

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局
2019 年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情

况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略，拟定科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）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，推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展、国防科技动员相关工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（三）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享工作。

（四）牵头建立统一的市级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建议，推动多元化科技投入体系建设。协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）拟定全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。

（六）组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划及政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头负责技术转移体系建设，拟定科技成果管理、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。

（八）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。

（九）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。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。指导旗区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟定市引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）组织拟定全市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施，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，推动科技创新人才队伍建设。

（十三）负责自治区科学技术奖的组织推荐工作。

（十四）承担科技信息的采集、加工分析、发布及公共科技信息平台的建设工作；开展科技发展战略研究、经济社会热点问题决策研究和关键技术选择研究，为政府提供决策依据。（鄂尔多斯市科技信息研究所）

（十五）承担全市科技成果登记、统计等工作；承担指导科技成果推广项目工作；承担科学技术奖的申报与奖

励工作；承担收集、保管、借阅各类科技档案工作。（鄂尔多斯市科技成果管理所）

（十六）承担技术合同认定登记、技术贸易机构审批管理、科技类民办非企业单位设立审查管理工作；承担科技会展相关工作；承担组织协调市级技术市场协会相关工作。（鄂尔多斯市技术市场管理办公室）

（十七）承担全市科技创新创业相关工作；承担重要科研资源和创新要素引进、重组、建设工作，指导推动科技服务业发展；承担专利技术转让、无形资产评估工作；提供知识产权信息检索、知识产权培训、相关法律咨询服务；提供孵化场地、开发条件、资金筹措、人才培养、指导性管理等服务。（鄂尔多斯市生产力促进中心）

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市科学技术局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

1. 鄂尔多斯市科学技术局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市科学技术局机关是全额拨款行政单位，由办公室、政策法规与监督科、战略规划科、资源配置与管理科、高新技术科、农村与社会发展科、科技合作科、成果管理与转化科和机关党委组成，核定编制人数 25 人，实有 22 人。管理 4 个全额拨款事业单位，其中鄂尔多斯市科技信息研究所核定编制人数 9 人，实有 9 人；鄂尔多斯市科技成果管理所核定编制人数 8 人，实有 8 人；鄂尔多斯市技术市场管理办公室核定编制人数 6 人，实有 4 人；鄂尔

多斯市生产力促进中心核定编制人数 2 人，实有 2 人。

2. 纳入 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市科学技术局本级	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市科技信息研究所	财政补助事业单位
3	鄂尔多斯市科技成果管理所	财政补助事业单位
4	鄂尔多斯市技术市场管理办公室	财政补助事业单位
5	鄂尔多斯市生产力促进中心	财政补助事业单位

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年收入预算合计 11389.88 万元，收入决算合计 1501.37 万元，减少 9888.51 万元；支出预算合计 11389.88 万元，支出决算合计 1939.03 万元，减少 9450.85 万元。主要原因：一是应用技术研究与开发资金、科技重大专项资金、科技创新奖补资金等由财政直接支出，没有计入本单位收入预算，二是项目支出有结余。2019 年财政拨款收入预算合计 11389.88 万元，财政拨款收入决算合计 1498.77 万元，减少 9891.11 万元；财政拨款支出预算合计 11389.88 万元，财政拨款支出决算合计 1925.59 万元，减少 9464.29 万元。主要原因：一是应用技术研究与开发资金、科技重大专项资金、科技创新奖补资金等由财政直接支出，没有计入本单位收入预算，二是项目支出有

结余。

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 2,267.29 万元，其中：本年收入合计 1,501.37 万元，用事业基金弥补收支差额 12.18 万元，年初结转和结余 753.75 万元；支出总计 2,267.29 万元，其中：结余分配 1.38 万元，年末结转和结余 326.89 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 659.03 万元，下降 22.50%；支出总计减少 659.03 万元，下降 22.50%。主要原因：一是上年度有市科创中心大楼维修改造经费预算和支出，本年度无此项预算和支出；二是上年度市生产力促进中心有拨付科技项目专项款预算和支出，本年度无此项预算和支出。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1,501.37 万元，其中：财政拨款收入 1,498.77 万元，占 99.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.60 万元，占 0.20%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 1,939.03 万元，其中：基本支出 1,050.20 万元，占 54.20%；项目支出 888.82 万元，占 45.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 2,247.70 万元，其中：年初结转和结余 748.93 万元；支出总计 2,247.70 万元，其中：年末结转和结余 322.10 万元。与 2018 年度相比，收入减少 649.30 万元，下降 22.40%；支出减少 649.30 万元，下降 22.40%。主要原因：一是上年度有市科创中心大楼维修改造经费预算和支出，本年度无此项预算和支出；二是上年度市生产力促进中心有拨付科技项目专项款预算和支出，本年度无此项预算和支出。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,925.59 万元，其中：基本支出 1,036.77 万元，占 53.80%；项目支出 888.82 万元，占 46.20%。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,036.77 万元，其中：人员经费 753.49 万元，主要包括：基本工资 194.78 万元、津贴补贴 246.28 万元、奖金 8.86 万元、绩效工资 38.68 万元、社会保障缴费 125.31 万元、住房公积金 47.12 万元、抚恤金 22.25 万元、生活补助 10.69 万元等，较上年增加 80.10 万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等费用增加；公用经费 283.29 万元，主要包括：办公费 20.75 万元、印刷费 0.79 万元、电费 9.69 万元、

