



赣州市蔬菜花卉研究所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市蔬菜花卉研究所概况

- 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 赣州市蔬菜花卉研究所概况

一、单位主要职责

根据市编委《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项批复》（赣市编[2021]17号）文件规定，本单位主要承担蔬菜、花卉及功能性植物新品种、新技术引进、研发和示范推广，开展科技协同创新、对外学术交流、科技成果转移转化、农业发展决策咨询、技术培训，以及蔬菜、花卉及功能性植物产品质量检验检测服务、土壤环境质量评价服务等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是综合办公室、科研管理办公室、蔬菜研究一室、蔬菜研究二室、花卉研究室、功能性植物研究室、成果转化办公室、休闲农业研究室、实验室。

本单位年末在职人员58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67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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1,425.02	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	58.50	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	1,393.47
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	510.52	八、社会保障和就业支出	39	303.65
	9		九、卫生健康支出	40	84.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58.50
	12		十二、农林水支出	43	93.04
	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	61.23
	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	1,994.03	本年支出合计	58	1,994.03
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	1,994.03	总计	62	1,994.03

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

公开 02 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,991.03	1,483.51					510.52
206			科学技术支出	1,393.47	882.96					510.52
20602			基础研究	1,233.50	722.98					510.52
2060201			机构运行	1,233.50	722.98					510.52
20603			应用研究	9.48	9.48					
2060302			社会公益研究	9.48	9.48					
20604			技术与开发	107.44	107.44					
2060409			其他技术与开发支出	107.44	107.44					
20605			科技条件与服务	17.55	17.55					
2060509			其他科技条件与服务支出	17.55	17.55					
20699			其他科学技术支出	25.51	25.51					
2069999			其他科学技术支出	25.51	25.51					
208			社会保障和就业支出	303.65	303.65					
20805			行政事业单位养老支出	303.51	303.51					
2080501			行政单位离退休	87.36	87.36					
2080502			事业单位离退休	113.92	113.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	76.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71					
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210			卫生健康支出	84.14	84.14					
21011			行政事业单位医疗	84.14	84.14					
2101102			事业单位医疗	84.14	84.14					
212			城乡社区支出	58.50	58.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	58.50	58.50					
2120814			农业生产发展支出	58.50	58.50					
213			农林水支出	93.04	93.04					
21301			农业农村	93.04	93.04					
2130106			科技转化与推广服务	83.20	83.20					
2130122			农业生产发展	9.85	9.85					
221			住房保障支出	61.23	61.23					
22102			住房改革支出	61.23	61.23					
2210201			住房公积金	61.23	61.23					

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,994.03	1,156.00	838.03			
206			科学技术支出	1,393.47	706.98	686.49			
20602			基础研究	1,233.50	706.98	526.52			
2060201			机构运行	1,233.50	706.98	526.52			
20603			应用研究	9.48		9.48			
2060302			社会公益研究	9.48		9.48			
20604			技术与开发	107.44		107.44			
2060499			其他技术与开发支出	107.44		107.44			
20605			科技条件与服务	17.55		17.55			
2060599			其他科技条件与服务支出	17.55		17.55			
20699			其他科学技术支出	25.51		25.51			
2069999			其他科学技术支出	25.51		25.51			
208			社会保障和就业支出	303.65	303.65				
20805			行政事业单位养老支出	303.51	303.51				
2080501			行政单位离退休	87.36	87.36				
2080502			事业单位离退休	113.92	113.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	76.52	76.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71				
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	84.14	84.14				
21011			行政事业单位医疗	84.14	84.14				
2101102			事业单位医疗	84.14	84.14				
212			城乡社区支出	58.50		58.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	58.50		58.50			
2120814			农业生产发展支出	58.50		58.50			
213			农林水支出	93.04		93.04			
21301			农业农村	93.04		93.04			
2130106			科技转化与推广服务	83.20		83.20			
2130122			农业生产发展	9.85		9.85			
221			住房保障支出	61.23	61.23				
22102			住房改革支出	61.23	61.23				
2210201			住房公积金	61.23	61.23				

