

昌吉回族自治州科学技术局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉回族自治州科学技术局 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

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

2023 年度收入总计 10,496.80 万元，其中：本年收入合计 10,255.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 241.61 万元。

2023 年度支出总计 10,496.80 万元，其中：本年支出合计 10,282.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 214.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,571.38 万元，增长 258.81%，主要原因是：本年增加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、乌昌石国家自主创新示范区科技发展专项项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,255.20 万元，其中：财政拨款收入 10,179.19 万元，占 99.26%；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 76.01 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,282.71 万元，其中：基本支出 566.58 万元，占 5.51%；项目支出 9,716.13 万元，占 94.49%；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

2023 年度财政拨款收入总计 10,179.19 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 10,179.19 万元。财政拨款支出总计 10,179.19 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 10,179.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,751.88 万元，增长 319.36%，主要原因是：本年增加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、乌昌石国家自主创新示范区科技发展专项项目资金。与年初预算相比，年初预算数 503.33 万元，决算数 10,179.19 万元，预决算差异率 1,922.37%，主要原因是：年中追加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、乌昌石国家自主创新示范区科技发展专项项目资金、驻村管委会工作人员的津贴补贴经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,179.19 万元，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，增加 7,751.88 万元，增长 319.36%，主要原因是：本年增加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、乌昌石国家自主创新

示范区科技发展专项项目资金。与年初预算相比,年初预算数 503.33 万元, 决算数 10,179.19 万元, 预决算差异率 1,922.37%, 主要原因是: 年中追加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、乌昌石国家自主创新示范区科技发展专项项目资金、驻村管委会工作人员的津贴补贴经费。

(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)1.02 万元, 占 0.01%。
2. 科学技术支出(类)10,169.62 万元, 占 99.91%。
3. 其他支出(类)8.55 万元, 占 0.08%。

(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)宗教事务(项): 支出决算数为 1.02 万元, 比上年决算增加 1.02 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 单位本年增加驻村管委会工作人员的津贴补贴经费。

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 542.90 万元, 比上年决算增加 101.57 万元, 增长 23.01%, 主要原因是: 单位本年在职人员工资调薪, 工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

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: 与上年对比一致无差异。

4. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 9,564.10 万元, 比上年决算增加 7,988.10 万元, 增长 506.86%, 主要原因是: 本年增加昌吉州丝绸之路经济带创新驱动发展试验区项目经费、国家自主创新示范区科技发展专项项目资金、科技大计划项目资金。

5. 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 47.81 万元, 比上年决算减少 48.11 万元, 下降 50.16%, 主要原因是: 单位本年专家顾问服务中心工作项目经费减少。

6. 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 4.80 万元, 比上年决算减少 16.34 万元, 下降 77.29%, 主要原因是: 单位本年自治区第三批科技计划专项项目资金减少。

7. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 8.55 万元, 比上年决算减少 25.47 万元, 下降 74.87%, 主要原因是: 单位本年为民办实事工作专项项目经费减少。

8. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 2.16 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 驻村管委会工作人员的津贴补贴经费上年在其他统战事务支出科目反映, 本年在宗教事务科目核算, 导致此经费减少。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 230.00 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年科技人才奖励补助项目经费减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.29 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年功能科目调整,此科目本年合并至主款科目反映,导致此经费减少。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.44 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年功能科目调整,此科目本年合并至主款科目反映,导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.47 万元,其中: **人员经费 507.88 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.60 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.78 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异。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：与上年对比一致无差异；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：与上年对比一致无差异。

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公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.48 万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，55 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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

2023 年度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 44.60 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.11%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 81.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.26 万元。

授予中小企业合同金额 80.58 万元，占政府采购支出总额的 99.18%，其中：授予小微企业合同金额 75.38 万元，占政府采购支出总额的 92.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 199.43 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 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 10,496.80 万元,实际执行总额 10,282.71 万元;预算绩效评价项目 9 个,全年预算数 10,334.83 万元,全年执行数 9,726.92 万元。预算绩效管理取得的成效:一是党对科技工作的领导全面加强。昌吉州党委、政府主要领导专题听取科技工作汇报,常委会、常务会研究科技创新议题,高位推动科技创新工作,形成党委领导、政府落实、部门合作、社会参与的“大科技”工作格局;二是科技创新政策体系日益完善。科技体制机制改革扎实推进,构建起以知识创新体系、技术创新体系、管理创新体系、服务创新体系为支撑的区域科技创新体系;三是区域科技创新高地作用凸显。加快推进乌昌石国家自主创新示范区和丝绸之路经济带创新驱动发展试验区建设,构建“三区引领、两带协同、一城示范”科技创新发展格局,以三大国家级园区为引领的区域科技创新高地作用明显增强。发现的问题及原因:一是本单位年初预算项目预算只有专家顾问服务中心工作经费和引智工作经费,其他大部分都是年中追加预算和自治区转移支付项目,导致年初预算数与全年预算差额较大。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间;二是科技创新工作有弱项。通过问题导向、目标导向、结果导向来看,我州科技创新工作还存在全社会研发投入偏低、企业创新活力不足,规上企业中高新

