

赣州市农业科学研究所 2023 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市农业科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市农业科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。

（二）根据国家科技发展方向，承担国家、省、市农业科研任务。重点开展农作物新品种选育、植物保护、农业装备（农机）、农业实用技术的研发、引进和示范推广工作。

（三）收集、保护本地农作物种质资源，开展优良特色农作物种质资源的开发利用加工。

（四）开展农产品质量分析和农业资源环境研究治理工作，为我市农业发展规划等宏观决策提供咨询建议。

（五）围绕我市农业优势产业高质量发展需求，开展科普、科技成果转化、科技咨询、技术培训、科技服务等产学研工作。

（六）开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室、科研生产

管理办公室、总务科、稻作研究室、经济作物研究室、农业装备研究室、烟草研究室、植物保护研究室、资源环境研究室、茶叶研究室。

本单位年末在职人员 100 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 142 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

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	2,432.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,824.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	506.18	八、社会保障和就业支出	39	730.42
	9		九、卫生健康支出	40	154.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.72
	12		十二、农林水支出	43	126.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,968.40	本年支出合计	58	2,968.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,968.40	总计	62	2,968.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	2,968.40	2,462.22					506.18
206		科学技术支出	1,821.40	1,318.22					503.18
20602		基础研究	1,729.78	1,223.60					506.18
2060201		机构运行	1,729.78	1,223.60					506.18
20604		技术与开发	59.99	59.99					
2060499		其他技术与开发支出	59.99	59.99					
20605		科技条件与服务	20.00	20.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	20.00	20.00					
20699		其他科学技术支出	14.62	14.62					
2069999		其他科学技术支出	14.62	14.62					
208		社会保障和就业支出	730.42	730.42					
20805		行政事业单位养老支出	730.08	730.08					
2080501		行政单位离退休	201.60	201.60					
2080502		事业单位离退休	317.34	317.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	150.89	150.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25					
20899		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210		卫生健康支出	154.61	154.61					
21011		行政事业单位医疗	154.61	154.61					
2101102		事业单位医疗	150.62	150.62					
2101103		公务员医疗补助	3.98	3.98					
212		城乡社区支出	29.72	29.72					
21209		国有土地使用权出让收入安排的	29.72	29.72					
2120914		农业生产发展支出	29.72	29.72					
213		农林水支出	126.52	126.52					
21301		农业农村	126.52	126.52					
2130106		科技转化与推广服务	0.02	0.02					
2130199		其他农业农村支出	126.50	126.50					
221		住房保障支出	102.74	102.74					
22102		住房改革支出	102.74	102.74					
2210201		住房公积金	102.74	102.74					

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

公开 03 表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,968.40	1,903.81	1,064.79			
206			科学技术支出	1,824.40	915.85	908.55			
20602			基础研究	1,729.78	915.85	813.94			
2060201			机构运行	1,729.78	915.85	813.94			
20604			技术与开发	59.99		59.99			
2060499			其他技术与开发支出	59.99		59.99			
20605			科技条件与服务	20.00		20.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
20699			其他科学技术支出	14.62		14.62			
2069999			其他科学技术支出	14.62		14.62			
208			社会保障和就业支出	730.42	730.42				
20805			行政事业单位养老支出	730.08	730.08				
2080501			行政单位离退休	201.60	201.60				
2080502			事业单位离退休	317.34	317.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	150.89	150.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.25	60.25				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	154.61	154.61				
21011			行政事业单位医疗	154.61	154.61				
2101102			事业单位医疗	150.62	150.62				
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98				
212			城乡社区支出	29.72		29.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	29.72		29.72			
2120814			农业生产发展支出	29.72		29.72			
213			农林水支出	126.52		126.52			
21301			农业农村	126.52		126.52			
2130106			科技转化与推广服务	0.02		0.02			
2130199			其他农业农村支出	126.50		126.50			
221			住房保障支出	102.74	102.74				
22102			住房改革支出	102.74	102.74				
2210201			住房公积金	102.74	102.74				

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汇总表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,432.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,318.22	1,318.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	730.42	730.42		
	9		九、卫生健康支出	41	154.61	154.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.72		29.72	
	12		十二、农林水支出	44	126.52	126.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.74	102.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,462.22	本年支出合计	59	2,462.22	2,432.50	29.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,462.22	总计	64	2,462.22	2,432.50	29.72	

