

新疆昌吉回族自治州科学技术局
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。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，推进自治州科技决策咨询制度建设。牵头建立自治州科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。推动落实国家、自治区重大基础研究和应用基础研究工作任务；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；推进国家、自治区重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。编制自治州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

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和政策措施。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。推动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。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。

落实引进国外智力工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州科学技术局 2022 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州科学技术局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合科、工业科技科、农村科技科、自创区建设与科技合作科（外国专家服务科）、昌吉州专家顾问服务中心、昌吉州国际人才交流合作中心。

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

2022 年度收入总计 2,925.42 万元，其中：本年收入合计 2,646.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 278.70 万元。收入总计与上年相比，增加 818.16 万元，增长 38.83%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加科技人才补助项目资金、科技大计划项目资金。

本年支出总计 2,925.42 万元，其中：本年支出合计 2,683.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 241.61 万元。支出总计与上年相比，增加 818.16 万元，增长 38.83%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加科技人才补助项目资金、科技大计划项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,646.72 万元，其中：财政拨款收入 2,424.94 万元，占 91.62%；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 221.78 万元，占 8.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,683.81 万元，其中：基本支出

550.75 万元，占 20.52%；项目支出 2,133.06 万元，占 79.48%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2,427.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.37 万元，财政拨款本年收入 2,424.94 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 596.38 万元，增长 32.57%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加科技人才补助项目资金、科技大计划项目资金。

财政拨款支出总计 2,427.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,427.31 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 596.38 万元，增长 32.57%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加科技人才补助项目资金、科技大计划项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 399.93 万元，决算数 2,427.31 万元，预决算差异率 506.93%，主要原因是：本年在岗人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加科普宣传经费、科技人才奖励补助经费、科技项目补助经费。财政拨款支出总计年初预算数 399.93 万元，决算数 2,427.31 万

元，预决算差异率 506.93%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加科普宣传经费、科技人才奖励补助经费、科技项目补助经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,427.31 万元，占本年支出合计的 90.44%，与上年相比，增加 598.75 万元，增长 32.74%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加科技人才补助项目资金、科技大计划项目资金。

（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)2.16 万元,占 0.09%。
2. 科学技术支出(类)2,374.40 万元,占 97.82%。
3. 社会保障和就业支出(类)16.74 万元,占 0.69%。
4. 其他支出(类)34.02 万元,占 1.40%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 2.16 万元，比上年决算增加 0.52 万元，增长 31.71%，主要原因是：本年增加其他工资福利经费。

2. 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 441.33 万元，比上年决算增加 87.05 万

元，增长 24.57%，主要原因是：本年调入 2 人、在职人员工资调薪，相关人员经费增加；本年功能科目调整，养老保险缴费、行政单位医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费用在此科目列支，经费增加。

3. 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 10.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年引智工作经费与上年一致无变化。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：支出决算数为 230.00 万元，比上年决算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加科技人才奖励补助经费。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算数为 1,576.00 万元，比上年决算增加 243.83 万元，增长 18.30%，主要原因是：本年增加科技项目补助经费。

6. 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 95.92 万元，比上年决算增加 80.79 万元，增长 533.97%，主要原因是：本年增加专家顾问服务中心工作经费。

7. 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 21.14 万元，比上年决算增加 14.85 万元，增

长 236.09%, 主要原因是: 本年增加科普宣传经费。

8. 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 2.29 万元, 比上年决算增加 2.29 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 行政单位离退休费用单独核算, 经费增加。

9. 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 14.44 万元, 比上年决算增加 3.48 万元, 增长 31.75%, 主要原因是: 本年增加退休人员 1 人, 职业年金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 34.02 万元, 比上年决算增加 10.95 万元, 增长 47.46%, 主要原因是: 本年办公经费、福利经费增加。

11. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 31.04 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 养老保险缴费在主科目列支, 无此科目支出。

12. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 33.05 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 行政单位医疗缴费在主科目列支, 无此科目支出。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.69 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,公务员医疗补助在主科目列支,无此科目支出。

14. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,其他行政事业单位医疗费用在主科目列支,无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.25 万元,其中:

人员经费 449.70 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.55 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.78 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:财政拨款

“三公”经费与上年一致，无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，占 89.96%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.48 万元，占 10.04%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费与上年一致，无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.30 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.48 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，35 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.30 万元，决算数 4.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州科学技术局（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 44.55 万元，比上年减少 17.27 万元，下降 27.94%，主要原因是：厉行节约，推行创建绿色机关，控制不必要的支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 157.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 135.83 万元。

