附件1：

2018年度昌吉市科学技术局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市科学技术局属昌吉市人民政府职能部门，财政全额拨款行政单位，独立核算法人单位、执行行政单位会计制度，独立法人王艳明。昌吉市科技局内设3个职能科室，办公室、农村科、工业科。主要负责贯彻落实党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，组织实施科教兴市战略；管理国家、区、州在昌吉市实施的重大科技项目；配合上级部门做好市内各级各类科技计划项目的审核上报工作；拟订多渠道增加科技投入的政策措施，负责市本级科学事业费、应用技术研究与推广经费、科技专项资金的预算及其使用的动态管理，合理配置相应的科技经费；负责昌吉市专家顾问团办公室日常工作；负责科技特派员工作领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家和自治区有关知识产权的法律、法规和方针、政策，制定促进全市知识产权创造、运用、保护和管理的政策措施并组织落实；负责知识产权的宣传教育与培训工作；指导全市专利服务机构和专利代理人的工作；配合开展专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为；贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，普及科学知识，提高全民科学素质；开展学术交流；贯彻落实党和国家关于科技创新工作的各项方针、政策和法规，围绕创新型国家建设，整体推动昌吉市国家创新型试点城市建设工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市科学技术局部门决算包括：昌吉市科学技术局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉市科学技术局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市科学技术局本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入431.39万元,与上年相比，减少577.91万元，降低57.26%，增减变化主要原因是：预算安排项目经费减少；支出470.90万元,与上年相比，减少777.24万元，降低62.27%，增减变化主要原因是：预算安排项目经费减少；结余19.82万元，与上年相比，减少39.52万元，降低66.60%。增减变化主要原因是：预算安排减少，加快资金支出进度。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计431.39万元，其中：财政拨款收入431.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数247.41万元，决算数431.39万元，预决算差异率74.36%，差异主要原因预算未安排项目经费，决算数包含追加的项目经费及人员增资。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计470.9万元，其中：基本支出316.73万元，占67.26%；项目支出154.17万元，占32.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数247.41万元，决算数470.90万元，预决算差异率90.33%，差异主要原因年初预算中不包含项目经费，年中追加项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入431.39万元，与上年相比，减少577.91万元，降低57.26%。增减变化的主要原因是：预算安排项目经费减少。财政拨款支出470.90万元，与上年相比，减少777.24万元，降低62.27%，增减变化的主要原因是：预算安排项目经费减少。其中：基本支出316.73万元，项目支出154.18万元。财政拨款结转结余19.82万元，与上年相比，减少39.52万元，降低66.6%。增减变化的主要原因是：及时拨付项目经费，按期完成项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数247.41万元，决算数431.39万元，预决算差异率74.36%，差异主要原因项目资金到位多形成的。财政拨款支出年初预算数247.41万元，决算数470.9万元，预决算差异率90.33%，差异主要原因年初预算中不包含项目经费，年中追加项目支出。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入431.39万元。与上年相比，减少577.91万元，降低57.26%。增减变化的主要原因是：预算安排项目经费减少。一般公共预算财政拨款支出470.90万元。与上年相比，减少777.24万元，降低62.27%。增减变化的主要原因是：预算安排项目经费减少。其中：按功能分类科目，201类知识产权宏观管理支出104万元，206类科学技术支出342.4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.50万元。按经济分类科目，工资福利支出247.93万元、商品和服务支出39.33万元、对个人和家庭的补助支出28万元、资本性支出1.47万元，对企业补助154.17万元。

