

# 山西省科学技术厅 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 一、封面
- 二、2019 年收入支出决算总表
- 三、2019 年收入决算表
- 四、2019 年支出决算表
- 五、2019 年财政拨款收入支出决算总表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 七、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 八、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、2019 年部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省科学技术厅贯彻落实党中央、省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。主要职责是(一)拟订全省创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。(二)统筹推进省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。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进省重大(重点)科技决策咨询制度建设。(三)牵头建立全省统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理省科技计划(专项、基金等)并监督实施。(四)拟订省基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调省重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织省级以上(含省级)重点实验室等平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。(五)编制省重大(重点)科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范。组织协调我省国际科学计划和科学工程。(六)组织拟订高新技术发展及产业

化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大(重点)任务并监督实施。认定和管理高新技术企业。(七)牵头全省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展,科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区等科技园区建设。(九)负责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。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我省相关部门和各市对外科技合作与科技人才交流工作。(十一)负责引进国外智力工作。拟订省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订省科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。(十三)负责省科学技术奖的评审组织工作。(十四)负责组织、协调、管理我省自然科学基金相关工作。(十五)完成省委、省人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

截止2019年底，山西省科学技术厅部门决算报表包含使用单户表编制的部门所属预算单位10个和经费差额表1套（经费差额表反映14个转制科研院所和1个撤销单位财政补助资金收支情况）。单户表单位包括行政机关1个，财政补助事业单位9个，单户表事业单位全部为省科技厅直属单位。

截止2019年底，山西省科学技术厅部门直属单位15个（含厅机关），包括行政单位1个，公益一类事业单位9个，公益二类事业单位4个，待分类事业单位1个。部门直属单位主要为科学研究和技术服务类事业单位。

山西省科学技术厅机关内设14个职能处室和离退休人员工作处。14个职能处室分别是办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处（行政审批管理处），资源配置与管理处（内审处），科技监督与诚信建设处，重大专项处，基础研究处，高新技术处，农村科技处，社会发展科技处，成果转化与区域创新处，外国专家局（对外称省外国专家局），国际合作处（港澳台办公室）、人事处（机关党委）。各处室分别按照内设机构职能履行其职责。

## **第二部分 2019年度部门决算报表**

### 一、封面

### 二、2019年收入支出决算总表

### 三、2019年收入决算表

### 四、2019年支出决算表

五、2019年财政拨款收入支出决算总表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

七、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、2019年部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

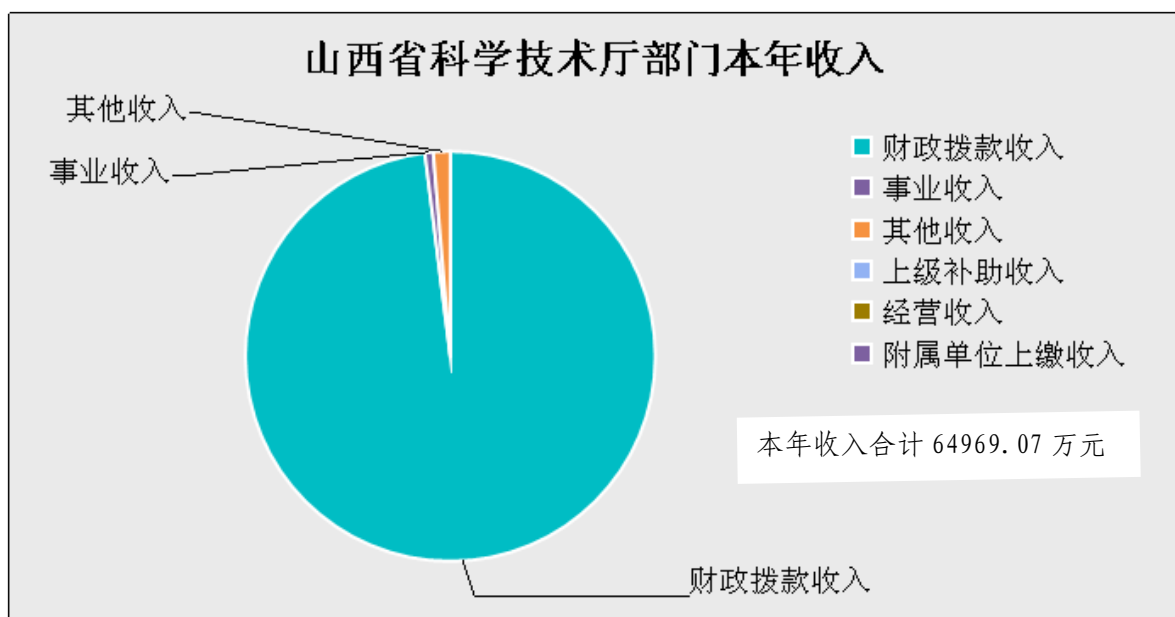
#### **一、收入支出决算总体情况说明**

山西省科学技术厅部门2019年度收入总计76989.4万元，支出总计76989.4万元。与2018年相比，收入总计减少80085.61万元，下降50.99%，支出总计减少80085.61万元，下降50.99%。主要原因：一是2019年省科技厅部门有22个预算单位回归其主管部门，其收、支总计不再纳入省科技厅部门决算；二是14个转制院所转制和1个单位撤销不再单独编制事业单位决算报表。

#### **二、收入决算情况说明**

山西省科学技术厅部门本年收入合计64969.07万元，较上年减少73999.02万元。其中：财政拨款收入63675.9万元，占比98.01%，较上年减少42785.93万元。上级补助收入0万元，占比0%，与上年一致。事业收入427.92万元，占比0.66%，较上年减少15602.71万元。经营收入0万元，占比0%，较上年减少14329.16万元。附属单位上缴收入0万元，占比0%，与上年一致。

