

**新疆巴州科学技术局 2019 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

（一）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决策部署，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。

（二）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。

（三）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设，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。

（四）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。拟订巴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。

（五）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。

（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。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）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。

（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。

（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责自治区科技技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十五）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，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。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。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。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，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州科学技术局 2019 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州科学技术局部门决算包括：新疆巴州科学技术局决算。

## 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

2019 年度本年收入 949.15 万元，与上年相比，减少 1.58 万元，降低 0.17%，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费。本年支出 962.04 万元，与上年相比，减少 4.61 万元，降低 0.48%，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 949.15 万元，其中：财政拨款收入 948.95 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 962.04 万元，其中：基本支出 572.55 万元，占 59.51%；项目支出 389.5 万元，占 40.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 948.95 万元，与上年相比，减

少 1.65 万元，降低 0.17%。主要原因是：厉行节约，压缩单位经费。财政拨款支出 948.95 万元，与上年相比，减少 17.7 万元，降低 1.83%，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 897.96 万元，决算数 948.95 万元，预决算差异率 5.68%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 897.96 万元，决算数 948.95 万元，预决算差异率 5.68%，主要原因是：人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 948.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050803 培训支出 2.16 万元；
- 2060101 行政运行 253.93 万元；
- 2060102 一般行政管理事务 21.77 万元；
- 2060199 其他科学技术管理事务支出 1 万元；
- 2060404 科技成果转化与扩散 192.83 万元；
- 2060501 机构运行 175.92 万元；
- 2060599 其他科技条件与服务支出 4.87 万元；
- 2060702 科普活动 2 万元；
- 2069999 其他科学技术支出 160 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.05 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.09 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.22 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.57 万元；

2101101 行政单位医疗 14.26 万元；

2101102 事业单位医疗 13.74 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.83 万元；

2210201 住房公积金 33.72 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.47 万元，其中：

人员经费 525.66 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、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.81 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.87 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 4.44%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费有所增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置



及运行维护费支出 9.3 万元，占 94.3%，比上年增加 0.4 万元，增长 4.49%，主要原因是：车辆使用年限较长，维修费用增加；公务接待费支出 0.56 万元，占 5.7%，比上年增加 0.01 万元，增长 1.82%，主要原因是：调研，开展业务活动增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位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 9.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆使用年限较长，维修费用增加。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.56 万元，开支内容包括：举办好第四届创新创业大赛，邀请科技厅专家对参赛企业进行辅导。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，77 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 13.56 万元，决算数 9.87 万元，预决算差异率-27.26%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 13 万元，决算数 9.3 万元，预决算差异率-28.44%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行经费；公务接待费预算数 0.56 万元，决算数 0.56

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州科学技术局（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 40.81 万元，比上年增加 0.67 万元，增长 1.67%，主要原因是：办公费用、公务用车运行维护费均有所增加。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 26.35 万元，其中：政府采购货物支出 10.9 万元、政府采购工程支出 7.84 万元、政府采购服务支出 7.62 万元。

授予中小企业合同金额 26.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5155(平方米)，价值 402.59 万元。车辆 5 辆，价值 115.01 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：开展业务需要；单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 184.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：宣传党和国家关于推进科技发展的重大方针政策和重要举措；二是：展示创新创业的平台；三是：选派科技人员，给受援地农牧民传授新技术，引进新品种，带领当地农牧民增收致富。发现的问题及原因：一是完善预算管理机制；二是完善制度保障。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，后续每年制定项目绩效目标，使预算编制和绩效目标相匹配，提高资金安排科学性；二是需要大力加强制度建设，从制度层面保障项目有效开展，避免风险。建立财务监控机制，防止财务风险。建立项目管理制度，完善项目管理程序。建立项目长效管理机制，为项目延续性发展提供保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	《巴州科技》刊物						
主管部门				实施单位	巴州科学技术局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—

