南昌市农业科学院2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市农业科学院概况

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 南昌市农业科学院概况

一、单位主要职能

南昌市农业科学院是2009年由原南昌市农业局下属的三个副县级研究所（市农业科学研究所、市水产科学研究所、市蔬菜科学研究所）合并组建成立，是农业农村局下属的正县级事业单位，是集农业科研、农技开发、推广服务、农技培训、科普教育和现代农业示范为一体的公益型综合性的农业科研机构，行政隶属于南昌市农业局的正县级全额拨款事业单位 。

二、机构设置及人员情况

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发〔2021〕70号)文件的精神，南昌市良种场并入南昌市农业科学院。保留南昌市农业科学院，仍为市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市农业科学院。

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、纪检监察室、科研科、产业开发科、粮油作物研究所、经济作物研究所、水产研究所、畜牧兽医研究所、农业种质资源研究所。

本单位年末在职人员157人，离退休人员1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213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：南昌市农业科学院　　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	9,415.35	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		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	123.53
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		八、社会保障和就业支出	39	281.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,694.95
	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	314.88
	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	9,415.35	本年支出合计	58	9,415.35
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	9,415.35	**总计**	62	9,415.35

注：本表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：南昌市农业科学院　　2023 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
功能分类科目		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,615.55	8,615.55					
208		科学技术支出	123.53	123.53					
20803		应用研究	12.09	12.09					
2080302		社会公益研究	12.09	12.09					
20805		科技条件与服务	33.50	33.50					
2080599		其他科技条件与服务支出	33.50	33.50					
20809		科技重大项目	48.27	48.27					
2080902		重点研发计划	48.27	48.27					
20899		其他科学技术支出	29.27	29.27					
2089999		其他科学技术支出	29.27	29.27					
208		社会保障和就业支出	281.99	281.99					
20805		行政事业单位养老支出	239.38	239.38					
2080502		事业单位离退休	27.20	27.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	187.62	187.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
20808		抚恤	42.62	42.62					
2080801		死亡抚恤	42.62	42.62					
213		农林水支出	7,654.55	7,654.55					
21301		农业农村	7,315.24	7,315.24					
2130104		事业运行	5,502.21	5,502.21					
2130106		科技转化与推广服务	1,025.70	1,025.70					
2130122		农业生产发展	106.73	106.73					
2130135		农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
2130148		渔业发展	77.28	77.28					
2130199		其他农业农村支出	602.31	602.31					
21399		其他农林水支出	379.71	379.71					
2139999		其他农林水支出	379.71	379.71					
221		住房保障支出	314.88	314.88					
22102		住房改革支出	314.88	314.88					
2210201		住房公积金	288.67	288.67					
2210203		购房补贴	26.21	26.21					

注：本单位根部门（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：南昌市农业科学院　　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	8,415.35	6,099.08	2,316.27			
206			科学技术支出	123.53		123.53			
20603			应用研究	12.09		12.09			
2060302			社会公益研究	12.09		12.09			
20605			科技条件与服务	33.90		33.90			
2060599			其他科技条件与服务支出	33.90		33.90			
20609			科技重大项目	48.27		48.27			
2060902			重点研发计划	48.27		48.27			
20699			其他科学技术支出	29.27		29.27			
2069999			其他科学技术支出	29.27		29.27			
208			社会保障和就业支出	281.99	281.99				
20805			行政事业单位养老支出	239.38	239.38				
2080502			事业单位离退休	27.20	27.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	187.62	187.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56				
20808			抚恤	42.62	42.62				
2080801			死亡抚恤	42.62	42.62				
213			农林水支出	7,694.95	5,502.21	2,192.74			
21301			农业农村	7,315.24	5,502.21	1,813.03			
2130104			事业运行	5,502.21	5,502.21				
2130106			科技转化与推广服务	1,023.70		1,023.70			
2130122			农业生产发展	106.73		106.73			
2130135			农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
2130148			渔业发展	77.28		77.28			
2130199			其他农业农村支出	602.31		602.31			
21399			其他农林水支出	379.71		379.71			
2139999			其他农林水支出	379.71		379.71			
221			住房保障支出	314.88	314.88				
22102			住房改革支出	314.88	314.88				
2210201			住房公积金	288.67	288.67				
2210203			购房补贴	26.21	26.21				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌市农业科学院　　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	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	8,415.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	123.53	123.53		
	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	281.99	281.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,694.95	7,694.95		
	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	314.88	314.88		
	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	8,415.35	**本年支出合计**	59	8,415.35	8,415.35		
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	8,415.35	**总计**	64	8,415.35	8,415.35		

