

2018 年度自治区科技厅部门决算 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 自治区科技厅概况

一、科技厅基本情况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订自治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2. 统筹推进自治区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，推进自治区重大科技决策咨询制度建设。

3. 牵头建立自治区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，协调管理自治区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4. 拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头推进国家实验室、国家重点实验室建设，组织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放共享。

5. 编制自治区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。协调实施国际大科学计划和大科学工程在自治区的实施。

6. 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。

7. 牵头自治区技术转移体系建设，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。

8. 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。

9. 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，指导自治区科技保密工作。

10. 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，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11. 负责引进国外智力工作。拟订自治区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、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）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12. 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。

13. 负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的评审组织工作。

14. 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

15. 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，建立自治区科技管理平台，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。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。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，统筹国内科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，自治区科技厅的部门预算包括：自治区科技厅本级决算及归口管理 37 家预算单位在内的汇总决算。

自治区科学技术厅机关内置 16 个机构：分别为：办公室、发展规划处、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、自创区建设与科技援疆处、高新技术处、农村科技处、社会发展与基础研究处、成果转化与科技奖励处、外国专家服务处、引进智力与人才服务处、国际合作处、人事处、机关党委、离退休干部处。

2. 科技厅归口管理机构情况

科技厅归口管理预算单位共 48 家，其中：科技厅直属单位 11 家、归口管理的公益类科研院所 27 家、技术开发类科研院所 10 家。

3. 科技厅部门决算单位构成

纳入自治区科技厅 2018 年部门决算编制范围的 39 家单位 40 套
报表，名单见下表

序号	单位名称	报表类型
1	新疆维吾尔自治区科学技术厅（本级）	单户表
2	新疆维吾尔自治区科学技术厅（2018 年科技经费代编）	事业单位汇总录入表
3	新疆维吾尔自治区广播电影电视科研所	单户表
4	新疆维吾尔自治区新能源研究所	单户表
5	新疆维吾尔自治区科学技术厅机关服务中心	单户表
6	新疆畜牧科学院(机关)	单户表
7	新疆畜牧科学院畜牧研究所	单户表
8	新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心)	单户表
9	新疆畜牧科学院饲料研究所	单户表
10	新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）	单户表
11	新疆畜牧科学院草业研究所	单户表
12	新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）	单户表
13	新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心)	单户表
14	新疆林业科学院（机关）	单户表
15	新疆林科院森林生态研究所	单户表
16	新疆林科院造林治沙研究所	单户表
17	新疆林科院经济林研究所	单户表
18	新疆林科院园林绿化研究所	单户表
19	新疆林业科学院现代林业研究所	单户表
20	新疆林业测试中心	单户表
21	新疆水利水电科学研究院	单户表
22	新疆维吾尔自治区葡萄瓜果研究所	单户表
23	新疆维吾尔自治区和田蚕桑科学研究所	单户表
24	新疆维吾尔自治区中医药研究院	单户表
25	新疆维吾尔自治区药物研究所	单户表
26	新疆维吾尔自治区中药民族药研究所	单户表
27	新疆维吾尔自治区体育科学研究所	单户表
28	新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院	单户表
29	新疆维吾尔自治区分析测试研究院	单户表
30	新疆科技报社	单户表
31	新疆维吾尔自治区科技项目服务中心	单户表
32	新疆国家 305 项目办公室	单户表
33	新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室	单户表

34	新疆维吾尔自治区科技兴新办公室	单户表
35	新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院	单户表
36	新疆维吾尔自治区技术与民营科技管理办公室	单户表
37	新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所	单户表
38	新疆维吾尔自治区科技人才开发中心	单户表
39	新疆维吾尔自治区粮油科学研究所	单户表
40	新疆维吾尔自治区煤炭科学研究所	单户表

需要特殊说明的：新疆维吾尔自治区科学技术厅（2018年科技经费代编）具体汇总编报内容如下：

1. 汇总编报8家已完成转制的非部门预算单位新疆建筑科学研究院、新疆风能研究所、新疆轻工业设计研究院、新疆交通科学研究院、新疆机械研究院股份有限公司、新疆电子研究所有限公司、新疆化工设计研究院、新疆有色金属研究所2005年以前办理完离退休手续的离退休人员财政拨款经费。

2. 汇总编报面向全疆科研项目部分承担单位的科技专项资金决算。

第二部分 自治区科技厅2018年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年自治区科技厅（汇总）决算总收入112,139.65万元，与上年相比增加17,724.52万元，增长18.77%，增长的主要原因是：一是2018年自治区财政年终追加相关经费，财政拨款有所增加。二是各预算单位根据全年工作业务的开展事业收入较上年有所增加，因此2018年科技厅总收入与2017年相比有所增加。

2018年自治区科技厅（汇总）决算总支出108,469.85万元，与上年相比增加15,431.39万元，增长16.59%，增长的主要原因是：2018年本年度总收入较2017年有所增加，因此支出也相应增长，另

外 2017 年年末结转结余在 2018 年度要求加快支出进度，因此 2018 年总体支出较 2017 年有所增加。

年末结转结余 28,211.23 万元，与上年相比增长 3,152.77 万元，增长 12.58%。增长变化的主要原因是：年末结转结余较上年增加主要原因是：2018 年科技厅总体收入较 2017 年均有所增加，我厅归口管理预算单位全部为科研机构，结转结余资金主要为科研项目资金，科研项目执行期一般为 2 至 3 年，因此各单位根据项目合同书进度执行，年末项目资金有一定结余，本年结转结余额度较上年有所增长。