	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使《巴州科技》成为科技工作的宣传阵地，农牧民的良师益友。				全年刊登文章 39 篇，印刷 450 本，出版内容符合“内部资料性出版物管理办法”，按照三审三校原则，每期组稿、校对完成后，报州委宣传部审读，出版内容遵守国家法律法规，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，聚焦“总目标”，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持正确的政治方向和办刊宗旨没有刊登广告，没有增刊。广泛宣传党和国家关于推进科技发展的重大方针政策和重要举措，准确把握科技发展方向，及时报道科技工作新动态，深入发掘科技创新新成果，切实发挥宣传科技、引领创新的导向作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	稿件刊登数量	≥22 篇	39 篇	12.5	12.5	宣传科技特派员制度实行 20 周年的先进事迹比较多，篇数超了，下一年度注意刊登篇目。
			印刷数量	≥400 本	50 本	12.5	12.5	无
	质量指标	刊物出版验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	无	
	时效指标	出版时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	12.5	12.5	无	
	社会效益 指标		提高科技型企业的指导作用	逐步提升	25%	15	15	无
			宣传科技，传授科学技术，普及科技知识，为科研人员提供交流平台	逐步提升	25%	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		为民办实事工作经费和驻寺人员保险费						
主管部门					实施单位		巴州科学技术局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10.06	10.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.06	10.06	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 走访贫困户 42 户； 2. 开张活动 10 场次以上； 3. 开展贫困户技能培训 3 场次以上； 4. 专项经费使用效率 90% 以上； 5. 解决群众实际困难覆盖率 90% 以上。			“访惠聚”工作队积极做好重点人员、贫困家庭的帮扶工作、召开家庭会议、落实好人居环境集中整治行动，宣传落实各项惠民政策。指导村民谋划庭院经济发展，种植养殖特色农产品，不断拓宽村民致富门路和致富渠道。健全基层组织，指导村两委班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和各级党组织贯彻落实各项制度和活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	走访贫困户	=42 户	42 户	5	5	无
			开展活动场次	≥10 场 次	10 场次	5	5	无
			开展贫困户技能培训 场次	≥3 场次	3 场次	5	5	无
			驻村管寺干部人数	=2 人	2 人	5	5	无
		质量指标	专项经费使用效率	≥90%	90%	5	5	无
			解决群众实际困难覆 盖率	≥90%	90%	5	5	无
		时效指标	开展技能培训完成时 间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	5	5	无
		成本指标	访贫问苦	≤2.5 万 元	2.5 万元	5	5	无
			公用基础建设、帮扶 等	≤5 万元	5 万元	5	5	无
			补充村级组织工作经 费	≤2.5 万 元	2.5 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益 指标	村民文化素养	明显增 强	22%	15	15	无
		可持续影 响指标	“访惠聚”工作影响	持续增 强	22%	15	15	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥90%	90%	10	10	无
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	自治区“三区”人才计划科技人员专项经费							
主管部门				实施单位	巴州科学技术局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		4.87	4.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		4.87	4.87	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选派的2名科技人员服务乡镇2个,服务贫困村8个,举办2期培训,培训农民80人。			从现代农业、工业、服务业以及农村环保、信息化等行业选派15名科技人员,以科技特派员的形式,到35个国家和自治区扶贫开发工作重点县及集中连片县市(以下简称重点县),开展科技创新创业和科技服务;通过科技人员的选派,为当地转化和推广一批科技成果,培育和发展一批特色品牌、科技扶贫示范户,推动重点县经济社会发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	选派科技人员	=2人	2人	5	5	无
			服务时间	=100天	100天	5	5	无
			服务县市数	=2个	2个	5	5	无

