

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术局
2021年度决算公开报告

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
- 三、2021年单位主要工作完成情况

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

呼和浩特市科学技术局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，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、自治区科技创新驱动发展战略及各项政策法规，牵头拟订市科技创新发展规划，起草有关规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订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，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。优化科研条件基础，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. 牵头组织市研发机构的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。开展相关领域基础研究需求分析并组织实施。负责管理市自然科学基金。

7. 组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业和社会发展的规划、政策和措施。组织开展市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

8. 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。拟订科学普及及科学传播规划、政策。组织开展科学普及宣传工作。负责科技成果奖励推荐、申报工作。

9. 指导市创新发展、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。

10. 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。组织实施市创新调查和科技报告制度。

11. 负责拟订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开展科技合作与科技人才交流工作。

12. 落实国家和自治区引进国（境）外人才和智力政策，负责市引进国（境）外人才和智力工作。落实国家、自治区外国专家总体规划、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。

13. 按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，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，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，统筹市科技人才队伍建设和智力工作。

16. 有关职责分工。与相关部门职责分工。在外国人来华工作许可的细则制定上，A类人员的实施细则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类人员的实施细则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”，由行政审批和政务服务局负责管理维护，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》，由科学技术局负责A类和B类人员许可审批事项的事中事后监管工作。

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、政策法规与监督科、人事科、战略规划与基础研究科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、科技合作科、成果管理与转化科和机关党组织十个科室。本部门下属单位包括：呼和浩特市科技创新发展中心、呼和浩特市科学技术成果转化中心、呼和浩特市科学技术局综合保障中心三个下属单位。

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4家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	市科学技术局本级
2	呼和浩特市科技创新发展中心
3	呼和浩特市科学技术成果转化中心
4	呼和浩特市科学技术局综合保障中心

三、2021年度单位主要工作完成情况

2021年，在自治区党委政府和市委市政府的正确领导下，在自治区科技厅的大力支持和指导下，呼和浩特市坚定不移实施创新驱动发展战略，以“科技强市”行动为统领，统筹推进科技计划项目任务部署，积极落实“科技兴蒙”行动，发挥科技引领作用，使得我市科技创新综合实力显著增强。

1. 强化财政资金支持，带动全社会研发投入逐年攀升

依托“科技兴蒙”行动，我市不断加大研发投入力度，研究制定了《呼和浩特市研发投入攻坚行动实施方案》，进一步健全财政稳定投入机制，在经济下行压力加大、财政资金吃紧的情况下，仍保证科技预算安排只增不减，强化财政科技资金优先投入，带动全社会加大研发投入效应明显。2020年呼和浩特市共投入研究与试验发展（R&D）经费46.82亿元，比上年增长3.17亿元，增长7.26%，R&D投入强度为1.67%，比上年增长0.11%。2021年全市三级（中央、自治区、市本级）科技资金投入5.38亿元，比上年增长1.01亿元。其中，金山高新区获得“科技兴蒙”支持5000万元、“提质进位”奖励1000万元，国家乳业技术创新中心获得3000万元，我市等额配套资金。实施市本级2021年重大科技专项22项，资金4500万元，支持应用技术与开发项目46项，资金1200万元，重点围绕我市乳业、草种业、数字经济、新材料、生物医药等领域关键核心技术开展科技攻关。

2. 完善政策体系，营造良好创新环境

2021年我市持续加大政策供给，不断营造良好科技创新生态环境，印发了《呼和浩特市人民政府关于进一步推动科技创新 构建区域创新中心的实施意见》（呼政发〔2021〕4号）、《呼和浩特市吸引人才政策10条（试行）》。其中《关于进一步推动科技创新 构建区域创新中心的实施意见》，采取后补助的方式，累计为我市590个创新创业事项兑现经费1.06亿元。2021年为295个项目兑现政策性奖补3420.04万元。政策实施后，显现出强大的政策效益，形成“谁创新贡献大就奖励谁，谁示范带动强就补助谁”的鲜明导向，进一步激发了全社会创新活力。

3. 加快培育创新平台载体建设，增强科技创新基础能力

强化企业创新主体地位，不断完善科技型企业梯次培育体系。2021年通过公示的新增国家高新技术企业有148家，占全区30.8%，入库科技型中小企业229家，比上年增加了34家，占全区27.6%，数量均居全区首位。新增22家市级企业研究开发中心，1家院士专家工作站，截至目前，拥有各级各类创新平台载体共193家，其中，国家级和自治区级科技企业孵化器分别为3家和10家、国家级和自治区级众创空间13家和29家、国家级和自治区级“星创天地”分别为11家和41家。各级各类研发机构共464家，比上年增加44家，同时，依托“科技兴蒙”行动，今年我市启动实施了“两区两中心五基地”科技创新工程，突出抓重大、抓特色、抓基本，加快高端创新平台载体建设。

4. 国家乳业技术创新中心建设取得突破性进展

依托“科技兴蒙”行动，我市加快推进建设国家乳业技术创新中心，2021年，取得实质性进展。《国家乳业技术创新中心建设方案》于12月1日通过了科技部组织的专家论证会，为打造全球乳业创新新高地奠定了基础。围绕乳业“卡脖子”技术问题，启动实施了2020年度“科技兴蒙”重点专项14项，重点开展乳品营养与健康等方面的研究工作，取得了重大突破。搭建了乳制品营养评价模型和系统，完成产品评估60种以上，突破了高品质MPC制备技术、攻克了冰淇淋生产过程中脂肪聚集难题，开发出新型奶牛营养调控技术，在万头规模牧场应用示范，实现平均单产41公斤/天，达到国际先进水平。2021年创建国家乳业技术创新中心又获得财政支持6000万元，拟实施12项重点专项，项目立项工作正在稳步推进。

5. 金山国家高新区发展不断提速

依托“科技兴蒙”行动，我市加快推进呼包鄂国家自主创新示范区建设步伐，两年来在金山国家高新区共实施了“科技兴蒙”行动重点专项23项，资金投入2.2亿元，重点支持了新材料、高端智能装备制造、数字经济、智慧能源、乳业和草种业等产业高质量发展，集中力量攻克了一批关键核心技术，研发出12英寸19nm近完美硅单晶、高品质半导体用碳化硅晶体材料，打破了国外技术垄断；研发出450kg大尺寸蓝宝石晶体，填

补了国内空白。金山高新区在全国高新区排名中较上年度提升了10位，获得自治区“提质进位”奖励1000万元。

6. 加强人才队伍建设，夯实科技智力支撑

紧紧围绕“人才强蒙”战略目标，积极争取科技部科技领军人才驱动中心落户呼和浩特，2021年9月，正式启动了科技领军人才创新驱动中心（呼和浩特），开展了“呼市产业诊断调研活动”、“科技领军人才青城行”科技交流系列活动，邀请了15位全国知名专家和科技领军人才，对伊利、众环、蒙草生态等二十家企业进行诊断把脉、技术交流对接。新引进了中科院赵鹏大院士，组建了地理信息及地测遥感院士专家工作站。此外，与农大、工大分别建立了农业、工业领域的法人科技特派员单位，组建10支100人农业领域科技特派员队伍，4支36人的工业企业科技特派员队伍，为我市经济社会高质量发展提供强有力的人才保障。

7. 深化产学研合作交流，推动科技成果转移转化

深入贯彻落实“科技兴蒙”行动，利用京呼高铁开通机遇，我市积极对接上海交大、中国农大、哈工大、内蒙古农业大学等高校院所深化科技合作。分别与上海交大、中国农大、哈工大，共建上海交通大学呼和浩特科技创新中心、内蒙古现代农牧研究院及哈尔滨工业大学（深圳）呼和浩特成果转化中心，为企业开展关键技术攻关、产业发展策划，促进成果在我

市落地转化；与中关村、中科钛领等知名科技服务机构联合开展一系列产学研合作交流活动，征集与中科院、广东省、揭榜挂帅等创新合作技术需求150项，举办各类活动近10场。同时，充分发挥驻呼高校资源优势，与内蒙古农业大学共建乳品生物技术与工程实验室，与驻呼7所高校在和林格尔新区共建了“内蒙古科技成果转移转化示范区、高校协同创新基地和高校创业实训基地”，促进科技成果在首府落地转化。

8. 强化技术市场管理，不断完善科技服务体系

2021年，我市通过加强技术市场管理、落实科技成果转化政策、开展成果展示对接活动，逐步完善科技服务体系。共认定登记79项技术合同，合同成交额达37575.61万元，完成1项大额技术合同联合审查认定，帮助企业及时享受技术合同税收优惠政策。74家单位153个项目获得自治区技术交易后补助1332.4万元，获补助单位数量、项目数量和金额均居全区首位。加快推进厅市共建内蒙古科技大市场，完成了软硬件建设，组织科技成果展示、推介和需求对接服务活动13场次。新增5家自治区级技术转移服务机构，培养近60名初级技术经纪人，为我市开展科技成果转移转化提供专业化服务保障。

9. 取得一批科技创新成果

我市获得2020年度国家科学技术二等奖2项（含驻呼），其中，两大乳品企业伊利、蒙牛参与完成的项目“奶及奶制品安

全控制与质量提升关键技术”获得国家科学技术进步二等奖，为首府从“中国乳都”向“世界乳都”阔步迈进的进程中再亮标杆。另外，还获得2020年度自治区科技进步一等奖2项，二等奖1项，三等奖5项。获得第十届中国创新创业大赛（内蒙古赛区）一等奖1项，二等奖2项，三等奖2项。

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18,721.68万元。与年初预算相比，收、支总计减少10,172.27万元，减少35.21%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计18,721.68万元。与年初预算相比，收、支总计减少10,172.27万元，减少35.21%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

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18,721.68万元，其中：本年收入合计17,246.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,474.74万元；支出总计18,721.68万元，其中：结余分

配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少8,108.99万元，下降30.22%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

本单位2021年度收入、支出总计18,721.68万元，与2020年决算数相比，收、支总计各减少8,108.99万元，减少30.22%。其中：

1. 收入总计18,721.68万元。包括：

(1) 本年收入17,246.94万元。与2020年相比，减少9484.54万元，减少35.48%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

(2) 使用非财政拨款结余0.00万元。与2020年相比，增加0万元，增长0%。

(3) 年初结转结余1,474.74万元。与2020年相比，增加1375.55万元，增长1386.78%，变动原因：结转科创中心内部装修和2020党政机关电子公文系统升级改造工程款。

2. 支出决算总计18,721.68万元。包括：

(1) 本年支出18,721.68万元。与2020年相比，减少8,108.99万元，减少30.22%，变动原因：政府性基金预算财政

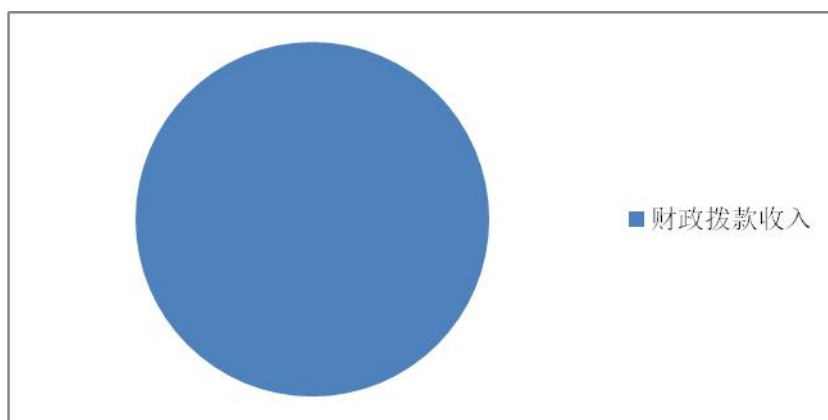
拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

(2) 结余分配 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

(3) 年末结转结余 0.00 万元。与 2020 年相比，减少 1523.72 万元，减少 100.00%，变动原因：财政没有结转。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

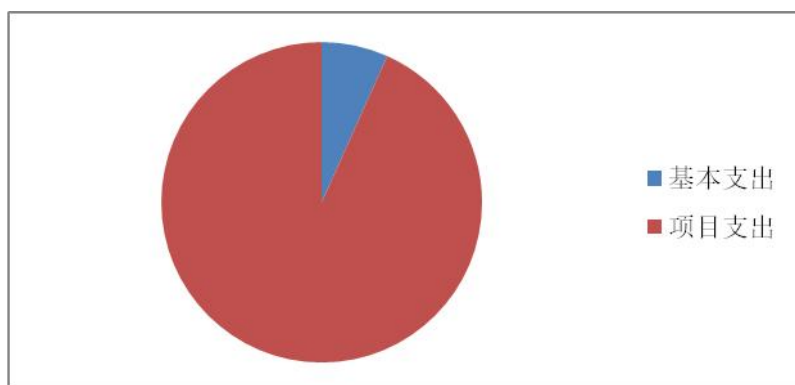
本部门2021年度收入合计17,246.94万元，其中：财政拨款收入17,246.94万元，占100.00%，与2020年相比，减少9,484.54万元，下降35.48%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。



(三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计18,721.68万元，其中：基本支出1,258.90万元，占6.72%，与2020年相比，增加171.11万元，增

长15.73%，主要原因：在职人员增加；项目支出17,462.78万元，占93.28%，与2020年相比，减少6,756.38万元，下降27.90%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。



(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18,721.68万元，其中：年初结转和结余1,474.74万元；支出总计18,721.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少8,068.11万元，下降30.12%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

(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18,721.68万元，其中：基本支出1,258.90万元，占6.72%；项目支出17,462.78万元，占93.28%。

一般公共预算财政拨款支出18,721.68万元，完成年初预算的95.58%。与年初预算相比，增加827.73万元，增长4.63%，变动原因：年初结转项目资金。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290.91万元，决算支出276.33万元，完成年初预算的94.99%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员变动。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算1200万元，决算支出31.77万元，完成年初预算的2.65%。决算数与年初预算数的差异原因：应用研发项目由财政指标支付。

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6043.13万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达第三批科技成果转化专项资金。

4. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算486.63万元，决算支出471.18万元，完成年初预算的96.83%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

5. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算6500.00万元，决算支出3045.00万元，完成年初预算的

46.85%。决算数与年初预算数的差异原因：推进上海交通大学内蒙古研究院在呼深化产学研合作和成果转化专项经费2000万元因财政资金紧张未执行，本级重大专项由财政指标支付，上级下达第四批重大科技专项资金3000万由本级支付。

5. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算7934.42万元，决算支出8207.71万元，完成年初预算的103.44%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转科创中心内部装修1000万，科技创新政策兑现资金3942.04万元。

（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95.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加引进人才费用。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算74.28万元，决算支出78.84万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.49万元，决算支出23.28万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

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90.93万元，决算支出83.73万元，完成年初预算的92.08%，决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

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58.19万元，决算支出191.98万元，完成年初预算的329.92%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革单位合并，职业年金虚账做实。

（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12.97万元，决算支出10.2万元，完成年初预算的78.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算26.04万元，决算支出21.14万元，完成年初预算的81.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.99万元，决算支出3.91万元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.19万元，决算支出64.61万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算34.8万元，决算支出33.72万元，完成年初预算的96.90%，决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（五）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出39.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转党政机关电子公文系统升级改造工程款39.50万元。

（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1,258.90万元，其中：人员经费1,210.44万元，主要包括：基本工资292.65万元，津贴补贴283.96万元，奖金9.35万元，绩效工资141.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.73万元，职业年金缴费191.98万元，职工基本医疗保险缴费30.96万元，公务员医疗补助缴费3.91万元，其他社会保障缴费3.29万元，住房公积金64.61万元，离休费46.82万元，退休费54.98万元，生

活补助 2.23万元，医疗费补助0.31万元，较上年增加168.71万元，主要原因是：机构改革单位合并，职业年金虚账做实；公用经费48.46万元，主要包括：办公费 17.10万元，咨询费0.18万元，邮电费2.23万元，差旅费1.99万元，维修（护）费2.57万元，培训费0.29万元，公务接待费 0.07万元，委托业务费 7.68万元，福利费 13.47万元，公务用车运行维护费1.05万元，其他交通费用 0.90万元，办公设备购置0.94万元。较上年增加2.68万元，主要原因是：本年度实际发生公用支出。

（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2.10万元，支出决算为1.12万元，完成预算的53.43%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.68万元，支出决算为1.05万元，完成预算的62.50%；公务接待费预算为0.42万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.14%。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：一是公务用车购置及运行维护费实际发生费用减少；二是公务接待费实际发生费用减少。

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1.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占93.58%；公务接待费支出0.07万元，占6.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.05万元，用于公务用车的维护，车均运维费1.05万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.01万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费实际发生费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于公务接待呼伦贝尔科技局一行人调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是本单位本年公务接待需求较上年减少。

（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

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，减少11,000.00万元，下降100.00%，变动原因：财政资金紧张未执行；支出决算0.00万元。与上年相比，减少11,000.00万元，下降100.00%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入“科技兴蒙”行动重点专项配套资金由财政指标拨付。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目17个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额17,462.78万元。财政本年拨款金额15,996.60万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计26.39万元，其中：政府采购货物支出25.96万元，比2020年减少9.37万元，降低26.51%，主要原因是：本部门本年货物政府采购需求较上年减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.43万元，比2020年减少104.17万

元，降低99.59%，主要原因是：本部门本年政府采购服务需求较上年大幅减少。授予中小企业合同金额26.16万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额26.16万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。

（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48.46万元，比2020年增加2.67万元，增长5.83%。主要原因是：本年度实际发生机关运行经费支出。

（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10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5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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级

项目84个，共涉及资金17462.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“科技政策兑现资金”项目开展了部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、企业获得奖励资格等相关数据进行了复核，经评价，该项财政支出对推动我市经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。该项目整体绩效得分98.48分，评价结果为“优”。涉及一般公共预算支出3942.04万元。其中对“科技兴蒙重点专项资金项目”、“党政机关电子公文系统升级改造工程项目”、“科技局办公附属用房运营维护费项目”、“应用技术研究资金项目”、“重大科技专项资金项目”、“科创中心内部装修费用项目”、“引进人才费用项目”、“体检费项目”“2021年引进人才安置费”、“呼和浩特科创中心运维专项经费”、“2021年财政供养人员体检费”、“科技特派员专项经费”、“引进人才安置费”、“财政供养人员体检费”、“财政供养人员体检费”、“引进人才安置费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分标

准，通过数据采集对呼和浩特市科学技术局部门整体支出情况进行自评。最终评分结果98.87分，绩效评级属于“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“科技政策兑现资金”、“科技兴蒙重点专项资金项目”、“党政机关电子公文系统升级改造工程项目”、“科技局办公附属用房运营维护费项目”、“应用技术研究资金项目”、“重大科技专项资金项目”、“科创中心内部装修费用项目”、“引进人才费用项目”、“体检费项目”“2021年引进人才安置费”、“呼和浩特科创中心运维专项经费”、“2021年财政供养人员体检费”、“科技特派员专项经费”、“引进人才安置费”、“财政供养人员体检费”、“财政供养人员体检费”、“引进人才安置费”等17个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “科技兴蒙”重点专项资金项目支出绩效项目自评综述：

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9000万元，执行数为9000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进

展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

2. “党政机关电子公文系统升级改造” 自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.79分。2021年本项目预算资金为5.68万元，2021年度实际支出0.24万元，资金执行率为4.2%。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3. 科技局办公附属用房运营维护费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。2021年本项目预算资金为9万元，2021年度实际支出8.95万元，资金执行率为99.44%。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预

算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

4. 2021年度科技政策兑现资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分。2021年本项目预算资金为4305万元，2021年度实际支出3942.04万元，资金执行率为91.8%。资金用于支付高新技术企业、两级企业研究中心兑现奖励经费、奖励自治区科技进步奖、获发明专利、获实用新型、研发新设备、开发新工艺，研究新技术等的费用。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《呼和浩特市科学技术局财务收支管理制度》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

5. 应用技术研究资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。2021年本项目预算资金为1200万元，2021年度实际支出1195.77万元，资金执行率为99.65%。资金用于支付实施46项应用技术研发项目费用。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、

《中华人民共和国预算法》、《呼和浩特市科学技术局应用技术研发资金管理办法》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

6. 重大科技专项资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。2021年本项目预算资金为4500万元，2021年度实际支出4500万元，资金执行率为100%，截止2021年12月底该项资金已全部支付。资金用于支付22项重大科技专项的费用，资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《呼和浩特市科学技术局财务收支管理制度》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

7. 科创中心内部装修费用自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。2021年本项目预算资金为1000万元，2021年度实际支出1000万元，资金执行率为100%，截止2021年12月底该项资金已全部支付。保障科创中心正常投入使用，建成祖国北疆重要的科技创新中心及国家级孵化器，全年入孵企业数量达到50家以上，新注册企业达20家以上，全年入驻企业实现销售收入达5亿元，入孵企业满意度80%以上。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

