

2020 年度
三明市科学技术局
部门决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 19 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 24 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 25 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 26 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释 | 29 |
| 第五部分 附件 | 31 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术局及下属单位的主要职责是：贯彻执行国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策。组织编制全市科技创新发展规划和年度计划并组织实施，组织开展技术分析，推动创新发展。负责推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发区和科技园区建设。拟订科技创新平台、基地建设规划并组织实施。负责高新技术企业培育相关工作。负责市级科技计划的编制、实施和管理，以及国家、省级科技计划的推荐申报工作。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责引进国（境）外专家、智力工作。拟订全市引进海外专家智力的规划、计划和政策并组织实施。拟订出国（境）培训规划、年度计划和政策并监督实施。负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖及福建省科学技术奖、福建省友谊奖的推荐工作。承担三明市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。下属负责三明高新技术产业开发区建设发展的协调、指导、管理和服务工作。承担科技创新政策、

规划等方面的分析研究，建设科技创新服务平台，开展高新技术产业和项目孵化培育，科技成果评价和转化，专技人员继续教育和培训。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，市科技局包括 7 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 三明市科学技术局 | 行政机关 | 14 |
| 福建三明高新技术产业开发区发展中心 | 财政核拨 | 5 |
| 三明市科学技术信息研究所 | 财政核拨 | 20 |
| 三明市生产力促进中心 | 自收自支 | 0 |
| 三明市高新技术创业服务中心 | 自收自支 | 0 |

注：因下属事业单位机构合并，市科技情报研究所、市生产力促进中心、市高新技术创业服务中心编制及人员合并调整为市科技信息研究所，但仍有编制 2020 年度决算公开报告。

三、部门主要工作总结

2020 年市科技局的主要任务是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实市委市政府做足做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深

化“五比五晒”活动部署，统筹推进疫情防控与科技创新工作，加快实施创新驱动发展战略，启动实施科技创新行动计划，加强科技创新平台建设，深化区域科技创新协作，大力激发创新主体活力，营造有利于创新创业创造的良好环境，为全方位推动高质量发展超越、新时代新三明建设提供有力战略支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新创业创造环境不断优。创新创业创造环境不断优化。高起点编制“十四五”科技发展专项规划，组建工作专班，深入开展调研，广泛征求意见，形成初稿，已通过专家论证。针对科技支撑能力不足等科技创新短板，科学制定《三明市全方位推动高质量发展超越科技创新行动计划》，明确主攻方向和重点任务。加强科技创新考核，将研发投入、高技术产业产值等科技创新指标列入县（市、区）“五比五晒”和园区考评内容。进一步理顺三明高新区管理体制机制，成立三明高新区管委会，出台三明高新区标准化建设三年行动方案。出台《企业引进人才与项目扶持补助资金实施细则》《高层次人才研发成果转化及引进人才与项目扶持补助实施细则》等政策文件，持续开展市级优秀人才、青年科技人才评选、创新创业大赛等活动，培育选树一批科技“创新之星”“创业之星”。

（二）“六稳”“六保”工作有力推进。启动科技应急攻关，开设“绿色通道”，立项支持 48 个疫情防控科

研项目，5 个对复工复产有直接带动作用的科技项目获科技部立项支持，市第一医院 11 个科研项目获省科技计划立项。深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，帮助科技企业解决防控物资、资金保障、供应链等问题，率先制定出台房租减免政策指引，落实高新技术企业所得税减免、研发费用分段补助 4200 万元，核定 206 户企业享受研发费用税前加计扣除额 4.695 亿元、26 户高新技术企业税费减免 7585 万元。有效推动高新技术企业率先实现复工复产，2020 年全市规模以上工业高技术产业增加值 47.61 亿元，比增 12.6%。持续开展科研设施仪器补助省级试点工作，引导非财政资金购买科研仪器向社会开放共享，26 家企业获得省科技经费补助 222 万元。加大“科技贷”服务力度，举办科技型中小微企业“科技贷”对接活动，对申请“科技贷”企业，予以实时推送、快速审批、及时放款，切实解决企业融资需求，全年共有 44 家企业办理“科技贷”69 笔，授信总额 4.36 亿元。

（三）企业创新动力进一步增强。2020 年全市获国家、省科技计划立项项目 73 项，获立项经费 2855.83 万元，获立项数创历史新高，农业科技项目立项数居全省第一，2 项军民融合项目获国家国防科技创新特区重点探索项目立项。9 项科研成果获省科技进步奖，其中一等奖 2 项，成功研制转炉钢水机器人自动测温取样设备等首台套技术装备。加大研发费用投入攻坚力度，建立完善挂钩帮扶制度，

积极引导企业加大研发投入，2019 年全市全社会 R&D 经费投入 28.16 亿元，比增 13.8%，占 GDP 比重 1.08%。加大高新技术企业培育力度，强化分类施策和靶向服务，2020 年全市新增国家高新技术企业 29 家、总数 147 家，创历史新高，新增备案省级高新技术企业 45 家、总数 126 家，新增省级科技小巨人领军企业 15 家，总数 139 家，入库国家科技型中小企业 185 家。

（四）区域科技合作取得新突破。以共建北京石墨烯研究所福建协同创新中心为切入点，高位嫁接北京高端创新资源，与北京市科委建立紧密科技合作关系，在科技成果转化、科特派技术服务、“研发代工”等十个方面开展深度合作。争取厦门市政府 1500 万元科技特派员专项资金支持，在技术合作、成果转化、产业对接、研发平台共享等方面取得积极进展，对接技术需求、产业化项目 13 项。与厦门市科技局、临夏州科技局签订了三方科技合作协议。主动融入闽西南协同发展区科技合作，积极对接福建自创区、科技创新走廊建设，三明新能源产业技术研究院、永清石墨烯研究院与自创区合作创新平台获省科技厅立项支持，获项目经费 440 万元。

