



赣州市农业科学研究所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市农业科学研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 赣州市农业科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，负责抓好党的建设和精神文明工作。

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

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

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

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

（六）开展对外科技交流与合作，建立开放、协作的农业科研创新体系。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室、科研生产管理办公室、总务科、计划财务科、稻作研究室、经济

作物研究室、烟草研究室、农业装备研究室、资源环境研究室、茶叶研究室、植物保护研究室。

本单位年末编制内实有人员 93 人，其他人员 0 人。离退休人员 147 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 147 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: 赣州市农业科学研究所

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	2,157.65	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	10.28	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	2,034.00
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	784.19	八、社会保障和就业支出	39	596.43
	9		九、卫生健康支出	40	148.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.28
	12		十二、农林水支出	43	57.37
	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	105.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,952.13	本年支出合计	58	2,952.13
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	2,952.13	总计	62	2,952.13

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：赣州市农业科学研究所

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政授权收入	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
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	细目	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,932.13	2,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	764.19
206			科学技术支出	2,634.09	1,249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	784.19
20602			基础研究	1,874.27	1,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	784.19
2060201			机构运行	1,874.27	1,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	784.19
20601			技术研究与开发	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他技术研究与开发支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			科技条件与服务	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他科技条件与服务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	596.43	596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381.66	381.66	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	153.03	153.03	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	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	148.93	148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	143.87	143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	10.28	10.28	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	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.12	105.12	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：赣州市农业科学研究所

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						
206			科学技术支出	2,034.00	1,007.05	1,026.96			
20602			基础研究	1,874.27	1,007.05	867.22			
2060201			机构运行	1,874.27	1,007.05	867.22			
20604			技术与开发	82.01		82.01			
2060499			其他技术与开发支出	82.01		82.01			
20605			科技条件与服务	6.37		6.37			
2060599			其他科技条件与服务支出	6.37		6.37			
20699			其他科学技术支出	71.35		71.35			
2069999			其他科学技术支出	71.35		71.35			
208			社会保障和就业支出	596.43	596.43				
20805			行政事业单位养老支出	596.43	596.43				
2080502			事业单位离退休	381.66	381.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.03	153.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74				
210			卫生健康支出	148.93	148.93				
21011			行政事业单位医疗	148.93	148.93				
2101102			事业单位医疗	143.87	143.87				
2101103			公务员医疗补助	5.05	5.05				
212			城乡社区支出	10.28		10.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10.28		10.28			
2120814			农业生产发展支出	10.28		10.28			
213			农林水支出	57.37		57.37			
21301			农业农村	57.37		57.37			
2130106			科技转化与推广服务	7.98		7.98			
2130122			农业生产发展	18.00		18.00			
2130199			其他农业农村支出	31.39		31.39			
221			住房保障支出	105.12	105.12				
22102			住房改革支出	105.12	105.12				
2210201			住房公积金	105.12	105.12				

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：赣州市农业科学研究所

2024 年度

公开 04 表

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,157.65	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.28	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38	1,249.81	1,249.81	
	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	596.43	596.43	
	9		九、卫生健康支出	41	148.93	148.93	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	10.28		10.28
	12		十二、农林水支出	44	57.37	57.37	
	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	105.12	105.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,167.94	本年支出合计	59	2,167.94	2,157.65	10.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,167.94	总计	64	2,167.94	2,157.65	10.28

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市农业科学研究所

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	1,316.69	302	商品和服务支出	55.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.29	30201	办公费	2.42	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	302.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	32.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	244.42	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费	153.03	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.74	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	143.87	30208	取暖费	4.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助支出	5.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.12	30212	因公出国（境）费用	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维持（护）费	0.00	31008	物资设备	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.35	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	抚恤费	0.00	30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	福利（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	11.82	30221	物资购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	394.15	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	医疗救助	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	25.31	399	其他支出	0.00
30309	灾损金	0.00	30229	福利费	9.31	39901	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	6.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30235	其他交通费用	0.00	39909	经营租赁与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.38	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		1,785.44	公用经费合计					55.23

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：赣州市农业科学研究所

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		10.28	10.28		10.28	
212		城乡社区支出			10.28	10.28		10.28	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			10.28	10.28		10.28	
2120814		农业生产发展支出			10.28	10.28		10.28	

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：赣州市农业科学研究所

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：赣州市农业科学研究所

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	2.60	10.46	10.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	1.22	1.22
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.60	6.82	6.82
（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	0.60	6.82	6.82
3.公务接待费	6	2.00	2.42	2.42
（1）国内接待费	7	——	——	2.42
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	240
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：赣州市农业科学研究所

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止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2,952.13 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2,952.13万元，比上年减少16.27万元，下降0.55%，主要原因：上年收到市直机关事业单位退休人员2022-2023年增加的退休金补贴清算以及本年项目资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2,167.94万元，占 73.44%；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784.19万元，占26.56%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2,952.13万元，其中本年支出合计2,952.13万元，比上年减少16.27万元，下降0.55%，主要原因：上年清算市直机关事业单位退休人员2022-2023年增加的退休金补贴；本年项目资金支出增加。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：2023年与2024年年末结转和结余金额均为0.00万元。

本年支出的具体构成：基本支出1,857.52万元，占62.92%；项目支出1,094.61万元，占37.08%；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2,098.00万元，决算数2,167.94万元，完成年初预算的103.33%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数1,233.99万元，决算数1,249.81万元，完成年初预算的101.28%。预决算差异主要原因：科研项目的增加，科研项目实施经费支出的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数590.47万元，决算数596.43万元，完成年初预算的101.01%。预决算差异主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位的基本养老保险、职业年金实行的是差额补助方式。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数149.42万元，决算数148.93万元，完成年初预算的99.67%。预决算差异主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位医疗保险费实行的是差额补助方式。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数10.28万元，决算数10.28万元，完成年初预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）年初预算数9.52万元，决算数57.37万元，完成年初预算的602.76%。预决算差异主要原因：年初预算数9.52万元，其中：“江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站（2023年）”项目经费0.12万元、“2023年省级农业技术与服务专项(品种区试)”项目经费1.42万元、“2023年基层农技推广体系改革与建设”项目经费7.98万元；增加了“2024年江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验推广站”项目经费10.00万元、“短生育期油菜品种筛选展示及“稻稻油”模式试验2”项目经费29.85万元、“2024年江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站”项目经费8.00万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算数104.33万元，决算数105.12万元，完成年初预算的100.76%。预决算差异主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位住房公积金实行的是差额补助方式。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,780.67万元，其中：

