

赣州市蔬菜花卉研究所 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 赣州市蔬菜花卉研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 赣州市蔬菜花卉研究所概况

一、单位主要职责

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

二、机构设置及人员情况

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

本单位年末编制内实有人员58人，其他人员0人。离退休人员67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67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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1,468.92	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	20.31	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	93.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,328.78
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	57.74	八、社会保障和就业支出	39	275.54
	9		九、卫生健康支出	40	86.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.31
	12		十二、农林水支出	43	91.42
	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	63.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,640.07	本年支出合计	58	1,865.32
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	480.88	年末结转和结余	60	255.63
	30			61	
总计	31	2,120.95	总计	62	2,120.95

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,640.07	1,489.23	0.00	93.10	0.00	0.00	57.74
		科学技术支出	1,103.53	952.00	0.00	93.10	0.00	0.00	57.74
		20602 基础研究	947.73	796.90		93.10	0.00	0.00	57.74
		2060201 机构运行	947.73	796.90		93.10	0.00	0.00	57.74
		20603 应用研究	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302 社会公益研究	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术研究与开发	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他研究与开发支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20605 科技条件与服务	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障就业支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离休费	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080503 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	20.31	20.31	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120814 农业生产发展支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	63.23	63.23	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：赣州市蔬菜花卉研究所

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,855.32	1,143.69	721.63		0.00	0.00
206	科学技术支出		1,328.78	718.87	609.61		0.00	0.00
20602	基础研究		1,172.98	718.87	454.12		0.00	0.00
2060201	机构运行		1,172.98	718.87	454.12		0.00	0.00
20603	应用研究		6.10		6.10			
2060302	社会公益研究		6.10		6.10			
20604	技术与开发		50.87		50.87			
2060499	其他技术与开发支出		50.87		50.87			
20605	科技条件与服务		15.46		15.46			
2060599	其他科技条件与服务支出		15.46		15.46			
20699	其他科学技术支出		83.38		83.38			
2069999	其他科学技术支出		83.38		83.38			
208	社会保障和就业支出		275.54	275.54				
20805	行政事业单位养老支出		275.54	275.54				
2080502	事业单位离退休		170.53	170.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.91	78.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.10	26.10				
210	卫生健康支出		86.05	86.05				
21011	行政事业单位医疗		86.05	86.05				
2101102	事业单位医疗		86.05	86.05				
212	城乡社区支出		20.31		20.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.31		20.31			
2120814	农业生产发展支出		20.31		20.31			
213	农林水支出		91.42		91.42			
21301	农业农村		91.42		91.42			
2130106	科技转化与推广服务		2.80		2.80			
2130122	农业生产发展		78.50		78.50			
2130199	其他农业农村支出		10.11		10.11			
221	住房保障支出		63.23	63.23				
22102	住房改革支出		63.23	63.23				
2210201	住房公积金		63.23	63.23				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1,468.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.31	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	952.69	952.69		
	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	275.54	275.54		
	9		九、卫生健康支出	41	86.05	86.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.31		20.31	
	12		十二、农林水支出	44	91.42	91.42		
	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	63.23	63.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,489.23	本年支出合计	59	1,489.23	1,468.92	20.31	
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	1,489.23	总计	64	1,489.23	1,468.92	20.31	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1	2	3
栏次					
合计			1,468.92	1,143.69	325.24
206		科学技术支出	952.69	718.87	233.82
20602		基础研究	796.90	718.87	78.03
2060201		机构运行	796.90	718.87	78.03
20603		应用研究	6.10		6.10
2060302		社会公益研究	6.10		6.10
20604		技术与开发	50.87		50.87
2060499		其他技术与开发支出	50.87		50.87
20605		科技条件与服务	15.46		15.46
2060599		其他科技条件与服务支出	15.46		15.46
20699		其他科学技术支出	83.36		83.36
2069999		其他科学技术支出	83.36		83.36
208		社会保障和就业支出	275.54	275.54	
20805		行政事业单位养老支出	275.54	275.54	
2080502		事业单位离退休	170.53	170.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
210		卫生健康支出	86.05	86.05	
21011		行政事业单位医疗	86.05	86.05	
2101102		事业单位医疗	86.05	86.05	
213		农林水支出	91.42		91.42
21301		农业农村	91.42		91.42
2130106		科技转化与推广服务	2.80		2.80
2130122		农业生产发展	78.50		78.50
2130199		其他农业农村支出	10.11		10.11
221		住房保障支出	63.23	63.23	
22102		住房改革支出	63.23	63.23	
2210201		住房公积金	63.23	63.23	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
目级科目			目级科目			目级科目		
301	工资福利支出	908.13	302	商品和服务支出	47.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.34	30201	办公费	0.74	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	171.12	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	231.25	30205	水费	1.41	310	资本性支出	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	30206	电费	1.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.19	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	2.02
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.80	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.28	30214	租赁费	2.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	185.80	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	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.73	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.94	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	25.61	399	其他支出	0.00
30309	奖金	138.54	30229	福利费	1.24	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	3.07	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	其他对个人和家庭补助支出	3.88	30240	税金及附加费用	0.67	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,093.93	公用经费合计					49.76

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

2024 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计		20.31	20.31	
212		城乡社区支出		20.31	20.31		20.31	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		20.31	20.31		20.31	
2120814		农业生产发展支出		20.31	20.31		20.31	

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：赣州市蔬菜花卉研究所

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市蔬菜花卉研究所

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	5.68	5.68
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	3.37	3.37
（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	3.37	3.37
3.公务接待费	6	0.00	2.30	2.30
（1）国内接待费	7	—	—	2.30
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	29
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	162
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：赣州市蔬菜花卉研究所

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 2120.95 万元，其中年初结转和结余 480.88 万元，比上年增加 480.88 万元；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 1640.07 万元，比上年减少 353.96 万元，下降 17.75%，主要原因：其他收入减少，主要体现在技术服务收入的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1489.23 万元，占 90.80%；事业收入 93.10 万元，占 5.68%；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 57.74 万元，占 3.52%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2120.95 万元，其中本年支出合计 1865.32 万元，比上年减少 128.71 万元，下降 6.45%，主要原因：单位用于江西省设施蔬菜创新中心工程建设支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 255.63 万元，比上年增加 255.63 万元，主要原因：单位横向科研项目经费结转增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1143.69 万元，占

61.31%；项目支出 721.63 万元，占 38.69%；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 1343.57 万元，决算数 1489.23 万元，完成年初预算的 110.84%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 914.42 万元，决算数 952.69 万元，完成年初预算的 104.19%。预决算差异主要原因：开展科研项目数量增加，科研项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 275.54 万元，决算数 275.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 86.05 万元，决算数 86.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 20.31 万元，完成年初预算的 1349.91%。预决算差异主要原因：单位 2024 年新增城乡社区支出类别科研项目赣南地方特色蔬菜种质资源保护利用和莼菜扩繁及技术支持，科研项目支出增加导致城乡社区支出增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 2.96 万元，决算数 91.42 万元，完成年初预算的 3092.70%。预决算差异主要原因：单位 2024 年新增农林水支出类别科研项目农业经营

主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）、省级农业发展专项（现代农业产业技术体系建设项目）、江西省花卉产业技术体系综合试验推广站、2024 省级农业技术与服务专项（省级蔬菜区域性引种筛选示范），科研项目支出增加导致农林水支出增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 63.10 万元，决算数 63.23 万元，完成年初预算的 100.20%。预决算差异主要原因：单位在职职工 2024 年度住房公积金调基补缴，导致住房公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 908.13 万元，比上年增加 56.14 万元，增长 6.59%，主要原因：人员的增加及工资福利待遇的增加。

（二）商品和服务支出 47.73 万元，比上年增加 21.31 万元，增长 80.68%，主要原因：人员的增加及公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 185.80 万元，比上年减少 56.67 万元，下降 23.37%，主要原因：单位退休人员 2022 年度、2023 年度退休绩效调基补缴，2024 年度无调基补缴，导致退休人员绩效奖金支出较 2023 年度减少。

（四）资本性支出 2.02 万元，比上年减少 33.09 万元，

下降 94.24%，主要原因：单位 2024 年度基本支出减少了固定资产设备的采购，导致资本性支出减少。

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 5.68 万元，决算数 5.68 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 18.46 万元，下降 76.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年单位未安排出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 年单位均未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年单位未安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.37 万元，决算数 3.37 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：2024 年单位未安排公务用车购置。决算数比上年减少 17.78 万元，下降 100.00%，主要原因：单位 2023 年经批准新购置一辆价值 17.78 万元的公务用车，2024 年单位未安排公务用车购置。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 3.37 万元，决算数 3.37 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制公务用车运行维护费支出，按预算支出公务用车运行维护费。决算数比上年减少 0.61 万元，下降 15.36%，主要原因：

单位 2023 年经批准新购置一辆价公务用车，2024 年公务用车运行维护费支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.30 万元，决算数 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，按预算支出公务接待费。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 3.04%，主要原因：单位严格控制公务接待费支出，公务接待支出减少。全年国内公务接待 29 批，累计接待 162 人次，主要是：科研业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 35.11 万元，其中：政府采购货物支出 34.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 35.11 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 35.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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单位科研业务用车。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年度单位预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金721.63万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，8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“2024年单位自有资金”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	2024年单位自有资金							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
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	990	990	376.087	10	37.9	0	
	单位资金	990	990	376.087022	—	37.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年结余资金结转核定表			弥补单位人员经费不足基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工社保、医保、公积金	≤200 万元	100	10	10	项目资金来源为单位自有资金结余及横向科研经费，资金来源不足，未能完成预期工程投入，后续将精化预算，提升预算执行度。
			江西省设施创新中心建设资金	≥600 万元	166.94	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测检验	≥30份	30	5	5	
			形成检测报告	≥30份	30	5	5	
		质量指标	发表论文	≥2篇	2	6	6	
			申请专利	≥1个	1	6	6	
			完成科研试验	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目资金完成时间	=1年	1	6	6	
	职工社保、医保、公积金完成时间		=1年	1	6	6		
	效益指标	经济效益指标	储存科研成果	=1个	1	10	10	
		社会效益指标	职工反应	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=98%	98	10	10		
总分						100	80	

本单位“赣州市蔬菜花卉研究所成本性支出项目”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	赣州市蔬菜花卉研究所成本性支出项目							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	78.03	10	97.5	7	
	政府预算资金	80	80	78.0299	—	97.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补赣州市蔬菜花卉研究所办公经费等不足，江西省设施蔬菜创新中心基础设施建设，购买实验仪器、设备。优化科研实验，增强实验的准确性。			弥补赣州市蔬菜花卉研究所办公经费等不足已完成，江西省设施蔬菜创新中心基础设施建设，购买实验仪器、设备已完成。优化科研实验，增强实验的准确性已完成				
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	江西省设施蔬菜创新中心基础建设	≥30万 元	30	7	7	
			江西省设施蔬菜创新中心科研设备购置	≥10万 元	10	7	7	
			江西省设施蔬菜创新中心办公设备购置	≥5万 元	5	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检测、检验实验	≥10项	10	8	8	
			检验报告	≥10份	10	8	8	
		质量指标	改善完成验收	=100%	100	22	22	
		时效指标	改善基础设施完成	=1年	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标	储存科研报告	≥10份	10	5	5	
		社会效益指标	科研报告成果	≥5个	5	2	2	
		生态效益指标	增强科研质量	≥10份	10	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	18	18		
总分					100	97		

本单位“提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及配套堆肥装置产品的开发”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	提高家庭园艺堆肥效率的关键技术及配套堆肥装置产品的开发							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.598	10	89.94	7	
	政府预算资金	4	4	3.597576	—	89.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、总结家庭园艺堆肥技术难点。2、制作相关堆肥产品。3、申请相关专利。			1、总结了家庭园艺堆肥技术难点。2、制作了相关堆肥产品。3、申请了专利1				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展项目所需经费	=8万 元	7.9595	20	19.75	偏差原因：还需要购置相关材料结余相关经费，改进措施：加快经费使用
		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	20	20	
		质量指标	在相关科普基地、中小学校园、城市社区等开展宣传活动鼓励居民堆肥	提高认 知度	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时间产出相关成果	100	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大公众认知度，提高公民参与度	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	92	15	15		
总分					100	96.75		

本单位“农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革与建设)							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.695	0.695	0.695	10	100	10	
	政府预算资金	0.695142	0.695142	0.695142	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 示范推广富硒蔬菜新品种5个以上, 推广优质富硒肥2种以上, 推广富硒蔬菜生产技术2项以上。2. 参与信丰县、兴国县、宁都县富硒蔬菜生产技术示范推广方案的制定, 协助县级实施单位建产富硒蔬菜科技示范基地, 技术示范推广面积3000亩。3. 参与做好富硒蔬菜生产技术人员指导、培训, 线下培训500人以上, 引发技术资料1000份。4. 建立一套富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式。			1. 示范推广富硒蔬菜新品种6个以上, 推广优质富硒肥2种, 推广富硒蔬菜生产技术3项。2. 参与信丰县、兴国县、宁都县富硒蔬菜生产技术示范推广方案的制定, 协助县级实施单位建产富硒蔬菜科技示范基地, 技术示范推广面积7120亩。3. 参与做好富硒蔬菜生产技术人员指导、培训, 线下培训600人以上, 引发技术资料1000份。4. 建立一套富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金预算	≤60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织观摩	≥5场	5	4	4	
			遴选主推技术	≥2项	2	4	4	
			招募特聘农技员	≥5人	5	4	4	
			骨干农技员培训	=20人	20	4	4	
			县农技员培训	≥500人	600	4	4	
			农业科技示范基地展示数	≥3个	3	4	4	
			培训观摩人数	≥500人	600	4	4	
			示范基地建设面积	≥3000亩	7120	4	4	
	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	4	4		
	时效指标	完成任务时间节点	2023年12月31日	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		是否促进了学员转变观念, 积极提升技术技能, 增强示范带动作用	是	基本达成目标	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

本单位““苏区之光”人才计划”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		“苏区之光”人才计划									
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市蔬菜花卉研究所				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		7.5		7.5		5.151		10	68.68	5
	政府预算资金		7.5		7.5		5.151312		—	68.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建立赣南设施蔬菜主要病虫害农药增效的绿色防控技术体系；发表文章1-2篇；申请标准1-2项。				建立1套赣南设施蔬菜主要病虫害农药增效的绿色防控技术体系；发表文章1篇；申请标准1项。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目研究经费	=7.5万元	5.2	20	4.67	项目还未结题，后期加快使用进度			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	示范推广项目研究成果	=10000亩	10000	5	5				
			发表科技论文	≥2篇	2	10	10				
			建立省地方标准	≥1项	1	15	15				
		质量指标	蔬菜农药减量	≥30%	30	5	5				
	时效指标	资金拨付及时性		100	基本达成目标	5	5				
	效益指标	经济效益指标	农药使用成本降低	≥600元/hm ²	650	10	10				
			蔬菜农产品效益提高	≥10%	11	10	10				
		社会效益指标									
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100	10	10					
总分						100	79.67				

本单位“市科技计划专项资金（市科技局分配）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	市科技计划专项资金（市科技局分配）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	6.317	10	63.17	5	
	政府预算资金	10	10	6.317233	—	63.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续引进三角梅园艺新品种，筛选出优秀杂交亲本。			申报新品种2个，引进新优品种10个，申报专利2项，发表论文1篇，筛选优秀杂				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目研究经费	=10万元	6.32	20	1.6	项目实施年限为2023-2026年，结余部分经费用于项目2025年与2026年项目实施；改进措施：加快项目经费使用进度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请三角梅植物新品种权	=2个	2	10	10	
			发表论文	=1篇	1	2	2	
			实用新型专利	=1个	1	2	2	
			申请发明专利	=1个	1	3	3	
			引进三角梅园艺新品种	≥10个	10	5	5	
			筛选优秀杂交亲本	≥5个	5	5	5	
		发掘三角梅花期调控相关基因	=2个	2	4	4		
		质量指标	引进硕士研究生高质量人才	=1个	1	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	100	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	新增实验仪器	≥1台	1	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	76.6	

