

江西省科学院科技战略研究所 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省科学院科技战略研究所概况

- 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 江西省科学院科技战略研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院科技战略研究所是江西省科学院下属公益一类事业单位，是全国地方科技智库联盟副理事长单位，国际科学院协会科学与科学学学会理事单位，入选中国智库索引 CTTI，中国工程科技发展战略江西研究院运行管理单位。主要职责是围绕省委省政府重大决策及全省经济和社会发展的重大需求，为全省各级政府、行业企业、科研院所、高等院校等社会各界提供科技战略研究、科技咨询、科技查新及知识产权分析评议等科技服务，为江西省科技、经济、社会发展的宏观决策、创新驱动发展提供有效支撑；为全院职工、科研人员提供图书报刊、数字资源等信息服务；为全院信息化建设提供技术支撑及其服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、网络技术服务部、科技文献服务部。另外内设 3 个重点学科团队，分别是：区域创新科技评价学科、产业科技与发展战略学科、知识产权发展战略学科。

本单位年末在职人员 38 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 13 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：江西省科学院科技战略研究所

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	2,032.85	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	1,580.30	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,298.20
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	79.73	八、社会保障和就业支出	39	63.51
	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	9.36
	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	3,692.88	本年支出合计	58	3,371.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,084.47	年末结转和结余	60	2,406.28
	30			61	
总计	31	5,777.35	总计	62	5,777.35

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

单位：江西省科学院科技战略研究所

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

面 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	3,692.88	2,032.85		1,580.30			79.73
206				科学技术支出	3,620.01	1,959.98		1,580.30			79.73
20602				基础研究	57.21	57.21					
2060203				自然科学基金	57.21	57.21					
20603				应用研究	2,562.80	902.77		1,580.30			79.73
2060301				机构运行	872.77	872.77					
2060302				社会公益研究	1,690.03	30.00		1,580.30			79.73
20604				技术与开发	1,000.00	1,000.00					
2060499				其他技术与开发支出	1,000.00	1,000.00					
208				社会保障和就业支出	63.51	63.51					
20805				行政事业单位养老支出	63.51	63.51					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	63.51					
221				住房保障支出	9.36	9.36					
22102				住房改革支出	9.36	9.36					
2210203				购房补贴	9.36	9.36					

注：本表反映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：江西省科学院科技战略研究所

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	3,371.07	945.64	2,425.43			
206			科学技术支出	3,298.20	872.77	2,425.43			
20603			应用研究	2,298.20	872.77	1,425.43			
2060301			机构运行	872.77	872.77				
2060302			社会公益研究	1,425.43		1,425.43			
20604			技术与开发	1,000.00		1,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	1,000.00		1,000.00			
208			社会保障和就业支出	63.51	63.51				
20805			行政事业单位养老支出	63.51	63.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	63.51	63.51				
221			住房保障支出	9.36	9.36				
22102			住房改革支出	9.36	9.36				
2210203			购房补贴	9.36	9.36				

注：本表反映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：江西省科学院科技战略研究所

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	2,032.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,902.77	1,902.77		
	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	63.51	63.51		
	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	9.36	9.36		
	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	2,032.85	本年支出合计	59	1,975.64	1,975.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	57.21	57.21		
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	2,032.85	总计	64	2,032.85	2,032.85		

注：本表反映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：江西省科学院科技战略研究所

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	1, 975. 64	945. 64	1, 030. 00
206			科学技术支出	1, 902. 77	872. 77	1, 030. 00
20603			应用研究	902. 77	872. 77	30. 00
2060301			机构运行	872. 77	872. 77	
2060302			社会公益研究	30. 00		30. 00
20604			技术与研究与开发	1, 000. 00		1, 000. 00
2060499			其他技术与研究与开发支出	1, 000. 00		1, 000. 00
208			社会保障和就业支出	63. 51	63. 51	
20805			行政事业单位养老支出	63. 51	63. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	63. 51	63. 51	
221			住房保障支出	9. 36	9. 36	
22102			住房改革支出	9. 36	9. 36	
2210203			购房补贴	9. 36	9. 36	

注：本表反映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：江西省科学院科技战略研究所

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	885.47	302	商品和服务支出	60.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.21	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.73	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	98.40	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	63.51	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	30208	取暖费	1.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	11.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国（境）费用	14.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.78	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	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.07	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	6.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.00	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	0.22	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		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		885.47	公用支出合计					60.17

注：本表反映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：江西省科学院科技战略研究所

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：江西省科学院科技战略研究所

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：江西省科学院科技战略研究所

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	23.00	14.12	14.12
1.因公出国（境）费	2	20.00	14.03	14.03
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	3.00	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
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
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	7
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6
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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省科学院科技战略研究
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	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	0

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

2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

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 5777.35 万元，其中年初结转和结余 2084.47 万元，比上年增加 736.54 万元，增长 54.64%；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 3692.88 万元，比上年减少 7.90 万元，下降 0.21%，主要原因：纵向课题收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2032.85 万元，占 55.05%；事业收入 1580.30 万元，占 42.79%；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 79.73 万元，占 2.16%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5777.35 万元，其中本年支出合计 3371.07 万元，比上年增加 491.75 万元，增长 17.08%，主要原因：随着各项目的逐步开展，聘用研究生劳务费及邀请专家咨询费用增加，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 2406.28 万元，比上年增加 236.89 万元，增长 10.92%，主要原因：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：基本支出 945.64 万元，占 28.05%；项目支出 2425.43 万元，占 71.95%；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 1866.35 万元，决算数 1975.64 万元，完成年初预算的 105.86%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 1793.48 万元，决算数 1902.77 万元，完成年初预算的 106.09%。预决算差异主要原因：追加科研项目经费及新增人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.51 万元，决算数 63.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 9.36 万元，决算数 9.36 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 945.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 885.47 万元，比上年增加 149.72 万元，增长 20.35%，主要原因：由于我所新引进博士和硕士，以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 60.17 万元，比上年增加 10.24

万元，增长 20.51%，主要原因：在职人数增加，导致公用经费增加。

（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：上年本年均无财政拨款经费资本性支出。

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 14.12 万元，决算数 14.12 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 14.12 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 14.03 万元，决算数 14.03 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划执行出国计划，参加国际学术会议。决算数比上年增加 14.03 万元，主要原因：上年无出国计划，本年前往西班牙、韩国参加国际学术会议。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 7 人次，主要是：学术交流出国（境）费，项目组成员受邀前往西班牙参加国际学术会议一次、受邀前往韩国参加国际学术会议一次。

（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 0.09 万元, 决算数 0.09 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 按计划执行公务接待支出。决算数比上年增加 0.09 万元, 主要原因: 上年无接待计划, 本年外地单位来我单位调研、考察、交流等活动增加。全年国内公务接待 1 批, 累计接待 6 人次, 主要是: 人工智能学会专家来我单位考察, 就科研合作事宜进行全面交流。

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 308.43 万元, 其中: 政府采购货物支出 108.11 万元、政府采购工程支出 156.64 万元、政府采购服务支出 43.68 万元。授予中小企业合同金额 181.59 万元, 占政府采购支出总额的 58.87%, 其中: 授

予小微企业合同金额 181.59 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 19.02%，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）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 3564.50 万元，占项目支出总额的 98.42%。其中，8 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”。

从自评情况来看，我单位8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		中国工程科技发展战略江西研究院咨询研究项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	1,000	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	1000	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决江西经济社会及工程科技发展重大需求为目标，贯彻国家重大发展战略，每年安排若干由院士领衔的重大战略咨询研究项目，凝聚院士专家智慧，形成具有前瞻性、综合性、针对性的研究成果，服务地方科学决策，同时为今后重大工程落地和技术攻关作前期铺垫。1. 完成战略咨询报告10篇（获省部级以上领导批示或省直有关部门采纳应用10篇）；2. 推动技术攻关和重大工程落地；3. 组织院士专家江西行相关活动10次。				中国工程科技发展战略江西研究院咨询研究项目2023年度完成战略咨询报告10篇，获省部级以上领导批示或省直有关部门采纳应用10篇，推动技术攻关和重大工程落地，组织院士专家江西行活动12次，为全省重点优势产业把脉问诊、指点迷津，助于全省政府部门、企业、研究机构等准确把握全省相关产业发展态势和趋势。			
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	项目预算超支率	≤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	院士专家江西行相关活动次数	≥10次	34	10	10	项目组多次组织邀请院士专家来赣开展实地调研、学术交流活动，院士专家积极应邀
			战略咨询报告数量	≥10篇	20	10	10	开展的院士专家江西行活动次数超额完成形成的咨询报告也超额完成
		质量指标	省部级以上领导批示或省直有关部门采纳及应用	≥10篇	20	10	10	开展的院士专家江西行活动次数超额完成形成的咨询报告也超额完成
		时效指标	研究报告提交及时性	≥90%	100	5	5	
			院士专家江西行活动开展及时性	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进院士专家科技创新成果持续性	持续推进	基本达成目标	2	2	
			战略咨询成果服务于地方经济建设发展促进程度	促进	基本达成目标	2	2	
			研究成果对全省重点优势产业把脉问诊、指点迷津的服务性	提供咨询	基本达成目标	3	3	
			江西研究院推动重大工程落地	推动	基本达成目标	2	2	
		社会效益指标	助于全省政府部门、企业、研究机构等准确把握全省相关产业发展态势和趋势	推动	基本达成目标	2	2	
			推动全省部门和产业培育未来发展新优势	推动	基本达成目标	2	2	
			促进省“2 6 N”产业发展机制健全性	促进	基本达成目标	2	2	
			推动全省部门及产业提前进行技术和产品调整及布局	推动	实现目标程度较低	3	0	该项目对全省部门及产业提前进行技术和产品调整及布局推动性效果不显著
			对我省产业高质量发展推动性	推动	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	100	5	5	
			政府部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才引进经费(博士科研项目)						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目是符合国家、省级科技发展规划的项目，具有原创性，市场前景广阔，是适合产业化发展的项目，能够促进院重点学科、重点实验室或工程技术中心发展壮大。2023年我所将继续围绕省委省政府的重大决策部署及我省经济社会对科技的需求，开展全局性、前瞻性的研究，实现江西特色战略研究、规划研究质的飞跃。完成研究报告1份，整理收集案例数量大于2000份，案例与课题匹配度达90%，组织项目开展调研4次，稳定科研人才队伍，提高人才满意度。				(人才引进经费)博士科研项目促进院重点学科建设，2023年围绕省委省政府的重大决策部署及我省经济社会对科技的需求，开展全局性、前瞻性的研究，完成研究报告1份，整理收集案例数量70余份，案例与课题匹配度达100%，组织项目开展调研4次，稳定了科研人才队伍，科研人员及上级主管部门满意度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	项目预算超支率	≤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	开展项目调研活动次数	≥4次	4	5	5	
			研究报告完成数量	≥1份	1	5	5	
			收集整理案例数量	≥2000份	70	5	0	收集案例耗费时间较长，有些案例结果截至评价日结果尚未发布。
		质量指标	研究报告验收通过率	≥90%	100	7	7	
			案例与课题研究内容匹配度	≥90%	100	8	8	
		时效指标	调研活动开展及时性	≥90%	100	5	5	
			研究报告提交及时性	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科研成果预计可使用年限	≥1年	1	10	10	
			科研人才队伍稳定率	≥90%	100	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%	100	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		区域创新-江西电子信息企业智能化转型发展战略研究						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	890	890	729.354	10	81.95	7
		单位资金	890	890	729.353646	—	81.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取发表学术论文3-5篇，日报理论文章3-5篇，出版著作1-2部；获得省级领导批示或者被有关单位采纳应用的研究成果3-5项；主（承、协）办学术会议2-3次				项目发表学术论文3篇，日报理论文章3篇，出版著作1部；获得省级领导批示1次主（承、协）办学术会议1次，企业及政府部门满意度达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	预算项目经费超支率	≤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	著作完成数量	≥1部	1	6	6	
			日报理论文章发表数量	≥3篇	3	7	7	
			学术论文完成数量	≥3篇	3	7	7	
		质量指标	报告获省领导批示次数	≥1次	1	5	5	
		时效指标	日报理论文章发表及时率	≥90%	100	5	5	
			著作完成及时率	≥90%	100	5	5	
			学术论文完成及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	横向科技咨询服务收入	≥30万元	30	10	10	
		社会效益指标	推动我省区域创新高质量发展	推动	部分实现目标	5	3	推动我省区域创新高质量发展作用不显著
			主办（承办、协办）学术会议次数	≥1次	1	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	100	5	5	
			政府部门满意度	≥90%	100	5	5	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		产业科技-江西有色金属工业绿色发展战略研究						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	600	600	129.337	10	21.56	0	
	单位资金	600	600	129.336528	—	21.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成产业科技与发展战略特色学科建设，在中医药、半导体、有色金属绿色加工等产业领域形成一定竞争优势。1. 完成研究报告5篇；2. 完成领导参阅件5篇，参阅件获得领导批示3篇；3. 发表日报理论文章2篇；			该项目2023年度完成研究报告5篇，完成领导参阅件5篇，参阅件获得领导批示3篇，发表日报理论文章2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	日报理论文章发表成本控制率	≤100%	100	5	5	
			研究报告完成成本控制率	≤100%	100	5	5	
		社会成本指标	培养学科带头人成本控制率	≤100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	理论文章发表数量	≥2篇	2	5	5	
			研究报告完成数量	≥5篇	5	5	5	
			省领导参阅件完成数量	≥5篇	5	5	5	
		质量指标	研究报告验收通过率	≥90%	100	4	4	
			发表省级以上理论文章	≥2篇	2	5	5	
			参阅件获领导批示次数	≥3篇	3	4	4	
		时效指标	研究报告完成及时性	≥90%	100	4	4	
			理论文章发表及时率	≥100%	100	4	4	
			参阅件完成及时性	≥90%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	推动我省产业科技高质量发展	推动	基本达成目标	5	5	
			学科团队成果转化总收入	≥20万	25	5	5	
		社会效益指标	研究成果被省直有关部门采纳应用次数	≥2次	2	4	4	
			产业发展相关建议采纳率	≥90%	100	2	2	
			技术服务和成果转化数	≥2项	2	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	100	5	5	
			政府部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		知识产权-江西储能和氢能产业创新发展研究						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	712	712	324.679	10	45.6	0
		单位资金	712	712	324.679099	—	45.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕我省稀土、新材料、电子信息等战略性新兴产业与石油化工、装备制造等传统特色产业领域，开展知识产权发展战略研究，为相关产业发展规划提供参考。争取发表学术论文1-2篇，研究报告3篇，获得省级领导批示或被有关单位采纳应用研究成果2-3项，主办、承办、协办学术会议1-2次。				该项目2023年度公开发表学术论文1篇，研究报告3篇，获得省级领导批示1次，成果被有关部门应用采纳2次，培训学术会议开展2次。			
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	研究报告完成成本控制率	≤100%	100	7	7	
			学术会议成本控制率	≤100%	100	7	7	
			论文发表成本控制率	≤100%	100	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学术会议开展次数	≥2次	2	5	5	
			学术论文发表数量	≥1篇	1	5	5	
			研究报告完成数量	≥3篇	3	5	5	
		质量指标	报告获省领导批示次数	≥1次	1	5	5	
			学术会议参与率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	学术论文完成及时率	≥90%	100	5	5	
			单次学术会议周期	≤2天	1	5	5	
			研究报告完成及时率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	横向技术咨询服务收入	≥20万元	27.9	5	5	
		社会效益指标	项目成果可利用使用年限	≥3年	3	5	5	
			技术咨询或成果转化数	≥2项	2	5	5	
			成果被省直有关部门应用采纳次数	≥2次	2	5	5	
		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%	100	5	5	
			政府相关部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		省级重点高端智库科技创新战略研究院项目						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所	
