

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局（本级）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

（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. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个，包括：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

(外国专家局)、成果管理与转化科、机关党委。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：鄂尔多斯市科学技术局（本级）。详细情况见表：

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

### 三、2022年度单位主要工作完成情况

#### （一）科技投入强度持续加大

2022 年，争取到位自治区科技资金 2.1 亿元，其中奖补资金 5200 万元，项目资金 1.58 亿元，居全区首位。1-8 月，全市政府财政科技支出 12.1 亿元、增长 48%。研发费用投入大幅增长，全市规上工业研发费用 79.1 亿元，同比增长 33.6%，创历史新高，总量和贡献率均居全区第一。2021 年，全市 R&D（研究与试验发展）经费投入达到 38.7 亿元，创历史新高，增速 35.7%，跑赢 GDP 现价增速。

#### （二）科技产出力度突破提升

1. 重大创新载体获得新突破。可持续发展议程创新示范区获国务院批复，实施示范区建设三年行动，开展 5 大行动、24 项工程、39 项重点项目。呼包鄂国家自主创新示范区、鄂托克经济开发区升级自治区级高新区待批。通过以评促建，推动国家创新型城市建设，据赛迪顾问研究报告显示，我市 2021 年全国科技创新百强市第 89 位。

2. 产学研融合打开新局面。新增院士工作站 2 家，国际科技合作基地 1 家，自治区科技成果转移转化示范基地 1 家，市级新型研发机构 7 家。刚性引进武强、金之钧成为“双聘”院士，聘请 13 位院士为鄂尔多斯市政府特聘科技顾问，我市特聘科技顾问总数达到 21 位。融入国家创新体系，全面申建国家级创新载体；构建战略科技力量，北大鄂尔多斯能源研究院、鄂尔多斯实验室全面启动建设，碳中和研究院与清华、北大合作实施项目 17 项；支撑产业转型升级，成立矿大（北京）内蒙古研究院、羊绒产业技术创新战略联盟。

3. 创新主体培育实现新跨越。高质量推进“双倍增”行动，高新技术企业达到 228 家，增长 34%；科技型中小企业达到 358 家，比上年翻了一番还多。规模以上高新技术企业营业收入 2237 亿元，增长 7%。新增“三清零”企业 43 家，达到 160 家。新认定国家企业技术中心 1 家，自治区企业研发中心 38 家、增长 28%。开展“为高新技术企业成果产品找订单”活动，发布成果产品信息 13 期，促成交易订单金额近 3000 万元。

4. 科技项目支撑催生新动能。立项实施各级项目 221 项，其中争取自治区各类项目 94 项，实施市级科技计划项目 127 项。全球首套万吨级二氧化碳制芳烃、高铝粉煤灰制备铝硅合金、黄河十大孔兑综合治理等标志性项目顺利推进，给予 5 个标志性创新团队专项支持，欧阳明高院士先进电解水制氢系统科技成果在我市发布。探索引进“二

氧化碳+飞轮储能”等先进技术开展试验示范，着力推动“能源岛”新型电力系统关键技术、鄂尔多斯高原荒漠化防治关键技术等项目列入国家重点研发计划。开展引进技术交易后补助，支持企业引进转化科技成果。建设科技企业库、项目库、人才库、科技项目管理平台“三库一平台”。

5. 创新生态建设取得新成效。落实科技体制改革三年攻坚行动，改革科技体系布局，出台“科技新政30条”实施细则25项。对标先进抓创新，优化科技创新环境，发布对标苏州学习经验信息170余条。组织开展第四届鄂尔多斯市科技创新创业大赛，评选产生一批优秀项目。与康巴什区共同举办2022年鄂尔多斯市科技活动周暨全市第二十七届科普活动宣传周，深入开展2022文化科技卫生“三下乡”集中示范活动。选聘200名市级科技特派员服务乡村振兴，启动企业科技特派员工作，备案11家企业科技特派员工作站。

## **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学技术局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计15,640.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14,897.22万元，增长2,003.16%，变动原因：一是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；二是新增鄂尔多斯实验室建设经费；与上年决



算相比，收、支总计各增加 14,869.79 万元，增长 1,928.34%。其中：

**（一）收入决算总计 15,640.91 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 5,540.91 万元。与上年决算相比，增加 4,853.68 万元，增长 706.26%，变动原因：一是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；；二是新增鄂尔多斯实验室建设经费。

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%，变动原因：本单位 2022 年无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 10,100.00 万元。与上年决算相比，增加 10,016.11 万元，增长 11,939.95%，变动原因：使用盘活存量资金支出大鄂尔多斯能源研究院建设经费。

**（二）支出决算总计 15,640.91 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 15,640.90 万元。与上年决算相比，增加 14,869.89 万元，增长 1,928.63%，变动原因：一是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；二是新增鄂尔多斯实验室建设经费。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：本单位无结余分配资金。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年本单位无结余分配资金。

3. 年末结转和结余 0.01 万元。结转和结余事项：本单位基本户利息收入。与上年决算相比，减少 0.10 万元，减

少 93.77%，变动原因：2022 年上缴基本户沉淀资金，利息收入较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 5,540.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,540.90 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 0.01 万元，占 0.00%。