邮电费 2.21 万元、取暖费 30.44 万元、物业管理费 68.48 万元、差旅费 1.89 万元、维修（护）费 39.27 万元、租赁费 7.05 万元、工会经费 4.41 万元、福利费 8.94 万元、其他交通费 77.96 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置 7.64 万元等，较上年增加 3.70 万元，主要原因是：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、租赁费增加，电费、差旅费、劳务费及办公设备购置费减少。

（七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.44 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 86.10%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.68 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 91.70%；公务接待费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 73.70%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压减公务用车使用次数；二是压减公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，占 73.30%；公务接待费支出 0.56 万元，占 26.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于：本单位没有因公出国（境）活动。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，主要是本部门 2019 年度无公务用车购置支出，车均购置费 0.00 万元，较上年减少 27.05 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费支出 1.54 万元，用于公务用车燃油费和保险费等，车均运维费 0.77 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 1.80%，主要原因是进一步压减公务车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0.56 万元。其中：国内公务接待费 0.56 万元，接待 8 批次，共接待 55 人次。主要用于一是中国科学院城市环境研究所科技交流 1 批次；二是自治区科技厅工作调研 5 批次；三是乌海市和榆林市科技调研各 1 次。较上年增加 0.26 万元，增加 87.00%，主要原因是公务接待次数较上一年度有增加。

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是本部门 2020 年度无政府性基金支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2019 年度财政预算安排的事业发展项目全部设定绩效目标和绩效指标，并通过本单位门户网站进行公开。为加强预算绩效管理，开展 4 次预算执行分析，印发预算执行分析报告；年度终了及时对项目支出开展绩效自评，填写绩效自评表，撰写绩效自评报告。通过绩效评价工作开展，本单位不断提高预算绩效管理水平和财政资金的使用效益进一步提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2019 年度共实施事业发展项目 21 项，预算安排项目资金 10268 万元。其中 3 项未开展绩效自评，“专利费用资助”250 万元按照机构改革职能调整的要求划拨至市市场监督管理局；“派驻纪检组及工作经费”10 万元，年内机构撤销；“特聘科技专家进园区和企业计划”10 万元，该计划实施方案年内废止。绩效自评分别综述如下。

1、包联驻村工作经费：选派驻村工作队员，按照《鄂尔多斯市包联驻村工作办法》开展帮扶工作，为包联嘎查争取 15 个项目，培育出 22 个新型经营主体，完成荒坡绿化 1800 亩。全年完成支出 29865.59 元，结余 70134.41 元，预算执行进度为 29.87%。

2、应用技术与开发资金：支持基础性和公益性研究、共性技术和关键技术研究开发与应用，以及为科技创

新提供服务的平台载体和环境建设等科技活动。全年共立项应用技术与开发项目 48 项，下达资金 1800 万元，完成年初预算的 100%。

3、高新技术企业培育行动：制定《2019 年高新技术企业培育工作计划》，有效期内高新技术企业达到 104 家，举办培训 2 次，人数达到 300 人次。全年完成支出 470219.3 元，结余 29780.7 元，预算执行率为 94.04%。

4、创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费：召开创建国家可持续发展议程创新示范区规划和建设方案论证会，对规划和方案进行 4 次修改。筹建示范区创建办公室，鄂尔多斯市被科技部列为国家可持续发展议程创新示范区重点培养对象。全年完成支出 276405.6 元，结余 523594.4 元，预算执行率为 34.55%。

5、党建及巩固和发展文明单位建设成果：开展**中华人民共和国成立70周年、建党 98 周年**系列活动，实施 9 个旗区党员农牧民农村创业致富带头人实用技术培训，完成党建标识设计、一牌三库项目初期建设。全年完成支出

395125.4 元，结余 54874.6 元，预算执行率为 87.81%。

6、**科技成果转化专项资金**：推动全市科技成果加速转化，支持先进适用科技成果在我市广泛应用，激发产业活力和竞争力。全年共立项科技成果转化项目 7 项，下达资金 400 万元，完成年初预算的 100%。

7、鄂尔多斯市驻深人才工作站平台建设：引进发达地

区科技人才合作项目 3 项，开展两地人才交流活动 7 批次，引进中科院深圳先进院来我市建设分院，引进一只产业发展基金。全年完成支出 204550 元，结余 95450 元，预算执行率为 68.18%。

8、科普宣传和培训经费：开展 “三下乡” 集中示范活动，首次组织自治区科普讲解大赛鄂尔多斯选拔赛，启动全市科技活动周，举办系列科技和科普宣传活动。全年完成支出 145925 元，结余 4075 元，预算执行率 97.28%。

9、鄂尔多斯市科技合作经费：支持我市企事业单位开展对外科技合作，引进科技专家和团队，共同开展科学研究和技术攻关。全年下达资金 100 万元，完成年初预算的 100%。

10、科技重大专项：在全市经济社会发展重点领域实施关键共性技术攻关、能显著提升地区科技创新能力、产生显著经济效益的重大科技项目。全年共立项科技重大专项 12 项，下达资金 2000 万元，完成年初预算的 100%。

11、鄂尔多斯市促进科技创新奖补资金：主要用于奖励补助我市新认定的自治区级以上研发机构、研发平台、科技型企业、科技成果等。全年奖补项目 117 项，下达资金 5000 万元，完成年初预算的 100%。