			服务乡镇场数	=2 个	2 个	5	5	无
			服务贫困村数	=8 个	8 个	5	5	无
			举办培训场次	=2 期	2 期	5	5	无
			培训农民	=80 人	80 人	5	5	无
		成本指标	服务人员伙食补贴	=35 元/人/天	35 元/人/天	5	5	无
			服务人员交通补贴	=1000 元	1000 元	5	5	无
			服务人员保险	=200 元	200 元	5	5	无
效益指标	经济效益指标		帮助受援对象增收	=200 元	200 元	15	15	无
			示范带动农户	=8 户	8 户	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	=90%	90%	10	10	无
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		自治州科技兴农计划项目经费						
主管部门				实施单位	巴州科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>促进自治州农业发展，推广具有一定价值经济效益和生态效益明显、对农业增产、农村增效、农民增收有重大推动作用的科技项目。为了促进地方财政科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进经济和社会可持续发展。科技专项资金的安排坚持公开、公平、公正的原则，公开申请、择优支持、严格程序、规范操作。科技项目立项实行专家评审和政府决策相结合的机制，确保科技专项的规范、安全和高效使用。</p> <p>（1）资金的使用、管理制度方面：针对各类科技项目及其资金的使用，我局制定了相关的政策文件同时也制订并印发了《科技兴州项目指南》，成立了领导小组对与上级科技项目匹配相关的项目推荐申报、合同签订、匹配原则和条件、工作流程等进行了明确规定，以规范上级科技项目经费匹配工作。</p> <p>（2）在项目实施方面：从指南制订、项目申报、受理审查、项目评审、项目立项、合同签订、实施管理到验收考核各环节，有相关的制度并做了明确的要求说明，并有一套基本流程，流程中确定相关方及责任方，力求使财政科技经费发挥良好效益，推动全州的科技进步工作。项目管理部门及项目企业满意度高于95%，经济效益指标大于等于19万。</p>				<p>2019年实施兴农项目6项，在资金管理方面，印发了《科技经费管理办法》，与上级科技项目匹配相关的项目经费匹配。我局组织科技项目，一般采用以下流程：首先在市科技局官方网站上发布各类科技计划项目申报指南；其次由各辖市区科技局在网上进行初审并提交；第三，市科技信息中心接受企业申报材料并对申报材料硬条件进行形式审查；第四，按计划类别由各业务处室确认；第五各业务处室分别对专家评审结果进行分析，并列拟立项目方案；第六，召开局长办公会，专题讨论各处室拟立项目方案；第七，在新闻媒体、专业网站上进行公示；第八，起草立项文件，请财政局会签并下拨项目资金；第九，对运行期项目进行日常管理，组织中期检查。第十，对到期项目进行检查验收，发放验收证书。通过实施兴农项目促进自治州农业发展，推广有一定价值产生了一定的经济效益和生态效益，促进了农业增产，农民增收，促进了地方财政对科技的创新与发展，加强科技与经济的结合，促进经济和社会持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科技兴农补助部门个数	≥5个	6个	12.5	12.5	无

			科技兴农补助项目个数	≥5个	6个	12.5	12.5	无
	时效指标		完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	12.5	12.5	无
	成本指标		科技兴农项目经费	≤19万	19万	12.5	12.5	无
效益指标	经济效益指标		通过兴农项目，增加农牧民经济收入	≥5%	6%	15	15	无
	社会效益指标		通过实施科技兴农项目，提高农牧业综合生产能力，促进农村增效、农业增产、农牧民增收。	逐步提升	25%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标		项目承担企业满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	自治州科技兴州项目经费						
主管部门				实施单位	巴州科学技术局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为了促进地方财政科技创新与发展，加强科技与经济的结合，促进经济和社会可持续发展。科技专项资金的安排坚持公开、公平、公正的原则，公开申请、择优支持、严格程序、规范操作。科技兴州项目是州级科技项目资金，主要支持对象为企业，旨在推动自治州科技进步加速科技成果转化，加快产业化进程，促进经济发展。科技项目立项实行专家评审和政府决策相结合的机制，确保科技专项的规范、安全和高效使用，促进科技进步及科技创新，目标管理部门及项目企业满意度 95%以上。</p>				<p>2019 年科技兴州项目计划围绕自治州党委、人民政府 2019 年工作重点，以及《自治州科技兴州项目经费使用管理暂行办法》《关于下达自治州 2019 年科技兴州项目指南并征集项目的通知》要求，科技兴州项目向科技惠民、精准扶贫、乡村振兴等方面倾斜，共征集项目 21 项，经过调研论证，安排 2019 年自治州科技兴州项目 7 项，其中，农产品深加工 4 项、林业 1 项、畜牧业 1 项、电子商务平台建设 1 项。即，《冻干黑枸杞技术推广应用》《年产 300 吨红枣泥深加工》《“明有”牌富硒颗粒面粉生产》《年产 5000 吨红枣加工生产线建设》《博湖县特色林果葡萄提质增效技术集成模式示范推广》《和静县巴音郭楞乡黑头羊品种改良》《疆之农—新疆农副产品综合服务平台建设应用》7 个项目。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	科技兴州下项目个数	≥5 个	7 个	10	10	无
			科技兴州项目补助企业个数	≥5 个	7 个	10	10	无
			科技兴州专家评审聘请专家人数	≥21 人次	26 人次	10	10	无
	成本指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	无
		严格控制成本	≤90 万	90 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	通过科技兴州项目实施增加产值	平均每个项目新增利税 30 万元	100%	15	15	无
社会效益指标		通过实施科技兴州项目，转化科技成果和专利技术，推动自治州产业发展	逐步提升	23%	15	15	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位及公众的满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	自治州科学研究（“星火”）计划项目						
主管部门				实施单位	巴州科学技术局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	数量指标 指标 1：下达自治州科学技术研究（含星火）计划项目数量 12 项以上			围绕社会稳定长治久安总目标，重点对科研院所、企业、事业单位特别是科技型企业，在社会稳定、精准扶贫、生态环境保护、石油石化、现代农业等新技术研究、示范、应用推广方面给予项目资金支持。并按照项目指南组织项目承担单位按项目计划实施项目。2019 年度按照项目指南和星火项目管理暂行办法计划实施项目 13 个以上。为巴州经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。			
	质量指标 指标 1：项目征集、调研、评审、下达符合自治州科学技术研究（含星火）计划项目通知管理办法 100% 指标 2：立项的项目符合《自治州科学技术研究（含星火）计划项目指南的要求 100%						
	时效指标 指标 1：项目立项期限符合相关要求 100%						
	成本指标 指标 1：通过采取网上申报、评审、电话问询等方式，减少项目申报成本。有效减少 “经济效益 指标” 指标：通过实施项目产生的经济效益 >100 万元 “社会效益 指标” 指标：项目突出科技引领、创新驱动，重点向社会稳定与公共安全、民生与科技型企业、精准扶贫、产业技术						

	创新等方面倾斜。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	下达自治州科学技术研究(含星火)计划项目数量	≥12 个	15	10	10	无
		质量指标	项目征集、调研、评审合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019 年12 月31 日前	2019年12 月31日前	10	10	无
		成本指标	通过采取网上申报、评审、电话 询问等方式,减少项目申报成 本。	≤50 万	50万	10	10	无
			项目工作经费	≤10 万	10万	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	通过实施项目产生的经济效益	60万 元	60万元	15	15	无
		社会效益 指标	通过项目的执行提升社会稳定 与公共安全,产业技术创新力能 力。	逐步 提升	25%	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	申报科技项目的企业满意度	≥ 90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

### 第三部分 专业名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.95	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	825.42
七、其他收入	7	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.93
	9		九、卫生健康支出	37	34.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	949.15	<b>本年支出合计</b>	53	962.04
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	60.52	年末结转和结余	55	47.62
<b>总计</b>	28	1,009.66	<b>总计</b>	56	1,009.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			合计	949.15	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205			教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	812.52	812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20601			科学技术管理事务	276.90	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060101			行政运行	254.13	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2060102			一般行政管理事务	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	180.79	180.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	962.04	572.55	389.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	825.42	435.92	389.50	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	289.80	260.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	192.83	0.00	192.83	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	192.83	0.00	192.83	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	180.79	175.92	4.87	0.00	0.00	0.00
2060501		机构运行	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	948.95	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.16	2.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	812.32	812.32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.93	65.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.82	34.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.72	33.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>948.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>948.95</b>	<b>948.95</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>948.95</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>948.95</b>	<b>948.95</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	948.95	566.47	382.47
205	教育支出			2.16	2.16	0.00
20508	进修及培训			2.16	2.16	0.00
2050803	培训支出			2.16	2.16	0.00
206	科学技术支出			812.32	429.85	382.47
20601	科学技术管理事务			276.70	253.93	22.77
2060101	行政运行			253.93	253.93	0.00
2060102	一般行政管理事务			21.77	0.00	21.77
2060199	其他科学技术管理事务支出			1.00	0.00	1.00
20604	技术与开发			192.83	0.00	192.83
2060404	科技成果转化与扩散			192.83	0.00	192.83
20605	科技条件与服务			180.79	175.92	4.87
2060501	机构运行			175.92	175.92	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出			4.87	0.00	4.87
20607	科学技术普及			2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动			2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出			160.00	0.00	160.00
2069999	其他科学技术支出			160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出			65.93	65.93	0.00
20805	行政事业单位离退休			65.93	65.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			5.05	5.05	0.00
2080502	事业单位离退休			2.09	2.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.22	48.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出			34.82	34.82	0.00
21011	行政事业单位医疗			34.82	34.82	0.00
2101101	行政单位医疗			14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗			13.74	13.74	0.00
2101103	公务员医疗补助			6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出			33.72	33.72	0.00
22102	住房改革支出			33.72	33.72	0.00
2210201	住房公积金			33.72	33.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.93	302	商品和服务支出	38.78	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	169.00	30201	办公费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	2.03
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费	4.26	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	6.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.73	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	27.55	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>525.66</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>40.81</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州科学技术局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.56	0.00	13.00	0.00	13.00	0.56	9.87	0.00	9.30	0.00	9.30	0.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 附 2

### 巴州科技局兴州项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

##### 1、项目背景:

2003年,由州科技兴州办公室和州财政局联合下发了《自治州科技兴州项目经费使用管理暂行办法》,自治州科技兴州项目旨在推动组组长科技进步,加速科技成果转化,加快产业进程,促进经济发展。

##### 2、主要内容:

2019年科技兴州项目计划围绕自治州党委、人民政府2019年工作重点,以及《自治州科技兴州项目经费使用管理暂行办法》《关于下达自治州2019年科技兴州项目指南并征集项目的通知》要求,科技兴州项目向科技惠民、精准扶贫、乡村振兴等方面倾斜,共征集项目21项,经过调研论证,安排2019年自治州科技兴州项目7项,其中,农产品深加工4项、林业1项、畜牧业1项、电子商务平台建设1项。即,《冻干黑枸杞技术推广应用》《年产300吨红枣枣泥深加工》《“明有”牌富硒颗粒面粉生产》《年产5000吨红枣加工生产线建设》《博湖县特色林果葡萄提质增效技术集成模式示范推广》《和静县巴音郭楞乡黑头羊品种改良》《疆之农——新疆农副产品综合服务平台建设应用》7个项目。

根据州科技局、州财政局共同下发的《关于下达自治州 2019 年科技兴州项目计划的通知》内容要求，2019 年 11 月，州科技局和州财政局与项目承担单位、主管部门、担保企业五方，共同签订了项目合同，对主要内容及要达到的技术经济指标；预期成就及经济社会效益；计划进度安排；经费预算以及经费 40%的返还等内容进行了约定。

### **3、实施情况：**

2019 年自治州科技兴州项目计划，充分发挥资源优势，加速成果转化，促进产业升级。

项目一：2019 年 10-12 月份完成设备安装调试，并分别进行了 5 次黑果枸杞的加工时间和温度的试验。最后确定黑枸杞加工工艺，到目前为止，已加工 900 公斤黑果枸杞。

项目二：厂房已于 2019 年 10 月份建成，11 月份收购有机红枣，12 月份招入 15 名个人开始培训。2020 年 3 月份开始安装设备。计划 4-8 月份完成试生产。

项目三：2019 年到目前，年产富硒颗粒面粉 350 吨，完成任务计划 75%，销售颗粒粉产值 200 余万元，完成计划 67%，提供 50 人的就业岗位。

项目四：2019 年 3 月完成前期的设计等工作，9 月底完成购买红枣清洗机、智能环保烘干房、全自动红枣挑选机，并开始线体建设，12 月底完成。2020 年 3 月完成设备安装调试。

项目五：示范推广酿酒葡萄新优品种小味尔多、马尔贝克、长相思为主的酿酒葡萄，全部采用标准化种植技术、水肥一体化

精准控制技术种植，完成了酿酒葡萄标准化、简约化技术集成模式推广 2000 亩。全县辐射推广种植新品种酿酒葡萄面积达到 2.0 万余亩；按照葡萄高效栽培模式，从土地平整、开沟施肥、苗木定植、中耕除草、整形修剪、水肥管理、病虫害防治、越冬防寒等技术方面进行规范化生产示范，形成了系统规范的酿酒葡萄轻简化高效栽培技术集成与示范标准体系，培训果农 133 人次，培育农民种植能手 50 人。截止 2019 年底，罄玉酒庄已投资 2.6 亿元进行阿洪口葡萄基地建设，完成葡萄酒加工生产线基础设施建设。通过项目的实施，在博湖县建立了葡萄新品种及配套提质增效技术集成示范基地 1 个，教授工作站 1 个、大学生实训基地 1 个。制定完善了《新疆天山南麓酿酒葡萄简约化整形修剪技术规程》《新疆天山南麓酿酒葡萄水肥一体化管理技术规程》，编写了《酿酒葡萄轻简化高效栽培及病虫害综合防治》《博湖县葡萄生长周年与栽培管理》宣传手册。据不完全统计，一年来，新疆罄玉酒庄在葡萄栽植、葡萄架搭建、整形修剪、葡萄采收、冬埋、出土等工作方面用工达到 100 余人，带动农牧民人均增收达到 7500 余元。

