

2022年度乌海市科学技术局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关科技工作的法律法规和方针政策，牵头拟订全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）统筹推进全市科技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。

（三）编制全市科技计划并组织实施，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。

（四）牵头建立统一的全市科技管理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，协调管理全市财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（五）牵头全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组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（六）组织拟订全市科技人才队伍建设规划和政策并组织实施，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。

（七）指导区域科技创新发展、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。

（八）负责科技监督评价体系建设，负责相关科技评估管理和科技统计管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（九）组织实施全市科技创新调查和科技报告制度，组织开展全市科技保密工作。

（十）负责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。协调重要民间科技合作活动，会同有关部门审核派遣出国、出境和邀请国外、地区科技交流团组。指导各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、政策和年度计划并组织实施。

（十二）拟订全市科技基础研究规划、政策并组织实施。组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。

（十三）会同有关部门拟订高新技术发展及产业化政策。牵头组织重点实验室、工程技术研究中心建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（十四）组织拟订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，提出重大任务并组织实施。

（十五）完成市委、政府交办的其他任务。

（十六）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，统筹全市科技人才队伍建设和引进智力工作。

（十七）有关职责分工。

有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外人来华工作管理服务系统”，继续使用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、B类和C类人员的工作许可由市行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督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类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

行政审批事项划转后，由市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至市科技局。市科技局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策法规研究、制定规划标准、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至市行政审批和政务服务局。

二、部门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、政策法规科、成果转化科、高新技术科、农业与社会发展科。本单位下属单位为乌海市科技创新研究中心。

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2家，具体包括：乌海市科学技术局本级、乌海市科技创新研究中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市科技创新研究中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年以来，市科技局在市委、市政府的正确领导下，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 自治区、乌海市党代会及全会要求，努力完善科技创新体系建设，加快实施创新驱动发展战略，坚持科技自立自强，扎实推进“科技兴蒙”行动，各项工作取得显著成绩。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度收入、支出决算总计8,583.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,866.84万元，增长130.93%，变动原因：本年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，所以我部门项目支出大幅增长；与上年决算相比，收、支总计各增加5,276.87万元，增长159.56%。其中：

（一）收入决算总计8,583.94万元。包括：

1.本年收入决算合计8,583.94万元。与上年决算相比，增加5,276.87万元，增长159.56%，变动原因：本年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，所以我部门项目支出较上年大幅增长。

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：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少10.97万元，

减少100%，变动原因：上年度报表结余数字为历年会计差错数据，本年根据实际账务信息进行调减，调减后余额为0。

(二) 支出决算总计8,583.94万元。包括：

1.本年支出决算合计8,583.94万元。与上年决算相比，增加5,274.97万元，增长159.41%，变动原因：本年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，所以我部门项目支出较上年大幅增长。

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：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少9.12万元，减少100%，变动原因：上年度报表结余数字为历年会计差错数据，本年根据实际账务信息进行调减，调减后余额为0。

二、收入决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度本年收入决算合计8,583.94万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,583.94万元，占100%；

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0万元，占0%。



图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度本年支出决算合计8,583.94万元，其中：

本年基本支出431.03万元，占5.02%；

本年项目支出8,152.91万元，占94.98%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市科学技术局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,583.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4,866.84万元，增长（减少）130.93%，变动原因：本年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，所以我部门项目支出大幅增长；与上年决算相比，收、支总计各增加5,276.87万元，增长159.56%，变动原因：本年度自治区下达乌海市企业的所有科技项目资金全部通过市科技局账户直接拨付，所以我部门项目支出大幅增长。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,583.94万元。与年初预算3717.1万元相比，完成年初预算的290.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4.13万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.13万元，支出决算4.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）科学技术（类）

科学技术类决算数为8,452.74万元，与年初预算相比增加

4,881.6万元。其中：

1. 科学技术事务管理(款)行政运行(项)。年初预算153.45万元，支出决算174.14万元，完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位职工因职务职级变动，工资上涨，相应的经费支出增加。

2. 科学技术事务管理(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，支出决算126.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年度我单位按照市委、市政府安排部署，成立创建国家高新区工作专班，追加业务经费20万元；二是追加业务经费100万元采购研发费用归集平台，用于提升政府研发投入水平；三是由于上年度完成向上争取资金任务，市财政安排我局10万元向上争取资金奖励金。

3. 应用研究(款)其他应用研究(项)。年初预算0万元，支出决算319.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为自治区下达我市的2022年度第一批、第二批、第三批应用技术与开发资金，自治区科技专项资金不在年初预算内。

4. 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算200万元，支出决算694.78万元，完成年初预算的347.39%。决算数与年初预算数的差异原因：一是该款项包括自治区下达我市的2022年度第一批、第二批科技成果转化专项资金，自治区科技专项资金不在年初预算内。二是我部门所属二级单位承

担的《乌海市技术转移转化人才培养以及技术转移转化能力建设项目》，本年度申请延期，资金单独批复，未体现在年初预算中。

5. 技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算3100万元，支出决算4298.4万元，完成年初预算的138.66%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括自治区下达我市的2022年度第一批、第二批科技创新引导奖励资金，自治区科技专项资金不在年初预算内。

6. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算115.69万元，支出决算125.69万元，完成年初预算的108.64%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门所属二级单位乌海市科技创新研究中心本年度人员经费增加。

7. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为自治区下达我市的2022年度中央引导地方科技发展资金，自治区科技专项资金不在年初预算内。

8. 科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项全部为差旅费，受疫情影响未产生费用。

9. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算2664万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数的差异原因：该款项为自治区下达我市的2022年度第一批、第三批、第五批科技重大专项资金，自治区科技专项资金不在年初预算内。

（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79.47万元，与年初预算相比增加26.13万元。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4.41万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的352.83%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关政策要求追加本年度退休人员基础绩效奖并补发上年度1-7月基础绩效奖。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.99万元，支出决算20.88万元，完成年初预算的1049.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门新增退休人员基础性绩效工资。

3. 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31.3万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的101.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门在职职工工资职级变动，工资上涨，相应的养老保险缴费增加。

4. 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15.65万元，支出决算11.21万元，完成

年初预算的71.63%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，偏差较小，年初预算未执行部分年底收回。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.60万元，与年初预算相比减少46.35万元。其中：

1. 卫生健康事务管理（款）行政运行（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为年初预算细化时误将大额医疗保险细化到该款项。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.99万元，支出决算9.38万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我部门在职职工工资职级变动，工资上涨，相应的医疗保险缴费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.97万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的102.44%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，偏差较小，年初预算未执行部分年底收回。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.9万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为31.01万元，与年初预算相比增加

(减少) 5.47万元。其中:

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算25.54万元,支出决算31.01万元,完成年初预算的121.42%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门在职职工工资职级变动,工资上涨,相应的住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算431.03万元,其中:

(一) **人员经费**402.5万元。主要包括:基本工资113.47万元、津贴补贴96.03万元、奖金27.93万元、绩效工资36.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.82万元、职业年金缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费16.52万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金31.01万元、退休费36.44万元。

(二) **公用经费**28.53万元。主要包括:办公费1.84万元、印刷费0.02万元、手续费0.05万元、邮电费0.93万元、差旅费0.34万元、培训费1.92万元、工会经费4.13万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,152.91万元,其中:

(一) **商品和服务支出**50.24万元。主要包括:办公费20.85万元、差旅费9.4万元、劳务费5.88万元、委托业务费9.73万元、

其他商品和服务支出4.37万元。

(二)对个人和家庭的补助0.95万元。主要包括：其他对个人和家庭补助0.95万元。按照《乌海市人民政府市长办公会议纪要》([2020]12号)及《关于〈发放大学生志愿服务西部计划“乌海专项”生活补贴〉的通知》相关要求，该款项用于支付我部门西部计划志愿者生活补贴。

