

2021 年度

德化县科学技术局(含

地震办)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	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	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.....	24
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.....	26
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

德化县科学技术局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家科技发展以及科技促进经济社会发展与发展的方针、政策和法规，结合本县实际，研究制定全县科技发展和科技促进经济、社会发展的具体政策规定和实施细则（办法），并负责组织实施，检查督。

（二）研究确定全县科技发展的布局和优化领域，组织编制全县科技发展的中长期发展规划和年度计划，组织实施各类科技计划项目。

（三）组织推动科技体制改革，建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规定的科技体制，推进科技经济一体化。

（四）负责全县科技创新工作的组织实施，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

（五）负责管理科技事业费、科技三项费用和科技发展基金等有关科技经费的预、决算；负责科技财务管理和内部审计、管理科技事业发展基本建设。

（六）负责高新技术企业、创新型企业 and 高新技术产品认定的申报工作；管理全县各级、各类科技示范企业及行业技术开发中心、工程研究中心等研发机构；建设高新

技术企业孵化基地；管理高新技术产业开发区和各类科技园区、星火技术密集区等有关工作。

（七）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术与市场与科技相关的专利工作。

（八）管理各类自然科学研究机构，规划科研机构的布局和发展方向。

（九）管理科技外事工作，组织实施国际及港、澳、台科技工作与交流；负责全县技术出口审查和科技人员出国（境）报批工作。

（十）牵头开展科技兴县工作，协调县直各部门的科技管理工作，协调涉及人口、环境、资源、社会发展等科技工作。

（十一）加强对科普工作的领导，制定科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。

（十二）负责科技中介服务体系的建设和管理工作。

（十三）管理全县科技信息工作，负责科技宣传、科技统计、科技档案管理工作。

（十四）会同管理科技队伍建设，参与研究制定发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策。

（十五）负责全县有关科技外事工作。（十六）承办德化县委、县人民政府交办的其他事项。

德化县地震办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党对防震减灾工作的方针、政策，坚持“经济建设同减灾一起抓”，“预防为主，防、抗、救相结合，综合减灾”的基本国策，统一管理好全县防震减灾工作，把国家的方针、政策落到实处。

（二）督促、检查各级政府、各部门对国家、省、市制定的防震减灾法律、法规的贯彻执行，履行防震减灾工作法律、法规执法主体的职责。

（三）制定我县防震减灾事业的发展规划，编制全县防震减灾工作年度计划并组织实施，制定和实施全县破坏性地震应急预案。

（四）负责管理辖区内地震网点的设置以及监测预报工作，在破坏性地震发生后，承担县政府抗震、救灾指挥机关办事机构的职责。

（五）负责提出年度我县及周边区域年度地震趋势预报意见，主办或参与上级或年度地震趋势研讨活动，密切关注、收集以及向县主要领导传递相关地震信息，供领导决策时参改。

（六）开展辖区内重要工业与民用建筑物的抗震设防工作；管理城镇、经济开发区、重大工程建设场地的地震安全性评价工作，管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，会同有关部门管理水库地震及容易引起次生灾害的防御工作。

(七) 推进地震科技现代化，组织管理地震科技成果的推广应用，开展地震科技的合作与交流。

(八) 宣传、普及及防震减灾知识，增强全社会的防震减灾意识。

(九) 承担县政府和省、市地震局等上级单位交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县科学技术局(含地震办)包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位，其中：列入2021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
德化县科学技术局	行政单位	6
德化县生产力促进中心	事业单位	2
德化县科学技术信息研究所	事业单位	3
德化县技术市场服务中心	事业单位	1
德化县地震办公室	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2021年，德化县科学技术局(含地震办)主要任务是贯彻落实党中央、省委、市委、县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

技术创新工作的集中统一领导；建立健全监测预报、震灾预防和紧急救援工作体系，加强地震应急响应能力，全面提高抗御破坏性地震的综合能力，有效地减轻地震灾害，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实惠企政策，助力产业转型发展。出台《关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》、《德化县抓创新促应用专项行动工作方案》，根据《中共德化县委办公室 德化县人民政府办公室关于促进陶瓷产业健康稳定发展若干措施的通知》（德委办〔2020〕26号）等文件精神，落实县委推动陶瓷产业跨越发展措施，下达2020年度企业创新奖励507.7万元、电子商务专项经费100万元、专利奖励经费396.15万元。发放滚压、注浆等自动化、半自动化成型生产线设备补助59家，经费1243.11万元，推广150台套，支持陶瓷生产企业引进机械化、自动化、智能化的生产设备，推动人工制造向智能制造转变。

（二）加大研发投入，引导加强科研创新。一是组织156家规上企业填报研发经费支出的单位申报研发投入，填报率100%，有研发活动的企业112家，占全部规模以上工业企业的71.79%，研发经费达6.14亿元，R&D占规上企业工业增加值比重达7.09%，高于全市平均水平。二是对58

