



赣州市畜牧水产研究所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市畜牧水产研究所概况

一、单位主要职责

（一）畜禽、水产良种选育、引进与推广；

（二）畜禽、水产饲养管理与疾病防治新技术、新产品的研制、推广、技术服务和饲料、保健品的研发，地方特色畜禽、水产品种资源的收集保护和开发利用；

（三）畜禽、水产产品加工和综合利用技术研究；

（四）畜禽、水产养殖生态环境保护与治理研究。

二、机构设置及人员情况

本单位设立七个内设科室，分别是：综合办公室、科研管理办公室、基地管理办公室、家禽养殖及疫病防控研究室、生猪育种和健康养殖研究室、特色水产养殖研究室及牛羊健康养殖研究室。

本单位年末在职人员 170 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 262 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,538.79	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	19.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,540.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,083.49	八、社会保障和就业支出	39	1,067.55
	9		九、卫生健康支出	40	187.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.67
	12		十二、农林水支出	43	702.66
	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	123.80
	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	5,641.95	本年支出合计	58	5,641.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,641.95	总计	62	5,641.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,641.95	2,669.82	2,972.13			
2060201			机构运行	3,331.29	1,247.79	2,083.49			
2060599			其他科技条件与服务支出	1.60		1.60			
2130211			动植物保护	7.98		7.98			
2060499			其他技术研究与开发支出	118.16		118.16			
2130199			其他农业农村支出	397.94		397.94			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	230.16	230.16				
2080502			事业单位离退休	411.53	411.53				
2080501			行政单位离退休	338.69	338.69				
2210201			住房公积金	123.80	123.80				
2101102			事业单位医疗	187.69	187.69				
2069999			其他科学技术支出	62.72	43.48	19.24			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	0.50		0.50			
2120814			农业生产发展支出	19.67		19.67			
2130122			农业生产发展	5.57		5.57			
2060302			社会公益研究	26.81		26.81			
2130148			渔业发展	291.17		291.17			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,538.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.67	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	1,457.08	1,457.08		
	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	1,067.55	1,067.55		
	9		九、卫生健康支出	41	187.69	187.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.67		19.67	
	12		十二、农林水支出	44	702.66	702.66		
	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	123.80	123.80		
	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				
	27	3,558.46	本年支出合计	59	3,558.46	3,538.79	19.67	
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	3,558.46	总计	64	3,558.46	3,538.79	19.67	

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支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,538.79	2,669.82	868.97
2060201			机构运行	1,247.79	1,247.79	
2060599			其他科技条件与服务支出	1.60		1.60
2130211			动植物保护	7.98		7.98
2060499			其他技术与开发支出	118.16		118.16
2130199			其他农业农村支出	397.94		397.94
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.68	86.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	230.16	230.16	
2080502			事业单位离退休	411.53	411.53	
2080501			行政单位离退休	338.69	338.69	
2210201			住房公积金	123.80	123.80	
2101102			事业单位医疗	187.69	187.69	
2069999			其他科学技术支出	62.72	43.48	19.24
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	0.50		0.50
2130122			农业生产发展	5.57		5.57
2060302			社会公益研究	26.81		26.81
2130148			渔业发展	291.17		291.17

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,871.77	302	商品和服务支出	13.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	220.61	30205	水费		310	资本性支出	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴	229.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	95.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	185.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	108.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	766.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.96
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	750.21	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.29	31203	政府投资基金股权投	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织补和	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,637.99	公用支出合计					31.83

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：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		19.67	19.67		19.67	
212			城乡社区支出		19.67	19.67		19.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		19.67	19.67		19.67	
2120814			农业生产发展支出		19.67	19.67		19.67	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.28	31.83	31.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	27.28	27.25	27.25
（1）公务用车购置费	4	17.98	17.96	17.96
（2）公务用车运行维护费	5	9.30	9.29	9.29
3.公务接待费	6	6.00	4.58	4.58
（1）国内接待费	7	---	---	4.58
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	73
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	386
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市畜牧水产研究所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5641.95 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5641.95 万元，比上年增加 2192.17 万元，增长 63.55%，主要原因：人员及正常薪资增加及土地征收补偿款等增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3558.46 万元，占 63.07%；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 2083.49 万元，占 36.93%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5641.95 万元，其中本年支出合计 5641.95 万元，比上年增加 2192.17 万元，增长 63.55%，主要原因：绩效奖补贴及基地建设支出等增加；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：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 2669.82 万元，占 47.32%；项目支出 2972.13 万元，占 52.68%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2362.47 万元，决算数 3558.46 万元，完成年初预算的 150.62%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 1162.27 万元，决算数 1457.08 万元，完成年初预算的 125.36%。预决算差异主要原因：申报争取科研项目数量的增加，科技服务及科技特派团服务于乡村振兴和现代农业发展业务量的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 290.19 万元，决算数 1067.55 万元，完成年初预算的 367.88%。预决算差异主要原因：绩效奖补贴、社保及职业年金等增加调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 166.54 万元，决算数 187.69 万元，完成年初预算的 112.70%。预决算差异主要原因：医保等增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 19.67 万元，完成年初预算的 196.73%。预决算差异主要原因：基础设施等增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 638.23 万元，决算数 702.66 万元，完成年初预算的 110.10%。预决算差异主

要原因：服务畜牧、水产养殖户数量增加，加上科研项目横向合作交流业务量的增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 95.24 万元，决算数 123.80 万元，完成年初预算的 129.99%。预决算差异主要原因：住房公积金等增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2669.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1871.77 万元，比上年增加 64.59 万元，增长 3.57%，主要原因：人员正常薪资增加及在职人员绩效奖补贴增加等。

（二）商品和服务支出 13.87 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.71%，主要原因：其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 766.21 万元，比上年增加 436.37 万元，增长 132.30%，主要原因：退休人员绩效奖补贴、抚恤金及遗属补助等增加。

（四）资本性支出 17.96 万元，比上年增加 17.96 万元，主要原因：基础设施建设等增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 31.83 万元，决算数 31.83 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 17.86 万元，增长 127.83%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 27.25 万元，决算数 27.25 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.96 万元，决算数 17.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年增加 17.96 万元，主要原因：当年新增购置公务用车一辆。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 9.29 万元，决算数 9.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年增加 0.38 万元，增长 4.27%，主要原因：一是科研项目数量的增加，使得科研业务用车频率大幅增加，科研公务用车费用增加；二是公务用车购置时间长，车辆行驶公里数多，车辆老旧，损耗费用较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.58 万元，决算数 4.58 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年减少 0.48 万元，下降 9.46%，主要原因：进一步加强了公务接待管理。全年国内公务接待 73 批，累计接待 386 人次，主要是：国内业务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 311.89 万元，其中：政府采购货物支出 35.28 万元、政府采购工程支出 275.87 万元、政府采购服务支出 0.74 万元。授予中小企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 2.24%，其中：授予小微企业合同金额 6.98 万元，占授予中小企业合同金额的 99.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金3053.89万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“中央引导地方科技发展资金（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央引导地方科技发展资金（畜科所）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分	
	年度资金总额	32.926	32.926	23.876	10	72.51	5	
	政府预算资金	32.926244	32.926244	23.876	—	72.51	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	形成南方废弃地发展肉牛养殖循环草牧业技术体系，构建“饲用植物-肉牛-养殖废弃物-饲用植物”最佳经济模式。				已完成全年目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	带动社会投入与引 导资金投入比例	=1 比例	1	10	10	
		社会成本指 标	支持科技特派员数 量	≥10 人	10	5	5	
		生态环境成 本指标	尾矿修复成本	降低	基本达成 目标	5	5	

	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	=3项	3	20	20	
		质量指标	提供技术咨询	≥50人次	50	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	支持重点帮扶乡镇	=1个	1	5	5	
		生态效益指标	尾矿生态环境质量	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水生生物保护能力提升工程项目(赣州市水生动物疫病防控监测区域中心建设)(畜科所)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400	400	373.964	10	93.49	7
	政府预算资金	400	400	373.963558	—	93.49	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“防范风险、保障安全、促进发展”为主线，针对水生动物保护体系、外来生物入侵防控体系当前存在的瓶颈问题和薄弱环节，按照早发现、快处置、防扩散、控危害的工作思路，紧紧围绕重大疫病联防联控，突出主要品种、突出重点区域、突出关键环节，充分利用现代科学技术手段，完善相关设施装备，强化监测预警、应急处置能力，加快构建上下贯通、横向协调、运转高效、保障有力的水生动物保护体系，提升科学决策和公共服务能力，有效防范和遏制重大灾害，推动渔药等安全使用风险评估，降低损失程度，为保障渔业生产安全、水产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，促进农业农村经济平稳较快发展奠定坚实基础。赣州市畜牧水产研究所积极开展项目申报工作，在2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中立项为水生生物保护能力提升工程项目，项目名称为《赣州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目》，项目经费400万元。				已完成项目所有工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤ 400 万元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开工项目	1	基本达 成目标	15	15	
		质量指标	验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	实施进度	2	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防治水生动物疫 病	降低 发病 率	基本达 成目标	5	5	
		社会效益指标	渔业健康	促进	基本达 成目标	5	5	

		生态效益指标	保护环境	环境 变好	基本达 成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意	100	基本达 成目标	15	15	
总分						100	97	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		动物监测平台建设及布病流行病学调查委托经费（畜科所）						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市畜牧水产研究所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.572	15.572	12.598	10	80.9	7
		政府预算资金	15.571983	15.571983	12.597712	—	80.9	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是完善兽医实验室的建设。二是开展布病流行病学调查。				已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	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						
		生态环境成本指标	环境污染	降低	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	血清采样数量	≥15份	15	20	20	
		质量指标	经费使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划(2022年)（畜科所）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	12.545	10	54.54	0	
	政府预算资金	23	23	12.544624	—	54.54	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科技下乡指导，推动农业科技社会化服务体系建设。				已完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展培训班成本	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技人员培训班个数	≥1个	1	5	5	
			累计开展科技服务、科技咨询次数	≥35次	35	10	10	
			选派科技特派员人数	=26人	26	10	10	

		质量指标	为受援地推广新技术个数	≥6个	6	5	5	
			建立示范基地	≥1个	1	5	5	
		时效指标	指标完成及时率	=90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	联系帮扶农林企业、合作社数量	≥15家	15	10	10	
			服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥100人	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省水生生物资源调查监测赣江源站（畜科所）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214.972	214.972	161.382	10	75.07	5	
	政府预算资金	214.972278	214.972278	161.382403	—	75.07	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成赣州市 17 个监测点水生生物资源调查监测				已完成所有工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指	项目资金使用	≤235	235	20	20	

	标	标		万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成水生生物资源调查监测报告	=1份	1	10	10	
			鱼类标本	=1份	1	5	5	
			每个监测点调查频次	=2次	2	10	10	
		质量指标	监测报告是否符合省级要求	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测工作有无负面舆论	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	完成赣州市水生生物资源分布情况。	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省良种联合攻关(优质肉猪新品种培育)(市科技局)(畜科所)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	4.472	10	44.72	0
	政府预算资金	10	10	4.472	—	44.72	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	江西良种攻关（优质肉猪新品种培育）通过藏猪与不同学院的公猪杂交，测定杂交后的生长性能、繁殖性能、屠宰性能和肉质，通过比较分析，筛选出藏猪的最佳杂交组合。				已完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	≥5%	5	10	10	
		社会成本指标	提供优质肉猪	≥50头	50	5	5	
		生态环境成本指标	粪污产出	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥3篇	3	10	10	
			杂交后代数	≥30个	30	10	10	
		质量指标	杂交组合试验质量	提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目实施进度	2023	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合养殖效益	≥10%	10	10	10	
		社会效益指标	节粮-料肉比	降低	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	健康养殖	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	南方肉牛饲料安全体系的构建与应用（院部分）		
主管部门	赣南科学院	实施单位	赣州市畜牧水产研究所

