

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事  
业服务中心单位决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **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 2022 年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

1、协助局机关开展“互联网+政务”、网络安全、科技宣传、档案管理工作。

2、协助局机关开展办公用房、资产管理和物业管理等后勤服务保障工作。

3、协助局机关开展科普宣传与科普统计、科技培训、科技会展等服务工作。

4、承担农牧业科技服务体系建设方面的辅助性、技术性工作，协助局机关开展科技特派员管理和服务工作。

5、承担科技创新创业服务体系建设方面的辅助性、技术性工作，提供科技创新创业服务。

6、承担科技成果转移转化服务体系建设方面的辅助性、技术性工作，提供成果转化和技术服务。

7、承担科技中介服务机构和行业组织的培育、服务等方面的辅助性工作。

8、承担市科学技术局交办的其他相关工作。

9、我单位为 2021 年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：鄂尔多斯市科技事业服务中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市科技事业服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市科技事业服务中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年度收入、支出决算总计 888.87 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 118.43 万元，增加 15.37%，变动原因：2022 年新调入 5 人；补发 2017 年应休未休假补贴；增加基础绩效奖；增加年度考核奖；科技特派员工作经费管理、鄂尔多斯市众创空间发展项目费用由上级单位拨付，未做预算。

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 888.87 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 118.43 万元，增加 15.37%，变动原因：2022 年新调入 5 人；补发 2017 年应休未休假补贴；增加基础绩效奖；增加年度考核奖；科技特

派员工作经费管理、鄂尔多斯市众创空间发展项目费用由上级单位拨付，未做预算。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 888.87 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 118.43 万元，增长 15.37%，变动原因：：2022 年新调入 5 人；补发 2017 年应休未休假补贴；增加基础绩效奖；增加年度考核奖；科技特派员工作经费管理、鄂尔多斯市众创空间发展项目费用由上级单位拨付，未做预算。

与上年决算相比，收、支总计各增加 201.13 万元，增长 29.24%。其中：

#### **（一）收入决算总计 888.87 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 888.87 万元。与上年决算相比，增加 201.13 万元，增长 29.24%，变动原因：因本年支付 2017 年应休未休假补贴，2022 年新调入 5 人，增加基础绩效奖；增加年度考核奖；增加项目智能会议室建设经费，科技信息网络服务平台建设经费增加。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因说明：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因说明：不存在此项内容。

## **（二）支出决算总计 888.87 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 888.87 万元。与上年决算相比，增加 201.13 万元，增长 29.25%，变动原因：因本年支付 2017 年应休未休假补贴，2022 年新调入 5 人，增加基础绩效奖；增加年度考核奖；增加项目智能会议室建设经费，科技信息网络服务平台建设经费增加。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度本年收入决算合计 888.87 万元，其中：