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支出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

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

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	2, 432. 50	1, 903. 61	528. 90
206			科学技术支出	1, 318. 22	915. 85	402. 38
20602			基础研究	1, 223. 60	915. 85	307. 76
2060201			机构运行	1, 223. 60	915. 85	307. 76
20604			技术与研究与开发	59. 99		59. 99
2060499			其他技术与研究与开发支出	59. 99		59. 99
20605			科技条件与服务	20. 00		20. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	20. 00		20. 00
20699			其他科学技术支出	14. 62		14. 62
2069999			其他科学技术支出	14. 62		14. 62
208			社会保障和就业支出	730. 42	730. 42	
20805			行政事业单位养老支出	730. 08	730. 08	
2080501			行政单位离退休	201. 60	201. 60	
2080502			事业单位离退休	317. 34	317. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	150. 89	150. 89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 25	60. 25	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210			卫生健康支出	154. 61	154. 61	
21011			行政事业单位医疗	154. 61	154. 61	
2101102			事业单位医疗	150. 62	150. 62	
2101103			公务员医疗补助	3. 98	3. 98	
213			农林水支出	126. 52		126. 52
21301			农业农村	126. 52		126. 52
2130106			科技转化与推广服务	0. 02		0. 02
2130199			其他农业农村支出	126. 50		126. 50
221			住房保障支出	102. 74	102. 74	
22102			住房改革支出	102. 74	102. 74	
2210201			住房公积金	102. 74	102. 74	

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

公开 06 表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,279.20	302	商品和服务支出	29.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	228.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	60.25	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	594.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	518.91	30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	39.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.38	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39908	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,873.86	公用支出合计					29.74

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 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。
2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市农业科学研究所

2023 年度

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	34.00	27.02	27.02
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.00	24.60	24.60
（1）公务用车购置费	4	18.00	17.78	17.78
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	6.82	6.82
3.公务接待费	6	6.00	2.42	2.42
（1）国内接待费	7	——	——	2.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	26
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	223
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市农业科学研究所 2023 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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2968.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2968.40 万元，比上年增加 585.93 万元，增长 24.59%，主要原因：收到市直机关事业单位退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算和清算 2023 年度市直单位在职人员年度考核奖（配套住房公积金）及项目资金收入的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2462.22 万元，占 82.95%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 506.18 万元，占 17.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2968.40 万元，其中本年支出合计 2968.40 万元，比上年增加 585.93 万元，增长 24.59%，主要原因：清算市直机关事业单位退休人员 2022-2023 年增加的补贴和清算 2023 年度市直单位在职人员年度考核奖（配套住房公积金）及项目资金支出的增加；结余分配 0.00 万

元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位 2022 年和 2023 年末结转和结余都为零。

本年支出的具体构成：基本支出 1903.61 万元，占 64.13%；项目支出 1064.79 万元，占 35.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1480.63 万元，决算数 2462.22 万元，完成年初预算的 166.30%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 1022.27 万元，决算数 1318.22 万元，完成年初预算的 128.95%。预决算差异主要原因：科研项目的增加，科研项目实施经费支出的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 185.13 万元，决算数 730.42 万元，完成年初预算的 394.54%。预决算差异主要原因：清算了市直机关事业单位退休人员 2022 年至 2023 年增加的补贴和我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位的基本养老保险、职业年金实行的是差额补助方式。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 133.88 万元，决算数 154.61 万元，完成年初预算的 115.48%。预决算差异

主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位医疗保险费实行的是差额补助方式。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 29.72 万元，预决算差异主要原因：增加“地方特有种质资源保护利用-赣南地方特色粮油作物”项目经费 21.80 万元和“开展油菜新品种展示示范（2023 年市级现代种业发展专项）”项目经费 7.92 万元。

