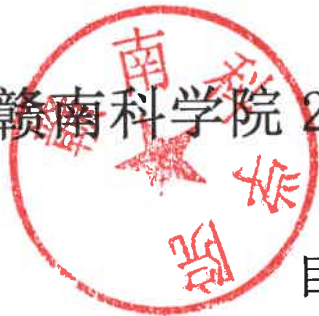




赣南科技学院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣南科技学院概况

- 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 赣南科学院机关概况

一、单位主要职责

（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、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、成果转化科、规划咨询科、实验检测科。

本单位年末在职人员 35 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 7 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：赣南科学院

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	1,167.55	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		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	835.08
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		八、社会保障和就业支出	39	154.94
	9		九、卫生健康支出	40	67.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	42.72
	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	67.59
	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	1,167.55	本年支出合计	58	1,167.55
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	1,167.55	总计	62	1,167.55

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：赣南科学院

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
			1,167.55	1,167.55					
206		科学技术支出	835.08	835.08					
20601		科学技术管理事务	17.66	17.66					
2060101		行政运行	17.66	17.66					
20602		基础研究	631.85	631.85					
2060201		机构运行	631.85	631.85					
20604		技术与开发	165.17	165.17					
2060499		其他技术与开发支出	165.17	165.17					
20605		科技条件与服务	4.00	4.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	4.00	4.00					
20699		其他科学技术支出	16.40	16.40					
2069999		其他科学技术支出	16.40	16.40					
208		社会保障和就业支出	154.94	154.94					
20805		行政事业单位养老支出	147.48	147.48					
2080501		行政单位离退休	9.60	9.60					
2080502		事业单位离退休	33.27	33.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27					
20808		抚恤	7.26	7.26					
2080801		死亡抚恤	7.26	7.26					
20899		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210		卫生健康支出	67.22	67.22					
21011		行政事业单位医疗	67.22	67.22					
2101102		事业单位医疗	61.07	61.07					
2101103		公务员医疗补助	6.15	6.15					
213		农林水支出	42.72	42.72					
21301		农业农村	42.72	42.72					
2130106		科技转化与推广服务	0.05	0.05					
2130199		其他农业农村支出	42.68	42.68					
221		住房保障支出	67.59	67.59					
22102		住房改革支出	67.59	67.59					
2210201		住房公积金	67.59	67.59					

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：赣南科学院

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,167.55	951.26	216.29			
206			科学技术支出	835.08	661.51	173.57			
20601			科学技术管理事务	17.66	17.66				
2060101			行政运行	17.66	17.66				
20602			基础研究	631.85	631.85				
2060201			机构运行	631.85	631.85				
20604			技术与开发	165.17		165.17			
2060499			其他技术与研究与开发支出	165.17		165.17			
20605			科技条件与服务	4.00		4.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	4.00		4.00			
20699			其他科学技术支出	16.40	12.00	4.40			
2069999			其他科学技术支出	16.40	12.00	4.40			
208			社会保障和就业支出	154.94	154.94				
20805			行政事业单位养老支出	147.48	147.48				
2080501			行政单位离退休	9.60	9.60				
2080502			事业单位离退休	33.27	33.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27				
20808			抚恤	7.26	7.26				
2080801			死亡抚恤	7.26	7.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	67.22	67.22				
21011			行政事业单位医疗	67.22	67.22				
2101102			事业单位医疗	61.07	61.07				
2101103			公务员医疗补助	6.15	6.15				
213			农林水支出	42.72		42.72			
21301			农业农村	42.72		42.72			
2130106			科技转化与推广服务	0.05		0.05			
2130199			其他农业农村支出	42.68		42.68			
221			住房保障支出	67.59	67.59				
22102			住房改革支出	67.59	67.59				
2210201			住房公积金	67.59	67.59				

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：赣南科学院

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	1,167.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	835.08	835.08		
	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	154.94	154.94		
	9		九、卫生健康支出	41	67.22	67.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	42.72	42.72		
	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	67.59	67.59			
	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					
	27	1,167.55	本年支出合计	59	1,167.55	1,167.55			
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	1,167.55	总计	64	1,167.55	1,167.55			

