**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：2024年“两区”创新建设专项

项目单位：乌鲁木齐市科学技术局(本级)

主管部门：乌鲁木齐市科学技术局

2025年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 1](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 1](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 2](#_Toc165277227)

[2.评价目的 3](#_Toc165277228)

[3.评价对象 3](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 3](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 4](#_Toc165277231)

[1.评价原则 4](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 4](#_Toc165277233)

[3.评价方法 12](#_Toc165277234)

[4.评价标准 13](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 13](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 14](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 14](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 15](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 15](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 15](#_Toc165277241)

[1.项目立项 16](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 16](#_Toc165277243)

[3.资金投入 17](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 17](#_Toc165277245)

[1.资金管理 17](#_Toc165277246)

[2.组织实施 18](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 18](#_Toc165277248)

[1.产出数量 18](#_Toc165277249)

[2.产出质量 19](#_Toc165277250)

[3.产出时效 19](#_Toc165277251)

[4.产出成本 19](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 19](#_Toc165277253)

[1.项目效益 19](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 20](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 20](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 20](#_Toc165277258)

[六、有关建议 21](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 21](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：为进一步贯彻落实自治区十届七次全会、市委十二届六次全会精神，贯彻落实市委、市政府工作部署，立足首府工作实际，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，加快实施创新驱动发展战略，加快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（以下简称“两区”）建设，按照自治区《深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案（2022-2023年）》(新政发【2022】49号)、《乌昌石国家自主创新示范区发展规划纲要（2021-2025年）》，以及《乌鲁木齐市贯彻落实<乌昌石国家自主创新示范区 发展规划纲要（2021—2025 年）>实施意见》，根据《乌鲁木齐市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暂行办法》，组织实施乌鲁木齐市“两区”创新建设专项科技计划项目。

项目2024年的主要实施内容：落实自治区“两区”创新发展要求，支持一批“两区”科技项目，预计组织实施“两区”科技创新项目立项数量25项以上，申报知识产权25项以上，培养研发人员数量25人以上，带动社会投入与引导资金投入比例3：1以上，立项单位中企业比例90%以上，带动企业营业收入增长金额1亿元以上。

实际完成情况为：组织实施“两区”科技创新项目立项数量33项申报知识产权25项，培养研发人员数量25人，带动社会投入与引导，资金投入比例1.95：1，立项单位中企业比例达100%，带动企业营业收入增长金额1.03亿元，项目的实施发挥了科技创新在实现推进“两区”建设成为高质量发展示范区目标中的支撑作用，服务企业满意度达100%。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于下达“两区”建设专项资金的通知》乌财科教〔2024〕26号文件批准，该项目系2024年市本级资金，年初安排预算950万元，于2024年年中追加部分预算1000万，年末收回275.06万，调整后预算为1674.94万元。

该项目资金使用情况：项目总预算数：1674.94万元，支持“制种玉米、鲜食玉米收获关键技术研究及智能装备研发与应用”等产业技术创新重点研发项目2项，支持资金620万元；“新疆地区干法SBS改性沥青应用技术体系研究”等“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项，支持资金150万元；“新疆航天信息有限公司新型研发机构”等创新平台建设项目12项，支持资金240万元；“新疆软件园科技企业孵化器”创新创业载体建设项目16项，奖补资金660万元，支出项目管理费用4.94万元，执行预算共计1674.94万元，预算执行率100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目阶段性目标为：①组织实施“两区”科技创新项目立项数量≥25项;②申报知识产权≥25项;③培养研发人员数量≥25人；④带动社会投入与引导资金投入比例≥3：1；⑤立项单位中企业比例≥90%；⑥带动企业营业收入增长金额≥1亿元；⑦推进“两区”建设成为高质量发展示范区；⑧服务企业满意度≥90%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

“2024年‘两区’创新建设专项”项目的实施是为了进一步贯彻落实自治区十届七次全会、市委十二届六次全会精神，贯彻落实市委、市政府工作部署，立足首府工作实际，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，加快实施创新驱动发展战略，加快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（以下简称“两区”）建设，项目实施范围是：乌鲁木齐市“两区”范围内科技创新项目，实施要求：聚焦支持“两区”重点科技创新项目，支持“两区”战略科技力量提升、产业集群培育、科技成果转化、创新生态营造和科技惠民等领域，支撑丝绸之路经济带核心区建设迈上新台阶。该项目绩效目标为：①组织实施“两区”科技创新项目立项数量≥25项;②申报知识产权≥25项;③培养研发人员数量≥25人；④带动社会投入与引导资金投入比例≥3：1；⑤立项单位中企业比例≥90%；⑥带动企业营业收入增长金额≥1亿元；⑦推进“两区”建设成为高质量发展示范区；⑧服务企业满意度≥90%；能够完整体现项目的目标、范围和要求。