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：南昌市农业科学院　　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	8,415.35	6,099.08	2,316.27
206			科学技术支出	123.53		123.53
20603			应用研究	12.09		12.09
2060302			社会公益研究	12.09		12.09
20605			科技条件与服务	33.90		33.90
2060599			其他科技条件与服务支出	33.90		33.90
20609			科技重大项目	48.27		48.27
2060902			重点研发计划	48.27		48.27
20699			其他科学技术支出	29.27		29.27
2069999			其他科学技术支出	29.27		29.27
208			社会保障和就业支出	281.99	281.99	
20805			行政事业单位养老支出	239.38	239.38	
2080502			事业单位离退休	27.20	27.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	187.62	187.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
20808			抚恤	42.62	42.62	
2080801			死亡抚恤	42.62	42.62	
213			农林水支出	7,694.95	5,502.21	2,192.74
21301			农业农村	7,315.24	5,502.21	1,813.03
2130104			事业运行	5,502.21	5,502.21	
2130106			科技转化与推广服务	1,023.70		1,023.70
2130122			农业生产发展	106.73		106.73
2130135			农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130148			渔业发展	77.28		77.28
2130199			其他农业农村支出	602.31		602.31
21399			其他农林水支出	379.71		379.71
2139999			其他农林水支出	379.71		379.71
221			住房保障支出	314.88	314.88	
22102			住房改革支出	314.88	314.88	
2210201			住房公积金	288.67	288.67	
2210203			购房补贴	26.21	26.21	

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：南昌市农业科学院　　2023 年度　　金额单位：万元

上年结余			公开结余					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	3,625.61	**302**	**商品和服务支出**	505.55	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	676.56	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,656.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	421.62	30205	水费	2.00	**309**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	187.62	30206	电费	16.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.56	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	254.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1,555.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.11	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退休（职）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	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	226.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.75	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	104.70	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	7.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,466.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	80.34	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和社会	

						39909	福利性费用	
						39910	资本性费用	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,509.14	公用经费合计					509.55

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预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌市农业科学院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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，部本部门(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：南昌市农业科学院　　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：南昌市农业科学院　　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	37.10	37.10	7.10
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	35.10	35.10	7.10
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	35.10	35.10	7.10
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌市农业科学院　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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8415.35万元，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8415.35万元，比上年增加3301.34万元，增长64.55%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8415.35万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计8415.35万元，其中本年支出合计8415.35万元，比上年增加3301.34万元，增长64.55%，主要原因：项目资金增加。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：未实施完项目资金财政收回，故无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出6099.08万元，占

72.48%；项目支出2316.27万元，占27.52%；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4282.29万元，决算数8415.35万元，完成年初预算的196.52%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数123.53万元，预决算差异主要原因：预决算差异主要原因：追加预算项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数214.82万元，决算数281.99万元，完成年初预算的131.27%。预决算差异主要原因：退休人员死亡抚恤金增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数3752.59万元，决算数7694.95万元，完成年初预算的205.06%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数314.88万元，决算数314.88万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异主要原因：严格按预算执行。

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6099.08万元，其中：

（一）工资福利支出3629.61万元，比上年增加273.99万元，增长8.16%，主要原因：医保基数调标。

（二）商品和服务支出509.95万元，比上年增加20.13万元，增长4.11%，主要原因：年初用非税收入列入公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1959.53万元，比上年增加1860.90万元，增长1886.68%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少17.98万元，下降100.00%，主要原因：资本性支出本年没发生。

