2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市

科技事业服务中心单位

公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市科技

事业服务中心

单位负责人：程继东

财务负责人：郄红梅（代）

编制人：吕挨梁

报送日期：2024年9月

**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

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)承担市科学技术局交办的其他相关工作。

 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，纳入本财政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 |

我单位无下属单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.强化科技创新服务

7月—9月开展了首届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛，共有来自英国、德国、中国香港以及全国各地42个城市的443个项目报名参赛，其中海外项目3个，院士项目10个，最终决出全球引智组、鄂尔多斯科创组一二三等奖和优秀奖30名，获奖总金额为880万元，参赛项目共收到投资机构投资邀约函187份，大赛累计曝光量超过2300万人次。通过大赛，已有12个市外获奖项目注册落地我市，其中包括3个院士项目，2个国家级“专精特新”小巨人企业。

2、推动平台载体建设

持续加强市科技创业服务中心企业入驻孵化工作，全年新入驻孵化企业26家，其中物理孵化16家，虚拟孵化10家。一年来，共申请发明专利2项；申请实用新型专利8项，现已授权实用新型专利2项；申请软件著作权3项，现已授权软件著作权3项；2家企业已入库科技型中小企业，1家已申报高新技术企业。积极推动市人才科创中心“蒙科聚”鄂尔多斯科技成果转化平台建设，委托西安科技大市场创新云服务股份有限公司开展市场化运维。线上平台持续优化调整，已将旗区人才飞地纳入到科技成果转化平台技术经济人队伍中，建立了平台运维机构和旗区、企业的协调运行机制，初步搭建起科研院所-平台-技术经济人-企业的成果转化网络。平台常态化开展企业技术需求和科技成果征集，截止目前，线上平台已累计上传技术需求96项、科技成果469项、人才需求120条、科技政策47条、科技人才123位、科技机构31家、共享仪器91套，并已发布145篇资讯，其中包括119篇新闻，26条通知。线下空间共累计接待150余次的参观调研；收集、展示高校、企业相关科技成果展品20余件；组织成果路演活动1次，路演项目6项；开展专项产学研对接活动2场，对接熟化专项成果项目落地跟进3项，向企业推广产业转型升级成功案例成果3项；举办政策类培训和宣讲会4场，累计受众100多人次，为企业培养政策联络员41名；走访企业调研30多家，完成企业体检2次；引入高校科技创新团队3个；通过流媒体+拍摄制作2条短视频；全年原创新闻6篇，通过自治区、市级官方媒体发文3篇。

3、开展科技培训工作

以线上线下的方式举办了鄂尔多斯市科技创新能力提升班、全市煤炭企业申报高新技术企业培训会、2期高新技术企业科技型中小企业申报实务线上专题培训会、全市研发投入工作培训会、2期国家技术转移技术经济人培训班、“蒙科聚”鄂尔多斯科技成果转化平台首场推介会、2期“研”动力·企业研发体系规范化构建培训会，2期首届“鄂尔多斯杯”赛前辅导培训班、鄂尔多斯市高新区企业服务中心“进企业、解难题、促发展”座谈会、6次科技支撑碳达峰碳中和线上项目推介活动、“强化政策服务能力、加快科技创新步伐、科技创新政策”培训会、小i机器人和康巴什科技局线上座谈会、俄罗斯院士鄂尔多斯行“矿山机械领域、重点企业”座谈会、鄂托克前旗规上企业研发费用“三清零”培训会、羊绒产业智能制造装备研发与示范应用线上培训会、2次“二氧化碳资源化利用制绿色甲醇”交流座谈会、保密与食品安全培训、公文写作培训等，累计举办各类培训活动27场次，参训人员2844人次。

4、做好安全生产工作

重点加强办公大楼网络安全防护工作，包括增设视频监控探头、公共区域门禁系统，提高大楼的安全防范能力。聘请电业局技术人员对大楼外变电柜及楼内通电线路彻底排查1次，并按照建议进行了整改。组织大楼入驻人员进行消防安全知识培训1次，并邀请安全健康教育中心内蒙古总部教官对大楼消防设施、设备进行安全排查1次。组织人员进行电梯应急救援演练1次。常态化排查水、电、燃气线路的安全隐患。指派专人对市科技局政务网站和微信公众平台的错敏字、网络运行安全每日进行排查，确保网络安全稳定运行。

5、运维政务信息平台

根据全市政务公开、政府网站、政务新媒体评估结果的通报情况及考核评估指标，中心组织召开专题会议，对标对表，查漏补缺，将各板块分派到人，责任到人，加强了对各考核指标完成情况的督导力度。截止目前，微信平台发布信息1976条，网站发布信息1008条。

6、强化档案管理工作

深入贯彻执行新的《档案法》《档案管理条例》以及市档案局的总体部署，力求确保相关文件材料应收尽收、应归尽归，做到档案工作规范化、标准化。一方面，加强档案资料的及时性、完整性、安全性、规范性管理，进一步增强对档案人员的业务培训，提高业务人员职业操守。另一方面，逐步实现档案管理的数字化，使我局档案向规范化、数字化、网络化、社会化迈进，进而实现以信息化为核心的档案管理现代化建设，年度完成文书档案数字化转换1043件。组织档案室负责人员积极参加内蒙古自治区档案教育中心举办的《内蒙古档案人员岗位理论学习》，市档案局举办的《依法管档及档案开放审核》《全市数字档案建设与电子文件归档专题》和《全市档案法与机关档案“三合一”制度编制专题》培训，及市档案局档案史志馆举办的《全市档案史志技能比武大赛》活动。

**第二部分  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 2023年度收入、支出决算总计 867.01万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 1,141.36万元，减少 56.83%，变动原因：因科技特派员工作经费项目年初预算1113万元，决算支出55.09万元，导致年初预算大于决算数；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.86万元，减少 2.46%。其中：

（一）收入决算总计 867.01万元。包括：

1. 本年收入决算合计 867.01万元。与上年决算相比，减少 21.86万元，减少 2.46%，变动原因：因本年人员增加，基本支出增加；科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

    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，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

    （二）支出决算总计 867.01万元。包括：

1.本年支出决算合计 867.01万元。与上年决算相比，减少 21.86万元，减少 2.46%，变动原因：因本年人员增加，基本支出增加；科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

2.结余分配 0.003万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.0018万元，增长 147.79%，变动原因：因本年基本户余额较上年增加，利息收入较上年增加，导致结余分配较上年增加。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

  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 2023年度本年收入决算合计 867.01万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 867.00万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，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 2023年度本年支出决算合计 867.00万元，其中：

    本年基本支出 409.27万元，占 47.20%；

    本年项目支出 457.73万元，占 52.80%；

    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 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 867.00万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1,141.37万元，减少 56.83%，变动原因：因科技特派员工作经费项目年初预算1113万元，决算支出55.09万元，导致年初预算大于决算数；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.86万元，减少2.46%，变动原因：因本年人员增加，基本支出增加；科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

五、一般公共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 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 867.00万元。与年初预算 2,008.37万元相比，完成年初预算的 43.17%。其中：

（一）科学技术支出（类）

    科学技术支出类决算数为 719.80万元，与年初预算相比减少1197.88万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算100.00万元，支出决算129.96万元，完成年初预算的129.96%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人员增加，基本支出增加，科技成果转化技术咨询服务经费项目减少40万元。

2.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算424.68万元，支出决算331.26万元，完成年初预算的78.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人员增加，基本支出增加，科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

3.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算1393万元，支出决算188.29万元，完成年初预算的13.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人员增加，基本支出增加，科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

4.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算70.29万元，较年初预算增加100%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年人员增加，基本支出增加，科技成果转化技术咨询服务经费项目减少。

    （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 111.47万元，与年初预算相比增加60.56万元。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23.89万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底退休一人，人员及公用经费年初预算较高。

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24.09万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的113.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因本期人员增加，所以基本养老保险决算数大于年初预算。

3．就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.9万元，较年初预算增加100%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年自治区下拨就业补助资金，所以决算数大于年初预算数。

  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2.93万元，支出决算2.5万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人，人员及公用经费年初预算较高。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 13.02万元，与年初预算相比减少1.23万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.25万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人，人员及公用经费年初预算较高。

    （四）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 22.72万元，与年初预算相比减少2.82万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.53万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的88.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增一人，人员及公用经费年初预算较高。

 六、一般公共预算财政拨款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 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 409.27万元，其中：

（一）人员经费 295.65万元。主要包括：基本工资72.05万元、津贴补贴88.93万元、奖金15.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.35万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费3.33万元、其他社会保障缴费2.5万元、绩效工资30.02万元、退休费21.72万元、生活补助1.98万元、住房公积金22.72万元。

（二）公用经费 113.62万元。主要包括：办公费2.38万元、水费8万元、电费16万元、邮电费0.6万元、取暖费28.91万元、物业管理费30.75万元、差旅费1.49万元、工会经费1.94万元、福利费4.05万元、其他交通费用19.5万元。

七、一般公共预算财政拨款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 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 457.73万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.14万元。主要包括：津贴补贴0.14万元。

（二）商品和服务支出 440.08万元。主要包括：办公费4.33万元、印刷费0.43万元、咨询费12.79万元、邮电费6.5万元、差旅费14.74万元、维修（护）费64.31万元、租赁费0.9万元、培训费44.96万元、委托业务费267.32万元、其他交通费用17.16万元、其他商品和服务支出6.63万元。

（三）对个人和家庭的补助5.66万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助5.66万元。

（四）资本性支出11.86万元。主要包括： 办公设备购置11.86万元。

**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 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容。

（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 2023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；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元；公务接待费支出 0.00万元。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，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

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，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

（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2023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，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

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，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

**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 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，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技事业服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，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、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 2023年度机构运行经费支出决算 113.62万元。比上年决算相比，减少44.63万元，减少28.20%，变动原因：本年度维修维护费较上年减少，所以机构运行经费较上年减少。

**十二、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 2023年度政府采购支出总额 135.56万元，其中：政府采购货物支出 12.13万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 123.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 135.29万元，占政府采购支出总额的99.80%，其中：授予小微企业合同金额  135.29万元，占政府采购支出总额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十三、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 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）。

**十四、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技事业服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金457.73万元，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，其中，一级项目0个，二级项目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0.00%。

本单位未对项目进行重点绩效评价。

**（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 2023年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.“科技信息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97.79分。全年预算数为30万元，执行数为29.36万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位建设的科技信息服务平台错别字、敏感词发生率低至2%，错误链接发生率为0%，普查合格率可达到95%。本项目于2023年12月前完成，通过建设科技信息服务平台可长期进行科技宣传，不断提升当地居民和企业的创新创业积极性，用户对该平台的满意度达到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，项目2023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： 进一步加强项目预算的编制和执行，确保资金使用合理、透明，并及时进行预算调整和监控。建立定期的项目立项流程评估机制，及时发现并解决可能存在的问题，确保程序的及时性、准确性和有效性。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2023年度） |
| 项目名称 | 科技信息服务平台建设经费 |
| 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 | 0.00 | 30.00 | 29.36 | 10 | 97.87 | 9.79 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 30.00 | 29.36 | —— | 97.87 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 9 | 2023年度，我单位建设的科技信息服务平台错别字、敏感词发生率低至2%，错误链接发生率为0%，普查合格率可达到95%。本项目于2023年12月前完成，通过建设科技信息服务平台可长期进行科技宣传，不断提升当地居民和企业的创新创业积极性，用户对该平台的满意度达到80%。 |
| 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 | 错别字敏感词情况发生率 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2 | % | 10 | 10 |  |
| 错误链接发生率 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0 | % | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 普查合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 错误整改时限 | 定性 |  | 及时 | 及时 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 反向 | 小于等于 | 30 | 29.36 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 科技宣传 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续发挥作用期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 13 | 项目可持续影响有待进一步考察，因此酌情扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.79 |  |

2.“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85.49分。全年预算数为1113万元，执行数为55.09万元，完成预算的4.95%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位使用科技特派员工作经费下派市级科技特派员202名，升级管理推广小程序1次，聘任科技特派员工作顾问3人，宣传科技特派员工作成效3次，认定市级科技特派员工作站5家，小程序正常运行率达到100%，科技特派员工作站形式审查合格率达90%，被服务对象满意度达90%。以上活动均在2023年12月前完成，通过实施以上活动，稳步促进农牧民增收，促进科技成果在农牧业的转移转化，全面推进乡村振兴战略的实施。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2023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。项目整体实施进度较为缓慢，评选流程、环节相对滞后。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：继续按照相关管理文件、政策文件的要求立项，继续加强项目立项的规范性，进一步完善项目的设立。加强项目管理和协调，建立健全的工作流程和沟通机制，提高工作效率和协作效果加快建立绩效评估体系，对项目的资金使用效果进行定期评估，及时发现问题并进行改进。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2023年度） |
| 项目名称 | 科技特派员工作经费 |
| 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 | 1113.00 | 1113.00 | 55.09 | 10 | 4.95 | 0.49 |
| 其中：财政拨款 | 1113.00 | 1113.00 | 55.09 | —— | 4.95 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 科技特派员制度是一项源于基层探索、群众需要、实践创新的制度安排，主要目的是引导各类科技创新创业人才和单位整合科技、信息、资金、管理等现代生产要素，深入农村牧区基层一线开展科技创业和服务，与农牧民建立“风险共担、利益共享”的共同体，推动农村牧区创新创业深入开展。 | 2023年度，我单位使用科技特派员工作经费下派市级科技特派员202名，升级管理推广小程序1次，聘任科技特派员工作顾问3人，宣传科技特派员工作成效3次，认定市级科技特派员工作站5家，小程序正常运行率达到100%，科技特派员工作站形式审查合格率达90%，被服务对象满意度达90%。以上活动均在2023年12月前完成，通过实施以上活动，稳步促进农牧民增收，促进科技成果在农牧业的转移转化，全面推进乡村振兴战略的实施。 |
| 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 | 下派市级科技特派员人数 | 正向 | 等于 | 200 | 202 | 人 | 4 | 4 |  |
| 升级管理推广小程序数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 4 | 4 |  |
| 聘任科技特派员工作顾问 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 人 | 4 | 4 |  |
| 宣传科技特派员工作成效 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 次 | 4 | 4 |  |
| 认定市级科技特派员工作站 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | 家 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 程序正常运行率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 4 | 4 |  |
| 科技特派员工作站形式审查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 评选优秀科技特派员时间 | 定性 |  | 2023年10月前 | 2023年12月已完成 |  | 4 | 3 | 项目实施进度较缓慢，我单位在今后工作中加强项目管理和协调，建立健全的工作流程和沟通机制，提高工作效率和协作效果。 |
| 认定市级科技特派员工作站时间 | 定性 |  | 2023年10月前 | 2023年12月已完成 |  | 4 | 3 | 项目实施进度较缓慢，我单位在今后工作中加强项目管理和协调，建立健全的工作流程和沟通机制，提高工作效率和协作效果。 |
| 科技特派员科技成果转化推广项目立项时间 | 定性 |  | 2023年10月前 | 2023年12月已完成 |  | 4 | 3 | 项目实施进度较缓慢，我单位在今后工作中加强项目管理和协调，建立健全的工作流程和沟通机制，提高工作效率和协作效果。 |
| 成本指标 | 下派科技特派员成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 498 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 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 | 360 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进农牧民增收 | 定性 |  | 有效 | 有效 |  | 7 | 7 |  |
| 促进农牧业增收 | 定性 |  | 有效 | 有效 |  | 7 | 7 |  |
| 社会效益 | 促进乡村振兴战略实施 | 定性 |  | 有效 | 有效 |  | 7 | 7 |  |
| 可持续影响 | 项目可持续发挥作用的期限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 9 | 7 | 项目可持续影响有待进一步考察，因此酌情扣分。 |
| 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 | 85.49 |  |

3.“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分。全年预算数为100万元，执行数为60万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位使用科技成果转化技术咨询服务经费，引进院士或同等级专家团队1支，与鄂尔多斯1家企业签约共建院士专家工作站，培育自治区级企业科技创新平台1个，转化科技成果或引育科技型企业3家在当地注册，开展科技交流活动10次，企业满意度为80%。通过实施以上活动，稳步提升提升企业创新意识和拓展技术合作渠道，促进科成果转移转化，持续推动全市科技事业发展。发现的主要问题及原因：成本指标年初指标值设置不合理，考虑不全面。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2023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：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。 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。建立定期的项目立项流程评估机制，及时发现并解决可能存在的问题，确保程序的及时性、准确性和有效性。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表(2023年度） |
| 项目名称 | 科技成果转化技术咨询服务经费 |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 10 | 60.00 | 6 |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | —— | 60.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 9 | 2023年度，我单位使用科技成果转化技术咨询服务经费，引进院士或同等级专家团队1支，与鄂尔多斯1家企业签约共建院士专家工作站，培育自治区级企业科技创新平台1个，转化科技成果或引育科技型企业3家在当地注册，开展科技交流活动10次，企业满意度为80%。通过实施以上活动，稳步提升提升企业创新意识和拓展技术合作渠道，促进科技成果转移转化，持续推动全市科技事业发展。 |
| 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 | 引进院士或同等级专家团队 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 与鄂尔多斯企业签约共建院士专家工作站 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 培育自治区级企业科技创新平台 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 转化科技成果或引育科技型企业在当地注册 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 家 | 5 | 5 |  |
| 促成技术交易额 | 正向 | 大于等于 | 300 | 300 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 开展科技交流活动 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 次 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项活动期限 | 定性 |  | 2023、1-2023、12 | 2023年12月已完成 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 反向 | 小于等于 | 100 | 60 | 万元 | 10 | 4 | 年初指标值设置不合理，考虑不全面。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。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升企业创新意识和拓展技术合作渠道 | 定性 |  | 有效 | 有效 |  | 15 | 15 |  |
| 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 | 企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

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97.3分。全年预算数为10万元，执行数为9.3万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：我单位在2023年度完成外出调研及学习培训10次，调研学习培训合格率达100%；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6次，参与率较高，以上活动均在2023年12月底完成。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，单位职工对调研学习调研综合满意度达90%。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2023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。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：建立定期的内部审核机制，以确保项目立项程序的符合性和有效性。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。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 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 | 0.00 | 10.00 | 9.30 | 10 | 93.00 | 9.3 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 9.30 | —— | 93.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 9 | 我单位在2023年度完成外出调研及学习培训10次，调研学习培训合格率达100%；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6次，参与率较高，以上活动均在2023年12月底完成。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，单位职工对调研学习调研综合满意度达90%。 |
| 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 | 财务服务 | 定性 |  | 2023、1-2023、12 | 2023年12月已完成 |  | 5 | 5 |  |
| 调研及培训次数 | 正向 | 大于等于 | 9 | 10 | 次 | 5 | 5 |  |
| 党建活动次数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6 | 次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 财务纠纷及错误次数 | 反向 | 小于等于 | 0 | 0 | 次 | 5 | 5 |  |
| 调研及培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 党建活动参与人数比率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 85 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项活动期限 | 定性 |  | 2023、1-2023、12 | 2023年12月已完成 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9.3 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 不断进步提升工作效率坚定信念提升廉洁自律能力 | 定性 |  | 有效 | 有效 |  | 15 | 13 | 需进一步提升工作效率和廉洁自律能力，因此酌情扣分。 |
| 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 | 培训满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.3 |  |

5.“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97.94分。全年预算数为40万元，执行数为39.75万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我单位共完成科技培训7次，培训班次完成率达到100%；累计培训人次达到1100人，培训人次完成率达到100%；累计培训时长达到8天，培训天数完成率达到100%。所有培训于2023年12月前完成，所有培训于2023年12月前完成，通过上述活动有效激励创新主体增加科技产出与促进自身发展，增强科技项目管理和实施能力激励创新主体增加科技产出，同时参与科技培训的人员满意度达到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，项目2023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。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 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 | 0.00 | 40.00 | 39.75 | 10 | 99.38 | 9.94 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 40.00 | 39.75 | —— | 99.38 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 9 | 2023年度，我单位共完成科技培训7次，培训班次完成率达到100%；累计培训人次达到1100人，培训人次完成率达到100%；累计培训时长达到8天，培训天数完成率达到100%。所有培训于2023年12月前完成，所有培训于2023年12月前完成，通过上述活动有效激励创新主体增加科技产出与促进自身发展，增强科技项目管理和实施能力激励创新主体增加科技产出，同时参与科技培训的人员满意度达到80%。 |
| 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 | 培训次数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 7 | 次 | 5 | 5 |  |
| 培训人次 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 1100 | 人 | 5 | 5 |  |
| 培训时间 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 天 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训班次完成率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训人次完成率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 培训天数完成率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 定性 |  | 2023年12月前 | 2023年12月已完成 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 平均每人次培训成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 361 | 元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 激励创新主体增加科技产出与促进自身发展 | 定性 |  | 有效 | 有效激励创新主体增加科技产出与促进自身发展 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 增强科技项目管理和实施能力激励创新主体增加科技产出 | 定性 |  | 有效 | 有效增强科技项目管理和实施能力激励创新主体增加科技产出 |  | 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 | 8 | 项目可持续影响有待进一步考察，因此酌情扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | 80 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97.94 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

 我单位本年度没有进行重点项目绩效评价。

##  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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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 部门（单位）决算表

    见附件。1