

2022 年度巴彥淖爾市科學技術局（本級） 決算公開

批復時間： 2023 年 9 月 19 日

公開時間： 2023 年 9 月 27 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 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 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、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）主要职能

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。

（二）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、会同有关部门拟订全市基础研究规划、政策并组织

实施。

7、牵头组织市企业研究开发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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成市委、政府交办的其他任务。

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。本单位下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术局（本级）。

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 | 单位性质 |
|----|----------------|-----------|
| 1 | 巴彦淖尔市科学技术局（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

2022 年，党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家迈向新征程。在市委、政府的坚强领导下，我们紧扣习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，全面贯彻落实市委、政府重大决策部署，深入实施“科技兴蒙”行动，各项工作取得了新成绩。

（一）高质量建设巴彦淖尔国家农高区，农牧业创新高地初步凸显

巴彦淖尔国家农高区历经 5 年创建攻坚，于 2022 年 4 月 19 日，获得国务院批复，成为全国 9 家之一，内蒙古唯一的国家级农高区。一是创新资源加速集聚。与中科院、中国农科院、中国农业大学、江南大学等高校、科研院所共建

一批高层次创新平台，硬质小麦、肉羊技术创新中心已启动运行，向日葵、土壤地力提升技术创新中心完成组织架构搭建。近三年，依托“科技兴蒙”农高区专项资金，在新品种培育、农畜产品精深加工等领域，实施了44项关键技术攻关和成果转化项目。二是产业规模不断壮大。培育规模企业78家（产值500万元以上），新增高新技术企业5家，达到26家。2022年，农高区总产值达到130.8亿元。三是项目建设加快落地。全面启动国家农高区10万亩农田高标准建设工程，大北农饲料、富健源羊脂深加工、富川肉羊精深加工、向日葵产业集群等项目建成投产。四是政策保障逐步完善。出台《内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区建设三年行动方案（2022—2024年）》《关于支持内蒙古巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区高质量发展政策措施》等政策措施，在制度保障方面构建起农高区高质量建设的四梁八柱。

（二）加强关键技术攻关和成果转化，自主创新能力稳步提升

一是关键领域技术攻关取得新成效。聚焦肉羊、小麦、向日葵等重点产业，采用“揭榜挂帅”、竞争择优等形式，围绕种质资源创新、农畜产品精深加工、水资源高效利用等方面实施了一批攻关项目，取得了一批创新技术成果。巴麦18号新品种获自治区审定，华蒙多羔肉羊品种审定加快推进，瘤胃胶囊技术入选2022年度农业部“火花技术”成果库名

单。二是**科技成果转化取得新突破**。印发《巴彦淖尔市重点科技成果转化示范项目实施方案》，组织实施了巴麦13号、华蒙多羔肉羊等10项重点科技成果转化示范项目。组织召开全市农牧业重点科技成果现场推介会，推介了科河699、“西农模式”矮化密植技术等21项成果。新增自治区级技术转移服务机构2家，河套学院科技成果转移中心被认定为自治区技术转移人才培养基地。完成技术合同认定登记33项，合同成交额6358万元。培育初级技术经纪人45人，开发科研助理岗位103个。

（三）大力培育创新主体，企业创新活力持续释放

一是**“双倍增”行动成效凸显**。新增高新技术企业16家，总数达到83家；培育入库科技型中小企业79家，较上年增长44%。14家企业获得首次认定高新技术企业经费奖励420万元。二是**企业创新能力不断提升**。支持兆丰河套面业、三瑞农科、鲜农农业等科技型企业组建6个产学研创新联合体。新认定英格苏生物科技、富健源食品、汇栋科技等10家市级企业研究开发中心。三是**企业创新环境逐步优化**。支持企业申报实施科研项目，由企业牵头实施的项目占比达到89%，支持专项经费达到6295万元。建成自治区企业科技特派员工作站4家，选派83名企业科技特派员深入企业开展政策讲解，技术指导，服务企业302户次。四是**科技金融深化融合**。制定《科技金融对接工作联席会议制度》，建立高新技术企业融资需求库，推动中国银行巴彦淖尔分行等金融

