

2022 年度
福州市蔬菜科学研究所
单位决算

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 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市蔬菜科学研究所的主要职责是：开展蔬菜新品种选育、育种技术创新、蔬菜栽培生理、病虫害防治等应用研究工作和新品种、新技术示范推广服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2022年部门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
福州市蔬菜科学研究所	全额拨款事业	31

三、单位主要工作总结

2022年我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极主动融入国家、省市的“十四五”发展规划以及我市乡村振兴、种业振兴工作部署，以建设特色明显的高水平现代科研院所为目标，聚焦科技创新和服务“三农”，着力提高科技创新能力，着力提升产业支撑水平，着力加快成果转化应用，进一步夯实条件建设，完善

科技院所治理能力治理体系，努力以新的成绩迎接党的二十大胜利召开。现工作情况报告如下。

一、着力科技创新，科研主业成果丰硕

1. 新成果奖项

由我所主持的《秀珍菇设施栽培提质增效生产技术集成与推广》项目获 2019—2021 年度全国农牧渔业丰收奖的农业技术推广成果奖三等奖。我所王艳娜、陈秀娟两位同志参加的“茉莉花茶品质形成机制及其窈制技术研究与应用”项目获福建省科学技术三等奖。由我所第二完成单位的《设施专用茄子新品种选育应用》项目获得福建省农科院科技创新一等奖。由陈秀娟所长带领的团队科特派“妙用菌渣变废为宝，小菌菇成就大产业”被省科技厅评为科技特派工作优秀案例。由我所撰写的“福州蔬菜产业高质量发展的建议”获得市优秀调研报告二等奖。今年，我所获得发明专利授权 1 项、实用新型专利授权 7 项。

2. 新课题立项

今年获省设区市项目立项 2 项、省星火项目立项 1 项、市级科技 1 项，新设立所立项目 4 项。

3. 科研新进展

华夏白玉小白菜 1 个品种和农福 803 丝瓜等 3 个新品种通过农业农村部品种保护，小白菜 4 个、快菜 2 个、苦瓜 4 个、丝瓜 2 个、茄子 4 个、瓠瓜 2 个新组合等 18 个已完成农业部 DUS 测试。

(1) “省种业工程”项目。“十四五”期间我所继续承担“省种业工程”中小白菜、茄子、丝瓜和南瓜新品种的研发和产业化等分项任务。在本所试验基地建立种质资源圃 22 亩，引进种质资源 243 份，并完成了上半季材料的自交分离纯化和新组合的配制，提交 4 个小白菜新组合申请新品种保护，并安排好秋冬新组合展示示范工作。

(2) 省蔬菜产业技术体系项目。完成了 2019-2022 年福建省现代蔬菜产业技术体系蔬菜育种专家团队的建设目标任务。广泛收集小白菜、茄子、辣椒、丝瓜、苦瓜、瓠瓜、南瓜、菠菜等国内外种质资源共计 945 份；创制优异抗逆种质 34 份，在生产上示范推广的品种（系）13 个；获得“一种菠菜授粉采集装置及采集方法”发明专利 1 项，获得“一种葫芦科作物授粉工具包”、“便携式瓜果类蔬菜测量装置”等实用新型专利 8 项。申请“一种茄子单性结实自交系选育方法及应用”和“一种苦瓜枝条离体快速繁殖的方法”发明专利 2 项；集成示范推广“分子标记种子纯度鉴定技术”等技术 9 项；示范推广“设施辣/甜椒与苦瓜套种模式”等模式 6 项；召开现场观摩会 11 次，开展技术培训 17 次，线下人数 900 多人次。开展新技术研发工作，总结三年来的工作成效，编写蔬菜新品种新技术相关书籍。

(3) 其他在研项目。其它在研省市项目 16 项均如期完成年度研究计划,7 个项目完成验收。引进种质资源 396 份、选育创制了育种材料 98 份，配制新组合 265 个，大白

菜、小白菜、茄子、辣椒、辣椒、丝瓜、苦瓜和瓠瓜等课题着重开展秋冬种质资源的创制以及进行新组合多点示范。

(4) 科研成果转化。丝瓜课题组就丝瓜新品种

“806”与超大公司达成科技成果转化协议，由于受疫情影响，本年度实现科技成果转化 17 万元。苦瓜课题组‘春宝’、‘迎春’等 2 个苦瓜品种正申请科技成果转化。

二、着力科技服务，助力推进乡村振兴新作为

2022 年通过把脉献策、调研指导、新品种新技术推广示范等方式科技下乡 350 余人次，联系示范点 30 多个，积极开展新品种新技术成果推介，服务群众 2500 人次以上。