年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数247.41万元，决算数431.39万元，预决算差异率74.36%，差异主要原因年初预算中不包含项目经费，年中追加项目支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数247.41万元，决算数470.90万元，预决算差异率90.33%，差异主要原因年初预算中不包含项目经费，年中追加项目支出。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类知识产权宏观管理支出0万元，206类科学技术支出0万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元，对企业补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余19.82万元。与上年相比，减少39.52万元，降低66.6%。

其中财政拨款结转结余19.82万元。与上年相比，减少39.52万元，降低66.6%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.74万元，比上年增加4.49万元，增长138.15%，增加原因是科普宣传活动次数增加，预算增加公务车辆运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，占100%，比上年增加4.49万元，增长138.15%，增加原因是科普宣传活动次数增加，预算增加公务车辆运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费7.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.74万元。主要用于车辆加油及车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。昌吉市科学技术局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.4万元，决算数7.74万元，预决算差异率25.58%，差异主要原因严格车辆管理制度，节约使用公车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无增减；公务用车运行费预算数10.4万元，决算数7.74万元，预决算差异率25.58%，差异主要原因严格车辆管理制度，节约使用公车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市科学技术局机关运行经费支出40.8万元，比上年减少338.22万元，减少89.23%，主要原因是预算安排项目经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值48.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：小轿车、面包车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值38.98万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉市科学技术局共有项目进行4个。分别是自治区级专利转化项目、昌吉市可持续发展试验区建设项目、昌吉市市域创新创业服务平台建设、州级科技特派员项目。

1. 自治区级专利实施项目绩效自评综述：自治区专利转化项目是由自治区知识产权局下发项目申报通知，昌吉州知识产权局根据自治区要求分配名额至各县市，昌吉市的项目由我局按通知要求组织市域企业申报，立项的项目企业与自治区知识产权局签订合同书，按合同指标各企业予以实施。根据年初设定的绩效目标，自治区级专利实施项目绩效自评得分10分，项目全年预算数为0万元，执行数为104万元，完成预算的104%。主要产出和效果：一是提高企业专利技术实施及其产业化水平；二是增加企业产值及利润，带动就业。发现的问题及原因：宣传培训力度不够。下一步改进措施：继续加大知识产权宣传培训力度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 自治区级专利转化项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市科学技术局 | | | | | |
| 项目类型 | | | 产业发展 □√ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | | 行政运行 □ | |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 新疆维吾尔自治区专利实施资金和项目管理办法（2011年修订）;昌市政办发【2015】63号《昌吉市财政专项资金管理暂行办法》 | | | | |  |
| 绩效分配方式 | | | 因素法 □ 项目法 □√ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □ | | | | |  |
| 立项依据 | | | 关于下达2018年度自治区专利实施项目计划及经费安排的通知（新知管字【2018】29号） | | | | |  |
