

# 信丰县科学技术局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县科学技术局概况

- 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 信丰县科学技术局概况

## 一、部门主要职责

信丰县科学技术局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市关于科技创新工作的方针政策、法律、法规、规章和决策部署；根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订全县科技发展规划，并组织实施和监督检查；指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责全县国防科技动员工作。

2. 负责组织制定实施全县各类科技计划，负责统筹协调技术研究以及国民经济与社会发展关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

3. 负责全县重大科技创新平台、新型研发机构建设的统筹协调工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4. 负责高新技术发展及产业化工作，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业发展；指导协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，配合有关部门做好科技军民融合发展相关工作。

5. 负责编制并组织实施全县科技促进农业农村发展的计划，制定相关重要措施和办法，协调组织科技促进现代农

业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技发展。

6. 负责组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

7. 负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。

8. 负责拟订科技创新政策措施，开展科技普及宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。

9. 负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。

10. 组织协调全县科技合作与交流工作，指导企事业单位与相关部门的科技合作与交流工作。

11. 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，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，推动高端科技创新人才队伍建设。

12. 负责技术合同认定登记工作，做好科技保密管理工作，负责相关科技统计管理。

13. 负责引进国外智力工作，负责拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

14. 负责科技监督评价体系建设和科研诚信工作，提出科技评价相关政策并监督实施。

15. 将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规

划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构 and 有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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
1	信丰县科学技术局	二级预算单位
2	信丰县科技创新中心	股级

本部门年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 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：信丰县科学技术局

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	1,046.35	一、一般公共服务支出	32	12.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.65	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	987.63
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	59.68	八、社会保障和就业支出	39	39.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.65
	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	4.87
	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	23.77
	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	15.37
	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	1,106.67	本年支出合计	58	1,096.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.75
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,106.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,106.67</b>

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：信丰县科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

项 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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,106.67	1,047.00					59.68
201		一般公共服务支出	12.44	12.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	3.75	3.75					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	3.75	3.75					
20104		发展与改革事务	0.82	0.82					
2010402		一般行政管理事务	0.82	0.82					
20113		商贸事务	7.86	7.86					
2011308		招商引资	7.86	7.86					
206		科学技术支出	997.38	953.07					44.31
20601		科学技术管理事务	279.55	235.24					44.31
2060101		行政运行	166.63	166.63					
2060102		一般行政管理事务	112.93	68.62					44.31
20604		技术与开发	20.00	20.00					
2060499		其他技术与开发支出	20.00	20.00					
20609		科技重大项目	520.00	520.00					
2060901		科技重大专项	200.00	200.00					
2060902		重点研发计划	320.00	320.00					
20699		其他科学技术支出	177.83	177.83					
2069999		其他科学技术支出	177.83	177.83					
208		社会保障和就业支出	39.04	39.04					
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96					
2080109		社会保险经办机构	0.96	0.96					
20805		行政事业单位养老支出	36.42	36.42					
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17					
20808		抚恤	1.54	1.54					
2080899		其他优抚支出	1.54	1.54					
20899		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210		卫生健康支出	13.15	13.15					
21011		行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101		行政单位医疗	10.60	10.60					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.55	2.55					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	2.55	2.55					
212		城乡社区支出	0.65	0.65					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	0.65	0.65					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	0.65	0.65					
215		资源勘探工业信息等支出	4.87	4.87					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	4.87	4.87					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	4.87	4.87					
221		住房保障支出	23.77	23.77					
22102		住房改革支出	23.77	23.77					

2210201	住房公积金	23.77	23.77					
229	其他支出	15.37						15.37
22999	其他支出	15.37						15.37
2299999	其他支出	15.37						15.37

