

大余县科技创新中心 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县科技创新中心概况

- 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 大徐县科技创新中心概况

一、部门主要职责

负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技能力。会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见建议。组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业产业化措施，指导和协调高新技术产业开发等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代化农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导我县山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。会同有关部门拟订促进产学研

结合相关措施、制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，负责审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。研究落实多渠道增加科技投入的措施：优化科技资源的配置：负责管理科学事业费，科技“三项经费”等有关费用的预、决算。负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定我县的科技合作与交流计划，会同有关部门广泛开展国内外科技合作与交流。完成县委、县政府及县教育科技体育局交办的其他任务。

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	大余县科技创新中心	二级

大余县科技创新中心（本级）设立 3 个内设机构，分别是：综合股、创新发展股、科技服务与成果转化股。

本部门年末在职人员 7 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 3 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：大余县科技创新中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	252.70	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	203.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8	15.36	八、社会保障和就业支出	3	37.42
	9		九、卫生健康支出	4	6.17
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	10.00
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	5	9.15
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	2	268.06	本年支出合计	5	265.85
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	6	2.21
	3			6	
总计	3	268.06	总计	6	268.06

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：大余县科技创新中心

2023 年度

金额单位：万元

通 计			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 功能分类	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	268.06	252.70					15.36
206	科学技术支出		205.32	189.97					15.36
20601	科学技术管理事务		159.23	143.87					15.36
20601	行政运行		101.97	101.97					
20601	一般行政管理事务		57.26	41.90					15.36
20604	技术与开发		46.10	46.10					
20604	其他技术与开发支出		46.10	46.10					
208	社会保障和就业支出		37.42	37.42					
20805	行政事业单位养老支出		36.26	36.26					
20805	机关事业单位基本养老保险		11.44	11.44					
20805	机关事业单位职业年金缴费		24.82	24.82					
20807	就业补助		1.16	1.16					
20807	就业见习补贴		1.16	1.16					
210	卫生健康支出		6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗		6.17	6.17					
21011	行政单位医疗		6.17	6.17					
213	农林水支出		10.00	10.00					
21301	农业农村		10.00	10.00					
21301	科技转化与推广服务		10.00	10.00					
221	住房保障支出		9.15	9.15					
22102	住房改革支出		9.15	9.15					
22102	住房公积金		9.15	9.15					

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：大余县科技创新中心

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						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	265.85	122.21	143.64			
206		科学技术支出	203.11	89.73	113.38			
20601		科学技术管理事务	157.02	89.73	67.28			
2060101		行政运行	101.97	89.73	12.24			
2060102		一般行政管理事务	55.04		55.04			
20604		技术与开发	46.10		46.10			
2060499		其他技术与开发支出	46.10		46.10			
208		社会保障和就业支出	37.42	17.15	20.26			
20805		行政事业单位养老支出	36.26	17.15	19.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险	11.44	11.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	24.82	5.72	19.10			
20807		就业补助	1.16		1.16			
2080711		就业见习补贴	1.16		1.16			
210		卫生健康支出	6.17	6.17				
21011		行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101		行政单位医疗	6.17	6.17				
213		农林水支出	10.00		10.00			
21301		农业农村	10.00		10.00			
2130106		科技转化与推广服务	10.00		10.00			
221		住房保障支出	9.15	9.15				
22102		住房改革支出	9.15	9.15				
2210201		住房公积金	9.15	9.15				

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：大余县科技创新中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	次	决算数	项目（按功能分类）	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		252.70	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出		189.97	189.97		
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		37.42	37.42		
			九、卫生健康支出		6.17	6.17		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		10.00	10.00		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					

			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		9.15	9.15		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计		252.70	本年支出合计		252.70	252.70		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款								
二、政府性基金预算财政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款								
总计		252.70	总计		252.70	252.70		

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：大余县科技创新中心

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
			1	2	3	
栏次			252.70	122.21	130.50	
合计						
206			科学技术支出	189.97	89.73	100.23
20601			科学技术管理事务	143.87	89.73	54.14
2060101			行政运行	101.97	89.73	12.24
2060102			一般行政管理事务	41.90		41.90
20604			技术与开发	46.10		46.10
2060499			其他技术与开发支出	46.10		46.10
208			社会保障和就业支出	37.42	17.15	20.26
20805			行政事业单位养老支出	36.26	17.15	19.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	11.44	11.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	24.82	5.72	19.10
20807			就业补助	1.16		1.16
2080711			就业见习补贴	1.16		1.16
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
21011			行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101			行政单位医疗	6.17	6.17	
213			农林水支出	10.00		10.00
21301			农业农村	10.00		10.00
2130106			科技转化与推广服务	10.00		10.00
221			住房保障支出	9.15	9.15	
22102			住房改革支出	9.15	9.15	
2210201			住房公积金	9.15	9.15	

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：大余县科技创新中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30	工资福利支出	111.76	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	
30	基本工资	39.56	3020	办公费	1.07	3070	国内债务付息	
30	津贴补贴	16.33	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30	奖金	17.57	3020	咨询费		3070	国内债务发行费用	
30	伙食补助费	0.19	3020	手续费		3070	国外债务发行费用	
30	绩效工资		3020	水费	0.05	310	资本性支出	
30	机关事业单位基本养老保险缴费	11.44	3020	电费	0.12	3100	房屋建筑物购建	
30	职业年金缴费	5.72	3020	邮电费	1.09	3100	办公设备购置	
30	职工基本医疗保险缴费	6.17	3020	取暖费		3100	专用设备购置	
30	公务员医疗补助缴款		3020	物业管理费		3100	基础设施建设	
30	其他社会保障缴费	0.02	3021	差旅费	0.31	3100	大型修缮	
30	住房公积金	9.15	3021	因公出国（境）费用		3100	信息网络及软件购置	
30	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
30	其他工资福利支出	5.61	3021	租赁费		3100	土地补偿	
30	对个人和家庭的补助		3021	会议费	0.00	3101	安置补助	
30	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补	
30	退休费		3021	公务接待费	1.44	3101	拆迁补偿	
30	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购置	
30	抚恤金		3022	被装购置费		3101	其他交通工具购置	
30	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列品购置	
30	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购置	
30	医疗费补助		3022	委托业务费		3109	其他资本性支出	
30	助学金		3022	工会经费	0.45	312	对企业补助	
30	奖励金		3022	福利费		3120	资本金注入	
30	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	政府投资基金股权投	
30	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.63	3120	费用补贴	
30	其他对个人和家庭的补助支出		3024	税金及附加费用		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服务支出	0.30	3129	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和	

						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		111.76	公用支出合计					10.45

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：大余县科技创新中心

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功 能分类科目									
			栏次	1	2	3	4	5	6
			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：大余县科技创新中心

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
			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：大余县科技创新中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏	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	1.44	1.44	1.44
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	1.44	1.44	1.44
（1）国内接待费	7	——	——	1.44
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（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	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	180
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：大余县科技创新中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏	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 268.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 268.06 万元，比上年增加 268.06 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增预算单位，正常业务开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 252.70 万元，占 94.27%；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 15.36 万元，占 5.73%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 268.06 万元，其中本年支出合计 265.85 万元，比上年增加 265.85 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增预算单位，正常业务开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 2.21 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 0.00%，主要原因：其他资金账户余额。

本年支出的具体构成：基本支出 122.21 万元，占 45.97%；项目支出 143.64 万元，占 54.03%；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 107.26 万元，决算数 252.70 万元，完成年初预算的 235.60%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 90.51 万元，决算数 189.97 万元，完成年初预算的 209.88%。预决算差异主要原因：支付钨产业技术研究院经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.93 万元，决算数 37.42 万元，完成年初预算的 419.18%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，导致差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.12 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 197.72%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，导致差异。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：付省级现代农业专项（一村一品）资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 4.70 万元，决算数 9.15 万元，完成年初预算的 194.71%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，导致差异。

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 122.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 111.76 万元，比上年增加 111.76 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增预算单位，正常

工资福利开支。

（二）商品和服务支出 10.45 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增预算单位，正常业务开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

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 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 99.85%；决算数比上年增加 1.44 万元，增长 0.00%，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：本年度无因公出国（境）费安排。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无因公出国（境）费安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）费安排。

（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：本年度无公务用车购置安排。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无公务用车购置安排。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：本年度无公务用车运行维护费安排。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无公务用车运行维护费安排。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 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 99.85%，主要原因：在预算金额内开支。决算数比上年增加 1.44 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增单位，正常公务接待。全年国内公务接待 32 批，累计接待 180 人次，主要是：公务接待。

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：本年度无外事接待费安排。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外事接待费安排。

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 10.45 万元，决算数比上年增加 10.45 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新增预算单位，正常业务开支。

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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 490.59 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 15 个项目开展了部门评价，分别为：大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助 2022.10-2023.3（直达）、2022 年度高质量发展考核先进个人奖金、赣州市钨产业技术研究院设备采购款、县科创中心开办经费、大余县科技创新中心-2023 工作经费、大余县科技创新中心-2023 科技三项费★、大余县科技创新中心-2023 钨产业技术研究院经费、大余县科技创新中心-2023 其他资金、2023 年退休人员做实补齐职业年金、大余县科技创新中心大学毕业生见习

期生活补助 2023.4-2023.6（直达）、犇牛奖奖励（大余县工业园区扩区调区工作）、聘请第三方科技服务咨询费、2021年工业先进县（市、区）奖励资金、赣州市钨产业技术研究院经费（两名工作人员工资）、2023年省级科技专项资金（科技计划第三批）。涉及一般公共预算支出 490.59 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较科学规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 490.59 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，整体支出绩效评价基本完成年初预期目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门项目绩效目标情况

为深入贯彻落实县财政局关于印发《大余县预算绩效管理实施暂行方法的通知》（余财文〔2020〕20号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我中心高度重视2023年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，严格按照绩效目标管理要求，认真开展2023年度财政项目支出绩效自评工作。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括“大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助 2022.10-2023.3（直

达)、2022年度高质量发展考核先进个人奖金、赣州市钨产业技术研究院设备采购款、县科创中心开办经费、大余县科技创新中心-2023工作经费、大余县科技创新中心-2023科技三项费★、大余县科技创新中心-2023钨产业技术研究院经费、大余县科技创新中心-2023其他资金、2023年退休人员做实补齐职业年金、大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助 2023.4-2023.6(直达)、犇牛奖奖励(大余县工业园区扩区调区工作)、聘请第三方科技服务咨询费、2021年工业先进县(市、区)奖励资金、赣州市钨产业技术研究院经费(两名工作人员工资)、2023年省级科技专项资金(科技计划第三批)”等二级项目15个。

2. 单位自评工作开展情况

根据县财政局有关文件精神,县科创中心以财政支出项目绩效评价为重点,通过审核会计资料、预决算报表,询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评,2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理,资金明细测算相对准确,单位绩效监测成效明显,项目总体执行情况较好,基本实现既定绩效目标,全面实施了预算项目绩效目标管理。

3. 综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上,认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理,项目资金基本拨付到位及时,项目实施按计划进行,项目综合自评

平均分为：96.33分，评价等级为“优”。

4. 绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度项目资金基本能够及时拨付到位，执行率较高。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，在预算绩效管理上仍然存在绩效意识薄弱情况。支出绩效有待进一步提高。特别是项目支出方面，项目进度和资金支出进度有待进一步加强，否则影响绩效评价整体效果。

（2）改进措施

一是细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

6、绩效自评结果应用情况

我中心高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强

预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

7. 绩效自评结果应用和公开情况

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助2022.10-2023.3（直达）”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助2022.10-2023.3(直达)							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位		大余县科技创新中心	
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	0.774	0.774	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.774072	0.774072	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证见习生工作正常开展，确保见习生生活补助发放到位。				已保证见习生生活补助发放到位，见习生工作正常开展，已完成了全年绩效目标。			
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	见习生生活补助金额	— 7740.72元	7740.72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	—1人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为大学生提供就业岗位	提供	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	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

大余县科技创新中心（本级）“2022年度高质量发展考核先进个人奖金”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年度高质量发展考核先进个人奖金							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放2022年度高质量发展考核先进个人奖金。				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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						
		社会成本指标	先进个人奖金财政投入	—12000元	12000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	先进个人数量	—6名	6	10	10	
		质量指标	高质量发展考核质量	稳步提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	奖金拨付及时性	—95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位职工积极性	不断提高	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	个人满意度	—90%	90	10	10	
	总分					100	100	