（二）部门收入总体情况说明

2018 年自治区科技厅（汇总）决算本年收入合计 112,139.65 万元，其中：财政拨款收入 89,684.24 万元，占 79.98%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 9,506.76 万元，占 8.48%；经营收入 861.7 万元，占 0.77%；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 12,086.95 万元，占 10.78%。

与 2017 年决算相比：收入合计增加 17,724.52 万元，其中：财政拨款收入增加 18,933.53 万元，事业收入增加 2,342.44 万元，经营收入减少 2,167.53 万元，附属单位上缴收入减少 6.65 万元，其他收入减少 1,377.27 万元。增减变化的主要原因是：2018 年自治区财政增加相关专项经费预算，财政拨款经费增长较大，因此科技厅总体收入较 2017 年有所增长。

与年初预算相比情况：本年收入年初预算数 90,423.20 万元，决算数 112,139.65 万元，预决算差异率 24.02%。差异主要原因是：一是 10 家技术开发类科研单位为非部门预算单位，部门预算中由科技厅代编离退休人员财政拨款的离退休经费，不是全口径预算经费，而

决算数是全口径反映单位的收支情况；二是各预算单位 2018 年度部门预算事业收入、经营收入、其他收入均为 2017 年所做的预计收入，实际收入无法确定，难以准确预算，因此造成本年度总收入支出预决算差异较大。三是科技厅部门（汇总）决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，但我厅归口单位在编制预算时，只编报财政厅教科文处相关经费预算，因此预决算有一定差异率。

（三）部门支出总体情况说明

2018 年自治区科技厅（汇总）决算本年支出合计 108,469.85 万元，其中：基本支出 37,820.67 万元，占 34.87%；项目支出 69,820.98 万元，占 64.37%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 828.20 万元，占 0.76%；对附属单位补助支出 0 万元。

与年初预算相比：本年支出年初预算数 95,653.96 万元，决算数 108,469.85 万元，预决算差异率 13.40%。差异主要原因为：一是 2018 年预算批复后，自治区财政增加相关经费，如：新增人员经费、丧葬费抚恤金和“访惠聚”人员经费等，造成预决算有一定差异率。二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，但我厅归口单位在编制预算时，只编报财政厅教科文处相关经费预算，因此造成科技预决算有一定差异率。三是科技厅管理技术开发类科研院所，决算反映该单位所有收入支出，但在预算编制时，由于技术开发类科研院所为非预算单位，预算只代编离退休人员经费，因此预算与决算有一定差异。

二、部门财政拨款收支情况表

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度科技厅（汇总）决算财政拨款收入 89,684.24 万元，与上年相比，增加 18,933.53 万元，增长 26.76%。增减变化的主要原因是：一是 2018 年财政拨款较 2017 年有所增加；二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，因此财政拨款收入今年较去年有所增加。

2018 年度科技厅（汇总）决算财政拨款支出 87,290.45 万元，与上年相比，增加 13,994.52 万元，增长 19.09%。增减变化的主要原因是：一是 2018 年财政拨款收入较 2017 年有所增加，因此支出也有所增长；二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，因此造成科技厅财政拨款支出今年较去年有所增长。三是 2018 年自治区财政加强财政资金执行率的要求，本年支出进度各预算单位均有所加强，因此总体支出较去年有所增长。其中：基本支出 30,948.96 万元，项目支出 56,341.49 万元。

2018 年度科技厅（汇总）决算财政拨款结转结余 9,206.06 万元，与上年相比，增加 2,883.27 万元，增长 45.60%。增减变化的主要原因是：一是 2018 年财政拨款收入较上年均有所增长，财政拨款结余大部分为项目结余，科研项目一般为 2 年的执行期，各单位项目按照合同书进度执行，因此在年底经费结转结余较上年有所增加。

与年初预算相比情况：财政拨款收入年初预算数 76,483.03 万元，决算数 89,684.24 万元，预决算差异率 17.26%，差异主要原因

是：一是各单位 2018 年全年执行中财政追加财政拨款收入，因此收入有所增加。二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，但我厅归口各单位在编制预算时，只编报教科文处相关经费预算，因此预决算有一定差异率。

财政拨款支出年初预算数 76,483.03 万元，决算数 87,290.45 万元，预决算差异率 14.13%，差异主要原因：一是 2018 年追加财政拨款收入，因此决算支出与预算支出有所差异；二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，但我厅归口各单位在编制预算时，只编报财政厅教科文处相关经费预算，因此预决算有一定差异率。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度科技厅（汇总）决算一般公共预算财政拨款收入 89,394.24 万元。与上年相比，增加 18,893.53 万元，增长 26.80%。增减变化的主要原因：一是 2018 年财政拨款较 2017 年有所增加；二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，2018 年上述财政厅各处室下达我厅相关预算单位一般公共预算收入有所增加，因此造成一般公共预算收入今年较去年有所增加。

一般公共预算财政拨款支出 86,959.98 万元。与上年相比，增加 14,022.52 万元，增长 19.23%。增减变化的主要原因是：2018 年一般公共预算财政拨款收入较 2017 年增加，因此本年支出较上年也有

