

江西省科学院应用化学研究所 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省科学院应用化学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 江西省科学院应用化学研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院应用化学研究所，成立于 1983 年，隶属于江西省科学院。全所现有 3 个院级重点学科，其中优势学科 1 个，培育学科 2 个，主要从事天然产物资源化深加工、稀土功能材料、高分子材料合成与改性、食品化学与加工设备、锂电与有机太阳能电池开发利用、节能与建筑功能化材料等领域的基础、应用科研工作。

全所现建有国家级预备平台 1 个、省级平台 5 个、院士工作站 1 个、博士后工作站 1 个、市厅级平台 4 个，承办《生物化工》期刊和“江西省科学院分析测试中心”，联合中科院、浙江大学、中科建材公司等共建研发机构 5 个。

本所目标定位：跟踪国家科技发展战略和学科的总体发展态势，紧紧围绕我省创新型省份建设要求，立足应用化学学科的发展战略和地方资源与产业特色，力争为我省经济社会发展作出贡献。优势学科：(1)天然产物绿色加工；(2)有机硅与高分子复合材料先进制造技术；(3)稀土功能材料开发与应用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：所办公室、分析测试中心、《生物化工》编辑部、天然产物研究室、高分子研究室、稀土研究室。

本单位年末在职人员 82 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 10 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,639.30	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	1,532.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,566.44
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		八、社会保障和就业支出	39	189.72
	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	24.48
	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	4,172.08	本年支出合计	58	3,780.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,169.45	年末结转和结余	60	2,560.89
	30			61	
总计	31	6,341.53	总计	62	6,341.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省科学院应用化学研究所 2023 年度 金额单位：万元

			面 目							
支出功能			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
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,172.08	2,639.30		1,532.78			
206			科学技术支出	3,957.88	2,425.10		1,532.78			
20603			应用研究	3,777.88	2,245.10		1,532.78			
2060301			机构运行	2,176.90	2,176.90					
2060302			社会公益研究	1,600.98	68.20		1,532.78			
20605			科技条件与服务	10.00	10.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	10.00	10.00					
20699			其他科学技术支出	170.00	170.00					
2069999			其他科学技术支出	170.00	170.00					
208			社会保障和就业支出	189.72	189.72					
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	20.00	20.00					
20805			行政事业单位养老支出	169.72	169.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	169.72	169.72					
221			住房保障支出	24.48	24.48					
22102			住房改革支出	24.48	24.48					
2210203			购房补贴	24.48	24.48					

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

单位：江西省科学院应用化学研究所 2023 年度 金额单位：万元

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,780.64	2,371.10	1,409.54			
206			科学技术支出	3,566.44	2,176.90	1,389.54			
20603			应用研究	3,491.35	2,176.90	1,314.45			
2060301			机构运行	2,176.90	2,176.90				
2060302			社会公益研究	1,314.45		1,314.45			
20604			技术与开发	10.52		10.52			
2060499			其他技术与开发支出	10.52		10.52			
20605			科技条件与服务	12.57		12.57			
2060599			其他科技条件与服务支出	12.57		12.57			
20699			其他科学技术支出	51.99		51.99			
2069999			其他科学技术支出	51.99		51.99			
208			社会保障和就业支出	189.72	169.72	20.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
20805			行政事业单位养老支出	169.72	169.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	169.72	169.72				
221			住房保障支出	24.48	24.48				
22102			住房改革支出	24.48	24.48				
2210203			购房补贴	24.48	24.48				

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

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,639.30	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	2,320.19	2,320.19		
	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	189.72	189.72		
	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	24.48	24.48		
	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	2,639.30	本年支出合计	59	2,534.39	2,534.39		
年初财政拨款结转和结余	28	22.14	年末财政拨款结转和结余	60	127.05	127.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.14		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	2,661.44	总计	64	2,661.44	2,661.44		

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支出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

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 534. 39	2, 371. 10	163. 29
206			科学技术支出	2, 320. 19	2, 176. 90	143. 29
20603			应用研究	2, 245. 10	2, 176. 90	68. 20
2060301			机构运行	2, 176. 90	2, 176. 90	
2060302			社会公益研究	68. 20		68. 20
20604			技术与研究与开发	10. 52		10. 52
2060499			其他技术与研究与开发支出	10. 52		10. 52
20605			科技条件与服务	12. 57		12. 57
2060599			其他科技条件与服务支出	12. 57		12. 57
20699			其他科学技术支出	51. 99		51. 99
2069999			其他科学技术支出	51. 99		51. 99
208			社会保障和就业支出	189. 72	169. 72	20. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	20. 00		20. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	20. 00		20. 00
20805			行政事业单位养老支出	169. 72	169. 72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	169. 72	169. 72	
221			住房保障支出	24. 48	24. 48	
22102			住房改革支出	24. 48	24. 48	
2210203			购房补贴	24. 48	24. 48	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,198.72	302	商品和服务支出	168.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.88	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	691.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	261.34	30205	水费		310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.72	30206	电费	51.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.22	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.88	30208	取暖费	1.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	18.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	103.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.54	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	0.98	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	2.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,198.72	公用支出合计					172.38

