

赣州市科技创新中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市科技创新中心概况

- 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 赣州市科技创新中心概况

一、单位主要职责

根据市编委《关于市科技局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）精神，组建赣州市科技创新中心，为赣州市科技局所属正科级公益一类事业单位。主要承担指导全市科技服务业发展，开展科技政策研究、科技统计分析、促进科技金融、创新成果推广、科技创新平台和载体培育等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构，分别为：0个。因本单位为正科级事业单位。

本单位年末编制内实有人员25人，其他人员0人。离退休人员29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29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：赣州市科技创新中心

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	4,800.96	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	4,549.75
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	174.52
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	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	35.11
	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	4,801.00	本年支出合计	58	4,801.00
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,801.00	总计	62	4,801.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：赣州市科技创新中心

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,801.00	4,800.96					0.04
206	科学技术支出			4,549.75	4,549.72					0.04
20601	科学技术管理事务			3.93	3.93					
2060101	行政运行			3.93	3.93					
20602	基础研究			325.14	325.10					0.04
2060201	机构运行			325.14	325.10					0.04
20604	技术研究与开发			4,215.72	4,215.72					
2060404	科技成果转化与扩散			3,999.00	3,999.00					
2060499	其他技术研究与开发支出			216.72	216.72					
20699	其他科学技术支出			4.98	4.98					
2069999	其他科学技术支出			4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出			174.52	174.52					
20805	行政事业单位养老支出			174.29	174.29					
2080502	事业单位离退休			119.20	119.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.15	39.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.94	15.94					
20899	其他社会保障和就业支出			0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出			0.23	0.23					
210	卫生健康支出			41.61	41.61					
21011	行政事业单位医疗			41.61	41.61					
2101102	事业单位医疗			33.78	33.78					
2101103	公务员医疗补助			7.83	7.83					
221	住房保障支出			35.11	35.11					
22102	住房改革支出			35.11	35.11					
2210201	住房公积金			35.11	35.11					

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：赣州市科技创新中心

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	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	4,801.00	580.30	4,220.69					
206	科学技术支出	4,549.75	329.06	4,220.69					
20601	科学技术管理事务	3.93	3.93						
2060101	行政运行	3.93	3.93						
20602	基础研究	325.14	325.14						
2060201	机构运行	325.14	325.14						
20604	技术研究与开发	4,215.72		4,215.72					
2060404	科技成果转化与扩散	3,999.00		3,999.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	216.72		216.72					
20699	其他科学技术支出	4.98		4.98					
2069999	其他科学技术支出	4.98		4.98					
208	社会保障和就业支出	174.52	174.52						
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29						
2080502	事业单位离退休	119.20	119.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	41.61	41.61						
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61						
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78						
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83						
221	住房保障支出	35.11	35.11						
22102	住房改革支出	35.11	35.11						
2210201	住房公积金	35.11	35.11						

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

金额单位：万元

单位：赣州市科技创新中心

2024 年度

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	4,800.96	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	4,549.72	4,549.72		
	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	174.52	174.52		
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61		
	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	35.11	35.11		
	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	4,800.96	本年支出合计	59	4,800.96	4,800.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,800.96	总计	64	4,800.96	4,800.96		

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：赣州市科技创新中心

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	栏 次	1	2	3
			合 计	4,800.96	580.27	4,220.69
206	科学技术支出		4,549.72	329.02	4,220.69	
20601	科学技术管理事务		3.93	3.93		
2060101	行政运行		3.93	3.93		
20602	基础研究		325.10	325.10		
2060201	机构运行		325.10	325.10		
20604	技术研究与开发		4,215.72		4,215.72	
2060404	科技成果转化与扩散		3,999.00		3,999.00	
2060499	其他技术研究与开发支出		216.72		216.72	
20699	其他科学技术支出		4.98		4.98	
2069999	其他科学技术支出		4.98		4.98	
208	社会保障和就业支出		174.52	174.52		
20805	行政事业单位养老支出		174.29	174.29		
2080502	事业单位离退休		119.20	119.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.15	39.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.94	15.94		
20899	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.23	0.23		
210	卫生健康支出		41.61	41.61		
21011	行政事业单位医疗		41.61	41.61		
2101102	事业单位医疗		33.78	33.78		
2101103	公务员医疗补助		7.83	7.83		
221	住房保障支出		35.11	35.11		
22102	住房改革支出		35.11	35.11		
2210201	住房公积金		35.11	35.11		

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：赣州市科技创新中心

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	440.17	302	商品和服务支出	20.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	96.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.94	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	1.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.11	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	19.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.20	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	0.23	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	116.85	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	12.03	399	其他支出	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	7.34	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计			559.37	公用经费合计				20.89

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：赣州市科技创新中心

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	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：赣州市科技创新中心

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：赣州市科技创新中心

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	2.00	0.23	0.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3. 公务接待费	6	2.00	0.23	0.23
(1) 国内接待费	7	—	—	0.23
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	19
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：赣州市科技创新中心

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	0

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 4801.00 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 4801.00 万元，比上年增加 3996.84 万元，增长 497.02%，主要原因：项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4800.96 万元，占 100.00%；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 0.04 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4801.00 万元，其中本年支出合计 4801.00 万元，比上年增加 3996.84 万元，增长 497.02%，主要原因：项目经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：结余分配和年末结转均为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 580.30 万元，占 12.09%；项目支出 4220.69 万元，占 87.91%；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 1211.85 万元，决算数 4800.96 万元，完成年初预算的 396.17%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 984.76 万元，决算数 4549.72 万元，完成年初预算的 462.01%。预决算差异主要原因：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 155.48 万元，决算数 174.52 万元，完成年初预算的 112.24%。预决算差异主要原因：补缴了 2023 年社保及提前缴纳 2025 年做实退休人员职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.29 万元，决算数 41.61 万元，完成年初预算的 105.91%。预决算差异主要原因：新增了科研助理岗人员医保费用。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 32.32 万元，决算数 35.11 万元，完成年初预算的 108.64%。预决算差异主要原因：新增了科研助理岗人员公积金费用。