授予中小企业合同金额 157.23 万元，占政府采购支出总额的 99.55%，其中：授予小微企业合同金额 151.62 万元，占政府采购支出总额的 96.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 206.58 万元，房屋 25.00 平方米，价值 0.25 万元。车辆 2 辆，价值 46.63 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：单位公务活动保障用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 2,172.65 万元，全年执行数 2,147.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州科学技术局及相关部门加大监管力度，建立健全制度并严格执行，经费到位及时。项目资金将按计划使用，严格按照预算管理规定开支。同时也建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政将全程参与项目建设及项目资金管理

理使用督查，不定时对项目实施监督检查；二是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是单位内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，简单地将绩效工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责；二是科技项目对企业创新的激励和扶持力度与经济高质量发展的要求不相适应。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是合理安排预算收支，将预算资金尽量落实到具体项目，争取做到每个支出项目都能在预算中有所反映，使预算充分反映以政府为主体的资金收支活动全貌，保证预算的可执行性。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
(2022 年度)

项目名称		2022 年专家顾问服务中心工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	50.00	95.92	95.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结 转资金	0.00	45.92	45.92	—	—	—	
	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			
	为自治州党委、州人民政府在经济社会发展中决策的科学化、民主化、合理化提供智力支撑。 目标：工作经费主要用于顾问团办公室的日常开支、顾问团办公室聘请的 30 名核心智库专家、备案额 500 余名产业智库专家和其他类智库专家申请拨付的咨询费、差旅费及工作中产生的费用，搭建“专家+课题”的“一对一”服务链，切实发挥专家顾问团资政辅政作用，不断提高决策咨询水平。				产业智库专家和其他类智库专家备案人员 500 人；每月编制一期信息简报：12 期；搭建“专家+课题”的“一对一”服务链：12 条；每月编制信息完成率：100%；每月编制开展时间：12 月 31 日；邀请专家顾问参加各类决策咨询活动费用 30 万元；专家参加活动差旅费用 20 万元；专家意见建议采纳率：33.3%；聘用专家满意度：100%；每月编制及时率：100%。			
	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	产业智库专家和其他类智库专家备案人员。	≥500 人	590 人	10	10	
			每月编制一期信息简报	=12 期	12 期	10	10	
			搭建“专家+课题”的“一对一”服务链	≥10 条	12 条	5	5	
		质量指标	每月编制信息完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	每月编制及时率	=100%	100%	5	5	

			每月编制开展时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	邀请专家顾问参加各类决策咨询活动费用（万元）	≤30 万元	30 万元	5	5	
			专家参加活动差旅费用（万元）	≤20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专家意见建议采纳率	≥30%	33.3%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	切实发挥专家顾问团资政辅政作用，不断提高决策咨询水平	有效提高	有效提高	10	9	因疫情等因素影响，导致部分专家不能赴昌吉实地推进指导工作。
	满意度指标	满意度指标	聘用专家满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第三批）（科普活动）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	25.94	21.14	10	81.50%	8.15 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	10.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	10.94	10.94	—	—	—	
	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				
	与全国同步举办 2022 年科技活动周系列活动，通过线上线下同步启动的方式，开展“科普讲座”、“科普资源包”的开发和应用推广，“科普基层行”进乡村、进社区的活动。开展系列科普宣传、讲座等活动，充分体现科技在疫情防控、科普课堂宣传、实用技术培训、科技下乡的等多种途径，提升全民科学文化素质，提高农牧民实用技术掌握水平，促进科技助农增收；通过开展“科技活动进学校”，培养孩子对科技创新的兴趣和动手探究的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习，营造爱科学、学科学、用科学的良好氛围，为昌吉州科学素质提升作出积极的贡献。			与全国同步举办 2022 年科技活动周系列活动，通过线上线下同步启动的方式，开展“科普讲座”、“科普资源包”的开发和应用推广，“科普基层行”进乡村、进社区的活动。开展系列科普宣传、讲座等活动，充分体现科技在疫情防控、科普课堂宣传、实用技术培训、科技下乡的等多种途径				
	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	组织“2022 年昌吉州科技活动周启动仪式”（场次）	=1 场次	1 场次	5	5	
			开发“科普资源包”（件）	=29 件	220 件	5	0	
			开展科普讲座（场次）	=1 场次	1 场次	5	5	
			提供技术服务次	=200 次	573 次	5	0	

