

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局
(本级) 2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021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2021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2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（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

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府
采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

（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。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、战略规划科、政策法规与监督科、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、成果管理与转化科及机关党委。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市科学技术局（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计771.12万元。与年初预算相比，收、支总计减少42,158.48万元，减少98.20%，变动原因：科技创新驱动发展战略专项资金、“科技兴蒙”行动重点专项市级配套经费、科技创新奖补经费、科技重大专项经费及应用技术研究与开发项目经费等科技发展专项资金由财政直接支出，未计入市科技局（本级）收支决算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计771.01万元。与年初预算相比，收、支总计减少42,158.60万元，减少

98.20%，变动原因：科技创新驱动发展战略专项资金、

“科技兴蒙”行动重点专项市级配套经费、科技创新奖补经费、科技重大专项经费及应用技术研究与开发项目经费等科技发展专项资金财政直接支出，未计入市科技局（本级）收支决算。

二、关于2021年度决算情况说明

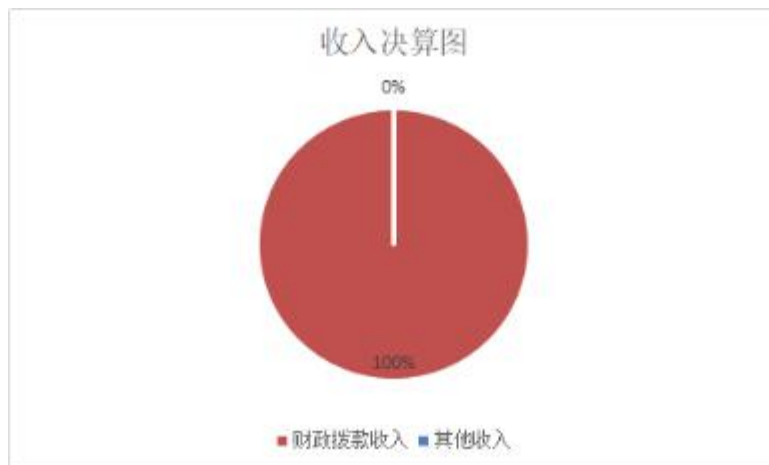
（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计771.12万元，其中：本年收入合计687.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余83.89万元；支出总计771.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，收入支出总计减少327.83万元，下降29.83%，主要原因：一是防控地方政府债务风险资金减少249.82万元；二是抚恤金减少98.26万元；三是应用技术研究与开发项目等项目管理费增加19.51万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计687.23万元，其中：财政拨款收入687.22万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

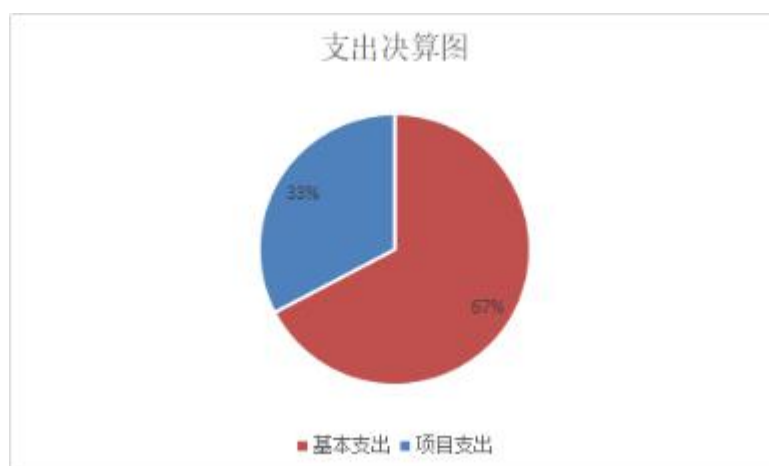
图1：收入决算图



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计771.01万元，其中：基本支出518.95万元，占67.31%；项目支出252.06万元，占32.69%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计771.01万元，其中：年初结转和结余83.79万元；支出总计771.01万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支

出总计减少323.12万元，下降29.53%。主要原因：一是防控地方政府债务风险资金减少249.82万元；二是抚恤金减少98.26万元；三是应用技术与开发项目等项目管理费增加19.51万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计771.01万元，其中：基本支出518.95万元，占67.31%；项目支出252.06万元，占32.69%。

