



德安县科学技术局部门汇总 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 德安县科学技术局部门汇总概况

- 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 德安县科学技术局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）拟订全县科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织编制、实施全县各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全县高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动县域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我县科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术

市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全县国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全县科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职责转变。

1. 划入县人力资源和社会保障局引进国外智力工作职责。

2. 增加落实人才工作职责。

3. 增加落实安全生产方面职责。

4. 不再管理县知识产权局。

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
	德安县科学技术局	二级预算单位

德安县科学技术局部门汇总(本级)设立 1 个内设机构，分别是：德安县科学技术局本级。

本部门年末在职人员 9 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 15 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：德安县科学技术局部门汇总 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	642.91	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	413.83
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	1.11	八、社会保障和就业支出	39	210.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	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	11.81
	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	644.03	本年支出合计	58	642.91
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	1.11
	30			61	
总计	31	644.03	总计	62	644.03

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：德安县科学技术局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	644.03	642.91					1.11
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
206			科学技术支出	414.95	413.83					1.11
20601			科学技术管理事务	175.25	174.13					1.11
2060101			行政运行	175.25	174.13					1.11
20604			技术与开发	106.25	106.25					
2060404			科技成果转化与扩散	3.00	3.00					
2060405			共性技术与开发	12.65	12.65					
2060499			其他技术与开发支出	90.60	90.60					
20605			科技条件与服务	7.50	7.50					
2060502			技术创新服务体系	7.50	7.50					
20609			科技重大项目	100.00	100.00					
2060901			科技重大专项	100.00	100.00					
20699			其他科学技术支出	25.95	25.95					
2069999			其他科学技术支出	25.95	25.95					
208			社会保障和就业支出	210.52	210.52					
20805			行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26					
20807			就业补助	196.26	196.26					
2080799			其他就业补助支出	196.26	196.26					
210			卫生健康支出	5.75	5.75					
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75					
221			住房保障支出	11.81	11.81					
22102			住房改革支出	11.81	11.81					
2210201			住房公积金	11.81	11.81					

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：德安县科学技术局部门汇总

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	642.91	297.55	345.36			
201		一般公共服务支出		1.00	1.00				
20199		其他一般公共服务支出		1.00	1.00				
2019999		其他一般公共服务支出		1.00	1.00				
206		科学技术支出		413.83	264.73	149.10			
20601		科学技术管理事务		174.13	174.13				
2060101		行政运行		174.13	174.13				
20604		技术与开发		106.25	90.60	15.65			
2060404		科技成果转化与扩散		3.00		3.00			
2060405		共性技术与开发		12.65		12.65			
2060499		其他技术与开发支出		90.60	90.60				
20605		科技条件与服务		7.50		7.50			
2060502		技术创新服务体系		7.50		7.50			
20609		科技重大项目		100.00		100.00			
2060901		科技重大专项		100.00		100.00			
20699		其他科学技术支出		25.95		25.95			
2069999		其他科学技术支出		25.95		25.95			
208		社会保障和就业支出		210.52	14.26	196.26			
20805		行政事业单位养老支出		14.26	14.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		14.26	14.26				
20807		就业补助		196.26		196.26			
2080799		其他就业补助支出		196.26		196.26			
210		卫生健康支出		5.75	5.75				
21011		行政事业单位医疗		5.75	5.75				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		5.75	5.75				
221		住房保障支出		11.81	11.81				
22102		住房改革支出		11.81	11.81				
2210201		住房公积金		11.81	11.81				

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：德安县科学技术局部门汇总

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	642.91	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	413.83	413.83		
	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	210.52	210.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	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	11.81	11.81		
	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	642.91	本年支出合计	59	642.91	642.91		
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	642.91	总计	64	642.91	642.91		

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：德安县科学技术局部门汇总

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	642.91	297.55	345.36
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
206			科学技术支出	413.83	264.73	149.10
20601			科学技术管理事务	174.13	174.13	
2060101			行政运行	174.13	174.13	
20604			技术与研究开发	106.25	90.60	15.65
2060404			科技成果转化与扩散	3.00		3.00
2060405			共性技术与研究开发	12.65		12.65
2060499			其他技术与研究开发支出	90.60	90.60	
20605			科技条件与服务	7.50		7.50
2060502			技术创新服务体系	7.50		7.50
20609			科技重大项目	100.00		100.00
2060901			科技重大专项	100.00		100.00
20699			其他科学技术支出	25.95		25.95
2069999			其他科学技术支出	25.95		25.95
208			社会保障和就业支出	210.52	14.26	196.26
20805			行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.26	14.26	
20807			就业补助	196.26		196.26
2080799			其他就业补助支出	196.26		196.26
210			卫生健康支出	5.75	5.75	
21011			行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
221			住房保障支出	11.81	11.81	
22102			住房改革支出	11.81	11.81	
2210201			住房公积金	11.81	11.81	

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：德安县科学技术局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.17	302	商品和服务支出	100.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.65	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.32	30217	公务接待费	1.73	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.49	公用支出合计					100.07

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：德安县科学技术局部门汇总 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
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

部门：德安县科学技术局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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：德安县科学技术局部门汇总

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	2.75	1.75	1.73
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	2.75	1.75	1.73
（1）国内接待费	7	——	——	1.73
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
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：德安县科学技术局部门汇总

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 644.03 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 644.03 万元，比上年增加 130.96 万元，增长 25.53%，主要原因：企业项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 642.91 万元，占 99.83%；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 1.11 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 644.03 万元，其中本年支出合计 642.91 万元，比上年增加 129.85 万元，增长 25.31%，主要原因：企业项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.11 万元，比上年增加 1.11 万元，主要原因：代管其他收入结转。

本年支出的具体构成：基本支出 297.55 万元，占 46.28%；项目支出 345.36 万元，占 53.72%；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 138.18 万元，决算数 642.91 万元，完成年初预算的 465.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：预算追加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 106.36 万元，决算数 413.83 万元，完成年初预算的 389.11%。预决算差异主要原因：增加基础绩效等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.26 万元，决算数 210.52 万元，完成年初预算的 1476.30%。预决算差异主要原因：增加了退休人员医保及人员退休补缴职业年金。。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 5.75 万元，决算数 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.81 万元，决算数 11.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 139.17 万元，比上年增加 5.39 万

元，增长 4.03%，主要原因：人员工资调增。

（二）商品和服务支出 100.07 万元，比上年增加 95.70 万元，增长 2189.82%，主要原因：用公用经费弥补了人员经费不足部分。

（三）对个人和家庭补助支出 58.32 万元，比上年增加 58.32 万元，主要原因：今年有死亡抚恤金，去年没有。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无办公设备购置。

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 1.75 万元，决算数 1.73 万元，完成全年预算的 98.99%；决算数比上年减少 0.65 万元，下降 27.20%，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：没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有发生因公出国（境）费。

（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：没有发生公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：没有发生公务用车购置费。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: 没有发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平, 主要原因: 没有发生公务用车运行维护费。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 1.75 万元, 决算数 1.73 万元, 完成全年预算的 98.99%, 主要原因: 严格控制来客招待费用支出。决算数比上年减少 0.65 万元, 下降 27.20%, 主要原因: 严格控制来客招待费用支出。全年国内公务接待 20 批, 累计接待 150 人次, 主要是: 单位公务接待。

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 100.07 万元, 决算数比上年增加 95.70 万元, 增长 2189.82%, 主要原因: 公用经费增加。

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六个全面开展绩效自评，共涉及资金 336.96 万元，占项目支出总额的 52.41%。其中，6 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年成果转化及技术贸易管理专项、2023 年人才发展专项资金。涉及一般公共预算支出 199.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况看，2023 年我局服务企业专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的服务企业起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价

分数100分，绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出336.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我单位充分认识到做好部门整体支出绩效的意义，对进一步优化人才发展环境有积极作用，部门整体绩效自评得分95分，自评结果是“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（一）本部门对“2023年成果转化及技术贸易管理专项”、“2023年人才发展专项资金”等六个项目支出绩效自评结果如下：

1、本部门项目绩效目标情况

总目标：聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进、以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”重大部署，紧扣工业强县战略目标，奋力实现我县工业高质量跨越式发展。

年度目标：1、提前布局，抓好项目谋划。2、储备项目，抓好争资争项。3、履职尽责，加强管理，服务好企业。

2、单位自评工作开展情况

（1）建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

(2) 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

(3) 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

(4) 认识组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

项目绩效自评评价较好，其中“2023 年成果转化及技术贸易管理专项”项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%，
“2023 年人才发展专项资金”项目自评得分为 100 分，预算执行率 100%。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023 年开展绩效自评项目 6 个，绩效项目自评资金合计 336.96 万元，全年执行率为 1897.60 万元，预算执行率为 1452.41%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023 年年初预算项目支出 23.2 万元，实际项目执行率超过正常的原因是 2023 年增加了新的项目但年初未做预算。
下一步改革措施：科学合理编制预算，严格执行预算，避免

预算支出与实际执行偏大，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成后，及时向财政部门报送自评工作总结、并按要求对外公开，自觉接受社会监督。

德安县科技局“2023 年成果转化及技术贸易管理专项”、“2023 年人才发展专项资金”等六个项目支出绩效自评结果如下：

一、2022 省级科技专项资金（科技计划第三批）

项目支出绩效目标执行监控表																		
项目名称			2022省级科技专项资金(科技计划第三批)															
主管部门及代码			实施单位		德安县科学技术局													
			预算数(万元)		跟踪期执行数(万元)		跟踪期执行率		全年预计执行数(万元)									
项目资金(万元)			年度资金总额:		117.5		117.5		100		117.5							
			其中:本年一般公共预算拨款		117.5		117.5		100		117.5							
			其他资金		0		0		0									
监控时间段: 2023-01-01 至 2023-09-30																		
年度总体目标			1.为8家“科贷通”贷款企业提供贴息补助,帮助企业减低融资成本17.5万 元,有效减轻企业融资成本 2.完成鲜竹沥炮炙工艺生产线方案设计,实现生产工艺参数、产品性能参数的识别和调控;明确鲜竹沥药材生产中所用鲜竹的基源,探明鲜竹沥对抗炎、抗过敏、抗菌等方面的药效,揭示工艺参数对产品质量影响规律,探明工艺参数与效应物质的关系,阐明鲜竹沥炮炙机制,建立与效应物质关联的内控质量标准。															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
成本指标		经济成本	“揭榜挂帅”企业重大技术需求类		=100万元	=100%	=100%											
			科贷通贴息		=17.5万元	=100%	=100%											
		社会成本	“揭榜挂帅”项目财政投入		=100万元	=100%	=100%											
产出指标		生态环境成本	壮大绿色产业和经济		发展、壮大	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目制定企业化标准数		=1项	=100%	=100%											
		数量	“揭榜挂帅”项目发表论文数		=2篇	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目培养硕士人才数		=6人	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目支持项目数		=1项	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目申请专利数		=7项	=100%	=100%											
			科贷通贴息企业获得“科贷通”贷款金额		>=1800万元	=100%	=100%											
			科贷通贴息补助企业数量		=8家	=100%	=100%											
		质量	“揭榜挂帅”项目专利授权数		=4项	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目发表高质量论文数		=1篇	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目支持对象政策符合度		=100%	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目软件著作权授权数		=0项	=100%	=100%											
			科贷通贴息贷款年利率		<=1同期 LPR	=100%	=100%											
		时效	“揭榜挂帅”项目按期验收率		>=90%	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目资金拨付及时率		=100%	=100%	=100%											
			科贷通贴息资金拨付及时率		=90%	=100%	=100%											
效益指标		经济效益	“揭榜挂帅”项目新增产值		=1600万元	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目新增利润		=600万元	=100%	=100%											
			“揭榜挂帅”项目新增销售收入		=1200万元	=100%	=100%											
			科贷通降低科技型中小企业融资成本金额		=17.5万元	=100%	=100%											
		社会效益	“揭榜挂帅”项目新增就业人数		=20人	=100%	=100%											
			减轻科技型中小企业融资成本负担,促进企业科技创新和成果转化		有效	=100%	=100%											
		生态效益	壮大绿色产业及经济		发展壮大	=100%	=100%											
满意度		服务对象满意度	“揭榜挂帅”项目资助对象满意度		>=90%	=100%	=100%											
			科贷通贴息企业满意度		>=95%	=100%	=100%											

二、2023 年成果转化及技术贸易管理专项

项目支出绩效目标执行监控表																	
项目名称			成果转化及技术贸易管理专项														
主管部门及代码						实施单位		德安县科学技术局									
						预算数(万元)		跟踪期执行数(万元)			跟踪期执行率			全年预计执行数(万元)			
项目资金(万元)			年度资金总额:			3		3			100			3			
			其中:本年一般公共预算拨款			3		3			100			3			
			其他资金			0		0			0						
监控时间段: 2023-01-01 至 2023-09-30																	
年度总体目标		培育和储备经贸人才队伍,提升业务技能水平,加大科技成果转化力度,提升贸易交易额															
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
	成本指标	经济成本	国家高新技术企业、国家统计局认定通过有创新活动企业总收入增长率	作用明显	=100%	=100%											
		社会成本	扶持科技创新企业,起到示范带动作用,提高企业自主创新驱动力	效果明显	=100%	=100%											
		生态环境成本	扶持的科技创新企业,对节能降耗、保护生态环境的作用	作用明显	=100%	=100%											
	产出指标	数量	培育业务骨干	35	=100%	=100%											
		质量	熟练掌握技术合同认定工作管理流程,技贸合同交易额提升	95	=100%	=100%											
		时效	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%											
	效益指标	经济效益	新增产值	54368	=100%	=100%											
		社会效益	促进产业发展	促进成果转化	=100%	=100%											
		生态效益	扶持的科技企业,对节能降耗、保护生态环境的作用	作用明显	=100%	=100%											
		可持续影响															
	满意度	服务对象满意度	科研人员满意度	满意	=100%	=100%											

三、2023 年科技创新平台及载体建设专项

项目支出绩效目标执行监控表																
项目名称		科技创新平台及载体建设专项														
主管部门及代码					实施单位	德安县科学技术局										
项目资金（万元）					预算数(万元)	跟踪期执行数(万元)			跟踪期执行率			全年预计执行数(万元)				
		年度资金总额：			7.5	4.5739			60.985333			7.5				
		其中：本年一般公共预算拨款			7.5	4.5739			60.985333			7.5				
		其他资金			0	0			0							
监控时间段：2023-01-01 至 2023-09-30																
年度总体目标	实施科技创新平台载体培育工作，开展县级科技创新平台载体认定															
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	成本指标	经济成本	采购成本	下降	≈100%	≈100%										
		社会成本	支出成本	下降	≈100%	≈100%										
		生态环境成本	壮大绿色产业及经济	发展壮大	≈100%	≈100%										
	产出指标	数量	工程技术研究中心及科技型企业孵化器、众创空间	15	≈100%	≈100%										
		质量	通过专家评定符合管理认定办法	100%	≈100%	≈100%										
		时效	资金拨付及时率	100%	≈100%	≈100%										
	效益指标	经济效益	新增销售收入	4321	≈100%	≈100%										
		社会效益	促进产业发展	高质量发展	≈100%	≈100%										
		生态效益	壮大绿色产业	发展壮大	≈100%	≈100%										
		可持续影响														
	满意度	服务对象满意度	科研人员满意度	满意	≈100%	≈100%										

四、2023 年科技型企业梯次培育专项

项目支出绩效目标执行监控表																
项目名称			科技型企业梯次培育专项													
主管部门及代码			实施单位			德安县科学技术局										
项目资金（万元）			预算数(万元)		跟踪期执行数(万元)		跟踪期执行率		全年预计执行数(万元)							
			年度资金总额：		7		4.7451		67.787143		7					
			其中：本年一般公共预算拨款		7		4.7451		67.787143		7					
其他资金			0		0		0									
监控时间段：2023-01-01 至 2023-09-30																
年度总体目标	全县科技型中小企业60家，新增高新技术企业10家，申报隐形及潜在隐形企业4家，培育独角兽企业1家。															
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
绩效目标	成本指标	经济成本	成本下降	下降	≈100%	≈100%										
		社会成本	经费支出成本	下降	≈100%	≈100%										
		生态环境成本	壮大绿色产业及经济	发展壮大	≈100%	≈100%										
	产出指标	数量	培育独角兽企业	1	≈100%	≈100%										
		质量	符合国家认定条件	85	≈100%	≈100%										
		时效	资金拨付及时率	≈100%	≈100%	≈100%										
	效益指标	经济效益	新增产值	69806	≈100%	≈100%										
		社会效益	促进产业发展	促进高新技术产业发展	≈100%	≈100%										
		生态效益	壮大绿色产业	发展壮大	≈100%	≈100%										
		可持续影响														
满意度	服务对象满意度	科研人员满意度	满意	≈100%	≈100%											

五、2023 年全社会研发投入核算和统计专项

项目支出绩效目标执行监控表																	
项目名称				全社会研发投入核算和统计专项													
主管部门及代码				实施单位			德安县科学技术局										
项目资金（万元）				预算数(万元)		跟踪期执行数(万元)		跟踪期执行率			全年预计执行数(万元)						
				年度资金总额：		5.7		5.7		100			5.7				
				其中：本年一般公共预算拨款		5.7		5.7		100			5.7				
				其他资金		0		0		0							
监控时间段：2023-01-01 至 2023-09-30																	
年度总体目标		全县研发经费上报企业95家，上报研发费用合计达5亿元															
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	成本指标	经济成本	采购成本	下降	=100%	=100%											
		社会成本	支出成本	下降	=100%	=100%											
		生态环境成本	壮大绿色产业及经济	发展壮大	=100%	=100%											
	产出指标	数量	研发经费上报企业数	95	=100%	=100%											
		质量	市、县统计核查通过率	95	=100%	=100%											
		时效	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%											
	效益指标	经济效益	新增产值	112	=100%	=100%											
		社会效益	促进产业发展	增加研发费用强度	=100%	=100%											
		生态效益	壮大绿色产业	发展壮大	=100%	=100%											
可持续影响																	
满意度	服务对象满意度	科研人员满意度	满意	=100%	=100%												

六、2023 年人才发展专项资金

项目支出绩效目标执行监控表																
项目名称			人才发展专项资金													
主管部门及代码			实施单位		德安县科学技术局											
项目资金（万元）			预算数(万元)		跟踪期执行数(万元)		跟踪期执行率		全年预计执行数(万元)							
			年度资金总额：		196.26		196.26		100		0					
			其中：本年一般公共预算拨款		196.26		196.26		100		0					
			其他资金		0		0		0		0					
监控时间段：2023-01-01 至 2023-09-30																
年度总体目标		研发活动企业达到70家，研发费用增长≥22%														
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
	成本指标	经济成本	全县科技创新奖励资金	=178.26万元	=100%	=100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			研发飞地人才专项资金	=18万元	=100%	=100%										
		社会成本	全县科技创新奖励资金和研发飞地人才专项资金	=196.26万元	=100%	=100%										
		生态环境成本	壮大绿色产业和经济	发展、壮大	=100%	=100%										
	产出指标	数量	研发费用支出	=2.8亿元	=100%	=100%										
		质量	研发费用增长	≥22%	=100%	=100%										
		时效	资金拨付率	=100%	=100%	=100%										
		经济效益	新增销售额	=13亿元	=100%	=100%										
	效益指标	社会效益	充分发挥人才创新创业激情，提升创新能力	显著提升	=100%	=100%										
		生态效益	壮大绿色产业及经济	发展和壮大	=100%	=100%										
		可持续影响														
	满意度	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	=100%	=100%										

（说明：2023 年 7 月科技局与工信局合并为科工局，原科技局项目绩效监控只做了前面三个季度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年成果转化及技术贸易管理专项”、“2023年人才发展专项资金”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

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

二、支出科目

（一）其他一般公共服务支出：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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。

（三）科技成果转化与扩散：指反映促进科技成果转化、为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（四）共性技术研究与开发：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

（五）其他技术与研究开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与研究开发方面的支出。

（六）技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和技术，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（七）科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（八）其他科技重大项目：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（十）其他就业补助支出：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房公积金：指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。

第五部分 附件

2023 年度成果转化及技术贸易管理专项 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

当前，我国正处于经济转型升级的关键时期，科技创新已成为推动经济发展的重要动力。为了更好地促进科研成果的转化和应用，加快科技成果向生产力转化的步伐，特制定本项目。

2. 主要内容及实施情况：

（1）资源融合。整合各类科研成果资源，包括专利技术、科技成果、研发人才等，建立全面的资源库；

（2）项目孵化，对确定的科技成果项目进行孵化，提供资金支持，技术支持和市场推广等服务；

（3）政策支持。积极争取政府相关政策支持，为科技成果的转化提供政策保障。

3. 资金投入和使用情况：

2023 年财政安排项目预算资金 3 万元，实际使用资金 3 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：培育和储备技贸人才队伍，提升业务技能水平，加大科技成果转化力度，提升贸易交易额。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年度成果转化及技术贸易管理专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2023 年度成果转化及技术贸易管理专项资金。

绩效评价的范围：2023 年度成果转化及技术贸易管理专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、2023 年度成果转化及技术贸易管理专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县科学技术局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度成果转化及技术贸易管理专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

(1)数量指标：

培育业务骨干=35 家；

(2)质量指标：

熟练掌握技术合同认定工作管理流程，技贸合同交易额提升率=95%。

(3)时效指标：

资金拨付及时率=100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

新增产值=54368 万元；

（2）社会效益指标：

通过该项目的实施，促进产业发展，促进成果转化。

（3）生态效益指标：

扶持的科技企业，对节能降耗、保护生态环境的作用

3、满意度指标完成情况：

通过该项目的实施，服务对象满意度、科研人员满意度大于 90%。

（四）项目效益情况。

通过成果转化及技术贸易管理专项资金项目的实施，培育和储备技贸人才队伍，提升业务技能水平，加大科技成果转化力度，提升贸易交易额。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

成果转化及技术贸易管理在制定战略规划过程中，需要注重长期发展，注重科技创新和技术升级，提高企业核心竞争力。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年度人才发展专项资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

人才发展引导专项资金是指国家、地方或企业针对人才培养、人才引进、人才留用、人才激励等方面出资设立的专项资金，其目的是通过资金的投入，促进人才的全面发展，满足社会经济发展对各类人才的需求。

2. 主要内容及实施情况：

（1）人才培养：支持高校、科研机构、企事业单位等培养高层次人才的项目。

（2）人才引进：引进国内外优秀人才，包括高层次人才、紧缺专业人才、创新新业态人才等。资金可用于提供优厚待遇、购置科研设备等；

（3）人才激励：对已有人才进行激励，鼓励其在创新创业、科研成果转化、技术攻关等方面做出更大贡献。

3. 资金投入和使用情况：

2023 年财政安排项目预算资金 196.26 万元，实际使用资金 196.26 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目的实施，推动人才发展，促进社会经济的可持续发展。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2023 年度人才发展专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2023 年度人才发展专项资金。

绩效评价的范围：2023 年度人才发展专项资金的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、2023 年度人才发展专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县科学技术局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2023 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年度人才发展专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：

研发费用支出=2.8 亿元；

（2）质量指标：

研发费用增长 $\geq$ 22%。

（3）时效指标：

资金拨付及时率=100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标：

新增销售额=13 亿元；

(2) 社会效益指标：

充分发挥人才创新创业激情，提升创新能力，显著提升

(3) 生态效益指标：

壮大绿色产业及经济，发展和壮大

3、满意度指标完成情况：

通过该项目的实施，服务对象满意度、企业满意度满意度大于 90%。

(四) 项目效益情况。

通过人才发展专项资金项目的实施，推动人才发展，促进社会经济的可持续发展

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

人才发展专项资金管理在制定战略规划过程中，需要注重长期发展，注重科技创新和技术升级，提高企业核心竞争力。

七、其他需要说明的问题

无。