（一）工资福利支出1,316.09万元，比上年增加36.89万元，增长2.88%，主要原因：新入职人员3名，工资增加及基本养老保险、职业年金、医疗保险费缴费基数调整。

（二）商品和服务支出55.23万元，比上年增加25.48万元，增长85.66%，主要原因：我所是差额拨款事业单位，财政拨付给我单位商品和服务支出实行的是差额补助方式。

（三）对个人和家庭补助支出409.35万元，比上年减少185.31万元，下降31.16%，主要原因：上年清算了市直机关事业单位退休人员2022年至2023年增加的补贴。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年和2024年资本性支出无列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.46万元，决算数10.46万元，完成全年预算100.00%；决算数比上年减少16.56万元，下降61.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数1.22万元，决算数1.22万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。决算数比上年增加1.22万元，主要原因：因公务活动需要安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：因公务活动需要安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.82万元，决算数6.82万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未做公务用车购置的预算。决算数比上年减少17.78万元，下降100.00%，主要原因：上年单位经审批新购入一辆价值17.78万元公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.82万元，决算数6.82万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数2.42万元，决算数2.42万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。决算数与上年持平，主要原因：决算数较全年预算数无增减变化。全年国内公务接待30批，累计接待240人次，主要是：用于与省市科研院所的科研业务洽谈、交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位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：决算数较全年预算数无增减变化。

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131.36万元，其中：政府采购货物支出28.19万元、政府采购工程支出98.59万元、政府采购服务支出4.58万元。授予中小企业合同金额116.51万元，占政府采购支出总额的88.69%，其中：授予小微企业合同金额110.16万元，占授予中小企业合同金额的94.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.16%。

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2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位科研项目下乡。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25个全面开展绩效自评，共涉及资金1,183.50万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评

价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	优质富硒再生稻高产高效关键栽培技术研究							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10,281	10,281	10,281	10	100	10	
	政府预算资金	10,281319	10,281319	10,281319	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从优质富硒再生稻品种筛选、再生稻富硒技术、再生稻高产栽培技术等方面进行探究，从而建立优质富硒再生稻高产高效栽培技术			试验已开展天然优质富硒再生稻品种筛选，为下一步再生稻栽培技术研究筛选出合适的试验材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤20万元	19.97	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤4万元	3.35	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施过程是否会造成环境污染	不会	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	申请专利	≥1项	1	15	15	
		质量指标	形成富硒再生稻高产高效栽培技术	≥1项	1	15	15	
		时效指标	按时完成项目任务	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优质富硒再生稻品种筛选	≥2个	2	10	10	
		社会效益指标	建立高效富硒再生稻栽培技术示范区	≥1项	1	5	5	
		生态效益指标	推广富硒再生稻栽培技术	≥1项	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优质富硒特色稻种质资源创制、品种选育与产品开发							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.456	55.456	55.456	10	100	10	
	政府预算资金	55.456045	55.456045	55.456045	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展特色稻种质资源创制，利用聚合育种的方法创制优质特色稻新种质，筛选苗头组合参加区域试验，选育优质香型糯稻、色稻及功能稻等新品种；利用绿色含硒蚯蚓有机肥投入富硒增效新技术培育富硒特色稻，示范、推广特色稻新品种；开发特色稻大米和特色稻加工产品，延伸特色稻产业链，开发一批赣南特色稻新产品			本试验以赣南麻糯、赣南黑米为亲本进行了赣南麻糯/金糯、赣南黑米/美香占、赣南黑米/营前黑糯等杂交改良试验，从赣南黑米/美香占中选出了2份香味黑米稻株系材料，以期培育出富硒能力强的黑香稻品种。以营前黑糯、晶紫糯等黑紫色糯稻材料为亲本，与赣南黑米、南昌丝苗等优质特色稻、恢复系杂交，从营前黑糯/晶紫糯的F2分离群体中筛选出了3份株系材料，为黑紫糯新品种的培育提供了新种质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤100万元	68.17	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤24万元	14.83	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施过程是否会造成环境污染	不会	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	创制优质特色稻新种质	≥5个	5	20	20	
		质量指标	筛选特色稻新品种	≥2个	2	10	10	
		时效指标	按时完成项目任务	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发特色稻新产品	≥5个	5	10	10	
		社会效益指标	对接企业、合作社等	≥2家	2	5	5	
		生态效益指标	开展特色稻新品种示范与推广	≥5项	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100	100	

本单位“耐低钙花生新品种选育项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耐低钙花生新品种选育						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.069	4.069	4.069	10	100	10
		政府预算资金	4.068844	4.068844	4.068844	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 引进耐低钙花生育种亲本材料3-5份，创制出耐低钙花生种质资源3-5份，培育耐低钙、适产花生新品种1-2个；（2）发表论文1篇。				(1) 引进耐低钙花生育种亲本材料3份，创制出耐低钙花生种质资源310份，培育耐低钙、适产花生新品种1个；（2）发表论文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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	间接费用	≤0.8万元	0	5	5	
			直接费用	≤7.2万元	2.6368	5	5	节约成本
		社会成本指标	无重大社会负担	按要求完成	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	改善花生钙素营养施肥	按要求完成	基本达成目标	5	5
	产出指标	数量指标	引进耐低钙花生育种亲本材料	≥3个	10	5	5	
			发表论文	≥1篇	1	5	5	
			培育耐低钙、适产花生新品种	≥1个	1	10	10	
			创制出耐低钙花生种质资源	≥3个	3	10	10	
		质量指标	花生钙素营养施肥模式	得到提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤3年	3	5	5	
		效益指标	经济效益指标	减少钙素营养投入成本	≥30元	30	10	10
	社会效益指标		丰富品种资源	按要求完成	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标		酸性低钙土壤得到利用	按要求完成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	农户	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

