

编号：晋中凯绩评字【2019】第 031 号

忻州市科学技术局
2018 年度部门整体支出绩效评价
报告

忻 州 市 财 政 局
山西中凯资产评估有限公司
二〇一九年十一月

目 录

整体支出绩效评价报告摘要	1
整体支出绩效评价报告	7
一、部门概况.....	7
（一）部门概况	7
（二）部门经费情况	15
（三）部门目标	21
二、绩效评价工作情况	25
（一）绩效评价目的	25
（二）绩效评价依据	25
（三）评价对象和范围	27
（四）绩效评价基准日	28
（五）绩效评价原则	28
（六）绩效评价方法	29
（七）评价指标体系	30
（八）绩效评价工作过程	32
三、绩效评价指标分析情况	36
（一）投入情况分析	36
（二）过程情况分析	38
（三）产出情况分析	44
（四）效益情况分析	47
四、综合评价情况及评价结论	50

五、项目主要绩效及经验做法	51
六、存在的问题及建议	53
（一）存在的问题	53
（二）改进建议	54
七、绩效评价结果应用建议	55
附件 1：绩效评价指标评分表	57
附件 2：满意度调查报告	65

忻州市科学技术局 2018 年度部门 整体支出绩效评价报告摘要

为深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号），全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，忻州市财政局委托山西中凯资产评估有限公司对忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出 1,355.45 万元开展绩效评价。

一、评价结论

本次评价以 2018 年 12 月 31 日为评价基准日，采用比较法、因素分析法、综合指数评价法等评价方法，对忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出实施了现场核查、对比分析、指标评分、报告撰写等必要的评价程序，最终形成如下评价结果：

忻州市科技局 2018 年度部门整体支出绩效评价综合得分 82.39 分，绩效评级为良。评价主要在绩效指标明确性、预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资产管理安全性、办公设备购置标准合规性、项目资金发放完成率、项目资金拨付及时率、省级及以上众创空间数量、履职效益及相关方满意度等方面进行了扣分。

评价结果说明，忻州市科技局 2018 年度部门整体支出绩效总体情况较好，具体表现为忻州市科技局对人员成本和行政成本控制效果较好，对履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高，目标任务完成情况较好，有力地推动了忻州市科技事业的发展。在肯定绩效的同时，评价也发现忻州市科技局在目标设定、预算执行、资产配置、政策宣传等方面有待改进。

二、主要经验及做法

（一）多措并举，积极推动区域科技发展

一是积极推动忻州市科技事业发展，超额完成了年度工作任务。忻州市科技局 2018 年工作计划目标为高新技术企业总数达到 30 家、发明专利申请量达到 183 件、布局 20 项以上科技扶贫产业引导示范项目。截至 2018 年底，忻州市高新技术企业数量达到 38 家，发明专利申请量新增 224 件，组织立项市级农业产业化示范项目 23 项。二是不断强化科研基础设施建设，推进了创新平台建设。2018 年忻州市科技局组织认定了市级重点实验室 7 家和市级工程技术研发中心 7 家，并建立了科技创新平台培育库，重点实验室和工程技术研究中心入库企业达到 14 家，同时组织申报了省级重点实验室和工程技术研发中心 5 家，经山西省科技厅认定 1 家，全市达到 4 家。三是积极推动大众创业、万众创新事业发展，加强了“众创空间”和“科技企业孵化器”建设。2018 年底省级以上众创空间达到了 9 家，同时河曲县四海进通奥康创

业孵化器被认定为省级科技企业孵化器，忻州市省级科技孵化器总数达到 2 家。

（二）服务先行，着力培育科技型企业

一是忻州市科技局积极组织推荐忻州经济开发区和原平经济开发区申报山西省科技成果转化示范基地，并组织 11 家优势企业申报省科技成果示范企业。同时，积极引导忻州经济开发区完善科技创新政策体系和资金保障体系，充分引进科技资源，持续开展技术交易服务工作，促进科技成果转移转化，推进形成较大产业化规模、具有辐射和示范作用的产聚区。二是启动了山西省科技成果转化和知识产权交易管理服务子平台的建设。确定忻州市科学技术交流中心市级子平台，推进管理运营工作，负责企业技术需求、科技成果和专利技术发布。同时，推进了各县（市、区）子平台的管理运营工作和忻州、原平经济技术开发区子平台的建设工作。三是开展了科技型中小企业评价工作。忻州市科技局积极组织忻州市企业进入“全国科技型中小企业评价工作系统”进行评价，并及时开展企业注册信息核对和评价信息审查。

（三）搭建平台，创新建设科技服务官网

一是信息公开程度高。忻州市科技局按照政府信息公开制度要求，在其官方网站（<http://kjj.sxxxz.gov.cn/>）对政策法规、科技资源、财务情况、领导信息、机构设置、工作动态等内容进行公开，信息公开程度较高，方便了社会公众了解忻州市科技局工作情况及科技政策资源。二是搭建“局长信

箱”，积极回应社会公众提出的问题，并与群众进行互动交流。三是在官方网站上开放忻州市科技发展计划项目平台。通过网络组织实施项目申报工作，方便了忻州市企事业单位和农村合作经济组织申报科技发展计划项目，节约了时间成本，提高了工作效率。同时，平台登录页面提供了忻州市科技发展计划项目申报指南和政策法规信息，方便项目申报单位查询相关信息。

三、存在问题

（一）预算控制及管理不严格

据忻州市科技局提供的资料显示，2018 年年初预算 612.82 万元，调整预算 1,488.37 万元，实际支出 1,355.45 万元，结转结余 132.92 万元，预算调整率为 142.87%，预算执行率 91.07%，结转结余率为 8.93%，结转结余较上年变动 33.68%。预算调整幅度较大，且对结转结余资金的控制程度不理想。同时，忻州市科技局财务管理制度不规范，缺少预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理等内容，还有待进一步完善。

（二）办公设备购置及配置不合理

根据忻州市科技局提供的财务及固定资产统计资料显示，其购置的激光一体打印机不含税价每台 1,650.48 元，超过了《忻州市财政局关于印发〈市级行政单位资产配置标准（试行）〉的通知》（忻财资〔2014〕5 号）中规定的 1,300 元/台价格上限标准，且局机关内在用电脑总数为 50 台，超

过了配置标准(单位台式电脑总数原则上不超过单位编制内实有人数的 150%，笔记本电脑总数不超过编制内实有人数的 20%，外勤单位可增加笔记本电脑数量，但应同时减少相应数量的台式电脑)。同时，评价组在现场勘查过程中发现，存在一人名下多台电脑的情况，部分专用电脑利用频率较低。

(三) 政策宣传有待进一步加强

根据问卷调查结果显示，受调查的社会公众对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 59.66%，受调查的企业对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 72.69%。同时，在社会公众满意度调查中，调查对象对市科技局科技类政策解读和科技知识宣传满意程度偏低。调查对象也提出了要求忻州市科技局加强政策宣传的建议。以上说明，忻州市科技局政策宣传仍需进一步加强。

四、改进措施

(一) 进一步完善预算控制及财务管理制度

一是建议忻州市科技局根据上级科技项目扶持政策持续期间、往年上级转移支付收入情况、上一年度项目申报认定情况编制项目支出年初预算，降低预算调整率。二是建议忻州市科技局认真分析忻州市相对国内其他城市的科技发展优势，寻找市场突破口，不断挖掘培育科技型企业，落实完善科技激励政策，鼓励忻州市企业及人才投身于科技创新，激活忻州市科研发展新动力，减少项目结转结余资金。三是建议忻州市科技局进一步建立健全财务管理制度，补充完善

预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理等内容。

（二）严格控制设备采购，合理配置资产

建议忻州市科技局在办公设备采购中，严格执行《忻州市财政局关于印发〈市级行政单位资产配置标准（试行）〉的通知》（忻财资〔2014〕5 号）及《忻州市财政局关于调整〈市级行政单位资产配置标准（试行）〉的通知》（忻财资〔2017〕3 号）中规定的配置标准，合理配置局机关内所有电脑设备，对于需要淘汰的老旧设备，及时按照行政事业单位固定资产处置办法和规定进行处置，对于专用平台能够同时安装在一台设备上的，尽量安装在一台设备上，不超配置采购新电脑设备。

（三）进一步加大科技宣传力度

建议忻州市科技局加大国家和地方政府科技政策宣传力度，通过多种渠道、多种形式，如电视、报刊、官方网站、新媒体、科技宣传周等，向忻州市市民普及科技知识，宣传科技政策，提高公众政策知晓率。同时，建议忻州市科技局要经常性地组织有关企事业单位学习科技类政策，帮助有关单位和组织了解国家及市局的有关规定，及时提供最新政策和先进的行业技术信息，激发社会科研创新动力。

忻州市科学技术局 2018 年度部门 整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号），全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，依据《预算法》《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省预算绩效评价管理办法〉的通知》（晋财资〔2014〕36 号）、《忻州市财政局关于配合做好 2019 年预算绩效评价工作的通知》（忻财教函〔2019〕12 号）等文件有关要求，忻州市财政局委托山西中凯资产评估有限公司对忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出 1,355.45 万元开展绩效评价。

本次绩效评价公允地反映了忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出在投入、过程、产出及效果方面的情况，对项目实施中存在的问题提出了改进建议，以期在今后的工作中进一步完善工作流程，提高项目绩效水平。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门概况

1. 部门基本情况

忻州市科学技术局（以下简称“忻州市科技局”）是根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发〈忻州市人民政府机构改革方案〉的通知》（忻市发〔2009〕26 号）设立的正处级单位，是忻州市人民政府的工作部门，主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。内设机构设办公室、政策法规科、发展计划和科技成果科、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科 5 个科室，并直接管理忻州市科技情报研究所、忻州市科技交流中心、忻州市产业技术发展研究所 3 个事业单位。截至 2018 年 12 月 31 日，忻州市科技局行政编制人员 18 名，工勤编制人员 1 名，实有在职人员 19 名。

2. 主要职责

（1）贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，牵头拟定全市科技发展规划和政策规定并组织实施和监督检查。

（2）负责全市各类科技计划的编制和组织实施，负责组织开展关键技术、共性技术研究、重大社会公益性技术研究、前沿技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（3）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（4）负责编制和实施市重点实验室等科技基地计划，

负责市科研开发与科技创新基地的建设，参与编制市重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（5）拟定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区，负责高新技术企业的认定和管理。

（6）组织拟定科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（7）会同有关部门拟定促进产学研结合的相关政策，负责拟定科技成果管理和推广政策，指导科技成果转化工作。组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（8）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导科技体制改革工作，审核相关科研机构 and 科技中介机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（9）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置，促进科技风险投资机制的发展。

（10）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（11）负责全市科普工作，拟定促进技术市场、科技中

介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(12) 承办市人民政府交办的其他事项。

3.组织架构

忻州市科技局设 5 个内设机构，包括：办公室（党总支，财务科）、政策法规科（创新体系建设办公室）、发展计划和科技成果科（市知识产权管理办公室）、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科。同时，忻州市科技局有 3 个直属事业单位。具体组织架构及其各项职能，详情见表 1-1 和表 1-2。

表 1-1 忻州市科技局本部组织架构及主要职责情况表

序号	科室名称	主要职责
1	办公室 (党总支, 财务科)	负责协调机关日常工作; 负责会议组织, 文秘、档案、机要、保密、人事、信访工作; 负责政务工作的综合协调、督查、督办工作; 负责有关重要文件起草工作, 负责科技宣传和科技信息工作; 负责机关和指导直属单位的社会治安综合治理工作; 协调市直各部门和市(县、区)的科技管理工作; 承办市科技教育领导小组交办的有关工作; 承担机关和直属单位的人事劳资、机构编制管理工作; 负责本系统科技干部的培训教育工作; 承办全市自然科研系列和实验系列初级职务评审工作; 负责机关和直属单位的党群工作。 提出增加科技投入, 强化科技基础条件建设和推进科技资源合理配置的政策建议; 参与拟定重大科技投入政策和经费管理办法; 负责编制本部门预决算, 并监督预算的执行; 负责局机关财务和本系统基本建设、国有资产管理; 负责市科技基础条件平台建设计划的组织安排。
2	政策法规科 (创新体系建设办公室)	拟定科技发展政策规定; 承办行政复议、行政应诉及其他法律事务; 会同有关方面推进全市创新体系建设, 推进科技体制改革; 承担机关规范性文件的合法性审核工作; 会同有关方面拟定促进产学研结合的相关政策; 编制全市科普工作规划, 实施政策引导, 进行督促检查, 推动科普工作发展; 承办相关科研机构组建和调整的审核事宜; 负责民营科技企业的资格认定与管理、统计与培训; 拟定科技人才队伍建设、促进科技知识产权创造、科技咨询的政策措施; 负责软科学研究工作。
3	发展计划和科技成果科 (市知识产权管理办公室)	组织拟定科技发展规划和年度计划, 提出全市各项科技计划的协调、综合平衡、经费配置的建议, 协调规划和计划的实施; 负责全市科技创新、科技成果推广计划的编制和实施, 负责科技统计和科技评估工作; 拟定全市科技成果管理的政策和规定; 负责科技成果的登记、评价、鉴定、奖励工作; 拟定科技

序号	科室名称	主要职责
		保密管理办法；负责国家、省重点新产品计划的申报和组织实施，负责国家、省科技计划项目申报的审核和上报工作。拟定科技重大专项实施办法，审核实施计划，提出综合平衡，方案调整和相关配套政策建议，跟踪和监督实施、协调解决重大问题，组织评估和验收；负责相关综合信息管理。 负责组织协调全市保护知识产权工作；负责知识产权的宣传、教育和培训工作；会同有关部门制定并组织实施地方知识产权战略纲要；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作；负责全市专利管理工作，拟定全市专利工作发展规划；负责调处专利纠纷案件，查处假冒专利行为；组织专利技术的实施和推广；负责全市专利信息统计工作；管理全市专利代理机构，对其他专利服务机构进行业务指导和监督；负责全市专利代理机构的上报和年检工作。
4	高新技术发展及产业化科	拟定相关领域高新技术发展及产业化的政策，组织工业领域科技发展计划，火炬计划的编制、管理和实施；指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术企业的认定和管理；负责全市科技型中小企业创新基金的申报管理工作；批准市级工程技术研究中心的组建和管理；推动高新技术产业化相关技术服务体系建设，促进高新技术产业化示范推广；拟定促进技术市场发展政策。
5	农村与社会发展科	拟定科技促进农村发展的规划和政策。组织相关领域科技发展计划、星火计划的编制、管理和实施；推动农村科技进步；负责科技富民强县工作；组织实施农村技术承包计划；指导承接相关重大科技成果应用示范；负责县(市、区)科技进步考核工作；指导农业科技园区的有关工作；拟定社会发展领域科技发展规划和政策；组织实施相关领域科技发展计划和政策引导类科技计划；促进生物技术的发展及产业化工作；承办相关领域自主创新产品和节能减排工作；指导和组织实施涉及人口、资源、环境、减灾、医药卫生等社会公益事业和可持续发展综合试验区等科技工作；协调科技应对气候变化工作。

表 1-2 忻州市科技局直属单位名单及主要职责情况表

序号	单位名称	性质	职责
1	忻州市科学技术情报研究所	全额事业	分析研究科技情报，科技信息资源采集，科技网络建设等。
2	忻州市产业技术发展研究所	全额事业	技术预见与产业技术需求跟踪研究，产业技术发展政策研究咨询。
3	忻州市科学技术交流中心	全额事业	企业技术创新服务、新成果推广等。

4. 资产情况

忻州市科技局 2018 年共有固定资产 103.56 万元，其中房屋、建筑物 33.7 万元，其他 69.86 万元；无形资产 6.5 万元；新增固定资产 4.87 万元，包括购进电脑、打印机、投影

仪 4.38 万元，购进一体机、碎纸机 0.49 万元。忻州市科技局 2018 年资产基本情况如表 1-3、表 1-4 所示。

表 1-3 忻州市科技局 2018 年资产情况表

项目	金额（万元）
一、固定资产	103.56
（一）房屋、建筑物	33.70
其中：交付使用 10 年以上（不含 10 年）	33.70
（二）机器设备（单价 50 万元及以上的设备）	
其中：交付使用 5 年以上（不含 5 年）	
（三）交通运输工具	
其中：交付使用 5 年以上（不含 5 年）	
（四）其他	69.86
二、无形资产	6.50
其中：土地	6.50
三、当年新增固定资产及无形资产	4.87

表 1-4 忻州市科技局 2018 年新增资产明细表

序号	固定资产类型	内容	总价（万元）	资产来源	采购方式	资金来源
1	一般设备	电脑、打印机、投影仪	4.38	新购	集中采购	财政拨款
2	一般设备	一体机、碎纸机	0.49	新购	分散采购	财政拨款
合 计			4.87			

5.管理情况

（1）人员管理

根据《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（忻政办发〔2009〕206 号），忻州市科技局机关行政编制为 17 名，（其中纪检工作人员编制 1 名单列），设局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名，总工程师 1 名，科级职数 6 名（含机关党总支专职副书记），非领导职数为处级 1 名，科级 3 名（详见表 1-5 所示）。截至 2018 年 12 月 31 日，忻州市科技局行政编制人员 18 名，工勤编制人员 1 名，实有在职人员 19 名。另有离休人员 1 名，退休人员 30 名。

表 1-5 忻州市科技局本部内设机构编制情况表

序号	部门名称	编制情况
1	办公室（党总支，财务科）	编制 2 名，科级职数 2 名（含机关党总支专职副书记）
2	政策法规科（创新体系建设办公室）	编制 2 名，科级职数 1 名
3	发展计划和科技成果科（市知识产权管理办公室）	编制 3 名，科级职数 1 名
4	高新技术发展及产业化科	编制 2 名，科级职数 1 名
5	农村与社会发展科	编制 2 名，科级职数 1 名
6	纪检组（监察室）	编制 1 名，设纪检组长兼监察室主任

