

# 福鼎市科学技术局关于 2019 年 科技综合业务经费绩效评价的报告

福鼎市财政局：

按照上级有关通知，结合福鼎市科学技术局职能，遵循重要性原则，选定科技综合业务经费 11 万元作为 2019 年财政支出绩效评价项目。我局高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评 100 分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）单位基本情况

#### 1. 单位主要职责：

福鼎市科学技术局的主要职责是：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；研究确定全市科技发展的布局和优先领域；推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。指导、协调各部门和乡镇（街道）的科技管理工作；组织开展市科技进步考核，组织协调有关部门开展科技兴农、科技兴工、科技兴贸、科技扶贫等工作，推动科技兴市活动。开展科学技术宣传，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广工作。

2. 机构人员：按照“三定”方案，我局设置 3 个内设行政机构和 1 个下属单位。经费由我局独立统一核算，2019 年年末人员编制 8 人，实有在编人员 6 人。

## **（二）项目基本情况**

**1、项目申报情况：**根据国家、省、市关于科技创新管理工作的决策部署和工作要求，以及福鼎市科学技术局关于开展科技协作交流、创新政策培训、科技技术宣传普及和推广等工作职责，需在本年度开展科技管理业务相关工作。

**2、项目主要内容：**开展知识产权和防震减灾宣传、指导等工作，建设科普宣传栏，组织科技培训讲座、举办或参加科技创新活动竞赛，组织科技力量进行攻关、开发和创新等工作。市财政安排科技综合业务经费 11 万元，其中：地震办经费 3 万元、知识产权局经费 2 万元、生产力促进中心 6 万元。

**3、项目总体目标：**发挥最优最大职能，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。通过项目的实施达到服务市委市政府中心工作，履行科技管理部门职责，推进我市科技创新管理水平有效提升，全市科技创新管理机制逐步完善的总目标。

## **二、项目实施基本情况**

### **（一）项目组织管理情况**

#### **1. 合理编制绩效目标**

我局结合 2019 年市政府对市财政局绩效考评方案和 2019 年的工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

#### **2. 建立项目责任制**

我局成立福鼎市科学技术局预算绩效管理领导小组，由局长钟朝晖同志担任组长，常务副组长由郑昌央副局长担任。领导小组下设办公室（挂靠局办公室），成员由地震办、知识产权股等相关股室人员组成。由办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

### 3. 加强项目运行管理

**一是项目管理内容健全。**2019年我局绩效管理工作的主要内容是：围绕绩效目标、绩效责任、绩效运行、绩效评估、绩效提升等基本环节，进一步健全绩效管理制度，完善评估指标体系，强化绩效运行监控，用好绩效评估结果，重点对宁德市对我市绩效评估考核指标要求；“三定”方案确定的职能职责；市委、市政府下达的各项责任状目标要求；上级主管部门下达的年度工作任务，制定内容科学、程序严密、有效管用、适合本单位的绩效管理制度。

**二是项目目标任务指标明确。**按照资金的用途和使用范围，该项目经费主要用于开展科技项目调研指导、宣传落实国家省市科技创新政策、加快科技创新体系建设、加强区域间科技协作交流与对外合作、加强科技宣传和推广工作等开展科技管理的业务工作等方面的开支。我局2019年项目目标如下：

**(1) 时效目标：**所有项目均在2019年年底前完成。

**(2) 成本目标：**严格控制成本，合理开支。

**(3) 产出数量目标：**开展防震减灾宣传活动4场，建设防震减灾宣传栏2个，发放防震减灾宣传单5200份，举办科技培训班3期，组织企业知识产权专利申请63件。

**(4) 产出质量目标：**围绕贯彻落实科技创新工作的部署要求，加快实施创新驱动发展战略，推进科技创新体系建设，推进我市科技创新管理水平有效提升。减少服务程序，增加服务事项，不断提高便民服务水平，实现开展科技管理业务工作满意度超过 90%以上。