技术企业占比偏低、科技成果转移转化率偏低等问题；三是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。加强对绩效的管理培训工作，设置目标时考虑目标的可实现，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。严格财务管理，提高工作效率；二是把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践，推动工作的强大力量，抢抓自贸区政策机遇，聚焦八大产业集群、二十四条产业链，在高能平台共建、科技项目支撑、创新高地打造、人才引育等方面主动作为，为全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州作出新的更大贡献；三是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州科学技术局					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	97.96%	9.80
	自治区安排	0.00	37.80	37.80	-	-	-
	地（州、市）安排	503.33	10382.99	10168.90	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	210.00	76.01	76.01	-	-	-
	合计	713.33	10496.80	10282.71	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕区、州党委、政府重点工作部署和昌吉州发展大局，坚持“四个面向”，落实“四抓”要求，进一步明确昌吉州年度科技工作的主攻方向和重点任务，以支撑引领经济社会高质量发展为目标，以狠抓科技政策落地、提升科技创新能力为主线，以促进创新链产业链资金链人才链深度融合为抓手，以打造区域科技创新高地为依托，开展关键核心技术攻关和科技成果转移转化，构建高水平科技创新开放合作格局，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，为全力建设推进中国式现代化新疆实践的典范地州提供强有力科技支撑。			2023 年我单位全年预算数为 10496.80 万元，全年执行数为 10282.71 万元，总预算执行率为 97.96%，2023 年我单位主要完成以下工作：完成高新技术企业达到 210 家，自治区级以上创新平台达到 159 个，申报自治区以上重大科技项目 69 项，实施重点产业科技攻关项目 25 项，凝练储备“两链”清单科技项目 138 项，科技型中小企业参评突破 365 家，组织开展科普活动 14 场次。			
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	高新技术企业达到（家）	≥200 家	政府工作报告	15	≥210 家	15
		自治区级以上创新平台达到（个）	≥150 个	政府工作报告	15	≥159 个	15
		申报自治区以上重大科技项目（项）	≥50 项	政府工作报告	15	≥69 项	15
		实施重点产业科技攻关项目	≥20 项	政府工作报告	15	≥25 项	15

		(项)					
		凝练储备 “两链”清 单科技项 目(项)	>=100 项	昌吉州 2023 年科技工作 计划	10	=138 项	10
		科技型中 小企业参 评突破 (家)	>=350 家	昌吉州 2023 年科技工作 计划	10	=365 家	10
履职效能	数量指标	组织开展 科普活动 (场次)	>=6 场次	昌吉州 2023 年科技工作 计划	10	=80 场次	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	13.00	13.00	1.48	10	11.38%	0.00
		其中：当年财政拨款	13.00	13.00	1.48	—	—	—
		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			
	聚焦自治区“为民办实事”四项重点任务，切实发挥好“为民办实事”驻村工作队协调、指导、督促、帮助作用，重点抓好以下工作：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。				根据州党委州人民政府安排，昌吉州科技局驻乔仁村“为民办实事”工作队于2023年7月撤离乔仁村，因时间匆忙，年初工作计划为乔仁村办10件实事好事未完成，走访慰问困难群众18户，因走访入户率只走访到7月完成了58.33%，撤离之前完成2月一次的入户频率，充分支持乔仁村工作及时完成资金支付，村“两委”牵头，驻村工作队配合，通过整体谋划，培育典型、打造精品，增强困难群众切实感受到党的温暖，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，将乔仁村建设成为宜居美丽乡村。农牧民群众满意度达到98%。			
	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	=0 件	6	0.00	根据统一要求2023年7月驻村工作队撤离，未完成全年工作任务。

			走访慰问困难群众（户）	≥22 户	=18 户	6	3.27	根据统一要求 2023 年 7 月驻村工作队撤离，未完成全年工作任务。
		质量指标	全年走访入户率（%）	=100%	=58.33%	6	0.00	根据统一要求 2023 年 7 月驻村工作队撤离，未完成全年工作任务。
			工作队经费按时足额拨付率（%）	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	开展走访入户频率	=2 月/次	=2 月/次	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事经费（万元）	≤10 万元	=0 万元	10	0.00	因截至 7 月份工作队撤离，为民办实事项目尚不成熟，没有达到支付条件，所以未实施。

