

2023 年度

福州市农业科学研究所

单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37
一、项目支出绩效自评表.....	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市农业科学研究所单位的主要职责是：主要从事研究和引进农业优良新品种、新技术进行试验、示范、推广，为基层提供技术培训和信息服务

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市农业科学研究所	全额拨款事业单位	61

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市农业科学研究所单位主要任务是：主要从事研究和引进农业优良新品种、新技术进行试验、示范、推广，为基层提供技术培训和信息服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科研创新有序推进。2023 年我所共承担省、市科技项目 11 个，省农业厅支持设区市建设项目 3 个；延续所立项目 8 个、新立所专项攻关项目 3 个，获得植物新品种权 1 项、发表论文 17 篇。粮油作物：育成的甘薯新品系‘榕薯 196’、‘榕薯 197’参加 2023 年度甘薯联合体试验，‘榕薯 109’获得农业农村部植物新品种权；引进 9 个鲜食玉米品种开展比较试验，筛选出京科糯 768、闽甜糯 707、雪甜 232、闽双色 8 号等 4 个苗头品种并进行

高产栽培技术研究和生产应用试验。果树：收集保存红皮等特色柑桔种质 32 份，引进白肉枇杷、荔枝、百香果、番石榴、火龙果、桃和木瓜共 34 个新品系，筛选出符合目标性状的白色软心番石榴新品系 1 个，开展福桔定向选育工作，通过福桔与宁德红桔、红美人杂交，获得受精果 21 个。林下经济：开展优选铁皮石斛品种的人工授粉工作并进行杂交亲和力观察，完成 20 个组合的授粉结实率统计，进行新引进石斛兰品种的栽培适应性和花期生物学性状观测，完成铁皮石斛不同栽培方式的试验和部分品种光响应曲线的测定，对其中 6 个样品的主要化学成分含量进行测定、分析。茉莉花：对收集的‘广引 1 号’、‘广引 2 号’‘广引 3 号’‘福双 6’等特质茉莉花材料开展生物学特性和生长适应性观察，开展茉莉花不同品种差异性、光饱和曲线等冬季光合特性研究，筛选出光合效率高、耐寒性最强的茉莉花品种‘越南粉苞’；开展茉莉花种质资源分子标记研究和不同激素与浓度对台湾单瓣优良种苗繁育试验研究。食用菌：引进平菇、灵芝、鹿茸菇等食用菌新品种 20 个，开展平菇育种研究，筛选出平菇优良杂交子 1 个，驯化白云灵芝等野生灵芝新品种 2 份，开展花脸香蘑等珍稀食用菌生物学特性研究。畜禽：开展绿壳蛋鸡疫病综合防控技术研究，撰写《绿壳蛋鸡养殖场疫病防控技术措施》，开展福州芦花鸡品种选育，成功培育第一代的芦花鸡，暂命名为“福州芦花鸡”。

（二）试验示范逐步拓展。与福州市琅岐经济区榕升休闲农庄、福州市万丰祥农业公司联合承担省科技厅星火项目《“珍珠”番石榴绿色高效栽培技术集成与应用》、《红美人高效优质栽培技

术集成与示范推广》，与连江县春兰家庭农场、罗源领航食用菌专业合作社、福州山猛农牧发展有限公司分别开展“纽荷尔脐橙高效栽培技术”、“秀珍菇工厂化高产栽培与病虫害综合防控技术”、“黄羽肉鸡生态养殖技术”示范推广。在福清龙田、港头等地种植示范‘榕薯 910’和‘榕薯 109’等登记品种；在闽侯养心园开展灵芝林下栽培技术研究，示范 500 平方米，草菇栽培技术研究，示范试验 2000 平方米；在永泰县盖洋乡盈丰菌业示范香菇新品种‘1504’5 万袋。在福清、永泰建立杂柑红美人高优栽培技术集成与示范基地 3 个，示范面积 150 亩；在福清建立我所自主选育的白肉枇杷试验示范基地 1 个，示范面积 30 亩。在连江优洋农场示范玉米新品种 3 个、芋头新品种 1 个，玉米新品种示范面积 3 亩，芋头新品种示范面积 1 亩，逐步形成科研创新、试验示范、辐射带动的成果转化快速通道。