（2）内控管理

为使忻州市科技局各项工作规范化、制度化和科学化，进一步提高行政效能，忻州市科技局制定了涵盖工作纪律、贯彻落实八项规定精神、岗位履职、民主决策、人事、财务、纪检监察等多个方面的内控管理制度，并汇总编制了《忻州市科学技术局规章制度汇编》，各项规章制度所涉及内容详见图 1-1 所示。



图 1-1 忻州市科技局部门规章制度情况图

(二) 部门经费情况

1. 资金来源

2018 年,忻州市科技局年初收入预算总额 612.82 万元,调整预算数为 1,388.94 万元,为一般公共预算财政拨款。2018 年收入决算数为 1,388.94 万元,其中财政拨款收入 1,388.94 万元,占比 100%。

2. 部门预算及支出

(1) 2016 年至 2018 年财政资金预算

忻州市科技局近三年预算资金需求呈上升趋势,财政资金预算总额平均年增长率为 56.14%(以调整预算金额计算),基本支出预算调整率与项目支出预算调整率均有波动。2018 年基本支出预算调整率均高于 2016 年和 2017 年,项目支出预算调整率中 2017 年较高,2018 年较上一年度有所下降。具体金额如表 1-6 所示。

表 1-6 2016 年至 2018 年财政资金预算及调整情况表

单位: 万元

支出内容	2016 年			2017 年			2018 年		
	年初预算	调整预算	调整率	年初预算	调整预算	调整率	年初预算	调整预算	调整率
基本支出	189.54	206.33	8.86%	263.38	255.51	-2.99%	222.82	256.17	14.97%
项目支出	225.57	424.37	88.13%	139.50	553.06	296.46%	390.00	1,232.20	215.95%
合计	415.11	630.70	51.94%	402.88	808.57	100.70%	612.82	1,488.37	142.87%

(2) 2016 年至 2018 年财政资金支出

忻州市科技局近三年实际支出数呈增长趋势,财政资金决算总额平均年增长率为 52.43%。具体金额如表 1-7 所示。

表 1-7 2016 年至 2018 年财政资金预算及支出情况表

单位：万元

支出内容	2016 年			2017 年			2018 年		
	调整预算	实际支出	执行率	调整预算	实际支出	执行率	调整预算	实际支出	执行率
基本支出	206.33	206.33	100.00%	255.51	255.51	100.00%	256.17	256.17	100.00%
项目支出	424.37	417.30	98.33%	553.06	453.63	82.02%	1,232.20	1,099.28	89.21%
合计	630.70	623.63	98.88%	808.57	709.14	87.70%	1,488.37	1,355.45	91.07%

(3) 2018 年财政资金预算及支出

① 基本支出

2018 年忻州市科技局基本支出预算为 256.17 万元，实际支出 256.17 万元，其中人员经费 210.76 万元，日常公用经费 45.41 万元。具体金额如表 1-8 所示。

表 1-8 基本支出具体情况表

单位：万元

支出内容	调整预算	实际支出	占总支出百分比
人员经费支出	210.76	210.76	82.27%
基本工资		74.65	29.14%
津贴补贴		54.95	21.45%
奖金		5.52	2.15%
机关事业单位基本养老保险缴费		23.44	9.15%
职工基本医疗保险缴费		6.61	2.58%
其他社会保障缴费		0.97	0.38%
住房公积金		10.82	4.22%
离休费		7.61	2.97%
退休费		9.08	3.54%
抚恤金		15.71	6.13%
奖励金		0.30	0.12%
其他对个人和家庭的补助支出		1.10	0.43%
日常公用经费支出	45.41	45.41	17.73%
办公费		0.43	0.17%
邮电费		0.12	0.05%
取暖费		12.12	4.73%
物业管理费		0.10	0.04%
差旅费		0.79	0.31%
会议费		1.26	0.49%
培训费		2.46	0.96%

支出内容	调整预算	实际支出	占总支出百分比
劳务费		3.63	1.42%
工会经费		1.08	0.42%
公务用车运行维护费		2.57	1.00%
其他交通费用		14.73	5.75%
其他商品和服务支出		6.13	2.39%
合 计	256.17	256.17	100.00%

② “三公经费”

2016-2018 年忻州市科技局“三公经费”预算先上升后下降。2016 年忻州市科技局“三公经费”额度为 3 万元，支出为 2.28 万元；2017 年“三公经费”额度为 5 万元，支出为 4.25 万元；2018 年“三公经费”额度为 3 万元，支出为 2.85 万元。2016-2018 年“三公经费”支出情况如下表所示。

表 1-9 2016-2018 年“三公经费”支出情况表

单位：万元

年份	预算数	实际支出	执行率
2016 年	3.00	2.28	75.98%
2017 年	5.00	4.25	84.95%
2018 年	3.00	2.85	95.02%

2018 年忻州市科技局“三公经费”年初预算数为 3 万元，实际支出为 2.85 万元。实际支出中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.85 万元，公务接待费产生的消费 0 万元，具体情况如表 1-10 所示。

表 1-10 2018 年“三公经费”预算及支出情况表

单位：万元

项目	预算数	实际支出
因公出国（境）费		-
公务接待费		-
公务用车购置及运行费	3.00	2.85
公务用车购置费		-
公务用车运行维护费	3.00	2.85
合 计	3.00	2.85

③ 项目支出

2018 年忻州市科技局共有 81 个项目，年初预算占用财政资金 390 万元，调整后预算为 1,232.2 万元，实际支出 1,099.28 万元，执行率为 97.04%。项目支出又可分为经常性专项业务费、其他经常性专项、其他一次性项目、中央专款和专项资金项目。具体分类项目金额如表 1-11 所示。

表 1-11 项目支出分类情况表

单位：万元

项目	项目数	年初预算	调整预算	实际支出	实际支出占比
经常性专项业务费	4	90.00	38.00	122.30	11.13%
其他经常性专项					
其他一次性项目	77	300.00	1,194.20	976.98	88.87%
中央专款					
专项资金					
合 计	81	390.00	1,232.20	1,099.28	100.00%

经评价小组整理，2018 年忻州市科技局重点项目支出具体内容详见表 1-12。

表 1-12 重点项目预算及支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	调整预算	支出金额	资金结余	执行率	占项目支出比重
1	大众创业万众创新	6.00	3.00	3.00	0.27%	0.27%
2	科技培训	9.17	9.17	0.00	0.83%	0.83%
3	科技宣传与科技普及	20.00	20.00	0.00	1.82%	1.82%
4	科技计划管理	50.00	50.00	0.00	4.55%	4.55%
5	知识产权工作	10.00	10.00	0.00	0.91%	0.91%
6	2017 年科技计划项目	375.00	375.00	0.00	34.11%	34.11%
7	2018 年科技计划项目	600.00	558.00	42.00	50.76%	50.76%
8	科技创新券	111.40	24.42	86.98	2.22%	2.22%
9	扶贫工作队	4.50	3.56	0.94	0.32%	0.32%
合 计		1,186.07	1,053.15	132.92	88.79%	95.80%

④ 重点项目介绍

A. 科技计划项目

2018 年度忻州市科技计划项目是为深入贯彻党的十九

大精神、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察山西重要讲话精神，把建设“示范区”“排头兵”“新高地”的工作任务落到实处，积极实施“1661”发展战略，全面完成区域转型升级工作目标任务，依据《忻州市深化市级财政科技计划（专项）管理改革方案》（忻政发〔2016〕6号）要求及年度工作计划组织实施的，其中包含忻州市应用基础研究计划、忻州市重点研发计划、忻州市科技成果转化引导专项、忻州市平台和人才专项四大类。忻州市科学技术交流中心负责组织各类科技计划过程管理，忻州市科技局负责监督和评估。

2018 年度忻州市科技计划是以忻州市内具有独立法人资格、注册成立 1 年以上的企事业单位和农村合作经济组织为扶持对象，并要求申报项目的项目负责人为项目申报单位在职在岗的科研人员或管理人员，且具有中级以上职称（含中级），项目所采用的技术须是近年来形成的科研成果，先进适用，成熟可靠，无知识产权纠纷，项目实施期限一般为 2-3 年。

忻州市科技局于 2018 年 7 月 15 日下发《忻州市科学技术局关于组织申报 2018 年度忻州市科技计划项目的通知》（忻科发〔2018〕20 号），组织项目申报工作，于 2018 年 12 月 21 日下发《忻州市科学技术局关于签订 2018 年忻州市科技研发计划项目任务书的通知》（忻科发〔2018〕33 号），对立项的 48 项科技研发计划项目，下达引导资金 594 万元。

截至 2018 年底，实际支出 558 万元。

B. 科技创新券

科技创新券是由政府向科技型中小微企业免费发放的一种权益凭证，主要用于支持科技型中小微企业充分利用国家级与省级重点实验室、工程技术研究中心、科技基础条件平台及高等院校、科研院所等资源开展研发和科技创新活动。忻州市科技创新券采取省市联动方式组织实施，由企业到忻州市科技局兑现。科技创新券以年度为周期，实行自愿申领、自主使用、事后补助、兑完为止的支持方式，并实行有效期管理制，在有效期内未开展相关科技创新活动的自动作废。

忻州市科技局、忻州市财政局是科技创新券组织实施的主管部门。忻州市科技局主要职责为：负责研究制定忻州市创新券政策及实施细则，提出年度创新券资金预算金额；负责创新券企业注册审核、平台基地审核和资助审核；负责创新券使用信息公示和兑现；负责宣传培训工作；配合省级部门开展创新券监督检查和绩效考评。

2018 年 7 月 6 日，忻州市科技局下发《忻州市科学技术局关于下达 2017 年度科技创新券兑付资金的通知》（忻科发〔2018〕19 号），兑付 2017 年度科技创新券 24.416 万元。

忻州市科技局和忻州市财政局于 2018 年 8 月 6 日联合下发《忻州市科学技术局 忻州市财政局关于组织实施 2018 年科技创新券试点工作的通知》（忻科发〔2018〕26 号），组织开展 2018 年科技创新券试点工作。2018 年 12 月 24 日，

忻州市科技局下发《忻州市科学技术局关于下达 2018 年度科技创新券第一批兑付资金的通知》(忻科发[2018]34 号), 对符合条件的 3 项科技创新券进行兑付, 核定兑付金额 13.88 万元。截至 2018 年底, 该笔资金尚未完成支付。

(三) 部门目标

总体目标: 深入实施创新驱动发展战略, 着力深化科技体制改革, 着力提升科技创新能力, 着力优化科技生态环境。在“十三五”末, 建立起完善的创新体系, 在重点领域、关键技术创新和高技术应用示范方面取得重大突破, 形成更多具有自主知识产权的核心技术和高端产品。使科技供给能力有效增强, 社会创新潜力更好释放, 科技与经济结合更加紧密, 形成创新人才竞相涌现、创新成果层出不穷的崭新局面。

表 1-13 忻州市“十三五”时期科技发展指标体系

一级指标	二级指标	2015 年	2020 年
科技投入	R&D/GDP 比重 (%)	0.18	0.43
科研人员	研发人员(R&D 人员)全时当量(人年)	603	1200
	培养高层次创新创业人才	-	100
	引进急需领军人才	-	100
科技创新平台	省级以上众创空间(个)	1	8
	省级以上星创天地(个)	-	10
	省级以上实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心(个)	16	25
	农业科技示范园区(个)	10	15
知识产权	发明专利拥有量(件)	198	300
	专利申请量(件)	437	600
技术贸易	技术合同交易总额(亿元)	2	4
高新技术产业	高新技术企业数量(家)	25	40
	高新技术企业主营业务收入占规上企业比重(%)	6.2	8

2018 年度目标:

1. 实施一批科技重点项目。与山西省科技厅做好有效对

接，围绕忻州市战略性新兴产业发展，积极争取上级科技计划项目支持，争取更多的项目落户忻州，力争在新能源、新材料、节能环保、高端装备制造、现代煤化工、生物医药、煤层气、信息技术、新能源汽车等产业领域，挖掘和培育一批重大科技成果在忻州转移转化。围绕产业链、部署创新链、培植要素链，全链条实施一批市级科技重点研发项目，集中有限资金，突破一批核心关键技术，转化一批科技成果，开发一批新产品，培育一批新产业，支持全市高新技术企业和新兴产业快速发展，发挥好科技计划引导资金“四两拨千斤”的作用。

2.鼓励企业加大研究与试验发展经费投入。积极建立健全多元化科技投入体系，进一步明确企业 R&D 活动的核心地位，制定忻州市创新工作办法，探索建立科技创新激励机制，完善政策措施配套，促进产学研合作，为企业创造更好的宏观环境，促进 R&D 经费强度投入稳步提高。

3.强化企业创新主体地位。按照科技型中小微企业→高新技术企业→创新型领军企业的“梯次”培育发展路径，以国家级火炬特色产业基地、省级科技创新园和忻州 e 谷大学生创业园为载体，孵化一批创新型中小微企业，培育一批高新成长性创新型“小巨人”企业，集聚一批符合忻州发展特色的创新型产业集群；加强高新技术企业培育和支持力度，实施好“高新技术企业育种工程”，进一步延伸高新技术企业服务链，加快扶持一批具有持续创新能力、自主知识产权、

知名品牌的高新技术企业，力争年底高新技术企业总数达到 30 家。

4.大力实施知识产权战略。按照山西省新出台的《山西省专利奖励办法实施细则》的要求，进一步落实专利申请补助和奖励政策，加大专利的申请、保护和管理力度，通过组织实施专利项目、推荐省专利奖励等方式，着力提升企业申请和保护专利的意识和能力，巩固好发明专利申请量和有效发明专利拥有量稳步增长的势头，确保发明专利申请量要达到 183 件，每万人发明专利拥有量达到 0.9 件。深入开展专利执法维权专项行动，维护良好的保护知识产权社会环境。

5.推进科技创新平台建设。强化科研基础设施建设，进一步完善市级科技创新平台管理办法，构建科技创新服务支撑体系。启动实施市级科技创新平台十三五“倍增计划”，创新组建模式，鼓励支持和扶持高层次人才、省科研院士、高等院校与我市企业合作，建设一批重点实验室、工程技术研究中心、创新团队和产业技术创新战略联盟等平台，破解企业技术升级和改造的难题，提升科技创新服务转型发展的能力。在此基础上，选择条件成熟的市级创新平台申报各类省级科技创新基地，年内建成 1 家省级重点实验室或工程技术研究中心。

6.强化农村科技服务体系建设。围绕脱贫攻坚，实施好科技特派员创新创业、科技扶贫培训和农村技术承包三大工程，有突出、针对性选派省市县“三区”人才深入贫困县开

展科技服务，组织科技特派员深入农村生产一线进行成果转化与技术服务。推进“三区”人才专项计划项目和省级农村技术承包计划，加大良种良法推广普及的力度，布局 20 项以上科技扶贫产业引导示范项目，把农业项目、市场信息、经营理念带进农村，培养一批懂技术、会经营、善管理的脱贫致富带头人、乡土人才和新型职业农民。

7.推动大众创业、万众创新。实施众创空间示范工程，积极鼓励龙头企业、高校、科研院所组建众创空间，扶持发展一批低成本、便利化、全要素、开放式、专业化众创空间，力争年底省级以上众创空间达到 10 家。实施“星创天地”创建工程，依托农业科技园区、现代农业示范基地、科技型农民专业合作社和科研院所等，整合全市农业科技创新资源，推动新技术和新品种的示范推广应用，年内建成 2 家省级以上农村“星创天地”。

8.深入推进市级财政科技计划管理改革。根据《忻州市深化市级财政科技计划(专项)管理改革的方案》精神要求，做好 2018 年改革的具体工作，扎实推进各项改革任务稳步进行。基本建成公开统一的科技管理平台 and 科技管理信息系统，改革形成新的管理机制和组织方式，按照新五类科技计划运行 2018 年度市级科技计划项目申报管理，实现科技计划安排和预算配置的统筹协调。

9.强化科技宣传与科学普及。充分运用传统媒体，大力用好新兴媒体，深入宣传科技重大决策，及时解读科技创新

政策，促进政策真正落实。进一步加强科学普及，继续办好科技活动周、知识产权宣传周等各类科普宣传活动，不断提高全民科学素质，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.通过绩效评价，深入了解忻州市科技局 2018 年度部门整体支出在投入、过程、产出和绩效方面的详细情况，从而肯定绩效，发现问题，并提出改进意见，进一步提高财政资金使用效率，为政府决策和财政预算管理提供依据。

2.了解忻州市科技局部门整体支出的管理情况，为财政部门编制下一年度绩效预算提供重要依据。

3.从绩效的角度发现该部门在决策、管理、日常工作过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化部门管理工作提供依据，促进你加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，提高部门履职效益，推进预算绩效管理。

（二）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（主席令第 12 号）；
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 186 号）；
- 3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 4.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>

的通知》（财预〔2011〕285 号）；

5. 《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》（财预〔2013〕372 号）；

6. 《中华人民共和国财政部关于印发<规范绩效评价结果等级划分标准>的通知》（财预便〔2017〕44 号）；

7. 《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）；

8. 《山西省预算绩效评价管理办法》（晋财资〔2014〕36 号）；

9. 《山西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发〔2015〕19 号）；

10. 《山西省财政厅省级财政专项资金管理办法》（晋财预〔2015〕70 号）；

11. 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）；

12. 《山西省财政厅关于贯彻落实<中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12 号）；

13. 《中评协关于印发<财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）>的通知》（中评协〔2014〕70 号）；

14. 《忻州市财政局关于配合做好 2019 年预算绩效评价工作的通知》（忻财教函〔2019〕12 号）；

15. 《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市科学技术

局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（忻政办发〔2009〕206 号）；

16.《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市“十三五”科技创新规划的通知》（忻政办发〔2017〕112 号）；

17.《忻州市科学技术局规章制度汇编》；

18.《市科技局 2018 年工作计划》；

19.其他有关的法律、法规、规章和规范性文件；

20.与绩效评价相关的其他资料。

（三）评价对象和范围

1.评价对象

本次绩效评价对象为忻州市科技局 2018 年度部门整体支出 1,355.45 万元，其中基本支出 256.17 万元，项目支出 1,099.28 万元。具体情况见表 2-1 所示。

