

# 景德镇市科学技术局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市科学技术局概况

- 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 景德镇市科学技术局概况

## 一、单位主要职责

(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

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、高新技术产业科、农村与社会发展科、科技成果与人才科。

本单位年末编制内实有人员13人，其他人员0人。离退休

人员 35 人，其中：单位发放离退休费的人员 11 人，养老保险基金发放养老金的人员 24 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入		支出		公开01表	
单位：景德镇市科学技术局(本级)		2024年度		金额单位：万元	
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	1,530.61	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	1,432.01
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	65.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	21.46
	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	1,530.61	本年支出合计	58	1,530.61
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,530.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,530.61</b>

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

单位：景德镇市科学技术局(本级)			2024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
栏次 合计			1,530.61	1,530.61	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	71.49	71.49	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	251.00	251.00	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	25.39	25.39	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	27.38	27.38	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
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.46	21.46	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

单位：景德镇市科学技术局(本级)			2024年度				公开03表	
项 目							金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			1,530.61	453.31	1,077.29			
		2060101 行政运行	310.99	310.99				
		2060199 其他科学技术管理事务支出	71.49	43.72	27.76			
		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	251.00		251.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
		2080801 死亡抚恤	27.38	27.38				
		2101101 行政单位医疗	6.59	6.59				
		2101103 公务员医疗补助	4.76	4.76				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
		2210201 住房公积金	21.46	21.46				

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					
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	1,530.61	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	1,432.01	1,432.01		
	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	65.47	65.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67		
	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	21.46	21.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,530.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,530.61	1,530.61		
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				
<b>总计</b>	32	1,530.61	<b>总计</b>	64	1,530.61	1,530.61		

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。

公开04表

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇市科学技术局(本级)				2024年度	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
				1,530.61	453.31	1,077.29
		2060101	行政运行	310.99	310.99	
		2060199	其他科学技术管理事务支出	71.49	43.72	27.76
		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	251.00		251.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
		2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	
		2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
		2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
		2210201	住房公积金	21.46	21.46	

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

单位：景德镇市科学技术局(本级)		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	364.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.30
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	1.93
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	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	21.46	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	16.16	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	27.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	30.62	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	3.23
30309	奖励金	2.76	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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
	人员经费合计	425.27		公用经费合计	28.04

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

单位：景德镇市科学技术局(本级)				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

单位：景德镇市科学技术局(本级)				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

单位：景德镇市科学技术局(本级)			2024年度		公开09表 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	2.30	8.23	8.23	
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	0.00	0.00	0.00	
（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	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2.30	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）人次数（人）	12	—	—	1.00	
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	—	—	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

单位：景德镇市科学技术局(本级)      2024年度		公开10表	
		单位：个、台、辆	
项 目	栏次	统计数	
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）	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 1530.61 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2546.58 万元，下降 62.46%；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 1530.61 万元，比上年减少 2194.21 万元，下降 58.91%，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 1530.61 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

本单位 2024 年度支出总计 1530.61 万元，其中本年支出合计 1530.61 万元，比上年减少 2546.58 万元，下降 62.46%，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 453.31 万元，占 29.62%；项目支出 1077.29 万元，占 70.38%；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 386.19 万元，决算数 1530.61 万元，完成年初预算的 396.34%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 311.25 万元，决算数 1432.01 万元，完成年初预算的 460.08%。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 38.09 万元，决算数 65.47 万元，完成年初预算的 171.88%。预决算差异主要原因：增加抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.39 万元，决算数 11.67 万元，完成年初预算的 75.83%。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 21.46 万元，决算数 21.46 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**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 364.52 万元，比上年减少 20.03 万元，下降 5.21%，主要原因：减少伙食补助费。

（二）商品和服务支出 27.30 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 2.15%，主要原因：减少印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出 60.76 万元，比上年增加 6.44 万元，增长 11.86%，主要原因：增加抚恤金。

（四）资本性支出 0.74 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 58.89%，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**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.23 万元，决算数 8.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 6.90 万元，增长 518.80%，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 0.00 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，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 0.00 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。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。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 1.65 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。决算数比上年增加 0.32 万元，增长 24.06%，主要原因：公务接待人数增加。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

本单位 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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 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 5.78 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 3.69 万元，占授予中小企业合同金额的 63.84%。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年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1077.29万元，占项目支出总额的100.00%。其中，11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”。

### **（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“江西省科学技术厅关于下达2023年省级科技专项资金（科技计划第四批）项目的通知”“关于下达景德镇市2023年度第四批市级科技计划经费预算项目的通知”“关于申请市级对接融入长三角G60专项工作经费”“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”“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”

“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”“关于下达研发经费投入后补助奖励的通知（40万元）”

“景财教指2024.66号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130万”“景财教指2024.66号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80万”“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” “江西省科学技术厅关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第二批)项目的通知” “关于下达2024年度景德镇陶瓷产业技术创新科技计划经费预算和项目的通知” 等项目绩效自评结果如下:

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省科学技术厅关于下达2023年省级科技专项资金（科技计划第四批）项目的通知							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省财政厅引发的《江西省财政厅关于下达2023年省级科技专项资金（科技计划高成长性企业入选奖励）的通知》（赣财文指【2023】58号），省科技厅下达此文件，高成长性科技型企业奖励经费主要用于企业开展科技创新活动。景德镇两家企业分别为江西牧森自动化设备有限公司、江西平开科技有限公司。</p>			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	科学技术专项经费支出	= 20万元	20	10	10	
		社会成本指标	企业科技创新活动投入	≥20万元	20	5	5	
		生态环境成本指标	工业生产环境维护投入	100	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持潜在瞪羚企业	= 2家	2	20	20	
		质量指标	瞪羚企业正常运转率	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	科技经费下达及时率	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业产值	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入	增加	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受奖励单位满意度	100	基本达成目标	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达景德镇市2023年度第四批市级科技计划经费预算项目的通知							
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	39.528	39.528	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.528	39.528	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下达景德镇市2023年度第四批市级科技计划经费预算和项目,用于支持科技兴赣六大行动、科技助力相关中心工作、科技项目管理等。			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	科技项目管理	= 150000 元	150000	5	5	
			科技助力相关工作经费	= 45280 元	45280	5	5	
			科技兴赣六大行动成本	= 200000 元	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持科技相关工作类别	= 3个	3	10	10	
			支持县区科技创新工作	= 6个	6	10	10	
		质量指标	科技项目管理正常实施率	= 100%	100	5	5	
			科技兴赣六大行动正常实施率	≥95%	95	5	5	
			科技助力相关中心工作正常实施率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进全市科技创新实力	有效提高	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	受资金支持单位满意度	= 100%	100	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于申请市级对接融入长三角G60专项工作经费							
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	60	27.765	10	46.27	0	
	政府预算资金	0	60	27.764721	—	46.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立对接融入G60科创走廊机制体制，开展产学研用金协同创新，强化产业协同发展，推进更高水平对外开放，强化对接项目落地			工作已完成，资金暂未用完，工作持续进行中				
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	对接G60科创走廊各项工作	=60万元	27.764721	20	0	工作还在进行中，暂未结束
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办对接融入长三角G60科创走廊景德镇重点产业数字化转型对接会	=1场	1	10	10	
			参加长三角G60科创走廊科创生态建设大会	=1场	1	10	10	
		质量指标	会议正常举行数	≥1场	1	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						
		社会效益指标	支持高新技术企业	=1个	1	20	20	
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	=100%	100	10	10		
总分					100	70		

## 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	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
------	--------------------------------

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	155	155	10	100	10	
	政府预算资金	0	155	155	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，安排科技计划经费 210 万元，其中 155 万元用于 2023 年新认定的 31 家高新技术企业后补助奖励。			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	江西锐迪航空科技发展有限公司	=5 万元	5	0.6	0.6	
			景德镇众祥陶瓷股份有限公司	=5 万元	5	0.6	0.6	
			景德镇垣发科技有限公司	=5 万元	5	0.6	0.6	

			景德镇玉玺陶瓷股份有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇隐语堂陶瓷有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇文祥窑陶瓷艺术有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇文青节能科技有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市永兴电子设备制造有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市黑猫资源综合利用有限责任公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			江西恒昆科技有限公司	=5万元	5	1	1	
			景德镇安华陶瓷酒瓶有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇初心造物科技有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	

			景德镇航宇科技有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇弄子里文化发展有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市嘉华特种陶瓷有限责任公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市领先特种陶瓷有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市水利规划设计院	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇市望龙陶瓷有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇真空电器有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			乐平市鸿宇钙业有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇卓铭陶瓷有限责任公司	=5万元	5	0.6	0.6	

			江西明日航空科技发展有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			江西三鼎重工有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			江西省鸬鹚生态农业发展有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			江西伟航航空设备有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			江西中科泛半导体科技有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇宝哥池业陶瓷有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇盛世泥火文化传承股份有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇龙艺陶瓷有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
			景德镇洛维捷高分子科技有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	

			景德镇市高特科技环保建材有限公司	=5万元	5	0.6	0.6	
	社会成本指标		企业科技研发投入	增加	基本达成目标	1	1	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标		支持高新技术企业	=31家	31	20	20	
	质量指标		高新技术企业正常运转率	=100%	100	10	10	
	时效指标		科技经费下达及时率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标		新增工业总产值	≥155万元	155	10	10	
	社会效益指标		全社会研发投入	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	受补助企业满意度	= 100%	100	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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							
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	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				
	为各类农业经营主体开展政策宣讲、科技金融、民族乡村共同振兴和农村农业科技、技术培训、技术难题攻关等工作，提高服务对象的经济效益。			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 万元	10000	10	10	
			培训工作经费	=60元	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=4人	4	15	15	
		质量指标	中级以上职称	≥95%	95	15	15	
		时效指标	开展科技服务有效期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务辐射带动农户、巩固脱贫贫困户人数	≥ 15000 人	15000	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	对接的农户生产经营主体满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达研发经费投入后补助奖励的通知(40万元)							
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	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				
	为落实《江西省加大全社会研发投入攻坚行动方案》，更好地引导企业加大研发投入，推进企业科技创新发展，依据2023年研发投入填报情况，给予相关单位后补助奖励。			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	中国轻工业陶瓷研究所	=15万元	15	5	5	
			景德镇陶瓷大学	=20万元	20	10	10	
			北京航空航天大学江西研究所景德镇分院	=5万元	5	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持科研院所研发投入	=3家	3	10	10	
		质量指标	科研院所科研项目正常实施率	=100%	100	10	10	
			支持科研机构政策符合率	=100%	100	10	10	
	时效指标	科技经费下达及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	科研院所项目研发取得知识产权数	=3个	3	5	5	
		社会效益指标	促进我市科技创新发展	促进	基本达成目标	10	10	
			促进我市科研机构科研成果转化	促进	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	受资金奖励单位满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财教指2024.66号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							
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	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	0	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，安排经费210万元，其中130万主要用于项目资金、平台建设和其他各项专项经费。			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	引导市县科技创新发展专项经费	=60万元	60	5	5	
			临床医学研究中心建设	=10万元	10	5	5	
			景德镇市揭榜挂帅项目中期经费(30%)	=27万元	27	5	5	
			其他专项	=33万元	33	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持揭榜挂帅项目	=1个	1	5	5	
			支持临床医学研究中心建设	=2个	2	5	5	
			支持县区、园区科技创新发展	=6个	6	10	10	
		质量指标	揭榜挂帅项目正常实施率	=100%	100	5	5	
			临床医学研究中心建设合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	科技经费下达及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增工业总产值	≥130万元	130	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入	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		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财教指2024.66号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80万							
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，安排经费210万元，其中80万用于后补助与奖励。			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	赣鄱英才计划奖励	= 20万 元	20	5	5	
			瞪羚、潜在企业奖励	= 45万 元	45	10	10	
			科技进步奖奖励	= 15万 元	15	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持获得科学技术奖励企业	= 3家	3	10	10	
			支持瞪羚、潜在瞪羚企业	= 7家	7	10	10	
			支持省级人才计划企业	= 3家	3	10	10	
		质量指标	瞪羚企业、潜在瞪羚企业正常运转率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增工业总产值	≥80万 元	80	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入	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	受资金奖励单位满意度	= 100%	100	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			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,支持传统陶瓷、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		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省科学技术厅关于下达2022年省级科技专项资金（科技计划第二批）项目的通知							
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				
	2022年省级科技专项资金第二批，其中省级引导市县科技发展专项资金，由各设区市、赣江新区用于地方自由探索基础类研究、地方科技创新建设基地建设、地方科技成果转化转移转化、区域创新体系建设等项目的实施。			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	对接融入长三角G60科创走廊交流	= 25万元	25	5	5	
			科技成果展示及交流	= 15万元	15	5	5	
			科技兴赣六大行动	= 5万元	5	5	5	
			科技项目管理	= 10万元	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	支持成果转化及科技合作项目	≥1个	1	10	10	
			支持县（市）区、园区科技创新	= 6个	6	10	10	
		质量指标	县（市）区、园区科技项目正常实施率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	工业总产值	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	科技创新监测评价排位	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	受资金支持单位满意度	= 100%	100	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	关于下达 2024 年度景德镇陶瓷产业技术创新科技计划经费预算和项目的通知							
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	290	290	10	100	10	
	政府预算资金	0	290	290	—	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 290 万元,支持传统陶瓷、先进陶瓷项目共计 12 个。			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	低磨损锆铝复合陶瓷球关键技术研究及产业化项目	= 30 万元	30	2	2	
			基于智能数字化烧制的日用陶瓷艺术花釉产业化技术	= 20 万元	20	1	1	
			高温环保陶瓷薄板与发泡陶瓷结合的技术创新及生产应用	= 20 万元	20	1	1	
			内模印薄胎瓷关键制备技术集成与产业化	= 25 万元	25	2	2	

			马型系列艺术陶瓷酒瓶的研发及产业化	= 20 万元	20	1	1	
			清澜系列颜色釉茶器的创新及产业化	= 20 万元	20	1	1	
			传统工艺创新融合:玲珑釉与颜色釉结合的研发及量产研究	= 30 万元	30	2	2	
			陶瓷金属化中卧式氢炉应用技术的创新性研究	= 30 万元	30	2	2	
			陶瓷焊接用立式高温程控氢气炉生产工艺技术研究	= 20 万元	20	1	1	
			高性能陶瓷真空继电器的研发及产业化	= 20 万元	20	1	1	
			国风雕刻系列陶瓷的研发及产业化	= 25 万元	25	2	2	
			功能性气凝胶新型复合材料关键技术的突破和产业化	= 30 万元	30	2	2	
		社会成本指标	企业用于陶瓷科技创新投入	增加	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	支持陶瓷科技创新项目	= 12 个	12	10	10	
			支持陶瓷企业	= 12 家	12	10	10	
		质量指标	陶瓷产业创新项目完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	科技经费下达及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业生产总值	增加	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全社会研发投入强度	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	= 100%	100	10	10		
总分						100	100	

## 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。