

云南省科技厅 2015-2017 年省科技厅
项目支出项目中期

绩效再评价报告

委托单位名称：云南省财政厅预算评审中心（章）

评审机构名称：云南云达工程造价咨询有限公司（章）

报告编号：YCP04020180090

项目评审起止时间：2018年9月1日至2018年10月17日

评审报告出具时间：2018年11月12日

再评价分值：82.00再评价等级：良

概要表

金额单位：万元

项目名称	云南省科技厅2015-2017年省科技厅项目支出项目中期绩效再评价		开展评价年度	2018年		
评价类型	项目支出绩效再评价		省财政厅部门预算管理处	教育科技文化处		
省级预算部门（单位）	云南省科技厅		联系人及联系方式	郭宇君 0871-63132021		
评价机构	云南云达工程造价咨询有限公司		项目负责人及联系方式	张明宇 0871-65393496		
自评方式	省级总结自评	自评分值	未设分值	自评等级	优	
再评价方式	购买服务	再评价分值	82.00	再评价等级	良	
子项目数	10779	抽查子项目数	3703	占比（%）	34.35%	
项目类数	5	抽查类数	5	占比（%）	100.00%	
资金情况	合计	中央资金	省级资金	州（市）资金	县（市、区）资金	其他资金
	394462	-	394462	-	-	-
	抽查资金	161005		抽查资金占比（%）	40.82%	
抽查区域	昆明市：五华区、西山区、盘龙区、呈贡区、高新区、官渡区、经开区 普洱市：思茅区、宁洱县、孟连县、江城县、景谷区 德宏：芒市、陇川县、盈江县					
有效问卷数	A类：科技项目承担单位140份； B类：项目相关受益群众1151份。		达到满意以上份数	A类：111份； B类：935份。	占比（%）	A类：79.29%； B类：81.23%； 综合：80.06%

目 录

摘 要.....	i
一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目资金安排情况.....	2
（三）项目实施内容.....	3
（四）项目绩效目标设立情况.....	4
（五）组织管理情况.....	6
二、绩效自评情况.....	7
（一）绩效自评概述.....	7
（二）绩效自评结论.....	8
三、绩效再评价组织情况.....	9
（一）绩效再评价依据.....	9
（二）绩效再评价方法.....	10
（三）绩效再评价指标体系.....	10
（四）绩效再评价抽样.....	12
四、绩效再评价结论.....	14
（一）绩效再评价综合结论.....	14
（二）绩效目标实现情况.....	15
（三）绩效自评与再评价差异分析.....	19
五、绩效再评价情况分析.....	19
（一）投入情况分析.....	21
（二）过程情况分析.....	22
（三）产出情况分析.....	23
（四）效果情况分析.....	24
六、主要经验及做法.....	27
七、存在问题及原因分析.....	28
八、建议.....	30
九、其他需说明的情况.....	30

摘 要

一、基本情况

“十二五”以来，我省的科技创新取得了重大成效，政策体系不断完善，投入不断增加，科技支撑和引领作用不断增强。为贯彻《“十三五”国家科技创新规划》《云南省国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》《中共云南省委 云南省人民政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》（云发〔2016〕20号），云南省人民政府制定《云南省人民政府关于印发云南省“十三五”科技创新规划的通知》（云政发〔2016〕107号），2015-2017年期间，省财政科技专项投入 39.45 亿元，用于支持我省十六个地州及 4312 个单位实施基础研究计划、重大科技专项计划、重点研发计划、科技人才和平台计划、创新引导与科技型企业培育计划等五大类项目实施，项目数共计 10779 个。截至目前，项目取得了阶段性的成效。一是基础研究专项稳步推进，二是重大科技专项取得突破进展，三是重点研发专项取得核心突破，四是科技人才和平台专项进展顺利，五是创新引导与科技型企业培育专项成效显著。

二、绩效再评价结论

（一）综合结论

2015-2017 年省科技厅项目支出项目中期绩效再评价得分 82.00 分，评价等级为“良”。一级指标得分情况详见下表：

2015-2017 年云南省科技计划项目总体进展顺利，取得了阶段性的成效，已基本实现了预期的目标，投入不断加大，带动效应不断增强；制度不断健全，管理不断规范；研发一批有自主知识产权的新产品，取得并转化一批重大科技成果，构建一批高水平科技创新平台，壮大一批高新技术企业和创新型企业，培养引进一批高水平创新创业人才团队。省财政科技专项资金的带动作用明显，有效的带动了社会科技投入，科技创新水平得到有效提高。但是，也存在部分项目管理不规范，制度执行不严格，资金投入分散，资金使用管理不规范的问题。

（二）绩效目标实现情况

2015-2017 年期间，实现科技投入大幅增长，自主创新能力显著提升，突破了一批重大核心关键技术，研发了一批具有自主知识产权的重大新产品，推动了一批重大科技成果转化，建成了一批重大科技创新平台和科技基础设施，培育和引进了一批高层次科技人才，园区和基地集群、科技型企业快速发展，以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的技术创新体系基本形成。

三、主要经验及存在问题

（一）主要经验

经过几年的实践，增强了绩效观念与责任意识，绩效管理责任意识贯彻于日常工作的始终，观念意识发生了从重收到重支、重用到重管、重合规到重绩效的转变，领导加强了重视，健全和不断完善了制度，加强与有关部门合作与信息共享，实现守信联

合激励和失信联合惩戒的机制。

（二）存在问题

通过开展绩效再评价工作，发现的问题主要有：一是部分项目管理不规范，制度执行不严格。主要是个别项目立项论证不够充分、申报评审存在瑕疵，科技计划项目管理信息系统应用率不高，到期项目验收不及时。二是资金投入分散，资金使用管理不规范。主要是4个项目专项资金未单独核算，45个项目部分预算科目支出超出规定预算金额未办理调整审批手续。

四、建议

针对以上问题，评价组建议：一是完善管理制度，强化项目管理。主要是健全评审制度，加强监督管理，完善问责制度。二是集中资金投入，进一步规范资金使用。主要是聚焦重点项目，调整投入结构，优化投入机制，加强资金管理监督，规范资金支出，提升资金使用绩效。

云南省科技厅 2015-2017 年省科技厅 项目支出项目中期绩效再评价报告

根据《云南省财政厅关于开展 2018 年预算支出绩效再评价工作的通知》（云财预〔2018〕184 号）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）《2018 预算支出绩效再评价工作实施方案》（云财评审〔2018〕7 号）的要求，云南云达工程造价咨询有限公司接受云南省财政厅预算评审中心委托，于 2018 年 9 月至 2018 年 10 月对云南省科技厅 2015-2017 年项目支出项目中期开展绩效再评价。现将再评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实党的十八大精神，实施创新驱动发展战略，强科技、兴产业、惠民生，加快创新型云南建设，实现科学发展和谐发展跨越发展，2013 年 5 月，云南省委省政府出台了《中共云南省委 云南省人民政府关于实施建设创新型云南行动计划的决定（2013—2017）》（云发〔2013〕9 号）（简称《计划》），在全省实施重大科技专项、重大新产品开发、重大科技成果转化、重大科技基础设施和创新创业环境建设、科技创新平台提升、高层次科技创新创业人才培育等六大工程。到 2017 年，以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的技术创新体系基本形成，

