

江西省科学院微生物研究所 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省科学院微生物研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 江西省科学院微生物研究所概况

一、单位主要职责

江西省科学院微生物研究所成立于1981年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。围绕微生物代谢与应用、流域生态、环境毒理、生物防治与检测方面开展科学研究工作，深化提升现有的2个重点优势学科团队（微生物代谢与应用、流域生态）和2个重点培育学科团队（环境毒理、生物防治与检测）。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。

本单位年末编制内实有人员73人，其他人员0人。离退休人员34人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员34人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,345.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,721.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,284.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	169.42
	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	104.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.40
	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	4,067.10	本年支出合计	58	3,584.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,450.74	年末结转和结余	60	2,933.21
	30			61	
总计	31	6,517.84	总计	62	6,517.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,067.10	2,345.94	0.00	1,721.16	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	3,767.08	2,045.92	0.00	1,721.16	0.00	0.00	0.00
		20602 基础研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060204 实验室及相关设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20603 应用研究	3,703.08	1,981.92	0.00	1,721.16	0.00	0.00	0.00
		2060301 机构运行	1,926.92	1,926.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302 社会公益研究	1,776.16	55.00	0.00	1,721.16	0.00	0.00	0.00
		20605 科技条件与服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	3,584.64	2,112.74	1,471.90			
206			科学技术支出	3,284.62	1,926.92	1,357.70			
20602			基础研究	18.45		18.45			
2060203			自然科学基金	2.28		2.28			
2060204			实验室及相关设施	5.30		5.30			
2060299			其他基础研究支出	10.87		10.87			
20603			应用研究	3,228.73	1,926.92	1,301.81			
2060301			机构运行	1,926.92	1,926.92				
2060302			社会公益研究	1,301.81		1,301.81			
20604			技术与开发	5.86		5.86			
2060499			其他技术与开发支出	5.86		5.86			
20605			科技条件与服务	5.18		5.18			
2060599			其他科技条件与服务支出	5.18		5.18			
20609			科技重大项目	13.75		13.75			
2060902			重点研发计划	13.75		13.75			
20699			其他科学技术支出	12.65		12.65			
2069999			其他科学技术支出	12.65		12.65			
208			社会保障和就业支出	169.42	159.42	10.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805			行政事业单位养老支出	159.42	159.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
213			农林水支出	104.20		104.20			
21301			农业农村	104.20		104.20			
2130199			其他农业农村支出	104.20		104.20			
221			住房保障支出	26.40	26.40				
22102			住房改革支出	26.40	26.40				
2210203			购房补贴	26.40	26.40				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	2,345.94	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	2,037.80	2,037.80		
	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	169.42	169.42		
	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	104.20	104.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.40	26.40		
	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	2,345.94	本年支出合计	59	2,337.82	2,337.82		
年初财政拨款结转和结余	28	132.60	年末财政拨款结转和结余	60	140.71	140.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	132.60		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	2,478.54	总计	64	2,478.54	2,478.54		

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：江西省科学院微生物研究所

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			2,337.82	2,112.74	225.08
206		科学技术支出	2,037.80	1,926.92	110.88
20602		基础研究	18.45		18.45
2060203		自然科学基金	2.28		2.28
2060204		实验室及相关设施	5.30		5.30
2060299		其他基础研究支出	10.87		10.87
20603		应用研究	1,981.92	1,926.92	55.00
2060301		机构运行	1,926.92	1,926.92	
2060302		社会公益研究	55.00		55.00
20604		技术与开发	5.86		5.86
2060499		其他技术与开发支出	5.86		5.86
20605		科技条件与服务	5.18		5.18
2060599		其他科技条件与服务支出	5.18		5.18
20609		科技重大项目	13.75		13.75
2060902		重点研发计划	13.75		13.75
20699		其他科学技术支出	12.65		12.65
2069999		其他科学技术支出	12.65		12.65
208		社会保障和就业支出	169.42	159.42	10.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805		行政事业单位养老支出	159.42	159.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.42	151.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
213		农林水支出	104.20		104.20
21301		农业农村	104.20		104.20
2130199		其他农业农村支出	104.20		104.20
221		住房保障支出	26.40	26.40	
22102		住房改革支出	26.40	26.40	
2210203		购房补贴	26.40	26.40	