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行率	得 分
		年度资金总额	0	100	33.766	10	33.77	0
		政府预算资金	0	100	33.765604	—	33.77	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	本项目建立基于南方废弃地高效利用种质优质饲草、农副资源饲料化技术、功能性副产品开发利用技术的南方肉牛饲料高效生产体系，初步实现赣中南区域肉牛粗饲料本地供应，实现南方肉牛养殖提质增效。				已完成全年目标。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少肉牛养殖成本	≥ 10%	10	5	5	
			减少饲料成本	≥ 10%	10	5	5	
		社会成本指标	减少玉米使用量	≥5%	5	3	3	
			减少豆粕使用量	≥5%	5	5	5	
		生态环境成本 指标	减少碳排放	≥ 10%	10	2	2	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥2 篇	2	5	5	
			制定省级地方标准	≥0 项	1	5	5	
			申报实用新型专利	≥0 项	1	5	5	
			申报发明专利	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	肉牛饲料配方	≥1 个	1	3	3	
			形成农副资源高效收储加工技术	≥0 种	1	5	5	
			建立废弃地种植饲草安全加工利用技术	≥1 种	1	5	5	
			形成镉污染土地饲草高效安全种植技术	≥0 种	1	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	≥ 80%	80	2	2	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	≥5%	5	10	10	

		社会效益指标	提升农副资源附加值	$\geq 5\%$	5	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		甜叶菊副产物饲料化关键技术的研究（院部分）						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市畜牧水产研究所	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	8	2.536	10	31.7	0	
	政府预算资金	0	8	2.536128	—	31.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目以甜叶菊副产物为研究对象，探究其余脐橙渣、红薯渣、酒糟等最适混合微贮比例及最佳微贮条件，形成高效稳定的新鲜甜叶菊副产物微贮技术体系，同时进一步探究甜叶菊副产物微贮料对肉牛健康饲养的影响。			已完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	$\geq 0\%$	1	5	5	
		社会成本指标	减少豆粕使用量	$\geq 0\%$	1	5	5	
			减少玉米使用量	$\geq 0\%$	1	5	5	
		生态环境成本指标	减少碳排放	$\geq 10\%$	10	5	5	
	产出指标	数量指标	申请技术标准	=1个	1	20	20	
		质量指标	形成饲料配方	=0个	0	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	$\geq$	37	10	10	

				37%				
效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	$\geq 0\%$	1	10	10		
	社会效益指标	提高甜叶菊副产物附加值	$\geq 5\%$	5	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	板鸭专用大余麻鸭配套系选育研究（院部分）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	8.763	10	43.81	0	
	政府预算资金	0	20	8.762593	—	43.81	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目实施方案，建立大余鸭育种核心群，组建家系。			基本完成 2023 年全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少大余鸭养殖成本	$\geq 5\%$	5	10	10	
		社会成本指标	减少饲料使用量	$\geq 5\%$	5	5	5	
		生态环境成本指标	减少碳排放	$\geq 5\%$	5	5	5	
	产出指标	数量指标	发表论文	=1 篇	1	20	20	
			组建大余鸭家系	=40	40	10	10	

				个				
		质量指标	地方种质资源保护能力	提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金使用及时率	$\geq 80\%$	87	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高大余鸭养殖效益	$\geq 5\%$	5	10	10	
		社会效益指标	提高板鸭附件值	$\geq 5\%$	5	10	10	
		生态效益指标	种质资源保护能力	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	蚯蚓硒的形态分析及其剂型的开发（院部分）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	2.504	10	31.3	0	
	政府预算资金	0	8	2.5037	—	31.3	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 形成蚯蚓硒固态加工新工艺 1 套；(2) 开发蚯蚓硒固态剂型新产品 1 种。				已完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低蚯蚓硒推广成本	$\geq 50\%$	50	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	蚯蚓硒固态剂型产品	=1种	1	10	10	
			蚯蚓硒固态加工工艺	=1套	1	10	10	
		质量指标	蚯蚓硒固态剂型的有机硒成分保留	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成期限	<2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	液态蚯蚓硒制成固态应用成本降低	≥20%	20	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	疫病监测净化专项经费（对附属单位补助支出）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	7.983	10	79.83	5	
	政府预算资金	0	10	7.9829	—	79.83	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度动物疫病监测任务。经费统筹使用效率进一步提高。				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	劳务费使用率	$\leq$ 40%	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成动物疫病监测任务数量	$\geq$ 1500份	1500	20	20	
		质量指标	财政补助经费使用率	$=$ 100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金拨付及时率	$\geq$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	监测对象对项目实施满意率	$\geq$ 90%	90	15	15	
总分						100	95	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	0	10	0.498	10	4.98	0
	政府预算资金	0	10	0.4978	—	4.98	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	保障“双高工程”人选培养资助顺利进行			已完成全年目标。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高技能人才资助	=10万元	10	10	10	
		社会成本指标	社会影响力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态修复效果	提升	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资助高技能人才数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	终期考核达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	高层次高技能人才培养时长	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高技能人才服务期	≥3年	3	10	10	
		生态效益指标	带动生态修复	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	

13、本单位“‘三区’科技人才支持计划(2023 年)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“三区”科技人才支持计划(2023 年)						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26	54	1.602	10	2.97	0
	政府预算资金	26	54	1.602292	—	2.97	—
年度	预期目标			实际完成情况			
度总				已完成全年目标。			

体 目 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
绩效 指标	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	累计开展科技服 务、科技咨询次数	≥35 次	35	5	5	
			开展科技人员培训 班个数	≥1 个	1	5	5	
			选派科技特派员人 数	=26 人	26	5	5	
		质量指标	为受援地推广新技 术个数	≥6 个	6	5	5	
			建立示范基地	≥2 个	2	5	5	
			为受援地引进新品 种个数	≥1 个	1	5	5	
			服务企业、农民专 业合作社数量	≥17 个	17	5	5	
		时效指标	指标完成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	联系帮扶农林企 业、合作社数量	≥17 家	17	10	10	
		生态效益指标	生态修复	≥ 100 亩	100	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	

14、本单位“江西省家禽产业技术体系赣南片综合试验推广站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省家禽产业技术体系赣南片综合试验推广站							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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：1、组建赣南番鸭核心保种群 200 羽以上，继续开展赣南番鸭提纯复壮技术研究，扩繁赣南番鸭 3000 羽以上，生产性能提高 10% 以上；2、建立大余麻鸭核心保种群 1000 羽以上，开展大余麻鸭提纯复壮技术研究，组建家系 50 个，生产性能提高 10% 以上，扩繁大余麻鸭 3 万羽以上；(二) 基础性任务：1、发表论文不少于 1 篇；2、建设家禽健康养殖示范基地 1 个；3、开展赣南（市、县、区）的乡村振兴工作，服务对接 1 家新型农业经营主体；4、每季度报送工作信息不少于 1 条，全年信息报送不少于 4 条。(三) 应急性任务：1、监测本产业生产和市场的异常变化，及时向相关部门上报情况；2、组织开展应急性技术指导和培训工作；3、完成各相关部门，以及家禽体系临时交办的任务。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大余鸭饲养成本降低	≥5%	5.2	7	7	
		社会成本指标	大余鸭推广	进一步降低	基本达成目标	7	7	2023 年推广大余鸭 56000 羽
		生态环境成本指标	环保成本	进一步降低	基本达成目标	6	6	推广粪污处理设备，开展技术服务，降