（五）三明中关村科技园顺利开园。与中关村发展集团签订战略合作协议，采取“创新中心+产业基地”建设模式，落地建设三明中关村科技园，依托三明生态新城电商产业园设立了创新中心，在三明经济开发区、永安市石墨

和石墨烯产业园、三明高新区金沙园划出一定区域建设新材料产业基地和生物医药产业基地。制定印发《三明中关村科技园建设发展规划》，全力推进三明中关村科技园项目建设，积极开展联合招商，举办了两次“创新中国行——中关村企业走进三明”活动，有力促进科技园于12月6日顺利开园，44家企业签约入驻、总投资58.23亿元，13个产业基地项目“云开工”、总投资45.26亿元，11名科技特派员签订《科技服务协议》，目前新入驻企业22家。离岸孵化器建设进展顺利，在省科技厅、厦门科技局支持下，福州、厦门离岸孵化器选址已确定。

（六）科技创新平台加快建设。启动新一轮支持六大科技创新平台建设计划，设立平台发展专项资金，连续五年每年统筹安排2000万元，用于支持六大科技创新平台建设。强化六大平台目标管理，出台《三明市重大科技平台绩效考核评估办法》，颁发年度目标责任书。前段时间，我们组织专家对六大科技平台和5G创新实验室进行年度绩效考核评估，在此通报一下考评结果，机科院海西分院、氟化工研究院、市农科院为优秀等次，石墨烯研究院、新能源研究院、医工总院三明分院和5G创新实验室为合格等次。通过建立与绩效相挂钩的奖补机制，有效推动六大平台加快提升科研实力和服务能力。

（七）科技特派员工作保持全省领先。建立“订单式”需求对接和“菜单式”服务供给模式，加大与北京、厦门

等地的科特派工作合作力度，从北京 17 家高校、科研院所和企事业单位选认 20 名专家、教授作为京闽合作首批科技特派员，全市共有 480 名个人、89 组团队和 5 家法人被认定为 2020 年省级科技特派员，选认市级科技特派员 101 名，县级科技特派员 353 人，服务范围实现行政村全覆盖，服务领域拓展到一、二、三产。立项支持厦明火炬新材料产业园科技特派员服务中心、科技特派员培训中心建设，新增燕吉鸿星创天地、福鑫星创天地等两家省级星创天地，截至目前，全市共培育省级星创天地 12 家，其中国家级星创天地 7 家。新认定市级科技特派员工作站 17 家，总数达 36 家。在全省率先开展市级优秀科技特派员表彰奖励工作，以市政府名义表彰奖励 22 名个人科技特派员、2 个科技特派团队和 7 家单位，进一步提高科技特派员荣誉感和获得感。我市科技特派员工作获得省上充分肯定，在我市召开了全省科技特派员工作现场会。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,203.20 | 一、一般公共服务支出 | 1.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 41.82 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1,204.61 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 28.23 | 八、社会保障和就业支出 | 75.57 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.72 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 75.13 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,273.26 | 本年支出合计 | 1,374.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 27.51 |
| 年初结转和结余 | 285.40 | 年末结转和结余 | 156.19 |
| 总计 | 1,558.66 | 总计 | 1,558.66 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,273.26 | 1,203.20 | | 41.82 | | 28.23 |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 1.88 | 1.88 | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革 事务 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展 与改革事务 支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 2013202 | | | 一般行政 管理事务 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支 出 | 1,178.09 | 1,108.03 | | 41.82 | | 28.24 |
| 20601 | | | 科学技术管 理事务 | 328.14 | 323.14 | | | | 5.00 |
| 2060101 | | | 行政运行 | 267.77 | 262.77 | | | | 5.00 |
| 2060102 | | | 一般行政 管理事务 | 9.40 | 9.40 | | | | |
| 2060199 | | | 其他科学 技术管理事 务支出 | 50.97 | 50.97 | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 78.45 | 78.34 | | | | 0.11 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 78.45 | 78.34 | | | | 0.11 |
| 20604 | | | 技术与研 究与开发 | 353.44 | 353.44 | | | | |
| 2060499 | | | 其他技术 研究与开发 支出 | 353.44 | 353.44 | | | | |
| 20605 | | | 科技条件 与服务 | 380.73 | 315.78 | | 41.82 | | 23.13 |
| 2060501 | | | 机构运行 | 260.44 | 258.90 | | 1.03 | | 0.51 |
| 2060599 | | | 其他科技 条件与服务 支出 | 120.29 | 56.88 | | 40.79 | | 22.62 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20699 | 其他科学技术支出 | 37.33 | 37.33 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 37.33 | 37.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.57 | 75.57 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.57 | 75.57 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.42 | 22.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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 | 1,374.95 | 786.95 | 588.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.92 | | 1.92 | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 0.45 | | 0.45 | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.47 | | 1.47 | | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.47 | | 1.47 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,204.61 | 693.66 | 510.95 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 277.17 | 267.77 | 9.40 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 267.77 | 267.77 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.40 | | 9.40 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 78.45 | 78.45 | | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 78.45 | 78.45 | | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 420.10 | | 420.10 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 420.10 | | 420.10 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 398.54 | 347.44 | 51.10 | | | |
| 2060501 | 机构运行 | 248.82 | 246.02 | 2.80 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 42.80 | | 42.80 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 106.92 | 101.42 | 5.50 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 30.35 | | 30.35 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 30.35 | | 30.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.57 | 75.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.57 | 75.57 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.42 | 22.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 75.13 | | 75.13 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 25.13 | | 25.13 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 25.13 | | 25.13 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,203.20 | 一、一般公共服务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 1,154.62 | 1,154.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 75.57 | 75.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 75.13 | 75.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,203.20 | 本年支出合计 | 1,324.96 | 1,324.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 267.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 145.80 | 145.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 267.55 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,470.76 | 总计 | 1,470.76 | 1,470.76 | 0.00 | 0.00 |