所增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）201 一般公共服务支出 38.12 万元，205 教育支出 60.60 万元，206 科学技术支出 75029.05 万元，207 文化体育与传媒支出 385.85 万元，208 社会保障和就业支出 6007.15 万元，210 医疗卫生与计划生育支出 791.39 万元，211 节能环保支出 1,353.24 万元，213 农林水支出 3,270.31 万元，222 粮油物资储备支出 13.81 万元，229 其他支出 10.46 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 22,826.73 万元，商品和服务支出 50,856.12 万元，对个人和家庭补助支出 6,233.38 万元，资本性支出 7,043.75 万元。

与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 76,273.03 万元，决算数 89,394.24 万元，预决算差异率 17.20%，差异主要原因：一是各单位 2018 年全年执行中财政追加一般公共预算财政拨款支出，因此有所增加。二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的一般公共预算财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，但我厅归口各单位在编制预算时，只编报财政厅教科文处相关经费预算，因此预决算有一定差异率。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 76,273.03 万元，决算数 86,959.98 万元，预决算差异率 14.01%，差异主要原因一是各单位 2018 年全年执行中财政追加一般公共预算财政拨款支出，因此有所增加。二是科技厅部门决算报表填报时，财政厅企业处、社保处、经建处、农业处、综合处下达我厅归口管理预算单位的一般公共预算财政拨款收入支出均要在决算报表中反映，因此造成科技厅收入支出预算与决算差异较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度科技厅（汇总）决算政府性基金预算财政拨款收入 290.00 万元，与上年相比，增加 40 万元，增长 16.00%。增减变化的主要原因是：科技厅归口管理预算单位政府性基金预算为新疆体育科学研究填报，根据该单位 2018 年工作开展，国家体育总局追加新疆体育科学研究所中央体育彩票公益金经费，此项收入较 2017 年有所增加。政府性基金预算财政拨款支出 330.47 万元，与上年相比，减少 28.00 万元，减少 6.47%。增减变化的主要原因是：2018 年政府性基金本年根据新疆体育科学研究所工作计划，支出较少，结转至下一年度继续使用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229 其他支出 330.47 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出 271.17 万元，资本性支出 59.30 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 210.00 万元，决算数 290.00 万元，预决算差异率 38.10%，差异主要原因：国家体育总局追加新疆体育科学研究所中央体育彩票公益金经费，因此决算数较预算数有所增加。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 210.00 万元，决算数 330.47 万元，预决算差异率 57.37%，差异主要原因：预算数支出全部为本年收入，决算中的支出含上年结转结余支出数，因此决算支出较预算支出有所增加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 28,211.23 万元。与上年相比，增加 3152.77 万元，增长 12.58%。

其中：财政拨款结转结余 9,206.06 万元。与上年相比，增加 2883.27 万元，增长 45.60%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度科技厅（汇总）决算一般公共预算“三公”经费支出决算132.94万元，比上年增加0.48万元，增长0.36%，增加原因：2018年“三公”经费增加主要为“因公出国（境）”费用增加，增加单位为科技厅机关，2018年科技厅机关因工作需要并获得出国任务书批准，出国4个团组，因此较上年有所增加。其中，因公出国（境）费支出8.86万元，占6.66%，比上年增加8.86万元，增长100%，增加原因是：科技厅机关由于上年没有工作需求产生出国出境费，但2018年因工作需要并获得出国任务书批准，出国4个团组，其中：参加在蒙古召开中、俄、哈、蒙阿勒泰区域合作国际协议奥委员会第十五次会议支出国费用6.03万元；参加在杜尚别召开中国-塔吉克斯坦科技合作委员会第一次会议支出国费用1.18万元，赴俄语言培训两批学员国际机票款1.65万元，因此“因公出国（境）”费用有所增加。公务用车购置及运行维护费支出120.32万元，占90.51%，比上年减少7.52万元，降低5.88%，减少原因是各单位本着厉行节约的原则，各单位公务用车维护费支出有所减少。公务接待费支出3.76万元，占2.83%，比上年减少0.86万元，降低18.61%，减少原因是因是各单位公务接待减少，此项支出也有所减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出8.86万元。自治区科技厅（汇总）决算全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组4个，累计27人次。开支内容包括：在蒙古召开中、俄、哈、蒙阿勒泰区域合作国际协议奥委员会第十五次会议支出国费用6.03万元；参加在杜尚别召开中国-塔吉克斯坦科技合作委员会第一次会议支出国费用1.18万元，赴俄语言培训两批学员国际机票款1.65万元，。

公务用车购置及运行维护费 120.32 万元,其中,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行维护费 120.32 万元。主要用于车辆正常保养和维护等。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 102 辆。

公务接待费 3.76 万元。具体是:国内公务接待支出 3.76 万元,主要是科技厅归口管理的预算单位根据工作开展,有关的公务接待费等。科技厅归口管理的预算单位国内公务接待 51 批次,550 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 158.48 万元,决算数 132.94 万元,预决算差异率-16.12%,差异主要原因:公务用车购置及运行维护费减少 17.30 万元,公务接待费减少 8.24 万元。减少主要原因为:一是 2018 年科技厅汇总决算各预算单位 2018 年公务用车维护费和公务接待费支出本着厉行节约原则均有所减少,因此 2018 年决算支出较预算有所减少,有一定差异率。其中:因公出国(境)费预算数 8.86 万元,决算数 8.86 万元,预决算差异率 0%,差异主要原因:无;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:无;公务用车运行费预算数 137.62 万元,决算数 120.32 万元,预决算差异率-12.57%,差异主要原因:2018 年公务用车维护费支出本着厉行节约原则有所减少;公务接待费预算数 12 万元,决算数 3.76 万元,预决算差异率-68.67%,差异主要原因:2018 年公务接待费支出本着厉行节约原则有所减少。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度科技厅(汇总)决算 4 家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 481.43 万元,比上年增加 60.97 万元,

