

九江市浔阳区科学技术局 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区科学技术局概况

一、部门主要职责

（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。落实科技成果转移转化及产业化、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措施，组织开展各类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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市浔阳区科学技术局本级	二级预算单位

本部门年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 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	327.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	308.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.88	八、社会保障和就业支出	39	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	342.26	本年支出合计	58	335.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	11.01
	30			61	
总计	31	346.66	总计	62	346.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	342.26	327.38					14.88
206		科学技术支出	314.61	299.73					14.88
20601		科学技术管理事务	308.41	293.53					14.88
2060101		行政运行	308.41	293.53					14.88
20604		技术与开发	6.00	6.00					
2060499		其他技术与开发支出	6.00	6.00					
20699		其他科学技术支出	0.20	0.20					
2069999		其他科学技术支出	0.20	0.20					
208		社会保障和就业支出	18.69	18.69					
20805		行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080501		行政单位离退休	18.69	18.69					
210		卫生健康支出	8.96	8.96					
21004		公共卫生	8.96	8.96					
2100409		重大公共卫生服务	8.96	8.96					

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

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			335.65	160.43	175.22			
206		科学技术支出	308.00	141.73	166.26			
20601		科学技术管理事务	301.80	141.73	160.07			
2060101		行政运行	301.80	141.73	160.07			
20604		技术与开发	6.00		6.00			
2060499		其他技术与开发支出	6.00		6.00			
20699		其他科学技术支出	0.20		0.20			
2069999		其他科学技术支出	0.20		0.20			
208		社会保障和就业支出	18.69	18.69				
20805		行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080501		行政单位离退休	18.69	18.69				
210		卫生健康支出	8.96		8.96			
21004		公共卫生	8.96		8.96			
2100409		重大公共卫生服务	8.96		8.96			

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

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	327.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	299.73	299.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.69	18.69		
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	327.38	本年支出合计	59	327.38	327.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	327.38	总计	64	327.38	327.38	

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收支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

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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			327.38	160.43	166.95
206			299.73	141.73	157.99
科学技术支出					
20601			293.53	141.73	151.80
科学技术管理事务					
2060101			293.53	141.73	151.80
行政运行					
20604			6.00		6.00
技术研究与开发					
2060499			6.00		6.00
其他技术与开发支出					
20699			0.20		0.20
其他科学技术支出					
2069999			0.20		0.20
其他科学技术支出					
208			18.69	18.69	
社会保障和就业支出					
20805			18.69	18.69	
行政事业单位养老支出					
2080501			18.69	18.69	
行政单位离退休					
210			8.96		8.96
卫生健康支出					
21004			8.96		8.96
公共卫生					
2100409			8.96		8.96
重大公共卫生服务					

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

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.40	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.95	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.80	30205	水费		310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.66	30215	会议费	0.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.46	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.05	公用支出合计					10.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 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	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 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。

2. 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

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区科学技术局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 346.66 万元，其中年初结转和结余 4.40 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 36.70%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 342.26 万元，比上年减少 118.88 万元，下降 25.78%，主要原因：因缩减开支，导致本年度财政拨款收入较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 327.38 万元，占 95.65%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.88 万元，占 4.35%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 346.66 万元，其中本年支出合计 335.65 万元，比上年减少 124.36 万元，下降 27.03%，主要原因：因缩减开支，厉行节约，故本年度支出较去年减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.01 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 36.18%，主要原因：实体资金支出减少，结转增加，缩减开支。

本年支出的具体构成：基本支出 160.43 万元，占 47.80%；项目支出 175.22 万元，占 52.20%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 161.05 万元，决算数 327.38 万元，完成年初预算的 203.28%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 150.57 万元，决算数 299.73 万元，完成年初预算的 199.06%。预决算差异主要原因：本年实体账户资金纳入决算数据中以及年中追加新项目支出，导致本年决算收支情况比预算金额要大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.48 万元，决算数 18.69 万元，完成年初预算的 178.42%。预决算差异主要原因：2023 年补发退休干部绩效奖金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.96 万元，预决算差异主要原因：2023 年支出疫情防控专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 131.40 万元，比上年增加 9.53 万元，增长 7.82%，主要原因：2023 年补发 2022 年在职人员年终一次绩效奖。

（二）商品和服务支出 9.98 万元，比上年减少 1.14 万

元，下降 10.26%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 18.66 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 9.65%，主要原因：2023 年补发退休干部绩效奖金。

（四）资本性支出 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因：为新增加人员配置办公电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节约，缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.37 万元，决算数比上年减少 0.74 万元，下降 6.67%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金206.91万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”。

组织对“科技创新产业培育经费项目”“科技创新奖励评审经费项目”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，执行率较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出206.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，执行率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门预算绩效管理开展情况