开放协同创新水平显著提高，综合科技进步水平达到全国中等水平，区域创新能力进入西部先进行列，科学技术在“两强一堡”建设中发挥支撑引领作用。

2016年12月，云南省人民政府印发《云南省“十三五”科技创新规划》（云政发〔2016〕107号）（简称《规划》），明确了科技创新的主要目标、重点任务和保障措施，进一步明确了责任分工。2015-2017年，省科技厅按照《规划》和《计划》的相关要求，组织实施各类科技项目10799项，省级投入专项资金39.94亿元。其中：投入基础研究类项目共2.24亿元，实施基础研究计划项目1543个；投入重大科技专项类5.97亿元，实施重大科技专项计划项目502个；投入重点研发类7.20亿元，实施重点研发计划项目1260个；投入科技人才和平台类7.42亿元，实施科技人才和平台建设计划项目1494个；投入创新引导与科技型企业培育类16.61亿元，实施创新引导与科技型企业培育计划项目5980个。

（二）项目资金安排情况

1. 预算批复、资金下达及安排情况

2015-2017年期间，省财政厅批复省科技厅科技计划项目资金预算43.14亿元，省级整合资金3.69亿元，实际下达39.45亿元，其中：省本级23.94亿元，占比60.68%、省对下15.50亿元，占比39.29%。详见下表：

表 1：云南省科技厅 2015-2017 年项目资金预算批复及安排明细表

单位：亿元

年度		2015 年	2016 年	2017 年	合计
预算批复资金	小计	13.47	13.51	16.16	43.14
	其中：省本级	13.47	5.48	8.81	27.76
	省对下		8.03	7.35	15.38
实际安排资金	小计	12.93	13.50	13.02	39.45
	其中：省本级	12.93	5.34	5.67	23.94
	省对下		8.16	7.34	15.50

2. 项目及资金安排情况

2015-2017 年期间，科技计划项目共计 10779 个（省本级 2446 个，16 个州市 8333 个），项目支出经费共 39.45 亿元。主要用于基础研究计划、重大科技专项计划、重点研发计划、科技人才和平台计划、创新引导与科技型企业培育计划。详见下表：

表 2：云南省科技厅 2015-2017 年项目支出统计明细表

单位：万元

序号	项目类别	合计		2015 年		2016 年		2017 年	
		项目数	经费	项目数	经费	项目数	经费	项目数	经费
1	基础研究计划	1543	22433	387	6706	485	6270	671	9457
2	重大科技专项计划	502	59748	190	22299	174	18025	140	19424
3	重点研发计划	1260	71953	545	32522	457	22750	258	16681
4	科技人才和平台计划	1494	74186	584	25580	423	24232	487	24374
5	创新引导与科技型企业培育计划	5980	166142	1307	42213	2760	63703	1913	60226
合计		10779	394462	3013	129320	4299	134980	3469	130162

（三）项目实施内容

科技计划项目实施主体主要为云南省境内注册的企业、高校、科研院所等。2015-2017 年期间，共组织实施 10779 个项目，涉及

4112 家单位。项目主要内容如下：

1. 基础研究计划。分为基础研究重大项目、基础研究重点项目、基础研究面上项目、基础研究青年项目等；

2. 重大科技专项。分为重大科技专项（工业）、重大科技专项（农业）、重大科技专项（生物医药）、科技创新强省（工业）、科技创新强省（农业）、科技创新强省（社会发展）等；

3. 重点研发计划。分为重点新产品开发专项（工业）、重点新产品开发专项（农业）、重点新产品开发专项（社会发展）、国际科技合作专项、省院省校科技合作专项；

4. 科技人才和平台计划。分为科技人才引进与培养专项、支持高层次人才（团队）创业专项、院士专家工作站、重点实验室运行补助专项等；

5. 创新引导与科技型企业培育计划。分为联合支持国家重大科技项目专项、研发经费投入补助专项、科技惠民专项、科技富民强县专项、州（市）科技成果推广示范工程专项等。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

省科技厅 2017 年项目支出的绩效目标来源于绩效目标申报材料，绩效指标根据《云南省财政厅关于云南省科学技术厅 2017 年部门预算的批复》（云财教〔2017〕32 号）中部门项目支出绩效目标表；2016 年项目支出的绩效目标和指标来源于绩效目标申报材料和报财政备案的 2016 年项目支出绩效目标；据了解，2015

年项目支出的一级项目和二级预算申报目标无备案资料，而详细的子项目任务目标和指标过多而不易于汇总，故未能提供绩效目标申报和批复材料。经分析，2016 年-2017 年省科技厅主要从重大专项和重点研发计划、技术创新引导专项、基础研究专项、科技基地（平台）和人才专项等，分四大板块分别设置了产出、效益和满意度指标。详见附件 1-1。

2. 绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

（1）绩效再评价绩效目标

根据规划和行动计划决定的相关要求，结合科技厅年度计划，重新梳理的绩效目标如下：到 2017 年，科技进步贡献率达到 50.43%，研究与试验发展经费投入强度达到 1.48%，规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比例达到 0.778%，每万名就业人员中研发人员达 17.884 人/年，每万人口发明专利拥有量达 2.366 件，被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数达 4367.6 篇，技术合同成交金额达 79.692 亿元，知识密集型服务业增加值占国内生产总值比例达 13.476%，高技术产品出口额占商品出口额比重达 20.25%，累计认定高新技术企业数量达 1150.8 户，公民具备科学素质的比例达 5.174%。

（2）量化后具体绩效指标

由于本次属于中期绩效评价，因此在归集、整理年度目标的基础上，结合《中共云南省委 云南省人民政府关于实施建设创新型云南行动计划(2013-2017 年)等文件，从重大专项和重点研

发计划、技术创新引导专项、基础研究专项、科技基地（平台）和人才专项等，分四大板块分别设置了产出指标，从带动科技投入增长、创新能力提升情况、促进地方经济发展、提升创新创业环境、满意度分别设置社会效益和经济效益较为宏观的指标。详见附件 1-2。

（五）组织管理情况

1. 项目管理

为加强科技计划项目管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，省科技厅出台《云南省科技厅科技计划项目管理办法（试行）》（以下简称《办法》），从五个方面做了具体要求和规定，保障了项目的正常实施和推进。