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：信丰县科学技术局

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
		合计		1,096.92	212.50	884.42		
		201	一般公共服务支出	12.44		12.44		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	3.75		3.75		
		20104	发展与改革事务	0.82		0.82		
		2010402	一般行政管理事务	0.82		0.82		
		20113	商贸事务	7.86		7.86		
		2011308	招商引资	7.86		7.86		
		206	科学技术支出	987.63	151.29	836.34		
		20601	科学技术管理事务	269.80	151.29	118.51		
		2060101	行政运行	166.63	151.29	15.34		
		2060102	一般行政管理事务	103.17		103.17		
		20604	技术与开发	20.00		20.00		
		2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00		
		20609	科技重大项目	520.00		520.00		
		2060901	科技重大专项	200.00		200.00		
		2060902	重点研发计划	320.00		320.00		
		20699	其他科学技术支出	177.83		177.83		
		2069999	其他科学技术支出	177.83		177.83		
		208	社会保障和就业支出	39.04	26.84	12.20		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96			
		2080109	社会保险经办机构	0.96	0.96			
		20805	行政事业单位养老支出	36.42	24.25	12.17		
		2080501	行政单位离退休	1.80	1.80			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17		12.17		
		20808	抚恤	1.54	1.54			
		2080899	其他优抚支出	1.54	1.54			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.09	0.03		
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.09	0.03		
		210	卫生健康支出	13.15	10.60	2.55		
		21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60			
		2101101	行政单位医疗	10.60	10.60			
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.55		2.55		
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	2.55		2.55		
		212	城乡社区支出	0.65		0.65		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.65		0.65		
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安	0.65		0.65		
		215	资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87		
		21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87		
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87		
		221	住房保障支出	23.77	23.77			
		22102	住房改革支出	23.77	23.77			
		2210201	住房公积金	23.77	23.77			
		229	其他支出	15.37		15.37		
		22999	其他支出	15.37		15.37		
		2299999	其他支出	15.37		15.37		

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：信丰县科学技术局

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	1,046.35	一、一般公共服务支出	33	12.44	12.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.65	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	953.07	953.07		
	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	39.04	39.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.15	13.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.65		0.65	
	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	4.87	4.87		

	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	23.77	23.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,047.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,047.00	1,046.35	0.65	
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				
<b>总计</b>	32	1,047.00	<b>总计</b>	64	1,047.00	1,046.35	0.65	

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：信丰县科学技术局

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	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 046. 35	212. 50	833. 84
201			一般公共服务支出	12. 44		12. 44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 75		3. 75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	3. 75		3. 75
20104			发展与改革事务	0. 82		0. 82
2010402			一般行政管理事务	0. 82		0. 82
20113			商贸事务	7. 86		7. 86
2011308			招商引资	7. 86		7. 86
206			科学技术支出	953. 07	151. 29	801. 79
20601			科学技术管理事务	235. 24	151. 29	83. 96
2060101			行政运行	166. 63	151. 29	15. 34
2060102			一般行政管理事务	68. 62		68. 62
20604			技术与研究开发	20. 00		20. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	20. 00		20. 00
20609			科技重大项目	520. 00		520. 00
2060901			科技重大专项	200. 00		200. 00
2060902			重点研发计划	320. 00		320. 00
20699			其他科学技术支出	177. 83		177. 83
2069999			其他科学技术支出	177. 83		177. 83
208			社会保障和就业支出	39. 04	26. 84	12. 20
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 96	0. 96	
2080109			社会保险经办机构	0. 96	0. 96	
20805			行政事业单位养老支出	36. 42	24. 25	12. 17
2080501			行政单位离退休	1. 80	1. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22. 45	22. 45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 17		12. 17
20808			抚恤	1. 54	1. 54	

2080899	其他优抚支出	1.54	1.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.09	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.09	0.03
210	卫生健康支出	13.15	10.60	2.55
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.55		2.55
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	2.55		2.55
215	资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.87		4.87
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	

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：信丰县科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	191.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	97.60	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.42	30205	水费	0.21	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.77	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	2.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.20	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	1.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	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	1.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	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	1.80	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	2.64	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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	196.83	公用支出合计					15.67	

注：本表后随部门(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：信丰县科学技术局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		0.65	0.65		0.65	
919		城乡社区支出		0.65	0.65		0.65	
91908		国有土地使用权出让收入安排的		0.65	0.65		0.65	
9190800		其他国有土地使用权出让收入安		0.65	0.65		0.65	