| 使用范围 | | | 1. 新能源、资源利用及节能环保领域专利技术实施及其产业化  2. 新材料生产发展领域专利技术实施及其产业化  3. 电子与信息、光机电一体化、公共安全领域专利技术实施及其产业化  4.高端装备制造技术领域专利技术实施及其产业化  5.生物工程和新医药技术领域专利实施及其产业化  6.农业生产领域中专利技术实施及其产业化（含种植业、林果业、畜牧业等生产领域）  7.专利权质押贷款贴息项目的组织实施  8.现代服务业领域专利技术实施及产业化  9.知识产权公共服务平台建设项目  10.其他需要支持的专利实施项目 | | | | |  |
| 申报（补助）条件 | | | 1.在本地具有独立法人资格；  2.有健全的财务机构和严格的财务管理制度，资信可靠；  3.发明或实用新型专利的专利权持有者或合法使用者；服务机构具备促进昌吉州专利技术实施和产业化的服务条件；  4.具备实施专利项目的基础条件（包括实施场地、必要的设备、一定的自有资金、科研创新条件和研发队伍等）。 | | | | |  |
| 项目起止年限 | | | 2018年1月1日-2018年12月31日 | | | | |  |
| 项目资金  （万元） | | | 中长期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1476 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 104 | |  |  |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 1372 | |  |  |  |
| 总  体  目  标 | 中长期目标（2015年—2017年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 自治区专利转化项目是由自治区知识产权局下发项目申报通知，昌吉州知识产权局根据自治区要求分配名额至各县市，昌吉市的项目由我局按通知要求组织市域企业申报，立项的项目企业与自治区知识产权局签订合同书，按合同指标各企业予以实施。本年度主要目标是组织项目实施单位申请专利，开展知识产权相关宣传培训，从而提高企业专利技术实施及其产业化水平，增加企业产值及利润，带动就业等。 | | | |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：申请专利 | | 申请专利33项 |  |
|  |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：成品率 | | 3% |  |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1：知识产权宣传场次 | | 3次以上 |  |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：总投资 | | 1476万元 |  |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 项目效益 | 经济效益  指标 | 指标1： |  | 经济效益  指标 | 指标1：产值 | | 产值4616万元 |  |
| 指标2： |  | 指标2：利润 | | 利润697万元 |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： |  | 社会效益  指标 | 指标1：纳税 | | 纳税420万元 |  |  |
| 指标2： |  | 指标2：就业安置 | | 就业安置200人，培训280人。 |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  | 生态效益  指标 | 指标1：资源综合利用 | | 99% |  |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： |  | 可持续影响  指标 | 指标1：产业化推广能力 | | 明显提升 |  |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 满意度指标 | 指标1：客户好评率 | | 99% |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 自治区级可持续发展试验区项目绩效自评综述：自治区级可持续发展试验区项目为自治区科技厅立项的项目，项目执行期为二年（2016-2017年），2018年下半年，自治区科技厅组织验收，此项目通过验收。编制完成《昌吉市可持续发展实验区总体规划》。按照总体目标要求编制完成《昌吉市可持续发展实验区总体规划》，该规划由昌吉市人民政府常务会议审议通过实施。规划完整设计了昌吉市可持续发展的综合体系和示范方向，是实验区建设的纲领规划，对昌吉市可持续发展起到了总体指导作用。根据年初设定的绩效目标，自治区级专利实施项目绩效自评得分10分，项目全年预算数为0万元，执行数为5万元（上年结转项目），完成预算的100%。主要产出和效果：一是构建了昌吉市可持续发展的任务体系和示范方向；二是形成了可持续发展组织管理体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市可持续发展试验区建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市科学技术局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 5万元 | | 执行数： | 5万元 |
