

乌鲁木齐市科学技术局（本级）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

依据中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于印发〈乌鲁木齐市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕51号）文件，市科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关科技工作的方针、政策和法律法规；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订科技工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（三）统筹推进全市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，推进重大科技决策咨询制度建设。

（四）牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门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，拟订财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术研究中心和重点实验室等各类创新平台建设，提升创

新能力建设，促进科技资源开放共享。

（六）编制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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）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、政策和措施；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。

（八）牵头技术转移体系建设，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。

（九）参与区域科技创新体系建设，推动全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区和创新型城市建设。

（十）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

（十一）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织实施对外科技合作与交流；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十二）负责引进国外智力工作；负责管理引进国（境）外人才工作，加强国际交流与合作工作；拟订出国（境）培训计划，并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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；拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十四）指导区（县）科技创新工作。

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（十六）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公共服务职能，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，建立科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象；政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。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，统筹全市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

乌鲁木齐市科学技术局（本级）2024年度，实有人数85人，其中：在职人员32人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员53人，增加0人。

乌鲁木齐市科学技术局（本级）无下属预算单位，下设6个

科室，分别是：办公室、组织人事科、资源配置与管理科、高新技术与成果转化科、社会发展和农村科技科、引进智力与人才服务科。

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 2,537.53 万元，其中：本年收入合计 2,508.79 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 28.74 万元。

2024 年度支出总计 2,537.53 万元，其中：本年支出合计 2,517.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.99 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,786.50 万元，下降 41.32%，主要原因是：本年减少“企业研发投入补助资金”项目经费，同时“两区”建设专项资金较上年同比减幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,508.79 万元，其中：财政拨款收入 2,493.29 万元，占 99.38%；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 15.50 万元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,517.54 万元，其中：基本支出 704.69 万元，占 27.99%；项目支出 1,812.85 万元，占 72.01%；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 2,493.29 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 2,493.29 万元。财政拨款支出总计 2,493.29 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.75 万元，本年财政拨款支出 2,487.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,800.68 万元，下降 41.94%，主要原因是：本年减少“企业研发投入补助资金”项目经费，同时“两区”建设专项资金较上年同比减幅较大。与年初预算相比，年初预算数 3,076.61 万元，决算数 2,493.29 万元，预决算差异率-18.96%，主要原因是：年末收回了“两区”建设专项等部分未执行的项目经费，导致预决算差异率较大。

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 2,487.54 万元，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比，减少 1,799.40 万元，下降 41.97%，主要原因是：本年减少“企业研发投入补助资金”项目

经费，同时“两区”建设专项资金较上年同比减幅较大。与年初预算相比，年初预算数 3,076.61 万元，决算数 2,487.54 万元，预决算差异率-19.15%，主要原因是：年末收回了“两区”建设专项等部分未执行的项目经费，导致预决算差异率较大。

(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)2,487.54 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)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 676.32 万元，比上年决算增加 68.47 万元，增长 11.26%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费较上年增加。

2. 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 27.66 万元，比上年决算增加 8.46 万元，增长 44.06%，主要原因是：本年新增科技创新引领现代化产业体系建设专题研讨班专项经费。

3. 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 9.89 万元，比上年决算增加 9.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增红山科创专家服务团工作经费和红山科技领军人才项目经费，而上年无此类专项经费。

4. 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 1,689.94 万元，比上年决算减少 906.62

万元，下降 34.92%，主要原因是：本年“两区”建设专项资金较上年减幅较大。

5. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):支出决算数为 28.37 万元,比上年决算减少 3.33 万元,下降 10.50%,主要原因是:本年工作队队员减少至 2 人,故此项人员补助的支出较上年同比减少。

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 54.19 万元,比上年决算减少 947.46 万元,下降 94.59%,主要原因是:本年较上年减少企业研发经费投入后补助专项经费。

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 29.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年较上年减少 2022 年自治区科技厅重大科普项目经费。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.17 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年替代工作经费,而上年无此类专项经费。

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 704.69 万元,其中:人员经费 651.14 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

公用经费 53.55 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 7.01 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 42.21%，主要原因是：1. 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；2. 本年未发生援疆干部车辆大修费用，本年公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 3.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位未安排此项工作，因公出国（境）费较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元，占 100.00%，比上年减少 1.56 万元，下降 18.20%，主要原因是：1. 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；2. 本年未发生援疆干部车辆大修费用，本年公务用车运行维护费减少。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 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 7.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：有 1 辆车辆待处置核销中，本年未发生费用支出。

