

2021 年度巴彥淖爾市科學技術局 部門決算公開

批復時間： 2022 年 09 月 14 日

公開時間： 2022 年 09 月 29 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门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 部门基本情况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市科学技术局是主管贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署的政府工作部门。主要职责是：

（一）牵头拟订市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）会同有关部门拟订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，推动科技创新创业人才队伍建设。

（三）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相关工作。

（四）编制全市科技计划并监督实施，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。

（五）牵头建立统一的全市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，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（六）会同有关部门拟订全市基础研究规划、政策并组织实施。

（七）牵头组织市企业研究中心等平台载体建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（八）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、政策和措施。组织开展全市重点领域技术发展前瞻性研究，提出重大任务并监督实施。

（九）牵头市技术转移体系建设，拟订科技成果管理、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。参与拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十）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，推动科技创新平台、载体及园区建设。

（十一）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。

（十二）组织实施全市创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密工作。负责科技信息、科技统计工作。

（十三）会同有关部门拟订全市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。指导旗县区和有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十四）负责引进国外智力工作。拟订全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。拟订全市出国（境）培

训规划、政策和年度计划并监督实施。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，统筹全市内科技人才队伍建设和引进全市外智力工作。

（十六）有关职责分工。与市人力资源和社会保障局有关职责分工。在外国人来华工作许可的政策制定上，A类人员的政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，B类和C类人员的政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，由市科学技术局负责管理维护；继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》，A类和B类人员的工作许可由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

(十七) 完成市委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策监督科、发展规划科、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术研究所和巴彦淖尔市科学技术成果转化中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市科学技术局（本级）
2	巴彦淖尔市科学技术研究所
3	巴彦淖尔市科学技术成果转化中心

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 4,087.19 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3,467.60 万元，增长 559.66%，变动原因：一是追加普惠金融发展专项资金 2,484.00 万元，作为巴彦淖尔市财政支持深化民营和小微企业发展专项风险补偿金；二是追加“科技兴蒙”行动重点专项资金 900.00 万元，用于上海交通大学内蒙古研究院、江南大学、巴彦淖尔市科学技术研究所开展产学研合作工作、实施成果转化项目等；三是追加天

赋河套项目资金 50 万元，用于第 28 届杨凌农业高新科技成果博览会参展经费；四是追加人员工资及社会保险缴费。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,069.42 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 3,449.83 万元，增长 556.79%，变动原因：一是追加普惠金融发展专项资金 2,484.00 万元，作为巴彦淖尔市财政支持深化民营和小微企业发展专项风险补偿金；二是追加“科技兴蒙”行动重点专项资金 900.00 万元，用于支持上海交通大学内蒙古研究院、江南大学、巴彦淖尔市科学技术研究所开展产学研合作工作、实施成果转化项目等；三是追加天赋河套项目资金 50.00 万元，用于第 28 届杨凌农业高新科技成果博览会参展经费；四是追加人员工资及社会保险缴费。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 4,087.19 万元，其中：本年收入合计 4,048.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.54 万元；支出总计 4,087.19 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,512.14 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 3,065.60 万元，下降 42.86%，主要原因：2020 年度收入和支出中包含用于黄河流域西北地区种质基因库和现代种业产业园（一期）基础设施建设项目的政府性基金预算财政拨款 6,000.00 万元，2021 年度无此项收入和支

出。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4,048.65 万元，其中：财政拨款收入 4,045.97 万元，占 99.93%；其他收入 2.68 万元，占 0.07%。

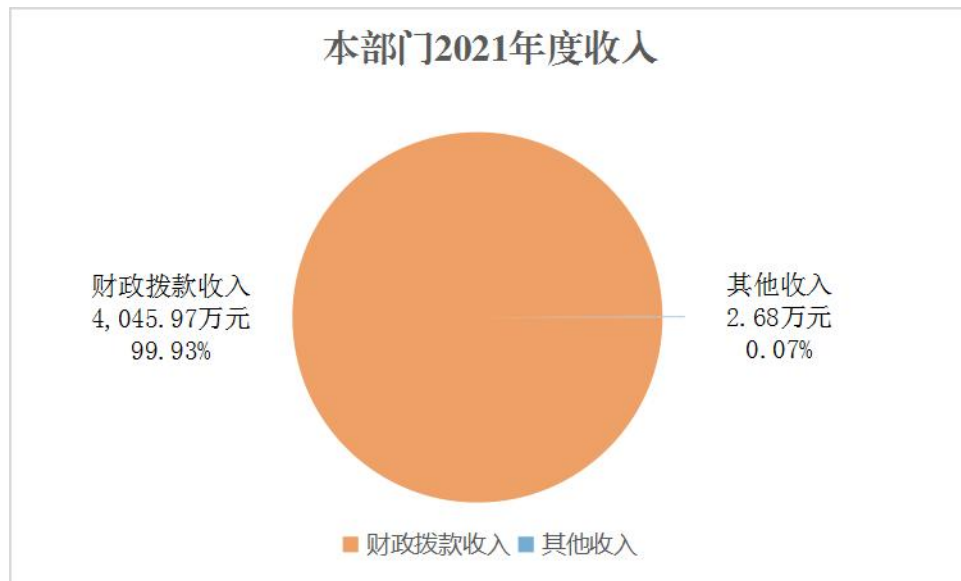


图 1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,575.05 万元，其中：基本支出 682.95 万元，占 43.36%；项目支出 892.10 万元，占 56.64%。

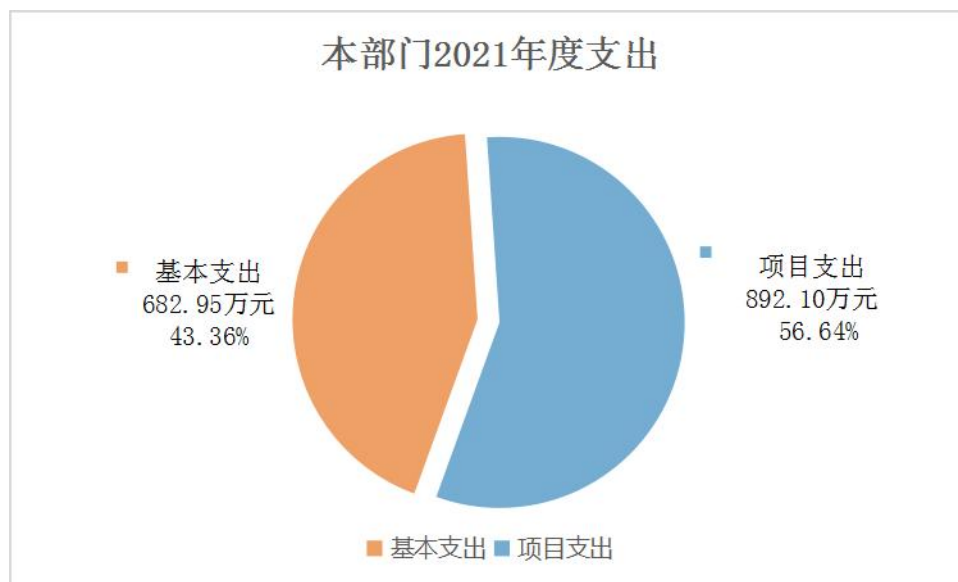


图 2：支出决算图

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 4,069.42 万元，其中：年初结转和结余 23.45 万元；支出总计 4,069.42 万元，其中：年末结转和结余 2,502.85 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 3,061.74 万元，下降 42.93%。主要原因：2020 年度收入和支出中包含用于黄河流域西北地区种质基因库和现代种业产业园（一期）基础设施建设工程项目的政府性基金预算财政拨款 6,000.00 万元，2021 年度无此项收入和支出。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,566.57 万元，其中：基本支出 674.48 万元，占 43.05%；项目支出 892.10 万元，占 56.95%。

一般公共预算财政拨款支出 1,566.57 万元。与年初预算相比,增加 946.98 万元,增长 152.84%,变动原因:一是增加“科技兴蒙”行动重点专项资金支出 800.00 万元,用于支持上海交通大学内蒙古研究院、江南大学、巴彦淖尔市科学技术研究所开展产学研合作工作、实施成果转化项目等;二是人员工资及社会保险缴费增加 122.41 万元。其中:

(一) 科学技术支出(类)

1. 科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算 185.27 万元,决算支出 219.86 万元,完成年初预算的 118.67%。决算数与年初预算数的差异原因:2021 年度追加巴彦淖尔市科学技术局在职人员工资、公务交通补贴、取暖补贴等。

2. 科学技术管理事务(款)机关服务(项)。年初预算 57.09 万元,决算支出 74.74 万元,完成年初预算的 130.92%。决算数与年初预算数的差异原因:2021 年度追加巴彦淖尔市科学技术成果转化中心在职人员工资、取暖补贴等。

3. 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算 0.00 万元,决算支出 301.65 万元。决算数与年初预算数的差异原因:巴彦淖尔市科学技术局追加预算 300.00 万元用于上海交通大学内蒙古研究院开展产学研合作工作、实施成果转化项目等;巴彦淖尔市科学技术研究所实施巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设项目支出 1.65 万元。

4. 科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算 173.97

万元，决算支出 190.31 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度追加巴彦淖尔市科学技术研究所在职人员工资、取暖补贴等。

5. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 100.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市科学技术研究所获批 2021 年科技创新驱动专项资金 100.00 万元用于全市新型农牧业经营主体精准服务。

6. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 67.50 万元，决算支出 488.45 万元，完成年初预算的 723.63%。决算数与年初预算数的差异原因：追加“科技兴蒙”行动重点专项资金 400.00 万元，用于支持上海交通大学内蒙古研究院、江南大学开展产学研合作工作、实施成果转化项目等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 2.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加本单位引进人才每年 2 万元租房补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.39 万元，决算支出 17.32 万元，完成年初预算的 129.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度追加巴彦淖尔市科学技术局行政退休人员取暖补贴。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 21.68 万元，决算支出 25.80 万元，完成年初预算的 119.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度追加巴彦淖尔市科学技术研究所和巴彦淖尔市科学技术成果转化中心事业退休人员取暖补贴。

4. 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 50.45 万元，决算支出 53.87 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门在职人员养老保险缴费基数增加，相应支出增加。

5. 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 10.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳已调出本部门人员归属本部门期间职业年金缴费。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 5.91 万元，决算支出 34.83 万元，完成年初预算的 589.34%。决算数与年初预算数的差异原因：追加本部门 2020 年去世人员抚恤丧葬费。

7. 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 3.55 万元，决算支出 3.75 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门在职人员工伤保险、失业保险缴费基数增加，相应其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算 11.14 万元, 决算支出 11.88 万元, 完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数的差异原因: 本部门行政在职人员基本医疗保险缴费基数增加, 相应支出增加。

2. 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算 16.03 万元, 决算支出 16.78 万元, 完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数的差异原因: 本部门事业在职人员基本医疗保险缴费基数增加, 相应支出增加。

3. 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算 13.60 万元, 决算支出 14.88 万元, 完成年初预算的 109.41%。决算数与年初预算数的差异原因: 本部门人员公务员医疗补助缴费基数增加, 相应支出增加。

(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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.48 万元, 其中: 人员经费 614.34 万元, 主要包括: 基本工资 234.80 万元、津贴补贴 111.28 万元、奖金 6.54 万元、绩效工资 37.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.87 万元、职业年金缴费 10.47 万元、职工基本医疗保险缴费 28.65 万元、公务员医疗补助缴费 14.88 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、其他工资福利支出 31.18 万元、离休费 10.74 万元、退休费 32.38 万元、抚恤金 27.92 万元、生活补助 6.91 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元, 较上年减少 14.76 万元, 主要原因是:

2020 年度发放了 2019 年下半年及 2020 年全年绩效工资，2021 年发放 2021 年度全年绩效工资；公用经费 60.14 万元，主要包括办公费 14.52 万元、印刷费 1.26 万元、水费 0.83 万元、电费 1.87 万元、邮电费 1.42 万元、取暖费 6.94 万元、物业管理费 8.46 万元、差旅费 1.19 万元、公务接待费 2.51 万元、工会经费 5.37 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他交通费用 14.45 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元，较上年减少 8.87 万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费与差旅费支出较上年减少。

(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

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 8.10 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 77.90%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 75.86%；公务接待费预算为 3.10 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 81.11%。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：本部门强化日常管理，严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 6.31 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，占 60.14%；公务接待费支出 2.51 万元，占 39.86%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于本部门 2021 年度未安排因公出国（境）公务。较上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均未安排因公出国（境）公务。

公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，2021 年度本部门无公务用车购置需求，未发生相关支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2020 年度、2021 年度均未发生车均购置支出。公务用车运行维护费支出 3.79 万元，用于一是单位公务用车的保险费、检车费和日常保养；二是赴各旗县区进行科技培训、科技服务、工作调研、项目检查等各项业务工作过程中使用公务用车产生的过路费、燃油费、车辆维修费等；车均运维费 1.90 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.17 万元，主要原因是事业单位机构改革，本部门 1 辆公务用车的公车运行维护费预算未获批复，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 2.51 万元。其中：国内公务接待费 2.51 万元，接待 81 批次，共接待 467 人次。主要用于一是上级部门

来调研指导接待工作；二是区内外相关单位工作交流，主要是科研院所技术交流合作接待；三是本市企业及各旗县区来本部门汇报和洽谈工作接待；四是本部门加班人员工作餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。本部门 2021 年度未安排国（境）外接待。公务接待费支出较上年减少 0.55 万元，主要原因是本部门强化日常管理，严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费开支。

（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

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，减少 6,000 万元，下降 100%，变动原因：2020 年度收入中包含用于黄河流域西北地区种质基因库和现代种业产业园（一期）基础设施建设项目的政府性基金预算财政拨款 6,000.00 万元，2021 年度无此项收入；支出决算 0 万元。与上年相比，减少 6,000 万元，下降 100%，变动原因：2020 年度支出中包含用于黄河流域西北地区种质基因库和现代种业产业园（一期）基础设施建设项目的政府性基金预算财政拨款 6,000.00 万元，2021 年度无此项支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出，较上年无变动。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，本部门实施项目13个，其中年初预算安排项目4个，完成项目8个，项目支出总金额892.10万元，其中：“科技兴蒙”行动重点专项共700万元，拨付上海交大内蒙古研究院600万元用于现代农业创新中心建设，拨付江南大学100万元用于江南大学技术转移中心巴彦淖尔分中心开展工作。财政本年拨款金额3,374.95万元，财政拨款结转结余2,502.85万元，其他资金结转结余6.08万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计15.92万元，其中：政府采购货物支出3.04万元，比2020年增加1.04万元，增长52.38%，主要原因是：本地区复印纸采购2021年纳入政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度本部门未安排工程采购；政府采购服务支出12.89万元，比2020年减少113.99万元，降低89.84%，主要原因是：2020年度本部门支出巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区总体规划和实施方案策划委托业务费，2021年度无相关支出。授予中小企业合同金额10.62万元，占政府采购支出合同总额的66.71%。其中：授予小微企业合同金额9.99万元，占政府采购支出合同总额的62.75%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出60.14万元，比2020年减少8.87万元，降低12.85%。主要原因是：2020年度有在

职人员退休，2021 年度机关运行经费支出相应减少。2021 年度机关运行经费支出主要包括：办公费 14.52 万元、印刷费 1.26 万元、水费 0.83 万元、电费 1.87 万元、邮电费 1.42 万元、取暖费 6.94 万元、物业管理费 8.46 万元、差旅费 1.19 万元、公务接待费 2.51 万元、工会经费 5.37 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他交通费用 14.45 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

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

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 790.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科技服务体系建设”、“科技合作”、“科技活

动”、“科技培训”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.54万元。

从评价情况来看，以上5个项目立项规范，设置的绩效目标与市科技局职责相符，组织实施过程中管理制度健全，制度执行有力，但存在部分绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题，在下一阶段项目绩效指标设置和实施过程中，应注意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算报告中反映“科技服务体系建设”、“科技合作”、“科技活动”、“科技培训”等5个一般公共预算项目。

1. 科技服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.62分。全年预算数为24.5万元，执行数为16.23万元，完成预算的66.24%。项目绩效目标完成情况：强化项目管理，征集项目175项，评审项目145项，验收项目58项。深入实施科技精准服务，加大对新型农牧业经营主体科技素质提升计划的实施力度，大力提升农牧业科技服务水平，实行“线上为主、线下为辅”的方式，线上指导、培训累计34次，培训人数1750人次。科技服务质量、社会影响力显著提升，农牧民满意度均达到90%以上。发现的主要问题及原因：部分

绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题。下一步改进措施：注意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

2. 科技合作项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.89 分。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 9.42 万元，完成预算的 58.88%。项目绩效目标完成情况：完成博士科研工作站创建，产学研合作平台，对接合作工作 8 次，推进产学研活动 3 次。与中国农大、上海交大等高校、科研院所深入合作，持续推进河套灌区研究院、巴彦淖尔现代农业创新中心等科技创新合作平台落地落实，通过产学研合作创新，组织开展了乌梁素海湿地生态恢复与保护、农畜产品精深加工、水资源高效利用、智慧农业等关键技术研发和成果转化应用。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题。下一步改进措施：注意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

3. 科技活动项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.91 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：新培育自治区众创空间 4 家、自治区星创天地 3 家。企业创新平台载体 16 家。组织科普活动

宣传周启动仪式，参加了“强党建、促振兴、惠三农”暨文化科技卫生“三下乡”集中服务示范活动。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题。下一步改进措施：注意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

4. 科技培训项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.35 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 83.50%。项目绩效目标完成情况：加大对新型农牧业经营主体的培训力度，举办“天赋河套”新型农牧民精准服务培训班 5 场，培训人数达到 410 人次。培训合格率达到 90%以上，培训示范带动作用显著提升。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置与实际完成数量偏差较大的问题。下一步改进措施：注意合理设置绩效指标，以及项目产出、效益和满意度相关数据资料的收集、整理和归档保存。

5. “科技兴蒙”行动重点专项-巴彦淖尔现代农业联合创新中心建设项目自评综述：

根据立项时设定的绩效目标，项目自评得分 97.85 分。项目预算数为 300.00 万元，项目执行期 2 年，年执行数为 147.80 万元，完成年预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：申请专利 2 项、建立技术标准 2 项、投入资金 300 万元、绿色发展影

响率为优、促进科技成果转化良性发展、示范应用农牧民满意度为优。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，部分采样、实验材料的购置、调研等未能及时开展，项目（课题）执行进度未及预期；因项目执行期为2年，部分效益指标仍有提升空间。下一步改进措施：适度调整实验方案，克服疫情困难，保证项目的实施，绩效目标如期完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技服务体系建设									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局				实施单位		巴彦淖尔市科学技术局			
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	24.50	24.50	16.23	10	66.24	6.62			
		其中：财政拨款	24.50	24.50	16.23	——	66.24	——			
		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					
		加强科技项目管理，大力提升农牧业科技服务水平，推动全社会科技服务。				强化项目管理，征集项目145项，评审项目175项，验收项目44项。深入实施科技精准服务，加大对新型农牧业经营主体科技素质提升计划的实施力度，大力提升农牧业科技服务水平，举办农牧培训34场，培训农牧民1750人次，培育科技示范户108户。科技服务质量、社会影响力显著提升，农牧民满意度均达到90%以上。					
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	评审项目	正向	大于等于	50.0	145	项	3	3	
			征集项目	正向	大于等于	50.0	175	项	2	2	
			验收项目	正向	大于等于	30.0	58	项	3	3	
			调研次数	正向	大于等于	30.0	36	次	2	2	
			农牧民培训	正向	大于等于	20.0	34	场次	3	3	

			培训人次	正向	大于等于	1000.0	1750	人次	2	2		
			技术手册	正向	大于等于	8000.0	10500	份	2	2		
			接听电话	正向	大于等于	1000.0	1230	次	2	2		
			专家出诊	正向	大于等于	300.0	510	次	2	2		
			培养科技示范户	正向	大于等于	100.0	108	户	2	2		
			专家	正向	大于等于	30.0	220	名	2	2		
			理论培训次数	正向	大于等于	3.0	6	次	2	2		
			发送信息	正向	大于等于	1000.0	1835	条	3	3		
		质量指标	新生产技术使用率	正向	大于等于	90.0	90	%	3	3		
			工作完成率	正向	等于	100.0	100	%	3	3		
		时效指标	工作完成时间	定性		2021年 12月	2021年 12月		4	4		
		成本指标	人均差旅成本	反向	小于等于	800	800	元/人/天	5	5		
			专家劳务成本	反向	小于等于	800	800	元/人/天	5	5		
		效益指标	社会效益	社会影响力	定性		有所提升	显著提升		15	15	
			可持续影响	可持续作用期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
		受益群体满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5			
总分									100	96.62		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技合作									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局				实施单位			巴彦淖尔市科学技术局		
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	16.00	16.00	9.42	10	58.88	5.89			
		其中：财政拨款	16.00	16.00	9.42	——	58.88	——			
		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					
		开展博士科研工作站创建工作，搭建校企、院企产学研合作平台，促进科技创新成果迅速转化为生产力。				完成博士科研工作站创建，产学研合作平台，对接合作工作 8 次，推进产学研活动 3 次。					
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	科技合作对接工作	正向	大于等于	8.0	8	次	5	5	
			认定博士科研工作站	正向	大于等于	10.0	13	家	5	5	
			产学研推进活动	正向	大于等于	3.0	3	次	5	5	
			科技合作机构	正向	大于等于	20.0	29	家	5	5	
			外国人来华工作项目申报	正向	大于等于	1.0	1	项	5	5	
			创新团队	正向	大于等于	10.0	13	个	5	5	
			理论培训次数	正向	大于等于	3.0	3	次	4	4	
		质量 指标	工作完成率	正向	等于	100.0	100	%	4	4	
		时效 指标	工作完成时间	定性		2021 年 12 月	2021 年 12 月		4	4	
	成本 指标	人均差旅成本	反向	小于等于	800	800	元/人/天	4	4		
		人均会议成本	反向	小于等于	200	200	元/人/天	4	4		
	效益 指标	社会效益	区域技术创新能力	定性		有所 增强	有所 增强		15	15	
可持续影响		可持续作用期限	定性		长期	长期		15	14		
满意度 指标	服务对象 满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		受益群体满意度	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
总分									100	94.89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技活动									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局				实施单位		巴彦淖尔市科学技术局			
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	15.00	15.00	14.87			10	99.13	9.91	
		其中：财政拨款	15.00	15.00	14.87			——	99.13	——	
		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					
		推进创新创业，开展各类宣传活动；大力推进众创空间、星创天地建设。				新培育自治区众创空间 4 家、自治区星创天地 3 家。企业创新平台载体 16 家。组织科普活动宣传周启动仪式，参加了“强党建、促振兴、惠三农”暨文化科技卫生“三下乡”集中服务示范活动。					
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	星创天地试点、众创空间(家)	正向	大于等于	3	7	家	5	5	
			企业创新平台载体(家)	正向	大于等于	10	16	家	5	5	
			三下乡活动周、科普宣传周(天)	正向	大于等于	20	21	天	5	5	
			创新创业活动(场)	正向	大于等于	2	5	场	5	5	
			发放宣传资料(份)	正向	大于等于	2000	3000	份	5	5	
			理论培训次数(次)	正向	大于等于	2	6	次	5	5	
		质量 指标	工作完成率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效 指标	工作完成时间	定性		2021年 12月	2021年 12月		5	5	
	成本 指标	人均差旅成本	反向	小于等于	800	800	元/人/ 天	10	10		
	效益 指标	经济效益	高新技术产业产值	正向	大于等于	20	190	亿元	10	10	
		社会效益	科技创新能力	定性		有所 提升	有所 提升		10	10	
		可持续 影响	可持续作用期限	定性		长期	长期		10	9	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
受益群体满意度			正向	大于等于	90	90	%	5	5		
总分									100	98.91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技培训									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局				实施单位			巴彦淖尔市科学技术局		
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	12.00	12.00	10.02	10	83.50	8.35				
	其中：财政拨款	12.00	12.00	10.02	——	83.50	——				
	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						
	加强科技培训工作，培养造就高素质人才队伍，以科技示范户为重点培养本土科技人才，推动全市现代农业发展，加强能力建设。				加大对新型农牧业经营主体的培训力度，举办“天赋河套”新型农牧民精准服务培训班 5 场，培训人数达到 410 人次。培训合格率达到 90%以上，培训示范带动作用显著提升。						
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	4.0	5	次	4	4	
			培训人数	正向	大于等于	400.0	410	人次	4	4	
			培训天数	正向	大于等于	12.0	13	天	4	4	
			课程数量	正向	大于等于	20.0	23	门	4	4	
			老师数量	正向	大于等于	10.0	15	人	4	4	
		质量指标	培训参与度	正向	大于等于	90.0	90	%	3	3	
			培训覆盖率	正向	大于等于	90.0	90	%	3	3	
			培训合格率	正向	大于等于	90.0	90	%	4	4	
	时效指标	培训完成时间	定性		2021年12月	2021年12月		10	10		
	成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	350	350	元/人/天	10	10		
	效益 指标	社会效益	示范带动作用	定性		显著	显著		10	10	
			社会影响力	定性		有所提升	显著提升		10	10	
		可持续影响	可持续作用期限	定性		长期	长期		10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		受训学员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
总分									100	97.35	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“科技兴蒙”行动重点专项-巴彦淖尔现代农业联合创新中心建设									
主管部门		巴彦淖尔市科学技术局			实施单位			上海交通大学内蒙古研究院			
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	300.00	150.00	147.80	10	98.53	9.85			
		其中：财政拨款	300.00	150.00	147.80	—	98.53	—			
		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					
		加强科技培训工作，培养造就高素质人才队伍，以科技示范户为重点培养本土科技人才，推动全市现代农业发展，加强能力建设。				加大对新型农牧业经营主体的培训力度，举办“天赋河套”新型农牧民精准服务培训班5场，培训人数达到410人次。培训合格率达到90%以上，培训示范带动作用显著提升。					
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	专利	正向	大于等于	2	1	个	8	4	
			技术标准	正向	大于等于	2	2	个	7	7	
		质量 指标	发明专利、地方标准、企业标准	定性		优	优		15	15	
		时效 指标	实施时间	反向	小于等于	2年	1年		10	10	
		成本 指标	投入资金	正向	大于等于	300	300	万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益	净利润	正向	大于等于	800	800		5	5	
			绿色发展影响率	正向	定性	优	优		10	9	
		节能减排、生态保护	正向	定性	优	优		10	10		
	可持续影响	促进科技成果转化良性发展	正向	定性	优	优		10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度	示范应用单位、农牧民	正向	定性	优	优		5	5	
总分									100	93.85	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

综合各项支出绩效评价指标，科技服务体系建设项目最终绩效评价得分为 97 分，综合绩效级别为“优”；科技合作项目最终绩效评价得分为 96.5 分，综合绩效级别为“优”；科技活动项目最终绩效评价得分为 98.5 分，综合绩效级别为“优”；科技培训项目最终绩效评价得分为 98 分，综合绩效级别为“优”；“科技兴蒙”行动重点专项项目最终绩效评价得分为 93.85 分，综合绩效级别为“优”。

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：董彦序 联系电话：0478-8658165