2018年度

永州市科学技术局部门决算

目录

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2018年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、重点项目预算的绩效目标等2018年度预算绩效情况十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告**

**第六部分 2018年度部门项目支出绩效评价报告**

第一部分

永州市科学技术局概况

1. 部门职责

（1）负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。

（2）组织实施科技重大专项。

（3）负责组织实施市级科技工作计划。

（4）牵头组织全市农村和社会发展领域科技进步工作。

（5）牵头组织协调促进全市产学研结合工作。

（6）主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

（7）会同有关部门提出全市科技体制改革的建议与措施，推进全市创新体系建设；审核相关科研机构的组建和调整。

（8）负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门制定多渠道增加科技投入措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的建议。

（9）拟订全市对外科技合作与交流的规划和相关措施；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（10）负责全市科学技术普及工作。

（11）负责全市科技人才有关工作。

（12）负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

（13）指导、协调知识产权工作；组织、推动《中华人民共和国专利法》及相关法规的宣传普及培训工作；负责专利行政执法工作，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为；统筹协调对外知识产权事宜。

（14）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市科学技术局内设机构包括：7个科室和1个下属正科级全额拨款事业单位。7个内设科室是办公室、政策法规与科技合作科（科技人才工作办公室）、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科、科技成果与技术市场科（监督管理科）、知识产权科、专利执法科（知识产权维权援助中心）；1个下属事业单位是技术市场办。

（二）决算单位构成。永州市科学技术局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市科学技术局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市科学技术局 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 676.89 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 676.89 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、…… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 676.89 | **本年支出合计** | 22 | 676.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 676.89 | **总计** | 26 | 676.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：永州市科学技术局 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 676.89 | 301.89 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 676.89 | 301.89 |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 301.89 | 301.89 |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 301.89 | 301.89 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 676.89 | 301.89 | 375 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 676.89 | 301.89 | 375 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 301.89 | 301.89 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 301.89 | 301.89 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 125 |  | 125 |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 125 |  | 125 |  |  |  |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 110 |  | 110 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 20 |  | 20 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永州市科学技术局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **金额** | **项 目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 676.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 676.89 | 676.89 |  |
|  | 7 |  | 七、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 676.89 | **本年支出合计** | 23 | 676.89 | 676.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 676.89 | **总计** | 28 | 676.89 | 676.89 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 676.89 | 301.89 | 375 |
| 206 | 科学技术支出 | 676.89 | 301.89 | 375 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 301.89 | 301.89 |  |
| 2060101 | 行政运行 | 301.89 | 301.89 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 125 |  | 125 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 125 |  | 125 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120 |  | 120 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 120 |  | 120 |
| 20607 | 科学技术普及 | 110 |  | 110 |
| 2060702 | 科普活动 | 110 |  | 110 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20 |  | 20 |
| 2069901 | 科技奖励 | 20 |  | 20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 239.33 | 302 | 商品和服务支出 | 53.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 110.32 | 30201 | 办公费 | 0.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.07 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 68.23 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.66 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.6 | 30215 | 会议费 | 1.67 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 3.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.73 | 30217 | 公务接待费 | 2.24 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 | 6.24 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.87 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.98 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 247.93 | 公用经费合计 | | | | | 53.96 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 21.94 | 8.45 | 7.49 | 0.00 | 7.49 | 6.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市科学技术局 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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年度收、支总计1353.78万元。与2017年相比，增加2.2万元，增长0.3%，主要是因为增人增资引起资金有所增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计676.89万元，其中：财政拨款收入676.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计676.89万元，其中：基本支出301.89万元，占44.60%；项目支出375.00万元，占55.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计1353.78万元，与2017年相比，增加2.2万元,增长0.3%，主要是因为增人增资引起资金有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出676.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2.2万元，增长0.3%，主要是因为增人增资引起资金有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出676.89万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出676.89万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为485.22万元，支出决算数676.89万元，完成年初预算的139.50%，其中：（1）行政运行支出年初预算为280.22万元，支出决算为301.89万元，完成年初预算的107.73%；（2）科技成果转化与扩散支出决算为125.00万元，比年初预算数增加125.00万元；（3）技术创新服务体系支出决算为120.00万元，比年初预算数增加120.00万元；科普活动支出决算为110.00万元，比年初预算数增加110.00万元；科技奖励支出决算为20.00万元，比年初预算数增加20.00万元。主要是因为人员经费与专项经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出301.89万元，其中：人员经费247.93万元，占基本支出的82.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费53.96万元，占基本支出的17.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为21.94万元，完成预算的68.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15.00万元，支出决算为8.45万元，完成预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少参加省科技厅组织的出国（境）培训学习，与上年相比增加5.45万元，增长33.08%,增长的主要原因是本单位共有3人分别参加省科技厅组织的3个出（境）培训团学习。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，决算小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支；与上年相比减少3万元，减少33.33%,减少的主要原因是开展公务接待专项整治，公务接待数量减少，严控接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为7.49万元，完成预算的93.63%，决算数与年初预算数基本持平，与上年相比基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占27.34%,因公出国（境）费支出决算8.45万元，占38.52%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.49万元，占34.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为8.45万元，全年安排因公出国（境）团组3个，累计3人次,开支内容包括：

本单位共有3人分别参加省科技厅组织的3个出（境）培训团学习。

2、公务接待费支出决算为6.00万元，全年共接待来访团组55个、来宾430人次，主要是省厅领导来永州调研及县级科工局来市局衔接科技创新等工作招待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.49万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度本单位无政府性基金收支

**九、重点项目预算的绩效目标等2018年度预算绩效情况说明**

2018年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效的金额为676.89万元，其中，基本支出301.89万元，项目支出375.00万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018 年度机关运行经费支出53.96万元，与年初预算数持平，主要原因是全年严格执行财务管理制度。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费1.67万元，用于召开各类学习、科技创新暨知识产权会议、R&D研发经费年报及高新技术增加值入统工作会议，人数130人，内容为传达通报2017年各县区研发经费及高新产业增加值等填报进展及小康考核2017年任务指标数；讲解科技进步贡献率指标，布置2017年各县区、高校及科研单位研发经费年报任务；安排部署了2018年的科技创新和知识产权工作；开支培训费3.05万元，用于开展理论学习、技术合同登记培训、科研诚信管理培训，人数220人，内容为举行学习中心组集中学习、举办企业技术合同登记及诚信建设培训班学习。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出13.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

2018年度部门整体支出绩效

评价报告

一、绩效自评基本概况

永州市科学技术局是正处级政府组成部门，财务核算执行行政单位会计制度。通过收集汇总2018年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分95分，财政支出绩效为“优”。

二、部门支出情况

市科技局2018年部门预算支出485.22万元。具体内容如下：

（一）市财政拨入基本支出资金280.22万元，主要用途：维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。2018年市科技局有内设科室7个，下属正科级全额拨款事业单位1个。7个内设科室是办公室、政策法规与科技合作科（科技人才工作办公室）、综合规划与高新技术产业发展科、农村科技与社会发展科、科技成果与技术市场科（监督管理科）、知识产权科、专利执法科（知识产权维权援助中心）。1个下属事业单位是技术市场办。市编办核定科技局全额拨款编制人员25名，其中行政编制18名、事业编制5名、工勤编制2名。实有人数53人，其中在职人员24人、退休27人，临时人员2人。全年人员经费及日常公用经费预算280.22万元。

（二）市财政拨入专项支出经费205万元，主要用途：知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费50万元、专利申请与实施资助专项经费45万元、科技计划管理专项经费50万元、星火科技12396专项经费40万元。专项经费有力保障了市科技局履行推进全市科技事业发展的基本职能：科技计划管理经费主要保障组织实施科技计划、促进产学研结合、推进高新技术发展；星火科技12396专项经费主要用于推进农业和社会发展领域科技进步、加强科技成果管理、促进科技成果转化和推广；知识产权事务经费和专利资助经费主要用于指导、协调全市知识产权工作，组织、宣传、落实《中华人民共和国专利法》及有关法规，依法调处专利纠纷和查处假冒专利行为。

三、部门整体支出绩效情况

2018年，全市建设技术要素大市场、国家农业科技园、星创天地等国家级科技服务平台5家，省级孵化器、众创空间、重点实验室、工程技术研究中心等各类省级科技平台20余家，市县级科技支撑平台近100家。全市高新技术企业达到129家。2018年全市研发经费投入达到22.63亿元，同比增长72.7%。有效发明专利达631件，每万人口有效发明专利拥有量达到1.15件。在《湖南省人民政府办公厅关于对2018年度真抓实干成效明显地区予以表扬激励的通报》（湘政办发〔2019〕6号）中，我市“年度全社会研发经费投入目标完成率”和“落实知识产权强省建设工作成效明显，在专利申请增长和每万人有效发明专利拥有量”“产业项目建设年”三项工作荣获通报表彰奖励。

