, 产生高脉冲能量输出的直接半导体泵浦固体激光器的研究, 光束能量均匀分布的大芯径光纤激光器的研究, 以及可自动调焦的激光清洗枪头的开发等。

创新点:

1. 将高能量半导体泵浦的脉冲式固体激光通过光纤耦合至清洗枪头，可柔性加工；
 2. 通过自动寻焦以及基于机器视觉的自动调焦技术使得操作者在加工时加工距离的更灵活，加工效果更优；
 3. 通过大光斑光纤激光的开发拓宽了设备的应用领域。
- 经济社会效益指标：

经济效益：项目实施期内，形成年产100台的生产能力，实现新增产值2000万元，新增利润700万元。

社会效益：通过可自动调焦的激光清洗设备的开发，能够利用激光加工技术来取代传统的清洗方式，实现更高效、更环保的清洗方式。在相关领域取代进口产品，全面提升我国制造业的技术创新能力和国际竞争力。

（三）“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”成果购买补助项目总体情况

“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”是委托技术开发形式的成果转让项目，涉及学科领域为“图像理解与识别”及“传感信息提取与处理”，转让方为华中科技大学，受让方为福建星网物联信息系统有限公司（原名称“福建星网锐捷安防科技有限公司”），交易金额为人民币50万元，申请补助金额5万元。

（四）“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”成果购买补助项目总体情况

“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”是委托技术开发形式的成果转化项目，涉及学科领域为“实时与嵌入式软件”及“嵌入式系统”，转让方为厦门市三槐集成系统工程有限公司，受让方为福建星网物联信息系统有限公司（原名称“福建星网锐捷安防科技有限公司”），交易金额为人民币38万元，申请补助金额3万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

1. “政务大数据平台开放关键技术研究及应用”项目自评得分 93分，等级为：优秀。

2. “可自动调焦的激光清洗设备开发”项目自评得分为：99.78 分，等级为：优秀；

3. “基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”项目自评得分无；

4. “基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”项目自评得分无；

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1. “政务大数据平台开放关键技术研究及应用”项目计划总投资738.28万元，2017年12月获得福州市科技重大专项经费补助100万。

项目已采购oracle数据库208.8万元；服务器13台，共93.4万元；项目采购分布式数据汇聚工具一套，用于推进大

数据开发公共平台建设，包括大数据汇聚软件（后端）和前置采集软件（前端），合同金额128.7万元，累计投资金额451.4万元。

2017年，大数据开发公共平台项目完成了可研暨初步设计和验证建设工作。在可研规划中，着重针对《政务大数据平台开放关键技术研究及应用》中的研究内容进行可行性研究和初步设计，对数据存储安全管理问题、政务数据授权使用的范围和闭环控制问题、多租户多进程下并行授权管控与并发性能等专题研究内容进行了深入研究，并进行规划设计，以保障政务大数据使用范围的授权控制及闭环控制、多租户多进程下并行授权管控及并发数据处理能力、政府大数据采集、传输、存储的安全保障。具体完成情况如下：

1) 可行性研究及规划

2017年7月，星云大数据公司开展大数据开发公共平台开展可行性研究，针对平台的安全架构设计、数据管控及静态数据脱敏等关键技术开展攻关，形成平台总体规划设计，并形成《福建省大数据开发公共平台可行性研究报告暨初步设计方案》；在可研规划中，着重针对数据存储安全管理问题、政务数据授权使用的范围和闭环控制问题、多租户多进程下并行授权管控与并发性能问题做了研讨，并针对政务大数据使用范围的授权控制及闭环控制、多租户多进程下并行授权管控及并发数据处理能力、政府大数据采集传输存储的安全保障等专题开展设计，形成“两云、两库、多租户”

的架构，即基于高密级的政务云构建政务数据融合库，基于低密级的商务云构建开放开发库，具备多租户开发及应用能力。

为保障平台规划合理安全，项目还开展了冷数据汇聚POC建设，推进部门与省级平台数据汇聚，实现行业标准向地方标准转化，探索政务数据汇聚模式，该工作有力的推动了可研的编制。

2017年10月，为保障可研暨初设的科学性和可行性，项目组邀请数字福建专家吴宏武等专家对可研进行了评审，可研通过数字福建专家评审；12月，项目通过公司内部立项审批，一期通过建设，计划实现“两云、两库、多租户”的大数据开发公共平台的基础建设，以实现政务数据及各种外部数据汇聚的基础数据中心，支撑平台的示范应用；2018年1月，完成向集团汇报平台建设方案及收益评估，项目通过了福建省电子信息集团组织的专家评审，并获得项目投资建设一期的批复，启动了一期建设招标流程。

目前，已经完成平台一期建设招标，正在搭建平台运营基础平台，计划汇聚一批政务数据、社会公共数据、互联数据，形成可供初步运营的基础数据中心，支撑福建省高校在平台组织举办大数据竞赛。

2) 项目完成一期投资招标

目前，平台已经完成项目招标工作，正在签订项目建设合同，并启动项目建设工作。

3) 示范应用导入

为确保平台的可用性，项目对平台的用户需求进行了仔细分析。项目组对福建省27所高校(所)进行需求调研，将调研结果作为一期建设的目标之一，目前已完成工作方案，服务能力清单，调研提纲的编制，并对高校大数据需求开展了调研。同时，积极参与平潭大数据架构规划。

在项目规划建设中，积极开展技术交流，对市场上相关平台开展研究，以需求为导向，落实项目可行性研究及初步设计工作，求真务实，围绕需求开展相关工作。

2. “可自动调焦的激光清洗设备开发”项目全面完成期初目标：开发完成高功率、高能量的调Q大芯径光纤激光器一台。其中包括输出光束分布控制的研究，高功率包层剥离器的研究以及高效而稳定的激光电源开发。本阶段项目进度控制、质量控制和财务控制良好，在项目管控上严格按照公司项目财务管理制度和项目管理制度执行，实验和测试数据完整，已完成100W调Q光纤激光器一台。

3. “基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”成果购买补助项目无绩效目标。

4. “基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”成果购买补助项目无绩效目标。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议(必写内容)

1、存在问题

“政务大数据平台开放关键技术研究及应用”项目未指定政务数据脱敏脱密规则办法；“可自动调焦的激光清洗设备开发”项目未发现问题；“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台”及“基于位置感知的智慧校园大数据服务平台之手机APP开发和感知模块的定制开发”两个成果购买补助项目无问题。

2、改进建议

建议“政务大数据平台开放关键技术研究及应用”项目研究拟定政务数据脱敏脱密规则，同时应积极跟进参与相关管理办法的制定，推动平台建设和数据开发事宜。建议“可自动调焦的激光清洗设备开发”项目加快项目进度，加强资金管理，争取保质保量完成研发任务。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目简易自评表

项目名称	科技成果转化与扩散					
项目承担单位	福州市科学技术局科技成果与技术市场处	项目绩效目标批复文件	榕财教（2017）41号			
项目资金（万元）		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计
	收入	650	0	0	0	650
	支出	649.42	0	0	0	649.42
	结余	0	0	0	0	0
	收入支出比	100%	100%	100%	100%	100%