| 其中：自治区财政拨款 | | 5万元 | | 其中：自治区财政拨款 | 5万元 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 完成《昌吉市可持续发展试验区规划编制》，完成《昌吉市可持续发展试验区建设项目验收报告》 | | | | 完成《昌吉市可持续发展试验区规划编制》，完成《昌吉市可持续发展试验区建设项目验收报告》 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：完成《昌吉市可持续发展试验区建设项目验收报告》 | | 指标1：完成《昌吉市可持续发展试验区建设项目验收报告》 | 指标1：完成《昌吉市可持续发展试验区建设项目验收报告》 |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2018年6月30日 | | 2018年6月30日 | 2018年6月30日 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：无 | |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市产业转型升级步伐加快，融合开放产业格局基本形成。以先进制造业和现代服务业双轮驱动、新兴产业和传统优势产业共同发力的现代产业体系形成，地区生产总值413.8亿元，同比增长7%，三次产业结构调整为9.9:49.8:40.3。 | | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市产业转型升级步伐加快，融合开放产业格局基本形成。以先进制造业和现代服务业双轮驱动、新兴产业和传统优势产业共同发力的现代产业体系形成，地区生产总值413.8亿元，同比增长7%，三次产业结构调整为9.9:49.8:40.3。 | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市产业转型升级步伐加快，融合开放产业格局基本形成。以先进制造业和现代服务业双轮驱动、新兴产业和传统优势产业共同发力的现代产业体系形成，地区生产总值413.8亿元，同比增长7%，三次产业结构调整为9.9:49.8:40.3。 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市在城乡发展中坚持每年75%的财政收入用于民生建设，每年承诺并全面完成十大惠民实事。目前，91座免费公厕建成使用，群众生活更加便捷。14个棚户区、13个城中村、25个老旧小区改造顺利完成，城市焕发新的活力。“美丽乡村”建设特色明显，对30个示范村改造进行整体改造，打造美丽乡村示范点10个。公交、供气等公用设施延伸到乡村，农村人居环境明显改善。采用“订单式培训、菜单式教学、跟进式就业”培训模式，开展西式面点师、保健按摩师、服装缝纫工、美容师、电焊工等12个工种培训，培训富余劳动力2832人次，转移劳动力800人。 | | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市在城乡发展中坚持每年75%的财政收入用于民生建设，每年承诺并全面完成十大惠民实事。目前，91座免费公厕建成使用，群众生活更加便捷。14个棚户区、13个城中村、25个老旧小区改造顺利完成，城市焕发新的活力。“美丽乡村”建设特色明显，对30个示范村改造进行整体改造，打造美丽乡村示范点10个。公交、供气等公用设施延伸到乡村，农村人居环境明显改善。采用“订单式培训、菜单式教学、跟进式就业”培训模式，开展西式面点师、保健按摩师、服装缝纫工、美容师、电焊工等12个工种培训，培训富余劳动力2832人次，转移劳动力800人。 | 指标1：通过本项目的引导，昌吉市在城乡发展中坚持每年75%的财政收入用于民生建设，每年承诺并全面完成十大惠民实事。目前，91座免费公厕建成使用，群众生活更加便捷。14个棚户区、13个城中村、25个老旧小区改造顺利完成，城市焕发新的活力。“美丽乡村”建设特色明显，对30个示范村改造进行整体改造，打造美丽乡村示范点10个。公交、供气等公用设施延伸到乡村，农村人居环境明显改善。采用“订单式培训、菜单式教学、跟进式就业”培训模式，开展西式面点师、保健按摩师、服装缝纫工、美容师、电焊工等12个工种培训，培训富余劳动力2832人次，转移劳动力800人。 |  |  |
| 指标2： | | 指标2： | 指标2： |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：昌吉市“清新空气”行动实施后，每年可减少煤炭消耗量30.1万吨，减少二氧化硫排放3654.99吨、氮氧化物排放1220.05吨。2017年4至10月，城市环境空气质量优良率99.5%以上，较去年同期上升了6个百分点，PM10、PM2.5的平均浓度较去年同期分别下降了38.6%、20.8%，环境空气治理取得阶段性成效。2017年采暖期重污染天数同比减少8天，五项污染物浓度均呈下降趋势（二氧化硫下降5.8%、二氧化氮下降5.9%、一氧化碳下降10%、细颗粒物下降8%、可吸入颗粒物下降7.7%）。 | | 指标1：昌吉市“清新空气”行动实施后，每年可减少煤炭消耗量30.1万吨，减少二氧化硫排放3654.99吨、氮氧化物排放1220.05吨。2017年4至10月，城市环境空气质量优良率99.5%以上，较去年同期上升了6个百分点，PM10、PM2.5的平均浓度较去年同期分别下降了38.6%、20.8%，环境空气治理取得阶段性成效。