

赣州市畜牧水产研究所 2024 年度单位决算



第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 赣州市畜牧水产研究所概况

一、单位主要职责

根据市委编办《关于赣南科学院深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件规定，赣州市畜牧水产研究所于2021年6月由赣州市畜牧研究所和赣州市水产研究所整合组建而成，为赣南科学院所属差额拨款、公益二类事业单位，机构规格正科级，主要承担畜禽、水产良种选育、引进与推广；畜禽、水产饲养管理与疾病防治新技术、新产品的研制、推广、技术服务和饲料、保健品的研发；地方特色畜禽、水产品种资源的收集保护和开发利用；畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究等职责。

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、财务室、科研管理办公室、基地管理办公室、动物保健研究室、生猪研究室、家禽研究室、草食畜研究室、水产养殖研究室、水生生物资源与环境研究室。

本单位年末编制内实有人员 158 人，其他人员 0 人。离退休人员 267 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 267 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市畜牧水产研究所2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3388.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.33	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1972.80
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	169.49	八、社会保障和就业支出	39	912.36
	9		九、卫生健康支出	40	189.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.33
	12		十二、农林水支出	43	358.08
	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	125.10
	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	3558.16	本年支出合计	58	3558.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3558.16	总计	62	3588.16

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

公开 02 表

单位：赣州市畜牧水产研究所 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功 能分类		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3558.16	3388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
2060201			机构运行	1832.54	1663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	169.49
2060302			社会公益研究	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	581.14	581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	306.23	306.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	125.10	125.10	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

公开 03 表

单位：赣州市畜牧水产研究所 2024 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3558.16	2435.94	1122.22	0.00	0.00	0.00
2060201		机构运行		1832.54	1218.48	614.06	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究		22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出		10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	581.14	581.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	306.23	0.00	306.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.10	125.10	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

公开 04 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
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	3388.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.33	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	1803.31	1803.31	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	912.36	912.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.49	189.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.33	0.00	0.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358.08	358.08	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	125.10	125.10	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	3388.67	本年支出合计	59	3388.67	3388.34	0.33	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	3388.67	总计	64	3388.67	3388.34	0.33	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：赣州市畜牧水产研究所

2024 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	3388.34	2344.45	1043.90
2060201			机构运行	1663.05	1126.99	536.06
2060302			社会公益研究	22.15	0.00	22.15
2060499			其他技术与开发支出	58.52	0.00	58.52
2060599			其他科技条件与服务支出	10.14	0.00	10.14
2069999			其他科学技术支出	49.44	0.00	49.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50	0.00	9.50
2080502			事业单位离退休	581.14	581.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.19	232.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	0.00
2101102			事业单位医疗	189.49	189.49	0.00
2130108			病虫害控制	6.24	0.00	6.24
2130122			农业生产发展	9.67	0.00	9.67
2130148			渔业发展	306.23	0.00	306.23
2130199			其他农业农村支出	33.91	0.00	33.91
2130211			动植物保护	2.02	0.00	2.02
2210201			住房公积金	125.10	125.10	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

公开 06 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2024 年度

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	1751.40	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.31	30201	办公费	0.00	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	325.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	247.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.79	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	83.40	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	7.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.71	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	107.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	581.14	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	0.00	30217	公务接待费	2.62	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	581.14	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2332.54	公用经费合计					11.91

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2024 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	0.00	11.91	11.91
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	9.29	9.29
（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	0.00	9.29	9.29
3.公务接待费	6	0.00	2.62	2.62
（1）国内接待费	7	——	——	2.62
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	50
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	343
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	5
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当本表数据为空时, 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

单位：赣州市畜牧水产研究所

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1. 本表反映截止 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3558.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 3558.16 万元，比上年减少 2083.79 万元，下降 36.93%，主要原因：土地征收补偿款减少等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3388.34 万元，占 95.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.49 万元，占 4.76%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3558.16 万元，其中本年支出合计 3558.16 万元，比上年减少 2083.79 万元，增长下降 36.93%，主要原因：基地建设支出减少等；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：与上

年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 2435.94 万元，占 68 %；项目支出 1122.22 万元，占 32%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6533.76 万元，决算数 3388.67 万元，完成年初预算的 52%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 4957.22 万元，决算数 1803.31 万元，完成年初预算的 36%。预决算差异主要原因：平台建设未完成验收及申报争取科研项目数量的减少等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 911.23 万元，决算数 912.36 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：社保及职业年金等增加调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 189.49 万元，决算数 189.49 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：与预算数保持一致。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.33 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：与预算数保持一致。

（五）农林水支出（类）年初预算数 350.57 万元，决算数 358.07 万元，完成年初预算的 102%。预决算差异主要原因：服务畜牧、水产养殖户数量增加，加上科研项目横向合作交流业务量的增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 124.92 万元，决算数 125.11 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：住房公积金等增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2344.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1751.4 万元，比上年减少 120.37 万元，下降 6.4 %，主要原因：退休人员基本医疗费用减少等。

（二）商品和服务支出 11.91 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 14 %，主要原因：其他商品和服务支出减少等。

（三）对个人和家庭补助支出 581.14 万元，比上年减少 185.07 万元，下降 24 %，主要原因：退休人员补贴减少等。

（四）资本性支出 0 万元，比上年减少 17.96 万元，

下降 100%，主要原因：基础设施建设等减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.91 万元，决算数 11.91 万元，完成全年预算的 100 %；决算数比上年减少 19.92 万元，下降 63 %，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：与上年保持一致。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.29 万元，决算数 9.29 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：与全年预算保持一致。决算数比上年减少 17.96 万元，下降 100 %，主要原因：当年无新增购置公务用车。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 9.29 万元，决算数 9.29 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：与全年预算保持一致。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下

降) 0 %, 主要原因: 与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.62 万元, 决算数 2.62 万元, 完成全年预算的 100 %, 主要原因: 与全年预算保持一致。决算数比上年减少 1.96 万元, 下降 43 %, 主要原因: 进一步加强了公务接待管理。全年国内公务接待 50 批, 累计接待 343 人次, 主要是: 国内业务接待。

其中: 外事接待费决算数 0 万元, 决算数比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因: 与预算保持一致。全年外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无外事接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元, 决算数比上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因: 与上年保持一致。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 2024 年度政府采购支出总额 79.12 万元, 其中: 政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购工程支出 56.31 万元、政府采购服务支出 11.61 万元。授予中小企业合同金

额 78.97 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 78.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于业务用车。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2024年度部门预算范围的二级项目 29个全面开展绩效自评，共涉及资金 1612.27万元，占项目支出总额的 100 %。其中，29 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。

1、本单位“中央引导地方科技发展资金（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	中央引导地方科技发展资金（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	9.05	9.05	9.05	10	100	10
	政府预算资金	9.050244	9.050244	9.050244	—	100	—
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	形成南方废弃地发展肉牛养殖循环草牧业技术体系，构建“饲用植物-肉牛-养殖废弃物-饲用植物”最佳经济模式。			形成了南方废弃地发展肉牛养殖循环草牧业技术体系，构建“饲用植物-肉牛-养殖废弃物-饲用植物”最佳经济模式。			
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
	成本指标	经济成本指标	带动社会投入与引导资金投入比例	=1比例	1	5	5
		社会成本指标	支持科技特派员数量	≥10人	10	5	5
		生态环境成本指标	尾矿修复成本	降低	基本达成目标	10	8
	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	=3项	3	10	10
		质量指标	提供技术咨询	≥50人次	50	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	提升	基本达成目标	10	8
		社会效益指标	支持重点帮扶乡镇	=1个	1	5	5
		生态效益指标	尾矿生态环境质量	提升	基本达成目标	5	4
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	95	

2、本单位“水生生物保护能力提升工程项目(赣州市水生动物疫病防控监测区域中心建设)（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	水生生物保护能力提升工程项目(赣州市水生动物疫病防控监测区域中心建设)(畜科所)							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	26.036	26.036	21.474	10	82.4	7	
	政府预算资金	26.036442	26.036442	21.474308	—	82.4	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以“防范风险、保障安全、促进发展”为主线,针对水生动物保护体系、外来生物入侵防控体系当前存在的瓶颈问题和薄弱环节,按照早发现、快处置、防扩散、控危害的工作思路,紧紧围绕重大疫病联防联控,突出主要品种、突出重点区域、突出关键环节,充分利用现代科学技术手段,完善相关设施装备,强化监测预警、应急处置能力,加快构建上下贯通、横向协调、运转高效、保障有力的水生动物保护体系,提升科学决策和公共服务能力,有效防范和遏制重大灾害,推动渔药等安全使用风险评估,降低损失程度,为保障渔业生产安全、水产品质量安全、公共卫生安全和生态安全,促进农业农村经济平稳较快发展奠定坚实基础。赣州市畜牧水产研究所积极开展项目申报工作,在2022年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程项目)中立项为水生生物保护能力提升工程项目,项目名称为《赣州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目》,项目经费400万元。			已全部完成水生生物保护能力提升工程项目总体目标,水生动物疫病防控监测区域中心建设已竣工验收。				
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	项目资金使用	≤400万元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目	1	基本达成目标	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	实施进度	2	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防治水生动物疫病	降低发病率	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	渔业健康	促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	保护环境	环境变好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	100	基本达成目标	10	10	
	总分					100	97	