增长 14.50%，主要原因是：“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，2018 年较 2017 年 4 家单位人员变动和财政公用经费预算安排比例的调整，因此较上年度有所增加。

2018 年度科技厅（汇总）决算 35 家（事业单位）日常公用经费 2,067.87 万元，比上年增加 168.61 万元，增长 8.88%，主要原因是：2018 年较 2017 年 35 家单位人员变动和财政公用经费预算安排比例的调整，因此较上年度有所增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 5,641.16 万元，其中：政府采购货物支出 4,766.43 万元、政府采购工程支出 638.25 万元、政府采购服务支出 236.49 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 103 辆，价值 2,621.54 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 92 辆，其他用车主要是：单位的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 71 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，我厅预算绩效自评情况：

1. 2018 年度预算绩效管理工作情况

根据深入学习贯彻十九大报告提出的“全面推进预算绩效管理”

有关精神和自治区财政预算管理的要求，我厅对财政预算资金以财政及厅各资金管理辦法为依据，按照绩效管理目标要求对厅各专项管理处室、事业单位进行安排布置，要求将预算资金从编制、下达、执行都必须严格按照财政资金管理和绩效评价要求落到实处，充分发挥财政资金使用效益，确保科技专项经费在新疆科技成果转化中的示范效应及引导作用，从而使新疆以科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展打下良好的基础。

2018年度我厅对37家预算单位及转制科研院所涉及的预算资金全部实施了预算资金的绩效管理，覆盖率为100%，具体包括：科技厅（本级）、二级局2家（新疆人民政府国家305项目办公室、新疆科技兴新办公室）、直属事业单位8家（新疆技术与民营科技管理办公室、新疆专家顾问团办公室、新疆科技发展战略院、新疆科技项目服务中心、新疆分析测试院、新疆科技报社、新疆科技人才开发中心、新疆科技厅机关服务中心）以及归口管理的预算单位新疆畜科院、新疆林科院等26家单位。截止目前，除财政年初部门预算安排的基本支出和年中追加的各类人员经费以外，其余项目预算资金近39066万元已实施绩效评价管理，基本完成自治区财政的工作要求。

2. 2018年度绩效自评开展情况

（1）2018年1月完成对国家科技部中央引导地方科技发展专项资金2017年度绩效评价报告和2017年绩效指标表的报送工作。

（2）2018年5月完成对自治区财政厅中央引导地方科技发展专项资金2017年度绩效评价报告和2017年绩效指标表的报送工作。

（3）2018年9月完成需要财政调整专项资金自治区区域协同创新专项-科技援疆专项、自治区区域协同创新专项-上合组织科技伙伴计

划、决策研究与咨询项目、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-软科学计划、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-科技创新基地建设专项、自治区科技成果转化示范专项-科技精准脱贫攻坚计划、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-少数民族特培项目、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-重点实验室建设、自治区重大科普活动经费、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-自治区自然科学基金计划、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-工程技术研究中心 11 个专项 2018 年绩效目标自评表并上报财政。

（4）2018 年 10 月完成需要财政调整专项资金自治区创新环境（人才、基地）建设专项-“双创”基地建设、自治区创新环境（人才、基地）建设专项-成果转化技术平台建设计划 2 个专项 2018 年绩效目标自评表并上报财政。

（5）2018 年 10-11 月，完成科技厅 2018 年度部门预算专项项目支出绩效评价报告和 2018 年度绩效目标自评表。

（6）2018 年 10-11 月，完成科技厅机关、二级局、直属事业单位及归口预算管理事业单位 2019 年部门预算项目支出预算的绩效申报工作。

（7）2018 年 12 月，向科技部报送了 2018 年度中央引导地方科技发展专项资金绩效报告。

3. 2018 年我厅共有自治区财政拨款项目 33 个项目参加绩效自评工作，具体项目绩效自评如下：

（1）国家自然科学基金委员会-新疆维吾尔自治区人民政府联合基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自国家自然科学基金委员会-新疆维吾尔自治区人民政府联合基金项目绩效自评得分

为 82 分。项目全年预算数为 4120 万元，执行数为 4120 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是重点支持项目立项 18 个；二是培育项目项 29 个。发现的问题及原因：部分科研人员在项目实施过程中工作调动，导致项目结题单位以及项目成果归属不明确的情况。下一步改进措施：建议国家基金委和自治区人民政府继续给予 NSFC-新疆联合基金支持。有关项目自评情况详见附件。