一般公共预算财政拨款支出771.01万元。与年初预算相比，减少42,158.60万元，下降98.20%，变动原因：科技创新驱动发展战略专项资金、“科技兴蒙”行动重点专项市级配套经费、科技创新奖补经费、科技重大专项经费及应用技术与开发项目经费等科技发展专项资金由财政直接支出，未计入市科技局（本级）收支决算。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出24.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为AK工程项目款，年初未作预算。

2、科学技术支出（类）

（1）科学技术事务管理（款）行政运行（项）。年初预算406.51万元，决算支出463.74万元，完成年初预算的114.08%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工基本支出增加24.34万元；二是项目支出中增加包联驻村工作经费支出4.28万元；三是决算支出包含上年结转的AK工程项目支出28.6万元。

（2）科学技术事务管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算50.00万元，决算支出15.50万元，完成年初预算的31.00%。决算数与年初预算数的差异原因：国家可持续发展议程创新示范区未批复，相关创建经费无法支出。

（3）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算100.00万元，决算支出2.13万元，完成年初预算的2.13%。决算数与年初预算数的差异原因：科技成果转化项目经费由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算，本单位支出的2.13万元为项目管理费。

（4）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）。年初预算3070.00万元，决算支出14.08万元，完成年初预算的0.46%。决算数与年初预算数的差异原因：应用技术与研究开发项目经费由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算，本单位支出的14.08万元为项目管理费。

（5）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出3.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是我单位2名科技特派员工作经费及特派员补助支出，科技特派员工作经费专项年初由原鄂尔多斯市技术市场管理办公室统一预算。

（6）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算30.00万元，决算支出30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（7）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算20060.00万元，决算支出33.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：一是科技创新驱动发展战略专项资金由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算；二是由于机构改革，本单位科技合作与人才工作经费中30.00万元的驻深人才联络服务中心工作经费划转到鄂尔多斯市科技事业发展中心（鄂尔多斯市驻深人才联络服务中心）。

（8）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算3200.00万元，决算支出2.72万元，完成年初预算的0.085%。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大专项经费由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算，本单位支出的2.13万元为项目管理费。

（9）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算5000.00万元，决算支出7.55万元，完成年初预算的0.15%。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大专项经费由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算，本单位支出的7.55万元为项目管理费。

（10）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算10000.00万元，决算支出55.18万元，完成年初预算的0.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是“科技兴蒙”行动重点专项市级配套经费由财政直接支出，未计入市科技局（本级）支出决算；二是本单位支出的55.18万元为上年结转的防控地方政府债务风险资金，主要用于办理科创中心大楼产权证所缴纳契税、印花等费用。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.32万元，决算支出38.19万元，完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员工资年初预算中包含10%的上浮比例，本单位2021年退休1人，离退休人员工资支出变动较小。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.41万元，决算支出31.29万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算

数的差异原因：2021年年初调整养老保险基数，新基数高于预算基数，相应的养老保险缴费支出较预算增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出5.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年退休1人，年初未作职业年金做实缴费支出预算。

4、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.35万元，决算支出16.82万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年年初调整医疗保险基数，新基数高于预算基数，相应的医疗保险缴费支出较预算增加。

5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.81万元，决算支出23.47万元，完成年初预算的102.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年年初调整住房公积金基数，新基数高于预算基数，相应的住房公积金缴费支出较预算增加。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.95万元，其中：人员经费362.06万元，主要包括：基

本工资90.68万元、津贴补贴143.45万元、奖金7.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.29万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费16.82万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金23.47、离休费19.3万元、退休费18.89万元、生活补助2.31万元其他对个人和家庭的补助0.06万元，较上年减少90.39万元，主要原因是：较上年基本工资增加1.03万元、津贴补贴减少3.04万元、奖金减少1.20万元、养老保险缴费减少1.13万元、职业年金缴费增加5.65万元，其他社会保障缴费增加2.68、医疗保险缴费增加0.52万元，住房公积金增加0.72万元，离退休费增加2.36万元、抚恤金减少98.26万元、生活补助减少1.98万元、其他对个人和家庭的补助减少0.72万元；公用经费156.89万元，主要包括：办公费5.58万元、印刷费1.1万元、邮电费2.03万元、物业管理费89万元、差旅费0.38万元、培训费0.1万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.23万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用50.1万元以及其他商品和服务支出0.14万元，较上年减少31.88万元，主要原因是：本单位压缩公用经费支出，委托业务费较上年减少30.18万元、办公费减少1.25万元。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.72万元，支出决算为1.57万元，完成预算的91.13%，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0.96万元，支出决算为1.17万元，完成预算的121.49%；公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.40万元，完成预算的52.78%。2021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2021年科技计划项目数量增加，较计划下乡调研次数增加，导致燃油费增加，且全部由公用经费支出；二是压缩公务接待批次和人数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占74.41%；公务接待费支出0.40万元，占25.59%。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。主要是本单位无因公出国（境）活动。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要是本单位未购买公务用车支出，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2021年本单位无此项支出。公务用车运行维护费支出1.17万元，用于公务用车燃油费、车辆保险费及车辆维修费等支出，车均运维费1.17万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是进一步压缩公务用车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.40万元。其中：国内公务接待费0.40万元，接待5批次，共接待28人次。主要用于一是内蒙古自治区科技厅考察调研接待2次；二是清华大学欧阳明高院士团队考察调研接待；三是天津盈辉投资有限公司（天津国际绿色产业研究院）考察接待；四是白勇院士考察调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本单位无国（境）外接待活动。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是压缩公务接待批次和人数。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府

性基金预算拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额252.06万元。财政本年拨款金额168.27万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计9.20万元，其中：政府采购货物支出2.38万元，比2020年增加0.49万元，增长25.93%，主要原因是：2021年通过政府采购平台购买复印纸；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出6.82万元，比2020年减少91.17万元，降低93.04%，主要原因是：一是印刷费较上年减少；二是

2021年物业费支出未在政府采购平台备案。授予中小企业合同金额9.20万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出合同总额的88.91%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出156.89万元，比2020年减少31.88万元，降低16.89%。主要原因是：本单位压缩机关运行费支出，委托业务费较上年减少30.18万元、办公费减少1.25万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），本单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台

（套），主要原因是本年未购置单位价值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），主要是本单位无单位价值100万元以上通用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年未购置单位价值100万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共11个项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金42760万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“应用技术与开发项目”、“科技重大专项”、“科技成果转化项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4658万元，不涉及政府性基金。其中，对“应用技术与开发项目”、“科技重大专项”、“科技成果转化项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目基本都能按照项目合同书要求按计划推进项目实施。其中，部门评价项目共22项，其中得分90分以上（优）的11家；80-89分（良）的9家；60-79分（中）的1家；59分以下（差）的1家。根据评价结果，一是对绩效部门评价的结果在门户网站进行公开。二是按照《鄂尔多斯市财政科技项目绩效评价管理办法（试行）》（鄂科发〔2021〕32号）要求，3年内不再支持和推荐1家企业及项目负责人申报各级各类科技计划项目，对1家企业和项目负责人谨慎安排后续项目资金。三是将未提交自评报告的项目承担单位列入今后绩效

评价重点单位，谨慎支持以后年度各类科技计划项目的推荐及申报。

（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“科技创新奖补经费”、“科技重大专项经费”、“应用技术研究与开发项目经费”等11个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 科技创新驱动发展战略专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.35分。全年预算数为20000万元，执行数为14714.1万元，完成预算的73.57%。项目绩效目标完成情况：打造鄂尔多斯碳中和研究院1所、功能农业关键技术创新中心筹建中、引进优秀人才团队4个、打造自主实验室5所、打造企业高校联合实验室3所、引进孵化企业2家。发现的主要问题及原因：由于“揭榜挂帅”项目论证立项时间较长导致部分资金结转使用。下一步改进措施：加强预算执行。

项目支出绩效目标填报（自评）表							
（2021 年度）							
填报单位（章）：鄂尔多斯市科学技术局				联系人：邹国富		电话：8589512	
项目名称	科技创新驱动发展战略专项资金						
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		
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	20000	20000	14714.1	10	73.57%	7.35
	其中：当年财政拨款	20000	20000		—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过合作共建在国内具有较大影响力和知名度的新型科研机构，有效解决我市专业创新科研机构极度匮乏的现实问题，借鉴先进发达地区科学高效的科研创新体制机制，借助高等院校、科研院所的高端技术、高层次人才等创新资源和要素，提升我市整体科技创新能力。启动鄂尔多斯中科先进技术研究院、中国矿业大学（北京）内蒙古研究院、功能农业关键技术创新中心等新型科研机构建设。				通过合作共建在国内具有较大影响力和知名度的新型科研机构，有效解决我市专业创新科研机构极度匮乏的现实问题，借鉴先进发达地区科学高效的科研创新体制机制，借助高等院校、科研院所的高端技术、高层次人才等创新资源和要素，提升我市整体科技创新能力。启动鄂尔多斯中科先进技术研究院、中国矿业大学（北京）内蒙古研究院、功能农业关键技术创新中心等新型科研机构建设。			
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	打造鄂尔多斯中科先进技术研究院	1个	1	5	5	
			打造功能农业关键技术创新中心	1个	筹建中	5	3	筹建中
			引进人才团队	≥1个	4	5	5	
			打造自主实验室数量	≥5个	5	5	5	
			打造企业、高校联合实验室数量	≥3个	3	5	5	
			引进、孵化企业数量	≥2家	2	5	5	
		质量指标	引进人才属性	本科及以上	符合	5	5	
			机构正常运行率	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	4	打造功能农业关键技术创新中心筹建中
		成本指标	打造鄂尔多斯中科先进技术研究院等科技创新平台载体成本	≤2亿元	14714.1万	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	集聚市外创新资源与要素，提升创新活力	有效	有效	15	13	继续提升
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	长期	15	13	持续推进
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	科技合作企业满意度	≥85%	96%	10	10	
总分						100	89.35	

2. 科技重大专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表论文33篇、开发新产品6个、项目立项22项、申请36项专利、开发新工艺7个、引进人才32人、引进新品种10个、聘请45名专家进行项目评审。发现的主要问题及原因：由于项目实施年度周期较长，部分指标未全部完成。下一步改进措施：加强项目督促检查，推进项目实施。

项目支出绩效目标填报（自评）表								
（2021 年度）								
填报单位 （章）：	鄂尔多斯市科学技术局			联系人：	王军	电话：8589506		
项目名称	科技重大专项经费							
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局				实施单位	鄂尔多斯市科学技术局		
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	3200	3200	3200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3200	3200		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，提升我市主导和特色产业整体竞争能力。			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，提升我市主导和特色产业整体竞争能力。				
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	发表论文数量	≥10 篇	33	3	3	
			开发新产品数量	≥5 个	6	3	3	
			立项项目数量	≥15 项	22	3	3	
			申请专利数量	≥8 项	36	3	3	

			开发新工艺数量	≥6 个	7	3	3	
			引进人才数量	≥20 人	32	3	3	
			引进新品种数量	≥9 个	10	3	3	
			聘请专家进行项目评审	≥15 名	45	3	3	
		质量指标	引进人才属性	均为各领域专业人才	合格	3	3	
			形式审查合格率	100%	合格	3	3	
			信用审查合格率	100%	合格	3	3	
			项目资金足额发放率	100%	合格	3	3	
		时效指标	项目立项完成时限	2021 年 12 月 31 日前	完成	4	4	
			项目资金下达时限	2021 年 12 月 31 日前	完成	4	4	
		成本指标	项目资助成本	≤3200 万元	3200 万	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动资助项目收入增加	有效	有效	6	5	继续带动
		社会效益指标	带动社会新增就业	有效	有效	6	5	继续带动
			提升项目承担单位科技创新能力	有效	有效	6	5	继续提升
			完善产业链条, 提升我市主导和特色产业整体竞争能力	有效	有效	6	5	继续完善
		生态效益	无					
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期	6	5	持续推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥85%	97%	10	10	
	总分					100	95	

3. 应用技术与开发项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.01分。全年预算数为3070万元，执行数为3025万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：发表论文16篇、高新领域项目立项27项、项目执行期为3年，2021年是第一年，开发新产品0个、农村社会领域项目立项37项、申请专利5项、开发新工

艺1个、引进人才10人、引进新品种10个、制定标准1个、聘请项目评审专家85人。发现的主要问题及原因：由于项目实施年度周期较长，部分指标未全部完成。下一步改进措施：加强项目督促检查，推进项目实施。