（一）**科技助推园区升级实现新突破。**2018年，在市经开区启动永州科技要素市场建设，江华工业园、宁远工业园转型升级为省级高新区，祁阳县农科园升级为省级农业科技园区。全年新认定高新技术企业78家，同比增长87%。永州市工贸学校的“湘南（永州）农业实用技术科普基地”和永州国家农业科技园区的“湖南（永州）伊塘西瓜产业科普基地”被认定为省级科普基地。积极推进永州国家级农业科技园区发展，以市政府名义出具了《关于将永州国家农业科技园区创建国家农业高新技术产业示范区列为部省会商工作事项的请示》，得到省政府和科技厅的高度重视，并联络农科园进行农高区规划、实施方案的准备工作，为园区争取中央引导地方计划项目经费100万元。

**（二）科技服务产业发展成效明显。**科技创新项目实施进展顺利，2018年共争取省以上科技项目64项。其中3个项目5个企业被列入省100个重大科技创新项目。湖南时代阳光药业公司的“创新中药‘便可通片’的研制”项目获得国家科技重大专项支持，实现永州争取该专项零的突破，湖南零陵恒远发电设备有限公司的“水轮发电装备工程技术研究中心”被认定为省级工程技术研究中心；湖南宁远创业孵化基地和海天创翼众创空间被认定为省级众创空间，江华高新技术产业开发区科技企业孵化器被认定为省级科技孵化器，省级孵化器实现零的突破；33个市重大科技创新项目按年初制定的目标推进。创新创业大赛永州再创佳绩，企业组15个项目、团队组11个项目在省第五届创新创业大赛上获奖，4个项目入选国家创新创业大赛，1个项目在全国总决赛上获奖，永州获奖项目总数排全省第2位。全市研发经费投入达到22.63亿元，同比增长72.7%，全市研发经费投入占GDP的比重为1.27%，高出省定目标1.06%，增幅排全省第三位。

**（三）产学研用结合创新日趋紧密。**鼓励高校、科研院所特别是本地高校同企业加强产学研用结合，促进科技成果到永州的转移转化。2018年以来，在永州经开区组建了永州特种材料与结构技术研发和应用院士工作站，欧阳晓平院士签约为市经开区的3家企业提供技术咨询服务。湖南农业大学同湖南果秀食品有限公司新组建了市级工程技术研究中心，湖南中医药大学同湖南时代阳光股份有限公司合作组建了博士后科研流动站协作研发中心，湖南科技学院同湖南恒伟药业公司共同研发“银杏系列产品开发与应用”项目，同湖南异蛇生物有限公司合作制订异蛇酒标准化，与市经开区共建研发平台。通过产学研合作，科技成果转化明显加速，全市完成技术合同认定交易1.66亿元，排全省第2位，5个项目通过省科技奖评审初审公示。

**（四）知识产权工作稳步推进。**荣获2018年度省专利三等奖2项，开展了2018年度4.26知识产权活动周和科技活动周宣传活动，知识产权信息宣传报道工作排全省第2位。祁阳县一中获批为第二批省中小学知识产权教育试点学校。湖南零陵恒远发电设备有限公司获批为国家知识产权示范企业，湖南和广生物科技有限公司、湖南龙昶机械工程有限公司获批为国家知识产权优势企业，永州国家知识产权优势企业创建工作获得突破。10家企业贯彻执行知识产权管理规范国家标准。2018年全市累计申请专利3605件，同比增长28.29%。其中发明专利申请1224件，同比增长18.6%。全市授权专利1615件，同比增长了29.61%。有效发明专利达631件，每万人口有效发明专利拥有量达到1.15件。

四、下一步工作安排

2019年，全年争取省以上科技计划项目40项以上；创建省级以上研发双创平台2家以上；新认定高新技术企业50家以上，高新技术企业总数突破170家，高新技术产业增加值占GDP的比重达18%以上，创成1个省级科技园区；技术合同交易额2亿元以上；科技精准扶贫、科普宣传等工作取得明显成效。

**永州市科学技术局2018年部门整体支出绩效评价表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 0 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 4 |
| 社会效益 | 6 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

第六部分

2018年度部门项目支出绩效

评价报告

永州市科学技术局科技计划管理专

项经费2018年度绩效自评报告

一、基本情况

2018年市财政安排市科技局科技计划管理专项工作经费70万元，全部用于科技计划管理工作。主要绩效目标是：加强对省市科技项目的管理；省级项目督促企业按项目合同书实施项目,顺利验收;市本级科技计划项目立项及过程管理更加规范，产生的经济效益、社会效益更加明显。全年组织实施市本级科技项目科技项目40项以上，争取省级及以上科技项目30项以上。