注：1. 本表后随部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算及结转和结余情况

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：信丰县科学技术局

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	1	2	3
		栏次			
		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：信丰县科学技术局

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	12.78	12.78	5.20
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	12.78	12.78	5.20
（1）国内接待费	7	---	---	5.20
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	---	---	81
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	520
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

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：信丰县科学技术局

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 1106.67 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 1106.67 万元，比上年增加 342.58 万元，增长 44.83%，主要原因：上级专项资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1047.00 万元，占 94.61%；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 59.68 万元，占 5.39%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1106.67 万元，其中本年支出合计 1096.92 万元，比上年增加 332.82 万元，增长 43.56%，主要原因：上级科技专项资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.75 万元，比上年增加 9.75 万元，主要原因：项目结转资金的减少。

本年支出的具体构成：基本支出 212.50 万元，占 19.37%；项目支出 884.42 万元，占 80.63%；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 527.78 万元，决算数 1047.00 万元，完成年初预算的 198.38%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2.63 万元，决算数 12.44 万元，完成年初预算的 472.90%。预决算差异主要原因：纳入全县招商小分队，该项经费年初不在本部门预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 464.94 万元，决算数 953.07 万元，完成年初预算的 204.99%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.02 万元，决算数 39.04 万元，完成年初预算的 162.56%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金的增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 12.42 万元，决算数 13.15 万元，完成年初预算的 105.92%。预决算差异主要原因：基数的调整。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.65 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.87 万元，预决算差异主要原因：年初未安排预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 23.77 万元，决算数 23.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **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 212.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 191.79 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 1.08%，主要原因：人员增加，单位获评县级先进奖励。

（二）商品和服务支出 15.47 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 7.28%，主要原因：决算时把上年结转的科技专项工作经费支出纳入商品和服务支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 5.04 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 242.86%，主要原因：遗属人员优抚支出基数调整及退休人员增加补贴。

（四）资本性支出 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，主要原因：新购买国产电脑和国产打印机。

## 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 12.78 万元，决算数 5.20 万元，完成全年预算的 40.66%；决算数比上年减少 7.65 万元，下降 59.55%，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：本部门没有公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门没有公出国（境）支出。

（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：本单位没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。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：本部门没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车。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 12.78 万元，决算数 5.20 万

元，完成全年预算的 40.66%，主要原因：厉行节约，公务接待减少。决算数比上年减少 7.65 万元，下降 59.55%，主要原因：厉行节约，公务接待减少。全年国内公务接待 81 批，累计接待 520 人次，主要是：国内公务、商务接待费用。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **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 15.67 万元，决算数比上年减少 1.01 万元，下降 6.06%，主要原因：落实过紧日子要求，降低机关运行经费支出。

## **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 2.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 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 2.75 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金额的 100%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，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18个全面开展绩效自评，共涉及资金1115.99万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“现代农业体系项目”“科技三项费-县本级科技计划”“23年科技专项资金”“23年省级科技专项资金”。涉及一般公共预算支出867.83万元，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，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1046.99万元，政府性基金预算支出0.64万元，评价结果为“优”。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况为全面推进实施绩效管理，根据《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《信丰县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，县财政局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价工作小组。成立了以局长蓝钰为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系

进行评分并编制绩效自评总报告。

## 2、综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 4 个项目的绩效进行了客观、公开的评价。具体如下：

(1) 现代农业体系建设项目自评得分 90 分，评价等级为“优”；

(2) 科技三项费-县本级科技计划项目自评得分 90 分，评价等级为“优”；

(3) 23 年科技专项资金项目自评得分 100 分，评价等级为“优”；

(4) 23 年省级科技专项资金项目自评得分 100 分，评价等级为“优”。

从自评情况看，县科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于考察江西重要讲话指示精神。全力保障基本民生、工资发放和机构运转以及科技赋能项目支出持续稳定。有效为我县高质量发展提供有力支撑。