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

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1,425.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.50	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	882.96	882.96		
	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	303.65	303.65		
	9		九、卫生健康支出	41	84.14	84.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	58.50		58.50	
	12		十二、农林水支出	44	93.04	93.04		
	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	61.23	61.23		
	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	1,483.51	本年支出合计	59	1,483.51	1,425.02	58.50	
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	1,483.51	总计	64	1,483.51	1,425.02	58.50	

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

公开 05 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1,425.02	1,156.00	269.02
206			科学技术支出	882.96	706.98	175.97
20602			基础研究	722.98	706.98	16.00
2060201			机构运行	722.98	706.98	16.00
20603			应用研究	9.48		9.48
2060302			社会公益研究	9.48		9.48
20604			技术与开发	107.44		107.44
2060499			其他技术与开发支出	107.44		107.44
20605			科技条件与服务	17.55		17.55
2060599			其他科技条件与服务支出	17.55		17.55
20699			其他科学技术支出	25.51		25.51
2069999			其他科学技术支出	25.51		25.51
208			社会保障和就业支出	303.65	303.65	
20805			行政事业单位养老支出	303.51	303.51	
2080501			行政单位离退休	87.36	87.36	
2080502			事业单位离退休	113.92	113.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	76.52	76.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210			卫生健康支出	84.14	84.14	
21011			行政事业单位医疗	84.14	84.14	
2101102			事业单位医疗	84.14	84.14	
213			农林水支出	93.04		93.04
21301			农业农村	93.04		93.04
2130106			科技转化与推广服务	83.20		83.20
2130122			农业生产发展	9.85		9.85
221			住房保障支出	61.23	61.23	
22102			住房改革支出	61.23	61.23	
2210201			住房公积金	61.23	61.23	

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	851.99	302	商品和服务支出	26.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.38	30201	办公费	1.55	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	216.01	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	124.13	30205	水费	1.43	310	资本性支出	35.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	106.65	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	16.91
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.80	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	2.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.97	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.47	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		30217	公务接待费	2.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.78
30304	抚恤金	11.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	27.50	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	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	203.52	30229	福利费	1.01	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	3.98	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	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	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		1,091.46	公用支出合计					61.53

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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		58.50	58.50		58.50	
212			城乡社区支出		58.50	58.50		58.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		58.50	58.50		58.50	
2120814			农业生产发展支出		58.50	58.50		58.50	

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	26.60	24.14	24.14
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.00	21.76	21.76
（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	4.00	3.98	3.98
3.公务接待费	6	4.60	2.38	2.38
（1）国内接待费	7	——	——	2.38
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	147
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：赣州市蔬菜花卉研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 1994.03 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 1994.03 万元，比上年减少 212.42 万元，下降 9.63%，主要原因：其他收入减少，主要体现在技术服务收入的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1483.51 万元，占 74.40%；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 510.52 万元，占 25.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1994.03 万元，其中本年支出合计 1994.03 万元，比上年减少 212.42 万元，下降 9.63%，主要原因：单位用于江西省设施蔬菜创新中心工程建设支出减少；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、2023 年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1156.00 万元，占

57.97%；项目支出 838.03 万元，占 42.03%；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 842.84 万元，决算数 1483.51 万元，完成年初预算的 176.01%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 645.81 万元，决算数 882.96 万元，完成年初预算的 136.72%。预决算差异主要原因：开展科研项目数量增加，科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 84.90 万元，决算数 303.65 万元，完成年初预算的 357.65%。预决算差异主要原因：单位在职人员 2023 年度社保调基补缴、退休人员 2022 年度、2023 年度退休绩效调基补缴，社保支出、退休人员绩效奖金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 70.28 万元，决算数 84.14 万元，完成年初预算的 119.73%。预决算差异主要原因：在职人员 2023 年度医保调基补缴，医保支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 58.50 万元，预决算差异主要原因：单位 2023 年新增城乡社区支出类别科研项目地方特有种质资源保护利用-赣南本地特色蔬菜、地方特有种质资源保护利用-兴国县杜富

