

九江市浔阳区科学技术局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区科学技术局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区科学技术局部门概况

一、部门主要职责

浔阳区科技局主要贯彻执行国家和省、市科技工作的方针、政策、法规;研究全区科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题、重大布局和优先领域;推动全区科技创新体制建设,提高全区科技创新能力,加快科技进步。

在组织机构控制方面,目前我局下综合股:1、负责文电、会务、机要、档案、后勤保障等机关正常运转工作;承担督查、信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开和国防科技动员等工作;负责机关财务、资产管理、内部审计等工作承担机关和局属单位的干部人事、机构编制等工作。2、负责拟订科技发展规划、计划,负责组织和协调各类科技计划、科技专项实施管理工作;负责科技创新平台、新型研发机构建设;负责科技统计监测、管理和科技金融服务、科技军民融合发展工作;负责全区高新技术产业发展及对外科技合作;承担科技扶贫、科技进社区等活动;落实安全生产方面有关科技职责;牵头负责科技体制改革工作;负责科技成果、技术市场工作;承担科学技术奖推荐、科技展览、技术交易会的组织工作;负责科技政策、规划、计划和平台载体建设的监督检查、验收评价工作;负责科普、科研诚信、科技安全和科技保密等工作;负责统筹协调科技中介组织发展工作。3、拟定全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施;承担外国专家在浔工作的服务;组织协调全区科技外事工作。机关的党、团、工会、妇女组织按有关章程设置。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:浔阳区科技局(本级)。

本部门2022年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.81	一、一般公共服务支出	32	0.0

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	461.14	451.81	0.0	0.0	0.0	0.0	9.33
206			科学技术支出	446.65	437.31	0.0	0.0	0.0	0.0	9.33
20601			科学技术管理事务	159.7	150.36	0.0	0.0	0.0	0.0	9.33
2060101			行政运行	159.7	150.36	0.0	0.0	0.0	0.0	9.33
20602			基础研究	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060299			其他基础研究支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604			技术与开发	174.55	174.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499			其他技术与开发支出	174.55	174.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699			其他科学技术支出	104.3	104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999			其他科学技术支出	104.3	104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	460.01	158.2	301.81	0.0	0.0	0.0
206			科学技术支出	445.51	143.71	301.81	0.0	0.0	0.0
20601			科学技术管理事务	158.56	143.71	14.86	0.0	0.0	0.0
2060101			行政运行	158.56	143.71	14.86	0.0	0.0	0.0
20602			基础研究	8.1	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
2060299			其他基础研究支出	8.1	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
20604			技术与开发	174.55	0.0	174.55	0.0	0.0	0.0
2060499			其他技术与开发支出	174.55	0.0	174.55	0.0	0.0	0.0
20699			其他科学技术支出	104.3	0.0	104.3	0.0	0.0	0.0
2069999			其他科学技术支出	104.3	0.0	104.3	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0

2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	451.81	一、一般公共服务 支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	437.31	437.31	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就 业支出	40	14.49	14.49	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支 出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支 出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业 等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地 区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支 出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储 备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	451.81	本年支出合计	59	451.81	451.81	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	451.81	总计	64	451.81	451.81	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	451.81	150.0	301.81
206			科学技术支出	437.31	135.5	301.81
20601			科学技术管理事务	150.36	135.5	14.86
2060101			行政运行	150.36	135.5	14.86
20602			基础研究	8.1	0.0	8.1
2060299			其他基础研究支出	8.1	0.0	8.1
20604			技术与开发	174.55	0.0	174.55
2060499			其他技术与开发支出	174.55	0.0	174.55
20699			其他科学技术支出	104.3	0.0	104.3
2069999			其他科学技术支出	104.3	0.0	104.3
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.0
20805			行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.0
2080501			行政单位离退休	14.49	14.49	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.87	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	43.75	30203	咨询费	0.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	11.01	30205	水费	0.0	310	资本性支出	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	1.66	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	9.18	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.7	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	17.01	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.0	0.23	0.23
1. 因公出国(境)费	2	0.0	0.0	0.0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	0.0
(1) 公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
(2) 公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	0.0
3. 公务接待费	6	0.0	0.23	0.23
(1) 国内接待费	7	————	————	0.23
其中：外事接待费	8	————	————	0.0
(2) 国(境)外接待费	9	————	————	0.0
二、相关统计数	10	————	————	————
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	————	————	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	————	————	0
3. 公务用车购置数(辆)	13	————	————	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	————	————	0
5. 国内公务接待批次(个)	15	————	————	1
其中：外事接待批次(个)	16	————	————	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	————	————	20
其中：外事接待人次(人)	18	————	————	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	————	————	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费

部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市浔阳区科学技术局 2022 年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 468.09 万元，其中年初结转和结余 6.95 万元，较 2021 年减少 202.81 万元，下降 96.69%；本年收入合计 461.14 万元，较 2021 年增加 149.67 万元，增长 48.05%，主要原因是：12345678。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 451.81 万元，占 97.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.33 万元，占 2.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 468.09 万元，其中本年支出合计 460.01 万元，较 2021 年减少 54.21 万元，下降 10.54%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。；年末结转和结余 8.08 万元，较 2021 年增加 1.08 万元，增长 15.43%，主要原因是：厉行节约，缩减开支，年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 158.2 万元，占 34.39%；项目支出 301.81 万元，占 65.61%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 105.61 万元，决算数为 451.81 万元，完成年初预算的 427.81%。其中：

（一）科学技术支出支出年初预算数为 105.42 万元，决算数为 437.31 万元，完成年初预算的 414.83%，主要原因是：年初预算没做足，年中追加预算。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 14.49 万元，完成年初预算的 7626.32%，主要原因是：年初预算没做足，年中追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.0 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.87 万元，较 2021 年减少 9.64 万元，下降 7.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）商品和服务支出 11.12 万元，较 2021 年减少 23.05 万元，下降 67.46%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 17.01 万元，较 2021 年增加 7.47 万元，增长 78.30%，主要原因是：本年对个人和家庭的补助资金增加。。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年下降 1.45 万元，净下降，主要原因是：本年未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.23 万元，决算数为 0.23 万元，完成全年预算的

100.00%，决算数较2021年增加0.23万元，净增长，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是没有需要因公出国工作任务，未做因公出国（境）预算。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有需要因公出国工作任务，未做因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有需要因公出国工作任务，未做因公出国（境）预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.23万元，决算数为0.23万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年增加0.23万元，净增长，主要原因是22年有公务接待任务，公务接待费用增加。决算数较全年预算数增加的主要原因是：22年有公务接待任务，公务接待费用增加。全年国内公务接待1批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：22年有公务接待任务，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本单位没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长（下降），主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少24.50

万元，下降 68.78% ，主要原因是(可多选)：厉行节约 ， 缩减相应开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车改时操作失误，没有下账，实际本单位无车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 293.85 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度市级科技专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署，实施研发投入强攻行动，突出企业自主创新地位，对规上企业研发投入奖补。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 293.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，大力聚集科技创新要素，培育壮大新动能，全面加强浔阳区科技园能力建设，积极发挥科技园在科技孵化、高企培育、成果转化、科技服务等方面作用，结合入驻科技园区高新技术企业 -- 19-- 业、人才团队、科研机构实际需求，积极招引科技研发类项目、“双创”类项目、成长性强且科技含量高的战略性新兴产业项目、科技金融、科技中介服务等项目入驻。区域性科创平台和载体功能日臻完善，创新驱动阵地作用逐渐发挥。通过加强奖励工作管理，提高兑现财政奖补资金实效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(反映 2022 年度区级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选 2 个项目)。)

(1) 2020 年度科技创新奖励政策兑现资金专项项目

项目绩效目标情况: 1. 对 2019 年度我区中铁九桥工程有限公司等 15 家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入 0.8762 亿元, 按照 2‰ 的研发后补助给予 17.5 万元奖励。2. 对 2020 年度我区中铁九桥工程有限公司等 19 家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入 1.093 亿元, 按照 2‰ 的研发后补助给予 21.8 万元奖励。3. 对 2020 年度首次通过国家高新技术企业认定的江西杰克西新材料有限公司等 5 家企业, 给予每家企业 10 万元奖励, 对重新认定通过的国家高新技术企业的江西广晟中药饮片有限公司等 3 家企业给予 5 万元奖励, 共计 65 万元。

部门自评工作开展情况: (1) 通过评价, 了解项目的基本情况, 对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。(2) 通过评价, 了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。(3) 通过评价, 梳理项目的资金使用情况, 从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案, 以促进其管理水平的不断提高。(4) 通过评价, 总结项目实施中取得的成效和经验, 为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

综合评价结论: 本次开展绩效自评项目支出金额为 104.3 万元, 本预算项目支出总额(执行数)为 104.3 万元, 该项目绩效价 98.75 分, 项目完成情况较好。偏离绩效目标的原因: 部分项目指标设定不规范。如项目预算指标中经济效益未体现或描述不准确等原因, 则无法反应项目实施后对经济带来的影响。改进措施: 进一步加强绩效目标管理, 对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查, 如属错报进行更正; 在今后的工作中进一步加强绩效目标管理, 以保证目标申报表和目标自评表的一致性。绩效自评结果应用情况: 绩效报告按照区财政局的要求, 拟公开于部门政府信息公开网, 供民众查阅监督。绩效

自评表如下:

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项						
主管部门	九江市浔阳区科学技术局			实施单位	九江市浔阳区科学技术局		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	104.3	104.3	104.3	10	100	10
	其他资金	104.3	104.3	104.3	-	100	-
		0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
根据《浔阳区科技创新奖励政策兑现资金专项》(浔府办字【2019】29号)文件精神,经初步梳理,需对以下类别奖项给予奖励: 一、全社会研发投入。 1.对2019年度我区中铁九桥工程有限公司等15家规模以上企业经国家统计局认定全社会研发投入0.8762亿元,按照2%的研发后补助给予17.5万元奖励。 2.对2020年度我区中铁九桥工程有限公司等19家规模以上企业经国家统计局认定全社会研发投入1.093亿元,按照2%的研发后补助给予21.8万元奖励。 二、国家高新技术企业。鼓励企业申报国家高新技术企业,对2020年度首次通过国家高新技术企业认定的江西杰克西新材料有限公司等5家企业,给予每家企业10万元奖励,对重新认定通过的国家高新技术企业的江西广晟中药饮片有限公司等3家企业给予5万元奖励,共计65万元。				根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。并根据《浔阳区科技创新奖励政策兑现资金专项》(浔府办字【2019】29号)文件精神,经初步梳理,需对以下类别奖项给予奖励: 一、全社会研发投入。 1.对2019年度我区中铁九桥工程有限公司等15家规模以上企业经国家统计局认定全社会研发投入0.8762亿元,按照2%的研发后补助给予17.5万元奖励。 2.对2020年度我区中铁九桥工程有限公司等19家规模以上企业经国家统计局认定全社会研发投入1.093亿元,按照2%的研发后补助给予21.8万元奖励。 一、国家高新技术企业。鼓励企业申报国家高新技术企业,			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖励企业数量(个)	>=20个	42个	17	17
		质量	扶持资金拨付及时性(%)	100%	100	17	17
		时效	资金到位及时率(%)	及时	100	16	16
	效益指标	经济效益	资金拨付及时性(%)	全额拨付	100	15	15
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响	政策落实	及时	100	15	15
满意度	满意度	企业满意度(%)	满意	95	10	8.75	企业对项目实施较为满意
总分					100	98.75	

(2) 2022年度市级科技专项经费项目

项目绩效目标情况:根据九财文指【2022】38号关于下达2022年度实际科技专项经费预算及项目安排的通知,切实加强项目和资金管理,履行监管责任,对照绩效目标表,做好预算绩效管理工作,加强预算执行中绩效运行监管,并做好项目统报工作,确保绩效目标如期实现。专项经费预算67.25万元,本年度已严格按照预算相关规定,完成预算指标。

部门自评工作开展情况:(1)通过评价,了解项目的基本情况,对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。(2)通过评价,了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。(3)通过评价,梳理项目的资金使用情况,从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案,以促进其管理水平的不断提高。(4)通过评价,总结项目实施中取得的成效和经验,为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

综合评价结论:本次开展绩效自评项目支出金额为67.25万元,本预算项目支出总额(执行数)为67.25万元,该项目绩效价100分,项目完成情况非常好。偏离绩效目标的原因及改进措施:进一步加强绩效目标管理,对绩效目标

申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年度市级科技专项经费							
主管部门	九江市浔阳区科学技术局			实施单位	九江市浔阳区科学技术局			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	67.25	67.25	67.25	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署，实施研发投入强攻行动，突出企业自主创新地位，对规模以上企业研发投入奖补。			根据预算相关规定，合理安排项目资金支出，本年度已按要求完成指标。落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署，实施研发投入强攻行动，突出企业自主创新地位，对规模以上企业研发投入奖补。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖补企业数量	>=3家	21家	8	8	
		质量	培训人员人次	>=100人次	100人次	8	8	
		时效	资金拨付及时率	及时	100	8	8	
		成本	2022年各类科技专项资金	=672500元	672500元	8	8	
			2022年市级专项资金	=672500元	672500元	9	9	
		是否对生态环境有影响	否	100	9	9		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	新增就业人数	>=100人次	100人次	15	15	
		生态效益	可持续影响指标	促进学科发展	100	15	15	
	可持续影响							
满意度	满意度	科研人员满意度	满意	100	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开1项目部门评价报告。(部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

详见附件

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

财政拨款收入：指单位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。

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述“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。

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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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。

结余分配：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

附件一：

九江市浔阳区科学技术局

部门整体支出绩效评价报告

(2022 年度)

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一、部门主要职能

(一) 拟订全区科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

(二)统筹推进全区创新体系建设,优化科技创新布局,推动区域创新发展和企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)负责组织编制、实施全区各类科技计划、科技专项,统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

(四)指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)组织拟订全区高新技术发展及产业化规划和措施,指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

(六)组织拟订科技促进社会发展的规划和措施,推动区域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

(七)提出我区科技体制改革政策措施建议,推进科技体制改革工作,优化科技资源配置。

(八)负责技术转移体系工作,推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

(九)负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作,负责科技法规贯彻及科普宣传等工作,组织开展全区国防科技动员工作。

(十)负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

(十一)拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划。

(十二)负责引进国外智力工作。拟定全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作,组织协调全区科技外事工作。

(十三)拟定科技对外合作交流的规划和措施,组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。

(十四)承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、组织架构、人员情况

浔阳区科技局共有预算单位1个,编制人数8人,其中行政编制4人、全部补助事业编制4人;实有在职人数:8人。

三、资产情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）47.31万元，较上年增长21.71%。负债总额9.29万元，较上年增长6332.01%。净资产38.02万元，较上年下降1.82%。从资产构成情况看，我单位流动资产17.58万元，较上年增长145.99%，占资产总额37.16%；固定资产净值11.73万元，较上年下降14.53%，占资产总额24.79%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产18万元，较上年增长0.00%，占资产总额38.05%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。固定资产构成情况（原值数据）：土地、房屋及构筑物18万元，占固定资产的35.2%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备31.53万元，占61.66%；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物1.6万元，占3.14%。

- （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年度，区科技局在区委、区政府的正确领导下，按照省、市科技厅局工作要求，认真落实部门工作职责，扎实开展一系列工作，现将全年工作情况汇报如下。

一、坚持系统谋划，科技创新工作取得新成效

（一）围绕“全面建设创新江西”推进各项工作。认真落实区委、区政府关于“全面建设创新江西”部署要求，全面提升科技创新能力，深入实施创新驱动发展战略、科技强区战略和人才强区战略，高质量推进创新型城区建设。研究制定工作计划任务清单，牵头成立专项工作领导小组推进工作落实，强化各部门协同配合，加强工作调度监督力度。着力增强科技创新驱动能力，打造高端创新平台、完善辖区产业新体系、营造良好科技创新氛围，不断提升浔阳科技创新综合硬实力。

（二）积极培育科技型企业。认真做好高新技术企业和科技型中小企业培育工作，今年两批次高企申报共组织9家企业申报，九江齐鑫化工等6家企业已通过认定。完成科技型中小企业认定入库工作，有江西前进系统工程有限公司等34家成功通过入库科技型中小企业。组织九江市金鑫有色金属有限公司等2家企业完成潜在瞪羚企业申报工作。

（三）扎实推进全社会研发投入攻坚。严格按照市局统一部署，通过采取加大政策宣传、做好上门对接服务、开展辅助填报精确指导等措施，扎实开展企业R&D年度填报工作，我区在国家统计局官网申报2021年研发数据4.34亿元，待国家统计局最终认定。今年进一步梳理规上企业名单，目前我区22家规上企业研发数据2022年度预填报金额为3亿元左右。

（四）深化产学研合作对接。积极推动园区企业与高校开展校企共建工作，协调推动九江鸿利达复合材料制造有限公司与九江学院开展合作，6月22日，九

江学院科研处长汪鑫带领9名相关专业博士深入企业考察对接，围绕企业“映山红行动”从管理业务培训、共建技术研发中心、行业技术标准制定、设备自动化升级改造等4个方面展开合作，采取任务项目化、项目责任化、责任时序化、时序机制化推进。