本单位“早晚兼用型优质香稻新品种选育与利用项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	早晚兼用型优质香稻新品种选育与利用							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.2	6.2	6.2	10	100	10	
	政府预算资金	6.2	6.2	6.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对前期的杂交选育的高代水稻材料开展定向选育，通过本项目的研究，选育出一批早晚兼用型优质香稻新品种			利用早晚兼用型优质香稻开展“双季连作，”选育出一批早晚兼用型优质香稻新品种				
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	项目实施成本	≤8万元	7.28	10	10	
		社会成本指标	人工成本	≤3万元	2.6	5	5	
		生态环境成本指标	降低农药、化肥的投入量，降低环境污染	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	筛选早晚兼用型优质香稻 新品种	≥1个	1	15	15	
		质量指标	发表论文	≥1篇	1	15	15	
		时效指标	按时完成项目任务	80%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术	≥1个	1	5	5	
		社会效益指标	推荐参加区试	参加	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	优质早晚兼用型香稻新品种配套栽培技术示范	≥1个	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方特有种质资源保护利用-赣南地方特色粮油作物						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.201	8.201	8.201	10	100	10	
	政府预算资金	8.201406	8.201406	8.201406	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成赣南传统特色稻种质资源保护利用以及提纯复壮；2、完成赣南地方花生种质资源保护利用及提纯复壮；3、地方特有种质资源保护利用补助项目。				1、完成赣南传统特色稻种质资源保护利用以及提纯复壮；2、完成赣南地方花生种质资源保护利用及提纯复壮；3、地方特有种质资源保护利用补助项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤30万元	30	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目实施过程是否对环境造成影响	不会	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	开发利用地方种质资源创制中间材料	≥10份	10	5	5	
			收集传统赣南特色稻种质资源	≥50份	50	5	5	
			开发利用传统特色稻创制中间材料	≥100份	100	5	5	
			收集赣南地方花生种质资源	≥5份	5	5	5	
		质量指标	地方特色种质资源保护能力	进一步提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按计划按时间实施地方特有种质资源保护利用补助项目	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	实施本地特色种质资源保护收集	遏制遗传资源消失	基本达成目标	10	10	
			农业种质资源保护能力提升	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%	90	10	10		
总分					100	100		

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

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	开展油菜新品种展示示范（2023年市级现代种业发展专项）							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 （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	2.083	2.083	2.083	10	100	10	
	政府预 算资金	2.083117	2.083117	2.083117	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展油菜新品种展示示范。			开展油菜新品种展示示范1次，现场观摩1次，展示油菜品种20个，培训技术人员和种植大户150余人次。				
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	项目实施成本	≤10万元	9.6422	10	10	
		社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标	项目实施过程是否 对环境造成影响	不会	基本达成目标	10	10	
	产出 指标	数量 指标	培训技术人员和种 植大户	≥100人次	150	10	10	
			展示次数	=1次	1	10	10	
			展示品种	≥20个	20	10	10	
		质量 指标	地方特色种质资源 保护能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
		时效 指标	按计划按时间实施 地方特有种质资源 保护利用补助项目	=100%	100	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	实施本地特色 种质 资源保护收集	遏制遗传资源消失	基本达成目标	10	10	
			农业种质资源保护 能力进一步提升	提升	基本达成目标	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	相关种业科研单位 满意度	≥80%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年基层农技推广体系改革与建设项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.978	7.978	7.978	10	100	10	
	政府预算资金	7.978	7.978	7.978	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立水稻富硒重大技术核心示范基地,推广富硒水稻、茶叶技术,开展技术指导与观摩交流培训。探索完善农业技术推广新模式、新机制,组织开展技术示范测产测效验收、宣传、培训、总结工作等,确保项目取得实效。			参与3种富硒水稻、茶叶生产技术推广示范工作,参与完成了于都、南康、崇义、上犹富硒生产技术示范推广方案的制定和推广,推广面积9000亩以上,做好技术培训,培训人数710人,印发技术资料1000份,建立了1套富硒水稻高效协同推广机制模式。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少人工成本	100	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	提高技术人员效率	100	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标	改善生态环境	100	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	培训观摩人数(人)	>200人	300	5	5	
			组织观摩(场)	≥2场	4	5	5	
			农业科技示范基地展示数(个)	≥3个	3	5	5	
			示范基地建设面积(亩)	≥100亩	400	5	5	
			遴选主推技术(项)	≥2项	2	5	5	
			骨干农技员培训	≥150人	150	3	3	
			县农技员培训	≥20人	25	2	2	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	96	5	5	
		时效指标	完成任务时间节点	2023 年12月31 日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高农作物利润	100	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	高效协同重大技术推广机制模式	协同推广试点县制定实施方案和工作计划完成试点任务	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态良好	100	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
	总分					100	100	