2017年采暖期重污染天数同比减少8天，五项污染物浓度均呈下降趋势（二氧化硫下降5.8%、二氧化氮下降5.9%、一氧化碳下降10%、细颗粒物下降8%、可吸入颗粒物下降7.7%）。 | 指标1：昌吉市“清新空气”行动实施后，每年可减少煤炭消耗量30.1万吨，减少二氧化硫排放3654.99吨、氮氧化物排放1220.05吨。2017年4至10月，城市环境空气质量优良率99.5%以上，较去年同期上升了6个百分点，PM10、PM2.5的平均浓度较去年同期分别下降了38.6%、20.8%，环境空气治理取得阶段性成效。2017年采暖期重污染天数同比减少8天，五项污染物浓度均呈下降趋势（二氧化硫下降5.8%、二氧化氮下降5.9%、一氧化碳下降10%、细颗粒物下降8%、可吸入颗粒物下降7.7%）。 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 95% | 100% |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |

3、自治区级昌吉市市域科技创新创业服务平台项目绩效自评综述：不断完善昌吉市市域科技创新创业服务平台，促进昌吉市市域中小企业集成创新能力，有效提升昌吉市整体科技创新实力。搭建科技创新创业服务平台，确立企业技术创新活动主体地位，加快人才培育和引进力度，加强科技交流与合作。建成自治区级工程技术研究中心1家；培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业8家；专利申请量达500余件；为企业引进、转化成果不低于3项；开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支150名的科技特派员队伍；组织2~3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会。根据年初设定的绩效目标，昌吉市市域科技创新创业服务平台项目绩效自评得分10分，项目全年预算数为0万元，执行数为30.18万元（为上年结转项目），完成预算的301%。主要产出和效果：一是大力实施创新驱动战略，围绕企业技术创新和公共科技服务需求，加强发展研发设计、成果转移转化、创新创业、科技金融和科技咨询等科技服务，着力提高科技服务能力。二是不断加大科技孵化器建设力度，注重引导民营孵化器建设，支持企业通过多渠道建立企业科技研发机构，加速科技成果转化，同时完善中介组织体系建设。发现的问题及原因：企业主体创新能力有限。下一步改进措施：继续加大政府对创新平台建设力度，给企业搭建产学研合作平台。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市市域创新创业服务平台建设 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市科学技术局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 140 | | 执行数： | 120.18 |
| 其中：自治区财政拨款 | | 50 | | 其中：自治区财政拨款 | 30.18 |  |
| 其他资金 | | 90 | | 其他资金 | 90 |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 建成自治区级工程技术研究中心1家；培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业8家；专利申请量达500余件；为企业引进、转化成果不低于3项；开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支150名的科技特派员队伍；组织2~3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会；组织20余家企业参加第九届“科洽会”，力争昌吉市科洽会签约项目20项以上，签约金额8亿元以上；协助企业与区内外科研机构、高校等开展产学研合作和技术交易3项以上。 | | | | 建成自治区级工程技术研究中心1家；培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业22家；专利申请量达700余件；为企业引进、转化成果3项；开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支190名的科技特派员队伍；组织3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会；组织25余家企业参加第九届“科洽会”，力争昌吉市科洽会签约项目36项，签约金额18.7亿元；协助企业与区内外科研机构、高校等开展产学研合作和技术交易3项。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：建成自治区级工程技术研究中心1家； | | 建成自治区级工程技术研究中心1家； | 建成自治区级工程技术研究中心1家； |  |
| 指标2：培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业8家 | | 培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业8家 | 培育自治区级众创空间1家；获批国家高新技术企业22家 |  |  |  |