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37.10万元，决算数7.10万元，完成全年预算的19.15%；决算数比上年减少13.56万元，下降65.63%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数35.10万元，决算数7.10万元，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：未购置新汽车。决算数比上年减少17.98万元，

下降 100.00%,主要原因：未购置新汽车。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 35.10 万元，决算数 7.10 万元，完成全年预算的 20.23%，主要原因：未购置新汽车。决算数比上年增加 4.42 万元,增长 164.31%，主要原因：我院项目增加，特别是在恒湖基地业务增加，所以汽车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因:本年未发生接待业务。决算数与上年持平,主要原因:本年未发生接待业务。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是:本年未发生接待业务。其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因:连续两个年度未发生外事接待业务，全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是:本年未发生外事接待业务。

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：本部门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493.25万元，其中：政府采购货物支出436.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.54万元。授予中小企业合同金额17.47万元，占政府采购支出总额的3.54%，其中：授予小微企业合同金额17.47万元，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4.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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3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3辆，其他用车主要是用于公务用车。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14个全面开展绩效自评，共涉及资金2316.27 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 12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”，2 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“农业科研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	农业科研项目						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	980	980	10	100	10
	政府预算资金	0	980	980	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
		1、引进、展示粮油作物新品种29个，推荐参加省级新品种区域试验或预备试验1个，建立粮油作物各类示范基地5个，改造提升无人农场农田16亩以上；2、完成45亩高标准池塘的升级改造，开展鄱阳湖特色鱼类高效健康养殖示范，示范品种3个，示范面积15亩；3、完成实验室改造面积200平方米，购置7台（套）仪器设备；4、创制茄果类蔬菜优良育种材料20份，选送3个品种进行DUS检测，建立蔬菜养分研究与应用示范点1个，建立水雍菜与黄鳝网箱健康养殖模式示范点1个；5、引进优质水稻资源202份，从中筛选155份水稻资源入省农作物种质资源中心中长期库；6、建成畜禽养殖舍面积1096 m2。

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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进水稻资源	≥200份	202	2	2	
			建立粮油作物各类示范基地	≥1个	5	2	2	超目标完成
			推荐参加省级新品种区（预）试	≥1个	1	2	2	
			引进、展示粮油作物新品种	≥10个	29	2	2	超目标完成
			养殖畜等的建设面积	≥1000平方米	1096	1	1	
			建立示范点	=2个	2	2	2	
			选送蔬菜新品种进行DUS检测	≥3个	3	2	2	
			创制茄果类蔬菜育种材料	≥20份	20	2	2	
			购置仪器设备	≥7台	7	2	2	
			实验室改造面积	≥200平方米	200	2	2	
			改造提升无人农场面积	≥15亩	16	2	2	
			育种中心池塘升级改造面积	≥60亩	45	2	1.5	资金不够
			鱼类示范养殖品种	≥2个	3	2	2	
			鱼类高效养殖示范面积	≥15亩	15	2	2	
		质量指标	育种中心池塘升级改造完成率	=100%	100	2	2	
			米质达部颁标准等级	≤3级	2	2	2	
			水稻资源入省库保存	≥50份	155	1	1	
			养殖畜等的建设验收合格	=100%	100	2	2	
			鱼类高效养殖示范成功率	=98%	98	1	1	
			创制茄果类蔬菜育种材料完成率	=100%	100	2	2	
			实验室投入使用	=100%	100	2	2	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	粮油作物项目区较非项目区亩增产	≥5%	10.5	7	7	超目标完成
		社会效益指标	带动周边区域农户增产增效	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	降低区域内养殖户鱼药使用量	≥2%	2	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	种植户、养殖满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.5	

本单位“科技园土地补偿款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	科技园土地补偿款						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	600	600	10	100	10
	政府预算资金	0	600	600	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按期支付土地补偿款	按期支付了土地补偿款

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	土地补偿款支付完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	土地补偿款资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	=100%	96	20	18	期望值过高，有不确定因素，达不到100%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	恒湖垦殖场满意度	≥95%	93	10	9.47	满意度稍有偏差
总分						100	97.47	