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：江西省科学院微生物研究所

2024 年度

金额单位：万元

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	1,750.62	302	商品和服务支出	192.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.45	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	847.31	30205	水费	5.00	310	资本性支出	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	151.42	30206	电费	70.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	123.98	30208	取暖费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	19.63	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	139.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.66	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.20	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	37.76	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,915.02	公用经费合计					197.72

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：江西省科学院微生物研究所

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 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：江西省科学院微生物研究所

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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	---	---	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省科学院微生物研究所

2024 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	2

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 6517.84 万元，其中年初结转和结余 2450.74 万元，比上年增加 326.69 万元，增长 15.38%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4067.10 万元，比上年增加 449.51 万元，增长 12.43%，主要原因：微生物与生态环境技术研究与创新项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2345.94 万元，占 57.68%；事业收入 1721.16 万元，占 42.32%；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 2024 年度支出总计 6517.84 万元，其中本年支出合计 3584.64 万元，比上年增加 293.74 万元，增长 8.93%，主要原因：农田土壤污染防治等项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2933.21 万元，比上年增加 482.47 万元，增长 19.69%，主要原因：追加工业水污染防治江西省重点实验室项目结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2112.74 万元，占 58.94%；项目支出 1471.90 万元，占 41.06%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2304.29 万元，决算数 2337.82 万元，完成年初预算的 101.46%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 2014.27 万元，决算数 2037.80 万元，完成年初预算的 101.17%。预决算差异主要原因：追加了农田土壤污染防治等项目支出，人员较年初预算人数增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 159.42 万元，决算数 169.42 万元，完成年初预算的 106.27%。预决算差异主要原因：人员增加，追加了社会保障支出。

（三）农林水支出（类）年初预算数 104.20 万元，决算数 104.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.40 万元，决算数 26.40 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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2112.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1750.62 万元，比上年减少 83.02 万元，下降 4.53%，主要原因：退休人员补贴上年在工资福利列支，本年在对个人和家庭补助列支。

（二）商品和服务支出 192.94 万元，比上年增加 33.99 万元，增长 21.38%，主要原因：因新增科研设备用电量增加导致电费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 164.40 万元，比上年增加 164.40 万元，主要原因：退休人员补贴上年在工资福利列支，本年在对个人和家庭补助列支。

（四）资本性支出 4.78 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 44.85%，主要原因：本年设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：上年本年均无公务用车。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 0.00 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 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 89.46 万元，其中：政府采购货物支出 89.46 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 82.05 万元，占政府采购支出总额的 91.71%，其中：授予小微企业合同金额 75.18 万元，占授予中小企业合同金额的 91.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