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 7.02 万元，决算数 7.01 万元，预决算差异率-0.14%，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支出。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 7.02 万元，决算数 7.01 万元，预决算差异率-0.14%，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支出。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 年度乌鲁木齐市科学技术局（本级）（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 53.55 万元，比上年减少 4.67 万元，下降 8.02%，主要原因是：本年减少委托业务费和因公出国费支出，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.27 万元。

授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 27.51%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 27.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 148.00 平方米，价值 25.88 万元。车辆 4 辆，价值 116.83 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 4 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 10 个，全年预算数 1,810.19 万元，全年执行数 1,810.19 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时修订了单位预算绩效管理制度，覆盖了预算绩效管理的事前评估、事中监控、事后评价全流程，为预算绩效评价管理的开展提供了制度保障。二是完善了单位绩效评价标准体系。将全口径预算绩效项目全面纳入绩效管理范围内，融入到预算编制、执行、监督的全过程管理，切实推动了绩效目标管理主体责任的落实。三是通过规范落实绩效目标的执行监控，认真落实和严格执行预算绩效项目管理的规范程序，及时查找项目执行过程中业务管理和资金使用的薄弱环节，提升了财政资金的使用效益，进一步强化了单位预算绩效管理工作的执行力度。

发现的问题及原因：一是在预算绩效执行过程中存在绩效指标设定不规范的情况，绩效指标设定和执行的科学性规范性有待提高；二是预算绩效管理的过程中存在“重投入轻管理、重支出

轻绩效”的情况；三是预算绩效管理的观念有待提升；绩效评价结果的运用不充分，不能及时转化成单位加强绩效管理的重要抓手。

下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理相关法规政策的学习和培训，进一步增强预算绩效观念和责任意识；二是持续加强预算绩效的执行和全过程管理力度，针对预算绩效执行过程中存在的问题，及时分析差异，并纠正执行偏差，进一步提高预算绩效管理水平，三是增强预算绩效管理工作的认识，运用好绩效评价结果，不断提升单位的预算管理水水平。

具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年乌鲁木齐国家农业科技园区专项经费						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	15.50	15.50	15.50	—	—	—
	其他资金	14.50	14.50	14.50	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织园区核心区果业集团（电子商务片区）、农科院综合实验场（城北片区）、米东科技局（米东马场湖片区）三个核心建设单位（区），紧紧围绕果业集团电子商务科技园电子商务产业建设，为中小微企业提供集供应链管理、智能绿色生产、品牌建设、交易服务、市场销售、供应链金融、大数据分析等为一体的服务，计划实现线上交易农产品交易额 8 亿元以上；组织入驻企业参加特色展销活动 10 场以		2024 年紧紧围绕果业集团电子商务科技园电子商务产业建设，为中小微企业提供集供应链管理、智能绿色生产、品牌建设、交易服务、市场销售、供应链金融、大数据分析等为一体的服务，完成入驻企业参加特色展销活动 10 场以上，拓宽新疆优质农特产品销售渠道。举办培训场次 10 场，培训电子商务人员 500 人，开展技术品种（筛选）示范 50 份，助力带动园区农业科技发展。				

	上, 拓宽新疆优质农特产品销售渠道。培训电子商务人员 500 人次以上, 开展技术品种(筛选)示范 50 份, 申报制定农业技术标准 2 个, 开展成果登记 2 个, 引进高校院所服务团队 1 个以上, 助力带动园区农业科技发展。							
	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	为中小微企业、农民专业合作社、农民经纪人提供创新创业一体化服务数量	>=50 家	=50 家	10	10	
			开展农产品推介活动次数	>=10 次	=10 次	8	8	因农业科技园区其中管理企业新疆果业集团 2024 年 6 月经历重大重组, 集团主要精力集中于纾困化债、流程重塑及管理强化等方面, 导致农产品推介活动基本停滞, 因此推介活动完成率出现偏差。
			参加培训人员数量	>=500 人次	=500 人次	8	8	
			引进或筛选优质品种资源数量	>=50 份	=50 份	8	8	
			举办培训及座谈会场次	>=10 场	=10 场	8	8	
		质量指标	培训计划完成率	>=90%	=100%	4	4	
			推介活动完成率	>=90%	=100%	4	4	因农业科技园区其中管理企业新疆果业集团 2024 年 6 月经历重大重组, 集团主要精力集中于纾困化债、流程重塑及管理强化等方面, 导致农产品推介活动基本停滞, 因此推介活动完成率出现偏差。
		效益指标	经济效益指标	实现电子商务交易额	>=8 亿元	=6 亿元	20	15