3、本单位“动物监测平台建设及布病流行病学调查委托经费（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	动物监测平台建设及布病流行病学调查委托经费（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	2.974	2.974	2.974	10	100	10
	政府预算资金	2.974271	2.974271	2.974271	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一是完善兽医实验室的建设。二是开展布病流行病学调查。			一是完善兽医实验室的建设。二是开展布病流行病学调查。			
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	环境污染	降低	基本达成 目标	20	20
	产出指标	数量指标	血清采样数量	≥15份	15	20	20
		质量指标	经费使用率	=100%	100	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	服务对象满意率	≥90%	90	15	15
总分					100	100	

4、本单位“江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划(2022年)（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划(2022年)(畜科所)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	10.455	10.455	10.455	10	100	10
	政府预算资金	10.455376	10.455376	10.455376	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科技下乡指导，推动农业科技社会化服务体系建设。			共选派科技特派员26人，前往会昌、崇义、大余、南康、宁都等地开展科技服务128余次，培训人数280人次，发放资料300余份，服务企业10余家，已完成全年任务目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	开展培训班成本	≤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	累计开展科技服务、科技咨询次数	≥35次	35	5	5
			选派科技特派员人数	=26人	26	10	10
			开展科技人员培训班个数	≥1个	1	5	5
		质量指标	为受援地推广新技术个数	≥6个	6	10	10
			建立示范基地	≥1个	1	5	5
		时效指标	指标完成及时率	=90%	90	5	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	联系帮扶农林企业、合作社数量	≥15家	15	10	10
			服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥100人	100	10	10
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10
	总分					100	100

5、本单位“省水生生物资源调查监测赣江源站（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	省水生生物资源调查监测赣江源站（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	53.59	53.59	53.59	10	100	10
	政府预算资金	53.589875	53.589875	53.589875	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成赣州市17个监测点水生生物资源调查监测			已全部完成赣州市17个监测点水生生物资源调查监测，形成鱼类标本1份，监测报告2份。			
	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
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤235万元	235	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	鱼类标本	=1份	1	10	10
			形成水生生物资源调查监测报告	=1份	1	10	10
			每个监测点调查频次	=2次	2	10	10
		质量指标	监测报告是否符合省级要求	是	基本达成目标	5	5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	监测工作有无负面舆论	无	基本达成目标	10	10
		生态效益指标	完成赣州市水生生物资源分布情况。	是	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

6、本单位“江西省良种联合攻关(优质肉猪新品种培育)(市科技局)（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	江西省良种联合攻关(优质肉猪新品种培育)(市科技局)(畜科所)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	5.528	5.528	0.858	10	15.5	0
	政府预算资金	5.528	5.528	0.857662	—	15.5	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	江西良种攻关(优质肉猪新品种培育)通过藏猪与不同学院的公猪杂交,测定杂交后的生长性能、繁殖性能、屠宰性能和肉质,通过比较分析,筛选出藏猪的最佳杂交组合。			通过藏猪与不同血缘的公猪杂交,目前已与藏猪、长白猪进行杂交,其中藏藏组合仔猪平均窝重5.44kg,长藏组合仔猪平均窝重6.14kg,长藏组合仔猪平均窝重较藏藏组合提高12.86%,杂交组合后代的生长性能显著提升;发表论文3篇,授权专利1项,授权软件著作权1项,科技服务6次以上。			
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
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	≥5%	5	10	10
		社会成本指标	提供优质肉猪	≥50头	50	5	5
		生态环境成本指标	粪污产出	降低	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	杂交后代数	≥30个	30	10	10
			发表论文数量	≥3篇	3	10	10
		质量指标	杂交组合试验质量	提升	基本达成目标	10	10
		时效指标	项目实施进度	2023	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	综合养殖效益	≥10%	10	10	10
		社会效益指标	节粮-料肉比	降低	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	健康养殖	提升	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%	90	10	10
	总分					100	90