1. 鼓励申报科技特派员

2022 年继续积极申报并获选任省、市法人科特派 1 个、省级科技特派员团队 5 个和省、市科技特派员个人 15 名、县（区、市）级科技特派员 14 名。努力发挥好我所科技特派员在实施乡村振兴战略推进产业兴旺中的带动作用。

2. 积极参与省种业创新基地（琅岐）建设

为贯彻落实市委“琅岐现代农业科研示范基地建设构想”的工作部署，我所与福州振兴-乡村集团有限公司签订战略合作框架协议。我所为负责种业创新基地新品种示范提供技术指导和咨询。我所科技人员全年共 90 多次前往琅岐种业创新基地为基地供苗、管理提供现场技术指导。陈秀娟所长多次亲临基地现场，调研基地建设和新品种展

示筹备情况，及时解决新品种展示筹备工作中存在的困难和技术需求。

3. 助力琅岐经济区菜篮子工程项目建设

由陈秀娟所长牵头，成功申报 2022 年度法人科特派对接琅岐福州市琅岐经济区管理委员会服务琅岐经济开发“菜篮子”工程建设，陈群航副所长申报成为对接福州市琅岐经济区新金东农场的市级科技特派员，并围绕马尾区琅岐岛特色蔬菜水果、特色水产等“育繁推”、种质资源开发利用的创新研发、生态旅游以及创新平台建设等，与福州市新金东果蔬种植农民专业合作社共同成功申报市级科技计划项目“空心菜种子包衣与周年生产技术应用推广”。我所科技人员多次前往琅岐新金东农场开展调研指导，并就秋冬茬番茄无土栽培、南瓜大棚栽培品种选择和土壤改良提出可行方案，精准解决蔬菜产业振兴中的技术难题，推动新品种新技术的应用，为助力琅岐经济区蔬菜产业提质增效提供技术支撑。

4. 科研基础条件建设稳步推进

2022 年我所建设了单栋设施大棚 15 个，面积共计 3360m²。建设面积 720m² 蔬菜育苗棚 1 座，均已通过专家验收。推动种质资源库建设工作，完成了种质资源库改造和贮存架采购工作。完成水肥一体化系统建设，完善田间基础设施。

三、着力党建工作，强化主责不放松

科研是主业，党建是主责。继续坚持以“围绕科研抓党建，抓好党建促科研”为目标，注重将党建与科研中心工作相融合，与提升党员队伍素质相融合，与服务群众相融合，为营造科研生态、推动科研进展，提升创新能力，促进事业进步提供坚强的思想保证、政治保证、组织保证。

1. 党建引领,筑牢疫情防控。

根据上级机关的防疫部署，所党支部闻令而动、主动作为，组织党员干部下沉新园、华美两个社区协助开展全员核酸检测采样等工作 120 多人次，有 7 干部职工下沉一线抗疫。关键时刻能体现党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2. 主题党日活动有特色。

我所邀请福建省新时代宣讲师、市委宣传部二级巡视员张学勇作“民之所盼 我必行之——《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》学习体会”的专题讲座，局办公室主任朱祖强、机关党委专职副书记王元军和全所职工干部参加活动。我所组织举办了第二届“文明庆中秋，共建送温暖”新时代文明实践活活动，全所职工共同参与手工月饼制作，并将寓意团圆和美满的自制月饼赠送给共建华美社区的困难群众和市直机关幼儿园的老师们，向他们表达节日的祝福，局党组成员副局长陈峰受邀参加。