（三）科技服务主动深入。围绕粮油、果树、花卉、畜禽、食用菌等领域，组建并不断强化 7 支科研创新服务团队，主动深入基层推广农业新品种和新技术；扎实推进科技特派员制度，选派 34 名科技人员、5 支团队科特派和 1 支法人科特派，在罗源、闽侯、永泰、福清和连江等地开展科技下乡技术指导、科技支农助农和乡村振兴活动 70 人次以上，发放 100 多份技术资料；对接服务 18 个乡镇、村，24 个生产经营和服务主体，开展脐橙、葡萄、枇杷、茉莉花、秀珍菇和土鸡等农业种养殖技术指导；对接农业企业开展优质杂柑果园高效低耗、茉莉优化栽培、秀珍菇工厂化高产栽培和段木灵芝优良培养与林下高效栽培等技术集成与示范，建立

5 个科技示范基地，福州日报以“果园套种 寸土生‘金’”为题报道了我所科技骨干为马尾区琅岐镇的万叶葡萄园提供技术服务事迹。

（四）基础设施不断改善。统筹整合利用有限资金，对约 1200 平方米的五拱大棚进行水电改造及配套建设、新增设施设备等升级改造，供食用菌、茉莉花、林下药材、甘薯等开展种苗繁育、科研创新以及成果展示；平整所内试验用地约 10 亩，重点用于福橘、粮油类作物科研创新；新建 3 拱、约 500 平方米简易设施大棚，推进脐橙等种苗繁育工作；建造一个面积 80 平方米、具有病原学诊断室、免疫学诊断室、分子生物学实验室三个功能区的畜牧兽医实验室，新增仪器设备 34 台，提升免疫检测、病原检测和分子生物学检测等畜禽疫病检测能力；扎实推进所固定资产清查和报废，完成约 800 平方米大仓库废旧物品、垃圾清理工作；加固修缮 30 多米围墙，提升科研试验基地安全水平。

（五）项目建设有力推进。主动担当、科学谋划、严格程序，积极推进“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目和橄榄种质资源圃地理标志农产品保护建设相关工作。“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目初步划定种质资源收集保存、繁育、试验等功能区，涉及的消防水池、水泵房、围墙、蓄水池、护坡、管理房修缮、货梯安装、土壤改良、景观绿化、种质资源保存与培育库装修、宣传展厅等主要建设工程和实验室仪器设备采购已基本完成，目前已进行预验收，争取在 2024 年 1 月上旬通过验收，并开展该工程项目的送审、评审，结算等

工作。橄榄种质资源圃地理标志农产品保护项目建成橄榄种质资源圃 2 亩左右，添置气候观测等设施设备，完成橄榄种质资源圃设施改造提升，可开展橄榄种质资源圃气候观测与种质资源生长特性研究。

（六）党建引领持续强化。加强组织领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，教育引导党员、干部从思想上正本清源、固本培元，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实所务（扩大）会“第一议题”学习制度 29 次，开展学习贯彻党的二十大精神 3 天集中轮训，组织 7 期主题教育读书班暨学习研讨交流会，开展专题党课 12 场，党日活动 12 次，党小组与青年理论学习小组联学 12 次，现场实践教学 8 次，收集心得体会或研讨交流稿 338 篇。传承弘扬“四下基层”优良传统，走好新时代党的群众路线，领导班子成员携 7 个创新科研团队开展调研活动共计 8 次，完成 1 份调研报告、1 个典型案例。持续开展“我为群众办实事”活动，与 3 个共建社区联合开展志愿服务活动 10 次。向见义勇为勇士捐款共计 1820 元，为关爱救助困难妇女捐款 822 元。积极组织党员干部参加无偿献血活动，1 人获得 2020-2021 年度全国无偿献血奉献终身荣誉奖，1 人获得铜奖。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，推进党风廉政建设不断深入，召开 5 次节前廉政安全教育会议，开展谈心谈话、廉政谈话 4 次，组织观看廉政电影及廉政评书 5 次，主题教育期间先期查摆问题 2 个、形成 4 条整改措施。2023 年支部接收 1 名预备党员，收到 2 份入党申请书并发展 1 名入党