机构为 11 家科技企业提供科技创新贷款 6335 万元。

（四）强化产学研合作和人才引育，优势创新资源加快集聚

一是产学研深度融合。持续深化与国内高校、科研院所产学研合作，与西北农林科技大学共建试验站 2 个。在江南大学召开科技成果转化对接会，帮助企业点对点转化高校科技成果 12 项。依托内蒙古农业大学建成的乌梁素海生态环境监测站被国家林草局评估为优秀。与内蒙古农业大学、河套学院签署了三方合作协议，全面参与国家农高区建设。与内蒙古农科院全面深化院市合作，实施合作项目 27 项。**二是人才引领作用充分发挥。**围绕全市重点产业发展，引进博士及其团队 72 个 210 余人，新建博士科研工作站 10 家，总数达到 60 家。吸引科技实用人才团队 30 个 245 名专家人才深入田间地头开展技术服务，分两批建成科技小院 30 家。选派 232 名科技特派员，76 名“三区”人才在农村牧区生产一线开展科技服务。组建 185 名科技精准服务专家团，精准服务新型农牧业经营主体 4835 次。组织举办线上线下科技培训 102 场，培训农牧民 10 万人次。

（五）深化科技体制改革，科技创新环境不断优化

一是强化政策引导。制定出台了《巴彦淖尔市“十四五”科技创新规划》，组织举办科技政策宣讲、专题讲座等活动 15 场，营造良好政策环境。**二是优化项目管理机制。**印发《巴彦淖尔市科技计划项目管理办法》，优化项目监督评价流程，

提高项目管理和实施成效。采取“揭榜挂帅”等方式，充分利用全国范围的优势创新资源解决我市农牧业产业发展关键核心技术难题。三是深化科研经费改革。完善《巴彦淖尔市科技创新驱动专项资金管理办法》，简化科研项目预算编制，将9类预算门类精简为3类。扩大科研单位和科研人员自主权，加大科研人员的激励奖励。四是加大研发投入攻坚。出台《巴彦淖尔市研发投入攻坚行动实施方案（2022—2025年）》，将政府刚性投入纳入各旗县区财政预算。财政安排科技领域各类经费总计10710万元，同比增长7.80%。项目经费争取突破新高，争取自治区级以上科技项目120项，获得资金支持9645.5万元。28家企业获得自治区企业研发投入后补助项目资金265.2万元。

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

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022年度收入、支出决算总计3,420.47万元。与年初预算相比，收、支总计各减少926.77万元，减少21.32%，变动原因：一是由于年初预算中“科技兴蒙”重点专项巴彦淖尔市创建国家农业高新技术产业示范区专项资金项目由其他部门实施，相应预算4,000.00万元调整至其他部门；二是支出普惠金融发展专项资金3,000.00万元，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；三是本年追加人员工资、社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各减少200.71

万元，减少 5.54%。其中：

(一) 收入决算总计 3,420.47 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 926.95 万元。与上年决算相比，减少 2,659.34 万元，减少 74.15%，变动原因：一是本年追加普惠金融发展专项资金收入 516.00 万元，较上年减少 1,968.00 万元；二是 2021 年追加“科技兴蒙”行动重点专项收入 700.00 万元，本年无该专项资金收入。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位 2021 年、2022 年度均未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 2,493.52 万元。与上年决算相比，增加 2458.63 万元，增长 7046.80%，变动原因：2021 年末收到追加普惠金融发展专项资金收入 2,484.00 万元，未支出形成年末结转，本年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支出。

(二) 支出决算总计 3,420.47 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,409.08 万元。与上年决算相比，增加 2,299.84 万元，增长 207.33%，变动原因：2021 年末收到追加普惠金融发展专项资金收入 2,484.00 万元，未支出形成年末结转，本年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支出。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无结余分配事项及相关支出。

