

**乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心
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

（一）协调推动高校、科研院所整合科研资源，组织协同创新。

（二）承担对外科技交流与合作，为企业提供技术转移集成服务，促进科技成果加速转移转化。

（三）承担科技项目受理、评估评审、验收和绩效评价等相关事务性工作。

（四）承担科研诚信体系建设相关工作；参与支持中小企业发展和创新的融资服务体系建设相关工作，为企业成长创新提供科技金融服务。

（五）围绕科技创新相关问题开展调查研究，为政府及职能部门有关决策提供服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心 2024 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 22 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 46 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合部、成果转化与技术转移部、

科研诚信与科技金融部、科技项目服务部。

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602.73万元,其中:本年收入合计566.40万元,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36.32万元。

2024年度支出总计602.73万元,其中:本年支出合计566.24万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余36.49万元。

收入支出总体与上年相比,减少28.02万元,下降4.44%,主要原因是:本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入566.40万元,其中:财政拨款收入566.40万元,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0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出566.24万元,其中:基本支出488.97万元,占86.35%;项目支出77.26万元,占13.64%;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 566.40 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 566.40 万元。财政拨款支出总计 566.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4.10 万元，本年财政拨款支出 562.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 35.01 万元，下降 5.82%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 568.11 万元，决算数 566.40 万元，预决算差异率-0.30%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 562.30 万元，占本年支出合计的 99.30%。与上年相比，减少 18.10 万元，下降 3.12%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 568.11 万元，决算数 562.30 万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)562.30 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年自治区科技专项-自然科学基金重点项目(企业科研诚信行为规范工作指引的研制)项目经费,上年未发生此类专项经费。

2. 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 0.50 万元,比上年决算减少 18.50 万元,下降 97.37%,主要原因是:本年"第十届新疆创新创业大赛优秀组织奖"项目的功能科目从科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)调整为科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

3. 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 558.80 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 0.04%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少经费开支。

4. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年有“第七届陕西国际创新创业博览会暨秦创新发展国际论坛乌鲁木齐代表团参展工作经费”,本年未发生此类专项经费。

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 488.97 万元，其中：人员经费 464.32 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.65 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 6.76 万元，比上年增加 2.97 万元，增长 78.36%，主要原因是：本年增加“2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费”项目支出，单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次，增加因公出国（境）费支出。其中：因公出国（境）费支出 4.90 万元，占 72.49%，比上年增加 3.09 万元，增长 170.72%，主要原因是：本年增加

“2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费”项目支出，单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次，增加因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元，占 27.51%，比上年减少 0.12 万元，下降 6.06%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 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 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 4.90 万元，开支内容包括本年内我单位牵头组团的乌鲁木齐市科技交流代表团 2 人赴哈萨克斯坦进行科技合作交流，发生国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等因公出国支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.86 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.76 万元，决算数 6.76 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 4.90 万元，决算数 4.90 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 1.86 万元，决算数 1.86 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心（事业单位）公用经费支出 24.65 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 10.75%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 1.51 万元。

授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.70 万元，占政府采购支出总额的 33.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.52 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 1 辆，其他用车主要是：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，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 74.84 万元，全年执行数 70.55 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在预算绩效管理的推动下，单位各部门开始更加注重项目的前期论证和绩效评估，确保了资金的合理分配和有效使用。二是预算绩效管理促进了政府部门之间的协调与合作。

发现的问题及原因：一是各项目科室工作人员对预算绩效管理工作的意义、框架、思路等认识不够深入，思想认识还需进一步提高，二是部分项目绩效目标设置不完善，导致绩效监控和评

价结果提升有困难；三是近年来项目资金不能及时拨付，影响项目执行进度。

下一步改进措施：一是加强组织领导。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在单位日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。二是强化绩效监控。按时对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。三是强化结果应用。进一步强化绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决做到将政策和项目支出预算绩效与项目资金安排双挂钩，对绩效评价结果差的项目资金一律削减或取消。

具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年乌鲁木齐科技合作交流调研团经费						
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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	35.33	23.50	23.50	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	35.33	23.50	23.50	—	—	—
	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				
	本年计划走访 2 个城市（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦），走访四个城市（阿拉木图市、阿斯塔纳市、塔什干市、撒马尔罕市）；计划签订 4 个合作意向协议，		2024 年 4 月 21 日-28 日，31 人组成的调研团走访了 2 个城市（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦），走访了四个城市（阿拉木图、阿斯塔纳市、塔什干市、撒马尔罕市）；签约 20 个协议，签约意向金额为 5000 万元。				