积极分子。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市农业科学研究所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2230.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1561.99
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	253.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	230.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	190.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2230.09	本年支出合计	2236.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	131.75	年末结转和结余	125.06
总计	2361.84	总计	2361.84

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市农业科学研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2230.09	2230.09	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1555.31	1555.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1527.11	1527.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1272.39	1272.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	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	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.83	230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市农业科学研究所

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	1561.99	1272.39	289.60	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1533.79	1272.39	261.40	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1272.39	1272.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	230.83	0.00	230.83	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市农业科学研究所

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2230.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1555.31	1555.31	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	253.16	253.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	230.83	230.83	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	190.80	190.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2230.09	本年支出合计	2230.09	2230.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2230.09	总计	2230.09	2230.09	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2230.09	1716.34	513.75
206	科学技术支出	1555.31	1272.39	282.92
20603	应用研究	1527.11	1272.39	254.72
2060301	机构运行	1272.39	1272.39	0.00
2060302	社会公益研究	254.72	0.00	254.72
20604	技术与研究开发	28.20	0.00	28.20
2060404	科技成果转化与扩散	23.16	0.00	23.16
2060499	其他技术与研究开发支出	5.04	0.00	5.04
208	社会保障和就业支出	253.16	253.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.16	253.16	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.09	127.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	68.03	68.03	0.00
213	农林水支出	230.83	0.00	230.83
21301	农业农村	230.83	0.00	230.83
2130122	农业生产发展	193.80	0.00	193.80
2130199	其他农业农村支出	37.03	0.00	37.03
221	住房保障支出	190.80	190.80	0.00
22102	住房改革支出	190.80	190.80	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00
2210202	提租补贴	23.24	23.24	0.00
2210203	购房补贴	60.90	60.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1391.42	302	商品和服务支出	59.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.27	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.14	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.21	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	216.61	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	33.37			
人员经费合计		1656.79	公用经费合计					59.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.72
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市农业科学研究所

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2361.84万元，支出总计2361.84万元，与上年决算数相比，各减少137.81万元，下降5.51%，主要是人员工资变动以及科研项目经费调整。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2230.09万元，比上年决算数减少160.82万元，下降6.73%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2230.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2236.77万元，比上年决算数减少139.31万元，下降5.86%，具体情况如下：

1. 基本支出1716.34万元。其中，人员支出1656.79万元，公用支出59.55万元。

2. 项目支出 520.43 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2230.09 万元，支出总计 2230.09 万元，与上年决算数相比，各减少 116.22 万元，下降 4.95%，主要是：人员工资变动以及科研项目经费调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2230.09 万元，比上年决算数减少 116.22 万元，下降 4.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行 1272.39 万元，较上年决算数减少 81.59 万元，下降 6.03%。主要原因：因在职人数净减 5 人引起人员工资变动，以及 2023 年退休人员生活补贴调整至本功能科目下列支。

（二）2060302-社会公益研究 254.72 万元，较上年决算数增加 137.45 万元，增长 117.21%。主要原因：2023 年下达的“农业科研能力建设”项目经费调整至本功能科目下列支。

（三）2060404-科技成果转化与扩散 23.16 万元，较上年决算数增加 23.16 万元。主要原因：省星火项目“三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广”（为后补助项目，19 万元中含转给合作单位的协作费 10 万元）；以及往年课题结题产生的结余经费开支。