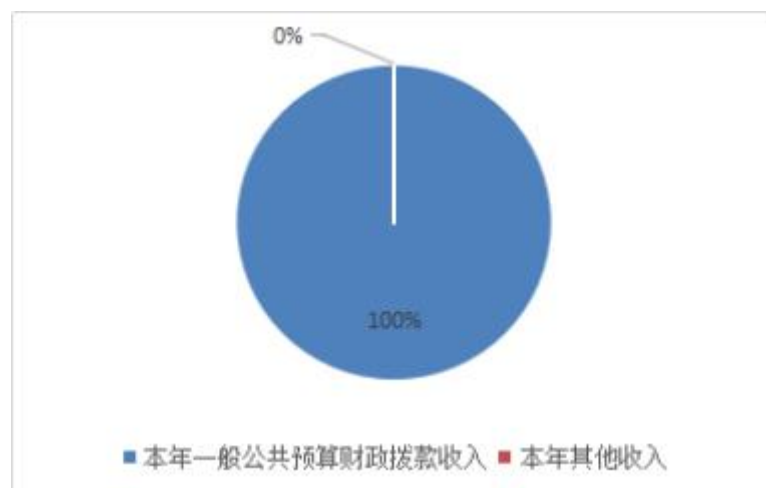


图 1. 收入决算图

## 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局（本级）单位2022年度本年支出决算合计15,640.90万元，其中：

本年基本支出626.39万元，占4.00%；

本年项目支出15,014.52万元，占96.00%；

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%。

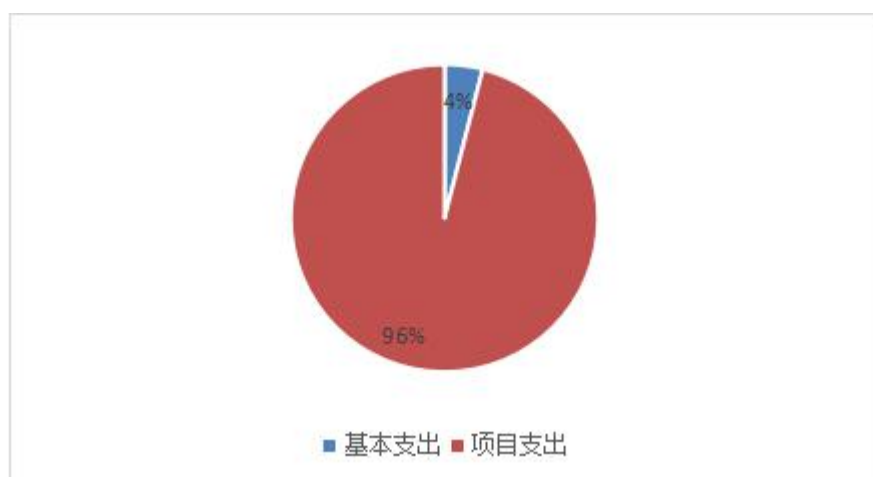


图 2. 支出决算图

#### 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学技术局（本级）单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计15,640.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14,897.21万元，增长2,003.15%，变动原因：一是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；；二是新增鄂尔多斯实验室建设经费；与上年决算相比，收、支总计各增加14,869.89万元，增长1,928.63%，变动原因：一是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；；二是新增鄂尔多斯实验室建设经费。

## 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学技术局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算15,640.90万元。与年初预算743.69万元相比，完成年初预算的2,103.15%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为6.19万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

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6.19万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数不存在差异。

### （二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为15477.63万元，与年初预算相比增加14878.09万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算469.54万元，支出决算503.39万元，完成年初预算的107.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整工资标准，在职人员工资较预算增加。

2. 科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的72.27%。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机构未获批成立，部分工作经费支出未产生。

3. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.78 万元，较年初预算增加 1.78 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年预算统计口径发生变化，科技成果转化项目专项资金未计入部门预算支出，本单位支出的 1.78 万元为提取的科技成果转化项目管理费。

4. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 223.08 万元，较年初预算增加 223.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年预算统计口径发生变化，应用技术与开发项目经费未计入部门预算支出，本单位支出的 13.08 万元为项目管理费；二是新增自治区科技创新引导奖励资金 210 万元，用于企业科技特派员工作站建设。

5. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 60 万元，决算支出 59.53 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：科普示范基地评选由自治区开展，相应的评审专家劳务费支出未产生。

6. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 40 万元，决算支出 14488.66 万元，完成年初预算的 36221.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年预算统计口径发生变化，开放合作协同创新行动和科技创新人才引育行动经费未计入本单位预算支

出；二是新增北大鄂尔多斯能源研究院建设经费；三是新增鄂尔多斯实验室建设经费。

7. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出4.18万元，较年初预算增加4.18万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算统计口径发生变化，科技重大专项经费未计入本单位预算支出，本单位支出的4.18万元为项目管理费。

8. 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出164.96万元，较年初预算增加164.96万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年预算统计口径发生变化，市本级科技创新奖补资金未计入本单位预算支出，本单位支出的164.96万元为项目管理费。

9. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.77万元，较年初预算增加9.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增人才领导小组拨付的2022年度市级人才专项工作经费。

### （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为117.42万元，与年初预算相比增加24.49万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.49万元，支出决算77.88万元，完成年初预算的187.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年调整工资标准，离退休人员工资较预算增加；二是2022年本单位退休1人，退休费支出增加。

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 34.98 万元，支出决算 30.56 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位退休 1 人，相关养老保险缴费支出减少。

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 11.3 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 51.59%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目用于退休人员职业年金做实支出，年初按照上一年度职业年金做实支出的 2 倍预估。

4. 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 5.16 万元，支出决算 3.14 万元，完成年初预算的 51.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位退休 1 人，相关工伤保险缴费支出减少。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 16.75 万元，与年初预算相比减少 2.05 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.8 万元，支出决算 16.75 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位退休 1 人，相关医疗保险缴费支出减少。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 22.92 万元，与年初预算相比减少 3.31 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.23 万元，支出决算 22.92 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位退休 1 人，相关住房公积金缴费支出减少。

## 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学技术局（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 626.39 万元，其中：

（一）人员经费 468.95 万元。主要包括：基本工资 103.29 万元、津贴补贴 198.85 万元、奖金 7.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.56 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 12.47 万元、公务员医疗补助缴费 4.29 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、离休费 30.32 万元、退休费 47.56 万元、生活补助 2.31 万元。

（二）公用经费 157.43 万元。主要包括：办公费 5.79 万元、印刷费 0.99 万元、邮电费 0.66 万元、物业管理费 89 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用 50.26 万元、其他商品和服务支出 0.88 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学技术局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算15,014.52万元，其中：

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

（二）商品和服务支出14,835.47万元。主要包括：办公费4.18万元、印刷费22.67万元、咨询费5.6万元、手续费0.08万元、邮电费0.74万元、差旅费15.36万元、维修（护）费4.82万元、会议费3.88万元、培训费0.77万元、劳务费16.2万元、委托业务费工会经费39.95万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出14716.28万元。

（三）对个人和家庭的补助9.66万元。主要包括：生活补助3.97万元、其他对个人和家庭的补助5.59万元。

（四）资本性支出169.39万元。主要包括：办公设备购置3.77万元、信息网络及软件购置更新165.62万元。

## 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学技术局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100.00%。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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年本单位“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学技术局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.72万元。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0.96万元，占55.81%；公务接待费支出0.76万元，占44.19%。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，变动原因：2022年本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。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：2022年本单位无公务用车购置开支。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：2022年本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.96 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.21 万元，减少 17.69%，变动原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格公务车辆管理，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.76 万元。其中：国内公务接待支出 0.76 万元，接待 6 批次，47 人次，开支内容：一是内蒙古自治区科技厅考察调研接待 2 次；一是协助开展教育部双减调研工作接待；二是内蒙古自治区科技厅考察调研接待 2 次；三是清华大学鲁玺教授团队考察调研接待；四是上海启迪控股有限公司考察接待；五是余艾冰院士考察调研接待；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：2022 年本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.36 万元，增长 89.48%，变动原因：2022 年本单位对接科技合作次数增加，来访人员增加，相关的公务接待费增加。

### **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学技术局（本级）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，变动原因：本单位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学技术局（本级）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，变动原因：本单位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学技术局（本级）单位2022年度预算安排项目7个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额15,014.52万元。资金来源包括年初结转结余10,100.00万元，本年财政拨款金额4,914.52万元，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学技术局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算157.43万元。比上年决算相比，增加0.55万元，增长0.35%，变动原因：2022年核定的工会经费和福利费支出较上年增加。

## **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学技术局（本级）单位2022年度政府采购支出总额362.63万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.42万元。授予中小企业合同金额359.38万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额270.78万元，占授予中小企业合同金额的75.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的

1.17%，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98.94%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局（本级）单位截至2022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1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（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术局（本级）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18个，共涉及资金15,014.52万元，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100%。

组织对“科技兴蒙”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5000万元，政府性基金支出0万元。其中，对“科技兴蒙”项目中10各个项目承担单位承担的项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，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，得分90分以上（优）的7家，80-89分（良）的3家。

## （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学技术局（本级）单位2022年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。

1. 创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费项目  
自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.14分。全年预算数为30万元，执行数为22.28万元，完成预算的74.27%。项目绩效目标完成情况：组织对创建工作人员培训100人次，结合科技兴蒙行动启动可持续发展议程创新专项15项，协调成立专门机构1个，完成规划方案的编制，规划方案通过评审等级为国家级，有效宣传我市可持续发展建设成果，各项工作已在2022年12月底前完成，有效改善创新环境和条件，有效提升地区可持续发展能力。发现的主要问题及原因：因疫情防控原因，所以未召开国家可持续发展议程创新示范区推进会；国务院未部署，所以未召开新闻发布会。下一步改进措施：再次编制绩效指标时，应参照项目的往年实施情况，合理确定绩效指标及指标值，同时如遇不可抗力因素，积极寻求解决办法，尽可能寻求其他方式开展相关工作。

