

2022 年度

福州市农业科学研究所

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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 2022 年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	66

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市农业科学研究所主要任务是：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）扎实推进科研创新。开展双孢蘑菇、大球盖菇、

茶树菇、鹿茸和灵芝等食用菌新菌株高产绿色栽培技术研究和秀珍菇、香菇育种工作，鉴定评价平菇种质资源 10 份，新收集保存香菇、草菇、双孢蘑菇、桦树茸、紫芝等食用菌种质资源 37 份，我所自主选育的‘福秀 1 号’秀珍菇新品种已按照品种权申请要求在所内开展DUS测试。开展福桔、杂柑、白肉枇杷、台湾特色果树、茉莉、石斛兰等特色种质资源的收集、保存与创新利用，开展福桔、甘薯、马铃薯以及彩羽高产绿壳蛋鸡、优质五黑绿壳蛋鸡选育种，选育出甘薯新品系‘福榕薯 5 号’和彩羽绿壳蛋鸡新种群“彩凤绿壳蛋鸡”。收集橄榄种质资源 30 份并进行图片采集和性能分析，开展茉莉花分子标记研究、种苗繁育技术研究，‘榕早 13 号’白肉枇杷申报植物新品种权获受理。

（二）着力夯实科研基础。安装茉莉花主要虫害自动检测预报系统和茉莉花环境多要素自动检测系统，用于茉莉花试验田虫害预报监测和小环境自动监测；对旧大棚（约 1200 平方米）进行棚顶、立面、外遮阳、水电线路等改造并形成五个独立的小拱棚，供食用菌、茉莉花、林下药材、甘薯等领域科研创新、种苗繁育和科研成果展示；对食用菌实验楼的实验室、屋顶以及出菇房（约 120 平方米）等进行升级改造，采购洁净工作台、专用试验台以及一批实验仪器设备，不断提升所科研、实验、检测等能力；新建无花果繁育圃近 4500 平方米，重点用于不同无花果品系的种苗繁育和栽培试验；安装 2 个全自动的 10 吨水塔（PE 塑料），有效解决果

树、茉莉花、甘薯、玉米等作物种植浇水不方便问题。

（三）主动深化试验示范。在永泰县盖洋乡盈丰基地、罗源县中房镇迪盛和基地分别示范香菇新品种 35.3 万袋、21 万袋，为菇农创造总产值近 200 万元；与闽清县大榕树农业专业合作社合作，在闽清县东桥镇建立‘波姬红’无花果高效栽培技术集示范基地 70 亩，在福清港头福园果蔬有限公司示范“榕紫 1 号”、“榕薯 153”等甘薯新品种苗 1 万多株；在福清、永泰、闽侯、琅岐等地建立福橘优系、特色薯类（甘薯与马铃薯）、铁皮石斛、杂柑红美人、葡萄、白肉枇杷、三红蜜柚等种养殖新品种与新技术示范基地，示范面积 1100 多亩；利用我所筛选出的适用于肉兔养殖的双孢菇菌糠配方饲料新技术，在闽侯县推广应用养殖肉兔 2.15 万只。在闽侯、闽清、罗源等地开展闽清毛脚鸡、桂凤鸡等林地生态养殖技术示范推广 20 万只。

（四）不断优化科技服务。当年度申报并通过省法人科特派 1 个、市法人科特派 1 个、市团队科特派 2 个、省市县区个人科特派 38 人次，开展“干旱防控、病害防治、施肥配方、种植布局”等科技服务 300 多人次；组建 7 个科研创新服务团队，主动对接 8 个乡村振兴试点镇村和 52 家农业经营主体，全力助力乡村产业发展和农民增收增收；扎实推进“科技赋能乡村行”活动，帮助农业企业和种植户解决实际困难，为农业企业开展葡萄、柑桔、茉莉花、香菇、灵芝、马铃薯、山羊、盐碱地土壤改良等种植（养殖）技术指

导，培训各类人员 130 多人，为农业经营主体增加收益近 2000 万元。《引种“薯都”紫土豆 长势喜人身价高》、《山里来了科特派“仙草”长成“摇钱树”》、《闽清：无花果迎丰收季 结出致富金果果》等省市媒体专版为我所科技服务作了宣传报道。