(五)提升科技创新管理服务水平。为更好更有效提高企业科技创新能力，促进我区高质量发展，一是开展调研走访，前期根据《浔阳区科技创新奖励政策措施》进行认真研究，并深入辖区智联大厦、792创意园、江西广而易科技有限公司等20余家科技创新平台和科技型企业面对面询问企业需求，征询企业对政策在现下实用情况满意度。二是为更好深化奖励政策改革，积极与周边兄弟县区对接咨询奖励政策调整情况，结合本地科技企业实际需求，适时从提标扩面上予以修订完善，目前，已出台《浔阳区科技创新奖励办法》，今年将按照新颁布的奖励办法对符合要求的企业进行奖补。三是在我局培育指导下，积极鼓励辖区企业申请科贷通，目前我区有13家企业通过科贷通入库认定，已有2家企业（九江鸿利达复合材料制造有限公司、江西广灵中药饮片有限公司）获得300万的科贷通扶持资金及每年3万元贷款贴息。四是积极协助企业做好1个科技重大项目和4个重点研发计划项目的验收，共向上级争取项目经费110万元。中铁九桥“钢桥领域U肋板激光复合焊接成套装备及产业化”项目入列九江市揭榜挂帅第一批榜单，项目将获得20-100万元研发经费补助。五是积极培育九江新联智创科技有限公司及智联大厦申报市级孵化器和众创空间。

(六)进一步加大科技创新宣传力度。7月28日上午，在广而易数字文创园内举办2022年科技活动周活动，现场通过广泛开展群众性科技活动，动员全区科技工作者和社会各界积极投身推进科技创新，广泛宣传科技创新成果。此次现场活动展出科普展板28块，展示机器人、3D打印机等科技成果10余件，并演示了无人机编程表演，活动现场氛围浓厚，广大居民群众积极参与并给予一致好评。

二、坚持统筹推进，各项中心工作落在实处

1、开展“创建全国文明城市”工作。按照全区“创建全国文明城市”工作部署，以实际行动积极参与，定期深入挂点社区开展垃圾清扫、绿化带清理、牛皮癣清除、文明劝导等志愿活动，为成功迎检发挥部门作用。今年拨付5.2万元经费支持挂点社区开展创建。截至目前，我局共上门入户宣传220次，参加社区志愿者劳动40余次，向社区居民群众发放市民文明手册1600余册。

2、意识形态工作。认真贯彻落实党中央和上级关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确政治方向，坚决维护党中央权威，在思想上政治上行动上时刻同党中央保持高度一致。全局深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全局党员干部的“四个意识”“四个自信”更加坚定自觉，局党组把意识形态工作纳入议事范围，与业务工作同部署、同检查、同落实。全年开展2次专题研究意识形态工作，及时向上报告意识形态领域重大情况并提出建设性意见。

3、“五型”政府工作。一是加强认识，制定方案。专门召开全局会议，就开展“五型”政府建设进行全方位部署，确保“五型”政府建设务实、高效推进。二是结合“五型”政府建设重点工作责任分工，要求全局党员干部紧密结合科技创新工作实际，加强自身学习，提高综合素质，坚守政治原则，做忠诚于党的干部，强化自我约束，做清正廉洁的干部，勇于担当责任，做敢想敢干的干部。

三、坚持全面从严治党，基层组织建设更加有力

一是局党组严格按照《区科技局党组议事规则》研究“三重一大”事项；二是结合优化营商环境，上门为帮扶企业送政策，解困境，促实效，扎实开展联系帮扶和活动，认真做好2022年江西省营商环境评价“企业评”问卷工作；三是落实局党组理论学习中心组学习制度，主要突出习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对科技工作重要指示精神的学习；四是落实“三会一课”制度，积极开展打造让党放心，人民满意模范机关活动；五是召开党风廉政建设专题会议，传达学习有关文件和相关规定，部署安排工作任务；全年召开局党组会13次，党风廉政专题会2次，开展支部活动11次。

• (三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，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，优化权力运行流程，加强事中事后监管和科研诚信建设。区域性科创平台和载体功能日臻完善，创新驱动阵地作用逐渐发挥。通过加强奖励工作管理，提高兑现财政奖补资金实效。

(四) 当年部门预算及执行情况。

(一) 收入预算情况

2022年全年预算总额为113.71万元，其中财政行政拨款105.6万元，上年结转8.1万元，较上年预算安排减少了95.37%。

(二) 支出预算情况

2022年本部门预算支出总额为113.71万元。

按支出项目类别划分，基本支出98.71万元，占支出预算总额的86.8%，其中工资福利支出80.05万元，占支出预算总额70.4%，商品和服务支出25.37万元，占支出预算总额22.3%，对个人和家庭的补助0.19万元，占支出预算总额0.2%。较上年预算安排减少了95.37%。

按支出功能科目划分：科学技术管理事务 105.42 万元，占支出预算总额的 92.7%，其他基础研究支出 8.1 万元，占支出预算总额的 7.1%，社会保障支出 0.19 万元，占支出预算总额的 0.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 77.17 万元，占支出预算总额的 67.9%，商品和服务支出 13.25 万元，占支出预算总额的 11.7%，对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，占支出预算总额的 0.2%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年浔阳区科技局财政拨款支出预算 113.71 万元，占支出预算总额的 100%，比上年预算支出减少了 1959.88 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金的情况。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 13.25 万元，比 2021 年预算减少 13.97 万元，减少 49 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

二、评价工作开展情况

(一) 评价的目的和思路

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《中共九江市委九江市人民政府印发的通知》（九发〔2020〕4号）文件要求，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，促进社会公共事业发展。通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）评价方法和指标体系

评价方法：评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

指标体系：依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如本报告第一部分所述及附表。

• （三）评价实施过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2022年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

- 4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况

本年度部门整体绩效评价得分 95.75 分，部门整体履职效果优。

- （二）评价总体结论

2022 年度科技局部分各预算已全面完成绩效目标规定的任务，实现年度绩效目标，项目实施成效显著。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况

我局 2022 年“三公经费”预算总额为 0，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）部门管理完成情况

1、预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

2、资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市资阳区科技局财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

（三）部门产出完成情况

- 1、数量方面

科技服务培训人次全年至少 100 人次；展开产学研合作 1 次；培育高新技术企业 9 个；在开展创文工作中，我局共上门入户宣传 220 次，参加社区志愿者劳动 40 余次，向社区居民群众发放市民文明手册 1600 余册。

- 2、质量方面

今年两批次高企申报共组织 9 家企业申报，九江齐鑫化工等 6 家企业已通过认定，认证率达到 66.67%；我局培育指导下，积极鼓励辖区企业申请科贷通，目前我区有 13 家企业通过科贷通入库认定，已有 2 家企业获得 300 万的科贷通扶持资金及每年 3 万元贷款贴息。

- 3、时效方面

成本预算资金到位及时率达到 100%，本单位及时支付日常经费和完成科研项目工作。

- 4、成本控制方面

因本年人员经费支出存在增资调资的情况，导致本年支出超出年初预算支出数，上下年数据变动合理；科研项目支出预算把控合理，经费未出现超支现象。

- (四) 部门效果完成情况

- 1、社会效益指标

促进科技成果转化，聚集科技要素。有力地推动科技服务水平不断提高、科技工作公众知晓度持续提升，科技局公信力稳步提升，形成企业竞相创新、高新队伍持续壮大的良好氛围。

- 2、经济效益指标

有效地促进高新技术企业发展，不断提高企业创新能力，增强我区经济竞争力。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置细化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

(二) 改进的方向和具体措施

1、今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，

都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

2、进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。

附件二：

九江市浔阳区科学技术局

绩效自评总报告

- 一、本部门项目绩效目标情况

1、2020 年度科技创新奖励政策兑现资金专项

绩效目标：（1）推进新一代宽带无线移动通信基础设施建设。（2）开发适配 5G 新技术的化工工业物联网设备。（3）提升化工企业生产效益与产品良品率。（4）落实化工企业防爆安全领域高精度定位算法应用技术行业标准，并申报智能化工制造及 5G 信息技术领域专项。

2、2021 年省级科技专项经费(第三批)

绩效目标：通过科贷通贷款贴息，使企业根据现有技术工艺，对项目进行深入的研究，实现技术突破，对设备节能升级改造；同时解决企业自有资金不足的问题，保障企业生产经营工作顺利进行。

3、2021 年省级科技专项经费

绩效目标：切实加强项目和资金管理，履行监管责任，对照绩效目标表，做好预算绩效管理工作，加强预算执行中绩效运行监管，并做好项目统报工作，确保绩效目标如期实现。

4、2022 年度市级科技专项经费

绩效目标：落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署，实施研发投入强攻行动，突出企业自主创新地位，对规上企业研发投入奖补。

- 5、科技创新产业培育经费

绩效目标：认真贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和省市区决策部署，主动肩负起新时代科技工作使命，在聚集科技创新要素增强园区发展活力、加强科技创新服务平台能力、科技园的整体功能提升、科技计划项目实施监管、高新技术企业培育、科技型企业入库、全社会研发投入攻坚等方面落实此项目。

- 6、科技创新奖励评审经费

绩效目标：重点围绕科技创新，积极开展招商引资活动，结合浔阳区域特点，主要大力招引科技研发类、双创类以及成长性强、科技含量高的战略性新兴产业项目”的要求，进一步拓宽科技创新产业招商领域，加强招大引强力度。

- 二、单位自评工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

2020 年度科技创新奖励政策兑现资金专项、2021 年省级科技专项经费(第三批)、2021 年省级科技专项经费、2022 年度市级科技专项经费、科技创新产业培育经费、科技创新奖励评审经费项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围

项目范围：2020 年度科技创新奖励政策兑现资金专项、2021 年省级科技专项经费(第三批)、2021 年省级科技专项经费、2022 年度市级科技专项经费、科技创

新产业培育经费、科技创新奖励评审经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如本报告第一部分所述及附表。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2022年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

• 三、综合评价结论

2022年度我局项目绩效目标完成较好，围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，部门预算项目自评平均得分96.27分，履职效果优。

• 四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申报、设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

(1)绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性：项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算资金分配依据充分合理。

- (二) 项目过程情况。

- 1、资金管理

- (1) 资金到位率：本单位预算项目资金总计 85 万元，实际到位资金 293.85 万元，资金到位率 100%。

- (2) 预算执行率：本单位预算项目资金实际支出 6 万元，预算执行率 99.91%。

(3) 会计核算规范性：该项目会计核算真实、准确和规范，项目会计核算相关资料完整。

(4) 资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性：该项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施人员等实施条件落实到位。

(3) 档案管理规范性：项目档案统一指定专人负责管理，档案资料完整、齐全并已归档。

- (三) 项目产出情况。

- 1、产出数量

2020 年度科技创新奖励政策兑现资金专项奖励企业 42 家；2022 年度市级科技专项经费奖励企业 21 家；2021 年省级科技专项经费奖励企业 24 家；拜访科技企业单位不少于 5 次；今年两批次高企申报共组织 9 家企业申报，九江齐鑫化工等 6 家企业已通过认定。

- 2、产出时效

各项目资金及时到位，合理安排预算项目资金，按时拨付项目资金，使项目能够按时完成。

- (四) 项目效益情况。

通过各项目的实施，保障了项目正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科技化水平，提升信息工作质量和效率。

- 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离目标的原因：部分项目指标设定不规范。如项目预算指标中经济效益未体现或描述不准确等原因，则无法反应项目实施后对经济带来的影响。

改进措施：1、加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。2、进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性。