| 指标3：专利申请量达500余件； | | 专利申请量达500余件； | 专利申请量达700余件； |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支150名的科技特派员队伍；组织2~3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会；组织20余家企业参加第九届“科洽会”，力争昌吉市科洽会签约项目20项以上，签约金额8亿元以上；协助企业与区内外科研机构、高校等开展产学研合作和技术交易3项以上。 | | 开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支150名的科技特派员队伍；组织2~3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会；组织20余家企业参加第九届“科洽会”，力争昌吉市科洽会签约项目20项以上，签约金额8亿元以上；协助企业与区内外科研机构、高校等开展产学研合作和技术交易3项以上。 | 开办各类创新讲座、交流等专业服务培训活动10余场；建设一支190名的科技特派员队伍；组织3家企业参加“科博会”、“高交会”、“农高会”等国家级展会；组织20余家企业参加第九届“科洽会”，力争昌吉市科洽会签约项目25项以上，签约金额18.7亿元以上；协助企业与区内外科研机构、高校等开展产学研合作和技术交易3项以上。 |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2018年12月31日 | | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：无 | |  |  |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过昌吉市市域科技创新创业服务平台的建设，一是进一步完善以企业为主体的科技创新体系。创新创业服务平台的发展建设，在昌吉市形成创新创业的氛围，使创新创业成为中小微企业发展壮大的“生命力”，激发企业创新发展的“原动力”。。 | | 指标1：通过昌吉市市域科技创新创业服务平台的建设，一是进一步完善以企业为主体的科技创新体系。创新创业服务平台的发展建设，在昌吉市形成创新创业的氛围，使创新创业成为中小微企业发展壮大的“生命力”，激发企业创新发展的“原动力”。。 | 指标1：通过昌吉市市域科技创新创业服务平台的建设，一是进一步完善以企业为主体的科技创新体系。创新创业服务平台的发展建设，在昌吉市形成创新创业的氛围，使创新创业成为中小微企业发展壮大的“生命力”，激发企业创新发展的“原动力”。。 |  |  |
| 指标2：二是建立更加完善的公共服务平台。创新创业服务平台的发展建设，将分散的科技创新资源融为一个开放性、充满创造力的公共服务平台，集中创新资源、技术力量，为中小企业关键技术的研发和创新提供支持，为昌吉市科技服务业发展提供动力 | | 指标2：二是建立更加完善的公共服务平台。创新创业服务平台的发展建设，将分散的科技创新资源融为一个开放性、充满创造力的公共服务平台，集中创新资源、技术力量，为中小企业关键技术的研发和创新提供支持，为昌吉市科技服务业发展提供动力 | 指标2：二是建立更加完善的公共服务平台。创新创业服务平台的发展建设，将分散的科技创新资源融为一个开放性、充满创造力的公共服务平台，集中创新资源、技术力量，为中小企业关键技术的研发和创新提供支持，为昌吉市科技服务业发展提供动力 |  |  |  |
| 三是提升科技创新综合服务能力。创新创业服务平台的建立完善，不仅聚合人才、技术和信息等创新要素，而且聚集金融、咨询、网络等服务要素，为创新创业提供支撑。 | | 三是提升科技创新综合服务能力。创新创业服务平台的建立完善，不仅聚合人才、技术和信息等创新要素，而且聚集金融、咨询、网络等服务要素，为创新创业提供支撑。 | 三是提升科技创新综合服务能力。创新创业服务平台的建立完善，不仅聚合人才、技术和信息等创新要素，而且聚集金融、咨询、网络等服务要素，为创新创业提供支撑。 |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 95% | 100% |  |

1. 自治州级科技特派员项目绩效自评综述：2018年，昌吉市共承担州级科技特派员项目6项，根据年初设定的绩效目标，自治区级专利实施项目绩效自评得分10分，项目全年预算数为0万元，执行数为15万元（为州级预算内项目），完成预算的150%。主要产出和效果：一是提高科技特派员服务能力；二是增加农民收入。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市科技特派员项目支出绩效自评表 | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 州级科技特派员项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市科技局 | | | |
| 预算  执行  情况  （万元） | 预算数： | | 989 | | 执行数： | 989 |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | 其中：财政拨款 | 15 |  |
| 其他资金 | | 974 | | 其他资金 | 974 |  |