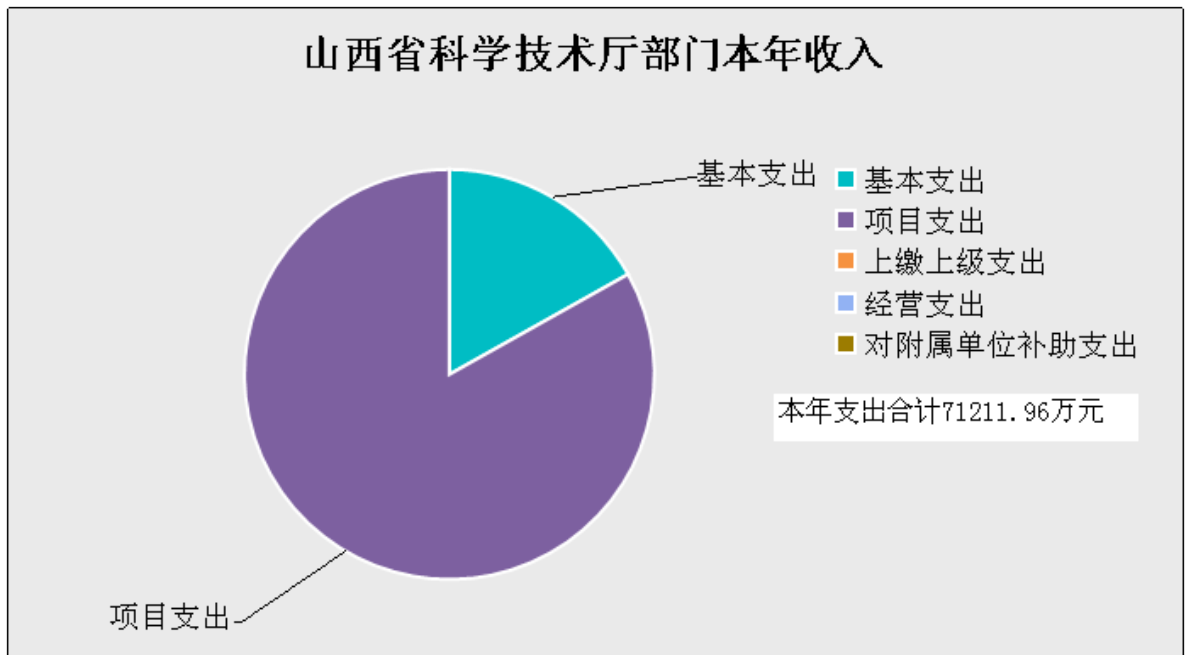
其他收入 865.25 万元，占比 1.33%，较上年减少 1281.21 万元。上述部门本年收入合计、财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入五项收入减少的主要原因均是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算，以及 14 个转制院所不再单独编制事业单位决算报表。



### 三、支出决算情况说明

山西省科学技术厅部门本年支出合计 71211.96 万元，较上年减少 66583.81 万元。其中：基本支出 12015.14 万元，占比 16.87%，较上年减少 29138.61 万元。项目支出 59196.82 万元，占比 83.13%，较上年减少 23814.79 万元。上缴上级支出 0 万元，占比 0%，与上年一致。经营支出 0 万元，占比 0%，较上年减少 13630.41 万元。对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%，与上年一致。上述部门本年支出合计、基本支出、项目支出、经营支出、

四项支出减少的主要原因均是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算，以及 14 个转制院所不再单独编制事业单位决算报表。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省科学技术厅部门 2019 年度财政拨款收入总计 74787.97 万元、支出总计 74787.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 48249.6 万元，下降 39.22%，财政拨款支出总计减少 48249.6 万元，下降 39.22%。主要原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门不再纳入省科技厅部门编制决算、14 个转制院所不再单独编制事业单位决算报表、省科技厅部门 2019 年上年结转资金减少以及 2019 年科技经费年中预算调整所致。

财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入，政府性基

金预算财政拨款收入为 0。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省科学技术厅部门 2019 年度财政拨款支出 69894.78 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 35318.91 万元，下降 33.57%。主要原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门不再纳入省科技厅部门编制决算、14 个转制院所不再单独编制事业单位决算报表。其中，人员经费 10806.98 万元，占比 15.46%，日常公用经费 623.78 万元，占比 0.89%，项目支出 58464.02 万元，占比 83.65%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省科学技术厅部门 2019 年财政拨款支出 69894.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 561.95 万元，占比 0.80%；教育（类）支出 18.33 万元，占比 0.03%；科学技术（类）支出 62289.78 万元，占比 89.12%；社会保障和就业（类）支出 6770.35 万元，占比 9.69%；卫生健康（类）支出 254.37 万元，占比 0.36%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款本年支出合计 69894.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 69894.78 万元，包括基本支出 11430.76 万元，项目支出 58464.02 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出 69894.78 万元中，按支出功

能分类科目分别说明预算完成情况，与上年决算数对比增减及原因。具体包括：

一般公共服务支出年初预算 218.27 万元，调整预算 561.95 万元，支出决算 561.95 万元，完成年初预算的 257.46%、调整预算的 100%，用于“三晋英才”奖励和省外国专家服务中心预算开支。较 2018 年决算增加 541.38 万元，增长 263.19%，主要原因是 2019 年追加“三晋英才”奖励资金以及机构改革后增加了使用该科目的省外国专家服务中心单位预算。

教育支出年初预算 0 万元，调整预算 18.33 万元，支出决算 18.33 万元，完成调整预算的 100%，用于干部自主选学培训支出。较 2018 年决算减少 93.4 万元，下降 83.59%，主要原因是原使用该科目的预算单位 2019 年划归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算。

科学技术支出年初预算 101295.94 万元，调整预算 67174.85 万元，支出决算 62289.78 万元，完成年初预算的 61.49%、调整预算的 92.73%，用于各预算单位基本支出、科研管理、省级科研项目支出和科技活动支出等。较 2018 年决算减少 30212.7 万元，下降 32.66%，主要原因是 2019 年省科技厅部门有使用该科目的 22 个预算单位回归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算；14 个转制院所也不再单独编制事业单位决算报表。

社会保障和就业支出年初预算 6261.83 万元，调整预算 6778.46 万元，支出决算 6770.35 万元，完成年初预算的 108.12%、

调整预算的 99.88%，用于机关事业单位离休人员、转制院所部分离退休人员经费及所有单位养老保险缴费和个别单位职业年金缴费。较 2018 年决算增加 334.04 万元，增长 5.19%，主要原因是未纳入社保机构统一管理那部分转制院所退休人员 2019 年退休养老金增加。

卫生健康支出年初预算 255.35 万元，调整预算 254.37 万元，决算支出 254.37 万元，完成年初预算 99.62%、调整预算的 100%，用于行政事业单位医疗保险、医疗费及其他计划生育事务支出。较 2018 年决算减少 878.63 万元，下降 77.55%，主要原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位回归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出与上年决算数对比增减及原因。

