

2019 年度鲤城区科技项目专项资金 绩效评价报告

项目名称：科技项目专项资金

项目实施单位：泉州市鲤城区科学技术局

评价机构：鲤城区财政局

参与评价

第三方机构：泉州市诚联财务管理有限公司

二〇二〇年十一月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目总体情况.....	1
(二) 项目资金安排.....	1
(三) 项目成效	2
二、绩效指标分析	4
(一) 绩效评价指标体系.....	4
(二) 项目绩效评价.....	5
(三) 项目绩效目标完成评价结果.....	7
三、存在问题	8
(一) 项目所设立的量化目标不够完整且质量有待提高.....	9
(二) 资金分散，影响产出效益.....	9
(三) 可持续影响有待提高.....	9
四、工作建议	9
(一) 从数量与质量上更加细分、完善项目绩效目标高.....	10
(二) 加大科技创新资源的整合，提高财政资金的利用效率.....	10
(三) 进一步加强政策宣传力度与深度，细化政策配套措施.....	11
五、其他需要说明的问题.....	11
附件 1 2019 年度鲤城区科技项目专项资金满意度调查问卷.....	12

2019 年度鲤城区科技项目专项资金 绩效评价报告

为提高鲤城区科技项目专项资金使用效益，鲤城区财政局委托泉州市诚联财务管理有限公司对 2019 年度鲤城区科技项目专项资金开展绩效评价。项目绩效情况如下：

一、项目概况

（一）项目总体情况

根据《泉州市鲤城区人民政府关于加快培育新技术企业若干措施的通知》的决策与部署，围绕 2019 年度科技三项费用要“高效发挥财政科技投入的带动导向作用”的目的，科技项目专项资金主要用于科技型群体培育、企业技术创新能力、科技创新平台建设、科技创新服务体系建设、科技人才培养等方面，为强化战略科技引领、推动科技成果和新型研发机构落地、大力发展创新型产业集群、着力培育创新型领军企业、全力建设一流科技产业园区、加快形成创新创业空间新格局发挥重要作用。

（二）项目资金安排

2018 年 12 月 25 日鲤城区第九届人民代表大会第三次会议审计通过的《关于泉州市鲤城区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算的报告》一般公共预算支出安排科技专项资金 1420 万元，

后根据鲤城区财政局指标追加通知单年中调整金额-623.439 万元，相应资金文件：《关于下达 2019 年度鲤城区科技计划项目经费的通知》泉鲤政科[2019]34 号、《关于下达 2017 年企业研发经费补助（清算）经费的通知》泉鲤政科[2019]20 号，调整后确认为 801.561 万元。到位率 100%，且按时到位。截止 2019 年底实际支出 796.561 万元，支出实现率达 99.4%。结余 5 万元为未支付的科技项目专家评审专项经费。具体分类如下：

序号	项目资金分类	金额（万元）	资金文号
1	专利配套补助项目	327.00	泉鲤政科[2019]34 号
2	高新技术企业认定、入库备案奖励及其他配套补助项目	258.00	泉鲤政科[2019]34 号
3	企业研发经费区级补助	211.561	泉鲤政科[2019]20 号
合 计		796.561	

（三）项目成效

1、绩效目标完成情况

2019 年鲤城区科学技术局积极组织项目单位组织实施创新驱动发展战略，深化科技体制改革，发挥科技创新对经济社会发展的支撑引领作用，具体完成了以下工作：各级科技计划项目的申报、专利奖励项目、各类科技奖补项目，其中：

（1）科技计划项目申报

2019 年度列入科技项目专项资金支持的科技项目数量 37 个。其中：2019 年 26 家国家高新技术企业、11 个被列入 2019 年省科技项目计划（新上市级第一批）、高层次人才创新创业等省、

市科技项目。

（2）发明专利申请

2019 年度鲤城区专利申请总量 1987 件，其中发明专利申请 258 件；专利授权总量 1504 件，其中发明专利授权 70 件。每万人口发明专利拥有量达 12.82 件，排名全市第 4。