3. 文明创建受表彰。

我所作为福州市首批 25 个新时代文明实践基地之一，“科技助农志愿服务项目”被市委文明办推荐参加 2022 年福建省新时代文明实践志愿服务项目大赛。

四、着力科研软硬实力建设，激发科研创新实力

1. “数字蔬菜研究所”逐渐成型

我所在已建成的“数字菜科所 1.0”（多功能展厅、病虫害绿色防控系统、智能温室大棚、人工气候室等）的基础上，积极争取省、市有关部门支持，推动“数字蔬菜研究所”建设，进一步完善我所科技创新平台基础条件。一是智能温室大棚优化提升，已建成并通过验收。二是新采购微波光波超声波萃取仪、超低温冰箱等一批科研仪器，建立健全我所加工实验室相关配套。三是我所的数字化蔬菜育种创新示范基地建设项目的可行性研究报告暨初步设计方案通过专家评审，并已通过市政府批复。四是所建设了单栋设施大棚 15 个 3360m²和蔬菜育苗棚 1 座 720m²。五是继续推动种质资源库建设工作，完成了种质资源库改造和贮存架采购工作。六是完成了水肥一体化系统建设，完善田间基础设施。

2. 综治安全始终如一

一是做好减灾预防工作。为缓解 2022 年干旱天气对我所科研生产造成的影响，开挖了新井。二是围墙修复工作已基本完成，实现了我所科研工作的封闭式管理。三是实施电缆改造工程，解决长年以来田间没有电，以及临时工宿舍楼因电容量不足经常跳闸断电的问题。四是开展的房

屋修缮，解决我所科研试验综合大楼现有存在的安全隐患，推动种质资源库的建设。

3. 历史遗留问题进行梳理，逐一破解

一是**固定资产核查**。2022年我所通过招投标聘请第三方对我所固定资产的进行全面清查及盘点，对固定资产进行清查核销，已形成专项审计报告，按流程报送报废。二是**土地资产核销**。我所与原拆迁公司福州市城乡建设发展总公司、原拆迁实施单位负责捷诚拆迁工程处共同梳理相关资料，委托会计师事务所进行专项审计，加快完成土地账上的核销工作。三是**推进新所国有房产权属登记工作**。新址建设竣工验收受困于消防验收和城建档案归档两个老大难问题，取得突破进展。聘请第三方对我所建筑消防设施进行检测，以及开展科研楼及实验基地全数字地籍图测绘测量等工作，目前已完成土地证的办理。

4. 内控建设不断完善

一是组织参加相关内控工作培训，签订了廉政风险责任书，严格执行采购管理规定、财务管理规定、预决算公开等制度，完善公章使用的审批流程，让内控工作“有章可循，有规可依”。二是聘请亚太天正律师事务所担任我所法律顾问，负责我所对外合同或文件法律把关审查，接受咨询，同时协助我所依法开展业务，提升依法办事水平。三是梳理完善了我所与工人之间的劳务关系，查缺补漏重新签订了相应的劳务合同或雇佣协议，防患于未然。

5. 人才工作得到新加强

我所坚持把人才作为创新驱动发展的第一资源，努力创建以创新能力、实效、贡献为导向的科技人才和管理人才评价体系。一是初步完成了第五轮的全员岗位竞聘工作。我所严格按照专技岗位聘任程序，成立专业技术职务评审工作领导小组，修订岗位竞聘实施方案，通过公示栏、公共邮箱和微信工作群公布竞聘岗位、竞聘条件和实施方案，并经全所职工大会表决，上报局备案后正式开展竞聘工作。通过所评审工作领导小组初审、评分、测评，以及竞聘人员个人述职、领导小组评分等各环节，确保程序透明、公开、公正。最终经我所专业技术职务评审工作领导小组和所务会研究确定新一轮拟聘任人员名单。二是多人受到省市级表彰。今年有9人次获得省市级的成果，1个获得晋升高级农艺师。陈秀娟所长先后获2022年度福建省最美科技特派员、全省优秀科技特派员称号，花秀凤获得2022年度市优秀科技工作者称号。

第二部分 2022 年度单位决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,283.63	一、一般公共服务支出	32	0.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	33.20	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	918.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	80.70	八、社会保障和就业支出	39	212.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	65.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	181.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,397.54	本年支出合计	58	1,464.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10.89
年初结转和结余	29	197.00	年末结转和结余	60	119.01
	30			61	
总 计	31	1,594.54	总 计	62	1,594.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