#### **4. 开展绩效动态监控**

我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

#### **(二) 项目财务管理状况**

总体上看，我局内部控制制度比较健全，结合单位实际制定《福鼎市科学技术局账务管理制度》。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，使用资金使用审批规范，手续完整。固定资产管理规范，办公室设置专职固定资产管理员，定期清理盘点。项目资金使用能做到按照年度预算批复的用途使用。本年度项目经费预算数 11 万元，实际到位 11 万元，实际支出 11 万元，资金使用率 100%。

### **三、项目绩效分析**

#### **(一) 项目绩效评价工作开展情况**

##### **1. 选用的评价指标和评价方法**

我局针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

## 2. 现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 100 分，自评优秀等级。

### (二) 项目绩效目标完成情况

#### 1. 投入目标完成情况

由于经费充足，本年度实际申请项目资金 11 万元，到位 11 万元。资金使用投入 100%，主要用于科技综合业务项目经费，资金使用率目标 100%，实际使用率达 100%。

#### 2. 产出目标完成情况

(1) **时效目标：**经检验，所有项目均在 2019 年年底前完成。超预期完成目标 100%。

(2) **成本目标：**11 万元用于科技周活动经费、差旅费、接待费等科技协作与交流支出，用于举办高新技术企业申报培训等国家省自主创新政策培训，用于科技项目、科技调研等资料印刷，用于人员工资福利支出，完成既定的成本目标。

(3) **产出数量目标：**2019 年我局开展防震减灾宣传活动 4 场，建设防震减灾宣传栏 2 个，发放防震减灾宣传单 5200 份，举办科技培训班 3 期；组织企业知识产权专利申报 63 件。基本完成既定的成本目标。

(4) **产出质量目标：**围绕贯彻落实科技创新工作的部署要求，加快实施创新驱动发展战略，推进科技创新体系建设，推进我市科技创新管理水平有效提升。减少服务程序，增加服务事项，不断提高便民服务水平，实现开展科技管理业务工作满意度超过 90%以上，超预期完成目标。

(5) **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，超预期完成目标。

**(6) 服务对象满意度目标：**通过抽样调查服务对象满意率约为 98%，未收到社会公众投诉，目标完成 100%。

### **(三) 项目绩效分析**

#### **1. 投入指标体系得分 10 分，其中：**

(1) 资金到位方面满分 5 分，得 5 分。

(2) 成本控制方面满分 5 分，得 5 分。

#### **2. 产出指标体系得 50 分，其中：**

(1) 数量目标方面满分 42 分，得 42 分。其中开展防震减灾宣传活动得 7 分、建设防震减灾宣传栏得 7 分、组织企业知识产权专利申报得 7 分、科技公共平台条件建设得 7 分、举办科技培训班得 7 分、发放防震减灾宣传单得 7 分。

(2) 质量方面满分 8 分，得 8 分。

#### **3. 效益指标体系得 40 分，其中：**

服务对象满意度方面 40 分。

### **四、项目存在的问题和改进措施**

#### **(一) 项目存在的问题**

**1. 业务经费资金投入不足。**科技大部分工作能够围绕单位年度工作计划开展，但由于科技管理部门业务涉及面较广，投入业务经费少，部分工作难以做到事前规划。

**2. 管理制度还需进一步健全。**建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进单位管理整体水平提高。规范流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。严格执行内部财务管理和会计监督。

**3. 加强固定资产管理。**由于以前年度未确定固定资产专管员，责任人不明确，核查和盘点工作量大，给资产管理

部门带来了许多工作难题和错误。经常存在帐物不符、帐面价值与实际价值有很大出入等现象。

## **（二）项目改进措施**

1. **加大业务经费投入。**增加业务工作经费，扩大科技知识普及率和科普宣传覆盖面，推动新时期的科普工作。

2. **完善项目资金管理办法。**要结合单位实际和业务特点，完善专项工作经费使用管理办法。

3. **转变观念规范支出。**要提高思想认识，转变观念，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

（一）进一步规范分局内部岗位职责，规范局内各项的规章制度，加强财务管理。

（二）建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

（三）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“财政支出绩效目标表”的编制和提高财政支出绩效自评能力。

福鼎市科学技术局

2020年5月30日