（五）有序推进良种场建设。委托福建省林业勘察设计院编写《福州市果树良种场（全球茉莉花种质资源保护与创新基地）配套建设项目可行性研究报告》并获得福州市发展和改革委员会立项批复，已完成工程建设的勘察、设计委托代理招投标等工作；对已收集保存的单、双瓣茉莉花品种 15 份进行了生产适应性和生物学特性观察、观测，开展了对茉莉花不同剂量的辐射诱变育种研究；投资 55 万元，对良种场的橄榄种质资源圃相关基础设施进行改造提升，新安装 1 套气象观测系统、1 个 LED 显示屏和 1 套水肥一体滴灌系统，完成田间小道改造（约 130 米），开展橄榄种质资源生长特性研究、高优品种嫁接和种质资源保护及宣传展示。

（六）持续强化党建引领。新建党建科技长廊 3 个，通过高师上党课、青年联学活动、红色基地参观学习等方式，筑牢党员干部理想信念“压舱石”。常态化落实“所务第一议题”学习制度，全年所务（扩大）会第一议题学习 22 次，党员大会 14 次，党小组与青年理论学习小组集中联学 24 次，开展主题党日 22 次，党课 7 次，集体谈心谈话 5 次。利用“三会一课”、道德讲堂等平台做好干部职工的平

安“三率”、政治理论、网络安全、法制法规教育和所内安全生产的宣传培训。按照市委“万名干部下基层”工作部署，共派出10批次、43名党员干部，先后进驻鼓楼、闽侯、晋安、仓山4个县區，帮助9个小区（村）防控疫情；以党建超市、启初云、一线福州等平台为依托，积极对接共建单位排下、仓前山、砌池3个社区及单位所在社区龙江村，开展疫情防控志愿服务共计26次，78人次。65名干部职工（含临聘人员）到本人居住小区党支部及小区志愿服务队报道，共同参与无疫小区创建。

（七）深入推进廉政建设。不断健全完善“一把手负总责、分管领导各负其责、谁主管谁负责”的工作机制，逐级签订《党风廉政建设责任书》，推动党风廉政建设和业务工作“一岗双责”落实。新建廉政文化长廊1个，通过案例通报、廉政约谈、提醒谈话、看专题片等形式，进一步健全常态化党风廉政学习教育制度，不断增强党员防范风险的底线意识和廉洁自律意识。全力落实审计发现问题整改，逐条逐项制定整改措施，所有问题已整改到位。推进廉政教育关口前移，制定《福建省农业农村厅设区市农科院所建设项目实施管理办法（暂行）》、《关于福建省农业农村厅支持设区市农科院所建设项目有关情况的补充说明》等，确保项目顺利推进，提高资金使用效益。修订《福州市农业科学研究所专业技术岗位设置与聘用管理实施细则》，完成7人职称聘任工作，最大限度调动各类人员的积极性和创造性。完成所

学术委员会换届，进一步规范项目审议、推荐申报等制度。

第二部分 2022 年度决算表

1. 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：

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	2346.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	1554.52
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	44.6	八、社会保障和就业支出	499.86
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	130.98
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	190.72
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2390.91	本年支出合计	2376.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	108.74	年末结转和结余	123.57
总计	2499.65	总计	2499.65

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：

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						
			2,390.91	2,346.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
206		科学技术支出	1,569.35	1,524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
20601		科学技术管理事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,515.85	1,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2060301		机构运行	1,353.98	1,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	161.87	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
20604		技术与开发	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	技术支出							
2069999	其他科学技术支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.58	372.58	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	80.99	80.99	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.37	64.37	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

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	合计	2,376.08	2,044.56	331.52	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	1,554.52	1,353.98	200.54	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术 管理事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科 学技术管 理事务支 出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,501.02	1,353.98	147.04	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运 行	1,353.98	1,353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公 益研究	147.04	0.00	147.04	0.00	0.00	0.00
20604			技术研 究与开 发	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技 术研 究与 开发支 出	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
20605			科技条 件与服 务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条 件专项	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20699			其他科 学技术 支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科 学技术 支 出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支 出	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事 业单 位养 老支 出	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	372.58	372.58	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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.98	0.00	130.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：