公开02表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,397.54	1,283.63	0.00	33.20	0.00	0.00	80.70
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	918.83	918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	678.51	678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.04	126.04	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	51.15	51.15	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.90	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00	80.70
22999	其他支出	113.90	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00	80.70
2299999	其他支出	113.90	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00	80.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3		支出决算表						公开03表
部门：福州市蔬菜科学研究所		2022年度						金额单位：万元
功能分类科目	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,464.63	999.35	465.28	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	918.83	677.89	240.94	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	800.12	677.89	122.23	0.00	0.00	0.00	
2060301	机构运行	678.51	677.89	0.62	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	126.04	126.04	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	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	65.03	0.00	65.03	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	181.00	22.31	158.69	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	181.00	22.31	158.69	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	181.00	22.31	158.69	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,283.63	一、一般公共服务支出	33	0.63	0.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	918.82	918.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.33	212.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.03	65.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.82	86.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,283.63	本年支出合计	59	1,283.63	1,283.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,283.63	总计	64	1,283.63	1,283.63	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,283.63	977.04	306.60
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.00	0.63
2013105	专项业务	0.63	0.00	0.63
206	科学技术支出	918.83	677.89	240.94
20603	应用研究	800.12	677.89	122.23
2060301	机构运行	678.51	677.89	0.62
2060302	社会公益研究	121.61	0.00	121.61
20604	技术与开发	116.97	0.00	116.97
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与开发支出	86.97	0.00	86.97
20605	科技条件与服务	1.74	0.00	1.74
2060503	科技条件专项	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	212.34	212.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.34	212.34	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080502	事业单位离退休	126.04	126.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00
213	农林水支出	65.03	0.00	65.03
21301	农业农村	65.03	0.00	65.03
2130199	其他农业农村支出	65.03	0.00	65.03
221	住房保障支出	86.82	86.82	0.00
22102	住房改革支出	86.82	86.82	0.00
2210201	住房公积金	50.67	50.67	0.00
2210202	提租补贴	13.02	13.02	0.00
2210203	购房补贴	23.13	23.13	0.00

注：本表反映部门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

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.00	302	商品和服务支出	40.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	164.60	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.74
30103	奖金	214.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	149.42	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	6.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	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	18.99	30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.67	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	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.74	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.02	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	53.55	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80	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	1.72	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	0.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.17	30240	税金及附加费用	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.43	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	935.75		公用经费合计				41.29

注：本表反映部门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

附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福州市蔬菜科学研究所 22年 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.67
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映部门本年度“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

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022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
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

附件9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福州市蔬菜科学研究所

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 197 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1397.54 万元，本年支出 1464.63 万元，结余分配 10.89 万元，年末结转和结余 119.01 万元。

（一）2022 年收入 1397.54 万元，比上年决算数增加 544.62 万元，增长 63.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1283.63 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 33.2 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 80.7 万元。

(二) 2022年支出1464.63万元，比上年决算数增加503.88万元，增长52.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 999.35 万元。其中，人员支出 935.75 万元，公用支出 41.29 万元，其他支出 22.31 万元。

2. 项目支出 465.28 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、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 1283.63 万元，比上年决算数增加 429.55 万元，增长 50.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务 (2013105) 0.63 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 73.42%。主要原因是本年没有新增，上年精神文明建设志愿者服务项目尾款在本年支出。

(二) 机构运行 (2060301) 678.51 万元，较上年决算数增加 277.25 万元，增长 69.09%。主要原因是工资改革导致的人员经费支出增加。

。

（三）社会公益研究（2060302）121.61万元，较上年决算数增加39.99万元，增长49%。主要原因是省产业体系项目支出增加。

（四）科技成果转化与扩散（2060302）30万元，较上年决算数增加28.3万元，增长1664.71%。主要原因是新增“榕瓠二号推广”项目。

（五）其他技术与开发支出（2060499）86.97万元，较上年决算数增加28.44万元，增长48.59%。主要原因是市科技项目支出增加。

（六）科技条件与服务（2060503）1.74万元，较上年决算数增加1.74万元，增长100%。主要原因是按规定采购办公设备一批。

（七）行政单位离退休（2080502）10.59万元，较上年决算数增加10.59万元，增长100%。主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

（八）事业单位离退休（2080502）126.04万元，较上年决算数增加100.41万元，增长391.77%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.15万元，较上年决算数增加16.41万元，增长47.24%。主要原因是工资改革导致养老保险缴费基数提高。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.56万元，较上年决算数增加4.69万元，增长23.6%。主要原因是工资改革导致职业年金缴费基数提高。