浔阳区科技局按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

2、当年部门预算及执行情况。

1. 预算情况

(1) 2023 年年初预算收入总额为 181.65 万元，其中：一般财政拨款收入 160.35 万元、年初结余 0.699 万元。

(2) 2023 年年初预算支出总额为 181.65 万元，其中：基本支出 147.55 万元、项目支出 34.1 万元。

3. 预算执行情况

(1) 2023 年收入决算数为 346.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 327.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，其他收入 14.88 万元，年初结转结余 4.4 万元。

(2) 2023 年支出决算数为 346.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 327.38 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其他资金支出 14.88 万元，年末结转和结余 4.4 万元；基本支出 160.43 万元，项目支出 175.22 万元。

3、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分 97 分，部门整体履职效果较好。

1、履职完成情况

1. 数量指标

完成高新技术企业申报 20 个；辖区申请科贷通认定入库企业 10 个；发展研发投入培训 12 次。

2. 质量指标

完成申报创新企业立项成功率为 95%；调查科技创新企业信息核实准确性 100%；项目任务完成率 100%。

3. 时效指标

及时向上级传达综合治理精神；及时项目资金支付且提高工作效率。

4. 成本控制方面

单位人员成本、研发投入成本、单位日常经费支出均未超支，完成年度指标值。

2、履职效果情况

1. 经济效益

培育高新技术企业带动当地产业发展，科贷通项目的推进给中小企业带来提高中小企业资金盘活率，研发投入增长率 20%。

2. 社会效益

加强大力加强科技创新宣传；扎实推进我区全社会研发投入工作。

3. 生态效益指标

创新科技手段，节约资源，无污染率达到 95%。

4. 可持续影响指标

长期性、持久性筑牢意识形态。

3、社会满意度

企业满意度为 95.22%，相关政府部门满意度为 92.56%。

4、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 2023 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。

5、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、绩效评价结果等信息。

本部门“科技创新产业培育经费项目”“科技创新奖励评审经费项目”“2022年第二批省级人才发展专项资金”

“2021年度科技创新奖励兑现资金”、“2020—2021年度科技计划项目”“2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）”“2022年省级科技专项（第三批）科贷通贴息专项”“2023年省级科技专项资金”“疫情防控专项资金”“2023年市级科技型企业培育引导资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2020-2021年度科技计划项目							
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	49.5	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升重点关键技术攻关、重点产业技术提升、创新人才与团队引育等领域实施一批科技项目，为九江重点产业高质量发展提供科技支持。			提升重点关键技术攻关、重点产业技术提升、创新人才与团队引育等领域实施一批科技项目，为九江重点产业高质量发展提供科技支持。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点实验室投入	≥50万元	50	20	20	该项目未下拨经费。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点研发计划项目	≥2项	2	15	15	
		质量指标	培训人员	≥100人	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现产值	≥100万元	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人	55	10	10	
		生态效益指标	可持续发展	持续提升	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	>90%	95	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级科技专项资金（科技计划第一批）						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	0.195	10	2.44	0	
	政府预算资金	0	8	0.1952	—	2.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年到服务主体实地开展科技开展科技指导不少三次，解决技术问题和引进科技资源不少于10个。通过科技服务，服务主体取得较为稳定经济效益，在当地起到示范应用推广作用。			每年到服务主体实地开展科技开展科技指导不少三次，解决技术问题和引进科技资源不少于10个。通过科技服务，服务主体取得较为稳定经济效益，在当地起到示范应用推广作用。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=8万	0.1952	10	0	该项目还在进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	可持续发展	持续提升	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2	15	15	
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询完成度	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进区加强科技投入力度	良好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批省级人才发展专项资金						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省级人才发展专项资金（安家费）			省级人才发展专项资金（安家费）。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才引进人均成本	≥2万元/人	2	10	10	
		社会成本指标	人才专项资金	≥2万元/人	2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人才引进人数	≥1人	1	15	15	
		质量指标	引进高层次人才	≥1人	1	15	15	
		时效指标	引进人才到岗及时率	=100%	90	10	7.5	部分人才到岗不及时
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	省级人才入浔	≥1人	1	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级科技专项(第三批)科贷贴息专项						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年省级科技专项资金(科技计划第三批、第四批、第五批)项目的通知,我区主要涉及6万元科贷贴息专项,按照文件要求如实拨付相应企业。			2022年省级科技专项资金(科技计划第三批、第四批、第五批)项目的通知,我区主要涉及6万元科贷贴息专项,按照文件要求如实拨付相应企业。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科贷贴息专项资金	=6万元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贴息补助企业数量	=2家	2	15	15	
		质量指标	贴息贷款年利率	不大于LPR 130BP	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低科技型中小企业融资成本	=6万元	6	10	10	
		社会效益指标	减轻融资负担,促进科技成果转化	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	贴息企业满意度	≥98%	90	10	7.96	少部分企业不满意。	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级科技专项资金						
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.8	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级科技专项资金1.8万元(研发投入)			2023年省级科技专项资金1.8万元(研发投入)。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	=1.8万元	0	10	0	该项目还在进行中,未结清款项。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提高资源利用率	良好	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补资金企业	≥1家	1	10	10	
			上门辅导重点企业	≥3次	3	10	10	
		质量指标	支持对象政策符合度	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进辖区企业加强科技投入量	良好	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		推广新技术	良好	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥95%	95	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控专项资金							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.208	8.96	10	79.9	5	
	政府预算资金	0	11.2085	8.9599	—	79.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防控资金及时拨付			防控资金及时拨付				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=112085元	89599	10	4.98	按上级要求 支付80%款 项。
		社会成本指标	社会防控疫情情况	良好	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及防控资金企业	=2家	2	15	15	
		质量指标	防控疫情质量	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	防控资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防控费用合理情况	符合市场定 价	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	防疫期间防控效果	良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	防控期间群众满意度	满意	基本达成目标	10	10		
总分					100	89.98		

