

景德镇市科学技术局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市科学技术局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市科学技术局概况

一、部门主要职责

(一) 在全市经济社会发展总体规划的框架内, 组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划, 并组织实施和监督检查。

(二) 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, 提高全市科技创新能力。

(三) 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政策, 对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四) 负责编制和实施市级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划, 指导省级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设, 负责科技金融工作, 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政策、措施, 推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五) 负责高新技术发展及产业化工作, 推荐和指导高新技

术企业申报,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,组织实施我市高新技术产业化重大项目。

(六)贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,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。

(七)贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,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。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,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。

(九)提出全市科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,指导部门、县(市、区)科技体制改革工作,优化创新体系布局。

(十)负责本部门预算中的科技经费预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重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十一)组织推荐省级科技奖励,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,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，推动高端科技创新人才队伍建设。

(十二)制定科普规划和政策，促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理，做好科技保密工作，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。

(十三)贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的政策，制定全市对外科技合作与交流的计划及远景规划，组织协调本市科技合作交流项目的实施，指导相关部门和县(市、区)科技合作与交流工作。

(十四)负责引进国外智力工作，拟订全市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、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十五)落实安全生产监督职责，制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

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2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市科学技术局	二级

2	景德镇市科学技术创新发展中心	二级

本部门年末编制内实有人员 29 人，其他人员 0 人。离退休人员 64 人，其中：单位发放离退休费的人员 18 人，养老保险基金发放养老金的人员 46 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,892.13	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,707.81
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.20
	9		九、卫生健康支出	40	24.33
	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	35.79
	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	1,892.13	本年支出合计	58	1,892.13
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	1,892.13	总计	62	1,892.13

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

			2024年度					公开02表	
部门：景德镇市科学技术局								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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			1,892.13	1,892.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999		其他科技重大项目	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市科学技术局			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,892.13	766.84	1,125.29			
2060101		行政运行	310.99	310.99				
2060199		其他科学技术管理事务支出	84.60	56.84	27.76			
2060302		社会公益研究	214.69	214.69				
2060399		其他应用研究支出	39.53		39.53			
2060404		科技成果转化与扩散	290.00		290.00			
2060502		技术创新服务体系	310.00		310.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	4.00		4.00			
2060999		其他科技重大项目	155.00		155.00			
2069999		其他科学技术支出	299.00		299.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04				
2080801		死亡抚恤	32.88	32.88				
2101101		行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48				
2101103		公务员医疗补助	8.68	8.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
2210201		住房公积金	35.79	35.79				

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

收 入		支 出						公开04表
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	1,892.13	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	1,707.81	1,707.81		
	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	124.20	124.20		
	9		九、卫生健康支出	41	24.33	24.33		
	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	35.79	35.79		
	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	1,892.13	本年支出合计	59	1,892.13	1,892.13		
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	1,892.13	总计	64	1,892.13	1,892.13		

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

部门：景德镇市科学技术局			2024年度	公开05表	
项 目					金额单位：万元
支出功能分类科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	1,892.13	766.84	1,125.29
2060101		行政运行	310.99	310.99	
2060199		其他科学技术管理事务支出	84.60	56.84	27.76
2060302		社会公益研究	214.69	214.69	
2060399		其他应用研究支出	39.53		39.53
2060404		科技成果转化与扩散	290.00		290.00
2060502		技术创新服务体系	310.00		310.00
2060599		其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
2060999		其他科技重大项目	155.00		155.00
2069999		其他科学技术支出	299.00		299.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	
2080801		死亡抚恤	32.88	32.88	
2101101		行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102		事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103		公务员医疗补助	8.68	8.68	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
2210201		住房公积金	35.79	35.79	

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

部门：景德镇市科学技术局		2024年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	638.59	302	商品和服务支出	38.49
30101	基本工资	139.45	30201	办公费	8.98
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	158.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.70	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.45	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	45.34	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	36.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.11	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	31.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23
30309	奖励金	4.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.85
	人员经费合计	727.05		公用经费合计	39.79

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

部门：景德镇市科学技术局				2024年度			公开07表		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		合计		0	0	0	0	0	0

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

部门：景德镇市科学技术局				2024年度			公开08表
项 目				合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项		1	2	3	
		合计		0	0	0	

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

部门：景德镇市科学技术局	2024年度	公开09表		
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	6.29	9.10	9.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	6.58	6.58
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.87	0.87
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.87	0.87
3.公务接待费	6	3.70	1.65	1.65
（1）国内接待费	7	—	—	1.65
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	—	—	1.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	1.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	11.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	148.00
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