“2024年‘两区’创新建设专项”项目计划支持支持产业技术创新重点研发项目2项，“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项，创新平台建设项目11项，创新创业载体建设奖补项目16项，因我单位所提交“2024年‘两区’创新建设专项”用款计划于2024年10月终审，“2024年‘两区’创新建设专项”项目资金于2024年10月末完成拨付，项目整体进展处于起步阶段。

《关于申请拨付2023年乌鲁木齐市“两区”建设科技专项计划项目资金的请示》（乌科发〔2023〕43号）于2023年9月21日提交市政府审核通过，拟实施“两区”创新建设科技专项计划项目321项，支持资金5898万元，于2023年12月拨付第一批资金2578万元，2024年拨付第二批和第三批资金，共计1674.94万元。

评价数据由“两区”创新建设专项科技计划项目承担单位企业提供，经我局经费主管科室审核后上报。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：

（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解“两区”创新建设专项科技计划项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：“两区”创新建设专项科技计划项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：评价范围为“两区”创新建设专项科技计划项目2024年1月1日至2024年12月31日“两区”创新建设专项资金使用绩效情况，相关数据由项目承担单位提供，经资金主管科室审核后上传绩效考核系统，项目实现产出和取得效益情况：①组织实施“两区”科技创新项目立项数量33项;②申报知识产权25项;③培养研发人员数量25人；④带动社会投入与引导资金投入比例1.95：1；⑤立项单位中企业比例达100%；⑥带动企业营业收入增长金额1.03亿元；⑦项目的实施发挥了科技创新在实现推进“两区”建设成为高质量发展示范区目标中的支撑作用；⑧服务企业满意度达100%，通过项目的实施，总结以下经验：一是辅导企业规范项目管理，结合调研、走访等工作，进一步掌握企业科研项目管理现状，有针对性的帮助企业建立规范的项目、资金管理制度，提升企业项目管理能力，为后续申报自治区、国家级科技计划项目奠定基础；二是加强科技创新政策培训。积极组织企业参加自治区、市科技项目申报培训，为企业讲解项目申报和管理中的难点、要点，及时掌握国家、自治区、市重点支持的产业方向和最新成果，帮助企业及早做好各类项目申报准备；三是持续加强项目过程管理。对于实施期内的科研项目，加强项目过程管理，及时了解项目实施中存在的问题，对于项目实施始终遇到的重大问题及时靠前解决，确保项目技术、经济等绩效指标高质量完成。项目目实施中还存在以下问题：一是申报单位对项目申报流程还不熟悉，关于申报系统操作的问题咨询还比较多，导致企业项目申报时间较为紧张；二是申报单位对科研项目资金管理相关政策文件掌握还不够透彻。部分申报单位在制定项目资金预算时，对于个别科目的支出把握还不够准确，存在支出内容与所列科目不符，资金额度超过规定比例等问题；三是申报单位内部管理制度还需进一步健全。部分企业在项目管理过程中未及时做好自筹资金和专项资金归集工作，导致在后续研发投入统计工作中相关研发投入统计不准确，未做到“应统尽统”。原因分析：一是部分申报单位是初次申报科技项目，缺乏相关申报经验。二是科技创新相关政策文件宣传和培训还有待加强，部分申报单位对政策的把我还不够准确；三是部分申报单位注重生产环节，对科技创新的重要性认识还不足，没有建立规范的科研项目管理制度。项目实施总体上实现了绩效考核目标，有效推动“两区”建设的提升，为实现“两区”建设成为高质量发展示范区发挥了重要支撑作用。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | “两区”科技创新项目立项数量 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 申报知识产权数量 |
| 培养研发人员数量 |
| 产出 | 产出质量 | 带动社会投入与引导资金投入比例 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 立项单位中企业比例 |
| 产出实效 | 项目实施及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业营业收入增长金额 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会效益指标 | 推进“两区”建设成为高质量发展示范区 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（2024年“两区”创新建设专项）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《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》（乌科规〔2023〕4号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-1)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年“两区”创新建设专项进行客观评价，最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优”[[2]](#footnote-2)。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | “两区”科技创新项目立项数量 | 3 | 3 | 100% |
| 申报知识产权数量 | 4 | 4 | 100% |
| 培养研发人员数量 | 5 | 5 | 100% |
| 产出质量 | 带动社会投入与引导资金投入比例 | 3 | 2 | 66% |
| 立项单位中企业比例 | 5 | 5 | 100% |