12、科技信息服务平台建设：门户网站访问量达到 117252 人次访问量，提供服务达到 400 人次，网站普查合

格率达 95%以上，服务 0 投诉。全年完成支出 20 万元，预算执行率 100%。

13、技术合同登记专项经费：全市技术合同成交额达到 1.5 亿元，组织参加国家、自治区培训 3 次，培训人数 200 多人次。全年完成支出 98617.5 元，结余 1382.5 元，预算执行率 98.62%。

14、12396 手机 APP 服务平台推广经费：印发《12396 新版服务平台使用手册》1 万册，“12396 手机 APP 平台”会员达到 5192 人，新增会员 3553 人，专家答疑 91 项，科普信息 17 项，政策法规宣传 6 项、咨询信息 895 项。全年完成支出 98150.32 元，结余 1849.68 元，预算执行率 98.15%。

15、科技会展工作经费：共组织 40 项科技成果参加了北京科博会、赤峰农博会、满洲里科博会、中蒙博览会等各类科技展会，拓宽科技型企业产品销售渠道，增加了企业销售收入。全年完成支出 76377 元，结余 23623 元，预算执行率 76.37%。

16、鄂尔多斯市科技特派员工作经费：全年下派市级科技特派员 105 名，培训农牧民 38799 人次，服务农牧民 42927 户，推广新技术 128 项，引进新品种 122 个。全年完成支出 1432770 元，结余 67230 元，预算执行率 76.37%。

17、科创中心人员工资：孵化在孵企业数量 24 家，举办创新创业培训次数 3 次，培训 230 人次。全年支付科创

中心工作人员工资 239501.34 元，结余 40498.66 元，预算执行率为 85.54%。

18、众创空间发展资金：支持科技创新孵化载体、科技人才及团队的创新创业活动。共立项项目 18 项，下达资金 200 万元，完成年初预算的 100%。

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		包联驻村工作经费			项目负责人及电话		程继东 13294870713		
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	2.986559	10	29.87%	3	
		其中:财政拨款	10	10	2.986559	—	29.87%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成 3 项工作任务,即:对农牧民集中培训至少 2 次/年、培育 1 个典型示范户、培育 1 个将来能够带来稳定收入的集体经济收入项目。				通过项目实施,选派驻村队员 1 名,驻村考勤天数及质量都达到标准。通过帮扶工作,为包联嘎查争取 15 个项目,资金达 684.8 万元,带动 164 户农牧民参与产业经济的发展,建立具有 5 年以上长期稳定收入的村集体经济项目 5 项,年度内为村集体增收 28.5845 万元。在生态方面,年度内绿化荒坡 1800 亩。通过包联驻村办年底调查考核,群众对帮扶工作的满意度达 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	考勤数量		达到 22 工作服务日/月	24.33 日/月	20	20	
		质量指标	考勤数量		100%	100%	15	15	
		时效指标	1 年		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	人均服务成本		5 万元	2.986559 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升村集体经济		5 万元	28.5845 万元	10	10	
		社会效益指标	带动周边参与产业经济发展户数		20 户	164 户	10	10	
		生态效益指标	绿化荒坡		100 亩	1800 亩	5	5	

		可持续影响指标	长期性	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对帮扶工作满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		应用技术研究 与 开发资金			项目负责人及电话		贾汝敬 8589507 苗卫军 8589508		
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1800	1800	1800	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	1800	1800	1800	10		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过实施传统产业技术创新专项为传统工业向自动化、信息化、智能化、绿色化方向发展提供有力科技支撑, 推动资源型产业向中高端迈进。通过实施新兴产业技术创新项目, 强化科技供给, 加快培育新技术新动能新增长极, 构筑经济高质量发展新优势。				组织行业专家对各旗区科技部门推荐项目进行评审, 根据专家评审评分及意见, 立项项目 48 项, 引导科技型企业加大科技创新投入, 激发企业创新活力, 提升产业竞争力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	立项项目数量		40	48	10	10	
			取得自主知识产权		50 项以上	50 项	10	10	
			项目立项完成时限		2019 年 底前	2019 年 11 月下达	5	5	
			专项经费		1800 万元	1800 万元	5	5	
		质量 指标	聘请专家进行项目评审		10 名以上	30 名	10	10	
			对拟立项项目进行诚信 审查		专项资金 下达前	2019 年 7 月 17 日完 成审查	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	引导社会科研资金投入		4000 万元	9708 万元	30	30	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支持企业和研发机构满意度	85%以上	未开展满意度调查	10	0	未开展满意度调查,今后将采取问卷调查等形式对服务对象进行调查。
总分						100	90	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		高新技术企业培育行动			项目负责人及电话		贾汝敬 18847775111		
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	47.02193	10	94.04%	9	
		其中:财政拨款	50	50	47.02193	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过高新技术企业培育行动,到2019年底全市有效期内高新技术企业总数达到85家。				2019年底全市有效期内高新技术企业总数达到104家;举办培训班2次,培训学员超过300人;培训满意度超过95%。完成项目计划指标。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指 标(80 分)	数量指 标	到2019年底全市有效期内高新技术企业总数		85家	104家	40	40	
			举办培训次数		2次	2次	20	20	
			培训规模		200人 次	300人次	20	20	
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	培训满意度		85%	95%	10	10	
总分							100	99	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费	项目负责人及电话	苗卫军 8589508
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局	实施单位	鄂尔多斯市科学技术局