大余县科技创新中心（本级）“赣州市钨产业技术研究院设备采购款”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		赣州市钨产业技术研究院设备采购款						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新	
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	得分
		年度资金总额	0	40.095	40.095	10	100	10
		政府预算资金	0	40.095	40.095	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	让赣州市钨产业技术研究院更好地服务企业，尽快投入运营，保障项目资金拨付及时。				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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	设备采购成本	有效控制	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	—24台	24	10	10	
		质量指标	设备安装验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	设备前期安装工作时间	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业增长率	不断提 高	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	合作企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“县科创中心开办经费”
如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		县科创中心开办经费						
主管部门		大余县科技创新中心		实施单位	大余县科技创新			
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	得分	
	年度资金总额	0	12.238	12.238	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.2376	12.2376	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保正常工作开展，需购买办公设备和办公用品，有效保障办公有序开展，提高办公效率。			目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。				
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	办公设备成本	有效控制	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开办资金额	— 122376元	122376	20	20	
		质量指标	办公设备到位率	—100%	100	10	10	
		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	资产利用率	—100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	—98%	98	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心
_2023工作经费”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大余县科技创新中心_2023工作经费							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	1.5	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年单位日常工作的正常开展。				目标已达成，资金拨付及时，在 年底完成了绩效目标。			
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	运行成本使用率	—100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科技下乡活动	≥30次	30	20	20	
		质量指标	活动上座率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与活动主体数量	≥3个	3	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动主体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心
_2023科技三项费★”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		大余县科技创新中心_2023科技三项费★						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新中	
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	17.091	17.091	9.2	10	53.83	0
		政府预算资金	17.0912	17.0912	9.2	—	53.83	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年科技下乡、科技宣传等活动有效运行。				努力达成各项绩效目标，目标已完成58.83%			
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	日常科技服务开展	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技下乡活动数	≥30次	30	20	20	
		质量指标	举办科技宣传活动成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	科技宣传及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技宣传普及率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心_2023钨产业技术研究院经费”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		大余县科技创新中心_2023钨产业技术研究院经费						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新中	
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	30	30	20	10	66.67	5
		政府预算资金	30	30	20	—	66.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年钨产业技术研究院运行工作正常开展。				努力达成各项绩效目标，目标完成 已达到66.67%。			
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	运行经费成本	≤30万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访调研次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	调研活动有效进展率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	科技政策宣传及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研人员增长率	≥10%	10	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研技术人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心
_2023其他资金”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大余县科技创新中心_2023其他资金							
主管部门	大余县科技创新中心			实施单位	大余县科技创新			
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	25	25	11.494	10	45.98	0	
	单位资金	25	25	11.494245	—	45.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年其他项目资金支出。			目标已达成，在年底完成了绩效目标。				
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	日常办公支出	≤10万元	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	采购办公用品次数	≤10次	10	20	20	
		质量指标	办公用品使用率	—100%	100	10	10	
		时效指标	支出及时性	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公环保性	—100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	—95%	95	10	10	
	总分					100	90	

大余县科技创新中心（本级）“2023年退休人员做实补齐职业年金”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年退休人员做实补齐职业年金							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	0	19.102	19.102	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.101798	19.101798	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保单位退休人员基本养老金可以按时足额发放。				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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	做实补齐职业年金金额	—191017.98元	191017.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	—4人	4	10	10	
		质量指标	完成职业年金历史欠费足额记账	足额完成	基本达成目标	20	20	
		时效指标	完成历史欠费足额记账	2023年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定职业年金征收计息，保障退休人员退休金能及时足额发放	效果明显	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	退休人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助2023.4-2023.6（直达）”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	大余县科技创新中心大学毕业生见习期生活补助2023.4-2023.6（直达）							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位		大余县科技创新	
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	得分	
	年度资金总额	0	0.387	0.387	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.387036	0.387036	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证见习生工作正常开展，确保见习生生活补助发放到位。				已保证见习生生活补助发放到位，见习生工作正常开展，已完成了全年绩效目标。			
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	见习生生活补助金额	— 3870.36元	3870.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	—1人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为大学生提供就业岗位	提供	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	受益群体满意度	≥97%	97	10	10	
	总分						100	100

大余县科技创新中心（本级）“犇牛奖奖励（大余县工业园区扩区调区工作）”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	犇牛奖奖励（大余县工业园区扩区调区工作）							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放犇牛奖奖励（大余县工业园区扩区调区工作）				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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	犇牛奖奖励金额	— 50000	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	表彰单位个数	—1个	1	10	10	
		质量指标	科技工作高质量发展	不断提 高	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	奖励拨付及时性	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位职工工作积极性	提升	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	职工满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“聘请第三方科技服务咨询费”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	聘请第三方科技服务咨询费							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实科技强省战略，推动“钨及有色金属、锂电新能源、维纳粉末”三个产业扩规提质增效目标，加强我县科技服务力度，提升企业科技创新能力。				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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	聘请第三方科技服务咨询费金额	— 50000	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请单位个数	—1个	1	10	10	
		质量指标	企业科技创新能力提升度	提升	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业科技创新积极性	提高	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	单位满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“2021年工业先进县（市、区）奖励资金”如下：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2021年工业先进县（市、区）奖励资金						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新	
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	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				
	用于发放2021年工业先进县（市、区）奖励资金，提高职工的工作积极性。			目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。				
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	奖励金金额	— 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	表彰单位个数	—1个	1	10	10	
		质量指标	科技工作高质量发展	不断提 高	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	奖励拨付及时率	—100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位职工工作积极性	提升	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	职工满意度	≥98%	98	20	20		
总分						100	100	