（十一）其他农业农村支出（2130199）65.03万元，较上年决算数减少80.99万元，下降55.47%。主要原因是设施茄子项目支出减少。

（十二）住房公积金（2210201）50.67万元，较上年决算数增加1.47万元，增长2.99%。主要原因是工资基数增加。

（十三）提租补贴（2210202）13.02万元，较上年决算数减少0.72万元，下降5.24%。主要原因是人员减少。

（十四）购房补贴（2210203）23.13万元，较上年决算数增加3.73万元，增长19.23%。主要原因是新录用人员增加。

三、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。

四、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。

五、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977.04万元，其中：

（一）人员经费935.75万元，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41.29万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.76万元，完成本年预算69%，较上年增加0.7万元，增长33.98%。主要原因是公车使用年限较长，维修费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算持平。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出2.67万元，完成全年预算的89%；较上年增加0.78万元，增长41.27%。主要是公车使用年限较长，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.67 万元，完成全年预算的 89%；较上年增加 0.78 万元，增长 41.27%。主要是公车使用年限较长，维修费用增加。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 9%；较上年减少 0.08 万元，下降 47.06%。主要是减少接待餐费，累计接待 2 批次、10 人次。

七、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 14 个项目实施单位自评，是“蔬菜科研发展”、“科研基础设施建设”、“科研基础运行专项”等项目，涉及财政拨款资金共计 510.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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 194.91 万元，其中：政府采购货物支出 95.81 万元、政府采购工程支出 99.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 99.1 万元，占政府采购支出总额的 50.84%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年度省自然科学基金等科技计划项目经费(市属单位)						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
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	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	15.05	10	37.63	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	15.05	—	37.64		
	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				
	按项目任务书完成任务							
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	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥1个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇	2	15	15	
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	12	12	
成本指标		参加人员	≥5人	12	13	13		
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		问题类型		存在问题		改进建议		
				南瓜砧木种质资源虽然丰富,但大多适用于西甜瓜、黄瓜等作物上,适用于苦瓜砧木的资源不多		需要广泛挖掘南瓜砧木种质资源,开展苦瓜嫁接亲和性、抗病抗逆性相关实验,筛选出适合作为苦瓜砧木的南瓜种质		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年省现代农业产业技术体系建设项目资金(市县)							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
项目概况		年终结转结余							
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	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	25.00	25.00	1.81	10	7.24	10		
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	1.81	—	7.26			
	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					
	创制优异抗逆种质3份;育成新品种(系)3个;集成示范推广新技术3项;开展田间授课及技术培训,培训人员50人次								
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	
	效益指标	社会效益指标	举办观摩会	≥1场	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10		
	产出指标		数量指标	育成新品种(系)	≥3个	3	15	15	
			质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	15	15	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	参加人员	≥4人	4	10	10	
			育成新品种(系)	≥3个	3	2	2		
			集成示范推广新技术	≥3个	4	2	2		
			创制优异抗逆种质	≥3个	4	3	3		
		培训人员	≥50人次	66	3	3			
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		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		菜科所搬迁经费							
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		完成搬迁经费的尾款支付。							
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	19.14	19.14	19.14	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	19.14	19.14	19.14	—	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					
	支付工程尾款、工程结算审核咨询费			完成搬迁经费的尾款支付。					
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	
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥30人次	46	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥3家	3	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	≥85%	100	10	10		
		时效指标	工程进度达标率	≥85%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10		
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		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2020年现代农业产业技术体系建设项目资金(市县)的通知						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
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	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	14.84	14.84	14.84	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	14.84	14.84	14.84	—	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				
	引进新品种20个;创制优异种质2个;培训技术人员30人次			引进新品种55个,创制优异种质3个,培训技术人员59人次				
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
	效益指标	社会效益指标	培训技术人员	≥30人次	59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进新品种	≥20个	55	10	10	
			创制优异种质	≥2个	3	10	10	
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	参加人员	≥4人	4	10	10		
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	问题类型		存在问题			改进建议		