2019 年省科技厅部门政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。较上年减少 176.96 万元，下降 100%。主要原因是省科技厅部门 2019 年无使用该科目单位，原使用该科目单位已经划归其主管部门，不再纳入省科技厅部门编制决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省科学技术厅部门 2019 年度财政拨款基本支出 11430.76 万元，其中：人员经费 10806.98 万元，主要包括部门预算单位在职人员工资福利支出和离休费、转制院所财政负担经费退休人员退休费、退休人员取暖费、抚恤金、目标责任考核奖

金和精神文明奖金等对个人和家庭的补助内容；日常公用经费623.78万元，主要包括办公费、印刷费、水电暖费用、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费等商品和服务支出相关内容。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，山西省科学技术厅部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为42.62万元，完成预算的31.09%，比上年减少73.04万元，下降63.15%，主要原因是22个预算单位划归其主管部门，其公务用车运行维护费不再纳入省科技厅部门决算。

其中：因公出国（境）费支出决算24.6万元，占比57.72%，比上年增加0.86万元，增长3.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.72万元，占比41.58%（其中公务用车购置支出决算0万元，比上年减少19.53万元，当年无公务用车购置支出；公务车运行维护费支出决算17.72万元，占比100%，比上年减少52.58万元，下降74.79%），比上年减少72.11万元，下降80.27%；公务接待费支出决算0.3万元，占比0.7%，比上年减少1.79万元，下降85.65%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算24.6万元，比年初预算数减少1.4万元，原因是执行中严格各类因公出国（境）费管理，严格按照出国审批开支经费；比上年决算数增加0.86万元，主要原因是本部门当年因公出国（境）人员级别和出访国家（地区）与

上年不同造成。

公务用车购置及运行维护费支出决算 17.72 万元，比年初预算减少 73.88 万元，原因是公务车辆总数略有减少，各单位执行中严格管理，加强厉行节约措施；比上年决算数减少 72.11 万元，原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位回归其主管部门，单位减少相应支出减少（其中：公务用车购置支出决算 0 万元，与年初预算数一致；比上年决算数减少 19.53 万元，原因是当年无公务车购置更新。公务用车运行费 17.72 万元，比年初预算数减少 73.88 万元，原因是公务车辆总数略有减少，各单位执行中严格管理，加强厉行节约措施；比上年决算数减少 52.58 万元，原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门，支出减少）。

公务接待费支出决算 0.3 万元，比年初预算数减少 19.2 万元，原因是各预算单位加强节约，严格公务接待管理制度；比上年决算数减少 1.79 万元，减少 85.65%，主要原因是 2019 年省科技厅部门有 22 个预算单位划归其主管部门，单位减少，公务接待费减少。

从量化上来讲，2019 年省科技厅部门因公出国（境）团组数 5 个，与上年持平；因公出国（境）人次数 10 人次，比上年减少 3 人次。公务用车购置数 0 辆；公务用车保有数 11 辆，比上年减少 30 辆；国内公务接待 4 批次，比上年减少 8 批次（其中外事接待 1 批次，以上年持平），国内公务接待 14 人次，比上

年减少 27 人次（其中外事接待 2 人次，以上年持平）。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年山西省科学技术厅部门机关运行经费支出 368.43 万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2018 年增加 53.94 万元，增长 17.15%。主要原因是：2019 年正常人员增加导致机关运行经费支出增大。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，山西省科学技术厅部门政府采购支出总额 1567.31 万元，其中：政府采购货物支出 302.97 万元、政府采购工程支出 48.44 万元、政府采购服务支出 1215.9 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，山西省科学技术厅部门共有车辆 11 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车分别是省分析科学研究院业务用车及省产业发展研究中心科研业务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及实际下达预算资金 68995.88 万元，占一般公共预算实际下达预算资金项目资金总额的 99.8%。2019 年省科技厅部门无政府性基金预算资金。

按照《山西省财政厅关于开展 2019 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2020〕2 号）要求，省科技厅委托“山西伍纬绩效管理咨询有限公司”第三方机构完成 2019 年厅本级 24 个项目绩效自评工作，24 个项目实际下达一般公共预算资金为 68930.18 万元，实际支出一一般公共预算资金 68767.21 万元。自评根据绩效管理信息系统和项目实际制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、指标分析、逐项打分等环节，经汇总相关数据，根据各项目资金权重加权平均得到总得分 91.45 分，绩效评级等级“优”。其中，资金投入类指标得分率 93.72%；过程类指标得分率 81.20%；产出类指标得分率 90.41%；效果类指标得分率 96.84%；满意度类得分率 100%。

部门直属单位完成了 3 个项目自评，实际下达一般公共预算资金分别为 20 万元、65.7 万元、22.32 万元，得分分别为 95.67 分、92.25 分、90.08 分，绩效评价等级“优”。

## （2）部门决算中项目自评结果

厅本级绩效自评项目从分项目自评情况来看，等级为“优”

的项目有 21 个，占总项目数的 87.50%，占总资金 88.23%，包括山西省科技重大专项（战略性新兴产业和能源革命关键技术）、山西省重点研发计划-高新领域、山西省重点研发计划-农业领域、山西省科技成果转化引导（基金）-基金部分、山西省科技成果转化引导（基金）-项目部分、山西省平台基地和人才专项、人才专项资金（平台基地和人才专项）、山西省软科学研究计划、山西省深度贫困县科技精准扶贫专项、山西省创新驱动发展能力提升专项、山西省扶持众创空间发展专项、省级科技奖励经费、省“三区”科技人员专项计划（省级）、科学事业费专项、清华大学山西清洁能源研究院运行及研发经费、公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-公益二类改革（成果）、公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-公益二类改革（交流）、公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-中介机构管理费（成果）、公益二类事业单位实施政府购买改革专项经费-中介机构管理费（交流）、科技计划管理费、科技活动交流经费。等级为“良”的项目有 3 个，占总项目数的 12.50%，占总资金 11.77%。分别为山西省重点研发计划-社会发展领域、山西省重点研发计划-国际合作领域、山西省应用基础研究计划（具体情况详见附表 1、附表 2）。