大余县科技创新中心（本级）“赣州市钨产业技术研究院经费（两名工作人员工资）”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	赣州市钨产业技术研究院经费（两名工作人员工资）							
主管部门	大余县科技创新中心			实施单位	大余县科技创新中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于发放赣州市钨产业技术研究院两名工作人员工资			目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。				
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	2023年下半年两名工作人员工资总额	—40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	—2名	2	20	20	
		质量指标	资金发放到位度	到位	基本达成目标	10	10	
		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	提高钨产业技术研究院职工工作积极性	提升	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	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

大余县科技创新中心（本级）“2023年省级科技专项资金（科技计划第三批）”如下：

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（科技计划第三批）							
主管部门	大余县科技创新中心				实施单位	大余县科技创新		
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	得分	
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经揭榜对接，开展关键核心技术研发，助力企业提升研发水平。				努力达成各项绩效目标，努力争取相应资金拨付。			
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	财政投入总成本	—100万	0	20	0	资金未拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拟发放企业个数	—1个	1	20	20	
		质量指标	验收后拨付项目任务指标完成度	—100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	—98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县科技创新发展	明显提升	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	资助对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

（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1、2、3。



名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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）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。

（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）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。



附件

附件 1

大余县科技创新中心_2023 工作经费项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《中共大余县委 大余县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（余发〔2019〕15号）文件精神，推动预算绩效管理全面实施，提高财政资源配置效率和使用效益，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正地评价。

2023年，大余县科技创新中心-2023工作经费项目财政拨款1.5万元，全部按时完成。实施情况：成功举办科技下乡活动次数达30次，活动上座率达98%，参加活动主体满意度达95%。目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。项目具体内容如下：

1. 负责组织拟订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技能力。

2. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见建议。

3. 组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，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，会同有关部门拟订高新技术产业化措施，指导和协调高新技术产业开发等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

5. 负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代化农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

6. 负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划，制订相关办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，指导我县山区开发工程建设，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

7. 会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

8. 提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，负责审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

9. 研究落实多渠道增加科技投入的措施：优化科技资源的配置：负责管理科学事业费，科技“三项经费”等有关费用的预、决算。

10. 负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议，组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

11. 制定科普规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

12. 贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定我县的科技合作与交流计划，会同有关部门广泛开展国内外科技合作与交流。

13. 完成县委、县政府及县教育科技体育局交办的其他任务。

（二）项目绩效目标

高效组织实施各类科技计划与重大专项，促进科技成果转化与应用，加强科技基础设施建设与资源共享；加速高新技术发展与产业化进程，助力中小企业技术创新；深化农业科技推广，助力乡村振兴；优化社会发展领域科技支撑，改善民生；强化产学研合作，提升企业自主创新能力；深化科技体制改革，优化资源配置，确保科技投入高效利用；完善

科技奖励与人才培养机制，构建高素质科技人才队伍；加强科普宣传与技术市场建设，提升全民科学素养；积极拓展国内外科技合作，提升区域科技竞争力。全面完成县委、县政府及县教育科技体育局交办任务，为县域经济社会发展提供坚实科技支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1. 评价目的

通过开展大余县科技创新中心-2023 工作经费项目支出绩效评价工作，梳理经费支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效益、经济效益、生态效益的情况。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为大余县科技创新中心-2023 工作经费项目支出，重点评价经费支出情况、全年工作情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

3. 评价范围

评价资金范围：2023 年工作经费项目支出资金 1.5 万元。

评价时间范围：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、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观

2. 评价指标体系

成本指标：运行成本使用率达 100%

数量指标：举办科技下乡活动次数达 30 次

质量指标：活动上座率达 98%

时效指标：活动举办及时率达 95%

社会效益指标：参加活动主题数量 3 个

满意度指标：参加活动主体满意度：95%。

预算执行情况无偏差。

3. 评价方法

依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53 号）

（4）《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）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101 号）

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）

(7) 所有项目资料

（三）绩效评价工作过程

我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正地测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告；（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，大余县科技创新中心-2023工作经费项目，当年财政拨款1.5万元已全部支出完成，执行率100%。综合评价得分100分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目目标

我中心对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。

2. 决策过程

（1）决策依据：专项资金的使用符合相关规定，制定了大余县科技创新中心 2023 年工作要点；

（2）决策程序：项目资金的使用符合申报条件，批复及时。

3. 资金分配

（1）分配办法，资金严格按照绩效管理的相关要求，申请、管理和使用、收入、支出全部纳入本级预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。资金使用均按照相关财务管理制度执行，日常有监督、结果有审核，资金分配因素全面合理