乡九姜生姜种子资源保护圃建设，科研项目支出增加导致城乡社区支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 93.04 万元，预决算差异主要原因：单位 2023 年新增农林水支出类别科研项目花卉产业技术体系综合试验站、农业经营主体能力提升资金，科研项目支出增加导致农林水支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 41.85 万元，决算数 61.23 万元，完成年初预算的 146.30%。预决算差异主要原因：单位在职职工 2023 年度住房公积金调基补缴，导致住房公积金支出增加。

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 1156.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 851.99 万元，比上年减少 64.92 万元，下降 7.08%，主要原因：单位在职人员数量减少，导致基本工资支出减少。

（二）商品和服务支出 26.42 万元，比上年增加 17.64 万元，增长 200.85%，主要原因：单位 2023 年度业务交流等事务增加、职工宿舍紧张，导致水费、电费、租赁费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 242.47 万元，比上年增加

155.34 万元，增长 178.26%，主要原因：单位退休人员 2022 年度、2023 年度退休绩效调基补缴，导致退休人员绩效奖金支出增加。

（四）资本性支出 35.12 万元，比上年增加 35.12 万元，主要原因：单位 2023 年度新购置一批多媒体设备，所科研业务量大，科研项目实施、科技服务、科技下乡需求大，使得科研业务用车增多，而我所车辆老旧，经常发生故障，维修等成本高，存在严重的安全隐患，单位 2023 年经批准新购置一辆价值 17.78 万元的公务用车，导致资本性支出增加。

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 24.14 万元，决算数 24.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 15.84 万元，增长 190.98%，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：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2022 年和 2023 年单位均没有出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 21.76 万元，决算数 21.76 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：所科研业务量大，

科研项目实施、科技服务、科技下乡需求大，使得科研业务用车增多，而我所车辆老旧，经常发生故障，维修等成本高，存在严重的安全隐患，单位 2023 年经批准新购置一辆价值 17.78 万元的公务用车。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：所科研业务量大，科研项目实施、科技服务、科技下乡需求大，使得科研业务用车增多，而我所车辆老旧，经常发生故障，维修等成本高，存在严重的安全隐患，单位 2023 年经批准新购置一辆价值 17.78 万元的公务用车。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 3.98 万元，决算数 3.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制公务用车运行维护费支出，按预算支出公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.60 万元，下降 13.17%，主要原因：单位 2023 年 6 月经批准新购置一辆价公务用车，下半年公务用车运行维护费支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.38 万元，决算数 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，按预算支出公务接待费。决算数比上年减少 1.33 万元，下降 35.93%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，公务接待支出减少。全年国内公务接待 29 批，累计接待 147 人次，主要是：科研业务交流。

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 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.14 万元。授予中小企业合同金额 30.95 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 30.95 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 1 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 1 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18个全面开展绩效自评，共涉及资金838.03万元，占项目支出总额的100%。其中，18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“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		赣州市蔬菜花卉研究	
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	1,000	1,000	510.516	10	51.0	0
		单位资金	1000	1000	510.516034	—	51.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年结余资金结转核定表				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	江西省设施创新中心建设资金	≥600万	600	10	10	
			职工社保、医保等	≥200万	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成检验报告	≥30份	30	5	5	
			检测检验	≥30项	30	5	5	
		质量指标	申请专利	≥1个	1	6	6	
			发表论文	≥2篇	2	6	6	
			完成科研试验	=100%	100	6	6	
			时效指标	项目资金完成时间	=1年	1	6	6
		职工社保、医保、公积金完成时间		=1年	1	6	6	
		效益指标	经济效益指标	储存科研成果	=1个	1	10	10
	社会效益指标		职工反应	=100%	100	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	=98%	98	10	10	
	总分						100	90

本单位“2023年市蔬菜花卉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年市蔬菜花卉研究所执收工作经费							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所		
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	20	20	16	10	80	7	
		政府预算资金	20	20	16	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善基础设施条件				改善基础设施条件已完成				
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	改善基础设施条件		≥20万	20	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测		≥10项	10	8	8	
			检验报告		≥10份	10	8	8	
		质量指标	改善完成验收		=100%	100	22	22	
		时效指标	职工社保、医保、公积金完成时间		=1年	1	1	1	
			改善基础设施完成		=1年	1	1	1	
	效益指标	经济效益指标	储存科研报告		≥10份	10	5	5	
		社会效益指标	科研报告成果		≥5个	5	2	2	
		生态效益指标	增强科研质量		≥10份	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=98%	98	18	18	
总分						100	97		

本单位“茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析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		茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析研究						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	3.994	10	49.9	0
		政府预算资金	0	8	3.99403	—	49.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 筛选出 1-2 个与赣南地方茄子配合力好的亲本 (2) 筛选出 2-3 个田间性状和营养品质较好的优良杂交组合				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	开展项目所需经费	≥8万	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛选与赣南地方茄子配合力好的亲本	≥1个	1	13	13	
		质量指标	筛选田间性状与营养品质较好的优良杂交组合	≥2个	2	13	13	
		时效指标	按时间按计划完成优良杂交组合的筛选	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣南茄子种质资源遗传背景	丰富	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	服务对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	90	

本单位“油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用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		油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	3.801	10	47.5	0
		政府预算资金	0	8	3.801139	—	47.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 明确油茶饼粕防治根结线虫的最佳质量浓度和药效的持效性；(2) 明确油茶饼粕粗提取物和直接粉碎粗产品对根结线虫的室内毒杀活性及盆栽防效。				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	开展试验所需费用	≥8万 —	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油茶饼粕粗提取物和直接粉碎粗产品对根结线虫的室内毒杀活性及盆栽防效。	明确	基本达成目标	13	13	
		质量指标	油茶饼粕防治根结线虫的最佳质量浓度和药效的持效性	明确	基本达成目标	13	13	
		时效指标	油茶饼粕防治根结线虫的初步试验	完成	基本达成目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标	通过油茶饼粕防控设施蔬菜根结线虫，单项防控成本降低	≥20%	20	20	20	
		社会效益指标						
		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	≥85%	85	10	10	
	总分					100	90	

本单位“越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究
与示范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		越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术研究与示范						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	70	34.968	10	49.9	0	
	政府预算资金	0	70	34.967834	—	49.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 引进蔬菜新品种 30 个，筛选出适合越冬设施专用型蔬菜新品种 5-10 个，选育认定地方特色茄果类蔬菜品种 1-2 个；(2) 形成越冬茬关键栽培技术 1 项；(3) 申报地方标准 1 项，发表文章 1-2篇；(4) 形成高效生产栽培技术 1 项；(5) 建立核心示范基地 100 亩。			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	开展项目所需费用	≥70万 元	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛选出适合越冬设施专用型蔬菜新品种	≥5个	5	5	5	
			选育认定地方特色茄果类蔬菜品种	≥1个	1	6	6	
			引进蔬菜新品种	=30个	30	5	5	
		质量指标	形成越冬茬关键栽培技术	=1项	1	6	6	
			形成高效生产栽培技术	=1项	1	6	6	
		时效指标	申报地方标准	=1项	1	6	6	
			发表文章	≥1篇	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标	建立核心示范基地	=100 亩	100	15	15	
		社会效益指标						
		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	≥85%	85	15	15	
总分					100	90		