绩效评价指标	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A或C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
	指标体系 (分值由单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	目标完成率 (当年完成目标数量/年度绩效目标数量)	100%		100%	100%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20
成本指标			预算执行率 (当年预算实际支出数/当年预算数)	不低于95%		100%	100%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20	
其它资源投入指标								本指标_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。			
产出		数量指标	立项项目数	市校合作项目立项数不低于30			59	197%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20
		质量指标	科技计划项目投入标准执行情况	100%按照《福州市人民政府关于改进加强市级财政科研项目和资金管理的若干			100%	100%	本指标_20_分, 得分F为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20

			意见》 (榕政 综 [2016]1 5号) 执 行		意见》 (榕政 综 [2016]1 5号) 执 行				
效益	经济 效益 指标						本指标__分, 得分F为分值 E×完成比例 D, 最高不超 过分值E。		
	社会 效益 指标						本指标__分, 得分F为分值 E×完成比例 D, 最高不超 过分值E。		
	环境 效益 指标						本指标__分, 得分F为分值 E×完成比例 D, 最高不超 过分值E。		
	可持 续影 响指 标	拉动企业后 续研发投入 金额	1000万		1500万	150%	本指标_20_ 分, 得分F为 分值E×完成 比例D, 最高 不超过分值 E。	20	20
	服务 对象 满意 度指 标						本指标__分, 得分F为分值 E×完成比例 D, 最高不超 过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)								

(3) 2017年度腾讯众创空间运营费项目

一、项目总体情况

2017年腾讯众创空间运营费项目共计支出100万元，该项目在福州市政府、台江区政府及各级主管部门的大力支持下，依托政府综合资源优势及腾讯技术资源多重优势，面向移动互联网为主的相关创新创业团体，提供包含办公空间、网络空间、交流空间和资源共享空间在内的各类创业场所，为创业者提供低成本、便利化、全要素、立体化的创业服务平台和创新型孵化器。

2017年，腾讯众创空间为入驻企业提供腾讯全平台的推广资源，建立全方位的资源扶持环境，并且通过创投机构推荐、应用宝优质产品挖掘、或开发者自荐等方式，选择优质的创业项目，整合腾讯线上线下资源，扶持创业者成长，成功入孵企业11家，孵化器内企业获得投融资4项，带动人员创业就业756人，年末累计孵化成功企业3家，入驻企业满意度达到100%，取得了较好的产出指标与效益指标。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。

项目自评成绩为96分，等级为优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预设3个绩效目标，开展自评时完成6个绩效目标的考核，预算执行率、扶持孵化基地-入驻企业数、获得融资项目数、众创空间带动人员创业就业人数、年末累计孵

化成功企业数及企业满意度等方面，对腾讯众创空间运营费项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下：

1、预算执行率：财政批复 2017 年不低于 95%，预算 100 万元，实际支出 100 万元，资金使用率 100%。完成预定目标任务。

2、扶持孵化基地-入驻企业数：财政批复 2017 年入孵 10 家企业，实际入孵企业数达到 11 家，完成预定目标任务。

3、获得融资项目数：财政批复不低于 5 项，实际完成 4 项。

4、众创空间带动人员创业就业人数：财政批复不低于 800 人，实际带动人员创业就业人数达到 756 人。

5、年末累计孵化成功企业数：财政批复孵化成功 3 家，实际成功孵化 3 家

5、服务对象满意度：服务企业满意度达到 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

目前吸引高层次创新创业项目的成效不明显。同时，初创企业或项目普遍存在资金短缺的问题，与之相配套的金融政策支持无法到位，不少企业或项目由于得不到资金的补给举步维艰。

2、建议

落实好本市政策，积极对接国家、省孵化用房补助、国家级、省级孵化器奖励等扶持政策，指导和服务各孵化器争创省级、国家级孵化器，逐步构建起政府引导、企业主体、金融支持、市场运作的孵化器体系。开展创新创业活动、投融资平台建设，引进一批高层次人才在创业园创新创业，促进一批高科技成果在创业园落地孵化并实现产业化，培育一批高新技术企业和科技领军企业。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

项目名称		腾讯众创空间运营费								
项目承担单位					项目绩效目标批复文件					
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	100	0	0	0	100				
	支出	100	0	0	0	100				
	结余	0	0	0	0	0				
	收入支出比	100%	0	0	0	100%				
绩效评价 指标体系 (分值)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	\	\	\	\	\	本指标分，得分F为分值E×完成比例D，最高不超过分值E。	\	\

由单位自行设定，但各指标分值的差不得超过5分)	成本指标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%	0	100%	1.05	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00	
	其它资源投入指标	\	\	\	\	\	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	\	\	
	产出指标	数量指标	扶持众创空间-入驻企业数	2017 入驻 10 家企业	0	12	1.2	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
	质量指标	获得融资项目	获得融资项目	不低于 5 个	0	4	0.8	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	12.00
	效益指标	经济效益指标	\	\	\	\	\	本指标分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	\	\
	社会效益指标	众创空间带动人员创业就业人数	众创空间带动人员创业就业人数	不低于	0	756	0.9	本指标 <u>15</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	14.00

		800 人						
环境效益指标	\	\	\	\	\	本指标分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	\	\
可持续影响指标	年末累计孵化成功企业数	孵化成功 3 家	0	4	1.3	本指标 20 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.00
服务对象满意度指标	企业满意度达 90%	0	0	100%	1.1	本指标 15 分，得分 F 为分值 E × 完成比例 D，最高不超过分值 E。	15	15.00
总权重、评价总分 (S)							10	0
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)							

(4) 2017 年度微软孵化基地运营费项目

一、项目总体情况

2017 年腾微软孵化基地运营费项目共计支出 500 万元，该项目由福州市人民政府与微软(中国)有限公司合作，并于 2015 年底正式启动建设。在人才培养、产业孵化、合作项目

基础云平台建设等领域展开全面合作，推动互联网+ 与创新/创业的深度融合。微软孵化基地打破原本传统众创空间只为创新创业提供基本服务的发展运营模式，向细分产业领域聚焦，以推动科技型创新创业、服务于实体经济为宗旨的重要创新创业服务平台转型升级，强调服务对象、孵化条件和服务内容的高度专业化。

2017年，微软孵化基地整合上下游资源形成产业创新生态，并通过发挥大型企业、高校、科研院所在专业领域的资源优势和市场优势，带动优秀的创客群体创新创业，成功入孵企业20家，年末累计孵化成功企业5家，孵化器内企业完成税收总额达到80万元，入驻企业满意度达到90%，取得了较好的产出指标与效益指标。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。

项目自评成绩为95分，等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预设3个绩效目标，开展自评时完成5个绩效目标的考核，从预算执行率、扶持孵化基地-入驻企业数、孵化器企业完成税收总额数、年末累计孵化成功企业数及企业满意度等方面，对微软孵化基地运营费项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下：