7、本单位“南方肉牛饲料安全体系的构建与应用(院部分)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	南方肉牛饲料安全体系的构建与应用（院部分）								
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所				
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	得分		
	年度资金总额	66.234	66.234	17.26	10	26.0	0		
	政府预算资金	66.234396	66.234396	17.260125	—	26.0	—		
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	本项目建立基于南方废弃地高效利用种质优质饲草、农副资源饲料化技术、功能性副产品开发利用技术的南方肉牛饲料高效生产体系，初步实现赣中南区域肉牛粗饲料本地供应，实现南方肉牛养殖提质增效。			本项目建立基于南方废弃地高效利用种质优质饲草、农副资源饲料化技术、功能性副产品开发利用技术的南方肉牛饲料高效生产体系，初步实现了赣中南区域肉牛粗饲料本地供应，实现南方肉牛养殖提质增效。					
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	减少饲料成本	≥10%	10	5	5		
			减少肉牛养殖成本	≥10%	10	5	5		
		社会成本指标	减少玉米使用量	≥5%	5	3	3		
			减少豆粕使用量	≥5%	5	5	5		
		生态环境成本指标	减少碳排放	≥10%	10	2	2		
	产出指标	数量指标	申报发明专利	≥1项	1	8	8		
			制定省级地方标准	≥0项	1	1	1		
			发表论文	≥2篇	2	10	10		
			申报实用新型专利	≥0项	1	1	1		
		质量指标	形成农副资源高效收储加工技术	≥0种	1	1	1		
			肉牛饲料配方	≥1个	1	5	5		
			建立废弃地种植饲草安全加工利用技术	≥1种	1	8	8		
			形成镉污染土地饲草高效安全种植技术	≥0种	1	1	1		
		效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥80%	80	5	5	
			经济效益指标	提高养殖效益	≥5%	5	10	10	
	社会效益指标		提升农副资源附加值	≥5%	5	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
	总分					100	90		

8、本单位“甜叶菊副产物饲料化关键技术的研究（院部分）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	甜叶菊副产物饲料化关键技术的研究（院部分）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	得分
	年度资金总额	5.464	5.464	4.968	10	90.9	7
	政府预算资金	5.463872	5.463872	4.968057	—	90.9	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目以甜叶菊副产物为研究对象，探究其余脐橙渣、红薯渣、酒糟等最适混合微贮比例及最佳微贮条件，形成高效稳定的新鲜甜叶菊副产物微贮技术体系，同时进一步探究甜叶菊副产物微贮料对肉牛健康饲养的影响。			本项目以甜叶菊副产物为研究对象，探究其与脐橙渣、红薯渣、酒糟等最适混合微贮比例及最佳微贮条件，形成了高效稳定的新鲜甜叶菊副产物微贮技术体系，同时进一步探究了甜叶菊副产物微贮料对肉牛健康饲养的影响。			
	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
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	≥0%	1	5	5
		社会成本指标	减少豆粕使用量	≥0%	1	4	4
			减少玉米使用量	≥0%	1	1	1
		生态环境成本指标	减少碳排放	≥10%	10	10	10
	产出指标	数量指标	申请技术标准	=1个	1	9	9
		质量指标	形成饲料配方	=0个	0	1	1
		时效指标	资金使用及时率	≥37%	37	30	30
	效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	≥0%	1	2	2
		社会效益指标	提高甜叶菊副产物附加值	≥5%	5	18	18
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10
	总分					100	97

9、本单位“板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究（院部分）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究（院部分）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	11.237	11.237	2.178	10	19.3	0	
	政府预算资金	11.237407	11.237407	2.178265	—	19.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目实施方案，建立大余鸭育种核心群，组建家系。			已完成全年目标任务				
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	减少大余鸭养殖成本	≥5%	5	10	10	
		社会成本指标	减少饲料使用量	≥5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	减少碳排放	≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	组建大余鸭家系	=40个	40	10	10	
			发表论文	=1篇	1	10	10	
		质量指标	地方种质资源保护能力	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高大余鸭养殖效益	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	提高板鸭附加值	≥5%	5	5	5	
		生态效益指标	种质资源保护能力	提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

10、本单位“蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发（院部分）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发（院部分）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	5.496	5.496	2.151	10	39.1	0	
	政府预算资金	5.4963	5.4963	2.150634	—	39.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 形成蚯蚓硒固态加工新工艺1套；（2）开发蚯蚓硒 固态剂型新产品1种。			(1) 形成了蚯蚓硒固态加工新工艺1套； (2) 开发了蚯蚓硒固态剂型新产品1种。				
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	降低蚯蚓硒推广成本	≥50%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	蚯蚓硒固态剂型产品	=1种	1	10	10	
			蚯蚓硒固态加工工艺	=1套	1	5	5	
		质量指标	蚯蚓硒固态剂型的有机 硒成分保留	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成期限	<2年	2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	液态蚯蚓硒制成固态应 用成本降低	≥20%	20	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	90		

11、本单位“疫病监测净化专项经费（对附属单位补助支出）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	疫病监测净化专项经费（对附属单位补助支出）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	2.017	2.017	2.017	10	100	10	
	政府预算资金	2.0171	2.0171	2.0171	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度动物疫病监测任务。经费统筹使用效率进一步提高。			完成年度动物疫病监测任务。经费统筹使用效率进一步提高。全年目标已完成				
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	劳务费使用率	≤40%	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	完成动物疫病监测任务数量	≥1500份	1500	20	20	
		质量指标	财政补助经费使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	监测对象对项目实施满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	100		