（3）推动申报各类科技奖补项目企业数量

2019 年度鲤城区 1 项成果获省科技进步三等奖，为企业作为独立完成单位的 32 项省科技进步奖之一；新增 8 家省科技小巨人领军企业、2 家市级新型研发机构，44 家企业参与科技型中小企业评价并获得入库；5 家企业入选市瞪羚企业培育库，共获得贴息补助 193.8 万元；11 个项目被列入上级科技计划项目，获得资金 345 万元；8 家企业获得 2019 年省级科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励资金 661.9 万元，占泉州市获得奖励资金量的 21.5%；7 家企业获得省级创新券补助 24.9 万元；28 家企业获得 2017 年研发经费补助（清算）资金 528.955 万元人民币。

2、项目管理情况

（1）立项规范性制度建设

出台了相应的管理细则，如：《鲤城区专利申请资助实施细则》、《关于限制失信被执行人申报科技和知识产权奖补项目的通知》等制度文件并严格执行。认真核查项目奖补资金申报及发放对象条件，确保了项目资金使用的合规性。

(2) 项目资金管理制度建设

各项科技经费的拨付有完整的审批程序与手续，相关会计核算健全，资料完整。

二、绩效指标分析

(一) 绩效评价指标体系

在进行调研的基础上，评价小组形成了对“鲤城区科技项目专项资金”支出绩效评价指标体系。指标体系包括四个一级指标：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益，满分为 100 分。

1、项目决策：10 分

设立：项目立项、项目目标两个二级指标；

进一步细分为：立项规范、目标内容两个二级指标。

2、项目过程：30 分

设立：资金管理、项目管理两个二级指标；

进一步细分为：资金管理制度、财政资金到位率、财政资金使用率、资金使用合规性、管理制度和组织机构六个三级指标。

3、项目产出：28 分

设立：产出数量、产出时效两个二级指标；

进一步细分为：项目数量、专利奖励数量、推动申报各类科技奖补项目企业数量、项目实施时间四个三级指标。

4、项目效益：32 分

设立：经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个二级指标；

进一步细分为：对区经济发展的支撑力度、对区科学技术事业发展的促进作用、对区域自主创新体系建立的推动作用、服务对象满意程度四个三级指标。

（二）项目绩效评价

根据鲤城区科技项目专项资金绩效评价指标体系，经综合评定，具体指标得分，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释与评价标准	分值	得分
项目决策 (10分)	项目立项 (5分)	立项规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	5	5
	项目目标 (5分)	目标内容	项目设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	5	5
项目过程 (30分)	资金管理 (21分)	资金管理制度	项目是否制定政策及实施细则。	4	4
		财政资金到位率	资金是否及时足额到位。	6	6
		财政资金使用率	考核到位财政补助资金在评价日前的使用情况。财政资金使用率=财政资金实际支出额/财政资金到账额*100%。财政资金使用率≥90%的，得6分；70%<财政资金使用率≤90%的，得3分；财政资金使用率≤70%，不得分。	6	6
		资金使用合规性	项目资金使用符合国家有关财政财务法律、法规、制度规定的，得分。发现不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；违规发放津贴补贴等，不得分。	5	5
	项目管理 (9分)	管理制度	项目实施单位财务制度是否健全。	5	5
组织机构		组织机构设置是否合理，受理与评审等环节是否分离。	4	4	