（2）自治区创新条件（人才、基地）建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区创新条件（人才、基地）建设专项项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是工程技术研究中心 2018 年对挂牌运行期的 57 家工程技术研究中心进行了运行评估，根据评估结果对 28 家工程中心给予了总计 540 万元的以奖代补经费支持；二是 2018 年资源共享平台建设项目共安排项目 25 项，本年度安排自治区财政专项拨款 1000 万元。计划安排中，上年结转项目 12 项，安排专项拨款 564 万元。通过一年的实施，在资源整合、资源开放共享方面取得了较好的成绩。发现的问题及原因：一是科技专项经费偏少，项目申报数量多，财政经费持续支持力度少，导致资助的项目数量少，部分应资助的优秀项目因经费问题而流失；二是科技金融工作有待加强，部分申报机构为创业者提供资金的能力欠缺，目前种子资基金主要是由政府、企事业单位捐赠，以及运营主体的配套经费，而在吸引投资机构、天使投资人方面还比较欠缺。下一步改进措施：一是建议加大对科技专项经费的投入；二是建议自治区出台政策措施，扶持众创空间、科技企业孵化器等创新创业载体建设，营造良好创新创业生态环境；完善人才激励机制，鼓励更多创业者

来疆创业；促进资金、技术、人才等创新创业要素集聚，推动大众创业、万众创新深入发展。有关项目自评情况详见附件。

（3）自治区公益性科研院所基本科研业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区公益性科研院所基本科研业务专项经费项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支持科研院所数量 40 家；二是完成课题研究报告或技术手册；三是生态环境研究课题 8 项，覆盖气候、水文，光伏、生物等方面。发现的问题及原因：项目资金的安排主要是为补充自治区属公益性科研院所基本科研业务费，用于科研的前期研究开发基础工作和前期预研，形成必要的技术储备、项目储备，并在各科研院所完成梯队建设，自治区公益性科研院所众多，1200 万基本科研业务费无法覆盖全疆所有科研院所。下一步改进措施：在自治区较大的公益性科研院所中优中选优，建立良好的内循环，以点带面，有利的促进公益性科研院所基本科研业务的发展。有关项目自评情况详见附件。

（4）新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆科学仪器协作共用网运行与发展专项项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是网员单位数量 100 家；二是预约服务 7 次；三是检测样品数量 105 万个。发现的问题及原因：一是有些单位没有仪器设备的，他是需求方；有些单位的仪器使用率在核算补贴的过程中比例非常低；有些单位的仪器设备只在内部使用等不同情况；二是目前在制度方面还存在着很多缺失，这些缺失主要体现在涉及部门多，无法统一协调，没有统一的评

议制度，平台作用发挥率低。下一步改进措施：一是提出从资金中提取一部分作为创新券，用于单元化，将有限的资金用到有效的服务中去。继续推进网上预约服务，提高平台的综合服务能力，加大平台宣传，更好的为社会服务；二是建立适合我区的平台标准，联合评议制度，建立仪器协作共用领导小组，实现多部门协作，将我区的仪器设备进行详细的摸底，并将符合条件的仪器设备全部整合到平台中来，将协作网平台与资源条件平台相关资源进行整合，只有建立一个统一的信息平台，才能更好的去面向社会，对全社会开放共享并提供相关的服务，给上级政府、主管部门提供准确的数据信息，持续对接国家平台中心相关业务。有关项目自评情况详见附件。

（5）自治区重点研发专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技进步奖项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年自治区重点研发专项共安排项目 81 个，其中结转项目 58 个，新上项目 23 个。发现的问题及原因：项目预算评审存在采用的衡量标准滞后的问题，未完全落实国家激励科技人员创新的政策。下一步改进措施：建议尽快修改完善自治区相关财务管理办法。有关项目自评情况详见附件。

（6）自治区重点研发专项（结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区重点研发专项项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 2215 万元，执行数为 2215 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年自治区重点研发专项共安排结转项目 16 个；二是成果转化总数 8 项；三是成果推广总数 5 项。发现的问题及原因：项目预算评审存在采用的衡量标准滞后的问题，未完全落

实国家激励科技人员创新的政策。下一步改进措施：建议尽快修改完善自治区相关财务管理办法。有关项目自评情况详见附件。

(7) 自治区重大科技专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区重大科技专项项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 4520 万元，执行数为 4520 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是自治区科技重大专项安排项目 18 个；二是带动社会资金 51465.80 万元。发现的问题及原因：由于专项经费总额少，相对于投资额度较大的项目和处于高速发展中的企业来讲，支持经费较少，对于推动企业技术创新、产业升级，培育新的经济增长点，发挥的作用还不充分。下一步改进措施：建议自治区财政部门加大对自治区科技重大专项基金支持，保证每年的重大专项项目顺利实施。有关项目自评情况详见附件。

(8) 自治区重大科技专项（结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区重大科技专项项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 3285 万元，执行数为 3285 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是自治区科技重大专项安排项目 14 项；二是成果转化总数 8 项；三是成果推广总数 5 项。发现的问题及原因：由于专项经费总额少，相对于投资额度较大的项目和处于高速发展中的企业来讲，支持经费较少，对于推动企业技术创新、产业升级，培育新的经济增长点，发挥的作用还不充分。下一步改进措施：建议自治区财政部门加大对自治区科技重大专项基金支持，保证每年的重大专项项目顺利实施。有关项目自评情况详见附件。

(9) 自治区科技成果转化示范专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技成果转化示范专项项目绩效自评得分

为 82 分。项目全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是创新创业大赛奖励企业数量 700 余家；二是自治区科技特派员扶贫行动覆盖贫困县市覆盖 21 个贫困县市（其中南疆四地 16 个）。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，一些项目预算编制和预算管理重视不够，预算内容不细化，影响了项目投资绩效。个别项目承担单位对于科技项目的经费预算理解不够，初始预算和实际支出会有出入；二是作为推动科技创新和成果转化推广的主要部门，科技管理机构在不少县市力量薄弱，人员综合素质相对较低、编制不到位、工作经费不足等现象比较普遍，一些县市科技局负责人能力弱、责任心不强。部分县市将科技局与其他部门合并，科技管理机构被边缘化。下一步改进措施：组织有经验的工作人员认真编制项目预算，实现精细化项目管理。有关项目自评情况详见附件。