本年一般公共预算财政拨款收入 888.87 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

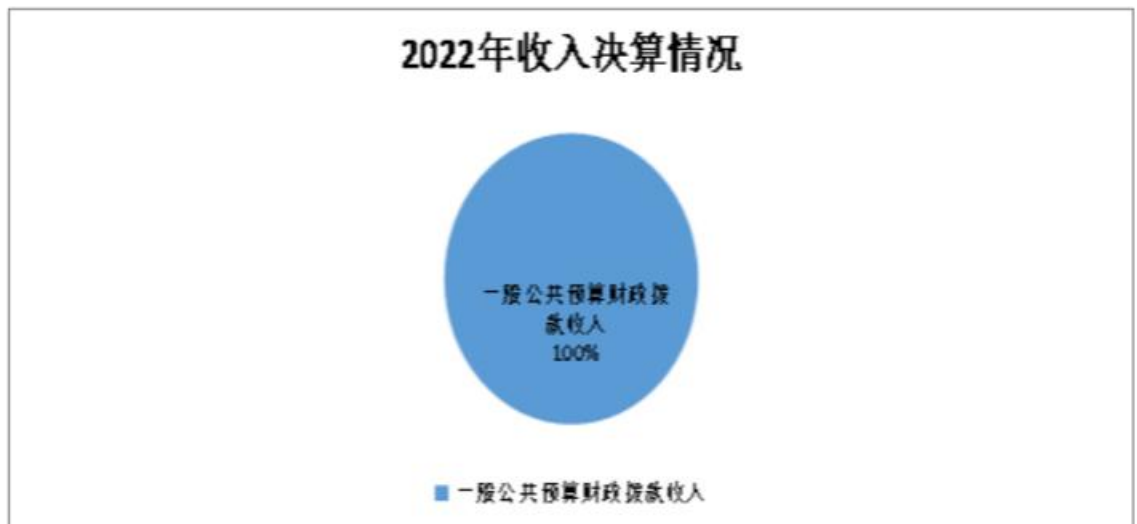


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 888.87 万元，其中：

本年基本支出 402.90 万元，占 45.33%；

本年项目支出 485.97 万元，占 54.67%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

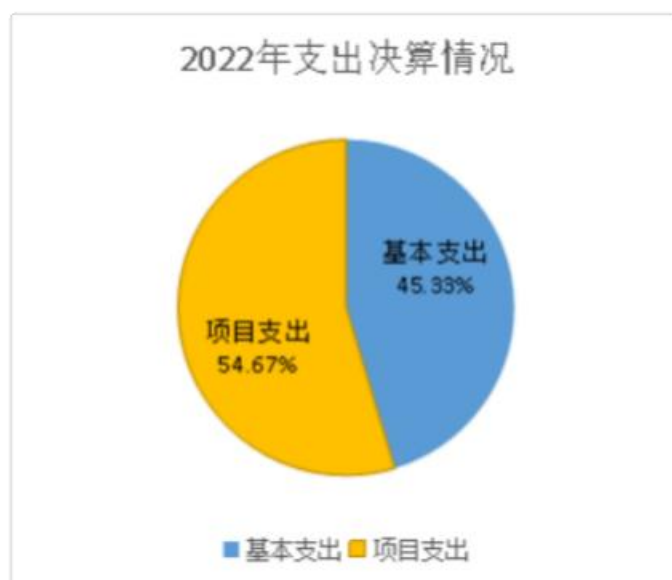


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 888.87 万元，与年初预

算相比，收、支总计各增加 118.43 万元，增长 15.37%，变动原因：2022 年新调入 5 人，科技特派员工作经费管理、鄂尔多斯市众创空间发展项目费用由上级单位拨付，未做预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 201.13 万元，增长 29.25%，变动原因：因本年支付 2017 年应休未休假补贴，2022 年新调入 5 人，增加项目智能会议室建设经费，科技信息网络服务平台建设经费增加。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 888.87 万元。与年初预算 770.44 万元相比，完成年初预算的 115.37%。其中：

### **（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为 818.69 万元，与年初预算相比增加 102.97 万元。其中：

1. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 技术条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算 390.72 万元，支出决算 427.72 万元，完成年初预算的

109.47%，决算数与年初预算数的差异原因：因本年支付2017年应休未休假补贴，2022年新调入5人，

3. 技术条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算225万元，支出决算290.97万元，完成年初预算的129.32%，决算数与年初预算数的差异原因：科技特派员工作经费管理、鄂尔多斯市众创空间发展项目费用由上级单位拨付，年初未作预算。

## （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为46.23万元，与年初预算相比增加14.17万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.39万元，支出决算26.69万元，完成年初预算的215.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加退休人员，增加基础绩效奖。

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17.6万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整养老保险基数。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.07 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 83.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加退休人员。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 10.12 万元，与年初预算相比增加 0.66 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.46 万元，支出决算 10.12 万元，完成年初预算的 106.98 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整医疗基数。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 13.83 万元，与年初预算相比增加 0.63 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.2 万元，支出决算 13.83 万元，完成年初预算的 104.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新调入人员。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 402.90 万元，其中：

（一）**人员经费 244.65 万元**。主要包括：基本工资 60.99 万元、津贴补贴 87.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.81 万元、职工基本医疗保险缴费 7.53 万元，公务员医疗补助缴费 2.59 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、绩效工资 24.09 万元、退休费 26.69 万元、生活补助 1.98 万元、住房公积金 13.83 万元。

（二）**公用经费 158.25 万元**。主要包括：办公费 5.24 万元、水费 8.3 万元、电费 15 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 28.91 万元、差旅费 0.48 万元、维修（护）费 54.38 万元、租赁费 6.5 万元、专用材料费 0.72 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 3.87 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 2.39 万元、其他交通费用 18.45 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元、办公设备购置 4.98 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 485.97 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