本单位“省级科技专项资金(现代农业产业技术体系建

设专项)项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级科技专项资金(现代农业产业技术体系建设专项)							
主管部门	赣南科学院			实施单位 赣州市蔬菜花卉研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.524	0.524	0.524	10	100	10	
	政府预算资金	0.524436	0.524436	0.524436	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一)重点任务:1、蔬菜新品种引种试验:从国内外、省内外引进不同类型蔬菜新品种进行试种观察,筛选适宜赣南生态区的茄果类、瓜类、叶菜类等蔬菜新品种,要求在品质、产量、抗病抗虫或抗逆性等方面明显超过当地现有主栽品种,并进行示范推广。2、蔬菜高效栽培模式的集成与示范:综合引种示范、新品种选育、栽培技术及病虫害防治技术研究成果,在充分调研当地特色蔬菜产业基础上,通过耦合集成,形成蔬菜高效栽培模式。3、建立蔬菜科技示范基地:对接赣南地区蔬菜企业,打造蔬菜新品种、新技术示范基地,示范推广新品种、新技术、新模式,辐射带动赣南地区蔬菜生产经营主体,举办现场观摩会,开展蔬菜产业技术培训。(二)基础性任务:1、完成试验站年度工作总结报告;2、完成省农业厅安排的其他工作任务;3、对接蔬菜生产、加工企业,建立核心示范基地;4、通过多种形式,培训基层技术人员和农民;5、召开新品种、新技术现场展示会或现场观摩会。(三)应急性任务:1、根据上级部门的指示,开展相关的情况调研、信息反馈,分析预测可能要发生的自然灾害和病虫害,及时提出形势分析研判和技术对策或建议,制定分区域的应急预案。2、及时发现并上报产业中突发的重大灾害、病虫害和市场变化等新情况。3、参与应急处理工作,使产业尽快恢复到正常状态,解除公众疑虑,避免或减少损失。4、组织针对性、应急性技术指导和培训工作。5、完成省农业厅、首席专家和岗位专家及当地农业主管部门临时交办的任务。</p>			<p>一)重点任务:1、蔬菜新品种引种试验:从国内外、省内外引进不同类型蔬菜新品种进行试种观察,筛选适宜赣南生态区的茄果类、瓜类、叶菜类等蔬菜新品种,要求在品质、产量、抗病抗虫或抗逆性等方面明显超过当地现有主栽品种,并进行示范推广。2、蔬菜高效栽培模式的集成与示范:综合引种示范、新品种选育、栽培技术及病虫害防治技术研究成果,在充分调研当地特色蔬菜产业基础上,通过耦合集成,形成蔬菜高效栽培模式。3、建立蔬菜科技示范基地:对接赣南地区蔬菜企业,打造蔬菜新品种、新技术示范基地,示范推广新品种、新技术、新模式,辐射带动赣南地区蔬菜生产经营主体,举办现场观摩会,开展蔬菜产业技术培训。(二)基础性任务:1、完成试验站年度工作总结报告;2、完成省农业厅安排的其他工作任务;3、对接蔬菜生产、加工企业,建立核心示范基地;4、通过多种形式,培训基层技术人员和农民;5、召开新品种、新技术现场展示会或现场观摩会。(三)应急性任务:1、根据上级部门的指示,开展相关的情况调研、信息反馈,分析预测可能要发生的自然灾害和病虫害,及时提出形势分析研判和技术对策或建议,制定分区域的应急预案。2、及时发现并上报产业中突发的重大灾害、病虫害和市场变化等新情况。3、参与应急处理工作,使产业尽快恢复到正常状态,解除公众疑虑,避免或减少损失。4、组织针对性、应急性技术指导和培训工作。5、完成省农业厅、首席专家和岗位专家及当地农业主管部门临时交办的任务。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个综合试验推广站补助标准	=10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术集成示范面积	≥100亩	100	6	6	
			组织技术培训场次	≥2次	2	6	6	
			服务基层农户	≥2次	2	6	6	
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	90	6	6	
			技术应用推广	良好	基本达成目标	5	5	
			服务基层农户次数	≥7次	7	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广应用高效技术	≥2项	2	10	10	
			基层农户科学种养水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	对接服务对象的满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“江西省花卉产业技术体系综合试验推广站”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西省花卉产业技术体系综合试验推广站							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.152	0.152	0.152	10	100	10	
	政府预算资金	0.15188	0.15188	0.15188	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于江西省花卉产业技术体系综合试验推广站建设；集成推广一批新技术，服务一批基层农户，推广应用一批绿色高效技术，促进花卉产业发展			用引进新优花卉品种20个，收集保存野生花卉资源20份，集成创新并推广绿色高效技术2项，服务花卉企业/种植户/合作社20家，开展技术培训2次，培训人员50人次，累计开展科技服务20次以上，较好的促进了地方花卉产业发展。				
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	项目支出成本	≤1518.8元	1518.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展技术服务	≥1次	20	20	20	
		质量指标	培训示范效果	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成任务时间点	2024年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	产业高质量发展	推动	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	100		

本单位“2023年“三区”科技人才专项资金”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	2023年“三区”科技人才专项资金								
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.452	22.452	22.452	10	100	10		
	政府预算资金	22.451554	22.451554	22.451554	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：围绕兴国县、于都县等县共蔬菜、花卉产业发展需求，积极开展政策宣讲、技术培训、技术难题攻关等工作。目标：每年开展科技服务、咨询次数60次以上，服务企业、专业合作社、种植大户20家以上，以及建立示范基地3个。			全年开展科技服务、咨询90余次，服务企业、合作社、种植大户20余家，建立示范基地3个。					
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							
		社会成本指标	项目经费	≠40万元	40	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	举办培训班		4	基本达成 目标	5	5	
			累计开展科技		60	基本达成 目标	5	5	
			选派科技特派人员		20	基本达成 目标	5	5	
			开展科技服务活动		60	基本达成 目标	5	5	
		质量 指标	建立示范基地		3	基本达成 目标	2	2	
			为受援地引进新品种		20	基本达成 目标	3	3	
			培训人员		150	基本达成 目标	5	5	
			服务企业、合作社		20	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性		100	基本达成 目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	帮助企业新增经济效益	≥30万元	40	10	10		
		社会效益指标	服务农户、企业	≥20个	30	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	≥90%	100	10	10		
总分					100	100			

本单位“2024年市级科技计划专项资金（院分配部分）”

项目支出绩效自评结果如下：

(2024年度)								
2024年市级科技计划专项资金（院分配部分）								
项目名称	赣南科学院			赣州市蔬菜花卉研究所				
主管部门	赣南科学院			赣州市蔬菜花卉研究所				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	135	58.204	10	43.11	0	
	政府预算资金	0	135	58.20378	—	43.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕赣州市产业发展需求开展富硒、蔬菜、花卉等领域，开展新品种选育、新技术新模式开发研究			开展了30份茄子资源田间形态学特征和生物学特性鉴定，筛选出优异种质资源6份；配制杂交新组合25个、筛选出优良组合3个，申报并获得省级新品种登记1个。对引进的园艺辣椒从育种技术、基质选择、水肥管理等方面开展了盆栽种质试验，初步总结出一套种植技术。申报认定了安徽省园艺学会园艺作物园艺辣椒新品种1个，撰写论文1篇，撰写阶段性总结1篇。完成了30余个杜鹃新优品种的引进工作并开展了新优杜鹃花微扦插技术研究，发布了市级地方标准1个，授权了科技成果1项。收集了地方蔬菜种质资源5份，收集野生蔬菜种质资源5份，开展蔬菜外植体筛选工作，进行了蔬菜外植体消毒试验，获得了无菌蔬菜组培材料，指导了地扩繁蔬菜田50亩，编制了兴国蔬菜栽培管理技术手册1份，组织现场观摩会1次，专题技术培训1次，科技服务20余次。开展了丝瓜杂交组合测产，认定了丝瓜省级新品种1个。				
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	项目支出成本	≤135	58.20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥2个	3	5	5	
			开展技术服务	≥20次	114	10	10	
			形成新品种新技术新模式	=5项	6	5	5	
		质量指标	引进新品种	≥20个	141	10	10	
	培训示范效果		良好	基本达成 目标	5	5		
	时效指标	完成任务时间节点	2024年 12月31 日	基本达成 目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	产业高质量发展	推动	基本达成 目标	15	15		
	生态效益指标	推动应用高效种植技术	≥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%	90	10	10		
总分						100	90	

本单位“2024年“三区”科技人才专项资金”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	2024年“三区”科技人才专项资金							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17	13.013	10	76.54	5	
	政府预算资金	0	17	13.012562	—	76.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1. 开展科技服务6次以上；2. 开展技术专题培训班2次以上；3. 与所属领域企业共建示范基地1个以上。			全年开展科技服务114次，开展技术专题培训班11次，与所属领域企业共建示范基地3个。				
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	=34万元	34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	展开技术专题培训班	≥2次	11	20	20	
		质量指标	与所属领域企业共建示范基地	≥1个	3	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展科技服务	≥6次	114	20	20	
		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%	100	10	10		
总分					100	95		

本单位“省级农业产业发展专项（现代农业产业技术体系建设项目）”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	省级农业产业发展专项（现代农业产业技术体系建设项目）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	8.368	10	83.68	7	
	政府预算资金	0	10	8.368356	—	83.68	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进培育花卉新品种20个以上，开展技术服务和技术指导12次以上，指导建设示范基地1个以上，集成推广新技术3项以上，对接企业或合作种植大户3家以上，完成体系其他工作任务，促进花卉产业发展。			引进培育花卉新品种20个，开展技术服务和技术指导20次，指导建设示范基地1个，集成推广新技术3项，对接企业或合作社或种植大户3家，完成了体系其他工作，较好的促进花卉产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个首席专家补助标准	=15万元	15	5	5	
			每个技术专家补助标准	=30万元	30	5	5	
			每个产业经济岗位专家补助标准	=15万元	15	5	5	
			每个综合试验站站长补助标准	=10万元	10	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	集成推广新技术数量	=3项	3	4	4	
			指导建设示范基地	=1个	1	4	4	
			对接企业数量	=3家	3	4	4	
			开展技术服务和技术指导	=12场次	20	5	5	
		质量指标	培训人员参与率	=90%	95	5	5	
			技术应用效果	良好	基本达成目标	3	3	
			引进培育新品种数量	=20个	20	3	3	
		时效指标	补助现代农业产业技术体系专家资格符合率	=100%	100	1	1	
			年度项目资金执行率	≥100%	83	4	2.3	经费下拨时间较晚，2024年5月才到账，导致有少量项目经费结余；建议项目经费下拨时间与项目实施年月相匹配。
			完成任务时间节点	2024年12月31日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	社会效益指标	年度资金拨付及时率	≥100%	80	5	2.5	经费下拨时间较晚，2024年5月才到账，导致有少量项目经费结余；建议项目经费下拨时间与项目实施年月相匹配。
			经济效益指标					
			农户科学种养水平	提升	基本达成目标	2	2	
服务农业企业、家庭农场主等数量			=15人	15	5	5		
生态效益指标		产业高质量发展	推动	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	农业科技对产业发展的贡献度	提高	基本达成目标	5	5		
		推广应用绿色高质高效技术	=1项	1	5	5		
		项目涉及服务对象（农民、企业）满意度	≥85%	85	8	8		
总分					100	92.8		