								要精力集中于纾困化债、流程重塑及管理强化等方面，导致生产经营基本停滞，因此电子商务交易额出现偏差。
		社会效益指标	帮助当地农民提升农业技术水平	有提升作用	完全达到预期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	核心区建设承担单位投诉率	<=5%	=0%	10	10	
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年第二批科技计划专项资金--2023 年自治区科技特派员工作补助经费（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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在全市 4 个涉农区县组织开展科技特派员服务工作，对立项的 15 名科技特派员和项目进行管理，组织开展科技特派员培训 3 场，培训人数不少于 80 人，加大培养基层科技人才，开展科技特派员工作中期检查，制作培训资料，委托示范适用品种（技术）项目 1 项。		在全市 4 个涉农区县组织开展科技特派员服务工作，完成科技培训 3 次，引进农业适用品种、引进新技术 10 项，参加培训人员 83 人，完成委托项目 1 项。通过组织科技特派员在涉农乡镇农村开展新品种新技术示范与推广、“科技下乡”活动、科普宣传活动，提升农户增收。					
	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	当年开展科技特派员服务项目个数	>=12 个	=12 个	8	8	
			引进农业适用品种、引进新技术	>=10 个	=10 个	6	6	

			举办科技培训场次	>=3 场	=3 场	8	8		
			培训农牧民的人数	>=80 人	=85 人	7	7	加大培训的宣传力度，结合农民需求解决实际问题，当地受培训农牧民积极参与，故培训人员比原计划略有增加。	
			涵盖市科技特派员人数	>=12 人	=12 人	6	6		
		质量指标		委托农业适用示范项目	>=1 个	=1 个	5	5	
				辐射带动村数量	>=12 个	=12 个	5	5	
		时效指标		课程培训所需时长（小时）	<=6 小时	=8 小时	5	5	为提高培训效果，增加了理论课时，把原计划安排的交流讨论改到晚上进行，相应增强了培训班的培训效果和效率。
		效益指标	社会效益指标	对农户增收的影响	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
				提升基层科技人员的综合服务能力	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	<=5%	=0%	10	10	
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年“两区”创新建设专项						
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局		实施单位	乌鲁木齐市科学技术局			
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	950.00	1,674.94	1,674.94	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨	950.00	1,674.94	1,674.94	—	—	—

	款							
	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				
	项目资金用于落实国家、自治区部署的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（以下简称“两区”）建设任务。预计支持项目在25项左右，项目的实施将有效推动“两区”建设成为高质量发展示范引领区。计划2024年申报知识产权25项、培养研发人员25人、带动企业应用收入增长1亿元，按照支持企业成为创新主体的部署安排，以及企业自筹资金须是财政资金至少2倍相关要求，提出“带动社会投入与引导资金投入比例为3:1”以及“立项单位中企业的比例≥90%”目标。			项目资金用于落实国家、自治区部署的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（以下简称“两区”）建设任务，对照《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建设科技专项资金管理试行办法》（以下简称《办法》），共计支持项目33项，项目的实施将有效推动“两区”建设成为高质量发展示范引领区。2024年申报知识产权25项、培养研发人员25人、带动企业应用收入增长1.03亿元，按照支持企业成为创新主体的部署安排，实现了“带动社会投入与引导资金投入比例1.95:1”以及“立项单位中企业的比例100%”的目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“两区”科技创新项目立项数量	≥25项	=33项	10	10	项目实施过程中，相关工作人员服务热情，靠前指导，整体服务质量较高。
			申报知识产权数量	≥25项	=25项	10	10	
			培养研发人员数量	≥25人	=25人	10	10	
	质量指标	带动社会投入与引导资金投入比例	≥3:1	=1.95:1	10	6.5	项目资金拨付时间较短，部分企业收到财政资金后开始启动项目，投入时间较短，同时，企业项目执行期2到3年，需要跨年执行，带动企业配套资金将在后续年度投入，本年无法计入。	
		立项单位中企业的比例	≥90%	=100%	10	10	持续巩固强化企业创新主体地位，积极鼓励企业申报市科技计划项目。	
	效益指标	经济效益指标	带动企业营业收入增长金额	≥1亿元	=1.03亿元	15	15	“两区”项目的实施充分发挥财政资金引导放大作用，提升企业研发积极性、主动性。
社会效益指标		推进“两区”建设成为高质量发展示范引领区	有效推进	完全达到预期效果	15	15		

