



赣州市柑桔科学研究所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市柑桔科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 赣州市柑桔科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）以脐橙为主的柑橘种质资源收集、引进、选育、评价、筛选与利用。

（二）柑橘主要病虫害流行规律和综合防控技术研究。

（三）果实品质、植物营养、病虫害检测、分析、诊断，专业人才培养。

（四）专业技术服务与示范推广，产业经济分析，良种苗木繁育。

（五）特色果树研究与应用。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个科室，分别是：办公室、科研管理办公室、基地管理办公室、育种栽培研究室、植物保护研究室、植物营养研究室、贮藏与加工研究室。

本单位年末编制内实有人员 33 人，其他人员 0 人。离退休人员 59 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 59 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：赣州市柑桔科学研究所 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	1,146.30	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	17.10	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	763.19
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	
八、其他收入	8	240.09	八、社会保障和就业支出	39	196.32
	9		九、卫生健康支出	40	54.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.10
	12		十二、农林水支出	43	334.77
	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	37.92
	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	1,403.49	本年支出合计	58	1,403.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,403.49	总计	62	1,403.49

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：赣州市柑桔科学研究所

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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,403.49	1,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	240.09
206	科学技术支出		763.19	523.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240.09
20602	基础研究		628.28	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	240.09
2060201	机构运行		627.81	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	240.09
2060299	其他基础研究支出		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		334.77	334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		37.92	37.92	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：赣州市柑桔科学研究所

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,403.49	668.91	734.58			
206			科学技术支出	763.19	380.48	382.71			
20602			基础研究	628.28	374.48	253.80			
2060201			机构运行	627.81	374.48	253.33			
2060299			其他基础研究支出	0.47		0.47			
20604			技术与开发	59.59		59.59			
2060499			其他技术与开发支出	59.59		59.59			
20605			科技条件与服务	17.78		17.78			
2060599			其他科技条件与服务支出	17.78		17.78			
20699			其他科学技术支出	57.54	6.00	51.54			
2069999			其他科学技术支出	57.54	6.00	51.54			
208			社会保障和就业支出	196.32	196.32				
20805			行政事业单位养老支出	196.32	196.32				
2080502			事业单位离退休	133.52	133.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34				
210			卫生健康支出	54.19	54.19				
21011			行政事业单位医疗	54.19	54.19				
2101102			事业单位医疗	54.19	54.19				
212			城乡社区支出	17.10		17.10			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17.10		17.10			
2120804			农村基础设施建设支出	11.17		11.17			
2120814			农业生产发展支出	5.93		5.93			
213			农林水支出	334.77		334.77			
21301			农业农村	334.77		334.77			
2130199			其他农业农村支出	334.77		334.77			
221			住房保障支出	37.92	37.92				
22102			住房改革支出	37.92	37.92				
2210201			住房公积金	37.92	37.92				

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
金额单位：万元

单位：赣州市柑桔科学研究所

2024 年度

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	1,146.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.10	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	523.10	523.10		
	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	196.32	196.32		
	9		九、卫生健康支出	41	54.19	54.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.10		17.10	
	12		十二、农林水支出	44	334.77	334.77		
	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	37.92	37.92		
	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	1,163.40	本年支出合计	59	1,163.40	1,146.30	17.10	
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	1,163.40	总计	64	1,163.40	1,146.30	17.10	