项目六：新购进 79 只生产母羊，与本社原先采购的 220 只生产母羊合在一起进行饲养；与河南一家养殖企业进行了联系，对公羊品质、价格进行了咨询，准备引进杜泊种公羊。

项目七：疆之农农副产品综合服务平台 2019 年 6 月份完成巴州农副产品产品展览馆的布展工作，已成为巴州及开发区农产品企业及产品宣传展示的一个亮点。共接待了自治区、自治州、

开发区组织的疆内外参观团队 2000 人次。目前在展馆展示的企业有 50 余家，展示的产品 300 多种；疆之农农副产品综合服务平台已于 2019 年 7 月上线试运行，目前平台的 6 大功能已基本开发完毕，开通了 PC 端 APP 端 微信公众号，支付端已开通了工行卡、支付宝（农行正在测试），和农行支付对接工作正在进行。目前平台已入住企业商户 250 多家，产品近千种。参加乌鲁木齐 2019 年“中国电科杯”新疆 APP 创新应用大赛获得优秀奖。

#### **4、资金投入和使用情况：**

2019 年，给《冻干黑枸杞技术推广应用》、《年产 300 吨红枣枣泥深加工》、《“明有”牌富硒颗粒面粉生产》、《年产 5000 吨红枣加工生产线建设》、《博湖县特色林果葡萄提质增效技术集成模式示范推广》、《和静县巴音郭楞乡黑头羊品种改良》、《疆之农——新疆农副产品综合服务平台建设应用》7 个项目拨付财政资金 90 万元，经费执行率 100%。

项目承担单位按照项目约定，开展工作。

#### **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

##### **1、项目总体目标：**

科技兴州项目实施，加快科技成果引进、示范、转化，促进产业转型升级，发挥科技示范引领和重要支撑作用。

项目一：年处理黑果枸杞 500 吨，销售冻干黑枸杞 10 吨，实现产值 640 万元申报专利 2 项；

项目二：年生产红枣枣泥 300 吨，实现年销售收入 2850 万

元，新增就业 55 人，培训技术人员 35 人。

项目三：年产富硒颗粒面粉 500 吨；实现产值 300 万元，申报专利 1 项。

项目四：购买安装红枣清洗机、智能环保烘干房、购买全自动红枣挑选机，并投入使用，项目建设全部完成。

项目五：推广长相思、黑比诺、小味儿多优质酿酒葡萄新优品种，示范推广葡萄提质增效集成模式 3000 亩；优果率达到 100%，葡萄销售价格提高 50%以上，省工省力 20%—50%，节水节肥 30%—50%，种植成本每亩降低 200—300 元，亩产量增加 50—100 公斤，产值增加 500—1000 元。

项目六：选育 300 只黑头羊生产母羊，引进杜泊种公羊，杂交羊体重超过同龄黑头羊 5 公斤，价格高出黑头羊 200—300 元。

项目七：运用互联网、物联网技术，研发的一款面向市场商户、B 端商户、C 端客户，线上线下深度融合的集数据采集分析啊、电商交易、仓储物流管理、产品溯源体系、供应链金融、一卡通支付、信息化管理等七大功能为一体的，农产品智慧供应链管理服务平台。

## 2、阶段性目标：

1、2019 年，完成核心工作冻干黑枸杞加工设备的选择，生产线的装配调试，完成冻干黑枸杞深加工运行检测和生产试验。进行生产工艺及参数优化与改进，数据处理并进行关键技术优化分析。根据实际情况及用户要求，制定改进完善方案

2020 年，根据改进方案进行进行调试完善，优化冻干生产线，

进行冻干黑果枸杞规模化生产。进行技术总结，整理资料，准备验收。

2、2019年完成厂房建设，红枣加工生产线招标。

2020年，生产线安装调试、试生产，培训技术工人。进行项目总结，申请项目验收。

3、2019年，制定项目研究计划和实施方案，统筹安排、明确分工；进行试制，规模化应用；

2020年，对项目成果进行推广应用。完成项目研究报告工作，做好总结，申请项目验收。

4、2019年，完成前期的设计等准备工作，设备选型、预定、采购，线体建设等。

2020年，完成设备安装调试，正式投入使用，准备资料提交项目验收。

5、2019年，推广酿酒葡萄新优品种长相思、黑比诺及小味儿多3个；示范推广酿酒葡萄标准化、简约化技术集成模式2000亩；培育农民种植能手50人。

2020年，示范推广酿酒葡萄标准化、简约化技术集成模式1000亩；培育农民种植能手50人；解决县域贫困村民就业56人，带动增收168万余元。

6、2019年，选定黑头羊品种。完成羊舍建设及管理。做好养殖调查记载工作。组织合作社成员现场观摩，交流与学习，申请项目管理单位对项目中期检查。

2020年：购买杜泊羊，进行杂交，继续组织牧民养殖。整理养殖记录，进行项目总结，整理项目档案材料，申请项目验收。

7、2019年，将商贸城中的5亿元的线下交易搬至线上。入住市场商户已进驻215家以上。

2020年，集一款面向市场商户、B端商户、C端客户，线上线下深度融合的集数据采集分析啊、电商交易、仓储物流管理、产品溯源体系、供应链金融、一卡通支付、信息化管理等七大功能为一体的，农产品智慧供应链管理服务平台上线运行。整理项目材料，申请项目验收。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：对科技兴州项目实施的过程，绩效影响，评价项目目标实现程度，总结经验教训对策建议并提出对策建议。充分发挥科技兴州项目对自治州经济发展的引导作用，加快科技成果转化。

2、绩效评价的对象和范围:2019年自治州科技兴州项目7项，及项目的承担单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

#### （一）科学公正。

#### （二）统筹兼顾。

(三) 激励约束。

(四) 公开透明。

## 2、评价指标体系（附表）

预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

## 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了科技事业发展及和谐社会的构建。

## 4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标



准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

#### 2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

通过了解博物馆参观观众留言册、发放博物馆观众满意度调查表等方式了解社会公众对博物馆免费开放工作的满意度。

### 3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年科技兴州项目实施情况较好。

- 1、项目立项数量（评价目标值： $\geq 5$ 项，业绩值：7项）；
- 2、项目补助企业个数（评价目标值： $\geq 5$ 项，业绩值：7项）；
- 3、严格控制成本（评价目标值： $\leq 90$ 万元，业绩值：90万元）；
- 4、项目实施增加产值（评价目标值：平均每个项目新增利税30万元，业绩值：30万元）；
- 5、通过项目实施，转化科技成果和专利技术，推动自治州产业发展（评价目标值：逐步提升，业绩值：提升）；
- 6、项目承担单位及公众满意度（评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：93%）；

评分得分90，评价等级为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

严格执行《巴音郭楞蒙古自治州科技兴州项目经费使用管理

暂行办法》和《关于下达自治州 2019 年科技兴州项目计划的通知》，及时足额拨付财政资金。

## （二）项目过程情况。

年初发布项目指南，对申报项目进行筛选、调研、论证，下达项目计划，签订合同和绩效考评目标；全额拨付项目资金；对项目执行情况进行过程检查，项目承担单位提交年度项目实施情况、支出绩效目标考核情况。

## （三）项目产出情况。

数量指标：科技兴州下项目个数 7 项；科技兴州项目补助企业个数 7 家；科技兴州专家评审聘请专家人数 25 人次。

时效指标：完成时间 2019 年 12 月底。

成本指标：按期足额拨付项目资金 90 万元。

## （四）项目效益情况。

经济效益：通过项目实施，平均每个项目新增利税 30 万元。

社会效益：通过实施科技兴州项目，转化科技成果和专利技术能力逐步提升。

生态效益：延长特色农产品产业链。

可持续影响：促进农业和农村经济持续、稳定发展。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、各级地方政府领导重视；
- 2、项目承担单位认真筹划，精心组织；
- 3、加强项目管理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	7	7
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3.
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	2
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	4
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	4
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	18
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10