本单位“江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定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		江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	4.373	10	43.7	0
		政府预算资金	0	10	4.373263	—	43.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 收集蔬菜种质资源 150 份以上；(2) 鉴定评价蔬菜种质资源 70 份以上，(3) 筛选优异资源 5-6 份；(4) 申报相关标准 1 项。				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	开展项目所需费用	≥10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	鉴定评价蔬菜种质资源	≥70份	70	10	10	
			收集蔬菜种质资源	≥150份	150	10	10	
		质量指标	筛选优异资源	≥5份	5	10	10	
		时效指标	申报相关标准	=1项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对本地蔬菜种质资源保护	加强	基本达成目标	12	12	
		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	≥85%	85	18	18		
总分					100	90		

本单位“甜菜在赣南地区的引种及配套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		甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	10	10	50	0
		政府预算资金	0	20	10	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	甜菜品种引进、观察，做育苗实验、播期试验、聚硒能力试验，初步筛选适合赣南栽培的品种。				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	开展项目所需费用	≥20万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进甜菜新品种	≥5个	5	13	13	
		质量指标	形成适合赣南地区推广使用的甜菜栽培技术模式	=1个	1	13	13	
		时效指标	甜菜品种引进、观察，做育苗实验、播期试验、聚硒能力试验	完成	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	甜菜在赣南地区栽培的可行性	探索	基本达成 日标	15	15	
		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	≥85%	85	15	15		
总分						100	90	

本单位“三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘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		三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究	
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	9.787	10	48.9	0
		政府预算资金	0	20	9.787023	—	48.9	----
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 发表相关论文 1篇，(2) 申请专利 1项，(3) 申请三角梅国家植物新品种权1 个，(4) 挖掘鉴定三角梅耐寒关键基因 1个。				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	开展项目所需费用	＝20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文	＝1篇	1	13	13	
		质量指标	申请专利	＝1项	1	13	13	
		时效指标	申请品种	＝1个	1	14	14	
	效益指标	经济效益指标	引进品种	≥3个	3	5	5	
		社会效益指标	挖掘耐寒基因	≥1个	1	5	5	
		生态效益指标	创制优异种质	＝1个	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分 率	80	15	15	
	总分					100	90	

本单位“地方特有种质资源保护利用-赣南本地特色蔬菜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-赣南本地特色蔬菜						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	40	38.495	10	96.2	7
		政府预算资金	0	40	38.495354	—	96.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持赣南本地特色蔬菜种质资源保护利用、提纯复壮、选育推广等工作。				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	项目开展所需经费	=40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地方特有种质资源保护 利用补助项目	=1个	1	8	8	
			完成赣南地区特色蔬菜 种质资源调研报告	=1份	1	8	8	
			完成赣南本地特色蔬菜 种质资源保护利用及提 纯复壮	收集特色蔬 菜种质资源 200余份，提 纯复壮优异 地方品种 2个，新品系 10个	基本达成 目标	8	8	
		质量指标	地方特色种质资源保种 能力	进一步提升	基本达成 目标	8	8	
		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	8	8	
		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	5	5	
			农业种质资源保护能力 进 一步提升	提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关种业科研单位满意 度	≥80%	80	20	20	
	总分						100	97

本单位“地方特有种质资源保护利用-兴国县社富乡九姜生姜种质资源保护圃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		地方特有种质资源保护利用-兴国县社富乡九姜生姜种质资源保护圃建设						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持赣南本地特色蔬菜种质资源保护利用、提纯复壮、选育推广等工作。				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	开展项目所需经费	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	九山黄姜种质资源保护圃	=1个	1	13	13	
		质量指标	地方特色种质资源保种能力	进一步提升	基本达成目标	13	13	
		时效指标	按时间按计划建立九山黄姜种质资源保护圃	=100%	100	14	14	
	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	5	5	
			农业种质资源保护能力提升	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关种业科研单位满意度	≥80%	80	20	20	
总分						100	100	

