

赣州市花卉研究所 2020 年度单位决算公开

目 录

第一部分 赣州市花卉研究所概况

- 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、“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、“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 赣州市花卉研究所概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，我单位目前主要承担花卉功能性植物新品种、新技术的引进、研究和示范开发推广工作，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转化，以及花卉功能性植物产品质量检验检测服务。

二、单位基本情况

赣州市花卉研究所为正科级差额拨款事业单位，内设 3 个科室。分别为办公室、科研办公室、产业办公室。编制数 115 人，在职人员 59 人，退休人员 61 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.07	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	152.00	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	595.23
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	34.87	八、社会保障和就业支出	39	204.88
	9		九、卫生健康支出	40	63.81
	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	12.25
	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	35.38
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	892.94	本年支出合计	58	964.65
财政拨款结转结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转结余	29	150.85	年末结转结余	60	79.14
	30			61	
总计	31	1,043.79	总计	62	1,043.79

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

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	892.94	706.07	152.00	0.00	0.00	0.00	34.87
206		科学技术支出	689.60	502.73	152.00	0.00	0.00	0.00	34.87
20602		基础研究	619.99	467.12	152.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2060201		机构运行	619.99	467.12	152.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20699		其他科学技术支出	69.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2069999		其他科学技术支出	69.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208		社会保障和就业支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	95.85	95.85	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	50.55	50.55	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.38	35.38	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：万元

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所			2020年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		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			1	2	3	4	5	6
合计			964.65	877.90	86.76	0.00	0.00	0.00
205	科学技术支出		648.33	573.82	74.51	0.00	0.00	0.00
20502	基础研究		600.37	570.22	30.16	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行		600.37	570.22	30.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		47.96	3.61	44.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		47.96	3.61	44.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		204.88	204.88	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		50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.38	35.38	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所			2020年度					
项 目	收 入		支 出					
	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
级 次	1		级 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	706.07	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	461.46	461.46	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	204.88	204.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.81	65.81	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	12.25	12.25	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	35.38	35.38	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、预备费及应急管理支出	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、按预算稳定基金安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	706.07	本年支出合计	59	777.78	777.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.85	年末财政拨款结转和结余	60	79.14	79.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150.85		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	856.92	总计	64	856.92	856.92	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。

“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	9.32	6.22
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	3.10	3.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.10	3.09
3.公务接待费	6	6.22	3.13
（1）国内接待费	7	6.22	3.13
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	53
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	391
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”经费支出预算执行情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所 2020年度

项 目			2020年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。
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。

此表为空表

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：万元
项 目			科目名称		
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
栏次					
合计					

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。
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。

此表为空表

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市蔬菜花卉研究所		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
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	1
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1043.79 万元，其中年初结转和结余 150.85 万元，较 2019 年增加 134.15 万元，增长 903.29%；本年收入合计 892.94 万元，较 2019 年增加 235.9 万元，增长 35.9%，主要原因是主管部门下拨征地补偿款用于设施蔬菜创新中心建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 706.06 万元，占 79.07%；上级补助收入 152 万元，占 17.02%；其他收入 34.87 万元，占 3.91%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 1043.79 万元，其中本年支出 964.65 万元，较 2019 年增加 332.53 万元，增长 52.6%，主要原因是：缴纳了社保结算期费用及科研项目支出；年末结转和结余 79.14 万元，较 2019 年增加 37.51 万元，增长 90.15 %，主要原因是：资金下拨晚。

本年支出的具体构成为：基本支出 877.89 万元，占 91.0%；项目支出 86.75 万元，占 9.0%。

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 592.82 万元，决算数为 856.92 万元，完成年初预算的 144.55%。其中：

科学技术支出年初预算数为 440.82 万元，决算数为 461.46 万元，完成年初预算的 104.68%，主要是正常工资调整。

社会保障和就业支出年初预算数为 74.02 万元，决算数为 204.88 万元，完成年初预算的 276.8%，主要是补交 2014-2018 年单位个人社保。

卫生健康支出年初预算数为 63.81 万元，决算数为 63.81 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出年初预算数为 10.00 万元，决算数为 12.25 万元，完成年初预算的 122.5%，主要是增加经费。

住房保障支出年初预算数为 35.38 万元，决算数为 35.38 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 777.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 682.43 万元，较 2019 年增加 196.28 万元，增长 40.37%，主要原因是：基本工资、绩效工资增加，补缴社保结算期社保费。

（二）商品和服务支出 13.03 万元，较 2019 年减少 19.58 万元，下降 150.27%，主要原因是：节约办公经费、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.69 万元，较 2019 年增加 14 万元，增长 48.79%，主要原因是退休职工死亡抚恤金和生活

补助的增加。

（四）资本性支出 0.79 万元，较 2019 年增加 0.79 万元，增长 100%，主要为办公设备购置费。

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 9.31 万元，决算数为 6.21 万元，完成预算的 66.70%，决算数较 2019 年减少 1.39 万元，下降 22.38%，其中公务接待减少。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.22 万元，决算数为 3.13 万元，完成预算的 50.32%，决算数较 2019 年减少 1.38 万元，下降 44.09%，主要原因是接待人员减少。全年国内公务接待 53 批，累计接待 391 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 3.1 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%；公务用车运行维护费支出决算数 3.09 万元较 2019 年 3.1 万元减少 0.01 万元，基本持平，全年购置公务用车 0 辆。年末公务用车保有 1 辆。

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 2020 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆主要是业务用车。

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，我院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

2020 年度市本级（赣南科学院部分）项目经费总额为 55 万元、计 2 个项目。存在的问题：2020 年度市级科技计划项目（赣南科学院部分）经费下达时间为 2020 年 5 月份。

1、《赣州市设施蔬菜产业科研与实训基地建设》实施期 2020 年 1 月-2021 年 12 月，项目开展情况：一是新品种的引进筛选与本地品种的提纯复壮，夏季收集引进全国知名农业科研院校及国内外种子种苗企业共 168 个蔬菜新品种在

于都禾丰蔬菜基地种植并展示，从中筛选出了 10 个适合赣南地区设施栽培的优良蔬菜品种；收集并保存赣南优势地方蔬菜种质资源如上犹茄子、瑞金茄子、大余茄子、龙南茄子、宁都茄子共 10 余个，收集保存信丰萝卜种质资源 8 份，并在于都禾丰蔬菜基地定植，初步建立了地方特色蔬菜品种资源圃，对收集的种质资源进行了提纯复壮，目前已经得到第一代种子。二是赣南设施蔬菜高效栽培模式研究，开展了辣椒/茄子—丝瓜/苦瓜—甜瓜—小白菜周年高效栽培模式；早春茬甜瓜套种空心菜—越夏茬豇豆—秋延后辣椒周年栽培模式；早春越夏茬黄瓜—秋延后茄子周年栽培栽培模式；早春茬苦瓜套种空心菜—秋延后辣椒免耕高效栽培模式。目前已经初步摸索出 1 套高效栽培模式；三是土壤改良技术和连作障碍破除技术研究，完成了《赣州市设施蔬菜连作障碍现状调查与分析》，并开展了闷棚对设施蔬菜土壤改良效果研究；不同施肥处理及配施对设施蔬菜土壤改良效果研究；四是设施蔬菜高效施肥技术研究，赴兴国县惠甫有机肥公司开展了蔬菜秸秆有机肥堆肥调研工作，并制定了《蔬菜秸秆—蚯蚓粪高温堆肥优化配比研究》试验方案初稿；五是示范基地建设，第一期科研实训基地 30 亩建设已经基本完成。项目自评得分为 98 分。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	赣州市设施蔬菜产业科研与实训基地建设							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市花卉研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30	15	15.5	10	100.00%	10	
	上年结转资金	30	15	15.5	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选高产优质蔬菜优良品种5-10个；形成赣南地区设施蔬菜高效栽培模式1-2套；撰写科技论文1-2篇。			筛选高产优质蔬菜优良品种10个；形成赣南地区设施蔬菜高效栽培模式1套；撰写科技论文1篇。				
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：筛选蔬菜优良品种	5-10个	10个	5	5	完成年度计划指标
			指标2：形成高效栽培模式	1-2套	1套	5	5	完成年度计划指标
			指标3：撰写科技论文	1-2篇	1篇	5	5	完成年度计划指标
		质量指标	指标1：筛选蔬菜优良品种	适应性强	已筛选10个	4	4	完成年度计划指标
			指标2：形成高效栽培模式	推广性大	已推广1套	4	4	完成年度计划指标
			指标3：撰写科技论文	质量高	完成初稿	4	4	完成年度计划指标
		时效指标	指标1：筛选蔬菜优良品种	10个	10个	4	4	完成年度计划指标
			指标2：形成高效栽培模式	1-2套	1套	4	4	完成年度计划指标
			指标3：撰写科技论文	1-2篇	1篇	4	4	完成年度计划指标
	成本指标	指标1：直接费用	13万	14.5万	6	6	完成年度计划指标	
		指标2：间接费用	2万	1万	5	3	基本完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高蔬菜种植经济效益	较明显	较明显	8	8	完成年度计划指标
			增强科研服务能力	较好	较好	8	8	完成年度计划指标
		社会效益指标	对环境友好	友好	友好	7	7	完成年度计划指标
提升科研实力			明显	明显	7	7	完成年度计划指标	
可持续发展指标		提升科研实力	明显	明显	7	7	完成年度计划指标	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10	完成年度计划指标	
总分					100	98		
填报人：		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—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%)、80-50%(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。								