家企业下达 2019 年度（错年）研发分段补助经费 648.39 万元，76 家企业通过第三方核定补助 2020 年度研发分段补助经费 937.38 万元。三是全年共完成向上争取资金 1570.91 万元，其中储备和组织申报国家、省级、市级科技项目 64 项，获立项 19 项，经费 310 万元，完成科技项目验收 56 项。围绕高科技陶瓷、智能装备等六大专项领域，实施 23 项县级科技后补助研发项目，拟安排经费 194 万元。

（三）政产学研联动，提升陶瓷产业创新水平

1. 完善陶瓷智能装备研究院建设。投入年度建设经费 300 万元，成立了 19 人的研发技术团队，结合我县装备产业智能化的共性关键技术，已研发完成单机设备 5 台套，在三瓣模滚压自动取坯机的基础上研发双瓣膜自动取坯机，安装调试注浆制模机、泥料自动套袋包袋机，开发自动注浆系统并已连线生产。组织我县企业 6 批次、外县企业 2 批次参观设备运用，将滚压三瓣模自动开模取坯机、注浆生产线、泥料自动化包袋机等 2 台较为成熟的新产品进行推广。

2. 推进高科技陶瓷中试研究院建设。投入年度建设经费 200 万元，累计开展高科技陶瓷对接研发项目 3 项，一是高科技陶瓷中试研究院联合合肥工大开展成分分析后，

试验研究和中试已经完成，德化唐华微晶材料公司有意向投资该项目，拟租赁厂房建设中试生产线，目前正进行前期工作。二是对接中科院包头稀土研究中心共建稀土应用实验室，目前已在 2 家企业试用，效果较好，中科院稀土研发中心正进行稀土抗菌、稀土耐摔、稀土发光陶瓷等试验，完成后拟对接产业化事宜。三是对接西安交大完成实验室除铁综合利用技术试验，已取得尾矿除铁生成草酸铁的实验成果，大大提高尾矿硅含量，可作为微晶玻璃陶瓷的填充物，变废为宝，正进行成本评估核算。

3. 开展新材料创新研究。一是誉隆硅材料项目一期试产。引进德国、日本最新石英加工和提炼技术，一期投入 2 亿元，完成厂房基建 11 座 3.4 万平方米，建设年产陶粒 10 万吨、硅微粉 5 万吨、板材砂 20 万吨、玻璃砂 22.5 万吨的生产线各 1 条进行试产。二是超细环保纤维材料项目一期完成投资约 8300 万元，建设厂房 7800 平方米，设计产能达 1.2 万吨。已将产品发给下游应用的 30 多家企业开展试验应用，待下游企业反馈试验成功调整生产流程后大批量产。三是齐巨敏德科技产业园建设项目投资 3.3 亿元，选址城东四期古洋片区 32.9 亩，建设生产厂房 4.5 万平方米、无尘化生产车间 1.1 万平方米及工业配套，主营产品有电子元器件、陶瓷电容、半导体导热材料、保护膜、绝缘片等集成电路电子配件，项目主体厂房建设完成。

4. 开展高科技陶瓷招商引智。一是对接洽谈高性能碳化硅陶瓷基复合材料项目，于2月22日签订项目投资协议，选址于三班镇蔡径村、龙浔镇高阳村，8月份供地200亩并启动三通一平等基础设施建设。10月份完成等静压石墨生产、石墨纯化加工、真空设备生产、非金属件模具和石墨件加工等4个上下游产业链项目签约。12月31日举行开工仪式，正式动工启动项目一期建设。二是对接氮化硅高科技陶瓷。联合项目投资方福建莱克石化公司对接广东工业大学氮化硅陶瓷刀具技术，计划将氮化硅陶瓷新材料产业化，已签订投资协议，总投资1.5亿元，拟选址龙浔镇招商产业园，用地20亩，投资方承诺每亩年纳税20万元。

5. 对接兵装集团产学研合作。对接泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心运营主体泉州新诺机器人公司，兵装集团选定智能彩绘机器人作为与我县第一期合作研发内容，并找到日本的机器人彩绘同款画笔试验，目前正由顺美集团对接进行成本测算。

（四）完善创新体系，提升科技创新水平。一是培育创新企业梯队，新增国家科技型中小企业评价备案40家、省科技小巨人企业16家。发放9家2020年度省级科技小巨人领军企业奖励45万元、1家市级新型研发机构奖励20万元。加大创新企业培育工作力度，开展国家高新技术企业

业申报认定培训 1 期，申报国家高新技术企业 72 家，获认定公示 64 家，发放 2020 年度 66 家国家级、省级高新技术企业奖补资金 1114.5356 万元（县级承担 392 万元）；组织 30 多家企业到晋江、南安等地参观学习陶瓷智能制造企业。二是支持企业基于“互联网+陶瓷”特色培育专业化众创空间和科技企业孵化器，新增省级众创空间 3 家、市级众创空间 4 家，安成和建窑等 2 家众创空间获市级用房补助经费 72 万元。