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：赣州市柑桔科学研究所

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 146. 30	668. 91	477. 39
206			科学技术支出	523. 10	380. 48	142. 62
20602			基础研究	388. 19	374. 48	13. 71
2060201			机构运行	387. 72	374. 48	13. 24
2060299			其他基础研究支出	0. 47		0. 47
20604			技术与开发	59. 59		59. 59
2060499			其他技术与开发支出	59. 59		59. 59
20605			科技条件与服务	17. 78		17. 78
2060599			其他科技条件与服务支出	17. 78		17. 78
20699			其他科学技术支出	57. 54	6. 00	51. 54
2069999			其他科学技术支出	57. 54	6. 00	51. 54
208			社会保障和就业支出	196. 32	196. 32	
20805			行政事业单位养老支出	196. 32	196. 32	
2080502			事业单位离退休	133. 52	133. 52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 46	47. 46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 34	15. 34	
210			卫生健康支出	54. 19	54. 19	
21011			行政事业单位医疗	54. 19	54. 19	
2101102			事业单位医疗	54. 19	54. 19	
213			农林水支出	334. 77		334. 77
21301			农业农村	334. 77		334. 77
2130199			其他农业农村支出	334. 77		334. 77
221			住房保障支出	37. 92	37. 92	
22102			住房改革支出	37. 92	37. 92	
2210201			住房公积金	37. 92	37. 92	

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：赣州市柑桔科学研究所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	494.08	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.47	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	150.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	47.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.76	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	53.75	30208	取暖费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国（境）费用	4.25	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	4.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.17	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	1.94	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	17.78
30304	抚恤金	9.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.38	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	0.07	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	4.07	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	122.35	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	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	8.28	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	0.45	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		637.25	公用经费合计					31.66

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：赣州市柑桔科学研究所

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17.10	17.10		17.10	
212			城乡社区支出		17.10	17.10		17.10	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		17.10	17.10		17.10	
2120804			农村基础设施建设支出		11.17	11.17		11.17	
2120814			农业生产发展支出		5.93	5.93		5.93	

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. 当此表数据为空时，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：赣州市柑桔科学研究所

2024 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：赣州市柑桔科学研究所

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	26.54	26.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	4.25	4.25
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	20.35	20.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.78	17.78
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	2.57	2.57
3.公务接待费	6	0.00	1.94	1.94
（1）国内接待费	7	—	—	1.94
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	—	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	1
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	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	233
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. 当此表数据为空时，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

公开 10 表

单位：赣州市柑桔科学研究所

2024 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 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 1403.49 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1403.49 万元，比上年增加 115.91 万元，增长 9.00%，主要原因：1. 由于人员岗位变动及正常晋升薪级工资，人员经费相应增加；2. 新增科研项目增加，项目经费收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1163.40 万元，占 82.89%；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 240.09 万元，占 17.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1403.49 万元，其中本年支出合计 1403.49 万元，比上年增加 115.91 万元，增长 9.00%，主要原因：1. 人员岗位变动及正常晋升薪级引起工资性支出增加；2. 项目增加，项目经费支出增加；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：当年资金全部使用。

本年支出的具体构成：基本支出 668.91 万元，占 47.66%；项目支出 734.58 万元，占 52.34%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1353.69 万元，决算数 1163.40 万元，完成年初预算的 85.94%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 736.79 万元，决算数 523.10 万元，完成年初预算的 71.00%。预决算差异主要原因：部分项目资金未到账。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 195.96 万元，决算数 196.32 万元，完成年初预算的 100.18%。预决算差异主要原因：退休人员变动引起退休人员专项绩效补贴支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 54.19 万元，决算数 54.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 11.17 万元，决算数 17.10 万元，完成年初预算的 153.11%。预决算差异主要原因：当年单位新增了城乡社区项目。

（五）农林水支出（类）年初预算数 317.89 万元，决算数 334.77 万元，完成年初预算的 105.31%。预决算差异主要原因：当年单位增加了农林水项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 37.69 万元，决算数 37.92 万元，完成年初预算的 100.60%。预决算差异主要原因：人员工资变动引起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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 494.08 万元，比上年减少 63.23 万元，下降 11.35%，主要原因：在职人员绩效补贴及相应配套资金拨款数减少。

（二）商品和服务支出 13.88 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 37.59%，主要原因：新增因公出国（境）费用。

（三）对个人和家庭补助支出 143.17 万元，比上年减少 64.32 万元，下降 31.00%，主要原因：退休人员基础绩效补贴支出减少。

（四）资本性支出 17.78 万元，比上年增加 17.78 万元，主要原因：2024 年政府采购公车一台。

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 26.54 万元，决算数 26.54 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 20.03 万元，增长 307.32%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 4.25 万元，决算数 4.25 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算安