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

单位：赣南科学院

2023 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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 167. 55	951. 26	216. 29
206			科学技术支出	835. 08	661. 51	173. 57
20601			科学技术管理事务	17. 66	17. 66	
2060101			行政运行	17. 66	17. 66	
20602			基础研究	631. 85	631. 85	
2060201			机构运行	631. 85	631. 85	
20604			技术与研究与开发	165. 17		165. 17
2060499			其他技术与研究与开发支出	165. 17		165. 17
20605			科技条件与服务	4. 00		4. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	4. 00		4. 00
20699			其他科学技术支出	16. 40	12. 00	4. 40
2069999			其他科学技术支出	16. 40	12. 00	4. 40
208			社会保障和就业支出	154. 94	154. 94	
20805			行政事业单位养老支出	147. 48	147. 48	
2080501			行政单位离退休	9. 60	9. 60	
2080502			事业单位离退休	33. 27	33. 27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	79. 34	79. 34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 27	25. 27	
20808			抚恤	7. 26	7. 26	
2080801			死亡抚恤	7. 26	7. 26	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	
210			卫生健康支出	67. 22	67. 22	
21011			行政事业单位医疗	67. 22	67. 22	
2101102			事业单位医疗	61. 07	61. 07	
2101103			公务员医疗补助	6. 15	6. 15	
213			农林水支出	42. 72		42. 72
21301			农业农村	42. 72		42. 72
2130106			科技转化与推广服务	0. 05		0. 05
2130199			其他农业农村支出	42. 68		42. 68
221			住房保障支出	67. 59	67. 59	
22102			住房改革支出	67. 59	67. 59	
2210201			住房公积金	67. 59	67. 59	

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：赣南科学院

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	831.30	302	商品和服务支出	56.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.39	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	161.87	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.27	30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	30208	取暖费	0.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.59	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	0.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.13	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	53.91	30229	福利费	4.27	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		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	16.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		893.43	公用支出合计					57.83

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

公开 07 表

单位：赣南科学院 2023 年度 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：赣南科学院 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：赣南科学院

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	8.00	4.10	4.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	4.10	4.10
（1）国内接待费	7	——	——	4.10
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）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	39
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	352
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：赣南科学院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 1167.55 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 1167.55 万元，比上年减少 1148.25 万元，下降 49.58%，主要原因：2022 年新增了土地补偿款和事业单位专项绩效方面的收入，2023 年无相关收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1167.55 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1167.55 万元，其中本年支出合计 1167.55 万元，比上年减少 1148.25 万元，下降 49.58%，主要原因：2023 年较 2022 年减少了农口切块资金和柔性引进博士项目的下拨支出；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：年末预算系统收回指标，无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 951.26 万元，占 81.47%；项目支出 216.29 万元，占 18.53%；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 606.60 万元，决算数 1167.55 万元，完成年初预算的 192.47%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 414.47 万元，决算数 835.08 万元，完成年初预算的 201.48%。预决算差异主要原因：事业单位专项绩效及人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.11 万元，决算数 154.94 万元，完成年初预算的 214.86%。预决算差异主要原因：人员增加和退休人员绩效补贴增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.23 万元，决算数 67.22 万元，完成年初预算的 159.18%。预决算差异主要原因：人员增加，基数调整。

（四）农林水支出（类）年初预算数 42.68 万元，决算数 42.72 万元，完成年初预算的 100.11%。预决算差异主要原因：新增专项资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 35.11 万元，决算数 67.59 万元，完成年初预算的 192.47%。预决算差异主

要原因：人员增加，基数调整。

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 951.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 831.30 万元，比上年增加 119.08 万元，增长 16.72%，主要原因：正常薪级增加、人员增加以及事业单位专项绩效的增加。