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

单位：江西省科学院应用化学研究所
2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

公开 08 表
 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.70	0.98	0.98
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70	0.98	0.98
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.70	0.98	0.98
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省科学院应用化学研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	2

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6341.53 万元，其中年初结转和结余 2169.45 万元，比上年增加 562.96 万元，增长 35.04%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4172.08 万元，比上年增加 569.34 万元，增长 15.80%，主要原因：赣鄱俊才支持计划等科研项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2639.30 万元，占 63.26%；事业收入 1532.78 万元，占 36.74%；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 2023 年度支出总计 6341.53 万元，其中本年支出合计 3780.64 万元，比上年增加 800.72 万元，增长 26.87%，主要原因：包干制项目等科研项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2560.89 万元，比上年增加 331.57 万元，增长 14.87%，主要原因：国家基金等科研项目结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2371.10 万元，占 62.72%；项目支出 1409.54 万元，占 37.28%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2271.56 万元，决算数 2534.39 万元，完成年初预算的 111.57%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 2077.36 万元，决算数 2320.19 万元，完成年初预算的 111.69%。预决算差异主要原因：追加了赣鄱俊才支持计划等科研项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 169.72 万元，决算数 189.72 万元，完成年初预算的 111.78%。预决算差异主要原因：追加了油茶副产物的高值化利用及产品开发和高性能有机硅树脂的研发及应用项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 24.48 万元，决算数 24.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2371.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 2198.72 万元，比上年增加 404.82 万元，增长 22.57%，主要原因：人员增加，社保基数提高及

补发绩效，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 168.38 万元，比上年减少 29.56 万元，下降 14.94%，主要原因：压缩一般性基本支出，严控支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年本年均无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因：新进人员购置电脑等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.72 万元，下降 63.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.98 万元，决算数 0.98 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无公务用车购置。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 0.98 万元，决算数 0.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 1.72 万元，下降 63.57%，主要原因：压缩支出，严控支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：上年本年均无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 151.96 万元，其中：政府采购货物支出 151.96 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 151.96 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 151.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于研究所保障日常工作、调研用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金2489.09万元，占项目支出总额的99.15%。其中，8个项目评价结果为“优”，2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”。

从自评情况来看，我单位10个项目立项依据充分，每个项目均填报了《项目绩效目标表》，程序规范、到位。对照年度总目标，各项目本年度实际完成情况基本达到了年初预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年“三区人才”项目							
主管部门	江西省科学院				实施单位	江西省科学院应用化学研究所		
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	10.894	10.894	10.894	10	100	10	
	政府预算资金	10.893562	10.893562	10.893562	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实政策，选派10人科技特派员，累计开展科技服务、科技咨询次数至少60次，服务不少于10个企业、农民专业合作社，为受援地推广新技术、引进新品种，建立示范基地，预计带动企业、农户、帮扶村累计增收至少5万元。				选派了10人科技特派员，累计开展科技服务、科技咨询次数62次，基本达成年初目标值。			
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	调研成本控制率	≤ 100%	100	20	20	
		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	=10 人	10	13	13	
		质量指标	累计开楚科技服务、科技咨询次数	≥60 人次	62	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动企业、农户、帮扶村累计增收	≥5万 元	6	10	10	
		社会效益指标	联系帮农企业、合作社数量	≥6家	8	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象（企业、农户、合作社）满意度	>80%	85	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省市及项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	280	280	181.982	10	64.99	5	
	单位资金	280	280	181.982207	—	64.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划发表不少于3篇论文，保障服务企业数量达到3家以上，申请专利数达到3个以上，同时落实推广应用新技术。			年度发表10篇论文，申请专利数达到4个，发表SCI论文5篇，基本达到年初目标值。				
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	调研成本控制率	≤100%	88	10	10	
			研究成本控制率	≤100%	91	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥2篇	10	10	10	
			申请专利数量	≥2个	4	10	10	
		质量指标	发表SCI论文数量	≥2篇	5	10	10	
		时效指标	论文发表及时率	及时	基本达成目标	10	9.84	论文发表及时率还有提升空间
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务企业数量	≥3家	3	10	10	
			推广应用新技术情况	有效落实	基本达成目标	10	9.76	应用新技术情况的推广有待进一步加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	94	10	10	
总分					100	94.6		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才引进及平台建设项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	680	680	357.39	10	52.56	0	
	单位资金	680	680	357.390218	—	52.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划引进不少于1人高层次人才，建设平台完成率达到100%，发表不少于2篇文章，保质保量按时完成，保障服务企业数量达到5家以上，平台仪器设备开放共享率达到80%以上。			年度引进1个高层次人才，发表了5篇文章，发表了5篇SCI论文，平台建设达标率达到100%，引进人才资质符合率基本达成目标值，总体基本达成年初目标值。				
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	调研成本控制率	≤100%	98	10	10	
			研究成本控制率	≤100%	99	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高层次人才引进数量	≥1人	1	6	6	
			发表文章数量	≥1篇	5	5.5	5.5	
		质量指标	SCI论文发表数	≥1篇	5	6	6	
			平台建设达标率	=100%	100	5	5	
			引进人才资质符合率	符合	基本达成目标	5.5	5.38	引进人才资质符合率基本达成，但是还有提高空间
		时效指标	文章发表及时率	=100%	100	6	6	
			高层次人才引进及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	横向收入	≥20万元	30	10	10	
		社会效益指标	服务企业数量	≥3家	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	93	10	10	
总分					100	89.88		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		博士项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	68.2	68.2	68.2	10	100	10	
	政府预算资金	68.2	68.2	68.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把握学科发展的前沿，紧密结合学校重点学科建设和重点研究方向，认真论证；研究内容创新性强，具有重要的科学意义或良好的应用前景；加强与中国科学院、中国工程院等国内外科研机构开展合作与交流，在省内影响力和软硬实力获得显著提升。				发表了5篇论文，引进了5个博士，申请了3项专利，引进博士资质符合率达到100%，专利申请通过率达到100%，发表了3篇中文核心、SCI论文，基本达到年初目标值。			
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	项目经费总量	≤70万元	68.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥2个	3	4	4	
			发表论文数量	≥2篇	5	4	4	
			引进博士数	≥2人	5	4	4	
		质量指标	发表中文核心、SCI论文数量	≥2篇	3	5	5	
			引进博士资质符合率	=100%	100	4	4	
			专利申请通过率	≥50%	100	5	5	
		时效指标	论文发表及时率	=100%	100	4	4	
			博士引进及时率	=100%	100	5	5	
			专利申请及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长率	>0%	10	4	4	
		社会效益指标	科研成果转化率	≥40%	45	4	4	
			科研团队建成率	≥80%	90	4	4	
			引进博士在岗稳定率	≥90%	100	4	4	
	生态效益指标	国际碳汇增长率	>0%	5	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%	97	5	5	
			科技成果使用人员满意度	≥90%	96	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		国家基金及国家级项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	480	480	80.636	10	16.8	0	
	单位资金	480	480	80.636151	—	16.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划申请10个左右国家级及省级项目，申报专利5项左右，发表不少于5篇论文，保障服务企业数量达到5家以上，技术服务和成果转化数达到1个以上。			申报了专利5项，发表了11篇论文，发表了SCI论文9篇，基本达到年初目标值。				
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	调研成本控制率	≤100%	90	10	10	
			研究成本控制率	≤100%	85	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥3篇	11	10	10	
			申请专利数量	≥3个	5	10	10	
		质量指标	SCI论文发表数	≥2篇	9	10	10	
		时效指标	专利申请及时率	及时	基本达成目标	10	8.65	专利申请速度有待进一步提高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研创新能力	提高	基本达成目标	10	8.13	科研创新能力还有提高的空间