1、预算执行率：财政批复2017年不低于95%，预算500

万元，实际支出 500 万元，资金使用率 100%。完成预定目标任务。

2、扶持孵化基地-入驻企业数：财政批复 2017 年入孵 10 家企业，实际入孵企业数达到 20 家，完成预定目标任务。

3、孵化器企业完成税收总额数：财政批复孵化器企业完成税收总额达到 100 万，实际孵化器企业完成税收总额为 80 万元。

4、年末累计孵化成功企业数：财政批复孵化成功 3 家，实际成功孵化 5 家。

5、企业满意度：服务企业满意度达到 90%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

目前孵化基地的建设需要走向市场化的道路，就必须提升专业水平，但是制约向专业化发展的原因主要是难以较为顺利地获得创新基金的支持。

2、建议

建议各相关部门要主动服务，深入各孵化器开展调研，了解孵化器的建设与发展现状，指导孵化器做好孵化运营机构设立、孵化服务队伍建设、孵化项目引进、创新创业活动开展、投融资平台建设等多个方面的工作，帮助孵化器对接国家、省、市支持孵化器建设与发展的优惠政策，扎实推进各孵化器建设与发展。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

项目名称	云泽速创-福州微软云暨移动应用孵化平台		
项目承担单位	福州云泽信息科技有限公司	项目绩效目标批复文件	

项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加	其他来源	合计				
	收入	500	0	0	0	500				
	支出	500	0	0	0	500				
	结余	0	0	0	0	0				
	收入支出比	100%	0	0	0	100%				
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值 (A)	增编指标计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A或C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指标	/	/	/	/	/	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
		成本指标	预算执行率 (当年预算实际支出/年度预算)	2017年不低于95%	0	100%	105%	本指标__20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00
		其它资源投入指标	/	/	/	/	/	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	/	/
	产出	数量指标	扶持孵化基地-入驻企业数	2017年入驻10家企业	0	20	200%	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00

不得 超过 5 分)	质量 指标	/	/	/	/	/	本指标 <u>1</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	效益 效益 指标	孵化器企业完成税收总额数	孵化器企业完成税收总额达到 100 万	0	80 万	80%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	16.0 0
	社会 效益 指标	/	/	/	/	/	本指标 <u>1</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	环境 效益 指标	/	/	/	/	/	本指标 <u>1</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	/	/
	可持 续影 响指 标	年末累计孵化成功企业数	孵化成功 3 家	0	5	160%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20.0 0
	服务 对象 满意 度指 标	企业满意度	企业满意度达 95%	0	90%	94.70%	本指标 <u>20</u> 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	19.0 0
总权重、评价总分 (S)								100	95.0 0

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90)	<input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60)	<input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	---	--	--	---------------------------------------

(5) 2017 年度中小企业创新资金-工业扶持项目

一、项目总体情况

2017 年中小企业创新资金-工业扶持项目共计支出 390 万元，该项目旨在培育和发展我市战略性新兴产业、提高企业技术创新能力、促进科技型中小企业成长。重点支持拥有自主知识产权，在技术、工艺、产品性能或服务模式上有较大的创新或有实质性的改进，并具有良好市场前景的项目。

2017 年，中小企业创新资金-工业扶持项目目标完成率 100%，预算执行率 100%，拨付马尾区实现带动研发投入 400 万，财政投入乘数达到 0.99，取得了较好的产出指标与效益指标。

二、项目绩效自评结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

经对本项目进行客观、全面的综合自查和自评，认为项目实施较好地完成了年度计划和预算安排，实现了预期的工作目标。

项目自评成绩为 99 分，等级为优秀。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目预设 4 个绩效目标，开展自评时完成 5 个绩效目标的考核，目标完成率，预算执行率、拨付县区、带动研发投入、财政投入乘数等方面，对中小企业创新资金-工业扶持项目进行自查。从统计汇总的数据分析得出，年度各项绩效目标均全面完成，具体实现情况分析如下：

1、目标完成率：财政批复 2017 年 100%，实际完成 100%。完成预定目标任务。

2、预算执行率：财政批复 2017 年不低于 95%，预算 400 万元，实际支出 390 万元，资金使用率 97.5%。完成预定目标任务。

3、拨付县区：财政批复 2017 年不少于一个县区，实际拨付马尾区，完成预定目标任务。

4、带动研发投入：财政批复不低于 350 万，实际完成 400 万，完成预定目标任务。

5、财政投入乘数：2017 年不低于 400，实际 399。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）绩效目标设定不精确。

（2）出现指标无法实施的情况，且没有及时报告财政部门，对指标进行调整更改。

（3）对资金使用的容错机制未有效建立，财政资金使用要求与技术创新高投入高风险的特性不相适应，致使资金使用效益和引导创新的属性未得到充分发挥。

2、建议

（1）进一步提高指标设置的精确度，避免设置无法实施的指标。

（2）在项目实施过程中，要加强和财政部门的沟通，有指标变动的情况及时汇报协商处理办法。

（3）建议财政和科技部门联合推动财政科技经费使用中的容错机制的健全，建立财政资金使用与宽容创新失败相结合的有效、科学、规范的资金管理与使用新模式。

三、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、项目常规自评表

项目名称		中小企业创新资金-工业扶持									
项目承担单位						项目绩效目标批复文件					
项目 资金 (万 元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源		合计			
	收入	390	0	0		0		390			
	支出	390	0	0		0		390			
	结余	0	0	0		0		0			
	收入支出比	100%	0	0		0		100%			
绩效评价 指标 体系 (分 值 由 单 位 自 行 设 定, 但	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	财政批复目标 值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/ A或 C/B)	评分标准 (不得更 改)	分值 (E)	得分 (F)	
	投 入	时 效 指 标	目标完成 率	2017年 100%	0	100%	1	本指标_ 20_分,得 分F为分 值E×完 成比例D, 最高不超 过分值E。	20	20.00	
		成 本 指 标	预算执行 率(当年预 算实际支 出/年度预 算)	2017年 不低于 95%	0	97.5%	1.02	本指标_ 20_分,得 分F为分 值E×完 成比例D, 最高不超 过分值E。	20	20.00	

各指标分值的差不得超过5分)		其它资源投入指标	\	\	\	\	\	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\	
	产出	数量指标	拨付县区	2017年不低于一个县区	0	1	1	本指标_20_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		质量指标	\	\	\	\	\	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\	
	效益	经济效益指标	带动研发投入	不低于350万	0	400	1.14	本指标__20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	20.00	
		社会效益指标	\	\	\	\	\	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\	

	环境效益指标	\	\	\	\	\	本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\	
	可持续发展影响指标	财政投入乘数(非财政投入/财政投入)	2017年不低于400	0	399	0.99	本指标_20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20	19.00	
	服务对象满意度指标	\	\	\	\	\	本指标_0分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	\	\	
总权重、评价总分 (S)								100	99.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)									

3. 2018年度绩效评价项目8个，其中：

(1) 2018年度重大、产业化及配套等项目(福厦泉自创区专项资金)项目

一、项目总体情况

贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创

新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》（榕科〔2016〕309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施重大、产业化及配套等项目，提升企业自主创新能力，推动福州自创区和科技企业孵化器的建设与发展，为新农村建设提供科技支撑，鼓励企业争取国家、省创新资金项目以及培养中小企业的自主创新项目，积极推进国家自主创新示范区建设，完善福州市科技创新体系，营造激励自主创新的环境，加快推进高新技术产业发展。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 1,200 万元，其中：本级财政资金-当年预算 1200.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00

万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于 100%，实际完成 100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于 95%，实际完成 100%。

3. 产出-数量目标-立项及配套奖励项目数-大于等于 20 项，实际完成 43 项。

4. 产出-质量目标-科技计划项目投入标准执行准确率-等于 100%，实际完成 100%。

5. 效益-经济效益-带动企业 R&D 投入-大于等于 6500 万元，实际完成 16656.26 万元。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 91.60 分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分，自评原始得分 90.60 分，其中共性指标分值 50.00 分，自评得分 43.00 分，个性指标分值 49.00 分，自评得分 47.60 分。

2. 加分项分值 2.00 分，自评得分 1.00 分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重 1.0-得分 0.0, 未得满分原因: 未外聘第三方参与绩效管理

2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年度绩效目标设置未及 10 项

3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分 2.5, 未得满分原因: 年度绩效目标设置未及 10 项

4. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重 5.0-得分 4.0, 未得满分原因: 三季度末前未全部落实

5. 效益-可持续影响效益-省部级纵向科研项目承担率-权重 7.0-得分 5.6, 未得满分原因: 我市推荐的个别项目在省科技厅竞争性评审中落选, 区域发展科技项目立项数未完成年度任务目标

(三) 存在问题

1. 省区域发展科技项目立项数未完成年度任务目标
2. 项目资金分配进度拖延未达管理要求

(四) 改进建议

1. 动员县(市)区科技主管部门积极开展省区域发展科技项目组织申报工作, 加强对项目的承担单位的申报指导, 筛选、推荐创新性强、产业化前景好的有竞争力的科研项目参与省区域发展科技项目计划的竞争立项。

2. 加强年度财政专项资金使用管理, 提前推动年度项目立项工作安排, 以保证项目资金分配进度按计划时限完成。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703
	项目负责人	谢辉、郭文涛、林伟群、李海峰	职务	处长	联系电话	83332504
	项目概况	贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》（榕科〔2016〕309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施重大、产业化及配套等项目，提升企业自主创新能力，推动福州自创区和科技企业孵化器的建设与发展，为新农村建设提供科技支撑，鼓励企业争取国家、省创新基金项目以及培养中小企业的自主创新项目，积极推进国家自主创新示范区建设，完善福州市科技创新体系，营造激励自主创新的环境，加快推进高新技术产业发展。				
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	1	其中：当年	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
	-1	预算				
	1	以前	0.00	0.00	0.00	0.00
-2	年度结余结					

	转								
1	当年	0.00		0.00		0.00		0.00	
-3	追加								
2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计(万元)		1,200.00		1,200.00		1,200.00		0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						/			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）11号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	立项及配套奖励项目数	大于等于	20	项	是	43	215.00%
		质量目标	科技计划项目投入标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%
	效益	经济效益	带动企业R&D投入	大于等于	6500	万元	是	16,656.26	256.25%
设置绩效目标数		5				目标完成数量		5	

量(个)				(个)				
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				155.3%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为 $5 \times A$ 。	5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数 $\times 100\%$, 得分为 $5 \times B$ 。	5	5	$(1200 \div 1200 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
		资金使用率	资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为 $5 \times C$ 。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。	5	5	$(1200 \div 1200) \times 5 = 5.00$	
		结余结转资金使用率	结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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 $5 \times D$ 。“结余结转资金使用率”为0时, 本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理绩效领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	

		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0		未外聘第三方参与绩效管理
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项目最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	年度绩效目标设置未及10项
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	年度绩效目标设置未及10项
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$155.30\% \times 5 = 7.76$	
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	4	按要求开展绩效监控，监控中发现一个问题并整改到位得4分	三季度末未全部落实
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、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	2	2	项目有管理制度得2分	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3	

										分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	立项及配套奖励项目数	国家、省级科技项目、平台等配套奖励18项、高新技术企业奖励中21家、省新型研发机构后补助市级配套4项。	正向指标	项		20	43	7	7	
		质量指标	科技计划项目投入标准执行准确率	按《福州市科学技术局关于印发〈福州市创新驱动发展若干配套奖励政策的通知〉的通知》(榕科〔2016〕309号)的规定执行	反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益	带动企业R&D投入	企业投入见闽财教指〔2016〕141号、闽财教指〔2018〕31号附表总投资额栏	正向指标	万元		6500	16,656.26	7	7	

	财政投入乘数	财政投入对带动项目承担单位加大科研经费投入的放大倍数	正向指标		5.4 2		13. 88	7	7		
	社会效益							0			
	环境效益							0			
	可持续发展影响效益	省部级纵向科研项目承担率	年度推荐省级区域重大项目计划数10项	正向指标	%	10		8	7	5.6	我市推荐的个别项目在省科技厅竞争性评审中落选，区域发展科技项目立项数未完成年度任务目标
		国家级（包括国际合作与国防项目）纵	年度推荐中央引导地方项目数2项	正向指标	%	2		2	7	7	

			向科研项目承担率									
	服务对象满意度	受益企业满意度	本年度服务对象对重大、产业化及配套等项目立项及经费管理工作的投诉率,以福州市12345便民(惠企)服务平台的投诉情况为证。	正向指标	%	95		100	7	7		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。						2	1.00		
总分值、评价总分(S)									10	91.6		
									1			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

(2) 2018年度科技奖励(福厦泉自创区专项资金)项目

一、项目总体情况

根据《福州市创新驱动发展若干配套政策》(榕政综[2016]309号)文件规定,加快推进高新技术产业发展,鼓励符合条件的企业申报高新技术企业,新认定的高新技术企业给予10万元奖励,重新认定的高新技术企业给予5万元奖励。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划2,500万元，其中：本级财政资金-当年预算2500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数2,500万元，其中：本级财政资金-当年预算2500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出2,500万元，其中：本级财政资金-当年预算2500.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。

3. 产出-数量目标-奖励项目数-大于等于100项，实际完成345项。

4. 产出-质量目标-高新技术企业奖励资金投入标准执行准确率-等于100%，实际完成100%。

5. 效益-经济效益-带动企业R&D投入-大于等于6000万元，实际完成6996万元。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为94.00分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值99.00分，自评原始得分92.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分43.00分，个性指标分值49.00分，自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:指标数量太少

2. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:指标设置不全面

3. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:已报送监控表,但未发现问题,没有进行整改

（三）存在问题

1缺乏绩效评价专业人才,没有设置专门的绩效评价机构

2指标设置较单一,经费也是一次下达就完成全年任务,指标设置不能很好的达到财政绩效监控的目的。

（四）改进建议

1. 负责绩效评价的工作人员要进一步加强学习财政绩效管理方面的专业知识,力争把这项工作做得更加完整全

面，充分发挥财政绩效的作用。

2. 进一步提高指标设置的精度，加强和财政部门的沟通，指标设置力求进一步完善精确，达到分阶段监控的目标。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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	谢辉	职务	处长	联系电话	83332504
	项目概况	根据《福州市创新驱动发展若干配套政策》（榕政综[2016]309号）文件规定，加快推进高新技术产业发展，鼓励符合条件的企业申报高新技术企业，新认定的高新技术企业给予10万元奖励，重新认定的高新技术企业给予5万元奖励。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	2500.00	2500.00	2500.00	0.00
	1-1	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

2	转								
1 - 3	当年 追加	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	
合 计(万 元)		2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00	
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%			
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%			
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度 结余结转计划数)						◆ %			
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）11号						绩效目标完成情况		
	目标分 类(类)	分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量单 位	完 成 状 态 (是 / 否)	完成值	目标完成程 度(完成值/ 目标值)
	投入	时效 目标	目标完 成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本 目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量 目标	奖励项 目数	大于等 于	100	项	是	345	345.00%
质量 目标		高新技 术企业 奖励资 金投入 标准执 行准确 率	等于	100	%	是	100	100.00%	

效益	经济效益	带动企业R&D投入	大于等于	6000	万元	是	6,996	116.60%	
设置绩效目标数量(个)		5			目标完成数量(个)		5		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					153.37%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%) -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)		分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。		5	5	$(5 \div 5) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。		5	5	$(2500 \div 2500 \times 100\%) \times 5 = 5.00$	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。		5	5	$(2500 \div 2500) \times 5 = 5.00$	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。		5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分。		2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	

		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)	指标数量太少
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	指标设置不全面
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$153.37\% \times 5 = 7.67$	
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3	按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分	已报送监控表，但未发现问题，

													没有进行整改
		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				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五、绩效自评个性指标体系（50%）	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
	产出	数量指标	奖励项目数	345	正向指标	项		10	345	7	7		
			培训参加人次	高新技术企业培训参加人次	正向指标	人次	1,000		1,150	7	7		
			新认定高新技术企业数量	2018年认定的高新技术企业数量7	正向指标	家	400		453	7	7		

	质量指标	高新技术企业奖励资金投入标准执行准确率	100	反向指标	%		100	100	7	7	
效益	经济效益	带动企业R&D投入	6996	正向指标	万元		6000	6,996	7	7	
		新增税收	带动高新技术企业税收增加	正向指标	万元	5,000		5,590.3	7	7	
		净利润增长率	高新技术企业净利润增长率	正向指标	%	7		10.5	7	7	
	社会效益								0		
	环境效益								0		
	可持续影响效益								0		
	服务对象满意度								0		
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									101	94	

评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)
------	--

(3) 2018年度双创专项资金(福厦泉自创区专项资金)项目

一、项目总体情况

根据市政府《扶持双创工作的八条措施》文件规定，扶持我市大众创业万众创新向深入开展，支持我市各类双创载体发展壮大。项目资金主要用于对新认定的各级众创空间，科技企业孵化器，创业创新示范中心等双创载体的奖励和补助以及开展市创新创业大赛等。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划3,000万元，其中：本级财政资金-当年预算3000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数2,993.5万元，其中：本级财政资金-当年预算2993.50万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出2,993.5万元，其中：本级财政资金-当年预算2993.50万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00

万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。

投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成99.78%。

产出-数量目标-新认定众创空间数量-市级-大于等于10家，实际完成29家。

产出-数量目标-新认定众创空间数量-省级-大于等于5家，实际完成6家。

产出-质量目标-众创空间奖励标准执行准确率-省级众创空间-等于100%，实际完成100%。

产出-质量目标-市级众创空间运营期奖励标准执行准确率-等于100%，实际完成100%。

产出-质量目标-众创空间奖励标准执行准确率-市级众创空间-等于100%，实际完成100%。

效益-社会效益-众创空间带动人员创业就业人数-大于等于5000人，实际完成10284人。

四、项目绩效自评结论与分析

项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为95.49分，等级为优秀。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值99.00分，自评原始得分93.49分，其中共性指标分值50.00分，自评得分44.49分，

个性指标分值49.00分，自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

绩效自评指标得分具体分析

投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.99, 未得满分原因:剩6.5万元

过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分4.0, 未得满分原因:指标编制数量不够, 没有充分涵盖资金使用的各个方面

过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5, 未得满分原因:指标设置不全面, 没有体现经济效益的指标。

过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因:已报送监控表, 但未发现问题, 没有进行整改

存在问题

1. 没有专门绩效评价机构, 没有绩效评价专业人才。
2. 效益指标较少, 不能很好反应资金使用的带动效应。

改进建议

1. 要加强学习, 提升财政绩效管理专业知识和工作水平。

2. 下一阶段, 要进一步完善指标, 争取指标能全面完整反映资金的使用情况和效果。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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	83359262
	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	根据市政府《扶持双创工作的八条措施》文件规定，扶持我市大众创业万众创新向深入开展，支持我市各类双创载体发展壮大。项目资金主要用于对新认定的各级众创空间，科技企业孵化器，创业创新示范中心等双创载体的奖励和补助以及开展市创新创业大赛等。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	3,000.00	2,993.50	2,993.50	0.00
	1-1	其中：当年预算	3000.00	2993.50	2993.50	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	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)		3,000.00	2,993.50	2,993.50	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				99.78%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				◆ %	
三	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）11号				绩效目标完成情况	

项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	99.78	105.03%
	产出	数量目标	新认定众创空间数量-市级	大于等于	10	家	是	29	290.00%
			新认定众创空间数量-省级	大于等于	5	家	是	6	120.00%
		质量目标	众创空间奖励标准执行准确率-省级众创空间	等于	100	%	是	100	100.00%
			市级众创空间运营期奖励标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%

			众创空间奖励标准执行准确率-市级众创空间	等于	100	%	是	100	100.00%	
效益	社会效益		众创空间带动人员创业就业人数	大于等于	5000	人	是	10,284	205.68%	
设置绩效目标数量(个)		8					目标完成数量(个)		8	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							140.09%			
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	5	$(8 \div 8) \times 5 = 5.00$	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。			5	4.99	$(2993.5 \div 3000 \times 100\%) \times 5 = 4.99$	剩6.5万元
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”为0时, 本项不得分。			5	5	$(2993.5 \div 2993.5) \times 5 = 5.00$	

		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	8 × 0.5 = 4 (最高得5分)	指标编制数量不够，没有充分涵盖资金使用的各个方面
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50	指标设置不全面，没有体现经济效益的指

												标。
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5			140.09%	×	5 = 7.00	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	3			按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分			已报送监控表，但未发现问题，没有进行整改
		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	2	2			项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3			项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	新认定众创空间数量-市级		正向指标	家		10	29	7	7	

		新认定众创空间数量-省级		正向指标	家		5	6	7	7	
质量指标		众创空间奖励标准执行准确率-省级众创空间		反向指标	%		100	100	7	7	
		市级众创空间运营奖励标准执行准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
		众创空间奖励标准执行准确率-市级众创空间		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益							0		
	社会效益	众创空间带动人员创业就业		正向指标	人		5000	10,284	7	7	

		人数									
		环境效益							0		
		可持续影响效益	众创空间内新注册企业数量	正向指标	家	350		449	7	7	
		服务对象满意度							0		
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。							2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									101	95.49	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(4) 2018年度农业、社会发展等项目项目

项目总体情况

实施依据：贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市驱动发展若干配套奖励政策》（榕科[2016]309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施农业科技项目，提升企业科技能力，支持福州市农业企事业发展。。

项目年度资金情况

本年度资金计划800万元，其中：本级财政资金-当年预算800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数800万元，其中：本级财政资金-当年预算800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出746.54万元，其中：本级财政资金-当年预算746.54万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成66.67%，与目标偏离较大。

投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成93.32%，与目标偏离较大。

产出-数量目标-扶持农业科技、社会发展等项目数-大于等于30个，实际完成56个。

产出-数量目标-认定科技特派员数-大于等于100人，实际完成517人。

产出-质量目标-科技计划项目投入标准执行准确率-等于100%，实际完成100%。

效益-社会效益-科技服务乡镇村数-大于等于50个，实

际完成129个。

四、项目绩效自评结论与分析

项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为79.17分，等级为良好。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分77.17分，其中共性指标分值50.00分，自评得分42.17分，个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2. 加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

绩效自评指标得分具体分析

投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.33, 未得满分原因: 因部分市直医疗卫生单位申报课题经费较少, 因此给予资助经费也较少, 造成预算经费没有100%落实执行。

投入-支出情况-预算执行率-权重5.0-得分4.67, 未得满分原因: 因部分市直医疗卫生单位申报课题经费较少, 因此给予资助经费也较少, 造成预算经费没有100%落实执行。

投入-支出情况-资金使用率-权重5.0-得分4.67, 未得满分原因: 因部分市直医疗卫生单位申报课题经费较少, 因此给予资助经费也较少, 造成预算经费没有100%落实执行。

过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0, 未得满分原因: 暂时未外聘第三方参与绩效管理。

过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分3.0, 未得满分原因: 目标未合理制定。

过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,

未得满分原因：目标未合理制定。

存在问题

年度资金预算执行率没有完成百分之百。

绩效管理中的目标编制数量任务没有完成。

改进建议

加强与计财处沟通，合理安排年度预算。

根据实际，合理的制定目标编制数量。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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	林伟群	职务	处长	联系电话	83332970
	项目概况	实施依据：贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市驱动发展若干配套奖励政策》（榕科[2016]309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施农业科技项目，提升企业科技能力，支持福州市农业企事业发展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 生产函数法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 模糊数学法 <input checked="" type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法：					
二 项	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)

目 资 金 情 况	1	本级财政 资金	800.00		800.00	746.54	53.46		
	1-1	其中：当年 预算	800.00	800.00		746.54	53.46		
	1-2	以 前年度结 余结转	0.00	0.00		0.00	0.00		
	1-3	当 年追加	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)		800.00		800.00	746.54	53.46		
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					93.32%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					93.32%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					◆ %			
	三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕11号					绩效目标完成情况		
目标分 类(类)		分类 细化 (种)	绩效目 标内容 (个)	方向	目标值	计量单 位	完 成 状 态 (是 / 否)	完成值	目标完成程度 (完成值/目标 值)
投入		时效 目标	目标完 成率	等于	100	%	否	66.67	66.67%
		成本 目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	否	93.32	98.23%
产出	数量 目标	扶持农 业科 技、社 会发展 等项目 数	大于等 于	30	个	是	56	186.67%	

			认定科技特派员数	大于等于	100	人	是	517	517.00%	
	质量目标		科技计划项目投入标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%	
效益	社会效益		科技服务乡镇村数	大于等于	50	个	是	129	258.00%	
设置绩效目标数量(个)		6					目标完成数量(个)	4		
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)							67.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)							204.43%			
四.绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。			5	3.33	$(4 \div 6) \times 5 = 3.33$	因部分市直医疗卫生单位申报课题经费较少,因此给予资助经费也较少,造成预算经费没有

						100% 落实执行。
支出 情况	预算执 行率	本指标5分。预算执行率B=当年预 算支出数/当年预算计划数× 100%，得分为5×B。	5	4.67	(746.54÷ 800 ×100%) × 5 = 4.67	因部分 市直医 疗卫生 单位申 报课题 经费较 少，因 此给予 资助经 费也较 少，造 成预算 经费没 有 100% 落实执 行。
	资金使 用率	本指标5分。资金使用率C=当年预 算支出数/当年预算到位数，得分 为5×C。“当年预算到位数”为0 时，本项不得分。	5	4.67	(746.54÷ 800) × 5 = 4.67	因部分 市直医 疗卫生 单位申 报课题 经费较 少，因 此给予 资助经 费也较 少，造 成预算 经费没 有 100% 落实执 行。

		结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理	组织管理-预算管理绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	暂时未外聘第三方参与绩效管理。
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	目标未合理制定。
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	目标未合理制定。
		目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$204.43\% \times 5 = 10.22$	
		预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
	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、	2	2	项目有管理制度得2分	

				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								
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	指标详细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得分原因
	产出	数量指标	扶持农业科技、社会发展等项目数		正向指标	个		30	56	7	7	
			认定科技特派员数		正向指标	人		100	517	7	7	
		质量指标	科技计划项目投入标准执行准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益								0		
		社会效益	科技服务乡镇村数		正向指标	个		50	129	7	7	
		环境效益								0		

	可持 续影 响效 益								0		
	服务 对象 满意 度	受益企 业满意 度		正向指 标	%	90		100	7	7	
调整指 标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									87	79.17	
评价等 级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(5) 2018年度科技风险补偿金项目

一、项目总体情况

根据《关于促进科技和金融结合的实施意见》(闽科财〔2017〕4号)以及省科技厅《关于在福州市开展促进科技和金融结合试点工作的通知》(闽科财〔2017〕6号)的要求,在国家自主创新示范区福州片区开展科技与金融结合试点工作。设立高新区科技支行信贷风险补偿基金。风险补偿基金由省、市、园区三方按照 1:1:1 的比例各出资1000万元资设立,委托高新区管委会管理。福建海峡银行在高新区设立科技支行,科技支行根据存入的风险补偿基金,提供不低于 10 倍的融资授信额度,用于对科技型中小企业发放新型贷款产品。科技支行对科技型中小企业的信贷风险由风险补

偿基金和科技支行共同承担,发生的贷款损失按照一定的比例由风险补偿基金和科技支行分别承担。。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划1,000万元,其中:本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,000万元,其中:本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,000万元,其中:本级财政资金-当年预算1000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成5个,具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。
3. 产出-数量目标-开展科技金融宣传、培训-大于等于5场,实际完成5场。
4. 产出-质量目标-项目投入标准执行准确率-等于

