

江西省科学院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省科学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院部门概况

一、部门主要职责

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：

1、江西省科学院本级——社会公益研究单位

2、江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单

位

3、江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位

4、江西省科学院机关后勤服务中心——社会公益研究单位

5、江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位

6、江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与应用开发单位

7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与应用开发单位

8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与应用开发单位

9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与应用开发单位（经费自理单位）

10、江西省产业技术研究院——应用技术研究与应用开发单位

本部门 2021 年年末实有人数 448 人，其中在职人员 446 人；离休人员 2 人；退休 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院 2021年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,295.89	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		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	22,755.76
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	6,755.49	八、社会保障和就业支出	39	471.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	84.10
	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	30,051.38	本年支出合计	58	23,311.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,248.89	年末结转和结余	60	16,988.61
	30			61	
总计	31	40,300.07	总计	62	40,300.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院 2021年度

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	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
	类	合计	30,051.38	23,295.89					6,755.49
206	科学技术支出		29,409.68	22,654.19					6,755.49
20603	应用研究		24,090.86	19,786.39					4,304.47
2060301	机构运行		8,346.29	8,346.29					
2060302	社会公益研究		10,744.57	6,440.10					4,304.47
2060399	其他应用研究支出		5,000.00	5,000.00					
20604	技术与开发		4,952.82	2,501.80					2,451.02
2060401	机构运行		19.90						19.90
2060499	其他技术与开发支出		4,932.92	2,501.80					2,431.12
20609	科技重大项目		276.00	276.00					
2060901	科技重大专项		276.00	276.00					
20699	其他科学技术支出		90.00	90.00					
2069999	其他科学技术支出		90.00	90.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出		471.60	471.60					
20805	行政事业单位养老支出		471.60	471.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		471.60	471.60					
211	节能环保支出		6.00	6.00					
21110	能源节约利用		6.00	6.00					
2111001	能源节约利用		6.00	6.00					
221	住房保障支出		84.10	84.10					
22102	住房改革支出		84.10	84.10					
2210203	购房补贴		84.10	84.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省科学院

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	23,311.46	8,847.77	14,463.69			
206		科学技术支出	22,755.76	8,292.07	14,463.69			
20603		应用研究	17,505.42	8,260.80	9,244.62			
2060301		机构运行	8,260.80	8,260.80				
2060302		社会公益研究	5,976.05		5,976.05			
2060399		其他应用研究支出	3,268.57		3,268.57			
20604		技术与开发	5,170.33	31.28	5,139.06			
2060401		机构运行	31.28	31.28				
2060499		其他技术与开发支出	5,139.06		5,139.06			
20605		科技条件与服务	3.40		3.40			
2060599		其他科技条件与服务支出	3.40		3.40			
20699		其他科学技术支出	76.61		76.61			
2069999		其他科学技术支出	76.61		76.61			
208		社会保障和就业支出	471.60	471.60				
20805		行政事业单位养老支出	471.60	471.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.60	471.60				
221		住房保障支出	84.10	84.10				
22102		住房改革支出	84.10	84.10				
2210203		购房补贴	84.10	84.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省科学院

2021年度

公开04表
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	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	23,295.89	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	17,173.10	17,173.10		
	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	471.60	471.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	84.10	84.10		
	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	23,295.89	本年支出合计	59	17,728.80	17,728.80		
年初财政拨款结转和结余	28	3,675.79	年末财政拨款结转和结余	60	9,142.88	9,142.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,675.79		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	26,871.68	总计	64	26,871.68	26,871.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省科学院

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,520.66	302	商品和服务支出	1,126.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,871.47	30201	办公费	208.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.56	30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	665.49	30203	咨询费	1.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,780.67	30205	水费	10.30	310	资本性支出	29.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.92	30206	电费	40.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.07	30207	邮电费	16.14	31002	办公设备购置	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	589.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	74.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.17	30211	差旅费	59.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	657.55	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	2.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	233.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	155.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	50.65	30225	专用燃料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	106.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.69	31099	其他资本性支出	12.78
30308	助学金		30228	工会经费	89.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.72	30229	福利费	78.83	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	24.03	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	11.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	90.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,660.30	公用支出合计				1,156.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省科学院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	125.86	31.16
1.因公出国（境）费	2	78.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.12	24.03
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	24.12	24.03
3.公务接待费	6	23.74	7.13
（1）国内接待费	7	-	7.13
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	-	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-	56
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	870
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省科学院

2021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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：江西省科学院

2021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	1	2	3
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省科学院

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	24
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	6

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计40300.07万元，其中年初结转和结余10248.69万元，较2020年增加6029.5万元，增长142.91%；本年收入合计30051.38万元，较2020年增加3298.9万元，增长12.33%，主要原因是：省财政厅新增我院江西中心大楼建设专项2000万元和科技项目包干制试点示范项目1500万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23295.89万元，占77.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6755.49万元，占22.48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 40300.07 万元，其中本年支出合计 23311.46 万元，较 2020 年增加 2412.87 万元，增加 11.55%，主要原因是随着江西中心大楼建设进度的加快以及新增加的包干制科研项目进入实施阶段，工程款及项目款支付较上年有所增加；年末结转和结余 16988.61 万元，较 2020 年增加 6915.53 万元，增加 68.65%，主要原因是：项目周期较长，跨度较大，所以资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 8847.77 万元，占 37.95%；项目支出 14463.69 万元，占 62.05%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 21171.6 万元，决算数为 26871.68 万元，完成年初预算的 126.92%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 20615.9 万元，决算数为 17173.1 万元，完成年初预算的 83.3%，主要原因是：项目周期较长，跨年执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 471.6 万元，决算数为 471.6 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：正常执行。

（三）住房保障支出年初预算数为 84.1 万元，决算数

为 84.1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：正常执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8816.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 7520.66 万元，较 2020 年增加 1234.59 万元，增加 19.64%，主要原因是：由于我院新引进博士 20 人及职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出 1126.61 万元，较 2020 年增加 600.25 万元，增加 114.04%，主要原因是：1、我院主办的大院大所进江西活动，规模逐年扩大，随着邀请嘉宾人数的不断增长，与会议相关费用都有较大幅度增长；2、为更好服务科研人员，方便加班人员就餐，食堂由原来的只提供午餐，改为提供早、中、晚三餐，同时，随着单位人员的增加，食堂各项开支有较大幅度增长；3、为提升物业管理水平，更换了物业公司，物业管理费较上年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 139.63 万元，较 2020 年增加 72.04 万元，增加 51.59%，主要原因是：由于我院新引进博士 20 人，人员经费相应增加。