（五）实施科技特派员专项行动。新增省级科技特派员 23 名、团队 13 个，市级科技特派员 50 名、团队 4 个、工作站 1 个。实现全县行政村（社区）和一、二、三产业技术和创业服务全覆盖。实施省、市级科技特派员、星创天地后补助项目 7 项 155 万元。新增省级星创天地 1 家，发放市级星创天地奖励资金 2 家 10 万元。完成 2020 年度市级科技特派员考核，评出优秀 15 名、良好 18 名，获市级科技特派员工作站 2 个经费 8 万元，省、市级科技特派员工作经费 49 人 76 万元。下拨 2020 年度县级电商科技特派员工作经费 12 万元，完成电商科技特派员直播 16 期，480 人次。

（六）开展防震减灾体系建设工作。

推进防震减灾工作，扎实开展地震监测和前兆数据收集、处理、上报、会商；加强地震预警系统、应急避难场所的规划、建设、维护管理；开展防震减灾科普宣传和地震应急演练活动，提升全社会的防震减灾意识和科学应对水平，保障生命财产安全，推进平安瓷都建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：德化县科学技术局

单位：万元

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	5,889.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	7179.10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.69	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	91.64
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,891.35	本年支出合计	7270.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,542.34	年末结转和结余	162.95
总计	7,433.69	总计	7433.69

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

单位：万元

部门：德化县科学技术局

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	5,891.35	5,889.66				1.69
206			科学技术支出	5,851.81	5,850.12				1.69
20601			科学技术管理事务	295.71	294.02				1.69
2060101			行政运行	295.71	294.02				1.69
20603			应用研究	150.00	150.00				
2060303			高技术研究	150.00	150.00				
20604			技术与开发	5,247.10	5,247.10				
2060404			科技成果转化与扩散	30.00	30.00				
2060499			其他技术与开发支出	5,217.10	5,217.10				
20605			科技条件与服务	45.00	45.00				
2060502			技术创新服务体系	45.00	45.00				
20699			其他科学技术支出	114.00	114.00				
2069999			其他科学技术支出	114.00	114.00				
224			灾害防治及应急管理支出	39.53	39.53				
22405			地震事务	39.53	39.53				
2240505			地震预测预报	17.33	17.33				
2240599			其他地震事务支出	22.20	22.20				

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

单位：万

元

部门：德化县科学技术局

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	7,270.75	329.39	6,941.36		
206			科学技术支出	7,179.11	329.39	6,849.72		
20601			科学技术管理事务	333.52	329.39	4.13		
2060101			行政运行	329.39	329.39			
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.13		4.13		
20603			应用研究	150.00		150.00		
2060303			高技术研究	150.00		150.00		
20604			技术与开发	6,428.13		6,428.13		
2060404			科技成果转化与扩散	50.00		50.00		
2060499			其他技术与开发支出	6,378.13		6,378.13		
20605			科技条件与服务	153.16		153.16		
2060502			技术创新服务体系	153.16		153.16		
20699			其他科学技术支出	114.30		114.30		
2069999			其他科学技术支出	114.30		114.30		
224			灾害防治及应急管理支出	91.64		91.64		
22405			地震事务	91.64		91.64		
2240505			地震预测预报	50.38		50.38		
2240599			其他地震事务支出	41.26		41.26		

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

部门：德化县科学技术局

单位：万元

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	5889.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	7102.14	7102.14		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	72.58	72.58		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5889.66	本年支出合计	7174.72	7174.72		
年初财政拨款结转和结余	1305.75	年末财政拨款结转和结余	20.69	20.69		
一般公共预算财政拨款	1305.75					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7195.41	总计	7195.41	7195.41		

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： 德化县科学技术局

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		7,174.72	294.02	6,880.70
206	科学技术支出	7,102.14	294.02	6,808.12
20601	科学技术管理事务	298.15	294.02	4.13
2060101	行政运行	294.02	294.02	
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.13		4.13
20603	应用研究	150.00		150.00
2060303	高技术研究	150.00		150.00
20604	技术与研究开发	6,386.53		6,386.53
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6,336.53		6,336.53
20605	科技条件与服务	153.16		153.16
2060502	技术创新服务体系	153.16		153.16
20699	其他科学技术支出	114.30		114.30
2069999	其他科学技术支出	114.30		114.30
224	灾害防治及应急管理支出	72.58		72.58
22405	地震事务	72.58		72.58
2240505	地震预测预报	50.38		50.38

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：德化县科学技术局

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	261.71	302	商品和服务支出	20.43	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.16	30201	办公费	0.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	2.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	50.54	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31021	文物和陈	

							列品购置		
30303	退职 (役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产 购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本 性支出		
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31201	资本金注 入		
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费		31203	政府投资 基金股权投 资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企 业补助		
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用	6.94	399	其他支出		
30399	其他对个 人和家庭补 助	10.85	30240	税金及附加 费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和 服务支出	4.01	39907	国家赔偿 费用支出		
			307	债务利息及费 用支出		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴		
			30701	国内债务付 息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付 息					
人员经费合计		273.60	公用经费合计					20.43	

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：德化县科学技术局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.40

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：德化县科学技术局

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 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

部门： 德化县科学技术局

公开 09 表
单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,542.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,891.35 万元，本年支出 7,270.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 162.95 万元。