单位：万元

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	2346.31	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	1,524.75	1,524.75	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	499.86	499.86	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	130.98	130.98	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	190.72	190.72	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	2346.31	本年支出合计	2,346.31	2,346.31	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
一般公共预算财政 拨款	0.00					
政府性基金预算财 政拨款	0.00					
国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
总计	2346.31	总计	2,346.31	2,346.31	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。

5. 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：

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		2,346.31	2,044.56	301.75
206	科学技术支出	1,524.75	1,353.98	170.77
20601	科学技术管理事务	10.55	0.00	10.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.55	0.00	10.55
20603	应用研究	1,471.25	1,353.98	117.27
2060301	机构运行	1,353.98	1,353.98	0.00
2060302	社会公益研究	117.27	0.00	117.27
20604	技术与研究开发	26.51	0.00	26.51
2060499	其他技术与研究开发支出	26.51	0.00	26.51
20605	科技条件与服务	0.69	0.00	0.69
2060503	科技条件专项	0.69	0.00	0.69
20699	其他科学技术支出	15.75	0.00	15.75
2069999	其他科学技术支出	15.75	0.00	15.75
208	社会保障和就业支出	499.87	499.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.87	499.87	0.00
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	0.00
2080502	事业单位离退休	372.58	372.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	0.00

213	农林水支出	130.98	0.00	130.98
21301	农业农村	130.98	0.00	130.98
2130199	其他农业农村支出	130.98	0.00	130.98
221	住房保障支出	190.72	190.72	0.00
22102	住房改革支出	190.72	190.72	0.00
2210201	住房公积金	102.14	102.14	0.00
2210202	提租补贴	24.21	24.21	0.00
2210203	购房补贴	64.37	64.37	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。

6. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,606.61	302	商品和服务支出	60.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	416.11	30201	办公费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	88.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	653.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.59	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.02	30209	物业管理费	0.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.15	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	377.78	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00

	庭的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.63	30225	专用燃料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	277.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1984.39	公用经费合计					60.17

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。

7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	3.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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：万元

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：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。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：万元

单位：

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			

注：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。

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 2,499.65 万元，支出总计 2,499.65 万元，与上年决算数相比，各增加 837.56 万元，增长 50.39%。主要是工资改革导致的人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2,390.91 万元，比上年决算数增加 1105.37 万元，增长 85.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,346.31 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44.60万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,376.08万元，比上年决算数增加847.98万元，增长55.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,044.56 万元。其中，人员支出 1,984.39 万元，公用支出 60.17 万元。
2. 项目支出 331.52 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,346.31万元，支出总计2,346.31万元，与上年决算数相比，各增加1106.92万元，增长89.31%，主要是：工资改革导致的人员经费支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,346.31万元，比上年决算数增加851.8万元，增长57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060199-其他科学技术管理事务支出(项级科目编码-名称) 10.55万元，较上年决算数增加10.55万元，增长100%。主要原因是往年结转项目经费，财政下达时将原2060302-社会公益研究功能科目为2060199-其他科学技术管理事务支出。

(二) 2060301-机构运行(项级科目编码-名称) 1353.98万元，较上年决算数增加569.39万元，增长72.57%。主要原因是人员工资变动。

(三) 2060302-社会公益研究(项级科目编码-名称) 117.27万元，较上年决算数减少9.86万元，下降7.76%。主要原因是往年结转项目经费，财政下达时将原2060302-社会公益研究功能科目为2060199-其他科学技术管理事务支出。

（四）2060499-其他技术与开发支出（项级科目编码-名称）26.51万元，较上年决算数减少16.76万元，下降38.73%。主要原因是部分项目已验收。

（五）2060503-科技条件专项（项级科目编码-名称）0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%。主要原因是增加购买国产电脑资金。

（六）2069999-其他科学技术支出（项级科目编码-名称）15.75万元，较上年决算数增加11.59万元，增长278.61%。主要原因是增加常规性科研支出。

（七）2080501-行政单位离退休（项级科目编码-名称）5.21万元，较上年决算数减少22.7万元，下降81.33%。主要原因是死亡抚恤金正常变动。

（八）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）372.58万元，较上年决算数增加280.16万元，增长303.14%。主要原因是死亡抚恤金正常变动。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）80.99万元，较上年决算数减少2.03万元，下降2.45%。主要原因是人员工资变动。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）41.09万元，较上年决算数增加1.83万元，增长4.66%。主要原因是人员工资变动。

（十一）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）130.98万元，较上年决算数增加25.07万元，增长23.67%。主要原因是常规性科研推广项目增加。

（十二）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）102.14万元，较上年决算数增加10.62万元，增长11.60%。主要原因是人员工资变动。

（十三）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）24.21万元，较上年决算数减少2.7万元，下降10.03%。主要原因是人员工资变动。

（十四）2210203-购房补贴（项级科目编码-名称）64.37万元，较上年决算数增加4.06万元，增长6.73%。主要原因是人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,044.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,984.39 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60.17万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.73万元，完成全年预算的53.75%；较上年增加1.59万元，增长74.30%。主要原因是公务活动增加（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.73万元，完成全年预算的53.75%；较上年增加1.59万元，增长74.30%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.73万元，完成全年预算的53.75%；较上年增加1.59万元，增长74.30%。主要是公务活动增加（简要说明差异原因）。截至2022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，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是办公设施及环境升级改造、农业科研能力建设、科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 2499.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 28.73 万元，其中：政府采购货物支出 28.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		办公楼及环境升级改造							
主管部门		海口市农业农村局			实施单位		海口市农业科学研究所		
项目阶段		绩效评价准备							
上级资金									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.97	3.97	2.75	10	69.27	10		
	其中：当年财政预算	3.97	3.97	2.75	—	69.21			
	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			
年度目标	预期目标				实施完成情况				
	办公楼及环境升级改造，保障日常办公需要								
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	权重得分折及占比	
	产出指标	数量指标	可研报告完成数	≥90%	100	10	10		
		数量指标	项目后续的问题	≥85%	100	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	20	20		
		成本指标	资金支出到位率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	验收及时率	项目及时率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	92.06	10	10		
总分：评价得分(5)							100		
评价等级		优(5分)							
其他事项(是否其他事项)		其他事项		其他事项		其他事项			

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
项目名称		农业科学研究所绩效评价(关于下达2018年引导项目计划绩效评价(海口市农业科学研究所))							
主管部门		海口市农业农村局			实施单位		海口市农业科学研究所		
项目阶段		绩效评价准备							
上级资金									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	31.05	31.05	4.21	10	13.96	10		
	其中：当年财政预算	31.05	31.05	4.21	—	13.96			
	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			
年度目标	预期目标				实施完成情况				
	科研项目管理，保障科研项目正常运行								
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	权重得分折及占比	
	产出指标	数量指标	项目验收项目数	≥100%	100	10	10		
		数量指标	项目验收项目数	≥100%	5	10	10		
		质量指标	项目验收率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金支出到位率	≥85%	100	20	20		
		时效指标	验收及时率	项目及时率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	100	10	10		
总分：评价得分(5)							100		
评价等级		优(5分)							
其他事项(是否其他事项)		其他事项		其他事项		其他事项			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称	关于下达2017年引导农村电商创业培训（新上市镇第七批）的通知								
主管部门	海口市农业局	实施单位	海口市农业科学研究所						
项目阶段	绩效评价准备								
主要成效									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	17.33	17.33	17.33	10	100.00			
	其中：当年结转数	17.33	17.33	17.33	—	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			
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	按照年初项目任务书按年度计划执行，严正对区抓落实，更好服务三农服务								
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	跟踪评价分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人次和培训场次	≥100%	100	10	10		
		质量指标	培训成效评价满意度	≥100%	100	20	20		
		时效指标	项目（经费）及时到位	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10		
		社会效益	带动农民增收	≥100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
得分目：评价得分 (5)						100			
评价等级				优 (5=100)					
跟踪评价表（自评跟踪表）	跟踪评价			评价跟踪			跟踪评价		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称	关于下达2019年引导农村电商创业培训（市属单位）的通知								
主管部门	海口市农业局	实施单位	海口市农业科学研究所						
项目阶段	绩效评价准备								
主要成效									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	17.30	17.30	2.23	10	12.89			
	其中：当年结转数	17.30	17.30	2.23	—	12.90			
	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			
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	针对项目经费，按照年初项目正常进行								
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	跟踪评价分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目资金支出数	≥100%	100	20	20		
		质量指标	项目资金支出率	≥100%	2	10	10		
		时效指标	项目及时到位	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10		
		社会效益	带动农民增收	≥100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10			
得分目：评价得分 (5)						100			
评价等级				优 (5=100)					
跟踪评价表（自评跟踪表）	跟踪评价			评价跟踪			跟踪评价		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		关于下达2020年度村社计划项目资金的通告（新上市镇）						
主管部门		温州市农业农村局	实施单位		温州市农业科学研究所			
项目阶段		绩效评价阶段						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	105.22	105.22	17.96	10	16.70	10	
	其中：当年到账拨款	105.22	105.22	17.96	—	16.70		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	村前项目进度，保障项目正常运行							
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	扣分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目投入比例	≥90%	100	10	10	
		数量指标	项目参与人员占比	≥100%	100	20	20	
		质量指标	项目验收合格	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	社会效益	服务对象满意度	“三农服务”知晓率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	
得分：评价得分 (S)						100		
评价等级		优 (S=90)						
其他事项说明(业务事项)		其他事项		其他事项		其他事项		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黎明及种质资源保存经费						
主管部门		温州市农业农村局	实施单位		温州市农业科学研究所			
项目阶段		绩效评价阶段						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分目	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.22	4.22	4.22	10	100.00	10	
	其中：当年到账拨款	4.22	4.22	4.22	—	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	保障黎明及种质资源正常运行							
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	扣分原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目维护设备数量	≥90%	100	20	20	
		数量指标	项目维护的设备	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目维护设备合格率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	设备使用率	≥90%	100	10	10	
	社会效益	服务对象满意度	设备完好率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	100.00	10	10	
得分：评价得分 (S)						100		
评价等级		优 (S=90)						
其他事项说明(业务事项)		其他事项		其他事项		其他事项		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村医计划项目及资金(海陵镇自聘村医专项资金)							
主管部门	海门市卫生健康局	实施单位		海门市农村医学研究所				
项目阶段	绩效评价阶段							
申报年度								
项目资金(万元)	年初预算数	5.76	5.76	2.63	10	45.96	10	
	年度资金总额	5.76	5.76	2.63	—	45.96		
	其中:当年财政拨款	5.76	5.76	2.63	—	45.96		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	村医计划项目,保障村医正常诊疗							
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	指标原值分析及说明理由
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
			项目验收合格率	≥100%	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	项目验收合格率	“三公”经费支出增长率	≤100%	100	20	20	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
得分: 评价得分(%)						100		
评价等级	优(≥90)							
其他事项(业务事项)	其他事项		其他事项		其他事项		其他事项	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村医计划项目及资金(海陵镇自聘村医专项资金)							
主管部门	海门市卫生健康局	实施单位		海门市农村医学研究所				
项目阶段	绩效评价阶段							
申报年度								
项目资金(万元)	年初预算数	1.00	1.00	2.43	10	61.06	5	
	年度资金总额	1.00	1.00	2.43	—	61.06		
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	2.43	—	61.06		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	用于村医计划项目及资金,保障村医正常诊疗							
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	指标原值分析及说明理由
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥95%	100	20	20	
			项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥70%	61.06	10	5.72	因办公场所老旧维修费用增加,导致项目支出增加
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≤1%	1	20	20	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	92.06	10	10	
得分: 评价得分(%)						92.72		
评价等级	优(≥90)							
其他事项(业务事项)	其他事项		其他事项		其他事项		其他事项	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村前基础运行保障							
主管部门	海口市农业农村局	实施单位			海口市农业科学研究所			
项目概况	周干表村前、周种基础运行保障, 含劳务、日常办公费用、设备购置运行维护、燃油运行、村前文化长廊建设、文冠鸡养殖							
主管部门								
项目资金(万元)	年初预算数	22.70	22.70	22.50	10	27.70	10	
	年度资金总额	22.70	22.70	22.50	—	27.71		
	其中:当年财政拨款	22.70	22.70	22.50	—	27.71		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	保障表村前、周种基础运行							
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	跟踪评价分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数量	≥100%	100	20	20	
			项目数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100	10	10	
			满意度	≥90%	0	10	10	
	时效指标	及时完成率	≥100%	100	20	20		
	成本指标	成本节约率	≤2%	25	10	10		
得分: 评价得分(%)						100		
评价等级	优(5=100)							
其他事项(业务事项)	其他事项		其他事项			其他事项		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业、社会及发展项目							
主管部门	海口市农业农村局	实施单位			海口市农业科学研究所			
项目概况	年种鸡养殖							
主管部门								
项目资金(万元)	年初预算数	21.88	21.88	21.88	10	100.00	10	
	年度资金总额	21.88	21.88	21.88	—	100.00		
	其中:当年财政拨款	21.88	21.88	21.88	—	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	村前项目运营, 保障村前项目正常运行							
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	跟踪评价分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥100%	100	20	20	
			项目数量	≥100%	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥100%	100	10	10	
			满意度	≥85%	100	10	10	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100	20	20		
	成本指标	成本节约率	≤2%	100	10	10		
得分: 评价得分(%)						100		
评价等级	优(5=100)							
其他事项(业务事项)	其他事项		其他事项			其他事项		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会公益类项目							
主管部门	海口市农业农村局	实施单位	海口市农业科学研究所					
项目阶段	绩效评价阶段							
实施年度								
项目资金 (万元)	年初预算数	10.55	10.55	10.55	10	100.00	10	
	年度资金总额	10.55	10.55	10.55	—	100.00		
	其中：当年财政拨款	10.55	10.55	10.55	—	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标实现，保障预期项目正常运行							
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	指标得分分析及说明
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
			项目验收合格率	≥100%	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	项目验收合格率	“三公经费”控制率	≤100%	100	20	20	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
得分：评价得分（5）						100		
评价等级	优（5=100）							
其他事项（业务事项）	其他事项	其他事项			其他事项			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	海口市2017年农业科技成果转化项目绩效评价（新上市项目一批）							
主管部门	海口市农业农村局	实施单位	海口市农业科学研究所					
项目阶段	绩效评价阶段							
实施年度								
项目资金 (万元)	年初预算数	4.16	4.16	0.00	10	0.00	10	
	年度资金总额	4.16	4.16	0.00	—	0.00		
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	0.00	—	0.00		
	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		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标实现，保障预期项目正常运行							
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	指标得分分析及说明
	产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
			项目验收合格率	≥100%	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
			项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
	时效指标	项目验收合格率	“三公经费”控制率	≤100%	100	20	20	
	成本指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	100	10	10	
得分：评价得分（5）						100		
评价等级	优（5=100）							
其他事项（业务事项）	其他事项	其他事项			其他事项			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	图书、报刊的购置							
主管部门	上海市农业委员会	实施单位		上海市农业科学研究所				
项目阶段	绩效评价阶段							
主要成果								
项目资金 (万元)	年初预算数	0.00	0.00	0.00	0	100.00	10	
	年度资金实际	0.00	0.00	0.00	0	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	图书、报刊更新及时，保障职工阅读需求							
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	指标原值分析及说明
	产出指标	数量指标	图书购置完成数	≥100%	100	20	20	
			报刊购置完成数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	支出（预算）准确率	≥95%	100	10	10	
			成本节约率	≤-100%	100	10	10	
	社会效益	职工满意度	≥90%	91	20	20		
	可持续发展	职工满意度	≥90%	92.06	10	10		
得分：评价得分（S）						100		
评价等级	优（S=100）							
其他事项（业务事项）	其他事项		其他事项		其他事项			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	下属2016年市属城郊农村项目计划实施费（第三批十一批）							
主管部门	上海市农业委员会	实施单位		上海市农业科学研究所				
项目阶段	绩效评价阶段							
主要成果								
项目资金 (万元)	年初预算数	15.75	15.75	15.75	10	100.00	10	
	年度资金实际	15.75	15.75	15.75	—	—	—	
	其中：当年财政拨款	15.75	15.75	15.75	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况及				
	开展项目验收，保障项目资金正常使用							
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	指标原值分析及说明
	产出指标	数量指标	项目验收完成率	≥100%	100	20	20	
			项目验收项目数	≥1项	1	10	10	
		质量指标	支出（预算）准确率	≥100%	100	10	10	
			成本节约率	≤-25%	100	10	10	
	社会效益	“三农服务”满意度	≥100%	100	20	20		
	可持续发展	项目验收完成率	≥85%	100	10	10		
得分：评价得分（S）						100		
评价等级	优（S=100）							
其他事项（业务事项）	其他事项		其他事项		其他事项			