## 创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		创建国家可持续发展议程创新示范区工作经费									
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	30.00	30.00	22.28	10	74.27	7.43			
		其中：财政拨款	30.00	30.00	22.28	——	74.27	——			
		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					
		通过协调第三方机构编制示范区建设《规划》与《实施方案》，宣传我市可持续发展建设成果，完成可持续发展议程创新示范区创建工作。				2022年度，我单位组织对创建工作培训100人次，结合科技兴蒙行动启动可持续发展议程创新专项15项，协调成立专门机构1个，完成规划方案的编制，规划方案通过评审等级为国家级，有效宣传我市可持续发展建设成果，各项工作已在2022年12月底前完成，有效改善创新环境和条件，有效提升地区可持续发展能力。					
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	按照国务院部署召开新闻发布会次数	正向	大于等于	1	0	次	8	7	国务院未部署，所以未召开新闻发布会
			创建工作人员培训	正向	大于等于	50	100	人次	7	7	
			结合科技兴蒙行动启动可持续发展议程创新专项	正向	大于等于	1	15	项	5	5	
			召开国家可持续发展议程创新示范区推进会	正向	大于等于	1	0	次	5	4	因疫情防控原因，所以未召开国家可持续发展议程创新示范区推进会

		协调成立专门机构数量	正向	大于等于	1	1	个	5	5	
	质量指标	新闻发布会等级	定性		市级	未开展		5	4	国务院未部署，未召开新闻发布会，所以此条指标无法考察新闻发布会等级
		规划与实施方案通过评审等级	定性		国家级	国家级		5	5	
	时效指标	专项项目的征集评审立项时限	反向	小于等于	2022年12月31日	12	日	5	5	指标性质和计量单位设定不准确，实际此项工作已在2022年12月底前完成。再次编制绩效目标申报表时，根据指标内容选择合理的指标性质及计量单位。
	成本指标	新闻发布会培训推进会等成本	反向	小于等于	30	22.28	万元	5	3.71	因新闻发布会和国家可持续发展议程创新示范区推进会未召开，所以资金未全部支出。
效益指标	社会效益	改善创新环境和条件	定性		有效	有效改善创新环境和条件		10	9.5	
		提升地区可持续发展能力	定性		有效	有效提升地区可持续发展能力		10	9.5	
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	正向	大于等于	95%	95	百分比	10	10	
总分								100	91.14	



2. 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97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：完成党员学习教育培训20次，共计40人次，组织理论学习中心组学习12次，面向全体机关开展意识形态教育活动3次，在节日时慰问老干部老党员结对社区困难及生病干部职工38人次，党员学习教育培训以及全体机关意识形态教育等活动人员参与率100%，理论学习中心组学习人员出勤率100%，老干部老党员结对社区困难党员节日慰问覆盖率100%，各项活动均在2022年12月底前完成，成本支出30万元，未超预算，成本控制率100%。通过上述各类活动、培训的开展，有效建设创新型、效能型、服务型“三型”机关，提升党组织凝聚力，发挥项目作用，干部群众对党建工作的满意度达80%。发现的主要问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题；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：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。

## 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

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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	——	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					
		<p>深入推进“创新引领·科技惠民”党建品牌，通过打造党建活动阵地，开展庆祝“七一”建党、结对帮扶、志愿服务活动，意识形态宣传教育等活动，建设创新型、效能型、服务型“三型”机关。开展科技创新调研，深入挖掘科技企业、科技工作者和基层群众的创造力，推进科技创新与社会需求深度融合，构建良好科技创新营商环境。</p>				<p>2022年度，我单位深入推进“创新引领·科技惠民”党建品牌，组织党员学习教育培训20次，理论学习中心组学习12次，老干部老党员结对社区困难及生病干部职工节日慰问38人次，学习教育培训人员参与率100%，节日慰问覆盖率100%，完成了庆祝“七一”建党、结对帮扶志愿服务活动，意识形态宣传教育等活动，有效建设创新型、效能型、服务型“三型”机关，提升党组织凝聚力。开展科技创新调研，深入挖掘科技企业、科技工作者和基层群众的创造力，推进科技创新与社会需求深度融合，构建良好科技创新营商环境。</p>					
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	党员学习教育培训次数	正向	大于等于	12	20	次	3	3	
			党员学习教育培训人次	正向	大于等于	20	40	人次	3	3	
			理论学习中心组学习次数	正向	大于等于	12	12	次	3	3	
			面向全体机关意识形态教育等活动次数	正向	大于等于	3	3	次	3	3	

		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	正向	大于等于	28	38	人次	3	3	
	质量指标	党员学习教育培训人员参与率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
		理论学习中心组学习人员出勤率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
		全体机关意识形态教育等活动人员 参与率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	
		老干部老党员结对社区困难党员节 日慰问覆盖率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		时效指标	七一活动完成时限	定性		2022年8月31 日前	2022年8月31日 前已完成		3	3
	党员干部职工教育培训完成时限		定性		2022年12月 31日前	2022年12月31 日前已完成		3	3	
	慰问完成时限		定性		2022年12月 31日前	2022年12月31 日前已完成		4	4	
	成本指标	党员干部职工教育培训差旅及机关 活动租车费等费用成本	反向	小于等于	30	30	万元	5	5	
		成本控制率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
效益指标	社会效益	提升党组织凝聚力	定性		有效提升	有效提升党组织 凝聚力		10	9	
		推进创新型效能型服务型三型机关 建设	定性		有效提升	有效提升创新型 效能型服务型三 型机关建设		10	9	
	可持续 影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度	干部群众对党建工作的 满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10	
总分								100	97	

3. 科技合作与人才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92.55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：我单位完成宣传市情和人才政策15次，邀请专家来我市开展调研交流活动7次，赴国内知名高校科研院所进行合作对接13次，初步形成科技合作意向5项，征集科技合作需求项目10项，组织开展科技人才慰问活动2次，打造科技人才平台4个，推荐自治区级以上科技计划项目1项，组织开展科技人才活动1次；打造科技人才平台级别为自治区级，打造科技人才平台以及科技交流活动和人才交流活动已在2022年12月底前完成，通过邀请国内知名高校、科研院所专家来我市开展调研交流，组织我市企事业单位赴国内知名高校、科研院所进行合作对接，组织企事业单位参加国内各种人才交流、学术会议、科技合作、技术转移等会议，广泛集聚各类科技创新要素等工作，有效提升我市科技创新能力与水平，有效壮大科技人才队伍规模，推动国内外人才技术项目资金等创新要素向我市集聚，有效提升我市科技创新能力与水平。发现的主要问题及原因：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，有效壮大科技人才队伍规模，推动国内外人才技术项目资金等创新要素向我市集聚；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：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。继续加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

### 2022 年科技合作与人才工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		科技合作与人才工作经费									
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	30.00	30.00	28.66	10	95.53	9.55				
	其中：财政拨款	30.00	30.00	28.66	——	95.53	——				
	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							
	通过邀请国内知名高校、科研院所专家来我市开展调研交流，组织我市企事业单位赴国内知名高校、科研院所进行合作对接，组织企事业单位参加国内各种人才交流、学术会议、科技合作、技术转移等会议，广泛集聚各类科技创新要素，有效提升我市科技创新能力与水平。			2022 年度，我单位完成宣传市情和人才政策 15 次，邀请专家来我市开展调研交流活动 7 次，赴国内知名高校科研院所进行合作对接 13 次，初步形成科技合作意向 5 项，征集科技合作需求项目 10 项，组织开展科技人才慰问活动 2 次，打造科技人才平台 4 个，推荐自治区级以上科技计划项目 1 项，组织开展科技人才活动 1 次；打造科技人才平台级别为自治区级，打造科技人才平台以及科技交流活动和人才交流活动已在 2022 年 12 月底前完成，通过邀请国内知名高校、科研院所专家来我市开展调研交流，组织我市企事业单位赴国内知名高校、科研院所进行合作对接，组织企事业单位参加国内各种人才交流、学术会议、科技合作、技术转移等会议，广泛集聚各类科技创新要素等工作，有效提升我市科技创新能力与水平，有效壮大科技人才队伍规模，推动国内外人才技术项目资金等创新要素向我市集聚，有效提升我市科技创新能力与水平。							
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	宣传市情和人才政策次数	正向	大于等于	2	15	次	3	3	

		邀请专家来我市开展调研交流活动次数	正向	大于等于	3	7	次	3	3	
		赴国内知名高校科研院所进行合作对接次数	正向	大于等于	3	13	次	3	3	
		初步形成科技合作意向	正向	大于等于	1	5	项	3	3	
		征集科技合作需求项目数量	正向	大于等于	10	10	项	3	3	
		组织开展科技人才慰问活动次数	正向	大于等于	1	2	次	3	3	
		打造科技人才平台个数	正向	大于等于	1	4	个	4	4	
		推荐自治区级以上科技计划项目数	正向	大于等于	1	1	项	4	4	
		组织开展科技人才活动次数	正向	大于等于	1	1	次	4	4	
	质量指标	打造科技人才平台级别	定性		自治区级	自治区级		4	4	
	时效指标	打造科技人才平台时限	反向	小于等于	2022年12月31日	12	日	4	4	指标性质和计量单位设定不准确，实际此项工作已在2022年12月底前完成。再次编制绩效目标申报表时，根据指标内容选择合理的指标性质及计量单位。
		科技交流活动和人才交流活动完成时限	反向	小于等于	2022年12月31日	12	日	4	4	指标性质和计量单位设定不准确，实际此项工作已在2022年12月底前完成。

										再次编制绩效目标申报表时，根据指标内容选择合理的指标性质及计量单位。
	成本指标	科技合作工作成本	反向	小于等于	20	12.86	万元	4	4	
		人才工作成本	反向	小于等于	10	15.8	万元	4	0	成本的年度指标值设置偏低，再次填写绩效目标申报表时，应合理分配各项工作的成本
效益指标	社会效益	壮大科技人才队伍规模	定性		有效	有效壮大科技人才队伍规模		10	9	
		推动国内外人才技术项目资金等创新要素向我市集聚	定性		有效	有效推动国内外人才技术项目资金等创新要素向我市集聚		10	9	
	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	长期		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	科技合作各方参会参展企业外国专家用人单位	正向	大于等于	95%	95	百分比	10	10	
总分								100	92.55	



4. 科技科普宣传与法治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95.92分。全年预算数为60万元，执行数为59.53万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：完成开展大型科普活动3次，培育科普示范基地2家，聘请法律顾问1家，信用审查企业120家，开展合法性审查13次，平面媒体宣传版面6期，平面媒体推送科技重大活动信息22条，视频集中系列宣传报道2次，科技创新标语核心区显示屏宣传12条；科普宣传活动级别打市级，科普示范基地级别为自治区级，平面媒体宣传版面级别为整版，各项活动、相关工作已在2022年12月底前完成，有效提高全民科学素质水平以及地区创新意识，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，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。发现的主要问题及原因：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。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：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。继续加强年初预算管理。

### 2022 年科技科普宣传与法治建设经费项目支出绩效自评表

项目名称		科技科普宣传与法治建设经费										
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	60.00	60.00	59.53	10	99.22	9.92				
		其中：财政拨款	60.00	60.00	59.53	---	99.22	---				
		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						
		<p>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。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。通过聘请法律顾问，提高局机关依法行政水平。</p>				<p>2022 年度，我单位完成开展大型科普活动 3 次，培育科普示范基地 2 家，聘请法律顾问 1 家，信用审查企业 120 家，开展合法性审查 13 次，平面媒体宣传版面 6 期，平面媒体推送科技重大活动信息 22 条，视频集中系列宣传报道 2 次，科技创新标语核心区显示屏宣传 12 条；科普宣传活动级别打市级，科普示范基地级别为自治区级，平面媒体宣传版面级别为整版，各项活动、相关工作已在 2022 年 12 月底前完成，有效提高全民科学素质水平以及地区创新意识，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，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。</p>						
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	开展大型科普活动次数		正向	大于等于	2	3	次	3	3	

		培育科普示范基地数量	正向	大于等于	2	2	家	3	3	
		聘请法律顾问数量	正向	大于等于	1	1	家	3	3	
		信用审查企业数量	正向	大于等于	100	120	家	3	3	
		开展合法性审查次数	正向	大于等于	10	13	次	3	3	
		平面媒体宣传版面期数	正向	大于等于	6	6	期	3	3	
		平面媒体推送科技重大活动信息数	正向	大于等于	20	22	条	3	3	
		视频集中系列宣传报道次数	正向	大于等于	2	2	次	3	3	
		科技创新标语核心区显示屏宣传数量	正向	大于等于	12	12	条	3	3	
	质量指标	科普宣传活动级别	定性		市级以上	市级		3	3	
		科普示范基地级别	定性		自治区级以上	自治区级		3	3	
		平面媒体宣传版面级别	定性		整版	整版		3	3	
	时效指标	开展科技活动周活动时限	定性		2021年 5月31日	5	日	4	4	指标性质和计量单位设置不准确，实际于2022年5月21日完成。再次编报绩效目标申报表时，根据指标内容合理设置指标性质和计量单位。
		开展三下乡活动时限	定性		2021年 12月31日	8	日	4	4	指标性质和计量单位设置不准确，实际于2022年8月18日完

											成。再次编报绩效目标申报表时，根据指标内容合理设置指标性质和计量单位
	成本指标	科技宣传成本	反向	小于等于	20	20	万元	2	2		
		科普宣传成本	反向	小于等于	14	14	万元	2	2		
		聘请法律顾问成本	反向	小于等于	6	4.8	万元	2	2		
效益指标	社会效益	提高全民科学素质水平	定性		有效	有效提高全民科学素质水平		10	9		
		提升地区创新意识	定性		有效	有效提升地区创新意识		10	9		
	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	科技宣传受众满意度	正向	大于等于	85%	95	百分比	10	10		
总分								100	95.92		

5. 科技成果转化专项项目自评综述：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1475万元，执行数为1475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展大型科普活动3次，培育科普示范基地2家，聘请法律顾问1家，信用审查企业120家，开展合法性审查13次，平面媒体宣传版面6期，平面媒体推送科技重大活动信息22条，视频集中系列宣传报道2次，科技创新标语核心区显示屏宣传12条；科普宣传活动级别打市级，科普示范基地级别为自治区级，平面媒体宣传版面级别为整版，各项活动、相关工作已在2022年12月底前完成，有效提高全民科学素质水平以及地区创新意识，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，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。发现的主要问题及原因：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。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：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。继续加强年初预算管理。

### 2022 年科技成果转化专项项目支出绩效自评表

2022 年科技成果转化专项											
项目名称											
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	1475.00	1475.00	1475.00	10	100	10				
	其中：财政拨款	1475.00	1475.00	1475.00	---	100	---				
	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						
		通过立项项目、开发新技术、开发新产品、开发新材料、专利申请、论文发表、新产品开发、申请专利及新工艺开发、人才引进、新品种引进、聘请专家评审项目等工作。通过科技成果转化资金项目实施，激发产业活力和竞争力提高科技创新能力，引导社会对科研资金的投入。			2022 年度，我单位完成立项项目数量 11 项，开发新技术 5 项，开发新产品数量 5 项，开发新材料数量 5 项，申请专利数量 27 项。各项活动、工作已在 2022 年 12 月底前完成，资金共计支出 1475 万元。通过上述工作的开展，促进科技成果转化项目进入产业化，有效激发产业活力和竞争力提高科技创新能力，有效引导社会对科研资金的投入。						
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	立项项目数量	正向	大于等于	5	11	个	5	5	
			开发新技术数量	正向	大于等于	5	5	个	5	5	
			开发新产品数量	正向	大于等于	5	5	个	5	5	

		开发新材料数量	正向	大于等于	5	5	个	5	5			
		专利申请数量	正向	大于等于	27	27	个	5	5			
		质量指标	形式审查合格率	正向	等于	100%	100%		4	4		
			信用审查合格率	正向	等于	100%	100%		4	4		
			项目资金足额发放率	正向	等于	100%	100%		4	4		
		时效指标	项目立项完成时限	定性		2022年 12月31日	2022年 12月31日	日	4	4		
			项目资金下达时限	定性		2022年 12月31日	2022年 12月31日	日	4	4		
		成本指标	项目资助成本	反向	小于等于	1475	1475	万元	5	5		
		效益指标	经济效益	科技成果转化项目进入产业化	定性		有效促进	有效促进		7	6	
			社会效益	激发产业活力和竞争力提高科技创新能力	定性		有效	有效激发产业活力和竞争力提高科技创新能力		7	6	
引导社会对科研资金的投入	定性				有效	有效引导社会对科研资金的投入		7	5			
可持续影响	项目可持续发挥作用期限		定性		长期	长期		9	7			
满意度指标	服务对象满意度	项目承担单位满意度	正向	大于等于	80%	95%	百分比	10	10			
总分								100	94			

### （三）单位项目绩效评价结果。

以“科技兴蒙”行动重点专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为90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。

#### 1. 项目基本情况

##### （1）项目基本情况简介

创新是引领发展的第一动力，抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。为深入实施创新发展驱动战略，坚持“四个面向”，根据内蒙古自治区党委自治区人民政府《关于加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新若干政策措施》（内党发〔2020〕17号），鄂尔多斯市人民政府决定深入实施科技创新八大行动，建设创新型城市，以科技创新驱动高质量发展，制定了《关于深入落实“科技兴蒙”行动以科技创新驱动高质量发展的实施方案》（鄂府发〔2021〕61号）为深入贯彻“科技兴蒙”行动，助力我市高新技术企业发展，推动科技活动高效落实。

##### （2）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过开展可持续发展议程创新示范区建设，加速我市传统产业的转型升级与绿色发展，形成荒漠化防治的长效机制与可持续模式，总结和形成可复制、可推广的发展经验；通过呼包鄂自主创新示范区建设，加强与区外“4+8+N”等科研机构合作，着力集聚高端科技创新



资源和要素，促进重大科技成果转化，推动高新区高质量发展。

绩效目标实际完成情况：2022年度，我局已确定“科技兴蒙”行动重点专项项目15项，培养创新人才10名，培育和引导建设可持续发展领域创新平台2项，申请专利5项，授权专利2个，引入重点科研团队2个，重点领域技术攻关项目20个，聘请项目评审专家10名，组织开展科技成果交流活动2次，立项自主创新示范区领域重点专项项目10个，引入高层次创新创业团队3个，引进高层次创新创业人才20名，重点领域技术攻关项目3项，开展科技成果转化项目5项，申请专利1个，聘请评审专家3名，组织开展科技兴蒙行动专题培训1次，提升产学研协同创新能力及区域创新意识，带动社会新增就业。

## 2. 绩效自评工作情况

### （1）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“科技兴蒙”行动重点专项项目进行绩效自评。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，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在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，发挥项目效益。

### (2) 项目资金投入及产出情况

本年度资金年初预算数10000.00万元，其中：财政拨款10000.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年预算数10000.00万元，其中：财政拨款10000.00万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数10000.00万元，其中：财政拨款10000.00万元，其他资金0万元。

我单位在2022年度完成已确定“科技兴蒙”行动重点专项项目15项，培养创新人才10名，培育和引导建设可持续发展领域创新平台2项，申请专利5项，授权专利2个，引入重点科研团队2个，重点领域技术攻关项目20个，聘请项目评审专家10名，组织开展科技成果交流活动2次，立项自主创新示范区领域重点专项项目10个，引入高层次创新创业团队3个，引进高层次创新创业人才20名，重点领域技术攻关项目3项，开展科技成果转化项目5项，申请专利1个，聘请评审专家3名，组织开展科技兴蒙行动专题培训1次，提升产学研协同创新能力及区域创新意识，带动社会新增就业。

### (3) 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，还制定了单位的内部控制制度，制度包含预算业务

控制、收支业务控制、采购业务控制、合同业务控制、资产业务控制、绩效管理控制等方面，在制度上为“科技兴蒙”行动重点专项项目提供了指导以及规范。该项目资金按照相关制度严格管理，资金执行专款专用，专账管理，未出现截留、挤占、挪用等情况。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，实际支出与项目规定的用途一致，无违规行为，资金管理情况良好。

### 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

实施可持续发展领域重点专项数量，目标值大于等于10项，实际完成15项，分值2，得分2。

培养创新人才数量，目标值大于等于10家，实际完成10家，分值2，得分2。

培育和引导建设可持续发展领域创新平台数量，目标值大于等于3项，实际完成2项，分值2，得分1.5。

申请专利数量，目标值大于等于10个，实际完成5个，分值1，得分0.5。

授权专利数量，目标值大于等于4个，实际完成2个，分值1，得分0.5。

引入重点科研团队数量，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值2，得分2。

重点领域技术攻关项目数量，目标值大于等于30项，实际完成20项，分值2，得分1.5。

聘请项目评审专家数量，目标值大于等于10名，实际完成10名，分值2，得分2。

组织开展科技成果交流活动次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值2，得分2。

立项自主创新示范区领域重点专项项目数量，目标值大于等于10项，实际完成10项，分值2，得分2。

引入高层次创新创业团队数量，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值2，得分2。

引进高层次创新创业人才数量，目标值大于等于20名，实际完成20名，分值2，得分2。

重点领域技术攻关项目数量，目标值大于等于3项，实际完成3项，分值2，得分2。

开展科技成果转化项目数量，目标值大于等于5项，实际完成5项，分值2，得分2。

申请专利数量，目标值大于等于3件，实际完成3件，分值2，得分2。

聘请评审专家数量，目标值大于等于3名，实际完成3名，分值2，得分2。

组织开展科技兴蒙行动专题培训次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。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

聘请评审专家属性，目标值中级职称以上，实际完成中级职称以上，分值2，得分2。

聘请评审专家属性，目标值中级职称以上，实际完成中级职称以上，分值2，得分2。

c. 时效指标完成情况

重点专项立项时限，目标值小于等于2022年12月31日日，实际完成2022年7月，分值2，得分2。

专项资金下达时限，目标值小于等于2021年12月31日日，实际完成8日日，分值2，得分2。

第一批重点专项项目立项完成时限，目标值小于等于2022年12月31日日，实际完成2022年7月，分值2，得分2。

第一笔专项资金下达时限，标值小于等于2022年12月31日日，实际完成2022年7月，分值2，得分2。

d. 成本指标完成情况

可持续发展议程创新区示范区重点专项资金成本，目标值小于等于5000万元，实际完成5000万元，分值3，得分3。

呼包鄂自主创新示范区重点专项资金成本，目标值小于等于5000万元，实际完成5000万元，分值3，得分3。

## (2) 效益指标完成情况

### a. 经济效益指标

引导和撬动社会资本参与可持续发展建设资金，目标值大于等于1亿元，实际完成0亿元，分值4，得分0。

引导和撬动社会资本参与科技兴蒙行动呼包鄂自，目标值大于等于1亿元，实际完成0亿元，分值4，得分0。

### b. 社会效益指标

提升产学研协同创新能力，目标值有效，实际完成有效提升产学研协同创新能力，分值1，得分1。

改善创新环境与条件，目标值有效，实际完成有效提升创新环境与条件，分值1，得分1。

提升区域创新意识，目标值有效，实际完成有效提升产业链和产品附加值，目标值有效，实际完成有效提升产业链和产品附加值，分值1，得分1。

提升获资金支持企业研发创新能力，目标值有效，实际完成有效提升获资金支持企业研发创新能力，分值1，得分1。

带动社会新增就业，目标值有效，实际完成带动社会新增就业，分值3，得分3。

提升区域创新意识，目标值有效，实际完成有效提升区域创新意识，分值3，得分3。

#### c. 生态效益

提升生态环境治理成效，目标值有效，实际完成有效提升生态环境治理成效，分值1，得分1。

#### d. 可持续影响指标

可持续项目可持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

自创区项目可持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

#### (3) 满意度指标完成情况

可持续项目企业满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成90%百分比，分值5，得分5。

自创区项目企业满意度，目标值大于等于90%百分比，实际完成90%百分比，分值5，得分5。。

#### (4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。。

#### (5) 存在问题

无。

#### 5. 其他需要说明的问题

### （1）后续工作计划

我单位将继续按照自治区党委政府推深做实“科技兴蒙”行动的要求，结合东西部科技合作工作推进会精神，进一步优化“4+8+N”长效合作机制，引入重点科研团队及高层次创新创业团队、培养高层次创新创业人才、组织开展科技兴蒙行动专题培训、聚焦重点领域技术项目，开展科技成果转化工作，推动区内外创新主体务实合作，为相关产业高质量发展赋能。

### （2）措施及办法

在下一步工作中将继续加强项目过程管理，进一步提升项目实施效益。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。

## 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：张叶妮

联系电话：0477-8589509

#### **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。