

南昌市科学技术局部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市科学技术局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市科学技术局部门概况

一、部门主要职能

市科学技术局是市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关科学技术工作方针、政策、法规；组织制订全市科技发展规划，起草有关法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制订实施全市各类科技计划，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（三）会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）负责高新技术发展及产业化工作，会同有关部门拟订高新技术产业政策，指导和协调科技园区建设相关工作，组织实施市高新技术产业重大项目。

（五）组织拟订科技促进农村发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设。

(六) 组织拟订科技促进社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(七) 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(八) 提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化创新体系布局。

(九) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。

(十) 负责科技奖励评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十一) 制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理，组织开展全市国防科技动员工作。

(十二) 组织拟订对外科技合作与交流的政策，组织协调全市科技外事工作，负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作

与交流工作，指导相关部门和县（区）科技合作与交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级、南昌市科技成果转移转化中心和南昌市科技金融中心。

本部门 2021 年年末实有人数 156 人，其中在职人员 93 人，离休人员 2 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 61 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

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	5,364.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、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	5,626.89
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	276.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	181.32
	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	5,364.23	本年支出合计	58	6,085.16
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	720.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,085.16	总计	62	6,085.16

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
金额单位：万元

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		5,364.23	5,364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		4,916.62	4,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		1,206.14	1,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		781.66	781.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发		161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出		61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		880.12	880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		2,669.11	2,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		2,669.11	2,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.19	11.19	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		99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080712	高技能人才培养补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.66	24.66	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

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
206			5,626.89	1,650.55	3,976.34	0.00	0.00	0.00
	20601		1,257.39	1,106.01	151.38	0.00	0.00	0.00
		2060101	791.97	791.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060102	99.13	0.00	99.13	0.00	0.00	0.00
		2060199	366.29	314.05	52.25	0.00	0.00	0.00
	20604		351.11	0.00	351.11	0.00	0.00	0.00
		2060404	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	251.11	0.00	251.11	0.00	0.00	0.00
	20605		932.99	544.53	388.45	0.00	0.00	0.00
		2060501	544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
		2060599	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
	20699		3,085.40	0.00	3,085.40	0.00	0.00	0.00
		2069999	3,085.40	0.00	3,085.40	0.00	0.00	0.00
208			276.96	140.16	136.80	0.00	0.00	0.00
	20805		148.32	140.16	8.16	0.00	0.00	0.00
		2080501	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	11.19	11.19	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	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	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

公开 04 表

编制单位：南昌市科学技术局

2021 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	5,364.23	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	2	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,626.08	5,626.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.96	276.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.32	181.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	5,364.23	本年支出合计	59	6,084.36	6,084.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	720.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	720.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,084.36	总计	64	6,084.36	6,084.36	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

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

公开 05 表
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	6,084.36	1,971.23	4,113.14
206			科学技术支出	5,626.08	1,649.74	3,976.34
20601			科学技术管理事务	1,256.59	1,105.21	151.38
2060101			行政运行	791.97	791.97	0.00
2060102			一般行政管理事务	99.13	0.00	99.13
2060199			其他科学技术管理事务支出	365.49	313.24	52.25
20604			技术与开发	351.11	0.00	351.11
2060404			科技成果转化与扩散	100.00	0.00	100.00
2060499			其他技术与开发支出	251.11	0.00	251.11
20605			科技条件与服务	932.99	544.53	388.45
2060501			机构运行	544.53	544.53	0.00
2060503			科技条件专项	52.45	0.00	52.45
2060599			其他科技条件与服务支出	336.00	0.00	336.00
20699			其他科学技术支出	3,085.40	0.00	3,085.40
2069999			其他科学技术支出	3,085.40	0.00	3,085.40
208			社会保障和就业支出	276.96	140.16	136.80
20805			行政事业单位养老支出	148.32	140.16	8.16
2080501			行政单位离退休	29.31	29.31	0.00

2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	0.00	8.16
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00
2080712	高技能人才培养补助	100.00	0.00	100.00
20808	抚恤	28.64	0.00	28.64
2080801	死亡抚恤	28.64	0.00	28.64
221	住房保障支出	181.32	181.32	0.00
22102	住房改革支出	181.32	181.32	0.00
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0.00
2210203	购房补贴	24.74	24.74	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

公开 06 表
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	1,621.12	302	商品和服务支出	306.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.52	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.92	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	539.40	30203	咨询费	1.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	69.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.26	30205	水费	2.36	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.07	30206	电费	7.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费	8.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	25.78	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00

	缴款							
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	11.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	256.44	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	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.20	30214	租赁费	29.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.12	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.15	30216	培训费	5.18	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.84	30217	公务接待费	0.89	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	27.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,662.24	公用支出合计					308.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	44.55	5.97
1.因公出国（境）费	2	25.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.60	5.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.60	5.09
3.公务接待费	6	9.95	0.89
（1）国内接待费	7	-	0.89
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	71
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

公开 08 表
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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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：当此表数据为零时，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：南昌市科学技术局

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市科学技术局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6085.16 万元，其中年初结转和结余 720.93 万元，较 2020 年减少 634.09 万元，下降 46.80%；本年收入合计 5364.23 万元，较 2020 年减少 29.93 万元，下降 0.55%，主要原因是：职工调出、去世致人员经费支出减少所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5364.23 万元，占 100.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6085.16 万元，其中本年支出合计 6085.16 万元，较 2020 年增加 521.08 万元，增长 9.37%，主要原因是：2022 年末财政收回结转资金计入当年支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1185.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年末财政收回结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1972.03 万元，占 32.41%；项目支出 4113.14 万元，占 67.59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2998.65 万元，决算数为 6084.36 万元，完成年初预算的 202.90%。其中：

(一) 科学技术支出年初预算数为 2664.75 万元，决算数为 5626.08 万元，完成年初预算的 211.13%，主要原因是：项目支出年初未纳入预算，均为年度中追加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 148.38 万元，决算数为 276.96 万元，完成年初预算的 186.66%，主要原因是：年度追加社会保障和就业支出。

(三) 住房保障支出年初预算数为 185.52 万元，决算数为 181.32 万元，完成年初预算的 97.74%，主要原因是：年末尚有余款未支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1971.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1621.12 万元，较 2020 年减少 182.98 万元，下降 10.14%，主要原因是：人员减少和降低工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 306.73 万元，较 2020 年增加 4.99 万元，增长 1.65%，主要原因是：年初支付上年度洪城之星大赛费用致本年商品服务支出略有增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 41.12 万元，较 2020 年减少 16.21 万元，下降 28.27%，主要原因是：离休费减少所致。

(四) 资本性支出 2.25 万元，较 2020 年增加 1.14 万元，

增长 102.70%，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.55 万元，决算数为 5.97 万元，完成预算的 13.40%，决算数较 2020 年减少 3.58 万元，下降 37.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 25 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年一致。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.95 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 8.94%，决算数较 2020 年减少 0.90 万元，下降 50.28%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 71 人次，主要为：接待省内设区市参加双创大赛启动仪式费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.09 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 100%，决算数与 2020 年一致，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.60 万元，决算数为 5.09 万元，完成预算的 53.02%，决算数较 2020 年减少 2.66 万元，下降 34.32%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 204.25 万元，与年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 463.39 万元，其中：政府采购货物支出 23.51 万元、政府采购服务支出 439.88 万元。授予中小企业合同金额 463.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 420.58 万元，占政府采购支出总额的 90.76%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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局属事业单位一般公务用车。

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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55,914.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年南昌市科技发展专项”、“2021 年办公用房租金项目”“2021 年度专线宽带费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55,914.4 万元，政府性基金预算支

出0万元。其中，对“2021年南昌市科技发展专项”、“2021年办公用房租金项目”“2021年度专线宽带费项目”等项目委托“北京中泽融信管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次三个项目的评价是在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，第三方绩效评价机构依据项目绩效评价指标体系进行评分，三个项目综合评价分数分别为93.25分、98分和94分，评级结果都为“优”，

组织对“南昌市科学技术局”、“南昌市科技成果转化中心”、“南昌市科技金融服务中心”等3个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6,634.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市科学技术局”、“南昌市科技成果转化中心”、“南昌市科技金融服务中心”等部门（单位）整体支出分别委托“北京中泽融信管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出履职情况较好，较好地完成各项年初既定的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。我部门今年在市级部门决算中反映2021年办公用房租金项目及2021年度专线宽带费项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：一、根据年初设定的绩效目标，2021年办公用房租金项目项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27.49万元，执行数为27.49万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是单位办公环境得到改善；二是单位资产安全得到保障。发现的问题及原因：目制度执行不到位，项目管理水平待提升。下一步改进措施：加强项目管理，全面监控项目实施进程。根据年初设定的绩效目标，专线宽带费项目绩效自评得分为94分。

二、项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施2021年度市科技成果转移转化中心专项宽带费项目，市科技成果转移转化中心与中国电信股份有限公司南昌分公司签订了互联网服务合同，宽带服务期限覆盖了2021年全年，有效保障网络平台正常运行，科技资源共享工作得以有效支撑，网络平台服务对象满意度得到了有效提升，全面提升了市科技成果转移转化中心日常工作效率，专项宽带费使用质量进一步得到强化。发现的问题及原因：2021年，市科技成果转移转化中心专线设备正常运行率有所不足，项目运营管理力度有待加强：项目部分专项设备使用年限较长，设备日常维护及修缮次数较多，设备完好率已有所不足，项目的支撑作用还有待进一步强化。下一步改进措施：一是加强设备的维护保养，保持设备技术状况良好，一方面牢固树立合理使用、加强维护的思想，把设备的被动维修变成主动维修机制，不定期巡检和记录各网络设备使用情况，加强设备日常维护及保养，已提高专线设备完好率和使用效率，另一方面建立专业设备维修保养队伍，提

高维修人员的技术水平和责任心，确保大、中、小修的质量，并且适当配备先进的保养机具和维修检测仪器设备，保证专线设备维修后得以长期正常运转；二是根据成本效益原则，及时更化老旧设备，市科技成果转移转化中心应不定期对设备的状况进行抽查和系统分析，对于可能存在潜在风险的专线设备及时进行评估，对存在重大风险的专线设备及时进行更换，以确保各设备的安全可靠性，实现项目正常运转提质增效目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		南昌市科学技术局		实施单位	南昌市科技金融服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.49	27.49	27.49	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.49	27.49	27.49	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决单位办公地点不足,改善办公环境,保障单位工作正常运行,进一步促进科技工作有效开展,为推动我市经济高质量发展做出贡献。			2021 年实际租赁办公场地 416.56 平方米,有效解决了中心办公地点不足的问题,同时保障了科技金融工作的正常开展,全年中心共发表科技金融宣传文章 77 篇;全年办公场所共开展消防安全检查、安全巡逻次数 10 次,安全事故发生率 0%,场所安全防范措施到位率达 100%,单位资产安全完整得到了有效保障,进一步促进了科技工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	办公场所租赁面积(平方米)	416.56	416.56	13	13	
		质量指标	办公场所安全防范措施到位率	100%	100%	13	13	
		时效指标	房租支付完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	房租费标准(万元)	27.49	27.49	12	12	

	效益指标(30分)	社会效益指标	安全事故发生次数(次)	0	0	8	8	
			单位资产安全完整	100%	100%	7	7	
			科技金融工作宣传文章发表篇数(篇)	65	77	7	7	
		可持续影响指标	长效保障机制健全性	100%	100%	8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	5	租金支付不及时,导致服务对象满意度不高
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专线宽带费						
主管部门		南昌市科学技术局		实施单位	南昌市科技成果转移转化中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买网络带宽专线上下行 100M，确保网络平台正常运行及科技资源共享的有效支撑。			2021 年市科技信息中心实际购买专线带宽 1 条，其上下行速率为 100 兆，全年网络平台正常运转率 100%，主干网络通畅率 100%；日常维护及设备修缮 0 次，异常处理能力达 100%，全年重大事故导致经济损失 0 次，有效保障了网络平台正常运行及科技资源共享安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购买专线带宽(兆)	100	100	7	7	
			日常维护及设备修缮 (次)	≤5	6	7	5	部分设备使用年限较长，增加了维修次数
		质量指标	宽带运营正确率	100%	95%	7	5	部分设备使用年限较长，增加了维修次数
			异常处理能力	100%	100%	7	7	

	时效指标	合同签订时间	1月31日前	2020年11月1日	7	7		
		合同费用支付完成时间	11月30日前	10月25日	7	7		
	成本指标	信息化运营成本(万元)	12	12	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	重大事故导致经济损失次数(次)	0	0	10	10	
		社会效益指标	正常运转率	100%	95%	10	8	部分设备使用年限较长,增加了维修次数,影响正常运转率
		可持续影响指标	全年主干网络通畅率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	94	

（三）部门评价项目绩效评价情况：见《2021年度南昌市科技成果转化中心专线宽带费项目绩效评价报告》

2021年度南昌市科技成果转化中心专线宽带费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

依据《中共南昌市委机构编制委员会关于市科技局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕56号）文件，南昌市科技成果转化中心由南昌市科技信息中心（南昌市生产力促进中心）、南昌市技术市场管理办公室、亚热带风沙化土地综合开发南昌试验站三家单位整合组建而成，其主要职责是：（1）贯彻落实科技成果转化政策，承担促进全市科技成果转化行政辅助工作；承担技术合同登记、科技成果登记、科技入园入企、生产力促进中心等行政辅助工作；（2）作为第三方，承担组织实施科技项目评估评审、科技项目验收的行政辅助职责；承担科技创新平台系统建设与运营维护、科技数据资源整合共享等技术支撑工作；承担科技专家库、科技项目库、科技企业库建设与维护等行政辅助工作；承担科技创新发展规划、科技政策的研究咨询，科技统计分析等技术支撑工作；（3）承担组织实施科技成果转化对接和科技成果展示推广职责；承担科技政策宣传与培

训、技术转移服务机构及技术经纪人培育职责；承担科技交流合作和科技专家的服务职责；承担《科技经济市场》等期刊编辑、出版、发行职责，承担科技检索查新服务职责。

为顺应南昌市科技成果转移转化中心科技信息业务发展需求，保障中心网络平台的正常运行及科技数据资源整合共享的有效支撑，根据部门三定方案主要职能及《关于申请“南昌科技服务平台”运行费用的请示》（洪科字〔2010〕164号）、《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2010〕896号）文件精神，设立了南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目（以下简称“专线宽带费项目”）。

2. 项目主要内容

2021年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目主要内容为采购100M互联网安全专线业务。该项目的实施主要是为保障中心网络平台正常运行及科技数据资源整合共享的有效支撑。

3. 项目组织实施

该项目由南昌市科技成果转移转化中心按照专线宽带费资金测算表填报专线宽带费项目申报书，由市科技局、市财政局负责审批下达项目所需的专线宽带经费，由南昌市科技成果转移转化中心负责采购100M互联网安全专线。

4. 资金投入和使用

2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目预算安排总额为 12 万元，资金来源均为南昌市本级财政拨款。截至 2021 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 12 万元，预算总体执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

为顺应南昌市科技成果转移转化中心科技信息业务发展需求，南昌市科技成果转移转化中心申请了 12 万元财政资金，项目资金主要用于采购 100M 互联网安全专线，以保障中心网络平台的正常运行及科技数据资源整合共享的有效支撑。

2. 阶段性目标

该项目当年绩效目标与总体目标基本一致，主要为保障中心网络平台正常运行及科技数据资源整合共享的有效支撑。项目阶段性目标如下表所示：

表 1-1 项目阶段性目标设置明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	专线带宽采购完成率	100%
	质量指标	专线宽带验收达标率	100%
		专线设备正常运行率	100%
	时效指标	专线带宽接通及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%
效益	经济效益	重大事故导致经济损失次数（次）	0
	社会效益	科技资源共享有效支撑情况	有效支撑
	可持续效益	日常运营长效保障机制	有效保障
满意度	社会公众或服务对	网络平台用户满意度	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	象满意度		

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）等文件要求，根据《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）文件规定，成立绩效评价工作组（以下称“评价小组”），对2021年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目的执行情况和项目产出及效益进行绩效评价。

1. 评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2021年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度等五方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目，该项目的预算资金体量为 12 万元，主要用于采购 100M 互联网安全专线，保障中心网络平台正常运行及科技数据资源整合共享的有效支撑。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2) 独立公正原则。评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

(4) 简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支

出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益、满意度5个一级指标，13个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值15分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值15分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性、等内容。

（3）产出：分值35分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值25分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、可持续影响等内容。

（5）满意度：分值10分，用于考察项目受益对象对项目实施效果的满意程度等内容。

3. 绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。

在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）现场调研法

现场调研是本次评价的一个重要手段，本次评价对项目实施单位进行现场调研。在前期书面资料分析的基础上，进一步核查项目管理、任务完成及效益实现等情况，修正指标评分，发现典型问题并探究原因。

（4）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

(1) 计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

(2) 历史标准。参照南昌市科技成果转移转化中心近两年专线宽带购买数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作从 2022 年 5 月 13 日启动，至 2022 年 5 月底前结束，共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

(1) 成立绩效评价工作组。由评价机构负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照南昌市财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 现场沟通与资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。同时，在对项目实施文件、工作总结等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

(3) 制定工作方案。在收集和审核项目资料的基础上，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。方案中明确了本次

绩效评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、实施程序、工作进度及人员安排等内容。

2. 组织实施阶段

(1) 组织现场调研。为获取更多第一手客观的评价依据，评价小组在与项目实施单位进行充分沟通的基础上进行了现场调研。在现场调研过程中，评价工作人员通过与项目负责人进行访谈，充分地了解项目实施情况，并查看了相关工作记录，并对实际工作开展情况进行现场确认。

(2) 形成项目分析底稿。在前期资料收集与现场调研的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的关键问题，对该项目进行综合评价，形成项目分析底稿。

3. 评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，

总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

（一）综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 94 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件 1。根据对决策、过程、产出、效益、满意度指标评分标准，5 项指标得分为 15 分、15 分、31 分、28 分、5 分，各项指标评分情况见下图：

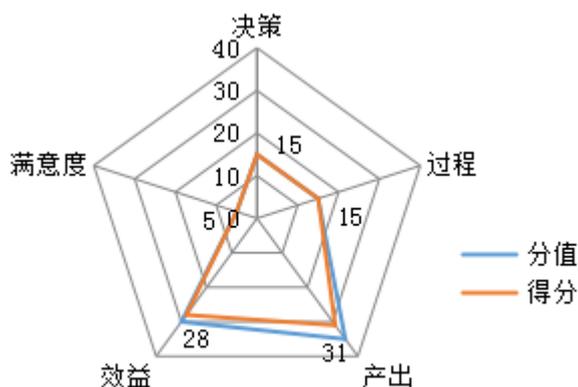


图 3-1：2021 年度南昌科技成果转移转化中心专线宽带费项目评价得分情况图

（二）评价结论

2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目的项目决策、过程、产出、效益及满意度得分及评价结论如下表所示，具体评分情况见附件 1：

表 3-1：2021 年度南昌科技成果转移转化中心专线宽带费项目综合评价结论

评价内容	分值	得分	得分率	评价结论
决策	15	15	100%	1.项目立项依据充分、立项论证充分合理，项目申请、设立过程符合相关要求。 2.项目绩效目标设置与预算确定项目总量及实际工作内容基本匹配，项目绩效考核内容较为全面，绩效目标设置较为清晰。 3.预算编制较为细化，项目预算编制与实际工作任务安排基本匹配，资金分配合理。
过程	15	15	100%	1.项目资金到位足额、及时，预算执行率较高。 2.资金使用符合相关专项资金管理办法的规定。 3.资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途。 4.项目均能按照相关业务管理制度实施，较为规范。
产出	35	31	88.57%	1.实际完成采购专线带宽 1 条，采购完成情况较好。 2.部分网络设备使用年限较长，专线设备运营正常率有所不足，其他产出完成情况较好。
效益	30	28	93.33%	1.当年平台系统未发生重大网络安全事故，未导致重大经济损失。 2.项目实施，促使科技资源共享得到了有效支撑。 3.项目长效管理制度较为健全，但信息化建设与维护工作还有待加强。
满意度	5	5	100%	项目整体满意度达 95%，服务对象满意程度较高。
合计	100	94	94%	——

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项情况

（1）立项依据充分性

南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目属于延续性项目，该项目是根据部门三定方案主要职责及《关于申请“南昌科技服务平台”运行费用的请示》（洪科字〔2010〕164号）、《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2010〕896号）文件通知而实施的，该项目立项依据充分，符合南昌市科技成果

转移转化中心日常职责所需；本次项目资金由南昌市财政局下拨，且纳入部门预算，该项目资金与南昌市科技发展事业息息相关，属于公共财政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，根据评分标准，该指标得分 4 分。

（2）立项程序规范性

该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由南昌市科技成果转移转化中心提交项目申报书及申报表，经主管局市科技局审核无误后，提交市财政局及同级人大审批，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整，项目审批文件、材料符合财政相关立项要求，根据评分标准，该指标得分 3 分。

2. 绩效目标设置

（1）绩效目标合理性

该项目设立了《2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目支出绩效目标申报表》，绩效目标与市科技成果转移转化中心实际工作内容及预算安排资金量基本相匹配，项目绩效考核内容较为全面，绩效目标设置较为清晰，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，根据评分标准，该指标得分 4 分。

（2）绩效指标明确性

南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目根据 2021 年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为量

化，指标内容较为明确，根据评分标准，该指标得分 3 分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

南昌市科技成果转移转化中心根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了项目抄告单要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资金测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，根据评分标准，该指标得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了《互联网安全专线业务服务合同》和专线宽带费测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理，根据评分标准，该指标得分 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

(1) 资金到位率

2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专线宽带费项目预算批复资金 12 万元，实际落实到项目预算金额为 12 万元，资金到位率 100%，根据评分标准，该指标得分 3 分。

(2) 预算执行率

2021 年度该项目实际到位资金为 12 万元，截至 2021 年底，项目实际支出 12 万元，预算执行率为 100%，项目预算执行情况

较好，根据评分标准，该指标得分 4 分。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用依照《南昌市科技局机关财务管理制度（修订）》（洪科字〔2020〕149 号）及《南昌市科技成果转移转化中心财务管理制度》等制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，根据评分标准，该指标得分 3 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

财务管理方面，市科技成果转移转化中心依照《事业单位财务制度》、《事业单位会计制度》、《南昌市科技局机关财务管理制度（修订）》（洪科字〔2020〕149 号）相关文件内容，设立了《南昌市科技成果转移转化中心财务管理制度》等相关制度，明确了预决算管理和经费支出管理制度等，财务制度设立情况良好。

业务管理方面，该项目具有《网络管理岗位职责》、《机房管理制度》、《网络技术部工作制度》、《网络设备管理制度》、《网络信息安全应急预案》、《日常检查制度》多项业务管理制度，基本能够规范项目业务管理流程。上述财务和业务管理制度合法、合规、完整、健全，根据评分标准，该指标得分 2 分。

(2) 制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行办法》、《财务管理制度》、《网络管理岗位职责》、《机房管理制度》等系列文件开展工作，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，根据评分标准，该指标得分 4 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量情况

(1) 专线带宽采购完成率

为顺应市科技成果转移转化中心科技信息业务发展需求，2021 年度市科技成果转移转化中心计划采购网络带宽专线 1 条，其速率上下行不低于 100M，公网 IP 地址不少于 4 个，实际向中国电信股份有限公司南昌分公司采购了专线带宽 1 条，覆盖公网 IP 地址 4 个，其上下行速率均为 100 兆，专线带宽采购完成率达 100%。根据评分标准，该指标得 10 分。

2. 产出质量情况

(1) 专项宽带验收达标率

根据互联网安全专线业务验收单及验收报告，项目专项宽带验收达标率达 100%，根据评分标准，该指标得 7 分。

(2) 专线设备正常运行率

根据机房设备、设施日常维护和保养记录，市科技成果转移

转化中心设施日常维护方面较好,但由于部分网络设备使用年限较长,设备当年修缮次数达6次,专线设备正常运行率有所不足,根据评分标准,该指标得3分。

3. 产出时效情况

专线带宽接通及时性

根据《互联网安全专线业务服务合同》及电信业务竣工单,2020年11月1日,市科技成果转移转化中心网络机房接口点外侧(中国电信网侧)到中国电信城域网IP接入端口间的电路已全程测通,专线带宽接通时间与《互联网安全专线业务服务合同》规定时间节点相符。根据评分标准,该指标得6分。

4. 产出成本情况

成本节约率

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%,项目计划专线宽带费12万元,实际支付专线宽带费用为12万元,经公式计算,成本节约率为0%,根据评分标准,该指标得分5分。

(四) 项目效益情况

1. 经济效益

重大事故导致经济损失次数

根据网络部日常值班工作日志和数据库日志,市科技成果转移转化中心当年平台系统未发生重大网络安全事故,经济损失发

生率 0%。根据评分标准，该指标得 6 分。

2. 社会效益

科技资源共享有效支撑情况

通过项目实施，市科技成果转移转化中心科技资源共享得到了有效支撑。一是助力科技资源统计，提升了入统数据准确率，及时精准地反映和传递了南昌市科技统计最新工作进展及最新统计调查数据。全年通过审核验收国家科技部各类统计调查 7 项，完成了科技统计手册发表 2 期，完成编印了第 16 期《南昌市科技统计简报》；二是提升了科技文献信息服务水平，覆盖功能及群体更为广泛，开设科技文献、科技政策、科技项目、科技成果、科技统计、科技产业等功能模块，为企业提供了更为全面的科技信息和数据资料，同时促进科技资源的有效交流与共享。根据评分标准，该指标得 12 分。

3. 可持续影响

日常运营长效保障机制

通过项目实施，市科技成果转移转化中心日常运行机制得到较为明显保障：一是项目长效管理制度较为健全，市科技成果转移转化中心制定了《网络管理岗位职责》、《机房管理制度》、《网络技术部工作制度》、《网络设备管理制度》、《网络信息安全应急预案》、《日常检查制度》等多项规范制度，从制度层面上保证了项目持续有效规范的开展；二是依托网络技术专业优

势，推动了信息网络平台建设。当年市科技成果转移转化中心协助开展了市科技局的信息化建设与维护工作，为科技数据资源平台及中心网络办公环境的建设与维护提供了相关技术支撑，但因部分专线设备使用年限较长，设备支撑作用有所不足，信息化建设与维护工作还有待加强。根据评分标准，该指标得 10 分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度

本次项目满意度的调查对象为网络平台服务对象，根据最终调查问卷统计结果，服务对象对 2021 年度南昌市科技成果转移转化中心专项宽带费项目满意度水平较高，服务对象整体满意度达 95%。根据评分标准，该指标得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

通过实施 2021 年度市科技成果转移转化中心专项宽带费项目，市科技成果转移转化中心与中国电信股份有限公司南昌分公司签订了互联网服务合同，宽带服务期限覆盖了 2021 年全年，有效保障网络平台正常运行，科技资源共享工作得以有效支撑，网络平台服务对象满意度得到了有效提升，全面提升了市科技成果转移转化中心日常工作效率，专项宽带费使用质量进一步强化。

（二）存在的问题及原因分析

专线设备正常运行率不足，项目支撑力度有待加强

2021年，市科技成果转移转化中心专线设备正常运行率有所不足，项目运营管理力度有待加强：项目部分专项设备使用年限较长，设备日常维护及修缮次数较多，设备完好率已有所不足，项目的支撑作用还有待进一步强化。

六、有关建议

加强专线设备管理力度，确保项目正常有效运行

一是加强设备的维护保养，保持设备技术状况良好，一方面牢固树立合理使用、加强维护的思想，把设备的被动维修变成主动维修机制，不定期巡检和记录各网络设备使用情况，加强设备日常维护及保养，已提高专线设备完好率和使用效率，另一方面建立专业设备维修保养队伍，提高维修人员的技术水平和责任心，确保大、中、小修的质量，并且适当配备先进的保养机具和维修检测仪器设备，保证专线设备维修后得以长期正常运转；二是根据成本效益原则，及时更化老旧设备，市科技成果转移转化中心应不定期对设备的状况进行抽查和系统分析，对于可能存在潜在风险的专线设备及时进行评估，对存在重大风险的专线设备及时进行更换，以确保各设备的安全可靠性，实现项目正常运转提质增效目标。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。

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。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利审批（项）：
反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利执法（项）：
反映知识产权专利执法方面的支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：
反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术（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。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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，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人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。

住房保障（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。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

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。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

经营支出：是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而发生的支出。

（三）“三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（四）机关运行经费

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，包括办公及印刷费、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。