附表 1: 各项目得分情况表

## 省科技厅本级 2019 年度预算项目自评得分情况表

金额单位: 万元

序号	项目名称	资金占比 (%)	2019 年实际支出预算资金	一级指标	权重	得分	总分	等级
1	山西省科技重大专项 (战略性新兴产业和能源革命关键技术)	14.19%	9761	投入指标	20	18.59	90.59	优
				过程指标	20	18		
				产出指标	30	24		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
2	山西省重点研发计划-高新领域	7.04%	4840	投入指标	20	19.4	92.26	优
				过程指标	20	18		
				产出指标	29.91	24.77		
				效益指标	20.09	20.09		
				满意度指标	10	10		
3	山西省重点研发计划-农业领域	5.46%	3755	投入指标	20	19.64	92.57	优
				过程指标	20	15.5		
				产出指标	25.62	23.05		
				效益指标	24.38	24.38		
				满意度指标	10	10		
4	山西省重点研发计划-社会发展领域	3.32%	2280	投入指标	20	18.2	89.68	良
				过程指标	20	18.5		
				产出指标	34	29.25		
				效益指标	16	13.73		
				满意度指标	10	10		
5	山西省重点研发计划-国际合作领域	3.32%	2280	投入指标	20	17.6	89.10	良
				过程指标	20	20		
				产出指标	30	24		
				效益指标	20	17.5		
				满意度指标	10	10		
6	山西省科技成果转化引导 (基金)-基金部分	2.21%	1520	投入指标	20	17.09	92.59	优
				过程指标	20	17		
				产出指标	30	28.5		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
7	山西省科技成果转化引导 (基金)	5.75%	3956	投入指标	20	18.44	91.07	优
				过程指标	20	16		

序号	项目名称	资金占比 (%)	2019年实际支出预算资金	一级指标	权重	得分	总分	等级
	-项目部分			产出指标	30	26.63		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
8	山西省应用基础研究计划	5.14%	3535	投入指标	20	20	84.89	良
				过程指标	20	20		
				产出指标	26	15.94		
				效益指标	24	18.95		
				满意度指标	10	10		
9	山西省平台基地和人才专项	5.06%	3480	投入指标	20	18.8	93.73	优
				过程指标	20	16.5		
				产出指标	30	30		
				效益指标	20	18.43		
				满意度指标	10	10		
10	人才专项资金（平台基地和人才专项）	1.00%	690	投入指标	20	18.8	93.30	优
				过程指标	20	14.5		
				产出指标	40	40		
				效益指标	10	10		
				满意度指标	10	10		
11	山西省软科学研究计划	1.43%	984	投入指标	20	17.72	92.72	优
				过程指标	20	16.5		
				产出指标	30	28.5		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
12	山西省深度贫困县科技精准扶贫专项	2.29%	1578	投入指标	20	18.8	90.54	优
				过程指标	20	15.5		
				产出指标	32	28.24		
				效益指标	28	28		
				满意度指标	0	0		
13	山西省创新驱动发展能力提升专项	16.01%	11011.14	投入指标	20	19.4	92.40	优
				过程指标	20	13		
				产出指标	40.08	40.08		
				效益指标	9.92	9.92		
				满意度指标	10	10		
14	山西省扶持众创空间发展专项	1.31%	904	投入指标	20	18.8	92.80	优
				过程指标	20	14		
				产出指标	30	30		
				效益指标	30	30		

序号	项目名称	资金占比 (%)	2019年实际支出预算资金	一级指标	权重	得分	总分	等级
				满意度指标	0	0		
15	省级科技奖励经费	4.21%	2897.95	投入指标	20	18.08	93.35	优
				过程指标	20	17		
				产出指标	30	28.27		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
16	山西省“三区”科技人员专项计划(省级)	1.44%	993	投入指标	20	18.8	90.71	优
				过程指标	20	12		
				产出指标	30	29.91		
				效益指标	20	20		
				满意度指标	10	10		
17	科学事业费专项	9.63%	6625	投入指标	20	18.19	90.4	优
				过程指标	20	16.5		
				产出指标	30	26.61		
				效益指标	20	19.1		
				满意度指标	10	10		
18	清华大学山西清洁能源研究院运行及研发经费	8.73%	6000	投入指标	20	18.44	93.44	优
				过程指标	20	14.5		
				产出指标	24	24		
				效益指标	16	16		
				满意度指标	20	20		
19	公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-公益二类改革(成果)	0.34%	235.87	投入指标	20	19.4	92.33	优
				过程指标	20	16		
				产出指标	35.3	32.23		
				效益指标	16.7	16.7		
				满意度指标	8	8		
20	公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-公益二类改革(交流)	0.31%	211.73	投入指标	20	18.61	95.64	优
				过程指标	20	17.5		
				产出指标	26.74	26.27		
				效益指标	19.94	19.94		
				满意度指标	13.32	13.32		
21	公益二类事业单位实施政府购买服务改革专项经费-中介机构管理费(成果)	0.21%	145	投入指标	20	17.86	91.93	优
				过程指标	20	16		
				产出指标	35.3	33.37		
				效益指标	16.7	16.7		
				满意度指标	8	8		
22	公益二类事业单	0.17%	116.00	投入指标	20	16.38	91.65	优

序号	项目名称	资金占比 (%)	2019年实际支出预算资金	一级指标	权重	得分	总分	等级
	位实施政府购买改革专项经费-中介机构管理费(交流)			过程指标	20	17.5		
产出指标				33.38	31.15			
效益指标				16.62	16.62			
满意度指标				10	10			
23	科技计划管理费	1.29%	889.12	投入指标	20	18.22	93.72	优
				过程指标	20	15.5		
				产出指标	45	45		
				效益指标	15	15		
				满意度指标	0	0		
24	科技活动交流经费	0.12%	79.4	投入指标	20	17.73	93.73	优
				过程指标	20	16		
				产出指标	20	20		
				效益指标	40	40		
				满意度指标	0	0		
合计	-	100%	68767.21	-	-	-	91.45	-

附表 2: 各项目得分汇总表

### 省科技厅本级 2019 年度预算项目自评得分汇总表

金额单位: 万元

项目等级	项目个数	项目数占比	预算调整后项目资金总额	资金占比
优	21	87.50%	60672.21	88.23%
良	3	12.50%	8095	11.77%
中	0	0	0	0
差	0	0	0	0
合计	24	100%	68767.21	100%

省科技厅部门在部门决算中选择反映“山西省科技重大专项”、“山西省创新驱动发展能力提升专项”、“山西省应用基础研究计划”三个项目说明项目绩效自评结果。具体如下:

山西省科技重大专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩

效目标,项目自评的分为 90.59 分。全年预算数为 10514.2 万元,执行数为 9761 万元,完成预算的 92.83%。项目绩效目标完成情况:一是在 2019 年 11 月底前立项支持能源革命项目数 15 项,立项支持新兴产业项目数 14 项,项目平均支持力度 520 万元;二是覆盖国家和省级重点实验室、研发中心等创新平台 41 个,凝聚吸引高层次人才 37 人,吸引省外合作单位 41 家,带动建设生产线或示范线 23 个,带动社会投资额 5.9 亿元,向相关单位提供咨询服务约 130 次,带动我省创新能力持续提升。发现的为  
 主要问题及原因:一是数量及效益指标等完成值较年初目标值有大幅提升,年初绩效目标为预计数值,无法准确确定每年立项数。主要因为科技重大专项紧紧围绕中央及省委的决策部署和要求开展,本年度为深入贯彻落实中办国办《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》以及习近平总书记在推动中部崛起工作座谈会上关于推动制造业高质量发展的重要讲话精神,围绕能源革命和战略性新兴产业大力组织实施重大专项;二是初次尝试揭榜项目的科技管理模式导致项目下达时间的延迟。下一步改进措施:一是对科技项目试行全年常态化申报、分批评审立项的组织方式;二是深入开展我省关键领域核心技术“卡脖子”问题调研,为深化科技重大专项立项改革,研究制定了《山西省科技计划揭榜招标实施方案》。

自评价评分表								
一级 指标	二 级	三 级	权 重	目 标	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)

	指标	指标	值			
投入 指标	项目 立项	项目 立项 规范性	4 规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。;所提交的文件、材料符合相关要求;;项目按照规定的程序申请设立;	4.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止  附件5-1 关于2020年能源革命煤层气等4个领域科技重大专项申报指南编制情况汇报;附件3-1: 山西省科技计划项目预算申报书 现行版本;附件3-2:揭榜招标项目预算申报书 现行版本;附件2-1: 山西省科技重大专项项目申报书20190604 现行版本;附件7-3 山西省科技计划项目揭榜招标(第一批)试点方案 现行版本;附件5-1 12019年山西省科技计划揭榜招标第二批项目立项及拨款建议-上会党组会材料 新补充;附件5-1 2019年度山西省科技计划揭榜招标项目(第一批)拟中榜名单建议-党组会上会材料
		绩效 目标 合理性	3 合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合;;与地区发展政策和优先发展重点相符合;;与部门发展规划及需求相符合。;与部门职能相符合;	3.0	业绩值为4得满分,每降低1扣除权重分的1/4,扣完为止。  附件1-3: 山西省科技重大专项实施方案(2018年版)(简本);附件2-2: 山西省揭榜招标项目揭榜方案 现行版本;附件4-1: 山西省科技重大专项项目计划任务书 2019年11月制最新 现行版本;附件4-2: 揭榜招标项目任务书 现行版本
		绩效 指标 明确性	3 明确	.目标与项目年度任务、计划相对应,即与工作内容具有相关性;;目标有明确的达成时间要求,即目标具有时限性。;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,即目标量化可衡量;;项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,即目标指向明确;;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,即目标具备可实现性;	3.0	业绩值为5得满分,每降低1扣除权重分的1/5,扣完为止。  附件1-3: 山西省科技重大专项实施方案(2018年版)(简本);附件4-1: 山西省科技重大专项项目计划任务书 2019年11月制最新 现行版本;附件4-2: 揭榜招标项目任务书 现行版本;附件3-1: 山西省科技计划项目预算申报书 现行版本

	资金落实	资金到位率	3	100%	92.84%	2.79	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	附件6 2019年部分科技计划项目资金的通知;附件6 关于下达2019年度山西省科技重大专项揭榜招标项目第一批资金的通知;附件6 关于下达2019年山西省科技重大专项项目资金第二批资金的通知;附件6 关于下达2019年山西省科技重大专项项目结转资金的通知
		资金到位及时率	3	100%	60%	1.8	及时到位得满分; 延迟两个月得80%权重分; 延迟四个月得60%权重分; 延迟六个月得40%权重分; 延迟八个月得20%权重分; 其他不得分。	
		预算执行率	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法; ;项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2, 扣完为止。	附件8 山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法 现行版本
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ;符合项目预算批复或合同规定的用途;;项目的重大开支经过评估	3.0	业绩值为5得满分, 缺少任意一项不得分。	

				认证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；			
	财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	
业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。	2.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	附件7-2 山西省科技重大专项管理办法 现行版本；附件7-1 山西省科技计划(专项、基金等)管理办法；附件7-3 山西省科技计划项目揭榜招标（第一批）试点方案 现行版本
	业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。	附件9 山西省科技重大专项项目执行情况报告 现行版本；附件10 山西省科技重大专项项目验收申请书 现行版本
	项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	附件7-1 山西省科技计划（专项、基金等）管理办法；附件7-2 山西省科技重大专项管理办法 现行版本；附件10 山西省科技重大专项项目验收申请书 现行版本；附件12 申报单位意见反馈表 现行版本

产出 指标	数量 指标	指标 1: 立 项 支 持 能 源 革 命 项 目 数	5	5项	15	5.0	超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	附件6 关于下达2019年山西省科技重大专项项目结转资金的通知;附件6 关于下达2019年度山西省科技重大专项揭榜招标项目第一批资金的通知;附件6 2019年部分科技计划项目资金的通知;附件6 关于下达2019年山西省科技重大专项项目资金第二批资金的通知
		指标 2: 立 项 支 持 新 兴 产 业 项 目 数	5	5项	14	5.0	超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标 3: 检 查 已 立 项 项 目 数	5	10项	92	5.0	超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	质量							

	指标							
	时效指标	指标1: 发布项目指南	5	3月底前	延期八个月	1.0	延期两个月得80%权重分;延期四个月得60%权重分;延期六个月得40%权重分;延期八个月得20%权重分	
		指标2: 完成项目立项工作	5	6月底前	延期四个月	3.0	延期两个月得80%权重分;延期四个月得60%权重分;延期六个月得40%权重分;延期八个月得20%权重分	附件4-1: 山西省科技重大专项项目计划任务书 2019年11月制 最新 现行版本
		成本指标	指标1: 项目平均支持力度	5	400万元以上	520	5.0	超目标业绩值(400.0)时,得满分;不超目标业绩值(400.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
效益指标	经济效益指标							