8. 引进人才费用自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。2021年本项目预算资金为83.67万元，2021年度实际支出83.67万元，资金执行率为100%，截止2021年12月底该项资金已全部支付。资金用于支付“第三届科技人才与产业协同创新峰会”和“2021年呼和浩特创新驱动融合发展峰会”两项活动的相关费用。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《呼和浩特市科学技术局财务收支管理制度》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效

管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

9. 体检费用自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 5.60 万元，执行数为 5.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计 56 人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于 2021 年 12 月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均 1000 元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益 5.60 万元；可持续影响指标是正面积积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和离退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：无法实施社会效益、生态效益方面的绩效评价。

10. 2021年引进人才安置费项目自评综述：

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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

11. 呼和浩特科创中心运维专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.6 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 527.20 万元，完成预算的 52.72%。2021 年底呼和浩特科创中心进驻入孵企业 58 家，为入孵企业提供了各种服务，入孵企业满意度达到 95%以上，自评等级为“优”。1. 在项目绩效指标设定时，部分社会效益指标难以量化，这对全面反映部门整体绩效可能存在一定的局限。2. 呼和浩特市科学技术局综合保障中心除工作职能职责外，根据呼和浩特市市委、市政府“科技兴蒙”工作安排，科学技术局将呼和浩特科创中心管理运行工作赋予了综合保障中心。日常管理运营工作包括入驻企业管理、企业经营指导、制定经营计划、企业运行数据统计、财税金融辅导、房屋租金收取、开具发票、纳税申报等事务性工作，经济运行服务内容繁杂、专业性强，我中心工作量繁重，相关人员短缺。2022 年，呼和浩特科创中心将采取“整合资源、构建平台、提供服务、孵小扶新”的思路，进一步整合各方优势资源，逐步建立创业

导师团队，帮助企业增强对商业机会的辨识能力和对市场风险的抵御能力，提升企业的创业成功率。

12. 2021年财政供养人员体检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计28人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2021年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益2.80万元；可持续影响指标是正面积积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和离退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：无法实施社会效益、生态效益方面的绩效评价。

13. 科技特派员专项经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.1分。全年预算数为为2600万元，上年结转金额383.54万元，执行数为

2716.08 万元，完成预算的 91.04%。预算执行率较低的原因因为我市财政化债压力大，财政资金持续吃紧，不能及时、全额拨付该专项资金，致使部分资金结转至下一年度。引进新品种数量 140 种、引进新技术数量 90 项、培训农民人数 1.1 万人次；产量增加每亩增加 10%；“社会效益指标”方面：带动就业 30 万人次；带动周边农户户均增收 4000 多元，有效促进了呼和浩特市农业产业化发展，为农民增收和乡村振兴战略的顺利实施，起到积极推动作用。在项目的立项过程中，有的指标设置存在不合理的地方，“产出指标”中“数量指标”方面：引进新品种数量、引进新技术数量、培训农民人数设置目标相对较低；“成本指标”方面，设置相对较高。对项目实施绩效评价，及时了解项目遇到的问题，从而对正在实施的当年度项目及时做出调整，使项目顺利开展，达到预期指标。根据绩效预期指标及时了解存在的问题，及时梳理、协调处理，实行中心法人负总责，其他分管人员分旗县区负责管理的模式，保证项目有序进行。项目负责人根据预定总体指标及年度指标预算及指标组织项目研究小组及核心参与人员进行项目绩效培训、针对指标和预算进行分析解释，并对项目开展至今的工作进展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展自查、自评，做到任务明确，责任落实、督查和整改到位。

14. 财政供养人员体检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计14人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2021年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益1.40万元；可持续影响指标是正面积积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和离退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：无法实施社会效益、生态效益方面的绩效评价。

15. 引进人才安置费项目自评综述：

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8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

16. 财政供养人员体检费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为3.30万元，执行数为3.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位情况，资金到位较为及时，资金到位后项目周期如预期计划按部就班进行。二是项目产出指标完成情况较好。项目数量指标按预期指标体检人数的目标，实际完成财政供养人员包括在职和退休人员共计33人；质量指标完成较好；时效指标按预期目标，于2021年12月底前完成体检费用支出；成本指标按预期目标，未超过人均1000元的指标。三是效益指标。经济效益指标按预期目标，实际带动收益3.30万元；可持续影响指标是正面积极的，积极推进职工对疾病的提前预防和检查。四是满意度指标完成较好，在职职工和离退休职工对政府表达对职工的身体健康和生命至上的人文关怀表示满意。发现的主要问题及原因：无法实施社会效益、生态效益方面的绩效评价。

17. 引进人才安置费项目自评综述：

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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：核心绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成较好。下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的

问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称	“科技兴蒙”重点专项资金							
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9000	9000	9000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金支付给 24 个项目企业，建设区域高水平重大创新平台载体、培育引进科技型企业、建设科技服务机构、引进高水平科研团队和急需人才、解决制约地方主导产业、优势特色产业发展重大技术瓶颈、促进重大科技成果转化。			资金支付给 24 个项目企业，启动实施“科技兴蒙”行动，创建呼包鄂国家自主创新示范区—呼和浩特金山高新区、创建国家乳业技术创新中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施重大专项	≥2 项	2 项	10	10	
			科研项目实施企业数	≥24 个	24 个	10	10	
		质量指标	重大科技专项预期成果达标率	100%	进行中	10	10	项目实施周期为 2020 年 9 月—2022 年 12 月，按照实施计划达成年度目标
			时效指标	重大科技专项按期完成时间	2023 年 12 月 31 日	进行中	10	10
	成本指标	重大科技专项资金财政投入成本	9000 万元	9000 万元	10	10		
效益指标		经济	带动社会投入与财政投入比例	214%	进行中	7.5	7.5	项目实施周期为 2020 年 9 月—2022 年 12 月，按照实施计划达成

	标						年度目标
	社会效益指标	提高重大科技成果转化	提高	进行中	7.5	7.5	项目实施周期为2020年9月—2022年12月，按照实施计划达成年度目标
	生态效益指标	支持生态企业项目	1项	1项	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提高科技创新能力	提高	进行中	7.5	7.5	项目实施周期为2020年9月—2022年12月，按照实施计划达成年度目标
满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目实施企业满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称	党政机关电子公文系统升级改造工程						
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45.1807	5.68	39.7407	10	87.96%	8.8
	其中：当年财政拨款	45.1807	5.68	39.7407	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—

	其他资金	0	0	0	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于对党政机关电子公文系统进行升级改造，升级完善系统功能。通过升级改造，解决电子公文传输系统中存在的隐患，提升系统运行效率，确保电子公文传输系统稳定运行。			通过升级改造，解决电子公文传输系统中存在的隐患，提升系统运行效率，确保电子公文传输系统稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子公文系升级改造工程	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	电子公文系统使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	党政机关电子公文系统升级改造工程完成时间	2022年完成	6月	12.5	12.5	
		成本指标	党政机关电子公文系统升级改造工程成本	39.74	39.74	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	解决电子公文传输系统中存在的隐患，提升系统运行效率，确保全市电子公文传输系统稳定运行	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障国家信息安全	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98.79	

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		科技局办公附属用房运营维护费						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位		呼和浩特市科学技术局		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	9	9	8.95	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政拨款	9	9	8.95	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于附属用房运营维护费，保障科技馆正常运转，国有资产不贬值。			资金用于附属用房运营维护费，保障科技馆正常运转，国有资产不贬值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保持正常运行面积	1013.12 m ²	1013.12 m ²	12.5	12.5	
		质量指标	预计保持运行效果	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	保持运行时限	2021年	2021年	12.5	12.5	
		成本指标	每年运行维护费	9万元	8.95万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	保持国有资产价值	保值	保值	10	10	
		社会效益指标	保持相关路段市容市貌	保持	保持	10	10	
		可持续影响指标	保证科技馆可持续使用	保持	保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产管理部 门满意度	80%	80%	10	10	
	总分					100	99.94	

项目支出绩效自评表 4

(2021 年度)

项目名称		科技政策兑现资金						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4305	4305	3942.04	10	91.80%	9.18
		其中：当年财政拨款	4305	4305	3942.04	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>工程技术研究中心自主创新能力和科研投入提高，带动行业、领域发展进步。</p> <p>农业科技园区坚持以市场为导向，以突出科技成果转化为主要目标，努力促进一二三产业高度融合，以高新技术提升传统农业，为推动城乡一体化现代农业发展提供重要科技支撑，将园区建设成为现代农业创业创新、高新技术推广及应用示范基地、农业产业化经营示范基地和农村科技实用人才培养基地为目标，基本实现园区农业功能多元化、要素配制集约化、技术推广高新化和经营方式产业化。 高新：为 107 家高新技术企业、21 家两级企业研究开发中心兑现奖励经费，激发高新技术企业、企业研究开发中心的创新热情。 通过我市推荐获自治区科技进步奖一等奖 1 项，二等奖 1 项，三等奖 4 项，获发明专利 18 项，实用新型 20 项。研发新设备 1 台，开发新工艺 3 项，研究新技术 1 项。 标准制定：引导我市具有标准制修订能力的企事业单位积极开展国家标准、行业标准、地方标准的制修订工作，对完成征求意见稿起草工作的 15 项地方标准尽快按照程序发布实施，对 2 项国家标准报国标委完成备案程序。</p>			<p>完成兑现补贴工程技术中心数量 5 个；技术交易后补助吸纳引进技术和相关服务或转化科技成果 100 余项、农业科技园区引进新品种 50 个、奖励实用新型 20 项均基本完成；完成国家标准制修订任务 10 项；农业科技园区核心区面积 1.32 万亩；奖励自治区科技进步奖成果数量 6 项；高新拥有软件著作权 800 件；高新当年专利授权量 247 件；发布实施地方标准 14 项；奖励发明专利 24 项。基本实现园区农业功能多元化、要素配制集约化、技术推广高新化和经营方式产业化。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兑现补贴工程技术中心数量	5 个	5 个	1.7	1.7	
			技术交易后补助：吸纳引进技术和相关服务或转化科技成果	100 余项	已完成	1.7	1.7	
			完成国家标准制修订任务	≥2 项	10 项	1.7	1.7	
			农业科技园区引进新品种	≥50 个	已完成	1.7	1.7	
			农业科技园区核心区面积	≥2 万亩	1.32 万亩	1.7	1	
			奖励：自治区科技进步奖成果数量	6 项	6 项	1.7	1.7	
			高新：拥有软件著作权	≥800 件	800 件	1.7	1.7	
			高新：当年专利授权	≥200	960 件	1.7	1.7	

		量	件					
		发布实施地方标准	≥13项	14项	1.7	1.7		
		奖励：发明专利	18项	24项	1.7	1.7		
		奖励：实用新型	20项	已完成	1.7	1.7		
	质量指标	工程技术中心提升平台载体建设质量	5项	5项	2	2		
		国家级孵化器孵化水平和质量	提升	已完成	2	2		
		农业科技园区农产品转换率	≥50%	已完成	2	2		
		发布实施标准	≥15	已完成	2	2		
		奖励：新工艺	3项	已完成	2	2		
		奖励：新技术	1项	已完成	2	2		
		奖励：新设备	1台	已完成	2	2		
		农业科技园区示范区面积	≥2亩	28.4亩	2	2		
	时效指标	农业科技园区健全各项规章制度	2021年12月	已完成	1.7	1.7		
		工程技术中心合同期内	3年	3年	1.7	1.7		
		奖励：完成时限	1-2年	小于1年	1.7	1.7		
		标准制定完成时间	1年	已完成	1.7	1.7		
	成本指标	农业科技园区每亩成本	≤2万元	已完成	1.7	1.7		
		工程技术中心兑现资金	100万元	100万元	1.7	1.7		
		兑现高新技术企业、自治区级企业研究开发中心、呼和浩特市企业研究开发中心奖励经费	1610万元	1610万元	1.7	1.7		
		奖励：节省用料	>50kg/T	已完成	1.7	1.7		
		组织制修订标准费用	370万元	已完成	1.7	1.7		
	效益指标	经济效益指标	高新：营业收入	≥150亿元	718.20亿元	1.25	1.25	
			奖励：新增产值	16000万元	36655万元	1.25	1.25	
			农业科技园区年产值	≥1亿元	已完成	1.25	1.25	
			国家级孵化器孵化绩效	提高	已完成	1.25	1.25	
			工程技术中心成果转化	提升	已完成	1.25	1.25	
			标准制定：提高相关行业的服务能力，减少消耗，提高效益、增加收入	减少消耗、增加收入	已完成	1.25	1.25	

		技术交易后补助促进企业加大研发投入,提高产品竞争力,产生良好经济效益	推动	已完成	1.25	1.25	
	社会效益指标	农业科技园区培训农民	≥5000次	已完成	1.25	1.25	
		奖励:提高人民幸福指数	提升	已完成	1.25	1.25	
		工程技术中心企业研发能力	提升	已完成	1.25	1.25	
		国家级孵化器创新创业环境	优化	已完成	1.25	1.25	
		农业科技园区吸纳劳动力就业数量	≥1000人	已完成	1.25	1.25	
		高新技术企业、企业研发中心创新能力	提升	已完成	1.25	1.25	
		标准制定:对企业合理安排劳动力、生产用品,承担社会责任发挥作用	提升	已完成	1.25	1.25	
		技术交易后补助促进企事业单位吸纳引进先进适用技术,促进科技成果在我市转化落地	推动	已完成	1.25	1.25	
	生态效益指标	奖励:节能减排能力	提升	已完成	1.25	1.25	
		工程技术中心能源消耗率	降低	已完成	1.25	1.25	
		农业科技园区良种覆盖率	≥90%	已完成	1.25	1.25	
		生态标准的实施为改善环境提供理论依据	提升	已完成	1.25	1.25	
	可持续影响指标	工程技术中心企业创新能力	提升	已完成	1.25	1.25	
		企业标准制修订积极性	提升	已完成	1.25	1.25	
		技术交易后补助激发企业创新积极性	促进	已完成	1.25	1.25	
		奖励:环保节能	提升	已完成	1.25	1.25	
		高新技术企业、企业研发中心创新能力	提升	已完成	1.25	1.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓用药安全满意度	满意	已完成	2	2	
		高新技术企业兑现对象满意度	≥80%	100%	2	2	
		农业科技园区周边农民满意度	≥95%	100%	2	2	
		工程技术中心被服务对象满意度	≥90%	100%	2	2	
		主导、参与制修订标准单位满意度	99%	100%	2	2	
总分					100	98.48	

项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称		应用技术研究资金						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1200	1200	1195.77	10	99.65%	9.96
		其中：当年财政拨款	1200	1200	1195.77	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年实施应用技术研发项目至少 30 个，资金主要用于支持企事业单位开展应用技术研发与示范、产学研合作、科技成果转化、科技创新能力提升等项目，促进行业技术先进成熟，传统特色产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业。			2021 年实施应用技术研发项目为 46 个，资金主要用于支持企事业单位开展应用技术研发与示范、产学研合作、科技成果转化、科技创新能力提升等项目，促进行业技术先进成熟，传统特色产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施应用技术研究开发项目	≥30 项	46 项	12.5	12.5	
		质量指标	应用技术研究开发项目预期成果	≥30 项	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		时效指标	应用技术研究开发项目按期完成时间	2023 年 12 月 31 日	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		成本指标	应用技术研究开发资金财政投入	1200 万元	1195.77 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入与财政投入比例	100%	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		社会效益指标	促进社会进步，促进就业	有效促进	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		生态效益指标	支持生态企业项目	≥3 项	3 项	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升科技创新能力	有效提升	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目实施企业满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)

项目名称		重大科技专项资金						
主管部门		呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4500	4500	4500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年实施重大科技项目至少 15 个。资金支持现代农牧业、新能源、新材料、生物技术、信息技术、装备制造、生物制药、节能环保等领域的重大关键、共性技术攻关；支持已经进入中试及产业化初期、即将产生显著经济和社会效益，能够带动产业发展的重大科技创新项目和拥有自主知识产权的重大成果转化项目，显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的技术引进、联合研发攻关或产业化的项目。				2021 年实施重大科技项目 22 个，资金支持现代农牧业、新能源、新材料、生物技术、信息技术、装备制造、生物制药、节能环保等领域的重大关键、共性技术攻关；支持已经进入中试及产业化初期、即将产生显著经济和社会效益，能够带动产业发展的重大科技创新项目和拥有自主知识产权的重大成果转化项目，带动地方和行业产业结构调整和经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施重大科技专项	≥15 项	22 项	12.5	12.5	
		质量指标	重大科技专项预期成果	≥15 项	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		时效指标	重大科技专项按期完成时间	2022 年 12 月 31 日	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		成本指标	重大科技专项资金财政投入	4500 万元	4500 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入与财政投入比例	100%	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		社会效益指标	促进社会进步，促进就业	有效促进	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标

	生态效益指标	支持生态企业项目	≥2项	2项	7.5	7.5	
	可持续影响指标	提升科技创新能力	有效提升	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长,按照实施计划达成年度目标
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 7

(2021年度)

项目名称	引进人才费用							
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	83.7	83.67	83.67	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	83.7	83.67	83.67	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金支付人才引进相关活动费用,有效引进、培养、善用人才,提高科研能力和创新水平,提升队伍建设,形成人才资源竞争优势,为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。			及时支付人才引进相关活动费用,有效引进、培养、善用人才,提高科研能力和创新水平,提升队伍建设,形成人才资源竞争优势,为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展人才引进相关活动数	2项	2项	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	人才引进相关活动成本	83.67万元	83.67万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	有效引进、培养、善用人才,提高科研能力和创新水平	有效提高	有效提高	15	15		

	可持续影响指标	提升队伍建设，形成人才资源竞争优势，为科研队伍建设提供强有力的人才支撑	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 8

(2021 年度)

项目名称	科创中心内部装修费用							
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金支付 1000 万元，保障科技创新持续成为首府科技创新孵化器，人才驱动中心，科技成果转移转化中心。			资金支付 1000 万元，保障科技创新持续成为首府科技创新孵化器，人才驱动中心，科技成果转移转化中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：入孵企业数量	≥50 家	61 家	10	10	
		数量指标	指标：新注册企业数量	≥20 家	22 家	10	10	
		质量指标	资金支出足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：2021 年全年打造北疆重要科技创新中心，成为国家级孵化器	2021 年	2021 年	10	10	
	效益指标	成本指标	指标：支付工程款	≥1000 万元	1000 万元	10	10	
		经济效益指标	指标：入孵企业实现产值收入	≥50000 万元	57820 万元	10	10	
社会效益指标		指标：为入孵企业提供服务	≥50 家	61 家	10	10		

	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标: 持续成为北疆重要的科技创新中心, 人才驱动中心和成果转化中心	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 入孵企业满意度	≥80%	95%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 9

(2021 年度)

项目名称		体检费						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位	呼和浩特市科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行《关于将市本级干部职工体检经费列入财政预算的报告》(呼财发【2019】320号)文件要求, 落实内蒙和市政府的关于干部职工体检的工作部署。			严格执行《关于将市本级干部职工体检经费列入财政预算的报告》(呼财发【2019】320号)文件要求, 切实解决好干部职工关心的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	54人	54人	12.5	12.5	
		质量指标	体检覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	体检安排时间	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	支付员工体检费成本	5.6万元	5.6万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	了解干部职工的健康状况、预防疾病	有效	有效	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 10

(2021 年度)									
项目名称		2021 年引进人才安置费							
主管部门		呼和浩特市科学技术局			实施单位		呼和浩特市科学技术局综合保障中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	2 万元	2 万元	2 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2 万元	2 万元	2 万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对我中心引进人才并在编的职工发放安置费。			完成对我中心引进人才并在编的职工发放安置费 2 万元/人，共计 2 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：引进人才数量	1 人	1 人	10	10		
		质量指标	指标 1：安置费足额发放率		100%	100%	10	10	
			指标 2：引进人才标准	双一流高校毕业生	双一流高校毕业生	10	10		
		时效指标	指标 1：引进人才安置费发放时间	2022 年底前	2022-12-1 发放完毕	10	10		
		成本指标	指标 2：引进人才安置费发放时间	2 万元/人	2 万元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1：保障引进人才基本福利		有效保障		15	15	
			指标 2：有利于人才安心工作，提高工作效率		有效提高		15	15	
		生态效益指标	指标：						
可持续影响	指标：								

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：引进人才满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

项目名称		呼和浩特科创中心运维专项经费						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位	呼和浩特市科学技术局综合保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1000万元	1000万元	527.20万元	10		5.3	
	其中：当年财政拨款	1000万元	1000万元	527.20万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证呼和浩特科创中心正常运行，为入孵企业提供优质服务。			保证呼和浩特科创中心正常运行，为入孵企业提供优质服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：服务入孵企业数量	≥50家	61家	10	10	
		质量指标	指标：服务入孵企业数量	≥50家	61家	10	10	
		时效指标	指标：2021年全年为入孵企业提供服务	2021年	2021年	10	10	
	成本指标	指标：每年运行维护费用	≥1000万元	527.20万元	10	5.3	由于2021年事业单位改革，经费下拨到我中心时间较晚；物业管理费金额较大且需公开招标周期比较长导致2021年底采购手续未执行完毕，费用未能支付完成，有472.8万元被收回。	
效	经济	指标：						

益 指 标	效益 指标						
	社会 效益 指标	指标：为入孵企业提供 服务	≥50 家	61 家	15	15	
	生态 效益 指标	指标：					
	可持 续影 响指 标	指标：2021 年全年为 入孵企业提供服务	1 年	1 年	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标： 入 孵 企 业 满 意 度	≥80%	95%	20	20	
总分					100	90.6	

项目支出绩效自评表 12

(2021 年度)

项目名称	2021 年财政供养人员体检费							
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局综合保障中心			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.8 万元	2.8 万元	2.8 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.8 万元	2.8 万元	2.8 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成对财政供养人员含在职人员的体检费支出共计 28 人，人均标准 1000 元/人。			完成对财政供养人员含在职人员的体检费支出共计 28 人，人均标准 1000 元/人。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：在职人员体检 数量	18 人	18 人	10	10	
			指标 2：离退休人员体 检数量	10 人	10 人	10	10	
		质 量 指 标	指标：体检完成率	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	指标：体检完成时间	2022 年 底前	2022 年 12 月	10	10	
成 本 指 标	指标：体检费用	≤2.8 万元	2.8 万元	10	10			

效益指标	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标: 保障体检人员身体健康	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益指标	指标:					
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全长效管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 体检人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 13

(2021 年度)

项目名称	科技特派员专项经费							
主管部门	呼和浩特市科学技术局		实施单位		呼和浩特市科技创新发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2600	2983.54	2716.08	10	100%	9.1	
	其中:当年财政拨款	2600	2600	2332.54	—		—	
	上年结转资金	383.5	383.54	383.54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进新品种数量	140	160	8	8	
			引进新技术数量	90	150	8	8	
			培训农民人数	1.1 万	4.5 万	10	10	
质量指标	驻点服务时间	每月 20 天, 每年不低于 240 天	每月 21 天, 全年 252 天	8	8			

	时效指标	合同期内	一个年度内	一个年度内	6	6	
	成本指标	服务补贴金额	每人每年平均7万元	每人每年平均6.5万元	8	7	2021年5月新的《科技特派员管理办法》规定不再为科技特派员进行健康体检、不再补贴通信费用，总的补贴金额平均减少约0.5万元
效益指标	经济效益指标	产量增加	每亩大棚增产10%	每亩大棚增产11%	10	10	
	社会效益指标	带动就业	1.7万人	4.7万人	10	10	
	生态效益指标	光能利用率	≥4%	4.60%	6	6	
	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	5年	5年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100	98.1	

项目支出绩效自评表 14

(2021年度)

项目名称	财政供养人员体检费						
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科技创新发展中心		
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

		数						
(万元)	年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员体检数量	13	13	10	10	
			离退休人员体检数量	1	1	10	10	
		质量指标	体检完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检完成时间	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	体检费用	每人每年0.1万元，1.4万元	每人每年0.1万元，1.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障体检人员身体健康	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 15

(2021年度)

项目名称	引进人才安置费						
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术成果转化中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—

	上年 结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金支付人才引进相关活动费用，有效引进、培养、善用人才，提高科研能力和创新水平，提升队伍建设，形成人才资源竞争优势，为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。			及时支付人才引进相关活动费用，有效引进、培养、善用人才，提高科研能力和创新水平，提升队伍建设，形成人才资源竞争优势，为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	引进人才数量	1	1	10	10	
		质量 指标	发放引进人才安 置费足额率	100%	100%	10	10	
			引进人才标准	双一流高 校毕业生	双一流高 校毕业生	10	10	
		时效 指标	引进人才安置费 发放时间	2021 年底 前	2021 年底 前	10	10	
		成本 指标	引进人才安置费 金额	每人每年 2 万元	每人每年 2 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障引进人才基 本福利	有效保障	有效保障	15	15	
			有利人才安心工 作，提高工作效 率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	引进人才满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表 16

(2021 年度)

项目名称	财政供养人员体检费体检费
------	--------------

主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术成果转化中心			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	在职人员体检 数量	18	18	10	10	
			离退休人员体 检数量	15	15	10	10	
		质量指 标	体检完成率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	体检完成时间	2021 年底	2021 年底	10	10		
	效益 指标	成本指 标	体检费用	每人每年 0.1 万元， 共计 3.3 万 元	每人每年 0.1 万元， 共计 3.3 万 元	10	10	
		经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	保障体检人员 身体健康	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效 益指标	无					
	满意 度指 标	可持续 影响指 标	建立健全长效 管理机制	健全	健全	15	15	
服务对 象满意 度指标		体检人员满意 度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 17

项目名称		引进人才安置费						
主管部门		呼和浩特市科学技术局		实施单位	呼和浩特市科学技术成果转化中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金支付人才引进相关活动费用，有效引进、培养、善用人才，提高科研能力和创新水平，提升队伍建设，形成人才资源竞争优势，为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。			及时支付人才引进相关活动费用，有效引进、培养、善用人才，提高科研能力和创新水平，提升队伍建设，形成人才资源竞争优势，为科研队伍建设提供强有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人才数量	1	1	10	10	
			发放引进人才安置费足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	引进人才标准	双一流高校毕业生	双一流高校毕业生	10	10	
			时效指标	引进人才安置费发放时间	2021年底 前	2021年底 前	10	10
		成本指标	引进人才安置费金额	每人每年2 万元	每人每年2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障引进人才基本福利	有效保障	有效保障	15	15	
			有利人才安心工作，提高工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%	95%	10	10	

		标					
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技兴蒙”重点专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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（单位）具体绩效评价结果。

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：王嘉繁 联系电话：0471-6621379

呼和浩特市科学技术局
2021年度“科技兴蒙”重点专项
资金项目绩效自评报告

主管部门：呼和浩特市科学技术局

项目单位：呼和浩特市科学技术局

项目名称：2021年度“科技兴蒙”重点专项资金

呼和浩特市科学技术局 “科技兴蒙”重点专项资金项目支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，规范单位自评工作，提高绩效工作质量和水平，按照《呼和浩特市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）、《呼和浩特市预算支出绩效评价管理管理办法》（呼政办字〔2020〕77号）的规定及《关于开展2021年度市本级部门（单位）预算支出绩效评价的通知》文件要求，呼和浩特市科学技术局对2021年度“科技兴蒙”重点专项资金进行了绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介本项目依据《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7号）、《关于启动实施“科技兴蒙”行动重点专项的通知》（内科发〔2020〕67号）要求设立，贯彻落实自治区党委、政府关于加快呼包鄂国家自主创新示范区创建工作的部署，推进“科技兴蒙”行动深入实施，推动呼和浩特金山高新技术产业开发区高质量发展，夯实呼包鄂国家自主创新示范区呼和浩特区块基础。建设区域高水平重大创新平台载体、培育引进科技型企业、建设科技服务

机构、引进高水平科研团队和急需人才、解决制约地方主导产业、优势特色产业发展重大技术瓶颈、促进重大科技成果转化。2021年呼和浩特市科学技术局“科技兴蒙”重点专项资金预算安排9000万元，用于实施重大专项，具体支付给24个项目企业，启动实施“科技兴蒙”行动，创建呼包鄂国家自主创新示范区—呼和浩特金山高新区、创建国家乳业技术创新中心。

(二)绩效目标设定及指标完成情况

本项目的绩效总体目标为：建设区域高水平重大创新平台载体、培育引进科技型企业、建设科技服务机构、引进高水平科研团队和急需人才、解决制约地方主导产业、优势特色产业发展重大技术瓶颈、促进重大科技成果转化。

表 1 项目绩效目标设定及指标完成情况表

项目名称	重大科技专项资金						
主管部门	呼和浩特市科学技术局			实施单位	呼和浩特市科学技术局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	4500	4500	4500	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4500	4500	4500	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年实施重大科技项目至少 15 个。资金支持现代农牧业、新能源、新材料、生物技术、信息技术、装备制造、生物制药、节能环保等领域的重大关键、共性技术攻关；支持已经进入中试及产业化初期、即将产生显著经济和社会效益，能够带动产业发展的重大科技创新项目和拥有自主知识产权的重大成果转化项目，显著提升相关产业技术水平和核心竞争力的技术引进、联合研发攻关或产业化的项目。			2021 年实施重大科技项目 22 个，资金支持现代农牧业、新能源、新材料、生物技术、信息技术、装备制造、生物制药、节能环保等领域的重大关键、共性技术攻关；支持已经进入中试及产业化初期、即将产生显著经济和社会效益，能够带动产业发展的重大科技创新项目和拥有自主知识产权的重大成果转化项目，带动地方和行业产业结构调整和经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施重大科技专项	22 项	12.5	12.5	
		质量指标	重大科技专项预期成果	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		时效指标	重大科技专项按期完成时间	进行中	12.5	12.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		成本指标	重大科技专项资金财政投入	4500 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投入与财政投入比例	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		社会效益指标	促进社会进步，促进就业	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
		生态效益指标	支持生态企业项目	2 项	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升科技创新能力	进行中	7.5	7.5	科研项目实施周期较长，按照实施计划达成年度目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研项目实施企业满意度	80%	10	10	
总分					100	100	

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

本次绩效自评工作在整个把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。对项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题制定相关措施，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

(二) 项目资金投入情况

2021 年度“科技兴蒙”重点专项资金上级下达市科技局 9000 万元，根据实际情况进行使用，资金全部到位，资金到位率 100 %。

(三) 项目资金产出情况

2021 年上级下达项目资金为 9000 万元，2021 年度实际支出 9000 万元，资金执行率为 100%，截止 2021 年 12 月底该项资金已全部支付。资金用于实施重大专项 2 项，一是创建呼包鄂国家自主创新示范区一呼和浩特金山高新区 2021 年金山高新区 6000 万元，二是创建国家乳业技术创新中心 3000 万元。资金支出符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《呼和浩特市科学技术局财务收支管理制度》等相关管理制度要求，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

(四) 项目资金管理情况

为进一步规范我局的财务行为，确保收入支出的合法

合规和资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家有关规定及自治区、呼和浩特市相关管理要求，我局制定了《呼和浩特市科学技术局预算管理制度》及《呼和浩特市科学技术局财务收支管理制度》，并根据以上制度较好地完成了该项目的各项资金分配，提高了预算资金利用率，使预算资金的投入更具有针对性。本项目在执行过程中，严格按照单位相关管理制度执行，确保资金管理使用符合规范。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. **数量指标。**实施重大专项 2 项，一是创建呼包鄂国家自主创新示范区——呼和浩特金山高新区 2021 年金山高新区。编制完成《呼和浩特金山高新区绿色发展五年行动方案》，重点支持光伏产业、新材料和新一代信息技术等产业高质量发展，加快推进高新区相关绿色技术创新能力不断增强，金山国家高新区项目提质进位成效显著。2021 年获得自治区“科技兴蒙”重点专项资金 6000 万元。二是创建国家乳业技术创新中心。编制完成《“科技兴蒙—创建国家乳业技术创新中心”行动重点专项实施方案》，为创建国家乳业技术创新中心奠定了坚实基础。按照《关于启动实施创建国家乳业技术创新中心重点项目的通知》（内科发农字〔2021〕3 号），国家乳业技术创新中心已开展实质化运营，并邀请 34 家高校、科研院所、行业协会以及重点企业参与共建，已与伊利集团、三元食品、君乐宝达成

参股意向。2021年获得自治区“科技兴蒙”专项资金3000万元，围绕乳业全产业链关键技术，重点开展乳品营养与健康敷面膜的研究，形成12个重点专项。，组织完成了项目申报工作。

重大专项科研项目实施企业共计24个。项目产出中的数量指标达到了项目预期管控目标。

2. 时效指标。“科技兴蒙”重点专项资金项目正在进行中，项目实施周期为2020年9月—2022年12月，按照实施计划达成年度目标。项目产出中的时效指标达到了项目预期管控目标。

3. 质量指标。“科技兴蒙”重点专项资金项目预期成果达标率该项指标暂未产出预期成果，项目实施周期为2020年9月—2022年12月，按照实施计划达成年度目标。项目产出中的质量指标达到了项目预期管控目标。

4. 成本指标。“科技兴蒙”重点专项资金项目资金财政投入成本9000万元，其中金山国家高新区投入6000万元，国家乳业技术创新中心投入3000万元，项目产出中的成本指标达到了项目预期管控目标。

(二) 效益指标完成情况

1. 效益指标

该项目效益指标因科研项目实施周期较长，暂未产出预期成果效益，项目实施周期为2020年9月—2022年12月，按照实施计划达成年度目标，达到了项目年度效益指标的预期目标。

2. 满意度指标

科研项目实施企业对“科技兴蒙”重点专项资金项目的满意度为 80%，达到了满意度的预期目标。

(三) 自评得分情况

根据财政项目支出绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集对““科技兴蒙”重点专项资金”进行评价。最终评分结果：得分为 100 分，绩效评级属于“优”。各指标打分情况见附件 1。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题

在项目的实施过程中，还存在部分科技项目验收不及时，部分项目实施单位的发表论文进度、申请软件著作权进度较慢，专利申请不够及时，项目进展较计划存在不同程度的延后等问题。针对以上问题，本部门正在组织整改。

(二) 资金管理使用存在问题

在项目的实施过程中，还存在部分项目实施单位的财务制度执行不够有效的问题。针对以上问题，本部门正在组织整改。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

(二) 措施及办法

贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

附件：

1. “科技兴蒙”重点专项资金项目支出绩效自评表

呼和浩特市科学技术局

2022年4月25日