			第一书记为 办实事经费（万元）	≤2 万元	=0.48 万元	5	0.00	因截至 7 月份工 作队撤 离，为 民办实 事项目 尚不成熟， 没有达 到支付 条件，所 以未实 施。
			工作队工作 经费（万元）	≤1 万元	=1 万元	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	增强困难群 众切实感受 到党的温暖	增强	增强	15	15.00	
			发挥传帮带 作用，打造一 支永不走的 工作队	持续	持续	15	15.00	
	满意度 指标	满意度指标	农牧民群众 满意度（%）	≥90%	=98%	10	10.00	
	总分					100	60.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 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		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	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	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。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。				我州通过项目引进外国专家 37 人次，引进外国专家 12 人，其中硕士及以上学历 11 人，学士学位 1 人，外国专家硕士以上占比 91.67%，专家就地或在线培训 923 人次。申报国家外国专家项目 7 项，获批立项 2 项，项目执行率 100%。推荐两名外国专家申报国家“友谊奖”和自治区“天山奖”。积极组织企业参加了第 21 届中国国际人才交流大会，成效显著。通过引进外国专家，切实提高了我州企业的竞争力，并对我州经济高质量发展提供了有力的海外智力支撑。			
	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	通过项目引进外国专家人数	≥20 人次	=37 人次	8	8.00	
			通过项目引进外国专家培训人数	≥900 人次	=923 人次	8	8.00	
		质量指标	获批项目执行率	=100%	=100%	8	8.00	
			外国专家中硕士以上学历占比率	≥70%	=91.67%	8	8.00	
		时效指标	外国专家来华工作许可事项办理天数	≤15 天	=3 天	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	开展交流培训费用	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	

			引智工作费用	≤5 万元	=5 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	切实发挥国外高层次人才作用，提升企业核心竞争力。	有效提升	有效提升	10	10.00	
		社会效益指标	组织推荐我州外国专家申报国家“友谊奖”和自治区“天山奖”，助推我州经济高质量发展	助推	助推	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		援疆资金（自有资金）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	80.00	80.00	70.59	10	88.24%	7.06
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	80.00	80.00	70.59	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成两个审计整改的培训班任务。因以前年度未实施，需在 2023 年组织培训班开班。援疆经费保障一个培训班。保障援疆干部工作生活正常支出。				组织实施 2023 年列入全州干部教育培训计划的赴疆外培训 4 期，分别是昌吉州创新驱动高质量发展赴厦门培训班、两区建设与高新技术产业发展研修赴上海培训班、煤电煤化工科技创新能力提升赴太原培训班和昌吉州科技特派员创新创业能力提升赴福州培训班，共培训各类科技人才 136 人。进一步提升了科技系统干部、企业管理人才在科技创新管理服务中的关键作用，锻造了一支创新理念新、业务技能精、思想素质高、工作作风硬的科技人才队伍。			
	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	培训班次（班次）	≥3 场次	=4 场次	15	15.00	
		质量指标	培训班举办率	≥80%	=100%	10	10.00	
		时效指标	完成培训任务时间	≤2023 年 10 月 30 日	=2023 年 10 月 30 日	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	组织培训班费用	≤70 万元	=70 万元	10	10.00	
			保障机构运转补助经费	≤10 万元	=0.59 万元	10	0.00	培 训 班 与 培 训 机 构 协 商，给予了一 定 优惠。
	效益指标	社会效益指标	提升企业科技创新能力	有效提升	有效提升	10	10.00	

			提高参加培 训人员业务 能力	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	培训人员满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	87.06 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	50.00	50.00	47.81	10	95.62%	8.91	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.81	—	—	—	
	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服务中心的日常开支、聘请的核心智库专家、产业智库专家以及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，聚焦我州重点产业，延揽专家人才，力争年底各类智库专家总数达到 800 人，切实发挥智库专家资政辅政作用，不断提高决策咨询水平。			围绕高质量发展重大主题，依托智库专家自身研究领域和研究成果，开展前瞻性、针对性、储备性战略研究，形成专家动态简报 6 期。定期组织专家编撰《决策参考》，发挥智库专家咨政辅政作用。截至目前，已向州党委政府主要领导呈阅《决策参考》7 期。智库专家 800 人，其中核心智库专家 30 人，产业智库专家 358 人，其他类智库专家 442。充分发挥智库专家科研优势资源，150 多位智库专家牵头打造国家、自治区级各类科技计划项目 169 项，争取到国家、自治区项目资金 2.4 亿元。				
	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	智库专家备案人数	≥700 人次	=751 人次	8	8.00	
			编制智库专家简报	≥12 期	=12 期	8	8.00	
			编制《参考决策》	≥4 期	=6 期	8	8.00	
		质量指标	收集决策研究与信息简报合格率	≥100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	编制信息简报及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	智库专家开展各类决策咨询活动成本	≤30 万元	=30 万元	10	10.00	