（二）商品和服务支出 56.23 万元，比上年增加 13.62 万元，增长 31.97%，主要原因：项目总量增加，辅助基本支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 62.13 万元，比上年增加 52.91 万元，增长 573.70%，主要原因：增加退休人员基础绩效补贴。

（四）资本性支出 1.60 万元，比上年减少 9.18 万元，下降 85.16%，主要原因：2022 年新设市富硒技术创新中心添置办公设备，2023 年该项支出减少。

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 4.10 万元，决算数 4.10 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.31 万元，下降 7.04%，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：未安排因公出国（境）。决算数

与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后已无公务用车也未购置新公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后已无公务用车，也未购置新公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革后已无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后已无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.10 万元，决算数 4.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算执行。决算数比上年减少 0.31 万元，下降 7.04%，主要原因：业务接待减少。全年国内公务接待 39 批，累计接待 352 人次，主要是：接待来单位开展业务对接和交流的外部人员。

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 476.51 万元，其中：政府采购货物支出 476.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。授予中小企业合同金额 476.04 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 0.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.90%，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 0.10%。

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 0 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 0 辆。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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1024.97万元，占项目支出总额的100%。其中，5 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“赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设项目、江西省“三区“人才支持计划科技人员专项项目(2023年)、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、赣南地方预制菜加工工艺的探究项目(2023院分配)、检验检测平台建设与运行项目(2023院分配)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		赣州市富硒农业与产品开发技术创新中心二期建设						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣南科学院	
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	870.97	73.67	10	8.46	0
		政府预算资金	0	870.97	73.67	—	8.46	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展市级富硒加工中试实验室1个，并做好相应产品生产规划，完成小试线建设，完成富硒产品小试开发。 。 目标2：将实验室成果向中试生产线转换，对产出的食品进行市场评估报告等。				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	中试生产线建设	≤180 万元	180	4	4	
			其他运行费用	≤125 万元	125	4	4	
			小试线建设经费	≤300 万元	300	4	4	
			厂房改造建设	≤120 万元	120	4	4	
		社会成本指标	人员培训	≤25万 元	25	2	2	
		生态环境成本指标	废污处理	≤50万 元	50	2	2	
	产出指标	数量指标	新增设备	≥6台 (套)	6	7	7	
			小试线建设	≥1条	1	7	7	
			富硒产品	≥2种	2	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
			富硒产品质量	完成市 场评价 目标	基本达成 目标	7	7	
		时效指标	完成富硒产品小试开发	按时完 成 目标	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	富硒产品产品种类	≥2种	2	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	水电能源节约程度	节约型	基本达成 目标	5	5	
			空气质量优良度	优质	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	≥98%	98	10	10	
	总分						100	90

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		赣南科学院		
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	4	8	8	10	100	10	
		政府预算资金	4	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					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	科技下乡成本		≤6万 元	6	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	累计开展科技服务、咨 询次数		≥10次	10	6	6	
			选派科技特派员人数		≥3人	3	6	6	
		质量指标	建立示范基地		≥1个	1	6	6	
			服务农户、农民专业合 作社个数		≥5户	5	6	6	
			引进新品种个数		≥2个	2	6	6	
			推广新技术个数		≥2个	2	6	6	
		时效指标	项目完成时间		2023.1 2.21	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	联系帮扶企业、农民专 业户数量		≥1个	1	3	3	
			服务带动农户、巩固脱 贫人数		≥5户	5	3	3	
		生态效益指标	农药化肥施用		减少	基本达成 目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	20	20	
总分							100	100	