（四）2060499-其他技术与开发支出 5.04 万元，较上年决算

数减少 21.47 万元，下降 80.99%。主要原因：2022 年有下达“农业、社会发展等项目”经费，2023 年未下达“农业、社会发展等项目”。

（五）2080502-事业单位离退休 58.03 万元，较上年决算数减少 314.55 万元，下降 84.42%。主要原因：2023 年退休人员生活补贴调整至“机构运行”功能科目下列支。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 127.09 万元，较上年决算数增加 46.10 万元，增长 56.92%。主要原因：全员养老保险缴费基数调增。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 68.03 万元，较上年决算数增加 26.94 万元，增长 65.56%。主要原因：全员职业年金缴费基数调增。

（八）2130122-农业生产发展 193.80 万元，较上年决算数增加 193.80 万元。主要原因：新增“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目，列支工程预付款、进度款及前期部分费用等。

（九）2130199-其他农业农村支出 37.03 万元，较上年决算数减少 93.95 万元，下降 71.73%。主要原因：“2022 年“农业科研能力建设”项目下达在此功能科目，2023 年下达的“农业科研能力建设”项目的经费调整至“社会公益研究”功能科目下列支。

（十）2210201-住房公积金 106.66 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 4.43%。主要原因：人员工资变动。

（十一）2210202-提租补贴 23.24 万元，较上年决算数减少 0.97

万元，下降 4.01%。主要原因：人员工资变动。

（十二）2210203-购房补贴 60.90 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 5.39%。主要原因：人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1716.34 万元，其中：

（一）人员经费 1656.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费59.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.72万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少1.01万元，下降27.08%。主要原因是：加油和修车支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.72万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少1.01万元，下降27.08%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0

辆，主要是：无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出 2.72 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 1.01 万元，下降 27.08%。主要是加油和修车支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，分别是农业科研能力建设、科研基础运行保障、全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设等项目，涉及财政拨款资金共计 443.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 196.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.11 万元、政府采购工程支出 180.41 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 196.52 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 196.52 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 8.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		返还农科所部分科研经费（关于下达 2018 年引导性项目计划和经费（新上市级第八批）的通知）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		项目已完成验收，且验收合格						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	26.84	26.84	26.47	10	98.62	10	
	其中：当年财政拨款	26.84	26.84	26.47	—	98.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已完成验收，且验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无		
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	5	10	10	无		
		时效指标	启动及时性	≥100%	100	10	10	无		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2022 年设区市农科院所项目						
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市农业科学研究所	
项目概况		2022 年特色现代农业发展专项（设区市农科院所项目）资金；农业厅下达专项资金 50 万						
主要成效		2022 年设区市项目下设三个子项目，项目已完成并已通过验收						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	9.40	9.40	9.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施项目大于等于 3 个；服务现代特色农业产业大于等于 2 个；带动新型农业经营主体提质增效大于等于 300 万元；推广服务主体满意度大于等于 85%				2022 年设区市项目下设三个子项目，项目已完成并已通过验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农业科技带动增加产业产值	≥300 万	460	30	30	

				元					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥3 个	3	10	10	无	
		质量指标	课题完成率	≥100%	100	5	5	无	
			项目评审合格率	≥100%	100	5	5	无	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
			示范点完工时间	≤0 月	0	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	福州橄榄地理标志农产品保护（种质资源保护）果树良种场							
主管部门	福州市农业农村局	实施单位	福州市农业科学研究所					
项目概况	2022 年福州橄榄地理标志农产品保护补助资金，福州市果树良种场橄榄种质资源保护及改造提升（含橄榄种质资源保护及宣传展示、橄榄种质资源圃气候观测与种质资源生长特性研究、橄榄种质资源圃设施改造提升等）							
主要成效	收集橄榄种质资源 50 份，开展了橄榄种质资源保护及宣传展示，采购气象观测系统、水肥一体滴灌系统及田间小道、种子低温低湿储藏柜、水箱等，推动了橄榄种质资源规范化管理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.27	12.27	12.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.27	12.27	12.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统计橄榄种质资源大于等于 30 份、地理标志农产品品质合格率大于 98%、推动橄榄种质资源规范化管理、福州市果树良种场橄榄种质资源圃保护及改造提升			收集橄榄种质资源 50 份，开展了橄榄种质资源保护及宣传展示，采购气象观测系统、水肥一体滴灌系统及田间小道、种子低温低湿储藏柜、水箱等，推动了橄榄种质资源规范化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	推动橄榄种质资源规范化管理	≥80%	100	10	10	无