（1）责任主体与职责。《办法》中明确指出责任主体共有五类，分别是：省科技厅、项目推荐部门、项目承担单位、项目负责人、专业机构。同时，对各自的职责做了明确要求。

（2）申报与立项。《办法》对项目申报方式、申报条件、遴选方式、管理方式等方面做了要求，进一步完善申报立项机制。

（3）实施与管理。《办法》对项目的前、中、后期各自做了详细规定，加强管理深度。

（4）验收与评价。《办法》从验收内容、验收申报、验收要求、验收后管理等几方面做了详细规定，强化验收流程。

（5）监督与处置。《办法》明确了监管主体、检查方式、处置办法等内容，进一步健全监管体系建设，加强监管力度。

2. 资金管理

为加强科技资金使用和管理，科技厅制定了《云南省科技计划项目经费管理实施细则》（云科财发〔2008〕78号）《云南省科技发展战略与政策研究专项经费管理办法》（云科财发〔2008〕79号）《云南省科研院所技术开发研究专项实施细则》（云科财发〔2008〕43号），下发了《关于调整省级科技计划项目经费管理办法若干规定的通知》（云财教〔2012〕306号）《关于进一步规范科技项目资金管理的通知》（云科监发〔2016〕1号）《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》（云财政〔2017〕367号）等管理办法，对支持类别与方式、项目申报与评审、项目资金开支范围与使用管理、项目资金预算与执行、监督管理与绩效评价等多个方面作出了规定，进一步规范和加强了云南省科技计划项目资金管理，提高了资金使用绩效。

3. 监督管理

为加强科技项目监督管理，科技厅制定了《云南省科技厅财政科技计划（专项、基金）监督工作暂行规定》《云南省科技厅科技计划项目严重失信行为记录暂行规定》《云南省科技厅科技监督与绩效评价体系建设工作方案》《云南省财政科技支出绩效评价实施细则》《云南省科技厅科技计划项目严重失信行为记录暂行规定》等制度，将监督工作融于科技计划、项目管理工作中。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评概述

1. 组织保障

针对 2015-2017 年省科技厅项目支出情况，省科技厅党组进行了部署，由监督与绩效评价处牵头，云南省科学技术情报研究院协助，厅各相关处室参与，联合成立绩效评价工作组，在省科技厅预算与绩效管理工作领导小组领导下，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2. 组织实施

绩效评价工作组在收集各处室所负责项目绩效指标，省科学技术情报研究院协助完善、确认的基础上，制定出项目绩效评价工作方案及指标体系。各处室针对各类科技计划及专项的性质和特点，采用自评报告、自评表或工作总结的方式进行绩效自评，并抽选部分项目承担单位进行了行政效能满意度调查。完成了 2015-2017 年省科技厅项目支出绩效自评工作。

（二）绩效自评结论

根据云南省科技厅 2015-2017 年省级科技项目支出中期自评报告，自评综合结论是：我省科技投入大幅增长，自主创新能力显著提升，突破了一批重大核心关键技术，研发了一批具有自主知识产权的重大新产品，推动了一批重大科技成果转化，建成了一批重大科技创新平台和科技基础设施，培育和引进了一批高层次科技人才，园区和基地集群、科技型企业快速发展，以企业为主体、市场为导向、产学研紧密结合的技术创新体系基本形成。专利申请与授权数量、国家级创新平台数量、高层次人才数量、

科技型企业数量等核心关键指标均取得较好的成绩。对照“十三五”科技创新规划目标，其关键指标完成情况良好。自评结果为“优”（未给出评分值）。

三、绩效再评价组织情况

（一）绩效再评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
2. 《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）；
3. 云南省财政厅关于云南省科学技术厅2015-2017年部门预算的批复（云财教〔2015〕28号）、（云财教〔2016〕21号）、（云财教〔2017〕32号）；
4. 《云南省人民政府办公厅关于印发云南省科学技术厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕220号）；
5. 《云南省人民政府关于印发云南省“十三五”科技创新规划的通知》（云政发〔2016〕107号）；
6. 《中共云南省委 云南省人民政府关于实施建设创新型云南行动计划（2013-2017年）的决定》（云发〔2013〕9号）；
7. 部门2015-2017年资金下达文件、预算申报材料、绩效自评资料、项目申报指南、部门决算批复、其他部门相关规章、规范、文件报告等；
8. 其他相关依据文件。

（二）绩效再评价方法

1. 审阅资料

从被评价部门收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效再评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。一是对各实施单位上报的自评报告进行认真审阅，核实各项目单位自评工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量；收集绩效再评价的基础数据。二是对项目实施单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅，对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2. 现场调研

通过调研，进一步了解部门职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，结合部门特点制定适用的再评价指标体系。

3. 实地评价

一是开展现场试点工作，绩效再评价指标体系经中心审核通过后，选择试点地区进行评价，通过试点验证绩效再评价实施方案及再评价指标体系。二是按审定后的实施方案及再评价指标体系，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地再评价。

4. 专家会审

再评价指标体系、实施方案和绩效再评价报告（征求意见稿）完成后，结合部门自评与实地评价情况，召开会议综合分

析审定项目绩效评价结论和报告，聘请的专家、公司业务指导部及主管领导稽核后上报中心；根据中心会审意见、处室及部门意见进行修改完善后形成正式报告。

（三）绩效再评价指标体系

1. 绩效再评价指标

绩效再评价指标体系是本次再评价工作的核心，为建立科学合理的指标体系，我们紧紧围绕中期评价工作目标，依据绩效评价相关文件，参考省科技厅绩效自评指标体系和中长期规划，结合专项资金特点制定绩效再评价指标体系。

绩效再评价指标体系共有三级指标，一级指标 4 个（投入、过程、产出和效果），二级指标 11 个（项目立项、资金配置、资金落实、项目管理、财务管理、产出质量、产出数量、社会效益、经济效益、可持续发展效益和满意度），三级指标 27 个。详见附件 2。

2. 绩效再评价指标分值权重

投入指标权重占 15%，过程指标权重占 20%，产出指标权重占 35%，效果指标权重占 30%。本项目全省数据主要由省科技厅提供，在进行具体指标评分时，8 个指标评分由全省占 100%权重进行打分；14 个指标由全省数据和抽查项目数据对应评分要点打分，5 个指标由抽查项目进行打分。本项目抽查评价项目得分由内业审核和外业实地评价得分得出，抽查项目评价得分=A1+X；其中， $X=A1 \times [(b2-b1)/b1]$ 。A1 表示按内业复核数据对抽查总项目评价得

分，b1 表示按内业复核数据对实地抽查项目评价得分，b2 表示按实地复核数据对实地抽查项目评价得分，X 表示平均偏差得分。

3. 评价标准

最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80分 $\leq$ 得分 < 90 分）；中（60分 $\leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

4. 数据来源

绩效再评价评分省级数据来源于省科技厅提供基础数据，项目抽查数据来源于省科技厅提供资料和抽查相关企业（单位）提供资料。

（四）绩效再评价抽样

该项目资金量大，涉及子项目及实施单位点多面广，因此，抽样选点主要考虑因素为：

1. 项目抽样类型考虑一级项目类型和实施主体类型全覆盖。本次抽查兼顾一级项目类型（基础研究计划、重大科技专项、重点研发计划、科技人才和平台计划、创新引导与科技型企业培育计划）全覆盖，实施主体（企业、高校、科研院所、医院）全覆盖。

2. 各类型项目抽查比例有侧重。经分析，创新引导与科技型企业培育计划项目工作经费类和认定补助类项目较多，抽查比例减少；现场抽查侧重于重大科技专项、重点研发计划及科技平台