12、本单位“高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	政府预算资金	9.502	9.502	9.502	10	100	10
		9.5022	9.5022	9.5022	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障“双高工程”人选培养资助顺利进行			保障“双高工程”人选培养资助顺利进行			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高技能人才资助	≥10万元	10	10	10
		社会成本指标	社会影响力	提升	基本达成目标	5	4
		生态环境成本指标	生态修复效果	提升	基本达成目标	5	4
	产出指标	数量指标	资助高技能人才数	≥1人	1	10	10
		质量指标	终期考核达标率	≥100%	100	10	10
		时效指标	高层次高技能人才培养时长	≥12月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高技能人才服务期	≥3年	3	10	10
		生态效益指标	带动生态修复	提升	基本达成目标	10	8
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	96	

13、本单位“科技创新人才培养专项资助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	科技创新人才培养专项资助经费							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	7.5	7.5	1.835	10	24.4	0	
	政府预算资金	7.5	7.5	1.835	—	24.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“苏区之光”人才培养资助顺利进行			保障“苏区之光”人才培养资助顺利进行。				
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	科技创新人才培养资助	=7.5万元	7.5	10	10	
		社会成本指标	社会影响力	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	带动生态治理效果	提升	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资助科技创新人才数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	终期考核达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	科技创新人才培养时长	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科技创新人才社会贡献度	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	带动生态修复	提升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

14、本单位“三区科技人才支持计划(2023年)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	“三区”科技人才支持计划(2023年)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	政府预算资金	52.398	52.398	10.142	10	19.3	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科技下乡指导、推动农业科技社会化服务体系建设			共选派科技特派员26人，前往会昌、崇义、大余、南康、宁都等地开展科技服务131余次，培训人数200余人次，发放资料400余份，服务企业10余家，已完成全年任务目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	开展培训班成本	≤20万	15	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	为受援地推广新技术个数	≥6个	6	5	5
			开展科技人员培训班个数	≥1个	1	5	5
			累计开展科技服务、科技咨询次数	≥35次	131	10	10
			选派科技特派员人数	=26人	26	5	5
		质量指标	提升畜禽水产高效健康养殖水平	=5%	5	5	5
		时效指标	指标完成及时率	=90%	90	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	联系帮扶农林企业、合作社数量	≥15家	16	10	10
			建立示范基地	≥1个	1	5	5
		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

15、本单位“江西省大宗淡水鱼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								
(2024年度)								
项目名称	江西省大宗淡水鱼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	赣州市畜牧水产研究所			
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	2.723	2.723	2.723	10	100	10	
	政府预算资金	2.722749	2.722749	2.722749	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)重点任务1. 制定本片区的任务规划书1份。2. 组建江西省大宗淡水鱼赣南片技术推广团队1支, 稳定团队成员每年在15人左右。3. 引进和培育新品种1个(异育银鲫中科5号)。繁育和推广苗种400万尾, 示范带动养殖面积4000亩。4. 建立2个示范基地, 示范面积300亩。(二)基础性任务1. 申报专利1项或发表研究论文1篇。2. 开展技术培训1期。3. 在省级以上新闻媒体宣传报道1次以上工作成效。(三)应急性任务在规定的时间内完成省农业农村厅交办的应急性任务。			重点任务1. 制定本片区的任务规划书1份。2. 组建江西省大宗淡水鱼赣南片技术推广团队1支, 稳定团队成员每年在16人。3. 引进和培育新品种2个(异育银鲫中科5号、禾花鲤乳源1号)。繁育和推广苗种716万尾, 示范带动养殖面积4000亩。4. 建立2个示范基地, 示范面积305亩。(二)基础性任务1. 申报专利1项、发表研究论文2篇其中sci1篇。2. 开展技术培训2期。3. 在省级以上新闻媒体宣传报道13次以上工作成效。(三)应急性任务在规定的时间内完成省农业农村厅交办的应急性任务。				
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	引进和培育新品种	=1种	2	5	5	
		社会成本指标	组建技术人员队伍	=15人	16	5	5	
		生态环境成本指标	开展区域内生产性、季节性、问题性调查	提出切实可行	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文	=1篇	2	5	5	
			申报专利	=1项	1	5	5	
			繁育和推广苗种	≥400万尾	726	5	5	
			建立示范基地	=2个	2	10	10	
		质量指标	对接企业	=3家	3	5	5	
		时效指标	全年底完成任务	时间内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	技术服务	≥6次	30	10	10	
		生态效益指标	资源开发利用	促进“中科五	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

16、本单位“江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验

推广站（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验推广站（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	0.467	0.467	0.467	10	100	10
	政府预算资金	0.466804	0.466804	0.466804	—	100	—
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验站，促进赣南地区生猪产业高质量发展，提高养殖企业（户）经济效益。			江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验站，促进赣南地区生猪产业高质量发展，提升养殖企业经济效益。组建技术推广团队一支，对接企业多家，开展科技服务多次；建立示范基地，进行示范推广。授权专利1项，合作发表论文4篇，其中SCI 1篇。			
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
	成本指标	经济成本指标	引进培养新品种	≥1种	1	10	10
		社会成本指标	组建技术人员队伍	≥15人	15	5	5
		生态环境成本指标	开展区域内生产性、季节性、问题性调查	提出切实可行措施	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥2个	2	10	10
			繁育推广良种	≥300头	300	15	15
		质量指标	对接企业	≥4个	6	10	10
		时效指标	2023年底完成任务	时间内完成	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标	增收	≥500元	500	10	10
		社会效益指标	技术服务	≥6次	10	5	5
		生态效益指标	资源开发利用	山下长黑、赣南山区	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95元	95	10	10
总分						100	100

17、本单位“江西省牛羊产业技术体系赣中南综合试验推广站（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	江西省牛羊产业技术体系赣中南综合试验推广站（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	4.435	4.435	4.435	10	100	10
	政府预算资金	4.434564	4.434564	4.434564	—	100	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	针对赣中南地区牛羊产业发展，做好牛羊健康养殖新技术，新成果的研究和示范推广，政策解读，技术培训及应急服务等工作。			针对赣中南地区牛羊产业发展，开展了牛羊健康养殖新技术，新成果的研究和示范推广，政策解读，技术培训及应急服务等工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	综合试验站建设资金	=10万元	10	5	5
		社会成本指标	组建技术人员队伍	≥8人	8	5	5
		生态环境成本指标	开展区域内生产性、季节性调研	提出切实可行的建议	基本达成目标	10	8
	产出指标	数量指标	对接企业数量	≥3家	3	5	5
			指导建设示范基地	≥1个	1	5	5
			集成推广新技术数量	≥2项	2	5	5
			开展技术服务和技术指导	≥6场	6	5	5
		质量指标	培训人员参与率	≥60%	60	5	5
			技术应用效果	在对接企业推广新技术	基本达成目标	3	3
			补助现代农业产业技术体系专家	100	基本达成目标	2	2
		时效指标	年度项目资金执行率	≥100%	100	5	5
			年度资金拨付及时率	≥100%	100	3	3
			完成任务时间节点	2024年	基本达成目标	2	2
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济效益	提高	基本达成目标	3	3
		社会效益指标	农户科学养殖水平	提升	基本达成目标	3	3
			服务农业企业、家庭农场主数量	≥8人	8	7	7
			产业高质量发展	推动	基本达成目标	2	2
		生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	≥1项	1	5	5
	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	98

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年赣州市成品油价格调整对渔业补助预算项目							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市畜牧水产研究所		
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	145.21	145.21	145.21	10	100	10		
	政府预算资金	145.210177	145.210177	145.210177	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全市18个县（市、区）2023年度水生生物资源调查监测工作，收集桃江流域刺鲃亲本及苗种，培育刺鲃亲本300组，后备亲本2000组，初步掌握刺鲃人工繁育技术。				已全部完成全市18个县（市、区）2023年度水生生物资源调查工作，收集了桃江流域刺鲃亲本及苗种，培育刺鲃亲本300组，后备亲本2000组，初步掌握了刺鲃人工繁殖技术。				
	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤275万元	275	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培育后备刺鲃亲本	=2000组	2000	5	5		
			形成水生生物资源调查监测报告	=1份	1	5	5		
			发表相关文章	=1篇	1	5	5		
			每个监测点调查频次	=2次	2	5	5		
			保种驯养刺鲃亲本	=300组	300	5	5		
		质量指标	鱼类标本	=1份	1	5	5		
			监测报告是否符合省级要求	是	基本达成目标	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	基本达成目标	5	4	监测报告于23年12月底前完成，监测报告于2024年1月完成。改进措施：尽快处理数据完成监测报告。	
	效益指标	经济效益指标	苗种数量与养殖产量	增加	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	示范带动刺鲃产业发展	促进	基本达成目标	3	3		
			监测工作有无负面舆论	是	基本达成目标	2	2		
生态效益指标		刺鲃野生资源的修复	促进	基本达成目标	5	5			
		了解赣州市水生生物资源现状	是	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥90%	90	5	5			
		服务养殖户满意度	≥85%	85	5	5			
总分					100	99			