100%,实际完成100%。

5. 效益-可持续影响效益-带动企业R&D投入-大于等于2000万元,实际完成2100万元。

四、项目绩效自评结论与分析

(一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为68.00分,等级为合格。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值78.00分,自评原始得分66.00分,其中共性指标分值50.00分,自评得分45.00分,个性指标分值28.00分,自评得分21.00分。

2.加分项分值2.00分,自评得分2.00分。

(二)绩效自评指标得分具体分析

1.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:年度绩效指标设置未达10项

2.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:年度绩效指标设置未达10项

(三)存在问题

1.根据科技金融结合试点方案,我市试点工作推进速度偏慢

2.宣传力度不够,科技型中小企业对相关政策不了解。

(四)改进建议

1.密切科技部门与科技银行的关系,建立科技金融联席会议制度,互通信息,强化科技型企业、科技部门、科技支行的联系。

2. 鼓励科技支行加大对科技型企业的扶持力度，支持科技支行在扶持科技企业方面获得更好的商业模式。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	东部办公区3号楼5层			邮政编码	350003
	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	林硕	职务	处长	联系电话	83378703
	项目概况	根据《关于促进科技和金融结合的实施意见》(闽科财(2017)4号)以及省科技厅《关于在福州市开展促进科技和金融结合试点工作的通知》(闽科财(2017)6号)的要求,在国家自主创新示范区福州片区开展科技与金融结合试点工作。设立高新区科技支行信贷风险补偿基金。风险补偿基金由省、市、园区三方按照 1:1:1 的比例各出资1000万元设立,委托高新区管委会管理。福建海峡银行在高新区设立科技支行,科技支行根据存入的风险补偿基金,提供不低于 10 倍的融资授信额度,用于对科技型中小企业发放新型贷款产品。科技支行对科技型中小企业的信贷风险由风险补偿基金和科技支行共同承担,发生的贷款损失按照一定的比例由风险补偿基金和科技支行分别承担。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	1-1	其中:当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	0.00

况	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		1,000.00		1,000.00	1,000.00		0.00	
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
	绩效目标批复文号:榕财教(指)(2018)11号					绩效目标完成情况			
三项目绩效目标设置及完成情况	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%
	产出	数量目标	开展科技金融宣传、培训	大于等于	5	场	是	5	100.00%

		质量目标	项目投入标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	可持续影响效益	带动企业R&D投入	大于等于	2000	万元	是	2,100	105.00%	
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					102.05%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。			5	5	(5÷5) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B。			5	5	(1000÷1000) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当年预算到位数”			5	5	(1000÷1000) × 5 = 5.00	

			为0时，本项不得分。				
		结余 结转 资金 使用 率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过 程 管 理	绩 效 管 理	组织 管理- 预算 绩效 管理 领导 小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
		组织 管理- 评价 工作 组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
		组织 管理- 第三 方机 构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分	
		目标 编制 数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分)	年度绩效指标设置未达10项

			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5	2.5	$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$	年度绩效指标设置未达10项				
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5	$102.05\% \times 5 = 5.10$					
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分					
		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	2	2	项目有管理制度得2分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得3分					
五. 绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满

目 标 分 类)	类 细 化)										分 原 因
产 出	数 量 指 标	开 展 科 技 金 融 宣 传、 培 训		正 向 指 标	场		5	5	7	7	
	质 量 指 标	项 目 投 入 标 准 执 行 准 确 率		反 向 指 标	%		100	100	7	7	
效 益	经 济 效 益								0		
	社 会 效 益								0		
	环 境 效 益								0		
	可 持 续 影 响 效 益	带 动 企 业 R&D投 入		正 向 指 标	万 元		200 0	2,10 0	7	7	
	服 务 对	受 益 群 体 满 意	以 福 州 市 12345	正 向 指 标	%	95		100	7	7	

	象 满 意 度	度	平 台 投 诉 情 况 为 证								
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)								80	75		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)										

(6) 2018年度科技成果转化与扩散项目

一、 项目总体情况

实施依据：贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》（榕科〔2016〕309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施市校合作项目、重大科技成果购买补助、科技支行贷款贴息资金，提升企业自主创新能力，推动高校及科研院所的成果市场化，支持福州市实体经济发展。。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划1,220万元，其中：本级财政资金-当年预算1220.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,220万元，其中：本级财政资金-当年预算1220.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,220万元，其中：本级财政资金-当年预算1220.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。
2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。
3. 产出-数量目标-扶持产学研合作等项目-大于等于20个，实际完成70个。
4. 产出-质量目标-项目投入标准执行准确率-等于100%，实际完成100%。
5. 效益-可持续影响效益-带动企业R&D投入-大于等于1500万元，实际完成7559万元。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为74.00分，等级为合格。具体情况如下：

1. 项目自评指标体系总分值78.00分，自评原始得分

72.00分，其中共性指标分值50.00分，自评得分44.00分，个性指标分值28.00分，自评得分28.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分2.00分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:未聘请
2. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理
3. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:未外聘第三方参与绩效管理

(三) 存在问题

1. 未外聘第三方机构参与我局绩效管理
2. 需进一步完善绩效管理制度，加大绩效管理力度

(四) 改进建议

1. 建议外聘第三方机构参与我局绩效管理
2. 将进一步完善绩效管理制度，加大绩效管理力度

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	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	职务	局长	联系电话	83359262

	责人	文							
	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	<p>实施依据：贯彻落实《中共福州市委、福州市人民政府关于实施创新驱动发展战略，建设创新型省会城市的决定》和《福州市“十三五”科技发展与创新驱动专项规划》，按《福州市创新驱动发展若干配套奖励政策》（榕科〔2016〕309号）规定的资助和奖励标准执行。实施目标：通过实施市校合作项目、重大科技成果购买补助、科技支行贷款贴息资金，提升企业自主创新能力，推动高校及科研院所的成果市场化，支持福州市实体经济发展。</p>							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 因子分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 生产函数法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评价法 <input checked="" type="checkbox"/> 层次分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 模糊数学法 <input checked="" type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 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	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	1220.00	1220.00	1220.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	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)		1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					/			
三 项 目 绩 效	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）11号				绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)

效 目 标 设 置 及 完 成 情 况							态 (是 / 否)			
	投入	时效 目标	目标完 成率	等于	100	%	是	100	100.00%	
		成本 目标	预算执 行率	大于等 于	95	%	是	100	105.26%	
	产出	数量 目标	扶持产 学研合 作等项 目	大于等 于	20	个	是	70	350.00%	
		质量 目标	项目投 入标准 执行准 确率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	可持 续影 响效 益	带动企 业R&D 投入	大于等 于	1500	万元	是	7,559	503.93%	
	设置绩效目标 数量(个)		5				目标完成数量(个)		5	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						231.84%			
	四. 绩 效自评 共性指 标体系 (50%)- 本类指 标名称 和评分 标准不 得更改	一 级 指 标 (目 标 分 类)	二 级 指 标 (分 类 细 化)	三 级 指 标(绩 效目 标 内 容)	评分标准(绩效目标值)			分 值	得 分	得 分 计 算 过 程
投 入		时 效 情 况	目 标 完 成 率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。			5	5	(5÷5)× 5 = 5.00	

