附件2

2023年度项目支出绩效自评汇总表

填报单位（盖章）：淮北市科技局 填报日期：2024年4月

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **全年预算数** | **全年执行数** | **预算执行率** | **自评得分** | **是否有较大偏差** |
| 1 | 2022年度科技创新政策兑现奖补资金(第二批) | 2,195.78 | 2,195.78 | 100% | 100 | 无 |
| 2 | 2022年度省科技重大专项市级配套资金 | 440.00 | 440.00 | 100% | 100 | 无 |
| 3 | 2021年淮北市科技重大专项中期资金 | 560.00 | 560.00 | 100% | 100 | 无 |
| 4 | 2022年度重大专项首期资金 | 800.00 | 800.00 | 100% | 100 | 无 |
| 5 | 2022-2023年度淮北市科技特派员专项资金 | 144.30 | 144.30 | 100% | 100 | 无 |
| 6 | 省级科技特派员工作经费 | 74 | 74 | 100% | 100 | 无 |
| 7 | 省级科技特派员经费 | 78 | 78 | 100% | 100 | 无 |
| 8 | 秸秆禁烧经费 | 3.36 | 3.36 | 100% | 100 | 无 |
| 9 | 产业招商团成员单位及驻外联络工作经费 | 3 | 3 | 100% | 100 | 无 |
| 10 | 2023年度“校地合作(中科大淮北)成果转化专项 | 500.00 | 500.00 | 100% | 96 | 无 |
| 11 | 科技活动工作经费 | 73.6 | 73.59 | 100% | 100 | 无 |
| 12 | 大楼维护运行经费 | 60.5 | 60.38 | 100% | 99.98 | 无 |
| 13 | 科技项目评审论证工作经费 | 22 | 22 | 100% | 100 | 无 |
| 14 | 上海交通大学安徽(淮北)陶铝新材料研究院工作运行经费 | 400.00 | 478.00 | 119.5% | 96.8 | 无 |
| 15 | 专利中心运行经费 | 64.03 | 64.03 | 100% | 100 | 无 |
|  | **合 计** | **5418.57** | **5496.44** |  |  |  |