								低生态 养殖成 本
	产出指标	数量指标	扩繁大余鸭	$\geq$ 30000 羽	56000	5	5	
			全年报送信息	≥ 4 条	16	4	4	
			建立示范基地	≥ 1 个	1	4	4	
			发表论文	≥ 1 篇	10	5	5	
			提高大余鸭生产性能	$\geq 10\%$	10.3	4	4	
			提高赣南番鸭生产性能	$\geq 10\%$	11.16	4	4	
			扩繁赣南番鸭	$\geq$ 3000 羽	3209	5	5	
		质量指标	赣南番鸭和大余鸭纯度	进一步提 升	基本达 成目标	4	4	提升大 余鸭纯 度，体貌 特征基 本一致
		时效指标	任务进度	按任 务书 推进	基本达 成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升赣南番鸭生产性能	$\geq 10\%$	11.16	2	2	
			提升大余鸭生产性能	$\geq 10\%$	10.3	2	2	
		社会效益指标	服务对接新型农业经营主体	≥ 1 家	5	2	2	
		生态效益指标	家禽健康养殖技术	1	基本达 成目标	2	2	
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	100	22	22	
总分						100	100	

15、本单位“江西省大宗淡水鱼产业技术体系综合试验推广站项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省大宗淡水鱼产业技术体系综合试验推广站						
主管部门		赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	7.277	10	72.77	5
		政府预算资金	0	10	7.277251	—	72.77	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一)重点任务 1. 制定本片区的任务规划书 1 份。2. 组建江西省大宗淡水鱼赣南片技术推广团队 1 支, 稳定团队成员每年在 15 人左右。3. 引进和培育新品种 1 个(异育银鲫中科 5 号)。繁育和推广苗种 400 万尾, 示范带动养殖面积 4000 亩。4. 建立 2 个示范基地, 示范面积 300 亩。(二)基础性任务 1. 申报专利 1 项或发表研究论文 1 篇。2. 开展技术培训 1 期。3. 在省级以上新闻媒体宣传报道 1 次以上工作成效。(三)应急性任务在规定的时间内完成省农业农村厅交办的应急性任务。				已完成所有工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引进和培育新品种	=1 种	1	5	5	
		社会成本指标	组建技术人员队伍	=15 人	15	5	5	
		生态环境成本指标	开展区域内生产性、季节性、问题性调查	提出切实可行的建议	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	建立示范基地	=2 个	2	5	5	
			申报论文	=3 家	3	5	5	
			申报专利	=1 项	1	5	5	
			繁育和推广苗种	≥400 万尾	400	5	5	
		质量指标	对接企业	=3 家	3	10	10	
		时效指标	本年底完成任务	时间内完成	基本达成目标	10	10	
	效益指	经济效益指标						

	标	社会效益指标	技术服务	≥6 家	6	10	10	
		生态效益指标	资源开发利用	促进“中科五号”、兴国红鲤等特色品种的开发利用	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