2019 年度鲤城区科技项目专项资金绩效评价报告

项目产出 (28分)	产出数量 (24分)	项目数量	列入科技项目专项资金支持的科技项目数量：立项数量达到或超过 10 个得 8 分；每少 1 个扣 1 分，扣完为止。	8	8
		专利奖励数量	使用科技项目专项资金奖励的专利数量授奖数量达到或超过 600 个得 8 分；每少 1 个扣 0.03 分，扣完为止。	8	8
		推动申报各类科技奖补项目企业数量	使用科技项目专项资金后，推动企业申报并获得各类科技奖补项目的数量，推动申报各类科技奖补项目企业数量达到或超过 50 个得 8 分；每少 1 个扣 0.2 分，扣完为止。	8	8
	产出时效 (4分)	项目实施时间	项目实施事件与计划时间的差异情况项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得 4 分；比计划月份晚 1 个月以内得 3 分；比计划月份晚 2 个月以内得 2 分；比计划月份晚 3 个月及 3 个月以上得 0 分。	4	4
项目效益 (32分)	经济效益 (6分)	对区经济发展的支撑力度	科技资金投入是否促进了企业的科技创新并由此带竞争力提升。科技创新有力促进鲤城区企业、个人的服务和产品的竞争力提高，得 6 分；较好地促进鲤城区企业、个人的服务和产品的竞争力提高，得 4-5 分；促进鲤城区企业、个人的服务和产品的竞争力提高作用不显著，得 0-3 分。	6	4.5
	社会效益 (6分)	对区科学技术事业发展的促进作用	考察科技资金投入是否促进了社会发展，如推动了公共安全、文教、科技创新、改善民生等。科技资金投入有力促进科学技术事业及社会发展，得 6 分；科技资金投入较好地促进科学技术事业及社会发展，得 4-5 分；科技资金投入促进科学技术事业及社会发展作用不显著，得 0-3 分。	6	4.5

	可持续影响 (10 分)	对区域自主创新体系建立的推动作用	考察科技创新是否促进节能环保、实施可持续发展。科技资金投入有力促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展, 得 10 分; 科技资金投入较好地促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展, 得 7-9 分; 科技资金投入对促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展作用不显著, 得 0-6 分。	10	8
	满意度 (10 分)	服务对象满意程度	服务对象对科技工作的满意程度, 采取抽样调查。服务对象满意度达 90% 以上, 得 10 分; 服务对象满意度达 75-90%, 得 6 分; 低于 75% 不得分。	10	10
合计				100	95

(三) 项目绩效目标完成评价结果

项目绩效评价指标体系总分 100 分, 本项目实际得分 95 分, 情况如下:

1、项目决策 10 分, 得分 10 分, 其中:

项目立项: 立项规范, 项目申请、设立过程符合相关要求得 5 分。

项目目标: 项目设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际得 5 分。

2、项目过程 30 分, 得分 30 分, 其中:

资金管理: 资金到位率 100%, 资金管理制度建立、到位时效、使用率、合规性得 21 分。

项目管理: 管理制度健全, 组织机构设置合理, 受理与评审等环节分离, 得 9 分。

3、项目产出 28 分，得分 28 分，其中：

产出数量：实际完成率 100%，得分 24 分：

(1) 2019 项目数量绩效目标值 10 个，实际完成值 37 个。

(2) 2019 专利奖励数量绩效目标值 600 个，实际完成值 942 个。

(3) 2019 推动申报各类科技奖补项目企业数量绩效目标值超过 50 个。实际完成值 58 个。

产出时效：得分 4 分，在 2019 年完成项目数量绩效目标值 10 个、专利奖励数量绩效目标值 600 个推动申报各类科技奖补项目企业数量绩效目标值超过 50 个。

4、项目效益 32 分，得分 27 分，其中：

经济效益：满分 6 分，对区经济发展的支撑力度科技创新有力促进区企业、个人的服务和产品的竞争力的影响有待进一步提升和凸显，扣 1.5 分得 4.5 分。

社会效益：满分 6 分，在科技资金投入促进科学技术事业及社会发展，扣 1.5 分得 4.5 分。

可持续影响：满分 10 分，在科技资金投入有力促进区域自主创新体系的建立及经济社会可持续发展，扣 2 分得 8 分。

满意度：服务对象对科技工作的满意程度达 90%以上，得 10 分。

三、存在问题

2019 年度鲤城区科技项目专项资金项目按计划完成各项工

作，基本实现较好的绩效目标，取得良好的社会综合效益，但从绩效分析中也不难发现还存在一些不足。

（一）项目所设立的量化目标不够完整且质量有待提高

本次项目绩效目标设定比较明确，部分能定量化，符合预算安排和科技经费使用的特性，与科技项目的管理、执行、过程、成效匹配度、关联度基本能够将项目绩效目标细化为具体绩效指标，但也存在一些不足：目标的设定较为简单，完整度有待提高；量化指标的质量有待提高。