附件2-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年科技创新若干政策奖补政策第二批资金 |
| 主管部门 | 淮北市科学技术局 | 实施单位 | 淮北市科学技术局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 2195.78 | 2195.78 | 2195.78 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 2195.78 | 2195.78 | 2195.78 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高新技术企业净增50家以上，科技型中小企业净增100家以上，新增省级重点实验室等科技创新平台5家以上，科技企业孵化器毕业企业数增长30%以上，完成全社会研发经费25亿元以上。企业吸纳技术合同交易额增长10%以上，输出技术合同成交额达到40亿元，登记科技成果600项。争创建设省级创新型城市。 | 高新技术企业净增57家，科技型中小企业净增213家，全年获批省重点实验室5家、省企业研发中心15家，科技企业孵化器毕业企业数增长233.33%。完成全社会研发经费27.23亿元。企业吸纳技术合同交易额增长217.62%，输出技术合同成交额达到104.02亿元，企业技术交易额排名第1位，登记科技成果621项。省级创新型城市通过验收。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：高新技术企业净增数量 | 高新技术企业净增50家以上 | 高新技术企业净增57家 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：科技型中小企业净增数量 | 科技型中小企业净增100家以上 | 科技型中小企业净增213家 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：高能级研发平台建设 | 新增省级重点实验室等科技创新平台5家以上。 | 全年获批省重点实验室5家、省企业研发中心15家。 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | ≥90% | 任务完成及时率达到100%。 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：科技企业孵化器毕业企业数 | 科技企业孵化器毕业企业数增长30%以上。 | 科技企业孵化器毕业企业数增长233.33%。 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：拉动全社会研发投入 | 完成全社会研发经费25亿元以上。 | 完成全社会研发经费27.23亿元。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：技术合同交易。 | 企业吸纳技术合同交易额增长10%以上，输出技术合同成交额达到40亿元，登记科技成果600项。 | 企业吸纳技术合同交易额增长217.62%，输出技术合同成交额达到104.02亿元，企业技术交易额排名第1位，登记科技成果621项。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：为实现创新淮北提供强力科技支撑 | 建设省级创新型城市。 | 省级创新型城市建设通过评估验收。 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 推动煤炭综合利用，促进经济绿色环保发展。 | 推动煤炭综合利用，促进经济绿色环保发展。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对企业的研发能力促进作用 | 提升企业研发能力 | 提升企业研发能力 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年省科技重大专项市级配套资金 |
| 主管部门 | 淮北市科学技术局 | 实施单位 | 淮北市科学技术局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 440 | 440 | 440 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 440 | 440 | 440 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 新增销售收入不低于5000万元；新增利税不低于1500万元；拉动企业研发投入1000万元；攻克技术难题3个以上；申请专利6件以上，制定企业标准2项以上;培养或引进技术人员70名以上。 | 新增销售收入5700万元；新增利税1800万元；拉动企业研发投入1170万元；攻克技术难题4个；申请专利8件，制定企业标准3项;培养或引进技术人员78名。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：申请专利等科技成果 | 申请专利6件以上，制定企业标准2项以上。 | 申请专利8件，制定企业标准3项。 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：攻克技术难题 | 攻克技术难题3个以上 | 攻克技术难题4个 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | ≥90% | 任务完成及时率达到100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金投入 | 拉动研发经费投入达1000万元以上。 | 拉动研发经费投入达1170万元以上。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：新增销售收入和利税 | 新增销售收入不低于8亿元。 | 新增销售收入10.53亿元。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：培养或者引进技术人员 | 培养或引进技术人员70名以上。 | 培养或引进技术人员78名 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 推进橡胶材料高性能利用，促进农业绿色发展 | 推进橡胶材料高性能利用，促进农业绿色发展。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对企业的研发能力促进作用 | 提升企业研发能力 | 提升企业研发能力 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度淮北市科技重大专项中期资金 |
| 主管部门 | 淮北市科学技术局 | 实施单位 | 淮北市科学技术局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 560 | 560 | 560 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 560 | 560 | 560 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 17项市科技重大专项共完成研发投入4000万元，引进或培养人才50名，申请专利30个，授权专利45个，企业标准3个，完成新品种、产品8个，实现销售收入8亿元。 | 17项市科技重大专项共完成研发投入5006万元，引进或培养人才62名，申请专利36个，授权专利57个，企业标准5个，完成新品种、产品11个，实现销售收入10.53亿元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：申请专利等科技成果 | 申请专利30个，授权专利45个，企业标准3个。完成新品种、新产品8个 | 申请专利36个，授权专利57个，企业标准5个。完成新品种、新产品11个。 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：攻克技术难题 | 攻克技术难题17个 | 攻克技术难题19个 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | ≥90% | 任务完成及时率达到100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金投入 | 投入达4000万元 | 项目投入达5006万元。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：新增销售收入和利税 | 新增销售收入不低于8亿元。 | 新增销售收入10.53亿元 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：培养或者引进技术人员 | 培养或引进技术人员50名以上。 | 培养或引进技术人员62名 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 推进煤炭高效利用，促进经济绿色发展。 | 推进煤炭高效利用，促进经济绿色发展。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对企业的研发能力促进作用 | 提升企业研发能力 | 提升企业研发能力 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-4

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度淮北市科技重大专项首批资金 |
| 主管部门 | 淮北市科学技术局 | 实施单位 | 淮北市科学技术局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 新增销售收入不低于27000万元；新增利税不低于3300万元；攻克技术难题11项以上；发表论文6篇以上，申请专利30件以上，制定企业标准1项以上;培养或引进技术人员25名以上。  | 新增销售收入28000万元；新增利税3500万元；攻克技术难题12项；发表论文8篇以上，申请专利33件，制定企业标准2项;培养或引进技术人员28名。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：发表学术论文、申请专利、制定企业标准 | 发表论文6篇以上，申请专利30件以上，制定企业标准1项以上。 | 发表论文8篇，申请专利33件，制定企业标准2项。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：攻克技术难题 | 攻克技术难题11项 | 攻克技术难题12项 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：项目任务书签订 | 完成项目任务书签订、组建项目组。 | 完成项目任务书签订、组建项目组。 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：资金筹集及研发人员职责规定 | 资金筹措到位，研发人员职责明析 | 资金筹措到位，研发人员职责明析 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金投入 | 投入达1200万元 | 项目投入达1500万元。 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：新增销售收入和利税 | 新增销售收入不低于27000万元；新增利税不低于3300万元。 | 新增销售收入28000万元；新增利税3500万元。 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：培养或者引进技术人员 | 培养或引进技术人员25名以上。 | 培养或引进技术人员28名 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 促进污水资源化利用、优化老濉河的生态修复；减少农药的使用，保障粮食生产的绿色、安全和高效。 | 促进污水资源化利用、优化老濉河的生态修复；减少农药的使用，保障粮食生产的绿色、安全和高效。 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对企业的研发能力促进作用 | 提升企业研发能力 | 提升企业研发能力 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-5