表 2-1 2018 年部门整体支出情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	222.82	256.17	256.17
人员经费	174.06	210.76	210.76
日常公用经费	48.76	45.41	45.41
二、项目支出	390.00	1,232.20	1,099.28
基本建设类项目			
行政事业类项目	390.00	1,232.20	1,099.28

2.评价范围

（1）目标设定和预算配置。部门的预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、工作目标设置是否合理、依据是否充分；部门对人员成本、重点行政成本的控制程度及完成重点任务的保障程度等情况。

(2) 预算执行。部门预算完成及调整程度，预算执行的及时性和均衡性，对机构运转成本和“三公经费”的实际控制程度，对年度结转结余资金的控制程度以及政府采购预算执行情况等。

(3) 预算管理。部门预算管理制度是否健全、资金规范运行情况、预决算信息的公开透明情况等。

(4) 资产管理。部门资产管理制度是否健全，资产配置、使用、安全等方面的情况。

(5) 职责履行和履职效益情况。部门履职和工作任务目标的实现情况，重点工作任务办理落实情况，部门履职的各项效益及社会公众或服务对象满意度情况等。

(四) 绩效评价基准日

根据资金拨付进度要求、项目绩效显现、上级考核时间等因素，综合确定本次绩效评价基准日为 2018 年 12 月 31 日。

(五) 绩效评价原则

1. 科学规范原则

注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析专项资金管理、使用、绩效等因素，规范评价工作流程，科学设置评价指标体系，确保绩效评价结果科学合理。

2. 公正公开原则

本次绩效评价的全过程公开透明，并秉持第三方机构应

遵循的公正原则展开评价工作，接受社会的监督。项目实施单位所提供的项目数据经工作人员现场核实，基本符合真实、完整的要求，以保证评价结果客观公正。

3.绩效相关原则

针对各项支出及其产出绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。本次评价流程及指标设计，以财政资金效率最大化为出发点，合理设置考核内容，力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效率相关。

（六）绩效评价方法

本次评价工作过程中，主要采用比较法、因素分析法、综合指数评价法和公众评判法进行绩效评价。

1.比较法

比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次绩效评价将主要通过 2018 年度忻州市科技局工作目标设定情况、预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况、资产管理情况、职责履行情况、履职效益情况与各项法律、法规、规章和规范性文件要求比较，以综合分析忻州市科技局工作管理和履职情况。

2.因素分析法

因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，计算投入产出比的方法。本次绩效评价主要从工作目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资

产管理、职责履行、履职效益等因素进行分析评价。

3.综合指数评价法

综合指数评价法，是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。本次绩效评价根据评价标准计算得出各项三级指标得分，经过汇总得出综合评价分值。

4.公众评判法

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次财政支出项目绩效评价工作，将主要通过聘用专家对忻州市科技局工作目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益及其他情况进行综合判断与分析，并根据设定的评价指标，对工作情况进行定性和定量分析。同时向社会公众发放问卷，了解其对忻州市科技局履职情况的满意程度。

（七）评价指标体系

1.指标体系设计的总体思路

本次评价从忻州市科技局 2018 年度部门整体支出着手，根据绩效评价的基本原理、原则和部门整体支出特点，综合考虑预算管理、资产管理、履职效益、重点工作完成情况等内容，评价小组从科学性、客观性与可执行性角度出发，设计项目的绩效评价指标体系。指标体系从投入、过程、产出与效果四个方面进行考核。

2.评价指标体系

忻州市科技局 2018 年度部门整体支出绩效评价体系主要包括 4 项一级指标、8 项二级指标、35 项三级指标，绩效评价指标体系框架如下表：

表 2-2 绩效评价指标体系框架表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
A 投入	20	A1 目标设定	7	A11 绩效目标合理性	3
				A12 绩效指标明确性	4
		A2 预算配置	13	A21 在职人员控制率	4
				A22 “三公经费”变动率	3
				A23 重点支出安排率	6
B 过程	40	B1 预算执行	23	B11 预算执行率	4
				B12 预算调整率	3
				B13 支付进度率	4
				B14 结转结余率	3
				B15 结转结余变动率	2
				B16 公用经费控制率	2
				B17 “三公经费”控制率	2
				B18 政府采购执行率	3
		B2 预算管理	8	B21 财务管理制度健全性	2
				B22 资金使用合规性	4
				B23 预决算信息公开性	2
		B3 资产管理	9	B31 资产管理制度健全性	2
				B32 资产管理安全性	2
				B33 固定资产利用率	3
C 产出	20	C1 职责履行	20	B34 办公设备购置标准合规性	2
				C11 项目资金发放完成率	4
				C12 项目资金拨付及时率	4
				C13 高新技术企业数量	2
				C14 发明专利申请量	2
				C15 省级重点实验室或工程技术研究中心建设	2
				C16 科技扶贫产业引导示范项目	2
				C17 省级及以上众创空间数量	2
D 效果	20	D1 履职效益	12	C18 省级以上农村“星创天地”	2
				D11 科学研究和技术服务业固定资产投资额增长	2
				D12 高新技术企业数量增长	3
				D13 全市专利申请量增长	3
				D14 科技项目贫困县覆盖率	2
				D15 政策知晓率	2
		D2 相关方满意度	8	D21 企业满意度	4
				D22 社会公众满意度	4

3.权重设计思路

本次权重设计采用经验分配法，根据以往部门整体支出绩效评价指标体系权重的工作经验对评价指标所代表的价值进行判断，重点考核产出和效益，最终确定投入类指标权重占比 20%，过程类指标权重占比 40%，产出类指标权重占比 20%，效果类指标权重占比 20%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

绩效评价指标体系详见附件 1。

4.评价等级

根据《中华人民共和国财政部关于印发<规范绩效评价结果等级划分标准>的通知》（财预便〔2017〕44 号），本次绩效评价结果等级划分标准为：

表 2-2 评价结果等级划分标准表

分值范围	结果等级
$100 \geq X \geq 90$	优
$90 > X \geq 80$	良
$80 > X \geq 60$	中
$X < 60$	差

（八）绩效评价工作过程

1.组织框架

为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价项目评价组，组成情况简要如下图：

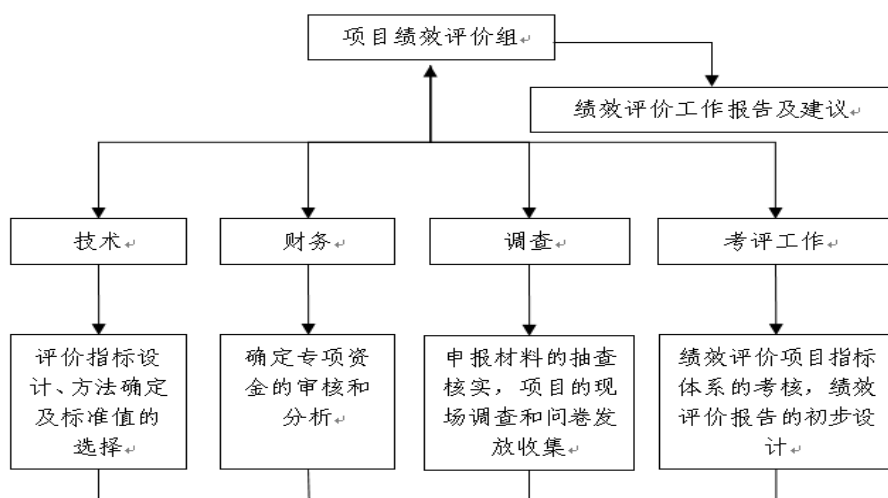


图 2-1 组织框架图

2.评价团队成员

为加强对绩效评价工作的组织与管理，成立由山西中凯资产评估有限公司有关人员组成的领导和工作小组。

表 2-3 绩效评价人员分工及职责表

姓名	性别	职务（职称）	工作内容
孟小彦	男	总经理	审核报告，负责统筹协调和督导
李秀义	男	副总经理	复核报告，负责统筹协调和督导
李 君	女	项目负责人	负责制定方案、组织项目组成员开展工作、复核现场绩效评价底稿、撰写绩效评价报告
荣艳玲	女	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
王 倩	女	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
胡江涛	男	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计
赵 杰	男	项目组成员	负责资料收集、财务审核、现场绩效评价和数据统计

3.时间节点和工作计划

绩效评价工作分为前期准备、现场实施、评价报告的撰写提交三个阶段。

（1）前期准备阶段（2019 年 10 月中旬—2019 年 10 月下旬）

①制定评价实施方案，确定现场评价时间

评价小组从目标要求、工作内容、方式方法、时间进度

及工作步骤等方面做出具体明确的计划，为绩效评价工作的组织实施提供指引。

②确定评价指标

评价小组参考被评价单位提供的相关资料，结合部门整体支出的特点，设置了 4 项一级指标，8 项二级指标和 35 项三级指标。

③确定被评价单位需要配合的事项

评价小组根据指标体系需要考核的具体内容，设置资料清单以及被评价单位需要具体填写的表格和文档，同时要求被评价单位及时上报至评价组，以备现场实施阶段对比核查。

④收集整理被评价单位的相关资料

评价组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

（2）现场实施阶段（2019 年 11 月初—2019 年 11 月中旬）

①评价组深入现场对上报的相关资料进行审查、复核和测评

评价组到达项目现场进行资料甄别与复核。对被评价单位核实财务资料、制度建设、人员管理、项目实施等资料原件进行甄别与核查。并到达项目现场，对具体项目进行现场勘查，并与项目负责人进行座谈与访谈，获取项目相关信息，并留存现场影像资料。

②按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架

评价组通过现场勘查，资料核对后，根据指标体系评分标准进行逐项打分，同时对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

③将初步评价结果与被评价单位交换意见

评价组将初步打分结果上报忻州市财政局与被评价单位，如被评价单位对评价结果存疑或提出异议，评价组将提供相关证据予以佐证和解释；如评价组评价结果出现偏差，应及时予以修正。

（3）评价报告撰写提交阶段（2019 年 11 月中旬—2019 年 11 月底）

①评价组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，向有关方面专家征求、交换意见，得出初步绩效评价结论并将评价结论和有关说明送达被评价单位进行征求意见。

②各评价专家组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写分组绩效评价报告，评价组将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效、存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告。

③进行三级复核，完善报告，最后出具正式评价报告提交忻州市财政局。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 投入情况分析

投入类指标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率和重点支出安排率 5 个指标考察该目标设定情况及预算配置情况。投入类指标权重分共 20 分，实际得分为 19 分，项目投入情况绩效为优。指标得分情况如表 4-1 所示：

表 4-1 投入类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 目标设定	A11 绩效目标合理性	3	3	100.00%
	A12 绩效指标明确性	4	3	75.00%
A2 预算配置	A21 在职人员控制率	4	4	100.00%
	A22 “三公经费”变动率	3	3	100.00%
	A23 重点支出安排率	6	6	100.00%
合 计		20	19	95.00%

A11 绩效目标合理性：该指标主要考核部门所设立的整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标、项目绩效目标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。根据科技局提供的 2018 年《忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，其设定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，同时也符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准，该项得满分。

A12 绩效指标明确性：该指标主要考核部门整体绩效目标和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情

况。根据《忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，忻州市科技局有将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，绩效指标较为清晰，也可衡量。由于《忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表》与《市科技局 2018 年工作计划》中个别任务的目标量不一致，如发明专利申请量（绩效目标为 136 件，工作计划为 183 件）。根据评价标准，该项满分 4 分，得 3 分。

A21 在职人员控制率：该指标为部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反应和评价部门对人员成本的控制程度。截至 2018 年 12 月 31 日，忻州市科技局行政编制人员 18 名，工勤编制人员 1 名，实有在职人员 19 名。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（19/19）×100%=100%。根据评价标准，该项得满分。

A22 “三公经费”变动率：该指标为部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和评价部门对控制重点行政成本的努力程度。忻州市科技局 2017 年“三公经费”预算数为 5 万元，2018 年预算数为 3 万元。“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%=〔（3-5）/5〕×100%=-40%<0。根据评价标准，该项得满分。

A23 重点支出安排率：该指标为部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和评价部

门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。经评价小组整理，2018 年忻州市科技局重点项目支出有 9 个方面，重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100% = (1,053.15 / 1,099.28) × 100% ≈ 95.8% > 70%，根据评价标准，该项得满分。具体内容详见表 4-2。

表 4-2 重点项目支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	支出金额	占项目支出比重
1	大众创业万众创新	3.00	0.27%
2	科技培训	9.17	0.83%
3	科技宣传与科技普及	20.00	1.82%
4	科技计划管理	50.00	4.55%
5	知识产权工作	10.00	0.91%
6	2017 年科技项目	375.00	34.11%
7	2018 年科技项目	558.00	50.76%
8	科技创新券	24.42	2.22%
9	扶贫工作队	3.56	0.32%
合 计		1,053.15	95.80%

(二) 过程情况分析

过程类指标主要从预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率和办公设备购置标准合规性 15 个指标考察该项目预算执行、预算管理及资产管理情况。过程类指标权重分共 40 分，实际得分为 27.84 分，项目过程情况绩效为中。指标得分情况如表 4-3 所示：

表 4-3 过程类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 预算执行	B11 预算执行率	4	3.64	91.00%
	B12 预算调整率	3	0	0.00%
	B13 支付进度率	4	3	75.00%
	B14 结转结余率	3	0.6	20.00%
	B15 结转结余变动率	2	0	0.00%
	B16 公用经费控制率	2	2	100.00%
	B17 “三公经费”控制率	2	2	100.00%
	B18 政府采购执行率	3	3	100.00%
B2 预算管理	B21 财务管理制度健全性	2	1	50.00%
	B22 资金使用合规性	4	4	100.00%
	B23 预决算信息公开性	2	2	100.00%
B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	2	2	100.00%
	B32 资产管理安全性	2	1.6	80.00%
	B33 固定资产利用率	3	3	100.00%
	B34 办公设备购置标准合规性	2	0	0.00%
合 计		40	27.84	69.60%

B11 预算执行率：该指标为部门本年度实际支出数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的执行程度。根据忻州市科技局决算表显示，2018 年调整后预算为 1,488.37 万元，实际支出 1,355.45 万元， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出数} / \text{预算数}) \times 100\% = (1,355.45 / 1,488.37) \times 100\% \approx 91.07\% < 100\%$ 。根据评价标准，该项满分 4 分，得 3.64 分。

B12 预算调整率：该指标为部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。忻州市科技局 2018 年年初预算数为 612.82 万元，调整后预算为 1,488.37 万元， $\text{预算调整数} = 1,488.37 - 612.82 = 875.55$ 万元， $\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\% = 875.55 / 612.82 \times 100\% \approx 142.87\% > 15\%$ 为，根据评价标准，该项不得分。

B13 支付进度率：该指标主要考核部门年度预算支出进度是否按要求执行，用以反映和评价部门预算执行的及时性

和均衡程度。由于忻州市科技局预算调整率较大且预算调整次数较多，故评价组按经费支出占年初预算的比重考核支付进度率，第一季度支付进度为 4.58%，第二季度支付进度为 78.65%，第三季度支付进度为 99.67%，11 月底前支付进度为 113.37%。因第一季度支付进度率不足 18%，根据评价标准，该项满分 4 分，得 3 分。

B14 结转结余率：该指标为部门年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。根据忻州市科技局决算表显示，2018 年经调整后的预算为 1,488.37 万元，结转结余总额为 132.92 万元， $\text{结转结余率} = (\text{结转结余总额} / \text{支出预算数}) \times 100\% = (132.92 / 1,488.37) \times 100\% \approx 8.93\%$ ，结转结余率在 0-10% 之间，根据评价标准，该项满分 3 分，得 0.6 分

B15 结转结余变动率：该指标为部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额差值与上年度结转结余资金总额的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的控制程度。根据忻州市科技局决算表显示，2017 年累计结转结余资金总额为 99.43 万元，2018 年累计结转结余资金总额为 132.92 万元， $\text{结转结余变动率} = [(\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额}] \times 100\% = [(132.92 - 99.43) / 99.43] \times 100\% \approx 33.68\% > 0$ 。根据评价标准，该项不得分。

B16 公用经费控制率：该指标为部门（单位）本年度实

际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。根据忻州市科技局决算表显示，2018 年忻州市科技局日常公用经费调整预算 45.41 万元，实际支出 45.41 万元。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% = (45.41/45.41) × 100% = 100%。根据评价标准，该项得满分。

B17 “三公经费”控制率：该指标为部门年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门对“三公经费”的实际控制程度。根据忻州市科技局决算表显示，2018 年忻州市科技局“三公经费”年初预算数为 3 万元，实际支出为 2.85 万元。“三公经费”控制率 = (年度“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数) × 100% = (2.85/3) × 100% = 95% < 100%。根据评价标准，该项得满分。

B18 政府采购执行率：该指标为部门年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和评价部门政府采购预算执行情况。根据忻州市科技局决算表显示，2018 年忻州市科技局采购预算为 8.17 万元，实际采购金额为 8.17 万元。政府采购执行率 = (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100% = (8.17/8.17) × 100%。根据评价标准，该项得满分。

B21 财务管理制度健全性：该指标主要考核部门财务管

理制度是否健全，用以反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，根据忻州市科技局提供的《忻州市科学技术局规章制度汇编》，其制定了财务管理制度，其中包含有支出管理、采购管理、资产管理，但缺少预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理。根据评价标准，该项满分 2 分，得 1 分。

B22 资金使用合规性：该指标主要考核部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和评价部门预算资金的规范运行情况。根据忻州市科技局提供的财务资料，其 2018 年财政资金支出符合相关的预算财务管理制度的规定，支出符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据现场抽凭结果，资金的拨付审批过程符合规定，凭证和原件齐备。根据评价标准，该项得满分。

B23 预决算信息公开性：该指标主要考核部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。忻州市科技局按照政府信息公开相关规定在忻州市科学技术局官方网站（<http://kjj.sxxxz.gov.cn>）对 2018 年部门预决算信息进行了公开。根据评价标准，该项得满分。

B31 资产管理制度健全性：该指标主要考核部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门资产管理制度对完成主要职责或促

进社会发展的保障情况。根据忻州市科技局提供的《忻州市科学技术局规章制度汇编》，其制定了资产管理制度，同时该制度较为规范、完整。根据评价标准，该项得满分。

B32 资产管理安全性：该指标主要考核部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价组在现场勘查过程中发现，忻州市科技局部分资产配置不合理，如电脑。评价发现存在一人名下多台电脑的情况，部分专用电脑利用频率较低。根据评价标准，该项满分 2 分，得 1.6 分。

B33 固定资产利用率：该指标为部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率程度。根据忻州市科技局 2019 年初固定资产盘点情况及其提供的《固定资产统计表》显示，在用固定资产 373 项，闲置 6 项。固定资产利用率=373/(373+6)×100%≈98.42%。根据评价标准，该项得满分。

B34 办公设备购置标准合规性：该指标为部门符合购置标准的办公设备与所有办公设备总额的比率，用以反映和考核部门办公设备购置合规程度。根据忻州市科技局提供的财务及固定资产统计资料显示，其购置的激光一体打印机不含税价每台 1,650.48 元，超过了《忻州市财政局关于印发<市级行政单位资产配置标准（试行）>的通知》（忻财资〔2014〕5 号）中规定的 1,300 元/台价格上限标准，且局机关内在用电脑总数为 50 台，超过了配置标准（单位台式电脑总数原则

上不超过单位编制内实有人数的 150%，笔记本电脑总数不超过编制内实有人数的 20%，外勤单位可增加笔记本电脑数量，但应同时减少相应数量的台式电脑)。根据评价标准，该项不得分。

(三) 产出情况分析

产出类指标主要从项目资金发放完成率、项目资金拨付及时率、高新技术企业数量、发明专利申请量、省级重点实验室或工程技术研究中心建设、科技扶贫产业引导示范项目、省级及以上众创空间数量、省级以上农村“星创天地”8 个指标考察该项目产出数量情况。产出类指标权重分共 20 分，实际得分为 19.02 分，项目产出情况绩效为优。指标得分情况如表 4-4 所示：

表 4-4 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	C11 项目资金发放完成率	4	3.76	94.00%
	C12 项目资金拨付及时率	4	3.76	94.00%
	C13 高新技术企业数量	2	2	100.00%
	C14 发明专利申请量	2	2	100.00%
	C15 省级重点实验室或工程技术研究中心建设	2	2	100.00%
	C16 科技扶贫产业引导示范项目	2	2	100.00%
	C17 省级及以上众创空间数量	2	1.5	75.00%
	C18 省级以上农村“星创天地”	2	2	100.00%
合 计		20	19.02	95.10%

C11 项目资金发放完成率：该指标主要考核科技创新券、重点研发计划、科技成果转化引导专项、应用基础研究计划、平台和人才专项等项目补助资金发放完成情况。根据《忻州市科学技术局关于签订 2018 年忻州市科技研发计划项目任务通知书》（忻科发〔2018〕33 号）计划下达引导资金 594

万元，实际拨付 558 万元；根据《忻州市科学技术局关于下达 2018 年度科技创新券第一批兑付资金的通知》（忻科发〔2018〕34 号），核定兑付金额为 13.88 万元，实际拨付 13.88 万元。项目资金发放完成率=（实际补助数/计划补助数）×100%=[（558+13.88）/（594+13.88）]×100%≈94.08%。根据评价标准，该项满分 4 分，得 3.76 分。

C12 项目资金拨付及时率：该指标主要考核科技创新券、重点研发计划、科技成果转化引导专项、应用基础研究计划、平台和人才专项等项目补助资金发放及时情况。根据忻州市科技局提供的资料及现场勘查情况，忻州市科技创新券和科技研发计划项目计划拨付 607.88 万元，截至 2018 年底共拨付 571.88 万元。项目资金拨付及时率=（及时拨付补助数/计划拨付补助数）×100%=(571.88/607.88)×100%≈94.08%。根据评价标准，该项满分 4 分，得 3.76 分。

C13 高新技术企业数量：该指标主要考核本年度全市高新技术企业总数是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《忻州市市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表》显示，忻州市科技局 2018 年需完成任务为高新技术企业总数达到 32 家。2018 年度忻州市高新技术企业数量为 38 家，超过了绩效目标。根据评价标准，该项得满分。

C14 发明专利申请量：该指标主要考核年内全市发明专利申请量是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《市科技局 2018 年工作计划》，忻州市科技局 2018 年需完成任

务为全市发明专利申请量达到 183 件。2018 年度忻州市全市发明专利申请量为 224 件,超过了工作目标。根据评价标准,该项得满分。

C15 省级重点实验室或工程技术研究中心建设: 该指标主要考察省级重点实验室或工程技术研究中心建设是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《市科技局 2018 年工作计划》和《忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表》显示,忻州市科技局 2018 年需完成任务为建成 1 家省级及以上重点实验室和工程技术研究中心。2018 年度忻州市建成了 1 家省级及以上重点实验室和工程技术研究中心,致使全市达到 4 家,完成了工作目标。根据评价标准,该项得满分。

C16 科技扶贫产业引导示范项目: 该指标主要考察科技扶贫产业引导示范项目布局情况是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《市科技局 2018 年工作计划》显示,忻州市科技局 2018 年需完成任务为布局 20 项以上科技扶贫产业引导示范项目。根据《市科技局 2018 总结》及现场了解,2018 年度忻州市组织立项市级农业产业化示范项目 23 项,实现了农业科技项目在 11 个扶贫县的全覆盖,完成了工作目标。根据评价标准,该项得满分。

C17 省级及以上众创空间数量: 该指标主要考察通过省级众创空间认定评审会的省级以上众创空间数量是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《市科技局 2018 年工

作计划》显示，忻州市科技局 2018 年需完成任务为省级以上众创空间达到 10 家。根据《忻州市 2018 年国民经济和社会发展统计公报》，2018 年度忻州市省级以上众创空间为 9 家，未达到目标值。根据评价标准，该项满分 2 分，得 1.5 分。

C18 省级以上农村“星创天地”：该指标主要考核本年度省级以上农村“星创天地”建设数量是否达到计划目标。根据忻州市科技局提供的《市科技局 2018 年工作计划》显示，忻州市科技局 2018 年需完成任务为年内建成 2 家及以上省级以上农村“星创天地”。根据《忻州市 2018 年国民经济和社会发展统计公报》，2018 年度忻州市建成了 2 家省级以上农村“星创天地”，完成了工作目标。根据评价标准，该项得满分。

（四）效益情况分析

效益类指标主要从科学研究和技术服务业固定资产投资额增长、高新技术企业数量增长、全市专利申请量增长、科技项目贫困县覆盖率、政策知晓率、企业满意度和社会公众满意度 7 个指标考察该项目履职效益和相关方满意度情况。效益类指标权重分共 20 分，实际得分为 16.53 分，项目效益情况绩效为良。指标得分情况如表 4-5 所示：

表 4-5 效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 履职效益	D11 科学研究和技术服务业固定资产投资额增长	2	0	0.00%
	D12 高新技术企业数量增长	3	3	100.00%
	D13 全市专利申请量增长	3	3	100.00%
	D14 科技项目贫困县覆盖率	2	2	100.00%
	D15 政策知晓率	2	1.45	72.50%
D2 相关方满意度	D21 企业满意度	4	3.7	92.50%
	D22 社会公众满意度	4	3.38	84.50%
合 计		20	16.53	82.65%

D11 科学研究和技术服务业固定资产投资额增长：该指标主要考核忻州市科学研究和技术服务业固定资产投资额是否增长。根据《忻州市 2018 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018 年科学研究和技术服务业固定资产投资为 0.1 亿元，较上年度减少 85.7%。根据评价标准，该项不得分。

D12 高新技术企业数量增长：该指标主要考核忻州市高新技术企业数量是否有增长。根据忻州市科技局提供的数据显示，2017 年忻州市高新技术企业数量为 28 家，2018 年忻州市高新技术企业数量为 38 家，高新技术企业数量较上一年度增长 10 家。根据评价标准，该项得满分。

D13 全市专利申请量增长：该指标主要考核忻州市专利申请量是否有增长。根据忻州市科技局提供的数据显示，2017 年忻州市专利申请量为 681 件，2018 年忻州市专利申请量为 806 件，专利申请量较上一年度增长 125 件。根据评价标准，该项得满分。

D14 科技项目贫困县覆盖率：该指标主要考察科技项目是否覆盖忻州市全部贫困县。根据《市科技局 2018 总结》及现场了解，2018 年度忻州市组织立项市级农业产业化示范

项目 23 项，实现了农业科技项目在 11 个扶贫县的全覆盖。根据评价标准，该项得满分。

D15 政策知晓率：该指标主要考核社会公众对科技类相关政策的了解，以反映和评价部门宣传工作情况。根据问卷调查显示，受调查的社会公众对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 59.66%，受调查的企业对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 72.69%，根据评价标准，该项满分 2 分，得 1.45 分。

D21 企业满意度：该指标主要反映忻州市企业对忻州市科技局部门履职效果的满意程度。评价小组对忻州市企业进行了问卷调查，调查对象对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性的满意程度为 92.22%；对市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作的满意程度为 92.22%；对市科技局工作效率的满意程度为 94.44%；对市科技局信息公开方面（政务、财务和科技信息等）的满意程度为 94.44%；对现行科技项目补助审批手续简便和合理性的满意程度为 92.22%；对现行科技项目财政补助标准和分配方式合理性的满意程度为 88.89%；综合满意程度为 92.41%。根据评价标准，该项满分 4 分，得 3.7 分。

D22 社会公众满意度：该指标主要反映忻州市社会公众对部门履职效果的满意程度。评价小组对忻州市社会公众进行了问卷调查，调查对象对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面的满意程度为 86.36%；对市科技局工作人员形

象和服务态度的满意程度为 89.09%；对市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）的满意程度为 84.09%；对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传的满意程度为 82.73%；对市科技局组织开展各类活动及日常办公效率的满意程度为 82.27%；对市科技局科技成果转化推广工作的满意程度为 83.18%；综合满意程度为 84.62%，根据评价标准，该项满分 4 分，得 3.38 分。

四、综合评价情况及评价结论

根据上述三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次评价涉及四项一级指标总得分情况如下：

表 4-7 一级指标得分情况

一级指标	权重	得分	得分率
A 投入	20	19	95.00%
B 过程	40	27.84	69.60%
C 产出	20	19.02	95.10%
D 效果	20	16.53	82.65%
合 计	100	82.39	82.39%

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价组研制，并经专家组论证的评价指标体系，忻州市科技局 2018 年度部门整体支出绩效评价综合得分 82.39 分，绩效评级为良。评价主要在绩效指标明确性、预算执行率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资产管理安全性、办公设备购置标准合规性、项目资金发放完成率、项目资金拨付及时率、省级及以上众创空间数量、履职效益及相关方满意度等方面进行了扣分。评分结果详见附件 1。

评价结果说明，忻州市科技局 2018 年度部门整体支出绩效总体情况较好，具体表现为忻州市科技局对人员成本和行政成本控制效果较好，对履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高，目标任务完成情况较好，有力地推动了忻州市科技事业的发展。在肯定绩效的同时，评价也发现忻州市科技局在目标设定、预算执行、资产配置、政策宣传等方面有待改进。

五、项目主要绩效及经验做法

（一）多措并举，积极推动区域科技发展

一是积极推动忻州市科技事业发展，超额完成了年度工作任务。忻州市科技局 2018 年工作计划目标为高新技术企业总数达到 30 家、发明专利申请量达到 183 件、布局 20 项以上科技扶贫产业引导示范项目。截至 2018 年底，忻州市高新技术企业数量达到 38 家，发明专利申请量新增 224 件，组织立项市级农业产业化示范项目 23 项。二是不断强化科研基础设施建设，推进了创新平台建设。2018 年忻州市科技局组织认定了市级重点实验室 7 家和市级工程技术研发中心 7 家，并建立了科技创新平台培育库，重点实验室和工程技术研究中心入库企业达到 14 家，同时组织申报了省级重点实验室和工程技术研发中心 5 家，经山西省科技厅认定 1 家，全市达到 4 家。三是积极推动大众创业、万众创新事业发展，加强了“众创空间”和“科技企业孵化器”建设。2018 年底省级以上众创空间达到了 9 家，同时河曲县四海进通奥康创

业孵化器被认定为省级科技企业孵化器，忻州市省级科技孵化器总数达到 2 家。

（二）服务先行，着力培育科技型企业

一是忻州市科技局积极组织推荐忻州经济开发区和原平经济开发区申报山西省科技成果转化示范基地，并组织 11 家优势企业申报省科技成果示范企业。同时，积极引导忻州经济开发区完善科技创新政策体系和资金保障体系，充分引进科技资源，持续开展技术交易服务工作，促进科技成果转移转化，推进形成较大产业化规模、具有辐射和示范作用的产聚区。二是启动了山西省科技成果转化和知识产权交易管理服务子平台的建设。确定忻州市科学技术交流中心市级子平台，推进管理运营工作，负责企业技术需求、科技成果和专利技术发布。同时，推进了各县（市、区）子平台的管理运营工作和忻州、原平经济技术开发区子平台的建设工作。三是开展了科技型中小企业评价工作。忻州市科技局积极组织忻州市企业进入“全国科技型中小企业评价工作系统”进行评价，并及时开展企业注册信息核对和评价信息审查。

（三）搭建平台，创新建设科技服务官网

一是信息公开程度高。忻州市科技局按照政府信息公开制度要求，在其官方网站（<http://kjj.sxxz.gov.cn/>）对政策法规、科技资源、财务情况、领导信息、机构设置、工作动态等内容进行公开，信息公开程度较高，方便了社会公众了解忻州市科技局工作情况及科技政策资源。二是搭建“局长信

箱”，积极回应社会公众提出的问题，并与群众进行互动交流。三是在官方网站上开放忻州市科技发展计划项目平台。通过网络组织实施项目申报工作，方便了忻州市企事业单位和农村合作经济组织申报科技发展计划项目，节约了时间成本，提高了工作效率。同时，平台登录页面提供了忻州市科技发展计划项目申报指南和政策法规信息，方便项目申报单位查询相关信息。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算控制及管理不严格

据忻州市科技局提供的资料显示，2018 年年初预算 612.82 万元，调整预算 1,488.37 万元，实际支出 1,355.45 万元，结转结余 132.92 万元，预算调整率为 142.87%，预算执行率 91.07%，结转结余率为 8.93%，结转结余较上年变动 33.68%。预算调整幅度较大，且对结转结余资金的控制程度不理想。同时，忻州市科技局财务管理制度不规范，缺少预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理等内容，还有待进一步完善。

2. 办公设备购置及配置不合理

根据忻州市科技局提供的财务及固定资产统计资料显示，其购置的激光一体打印机不含税价每台 1,650.48 元，超过了《忻州市财政局关于印发〈市级行政单位资产配置标准（试行）〉的通知》（忻财资〔2014〕5 号）中规定的 1,300

元/台价格上限标准，且局机关内在用电脑总数为 50 台，超过了配置标准(单位台式电脑总数原则上不超过单位编制内实有人数的 150%，笔记本电脑总数不超过编制内实有人数的 20%，外勤单位可增加笔记本电脑数量，但应同时减少相应数量的台式电脑)。同时，评价组在现场勘查过程中发现，存在一人名下多台电脑的情况，部分专用电脑利用频率较低。

3.政策宣传有待进一步加强

根据问卷调查显示，受调查的社会公众对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 59.66%，受调查的企业对国家、山西省、忻州市科技类政策知晓率为 72.69%。同时，在社会公众满意度调查中，调查对象对市科技局科技类政策解读和科技知识宣传满意程度偏低。调查对象也提出了要求忻州市科技局加强政策宣传的建议。以上说明，忻州市科技局政策宣传仍需进一步加强。

(二) 改进建议

1.进一步完善预算控制及财务管理制度

一是建议忻州市科技局根据上级科技项目扶持政策持续期间、往年上级转移支付收入情况、上一年度项目申报认定情况编制项目支出年初预算，降低预算调整率。二是建议忻州市科技局认真分析忻州市相对国内其他城市的科技发展优势，寻找市场突破口，不断挖掘培育科技型企业，落实完善科技激励政策，鼓励忻州市企业及人才投身于科技创新，激活忻州市科研发展新动力，减少项目结转结余资金。三是

建议忻州市科技局进一步建立健全财务管理制度，补充完善预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理等内容。

2.严格控制设备采购，合理配置资产

建议忻州市科技局在办公设备采购中，严格执行《忻州市财政局关于印发<市级行政单位资产配置标准（试行）>的通知》（忻财资〔2014〕5号）及《忻州市财政局关于调整<市级行政单位资产配置标准（试行）>的通知》（忻财资〔2017〕3号）中规定的配置标准，合理配置局机关内所有电脑设备，对于需要淘汰的老旧设备，及时按照行政事业单位固定资产处置办法和规定进行处置，对于专用平台能够同时安装在一台设备上的，尽量安装在一台设备上，不超配置采购新电脑设备。

3. 进一步加大科技宣传力度

建议忻州市科技局加大国家和地方政府科技政策宣传力度，通过多种渠道、多种形式，如电视、报刊、官方网站、新媒体、科技宣传周等，向忻州市市民普及科技知识，宣传科技政策，提高公众政策知晓率。同时，建议忻州市科技局要经常性地组织有关企事业单位学习科技类政策，帮助有关单位和组织了解国家及市局的有关规定，及时提供最新政策和先进的行业技术信息，激发社会科研创新动力。

七、绩效评价结果应用建议

为使绩效评价结果得到合理应用，特提出以下三点建议：

（一）建议以适当方式将本次资金绩效评价情况、绩效评价结果、经验做法、问题和建议及时反馈给忻州市科技局，为其在进一步提升部门绩效管理水平，提高工作效率，增强履职效果提供参考。

（二）建议忻州市财政局与忻州市科技局就本次 2018 年部门整体支出使用情况进行沟通。一方面，要抓好问题整改，有效解决本次部门整体绩效评价发现的问题；另一方面，要明确后续资金流向，保障资金安全，有效提高预算编制精细度和支出均衡性。