社会效益指标	指标1: 涵盖国家和省级重点实验室、研发中心等创新平台数	2.5	4个	41	2.5	超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	附件4-1: 山西省科技重大专项项目计划任务书 2019年11月制 最新 现行版本
	指标2: 凝聚吸引高层次人才	2.5	15人	37	2.5	超目标业绩值(15.0)时,得满分;不超目标业绩值(15.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	指标3:	2.5	2亿元	5.9	2.5	超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标	

		带动社会投资				业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标4:带动建设产业化生产线或示范线	2.5	7个	23	2.5	超目标业绩值(7.0)时,得满分;不超目标业绩值(7.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%
		指标5:围绕“对外开放新高地”目标,	2.5	4家	41	2.5	超目标业绩值(4.0)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

		加强我省与“C9”高校合作，吸引省外科技力量参与重大专项实施					
		指标6:项目预期攻克重大关	2 · 5	20项	94	2.5	超目标业绩值(20.0)时,得满分;不超目标业绩值(20.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%

	关键技术						
	指标7: 申请关键核心技术专利数	2 · 5	10项 以上	150	2.5	超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	生态效益指标						
	指标1: 带动我省创新能力	2 · 5	持续提升	持续提升	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	附件4-1: 山西省科技重大专项项目计划任务书 2019年11月制 最新 现行版本

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 向相关单位提供咨询服务	5	约30次	30	5.0	超目标业绩值(30.0)时,得满分;不超目标业绩值(30.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标2: 申报单位对项目评审过程满意度	5	大于90%	100%	5.0	超目标业绩值(0.9)时,得满分;不超目标业绩值(0.9)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	附件12 申报单位意见反馈表 现行版本
	其他满意度指标							
总计			100			90.59		

评价等级		0		优		
------	--	---	--	---	--	--

山西省创新驱动发展能力提升专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的分为 92.4 分。全年预算数为 11000 万元，执行数为 11011.14 万元，完成预算的 100.1%。项目绩效目标完成情况：一是奖励上年度新认定省级高新技术企业 642 家、奖励上年度中国创新创业大赛优秀奖及以上单位 9 家、奖励新增审计临床研究中心 6 家、奖励省级高新技术产业开发区 2 家、奖励承担国家重点研发计划项目（课题）和国家科技重大专项项目共 9 项、奖励上年度中国创新创业大赛山西赛区获得一二等奖的单位 58 个、奖励上年度省级以上众创空间 26 个、奖励上年度省级以上孵化器 15 个、奖励国家科技奖获得者 1 家、奖励产业技术战略联盟 6 个；二是通过奖补政策实施引导企业加大研发投入，开展重大技术攻关，推进科技成果转化产业化和平台资源共享共用，实现创新驱动发展经济效益提升情况良好，激发全社会创新创业活力，营造全社会鼓励支持科技创新的良好氛围，推动全省生态文明持续进步，引导我省各类创新活动不断发展来促进经济社会转型升级和可持续发展情况良好。发现的为  
主要问题及原因：一是高企动态变化引起奖补对象的调整；二是政策落实差异造成奖补对象重叠。下一步改进措施：一是强化目标考核，将高新技术企业数量纳入各市政府目标责任考核体系；二是强化部门协同，为高企认定提供强大的工作合力；三是强化政

策支持，充分发挥政策的激励引导作用；四是强化辅导培训，大力宣传该新技术企业相关政策；五是大力发展科技型中小企业，为高新技术企业持续增长储备力量。

### 自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求；；项目按照规定的程序申请设立；	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	
		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合。；与部门职能相符合；	3.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。	
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；	2.4	业绩值为5得满分，每降低1扣除权重分的1/5，扣完为止。	
	资金落实	资金到位率	3	100%	100.10%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	4	100%	101.25%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；	1.5	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	48. 奖补资金管理办法
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；；符合项目预算批复或合同规定的用途；；项目的重大开支经过评估认证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	
	业务管理	业务管理制度健全性	4	健全	已制定或具有相应的业务管理制度；	2.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	48. 奖补资金管理办法

		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。	2.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。	
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1.5	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	
产出指标	数量指标	指标2: 奖励上 年度中国创新创业大赛优秀奖及以上的单位	1.67	8家	9	1.67	超目标业绩值(8.0)时，得满分；不超目标业绩值(8.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标3: 新增省级临床研究中心	1.67	5家	6	1.67	超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标4: 奖励省级高新技术产业开发区	1.67	1家	2	1.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的	

							1.0%	
		指标5: 奖励国家重点研发计划项目(课题)	1.67	1项	4	1.67	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标6: 奖励承担国家科技重大专项项目	1.67	1项	5	1.67	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标7: 奖励上年度认定高新技术企业数	1.67	300家以上	642	1.67	超目标业绩值(300.0)时,得满分;不超目标业绩值(300.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标8: 奖励上年度中国创新创业大赛优秀奖山西赛区获得第一、二等奖	1.67	45	58	1.67	超目标业绩值(45.0)时,得满分;不超目标业绩值(45.0)	

		的单位					时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标9: 奖励上年度省级以上众创空间	1.67	20	26	1.67	超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标10: 奖励上年度省级以上孵化器	1.67	10	15	1.67	超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标11: 奖励国家科学技术奖获得者	1.67	1家	1	1.67	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		指标12: 奖励产业技术创新战略联盟	1.67	6家	6	1.67	超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩	

							值为满分， 每降低1%扣除权重分的 1.0%	
	质量 指标	数量指标1-12 严格按照《山西省科学技术厅 关于印发《鼓励 承担国家科技 重大专项和重 点研发计划实 施细则（试行） 等12个实施细 则的通知》（晋 科发〔2018〕115 号）等规定进行 奖补。	1.67	完 成 度： 100 %	100%	1.67	超目标业绩 值(1.0)时， 得满分；不 超目标业绩 值(1.0)时， 以目标业绩 值为满分， 每降低1%扣 除权重分的 1.0%	
	时 效 指 标	每年申报一次	1.67	每 年 定 期 发 布 通 知， 年 底 前 完 成 资 金 拨 付	及时	1.67	按 时 完 成 得 满 分， 否 则 不 得 分	
		奖补资金下达 时间	1.67	年 内 下 达	及时	1.67	及 时 得 满 分， 否 则 不 得 分。	