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

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

公开 05 表

部门：

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 | | 1,324.96 | 748.11 | 576.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.92 | | 1.92 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.45 | | 0.45 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 20132 | 组织事务 | 1.47 | | 1.47 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.47 | | 1.47 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,154.60 | 654.81 | 499.79 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 272.17 | 262.77 | 9.40 |
| 2060101 | 行政运行 | 262.77 | 262.77 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 9.40 | | 9.40 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 78.34 | 78.34 | |
| 2060301 | 机构运行 | 78.34 | 78.34 | |
| 20604 | 技术与开发 | 418.10 | | 418.10 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 418.10 | | 418.10 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 359.30 | 313.70 | 45.60 |
| 2060501 | 机构运行 | 247.28 | 244.48 | 2.80 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 42.80 | | 42.80 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 69.22 | 69.22 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26.69 | | 26.69 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26.69 | | 26.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.57 | 75.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.57 | 75.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.42 | 22.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 35.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 75.13 | | 75.13 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 50.00 | | 50.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 25.13 | | 25.13 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 25.13 | | 25.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 606.41 | 302 | 商品和服务支出 | 80.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 152.48 | 30201 | 办公费 | 8.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.07 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.38 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.28 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.92 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.64 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.71 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.59 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 27.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 34.92 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.29 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.72 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.61 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 666.84 | 公用经费合计 | | | | | 81.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.25 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.25 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：

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 | | | | | | |

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。

说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 285.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,273.26 万元，本年支出 1,374.95 万元，结余分配 27.51 万元，年末结转和结余 156.19 万元。

(一) 2020 年收入 1,273.26 万元，比上年决算数增加 280.48 万元，增长 28.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,203.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 41.82 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 28.23 万元。

(二) 2020年支出1,374.95万元,比上年决算数增加343.61万元,增长33.32%,具体情况如下:

1. 基本支出 786.95 万元。其中,人员支出 680.29 万元,公用支出 106.67 万元。

2. 项目支出 588.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,324.96 万元,比上年决算数增加 355.84 万元,增长 36.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.45 万元,较上年决算数增加 0.45 万元。主要原因是本年度新增“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费支出。

(二) 2013202 一般行政管理事务 1.47 万元,较上年决算数增加 0.23 万元,增长 18.55%。主要原因是本年度驻村干部补助经费支出增加。

（三）2060101 行政运行 262.77 万元，较上年决算数减少 6.51 万元，下降 2.42%。主要原因是本年度科技局日常公用经费支出减少。

（四）2060102 一般行政管理事务 9.4 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 6%。主要原因是本年度科技工作业务费项目支出减少。

（五）2060301 机构运行 78.34 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，下降 6.07%。主要原因是本年度高新技术产业开发区发展中心人员经费及日常公用经费支出减少。

（六）2060499 其他技术与开发支出 418.10 万元，较上年决算数增加 185.33 万元，增长 79.62%。主要原因是本年度新增“2018 年度企业研发经费投入分段补助清算资金”项目支出。

（七）2060501 机构运行 247.28 万元，较上年决算数增加 112.19 万元，增长 83.05%。主要原因是本年度下属事业单位机构合并，市科技情报研究所、市生产力促进中心、市高新技术创业服务中心编制及人员合并调整为市科技信息研究所，故科技信息所人员经费及日常公用经费支出增加。

（八）2060503 科技条件专项 42.80 万元，较上年决算数增加 23.98 万元，增长 127.42%。主要原因是本年度专利申请省级资助资金项目经费支出增加。

（九）2060599 其他科技条件与服务支出 69.22 万元，较上年决算数增加 12.88 万元，增长 22.86%。主要原因是本年度金沙园厂房维修费用支出增加。

（十）2069999 其他科学技术支出 26.69 万元，较上年决算数增加 26.69 万元。主要原因是本年度新增“三明中关村科技园项目前期工作经费”项目支出。

（十一）2080501 行政单位离退休 22.42 万元，较上年决算数增加 22.42 万元。主要原因是本年度行政单位离退休人员支出功能科目由 2080504 调整为 2080501。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.43 万元，较上年决算数减少 12.17 万元，下降 25.57%。主要原因是上年度五月份起养老保险缴费费率下调，故本年度养老保险缴费支出减少。

（十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.72 万元，较上年决算数增加 16.98 万元，增长 2294.60%。主要原因是本年度财政拨款单位职业年金开始记实，故职业年金缴费支出增加。

（十四）2101101 行政单位医疗 11.86 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 22.65%。主要原因是本年度参公事业单位人员医疗保险缴费支出功能科目由事业单位医疗调整至本科目。

（十五）2101102 事业单位医疗 5.86 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 37.46%。主要原因是本年度参公事业单位人员医疗保险缴费支出功能科目由本科目调整至行政单位医疗。

（十六）2150805 中小企业发展专项 50 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 5.91%。主要原因是本年度新增“2019 年中国医药工业研究总院三明分院专项合作经费”项目支出 50 万元，减少“中小企业公共服务平台网络项目建设”项目支出 53.14 万元。

（十七）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 25.13 万元，较上年决算数增加 25.13 万元。主要原因是本年度“中小企业公共服务平台网络运营绩效评价”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.11 万元，其中：