| 产出时效 | 项目实施及时率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 带动企业营业收入增长金额 | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 推进“两区”建设成为高质量发展示范区 | 7.5 | 7.5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务：一是组织实施“两区”科技创新项目立项数量33项。我局按照《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》（乌科规〔2023〕4号）确定的资金使用方向，聚焦推进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，通过广泛发布指南、形式审查、现场勘验、专家评审等环节，遴选“两区”创新建设科技专项计划项目321项，拟支持资金5898万元。其中，2024年度拨付支持“制种玉米、鲜食玉米收获关键技术研究及智能装备研发与应用”等产业技术创新重点研发项目2项；“新疆地区干法SBS改性沥青应用技术体系研究”等“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项；“新疆航天信息有限公司新型研发机构”等创新平台建设项目12项；“新疆软件园科技企业孵化器”创新创业载体建设项目16项;二是申报知识产权25项，培养研发人员25人。通过组织实施财政科技计划项目，合理设置人才培养和成果产出指标，引导企业建立健全人才培养机制，提升高水平科研人才、团队需求，以目标为导向，充分发挥财政资金引导和带动作用，激发企业科技创新积极性和主动性，促进科技成果产出以及研发人员培养。2024年，通过实施“两区”创新建设专项科技计划项目，申报“一种智慧交通监测系统”“一种道路拥堵智能监测装置”等知识产权25项，培养研发人员25人，其中获得高级职称人员3人；三带动社会投入与引导资金投入比例1.95：1，带动企业营业收入增长金额1.03亿元。“两区”科技创新项目坚持科研创新与产业发展深度融合，聚焦“两区”重点产业发展、科研成果转化，遴选与重点产业结合紧密的科研项目给予立项支持，合理设置自筹配比门槛，经济效益指标，促进企业加大研发投入力度，提升市场竞争力，带动营业收入增长。2024年，通过实施通过实施“两区”创新建设专项科技计划项目，带动企业自筹资金投入3276.57万元，财政资金投入1674.94万元；四是立项单位中企业比例达100%，服务企业满意度达100%。通过门户网站，企业微信群等多种方式，广泛宣传“两区”创新建设专项科技计划项目《申报指南》，提升企业对相关政策，支持方向的知晓度，在跨区域协同创新项目、重点研发项目等产业核心技术攻关行动项目指南中明确“高校、科研院所需联合企业共同申报”的硬性规定，确保项目成果在我市“两区”企业落地转化，助力企业转型升级。2024年，实施“两区”创新建设科技专项计划项目33项，其中企业牵头项目33项，比例达100%，通过问卷调查了解，服务企业满意度达100%。五是项目的实施发挥了科技创新在实现推进“两区”建设成为高质量发展示范区目标中的支撑作用。“两区”创新建设科技专项计划项目聚焦支持“两区”重点科技创新项目，支持“两区”战略科技力量提升、产业集群培育、科技成果转化、创新生态营造和科技惠民等领域，支撑丝绸之路经济带核心区建设迈上新台阶，通过项目实施有效推动“两区”建设成为高质量发展示范区。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合《深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案（2022-2023年）》(新政发【2022】49号)、《乌昌石国家自主创新示范区发展规划纲要（2021-2025年）》，以及《乌鲁木齐市贯彻落实<乌昌石国家自主创新示范区 发展规划纲要（2021—2025 年）>实施意见》以及《乌鲁木齐市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暂行办法》等相关政策要求。经发布指南、实地勘验、组织行业领域技术专家、财务专家评审，提请市政府审核通过后予以立项，同时，项目与部门统筹负责市级科技项目管理职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 项目按照规定发布指南、征集受理、专家评审、集体审议、公示、上级审核的程序申请设立，项目申报书、专家评审表等审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、经济效益和社会效益指标予以量化，分别是“两区”科技创新项目立项数量、申报知识产权数量、培养研发人员数量、带动社会投入与引导资金投入比例、立项单位中企业的比例、带动企业营业收入增长金额、推进“两区”建设成为高质量发展示范区、服务企业满意度，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能通过向“两区”科技创新项目承担单位收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**预算资金按照《关于报请审议2023年乌鲁木齐市“两区”建设科技专项计划项目和资金的请示》（乌科发〔2023〕43号），并根据《乌鲁木齐市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暂行办法》资助标准申请相关资金，经市政府审核通过后确定的支持资金计算得出。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：资金分配根据不同项目实施所需的资金总额，项目承担单位申请的财政支持资金额度，经实地勘验、组织行业领域技术专家、财务专家评审、提请市政府审议通过后确定，资金分配充分考虑了不同项目实际需求，科学合理分配，故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**2024年年初安排预算950万元，于2024年年中追加部分预算1000万，年末收回275.06万，调整后预算为1674.94万元。实际到位1674.94万元，项目资金到位率100%。