（四）资本性支出 29.6 万元，较 2020 年减少 15.17 万元，减少 33.88%，主要原因是：厉行节约、设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 125.86 万元，决算数为 31.16 万元，完成预算的 24.76%，决算数较 2020 年增加 7.76 万元，增加 33.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 78 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，2020 和 2021 年我院取消了所有出国计划与安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我院已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 23.74 万元，决算数为 7.13 万元，完成预算的 30%，决算数较 2020 年增加 2.94 万元，增长 70.17%。主要原因是：与中国工程院、设区市科学院合作交流增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因为疫情原因，公务接待较预算减少。全年国内公务接待 56 批，累计接待 870 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：接待中央单位人员和外地市企事业科研人员来我院调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.03 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，，主要原因是 2021 年无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 辆的主要原因是：2021 年无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.12 万元，决算数为 24.03 万元，完成预算的 99.6%，决算数较 2020 年增加 4.81 万元，增长 25%，主要原因是汽油费和汽车配件价格上涨因素，汽油费和维修费相应增加。年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是厉行节俭，控制公务用车运行维护费支出不突破预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1182.82 万元；其中：政府采购货物支出 1032.72 万元，政府采购工程支出 54 万元，政府采购服务支出 96.10 万元。授予中小企业合同金额 829.34 万元，占政府采购支出总额的 70 %，其中：授予小微企业合同金额 524.91 万元，占政府采购支出总额的 44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是下属单位研究所保障日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备6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2021年度部门预算范围的二级项目45个全面开展绩效自评，共涉及资金31323.37万元，占项目支出总额的100%。

组织对2021年度省级科技专项-“江西省科技计划项目包干制试点示范”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项有依据，上报了《项目绩效目标表》，程序到位。对照总目标，因确定“包干制”试点立项项目清单晚，至2021年底项目才刚刚开展，目标任务暂时未完成，本次主要评价项目决策、过

程两个方面，绩效评价得分 93.28 分。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23311.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，各项指标任务能按时高效完成。主要成效有：一是学科建设打开新局面；二是科研项目实现新跨越；三是平台建设取得新突破；四是人才引育取得新成效；五是成果转化跃上新台阶；六是创新氛围呈现新气象。本次整体支出自评得分 92.42 分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目资金安排情况

2021 年我院共有二级项目 53 个，年初预算 22524.86 万元，年中追加 8798.51 万元，全年预算批复数为 31323.37 万元，实际支出总额为 14463.69 万元，预算执行率为 46.18%。各项目资金安排及使用情况详见下表：

附件2							
省级部门预算项目绩效自评情况汇总表							
主管部门：江西省科学院							
单位：万元							
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目绩效自评得分
			年初预算	年中追加	小计		
1	江西省科学院本级	省级科技专项（含江西中心大楼及项目平台建设专项、包干制试点项目）	9120.16	1000.00	10120.16	5777.21	93.86
2		下达2020年及基本建设专项资金（第二批）	50.00	0.00	50.00	50.00	94.00
3		现代农业产业技术体系建设专项	30.00	0.00	30.00	30.00	93.50
4		一次性经费补助	35.00	0.00	35.00	35.00	92.00
5		院事业发展基金	1640.43	0.00	1569.82	422.10	93.59
6		党建工作经历费	12.00	0.00	12.00	12.00	93.00
7		对外合作交流专项	40.00	0.00	40.00	40.00	94.00
8		国家重点研发计划“蓝色粮仓”配套经费	1.48	0.00	1.48	1.48	93.00
9		2021年“三区”科技人才支持计划		12.00	12.00	4.00	93.33
10		鄱阳湖水系濒危水生动物保护创新研究示范		1000.00	1000.00		资金年末未下达，项目未实施
11		碳中和研究中心建设及人才引进专项		1000.00	1000.00		
12		省级碳达峰核心指标测算及路径研究		58.00	58.00	58.00	
13		省重点高端智库科技创新战略研究院项目		80.00	80.00		
14		创新领军人才长期项目（双千人才计划）		135.00	135.00	135.00	
15		（后勤）新老院区维护专项	1905.60	0.00	205.60	205.60	94.00
16		中国工程科技发展战略江西研究院2021年咨询研究项目		1000.00	1000.00	584.52	91.34
17	江西省科学院科技战略研究所	产业情报、知识产权与科技政策研究	219.80	0.00	219.80	148.35	92.75
18		江西省科技工作者状况调查	10.00	0.00	10.00	9.23	92.23
19		人才引进项目	258.90	0.00	258.90	258.90	94.00
20		省级科技专项资金	89.71	0.00	89.71	28.57	93.18
21		数字资源	174.50	0.00	174.50	174.50	94.00
22		长江经济带内陆开放经济科技创新发展战略研究	50.00	0.00	50.00	42.38	94.48
23	江西省产业技术研究院	院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金	2180.51	0.00	2180.51	412.20	83.40
24	江西省科学院能源研究所	下达2020年“三区”科技人才支持计划预算	6.93	0.00	6.93	1.21	91.75
25		2020年省级科技计划专项	79.96	0.00	79.96	37.52	90.66
26		博士项目	48.00	0.00	48.00	48.00	94.00
27		国家级科研项目	418.71	140.54	559.25	363.97	93.51
28	省市级科研项目	1407.23	1115.77	2523.00	1379.82	90.47	
29	省级科技专项资金	100.10	0.00	100.10	52.38	92.23	
30	博士项目	61.85	0.00	61.85	60.07	93.17	
31	所事业发展基金	10.00	0.00	10.00	5.24	92.24	
32	下达2020年中央引导地方科技发展资金预算（第二批）	13.50	0.00	13.50	3.40	90.53	
33	江西省科学院应用物理研究所	Si-Y协同作用设计兼有高压居里温度和低膨胀系数的Fe-B-Si-Nb-Y块体非晶合金及其因瓦效应研究等国家基金项目	138.3	33.77	172.07	42.71	90.48
34		高品质稀土钢制造关键技术研发与产业化等省市项目	678.54	777.66	1456.20	610.72	92.19
35		创新领军人才项目		55	55.00		资金年末未下达，项目未实施
36		高强高导稀土钢铁材料关键技术研究		276	276.00		资金年末未下达，项目未实施
37	江西省科学院应用化学研究所	引进博士基金	78.00	0.00	78.00	78.00	93.00
38		所发展基金及技术转让项目	850.00	1047.71	1897.71	817.65	91.31
39		省级科技专项资金项目	194.68	81.00	275.68	146.06	92.30
40		国家级及千人引进项目	500.00	600.00	1100.00	400.16	91.64
41	江西省科学院生物资源研究所	国家级项目	147.13	96.00	243.13	243.13	93.00
42		乡村振兴项目	283.21	761.37	1044.58	334.74	90.20
43		引进博士基金	39.50	0.00	39.50	36.00	93.74
44		省级科技专项资金	354.38	0.00	354.38	234.59	93.62
45	江西省科学院微生物研究所	省级科技计划专项经费	89.22	0.00	89.22	62.18	92.97
46		国家级科研项目	302.12	146.37	448.49	91.40	90.04
47		省级科研项目	232.23	99.88	332.11	161.80	90.87
48		引进博士项目基金	54.95	0.00	54.95	54.35	94.00
49		江西省“三区”人才支持计划	36.42	4.00	40.42	37.15	93.19
50		研究所发展及人才建设	581.81	432.05	1013.86	650.10	92.41
51		学科建设项目	0.00	150.00	150.00	47.05	90.14
52		包干制项目	0.00	312.00	312.00	35.25	90.13
53		创新领军人才短期项目		155.00	155.00		资金年末未下达，项目未实施
开展绩效自评项目合计			22524.86	8798.51	31323.37	自我评价平均分	92.53
2021年部门预算项目支出总额					14463.69	部门预算项目总个数	53
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100.00%		