2、《新优花灌木三角梅生产关键技术研究》，实施期2020年1月-2021年12月，项目开展情况一是新品种引进与嫁接实验：引进同安红、潮州红、绿樱、蒙拉利沙黄、花叶黄碟、花叶红蝶等品种，同时利用同安红、潮州红、柠檬黄等常见的三角梅品种作为嫁接砧木开展嫁接实验；二是开展三角梅盆花生产关键研究：主要从栽培基质、水肥管理和技

术修剪对三角梅进行关键技术研究，并形成技术规程草案。
 三是采穗圃的建立和母本培育，利用市场常规的潮州红、同安红、绿樱、云南大紫等4个品种开展标准化的三角梅采穗圃试验，主要从水肥管理、抹芽修剪和枝条牵引等方面进行技术研究并进行测产。项目自评得分为98分。

附件2

项目支出绩效目标执行监控表
(2020年度)

项目名称		蕉优花灌木三角梅生产关键技术研究											
主管部门及代码		赣南科学院				实施单位							
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数			
		其中：本年一般公共预算拨款		0		0		0		0			
		其他资金		0		0		0		0			
年度 总体 目标	(1) 选育三角梅新品种20个。 (2) 研究扦插、修剪、花期调控等关键技术。 (3) 建成标准化的三角梅采穗圃1个。												
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性		备注
产 出 指 标	数量指标	指标1: 选育三角梅新品种	20种	20种	20种						√		
		指标2: 提交采穗圃	1个	1个	1个						√		
		指标3: 发表论文	1-2篇	1篇	1篇						√		
	质量指标	指标1: 三角梅品种	新优	选三角梅新品种20	完成						√		
		指标2: 学术论文	省级期刊	发表1篇省级期刊论文	发表1篇省级期刊论文						√		
		指标3: 学术专著	省级期刊	发表1篇省级期刊论文	发表1篇省级期刊论文						√		
	时效指标	指标1: 选育三角梅新品种	2020年	完成新优品种的选育	完成						√		
		指标2: 发表学术论文	2020年	已发表1篇学术论文	预计发表1篇学术论文						√		
	成本指标	直接费用		0	0	0					√	资金到账情况	√
		间接费用		0	0	0					√	资金到账情况	√
效 益 指 标	经济效益指标	企业在生产流程	优化	较明显	较明显						√		
		社会效益指标											
	生态效益指标	减少资源浪费	减少	较明显	较明显						√		
	可持续发展指标												
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	满意					√		

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
 2. 完成目标可能性：对预期设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
 3. 备注：说明预计年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本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) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余。

二、支出科目

(九) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指科学技术研究机构从事卫生、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。

(十一) “三公”经费支出：指单位公务出国（境）费用、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用、单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费等支出。

(十二) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。