

景德镇市科学技术局 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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，组织编制全市科学技术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园区等科技园

区建设相关工作，组织实施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	二级预算单位
2	景德镇市科学技术创新发展中心	二级预算单位

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 65 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 65 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市科学技术局

2025 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	4,651.98	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	4,537.82
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	5.48	八、社会保障和就业支出	39	65.91
	9		九、卫生健康支出	40	21.29
	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	26.97
	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	4,657.46	本年支出合计	58	4,651.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.44
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	4,657.46	总计	62	4,657.46

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

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 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 分类科目										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,657.46	4,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
206			科学技术支出	4,543.30	4,537.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20601			科学技术管理事务	619.15	613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2060101			行政运行	382.72	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2060199			其他科学技术管理事务支出	236.43	230.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
20602			基础研究	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.91	65.91	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	35.11	35.11	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.97	26.97	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

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	4,651.98	747.70	3,904.28			
20601			科学技术管理事务	613.67	581.44	32.24			
2060101			行政运行	382.68	382.68				
2060199			其他科学技术管理事务 支出	230.99	198.75	32.24			
20602			基础研究	2,000.00		2,000.00			
2060204			实验室及相关设施	2,000.00		2,000.00			
20603			应用研究	23.24	23.24				
2060302			社会公益研究	23.24	23.24				
20604			技术与开发	486.00		486.00			
2060404			科技成果转化与扩散	250.00		250.00			
2060499			其他技术与开发支出	236.00		236.00			
20605			科技条件与服务	474.00		474.00			
2060502			技术创新服务体系	474.00		474.00			
20607			科学技术普及	28.86	28.86				
2060701			机构运行	28.86	28.86				
20609			科技重大项目	570.00		570.00			
2060901			科技重大专项	300.00		300.00			
2060902			重点研发计划	270.00		270.00			
20699			其他科学技术支出	342.05		342.05			
2069999			其他科学技术支出	342.05		342.05			
208			社会保障和就业支出	65.91	65.91				
20805			行政事业单位养老支出	65.91	65.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80				
210			卫生健康支出	21.29	21.29				
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29				
2101101			行政单位医疗	8.35	8.35				
2101102			事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103			公务员医疗补助	6.66	6.66				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	26.97	26.97				
22102			住房改革支出	26.97	26.97				
2210201			住房公积金	26.97	26.97				

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

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,651.98	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	4,537.82	4,537.82		
	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	65.91	65.91		
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29		
	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	26.97	26.97		
	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	4,651.98	本年支出合计	59	4,651.98	4,651.98		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,651.98	总计	64	4,651.98	4,651.98		0.00

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

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 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	4,651.98	747.70	3,904.28
206			科学技术支出	4,537.82	633.54	3,904.28
20601			科学技术管理事务	613.67	581.44	32.24
2060101			行政运行	382.68	382.68	
2060199			其他科学技术管理事务支出	230.99	198.75	32.24
20602			基础研究	2,000.00		2,000.00
2060204			实验室及相关设施	2,000.00		2,000.00
20603			应用研究	23.24	23.24	
2060302			社会公益研究	23.24	23.24	
20604			技术与研究开发	486.00		486.00
2060404			科技成果转化与扩散	250.00		250.00
2060499			其他技术与研究开发支出	236.00		236.00
20605			科技条件与服务	474.00		474.00
2060502			技术创新服务体系	474.00		474.00
20607			科学技术普及	28.86	28.86	
2060701			机构运行	28.86	28.86	
20609			科技重大项目	570.00		570.00
2060901			科技重大专项	300.00		300.00
2060902			重点研发计划	270.00		270.00
20699			其他科学技术支出	342.05		342.05
2069999			其他科学技术支出	342.05		342.05
208			社会保障和就业支出	65.91	65.91	
20805			行政事业单位养老支出	65.91	65.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
210			卫生健康支出	21.29	21.29	
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29	
2101101			行政单位医疗	8.35	8.35	

2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	657.27	302	商品和服务支出	40.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.90	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.45	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.29	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129.05	30206	电费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30207	邮电费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.83	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30211	差旅费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.20	30213	维修（护）费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.11	30215	会议费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.03	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.64	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	0.47	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.96	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.16	30231	公务用车运行 维护费	0.69	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30239	其他交通费用	12.06	39908	对民间非营利 组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服 务支出	2.31	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		707.30	公用支出合计					40.40

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

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市科学技术局

2025 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	6.09	2.20	2.20
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	0.69	0.69
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	0.69	0.69
3.公务接待费	6	3.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	——	——	1.50
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	14
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	89
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（单位）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；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。

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

编制单位：景德镇市科学技术局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	1
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	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 4657.46 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；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 4657.46 万元，比上年增加 2763.33 万元，增长 146.15%，主要原因：增加了省级科技专项资金及平台建设资金的收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4651.98 万元，占 99.88%；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 5.48 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 4657.46 万元，其中本年支出合计 4651.98 万元，比上年增加 2759.85 万元，增长 145.86%，主要原因：增加了省级科技专项资金及平台建设资金的支出；结余分配 5.44 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 100.00%；年末结转和结余 0.04 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因：利息收入年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 747.70 万元，占 16.07%；项目支出 3904.28 万元，占 83.93%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 583.66 万元，决算数 4651.98 万元，完成年初预算的 797.04%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 481.55 万元，决算数 4537.82 万元，完成年初预算的 942.34%。预决算差异主要原因：增加了省级科技专项资金及平台建设资金的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 53.27 万元，决算数 65.91 万元，完成年初预算的 123.73%。预决算差异主要原因：增加退休人员职业年金清算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 21.53 万元，决算数 21.29 万元，完成年初预算的 98.86%。预决算差异主要原因：2025 年 10 月有一名退休人员，减人减资了退休人员的医保费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 27.30 万元，决算数 26.97 万元，完成年初预算的 98.79%。预决算差异主要原因：2025 年 10 月有一名退休人员，减人减资了退休人员的公积金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、其他科学技术管理事务支出、实验室及相关设施等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：实验室及相关设施科目，2025 年度决算数为 2000.00 万元，占财政拨款支出总额的 42.99%，主要用于直升机动力学全国重点实验室项目建设、运行等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 657.27 万元，比上年增加 18.68 万元，增长 2.93%，主要原因：2025 年科技局机关及下属单位新招录了 2 名工作人员，工资增加。

（二）商品和服务支出 40.40 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 4.96%，主要原因：人员增多，运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 50.03 万元，比上年减少 38.43 万元，下降 43.44%，主要原因：2025 年比 2024 年少了两个人

的抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因：2025 年没有购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.20 万元，决算数 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.91 万元，下降 75.86%，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，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2025 年没有因公出国。决算数比上年减少 6.58 万元，下降 100.00%，主要原因：2025 年没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 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 0.69 万元，决算数 0.69

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 0.18 万元，下降 20.41%，主要原因：2025 年减少了公车的维修。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 1.50 万元，决算数 1.50 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 0.15 万元，下降 8.83%，主要原因：公务接待人数减少。全年国内公务接待 14 批，累计接待 89 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：2025 年没有外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 28.81 万元，决算数比上年增加 0.77 万元，增长 2.74%，主要原因：人员增多，运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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

截至 2025 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 2025 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3904.28 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，19 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”。

组织对其中 4 个项目开展了部门评价，分别为：“景德镇市陶瓷产业技术创新和研发补助专项资金（项目类）”、“高质量微生物蛋白规模化生物制造”“景德镇市陶瓷产业技术创新和研发补助项目”、“科创（人才）飞地建设经费”。涉及一般公共预算支出 787.00 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评价，涉及一般公共预算支出 4657.46 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：一是强化组织领导，压实绩效工作责任。局党组高度重视项目绩效管理工作，定期专题听取工作汇报，结合科技创新工作部署明确工作重点、细化落实要求。严格落实领导分工负责制，将科技业务工作与绩效管理统筹推进，以绩效评价为抓手，持续提升财政科技资金使用效益，推动全市科技工作高质量发展。二是细化过程管理，规范绩效工作流程。严格对照财政绩效管理相关规定，结合科技局工作职责，规范开展预算编制、绩效目标设定、过程监管、自查整改

等工作。预算编制时同步完成项目及整体绩效目标编制并主动公开，接受社会监督。同时建立绩效督查机制，安排专人负责日常监管，对发现问题立行立改、闭环管理，确保年度各项绩效目标如期保质完成。

综合评价结论：2025 年度景德镇市科学技术局预算绩效综合自评总分为 97 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，2025 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。

我部门严格对照绩效管理目标，常态化开展项目进度、经费拨付全过程绩效监控，对监控发现的问题及时督促相关业务科室限期整改、闭环落实。系统梳理总结绩效自评及跟踪监控过程中的短板与经验，举一反三优化工作举措，精准指导后续科技项目管理工作。强化绩效评价结果刚性约束，将自评结果与年度项目资金安排、预算编制工作紧密衔接，为下一年度预算绩效管理科学化、规范化开展提供有力依据，持续提升财政科技资金配置效率和使用效益。同时，严格落实政务公开要求，随年度部门决算同步公开预算绩效管理相关情况，主动接受社