和人才计划项目。其次，基础研究专项包含子项目较多但实施内容类似，抽查比例减少。

3. 内业审核与外业实地调查相结合。针对科技项目面对行业广、实施主体多，本次按 30%以上比例抽查后项目涉及 1729 项目承担单位，3703 个子项目，抽查任务量较大，故本次抽查采用内业审核与外业实地调查相结合的方式进行。抽查项目详见下表：

表 3：抽查项目情况表

一级预算项目	三年总项目			抽查项目			抽查比例		
	二级预算项目数	子项目数(个)	金额(万元)	二级预算项目数	子项目数(个)	金额(万元)	二级预算项目数	子项目数	金额
基础研究	6	1543	22433	2	746	8436	33.33%	48.35%	37.61%
重大科技专项	9	502	59868	7	398	47843	77.78%	79.28%	79.91%
重点研发计划	9	1260	71833	4	398	17748	44.44%	31.59%	24.71%
科技人才和平台计划	8	1494	74186	2	110	15614	25.00%	7.36%	21.05%
创新引导与科技型企业培育计划	16	5980	166142	3	2051	71364	18.75%	34.30%	42.95%
合计	48	10779	394462	18	3703	161005	37.50%	34.35%	40.82%

本次外业实地抽查选取资金量大且属于近几年重点支持产业方向的项目，因此实地抽查重点抽查重大科技专项和重点研发专项为主，详见下表：

表 4：实地抽查项目汇总表

一级预算项目	县(市、区)	抽查项目数	抽查项目资金量(万元)	抽查项目涉及单位数
基础研究专项	省本级	24	496	4
重大科技专项	省本级	31	4891	11
	昆明市	15	1680	8
	普洱市	12	1750	6

一级预算项目	县(市、区)	抽查项目数	抽查项目资金量(万元)	抽查项目涉及单位数
重大科技专项	德宏州	4	430	2
重点研发专项	省本级	32	1730	7
	昆明市	10	675	2
	普洱市	1	30	1
	德宏州	2	120	1
科技人才和平台计划	省本级	4	660	1
创新引导与科技型企业培育计划	省本级	1	60	1
	昆明市	2	35	2
创新引导与科技型企业培育计划	普洱市	4	110	3
	德宏州	2	50	1
合计		144	12717	50

说明：抽查项目涉及单位数由于存在一家单位承担项目类别不同，因此共涉及的项目单位数实际为 31 家单位。

四、绩效再评价结论

(一) 绩效再评价综合结论

云南省科技厅 2015-2017 年项目支出项目中期绩效再评价得分 82.00 分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 5：绩效再评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	14.50	96.67%
过程	20	17.10	85.50%
产出	35	27.80	79.43%
效果	30	22.60	75.33%
合 计	100	82.00	82.00%

2015-2017 年云南省科技计划项目总体进展顺利，已基本实现了预期的目标，投入不断加大，带动效应不断增强，制度不断健全，管理不断规范，取得了阶段性的成效。研发了一批有自主

知识产权的新产品，取得并转化一批重大科技成果，构建一批高水平科技创新平台，壮大一批高新技术企业和创新型企业，培养引进一批高水平创新创业人才团队。目前，已建立了院士专家工作站 348 个，新增入滇落地的科技成果 270 项，突破重大专项、重点研发关键核心技术 462 项，发表高水平论文和撰写专著 7021 篇，推动重大科技成果转化共 687 项等。截至 2017 年，我省科技进步贡献率已从 44.05% 提升到 48.25%。同时，也存在部分项目管理不规范，制度执行不严格，资金投入分散，资金使用管理不规范的问题。

（二）绩效目标实现情况

截至 2017 年，科技进步贡献率达到 48.25%，研究与试验发展经费投入强度达到 0.93%，规模以上工业企业研发经费支出占主营业务收入的比例达到 0.76%，每万名就业人员中研发人员达 15.56 人/年，每万人口发明专利拥有量达 2.21 件，被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数达 4564 篇，技术合同成交金额达 84.99 亿元，高技术产品出口额占商品出口额比重达 8.55%，累计认定高新技术企业数量达 1239 户，公民具备科学素质的比例达 4.71%。省科技厅 2015-2017 年项目支出绩效指标共 41 项，完成 29 项，未完成 12 项，完成率为 70.73%，具体情况如下：