	签约意向金额 1 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	参加会议次数	>=4 次	=4 次	10	10	
			访问国家数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			走访城市数量	>=4 座	=4 座	10	10	
			考察国外单位数	>=15 个	=14 个	5	4.65	实际考察单位数，根据国外企业情况略有调整。
			签订意向协议数	>=20 份	=20 份	5	5	
	质量指标	会议参与成功率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高区域创新能力促进经济发展	有效提高	完全达到预期	40	40	
总分						100	99.65 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	企业国际交流合作及平台运营项目经费(24 年项目+23 年结转资金)						
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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	10.69	1.80	1.80	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	5.21	1.80	1.80	—	—	—
	其他资金	5.48	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好国际交流合作平台的实施、技术需求等相关工作，进一步推动运用现代网络技术，搭建数字化、网络化国际交流合作平台，以网络加实体平台相结合的方式实现线上线下服务。依托国家工程技术研究中心资源优势，通过举办论坛、开展培训、现场考察指导等方式，显著		做好国际交流合作平台的实施、技术需求等相关工作，进一步推动运用现代网络技术，搭建数字化、网络化国际交流合作平台，以网络加实体平台相结合的方式实现线上线下服务。依托国家工程技术研究中心资源优势，通过举办论坛、开展培训、现场考察指导等方式，显著提升本地企业对外开放、国际合作的 能力和企业技术、人才管理的水平。完成俄罗斯、中亚地区产业政策信息、科技合作信息，展会论坛信息、商务供求信息、人才信息等，共发布科技成果				

	提升本地企业对外开放、国际合作能力和企业技术人才管理的水平。计划完成俄罗斯、中亚地区产业政策、科技合作，展会论坛、商务供求、人才 120 条信息及数据采集。发布科技成果信息 30 条。			信息 118 条，项目协作单位 4 家，更新平台成果信息 30 个。				
	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	平台数据库更新	=1 个	=1 个	10	10	
			平台信息更新数量	>=120 条	=118 条	10	9.83	平台全年更新信息数量，共有 118 条，与目标值略有差别。
			项目协作单位	>=4 家	=4 家	10	10	
			平台成果信息更新	>=30 个	=30 个	10	10	
		质量指标	系统故障率(%)	<=3%	=2.2%	5	5	系统故障率比预期值有所降低。
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=2 小时	=2 小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升本地企业对外开放、国际合作的能力	有效提高	完全达到预期	40	36	由于企业国际合作交流平台资源整合和动态调度方面仍存在局限，因此，提升本地企业对外开放、国际合作能力方面存在偏差。
总分						100	95.83 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技类展会工作经费						
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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	10.38	4.74	4.74	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	10.38	4.74	4.74	—	—	—
	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				
	本年计划参与 4 个科技展会，租赁 1 个展位，吸引至少 10 家企业参加，展出项目不少于 2 个。通过展会达到宣传乌鲁木齐市科技创新取得的新进展和新成果，进一步促进乌鲁木齐与其他地区的跨区域协同创新合作的作用。			本年参与 4 个科技展会，租赁 1 个展位，吸引 9 家企业参加，展出项目 2 个。组织科技型企业、高校、科研院所参加陕西科创会、北京科博会、深圳高交会等展会。通过展会在加快科技成果转化和高校联动，促进科技与产业深度融合、助推地区间的经济技术交流与合作等方面起到了重要作用。充分借助陕西科创会、西安科博会、北京科博会、深圳高交会、重智博会等平台优势，为我市高新技术产业发展和科技型企业发展提供强力支撑。				
	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	租赁展区数量	>=1 个	=1 个	10	10	
			外出参展次数	>=3 次	=3 次	10	10	
			参加企业数量	>=10 家	=9 家	10	9	由于经费有限，参展企业数量有限。
			外出参展人数	>=10 人次	=10 人次	10	10	
			展出项目	>=2 个	=2 个	5	5	
	质量指标		展会开展成功率	>=90%	=100%	5	5	年初组织胡科技类展会按计划参与完成，取得了较好的效果，故展会开展成功率为 100%
	效益指标	社会效益指标	促进企业协同创新合作	有效提高	完全达到预期	40	34	由于经费有限，参展企业数有限，导致社会效益指标有偏差。
总分						100	93.00 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	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	—	—