二、绩效自评开展情况及综合评价结果

本局绩效自评，主要由负责科技计划管理的业务科室开展自评，经局党组审议后，形成自评报告，自评得分95分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

三、项目目标实现情况分析

（一）项目资金管理情况。市财政安排给我局科技计划管理经费70万元属于专项工作经费，经费开支严格按照我局财务管理制度执行。所有开支先由经手人写明用途，证明人签字，财务人员审核单据是否规范、手续是否完备、开支标准是否符合财务规定，再按规定报局领导审批。3000元以下的开支，由分管财务的局领导审批；3000—10000元的，由局长审批；10000元以上的经党政联席会议研究后先后经分管财务的局领导、局长审批。

（二）项目绩效目标完成情况。全年共组织实施省级以上科技项目64项，完成绩效目标的213%，组织实施市级科技创新项目87项，完成绩效目标的217.5%。全市研发经费投入达到22.63亿元，同比增长72.7%，全市研发经费投入占GDP的比重为1.27%，高出省定目标1.06%，增幅排全省第三位。全市创建25家科技创新服务平台，其中新建院士工作站1家（永州市特种材料与结构技术研发和应用院士工作站、进站院士欧阳晓平）、湖南省工程技术研究中心1家（湖南零陵恒远发电设备有限公司“水轮发电装备工程技术研究中心”）、湖南省临床医疗技术示范基地1家（永州市中心医院）、湖南省科技孵化器1家（江华高新技术产业开发区）、众创空间2家（宁远创业孵化基地众创空间、海天创翼众创空间）、星创天地3家（永州市掌望生态农业星创天地、新田县“生态硒”星创天地、宁远康德佳现代农业星创天地）。2018年5月开始启动“永州市第二届创新创业大赛”，受到了社会各界的广泛关注和企业、高校科技人才的积极参与，吸引了162个项目报名参赛，其中企业组报名63项，团队组报名99项。经过激烈比拼，评选出企业组优异项目奖4项、晋级项目奖18项；团队组优异项目奖3项、晋级项目奖27项，为获奖项目发放奖金共计20万元。我市晋级项目在湖南省创新创业大赛上再创佳绩，企业组15个项目、团队组11个项目获得省赛奖励，获奖项目总数排全省第2位。4个项目入选国家创新创业大赛，1个项目在全国总决赛上获奖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效自评结果为“优”，绩效自评情况在本局官方网站公开。为贯彻创新驱动发展战略，推进创新型城市建设，根据《永州建设创新型城市实施方案》，建议增加2019年科技计划管理专项经费预算。

五、下一步工作安排

2019年，全年争取省以上科技计划项目60项以上；创建省级以上研发双创平台2家以上；创成1个省级科技园区。

**市级财政专项（科技计划管理）资金绩效评价表**

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； | 4 |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度  健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 2 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

永州市科学技术局2018年度星火科技12396

专项经费绩效自评报告

一、基本情况

2018年，市级财政下达市本级星火科技12396专项经费40万元。绩效目标为：带动农民增收100万元，服务农民500人，为农户节水5%以上，节电5%以上，发布各类技术，供求信息100条以上。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局关于绩效自评工作的安排部署，市科技局召开专题会议，明确分管农村科技与社会发展的副局长为本专项资金绩效自评的责任领导，农村科技与社会发展科为责任科室。该责任科室对照绩效目标，对资金使用绩效认真进行了自评，形成了绩效自评报告。

三、综合评价结论

2018年度星火科技12396专项经费绩效评价得分98分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析。2018年市财政安排星火科技12396专项经费40万元，已经完全安排到位。

2、项目资金执行情况分析。项目资金主要用于12396农村信息化基层站点建设所需的场地费，电脑、电话等设备购置费，人员劳务费，网络费、水电费、电话费。我们一共新建设12396农村信息化基层站点10家，所有站点都有专人值班，并配备了办公室，办公桌椅，电脑，电话，并联通网络，接入12396省中心。

3、项目资金管理情况分析。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务管理制度》，加强部门支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，明确规定了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，开展公用经费使用监督和绩效评估

