

赣州市科学技术局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市科学技术局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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

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 赣州市科学技术局概况

一、单位主要职责

1.在全市经济社会发展总体规划的框架内，研究提出科技促进全市经济与社会发展的措施，拟订科技发展规划，并组织实施和监督检查。

2.负责组织制订实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程，负责统筹协调基础研究、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，推动全市科技创新体系建设，负责全市知识产权工作，提高科技创新能力。

3.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。

4.组织实施市重点实验室、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。

5.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区等科技园区建设相关工作，促进全市高新技术产业化发展；指导和协调全市中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。

6.负责编制并组织实施全市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。

7.负责编制并组织实施全市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,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

8.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。

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

10.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的措施建议,优化科技资源的配置。

11.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。

12.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,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全市国防科技动员工作。

13.组织拟订对外科技合作与交流的措施,组织协调全市科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,指导相关部门和县(市、区)科技合作与交流工作。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、科技规划与资源统筹科、前沿技术与创新平台科、科技成果转化与人才合作科、产业科技一科、产业科技二科。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 28 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 28 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,586.30	一、一般公共服务支出	32	26.96
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	21,309.77
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	178.07
	9		九、卫生健康支出	40	40.39
	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	31.13
	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	21,586.32	本年支出合计	58	21,586.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	21,586.32	总计	62	21,586.32

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：赣州市科学技术局

2024 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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,586.32	21,586.30					0.02
201			一般公共服务支出	26.96	26.96					
20113			商贸事务	26.96	26.96					
2011308			招商引资	26.96	26.96					
206			科学技术支出	21,309.77	21,309.75					0.02
20601			科学技术管理事务	376.49	376.47					0.02
2060101			行政运行	318.68	318.66					0.02
2060102			一般行政管理事务	6.38	6.38					
2060199			其他科学技术管理事务支出	51.44	51.44					
20602			基础研究	7,981.90	7,981.90					
2060203			自然科学基金	951.90	951.90					
2060204			实验室及相关设施	2,000.00	2,000.00					
2060208			科技人才队伍建设	30.00	30.00					
2060299			其他基础研究支出	5,000.00	5,000.00					
20603			应用研究	1,370.00	1,370.00					
2060399			其他应用研究支出	1,370.00	1,370.00					
20604			技术与开发	1,963.67	1,963.67					
2060404			科技成果转化与扩散	202.35	202.35					
2060499			其他技术与开发支出	1,761.32	1,761.32					
20605			科技条件与服务	50.10	50.10					
2060501			机构运行	40.10	40.10					
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20609			科技重大项目	8,910.00	8,910.00					
2060901			科技重大专项	7,200.00	7,200.00					
2060902			重点研发计划	1,710.00	1,710.00					
20699			其他科学技术支出	657.61	657.61					
2069999			其他科学技术支出	657.61	657.61					
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07					
20805			行政事业单位养老支出	177.86	177.86					
2080501			行政单位离退休	126.93	126.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210			卫生健康支出	40.39	40.39					
21011			行政事业单位医疗	40.39	40.39					
2101101			行政单位医疗	32.39	32.39					
2101103			公务员医疗补助	7.99	7.99					
221			住房保障支出	31.13	31.13					
22102			住房改革支出	31.13	31.13					
2210201			住房公积金	31.13	31.13					

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

单位：赣州市科学技术局

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,586.32	568.26	21,018.05			
201			一般公共服务支出	26.96		26.96			
20113			商贸事务	26.96		26.96			
2011308			招商引资	26.96		26.96			
206			科学技术支出	21,309.77	318.68	20,991.10			
20601			科学技术管理事务	376.49	318.68	57.81			
2060101			行政运行	318.68	318.68				
2060102			一般行政管理事务	6.38		6.38			
2060199			其他科学技术管理事务支出	51.44		51.44			
20602			基础研究	7,981.90		7,981.90			
2060203			自然科学基金	951.90		951.90			
2060204			实验室及相关设施	2,000.00		2,000.00			
2060208			科技人才队伍建设	30.00		30.00			
2060299			其他基础研究支出	5,000.00		5,000.00			
20603			应用研究	1,370.00		1,370.00			
2060399			其他应用研究支出	1,370.00		1,370.00			
20604			技术与开发	1,963.67		1,963.67			
2060404			科技成果转化与扩散	202.35		202.35			
2060499			其他技术与开发支出	1,761.32		1,761.32			
20605			科技条件与服务	50.10		50.10			
2060501			机构运行	40.10		40.10			
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00		10.00			
20609			科技重大项目	8,910.00		8,910.00			
2060901			科技重大专项	7,200.00		7,200.00			
2060902			重点研发计划	1,710.00		1,710.00			
20699			其他科学技术支出	657.61		657.61			
2069999			其他科学技术支出	657.61		657.61			
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07				
20805			行政事业单位养老支出	177.86	177.86				
2080501			行政单位离退休	126.93	126.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	40.39	40.39				
21011			行政事业单位医疗	40.39	40.39				
2101101			行政单位医疗	32.39	32.39				
2101103			公务员医疗补助	7.99	7.99				
221			住房保障支出	31.13	31.13				
22102			住房改革支出	31.13	31.13				
2210201			住房公积金	31.13	31.13				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市科学技术局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,586.30	一、一般公共服务支出	33	26.96	26.96		
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	21,309.75	21,309.75		
	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	178.07	178.07		
	9		九、卫生健康支出	41	40.39	40.39		
	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	31.13	31.13		
	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	21,586.30	本年支出合计	59	21,586.30	21,586.30		
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	21,586.30	总计	64	21,586.30	21,586.30		

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

单位：赣州市科学技术局

2024 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	21,586.30	568.24	21,018.05
201			一般公共服务支出	26.96		26.96
20113			商贸事务	26.96		26.96
2011308			招商引资	26.96		26.96
206			科学技术支出	21,309.75	318.66	20,991.10
20601			科学技术管理事务	376.47	318.66	57.81
2060101			行政运行	318.66	318.66	
2060102			一般行政管理事务	6.38		6.38
2060199			其他科学技术管理事务支出	51.44		51.44
20602			基础研究	7,981.90		7,981.90
2060203			自然科学基金	951.90		951.90
2060204			实验室及相关设施	2,000.00		2,000.00
2060208			科技人才队伍建设	30.00		30.00
2060299			其他基础研究支出	5,000.00		5,000.00
20603			应用研究	1,370.00		1,370.00
2060399			其他应用研究支出	1,370.00		1,370.00
20604			技术与开发	1,963.67		1,963.67
2060404			科技成果转化与扩散	202.35		202.35
2060499			其他技术与开发支出	1,761.32		1,761.32
20605			科技条件与服务	50.10		50.10
2060501			机构运行	40.10		40.10
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20609			科技重大项目	8,910.00		8,910.00
2060901			科技重大专项	7,200.00		7,200.00
2060902			重点研发计划	1,710.00		1,710.00
20699			其他科学技术支出	657.61		657.61
2069999			其他科学技术支出	657.61		657.61
208			社会保障和就业支出	178.07	178.07	
20805			行政事业单位养老支出	177.86	177.86	
2080501			行政单位离退休	126.93	126.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	

