**内蒙古自治区鄂尔多斯市科技成果管理所**

2020年度决算公开报告

目 录

**第一部分 单位基本情况**

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020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2020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

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

（三）部门评价项目绩效评价结果

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

为经济建设服务，加快科技成果推广转化。承担全市科技成果登记、统计等工作；承担科学技术奖励的申报与奖励工作；承担收集、保管、借阅各类科技档案工作。

二、机构设置

 （一）本单位独立编制机构 1个，比上年增加0个。

 （二）独立核算机构。独立核算机构1个，比上年增加0个。

 无下级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，增加了党建、意识形态和改革调研三项经费拨款收入和支出，导致该项收支增加了21.60%。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计136.84万元，其中：本年收入合计136.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计136.84万元，其中：结余分配0.01万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加24.29万元，增长21.60%；支出总计增加24.29万元，增长21.60%。主要原因：本年度增加了党建、意识形态和改革调研三项经费拨款收入和支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计136.84万元，其中：财政拨款收入136.83万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计136.84万元，其中：基本支出136.10万元，占99.50%；项目支出0.74万元，占0.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计136.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计136.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加24.29万元，增长21.60%；支出增加24.29万元，增长21.60%。主要原因：增加了党建、意识形态和改革调研三项经费拨款收支，主要用于本单位党的建设、意识形态和改革、科技成果转移转化调研方向的支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计136.83万元，其中：基本支出136.09万元，占99.50%；项目支出0.74万元，占0.50%。项目支出为残疾人就业保障金0.74万元，上年度为代理记账费支出1万元，因此减少26.20%。

1. 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.09万元，其中：人员经费108.53万元，主要包括：基本工资31.63万元，津贴补贴33.34万元，奖金0.1万元，社会保障缴费10.63万元，较上年增加9.33万元，主要原因是：2019年底单位调人一名职工发生的人员经费支出；公用经费27.56万元，主要包括：办公费1.55万元、印刷费0.53万元，科技档案室设计7.93万元，内控服务咨询费1.5万元，交通补贴9万元，较上年增加15.21万元，主要原因是：较上年增加了科技档案室设计建设费、内控服务咨询费和2019年底新增一名人员的交通补贴支出。

（七）关于2020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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无“三公”经费收支业务发生。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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0.00个，累计0.00人次。主要本单位无**因公出国（境）**收支业务发生。较上年增0.00万元，主要原因是本单位本年度无**因公出国（境）**收支业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于运行维护费支出0万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费发生。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于公车运维费支出发生0万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位无公车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

**公务接待费支出**0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于本单位本年度未发生公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于国（境）外接待费0.00万元。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位不涉及国（境）外接待费支出。

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，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；不涉及政府性基金项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映党的建设、意识形态、改革调研工作经费1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

本单位2020年度不涉及部门评价的重点项目。

党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为20万元，执行数为12.31万元，完成预算的61.55%。项目绩效目标完成情况：建设科技档案室，组织退休老干部开展调研活动，订阅报刊杂志费，建设“书香单位”，参加北京科博会、杨凌农高会、深圳高交会、“科技兴蒙”专项评审会，建立成果所政府采购内部控制制度。发现的主要问题及原因：项目支出计划不精准，预算执行率不高；未开展满意度调查。下一步改进措施：加强项目支出计划规划，精准填报绩效目标；及时开展满意度调查。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标填报（自评）表** |
| **（ 2020年度）** |
| **填报单位：鄂尔多斯市科技成果管理所** | **联系人：刘晓琴** | **电话：8589872** |
| 项目名称 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
| 主管部门 | 鄂尔多斯市科学技术局 | 实施单位 | 鄂尔多斯市科技成果管理所 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 123108.2 | 10 | 61.55% | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 123108.2 | — | 61.55% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  通过以党建为引领，加强意识形态宣传工作，加强科技调研考察学习力度，努力建设“书香”单位，提高职工整体文化科学等知识素养；做好标准化档案室环境建设工作，促进科技管理各项工作稳步发展。 |  建设科技档案室，组织退休老干部开展调研活动，订阅报刊杂志费，建设“书香单位”，参加北京科博会、杨凌农高会、深圳高交会、“科技兴蒙”专项评审会，建立成果所政府采购内部控制制度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 党建活动次数 | 5次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 调研、考察活动次数 | 5次 | 5次 | 5 | 5 |  |
| 书香单位建设活动次数 | 2次 | 2次 | 3 | 3 |  |
| 标准科技档案室环境建设面积 | 80平米 | 80平米 | 3 | 3 |  |
| 委托第三方制订单位采购内部控制制度项目数 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |
| 委托代理记账周期数 | 12月 | 12月 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 党建活动完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 调研、考察活动完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 书香单位建设完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 标准科技档案室环境建设面积验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 委托第三方制订单位采购内部控制制度通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 委托代理记账周期数完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 党建活动完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 调研、考察活动完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 书香单位建设活动完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 标准档案室环境建设完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 委托代理记账完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 政府内部控制采购制度建设制订完成时间 | 2020年1-12月 | 2020年12月 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 党建活动成本 | ≤1万元 | 0.64万元 | 2 | 2 |  |
| 调研、考察活动完成成本 | ≤4万元 | 2.5万元 | 2 | 2 |  |
| 书香单位建设活动成本 | ≤1万元 | 0.4万元 | 1 | 1 |  |
| 标准档案室环境建设成本 | ≤10万元 | 7.92万元 | 2 | 2 |  |
| 委托代理记账完成时间 | ≤1.1万元 | 1.08万元 | 1 | 1 |  |
| 政府内部控制采购制度建设制订 成本 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 1 | 1 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 标准档案室建设标准化期限 | 长期 | 长期 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 90% | 未进行满意度调查 | 10 | 0 | 未进行满意度调查；以后年度项目及时开展满意度调查。 |
| 总分 | 100 | 86 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位2020年度不涉及部门评价的重点项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

 本单位2020年度日常公用经费支出27.56万元，比2019年增加15.21万元，增长123.20%。主要原因是：本年支出中公用经费支出预决算差异率-35.37%，主要原因是增加了三项经费支出12.31万元，较上年增加了内控服务费和档案建设费支出。

1. 政府采购支出情况

本单位2020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2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位2020年度无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2020年度无政府采购服务）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：本单位无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：本单位无主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：本单位无机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：本单位无应急保障用车;执法执勤用车0辆,主要用于：本单位无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：本单位无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：本单位离退休干部用车；其他用车0辆，主要是本单位无其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无价值100万元以上通用设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位无价值100万元以上通用设备。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：谢景艳 联系电话：0477-8589872