（二）项目年初目标情况

53个项目绩效目标都通过财政信息一体化系统，认真编报了绩效目标。切实将预算绩效管理相关要求落到实处。

年初目标情况主要有：1、建设江西产业技术创新与育成中心工程建设项目，总建筑面积为50000平方米；2、促进省科学院科研创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展，力争获得省级以上奖励或表彰5次以上；3、与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，引进高端人才促进地方经济社会发展，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：本次绩效评价旨在通过对年初设定预算绩效目标完成情况的评价，以反映项目资金使用的经济性、效率性和效益性，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- (1) 掌握项目的资金申请拨付以及使用情况；
- (2) 了解项目的产出与效果；
- (3) 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、评价对象：本项目主管单位是江西省科学院，实施单位为院本级和院属单位，全院共8个部门。评价对象为2021年53个项目。

3、评价范围：本中心此次评价实施范围为各项目涉及的受益人群、单位，项目评价时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：本次评价主要采用目标比较法，根据年初设定绩效目标与实际情况一一比对。此外还采用了因素分析和公众评判法等。

(1) 因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 公众评判法。为了客观反应社会公众对项目实施效果的评价，本次绩效评价采用了问卷调查，通过随机抽样

获取公众评判信息。

3、评价标准：计划（预期）标准，即对照《项目支出绩效目标表》中的年度绩效目标和绩效指标值。

（三）绩效评价工作过程

1. 制定方案落实责任

为切实做好全院财政预算项目支出绩效自评工作，确保绩效自评工作扎实推进、取得实效，按照《江西省财政厅关于开展2021年度预算项目及部门整体支出自评工作的通知》精神，我院制定了《2021年度预算项目支出及整体支出绩效自评工作方案》。明确了前期准备、项目自评、及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容，要求各单位切实履行部门主体责任，加强本单位绩效自评的组织管理，绩效自评做到客观真实，数据准确、分值合理。

2022年2月17日，我院召开了2022年度预算项目绩效自评布置会，对全院2022年预算项目绩效自评工作做了布置，并就省财政厅预算绩效政策进行了解读，强调自评工作的重要性和紧迫性，保证了思想上的高度统一。

2. 完善修订绩效管理制度

为加强全院预算绩效管理，我院从完善健全管理制度入手。根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，出台了我院全面实施预算绩效管

理意见或落实方案，制定了预算绩效管理有关制度办法，主要有：《江西省科学院省级财政科研项目包干制试点示范项目验收暨绩效评价工作细则（试行）的通知》（赣科院字〔2021〕28号）、《江西省科学院省级财政科研项目包干制经费使用管理办法》（赣科院字〔2021〕29号）、《江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目管理办（试行）》（赣科院字〔2021〕27号）、《江西省科学院重点学科团队绩效考核办法》（赣科院字〔2021〕36号）、关于印发《江西省科学院重点学科建设管理办法》（赣科院字〔2021〕7号）关于印发《江西省科学院2021年绩效考核办法》（赣科院字〔2021〕35号）、《关于开展院内项目绩效评价工作的通知》（赣科院计财字〔2021〕9号）、《江西省科学院关于开展2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣科院计财字〔2021〕13号）。

3. 开展预算绩效自评业务培训 院计划财务处于2022年2月17日，组织院各处室项目管理人员、院属单位科研秘书和财务人员，进行了预算绩效自评的政策法规、业务知识培训，并开展了工作交流。

4. 开展项目绩效自评 自项目绩效评价工作开展以来，本单位在前期研读项目资料、咨询相关专业人员的基础上，完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目

的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

(1) 前期准备

完成本次绩效评价的前期准备工作，完成了人员分工、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

(2) 财务核查

通过对资金进行梳理汇总分类，核查资金台账，了解项目资金使用情况。

(3) 实地核查

本单位在前期对项目情况进行梳理的前提下，针对填报的项目数据开展实地核查，确保自评数据的真实可信，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

(4) 满意度调查

根据项目相关资料进行整理，设计满意度调查问卷，通过进行满意度调查，以了解项目受益群众对项目的满意度。

(5) 数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、综合评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财

务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，自评平均得分 92.27 分，综合评分结论为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2021 年，在省委、省政府的正确领导下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，贯彻落实省委十四届十三次全会和省第十五次党代会精神，紧扣新发展理念，坚持把科研工作作为生命线，紧紧围绕省委省政府中心工作及全省主导产业发展展开科研工作布局，强化科技攻关和技术服务供给，科技创新能力和综合实力得到显著提升，各项工作实现了“十四五”良好开局。

经评价，我院项目支出对照年度总目标，各项目较好完成预期目标。江西中心大楼及项目平台建设专项项目完成中心大楼主体工程。我院 5 项科技成果分别荣获 2020 年省科技进步一、二、三等奖，并首次获得省自然科学奖。新增科研平台数 6 个，全年发表论文 197 篇，其中 SCI、EI87 篇，申请专利 107 项，获授权专利、软件著作权等知识产权 92 项，论著 7 部，战略分析报告 10 项获省级领导批示。成功举办

“2021 国家级大院大所产业技术及高端人才进江西”活动。开展“百名博士入园强企”行动。在院内组建了以“领军人才、团队负责人、重点培育骨干、团队成员”构成的四层级紧密型科研创新团队。5 人入选第三批省“双千计划”（引进类）；新引进了主要来自双一流高校的 18 名博士、6 名硕士。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、有的项目预算执行率偏低：如①省级科技专项（含江西中心大楼及项目平台建设专项）全年预算 10120.15 万元，全年执行 5777.21 万元，预算执行率 57.09%，执行率低的主要原因是建设周期长、设备采购及安装招标出现流标等问题导致滞缓。包干制项目年末才落实到具体项目，暂未完成。②院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金全年预算 2180.50 万元，全年执行 412.20 万元，预算执行率 18.90%。执行率低的主要原因一是中科院江西中心共建工作需待制度文件待正式发布后才可正式实施，导致项目引进工作暂无法落地，资金整体使用进度滞缓。二是成果转化落地项目立项周期偏长。

2、绩效目标编制质量还有待提升。我院将部门计划、项目实施相关内容编制项目绩效目标，但我院在项目绩效管

理方面还存在不足，业务能力和专业素质还有待加强，未能有效将项目效益目标内容进行明确，绩效目标编报能力存在不足，无法全面体现项目效益达成情况。

（二）改进措施

综合以上原因分析，我院将采取以下改进措施：

1. 加强预算测算，提升预算管理水平和

针对部分项目预算执行率低的情况，一是将进一步加强部门预算测算，充分预计当年度所需预算资金，提升预算精准度。二是加强项目支出的实施监督管理工作。单位主要负责人要切实担负预算执行的主体责任；项目负责人要切实担负项目实施的主体责任；财务部门要定期向项目实施单位主要负责人通报预算执行进度情况，向项目负责人通报项目资金支付进度情况，切实担负项目实施的资金支付进度的监督责任。

2. 加强项目实施，提升过程管理质量

一是要加强项目进度管理，科学制定项目实施计划，严格按照计划推进，加快资金审计工作，提前做好竣工验收各项准备工作；二是做好项目计划变更管理，对于实施过程中发生的计划变更，要做好规范手续，及时调整绩效目标和预算。

3. 完善项目制度，推动项目效益持续发挥

一是完善项目长效管理制度，例如江西中心大楼及项目平台建设专项，确保项目开工后实现长效管理。二是院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金尽快制定项目绩效管理制度。

六、绩效自评结果应用情况

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，我院针对绩效自评结果采取如下应用方式：

1. 绩效自评结果上报，此次绩效自评价结果将以自评表和自评报告的形式上报给江西省财政厅，接受财政部门的指导和监督。

2. 绩效自评结果公开，以绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，绩效评价工作和结果应依法自觉接受审计监督。

3. 根据绩效自评结果完善项目管理。我单位将切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，单独说明原因，提出整改措施。

项目支出绩效自评表（省级科技专项、对外合作交流专项2个项目）：

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	省级科技专项(含江西中心大楼及项目平台建设专项)							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10120.15	10120.15	5777.21	10.00	57.09%	5.71	
	其中:当年财政拨款	10120.15	10120.15	5777.21	—	57.09%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积为50000平方米,其中:地上25层面积42880平方米,地下1层面积7320平方米。项目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。目标2:促进省科学院科研创新能力持续提升,在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展;全年申报专利35件以上,发明专利占比70%以上,发表核心期刊论文40篇以上,引进博士人才10人,新购仪器设备10台套以上,培养或柔性引进高级专业技术人员5人以上,学术交流20次,获得省级以上奖励或表彰5项次。目标3:与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流,柔性引进高端人才促进地方经济社会发展,培养本土人才,在省内外影响力和软硬实力获得显著提升。</p>			<p>江西中心大楼及项目平台建设专项项目实际完成中心大楼新增面积50000平方米,覆盖多方面领域,促进科学技术发展,与其他领域融合交流发展,提升我省在全国影响力。我院5项科技成果分别荣获2020年省科技进步一、二、三等奖,并首次获得省自然科学奖,今年7项科技成果入围了2021年的省级科技奖励。新增科研平台数6个,全年发表论文197篇,其中SCI、EI37篇,申请专利107项,获授权专利、软件著作权等知识产权92项(其中发明专利70项),论著7部,战略分析报告10项获省级领导批示。成功举办“2021国家级大院大所产业技术及高端人才引进江西”活动。开展“百名博士入园强企”行动。实施以“半刚性引进”的方式引进了干勇院士、李卫院士、王金南院士等高端人才;在院内组建了以“领军人才、团队负责人、重点培育骨干、团队成员”构成的四层级紧密型科研创新团队。半刚性引进了2名“领航人才”来院创新创业,引进了1名中科院挂职干部引领院重点学科团队建设,5人入选第三批省“双千计划”(引进类);新引进了主要来自双一流高校的18名博士、6名硕士;与多个省内高校进行研究生联合培养,落实了今年54个硕士研究生培养指标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增面积	50000平方米	50000平方米	7.00	7.00	
			新增科研平台数	≥4个	6	7.00	7.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥95.00%	100.00%	5.00	5.00	
	工程用材料、预制构件等质量合格率		100.00%	100.00%	5.00	5.00		
	工程质量达标等级		合格并达到省级优良工程标准	100.00%	5.00	5.00		
	时效指标	实际工期与计划工期的差异率	≤10.00%	10.00%	6.00	4.00		
		项目开工率	按期开工	100.00%	6.00	6.00		
		投资到位率	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
	成本指标	超概算项目比率	≤10.00%	0.00%	3.00	3.00		
	效益指标	经济效益	促进江西省科技成果转化	≥3	5	4.00	4.00	
		社会效益指标	中科院对我省的支持力度	≥10个	10	5.00	5.00	
			安全生产措施的落实情况	落实到位	落实到位	5.00	5.00	
		生态效益指标	扬尘治理是否达标	达标	达标	4.00	4.00	
	环境噪声是否合格		合格	合格	5.00	5.00		
可持续影响指标	省院合作力度加大	深化省院合作,整合中科院在赣科技资源,推进创新型江西的建设。	深化省院合作,整合中科院在赣科技资源	7.00	6.00	因江西中心大楼及项目平台建设专项项目进度滞后,在目前阶段项目效益体现不足,我院将积极落实中心大楼建设项目,加大省院合作力度。		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95.00%	98.00%	10.00	10.00		
总分						100.00	92.71	

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	对外合作交流专项							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院(本级)			
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进省科学院与国内外机构(国内重点是与工程院、中国科学院)的科技合作与交流工作;实施科研人员出境培训交流计划,提高科技合作能力。			2021年度对外合作交流专项项目实际完成与国内外学术交流合作55次、引进外国专家和技术2次、获批省级科研项目5个、外出培训项目1个,与国内外顶端科研机构合作交流,有效提升我省科研人员技术水平,促进我省科学发展,提高我省影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国内学术交流合作批次	≥10	50	6.00	6.00	
			国外(境外)学术交流合作批次	≥3	5	6.00	6.00	
			引进外国专家或技术批次	≥2	2	6.00	6.00	
			联合申请省部级科研项目次数	≥1	5	5.00	5.00	
			获批国家外专局出国培训项目数	≥1	1	3.00	3.00	
			获批国家外专局引智项目数	≥1	1	3.00	3.00	
	质量指标	对外出访交流项目报告完成率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		出访对象符合率	≥98.00%	100.00%	5.00	5.00		
	时效指标	出访组织及时性	≥95.00%	100.00%	5.00	5.00		
	成本指标	组织出访成本不超预算	≤40万元	40万元	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	交流合作参与方认可度	≥90.00%	98.00%	10.00	10.00	
			提高我省科研人员技术水平	≥90.00%	50.00%	12.00	6.00	我院多次开展学术交流合作活动,并邀请中国工程院院长及多名院士来赣指导、提供咨询、技术联合攻关,促进学术交流,在一定程度上提高了我省科研人员技术水平,但效益成果体现不足,科研技术有待提高,我院将持续与专家院士合作,在工作过程中提高相关技术水平。
可持续影响指标		科研合作单位数量增长率	≥1.00%	20.00%	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	出访科研人员满意度	≥95.00%	98.00%	10.00	10.00		
总分						100.00	94.00	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称：省级科技计划项目包干制试点示范项目

项目单位：江西省科学院

主管部门：江西省科学院

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构： 第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：江西平安会计师事务所有限责任公司

上报时间：2022年3月31日

目录

一、基本情况	31
(一) 项目概况	31
1、项目背景	31
2、项目主要内容及实施情况	32
3、资金投入和使用情况	32
(二) 项目绩效目标	34
二、绩效评价工作开展情况	34
(一) 绩效评价目的、对象和范围	34
1、绩效评价目的	34
2、绩效评价对象和范围	35
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	35
1、绩效评价原则	35
2、评价指标体系	36
3、评价方法和标准	36
(三) 绩效评价工作过程	36
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	37
四、绩效评价指标分析	37
(一) 项目决策情况	37
1、项目立项	37
2、绩效目标	37
3、资金投入	38
(二) 项目过程情况	38
1、资金管理	38
2、组织实施	38
(三) 项目产出情况	39
(四) 项目效益情况	39
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	40
(一) 主要经验及做法	40
(二) 存在的问题及原因分析	41
六、有关建议	41
七、其他需要说明的问题	41

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算管理责任，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件，江西省科学院（以下简称“科学院”）选择2021年度“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目作为部门绩效评价项目，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

一直以来，科研经费立项、下拨、资金预算、使用、核算等程序繁琐复杂，为了保证科研经费的有效使用，必须严格按照预算制度及要求进行。但是，科研活动是一种创新性的脑力劳动，而正是由于“创新”，科研活动的结果和过程必然存在一定的不确定性，不可能要求每个项目都提供类似工程的标准化产品，经费的使用往往不能精确预计。从科研经费管理的状况来看，硬性管理问题较为突出，使得科研人员压力较大，既要进行科研项目研究，还需要承担起专业“会计”的职责。对此，习近平总书记强调：“给予科研单位更多自主权，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来！”

2021年8月，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《若干意见》），

从扩大科研项目经费管理自主权、完善科研项目经费拨付机制、加大科研人员激励力度等 7 个方面，提出 25 条“松绑+激励”措施。科学院积极响应国家政策，实施“江西省科技计划项目经费包干制试点示范”项目，把科研人员从繁琐的表格提交和复杂的审批程序中解放出来，大力简除烦苛，使科研人员潜心向学，有利于激发科研人员积极性，解放科研生产力。

2、项目主要内容及实施情况

《江西省财政厅江西省科学技术厅中共江西省委组织部江西省教育厅关于进一步完善省级财政科研项目资金管理若干措施的通知》（赣财文〔2021〕1号）文件，开展科研项目经费包干试点，选择省科学院和南昌大学开展科研项目经费包干制试点，试点期暂定 5 年，试点期对省级财政科技计划(专项、基金等)项目经费实行总额包干。

省科学院“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目主要实施内容为开展“油茶蒲、茶柏中功效成分制备关键技术及其产品开发”、“鄱阳湖河湖交错带全氟和多氟化合物的多介质迁移转化及生态健康风险研究”等 114 个科研项目，因“包干制”试点单位立项项目下达时间较晚，项目至 2021 年底才刚刚实施。

3、资金投入和使用情况

资金预算安排文件：2020 年 12 月 3 日，《江西省财政厅关于下达 2020 年省级科技专项资金和提前下达 2021 年省级科技专项资金的通知》（赣财文指〔2020〕68 号），“江