（一）人员经费 666.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.25 万元，比年初预算的 3.3 万元下降 92.42%。主要原因是严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，缩减接待费用。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门已施行车辆改革，已无车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门已施行车辆改革，无车辆运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，比年初预算的 3.3 万元下降 92.42%。主要是严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，缩减接待费用，累计接待 11 批次、47 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是“科技工作业务费”、“科技

文献资源订阅及科技信息采编”、“本级专项（含科技特派员专项）”、“研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项”项目，涉及财政拨款资金共计 1432.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、附件二、附件三、附件四）

对 2 个项目实施部门评价，分别是“本级专项（含科技特派员专项）”、“研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项”项目，涉及财政拨款资金共计 1420 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五、附件六）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 30.28 万元，比上年决算数减少 12.13%，主要是：本年度过紧日子节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额17.97万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.36万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第五部分 附件

- 一、《三明市科学技术局部门业务费绩效自评表》
- 二、《三明市科技信息研究所部门业务费绩效自评表》
- 三、《本级专项（含科技特派员专项）项目支出绩效自评表》
- 四、《研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目支出绩效自评表》
- 五、《本级专项（含科技特派员专项）项目支出绩效评价报告》
- 六、《研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目支出绩效评价报告》

三明市科学技术局部门业务费绩效自评表

部门名称： 三明市科学技术局

专项名称： 科技专编篡及资料印刷经费

年度： 2020

单位： 万元

| 预算金额 | 9.4 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|---|------|---------|------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 9.4 | 100% | 9.4 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 2020年度市科技局开展各类科技项目调研指导和科技人才服务工作，加强国家省市科技创新政策的宣传落实，与北京科委、中关村集团等开展区域间科技协作交流与对外合作活动，推动科技成果转移转化产业化，按要求完成国防科技动员等其他一系列市科技局开展科技管理的工作。经统计，全年共完成科技创新政策宣传7次，服务咨询对象730人次，宣传资料发放6100余册，开展科技交流活动次数11次。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 2020度三明市科学技术局部门业务费项目支出安排9.4万元，资金到位9.4万元，实际使用9.4万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1. 因科技工作业务费二季度才下达经费，且突发新冠肺炎疫情，一季度没有安排支出。2. 因新冠肺炎疫情后续影响，二三季度出差、接待以及相关业务开展受限，支出进度偏慢。3. 因2020年度新增举办三明中关村科技园开园暨北京科技特派员项目对接会活动，活动规格较高，开支较大，业务经费预算不足。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 1. 及时传达绩效管理、预算管理、内控等文件精神和工作要求，提高全局上下对这些工作的重要性、必要性认识。2. 积极与各分管领导、业务科室负责人沟通，争取领导同志对绩效管理工作的支持和配合。3. 在今后工作中加强与市财政局有关业务科室的对接，确保相关预算经费和费用支出按时按序完成。 | | | | | | |

填表人： 庄佳丽

填表时间：

联系电话： 8241004

三明市科学技术情报研究所部门业务费绩效自评表

部门名称： 三明市科技信息研究所

专项名称： 科技文献资源订阅及科技信息采编

年度： 2020

单位： 万元

| 预算金额 | 2.8 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|--------|--|------|---------|------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 2.8 | 100% | 2.8 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成情况 | 采用“互联网+科技信息”手段，对现代农业、石墨烯、生物医药、稀土新能源、轻合金、先进制造等10多个重点产业，以及科技政策、科技项目等信息进行跟踪和分析，采编各类先进技术、创新成果、最新政策等科技信息资源息，并通过三明科技信息网、三明科技局网、创新助理等网站以及手机微信公众号-“创新助理”等渠道进行信息推送发布，为中小企业提供更优质的产业科技情报资源，优化创新环境，促进中小企业技术创新能力提升和科技成果转化。2020度完成全年目标任务，目标完成率达100%。 | | | | | | |
| 资金管理情况 | 2020度三明市科技情报研究所部门业务费项目支出安排2.8万元，资金到位2.8万元，实际使用2.8万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1、信息来源的渠道还不够广，所采集各类科技信息还不够全面。 2、由于产业科技信息涉及专业知识，专业技术人员的技能需不断提高。 3、中小企业利用科技信息的意识不有待提高。 4、科技文献资源订阅需要有经费支撑，目前能订阅的科技文献资源较少。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、拓宽科技信息来源渠道，增加信息量。 2、加强科技信息服务人员培训力度，提升工作技能。 3、加大宣传力度，提升中小企业利用科技信息的意识。 4、希望能增加项目经费预算，能订阅更多的科技文献资源。 | | | | | | |

