

2023 年度内蒙古自治区科技创新发展中心 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区科技创新发展中心

单位负责人：马德庆

财务负责人：张仰眉

编制人：赵欣彤

报送日期：2024 年 8 月

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、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 部门（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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科技创新发展中心(以下简称创新发展中心)为自治区科学技术厅所属公益二类事业单位，主要职能为：协助厅机关开展科技计划项目的受理、评审、过程管理等工作；协助厅机关开展创新平台载体过程管理等工作；协助厅机关开展自治区科技基础条件平台建设与运行管理相关工作；承担科技查新、科技厅主管的期刊编辑出版发行等工作；承担会展、科技服务体系建设相关工作；承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、部门（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内设正科级机构3个：综合科、项目服务科、科技服务科。本单位无下属单位。

创新发展中心核定事业编制27名，目前实有人员22名，在职人员22人，核定处级领导职数1正2副，科级领导职数3正1副；退休人员12名，遗属1名。

2.从决算单位构成看，2023年纳入本财政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	内蒙古自治区科技创新发展中心	公益二类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）扎实做好党风廉政建设工作，加强意识形态工作。

严格贯彻落实自治区和厅党组 2023 年意识形态相关要求和部署，加强警示教育与培训。组织观看《扣好廉洁从政的第一粒扣子》等警示教育片 6 部；增设纪律检查委员 1 人，严明党的政治、工作纪律。

（二）全力打造“蒙科聚”创新驱动平台，促进科技创新资源先聚合。

1、开通“蒙科聚”门户网站（试运行），集合科技研发、资本运作、项目孵化、成果转化、知识产权保护等 5 大主要功能板块，接入内蒙古科技计划管理信息系统等 24 个公共服务系统，开展了“一张网”深度开发设计，凝练了开发需求功能点 170 多个，编制了 12 万字的网建方案，形成了“施工图”，可行性研究报告已获得自治区发改委批复。

2、培养初、中级经纪人 21 人进驻“蒙科聚”总窗口开展工作，开展常态化“知平台、用平台”宣传推广，与各盟市开展“点对点”对接，指导“总窗口”和分中心建设。

3、协同“一公司”、“一院所”常态化开展“蒙科聚”进校园、进院所、进企业等科技成果推介、创新路演线下活动 29 场，对接科技成果及需求 110 项，运用蒙科聚平台促成科技成果转化 25 宗，金额 939.35 万元。

（三）不断提升科技计划项目、平台载体评审和过程管理等工作能力，为厅机关科技管理提供有力支撑。

1. 协助厅业务处室开展项目评审工作，涉及内蒙古自然科学基金项目、内蒙古重点研发和成果转化项目、中央引导地方科技发展项目，共评审项目 4266 项。

2. 协助基础处组织 2024 年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金凝练会议，对六大领域的 157 个指南建议经过三轮专家会议凝练为 157 个指南建议，组织会议 16 场，邀请专家 109 人。

3. 协助基础处开展平台及项目论证工作，涉及重点实验室优化重组论证 2 家，重点实验室支持项目 37 项，共组织 4 场，邀请专家 20 人。

4. 协助基础处开展重点实验室过程管理工作，对 3 家全国重点实验室和 2022 年优化重组批复建设的 28 家自治区重点实验室给予支持建设经费，并开展了研究内容摸底调查、立项论证等工作。

5. 协助高新处完成第一、二批共 798 家高新技术企业评审工作，评审通过 593 家企业。完成 2022 年高新技术企业年报在线审核工作，审核企业 1500 多家。

（四）加强自治区科技基础条件平台建设与运行管理工作，提升科研基础条件和能力建设。

1、组织召开全区大型科研仪器集约化管理推进交流会，梳理总结我区在推动大型仪器开放共享方面采取的措施与成效，分析存在问题，交流经验，推动“内蒙古自治区科研基础设施和大