本单位“茄果类蔬菜冬春季设施生产关键技术研究与集

成示范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	省科技专项-茄果类蔬菜冬春季设施生产关键技术研究与集成示范						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	48.272	10	48.27	0
	政府预算资金	0	100	48.272	—	48.27	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	引育筛选优势品种、选择和测试棚型、有效保温加温通风、水肥一体化管理、高产高效栽培、精准补光调控、生态防控病虫害、消减连作障碍等各项关键技术开展试验和研究，能够有效解决茄果类蔬菜在冬春季节设施生产中出现的低温冻害、弱光寡照、湿度过大、病虫害严重、土壤连作障碍等诸多难题。通过项目实施能够实现引育筛选优势品种3-5个进行示范推广，完成5-6类连栋和3-4类单体棚型的环境指标测试以及保温、加温和通风条件测试，建成1-2套水肥一体化供水供肥供药技术系统，完成1-2套针对茄果类蔬菜冬春设施生产的精准补光调控技术，建立茄果类蔬菜病虫害数字模型1-2个，开展有针对性预防和防治；建立1套茄果类连作障碍防控措施；与常规设施农业种植水平相比，节约灌溉水量30%，减少肥料用量30%、农药用量30%，提高作物产量10%；申请发明专利1-2项、实用新型专利1-2项，制定省级地方标准1~2项；建成设施生产核心示范区100亩以上，辐射推广2000亩以上。	筛选引育了多个番茄、辣椒越冬耐弱光品种，提供了其中4个较优秀品种用于安徽园艺学会进行品种认定，目前表现良好，待出认定结果。开展了连栋大棚棚型筛选实验，已完成数据整理，待分析。完成水肥一体化系统改造升级方案设计，待走询价、采购、安装程序。减肥减药试验基本完成，待邀请专家验证。完成发明专利一项，已申报授权。在恒湖基地及企业进行示范推广，推广面积40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	项目实施所需资金	≤100万元	48.27	20	20	项目周期为2023年-2025年，资金分批使用。今后将加强资金使用，合理分配
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核心示范区面积	≥100亩	40	5	0	农业项目受季节影响较大，需跨年度执行
			水肥一体化系统建成数	≥1套	0	5	0	项目方案设定此部分内容在24年完成
			优选品种个数	≥3个	0	10	0	已送审4个品种待认定，由于品种认定周期长，需跨年度执行，今后注意加快实施进度
		质量指标	优选品种成功率	≥95%	0	5	0	已送审4个品种待认定，由于品种认定周期长，需跨年度执行，今后注意加快实施进度
			水肥一体化系统验收合格率	≥100%	0	5	0	项目方案设定此部分内容在24年完成
			核心示范区面积达标率	≥100%	40	5	0	农业项目受季节影响较大，需跨年度执行
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	30	5	0	农业项目受季节影响较大，需跨年度执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	申请专利	≥1项	1	15	15	
		生态效益指标	减少肥料用量	≥30%	0	5	0	已基本完成本部分内容，待专家验证
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	45	