本单位“赣南特色稻种质资源收集与发掘利用（农科所）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		赣南特色稻种质资源收集与发掘利用（农科所）							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	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				
		以特色稻为研究对象，收集地方特色稻种质资源，进行表型鉴定，整理归档，开展品种改良，选育新品种。			本试验研究通过对收集保存的 40 份赣南地方大禾谷种质资源进行鉴定评价，发现 40 份大禾谷种质资源材料存在 籼稻和粳稻两个亚种类型，赣南地方大禾谷种质资源材料类型多样、品种丰富。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	减少人工成本	100%	基本达成目标	5	5	
			社会成本指标	减少人工	100%	基本达成目标	10	10	
			生态环境成本指标	改善生态环境	100%	基本达成目标	5	5	
		产出指标	数量指标	创制中间材料	≥80份	80	10	10	
			质量指标	品质优、抗性好	100%	基本达成目标	20	20	
			时效指标	按时完成任务	100%	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	收集种质资源	≥20份	50	5	5	
			社会效益指标	建立种质资源圃	100%	基本达成目标	10	10	
			生态效益指标	改善农田生态	100%	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%	95	10	10	
		总分						100	100

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级农业技术与服务专项(品种区试)项目						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.421	1.421	1.421	10	100	10	
	政府预算资金	1.421166	1.421166	1.421166	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，鉴定评价我省近年选育和引进水稻新品种（组合）的丰产性、稳定性、适应性、抗逆性、一致性、品质及其它重要特征特性，为水稻新品种审定和推广提供科学依据。			通过项目实施，审定品种1个，选育和引进水稻新品种（组合）的丰产性、稳定性、适应性、抗逆性、一致性、在赣南地区大面积推广运用，为水稻新品种审定和推广提供科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节约肥料、农药等经济成本	≤2%	2	10	10	
		社会成本指标	降低社会劳力投入	≤2%	2	5	5	
		生态环境成本指标	降低农药、化肥的投入量，降低环境污染	≤2%	2	5	5	
	产出指标	数量指标	新品种（组合）品比试验完成数量（个）	≥150个	150	20	20	
		质量指标	农作物品种区域试验数据科学性、公平性、公正性	确保数据科学性、公平性、公正性	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按计划时间节点完成试验数据采集、上报、审核、汇总	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过区域试验后审定推广的品种丰产性	比对照增产	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过区域试验后审定推广的品种适应性和抗性	比对照增强	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	通过区域试验后审定推广的品种节水、节肥、抗病性等生态效益	≤5%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	品种使用者	≥85%	90	10	10	
总分					100	100		

本单位“江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站（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		江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站（2023年）							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.118	0.118	0.118	10	100	10	
		政府预算资金	0.11787	0.11787	0.11787	—	100	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、品种方面（1）引进花生新品种（系）桂花69、福花531、贺油864、湛油104、粤油901、粤油201等十余个，在赣州市信丰县正平镇、南康区白石村等开展品种比较试验。（2）在赣州市南康区白石村开展花生粤油901等品种示范、在大余池江镇开展花生昌花1号品种示范。2、技术方面（1）与江西省红壤及种质资源研究所在赣州市南康区白石村联合开展花生减肥增效技术示范，通过引进花生缓释专用肥，减少花生施肥成本（肥料用量和施肥次数减少），节本增效10%以上。（2）在赣州市南康区白石村开展花生机械化生产关键技术示范。（3）在赣州市信丰县正平镇、南康区朱坊乡开展花生种植密度和施肥量、地膜覆盖对花生产量影响等高产栽培试验。3、技术服务及其他方面对接新型主体及合作社。在花生生产方面，服务对接赣州市垚青农业发展有限公司等合作社及种植大户，了解企业的现状，生产需求，并对企业在花生高产栽培、机械化种植栽培与加工生产中存在的困难与问题提出解决措施与建议，并制定相应改进方案，为其提供花生高产高效栽培技术服务和技术培训。			2023年引进花生品种10个，建设省花生芝麻产业技术示范基地1个，集成示范推广新技术2项，对接农业企业/家庭农场2家，推广应用高质高效技术1项，资金执行率好，积极服务农户，全年目标完成。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤10万元	10	10	10	
			社会成本指标	人工成本	≤5万元	3	5	5	
			生态环境成本指标	项目实施过程是否会造成环境污染	不会	基本达成目标	5	5	
		产出指标	数量指标	建设省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站	=1个	1	10	10	
			质量指标	引进和培育花生新品种	≤10个	10	10	10	
				开展科技服务	≤6次	6	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月前	基本达成目标	10	10	
		效益指标	经济效益指标	集成推广新技术	≥2项	2	5	5	
			社会效益指标	对接农业企业、家庭农场主等	≥1个	2	5	5	
			生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	≥1个	1	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、家庭农场主等的满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100		

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

项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		“三区”人才支持计划科技人员专项计划省财政选派经费						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.376	5.376	5.376	10	100	10
		政府预算资金	5.376464	5.376464	5.376464	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是围绕农业全产业链科技需求，组成科技特派团，开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和农村农业科技、技术培训、技术难题攻关等工作。二是为“三区”县的农业企业和农业专业合作社技术人员、民族乡村共同振兴产业带头人等提供科技政策、农业技术辅导培训，培育一批乡土人才。三是围绕科技部、全省重点帮扶县和民族乡村，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。				市农科所围绕水稻/花生/大豆/玉米/烟草/茶叶等农业全产业链科技需求，组建了南康经作团/于都水稻团/崇义果茶团/会昌粮油薯类团4个科技特派团，开展政策宣讲/科技服务/技术培训/和产业发展难题攻关等工作，对接服务企业/合作社等13家，引进筛选作物新品种46个，集成推广新技术14项，按时完成任务指标，得到服务对象一致好评，4个科技特派团年度考核结果均合格。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	每人补助标准	=1万元	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥10人	19	5	5	
			累计开展科技服务、 科技咨询次数	≥50次	65	2	2	
			服务企业、农业专业 合作社等	≥10个	13	5	5	
			建立示范基地	≥3个	3	2	2	
		质量指标	乡村振兴重点帮扶县 科技特派员覆盖率	=100%	100	5	5	
			服务企业、农业专业 合作社完成度	=100%	100	5	5	
			建立示范基地完成度	=100%	100	5	5	
			累计开展科技服务、 科技咨询完成度	=100%	100	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间	≤24小时	24	2	2	
			资金使用及时率	=100%	100	2	2	
			科技服务的出勤率	≥95%	100	2	2	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、民族乡村、 重点帮扶村科技素 养和种养植技能	有所提升	基本达成目标	20	20	少数农户对新技术接受程度较 低，不愿花时间尝试，下一步 将改进方法，通过示范带动提 升积极性
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	资助对象（企业、农 业专业合作社、农户 ）满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“2023年市农业科学研究所执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年市农业科学研究所执收工作经费							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.461	28.461	28.461	10	100	10	
	政府预算资金	28.4609	28.4609	28.4609	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于水稻、花生、烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善。为乡村全面振兴和农业高质量发展提供科技支撑。弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出，保障单位基本运转。			投入一定经费用于水稻、花生、烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善；为乡村全面振兴和农业高质量发展提供科技支撑；弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出，保障单位基本运转；全年目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水稻、花生、烟草等新品种新技术新机具	≤93万元	93	5	5	
			绩效工资发放数	≤158万元	158	5	5	
			科研条件改善经费	≤50万元	50	5	5	
		社会成本指标	推进乡村全面振兴	促进	基本达成目标	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	可持续发展	基本达成目标	3	3	
	产出指标	数量指标	引进水稻、花生新品种	≥10个	10	5	5	
			购买科研仪器设备	≥1台	1	5	5	
		质量指标	水稻、花生等农作物产量	得到提高	基本达成目标	5	5	
			绩效工资	发放到位	基本达成目标	5	5	
			科研基础条件	得到改善	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成新品种引进	2022年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			完成科研仪器设备购买	2022年12月31日前	基本达成目标	5	5	
			完成绩效工资发放	2022年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业产业	得到高质量发展	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

本单位“农科所业务经费项目（南繁育种）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		农科所业务经费项目（南繁育种）						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	品种选育，示范推广			按照试验计划繁殖骨干恢复性115份；保持系亲本57份；鉴定了13个2023年夏季制种苗头新组合				
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	劳务差旅费	≤7万元	7	2	2	
			材料费	≤3万元	3	3	3	
			试验费	≤5万元	5	5	5	
		社会成本 指标	是否产生良好 社会效益	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境 成本指标	是否产生环境 污染	否	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指 标	南繁各类育种 材料	=500份	500	10	10	
		质量指 标	各类两系材料	加代、繁殖 、组配	基本达成目标	10	10	
		时效指 标	水稻组合繁殖 制种	按要求完成	基本达成目标	10	10	
			各类试验材料	按要求完成	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	两系组合	比对照增产 5%左右	基本达成目标	5	5	
		社会效益 指标	推荐参加省区 域试验示范推 广	顺利参加省 区域试验	基本达成目标	5	5	
			筛选组合经展 示推广能促进 种植也发展	促进	基本达成目标	5	5	
		生态效益 指标	是否环境友好	是	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	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

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		赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,900	1,900	784.192		10	41.27	0
		单位资金	1900	1900	784.192396		—	41.27	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年结转资金和2024年上级拨入项目经费，技术服务收入、租金收入等			2024年单位自有资金主要用于建设科研创新平台/开展科研任务/加强人才培养以及其他科技业务活动。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	科研创新平台成本控制率	≤100%	13	2	2	
				良种选育成本	≤100万	50	2	2	
				论文发表成本控制率	≤100%	1	2	2	
				科研经费控制数	≤600万	557	4	4	
				课题研究成本控制率	≤100%	80	2	2	
				培养科技人才成本控制率	≤100%	30	4	4	
			社会成本指标	社会成本	≤95%	5	2	2	
			生态环境成本指标	生态环境	≤95%	5	2	2	
		产出指标	数量指标	学科领域论文发表数	>3篇	7	10	10	
				新技术研发数	=1个	1	5	5	
				形成调研分析报告数	=1份	1	5	5	
			质量指标	新技术应用率	>95%	100	5	5	
				科研论文发表率	>95%	100	5	5	
				调研报告评审通过率	≥95%	100	5	5	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	关键技术形成率	>90%	100	20	20	
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90		

本单位“赣州市农业科学研究所成本性支出项目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	赣州市农业科学研究所成本性支出项目						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	210	210	134.464	10	64.03	5
	政府预算资金	210	210	134.464306	—	64.03	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于水稻、花生、烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善。弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出。			投入一定资金用于水稻、花生、烟草、农机、资环、茶叶等新品种新技术新机具的研发引进及推广应用和科研基础条件的改善；弥补差额拨款事业单位财政预算内未安排的人员经费支出；全年目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	弥补差额单位人员经费不足	≤80万	80	5	5
			科研条件改善经费	≤100万	100	5	5
			水稻、花生、烟草等新品种新技术新机具	≤70万	70	5	5
		社会成本指标	推进乡村全面振兴	促进	基本达成目标	2	2
		生态环境成本指标	生态环境	可持续发展	基本达成目标	3	3
	产出指标	数量指标	引进水稻、花生新品种	≥10个	10	10	10
			购买科研仪器设备	≥1台	1	5	5
		质量指标	科研基础条件	改善	基本达成目标	5	5
		时效指标	完成绩效工资发放	100%	基本达成目标	10	10
			完成新品种引进	100%	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	科研条件改善	100%	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	农业产业	得到发展	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	生态得到改善	100%	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%	100	10	10
总分					100	95	

本单位“2024年江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合
试验推广站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年江西省花生芝麻产业技术体系赣南综合试验推广站							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 引进、培育高油、高产花生新品种10个；2. 开展施肥技术、品种筛选、种植模式等方面的花生高产高效栽培技术研究。3. 建设2个示范基地，示范总面积300亩，示范带动面积4000亩，对接赣州市垵青农业发展有限公司等进行花生产业技术服务，解决花生营养调控、种植模式等花生高产高效栽培技术；4. 对安远、南康、信丰等地开展花生现场指导、技术培训。5. 按照体系要求协助岗位专家做好产业发展报告、调研报告相关工作。6. 完成省厅和体系交办的其他任务。			1. 引进、培育高油、高产花生新品种10个以上；2. 开展施肥技术、品种筛选、种植模式等方面的花生高产高效栽培技术研究。3. 建设2个示范基地，示范总面积300亩，示范带动面积4000亩，对接赣州市垵青农业发展有限公司等进行花生产业技术服务，解决花生营养调控、种植模式等花生高产高效栽培技术；4. 对安远、南康、信丰等地开展花生现场指导、技术培训10次。5. 按照体系要求协助岗位专家做好产业发展报告、调研报告相关工作。6. 完成省厅和体系交办的其他任务。				
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	年度总经费	≠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	建设试验示范基地	≥2个	2	15	15	
		质量指标	引进和培育新品种	≥5个	10	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术（项）	≥1项	2	5	5	
		社会效益指标	对接农业企业、合作社等（家）	≥3家	3	5	5	
		生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	≥1项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、合作社等的满意度	90	基本达成目标	10	10	
	总分					100	100	

本单位“2024年江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验推广站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年江西省农机装备应用产业技术体系赣南综合试验推广站						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）重点任务：打造脐橙全程机械化技术示范基地，集成建园、整地、开沟施肥、除草、水肥一体化灌溉、植保、采摘运输，形成脐橙园全程机械化技术模式，进行试验示范推广。开沟施肥工作效率3-5亩/h，除草工作效率8-10亩/h，植保工作效率10-30亩/h，运输载重量200kg，示范推广400亩。（二）基础性任务：（1）提交年度总结报告1份。（2）服务对接赣州世洋果园、江西味蕾农业发展有限公司、南康朱坊兴红家庭农场3家新型经营主体；开展实地指导、现场培训等服务5次以上，培训人员100人次以上；召开机械化技术现场观摩会1次。（3）每个月内向江西农业信息网或首席上报送工作信息1条及以上，江西农业信息网全年录用4条及以上。（三）应急性任务：（1）监测本区域内农业生产机械化异常变化、突发事件，及时向农业厅、首席专家、岗位专家和当地农业主管部门上报情况；（2）组织针对性、应急性技术指导和培训工作；（3）完成农业厅、首席专家、岗位专家和农业厅各相关局处临时交办的任务。			完善建立2个脐橙全程机械化技术示范基地，引进果园机械化开沟施肥机1套、除草机具1套、植保机械1套、水肥设备1套及物联网平台，开展了试验示范与推广应用，面积累计700亩；对接经营主体5个，开展现场指导服务11次；组织参与现场培训观摩会4次，累计培训400余人次。每月至少报送信息1篇，录用8篇。资金执行率好，全年目标任务完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度总经费	≤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	打造脐橙全程机械化技术示范基地	≥1个	2	15	15	
		质量指标	引进推广应用新机具	≥2台套	5	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	集成推广新技术（项）	≥1项	1	5	5	
		社会效益指标	对接农业企业、合作社等	≥3家	5	5	5	
		生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	≥1项	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、合作社等的满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

本单位“2024年三区人才支持计划科技人员专项计划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年三区人才支持计划科技人员专项计划							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	0	16	6.373	10	39.83	0	
		政府预算 资金	0	16	6.373329	—	39.83	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		围绕水稻、花生、玉米、烟草、茶叶等农业全产业链科技需求，组成4个以上科技特派团，开展政策宣讲、科技服务、技术培训和产业发展难题攻关等工作，助力巩固脱贫攻坚成果和乡村全面振兴，为赣南农业产业高质量发展提供科技支撑。			市农科所围绕水稻/花生/大豆/玉米/烟草/茶叶等农业全产业链科技需求，组建了南康经作团/于都水稻团/崇义果茶团/会昌粮油薯类团4个科技特派团，开展政策宣讲/科技服务/技术培训/和产业发展难题攻关等工作，对接服务企业/合作社等13家，引进筛选作物新品种46个，集成推广新技术14项，按时完成任务指标，得到服务对象一致好评，4个科技特派团年度考核结果均合格。				
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	年度总经费	≥34万元	38	20	20	
			社会成本 指标						
			生态环境成本 指标						
		产出 指标	数量指标	组建科技特派团数量	≥4个	4	10	10	
			质量指标	引进筛选和培育新品种	≥30个	46	20	20	
			时效指标	项目 完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
		效益 指标	经济效益指标	集成推广新技术	≥8项	14	10	10	
			社会效益指标	对接农业企业、合作社等	≥13个	13	5	5	
			生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	≥3项	14	5	5	
		满意度 指标	服务对象满意度	对接服务农业企业、合作社等的满意度	≥90%	100	10	10	
		总分						100	90

本单位“‘稻花薯’三熟制丰产增效关键技术创新研究与应用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		“稻花薯”三熟制丰产增效关键技术创新研究与应用						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	116	59.977		10	51.7	0
	政府预算资金	0	116	59.977492		—	51.7	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展品种筛选，实现光温资源充分利用。 2. 开展肥料运筹和旱生快发群体构建的研究。 3. 开展农机农艺融合技术研究，降低劳动力成本，提升作业效率。 4. 开展病虫害绿色防控技术研究，减少农药肥料用量和连作障碍。 5. 技术集成及示范推广。			一、完成了首次冬闲田马铃薯试验示范，呈报的《赣州市冬种马铃薯情况与产业发展建议》信息专报，获瑞华市长批示。撰写并完成了《赣南地区发展冬作马铃薯存在的问题及对策》论文投稿。开展了“稻花薯”三熟制生产水稻、花生、马铃薯搭配品种筛选试验，筛选出两个马铃薯品种兴佳2号、华薯9号，春花生品种虔油1号、粤油219、湛油106，水稻品种吉e优531。经专家测产“春花生-晚稻-冬马铃薯”三熟制生产模式春花生茬亩产336.8公斤，晚稻茬509.54公斤。正在进行2024年冬种马铃薯品种比较试验及撰写《赣南地区冬作马铃薯适应性研究》论文。二、开展茶树种质资源收集，在上犹等地收集赣南野生茶树种质资源40份。开展产品开发，对福鼎大白、黄观音等茶树品种的夏秋茶开展产品开发试验研究，并试制出夏秋白茶、夏秋红茶小试产品。开展了理化成分检测和感官审评。三、开展了赣南地方大豆种质资源收集，已赴龙南、南康、赣县等地收集大豆资源30余份，并对其中9份大豆种质资源开展了鉴定，申报发明专利1项。四、本试验检测了5个适合作米粉稻的早稻品种稻米品质指标，可为选择合适亲本进一步改良其稻米品质，加快培育适合赣南地区种植的本地米粉稻品种提供数据支撑。				
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	项目总经费	=146个	53.1972	10	0	经费到账较晚，将抓紧支出
		社会成本指标	劳动力成本	得到节约	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	改良土壤	是	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	筛选选育品种	≥10个	10	20	20	
		质量指标	发表论文	省级期刊以上	基本达成目标	10	8	目前处在审稿阶段
		时效指标	项目完成时限	≤2年	2	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	每亩纯收入	≥2000元	1445.25	10	3.07	24年气候影响
		社会效益指标	新品种新技术	得到推广应用	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	光温资源	有效利用	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	≥85%	90	10	10		
总分						100	71.07	

本单位“短生育期油菜品种筛选展示及“稻稻油”模式
试验2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		短生育期油菜品种筛选展示及“稻稻油”模式试验2						
主管部门		赣南科学院		实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度 资金总 额	0	53	29.848	10	56.32	0	
	政府预 算资金	0	53	29.848123	—	56.32	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展短生育期油菜品种筛选展示及“稻稻油”模式试验。2. 完成主要农作物品种区试任务。3. 完成省审品种（钢两优2729）奖补。			1、圆满完成32个短生育期油菜品种展示筛选试验、两组油菜品种展示示范（其中1组11个品种，另一组13个品种），油菜试验示范面积50余亩，提交了试验、示范总结。召开2024年江西省短生育期油菜品种筛选与展示现场观摩会1次，培训观摩人数110余人。2. 完成主要农作物水稻品种区试任务。3. 完成省审品种（钢两优2729）奖补。				
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	项目总经费	=53万元	16.6278	10	0	品质检测费还未支付，项目延续至25年
		社会成本指标	是否节本增效	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	可持续发展	有利于	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量 指标	主要农作物品种区域试验	试验组13组	基本达成目标	10	10	
			短生育期油菜品种展示	≥40个	45	10	10	
		质量 指标	省审品种	=1个	1	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	12月底	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	通过区域试验后审定推广的品种丰产性	产量比对照品种有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过区域试验后审定推广的品种其适应性和抗性、安全性	比对照品种有所提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	通过区域试验后审定推广的品种节水、节肥、抗病性	抗逆性比对照有所提升	基本达成目标	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度	企业、种植户等服务对象满意度	80	基本达成目标	10	10	
	总分					100	80	

本单位“2024省级三区科技人才支持计划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省级三区科技人才支持计划							
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19	0		10	0	0
		政府预算资金	0	19	0		—	0	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		一是围绕全市农业产业科技需求，从市高校院所等选派科技人员担任科技特派员，组成科技特派团，为各类农业经营主体开展政策宣讲 / 民族乡村共同振兴和农村农业科技 / 技术培训 / 技术难题攻关等工作；二是围绕科技厅 / 全市重点帮扶县 / 村。助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			市农科所围绕水稻/花生/大豆/玉米/烟草/茶叶等农业全产业链科技需求，组建了南康经作团/于都水稻团/崇义果茶团/会昌粮油薯类团4个科技特派团，开展政策宣讲/科技服务/技术培训/产业发展难题攻关等工作，对接服务企业/合作社等13家，引进筛选作物新品种46个，集成推广新技术14项，按时完成任务指标，得到服务对象一致好评，4个科技特派团年度考核结果均合格。				
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	科技特派员工作经费	=1万元/人 · 年	1	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本 指标						
		产出 指标	数量指标	选派科技特派员人数	≥10人	19	5	5	
				对接服务各类农业经营主体 数	≥8个	13	5	5	
			质量指标	乡村振兴重点帮扶村覆盖率	=95%	100	5	5	
				科技特派员为服务地引进或 推广新技术/新品种	≥8个	60	5	5	
				中级以上职称人员符合率	≥95%	100	5	5	
				科技特派员年度绩效评价合 格率	≥95%	100	5	5	
			时效指标	科技服务响应时间	<24小时	24	5	5	
				开展科技服务有效期	=1年	1	5	5	
		效益 指标	经济效益指标	科技助力服务对象年度经济 改善情况	显著改善	基本达成目标	5	5	
			社会效益指标	服务辐射带动农户/巩固脱 贫困户人数	≥350人	668	5	5	
				农户/民族乡村/重点帮扶村 科技素养和种植技能	有所提升	基本达成目标	2	2	
			生态效益指标	服务对象可持续发展能力	有所提升	基本达成目标	3	3	
				传播绿色种植养殖理念	≥300人次	668	5	5	
		满意度 指标	服务对象满意 度	对接的农业生产经营主体满 意度	≥90%	100	10	10	
		总分						100	90