## 3、绩效目标完成情况总统分析

部门总体运行情况良好，预算、决算、预算一体化建设等财政各项工作按要求推进，综合部门预算执行和绩效指标值完成情况，2023年度信丰县科学技术局部门整体支出绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

#### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### 存在的主要问题

(1) 指标设定水平有待提高。部门整体支出绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，部分二级指标下只设置一个三级指标且对指标未能体现出具体的工作内容，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如效益指标中只填写了社会效益指标，社会效益指标只设置了“促进发展”，指标值为“促进我县高质量发展”，未能体现工作内容，不清晰、不可衡量。

(2) 存在超预算采购行为。2023年政府采购预算金额10万元，实际采购金额10.4万元，超出预算。

##### 改进的方向和具体措施

(1) 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，参照《江西省省级分行业分领域分层次绩效

指标和标准体系》编制部门整体支出绩效目标表、项目绩效目标表。

(2) 强化政府采购预算编制，遵循“先有预算后有采购”的原则，以部门预算数据为基础，同步编报政府采购预算。

5、绩效自评结果应用和公开情况绩效自评结束后，县财政局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

**项目绩效自评表：**

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技局23年省级科技专项（现代农业产业技术体系建设）							
主管部门	信丰县科学技术局			实施单位	信丰县科学技术局			
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	10	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	带动乡镇劳动力，开展柑橘采后商品化处理培训10次以上，培训及观摩活动覆盖人数超500人，推广柑橘采后智能化分选产业线150条，推广应用1项绿色高效技术。			带动乡镇劳动力，完成开展柑橘采后商品化处理培训10次以上；培训及观摩活动覆盖人数超500人，推广柑橘采后智能化分选产业线150条，推广应用绿色高效技术1项。				
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	项目预算	=10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展柑橘采后商品化处理培训	≥10次	10	7	7	
			带动乡镇劳动力	≥300人	300	6	6	
			培训及观摩活动覆盖人数	≥500人	500	7	7	
		质量指标	推广柑橘采后智能化分选线	≥150条	150	10	10	
		时效指标	柑橘采后智能分选产线销售达标时间	年末	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	柑橘采后智能化分选产线销售	≥6000万元	6000	10	10	
		社会效益指标	现代农业产业发展	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	推广绿色高效技术	=1项	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技局23年科技三项费							
主管部门	信丰县科学技术局			实施单位	信丰县科学技术局			
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	160	160	0	10	0	0	
	政府预算资金	160	160	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、计划实施2022年县本级科技计划20项左右；2、培育瞪羚、潜在独角兽企业、高新技术企业等科技型企业3、培育科技型中小企业入库70家4、争取市以上科技项目经费600万元以上5、市级及以上科技项目10项6、引进或培育市级以上高层次人才30人以上7、开展2021年县本级科技计划项目后补助			1、组织实施县本级科技计划项目20项；2、培育瞪羚、潜在企业8家，认定高企40家3、培育科技型中小企业入库156家；4、向上争取无偿资金1652万元5、成功立项市级以上科技项目10项以上；6、引进高层次人才32人；7、成功组织县本级科技计划验收。				
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	项目总成本	≤230万元	59.8	20	20	延期拨付，截止2024年4月30日执行59.8万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培引高层次人才	≥30人	32	2.5	2.5	
			培育科技型企业（高企、瞪羚企业）	≥15家	48	2.5	2.5	
			培育科技型中小企业入库	≥70家	156	2.5	2.5	
			组织申报县级科技计划项目	≥20项	20	2.5	2.5	
			对接省派科技特派团	≥3支	3	2.5	2.5	
			争取市以上科技项目经费	≥600万元	1652	2.5	2.5	
			争取市级及以上科技项目	≥10项	10	2.5	2.5	
			培育科技创新平台	≥5家	6	2.5	2.5	
	质量指标	市级及以上科技项目立项率	≥60%	60	5	5		
		县级科技计划项目验收通过率	≥80%	80	5	5		
	时效指标	项目开展及时率	=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升企业创新能力	基本达成	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	项目承接企业的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年省级科技专项资金							
主管部门	信丰县科学技术局			实施单位	信丰县科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	230	230	10	100	10	
	政府预算资金	0	230	230	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据2023年省级科技专项资金（科技计划第二批），支持我县企业成功申报重点研发计划、海外人才计划、主要学科和技术带头人培养等省级科技专项项目。			依据2023年省级科技计划专项资金（科技计划第二批）支持我县企业重点研发计划1项，引进海外紧缺人才1名，高层次和急需紧缺海外人才2名，支持主要学科学术和技术带头人培养领军人才1名。				
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	项目支持金额	=230万元	230	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目个数	=5项	5	8	8	
			新产品的开发数	≥3项	3	8	8	
			申请知识产权	≥2件	2	8	8	
		质量指标	预期产品质量良率	≥96%	96	8	8	
		时效指标	资金拨付的及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加就业人数	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技局23年科技专项资金						
主管部门		信丰县科学技术局			实施单位		信丰县科学技术局	
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	467.83	467.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	467.83	467.83	—	100	—	
	预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	1、搭建介质滤波器的高精度仿真平台，通过直接建立输入输出波端口来进行仿真，提高仿真精度，研究出运用柯西算法将波端口仿真出来的S参数转换为耦合矩阵的方法来判断并修改所仿真的结构是否满足设计要求的耦合量。2、基于紫外激光器的滤波器自动调试系统，大幅缩短滤波器调试时间，解决了目前大规模滤波器调试效率低的问题。3、研发出MEOFLA1821A发射滤波器产品。4、完成介质滤波器的高精度仿真平台和滤波器自动调试系统的试验检测优化。5、完成前期文献资料收集以及探索试验；完成小型试验，总结试验数据6、项目产品实现小批量试销，实现年销售收入700.00万元，净利润24.38万元，缴纳税费30.55万元。			成功立项省就“揭榜挂帅”4项，引进海外高层次人才1名，培育瞪羚企业和潜在瞪羚企业2家，资金拨付及时，受众企业的满意度达90%以上。				
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	产业引导发展资金	$\leq 467.83$ 万元	467.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	引进海外人才	$\geq 1$ 人	1	6	6	
			获揭榜挂帅项目立项	$= 4$ 项	4	7	7	
			申请专利	$\geq 3$ 项	3	7	7	
		质量 指标	专利申请成功率	$\geq 50\%$	50	5	5	
			支撑对象政策符合度	$= 100\%$	100	5	5	
	时效 指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	增加就业人次	$\geq 30$ 人	30	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	资助对象的 满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 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