本单位“提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及配套堆肥装置产品的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		提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及配套堆肥装置产品的开发						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	4	10	50	0
		政府预算资金	0	8	4	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、总结家庭园艺堆肥技术难点。2、制作相关堆肥产品。3、申请相关专利。				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	开展项目所需经费	≠8万 元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请专利	≠1个	1	13	13	
		质量指标	在相关科普基地、中小学校园、城市社区等开展宣传活动鼓励居民堆肥	提高认知 度	基本达成 目标	13	13	
		时效指标	按时间产出相关成果	100	基本达成 目标	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大公众认知度，提高公民参与度	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

本单位“农业经营主体能力提升资金(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		农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)						
主管部门		赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所		
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	5.305	10	88.4	7	
	政府预算资金	0	6	5.304858	—	88.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.示范推广富硒蔬菜新品种5个以上,推广优质富硒肥2种以上,推广富硒蔬菜生产技术2项以上。2.参与信丰县、兴国县、宁都县富硒蔬菜生产技术示范推广方案的制定,协助县级实施单位建产富硒蔬菜科技示范基地,技术示范推广面积3000亩。3.参与做好富硒蔬菜生产技术人员指导、培训,线下培训500人以上,引发技术资料1000份。4.建立一套富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式。				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	项目资金预算	≤ 60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	示范基地建设面积	≥3000 亩	3000	4	4	
			招募特聘农技员	≥5人	5	4	4	
			培训观摩人数	≥500 人	500	4	4	
			组织观摩	≥5场	5	4	4	
			遴选主推技术	≥2项	2	4	4	
			农业科技示范基地展示数	≥3个	3	4	4	
			骨干农技员培训	=20人	20	4	4	
			县农技员培训	≥500 人	500	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	基本达成 目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进了学员转变观念,积极提升技术技能,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	服务满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

本单位““苏区之光”人才计划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		“苏区之光”人才计划						
主管部门		赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所		
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	7.5	0	10	0	0
		政府预算资金	0	7.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立赣南设施蔬菜主要病虫害农药增效的绿色防控技术体系；发表文章1-2篇；申请标准1-2项。				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	项目研究经费	=7.5 万元	7.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表科技论文	≥2篇	2	8	8	
			示范推广项目研究成果	= 10000 亩	10000	8	8	
			建立省地方标准	≥1项	1	8	8	
		质量指标	蔬菜农药减量	≥30%	30	8	8	
		时效指标	资金拨付及时性	100	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	农药使用成本降低	≥600 元/hm2	600	10	10	
			蔬菜农产品效益提高	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标						
		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	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

本单位“市科技计划专项资金（市科技局分配）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		市科技计划专项资金（市科技局分配）						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续引进三角梅园艺新品种，筛选出优秀杂交亲本。				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	项目研究经费	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请发明专利	=1个	1	4	4	
			发掘三角梅花期调控相关基因	=2个	2	5	5	
			申请三角梅植物新品种权	=2个	2	5	5	
			实用新型专利	=1个	1	4	4	
			发表论文	=1篇	1	4	4	
			筛选优秀杂交亲本	≥5个	5	4	4	
			引进三角梅园艺新品种	≥10个	10	4	4	
		质量指标	引进硕士研究生高质量人才	=1个	1	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增实验仪器	≥1台	1	15	15	
		社会效益指标						
		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	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

