2024 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	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

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 2024 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	65

三、单位主要工作总结

2024 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）持续推进科技创新。2024 年我所承担省科技项目 5 个、省农业厅设区市项目 3 个、市科技项目 5 个，设立所专项攻关项目 3 个和基础研究项目 5 个。我所参与的“基于绿芦笋优化栽培模式的病虫害防控技术研究与应用”项目于 2024 年 4 月荣获“2022 年度福建省科学技术进步奖”二等奖，自主选育的新品种‘福秀 1 号’获得农业农村部授权的植物新品种权，自主选育的甘薯品种‘榕薯 910’被列入 2024

年度福建省农业主导品种。甘薯研究领域：推荐甘薯新品种‘榕薯 209’参加福建省甘薯区试，‘榕薯 910’参加福建省甘薯品种展示；‘福榕薯 5 号’和‘榕薯 196’2 个甘薯品系参加 DUS 鉴定。果树研究领域：收集保存红皮等特色柑橘种质 32 份并开展福橘定向选育工作，初步筛选出少籽、味甜、皮红易剥等优势苗头优株 8 个；申报的白肉枇杷‘榕早 13 号’品种权进入现场考察阶段。食用菌研究领域：收集引进食用菌种质资源 12 份；开展灵芝单孢育种研究，筛选出 16 份优良杂交子。畜禽研究领域：开展黄羽肉鸡生态养殖技术示范研究，桂凤鸡 100 日龄出栏成活率提高到 97.2%，闽清毛脚鸡 180 日龄出栏成活率提高到 98.1%；开展优质芦花鸡品种选育，筛选白芦花和金芦花 2 个品系。花卉研究领域：选定 22 种春石斛重点新引进种质开展杂交授粉试验，育成杂交组合 100 多个，筛选发育良好的组合 40 余个；新收集铁皮石斛种质资源 2 个，育成铁皮石斛杂交组合 22 个；在福清、长乐、闽侯等地开展圆叶单瓣茉莉花良种多点栽培试验性种植观察。

（二）持续拓展示范推广。在马尾琅岐，开展番石榴绿色高效栽培技术示范，示范面积 41.6 亩；在福清东张，建立 1 个红美人高优栽培示范基地，示范红美人高效优质栽培技术，示范面积 120 亩；开展秀珍菇、平菇等优良品种示范，累计在主产区示范秀珍菇（秀 23）5 万袋，高产平菇 3108

菌株 2 万袋，灵芝新品种 1 万袋；在闽清县，开展桂凤鸡、闽清毛脚鸡等黄羽肉鸡生态养殖技术示范，示范适合本地养殖的优质高产品种 2 个，示范推广桂凤鸡 2 万只、闽清毛脚鸡 1 万只；与闽侯县农业农村局、闽侯县鑫丰源专业合作社合作，开展果园无人高效弥雾喷药系统技术示范，示范果园面积达 150 亩，工效高于常规果园喷药方式 15 倍以上、可节约用工成本 85%以上；在福清市龙田镇，开展兼用型甘薯高效栽培技术示范，示范面积 138 亩，预估可加工成地瓜片 7.3 万公斤、产值达 116.8 万元；与福清市松盛现代农业有限公司合作，示范红肉柚优质丰产栽培技术，示范面积 130 亩，产值约 100 万元。

（三）持续深化科技服务。引导果树、食用菌、粮经、花卉、畜牧等专业的科研创新服务团队积极开展科技支农助农活动，选派 22 名科技人员和 5 支团队科特派，在罗源、闽侯、永泰、福清和连江等地累计开展甘薯、蚕豆、柑桔、秀珍菇和土鸡等农业种植、养殖技术指导 240 人次、涉及服务对象 50 个；协助兆丰华生物科技（福州）有限公司完成世标认证 WSF 的 2024 年度检查和审核，现场指导罗源县长兴食用菌专业合作社对秀珍菇工厂化液体菌种发酵工艺及发酵罐液体菌种接种、污染菌种处理等生产技术。今年 5 月份，《中工网》对我所林永高、魏翠华两位副研究员参与福州市总工会联合闽清县总工会、永泰县总工会开展“工助振

兴”专项行动劳模工匠助企行乡村季活动，为农户“把脉问诊”等进行了专题报道；7月份，《福州日报》报道我所林永高副研究员坚守农科一线，科技助农的事迹；8月份，《福州晚报》报道我所鄢铮研究员率领团队专注培育甘薯新品种，历经10年培育了富硒、兼具鲜食加工属性甘薯新品种‘榕薯910’的事迹。