项目支出绩效目标填报（自评）表									
（2021 年度）									
填报单位（章）：鄂尔多斯市科学技术局				联系人：王军		电话：8589506			
项目名称		应用技术与开发项目经费							
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局			实施单位		鄂尔多斯市科学技术局		
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	3070	3070	3025	10	98.53%	9.85		
	其中：当年财政拨款	3070	3070		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，为传统产业向自动化、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，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。			通过项目实施，为传统产业向自动化、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，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。					
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	发表论文数量		≥10 篇	16	2	2	
			工业领域项目立项数量		≥20 项	27	3	3	
			开发新产品数量		≥10 个	0	2	0	项目执行期为3年，2021年是第一年，目标定的是三年的目标
			立项项目数量		≥55 项	62	3	3	
			农村社会领域项目立项数量		≥35 项	37	3	3	
			申请专利数量		≥20 项	5	2	0.5	项目未执行完
			开发新工艺数量		≥3 个	1	2	0.66	项目未执行完
			引进人才数量		≥20 人	10	2	1	项目未执行完
			引进新品种数量		≥10 个	10	3	3	

			制定标准数量	≥1 个	1	1	1	
			项目评审专家聘请数量	≥35 人	85	3	3	
		质量 指标	引进人才属性	均为各领域专业人才	符合	3	3	
			形式审查合格率	100%	100%	3	3	
			信用审查合格率	100%	100%	3	3	
			项目资金足额发放率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	项目立项完成时限	2021 年 12 月 31 日前	已完成	3	3	
			项目资金下达时限	2021 年 12 月 31 日前	已完成	3	3	
		成本 指标	项目资助成本	≤3070 万元	3025 万元	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	带动资助项目收入增加	有效	有效	6	5	持续带动
		社会效益 指标	带动社会新增就业	有效	有效	6	5	持续带动
			提升项目承担单位科技创新能力	有效	有效	6	5	仍需提升
			推动资源型产业向中高端迈进, 强化科技供给	有效	有效	6	5	仍需推动
		可持续 影响指 标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期	6	5	持续加强
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	项目承担单位满意度	≥85%以上	91%	10	10	
总分						100	89.01	

4. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：组织党员学习教育培训400人次，面向机关全体职工教育、文体、社会主义核心价值观宣传活动20次，聘请法律顾问1人，理论学习中心组织学习13次，老干部职工节日慰问45次，开展旗区500人的农牧民致

富带头培训9次，组织“七一”系列活动。发现的主要问题及原因：受新冠疫情因素影响，年初数量指标值设置偏低。下一步改进措施：认真组织研究下一年度工作计划。

项目支出绩效目标填报（自评）表								
（2021 年度）								
填报单位（章）：	鄂尔多斯市科学技术局		联系人：	杨晓磊	电话：	8589505		
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	鄂尔多斯市科学技术局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将“创新引领·科技惠民”党建品牌深入推进，通过创新引领，着力提高党组织的组织力、凝聚力，通过开展旗区农牧民致富带头人培训、“七一”系列活动、爱国主义和社会主义核心价值观和法治宣传、结对帮扶和志愿服务等机关活动，进一步提升干部队伍素质，机关优质服务形象得到认可，充分挖掘科技企业、科技工作者、科技人才和基层群众的创造力，推进科技创新与社会需求深度融合，构建良好营商环境。			将“创新引领·科技惠民”党建品牌深入推进，通过创新引领，着力提高党组织的组织力、凝聚力，通过开展旗区农牧民致富带头人培训、“七一”系列活动、爱国主义和社会主义核心价值观和法治宣传、结对帮扶和志愿服务等机关活动，进一步提升干部队伍素质，机关优质服务形象得到认可，充分挖掘科技企业、科技工作者、科技人才和基层群众的创造力，推进科技创新与社会需求深度融合，构建良好营商环境。				
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	党员学习教育培训人次	≥20 人次	400 次	4	4	
			面向机关全体职工教育、文体、社会主义核心价值观宣传活动次数	≥2 次	20 次	5	5	
			聘请法律顾问	1 人	1 人	5	5	
			理论学习中心组学习次数	≥12 次	13 次	5	5	
			老干部老党员、结对社区、困难及生病干部职工节日慰问次数	≥28 人次	45 次	4	4	
			培训党员农牧民致富带头人人数	≥500 人	502 人	4	4	
			党员农牧民致富带头人培训班次	≥8 次	9 次	5	5	
		质量指标	法律顾问工作年限	≥2 年	≥2 年	5	5	