项目支出绩效自评表

(2023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			实施单位	九江市浔阳区科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	5	10	55.5	0	
	政府预算资金	9	9	5	-	55.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央关于科技创新工作							
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金	=10万元	5	5	0	该项目指标 设立有误， 实际指标值
		社会成本指标	科技业务培训次数	≥1次	1	10	10	
		生态环境成本指标	是否对生态环境有影响	否	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	拜访科技型企业单位	≥5家	5	10	10	
			科技业务培训人数	≥20人	20	10	10	
		质量指标	完成科技培训、提升科技服务质量	≥2次	2	5	5	
			培训合格率	≥80%	80	5	5	
			服务质量提升	良好	基本达成目标	5	5	
	时效指标	完成市局各项指标考核	及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进科技成果应用	≥5个	5	10	10	
		社会效益指标	带动企业就业人次	≥100人次	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科技企业科研人员	满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023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			实施单位		九江市浔阳区科学技	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	3.497	10	77.7	5	
	政府预算资金	4.5	4.5	3.497371	-	77.7	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				为鼓励科技创新、激励研发人员的积极性，发				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金	=5万元	3.497	10	2.49	该项目评审 经费是据实 拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	是否影响生态环境	否	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥5家	5	20	20	
		质量指标	科技工作者参与数量	≥20人次	20	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥50人次	50	10	10	
		生态效益指标	是否对生态环境有影响	否	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	满意	基本达成目标	10	10		
总分					100	87.49		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度科技创新奖励兑现资金						
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	141.3	141.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	141.3	141.3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年浔阳区科技创新奖励兑现资金			2021年浔阳区科技创新奖励兑现资金。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政专项资金投入	=141.3万元	141.3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	推动绿色发展	良好	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶辖区企业	≥10家	10	15	15	
		质量指标	支持对象符合度	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动企业就业人数	≥100人	100	10	10	
		社会效益指标	推广新技术	≥5项	5	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	满意	部分实现目标	10	7	少部分企业不太满意	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年市级科技型企业培育引导资金							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.6	20.6	7.749	10	37.6	0	
	单位资金	20.6	20.6	7.748626	-	37.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培育引导专项资金用于全市科技型企业的调查分析、数据统计、宣传培训、入库培育、专家辅导、申报指导等相关培育工作。			培育引导专项资金用于全市科技型企业的调查分析、数据统计、宣传培训、入库培育、专家辅导、申报指导等相关培				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引导资金	≤20.6万元	7.749	10	10	
		社会成本指标	科技培训宣传场次	≥1次	1	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调查分析次数	≥2次	2	8	8	
			全年支付金额	≤20.6万元	7.749	8	8	
		质量指标	支付信息准确率	100	基本达成目标	8	8	
			专家辅导辖区企业次数	≥1次	1	8	8	
	时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进科技能力	持续提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≤100个	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科技企业满意度	满意	基本达成目标	10	10		
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“科技创新奖励评审经费项目” “科技创新产业培育经费项目” 项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。（六）兵役征集：反映用于兵役征集

等方面的支出。

（七）高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（八）其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

（九）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（十）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经费组织投保农业保险给予的补贴。

（十五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。

第五部分 附件

附件一：

九江市浔阳区科学技术局

科技创新奖励评审经费项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委《浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位科技创新奖励评审经费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

项目概况。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，加大招大引强力度，设立“科技创新奖励评审经费”项目。

（一）项目绩效目标

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，加大招大引强力度。

二、绩效评价工作开展情况

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

科技创新奖励评审经费项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围：科技创新奖励评审经费项目专项资金的完成情况，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：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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。