（四）持续夯实科研基础。继续推进良种场科研及建设，新添置实验仪器设备35台，逐步启用良种场实验室；新种植茉莉花品种6个、面积3.2亩；加强橄榄种质资源圃建设和管护工作，开展橄榄种质资源收集保存、鉴定评价以及创新利用，目前共收集橄榄种质资源52份，500多株，面积20多亩；全面完成“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目建设工作，2024年1月23日，我所组织设计单位、监理单位和施工单位对项目进行了验收。统筹整合利用所本部有限资金，新添置激光粒谱照射机、激光雾滴粗细分析仪、植物冠层图像分析仪等仪器设备共22台，修缮田间灌溉系统一套，在所内畜牧场建成600平方米黄羽肉鸡生态养殖示范基地。

（五）持续强化党建引领。落实所务（扩大）会“第一议题”学习制度36次；制定党纪学习教育学习计划安排，召开党纪学习教育工作部署会和开展党纪学习教育读书班，所领导上党纪学习专题党课3次，开展党纪学习教育专题研

讨交流会 10 次，学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨交流 7 次，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神集中学习研讨 3 次，观看廉政警示教育片 4 次。依托主题党日开展常态化学习，赴濂江书院开展党纪学习教育；加强近邻党建工作，协同 3 个共建社区联合开展开展“悦享端午习俗 品味传统文化”、“浓情拗九孝传承续写雷锋新精神”、“探索社科普及航天梦 点亮智慧与梦想工坊”等党日活动 19 次。支部 1 名预备党员转正、发展 1 名入党积极分子。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，召开 5 次节前廉政安全教育会议，开展谈心谈话、廉政谈话 5 次，组织观看安全生产专题片 10 次。积极配合审计、巡察工作，全面、按期落实审计、巡察发现问题整改。制定《福州市农业科学研究所国有资产管理办法》，修订完善《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)》等 3 项规定。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

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	2253.04	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	1236.11
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	431.73
		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	389.55
		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	196.10
		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	2253.04	本年支出合计	2253.49
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	123.13	年末结转和结余	122.68
总计	2376.17	总计	2376.17

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	2253.04	2253.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1235.65	1235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1228.78	1228.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1090.06	1090.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	238.30	238.30	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	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	389.55	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	389.55	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.69	58.69	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			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					
206			2253.49	1717.89	535.60	0.00	0.00	0.00
	206		1236.11	1090.06	146.05	0.00	0.00	0.00
		20603	1229.23	1090.06	139.18	0.00	0.00	0.00
		2060301	1090.06	1090.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	139.18	0.00	139.18	0.00	0.00	0.00
		20604	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
		2060499	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
	208		431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	238.30	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		389.55	0.00	389.55	0.00	0.00	0.00
		21301	389.55	0.00	389.55	0.00	0.00	0.00
		2130120	299.38	0.00	299.38	0.00	0.00	0.00
		2130199	90.17	0.00	90.17	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.69	58.69	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	2253.04	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	1235.65	1235.65	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	431.73	431.73	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	389.55	389.55	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	196.10	196.10	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	2253.04	本年支出合计	2253.04	2253.04	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2253.04	总计	2253.04	2253.04	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		2253.04	1717.89	535.15
206	科学技术支出	1235.65	1090.06	145.60
20603	应用研究	1228.78	1090.06	138.72
2060301	机构运行	1090.06	1090.06	0.00
2060302	社会公益研究	138.72	0.00	138.72
20604	技术与研究开发	6.87	0.00	6.87
2060499	其他技术与研究开发支出	6.87	0.00	6.87
208	社会保障和就业支出	431.73	431.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.73	431.73	0.00
2080502	事业单位离退休	238.30	238.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.95	128.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.48	64.48	0.00
213	农林水支出	389.55	0.00	389.55
21301	农业农村	389.55	0.00	389.55
2130120	稳定农民收入补贴	299.38	0.00	299.38
2130199	其他农业农村支出	90.17	0.00	90.17
221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00
22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00
2210201	住房公积金	114.61	114.61	0.00
2210202	提租补贴	22.80	22.80	0.00
2210203	购房补贴	58.69	58.69	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	1421.03	302	商品和服务支出	62.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	393.41	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	407.52	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	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	133.91	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	128.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	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	36.15	30209	物业管理费	0.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	114.61	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.87	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
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	21.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.47	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78	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	2.27	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	32.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1654.9	公用经费合计			62.99		

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	2.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.27
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
				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 2024 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：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
		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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计2376.17万元，支出总计2376.17万元，与上年决算数相比，各增加14.33万元，增长0.61%。主要是全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目经费当年度支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2253.04万元，比上年决算数增加22.95万元，增长1.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2253.04万元。
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

2024年度支出2253.49万元，比上年决算数增加16.71万元，增长0.75%，具体情况如下：

1. 基本支出1717.89万元。其中，人员支出1654.90万元，公用支出62.99万元。

2. 项目支出 535.60 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

2024年度财政拨款收入总计2253.04万元，支出总计2253.04万元，与上年决算数相比，各增加22.95万元，增长1.03%，主要是：全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目经费当年度支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2253.04万元，比上年决算数增加22.95万元，增长1.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行 1090.06 万元，较上年决算数减少 182.33 万元，下降 14.33%。主要原因是在职人数变动，奖金支出减少。

（二）2060302-社会公益研究 138.72 万元，较上年决算数减少 116.00 万元，下降 45.54%。主要原因是减少科研项目支出。

（三）2060404-科技成果转化与扩散 0.00 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 100.00%。主要原因是当年

度无后补助项目。

（四）2060499-其他技术与开发支出 6.87 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 36.31%。主要原因是增加科研项目支出。

（五）2080502-事业单位离退休 238.30 万元，较上年决算数增加 180.27 万元，增长 310.65%。主要原因是死亡抚恤金增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.95 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 1.46%。主要原因是在职人数及养老保险缴费基数变动。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.48 万元，较上年决算数减少 3.56 万元，下降 5.23%。主要原因是在职人数及职业年金缴费基数变动。

（八）2130120-稳定农民收入补贴 299.38 万元，较上年决算数增加 299.38 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2130122-农业生产发展 0.00 万元，较上年决算数减少 193.80 万元，下降 100.00%。主要原因是减少“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目。

（十）2130199-其他农业农村支出 90.17 万元，较上年决算数增加 53.14 万元，增长 143.51%。主要原因是增加“2023 年设区市农科研院所项目”，“2024 年设区市农科研院所项目”项目支出。

(十一) 2210201-住房公积金 114.61 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 7.46%。主要原因是人员工资变动。

(十二) 2210202-提租补贴 22.80 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 1.89%。主要原因是人员工资变动。

(十三) 2210203-购房补贴 58.69 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 3.63%。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

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1717.89 万元，其中：

(一) 人员经费 1654.90 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62.99万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.27万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.45万元，下降16.51%。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，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 16.51%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 2.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 16.51%。主要是加油和修车支出减少。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。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 2024 年度 9 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2253.04 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.69 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 6.42 万元，占授予中小企业合同金额的 95.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度科技特派员后补助等科技计划项目经费（市级）（闽财教指[2023]53 号）（2023 结转）						
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	18.09	18.09	6.88	10	38.03	0	
	其中：当年财政拨款	18.09	18.09	6.88	—	38.03		
	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				
	开展石斛兰特色种质筛选与创新利用，资助经费 20 万元，项目时间为 2023 年-2026 年，收集石斛兰种质资源 30-60 份，建设种苗圃 600m ² ，利用组培技术繁育杂交后代种苗，获得杂交 F1 代组培苗或定植苗 300-600 株，发表相关论文 2 篇。			1.收集保存仙女之吻、泼墨国王、雪玉等石斛兰种质 40 多份，建设石斛兰种苗圃约 600m ² 。 2.通过杂交育种技术获得杂交后代 40 个组合，收获成熟果荚。 3.投稿并录用论文《5 种栽培基质对石斛兰生长效果的影响》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
	产出指标	数量指标	收集石斛兰种质资源份数	≥10 份	14	20	20	项目仍在研究区，尚未验收

		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	100	10	10	
		时效指标	配置杂交组合 10 对完成时间	≤12 月	12	10	10	项目仍在研究期间，尚未验收
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规案件数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年结转至 2024 年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 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	179.35	179.35	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	179.35	179.35	—	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				
	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。			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。本项目已完工				
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	数量指 标	建设工程质量合格 率	≥85%	100	20	20	