		质量指标	科普活动完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按期全面启动实施科技活动周	2022 年 1 月—12 月	2022 年 1 月 12 日	5	5	
		成本指标	投入科普活动经费（万元）	≤15 万元	15 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高熟练运用实用技术的能力	提高	提高	15	15	
			促进科学素质提升和农牧民增收致富	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	88.15 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第三批）（创新创业大赛奖）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0.00	13.00	13.00	—	—	—	
	上年结 转资金	0.00	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				
	按照第九届新疆创新创业大赛（昌吉赛区）暨第八届昌吉州创新创业大赛活动方案，组织昌吉州内不少于 60 家科技企业参加大赛活动，开展赛前动员、赛前培训、线上培训、线上决赛等活动场次不少于 4 场；顺利完成自治区行业赛和新疆总决赛赛事系列活动组织，推荐 10 家以上的企业参加自治区创新创业大赛行业赛事，完成行业赛参赛企业尽职调查，顺利完成大赛各项活动。通过项目实施，持续推进昌吉州科技型企业创新创业能力提升，为企业成长壮大提供了阶梯，为推动企业转型升级注入活力。			举办会议组织等费用 13 万元；参赛企业满意度 98%；组织大赛活动 4 场次；组织参赛企业数量 86 家；自治区大赛尽职调查率：100%；举办创新创业大赛决赛完成时限：2022 年 7 月 28 日；引导扶持科技型企业创新发展，激发创新创业活力，支持企业科技创新发展；支持企业创新发展；通过举办大赛促进企业创新创业活力，提升企业创新创业积极性。促进；预算成本控制率：100%				
	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	组织大赛 活动场次	≥4 期	11 期	10	10	
			组织参赛 企业数量	≥60 家	86 家	10	10	
		质量指标	自治区大 赛尽职调 查率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	举办创新 创业大赛 决赛完成 时限	=2022 年 8 月 21 日	2022 年 7 月 28 日	10	10	
		成本指标	举办会议 组织等费 用	≤13 万元	13 万元	5	5	

			预算成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引导扶持科技型企业创新发展，激发创新创业活力，支持企业科技创新发展	支持企业创新发展	支持企业创新发展	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过举办大赛促进企业创新创业活力，提升企业创新创业积极性。	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参赛企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州级重点人才计划—庭州创新团队计划、庭州青年计划						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	230.00	230.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	为深入实施创新驱动发展战略和人才强州战略，选拔和培养一批具备创新创业优势、发展潜力大的优秀青年科技人才和创新团队，为自治州经济高质量发展提供人才智力支撑。根据《昌吉州重点人才计划实施方案》（昌吉州人才办字〔2021〕1号）、《昌吉州科技人才专项计划实施办法（试行）》《昌吉州科技人才专项计划经费管理细则》（昌吉科字〔2021〕23号）文件精神，在重点产业领域支持12个创新团队，每个创新团队一次性支持10万元资金；遴选10名左右杰出青年科技人才，每人支持5万资金；20名优秀基层青年科技人才，每人支持3万元资金。			支持庭州创新团队12个；支持庭州青年人才项目30人；人才培养完成率100份；项目实施时间：12；实施庭州创新团队计划经费120万元；实施庭州青年计划经费110万元；鼓励项目单位开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，为推动昌吉州经济社会高质量发展提供人才和智力支持。推动；通过项目培养，支持创新团队和个人对相关产业、行业领域产生的影响。支持创新；创新人才队伍培养体制机制，壮大州域内科技人才队伍，提升各行业领域综合实力。创新支撑；计划受益单位、团队、人才等群体对人才工作服务满意度100%。				
	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	支持庭州创新团队（个）	≥12 个	12 个	10	10	
			支持庭州青年人才项目（人）	≥30 人	30 人	10	10	
		质量指标	人才培养完成率（份）	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	≤12 个月	12 个月	5	5	

		成本指标	实施庭州创新团队计划经费（万元）	≤120 万元	120 万元	10	10	
			实施庭州青年计划经费（万元）	≤110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	鼓励项目单位开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，为推动昌吉州经济社会高质量发展提供人才和智力支持。	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	通过项目培养，支持创新团队和个人对相关产业、行业领域产生的影响。	支持创新	支持创新	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创新人才队伍培养体制机制，壮大州域内科技人才队伍，提升各行业领域综合实力。	创新支撑	创新支撑	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	计划受益 单位、团 队、人才等 群体对人 才工作服 务满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		引智工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结 转资金	0.00	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			
	开展国际人才交流活动；承担自治州外国专家服务工作；承办全州有关国（境）外智力、技术、人才引进和派出等方面工作；承担全州有关国外引智成果收集、推广等工作。 目标：2020 年完成交流培训、赴基层开展业务宣讲、发放政策宣传资料、引进外国专家、组织州内各企事业单位聘请国（境）外技术、管理人才，实施各类引进国外智力项目，鼓励项目单位积极通过聘请外国专家开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，推动昌吉州经济社会高质量发展。				培训交流通过率：100%；外国专家来华工作许可事项办理时限：7 个工作日；外国专家来华办证及时率：100%；引智工作金额：4 万元；开展交流培训金额：6 万元；鼓励项目单位积极通过聘请外国专家开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，推动昌吉州经济社会高质量发展；有效推动；提高人才创造科研成果数：长期提高；外国专家服务满意度：100%；开展业务培训交流次数 2 次；参会人数 23 人；发放政策宣传资料 150 份；引进外国人才数 33 人次；参会出勤率：100%。			
	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	开展业务 培训交流 次数（次）	≥2 次	2 次	4	4	
			赴基层开 展业务宣 讲（次）	≥2 次	1 次	4	2	由于疫 情防控， 赴基层 开展业 务宣讲 受阻。
			参会人数 （人）	≥1 人	23 人	4	4	
			发放政策 宣传资料 （份）	≥100 份	150 份	4	4	