	满意度 指标	满意度 指标	服务企业满意度	>=90%	=100%	10	10	2023年9月提交市政府审核通过,拟在后续年度滚动支持实施“两区”创新建设科技专项计划项目321项,支持资金5898万元,故每年度实施项目数量根据当年度实际拨付资金额度确定。
总分						100	96.5 0分	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年人才专项经费——红山科创专家服务团工作经费							
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	55.00	0.73	0.73	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	55.00	0.73	0.73	—	—	—	
	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					
	按照市委人才工作领导小组《关于印发《红山科创专家服务团建设方案》的通知》(乌人才发〔2020〕6号)要求,市科技局深入推进乌鲁木齐市红山科创专家服务团建设工作。汇聚科技创新创业智力资源,推动科技和经济融通发展。		组织召开红山科创服务团论坛1次,组织专家开展科技培训数量1次,组织专家进行座谈2次。汇聚了科技创新创业智力资源,推动了科技和经济融通发展。					
	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	组织召开红山科创服务团论坛次数	>=1次	=1次	10	10	
			组织专家开展科技培训数量	>=1次	=1次	10	10	
			组织专家进行座谈次数	>=2次	=2次	10	10	
		质量指 标	组织专家开展科技培训活动完成率	>=90%	=100%	5	5	
			红山科创服务团大会组织完成率	>=90%	=100%	10	10	

			组织专家进行座谈完成率	>=90%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为我市经济高质量发展提供更加有力的科技人才支撑	有效促进	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	红山科创专家服务团服务对象满意率	<=90%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年人才专项经费--红山科技领军人才项目经费							
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	750.00	9.16	9.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	750.00	9.16	9.16	—	—	—	
	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					
	根据市委人才工作领导小组《关于印发〈我市重点人才计划优化调整方案〉的通知》（乌人才发〔2020〕4号）、《关于印发〈乌鲁木齐市“人才工程”计划项目管理办法（试行）〉的通知》（乌科发〔2007〕10号）工作要求，培养造就科技领军人才，形成一支素质优良、结构合理、作用突出的科技人才队伍。		红山科创人才项目立项20项；为科技人才提供咨询服务20次；组织开展科技人才交流2次；红山科技领军人才服务对象投诉率为0；吸引和集聚了一批科技创新人才及团队，该项目的实施对社会经济有一定的促进和推动作用。					
	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	红山科创人才项目立项数量	>=20个	=20个	10	10	
			为科技人才提供咨询服务次数	>=20次	=20次	5	5	
			组织开展科技人才交流次数	>=2次	=2次	10	10	
		质量指标	红山科技人才项目立项完成率	>=90%	=90%	10	10	

			科技人才交流完成率	>=90%	=90%	10	10	
			咨询服务完成率	>=90%	=90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对社会经济有促进和推动作用	有效促进	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	红山科技领军人才服务对象投诉率	<=10%	=0%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年自治区科技特派员工作补助经费							
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分	
	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					
	在全市4个涉农区县组织开展科技特派员服务工作，对立项的14名科技特派员和项目进行服务和管理，组织开展科技特派员培训3场，培训人数不少于100人，加大培养基层科技人才，开展科技特派员工作中期检查，制作培训资料。		2024年在全市4个涉农区县组织开展科技特派员服务工作，组织开展了科技特派员培训3场，培训人数103人，引进农业适用品种、引进新技术10个，通过组织开展新品种新技术示范与推广、“科技下乡”活动和科技特派员能力提升培训，提升了基层科技管理部门和科技特派员工作服务能力和水平，提升农户增收。					
	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	组织农业服务项目申报数量	>=14个	=14个	8	8	
			引进农业适用品种、引进新技术	>=10个	=10个	5	5	
			辐射带动村数量	>=14个	=14个	5	5	
			涵盖市级科技特派员人数	>=14人	=15人	8	8	通过加大特派员工作和宣传和特派员培训，提高