表 6：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	质量指标	资金使用率	①资金使用率 $\geq 100\%$ 。	未完成	①资金使用率 83%
		项目到期提交验收率	①到期项目验收率 $\geq 90\%$ 。	①未完成	①截至 2018 年下发验收计划通知（包含以前年度项目）项目验收率为 86%，现场抽查到期项目验收率仅为 53.33%。
产出指标	数量指标	重大专项和重点研发计划	①2015-2017 年全省重大专项突破 90 项重大关键核心技术、抽查项目完成关键核心技术任务目标； ②2015-2017 年重点研发计划突破关键核心技术 300 项、抽查项目完成关键核心技术任务目标； ③2015-2017 年开发省重点新产品 300 项、开发国家重点新产品 100 个、抽查项目完成重点新产品任务目标； ④其他任务书技术指标完成率 100%。	①-④已完成	①②全省重大专项突破重大关键核心技术、重点研发计划突破关键核心技术完成 462 项、抽查项目完成关键核心技术任务目标已完成； ③2015-2016 年开发省重点新产品 126 项、116 项，抽查项目完成重点新产品任务目标实现。2015 年国家未组织认定重点新产品，2016 年 6 月废止（科技部 17 号令）国家重点新产品开发计划管理办法。省重点新产品认定及后补助工作在省审计厅政策权力清单审计中被要求取消，因此国家重点新产品开发自 2015 年未认定，2016 年起不再认定，省重点新产品自 2017 年起不再认定。 ④其他任务书技术指标完成率 100%。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	技术创新引导专项	①2015-2017 年全省累计科技型中小企业 1800 户； ②2015-2017 年全省累计高新技术企业数 1151 户； ③2015-2017 年全省新增省级技术转移示范机构 36 个； ④2015-2017 年建成众创空间达到 120 个； ⑤2015-2017 年新增入滇落地的科技成果 200 项； ⑥2015-2017 年新增省级高新区 6 个； ⑦2015-2017 年新增国家级农业科技园区 6 个以上； ⑧2015-2017 年新增省级农业科技园区 12 个以上； ⑨项目任务书技术指标完成率 100%。	①-⑧ 已完成 ⑨ 未完成	①2015-2017 年全省累计科技型中小企业 3003 户； ②2015-2017 年全省累计高新技术企业数 1239 户； ③2015-2017 年全省新增省级技术转移示范机构 12 个； ④2015-2017 年建成众创空间达到 130 个； ⑤2015-2017 年新增入滇落地的科技成果 270 项； ⑥2015-2017 年新增省级高新区 18 个； ⑦2015-2017 年新增国家级农业科技园区 11 个； ⑧2015-2017 年新增省级农业科技园区 29 个； ⑨项目任务书技术指标完成率 78.88%。
产出指标	数量指标	基础研究专项	①全省在国内外学术期刊发表高水平论文和撰写专著 2016 年达到 1700 篇（部）以上，2017 年达到 1600 篇（部）以上，抽查项目完成发表论文数指标； ②全省国家知识产权局受理或颁发专利 2016 年达到 420 项以上，2017 年达到 400 项以上，抽查项目完成专利任务指标； ③全省职称晋级 2016 年达到 1300 人以上，2017 年达到 920 人以上，抽查项目完成职称晋级任务指标； ④其他任务书技术指标完成率 100%。	①②④ 已完成 ③ 未完成	①全省在国内外学术期刊发表高水平论文和撰写专著 2016 年达到 5325 篇（部），2017 年达到 1696 篇（部），抽查项目完成发表论文数指标已实现； ②全省国家知识产权局受理或颁发专利 2016 年达到 716 项，2017 年达到 481 项，抽查项目完成专利任务指标已实现； ③全省职称晋级 2016 年达到 508 人，2017 年达到 891 人，抽查项目完成职称晋级任务指标已实现； ④其他任务书技术指标完成率 100%。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	科技基地（平台和人才专项	①2015-2017 年全省新增省级工程（技术）研究中心/工程实验室 30 个； ②2015-2017 年全省培养科技领军人才 10 名； ③2015-2017 年全省高端人才引进培养 35 名； ④2015-2017 年全省新增“两类”人才培养 300 名； ⑤2015-2017 年新增创新团队 60 个； ⑥2015-2017 年建立院士专家工作站 60 个； ⑦其他任务书技术指标完成率 100%。	①-⑦ 已完成	①2015-2017 年全省新增省级工程（技术）研究中心/工程实验室 95 个； ②③2015-2017 年全省培养科技领军人才 28 名、全省高端人才引进培养共 36 名； ④2015-2017 年全省新增“两类”人才培养 351 名； ⑤2015-2017 年新增创新团队 81 个； ⑥2015-2017 年建立院士专家工作站 348 个； ⑦其他任务书技术指标完成率 100%。
产出指标	时效指标	项目进度完成率	① 完成及时率 $\geq 90\%$ 。	① 未完成	① 完成及时率 89%。
效益指标	社会效益指标	带动科技投入增长	①2015-2017 年度 3 个年度拉动全社会研发经费投入与财政资金的投入比例呈正向增长； ②2015-2017 年度带动规模以上工业企业 R&D 经费投入与财政资金的投入比例呈正向发展； ③3 个年度带动规模以上工业企业 R&D 经费投入强度均达到目标值； ④带动项目配套资金到位率 100%。	①-③ 已完成 ④ 未完成	①2015-2017 年度 3 个年度拉动全社会研发经费投入与财政资金的投入比例呈正向增长； ②2015-2017 年度带动规模以上工业企业 R&D 经费投入与财政资金的投入比例呈正向发展； ③3 个年度带动规模以上工业企业 R&D 经费投入强度均达到目标值； ④带动项目配套资金到位率 84%。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	创新能力提升情况	①全省研发投入强度较上年提升 0.05%以上； ②全省研发投入与研发经费补助的投入呈正向发展； ③每万人口发明专利拥有量 2015 年达到 1.5 件以上、2016 年达到 1.988 件以上、2017 年达到 2.366 件； ④截至 2017 年被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数达到 4368 篇以上；	①②④ 已完成 ③ 未完成	①全省研发投入强度较上年提升：2015 年 0.8%，2016 年 0.89%，2017 年 0.95%； ②全省研发投入与研发经费补助的投入呈正向发展； ③每万人口发明专利拥有量 2015 年达到 1.61 件、2016 年达到 1.89 件、2017 年达到 2.21 件； ④截至 2017 年被 SCI、EI、CPCI-S 收录的论文数达到 4564 篇。
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	①全省高新技术企业销售收入较上年增幅 8%以上； ②全省技术合同成交金额 2015 年达到 52 亿元以上、2016 年达到 66.256 亿元以上、2017 年达到 79.692 亿元以上； ③项目新增销售收入完成率 100%。	① 已完成 ②③ 未完成	①全省高新技术企业销售收入较上年增幅：2015 年 28.51%，2016 年 19.51%，2017 年 17.64%； ②全省技术合同成交金额 2015 年达到 52.82 亿元、2016 年达到 58.37 亿元、2017 年达到 84.99 亿元； ③新增销售收入完成率为 51.02%
效益指标	可持续效益	提升创新创业环境	①每万名就业人员中研发人员 2016 年达到 15.512 人以上、2017 年达到 17.884 人以上； ②推动重大科技成果转化和产业化 2016 年完成 100 项以上、2017 年完成 100 项以上。	① 未完成 ② 已完成	①每万名就业人员中研发人员 2016 年达到 13.71 人、2017 年达到 15.56 人； ②推动重大科技成果转化和产业化 2016 年完成 356 项、2017 年完成 331 项。
效益指标	满意度指标	满意度	①社会公众或服务对象综合满意度 ≥ 90%。	① 未完成	①社会公众或服务对象综合满意度 80.06%。

名词解释：R&D，指在科学技术领域，为增加知识总量，以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动，包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。R&D 经费支出指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出。

（三）绩效自评与再评价差异分析

1. 评价体系和内容有差异

部门绩效自评采用部门年度计划对比部门年度实现情况来反映绩效情况，报告中未体现各项内容得分和分值。

再评价从投入、过程、产出、效果四个维度，根据“十三五”规划、部门年度计划、预算申报，结合部门职能重新梳理量化绩效指标，设置了4个一级指标，包括投入、过程、产出、效果；12个二级指标，包括项目立项、资金配置、资金落实、项目管理、财务管理、产出质量、产出数量、社会效益、经济效益、可持续效益、满意度；27个三级指标和80个评价要点。全方位的开展部门整体支出绩效再评价工作。

2. 评价方式有差异

部门绩效自评采用逐级自评方式完成，即项目单位自评→二级项目自评→一级项目自评→部门项目支出绩效自评报告完成评价，项目单位自评采用自评报告的方式进行，未进行现场抽查。绩效再评价通过前期调研、实施方案编制、实地抽查评价等程序进行评价，通过实地抽样收集佐证资料后，在分析核实评价资料的基础上得出评价结论。

3. 评价标准有差异

部门绩效自评未明确各项指标标准分值。在进行执行情况和年度计划目标对比时进行了定性定量描述，通过对比各年度增长情况来确定绩效成果。再评价按投入指标权重占15%，过程指标权重占20%，产出指标权重占35%，效果指标权重占30%。对各项指标进行了分值权重配置，并考虑了全省完成目标和具体项目目

标进行加权打分。

五、绩效再评价情况分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，实际得分 14.50 分（占该项满分值的 96.67%），具体情况分析如下：