（10）自治区科技成果转化引导基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技成果转化引导基金项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是引导社会资金投入不低于 80%；二是新设立子基金 1 个，子基金规模 1 亿元。发现的问题及原因：一是经济下行压力加大，加之引导基金要求的资金放大比例过高，导致很多投资机构参与积极性不高；二是社会资金参与积极性不高，子基金募集社会资金存在一定困难，尤其是地州市设立子基金筹集社会资金压力大；三是基金在利益诉求上存在一定矛盾；四是引导基金撬动社会资金方面效果不明显。下一步改进措施：结合已设立子基金实际情况，对《引导基金管理办法》进行修改，放宽引导基金在基金规模、出资比例、投资范围等方面的限制，进一步吸引社会资金的投入，以

充分发挥财政资金的杠杆作用。有关项目自评情况详见附件。

(11) 自治区重大科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区重大科普活动项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展 2018 年科技活动周及相关科普活动，活动周期间开展丰富多彩的科普活动，普及科普知识；二是联合新疆大学团委，利用暑假期间开展 2018 年“五下乡”活动，组织专家、学生赴基层开展宣讲活动；三是联合自治区团委青少年科技发展中心举办“融情夏令营”，组织萨依巴格乡 95 名青少年到乌鲁木齐参加夏令营活动；四是委托新疆科技发展战略研究院举办了第二届新疆科普讲解大赛，全区共有 14 名选手参加决赛，最终前 2 名选手代表新疆赴广州参加全国总决赛；五是结合基层科普需求，印刷了 15000 张 2019 年垃圾分类挂历和垃圾分类口袋书（维汉文）成人及儿童版各 20000 份。发现的问题及原因：县乡科普经费落实情况较差，影响和制约了科普工作的顺利开展，特别是乡村人口和城镇低素质人群还不足以被科普活动全覆盖。下一步改进措施：逐步提高自治区科普经费的投入水平以增加科普活动的覆盖面，保证科普活动良好运行和实施。有关项目自评情况详见附件。

(12) 自治区科技与经贸人员赴俄俄语高级培训专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技与经贸人员赴俄俄语高级培训专项经费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：招收 10 名学员赴俄罗斯阿尔泰边疆区国立技术大学参加俄语培训学习。发现的问题及原因：个别学员未能本着互相谦让、团结集体

的原则，为一些生活上的琐事产生矛盾纠纷，给宿舍管理老师和学校留下不良印象；个别学员未能遵守我厅和学校的制度规定，私自回国、单独外出旅行，一定程度上给派出单位和学校造成诸多不便，同时也造成安全责任问题。下一步改进措施：建议对任何违反硬性规定的学员实行召回制度并要求学员退回培训费用，学校也不予颁发结业证书，同时我厅往学员的工作单位发函将该学员的不良行为进行通报批评，以点带面，树立规章制度的严肃性和权威性。有关项目自评情况详见附件。

(13) 自治区区域协同创新专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区区域协同创新专项项目绩效自评得分为 86 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年科技援疆计划预计可获得知识产权 111 项；先进技术转移及成果转化 111 项；吸引高层次科技人才 445 人；培养高级人才 75 人；培训技术人员 1192 余人；实用型专利 34 项、发明专利 66 项、转件著作权 19 项；新增利税 287 万元；实现新增产值 5675 万元；二是 2018 年自治区上海合作组织科技伙伴计划及国际科技合作计划预计可获得论文 10 篇以上；申请专利 9 项，转件著作权 13 项；培训技术人员 360 人次；带动当地就业 800 人次；示范基地 2 万亩以上，示范推广 10 万亩以上；新增利税 200 万元，出口创汇 1500 万美元。发现的问题及原因：上海合作组织科技伙伴计划出境手续较难办理，部分国际合作内容较难完成。下一步改进措施：建议自治区相关部门进行有效协调。有关项目自评情况详见附件。

(14) 中俄哈蒙阿尔泰区域合作国际协调委员会工作会议和国际研讨会专项经费及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，中俄哈蒙阿尔泰区域合作国际协调委员会工作会议和国际研讨会专项经费及工作经费项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是制定中俄哈蒙合作会议决议 1 项；二是推动区域内 6 方面合作形式 3 项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况详见附件。

（15）自治区科技进步奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区科技进步奖项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年度自治区科技进步奖评审工作结束，授予 2 人 2017 年度自治区科技进步奖特等奖；授予 143 项成果 2017 年度自治区科技进步奖，其中一等奖 23 项，二等奖 52 项，三等奖 68 项。发现的问题及原因：科技进步奖奖金额度偏低。与内地省市对比，我区科技奖励奖金额度偏低。下一步改进措施：建议进一步加大投入，提高奖金额度。有关项目自评情况详见附件。

（16）2018 年后勤服务工作成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年后勤服务工作成本性支出项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照合同收取房租，扣除税金后及时上缴财政专户，按需支出各项房屋的维护费用，保障日常工作正常运转。发现的问题及原因：按照自治区国有资产出租所得相关规定，管理和使用经费。根据实际情况，人员费用支出比率较大，维修维护经费不足。下一步改进措施：建议财政提高非税收入的返还比率。有关项目自评情况详见附件。

