

江西省产业技术研究院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省产业技术研究院概况

- 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 江西省产业技术研究院概况

一、单位主要职责

江西省产业技术研究院作为江西省科学院下属公益二类事业单位，紧紧围绕创新驱动发展战略深入实施，坚持以技术价值发现能力和产业孵化能力建设为核心，以技术转移生态体系为纽带，聚焦全省创新服务能力不强、供需渠道不畅通、转化生态不完善等瓶颈制约，锚定推进技术转移转化、产业协同创新、“科技-产业-金融”良性循环等职责使命，着力建设创新资源充分集聚、创新成果顺畅转化、创新生态良好发育的产业协同创新平台，打造引领江西创新驱动发展的重要引擎，为江西科技强省、制造业强省建设注入澎湃动力。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合管理部、平台事务部、科技孵化部、技术经营部。

本单位年末在职人员 26 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 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：江西省产业技术研究院

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	2,447.30	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,405.23
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	324.43	八、社会保障和就业支出	39	27.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	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	24.00
	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	2,771.73	本年支出合计	58	3,458.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,969.99	年末结转和结余	60	1,283.59
	30			61	
总计	31	4,741.72	总计	62	4,741.72

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：江西省产业技术研究院

2023 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		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	2,771.73	2,447.30					324.43
206				科学技术支出	2,718.83	2,394.40					324.43
20603				应用研究	2,718.83	2,394.40					324.43
2060301				机构运行	394.40	394.40					
2060302				社会公益研究	2,324.43	2,000.00					324.43
20699				其他科学技术支出							
2069999				其他科学技术支出							
208				社会保障和就业支出	27.60	27.60					
20805				行政事业单位养老支出	27.60	27.60					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60					
210				卫生健康支出	1.30	1.30					
21011				行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101102				事业单位医疗	1.30	1.30					
221				住房保障支出	24.00	24.00					
22102				住房改革支出	24.00	24.00					
2210203				购房补贴	24.00	24.00					

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

单位：江西省产业技术研究院

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,458.13	447.30	3,010.83			
206			科学技术支出	3,405.23	394.40	3,010.83			
20603			应用研究	3,160.01	394.40	2,765.61			
2060301			机构运行	394.40	394.40				
2060302			社会公益研究	2,765.61		2,765.61			
20699			其他科学技术支出	245.22		245.22			
2069999			其他科学技术支出	245.22		245.22			
208			社会保障和就业支出	27.60	27.60				
20805			行政事业单位养老支出	27.60	27.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60				
210			卫生健康支出	1.30	1.30				
21011			行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101102			事业单位医疗	1.30	1.30				
221			住房保障支出	24.00	24.00				
22102			住房改革支出	24.00	24.00				
2210203			购房补贴	24.00	24.00				

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：江西省产业技术研究院

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	2,447.30	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	3,120.92	3,120.92		
	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	27.60	27.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	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	24.00	24.00		
	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	2,447.30	本年支出合计	59	3,173.82	3,173.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1,359.78	年末财政拨款结转和结余	60	633.27	633.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,359.78		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	3,807.08	总计	64	3,807.08	3,807.08		

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

单位：江西省产业技术研究院

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	3, 173. 82	447. 30	2, 726. 52
206			科学技术支出	3, 120. 92	394. 40	2, 726. 52
20603			应用研究	2, 875. 69	394. 40	2, 481. 29
2060301			机构运行	394. 40	394. 40	
2060302			社会公益研究	2, 481. 29		2, 481. 29
20699			其他科学技术支出	245. 22		245. 22
2069999			其他科学技术支出	245. 22		245. 22
208			社会保障和就业支出	27. 60	27. 60	
20805			行政事业单位养老支出	27. 60	27. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27. 60	27. 60	
210			卫生健康支出	1. 30	1. 30	
21011			行政事业单位医疗	1. 30	1. 30	
2101102			事业单位医疗	1. 30	1. 30	
221			住房保障支出	24. 00	24. 00	
22102			住房改革支出	24. 00	24. 00	
2210203			购房补贴	24. 00	24. 00	

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：江西省产业技术研究院

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	422.72	302	商品和服务支出	24.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.00	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.80	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	4.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.00	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	11.94	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	0.11	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	3.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.94	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		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		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	1.78	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		422.72	公用支出合计					24.58

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：江西省产业技术研究院

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

公开 08 表

单位：江西省产业技术研究院

2023 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	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：江西省产业技术研究院

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	14.50	11.10	1.18
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.50	11.10	1.18
（1）国内接待费	7	——	——	1.18
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	93
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：江西省产业技术研究院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
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）(台、套)	10	1

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 4741.72 万元，其中年初结转和结余 1969.99 万元，比上年减少 307.06 万元，下降 13.49%；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 2771.73 万元，比上年减少 375.34 万元，下降 11.93%，主要原因：其他资金科研项目收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2447.30 万元，占 88.30%；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 324.43 万元，占 11.70%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4741.72 万元，其中本年支出合计 3458.13 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 0.12%，主要原因：本年产业技术研发科研项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1283.59 万元，比上年减少 686.40 万元，下降 34.84%，主要原因：加快预算执行，省院科技专项资金项目结转减少。

本年支出的具体构成:基本支出 447.30 万元,占 12.93%;项目支出 3010.83 万元,占 87.07%;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 1771.88 万元,决算数 3173.82 万元,完成年初预算的 179.12%。其中:

(一)科学技术支出(类)年初预算数 1721.88 万元,决算数 3120.92 万元,完成年初预算的 181.25%。预决算差异主要原因:追加了江西省产业技术研究院研发经费项目支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 26.00 万元,决算数 27.60 万元,完成年初预算的 106.15%。预决算差异主要原因:本年人员增加,社会保障和就业支出增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.30 万元,预决算差异主要原因:追加了职工基本医疗保险缴费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 24.00 万元,决算数 24.00 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

447.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 422.72 万元，比上年增加 37.36 万元，增长 9.69%，主要原因：本年人员增加及社保基数提高，人员经费支出相应增加。

（二）商品和服务支出 24.58 万元，比上年减少 18.80 万元，下降 43.34%，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：上年本年均无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年本年均无资本性支出。

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 11.10 万元，决算数 1.18 万元，完成全年预算的 10.61%；决算数比上年增加 1.04 万元，增长 773.11%，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 0.00 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,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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。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 11.10 万元,决算数 1.18 万元,完成全年预算的 10.61%,主要原因:按照“过紧日子”的要求,节约开支。决算数比上年增加 1.04 万元,增长 773.11%,主要原因:业务洽谈增加,本年公务接待次数增加。全年国内公务接待 7 批,累计接待 93 人次,主要是:接待来我单位调研、洽谈、交流专家等。

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 253.57 万元,其中:政府采购货物支出 188.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.70 万元。授予中小企业合同金额

253.57 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 39.67 万元，占授予中小企业合同金额的 15.64%。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 2023 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）1 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2个全面开展绩效自评，共涉及资金2700万元，占项目支出总额的66.51%。其中，1个项目评价结果为“优”，1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2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“江西省产业技术研究院研发经费”“中国科学院江西产业技术创新与育成中心科技支撑产业发展计划第一批实施”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		江西省产业技术研究院研发经费								
主管部门		江西省科学院				江西省产业技术研究院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A		实施单位		江西省产业技术研究院		
		年度资金总额		2,000		全年执行数B		分值	执行	得分
		政府预算资金		2000		1366.7322		10	68.34	5
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	以江西高新技术产业孵化中心为平台，推动组建市场化的运营管理团队，实施“中科院江西中心科技支撑产业发展计划”项目。围绕江西省委省政府的重大需求，引进并落地项目不少于10个，服务江西重大企业需求不少于50项，形成知识产权、系统解决方案等各类科技成果不少于5个，孵化企业不少于2个，自身营收或孵化企业营收总共不少于200万元。进一步提升科技服务能力建设和科技成果产出，一是继续做好科技成果评价、咨询等科技服务工作，全年服务企业数量不少于50个，并形成各类科技服务合同不少于12个。二是加快数字经济产业布局，以构建产业互联网学科团队为契机，建成1-2个产业的综合服务大数据平台。三是加强与专业成果转化公司及投融资平台的合作，培育20人左右的技术经纪人，引进风投对中科院江西中心项目进行1-2项产业化投资。				一、产研院完成“创新发展规划（2023-2030年）”编制工作并正式印发。产研院联合博士科技建成“江西省科学院成果产业化创新生态体系”数字化系统1个，完成数据清洗和导入工作，实现系统初步运行，正式系统仍在调试之中。产研院全年调研、对接企业40余家，收集需求约50条，与江西金泰矿业有限公司联合实施“特色粉石英资源中试研发及检测示范”项目1项。产研院全年开展成果转化相关技术培训2次，累计人数超150人次。二、产研院积极推进干细胞产业化项目培育，在共建的中科院南昌高新技术产业产业协同创新研究院建成中试生产线1条，产业化技术体系已通过ISO9001/ISO14001/ISO45001体系认证，已实现百人份脐血干细胞储存。三、产研院全年完成科技成果评价项目和企业合作项目15项，合同金额165.52万元，实际到账金额65.52万元。					
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	值	分	分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	中试生产线建设成本控制率	≤100%	100	5	5			
			数字化科技成果信息对接服务	≤100%	98.5	5	5			
			服务企业成本控制率	≤100%	100	5	5			
	成果转化相关技术培训成本控制率	≤100%	91	5	5					
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	中试生产线数量	≥1条	1	4	4			
			签订科技服务合同数量	≥15个	15	4	4			
			技术培训人数	≥50人	100	4	4			
			科技成果对接（活动）次数	≥10次	15	4	4			
			开展成果转化相关技术培训次数	≥1次	2	4	4			
			服务企业数量	≥30个	43	4	4			
			研发产品（成果）数量	≥2个	2	4	4			
			委托编制自身发展规划数量	≥1份	1	4	4			
		质量指标	科技合同服务内容同企业需求匹配率	≥90%	90	2	2			
			时效指标	中试生产线建设及时率	=100%	100	3	3		
		企业服务提供及时率		=100%	100	3	3			
		效益指标	经济效益指标	科技服务（横向）收入	≥150万元	65.52	1	0	原因：已与江西金泰矿业签署横向服务协议，但因中试场地选址问题，导致项目进展滞缓，企业经费未能到账。措施：积极跟踪和推进项目进展；同时，积极与其他企业开展项目合作。	
	社会效益指标		中试生产线持续运营年限	≥3年	3	19	19			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	服务科研、项目团队满意度	≥85%	85	5	5			
服务工业园区级企业满意度			≥85%	85	5	5				
总分						100	94			

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		中国科学院江西产业技术创新与育成中心“科技支撑产业发展计划”第一批实施项目								
主管部门		江西省科学院				实施单位		江西省产业技术研究院		
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	得分		
	年度资金总额	700	700		226.207	10	32.32	0		
	单位资金	700	700		226.20663	—	32.32	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 开发完成面向中科院江西中心引进大健康项目管理的数据中台（含业务操作平台）1个，开发完成面向中小企业数字化改造的数据中台1个。2. 建立饲草筛选和构树种植核心试验基地1个，面积不少于100亩；建立土壤改良、种苗繁育、构树饲料喂养湖羊、乌鸡与水产综合示范基地1个，面积不少于80亩；提出农产品绿色生产技术支持系统解决方案1套。3. 完成用于热启动Taq聚合酶的纳米抗体中试放大工艺方案1套，实现年销售额不低于50万元。4. 制成人身体感刺激系统与设备，开发原型机1台（含操作平台1套）。5. 申请发明专利2项目，完成软著登记不少于6项。				1. 完成“基于低氧中运营范式的数字化大健康综合服务平台”“面向中小企业数字化改造的产业互联网平台”2个数据中台的开发和验收工作。2. 建立千烟洲构树基地105亩，沿溪荷树村饲草基100亩，新建武山种养殖一体化示范基地110亩。编制“泰和县农业绿色发展技术支撑体系建设方案（2021-2023年）1套。3.“人身体感刺激系统与设备的产业化”；“新型检测用纳米抗体发酵技术的开发及产业化”项目仍在执行，暂未验收，相关成果正在开发。4. 授权发明专利2项、软著6项。					
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	值 分	分 得	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	数据中台委托开发	≤200万元	200	4	4			
			人身体感刺激系统设备开发成本	≤100万元	100	4	4			
			人才培养	≤50万元	20	4	4			
			实验基地委托建设	≤200万元	200	4	4			
			热启动Taq聚合酶纳米抗体中试放大工艺方案	≤100万元	100	4	4			
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开发中试设备数量	＝1台	1	5	5			
			软著登记数量	≥6个	6	5	5			
			申请发明专利数量	≥2个	2	6	6			
			大数据平台数量	＝2个	2	5	5			
			制备工艺（解决方案）数量	＝2套	1	1	0	原因：“新型检测用纳米抗体发酵技术的开发及产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收		
		质量指标	产品（成果）验收合格率	＝100%	0	1	0	原因：“人身体感刺激系统与设备的产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收		
			制备工艺达标率	＝100%	0	1	0	原因：“新型检测用纳米抗体发酵技术的开发及产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收		
			农业示范基地总面积	＝180亩	315	6	6			
		时效指标	制备工艺（解决）验收及时率	＝100%	50	1	0	原因：“新型检测用纳米抗体发酵技术的开发及产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收		
			专利申请及时率	＝100%	100	8	8			
			产品（成果）验收及时率	＝100%	0	1	0	原因：“人身体感刺激系统与设备的产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收		
		效益指标	经济效益指标	产品实现销售额	≥50万元	0	1	0	原因：“新型检测用纳米抗体发酵技术的开发及产业化”项目仍在执行，暂未验收。措施：持续跟进项目进度，按合同时间节点进行验收	
				科技服务企业数量	≥5个	16	5	5		
			社会效益指标	农业示范基地	≥2个	3	5	5		
	专利申请数量增长			≥50%	50	9	9			
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	受益方满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	84			

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）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。

（三）上年结转（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）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。

（四）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。

（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。

（六）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。