

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价 项目事后评价

项 目 名 称： 科技创新发展专项资金

项目承担单位： 福鼎市科学技术局 （公章）

项目主管部门： 福鼎市科学技术局 （公章）

填报日期 2020年04月30日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	钟朝晖	职务	局长	联系电话	5937853429			
	财务负责人		职务	会计	联系电话	5937853429			
	项目负责人	钟朝晖	职务	局长	联系电话	5937853429			
	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"/>			经费来源	财政拨款			
	单位职能	贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策；组织制订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、政策和措施；围绕培育新兴产业和产业发展需求，开展产业技术创新，提高企业技术创新能力，推动全市科技			单位人数	8			
	单位地址	福鼎市政府大院内			邮政编码				
项目 基本 情况	立项依据	福鼎市科技创新的有关文件精神							
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
	项目起止时间	计划时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31	实际时间	开始：2019-01-01 完成：2019-12-31				
	部门预算功能科目编码及名称	2060499其他技术与开发支出							
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财教[2019]44号					
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
	投入目标	时效目标	目标1	预计6月份拨付	6, 12	6, 12	7, 12		
			目标2	组织实施完成33个项目所需时	12	12	12	100%	
		成本目标	目标1	完成项目研发所需设备和技术研发等。	<=380万元	359.5万元	359.5万元	100%	
			目标1	实施33个项目所需成本。	<=3600万元	3429万元	3429万元	100%	
	产出目标	数量目标	目标1	装饰板、IC控制器、磨边智能设备、眼镜、聚氨酯树脂、化妆品、白瓷、解茶、冰瓷等研	<=33000万元	31154万元	36068万元	115.77%	
		质量目标	目标1	相关企业均按各自行业质量标	<=100%	100%	100%	100%	
	效益目标	经济效益目标	目标1	财政投入专项经费扶持，增强创新能力，提高企业经济效益	<=33000万元	31154万元	36068万元	115.77%	
		社会效益目标	目标1	增加社会就业人员和经济收入，提高生活水平和质量	<=1800人	1700人	1706人	100.35%	
环境效益目标		目标1	符合国家、省环保标准	<=100%	100%	100%	100%		
服务对象满意度		目标1	开展顾客满意度调查	<=99%	97.50%	97.50%	100%		
年度绩效目标总体完成情况	科技创新发展项目33项，其中创新项目19	未完成目标的原因	无						
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"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目安排资金	本年度情况								
	年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)	支出实现率(%)		
合计	0	359.5	0	359.5	100%		224.77	62.52%	134.73

项目 资金 安排 和 使用 情况	财政资金小计	0	359.5	0	359.5	100%		224.77	62.52%	134.73
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	③市级财政资金	0	359.5	0	359.5	100%	鼎财教【2019】244号、330号 2019.9.11	224.77	62.52%	134.73
	④其他资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	合计	0	0	0	0	0%		0	0%	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容							金额(万元)
1		本级科技创新资金							224.77	
		合计							224.77	
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			分值	得分	得分原因	偏差原因分析及改进措施	
	项目立项	绩效目标合理性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			2	2	1、将项目绩效目标细化分解为10个具体的绩效指标2、通过清晰、		
		绩效指标明确性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			2	2	1、将项目绩效目标细化分解为10个具体的绩效指标2、通过清晰、		
		项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项；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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			3	3	1、项目按照规定的程序申请立项 2、所提交的文件、材料符合相关要求 3、事前经过必要的可行性研		
		绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。			2	2	1、目标完成率100%		
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计			2	2	1、资金到位率100%		

绩效自评指标体系

投入 (10%)	资金落实	到位及时率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金:按照合同或项	2	2	1、到位及时率100%
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一	2	0	1、资金使用率62.52%
		财政投入乘数	①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。财政资金投入:	2	2	1、财政投入乘数10.24,符合预期
		成本控制率	①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如:A=102.8%,此项指标权重	2	2	1、成本控制率100%
	时效目标	组织实施完成33个项目所需时间	12个月	2	2	在2019年度内组织实施完成33个项目
		预计6月份拨付	6月,12月分两笔拨付	3	1.5	7月,1月分两笔拨付
	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分	2	2	1、项目于2019年1月开始实施
	成本目标	完成项目研发所需设备和技术研发等。	3429万元	2	2	公司自筹3429万元
	其他资源投入目标	实施33个项目所需成本。	359.5万元	2	2	共投入359.5万元
	产出 (50%)	数量目标	装饰板、IC控制器、磨边智能设备、眼镜、聚氨酯树脂、化油器、白茶、鲜芋、水产养殖等产值	3	3	创新项目:装饰板250万平方米、IC控制器1000套、磨边智能设备12台、紫菜清洗机1000台套、聚氨酯树脂70吨、栀子花细胞液37.5吨、鲜芋115吨、白茶含片300万粒、白茶加工582吨、对虾30吨、眼镜25万付、手套6万双

	质量目标	相关企业均按各自行业质量标准执行	≤100%	3	3	全部符合产品质量标准	
效益 (40%)	项目效益	社会公众或服务对象满意度	①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。社会公众或服务对象满意度大于	2	2	97.50%	
		生态效益	此四项指标为设置项目支出绩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	3	3	100%	
		可持续影响	此四项指标为设置项目支出绩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	2	2	进一步提升科技创新能力, 推动产业	
		经济效益	此四项指标为设置项目支出绩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	3	3	36068万元	
		社会效益	此四项指标为设置项目支出绩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	3	3	新增就业人数1700人	
	经济效益目标	财政投入专项经费扶持, 增强创新能力, 提高企业经济效益	31154	3	3	36068	
	社会效益目标	增加社会就业人员和经济收入, 提高生活水平和质量	≤1800	3	3	1700	
	环境效益目标	符合国家、省环保标准	≤100%	3	3	100%	
	服务对象满意度	开展顾客满意度调查	>95%	3	3	顾客满意度97.5%	
	总分值、评价总分 (S)				100分	96.5分	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						
问题与改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	农业类企业的新技术、新产品研发基础较为薄弱						
	工业企业技术人员的研发能力不足						
	精、深技术研发知识和经验有待进一步提高						
	改进措施						
科技人员指导企业研发, 提高研发能力, 引导技术人员针对项目的技术关键点、难点进行重点突破、技术攻关							
推荐企业参加省、市举办的技术学习培训班以及有关学术、经验交流会, 提高技术理论知识							
鼓励、支持企业研发平台共享, 提升新技术研发							
下一步改进工作的意见和建议	(一) 系统的学习《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规范性文件, 掌握“财政支出绩效目标						

填表人签名:

联系电话: