

上饶市科技情报研究所

孔建白. 2023.

目 录



第一部分 上饶市科技情报研究所部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 上饶市科技情报研究所部门概况

一、部门主要职能

1. 科技入园。为园区企业开展科技信息、知识产权申报、高新技术企业认定、研发平台组建、科技项目申报、科技优惠政策落实等方面做好相关服务工作。

2. 组织开展科技统计相关工作。对统计数据进行处理、汇总、评估，并提供科技进步监测分析报告供主管局决策参考。

3. 承担市级各类科技项目受理的形式审查、组织专家评审，对重点项目进行实地评估等相关工作。

4. 开展产业政策、企业发展战略分析研究，开展国内外科技发展趋势与水平动向、前沿技术跟踪以及全市科技创新发展规划研究。

5. 做好上饶市科技服务云平台建设工作。重点抓好科技服务云平台门户网站、科技项目申报管理系统、政务信息发布子系统和科技数据资源管理子系统的工作。

6. 承担国内外科技文献信息资源的采集、加工、整理、传递、收藏以及科技文献信息化等工作，编撰《科技信息》内部刊物。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市科技情报研究所，本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员17人，离休人员0人，其中：由养老保险基金发放养老金0人。退休人员9人，其中：由养老保险基金发放养老金人员9人。年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	281.85
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.85	本年支出合计	58	281.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	281.85	总计	62	281.85

收入决算表

编制单位：上饶市科学技术情报研究所			2021年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市科学技术情报研究所			2021年度					公开03表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	281.85	181.85	100.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	281.85	181.85	100.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	281.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	281.85	281.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	281.85	本年支出合计	59	281.85	281.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	281.85	总计	64	281.85	281.85	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市科学技术情报研究所				公开05表 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 合计	1	2	3
				281.85	181.85	100.00
206			科学技术支出	281.85	181.85	100.00
20605			科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060599			其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00
20699			其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00
2069999			其他科学技术支出	181.85	181.85	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市科学技术情报研究所 2021 年度 金额单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.33	302	商品和服务支出	14.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.24	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.04	30206	电费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00

30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.45		公用支出合计		15.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市科学技术情报研究所		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项 目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	3.00	0.04
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
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	3.00	0.04
(1)国内接待费		7	-	0.04
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	8
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市科学技术情报研究所		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无	0					

注：本表反映部门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。

说明：本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

编制单位：上饶市科学技术情报研究所				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无	0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市科学技术情报研究所		2021年度	公开10表 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. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：即单位无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 281.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 175.76 万元，下降 38.41%；本年收入合计 281.85 万元，较 2020 年减少 57.9 万元，下降 17.04%，主要原因是：2021 年按要求过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 281.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 281.85 万元，其中本年支出合计 281.85 万元，较 2020 年减少 109.66 万元，下降 28.01%，主要原因是：2021 年按要求过紧日子。

本年支出的具体构成为：基本支出 181.85 万元，占 64.52%；项目支出 100 万元，占 35.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 273.32 万元，决算数为 281.85 万元，完成年初预算的 103.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）科技技术支出年初预算数为 273.32 万元，决算数为 281.85 万元，完成年初预算的 103.12%，主要原因是：人员进出频繁，调出一名工作人员，调入一名工作人员。调入调出人员经费的差额部分。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 165.33 万元，较 2020 年减少 115.7 万元，下降 41.17%，主要原因是：2020 年发放了 2019 年未发完整的部分福利虚增了 2020 年的工资福利支出。

（二）商品和服务支出 14.65 万元，较 2020 年减少 10.25 万元，下降 41.16%，主要原因是：过紧日子的需要。

（三）对个人和家庭补助支出 1.12 万元，较 2020 年减少 16.58 万元，下降 93.67%，主要原因是：支出内容转移至工资福利支出。

（四）资本性支出 0.75 万元，较 2020 年减少 3.35 万元，下降 81.71%，主要原因是：过紧日子的需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1.33%，决算数较 2020 年减少 1.76 万元，下降 97.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.04 万元，完成预算的 1.33%，决算数较 2020 年减少 1.76 万元，下降 97.78%，主要原因是进一步过紧日子。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预

算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为非行政参公单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“推进科技入园工作”、“推进完成上饶市“十四五”科技创新规划编制、”“科技服务云平台建设”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，无政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

项目支出绩效自评表

项目名称	上饶市科技专项资金					
主管部门	上饶市科学技术局	项目实施单位	上饶市科技创新发展中心			
项目负责人	徐云峰	联系电话				
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 ()			
计划投资额(万元)	100	实际到位资金(万元)	100	实际使用性况(万元)	100	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100	市县财政	100			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	3	预算编制科学性	2	1
资金分配合理性	1			1		
过程	40	资金管理	3	资金到位率	2	2
				预算执行率	1	1
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4.5

				管理执行有效性	5	5	
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10	
		产出质量	10		10	10	
		产出时效	10		10	10	
		产出成本	10		10	10	
效益		经济效益	10		10	10	
		社会效益	0		0	0	
		环境效益	5		5	5	
		可持续影响	0		0	0	
			满意度		5	社会公众或服务对象满意度	5
总分		100		100		100	98.5
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差						

附件 7:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		科技专项经费							
主管部门及代码		上饶市科技情报研究所		实施单位		上饶市科技情报研究所			
新增项目		延续项目		√		项目期 长期			
		实施时间段		两年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标			
		目标 1: 实施科技入园工程, 促进协同科技创新实践。				目标 1: 实施科技入园工程, 促进协同科技创新实践。			
		目标 2: 广泛征求企业科学技术需求, 通过会议、微信、电话等多种方式, 调研产业链骨干企业、高新技术企业、科技型中小企业, 积极帮助对接意向合作单位, 做好科技项目服务, 通过现场辅导、线上辅导方式辅导企业。				目标 2: 广泛征求企业科学技术需求, 通过会议、微信、电话等多种方式, 调研产业链骨干企业、高新技术企业、科技型中小企业, 积极帮助对接意向合作单位, 做好科技项目服务, 通过现场辅导、线上辅导方式辅导企业。			
		目标 3: 为全面促进社会经济的快速发展和社会的文明与进步, 开展科技进步监测评价。				目标 3: 为全面促进社会经济的快速发展和社会的文明与进步, 开展科技进步监测评价。			
				目标 4: 通过对城市的创新能力进行监测和评					

	<p>目标 4: 通过对城市的创新能力进行监测和评价, 促进上饶创新与产业升级的发展机遇窗口。</p> <p>目标 5: 为全面促进社会经济的快速发展和社会的文明与进步, 开展科技项目评审。</p>			<p>价, 促进上饶创新与产业升级的发展机遇窗口。</p> <p>目标 5: 为全面促进社会经济的快速发展和社会的文明与进步, 开展科技项目评审。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 科技项目评审工作	1 次以上	数量指标	指标 1: 科技项目评审工作	1 次以上
			指标 2: 科技入园工作	4 次/年		指标 2: 科技入园工作	4 次/年
			指标 3: 科技项目服务工作	4 次/年		指标 3: 科技项目服务工作	4 次/年
			指标 4: 科技进步监测评价	1 次以上		指标 4: 科技进步监测评价	1 次以上
		质量指标	指标 1: 工作成果质量	95%以上	质量指标	指标 1: 工作成果质量	95%以上
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	95%以上	时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	90%以上
			指标 2: 培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前		指标 2: 培训完成时间	12 月底
		成本指标	指标 1: 科技进步监测评价	40 万元	成本指标	指标 1: 推进科创体系建设经费	200 万元
			指标 2: 科技入园经费	30 万元		指标 2: 科技入园经费	30 万元
			指标 3: 科技项目评审	30 万元		指标 3: 科技项目服务经费	50 万元
			指标 4: 创新型城市建设评价经费	40 万元		指标 4: 创新型城市建设评价经费	20 万元
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 构建高质量创新生态	符合项目预期	社会效益指标	指标 1: 构建高质量创新生态
	指标 2: 对科技入园的贡献			符合项目预期	指标 2: 对科技入园的贡献		符合项目预期
	可持续影响指标		指标 1: 提升城市创新能力	符合项目预期	可持续影响指标	指标 1: 提升城市创新能力	符合项目预期

		标	指标 2: 推动科技创新可持续发展	符合项目预期		指标 2: 推动科技创新可持续发展	符合项目预期
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

我部门今年在市级部门决算中反映科技专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技专项项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成上饶科技服务云平台云平台的软件设计、框架和部分资源数据导入。二是跟进局机关部署，组织专家对2个科技项目评审，20个科技创新监测评价研究，30个科技入园工作的推进并对重大项目开展实地考察。三是协助局机关做好专家库的收集、资格审查和遴选工作，已收集到各领域专家逾400人。四是完成各类常规和非常规科技统计数据的调查以及数据整理、汇总、评估和上报工作。五是已协助江西省科技信息研究所完成上饶市科技创新“十四五”规划前期资料收集、梳理和调研等相关工作。

发现的问题及原因：成本指标会超出年初既定目标，原因在于每年市级科技计划项目依据企业上报的项目建议书而调整，故科技项目评审成本会根据项目类型及项目申报的多少而有所调整，存在大于年初成本预算的情况。

下一步改进措施：各项专项经费专款专用，设置明细科目简明扼要。绩效项目的财政补助资金的使用应本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目内容，不得随意改变。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（饶财绩〔2022〕4号）中《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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

一般公共服务支出：主要用于工资、福利、办公设备等公共支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、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、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。