1. 项目立项

根据行动计划和规划，结合省委省政府年度重点工作任务和安排，云南省科技厅发布项目申报指南，组织项目申报评审，三年来，累计支持项目 10779 个，立项评审率 100%。与项目实施单位签订任务书和合同书，进一步明确项目绩效目标和绩效指标。项目立项依据充分，目标明确。项目的实施为充分发挥科技创新对经济社会转型发展的支撑和引领作用，推进我省实现跨越式发展提供了重要支撑和保障。

2. 资金配置

财政厅批复 2015-2017 年科技计划项目资金 43.14 亿元，2017 年比 2015 年增长了 2.69 亿元，总体投入呈增长趋势，支持方向正确。

实际安排 39.45 亿元，支持了 10779 个项目，重点支持了基础研究计划（占比 5.69%）、重大科技专项（占比 15.15%）、重点研发计划（占比 18.24%）、创新引导与科技型企业培育计划（占比 42.12%）、科技人才和平台计划（占比 18.80%）等，覆盖了全省 4112 家单位。从领域看，农业领域占比 10.59%、工业领域占

比 6.65%、社会发展领域占比 4.11%、生物领域占比 2.50%、新能源领域占比 0.40%、其他领域占比 75.75%。从创新主体看，企业占比 54.06%、高校占比 10.07%、科研院所占比 14.16%、医院占比 2.77%、其他占比 18.94%。总体上看，基础研究计划类资金占比过低，单个项目安排资金额过低，而重点研发计划和重大科技专项类项目资金占比不突出。

3. 资金落实

2015-2017 年期间，省财政厅预算批复科技经费 40.35 亿元，实际下达 39.45 亿元。从抽查项目看，科技经费资金到位率为 80%，自筹资金到位率为 77%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分 17.1 分（占该项满分值的 85.50%）具体分析如下：

1. 项目管理。根据项目特点，主管部门建立了基本能满足当下需求，基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制，验收制、合同制。同时，个别项目未在规定时间内启动实施，《云南省科技计划项目信息管理系统》应用不深入，部分项目实施单位绩效自评工作不扎实，管理制度执行不够彻底，部分政策制度落实不够到位。

2. 财务管理。各项目实施单位按照《云南省科技计划项目资金管理办法（试行）》、《云南省科技厅科技计划项目财务验收

工作规程（试行）》等规章制度对资金管理办法和核算要求建立了相应管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费，严格执行财经纪律和财务制度，总体上财务管理规范，核算合理。同时也存在少数项目预结算差异大，少量资金超出使用范围，个别项目未进行专账核算的问题。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 35 分，实际得分 27.80 分（占该项满分值的 79.43%），具体情况分析如下：

1. 产出质量

截至 2018 年，已验收项目 2398 个，验收合格率 99.4%，到期应验收项目 2788 个，项目验收率为 86%。现场抽查到期项目验收率仅为 53.33%，资金使用率为 83%，个别项目资金结余大。

2. 产出数量

重大科技项目和重点研发计划取得重大突破。三年共突破重大核心关键技术 462 项，推动 330 项重大科技成果转化和产业化，研发具有自主知识产权的重大新产品 242 个，新增高新技术企业总数达到 1239 户；新增科技型中小企业 3003 户，培育科技小巨人企业 51 户，农产品深加工科技型企业 371 户。在国内外学术期刊发表高水平论文和撰写专著共 7021 篇，全省国家知识产权局受理或颁发专利共 1197 项。但全省职称晋级累计 1399 人，2 人成功增选为“两院”院士；新增科技领军人才 28 名，超额完成目标任务；引进高端科技人才 36 名；新增 351 名省中青年学术技

术带头人和省技术创新人才，新增 81 个省级创新团队，348 个院士专家工作站，35 个博士后科研流动站和科技工作站。

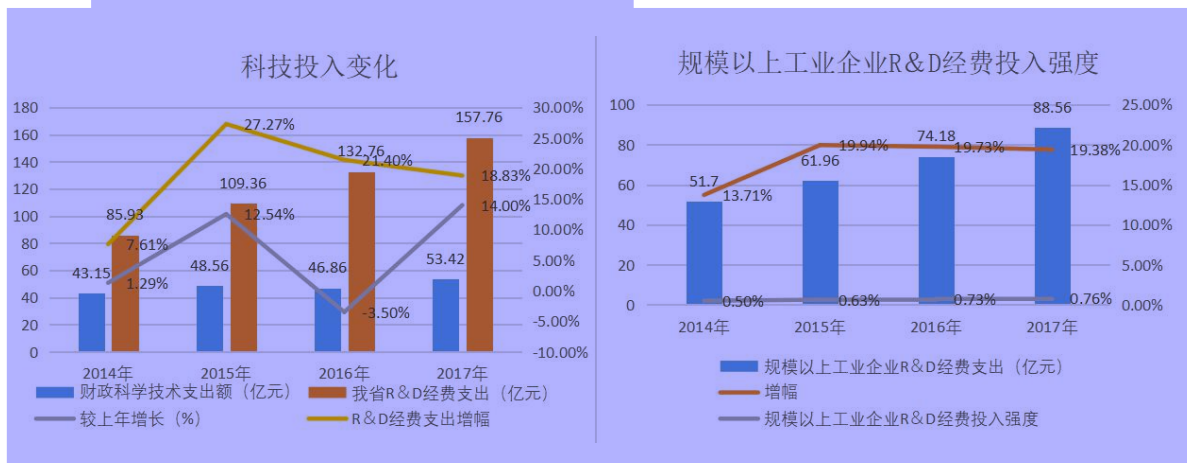
从抽查项目看，项目完成及时率为 88%，存在部分项目完成不及时，完成进度滞后的情况。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 30 分，实际得分 22.6 分（占该项满分值的 75.33%），具体情况分析如下：

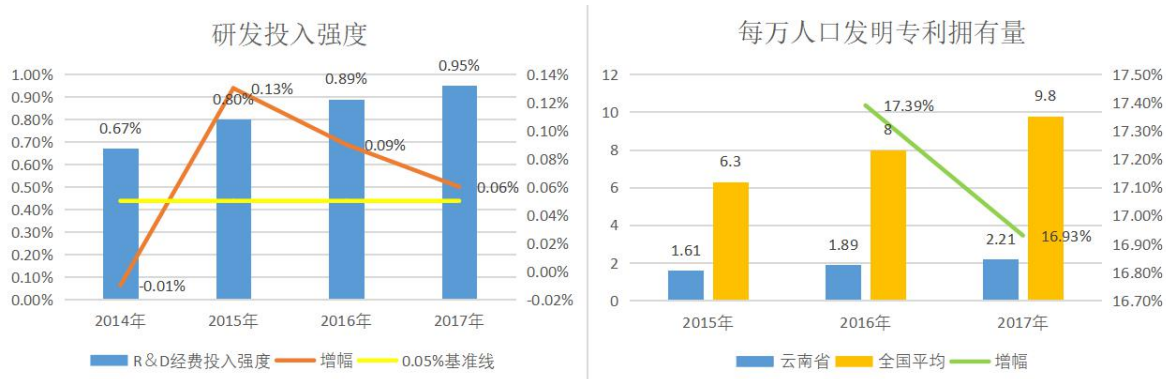
1. 社会效益

（1）科技投入带动效应明显



2015-2017 年间，我省 R&D 经费支出、财政科学技术支出额和规模以上工业企业 R&D 经费投入和支出均逐年上涨，总体来看项目社会效益较好，对带动科技投入增长起到了很好的引导作用。但增幅呈不同程度的下降趋势，增速同比回落。其中我省 R&D 经费支出增幅回落较大，从 27.27%（2015 年）回落到 18.83%（2017 年）。