资金情况 (万元)				年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	80	80	27.6	10	34.55%	3.5
			其中: 财政拨款	80	80	27.6	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	成立推进工作领导小组, 编制完成《规划》和《建设方案》, 组织召开3次咨询会, 协调成立自治区专家咨询委员会, 自治区政府致函科技部推荐我市申报。参加和组织开展可持续发展理念培训, 培训50人次。				成立由市委书记为组长、市长为常务副组长的推进工作领导小组, 先后召开20多次专题会议研究创建工作。2019年12月, 科技部、内蒙古自治区签订《工作会商制度议定书(2019—2024年)》, 把推动我市申报创建国家可持续发展议程创新示范区列为合作的重要内容之一。编制完成《规划》和《建设方案》已经, 成功入围第三批示范区重点培养名单序列。自治区政府已经致函科技部推荐我市申报创建示范区, 并成立了自治区层面的专家咨询委员会指导创建工作。创建工作人员参加了科技部组织的青岛和太原培训2期, 科技局和临时抽调工作人员8人参加会议培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (80 分)	数量 指标	创建工作人员培 训次数	50 人次	8 人次	10	3	一是创建机 构未成立。 二是创建工 作任务重, 工作人员不 足。采取改 进措施: 机 构成立后加 强培训。	
		质量 指标	成立推进工作领 导小组	年内成立	年内已成 立	10	10		
			完善《规划》和 《建设方案》	年内完成	完成	20	20		
			组织召开咨询会	3 次	3 次	20	20		
		时效 指标	自治区政府致函 科技部推荐我市 申报	2019 年 8 月 完成	完成	10	10		
			协调成立自治区 专家咨询委员会	年内成立	已完成	10	10		
	效益 指标 (10 分)	可持 续影 响指 标	持续发挥作用	到 2030 年	年内已完 成	10	10		
总分						100	86.5		

绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称	党建及巩固和发展文明单位建设成果	项目负责人及电话	葛晓峰 8589510
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局	实施单位	鄂尔多斯市科学技术局

资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		45	45	39.5	10	87.8%	8
	其中:财政拨款		45	45	39.5	—	87.8%	—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
	开展智慧党建工程建设,通过开展爱国主义和社会主义核心价值观宣传、结对帮扶、志愿服务和文明诚信优质服务业务培训活动,进一步提升了干部队伍素质,机关优质服务形象得到认可,巩固和发展了文明单位建设成果。					开展智慧党建工作,完成党建标识设计,推动“一牌三库”建设。完成9个旗区党员农牧民创业致富技术培训。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	农牧民致富带头人 培训班	农村创业致富带 头人掌握先进的 农业实用技术, 开阔视野,更新 理念	完成9个旗区党 员农牧民农村创 业致富带头人掌 握先进的农业实 用技术培训工作	15	15	
		时效 指标	“七一”系列活 动和参观学习红 色教育基地	6月中旬至7月 底	7月底前开展完 成	10	10	
			爱国主义和社会 主义核心价值 观宣传	重大庆祝活动、 重要传统节庆时	12月底前开展 完成	10	10	
			春节等节日慰问	春节前完成	春节前开展完 成慰问活动	5	5	
			各旗区农牧民致 富带头人培训 班	全年开展	9个旗区全年完 成9次培训	5	5	
			警示教育	全年开展	开展2次警示教 育活动	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	构建党建网络平 台	设计党建标识 搭建项目库、企 业库、人才库	完成党建标识设 计、完成一牌三 库项目初期建设	30	30	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指 标	公众对机关服务 的满意度	85%以上	10	0	未开展满意度 调查。拟采取 改进措施:及时 开展满意度调 查。
	总分					100	88	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	科技成果转化专项资金			项目负责人及电 话	刘晓琴 8589872		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况(万 元)		年初 预算	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

			数					
	年度资金总额:		400	400	400	10	100%	10
	其中: 财政拨款		400	400	400	—	100%	—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金		0			—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过实行财政资金扶持方式, 加快我市科技成果转化, 推动我市经济转型发展, 激发产业活力和竞争力, 提高科技创新能力, 为我市经济高质量发展提供科技创新支撑。			各旗区科技部门共申报 23 项, 经形式审查 21 项 (2 项不符合申报条件) 符合申报条件, 组织专家评审, 根据专家评审评分及意见, 立项项目 7 项, 支持财政预算资金 400 万元, 引导社会资本投入 685 万元, 激活了企业创新活力, 让科技成果真正惠及企业, 提高企业经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	立项项目数量	5 项以上	7 项	5	5	
			申请专利数	5 个以上	7 个	10	10	
		质量指标	开发新技术、新产品、新标准	2 个以上	4 个	17	17	
			聘请相关专家组进行评审	5 名以上	17 名	3	3	
		时效指标	项目进度	完成 20%	20%	10	10	
		成本指标	项目管理费	少于 12 万元	10 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加就业	100 人以上	217 人	5	5	
			引导社会科研资金投入	100 万	685 万元	10	10	
		可持续影响指标	立项节能环保领域科技成果转化项目数	2 项	3 项	5	5	
			沙柳平茬利用	100 亩	100 亩	5	5	
			减少汞排放	1 吨	1 吨	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	支持企业和研发机构满意度	85%	未开展	10	0	未开展满意度调查, 今后将采取问卷调查等形式对服务对象进行调查。
	总分					100	90	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	鄂尔多斯市驻深人才工作站平台建设	项目负责人及电话	柔乐 18847770007
------	------------------	----------	----------------

主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	30	20.45	10	68.18%	7	
		其中:财政拨款	30	30	20.45	—	68.18%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	打造驻深人才工作招才引智、招商引资平台;宣传展示我市经济社会发展情况、重点产业布局 and 产业政策信息,全方位宣传“人才鄂尔多斯”战略,宣传我市的创新创业、人才发展环境和吸引海内外高层次人才的政策措施;开展科技骨干培训,提高科技人员科技素养。			2019 年,中心按照年初计划开展招才引智活动,发挥中心桥头堡作用,积极为我市对接科技、人才项目。推进鄂尔多斯市人民政府与中国科学院深圳先进研究院战略合作,围绕我市经济高质量发展需求,双方重点将在新能源汽车、人工智能、新能源与新材料、煤化工、生物科技及智能农牧业等领域开展科技合作,构建绿色产业新体系。推进中科鄂尔多斯先进研究院前期筹建工作,积极对接深圳先进院组织专家深入我市部分旗区进行摸底调研。推动中国科学院电动汽车研发中心落户我市伊金霍洛旗工作,围绕氢能利用重点开展超大功率氢燃料电池研发。对接英国科研团队整建制落户我市。对接伊旗政府协调氢能研发场地、办公及生活配套设施。2019 年完成两地交流活动 7 批次。					
绩效 指标	一级 指标	二 级 指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得 分	未完成原因 及拟采取的 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数 量 指标	办公室运行	开展两地交流和宣传活动达 7 批次。	完成两地交流活动 7 批次	20	20	中心工作人员不足,未能单独承担培训任务。尽快理顺中心运行机制,及时有效开展培训活动。	
			举办培训班	1 期	配合文化、商务等部门在深圳开展培训交流活动 2 期	20	17		
		质 量 指标	培训合格率	90%以上	未完成	4	0		
		时 效 指标	培训完成时间	12 月底	未完成	3	0		
		成 本 指标	人均培训成本	400 元/人	未完成	3	0		
	效益 指标 (40 分)	社 会 效益 指标	依托大院大所建立的合作平台	2 个合作平台建设前期工作	完成 2 个合作平台建设前期工作	20	20		
			强化面向粤港澳大湾区招才引智	10 人以上	10 人	20	20		
总分						100	84		

(2019 年度)

项目名称		科普宣传和培训经费			项目负责人及电话		贾继平 8589516	
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局	
资金情况 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	公众科学素质和创新意识进一步提升, 科普人才队伍进一步壮大, 群众性科技科普活动成效显著, 创新文化环境进一步强化, 营造鼓励创新、宽容失败、开放包容的创新文化成为社会共识。				开展了 2019 年度“三下乡”集中示范活动。首次组织了自治区科普讲解大赛鄂尔多斯选拔赛。组织了全市科技活动周, 举办了以“科技强国、科普惠民”为主题一系列丰富多彩、形式多样的群众性科技和科普宣传活动。与市科协共同举办了鄂尔多斯市 2019 年全国科普日活动启动仪式, 并通过开展内容丰富的科普活动。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年实际完 成值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (60 分)	数量 指标	开展科普活动	1-3 次	3 次	10	10	
			培育自治区科普示范基地	2 家	2 家	10	10	
		质量 指标	地区科技创新意识增强	专利申请 数量居自 治区前列	位居自治区 第三位	10	10	
		时效 指标	“三下乡”活动	全年开展	科技特派员 全年开展扶 助“三农” 活动	10	10	
			参与“科普日”活动	9 月下旬 完成	参加了市科 协牵头组织 的“科普 日”活动	10	10	
			科技活动周	5 月底	按时组织了 全市科技活 动周(达旗 承办)	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	全民科学素质水平	进一步提 高	基本完成	15	13	
		可持续 影响指 标	地区创新意识	持续增强	基本完成	15	13	
总分						100	96	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称		鄂尔多斯市科技合作经费			项目负责人及电话		邹国富 8589512		
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	积极开展对外科技合作对接, 2019 年新增院士专家工作站 1 家。				积极开展对外科技合作交流, 组织科技型企业参加各类科技交流会。新增自治区院士专家工作站 3 家, 通过项目支持院士专家工作站建设, 柔性引进高端科技人才 10 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80 分)	数量指标	建成自治区院士专家工作站		3 家	3 家	30	30	
			柔性引进科技人才		10 人	10 人	20	10	
		质量指标	通过组织部、科技厅、科协正式批复的文件		1 件	1 件	20	20	
			时效指标	拨付自治区院士专家工作站建设经费		2019 年 12 月 30 日前	2019 年 12 月 9 日完成	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		建站企业满意度		90%	90%	10	0
总分							100	90	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	科技重大专项			项目负责人及电话	王军 8589506		
主管部门	市科技局			实施单位	市科学技术局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100%	10

