

2023 年度

福州市蔬菜科学研究所

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	9
2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分	28
2023 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	33
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项说明.....	34
第四部分	36
名词解释	36
第五部分	39
附件	39
一、项目支出绩效自评表.....	40

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单位的主要职责是：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 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
福州市蔬菜科学研究所	全额拨款事业单位	31

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市蔬菜科学研究所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，主动对标我市的“十四五”发展规划以及我市农村工作会议精神，以建设特色明显的高水平现代科研院所为目标，着力提高科技创新能力，提增服务“三农”成效，着力加快成果转化应用，推进条件建设，夯实科研基础，持续提升治理能力，较好地完成了年度目标任务，保持了稳中有进的良好态势。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好自主创新，科研工作有新突破

1. 科研成果有新收获。我所参与实施的“设施专用茄子新

品种选育应用”项目获福建省农业科学院院奖一等奖。获得授权专利 9 件，其中发明专利 2 件。获省级推介主导品种 4 个，市级推介主导品种 4 个。

2. 科研立项稳中有增。2023 年，获批省设区市项目 2 项，联合申报承担省攻关项目子项目 4 个，市农业科技项目 5 项，设立所立科研项目 6 个，获得市技术标准立项 1 项。

3. 种业创新有新成效。一是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 54 亩，引进种质资源 124 份，筛选创制优异种质 7 份，配制新组合 142 个，开展田间表种与鉴定工作，提交了进行省新品种认定的 5 点示范试验的新品种（系）8 个。二是继续开展省产业技术体系工作。示范推广“苦瓜设施绿色安全生产技术”“丝瓜早春大棚密植高产高效栽培技术”“瓠瓜套种模式”等技术；召开现场观摩会 4 次，开展技术培训 7 次，线下人数 200 多人次。

4. 科研平台有新支撑。一是推动“数字蔬菜研究所”建设，根据市大数据委的要求，数字化蔬菜育种创新示范基地建设项目完成硬件安装和软件调试，顺利完成初步验收。种质资源、育种管理以及生产管理等工作逐步实现管理信息化、过程自动化、结果智能化，将有力提升全所科研管理工作的效率水平。二是建成的省级叶菜种质保存库 120m³，资源保存圃 20 亩，新引进和筛选各类蔬菜种质资源 645 份。

（二）扎实抓好科技服务，兴菜助农有新作为

1. 进一步完善科技特派员选认和服务管理机制。坚持省市科特派的选认要求，按需选派、双向选择、突出重点、保证质量的原则，实现科技特派员与蔬菜产业技术需求精准对接。2023 年省法人科特派 1 个、团队科特派 4 个、个人科特派 7 人，延续 2022 年福州市法人科特派 1 个、团队科特派 3 个，个人科特派 14 人。

2. 市法人科特派项目通过验收。我所作为琅岐区法人科技特派员，多次深入马尾区琅岐经济区调研，针对适合当地滨海盐碱地高品质番茄良种少，栽培粗放，造成设施高质番茄病虫害发生严重、产量低、品质差，效益低等的难题，在福州市乡村文旅发展有限公司琅岐基地开展了滨海高品质番茄良种引进筛选及栽培技术的集成与示范，推广应用 240 亩，并取得良好的社会经济效益。

3. 科技服务取得成效。陈秀娟所长在 2022 年度福建省乡村振兴先进单位和先进个人评选中，获得“优秀科技特派员”荣誉称号。我所“菜园筑梦惠三农”科技助农志愿服务项目在中共市委宣传部、中共市委文明办等 15 部门授予的 2023 年度全市学雷锋志愿服务“五个最美”先进典型中被推选为 2023 年度全市学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目”。

4. 进一步助推琅岐“菜篮子”工程项目建设。我所与福州市乡村振兴集团举办了番茄设施新品种的展示会 1 场和黄瓜设施新品种展示会 1 场。与万农高科集团有限公司签订了战略合作协议，开展蔬菜新品种示范推广工作，把创新动能延伸到田间地头。

