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工作。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与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：≥5项，业绩值：7项);

2、项目补助企业个数（评价目标值：≥5项，业绩值：7项）；

3、严格控制成本（评价目标值：≤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：≥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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |