

2020

目 录

第一部分 赣州市科技情报研究所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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、“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

第一部分赣州市科技情报研究所概况

一、 单位主要职能

赣州市科技情报研究所成立于 1983 年，是赣州市政府 副县级财政全额拨款的社会公益性科技综合服务事业单位， 现在是赣州市科技情报所、赣州市生产力促进中心两块牌子 合署办公，同时还担任了赣州市国动委科技动员办公室工作。我所的三大任务是：其一、负责全市的科技情报管理与 指导工作，并为市委、市政府及全市企事业单位提供经济、 科技决策咨询服务；其二、为中小企业提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务， 致力于提高中小企业的技术创新能力和市场竞争能力， 促进科技与经济的紧密结合；其三、协助赣州市科技局贯彻市国动委指示，组织市科技资源的种 类、质量和分布情况调查并建立数据库，组织科技资源的动员、征用和培训，抓好军事项目的开发与研制工作。

二、 单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 20 人，退休人员 22 人。设有办公室、信息室、网络室、项目室四个 部门。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 编制单位：苏州市科技情报研究所			2020 年度			金额单位：元		
收 入			支 出					
项 H	行次	决算数	项 H (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	3,090,679.95	一、一般公共服务支出	32	0.00			
政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,575,923.83			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219,916.95			
	9		九、卫生健康支出	40	308,200.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探电力信息类等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	161,900.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务■还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	3,090,679.95	本年支出合计	58	3,265,940.78			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	314,060.83	年末结转和结余	60	138,800.00			
	30			61				
总计	31	3,404,740.78	总计	62	3,404,740.78			

注：1. 本表反映部门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

2020 年度

编制单位：赣州市科技情报研究所 金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	卜.级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位卜.缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科 F1 名称							
类款项	栏次		2	3	4	5	6	7
	合计	3,090,679.95	3,090,679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,400,663.00	2,400,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,386,400.00	2,386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,386,400.00	2,386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,263.00	14,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,263.00	14,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,916.95	219,916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219,916.95	219,916.95	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	215,900.00	215,900.00	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	4,016.95	4,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257,700.00	257,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：赣州山·科技情报研究所 2020 年度

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	3,265,940.78	3,207,652.73	58,288.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,575,923.83	2,517,635.78	58,288.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	40,596.08	378.03	40,218.05	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	378.03	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	40,218.05	0.00	40,218.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,520,556.86	2,516,749.86	3,807.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2,516,749.86	2,516,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,807.00	0.00	3,807.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	507.89	507.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	507.89	507.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,263.00	0.00	14,263.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,263.00	0.00	14,263.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219,916.95	219,916.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219,916.95	219,916.95	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	215,900.00	215,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,016.95	4,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257,700.00	257,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2020 年度				支 出	
项 目		决 算 数					
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	6
	3,090,679.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		P4.公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		71.教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	38	2,575,923.83	2,575,923.83	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40	219,916.95	219,916.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41	308,200.00	308,200.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		M 十四、资源勘探工业信息等支出 III	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51	161,900.00	161,900.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,090,679.95	本年支出合计	59	3,265,940.78	3,265,940.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	314,060.83	年末财政拨款结转和结余	60	138,800.00	138,800.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	314,060.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
总计	3,404,740.78	总计	64	3,404,740.78	3,404,740.78	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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
金额单位：元

编制单位：赣州 2020年度

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 合计	1	2	3
		3,265,940.	3,207,652.	58,288.
206	科学技术支出	2,575,923.	2,517,635.	58,288.05
20601	科学技术管理事务	40,596.08	378.03	40,218.
2060101	行政运行	378.03	378.03	0.
2060199	其他科学技术管理事务支出	40,218.05	0.00	40,218.
20602	基础研究	2,520,556.	2,516,749.86	3,807.00
2060201	机构运行	2,516,749.	2,516,749.86	0.
2060299	其他基础研究支出	3,807.00	0.00	3,807.00
20605	科技条件与服务	507.89	507.89	0.
2060501	机构运行	507.89	507.89	0.
20699	其他科学技术支出	14,263.00	0.00	14,263.
2069999	其他科学技术支出	14,263.00	0.00	14,263.
208	社会保障和就业支出	219,916.95	219,916.95	0.
20805	行政事业单位养老支出	219,916.95	219,916.95	0.
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,900.	215,900.	0.
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,016.95	4,016.95	0.
210	卫生健康支出	308,200.	308,200.	0.
21011	行政事业单位医疗	308,200.	308,200.	0.
2101102	事业单位医疗	257,700.	257,700.	0.
2101103	公务员医疗补助	50,500.00	50,500.00	0.
221	住房保障支出	161,900.	161,900.00	0.
22102	住房改革支出	161,900.00	161,900.00	0.
2210201	住房公积金	161,900.00	161,900.	0.

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市科技情报研究所		2020 年度			公开 08 表 金额单位：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	此页无数据					

注：本表反映部门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。说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：赣州.		2020 年度		公开 09 表
		金额单位：元		
项 目	科目名称	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	此页无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 340.47 万元，其中：年初结余结转 31.41 万元，较 2019 年增加 18.99 万元，增长 6.14%；主要原因是增加了结算期的养老保险及职业年金缴费。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 340.47 万元，其中本年支出合计 326.59 万元，较 2019 年增加 27.42 万元，增加 8.05%，主要原因是单位机构运行人员变动；年末结转和结余 13.88 万元，较 2019 年减少 17.52 万元，减少 1.26%，主要原因是结算期的养老保险及职业年金缴费结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 320.76 万元，占 98.21%；项目支出 5.83 万元，占 1.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 261.03 万元，决算数为 326.59 万元，完成年初预算的 108.5% 其中；

（一）一般科学技术支出年初预算数为 222.15 万元，决算数为 257.59 万元，完成年初预算的 115.9%，

主要原因是主要是 人员工资福利支出以及科研项目相关支出增加。

（二） 社会保障和就业支出年初预算数为 21. 90 万元，决算 数为 21. 99 万元，完成年初预算的 100. 4%，主要原因是：养老 保险和职业年金缴费支出增加。

（三） 卫生健康支出年初预算数为 30.82 万元，决
算数为

30. 82 万元，完成年初预算的 100%。

（四） 住房保障支出年初预算数为 16.19 万元，决
算数为

16. 19 万元，完成年初预算的 100%。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出
320. 76 万 元，其中：

（一） 工资福利支出 307. 33 万元，较 2019 年增
加 88.21 万 元，增长 28. 7%，主要原因是人员工资支出、
基本养老保险支出、 职业年金缴费支出等增加。

（二） 商品和服务支出 13.43 万元，较 2019 年减
少 4. 39 万 元，下降 32. 68%，主要原因是工会经费的支
出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元较 2019 年增
(减)0 万元。

(四)资本性支出0万元,较2019年增(减)0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为4.45万元,决算数为1.52万元,完成预算的34.16%,决算数较2019年减少0.39万元,下降2.56%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。因公出国(境)支出0人次,0批次。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.23万元,决算数为1.52万元,完成预算的68.16%,决算数较2019年减少0.65万元,下降18.62%,主要原因是2020年公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少。全年国内公务接待39批,累计接待390人次,其中外事接待0批。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出,年初预算数为2.23万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

“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 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.10%

组织对“赣州市农业特色产业创新发展研究”、“赣州市科技服务平台扩容与运行维护”等 2 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35 元。从评价情况来看，2 个项目的实施与任务合同书上时间节点吻合，项目进展进度都达到预期，基本完成项目规定的各项任务指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中反映“赣州市农业特色产业创新发展研究”、“赣州市科技服务平台扩容与运行维护”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“赣州市农业特色产业创新发展研究”项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 9.73%。项目绩效目标完成情况：1：开展我市农业大科学装置、区板链技术在农业科技领域的利用、地方动植物种子资源库建设、（脐橙、蔬菜、油菜）三大农业产业简人化技术攻关等方面的课题调研
2：分析发展要素，提出发展战略目标及定位思考

3：撰写出五篇调研报告. 发现的问题及原因：目前项目经费开支太慢，有部分材料费、劳务费等应付未付工资还没有开支。下一步改进措施：加快项目经费支出，及时结清各项款项。“赣州市科技服务平台扩容与运行维护”项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为

20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 9.95%。项目绩效目标完成情况：1:平台设计、搭建，2:采集数据信息,3:数据的集成链接、安全系统建设
发现的问题及原因：项目经费到位较晚，影响到了上半年的工作开展，前期工作进展较迟缓。下一步改进措施：加快项目实施进度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目基本信息									
项目名称	泰州市农业特色产业发展研究								
主管部门	泰州科技学院		实施单位		泰州市科技情报研究所				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	15	14.6	10	97.00%	9.7		
	其中：当年财政拨款	15	15						
	上年结转资金								
	其他资金								
项目总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：开展我市农业大科学装置、区域技术在农业科技领域的利用、地方动植物种质资源建设、(脐橙、甜菜、油菜)三大农业产业间人化技术攻关等方面的课题研究 目标2：分析发展现状，提出发展战略目标及定位思考 目标3：撰写可行性研究报告			1、完成了我市农业大科学装置、区域技术在农业科技领域的利用、地方动植物种质资源建设、(脐橙、甜菜、油菜)三大农业产业间人化技术攻关等方面的课题研究 2、提出了具有前瞻性和建设性的发展目标 3、撰写了可行性研究报告					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：产业调研	3个产业	3个产业	5	5		
			指标2：数据分析	3个产业	3个产业	5	5		
			指标3：报告与建议	5篇	5篇	10	10		
		质量指标	指标1：城市推广效果	2	5	10	10		
			时效指标	指标1：撰写调研报告	2020年12月	2020年12月	10	10	
	成本指标	成本指标	指标1：编制经费	1万	1.7万	2	2		
			指标2：差旅费	1.4万	0.6万	2	0.56		
			指标3：出版/文献/信息传播/知识	3万	3.1万	2	2		
			指标4：劳务费	1万	0.2	1	0.2		
指标5：专家咨询费			7万	6.7万	1	0.96			
指标6：管理费			0.1万	0	1	0			
指标7：其他			1.6万	2.4	1	1			
效益指标(30分)	效益指标	经济效益							
		社会效益	指标1：为市委市政府中心工作建言献策	提升	提升	15	14		
		生态效益							
		可持续发展指标	指标1：促进产业发展	明显	明显	15	14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	10	9			
总分					100	93.22			

填报人： 黄秀梅

审核人：

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：(1) 若为**定性指标**，则按照“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标按照指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用当年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/当年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2								
项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目全称 赣州市科技服务平台扩容与运行维护								
主管部门		赣南科技学院		实施单位		赣州市科技情报研究所		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.9	10	99.50%	9.95	
	其中:当年财政拨款	20	20					
	上年结转资金							
其他资金								
项目绩效目标	预期目标			实际完成状况				
	目标1: 平台设计、搭建 目标2: 采集数据信息 目标3: 数据的集成链接、安全系统建设			1、已完成平台的设计、制作; 2、数据信息采集已有专题小组人员持续不断的收集、归纳、录入更新; 3、已完成数据的集成链接, 安全系统已建立				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	指标2: 资源库	100条	100条	5	5	
			指标3: 文献情报	300条	300条	5	5	
			指标1: 资源利用率	20%	20%	5	5	
	产出指标	时效指标	指标2: 人均下载量	>3次	>3次	5	5	
			指标3: 注册用户数	300人	300人	5	5	
			指标1: 系统设计	2020年12月	2020年12月	3	3	
	成本指标	成本指标	指标2: 平台建设	2020年12月	2020年12月	3	3	
			指标3: 数据链接	2020年12月	2020年12月	2	2	
			指标1: 设备费	5万	0	1.5	0	
			指标2: 燃料动力费	1.5万	2万	1.5	1.5	
			指标3: 差旅费	2万	0.4万	1.5	0.2	
			指标4: 出版/文献/信息传播/知识产权等费	3万	6.5万	1.5	1.5	
			指标5: 劳务费	1.5万	1.7万	1.5	1.5	
			指标6: 专家咨询费	2万	6.2万	1.5	1.5	
	指标7: 管理费	0.3万	0.4万	1.5	1.5			
指标8: 其他	4.7万	2.7万	1.5	0.57				
效益指标 (30分)	社会效益指标	绝对数量指标						
		指标1: 资源库整合共享	提升	提升	15	14		
		生态效益指标						
可持续发展指标	指标1: 改善科技创新环境	明显	明显	15	14			
	满意度	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	9	
总分					100	93.22		
填报人: 袁秀梅				审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有良好效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预

算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”“经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费等。

领导签字：
2021年9月24日