本单位“江西省特种水产产业技术体系赣中综合试验站

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	江西省特种水产产业技术体系赣中综合试验站									
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位			南昌市农业科学院			
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		17.96		12.09			10	67.31	6.71
	政府预算资金	0		17.96		12.09			—	67.31	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施特种水产产业技术体系赣中试验站1个：配合完成养殖技术操作规程1个；配合完成调研报告2份；配合建立示范基地2个，示范面积500亩以上；开展现场指导、技术培训、网络问答等7次，其中组织开展1次不少于50人的培训会；对接新型经营主体1个以上；发表文章1-2篇。	建立江西省特种水产产业技术体系赣中试验站1个；完成《鳜人工繁殖技术操作规程》《鳜苗种培育技术操作规程》2项技术操作规程修订；建立稻虾鳜综合种养示范基地1个，示范面积500亩；开展分别在南昌、上饶、萍乡、宜春等地开展现场培训7次，开展网络培训1次，培训人数超150人；对接新型经营主体2个，发表文章2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	项目实施所需资金	≤17.96万元	12.09	20	20	剩余资金被市财政收回，后期加强资金使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务基层农户	≥10	15	5	5	
			组织技术培训	≥50	150	5	5	
			综合试验推广站	1个	1	10	10	
			发表论文数	2篇	1	10	5	
		质量指标	集成推广新技术	1套	1套	5	5	推广稻虾鳝综合种养技术
		时效指标	完成任务时间节点	2023.12.20	2023.12.20	5	5	
	效益指标	经济效益指标		公益性行业无经济效益				
		社会效益指标	提升现代农业产业发展	对所服务地区特种水产产业发展贡献率≥6%	对所服务地区特种水产产业发展贡献率≥5%	15	15	
		生态效益指标	推广应用绿色高效技术	1套	1套	5	5	稻虾鳝综合种养技术
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.71	

本单位“南昌市水生动物疫病监测区域中心建设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	南昌市水生动物疫病监测区域中心建设项目											
主管部门	南昌市农业农村局（部门）				实施单位			南昌市农业科学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数A		全年执行数B			分值	执行率	得分
	年度资金总额	0			400.00		379.71			10	94.92	9
	政府预算资金	0			400.00		379.71			—	94.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	完成200平米实验室改造、完成92台套设备购置。						已完成200平米实验室改造、完成92台套设备购置。					
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	项目实施所需资金		≤400万元		379.71	20	20	剩余资金被市财政收回		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	实验室改造面积		200平方米		200平方米	15	15			
			采购设备数量		92台套		92台套	15	15			
		质量指标	设备合格率		100%		100%	10	10			
		时效指标	完成任务时间节点		2023.12.20		2023.12.20	5	5			
	效益指标	经济效益指标			公益性行业无经济效益							
		社会效益指标	减少病害发生率		≥3%		2.00%	10	5			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		≥95%		95	10	10			
总分								100	94.9			

本单位“南昌市水生生物调查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	南昌市水生生物调查						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	19.25	0.97	10	5.04%	0
	政府预算资金	0	19.25	0.97	—	5.04%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成南昌市赣江、抚河、鄱阳湖等重点水域的水生生物资源调查监测。			该项目实施方案通过了市农业农村局组织的专家评审。由于当年省里也安排了“南昌站水生生物资源调查监测及养护”项目，调查水域重叠。**为减少资金和人力浪费，该项目未立项，未实施，剩余资金被财政收回。**			

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	项目实施所需资金	≤19.25万元	0.97	20	0	由于当年省里也安排了“南昌站水生生物资源调查监测及养护”项目，调查水域重叠。为减少资金和人力浪费，该项目未立项，未实施，剩余资金被财政收回。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出具调查报告	=1份	0	20	0	
		质量指标	报告合格率	≥95%	0	10	0	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	调查结果为禁捕退捕评估提供数据支撑	≥30%	0	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度	渔业主管部门满意度	≥95%		20	0	
总分						100	0	

本单位“渔业增殖放流项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">渔业增殖放流</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市农业科学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成南昌市渔业资源增殖放流效果评估，出具评估报告一份。</td><td colspan="5">完成量南昌市渔业资源增殖放流效果评估，出具2022年度南昌市渔业资源增殖放流效果评估报告一份。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施所需资金</td><td>≤3万元</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出具评估报告</td><td>=1份</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报告合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">渔业资源量得到有效补充</td><td>定性指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">渔业主管部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“南昌站水生生物资源调查监测及养护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	南昌站水生生物资源调查监测及养护						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	105	76.31	10	72.68%	7.3
	政府预算资金	0	105	76.31	—	72.68%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成南昌市7个监测点的水生生物资源调查监测工作；完成长江江豚监测及养护工作；出具监测报告2分。			完成了南昌市7个监测点的水生生物资源调查监测，鱼类繁殖期及索饵期鱼类资源的调查频次为5-8个频次，栖息生境调查监测1个频次。完成长江江豚监测，并投喂长江江豚饵料鱼1万余斤，出具监测报告2份。			
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	项目实施所需资金	≤105万元	76.31	20	15	根据省市工作安排，2023年年底投放了长江江豚饵料鱼，相关费用没来的及支付。经费被财政收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成监测报告数量	≥2份	2	20	20	
		质量指标	调查报告合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	80%	10	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	调查结果为禁捕退捕效果评估提供数据支撑	定性指标	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	渔业主管部门意度	≥95%	95%	20	20	
总分						100	91	