填表人： 孙军

填表时间：

联系电话： 8289256

本级专项（含科技特派员专项）项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 专项名称 | | 本级专项（含科技特派员专项） | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|------------|---|----------|---------------------|--|
| 主管部门 | | 三明市科学技术局 | | | 实施单位 | 三明市科学技术局 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年初预算数820万元，其中：安排440万元市级科技计划项目立项，用于支持我市工业、农业、社发（含医院）在一定期限内进行的科技研究开发项目；安排专项100万元支持农科院自主创新选题开展科技创新专项研究；科技特派员创新创业后补助项目120万元、科技特派员工作站建设及运行经费60万元、服务于我市乡村振兴综合试验示范乡镇的科技特派员创办的星创天地建设后补助经费20万元；中国医药工业研究总院三明分院建设专项费用20万元；计划管理费40万元用于科技计划课题遴选、评估、评审、监督检查、计划协调等项目管理费用以及产学研交流合作、调研、会议、科技宣传、服务各类科技人才以及科技管理人员培训等经费；高新技术产业管理费20万元用于对接国家高新区政策，加强三明高新区管理和服，重点推进高新技术产业测评、高新区内高新技术企业培育、科技招商、高新技术产业统计等工作，提升三明高新区综合发展能力。 | | | | 全年预算数820万元，全年执行数820万元，其中用于科技技术支出本级专项158.85万元。包括疫情防控专项56万元；市农科院自主选题开展科技创新专项研究100万元；科技特派员先进个人奖金2.85万元。（另科技特派员创新创业后补助项目118万元、科技特派员工作站建设及运行经费64万元、市级科技特派员工作经费95万元，合计277万元从厦门支持三明科技特派员工作专项资金支出。因分段补助、高企奖励等按政策落实使用资金补助超过预期，市本级专项预算其余661.15万元统筹调剂用于研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项。受疫情影响市级资金紧张，其他预算均未安排。） | | | |
| 项目 资金 (万 元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度资金总额 | | 820 | 820 | 820 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 820 | 820 | 820 | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 预算执行率得分（10分） | | 10.00 | | | | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 | 数量目标 | 认定市级及以上科技特派员数量 | >=300.00人 | 581.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| | | | 支持科技特派员创新创业后补助项目数量 | >=12.00个 | 16.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| | | | 设立市级科技特派员工作站数量 | >=15.00个 | 17.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| | | | 通过三明分院新增我市企业与中国医药工业研究总院对接项目数量 | >=2.00个 | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 |
| | | | 参与高新区对外合作交流次数 | >=2.00次 | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 |
| | | | 三明高新区内高新技术企业数量 | >=10.00家 | 25.00 | 5.0 | 5.0 | 继续加强高新区内高新技术企业培育 |
| | 质量目标 | 通过科技特派员推广新品种、新技术、新产品 | >=12.00项 | 22.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 | |
| | | 通过科技特派员建立示范基地面积 | >=45.00亩 | 789.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 | |
| | | 中国医药工业研究总院三明分院优质成果在我市转化情况 | >=2.00个 | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 | |
| | 成本目标 | 资金到位率 | =100.00% | 100.00 | 5.0 | 5.0 | 无偏离 | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 通过科技特派员后补助项目带动企业增收情况 | >=600.00万元 | 9714.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| | | | 中国医药工业研究总院三明分院合作项目成果转化后新增经济效益 | >=800.00万元 | 0.00 | 5.0 | 0.0 | 2020年度医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办，还在开展成果产业化前期工作 |
| | | | 通过高新区对外交流促进园区招商引资提升 | >=7.00% | 89.14 | 5.0 | 5.0 | 2020年度园区加大招商力度 |
| | | 社会效益目标 | 科技特派员通过科技服务培训农民情况 | >=15.00期 | 22.00 | 5.0 | 5.0 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| | | | 中国医药工业研究总院三明分院项目成果转化后带动就业情况 | >=20.00人 | 29.00 | 5.0 | 5.0 | 2020年度医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办，还在开展成果产业化前期工作 |
| | | | 三明高新区内从业人数增长率 | >=5.00% | 7.98 | 5.0 | 5.0 | 继续加强高新区内就业工作 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 继续加强服务 | |
| 绩效指标得分 | | | | | | | 85 | |
| 总分值、评价总分（100分） | | 95 | | | | | | |
| 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） | | | | | | |

研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 专项名称 | | 研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项 | | | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------|--|--------|----------|--------|--|-------|--|
| 主管部门 | | 三明市科学技术局 | | 实施单位 | | 三明市科学技术局 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 根据省政府《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），将对全省规模以上企业和高新技术企业研发经费投入实施分段补助。根据省政府办公厅《关于印发省级高新技术企业扶持办法的通知》（闽政办〔2017〕141号），设立省级高新技术企业培育专项资金用于省级高新技术企业培育库入库企业、通过国家高新技术企业认定的出库企业、培育服务等工作。根据《福建省科技企业孵化器新增孵化用房补助办法》（闽科计〔2014〕22号），对省级认定的科技企业孵化器，给予新建、改建、扩建的孵化器用房一次性补助。根据《福建省省级新型研发机构非财政资金购买科研仪器设备软件后补助专项资金管理办法》（闽财教〔2017〕58号）要求，给予配套补助。 | | | 全年预算数600万元、全年执行数636.26万元，实际下达资金1297.41万元，其中600万元来自本年度研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项，661.15万元来自市本级专项预算统筹调剂安排，其余36.26万元为上年度剩余预算指标。对76家企业2018年度研发费用落实分段补助，补助市级资金721.13万元；市级资金576.28万元用于2019年度入库省级高新技术企业45家、出库国家高新技术企业41家奖励，全市有效省级高新技术企业126家、有效国家高新技术企业147家。现有省级新型研发机构8家。但因新冠肺炎疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率(%) | | | |
| | 年度资金总额 | | 600 | | 600 | | 100 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 600 | | 600 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 预算执行率得分(10分) | | | 10.00 | | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出 | 数量目标 | 奖励新增入库省级高新技术企业数量 | ≥30.00家 | 45.00 | 7.0 | 7.0 | 加大政策宣传，企业申报积极性提高。下一步要做好奖励资金待发放。 | | |
| | | | 奖励出库国家高新技术企业数量 | ≥20.00家 | 41.00 | 7.0 | 7.0 | 加大政策宣传，企业申报积极性提高。下一步要做好奖励资金待发放。 | | |
| | | | 新增认定省级科技企业孵化器数量 | ≥1.00家 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 | | |
| | | | 新增备案省级以上众创空间数量 | ≥1.00家 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 | | |
| | | 质量目标 | 全市有效省级高新技术企业情况 | ≥110.00家 | 126.00 | 7.0 | 7.0 | 继续做好政策宣传和贯彻落实。 | | |
| | | | 全市有效国家高新技术企业情况 | ≥130.00家 | 147.00 | 7.0 | 7.0 | 继续做好政策宣传和贯彻落实。 | | |
| | | | 全市经认定省级新型研发机构情况 | ≥8.00个 | 9.00 | 7.0 | 7.0 | 无偏离 | | |
| | | 成本目标 | 资金到位率 | =100.00% | 100.00 | 7.0 | 7.0 | 无偏离 | | |
| | 效益 | 经济效益目标 | 实现企业研发费用税前加计扣除额(错年值) | ≥2.80亿元 | 2.90 | 4.0 | 4.0 | 随着我市企业研发经费投入逐步提高，实现企业研发费用税前加计扣除额也越来越大。 | | |
| | | | 高新技术企业销售收入增长率 | ≥10.00% | 9.98 | 4.0 | 3.99 | 因疫情影响，企业销售收入增速降低。 | | |
| | | | 新增孵化器、众创空间年收入情况 | ≥50.00万元 | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 | | |
| | | | 孵化器入驻企业年营业收入增长率 | ≥5.00% | 0.00 | 3.0 | 0.0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 | | |
| | | 社会效益目标 | 规模以上企业高技术产业增加值增速 | ≥10.00% | 12.60 | 4.0 | 4.0 | 继续鼓励企业发展高技术产业 | | |
| | | | 全市高新技术企业就业人数增长率 | ≥10.00% | 21.52 | 4.0 | 4.0 | 继续加强高新区企业就业工作力度 | | |
| | | | 带动三明市研发经费投入增长情况(错年值) | ≥20.00% | 13.79 | 4.0 | 2.76 | 产业层次偏低，科技型企业数量少，研发投入动力不足。下一步将积极宣传企业研发费用分段补助政策，加大工作指导。 | | |
| | | | 研发经费投入强度(错年值) | ≥1.10% | 1.08 | 4.0 | 3.93 | 产业层次偏低，科技型企业数量少，研发投入动力不足。下一步将积极宣传企业研发费用分段补助政策，加大工作指导。 | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90.00% | 100.00 | 10.0 | 10.0 | 继续加强服务 | | |
| | | 绩效指标得分 | | | | | | | 74.68 | |
| | | 总分值、评价总分(100分) | | | | 84.68 | | | | |
| 评价等级 | | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S) | | | | | | | | |