（2）分配结果方面，根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目过程情况

根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关股室负责。项目资金严格执行单位制定的《大余县科技创新中心财务管理制度》。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定的工作目标。

2. 产出质量：我中心全面贯彻省委、市委、县委关于科技创新工作的部署要求，有序推进科技创新各项工作，创新企业培育取得新进展，创新平台建设迈出新步伐，创新资源集聚实现新突破，不断开创我县科技创新工作新局面。

3. 产出实效：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4. 产出成本：2023 年工作经费预算资金 1.5 万元，到位 1.5 万元，实际支出专项经费 1.5 万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：通过项目的实施，推动县科创中心工作更好更快发展。

2. 服务对象满意度：95%。

五、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

强化保障，不断完善创新政策支持，印发《2023 年大余县科技创新赋能行动工作方案》《大余县“十四五”期间全社会研发投入攻坚行动工作方案》等文件。夯实主体，打好研发投入攻坚战，组织全县 90 余家规模以上企业的企业负责人、统计填报人员召开 4 次专题培训会，并聘请第三方服务机构指导企业做好研发投入归集工作，2023 年全社会研发投入年报数 3.31 亿元，增长 2.8%。培育企业，持续提升企业创新力，积极开展科技型企业梯次培育行动，建立完善我县到期高新技术企业培育库和首次高新技术企业培育库，对符合申报条件的企业进行了‘一对一’精准帮扶，提供政策宣传、业务培训，协助 5 家企业获评高企，98 家企业认定为

科技型中小企业，东腾锂业获评“潜在瞪羚”企业。搭建平台，为企业发展持续赋能，积极探索推进政企校联动新型研发机构改革工作，建立赣州市钨产业技术研究院，协助悦安新材建设“大余县新能源新材料中试基地”，新增市级企业技术创新中心4个和周末工程师人才驿站2个。申报项目，助推企业创新动力，支持悦安新材申报省、市级“揭榜挂帅”项目，2个科技项目获得省科学技术进步奖二等奖。引育人才，注入科技创新新活力，推荐2名人才申报国家级人才工程，推荐1名人才申报省级高层次和急需紧缺海外人才引进项目，组织科技特派团（员）开展科技服务90次。

（二）存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，绩效意识需要进一步加强。

六、有关建议

细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划进行预算编制。

七、需要说明的问题

无

附表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023工作经费						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新中心	
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	1.5	1.5	1.5	10	100	10
		政府预算资金	1.5	1.5	1.5	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年单位日常工作的正常开展。				目标已达成，资金拨付及时，在年底完成了绩效目标。			
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	运行成本使用率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科技下乡活动	≥30次	30	20	20	
		质量指标	活动上座率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参与活动主体数量	≥3个	3	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参与活动主体满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

附件 2

大余县科技创新中心_2023 科技三项费★项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共大余县委 大余县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（余发〔2019〕15号）文件精神，推动预算绩效管理全面实施，提高财政资源配置效率和使用效益，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正地评价。

2023 年依据年初部门项目设立大余县科技创新中心_2023 科技三项费★，主要用于保障 2023 年科技下乡、科技宣传等活动有效运行。该项目年度预算 17.09 万元，1~12 月计划支出 17.09 万元，实际支出 9.2 万元，努力达成各项绩效目标，目标已完成 53.8%。

（二）项目绩效目标

紧密结合群众需要，开展科技下乡、科技宣传等活动，以进网入格、进村入户、进园入企等形式送科技送服务，切实将科技惠企政策落到实处，使企业对科技惠企政策应知尽知、应享尽享，帮助企业解决困难，推动企业高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1. 评价目的

通过开展大余县科技创新中心-2023 科技三项费★项目支出绩效评价工作，梳理经费支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效益、经济效益、生态效益的情况。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为大余县科技创新中心-2023 科技三项费★项目支出，重点评价经费支出情况、全年工作情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

3. 评价范围

评价资金范围：2023 科技三项费★项目支出资金 17.09 万元。

评价时间范围：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、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观

2. 评价指标体系

成本指标：日常科技服务开展达 100%

数量指标：举办科技下乡活动次数达 30 次

时效指标：科技宣传及时率 100%

社会效益指标：科技宣传普及率为 80%

满意度指标：企业满意度 90%

3. 评价方法

依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（4）《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）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）