排全部支出。决算数比上年增加 4.25 万元，主要原因：2024 年根据市政府文件任务安排，我所新增出国事项，因公出境费用增加 4.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：根据市政府文件任务安排，单位派 1 人随市领导出国访问。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.35 万元，决算数 20.35 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：预算安排全部支出。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：2024 年新购入公车 1 台 17.78 万元。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 2.57 万元，决算数 2.57 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算安排全部支出。决算数比上年减少 1.99 万元，下降 43.62%，主要原因：厉行勤俭节约，公务用车开支严格控制。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 1.94 万元，决算数 1.94 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算安排全部支出。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.90%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，严格控制公务接待次数及标准。全年国内公务接待 22

批，累计接待 233 人次，主要是：高校及企业等相关合作交流接待。

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 0.00 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 2024 年度政府采购支出总额 28.97 万元，其中：政府采购货物支出 28.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 28.97 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 26.04 万元，占授予中小企业合同金额的 89.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 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科研下乡。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年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金726.07万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，5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“市柑橘研究所水果良种选育繁育建设2024”“赣南野生山金柑种质资源保护、鉴定及评价利用2024”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市柑橘研究所水果良种选育繁育建设2024							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学		
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	5.189	5.189	5.189	10	100	10	
	政府预算资金	5.189205	5.189205	5.189205	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对柑桔所内引进柑橘优新品种进行初步筛选，筛选出3-5个适合赣南规模化推广种植的柑橘新品种进行详细特性研究；2、建立10亩新品种示范基地，对筛选的柑橘新品种进行区域示范；3、通过修剪、施肥、打药等关键技术研究，对筛选的新品种制定相配套的栽培管理技术措施；4、对筛选的新品种在赣南开展品种区域示范、推广。				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	嫁接耗材及劳工成本	=20元/个	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	引进柑橘新品种数量	≥8个	8	5	5	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	6	6	
			申请专利数量	≥2项	2	5	5	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	5	5	
			发表论文数量	≥1篇	1	6	6	
			配置杂交组合数量	≥15个	15	5	5	
		质量指标	申请专利通过率	=100%	100	2	2	
			发表论文通过率	=100%	100	2	2	
		时效指标	论文完成及时率	=100%	100	2	2	
			申请专利及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文数	≥1篇	1	7.5	7.5	
			申请专利数	≥2个	2	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		赣南野生山金柑种质资源保护、鉴定及评价利用2024						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
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	19.06	19.06	19.06	10	100	10
		政府预算资金	19.060286	19.060286	19.060286	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 形成赣南地区野生山金柑种质资源分布调查报告1份； 2. 筛选出4-6份高价值种质资源；3. 发表论文1篇；4. 申请专利1项				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	嫁接耗材及劳工成本	=20元/个	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	引进柑橘新品种数量	≥8个	8	4	4	
			发表论文数量	≥1篇	1	5	5	
			申请专利数量	≥2项	2	2	2	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	2	2	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	5	5	
			配置杂交组合数量	≥15个	15	5	5	
		质量指标	申请专利通过率	=100%	100	5	5	
			发表论文通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			申请专利及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文数	≥1篇	1	7.5	7.5	
			申请专利数	≥2个	2	7.5	7.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		柑橘新品种选育-新创制核心种质资源保护2024						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
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	11.167	11.167	11.167	10	100	10	
	政府预算资金	11.166796	11.166796	11.166796	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、收集种质资源30份以上；2、引进柑橘新品种8个以上；3、开展15个杂交组合育种工作，创制种质材料15份以上；4、发表文章1篇；5、授权实用新型专利2个。				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	嫁接耗材及劳工成本	≤20元/个	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	引进柑橘新品种数量	≥8个	8	5	5	
			创制柑橘种质材料数量	≥15个	15	6	6	
			申请专利数量	≥2项	2	5	5	
			收集柑橘种质资源数量	≥30份	30	5	5	
			发表论文数量	≥1篇	1	6	6	
			配置杂交组合数量	≥15个	15	5	5	
		质量指标	申请专利通过率	≤100%	100	2	2	
			发表论文通过率	≤100%	100	2	2	
		时效指标	论文完成及时率	≤100%	100	2	2	
			申请专利及时率	≤100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发表论文数	≥1篇	1	7.5	7.5	
			申请专利数	≥2个	2	7.5	7.5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级“三区”人才支持计划科技人员专项计划资金2024							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市柑桔科学			
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	4.014	4.014	4.014	10	100	10	
	政府预算资金	4.014081	4.014081	4.014081	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、围绕赣南脐橙产业积极开展科技服务 2、不定期开展技术辅导培训 3、提交一份报告			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	预算资金执行率	=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	选派科技特派员人数	≥18人	18	5	5	
			累计开展科技服务次数	≥22次	39	5	5	
			服务企业、农民专业合作社数量	≥9个	9	5	5	
			建立示范基地	≥1个	1	5	5	
		质量指标	服务企业、农业专业合作社完成度	=100%	100	2	2	
			为受援地推广新技术个数	≥1个	1	2	2	
			为受援地引进新品种个数	≥1个	1	2	2	
			累计开展科技服务、科技咨询完成度	=100%	100	5	5	
			建立示范基地完成度	=100%	100	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	23	2	2	
			科技服务出勤率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、乡村、中的帮扶村科技素养和种植	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	服务对象满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专家工作站科研攻关						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
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	22.133	22.133	22.133	10	100	10
		政府预算资金	22.132853	22.132853	22.132853	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、柑橘种质资源引进、收集、评价、筛选与利用。2、柑橘黄龙病防控技术研究。3、柑橘产业发展关键、共性技术攻关研究。				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	项目资金执行率	＝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	院士专家团队现场指导及培训次数	≥10次	10	10	10	
			柑橘种质资源引进、收集	≥10个	10	10	10	
			柑橘木虱自动监测仪器试验	≥1台	1	5	5	
		质量指标	申请专利	≥3项	3	5	5	
			发表论文	≥2篇	2	5	5	
		时效指标	完成时限	11月30日之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产业可持续发展	有效提升	基本达成目标	7.5	7.5	
生态效益良性循环			有效促进	基本达成目标	7.5	7.5		
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	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	沃尔巴克氏体干扰柑橘木虱传播黄龙病研究							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学		
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	4.431	4.431	4.431	10	100	10	
	政府预算资金	4.43114	4.43114	4.43114	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、找出沃尔巴克氏体在柑橘木虱种群内的传播规律。2、沃尔巴克氏体对柑橘木虱传播黄龙病的效率影响。3、申请专利1项4、发表论文1篇				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	项目经费执行率	=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	总结沃尔巴克氏体的传播规律	≥1条	1	5	5	
			对黄龙病传播效率的影响	传播效率影响	基本达成目标	5	5	
			申请专利	=1项	1	5	5	
			发表论文	=1篇	1	5	5	
		质量指标	发表论文通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	专利申请及时率	=100%	100	10	10	
			论文完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利数	≥1项	1	10	10	
			发表论文数	≥1篇	1	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		柑橘种质资源脱毒组培平台建设						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
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	20.09	20.09	20.09	10	100	10	
	政府预算资金	20.089776	20.089776	20.089776	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 逐步开展柑橘脱毒组培平台建设工作，采购材料设备；2. 展开优良脱毒砧木筛选试验；3. 建立柑橘组织培养技术体系1套				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	项目经费执行率	=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	建立柑橘组织培养技术体系	=1套	1	5	5	
			开展科技培训期数	≥1期	1	5	5	
			提供技术咨询和服务/次	=20人	20	5	5	
			获得 胚抢救 苗木	≥100株	100	10	10	
		质量指标	专利授权数	≥1项	1	2	2	