								特派员人数工作积极性，特派员人数有所增加。
			举办科技培训场次	>=3 场	=3 场	6	6	
			培训农牧民的人数	>=100 人	=103 人	6	6	加大培训宣传力度，培训结合农户实际需求紧密，解决农户实际需求效果显著，故参加培训农户人员有所增加。
			培训计划完成率	>=90%	=100%	6	6	通过开展特派员的培训，提高特派员工作积极性，特派员人数有增加。
	质量指标	项目申报通过率	>=90%	=100%	6	6	加大对项目申报培训，提高特派员项目的申报管理，项目申报通过率有所增加。	
		经济效益指标	推动当地农业发展有促进作用	有提升	完全达到预期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升市级基层科技人员的专业水平和综合服务能力	有提升	完全达到预期	20	20	
		总分				100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	技术市场专项经费						
主管部门	主管部门		实施单位	乌鲁木齐市科学技术局			
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	3.00	1.38	1.38	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	3.00	1.38	1.38	—	—	—
	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				
	通过项目的实施，可以进一步促进首府技术创新，促进乌鲁木齐市国家创新型试点		2024 年，市科技局深入实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位，推动企业科技成果转移转化。全年组织开展 7 次培训活动，完成率				

	城市创建工作的开展。促进建立技术转移中心，全力帮扶推动打造全疆服务专业、门类齐全的技术转移平台，实现技术转移互联互通，服务疆内疆外。			为100%，累计培训220人次，完成率为110%，培训均按期完成。参与技术交流和交易活动1次，完成率为100%。加大开展技术合同登记服务，开展大额合同上门登记服务工作，促成技术开发、技术服务等类型合同108份，完成率为108%，技术交易额达3.08亿元，完成率为103%。完成了年初制定的各项指标任务，有效赋能首府高质量发展。				
	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	年度技术合同登记数量	>=100项	=108项	10	10	企业技术合同登记积极性高
			组织培训场次	>=7次	=7次	5	5	
			技术交流和交易活动	>=1次	=1次	5	5	
			组织培训科技企业人数	>=200人次	=220人次	5	5	企业报名参训积极性高
		质量指标	培训场次完成率	>=90%	=100%	5	5	培训场次按时完成
			培训人数完成率	>=90%	=110%	5	5	企业报名参训积极性高
			技术合同登记完成率	>=90%	=108%	5	5	企业技术合同登记积极性高
			参加技术交流和交易活动完成率	>=90%	=100%	5	5	该指标值完成
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	=100%	5	5	培训场次按时完成	
	效益指标	经济效益指标	年度技术合同交易额	>=3亿元	=3.08亿元	20	20	企业技术合同登记积极性高
		社会效益指标	促进技术市场发展，推动科技成果转化	有效促进	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务企业投诉率	<=10%	=0%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划							
主管部门	乌鲁木齐市科学技术局			实施单位	乌鲁木齐市科学技术局			
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	54.19	54.19	54.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	54.19	54.19	54.19	—	—	—	
	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				
	<p>计划选派 25 名科技人员参加 2024 年南北疆脱贫县“三区选派”服务，开展农村科技应用示范服务。科技人员在喀什、和田、墨玉县、裕民、察布查尔县等县开展服务，在当地开展动物疫病防治综合技术服务、有机肥示范应用、畜禽粪便无害化处理、农产品电商服务和培训、开展有机绿色品牌认证等技术的示范和应用服务，开展技术应用培训 15 场次，培训人次 300 人，在当地开展农业科技进村服务，培养熟练技术人员，助力服务当地农村技术发展。</p>			<p>通过 2024 年“三区”选派服务工作的项目的实施，完成选派科技人员 25 人，开展技术培训 20 场，培训人数 308 人，服务县市 15 个，通过在当地开展农业科技进村服务，培养熟练技术人员，助力服务当地农村技术发展，使当地现代农业技术逐步改善。</p>				
	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	选派科技人员数量	=25 人	=25 人	7	7	
			服务县市数量	>=10 个	=11 个	6	6	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加，“三区”科技人员服务工作积极性提高，受援地科技局工作大力支持，同时加大宣传，服务市数量有所增加，因此出现指标偏差。
			技术应用培训人数	>=300 人次	=308 人次	6	6	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加，“三区”科技人员服务工作积极性提高，受援地科技局工作大力支持，同时加大宣传，服务市数量有所增加，因此出现指标偏差。
			开展培训场次	>=15 场	=20 场	5	5	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加，“三区”科

