

弋阳县科技局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县科技局概况

- 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 弋阳县科技局概况

一、部门主要职责

弋阳县科技局贯彻执行党和国家关于科学事业发展的方针、政策和法规，拟定全县科学事业长期发展规划和年度执行计划，指导全县科学技术建设，负责全县科技技术项目申报和管理。

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：科学技术局机关本级。

弋阳县科技局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室、综合业务股。本部门年末在职人员 13 人，离退休人员 1 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 10 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：弋阳县科技局

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	871.67	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	773.87
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		八、社会保障和就业支出	39	91.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	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		十二、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	871.67	本年支出合计	58	871.67
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	
	30			61	
总计	31	871.67	总计	62	871.67

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：弋阳县科技局

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 能分类	科目名称									
科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	871.67	871.67					
206	科学技术支出		773.87	773.87						
20601	科学技术管理事务		179.05	179.05						
206010	行政运行		150.58	150.58						
206019	其他科学技术管理事务		28.47	28.47						
20604	技术与研究开发		92.95	92.95						
206049	其他技术与研究开发支		92.95	92.95						
20605	科技条件与服务		1.00	1.00						
206059	其他科技条件与服务支		1.00	1.00						
20699	其他科学技术支出		500.87	500.87						
206990	科技奖励		454.30	454.30						
206999	其他科学技术支出		46.57	46.57						
208	社会保障和就业支出		91.02	91.02						
20805	行政事业单位养老支出		91.02	91.02						
208050	行政单位离退休		56.14	56.14						
208050	事业单位离退休		0.22	0.22						
208050	机关事业单位基本养老		17.67	17.67						
208050	机关事业单位职业年金		17.00	17.00						
210	卫生健康支出		6.78	6.78						
21012	财政对基本医疗保险基		6.78	6.78						
210120	财政对职工基本医疗保		6.78	6.78						

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：弋阳县科技局

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	871.67	276.86	594.82			
206			科学技术支出	773.87	179.05	594.82			
20601			科学技术管理事务	179.05	179.05				
2060101			行政运行	150.58	150.58				
2060199			其他科学技术管理事务	28.47	28.47				
20604			技术与开发	92.95		92.95			
2060499			其他技术与开发支	92.95		92.95			
20605			科技条件与服务	1.00		1.00			
2060599			其他科技条件与服务支	1.00		1.00			
20699			其他科学技术支出	500.87		500.87			
2069901			科技奖励	454.30		454.30			
2069999			其他科学技术支出	46.57		46.57			
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02				
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02				
2080501			行政单位离退休	56.14	56.14				
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505			机关事业单位基本养老	17.67	17.67				
2080506			机关事业单位职业年金	17.00	17.00				
210			卫生健康支出	6.78	6.78				
21012			财政对基本医疗保险基	6.78	6.78				
2101201			财政对职工基本医疗保	6.78	6.78				

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：弋阳县科技局

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	871.67	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	773.87	773.87		
	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	91.02	91.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78		
	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	871.67	本年支出合计	59	871.67	871.67		
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	871.67	总计	64	871.67	871.67		

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：弋阳县科技局

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	栏次	1	2	3
			合计	871.67	276.86	594.82
206			科学技术支出	773.87	179.05	594.82
20601			科学技术管理事务	179.05	179.05	
2060101			行政运行	150.58	150.58	
2060199			其他科学技术管理事务支出	28.47	28.47	
20604			技术与研究与开发	92.95		92.95
2060499			其他技术与研究与开发支出	92.95		92.95
20605			科技条件与服务	1.00		1.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1.00		1.00
20699			其他科学技术支出	500.87		500.87
2069901			科技奖励	454.30		454.30
2069999			其他科学技术支出	46.57		46.57
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02	
20805			行政事业单位养老支出	91.02	91.02	
2080501			行政单位离退休	56.14	56.14	
2080502			事业单位离退休	0.22	0.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.67	17.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	6.78	6.78	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.78	6.78	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	6.78	6.78	

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：弋阳县科技局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.73	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用	
301	基本工资	48.31	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
301	奖金	32.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行	
301	伙食补助费	3.96	30204	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	6.61	30205	水费	0.02	310	资本性支出	2.61
301	机关事业单位基本养	19.45	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	2.61
301	职工基本医疗保险缴	10.96	30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	
301	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软	
301	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
301	其他工资福利支出	6.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.08	30215	会议费		31010	安置补助	
303	离休费	10.90	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和	
303	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
303	抚恤金	45.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	31099	其他资本性支	
303	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助	
303	奖励金	0.26	30229	福利费	2.21	31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	6.90	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		249.81	公用支出合计					27.05