			专利申请数	≥1项	1	2	2	
			发表市级以上期刊文章	≥1篇	1	2	2	
		时效指标	专利授权完成及时率	=100%	100	2	2	
			论文完成及时率	=100%	100	5	5	
			专利申请完成及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保存柑橘核心愈伤组织种质	≥20份	20	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		利用赣南本地特色资源开展柑橘种质创制							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学		
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	10.009	10.009	10.009	10	100	10		
	政府预算资金	10.009334	10.009334	10.009334	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 收集本地柑橘种质资源5份，引进柑橘品种10个； (2) 开展柑橘杂交育种组合10个以上，获得柑橘杂交苗1000份以上。				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	项目经费执行率		=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	申请专利		=1个	1	5	5	
			收集本地柑橘种质资源		≥5个	5	5	5	
			杂交育种组合数		≥10个	10	5	5	
			发表相关论文		=1篇	1	5	5	
			引进柑橘新品种		≥5个	5	5	5	
		质量指标	发表论文通过率		=100%	100	5	5	
		时效指标	论文完成及时率		=100%	100	5	5	
			申请专利及时率		=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	申请专利数		≥1个	1	15	15	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥95%	95	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	赣南脐橙高品质栽培技术试验							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学		
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	120	120		0.469	10	.39	0
	政府预算资金	120	120		0.4691	—	.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度开展天牛膏对脐橙黄化效果研究，开展天牛膏对脐橙品质提升的研究，2024年度继续开展天牛膏对脐橙黄化效果研究，开展天牛膏对脐橙品质提升的研究，建立示范区400亩。				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	资金执行率	=100%	0.39	20	0	加快资金使用进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	黄化矫治试验布置	=1个	1	10	10	
			脐橙品质提升效果试验	=1个	1	10	10	
		质量指标	脐橙品质提升试验布置完成率	=100%	100	5	5	
			黄化矫治试验布置完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	黄化矫治试验完成及时率	=100%	100	5	5	
			脐橙品质试验布置完成及时率	=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	生态良性循环	有效促进	基本达成目标	15	15	
	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	70	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	安远早脐橙果实有机酸积累特点及降酸措施研究								
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市柑桔科学			
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	6	6		6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6		6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发表文章两篇；申请发明专利1项；形成安远早脐橙果实降酸技术模式1套。				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	项目经费执行率	＝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	形成安远早脐橙果实降酸技术模式	≥1套	1	5	5		
			申请专利	≥1个	1	5	5		
			发表文章	≥2篇	2	6	6		
		质量指标	专利授权数	≥1个	0	2	0	正在申请中	
			发表市级以上期刊文章	≥2篇	2	10	10		
		时效指标	专利授权完成及时率	＝100%	0	2	0	正在申请中	
			专利申请完成及时率	＝100%	100	5	5		
			论文完成及时率	＝100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成安远早脐橙果实降酸技术，并推广	≥1个	1	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%	90	15	15		
	总分					100	96		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		种业竞争性项目-柑橘种质资源圃项目						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学	
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	290.571	290.571	289.988	10	99.8	7	
	政府预算资金	290.570824	290.570824	289.987584	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设江西特色农作物种质资源圃1个，柑橘种质资源圃面积200亩以上，柑橘类种质资源增加300份以上。				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	经费执行率	=100%	99.8	20	19.9	设计费尾款于第二年末
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	柑橘种质资源圃建设面积	≥200亩	200	10	10	
			建设江西特色农作物种质资源圃	=1个	1	10	10	
		质量指标	资源圃达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	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	柑橘类种质资源增加300份以上	≥300份	300	3	3	
		社会效益指标	科研人员队伍稳定性	稳定	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	提高资源利用率	提高	基本达成目标	3	3	
			农业资源保护能力进一步提升	是	基本达成目标	3	3	
		促进生态效益良性循环	是	基本达成目标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	种质使用者满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	96.9