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资金						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣南科学院	
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	16	0.046	10	.29	0	
	政府预算资金	0	16	0.0458	—	.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照区域富硒产业发展需求，遴选富硒蔬菜、水稻、茶叶产业重点推广的重大技术，负责制定富硒产业重大技术协同推广总体方案，组织、协调、督促指导项目实施，报送工作总结、实施进展等汇报材料。2. 持续指导宁都、于都、信丰等地方产业协同推广工作，组织做好富硒蔬菜、水稻、茶叶等产业科技试验示范、技术集成、技术培训，并实施相关技术标准化生产应用在全市推广。3. 组织开展区域富硒蔬菜、水稻、茶叶技术培训、技术交流会、绩效考核验收、项目单位技术规程的集成、项目总结和测产验收等工作。			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	项目预算资金	≤ 160000	16000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建立核心示范区	≥3000 亩	3000	4	4	
			开展技术指导	≥14次	14	4	4	
			对接培育新型经营主体	≥10个	10	4	4	
			引进示范新品种	≥10个	10	4	4	
			示范带动技术推广	≥ 35000	35000	4	4	
			建立重大技术核心示范基地	≥8个	8	4	4	
			示范富硒产业重大技术	≥8项	8	4	4	
			培训农技人员、新型经营主体技术人员和规模	≥1500 人次	1500	4	4	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	完成任务时间节点	2023年 12月31 日前	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否增强示范带动作用	是	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	参训农民对培训效果、组织管理、师资课程和评价率（参与满意度评价人数/参训人数）	≥85% ≥85%	85 85	10 10	10 10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣南地方预制菜加工工艺的探究(2023院分配)							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣南科学院		
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	50	19.696	10	39.3	0	
	政府预算资金	0	50	19.696191	—	39.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 在县(市、区)建立赣南地方预制菜原材料供应示范基地1个; 2. 建立赣南地方预制菜加工小试平台1个; 3. 开展科技下乡等技术服务5次, 举办培训班1期, 制作宣传手册1000份, 接受预制菜技术咨询100人次。				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	≤6.5 万元	6.5	10	10	
			直接费用	≤43.5 万元	43.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设赣南地方预制菜原材料供应示范基地	≥1个	1	7	7	
			建立赣南地方预制菜加工小试平台	≥1个	1	7	7	
		质量指标	建赣南地方预制菜加工小试平台	通过验收	基本达成 验收目标	7	7	
			赣南地方预制菜原材料供应示范基地	通过验收	基本达成 验收目标	7	7	
		时效指标	建设好赣南地方预制菜原材料供应示范基地	≤2023.12	2023.12	6	6	
			建立起赣南地方预制菜加工小试平台	≤2023.12	2023.12	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养赣南地方预制菜标准化人才	≥5人	5	2	2	
			赣南地方预制菜加工小试平台	=1个	1	4	4	
			赣南地方预制菜原材料供应示范基地	=1个	1	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	检验检测平台建设与运行(2023院分配)							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣南科学院			
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	80	32.544	10	40.6	0	
	政府预算资金	0	80	32.544459	—	40.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 培养检测人才不少于7人；2. 形成质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录和技术记录等体系文件各一套；3. 形成内部审核、管理体系评审报告各1份；4. 完成检验检测能力参数验证不少于60项，验证检验检测数据准确性，提升实验室检测能力；5. 依托检测平台开展检验检测服务不少于500项次；6. 取得检验检测机构资质认定证书（CMA）。			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	≤7万 =	7	10	10	
			直接费用	≤73万 =	73	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成评审报告	≥1份	1	4	4	
			检验检测服务	≥500 项	500	4	4	
			验证能力参数	≥60项	60	4	4	
			制定体系文件	≥1种	1	4	4	
			培养检测人才	≥7人	7	4	4	
		质量指标	能力参数	通过方法验证	基本达成 目标	2	2	
			检验检测机构资质 (CMA)	通过	基本达成 目标	2	2	
			检测人才通过考核培训	=1通 过	1	4	4	
		时效指标	检验人才培养	≤ 2023.12	2023.12	3	3	
			形成好评评审报告	≤ 2023.12	2023.12	3	3	
			能力参数通过方法验证	≤ 2023.12	2023.12	2	2	
			检验检测机构资质 (CMA)评审	≤ 2024.12	2023.12	1	1	
			制定好体系文件	≤ 2023.12	2023.12	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设检验检测平台	=1个	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

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）农林水支出：指国家在农业、林业和水利方面的支出。

（十三）“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。

（十四）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。