（一）2021 年收入 5,891.35 万元，比上年决算数增加 1071 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,889.66 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 0.00 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 1.69 万元。

(二) 2021年支出7,270.75万元,比上年决算数增加2575.84万元,增长54.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 329.39 万元。其中,人员支出 308.46 万元,公用支出 20.93 万元。

2. 项目支出 6,941.36 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

2021年一般公共预算拨款支出7,174.72万元,比上年决算数增加2599.7万元,增长56.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060101 行政运行 294.02 万元,较上年决算数增加 43.59 万元,增长 17.41%。主要原因是工资调整及财政负担人员经费增加。

(二) 2060199 其他科学技术管理事务支出 4.13 万元,较上年决算数减少 96.74 万元,下降 95.9%。主要原因是应急避难场所建设完成。

(三) 2060303 高技术研究 150 万元，较上年决算数减少 123.63 万元，下降 45.18%。主要原因是省级高新技术企业入库奖补资金补助减少。

(四) 2060404 科技成果转化与扩散 50 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 66.67%。主要原因是 2020 年省科技特派员后补助项目经费跨年度支付。

(五) 2060499 其他技术与开发支出 6336.53 万元，较上年决算数增加 2410.66 万元，增长 61.4%。主要原因是科技项目经费补助增加。

(六) 2060502 技术创新服务体系 153.16 万元，较上年决算数增加 153.16 万元。主要原因是省级科技项目经费补助。

(七) 2069999 其他科学技术支出 114.3 万元，较上年决算数增加 98.3 万元，增长 614.37%。主要原因是拨入中央引导地方科技发展资金。

(八) 2240504 地震监测 0 万元，较上年决算数减少 3.2 万元。主要原因是防震减灾建设已完工。

(九) 2240505 地震预测预报 50.38 万元，较上年决算数增加 25.91 万元，增长 105.88%。主要原因是地震预报终端补助增加。

(十) 2240599 其他地震事务支出 22.2 万元，较上年决算数增加 19.33 万元，增长 673.52%。主要原因是地震办建设德化县防震减灾科普馆和国宝地下流体监测站标准化改造。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.02 万元，其中：

(一) 人员经费 273.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费20.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.40万元，比本年预算的3万元下降20%。主要原因是厉行节约、反对浪费，减少接待费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。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。主要是没有安排出国（境）团组等支出资金。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算持平，主要是公车改革，取消公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，取消公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是公车改革，取消公务用车。截至 2021 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 2.40 万元，比本年预算的 3 万元下降 20%。主要是厉行节约、反对浪费，减少接待费用支出，累计接待 29 批次、233 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 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是科技三项经费和应急避难场所维护经费项目，涉及财政拨款资金共计 3668 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是科技局部门整体支出项目，涉及财政拨款资金共计 3908.19 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 20.43 万元，比上年决算数下降 23.28%，主要是：地震办站点维护等经费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是资产已处理账务未处理；

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**：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技三项经费							
主管部门	德化县科学技术局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3650	3650	3887.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3650	3650	3887.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成投入 3650 万元			实际完成 3887.8 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：每补助 5 家得 1 分，最高得 5 分。	40	217	5	5	
			指标 2：至少对 39 家符合条件的节能循环改造企业补助得满分，没有补助不得分	39	39	5	5	
			指标 3：组织申报高新技术企业数量。	30	72	10	10	
			指标 4：申报市级以上科技计划项目	30	43	10	10	
		质量指标	①符合项目预算批复的得 4 分；②不存在截留、挤占、挪用等情况的得 4 分。一项不符合扣 1 分，严重的此项完全不得分。	按要求到位资金 3650 万元	实际投资 3887.8 万元	8	8	
		时效指标	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	资金到位率 100%得 6 分，每减少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	完成投入 3650 万元	实际投资 3887.8 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	至少组织申报 50 家企业享受研发经费加计扣除，没有申报不得分	50	76	12	12	
		社会效益指标	推广陶瓷机械设备 50 台，没有推广不得分	50	60	10	10	
		生态效益指标	引导企业实施环保科技项目	2	2	10	10	

	可持续影响指标	根据科技成果转化与产业化推进我县科技事业发展效果评分，可根据实际情况酌情扣分。	加快科技成果转化	持续推进科技成果转化	8	7	科技成果转化有待进一步加强
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99	
自评得分等次					优秀		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急避难场所维护经费							
主管部门					实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		对全县地震应急避难场所加强管理维护，保障正常达标运行，保证每个避难场所都保持可用状态。			全县地震应急避难场所得到有效管理和维护，正常达标运行，可以随时启用，为附近居民提供可靠保证。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	保障维护避难场所数量	18 个	18 个	10	10	
				对避难场所巡检次数	4 次	5 次	10	10	
			质量指标	巡检达标率	90%	95%	10	10	
				资金使用合规性	资金使用合理合规	全部资金专款专用	10	10	
				时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5
		成本指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	保障地震应急避难场所管理	完整提供包括避险场地、应急水电设施、应急卫生设施等在内的产品，可	完整提供包括避险场地、应急水电设施、应急卫生设施等在内的产品，可	20	18	原因：避难场所主要建在校园，学生好动经常损坏水龙头。对策：督促加强教育管理	