**（二）商品和服务支出 327.76 万元。**主要包括：印刷费 0.69 万元、咨询费 11.9 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 36.76 万元、培训费 16.55 万元、专用材料费 3.41 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 228.15 万元、其他交通费用 11.02 万元、其他商品和服务支出 16.68 万元。

**（三）对个人和家庭的补助 1.8 万元。**主要包括：其他对个人和家庭的补助 1.8 万元。

**（四）资本性支出 156.4 万元。**主要包括：办公设备购置 87.23 万元，专用设备购置 4.4 万元，信息网络及软件购置更新 64.77 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 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%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年未发生此业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：



(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年未发生此业务。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年未发生此业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年未发生此业务。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，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财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度预算安排项目 8 个，实施项目 8 个，完成项目 8 个，项目支出总金额 485.97 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 485.97 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 158.25 万元。比上年决算相比，增加 10.35 万元，增长 7.00%，变动原因：本年增加租赁费及维修维护费。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 340.36 万元，其中：政府采购货物支出 140.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 199.89 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 8 个，共涉及资金 485.97 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 0.00 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 0%；

我单位“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“科技培训经费”、“科技信息网络服务平台建设经费项目”、“科技成果转化技术咨询服务经费项目”、“科技特派员工作经费”等 5 个项目开展了单位评价涉及一般公共预算支出 485.97 万元，政府性基金支出 0 万元。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科技事业服务中心单位 2022 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目的绩效自评结果。

1、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 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。

项目绩效目标完成情况：2022 年度，我单位在职人员参与调研学习培训 10 次，调研学习培训合格率达 90%；全年不定期组织开展法律财务咨询，未发生法律财务纠纷及错误；单位职工参与党建活动 12 余次，参与率较高，上述工作均在 2022 年 12 月底全部完成，一定程度上提高了工作效率，加强了党性修养，坚定信念，提升了廉洁自律能

力。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题

（1）本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，通过学习、培训、调研、提升工作能力，提高工作效率，加强党性修养，坚定信念，提升廉洁自律能力。

（2）年初时效指标设置不准确，指标设置有偏差。

（二）资金管理使用存在问题。

（1）本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

下一步改进措施：（1）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

（2）下一年编制绩效指标时，应按照实际情况合理准确制定年初指标值。

（3）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

<b>2022 年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目支出绩效自评表</b>	
--	--

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（部门）				实施单位		鄂尔多斯市科技事业服务中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过学习、培训、调研，提升工作能力，提高工作效率，加强党性修养，坚定信念，提升廉洁自律能力。				2022年度，我单位完成在职人员调研学习培训次数10次，全年开展法律财务咨询，参与党建活动次数12次，在职人员调研学习培训合格率90%，法律财务纠纷及错误发生次数0次，参与党建活动在职人数比率90%，以上活动均在2022年12月底前全部完成。通过学习、培训、调研，提升工作能力，有效提高工作效率，加强党性修养，坚定信念，提升廉洁自律能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员调研学习培训次数	正向	大于等于	9	10	次	5	5	
			法律财务咨询	定性		全年	全年		5	5	
			参与党建活动次数	正向	大于等于	12	12	次	5	5	
		质量指标	在职人员调研学习培训合格率	正向	大于等于	85	90	%	5	5	
			法律财务纠纷及错误发生次数	正向	等于	0	0	次	5	5	
			参与党建活动在职人数比率	正向	大于等于	80	90	%	5	5	
	时效指标	在职人员调研学习培训完成时限	定性			2024年1-12月	2022年12月底前全部完成		5	5	年初指标值设定不准确，实际此项工作在2022年12月底前全部完成。再次编制绩效目标申报表时，根据实际情况合理制定指标值。
		法律财务咨询期限	定性			2024年1月-12月	2022年12月底前全部完成		5	5	年初指标值设定不准确，实际此项工作在2022年12月底前全部完成。再次编制绩效目标申报表时，根据实

										际情况合理制定指标值。
		参与党建活动时间	定性		2024年1月-12月	2022年12月底前全部完成		5	5	年初指标值设定不准确，实际此项工作在2022年12月底前全部完成。再次编制绩效目标申报表时，根据实际情况合理制定指标值。
	成本指标	财政拨款	反向	小于等于	20	20	万元	5	5	
效益指标	社会效益	不断进步提升工作效率	定性		有效	有效提升工作效率		10	9	
		坚定信念提升廉洁自律能力	定性		有效	有效提升廉洁自律能力		10	9	
	可持续影响	项目实施影响的持续性	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工对调研学习调研综合满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
总分								100	98	