指标	质量指标	购置设备质量合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 85\%$	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	$= 95\%$	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 100\%$	98.04	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年设区市农科院所项目 (2023 结转)						
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 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	68.17	68.17	66.76	10	97.93	10	
	其中:当年 财政拨款	68.17	68.17	66.76	—	97.93		
	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 3 个以上农业科技示范推广项目, 带动新型农业经营主体提质增效大于 300 万元, 技术推广服务主体满意度大于 85%			项目内设《秀珍菇工厂化高产栽培与病虫害综合防控技术示范推广》、《纽荷尔脐橙高效栽培技术示范推广》、《黄羽肉鸡生态养殖技术示范》三个子项目, 带动新型农业经营主体提质增效 376.05 万元, 项目满意度均大于 85%, 项目已验收完成				
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	数量 指标	实施/建设项目 数量	≥3 个	3	20	20	

指标	质量指标	课题完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	任务完成时间	≤12月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≤75万元	75	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动新型农业经营主体提质增效	≥300万元	376.05	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术推广服务主体满意度	≥85%	100	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称	2024 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		
		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	50.00	23.42	10	46.84	0
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	23.42	—	46.84	
	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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	设立3个及以上农业科技示范推广项目，带动新型农业经营主体提质增效大于300万元，技术推广服务主体满意度大于85%			项目设立《红肉柚优质丰产栽培技术示范》、《果园无人高效弥雾喷药系统技术示范》《兼用型甘薯高效栽培技术集成与示范》3个子项目，其中《红肉柚优质丰产栽培技术示范》项目总结形成了一套三红蜜柚优质丰产栽培技术，示范栽培130亩，产值103.63万元；《兼用型甘薯高效栽培技术集成与示范》项目集成兼用型甘薯高效栽培技术1套。建立示范片138亩。现场测产鲜薯亩产量为2520.82kg，比常规技术种植增产10.93%；，《果园无人高效弥雾喷药系统技术示范》项目建立果园无人弥雾喷药系统技术示范32亩，主机引出高压药管高效喷洒防治果园面积122亩。本年度共采收沃柑逾202.40吨，产值超101.20万元（售价按5.0元/kg计）。				
	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
绩效指标		数量指标	实施/建设项目数量	≥3个	3	20	20	
	产出指标	质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≤12月	12	10	10	
		成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≤50万元	50	10	10
	效社		带动新型	≥300万元	326.16	30	30	

益 指 标	会 效 益 指 标	农 业 经 营 主 体 提 质 增 效					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	技 术 推 广 服 务 主 体 满 意 度	≥85%	100	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		关于下达 2020 年度科技计划项目经费的通知（新上市级）（2023 结转）						
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 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	22.27	22.27	4.44	10	19.94	0	
	其中：当年财政拨款	22.27	22.27	4.44	—	19.92		
	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				
	技术指标完成率达到验收要求，子项目验收合格率达 100%，项目专业人员占比达 80%以上，三公经费控制率小于 100%，受益对象满意度大于 90%			本项目设计科研项目均已完工验收，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

	产出指标	数量指标	科研投入比例	≥10%	100	20	20	
		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	100	10	10	
		时效指标	启动及时性	≥12%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥20%	100	10	10	
	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	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		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 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	82.70	82.70	58.17	10	70.34	10	
	其中：当年财政拨款	82.70	82.70	58.17	—	70.34		
	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				
	用于保障农科所、良种场基础科研正常运行经费，含劳务、科研用水用电等日常办公管理、设备添置运行维护，后勤运行、党建、残疾人保障金等方面			保障了农科所、果树良种场基础科研正常运行经费，当年度购置了割草机、防火墙、交换机、消毒柜、抽油烟机、热水机、潜水电泵及其配件、监控设备等设备，设备均已验收合格并入库，设备满意度达 96.66%，劳务派遣聘用 4 人（一人为退休返聘），应参保人数 3 人，实际参保 3 人				
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%	0.33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤1%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥90%	96.66	10	10	

	标	度指标						
	产出 指标	数量指 标	医保参保率	≥100%	100	20	20	
		质量指 标	购置质量合格率	=95%	100	10	10	
		时效指 标	启动及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		农业科研能力建设 (2023 结转)						
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 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	22.68	22.68	13.21	10	58.25	0	
	其中：当年财政 拨款	22.68	22.68	13.21	—	58.25		
	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，涉及 7 个所立课题有序开展，并于 2024 年度完成验收，五孔大棚内部配套建设及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
	产出 指标	数量指 标	农具等设备合格率	≥90%	100	20	20	
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=95%	100	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完成及时率	=85%	100	10	10	