			办公室工作 经费	≤20 万元	=17.81 万元	10	7.26	12 月项目才评审完，年末扎账时票据未能及时收集全，未完成支付。
	效益指标	社会效益指标	有效提高专家顾问服务中心服务水平	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	聘用专家满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.17 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年科技特派员工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	15.00	33.83	33.83	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		其他资金	0.00	18.83	18.83	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过线上线下同步方式共举办培训班 2 期，培训学员 500 名。培训 50 课时，按时完成培训任务，培训费用控制在 15 万元以内，通过培训不断提高科技特派员业务水平和 服务基层的积极性，使受训人员满意度达到 90%以上。				培训班围绕农业四大产业集群设置了畜牧养殖、粮油棉花、林果、政策理论四个班次。采取线上、线下同时进行的培训方式，线上线下共培训 1276 人，培训累计完成 112 课时，其中 40%实操课程安排，60%理论教学，受训人员满意度达到 96%。按时完成了培训任务。			
	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	举办培训班	≥2 场次	=4 场次	10	10.00	
			线上线下培训人数	≥500 人	=1276 人	5	5.00	
			培训课时	≥50 课时	=112 课时	5	5.00	
		质量指标	培训课完成及时性	=2023 年 5 月	=2023 年 5 月	10	10.00	
		时效指标	培训完成及时性	=2023 年 5 月	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	畜牧养殖培训班费用	≤7.5 万元	=14.95 万元	10	10.00	
			棉花种植培训费用	≤7.50 万元	=18.87 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	科技特派员业务水平	不断提高	不断提高	10	10.00	

			科技特派员 服务基层积 极性	不断提高	不断提高	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	受训人员满 意度	≥90%	≥96%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区科技计划专项资金（创新创业大赛）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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			
	按照第十届新疆创新创业大赛（昌吉赛区）暨第九届昌吉州创新创业大赛活动方案，组织昌吉州内不少于 140 家科技企业参加大赛活动，开展赛前动员、赛前培训、初赛、决赛等活动场次不少于 5 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。				组织 142 家企业报名参加第十届新疆创新创业大赛（昌吉赛区）暨第九届昌吉州创新创业大赛，通过赛前动员、赛前培训、沙龙、初赛、决赛等 6 场活动，遴选出 17 家获得州级奖励，并推荐至自治区参加自治区赛事，参赛企业满意度达到 100%通过举办大赛，有效促进企业创新创业活力，提升企业创新创业积极性，激发创新创业活力。			
	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	≥5 期	=6 期	10	10.00	
			组织参赛企业数量	≥140 家	=142 家	10	10.00	
		质量指标	自治区大赛尽职调查率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	举办创新创业大赛完成时限	=2023 年 7 月 27 日	=2023 年 7 月 27 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	举办会议组织等费用	≤17.93 万元	=17.93 万元	10	10.00	
			办公耗材费用	≤0.07 万元	=0.07 万元	10	10.00	

	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	10	10.00	
			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	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	参赛企业满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年度“两区”科技发展专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	6,572.10	7,000.00	6,572.10	10	93.89%	8.47
		其中：当年财政拨款	6,572.10	7,000.00	6,572.10	—	—	—
		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			
	实施产业提质增效行动，实施科技项目 23 项；实施创新主体培育行动，培育高新技术企业 30 家，支持企业研发费用 45 家；实施创新平台建设，支持科技创新平台 8 家；实施科技人才引育行动，实施人才项目 2 项。				根据《昌吉州关于贯彻落实自治区〈深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案〉的实施方案》（昌州政办发〔2022〕47 号）、《关于印发昌吉州〈丝绸之路经济带创新驱动发展试验区 乌昌石国家自主创新示范区科技发展资金管理办法〉的通知》（昌州科字〔2023〕7 号），2023 年，州本级财政投入资金 1 亿元，设立“两区”科技发展专项计划，设立产业提质增效、创新主体培育、创新平台建设、科技人才引育四个专项行动，分别安排项目经费 2980 万元、3000.5 万元、3268 万元和 751.5 万元，对“两区”内符合条件的企事业单位、社会组织等，采取项目资助、经费奖补等方式给予支持，进一步引导“两区”加大科技投入，推动丝绸之路经济带创新驱动发展试验区和乌昌石国家自主创新示范区实现高质量发展。			
	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	立项科研数目	≥20 个	≈30 个	10	10.00	
			培育高新技术企业	≥30 家	≈30 家	5	5.00	
			支持国家级科技企业孵化器、众创空间（家）	≥2 个	≈2 个	5	5.00	
			支持科技创新平台建设	≥2 个	≈10 个	5	5.00	

			支持科技型 企业研发投入	>=45 家	=95 家	5	5.00	
		质量指标	立项项目按 要求签订合同 书	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金拨付及 时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	产业提质增 效	<=2980 万元	=2580 万元	5	3.32	联动项 目合同 未签订， 自治区 经费未 拨付，州 本级配 套资金 无法拨 付。
			创新主体培 育	<=3000.50 万 元	=3000.5 万 元	5	5.00	
			创新平台建 设	<=3268 万元	=3268 万元	5	5.00	
			科技人才引 育	<=751.50 万 元	=723.6 万元	5	4.54	联动项 目合同 未签订， 自治区 经费未 拨付，州 本级配 套资金 无法拨 付。
	效益指 标	经济效益指标	引导企业增 加研发投入	>=25000 万元	=25727 万元	10	10.00	
		社会效益指标	奖补经费产 业的社会价 值	“两区”建设 显著提升	“两区”建设 显著提升	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	受益单位、企 业满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
	总分					100	96.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年科技支撑产业高质量发展项目计划						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	2,959.00	3,000.00	2,959.00	10	98.63%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,959.00	3,000.00	2,959.00	—	—	—	
	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				
	编制下达《昌吉州 2023 年科技项目计划》，拨付财政科技资金 3000 万元，支持企事业科研单位开展“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。			实施科技支撑产业高质量发展项目资金 1480 万元，立项并启动项目 25 项；兑现高新技术企业奖补 1520 万元，培育认定高新技术企业 44 家；立项项目（奖补类除外）合同签订 100%；财政资金及时拨付到位 100%；直接或间接新增销售收入超 5 医院；支持生态环保、科技惠民等领域的科研项目 7 项；科技项目承担单位对财政科技资金运用效率满意度 95%。				
	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达到预期	≥25 个	=25 个	10	10.00	
			培育认定高新技术企业数量达到预期	≥44 个	=44 个	10	10.00	
		质量指标	立项项目（奖补类除外）按要求签订合同书（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	财政资金及时拨付到位（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	实施科技支撑产业高质量发展项目资金	≤1480 万元	=1439 万元	10	10.00	
			实施高新技术企业奖补	≤1520 万元	=1520 万元	10	10.00	

	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	>=5 亿元	=5 亿元	10	10.00	
		社会效益指标	支持生态环保、科技惠民等领域的科研项目	>=5 项	=7 项	10	10.00	
	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%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费（自有资金）						
主管部门		昌吉回族自治州科学技术局		实施单位	昌吉回族自治州科学技术局			
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	130.00	130.00	14.11	10	10.85%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	130.00	130.00	14.11	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补职工社保公积金实际缴纳与财政补贴差额，支付驻村工作队临时聘用驾驶员和师傅劳务费。保障机构运转补助经费。				购买视频会议室设备：9 件；购买设备合格率：100%；设备购置及时性：2023 年 7 月 4 日；提高工作人员业务水平能力和工作积极性：有效提高；使用视频会议室，有效降低单位公用经费；有效降低；受益人员满意度：90%。			
	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	购买视频会议室设备	>=9 件	=9 件	15	15.00	
		质量指标	购买设备合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	设备购置及时性	<=2023 年 10 月 30 日	=2023 年 7 月 4 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	视频设备购置费用	<=4.50 万元	=4.48 万元	10	9.89	视频设备预算采购金额为 4.5 万元，经过多家询价以最低价 4.48 万元中标采购。

			保障机构运转补助经费	≤125.50 万元	=9.63 万元	10	0.00	因经验不足，年初设置项目预算金额太大，导致预算和实际支出偏差较大。
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务水平和积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
			使用视频会议室，有效降低单位公用经费	有效降低	有效降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	=95%	10	10.00	
总分						100	79.89 分	

十二、其他需说明的事项

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。

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、《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》