		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	通过重大科技专项实施，攻克一批产业共性关键技术难题，推动产业关键延链、补链项目实施，完善产业链条，提升产业整体竞争能力。				组织行业专家对各旗区科技部门推荐项目进行评审，根据专家评审评分及意见，立项项目 12 项，引导科技型企业加大科技创新投入，激发企业创新活力，提升产业竞争力。通过跟踪调研，各项目承担单位都能够按照计划任务进度安排推进相关研发任务，总体进展情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	立项项目数量	5	12	10	10	
			形成自主知识产权数量	20	20	10	10	
			项目立项完成时限	2019 年底 前	2019 年 11 月下达	5	5	
			专项经费	2000 万元	2000 万元	5	5	
		质量指标	聘请专家进行项目评审	10 名以上	15 名	10	10	
			对拟立项项目进行诚信审查	专项资金 下达前	2019 年 7 月 17 日完 成审查	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	引导社会科研资金投入	3600 万元	29474 万元	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	支持企业和研发机构满意度	85%以上	未开展满意度调查	10	0	未开展满意度调查，今后将采取问卷调查等形式对服务对象进行调查。
	总分					100	90	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	鄂尔多斯市促进科技创新奖补资金			项目负责人及电话	贾继平 8589516		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市科学技术局		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	5000	5000	5000	10	100%	10
	其中：财政拨款	5000	5000	5000	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标	引导我市科技创新意识进一步提高，科技创新资源进一步汇聚，科技创新能力进一步增强，科技创新体系进一步健全，科技创新环境进一步优化，科技创新支撑引领作用进一步彰显。			市科技局按照市委、市政府《关于促进科技创新若干政策》（鄂党发【2016】16号）及其《实施细则》，2019年先后组织开展了两批科技创新奖补工作，向各旗区和市直园区科技管理部门、各有关企事业单位印发了《关于组织申报2019年度科技创新奖补项目的通知》，并印发了《2019年科技创新奖补评审工作方案》，明确了评审工作的原则、程序和办法。经审核合格的项目共114项，通过市财政局分批下达达到各旗区、园区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	各类科技创新平台增加数量	10家	14家	8	8	
			企业参与实施国家科研项目	1项	1项	8	8	
			有效期内国家高新技术企业数量	85家	104家	8	8	
			促进科技成果转化	15项以上	28项	8	8	
			市级以上众创空间新增数量	5家以上	9家	8	8	
			地区企业自主创新能力	发明专利数量居自治区前列	位居第三	8	8	
		时效指标	奖补资金落实到各旗区、园区	12月底前全部落实	完成	8	8	
		成本指标	奖补工作管理费用	不超过5万元	0元	8	8	
		生态效益指标	对能源节约、荒漠化治理、环境污染治理、空气质量等的作用	有效激发企业生态科技投入	基本完成	8	6	
		可持续影响指标	对地区经济结构转型和高质量发展的科技支撑作用	长期发挥	基本完成	8	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对科技行政部门满意度	达到90%以上	未开展	10	0	未开展满意度调查。拟采取的改进措施：今后及时开展满意度调查。
总分						100	86	

绩效目标自评表
(2019年度)

项目名称	科技信息服务平台建设			项目负责人及电话	程继东 13294870713		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市科技信息研究所		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10
	其中:财政拨款	20	20	20	—		—