		标						
成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	90.53	10	10	原预算金额为100万元, 剩余9.47万元未支出, 剩余资金财政已收回	
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%	87.84	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		
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		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 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	62.91	10	62.91	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	62.91	—	62.91	
		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				
	用于科研基地管护、所立课题基础性研究、市属农科研院所科研专项保障资金、实验室升级改造及日常维护、实验设备添置、茉莉花种质资源收集保存与品质分析、福桔种质资源保护与创新等方面。			2024 年新设立所立项目 5 个，科研攻关项目 3 个，维持果树、粮食作物、畜牧、花卉、食用菌基地正常运营管护，保障市属农科研院所科研专项 5 个自筹项目正常运行，对研究期为 2022-2023 年的 7 个所立基础性研究项目组织所专家进行验收，项目均验收合格				
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
	产出指标	数量指标	农具等设备合格率	≥90%	100	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥85%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	62.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称	全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设 (2023 结转)						
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 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	120.03	120.03	120.03	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	120.03	120.03	120.03	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。		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。本项目已验收完工					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程质量合格率	≥85%	100	20	20	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=85%	100	10	10	
	效益	社会效益	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼	≤-1 件	-1	30	30	

指标	指标	纠纷数					
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	
总分					100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效 自评表						
(2024 年度)						
项目名称	700016 部门整体					
部门（单位）名称	福州市农业 科学研究所	部门预算编码	700016			
项目支出 绩效自评 作用性	预算安排		拨付情况	结余情况	分值	得分
	年初 部门 预算 安排 金额（	年中 调整 金额 ②	小计 ③ =	年度 拨付 金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④

	含历年结余转) ①		+	②					
合计	1892.55	245.96	2138.91	2253.04	105.3600	-114.53	-5.3600	10	10
财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

金									
②省级财政资金	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00		
③地方财政资金	1892.55	2 4 5 · 9 6	2 1 3 · · 5 1	2 2 5 · · 0 4	105.3600	-114.53	-5.3600		
其他资金小计	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00	0.00		
预期目标				目标实际完成情况					
深入贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想				(一) 持续推进科技创新。2024年我所承担省科技项目5个、省农业厅设区市项目3个、市科技项目5个，设立所专项攻关项目3个和基础研究项目5个。我所参与的“基于绿芦笋优化栽培模式的病					

<p>社会主义思想，坚持党建引领，结合乡村振兴战略，以服务“三农”为导向，重点围绕食用菌、果树、粮经、花卉和畜禽等方面开展各项科研、示范推广等工作。</p> <p>项目支出预算控制率≤100%，项目验收通过率≥95%，设备采购合格率≥95%，支付（结算）及时性≤6个月，在职人员控制率≤100%，</p>	<p>虫害防控技术研究与应用”项目于2024年4月荣获“2022年度福建省科学技术进步奖”二等奖，自主选育的新品种福秀1号’获得农业农村部授权的植物新品种权，自主选育的甘薯品种榕薯910’被列入2024年度福建省农业主导品种。甘薯研究领域：推荐甘薯新品种榕薯209’参加福建省甘薯区试，‘榕薯910’参加福建省甘薯品种展示；‘福榕薯5号’和‘榕薯196’2个甘薯品系参加DUS鉴定。果树研究领域：收集保存红皮等特色柑橘种质32份并开展福橘定向选育工作，初步筛选出少籽、味甜、皮红易剥等优势苗头优株8个；申报的白肉枇杷‘榕早13号’品种权进入现场考察阶段。食用菌研究领域：收集引进食用菌种质资源12份；开展灵芝单孢育种研究，筛选出16份优良杂交子。畜禽研究领域：开展黄羽肉鸡生态养殖技术示范研究，桂凤鸡100日龄出栏成活率提高到97.2%，闽清毛脚鸡180日龄出栏成活率提高到98.1%；开展优质芦花鸡品种选育，筛选白芦花和金芦花2个品系。花卉研究领域：选定22种春石斛重点新引进种质开展杂交授粉试验，育成杂交组合100多个，筛选发育良好的组合40余个；新收集铁皮石斛种质资源2个，育成铁皮石斛杂交组合22个；在福清、长乐、闽侯等地开展圆叶单瓣茉莉花良种多点栽培试验性种植观察。</p> <p>(二) 持续拓展示范推广。在马尾琅岐，开展番石榴绿色高效栽培技术示范，示范面积41.6亩；在福</p>
--	---

<p>科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度$\geq 85\%$</p>	<p>清东张，建立 1 个红美人高优栽培示范基地，示范红美人高效优质栽培技术，示范面积 120 亩；开展秀珍菇、平菇等优良品种示范，累计在主产区示范秀珍菇（秀 23）5 万袋，高产平菇 3108 菌株 2 万袋，灵芝新品种 1 万袋；在闽清县，开展桂凤鸡、闽清毛脚鸡等黄羽肉鸡生态养殖技术示范，示范适合本地养殖的优质高产品种 2 个，示范推广桂凤鸡 2 万只、闽清毛脚鸡 1 万只；与闽侯县农业农村局、闽侯县鑫丰源专业合作社合作，开展果园无人高效弥雾喷药系统技术示范，示范果园面积达 150 亩，工效高于常规果园喷药方式 15 倍以上、可节约用工成本 85%以上；在福清市龙田镇，开展兼用型甘薯高效栽培技术示范，示范面积 138 亩，预估可加工成地瓜片 7.3 万公斤、产值达 116.8 万元；与福清市松盛现代农业有限公司合作，示范红肉柚优质丰产栽培技术，示范面积 130 亩，产值约 100 万元。</p> <p>（三）持续深化科技服务。引导果树、食用菌、粮经、花卉、畜牧等专业的科研创新服务团队积极开展科技支农助农活动，选派 22 名科技人员和 5 支团队科特派，在罗源、闽侯、永泰、福清和连江等地累计开展甘薯、蚕豆、柑桔、秀珍菇和土鸡等农业种植、养殖技术指导 240 人次、涉及服务对象 50 个；协助兆丰华生物科技（福州）有限公司完成世标认证 WSF 的 2024 年度检查和审核，现场指导罗</p>
--	---

源县长兴食用菌专业合作社对秀珍菇工厂化液体菌种发酵工艺及发酵罐液体菌种接种、污染菌种处理等生产技术。今年5月份,《中工网》对我所林永高、魏翠华两位副研究员参与福州市总工会联合闽清县总工会、永泰县总工会开展“工助振兴”专项行动劳模工匠助企行乡村季活动,为农户“把脉问诊”等进行了专题报道;7月份,《福州日报》报道我所林永高副研究员坚守农科一线,科技助农的事迹8月份,《福州晚报》报道我所鄢铮研究员率领团队专注培育甘薯新品种,历经10年培育了富硒、兼具鲜食加工属性甘薯新品种‘榕薯910’的事迹。

(四)持续夯实科研基础。继续推进良种场科研及建设,新添置实验仪器设备35台,逐步启用良种场实验室;新种植茉莉花品种6个、面积3.2亩;加强橄榄种质资源圃建设和管护工作,开展橄榄种质资源收集保存、鉴定评价以及创新利用,目前共收集橄榄种质资源52份,500多株,面积20多亩;全面完成“全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设”项目建设工作,2024年1月23日,我所组织设计单位、监理单位和施工单位对项目进行了验收。统筹整合利用所本部有限资金,新添置激光光谱照射机、激光雾滴粗细分析仪、植物冠层图像分析仪等仪器设备共22台,修缮田间灌溉系统一套,在所内畜牧场建成600平方米黄羽肉鸡生态养殖示范基地。

				<p>(五) 持续强化党建引领。落实所务(扩大)会“第一议题”学习制度 36 次;制定党纪学习教育学习计划安排,召开党纪学习教育工作部署会和开展党纪学习教育读书班,所领导上党纪学习专题党课 3 次,开展党纪学习教育专题研讨交流会 10 次,学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨交流 7 次,学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神集中学习研讨 3 次,观看廉政警示教育片 4 次。依托主题党日开展常态化学习,赴濂江书院开展党纪学习教育;加强近邻党建工作,协同 3 个共建社区联合开展开展“悦享端午习俗 品味传统文化”、“浓情拗九孝传承续写雷锋新精神”、“探索社科普及航天梦 点亮智慧与梦想工坊”等党日活动 19 次。支部 1 名预备党员转正、发展 1 名入党积极分子。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制,召开 5 次节前廉政安全教育会议,开展谈心谈话、廉政谈话 5 次,组织观看安全生产专题片 10 次。积极配合审计、巡察工作,全面、按期落实审计、巡察发现问题整改。制定《福州市农业科学研究所国有资产管理办法》,修订完善《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)》等 3 项规定。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

			值				
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	32.75	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥95%	100	16	16	
	质量指标	设备采购合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	≤6个月	1	10	10	
成本指标	经济成本	项目支出预算控制率	≤100%	66.28	8	8	

标	本指标						
效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	$\leq 100\%$	87.84	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	$\geq 85\%$	100	10	10	
总分				100			