本单位“2024省级农业技术与服务专项（省级蔬菜区域性引种筛选示范）”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	2024省级农业技术与服务专项（省级蔬菜区域性引种筛选示范）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	10.106	10	50.53	0	
	政府预算资金	0	20	10.106406	—	50.53	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成省级蔬菜区域性引种筛选示范			建立示范基地2个，引进品种100个，筛选到13个，现场观摩会3次，现场推介会2次，超额完成工作任务				
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	财政年度投入成本	=20万元	20	18	18	
			经费执行率	=100%	50.53	2	0	经费到账较晚，后期加快进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	蔬菜新品种展示示范店个数	≥1个	3	20	20	
		质量指标	通过开展蔬菜新品种展示	促进品种更新换代	基本达成目标	10	10	
		时效指标	新品种展示示范完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过开展蔬菜新品种展示示范，推广优质新品种	推广面积有所提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过开展蔬菜新品种展示示范，助推粮食安全生产安全	相关指标对照品种有所提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过开展蔬菜新品种展示示范	筛选农业生态环境适应能力强的新品种	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关种业企业满意度	≥80%	100	5	5	
总分					100	88		

本单位“2024年“三区”科技人才专项资金1”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	2024年“三区”科技人才专项资金1							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1. 开展科技服务6次以上；2. 开展技术专题培训班2次以上；3. 与所属领域企业共建示范基地1个以上。			全年开展科技服务114次，开展技术专题培训班11次，与所属领域企业共建示范基地3个。				
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	与所属领域企业共建示范基地	≥1个	3	5	5	
			开展技术专题培训班	≥2次	11	10	10	
			选派科技特派员人数	=34人	34	5	5	
		质量指标	中级以上职称人员符合率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	开展科技服务有效期	=1年	1	5	5	
	科技服务响应时间		<24小时	24	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	显著提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	开展科技服务	≥6次	114	10	10	
		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	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“赣南地方特色蔬菜种质资源保护利用和莼菜扩繁及技术支持项目”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	赣南地方特色蔬菜种质资源保护利用和莼菜扩繁及技术支持项目							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市蔬菜花卉		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	18.999	10	47.5	0	
	政府预算资金	0	40	18.99933	—	47.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成赣南地方特色蔬菜种质资源保护利用和莼菜扩繁及技术支持项目。				建立赣南地区蔬菜种质资源保护基地1个，面积30亩，建立莼菜保护基地1个，面积50亩，很大程度上保护了地方资源，超额完成工作任务			
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	≥40万元	18.99	20	0	到账时间为2024年12月，后期加快使用进度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建立赣南特色蔬菜品种“百草园”示范面积	≥10亩	10	5	5	
			实施地方特有种质资源保护利用及种业能力提升奖补项目	≥1个	1	5	5	
			建立赣南特色蔬菜品种“百草园”示范区	≥1个	1	5	5	
			建立莼菜扩繁示范基地	≥1个	1	5	5	
			莼菜扩繁示范基地扩繁示范面积	≥50亩	50	5	5	
			建立赣南特色蔬菜品种“百草园”展示蔬菜品种	≥200个	200	5	5	
		质量指标	地方特色种质资源保种利用能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
	时效指标	按计划时间实施地方特有种质资源保护利用及种业能力提升奖补项目	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农业种质资源保护能力	进一步提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	开展地方特有种质资源保护利用工作	地方特有种质资源得到有效保护	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	遏制遗传资源消失	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	相关科研单位满意度	≥80%	100	15	15		
总分					100	70		

本单位“农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立一套富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式。			建立一套富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式。				
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	项目资金	≥6万元	0	20	0	资金到账时间为2024年12月，导致资金用不了
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	富硒蔬菜生产技术示范推广面积	≥6000亩	7120	8	8	
			印发技术资料	≥1000份	1000	8	8	
			开展富硒蔬菜生产人员线下培训	≥450人次	600	8	8	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	完成任务时间节点	2024年12月31日	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推广富硒蔬菜生产技术	≥2项	3	4	4	
			示范推广富硒蔬菜新品种	≥5个	6	4	4	
			推广优质富硒肥	≥2种	2	4	4	
		社会效益指标	县级实施单位建立富硒蔬菜科技示范基地	协助	基本达成目标	4	4	
			信丰县、兴国县、宁都县富硒蔬菜生产技术示范推广方案的制定	参与	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	建立富硒蔬菜高效协同重大技术推广机制模式	≥1套	1	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	相关县级实施单位、富硒蔬菜生产人员满意度	≥80%	90	6	6		
总分					100	70		

本单位“基层农技推广体系改革与建设（蔬菜产业协同推广）”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	基层农技推广体系改革与建设（蔬菜产业协同推广）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	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				
	建立蔬菜示范基地1个，筛选蔬菜新品种2个，核心示范区30亩，组织开展蔬菜新品种展示观摩会1次，组织技术培训会1期，培训人数50人次以上。			建立蔬菜示范基地2个，筛选蔬菜新品种100个，核心示范区200亩，组织开展蔬菜新品种展示观摩会2次，组织技术培训会11期，培训人数825人次以上。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际经费使用成本	≤8万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核心示范区	≥30亩	200	7	7	
			建设示范基地数量	≥1个	2	7	7	
			培训人数	≥50人次	825	7	7	
		质量指标	示范基地生产效率提高率	≥2%	2	5	5	
		时效指标	形成蔬菜技术协同推广项目工作总结	按规定时间完成	基本达成目标	7	7	
			资金执行及时率	按规定时间完成	基本达成目标	7	7	
	效益指标	经济效益指标	筛选蔬菜新品种	≥2个	100	4	4	
		社会效益指标	组织技术培训会	≥1期	11	4	4	
			组织开展蔬菜新品种展示观摩会	≥1次	2	4	4	
			设施基地整体运行水平和盈利能力上升	有所提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	建立高效协同重大技术推广机制模式	建立	基本达成目标	4	4	
蔬菜产业对资源环境的影响下降	有所下降		基本达成目标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	蔬菜生产经营主体满意度	≥90%	90	6	6		
总分					100	90		

本单位“省级现代农业产业技术体系科技专项”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级现代农业产业体系科技专项							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	10	5.58	10	55.8		
	政府预算资金	0	10	5.579602	—	55.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进培育30个新品种，集成推广5项新技术，建立蔬菜科技示范基地1个，对接5家农业企业或合作社，示范推广面积1000亩，完成体系其它工作任务，促进蔬菜产业发展。			引进培育30个新品种，集成推广5项新技术，建立蔬菜科技示范基地1个，对接5家农业企业或合作社，示范推广面积1000亩，完成体系其它工作任务，促进蔬菜产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个产业经济岗位专家补助标准	=15万元	15	5	5	
			每个技术专家补助标准	=30万元	30	5	5	
			每个首席专家补助标准	=15万元	15	5	5	
			每个综合试验站站长补助标准	=10万元	10	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展技术服务和技术指导	=20场次	20	4	4	
			对接企业数量	=1家	1	4	4	
			集成推广新技术数量	=5项	5	4	4	
			指导建设示范基地	=1个	1	4	4	
			制定生产技术标准规程	=1项	1	4	4	
		质量指标	技术应用效果	良好	基本达成目标	4	4	
			补助现代农业产业体系专家资格符合率	=100%	100	3	3	
			培训人员参与率	≥95%	95	4	4	
			引进培育新品种数量	=30个	30	3	3	
		时效指标	完成任务时间节点	2024年12月31日	基本达成目标	2	2	
			年度资金拨付及时率	≥100%	70	2	0.5	项目资金于5月底到单位账户
			年度项目资金执行率	≥100%	55.8	2	0	项目经费到账偏晚，影响上半年经费支出，计划继续用于项目实施
		效益指标	经济效益指标	农业科技创新对产业发展的贡献度	提高	基本达成目标	5	5
社会效益指标			农户科学种养水平	提升	基本达成目标	4	4	
	产业高质量发展		推动	基本达成目标	4	4		
	服务农业企业、家庭农场主等数量		≥20人	20	4	4		
生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术		=5项	5	3	3		
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及服务对象(农民、企业)满意度	≥85%	85	10	10		
总分 — 38 —					100	86.5		

本单位“茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析研究”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	茄子杂交组合比较及主要营养成分遗传分析研究							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.006	4.006	2.435	10	60.8	5	
	政府预算资金	4.00597	4.00597	2.435456	—	60.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 筛选出 1-2 个与赣南地方茄子配合力好的亲本 (2) 筛选出 2-3 个田间性状和营养品质较好的优良杂交组合			(1) 筛选出 2个与赣南地方茄子配合力好的亲本 (2) 筛选出2个田间性状和营养品质较好的优良杂交组合				
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	开展项目所需经费	≥8万元	6.705	20	11.91	项目到2025年9月结束, 还需要经费用于后续试验
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	筛选与赣南地方茄子配合力好的亲本	≥1个	2	15	15	
		质量指标	筛选田间性状与营养品质较好的优良杂交组合	≥2个	2	15	15	
		时效指标	按时间按计划完成优良杂交组合的筛选	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	赣南茄子种质资源遗传背景	丰富	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	86.91		

本单位“油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	油茶饼粕对设施蔬菜根结线虫的防控应用研究							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.199	4.199	2.386	10	56.83	0	
	政府预算资金	4.198861	4.198861	2.386244	—	56.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 明确油茶饼粕防治根结线虫的最佳质量浓度和药效的持效性；(2) 明确油茶饼粕粗提取物和直接粉碎粗产品对根结线虫的室内毒杀活性及盆栽防效。			(1) 明确油茶饼粕防治根结线虫的最佳质量浓度和药效的持效性；(2) 明确油茶饼粕粗提取物和直接粉碎粗产品对根结线虫的室内毒杀活性及盆栽防效。(3) 减少了化肥农药使用率20%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展试验所需费用	≥8万元	6.2	20	8.75	项目还为结题，后期加快结题
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油茶饼粕粗提取物和直接粉碎粗产品对根结线虫的室内毒杀活性及盆栽防效。	明确	基本达成目标	15	15	
		质量指标	油茶饼粕防治根结线虫的最佳质量浓度和药效的持效性	明确	基本达成目标	15	15	
		时效指标	油茶饼粕防治根结线虫的初步试验	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过油茶饼粕防控设施蔬菜根结线虫，单项防控成本降低	≥20%	20	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	15	15		
总分					100	78.75		