		时效指标	“七一”活动完成时限	2021 年 8 月 31 日前	2021 年 8 月 31 日前	3	3	
			党员红色教育培训完成时限	2021 年 8 月 31 日前	2021 年 8 月 31 日前	3	3	
			慰问完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2	2	
		成本指标	党员教育培训、差旅及机关活动租车费等费用成本	≤30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高党员农牧民技能水平	有效	有效	10	8	继续提高
			提升党组织的凝聚力	有效	有效	10	8	继续提升
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期	10	8	持续推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部群众对党建工作的满意度	≥80%	95%	10	10	
合 计						100	94	

5. 科学技术普及与宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展市级大型科普活动2次，组建培育自治区级的科普示范基地1处。平面媒体宣传方面，用了6期版面科普不同性质的科学技术知识。我局成功组织了“三下乡”和6次重大科技宣传活动。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，未充分联动社会力量参与科普宣传。下一步改进措施：主动同有关部门沟通与协调，加强联合与协作，共

同开展活动，充分调动全民科学素质提升成员单位的科普积极性。

项目支出绩效目标填报（自评）表 (2021 年度)

填报单位（章）：鄂尔多斯市科学技术局

联系人：贾继平

电话: 8589516

项目名称	科学技术普及与宣传经费							
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局			实施单位	鄂尔多斯市科学技术局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展科学技术普及活动，使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。通过科技宣传活动，有效提升全市科技工作的影响力和显示度，实现向社会公众广泛传递科技创新工作取得的新突破、新成效。			通过开展科学技术普及活动，使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。通过科技宣传活动，有效提升全市科技工作的影响力和显示度，实现向社会公众广泛传递科技创新工作取得的新突破、新成效。				
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	开展大型科普活动次数	≥2 次	2	6	6	
			培育科普示范基地数量	≥2 家	1	6	3	自治区未 评
			平面媒体宣传版面期数	≥6 期	6	6	6	
			重大科技活动宣传次数	≥5 次	6	5	5	
		质量指标	平面媒体宣传版面级别	整版	整版	4	4	
			科普宣传活动级别	市级以上	市级以上	3	3	
			科普示范基地级别	自治区级 以上	自治区级 以上	4	4	
		时效指标	开展“科技活动周” 活动时限	2021 年 5 月 31 日前	2021 年 5 月 31 日前	4	4	
			开展“三下乡”活动 时 限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	4	4	
		成本指标	科普宣传成本	≤15 万元	15 万元	4	4	
	科技宣传成本		≤15 万元	15 万元	4	4		
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会效益指 标	提高全民科学素质水平	有效	有效	10	8	继续提高
			提升地区创新意识	有效	有效	10	8	继续提升
可持续影响 指标		项目可持续发挥作用期 限	长期	长期	10	8	持续推进	

	满意度 指（10 分）	服务对象 满意度指标	科技宣传受众满意度	≥85%	95.82%	5	5	
			科普宣传受众满意度	≥85%	95.64%	5	5	
总分						100	91	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技重大专项经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

1. 项目基本情况

（1）项目基本情况简介

聚焦清洁能源、新型化工、节能环保、装备制造等重点产业，围绕能耗“双控”、碳达峰碳中和、矿山生态修复、智能装备制造、风光氢储等领域技术需求和产业升级，实施一批重大专项，引进和培育战略性新兴产业，在制约我市产业发展和有产业化前景的关键技术领域开展技术攻关和试验示范。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

计划至少发表论文10篇、开发新产品5个、项目立项15项、申请8项专利、开发新工艺6个、引进人才20人、引进新品种9个、聘请15名专家进行项目评审。充分带动社会新增就业、提升项目单位科技创新能力，完善产业链条，提升我市主导和特色产业整体竞争能力。