2、科技培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为39.99万元，完成预算99.98%。

项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位开展培训5班次，培训2000人次，培训天数15天，涉及培训课程23课时，培训完成率100%，培训合格率100%，以上培训活动均在2022年12月底全部完成。通过上述活动的开展，

有效激励了创新主体增加科技产出促进自身发展，有效提高了参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高了参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励了创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。

（1）本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，通过各项活动的开展，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

（2）成本指标年初设置指标值不合理，考虑不全面，导致数值偏差较大。

（二）资金管理使用存在问题。

（1）本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

下一步改进措施：（1）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

（2）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立



(3) 下一年编制绩效目标时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值。

2022 年科技培训经费项目支出绩效自评表											
项目名称		科技培训经费									
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局（部门）			实施单位		鄂尔多斯市科技事业服务中心				
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	40.00	40.00	39.99	10	99.98	10				
	其中：财政拨款	40.00	40.00	39.99	——	99.98	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。			2022 年度，我单位开展培训 5 班次，培训 2000 人次，培训天数 15 天，培训课程数量 23 课时，培训完成率 100%，培训合格率 100%，以上培训活动均在 2022 年 12 月底前全部完成。通过上述活动的开展，有效激励创新主体增加科技产出促进自身发展，有效提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	正向	大于等于	5	15	次	5	5	
			培训人次	正向	大于等于	1000	2000	次	5	5	
			培训天数	正向	大于等于	8	15	天	5	5	
			课程数量	正向	大于等于	5	23	课时	5	5	
		质量指标	培训课程完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3	
			培训班次完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3	
			培训人次完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3	

		培训天数完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3	
		培训合格率	正向	大于等于	85	100	%	3	3	
	时效指标	培训完成时限	定性		2022-12-31日前	2022年12月底前全部完成		5	5	
	成本指标	平均每门课程培训成本	反向	小于等于	40000	5086.96	元	2	2	年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值。
		平均每班次培训成本	反向	小于等于	70000	9800	元	2	2	年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		平均每天培训成本	反向	小于等于	50000	8466.67	元	2	2	年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		平均每人次培训成本	反向	小于等于	400	0.97	元	2	2	年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		印刷品平均每人次成本	反向	小于等于	40	3.47	元	2	2	年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据

										指标内容及实际情况制定合理的指标数值
效益指标	经济效益	激励创新主体增加科技产出促进自身发展	定性		有效	有效激励创新主体增加科技产出促进自身发展		10	10	
	社会效益	提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力	定性		有效	有效提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力		10	10	
	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	
总分								100	100	

3、科技信息网络服务平台建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 143.56 万元，完成预算 99.01 %。

项目绩效目标完成情况：2022 年度，我单位政务网市级评估考核达 90 分，入库科技信息资源数量 200 项，年度内提交鄂尔多斯科技创新创业大数据分析报告 4 份，政务网普查合格率 95%，平台运行稳定性天数达 300 天，政务网互动服务在 3 个工作日内，响应时间在 20 分钟内，平台发布信息及时，通过信息安全等级保护测评，验收达标率

100%，业务系统数据安全长期达到等保三级防护要求，保障系统数据安全存储明显有效。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。

（1）本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，通过信息安全等级保护测评，保障系统安全存储明显有效。

