新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区创新驱动发展战略部署、拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进自治州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，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立自治州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资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治州财政科技计划并监督实施。

（4）拟订自治州基础研究规划并组织实施，配合落实自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订自治州科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，配合推进区域内国家、自治区重点实验室建设，组织自治州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制自治州各类科技计划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在自治州的实施。

（6）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。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头自治州技术转移体系建设，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。

（8）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，推动科技园区建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。

（10）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，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县市对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国外智力工作。拟订自治州重点引进外国专家规划、计划并组织实施，指导协调县市、州直部门引进国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（12）会同有关部门拟订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，推动高层次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。

（13）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（14）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹自治州科技人才队伍建设和引进智力工作。

（15）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事工作队、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产等工作。

（16）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局2024年度，实有人数68人，其中：在职人员36人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员32人,增加1人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：规划与科技发展科、科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科、办公室、巴州科技情报研究所、巴州科技开发交流中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,926.11万元，**其中：本年收入合计1,832.49万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余93.63万元。

**2024年度支出总计1,926.11万元，**其中：本年支出合计1,895.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30.40万元。

收入支出总体与上年相比，增加302.39万元，增长18.62%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加技术合同认定奖励经费、科技创新能力提升项目、首次认定高新技术企业奖励资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,832.49万元，**其中：财政拨款收入1,785.49万元，占97.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.00万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,895.72万元，**其中：基本支出712.22万元，占37.57%；项目支出1,183.50万元，占62.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,785.49万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,785.49万元。**财政拨款支出总计1,785.49万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,785.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加308.32万元，增长20.87%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加技术合同认定奖励经费、首次认定高新技术企业奖励资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,888.36万元，决算数1,785.49万元，预决算差异率-5.45%，主要原因是：年中调减2024年中央“三区”科技人才支持计划，科技创新项目资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,785.49万元，**占本年支出合计的94.19%。**与上年相比，**增加308.32万元，增长20.87%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年增加技术合同认定奖励经费项目、首次认定高新技术企业奖励资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,888.36万元，决算数1,785.49万元，预决算差异率-5.45%，主要原因是：年中调减2024年中央“三区”科技人才支持计划，科技创新项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)10万元,占0.56%。

2.教育支出(类)2万元,占0.11%。

3.科学技术支出(类)1574.29万元,占88.17%。

4.社会保障和就业支出(类)115.35万元,占6.46%。

5.卫生健康支出(类)34.27万元,占1.92%。

6.住房保障支出(类)49.58万元,占2.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为10万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“十五五”规划前期课题调研事项，导致经费增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.59万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，工作队为民办实事经费上年度在财政事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，本年在科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年减少。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为2万元，比上年决算减少0.13万元，下降6.10%,主要原因是：本年减少培训次数，培训费减少。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为248.68万元，比上年决算减少35.27万元，下降12.42%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少；本年功能科目调整，工作队为民办实事经费上年度在行政运行科目列支，本年在科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年减少。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为11.71万元，比上年决算增加11.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，工作队为民办实事经费上年度在财政事务(款)一般行政管理事务(项)、行政运行科目列支，本年在科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)科目列支，导致经费较上年增加。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为255.53万元，比上年决算增加4.19万元，增长1.67%,主要原因是：本年新招入两名事业人员，相应人员经费增加。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自然科学基金塔里木盆地突发性暴雨结构特征及触发机制经费。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为314.9万元，比上年决算减少14.69万元，下降4.46%,主要原因是：本年功能科目调整，清华大学社会实践基地运行经费上年在科技成果转化与扩散科目列支，本年在其他科技交流与合作支出科目列支，导致经费减少。

9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为54.97万元，比上年决算增加54.97万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，三区科技服务人才经费上年在其他科学技术普及支出科目列支，本年在其他科技条件与服务支出科目列支，导致经费增加。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少科普活动经费。

11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.06万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，三区科技服务人才经费上年在其他科学技术普及支出科目列支，本年在其他科技条件与服务支出科目列支，导致经费减少。