			引进外国人才数 (人)	≥20 人次	33 人次	5	5	
		质量指标	参会出勤率	=100%	100%	5	5	
			培训交流通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	外国专家来华工作许可事项办理时限	≤25 工作日	7 工作日	5	5	
			外国专家来华办证及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	引智工作金额	≤4 万元	4 万元	5	5	
			开展交流培训金额	≤6 万元	6 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	鼓励项目单位积极通过聘请外国专家开展产品研发、品种引进、技术改造、示范推广等工作，推动昌吉州经济社会高质量发展	有效推动	有效推动	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高人才创造科研成果数	长期提高	100%	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	外国专家 服务满意 度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	98.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州 2022 年科技项目计划						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	1,558.00	1,558.00	1,558.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	1,558.00	1,558.00	1,558.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	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				
	设置：编制下达《昌吉州 2022 年科技项目计划》，拨付财政科技资金 1558 万元，支持企事业单位开展“产学研”协同创新和成果转化，推动产业共性技术攻关、产业链技术创新与集成示范、创新平台建设和社会事业领域科技进步等，培育壮大昌吉州高新技术企业队伍，助推经济社会高质量发展。			编制下达《昌吉州 2022 年科技项目计划》，拨付财政科技资金 1558 万元,培育认定高新技术企业数量：40 个；立项项目（奖补类除外）按要求签订合同书（%）：100%；资金拨付及时率（%）：100%；科技支撑产业高质量发展专项：908 万元；区域协同创新专项：95 万元；创新环境建设专项：102 万元；高新技术企业培育专项：453 万元；立项的全部项目直接或间接新增销售收入：1.50 亿元；科技项目承担单位对财政科技资金运用效率满意度：100%				
	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	立项并启 动项目数 量	≥20 个	21 个	10	10	加大对 企业扶 持力度， 增加企 业立项 数量。
			培育认定 高新技术 企业数量	≥40 个	40 个	10	10	
		质量指标	立项项目 （奖补类 除外）按 要求签订 合同书（%）	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	科技支撑产业高质量发展专项	≤908 万元	908 万元	5	5	
			区域协同创新专项	≤95 万元	95 万元	5	5	
			创新环境建设专项	≤102 万元	102 万元	5	5	
			高新技术企业培育专项	≤453 万元	453 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	立项的全部项目直接或间接新增销售收入	≥1.50 亿元	1.5 亿元	15	15	
		社会效益指标	支持生态环保、科技惠民等领域的科研项目	≥1 项	3 项	15	15	加大支持生态环保、科技惠民等领域的科研项目。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	科技项目承担单位对财政科技资金运用效率满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州科技局 2022 年科技特派员工作补助经费（自治区）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	25.00	5.00	10	20.00%	2.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	15.00	5.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	10.00	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			
	在昌吉州所辖七县市、一园区深入开展科技特派员工作，实施科技特派员项目 3 项，组织科技特派员开展服务基层活动，结合“科技活动周”，组织科技特派员深入基层开展科普宣传活动，举办科技特派员培训班，提升科技特派员能力素质，更好的为昌吉州高质量发展和乡村振兴发展服务。				在昌吉州所辖七县市、一园区深入开展科技特派员工作，实施科技特派员项目 3 项，组织科技特派员开展服务基层活动，结合“科技活动周”，组织科技特派员深入基层开展科普宣传活动，举办科技特派员培训班，提升科技特派员能力素质，更好的为昌吉州高质量发展和乡村振兴发展服务。			
	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	覆盖县市、 园区（个）	≥8 个	8 个	5	5	
			组织开展 科技特派 员下基层 开展科技 服务（次）	≥10 次	3371 次	5	5	
			服务农牧 民数量（人 次）	≥300 人次	61636 人次	5	5	
			举办科技 特派员培 训班（期）	≥2 期	2 期	5	5	
			培训科技 特派员（人 次）	≥60 人次	250 人次	5	5	