16、本单位“江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验推广站（畜科所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江西省生猪产业技术体系赣南山区综合试验推广站（畜科所）							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.533	10	95.33	7	
	政府预算资金	0	10	9.533196	—	95.33	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1) 完成赣南香猪与杜洛克、巴克夏等猪种的杂交试验 1 个以上；2) 完成地区农副产品在生猪养殖中的影响试验 1 个以上；3) 发表论文 1 篇以上；4) 科技服务 6 次以上。			已完成全年目标。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	≥5%	5	10	10	
		社会成本指标	组建技术团队	≥1 个	1	10	10	
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	完工项目数量	≥1个	1	8	8	
			发表论文数量	≥1篇	1	8	8	
			开工项目数量	≥1个	1	8	8	
		质量指标	对接企业	≥3家	3	8	8	
		时效指标	项目实施进度	2023年1月至2023年12月	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	赣南香猪养殖效益	≥5%	5	10	10	
		社会效益指标	技术服务	≥6次	6	5	5	
		生态效益指标	提高生态效益	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	江西省牛羊产业技术体系赣中南综合试验推广站（畜科所）						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	5.565	10	55.65	0
	政府预算资金	0	10	5.565436	—	55.65	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	促进赣中南片区牛羊产业发展，对接牛羊企业并集成推广新技术，农业科技创新对赣中南片区牛羊产业发展的贡献稳步提升。			已完成全年目标。			

目 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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	降低饲料成本	$\geq 5\%$	5	10	10	
		社会成本指标	组建技术团队	≥ 1 个	1	5	5	
		生态环境成本 指标	减少粪污处理成 本	$\geq 5\%$	5	5	5	
	产出指标	数量指标	建设现代农业产 业技术体系	$= 1$ 个	1	20	20	
		质量指标	引进和培育新品 种	≥ 1 个	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	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	10	10	
		社会效益指标	对接农业企业、家 庭农场主等	≥ 1 家	1	5	5	
		生态效益指标	推广应用绿色高 质高效技术	≥ 1 个	1	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	对接服务农业企 业、家庭农场主等 的满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
	总分					100	90	

18、本单位“2023 年赣州市成品油价格调整对渔业补助
预算项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年赣州市成品油价格调整对渔业补助预算项目						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水 产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分

		年度资金总额	0	275	129.79	10	47.2	0
		政府预算资金	0	275	129.789823	—	47.2	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市 18 个县（市、区）2023 年度水生生物资源调查监测工作，收集桃江流域刺鲃亲本及苗种，培育刺鲃亲本 300 组，后备亲本 2000 组，初步掌握刺鲃人工繁育技术。				已完成所有工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤ 275 万元	275	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成水生生物资源调查监测报告	=1 份	1	5	5	
			发表相关文章	=1 篇	1	5	5	
			培育后备刺鲃亲本	= 2000 组	2000	5	5	
			保种驯养刺鲃亲本	= 300 组	300	5	5	
			鱼类标本	=1 份	1	5	5	
			每个监测点调查频次	=2 次	2	5	5	
		质量指标	监测报告是否符合省级要求	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	苗种数量与养殖产量	增加	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	监测工作有无负面舆论	是	基本达成目标	4	4	
			示范带动刺鲃产业发展	促进	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	了解赣州市水生生	是	基本达	4	4	

			物资源现状		成目标			
			刺鲃野生资源的修复	促进	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	行业抽样满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
			服务养殖户满意度	$\geq 85\%$	85	5	5	
总分						100	90	

19、本单位“疫病监测净化专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫病监测净化专项经费						
主管部门		赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	3.693	10	18.46	0
		政府预算资金	0	20	3.692869	—	18.46	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成动物疫病监测任务数量≥1500 份；财政补助经费使用率 100%；年度资金拨付及时率≥100%；无资金使用重大违规违纪问题；监测对象对项目实施满意度≥90%。				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫病监测净化专项工作成本	≤200000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成动物疫病监测任务数量	≥1500份	1500	20	20	
		质量指标	财政补助经费使	=100%	100	10	10	

			用率					
		时效指标	年度资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	监测对象对项目实施满意率	≥90%	90	20	20	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	赣南番鸭种质资源保护与提纯选育（市现代种业）							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.673	10	96.73	7	
	政府预算资金	0	10	9.673032	—	96.73	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、组建家系 24 个，收集符合品种特征的赣南番鸭 100 羽，扩繁子一代赣南番鸭 1500 羽。2、修缮栏舍配套养殖设施。				已完成所有任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	降低养殖成本	≥5%	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报地方特种质资源保护利用	=1 个	1	10	10	