91.71%，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2024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）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2024年度单位预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金4265.80万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10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12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“新型微生物菌肥研制与产业化示范应用项目”、“引进博士项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		新型微生物菌肥研制与产业化示范应用					
主管部门		江西省科学院		实施单位		江西省科学院微生物研究所	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0	41.56	13.75	10.00	33.07%	0
	政府预算资金	0	41.56	13.75	-	33.07%	0
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				实际完成情况			
发表中文核心期刊论文不少于1篇，申请专利不少于1项，申报院、省、国家级项目不少于1项，选育功能菌株不少于2个，经济作物应用面积不少于300亩。				发表中文核心期刊论文3篇，申请专利2项，申报省级项目2项，选育功能菌株3个，经济作物应用面积200余亩。			
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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量	学科领域论文发表数	>=1篇	4	5	5	学科领域论文发表超预期，下一步将继续发表学科论文，推动学科领域进步。
		申报项目数	>=1项	2	5	5	无
		申请专利数	>=1项	2	5	5	无
		选育功能菌株	>=2个	3	5	5	无
	质量	发表中文核心期刊论文	>=1篇	3	3	3	发表中文核心期刊论文超预期，下一步将继续发表高质量论文，推动科技进步。
		申报院、省级、国家级项目	>=1项	2	3	3	无
		申请发明专利	>=1项	2	3	3	无
		获得功能菌种保藏	>=2个	3	3	3	无
	时效	发表论文及时率	=100%	100%	2	2	无
		申报专利及时率	=100%	100%	3	3	无
		申报项目及时率	=100%	100%	3	3	无
	成本	科研项目总成本控制数	<=100万元	100万元	10	10	无
		项目合作成本控制数	<=55万元	55万元	10	10	无
效益指标	经济效益	经济作物应用面积	>=300亩	200亩	7	0	项目处于执行阶段，前期偏重于探索和制定技术规程和标准，因此应用规模较小，目前已获得微生物发酵技术规程3项，获批茶树病虫害绿色防控技术地方标准1项，后续将开展大规模应用示范
	社会效益	是否有利于促进地方经济社会发展	有利于	基本达成目标	7	7	无
	生态效益	减少相关经济作物关键病虫害农药使用	>=10%	15%	6	6	无
满意度	满意度	服务企业或个体户满意度	>=90%	100%	10	10	无
总分				100	83		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		赣鄱俊才支持计划							
主管部门		江西省科学院		实施单位		江西省科学院微生物研究所			
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	6.269	10	20.9	0		
	政府预算资金	30	30	6.269	—	20.9	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申报项目立项1项，并发表中文核心期刊论文1篇，项目前期现场调研取样不少于3次。初步分析污水中PFAS的分布规律			申报项目立项1项，并发表中文核心期刊论文1篇，项目前期现场调研取样5次，通过项目实施已经初步获得电子行业PFAS的分布规律					
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							
		社会成本指标	总成本控制数		≤50万元	6.27	10	10	按照合同，将50万元中的20万元协作经费拨付至合作单位，将联同两家合作单位共同推进项目发展。
			绩效支出成本控制数		≤8万元	1.8	10	10	按照合同，将50万元中的20万元协作经费拨付至合作单位，将联同两家合作单位共同推进项目发展。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目前期调研		≥3次	5	5	5	项目前期调研超预期，下一步将继续积极开展项目前期调研工作，为项目开展打好基础。
			申报项目		≥1项	1	5	5	
			发表学术论文		≥1篇	1	5	5	
		质量指标	现场取样		≥3次	5	5	5	项目现场取样超预期，下一步将继续积极开展项目现场工作，进一步推动项目实施。
			中文核心		≥1篇	1	5	5	
			院、省、市、国家级项目立项数		≥1项	1	5	5	
		时效指标	发表论文及时率		=100%	100	5	5	
			项目申报及时率		=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	初步分析污水中PFAS的分布规律	分析	基本达成目标		20	20	
		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%	95	10	10		
	总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		筑牢生态安全屏障守护我省生物多样性策略的研究						
主管部门		江西省科学院		实施单位		江西省科学院微生物研究所		
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	7.5	7.5	2.279	10	30.38	0	
	政府预算资金	7.5	7.5	2.27879	—	30.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省内外出差调研不少于2次,为建立健全生物安全体系做前期准备工作			开展省内外出差调研5次,为建立健全生物安全体系做前期准备工作				
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						
		社会成本指标	业务费成本	≤9.3万元	2.28	10	10	
			绩效成本	≤2.7万元	0	10	10	项目暂未验收不能提供绩效,下一步将加快项目验收进度,及时支付相关费用。
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差调研	≥2次	5	15	15	项目前期出差调研超预期,下一步将积极开展项目调研,为项目开展打好基础。
		质量指标	省内外出差调研	≥2次	5	15	15	项目省内外出差调研超预期,下一步将积极开展项目调研,为项目开展打好基础。
		时效指标	按合同书要求完成工作进度	≥30%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为建立健全生物安全风险防控和治理体系做前期准备工作	建立	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江西省“三区”科技人才支持计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	3.446	10.446	6.385	10	61.13	5	
	政府预算资金	3.4456	10.4456	6.38509	—	61.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实政策，选派6人科技特派员，累计开展科技服务、科技咨询次数不少于36次，服务不少于6家企业、农户、合作社。			贯彻落实政策，选派7人科技特派员，提供技术咨询及技术服务36次、指导农业科技服务数量25人次，服务6家企业、农户、合作社。				
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	项目预算成本	≤12万元	11.57	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	=6人	7	8	8	
			开展技术服务、咨询次数	≥36次	36	8	8	
		质量指标	累计开展服务企业、农户、合作社完成度	≥90%	100	8	8	
			服务企业、农户、合作社完成度	≥90%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业提供技术服务	为企业提供技术服务	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业、农户、合作社满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		微生物与生态环境技术创新								
主管部门		江西省科学院			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		江西省科学院微生物研究所		
		年度资金总额		3,900		1,109.702		分值	执行率	得分
		单位资金		3900		3900		1109.702099	—	28.45
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	申报各类项目30项以上，省级及以上项目立项不少于3项，各类立项科研经费100万元以上，引进硕、博士人才1-2人，申报省部级奖项1项以上，申请专利、软著、标准等15项以上，授权专利、软著、标准等8项以上，发表中文核心、SCI/ EI论文20篇以上，技术服务和科技成果转化2项以上。打造优势学科团队1个，参加省外学术交流5次以上。项目验收结题数3项以上，通过率大于90%。推动创新能力不断提升、创新生态不断优化，推动1-2个研究领域达到省内领先水平。				申报各类项目30项，省级及以上项目立项6项，各类立项科研经费160万元，引进人才1人，申报省部级奖项1项，申请专利、软著、标准等15项，授权专利、软著、标准等10项，发表中文核心、SCI/ EI论文20篇，技术服务和科技成果转化6项。打造优势学科团队1个，参加省外学术交流8次。项目验收结题数11项，通过率100%。推动创新能力不断提升、创新生态不断优化，推动1-2个研究领域达到省内领先水平。					
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	实验室装修成本控制数	≤400万元	0	3	3	已招标未支付，下一步将根据项目实施进度及时支付相关费用。		
			购置办公设备、家具、科研设备成本	≤150万元	56.80	3	3			
			项目总成本	≤3900万元	1246.81	3	3			
			科研日常业务成本控制数	≤2810万元	985.22	4	4			
			科研辅助人员费用成本控制数	≤100万元	96	4	4			
			项目组成员绩效奖励成本控制数	≤440万元	108.79	3	3			
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	打造优势学科团队	≥1个	1	2	2			
			引进和培养高层次人才	≥1人	1	2	2			
			参加学术交流次数	≥5次	8	2	2	参加学术交流次数超预期，下一步将继续扩大交流合作，跟踪学术前沿热点。		
			项目验收结题数量	≥3个	11	2	2	项目结题、验收超预期。下一步将通过结题验收。促进研究成果推广。		
			发表各类学术论文数	≥20篇	20	2	2			
			申报科技奖项	≥1项	1	2	2			
			申报专利、软著、标准等	≥15项	15	2	2			
			申报各类科研项目	≥30项	30	2	2			
		质量指标	项目验收结题通过率	≥90%	100	2	2			
			参加省外学术交流次数	≥5次	5	2	2			
			中文核心及SCI、EI论文	≥20篇	20	2	2			
			申报省部级奖项	≥1项	1	2	2			
			授权专利、软著、标准等	≥8项	10	2	2			
			省、市、国家项目立项数	≥3项	6	2	2	省、市、县项目立项数超预期，下一步将技术聚焦主责主业，努力达成更多项目立项。		
		时效指标	硕、博士人才	≥1人	1	2	2			
	申报项目及完成率		=100%	100	3	3				
项目验收完成及时率	≥90%		100	3	3					
效益指标	经济效益指标	发表学术论文及时率	=100%	100	4	4				
		获得国家、省、市、院级项目立项金额	≥100万元	160	5	5	获得国家、省、市、院级项目立项金额超预期；下一步将积极推动项目立项。			
	社会效益指标	技术服务和成果转化数	≥2项	6	5	5	成果转化收入超预期，下一步将继续积极推进产学研，努力实现研究成果产业落地。			
		推动创新能力不断提升、创新生态不断优化，推动1-2个研究领域达到省内领先水平。	推动	基本达成目标	5	5				
推进学科团队建设，提高科研水平	推进	基本达成目标	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%	95	10	10				
总分						100	90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	引进博士项目							
主管部门	江西省科学院		实施单位		江西省科学院微生物研究所			
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	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	55	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高层次人才不少于1人，发表省级及以上学术论文2篇，申报院、省、市及国家级科研项目3项，购买专用设备不少于6台			引进高层次人才1人，发表科研论文2篇，发表省级及以上学术论文2篇，申报科研项目3项，申报院、省、市及国家级科研项目3项，购买专用设备12台				
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	博士津贴支出成本	≤12万元	0	4	4	
			科研日常业务成本	≤18.2万元	31.84	4	1	该项目经费预算调整故业务成本增加；下一步将合理预测相关费用，确保项目顺利实施。
			设备采购成本	≤24.8万元	23.16	4	4	
			科研项目总成本	≤55万元	55	4	4	
		社会成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	2	2	
			人才培养成本控制率	≤100%	100	2	2	
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	申报科研项目数量	≥3项	3	4	4	
			新增设备	≥6台	12	4	4	新增设备超预算；下一步将积极使用新设备，争取产出更多科研成果
			科研论文发表数	≥2篇	2	4	4	
			高层次人才引进人数	≥1人	1	4	4	
		质量 指标	申报院、省、市及国家级科研项目	≥3项	3	4	4	
			环境分析与检测相关设备	≥3台	4	4	4	环境分析与检测相关设备超预算，下一步将积极使用该设备，争取产出更多科研成果。
			微生物发酵与检测相关设备	≥3台	4	4	4	微生物发酵与检测相关设备超预算，下一步将积极使用该设备，争取产出更多科研成果。
			发表省级及以上论文篇数	≥2篇	2	4	4	
			引进硕、博士人数	≥1人	1	4	4	
		时效 指标	人才引进及时率	=100%	100	2	2	
	论文发表及时率		=100%	100	2	2		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		科研团队建成率	≥90%	90	10	10		
		引进博士在岗稳定率	≥90%	90	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%	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农田土壤污染防治							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	54.2	54.2	54.2	10	100	10	
	政府预算资金	54.2	54.2	54.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 20个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导;完成 20个县(市、区)受污染耕地安全利用培训人数(次)1000人;完成完20个县(市、区)受污染耕地安全技术方案指导。			完成 20个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导;完成 20个县(市、区)受污染耕地安全利用培训人数(次)50次;完成完20个县(市、区)受污染耕地安全技术方案指导6次。通过项目实施推动了受污染耕地安全利用,改善了农产地环境质量。				
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						
		社会成本指标	项目总成本	≤54.2万元	54.2	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	每个县(市、区)受污染耕地安全利用技术指导次数(次)	≥6次	6	8	8	
			每个县(市、区)受污染耕地安全利用培训人数(次)	≥50次	50	8	8	
			受污染耕地安全利用技术指导覆盖县(市、区)(个)	≥20个	20	8	8	
		质量 指标	受污染耕地安全利用	符合有关技术标准	基本达成目标	8	8	
		时效 指标	受污染耕地安全利用技术指导	2024年12月底前	基本达成目标	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	推动受污染耕地安全利用	有利于	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	宣传耕地土壤环境质量保护	作用明显	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	改善农产品产地环境质量	作用明显	基本达成目标	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度	受污染耕地安全利用技术推广服务满意度	≥90%	96	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业面源污染修复						
主管部门		江西省科学院			实施单位		江西省科学院微生物研究所	
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供一份技术报告。有效推动农业面源污染修复，显著提升农业面源污染修复水平。				提供一份技术报告。有效推动农业面源污染修复，显著提升农业面源污染修复水平。			
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	成本控制	≤50万	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供技术报告(份)	≥1份	1	20	20	
		质量指标	质量保证	成果真实有效	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时完成	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业面源污染修复	有效推动	基本达成目标	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	满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三区”科技人才支持计划							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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	7	7	5.177	10	73.96	5	
	政府预算资金	7	7	5.176928	—	73.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选派7人科技特派员，累计开展科技服务、科技咨询次数不少于42次，服务不少于7家企业、农户、合作社			选派7人科技特派员，累计开展科技服务、科技咨询次数42次，服务7家企业、农户、合作社				
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	项目预算成本	≤7万元	5.18	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业、农户、合作社数量	≥7家	7	8	8	
			累计开展科技服务、科技咨询次数	≥42次	42	8	8	