# 2023 年度信丰县科学技术局 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023 年度项目支出

项目单位：信丰县科学技术局

主管部门：信丰县科学技术局

评价时间：2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 14 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（章）：信丰县科学技术局



2024 年 5

## 目录

评价类型： <input type="checkbox"/> 实施过程评价	<input checked="" type="checkbox"/> 完成结果评价	27
<b>一、项目基本情况</b>		<b>28</b>
(一) 项目单位基本情况		28
(二) 自评项目情况		29
(三) 项目预期目标		29
项目绩效总目标		- 30 -0
<b>二、单位自评工作开展情况</b>		<b>31</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围		31
1. 绩效自评目的		31
2. 绩效评价的对象和范围		31
(二) 绩效评价原则、评价指标体系评价		32
(三) 绩效评价工作过程		32
<b>三、综合评价结论</b>		<b>33</b>
(一) 评分结果		33
(二) 主要结论		33
<b>四、绩效目标完成情况总体分析</b>		<b>34</b>
(一) 项目产出情况		34
1. 数量指标		34

2. 质量指标 .....	34
3. 时效指标 .....	34
4. 成本指标 .....	34
(二) 项目效益情况 .....	34
1、社会效益情况: .....	34
2. 满意度 .....	34
<b>五、主要经验及做法、存在的原因及原因分析 .....</b>	<b>35</b>
(一) 主要经验及做法 .....	35
(二) 存在的问题及原因分析 .....	35
(三) 改进措施 .....	35
<b>六、绩效自评结果应用和公开情况 .....</b>	<b>36</b>
加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性 .....	36