本级专项（含科技特派员专项）项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市科学技术局是市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策；负责推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享，指导重点实验室、新型研发机构等科技平台建设；负责管理市级科技计划和审核推荐省级及以上各类计划（专项、资金等）；负责高新技术发展及产业化工作，培育高新技术企业、科技型企业，指导和协调高新技术产业开发区、科技园建设相关工作；拟订农业农村、社会发展科技以及科技成果转化的相关政策措施并组织实施，指导科技引领乡村振兴，组织开展全市科技特派员工作；负责全市科技人才队伍建设，引进国（境）外专家、智力工作；负责推荐国家、省上科学技术奖、友谊奖的推荐工作；承办市委、市政府交办的其他事项

（二）项目总体目标完成情况

2020年市级科技计划项目经费158.85万元，其中启动科技应急攻关，开设“绿色通道”，下达56万元立项支持48个疫情防控科研项目，下达100万元支持农科院自主选题创新项目，下达2.85万元用于科技特派员奖励（剩余661.15

万元预算调剂给研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项使用)。5个对复工复产有直接带动作用的科技项目获科技部立项支持,11个科研项目获省科技计划立项。建立“订单式”需求对接和“菜单式”服务供给模式,加大与北京、厦门等地的科特派工作合作力度,从北京17家高校、科研院所和企事业单位选认20名专家、教授作为京闽合作首批科技特派员,全市共有480名个人、89组团队和5家法人被认定为2020年省级科技特派员,选认市级科技特派员101名,县级科技特派员353人,服务范围实现行政村全覆盖,服务领域拓展到一、二、三产。深入开展“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动,帮助科技企业解决防控物资、资金保障、供应链等问题,率先制定出台房租减免政策指引,进一步提升了企业对科技工作的满意度。

二、项目实施基本情况

(一)项目资金使用情况

2020年度科技技术支出本级专项项目支出预算安排820万元,总投入820万元,其中:一般公共预算投入820万元,资金到位820万元,实际使用820万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年科技技术支出本级专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分95.0分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年科技技术支出本级专项项目的年度绩效目标大部分完成，部分指标超额完成，2项指标未完成。具体如下：

1、预算执行率得分：年初预算数820万元，全年预算数820万元，全年执行数820万元，执行率100%，本指标得分：10分。补充说明：因新冠肺炎疫情影响，财政资金紧张，2020年度市级科技计划本级专项中支出158.85万元用于疫情防控专项56万元、市农科院自主选题开展科技创新专项研究100万元、科技特派员先进个人奖金2.85万元。另科技特派员创新创业后补助项目118万元、科技特派员工作站建设及运行经费64万元、市级科技特派员工作经费95万元，合计277万元从厦门支持三明科技特派员工作专项资金支出。剩余661.15万元预算调剂给研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项统筹使用，其他预算均未安排。

2、产出数量目标：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------------|-----------|-------|------|------|---------------------|
| 认定市级及以上科技特派员数量 | >=300.00人 | 581 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----|---|---|--------------------------------------|
| 支持科技特派员创新创业后补助项目数量 | >=12.00 个 | 16 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 设立市级科技特派员工作站数量 | >=15.00 个 | 17 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 通过三明分院新增我市企业与中国医药工业研究总院对接项目数量 | >=2.00 个 | 2 | 5 | 5 | 医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办，尚在理顺管理体制机制。 |
| 参与高新区对外合作交流次数 | >=2.00 次 | 2 | 5 | 5 | 继续加强对外合作交流 |
| 三明高新区内高新技术企业数量 | >=10.00 家 | 25 | 5 | 5 | 继续加强高新区内高新技术企业培育 |