- 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信

省级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门：溇阳区科技局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	溇阳区科技局	2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项	104.3		104.3	104.3	98.75
2	溇阳区科技局	2021年省级科技专项经费(第三批)	6		6	6	96.88
3	溇阳区科技局	2021年省级科技专项经费	101.3		101.3	101.3	98.75
4	溇阳区科技局	2022年度市级科技专项经费	67.25		67.25	67.25	100
5	溇阳区科技局	科技创新产业培育经费	10		10	9.75	95.75
6	溇阳区科技局	科技创新奖励评审经费	5		5	5	87.5
开展绩效自评项目合计			293.85			自评价平均分	96.27
2022年部门预算项目支出总额			293.6			部门预算项目总个数	6
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%						99.91%	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项							
主管部门	九江市浔阳区科学技术局			实施单位	九江市浔阳区科学技术局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	104.3	104.3	104.3	10	100	10	
	其中:财政拨款	104.3	104.3	104.3	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
<p>根据《浔阳区科技创新奖励政策措施》(浔府办字【2019】29号)文件精神,经初步梳理,需对以下类别奖项给予奖励:</p> <p>一、全社会研发投入。</p> <p>1.对2019年度我区中铁九桥工程有限公司等15家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入0.8762亿元,按照2%的研发后补助给予17.5万元奖励。</p> <p>2.对2020年度我区中铁九桥工程有限公司等19家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入1.093亿元,按照2%的研发后补助给予21.8万元奖励。</p> <p>二、国家高新技术企业。鼓励企业申报国家高新技术企业,对2020年度首次通过国家高新技术企业认定的江西杰克西新材料有限公司等5家企业,给予每家企业10万元奖励,对重新认定通过的国家高新技术企业的江西广晟中药饮片有限公司等3家企业给予5万元奖励,共计65万元。</p>				<p>根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。并根据《浔阳区科技创新奖励政策措施》(浔府办字【2019】29号)文件精神,经初步梳理,需对以下类别奖项给予奖励:</p> <p>一、全社会研发投入。</p> <p>1.对2019年度我区中铁九桥工程有限公司等15家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入0.8762亿元,按照2%的研发后补助给予17.5万元奖励。</p> <p>2.对2020年度我区中铁九桥工程有限公司等19家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入1.093亿元,按照2%的研发后补助给予21.8万元奖励。</p> <p>二、国家高新技术企业。鼓励企业申报国家高新技术企业。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖励企业数量(个)	≥20个	42个	17	17	
		质量	扶持资金拨付及时性(%)	100%	100	17	17	
		时效	资金到位及时率(%)	及时	100	16	16	
		成本						
	效益指标	经济效益	资金拨付及时性(%)	全额拨付	100	15	15	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	政策落实	及时	100	15	15	
满意度	满意度	企业满意度(%)	满意	95	10	8.75	企业对项目实施较为满意	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级科技专项经费(第三批)								
主管部门	九江市浔阳区科学技术局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	6	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	
	其中:财政拨款	6	6	6	6	-	100	-	
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
<p>年度总体目标</p> <p>根据《江西省财政厅关于下达2012年省级科技计划专项经费预算(第三批)的通知》(赣财文指【2021】65号)和《江西省科学技术厅关于下达2021年省级科技计划项目(第三批)的通知》(赣科发计字[2021]159号)下达了(县、市、区)2021年设计科技计划专项经费预算(第三批),浔阳区共计6万元。</p>				<p>根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。并根据《江西省财政厅关于下达2012年省级科技计划专项经费预算(第三批)的通知》(赣财文指【2021】65号)和《江西省科学技术厅关于下达2021年省级科技计划项目(第三批)的通知》(赣科发计字[2021]159号)下达了(县、市、区)2021年设计科技计划专项经费预算(第三批),浔阳区共计6万元。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	帮助科技型中小企业获得贷款贴息补偿	=6万元	6	17	17		
		质量	各项工作完成情况	较高	100	17	17		
		时效	资金拨付及时性(%)	>=90	100	16	16		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进产业发展	提升产业核心竞争力	95	15	13.13	产业核心竞争力有所提高,但同时发展的过程中也存在	
		生态效益							
	可持续影响	提升区内科技创新水平	持续提升	100	15	15			
满意度	满意度	科研人员满意度	满意	95	10	8.75	科研人员对项目实施较为满意		
总分						100	96.88		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年省级科技专项经费								
主管部门	九江市浔阳区科学技术局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	101.3	101.3	101.3	-	100	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	-	
	年度资金总额	101.3	101.3	101.3	10	100	10	-	
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
<p>年度总体目标</p> <p>根据《江西省财政厅关于下达2012年省级科技计划专项经费预算(第二批)的通知》(赣财文指【2021】41号)和《江西省科学技术厅关于下达2021年省级科技计划项目(第二批)的通知》(赣科发计字[2021]142号)下达了(县、市、区)2021年设计科技计划专项经费预算(第二批),浔阳区共计101.3万元。</p>				<p>根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。并根据《江西省财政厅关于下达2012年省级科技计划专项经费预算(第二批)的通知》(赣财文指【2021】41号)和《江西省科学技术厅关于下达2021年省级科技计划项目(第二批)的通知》(赣科发计字[2021]142号)下达了(县、市、区)2021年设计科技计划专项经费预算(第二批),浔阳区共计101.3万元。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	奖励企业数量(个)	>=5家	24家	17	17		
		质量	各项工作完成情况	较高	100	17	17		
		时效	资金拨付及时率(%)	>=90	100	16	16		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进产业发展	提升产业核心竞争力	100	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	提升区内科技创新水平	持续提升	100	15	15		
满意度	满意度	企业满意度	满意	95	10	8.75	企业对项目的实施较为满意。		
总分						100	98.75		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度市级科技专项经费									
主管部门	九江市浔阳区科学技术局		实施单位		九江市浔阳区科学技术局					
项目资金(万元)	年初预算数	67.25	全年预算数	67.25	全年执行数	67.25	10	100	10	
	年度资金总额	67.25	67.25	67.25	67.25	-	100	-		
	其中:财政拨款	67.25	67.25	67.25	67.25	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标		落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署,实施研发投入强攻行动,突出企业自主创新地位,对规模以上企业研发投入奖补。			根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署,实施研发投入强攻行动,突出企业自主创新地位,对规模以上企业研发投入奖补。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量	奖补企业数量	>=3家	21家	8	8			
		质量	培训人员人次	>=100人次	100人次	8	8			
		时效	资金拨付及时率	及时	100	8	8			
		成本	2022年各类科技专项资金		=672500元	672500元	8	8		
			2022年市级专项资金		=672500元	672500元	9	9		
			是否对生态环境有影响		否	100	9	9		
	效益指标	经济效益								
		社会效益	新增就业人数	>=100人次	100人次	15	15			
		生态效益	可持续影响指标	促进学科发展	100	15	15			
		可持续影响								
满意度	满意度	科研人员满意度	满意	100	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科技创新产业培育经费								
主管部门	九江市浔阳区科学技术局								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	九江市浔阳区科学技术局				
项目资金(万元)	年度资金总额	10	10	全年执行数	10	97.5	7		
	其中:财政拨款	10	10	9.75	-	97.5	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施	合理安排预算项目资金,受疫情特殊情况限制,导致项目未按规定时间完成。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和省市区决策部署,主动肩负起新时代科技工作使命,在聚集科技创新要素增强园区发展活力、加强科技创新服务平台能力、科技园的整体功能提升、科技计划项目实施监管、高新技术企业培育、科技型企业入库、全社会研发投入攻坚等方面真抓实干而设立的专项经费。			合理安排预算项目资金,及时完成项目指标。为认真贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和省市区决策部署,主动肩负起新时代科技工作使命,在聚集科技创新要素增强园区发展活力、加强科技创新服务平台能力、科技园的整体功能提升、科技计划项目实施监管、高新技术企业培育、科技型企业入库、全社会研发投入攻坚等方面真抓实干而设立的专项经费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	拜访科技企业事业单位	>=5次	5次	16	16		
		质量	完成科技培训、提升科技服务质量	>=2次	2次	17	17		
		时效	完成市局各项指标考核	合格	100	17	17		
		成本							
	效益指标	经济效益	促进科技成果应用	>=5个	5个	10	10		
		社会效益	培育绿色企业	=1家	1家	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	培育瞪羚企业	>=2家	2家	10	10		
满意度	满意度	企业满意度	满意	95	10	8.75	企业对项目的推进满意度良好		
总分					100	95.75			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	科技创新奖励评审经费								
主管部门	九江市浔阳区科学技术局								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	5	5	5	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
<p>年度总体目标</p> <p>按照浔字[2018]9号《关于进一步加强开放型经济工作的实施意见》中明确的“区科技局重点围绕科技创新,积极开展招商引资活动,结合浔阳区域特点,主要大力招引科技研发类、双创类以及成长性强、科技含量高的战略性新兴产业项目”的要求,进一步拓宽科技创新产业招商领域,加强招大引强力度。为提高工作实效,按照每年5万元工作经费用于此项工作。</p>				<p>按照浔字[2018]9号《关于进一步加强开放型经济工作的实施意见》中明确的“区科技局重点围绕科技创新,积极开展招商引资活动,结合浔阳区域特点,主要大力招引科技研发类、双创类以及成长性强、科技含量高的战略性新兴产业项目”的要求,进一步拓宽科技创新产业招商领域,加强招大引强力度。为提高工作实效,按照每年5万元工作经费用于此项工作。根据预算相关规定,合理安排项目资金支出,本年度已按要求完成指标。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	拜访科技企业	>=5次	5次	17	17		
		质量	科技招商项目签约	=1个	1个	17	17		
		时效	完成招商任务	及时	100	16	16		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	促进科技成果应用	>=60%	100%	15	15		
		生态效益							
	可持续影响	培育瞪羚企业	>=3家	2家	15	2.5		组织九江市金鑫有色金属有限公司等2家企业完成潜在	
满意度	满意度	群众满意度	满意	100	10	10			
总分						100	87.5		