	标							
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	≤0 项	0	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	无	
产出指标	数量指标	橄榄种质资源统计	≥30 个	50	20	20	无	
	质量指标	地理标志农产品品质特色水平 (产品抽检合格率)	≥98%	100	10	10	无	
	时效指标	2022 年 12 月前项目资金使用率	≥75%	77.69	10	10	项目总预算资金为 55 万，目前已全部执行完毕	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		科研基础运行保障						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目概况		用于农科所、良种场基础科研运行经费，含劳务、日常办公管理、设备添置运行维护、后勤运行、党建等方面						
主要成效		完成当年度政府采购，保障所部及果树良种场正常运行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	92.87	92.87	71.08	10	76.54	10	
	其中：当年财政拨款	92.87	92.87	71.08	—	76.54		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证农科所、良种场日常运行			完成当年度政府采购，保障所部及果树良种场正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算三公”经费支出偏离率	≤1%	0	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤1%	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	医保参保率	≥100%	100	20	20	无	
		质量指标	购置质量合格率	=95%	100	10	10	无	
		时效指标	启动及时性	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		项目已完成验收，且验收合格						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.14	3.14	3.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.14	3.14	3.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已验收，且验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	=1 项	1	10	10	无
时效指标		启动及时性	=100%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	农业科研能力建设						
主管部门	福州市农业农村局	实施单位	福州市农业科学研究所				
项目概况	用于农作物种质资源圃建设维护、所里课题基础性研究、食用菌实验楼、温室大棚等科研设施升级改造；监控设备二期工程及维护、会议室 LED 显示屏建设、办公楼、电房修缮维护等方面。						
主要成效	因综合大楼未修复完成，部分项目无法按原计划实施，资金已收回财政						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	59.42	59.42	8.53	10	14.36	0
	其中：当年财政拨款	59.42	59.42	8.53	—	14.36	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于农作物种质资源圃建设维护、所立课题基础性研究、食用菌			因综合大楼未修复完成，部分项目无法按原计划实施，资			