本单位“2024年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基层农技推广体系建设与建设项目						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	0	10	0	0
		政府预算资金	0	8	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立水稻富硒重大技术核心示范基地，推广富硒水稻，茶叶技术，开展技术指导与观摩交流培训。探索完善农业技术新模式、新机制，组织开展技术示范测产验收、宣传、培训、总结工作等，确保项目取得实效。				1.开展3种以上优质富硒肥和2项以上富硒水稻生产技术的推广示范工作；协助建立重大技术核心示范基地 2个；现已开展技术培训400余人次，印发技术资料700余份，建立一套富硒水稻高效协同重大技术推广机制模式。2.开展崇义、上犹茶叶富硒技术方案和项目整体方案制定工作；协助建立重大技术核心示范基地 3个（崇义1个、上犹2个）；协助完成于都县、南康区富硒水稻生产技术方案和项目整体方案的制定工作；协助县级实施单位建立重大技术核心示范基地；推广面积3000亩；参与推广茶叶富硒技术工作，推广面积2000亩；参与做好富硒水稻生产技术指导、培训，线下培训人数500人次以上，印发技术资料700份以上；开展富硒茶叶生产技术指导和培训，线下培训人数200人次以上，印发技术资料300份以上。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少人工成本	100	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	提高技术人员效率	100	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标	改善生态环境	100	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	组织观摩人数（人）	>400人	400	4	4	
			组织观摩（场）	≥8场	8	4	4	
			农业科技示范基地展示数（个）	≥6个	6	5	5	
			示范基地建设面积（亩）	≥1000亩	1000	5	5	
			遴选主推技术（项）	≥2项	2	2	2	
			骨干农技培训	≥40人	40	5	5	
			县农技员培训	≥20人	20	5	5	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	完成任务时间节点	按规定时间完成	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高农作物利润	100	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	高效协同重大技术推广机制模式	协同推广试点县制定实施方案和工作计划完成试点任务	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态良好	100	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
总分		100				90		

本单位“农作物新品种展示示范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	农作物新品种展示示范							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市农业科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农作物新品种展示示范，其中开展马铃薯新品种展示示范展示面积不少于 150 亩，展示品种不少于 6 个，加快生产上品种更新换代。			在于都、会昌、瑞金开展了马铃薯新品种展示示范，每个点展示面积50亩，合计不少于150亩，展示品种不少于7个，加快了马铃薯生产上品种更新换代。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目实施成本	≤20万元	20	10	10	
		社会成本 指标	减少人工成本	100%	基本达成目标	5	5	
		生态环境 成本指标	对环境不造成负面影响	100%	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	开展马铃薯新品种 展示示范展示品种	≥6个	7	10	10	
			开展马铃薯新品种 展示示范面积	≥150亩	150	10	10	
		质量指标	展示示范效果良好	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	马铃薯新品种展示 示范完成率	100%	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	新品种增产稳产	100%	基本达成目标	5	5	
		社会效益 指标	提高良种覆盖率	100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益 指标	绿色示范推广	100%	基本达成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

本单位“赣南地方特色粮油作物收集保护利用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	赣南地方特色粮油作物收集保护利用							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	30	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成赣南传统水稻、花生、大豆等种质资源保护利用以及提纯复壮；2、提升特色种质资源保护能力；3、收集保护赣南地方特色水稻、花生、大豆等粮油种质资源。			1、完成赣南传统水稻、花生、大豆等种质资源保护利用以及提纯复壮；2、提升特色种质资源保护能力；3、收集保护赣南地方特色水稻、花生、大豆等粮油种质资源。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤30万元	19.97	10	10	
		社会成本指标	减少新品种培育成本	100%	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施过程不会对环境造成影响	100%	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	收集保护赣南地方特色水稻、花生、大豆等粮油种质资源数量	≥50份	50	15	15	
		质量指标	地方特色种质资源保护能力提升	100%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按计划按时间实施地方特有种质资源保护利用	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种质创新能力提升	100%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	地方特有种质资源得到保护	100%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	实施本地特色种质资源保护收集	100%	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	100%	基本达成目标	10	10	
	总分					100	90	

本单位“2024年省级三区科技人才支持计划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年省级三区科技人才支持计划							
主管部门	赣南科学院			实施单位		赣州市农业科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕全市农业产业科技需求，从市高校院所等选派科技人员担任科技特派员，组成科技特派团，为各类农业经营主体开展政策宣讲/民族乡村共同振兴和农村农业科技/技术培训/技术难题攻关等工作；二是围绕科技厅/全市重点帮扶县/村。助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			市农科所围绕水稻/花生/大豆/玉米/烟草/茶叶等农业全产业链科技需求，组建了南康经作团/于都水稻团/崇义果茶团/会昌粮油薯类团4个科技特派团，开展政策宣讲/科技服务/技术培训/和产业发展难题攻关等工作，对接服务企业/合作社等13家，引进筛选作物新品种46个，集成推广新技术14项，按时完成任务指标，得到服务对象一致好评，4个科技特派团年度考核结果均合格。				
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	科技特派员工作经费	≤3万元	3	10	10	
		社会成本指标	节约人工成本	100	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	减少环境影响	100	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	选派科技人员人数	≥10人	19	5	5	
			对接服务各类农业经营主体数	≥8个	13	5	5	
		质量指标	科技特派员年度绩效评价合格率	≥95%	100	5	5	
			中级以上职称人员符合率	≥95%	100	5	5	
			乡村振兴重点帮扶村覆盖率	≥95%	100	5	5	
			科技特派员为服务地引进或推广新技术/新品种	≥8个	60	5	5	
		时效指标	科技服务响应时间	<24小时	24	5	5	
			开展科技服务有效期	=1年	1	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	科技助力服务对象年度经济改善情况	显著改善	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	服务辐射带动农户/巩固脱贫贫困户人数	≥350人	668	5	5	
			农户/民族乡村/重点帮扶村科技素养和种养植技能	取得提升	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标	传播绿色种植养殖理念	≥350人	668	5	5	
			服务对象可持续发展能力	取得提升	基本达成目标	3	3	
	满意度 指标	服务对象满意度	对接的农业生产经营主体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属单位的事业单位上缴的收入和附属企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023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）技术开发与开发（款）应用技术研究（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。