(17) 房屋出租收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆畜牧科学院房屋出租收入项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：继续以确保国有资产保值增值为目标，将沙依巴克区院区部分房屋合法合规进行租赁，将当年所得收入全额上缴自治区财政，按照 2018 年度预算绩效目标任务，将返还资金用于弥补我院日常运转、劳务费、物业费、差旅费等财政供给不足的开支，以及其他商品和服务支出。发现的问题及原因：推进沙区院区规范化运行管理的进程中，为学习了解科技企业孵化园区建设定位的基础上，2018 年突出了园区以农牧业工程咨询为特色的发展定位，改善了园区的环境条件和服务能力建设，规范了园区的运行管理，完善了规章制度建设，加大与入园企业的沟通联系，提高了园区新引进企业的筛选和入驻门槛，为此出现了难以实现较高的出租率和目标任务设定资金数额难以完成的潜在风险。下一步改进措施：多方面、多渠道引进抗风险能力强的企业入园，建议给予入园企业在一定程度上的政策倾斜。有关项目自评情况详见附件。

(18) 汉文、维文、哈文三种文版《草食家畜》杂志办刊经费项目绩效自评综述：新疆畜牧科学院信息研究所根据年初设定的绩效目标，汉文、维文、哈文三种文版《草食家畜》杂志办刊经费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是汉、哈、维《草食家畜》期刊发行量每期发行 9000 册；二是汉、哈、维《草食家畜》期刊不同语种每期刊载文章数每期平均刊载 63 篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况详见附件。

(19) 新疆林业科学院树木园维护用工费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,新疆林业科学院树木园维护用工费项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 45 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是引进林木品种 177 种;二是完新增树木 305 颗。发现的问题及原因:对树木园进行维护整修,非某一个单位能够承担下来。下一步改进措施:上级部门能够积极有效协调相关部门群策群力。有关项目自评情况详见附件。

(20) 新疆科技报印刷费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,新疆科技报印刷费项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 95 万元,执行数为 55.35 万元,完成预算的 58.26%。主要产出和效果:一是日均发行量 3800 份;二是报刊杂志公益订阅量 1.86 万份。发现的问题及原因:一是新时代、新形势对舆论引导和新闻队伍建设提出了新的更高的要求,要进一步加强对习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平新闻思想的学习和领会,需进一步提高政治把关、业务把关、技术把关能力和水平;二是专业人员因辞职、退休等原因急剧减少,现有人员年龄结构不合理。下一步改进措施:将印刷费支出做适当的调整,调减报纸印刷费,调增新媒体和融媒体微信平台所需要的经费。有关项目自评情况详见附件。

(21) 自治区专家顾问团决策研究与咨询项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自治区专家顾问团决策研究与咨询项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 323 万元,执行数为 323 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是已安排自治区专家顾问团 2018 年第一批决策研究与咨询项目,共 44 个,计划 11 月安排第二批项目 9 个。目前,第一批项目按计划顺利实施,部分项目已提

交研究成果；二是编发《决策参考》55期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况详见附件。

(22) 新疆科技文献信息专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆科技发展战略研究院新疆科技文献信息专项经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为62.5万元，其中财政拨款45万元，其他资金17.5万元，执行数为54万元，完成预算的86.4%。主要产出和效果：一是知网数据库学术期刊收录量4038万篇；二是万方数据库期刊收录量1310万篇。发现的问题及原因：一是对政府采购相关文件理解不到位，导致采购效率较低；二是在采购时间上安排不合理，导致年底财务人员工作量较大。下一步改进措施：一是认真学习和理解政府采购相关最新文件；二是提前做好项目采购的准备工作。有关项目自评情况详见附件。

(23) 2018年业务工作成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆科技发展战略研究院2018年业务工作成本性支出项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出租房屋面积60平方米；二是年租金8万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况详见附件。

(24) 实验动力费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆维吾尔医研究所实验动力费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出具实验报告3份；二是完成论文3篇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况详见附件。

(25) 新疆有色金属研究院2018年离休人员医疗费缺经费项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆有色金属研究院2018年离休人员医疗费缺经费项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：涉及退休人数63人。发现的问题及原因：应建立健全的项目管理制度。下一步改进措施：联合有关部门拟定项目管理制度。有关项目自评情况详见附件。

（26）建科院186名社保人员和科技厅53名社保人员津贴补贴差部分医疗保险补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建科院186名社保人员和科技厅53名社保人员津贴补贴差部分医疗保险补助经费项目绩效自评得分为76分。项目全年预算数为63.69万元，执行数为63.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：应建立健全的项目管理制度。下一步改进措施：联合有关部门拟定项目管理制度。有关项目自评情况详见附件。

（27）第十四国家职业鉴定所非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十四国家职业鉴定所非税收入项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成非税收入征收20万。发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行时间经验还欠缺，相关制度还有待进一步加强。尽量做到科学合理的分配。下一步改进措施：认真学习、研究绩效自评相关文件。有关项目自评情况详见附件。

（28）体育宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆体科所体育宣传费项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和

效果：一是体育理论文章发稿量 200 篇；二是体育消息类报道次数 100 篇；三是月均发行量 1000 份。发现的问题及原因：一是对出版专业市场管理不深不细；二是编辑人员专业学习上还有待进一步加强。下一步改进措施：建议组织相关岗位人员进行专业技能的提升培训。有关项目自评情况详见附件。