								技人员服务工作积极性提高,受援地科技局工作大力支持,同时加大宣传,服务市数量有所增加,因此出现指标偏差。
			工作示范带动村、农户、合作社的数量	>=15 个	=15 个	6	6	
			示范推广适用技术数量(个)	>=15 个	=15 个	6	6	
		质量指标	示范推广技术完成率	>=90%	=100%	4	4	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加,“三区”科技人员服务工作积极性提高,受援地科技局工作大力支持,同时加大宣传,服务市数量有所增加,因此出现指标偏差。
			培训计划完成率	>=90%	=100%	4	4	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加,“三区”科技人员服务工作积极性提高,受援地科技局工作大力支持,同时加大宣传,服务市数量有所增加,因此出现指标偏差。
			服务农户、村、合作社完成率	>=90%	=100%	3	3	自治区“三区”科技人才服务工作经费有所增加,“三区”科技人员服务工作积极性提高,受援地科技局工作大力支持,同时加大宣传,服务市数量有所增加,因此出现指标偏差。
			选派科技人员完成率	>=90%	=100%	3	3	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受援地现代农业技术使用率	逐步改善	完全达到预期	30	30	无偏差
	满意度指标	满意度指标	受援地农户投诉率	<=5%	=0%	10	10	无偏差
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技人才和科学决策咨询工作经费							
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	5.80	3.89	3.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.80	3.89	3.89	—	—	—	
	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					
	计划组织市属企事业单位参加展会次数不少于 1 次；开展科技咨询服务活动次数不少于 3 次；组织科技项目管理政策培训不少于 1 次；专项资金合规使用，项目经费支付及时，充分发挥专项资金的引导作用，促进科技人才的培养和科学决策咨询服务，有效促进科技人才的智力支撑。		完成组织市属企事业单位参加展会 1 次；开展科技咨询服务活动 3 次；组织科技项目管理政策培训 1 次；充分发挥了专项资金的引导作用，促进了科技人才的培养和科学决策咨询服务，有效促进科技人才的智力支撑。					
	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	开展科技咨询服务活动次数	>=3 次	=3 次	10	10	
			组织企事业单位参加展会次数	>=1 次	=1 次	10	10	
			组织科技项目管理等政策培训次数	>=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	科技咨询服务活动完成率	>=90%	=100%	10	10	
			组织企事业单位参加展会完成率	>=100%	=100%	5	5	
			组织科技项目管理等政策培训完成率	>=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动科技人才培养	有效推动	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=100%	10	10	工作人员服务热情，政策讲解细致，企业均较为满意。	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	科技创新引领现代化产业体系建设专题研讨班工作经费							
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	29.75	20.90	20.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.75	20.90	20.90	—	—	—	
	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					
	组织市属相关委办局、各区（县）、重点科技企业相关负责人参加培训会次数不少于 1 次；参加培训会人数不少于 45 人；培训课时不少于 20 课时；培训班天数不少于 7 天；培训计划完成率不少于 90%，培训学员满意度不低于 90%。充分发挥专项资金的引导作用，提升各级科技管理和协作部门干部对科技创新工作的认识，不断宣传普及创新政策，同时引导和激发企业创新能力建设。		根据市委组织部工作要求，2024 年 8 月 25 日至 31 日（学制 7 天），共 40 个学时。市委组织部联合市科技局牵头组织区（县）分管领导、市属经济部门、区（县）和兵团十二师科技部门以及科技创新骨干企业代表 50 人，赴浙江大学参加“科技创新引领现代化产业体系建设”专题研讨班学习。期间恰逢自治区党委十届十二次会议隆重召开，通过学习会议精神、分组研讨交流，进一步提升参训人员的对产业发展和创新驱动的全面认识，为促进首府高质量发展提供了智力支撑。					
	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	组织专题培训班次数	≥1 次	=1%	10	10	
			参加培训的学员人数	>=45 人	=50 人	10	10	项目预期是完成 50 人培训，因考虑到个别单位有可能因工作原因无法安排人员培训，故将该指标预算数下调至 45 人。
			培训课时时长(课时)	>=20 课时	=24.5 课时	10	10	年初设定培训课时时长只设定了理论教学时间，没有将现场教学、交流研讨等培训形式计算在内。
			培训班学制(天数)	=7 天	=7 天	10	10	
	质量指标	培训计划完成率	>=90%	=100%	10	10	培训内容结合工作实际紧密，科目设置新颖，实用性强，各区县、部门参与热情高	
		效益指标	社会效益	提升对科技创新	逐步提高	完全达	30	30

	标	益指标	工作的认识		到预期			
	满意度 指标	满意度 指标	培训学员满意度 (%)	>=90%	=100%	10	10	培训内容结合实际紧密,培训师授课质量高,互动性强,学员均反映开阔视野,提升工作能力,对实际工作起到有效的指导意义
总分						100	100.00 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》