（三）建议忻州市财政局在一定范围内公开评价结果，接受社会监督，以增强主管部门、项目单位及社会各界对绩效评价工作的认识，提高社会公众对绩效管理的知晓度和满意度。

山西中凯资产评估有限公司

2019 年 12 月 28 日

附件 1:

忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
A 投入 (20)	A1 目标设定 (7)	A11 绩效目标合理性 (3)	部门所设立的整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标、项目绩效目标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。	①所设定的绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得 1 分; ②所设定的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责,得 1 分; ③所设定的绩效目标符合部门制定的中长期实施规划,得 1 分。	3	
		A12 绩效指标明确性 (4)	部门整体绩效目标和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得 1 分; ②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得 1 分; ③绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应,得 1 分; ④绩效指标与本年度部门预算资金相匹配,得 1 分。	3	《忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表》与《市科技局 2018 年工作计划》中个别任务的目标量不一致,如发明专利申请量(绩效目标为 136 件,工作计划为 183 件)。
	A2 预算配置 (13)	A21 在职人员控制率 (4)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反应和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	①在职人员控制率≤100%,得满分; ②在职人员控制率≥120%,得 0 分; ③在职人员控制率在 100%-120%之间的,每超过一个百分点扣 0.2 分。	4	
		A22 “三公经费”变动率 (3)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和评价部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度	①“三公经费”变动率≤0,得满分; ②“三公经费”变动率≥10%,得 0 分; ③“三公经费”变动率在 0-10%之间的,每超过一个百分点扣 0.3 分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
B 过程 (40)	B1 预算执行 (23)		“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额) × 100%。			
		A23 重点支出安排率 (6)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和评价部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) × 100%。 重点项目支出为部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。	①重点支出安排率 ≥ 70%, 得满分; ②重点支出安排率 ≤ 50%, 得 0 分; ③重点支出安排率在 50%-70%之间的, 每低一个百分点扣 0.3 分。	6	
		B11 预算执行率 (4)	部门本年度实际支出数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的执行程度。 预算执行率=(实际支出数/预算数) × 100%。	预算执行率=100%, 得满分, 否则按比例得分。	3.64	2018 调整预算 1,488.37 万元, 实际支出 1,355.45 万元, 预算执行率 91.07%。
		B12 预算调整率 (3)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整数为部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%	①预算调整率 ≤ 10%, 得满分; ②预算调整率 ≥ 15%, 得 0 分; ③预算调整率在 10%-15%之间的, 每超过一个百分点扣 0.6 分。	0	年初预算 612.82 万元, 调整预算 1,488.37 万元, 预算调整率为 142.87%。
		B13 支付进度率	部门年度预算支出进度是否按要	①一季度前支出进度达到 18%;	3	按经费支出占年初预算的

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
		(4)	求执行,用以反映和评价部门预算执行的及时性和均衡程度。	②二季度前支出进度达到 45%; ③三季度前支出进度达到 70%; ④11 月底前支出进度达到 86% 以上。 以上时点每出现 1 次未达到支出进度的扣 1 分。		比重, 第一季度支付进度为 4.58%, 第二季度支付进度为 78.65%, 第三季度支付进度为 99.67%, 11 月底前支付进度为 113.37%。
		B14 结转结余率 (3)	部门年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	①结转结余率=0, 得满分; ②结转结余率>10%, 得 0 分; ③结转结余率在 0-10%之间的, 每超过一个百分点扣 0.3 分。	0.6	2018 年经调整后的预算为 1,488.37, 实际支出 1,355.45, 结转结余 132.92 万元, 结转结余率为 8.93%
		B15 结转结余变动率 (2)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额差值与上年度结转结余资金总额的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的控制程度。 结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。	①结转结余变动率≤-10%, 得满分; ②结转结余变动率≥0, 得 0 分; ③结转结余变动率在 -10%-0 之间的, 每超过一个百分点扣 0.2 分。	0	2017 年累计结转结余资金总额为 99.43 万元, 2018 年累计结转结余资金总额为 132.92 万元, 结转结余变动率为 33.68%。
		B16 公用经费控制率 (2)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 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%	①公用经费控制率≤100%, 得满分; ②公用经费控制率≥105, 得 0 分; ③公用经费控制率在 100%-105%之间的, 每超过一个百分点扣 0.4 分。	2	
		B17 “三公经费”	部门年度“三公经费”实际支出数	①“三公经费”控制率≤100%, 得	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
		控制率 (2)	与预算安排数的比率,用以反映和评价部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(年度“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%。	满分; ②“三公经费”控制率≥105%,得0分; ③“三公经费”控制率在100%-105%之间的,每超过一个百分点扣0.4分。		
		B18 政府采购执行率 (3)	部门年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	①政府采购执行率=100%,得满分; ②政府采购执行率≤90%,得0分; ③政府采购执行率在90%-100%之间的,每低一个百分点扣0.3分。	3	
	B2 预算管理 (8)	B21 财务管理制度健全性 (2)	部门财务管理制度是否健全,用以反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况	①制定财务管理制度;②财务管理制度有预算管理;③财务管理制度有收入管理;④财务管理制度有支出管理;⑤财务管理制度有明确的采购管理;⑥财务管理制度有资产管理;⑦财务管理制度有往来资金结算管理;⑧财务管理制度有现金及银行存款管理;⑨财务管理制度有财务监督管理。符合①,得0.4分,符合其余要点,每项得0.2分。	1	制定了财务管理制度,其中包含有支出管理、采购管理、资产管理,但缺少预算管理、收入管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理以及财务监督管理。
		B22 资金使用合规性 (4)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和评价部门预算资金的规范运行情况。	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,得1分; ②资金拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③支出符合部门预算批复的用途,得1分; ④资金使用无截留、挤占、挪用、	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
				虚列支出等情况，得 1 分。		
		B23 预决算信息公开性 (2)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分； ②按规定时限公开预决算信息，得 1 分。	2	
	B3 资产管理 (9)	B31 资产管理制度健全性 (2)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和评价部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定资产管理制度，得 1 分； ②相关资产管理制度合法、合规、完整，得 1 分。	2	
		B32 资产管理安全性 (2)	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。	①资产保存完整，得 0.4 分； ②资产配置合理，得 0.4 分； ③资产处置规范，得 0.4 分； ④资产账务管理合规，账实帐卡相符，得 0.4 分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 0.4 分。	1.6	评价组在现场勘查过程中发现，忻州市科技局部分资产配置不合理，如电脑。评价发现存在一人名下多台电脑的情况，部分专用电脑利用频率较低。
		B33 固定资产利用率 (3)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	①固定资产利用率≥95%，得满分； ②固定资产利用率≤85%的，得 0 分； ③固定资产利用率在 85%-95%之间的，每低一个百分点扣 0.3 分。	3	实际在用 373 项固定资产，闲置 6 项固定资产，固定资产利用率为 98.42%。
		B34 办公设备购置标准合规性 (2)	部门符合购置标准的办公设备与所有办公设备总额的比率,用以反映和考核部门办公设备购置合规程度。	①办公设备购置标准合规得满分； ②出现一例不合规现象不得分。	0	购置的激光一体打印机不含税价每台 1650.48 元，超过了《忻州市财政局关于印发<市级行政单位资产配置标准（试行）>的通知》（忻财资〔2014〕5 号）中规定的 1300 元/台。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
						且局机关内在用电脑总数为 50 台，超过了配置标准。
C 产出 (20)	C1 职责履行 (20)	C11 项目资金发放完成率 (4)	考核科技创新券、重点研发计划、科技成果转化引导专项、应用基础研究计划、平台和人才专项等项目补助资金发放完成情况。 项目资金发放完成率=（实际补助数/计划补助数）×100%。	①项目资金发放完成率=100%，得满分； ②项目资金发放完成率≤60%，得 0 分； ③项目资金发放完成率在 60%-100%之间，按比例得分。	3.76	根据《忻州市科学技术局关于签订 2018 年忻州市科技研发计划项目任务通知书》（忻科发〔2018〕33 号）计划下达引导资金 594 万元，实际拨付 558 万元；根据《忻州市科学技术局关于下达 2018 年度科技创新券第一批兑付资金的通知》（忻科发〔2018〕34 号），核定兑付金额为 13.88 万元，实际拨付 13.88 万元。项目资金发放完成率为 94.08%。
		C12 项目资金拨付及时率 (4)	考核科技创新券、重点研发计划、科技成果转化引导专项、应用基础研究计划、平台和人才专项等项目补助资金发放及时情况。 项目资金拨付及时率=（及时拨付补助数/计划拨付补助数）×100%。	①项目资金拨付及时率=100%，得满分； ②项目资金拨付及时率≤60%，得 0 分； ③项目资金拨付及时率在 60%-100%之间，按比例得分。	3.76	忻州市科技创新券和科技研发计划项目计划拨付 607.88 万元，截至 2018 年底共拨付 571.88 万元，项目资金拨付及时率为 94.08%。
		C13 高新技术企业数量 (2)	考核本年度全市高新技术企业总数是否达到计划目标。	①高新技术企业数量≥30 家，得满分； ②高新技术企业数量≤25 家，得 0 分； ③高新技术企业数量在 25 家-30 家	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
				之间，每减少一家扣 0.4 分。		
		C14 发明专利申请量 (2)	考核年内全市发明专利申请量是否达到计划目标。	发明专利申请量 ≥ 183 件，得满分；每减少一件扣 0.2 分，扣完为止。	2	
		C15 省级重点实验室或工程技术研究中心建设 (2)	考察省级重点实验室或工程技术研究中心建设是否达到计划目标。	年内建成 1 家省级重点实验室或工程技术研究中心，得满分；否则，不得分。	2	
		C16 科技扶贫产业引导示范项目 (2)	考察科技扶贫产业引导示范项目布局情况是否达到计划目标。	布局 20 项以上科技扶贫产业引导示范项目，得满分；每减少一项扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		C17 省级及以上众创空间数量 (2)	考察通过省级众创空间认定评审会的省级以上众创空间数量是否达到计划目标。	省级及以上众创空间数量 ≥ 10 家，得满分；每减少一家扣 0.5 分，扣完为止。	1.5	2018 年度忻州市省级以上众创空间为 9 家，未达到目标值。
		C18 省级以上农村“星创天地” (2)	考核本年度省级以上农村“星创天地”建设数量是否达到计划目标。	年内建成 2 家及以上省级以上农村“星创天地”，得满分；每减少 1 家扣 1 分，扣完为止。	2	
D 效果 (20)	D1 履职效益 (12)	D11 科学研究和技术服务业固定资产投资额增长 (2)	考核全市科学研究和技术服务业固定资产投资额是否增长。	全市科学研究和技术服务业固定资产投资额较上一年度有所增长，得满分；否则不得分。	0	根据 2018 年忻州市统计公报显示，2018 年科学研究和技术服务业固定资产投资为 0.1 亿元，较上年度减少 85.7%。
		D12 高新技术企业数量增长 (3)	考核全市高新技术企业数量是否有增长。	全市高新技术企业数量较上一年度有所增加，得满分；否则不得分。	3	
		D13 全市专利申请量增长 (3)	考核全市专利申请量是否有增长。	全市专利申请量较上一年度有所增长，得满分；否则不得分。	3	
		D14 科技项目贫困县覆盖率 (2)	考察科技项目是否覆盖忻州市全部贫困县。 科技项目贫困县覆盖率=科技项	科技项目贫困县覆盖率=100%得满分；否则按比例得分。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	扣分原因
			目覆盖的贫困县数/全市贫困县数×100%。			
		D15 政策知晓率（2）	考核社会公众对科技类相关政策的了解,以反映和评价部门宣传工作情况。	根据问卷调查基础信息部分采集结果进行数据分析: ①政策知晓率≥90%，得满分; ②政策知晓率<60%，不得分; ③政策知晓率在 60%-90%之间按比例得分。	1.45	企业政策知晓率为 72.69%，社会公众政策知晓率为 59.66%。
	D2 相关方满意度（8）	D21 企业满意度（4）	反映忻州市企业对部门履职效果的满意程度;根据问卷调查内容进行科学计算后得出满意度。 计算过程为:对问卷中满意度部分调查结果进行统计,按照总权重 5,“非常满意”选项权重 5、“比较满意”权重 4、“基本满意”权重 3、“不太满意”权重 2、“非常不满意”权重 1,计算出满意程度数值。	①满意度≥95%，得满分; ②满意度≤75%,得 0 分; ③满意度在 75%-95%之间,按比例得分。	3.7	企业满意度为 92.41%。
		D22 社会公众满意度（4）	反映忻州市社会公众对部门履职效果的满意程度;根据问卷调查内容进行科学计算后得出满意度。 计算过程为:对问卷中满意度部分调查结果进行统计,按照总权重 5,“非常满意”选项权重 5、“比较满意”权重 4、“基本满意”权重 3、“不太满意”权重 2、“非常不满意”权重 1,计算出满意程度数值。	①满意度≥95%，得满分; ②满意度≤75%,得 0 分; ③满意度在 75%-95%之间,按比例得分。	3.38	社会公众满意度为 84.62%。
		合 计				82.39

附件 2:

忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出 绩效评价满意度调查报告

一、调查目的

相关方满意度调查作为绩效评价中非常重要的环节，为了解忻州市科学技术局 2018 年度部门履职情况，准确掌握满意度数据，通过向忻州市当地居民和企业发放满意度调查问卷，了解社会公众对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面、市科技局工作人员形象和服务态度、市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）、市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传、市科技局组织开展各类活动及日常办公效率、市科技局科技成果转化推广工作的六个满意程度，以及当地企业对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性、市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作、市科技局工作效率、市科技局信息公开方面（政务、财务和科技信息等）、现行科技项目补助审批手续简便和合理性、现行科技项目财政补助标准和分配方式合理性的六个满意程度，为绩效评价工作满意度调查提供数据参考。

二、调查范围

本次调查以当地居民和忻州市科技企业或申请过忻州市科技项目补贴的非科技企业作为本次满意度调查范围。调

查实行随机调查，深入进行问卷调查。

三、调查对象

本次调查的对象为当地居民和忻州市科技企业或申请过忻州市科技项目补贴的非科技企业。

四、调查时间

2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 21 日。

五、调查内容

（一）基础信息

社会公众满意度调查：是否在忻州市居住；在忻州市居住的时间；是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注；是否了解国家、山西省、忻州市科技类政策。

企业满意度调查：注册地是否在忻州市；是否为科技类企业；成立时间；是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注；是否了解国家、山西省、忻州市科技类政策；是否申请过忻州市科技项目补贴。

（二）满意度

社会公众满意度调查：调查对象对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面、市科技局工作人员形象和服务态度、市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）、市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传、市科技局组织开展各类活动及日常办公效率、市科技局科技成果转化推广工作的满意程度。

企业满意度调查：调查对象对现行的科技项目财政补助

政策兑现及时性、市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作、市科技局工作效率、市科技局信息公开方面（政务、财务和科技信息等）、现行科技项目补助审批手续简便和合理性、现行科技项目财政补助标准和分配方式合理性的满意程度。

（三）对于该项目的意见或建议

对忻州市科学技术局工作有什么意见或建议。

六、调查方法

采取问卷实地访问调查的方式进行调查。

（一）问卷设计（见附件 2-1，附件 2-2）。

（二）问卷抽样调查。

本次调查的样本规模为：以当地居民和忻州市科技企业或申请过忻州市科技项目补贴的非科技企业为对象，发放调查问卷 120 份。本次问卷调查采用无记名方式，在现场勘查时随机向调查对象发放满意度调查问卷。

在统计调查结果时，对于调查对象在基础信息部分填制的结果导致满意度调查不真实的，以及满意度部分未填写、漏答、重复填制的，判断为无效问卷。本次调查，仅对有效问卷进行统计。

（三）调查数量

此次共发放问卷 120 份，其中社会公众满意度调查问卷 100 份，回收问卷 60 份，有效问卷 44 份（16 份问卷存在漏答、重复填制的情况）；企业满意度调查问卷 20 份，回收问

卷 20 份，有效问卷有 18 份（2 份问卷存在漏答）。样本具有一定代表性。

七、调查结果

（一）社会公众满意度调查

1.基础信息调查结果

（1）是否在忻州市居住？

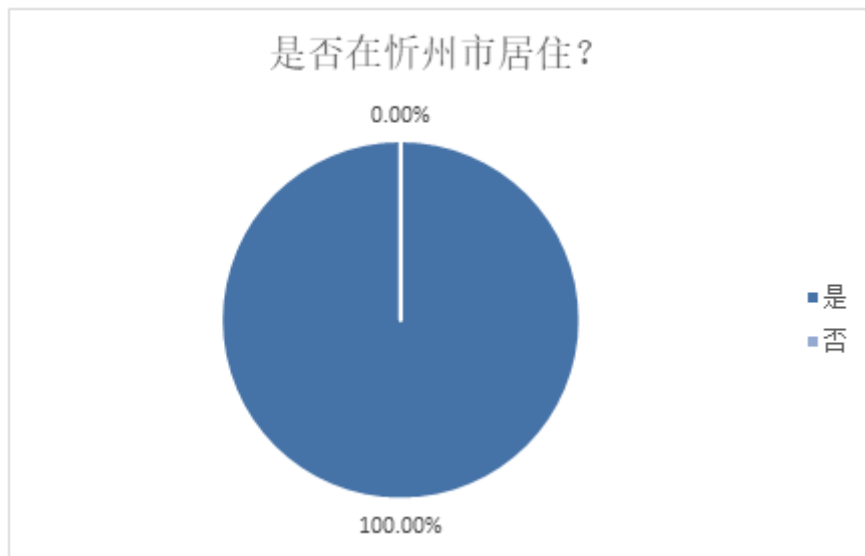


图 1-1 调查对象是否在忻州市居住情况

从图 1-1 数据分析可知，调查对象均在忻州市居住。

（2）在忻州市居住的时间？

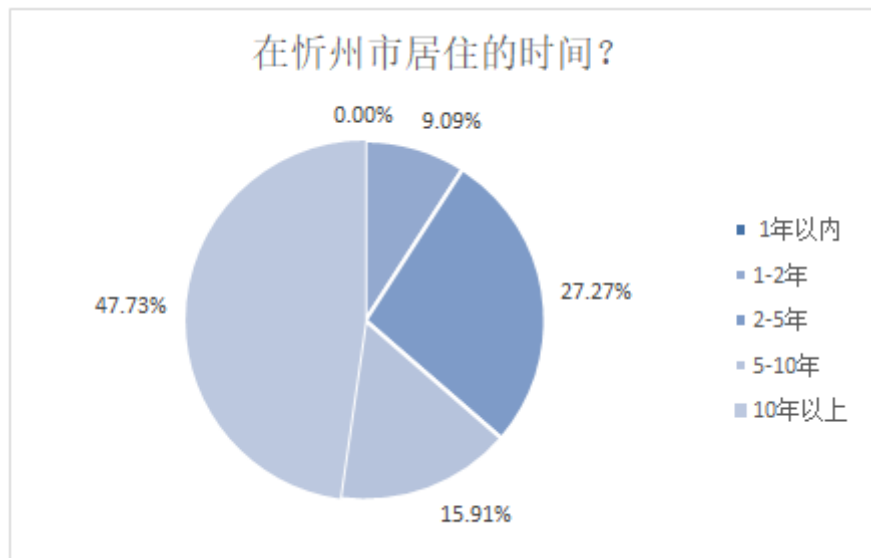


图 1-2 调查对象在忻州市居住时间情况

从图 1-2 数据分析可知，调查对象均在忻州市居住 1-2 年的占 9.09%，居住 2-5 年的占 27.27%，居住 5-10 年的占 15.91%，居住 10 年以上的占 47.73%，不存在居住时间在 1 年以内的情况。