型科研仪器开放共享网络管理平台”升级上线，增设仪器信息查询、仪器展示、需求发布、设备预约等功能，推动大型科研仪器集约化管理，促进开放共享服务工作，推动管理单位 83 家入驻平台，入驻仪器 3106 台（套），仪器原值 28.24 亿元。

管理单位开展 2022 年度绩效评价考核工作，经评价考核核定共为全区 1088 家企事业单位提供开放共享服务外开放共享服务总收入为 2816 万元。

2、组织 2 家国家野外站论证会；坚持常年受理机制，组织受理并备案 9 家自治区野外科学观测研究站，规范了自治区野外观测站的建设工作。

（五）科技服务体系建设和相关工作。

1、编制完成《2022 年内蒙古自治区众创空间数据统计集》和《2022 年内蒙古自治区科技企业孵化器数据统计集》；协助自治区科技厅开展备案评审工作，对来自 9 个盟市共计 26 家众创空间、7 家孵化器和 3 家加速器进行备案评审工作。

2、协助组织自治区科技厅科研助理岗位开发落实动员部署会、科研助理开发与落实工作调度会等 3 次会议。

3、根据《科技查新技术规范》（GBT32003—2015），探索推进科技查新业务体系构建，共受理查新委托 751 项。

4、按照“学术-编辑-发行于一体”的期刊编辑出版建设体系，按时完成《内蒙古科技与经济》1-24 期期刊编辑工作，2023 年刊物共接收投稿 2300 篇，审核完成 1920 篇，收录（刊载）1064

篇，每期平均刊载 44.3 篇，其中出版发行 1-18 期，载文 800 篇。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度收入、支出决算总计 1,254.39 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 499.02 万元，增长 66.06%，变动原因：2023 年拨入蒙科聚“一张网”研发建设和技术运行经费，第四批自治区科技成果转化专项资金及“蒙科聚”创新驱动平台运营经费收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 901.85 万元，增长 255.81%。其中：

（一）收入决算总计 1,254.39 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,215.83 万元。与上年决算相比，增加 867.73 万元，增长 249.27%，变动原因：2023 年拨入蒙科聚“一张网”研发建设和技术运行经费，第四批自治区科技成果转化专项资金及“蒙科聚”创新驱动平台运营经费收支共计增加 645.53 万元，人员经费增加 160.39 万元，增加查新项目收入 61.81 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 38.25 万元。与上年决算相比，增加 38.25 万元，增长 100%，变动原因：使用上年度经营收入支付人员经费 38.25 万元。

3. 年初结转和结余 0.32 万元。与上年决算相比，减少-4.12 万元，减少-92.86%，变动原因：上年度结转结余上缴财政。

(二) 支出决算总计 1,254.39 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,254.39 万元。与上年决算相比，增加 942.59 万元，增长 302.30%，变动原因：2023 年拨入蒙科聚“一张网”研发建设和技术运行经费，第四批自治区科技成果转化专项资金及“蒙科聚”创新驱动平台运营经费等项目支出共计增加 669.50 万元，人员经费支出增加 174.17 万元，事业单位经营支出增加 98.92 万元。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，减少-37.09 万元，减少-100.00%，变动原因：使用上年结转 37.09 支付人员经费。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少-3.65 万元，减少-100.00%，变动原因：上年末结转结余全部上缴财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度本年收入决算合计 1,215.83 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,115.59 万元，占 91.76%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 100.24 万元，占 8.24%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

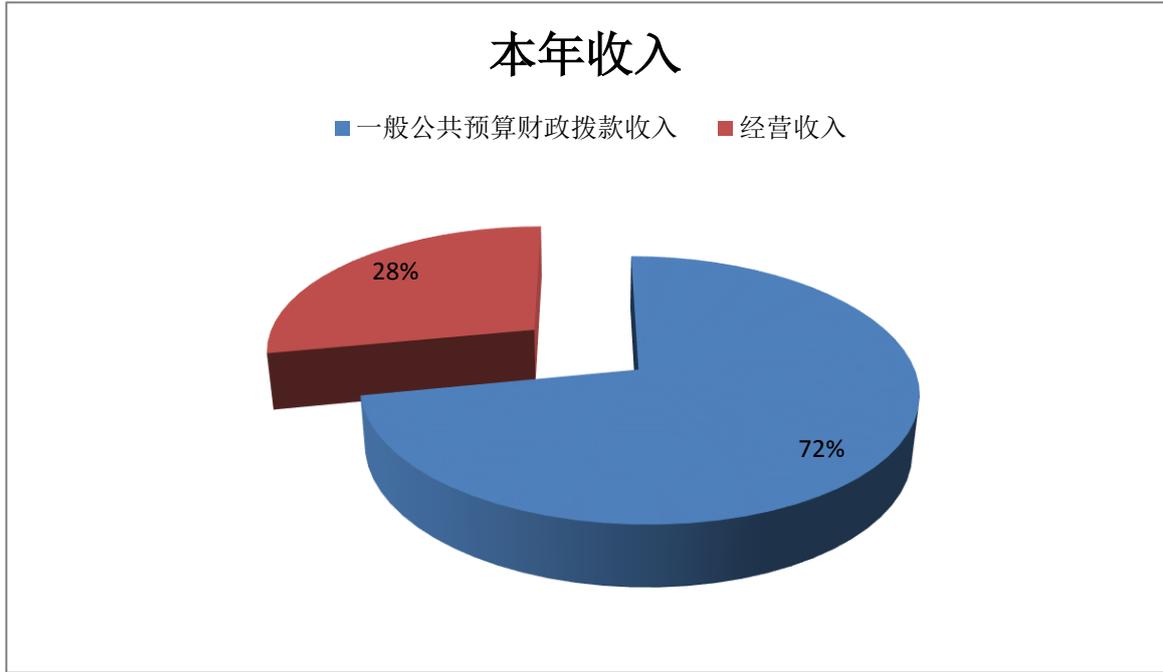


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度本年支出决算合计 1,254.39 万元，其中：

本年基本支出 239.61 万元，占 19.10%；

本年项目支出 914.55 万元，占 72.91%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 100.24 万元，占 7.99%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

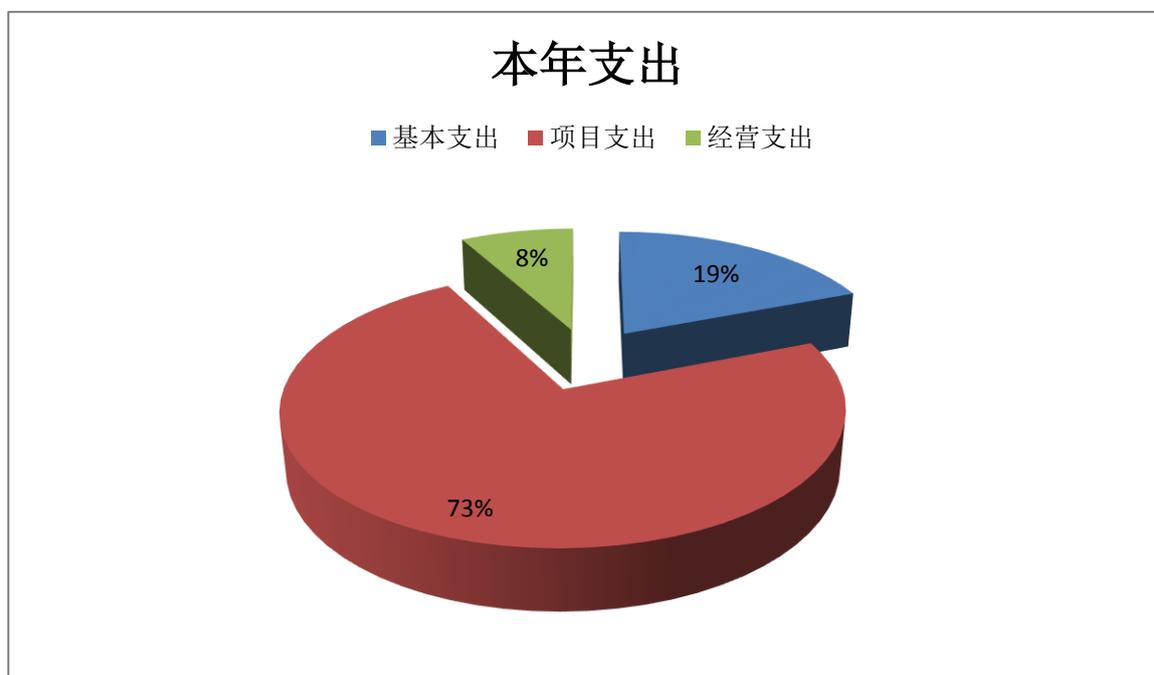


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,115.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 620.53 万元，增长 125.26%，变动原因：2023 年财政拨款入蒙科聚“一张网”研发建设和技术运行经费，第四批自治区科技成果转化专项资金及“蒙科聚”创新驱动平台运营经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 871.08 万元，增长 355.78%，

变动原因：财政拨入“蒙科聚”专项经费收支增加、人员经费增加及查新收入费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,115.91 万元。与年初预算 495.38 万元相比，完成年初预算的 225.26%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 1055.53 万元，与年初预算相比增加 388.97 万元。其中：

1. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算 126.88 万元，支出决算 119.79 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数与年初预算数的差异原因：年末结转结余 7.09 万元，2024 年继续使用。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 168 万元，支出决算 149.21 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年末结转结余 18.79 万元，2024 年继续使用。

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，支出决算 638.70 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：本项目为 2023 年 6 月拨入“蒙科聚”专项资金，因此该笔专项资金未列入年初预算。

4.科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算 371.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算 147.82 万元，经营收入支出 100.24 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数与年初预算数的差异原因：经营收入预算 231.80 万元，实际收入 100.24 万元。

（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 39.35 万元，与年初预算相比减少-0.23 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 19.30 万元，支出决算 19.07 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名退休人员停发工资，结余资金已上缴财政。

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 13.52 万元，支出决算 13.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 8.20 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.72 万元，支出决算 11.02 万元，完成年初预算的 74.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年经营收入安排预算 6.52 万元，一般公共预算安排 8.20 万元，实际支出 11.02 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 12.82 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.82 万元，支出决算 12.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 201.37 万元，其中：

（一）人员经费 200.57 万元。主要包括：基本工资 58.96 万元、津贴补贴 4.31 万元、奖金 26.53 万元、社会保障缴费 29.04 万元、伙食补助费 3.58 万元、绩效工资 43.36 万元、退休费 19.07 万元、生活补助 2.9 万元、住房公积金 12.82 万元。

（二）公用经费 0.80 万元。主要包括：办公费 0.77 万元、差旅费 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 914.55 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **6.84** 万元。主要包括：绩效工资 6.84 万元，使用“蒙科聚”项目资金支付蒙科聚工作人员绩效工资。

(二) 商品和服务支出 **741.44** 万元。主要包括：办公费 10.47 万元、印刷费 31.84 万元、咨询费 0.98 万元、邮电费 1.54 万元、差旅费 28.22 万元、会议费 1.77 万元、培训费 2.44 万元、委托业务费 92.13 万元 其他商品和服务支出 6.05 万元 。

(三) 资本性支出 **166.27** 万元。主要包括：办公设备购置 9.41 万元、信息网络及软件购置更新 156.86 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。

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位 2023 年无三公经费支出，预决算无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%；

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：中心无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：中心无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：中心无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：中心无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0.00 万元，本年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

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0.00 万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度机构运行经费支出决算 0.80 万元。比上年决算相比，增加 0.56 万元，增长 242.35%，变动原因：机构改革三家单位合并。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度政府采购支出总额 938.40 万元，其中：政府采购货物支出 9.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 928.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 906.66 万元，占政府采购支出总额的 96.62%，其中：授予小微企业合同金额 906.66 万元，占政府采购支出总额 96.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.92%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科技创新发展中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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。

内蒙古自治区科技创新发展中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中 二

级项目 3 个，共涉及资金 291.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.66%；

组织对“科技创新及会展交流经费项目”、“科技创新环境与能力建设项目”、“上年结转自治区知识产权融资评估评价服务平台建设”这 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 291.53 万元。从评价情况看，以上项目拓展了科技服务产品，丰富了科技服务，提升了内蒙古自治区科技创新发展中心的综合服务实力。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.科技创新及会展交流经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分。全年预算数为 126.87 万元，执行数为 119.80 万元，完成预算的 94.43%。

项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度核心指标为举办会展次数。2023 年我中心完成展会 4 次，按照项目目标与精神，切实落实“一带一路”国家发展战略，促进我区和其他省市、国家在科技领域的合作与交流；展示推广自治区优势特色和高新技术先进成果，促进技术交流和成果转化；共享科技创新资源，推动科技成果转化，促进自治区科技创新能力提升，优化区域创新创业生态系统。

发现的主要问题及原因：该项目年度预算执行率不完全，实际支出情况与预算编制略有出入；主要原因为中国（绵阳）科技城国际科技博览会中心工作与其他重点工作发生冲突，中心参与其中但未派人参与前往，导致差旅费未完全支付，最终实际预算执行率为 94.43%。

下一步改进措施：今后，内蒙古自治区科技创新发展中心将更加精细的统筹每一项工作，争取调派充足人手保证工作顺利地开展进行。

2.科技创新环境与能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.59 分。全年预算数为 164.34 万元，执行数为 148.88 万元，完成预算的 90.59%。

项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度核心指标为协助评审项目数量，实际完成值 4173 家，完成情况良好。2023 年我中心完成 2023 年度科技期刊编辑以及出版发行；完成 2023 年自治区重点实验室管理；大型科研设施和仪器开放共享管理与服务合格率达 88.89%；实验动物行政许可过程的管理 16 家；自治区野外观测站过程服务；高新技术企业认定 727 家；2023 年孵化器、众创空间绩效评价（考核）15 家。

发现的主要问题及原因：该项目年度预算执行率不完全，实际支出情况与预算编制略有出入；主要原因为部分工作 2024 年完成支付，最终实际预算执行率为 90.59%。

下一步改进措施：今后内蒙古自治区科技创新发展中心将以本次绩效自评工作为指引，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，通过这样的方式，查漏补缺，分析不足，提高资金使用效益，稳步推进项目各项工作，并及时将自评结果公开接受监督。将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。

3.上年结转自治区知识产权融资评估评价服务平台建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 0.32 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：内蒙古自治区科技创新发展中心 2023 年度核心指标为行业标准草案制定数量，实际完成值 1 项，完成情况良好。该项目为上年结转项目，项目具体工作已基本完成，2023 年组织相关人员参加相关会议支付差旅费 3166 元，会议深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁大连振兴发展重要讲话和指示批示精神，落实党的二十大部署要求，主动融入国家科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。该项目其余金额已于年中全部上交财政。

发现的主要问题及原因：该项目目标完成问题，即上年结转已验收项目依然做绩效自评报告，应完善自评考核制度；主要原

因为针对上年结转项目，把已验收项目进行明确区分,对于结转结余的已验收项目，及时上缴财政。

下一步改进措施：今后内蒙古自治区科技创新发展中心将以本次绩效自评工作为指引，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，通过这样的方式，查漏补缺，分析不足，提高资金使用效益，稳步推进项目各项工作，并及时将自评结果公开接受监督。将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		科技创新及会展交流经费									
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门					实施单位 内蒙古自治区科技创新发展中心				
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	126.87	126.87	119.80	10	94.43	9.44				
	其中：财政拨款	126.87	126.87	119.80	——	94.43	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
		切实落实“一带一路”国家发展战略，促进我区和其他省市、国家在科技领域的合作与交流；展示推广自治区优势特色和高新技术先进成果，促进技术交流和成果转化；共享科技创新资源，推动科技成果转化，促进自治区科技创新能力提升，优化区域创新创业生态系统。					2023年度完成展会4次，按照项目目标与精神，切实落实“一带一路”国家发展战略，促进我区和其他省市、国家在科技领域的合作与交流；展示推广自治区优势特色和高新技术先进成果，促进技术交流和成果转化；共享科技创新资源，推动科技成果转化，促进自治区科技创新能力提升，优化区域创新创业生态系统。				
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	参加会展次数	正向	大于等于	2	4	场次	10	10	依照工作安排有序开展
			组织参会科技型企业	正向	大于等于	10	10	家	10	10	
			展位	正向	等于	10	12	个	5	5	海创会增设2个粮油产品及设备技术馆
		质量指标	组织参与度	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	按计划完成	定性		2022年12月	2023年12月		5	5	该项目为连续性项目
		成本指标	展位成本	反向	小于等于	30000	8950	元	5	5	此指标为会议平均成本，按照合同要求填录
	人均参会成本		反向	小于等于	500	457	元/天	5	5	仅含酒店住宿费及补助费用	
	效益指标	社会效益	促进合作交流	定性		提升	提升		10	10	
			促进自治区科技创新能力提升推广自治区科技产品	定性		加强	加强		10	10	
		可持续影响	促进技术交流和成果转化	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与企业满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分									100	99.44
(盖章)											
主管部门：内蒙古自治区科学技术厅部门											
年 月 日											

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)													
项目名称		科技创新环境与能力建设											
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门					实施单位					内蒙古自治区科技创新发展中心	
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	164.34	164.34			148.88			10	90.59		9.06	
	其中：财政拨款	164.34	164.34			148.88			——	90.59		——	
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			——	0		——	
预期目标						实际完成情况							
完成科技期刊编辑以及出版发行；完成2022年自治区重点实验室管理；大型科研设施和仪器开放共享管理；实验动物行政许可过程的管理；自治区野外观测站过程服务；高新技术企业认定、管理；内蒙古自治区临床医学研究中心认定和运行绩效评估服务工作；2022年孵化器、众创空间绩效评价（考核）；						2023年度完成科技期刊编辑以及出版发行；完成2023年自治区重点实验室管理；大型科研设施和仪器开放共享管理和服务合格率达88.89%；实验动物行政许可过程的管理16家；自治区野外观测站过程服务；高新技术企业认定727家；2023年孵化器、众创空间绩效评价（考核）15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	协助评审项目数量	正向	大于等于	500	4173	项	10	10	具体数量无法预估		
			认定众创空间	正向	大于等于	3	15	家	10	10	提交众创空间认定申报书共计26家，经专家会评，有16家符合认定条件，余速后1		
			实验动物许可年检	正向	大于等于	5	16	家	5	5	2023年度，共有16家符合运行一年参加年检的要求。		
			全年认定高新技术企业	正向	大于等于	200	727	家	5	5	具体数量无法预估		
		质量指标	评审合格率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	顺利完成评审工作，无差错		
			大型科研仪器开放共享评价考核管理单位合格率	正向	大于等于	60	88.89	%	5	5	参评单位共45家，合格及以上的有40家。		
		时效指标	完成时间	正向	等于	2022	2023	年	5	5	该项目为连续性项目		
	成本指标	执行预算程度	正向	等于	100	90.59	%	5	4.53	预算支付存在偏差，部分工作2024年完成支付			
	效益指标	经济效益	认定高企享受税收政策优惠	定性		优良中低差	优		10	10			
		社会效益	进一步提升原创性科学研究	正向	等于	优良中低差	1	项	5	5			
			营造有利于创新创业的生态环境，促进科技成果转化	定性		优良中低差	优		5	5			
		可持续影响	自治区科技研发及服务机构规范化发展	正向	等于	优良中低差	1	项	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	参与科技研发及服务活动的服务机构满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10			
总分									100	98.59			

(盖章)

主管部门：内蒙古自治区科学技术厅部门
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		上年结转自治区知识产权融资评估评价服务平台建设										
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门					实施单位 内蒙古自治区科技创新发展中心					
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	0.32	0.32	0.32	10	100.00	10					
	其中：财政拨款	0.32	0.32	0.32	——	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					
		9					该项目为上年结转项目，项目具体工作已基本完成，2023年组织相关人员参加会议支付差旅费3166元，会议深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁大连振兴发展重要讲话和指示批示精神，落实党的二十大精神要求，主动融入国家科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。该项目其余金额已于年中全部上交财政。					
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	操作规范	定性		1	项目已验收		10	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
			开展自治区知识产权融资评估评价服务工作	正向	大于等于	1	0	个	5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
		质量指标	行业标准草案	定性		1	项目已验收		10	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
			自治区知识产权质押评估技术规范	定性		规范	项目已验收		5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
		时效指标	各类期刊出版及时率	正向	大于等于	90	0	%	5	0	该指标与本项目无关	
			举办社会科学普及活动及时率	正向	大于等于	80	0	%	5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
		成本指标	举办社科普及工作会议完成	正向	小于等于	5	0	万元	5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
			出刊成本	正向	小于等于	5	0	万元	5	0	该指标与本项目无关	
		效益指标	经济效益	项目的实施对于地区领域的创收率	正向	大于等于	20	0	%	10	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政
			社会效益	人力资源节省率	正向	大于等于	20	0	%	10	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政
	生态效益		在节能减排能源领域研究成果数量	正向	大于等于	5	0	项	5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
	可持续影响		突发事件有效处置率	正向	大于等于	85	0	%	5	0	该项目已验收，剩余资金已上交财政	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	85	0	%	10	0	该指标与本项目无关	
	总分									100	10	

(盖章)

主管部门：内蒙古自治区科学技术厅部门
年 月 日

(三) 部门(单位)项目绩效评价结果。

2023年我中心部门评价项目1个,为科技创新及会展交流经费项目,该项目绩效评价综合得分为92.5分,绩效评价结果为“优”。

决策指标评价情况

二级指标	分值	评价情况	平均得分
项目立项	7	立项依据充分性方面,立项符合法律法规、相关政策和发展规划要求。立项过程规范性方面,立项严格履行了立项程序,提交的文件、材料齐全,符合要求。	7
绩效目标	7	绩效目标合理性方面,设定了预期目标,且依据充分、目标合理。绩效指标明确性方面,指标设置不够清晰。	6.4
资金投入	6	预算编制科学性方面,预算编制不够精准。资金分配合理性方面,资金分配依据充分,分配额度合理,与项目单位工作相适应。	5.6

过程指标评价情况

二级指标	分值	评价情况	平均得分
资金管理	14	资金到位率方面,项目专项资金足额到位。资金执行率方面,专项资金执行率为94.43%,未达到100%。资金使用合规性方面,符合自治区相关管理办法。	12.5
组织实施	11	管理制度健全性方面,建立了较为完善的科研项目管理、绩效考核制度和项目经费管理办法等。制度执行有效性方面,项目执行遵守相关法律和相关管理规定;项目资料齐全,财务核算明细没有细化。	10.8

产出指标评价情况

二级指标	分值	评估情况	平均得分
产出数量	12	实际完成率方面,项目整体上完成了任务目标	11.8
产出质量	12	质量达标率方面,项目总体实施效果良好,但还需进一步完善提高展会质量水平。	11.6
产出时效	6	完成及时率方面,项目各项内容全部按计划开展	6

效率指标评价情况

二级指标	分值	评估情况	平均得分
项目效益	25	实施效益方面，缺少效益分析支撑材料	17.4
	5	项目效益方面，补充满意度调查问卷。	3.4

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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（单位）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（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（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：赵欣彤 联系电话：0471-6328558-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。