5. 推进科技引领我市蔬菜产业发展。服务约 50 多家新型农业经营主体，示范推广新品种、新技术约 10 多个，建立示范点和示范基地约 35 个，开展现场技术培训 10 多场，科技助力增收约 1 亿多元。

（三）扎实抓好难题攻关，助推产业有新亮点

1. 攻坚豇豆农药残留突出问题。按照福州市农业农村局豇豆攻坚治理工作的安排部署，我所成立豇豆农药残留突出问题攻坚治理小组，设立“豇豆良种的引进筛选和健康栽培技术”项目，开展相关研发工作，筛选出适合福州栽培的豇豆 3 个品种，集成了较成熟的豇豆绿色健康的绿色防控技术措施一套，成功实现了 22 项指标实现农残“未检出”，减少了豇豆化学农药使用量，有效控制豇豆病虫害危害，保障豇豆产品质量安全，提高豇豆商品品质的目标。在市政协农业和农村委大力推动下，我所与优野有限公司、晋安区詹家原生态种养殖农民专业合作社、晋安区寿山上仑农业专业合作社正式就“豇豆种植农残问题集成解决方案”科研成果转化示范基地项目进行签约，发挥各自资源和技术优势，推进福州市“豇豆农药残留突出问题攻坚工作”，实现科研成果的共建共享。

2. 创新研发废菌包循环利用。福建容益菌业科技研发有限公司每年绣球菌采收后产生的废菌包在 1500 万包左右，不仅污染环境，还造成资源浪费。自从福州市蔬菜科学研究所所长陈秀娟团队来后，通过注入“核心科技”的配方，废菌包不仅可用于绣球菌的二次栽培和蔬菜的无土栽培，还可直接还田改善土壤环境。

解决了绣球菌废菌包环境污染和资源再利用难题，并在全国率先用绣球菌废菌包种植番茄并申报国家发明专利，目前已顺利通过国家知识产权局的初审，该技术不仅提高了无土栽培番茄的产量，也改善了番茄品质。近3年来，陈秀娟团队通过省级科技特派员机制帮助容益公司解决了1200万袋废菌渣二次栽培绣球菌和多次多途径循环利用，节约成本600万元。

（四）扎实抓好党建工作，党建引领有新探索

1. 开展“主题教育”。随着全党主题教育全面展开，我所按照上级部署，制订工作方案，排出具体的课程，认真学习贯彻，确保主题教育覆盖到每一名党员。先后组织四次集中学习交流研讨，完成一个专题调研并参加主管局组织的调研成果交流，向市主题办报送典型案例一篇。目前主题教育还在扎实推进中。

2. 贯彻从严治党。党支部严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员和开展谈心谈话等基本制度，规范党内政治生活。所领导班子严格落实一岗双责，逐级签订履职廉政责任书，扛起主体责任，全体职工查摆廉政风险管控点，做出廉政承诺，层层传导压力，强化责任意识。每逢元旦春节、五一端午、中秋国庆等节点进行节前廉政提示、警示教育，不断强化党员干部“红线意识”和“底线思维”。

3. 擦亮党建品牌。持续抓实抓好党建引领科技助农服务，在2023年度全市学雷锋志愿服务“五个最美”评选中，我所“菜园筑梦惠三农”科技助农服务荣获最佳服务项目。

4. 引领文明实践。我所的“科技助农研习基地”，是福州

市首批 25 个新时代文明实践基地之一。2023 年我们坚持工作创新，除了继续以志愿服务形式，主动对接社区共建外，着重结合科技下乡，贯彻市委实施“文明铸魂”工程工作部署，全力服务乡村振兴。工作成效获得市委宣传部肯定，在 2023 年 9 月 8 日召开的全市乡村振兴“文明铸魂”工程专题现场会上，陈秀娟所长作“擦亮‘菜园筑梦’品牌，全力服务乡村振兴”典型事例工作汇报。