		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	政务网站访问量达 10000 次、提供服务 300 人次、网站普查合格率达 95%以上、服务投诉率 0、办公实现无纸化 85%以上、服务满意度达到 90%以上。			通过项目的实施，网站达到 11.7252 万人次访问量，通过网络、电话提供 400 多人次服务，投诉为 0 次，通过网站普查总分在全市市直部门排名第五，达到合格标准。在网站业务系统及互动栏目中，网上申请办结时效在 3 个工作日内完成，服务企事业单位满意度达到 90%以上。利用网络设备及系统，实现办公无纸化率 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	访问次数	1 万次以上	11.7252 次	10	10	
			提供服务	300 人次以上	400 人次	10	10	
		质量指标	服务投诉率	投诉为 0 次	投诉 0 次	10	10	
			网站普查	合格	合格	10	10	
		时效指标	网上申请办结时效	3 个工作日内	3 个工作日	5	5	
		成本指标	财政专项拨款	20 万元	20 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	无纸化办公	实现无纸化办公 85%以上	实现无纸化办公 85%以上	30	25	未进行详细统计，将参照相关标准进行统计数据。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企事业单位	满意度 90%以上	满意度 90%以上	10	0	未进行详细统计，将对服务单位进行满意度调查。
	总分					100	85	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	技术合同登记专项经费			项目负责人及电话	罗青山 13451378708		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市技术市场管理办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	9.87	10	98.62%	9.8
	其中: 财政拨款	10	10	9.87	—	98.62%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标	1. 技术合同成交额达到 5000 万元以上。 2. 参加国家、自治区技术合同登记员培训 1-2 次。 3. 请技术合同登记老师给科技企业授课 1 次。			2019 年，鄂尔多斯市技术合同 26 项，技术合同成交额达到 15370 万元，其中技术交易额 10909 万元。组织技术转移工作人员参加了全国及自治区技术合同认定培训、自治区技术交易后补助申报系统应用操作培训 3 次。与高新科合作组织了高新技术企业参加技术市场优惠政策解读及技术合同认定登记流程务实培训，培训人数达到 200 多人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	技术合同成交额	5000 万元	15370 万元	20	20	
			技术合同登记员培训次数	1 次	3 次	10	10	
		质量指标	技术合同登记员培训合格率	100%	未统计	10	5	自治区科技厅组织的“技术合同登记员培训”没有考试
		实效指标	技术合同登记时效	技术合同登记机构当自受理认定登记申请之日起 30 日内完成认定登记事项	7 天内完成认定	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	技术合同成交额	5000 万元以上	15370 万元	20	20	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	技术合同登记企业满意度	100%	无	10	5	未统计该项指标下一步措施：在今后认定工作中加上这一指标。
	总分					100	89.8	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	12396 手机 APP 服务平台推广经费			项目负责人及电话	罗青山 13451378708		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市技术市场管理办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	9.82	10	98.15%	9.8
	其中: 财政拨款	10	10	9.82	—	98.15%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述					
	“12396 手机 APP 平台”新增会员 2000 个以上, 技术服务信息 350 条以上。	2019 年制作印发《12396 新版服务平台使用手册》1 万册, 目前“12396 手机 APP 平台”会员达到 5192 人, 新增会员 3553 人, 专家答疑 91 项, 科普信息 17 项, 政策法规宣传 6 项、咨询信息 895 项。完成绩效目标。每位信息员按照要求, 每人推广 20 个用户。2019 年新增 144 名信息员, 按照要求应新增 2880 个会员, 实际新增 3553 名会员, 通过信息员指导农牧民安装和使用 12396 手机 APP 率为 123%。完成绩效目标。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	12396 手机 APP 用户	2000 个	3553 个	10	10	
			服务信息	350 条	918 条	10	10	
		质量指标	通过信息员指导农牧民安装和使用 12396 手机 APP 率	80%	123%	10	10	
		时效指标	解答农牧民提出技术问题时间	工作日两天内解答	80%实现	10	8	有些技术问题科技特派员需要研究后回答。下一步措施：开展科技特派员培训提高科技特派员服务能力。
		成本指标	和社会平均成本的比较	基本相同	基本相同	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农牧民通过 12396 手机 APP 解答生产中的技术问题，促进农民增收	10 万	未统计	10	5	未统计该项指标 下一步措施：在 12396 平台设定该项统计指标。
		社会效益指标	农牧民通过学习 12396 手机 APP 咨询内容，提高生产技能	提高农牧民生产技能	未统计	10	8	未统计该项指标 下一步措施：在 12396 平台设定该项统计指标。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民使用 12396 手机 APP 解决问题满意度	80%	未统计	10	5	未统计该项指标 下一步措施：在 12396 平台设定该项统计指标。
	总分					100	85.8	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	科技会展工作经费			项目负责人及电话	罗青山 13451378708		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市技术市场管理办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	7.64	10	76.38%	7.6
	其中: 财政拨款	10	10	7.64	—	76.38%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标	1. 2019 年组织科技成果 20 项以上参加各类科技展会，寻求科技合作，促进科技与金融融合。 2. 拓展企业家和政府的眼界，使其了解全国乃至全球最新科技成果促进我市产业结构转型。 3. 通过科技展会增进全世界对鄂尔多斯的了解。 4. 拓宽企业产品销售渠道，增加企业销售收入。				积极组织科技企业和科技成果参加各类科技博览会，2019 年我局共组织 40 项科技成果参加了北京科博会、赤峰农博会、满洲里科博会、中蒙博览会等各类科技展会，宣传推广我市科技成果和科技产品			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参加展会企业和项目	20 个	40 个	30	30	
		时效指标	按照自治区科技厅通知组织企业参加展会	接到通知 2 天内通知旗区科技局及重点企业	按要求完成	10	10	
		成本指标	和社会平均成本的比较	基本相同	基本相同	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拓宽企业产品销售渠道	2 万元	未统计	10	5	未统计该项指标下一步措施：在今后认定工作中加上这一指标。
		社会效益指标	拓展企业家和政府的眼界，使其了解全国乃至全球最新科技成果促进我市产业结构转型	宣传鄂尔多斯市科技成果，促进产业结构转型	未统计	10	5	未统计该项指标下一步措施：在今后认定工作中加上这一指标。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加展会企业满意度	90%	未统计	10	5	未统计该项指标下一步措施：在今后认定工作中加上这一指标。
	总分					100	82.6	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	鄂尔多斯市科技特派员工作经费			项目负责人及电话	罗青山 13451378708		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市技术市场管理办公室		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	150	150	143.2	10	95.52%	9.5
	其中: 财政拨款	150	150	143.2	—	95.52%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	推广新技术 10 项以上，引进新品种 10 个；服务农牧民 500 户，实现增收农牧民 100 户。12396 平台服务信息 200 条，解答技术问题 20 项以上。				下派市级科技特派员 105 名，培训农牧民 38799 人次，服务农牧民 42927 户，增收农牧民 33769 户。全年推广新技术 128 项，引进新品种 122 个，解答技术问题 90 项，安置劳动力 2607 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	下派市直科技特派员人数	100 人	105 人	10	10	
			培训农牧民人数	500 户	38799 户	10	10	
		质量指标	推广新技术	10 项	128 项	10	10	
			引进新品种	10 个	122 个	10	10	
		时效指标	12396 信息平台解答农牧民提出技术问题时间	工作日二天内解答	80%实现	5	3	有些技术问题科技特派员需要研究后回答。下一步措施：开展科技特派员培训提高科技特派员服务能力。
		成本指标	和社会平均成本的比较	基本相同	基本相同	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增收农牧民数	100 户	33769 户	8	8	
		社会效益指标	12396 平台服务信息	200 条	918 条	8	8	
		生态效益指标	12396 平台解答技术问题	20 项	90 项	8	8	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	90%	无	10	5	未统计该项指标。下一步措施在科技特派员工作考核中增加此项指标。
	总分					100	93.5	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	科创中心人员工资			项目负责人及电话	曹艳伟 15904776017		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市生产力促进中心		
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	28	28	23.95	10	85.54	8