（3）是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注？

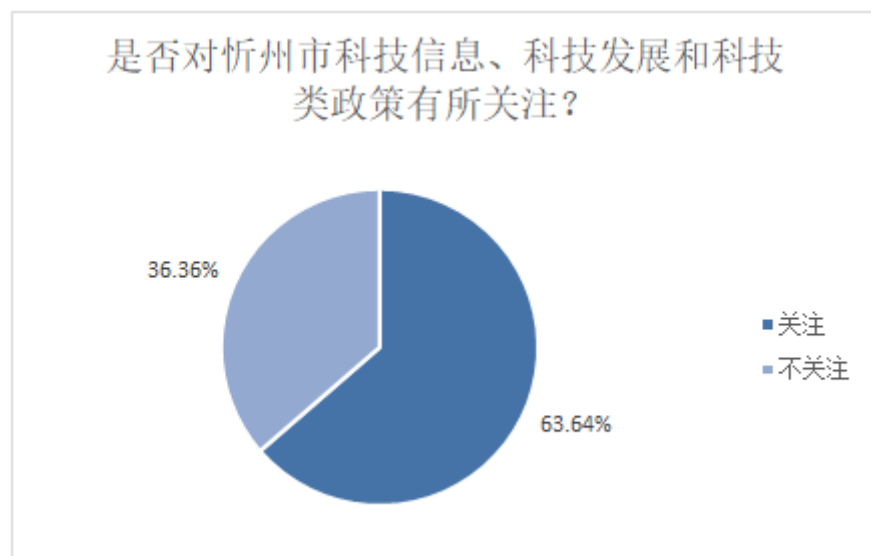


图 1-3 调查对象对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策关注情况

从图 1-3 数据分析可知，调查对象对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策进行关注的占 63.64%，不关注的占 36.36%。

(4) 是否了解国家科技类政策？

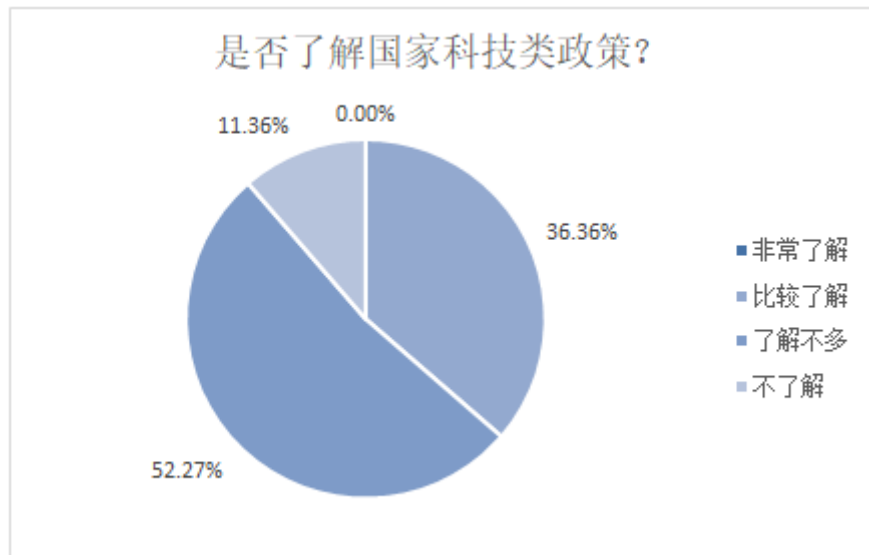


图 1-4 调查对象对国家科技类政策了解情况

从图 1-4 数据分析可知，调查对象对国家科技类政策比较了解的占 36.36%，了解不多的占 52.27%，不了解的占 11.36%，不存在非常了解的情况。

(5) 是否了解山西省科技类政策？

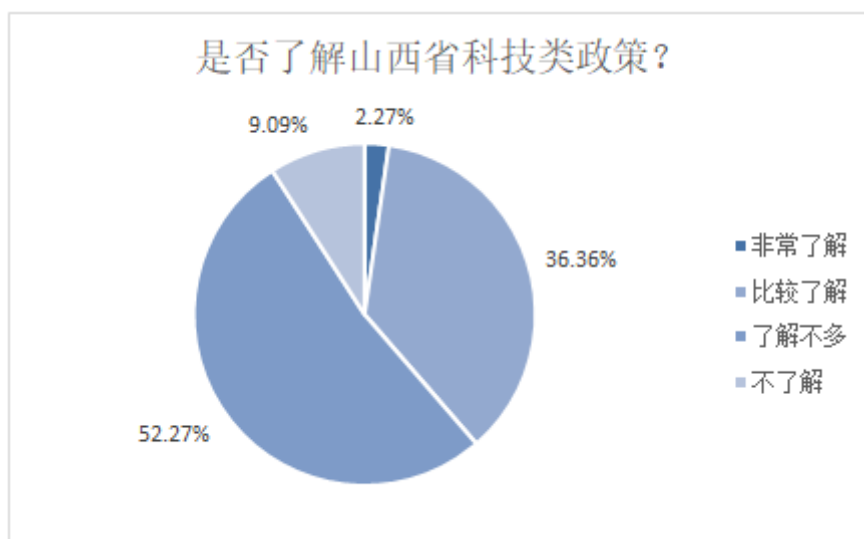


图 1-5 调查对象对山西省科技类政策了解情况

从图 1-5 数据分析可知，调查对象对山西省科技类政策非常了解的占 2.27%，比较了解的占 36.36%，了解不多的占 52.27%，不了解的占 9.09%。

（6）是否了解忻州市科技类政策？

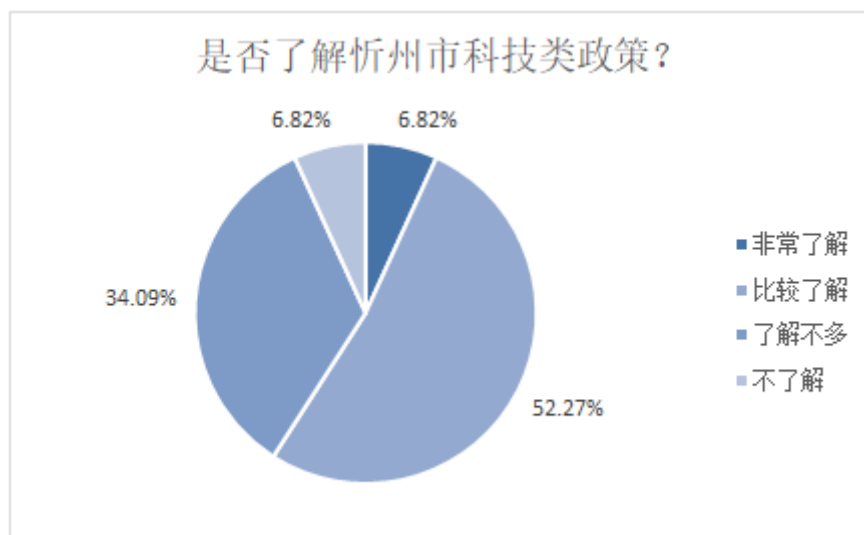


图 1-6 调查对象对忻州市科技类政策了解情况

从图 1-6 数据分析可知，调查对象对忻州市科技类政策非常了解的占 6.82%，比较了解的占 52.27%，了解不多的占 34.09%，不了解的占 6.82%。

34.09%，不了解的占 6.82%。

2. 满意度调查结果

(1) 调查对象对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面的满意程度

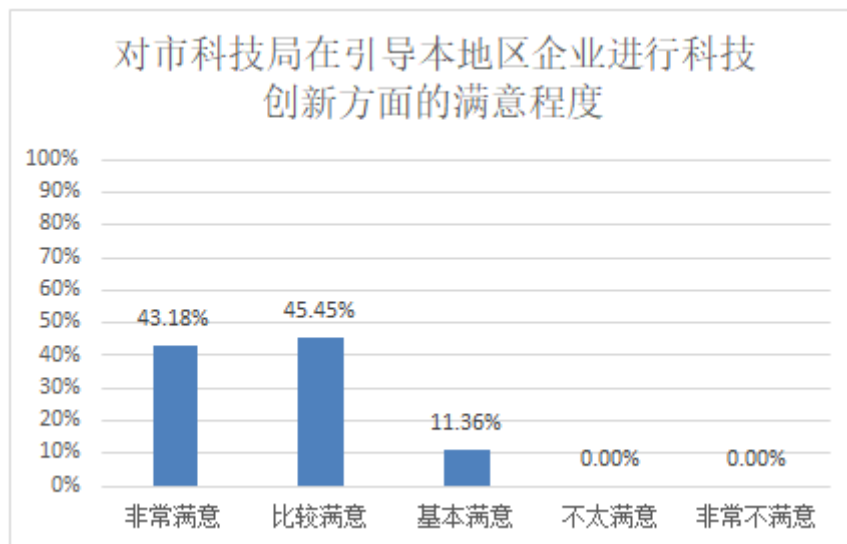


图 1-7 调查对象对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面的满意程度

从图 1-7 数据分析可知，调查对象对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面的满意程度中，非常满意占比 43.18%，比较满意占比 45.45%，基本满意占比 11.36%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

(2) 调查对象对市科技局工作人员形象和服务态度的满意程度

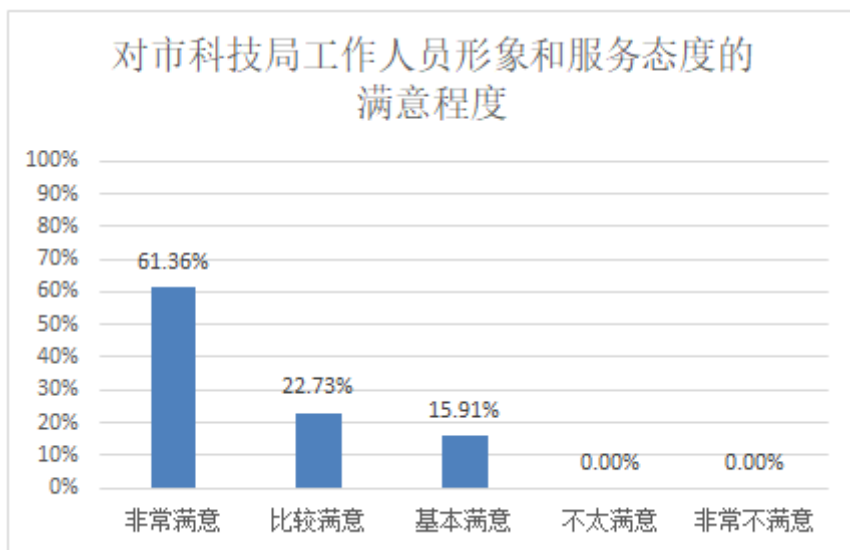


图 1-8 调查对象对市科技局工作人员形象和服务态度的满意程度

从图 1-8 数据分析可知，调查对象对市科技局工作人员形象和服务态度的满意程度中，非常满意占比 61.36%，比较满意占比 22.73%，基本满意占比 15.91%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（3）调查对象对市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）的满意程度

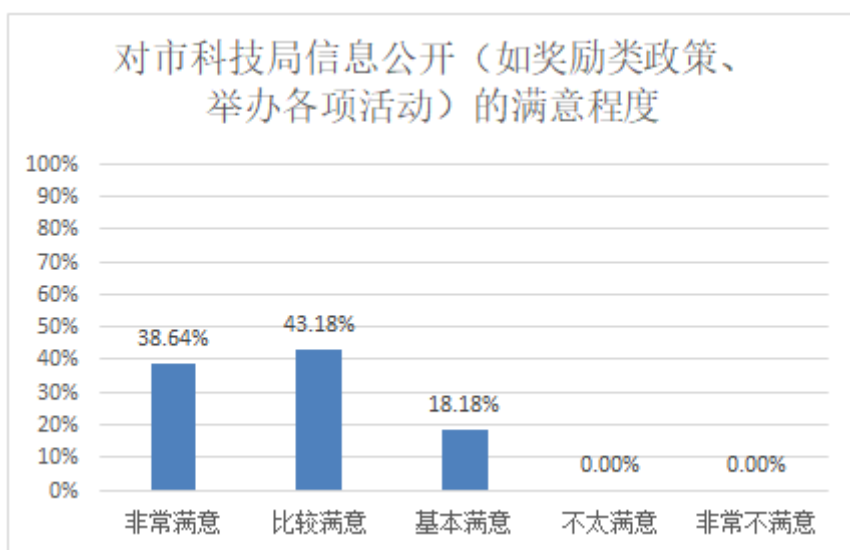


图 1-9 调查对象对市科技局信息公开的满意程度

从图 1-9 数据分析可知，调查对象对市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）的满意程度中，非常满意占比 38.64%，比较满意占比 43.18%，基本满意占比 18.18%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（4）调查对象对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传的满意程度

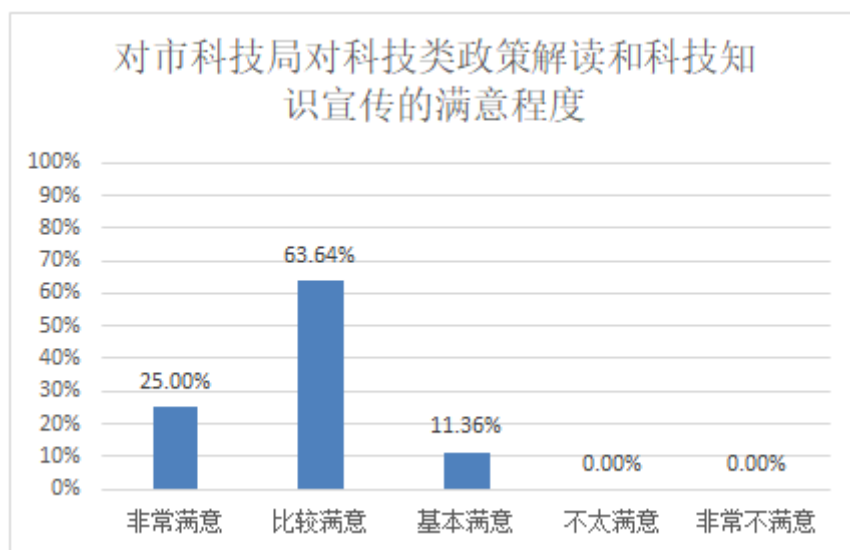


图 1-10 调查对象对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传的满意程度

从图 1-10 数据分析可知，调查对象对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传的满意程度中，非常满意占比 25%，比较满意占比 63.64%，基本满意占比 11.36%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（5）调查对象对市科技局组织开展各类活动及日常办公效率的满意程度

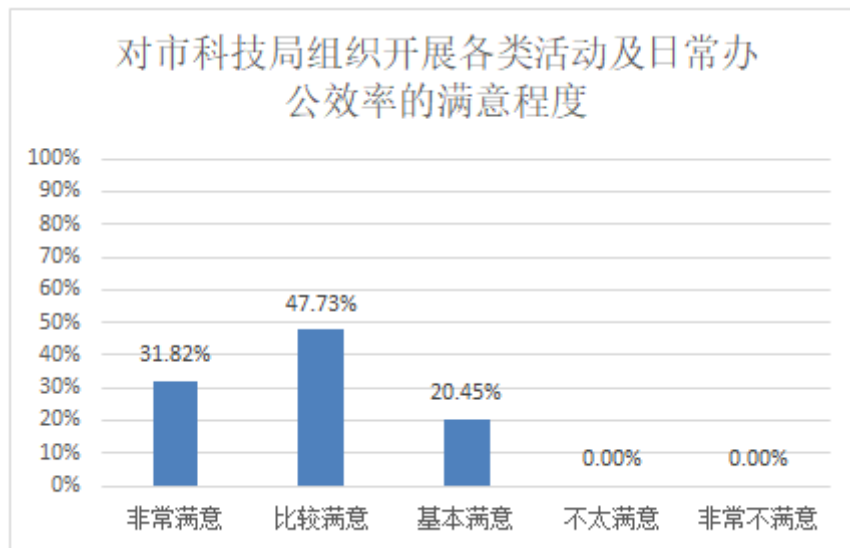


图 1-11 调查对象对市科技局组织开展各类活动及日常办公效率的满意程度

从图 1-11 数据分析可知，调查对象对市科技局组织开展各类活动及日常办公效率的满意程度中，非常满意占比 31.82%，比较满意占比 47.73%，基本满意占比 20.45%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（6）调查对象对市科技局科技成果转化推广工作的满意程度