			靠可用	靠可用				
	可持续影响指标	完善地震应急避难场所的持续可用	持续提供良好的地震避难场所，保障群众的生命财产安全，提升政府形象。	持续提供良好的地震避难场所，更好地保障群众的生命财产安全，政府形象得到提升。	20	19	原因：管理人员都是兼职，综合利用水平不高。 对策：加强培训和部门联动。	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	94%	10	9	原因：群众知晓率不足。 对策：加强宣传。
总分					100	97		
自评得分等次					优秀			

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	科技局部门整体绩效						
主管部门	德化县科学技术局			实施单位	德化县科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3908.19	3908.19	3944.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3908.19	3908.19	3944.29	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标

	<p>1. 落实《德化县人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》政策奖励。</p> <p>2. 德化县中科陶瓷智能装备研究院建设经费、德化县高科新材料陶瓷产业中试研究院建设经费、两化融合（工业数字经济）发展和工业企业“数控一代”产品补助奖励、购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费。</p> <p>3. 科技经费、2020年度企业奖励资金、疫情防控重点保障企业贷款贴息，县级科技项目经费、星创天地补助资金、科技拥军经费、电商科技特派员工作经费、研发投入经费补助、高新技术企业配套奖励等。</p> <p>4. 知识产权项目奖励资金。</p> <p>5. 地震办：对全县地震应急避难场所加强管理维护，保障正常达标运行，保证每个避难场所都保持可用状态。</p>	<p>1. 落实《德化县人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》政策奖励。</p> <p>2. 德化县中科陶瓷智能装备研究院建设经费、德化县高科新材料陶瓷产业中试研究院建设经费、两化融合（工业数字经济）发展和工业企业“数控一代”产品补助奖励、购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费。</p> <p>3. 科技经费、2020年度企业奖励资金、疫情防控重点保障企业贷款贴息，县级科技项目经费、星创天地补助资金、科技拥军经费、电商科技特派员工作经费、研发投入经费补助、高新技术企业配套奖励等。</p> <p>4. 知识产权项目奖励资金。</p> <p>5. 地震办：对全县地震应急避难场所加强管理维护，保障正常达标运行，保证每个避难场所都保持可用状态。</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	研发经费补助企业数量	40	40	5	5	
			申报高新企业数量	30	30	5	5	
			申报科技项目	30	30	5	5	
			机械补贴	45	45	5	5	
			人员数量	15	15	5	5	
			避难场所	18	18	5	5	
			避难场所巡检	4	5	5	5	
	质量指标	时效指标	专款专用	资金按规定专款专用	资金按规定专款专用	8	8	
			按时完成	按时完成	按时完成	8	8	
			成本指标	成本指标	3650	3908.19	9	9
	效益指标	经济效益指标	缓解企业融资问题	引导15家企业开展专利权质押贷款	引导15家企业开展专利权质押贷款	12	12	
		社会效益指标	完善地震避难场所建设	为群众提供地震应急避难场所	为群众提供地震应急避难场所	5	5	
		生态效益指标	引导企业开展环保项目建设	引导企业开展2个环保项目建设	引导企业开展2个环保项目建设	5	5	
		可持续影响指标	科技成果转化	持续推动科技成果转化，促进我县	持续推动科技成果转化，促进我县科技实业全	8	7	市场变化影响产能，持续跟踪调研指导。

				科技实 业全面 发展。	面发展。			
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
自评得分等次						优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高科技三项费用专项资金使用绩效，科技局组织对 2021 年度科技三项费用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 3650 万元，实际到位金额 3944.29 万元，资金支出 3944.29 万元。用于贯彻《关于推动陶瓷产业跨越发展若干措施的通知》等政策文件，推动落实科技创新、创新主体培育、知识产权、鼓励开展研发等有关工作，有效推进我县科技事业全面发展，促进陶瓷产业转型升级。根据工作要求，我局对科技三项费用专项开展自评工作。

(二) 主要成效。按照年度整体工作部署，及时下达星创天地补助资金、科技小巨人领军企业奖励、知识产权项目奖励资金、研发投入经费补助、购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费、科技管理费、企业奖励资金、县级科技项目经费、成长型企业贷款贴息、高新技术企业配套奖励等有关资金，到位资金 3908.19 万元。“瓷艺贷”、“新秀贷”、“科创贷”贷款达 1.24245 亿元，人民群众对科技工作成效的满意程度达 98%。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析

产出指标得 50 分（共 50 分）

1. “数量指标”得 30 分（共 30 分）

“数量指标”通过“研发经费补助企业数量”、“申报高新技术企业”、“申报科技计划项目”三个三级指标进行评价。获得研发经费分段补助的企业 76 家，获得高新技术企业奖补资金 66 家，组织企业申报省、市科技项目 62 个。