（五）扎实推进条件建设，科研平台有新提升

1. 提高设施栽培条件，正建设单栋钢架大棚设施大棚 56 架，面积 23 亩；三连栋大棚 3 座，面积 3 亩，用以填补科研需求的不足。

2. 完善田间路网和沟渠，用以解决田间作业遇到的通行不畅的困难，并提高排水抗涝的水平，目前建设工作已完成。

（六）扎实抓好人才培养，科研队伍稳中有进

1. 为保证科研工作的持续性和稳定性，我所十分注重人才的培养，尤其是保持人才梯队的合理性。

2. 在严格按照专技岗位聘任程序的要求下，我所成立专业技术职务评审工作领导小组，通过公开竞聘的方式，今年共完成 15 人次的人员晋升，其中 2 人从中级职称晋升至高级职称、4 人从初级职称晋升至中级职称。

3. 今年 1 人获得研究员（正高级）任职资格。

（七）扎实抓好综治安全，科研工作稳定开展

1. 加大力度学习宣传安全生产方针政策、法律法规和安全知识。

2. 更加重视值班，加强门卫，对进出人员和车辆进行登记，加强对单位外来人员的管理。

3. 定期开展消防讲座和组织消防演练活动，提高大家在遇到火灾时的应对能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取措施。

4. 重点修订完善实验室规章制度，要求工作人员严格遵守实验室规章制度，正确进行各项试验操作，预防事故，确保实验室的使用安全。

5. 修订完善防台风应急预案，强化防台风应急力量配备，确保一旦有自然灾害的预警预报，能迅速采取有效措施，科学抗灾救灾，保障农业科研、生产。

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：福州市蔬菜科学研究所

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	1198.93	一、一般公共服务支出	5.00
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	346.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	925.22
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	212.80	八、社会保障和就业支出	184.10
		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	427.33
		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	87.31
		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	1757.81	本年支出合计	1628.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	129.93	年末结转和结余	258.77
总计	1887.75	总计	1887.75

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

单位：福州市蔬菜科学研究所

公开 02 表
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1757. 81	1198. 93	0. 00	346. 09	0. 00	0. 00	212. 80
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1035. 07	785. 62	0. 00	36. 65	0. 00	0. 00	212. 80
20603			应用研究	958. 13	708. 68	0. 00	36. 65	0. 00	0. 00	212. 80
2060301			机构运行	568. 99	568. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302			社会公益研究	389. 14	139. 68	0. 00	36. 65	0. 00	0. 00	212. 80

20604	技术与开发	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.99	85.99	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	65.41	65.41	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.34	136.90	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.34	136.90	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	444.90	135.47	0.00	309.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.22	22.22	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

单位：福州市蔬菜科学研究所

公开 03 表

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1628.95	840.40	788.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	925.22	568.99	356.22	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	848.28	568.99	279.28	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	568.99	568.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	279.28	0.00	279.28	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	76.94	0.00	76.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	85.99	85.99	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	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	427.33	0.00	427.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.89	0.00	425.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.22	22.22	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：福州市蔬菜科学研究所

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	1198.93	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	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	785.62	785.62	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	184.10	184.10	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	136.90	136.90	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	87.31	87.31	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	1198.93	本年支出合计	1198.93	1198.93	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	1198.93	总计	1198.93	1198.93	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：福州市蔬菜科学研究所

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		1198.93	840.40	358.52
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013201	行政运行	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	785.62	568.99	216.62
20603	应用研究	708.68	568.99	139.68
2060301	机构运行	568.99	568.99	0.00
2060302	社会公益研究	139.68	0.00	139.68
20604	技术与研究与开发	76.94	0.00	76.94
2060499	其他技术与研究与开发支出	76.94	0.00	76.94
208	社会保障和就业支出	184.10	184.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.10	184.10	0.00
2080502	事业单位离退休	85.99	85.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.41	65.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.70	32.70	0.00
213	农林水支出	136.90	0.00	136.90
21301	农业农村	136.90	0.00	136.90
2130122	农业生产发展	1.43	0.00	1.43
2130199	其他农业农村支出	135.47	0.00	135.47
221	住房保障支出	87.31	87.31	0.00
22102	住房改革支出	87.31	87.31	0.00
2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00
2210202	提租补贴	12.77	12.77	0.00
2210203	购房补贴	22.22	22.22	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：万元

