



赣南科技学院部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣南科技学院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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

第五部分 附件

第一部分 赣南科学院部门概况

一、部门主要职能

（一）根据国家科技发展的方向，围绕我市优势产业，主要从事科学技术应用开发研究，重点解决产业发展中应用开发的科技问题。

（二）坚持科研与推广并举，着重科研成果的转化，提高科研成果的市场利用率。

（三）为市委市政府宏观决策提供咨询建议，对重大的科技问题发表专业性学术意见与评议。

（四）开展国内外科技合作与交流，建立开放的科学技术研究基地。

（五）对各直属科研单位的人事管理和国有资产监督管理职能。

（六）开展科技咨询服务、实验检测和技术培训，推动科技成果转化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：赣南科学院机关、赣州市畜牧水产研究所、赣州市农业科学研究所、赣州市林业科学研究所、赣州市柑桔科学研究所、赣州市蔬菜花卉研究所、赣南树木园。

本部门2022年年末实有人数1145人，其中在职人员507

人，离休人员 0 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 638 人。

第二部分 2022 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：赣南科学院 2022年度

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	9,033.69	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	20.00	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	912.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,655.69
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	3,554.86	八、社会保障和就业支出	39	1,653.52
	9		九、卫生健康支出	40	549.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	316.11
	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	326.59
	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	13,521.52	本年支出合计	58	13,521.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,521.52	总计	62	13,521.52

注：1. 本表反映部门(单位)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：赣南科学院			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称	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	13,521.52	9,053.69	0.00	912.97	0.00	0.00	3,554.86
206		科学技术支出	10,655.69	6,187.86	0.00	912.97	0.00	0.00	3,554.86
20601		科学技术管理事务	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	9,003.06	4,535.23	0.00	912.97	0.00	0.00	3,554.86
2060201		机构运行	8,990.76	4,522.92	0.00	912.97	0.00	0.00	3,554.86
2060208		科技人才队伍建设	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	919.17	919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	919.17	919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,653.52	1,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,645.73	1,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	869.92	869.92	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	543.82	543.82	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	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	534.72	534.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	154.78	154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣南科学院			2022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
		合计	13,521.52	8,190.35	5,331.18	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,655.69	5,660.63	4,995.06	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	383.26	185.59	197.67	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	296.86	99.19	197.67	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	9,003.06	5,055.03	3,948.03	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	8,990.76	5,055.03	3,935.72	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	919.17	360.00	559.16	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	919.17	360.00	559.16	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	164.42	60.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	164.42	60.00	104.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,653.52	1,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,645.73	1,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	869.92	869.92	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	543.82	543.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	534.72	534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	316.11	0.00	316.11	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	161.34	0.00	161.34	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	141.31	0.00	141.31	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	154.78	0.00	154.78	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣南科学院		2022年度					公开04表 金额单位：万元		
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	9,033.69	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	20.00	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	6,187.86	6,187.86	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	1,653.52	1,653.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	549.60	549.60	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	20.00	0.00	20.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	316.11	316.11	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	326.59	326.59	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	9,053.69	本年支出合计	59	9,053.69	9,033.69	20.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,053.69	总计	64	9,053.69	9,033.69	20.00	0.00	

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

编制单位：赣南科学院			2022年度		公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次 合计	1	2	3
				9,033.69	7,536.90	1,496.79
206			科学技术支出	6,187.86	5,007.19	1,180.67
20601			科学技术管理事务	383.26	185.59	197.67
2060101			行政运行	296.86	99.19	197.67
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.40	86.40	0.00
20602			基础研究	4,535.23	4,401.59	133.64
2060201			机构运行	4,522.92	4,401.59	121.33
2060208			科技人才队伍建设	12.31	0.00	12.31
20603			应用研究	71.78	0.00	71.78
2060302			社会公益研究	40.00	0.00	40.00
2060399			其他应用研究支出	31.78	0.00	31.78
20604			技术与开发	919.17	360.00	559.16
2060499			其他技术与开发支出	919.17	360.00	559.16
20605			科技条件与服务	114.00	0.00	114.00
2060599			其他科技条件与服务支出	114.00	0.00	114.00
20699			其他科学技术支出	164.42	60.00	104.42
2069999			其他科学技术支出	164.42	60.00	104.42
208			社会保障和就业支出	1,653.52	1,653.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,645.73	1,645.73	0.00
2080502			事业单位离退休	869.92	869.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.82	543.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232.00	232.00	0.00
20808			抚恤	7.79	7.79	0.00
2080801			死亡抚恤	7.79	7.79	0.00
210			卫生健康支出	549.60	549.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	549.60	549.60	0.00
2101102			事业单位医疗	534.72	534.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.88	14.88	0.00
213			农林水支出	316.11	0.00	316.11
21301			农业农村	161.34	0.00	161.34
2130148			渔业发展	20.03	0.00	20.03
2130199			其他农业农村支出	141.31	0.00	141.31
21302			林业和草原	154.78	0.00	154.78
2130299			其他林业和草原支出	154.78	0.00	154.78
221			住房保障支出	326.59	326.59	0.00
22102			住房改革支出	326.59	326.59	0.00
2210201			住房公积金	326.59	326.59	0.00

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

编制单位：赣南科学院		2022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	6,344.52	302	商品和服务支出	163.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,170.49	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,565.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	168.67	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,129.67	30205	水费	0.32	310	资本性支出	23.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.24	30206	电费	8.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	251.52	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	11.40
30110	职工基本医疗保险缴费	568.66	30208	取暖费	2.11	31003	专用设备购置	11.91
30111	公务员医疗补助缴费	34.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	565.06	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	109.99	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	228.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,005.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	355.89	30217	公务接待费	20.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.08	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	541.99	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	63.54	30229	福利费	24.25	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	31.76	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	2.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	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	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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捐赠	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,350.51	公用支出合计					186.39

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

编制单位：赣南科学院							2022年度	公开07表			
项 目							金额单位：万元				
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	本年支出			年末结转和结余		
						小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		
2120814			农业生产发展支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00		

注：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。
说明：当此表数据为零时，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

编制单位：赣南科学院							2022年度	公开08表			
项 目							金额单位：万元				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计			基本支出	项目支出			
				1	2	3					
类	款	项	栏次	1	2	3					
			合计								

注：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。
说明：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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣南科学院		2022年度		公开09表
				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	137.76	52.52	52.52
1.因公出国（境）费	2	17.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.22	31.76	31.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	50.22	31.76	31.76
3.公务接待费	6	70.54	20.76	20.76
（1）国内接待费	7	—	—	20.76
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	13.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	240.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,920.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣南科学院		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1	13	
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	13	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 13521.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2436.71 万元，下降 100%；本年收入合计 13521.52 万元，较 2021 年增加 5402.17 万元，增长 66.5%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入增加 2744.37 万元，主要体现在在职人员和退休人员绩效奖金的增拨及增加一个决算单位赣南树木园；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 20 万元；三是事业收入增加 252.15 万元，主要体现在上缴财政返还款的增加；四是其他收入资金增加 2385.65 万元，主要体现在横向项目资金和技术服务收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9053.69 万元，占 67%；事业收入 912.97 万元，占 6.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3554.86 万元，占 26.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13521.52 万元，其中本年支出合计 13521.52 万元，较 2021 年增加 2965.46 万元，增长 28.1%，主要原因是：人员经费及项目经费的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年、2022 年年末结转和结余都是为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 8190.35 万元，占 60.6%；项目支出 5331.18 万元，占 39.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4839.4 万元，决算数为 9053.69 万元，完成年初预算的 187.1%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 3331.89 万元，决算数为 6187.86 万元，完成年初预算的 185.7%，主要原因是：主要是市畜牧水产所等各所项目资金的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 710.19 万元，决算数为 1653.52 万元，完成年初预算的 232.8%，主要原因是：各单位养老保险、职业年金基数的增加和人员的增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 508.2 万元，决算数为 549.6 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是：医疗保险基数和人数的变动增加。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 316.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了通过财政指标下达的项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 289.12 万元，决算数为 326.59 万元，完成年初预算的 113%，主要原因是：住房公积金基数的调整和人数的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7536.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 6344.52 万元，较 2021 年增加 1041.91 万元，增长 19.6%，主要原因是：人员的增加及工资福利待遇的增加。

(二)商品和服务支出 163.08 万元,较 2021 年减少 1174.24 万元,下降 87.8 %,主要原因是:单位严控日常公用经费的结果。

(三)对个人和家庭补助支出 1005.99 万元,较 2021 年增加 882.22 万元,增长 712.8%,主要原因是:增加了退休人员绩效奖金。

(四)资本性支出 23.31 万元,较 2021 年增加 11.86 万元,增长 103.6%,主要原因是:增加了固定资产设备的采购。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 52.52 万元,决算数为 52.52 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年增加 4.09 万元,增长 8.4%,其中:

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 17 万元,决算数为 0 万元,完成**全年预算**的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无增减变化。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 20.76 万元,决算数为 20.76 万元,完成**全年预算**的 100%,决算数较 2021 年减少 3.07 万元,下降 12.9%,主要原因是严格控制公务接待支出的结果。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是:无增减变化。全年国内公务接待 240 批,累计接待 1920 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 31.76 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是未发生公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 31.76 万元，决算数为 31.76 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 7.15 万元，增长 29.1%，主要原因是增了一个决算单位赣南树木园，增加金额为 3.13 万元，另外各单位车辆使用时间长，老旧严重且各单位业务增加出差较多，故公务用车运行维护费较 2021 年度有所增加。年末公务用车保有量 13 辆。决算数较**全年预算数**增加(减少)的主要原因是：公务用车保有量无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1296.44 万元，其中：政府采购货物支出 1070.55 万元、政府采购工程支出 207.18 万元、政府采购服务支出 18.71 万元。授予中小企业合同金额 218.84 万元，占政府采购支出总额的 16.9%，其中：授予小微企业合同金额 202.91 万元，占**授予中小企业合同金额**的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.4%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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：单位科研业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 66 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13521.52 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“市级科技计划专项资金”、“富硒农业发展资金(2022 年度省级现代农业专项资金)”等 52 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1496.79 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目基本完成了 2022 年初设定绩效目标，项目得到有序开展，项目实施情况基本达到了规划预期效果，资金平均执行率 81.2%，项目自评平均得分为 97.9 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9033.69 万元，政府性基金预算支出 20 万元。从评价情况来看，2022 年我院整体支出绩效自评得分为 97 分，院 2022 年重点工作基本完成，申报全国农牧渔业丰收奖、省科技进步奖 7 项，培育新品种 2 个，授权发明专利 8 项、实用新型专利 44 项。开发富硒（含硒）产品 15 个，颁布富硒标准 8 个，研制的“富硒

板鸭”荣获第七届世界硒都（恩施）硒博会“最具影响力名优硒产品”，唱响了赣南富硒农产品品牌。《关于进一步深化赣南科学院体制机制改革的实施意见》文件顺利出台实施，赣南树木园回归我院管理，以我院为例的“新时期提升地市级农业科研院所科技创新能效的实践与思考”荣登农业农村部主管中文核心期刊《农业科技管理》头版头条，赣南科学院改革发展与科技创新影响力极大增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，我院对 2022 年纳入财政预算管理一体化系统下达任务的项目集中开展了绩效自评工作。现将赣南科学院 2022 年度绩效自评总报告如下：

本部门项目绩效目标情况

2022 年度自评项目共计 52 项，全年预算数 5331.18 万元。绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。其中大部分项目都较好的完成了年初绩效目标，资金很好的发挥了效益。

●单位自评工作开展情况

为切实做好 2022 年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）及其他相关要求，结合评价项目的情况和特点，我院及时制定《赣南科学院绩效评价工作方案》，按照“谁支出，谁自评”的要求，组织各项目承担单位运用科学、规范的绩效评价方法，

对照一体化系统批复确定的指标，科学、客观、公正的对 2022 年度使用财政资金的项目开展了绩效自评工作。

●综合评价结论

经自评，项目基本完成了绩效目标，所有项目资金的平均执行率 81.2%，项目自评平均得分为 97.9 分。

●绩效目标完成情况总体分析

根据自评结果看出，项目基本完成了 2022 年初设定绩效目标，项目得到有序开展，项目实施情况基本达到了规划预期效果。

项目资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年度我院涉及项目 52 个，预算安排资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

根据 2022 年度预算安排，项目单位实际支出 5331.18 万元，资金支出使用率 81.2%。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

●绩效目标完成情况分析

2022 年度项目预计效果的实现主要在项目资金执行率、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等）、效

益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等）和满意度指标（服务对象满意度指标等）等方面。根据各项目实际完成情况，对照年度指标值，都较好完成了各项目年度目标任务，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

● 偏离绩效目标的原因和改进措施

我院个别项目预算目标执行出现偏差，预计支出情况与实际支出情况不符，如：

赣州市柑桔科学研究所的省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金，项目资金执行率为 0，主要原因是省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金到账时间为 12 月中旬，到账时间较晚经费支出较难。后续将增加科技特派员下乡技术指导力度和次数，加快项目经费的使用。

赣州市农业科学研究所非税收入执收成本，项目资金执行率为 27.12%，主要原因是由于项目资金到位较晚且项目工程量较大，目前项目仍处于施工阶段，工期较长，工程经招标施工需验收合格再付工程款，项目资金已产生开支未结算审计，故经费未全部开支。下一步，项目将加快施工验收进程，在保证项目实施质量的基础上按计划将经费用完。

赣州市林业科学研究所 2022 市级财政油茶良种基地建设，项目资金执行率为 50.37%，主要原因是项目下达年度资金时间较晚，少部分劳务、基础建设费用等资金财务报批流程滞后，造成 2022 市级财政油茶良种基地建设资金执行率低，今后将从通畅财务报批流程，抓紧支付已实施的劳务及建设费用等方面改进，加大资金使用力度。

● 绩效自评结果拟应用和公开情况

建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。我院结合自评结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和中的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，要与市财政相关部门协调沟通，认真进行整改，对确实存在特殊原因不能实施的项目，要跟市财政说明原因。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技计划专项资金						
主管部门		赣南科学院						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	800	170	赣南科学院	130.7374	10	76.9	5
	其中:财政拨款	800	170		130.7374	-	76.9	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标								
预期目标				实际完成情况				
1、科技攻关绩效目标:着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈,实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目20项以上、青年科技人才成长工程项目8项以上,为我市经济社会发展提供科技支撑。 2、科技创新调研绩效目标:结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求,编制赣南科学院“十四五”重点科技发展规划纲要(初稿)1份,精心谋划赣南科学院“十四五”重大项目库,为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。 3、科技创新团队建设绩效目标:实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程,引进博士或硕士人才不少于5名,培养青年科技骨干不少于8名,举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期以上,增强科技人员从事科研的信心和积极性,营造良好的科研学术				1、科技攻关绩效目标:着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈,实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪(畜禽)、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目30项、青年科技人才成长工程项目10项,为我市经济社会发展提供科技支撑。 2、科技创新调研绩效目标:结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求,编制调研报告2份。 3、科技创新团队建设绩效目标:实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程,引进博士或硕士人才19名,培养青年科技骨干10名,举办学术交流、知识讲座等科技学术活动2期,增强科技人员从事科研的信心和积极性,营造良好的科研学术				
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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	制定富硒技术规程/操作标准数	>=3项	3项	3	3	
			发表学术论文数	>=10篇	10篇	3	3	
			培养青年科技骨干数	>=8名	10名	3	3	
			开发硒产品数	>=3个	3个	2	2	
			引进博士或硕士人才数	>=5名	19名	3	3	
			引进新品种数	>=20个	20个	2	2	
			撰写调研报告数	>=2篇	2篇	3	3	
			新增科技计划项目数	>=20项	30项	2	2	
			新增青年科技人才成长工程项目数	>=8项	10项	2	2	
			申请专利数	>=3项	4项	3	3	
	示范基地(园/林)建立数	>=3个	3个	2	2			
	质量	发表论文和撰写调研文章	市级以上	100	2	2		
		示范基地	示范推广1000亩以上	100	2	2		
	时效	制定硒技术规程/操作标准截止时间	2022年12月31日前	100	2	2		
		发表学术论文工作完成截止时间	2022年12月31日前	100	2	2		
		开发硒产品截止时间	2022年12月31日前	100	2	2		
		引进新品种工作完成截止时间	2022年12月31日前	100	2	2		
		科技计划项目立项工作完成截止时间	2022年8月31日前	100	2	2		
成本	青年科技人才成长工程项目立项工作完成截止时间	2022年8月31日前	100	2	2			
	完成科技下乡和技术服务等工作	>=30万元	30万元	2	2			
	完成项目各项任务,保障项目的正常实施等	>=500万元	675万元	2	2			
	青年科技骨干培养成本	>=5万元/人	4.3万元/人	2	1.3	支持青年人才项目10项,共43万元,人均4.3万元;改		
效益指标	经济效益	科技下乡	>=5次	5次	5	5		
		科技服务	>=400人次	400人次	5	5		
	社会效益	科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户	>=3家	3家	5	5		
		农药化肥使用	减少	100	5	5		
	生态效益	种质资源、生物多样性	丰富	100	5	5		
可持续影响	科技成果持续利用年限	长期	100	5	5			
满意度	满意度	科技服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	>=90%	90%	10	10		
总分				100	94.3			

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	富硒农业发展资金(2022年度省级现代农业专项资金)								
主管部门	赣南科学院								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	赣南科学院	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	50	10	7.3245		10	73.24	5	
	其中:财政拨款	50	10	7.3245		-	73.24	-	
	其他资金	0	0	0		-	0	-	
偏差原因及整改措施		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		筛选适宜富硒土壤改良剂1种以上;形成富硒土壤改良技术方案1套;筛选出适合当地栽培和富硒能力强的优质蔬菜品种3个以上;申报相关专利1项以上、制定富硒生产技术规程2项以上,建立富硒示范基地不少于500亩。			筛选适宜富硒土壤改良剂2种;形成富硒土壤改良技术方案2套;筛选出适合当地栽培和富硒能力强的优质蔬菜品种3个;申报相关专利2项、制定富硒生产技术规程2项,建立富硒示范基地500亩。				
绩效目标	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量	制定富硒标准	>=2个	2个	5	5		
			建立富硒示范基地面积	>=500亩	500亩	5	5		
			形成富硒土壤改良技术方案	>=1套	2套	5	5		
			申报相关专利	>=1个	2个	5	5		
			筛选出适合当地栽培和富硒能力强的优质蔬菜品种	>=3个	3个	5	5		
			筛选适宜富硒土壤改良剂	>=1种	2种	5	5		
		质量	富硒农业科研能力	显著提升	100	5	5		
			富硒土壤改良技术	有所提升	100	5	5		
			富硒示范基地	成效显著	100	5	5		
			时效	专项资金执行率	完成拨付	100	5	5	
	成本	增施外源硒成本	减少	100	5	5			
	效益指标	经济效益	亩均经济效益	提升	100	5	5		
			富硒农业产业赋能	提升	100	5	5		
		社会效益	富硒产业的高质量发展	促进	100	5	5		
		生态效益	施外源硒对土壤的污染	减少	100	5	5		
		可持续影响	科技成果持续利用年限	长期	100	5	5		
	满意度	满意度	服务龙头企业、专业合作社、种植大户满意度	>=80%	80	10	10		
	总分						100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年市级科技计划专项资金”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

（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：指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：指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：指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：指上一年全部结转和结余。

（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）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

（十二）“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**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。

（十三）机关运行经费支出：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。

第五部分 附 件

2022 年度项目支出部门评价报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，结合评价项目的情况和特点，我院对 2022 年市级科技计划项目（赣南科学院部分）集中开展了绩效评价工作，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的进行整体综合性评价。现将 2022 年度赣南科学院项目支出部门评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

2022 年度市级科技计划（赣南科学院部分）专项（赣市科发〔2022〕31 号），立项项目 30 项，经费总额为 625 万元，实施时间 2022 年 1 月至 2024 年 12 月，为期 3 年。本项目是贯彻落实习近平总书记视察江西赣州重要讲话精神和赣州市“十四五”推进农业农村现代化规划的重要举措，推动赣南苏区乡村振兴发展，实现“在加快革命老区高质量发展上做示范、在推动中部地区崛起上勇争先”的目标定位，大力开展现代农业关键技术攻关，整合资源提升科技服务能力，培强科技创新团队，开展科技服务，为引领赣州创新驱动发展提供科技支撑。

2、主要内容及实施情况

(1) 着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目 30 项，其中，优势农业攻关项目 5 项、富硒重点研发项目 10 项、一般项目 5 项、科研产业化项目 5 项、平台建设项目 1 项、人才培养与团队建设类项目 4 项。

(2) 以科研项目为载体，围绕赣南科学院优势学科科技创新团队建设与全院人才队伍整体素质提升，实施了《青年成长工程》。集中资源重点打造**脐橙育种与栽培、蔬菜育种与栽培、油茶育种与栽培、水稻育种、家禽养殖及疫病防控创新团队**等五支创新水平省内一流团队，培育建设**烤烟育种和栽培、生猪育种和健康养殖、特色水产养殖、经济作物、创意园林花卉**等五支区域特色显著、综合创新水平省内领先**科研创新团队**，支持培育**农业环境保护与资源利用创新团队、现代农业装备科研创新团队、牛羊健康养殖科研创新团队、茶叶科研创新团队、战略决策咨询**等五支有潜力的**创新团队**。其中，“青年成长工程”项目组织开展了《不同浓度硒代蛋氨酸对赣南香猪富硒水平的技术研究》、《赣南地区特色寒兰高效组培技术研究》、《利用米质鉴定技术筛选优质赣南水稻品种》等项目 10 项。

(3) 围绕市委市政府重点工作，开展了富硒科研攻关，组织实施《水稻富硒增效关键技术研究与应用》、《新型功能性饲料添加剂（蚯蚓硒）的研制及应用》、《赣南脐橙富硒生产

关键技术及产品研发与应用》、《富硒草鱼养殖技术研究》、《富硒草鱼养殖技术研究》等项目。

(4) 围绕全市产业发展需求，继续实施《产业科技需求和科技服务水平提升的研究》和《蔬菜等产业提质增效关键技术研究示范》，汇聚全院 70 名科技特派员骨干力量组建了蔬菜、脐橙、畜禽、水产等 8 个江西省科技特派团，开展了科技下乡、科普宣传等活动。

3、资金投入和使用情况

2022 年度市级科技计划（赣南科学院部分）预算项目经费总额为 625 万元。2022 年 5 月市财政局拨付了 2022 年度市级科技计划（赣南科学院部分）专项资金 312.5 万元，2022 年 7 月 12 日市科技局下达了 2022 年度市级科技计划（赣南科学院部分）立项项目，2022 年 10 月市财政局拨付了剩余 312.5 万元。项目年度预算经费 625 万元，截至 2022 年 12 月，项目资金支出 506.14 万元，执行率 80.98%。

(二) 绩效目标

1、科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题 and 关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目不少于 20 项、青年科技人才成长工程项目不少于 8 项，发表学术论文不少于 10 篇、申请专利数不少于 3 项、制定技术规程不少于 2 项、引进新品种数不少于 20 个、建设种质资源圃不少于 1 个、建立示范基地数不少于 3 个，为我市经济社会发展提供科技支撑。

2、科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，提出蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备等产业重大项目指南建议不少于4项，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。

3、科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干不少于8名，组织调研2次以上，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。

4、科技服务与科技扶贫：开展科技下乡、科普宣传等活动5次以上，服务龙头企业、专业合作社、种植大户3家以上，累计服务400人次以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是对科研项目立项、实施、效果等各阶段开展评价，加强科研项目规范管理。通过项目绩效评价，全面反映项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促进本单位做好立项管理、实施管理、结题验收管理，提高科研项目管理水平及科学研究效率。

根据《赣州市财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1号）及其他相关要求，结合评价项目的情况和特点，制定2022年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目绩效评价指标体系；运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2022年市级科技三项费赣南科学院自主安排项目进行整体综合性评价，反映其经济效益和

社会效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

- (1) 客观、科学、公正的原则；
- (2) 综合绩效评价的原则；
- (3) 定量分析与定性分析的原则；
- (4) 统筹规划、稳步推进的原则；
- (5) 资金支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；
- (6) 资金支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

(附件.项目支出部门评价指标体系框架)

3、评价方法

对资金的绩效评价采用比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、专家评价与公众评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)进行评价。

4、评价标准

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，对年度指标值的完成情况进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。评价指标体系见项目支出绩效自评表。评分标准分定性指标和定量指标分别打分，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。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。

（三）绩效评价工作过程

本项目由赣南科学院组织实施和调度管理，成立项目团队协同攻关，根据项目任务合同书合理安排时间和工作任务，较好地开展并完成了项目任务合同书规定的技术、经济指标。

三、综合评价情况及评价结论

本项目支出部门评价得分 97.7 分。对照项目绩效目标与进度安排，该项目取得了预期的各项技术、经济指标，较好地完成了年度项目目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目的申请、设立过程符合相关要求。

（2）项目绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）项目资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

（1）项目资金管理：项目实际到位资金 625 万，预算资金 625 万，资金落实情况对项目实施的总体保障程度较高；项目预算资金总体执行率为 80.98%，有个别项目执行率偏低；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

(2) 项目实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

(1) 科技攻关：着力解决我市主导、优势农业产业发展面临的重点难点问题和关键技术瓶颈，实施蔬菜、脐橙、油茶、生猪（畜禽）、水稻、旱作物、花卉苗木、水产、现代农机装备及科技发展战略与信息应用研究等科技计划项目 30 项、青年科技人才成长工程项目 10 项，发表学术论文 10 篇、申请专利数 4 项、撰写调研报告 2 篇、引进新品种数 20 个、建立示范基地数 3 个，为我市经济社会发展提供科技支撑。

(2) 科技创新调研：结合我市主导、优势产业及新兴产业发展需求，撰写调研报告 2 篇，为建设革命老区高质量发展示范区提供项目支撑。

(3) 科技创新团队建设：实施赣南科学院科技创新团队建设提升工程，培养青年科技骨干 10 名，举办学术交流、知识讲座等科技学术活动 3 期，增强科技人员从事科研的信念和积极性，营造良好的科研学术氛围。

(4) 科技服务与科技扶贫：开展科技下乡、科普宣传等活动 5 次，服务龙头企业、专业合作社、种植大户 3 家以上，累计服务 400 人次。

(四) 项目效益情况

年度预计效果的实现主要在社会效益、生态效益和可持续影响等方面。一是经济效益方面：“赣南番鸭新品系的选育”、“新型功能性饲料添加剂（蚯蚓硒）的研制及应用”和“功能

性富硒鸡蛋研制及配套养殖技术的研究应用”等项目获得成果转化收益 25.99 万元。**二是社会效益方面：**举办第四届赣州市设施蔬菜新品种展示大会，集中展示了赣南地区主要种植的秋冬茬设施蔬菜品种 40 个、3 种野特菜富硒强化技术以及地方特色蔬菜种质资源 53 个，丰富了赣南“菜篮子”；“产业科技需求和科技服务水平提升研究”和“蔬菜等主要农产品提质增效技术示范推广”项目大力推广了农业实用新技术、新品种，加快了农业科技成果转化，提高了我市广大农民的科技素质和农业生产科技含量。**三是生态效益方面：**“赣南设施蔬菜农药减施增效关键技术创新与应用”项目，对农药减施增效关键技术进行攻关，可以有效的降低农药化肥使用频率，提升病虫害绿色防控效率。**四是可持续影响方面：**“青年成长工程”等项目促进我院科技人才培养和科技创新团队（学科）建设更加完善，科技创新人才队伍持续壮大，为赣南优势主导产业高质量发展提供科技支撑。**五是服务对象满意度情况：**本项目服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

五、主要经验及做法

一是提高思想认识，加强组织领导。绩效评价工作是提升财政资金使用效益的重要举措，需要高度重视绩效监控工作，严格落实绩效管理责任。

二是科学设定指标，规范绩效自评。结合项目年度工作计划，设定切合实际、可量化、可考评的绩效指标。在绩效自评过程中，需要认真收集整理评价基础数据资料，对有些指标未

如期完成等特殊情况，也如实填写偏差原因分析，才能做到项目支出绩效评价工作规范有序，真实反映项目资金使用效果。

三是加强沟通协调，密切协作配合。在绩效评价过程中，要统筹安排好各个环节的工作，切实落实具体工作措施，进一步加强财务和科研部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效监控工作。

六、有关建议

一是加强项目支出绩效评价科学性。作为科研项目，一般有一个相对固定的2年或3年的实施周期，项目支出绩效评价工作，是否可以从财政资金下达之日起，结合科研项目实施周期，至少在实施周期过半时间之后，开展绩效评价工作，以利于取得较可观、较科学的评价结果。

二是加快年度项目资金下达安排。近年来，我市本级项目资金均存在不同程度延迟下达项目资金的现象，这是影响项目研究实施、引发项目支出绩效评价不尽人意的一个重要因素。

三是继续加强绩效支出评价工作指导。市财政要进一步加强对项目单位支出绩效评价工作的指导，促进项目支出绩效评价结果相对一致，利于科学综合评价不同项目。

七、其他需要说明的问题

无。