3、产出质量目标：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---------------------------|-----------|-------|------|------|---------------------------|
| 通过科技特派员推广新品种、新技术、新产品 | >=12.00 项 | 22 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 通过科技特派员建立示范基地面积 | >=45.00 亩 | 789 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 中国医药工业研究总院三明分院优质成果在我市转化情况 | >=2.00 个 | 2 | 5 | 5 | 医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办。 |

4、产出成本目标：资金到位率 100%，得分 5 分。

5、经济效益目标/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：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------------------------------|-------------|--------|------|------|---|
| 通过科技特派员后补助项目带动企业增收情况 | >=600.00 万元 | 9714 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 中国医药工业研究总院三明分院合作项目成果转化后新增经济效益 | >=800.00 万元 | 0 | 5 | 0 | 2020 年度医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办，还在开展成果产业化前期工作 |
| 通过高新区对外交流促进园区招商引资提升 | >=7.00% | 89.14% | 5 | 5 | 2020 年度园区加大招商力度 |
| 科技特派员通过科技服务培训农民情况 | >=15.00 期 | 22 | 5 | 5 | 加强科技特派员政策宣传、经验总结等工作 |
| 中国医药工业研究总院三明分院项目成果转化后带 | >=20.00 人 | 29 | 5 | 5 | 2020 年度医工总院三明分院调整由三明医学科科技学院牵头领办， |

| | | | | | |
|---------------|----------|-------|----|----|---------------|
| 动就业情况 | | | | | 还在开展成果产业化前期工作 |
| 三明高新区内从业人数增长率 | >=5.00% | 7.98% | 5 | 5 | 继续加强高新区内就业工作 |
| 服务对象满意度 | >=90.00% | 100 | 10 | 10 | 继续加强服务 |

四、存在问题

1、因新冠肺炎疫情持续影响，财政资金紧张，市本级项目只对疫情防控、农业院专项作安排，其余项目作为市级引导性项目立项，未安排支持经费，市级科技项目所产生的经济、社会效益等还有待进一步提升。

2、我市地处山区，是革命老区、中央苏区，科技创新资源存在较大短板。产业层次不高，高校、科研院所数量少，企业中高水平创新团队和专业人才缺乏，通过项目实施，破解一批涉及产业共性关键技术问题，推动全市产业技术创新升级方面还不足。

3、根据省上关于实施创新驱动发展的战略部署，对全省规模以上企业和高新技术企业研发经费投入实施分段补助，设立省级高新技术企业培育专项资金用于省级高新技术企业培育库入库企业、通过国家高新技术企业认定的出库企业、培育服务等工作。但我市财力有限，年度安排研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项预算 600 万元远不满足省上政策配套，统筹调剂使用市本级科技专项，导致市本级项目无法安排。

五、有关建议

1、及时传达绩效管理、预算管理、内控等文件精神和工作要求，提高全局上下对这些工作的重要性、必要性认识。积极与市财政局相关业务科室以及局机关各分管领导、业务科室负责人沟通，确保相关预算经费和费用支出按时按序完成。

2、全面实施“十四五”科技创新发展专项规划和科技创新行动计划，着力补齐科技创新短板，支持我市各类创新主体与高校、科研院所的合作，实施一批重大科技平台和创新项目，加快科技自立自强。

3、结合市级科技计划项目的实际情况和各自特点科学制定绩效管理目标，力争通过科学管理进一步有效提高财政专项资金的经济效益和社会效益，为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新三明建设提供科技战略支撑。

研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项 项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三明市科学技术局是市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的法律法规和政策；负责推进全市科技创新体系建设和科技体制改革，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享，指导重点实验室、新型研发机构等科技平台建设；负责管理市级科技计划和审核推荐省级及以上各类计划（专项、资金等）；负责高新技术发展及产业化工作，培育高新技术企业、科技型企业，指导和协调高新技术产业开发区、科技园建设相关工作；拟订农业农村、社会发展科技以及科技成果转化的相关政策措施并组织实施，指导科技引领乡村振兴，组织开展全市科技特派员工作；负责全市科技人才队伍建设，引进国（境）外专家、智力工作；负责推荐国家、省上科学技术奖、友谊奖的推荐工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）项目总体目标完成情况

持续加大与高校、科研院所对接合作力度，推动六大产业技术研发平台加快建设，不断提升平台科研实力和服务水平，有效解决我市企业创新能力弱、科技人才不足等问题，

补齐科技创新短板。以共建北京石墨烯研究所福建协同创新中心为切入点，高位嫁接北京高端创新资源，与北京市科委建立紧密科技合作关系，在科技成果转化、科特派技术服务、“研发代工”等十个方面开展深度合作。与中关村发展集团签订战略合作协议，采取“创新中心+产业基地”建设模式，落地建设三明中关村科技园。加大研发费用投入攻坚力度，建立完善挂钩帮扶制度，积极引导企业加大研发投入，2019年全市全社会 R&D 经费投入 28.16 亿元，比增 13.8%，占 GDP 比重 1.08%。加大高新技术企业培育力度，强化分类施策和靶向服务，2020 年全市新增国家高新技术企业 29 家、总数 147 家，创历史新高，新增备案省级高新技术企业 45 家、总数 126 家，新增省级科技小巨人领军企业 15 家，总数 139 家，入库国家科技型中小企业 185 家。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目支出预算安排 600 万元，总投入 600 万元，其中：一般公共预算投入 600 万元，资金到位 600 万元，实际使用 600 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2019年研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分84.68分，自评等级为良。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，6项指标未完成。具体如下：