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：弋阳县科技局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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
金额单位：万元

部门：弋阳县科技局

2023 年度

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：弋阳县科技局

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	5.00	5.00	0.77
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	5.00	5.00	0.77
（1）国内接待费	7	——	——	0.77
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	59
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：弋阳县科技局

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 871.67 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 871.67 万元，比上年增加 322.52 万元，增长 58.73%，主要原因：科技创新奖励资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 871.67 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 871.67 万元，其中本年支出合计 871.67 万元，比上年增加 322.52 万元，增长 58.73%，主要原因：科技创新奖励资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 276.86 万元，占 31.76%；项目支出 594.82 万元，占 68.24%；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 274.68 万元，决算数 871.67 万元，完成年初预算的 317.34%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 244.70 万元，决算数 773.87 万元，完成年初预算的 316.25%。预决算差异主要原因：政府专项追加科技创新奖励资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 24.10 万元，决算数 91.02 万元，完成年初预算的 377.74%。预决算差异主要原因：人员死亡追加一次性抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.88 万元，决算数 6.78 万元，完成年初预算的 115.31%。预决算差异主要原因：当年财政结算下拨 2022 年度医保缴费财政配套资金。

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 276.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 192.73 万元，比上年增加 21.79 万元，增长 12.75%，主要原因：死亡人员职业年金做实结算以及上年第四季度人员增资结算款。

（二）商品和服务支出 24.43 万元，比上年减少 88.64 万元，下降 78.39%，主要原因：按照项目管理要求，将与项

目挂钩的商品和服务支出转列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 57.08 万元，比上年增加 46.82 万元，增长 455.91%，主要原因：人员死亡追加一次性抚恤金。

（四）资本性支出 2.61 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 197.78%，主要原因：新招录及调入人员配备办公用品。

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 5.00 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 15.33%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 3.34%，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：无该项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项费用支出。

（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：无该项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项费用支出。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：无该项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项费用支出。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 5.00 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 15.33%，主要原因：接待批次减少。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 3.34%，主要原因：接待批次减少。全年国内公务接待 8 批，累计接待 59 人次，主要是：科研调查类接待。

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 27.05 万元，决算数比上年减少 86.90 万元，下降 76.26%，主要原因：按照项目管理要求，将与项目挂钩的商品和服务支出转列项目支出。

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 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 594.82 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，2 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 1 个项目开展了部门评价，分别为：科技创新奖励资金。涉及一般公共预算支出 344.4 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，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价 80 分，评价结果为良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 871.67 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，本部门能紧紧围绕全县经济社会发展的需求和上级部门的决策部署，注重培育创新主体，加强创新能力建设，较好地促进了全县科技工作上水平，上台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围内的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金594.82万元，占项目支出总额的100 %。对照绩效评价指标评分表逐项分析，对部门5个项目立项规范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，其中科学技术上级专项资金、科贷通贴息、县级科技计划经费等3个项目自评结果为优，科技创新奖励资金、县级科技计划经费等2个项目自评结果为良。

弋阳县科技局（本级）项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科学技术上级专项资金						
主管部门		弋阳县科学技术局			实施单位		弋阳县科学技术局	
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	158	137.941	10	87.3	7
		政府预算资金	0	158	137.940986	—	87.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进创新型县建设，新建各类创新平台，推进企业自主创新，强化项目引导，培育新的经济增长点				2023年1-11月，全社会R&D经费上报数3.43亿元。高新技术产业增加值3.76995亿元，占比11.69%。高技术投资累计2.6765亿元，占比为5.3%。申报认定高企13家，认定科技			
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	项目预算成本	≥150万元	137.94	20	15.98	年初预算项目 入库预估值较大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核心技术攻关项目	≥2项	2	20	20	
		质量指标	资助项目完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按任务清单下达资金	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目引导性	符合要求	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	服务企业满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科贷通贴息						
主管部门		弋阳县科学技术局			实施单位		弋阳县科学技术局	
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	12.58	12.58	10	100	10
		政府预算资金	0	12.58	12.58	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持7个企业科贷通贴息项目				补助7个企业贷款贴息			
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	贴息金额	≥12.58 万元	12.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥7户	7	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高企业资金周转率	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	支持民营企业发展效果	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县级科技计划经费							
主管部门	弋阳县科学技术局				实施单位	弋阳县科学技术局		
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	70	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	70	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持科技项目经费，年度筛选不少于10个企业，通过“后补助”形给予企业科技项目扶持				扶持科技项目经费，通过后补助形式给予10个企业科技项目扶持			
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	补助资金	=70万元	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持企业	≥10家	10	20	20	
		质量指标	项目实施成效	明显	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金下拨时间	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目研发产生的效益	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	企业科技创新能力	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90百分比	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技创新奖励资金						
主管部门		弋阳县科学技术局			实施单位		弋阳县科学技术局	
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	344.4	344.4	10	100	10
		政府预算资金	0	344.4	344.4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培育科技型企业、鼓励企业加大研发投入，支持企业重点科技项目，开展“揭榜挂帅”技术攻关，加强创新创业平台建设，推进规上企业产学研全覆盖				2023年1-11月，全社会R&D经费上报数3.43亿元。高新技术产业增加值3.76995亿元，占比11.69%。高技术投资累计2.6765亿元，占比为5.3%。申报认定高企13家，认定科技型中小企业100家；拥有有效发明专利65个，技术交易金额达20.00亿元，引进研发			
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	奖励资金	≥580万元	344.4	20	0	年初项目入库 预算值偏大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科技型企业	≥100家	100	20	20	
		质量指标	研发投入占地方生产总 值比重	符合要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作进度	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技型企业上缴税收	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推动企业创新创业氛围	推动	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90百分 比	90	15	15	
	总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级科技计划管理经费						
主管部门		弋阳县科学技术局			实施单位		弋阳县科学技术局	
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	30	20	19.896	10	99.48	7	
	政府预算资金	30	20	19.8965	—	99.48	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好科技计划规划与指南2、组织培育科技型企业；3、推进科技创新2211工程；4、督促企业开展创新研发；5、做好R&D经费统计，6、完成科普推广及高质量发展考核工作			我局在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的正确指导下，紧紧围绕县重大决策部署，全力以赴实施科教强县和人才强县战略，紧盯考核任务，加快推进以科技创新为核心的全面创新，科技工作均取得阶段性成果。				
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	管理费用	=30万元	20	20	3.33	年初预算入库项目值预估较大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织培育高新企业增长比例	≥5百分比	5	20	20	
		质量指标	高质量发展考核相关指标	符合要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金下达时间	按进度拨付到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业研发项目效益	逐步提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	企业创新能力	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90百分比	90	15	15	
总分					100	80.33		

(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

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：填列 2022 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

206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出；20601 科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出；2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2060199 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；20603 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出；2060399 其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。20604 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出；2060499 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出；20605 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、

保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；2060599 其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务支出的支出。20699 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出；2069901 科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出；2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。2080505 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实际缴纳的基本养老保险费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

213 农林水支出：反映政府农林水事务支出；2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、

农村一二三产业融合等方面支出。

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

弋阳县科学技术局部门 2023 年度 项目支出部门评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12 号）、弋阳县财政局《关于开展 2022 年绩效评价工作的通知》（弋财监[2023]9 号）文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

一、2023 年度项目支出部门评价情况

本部门选取的评价对象为“科技创新奖励资金”项目，项目支出 344.4 万元，占部门项目支出的 58%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价 80 分，评价结果为良。

二、项目使用情况

项目全年预算数为 344.4 万元，2023 年已使用 344.4 万元，执行率 100%，主要用于高新企业认定奖励、发明专利奖励、新获“江西名牌”企业奖励、运营单位奖励、科技创新优强企业奖励、研发费用后补助。项目资金紧紧围绕全县经济社会发展的需求和上级部门的决策部署，注重培育创新主体，加强创新能力建设，较好地促进了全县科技工作上水平，上台阶。

三、项目管理情况

根据《中共弋阳县委弋阳县人民政府关于深入实施创新驱动发展战略推进创新型县建设的实施意见》（弋发[2018]15号）、《弋阳县关于加快科技创新推动高质量发展的实施意见》（弋府发【2022】5号）等文件精神，结合专项资金管理办法，严格遵守上级财政及本单位财务制度及预算编制管理要求，结合实际工作开展情况及时下达资金，专款专用，确保了资金的安全有效。

四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

五、下一步工作措施

（一）细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

（二）加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

（三）总结2023年科技创新奖励资金项目管理工作经验，在2024年的工作中按照规范程序开展，并及时指导和督促企业开展工作。