19、本单位“2023年江西省省级良种场示范基地建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2023年江西省省级良种场示范基地建设						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	100	100	96.85	10	96.8	7
	政府预算资金	100	100	96.85	—	96.8	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施省级水产良种场改造提升，完善良种场基础设施建设，促进良种生产能力进一步提升。			已完成省级水产良种场改造提升，完善良种场的基础设施建设，一定程度上促进了良种生产能力提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	≤150万元	150	10	10
		社会成本指标	水产示范良种覆盖率	提升	基本达成目标	5	5
		生态环境成本指标	养殖水体环境改善	不污染环境、	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	改造池塘面积	=60亩	60	10	10
			建立防鸟设施	=1套	1	10	10
		质量指标	项目使用资金	≤100万元	100	5	5
			工程竣工验收合格率	100	基本达成目标	5	5
			池塘防渗漏效果	防渗功能修复	基本达成目标	5	5
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标	良种场苗种生产能力	提高	基本达成目标	5	5
		社会效益指标	水产良种覆盖率	提升	基本达成目标	5	5
			赣州水产业健康发展	促进	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	养殖环境改善	不污染环境、	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务养殖户满意	≥85%	85	10	10
总分					100	97	

20、本单位“疫病监测净化专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	疫病监测净化专项经费						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	16.307	16.307	6.827	10	41.8	0
	政府预算资金	16.307131	16.307131	6.826961	—	41.8	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成动物疫病监测任务数量≥1500份；财政补助经费使用率100%；年度资金拨付及时率≥100%；无资金使用重大违规违纪问题；监测对象对项目实施满意度≥90%。			全年目标已完成			
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	疫病监测净化专项工作成本	≤200000元	200000	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成动物疫病监测任务数量	≥1500份	1500	20	20	
	质量指标	财政补助经费使用率	=100%	100	10	10	
	时效指标	年度资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	15	15	
满意度指标	生态效益指标						
	服务对象满意度	监测对象对项目实施满意度	≥90%	100	15	15	
总分					100	90	

21、本单位“赣南番鸭种质资源保护与提纯选育（市现代种业）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	赣南番鸭种质资源保护与提纯选育（市现代种业）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	0.327	0.327	0.327	10	100	10	
	政府预算资金	0.326968	0.326968	0.326968	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组建家系24个，收集符合品种特征的赣南番鸭100羽，扩繁子一代赣南番鸭1500羽。2、修缮栏舍配套养殖设施。			项目全年目标已完成				
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	降低养殖成本	≥5%	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	申报地方特种质资源保护利用项目	=1个	1	10	10	
			收集符合品种特征的赣南番鸭	=100羽	100	10	10	
		质量指标	组建家系	=24个	26	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种质资源保护利用补助项目	按时完成	基本达成目标	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	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%	85	10	10		
总分					100	100		

22、本单位“2024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								
(2024年度)								
项目名称	2024年单位自有资金							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	2,500	2,500	595.347	10	23.8	0	
	单位资金	2500	2500	595.346652	—	23.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他收入资金			高技能人才资助2万元，开展科普宣传9次，				
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	高技能人才资助	=2万	2	10	10	
		社会成本指标	社会影响力	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥9次	9	15	15	
		质量指标	选育品种合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖产量	增加	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	带动生态治理效果	提升	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

23、本单位“畜牧水产研究所成本性支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	畜牧水产研究所成本性支出项目						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	3,629.94	3,629.94	511.059	10	14.0	0
	政府预算资金	3629.94	3629.94	511.058823	—	14.0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、分期购置科创中心；二、动物疾病诊疗中心兽医实验室设备采购；三、智慧养殖项目。			一、分期购置科创中心；二、动物疾病诊疗中心兽医实验室设备采购；三、智慧养殖项目。			
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
	成本指标	经济成本指标	设备	≤1000 万元	200	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	实验用猪栏舍栏舍	>1栋	1	10	10
		质量指标	质量检测	合格	基本达成 目标	10	10
		时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20
	效益指标	经济效益指标	年收入	≥20万	20	6	6
		社会效益指标	实施课题	≥2项	2	6	6
			服务企、事业单位	≥20家	20	6	6
		生态效益指标	粪污排发	≡100%	100	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	6	6
	总分					100	90