本单位“全程机械化智能农场（水稻）省级补助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	全程机械化智能农场（水稻）省级补助项目						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100	98.515	10	98	9
	政府预算资金	0	100	98.515	-	98	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在南昌市农业科学院恒湖现代农业科技园区内建设全程机械化智能农场（水稻）项目1项	项目按期建设完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置多功能植保无人旋翼机数量	1	1	5	5	
			购置无人驾驶水稻插秧机数量	1	1	10	10	
			购置自动化灌溉、排水设备	3	3	5	5	
		质量指标	设备运行和仪器安装到位	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立水稻生产机械化自动化示范点，现代农业技术推广示范能力提升	≥5%	≥5%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	推广示范点应用满意度	≥95%	92%	10	9.6	
总分						100	98.6	

本单位“江西省花生芝麻产业技术体系赣中综合试验

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	江西省花生芝麻产业技术体系赣中综合试验站						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	12.31	10.53	10	85.54	8.5
	政府预算资金	0	12.31	10.53	—	85.54	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、品种方面 1）搜集引进鲜食花生新品种10个左右，对产量、熟期、外观商品性、风味及营养等特性进行系统研究和评价，推选出1-2个熟期早、产量高、品质优、适应性强的鲜食花生新品种；新品种登记1个；筛选1-2个抗性强、产量高、适合南昌市推广应用的黑芝麻品种（品系）。 2）在红谷滩区流湖镇、江西国营恒湖农场（南昌市农科院基地）、樟树市义成镇、进贤县温圳镇、进贤县前坊镇建立花生或芝麻试验示范基地各一个，示范区产量较当地主栽品种增产5%左右。 3）对接新型经营主体2-3个，培训农技人员及种植户50余人次。 2、技术方面 初步完成鲜食花生（四粒红）与芝麻连作模式栽培技术标准初稿，完成新品种“洪花9号”配套栽培技术研究。 3、成果转化方面 在樟树义城等地建立锦花15、四粒红等鲜食花生新品种的高产示范核心区面积50亩，较当地花生增产5%左右；在红谷滩区流湖镇等地开展洪花9号等新品种的高产示范核心区面积10亩，较当地花生增产5%左右。	1、引进鲜食花生品种10个，分别是农花30、蜀花9号、蜀彩花1号、中花9号、洪花9号、贺油752、虔油红衣、桂花42、粤油43和甜花生；芝麻品种5个，分别是鄱阳黑，武宁黑，阳光高油黑珍珠，科芝三号，都昌黑芝麻。筛选出适应赣中应用的鲜食花生品种2个；芝麻品种1个。 2、建立花生或芝麻试验示范基地5个，分别是红谷滩区流湖镇、江西国营恒湖农场（南昌市农科院基地）、樟树市义成镇、进贤县温圳镇、进贤县前坊镇。 3、开展配套技术研究4项，成果示范2项。其中，樟树市义城镇开展的鲜食花生（小白沙）高产试验示范，示范面积100亩，平均亩产鲜花生600.5kg红谷滩区生米镇开展的示范，洪花9号平均亩产干花生262.5kg，粤油43平均亩产干花生274.71kg。 4、对接新型经营主体5个；开展技术培训1次、实地技术指导服务18次、培训农技人员及种植户 70 余人次、发放资料100余份、赠送花生种子、肥料若干。