（二）资金管理使用存在问题。

（1）本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

下一步改进措施：（1）继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

（2）加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

2022 年科技信息网络服务平台建设经费项目支出绩效自评表							
项目名称	科技信息网络服务平台建设经费						
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市科技事业服务中心		
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	145.00	145.00	143.56	10	99.01	9.9
	其中：财政拨款	145.00	145.00	143.56	—	99.01	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		2022年6月底前，通过信息安全等级保护测评，验收达标率100%，业务系统数据安全长期达到等保三级防护要求，保障系统数据安全存储明显有效。				2022年度，我单位政务网市级评估考核达90分，入库科技信息资源数量200项，年度内提交鄂尔多斯科技创新创业大数据分析报告4份，政务网普查合格率95%，平台运行稳定性天数300天，政务网互动服务3个工作日，响应时间20分钟，发布信息及时，通过信息安全等级保护测评，验收达标率100%，业务系统数据安全长期达到等保三级防护要求，保障系统数据安全存储明显有效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	政务网市级评估考核	正向	大于等于	90	90	分	5	5		
			入库科技信息资源数量	正向	大于等于	200	200	项	5	5		
			年度内提交鄂尔多斯科技创新创业大数据分析报告	正向	大于等于	4	4	份	5	5		
		质量指标	政务网普查合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			平台运行稳定性天数	正向	大于等于	300	300	天	5	5		
			具备访问能力	正向	大于等于	10000	10000	次/秒	5	5		
		时效指标	政务网互动服务	反向	小于等于	3	3	工作日	5	5		
			响应时间	反向	小于等于	20	20	分钟	5	5		
			信息发布	定性		及时	及时		5	5		
		成本指标	电子政务内网和业务平台建设费用	反向	小于等于	145	143.56	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	辐射服务对象范围	定性		全市创新创业主体	全市创新创业主体		15	14	
			可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	9	
		总分									100	97.9

4、科技成果转化技术咨询服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.5 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100 %。

项目绩效目标完成情况：2022 年度，我单位完成科技成果转化网页端系统的功能更新 3 次、完成科技成果转化微信端系统的功能更新 2 次、完成入库更新高层次人才信息中科院研究员及同级别人员 3000 项、完成入库更新科技成果转化项目信息 280 项、调研企业 80 家、挖掘技术 99 项、交付企业技术需求文档 1 套、组织各类科技成果对接活动 9 场、带领专家一对一走访企业开展技术问诊 10 次、促成技术交易签署 2 项、促成院士工作站平台建设 1 个、科技成果匹配精准推送 24 项。各项活动、相关工作已在 2022 年 12 月底前完成，项目资金共计支出 100 万元。通过上述工作的开展，提升企业创新意识，协助企业拓展技术合作渠道。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。

(1) 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，有效提高全民科学素质水平及地区创新意识

（二）资金管理使用存在问题。

(1) 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

下一步改进措施：(1) 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

(2) 继续加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

2022 年科技成果转化技术咨询服务经费项目支出绩效自评表							
项目名称	2022 年科技成果转化技术咨询服务经费项目						
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局（部门）		实施单位	鄂尔多斯市科技事业服务中心			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	---	100.00	---
	上年结转资金	0.00	0	0	---	0	---
	其他资金	0.00	0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过完成科技成果转化网页端系统的功能更新、完成科技成果转化微信端系统的功能更新、完成入库更新高层次人才信息中科院研究员及同级别人员、完成入库更新科技成果转化项目信息、调研、挖掘技术、交付企业技术需求文档、组织各类科技成果对接活动、带领专家一对一走访企业开展技术问诊、促成技术交易签署、促成院士工作站平台建设、完成区外挂牌科创飞、科技成果匹配精准推送等活动。提升企业创新意识，协助企业拓展技术合作渠道。			2022 年度，我单位完成科技成果转化网页端系统的功能更新 1 次、完成科技成果转化微信端系统的功能更新 1 次、完成入库更新高层次人才信息中科院研究员及同级别人员 1000 项、完成入库更新科技成果转化项目信息 200 项、调研企业 50 家、挖掘技术 50 项、交付企业技术需求文档 1 套、组织各类科技成果对接活动 6 场、带领专家一对一走访企业开展技术问诊 10 次、促成技术交易签署 4 项、促成院士工作站平台建设 1 个、完成区外挂牌科创飞 2 个、科技成果匹配精准推送 20 项。各项活动、相关工作已在 2022 年 12 月底前完成，项目资金共计支出 100 万元。通过上述工作的开展，提升企业创新意识，协助企业拓展技术合作渠道。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科技成果转化网页端系统的功能更新次数	正向	大于等于	1	3	次	3	3	
			科技成果转化微信端系统的功能更新次数	正向	大于等于	1	2	次	3	3	
			入库更新高层次人才信息中科院研究员及同级别人员数	正向	大于等于	1000	3000	项	3	3	
			入库更新科技成果转化项目信息数量	正向	大于等于	200	280	项	3	3	
			调研企业数量	正向	大于等于	50	80	家	3	3	
			挖掘技术需求数	正向	大于等于	50	99	项	3	3	
			交付企业技术需求文档数	正向	大于等于	1	1	套	3	3	
			组织各类科技成果对接活动次数	正向	大于等于	6	9	场	3	3	
			带领专家一对一走访企业开展技术咨询次数	正向	大于等于	10	10	次	3	3	
			促成技术交易签署数	正向	大于等于	4	2	项	3	1.5	
			促成院士工作站平台建设数	正向	大于等于	1	1	个	3	3	
			区外挂牌科创飞地区域数	正向	大于等于	2	0	个	3	0	政府已安排和研究院负责全球人才港建设。
			科技成果匹配精准推送数	正向	大于等于	20	24	项	3	3	
	时效指标	产出指标完成时间	定性			2022年12月31日前	2022年12月31日前	日	5	5	
	成本指标	科技成果转化技术咨询费用	反向	小于等于		100	100	万元	6	6	
	效益指标	社会效益	提升企业创新意识	定性			有效	有效提升企业创新意识		10	8
协助企业拓展技术合作渠道			定性			有效	有效协助企业拓展技术合作		10	9	



						渠道				
	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	8	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
总分								100	90.5	

5、科技特派员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 100 分。全年预算数为 1160 万元，执行数为 1160 万元，完成预算 100 %。

项目绩效目标完成情况：2022 年度，我局开展市级科技特派员技能培训 1 次、下派市级科技特派员 200 名、升级管理推广小程序 1 个、实施科技特派员科技成果转化推广项目 12 项、评选优秀科技特派员 19 名、认定市级科技特派员工作站 5 个、聘任科技特派员工作顾问 3 名，通过项目的实施有效促进了农民农业增收及新农村新牧区建设。

发现的主要问题及原因：（一）项目立项、实施存在问题。

(1) 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，有效促进农业发展。

（二）资金管理使用存在问题。

(2) 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在

超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

下一步改进措施：(1)继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

(2)继续加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

科技特派员工作经费（市级）项目支出绩效自评表											
项目名称		科技特派员工作经费（市级）项目									
主管部门		鄂尔多斯市科学技术局（部门）			实施单位		鄂尔多斯市科技事业服务中心				
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	1160.00	1160.00	1160.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	1160.00	1160.00	1160.00	—	100.00	—			
		上年结转资金	0.00	0	0	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过下派 200 名市级科技特派员到基层开展科技服务，实施科技特派员科技成果转化推广项目，开展线上科技特派员技术指导，达到促进农牧业和农牧民增收，为乡村振兴和新农村新牧区建设提供科技支撑。				2022 年度，我局开展市级科技特派员技能培训 1 次、下派市级科技特派员 200 名、升级管理推广小程序 1 个、实施科技特派员科技成果转化推广项目 12 项、评选优秀科技特派员 19 名、认定市级科技特派员工作站 5 个、聘任科技特派员工作顾问 3 名，通过项目的实施有效促进了农民农业增收及新农村新牧区建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展市级科技特派员技能培训	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			下派市级科技特派员人数	正向	大于等于	200	200	人	2	2	
			升级管理推广小程序数量	正向	大于等于	1	1	个	2	2	
			实施科技特派员科技成果转化推	正向	大于等于	10	12	项	2	2	

	广项目								
	评选优秀科技特派员人数	正向	大于等于	20	19	人	2	2	
	认定市级科技特派员工作站	正向	大于等于	5	5	个	2	2	
	聘任科技特派员工作顾问	正向	大于等于	3	3	人	2	2	
质量指标	下派科技特派员属性均为专业技术人员	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
	小程序正常运行率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
	培训完成率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
	优秀科技特派员条件符合率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
	科技特派员工作顾问条件符合率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
	科技特派员工作站形式审查合格率	正向	大于等于	100	100	%	2	2	
	项目形式审查合格率	正向	大于等于	90	90	%	2	2	
时效指标	开展培训完成时间	定性		2022年10月之前	2022年7月前已完成	日	2	2	
	下派科技特派员工作时间	定性		2022年1月—12月	2022年7月前已完成	日	2	2	
	小程序升级维护推广时间	定性		2022年1月—12月	2022年7月前已完成	日	2	2	
	聘任科技特派员工作顾问时间	定性		2022年12月之前	2022年7月前已完成	日	2	2	
	认定市级科技特派员工作站时间	定性		2022年10月之前	2022年7月前已完成	日	2	2	
	评选优秀科技特派员时间	定性		2022年12月之前	2022年7月前已完成	日	2	2	
	实施科技特派员科技成果转化推广项目实施时间	定性		2022年12月之前	2022年7月前已完成	日	2	2	
成本指标	开展市级科技特派员技能培训成本	反向	小于等于	10	10	万元	1	1	