支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	(1220÷1220) × 100%) × 5 = 5.00	
	资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(1220÷1220) × 5 = 5.00	
	结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
过程管理	绩效管理-预算管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
	绩效管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
	绩效管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	未聘请
	目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	2.5	5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分)	未外聘第三方参与绩效管理
	目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	2.5	(5÷10) × 5 = 2.50	未外聘第三方参与绩效管理
	目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5	231.84% × 5 = 11.59	

			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分		
		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				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五、绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	数量指标	扶持产学研合作等项目		正向指标	个		20	70	7	7	
		质量指标	项目投入标准执行准确率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益	经济效益								0		
		社会效益								0		

	环境效益								0		
	可持续影响效益	带动企业R&D投入		正向指标	万元		1500	7,559	7	7	
	服务对象满意度	用户使用满意度		正向指标	%	100		100	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。						2	2.00	
总分值、评价总分 (S)									80	74	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input checked="" type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)										

(7) 2018年度企业研发经费分段投入补助(福厦泉自创区专项资金) 项目

一、项目总体情况

根据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)的相关规定,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。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划6,000万元，其中：本级财政资金-当年预算6000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数6,000万元，其中：本级财政资金-当年预算6000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出6,000万元，其中：本级财政资金-当年预算6000.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个，实际完成5个，具体情况如下：

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%，实际完成100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-大于等于95%，实际完成100%。

3. 产出-数量目标-补助企业数-大于等于180家，实际完成436家。

4. 产出-质量目标-项目投入标准执行准确率-等于100%，实际完成100%。

5. 效益-可持续影响效益-带动企业R&D投入-大于等于

6000万元,实际完成168863.68万元。

四、项目绩效自评结论与分析

(一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为95.00分,等级为优秀。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值99.00分,自评原始得分93.00分,其中共性指标分值50.00分,自评得分44.00分,个性指标分值49.00分,自评得分49.00分。

2.加分项分值2.00分,自评得分2.00分。

(二)绩效自评指标得分具体分析

1.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:由本单位自行开展绩效评价,未外聘第三方参与评价。

2.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:年度绩效目标设置未及10项

3.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:年度绩效目标设置未及10项

(三)存在问题

1.因受机构改革影响,在县级财政536.22万元资金未及时分配下达

2.在县级部门仍有省、市补助资金额度结余4611.64万元未实际支出(在县级部门已经实际支出16624.74万元),占比23.64%的资金年度内没有形成有效支出。

(四)改进建议

1. 由于机构改革，县区级科技主管部门机构设置发生了变动，全部并入发改局，与财政对口部门均产生变化，导致部分县区补助经费下达受影响。通过加强跟踪与督促，省、市下达的补助资金未拨付情况已基本得到解决。

2. 由于省级财政承担的补助资金提前一年预拨至各县（市）区，导致预拨给各县区的省、市补助资金无法按时形成有效支出。建议市财政局沟通协调省财政厅，每年度企业研发经费分段补助资金按年度补助计划安排下达资金，以解决县区资金沉淀问题。

五、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

六、项目常规自评表

一 基 础 信 息	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>					
	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	
	财务负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703	
	项目负责人	林硕	职务	处长	联系电话	83378703	
项目概况	根据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）的相关规定，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 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>		

项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产函数法 <input type="checkbox"/> 综合评价法 <input type="checkbox"/> 层次分析法 <input type="checkbox"/> 模糊数学法 <input type="checkbox"/> 线性规划分析法 <input type="checkbox"/> 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00				
	1-1	其中：当年预算	6000.00	6000.00	6000.00	0.00				
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1-3	当年追加	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)		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00				
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				/					
三 项 目 绩 效 目 标 设 置 及 完 成 情 况	绩效目标批复文号：榕财教（指）（2018）11号					绩效目标完成情况				
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入	时效目	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%	

况	标									
	成本目标	预算执行率	大于等于	95	%	是	100	105.26%		
	产出	数量目标	补助企业数	大于等于	180	家	是	436	242.22%	
		质量目标	项目投入标准执行准确率	等于	100	%	是	100	100.00%	
	效益	可持续影响效益	带动企业R&D投入	大于等于	6000	万元	是	168,863.68	2814.39%	
	设置绩效目标数量(个)	5					目标完成数量(个)	5		
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						672.37%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)—本类指标名称和评分标准不	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因

得更改)							
	投入	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量，得分为5×A。	5	5	(5÷5) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	(6000÷6000 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(6000÷6000) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=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5×D。“结余结转资金使用率”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金使用率计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0		由本单位自行开展绩效评价，未外聘第三方参与评

															价。
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项目最高5分。	5	2.5			$5 \times 0.5 = 2.5$ (最高得5分)						年度绩效目标设置未及10项
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5	2.5			$(5 \div 10) \times 5 = 2.50$						年度绩效目标设置未及10项
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$ 。	5	5			$672.37\% \times 5 = 33.62$						
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5			按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分						
		项目	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	2	2			项目有管理制度得2分						
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3			项目管理符合管理制度得3分						
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	一级指标 (二级指标 (分	三级指标 (绩效目标内容)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得	满		

目 标 分 类)	类 细 化)										分 原 因	
产 出	数 量 指 标	补 助 企 业 数	年 度 获 得 补 助 企 业 数 量	正 向 指 标	家		180	436	7	7		
	质 量 指 标	项 目 投 入 标 准 执 行 准 确 率	年 度 企 业 研 发 投 入 分 段 补 助 清 算 结 果 与 省 科 技 厅、 财 政 厅 下 达 分 段 补 助 经 费 一 致	反 向 指 标	%		100	100	7	7		
		实 际 执 行 标 准 与 规 (约) 定 标 准 的 吻 合 度	年 度 企 业 研 发 投 入 分 段 补 助 标	反 向 指 标	%	10 0		100		7	7	
效 益	经 济 效 益	科 技 资 金 带 动 率	工 业 企 业 R&D 投 入 统 计 增 长 率	正 向 指 标	%	10		26	7	7		

	财政投入乘数	带动省及各县市区财政资金对我市企业的扶持，省、市、县三级比例为3:3:4	正向指标		2		2	7	7		
	社会效益							0			
	环境效益							0			
	可持续影响效益	带动企业R&D投入	受补助企业年度实际研发经费投入总额	正向指标	万元	6000	168,863.68	7	7		
	服务对象满意度	受益对象满意度	受借对象对重大、产业化及配套等项目立项及经费管理工作的投诉率,以福州市12345便	正向指标	%	95	100	7	7		

			民(惠企)服务平台的投诉情况为证									
调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。							2	2.00		
总分值、评价总分(S)								101	95			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出142.3万元,比上年决算数减少12.66%,主要是:2018年通讯加班补贴在人员经费反映,2017年在此科目反映。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额11.45万元,其中:政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单价50万元(含)

以上通用设备7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、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。