| 年度  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 贯彻落实《自治州关于全面推行科技特派员制度的实施意见》，加大对科技特派员创新创业、科技特派员创业链、创业示范基地的支持力度，2017年，自治州支持立项昌吉市科技特派员项目6项，完成：1、建立种植基地1000亩，收购基地产品300吨以上，解决基地产品储藏和销售问题，至少开发1款林果产品，促进企业科技创新；2、完成项目实施方案的制定、培训等工作。选择适合芦笋种植的地块进行土壤分析及土地流转的前期工作，完成温室育苗准备工作。3、投放养殖白斑狗鱼鱼苗50万尾，销售白斑狗鱼鱼苗150万尾，毛收入180万元。4、做好番茄育苗新品种引进试验示范。温室准备、穴盘和基质准备等。5、建立有机黑糯玉米示范基地面积1200亩，年加工保鲜鲜食黑糯玉米20万棒，解决基地产品储藏和销售问题，引进鲜食黑糯玉米新品种3种，促进合作社科技创新，合作社销售收入达到180万元，实现利润21万元，带动200户的种植户进行有机黑糯玉米种植。6、建成2300亩加工番茄示范基地，合作社统一替成员及社员把好育苗质量关，统按照农业科技部门技术指导及订单收购企业的要求统一施肥、病虫害防治、统一田间管理，实现亩收入2850元以上，带动周边劳动力就业1100人/次。 | | | | 项目建立种植基地1200亩，开发了花果代用茶新产品，建立了保鲜库，企业销售收入达到100万元，新增利润15.6万元，解决当地就业26人，沙漠客线上入驻企业11家；2、完成了项目实施方案的制定、培训等工作。选择适合芦笋种植的地块进行土壤分析及土地流转的前期工作，完成温室育苗准备工作。3、投放养殖白斑狗鱼鱼苗60万尾，销售白斑狗鱼鱼苗180万尾，毛收入182万元。4、购置育苗新品种种子。温室准备、穴盘和基质准备、摆盘等工作就绪；5、建立有机黑糯玉米示范基地面积1200亩，年加工保鲜鲜食黑糯玉米20万棒，解决基地产品储藏和销售问题，引进鲜食黑糯玉米新品种3种，促进合作社科技创新，合作社销售收入达到180万元，实现利润21万元，带动200户的种植户进行有机黑糯玉米种植。6、建成2300亩加工番茄示范基地，合作社统一替成员及社员把好育苗质量关，统按照农业科技部门技术指导及订单收购企业的要求统一施肥、病虫害防治、统一田间管理，实现亩收入2850元以上，带动周边劳动力就业1100人/次。 | |  |
| 年度  绩效  指标  完成  情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：加工番茄种植基地面积 | | 建设2300亩加工番茄种植基地 | 建设2300亩加工番茄种植基地 |  |
| 指标2：有机黑糯玉米示范基地面积 | | 建设1500亩有机黑糯玉米示范基地 | 建设1500亩有机黑糯玉米示范基地 |  |  |  |
| 指标3:引进新品种 | | 引进芦笋新品种2-3个，示范种植100亩 | 引进芦笋新品种2-3个，示范种植100亩 |  |  |  |
|  | 指标4：产量 | | 繁育白斑狗鱼200万尾，示范养殖面积30亩，销售150万尾，50户示范户推广养殖技术。 | 繁育白斑狗鱼200万尾，示范养殖面积30亩，销售150万尾，50户示范户推广养殖技术。 |  |  |
|  | 指标5：示范面积 | | 培育加工番茄苗5000万株，种植1.2万亩 | 培育加工番茄苗5000万株，种植1.2万亩 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：质量要求 | | 黑糯玉米达到有机产品要求 | 黑糯玉米达到有机产品要求 |  |  |
| 时效指标 | 指标1：实施年限 | | 2018年1月--2019年12月 | 2018年1月--2019年12月 |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | | 8009万 | 8009万 |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益  指标 | 指标1：带动农户增收 | | 带动农户增收300万 | 带动农户增收300万 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：带动就业 | | 开展技术培训6场,带动就业1000人 | 开展技术培训6场,带动就业1000人 |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：种植基地符合有机产品所需要求 | | 黑糯玉米种植基地符合有机产品所需要求 | 黑糯玉米种植基地符合有机产品所需要求 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 指标1：科技特派员 | | 满意度100% | 满意度100% |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |

××项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，××项目绩效自评得分为××分。项目全年预算数为××万元，执行数为××万元，完成预算的××%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）14（款）09（项）：指知识产权宏观管理。206（类）01（款）01（项）：指行政运行。206（类）04（款）02（项）：指应运技术研究与开发。206（类）04（款）04（项）：指科技成果转化与扩散。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》