2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位决算公开

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、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、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 单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

达拉特旗人才科创发展服务中心主要职能负责贯彻落实旗现代服务业和互联网经济发展领导小组有关决定事项和工作部署，负责全旗涉服务业和互联网经济发展工作的组织协调、督导调度、考核评价以及规划计划、政策措施、目标任务的制定、督查、运行统计、监测分析和部分新兴业态的指导促进工作。

（二）部门主要职责

1.负责健全完善全旗创新创业政策，指导创业支持和服务体系建设，协调推动“大众创业、万众创新”工作；协调完善创业服务，促进创业孵化基地建设；督促落实众创、众包、众扶、众筹空间，大学生创业，“互联网+”创业网络体系和第三方专业服务（家政、养老）等发展政策；统筹协调推进各行业创意产业发展；宣传全社会创新创业理念，营造大众创业、草根创业、万众创新、人人创新的社会氛围。

2.负责完善城乡市场体系建设，建成覆盖城乡、便民利民的商贸流通网络；加快特色商圈建设；发展连锁经营、品牌专卖和名品折扣等现代经营方式，支持以民生为导向的连锁企业快速发展，全面提升商贸服务业发展水平；按照政府引导与市场运作相结合、行业发展与市场规范相结合的原则，加强对商贸服务业引导监管。

3.负责全旗电子商务发展的整体推进和综合协调，提出促进全旗电子商务发展的政策建议，协调解决全旗电子商务发展问题，协同有关部门落实电子商务培训等发展事项，做好电子商务企业的服务和管理工作；积极组建电子商务发展协会，引导全旗企业全面参与电子商务应用，促进互联网经济繁荣发展。

4.负责综合研究全旗物流业发展，推动物流园及配送中心、城市快递中心建设，促进物流业提档升级；协调扶持培育快递、冷链、第三方物流等新兴物流企业；会同有关部门整合物流资源，促进物流交易平台建设；协同推进城乡物流体系建设。

5.指导促进互联网经济发展，协同推进互联网、云计算、大数据、物联网与传统服务业融合发展；指导服务业信息化推进工作，强化信息基础设施建设，抓好企业生产经营市场信息服务体系、政府决策信息服务体系和公众生活信息服务等体系建设；指导中小微企业发展“互联网+”模式。

6.研究和贯彻国家、自治区及市会展业扶持政策，组织全旗各类会展活动，拉动全旗商贸、旅游、住宿、餐饮、交通、运输、金融、房地产和零售等行业发展。

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，达拉特旗人才科创发展服务中心只包括单位本级预算。属于全额拨款事业单位,为正科级建制。本单位内设机构包括办公室、财务室、业务等科室。本单位无下属单位。

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1家，详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗人才科创发展服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.以服务人才为先导，助力优化营商环境

一是配合旗人才工作领导小组办公室开展了人才工作现状及需求的大调研，汇总形成调研报告及人才需求清单。二是全面推进大学生基层实践站点建设。召开了2022年高校大学生暑期实习双选会，将51名大学生派往达拉特旗乡村振兴学校等9个基层实践站点，围绕乡村振兴等方面进行实践锻炼，完成调研报告12篇，共为各基层实践站点共发放补助和工作经费167566万元。三是组织创业园管理团队到伊金霍洛旗人才公寓、天骄众创园调研学习。

2.以惠企育企为本职，激发创新创业新动能

（1）实施双创主体赋能行动。一是以线上+线下的形式举办双创大讲堂2场次。二是召开双创私董会1场次，邀请创业导师、成熟企业家点对点辅导1次。三是邀请大赛评委对项目进行把关和点评，组织参赛人员参加线上赛前培训2次。四是组织创业企业、团队项目负责人等赴河南郑州举办“对标先进、追赶超越”2022年达拉特旗创新创业专题培训班1期。组织举办了2022年高校毕业生社区民生工作志愿者培训班和2022年度退役军人适应性培训班，累计培训学员200余人。

（2）实施双创文化营造行动。组织9家企业参加第五届“中国创翼”创业创新大赛内蒙古赛区选拔暨第六届“创业科尔沁杯”创业创新大赛鄂尔多斯市初赛，其中鄂尔多斯市鼎运资产管理有限公司获得制造业组二等奖；组织20余家企业报名参加第十一届中国创新创业大赛、第四届鄂尔多斯市科技创新创业大赛；组织举办达拉特旗第八届创新创业大赛，目前已有创新组、创业组、乡村振兴组49个创业项目报名参赛。

（3）实施双创服务提升行动。一是组织创业团队赴恩格贝镇、树林召镇开展创业产业汇之标杆企业学习观摩活动。二是举办“春风送岗 职因你来”专场招聘会1场次，开展创业沙龙2次，开设“政策解读”专栏等形式，宣传“双创”政策12期。三是召开达拉特旗创新创业大厦招商发布会，完善《达拉特旗创新创业大厦管理办法》和《专

家公寓管理细则》，已有智慧农业、网络设计、文旅创作等领域的30余家创业企业入驻大厦。

3.以党建创优为引领，推动高质量发展

一是抓好基层组织建设。组织开展主题党日活动12次，组织生活会1次、民主评议党员12次；开展专题学习25次，专题研讨4次；开展“喜迎二十大，建功新时代”“八个一”系列活动献礼建党101周年系列活动。二是抓好意识形态工作和党风廉政建设工作。召开2次专题部署会；严格执行新闻稿件“三审”制度,公众号共发布信息183条；严格执行廉政谈话制度，开展廉政谈话6人次；开展廉政风险排查防控工作1次，共排查汇总岗位廉政风险点12个,制定防控措施12条；开展“三务”公开12次，主动接受监督。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位2022年度收入、支出决算总计492.58万元。与年初预算相比，收、支总计各增加368.14万元，增长295.85%，变动原因：本年度新增双创大厦运维费及自治区财政创业就业“以奖代补”资金等预算奖金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加133.85万元，增长37.31%。其中：

（一）收入决算总计492.58万元。包括：

1.本年收入决算合计276.01万元。与上年决算相比，减少4.49万元，下降1.60%，变动原因：本年度安排的人才培养专项资金、2019年自治区应用技术研究与开发奖金、2019年市本级科技创新奖补资金较上年相比减少。

2.使用非财政拨款结余1.95万元。与上年决算相比，增加1.95万元，增长0.00%，变动原因：本年度列支党建阵地建设费用。

3.年初结转和结余214.62万元。与上年决算相比，增加136.39万元，增长174.35%，变动原因：本年度列支上年度安排的人才培养专项资金、2019年自治区应用技术研究与开发奖金、2019年市本级科技创新奖补资金、自治区财政创业就业“以奖代补”资金等非财政专项资金较上年增加。

（二）支出决算总计492.58万元。包括：

1.本年支出决算合计419.97万元。与上年决算相比，增加197.82万元，增长89.04%，变动原因：本年度新增双创大厦运维费及自治区财政创业就业“以奖代补”资金等预算奖金增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余72.60万元。结转和结余事项：自治区财政创业就业“以奖代补”资金。与上年决算相比，减少63.96万元，下降46.84%，变动原因：本年度列支上年度安排的人才培养专项资金、2019年自治区应用技术研究与开发奖金、2019年市本级科技创新奖补资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位2022年度本年收入决算合计276.01万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入215.91万元，占78.23%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，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 0.00 万元，占 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；本年其他收入 60.10 万元，占 21.77%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 419.97 万元，其中：

本年基本支出 297.96 万元，占 70.95%；本年项目支出 122.02 万元，占 29.05%；本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 295.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 171.47 万元，增长 137.80%，变动原因：本年度补发不休假工资、双创大厦运维费资金增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 120.72 万元，增长 68.91%，变动原因：本年度补发不休假工资、双创大厦运维费资金较上年度增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 295.91 万元。与年初预算 124.43 万元相比，完成年初预算的 237.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 7.31 万元，与年初预算相比增加 0.75 万元。其中：

1. 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 6.11 万元，支出决算 7.00 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整增加养老保险基数。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算 0.45 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 68.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整工伤保险、失业保险基数。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 3.34 万元，与年初预算相比增加 0.59 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.75 万元，支出决算 3.34 万元，完成年初预算的 121.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整增加医疗保险基数。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 6.47 万元，与年初预算相比增加 2.84 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.63 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算的 178.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整增加住房公积金基数。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为 278.79 万元，与年初预算相比增加 167.3 万元。其中：

1. 商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）。年初预算 111.49 万元，支出决算 278.79 万元，完成年初预算的 250.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发不休假工资、双创大厦运维费资金增加较上年度增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 295.91 万元，其中：

（一）人员经费 127.87 万元。主要包括：基本工资 25.4 万元、津贴补贴 27.84 万元、奖金 0.3 万元、社会保障缴费 7.97 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 10.01 万元、其他工资福利支出 46.52 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万

元、医疗费 3.34 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 6.47 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元等。

（二）公用经费 168.04 万元。主要包括：办公费 4.12 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 18.14 万元、邮电费 3.12 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 17.35 万元、差旅费 2.91 万元、维修（护）费 49.31 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.17 万元、委托业务费 10.8 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 1.31 万元、公务用车运行维护费 1.1 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元、办公设备购置 36.88 万元、专用设备购置 0.00 万元、公务用车购置 20.00 信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 0.00 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费

0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元等。

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。

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 21.18 万元，支出决算 21.18 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 21.10 万元，支出决算 21.10 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算数据基本一致，无差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 21.18 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 21.10 万元，占 99.62%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.38%。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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.10 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 20.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，开支内容：购置公务用车 1 辆。与上年决算相比，增加 20.00 万元，增长 100.00%，变动原因：因工作需要本年度购置公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 1.10 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 1.10 万元，增长 100.00%，变动原因：因工作需要本年度购置公务用车 1 辆，相应的燃油费等增加。

3.公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，10 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.16 万元，下降 67.04%，变动原因：严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成

项目 6 个，项目支出总金额 122.02 万元。资金来源包括年初结转结余 134.62 万元，本年财政拨款金额 0.00 万元，本年其他资金 60.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 168.04 万元。比上年决算相比，增加 81.15 万元，增长 93.39%，变动原因：双创大厦运维费资金增加较上年度增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 52.17 万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.45 万元。授予中小企业合同金额 52.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 64.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 35.37%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位截至 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位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，共有非财政专项项目6个，共涉及资金122.02万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对人才培养专项资金、创业就业“以奖代补”项目资金、2019年自治区应用技术研究与开发资金、2019年市本级科技创新奖补资金、2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金、2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万元，其他专项资金122.02万元。从评价情况看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位2022年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个非财政专项资金项目的绩效自评结果。

1.人才培养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90分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件要求，2022年基本完成年度工作任务，培养期的人才均完成了各自既定的任务，并为我旗科技创新服务经济社会建设做出了积极贡献。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：项目预算编制应经过科学论证、有明确的标准，资金使用额度与年度目标相适应。项目预算内容与项目实施内容应匹配，合理编制预算，保证预算编制的科学性。加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指

标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

2.创业就业“以奖代补”项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为41.32万元，执行数为41.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力。

发现的主要问题及原因：指标设置还不够全面，成本指标性质应设置为反向，缺少质量指标、时效指标等，在下一步工作中继续完善。

下一步改进措施：按照项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。遵循高度关联、重点突出、量化易评三项原则，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。

3.2019年自治区应用技术研究与开发资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心准备通过政府购买服务，委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

4.2019年市本级科技创新奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

5.2019年自治区财政创业就业“以奖代补”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98分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为解决高端人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：绩效管理指标、工作方法、管理制度等不够完善，系统独立的开展绩效评价工作水平有待提高，绩效目标中经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展等目标难以通过清晰可衡量的指标细化和量化。要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。项目决策：分值15分，得分15分。该项目依据充分，程序规范，预算编制科学。但在绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够规范，资金分配合理性有待提高。项目过程：分值25分，得分25分。该项目资金到位及时，资金使用合规，财务业务管理制度均健全。但预算执行率偏低，财务业务制度执行有效性有待提高。项目产出：分值35分，得分33分。该项目完成率良好，项目效果：分值25分，得分25分。该项目有效提升我旗人才引进工作的执行，社会公众满意度良好。

2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价报告

一、基本情况

2022年收到2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金42万元，为解决人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

我中心严格按照上级下达目标开展工作，通过制定实施方案，确定人员、流程、资金、完成时间等多项重要内容，确保目标任务按时按量完成。

（二）组织过程。

根据2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效目标自评表》，并结合各项补贴实施情况展开评价，形成资金使用绩效自评报告。

（三）分析评价。

此次2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我中心针对各项补贴实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、综合评价结论

在此次评价中，我中心2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金绩效评价情况良好，资金使用和效果达到了预期的效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2022年收到2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金42万元。

2.项目资金执行情况分析。

2022年支出42万元，其中：劳务费支出24.13万元；委托业务费6.44万元；维修（护）费11.43万元。

3.项目资金管理情况分析。

（1）我中心认真落实中央、省、市2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金管理规定，建立健全了就业专项资金财务管理制度，资金使用做到不滞留、不截停，及时兑现就业创业政策。

（2）建立健全了2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金监督、管理、统计制度。对各项补贴审核、拨付严格按照工作业务流程及风险防控体系落实就业政策。

（3）规范各项补贴业务的操作程序，有效利用就业服务管理信息系统实现对各项补贴业务流程的管理，简化群众办事程序，提高工作效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

培训高端人才2批次。

（2）项目完成质量。

学习合格率，符合规定。

（3）项目实施进度。

2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金资金支出42万元，预算执行率达100%。

（4）项目成本节约情况。

资金审核、资金拨付、使用监督、公示和资金使用跟踪反馈情况等方面运行管理规范，制度建设完善，台账资料完整真实，资金使用有依据，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

有效提高了我旗相关创业工作。

（2）项目实施的社会效益分析。

不存在因就业问题发生重大群体性事件。

（3）项目实施的可持续影响分析。

2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金兑现了各项就业创业政策，帮助创业人员实施创业项目。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象的满意程度达到标准95%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。对于评价优秀的项目加大资金兑现倾斜力度，以期待更好的公共效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">人才培养专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传我旗科技和人才政策，促进交流沟通</td><td colspan="5">基本完成年度工作任务，培养期的人才均完成了各自既定的任务，并为我旗科技创新服务经济社会建设做出了积极贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>参加人才交流及招商推进会人数</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参会企业为高层次人才企业数理</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>委托三方机构相关费用</td><td>1.3 万</td><td>1.3 万</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进培养高层次创新型人才</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展政策宣讲和政策解读辐射人数</td><td>≥40%</td><td>≥40%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创业就业“以奖代补”项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力</td><td colspan="4">基本完成年度工作任务，孵化成型 5 家企业</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">孵化成型企业</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训成本</td><td>41.32 万</td><td>41.32 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总 分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2019 年自治区应用技术研究与开发资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过政府购买服务，委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要</td><td colspan="4">完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>创意设计</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>委托培训机构</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td>4 万</td><td>4 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2019 年市本级科技创新奖补资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要</td><td colspan="4">完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">创意设计</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">委托培训机构</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">培训成本</td><td>4 万</td><td>4 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2019 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>42</td><td>42</td><td>42</td><td>-</td><td colspan="2"></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为解决人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。</td><td colspan="4">完成年度工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高端人才培养人次</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学习及时率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培养合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学习合格率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学习完成及时率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>培训成本</td><td>42 万</td><td>42 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出率</td><td>≥100</td><td>≥100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

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：菅强　　联系电话：0477-5189936

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。