（五）农林水支出（类）年初预算数 66.04 万元，决算数 126.52 万元，完成年初预算的 191.59%。预决算差异主要原因：年初预算数 66.04 万元为 2022 年省级现代种业发展补贴项目专项资金(农作物品种测试能力提升项目)，增加了“2023 年省级农业技术与服务专项(品种区试)”项目经费 15.58 万元、“2023 年省级农业技术与服务专项(农作物新品种展示示范和跟踪评价)”项目经费 25 万元、“江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验站”项目经费 10 万元、“江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站”项目经费 9.88 万元、“2023 年基层农技推广体系改革与建设”项目经费 0.02 万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 73.31 万元，决算数 102.74 万元，完成年初预算的 140.15%。预决算差异主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位住房公积金实行的是差额补助方式。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1903.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1279.20 万元，比上年增加 40.52 万元，增长 3.27%，主要原因：新入职人员 3 名，工资增加及基本养老保险、职业年金、医疗保险费缴费基数调整。

（二）商品和服务支出 29.74 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 1.93%，主要原因：新入职人员 3 名，工会经费支出的增加，

（三）对个人和家庭补助支出 594.66 万元，比上年增加 305.09 万元，增长 105.36%，主要原因：清算了市直机关事业单位退休人员 2022 年至 2023 年增加的补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年资本性支出无列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.02 万元，决算数 27.02 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 16.73 万元，增长 162.71%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年没有因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年都没有因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次，主要是：2023 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 24.60 万元，决算数 24.60 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.78 万元，决算数 17.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置公务用车 1 辆。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：单位 2022 年未购置公务用车，2023 年因单位原业务用车赣 B0222G（天籁）使用年限过长，按资产报废程序已完成报废处置，后单位经审批新购入一辆价值 17.78 万元公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.82 万元，决算数 6.82 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。决算数比上年减少 1.04 万元，下降 13.27%，主要原因：新购置公务用车 1 辆，车辆维修费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.12%，主要原因：加强了公务接待管理，树牢“习惯过紧日子思想”。全年国内公务接待 26 批，累计接待 223 人次，主要是：用于与省市科研院所的科研业务洽谈、交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 28.10 万元，其中：政府采购货物支出 27.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 28.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金637万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
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	得分
		年度资金总额	0	20	9.719	10	48.59	0
		政府预算资金	0	20	9.718681	—	48.59	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从优质富硒再生稻品种筛选、再生稻富硒技术、再生稻高产栽培技术等方面进行探究，从而建立优质富硒再生稻高产高效栽培技术，				申请专利 1 项，形成富硒再生稻高产高效栽培技术 1 项，筛选优质富硒再生稻品种 2 个，建立高效富硒再生稻栽培技术 1 项，项目资金使用合理达标，全年目标基本完成。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤20 万元	8	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤4 万元	2	5	5	

		生态环境成本指标	项目实施过程是否会造成环境污染	不会	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	申请专利	≥1项	1	20	20	
		质量指标	形成富硒再生稻高产高效栽培技术	≥1项	1	15	15	
		时效指标	按时完成项目任务	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	优质富硒再生稻品种筛选	≥2个	2	5	5	
		社会效益指标	建立高效富硒再生稻栽培技术示范区	≥1项	1	5	5	
		生态效益指标	推广富硒再生稻栽培技术	≥1项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所		
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	得分
	年度资金总额	0	100	44.544	10	44.54	0
	政府预算资金	0	100	44.543955	—	44.54	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展特色稻种质资源创制，利用聚合育种的方法创制优质特色稻新种质，筛选苗头组合参加区域试验，选育优质香型糯稻、色稻及功能稻等新品种；利用绿色含硒蚯蚓有机肥投入富硒增效新技术培育富硒特色稻，示范、推广特色稻新品种；开发特色稻大米和特色			创造优质特色稻新种质 5 个，筛选特色水稻新品种 2 个，开发特色稻新品种 5 个，对接企业/合作社 2 家，资金使用合理/使用进度较好，基本完成全年目标。			

	稻加工产品，延伸特色稻产业链，开发一批赣南特色稻新产品，							
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤100万元	40	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤24万元	10	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施过程是否会造成环境污染	不会	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创制优质特色稻新种质	≥5个	5	20	20	
		质量指标	筛选特色稻新品种	≥2个	2	10	10	
		时效指标	按时完成项目任务	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发特色稻新产品	≥5个	5	10	10	
		社会效益指标	对接企业、合作社等	≥2家	2	10	10	
		生态效益指标	开展特色稻新品种示范与推广	≥5项	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	5	5	
	总分					100	90	

本单位“耐低钙花生新品种选育项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耐低钙花生新品种选育
------	------------