附件三:

九江市浔阳区科学技术局

项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(中发〔2018〕34号)、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)和《中共九江市委九江市人民政府印发的通知》(九发〔2020〕4号)文件要求,江西省浔阳区科技局按照赣

财绩〔2022〕9号《关于开展2022年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

- 1、项目名称：2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项

根据《浔阳区科技创新奖励政策措施》（浔府办字【2019】29号）文件精神，经初步梳理，需对以下类别奖项给予奖励：

一、全社会研发投入。

1.对2019年度我区中铁九桥工程有限公司等15家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入0.8762亿元，按照2‰的研发后补助给予17.5万元奖励。

2.对2020年度我区中铁九桥工程有限公司等19家规上企业经国家统计局认定全社会研发投入1.093亿元，按照2‰的研发后补助给予21.8万元奖励。

二、国家高新技术企业。鼓励企业申报国家高新技术企业，对2020年度首次通过国家高新技术企业认定的江西杰克西新材料有限公司等5家企业，给予每家企业10万元奖励，对重新认定通过的国家高新技术企业的江西广灵中药饮片有限公司等3家企业给予5万元奖励，共计65万元。

以上合计：104.3万元。根据预算相关规定，合理安排项目资金支出，本年度已按要求完成指标。

- 2、项目名称：2021年省级科技专项经费(第三批)

根据《江西省财政厅关于下达2021年省级科技计划专项经费预算（第三批）的通知》（赣财文指【2021】65号）和《江西省科学技术厅关于下达2021年省级科技计划项目（第三批）的通知》（赣科发计字[2021]159号）下达了（县、市、区）2021年设计科技计划专项经费预算（第三批），浔阳区共计6万元。根据预算相关规定，合理安排项目资金支出，本年度已按要求完成指标。

3、2021年省级科技专项经费

根据《江西省财政厅关于下达2021年省级科技计划专项经费预算（第二批）的通知》（赣财文指【2021】41号）和《江西省科学技术厅关于下达2021年省

级科技计划项目（第二批）的通知》（赣科发计字[2021]142号）下达了（县、市、区）2021年设计科技计划专项经费预算（第二批），浔阳区共计101.3万元。根据预算相关规定，合理安排项目资金支出，本年度已按要求完成指标。