	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				
	通过组织举办乌鲁木齐创新创业大赛，集聚大批的创新人才、技术成果、创业资本等核心要素，促进科技成果转化和中小微企业的成长进步，为乌鲁木齐推动创新驱动发展战略，推进大众创业，万众创新、培育和发展新动能、新经济、新业态的推供内在动力，为推动实体经济发展提供有力支撑，实现引导更广泛的社会资源支持创新创业，促进企业创新发展和经济转型升级。乌鲁木齐地区大赛组委会负责企业报名材料的形式审查，对符合参赛条件且提交报名材料完整的企业确认参赛资格、专家评审确定进入预赛项目、对入围乌鲁木齐行业赛的企业进行1天的培训。按照新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保等领域分别进行比赛，行业赛环节突出项目科技创新性评价指标。比赛采用线下方式开展，专家线下集中评审，按领域分组依次进行。行业赛前培训会现场抽签决定比赛顺序，企业提交创新创业大赛计划书，由大赛组委会选派专家评审，在现场按照《评分细则》打分。每名评委按照标准打分并给出评价意见和建议，以全体评委对某一项目的平均分做为参赛项目的最终得分；根据参赛项目最终得分确定企业排名；组委会将大赛结果向社会公布，并根据新疆大赛组委会分配的晋级名额，择优推荐进入自治区行业赛的企业，参加自治区比赛。			通过组织举办乌鲁木齐创新创业大赛，集聚大批的创新人才、技术成果、创业资本等核心要素，促进科技成果转化和中小微企业的成长进步，为乌鲁木齐推动创新驱动发展战略，推进大众创业，万众创新、培育和发展新动能、新经济、新业态的推供内在动力，为推动实体经济发展提供有力支撑，实现引导更广泛的社会资源支持创新创业，促进企业创新发展和经济转型升级。乌鲁木齐地区大赛组委会共有99家企业参赛，择优41家企业推荐进入自治区行业赛的企业，共有14家企业参加了自治区比赛。				
	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	参赛企业数量	≥135家	=99家	6	4.4	由于报名注册企业数量减少，导致该指标执行率较低。
			地区行业赛参赛企业数量	≥84家	=41家	6	2.93	由于报名注册企业数量减少，导致行业赛参赛企业数量减少。
			向自治区推荐企业数量	=20家	=14家	6	4.2	由于行业赛参赛企业数量减少，导致向自治区推荐企业数量减少。
		质量指标	培训场次完成率	≥100%	=100%	8	8	
		时效指标	比赛阶段完成按期	=100%	=100%	7	7	

			赛制时间按期完成	=100%	=100%	7	7	
	成本 指标	经济成 本指标	委托业务费	=13.80 万 元	=13.8 万 元	4	4	
			专家劳务费	=4.60 万元	=4.6 万 元	4	4	
			全场租赁费与会议直播费	=2.50 万元	=2.5 万 元	4	4	
			办公经费	=0.70 万元	=0.7 万 元	4	4	
			差旅费	=1.40 万元	=1.4 万 元	4	4	
	效益 指标	社会效 益指标	营造大众创业、万众创新 良好氛围	创新创业 意识和动 力明显增 强	完全达 到预期	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	企业投诉率（%）	<=10%	=0%	10	10	
总分						100	93.53 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	跨区域协同创新合作年会工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局			实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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	24.79	16.80	16.80	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	24.79	16.80	16.80	—	—	—	
	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					
	计划达成 30 个合作意向协议，签约金额达到 2 亿元，促成一批科技成果落地转化实施。		达成 71 个合作意向协议，签订金额达到 2 亿元，促成一批科技成果落地转化实施。					
	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	举办年会宣传活动 数	>=31 次	=31 次	5	5	
			签订合作意向协议 数	>=71 个	=71 个	10	10	
			参加年会企业数量	>=30 家	=30 家	10	10	
			外出考察城市数量	>=9 个	=9 个	10	10	
		确定参加年会城市 数	>=20 座	=22 座	10	10	由于此次年会前期准备 工作到位，宣传效果良 好，新加入年会城市数增 加，超出预期。	
	质量指 标	城市参会率	>=90%	=100%	5	5	在给城市发放邀请函的 基础上，所有城市均参 会，大于年初预期 90%。	
		效益 指标	社会效益 指标	提高区域创新能力 促进经济发展	有效提高	完全达到 预期	40	40
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	追加 2023 年自治区科技专项-自然科学基金重点项目（企业科研诚信行为规范工作指引的研制）（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局			实施单位	乌鲁木齐市技术创新研发与科技成果转化中心			
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		5.00	5.00	0.71	10	14.20%	0.00 分
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		5.00	5.00	0.71	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划撰写《企业科研诚信情况调研报告》一篇，撰写研究报告初稿一篇，组织召开专家咨询会一次，完成 4 家企业书面调研报告。			撰写《企业科研诚信情况调研报告》一篇，撰写研究报告初稿一篇，组织召开专家咨询会一次，完成 4 家企业书面调研报告。				
	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	撰写研究报告初稿	=1 份	=1 份	10	10	
			组织召开专家咨询 会	=1 次	=1 次	10	10	
			参评专家人数(人)	>=4 人	=5 人	10	10	由于专家评审人员需 要单数, 因此与年初产 生偏差。
			撰写《企业科研诚 信情况调研报告》	=1 篇	=1 篇	10	10	
			企业书面调研报告	>=4 篇	=4 篇	5	5	
		质量指 标	资金拨付率	=45%	=33%	5	3.65	由于该项目为跨年项 目, 项目执行期为三 年, 因此产生偏差。
	效益 指标	社会效 益指标	项目人才培养效益	有效提高	完全达到 预期	40	40	
总分						100	90.07 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》