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 580.27 万元，其中：

(一) 工资福利支出 440.17 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.05%，主要原因：新增人员。

(二) 商品和服务支出 20.89 万元，比上年增加 13.47 万元，增长 181.31%，主要原因：新增人员。

(三) 对个人和家庭补助支出 119.20 万元，比上年减少 58.17 万元，下降 32.80%，主要原因：新增退休人员。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.24 万元，下降 51.09%，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：本单位没有因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有因公出国（境）次数。

(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：本单位没有公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车购置费。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：本单位没有公务用车维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车维护费。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 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算执行。决算数比上年减少 0.24 万元，下降 51.09%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 3 批，累计接待 19 人次，主要是：上局单位来我单位对接业务。

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：本单位没有机关运行经费。

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 18.42 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。授予中小企业合同金额 9.18 万元，占政府采购支出总额的 49.81%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 6.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，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）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2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金4391.13万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，1个项目自评结果为“中”，整体情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科技管理活动（科创中心）”等4个项目支出绩效自评结果如下：

项目名称	科技管理活动（科创中心）						
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科技创新中心		
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	276.13	216.718	10	78.	5

							48	
	政府预算资金	680	276.129809	216.717502	—	78. 48	—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	按照年度工作任务，完成 2024 年度科技管理、培训交流、生态数据应用平台建设、科创中心新址的租金、科技计划项目评审费、成果转化中心建设等工作任务。						完成工作任务。	
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
			科创生态数据应用平台维护	=50 万元	0	1	0	因事业单位不能进行政府采购服务，该项指标调剂至市科技局完成
			各类科技项目评审、验收费用	=200 万元	128.548 756	3	0.3 2	指标值为预估数，实际数据与预估数有偏差是正常的
	成本指标	经济成本指标	成果转化中心建设	=100 万元	0	1	0	因事业单位不能进行政府采购服务，该项指标调剂至市科技局完成
			全市科技系统业务培训	=100 万元	4.81687 46	3	0	已完成年度计划的培训任务，本着节约资金原则，培训基本都

								是利用现有场地开展，开支较少
		创新创业挑战赛	=200万元	112.94	3	0		2024年度主要完成了2023年创赛，2024年创赛因故推迟至与2025年创赛合办。
		科创中心新址租金	=30万元	40	9	9		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	各类科技项目评审、验收项目数	>1500项	2000	8	8		
		举办创新创业大赛次数	=1次	1	8	8		
		全市科技系统业务培训次数	≥5次	5	8	8		
	质量指标	全市科技系统业务培训覆盖人数	≥300人	1000	5	5		
		各类项目验收通过率	≥98%	98	8	8		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	3	3		

项目名称	赣州市成果转化种子基金					
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位		赣州市科技创新中心
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	3,999	3,999	10	100	10
	政府预算资金	0	3999	3999	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	支持拥有核心技术、核心人才的科创团队和初创期科技企业，积极推动科技成果在赣州市转化。				已设立成果转化种子基金，支持相关团队和企业转化科技成果		
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	= 3999 万元	3999	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	企业数	=14 家	14	15	15
		质量指标	企业数量	=14 家	14	15	15
		时效指标	资金拨付及时	及时	基本达成 目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	企业服务数量	=14 家	14	15	15
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	企业	≥90%	95	15	15
	总分					100	100

项目名称	开发科研助理岗位经费					
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科技创新中心	
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
	年度资金总额	0	16	4.977	10	31.11
	政府预算资金	0	16	4.976802	—	31.11
年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	根据《科技部等七部门关于做好科研助理开发和落实工作的通知》和《教育部办公厅关于高等学校做好2023年开发科研助理岗位吸纳毕业生就业工作的通知》，结合本单位实际情况，设置科研助理岗位，最大程度吸纳高校毕业生就业，积极发挥本单位职能，依托现有资源最大程度帮助高校、科研院所、企业提升创新能力，有力推进科技创新支持引领现代化建设和高质量发展。				已按照要求完成目标任务。			
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	
	成本指标	经济成本指标	科研助理岗项目	=16万元	4.976802	20	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	志愿服务	≥3次	6	20	20	
		质量指标	志愿服务质量	较大提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸纳高校毕业生就业	较大提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标				≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目名称	实有资金					
主管部门	赣州市科学技术局			实施单位	赣州市科技创新中心	
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 得分

(万元)							率	
		年度资金总额	100	100	3.448	10	3.45	0
		单位资金	100	100	3.448217	—	3.45	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况		
	科普宣传，平台运行，信息化建设，业务培训等					平台运1个，业务培训7场，举办创新创业大赛1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	科普宣传费用	≤20万元	0	5	5	
			信息化建设	≤30万元	0	5	5	
			平台运行费用	≤30万元	0	5	5	
			专家评审	≤20万元	15	5	5	
	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	举办创新创业大赛	≥1次	1	10	10	
			科普宣传	≥3次	3	10	10	
		质量指标	科技平台运转	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%		95	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新氛围	提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(四) 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。

(五) 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入。

(六) 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。

(七) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