4、2022年度市级科技专项经费

根据九财文指【2022】38号关于下达2022年度实际科技专项经费预算及项目安排的通知，切实加强项目和资金管理，履行监管责任，对照绩效目标表，做好预算绩效管理工作，加强预算执行中绩效运行监管，并做好项目统报工作，确保绩效目标如期实现。专项经费预算67.25万元，本年度已严格按照预算相关规定，完成预算指标。

- 5、科技创新产业培育经费

为认真贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和省市区决策部署，主动肩负起新时代科技工作使命，在聚集科技创新要素增强园区发展活力、加强科技创新服务平台能力、科技园的整体功能提升、科技计划项目实施监管、高新技术企业培育、科技型企业入库、全社会研发投入攻坚等方面真抓实干而设立的专项经费。本年度安排预算资金10万元，合理安排预算项目资金，受疫情特殊情况限制，导致项目未按规定时间完成，执行率97.5%。

- 6、科技创新奖励评审经费

按照浔字[2018]9号《关于进一步加强开放型经济工作的实施意见》中明确的“区科技局重点围绕科技创新，积极开展招商引资活动，结合浔阳区域特点，主要大力招引科技研发类、双创类以及成长性强、科技含量高的战略性新兴产业项目”的要求，进一步拓宽科技创新产业招商领域，加强招大引强力度。为提高工作实效，按照每年5万元工作经费用于此项工作。根据预算相关规定，合理安排项目资金支出，本年度已按要求完成指标。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项

绩效目标：（1）推进新一代宽带无线移动通信基础设施建设。（2）开发适配5G新技术的化工工业物联网设备。（3）提升化工企业生产效益与产品良品率。（4）落实化工企业防爆安全领域高精度定位算法应用技术行业标准，并申报智能化工制造及5G信息技术领域专项。

2、2021年省级科技专项经费(第三批)

绩效目标：通过科贷通贷款贴息，使企业根据现有技术工艺，对项目进行深入的研究，实现技术突破，对设备节能升级改造；同时解决企业自有资金不足的问题，保障企业生产经营工作顺利进行。

3、2021 年省级科技专项经费

绩效目标：切实加强项目和资金管理，履行监管责任，对照绩效目标表，做好预算绩效管理工作，加强预算执行中绩效运行监管，并做好项目统报工作，确保绩效目标如期实现。

4、2022 年度市级科技专项经费

绩效目标：落实市委、市政府创新驱动发展战略和打造长江经济带重要人才集聚高地重要部署，实施研发投入强攻行动，突出企业自主创新地位，对规上企业研发投入奖补。

- 5、科技创新产业培育经费

绩效目标：认真贯彻落实中央关于科技创新工作的方针政策和省市区决策部署，主动肩负起新时代科技工作使命，在聚集科技创新要素增强园区发展活力、加强科技创新服务平台能力、科技园的整体功能提升、科技计划项目实施监管、高新技术企业培育、科技型企业入库、全社会研发投入攻坚等方面落实此项目。

- 6、科技创新奖励评审经费

绩效目标：重点围绕科技创新，积极开展招商引资活动，结合浔阳区域特点，主要大力招引科技研发类、双创类以及成长性强、科技含量高的战略性新兴产业项目”的要求，进一步拓宽科技创新产业招商领域，加强招大引强力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断

提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象。

2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项、2021年省级科技专项经费(第三批)、2021年省级科技专项经费、2022年度市级科技专项经费、科技创新产业培育经费、科技创新奖励评审经费项目整体管理状况及资金使用情况。

3、绩效评价范围

项目范围：2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项、2021年省级科技专项经费(第三批)、2021年省级科技专项经费、2022年度市级科技专项经费、科技创新产业培育经费、科技创新奖励评审经费项目资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2022年1月1日至2022年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体如本报告第一部分所述及附表。

3、评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩

效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书等相关等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照九财绩〔2022〕1号文《关于开展2022年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度我局项目绩效目标完成较好，围绕绩效评价指标体系，通过收集汇总数据、图文资料等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，部门预算项目自评平均得分96.27分，履职效果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本单位项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申报、设立过程符合相关要求。

2、绩效目标

(1)绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性：项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3、资金投入

项目预算编制科学，预算内容与项目内容匹配；预算资金分配依据充分合理。

• (二)项目过程情况。

• 1、资金管理

• (1)资金到位率：本单位预算项目资金总计85万元，实际到位资金293.85万元，资金到位率100%。

• (2)预算执行率：本单位预算项目资金实际支出6万元，预算执行率99.91%。

(3)会计核算规范性：该项目会计核算真实、准确和规范，项目会计核算相关资料完整。

(4)资金使用合规性：该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

(1)管理制度健全性：项目实施单位执行《政府会计制度》财务管理制度和相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整。

(2)制度执行有效性：该项目实施过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施人员等实施条件落实到位。

(3)档案管理规范性：项目档案统一指定专人负责管理，档案资料完整、齐全并已归档。

(三)项目产出情况。

1、产出数量

2020年度科技创新奖励政策兑现资金专项奖励企业42家；2022年度市级科技专项经费奖励企业21家；2021年省级科技专项经费奖励企业24家；拜访科技企业单位不少于5次；今年两批次高企申报共组织9家企业申报，九江齐鑫化工等6家企业已通过认定。

• 2、产出时效

各项目资金及时到位，合理安排预算项目资金，按时拨付项目资金，使项目能够按时完成。

（四）项目效益情况。

通过各项项目的实施，保障了项目正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科技化水平，提升信息工作质量和效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、按照中央、省、市、区有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

2、规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

（二）存在的问题

部分项目指标设定不规范。如项目预算指标中经济效益未体现或描述不准确等原因，则无法反应项目实施后对经济带来的影响。

（三）原因分析

1、加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

2、进一步加强绩效目标管理，对绩效目标申报表和绩效目标自评表进行核查，如属错报进行更正；在今后的工作中进一步加强绩效目标管理，以保证目标申报表和目标自评表的一致性

六、有关建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

- 七、其他需要说明的问题

无