2. “质量指标”得 8 分（共 8 分）

“质量指标”通过“资金安全”三级指标进行评价。财政资金按要求严格使用，确保不发生挪用、截留、挤占等情况。资金均能按要求使用，专款专用。

3. “时效指标”得 6 分（共 6 分）

“时效指标”通过“完成时间”三级指标进行评价。以年度为 1 个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。按照 2021 年度安排的任务目标进行工作。

4. “成本指标”得 6 分（共 6 分）

“成本指标”通过“资金投入”三级指标进行评价。2021 年度共投入资金 3908.19 万元，资金均能及时下达到位，取得良好成效。

效益指标得 39 分（共 40 分）

1. “经济效益”指标得 12 分（共 12 分）

“经济效益”指标通过“缓解企业融资难问题”三级指标进行评价。推广“瓷艺贷”、“新秀贷”、“科创贷”金融业务，拓宽贷款渠道，完成贷款 1.24245 亿元。

2. 社会效益指标得 10 分（共 10 分）

“社会效益”指标通过“规模以上工业企业研发经费投入水平”三级指标进行评价。着力提升规模以上工业企业研发经费投入水平，规模以上工业企业研发经费投入达 6.12 亿元。

3. 生态效益指标得 10 分（共 10 分）

“生态效益”指标通过“验收环保科技项目”三级指标进行评价。2021 年完成推动 5 个环保建设项目。

4. 可持续影响指标得 7 分（共 8 分）

“可持续影响”指标通过“科技成果转化”三级指标进行评价。通过促进全县高新技术产业发展，加快科技成果转化与产业化，推进我县科技事业全面发展。

满意度指标得 10 分（共 10 分）

1、“服务对象满意度”指标通过“群众满意率”三级指标进行评价。通过采用抽样调查，人民群众对科技工作成效的满意程度达到 98%。

（二）现场核查分析

通过走访、查阅文件、现场评估等方式进行核查分析，下达经费 3908.19 万元，主要用于购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费、科技管理费、企业奖励资金、县

级科技项目经费、成长型企业贷款贴息、“瓷艺贷”贷款贴息、研发投入经费补助、高新技术企业配套奖励等。

（三）项目管理情况分析

我局相继出台《德化县科技创新专项资金管理规定》（德政科〔2018〕87号）、《关于修订德化县科技计划项目管理规定的通知》（德政科〔2018〕101号），进一步加强科技经费和科技项目的管理，及时下达有关经费，并按规定严格使用。

（四）目标设置分析

2021年科技三项费用目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 后续监管力度不足。资金下达后，由于涉及到的企业较多，对企业资金的使用、跟踪较为薄弱，缺乏有效监督。

2. 资金支持范围还不够广泛。我县现有陶瓷企业2600多家，但是资金支持的企业才200家，惠及的企业面还不够宽。

（二）改进措施及建议

1. 提升工作成效。进一步细化绩效目标任务，推动科技三项费用工作顺利开展，促进资金安排合理。

2. 加大各级惠企政策宣传力度，同时主动对接上级有关部门，及时发布项目申报通知，组织、推荐符合条件企业申报各类经费，扩大惠企层面。

3. 加强科技经费管理，深入了解科技计划项目实施进展情况及经费管理使用情况，进一步提升科技三项经费的使用效率。

4. 加强资金监管。要求企业严格使用，专款专用，确保不发生挪用、截留、挤占等情况。

地震办专项资金绩效自评报告

为提高地震应急避难场所维护经费专项资金使用绩效，县地震办组织对 2021 年度地震应急避难场所维护经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 18 万元，实际到位金额 18 万元，资金支出 18 万元，无结余。根据《福建省人民政府办公厅转发省地震局关于“十三五”期间全省地震应急避难场所建设方案的通知》（闽政办〔2017〕145 号），《泉州市地震局关于下发〈泉州市地震应急避难场所建设指南〉的通知》（泉震〔2017〕28

号），《泉州市地震局关于印发 2021 年度泉州市防震减灾工作要点的通知》（泉震〔2021〕10 号）等文件要求，我县安排专项资金 18 万元，提升地震应急避难场所管理维护。根据工作要求，我办组成工作小组对地震应急避难场所维护经费专项开展自评工作。

（二）主要成效。按照《泉州市地震局关于印发 2021 年度泉州市防震减灾工作要点的通知》（泉震〔2021〕10 号）等文件要求，2021 年我县实际建有地震应急避难场所 18 个，保持达标管理不少于 18 个，持续为人民群众提供可靠的地震应急避难场所，提升地震应急避险能力，营造良好的社会环境，提高人民群众的幸福感和满意度。

二、绩效分析

（一）绩效目标分析

1. 产出数量得 20 分（共 20 分）

“产出数量”指标通过“保障维护避难场所数量”和“对避难场所巡检次数”两个三级指标进行评价。2021 年我县保障达标管理地震应急避难场所 18 个，惠及我县城区及三班、上涌、雷峰镇区。在全县共管理维护 18 个应急避难场所，通过 5 次巡检，加强维护管理，持续可靠为人民群众提供随时可用的地震应急避难场所。