单位：福州市蔬菜科学研究所

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	710.27	302	商品和服务支出	45.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.80	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.14	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.03	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.39	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.70	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.31	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	2.92	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	84.79	30215	会议费	0.87	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	0.17	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	5.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48	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	2.39	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.46	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	16.11			
人员经费合计		795.07	公用经费合计					45.33

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

单位：福州市蔬菜科学研究所

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.39
3. 公务接待费	6	0.17

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：福州市蔬菜科学研究所

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：福州市蔬菜科学研究所

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 1887.75 万元，支出总计 1887.75 万元，与上年决算数相比，各增加 293.21 万元，增长 18.39%，主要是增加项目专项收支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1757.81 万元，比上年决算数增加 360.27 万元，增长 25.78%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1198.93 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 346.09 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 212.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1628.95 万元，比上年决算数增加 164.32 万元，增长 11.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 840.40 万元。其中，人员支出 795.07 万元，公用支出 45.33 万元。

2. 项目支出 788.55 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 1198.93 万元，支出总计 1198.93 万元，与上年决算数相比，各减少 84.70 万元，下降 6.60%，主要是：人员经费减少。

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 1198.93 万元，比上年决算数减少 84.70 万元，下降 6.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013201-行政运行 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因：增加党建文化阵地建设项目。

（二）2060301-机构运行 568.99 万元，较上年决算数减少 109.52 万元，下降 16.14%。主要原因：人员经费支出减少。

（三）2060302-社会公益研究 139.68 万元，较上年决算数增加 18.07 万元，增长 14.86%。主要原因：省自然科学基金项目支出增加。

（四）2060499-其他技术与开发支出 76.94 万元，较上年决算数减少 10.03 万元，下降 11.53%。主要原因：市科技计划项目支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休 85.99 万元，较上年决算数减少

40.05 万元，下降 31.78%。主要原因：退休人员经费支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.41 万元，较上年决算数增加 14.26 万元，增长 27.88%。主要原因：基本养老保险提高基数补交。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.70 万元，较上年决算数增加 8.14 万元，增长 33.14%。主要原因：职业年金提高基数补交。

（八）2130122-农业生产发展 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元。主要原因：增加种子资源库项目支出。

（九）2130199-其他农业农村支出 135.47 万元，较上年决算数增加 70.44 万元，增长 108.32%。主要原因：蔬菜科研发展项目支出增加。

（十）2210201-住房公积金 52.31 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 3.24%。主要原因：住房公积金基数提高。

（十一）2210202-提租补贴 12.77 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 1.92%。主要原因：人员减少。

（十二）2210203-购房补贴 22.22 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 3.93%。主要原因：人员减少。

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 840.40 万元，其中：

（一）人员经费 795.07 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 45.33 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 2.56 万元，完成全年预算数的 0.19%；较上年减少 0.2 万元，下降 7.25%。主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。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：没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，完成全年预算数的 53.11%；较上年减少 0.28 万元，下降 10.49%。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：没有公务用车购置安排。

2. 公务用车运行费支出 2.39 万元，完成全年预算数的 53.11%；较上年减少 0.28 万元，下降 10.49%。主要是厉行节约，减少三公经费支出。截至 2023 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 0.17 万元，完成全年预算数的 34.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 88.89%。主要是接待人次增加。累计接待 1 批次、9 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 10