主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
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	得分
		年度资金总额	0	8	3.931		10	49.14	0
		政府预算资金	0	8	3.931156		—	49.14	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 引进耐低钙花生育种亲本材料 3-5 份，创制出耐低钙花生种质资源 3-5 份，培育耐低钙、适产花生新品种 1-2 个；（2）发表论文 1 篇。				收集/引进/保存优质花生亲本种质资源，建立优质花生种质资源库，选育耐低钙花生品种，资金执行率好，全年目标基本完成。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	间接费用	≤0.8 万元	0.8	5	5		
			直接费用	≤7.2 万元	7.2	5	5		
		社会成本指标	无重大社会负担	按要求完成	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	改善花生钙素营养施肥	按要求完成	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	创制出耐低钙花生种质资源	≥3 个	3	5	5		
			发表论文	≥1 篇	1	5	5		
			培育耐低钙、适产花生新品种	≥1 个	1	10	10		
			引进耐低钙花生育种亲本材料	≥3 个	3	10	10		
		质量指标	花生钙素营养施肥模式	得到提升	基本达成目标	5	5		
		时效指标	项目完成时间	≤3 年	3	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少钙素营养投入成本	≥30 元	30	10	10		
		社会效益指标	丰富品种资源	按要求完成	基本达成	5	5		

					目标			
		生态效益指标	酸性低钙土壤得到利用	按要求完成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“早晚兼用型优质香稻新品种选育与利用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	早晚兼用型优质香稻新品种选育与利用							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市农业科学研究所		
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	得分	
	年度资金总额	0	8	1.8	10	22.5	0	
	政府预算资金	0	8	1.8	—	22.5	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对前期的杂交选育的高代水稻材料开展定向选育，通过本项目的研究，选育出一批早晚兼用型优质香稻新品种				2023 年筛选早晚兼用型优质香型水稻品种株系 1 个，撰写论文 1 篇，集成新技术 1 项，资金使用合理，资金使用进度较好，全年任务基本完成。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤8 万元	4	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤3 万元	1.5	5	5	
		生态环境成本指标	降低农药、化肥的投入量，降低环境污染	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	筛选早晚兼用型优质香稻新品种	≥1 个	1	20	20	

		质量指标	发表论文	≥1篇	1	10	10	
		时效指标	按时完成项目任务	80%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术	≥1个	1	10	10	
		社会效益指标	推荐参加区试	参加	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优质早晚兼用型香稻新品种配套栽培技术示范	≥1个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥85%	100	5	5	
总分						100	90	

本单位“地方特有种质资源保护利用-赣南地方特色粮油作物项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	地方特有种质资源保护利用-赣南地方特色粮油作物							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市农业科学研究所		
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	得分	
	年度资金总额	0	30	21.799	10	72.66	5	
	政府预算资金	0	30	21.798594	—	72.66	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成赣南传统特色稻种质资源保护利用以及提纯复壮；2、完成赣南地方花生种质资源保护利用及提纯复壮；3、地方特有种质资源保护利用补助项目。				保护了本地优良种质资源，全年目标完成。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤30 万元	30	10	10	

		生态环境成本指标	项目实施过程是否对环境造成影响	不会	基本达成目标	10	10	
		数量指标	收集赣南地方花生种质资源	≥5 份	5	5	5	
			开发利用地方种质资源创制中间材料	≥10 份	10	5	5	
			开发利用传统特色稻创制中间材料	≥100 份	100	5	5	
			收集传统赣南特色稻种质资源	≥50 份	50	10	10	
			地方特色种质资源保护能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按计划按时间实施地方特有种质资源保护利用补助项目	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	农业种质资源保护能力进一步提升	提升	基本达成目标	10	10	
			实施本地特色种质资源保护收集	遏制遗传资源消失	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关种业科研单位满意度	≥80%	100	10	10	
	总分					100	95	

本单位“开展油菜新品种展示示范（2023年市级现代种业发展专项）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开展油菜新品种展示示范（2023 年市级现代种业发展专项）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数 B	分	执行率	得分