		下派科技特派员成本	反向	小于等于	500	500	万元	1	1	
		认定市级科技特派员工作站	反向	小于等于	20	20	万元	1	1	
		升级管理小程序成本	反向	小于等于	30	30	万元	1	1	
		聘任科技特派员工作顾问	反向	小于等于	2万元/名	2万元/名	万元	1	1	
		优秀科技特派员	反向	小于等于	3万元/名	3万元/名	万元	1	1	
		实施科技特派员科技成果转化推广项目成本	反向	小于等于	400	400	万元	2	2	
效益指标	经济效益	促进农牧民增收	定性		有效促进	有效促进农牧民增收		8	8	
		促进农牧业增收	定性		有效促进	有效促进农业增收		8	8	
	社会效益	促进乡村振兴战略实施	定性		有效促进	有效促进乡村振兴战略实施		5	5	
		促进新农村新牧区建设	定性		有效促进	有效促进新农村新牧区建设		5	5	
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		4	4	
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	100	

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以 2022 年科技培训经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2022 年科技培训经费项目

# 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本情况简介。

为进一步提升科创中心管理服务水平，更好地为入孵企业提供专业化、社会化、市场化服务，促进入孵企业优质成长，构建良好科技创新创业生态，根据《科技企业孵化器管理办法》（国科发〔2018〕300号）、《国家众创空间备案暂行规定》（国科火字〔2017〕120号）相关规定，对科技人员进行培训，通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

绩效目标实际完成情况：2022年度，我单位开展培训5班次，培训2000人次，培训天数15天，涉及培训课程23课时，培训完成率100%，培训合格率100%，以上培训活动均在2022年12月底全部完成。通过上述活动的开展，有

效激励了创新主体增加科技产出促进自身发展，有效提高了参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高了参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励了创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我单位对科技培训经费项目进行绩效自评。通过开展绩效自评，促进单位预算资金得到全面监管，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率，并为确定以后年度的支出预算提供依据。同时可及时发现项目实施过程中自身存在的问题，并提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 40.00 万元，其中：财政拨款 40.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 40.00 万元，其中：财政拨款 40.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 39.99 万元，其中：财政拨款

39.99 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况。

本项目年初预算为 40 万元，到位资金 40 万元，资金支出 39.99 万元，预算执行率 99.98%，我单位在 2022 年度完成培训 5 班次，培训 2000 人次，培训天数 15 天，培训课程数量 23 课时，培训完成率 100%，培训合格率 100%，以上培训活动均在 2022 年 12 月底前完成。在 2022 年通过上述工作的开展，有效激励创新主体增加科技产出促进自身发展，有效提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，长期发挥项目作用，培训满意度达 90%。

### （四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的财务管理制度，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、经费报销等，为加强单位财务管理，在项目资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全单位内部审批制度，涉及项目资金的支出需上级单位机关党组会进行研究审核，审核通过后，在所附资料齐备的情况下，由单位负责人、项目负责人、财务分管领导、经办人逐级签字确认后支付款项，在制度上为项目资金使用提供了指导以及规范，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标完成情况。

##### 1. 数量指标

（1）培训班次，目标值大于等于 5 次，实际完成 15 次，分值 5，得分 5。

（2）培训人次，目标值大于等于 1000 次，实际完成 2000 次，分值 5，得分 5。

（3）培训天数，目标值大于等于 8 天，实际完成 15 天，分值 5，得分 5。

（4）课程数量，目标值大于等于 5 课时，实际完成 23 课时，分值 5，得分 5。

##### 2. 质量指标

（5）培训课程完成率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

（6）培训班次完成率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

（7）培训人次完成率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

（8）培训天数完成率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

（9）培训合格率，目标值大于等于 85%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

##### 3. 时效指标



(10) 培训完成时限，目标值 2022-12-31 日前，实际完成 2022 年 12 月底全部完成，分值 5，得分 5。

#### 4. 成本指标

(11) 平均每门课程培训成本，目标值小于等于 40000 元，实际完成 5086.96 元，分值 2，得分 2。

(12) 平均每班次培训成本，目标值小于等于 70000 元，实际完成 9800 元，分值 2，得分 2。

(13) 平均每天培训成本，目标值小于等于 50000 元，实际完成 8466.67 元，分值 2，得分 2。

(14) 平均每人次培训成本，目标值小于等于 400 元，实际完成 0.97 元，分值 2，得分 2。

(15) 印刷品平均每人次成本，目标值小于等于 40 元，实际完成 3.47 元，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标完成情况。

#### 5. 经济效益

(16) 激励创新主体增加科技产出促进自身发展，目标值有效，实际完成有效，分值 10，得分 10。

#### 6. 社会效益

(17) 提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，目标值有效，实际完成有效，分值 10，得分 10。

#### 7. 生态效益

#### 8. 可持续影响

(18) 项目可持续发挥作用期限，目标值长期，实际完

成长期，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标完成情况。

#### 9. 服务对象满意度

（19）培训满意度，目标值大于等于 85%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为A。

#### 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目 2022 年度有序推进，通过开展各项活动的开展，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。

2. 成本指标年初设置指标值不合理，考虑不全面，导致数值偏差较大。

（二）资金管理使用存在问题。

1. 本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

#### 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

我单位通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及

等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高了参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励了创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。后续工作中，我单位将继续细化效益指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。进一步通过举办科技培训，开展包括科技兴蒙政策、高新技术企业研发费用管理、智能制造等系列培训活动，指导和帮助企业更好地了解科技创新政策及更好地享受国家激励创新优惠红利，增强企业研发创新能力，加快推进产业转型升级。

## （二）措施及办法。

1. 继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

2. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立

3. 下一年编制绩效目标时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值。

2022 年科技培训经费项目支出绩效自评表							
项目名称	科技培训经费						
主管部门	鄂尔多斯市科学技术局（部门）		实施单位	鄂尔多斯市科技事业服务中心			
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	40.00	40.00	39.99	10	99.98	10
	其中：财政拨款	40.00	40.00	39.99	——	99.98	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体目标		通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。				2022年度，我单位开展培训5班次，培训2000人次，培训天数15天，培训课程数量23课时，培训完成率100%，培训合格率100%，以上培训活动均在2022年12月底前全部完成。通过上述活动的开展，有效激励创新主体增加科技产出促进自身发展，有效提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力，通过开展科技项目管理培训、科技政策解读普及等，实施科技创新创业人才培育计划、科技创业导师培育计划等，提高参训人员科技素养、科技项目管理和实施能力，激励创新主体增加科技产出，促进自身发展壮大。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	正向	大于等于	5	15	次	5	5			
			培训人次	正向	大于等于	1000	2000	次	5	5			
			培训天数	正向	大于等于	8	15	天	5	5			
			课程数量	正向	大于等于	5	23	课时	5	5			
		质量指标	培训课程完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3			
			培训班次完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3			
			培训人次完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3			
			培训天数完成率	正向	大于等于	85	100	%	3	3			
			培训合格率	正向	大于等于	85	100	%	3	3			
		时效指标	培训完成时限	定性		2022-12-31日前	2022年12月底前全部完成				5	5	
		成本指标	平均每门课程培训成本	反向	小于等于	40000	5086.96	元	2	2		年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时，应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值。	
			平均每班次培训成本	反向	小于等于	70000	9800	元	2	2		年初指标值设置不合理，考虑不全面。再次编制绩效目	

										标申报表时,应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		平均每天培训成本	反向	小于等于	50000	8466.67	元	2	2	年初指标值设置不合理,考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时,应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		平均每人次培训成本	反向	小于等于	400	0.97	元	2	2	年初指标值设置不合理,考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时,应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
		印刷品平均每人次成本	反向	小于等于	40	3.47	元	2	2	年初指标值设置不合理,考虑不全面。再次编制绩效目标申报表时,应根据指标内容及实际情况制定合理的指标数值
效益指标	经济效益	激励创新主体增加科技产出促进自身发展	定性		有效			10	10	
	社会效益	提高参训人员科技素养科技项目管理和实施能力	定性		有效			10	10	
	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	10	
满意度	服务对象	培训满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10	

	指标	满意度								
总分								100	100	

### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。



## **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：吕挨梁

联系电话：0477-8589873

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。