本单位“越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术与示范”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	越冬茬茄果类设施蔬菜绿色高效生产技术与示范							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.032	35.032	12.679	10	36.19	0	
	政府预算资金	35.032166	35.032166	12.678511	—	36.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 引进蔬菜新品种 30 个，筛选出适合越冬设施专用型蔬菜新品种 5-10 个，选育认定地方特色茄果类蔬菜品种 1-2 个；(2) 形成越冬茬关键栽培技术 1 项；(3) 申报地方标准 1 项，发表文章 1-2 篇；(4) 形成高效生产栽培技术 1 项；(5) 建立核心示范基地 100 亩。			(1) 引进蔬菜新品种 60 个，筛选出适合越冬设施专用型蔬菜新品种 16 个，选育认定地方特色茄果类蔬菜品种 1 个；(2) 形成越冬茬关键栽培技术 1 项；(3) 申报地方标准 1 项，发表文章 1 篇；(4) 形成高效生产栽培技术 1 项；(5) 建立核心示范基地 100 亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展项目所需费用	≥70万元	47.65	20	4.04	项目实施到2026年，还需开展越冬茬茄果类越冬茬栽培技术研究，及品种选育工作，还需结转经费用于后续项目试验开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进蔬菜新品种	=30个	60	5	5	
			选育认定地方特色茄果类蔬菜品种	≥1个	1	10	10	
			筛选出适合越冬设施专用型蔬菜新品种	≥5个	16	5	5	
		质量指标	形成高效生产栽培技术	=1项	1	5	5	
			形成越冬茬关键栽培技术	=1项	1	5	5	
		时效指标	申报地方标准	=1项	1	5	5	
		发表文章	≥1篇	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	建立核心示范基地	=100亩	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95	15	15	
总分					100	74.04		

本单位“江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	江西省地方蔬菜种质资源收集与鉴定							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.627	5.627	3.253	10	57.82	0	
	政府预算资金	5.626737	5.626737	3.25345	—	57.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 收集蔬菜种质资源 150 份以上；(2) 鉴定评价蔬菜种质资源 70 份以上，(3) 筛选优异资源 5-6 份；(4) 申报相关标准 1 项。			(1) 收集蔬菜种质资源 170 份以上；(2) 鉴定评价蔬菜种质资源 100 份以上，(3) 筛选优异资源11 份；(4) 申报相关标准 1 项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展项目所需费用	≥10万元	7.63	20	8.15	项目于2025年9月结束，还需开展地方蔬菜种质资源收集保存及品质、抗性鉴定工作，还需结转经费用于后续项目试验开展。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收集蔬菜种质资源	≥150份	170	10	10	
			鉴定评价蔬菜种质资源	≥70份	100	10	10	
		质量指标	筛选优异资源	≥5份	7	10	10	
		时效指标	申报相关标准	=1项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对本地蔬菜种质资源保护	加强	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	78.15		

本单位“甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究”

项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	甜菜在赣南地区的引种及配套栽培技术研究							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.299	10	52.99	0	
	政府预算资金	10	10	5.299294	—	52.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	甜菜品种引进、观察，做育苗实验、播期试验、聚硒能力试验，初步筛选适合赣南栽培的品种。			1、完成品种引进筛选工作；2.对引进的品种进行了田间检测；3.完成品种聚硒能力的检测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展项目所需费用	≥20万元	15.2993	20	8.25	项目还有一年没有实施结束，将继续按照合同要求实施项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进甜菜新品种	≥5个	5	15	15	
		质量指标	形成适合赣南地区推广使用的甜菜栽培技术模式	=1个	1	15	15	
		时效指标	甜菜品种引进、观察，做育苗实验、播期试验、聚硒能力试验	完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	甜菜在赣南地区栽培的可行性	探索	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	78.25		

本单位“三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	三角梅新优品种选育与耐寒关键基因挖掘								
主管部门	赣南科学院			实施单位 赣州市蔬菜花卉研究所					
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	10.213	10.213	7.995	10	78.28	5		
	政府预算资金	10.212977	10.212977	7.994555	—	78.28	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 发表相关论文 1篇, (2) 申请专利 1项, (3) 申请三角梅国家植物新品种权1 个, (4) 挖掘鉴定三角梅耐寒关键基因 1个。			(1) 发表相关论文1篇; (2) 申请专利1项; (3) 申请三角梅国家植物新品种权2个; (4) 挖掘鉴定三角梅耐寒关键基因1个。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展项目所需费用	=20万 元	17.7815	20	14.4 5		项目实施年限为2023-2025年, 剩余部分经费用于2025年项目实施; 改进措施: 加快经费使用。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发表论文	=1篇	1	5	5		
		质量指标	申请专利	=1项	1	15	15		
		时效指标	申请品种	=1个	2	20	20		
	效益指标	经济效益指标	引进品种	≥3个	3	5	5		
		社会效益指标	挖掘耐寒基因	≥1个	1	5	5		
		生态效益指标	创制优异种质	=1个	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百 分率	80	10	10			
总分					100	89.4 5			

本单位“地方特有种质资源保护利用-赣南本地特色蔬菜”项目支出绩效自评结果如下：

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-赣南本地特色蔬菜							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市蔬菜花卉研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.505	1.505	1.312	10	87.2	7	
	政府预算资金	1.504646	1.504646	1.312	—	87.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持赣南本地特色蔬菜种质资源保护利用、提纯复壮、选育推广等工作。			收集特色蔬菜种质资源380余份，提纯复壮优异地方品种2，新品系13个；完成赣南地区特色蔬菜种质资源调研报告1份；新增补助项目1项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目开展所需经费	=40万元	39.81	20	19.76	已用完
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地方特有种质资源保护利用补助项目	=1个	1	10	10	
			完成赣南地区特色蔬菜种质资源调研报告	=1份	1	10	10	
			完成赣南本地特色蔬菜种质资源保护利用及提纯复壮	收集特色蔬菜种质资源200余份，提纯复壮优异地方品种2个，新品系10个	基本达成目标	10	10	
		质量指标	地方特色种质资源保种能力	进一步提升	基本达成目标	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%	100	10	10		
总分					100	96.76		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(八) 上年结转和结余：指上一年全部结转和结余。

二、支出科目

(一) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：指科学技术研究机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(三) 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):指各级政府用于技术开发研究和近期可望取得实用价值的专用技术开发研究的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。