故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**2024年10月31日向项目承担单位拨付专项资金1670万元，我局因组织专家评审等项目管理需要，支出项目管理费用4.94万元，共计执行项目资金1674.94万元，项目资金执行率100%。

故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合《深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案》（新政发〔2022〕49号）和《关于“两区”建设工作专题会议纪要》（新政阅〔2022〕27号）要求，以及《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》（乌科规〔2023〕4号）专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有资金主管科室负责人、资金主管科室分管领导审批、提请局办公会集体审议等审批程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分13分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：“两区”创新建设专项经费已制定相应的《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》（乌科规〔2023〕4号）专项管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，资金主管科室及财务人员严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、项目档案等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分39分。

### 1.产出数量

数量指标“‘两区’科技创新项目立项数量”的目标值是25项，2024年度我单位实际完成33项，其中，支持“制种玉米、鲜食玉米收获关键技术研究及智能装备研发与应用”等产业技术创新重点研发项目2项；“新疆地区干法SBS改性沥青应用技术体系研究”等“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项；“新疆航天信息有限公司新型研发机构”等创新平台建设项目12项；“新疆软件园科技企业孵化器”创新创业载体建设项目16项，原因分析：《关于申请拨付2023年乌鲁木齐市“两区”建设科技专项计划项目资金的请示》（乌科发〔2023〕43号）于2023年9月21日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。实际完成率：132%，故得分为3分。

数量指标“申报知识产权数量”的目标值是25个，2024年度，实际申报知识产权数量25个，其中，“一种智慧交通检测系统”“一种水泥浆体全自动流动度测定装置”“一种防冻型闭式间接蒸发冷却塔”等发明专利20个，“数字员工智能审核平台”“数据安全加密系统”等软件著作4个，“一种弹性连轴器”实用新型专利1个。**实际完成率：**100%，故得分为4分。

数量指标“培养研发人员数量”的目标值是25人，2024年度，实际培养研发人员25人，其中，培养高级职称11人，中级职称10人，初级职称1人，签订科研岗位劳动合同3人。**实际完成率：**100%，故得分为5分。

综上，数量指标得分为12分。

### 2.产出质量

质量指标“带动社会投入与引导资金投入比例”目标值是达到3：1，2024年度我单位实际完成比例达到1.95：1，原因分析：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。故得分为2分。

质量指标“立项单位中企业比例”目标值是达到90%以上，2024年度我单位实际完成比例达到100%，通过多种途径广泛宣传项目申报相关文件，提升企业知晓率，设置申报门槛，明确“高校、科研院所与企业联合申报”，有效提升了立项单位中企业比例。故得分为5分。

综上，质量指标得分为7分。

### 3.产出时效

**项目实施及时率：**

2024年度，共支持“两区”建设专项科技项目33项，其中，支持“制种玉米、鲜食玉米收获关键技术研究及智能装备研发与应用”等产业技术创新重点研发项目2项；“新疆地区干法SBS改性沥青应用技术体系研究”等“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项；“新疆航天信息有限公司新型研发机构”等创新平台建设项目12项；“新疆软件园科技企业孵化器”创新创业载体建设项目16项，以上项目均于2024年下达计划，实施期平均为2-3年，科技项目实施及时率：100%

故项目实施及时率得分为10分。

### 4.产出成本

**经济成本：项目预算控制率：**“两区”建设专项资金年初预算1674.94万元，2024年度实际支出实际支出1674.94万元，其中，支持“制种玉米、鲜食玉米收获关键技术研究及智能装备研发与应用”等产业技术创新重点研发项目2项，支持资金620万元；“新疆地区干法SBS改性沥青应用技术体系研究”等“1+4+N”跨区域协同创新技术合作攻关、成果转移转化项目3项，支持资金150万元；“新疆航天信息有限公司新型研发机构”等创新平台建设项目12项，支持资金240万元；“新疆软件园科技企业孵化器”创新创业载体建设项目16项，奖补资金660万元，支出项目管理费用4.94万元，项目资金全部完成，项目预算控制率100%，得分为10分。