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

通过建立12396农村信息化服务站点。拓宽了农户农业技术获取途径，有效帮助了当地农业技术水平提升。2018年各站点全面接待农民咨询查询近700人次，发布各类供求信息106篇，直接或者间接带动农户增收100余万元。同时，通过解决农户各类生产技术问题，提升农业生产技术水平，帮助农户节水5%，节电5%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金使用效果很好，绩效自评结果为“优”，自评情况在本局官方网站公开，建议2019年星火科技12396专项经费预算维持40万元。

市级财政专项（星火科技12396）资金绩效评价表

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  （20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 4 |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度  健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行  有效性  （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 3 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量  可控性  （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 4 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理  （20分） | 管理制度  健全性  （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 5 |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
| 资金使用  合规性  （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控  有效性  （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 8 |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出  （30分） | 项目产出  （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 完成及时率  （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 5 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率  （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率  （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益  （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益  （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益  （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |

**永州市科学技术局专利申请、维持与实施**

**资助专项经费2018年度绩效自评报告**

一、基本情况

2018年，市级财政下达永州市专利申请、维持与实施资助专项经费45万元。绩效目标为：全市专利申请1600件，专利授权800件；发明专利申请量不低于全市申请总量的20%。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局关于绩效自评工作的安排部署，市科技局召开专题会议，明确分管知识产权工作的副局长为本专项资金绩效自评的责任领导，知识产权科为责任科室责任科室。责任科室对照绩效目标，对资金使用绩效认真进行了自评，形成了绩效自评报告。

**三、综合评价结论**

2018年度永州市知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费绩效评价得分99分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析。2018年市财政安排知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费45万元，已经完全安排到位。

2、项目资金执行情况分析。

（1）专利申请资助项目5.3万元。2017年度，全市共资助发明专利专利申请金额5.3元。

（2）专利试点企业项目资助20万元：零陵恒远发电设备有限公司、湖南和广生物科技有限公司、永州市雅大科技实业有限公司、零陵香陵山食品有限公司、湖南宇洁活性炭环保科技有限公司5家单位列为“永州市2017年度专利试点企业”，分别支持4万元。

（3）专利实施启动项目资助６万元：永州市达福鑫显示技术有限责任公司、永州恒丰机械有限公司２家单位列为“永州市2017年度专利实施启动企业”，分别支持３万元。

（4）小康指标“每万人口有效发明专利”年费维持费资助９.7万元.

（5）县区专利资助4万元：根据年初下发的《2017年永州市县区科技管理部门科技工作目标管理办法》对各县区，对专利工作进行独立目标管理考核，对工作突出的县区知识产权局补助专利资助经费。

（**二**）**项目绩效情况**

1、项目经济性：本项目资金全年控制在预算额度45万元之内，主要为企业专利试点和专利产业化政策性补助资金，引导全社会加大研发经费投入，实现专利产业化。

2、项目效率性：所有项目均在2018年底完成，并投入到实际生产之中。

3、项目效益性：2018年，全市专利申请量达3605件，完成绩效目标的138.37%；全市专利授权量达1615件，完成绩效目标的137.13%。其中外观设计专利申请量达1366件，与2017年的1163件相比，同比增长17.45%。外观设计专利授权量达977件，与2017年的797件相比，同比增长22.58%。5家专利试点企业2018年实现产值３.5亿元，利税5000万元，同比增长7.5%。以上项目资金和项目企业带动全市企业的创新和知识产权产出，2018年，全市历年专利申请量达16950件，全市历年专利授权量达7560件。全市有效发明专利达1224件，每万人口有效发明专利拥有量达1.36件。与2017年的每万人口有效发明专利拥有量达1.04件相比，上升了0.32件。与2017年全市有效发明专利1032件相比，增加了192件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金使用效果很好，绩效自评结果为“优”，建议公开自评结果。结合我市知识产权战略工作实际和创建永州国家知识产权示范城市的需要，建议2019年知识产权专项经费预算增加到300万元，提高知识产权资金资助支持力度，以确保我市每一件有效发明专利在2020年底前不因未缴年费等非正常原因而失效。加大市、县（区）对企事业单位获得发明专利的资助，以确保我市发明专利的产出。扩大知识产权资金资助范围和区域，资助内容覆盖永州国家知识产权示范城市创建的所有考核指标（包括专利质押风险补偿基金），资助行政区域由中心城区扩展到全市行政区域。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议进一步简化绩效自评指标体系，以本项目为例:本项目并不直接产生“生态效益”，但对生态也没有一丝一毫的破坏，因此对于本项目生态效益的评价建议简化。