报告 1:

## 2023 年度:科技专项预算项目支出 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县科学技术局对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目单位基本情况

信丰县科学技术局贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术工作的集中统一领导，是县政府工作部门，为正科级。

信丰县科学技术局共有预算单位2个，包括信丰县科学技术局，下属机构：信丰科技创新中心，信丰县科技创新赋能行动领导小组办公室、信丰县创新江西工作领导小组办公室作为临时性机构设在县科技局。下列内设机构办公室（县

国防科技动员办公室)；发展计划综合股（加挂高新股、农社股）；科技人才、合作与成果股（加挂外国专家股）。

本部门 2023 年年末实有人数 12 人，其中行政编 5 个，事业编：7 个。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 4 个项目，预算资金规模 867.83 万元。具体为：

1、省级科技专项(现代农业产业技术体系建设)经费 10 万元；到位资金 10 万元，延期支付，截止 2024 年 1 月 31 日，实际支付 10 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：现代农业产业技术体系建设 10 万元，用于现代农业产业体系建设项目。

2. 科技局 23 年科技三项费，经费 160 万元；到位资金 87 万元，延期支付，截止 2024 年 4 月 30 日，实际支付 59.8 万元，项目支出预算资金执行率为 37.38%。具体为：2023 年县本级科技计划项目（详情见项目明细表），用于县级科技计划 18 个项目资金奖补。

3、23 年省级科技专项，经费 230 万元；到位资金 230 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：省重点研发计划-农业领域 120 万元，省高层次和急需海外人才项目 60 万元，主要学科和技术带头人项目培养 50 万元。

4、科技局 23 年科技专项资金，经费 467.83 万元，到位资金 230 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：省“揭榜挂帅”企业需求类 200 万元，省“揭榜挂帅”重点研发计划 200 万元，高层次和急需紧缺海外人才引进计划 20 万元，“科贷”贷款贴息支持 16.83 万元，企业梯次培育 30 万元。

### **（三）项目预期目标**

#### **项目绩效总目标**

依据江西省科技厅关于下达 2022 年省级科技专项资金（科技计划第三批、第四批）项目的通知赣科发计[2022]216 号文，成功立项省“揭榜挂帅”企业需求类 2 项 200 万元，省“揭榜挂帅”重点研发计划 2 项 200 万元，高层次和急需紧缺海外人才引进计划 1 人 20 万元，“科贷”贷款贴息支持 16.83 万元，企业梯次培育 2 家 30 万元。预期完成：

1、搭建介质滤波器的高精度仿真平台，通过直接建立输入输出波端口来进行仿真，提高仿真精度，研究出运用柯西算法将波端口仿真出来的 S 参数转换为耦合矩阵的方法用来判断并修改所仿真的结构是否满足设计要求的耦合量。

2、基于紫外激光器的滤波器自动调试系统，大幅缩短滤波器调试时间，解决了目前大规模滤波器调试效率低的问题。

- 3、研发出 ME0FLA1821A 发射滤波器产品。
- 4、完成介质滤波器的高精度仿真平台和滤波器自动调试系统的试验检测优化。
- 5、完成前期文献资料收集以及探索试验；完成小型试验，总结试验数据
- 6、项目产品实现小批量试销，实现年销售收入 700.00 万元，净利润 24.38 万元，缴纳税费 30.55 万元。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效自评目的**

根据《中华人民共和国预算法》、《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《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）等文件要求，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

### **（二）绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分，执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，执行率小于 60%的不得分。

2. 定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值。

3. 定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

### **（三）绩效评价工作过程**

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

### **三、综合评价结论**

#### **（一）评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对科技局 23 年科技专项资金这个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 100 分，评价等级为“优”。具体如下：资金执行率 100%，得分 10 分；成本指标低于等于 467.83 万元，得分 20 分；完成各项产出指标得分 40 分；完成效益指标得分 20 分，满意度指标达 90%，得分 10 分，总计 100 分。