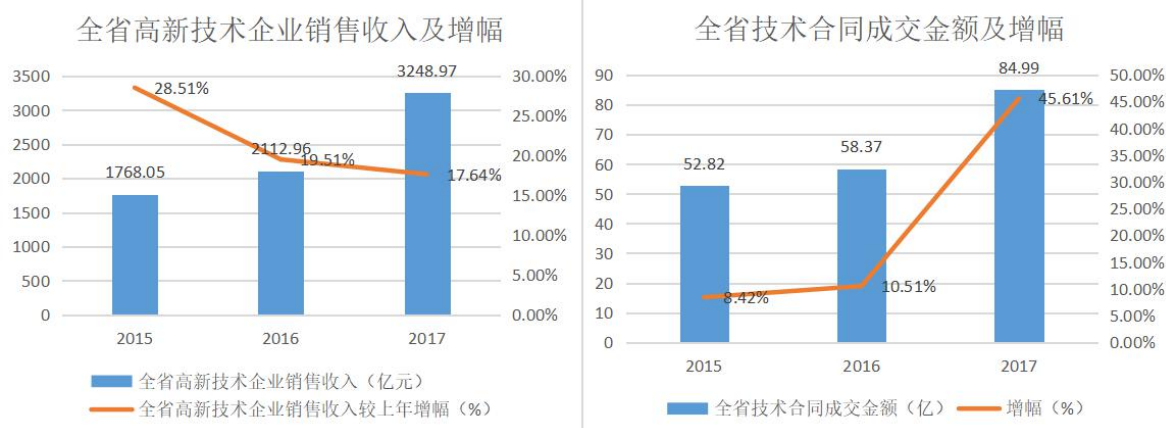
（2）科技创新能力显著增强



2015-2017 年间，我省研发投入强度持续加大，同比增长均超过了 0.05%，其中 2015 年增长幅度较大，但 2016 年-2017 年度增幅逐渐降低，增幅从 0.13%降低到 0.06%。此外，我省三年间全省共新增专利申请量 70007 件，其中发明专利 22009 件；新增专利授权量 37920 件，其中发明专利 6463 件。万人发明专利拥有量逐渐增加，从 1.61 增长到 2.21，但是 2016 年和 2017 年未达到指标要求，增幅相较规划要求有差距（按照规划要求 2016 年增幅为 23.48%，2017 年为 19.01%，实际增幅 2016 年为 17.39%，2017 年为 16.93%），同时与全国平均水平还有距离。

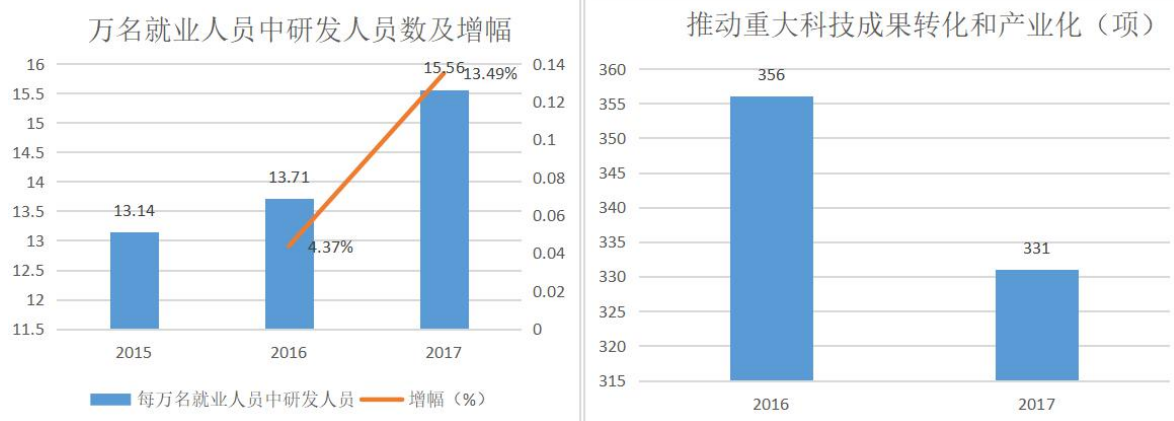
2. 经济效益

（1）高新技术企业销售收入明显提高，三年增长幅度分别为 28.51%、19.51%、17.64%，有效促进地区经济发展，但增幅呈下降趋势。



(2) 技术合同成交金额逐年上涨，增长幅度可观。2015 年成交额达到 52.82 亿元，2016 年成交额达到 58.37 亿元，2017 年达到 84.99 亿元。尽管 2016 年成交额未达到指标 66.256 亿元的要求，但截至 2017 年，已超额提前完成规划目标，技术市场建设成效显著。

3. 可持续影响



(1) 重大科技成果转化和产业化应用水平明显提高，2016 年完成 356 项，2017 年完成 331 项，远超指标要求，超额完成任务。

(2) 研发人员占每万名就业人员逐年增长。2016 年为 13.71

人，2017 年 15.56 人，两年均未达到指标要求，同时实际增幅与规划要求也有一定差距（按照规划要求 2016 年增幅为 18.05%，2017 年为 15.29%，实际增幅 2016 年为 4.37%，2017 年为 13.49%）。

4. 服务对象满意度

本次绩效再评价分二类调查对象设置调查问卷，对科技项目承担单位发放问卷 140 份，科技项目承担单位满意度 79.29%；对科技项目相关受益群众发放问卷 1151 份，科技项目相关受益群众满意度 81.23%，按权重比值为 6:4 计算后，综合满意度为 80.06%。通过问卷反映，一是项目承担单位人员对本项目的申报审批、下达资金匹配度、项目对企业贡献度等方面满意，对政策宣传、项目对本地发展促进作用方面满意度不高；二是项目受益群众对项目承担单位项目管理、资金管理、信息公开方面满意，对政策宣传、项目对生活、对当地经济影响方面满意度不高。表明广大群众对科技政策了解程度不够，项目实施单位对资金投入、使用及管理认识还有差距。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效评价工作

一直以来，省科技厅高度重视绩效评价工作，成立了由厅长任组长、分管副厅长任副组长，各业务处室处长为成员的省科技厅预算与绩效管理工作领导小组，推进预算绩效管理工作的具体实施，省科技厅还依托省科学技术情报研究院成立了省科技厅验收与绩效评价中心，具体负责省科技计划项目的绩效评价工作。