(三)资本性支出91.32万元。主要包括：办公设备购置1.5万元、信息网络及软件购置更新89.82万元。

(四)对企业补助8010.4万元。主要包括：费用补贴8010.4万元。

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。

乌海市科学技术局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.19万元，支出决算2.79万元，完成预算的87.43%。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2.89万元，支出决算2.79万元，完成预算的96.51%；公务接待费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门公车老化，产生维修费较大，决算与预算差异较小，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市科学技术局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.79万元。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2.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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%，与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。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0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.79万元。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，增加2.06万元，增长283.6%，变动原因：我部门所属二级单位乌海市科技创新研究中心为2022年度新设立单位，无法与上年决算作对比。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少

0.3万元，减少100%，变动原因：我部门不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门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：本部门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

乌海市科学技术局部门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：本部门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

乌海市科学技术局部门2022年度预算安排项目20个，实施项目21个，完成项目20个，项目支出总金额8,152.91万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额8,152.91万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度机构运行经费支出决算28.53万元。比上年决算相比，减少15.29万元，减少34.89%，变动原因：上年度我部门1名行政人员和1名事业人员退休，相应的工会经费和福利费均有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市科学技术局部门2022年度政府采购支出总额102.11万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出96.45万元。政府采购授予中小企业合同金额90.66万元，占政府采购支出总额的88.79%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的0.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.87%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市科学技术局部门截至2022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）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市科学技术局部门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19个，二级项目2个，共涉及资金8,152.91万元，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”项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出3300万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，该项目严格按照年初预算安排稳步推进，

支出内容符合相关政策制度。其中1.5万元经市政府办公会会议研究决定后支付由市本级承担的企业研发后补助资金，200万元经市长办公会研究决定后拨付4家自治区企业研发中心科研奖补资金，3098.5万元经市政府办公会议研究决定用于乌海市科技创新孵化中心建设，支持了2个平台，设立了1个科技重大专项，有利于引导带动全社会加大研发投入，推动地方经济转型升级，发挥好企业主体作用，引导和组织企业与高校院所联合，共同开展技术研发、成果应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市科学技术局部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.科技兴蒙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为3300万元，执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照年初预算安排稳步推进，支出内容符合相关政策制度。其中1.5万元经市政府办公会会议研究决定后支付由市本级承担的企业研发后补助资金，200万元经市长办公会研究决定后拨付4家自治区企业研发中心科研奖补资金，3098.5万元经市政府办公会议研究决定用于乌海市科技创新孵化中心建设，支持了2个平台，设立了1个科技重大专项，有利于引导带动全社会加大研发投入，推动地方经济转型升级，发挥好企业主体作用，引导和组织企业与高校院所联合，共同开展技术研发、成果应用。

发现的主要问题:预算项目明细不够详细,需要进一步明确。

下一步整改措施:加强对本项目支出深入研究,详细列出项目明细,精准使用经费。

2. 2022年第一批自治区科技重大专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为1554万元,执行数为1554万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算安排稳步推进,支出内容符合相关政策制度。该项目主要用于国家能源集团乌海能源有限责任公司、内蒙古东源科技有限公司、乌海凯捷燃气有限公司、内蒙古金科发新材料科技有限公司的4项科技重大专项,有效提升了企业研发能力和企业创新意识,带动了全社会科技创新能力提高。发现的主要问题及原因:指标体系设定较为简单,存在许多尚待改进之处。下一步改进措施:继续细化绩效体系,规范合理使用财政资金。

3. 2022年第五批自治区科技重大专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目严格按照预算安排稳步推进,支出内容符合相关政策制度。该项目主要用于内蒙古赛思普科技有限公司的“氢基熔融还原技术研发与工业示范项目”以“揭榜挂帅”方式,支持双碳领域2022年自治区“揭榜挂帅”项目1项,通过产学研深度融合,加大关键核心技术攻关力度,加速了成果转化应用。发现的主要问题及原因:指标体系设定较为简单,存