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	25	25	9.5	10	38	0
		单位资金	25	25	9.5	—	38	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 承办重大论坛活动3次；2. 完成内刊（快报、研究报告）12份；3. 成果获省部级以上领导肯定性批示或省直有关部门采纳应用3份，4次；4. 申报国家或省级项目经费200万元；5. 出版论著2部，发表学术论文8篇，国家或省级理论文章9篇；6. 引进博士或聘用硕士4名；				1. 承办重大论坛活动3次；2. 完成内刊（快报、研究报告）12份；3. 成果获省部级以上领导肯定性批示3份，省直有关部门采纳应用4次；4. 申报国家或省级项目经费200万元；5. 出版论著2部，发表学术论文8篇，国家或省级理论文章9篇；6. 引进博士或聘用硕士5名；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引进人才成本控制率	≤100%	100	6	6	
			高端智库建设经费成本控制数	≤25万元	9.5	8	8	
			论文发表成本控制率	≤100%	100	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进博士或聘用硕士数量	≥4人	5	4	4	引进博士1人，硕士4人，扩充科研队伍
			发表学术论文数量	≥8篇	8	3	3	
			内刊、研究报告形成篇数	≥12篇	12	4	4	
			著作出版发表数量	≥2部	2	3	3	
			承办重大学术论坛活动次数	≥3次	3	3	3	
		质量指标	成果获省部级以上领导肯定性批示数量	≥3份	3	3	3	
			发表省级及以上理论文章	≥9篇	9	4	4	
			学术论坛会议参与率	≥90%	100	3	3	
			引进人才资质符合率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	学术论文发表及时率	≥100%	100	2	2	
			人才引进及时率	≥100%	100	2	2	
			内刊、研究报告完成及时率	≥100%	100	2	2	
			单次学术论坛会议周期	≤2天	2	2	2	
			著作出版及时率	≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	申报国家或省级项目经费	≥200万元	200	4	4	
		社会效益指标	高质量创新人才团队人数增长数	≥4人	5	4	4	引进博士1人，硕士4人，扩充科研队伍
			高端智库平台认可年限	≥3年	3	4	4	
			成果被省直有关部门采纳应用次数	≥4次	4	4	4	
			技术服务和成果转化数	≥4项	4	4	4	
		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%	100	5	5	
			政府相关部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重点学科建设专项							
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所		
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	254	254	10.359	10	4.08	0	
		单位资金	254	254	10.358799	—	4.08	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、引进博士或聘用硕士大于3人，内刊、研究报告形成篇数大于12篇，发表学术论文数量大于6篇，著作出版发表1部，开展重点学科交流活动次数大于3次。2、学科团队年度考核合格率大于100%，引进人才资质符合率100%，成果获省部级以上领导肯定性批示数量5篇，发表省级及以上理论文章大于6篇，重点学科交流活动科研人员参与率大于80%。3、该项目团队建设是將有利于提升科研人员创新水平，学科建设将提升江西省科技创新能力。				1、引进博士1人，硕士4人，内刊、研究报告12篇，发表学术论文数量6篇，著作出版发表1部，开展重点学科交流活动3次。2、学科团队年度考核合格率100%，引进人才资质符合率100%，成果获省部级以上领导肯定性批示数量5篇，发表省级及以上理论文章6篇，重点学科交流活动科研人员参与率100%。3、该项目团队建设有利于提升科研人员创新水平，学科建设将提升江西省科技创新能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	引进高层次人才成本控制率	≤100%	100	4	4		
			知识产权发展战略学科建设成本控制率	≤63.5万元	32.67	4	4		
			区域创新与科技评价学科建设成本控制率	≤127万元	30.66	4	4		
			产业科技与发展战略学科建设成本控制率	≤63.5万元	36.95	4	4		
			论文发表成本控制率	≤100%	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	引进博士或聘用硕士数量	≥3人	5	3	3	引进博士1名，硕士4名，扩充科研人才队伍	
			内刊、研究报告形成篇数	≥12篇	12	3	3		
			发表学术论文数量	≥6篇	6	3	3		
			重点学科交流活动次数	≥3次	3	3	3		
			著作出版发表数量	≥1部	1	3	3		
		质量指标	重点学科交流活动科研人员参与率	≥80%	90	2	2		
			成果获省部级以上领导肯定性批示数量	≥5篇	5	3	3		
			学科团队年度考核合格通过率	≥100%	100	3	3		
			引进人才资质符合率	≥100%	100	3	3		
			发表省级及以上理论文章	≥6篇	6	3	3		
		时效指标	单次重点学科交流活动开展周期	≤2天	2	3	3		
			学术论文发表及时率	≥100%	100	2	2		
			人才引进及时率	≥100%	100	2	2		
			内刊、研究报告完成及时率	≥100%	100	2	2		
			著作出版及时率	≥100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高质量创新人才团队人数增长数	≥3人	5	3	3	引进博士1名，硕士4名，扩充科研人才队伍	
			重点学科团队建成率	≥100%	100	2	2		
			团队建设是否有利于提升科研人员创新水平	有利于	部分实现目标	3	2	对科研人员创新水平提升不显著	
			成果被省直有关部门采纳应用次数	≥4次	4	3	3		
			学科建设是否提升江西省科技创新能力	提升	部分实现目标	3	2	对江西省科技创新能力提升作用不显著	
			重点学科团队认可年限	≥3年	3	3	3		
			技术服务和成果转化数	≥5项	5	3	3		
		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	≥100%	100	5	5		
			政府相关部门满意度	≥90%	100	5	5		
总分						100	88		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基础研究项目							
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院科技战略研究所		
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	53.5	53.5	2.118	10	3.96	0	
		单位资金	53.5	53.5	2.117899	—	3.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、发表学术论文数量大于5篇，研究报告形成篇数大于3篇，领导参阅件形成篇数大于2篇，申报基础研课题数量大于2项，申报人才项目大于3项，培养高层次人才数量大于3人；2、发表高质量期刊论文数量大于1篇，成果获省级及以上领导批示大于2篇，引进领军人才数量大于2人，培养青年学科带头人数量大于1人；3、助力科技金融助推“创新江西”建设，有利于江西著作权惩罚性赔偿制度施行，促进江西省重大创新平台优化升级，于助力推进江西数字经济“一号发展工程”，有利于江西各地优化营商环境提供参考。				1、发表学术论文数量5篇，研究报告3篇，领导参阅件2篇，申报基础研课题数量6项，申报人才项目6项，培养高层次人才数量5人；2、发表高质量期刊论文数量1篇，成果获省级及以上领导批示2篇，引进领军人才1人，培养青年学科带头人数量1人；3、助力科技金融助推“创新江西”建设，有利于江西著作权惩罚性赔偿制度施行，促进江西省重大创新平台优化升级，于助力推进江西数字经济“一号发展工程”，有利于江西各地优化营商环境提供参考。				
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	形成研究报告成本控制率		≤100%	100	2	2	
			论文发表成本控制率		≤100%	100	2	2	
			江西省营商环境评价与优化研究成本控制数		≤13.5万元	1.47	3	3	
			江西省重大创新平台优化升级的政策研究成本控制数		≤10万元	1.79	3	3	
			区域创新系统视角下的数字经济发展模式研究成本控制数		≤10万元	1.96	3	3	
			著作权侵权惩罚性赔偿制度研究成本控制数		≤10万元	2.42	3	3	
			科技金融助推“创新江西”建设的对策研究成本控制数		≤10万元	1.55	3	3	
			培养高层次人才成本控制数		≤100%	100	1	1	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	申报基础研课题数量		≥2项	6	4	4	研究人员积极参与相关课题申报，积极参与科研项目研究工作
			培养高层次人才数量		≥3人	5	4	4	引进博士1人，硕士4人，扩充科研队伍
			研究报告形成篇数		≥3篇	3	4	4	
			发表学术论文数量		≥5篇	5	4	4	
			申报人才项目课题数量		≥3项	6	4	4	研究人员积极参与相关课题申报，积极参与科研项目研究工作
			领导参阅件形成篇数		≥2篇	2	4	4	
		质量指标	培养青年学科带头人数量		≥1篇	1	1	1	
			引进领军人才数量		≥2人	1	4	0	领军人才引进工作困难，单位吸引力小
			发表高质量期刊论文数量		≥1篇	1	1	1	
			成果获省级及以上领导批示		≥2篇	2	2	2	
		时效指标	学术论文发表及时率		≥100%	100	2	2	
			领导参阅件完成及时率		≥100%	100	2	2	
			研究报告形成及时率		≥100%	100	2	2	
			高层次人才培养及时率		≥100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	获得省级各部门项目资助经费		≥30万元	41.04	5	5	项目组成员积极申报各类科研项目，获得项目资助资金
获取横向科技咨询服务经费			≥30万元	40	5	5	项目组成员积极创收，获取横向经费超出预期		
社会效益指标		高质量创新人才团队人数增长数		≥2人	5	5	5	引进博士1人，硕士4人，扩充科研队伍	
		是否有利于助力推进江西数字经济“一号发展工程”		有利于	基本达成目标	1	1		
		是否有利于江西著作权惩罚性赔偿制度施行		有利于	基本达成目标	1	1		
		是否有利于科技金融助推“创新江西”建设		有利于	基本达成目标	1	1		
		是否有利于江西各地优化营商环境提供参考		有利于	基本达成目标	1	1		
		是否有利于江西省重大创新平台优化升级		有利于	基本达成目标	1	1		
生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度	政府有关部门满意度		≥90%	100	5	5	
	科研人员满意度		≥90%	100	5	5			
总分						100	86		

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）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。

（四）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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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养老保险费支出。

（七）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。