（二）制度不断健全和完善

省科技厅高度重视制度建设的支撑和保障作用，建立了科技监督与评价体系，强化对科技计划和项目的事中、事后监督和责任倒查，加快形成立项、执行、监督评价相互制约与协调的监管体系。同时，推进科技诚信体系建设，制定了科技计划项目严重失信行为记录暂行规定，从机制上约束责任主体，加强与有关部门合作与信息共享，实现守信联合激励和失信联合惩戒。其次，强化财政支出绩效评价工作，实施财政科技支出绩效评价实施细则（试行），积极推进科技计划项目绩效评价工作，切实推进新一轮建设创新型云南行动计划考核。

七、存在问题及原因分析

（一）部分项目管理不规范，制度执行不严格

一是个别项目立项论证不够充分、申报评审存在瑕疵。据不完全统计，2015-2017 年共终止项目 49 个，涉及结余资金共 3565.89 万元，终止原因主要是项目实施单位不符合项目申报条件和要求。如普洱市孟连县生态牧场建设及优质特色肉牛育肥关键技术集成示范项目（属于科技创新强省（农业）类项目），承担公司为孟连华盛农牧科技发展有限公司，根据 2014 年审计报告反映，该公司无销售收入，不符合项目申报要求。

二是科技计划项目管理信息系统应用率不高。通过查看《云南省科技计划项目管理信息系统》，系统中已设置较为全面的管理模块（立项、评审、申报、中期检查、验收等），但 2015-2017

年实施的项目，存在未上报或未动态更新项目实施情况及相关数据的情况，主要原因为：一是主管部门未及时了解项目适时状态，过程监管不到位，未能及时发现、整改问题；二是项目管理系统完成度不够高，使用不方便，需根据实际需要及时更新升级。

三是到期项目验收率不高。截至 2018 年 9 月下发验收计划通知（包含以前年度项目）项目验收率为 86%，现场抽查到期项目验收率仅为 53.33%。一是项目承担单位申报验收不积极、不主动；二是主管部门验收监督管理办法不够细化，无相关奖惩措施，无法约束项目承担单位，导致验收周期长，验收不及时。

（二）资金投入分散，部分资金使用管理不规范

一是投入分散。从资金投向看，基础研究计划类资金占比过低，单个项目安排资金额过低，而重点研发计划和重大科技专项类项目资金占比不突出，单个项目投入安排资金不凸显。由于补助项目数量多，重大任务项目财政补助资金使用分散，因此引导和拉动效果不明显，对科技创新规划的实现影响和成效不显著。

表 7 科技项目资金安排对比表

类型 份额	合计	基础研究计划	重大科技专项	重点研发计划	科技人才和平台计划	创新引导与科技企业培育计划
资金数	394462	22433	59748	71953	74186	166142
资金占比	100%	5.69%	15.14%	18.24%	18.81%	42.12%
项目数	10779	1543	502	1260	1494	5980
单个项目平均资金（万元）	36.60	14.54	119.02	57.11	49.66	27.78

二是部分资金使用管理不规范。抽查发现，部分项目不符合云南省财政厅、云南省科技厅《关于调整省级科技计划项目经费

管理办法若干规定的通知》（云财教〔2012〕306号）和云南省科技厅《云南省科技计划项目经费管理实施细则》（云科财发〔2008〕78号）相关规定，如：云南东盟公共物流信息有限公司实施的“基于北斗应用技术的跨区‘云仓’平台研发及推广应用项目”在专项资金中列支人员费50万元（含参与项目人员40%的工资、保险及福利费）；贵研铂业股份有限公司实施的“集成片式元器件用系列贵金属电子浆料研发及产业化”在专项资金中列支人员绩效16.03万元；4个项目专项资金未单独核算，45个项目部分预算科目支出超出规定预算金额未办理调整审批手续。

八、建议

（一）完善管理制度，强化项目管理

一是健全评审制度。要严抓评审监督，严肃评审纪律，探索科技项目分类评审新机制，丰富评审形式，加强评审专家库建设及运行管理。评审过程应突出审核项目绩效目标、效果指标以及项目的创新性、可行性、可考核性。

二是加强监督管理。要充分发挥《云南省科技计划项目信息管理系统》功能，完善信息系统的数据收集，数据上报，将项目管理全过程纳入系统，确保主管部门及时掌控项目执行状况。

三是完善问责制度。重视问责制度建设，加强协调，加快项目验收进程。进一步加强和完善信用评级和“黑名单”制度等奖惩制度，约束项目单位，切实改变“验收慢、周期长”的弊病。

（二）集中资金投入，进一步规范资金使用

一要集中力量，聚焦重点项目。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强财政科技资金管理，围绕供给侧结构性改革，聚焦经济社会发展重大科技需求，以绩效目标为导向，以市场需求为准绳，适当削减创新性低、效益性差、不符合市场需求的项目，集中力量重点突破一批共性、核心关键技术，构建发展新优势。

二要调整投入结构，优化投入机制。针对科技项目涉及领域多的特点，进一步完善补助机制。通过研判新形势下的资金支持方向及方式，进一步进行科技项目分类，针对能力足够的创新主体，采取后补助的方式；针对能力不足的创新主体，采取跟踪评价的方式，以成果规模化应用、行业内推广为导向来确定支持力度。

三是加强资金管理监督，规范资金支出，提升资金使用绩效。做好事前、事中、事后全过程监控与跟踪，及时了解资金去向，确保专款专用和资金安全。针对核查中发现存在的资金使用不规范、项目实施存在问题的单位或项目，应责其按照相关规定及时整改。

九、其他需说明的情况

（一）可能对绩效产生重要影响的情况

因云南省科技厅 2015-2017 年项目支出项目中期绩效再评价涉及 10779 个项目，4112 个项目实施单位，数据量庞大，数据填报上可能存在错报漏报的情况。受未提交资料数据和已提交填报

数据不完整、不准确两个因素的影响，评价组只能在已有数据基础上统计梳理后进行对比分析，可能影响全省数据汇总的准确性，对评价产生一定影响。

（二）往年再评价发现问题整改情况

根据《云南省科学技术厅 2016 年部门整体支出绩效再评价报告》中反映的问题和本次绩效再评价情况看，一是资源配置不尽合理，聚焦度不高，整体绩效未能充分发挥的问题，总体上看有一定程度的改善，研发经费投入持续加大，企业科技创新动力有所加强，但地区经费投入差异依然较大，投入总量较低，企业创新动力机制仍需完善，项目资源配置仍较为分散，总体水平相比全国平均水平仍需提高。二是项目实施过程把控有待加强，项目管理水平有待提高的问题，省科技厅制定了信用评级和奖惩制度，一定程度上加强了管理力度，但是，项目管理深度仍需加强，信息管理系统应用不够深入，结余资金管理还需规范。

附件：1. 绩效目标表

2. 绩效再评价指标体系及评分表

3. 抽样点资金使用情况表

4. 抽样点项目进展情况表

5. 抽样点发现问题汇总表

6. 评价相关数据信息表

7. 调查问卷结果汇总表
8. 绩效自评报告
9. 绩效评价报告意见反馈表（部门）
10. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）
11. 绩效评价报告意见反馈表（处室）
12. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（处室）