个项目实施单位自评，分别是 2021 年度省自然科学基金等科技计划项目经费（市属单位）、2021 年省现代农业产业技术体系建设项目资金（市县）、2022 年省科技项目计划与经费（支持设区市农科研院所建设项目）、科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）、科研基础设施建设、科研基础运行专项经费、苦瓜新品种‘春宝’的推广、市蔬菜科学研究所党建文化阵地建设、蔬菜科研发展经费（2022 年）、蔬菜科研发展经费（2023 年）等项目，涉及财政拨款资金共计 765.70 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 362.97 万元，其中：政府采购货物支出 252.35 万元、政府采购工程支出 93.46 万元、政府采购服务支出 17.16 万元。授予中小企业合同金额 362.97 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 362.97 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 69.52%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 25.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.73%。

（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 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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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 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	136.43	10	45.48		0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		300.00	300.00	136.43	—	45.48		
	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				
	用于排水沟渠修建、种质资源大棚建设、道路修缮、农机具设备购置、田间土地平整、发电机购置、支付数字育种平台进度款等项目				排水沟渠修建、道路修缮、种质资源大棚建设、数字育种平台建设均已进场建设施工，但因未达到验收标准，目前按进展进行支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥5%	40.955	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人次数		≥30 人	40	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新增大棚		≥10 架	56	30	30	无偏差

		质量指标	工程质量合格率	≥90%	100	5	5	无偏差
		时效指标	目标完成率	≥90%	25	5	1.39	部分项目当年已启动，但未达到验收标准
总分						86.39		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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 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		24.95	24.95	14.90	10	59.72	0	
	其中：当年财政拨款		24.95	24.95	14.90	—	59.72		
	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				
	1、耐低温弱光丰产优质绿白珍珠苦瓜新品种（品系）1 个，申报新品种保护或省级认定。2、选育出亲和力好、抗枯萎能力强、耐寒、耐旱的南瓜砧木 1 个。3、总结以南瓜为砧木的苦瓜嫁接集约化育苗技术 1 套，集成设施苦瓜绿色高效栽培技术 1 套。4、发表论文 1 篇				1、育成耐低温弱光苦瓜新品种‘迎春’苦瓜，申报新品种保护。2、选育出亲和力好、抗枯萎能力强、耐寒、耐旱的南瓜砧木‘雪砧金刚’。3、总结苦瓜嫁接集约化育苗技术 1 套，集成迎春苦瓜早春大棚高产栽培技术 1 套。4、发表论文 1 篇				
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	参加人员		≥5 人	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数		≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数量		≥1 篇	1	10	10	

		质量指标	项目年度考核合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年省科技项目计划与经费（支持设区市农科院所建设项目）						
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 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	40.00	11.89	10	29.73		0
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	11.89	—	29.73		
	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				
	“设施线茄新品种选育及越冬栽培技术研究”、“特色设施丝瓜新品种选育及示范推广”2 表项目按项目任务书进度完成科研任务				1、配制耐低温弱光组合 32 个。进行比较试验，初选出符合育种目标的组合 2 个。2、引进茄子良种或资源或育种材料 30 份,对引进材料进行表型登记，鉴定并评价，筛选出 15 份表现优异的材料；分离、纯化种质材料 134 份，选择符合育种目标的优良材料进行组合的试配，配制组合 21 份。				
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	参加人员		≥12 人	15	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	配置组合数		≥20 份	53	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	学术委员会满意度		≥60%	100	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	引进新品种	≥80 份	80	10	10	
		质量指标	课题年终考核合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		苦瓜新品种‘春宝’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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	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	
万	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
元	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
）							
年	预期目标			实际完成情况			
度	1、春宝苦瓜良繁技术建立（亲本的提纯和扩繁、制种基地与制种技术的建立、种子纯度快速检测体系建立）；2、春宝苦瓜栽培技术规范（早春大棚高产栽培技术体系、高山越夏栽培技术体系）；3、春宝苦瓜品种示范推广和服务体系建立（建立核心示范片、技术人员培训）。			1、总结春宝苦瓜亲本原原种及原种繁育技术、杂交制种技术、杂交种纯度快速检测体系。2、总结出‘春宝’苦瓜大棚水旱轮作高效栽培技术及福建省中高海拔山区‘春宝’苦瓜越夏栽培技术。3、在闽侯、闽清等地建立核心示范基地，累计推广 2 万多亩，技术培训 500 多人次。			
总	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
体	成本指标	社会成本指标	参加人员	≥7 人	7	10	10
目	效益指标	社会效益指标	示范推广	≥1 项	1	30	30
标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单位满意度	≥70%	100	10	10