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 淮北市科技特派员专项资金 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 144.3 | 144.3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 144.3 | 144.3 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 科技特派员绩效考核良好及以上259人，发放工作经费129.5万元，签约1个科技特派团项目，促进企业增收300万元，实现利税60万元，开展技术培训300人次 | 完成科技特派员绩效考核良好及以上259人，落实工作经费129.5万元，淮北粮食产业科技特派团项目完成签约，促进企业增收320万元，实现利税60万元，开展技术培训350人次 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科技特派员、科技特派团 | 科技特派员绩效考核良好及以上259人，签约1个科技特派团项目 | 科技特派员绩效考核良好及以上259人，签约1个科技特派团项目 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 预算标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤144.3万元 |  144.3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进企业增收 | 300万元 | 促进企业增收320万元 | 5 | 5 |  |
| 实现利税 | 60万元 | 实现利税60万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 开展技术指导培训 | 开展技术指导培训300人次 | 开展技术指导培训350人次 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 有无对生态环境造成影响程度 | 对生态环境无影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农户增收情况，农技水平提升情况 | 直接促进农户增收，持续提升农技水平 | 直接促进农户增收，持续提升农技水平 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **100** |  |

附件2-6

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省科技创新资金 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 74 | 74 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 74 | 74 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立科技特派团5个，促进村集体经济增收280万元，促进企业增收300万元，线下集中技术培训农户450人，促进农户及新型农业经营主体增收。 | 建立科技特派团5个，促进村集体经济增收300万元，促进企业增收400万元，线下集中技术培训农户480人，直接促进农户及新型农业经营主体增收。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科技特派团 | 建立科技特派团5个 | 建立科技特派团5个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 预算标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤74万元 |  74万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进村集体经济增收 | 280万元 | 促进村集体经济增收300万 | 10 | 10 |  |
| 促进企业增收 | 300万元 | 促进企业增收400万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 线下集中技术培训农户 | 线下集中技术培训农户450人 | 线下集中技术培训农户480人 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 有无对生态环境造成影响程度 | 对生态环境无影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农户及新型农业经营主体增收情况 | 直接促进农户及新型农业经营主体增收 | 直接促进农户及新型农业经营主体增收 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **100** |  |

附件2-7

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 省级科技特派员经费 |
| 主管部门 | 安徽省科技厅 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 78 | 78 | 10 |  100% | 10  |
| 其中：当年财政拨款 |  | 78  | 78 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完善项目实施方案；2.申报发明专利一项；3.研制、加工、生产小麦智能精准施肥播种机样机，并完成样机鉴定。 | 1.形成完善的项目实施方案；2.申报发明专利一项；3.小麦智能精准施肥播种机样机试制完成，并完成样机鉴定。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开发新产品、新技术，研制应用新装备（个） | ≥1个 | 2个  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 |  78 | 78 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进村集体经济增收 | 无要求  | 无要求 | 10 | 10 |  |
| 促进企业增收 |  无要求 |  无要求 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 线下集中技术培训农户 | 无要求 | 无要求 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 有无对生态环境造成影响程度 | 对生态环境无影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 农户及新型农业经营主体增收情况 | 直接促进农户及新型农业经营主体增收 | 直接促进农户及新型农业经营主体增收 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **100** |  |