部门：景德镇市科学技术局		2024年度	公开10表
项 目		栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车		2	
2.主要负责人用车		3	
3.机要通信用车		4	
4.应急保障用车		5	
5.执法执勤用车		6	
6.特种专业技术用车		7	
7.离退休干部服务用车		8	
8.其他用车		9	1.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	
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.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1892.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2471.10 万元，下降 56.63%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 1892.13 万元，比上年减少 2118.73 万元，下降 52.82%，主要原因：减少了科学技术专项经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1892.13 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 2024 年度支出总计 1892.13 万元，其中本年支出合计 1892.13 万元，比上年减少 2471.10 万元，下降 56.63%，主要原因：减少了科学技术专项经费支出；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）

0.00%，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 766.84 万元，占 40.53%；项目支出 1125.29 万元，占 59.47%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 696.58 万元，决算数 1892.13 万元，完成年初预算的 271.63%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 562.15 万元，决算数 1707.81 万元，完成年初预算的 303.80%。预决算差异主要原因：增加科学技术专项经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.58 万元，决算数 124.20 万元，完成年初预算的 175.97%。预决算差异主要原因：增加抚恤金和按照文件要求 2024 年年底调高了机关养老保险和职业年金基数，导致决算金额数大于年初预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.06 万元，决算数 24.33 万元，完成年初预算的 86.71%。预决算差异主要原因：医疗保险没有调整基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 35.79 万元，决算数 35.79 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：

无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 638.59 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 2.91%，主要原因：增加的为 2024 年在职人员月度专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 38.49 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 7.90%，主要原因：落实过紧日子要求，压减了一般性公用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 88.46 万元，比上年减少 2.06 万元，下降 2.28%，主要原因：退休费减少。

（四）资本性支出 1.30 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 27.78%，主要原因：减少购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.10 万元，决算数 9.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 6.12 万元，增长 205.37%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 6.58 万元，决算数 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无差异。决算数比

上年增加 6.58 万元，增长 658.00%，主要原因：2024 年安排了一次因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：2024 年安排了一次因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.87 万元，决算数 0.87 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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位没有公务用车购置需要。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：单位没有公务用车购置需要。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 0.87 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无差异。决算数比上年减少 0.34 万元，下降 28.10%，主要原因：公务用车维修费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无差异。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 6.78%，主要原因：公务接待批次减少。全年国内公务接待 11 批，累计接待 148 人次，主要是：对省科技厅及有关部门的工作接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加（减

少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%, 主要原因: 无差异。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 没有外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 28.04 万元, 决算数比上年减少 1.66 万元, 下降 5.59%, 主要原因: 落实过紧日子要求, 压减了机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。授予中小企业合同金额 6.48 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 4.39 万元, 占授予中小企业合同金额的 67.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 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 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 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

1 辆，其他用车主要是用于下属单位的公务用车。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2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1125.29万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：“关于下达景德镇市省级引导市县科技发展专项经费预算和项目的通知”“关于下达研发经费投入后补助奖励的通知（40万元）”“2024年赣鄱俊才支持计划——高层次和急需紧缺海外人才引进项目”“中国农业科学院蔬菜花卉研究所中国农业科学院郑州果树研究所”。涉及一般公共预算支出243.00万元，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，几个项目的年初目标均已完成，取得效果较好，自评结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1926.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。

从评价情况看，预决算信息公开及时，预算管理制度健全，支出规范，年初设定项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门自评工作开展情况：一是局领导高度重视，不断完善绩效考核管理工作。科技局领导对开展绩效管理工作十分重视，局党组会经常集体听取相关部门关于绩效管理工作汇报，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。局领导根据各自工作分工，将业务工作与绩效管理工作一起抓，以绩效评价为抓手，推动我市科技工作提质增效。二是加强绩效评价过程管理，确保按时完成工作目标。科技局严格按照财政部门关于绩效评价相关文件要求，在编制年度预算时既编制完成年度项目、整体绩效目标并在部门网站随预算同时公开，接受社会监督。结合科技局实际情况，建立绩效管理督查制度，安排专人对绩效评估过程的监督管理，发现的问题要求及时进行整改，并进行全程跟踪、服务，确保年度绩效目标的顺利实现。

综合评价结论：2024年度景德镇市科学技术局预算绩效综合自评总分为95分。

绩效目标完成情况总体分析：从单位部门整体绩效目标和项目绩效目标执行情况来看，2024年景德镇市科技局基本完成了部门整体绩效和项目绩效的既定目标，整体完成度良好。

偏离绩效目标的原因和改进措施：单位整体未发生明显偏离绩效目标的事宜。

绩效自评结果应用和公开情况：根据绩效管理目标定期对项目的进展情况、经费拨付情况进行绩效监控，对监控中发现的问题及时提醒督促相关业务科室及时整改；对绩效自评和绩效跟踪监控中发现的问题进行总结分析，指导下一期工作的开展；加强绩效评价结果与项目资金安排的衔接，为下一年度的预算绩效管理工作提供科学依据，全面提升预算资金使用效率和效益；同时在每年决算公开中对相关预算绩效管理情况进行公开。

本部门“2024年赣鄱俊才支持计划——高层次和急需紧缺海外人才引进项目”“景财教指2024.62号关于下达2024年度第二批景德镇市陶瓷产业技术创新科技计划经费预算和项目的通知330万元”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年赣鄱俊才支持计划——高层次和急需紧缺海外人才引进项目							
主管部门	景德镇市科学技术局			实施单位	景德镇市科学技术局			
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	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江西省科学技术厅关于下达2024年省级科技专项资金（科技计划第二批）项目的通知（赣科资发【2024】18号）2024年赣鄱俊才支持计划——高层次和急需紧缺海外人才引进			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	片式多层陶瓷电容器产业化项目研发	= 400000 元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	片式多层陶瓷电容器的年产量	≥ 200000 0000只	200000000 0	10	10	
		质量指标	设备稼动率	≥60%	60	10	10	
			产品良率	≥80%	80	10	10	
	时效指标	经费下达及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年销售额	= 150000 00元	15000000	20	20	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度达	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财教指2024.62号关于下达2024年度第二批景德镇市陶瓷产业技术创新科技计划经费预算和项目的通知330万元							
主管部门	景德镇市科学技术局			实施单位	景德镇市科学技术局			
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	310	310	10	100	10	
	政府预算资金	0	310	310	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在广泛征集的基础上，经过专家论证和相关立项程序，经研究，下达景德镇市陶瓷产业技术创新项目，本次下达经费330万元，支持传统陶、先进陶瓷项目共计12个。			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	片式多层陶瓷电容器介电层薄型化	= 30万元	30	2	2	
			日用陶瓷高温隧道窑结构优化及低碳节能关键技术产业化研究	= 70万元	70	2	2	
			耐磕碰陶瓷-贝晶瓷系列之茶器的研发及产业化	= 20万元	20	1.6	1.6	
			炉钧加彩技艺传承与创新	= 20万元	20	1.6	1.6	
			基于大模型的生成AI在陶瓷文创产品设计中的技术创新和应用	= 25万元	25	1.6	1.6	
			玉如意陶瓷系列产品的研究及产业化	= 25万元	25	1.6	1.6	
			外事文创陶瓷礼品设计开发项目	= 30万元	30	1.6	1.6	
			曲面系高温技术造型陶瓷幕墙的开发及产业化研究	= 20万元	20	1.6	1.6	
			四色水转印画质制备关键技术及装备	= 20万元	20	1.6	1.6	
			篮球文化陶瓷酒瓶自动化生产技术的开发及产业化研究	= 30万元	30	1.6	1.6	
	景德镇御窑遗址VR沉浸式体验展示项目前期研究	= 20万元	20	1.6	1.6			
	大功率功能陶瓷超声换能器件关键技术研究及产业化项目	= 20万元	20	1.6	1.6			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支持传统陶瓷企业	= 10家	10	10	10		
		支持先进陶瓷企业	= 2家	2	10	10		
	质量指标	企业陶瓷产业技术创新项目正常实施率	= 100%	100	10	10		
时效指标	项目经费下达及时率	= 100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	新增工业总产值	≥330万元	330	10	10		
	社会效益指标	企业研发投入	增加	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	项目承担单位满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

(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

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨我局及所属预算单位的财政资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映市科技局的基本支出。

(二) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学

技术管理事务支出(项):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。

(三)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(四)科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

(五)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

(七)科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):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。

(八)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(九)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服

务体系(项):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支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

(十)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

(十一)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

(十二)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(十三)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):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。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出(含职业年金补记支出)。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关行政单位基本医疗方面支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助经费方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指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。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市科技局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。

(二十一)死亡抚恤支出:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

景德镇市科技局省级引导市县科技发展 专项部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。市科技局下达景德镇市 2022 年省级引导市县科技发展专项计划 155 万元，主要用于后补助与奖励。该专项旨在支持科技创新，促进地方经济发展。

（二）绩效目标。用于支持获得 2023 年新认定高新技术企业，促进企业科技创新，提升区域科技创新竞争力。

（三）项目立项依据

（1）《中华人民共和国科学技术进步法》（2021 年修订）
（中华人民共和国主席令 第一〇三号）

（2）《江西省科技创新促进条例》

（3）景德镇市贯彻落实全省科技创新大会精神实施意见》
（景办发〔2016〕27 号）

（4）《景德镇市实施科技奖励与后补助的暂行办法》（景科字〔2021〕49 号）

(5) 《景德镇市科技计划项目管理办法(试行)》(景科字〔2021〕48号)

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价目的: 评估专项资金的使用效果, 确保资金用于支持科技创新和高新技术企业的发展。评价对象: 获得资金奖励的 31 家高新技术企业。评价范围: 资金使用、项目实施及效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公平公正、分类分级、绩效相关原则进行绩效评价。

(1) 科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序, 按照科学可行的要求, 采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。采用《景德镇市财政局关于市直部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》(景财监〔2023〕1号)和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)中设定的指导性指标, 结合景德镇市科学技术专项资金管理情况, 通过定量和定性评价相结合的方式, 对景德镇市科学技术专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价, 确保绩效评价结果的科学规范。

(2) 公正公平原则。在科学技术专项资金评价过程中，始终保持公开公平、严谨的工作方式、评价态度，做到评价的公平、公正。

(3) 分级分类原则。本项目绩效评价由景德镇市科技局根据科学技术专项资金的特点，按项目实际情况组织实施。

(4) 绩效相关原则。针对科学技术专项资金的具体支出及其产出绩效进行评价，评价指标设置与项目资金支出及产出有紧密相关的对应关系。

2.绩效评价方法

秉承成本效益原则，结合科学技术专项资金管理实际情况，绩效评价采用定性评价与定量评价相结合的方法。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。通过统计、计算、分析科学技术专项资金的投入与产出、效益并进行关联性分析，综合分析专项资金的投入产出比和产出效益。

(2) 比较法。通过对科学技术专项资金的绩效目标与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。本次评价涉及的资金到位率、预算执行率、产出指标、效益指标通过对绩效目标与实施完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。通过综合分析科学技术专项资金支出范围，确定影响绩效目标实现程度、实施效果的因素，并结合以上因素进行绩效评价。

(4) 公众评判法。针对本项目不同受益群体即项目承担单位设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查了解项目承担单位对科学技术专项资金实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

3.绩效评价标准

本次绩效评价的标准主要包括计划标准、历史标准和其他标准等。

(1) 计划标准。按市科技局预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。参照江西省、景德镇市历史数据确定评价标准。

(3) 按照财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准作为评价标准。

4.绩效评价指标体系

略（详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期调研

研究现有的项目文件、国家和地方发展政策和战略规划、单位工作总结和工作计划，财务预算、决算报表和单位项目支出明细账，从相关的文档资料中寻找数据，在深入了解掌握科学技术专项资金执行情况的基础上设计绩效评价指标体系。

2. 数据采集

依据确立的指标体系，收集整理市科技局项目立项、项目组织管理、项目实施等相关材料，同时查看专项资金的财务资料，获取该项目资金到位与使用情况等信息。

3. 数据分析与报告撰写

将获取的资料进行整理分析和评分，得出结论，撰写报告，并不断修正完善，形成最终绩效报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，2024年度市级科技专项绩效评价最终得分为95分，绩效等级为“优”。（综合评分表详见附件）。

项目评价得分情况表

序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	20	18	90.00%

2	过程	20	18	88.45%
3	产出	30	29	100%
4	效益	30	30	96.6%
5	合计	100	95	95%

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策科学合理，资金分配符合政策要求，支持对象为 31 家高新技术企业。

（二）项目过程情况。项目实施过程中，资金管理规范，使用透明，未发现违规使用资金的情况。项目执行进度符合预期，管理机制健全。

（三）项目产出情况。数量指标 1 个，实际完成情况：支持高新技术企业 31 家。质量指标 1 个，实际完成情况：高新技术企业正常运转率 100%。时效指标 1 个，实际完成情况：科技经费下达及时率 100%。

（四）项目效益情况。经济效益指标 1 个，实际完成情况：新增工业总产值 ≥ 155 万元。社会效益指标 1 个，实际完成情况：全社会研发投入增加。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无