本单位“省级科技专项资金(现代农业产业技术体系建设专项)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		省级科技专项资金(现代农业产业技术体系建设专项)						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	9.476	10	94.7	7	
	政府预算资金	0	10	9.475564	—	94.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)重点任务:1、蔬菜新品种引种试验:从国内外、省内外引进不同类型蔬菜新品种进行试种观察,筛选适宜赣南生态区的茄果类、瓜类、叶菜类等蔬菜新品种,要求在品质、产量、抗病抗虫或抗逆性等方面明显超过当地现有主栽品种,并进行示范推广。2、蔬菜高效栽培模式的集成与示范:综合引种示范、新品种选育、栽培技术及病虫害防治技术研究成果,在充分调研当地特色蔬菜产业基础上,通过耦合集成,形成蔬菜高效栽培模式。3、建立蔬菜科技示范基地:对接赣南地区蔬菜企业,打造蔬菜新品种、新技术示范基地,示范推广新品种、新技术、新模式,辐射带动赣南地区蔬菜生产经营主体,举办现场观摩会,开展蔬菜产业技术培训。(二)基础性任务:1、完成试验站年度工作总结报告;2、完成省农业厅安排的其他工作任务;3、对接蔬菜生产、加工企业,建立核心示范基地;4、通过多种形式,培训基层技术人员和农民;5、召开新品种、新技术现场展示会或现场观摩会。(三)应急性任务:1、根据上级部门的指示,开展相关的情况调研、信息反馈,分析预测可能要发生的自然灾害和病虫害,及时提出形势分析研判和技术对策或建议,制定分区域的应急预案。2、及时发现并上报产业中突发的重大灾害、病虫害和市场变化等新情况。3、参与应急处理工作,使产业尽快恢复到正常状态,解除公众疑虑,避免或减少损失。4、组织针对性、应急性技术指导和培训工作。5、完成省农业厅、首席专家和岗位专家及当地农业主管部门临时交办的任务。			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	每个综合试验推广站补助标准	=10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术集成示范面积	≥100亩	100	6	6	
			组织技术培训场次	≥2次	2	5	5	
			服务基层农户	≥2次	2	5	5	
		质量指标	服务基层农户次数	≥7次	7	6	6	
			技术应用推广	良好	基本达成目标	6	6	
			培训人员参与率	≥90%	90	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广应用高效技术	≥2项	2	10	10	
			基层农户科学种养水平	提升	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	对接服务对象的满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	97		

本单位“江西省花卉产业技术体系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		江西省花卉产业技术体系综合试验推广站						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	9.848	10	98.4	7
		政府预算资金	0	10	9.84812	—	98.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于江西省花卉产业技术体系综合试验推广站建设；集成推广一批新技术，服务一批基层农户，推广应用一批绿色高效技术，促进花卉产业发展				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	财政投入	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛选观赏高、开发潜力大的乡土花卉种质资源	≥1个	1	7	7	
			选育耐寒三角梅种质资源	≥2份	2	7	7	
			筛选适合赣州地区种植的耐寒耐旱耐热品种	≥3个	3	6	6	
			引进新优花镜植物	≥15个	15	6	6	
		质量指标	三角梅观赏效果	提升	基本达成目标	7	7	
		时效指标	项目任务完成及时率	≥90%	90	7	7	
	效益指标	经济效益指标	推广应用三角梅	≥20万盆	20	5	5	
		社会效益指标	开展技术服务	≥10次	10	5	5	
			开展技术培训班活动	≥1次	1	5	5	
		生态效益指标	建立示范基地	≥1个	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、家庭农场主等满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	97		

本单位“2023年“三区”科技人才专项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“三区”科技人才专项资金						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所	
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	20	40	17.548	10	43.8	0
		政府预算资金	20	40	17.548446	—	43.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：围绕兴国县、于都县等县区蔬菜、花卉产业发展需求，积极开展政策宣讲、技术培训、技术难题攻关等工作。目标2：每年开展技术服务、咨询次数60次以上，服务企业、专业全作社、种植大户20家以上，以及建立示范基地3个。				目标基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	项目研究经费	＝40万	40	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	60	基本达成 目标	5	5	
			举办技术培训班	4	基本达成 目标	5	5	
			选派科技特派人员	20	基本达成 目标	5	5	
		质量指标	技术培训人数	150	基本达成 目标	5	5	
			建立示范基地	3	基本达成 目标	5	5	
			为受援地引进新品种	20	基本达成 目标	5	5	
			服务企业、全作社	20	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	帮助企业新增经济效益	≥30万 元	30	5	5	
		社会效益指标	服务农户、企业	≥20家	20	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥90%	90	20	20	
	总分					100	90	

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：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。

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。