附件2-8

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 秸秆禁烧专项经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 | 3.36 | 3.36 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成秸秆禁烧巡查工作任务。 | 5月20日至7月20日，9月20日至11月20日全市开展秸秆禁烧巡查工作，市科技局第七巡查组负责濉溪镇秸秆禁烧巡查工作，通过加强宣传巡查和综合利用，确保全市零火点。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 巡查次数 | ≥20 | 40 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 包保村巡查 | 零火点 | 零火点 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 巡查的及时性 | 及时发现及时制止 | 及时 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3.36万元 | 3.36 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不造成经济损失 | 不造成经济损失 | 未造成经济损失 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 环境污染影响 | 防治大气污染 | 防治大气污染 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 防治大气污染 | 不造成污染 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 秸秆禁烧的持续性 | 实行全域全面禁烧 | 全域全面禁烧 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度调查 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-9

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 产业招商团成员单位及驻外联络工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年度招商任务 | 已完成年度招商任务，提供招商线索4条。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：提供招商线索4条 | 4 | 8 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：力争实现签约1条 | 1 | 1 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成招商任务 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤3万元 | 3 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：储能和动力电池产业链产值增速超10% | 10% | 17.90% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：为实现创新淮北提供强力科技支撑 | 　 | 推动产业发展 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 　 | 不造成污染 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：对带动产业链健康发展的持续影响程度 | 　 | 促进我市经济高质量发展 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度调查 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **100** | 　 |

附件2-10

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度校地合作（中科大淮北）成果转化专项经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算算算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 5 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持中科大项目3个，引进科技成果3项。 | 5次赴中科大开展项目对接，5月邀请中科大先研院高工胡岳东来淮考察煤化工基地，7月中科大党委书记舒歌群考察碳鑫科技和凯泽新材料公司，10月中科大量子信息技术产业化、秸秆生物质处理和低浓度瓦斯处理两个科技成果来淮对接项目落地情况，市科技局选派人员赴中科大资产运营公司挂职。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 对接项目 | 3次 | 5次主动对接中科大、3次邀请中科大领导考察项目 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 严格按财务规定支出 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤500万元 | ≤500万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济的促进作用 | 促进经济高质量发展 | 促进经济发展，提高经济效益 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 科技成果转化程度 | 促进优质科技成果在淮落地转化 | 积极招引优质科技成果在淮落地转化 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 有无对生态环境造成影响程度 | 未对生态环境造成影响 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对企业的促进作用 | 提高企业的竞争力 | 着力提高企业的创新能力和技术水平 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意≥90% | 服务对象是否满意≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **96** |  |

附件2-11

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技活动工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算算算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 66.6 | 73.6 | 73.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 66.6 | 73.6 | 73.6 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高新技术企业总数突破300家，实施市级以上科技项目20项，完成吸纳技术合同成交额12.5亿元，登记科技成果360项，组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。  | 高新技术企业总数达到347 家，实施各类科技计划23个，完成吸纳技术合同成交额183.06 亿元，登记科技成果621项，组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次以上。全年获批省重点实验室5家，另有2家列入培育名单。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 高企数量增加 | 高企数量增加 | 高新技术企业总数达347 家 | 10 | 10 |  |
| 实施科技项目 | 20项 | 23项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 严格按财务规定支出 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤70万元 | ≤70万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 技术合同登记 | 12.5亿 | 完成企业技术合同吸纳额183.06亿元 | 10 | 10 |  |
| 对推广转化成果的影响 | 360项 | 登记科技成果621项 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 对带动产业链健康发展的影响程度 | 带动企业加大 研发投入 | 完成全社会研发投入同比增长8.27% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响程度 | 有无对生态环境造成影响程度 | 未对生态环境造成影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对企业的促进作用 | 提高研发能力 | 创建国家众创空间1家，申报省级重点实验室10家。引进高层次科技人才团队支持项目4个。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **100** |  |