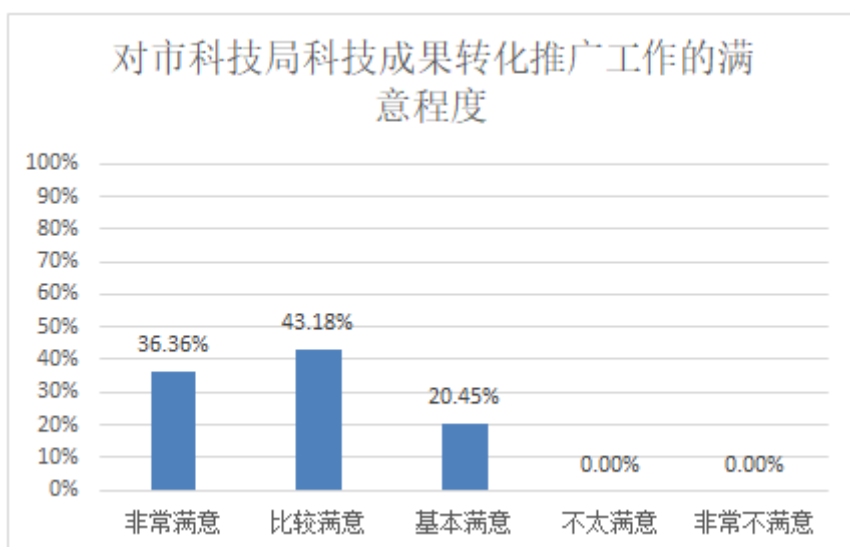


图 1-12 调查对象对市科技局科技成果转化推广工作的满意程度

从图 1-12 数据分析可知，调查对象对市科技局科技成果转化推广工作的满意程度中，非常满意占比 36.36%，比较满意占比 43.18%，基本满意占比 20.45%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

3.意见和建议调查结果

(1)希望市科技局能够组织本地区科技工作人员的业务培训；

(2)努力改善科技人才的工作和生活环境，帮助解决科技人才住房、子女就学等问题；

(3)建立健全科技人才档案，落实和完善有关激励政策，重视人才培养，有计划、分层次开展科技人才培训；

(4)希望市科技局可以加大相关科技政策的宣传力度。

（二）企业满意度调查

1.基础信息调查结果

（1）公司注册地是否在忻州市？

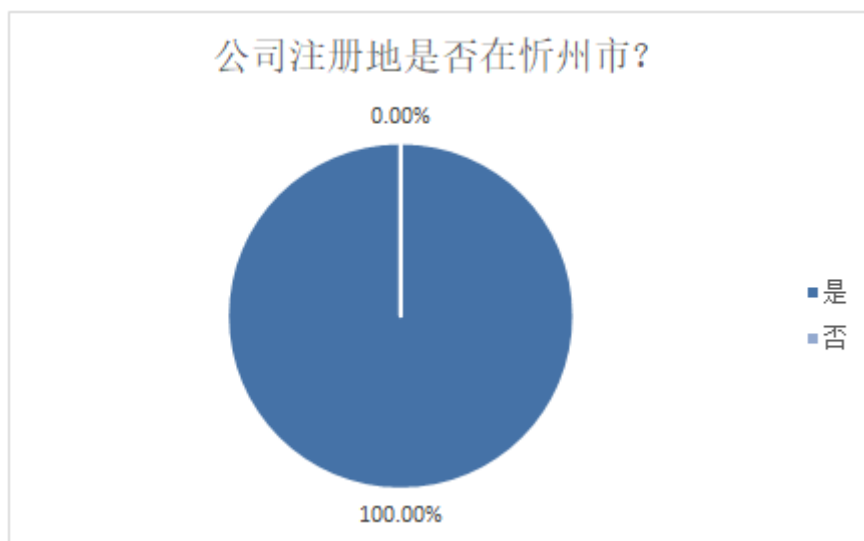


图 2-1 公司注册地是否在忻州市情况

从图 2-1 数据分析可知，调查对象公司注册地均在忻州市。

(2) 公司是否为科技类企业？

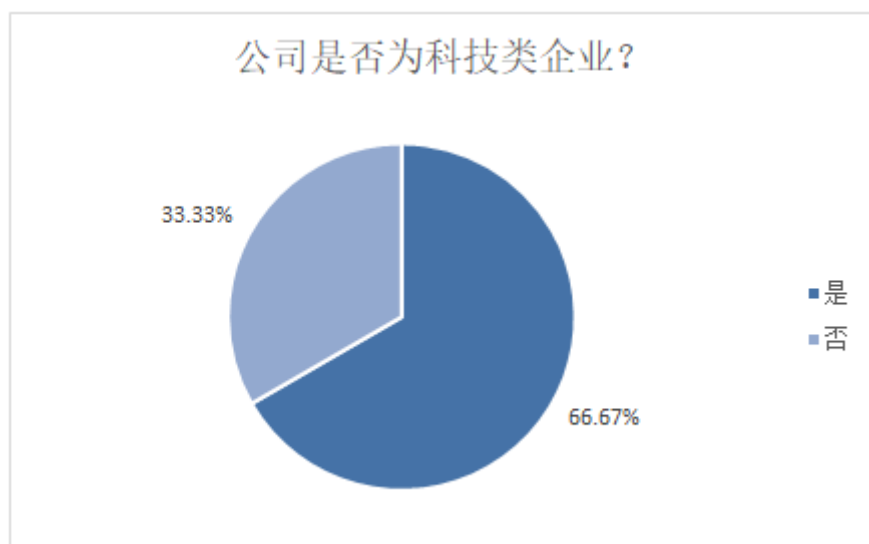


图 2-2 公司是否为科技类企业情况

从图 2-2 数据分析可知，调查对象为科技类企业占比 66.67%，非科技类企业占比 33.33%。

(3) 公司成立时间？

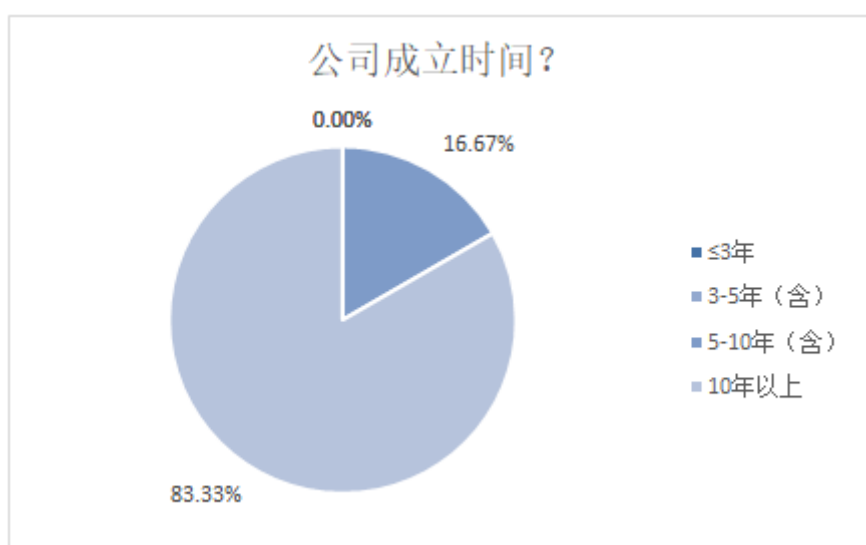


图 2-3 公司成立时间情况

从图 2-3 数据分析可知，调查对象成立 5-10 年的占比 16.67%，成立时间超过 10 年的占 83.33%，不存在成立时间在 3 年以内和 3-5 年（含）的情况。

（4）是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注？

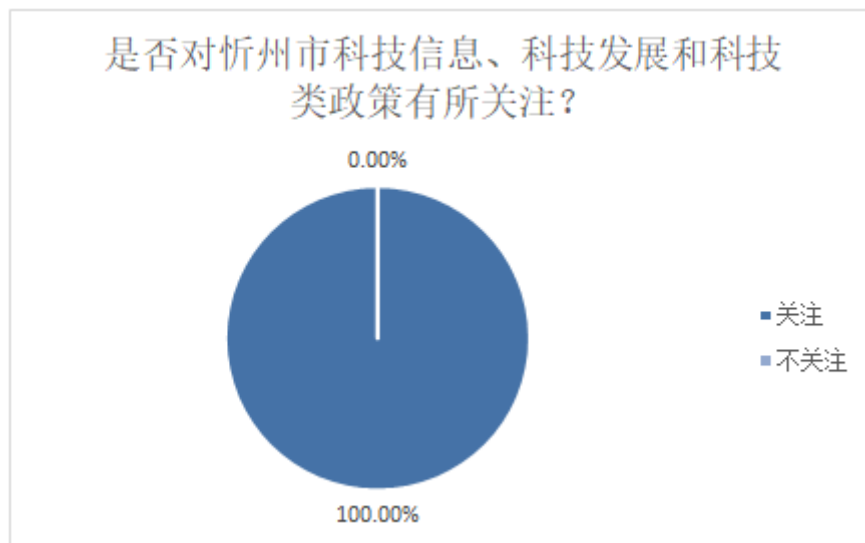


图 2-4 调查对象对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策关注情况

从图 2-4 数据分析可知，调查对象对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策均进行了关注。

（5）是否了解国家科技类政策？

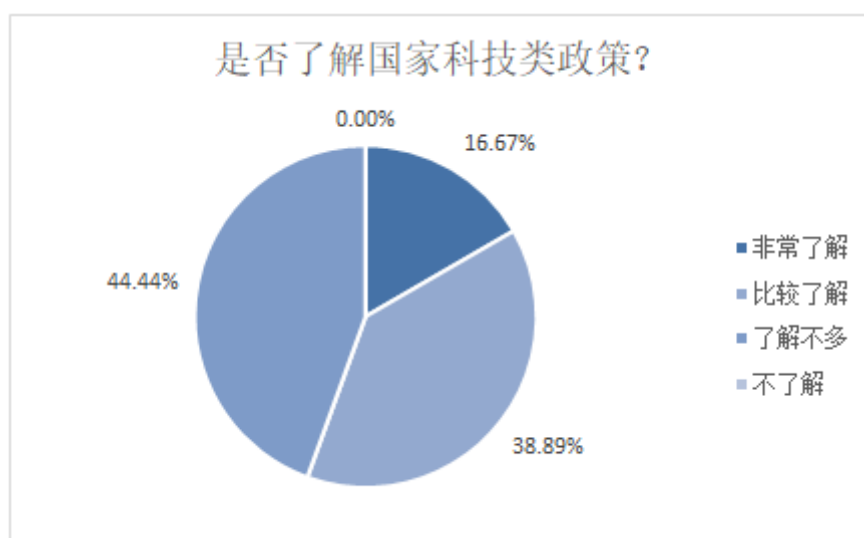


图 2-5 调查对象对国家科技类政策了解情况

从图 2-5 数据分析可知，调查对象对国家科技类政策非常了解的占 16.67%，比较了解的占 38.89%，了解不多的占 44.44%，不存在不了解的情况。

(6) 是否了解山西省科技类政策？

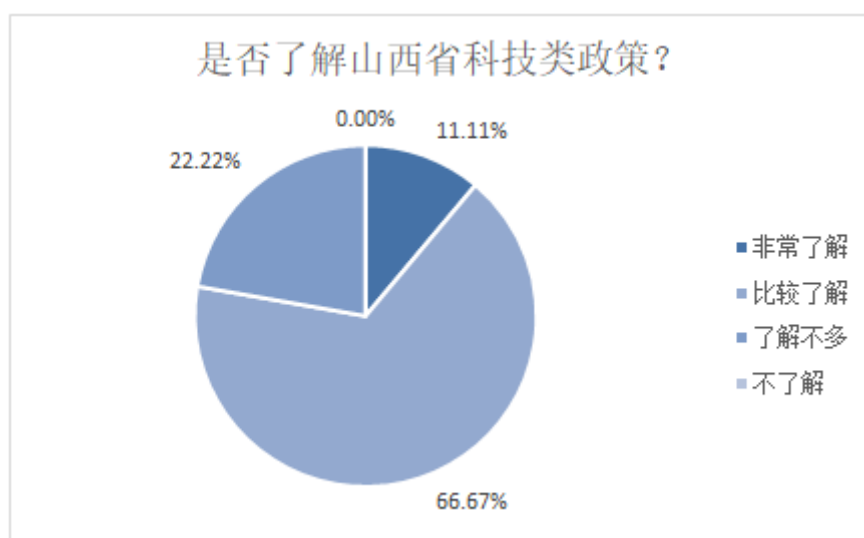


图 2-6 调查对象对山西省科技类政策了解情况

从图 2-6 数据分析可知，调查对象对山西省科技类政策非常了解的占 11.11%，比较了解的占 66.67%，了解不多的

占 22.22%，不存在不了解的情况。

(7) 是否了解忻州市科技类政策？

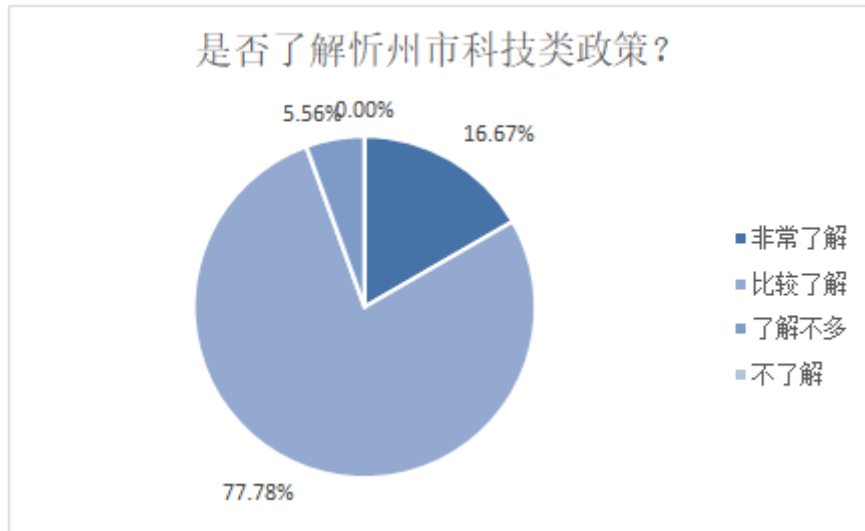


图 2-7 调查对象对忻州市科技类政策了解情况

从图 2-7 数据分析可知，调查对象对忻州市科技类政策非常了解的占 16.67%，比较了解的占 77.78%，了解不多的占 5.56%，不存在不了解的情况。

(8) 公司是否申请过忻州市科技项目补贴？

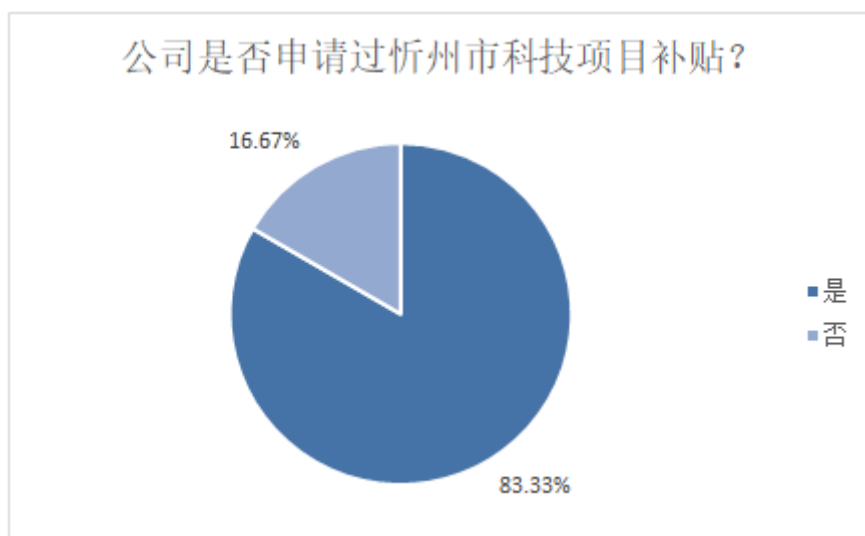


图 2-8 公司是否申请过忻州市科技项目补贴情况

从图 2-8 数据分析可知，调查对象申请过忻州市科技项目补贴的占 83.33%，未申请过忻州市科技项目补贴的占 16.67%。

2. 满意度调查结果

（1）调查对象对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性的满意程度

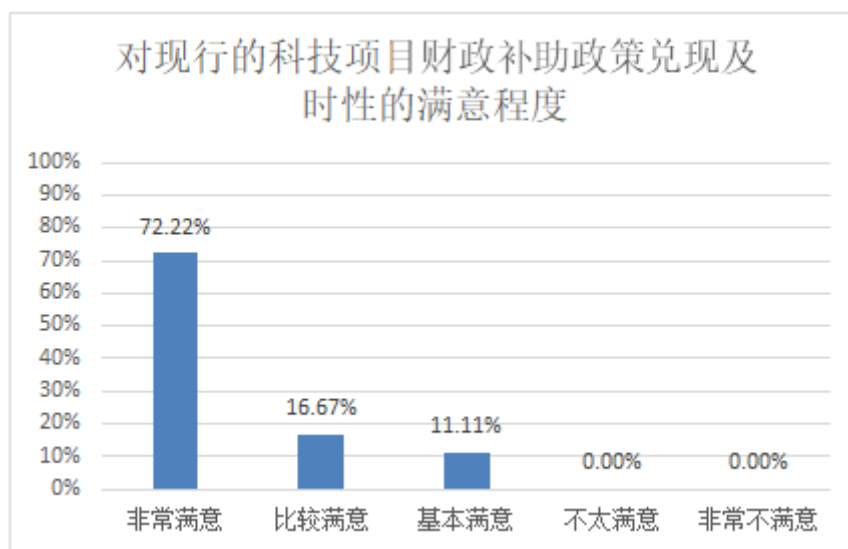


图 2-9 调查对象对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性的满意程度

从图 2-9 数据分析可知，调查对象对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性的满意程度中，非常满意占比 72.22%，比较满意占比 16.67%，基本满意占比 11.11%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（2）调查对象对市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作的满意程度