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	全年预算执行率	≥95%	85.54	20	18	资金拨付交完，有未付款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	引进花生、芝麻新品种/系	≥10个	15个	5	5	
			筛选适合赣中地区种植的花生和芝麻品种/系	≥2个	3个	5	5	
			示范基地	5个	5个	5	5	
			花生、芝麻相关配套技术研究	2个	4个	5	5	
			核心示范区	60亩	100亩	10	10	
		质量指标	符合体系任务要求	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	示范区产量较非示范区增产	≥5%	5.10%	5	5	
		社会效益指标	通过示范，带动花生产业发展	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	提供花生、芝麻生产方面的培训与技术指导等服务	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.5	

本单位“农作物品种测试能力提升工程项目支出绩效自

评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农作物品种测试能力提升工程项目						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	28.99	28.99	27.78	10	95.8	8
	政府预算资金	28.99	28.99	27.78	—	95.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建成农田基础设施完善，渠系配套，水资源丰富，田间道路布局合理的农作物新品种测试田105亩，完善配套农田基础设施建设和配套设备。	农田改造建设任务完成率100%，新建农渠2条，农沟1条，排灌两用渠1条，田埂硬化1783米，新建机井1座，下田板10座。购置科研设备22套，购置试验农机具9套。

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	项目实施所需资金	≤29万元	27.78	10	10	
	产出指标	数量指标	提升改造农田面积	105亩	105亩	30	30	
			购置科研设备和农机设备套数	31	31	20	20	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100	25	25	
		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						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	98	

本单位“南昌市2023年省级农业技术与服务专项（现代

种业发展)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	南昌市2023年省级农业技术与服务专项（现代种业发展)项目						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	18	18	15.92	10	88.4	8
	政府预算资金	18	18	15.92	-	88.4	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据江西省省区试工作实施方案，本项目共需完成早、中、晚水稻预试15组，粳稻区试2组，粳稻生产试验5个品种的试验任务，按时准确上报试验数据			2023年度南昌市农科院粮油作物所共完成早稻早中熟预试5组，中稻预试5组，晚稻特早熟2组，晚稻早熟组3组，晚稻中熟组4组，粳稻区试2组，粳稻生产试验5个品种的试验任务。共计完成水稻区试21组，试验水稻品种共计228个。所有数据均按时上报，数据合格规范，上级部门采用率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	项目实施所需资金	≤18万元	16.09	10	10	
	产出指标	数量指标	水稻区试组数	17	21	40	40	
			水稻生产试验品种个数	5	5	10	10	
		质量指标	试验数据有效性	是	是	25	25	
		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						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	98	

本单位“江西省科技特派员“三区”人才专项项目支出

绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	江西省科技特派员“三区”人才专项						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	48	48	10	100%	10
	政府预算资金	0	48	48	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	江西省科技特派员“三区”人才专项	项目按期建设完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展技术指导培训	100次	100次	15	15	
		质量指标	派出特派员职称级别中级以上	100%	100%	15	15	
			“三区”人才专项工作经费使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费报账及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我省农业建设质量	≥5%	≥3.5%	10	7	
		生态效益指标	促进我省农业绿色发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥98%	92%	10	9.3	
总分						100	96.3	

本单位“江西省科技特派员“三区”人才专项（2022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	江西省科技特派员“三区”人才专项（2022年）						
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业科学院		
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	32.9	15.17	10	46%	5
	政府预算资金	0	32.9	15.17	—	46%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	江西省科技特派员“三区”人才专项	因为新冠疫情原因，科技特派员工作受到非常大的影响，我院省级科技特派员克服困难，项目全年任务大体完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展技术指导培训	100次	75次	15	11.25	
		质量指标	派出特派员职称级别中级以上	100%	100%	15	15	
			“三区”人才专项工作经费使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费报账及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我省农业建设质量	≥5%	≥3%	10	6	
		生态效益指标	促进我省农业绿色发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位及群众满意度	≥98%	85%	10	8.6	
总分						100	95.85	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

2、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

1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业的社会公益专项科研方面的支出；

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)　：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出；

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：反映用于重点研发计划的有关经费支出；

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

10、农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、

新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出；

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出；

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出；

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

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。