2. 产出质量得 20 分（共 20 分）

“产出质量”指标通过“巡检达标率”和“资金使用合规性”三级指标进行评价。地震应急避难场所巡检达标率测算方法：达标率=(达标避难场所数/管理维护避难场所总数)X100%，利用该方法定期对各应急避难场所进行检测，达标 18 个，得出结果是达标率为 95%。

3. 产出时效得 5 分（共 5 分）

“产出时效”指标通过“工作完成时间”三级指标进行评价。时效是以一个年度内完成地震应急避难场所维护工作作为标准。按照 2021 年度安排的任务目标进行工作。

4. 产出成本得 5 分（共 5 分）

“产出成本”指标通过“资金到位率”三级指标进行评价。根据《泉州市地震局关于印发 2021 年度泉州市防震减灾工作要点的通知》（泉震〔2021〕10 号）等文件要求，我县申请安排 2021 年项目资金 18 万元。2021 年实际到位财政预算资金 18 万元，维护管理地震应急避难场所 18 个，资金到位率 100%，总体取得良好成效。

5. 社会效益得 20 分（共 20 分）

“社会效益”指标通过“保障地震应急避难场所管理”三级指标进行评价。通过地震应急避难场所提供包括避险场地、应急水电设施等产品的可用程度来衡量地震避难场所管理的完善程度。目前各应急避难场所都能完整提供包

括避险场地、应急水电设施、应急卫生设施等在内的产品，可用可靠。

6. 可持续影响得 20 分（共 20 分）

“可持续影响”指标通过“完善地震应急避难场所的持续可用”三级指标进行评价。扎实有效地做好地震应急避难场所维护管理工作，持续提供良好的地震应急避难场所，为我县民众的高效避险、政府的应急保障提供有力支撑，提高我县防震减灾水平，减少灾害损失，持续保障生命财产安全，提升政府形象。

7. 服务对象满意度得 9 分（10 分）

“服务对象满意度”指标通过“群众满意度”三级指标进行评价。通过不定期对群众满意度进行调查，群众满意度达到 94%，可见群众对此项工作的肯定程度。

（二）现场核查分析

在 2021 年度内共使用 18 万元资金，由县地震办根据各次巡检情况，安排进行地震应急避难场所的设施进行维护和管理经费补助。

（三）项目管理情况分析。

按照《福建省人民政府办公厅转发省地震局关于“十三五”期间全省地震应急避难场所建设方案的通知》（闽政办〔2017〕145 号），《泉州市地震局关于下发〈泉州市地震应急避难场所建设指南〉的通知》（泉震〔2017〕28

号），《泉州市地震局关于印发 2021 年度泉州市防震减灾工作要点的通知》（泉震〔2021〕10 号）等文件要求，我县相应投入资金进行地震应急避难场所的维护与管理。着力加强地震应急避难场所维护管理、指导避难场所依托业主做好设施的日常管理与运行维护工作，做好避难场所的防震减灾预案和演练方案工作。

（四）指标设置分析

2021 年地震应急避难场所维护经费目标值是根据该专项资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。此项工作资金筹集按照《德化县地震地震应急避难场所维护经费专项资金管理规定》执行，因而与预算安排匹配度、关联度协调统一。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 资金分配办法、标准的合理性方面。

根据《德化县地震地震应急避难场所维护经费专项资金管理规定》的办法下达分配资金量有利于合理统筹安排，各避难场所依托业主单位因为建设的标准和管理水平不同，分配额度不一样。

2. 资金安排与目标任务的匹配度方面。

地震应急避难场所维护经费专项资金的安排使用范围比较细化，而目标任务是比较粗犷和概括，特别是各避难

场所设施使用情况不同，老化程度不同，资金并没有根据变化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度有差异。

3. 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

随着社会发展，建设管理的避难场所增加，需要的管理费用增加，设施老化，维护费用增加，地震应急避难场所维护经费专项资金使用应该有联动机制。

（二）改进措施及建议

1. 要针对地震应急避难场所维护经费专项资金的筹集、使用的特性，在既定目标不变的情况下，根据实际情况安排设施维护经费和管理人员经费的灵活机制，资金使用更趋合理化，促进依业主单位的主观能动性。

2. 目标任务要更加细化，加强地震应急避难场所管理工作的指导监督，完善防灾减灾体系，有利于地震应急避难场所维护与管理工作的顺利开展，也促进资金安排合理性，发挥更大社会效益。

3. 加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性，同时可以保障地震应急避难场所维护工作落到实处，保障社会安全和谐，发挥财政资金的综合效益。

部门整体支出绩效自评报告

为提高科技财政资金使用绩效，科技局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。2021 年度年初部门预算安排金额 3650 万元，实际到位金额 3908.19 万元，资金支出 3908.19 万元。用于落实《德化县人民政府关于进一步支持企业科技创新促进高质量发展的实施意见》政策奖励；德化县中科陶瓷智能装备研究院建设经费、德化县高科新材料陶瓷产业中试研究院建设经费、两化融合（工业数字经济）发展和工业企业“数控一代”产品补助奖励、购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费；科技经费、2020 年度企业奖励资金、疫情防控重点保障企业贷款贴息，县级科技项目经费、星创天地补助资金、科技拥军经费、电商科技特派员工作经费、研发投入经费补助、高新技术企业配套奖励等；知识产权项目奖励资金；地震办对全县地震应急避难场所加强管理维护，保障正常达标运行，保证每个避难场所都保持可用状态。