210	卫生健康支出	40.39	40.39	
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

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

单位：赣州市科学技术局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	391.25	302	商品和服务支出	50.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.97	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.81	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	36.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.93	30215	会议费	3.65	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	125.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	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	11.68	399	其他支出	
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	7.17	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		518.19	公用经费合计					50.06

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

单位：赣州市科学技术局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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

单位：赣州市科学技术局

2024 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		科目名称				
科目编码						
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

单位：赣州市科学技术局

2024 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	8.00	7.44	7.44
1.因公出国（境）费	2	3.00	4.60	4.60
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.00	2.84	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
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	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
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	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	160
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：赣州市科学技术局

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 21586.32 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 21586.32 万元，比上年减少 12207.22 万元，下降 36.12%，主要原因：项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 21586.30 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 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 21586.32 万元，其中本年支出合计 21586.32 万元，比上年减少 12207.22 万元，下降 36.12%，主要原因：项目经费减少；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：结余分配和年末结转均为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 568.26 万元，占 2.63%；项目支出 21018.05 万元，占 97.37%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2834.20 万元，决算数 21586.30 万元，完成年初预算的 761.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 8.76 万元，决算数 26.96 万元，完成年初预算的 307.81%。预决算差异主要原因：招商引资经费预算由投资促进中心编制。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 2583.87 万元，决算数 21309.75 万元，完成年初预算的 824.72%。预决算差异主要原因：因中央及省级引导市县专项经费预算不是我局编制。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 173.26 万元，决算数 178.07 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：补缴了 2023 年社保及提前缴纳 2025 年做实退休人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 38.89 万元，决算数 40.39 万元，完成年初预算的 103.84%。预决算差异主要原因：新增了人员医保费用。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 29.43 万元，决算数 31.13 万元，完成年初预算的 105.79%。预决算差异主

要原因：新增了人员公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 391.25 万元，比上年减少 12.39 万元，下降 3.07%，主要原因：因人员减少（退休）。

（二）商品和服务支出 50.06 万元，比上年减少 37.54 万元，下降 42.85%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 126.93 万元，比上年减少 97.12 万元，下降 43.35%，主要原因：因为减少了人才补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.44 万元，决算数 7.44 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.22 万元，增长 76.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制预算执行。决算数比上年增加 4.60 万元，主要原因：新增出国人员。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：我局 1 位同志陪市领导出国考察招商。

（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购置费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车购置费。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：本单位没有公务用车维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车维护费。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 2.84 万元，决算数 2.84 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制预算执行。决算数比上年减少 1.38 万元，下降 32.72%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 28 批，累计接待 160 人次，主要是：上局单位来我局对接业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 50.06 万元，决算数比上年减少 37.54 万元，下降 42.85%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 226.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 224.34 万元。授予中小企业合同金额 226.67 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 226.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 38 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22675.41 万元，占项目支出总额的 100%。其中，24 个项目自评结果为“优”，7 个项目自评结果为“良”，6 个项目自评结果为“中”，1 个项目自评情况为“差”。整体情况良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位38个项目支出绩效自评结果如下：

项目名称		省厅经费研发投入后补助						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	8.878	8.878	8.878	10	100	10	
	政府预算资金	8.87781	8.87781	8.87781	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持引导县市区加大科技创新投入，切实提升研发投入强度。举办一次全市范围的创新挑战大赛。				全年目标完成良好			
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	=210 万元	8.87781	20	0	2023 年结 转资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	举办中国创新挑战赛	=1 个	1	15	15	
		质量指标	支持对象政策符合度	= 100%	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						
		社会效益指标	促进各县区持续加强 科技投入力	良好	基本达成 目标	10	10	
			全市研发投入强度	超过 全省 平均 水平	部分实现 目标	10	7	因 GDP 增 长快，导致 未实现目 标。后续将 持续加大 研发投入
		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	77	

项目名称		2024 年度省级引导市县科技发展资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	190	190	162.625	10	85.59	7
		政府预算资金	190	190	162.625296	—	85.59	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	加强科技创新投入，落实科学技术支出责任，提升区域科技创新实力。				全年目标完成良好			
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	=190 万元	162.6253	20	12.8	剩余资金计 划用于 2025 年年初
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	下达专项资金的县市 区数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	支持对象政策符合率	= 100%	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						
		社会效益指标	各县市区持续加强科 技投入，提升科技管理 服务水平，形成比学赶 超良好氛围，提升区域 科技创新实力	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	资助对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	89.8	

项目名称		2024 年度研发投入后补助资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	208	192	192	10	100	10
		政府预算资金	208	192	192	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	增强县区工作主动性，激励基层主动作为。				全年目标完成良好。			
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	≥208万元	192	20	16.15	年中调整16万元至科创中心作为科研助理岗位经费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下达专项资金的县市区	≥1个	1	15	15	
		质量指标	全市研发投入强度	稳中有增	基本达成目标	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						
		社会效益指标	各县区持续加强科技投入，提升科技管理服务水平，形成比学赶超良好氛围，提升区域科技创新实力	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	96.15	

项目名称	全国重点实验室自助部署重点研发计划项目							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕医药产业领域支持的3个重点研发项目，推动我市重点科研平台建设。				围绕医药产业领域支持3个重点研发项目，推动我市重点科研平台建设。			

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	科研项目经费	=1000 万元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文数	≤5 篇	1	6	6	
			专利申请数	=3 项	0	2	0	专利正在开发中
			支持项目数	=3 项	3	6	6	
			新工艺（或新方法模式）	=2 个	1	2	0	采用新方法、新模式 1 项
			新产品（或新方法模式）	=2 个	0	2	0	项目正在开展中
			培养骨干	≤10 人	3	6	6	
			培养硕士人才数	≤10 人	6	6	6	
		质量指标	支持对象政策符合度	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	=1000 万元	0	2	0	项目正在开展中
			新产品 ·	=2 个	0	2	0	项目正在开展中
			相关科研成果实现产业化	=30%	0	2	0	科研成果正在开发中
			新销售收入	=400 万元	0	2	0	项目正在开展中
		社会效益指标	新增就业人数	≤10 人	0	2	2	
			培养研究生	≤10 人	4	10	10	
		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	=95%	95	10	10	
总分						100	86	

项目名称		2024 年度重点研发计划-高新领域（地市）						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	100	100	10	100	10
		政府预算资金	0	100	100	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用选冶联合净化除杂方式，从分子层面揭示超高纯 APT 除杂机理，明确主元钨与不同杂质离子间的分离规律，建立特定相似元素精准分离方法，实现满足上述高端钨靶材、集成电路领域应用的超纯 APT 的自主研发和高效制备。超高纯 APT 化学纯度达到 99.9995%（5N5）及以上，73 种杂质元素总量≤5ppm，其中：Mo 含量≤2ppm、Th、U 均≤0.01ppm；全流程钨收率≥98%；废水中钨含量≤5ppm。建设一条年产 100 吨超高纯 APT 生产示范线，实现超高纯 APT 成套制备技术的应用示范；以市售 50% 的白钨矿，制备不少于 1000 公斤满足上述技术指标的超高纯 APT。发表科技论文 4 篇，申请发明专利 3 件，培养高纯 APT 制备技术开发领域的专门人才 2 名。				2024.08-至今：已完成文献调研和方案制定，系统研究了重选对矿石中杂质元素类型和除杂效率的影响规律；浮选过程中矿物粒度、药剂类型及用量等因素对矿石中杂质元素类型和除杂效率的影响规律；开发了高效痕量杂质离子纯化体系。已完成如下技术指标：采用 GDMS 检测：超高纯 APT 化学纯度达到 99.9995%，73 种杂质元素含量为 4.5ppm，Mo 为 0.8ppm，Th、U 均≤0.01ppm。			
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	财政支持资金	=1000000 元	1000000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钨收率、废水中钨含量	全流程钨的收率大于 98 %；废水中钨低于 5ppm	部分实现目标	1	0.79	该指标为项目周期内目标，试验还未结束
			APT 中 Mo、Th、U 含量	Mo 含量≤2ppm；Th、U 均≤0.01ppm	基本达成目标	6	6	
超高纯 APT 数量			≥1000 公	基本达成	6	6		

				斤	目标			
			APT 的纯度	$\geq$ 99.9995%, 73 种杂质 元素含量 $\leq$ 5ppm	基本达成 目标	6	6	
		质量指标	发表科技论文	=4 篇	3	5	1.88	该指标为项目周期内目标值, 相关研发工作正在进行中, 科技论文正在撰写中。
			申请发明专利	=3 件	2	6	1	该指标为项目周期内目标值, 相关研发工作正在进行中。
			建立年产 100 吨级超高纯 APT 生产示范线	=1 条	0	1	0	该指标为项目周期内目标值, 示范线正在建设中
			形成具有自主知识产权的超高纯 APT 成套制备技术	=1 套	1	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 90 百分比	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养高纯 APT 制备技术开发领域的人才	=2 名	2	10	10	
			形成自主技术成果	=1 套	1	10	10	
		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	≥ 90 百分比	100	10	10	
	总分					100	90.67	

项目名称		赣鄱俊才支持计划--主要学科学术和技术带头人培养项目						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过技术带头人培养项目的实施，实现对锂铷铯的综合回收，实现锂云母中有价金属的高值化利用。			通过技术带头人培养项目的实施，实现对锂铷铯的综合回收，实现锂云母中有价金属的高值化利用。				
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	青年人才项目	=30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进硕士人才数	=2 人	2	5	5	
			新工艺（或新方法模式）	=1 个	0	5	0	该项目执行期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，所设指标为项目执行期内指标值
			填补技术空白数	=1 项	0	5	0	该项目执行期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，所设指标为项目执行期内指标值

			发表论文数	=1 篇	0	5	0	该项目执行期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，所设指标为项目执行期内指标值
			申请专利数	=2 项	0	5	0	该项目执行期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，所设指标为项目执行期内指标值
		质量指标	提锂母液中铷、铯回收率	≥90%	0	4	0	该项目执行期为 2024 年 1 月至 2025 年 12 月，所设指标为项目执行期内指标值
			锂的总回收率	≥85%	85	4	4	
			锂云母中锂的浸出率	≥92%	92	4	4	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	节约资源能源	项目的成功实施，有助于锂云母中有价金属资源得到更充	基本达成目标	15	15	

				分合理的利用，更加绿色可持续发展。				
		生态效益指标	环保效益	项目的成功实施，有助于实现绿色环保、规模化、低成本的锂云母资源高效开发利用新技术。	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	76	

项目名称	江西三区人才支持计划科技人员专项计划							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	围绕全市农业产业科技需求，从市高校院所等选派科技人员担任科技特派员，组成科技特派团，为各类农业经营主体开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和农业农村科技、技术培训、技术难题攻关等工作				完成年度目标			
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	科技特派员工作经费	=1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=10人	10	8	8	
		质量指标	科技特派员年度绩效评价合格率	≥90%	90	8	8	
			中级以上职称人员符合率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	20	8	8	
			开展科技服务有效期	=1年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	科技助力服务对象年度经济改善情况	显著改善	基本达成目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	农户、民族乡村、重点帮扶村科技素养和种养殖技能	有所提升	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	服务对象可持续发展能力	有所提升	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	对接的农业生产经营主体满意度	≥90%	90	7.5	7.5	
	总分					100	100	

项目名称	2024 年“三区”科技人才支持计划专项（市级单位）							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	预期目标				实际完成情况			

总体目标	组织开展科技工作者选派和培养工作，选派 106 个科技特派员，对接县（市、区）、乡（镇）、村社（合作社）、科技或产业园区、家庭农场（大户）、企业、民族地区等服务对象，开展科技创新创业、科技成果示范应用以及科技服务等工作。				派出科技特派员 121 人，并积极对接服务对象，开展科技创新创业，科技成果示范应用及科技服务等工作，完成全年目标任务			
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	财政单人年度投入成本	=1 万元	1	10	10	
			财政当年投入总成本	=106 万元	121	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员数	=106 人	121	10	10	
		质量指标	现场对接次数	≥6 次	100	10	10	
			支持对象政策符合率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	5	5	
			服务按期开展率	≥80%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我市农业技术发展	明显提升	基本达成目标	10	10	
			开展技术服务次数（每人）	≥6 次	20	10	10	
		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	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目名称	三区人才支持计划科技特派员专项计划						
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科学技术局		
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	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕全市农业产业科技需求，从市高校院所等选派科技人员担任科技特派员，组成科技特派团，为各类农业经营主体开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和农业农村科技、技术培训、技术难题攻关等工作				完成全年目标			
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	科技特派员工作经费	= 10000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=8 人	8	10	10	
		质量指标	科技特派员年度绩效评价合格率	≥90%	90	10	10	
			中级以上职称人员符合率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	开展科技服务有效期	=1 天	1	5	5	
			科技服务响应时间	<24 小时	24	5	5	
	效益指标	经济效益指标	科技助力服务对象年度经济改善情况	显著改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	农户、民族乡村、重点帮扶村科技素养和种养殖技能	有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	服务对象可持续发展能力	有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对接的农业生产经营主体满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	江西省自然科学基金赣南苏区创新发展联合基金经费						
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科学技术局		
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	1,000	951.9	10	95.19	7
	政府预算资金	0	1000	951.9	—	95.19	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出一批高质量成果、引进和培养基础研究人才，增强我市基础研究能力。				通过项目实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出一批高质量成果、引进和培养基础研究人才，增强我市基础研究能力。			
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	面上项目	=10万元/项	10	5	5	
			重点项目	=30万元/项	30	5	5	
			重大项目	=100万元/项	100	5	5	
			市财政投入资金总额	=1000万元	951.9	5	4.4	因第一年进行该项工作，且无法控制进入评审项目数量，需留出足够的项目评审费，实际完成值小于年度指标值是正常情况
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助面上项目数	=20项	20	6	6	
			资助重点项目数	≥20项	21	6	6	
			资助重大项目数	=4项	4	6	6	
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%	100	6	6	
			资助对象资质符合率	=100%	100	6	6	
		时效指标	资助资金发放及时率	≥90%	95	5	5	
			及时部署项目	及时完成	基本达成目标	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我市基础研究能力和水平	持续提升	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	服务对象满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	96.4	

项目名称		市级科技计划项目-60 万						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	60	60	10	100	10
	政府预算资金		0	60	60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织实施市级科技计划项目，充分发挥科技计划项目在全市科技创新中的支撑引领作用。				全年目标完成良好			
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	成果人才项目支持标准	=10 万元/项	10	10	10	
			“科技+医疗”项目支持标准	≥1 万元/项	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持科技计划项目	=51 项	51	8	8	
		质量指标	支持项目按期完成率	≥90%	90	8	8	
			支持对象政策符合度	= 100%	100	8	8	
		时效指标	项目按期开展率	≥90%	90	8	8	
			资金拨付及时率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	形成良好的科研环境	提升	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	资助对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目名称		“揭榜挂帅”项目资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	1,000	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	1000	1000	1000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兑现 2023 年新立项的 5 个揭榜挂帅项目立项 40% 资金，22 年 5 个揭榜挂帅项目中期评估 30% 的资金，21 年立项的 1 个项目验收资金 30%（2 个项目延期）。准确并且及时向企业拨付资金，促进社会研发投入比 4: 1，支持项目按时序进度实施，服务对象满意度 90%。			兑现 2023 年新立项的 5 个揭榜挂帅项目立项 40% 资金，22 年 5 个揭榜挂帅项目中期评估 30% 的资金，21 年立项的 1 个项目验收资金 30%（2 个项目延期）。准确并且及时向企业拨付资金，促进社会研发投入比 4: 1，支持项目按时序进度实施，				
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	“揭榜挂帅”制项目支持标准	=500 万/个	500	5	5	
			立项期项目兑现比例	=40%	40	5	5	
			评估期项目兑现比例	=30%	30	5	5	
			验收期项目兑现比例	=30%	30	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	验收“揭榜挂帅”制项目数	=1 项	1	5	5	
			立项“揭榜挂帅”制项目数	=5 项	5	10	10	
			评估“揭榜挂帅”制项目数	=5 项	5	5	5	
		质量指标	奖补对象资质符合率	=100%	100	5	5	
			奖补资金发放准确率	=100%	100	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	5	5	
			支持项目按时序实施	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持项目任务完成率	≥90%	100	10	10	
			支持项目任务达标率	≥90%	100	10	10	
		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	≥90%	100	5	5	
			需求企业满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100	

项目名称		揭榜挂帅制项目						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	1,750	1,550	10	88.57	7	
	政府预算资金	0	1750	1550	—	88.57	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度工作任务目标，围绕先进装备、新材料、新能源等重点领域，通过“揭榜挂帅”制形式，经过揭榜对接，共支持 10 项，开展关键核心技术研究，助力企业提升研发水平				按照年度工作任务目标，围绕先进装备、新材料、新能源等重点领域，通过“揭榜挂帅”制形式，经过揭榜对接，共支持 5 项，开展关键核心技术研究，助力企业提升研发水平			
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	财政当年投入总成本	= 1750 万元	1550	20	14.29	有一个项目因企业自身原因暂延拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开发新产品	≥7 项	7	9	9	
			立项项目数量	=10 项	5	5	0	该指标设置时，理解错误为全年拨付项目数量。2024 年共立项 5 项，验收及中期

								评估通过 6 项，且成功完成拨付 10 项。
		质量指标	项目阶段目标完成率	≥50%	50	9	9	
		时效指标	项目按期开展率	≥80%	90	9	9	
			资金拨付及时率	≥90%	88.6	8	7.69	有一个项目因企业自身原因暂延拨付
	效益指标	经济效益指标	撬动企业资金投入倍数	=2 倍	4	10	10	
		社会效益指标	促进我市先进装备、新材料、新能源等产业发展	明显提升	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	资助对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	85.98	

项目名称		2024 年度市科技创新赋能行动专项工作经费						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	30	18.436	10	61.45	5
		政府预算资金	0	30	18.436437	—	61.45	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保科技创新各项工作正常运行，保障全市创新驱动高质量发展工作的推进实施，督导考核。				全年科技创新各项工作正常运作。			
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	财政总投入资金	=30 万元	18.436437	20	0.73	由于财政拨付资金具有滞后性，该经费于2024年5月6日下达至我局，此前拨付资金来源为2023年工作经费结转资金，为筹备2025年全市科技创新大会，从2024年工作经费中预留部分经费用于会议筹备工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调度市级重点项目	≥20 个	30	5	5	
			召开会议次数	=3 次	3	5	5	
			形成调研报告	=3 篇	3	5	5	
			督查工作次数	=2 次	2	5	5	
			调研或宣传活动次数	≥4 次	4	5	5	
			开展培训次数	=1 次	1	5	5	
			调度县级项目	≥8 个	10	5	5	

		质量指标	资金使用目标达成率	≥90%	61.5	2	0.42	由于财政拨付资金具有滞后性，该经费于 2024 年 5 月 6 日下达至我局，此前拨付资金来源为 2023 年工作经费结转资金，为筹备 2025 年全市科技创新大会，从 2024 年工作经费中预留部分经费用于会议筹备工作。
		时效指标	市级重点项目开工率	≥90%	90	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参会人员	≥240 人次	240	15	15	
		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	≥90%	90	15	15	
总分						100	74.15	

项目名称		2023 年度市科技创新赋能行动专项工作经费						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	6.375	6.375	6.375	10	100	10
		政府预算资金	6.375312	6.375312	6.375312	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保科技创新各项工作正常运行，保障全市创新驱动高质量发展工作的推进实施、督导考核。				全年科技创新各项工作正常运行。			
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	财政总投入资金	=30万元	6.375312	20	0	该笔资金为2023年相关专项结转经费。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研或宣传活动次数	≥4次	4	5	5	
			召开会议次数	=3次	3	5	5	
			督查工作次数	=2次	2	5	5	
			调度市级重点项目	≥20个	30	5	5	
			调度县级重点项目	≥8个	10	5	5	
			形成调研报告	≥4篇	4	5	5	
		质量指标	资金使用目标达成率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	市级重点项目开工率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参会人员	≥240人次	240	15	15	
		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	≥90%	100	15	15	
总分						100	80	

项目名称	科创飞地第二期、第三期奖补资金							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年和 2023 年认定的科创飞地项目运行管理合规，吸引外部科研、创新资源、人才资源为我市服务，外部科技项目、企业、人才到我市落地转化				2022 年和 2023 年认定的科创飞地项目运行管理合规			
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	=120万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中期考核科创飞地数量	=5个	5	8	8	
			验收科创飞地数量	=1个	1	8	8	
		质量指标	验收科创飞地通过数量	=1个	1	8	8	
			中期考核科创飞地合格数量	≥3个	4	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科创创新平台能级	提升	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目名称		2024 年赣州市科技成果熟化与工程化项目资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	1,520	0	10	0	0
	政府预算资金		0	1520	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兑现 2024 年新立项的 16 个赣州市科技成果熟化与工程化项目立项扶持资金，共计 1520 万元。准确并且及时向企业拨付资金，支持项目按时序进度实施，服务对象满意度 90%。				2024 年已立项的 16 个赣州市科技成果熟化与工程化项目，由于市政府批复拨付项目扶持时间较晚，未及时拨付资金。已于 2025 年初将立项扶持资金共 1520 万拨付至拟扶持企业。支持项目按时序进度实施，服务对象满意度 100%。			
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	财政资助经费总额	= 1520 万元	0	20	0	由于市政府批复拨付项目扶持经费时间较晚，未及时拨付资金。该笔资金已于2025 年初拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	立项科技成果熟化与工程化项目项目数	=16 个	16	10	10	
		质量指标	奖补资金发放准确率	= 100%	100	10	10	
			奖补对象资质符合率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	支持项目按时序实施	≥90%	100	5	5	
			资金拨付及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进社会研发投入比	≥ 300%	300	10	10	
		社会效益指标	支持项目任务达标率	≥90%	100	5	5	
			支持项目任务完成率	≥90%	100	5	5	
		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	≥90%	100	5	5	
			立项企业满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	70	

项目名称		重大高新技术成果及项目产业化						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科学技术局		
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		500	500	500	10	100	10
	政府预算资金		500	500	500	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	支持 5 项左右重大高新技术成果或项目在赣州产业化。				该笔资金应为 2023 年度重大成果产业化项目拨付款项。企业名称为：江西初源新材料有限公司，因企业提供错误账号，拨付后退回，导致无法在 2023 年 12 月 25 日前拨出，故延迟至 2024 年度 1 月拨付。			
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	支持重大高新技术成果转化项目标准	≤500 万元/个	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持重大高新技术成果转化项目数	≥9 项	1	10	0	该笔资金应为 2023 年度重大成果产业化项目拨付款项。企业名称为：江西初源新材料有限公司，因企业提供错误账号，拨付后退回，导致无法在 2023 年 12 月 25 日前拨出，故延迟至 2024 年度 1 月拨付。
		质量指标	资金发放准确率	= 100%	100	10	10	
			支持项目任务达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	= 100%	100	5	5	
			支持项目按期实施率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	重大高新技术成果成果转化率	≥80%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受支持项目团队满意度	≥90%	100	20	20	
总分						100	90	

项目名称		拨付赣州市工业数字研究院 2024 年度部分补助资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	500	500	10	100	10
		政府预算资金	0	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设赣州市工业数字研究院=1 家，保障研究院正常运转，完成制定的年度工作任务目标，资金拨付及时准确，研究人员满意度大于 90%。				完成目标任务。			
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	支持赣州市工业数字研究院运营经费成本控制数	≤500 万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣州市工业数字研究院支持数	=1 家	1	8	8	
		质量指标	支持项目任务达标率	= 100%	100	8	8	
			奖补资金发放准确率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	支持项目按期实施率	≥90%	100	8	8	
			资金拨付及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州市工业数字研究院正常运转率	= 100%	100	10	10	

			赣州市工业数字研究院支持项目任务达标率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	研究机构工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称	赣州市产业技术研究院 2024 年度部分运营补助资金							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	250	250	10	100	10	
	政府预算资金	0	250	250	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设赣州市产业技术研究院=1 家，保障研究院正常运转，完成制定的年度工作任务目标，资金拨付及时准确，研究人员满意度大于 90%。			完成年度任务。				
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	支持赣州市产业技术研究院运营经费成本控制数	≤250 万元	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣州市产业技术研究院支持数	=1 家	1	8	8	
		质量指标	支持项目任务达标率	= 100%	100	8	8	
			奖补资金发放准确率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	支持项目按期实施率	≥90%	90	8	8	
			资金拨付及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州市产业技术研究	=	100	10	10	

			院正常运转率	100%				
			赣州市产业技术研究院支持项目任务达标率	= 100%	100	10	10	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	研究机构工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称	中国科学院赣江创新研究院市级运行经费补助							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	5,000	5,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	5000	5000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中国科学院赣江创新研究院稳定运行并持续发挥作用，保证一次性拨付资金 5000 万元至赣江院账户，资金拨付精准及时。				已完成年度目标。			
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	业务费	= 3500 万元	3500	10	10	
			设备费	=500 万元	500	5	5	
			劳务费	= 1000 万元	1000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新部署项目数量	≥5 项	5	5	5	
			学术交流	≥10 人次	15	5	5	
			发表学术论文	≥5 篇	5	5	5	
		质量指标	邀请高层次专家人才占比	≥30%	50	5	5	

			发表高水平论文	≥1 篇	3	5	5	
			导出重大科技任务	≥1 项	1	5	5	
		时效指标	自设项目及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益：项目合作、技术服务或技术咨询的企业新增经济效益	= 5000 万元	5000	5	5	
		社会效益指标	为解决国家重大需求、服务经济社会发展提供科技供给	持续提升	基本达成目标	5	5	
			科研单元创新能力	不断提高	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	科研单元满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目名称	中科院赣江创新研究院国家项目配套奖补经费 7200 万元							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	7,200	7,200	10	100	10	
	政府预算资金	0	7200	7200	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省厅要求，给予中科院赣江研究院 7200 万元国家科技计划项目配套。①依据《江西省科学技术厅关于下达 2022 年省级科技专项资金(科技计划第六批)项目的通知》（赣科发计字〔2022〕228 号）文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套 4800 万元。②依据《江西省科学技术厅关于下达 2023 年省级科技专项资金(科技计划提前批省直单位、科技计划第一批)项目的通知》（赣科发计字〔2023〕52 号）文件，国家项目配套经费，赣州市财政需配套 2400 万元。			按规定已给予中科院赣江创新研究院国家项目配套奖补资金 7200 万元。				
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	中科院赣江创新研究院国家项目配套奖补经费	=7200万元	72000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖补国家科技计划项目数	=1项	1	10	10	
		质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	100	10	10	
			奖补对象资质符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖补项目承担单位数量	=1家	1	10	10	
		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	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

项目名称		重大疾病新药靶发现及新药创制全国重点实验室市级配套科研项目经费						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科学技术局		
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	1,000	1,000	10	100	10
		政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：根据实验室研发和发展需求，引进博士、硕士等高层次人才 15 名。目标 2：围绕实验室重点研发攻关方向，开展创新药物自主核心技术攻关 3 项，筛选临床疾病新靶点 2 个。目标 3：发表研究论文 10 篇。目标 4：实验室召开学术交流会议 1 次。目标 5：支撑并推动区域内上下游相关生物医药企业高质量发展。				目标 1：根据实验室研发和发展需求，引进博士、硕士等高层次人才 2 名。目标 2：围绕实验室重点研发攻关方向，开展创新药物自主核心技术攻关 1 项，筛选临床疾病新靶点 0 个。目标 3：发表研究论文 1 篇。目标 4：实验室召开学术交流会议 1 次。目标 5：支撑并推动区域内上下游相关生物医药企业高质量发展。			

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	人员费	=400万元	400	5	5	
			研发业务费	=400万元	400	5	5	
			间接费用（承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用）	=200万元	200	5	5	
		社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	无	基本达成目标	3	3	
	产出指标	数量指标	筛选重大疾病新靶点	=2 个	0	2	0	项目开展中
			召开学术交流会议	≥1 次	1	2	2	
			发表研究论文	=10 篇	1	2	0	发表研究论文 1 篇，项目正在开展中
			申报省级以上各类项目	≥10 项	0	2	0	项目正在开展中
			引进科研人员数量	≥15 人	2	2	0	引进博士 2 人，人才持续引进中
			提供技术服务及培训	≥50 人次	0	2	0	项目将逐步开展技术服务和培训
			开展核心技术攻关	=3 项	1	2	0	项目正在开展中
		质量指标	SCI 论文数量	=5 篇	1	2	0	发表 SCI 论文 1 篇
			召开高水平会议	=1 次	1	5	5	
			自主核心技术稳定度	≥90%	90	5	5	
			引进博士人员比例	≥50%	100	5	5	
			获批省级以上各类项目	≥7 项	1	2	0	获批项目 1 项，后续将

								逐步申请
		时效指标	经费使用及时率	≥80%	0	2	0	经费将逐步开始使用
			人才引进及时率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务省内产业链企业数量	≥10家	3	5	0	平台持续开放中
			提供就业岗位	≥15个	7	5	0	岗位持续招聘中
		生态效益指标	是否存在环境影响	否	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	72	

项目名称		“中国科学技术大学-中国科学院赣江创新研究院-中国稀土集团-赣州市人民政府”联合基金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	500	500	10	100	10
		政府预算资金	0	500	500	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 培养 1 位以上高层次人才 2. 发表论文 1 篇以上 3. 促进学术交流 10 人次以上				未完成			
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	“中国科学技术大学-中国科学院赣江创新研究院-中国稀土集团-赣州市人民政府”联合基金财政投入资金	=500万元	500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	发表论文	≥1 篇	0	6	0	正在制定项目实施细则, 后期将发布通知征集需求, 目前正在有序推进中
			立项项目数	≥1 项	0	7	0	正在制定项目实施细则, 后期将发布通知征集需求, 目前正在有序推进中
		质量指标	培养高层次人才	≥1 人	0	7	0	正在制定项目实施细则, 后期将发布通知征集需求, 目前正在有序推进中
			资金发放准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	拨付资金及时率	≥90%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥5 人次	0	5	0	正在制定项目实施细则, 后期将发布通知征集需求, 目前正在有序推进中
			促进学术交流	≥10 人次	0	5	0	正在制定项目实施细则, 后期将发布通知征集需求, 目前正在有序推进中

								进中
		生态效益指标	促进稀土资源绿色开发利用	促进作用	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	70	

项目名称		赣州科技大市场运营经费						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	40.1	40.1	40.1	10	100	10
		政府预算资金	40.1	40.1	40.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成技术交易合同额 5000 万元；发布科技成果 3000 项 ；技术经纪人培训 300 人；挖掘与发布赣州企业技术需求 100 项。运营经费拨付准确及时，赣州科技大市场正常运转，运营供你满意度大于 100％。				完成技术交易合同额超过 2 亿元；发布科技成果 3356 项 ；挖掘与发布赣州企业技术需求 290 项。运营经费拨付准确及时，赣州科技大市场正常运转，运营公司满意度大于 100％。			
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	运营经费	≤80 万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	挖掘与发布赣州企业 技术需求数	≥100 项	290	10	10	
			开展科技成果对接活 动数	≥6 场 次	6	10	10	
			发布科技成果	≥ 3000 项	3356	5	5	
			完成技术交易合同额	≥ 5000 万元	20000	5	5	

		质量指标	运营经费拨付准确率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	运营经费拨付及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣州科技大市场正常运转率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	运营公司满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

项目名称		赣州市创新创业大赛						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	112.94	112.94	112.94	10	100	10	
	政府预算资金	112.94	112.94	112.94	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请专家一同调研走访全市科技型企业，深入挖掘有技术有潜力的好项目，组织企业培训，举办赛事，以创赛作为“创新江西”形象展示，主动向外推介赣州市创新创业环境及政策。			全年指标已完成。				
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	启动仪式	≤23万元	0	4	4	
			宣传、设计	≤16万元	8	4	4	
			行业决赛	≤105万元	89.94	4	4	
			半决赛和项目辅导会	≤10万元	9	4	4	
			行业初赛	≤7万元	6	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织创新创业大赛数	=1 场	1	8	8	

			走访企业数量	≥80家	80	8	8	
			征集参赛优质项目	≥50项	141	8	8	
		质量指标	组织创新创业大赛达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	组织创新创业大赛举办及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	达成项目意向合作或转化	≥2项	2	5	5	
		社会效益指标	宣传赛事媒体数	≥8家	8	5	5	
			参赛企业数量	≥50家	50	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目名称	科技创新引领催生新质生产力研究课题经费预算							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市科技局牵头的“十五五”规划前期专项课题研究1个，完成结题并形成最终研究成果。			完成结题并形成《“十五五”时期赣州市以科技创新引领催生新质生产力研究报告》				
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	课题研究经费	≤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	研究课题数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	课题结题验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	按进度计划实施情况	按计划完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“十五五”规划编制前期研究思路起草质量	显著提高	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

项目名称	申报国家科技成果转化示范区工作经费							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托第三方编制实施方案，方案编制及时准确，按期通过评审，申报主管部门满意度 80% 以上。			委托第三方编制实施方案，方案编制及时准确，按期通过评审，申报主管部门满意度 100%。				
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	实施方案编制经费	≤50 万元	22	10	10	
			专家评审及工作经费	≤10 万元	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	方案编制数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	方案阶段性成果评审通过率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	方案编制按期完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实施方案成功应用率	≥80%	100	20	20	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	申报主管部门满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称		科技管理活动						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	90	90	70.725	10	78.58	5	
	政府预算资金	90	90	70.72455	—	78.58	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目支出标准使用经费。			完成年度目标。				
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	举办科技活动周经费	=20 万元	20	5	5	
			参加国际人才交流大会经费	=20 万元	0	5	0	省科技厅未组织该项活动，市一级无法参加
			赣州英才奖学金	=50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拍摄科技专题宣传片	=1 部	1	5	5	
			组织发动参加国际人才交流大会企事业单位数量	≥5 人	0	5	0	省科技厅未组织该项活动，市一级无法参加
			大型科普活动视频直播	=1 次	1	5	5	
			场区展区搭建	≥30 个	45	5	5	
			制作科普板报、宣传展板	≥100 块	160	5	5	
		质量指标	活动任务达标率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	按规定时间完成率	≥90%	90	5	5	
			科技活动周举办时间	2023/6/1	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进公民科学素养	持续提高	基本达成目标	10	10	
			形成良好的科研环境	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	85	

项目名称		2023 年度科技管理专项经费						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	77.658	77.658	77.658	10	100	10	
	政府预算资金	77.657768	77.657768	77.657768	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 科技计划项目评审管理费 54 万元；2. 科技平台、人才项目评审费及科技数据统计调查分析费 36 万元；3. 支持赣江院机构安全防控体系建设资金 35 万元；4. 科技特派员行动及科技下乡专项经费 40 万元；5. 科技成果智库建设及科技企业扶持培训等经费 39 万元。				2023 年度及 2024 年度达成目标。			
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	科技特派员行动及科技下乡专项经费	=40 万元	20	1	0	该资金为 2023 年工作结转资金
			支持赣江院机构安全防控体系建设成本	=35 万元	0	1	0	该资金为 2023 年工作结转资金
			2023 年度科技平台、人才项目评审费及科技数据统计调查分析成本	=36 万元	9.82406	1	0	该资金为 2023 年工作结转资金
			2023 年度科技计划项目评审管理成本	=54 万元	8.833708	1	0	该资金为 2023 年工作结转资金

								金
			科技成果智库建设及科技企业扶持培训等成本	=39万元	39	16	16	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	参与评审项目数量	≥200项	200	10	10	
			参与帮扶特派员数量	≥5人	5	10	10	
		质量指标	拨付对象政策符合率	=100%	100	10	10	
			经费拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	被帮扶对象年收入	普遍提高	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	服务对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	96	

项目名称	科技成果运营服务经费							
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局		
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	218	202.35		10	92.82	7
	政府预算资金	0	218	202.35		—	92.82	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成合同签订的各项考核指标			完成了合同签订的各项考核指标。				
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	整体运行经费	=218万元	202.35	20	16.41	按第三方机构中标金额213万元的95%支付第一期运营经费。
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技沙龙活动	≥5 次	7	10	10	
		质量指标	宣传报道篇次	≥30 次	41	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标	挖掘科技成果数	≥30 个	105	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥10 个	12	10	10	
		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	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.41	

项目名称	江西国际移动互联网博览会会务费							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	15	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	15	15	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	牢牢把握移动互联网产业发展的关键“窗口期”，加快培育与发展以 5G、大数据、云计算等为代表的新一代信息技术，在网络、平台、应用、产业四个方面同步发力，全力打造物联网区域创新高地。				该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。			
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	展馆装修标准	≤ 1500 元/平方米	0	20	20	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	“赣州馆”主题展馆装修面积	≥100平方米	0	10	0	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
			“赣州馆”主题展馆数量	=1 个	0	10	0	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
		质量指标	“赣州馆”主题展馆布置达标率	=100%	0	10	0	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
		时效指标	“赣州馆”主题展馆布置完工及时率	=100%	0	5	0	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
			“赣州馆”主题展馆装修完工及时率	=100%	0	5	0	该项工作须根据省科技厅统一部署开展，省科技厅 2024 年未开展工作。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	来馆参考接待人次	≥500 人次	0	10	0	该项工作 须根据省 科技厅统 一部署开 展，省科技 厅 2024 年 未开展工 作。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参展单位满意度	≥90%	0	20	0	该项工作 须根据省 科技厅统 一部署开 展，省科技 厅 2024 年 未开展工 作。
总分						100	20	

项目名称		招商引资工作 2024						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	11.2	11.2	10	100	10
		政府预算资金	0	11.2	11.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照开放办的要求，完成 4000 万实际进资和 5 亿元签约。				完成任务要求			
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	委托第三方	=3 万 元	0	5	0	根据实际 工作没有 委托第三 方
			招商推介会议	=3 万 元	0	5	0	借助其他 活动召开 推介会，该 专项下无 相关资金 支出

			商务接待	=1.2万元	0	5	0	今年没有指标,无法安排商务接待
			差旅费	=4万元	11.2	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签约金额	≥50000万元	150000	15	15	
		质量指标	签约项目数	≥2项	3	15	15	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际进资	≥4000万元	5100	10	10	
		社会效益指标	新增就业数	≥100人	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	85	

项目名称		招商引资工作						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	8.758	8.758	8.758	10	100	10
		政府预算资金	8.75788	8.75788	8.75788	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据文件要求,签约项目投资额达到 2 亿元,年内实际进资 4000 万元				完成年度任务。			
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	招商引资工作经费	=10万元	8.75788	20	13.79	该资金为2023 年度结转资金,已全部用

								完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥12次	13	15	15	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥12家	25	15	15	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥2亿元	150000	5	5	
			实际进资总额	≥4000万元	5100	5	5	
			签约引进项目数量	≥2个	3	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务客商满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	93.79	

项目名称		招商引资 2023						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	7	7	10	100	10
		政府预算资金	0	7	7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成招商引资任务，4000 万实际进资，5 亿元签约金额。				2023 年度任务已完成。			
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	差旅费	=3 万元	7	10	10	
			委托第三方招商	=3 万元	0	5	0	根据工作实际没有

								委托
			商务接待	=1 万元	0	5	0	今年没指标, 未安排商务接待
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	签约项目	≥2 项	5	10	10	
		质量指标	签约金额	>5 亿元	20	15	15	
		时效指标	拨付及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实际进资	= 4000 万元	61000	10	10	
		社会效益指标	解决就业	≥100 人	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	= 100%	100	10	10	
	总分					100	90	

项目名称	科创生态数据应用平台维护费							
主管部门	赣州市科学技术局				实施单位	赣州市科学技术局		
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	34.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	34.5	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建 1 大数据资源库, 3 大应用系统, 分别是大数据技术支撑中台, 科创数据采集及管理系统、科创数据地图及分析决策系统、科创数据应用系统。通过大规模科创数据采集和数据融合技术, 集成多维度、多通道的科创数据, 对科创主体进行标签化处理, 构建企业、人才、创新平台等全景镜像库, 为科创主体主动生成各类标签, 通过三图两像两指数智能感知全区的科创家底。			全年指标已完成。				

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	平台运维费用标准	≤34.5万元	0	20	20	未拨付的原因为企业2025年3月初次开具发票，目前正在走支付流程。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增功能模块数量	≥3个	3	2	2	
			服务器部署数量	≥2台	2	2	2	
			系统开发数量	≥1个	1	3	3	
			系统扫描次数	≥1次	1	2	2	
		质量指标	资源使用率	≤90%	90	2	2	
			并发用户数	≥200个	200	2	2	
			吞吐量	≥300请求数/秒	300	2	2	
			首次可交互时间	≤5秒	5	2	2	
			页面完全加载时间	≤20秒	20	2	2	
			系统高危漏洞修复率	≥100%	100	2	2	
			系统扫描覆盖率	≥100%	100	2	2	
			系统上线验收合格率	≥95%	95	2	2	
			新增功能模块测试通过率	≥99%	99	3	3	
		时效指标	网络响应时间	≤3秒	3	2	2	
			监控报警及时率	≥99%	99	2	2	
			新增功能模块开发完工及时率	≥99%	99	3	3	
			赣州科创生态数据应用平台上线及时率	≥99%	99	3	3	
			运维响应及时率	≥99%	99	2	2	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增上链企业	≥500家	500	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目名称		实有资金						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	40	40	0	10	0	0	
	单位资金	40	40	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党费返还，见习生工资发放，履约保证金等			完成党费返还 0.67 万元，退履约保证金 2.2 万元，合作企业 2 个				
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	履约保证金	≤20万元	2.2	10	10	
			发放见习生工资	≥10万元	0	5	0	因特殊原因去年没有招聘见习生，故未发放见习生工资
			党费返还	≤0.6万元	0.67	5	4.42	其中包含2023年下半年的党费
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘见习生	≤5个	0	5	5	因特殊原因去年没有招聘见习生，故未发放见习生工资

			合作企业	≤3 笔	3	10	10	
			服务退休党员	≤40 个	40	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业岗位	≤5 个	2	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资金拨付对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	84.42	

项目名称		赣州市科技局业务经费项目						
主管部门		赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科学技术局	
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	3	3	3	10	100	10
		政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科技活动周举办 1 次，其中高新技术企业不少于 10 家，资金到位及时，科技成果转化水平提高，惠企政策知晓率达到 80%，服务企业满意。				举办科技活动周 1 次，服务高新企业 405 家			
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	财政资金	=3 万 元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	科技活动周举办（次）	=1 次	1	10	10	
		质量指标	高新技术企业数量（个）	≥10 个	405	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化水平	提高	基本达成 目标	10	10	

		社会效益指标	企业优惠政策知晓率 (%)	$\geq 80\%$	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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。

（二）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。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：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。