截止到2021年12月31日，绩效指标完成情况为：发表论文33篇、开发新产品6个、项目立项22项、申请36项专利、开发新工艺7个、引进人才32人、引进新品种10个、聘请45名专家进行项目评审。充分带动社会新增就业、提升项目单位科技创新能力，完善产业链条，提升我市主导和特色产业整体竞争能力。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过整理相关数据与资料，检查期初设置指标与现实完成工作是否有偏差，有助于今后增强科室绩效观念，细化预算、规划预算执行、硬化预算约束，有利于宏观调控政策的实施，发挥决策的前瞻效果，更合理的调度与统筹安排资金。通过调查问卷形式，收集项目承担单位的意见或建议、满意程度，不断完善工作。通过自我评价进行自我约束，完善绩效目标，提高财政资金支出效率和效益。

（2）项目资金投入及产出情况

2021年度该项目预算资金为3200万元，来源于财政一般公共预算拨款。截止到2021年12月底，项目预算资金支出3200万元，预算执行率为100%。资金主要用于科技重大专项工作方面，资金支出严格按照财务管理制度的要求执

行，每次付款均规范合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，年度预算整体执行情况较好。

（3）项目资金管理情况

严格遵循专款专用，先审批后报销的原则，账务严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算，资金管理情况良好。我局制定了单位的内部控制制度，涵盖议事决策制度、行政管理制度、日常工作管理制度、党风廉政建设、业务层面内控制度等方面，其中业务控制层面内控制度包括：预算管理办法、采购管理办法、收支管理办法、资产管理办法、合同管理办法等，单位内部控制制度完善，在制度上为科技重大专项经费项目提供了指导以及规范。

3. 项目绩效情况

（1）产出指标完成情况

a. 数量指标完成情况：

计划至少发表论文10篇、开发新产品5个、项目立项15项、申请8项专利、开发新工艺6个、引进人才20人、引进新品种9个、聘请15名专家进行项目评审。

截止2021年12月底，发表论文33篇、开发新产品6个、项目立项22项、申请36项专利、开发新工艺7个、引进人才32人、引进新品种10个、聘请45名专家进行项目评审，数量指标完成情况较好。

b. 质量指标完成情况

截止2021年12月，引进32名优秀人才，均为各领域专业人才，对评选的项目资金足额发放，质量指标完成情况较好。

c. 时效指标完成情况

截止2021年12月底，均完成对各项目的立项及资金的下达。时效指标完成情况较好。

d. 成本指标完成情况

截止2021年12月底，预算资金已支出3200万元，预算执行率为100%，资金支出主要用于项目经费支持、聘请专家进行项目论证等工作，资金支出准确无误，有完整的审批手续，账务处理合法合规，预算情况较好，成本质量完成情况较好。

(2) 效益指标完成情况

a. 经济效益指标

对项目单位进行投入，使企业经济压力减少，能够开发出更多的新产品，同时带动项目收入增加。

b. 社会效益指标

带动社会新增就业

对科技企业的投入力度不断加大，推动企业的发展同时带动社会就业新增。

提高项目单位科技创新能力

随着对科技型企业的投入，对各个项目的评审，引进优秀专业人才，提升了项目承担单位科技创新能力，同时完善产业链条，提升我市主导和特色产业整体竞争能力。

c. 可持续影响指标

通过对科技型企业的投入，支持科技重大项目在我市落地实施。通过项目实施，加快攻克一批技术难题，推动企业开发产品，壮大创新平台，提升了项目承担单位科技创新能力。

(3) 满意度指标完成情况

针对本项目，开展问卷调查，共收回有效问卷调查25份。问卷对我局发布项目申报指南的及时性及合理性、专项资金分配比例的公平性和合理性、项目管理流程的规范性和执行的有效性、专项资金到位的及时性、科技主管部门专项项目日常（检查、协调等）工作效率等方面的满意度进行调查。根据满意度调查问卷结果得知，各单位科研人员非常满意的满意度为97%，满意度情况较好。

(4) 自评得分情况

项目申报流程符合规定，项目管理和财务管理工作完善，有较为完善的机制，项目资金落实到位，使项目有效执行，完成年度目标，也达到了很好的效果，综合评分为95分，评价等级为优。

4. 存在问题

无

5. 其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

做好市级科技计划项目的储备和组织实施工作，坚持以市场为导向，创新项目形成机制，储备一批科技计划项目，以储备项目为重要依据科学制定项目申报指南，有序推进项目申报、立项、实施。进一步改进科技计划项目管理系统，不断完善项目储备、申报、立项、实施等一体化功能。

（2）措施及办法

无

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。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：张叶妮 联系电话：0477-8589509