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		赣南脐橙采后贮藏保鲜的关键技术研发与示范							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学		
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	42.478	10	60.6	5	
		政府预算资金	0	70	42.477913	—	60.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、形成实用的赣南脐橙采后贮藏保鲜技术1-2项2、降低腐烂率2个百分点3、论文1-2篇4、申请专利2-3项				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	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	申请专利		≥1项	1	10	10	
			发表科技论文数量		≥1篇	1	10	10	
		质量指标	集成赣南脐橙采后贮藏保鲜技术		≥1项	1	10	10	
			技术集成完成及时率		=100%	100	5	5	
		时效指标	科技论文完成及时率		=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	专利受理成果率		=100%	100	2.5	2.5	
			科技论文发表成功率		=100%	100	2.5	2.5	
		社会效益指标	培训果技人员		≥500人次	500	5	5	
		生态效益指标	专利申请及时率		=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	果农满意度		≥90%	90	15	15	
	总分						100	95	

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		赣州市柑桔科学	
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	700	700	231.577	10	33.0	0
		单位资金	700	700	231.576818	—	33.0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、柑橘种质资源引进、收集、评价、筛选与利用。2、柑橘黄龙病防控技术研究。3、柑橘产业发展关键、共性技术攻关研究。				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	资金执行率	＝100%	33.08	20	0	加快资金使用进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	院士专家团队现场指导及培训次数	≥10次	10	5	5	
			柑橘种质资源引进、收集	≥10个	10	10	10	
			柑橘木虱自动监测仪器试验	≥1台	1	5	5	
		质量指标	申请专利	≥3项	3	5	5	
			发表论文	≥2篇	2	10	10	
		时效指标	完成时限	11月30日之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	产业可持续发展	有效提升	基本达成目标	7.5	7.5	
			生态效益良性循环	有效促进	基本达成目标	7.5	7.5	
	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	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年三区科技人才支持计划专项							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市柑桔科学			
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	15	2.853	10	19.0	0	
	政府预算资金	0	15	2.853306	—	19.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、围绕赣南脐橙产业积极开展科技服务 2、不定期开展技术辅导培训 3、提交一份报告			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	预算资金执行率	＝100%	19.02	20	0	加快项目资金使用进程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务企业、农民专业合作社数量	≥6个	6	5	5	
			累计开展科技服务次数	≥22次	22	5	5	
			选派科技特派员人数	≥15人	15	5	5	
			建立示范基地	≥1个	1	5	5	
		质量指标	为受援地引进新品种个数	≥1个	1	2	2	
			服务企业、农业专业合作社完成度	＝100%	100	2	2	
			累计开展科技服务、科技咨询完成度	＝100%	100	2	2	
			建立示范基地完成度	＝100%	100	5	5	
			为受援地推广新技术个数	≥1个	1	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	23	2	2	
			科技服务出勤率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、乡村、中的帮扶村科技素养和种植	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	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市柑桔科学研究所专家工作站							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学		
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	5.93	10	29.6	0	
		政府预算资金	0	20	5.930481	—	29.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设完善市柑桔所专家工作站。				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	专家工作站补助金额		=20万 二	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		=2篇	2	10	10	
		质量指标	论文通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	论文完成及时率		=100%	100	10	10	
			专利申请及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	申请专利		=3项	3	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%	95	15	15	
总分						100	90		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年三区科技人才支持计划专项							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市柑桔科学		
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	15	1.208	10	8.05	0	
		政府预算资金	0	15	1.207774	—	8.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、围绕赣南脐橙产业积极开展科技服务 2、不定期开展技术辅导培训 3、提交一份报告				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	补助金额		=15万 —	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	建立示范基地		≥1个	1	5	5	
			服务企业、农民专业合作社数量		≥6个	6	5	5	
			累计开展科技服务次数		≥22次	22	5	5	
			选派科技特派员人数		≥15人	15	5	5	
		质量指标	为受援地推广新技术个数		≥1个	1	5	5	
			累计开展科技服务、科技咨询完成度		=100%	100	5	5	
			建立示范基地完成度		=100%	100	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间		<24小 时	23	2.5	2.5	
			科技服务出勤率		=100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务农户、乡村、中的帮扶村科技素养和种植		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	服务对象满意度		≥90%	90	15	15		
总分						100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

二、支出科目

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。

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、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。