1、预算执行率得分：预算执行率得分：年初预算数600万元，全年预算数600万元，全年执行数600万元，执行率100%，本指标得分：10分。补充说明：实际下达资金1297.41万元，其中600万元来自本年度研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项，661.15万元来自市本级专项预算统筹调剂安排，其余36.26万元为上年度剩余预算指标。共对76家企业2018年度研发费用落实分段补助，补助市级资金721.13万元；市级资金576.28万元用于2019年度入库省级高新技术企业45家、出库国家高新技术企业41家奖励，全市有效省级高新技术企业126家、有效国家高新技术企业147家。现有省级新型研发机构8家。但因新冠肺炎疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。

2、产出数量目标：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------------------|-----------|-------|------|------|---|
| 奖励新增入库省级高新技术企业数量 | >=30.00 家 | 45 | 7 | 7 | 加大政策宣传，企业申报积极性提高。下一步要做好奖励资金待发放。 |
| 奖励出库国家高新技术企业数量 | >=20.00 家 | 41 | 7 | 7 | 加大政策宣传，企业申报积极性提高。下一步要做好奖励资金待发放。 |
| 新增认定省级科技企业孵化器数量 | >=1.00 家 | 0 | 4 | 0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020 年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 |
| 新增备案省级以上众创空间数量 | >=1.00 家 | 0 | 4 | 0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020 年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 |

3、产出质量目标：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------------|------------|-------|------|------|----------------|
| 全市有效省级高新技术企业情况 | >=110.00 家 | 126 | 7 | 7 | 继续做好政策宣传和贯彻落实。 |
| 全市有效国家高新技术企业情况 | >=130.00 家 | 147 | 7 | 7 | 继续做好政策宣传和贯彻落实。 |
| 全市经认定省级新型研发机构情况 | >=8.00 个 | 9 | 7 | 7 | 无偏离。 |

4、产出成本目标：资金到位率 100%，得分 7 分。

经济效益目标/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：

| 评价内容 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------------------|------------|-------|------|------|---|
| 实现企业研发费用税前加计扣除额（错年值） | >=2.80 亿元 | 2.9 | 4 | 4 | 随着我市企业研发经费投入逐步提高，实现企业研发费用税前加计扣除额也越来越大。 |
| 高新技术企业销售收入增长率 | >=10.00% | 9.98% | 4 | 3.99 | 因疫情影响，企业销售收入增速降低。 |
| 新增孵化器、众创空间年收入情况 | >=50.00 万元 | 0 | 3 | 0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020 年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 |

| | | | | | |
|----------------------|----------|--------|----|------|--|
| 孵化器入驻企业年营业收入增长率 | >=5.00% | 0 | 3 | 0 | 有开展科技企业孵化器培育前期工作，但因疫情影响，2020年度省科技厅未开展科技企业孵化器评估和众创空间备案。 |
| 规模以上企业高技术产业增加值增速 | >=10.00% | 12.60% | 4 | 4 | 继续鼓励企业发展高技术产业。 |
| 全市高新技术企业就业人数增长率 | >=10.00% | 21.52% | 4 | 4 | 继续加强高新区企业就业工作力度。 |
| 带动三明市研发经费投入增长情况（错年值） | >=20.00% | 13.79% | 4 | 2.76 | 产业层次偏低，科技型企业数量少，研发投入动力不足。下一步将积极宣传企业研发费用分段补助政策，加大工作指导。 |
| 研发经费投入强度（错年值） | >=1.10% | 1.08% | 4 | 3.93 | 产业层次偏低，科技型企业数量少，研发投入动力不足。下一步将积极宣传企业研发费用分段补助政策，加大工作指导。 |
| 服务对象满意度 | >=90.00% | 100% | 10 | 10 | 继续加强服务。 |

四、存在问题

1、根据省上关于实施创新驱动发展的战略部署，对全省规模以上企业和高新技术企业研发经费投入实施分段补助，设立省级高新技术企业培育专项资金用于省级高新技术企业培育库入库企业、通过国家高新技术企业认定的出库企业、培育服务等工作。但我市财力有限，年度安排研发经费投入、机构建设及支持高新技术企业发展专项预算 600 万元远不满足省上政策配套，需要统筹调剂使用市本级科技专项，导致市本级项目无法安排。

2、近年来我市加大研发费用统计工作力度，建立完善挂包帮扶制度，引导企业开展研发活动，推动规模以上企业研发活动全覆盖，实现研发投入持续增长。但科研活动风险高、投入大，企业开展创新投入谨慎，大中型企业建设研发

机构比例不高，中小企业开展研发投入的意愿不足，导致研发经费投入增长情况、研发经费投入强度等指标未能按计划完成。

3、我市相继成立了几家重大产业技术研发平台，但由于成立时间短，在能力建设、人才集聚、研发水平上有待加强和提升，对产业发展的支撑作用不够明显，全市目前还没有国家级的研发平台。

五、有关建议

1、及时传达绩效管理、预算管理、内控等文件精神和工作要求，提高全局上下对这些工作的重要性、必要性认识。积极与市财政局相关业务科室以及局机关各分管领导、业务科室负责人沟通，确保相关预算经费和费用支出按时按序完成。

2、引导科技系统干部主动融入市委市政府做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”竞赛活动重要决策部署，以科技创新指标列入“五比五晒”竞赛活动为契机，发挥考核指挥棒作用，加大工作力度，推动研发费用扩面、高技术产业产值增长、高企数量增加。

3、加大科技惠企政策宣传落实力度，完善局领导挂钩联系、政策精准辅导和部门联动协调等工作机制，着力营造良好创新生态，加快推进“6+1”科技研发平台建设，推动各平台建立符合自身实际的运行和管理体制，增强服务企业

创新和产业发展能力。