部门评价评分表						
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		项目实施单位	九江市浔阳区科学技术局		
项目负责人	联系电话					
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	4.5	实际到位资金（万元）	4.5	实际使用状况（万元）	3.5	
其中：中央财政	其中：中央财政					
省财政	省财政					
市县财政	4.5	市县财政	4.5	3.5		
其他	其他					
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
				预算编制科学性	4	4
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
产出	60	组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
		产出数量	10	奖励企业数量	10	10
				科技工作者参与数量	10	10
				资金拨付及时率	10	10
		产出成本	10	专项资金	5	5
是否影响生态环境	5			5		
社会效益	10			10	10	
效益	60	生态效益指标	5	是否对生态环境有影响	5	5
		满意度	5	科研人员满意度	5	3
总分	100		100		100	98
评价等次	优√良□ 中□ 差□					
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

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。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》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）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表						
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		项目实施单位	九江市浔阳区科学技术局		
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目()			一次性项目()		
计划投资额(万元)	4.5	实际到位资金(万元)	4.5	实际使用性况(万元)	3.5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	4.5	市县财政	4.5		3.5	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
		资金投入	8	绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金管理	8	绩效指标明确性	4	4
				预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
产出	60	资金管理	2	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				产出数量	10	10
效益	60	产出质量	10	奖励企业数量	10	10
				科技工作者参与数量	10	10
		产出时效	10	资金拨付及时率	10	10
				专项资金	5	5
社会效益	10	是否影响生态环境	5	带动就业人数	10	10
				生态效益指标	5	5
				是否对生态环境有影响	5	5
满意度	5	科研人员满意度	5	3		
总分	100		100		100	98
评价等次	优√良□中□差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2. 绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3. 资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率 100%得 10 分。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了奖补企业数量。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到科技工作者参与数量。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，资金拨付及时率 100%。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 5 分。

3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 3 分。部分科研人员有问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无

附件二：

九江市浔阳区科学技术局 科技创新产业培育经费项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委《浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位科技创新产业培育经费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

项目概况。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。设立“科技创新产业培育经费”项目。

（一）项目绩效目标

今年三批次共组织 13 家企业申报国家高新技术企业，江西八阵能源化工有限公司等 4 家第一批次申报的企业已获批，第二、第三批申报企业正在审核中。全年完成科技型中小企业认定入库 50 家。组织九江钒宇新材料有限公司等 6 家企业完成瞪羚企业申报工作。

二、绩效评价工作开展情况

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

科技创新产业培育经费项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围：科技创新产业培育经费项目专项资金的完成情况，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：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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。

部门评价评分表						
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	项目实施单位			九江市浔阳区科学技术局	
项目负责人	联系电话					
项目类型	经常性项目() 一次性项目()					
计划投资额(万元)	9	实际到位资金(万元)	9	实际使用性况(万元)	5	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市财政	9	市财政	9		5	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
				预算编制科学性	4	4
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
产出	60	产出数量	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		产出质量	10	资金使用合规性	2	2
管理制度健全性	3			3		
效益	10	产出成本	10	管理执行有效性	3	3
				拜访科技型企事业单位	5	5
		社会效益	10	科技业务培训人数	5	5
评价等次	100	100	100	完成科技培训、提升科技服务质量	4	4
				培训合格率	3	3
				服务质量提升	3	3
评价等次	100	100	100	完成市局各项指标考核	10	10
				专项资金	4	4
				科技业务培训次数	3	3
评价等次	100	100	100	是否对生态环境有影响	3	3
				带动企业就业人次	10	10
				促进科技成果应用	5	5
评价等次	100	100	100	科技企业科研人员	5	3
				满意度	5	5
				总分	100	100
优√良□中□差□						
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

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。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》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）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 98 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表						
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		项目实施单位		九江市浔阳区科学技术局	
项目负责人			联系电话			
项目类型			经常性项目（）		一次性项目（）	
计划投资额（万元）	9	实际到位资金（万元）	9	实际使用性况（万元）	5	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市财政	9	市财政	9		5	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
组织实施	6	资金使用合规性	2	2		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	10	拜访科技型企事业单位	5	5
				科技业务培训人数	5	5
		产出质量	10	完成科技培训、提升科技服务质量	4	4
				培训合格率	3	3
		产出时效	10	服务质量提升	3	3
				完成市局各项指标考核	10	10
产出成本	10	专项资金	4	4		
		科技业务培训次数	3	3		
效益	40	社会效益	10	是否对生态环境有影响	3	3
				带动企业就业人次	10	10
		生态效益指标	5	促进科技成果应用	5	5
				满意度	5	5
科技企业科研人员	5	3				
总分	100		100		100	98
评价等次	优√良□中□差□					
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2. 绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3. 资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率 100%得 10 分。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

（三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了奖补企业数量。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到科技工作者参与数量。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，资金拨付及时率 100%。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

（四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 5 分。

3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 3 分。部分科研人员有问题。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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

六、有关建议

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。

七、其他需要说明的问题

无