			实施科技特派员各类项目	>=3 个	64 个	5	5	
		质量指标	服务县市、园区覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度实施计划完成率	>=90%	100%	5	5	
		成本指标	培训经费	<=15 万元	5 万元	5	5	
			预算成本控制率	<=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技人员的专业水平和综合能力有效提升	提升	提升	10	10	
			促进农牧民增收	促进	促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	助推科技特派员创业项目可持续性发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	满意度指标	县市、园区科技管理部门满意度	>=90%	99%	10	10	
总分						100	92.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州科技局 2022 年自治区级访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	14.79	14.79	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	1.79	1.79	—	—	—	
	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				
	聚焦社会稳定和长治久安总目标，切实发挥好“访惠聚”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，重点抓好四项任务：一是用心建强基层党组织；二是用劲推进强村富民；三是用力提升基层治理水平；四是用情为民办事服务，全力支持配合乔仁村抓好各项工作任务落实。			为乔仁村办实事好事 10 件；走访慰问困难群众 10 户；12 月 31 日前保质保量完成“访惠聚”驻村任务；“访惠聚”投入工作经费 10 万元；实事好事全部得到解决：100%；发挥传帮带作用，打造一支永不走的工作队；持续发挥；农牧民群众满意度达到 98%；工作队为民办实事经费 3 万元。				
	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	为乔仁村办实事好事（件）	≥10 件	10 件	10	10	
			走访慰问困难群众（户）	≥10 户	22 户	10	10	
		质量指标	驻村队员走访入户率	=100%	98%	10	9.8	因疫情走访入户率未达到 100%。
		时效指标	保质保量完成“访惠聚”驻村任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	“访惠聚”投入工作经费	≤10 万元	10 万元	10	10	

			工作队为 办实事 经费	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	实事好事 全部得到 解决	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	发挥传帮 带作用，打 造一支永 不走的工作 队	持续发挥	持续发挥	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	农牧民群 众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.80 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州科技局自治区人才发展专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局 本级		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局本级			
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	0.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	0.00	200.00	200.00	—	—	—
		上年结 转资金	0.00	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				
	为深入实施创新驱动发展战略和人才强州战略，引导人才向重点领域、重点产业、创新平台聚集，支持有利于科技人才发展的创新平台载体建设，在重点产业关键环节培养集聚一批掌握核心技术的科技人才和创新团队。根据《庭州创新创业人才专项实施方案》（昌州科字〔2021〕30 号）文件精神，支持企业建设创新平台 4 个，支持培育产业创新团队 4 个。对国家级创新平台给予一次性不低于 50 万元经费奖补，对自治区级创新平台给予一次性不低于 20 万元奖补；对每个产业创新团队一次性给予不低于 10 万元经费			支持企业建设创新平台 4 个；支持产业创新团队 4 个；人才培养完成率 100%；项目实施时间：2022 年 12 月 31 日；支持企业建设创新平台 160 万元；支持产业创新团队 40 万元；加快推进国家和自治区级重点实验室，工程技术研究中心等平台载体建设，以平台集聚高端人才和团队，带动产业整体技术升级。推动；通过平台建设、项目培养，培养、集聚一批掌握核心技术的科技人才和创新团队。解决技术难题；创新人才队伍培养体制机制，壮大州域内科技人才队伍，提升各行业领域综合实力；引领科技创新；计划受益单位、平台、团队、人才等群体对人才工作服务满意度 100%。				
	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	支持企业 建设创新 平台（个）	≥4 个	4 个	10	10	
			支持产业 创新团队 （个）	≥4 个	4 个	10	10	
		质量指标	人才培养 完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施 时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	支持企业建设创新平台（万元）	=160 万元	160 万元	10	10	
			支持产业创新团队（万元）	=40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快推进国家和自治区级重点实验室，工程技术研究中心等平台载体建设，以平台集聚高端人才和团队，带动产业整体技术升级。	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	通过平台建设、项目培养，培养、集聚一批掌握核心技术的科技人才和创新团队。	解决技术难题	解决技术难题	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创新人才队伍培养体制机制，壮大州域内科技人才队伍，提升各行业领域综合实力	引领科技创新	引领技术创新	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	计划受益 单位、平 台、团队、 人才等群 体对人才 工作服务 满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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。

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；公务用车购置费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。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》