(万元)				A		值		
		年度资金总额	0	10	7.917	10	79.17	5
		政府预算资金	0	10	7.916883	—	79.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展油菜新品种展示示范。				进一步提升地方种质资源保护利用能力，较好的保存了本地优良种质材料，资金执行率好，全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标	项目实施过程是 否对环境造成影响	不会	基本达 成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	展示次数	=1 次	1	10	10	
			培训技术人员和 种植大户	≥ 100 人次	102	10	10	
			展示品种	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	地方特色种质资 源保护能力	进一 步提 升	基本达 成目标	5	5	
		时效指标	按计划按时间实 施地方特有种质 资源保护利用补 助项目	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	实施本地特色 种 质资源保护收集	遏制 遗传 资源 消失	基本达 成目标	10	10	
			农业种质资源保 护能力进一步提 升	提升	基本达 成目标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	相关种业科研单 位满意度	≥ 80%	100	10	10	

总分	100	95	
----	-----	----	--

本单位“2023年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市农业科学研究所		
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	得 分	
	年度资金总额	0	8	0.022	10	.28	0	
	政府预算资金	0	8	0.022	—	.28	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立水稻富硒重大技术核心示范基地, 推广富硒水稻、茶叶技术, 开展技术指导与观摩交流培训。探索完善农业技术推广新模式、新机制, 组织开展技术示范测产测效验收、宣传、培训、总结工作等, 确保项目取得实效。				2023 年培训骨干农技员 202 人, 县农技员 20 人, 建立富硒农业科技示范展示基地 3 个, 遴选富硒水稻/茶叶主推技术 2 项, 示范基地建设面积 150 亩, 组织观摩会 2 场, 培训人数 200 人, 主推技术到位率 98%, 资金执行率高, 全年目标基本完成。			
绩效 指标	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	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	减少人工成本	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	提高技术人员效率	100	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	改善生态环境	100	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	遴选主推技术(项)	≥2 项	2	5	5	
			培训观摩人数(人)	> 200 人	200	3	3	
			组织观摩(场)	≥2 场	2	2	2	

			示范基地建设面积 (亩)	≥ 100 亩	150	5	5	
			农业科技示范基地 展示数(个)	≥3 个	3	5	5	
			县农技员培训	≥20 人	20	5	5	
			骨干农技员培训	≥ 150 人	202	5	5	
		质量指标	农业主推技术到位 率	≥ 95%	98	5	5	
		时效指标	完成任务时间节点	2023 年 12 月 31 日	基本达 成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农作物利润	100	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	高效协同重大技术 推广机制模式	协同 推广 试点 县制 定实 施方 案和 工作 计划 完成 试点 任务	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	生态良好	100	基本达 成目标	5	5	
		满意度指 标	服务对象满意 度	≥ 85%	100	5	5	
	总分					100	90	

本单位“赣南特色稻种质资源收集与发掘利用项目支出
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		赣南特色稻种质资源收集与发掘利用（农科所）							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
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	得 分
		年度资金总额	0	6	0		10	0	0
		政府预算资金	0	6	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以特色稻为研究对象，收集地方特色稻种质资源，进行表型鉴定，整理归档，开展品种改良，选育新品种。				收集赣南特色水稻种质资源 30 份，创建中间材料 80 份，建立特色水稻种质资源库 1 个，筛选了部分品质优/抗性好的特色稻材料，全年任务完成。				
绩效 指标	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	偏差原因 分析 及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	减少人工成本	100%	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	减少人工	100%	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	改善生态环境	100%	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	创制中间材料	≥80 份	80	15	15		
		质量指标	品质优、抗性好	100%	基本达成目标	15	15		
		时效指标	按时完成任务	100%	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	收集种质资源	≥20 份	30	10	10		
		社会效益指标	建立种质资源圃	100%	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	改善农田生态	100%	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	100	5	5		
	总分						100	90	

本单位“江西省“三区”人才支持计划科技人员专项项目(2023 年)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省“三区”人才支持计划科技人员专项项目(2023 年)							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
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	得分
		年度资金总额	19	19	19		10	100	10
		政府预算资金	19	19	19		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕全市农业产业需求,选任科技特派员组成科技特派团,积极开展科技服务,演示培训会,科技成果转化等。				2023 年选派科技员 20 人,开展科技服务 30 多次,推广新技术 8 项,建立科技示范基地 4 个,引进新品种 8 个,帮扶企业 7 家以上,全年目标完成。				
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	科技人员下乡差旅费	≤19 万元	19	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选派科技特派员	≥10 人	20	10	10		
			开展科技服务	≥25 次	30	10	10		
		质量指标	建立科技示范基地	≥4 个	4	5	5		
			引进新品种	≥8 个	8	5	5		
			推广新技术	≥8 项	8	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务带动种植户	≥15 户	15	10	10		
			联系帮扶企业	≥7 家	7	10	10		
		生态效益指标	农药化肥施用	减少	基本达成目标	5	5		