			服务企业数量	≥5家	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	86.78	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		油茶副产物的高值化利用及产品开发						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划发表不少于1篇论文，申请不少于2项专利，保质保量按时完成。把握学科发展的前沿，紧密结合学校重点学科建设和所在单位的重点研究方向，认真论证；研究内容创新性强。			年度发表3篇论文，申请5项专利，发表了中文核心期刊6篇，专利申请通过率达到90%，基本达到年初目标值。				
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	专利申请成本控制率	≤100%	100	10	10	
			论文发表成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请专利数量	≥2项	5	7	7	
			发表论文篇数	≥1篇	3	6	6	
		质量指标	专利申请通过率	≥50%	90	7	7	
			发表中文核心期刊	≥1篇	6	6	6	
		时效指标	论文发表及时率	=100%	100	7	7	
			专利申请及时率	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研团队建成率	≥80%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科技成果使用人员满意度	≥90%	97	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		包干制项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	500	500	278.541	10	55.71	0	
	单位资金	500	500	278.541284	—	55.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划新增3项省级以上项目，发表不少于10篇文章，申请专利不少于5项，成果转化2项，横向收入达到50万以上，			年度新增6项省级以上项目，发表了20篇文章，申请专利8项，参加学术会议4次，发表SCI及中文核心文章数12篇，项目验收合格率达到100%，基本完成年初目标值。				
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	设备购置控制	≤30万元	0	5	5	
			研究成本控制	≤720.9万元	233.06	5	5	
			绩效工资控制	≤150万元	9.2	5	5	
		社会成本指标	协作项目成本控制率	≤100%	85	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表文章数	≥6篇	20	5	5	
			参加学术会议	≥2次	4	5	5	
			申请专利数	≥2项	8	5	5	
			新增省级以上项目	≥2项	6	5	5	
		质量指标	发表SCI及中文核心文章数	≥3篇	12	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	论文发表及时率	=100%	99	5	4.88	论文发表速度有待提升
			项目结题率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	横向收入	≥30万元	58	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	科研人员满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	89.88	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		江西省“三区”科技人才项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	10	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	10	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度计划选派10人左右科技特派员，联系帮扶不少于6家农林企业、合作社，提供60次左右科技咨询服务，保质保量按时完成，保障带动服务对象累计增收额达到5万以上，科技政策知晓率达到80%以上，农业技术推广率达到90%以上，同时有利于持续提升创新能力。加强聚焦助力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴，增强基层民政服务能力。加大对处于过渡期内的脱贫地区、国家乡村振兴重点帮扶县的支持力度，重点在易地扶贫搬迁安置社区开展服务。				年度选派科技特派员10人，提供65次科技咨询及其科技服务，基本达到目标值。			
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	项目总成本控制数	≤10万元	10	20	20	
		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	=5人	10	13	13	
		质量指标	开展科技服务、科技咨询次数	≥60人次	65	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	带动企业、农户、帮扶村累计增收	≥5万元	8	10	10	
		社会效益指标	联系帮扶农林企业、合作社数量	≥5家	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（企业、农民专业合作社、农户）满意度	≥90%	94	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		学科建设项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	280	280	235.45	10	84.09	7	
	单位资金	280	280	235.45	—	84.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度计划发表不少于8篇文章，申请专利数量不少于5项，保质保量按时完成，保障横向收入达到50万以上，学科团队建成率达到80%以上。			年度发表23篇文章，申请专利数量5项，申请了省级以上项目10项，发表了SCI和中文核心论文15篇，申报了10项国家级显目，基本达到目标值。				
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	绩效工资控制	≤100万元	0	10	10	
			研究成本控制	≤497.5万元	254.77	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请省级以上项目	≥2项	10	7	7	
			发表文章数量	≥5篇	23	5	5	
			申请专利数量	≥3项	5	6	6	
		质量指标	申报国家级显目	≥1项	10	5	5	
			SCI和中文核心论文发表数	≥3篇	15	5	5	
		时效指标	申请专利及时率	=100%	100	6	6	
			论文发表及时率	≥100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	横向收入	≥30万元	135.5	10	10	
		社会效益指标	科研成果转化数	≥2项	12	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		赣鄱俊才支持计划项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院应用化学研究所	
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	160	32.952	10	20.59	0
		政府预算资金	0	160	32.951775	—	20.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申报专利数量8项以上，发表学术论文不少于10篇，其中核心期刊或SCI论文发表数5篇以上				申报专利数量10项，发表学术论文15篇，其中核心期刊或SCI论文发表数8篇。			
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	成本超支率	=0%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	论文发表（篇）	≥10篇	15	8	8	
			申报专利	≥8项	10	8	8	
		质量指标	发表SCI，中文核心	≥5篇	8	8	8	
		时效指标	论文发表及时率	=100%	100	8	8	
			专利申请及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	成果转化收入	≥50万元	80	10	10	
		社会效益指标	科研团队建成率	≥60%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科技成果使用人满意度	≥80%	93	10	10	
	总分						100	90

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）上年结转和结余：指以前年度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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术（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。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（七）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。

（八）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。