

赣州市科技创新服务中心预算绩效运行 监控报告

2023年12月，我中心组织本部门和项目实施单位对2023年1~11月部门整体支出、部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下。

一、部门整体

赣州市科技创新服务中心通过负责赣州经济技术开发区辖区内企业创业服务、搭建科技信息网络平台、组织开展科技交流、科技协作和科技培训工作；负责赣州市小企业创业基地、赣州市科技企业孵化基地、赣州市大学生创业园的建设管理；负责大学生创业、就业的指导和协调，为企业和高层次人才搭建互动交流平台，做好高层次人才引进工作，积极做好创新创业、入孵企业、人才培养费等经费拨付工作。

2023年支出总预算379.82万元，1~11月计划支出348.16万元，实际支出533.14万元，预算执行率153.1%。对照批复的绩效目标，主要完成科普工作、开展科协、招商引资等工作，预计2023年12月完成上述工作及资金支付工作。

二、部门预算项目和专项转移支付

2023年，批复部门预算项目5个，预算215.55万元，1~11月计划支出197.587万元，实际支出100.65万元，预算执行率84.83%。

（一）运营经费（含展馆运营费、互联网+基地运营经费、青年创业五运营经费）

2023年依据科技创新运营工作设立本项目，主要用于通过展馆日常维护及区域更新、改造费、互联网专线费、增设LED显示屏。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算30万元，1~11月计划支出27.5万元，实际支出11.22万元，预算执行率40.8%。对照批复的绩效目标，正在开展展馆运营、互联网+基地运营、青年创业五运营工作，预计2023年12月完成开展展馆运营、互联网+基地运营、青年创业五运营工作及资金支付工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施

无

（二）特岗自聘人员经费

2023年依据《关于印发〈赣州经开区特殊岗位聘用人员薪酬管理办法（修订）〉的通知》设立本项目，主要用于发放特岗人员工资及缴纳五险一金。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 15.13 万元，1~11 月计划支出 13.87 万元，实际支出 27 万元，预算执行率 194.07%。对照批复的绩效目标，主要完成 1-12 月特岗人员工资发放及缴纳五险一金等工作，预计在年底完成全年特岗人员工资及五险一金缴纳工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施

无。

（三）创新创业、入孵企业、人才培养费

2023 年依据创新创业、入孵企业、人才培养工作设立本项目，主要用于人才培养、入孵企业培训、创新创业、大学生创业指导培训宣传费用、2022 年度及 2023 年科技创新大赛。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 82.8 万元，1~11 月计划支出 55.302 万元，实际支出 28.51 万元，预算执行率 51.15%。对照批复的绩效目标，正在开展创新创业、入孵企业、人才培养工作，预计 2023 年 12 月的完成创新创业、入孵企业、人才培养工作并支付资金。

2. 存在的问题和下一步改进措施

无

（四）科协工作经费

2023 年依据江西省 2021 年科普和科学素质建设考评实施细则（县级）设立本项目，主要用于做好 2023 年度科协工作。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 50 万元，1~11月计划支出 45.83万元，实际支出 19.36万元，预算执行率44.24%。对照批复的绩效目标，正在开展科协工作，预计 2023 年 12 月的完成科协工作并支付资金

2. 存在的问题和下一步改进措施

无

（五）挂职人员补助

2023 年依据发放挂职人员补助设立本项目，主要用于做好 2023 年度挂职人员政府性奖励发放工作。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 7.62 万元，1~11月计划支出 6.985万元，实际支出 7.24万元，预算执行率103.65%。对照批复的绩效目标，正在开展挂职人员政府性奖励发放工作，预计 2023 年 12 月的完成挂职人员政府性奖励发放工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施

无

（六）招商引资经费

2023 年依据我单位招商引资任务设立本项目，主要用于我单位 2023 年度招商引资任务。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 30 万元，1~11月计划支出27.5万元，实际支出 14.56万元，预算执行率 52.95%。对照批复的绩效目标，主要完成招商引资工作，预计 12 月底完成招商引资工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施
无。

赣州市科技创新服务中心

2023年12月13日