24、本单位“省级现代农业产业技术体系科技专项项目支出绩效自评表”如下：

25、本单位“开发区上解市本级辖区内企业财力分成资金（2023）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	开发区上解市本级辖区内企业财力分成资金（2023）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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			
	辖区内税收地方留成部分分成，用于管理费支出等			辖区内税收地方留成部分分成，已用于管理费支出等，基本完成全年目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	管护费用	≤16万元	16	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展现场指导	≥16次	16	5	5
			合作合同	≥23份	23	5	5
			服务企业数量	≥12家	12	5	5
		质量指标	合同完成率	≥95%	95	10	10
		时效指标	按时完成	完成	基本达成目标	15	12
	效益指标	经济效益指标	收入年均增长	≥10%	10	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	≥95%	95	15	15
	总分					100	97

26、本单位“江西省畜禽品种性能测定能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西省畜禽品种性能测定能力提升项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	400	2.637	10	.66	0	
	政府预算资金	0	400	2.6372	—	.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我省畜禽品种性能测定水平，为赣南地区畜禽品种的性能测定提供相应的技术服务。			已完全全年目标任务。				
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	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施江西省畜禽品种性能测定能力提升项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	按计划按时间节点实施现代种业能力提升项目		=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	江西省畜禽品种性能测定能力提升项目	提高畜禽品种性能	基本达成目标	5	5	
			畜禽种业企业高质量发展	推动	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	现代种业能力	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	粪污无害化处理	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关种业企业	≥80%	80	10	10	
	总分					100	90	

27、本单位“2024年赣南科学院科技专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024年赣南科学院科技专项资金						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	136	37.152	10	27.3	0
	政府预算资金	0	136	37.151523	—	27.3	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施赣南番鸭种质创新与关键配套技术研究、复合菌种协同发酵脐橙渣生产有机硒饲料添加剂工艺及应用研究、陆基圈养养殖饲料关键集成与示范、微藻DHA在蛋鸡养殖中的应用研究、利用油茶粕开发生猪低蛋白日粮配方的应用研究、赣南地区肉牛发酵床夏季提质关键技术研究与应用等项目			已完成全年任务目标			
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
	成本指标	经济成本指标	减少有机硒饲料添加剂成本	≥10%	10	10	10
		社会成本指标	支持服务企业	≥6家	6	5	5
		生态环境成本指标	降低环保成本	降低	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	开展技术服务	≥30次	30	5	5
			开展新遗传资源鉴定	=1个	1	5	5
			申请专利	≥2项	2	10	10
		质量指标	发表论文	≥6篇	6	10	10
			按项目任书书要求实施	完成	基本达成目标	5	5
		时效指标	按年度计划	完成	基本达成目标	5	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	基本达成目标	4	4
			提供功能性产品	=1个	1	4	4
		社会效益指标	提升种苗供应能力	提升	基本达成目标	4	4
			通过开展养殖技术示范带动养殖产业	提升	基本达成目标	4	4
		生态效益指标	品种保护	有效保护赣南	基本达成目标	4	4
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	90	10	10
	总分					100	90

28、本单位“2024年度疫病专项监测净化对附属单位补助

支出项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	2024年度疫病专项监测净化对附属单位补助支出						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
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	6.241	10	20.8	0
	政府预算资金	0	30	6.241368	—	20.8	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成禽流感、鸡白痢等相关疫病净化监测和牛结节性皮肤病、布病流行病学调查等疫病监测任务数量大于1500份。各项任务完成及时率为100%。			完成禽流感、鸡白痢等相关疫病净化监测和牛结节性皮肤病、布病流行病学调查等疫病监测任务数量大于1500份。各项任务完成及时率为100%			
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费占比	≤50%	50	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成禽流感、鸡白痢等相关疫病净化监测和牛结节性皮肤病、布病流行病学调查等疫病监测任务数	≥1500份	1500	20	20
		质量指标	财政补助经费使用率	=100%	100	10	10
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100	10	10
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	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	养殖场(户)满意度	≥90%	90	15	15
总分						100	90

29、本单位“2024年水生生物资源调查监测赣州站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年水生生物资源调查监测赣州站							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
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	235	10.581	10	4.5	0	
	政府预算资金	0	235	10.580714	—	4.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市18个县市区2024年度水生生物资源监测工作，掌握赣州市鱼类种群分布的情况。			已全部完成赣州市18个县市区2024年度水生生物资源调查监测工作，掌握了我市鱼类种群分布情况。				
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	项目资金使用	≤235万元	10.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	鱼类标本	=1份	1	10	10	
			形成水生生物资源调查报告	=20份	20	10	10	
			每个监测点调查频次	=2次	2	10	10	
		质量指标	监测报告是否符合省级要求	2024年12月	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时完成监测工作及项目总结	=2024年	2024	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测工作有无负面舆论	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	了解赣州市水生生物资源状况	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥90%	90	10	10	
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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门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弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