12.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):支出决算数为28.5万元，比上年决算增加28.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，清华大学社会实践基地运行经费上年在科技成果转化与扩散科目列支，本年在其他科技交流与合作支出科目列支，导致经费增加。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少360.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，高新技术企业认定奖励金上年在科技奖励项科目列支，本年在其他科学技术支出科目列支，导致经费减少。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为660万元，比上年决算增加660.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，高新技术企业认定奖励金上年在科技奖励项科目列支，本年在其他科学技术支出科目列支，导致经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为22.2万元，比上年决算增加5.12万元，增长29.98%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为10.68万元，比上年决算增加3.70万元，增长53.01%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为64.25万元，比上年决算增加5.14万元，增长8.70%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.21万元，比上年决算减少5.58万元，下降23.46%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.06万元，比上年决算减少0.96万元，下降7.37%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，缴费基数不同，行政单位医疗支出较上年减少。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.05万元，比上年决算增加3.17万元，增长24.61%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.17万元，比上年决算增加0.40万元，增长8.39%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.99万元，比上年决算减少0.54万元，下降35.29%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，缴费基数不同，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为49.58万元，比上年决算增加7.35万元，增长17.40%,主要原因是：本年人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出705.41万元，其中：**人员经费661.71万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费43.70万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.62万元，**比上年增加0.58万元，增长7.21%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，占100.00%，比上年增加0.58万元，增长7.21%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，车辆处于报废状态，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.62万元，决算数8.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.62万元，决算数8.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.70万元，比上年减少9.17万元，下降17.34%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费等经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额116.17万元，其中：政府采购货物支出37.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.06万元。

授予中小企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的4.70%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的2.88%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,145.00平方米，价值402.17万元。车辆4辆，价值91.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车及一般业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,926.11万元，实际执行总额1,895.72万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,230.64万元，全年执行数1,138.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，明确各环节责任与标准，提升预算执行质量，使预算管理更具科学性和规范性；二是通过绩效目标设定、过程监控和结果评价，推动资金向高效益项目倾斜，减少低效支出，确保每一笔资金都能发挥最大作用。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确，部分绩效指标设置存在不够精简、指标值设置过低等问题，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目监督工作存在薄弱环节，自治州科学技术研究项目及科技成果转化项目有一定的周期，要跨年度才能完成，导致收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会效益等绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是加强项目跟踪问效，及时汇总项目产出及指标完成情况；加强项目督促指导工作力度，尤其是做好项目进度、任务完成和资金使用等方面监督管理，切实推进项目实施，取得预期目标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,977.14 | 1,926.11 | 1,895.72 | 10 | 98.42% | 9.84 |
| 其中:上级安排（万元） | 72.85 | 90.57 | 90.57 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,815.51 | 1,694.92 | 1,694.92 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 88.78 | 140.62 | 110.23 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 巴州科技局贯彻落实自治州人民政府工作报告，协助推进“科创中国”试点城市建设；实施高新技术企业倍增行动；推动库尔勒国家级农业科技园区创建工作，鼓励和支持具备条件的企业积极申报自治区创新平台；深化科技体制改革，探索实行“揭榜挂帅”“赛马”等创新激励制度；大力实施科技计划项目；举办第九届自治州创新创业大赛等。 | | | 巴州科技局贯彻落实自治州人民政府工作报告，协助推进“科创中国”试点城市建设；实施高新技术企业倍增行动；推动库尔勒国家级农业科技园区创建工作，鼓励和支持具备条件的企业积极申报自治区创新平台；大力实施科技计划项目，支持立项22个科学技术研究项目、自治州科技特派员创业行动计划项目8项、2项成果转移转化项目；成功举办第九届自治州创新创业大赛。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办创新创业大赛场次 | >=1场次 | 《自治州创新驱动发展实施方案》（巴党发〔2017〕13号） | 20 | 1场次 | 20 |
| 支持自治州特派员项目数量 | >=10个 | 新疆维吾尔自治区科技特派员农村科技创业行动项目管理办法（试行）新科规〔2021〕1号 | 20 | 10个 | 20 |
| 支持科学技术研究计划项目数量 | >=17项 | 《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则（暂行）》新科规〔2022〕1号 | 20 | 22项 | 20 |
| 支持科技成果转移转化项目数量 | >=2个 | 《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则（暂行）》新科规〔2022〕1号 | 20 | 2个 | 20 |
| 质量指标 | 科技项目合同签订率 | >=95% | 《新疆维吾尔自治区科技计划项目管理办法实施细则（暂行）》新科规〔2022〕1号新疆维吾尔自治区科技特派员农村科技创业行动项目管理办法（试行）新科规〔2021〕1号 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州科技情报研究所自有资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 48.60 | | 48.60 | | 28.19 | | 10 | | 58.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.60 | | 48.60 | | 28.19 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，发挥好科技情报研究所职能，巴州科技情报研究所自有资金项目预算共48.6万元，主要是通过开展培训3次，聘请相关领域专家授课，提升各县市科技局及自治州各企事业单位科技人员的科技创新能力；采购设备12台、办公用品8批次，改善办公条件及满足办公日常需求；在疆内外考察学习10次，提高干部职工的业务能力水平；科技信息材料印刷2次，摸清科技创新底数，印制科技政策汇编及相关业务资料；信息服务7次，其中：购买数据资源库，为企事业单位提供咨询服务；购买服务（财务软件维护，法律咨询），保障科技业务的正常开展及解决法律纠纷。 | | | | | | | 巴州科技情报研究所自有资金项目预算共48.6万元，实际完成28.19万元。通过设备采购13台、考察学习10次、聘请专家培训宣传3场、采购办公用品8批次、科技信息材料印刷2次、科技信息服务7次等工作系统推进，基本完成年初计划的目标任务。企业科技创新参与度明显提升，巴州科技工作者创新能力显著提升，为区域高质量发展提供科技支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=70人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 100% | 2 |  |
| 培训天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12天 | 60% | 0 | 因工作业务繁忙以及部分人员因家庭特殊情况也无法长时间外出学习，导致实际培训天数与计划有出入，未按照计划天数执行。改正措施：在培训前与各部门充分沟通，合理安排培训时间，避免与紧急工作冲突。 |
| 采购设备数量 | >=12台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13台 | 108.33% | 1.83 | 情报所2024年9月人才引进1名新人，因工作需要新配备笔记本电脑1台。今后将在年初合理计划人员流动情况及设备采购情况。 |
| 采购办公用品批次 | >=8批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批次 | 100% | 2 |  |
| 考察学习次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 2 |  |
| 考察学习人数 | >=30人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 2 |  |
| 考察学习天数 | >=20天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20天 | 100% | 2 |  |
| 印刷科技信息材料次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 信息服务次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年8月30日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月22日 | 0% | 0 | 情报所2024年9月人才引进1名新人，因工作需要新配备笔记本电脑1台。10月完成采购。今后将在年初合理计划人员流动情况及设备采购情况。 |
| 考察学习按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 信息服务按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=147.14元/人/天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.82元/人/天 | 42.69% | 0 | 培训成本把握不精准，计划有误，因工作原因大部分采用了线上授课方式。今后将在年初就合理安排培训课程、人员、经费等。合理利用培训课程，关键技能与实践环节采用面对面授课，确保培训效果。 |
| 设备采购成本 | <=10.92万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.69万元 | 79.59% | 1.47 | 对办公设备的性能、规格等需求预估不准确，询价与最终实际购买价格有偏差。组织专业人员评估办公设备需求，结合工作实际场景，明确设备性能、规格等参数，避免因需求不清导致采购失误。 |
| 办公用品采购成本 | <=3.03万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.91万元 | 96.04% | 2.7 | 根据中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，单位节约了办公用品的消耗，资金未全部使用。今后将对经费进行更细化准确的预算和管理。 |
| 考察学习成本 | <=7.10万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.99万元 | 98.45% | 2.88 | 原本计划火车等方式出行，后采取租车方式节省费用又未影响行程安排，降低了交通成本。在下次编制考察学习预算前，安排专人深入调研各项费用。精准做好预算。 |
| 科技信息材料印刷费 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 4 |  |
| 信息服务成本 | <=5.95万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.32万元 | 55.8% | 0 | 规划时对信息服务市场价格了解不充分，预估偏高。下次预算前，详细考察市场，多对比不同信息服务供应商报价，参考类似项目成本，结合自身业务需求制定合理预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升科技人员创新能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.88分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年清华大学研究生社会实践巴州基地工作项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.00 | | 32.00 | | 28.50 | | 10 | | 89.06% | | 7.27 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.00 | | 32.00 | | 28.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 搭建了一个与全国最高水平、最高层次的资源合作的平台；完成巴州英才奖学金捐赠协议，安排12名以上清华大学博士研究生在巴州基地开展社会实践42天以上，服务10个以上单位，探索规范化、统分结合的管理模式；精细准备、劳逸结合的基地运行模式；探索提升巴州科研创新能力的“产业+项目+人才+科研”的政企学柔性合作模式；扩大巴州在高层次人才群体的知名度效应；建立高层次招才引智的平台和机制效应；巴州经济社会的综合提升效应；实现巴州跨越式发展和长治久安的未来效应。 | | | | | | | 2024年完成了与清华大学巴州英才奖学金捐赠协议，按照双向选定原则，接收了15名清华大学博士研究生在巴州基地八县一市开展社会实践42天，并且服务了10家事业单位，实践活动按照探索规范化、统分结合的管理模式，精细准备、劳逸结合的基地运行模式；探索提升了巴州科研创新能力的“产业+项目+人才+科研”的政企学柔性合作模式；扩大了巴州在高层次人才群体的知名度效应；建立了高层次招才引智的平台和机制效应，进一步促进了巴州经济社会的综合效应，实现了巴州跨越式发展和长治久安的未来效应。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清华大学博士研究生人数 | >=12人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15人 | 125% | 3.75 | 该项目接收实践人数是按照双向选择的原则，目标是引进12人，基于巴州实践基地的知名度，参加巴州实践项目人员增加，对于巴州社会经济文化发展更大的助力。 |
| 社会实践天数 | >=42天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =42天 | 100% | 5 |  |
| 服务单位数 | >=10个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 5 |  |
| 完成奖学金捐赠协议书 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 社会实践完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 英才奖学金支付准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 英才奖学金及时支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会实践按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州英才奖学金 | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 清华大学研究生社会实践巴州基地工作经费 | <=12万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.5万元 | 70.83% | 2.71 | 原因：今年工作因大多数接收单位承担了实践学生的交通费、伙食补贴，导致基地工作经费使用较少。措施：优化预算编制流程，加强与承担单位的沟通协助，科学核定经费需求，提升预算精准性。同时健全沟通反馈机制，完善动态调整机制。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巴州在高层次人才群体中的知名度 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.73分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年科技创新能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.18 | | 35.18 | | 35.04 | | 10 | | 99.60% | | 9.90 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 35.18 | | 35.18 | | 35.04 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障规划与科技发展科、科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科3个科室工作开展，完成各类科技项目的立项和调研工作，紧盯高新技术企业数量、实施高新技术企业倍增行动。2024年计划开展5场各类科技培训，培训人员220人次，提升科技人员知识储备和能力提升；为满足日益增长的科技数据存储、科技项目管理及科技统计分析需求，为科技创新能力提升提供数据支持，采购5台办公设备，购买2次劳务派遣保安服务，为工作正常开展提供安全保障服务，购买1次财务代理服务，提供项目财务管理方面解决方案和财务分析和咨询等服务，提高项目财务管理水平。 | | | | | | | 2024年完成了高新技术企业认定及研发投入2场专题培训，采购了8台办公设备，满足了日益增长的科技数据存储、科技项目管理及科技统计分析需求，为科技创新能力提升提供了数据支持。完成了1次财务代理服务及2次劳务派遣保安服务，为科技创新能力提升提供安全支持。总体保障规划与科技发展科、科技管理与成果转化科、高新技术与人才引智科3个业务科室业务工作，加强了项目跟踪管理，整体科技创新工作服务能力逐步提升，提升了区域创新能力提升和产业发展水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障科技业务科室数 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 保障科技业务科室数 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 采购办公设备 | >=5台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8台 | 160% | 1.2 | 实际采购时单价较去年预算询价时低，增加了采购数量。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 采购办公设备 | >=5台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8台 | 160% | 1.2 | 实际采购时单价较去年预算询价时低，增加了采购数量。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训场次 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 40% | 0 | 开展2场，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训场次 | >=5次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 40% | 0 | 2024年开展培训2场，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2天 | 40% | 0 | 开展2天，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2天 | 40% | 0 | 2024年开展培训2天，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训人数 | >=220人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179人次 | 81.36% | 1.6 | 2024年开展2场培训，并派业务骨干外出培训，未完成目标人数。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训人数 | >=220人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179人次 | 81.36% | 1.6 | 2024年开展2场培训，并派业务骨干外出培训，未完成目标人数。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 劳务派遣服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 劳务派遣服务次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 财务代理服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 财务代理服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 服务保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 服务保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 44.44% | 0 | 开展2场，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40% | 44.44% | 0 | 2024年开展培训2场，其他计划培训因与其他培训合并进行，故不再开展。改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年7月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月30日 | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年7月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年7月15日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技业务科室工作经费 | <=10.56万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.56万元 | 100% | 4 |  |
| 科技业务科室工作经费 | <=10.56万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.78万元 | 0% | 0 | 因采购资金节约，调剂为维修费。改进措施：下年按计划开展工作，严格执行预算，确保与序时进度持平。 |
| 办公设备采购成本 | <=4.42万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.4万元 | 100% | 4 |  |
| 办公设备采购成本 | <=4.42万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.1万元 | 92.76% | 3.28 | 实际采购时单价较去年预算询价时低，节约了采购成本，改进措施：下年按计划开展工作，严格执行预算，确保与序时进度持平。 |
| 培训人均支出 | <=28.90元/人/天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.22元/人/天 | 0% | 0 | 全年开展2场，其他培训资金用于业务骨干参加省内外业务培训，故人均支出较高，改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 培训人均支出 | <=28.90元/人/天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.23元/人/天 | 0% | 0 | 全年开展2场，其他培训资金用于业务骨干参加省内外业务培训，故人均支出较高，改进措施：下年按计划开展工作，确保与序时进度持平。 |
| 劳务派遣服务成本 | <=13.02万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.02万元 | 100% | 4 |  |
| 劳务派遣服务成本 | <=13.02万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.02万元 | 100% | 4 |  |
| 财务代理服务成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 4 |  |
| 财务代理服务成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 科技创新工作服务能力 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 科技创新工作服务能力 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.98分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州科学技术创新创业大赛奖励项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了大力实施创新驱动发展战略、弘扬创新精神，激发创业热情，引导各类社会资源支持创新创业，弘扬创新创业文化，激发全民创新创业热情，掀起全民创新创业的热潮，打造推动经济发展和转型升级的强劲引擎，促进“大众创业、万众创新”蓬勃的发展，提升我州创新创业的总体水平。组织40家以上企业网上注册申报参加大赛，设立一等奖1项，奖励15万元/项；二等奖3项，奖励10万元/项；三等奖7项，奖励5万元/项；优秀奖10项，奖励2万元/项，累计表彰奖励项目21个，奖金100万元。通过创新创业大赛的举办，帮助我州科技型中小企业实现转型升级和创业梦想，通过创新成果展示，树立一批创新标杆企业，挖掘一批潜力企业，促进我州科技创新的发展。 | | | | | | | 第十届巴州创新创业大赛顺利召开，最终评选出一等奖1项，奖励15万元/项；二等奖3项，奖励10万元/项；三等奖7项，奖励5万元/项；优秀奖10项，奖励2万元/项，累计表彰奖励项目21个，奖金100万元。通过创新创业大赛的举办，成功帮助我州科技型中小企业实现转型升级和创业梦想，通过创新成果展示，树立了一批创新标杆企业，挖掘了一批潜力企业，促进了我州科技创新的发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织企业网上注册申报参加大赛 | >=40家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60家 | 150% | 5 | 企业参赛热情高涨，参赛数量较往年有较大提高。 |
| 表彰奖励一等奖项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 表彰奖励二等奖项目数量 | >=3项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3项 | 100% | 5 |  |
| 表彰奖励三等奖项目数量 | >=7项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7项 | 100% | 5 |  |
| 表彰奖励优秀奖项目数量 | >=10项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10项 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 参加创新创业大赛企业出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 创新创业大赛按时完成率 | >=97% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一等奖项目奖金 | <=15万元/项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元/项 | 100% | 5 |  |
| 二等奖项目奖金 | <=10万元/项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元/项 | 100% | 5 |  |
| 三等奖项目奖金 | <=5万元/项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/项 | 100% | 5 |  |
| 优秀奖项目奖金 | <=2万元/项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/项 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高科技型企业创新创业热情 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加创新创业大赛企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州科学技术创新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 142.60 | | 142.60 | | 142.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.60 | | 142.60 | | 142.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 保障开展科学技术研究项目评审5次以上，立项10个科学技术研究项目计划（含自筹项目），围绕事关可持续发展、重大民生需求的农业、能源资源、生态环境、人口健康等领域的重大社会公益性研究，事关产业核心竞争力、整体自主创新能力的重大科学问题、重大共性关键技术和产品，进行研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。支持围绕科技创新和科技体制改革重大问题开展战略研究和智库建设。 立项2个成果转移转化项目，支持转化一批成熟科技成果。支持基础研究和应用基础研究，重点支持通过技术和资源综合集成，推动关键核心技术、“卡脖子”技术突破，促进创新链与产业链深度融合的引领性、标志性项目。 | | | | | | | 已开展项目评审5次以上，完成立项10个科学技术研究项目，立项2项成果转移转化项目，推动关键核心技术及时签订项目合同12个，围绕重大民生需求的农业、能源资源、生态环境、人口健康等领域的重大社会公益性研究，重大共性关键技术和产品，进行研发布局和协同创新，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领，有效提升了项目承担单位的研发能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科学技术研究计划项目立项数量 | >=10项 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10项 | 100% | 6 |  |
| 自治州成果转移转化项目立项数量 | >=2项 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2项 | 100% | 6 |  |
| 保障科学技术研究项目评审次数 | >=5次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 项目合同签订率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 科学技术研究评审工作保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目合同按时签订率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 项目资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科学技术研究计划项目成本 | <=112.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =112.6万元 | 100% | 10 |  |
| 成果转移转化项目成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5 |  |
| 科学技术研究工作经费 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升立项单位研发能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目承担单位满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州科技创新人才培养项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 随着科技的不断进步和发展，培养创新科技人才成了愈加迫切的需求，为了满足社会对高素质科技人才的需求，我州于2021年开展了自治州创新科技人才培养项目。项目旨在培养具备创新能力和实践能力的科技人才，让我州科技创新人才可以在实践中学习，培养创新思维和科学研究能力。通过创新科技人才的培养，为社会的科技创新和经济发展提供支持。为确保自治州创新科技人才培养项目的正常进行，邀请专家开展咨询服务1次、开展自治州科技创新人才培训1次、项目验收1次。 | | | | | | | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 培训人数 | >=100人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0人次 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 开展项目验收次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 邀请专家开展咨询服务次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0次 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 培训天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0天 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 项目验收按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目验收费用 | <=20000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 专家咨询费 | <=10000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 人均培训成本 | <=200元/人/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/人/天 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技创新人才创新能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现程度较低 | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 由于该项目资金为州委组织部人才资金，需州委组织部同意后才能使用，目前组织部还未批准，故暂未开展该项目相关工作，预计于2025年开展，2025年12月31日前完成本项目。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治州科技特派员农村科技创业行动项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 60.00 | | 54.00 | | 51.41 | | 10 | | 95.20% | | 8.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | | 54.00 | | 51.41 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，保障3名工作人员开展科技特派员创业行动计划工作，立项8个自治州科技特派员创业行动计划项目，培养一批农村科技服务人员，以科技特派员工作为抓手，引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向农村基层、农业一线集聚，健全我州农业农村科技服务体系、壮大新型农业经营主体、增强农业产业竞争力、切实提高农民收入。 | | | | | | | 贯彻落实自治州党委、人民政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署，完成保障3名工作人员开展科技特派员创业行动计划工作，按照《自治区科技计划项目管理办法》，经过项目征集、调研、专家评审、局务会审议、党组会审定，确定立项8个自治州科技特派员创业行动计划项目，培养一批农村科技服务人员，以科技特派员工作为抓手，引导科技、信息、人才、管理等先进生产要素向农村基层、农业一线集聚，健全我州农业农村科技服务体系、壮大新型农业经营主体、增强农业产业竞争力、切实提高农民收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治州科技特派员创业行动计划项目立项数量 | >=8项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8项 | 100% | 8 |  |
| 保障科技特派员工作人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 立项项目合同签订率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 自治州科技特派员创业行动工作保障率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 立项项目资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 特派员工作经费及时支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =95% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 立项项目成本 | <=44万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =44万元 | 100% | 10 |  |
| 特派员工作经费成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.41万元 | 74.1% | 3.52 | 根据中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，节约工作经费，资金未全部使用。在今后年初工作中，对经费更精细化管理和预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技特派员服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 承担单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.32分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高新技术企业认定后补助奖励项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 720.00 | | 720.00 | | 660.00 | | 10 | | 91.67% | | 7.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 720.00 | | 720.00 | | 660.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实自治州第十一届党委第94次常委会会议纪要中“3.兑现高新技术企业奖励政策，由州科技局提出2022年、2023年州级层面高新技术企业奖励方案，足额兑现奖励；分年度提出2022年之前州级层面高新技术企业奖励方案。督促各县市11月30日前兑现县域高新技术企业奖励政策”，按照“2023年高新技术企业突破100家的要求”，预计2023年首次通过认定的高新技术企业29家，2022年首次通过认定但未列入2023年奖励名单（税务核查中,2024年奖补）企业7家。总计奖励36家企业。 本项目将有效激励我州高新技术企业的科技创新活力，提高企业申报高企的积极性，引导企业提高研发投入，有力推动我州科技创新和经济快速发展。 | | | | | | | 2024年全州共计奖励首次认定的高新技术企业33家，每家奖励20万元，总计奖励660万元。通过项目实施，有效激发了我州高新技术企业科技创新活力，提高了企业申报高企的积极性，有力推动我州科技创新和经济快速发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业数量 | >=36家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =33家 | 91.67% | 7.92 | 因部分企业的高企指标未达到要求故无法奖励，因此最终有33家企业通过审核并发放奖励资金。下一步我局将按照实际情况，科学编制预算，避免出现偏差。 |
| 质量指标 | 企业正常运营率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 核查通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.67% | 101.86% | 9.81 | 因部分企业的高企指标未达到要求故无法奖励，因此最终有33家企业通过审核并发放奖励资金。下一步我局将按照实际情况，科学编制预算，避免出现偏差。 |
| 时效指标 | 奖励资金拨付时限 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每家高新技术企业认定后补助奖励金额 | <=20万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 91.67% | 15.84 | 因部分企业的高企指标未达到要求故无法奖励，因此最终有33家企业通过审核并发放奖励资金。下一步我局将按照实际情况，科学编制预算，避免出现偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业创新能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.49分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 宣传党中央、国务院和自治区、自治州关于农村的重大方针政策，帮助落实好各项惠农富农政策。抓好党的建设，加强基层党组织建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，联合村“两委”做好防返贫动态监测，提升群众内生动力。 | | | | | | | 2024年工作队联合村“两委”带领库勒村做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，教育引导基层群众改变陈规陋习，提升群众内生动力，开展节日慰问和困难帮扶，送去党和政府的关心关爱，农民群众幸福感不断增强。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 12 |  |
| 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 12 |  |
| 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 12 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 12 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 12 |  |
| 担任第一书记人数 | =1人 | 计划标准 | 1人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 12 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队为民办实事经费 | <=5万元 | 计划标准 | 10万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 15 |  |
| 工作队为民办实事经费 | <=5万元 | 计划标准 | 10万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 15 |  |
| 工作队为民办实事经费 | <=5万元 | 计划标准 | 10万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 15 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 第一书记为民办实事经费 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 提升村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |  | 0 |  |
| 提升村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97% | 100% | 10 |  |
| 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 工作队扎实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以实际行动为群众排忧解难，村民满意度较高 |
| 村民满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |  | 0 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于追加2023年自治区科技经费第二批的通知（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.07 | | 8.02 | | 8.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.07 | | 8.02 | | 8.02 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据自治区科技厅《关于加快创新平台能力建设 增强科技战略支撑力量的若干政策措施》（新科资字〔2022〕80号）精神：“技术合同认定登记机构完成2022年度额定任务后，可申请补助5万元；超过额定工作任务的增量部分，按技术交易额的4%申请”。巴州超额完成任务，奖励经费。主要用于：2024年组织工作人员外出到各县市指导10次，开展技术合同认定登记工作，选派人员外出学习4人。提高技术合同成交额，活跃技术市场，促进科技成果转移转化。 | | | | | | | 完成2022年技术合同登记任务，登记合同12项，合同成交额7216.36万元，参加自治区技术合同登记员培训4人次以上，外出指导次数10次以上，选派4人次外出学习。此项目的开展不仅提高技术合同成交额，活跃技术市场，促进科技成果转移转化，也全面提升了巴州技术合同登记员的政策水平和业务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成登记合同数量 | >=12项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12项 | 100% | 3 |  |
| 完成登记合同成交额 | >=7200万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7216.36万元 | 100.23% | 2.99 |  |
| 完成登记合同交易额 | >=6400万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6401.36万元 | 100.02% | 3 |  |
| 参加自治区技术合同登记员培训 | >=4人次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人次 | 100% | 3 |  |
| 外出指导次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 5 |  |
| 选派人员外出学习人次 | >=4人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 外出指导覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 选派人员外出学习出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 外出指导工作完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月30日 | 100% | 5 |  |
| 选派人员外出学习按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导工作成本 | <=5.02万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02万元 | 100% | 10 | 博湖县来巴州进行了上门一对一辅导，未去县里进行辅导。改进措施计划25年进行线上线下相结合一对一辅导模式，全覆盖进行辅导。 |
| 选派人员外出学习成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年度技术合同成交额任务 | =6700万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7216.36万元 | 107.71% | 9.23 | 2024登记量增加，超额完成目标任务。以后精准制定绩效目标。 |
| 社会效益指标 | 2023年技术合同成交额较2022年有所提高 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 登记单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.22分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 54.97 | | 54.97 | | 54.97 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.97 | | 54.97 | | 54.97 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字〔2015〕39号）部署，2024年自治区从巴州推荐的名科技人员中，选派25名深入到喀什、和田、阿克苏的13个巩固提升县，完成开展科技服务培训，培训25场次，培训100天，培训200人，推广技术10项，引进新品种3个，提升受援地的现代农业技术水平和农户种养殖水平，示范带动5户，每户增加收入50元，进一步提升受援地和农牧民的满意度。 | | | | | | | 根据自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字〔2015〕39号）部署，2024年自治区从巴州推荐的名科技人员中，选派25名深入到喀什、和田、阿克苏的13个巩固提升县，开展科技服务培训，培训26场次，培训100天，培训217人，推广技术29项，引进新品种12个，提升受援地的现代农业技术水平和农户种养殖水平，示范带动5户，每户增加收入50元以上，进一步提升受援地和农牧民的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员 | >=25人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25人 | 100% | 10 |  |
| 服务县市数 | >=13个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13个 | 100% | 2 |  |
| 培训人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =217人 | 108.5% | 4.58 | 在县市教科局的多次督导下，超额完成任务。 |
| 培训天数 | >=100天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100天 | 100% | 5 |  |
| 培训场次 | >=25场 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26场 | 104% | 4.8 | 根据受援地服务对象的技术需求，增加了培训次数。 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 完成效率 | 按计划 | 计划标准 | - | 2 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 达成目标 | 100% | 2 |  |
| 项目实施期 | =1年 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1年 | 100% | 3 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 选派科技人员发放补助及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技人员补助成本 | <=22.34万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.34万元 | 100% | 10 |  |
| 培训服务成本 | <=32.63万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.63万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助受援对象增收 | >=50(元/户） | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =50(元/户） | 100% | 5 |  |
| 示范带动农户 | >=5户 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5户 | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 良技使用率 | 提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 生态效益指标 | 现代农业技术使用率 | 稳步提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援地服务对象满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.38分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 科技特派员工作补助经费（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.70 | | 10.30 | | 10 | | 96.26% | | 9.07 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.70 | | 10.30 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.为充分发挥科技特派员对农业农村的支撑作用，邀请大专院校、州科研院所的专家为全州的科技特派员、各县市科技特派员办公室管理人员、县乡农牧业科技人员、“土专家”“田秀才”等开展培训。培训2场次，培训150人次，培训3天，不断提高培训人员服务乡村振兴的能力和水平，促进农业增效和农民增收。2、派出3名工作人员参加科技专业培训。 | | | | | | | 1.根据年初工作计划安排，邀请大专院校、州科研院所的专家为全州的科技特派员、各县市科技特派员办公室管理人员、县乡农牧业科技人员、“土专家”“田秀才”等开展培训。完成培训2场次，培训150人次，培训4天，不断提高培训人员服务乡村振兴的能力和水平，促进农业增效和农民增收。2、已组织选派1名工作人员参加科技专业培训。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科技特派员培训人次 | >=150人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人次 | 100% | 5 |  |
| 科技特派员培训场次 | >=2场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2场次 | 100% | 5 |  |
| 科技特派员培训天数 | >=3天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 133.33% | 3.33 | 根据科技特派员工作需要，增加了一天培训课程 |
| 参加培训人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 33.33% | 0 | 因工作业务繁忙，参加自治区培训只去了1人。在今后工作中，严格按照年初计划开展工作。 |
| 质量指标 | 科技特派员培训出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加培训人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加培训成本 | <=3.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 89.19% | 7.3 | 年初计划3人外出培训，因工作原因实际只有1人参加了外出培训，所以根据实际情况支出3.3万元。在今后工作中，严格按照年初工作计划开展工作。 |
| 科技特派员培训经费 | <=7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民技术能力 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.70分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第九届新疆创新创业大赛优秀组织奖（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.81 | | 2.57 | | 2.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.81 | | 2.57 | | 2.57 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为深入实施创新驱动发展战略，强化科技型企业培育力度，按照自治州《巴音郭楞蒙古自治州高新技术企业倍增行动实施方案（2023-2025年）》（巴政办发〔2023〕50号）文件精神，强化2024年科技型企业培育力度，督促指导各县市园区建立高新技术企业培育库，按照一企一策精准培育高新技术企业。计划围绕2024年培育申报高新技术企业的企业生产运营状况、企业知识产权情况、高新技术产品（服务）与主要产品（服务）、高新技术产品（服务）收入占比、企业科技人员占比、企业研究开发费用占比等内容前往各县市、园区的培育企业开展调研指导，调研企业数20家，调研天数13天，保障办公人数不少于4人，通过调研，力争提高企业对科技创新的重视程度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，我局已调研20家企业；累计调研13天；已全面覆盖巴州八县一市及开发区。2023年我州高新技术企业数量为109家，通过开展企业调研指导，我州企业对科技创新的重视程度明显提高，2024年我州高新技术企业数量增加至157家，增长率达44%。同时顺利保障了我局4个科室工作的正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研企业数 | >=20家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20家 | 100% | 10 |  |
| 调研天数 | >=13天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13天 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 调研县市覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 调研按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日均调研成本 | <=1592.6元/天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1592.6元/天 | 100% | 10 |  |
| 办公经费成本 | <=5000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业科技重视程度 | 效果良好 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调研企业满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“十五五”科技创新关键任务目标研究 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 按照研究咨询项目服务合同书（甲方）新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术局要求（乙方）新疆维吾尔自治区科技情报统计学会组织专业人员开展调研走访、分析研究、形成1份“巴音郭楞蒙古自治州“十五五”科技创新规划前期研究报告”书面成果在咨询期内向甲方提供。研究报告文本中应详细梳理“十四五”以来科技创新基础条件建设情况，提出巴州科技创新工作的具体思路、发展目标和实施路径等。 | | | | | | | 按照研究咨询项目服务合同书新疆维吾尔自治区科技情报统计学会组织专业人员开展调研走访、分析研究,完成1份“巴音郭楞蒙古自治州“十五五”科技创新规划前期研究报告”提交巴州科技局，该报告为后续 “十五五” 科技创新规划的高质量编制提供坚实依据。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成巴音郭楞蒙古自治州“十五五”科技创新规划前期研究报告 | >=1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1份 | 100% | 8 |  | |
| 支付资金笔数 | >=2笔 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2笔 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 按照时间节点完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每笔支付金额 | <=5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好重点课题研究，研究成果为形成自治州“十五五”规划基本思路提供决策参考 | 作用明显 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 作用明显 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》