昌吉回族自治州科学技术局2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治州科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是。

（一）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。

（二）统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位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。

（三）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。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责编制自治州本级财政科技计划并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（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。

（七）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。

（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。负责国家高新技术企业和自治区科技创新平台的组织申报工作，管理国家和自治区在昌吉州实施的重大科技项目。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关单位和地方对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策措施并监督实施。

（十二）会同有关单位拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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，推动高端科技创新人才队伍建设。参与自治州科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐申报工作。

（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，完善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”现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。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措施，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

昌吉回族自治州科学技术局2024年度，实有人数44人，其中：在职人员25人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加0人。

昌吉回族自治州科学技术局无下属预算单位，下设7个科室，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

**2024年度收入总计8,065.31万元，**其中：本年收入合计7,851.22万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余214.09万元。

**2024年度支出总计8,065.31万元，**其中：本年支出合计7,890.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余174.32万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,431.49万元，下降23.16%，主要原因是：本年未安排昌吉回族自治州2024年科技支撑产业高质量发展项目计划经费、自治区科技计划专项资金（第三批）(科普活动）；本年减少援疆干部经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,851.22万元，**其中：财政拨款收入7,850.84万元，占100.00%；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0.38万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,890.98万元，**其中：基本支出568.47万元，占7.20%；项目支出7,322.51万元，占92.80%；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

**2024年度财政拨款收入总计7,850.84万元，**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7,850.84万元。**财政拨款支出总计7,850.84万元，**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7,850.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,328.35万元，下降22.87%，主要原因是：本年未安排昌吉回族自治州2024年科技支撑产业高质量发展项目计划经费、自治区科技计划专项资金（第三批）(科普活动）。**与年初预算相比，**年初预算数544.67万元，决算数7,850.84万元，预决算差异率1341.39%，主要原因是：年中追加2024年昌吉州科技专项资金、“庭州英才”人才计划2024年支持资金、第十届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技特派员工作补助经费、州科技局厅地联动资金、为民办实事经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出7,850.84万元，**占本年支出合计的99.49%。**与上年相比，**减少2,328.35万元，下降22.87%，主要原因是：本年未安排昌吉回族自治州2024年科技支撑产业高质量发展项目计划经费、自治区科技计划专项资金（第三批）(科普活动）。**与年初预算相比,**年初预算数544.67万元，决算数7,850.84万元，预决算差异率1341.39%，主要原因是：年中追加2024年昌吉州科技专项资金、“庭州英才”人才计划2024年支持资金、第十届新疆创新创业大赛优秀组织奖、科技特派员工作补助经费、州科技局厅地联动资金、为民办实事经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)7,828.53万元,占99.72%。

2.其他支出(类)22.32万元,占0.28%。

**（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0.00万元，比上年决算减少1.02万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排驻村人员生活津贴。

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527.54万元，比上年决算减少15.36万元，下降2.83%,主要原因是：本年减少去世人员抚恤金，导致经费减少。

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18.28万元，比上年决算增加8.28万元，增长82.80%,主要原因是：本年增加2024年第二批州级预算内前期费。

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378.00万元，比上年决算增加378.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加“庭州英才”人才计划2024年支持资金。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为6,854.71万元，比上年决算减少2,709.39万元，下降28.33%,主要原因是：本年未安排昌吉回族自治州2024年科技支撑产业高质量发展项目计划经费。

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50.00万元，比上年决算增加2.19万元，增长4.58%,主要原因是：本年专家顾问服务中心工作内容增加，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0.00万元，比上年决算减少4.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区科技计划专项资金（第三批）(科普活动）。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为22.32万元，比上年决算增加13.77万元，增长161.05%,主要原因是：本年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出528.33万元，其中：**人员经费487.18万元，**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、奖励金。

**公用经费41.16万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.67万元，**比上年减少0.11万元，下降2.30%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.30万元，占92.08%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.37万元，占7.92%，比上年减少0.11万元，下降22.92%，主要原因是：采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.37万元，开支内容包括接待厦门大学、山东大学研究院前期考察就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，47人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.67万元，决算数4.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.30万元，决算数4.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.37万元，决算数0.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024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41.16万元，比上年减少3.44万元，下降7.71%，主要原因是：严格控制经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额100.91万元，其中：政府采购货物支出23.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.73万元。

授予中小企业合同金额100.17万元，占政府采购支出总额的99.27%，其中：授予小微企业合同金额100.17万元，占政府采购支出总额的99.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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：单位公务活动保障一般公务用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,065.31万元，实际执行总额7,890.98万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数7,377.89万元，全年执行数7,377.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州是新疆同时拥有准东开发区、昌吉高新区、昌吉农高区三大国家级园区，和省级以上工业园区实现县市全覆盖的唯一地州，拥有“110米口径全向可动射电望远镜”和“国家农业生物安全科学中心西北中心”两大“国之重器”，打造以准东和“一市两区”为核心区域创新高地战略布局，实施“六大科技赋能工程”，构建起全面支撑科技创新的“四梁八柱”，聚力将昌吉州成为面向中亚的科技创新中心和全疆新质生产力策源地、科技创新人才高地；二是综合自治区各类考核指标，昌吉州连续3年全疆考核两次第1，一次第2，科技创新工作始终走在全疆第一方阵。昌吉州全社会研发投入15.68亿元，较上年增长11%，位居全疆第2；2024年财政科技支出预计为4.06亿元，较上年增长14%，位居全疆第2；申报国家、自治区科技项目501项，攻克特高压装备制造、棉花生物育种等24项关键核心技术，填补5项国内空白；规上企业582家，总量居全疆第1，高企280家，总量居全疆第2；高企中规上高企158家，占比达57%，居全疆第1；规上企业研发经费支出占营业收入比重0.51%，位居全疆第1；技术合同登记金额8.22亿元，同比增长37%，居全疆第2；建成自治区级以上各类高能级创新平台172家（国家级39家）。发现的问题及原因：一是本单位为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（R&D）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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 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 |
| 上级资金 | 21.81 | 59.81 | 59.81 | 10 | 97.84% | 9.8 |
| 本级资金 | 984.09 | 8,005.12 | 7,830.79 | - | - | - |
| 其他资金 | 60.00 | 0.38 | 0.38 | - | - | - |
| 合计 | 1,065.90 | 8,065.31 | 7,890.98 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，贯彻落实区、州创新大会精神，实施创新驱动发展战略，围绕高质量发展，突出重点，把握关键，加快创新型昌吉建设。到2024年科技实力和创新能力快速提升，“两区”建设取得积极成效，全社会研究与试验发展经费投入（R&D）强度力争达到0.9%。申报国家、自治区科技项目300项，实施州本级重大科技攻关项目20项，科技惠民项目50项。建成自治区级以上创新平台170个，高新技术企业数量突破255家，科技型中小企业备案400家。引育科技领军人才50人，创新团队40个，青年科技人才150人。 | 2024年我单位全年预算数为8065.31万元，全年执行数为7890.98万元，总预算执行率为97.84%。2024年我单位完成以下工作内容：综合自治区各类考核指标，昌吉州连续3年全疆考核两次第1，一次第2，科技创新工作始终走在全疆第一方阵。昌吉州全社会研发投入15.68亿元，较上年增长11%，位居全疆第2；2024年财政科技支出预计为4.06亿元，较上年增长14%，位居全疆第2；申报国家、自治区科技项目501项，攻克特高压装备制造、棉花生物育种等24项关键核心技术，填补5项国内空白；规上企业582家，总量居全疆第1，高企280家，总量居全疆第2；高企中规上高企158家，占比达57%，居全疆第1；规上企业研发经费支出占营业收入比重0.51%，位居全疆第1；技术合同登记金额8.22亿元，同比增长37%，居全疆第2；建成自治区级以上各类高能级创新平台172家（国家级39家）。通过以上工作的实施，提高企业对科技创新政策的知晓度和运用能力，促进科技成果转化与应用，进一步提升了全州科技创新整体水平的预期目标。 |
| 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 | 全社会研发投入达到 | >=15.68亿元 | 科技工作计划 | 15 | =15.68亿元 | 15 |
| 建成自治区级以上创新平台 | >=170个 | 科技工作计划 | 15 | =172个 | 15 |
| 高新技术企业数量 | >=255家 | 科技工作计划 | 15 | =280家 | 15 |
| 技术合同交易额 | >=7.2亿元 | 科技工作计划 | 15 | =8.22亿元 | 15 |
| 引育科技领军人才 | >=50人 | 科技工作计划 | 10 | =50人 | 10 |
| 引育创新团队 | >=40个 | 科技工作计划 | 10 | =41人 | 10 |
| 引育青年科技人才 | >=150人 | 科技工作计划 | 10 | =150人 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年“为民办实事”自治区补助经费（为民办实事经费） |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 11.51 | 21.51 | 21.51 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.51 | 21.51 | 21.51 | — | — | — |
|  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 |
| 为解决村民夜间出行难问题，提升村民的幸福感、安全感，支持乔仁村2024年实施乔仁村南山队片组亮化工程项目，覆盖南山队片组49户214人，道路总长度16.5公里，需要安装路灯33盏，每盏造价3500元，共需资金11.51万元。购买动力耙一台和组织村民开展文体活动共计10万元。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成购置动力耙一台，支持村“两委”组织开展文体活动1次，新建路灯35盏，涉及新建路灯道路165000米，慰问四老人员及贫困群体5户，通过该项目的实施，有效提升了乔仁村农机现代化水平，解决了村民夜间出行难的问题，提升了村民的安全感和幸福感，丰富了村民的业余文化生活，促进了乔仁村乡村的全面振兴。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购置动力耙 | 10 | =1台 | =1台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展文体活动 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新建路灯（盏） | 10 | >=33盏 | =35盏 | 106% | 9.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因根据实地勘测需要比原计划多安装2盏，导致指标超预期完成，所以产生偏差。 |
| 涉及新建路灯道路（米） | 10 | >=165000米 | =165000米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 慰问四老人员及贫困户 | 5 | >=5户 | =5户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成任务率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26% | 4.74 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因严格招标程序，保质保量解决了村民急难愁盼问题，积极组织村民开展文体活动，丰富了村民的业余文化生活。所以指标超预期完成，产生了偏差 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 5 | =2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | 10 | <=11.51万元 | =11.51万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力乡村振兴 | 15 | 成效明显 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 解决村民夜间出行难问题 | 15 | 有效解决 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.14分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年自治区科技经费（第二批）（昌州财教【2023】97号） |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | — | — | — |
|  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 |
| 1引导和激励技术转移机构积极开展技术转移服务相关工作，提升技术交易市场活跃度，促进科技成果转化，努力完成全州2022年度技术合同成交额目标任务，并落实好技术转移服务机构相关激励措施 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成组织技术合同登记员培训20人次，组织企业开展技术合同登记实操培训158人，参加培训人员满意度达100%，技术合同登记完成率达到100%，技术合同登记完成及时率达到100%，通过该项目的实施，2023年技术合同成交额较2022年有所提高。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 组织技术合同登记员培训 | 15 | >=20人次 | =21人次 | 105% | 14.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于课程设置的很好，并且有实际需求，临时增加了一个人。 |
| 组织企业开展技术合同登记实操培训 | 15 | >=200人次 | =158人次 | 79% | 7.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 培训期间，有的人员来了，但是没有签到，也有一部分人员临时改变了行程，没有办法参加，导致实际人数与计划出现了偏差。 |
| 质量指标 | 技术合同登记完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 技术合同登记完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成2022年度技术合同成交额任务 | 15 | >=5.50亿元 | =5.79亿元 | 105% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加大了调研力度，企业与科研机构和高校加强了合作，提升技术创新能力，加大了研发资金投入，因此超过预期指标。 |
| 社会效益指标 | 2023年技术合同成交额较2022年有所提高 | 15 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 10 | >95％ | =100％ | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 培训课程设置的非常好，时间安排合理，师资力量优质，大家都很满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 91.38分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）（昌州财教【2023】37号（科技特派员工作补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记关于科技特派员工作的重要指示精神，委托中国农科院西部农业研究中心举办科技特派员培训班2期，采取理论教学与现场观摩的形式对科技特派员进行培训，全面提升科技特派员创新创业能力，在推动乡村振兴、坚持高质量发展中发挥更大作用。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成8个县市（园区）科技特派员的培训工作，该培训分2期举办，每期培训5天，102名科技特派员参加培训，100%保质保量完成任务，于2023年12月31日按时完成培训，通过培训助力乡村振兴，带动先进生产力向生产一线集聚，提升了昌吉州科技特派员政治理论素养和技术服务及创新创业的能力，培训人员满意率达到100%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 5 | =8个 | =8个 | 100% | 5 | 计划标准 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办培训班（期） | 10 | =2期 | =2期 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训天数（天/期） | 5 | =5天 | =5天 | 100% | 5 | 计划标准 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训科技特派员（名） | 10 | =100名 | =102名 | 102% | 9.8 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际情况比计划多培训2人次 |
| 质量指标 | 保质保量完成培训任务 | 5 | >=90% | =100% | 111.11% | 0 | 计划标准 | 95% | 直接赋分 | 工作资料 | 对学员严格管理、对培训课程严格审核，培训超过了预期目标。 |
| 时效指标 | 按期完成培训任务 | 5 | 2023年12月30日 | =2023年12月30日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2023年12月15日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入科技特派员专项资金（万元） | 10 | =15万元 | =15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 | 成本控制率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过培训助力乡村振兴 | 10 | 示范带动 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 示范带动 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 带动先进生产力向生产一线集聚 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 课程设置合理，现场教学实用，培训人员满意度达到100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 94.80分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年厅地联动资金 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年10月31日，自治区财政拨付昌吉州2个厅地联动项目资金325万元，昌吉州需配套财政经费325万元，分别为“棉花加工副产物高价值产品开发及营养价值评定”项目175万元，“‘双 30A’早熟机采棉品种选育及品质提升关键技术研究与示范”项目150万元。通过实施厅地联动项目，可引导企业投入研发费用2000万元，累计申请国家专利8件以上，发表论文10篇以上。 | 截止2024年12月31日，该项目配套支持厅地联动项目“棉花加工副产物高价值产品开发及营养价值评定”“‘双 30A’早熟机采棉品种选育及品质提升关键技术研究与示范”项目2项，补助企业单位2家，配套财政经费325万元，2024年12月11日完成了资金拨付，其中“棉花加工副产物高价值产品开发及营养价值评定”项目拨付175万元，“‘双 30A’早熟机采棉品种选育及品质提升关键技术研究与示范”项目拨付150万元，有效激发了企业创新创业活力，进一步提升了企业创新创业积极性，通过项目实施，带动企业研发投入2090万元。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助单位、企业数量 | 12 | =2家 | =2家 | 100% | 12 | 计划标准 | =2家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 单位、企业实施科研项目数量 | 12 | =2个 | =2个 | 100% | 12 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助单位、企业评审通过率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放完成时间 | 8 | 2024年12月15日前 | =2024年12月11日 | 100% | 8 | 计划标准 | 2023年12月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位补助标准 | 12 | =175万元/家 | =175万元/家 | 100% | 12 | 计划标准 | =335万元/家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 企业补助标准 | 8 | =150万元/家 | =150万元/家 | 100% | 8 | 计划标准 | =65万元/家 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发创新创业活力，提升企业创新创业积极性 | 20 | 有效激发 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效激发 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受惠企业、单位满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过项目实施，企业开展科技创新的积极性显著增加，对该项目的实施十分满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2024年第二批州级预算内前期费（昌州财建【2024】105号） |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 5.78 | 5.78 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 5.78 | 5.78 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年该项目计划至少完成1套项目前期报告编制。专家验收合格率达到100%，资金使用合规率达到100%。通过该项目的实施，推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考。报告使用人员满意度不低于90%。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成完成项目前期报告编制数量1篇，得到专家普遍认可，按时报送州发改委，推进了昌吉州重点项目建设，为经济社会发展提供了决策参考。  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 完成项目前期报告编制数量 | 27 | >=1套 | =1套 | 100% | 27 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 6 | 2024年12月20日前 | 2024年12月20日 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家评审咨询费 | 12 | <=1.9万元 | =1.9万元 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 调研差旅费 | 8 | <=3.88万元 | =3.88万元 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，为经济社会发展提供决策参考 | 20 | 显著推进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 报告使用人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过组织专家实地调研得到了高质量调研报告，使用人满意度达到100% |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “庭州英才”人才计划2024年支持资金 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 378.00 | 378.00 | 378.00 | — | — | — |
|  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 |
| 围绕人才强州战略、创新驱动发展战略，通过实施庭州科技创新团队计划和青年科技人才计划，选树一批发挥引领作用的本土创新型、应用型、复合型高层次人才，推动昌吉州科技创新人才能力水平提升，开创科技人才工作新局面。支持庭州科技创新团队17个，培养庭州青年科技人才36人，通过项目实施，实现先进装备制造、煤炭煤电煤化工、新能源新材料、粮油精深加工、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、生物科技、人口与健康、生态环境等产业领域全覆盖，引导企业增加研发投入1000万元以上。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成立项支持庭州科技创新团队17个，培育庭州青年科技人才36人；通过该项目的实施，实现了“八大产业集群”全覆盖，提升了昌吉州本土科技人才能力水平，带动企业增加研发投入1800万元。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持科技创新团队 | 8 | >=17个 | =17个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培养青年科技人才 | 12 | >=36人 | =36人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按要求签订合同书 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技创新团队 | 14 | <=270万元 | =270万元 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 青年科技人才 | 6 | <=108万元 | =108万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导企业增加研发投入 | 10 | >=1000万元 | =1800万元 | 180% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过实施人才计划，进一步调动了企业开展研发的积极性，引导企业研发投入1800万，比预期研发投入多800万元。 |
| 社会效益指标 | 科技人才能力素质显著提升 | 10 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目有效调动了人才和团队开展科研工作的积极性，入选的人才和团队对项目十分满意。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 92.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 专家顾问服务中心工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
|  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 |
| 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，聚焦我州重点展业，延揽专家人才，力争2024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。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成智库专家备案916人，编制《决策参考》6期，收集决策研究合格率100%，编制《决策参考》及时率100%，项目经费支出50万元，该项目有效保障了单位正常运行，聘用专家满意度100%。通过该项目的实施，切实发挥了智库专家资政辅政作用，决策咨询水平进一步提高。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 12 | >=800人次 | =916人次 | 114.5% | 10.26 | 计划标准 | 722人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因广泛宣传、积极引导高校和科研院所的专家加入智库平台。所以有916名专家智库备案，超过预期目标，导致产生偏差。 |
| 编制《决策参考》 | 12 | >=6期 | =6期 | 100% | 12 | 计划标准 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 收集决策研究合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 编制《决策参考》及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家服务经费 | 10 | <=30万元 | =30万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 27.81万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 办公室工作经费 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障单位正常运行 | 20 | >=95% | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用专家满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 专家服务工作周到细致，受到专家们的一致好评。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.26分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 引智工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
|  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 |
| 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，引进外国专家20人次。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 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成发放宣传册100份，获批项目执行率100%，所有外国人来华工作许可均在15日内以下完成事项的受理、审核、审批、发放通知等工作；项目经费支出8万元，该项目有效保障了单位正常运行，引进外国人才单位满意度100%。通过项目的实施，为我州企业引进了一批高层次外国专家，更好地为建设中国式现代化新疆实践的典范地州提供海外智力支撑。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 发放宣传册（份） | 10 | >=100（份） | =100（份） | 100% | 10 | 计划标准 | 100份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 获批项目执行率 | 15 | >=85% | =100% | 117.65% | 0 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 根据国家和自治区批准的项目计划，抓好各类引智项目的实施督查和成果总结，实行动态跟踪、全程管理，确保获批的重点引智项目顺利实施，做到重点项目重点对接、全程服务，切实发挥国外高层次人才作用，提升核心竞争力。因此，指标完成情况较好，超过预期指标。 |
| 时效指标 | 外国人来华工作许可事项办理时限承诺为15个工作日，特殊情况可延长10个工作日。 | 15 | <=15天 | =3天 | 100% | 15 | 计划标准 | 3天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展交流培训费用 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 4万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 引智工作费用 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 20 | 推动 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 推动 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进国外人才项目单位对外国人才服务、相关业务办理工作的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 9.47 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 积极做好外国专家服务与管理工作，对我州获批的国外人才和智力引进项目做到专人管理、专人落实，对各项目单位提供全程业务服务，指导并协助解决项目执行过程中出现的问题。因此，指标完成情况较好，超过预期指标。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 84.47分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 教科文-2023年昌吉州科技项目经费（昌州财教【2023】56号） |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 427.90 | 427.90 | 427.90 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 427.90 | 427.90 | 427.90 | — | — | — |
|  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 |
| 配套支持自治区厅地联动项目3项目，实施“两区”科技培训项目1项。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支持自治区厅地联动项目和昌吉州“两区”建设及高新技术产业发展培训项目共3项，开展了高温干旱区玉米密植精准调控关键技术研究与集成示范、干旱荒漠绿洲智慧农业核心关键技术研究，带动研发投入1558万元，农业领域科研水平不断提升；组织开展科技培训1期，培训各类科技人才40名，科技人才业务水平显著提升。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 实施科研项目 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 支持科研院所及企业（个） | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 立项项目签订合同书 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导企业增加研发投入 | 15 | >=1500万元 | =1558万元 | 103% | 14.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 通过项目实施，进一步调动企业增加研发投入的积极性，引导企业增加研发投入1558万元，比预期指标多58万元。 |
| 社会效益指标 | 培育科技人才 | 15 | >=30人 | =40人 | 133% | 10.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 经和组织部协调对接，为进一步提升科技人才能力水平，组织部将该培训班培训人数上限定为40人，因此动员企业技术人才积极参加，比预计培育人才多10人。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位、企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目实施后，科研单位和科技人才对开展科技创新工作积极性显著增加，对项目的实施十分满意，满意率达100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 94.60分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教【2024】30号-2024年昌吉州科技专项资金的通知 |
| 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 | 6,062.00 | 6,062.00 | 6,062.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6,062.00 | 6,062.00 | 6,062.00 | — | — | — |
|  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 |
| 一、“一市两区”兑现科技政策奖补资金2937万元。其中高企首次认定和复审奖励共50家1430万元，企业研发费用（R&D）后补助奖励59家710万元，支持企业开展发明创造和标准研发补助资金215万元，创新平台建设后补助资金100万元，科学技术配套奖励4万元，自治区厅地联动项目州财政配套资金478万元。二、“一市两区”外政策奖补资金（3125万元）1.高新技术企业认定后补助奖励1710万元。其中规模以上工业企业16家，每家奖励50万元；其他类企业15家，每家奖励30万元；再次认定高企的23家企业，每家奖励20万元。2.高新技术企业研发费用（R&D）后补助奖励1315万元。参照高企研发费用后补助奖励标准，按企业研发费用投入额分六个档进行后补助，最高给予100万元奖补。其中4家企业获得100万元奖励，3家企业获得50万元奖励，4家企业获得40万元奖励，21家企业获得20万元奖励，11家企业获得10万元奖励，15家企业获得5万元奖励。3.创新创业平台后补助奖励100万元。对5家成功组建自治区级科技企业孵化器、众创空间（星创天地）的企业，每家给予20万元奖励。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成“一市两区内”高企首次认定和复审奖励50家，“一市两区外”高新技术企业认定后补助奖励53家，企业开展发明创造和标准研发补助资金12家，企业研发费用（R&D）后补助奖励118家，创新平台建设后补助11个，奖补企业覆盖率达到100%，2024年8年31日完成资金拨付；带动企业R&D经费支出15.68亿元；高企引领作用和示范效应显著增强。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | “一市两区内”高企首次认定和复审奖励 | 6 | >=50家 | =50家 | 100% | 6 | 计划标准 | 74家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “一市两区外”高新技术企业认定后补助奖励 | 6 | >=52家 | =53家 | 101.92% | 5.88 | 计划标准 | 44家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 对填报R&D工作开展5场培训，提高企业填报精准度，实现超额完成任务。 |
| 企业开展发明创造和标准研发补助资金 | 5 | >=12家 | =12家 | 100% | 5 | 计划标准 | 26家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 企业研发费用（R&D）后补助奖励 | 8 | >=119家 | =118家 | 99.16% | 7.83 | 计划标准 | 106家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在兑现奖补资金时，有5家企业因搬迁或经营不善自愿放弃奖补资金。 |
| 创新平台建设后补助 | 5 | >=10个 | =11个 | 110% | 4.5 | 计划标准 | 20个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在兑现奖补资金时，有3家企业无上位文件或不符合要求。 |
| 质量指标 | 奖补企业覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 5 | =2024年8月31日前 | 2024年8月31日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “一市两区”政策奖补资金 | 10 | <=2937万元 | =2937万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 5555万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 一市两区”外政策奖补资金 | 10 | <=3125万元 | =3125万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 1520万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业R&D经费支出（亿元） | 10 | >=15亿元 | =15.68亿元 | 104.53% | 9.55 | 计划标准 | 13.9亿元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期对政策宣传到位，企业对昌吉州科技创新政策满意度高。 |
| 社会效益指标 | 高企引领作用和示范效应显著增强 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =96.16% | 106.84% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 新增对专精特新企业奖补企业1家。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.76分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 60.00 | 44.89 | 44.89 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 60.00 | 44.89 | 44.89 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 弥补职工开展工作所需正常的公用经费开支，保障机构运转补助经费，保障援疆干部正常工作生活所需。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成服务援疆干部1人，保障工作人员26人，全年在《昌吉日报》刊发宣传信息25篇，购置AK替代电脑9台；购买办公耗材合格率达到100%;；资金支付及时率达到100%；通过该项目的实施，有效保障局机关正常运转及援疆干部正常工作生活所需。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 服务援疆干部 | 10 | =1人 | =1人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障工作人员数 | 15 | >=26人 | =26人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年在《昌吉日报》刊发宣传信息 | 5 | >=25篇 | =25篇 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 购置AK替代电脑 | 5 | =9台 | =9台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购买办公耗材合格率 | 15 | >=98% | =100% | 102.04% | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 因采购人员严把验收关，购买的办公耗材全部合格，导致指标超预期完成，所以产生偏差。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 为了树立良好政府形象，财务人员提高了工作效率，导致指标超预期完成，所以产生偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | 10 | <=24.4万元 | =24.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 67 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 运转公用经费 | 10 | <=12.49万元 | =12.49万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 宣传经费 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 科技特派员工作补助经费 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，贯彻习近平总书记关于科技特派员工作的重要指示批示精神，昌吉州科技局委托中国农科院西部农业研究中心举办科技特派员培训班2期，采取“政治理论+技术专题+现场教学+座谈讨论”的形式对全州8县市及农高区60名科技特派员进行培训，全面提升科技特派员创新创业能力和服务基层能力，在推动乡村振兴、农业高质量发展中发挥更大作用。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成8个县市（园区）60名科技特派员的培训工作，该工作分2期举办，培训出勤率达到95.24%，每期培训5天，通过该项目的实施，助力乡村振兴，带动先进生产力向生产一线集聚，提升了昌吉州科技特派员政治理论素养和技术服务及创新创业的能力，培训人员满意率达到100%。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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、园区数量 | 5 | =8个 | =8个 | 100% | 5 | 计划标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训科技特派员人数 | 10 | =60名 | =60名 | 100% | 10 | 计划标准 | 100名 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 举办培训班数量 | 10 | =2期 | =2期 | 100% | 10 | 计划标准 | 2期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 10 | >=95% | =95.24% | 100.25% | 9.98 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训天数 | 5 | =5天 | =5天 | 100% | 5 | 计划标准 | 5天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每班次投入费用 | 20 | =7.50万元/班次 | =7.5万元/班次 | 100% | 20 | 计划标准 | 7.50万元/班次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴，带动先进生产力向生产一线集聚 | 20 | 显著带动 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 显著带动 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.98分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 第十届新疆创新创业大赛优秀组织奖 |
| 主管部门 | 昌吉州科技局 | 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 | 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 |
| 按照第十一届新疆创新创业大赛（昌吉赛区）暨第十届昌吉州创新创业大赛活动方案，组织昌吉州七县市三园区不少于120家企业参赛，开展赛前动员、赛前培训、项目路演、初赛、决赛活动不少于10场，通过项目的执行，顺利完成第九届昌吉州创新创创业大赛的举办，筛选出17家企业为一二三等奖，推荐22家企业进入自治区行业赛，做好22家企业的尽职调查，组织企业参加自治区行业赛事系列活动。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。 | 截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成组织大赛活动10场次，组织参赛企业121家；实现自治区大赛尽职调查率100%，参赛企业满意度达到100%。2024年8月8日成功举办创新创业大赛，其中举办会议组织及专家费用13万元，办公耗材费用5万元。通过该项目的实施，有效激发企业创新创业活力，提升企业创新创业积极性。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 12 | >=10场次 | =10场次 | 100% | 12 | 计划标准 | 11期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织参赛企业数量 | 15 | >=120家 | =121家 | 100.83% | 14.88 | 计划标准 | 121家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 自治区大赛尽职调查率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 举办创新创业大赛决完成时限 | 5 | 2024年8月15日 | 2024年8月8日 | 100% | 5 | 计划标准 | 2023年8月8日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 举办会议组织及专家费等费用 | 13 | <=13万元 | =13万元 | 100% | 13 | 计划标准 | 13万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公耗材费用 | 7 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发创新创业活力，提升企业创新创业积极性 | 20 | 有效激发 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效激发 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于我单位精心组织、公平评定，得到参赛企业大力赞扬，满意度达到100%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.88分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》