附件2-12

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大楼维护运行经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 60.50 | 60.50 | 60.38 | 10 | 99.8% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 60.50 | 60.50 | 60.38 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  大楼维护运行经费是保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。  |  保障大楼维护日常运行。经费用于保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。  |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥200 | ≥200 | 5 | 5 |  |
| 服务人数数量 | ≥50 | ≥50 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 预算标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时性 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 卫生保洁及时率 | 及时性 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤60.5万元 | ≤60.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动经济发展指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对办公环境改善提升程度 | 提高办公舒适度 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境不影响 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意≥90% | 服务对象是否满意≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **99.98** | **99.98** |  |

附件2-13

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 科技项目评审论证工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市科技局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 29 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 29 | 22 | 22 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。 | 贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求，大力实施创新驱动发展战略，推进高企高质量发展，助推实体经济发展，鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作，积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度，提高企业自主创新能力和产业核心竞争力，为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成评审评价评估项目数量 | ≥100个 | 125 | 10 | 10 |  |
| 重点评审评价评估项目数量 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 预算标准 | 预算标准 | 5 | 5 |  |
| 评审评价评估报告质量合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 支出及时 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本  | ≤29万元 | ≤29万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动研发投入 | 带动企业加大研发投入 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | 提升高企认定通过率　 | 提高　 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境不影响 | 对生态环境不影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | **100** | **100** |  |

附件2-14

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 陶铝研究院2023年工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市科学技术局 | 实施单位 | 上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 400 | 400 | 478 | 10 | 119.50% | 8 |
|  其中：本年财政拨款 | 400 | 400 | 400 |  | 100.00% |  |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 78.78　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：建设国家科学中心、技术创新中心 目标2：完成五大研究所年度科研目标 目标3：完成科技成果产出目标 目标4：完成产业公司经济效益指标 | 合肥综合性国家科学中心陶铝新材料中心完成初步建设；完成五大研究所年度科研目标，结题4项，完成年度科技成果产出目标，超额完成产业公司经济效益指标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| 预算执行（10分） | 预算执行率 | 指标1：预算执行率100% | 400 | 478 | 10 | 8 | 　年度工作调整较大，及时进行预算调剂。 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：获批的国家级、省级、市级科研平台1项 | 1 | 1 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：发表论文3次 | 3 | 18 | 2 | 2 | 　 |
| 指标3：专利申请3项 | 3 | 5 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 指标4：承担的省部、市级以上的纵向科研项目3项 | 3 | 4 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 指标5：研究院内部组织实施的相关科研项目5项 | 5 | 4 | 3 | 2.4 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：实施军民融合产业发展规划 | 1 | 已实施 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：完成国家科学中心（增材制造中心）建设 | 1 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 指标3：完成技术创新中心建设的年度目标 | 1 | 已完成 | 5 | 5 | 　 | 　 |
| 指标4：人才引进3人 | 3 | 4 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：按时完成经费支出的序时进度 | 　 | 按时完成 | 2 | 2 | 　 |
| 指标2：按照年度预算安排，资金拨付到位 | 　 | 资金拨付到位 | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：经费使用合规率100% | 100% | 1 | 3 | 3 | 　 |
| 指标2：严格控制成本，不超过年度预算安排400万元 | 400 | 478.78 | 3 | 2.4 | 工作内容调整，调剂预算不及时 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1：产业公司实现销售收入3000万元 | 3000 | 5900 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：服务企业数5家 | 5 | 5 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：举办或参加行业论坛、会议交流1次 | 1 | 1 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：环保达标 |  | 达标 | 3 | 3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：科研人员占比40%，保持科研水平可持续发展。 | 40% | >40% | 8 | 8 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：产业公司满意度90%。 | ≥90% | >90% | 10 | 10 | 　 |
| **总 分** | **100** | **96.8** | 　 |

附件2-15

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专利中心运行经费 |
| 主管部门 | 淮北市科技局 | 实施单位 | 淮北市专利技术展示中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 64.3 | 64.03 | 64.03 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 64.3 | 64.03 | 64.03 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障专利中心的正常运转。 | 保障专利中心的正常运转。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 运转保障率 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 支出合规性 | 预算标准 | 预算标准 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支出时效性 | 序时支出 | 按序时进度支出 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤64.3万元 | ≤64.3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 保障工作正常 | 保障工作正常 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 对生态环境不影响 | 对生态环境不影响 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对正常运转的影响 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| **总 分** | 100 | 100 |  |