			若瓜种质资源耐寒性是一个多系统的综合生理反应过程,其主人方法仍有待进一步完善。			应采用多元分析方法,利用隶属函数分析对低温胁迫下各指标进行综合评价,筛选出与耐寒性相关性较高的若干指标。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2020年种业创新与产业化工程等特色现代农业发展专项资金的通知						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
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	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.23	10.23	10.23	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	10.23	10.23	10.23	—	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				
	完善设施茄子新品种繁育体系;完善设施茄子新品种配套栽培技术;建立设施茄子新品种示范推广服务体系							
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
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥2个	3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	获得优异材料	≥5份	30	10	10	无
			示范基地	≥3个	5	10	10	无
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
	成本指标	参加人员	≥2人	9	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	问题类型		存在问题			改进建议		
			茄子设施栽培连坐障碍严重,土传病害发病较多,严重影响茄子的生产栽培			加强土传病害在预防,进行土壤消毒,开展水旱轮作,适量施		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		精神文明建设——志愿服务专项经费								
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		开展社区共建等精神文明建设活动。								
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	0.63	0.63	0.63	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	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					
	建设新时代文明实践基地				开展社区共建等精神文明建设活动，建设新时代文明实践基地。					
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		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10户	22	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	受益社区数		≥2个	3	20	20		
		质量指标	管理规范严格性		=100%	100	10	10		
		时效指标	启动及时性		≥90%	100	10	10		
成本指标	资金使用率			≥100%	100	10	10			
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)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022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			福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余									
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	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	123.72	123.72	75.51	10	61.03	10				
	其中:当年财政拨款	123.72	123.72	75.51	—	61.04					
	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					
	完成项目任务书要求										
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	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数		≥6个		7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	农户对产品满意度		≥60%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	发表论文数量		≥5篇		8	12	12		
		质量指标	验收合格率100%		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%		100	12	12		
成本指标	参加人员		≥12人		20	11	11				
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		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科研基础设施建设								
主管部门		福州市农业农村局			实施单位			福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		用于灌溉种植设施等硬件的升级改造、信息管理的建设、资源圃隔离墙的建设、大楼修缮、支付搬迁项目未付款等								
主要成效		完善水肥一体化、隔离墙等基础设施建设，保障了科研正常开展。								
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	300.00	300.00	206.20	10	68.73	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金	300.00	300.00	206.20	—	68.73				
	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					
	建设完善基础设施，保障科研开展				已完成水肥一体化、电续改造项目、隔离墙等基础设施建设，但由于数字育种平台建设在2022年市大数据委未批复，尚未执行。					
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		
	产出指标	数量指标	服务覆盖率	≥80%	100	15	15	无偏差		
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	15	15	无偏差		
		时效指标	业务处理及时性	≥95%	100	10	10	无偏差		
		成本指标	成本节约率	≥95%	100	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥30	46	30	30	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100	10	10	无偏差			
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		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科研基础运行专项经费							
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		用于大楼水电网、消防、电梯等设备维修改造、大楼日常维护以及绿化维护；试验田维护、课题下乡、学术交流、学历教育、继续教育、报刊订阅、租车、聘用法律顾问、临聘人员工资及社保；国家蔬菜育种创新（基地）实验室运行和实验地标准化建设与运行；购置实验室仪器设备等。							
主要成效		该项目主要用于水、电、电梯等的保障，保证了日常科研工作的正常开展。							
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	89.90	89.90	89.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	89.90	89.90	89.90	—	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					
	保证科研基础运行			本年度科研工作和日常管护均运行正常。					
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	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6人	15	20	20		
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	100	10	10		
		成本指标	运行维护资金保障率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人次	46	30	30		
满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10			
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		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		耐低温、弱光瓠瓜新品种“榕瓠2号”的推广								
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所			