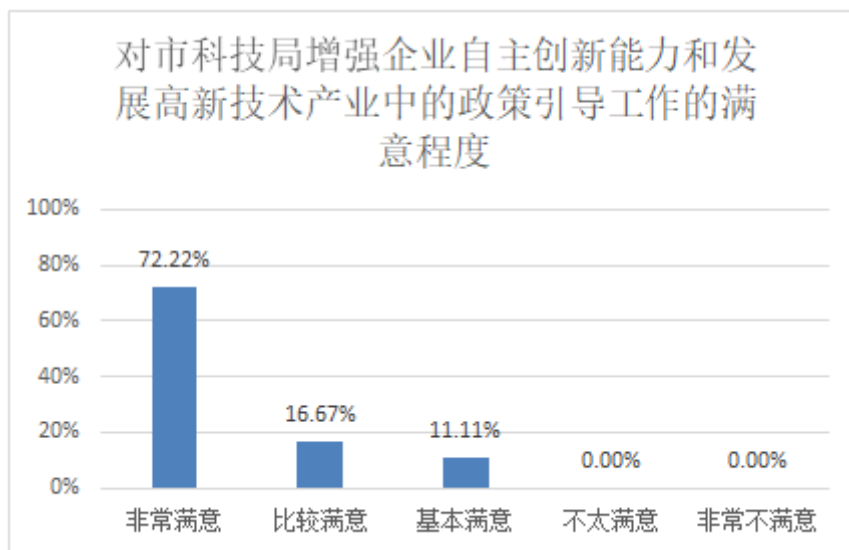


图 2-10 调查对象对市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作的满意程度

从图 2-10 数据分析可知，调查对象对市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作的满意程度中，非常满意占比 72.22%，比较满意占比 16.67%，基本满意占比 11.11%，不存在不太满意和非常不满意的情况。

（3）调查对象对市科技局工作效率的满意程度

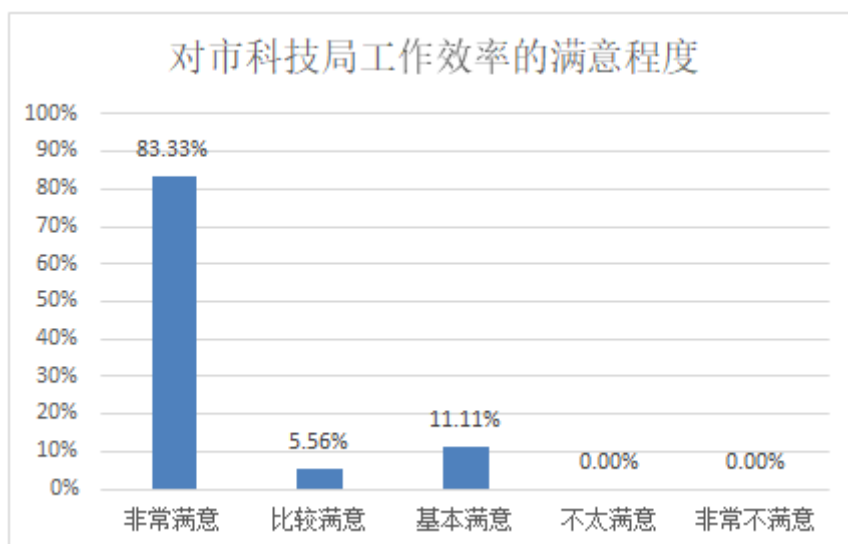


图 2-11 调查对象对市科技局工作效率的满意程度

从图 2-11 数据分析可知，调查对象对市科技局工作效率

的满意程度中,非常满意占比 83.33%,比较满意占比 5.56%,基本满意占比 11.11%,不存在不太满意和非常不满意的情况。

(4) 调查对象对市科技局信息公开方面(政务、财务和科技信息等)的满意程度

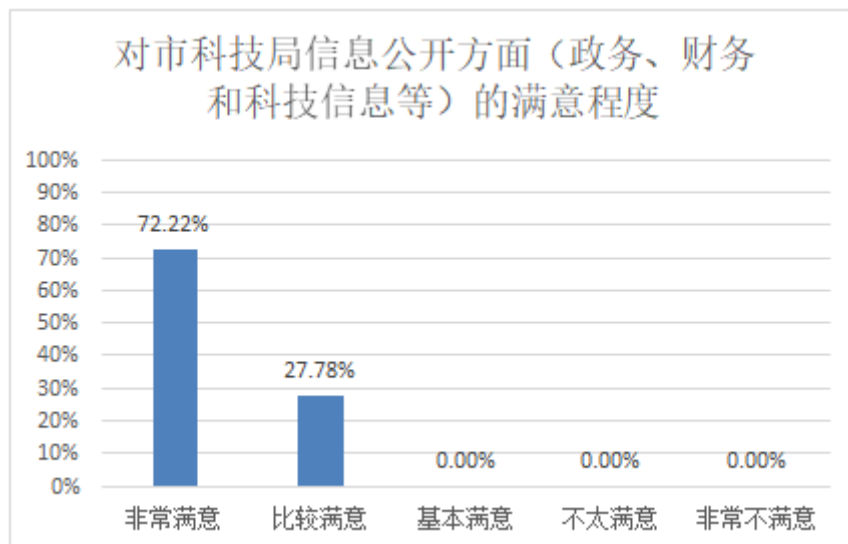


图 2-12 调查对象对市科技局信息公开的满意程度

从图 2-12 数据分析可知,调查对象对市科技局信息公开方面(政务、财务和科技信息等)的满意程度中,非常满意占比 72.22%,比较满意占比 27.78%,不存在基本满意、不太满意和非常不满意的情况。

(5) 调查对象对现行科技项目补助审批手续简便、合理性的满意程度

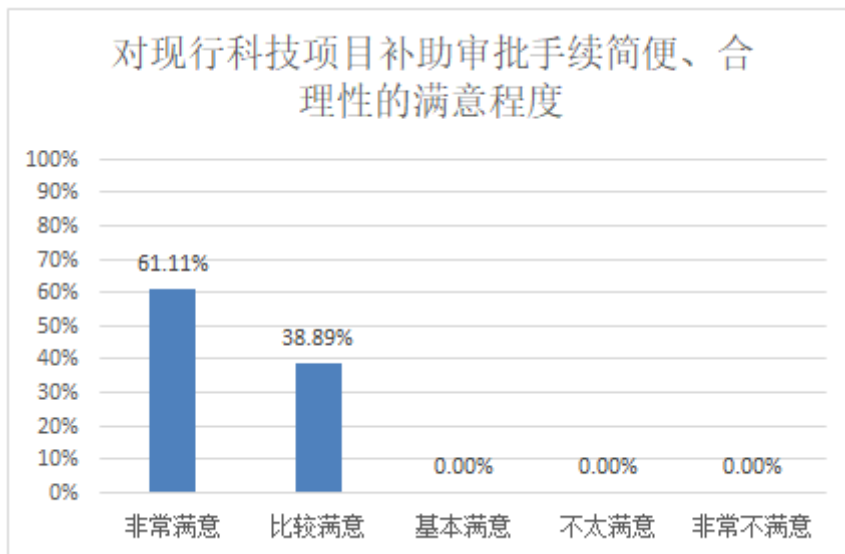


图 2-13 调查对象对现行科技项目补助审批手续简便、合理性的满意程度

从图 2-13 数据分析可知，调查对象对现行科技项目补助审批手续简便、合理性的满意程度中，非常满意占比 61.11%，比较满意占比 38.89%，不存在基本满意、不太满意和非常不满意的情况。

（6）调查对象对现行科技项目财政补助标准、分配方式合理性的满意程度

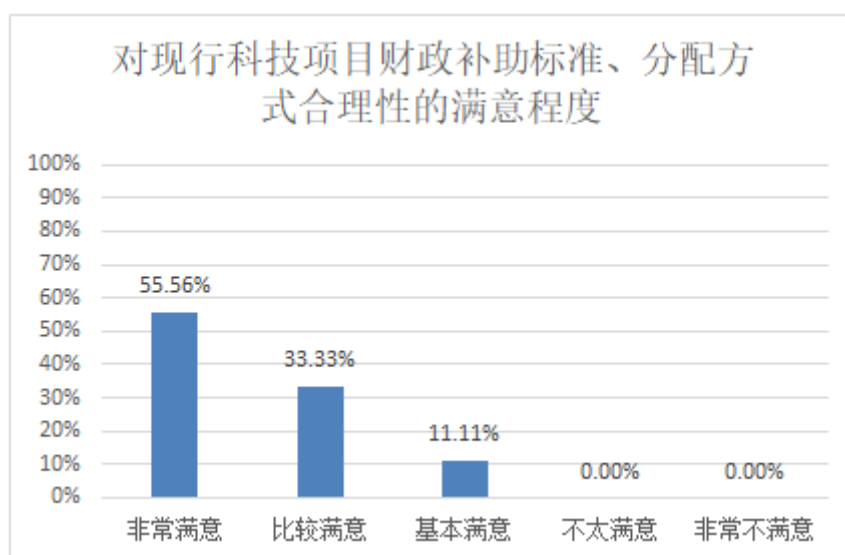


图 2-14 调查对象对现行科技项目财政补助标准、分配方式合理性的满意程度

从图 2-14 数据分析可知,调查对象对现行科技项目财政补助标准、分配方式合理性的满意程度中,非常满意占比 55.56%,比较满意占比 33.33%,基本满意占比 11.11%,不存在不太满意和非常不满意的情况。

3.意见和建议调查结果

(1)建议对民营企业的科技成果加大资金支持力度;

(2)建议市科技局针对本市中小型企业、特别是产业聚集类企业的共性技术,能够组织科技人员的相互技术交流、合作及组织相关产品或服务的科技培训,提高区域整体创新能力,创建或保持在省内、国内或国际的科技制高点地位;

(3)希望市科技局加大中小型企业相关财政补贴政策的宣传力度,审批程序可以再简便、快速一点;

(4)希望市科技局多举办有关培训活动,让企业更快的了解政策;

(5)建议市科技局经常组织科技企业,进行科技类政策的学习和有关内容,为企业提供相关政策和先进的行业技术,使企业能够及时了解国家及市局的有关规定,真正为企业提供贴心服务;

(6)加快构建完善知识产权创造管理保护运用体系,健全知识产权工作机制,增强企业知识产权意识;

(7)希望市科学技术局在技术创新方面给企业尽可能多的提供一些学习机会,必要的指导和更多的帮助。

(三) 总结

根据统计结果，社会公众对忻州市科学技术局部门履职情况非常满意的占比 39.39%，比较满意的占比 44.32%，基本满意的占比 16.29%，不存在不太满意和非常不满意的情况，综合满意度为 84.62%；企业对忻州市科学技术局部门履职情况非常满意的占比 69.44%，比较满意的占比 23.15%，基本满意的占比 7.41%，不存在不太满意和非常不满意的情况，综合满意度为 92.41%。

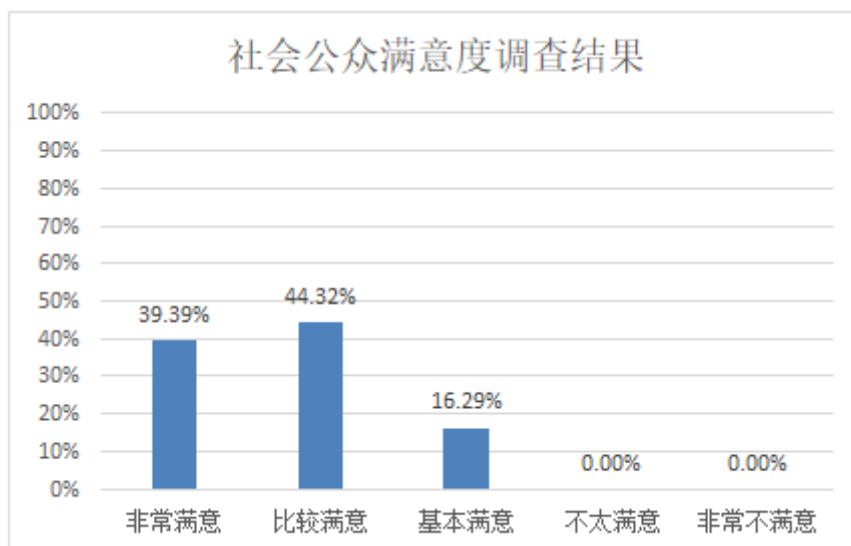


图 3-1 社会公众满意度调查结果

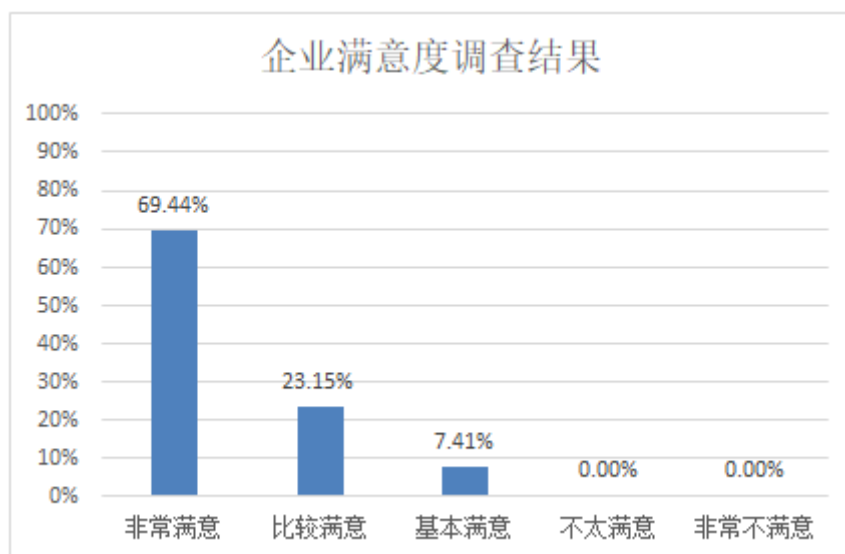


图 3-2 企业满意度调查结果

在社会公众满意度调查中，调查对象对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传、市科技局组织开展各类活动及日常办公效率、市科技局科技成果转化推广工作的满意程度篇低；在企业满意度调查中，企业对对现行科技项目财政补助标准、分配方式合理性的满意程度较其他内容偏低，同时，社会公众对国家、山西省、忻州市科技类政策的知晓程度较低，仅为 59.66%。故评价组建议忻州市科技局进一步加大科技类政策宣传推广力度，进一步提高工作效率，进一步完善科技扶持政策。

附件 2-1:

对忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出 社会公众满意度调查问卷

亲爱的先生/女士:

您好!

为了全面了解忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出情况和绩效情况,客观公正的评价该项财政资金的绩效,从而提高资金的使用效率和管理水平,特设计该问卷,感谢您在百忙之中抽出时间进行填写。本问卷采用无记名方式,我们将对您的回答进行严格保密,您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。

对于您的支持和合作,我们再次表示衷心的感谢。

山西中凯资产评估有限公司

2019 年 11 月

一、基本信息

1. 您是否在忻州市居住?

A. 是

B. 否

2. 您在忻州市居住的时间?

A. 1 年以内

B. 1-2 年

C. 2-5 年

D. 5-10 年

E. 10 年以上

3. 您是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注?

A. 关注

B. 不关注

4. 您是否了解国家科技类政策?

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 了解不多

D. 不了解

5. 您是否了解山西省科技类政策？

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 了解不多

D. 不了解

6. 您是否了解忻州市科技类政策？

A. 非常了解

B. 比较了解

C. 了解不多

D. 不了解

二、满意度调查（在对应处打√）

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的表格内标记。

项 目	最高 → 最低				
	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
您对市科技局在引导本地区企业进行科技创新方面的满意程度					
您对市科技局工作人员形象和服务态度的满意程度					
您对市科技局信息公开（如奖励类政策、举办各项活动）的满意程度					
您对市科技局对科技类政策解读和科技知识宣传的满意程度					
您对市科技局组织开展各类活动及日常办公效率的满意程度					
您对市科技局科技成果转化推广工作的满意程度					

三、您对忻州市科学技术局工作有什么意见或建议？

再次感谢您的支持与配合！

附件 2-2:**对忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出
企业满意度调查问卷**

亲爱的先生/女士:

您好!

为了全面了解忻州市科学技术局 2018 年度部门整体支出情况和绩效情况,客观公正的评价该项财政资金的绩效,从而提高资金的使用效率和管理水平,特设计该问卷,感谢您在百忙之中抽出时间进行填写。本问卷采用无记名方式,我们将对您的回答进行严格保密,您所提供的信息将是本次满意度评价的重要依据。

对于您的支持和合作,我们再次表示衷心的感谢。

山西中凯资产评估有限公司

2019 年 11 月

一、基本信息

1. 贵公司注册地是否在忻州市?

A. 是

B. 否

2. 贵公司是否为科技类企业?

A. 是

B. 否

3. 贵公司成立时间:

A. ≤3 年 B. 3-5 年(含) C. 5-10 年(含) D. 10 年以上

4. 您是否对忻州市科技信息、科技发展和科技类政策有所关注?

A. 关注

B. 不关注

5. 您是否了解国家科技类政策?

- ## 二、满意度调查（在对应处打√）

请根据您的真实感受就以下问题分别作出满意度判断,在对应的表格内标记。

项 目	最高 → 最低				
	非常满意	比较满意	基本满意	不太满意	非常不满意
您对现行的科技项目财政补助政策兑现及时性的满意程度					
您对市科技局增强企业自主创新能力和发展高新技术产业中的政策引导工作的满意程度					
您对市科技局工作效率的满意程度					
您对市科技局信息公开方面(政务、财务和科技信息等)的满意程度					
您对现行科技项目补助审批手续简便、合理性的满意程度					
您对现行科技项目财政补助标准、分配方式合理性的满意程度					

三、您对忻州市科学技术局工作有什么意见或建议？

再次感谢您的支持与配合!