## （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分15分。

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**带动企业营业收入增长金额，目标值大于1亿元，实际完成1.03亿元，完成执行率103%，故得分7.5分。

**社会效益指标**：评价指标“推进‘两区’建设成为高质量发展示范区”，指标值：有效推进，实际完成值：完全达到预期效果，达成年度指标。本项目的实施发挥了科技创新在实现推进“两区”建设成为高质量发展示范区目标中的支撑作用。“两区”创新建设科技专项计划项目聚焦支持“两区”重点科技创新项目，支持“两区”战略科技力量提升、产业集群培育、科技成果转化、创新生态营造和科技惠民等领域，支撑丝绸之路经济带核心区建设迈上新台阶，通过项目实施有效推动“两区”建设成为高质量发展示范区。故得分7.5分

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

## （五）满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“服务企业满意度”，指标值：≥90%，实际完成值100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“服务企业满意度”的平均值为100%。故满意度指标得分为5分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

“两区”科技创新项目坚持科研创新与产业发展深度融合，聚焦“两区”重点产业发展、科研成果转化，主要用于支持“两区”战略科技力量提升、产业集群培育、科技成果转化、创新生态营造和科技惠民等领域。一是聚焦“两区”创新重点领域。深入贯彻自治区人民政府《深化“四方合作”强化科技创新推动新疆高质量发展行动方案》（新政发〔2022〕49号）和《关于“两区”建设工作专题会议纪要》（新政阅〔2022〕27号）要求，坚持科技创新与产业创新深度融合，从“两区”产业发展实际出发，通过发布指南、专家评审等环节遴选与“两区”创新发展紧密结合的科技项目给予支持；二是规范专项资金管理。制定出台《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》（乌科规〔2023〕4号），明确职责分工、支持范围、监督方式等内容，规范和加强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科技发展资金管理，提高资金使用效益；三是加强科技创新政策培训。积极组织企业开展“两区”市科技项目申报培训，为企业讲解项目申报和管理中的难点、要点，帮助企业准确掌握“两区”创新科技专项计划项目重点支持的产业方向和科技成果，帮助企业及早做好项目申报准备；四是持续加强项目过程管理。对于实施期内的科研项目，加强项目过程管理，及时了解项目实施中存在的问题，对于项目实施始终遇到的重大问题及时靠前解决，确保项目技术、经济等绩效指标高质量完成。

## （二）存在的问题及原因分析

项目目实施中还存在以下问题：一是申报单位对项目申报流程还不熟悉，关于申报系统操作的问题咨询还比较多，导致企业项目申报时间较为紧张；二是申报单位对科研项目资金管理相关政策文件掌握还不够透彻。部分申报单位在制定项目资金预算时，对于个别科目的支出把握还不够准确，存在支出内容与所列科目不符，资金额度超过规定比例等问题；三是申报单位内部管理制度还需进一步健全。部分企业在项目管理过程中未及时做好自筹资金和专项资金归集工作，导致在后续研发投入统计工作中相关研发投入统计不准确，未做到“应统尽统”。原因分析：一是部分申报单位是初次申报科技项目，缺乏相关申报经验。二是科技创新相关政策文件宣传和培训还有待加强，部分申报单位对政策的把我还不够准确；三是部分申报单位注重生产环节，对科技创新的重要性认识还不足，没有建立规范的科研项目管理制度。

**六、有关建议**

1.对项目决策的建议：

项目决策务必保持科学、客观、合理、可行。项目决策应在顶层设计层面做好考量，在单位职责范围内开展项目，项目的实施应对促进本领域工作发挥重要推动作用。绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。 2.对预算安排与执行的建议:  
 预算安排应与项目计划同步进行，确保预算为项目服务，避免发生预算与项目执行不符的情况。在项目具体执行中应该严格遵守经费预算，除非发生不可抗力等客观因素，尽量不调整预算。  
 3.对资金管理的建议：  
 （1）加强项目资金科学性、合理性和全面性管理。特别做好资金预算，在项目策划阶段同步做好项目经费精准测算，确保项目经费预算中各项支出有标准有依据。  
 （2）在项目实施过程中，与项目执行人员保持密切沟通，实施了解项目资金使用情况，尽量不发生预算调整的情况。  
 （3）严格做到项目资金专款专用。  
 4.项目管理的建议：  
 提升项目管理的科学性、合理性和前瞻性。做好项目前期策划工作，以便更精准的进行经费预算和任务安排。确保项目绩效目标完成度高，偏差率小。

**七、其他需要说明的问题**

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
 2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
 3.项目的申报、审核机制完善；  
 4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-2)