(29) 体育赛事备战专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆体科所体育赛事备战专项经费项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年全年为各运动队进行生理生化测试 1586 人，计 4422 项次；体检 34 人，计 568 项次；协助运动队（足球、摔跤、柔道、举重）进行身体形态、身体素质和运动心理方面的科学选材 419 人，进行了血红蛋白、肝功测试，共计 2095 项次，为运动队做训练课监控——心率、血乳酸测试 194 项次；为拳击队、摔跤队射箭队和田径项目进行心理测试 980 项次，心理访谈 158 项次。协助竞体处对各运动队公开课考核，完成心率、血乳酸、尿常规测试 192 项次。发现的问题及原因：在资金的实际使用过程中，因为训练、比赛情况的不确定性，测试计划的调整，运动队对运动营养品的需求增大等原因，科技服务费、试剂费、检测费、运动营养药品费等费用需要进行动态调整。下一步改进措施：沟通协调相关部门动态灵活调整资金使用方向。有关项目自评情况详见附件。

(30) 新疆动物疫病防控中心 P3 实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆畜牧科学院新疆动物疫病防控中心 P3 实验室建设项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 547 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是建

成后可以成为新疆乃至我国西部边境省区公共安全的有效屏障体系；二是建成后可解决重大动物疫病对新疆食品安全、公共卫生、国际贸易等的影响。发现的问题及原因：一是根据国家生物安全实验室建设标准及设计规范的修订，相关标准进行了提高，该项目进行了部分设计调整、国家部委相关手续的办理等原因，部分绩效目标未完成；二是由于本项目建设资金来源减持股票，而减持股票价格的波动性较大，不能即时完成减持收入，导致建设三级生物安全动物实验室和三级生物安全实验室建设资金不能按时到位，影响施工、采购、安装。下一步改进措施：积极协同相关部门做好设计调整、相关手续的办理以及股票减持工作。有关项目自评情况详见附件。

（31）其他支出业务类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆科技项目服务中心其他支出业务类项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为456.92万元，其中财政拨款10万元，其他资金446.92万元，执行数为224.74万元，完成预算的49.19%。主要产出和效果：一是服务50家企业；二是开展5次调研。发现的问题及原因：目前技术服务工作主要依赖于对自治区科技厅相关处室提供服务，对于面向社会其他企业的业务开展难度较大，受市场影响因素较多。下一步改进措施：需要加强抗风险能力建设，不断拓宽业务面，增加服务对象。有关项目自评情况详见附件。

（32）开展国民体质监测工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆体科所开展国民体质监测工作项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为80万元，执行数为31万元，完成预算的38.75%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：每5年一次的国民体质监测工作，国家体育总局要求购买指定的统一型号的测试

器材，以保证数据的准确度。因国家一直未指定测试器材，导致项目实施单位无法购买。下一步改进措施：待国家体育总局指定测试器材型号后及时履行政府采购手续。有关项目自评情况详见附件。

(33) 新疆维吾尔自治区水产科学研究所科研基础条件建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆维吾尔自治区水产科学研究所科研基础条件建设项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支持新疆维吾尔自治区水产品检测中心具备水产品、无公害食品水产品、绿色食品和五类参数，可承担食品中的污染物、食品中农药残留、动物性食品中兽药残留、无公害水产品、水产品及其制品的检测工作；可继续对新疆主要天然水域水质环境进行长期监测。提升了新疆水生野生救护中心对新疆珍稀、濒危鱼类的救护能力，2018 年养护鱼类的种类 10 种，年产苗种 107 万尾以上，其中国家 I 级重点保护鱼类扁吻鱼 20 万尾，满足全疆在天然水域开展生态放流的需求。开展了高效、节水养殖技术示范研究，使工厂化循环水养殖过程中节水达到 20%以上，尾水排放标准符合国家环保要求。发现的问题及原因：截止 2018 年 12 月 31 日质检中心所采购设备尚未完全供货，验收工作无法开展。下一步改进措施：下一步需要继续对购置的科研仪器设备供货进展情况进行跟踪与督促，及时对到货的设备进行安装调试，安排仪器设备使用人员开展相应的培训，确保所购设备及时高效的开展工作。有关项目自评情况详见附件。

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：

2011099 其他人力资源事务支出：一般公共服务支出中的人力资源事务的其他人事事务支出。

2011406 专利试点和产业化推进：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

2050201 学前教育：反映各部门举办的小学给予支出。

2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2060102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060103 机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2060199 其他科学技术管理事务支出：反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2060203 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2060301 机构运行：反映应用研究结构的基本支出。

2060302 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

2060303 高技术研究：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

2060401 机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

2060402 应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

2060404 科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生

产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2060499 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

2060501 机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

2060503 科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

2060599 其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

2060801 国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

2060899 其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

2060901 科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

2060902 重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

2069901 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2070408 出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699 其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

2110105 环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

2110199 其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110404 生物及物种资源保护：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130135 农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

2130199 其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130205 森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植物，生物措施治理水地流失等支出。

2130206 林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

2130209 森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

2130234 林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

2130299 其他林业支出：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130304 水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

2130316 农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130399 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面

的支出。

2150805 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配到等方面的支出。

2220403 储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2299901 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

无

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》

附件：1. 2018 年部门决算公开的 8 张报表（汇总、本级）

2. 2018 年各项目支出自评表