成本指标	指标2: 奖励上 年度中国创新 创业大赛优秀 奖及以上的单 位.	1.67	≤2 0万 元	≤20万元	1.67	业绩值达到 目标值 (20.0)的 100%-101.0 %范围内得 满分,当业 绩值高于目 标值范围 时,每高于 1%,扣权重 分的1.0%;
	指标3: 新增省 级临床研究中 心	1.67	100 万 元/ 家	100	1.67	超目标业绩 值(100.0) 时,得满分; 不超目标业 绩值 (100.0)时, 以目标业绩 值为满分, 每降低1%扣 除权重分的 1.0%
	指标4: 奖励国 家重点研发计 划项目(课题)	1.67	≤6 0万 元/ 项	60	1.67	超目标业绩 值(60.0) 时,得满分; 不超目标业 绩值(60.0) 时,以目标 业绩值为满 分,每降低 1%扣除权重 分的1.0%
	指标5: 奖励承 担国家科技重 大专项项目(课 题)	1.67	≤6 0万 元/ 项	≤60万元/项	1.67	业绩值达到 目标值 (60.0)的 100%-101.0 %范围内得 满分,当业 绩值高于目 标值范围 时,每高于

							1%，扣权重分的1.0%	
		指标6: 奖励上年度认定高新技术企业数	1.67	≤20万元/家	≤20万元/家	1.67	业绩值达到目标值(20.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%	
		指标7: 奖励上年度中国创新创业大赛优秀奖山西赛区获得一等奖、二等奖的单位	1.67	≤20万元/家	≤20万元/家	1.67	业绩值达到目标值(20.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%	
		指标8: 奖励上年度省级以上众创空间	1.67	≤50万元/家	≤50万元/家	1.67	业绩值达到目标值(50.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;	

		指标9: 奖励上 年度省级以上 孵化器	1.67	≤5 0万 元/ 家	≤50万元/家	1.67	业绩值达到 目标值 (50.0)的 100%-101.0 %范围内得 满分,当业 绩值高于目 标值范围 时,每高于 1%,扣权重 分的1.0%	
		指标10: 奖励国 家科学技术奖 获得者	1.67	按 国 家 奖 励 1: 1 配 套	达标	1.67	达到或符合 标准时得满 分,未达到 标准得0分	
		指标11: 奖励产 业技术创新战 略联盟	1.67	≤2 0万 元/ 家	≤20万元/家	1.67	业绩值达到 目标值 (20.0)的 100%-101.0 %范围内得 满分,当业 绩值高于目 标值范围 时,每高于 1%,扣权重 分的1.0%;	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	通过奖补政策 实施引导企业 加大研发投入, 开展重大技术 攻关,推进科技 成果转化产业 化和平台资源 共享共用,实现 创新驱动发展 经济效益提升。	2.48	完 成 度: 良 好	良好	2.48	完成度良好 得满分; 否 则不得分。	

	社会效益指标	通过奖补政策激发全社会的创新创业活力,营造全社会鼓励支持科技创新的良好氛围。	2.48	完成度:良好	良好	2.48	完成度良好得满分;否则不得分。	
	生态效益指标	通过创新驱动推动全省生态文明持续进步。	2.48	完成度:良好	良好	2.48	完成度良好得满分;否则不得分。	
	可持续影响指标	引导我省各类创新活动不断发展来促进经济社会转型升级和可持续发展。	2.48	完成度:良好	良好	2.48	完成度良好得满分;否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 预计服务对象满意度	10	90%以上	100%	10.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
	其他满意度指标							
总计			100			92.40		
评价等			0			优		

级								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

山西省应用基础研究计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的分为 84.89 分。全年预算数为 2376 万元，执行数为 3535 万元，完成预算的 148.78%。项目绩效目标完成情况：一是全部立项项目培养硕博士研究生 381 名、获得专利总数 44 件、发表论文总数 137 篇；二是全部立项项目获得省部级科技奖励 2 项、争取国家级项目 2 项、争取横向协议项目 14 项累计经费 158.3 万元。发现的为为主要问题及原因：一是项目实际开始时间截止自评价实施时间太短、项目未全部完成，导致部分绩效指标未完成；二是山西省应用基础研究计划项目承担单位主要为高校及科研院所，导致培养硕博士研究生目标值较高。下一步改进措施：一是加强跟踪管理，确保项目按时保质完成；二是赋予科研人员更大自主权，积极调动科研人员积极性。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料(附件)
投入指标	项目立项	项目立项规范性	4	规范	事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。；所提交的文件、材料符合相关要求；；项目按照规定的程序申请设立；	4.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	项目申请书

		绩效目标合理性	3	合理	与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合；；与地区发展政策和优先发展重点相符合；；与部门发展规划及需求相符合。；与部门职能相符合；	3.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。	项目任务书
		绩效指标明确性	3	明确	.目标与项目年度任务、计划相对应，即与工作内容具有相关性；；目标有明确的达成时间要求，即目标具有时限性。；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，即目标量化可衡量；；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，即目标指向明确；；项目预期产生效益和效果符合正常的业绩水平，即目标具备可实现性；	3.0	业绩值为5得满分，每降低1扣除权重分的1/5，扣完为止。	项目任务书
资金落实	资金到位率	3	100%	117.83%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		
	资金到位及时率	3	100%	100%	3.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		
	预算执行	4	100%	100%	4.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		

		率					扣完为止。	
过程指标	财务管理	财务管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目资金管理办法；；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	山西省省级财政科研项目和管理办法（试行）；山西省科技计划（专项、基金等）评审办法；山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）；山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定
		资金使用合规性	3	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；；符合项目预算批复或合同规定的用途；；项目的重大开支经过评估认证；；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；	3.0	业绩值为5得满分，缺少任意一项不得分。	
		财务监控有效性	3	有效	具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；；具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	3.0	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止。	
	业务管理	业务管理制度健全	4	健全	业务管理制度合法、合规、完整。；已制定或具有相应的业务管理制度；	4.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。	山西省应用基础研究计划项目管理暂行办法；管理办法1