#### **（二）主要结论**

从自评情况看，县科技局认真贯彻落实习近平总书记在江西考察的重要讲话精神，紧扣市委“三大战略、八大行动”决策部署和县委“1217”总体思路，扎实推进科技创新赋能

行动，科技政策、企业创新主体、创新平台、科技创新成果、科技金融、科技人才、科技改革等工作取得新突破，成功获批建设国家创新型县，科技创新对经济高质量发展的支撑作用进一步彰显。基本完成了年度项目绩效目标。

## **四、绩效目标完成情况总体分析**

### **(一) 项目产出情况**

#### **1. 数量指标**

引进高层次和急需紧缺海外人才 1 人；成功获省揭榜挂帅项目立项 4 项；申请专利大于 3 项。

#### **2. 质量指标**

专利申请成功率达 50%以上；资金使用支撑对象政策符合度达 100%。

#### **3. 时效指标**

在时效指标上，项目均按照文件要求时间及时开展工作，项目开展资金拨付及时率达 100%。

#### **4. 成本指标**

经济成本指标项目预算 467.83 万元

### **(二) 项目效益情况**

#### **1、社会效益情况：**

增加就业人数 30 人。

#### **2. 满意度**

持续推进落实各项有关工作，项目承接企业的满意度达90%。

## **五、主要经验及做法、存在的原因及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

江西省科技厅公布了2022年省级科技专项资金（科技计划第三批、第四批）项目，赣州市入围“揭榜挂帅”项目共6个，信丰县入围4个，占比近70%，获首批项目资金400万元。其中企业需求类项目赣州市立项3家，信丰就有2家。我县企业创新基础扎实、研发活动活跃、创新态势良好，与我局强化精准扶企，重点实施规上企业建立研发机构、全社会研发投入攻坚和科技型企业梯次培育三项攻坚行动，以及提高惠企政策兑现效率，不断激发企业创新创业活力，助推信丰科技事业取得较大提升。

### **（二）存在的问题及原因分析**

项目绩效目标设定不合理，在制定绩效目标时过于理想化，未考虑前期工作的不确定性。如招商引资新引进洁美电子股份有限公司新建项目，当年产量设定过高；2 效益指标设定不够明确，未细化量化，不具有准确评分细则。如资产清查设定发展成为综合实力更强的国有企业；3、团队成员沟通不畅，也是导致偏离绩效目标的主要原因。

### **（三）改进措施**

1、加强绩效目标设定的合理性、效益指标设定的明确性按照关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知等文件要求，参照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编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制设定绩效目标、合理预计可能的结果。2、加强业务培训，团队成员及时沟通了解项目的情况有助于绩效目标的设定

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，县科技局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

## 报告 2:

# 2023 年度科技三项费预算项目支出 部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《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《信丰县县财政局关于开展 2023 年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财字〔2024〕2号）等文件要求，信丰县科学技术局对 2023 年度预算项目支出实施绩效自评。现就 2023 年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

信丰县科学技术局贯彻落实党中央关于科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科学技术工作的集中统一领导，是县政府工作部门，为正科级。

信丰县科学技术局共有预算单位 2 个，包括信丰县科学技术局，下属机构：信丰科技创新中心，信丰县科技创新赋能行动领导小组办公室、信丰县创新江西工作领导小组办公室作为临时性机构设在县科技局。下列内设机构办公室（县国防科技动员办公室）；发展计划综合股（加挂高新股、农社股）；科技人才、合作与成果股（加挂外国专家股）。

本部门 2023 年年末实有人数 12 人，其中行政编 5 个，事业编：7 个。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有 4 个项目，预算资金规模 867.83 万元。具体为：

1、省级科技专项(现代农业产业技术体系建设)经费 10 万元；到位资金 10 万元，延期支付，截止 2024 年 1 月 31 日，实际支付 10 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：现代农业产业技术体系建设 10 万元，用于现代农业产业体系建设项目。