	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	90	基本达 成目标	5	5	
总分						100	100	

本单位“2023年省级农业技术与服务专项(品种区试)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级农业技术与服务专项(品种区试)项目							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市农业科学 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	得分	
	年度资金总额	0	17	15.579	10	91.64	7	
	政府预算资金	0	17	15.578834	—	91.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，试验水稻新品种（组合）150个以上，鉴定评价我省近年审定和引进水稻新品种（组合）的丰产性、稳定性、适应性、抗逆性、一致性、品质及其他重要特征特性，为水稻新品种审定和推广提供科学依据。				全年开展水稻新品种（组合），鉴定评价水稻新品种的丰产性/稳定性/适应性/一致性/品质及其他重要特征特性，节约化肥/农药/劳力成本，通过区试审定的新品种比对照增产0.5%，品种的安全性强于对照品种，全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约肥料、农药等经济成本	减少2%	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	降低社会劳力投入	减少劳力投入2%	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	降低农药、化肥的投入量，降低环境污染	农药、化肥投入量降低2%	基本达成目标	5	5	

	产出指标	数量指标	新品种（组合）品 比试验完成数量 （个）	150	基本达 成目标	20	20	
		质量指标	农作物品种区域 试验数据科学性、 公平性、公正性	提升 0.5%	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	按计划时间节点 完成试验数据采 集、上报、审核、 汇总	95% 以上数据 如期上 报，上 报率 95% 以上	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过区域试验后 审定推广的品种 丰产性	增产 0.5%	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	通过区域试验后 审定推广的品种 适应性和抗性	安全 性强于对 照品种	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标	通过区域试验后 审定推广的品种 节水、节肥、抗病 性等生态效益	有所 提高	基本达 成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	品种使用者	85%	基本达 成目标	5	5	
总分						100	97	

本单位“2023年省级农业技术与服务专项(农作物新品种展示示范和跟踪评价)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级农业技术与服务专项(农作物新品种展示示范和跟踪评价)项目		
主管部门	赣南科学院	实施单位	赣州市农业科学研究所

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	得分
		年度资金总额	0	25	25	10	100	10
		政府预算资金	0	25	25	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施,以全国农业技术推广服务中心推介早熟试验品种目录为基础,选取登记区域包含我省“稻稻油”模式品种 50 个,开展品种筛选、品种展示、品质检测、现场观摩及跟踪评价,选出 10 个适宜我省推广的优良品种。				通过展示示范,筛选一批适合我市种植的冬油菜品种,全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	节约肥料/农药等经济成本	减少 2%	基本达 成目标	10	10	
		社会成本指标	减低社会劳力投入	减少 劳力投入 2%	基本达 成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	减低农药、化肥的投入量,降低环境污染	农药、 化肥投入 量降低 2%	基本达 成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	筛选出适宜我省推广的优良油菜品种数量(个)	10	基本达 成目标	10	10	
			品种展示数量(个)	≥20 个	20	5	5	
			油菜品种品比试验完成数量(个)	≥50 个	50	10	10	
		质量指标	油菜品种区域筛选试验数据科学性、公平性、公正性	提升 0.5%	基本达 成目标	5	5	

		时效指标	按计划时间节点完成数据采集、上报、审核、汇总	95%以上数据如期上报，上报率95%以上	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过区域筛选试验后推广的品种丰产性	增产0.5%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	开展展示点现场观摩会议次数（次）	1	基本达成目标	5	5	
			展示点观摩人次（人次）	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节水、节肥、抗病性等生态效益	5%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	品种使用者	85%	基本达成目标	5	5	
总分						100	100	

本单位“江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验站						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所		
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	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	(一) 重点任务: (1) 建立丘陵脐橙园全程机械化示范基地 1 个, 引进果园开沟施肥机试验, 开沟宽度 30cm, 开沟深度 20-40cm, 施肥量可调。(2) 开展花生机械化起垄播种试验示范, 工作行数 4 行, 行距 20cm-25cm, 工作幅宽 140cm, 作业效率 2-4 亩 / h。(二) 基础性任务: (1) 提交年度工作总结报告; (2) 对接新型经营主体, 培训产业相关人员, 召开现场观摩会; (3) 收集 / 反馈农业生产机械化相关信息。				建设现代农业产业技术 1 个, 引进推广新机具 1 个, 集成推广新技术 1 项, 对接农业企业 / 家庭农场 3 家, 资金执行率好, 全年目标任务完成			
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	节约劳动力成本	≥5%	100	5	5	
		生态环境成本指标	节水节肥	≥2%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	建设现代农业产业技术体系	=1 个	1	15	15	
		质量指标	引进推广新机具	≥1 台	1	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术	=1 项	1	10	10	
		社会效益指标	对接农业企业 / 家庭农场等	=1 家	3	5	5	
		生态效益指标	推广应用绿色高效技术	=1 个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务农业企业、家庭农场满意度	85	基本达成目标	5	5	
	总分					100	100	

本单位“江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
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	得 分
		年度资金总额	0	10	9.882	10	98.82	7
		政府预算资金	0	10	9.88213	—	98.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、品种方面（1）引进花生新品种（系）桂花 69、福花 531、贺油 864、湛油 104、粤油 901、粤油 201 等十余个，在赣州市信丰县正平镇、南康区白石村等开展品种比较试验。（2）在赣州市南康区白石村开展花生粤油 901 等品种示范、在大余池江镇开展花生昌花 1 号品种示范。2、技术方面（1）与江西省红壤及种质资源研究所在赣州市南康区白石村联合开展花生减肥增效技术示范，通过引进花生缓释专用肥，减少花生施肥成本（肥料用量和施肥次数减少），节本增效 10% 以上。（2）在赣州市南康区白石村开展花生机械化生产关键技术示范。（3）在赣州市信丰县正平镇、南康区朱坊乡开展花生种植密度和施肥量、地膜覆盖对花生产量影响等高产栽培试验。3、技术服务及其他方面对接新型主体及合作社。在花生生产方面，服务对接赣州市垚青农业发展有限公司等合作社及种植大户，了解企业的现状，生产需求，并对企业在花生高产栽培、机械化种植栽培与加工生产中存在的困难与问题提出解决措施与建议，并制定相应改进方案，为其提供花生高产高效栽培技术服务和技术培训。				2023 年引进花生品种 10 个，建设省花生芝麻产业技术示范基地 1 个，集成示范推广新技术 2 项，对接农业企业/家庭农场 2 家，推广应用高质高效技术 1 项，资金执行率好，积极服务农户，全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤5 万元	3	5	5	

		生态环境成本指标	项目实施过程是否生态环保	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	建设省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站	=1个	1	15	15	
		质量指标	引进和培育花生新品种	≤10个	10	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术	≥2项	2	10	10	
		社会效益指标	对接农业企业、家庭农场主等	≥1家	2	5	5	
		生态效益指标	推广应用高质高效技术	≥1项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、家庭农场主等的满意度	≥85%	100	5	5	
总分						100	97	

本单位““三区”人才支持计划科技人员专项计划省财政选派经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“三区”人才支持计划科技人员专项计划省财政选派经费							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
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	得分	
	年度资金总额	0	21	15.624	10	74.4	5	
	政府预算资金	0	21	15.623536	—	74.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				2023 年围绕全产业链，选派科技特派员，服务农业产业，开展技术服务/培训，解决相关生产难题，全年目标任务完成。				
绩效指标	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	偏差原因分析

								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	≤1 万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥3 个	3	2	2	
			累计开展科技服 务、科技咨询次数	≥50 次	50	3	3	
			服务企业、农业专 业合作社等	≥10 个	10	5	5	
			选派科技特派员人 数	≥10 人	10	5	5	
		质量指标	建立示范基地完成 度	= 100%	100	3	3	
			乡村振兴重点帮扶 县科技特派员覆盖 率	= 100%	100	5	5	
			累计开展科技服 务、科技咨询完成 度	= 100%	100	2	2	
			服务企业、农业专 业合作社完成度	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	= 100%	100	5	5	
			科技服务响应时间	≤24 小时	24	3	3	
			科技服务的出勤率	≥ 95%	95	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、民族乡 村、重点帮扶村科 技素养和种养植技 能	有所 提升	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	资助对象（企业、 农业专业合作社、 农户）满意度	≥ 90%	100	15	15	
总分						100	95	

本单位“2023年业务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年业务费						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
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	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	品种选育、示范推广				2023 年海南南繁各类小材料 500 份，杂交配租 300 余对，组合产量比对照增产 5%，缩短了育种年限，加快了育种效率，资金执行率好，全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤5 万元	5	5	5	
			材料费	≤3 万元	3	10	10	
			劳务差旅费	≤7 万元	7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	南繁各类小材料	≤ 500 份	500	10	10	
		质量指标	各类两系材料	繁殖 加代、 配组	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	各类材料试验	按要 求完 成	基本达 成目标	10	10	

			水稻组合繁殖制种	按要 求完 成	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	两系组合	比 对 照 增 产 5%	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	筛选组合经展示推 广能促进种植业发 展	促进	基本达 成目标	5	5	
			推荐参加省区域试 验示范推广	顺 利 参 加 省 区 域 试 验	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务单位满意度	≥ 80%	100	5	5	
总分						100	100	

本单位“2023年市农业科学研究所执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市农业科学研究所执收工作经费						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
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	得 分
		年度资金总额	300	300	247. 539	10	82. 51	7
		政府预算资金	300	300	247. 5391	—	82. 51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于水稻、花生，烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善。为乡村全面振兴和农业高质量发展提供科技支撑。弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出，保障单位基本运转。				投入一定资金用于水稻/花生/烟草/农机/资环/茶叶等科研基础条件的改善，弥补了人员经费的不足，大大调高了科研条件； 全年目标完成。			
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	科研条件改善	≤50 万元	50	5	5		
			水稻、花生、烟草 等新品种新技术 引进与筛选	≤93 万元	93	5	5		
			绩效工资总量	≤ 158 万元	158	5	5		
		社会成本指标	推进乡村全面振 兴	促进	基本达 成目标	2	2		
		生态环境成本 指标	生态环境	可持 续发 展	基本达 成目标	3	3		
	产出指标	数量指标	购买科研仪器设 备	≥1 台	1	5	5		
			引进水稻、花生等 新品种	≥10 个	10	5	5		
		质量指标	科研基础条件	得到 改善	基本达 成目标	5	5		
			绩效工资	发放 到位	基本达 成目标	5	5		
			水稻、花生等产量	得到 提高	基本达 成目标	5	5		
		时效指标	完成科研仪器设 备采购	2022 年 12 月 31 日前	基本达 成目标	5	5		
			完成新品种引进	2022 年 12 月 31 日前	基本达 成目标	5	5		
			完成绩效工资发 放	2022 年 12 月 31 日前	基本达 成目标	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	农业产业	得到 高质 量发 展	基本达 成目标	15	15	
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

本单位“2023年单位自有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
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	得分	
	年度资金总额	1,800	1,800	506.179	10	28.12	0	
	单位资金	1800	1800	506.179175	—	28.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年结转资金和2023年上级拨入项目经费，技术服务收入，代收代付款项等			购买了科研仪器设备，改善了科研基础设施条件，弥补了人员和公用经费不足，全年目标完成。				
绩效 指标	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	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农业科研成本	≤ 100 万元	100	5	5	
			技术服务成本	≤20 万元	20	5	5	
		社会成本指标	乡村全面振兴	推进	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本 指标	生态环境	可持 续发 展	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	购买科研仪器设备	≥1 台	1	5	5	
			引进水稻、花生等作物新品种	≥20 个	20	5	5	
		质量指标	科研基础条件	得到 改善	基本达成目标	5	5	
			水稻、花生等产量	得到 提高	基本达成目标	5	5	

		时效指标	完成作物新品种引进	2022年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			完成绩效工资发放	2022年12月31日前	基本达成目标	10	10	
			完成科研仪器设备采购	2022年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业产业	得到高质量发展	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。包括附属单位的事事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（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 2022 年全部结转和结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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。

（二）机关运行经费：是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。