在许多尚待改进之处。下一步改进措施：继续细化绩效体系，规范合理使用财政资金。

4. 2022年第一批自治区科技创新引导奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为828.4万元，执行数为828.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算安排稳步推进，支出内容符合相关政策制度。该项目主要用于内蒙古广纳信息科技有限公司、乌海市公路工程有限公司、内蒙古宝宏化工科技股份有限公司、内蒙古赛思普科技有限公司等31家企业的企业研发投入后补助资金，激励了企业加大研发投入力度，提升了企业技术创新能力。发现的主要问题及原因：指标体系设定较为简单，存在许多尚待改进之处。下一步改进措施：继续细化绩效体系，规范合理使用财政资金。

5. 2022年第二批自治区科技成果转化专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照预算安排稳步推进，支出内容符合相关政策制度。该项目主要用于乌海市榕鑫能源实业有限责任公司、国家能源集团煤焦化有限责任公司、乌海市京运通新材料科技有限公司等11家首次认定的高新技术企业的研发经费奖励金，更好的发挥了财政科技资金对企业科技创新的引导作用，推动了我市高新技术企业规模和质量同步提升。发现的主要问题及原因：指标体系设定较为简单，存在许

多尚待改进之处。下一步改进措施：继续细化绩效体系，规范合理使用财政资金。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		科技兴蒙项目									
主管部门		乌海市科学技术局（部门）				实施单位		乌海市科学技术局			
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	3300.00	3300.00	3300.00	10	100.00	10			
		其 中： 财政 拨款	3300.00	3300.00	3300.00	——	100.00	——			
		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				
		一、加强科技创新供给；二、突出企业创新主体地位；三、统筹创新平台载体建设；四、健全科技成果转化机制；五、构建开放合作格局；六、加大创新人才引进和培养力度；七、深化科研体制机制改革；八、保障措施；					一、加强科技创新供给；二、突出企业创新主体地位；三、统筹创新平台载体建设；四、健全科技成果转化机制；五、构建开放合作格局；六、加大创新人才引进和培养力度；七、深化科研体制机制改革				
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	年内支 持两个 平台,实 施1批科 技项目	正向	大于 等于	2个	2	个	12	10	
		质量 指标	引导社 会资金 进入我 市, 2个 项目启 动实施	正向	大于 等于	引导社 会资本 进入我 市, 促进 科技金 额产业 融合发 展	0	优良	13.5	13.5	

	时效指标	项目完成时间	正向	大于等于	2022年12月	0	年	12	12		
	成本指标	财政支持资金	正向	大于等于	3300万元	3300	万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益	引导带动全社会加大研发投入	正向	大于等于	优良	0	优良	10	8	
		社会效益	推动地方经济转型升级	正向	大于等于	优良	0	优良	10	8	
		生态效益	无	正向	等于	0	0	0	1	0	
		可持续影响	可持续影响	正向	大于等于	发挥好企业主体作用,引导和组织企业与高校院所联合,共同开展技术研发、成果应用	0	优良	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95%	95	%	10	10		
总分								100	93.0		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2022年第一批自治区科技重大专项资金						
主管部门	乌海市科学技术局(部门)			实施单位	乌海市科学技术局		
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	1554.00	1554.00	1554.00	10	100.00	10

		其中： 财政拨款	1554.00	1554.00	1554.00	——	100.00	——			
		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				
		支持现代农牧业、生物技术、民族医药、生态环境、节能环保、新能源、新材料、高端装备制造、新一代信息技术等重点产业、领域的重大关键共性技术、重大技术装备或产品研究开发及科技成果产业化示范。					支持现代农牧业、生物技术、民族医药、生态环境、节能环保、新能源、新材料、高端装备制造、新一代信息技术等重点产业、领域的重大关键共性技术、重大技术装备或产品研究开发及科技成果产业化示范。				
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	支持企业数量	正向	大于等于	4	4	家	5	5	
			支持科技重大专项数量	正向	大于等于	4	4	项	10	10	
		质量指标	项目立项率	正向	大于等于	85	100	%	10	10	
			符合资金管理办法	定性		符合	符合		5	5	
		时效指标	资金下达率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			任务书签订率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	单个项目平均成本	反向	小于等于	388.5	388.5	万元	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	1554	1554	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	促进企业加大研发投入	正向	大于等于	加大研发投入	0	加大研发投入	10	10	
		社会效益	企业研发能力和企业	正向	大于等于	稳步提升	0	稳步提升	9	9	

			创新意识								
		生态效益	无	正向	等于	0	0	0	1	0	
		可持续影响	带动全社会科技创新能力提高	正向	大于等于	稳步提升	0	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	99	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年第五批科技重大专项资金									
主管部门		乌海市科学技术局（部门）				实施单位		乌海市科学技术局			
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	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	700.00	700.00	700.00	——	100.00	——			
		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				
		以“揭榜挂帅”方式，支持双碳领域2022年自治区“揭榜挂帅”项目1项，通过产学研深度融合，加大关键核心技术攻关力度，加速成果转化应用。					以“揭榜挂帅”方式，支持双碳领域2022年自治区“揭榜挂帅”项目1项，通过产学研深度融合，加大关键核心技术攻关力度，加速成果转化应用。				
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	支持揭榜挂帅项目数量	正向	大于等于	1	1	项	5	5	

			支持企业数量	正向	大于等于	1	1	家	10	10	
	质量指标		项目立项率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
			符合资金管理 办法	定性		符合	符合		5	5	
	时效指标		资金下达率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
				到位及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5
	成本指标		自治区支持资金	反向	小于等于	700	700	万元	5	5	
				第五批科技重大专项成本	反向	小于等于	700	700	万元	5	5
	效益指标	经济效益	带动全社会研发投入	正向	大于等于	稳步增长	0	稳步增长	5	5	
		社会效益	吸引科研团队数	正向	大于等于	1	1	个	10	10	
		生态效益	在产业节能降碳领域支持项目	正向	大于等于	1	1	项	5	5	
		可持续影响	加速成果转化应用	定性		加速	加速		10	10	
	满意度指标		科研单位及科研人员满意率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年第一批科技创新引导奖励金（企业研发后补助）									
主管部门		乌海市科学技术局（部门）				实施单位		乌海市科学技术局			
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	828.40	828.40	828.40	10	100.00	10			
		其中： 财政拨款	828.40	828.40	828.40	——	100.00	——			
		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				
		推动企业落实研发费加计扣除税收优惠政策，对自治区企业开展研发活动进行研发投入财政后补助支持，激励企业加大研发投入力度，提升企业技术创新能力。					推动企业落实研发费用加计扣除税收优惠政策，对自治区企业开展研发活动进行研发投入财政后补助支持，激励企业加大研发投入力度，提升企业技术创新能力。				
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	企业研 发投入 后补助 项目	正向	大于 等于	31	31	个	5	5	
			补助企 业数量	正向	大于 等于	31	31	家	10	10	
		质量指 标	项目立 项率	正向	大于 等于	85	100	%	10	10	
			符合资 金管理 办法	定性		符合	符合		5	5	
		时效指 标	资金下 达率	正向	大于 等于	100	100	%	5	5	
			到位及 时率	正向	大于 等于	90	100	%	5	5	

	成本指标	自治区补助成本	反向	小于等于	828.4	828.4	万元	5	5		
		企业研发后补助成本	反向	小于等于	828.4	828.4	万元	5	5		
	效益指标	经济效益	促进企业加大研发投入	正向	大于等于	2	2	亿元	10	10	
		社会效益	企业研发能力和企业创新意识	正向	大于等于	稳步提升	0	稳步提升	9	9	
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	1	0	
		可持续影响	带动社会科技创新能力提高	正向	大于等于	稳步提升	0	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	99	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	2022年第二批自治区科技成果转化专项资金						
主管部门	乌海市科学技术局(部门)			实施单位	乌海市科学技术局		
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	330.00	330.00	330.00	10	100.00	10
	其中:财政拨款	330.00	330.00	330.00	——	100.00	——
	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			

		更好的发挥财政科技资金对企业科技创新的引导的作用，推动我市高新技术企业规模和质量同步提升，对首次获批高新技术企业的市内企业一次性奖励30万元研发经费。					更好的发挥财政科技资金对企业科技创新的引导作用，推动我市高新技术企业规模和质量同步提升，对首次获批高新技术企业的市内企业一次性奖励30万元研发经费。						
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	支持高新技术企业数量	正向	大于等于	11	11	家	10	10			
			支持项目数量	正向	大于等于	11	11	项	5	5			
		质量指标	项目立项率	正向	大于等于	90	100	%	10	10			
			符合资金管理办 法	定性		符合	符合		5	5			
		时效指标	资金预算下达及时率	正向	大于等于	95	100	%	5	5			
			完成资金拨付	定性		12月底前	12月底		5	5			
		成本指标	首次认定高企研发经费奖励成本	正向	等于	30	30	万元	5	5			
			第二批自治区科技成果专项成本	反向	小于等于	330	330	万元	5	5			
		效益指标	经济效益		带动社会投入与专项资金投入比例	正向	大于等于	1	1	%	10	10	
			社会效益		吸引企业申报高新技术企业	正向	大于等于	6	6	家	9	9	
	生态效益			无	正向	大于等于	无	0	无	1	0		

		可持续影响	提升企业创新积极性	正向	大于等于	优	0	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	99	

（三）部门项目绩效评价结果。

以“科技兴蒙”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93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。

2022年科技兴蒙项目项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

本项目资金是为了落实《乌海市研发投入攻坚行动实施方案（2021-2025年）》“到2025年，政府研发(R&D)投入资金达到1.15亿元以上”。一是企业研发投入后补助。《关于印发〈内蒙古自治区企业研究开发投入财政后补助办法〉的通知》（内科发改字〔2021〕15号）“根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域、科技领域、教育领域自治区与盟市财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（内政办发〔2020〕32号）规定，后补助资金由自治区和企业所在地的盟

市按照8:2的比例承担”。企业研发投入后补助市级部分预计10万元；二是高新技术企业和科技型中小企业双倍增计划。1.《乌海市“十四五”科技创新规划》（乌海政办发〔2022〕26号）“第五章 第一节实施高新技术企业和科技型中小企业“双倍增”计划”；2.《乌海市加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新发展的实施方案》（乌海政发〔2021〕21号）“对新认定的瞪羚企业、高新技术企业和科技型中小企业给予一定支持”。3.《关于促进民营经济高质量发展具体措施(试行)》（乌党发〔2019〕8号）“对获认定的自治区级重点实验室、企业研究开发中心、企业技术中心、自治区级工程技术研究中心、国家高新技术企业等研发机构、自治区高新技术特色产业基地，市本级财政一次性给予50万元奖励”。总计340万元，一是对2022年20家科技型中小企业奖补，每家2万元，计40万元；二是对2022年新增10家高新技术企业奖补，每家20万元，计200万元；三是对10家三年复审高新技术企业奖补，每家10万元，计100万元；三是安排生物可降解塑料研发中心重大专项。《乌海市“十四五”科技创新规划》（乌海政办发〔2022〕26号）“积极打造具有全国影响力和竞争力的可降解塑料生产基地”“搭建生物可降解材料研究院合作平台”。设定项目1项，计划支持总金额3650万元。支持可降解塑料产业发展。

铸二铸绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：一是加强科技创新供给；二是突出企业

创新主体地位；三是统筹创新平台载体建设；四是健全科技成果转化机制；五是构建开放合作格局；六是加大创新人才引进和培养力度；七是深化科研体制机制改革。

绩效目标实际完成情况：一是加强科技创新供给；二是突出企业创新地位；三是统筹创新平台载体建设；四是健全科技成果转化机制；五是构建开放合作格局；六是加大创新人才引进和培养力度；七是深化科研体制机制改革。

二、绩效自评工作情况

铸一铸绩效自评目的。

绩效评价是指运用多种多样的方法，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标实现程度进行考核。

1. 对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念；
2. 强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益；
3. 及时总结经验，分析存在问题，采取措施改进和加强资金管理；
4. 为下一年度资金使用安排提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数3300.00万元，其中：财政拨款3300.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数3300.00万元，其中：财政拨款3300.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数3300.00万元，其中：财政拨款3300.00万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

3300万元科技兴蒙资金具体产出情况如下：

一是经市政府办公会会议研究决定支付由市本级承担的1.5万元企业研发后补助资金；

二是经市长办公会研究决定拨付4家自治区企业研发中心科研奖补资金，每家50万元，共计200万元；

三是经市政府办公会议研究决定用于乌海市科技创新孵化中心建设，共计3098.5万元。

全年支出金额3300万元，当年预算执行率为100%。

（四）项目资金管理情况。

为加强科技计划项目规范管理、保障市级科技计划项目资金安全使用，2022年3月底市科技局制定印发了《乌海市科技计划项目资金管理办法》、《乌海市科技计划项目管理办法》、《乌海市科技专家库管理办法》、《乌海市财政科技计划监督

工作规定》，形成了较为完善的科技计划项目管理体系。我局严格按照各项规定使用资金，专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1. 数量指标

1) 年内支持两个平台，实施1批科技项目，目标值大于等于2个，实际完成2个，分值12，得分10。

2. 质量指标

2) 引导社会资金进入我市，2个项目启动实施，目标值大于等于引导社会资本进入我市，促进科技金额产业融合发展优良，实际完成0优良，分值13.5，得分13.5。

3. 时效指标

3) 项目完成时间，目标值大于等于2022年12月，实际完成0年，分值12，得分12。

4. 成本指标

4) 财政支持资金，目标值大于等于3300万元，实际完成3300万元，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指标完成情况

5. 经济效益

5) 引导带动全社会加大研发投入，目标值大于等于优良，实际完成0优良，分值10，得分8。

6. 社会效益

6) 推动地方经济转型升级，目标值大于等于优良，

实际完成0优良，分值10，得分8。

7. 生态效益

7) 无，目标值等于00，实际完成00，分值1，得分0。

8. 可持续影响

8) 可持续影响，目标值大于等于发挥好企业主体作用，引导和组织企业与高校院所联合，共同开展技术研发、成果应用优良，实际完成0优良，分值9，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9. 服务对象满意度

9) 服务对象满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分93分，等级为A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

绩效目标较明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配。相关指标需进一步细化量化。

铸一铸资金管理使用存在问题

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为保障顺利完成自治区研发投入攻坚行动要求的盟市政府投入任务，根据《乌海市“十四五”科技创新规划》（乌海政办发【2022】26号）提出的“围绕夯实创新基础，打造特色创新平台载体”的主要任务、“科技支持碳达峰碳中和、实施创新平台载体培育工程”等为生态文明建设提供支撑的专题工作及《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于加快推进2022年重点项目建设工作的通知》（乌党办发【2022】1号）提出的“乌海市科技创新孵化中心”任务，已申请设立了1个科技重大专项，资金支持6748.5万元，计划于2022年和2023年分别拨付3098.5万元和3650万元，用于乌海市城市建设投资集团有限责任公司的科技重大专项研究与示范项目，建设乌海市科技创新孵化中心。

（二）措施及办法。

下一步我局将继续加强对科技兴蒙项目资金的管理，督促相关单位加大项目执行力度，确保资金使用到位、有效，争取项目早日完成。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，强化考核结果应用。

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 and 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：指部门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）费反映部门（含单位）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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指部门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：郭青

联系电话：0473-3998552

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。