			选派科技特派员人数	=7人	7	8	8	
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询次数完成度	≥90%	100	5	5	
			服务企业、农户、合作社数量完成度	≥90%	100	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为企业、农户、合作社提供服务	为企业、农户、合作社提供服务	基本达成目标	20	20	
		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%	95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工业水污染防治江西省重点实验室						
主管部门		江西省科学院		实施单位		江西省科学院微生物研究所		
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	50	5.3	10	10.6	0
		政府预算资金	0	50	5.3	—	10.6	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：申报各类科研项目数量不少于10项，并获批2项；发表论文数量不少于5篇，且申请国家发明专利不少于5项。目标2：获得省级科技奖1项，实现科技成果转化合同成交额超50万元，提供技术咨询（技术服务）数量不少于3次。目标3：自主培养学科优秀人才不少于1人，科研人员满意度>90%。”			“目标1：申报各类科研项目数量12项，并获批3项；发表论文数量5篇，且申请国家发明专利5项。目标2：获得省级科技奖1项，实现科技成果转化合同成交额123万元，提供技术咨询（技术服务）数量6次。目标3：自主培养学科优秀人才2人，科研人员满意度95%。”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	<40万元	5.3	10	10	业务开展的经费主要来自于单位配套资金。下一步将按部就班执行财政专项资金。
			劳务费	<10万元	0	10	10	业务开展的经费主要来自于单位配套资金。下一步将按部就班执行财政专项资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请省自然科学基金项目数量	>3项	3	3	3	
			申请省部级及以上重点研发项目数量	>1项	2	3	3	申请省部级及以上重点研发项目数量超预期，下一步将积极申报专利，争取产出更多科研成果。
			申请国家自然科学基金项目数量	>6项	6	3	3	
			自主培养学科优秀人才数量	>1人	2	3	3	自主培养学科优秀人才数达预期，下一步将加大人才引进力度，壮大研究力量。
			申请国家发明专利数量	>5项	5	3	3	
			以第一作者（通讯作者）发表论文数量	>5篇	5	3	3	
			申报省级及以上科技奖励数量	>1项	1	3	3	
			支持自由探索基础研究项目数量	>2项	0	3	0	支持自由探索基础研究项目数量未达预期，下一步将加大研究力度，提高项目研究必要性程度。
		质量指标	授权国家发明专利数量	>2项	3	2	2	超预期授权专利，下一步将积极申报专利，争取产出更多科研成果。
			获批国家自然科学基金项目数量	>1项	1	2	2	
			获批省自然科学基金项目数量	>1项	1	2	2	
			获省级及以上科技奖励数量	>1项	1	2	2	
			以第一作者（通讯作者）发表中科院分区2区SCI论文及以上的论文数量	>2篇	2	2	2	
	时效指标	2024年末财政资金实际支出比例	>90%	10.60	6	0	业务开展的经费主要来自于单位配套资金。下一步将按部就班执行财政专项资金。	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化经济效益	>10万元	26	7	7	成果转化收入超预期，下一步将继续积极推进产学研，努力实现研究产业落地。
科技成果转化合同成交额			>50万元	123	7	7	成果转化收入超预期，下一步将继续积极推进产学研，努力实现研究产业落地。	
社会效益指标		提供技术咨询（技术服务）数量	>3次	3	3	3		
生态效益指标		开展工业污水中关键污染物的溯源解析，并分析其环境行为及生态风险；进一步提高工业污水的净化效果，从源头减轻区域生态环境治理负担。	开展工业污水中关键污染物的溯源解析，并分析其环境行为及生态风险；进一步提高工业污水的净化效果，从源头减轻区域生态环境治理负担。	基本达成目标	3	3		
满意度指标	服务对象满意度	从事科研人员满意度	>90%	95	10	10		
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高层次高技能领军人才培养项目							
主管部门	江西省科学院			实施单位	江西省科学院微生物研究所			
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				
	资助高层次领军人才1人，高层次领军人才年度考核达标，年度考核结果报送在2025年3月底前，服务期不少于3年。			资助高层次领军人才1人，高层次领军人才年度考核达标100%，通过项目实施加强了技能人才队伍建设。				
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	资助培养高层次领军人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	高层次领军人才年度考核达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培养期内年度考核结果报送时间	2025年3月底前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高层次领军人才服务期	≥3年	3	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	资助人才满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

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）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 2024 年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：填列上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）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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（五）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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）。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）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。