（7）所有项目资料

（三）绩效评价工作过程

我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正地测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告；（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年，大余县科技创新中心-2023 科技三项费★，当年财政拨款 17.09 万元，实际支出 9.2 万元，执行率 53.8%。综合评价得分 90 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目目标

我中心对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。

2. 决策过程

（1）决策依据：专项资金的使用符合相关规定，与部门职责相符，属于部门履职所需；符合财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）决策程序：项目资金的使用符合申报条件，批复及时。

3. 资金分配

(1) 分配办法，资金严格按照绩效管理的相关要求，申请、管理和使用、收入、支出全部纳入本级预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。资金使用均按照相关财务管理制度执行，日常有监督、结果有审核，资金分配因素全面合理

(2) 分配结果方面，根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

(二) 项目过程情况

根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关股室负责。项目资金严格执行单位制定的《大余县科技创新中心财务管理制度》。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了年初制定的工作目标。

2. 产出质量：中心以推进国家创新科技为抓手，聚焦科技创新提升行动为目标，深化科技服务保障，持续开展送政策、送服务、送科技活动，覆盖园区百余家企业，全力服务和支持企业科技创新提质增效。

3. 产出实效：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4. 产出成本：2023 年工作经费预算资金 17.09 万元，实际支出专项经费 9.2 万元。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益：通过项目的实施，推动县科创中心工作更好更快发展。

2. 服务对象满意度：90%。

五、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

举办了“热爱科学 崇尚科学”为主题的2023年大余县科技活动周暨集中宣传活动，提供科学知识、健康生活、防灾减灾、节能环保等方面的咨询服务，吸引200余名群众参加，发放宣传资料400余份。组织全县规模以上企业的企业负责人、统计填报人员召开4次专题培训会，聘请第三方服务机构指导企业做好研发投入统计填报工作，2023年全社会研发投入年报数3.31亿元，增长2.8%。组织科技特派团(员)开展科技服务90次，为乡村振兴提供科技支撑，大余鸭经种质资源分子检测为一个独立的品种资源，马蹄山生态农业获批大余鸭种畜禽生产经营许可证，为我县未来做大做强麻鸭特色农产品打下坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

经过绩效管理工作的开展，对绩效理念有了一定了解，但长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，绩效目标设置需要进一步优化。单位在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

六、有关建议

进一步严控科技三项费支出，严控科技三项费的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金等行为。

七、需要说明的问题

无

附表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023科技三项费★						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新中	
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	17.091	17.091	9.2	10	53.83	0
		政府预算资金	17.0912	17.0912	9.2	—	53.83	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年科技下乡、科技宣传等活动有效运行。				努力达成各项绩效目标，目标已完成58.83%			
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	日常科技服务开展	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技下乡活动数	≥30次	30	20	20	
		质量指标	举办科技宣传活动成功率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	科技宣传及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技宣传普及率	≥80%	80	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

附件 3

大余县科技创新中心_2023 钨产业技术研究院经费 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

赣州市钨产业技术研究院位于大余县硬质合金产业园，是大余县人民政府和江西理工大学为贯彻落实创新驱动发展战略，探索推进政企校联动新型研发机构改革，共同建立的一家集产学研用为一体的民办非企业单位，于 2023 年 6 月 14 日正式揭牌运营。研究院一期建设面积约 1000 平方米，有分析测试及材料加工设备近 30 台（套），引进高层次人才超 20 人，涵盖分离冶炼、材料制备、终端应用等全链条各领域，是大余聚焦钨产业转型升级，助力钨及有色金属等主导产业高质量发展的新型研发机构。2023 年，大余县科技创新中心_2023 钨产业技术研究院经费项目年度预算 30 万元，1~12 月计划支出 30 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 66.67%，主要用于保障 2023 年钨产业技术研究院运行工作正常开展。

（二）项目绩效目标

通过对研究院项目拨付资金，进一步加快新型研发机构建设，维持研究院运转和正常科研活动的开展，助推研究院更好发挥作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1. 评价目的

通过开展大余县科技创新中心-2023 钨产业技术研究院经费项目支出绩效评价工作，梳理经费支出明细，细化全年经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握资金的使用效率和综合效益，分析管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评全年资金支出的社会效益、经济效益、生态效益的情况。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为大余县科技创新中心-2023 钨产业技术研究院经费项目支出，重点评价经费支出情况、全年工作情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

3. 评价范围

评价资金范围：2023 钨产业技术研究院经费项目支出资金 30 万元。

评价时间范围：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、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观

2. 评价指标体系

成本指标：运行经费成本 30 万元

数量指标：走访调研次数为 10 次

质量指标：调研活动有效进展率达 90%

科技政策宣传及时率 100%

社会效益：科研人员增长率 10%

满意度指标：科研技术人员满意度为 90%。

3. 评价方法

依据项目支出绩效评价表设置的各类指标进行评价。

4. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）

（4）《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）

（5）关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）

（6）财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）

（7）所有项目资料

（三）绩效评价工作过程

我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出

的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观、公正地测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价原则和项目特点，结合绩效目标，广泛地收集和分析项目相关政策文件、实施过程中发生的项目资料。

2. 实施阶段：（1）收集分析项目佐证材料；（2）开展绩效自评工作；（3）确定项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告；（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年，大余县科技创新中心-2023 钨产业技术研究院经费，当年财政拨款 30 万元，实际支出 20 万元，执行率 66.67%。综合评价得分 95 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目目标

我中心对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作。

2. 决策过程

（1）决策依据：专项资金的使用符合相关规定，与部门职责相符，属于部门履职所需；符合财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）决策程序：项目资金的使用符合申报条件，批复

及时。

3. 资金分配

（1）分配办法，资金严格按照绩效管理的相关要求，申请、管理和使用、收入、支出全部纳入本级预算管理一体化系统，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算标准严格。资金使用均按照相关财务管理制度执行，日常有监督、结果有审核，资金分配因素全面合理

（2）分配结果方面，根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目过程情况

根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关股室负责。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：走访调研次数为 10 次。

2. 产出质量：自 2023 年 6 月 14 日揭牌正式运行以来，赣州市钨产业技术研究院以“搭建平台、推动创新、促进产业”为宗旨，初步形成了“基础研究+技术攻关+成果产业化推广+人才支撑”全过程创新生态链条，各项工作稳步推进。

3. 产出实效：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4. 产出成本：本项目年度预算 30 万元，1~12 月计划支出 30 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 66.67%

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：通过项目的实施，推动新型研发机构建设，搭建了政企校联合、共性技术、技术需求三大服务平台，助推大余钨及有色金属产业更高质量、更有效率、更可持续的发展。

2. 服务对象满意度：90%。

五、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

搭建平台强“内核”。成立近一年来，研究院对接县科创中心、县委党建和人才服务中心、县科协等单位，积极申报各类平台、人才项目，发展势头良好，依托研究院建立了“大余县周末工程师人才驿站”获得市级认定及支持（全市共获批5个）；以研究院名义加入了赣州稀有金属市域产教联合体并成为理事单位，共同参与申报成功入选为国家级市域产教联合体。

筑巢引凤增“动能”。研究院立足自身优势积极探索，为大余地方经济发展、人才引进和产业升级提供了源源不断的动能。研究院组织两批次江西理工大学金属材料专业30余名学生前往硬质合金园区实习，引导高校毕业生“留赣干”；对接赣州钨业协会及相关钨企业开展了多层次、多形式的交流，聘请了赣州市钨业协会曾庆林会长及邱万毅秘书长作为研究院特聘研究员，为大余钨产业问诊把脉；对接湖南大学邹艳红教授团队开展技术合作，准备引进团队技术在大余进行推广。

优质服务促提升。研究院对接企业技术需求，实施共性关键技术研发，推动企业已有的产品高端化、低碳化、精品化改造。与经开区博硕新材公司签订技术合作协议，共同研发制备高性能钨合金材料；与海龙环保设备有限公司合作共同研发了新型塑料球磨机及相关以塑代钢新型浮选及冶金设备样机，相关样机正在县外企业进行试用；与三特新材料公司共建中试研发基地，共同开展超粗硬质合金新产品技术研究，研制新型硬质合金轧辊，拓展产品应用范围，推动企业不断向产业链中高端攀升；与元泽钨钼公司开展稀土掺杂高比重钨合金技术研发，优化企业产品配方，改善现有产品机械加工性能。

（二）存在的问题及原因分析

县级财政收入有限，配套资金跟不上，导致资金拨付不及时。

六、有关建议

加强各项费用的有效预算和申报，提高资金使用率。及时跟踪资金动向，及时申请拨付，及时支付。

七、需要说明的问题

无

附表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县科技创新中心_2023钨产业技术研究院经费						
主管部门		大余县科技创新中心			实施单位		大余县科技创新中	
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	30	30	20	10	66.67	5
		政府预算资金	30	30	20	—	66.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年钨产业技术研究院运行工作正常开展。				努力达成各项绩效目标，目标完成 已达到66.67%。			
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	运行经费成本	≤30万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访调研次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	调研活动有效进展率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	科技政策宣传及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研人员增长率	≥10%	10	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研技术人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	