			项目					
			收集符合品种特征的赣南番鸭	=100羽	100	5	5	
			组建家系	=24个	27	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	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	实施本地特色种质资源保护收集	遏制遗传资源遗失	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%	90	10	10	
总分						100	97	

21、本单位“2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费						
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160	160	125.376	10	78.36	5
	政府预算资金	160	160	125.37595	—	78.36	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	采购仪器 10 台，生产设备 2 套，基地提升改造 500 平方等				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	仪器采购成本	≤ 50 万元	50	10	10	
			基地采购成本	≤ 120 万元	75.376	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购生产设备数量	≥ 2 台	2	5	5	
			基地提升改造提升面积	≥ 300 平方	300	5	5	
			发表论文数量	≥ 3 篇	3	5	5	
			采购仪器设备数量	≥ 5 台	5	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 90\%$	100	5	5	
			竣工验收合格率	$\geq 90\%$	100	5	5	
		时效指标	工程按计划开工率	$= 100\%$	100	5	5	
			工程按计划完工率	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	畜牧水产品种资源保护	保障	基本达成目标	5	5	
			畜牧水产科研水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态养殖模式推广利用	达成	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	$\geq 95\%$	95	15	15	

总分	100	95	
----	-----	----	--

22、本单位“2023 年单位自有资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年单位自有资金						
主管部门		赣南科学院			实施单位		赣州市畜牧水产研究所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	2, 500	2, 500	1, 875. 04	10	75	5
		单位资金	2500	2500	1875. 039518	—	75	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	其它收入资金				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	项目实施经费	≤ 600 万元	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	事业单位在职在编 人员人数	≥ 184 人	184	5	5	
			开展科普宣传次数	≥26 次	26	10	10	
			促进科技成果转化数量	≥2 家	2	5	5	
		质量指标	办公设备及软件采 购验收合格率	= 100%	100	5	5	
			选育品种合格率	= 100%	100	10	10	

		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定员工队伍	提升	基本达成目标	5	5	
			科研创新能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	20	20	
总分						100	95	

23、本单位“2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年市畜牧水产研究所执收工作经费							
主管部门	赣南科学院			实施单位	赣州市畜牧水产研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,000	2,000	208.453	10	10.42	0	
	单位资金	2000	2000	208.453068	—	10.42	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 赣南香猪核心育种场(二期)建设项目；(二) 赣南番鸭育种中心建设项目；(三) 智慧养殖(生猪、家禽、水产)系统；(四) 实验兔生产繁育基地建设项目；(五) 富硒家禽中试基地建设项目。			部分完成				
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	猪栏设备	≤ 120 万元	0	8	8	
			栏舍费用	≤ 221 万元	208.453068	7	7	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标	废弃物处理	≤95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	母猪存栏	≥200只	200	20	20	
		质量指标	质量检测	合格	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间	≤12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年收入	≥20万元	20	5	5	
		社会效益指标	服务企业、事业单位	≥5家	5	5	5	
		生态效益指标	粪污排放	≥95%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	基本达成目标	15	15	
	总分					100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	开发区上解市本级辖区内企业财力分成资金							
主管部门	赣南科学院				实施单位	赣州市畜牧水产研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0	23	23	10	100	10	
	政府预算资金	0	23	23	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	辖区内税收地方留成部分分成，用于管理费支出等				按要求完成			
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	管护费用	≤16 万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开展现场指导	16	基本达 成目标	5	5	
			合作合同	26	基本达 成目标	10	10	
			服务企业数量	12	基本达 成目标	5	5	
		质量指标	合同完成率	95	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	按时完成	1	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入年均增长	10	基本达 成目标	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	= 100%	100	20	20	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

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

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

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

三、相关专业名词

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

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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