产出指标	数量指标	结算单位	≥3 个	3	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	≥70%	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		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	48.21	48.21	46.28	10	96.00	10
	其中：当年财政拨款	48.21	48.21	46.28	—	96.00	
	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	
年度总计	预期目标			实际完成情况			
	“专用型臺用青梗菜新品种选育”、“福州茄子主要土传病害病原菌鉴定与防治方案的建立”、“紫色快菜新品种选育”、“南方口感型设施番茄新品种选育验收材料”、“绣球菌菌渣复合基质基质设施高品质			按照项目任务书 5 个项目均完成项目验收			

体 目 标	番茄育苗和栽培技术上在研究”，5 个项目根据项目任务书要求完成任务。							
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
	成本指标	经济成本指标	参加人员	≥12 人	20	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	选育蔬菜新组合数	≥3 个	3	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对产品满意度	≥60%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1 篇	5	1 0	1 0	
		质量指标	验收合格率 100%	≥100%	10 0	2 0	2 0	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	10 0	1 0	1 0	
	总分				100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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 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	89.71	10	99.79		10
	其中：当年财政拨款		89.90	89.90	89.71	—	99.79		
	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				
	用于大楼水电管网、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。				完成大楼水电管网、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。				
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	运行维护资金保障率		≥95%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥30 人次	46	30	30	无偏差
	满意度指	服务对象满意度指	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	无偏差

	标	标						
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥6 人	6	20	20	无偏差
		质量指标	设施正常使用率	≥95%	100	10	10	无偏差
		时效指标	故障应急响应及时性	≥95%	100	10	10	无偏差
总分				100				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		23.19	23.19	23.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		23.19	23.19	23.19	—	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				
	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				创制优异抗逆种质 7 份，育成新品种（系）6 个，集成绿色高效栽培技术 3 项，培训人员 100 多人次。				
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
	成本指标	经济成本指标	参加人员		≥4 人	4	10	10	
	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	服务对象满意度指标	农户对产品满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	育成新品种（系）		≥3 个	6	10	10	
		质量指标	项目年度考核合格率 100%		≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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 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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	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。				装修改造完成集宣教、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，已施工完毕并投入使用。				
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	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		=90%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	使用人数		≥30 人	30	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	参观政治生活馆人员满意率		≥90%	100	10	10	
	产 出 指	数量指标	党建工作室成立个数		≥1 个	1	10	10	

	标		装修面积	≥140 平方米	140	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		78.90	78.90	78.90	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		78.90	78.90	78.90	—	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				
	购置实验室仪器设备、温室大棚改造、支持所立课题研究				完成 6 座三连栋大棚改造，清洗了 1288 平方的智能温室				
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	研发人员占比		≥30%	60	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	受益人次		≥30 人	30	30	30	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量		≥12 个	15	10	10	完成
		质量指标	设施正常使用率		≥80%	100	20	20	
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	100	10	10	项目验收拖后
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			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 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	56.57	10	56.57	0		
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	56.57	—	56.57			
	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					
	设立所立研究项目，维护国家蔬菜育种创新基地种质资源库（圃）以及省种业工程等科研平台，开展所四个科研团队在所开展新品种新技术示范展示和培训，以及下沉生产一线开展产业调研、田间培训、指导秤，推广新品种新技术等工作				资助了 13 个所立课题，					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原

指标				标值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	研发人员占项目参与总人数比重	≥30%	100	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	受益人次数	≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	承担科研任务量	≥3 个	14	20	20	完成
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	20	20	完成
总分							90	