3.年末结转和结余 11.39 万元。结转和结余事项：结转科技创新驱动人才引领工程项目资金 6.08 万元、结余科技创新能力建设经费 5.31 万元。与上年决算相比，减少 2500.55 万元，减少 99.55%，变动原因：2021 年末收到追加普惠金融发展专项资金收入 2,484.00 万元，未支出形成年末结转，本年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支出。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度本年收入决算合计 926.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 924.44 万元，占 99.73%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 2.51 万元，占 0.27%。

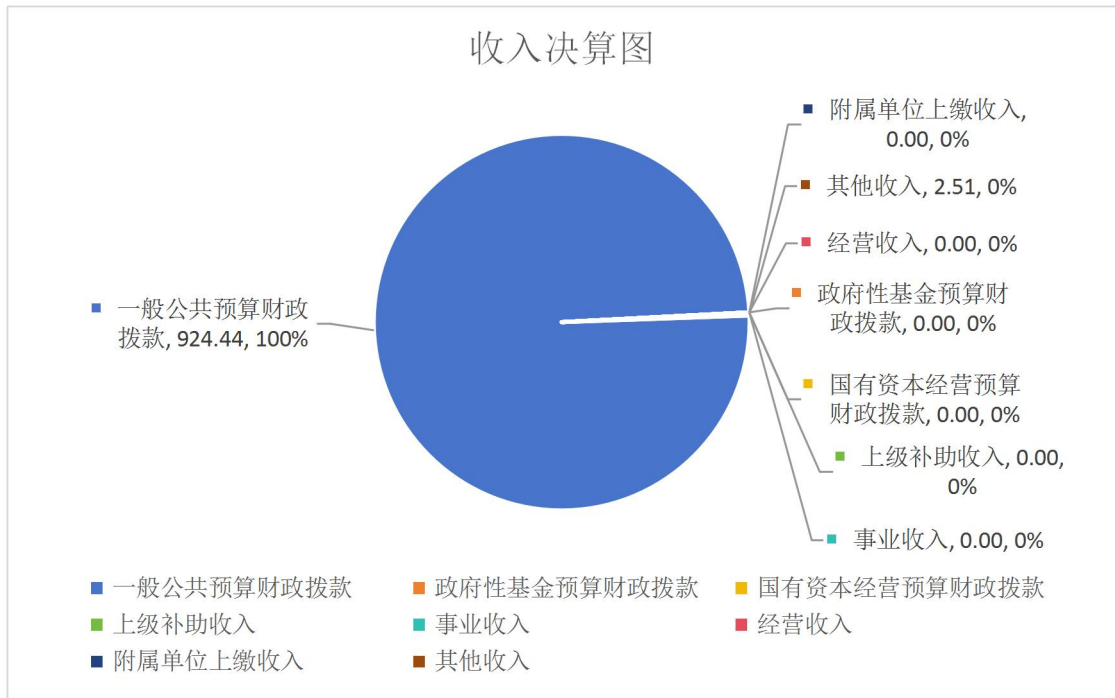


图 1.收入决算图（可以饼图列示）

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度本年支出决算合计 3,409.08 万元，其中：

本年基本支出 355.72 万元，占 10.43%；

本年项目支出 3,053.36 万元，占 89.57%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

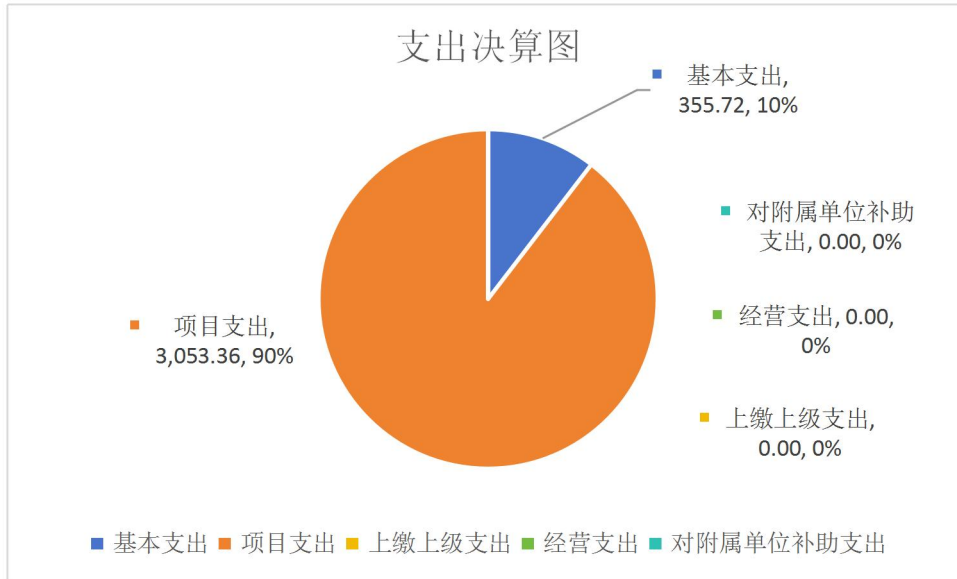


图 2.支出决算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术局(本级)2022年度财政拨款收入、支出决算总计 3,408.44 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 938.80 万元，减少 21.60%，变动原因：一是由于年初预算中“科技兴蒙”重点专项巴彦淖尔市创建国家农业高新技术产业示范区专项资金项目由其他部门实施，相应预算 4,000.00 万元调整至其他部门；二是支出普惠金融发展专项资金 3,000.00 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；三是本年追加人员工资、社保等人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加减少 195.18 万元，减少 5.42%，变动原因：一是 2022 年追加的普惠金融发展专项资金收入 516.00 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支出；二是 2021 年发生“科技兴蒙”行动重点专项支出 700.00 万元，本年无该专项资金支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,408.44万元。与年初预算4,347.24万元相比，完成年初预算的78.40%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为301.20万元，与年初预算相比减少3,979.32万元。其中：

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算213.52万元，支出决算247.84万元，完成年初预算的116.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加本单位行政在职人员工资、公务交通补贴等人员经费。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算4,067.00万元，支出决算53.36万元，完成年初预算的1.31%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于年初预算中“科技兴蒙”重点专项巴彦淖尔市创建国家农业高新技术产业示范区专项资金项目由其他部门实施，相应预算4,000.00万元调整至其他部门；二是受新冠肺炎疫情影响年初预算安排的部分科技培训和科技服务工作无法完成，相应经费未支出。

（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72.47万元，与年初预

算相比增加 24.48 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 18.05 万元，支出决算 36.69 万元，完成年初预算的 203.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年调整行政退休人员退休费标准，相应追加退休费。

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 21.39 万元，支出决算 21.17 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位行政在职转退休 1 人，相应机关事业单位基本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 0.00 万元，支出决算 5.97 万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年新增在职转退休 1 人，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 6.48 万元，支出决算 6.62 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年调整遗属生活补贴标准，相应追加生活补贴。

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 2.07 万元，支出决算 2.02 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位行政在职转退休 1 人，相应工伤保险、失业保险缴费支出减少。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为 19.07 万元，与年初预算相比增加 0.35 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 12.32 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年本单位行政在职转退休 1 人，相应基本医疗保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。年初预算 6.40 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年调整医疗保险缴费基数，相应公务员医疗支出增加。

(四) 农林水支出 (类)

农林水支出类决算数为 3,000.00 万元，与年初预算相比增加 3,000.00 万元。其中：

1. 普惠金融发展支出 (款) 其他普惠金融发展支出 (项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 3,000.00 万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年底、2022 年底分别追加普惠金融发展专项经费 2,484.00 万元、516.00 万元，于 2022 年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支出。

(五) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为 15.71 万元，与年初预算相比增加 15.71 万元。其中：

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算

0.00 万元，支出决算 15.71 万元，年初无预算。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加在职人员 5-12 月单位部分住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 355.08 万元，其中：

（一）**人员经费 318.73 万元**。主要包括：基本工资 100.32 万元、津贴补贴 72.26 万元、奖金 5.92 万元、绩效工资 4.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.17 万元、职业年金缴费 5.97 万元、职工基本医疗保险缴费 12.02 万元、公务员医疗补助缴费 7.05 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 15.71 万元、其他工资福利支出 25.74 万元、退休费 36.69 万元、生活补助 6.62 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元。

（二）**公用经费 36.35 万元**。主要包括：办公费 4.19 万元、水费 0.16 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.34 万元、取暖费 4.46 万元、物业管理费 3.03 万元、公务接待费 2.15 万元、工会经费 2.08 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 17.01 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、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。

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.29 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 92.82%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 92.00%；公务接待费预算 2.29 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 93.89%。2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022 年本单位强化日常管理，严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度财政拨款“三公”经费支出 4.91 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元，占 56.21%；公务接待费支出 2.15 万元，占 43.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：本单位 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）公务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：2022 年度本单位未安排车辆购置。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位 2021 年度、2022 年度均未安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出 2.76 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、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使

用一般公共预算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 0.24 万元，减少 8.00%，变动原因：本单位 2022 年强化公务用车日常管理，严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费开支。

3.公务接待费支出 2.15 万元。其中：国内公务接待支出 2.15 万元，接待 97 批次，546 人次，开支内容：一是上级单位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单位汇报和洽谈工作接待；四是本单位加班人员工作餐。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位 2022 年度未安排国（境）外接待。与上年决算相比，减少 0.02 万元，减少 0.92%，变动原因：本单位强化公务接待日常管理，严格落实中央八项规定精神，进一步压缩“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局（本级）2022 年度预算安排项目

3个,实施项目3个,完成项目2个,项目支出总金额3,053.36万元。资金来源包括年初结转结余2,490.08万元,本年财政拨款金额569.36万元,本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局(本级)2022年度机构运行经费支出决算36.35万元。比上年决算相比,增加1.98万元,增长5.76%,变动原因:2022年本单位公务用车运行维护费较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术局(本级)2022年度政府采购支出总额14.95万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.52万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术局(本级)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;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备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。

巴彦淖尔市科学技术局（本级）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，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 53.36 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 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 100%。

组织对“科技培训项目”“科技创新工作经费项目”等 2 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 53.36 万元。从评价情况看，以上 2 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。

巴彦淖尔市科学技术局部门 2022 年度在决算中反映“科技培训项目”“科技创新工作经费项目”等 2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.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 87.22 分。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算 14.75%。项目绩效目标完成情况：

原计划赴山东寿光、陕西杨凌组织举办“天赋河套”新型农牧业经营主体素质提升培训班，2022年受新冠肺炎疫情影响，均未能成行。2022年线下仅举办巴彦淖尔国家农高区江南大学科技成果转化对接暨技术转移培训班，其余均转至线上培训。市科技局将培训重点转向线上，全年举办培训班7次，讲课老师11人，培训人数达到729人次。培训合格率、受训学员满意度达90%，培训示范带动作用显著提升。发现的主要问题及原因：2022年项目实施主要受新冠肺炎疫情影响，导致多个线下培训班未能按年初计划举办。下一步改进措施：市科技局计划组织科技企业管理人员、专家、基层科技管理人员赴先进地区学习培训，邀请外地知名专家来我市开展培训，依托本地资源开展科技指导员培训、科技示范户培训、科技特派员专项培训、科技企业文化品牌以及众创空间建设培训等。

2. 科技创新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97.88分。全年预算数为55.00万元，执行数为51.59万元，完成预算93.80%。项目绩效目标完成情况：2022年征集项目148项，评审项目55项，验收项目15项，调研30次；开展科技合作对接工作5次，认定博士科研工作站10家，引进创新团队17个，参加9次理论培训；举办创新创业活动2场，举办和参与科普宣传周活动7天，组织申报星创天地试点、众创空间4家。发现的主要问题及原因：2022年项目实施主要受新冠肺炎疫情影响，导致科技活动、科技合作、科技服务

等多项工作线下开展受限。下一步改进措施：市科技将高质量推进农高区建设，加强创新主体培育，加强科技创新平台载体建设，加强关键技术攻关，加强科技成果转移转化，加强科技合作交流，加强科技人才引进培养，加强科技项目争取，实施研发投入攻坚行动。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------|-------|-------|-------|--|------------|----|----|---|
| 项目名称 | | 科技培训 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市科学技术局（部门） | | | | 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 | 1.77 | 10 | 14.75 | 1.48 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 1.77 | —— | 14.75 | —— | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 计划举办 4 期培训班，培训人次达 500 人，全年预计培训 8 天左右，培训覆盖率达 90% 以上，通过加强科技培训工作，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。年度预算总金额 35 万元。 | | | | | 2022 年举办 7 期培训班，培训人次达 729 人，培训 10 天，培训覆盖率达 90%，通过加强科技培训工作，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。年度执行预算总金额 1.77 万元。 | | | | |
| 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 | 7 | 次 | 3 | 3 | 2022 年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023 年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 |
| | | | 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 500 | 729 | 人次 | 3 | 3 | 2022 年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023 年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 |
| | | | 培训天数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 10 | 天 | 3 | 3 | 2022 年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023 年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------|------------|------------|------|------------|------------|-------|-------|---|---|--|
| | | 课程数量 | 正向 | 大于等于 | 16 | 18 | 门 | 3 | 3 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 | | |
| | | | 老师人数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 11 | 人 | 3 | 3 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 培训覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 定性 | | 2022年12月 | 2022年12月 | | 5 | 5 | | |
| | | | 培训执行期 | 定性 | | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | 正向 | 等于 | 320 | 64 | 元/人/天 | 5 | 5 | | |
| | | | 总成本 | 正向 | 等于 | 12 | 1.77 | 万元 | 5 | 0.74 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，年初安排的多个培训班未能如期举办。2023年疫情影响消除，本单位将按照年初预定目标完成培训任务。 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 推动全市现代农业发展 | 定性 | | 推动 | 推动 | | 7 | 7 | |
| | | | | 示范带动作用 | 定性 | | 显著 | 显著 | | 7 | 7 | |
| | 加强科技兴农培训 | | | 定性 | | 加强 | 加强 | | 8 | 8 | | |
| | 可持续影响 | | 项目持续发挥作用期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | | |
| | | | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.22 | | | |

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|------------------|------------|--------|---|
| 项目名称 | | 科技创新工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市科学技术局（部门） | | | | | 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 | | 55.00 | 55.00 | | 51.59 | | 10 | 93.80 | 9.38 | |
| | 其中：财政拨款 | | 55.00 | 55.00 | | 51.59 | | — | 93.80 | — | |
| | 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 | | | | |
| | | 培养科技示范户 120 户，征集项目 50 项，评审项目 50 项，验收项目 30 项，调研 30 次；开展科技合作对接工作 5 次以上，认定博士科研工作站 10 家，引进创新团队 10 个，参加 8 次理论培训；举办创新创业活动 2 场，举办和参与三下乡活动、科普宣传周活动 20 天，组织申报星创天地试点、众创空间 3 家。 | | | | | 2022 年征集项目 148 项，评审项目 55 项，验收项目 15 项，调研 30 次；开展科技合作对接工作 5 次，认定博士科研工作站 10 家，引进创新团队 17 个，参加 9 次理论培训；举办创新创业活动 2 场，举办和参与科普宣传周活动 7 天，组织申报星创天地试点、众创空间 4 家。 | | | | |
| 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 | 调研次数 | 正向 | 大于 等于 | 30 | 30 | 次 | 1 | 1 | |
| | | | 参加评审 专家人数 | 正向 | 大于 等于 | 30 | 80 | 人次 | 1 | 1 | |
| | | | 理论培训 次数 | 正向 | 大于 等于 | 8 | 9 | 次 | 1 | 1 | |
| | | | 征集项目 | 正向 | 大于 等于 | 50 | 148 | 项 | 1 | 1 | |
| | | | 验收项目 | 正向 | 等于 | 30 | 15 | 项 | 1 | 0.5 | 2022 年受新冠肺炎疫情影响，未能按时完成项目验收工作。2023 年疫情影响消除，本单位将按照相关管理办法完成到期应验收项目的验收工作。 |
| | | | 评审项目 | 正向 | 等于 | 50 | 55 | 项 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------|----|------|----------|----------|---|-----|------|--|
| | | 科技合作对接工作 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 1 | 1 | |
| | | 认定博士科研工作站 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 个 | 1 | 1 | |
| | | 产学研推进活动 | 正向 | 等于 | 3 | 6 | 次 | 1 | 1 | |
| | | 外国人来华工作项目申报 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 项 | 1 | 1 | |
| | | 引进创新团队 | 正向 | 等于 | 10 | 17 | 个 | 1 | 1 | |
| | | 星创天地试点、众创空间 | 正向 | 等于 | 3 | 4 | 家 | 1 | 1 | |
| | | 企业创新平台载体 | 正向 | 等于 | 10 | 16 | 家 | 1 | 1 | |
| | | 三下乡活动周、科普宣传周 | 正向 | 等于 | 20 | 7 | 天 | 1 | 0.35 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，未组织三下乡活动。2023年疫情影响消除，截至目前三下乡活动已完成，科普宣传周活动将如期举行。 |
| | | 创新创业活动 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 场 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 发放宣传资料 | 正向 | 等于 | 1000 | 1200 | 份 | 0.5 | 0.5 | |
| | 质量指标 | 认定博士科研工作站符合相关标准 | 定性 | | 符合 | 符合 | | 5 | 5 | |
| | | 工作完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 93 | % | 5 | 4.65 | 2022年受新冠肺炎疫情影响，科技服务、科技活动、科技合作等工作线下开展受限，只能转至线上工作，部分目标未能完成。2023年疫情影响消除，本单位将按照年初计划完成预期目标。 |
| | | 新生产技术使用率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 定性 | | 2022年12月 | 2022年12月 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|------------|------|------------|------------|-------|-----|-------|--|
| | | 项目执行期 | 定性 | | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 人均差旅成本 | 反向 | 小于等于 | 800 | 309 | 元/人/天 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 人均会议成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 0 | 元/人/天 | 2.5 | 2.5 | 2022年受新冠肺炎疫情影响,全市科技工作会转至线上举办,未发生经费支出。2023年疫情影响消除,本单位将按照年初计划在线下举办全市科技工作会。 |
| | | 评审专家劳务成本 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 867.5 | 元/人/天 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 年度预算总成本 | 正向 | 等于 | 55 | 51.59 | 万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 加强科技项目管理 | 定性 | | 加强 | 加强 | | 5 | 5 | |
| | | 提升农牧业科技服务水平 | 定性 | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | |
| | | 增强区域技术创新能力 | 定性 | | 增强 | 增强 | | 5 | 5 | |
| | | 提高科技创新能力 | 定性 | | 提高 | 提高 | | 5 | 5 | |
| | | 提升社会影响力 | 定性 | | 提升 | 提升 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 5 | 5 |
| 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 | 97.88 | |

(三) 单位项目绩效评价结果。

以科技创新工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.1 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

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：指单位用一般公共预算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：董彦序

联系电话：0478-8658165