（二）资金分散，影响产出效益。

资金投入较为分散，不能体现集中资金开展重大项目投入的优势，难以形成合力，以科技创新成果的产业化和规模化促进作用不够明显。因政策性原因，有的科技项目专项补助金额有调整，如鲤城区发明专利授权奖励由 3 万元减少为 1 万元，且需要专家评审，一定程度上降低了企业及科技人才发明创造的积极性。

（三）可持续影响有待提高

科技投入是一项长期的工程，在短期内对经济效益、社会效益的影响不显著，而科技项目专项资金的不应是一次性投入，还应多关注后续科技企业的经营运转情况。

四、工作建议

为了更好地做好鲤城区科技项目专项资金的管理，结合已发现的问题，提出以下建议：

（一）从数量与质量上更加细分、完善项目绩效目标

根据“财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知”（财预【2020】10号）的相关规定，围绕科技经费使用要“高效发挥财政科技投入的带动导向作用”的目的，建议结合鲤城区的实际情况，将科技服务业总收入、技术合同成交额、节能减排环保事项等社会关注度比较高的量化指标补充作为目标内容，尽可能的将定量与定性指标相结合，多角度对绩效进行评价，使绩效评价结论更详细、直观。

（二）加大科技创新资源的整合，提高财政资金的利用效率

整合科技资源，形成以政府为主导，市场为基础的科技资源配置方式，形成适应鲤城区科技创新发展需要的科技基础条件支撑构架，形成以共享机制为核心的管理制度和与之相适应的专业化人才队伍和服务机构。

建立与区情相结合，以资金投入为导向，以财政拨款、企事业单位自筹、金融机构贷款为主，运用现代融资手段，大范围地组织、吸收集体和个人资金，在产业创新驱动发展、创新型企业成长、高精尖人才聚集、金融支持创新发展、宜商宜业等方面构建良好环境，确定以企业科技投入的主体的前提下，积极吸引各类民间资金的投入，研究与之相配套的政策及投资方案，形成纵向投资和横向流动相结合的资金良性循环的多主体、多渠道多层次、全社会支持的科技兴区投入体系。

(三) 进一步加强政策宣传力度与深度，细化政策配套措施

通过政策宣传，提高政策对象申报积极性；在项目申报管理、验收管理上给予项目单位更多的帮助，使更多符合条件的科技企业享受到政策优惠。优化金融服务与财政支持体系，提高政策兑现进度；建立多元化的科技投入体系，为鲤城区经济发展提供有力的科技经费保障。

五、其他需要说明的问题

本报告仅供开展泉州市鲤城区科学技术局“2019 年度科技项目专项资金”绩效评价相关工作使用，不作他用。

附件 1 2019 年度鲤城区科技项目专项资金满意度调查问卷

您好！

为了更好了解项目单位对**科技项目专项资金**使用绩效的认知和作用情况，我们邀请贵单位来填写这份调查问卷，本次调查结果级用于**科技项目专项资金**的绩效评价，不会对您造成不利影响，请您按照实际情况填写，感谢您的配合！

请在所选答案的序号上“√”或将答案填写在相应的横线上（或空白处）

单位名称：_____

联系电话：_____

1、贵单位性质是：

A、企业 B、高等院校 C、科研院所 D、政府机关 E、其他

2、您对科技项目或奖励、补助项目申报服务管理的评价是：

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

3、您对项目立项或奖励评审过程的评价是：

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

4、您对科技项目经费或奖励、补助资金合理性的评价是：

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

5、您对科技项目经费或奖励、补助资金到位的及时性评价是：

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

6、您对科技主管部门对项目日常管理（包括检查、组织协调、指导、验收等）的评价是：

A、非常满意 B、满意 C、一般 D、不满意

7、您认为科技项目经费或奖励、补助资金对提升单位研发能力的作用是：

A、非常大 B、比较大 C、一般 D、不大

8、您认为科技计划项目或奖励、补助资金对提升单位持续获利能力的作用是

A、非常大 B、比较大 C、一般 D、不大

9、您认为科技计划项目经费目前最需要改进的地方是（可多选）

A、申报流程管理 B、项目验收管理 C、资金使用分配 D、资金支持力度 E、其他（请列举）_____

10 其他意见或建议：