

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人才 科创发展服务中心单位决算公开

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人才科创
发展服务中心

单位负责人：高改兰

财务负责人：张瑜

编制人：菅强

报送日期：2024 年 9 月

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
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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 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 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的发展。

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，纳入本单位 2023 年部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括达拉特旗人才科创发展服务中心。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、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）以“招商+引智”为支撑，着力构建人才“全链条”服务平台

一是开展项目引才行动。与上海交通大学宁波智能研究院等高等院校的技术合作成果显著，博士后创新实践基地和中国矿业大学博士后联合培养基地落户达旗；赴江苏省徐州市（中国矿业大学）进行了项目考察和技术对接，2 个项目达成合作意向。接待清华大学等高校考察团等 25 批次。二是建成“人才达拉特”线上招才引智云平台。开发了“人才达拉特”线上招才引智云平台，着力破解“就业难”和“人才荒”的供需矛盾，截止目前，通过“人才达拉特”平台征集到岗位 61 个、收到简历 56 份、入驻企业 48 家、解决就业 62 人，“达拉特创新创业”公众号开设“企业风采”专栏 4 期。三是启用人才科技大市场。在大厦三楼建设了一处集人才服务、科技服务、线上成果交易展示、线下成果展示交易、路演、洽谈等多功能设置的综合性成果转化平台，是自治

区首家旗县级分中心。目前已收集中国矿业大学等科技成果 50 余个，有机融合了创新链、产业链、人才链、资金链四大链条，促进创新要素“先聚合”“再聚变”，实现线上科技成果交易“一张网”办理。

（二）以“孵化+平台”为基石，着力打造“一站式”创新创业服务平台

一是实施双创主体赋能行动。举办双创培训 7 场次，开展了调研走访活动 2 次；创业沙龙早餐会 2 次；成功举办第八届创新创业大赛；在合肥举办了“人才引领、科创赋能”专题培训班 1 期；组织参加线上培训 3 次，组织企业参加“创新引领 创业筑梦”第十二届中国创新创业大赛沙产业专业赛、第十届“创青春”中国青年创新创业大赛（科技创新专项）首届“鄂尔多斯杯”创新创业大赛，3 家企业获奖。二是实施双创文化营造行动。邀请专业团队打造了展现达拉特创业形象的 logo 及 IP 形象即：鸟巢式 logo、雄鹰造型的 IP 萌宠及多款文创产品，形成达拉特“创新创业”品牌。三是实施双创服务提升行动。组织创业团队开展创业产业标杆企业交流学习观摩会 1 次，参加“职等你来”专场招聘会 3 次，召开金融产品双向洽谈会 1 次。

（三）以党建创优为引领，凝心聚力，推动高质量发展

以党建联盟为载体，聚合服务资源，做优 4+4+10 服务体系，扎实开展主题教育，全力服务人才科创产业高

质量发展，打造引领创新创业的“红色引擎”。共开展集中学习 23 次，开展主题党日活动 12 次，组织生活会 1 次，专题研讨交流 2 次，讲党课 1 次，志愿服务活动 28 次。

第二部分 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 2023 年度收入、支出决算总计 485.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 198 万元，增长 68.86%，变动原因：本年度补发上一年度未休假工资、年度考核奖、调整在职人员社会保险基数、2022 年市级人才工作专项经费鄂财行指（2022）417 号以及旗级人才工作经费等增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 7.05 万元，下降 1.43%。其中：

（一）收入决算总计 485.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 411.70 万元。与上年决算相比，增加 135.69 万元，增长 49.16%，变动原因：本年度补发上一年度未休假工资、年度考核奖、调整在职人员社会保险基数、2022 年市级人才工作专项经费鄂财行指（2022）417 号以及旗级人才工作经费等增加。

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

3. 年初结转和结余 73.83 万元。与上年决算相比，减少 140.79 万元，下降 65.60%，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 485.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 456.87 万元。与上年决算相比，增加 36.90 万元，增长 8.79%，变动原因：本年度新增 2022 年市级人才工作专项经费鄂财行指（2022）417 号、旗级人才工作经费、调整工作人员基本工资、基础绩效奖以及社会保险费用基数等增加。

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 28.66 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 43.94 万元，下降 60.53%，变动原因：本年自治区财政创业就业“以奖代补”资金较上年拨入较少。

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 2023 年度本年收入决算合计 411.07 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 391.70 万元，占 95.14%；

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%；

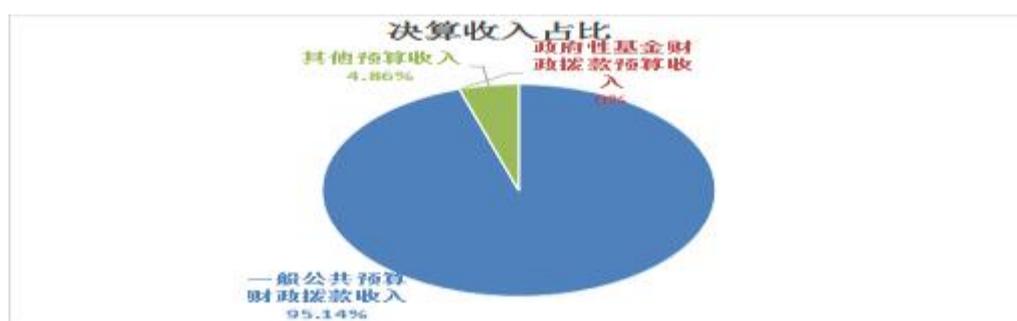
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 20.00 万元，占 4.86%。

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 2023 年度本年支出决算合计 456.87 万元，其中：

本年基本支出 392.93 万元，占 86.005%；

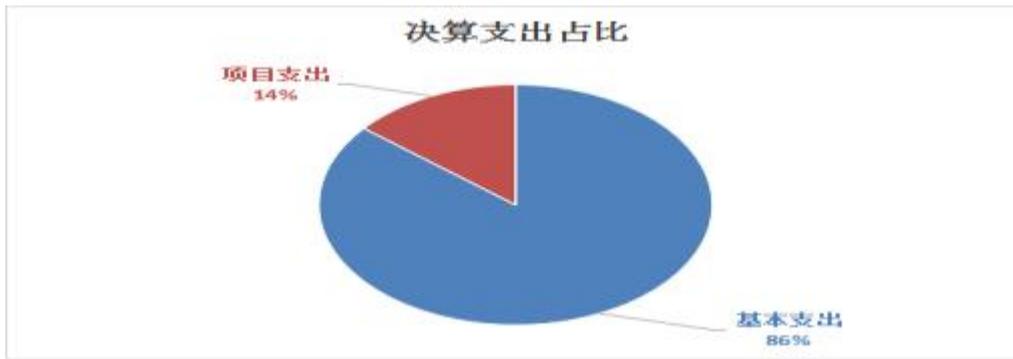
本年项目支出 63.94 万元，占 14.00%；

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 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 392.93 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 105.40 万元，增长 36.66%，变动原因：本年度补发上一年度未休假工资、年度考核奖、调整在职人员社会保险基数、2022 年市级人才工作专项经费鄂财行指（2022）417 号以及旗级人才工作经费等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 97.02 万元，增长 32.79%，变动原因：本年度补发未休假工资、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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 392.93 万元。与年初预算 287.53 万元相比，完成年初预算的 136.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 154.67 万元，与年初预算相比增加 154.67 万元。其中：

1. 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 154.6 万元，较年初预算增加 154.67 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度安排的市级人才工作专项经费鄂财行指（2022）417 号人才工作经费较上一年度增加。

（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 12.70 万元，与年初预算相比增加 3.70 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 8.63 万元，支出决算 7.51 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整养老保险基数。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 4.86 万元，较年初预算增加 4.86 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加机关事业单位职业年金缴费。

3. 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 0.38 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 86.84%。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。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.29 万元，与年初预算相比增加 0.16 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 4.13 万元，支出决算 3.30 万元，完成年初预算的 79.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整医疗保险基数。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 1.00 万元，较年初预算增加 1.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增公务员医疗补助缴费预算。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为 213.79 万元，与年初预算相比减少 52.62 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 266.41 万元，支出决算 213.79 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度安排的人才工作经费较上一年度减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 7.47 万元，与年初预算相比减少 0.51 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.98 万元，支出决 7.47 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整住房公积金基数。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 392.93 万元，其中：

（一）**人员经费 150.64 万元**。主要包括：基本工资 17.29 万元、津贴补贴 42.66 万元、奖金 1.59 万元、绩效工资 9.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.51 万元、职业年金缴费 4.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30 万元、公务员医疗补助缴费 1.00 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 76.47 万元、其他工资福利支出 54.61 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、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 242.29 万元**。主要包括：办公费 2.17 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 48.93 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 17.35 万元、差旅费 5.19 万元、维修（护）费 47.31 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 0.20 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 30.80 万元、委托业务费 71.84 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 3.35 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置 11.92 万元、专用设备购置 0.490 万元、公务用车购置 0.00 万

元、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 2023 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。

（二）商品和服务支出 0.00 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗人才科创发展服务中心单位 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 1.09 万元，支出决算 1.09 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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100.00%。2023 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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.09 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 0.88 万元，占 81.28%；公务接待费支出 0.21 万元，占 18.72%。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 0.88 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。与上年决算相比，减少 20.00 万元，下降 100.00%，变动原因：本年度未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 0.88 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.22 万元，下降 19.68%，变动原因：本年度严格压缩公车燃油等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内公务接待支出 0.21 万元，接待 2 批次，30 人次，开支内容：为引进人才，加强交流工作，接待徐州华焰能源公司相关工作人员；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，增加 0.12 万元，增长 154.38%，变动原因：本年度为引进人才，加强交流工作，接待徐州华焰能源公司相关工作人员，导致本年度公务接待费增加。

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 2023 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 2023 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、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 2023 年度机构运行经费支出决算 242.29 万元。与上年决算相比，增加 74.25 万元，增长 44.19%，变动原因：双创大厦运维费及人才工作经费资金增加较上年度增加。

十二、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 2023 年度政府采购支出总额 109.07 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，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 0.00%。

十三、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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 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 2023 年项目支出全面开展绩效自评，共有非财政专项项目 3 个，共涉及资金 63.94 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 2019 年市本级科技创新奖补资金、2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金、2022 年创新创业孵化器运营补助等 3 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 63.94 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，绩效管理水平和不断提高。

(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 2023 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 3 个非财政专项资金项目的绩效自评结果。

1.2019 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 15.44 万元，执行数为 15.44 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。

2.2021 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 28.50 万元，执行数为 28.50 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。

3.2022年创新创业孵化器运营补助项目资金自评综述：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20.00万元，执行数为20.00万元，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。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2021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。

2021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

2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金预算金额28.50万元，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2021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2021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2021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。

2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金预算金额28.05万元。

2. 项目资金执行情况分析。

2023年支出28.50万元，其中：办公费0.15万元；委托业务费28.35万元。

3. 项目资金管理情况分析。

(1) 我中心认真落实中央、省、市2021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2021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。

2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金资金支出28.50万元，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。

2021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

(2023 年度)

项目名称		2019 年市本级科技创新奖补资金						
主管部门及代码		中国共产党达拉特旗委员会组织部		实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心			
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	15.44	15.44	15.44	10	100%	10	
	其中:财政拨款				-		-	
	其他资金	15.44	15.44	15.44	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			完成年度工作任务				
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	创意设计	1	1	10	10	
		数量指标	委托培训机构	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	培训成本	4 万	4 万	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	8	
		社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	8	
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年自治区财政创业就业“以奖代补”资金							
主管部门及代码		中国共产党达拉特旗委员会组织部		实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心				
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	28.50	28.50	28.50	10	100%	10		
	其中：财政拨款				-		-		
	其他资金	28.50	28.50	28.50	-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			完成年度工作任务					
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	高端人才培养人次	2	2	10	10		
			学习及时率	≥100	≥100	10	10		
		质量指标	培养合格率	≥80	≥80	10	10		
			学习合格率	≥100	≥100	10	10		
		时效指标	按时完成培训	1 年	1 年	10	10		
			学习完成及时率	≥100	≥100	10	10		
		成本指标	培训成本	42 万	42 万	10	10		
			产出率	≥100	≥100	10	10		
		效益指标 (30)	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	5	3	
			社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	5	5	
	可持续影响指标		带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	5	5		
总 分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年创新创业孵化器运营补助						
主管部门及代码		中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心		
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	20.00	20.002	20.00	10	100%	10
		其中:财政拨款				-		-
		其他资金	20.00	20.00	20.00	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				基本完成年度工作任务,孵化成型 5 家企业			
绩效指标 (90)	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 (50)	数量指标	孵化成型企业	5	5	10	10	
		数量指标	培训次数	3	3	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	培训成本	41.32 万	41.32 万	15	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	5	
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

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 单位决算表

详见附件。