西省科技计划项目包干制试点示范”项目预算安排 1500 万元。

资金到位情况：项目实际资金到位 1500 万元，项目资金到位率 100%。（1）江西省科学技术厅安排“包干制”项目资金共下拨 645 万元。其中：①2021 年 12 月 16 日，《江西省科学技术厅关于下达 2021 年省级科技计划项目(第二批)的通知》（赣科发计字〔2021〕142 号），确定“包干制”试点单位立项项目清单，确定“鄱阳湖河湖交错带全氟和多氟化合物的多介质迁移转化及生态健康风险研究”等 30 个项目立项，预算金额共计 980 万元，2021 年已下拨 588 万元；②2021 年 12 月 16 日，《江西省科学技术厅关于下达 2021 年省级科技计划项目(第三批)的通知》（赣科发计字〔2021〕159 号），确定“江西省县域科技创新能力评价研究-2020 年度”等 6 个项目立项，预算金额共计 60 万元，资金已全部下达，其中 57 万元为“包干制”项目资金。（2）江西省科学院安排下属单位项目资金 855 万元，其中《关于下达 2021 年度江西省科学院省级科技计划项目包干制试点示范项目和经费的通知》，预拨了“油茶蒲、茶柏中功效成分制备关键技术及其产品开发”等 78 个包干制试点项目，第一批资金 828 万元已于 2021 年 9 月 1 日拨付到位。

资金支出情况：包干制项目 2021 年共计下拨到各研究所资金 1473 万元。因项目清单任务下达晚，至 2021 年底包干制项目各研究所实际仅支出 157 万元，预算执行率 10.47%。

（二）项目绩效目标

“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目，旨在扩大科研项目经费管理自主权、完善科研项目经费拨付机制、加大科研人员激励力度，提高科研创新能力。

目标 1：促进省科学院科技创新能力持续提升，在项目、人才、平台、论文、专利、新产品、标准、软件著作权、出版著作、奖励等方面加快发展；

目标 2：全年申报专利 35 件以上，发明专利占比 70% 以上，发表核心科技论文 40 篇以上，引进博士人才 10 人，新购仪器设备 10 台套以上，培养或柔性引进高级专业技术人员 5 人以上，学术交流 20 次，获得省级以上奖励或表彰 5 项次，科技人员满意率 95% 以上，合作单位满意率 100%。

目标 3：与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，柔性引进高端人才促进地方经济社会发展，培养本土人才，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

（1）根据《预算法》、《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》（赣府发〔2015〕11 号）和《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）等文件要求，对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

(2) 总结项目实施过程中的成效，及时发现项目组织过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的发展方面提供建设性意见。

(3) 通过本项目实施，为江西省科学院加强对本项目后续管理提供参考；为江西省财政厅关于财政科研项目资金公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验与示范。

2、绩效评价对象和范围

本次评价对象为江西省科学院 2021 年度“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目。

(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

1、绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

(3) 系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件，评价指标包括决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施15个二级指标，二级指标又细分为立项依据充分性、立项程序规范性等46个三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

项目评价具体的实施过程如下：

2022年3月初，江西省科学院根据省财政厅文件明确具体部门评价项目。

2022年3月初-3月中旬，被评价单位江西省科学院委托第三方机构对2021年度年初预算“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目进行绩效评价，签订项目评价协议书；第三方机构了解项目情况，就项目实施的相关情况与项目实施管理人员进行了沟通与交流，取得被评价项目材料，形成底稿。

2022年3月下旬，形成项目绩效评价报告并上交相关部门。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次对江西省科学院 2021 年度年初预算“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目进行评价，因省科学院、省科学技术厅确定“包干制”试点立项项目清单晚，至 2021 年底项目才刚刚开展，目标任务暂时未完成。本次主要评价项目决策、过程两个方面，分值 40 分得分 37.31 分，按百分制折算，项目得分 93.28 分，等级为“优”。（具体详见附件 2：2021 年度“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目绩效评价指标体系及评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（6 分）

根据《江西省财政厅江西省科学技术厅中共江西省委组织部江西省教育厅关于进一步完善省级财政科研项目资金管理若干措施的通知》（赣财文〔2021〕1 号）文件，选择江西省科学院开展科研项目经费包干制试点，试点期对省级财政科技计划项目经费实行总额包干，科学院负责包干经费内的项目立项、监督管理、验收（结题）及绩效评价工作，制定包干试点实施方案后，报省科技厅、省财政厅备案。项目符合国家关于科研项目发展规划，与部门职责范围相符，立项依据充分、程序规范。该项指标得分 6 分。

2、绩效目标（6 分）

“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目预算较为详细，编制了年初绩效目标，项目绩效目标申报表总体编制

较为规范，指标内容细化量化较好，项目实施的可行性分析充分，项目实施内容填制合理。该项指标得分6分。

3、资金投入（6分）

“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目2021年度总预算1500万元，其中645万元为省科技厅安排项目下达，828万元为省科学院安排项目下达。2021年度由省科学院向二级预算单位拨付1473万元，剩余27万元待2022年拨付。该项指标得分6分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（14分）

（1）“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目2021年预算1500万元，其中第一批下拨到各研究所（科学院安排项目）资金828万元，第二批下拨科技厅安排项目资金588万元，第三批下拨资金57万元（科技厅安排项目）。全年各研究所已支出157万元，预算执行率10.47%。该项指标扣3分，得分3分。

（2）科学院制定了《江西省科学院省级财政科研项目包干制经费使用管理办法（试行）》，明确项目经费使用范围，实行科研经费使用的“负面清单”制度，保证资金使用安全，杜绝截留、挪用、侵占、用于与科学研究无关的地方情况。该项指标得分8分。

2、组织实施（8分）

（1）管理制度健全性方面：为规范科学院包干制实施情况，提高科研经费的使用效益，维护科学院的合法权益，

制定了《江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目管理办法（试行）》、《江西省科学院江西省科技计划项目包干制试点示范实施方案（试行）》，相关制度齐全、完整。该项指标得分4分。