		其中：财政拨款	28	28	23.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	高效完成科创中心的各项工作，主要包括企业孵化、宣传培训、科技项目管理、创新创业服务以及办公、大楼安全、财务管理等日常工作。			2019 年中心全体职工凝心聚力开拓进取，工作聚焦经济高质量发展，超额完成了局内年初下达的各项工作任务。中心荣获“2018 年度全国‘生产力促进奖’先进集体”荣誉称号，荣获首届鄂尔多斯市科技创新创业大赛优秀组织奖。一是推进大众创业万众创新深入发展；二是第八届中国创新创业大赛我市参赛企业佳绩频传；三是举办首届全市科技创新创业大赛；四是全市科技项目管理工作稳步推进；五是加强宣传报道办好“鄂尔多斯科技”；六是推进市科创中心建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	孵化在孵企业数量	20 家	24 家	10	10	
			举办创新创业培训次数	4 次	3 次	10	7	培训人数超出目标要求。拟采取改进措施：合理控制培训次数，提高培训质量。
			创新创业培训人次	120 人次	230 人次	10	10	
		质量指标	产生销售收入企业数量	20 家	24 家	10	10	
			培训合格率	80%	80%	10	10	
		时效指标	产生销售收入时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	
			培训完成时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	在孵企业实现销售收入	500 万元	7636.38 万元	30	30	
总分						100	95	

绩效目标自评表
(2019 年度)

项目名称	众创空间发展资金			项目负责人及电话	曹艳伟 15904776017		
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市生产力促进中心		
资金情况(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	200	200	200	10	100	10
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2019 年培育科技创新创业人才 100 人，培育科技创新创业管理服务人员 30 人； 2019 年支持优秀科技创新创业项目 10 项，2019 年培育认定 3 家创新创业专业服务机构； 2019 年新培育国家级科技创新创业导师 20 人； 制定众创空间发展资金使用细则。			制定出台了《鄂尔多斯市发展众创空间工作指引》和《鄂尔多斯市关于加快众创空间发展的实施细则》，兑现了众创空间发展资金，新认定市级众创空间 7 家；举办了以围绕“创新引领高质量发展”为主题的科技大讲堂；举办首届全市科技创新创业大赛，在全区率先举办了市级科技创新创业大赛，首届全市科技创新创业大赛共有 68 家团队和企业报名参加，共决出一等奖 3 项、二等奖 5 项、三等奖 7 项，优秀组织奖 4 项。我市企业在第八届中国创新创业大赛中荣获国家行业总决赛一等奖 1 项，内蒙古赛区总决赛一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项、优秀奖 2 项；正在建立全市众创空间线上管理系统，推进我市众创空间升级发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	全年实 际完成 值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	培育科技创新创业人才	100 人	130 人	15	15	
			培育科技创新创业管理服务人员数	30 人	30 人	15	15	
		质量 指标	科技创新创业科技服务水平	提升	提升	10	9	
			科技创新创业人员能力	提升	提升	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	培育各级创新创业服务机构数量	3 家	7 家	15	15	
		社会 效益	培育国家级创新创业导师	20 人	0 人	5	0	
			带动就业增长率	提升	提升	10	9	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受训学员满意度	80%	80%	5	0	未设置满意度调查 指标；今后合理设 置满意度调查，提 高培 训、服 务 质 量。
			被服务对象满意度	80%	80%	5	0	未设置满意度调查 指标；今后合理设 置满意度调查，提 高培 训、服 务 质 量。
总分						100	82	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 71.09 万元，比 2018 年减少 39.33 万元，降低 35.60%。主要原因是：进一

步压减公用经费支出。主要包括以下支出：办公费 6.64 万元、印刷费 0.79 万元、劳务费 0.04 万元、委托业务费 0.08 万元、邮电费 1.72 万元、差旅费 0.48 万元、培训费 0.00 万元、工会经费 2.65 万元、福利费 5.53 万元、公务用车维护费 0.96 万元、其他交通费 50.41 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元,比 2018 年减少 42.45 万元，降低 100.00%，主要原因是：本部门 2019 年无政府采购货物；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门 2019 年度无政府采购工程；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年减少 130.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：本部门 2019 年度无政府采购服务。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：本单位没有部级及以上领导干部用车；主要领导干部用车 0 辆，主要用于：本单位没有主要领导干部用车；机要通信用车 2 辆，主要用于：机要及重要文件、材料的收取和报送业务工作；应急保障用车 0 辆，主要用于：本单位没有应急保障用车；

执法执勤用车 0 辆，主要用于：本单位没有执法执勤用车；特种专业技术用车 0 辆，主要用于：本单位没有特种专业技术用车；离退休干部用车 0 辆，主要用于：本单位没有离退休干部用车；其他用车 0 辆，主要是用于：本单位没有其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是本单位没有单位价值 50 万以上通用设备，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是本单位没有单位价值 50 万以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是本单位没有单位价值 100 万以上专用设备，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是本单位没有单位价值 100 万以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张智勇 联系电话：0477-8589509