		性					
		业务制度执行有效性	4	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位。；项目调整及支出调整手续完备；	4.0	业绩值为4得满分，每降低1扣除权重分的1/4，扣完为止。
		项目质量可控性	3	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	3.0	业绩值为2得满分，每降低1扣除权重分的1/2，扣完为止。
产出指标	数量指标	指标1：全部立项项目发表论文总数	4	约450篇	137	2.05	<p>论文发表封面；史雨刚+发表论文佐证材料；文章证明；1 基础医学院 基于系统药理学和蛋白质组学的柴胡理中汤干预非酒精性脂肪性肝病的分子机制研究 张萌；2 基础医学院+SIRT6基因修饰促进老年人骨髓间充质干细胞治疗小鼠心梗模型心脏修复的研究+翟晓艳；3 基础医学院+基于Notch1Jagged1通路探讨傅山风湿外治方防治类风湿关节炎的作用机制+高玉亭；4 基础医学院+基于Notch1Jagged1通路探讨傅山风湿外治方防治类风湿关节炎的作用机制+高玉亭；5 基于血脑屏障的药物转运体研究进展-高旅；6 中医临床学院+基于以方测证理论探讨刀豆蛋白A所致大鼠肝纤+郝瑞春；7 中医临床学院+羟基红花黄色素A对糖氧剥夺复糖复氧后神经血管单元的作用及机制研究+宋丽娟 收录证明；8-10 柴智</p> <p>超目标业绩值(450.0)时，得满分；不超目标业绩值(450.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.7%</p>

		指标2: 全部立项项目培养硕博研究生数	6	约150名	381	6.0	<p>超目标业绩值(150.0)时,得满分;不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>培养学生名单; 2019太原师范基础绩效; 19年基础绩效汇总-太原理工大学; 2019基础绩效(山西警察学院); 中北大学2019基础绩效; 附件2硕士研究生名单</p>
		指标3: 全部立项项目获专利总数	4	约75件	44	2.84	<p>超目标业绩值(75.0)时,得满分;不超目标业绩值(75.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>史雨刚+专利佐证材料; 1基础医学院+基于 Notch1Jagged1通路探讨傅山风湿外治方防治类风湿关节炎的作用机制+高玉亭; 2 中医临床学院+羟基红花黄色素 A 对糖氧剥夺复糖复氧后神经血管单元的作用及机制研究+宋丽娟; 3 中药与食品工程学院+党参远志散微乳对 AD 模型大鼠认知功能和海马神经元凋亡再生的作用研究+杨丽霞; 4 中药与食品工程学院+基于 COX-2-Nrf2信号通路的复方茵芹颗粒抑制前列腺增生作用机制研究+李慧峰; 5 中药与食品工程学院+基于肝、胃和肠 NLRP3炎性小体活性的甘遂炮制减毒机制研究+张朔生; 6 任蕾专利申请合同; 20191223-纤维温湿度控制装置专利; 专利1 基于并行交叉相位调制效应的全光比较器--李璞; 专利10 一种下采样多位真随机密码光学产生装置--李璞; 专利11 一种真随机码光子集成芯片--李璞; 专</p>

							<p>利2 基于超高频激光混沌的自适应实时真随机数产生装置--李璞；          专利3 基于超连续谱随机起伏的自适应实时真随机数产生装置--李璞；          专利4 基于串行自相位调制效应的全光比较器--李璞；          专利5 一种超快实时光学真随机码型发生器--李璞；          专利6 一种光子集成全光随机码芯片--李璞；          专利7 一种过采样高速实时光学真随机数发生器--李璞；          专利8 一种基于超连续谱的实时光学真随机码发生器--李璞；          专利9 一种基于垂直腔面发射激光器的真随机码发生装置--李璞；          李钢 专利截图</p>
质量指标	指标1: 全部立项项目争取国家级项目立项	5	约15项	2	1.97	<p>超目标业绩值(15.0)时,得满分;不超目标业绩值(15.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>gxy 国基申报书; 山西省基础研究报告所需填表-gxy</p>	

		总数						
		指标2: 全部立项项目获省部级科技奖励总数	7	约10项	2	3.08	<p>超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>中北大学2019基础绩效; 2019基础绩效 (4); 井宣-项目绩效考核; 史志勇-项目绩效考核; 姚晓辉-项目绩效考核; 张弓-项目绩效考核; 王倩-项目绩效考核; 韩晓芳-项目绩效考核(1); 项目绩效考核通知-张秀峰(1); 马婵娟-项目绩效考核</p>	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	经济效益指标	指标1: 全部立项项目	3	约150万元	2	0.93	<p>超目标业绩值(150.0)时,得满分;不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的</p> <p>山西中医药大学基础研究专题1项, 2万元(麦粒灸对化疗所致骨髓抑制的减毒增效研究(2019PY-036))</p>	

		带动其他部门拨款、投资					0.7%	
		指标2: 全部立项项目争取横向协议项目	4	约75项	14		1.72	<p>超目标业绩值(75.0)时,得满分;不超目标业绩值(75.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>附件3: 黄志刚支撑材料项目协议书; 附件4: 合同1-杨洁; 附件5: 合同2-杨洁; 附件5: 合同2-杨洁</p>
		指标3: 全部立项项目争取横向协	7	约150万元	158.3		7.0	<p>超目标业绩值(150.0)时,得满分;不超目标业绩值(150.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%</p> <p>1; 2 王瑞-横向课题和经费支撑材料</p>

	议项目经费							
	社会效益指标	全部立项项目参加国内外会议	10	约30次	27	9.3	超目标业绩值(30.0)时,得满分;不超目标业绩值(30.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.7%	1
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	指标1:项目承担	10	80%以上	80%	10.0	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降	

	指标	单位对项目实施、管理满意度					低1%扣除权重分的0.7%	
	其他满意度指标							
总计			100				84.89	
评价等级			0				良	

### (3) 部门评价项目绩效评价结果

无相关内容。

### (4) 其他

2020年，省财政厅抽取省科技厅管理的“2019年山西省创新驱动能力提升专项”由“山西利鸿会计师事务所有限公司”第三方机构进行绩效评价。

### (五) 其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务支出(一般公共预算支出功能科目):反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、教育支出(一般公共预算支出功能科目):反映政府教育事务支出。

十二、科学技术支出(一般公共预算支出功能科目):反映科学技术方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(一般公共预算支出功能科目):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(一般公共预算支出功能科目):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

山西省科学技术厅

2020年8月25日