（2）制度执行有效性方面：针对指南发布，省科学院科研开发处按照不同科技计划类型，在需求调研与指南建议征集基础上，充分征求院属各单位和机关各部门的意见，确定各类科技计划项目的支持方向、重点领域、申报条件和要求及申报时限，编制年度江西省科学院江西省科技计划项目包干制试点示范项目申报指南向全院主动公开发布。针对申报受理，院科研开发处负责受理项目申报，系统自动检索与人工审查相结合，实现“申报公开、过程受控、全程监督”，做到全过程“可申诉、可查询、可追溯”，项目申请单位负责审核项目申报材料，并推荐申报项目。针对评审立项，院科研开发处对受理无异议的项目组织或委托专业管理机构开展评审，根据专家评审意见和年度科技计划项目安排等，确定拟立项支持的项目并在江西省科学院网站进行公示。该项指标得分4分。

（三）项目产出情况

江西省科学院“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目于2021年末才刚刚启动实施，2021年暂无产出。

（四）项目效益情况

江西省科学院“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目于2021年末才正式启动实施，2021年暂无效益。

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、简化预算调整。在项目实施过程中，项目承担单位对已编制预算的项目资金可自主分别在政府收支功能分类科目项级之间和部门预算支出经济分类科目款级之间调整。

2、简化项目过程管理，强化过程服务。以承担单位自我管理为主，减少过程检查。

3、强化项目承担单位监管责任。项目承担单位应对项目经费进行独立核算、专款专用、不得挪用。优化项目经费内部管理制度，建立项目资金信用管理机制，项目承担单位和项目负责人履行监督管理职能并承担相应责任。

4、合并财务验收和技术验收。由项目管理部门严格依据任务书在项目实施期末进行一次综合性验收，不分别开展单独的财务验收和技术验收。

5、完善项目实施制度。科学院2021年先后制定了《江西省科学院省级科技计划项目包干制试点示范实施方案(试行)》、《江西省科学院省级财政科研项目包干制经费使用管理办法(试行)》、《江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目管理办法（试行）》，《江西省科学院省级财政科研项目经费包干制试点示范项目验收暨绩效评价工作细则(试行)》，用以规范项目的实施。经费使用办法明确项目经费使用范围，实行科研经费使用的“负面清单”制度，规定在项目经费具体使用过程中，由项目负责人及其研究团以在规定使用范围内自主调剂使用科研仪器

设备政府采购计划调整直接报送省财政厅政府采购监管处审批后,即可进行设备采购。项目实施方案规定院科研开发处牵头负责项目的监督管理工作,负责对各申报材料进行形式审查,并按年度组织项目的论证、申报、评审和公示工作,根据专家评审结果提出需要资助的项目建议,负责签订项目合同(任务)书,跟踪项目实施情况,组织项目验收等;项目承担单位负责项目的具体组织实施工作,按照项目合同(任务)书,检查、督促并落实相关保障条件,确保项目按计划进行。

(二) 存在的问题及原因分析

1、资金下达时间晚,在目前阶段项目实现的成果与效益体现不足。

2、预算执行进度偏慢,有的项目负责人还存在重资金争取、轻资金管理的思想。

六、有关建议

1、加快科技项目的立项,尽快下达项目资金。

2、加强业财融合,项目负责人切实担负项目实施的主体责任。转变重资金争取、轻资金管理的思想。在项目立项、绩效目标设立、预算执行等各方面需加强与财务部门的沟通与联系。

3、完善科技成果转化体系。从立项源头将技术研发项目与院包干制项目立项“紧耦合”,着力提升自身科研质量水平。

七、其他需要说明的问题

因“包干制”试点立项项目清单晚，江西省科学院“江西省科技计划项目包干制试点示范”项目在2021年末刚刚开始实施，项目于2022才会见到更大的成效。

附件1：项目支出绩效评价表

附件1：						
项目支出绩效评价表						
项目名称	省级科技计划项目包干制试点示范项目					
主管部门	江西省科学院		项目实施单位		江西省科学院	
项目负责人	黄朝		联系电话		88176007	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	1500	实际到位资金 (万元)	1500	实际使用情况 (万元)	157	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	1500	省财政	1500			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	6	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	4	4
过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	0.31
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4

产出	60	产出数量	42	申报专利数量	2	—
				发表论文数量	2	—
				新增引进人才数量	2	—
				培养或柔性引进专业技术人员	2	—
				完成科技项目验收数	2	—
				新增仪器设备台套	2	—
				学术交流次数	2	—
				获得科技奖励或表彰数量	2	—
		产出质量		授权发明专利占授权专利比例	2	—
				第一作者或通讯作者核心论文	2	—
				引进博士人才	2	—
				新增培养或柔性引进高级专业技术人员数量	2	—
				完成省级或国家级项目验收	2	—
				新增10万元以上仪器设备数	2	—
				国家级或国际学术交流	2	—
				获得省级以上科技奖励或表彰	2	—
		产出时效		科技经费下拨及时率	1	—
				科技成果完成及时率	2	—
				专利授权平均时长	1	—
				仪器设备采购审批时长	1	—
项目申请延迟验收率	1		—			
科研项目经费收缴额	1		—			
产出成本	材料费节约率	1	—			
	差旅费节约率	1	—			
	大型会议占比	1	—			
	科技成果转化金额收入	2	—			
效益	经济效益	18	专利知识产权转化收入	2	—	
			有效专利年度增长率	2	—	
	社会效益		博士以上学历占比	2	—	
			申报获得省级节能降耗先进单位	1	—	
	生态效益		举办生态类科普活动	1	—	
			可持续影响	引进人才离职率	1	—
	支撑人才成长			2	—	
	满意度		科技人员满意率	2.5	—	
			合作单位满意率	2.5	—	
	合计			100	100	37.31
按百分制折算					93.28	
评价等次	优□✓ 良□ 中□ 差□					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

附件2:

2021年度“省级财政科研项目经费包干制试点示范”项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明及评分标准	目标值	实际完成值	得分	得分依据和说明扣分原因
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分) ③项目是否属于文化公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;(0.5分) ④项目是否避免了重复、避免了重大缺陷。(0.5分)	全部符合	全部符合	3	
		立项程序规范性	3	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)	全部符合	全部符合	3	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	4	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标;(1分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	全部符合	全部符合	4	
		绩效指标明确性	2	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)	全部符合	全部符合	2	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;(0.5分) ②预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;(0.5分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.5分)	全部符合	全部符合	2	
		资金分配合理性	4	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;是否制定了资金分配标准(2分) ②资金分配标准是否合理,制定的资金分配标准是否符合实际情况。(2分)	全部符合	全部符合	4	
项目过程 (22分)	资金管理 (6分)	资金到位率	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 达到100%得满分,未达到的按比例得分。	100%	100%	3	
		预算执行率	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 达到100%得满分,未达到的按比例得分,超过100%的不得分。	100%	10.47%	0.31	
	资金管理 (8分)	资金使用合规性	8	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(2分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分) 若发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该指标得0分	全部符合	全部符合	8	
		组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分)	全部符合	全部符合	4
制度执行有效性	4		评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	全部符合	全部符合	4		

项目产出 (47分)	产出数量 (16分)	申报专利数量	2	评价要点： 实际申报专利数量与计划申报专利数量相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	60个	—	—	
		发表论文数量	2	评价要点： 实际发表论文数量与计划发表论文数量相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	60篇	—	—	
		新增引进人才数量	2	评价要点： 实际新增引进人才数量与计划新增引进人才数量相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	20人	—	—	
		培养或柔性引进专业技术人员	2	评价要点： 实际培养或柔性引进专业技术人员与计划培养或柔性引进专业技术人员相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	8人	—	—	
		完成科技项目验收数	2	评价要点： 实际完成科技项目验收数与计划完成科技项目验收数相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	35个	—	—	
		新增仪器设备台套	2	评价要点： 实际新增仪器设备台套与计划新增仪器设备台套相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	15台	—	—	
		学术交流次数	2	评价要点： 实际学术交流次数与计划学术交流次数相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	15次	—	—	
		获得科技奖励或表彰数量	2	评价要点： 实际获得科技奖励或表彰数量与计划获得科技奖励或表彰数量相比，评价实际完成情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	5次	—	—	
	产出质量 (16分)	授权发明专利占授权专利比例	2	评价要点： 评价申报专利数量合格情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	70%以上	—	—	
		第一作者或通讯作者核心期刊论文	2	评价要点： 评价第一作者或通讯作者核心期刊论文情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	40篇	—	—	
		引进博士人才	2	评价要点： 评价新增引进博士人才数量情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	10人以上	—	—	
		新增培养或柔性引进高级专业技术人员人数	2	评价要点： 评价新增培养或柔性引进高级专业技术人员数量情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	5人以上	—	—	
		完成省级或国家级项目验收	2	评价要点： 评价完成科技项目验收合格情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	10个	—	—	
		新增10万元以上仪器设备台套	2	评价要点： 评价新增10万元以上仪器设备台套情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	10台	—	—	
		国家级或国际学术交流	2	评价要点： 评价国家级或国际学术交流情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	5次	—	—	
		获得省级以上科技奖励或表彰	2	评价要点： 评价获得省级以上科技奖励或表彰情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按比例得分。	5次	—	—	
	产出时效 (6分)	科技经费下拨及时率	1	评价要点： 评价科技经费下拨的及时性。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成进度得分。	100%	—	—	
		科技成果完成及时率	2	评价要点： 评价科技成果完成的及时性。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成进度得分。	100%	—	—	
		专利授权平均时长	1	评价要点： 评价专利授权的及时性。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成进度得分。	低于600天	—	—	
		仪器设备采购审批时长	1	评价要点： 评价仪器设备采购的及时性。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成进度得分。	低于150天	—	—	
		项目申请延迟验收率	1	评价要点： 评价项目申请的及时性。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成进度得分。	低于10%	—	—	
	产出成本 (4分)	科研项目经费收缴额	1	评价要点： 实际科研项目经费收缴额与计划科研项目经费收缴额相比，评价成本控制情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	0万元	—	—	
		材料费节约率	1	评价要点： 实际材料费节约率与计划材料费节约率相比，评价成本控制情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	材料费比率 低于20%	—	—	
		差旅费节约率	1	评价要点： 实际差旅费节约率与计划差旅费节约率相比，评价成本控制情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	差旅费低于 15%	—	—	
大型会议占比		1	评价要点： 实际大型会议占比与计划大型会议占比相比，评价成本控制情况。 达到目标值得满分；未达到目标值的，按完成情况比例得分。	低于15%	—	—		

项目效益 (13分)	经济效益 (4分)	科技成果转化 金额收入	2	评价要点： 科技成果转化金额收入。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	500万元	—	—	
		专利知识产权 转化收入	2	评价要点： 专利知识产权转化收入。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	100万元	—	—	
	社会效益 (4分)	有效专利年度 增长率	2	评价要点： 有效专利年度增长率。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	5%	—	—	
		博士以上学历 占比	2	评价要点： 博士以上学历占比。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	35%	—	—	
	生态效益 (2分)	申报获得省级 节能降耗先进 单位	1	评价要点： 申报获得省级节能降耗先进单位。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	申报1次	—	—	
		举办生态类科 普活动	1	评价要点： 举办生态类科普活动。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	2次	—	—	
	可特殊影 响(3分)	引进人才离职 率	1	评价要点： 引进人才离职率。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	低于5%	—	—	
		支撑人才成长	2	评价要点： 支撑人才成长。 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分。	新增50%	—	—	
	满意度指 标(5分)	科技人员满意 率	2.5	满意度达到95%以上得满分；未达到95%的，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	大于95%	—	—	
		合作单位满意 率	2.5	满意度达到100%得满分；未达到100%的，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	—	—	
	总分		100					37.31
	按百分制折算							93.28
	评价等次	优□/ 良□ 中□ 差□						
90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

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

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。

（二）科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、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。

（三）科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）其他应用研究支出（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类206）技术与开发（款04）机构运行（项01）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

（五）科学技术支出（类206）技术与开发（款04）其他技术与开发支出（项99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术与开发支出以外其他用于技术与开发方面的支出。

（六）科学技术支出（类 206）科技条件与服务（款 05）科技条件专项（项99）：反映除机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（七）科学技术支出（类 206）科技重大项目（款 09）科技重大专项（项01）反映用于科技重大专项的经费支出。

（八）科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类207）其他文化旅游体育与传媒支出（款99）其他文化旅游体育与传媒支出（项99）反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：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。

（十二）节能环保支出（类211）能源节约利用（款10）能源节约利用（项01）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十三）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。