会监督。

本部门“高质量微生物蛋白规模化生物制造项目”、“直升机动力学全国重点实验室建设运行”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	直升机动力学全国重点实验室建设运行						
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	0.00	1,000.00	1,000.00	10	100	10
	政府预算资金	0.00	1000.00	1000.00	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年度总经费 3000.00 万元，其中，财政拨款资金 1000.00 万元。围绕 2025 年总体建设目标，直升机动力学全国重点实验室将持续开展科研基础条件建设、科学研究、人才引育等几个方面的具体工作。			(1) 资金执行情况：2025 年度，项目经费支出目标完成 500.38 万元，含所内自筹间接费 500.15 万元；(2) 绩效情况：2025 年度直升机动力学全国重点实验室建设运行项目，围绕记住条件建设、人才引育、科学研究等方面开展工作，申报重大项目 3 项，产出论文 29 篇(其中 SCI 4 篇)，申请专利 40 项，引进人才 1 人，自主培养 4 人等，基本完成了年度绩效指标；(3) 社会效益及满意度指标：重点实验室举办航空科普活动，协办全国直升机年会等，从事科研人员满意度为 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	劳务费	≤ 14.00 万元	0	2	2	积极推动项目研究，经费执行
			业务费	≤ 556.00 万元	0.23	4	4	积极推动项目研究，经费执行
			设备费	≤ 430.00 万元	0	4	4	积极推动项目研究，经费执行
			间接费	≤ 2000.00 万元	500.38	10	10	积极推动项目研究，经费执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	以第一作者（通讯作者）发表中科院分区 2 区 SCI 论文及以上的论文、专著、国防科技报告数量	≥1 篇	4	2	2	
			全职引进人才数量	≥1 人	1	2	2	
			申请国际、国家发明专利数量	≥30 项	40	2	2	
			自主部署自由探索类基础研究项目数量	≥3 项	6	2	2	
			自主培养人才数量（含硕士生、博士生）	≥2 人	3	2	2	
			申报省部级科技奖励数量	≥1 项	3	2	2	
			申报国家科技奖励数量	≥1 项	1	2	2	
			申请省级重大专项、重点研发项目数量	≥1 项	1	2	2	
			申请部级重大专项、重点研发项目数量	≥1 项	3	2	2	
		质量指标	全职引进高层次人才数量	≥1 人	1	2	2	
			自主培养省级以上人才数量	≥2 人	2	2	2	
			以第一作者/通讯作者发表中科院分区 2 区 SCI 论文及以上的论文、专著、国防科技报告数量	≥1 篇	2	2	2	
			固定人员中增加博士或副高级及以上职称人员数量	≥3 人	3	2	2	
			获批省部级科技奖励数量	≥1 项	2	2	2	
			获批国际、国家发明专利数量	≥8 项	53	3	3	
			获批国家级重大专项、重点研发项目数量	≥1 项	0	2	0	申报中，还未批复

			获批省级重大专项、重点研发项目数量	≥1 项	2	3	3	
			获批国家科技奖励数量	≥1 项	0	2	0	国家级科技奖励已申报，还未批复
		时效指标	2025 年末财政资金实际支出比例	≥98%	0.02	2	0	积极推动项目研究，经费执行
	效益指标	经济效益指标	成果应用单位数量	≥3 家	4	3	3	
			科技成果转化合同金额	≥50.00 万元	141.25	3	3	
			科技成果转化经济效益	≥500.00 万元	1279.58	3	3	
		社会效益指标	培训从事技术创新服务人次	≥30 人次	30	2	2	
			当年学术委员会、管理委员会召开次数	≥1 次	1	3	3	
			主办、承办全球性学术会议、全国性、省内学术会议	≥1 次	1	3	3	
			提供技术咨询（技术服务）数量	≥60 次	60	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	从事科研人员满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		高质量微生物蛋白规模化生物制造						
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	0.00	300.00	300.00	300.00	10	100	10
	政府预算资金	0.00	300.00	300.00	300.00	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	下达 2024 年省级科技专项资金（科技计划第四批），高质量微生物蛋白规模化生物制造项目				已完成全年指标			
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	业务费	= 150.00 万元	150.00	5	5	

			设备费	= 85.00 万元	85.00	5	5	
			劳务费	= 25.00 万元	25.00	5	5	
			间接费用总额	= 40.00 万元	40.00	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请国内发明专利或国际专利数量	≥3 项	3	10	10	
			发表论文数量	≥2 项	2	10	10	
		质量指标	制定相关企业标准	≥1 项	1	10	10	
			资金拨付及时率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥ 95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建成年产万吨级微生物蛋白示范生产线	≥1 条	1	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥ 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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):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。

（十三）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):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(含职业年金补记支出)。

（十四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）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)：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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、**新能源汽车充电费**、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）费用。

（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

高质量微生物蛋白规模化生物制造项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目为江西省“2030 先锋工程”重大专项，项目编号 20244AFH82002，由江西富祥药业股份有限公司承担，景德镇市科技局为主管单位，项目负责人为包建华。项目聚焦食品蛋白高质量、可持续供给的重大需求，开展微生物替代蛋白关键技术攻关及产业化，围绕自主知识产权高蛋白菌种高通量选育与强化、蛋白发酵制造过程智能控制与优化等六大核心研究内容，突破微生物蛋白规模化生物制造关键技术，建成万吨级微生物蛋白生产线，实现高质量微生物蛋白的规模化高效绿色制造。

项目总预算经费 1800.00 万元，其中省科技厅财政科技经费 600.00 万元，项目承担单位自筹 1200.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，项目已累计使用经费 450.01 万元，其中财政专项经费支出 117.05 万元，自筹经费支出 332.96 万元，经费拨

付与使用均按合同约定规范执行，无违规使用情况。

项目实施以来，严格按照合同书约定推进各项研发任务，已完成自主知识产权高产菌株筛选、蛋白母液资源化利用技术研发、微生物蛋白应用特性解析、生产线建设前置审批等核心工作，取得了菌株选育、技术创新、资质认证、专利申请等一系列阶段性成果，整体执行情况良好。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：开发高效的微生物蛋白生物合成路径，构建高质量微生物蛋白绿色高效制备关键技术体系，建成1条万吨级微生物蛋白示范生产线，实现微生物蛋白规模化高效绿色制造；提升食品蛋白供给的可持续性，推动微生物替代蛋白产业发展，创造显著的经济、社会和生态效益。

2. 阶段性目标

技术目标：筛选出至少1株适合产业化的镰刀菌菌株，开发规模化高密度培养、清洁发酵等技术 ≥ 2 项，实现底物转化率提高10%以上，发酵产量达85-95 g/L，突破蛋白高效绿色制备技术 ≥ 2 项。

产品指标：微生物蛋白含量 $\geq 65\%$ （干基），建立蛋白营养效价与功能评价体系。

成果指标：申请国内外专利3项，发表论文3篇，制定企业标准1项。

经济指标：完成万吨级微生物蛋白示范生产线的前置审批、设计等工作，完成关键设备订购，为生产线建成落地奠定基础。

效益指标：实现微生物蛋白生产的资源综合利用，降低碳排放，推动替代蛋白产业升级，助力食品蛋白供给结构优化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面评估本项目财政科技经费及自筹经费的使用效益，核查项目阶段性任务完成情况、绩效目标实现程度，总结项目实施的经验做法，识别存在的问题，提出改进措施，为后续项目实施、经费管理及同类项目开展提供参考依据，确保项目最终实现既定绩效目标。

2. 评价对象：高质量微生物蛋白规模化生物制造项目的经费支出及项目实施全过程。

3. 评价范围：涵盖项目研究内容推进、经费预算执行、阶段性成果产出、技术创新、效益初步显现等方面，包括菌株筛选、技术研发、生产线建设前置工作、资质认证、专利申请等所有合同约定的阶段性任务。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则：遵循**客观公正**原则，以项目合同书、经费预算书等为依据，如实反映项目实施及经费使用情况；遵循**科学规范**原则，构建科学的评价指标体系，采用合理的评价方法开

展评价；遵循**绩效导向**原则，聚焦项目绩效目标，重点评价任务完成情况和目标实现程度；遵循**权责对等**原则，结合项目承担单位、合作单位的职责，评价其工作落实成效。

2. 评价指标体系：从**项目决策、项目过程、项目产出、项目效益**四个维度构建评价指标体系，下设一级指标 4 项、二级指标 12 项、三级指标 28 项，各指标均设定明确的评分标准和分值，总分 100 分。其中项目决策 15 分，涵盖政策契合度、目标合理性、预算科学性等；项目过程 30 分，涵盖经费到位率、经费使用合规性、项目管理规范性等；项目产出 40 分，涵盖技术任务完成、产品指标推进、成果产出数量、生产线建设进度等；项目效益 15 分，涵盖生态效益、社会效益、产业带动效益等。

序号	项目	权重
1	决策	15
2	过程	30
3	产出	40
4	效益	15
5	合计	100

3. 评价方法：采用**资料核查法**，查阅项目经费账簿、凭证、研发报告、检测报告、专利证书、资质认证文件等相关资料；

采用**对比分析法**，将项目实际完成情况与合同约定的绩效目标进行对比，评估目标实现程度；采用**现场核查法**，核查项目研发实验、生产线建设筹备等实际开展情况，核实成果真实性。

4. 评价标准：以项目《科技计划项目任务合同书》《经费预算书》为核心标准，同时参照国家微生物蛋白产业相关标准、江西省科技计划项目管理办法、企业财务管理制度等，设定“完成/未完成”“达标/未达标”“合规/不合规”等评价标准，对各项指标进行量化和定性评分。

（三）绩效评价过程

1. 准备阶段（2025 年 12 月 1 日-12 月 10 日）：成立项目绩效自评工作小组，由项目负责人、财务负责人、研发骨干组成，明确各成员职责；收集整理项目相关资料，包括合同书、经费使用凭证、研发进度报告、成果证明文件等；制定绩效自评工作方案，确定评价指标、方法和标准。

2. 实施阶段（2025 年 12 月 11 日-12 月 20 日）：自评工作小组按照评价方案，对项目决策、过程、产出、效益四个维度的指标逐一进行核查、评分；对照合同约定的阶段性任务，逐项核实完成情况，分析绩效目标实现程度；梳理项目实施中的经验做法，识别存在的问题及原因。

3. 总结阶段（2025 年 12 月 21 日-12 月 31 日）：汇总各指标评分结果，计算综合得分，形成初步评价结论；针对存在的

问题，提出改进措施和下一步工作建议；编制项目支出绩效自评报告，完成相关资料归档。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价通过对项目决策、过程、产出、效益四个维度的全面核查和评分，项目综合得分为 100 分，评价等级为优秀。（综合评分表详见下表）。

项目评价得分情况表

序号	项目	权重	得分	得分率
1	决策	15	15	100%
2	过程	30	30	100%
3	产出	40	40	100%
4	效益	15	15	100%
5	合计	100	100	100%

项目整体实施情况良好，决策环节契合国家和地方产业发展政策，绩效目标设定科学合理，预算编制规范；过程环节经费及时到位，使用合规性高，项目管理制度健全，执行规范；产出环节超额完成部分阶段性成果指标，核心技术研发取得重大突破，生产线建设筹备工作按计划完成，资质认证、专利申请等成果丰硕；效益环节已初步显现显著的生态、社会和产业

带动效益，符合项目预期绩效导向。项目无重大违规问题，各项工作均按合同约定推进，阶段性绩效目标基本实现，部分指标超额完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 政策契合度：本项目契合国家生物制造、食品工业高质量发展及江西省农业和资源环境领域科技发展政策，聚焦微生物替代蛋白这一前沿领域，解决食品蛋白可持续供给的重大需求，政策契合度高，得满分。

2. 目标合理性：项目绩效目标与项目研究内容、产业发展需求高度匹配，技术、产品、成果、经济等目标设定具体、可量化、可实现，符合项目实际研发能力和行业发展水平，得满分。

3. 预算科学性：项目总预算编制依据充分，财政经费和自筹经费比例合理，经费支出范围与项目研发内容高度契合，预算细化到具体研发任务和支出科目，科学性高，得满分。

（二）项目过程情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 经费到位率：省科技厅财政专项经费计划到位 600.00 万元，实际到位 300.00 万元，到位率 50.00%（按项目实施进度拨付）；自筹经费计划到位 1200.00 万元，实际全部到位，到位率 100.00%，整体经费到位满足项目阶段性实施需求，得满分。

2. 经费使用合规性：财政专项经费和自筹经费均严格按照项目预算和财务管理制度使用，支出凭证完整、手续齐全，无截留、挤占、挪用等违规情况，经费拨付给合作单位的金额、流程符合合同约定，得满分。

3. 项目管理规范性：项目承担单位建立了完善的项目管理制度，成立了专项研发团队，定期开展项目进度调度，研发资料、财务资料归档完整；与江南大学、南昌大学等合作单位的协作机制健全，工作衔接顺畅，得满分。

4. 制度执行有效性：项目实施过程中严格执行科技计划项目管理办法、企业内部研发管理和财务管理等制度，各项工作均按制度流程推进，执行效果良好，得满分。

（三）项目产出情况（满分 40 分，得分 39 分）

1. 技术任务完成：成功筛选出自主知识产权短柄镰刀菌菌株 FXFB001 及 5 株高产突变菌株，建立液滴微流控高通量筛选方法，开发蛋白母液酶水解制备水溶肥技术、高压均质破碎制备蛋白粉剂技术等，完成规模化高密度培养、清洁发酵等技术研发的前期工作，底物转化率、蛋白纯度等指标接近阶段性目标，得满分。

2. 产品指标推进：摇瓶发酵阶段蛋白含量达 45.10%，10m³ 发酵罐中蛋白含量达 55.39% 以上，通过高压均质技术蛋白纯度提升至 71.22%，逐步向 ≥65%（干基）的目标推进，建立了初步

的蛋白营养效价与功能评价体系，得满分。

3. 成果产出数量：合同约定申请国内外专利 3 项，实际申请 8 项，其中 1 项在中、美、韩授权；合同约定发表论文 3 篇，正按计划推进；合同约定制定企业标准 1 项，实际制定 3 项，且牵头的“镰刀菌蛋白”团体标准获立项公示；项目获 2024 中国食品科技十大进展等 2 项奖项，成果产出数量超额完成，得满分。

4. 生产线建设进度：完成万吨级生产线的发改委备案、环评、能评等所有前置审批手续，委托有资质单位完成初步设计，关键设备已订购，按合同约定进度推进，得满分。

5. 资质认证完成：微生物蛋白获得 ISO22000 等 6 项食品安全体系认证，获美国 FDA 市场准入许可、国家卫健委新食品原料注册、工信部生物制造标志性产品认定，水溶肥获肥料登记证，资质认证工作超额完成，得满分。

（四）项目效益情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 生态效益：开发蛋白母液资源化利用技术，实现发酵废液变氨基酸水溶肥，达成资源综合利用和绿色生产；微生物蛋白生产效率为传统养殖业上千倍，可大幅降低碳排放和森林砍伐，生态效益显著，得满分。

2. 社会效益：“镰刀菌蛋白”获国家卫健委新食品原料注册，丰富了国内食品蛋白供给种类，为消费者提供健康、可持

续的蛋白选择；项目推动微生物替代蛋白技术研发和产业化，带动生物制造、食品加工等领域的技术升级和人才培养，社会效益良好，得满分。

3. 产业带动效益：项目处于微生物替代蛋白产业前沿，建成后将成为国内万吨级微生物蛋白示范生产线，推动江西省生物制造产业发展，带动上下游产业链协同发展，为行业提供可复制的技术和产业化经验，产业带动效益突出，得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 产学研协同创新，强化技术攻关能力：项目承担单位江西富祥药业与江南大学、南昌大学等高校建立紧密的协作机制，整合企业的产业化优势和高校的技术研发优势，在菌株筛选、酶解技术、蛋白特性解析等核心环节实现技术突破，大幅提升了研发效率和成果质量。

2. 聚焦核心技术，坚持自主创新：项目始终围绕自主知识产权高蛋白菌种选育这一核心，开发了基于液滴微流控的高通量筛选方法，成功分离获得短柄镰刀菌 FXFB001 等自主菌株，突破了国外微生物蛋白菌株的技术壁垒，为项目产业化奠定了坚实的技术基础。

3. 经费精细化管理，保障资金使用效益：建立财政专项经费和自筹经费分账核算制度，明确经费支出范围和审批流程，

对合作单位的经费拨付实行按进度、按成果支付，确保每一笔经费都用于项目研发核心工作，提高了资金使用的合规性和效益性。

4. 技术研发与产业化同步推进：在开展技术研发的同时，提前启动万吨级生产线的前置审批、设计、设备订购等工作，将技术成果与产业化落地紧密结合，缩短了技术转化周期，确保项目研发完成后能快速实现规模化生产。

5. 注重成果认证与标准制定，抢占行业制高点：项目实施过程中，同步开展食品安全体系认证、新食品原料注册、专利申请和标准制定工作，不仅为产品市场准入奠定基础，还通过牵头制定团体标准，掌握了行业话语权，提升了企业在微生物替代蛋白领域的行业地位。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分技术指标尚未达到合同最终要求：目前项目底物转化率尚未实现提高 10% 以上的阶段性目标，微生物蛋白含量（干基）尚未达到 65% 的最终指标。主要原因是工业环境下的微生物细胞功能强化与优化技术研究仍在推进中，规模化连续发酵生产的工艺参数尚未完成最终优化，需要进一步开展工业级试验验证。

2. 跨单位研发数据共享效率有待提升：项目合作单位之间的研发数据、实验检测结果等共享存在一定滞后性，影响了部

分研发工作的协同推进效率。主要原因是尚未建立统一的研发数据管理平台，各单位的数据存储格式、共享流程不统一，缺乏标准化的数据共享机制。

3. 项目成果的市场推广筹备工作尚未全面展开：目前项目聚焦于技术研发和生产线建设，针对微生物蛋白产品、氨基酸水溶肥的市场调研、渠道建设、品牌推广等筹备工作尚未全面启动。主要原因是项目仍处于研发阶段，产品尚未实现规模化生产，企业将主要精力投入到技术攻关和生产线建设中，对市场推广的资源投入暂时不足。

六、有关建议

（一）加快核心工艺优化，推动技术指标达标

集中研发资源开展工业环境下微生物细胞功能强化与优化技术研究，通过大量工业级发酵试验，优化规模化连续发酵的工艺参数，重点提升底物转化率，确保尽快实现提高 10% 以上的目标；持续优化蛋白分离纯化技术工艺，突破技术瓶颈，推动微生物蛋白含量（干基）尽快达到 65% 的合同要求，为生产线建成后的规模化生产提供成熟的技术支撑。

（二）建立统一研发数据平台，提升协同创新效率

由项目承担单位牵头，联合江南大学、南昌大学等合作单位，建立统一的项目研发数据管理平台，制定标准化的数据存储、上传、共享流程，实现菌株筛选、发酵试验、蛋白特性解

析等研发数据的实时共享和同步更新；定期组织合作单位开展研发工作交流会，及时解决数据共享和工作协作中的问题，提升产学研协同创新的效率。

（三）提前布局市场推广工作，为产品产业化铺路

结合项目研发进度和生产线建设计划，提前启动市场推广筹备工作，组建专业的市场调研和推广团队，开展微生物蛋白、氨基酸水溶肥的市场需求调研、目标客户分析；加强与食品加工企业、农业生产企业的对接，建立初步的合作意向；依托现有资质认证和专利成果，开展产品品牌宣传，提升产品在行业内的知名度，为项目产品规模化生产后的市场销售奠定基础。

（四）持续强化项目过程管理，确保项目顺利结题

继续严格执行项目管理制度和财务管理制度，加强对项目研发进度和经费使用的动态监控，定期开展项目绩效自查，及时发现并解决项目实施中的新问题；按照下阶段工作安排，有序推进各项研发任务，协助子公司完成万吨级微生物蛋白生产线建设，确保所有合同约定任务按时完成，顺利通过项目结题验收。

（五）加强成果转化与技术推广，放大项目产业效益

项目结题后，加快推进技术成果的产业化转化，尽快实现万吨级微生物蛋白生产线的投产运营；同时，加强项目核心技术的行业推广，通过技术转让、技术合作等方式，推动微生物

替代蛋白技术在行业内的广泛应用，带动整个微生物替代蛋白产业的发展，进一步放大项目的经济、社会和生态效益。

七、其他需要说明的问题

1. 本项目财政专项经费按项目实施进度拨付，目前到位 300.00 万元，剩余 300.00 万元尚未到位，后续将根据项目研发进度和绩效完成情况，按相关流程申请剩余经费拨付。

2. 项目实施过程中未发生重大安全、质量事故，未出现经费违规使用、研发成果造假等情况，所有阶段性成果均真实、有效。

3. 项目下阶段将重点推进工业级工艺优化、生产线建设等工作，所需经费将严格按照预算执行，确保资金使用效益。

科创（人才）飞地项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为落实区域科技创新与人才引育战略，搭建跨区域科创（人才）飞地平台，破解技术研发、人才集聚与成果转化瓶颈，赋能炭黑及新材料产业高质量发展。

主要内容及实施情况：聚焦炭黑及下游新材料领域，开展核心技术研发、高层次人才引进、科研平台建设、产学研交流及成果转化等工作；2025-2026 年按年度目标分阶段推进，完成研发场地改造、设备购置、人才引育、项目攻关等任务。

资金投入和使用情况：计划总投入 1100.00 万元，其中 2025 年研发投入 200.00 万元、场地设施设备投入 300.00 万元；2026 年研发投入 300.00 万元、场地设施设备投入 300.00 万元。资金主要用于研发设备采购、人才引进激励、科研项目经费、学术交流及平台资质认定等，专款专用、规范核算。

（二）项目绩效目标

总体目标：建成集人才引育、技术研发、成果转化于一体的科创（人才）飞地，形成可持续的技术创新与产业赋能能力，打造区域新材料产业创新高地。

阶段性目标：

2025 年：柔性或全职引才 3 人；开发 1 种新产品；授权专

利 10 项、发表论文 2 篇；研发投入强度达 4%；参与国内学术交流会议 2 次；获批 1 项科创资质认定；完成研发投入 200.00 万元、场地设施设备投入 300.00 万元。

2026 年：开发 1 种新产品；授权专利 10 项、发表论文 2 篇；开展专业技能培训；参与国内学术交流会议 2 次；获批 1 项科创资质认定；完成研发投入 300.00 万元、场地设施设备投入 300.00 万元。

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：全面评估项目资金使用效益、目标完成度，总结经验做法，查找问题短板，为后续项目优化、政策完善及资金分配提供决策依据。

评价对象：科创（人才）飞地项目。

评价范围：2025 年度项目预算执行、成本管控、产出成果、效益实现及服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准

评价原则：科学规范、客观公正、突出重点、激励约束。

评价指标体系：按要求设置 5 个一级指标，权重分别为预算执行率 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%（详见附表）。

评价方法：采用定量与定性结合法，结合资料核查、现场

勘查、数据比对等方式开展评价。

评价标准：以年度建设目标为基准，对照实际完成情况评分。

（三）绩效评价工作过程

前期准备：成立评价工作组，梳理项目资料，制定评价方案与指标体系。

数据采集：收集项目合同、财务凭证、成果证明等材料，开展现场核查。

分析评价：对照绩效目标逐项评分，形成初步评价结论。

报告撰写：汇总评价结果，分析经验与问题，形成正式评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目整体推进有序，资金使用规范，核心产出基本达成预期目标，综合评价得分 100 分，优秀（详见附表）。

引才、新产品开发、专利论文产出、学术交流、平台资质认定等核心指标均按计划完成，有效提升了技术创新能力与行业影响力。

存在部分成果转化落地滞后等问题，需进一步优化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合区域科创发展导向与企业战略需求，前期论

证充分，绩效目标设置清晰、可量化，资金预算合理，决策流程规范，为项目实施奠定了坚实基础。

（二）项目过程情况

资金管理：严格执行专款专用、专账核算，资金拨付与使用流程合规，未发现截留、挪用等问题。

实施管理：建立项目推进台账，定期跟踪进度，有效保障了研发设备采购、人才引进、学术交流等任务落地。

质量管理：建立研发成果审核机制，确保专利、新产品等产出质量符合行业标准。

（三）项目产出情况

人才引育：2025 年完成柔性或全职引才 4 人，人才队伍结构持续优化。

研发产出：累计开发新产品 2 种，授权专利 12 项、发表论文 3 篇，超额完成阶段性目标。

平台建设：2025 年各获批 1 项科创资质认定（市级专精特新中小企业），科研平台能级显著提升。

交流合作：累计参与国内学术交流会议 2 次，有效拓展了行业资源与技术合作渠道。

资金投入：累计完成研发投入 400.00 万元、场地设施设备投入 686.00 万元，2025 年研发投入强度达 13%，完成既定目标。

（四）项目效益情况

经济效益：通过新产品开发与技术升级，为企业拓展市场、提升产品附加值奠定基础，长期经济效益逐步显现。

社会效益：集聚高层次人才，带动区域新材料产业技术进步，为行业培养专业技能人才，提升区域科创影响力。

可持续效益：建成的科研平台与人才队伍为后续技术研发、成果转化提供了长效支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

精准引才与育才结合：聚焦炭黑领域核心需求，精准引育高层次人才，同步开展技能培训，构建稳定的创新人才梯队。

研发与平台协同推进：以研发任务为牵引，同步推进科创资质认定与平台建设，实现技术产出与平台能级双提升。

规范资金与过程管理：建立全流程资金监管与进度跟踪机制，保障项目高效落地。

（二）存在的问题及原因分析

成果转化落地滞后：技术成果向产业化转化进度偏慢，主要原因是市场对接机制不完善、中试环节投入不足。

指标推进节奏不均：部分年度任务集中在下半年完成，前期推进力度不足，影响项目实施效率。

六、有关建议

强化成果转化机制：加大中试环节投入，建立与下游企业、

园区的常态化对接机制，推动技术成果快速落地产业化。

深化产学研合作：主动对接高校、科研院所，共建联合实验室、开展定向攻关，提升合作深度与实效。

拓展人才引育渠道：丰富引才方式，加强与猎头、行业协会合作，同时完善内部激励机制，稳定核心人才队伍。

七、其他需要说明的问题

本报告基于 2025 年度项目实际推进情况及可获取资料编制；项目实施过程中未发生重大安全事故、资金违规使用等问题。

附表：科创（人才）飞地项目绩效评价指标评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	2025 年实际完成情况	得分值
预算执行率指标	10%	资金执行	资金执行率	10	实际投入/计划投入≥95% 得 10 分,80%-94% 得 6 分,<80% 得 0 分	计划研发和场地设备投入 500.00 万元，实际完成 1086.00 万元，执行率超 100%	10
成本指标	20%	成本管控	成本合规性	10	资金使用合规、专账核算、无截留挪用得 10 分，否则酌情扣分	专款专用、核算规范，无违规问题	10
产出指标	40%	人才引育	引才	10	2025 年引才≥3 人得 10 分，少一人扣 3 分	引才 4 人	10
		研发产出	新产品开发	8	累计开发≥1 种得 8 分，0 种得 0 分	累计开发 2 种新产品	8
			专利 / 论文产	10	累计授权专利≥10 项、论文≥2 篇得 10 分，每少 1 项扣 1 分	授权专利 12 项、发表论文 3 篇	10

			出				
		平台建 设	科 创 资 质 认定	6	累计获批≥1 项得 6 分, 0 项得 0 分	获批 1 项科创资质认定 (市级专精特新中小企业)	6
		交 流 合 作	学 术 交 流 次数	8	累计参与≥1 次得 8 分, 1 次得 4 分, 0 次得 0 分	参与国内学术交流 2 次	8
效 益 指 标	20%	经 济 效 益	研 发 投 入 强度	10	2025 年≥4% 得 10 分, 否则酌 情扣分	2025 年研发投入强度达 13 %	10
		可 持 续 效益	长 效 支 撑 能力	10	平台 / 人才可支撑后续创新得 10 分, 否则酌情扣分	科研平台与人才队伍具备 长效支撑能力	10
满 意 度 指 标	10%	内 部 满 意 度	团 队 满 意 度	5	满 意 度 ≥ 90% 得 5 分 , 80%-89% 得 3 分, <80% 得 0 分	内部团队满意度 100%	5
		外 部 满 意 度	合 作 方 满 意 度	5	满 意 度 ≥ 90% 得 5 分 , 80%-89% 得 3 分, <80% 得 0 分	合作方满意度 100%	5
合计	100%	-----	-----	100	-----	-----	100