根据工作要求，我局对部门整体支出项目开展自评工作。

（二）主要成效。按照年度整体工作部署，及时下达企业科技创新促进高质量发展政策奖励、星创天地补助资

金、科技小巨人领军企业奖励、知识产权项目奖励资金、研发投入经费补助、购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费、科技管理费、企业奖励资金、县级科技项目经费、成长型企业贷款贴息、高新技术企业配套奖励等有关资金，到位资金 3908.19 万元。“瓷艺贷”、“新秀贷”、“科创贷”贷款达 1.24245 亿元，人民群众对科技工作成效的满意程度达 98%。

二、绩效分析

(一) 绩效目标分析

产出指标得 50 分（共 50 分）

1. “数量指标”得 35 分（共 35 分）

“数量指标”通过“研发经费补助企业数量”、“申报高新企业数量”、“申报科技项目”、“机械补贴”、“人员数量”、“避难场所”及“避难场所巡检”七个三级指标进行评价。获得研发经费分段补助的企业 76 家，获得高新技术企业奖补资金 66 家，机械补贴 45 家，受益人员数量 53 人，组织企业申报省、市科技项目 62 个，避难场所管理维护 18 个，每年避难场所巡检 5 次。

2. “质量指标”得 8 分（共 8 分）

“质量指标”通过“专款专用”三级指标进行评价。财政资金按要求严格使用，确保不发生挪用、截留、挤占等情况。资金均能按要求使用，专款专用。

3. “时效指标”得 8 分（共 8 分）

“时效指标”通过“完成时间”三级指标进行评价。以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。按照2021年度安排的任务目标进行工作。

4. “成本指标”得9分（共9分）

“成本指标”通过“资金投入”三级指标进行评价。2021年度共投入资金3908.19万元，资金均能及时下达到位，取得良好成效。

效益指标得29分（共30分）

1. “经济效益”指标得12分（共12分）

“经济效益”指标通过“缓解企业融资难问题”三级指标进行评价。推广“瓷艺贷”、“新秀贷”、“科创贷”金融业务，拓宽贷款渠道，完成贷款1.24245亿元。

2. 社会效益指标得5分（共5分）

“社会效益”指标通过“完善地震避难场所建设”三级指标进行评价。着力提升地震避难场所建设维护管理水平，保障18个应急避难场所可用。

3. 生态效益指标得5分（共5分）

“生态效益”指标通过“验收环保科技项目”三级指标进行评价。2021年完成推动2个环保建设项目。

4. 可持续影响指标得7分（共8分）

“可持续影响”指标通过“科技成果转化”三级指标进行评价。通过促进全县高新技术产业发展，加快科技成果转化与产业化，推进我县科技事业全面发展。

满意度指标得 10 分（共 10 分）

1. “服务对象满意度”指标通过“群众满意率”三级指标进行评价。通过采用抽样调查，人民群众对科技工作成效的满意程度达到 95%。

（二）现场核查分析

通过走访、查阅文件、现场评估等方式进行现场核查分析，下达经费 3908.19 万元，主要用于购置陶瓷先进设备补贴、电子商务专项经费、科技管理费、企业奖励资金、县级科技项目经费、成长型企业贷款贴息、“瓷艺贷”贷款贴息、研发投入经费补助、高新技术企业配套奖励等。

（三）项目管理情况分析

严格按照财务制度和八项规定要求，厉行节约，反对浪费，从严使用行政经费支出。遵循突出重点、科学安排、分类管理、专款专用、注重实效的原则，加强专项资金管理，我局相继出台《德化县科技创新专项资金管理规定》（德政科〔2018〕87号）、《关于修订德化县科技计划项目管理规定的通知》（德政科〔2018〕101号），进一步加强对科技经费和科技项目的管理，及时下达有关经费，并按规定严格使用。

（四）目标设置分析

2021 年部门整体支出项目目标值是根据该项目资金使用功能属性设定，目标完成情况总体达到优秀程度。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 专项资金后续监管力度不足。资金下达后，由于涉及到的企业较多，对企业资金的使用、跟踪较为薄弱，缺乏有效监督。

2. 资金支持范围还不够广泛。我县现有陶瓷企业 2600 多家，但是资金支持的企业才 200 家，惠及的企业面还不够宽。

（二）改进措施及建议

1. 提升工作成效。进一步细化绩效目标任务，推动科技三项费用工作顺利开展，促进资金安排合理。

2. 加大各级惠企政策宣传力度，同时主动对接上级有关部门，及时发布项目申报通知，组织、推荐符合条件企业申报各类经费，扩大惠企层面。

3. 加强科技经费管理，深入了解科技计划项目实施进展情况及经费管理使用情况，进一步提升科技三项经费的使用效率。

4. 加强资金监管。要求企业严格使用，专款专用，确保不发生挪用、截留、挤占等情况。