2. 科技局 23 年科技三项费，经费 160 万元；到位资金 87 万元，延期支付，截止 2024 年 4 月 30 日，实际支付 59.8 万元，项目支出预算资金执行率为 37.38%。具体为：2023 年县本级科技计划项目（详情见项目明细表），用于县级科技计划 18 个项目资金奖补。

3、23 年省级科技专项，经费 230 万元；到位资金 230 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：省重点研发计划-农业领域 120 万元，省高层次和急需海外人才项目 60 万元，主要学科和技术带头人项目培养 50 万元。

4、科技局 23 年科技专项资金，经费 467.83 万元，到位资金 230 万元，项目支出预算资金执行率为 100%。具体为：省“揭榜挂帅”企业需求类 200 万元，省“揭榜挂帅”重点研发计划 200 万元，高层次和急需紧缺海外人才引进计划 20 万元，“科贷”贷款贴息支持 16.83 万元，企业梯次

培育 30 万元。

### **（三）项目绩效总目标**

计划实施 2022 年县本级科技计划 20 项左右；兑现 2021 年县本级科技立项项目中经验收通过后剩余的 60% 资金补助；组织申报新认定瞪羚、潜在独角兽企业、高新技术企业等高成长型企业 20 家；科技型中小企业新入库 70 家；争取市以上科技项目经费 600 万元以上；组织争取市级及以上科技项目 10 项；引进或培育市级以上高层次人才 30 人以上；开展 2021 年度县本级科技计划项目后补助。

## **二、单位自评工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

根据《中华人民共和国预算法》、《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《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）等文件要求，对项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

### **（二）绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

### **（三）绩效评价方法和标准**

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

具体按以下方法评定：

1. 预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分，执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，执行率小于 60%的不得分。

定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值。

定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相

关文件资料进行系统性分析。客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告

### **三、综合评价结论**

#### **(一) 评分结果**

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对科技局 23 年科技三项费-县本级科技计划这个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 90 分，评价等级为“优”。

#### **(二) 主要结论**

从自评情况看，信丰县科学技术局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于指示精神。全力保障科技投入持续稳定。有效推动我县科技创新不断提升。基本完成了年度项目绩效目标。

### **四、绩效目标完成情况总体分析**

#### **(一) 项目产出情况**

##### **1. 数量指标**

组织申报县级科技计划项目 20 项；争取市以上无偿科技项目经费 1；652 万元；培育科技创新平台 6 家；培育科技型中小企业入库 156 家；培育科技型企业（高企、瞪羚企业）48 家；培引高层次人才 32 人。

##### **2. 质量指标**

市级及以上科技项目立项率达 60%；县级科技计划项目验收通过率达 80%

### 3. 时效指标

在时效指标上，项目均按照文件要求时间及时开展工作，项目开展及时率达 100%。

### 4. 成本指标

经济成本指标项目预算 10 万元

## （二）项目效益情况

### 1、社会效益情况：

提升企业创新能力基本达成。

### 2. 满意度

持续推进落实各项有关工作，项目承接企业的满意度达 90%。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （一）存在的主要问题

1. 项目绩效目标设定不合理、效益指标设定不明确。

（1）项目绩效目标设定不合理，在制定绩效目标时过于理想化，未考虑前期工作的不确定性。如招商引资新引进洁美电子股份有限公司新建项目，当年产量设定过高。

(2) 效益指标设定不够明确，未细化量化，不具有准确评分细则。如资产清查设定发展成为综合实力更强的国有企业。

2. 团队成员沟通不畅，也是导致偏离绩效目标的主要原因

## **(二) 改进措施**

1. 加强绩效目标设定的合理性、效益指标设定的明确性按照关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知等文件要求，参照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编制项目支出绩效目标表。绩效目标的制定需要能够准确反映项目的产出和效果。科学编制设定绩效目标、合理预计可能的结果。

2. 加强业务培训，团队成员及时沟通了解项目的情况有助于绩效目标的设定

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，县科技局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平和。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评

价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。