项目概况		完善榕瓠2号瓠瓜高质量商业品种的繁育体系，包括亲本的繁育与提纯，制种基地与制种技术的建立，种子纯度的检测和精加工；完善榕瓠2号瓠瓜设施栽培生产技术；建立完善榕瓠2号推广服务体系。								
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	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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						
	完善“榕瓠2号”瓠瓜繁育体系；完善“榕瓠2号”瓠瓜设施栽培生产技术；建立“榕瓠2号”瓠瓜推广服务体系。									
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		
	产出指标	数量指标	结算单位	≥2个	2	15	15			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5			
		时效指标	资金拨付及时率	≥70%	100	12.5	12.5			
		成本指标	参加人员	≥8人	9	10	10			
	效益指标	社会效益指标	榕瓠2号瓠瓜推广成果数	≥1项	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	结算单位满意度	≥70%	70	10	10			
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		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		社会发展等项目						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余						
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	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	12.14	12.14	11.45	10	94.32	10	
	其中：当年财政拨款	12.14	12.14	11.45	—	94.32		
	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				
	完成项目验收							
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
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	农户对产品满意度	≥60%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥3篇	4	15	15	
		质量指标	验收合格率100%	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	参加人员	≥8人	20	10	10	
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		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市蔬菜科学研究所党建文化阵地建设						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		市蔬菜科学研究所向市直机关工委申请党建文化阵地建设5万元，装修改造成集宣教、展示、体验、培训等功能为一体的党建文化阵地活动室1间，面积约140平方米。						
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	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	装修改造成集宣教、展示、体验、培训等功能为一体的党建文化阵地活动室1间，面积约140平方米，包含设计、宣传展板、设备器材等。			集宣教、展示、体验、培训等功能为一体的党建文化阵地活动室，包含设计、宣传展板、设备器材等设计已完成，等待施工。				
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
	产出指标	数量指标	党建工作室成立个数	≥1个	0	5	0	无法对每一部分单一施工，需整体设计图确定和内容细节审核完成后施工，目前已全部设计完成，下一步将加快施工进度。
			装修面积	≥140平方米	0	3	0	无法对每一部分单一施工，需整体设计图确定和内容细节审核完成后施工，目前已全部设计完成，下一步将加快施工进度。
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	22	22	无法对每一部分单一施工，需整体设计图确定和内容细节审核完成后施工，目前已全部设计完成，下一步将加快施工进度。
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%		10	0	需要党建文化阵地整体建设完成交付使用后支付，目前已全部设计完成，下一步将尽快落实施工时间。
		成本指标	资金使用率	=90%	0	10	0	需要党建文化阵地整体建设完成交付使用后支付，目前已全部设计完成，下一步将尽快完成施工。
	效益指标	可持续影响指	使用人数	≥30人	95	30	30	需要党建文化阵地整体建设完成交付使用后使用，目前已全部设计完成，下一步将尽快落实施工时间。
	满意度指标	服务对象满意	参联政治生活馆人员满意率	≥90%	100	10	10	需要党建文化阵地整体建设完成交付使用后使用，目前已全部设计完成，下一步将尽快落实施工时间。
	总分值、评价总分(S)							62
	评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	虽设计方案已经定稿，但因因所大板整体未修繕完成的客观原因，过早施工会影响整体施工质量。				根据项目实际情况制定绩效指标，如党建文化阵地建设需要进行整体规划、设计、定稿后整体施工。		
	项目管理问题	项目具体执行方式不同，党建文化阵地建设需要进行整体规划、设计、定稿，无法部分完成。				对不同项目类型进行分类处理，如党建文化阵地建设需要进行整体规划、设计、定稿后整体施工完成。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		蔬菜等农产品加工实验室仪器设备								
主管部门		福州市农业农村局			实施单位			福州市蔬菜科学研究所		
项目概况		年终结转结余								
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	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	14.56	14.56	14.56	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	14.56	14.56	14.56	—	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					
	提高本所科研水平,拓展科研方向。				按计划完成采购,资金已支付,所采购仪器运行正常。					
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		
	效益指标	社会效益指标	人均科研设备数量	≥0.05台/人	0.22	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意	员工对设备满意率	≥90%	100	10	10	部分人员未使用		
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥6台	6	10	10	无		
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	无		
		时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥100%	100	20	20	无		
		成本指标	科研投入试验机械设备数量	≥6台	6	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		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		蔬菜科研发展经费									
主管部门		福州市农业农村局			实施单位		福州市蔬菜科学研究所				
项目概况		用于温室大棚改造包括智能温室内种植系统、灌溉系统、吊蔓系统等设施设备改造升级，购置钢架大棚及栽培架、实验架仪器等，以及支付所立课题的开展等									
主要成效		不仅有利于提升我所农业科研实力，推动产出一批有价值的农业科研成果，同时有利于提高我所科研人员的科研水平。减少田间工人的劳力，提高了工作效率，实									
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	21.10	10	21.10	10				
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	21.10	—	21.10					
	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						
	促进蔬菜科研发展				完成实验室仪器的购置、温室大棚改造提升以及所里课题的开展，促进蔬菜科研发展。						
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	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥12个	22	20	20				
		质量指标	设施正常使用率	≥80%	100	10	10				
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	10	10				
		成本指标	研发人员占比	≥30%	74	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人次	≥30人	46	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	职工满意率	≥90%	100	10	10				
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)		问题类型			存在问题			改进建议			