实验楼、温室大棚等科研设施升级改造；监控设备二期工程及维护、会议室 LED 显示屏建设、办公楼、电房修缮维护等方面。				金已收回财政				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	49.11	10	10	因大楼修复问题导致科研展示平台建设和办公楼实验室修缮两个项目无法按原计划实施,本项目结余资金已被财政收回
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	研究成果按时结题率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	提前下达 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级第一批）							
主管部门	福州市农业农村局	实施单位	福州市农业科学研究所					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	项目已验收完成，且验收合格							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.16	4.16	4.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目经费，保障科研项目正常运行			项目已验收完成，且验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	2	10	10	无
时效指标		启动及时性	≥100%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		关于下达 2020 年度科技计划项目经费的通知（新上市级）						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		项目已完工验收，且验收合格						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	87.56	87.56	65.29	10	74.57	10	
	其中：当年财政拨款	87.56	87.56	65.29	—	74.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科研项目经费，保障项目正常研究			项目已完工验收，且验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	科研投入比例	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	项目专业人员占比	≥100%	100	10	10	无
时效指标		启动及时性	≥100%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	关于下达 2019 年引导性项目计划和经费（市属单位）的通知							
主管部门	福州市农业农村局	实施单位	福州市农业科学研究所					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	项目已完成，且验收合格							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.07	15.07	14.56	10	96.62	10	
	其中：当年财政拨款	15.07	15.07	14.56	—	96.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于科研直接支出，保障所科研项目正常运行			项目已完成，且验收合格				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	通过验收项目数	≥1 项	2	10	10	无
时效指标		启动及时性	≥100%	100	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设						
主管部门	福州市农业农村局		实施单位		福州市农业科学研究所		
项目概况	<p>根据榕发改审批〔2022〕59号福州市发展和改革委员会关于全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目项目建议书暨可行性研究报告的批复福州市果树良种场（全球茉莉花种质资源保护与创新基地）配套建设计划项目清单进行综合楼及温室大棚配套建设（包括综合楼升级改造、实验室仪器设备添置、货梯安装）、茉莉花品种引种试验（包括品种引进、科研合作）、种质资源圃设施配套（包括设施配套、建设设施大棚）、旧管理房及周边修整（包括旧管理房修缮、场地平整）、围墙及景观绿化（围墙建设、景观绿化、监控设备升级改造）、用水工程建设（生产生活用水改造、污水废水处置设施建设、污水处理设施检测）、市花市果文化展厅等。</p>						
主要成效	<p>全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目的实施，提升了我场的科研相关基础设施、装备和科研水平，满足了以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用的试验示范需求。先期建立茉莉花种质资源圃，并根据种质资源收集情况，将逐步筹建种质资源收集保存区、繁育区、试验区和古茉莉保护区等，初步形成茉莉花种质引种及应用的相关配套栽培技术。</p>						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	700.00	313.83	193.80	10	61.75	5
	其中：当年财政拨款	700.00	313.83	193.80	—	61.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	最大化满足以茉莉花为重点的种质资源收集、保存、保护与创新利用以及果树良种繁育、新技术试验示范需求，维持基地功能正常运行，更好地促进基地功能有效发挥。			工程项目基本完工，初步形成茉莉花种质引种及应用的相关配套栽培技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%	61.75	10	7.26	已验收，待财审
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤-1 件	-1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无
	产出	数量指标	建设工程质量合格率	≥85%	100	10	10	无

	指标	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=90%	100	20	20	无	
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)			92.26						
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农业科研能力建设						
主管部门		福州市农业农村局	实施单位		福州市农业科学研究所			
项目概况		用于种质资源圃建设及科研基地管护、温室大棚升级改造、种苗防御大棚建设、田间水肥一体化灌溉系统建设、监控设备二期工程及维护、所立课题基础性研究、办公楼修缮维护等方面。						
主要成效		保障所部科研基地正常运行，对应农资资料采购已完成，所立课题有序开展，五孔大棚内部配套建设及设施设备添置项目已完工验收						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	77.32	10	77.32	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	77.32	—	77.32		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科研基地管护、农资资料及设备采购、种质资源圃建设（含监控设备升级改造）；所立课题、实验室改造等科研基础设施升级改造等方面			保障所部科研基地正常运行，对应农资资料采购已完成，所立课题有序开展，五孔大棚内部配套建设及设施设备添置项目已完工验收				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指标分 值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指 标	项目支出预算控制率	≤85%	70.09	10	10	各项目未超预算
	效益指标	经济 效益 指	在职人员控制率	≤100%	83	30	30	无

	标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥85%	100	10	10	无	
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥90%	100	10	10	无	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	无	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥85%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广							
主管部门	福州市农业农村局	实施单位	福州市农业科学研究所					
项目概况	省科技厅星火项目，属于后补助项目							
主要成效	《三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广》项目已经完成验收							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省星火后补助项目，三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广			《三红蜜柚绿色高效栽培技术集成与示范推广》项目已经完成验收，对应的项目合作经费已支付到位				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥4 人	4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	高级专业技术人才比例	≥40%	40	30	30	无
	满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无

	标	意度指标							
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	已完成	
		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	80	10	10	无	
		时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥80%	100	20	20	无	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		