**市级财政专项（专利申请、维持与实施资助专项经费）**

**资金绩效评价指标表**

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  (20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |
| ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 6 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 8 |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出  （30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 7 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
| 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 8 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 8 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益（3分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度（7分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |

永州市科学技术局知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权制售假冒伪劣商品专项经费2018年度绩效自评报告

一、基本情况

2018年，市级财政下达永州市知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权制售假冒伪劣商品专项经费50万元。绩效目标为：永州知识产权工作较去年有较大发展，专利申请、授权量增长5%，市本级专利执法案件突破20件。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政局关于绩效自评工作的安排部署，市科技局召开专题会议，明确分管知识产权工作的副局长为本专项资金绩效自评的责任领导，知识产权科为责任科室责任科室。责任科室对照绩效目标，对资金使用绩效认真进行了自评，形成了绩效自评报告。

**三、综合评价结论**

2018年度永州市知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费绩效评价得分98分（详见附表），财政支出绩效为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金情况分析**

1、项目资金到位情况分析。2018年市财政安排知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费50万元，已经完全安排到位。

2、项目资金执行情况分析。项目资金主要用于知识产权管理、运营、产业化培训，管理知识产权日常事务所需要的办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费，组织实施知识产权项目考察、评审等管理费，开展知识产权活动周及中国专利活动周宣传活动费用。在培训方面，今年召开了2018年度全市知识产权训班和知识产权业务工作推进座谈会.邀请了省科技厅高新处副处长王红、中都国脉（北京）资产评估有限公司、湖南新诤信知识产权服务有限公司领导、专家出席授课，围绕企业如何申报专利，如何开展知识产权、专利质押融资、知识产权贯标和R&D经费统计工作作了精辟的讲解，全市规模以上工业企业、科技工作管理人员共计750余人参加了此次培训。开展执法维权“护航”、“雷霆”专利行动。根据省局安排，我局与冷水滩区科经委联动配合，针对电子商务、食品药品等重点领域开展执法行动，登记专利产品160余种，查处了假冒专利案件60件，其中已结案60件。截止12月底，全年各县区共查处假冒专利案件441件，专利侵权纠纷案件43件。充分利用“知识产权日”、“科技活动周”等活动，全市先后开展了知识产权宣传进园区（企业）、知识产权宣传进学校、知识产权宣传进机关、知识产权宣传进市场、知识产权宣传进农村、知识产权宣传进县区等活动，深受百姓好评。全年共派发宣传资料19000余份，接受市民的知识产权咨询400余人次。

3、项目资金管理情况分析。根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《财务管理制度》，加强部门支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，明确规定了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，开展公用经费使用监督和绩效评估

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

通过培训，与会人员对实施知识产权战略、如何认知专利申请误区以及如何挖掘企业发明专利、如何开展R&D经费统计工作等都有了比较深刻的理解，对企业的知识产权发展有了更加明确的认识和努力方向，进一步增强了该市企业人员的知识产权意识，促进全市知识产权工作迈上新台阶。

2018年，全市专利申请量达3605件，完成绩效目标的138.37%；全市专利授权量达1615件，完成绩效目标的137.13%。全市历年专利申请量达16950件，全市历年专利授权量达7560件。全市有效发明专利达1224件，每万人口有效发明专利拥有量达1.36件。与2017年12月的每万人口有效发明专利拥有量达1.04件相比，上升了0.32件。与2017年12月全市有效发明专利1032件相比，增加了192件。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金使用效果很好，绩效自评结果为“优”，建议公开自评结果。为更好实施知识产权战略，加大宣传贯彻、培训和专利执法等工作，建议2019年知识产权专项经费预算增加到70万元。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议进一步简化绩效自评指标体系，以本项目为例:本项目并不直接产生“生态效益”，但对生态也没有一丝一毫的破坏，因此对于本项目生态效益的评价建议简化。

**市级财政专项（知识产权事务及专利、网络、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项经费）资金绩效评价指标表**

| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **指标** |
| 投入  (20分） | 项目立项  （12分） | 项目立项规范性  （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
| 绩效目标合理性  （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |
| ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
| 绩效指标明确性  （4分） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 资金落实  （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 管理制度健全  （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 2 |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|  |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 3 |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
| 过程  （30分） | 业务管理  （10分） | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 4 |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
| 财务管理  （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 5 |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 7 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 7 |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 产出  （30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 7 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 7 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
| 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 8 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 8 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效果  （20分） | 项目效益  （20分） | 经济效益（3分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（3分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度（7分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |