

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术研究所  
2021 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 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)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位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 单位决算公开表**

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、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

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目收入支出决算表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、主要职能职责

巴彦淖尔市科学技术研究所，为巴彦淖尔市科学技术局所属相当于正科级公益一类事业单位。

1、承担科技创新政策、发展战略、规划、计划等方面综合性研究相关工作，开展社会化科技创新服务。

2、协助局机关开展科技计划项目监管验收、科研诚信、科研机构创新绩效评价等工作。

3、承担科技资源数据库的日常维护工作，开展科技咨询、技术中介、专家评议等工作。

4、开展各类科技文献资料的收集整理、加工存储、分析研究等工作。

5、承担科技服务体系建设等相关工作，开展农牧业科技服务，推动科技服务平台创新升级，为智慧农业发展提供技术支撑。

6、承担科学技术普及和宣传工作。

7 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. 本单位无下属单位。

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

序号	单位名称
----	------

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 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 368.31 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 133.11 万元，增长 56.59%，变动原因：人员经费增加，新增科技成果转化与扩散专项资金 1.65 万元，新增技术创新服务体系项目资金 100 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 368.3 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 133.1 万元，增长 56.59%，变动原因：人员经费增加，新增科技成果转化与扩散专项资金 1.65 万元，新增技术创新服务体系项目资金 100 万元。

### 二、关于 2021 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 368.31 万元，其中：本年收入合计 365.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3 万元；支出总计 368.31 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 33.46 万元，下降 8.33%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

#### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 365.31 万元，其中：财政拨款收入 365.3 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

### **(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 368.31 万元，其中：基本支出 266.66 万元，占 72.4%；项目支出 101.65 万元，占 27.6%。

### **(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 368.3 万元，其中：年初结转和结余 3 万元；支出总计 368.3 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 33.44 万元，下降 8.32%。主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

### **(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 368.3 万元，其中：基本支出 266.65 万元，占 72.4%；项目支出 101.65 万元，占 27.6%。

一般公共预算财政拨款支出 368.3 万元。与年初预算相比，增加 133.1 万元，增长 56.59，变动原因：人员经费增加，新增科技成果转化与扩散专项资金 1.65 万元，新增技术创新服务体系项目资金 100 万元。其中：

#### **(一) 科学技术支出（类）**

1. 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：人员经费增加。

2. 技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.65 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加专项资金。

3. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算 0 万元，决算支出 100 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目资金。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 18.15 万元，决算支出 21.05 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

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 24.07 万元，决算支出 21.39 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

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 0 万元，决算支出 9.57 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。



4. 抚恤金（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5.17 万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世。

5. 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 1.31 万元，决算支出 1.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.36 万元，决算支出 12.1 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数的差异原因：调增保险标准。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.34 万元，决算支出 5.69 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数与年初预算数的差异原因：调增保险标准。

## （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.65 万元，其中：人员经费 247.16 万元，主要包括：基本工资 119.35 万元，津贴补贴 22.69 万元，绩效工资 28.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.39 万元，职业年金缴费 9.57 万元，职工基本医疗保险缴费 12.10 万元，公务员医疗补助缴费 5.69

万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，离休费 10.74 万元，退休费 10.31 万元，抚恤金 5.17 万元。较上年减少 29.72 万元，主要原因是：人员减少；公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费 6.07 万元，印刷费 1.26 万元，水费 0.46 万元，邮电费 1.14 万元，取暖费 1.85 万元，物业管理费 4.07 万元，差旅费 1.19 万元，公务接待费 0.27 万元，工会经费 2.39 万元公务用车运行维护费 0.79 万元。较上年减少 2.37 万元，主要原因是：因人员减少公务费同步减少。

## **(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**

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 46.13%，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 2 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 39.64%；公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 89.39%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因新冠疫情影响公务接待减少；二是因新冠疫情影响下乡、调研、差旅减少。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.06 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 0.79 万元，占 74.72%；公务接待费支出 0.27 万元，占 25.28%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**主要原因是我单位 2021 年度未安排因公出国（境）费用。

**公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是由于我单位 2021 年度未安排公务购车费用。公务用车运行维护费支出 0.79 万元，用于业务需要，站点调研、下乡出诊，车均运维费 0.79 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.34 万元，主要原因是因新冠疫情影响下乡、调研、差旅减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出 0.27 万元。**其中：国内公务接待费 0.27 万元，接待 7 批次，共接待 47 人次。主要用于一是业务对接；二是加班工作用餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要是由于我单位 2021 年度未安排国（境）外接待。公务接待费支出较上年 0.01 万元，主要原因是新冠疫情影响公务接待减少。

**（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。

#### **(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。

#### **(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，单位预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 101.65 万元。财政本年拨款金额 101.65 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **(十一) 政府采购支出情况**

本单位 2021 年度政府采购支出合计 5.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元，比 2020 年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：购买打印纸；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位 2021 年度未安排政府采购工程；政府采购服务支出 5.39 万元，比 2020 年增加 3.71 万元，增长 220.82%，主要原因是：增加物业管理费，公务用车保养费、印刷费及购置汽油卡。授予中小企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 5.55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

#### **(十二) 机构运行经费支出情况**

本单位 2021 年度机构运行费支出 19.49 万元，比 2020 年减少 2.39 万元，降低 10.92%。主要原因是：人员减少导致公用经费相应减少。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）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**

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 2 个，共涉及资金 101.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设”、“技术创新服务体系建设”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 101.65 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况

来看，以上项目立项规范，设置的绩效目标与市科学技术研究所职责相符，严格按照项目管理制度执行，但仍存在部分目标设置与实际完成情况偏差较大，下一阶段注意绩效指标设置的合理性和科学性。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设”、“技术创新服务体系建设”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已形成调研报告1篇，培育认定新型农牧业经营主体1436个，遴选服务专家185人，已建立专家服务队伍。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“技术创新服务体系建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年通过12396科学技术移动服务平台，为新型经营主体提供一对一出诊服务共4600次，解决问题3100个，解决问题完

成率大于 90%，服务过程中专家为农牧民进行讲解，有效提升了农牧民科学种养能力，服务新型经营主体满意度为优。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，农牧民文化程度普遍偏低，知识接受能力有限，种养殖能力有所提升但未达到预想。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。

**“科技兴蒙”行动重点专项绩效目标自评表**  
(2021 年度)

<b>项目名称</b>		巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设				
<b>承担单位</b>		巴彦淖尔市科学技术研究所				
<b>资金情况</b> (万元)			<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>预算执行率 (B//A)</b>	
		<b>年度资金总额</b>	200	1.65	0.82%	
		<b>其中：财政拨款</b>	200	1.65	0.82%	
		<b>其他资金</b>	0	0	0	
<b>总体目标完成情况</b>	<b>总体目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>		
	本项目以构建巴彦淖尔农高区科技培训服务体系，通过实施职业农民和新型实用人才培养工程，利用“走出去+引进来”的形式，培育职业农牧民、新型农牧业经营主体和高技能创新人才队伍，为实现乡村振兴提供坚实的人才支撑。通过实施乡村振兴科技精准服务行动，强化科技移动服务平台建设，依 12396 科技移动服务平台，采取精准选择服务对象、服务专家、服务内容等形式，探索形成一套科技精准服务新模式，着力解决科技服务农牧业“最后一公里”的问题。培育服务新型农牧业经营主体 1400 个，线下出诊服务 3800 次，解决生产实际问题 2000 个，培训农牧民、新型农牧业经营主体、高技能人才等 800 人次。			1. 培育认定新型农牧业经营主体 1400 个 2. 遴选服务专家 180 余人，建立专家服务队伍 3. 完成调研报告 1 篇		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>全年实际完成值标</b>	<b>未完成原因和改进措施</b>
	产出指标	数量指标	市内外培训	≥4 次	0 次	2022 年目标
		数量指标	调研报告	≥1 篇	1 篇	
		时效指标	组建服务专家队伍	≤2022 年 6 月	已完成	
	效益指标	社会效益指标	培训农牧民	≥800 人次	0 人次	2022 年目标
		社会效益指标	发展新型农牧业经营主体	≥1400 个	1400 个	
		社会效益指标	出诊服务	≥3800 次	0 次	2022 年目标
		社会效益指标	解决问题	≥2000 个	0 次	2022 年目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训农牧民满意度	优	0	2022 年目标
			服务新型农牧业经营主体满意度	优	0	2022 年目标
说明	《巴彦淖尔农高区科技培训服务体系建设》项目执行期限为 2021 年 6 月——2022 年 12 月。大部分项目目标为 2022 年年底前完成，2021 年主要做前期准备工作。					



# 项目支出绩效自评表

## (2021年度)

项目名称		技术创新服务体系建设										
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研究所			
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		100		10	100%		10		
	其中：财政拨款		100		100		10	100%		10		
	上年结转资金	0			0							
	其他资金	0			0							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	<p>本项目通过实施乡村振兴科技精准服务行动，强化科技移动服务平台建设，依托 12396 科技移动服务平台，采取精准选择服务对象、服务专家、服务内容等形式，探索形成一套科技精准服务新模式，着力解决科技服务农牧业“最后一公里”的问题。2021 年底预计完成出诊服务不少于 3000 次，解决问题不少于 2000 个，通过出诊，提升农牧民科学种养能力，服务新型经营主体满意度为优。</p>						<p>2021 年通过 12396 科学技术移动服务平台，为新型经营主体提供一对一出诊服务共 4600 次，解决问题 3100 个，解决问题完成率大于 90%，服务过程中专家为农牧民进行讲解，有效提升了农牧民科学种养能力，服务新型经营主体满意度为优。</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	出诊服务	正向	大于等于	3000	4600	次	20	20		
			解决问题	正向	大于等于	2000	3100	个	10	10		
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			解决问题完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
		时效指标	任务完成时间	定性		2021 年 12 月	完成	时间	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农牧民科学种养殖能力	定性	定性	提升	提升		15	13	农牧民文化程度普遍偏低，知识接受能力有限，种养殖能力有所提升但未达到预想。	
	可持续影响指标	可持续作用期限	定性	定性	长期	长期		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务新型经营主体满意度	定性	定性	优	优		10	10		
总分									90	88		

（三）单位评价项目绩效评价结果。

以“技术创新服务体系建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

我部门没有开展部门评价工作。

### 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：钱朵      联系电话：0478-8658559