

2025 年度

福州市农业科学研究所

单位决算

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

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：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，为基层提供信息培训和技术服务。

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市农业科学研究所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市农业科学研究所单位主要任务是：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，为基层提供信息培训和技术服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序推进科技创新。全年共承担省科技项目 6 个、市科技局项目 6 个、市农业农村局项目 1 个、所预试专项攻关项目 3 个，其中：新增省科技项目 3 个、市农业农村局项目 1 个。申请植物新品种权 3 个、1 个种质资源圃获得市级称号、发表论文 16 篇。甘薯研究领域：育成的甘薯新品种‘榕薯 209’参加福建省甘薯新品种区试续试，‘榕薯 910’参加福建省甘薯品种展示，‘福榕薯 5 号’和‘榕薯 196’参加植物新品种权的 DUS 鉴定，13 个高代甘薯品系在全省各地开展品种适应性比较试验。果树研究领域：橄榄种质资源圃已保存种质 52 份并开展橄榄种质资源生物学特性观察、抗寒性评价；新收集百香果种质资源 6 个，开展杂交试验并获得 4 个杂交组合后代；开展福桔、白肉枇杷育种，筛选出 5 个优良枇杷单株，早熟白肉枇杷‘榕早 13 号’已完成植物品种权保护线上评审等

环节。食用菌研究领域：收集引进食用菌种质资源 36 份，对 23 份灵芝引进品种进行种质资源鉴定；开展灵芝单孢育种研究，育成 56 份杂交子。花卉研究领域：筛选出 5 个铁皮石斛优良杂交组合和 16 种适宜于本地气候条件下简易大棚栽培的品种，获得一套铁皮石斛授粉技术，杂交结实率达到 90%以上、有胚率 90%以上；开展小花型蝴蝶兰适应性栽培技术研究，筛选出适宜轻简条件栽培的品种 6 种。畜禽研究方面，完成福州市科技项目“猪轮状病毒可视化 RAA 快速检测方法的建立和应用”项目，申请国家发明专利 1 项，开展五黑鸡第三个世代品种和芦花鸡第二个世代品种选育研究以及闽清毛脚鸡快慢羽品系建立及配套系研究。茉莉花科研方面，开展圆叶茉莉种苗繁育和茉莉花品种对比试验，收集、分析茉莉花开花特性观测数据，探究不同因子与茉莉开花特性的关系。

（二）持续开展示范推广。结合各类项目实施，逐步形成科技创新、技术应用、试验示范、辐射带动的成果转化应用工作机制。在福清、长乐各新建 1 个甘薯、马铃薯试验示范推广种植基地，面积 400 多亩。在福清、长乐等地示范推广种植榕薯 910、马铃薯甘引 9 号、红肉柚等 2 万多亩；在闽侯、福清等地，推广、铁皮石斛新品种种植，农户反响好评；在罗源、永泰等地推广种植秀珍菇、平菇和灵芝新品种 20.5 万袋，增产增效明显；在闽清，试验示范金宝 1 号、五黑鸡和桂凤鸡养殖 3 万，基本实现预期目标。在福清、连江、马尾等地，结合项目实施，开展《福桔新品系推介与栽培技术》、《菌渣肥化技术》和《葡萄园提质增效综合措施》、《高效喷药系统技术》等技术培训 6 场，培训农业技术员 150 多人。两支果树团队协助科持特派员对接琅岐万叶园示范应用菌渣肥化再利用技术 40 亩，施用菌渣 100 多吨，实现废物利用，实现葡萄园提质增效和增收节支；在福州市凯达生态农业有限公司开展遥控高效、轻简省力化立体喷药机具应

用，成效明显。5 月份，我所联合福建农林大学植物保护学院、闽清县科学技术协会等单位在闽清县举办“作物遥控高效立体喷药系统示范与推广”现场培训，为农户搭建“学用结合”平台，推动农业智能化、绿色化转型。

（三）不断强化科技服务。扎实推进科技特派员制度，进一步充实优化科研创新服务团队，共选派 20 名科技人员和 6 支团队科特派参加省、市、县(区)科特派活动，其中，获得省级科技特派员 4 人、市级科技特派员 15 人、县区级科技特派员 20 人。对接 68 家农业经营主体，开展现场乡村振兴活动 395 人次，科技服务 384 人次，其中，中高级科研人员服务 283 人次。对闽清东桥镇大榕树农业专业合作社、闽侯农业大户张世纲等开展脐橙、无花果等树种的绿色高效栽培技术指导；通过现场指导，帮助养心生态农业开发有限公司解决生产中出现的铁皮石斛、金线莲和黄花远志等名贵中药材露天栽培成活率低、生长缓慢、病虫害严重和产量低等技术难题；茉莉花团队针对茉莉花易受冬季冷害、夏季干旱灾害问题，制定“冬防+夏护”一体化技术方案，有效降低长乐茉莉花合作社解决茉莉花冬季冻害和夏季干旱影响。在科技服务过程中，赵依杰、鄢铮、林永高等科技人员受省市级主流媒体报道 5 次，林永高同志还被马尾区发改局评为 2024 年度优秀科技特派员。

（四）继续夯实科研基础。在市政府、主管局的大力支持下，我所综合楼因加固造成的设施设备破损、破坏等后续修复（修缮）事宜取得了新进展，目前已进入设计阶段；统筹整合有限资金，新添置全自动微量元素分析仪、台式高速冷冻离心机、全自动凝胶成像分析系统等实验仪器设备 22 台，集中采购近 12 万元的实验室需要耗材；加强茉莉花种质圃、食用菌种质资源库建设，为后期开展种质资源收集保存、鉴定评价以及创新利用奠定基础，新建设一座 3 连栋大棚（含配套的水肥一体化设施设备），用于瓜

类作物育种，面积 546m²；改善科研基础环境，将茉莉花种植区域变形腐化塌陷的木栈道清运并进行夯实平整，达到可种植需求；加强所部安全管理，新安装一套门禁系统，方便所内车辆进出管理；将食堂变形的铝合金门更换为防盗门，以改善食堂外部环境；在所部重要点区域加装 4 个消防栓并对部分老旧的消防设备进行更换，切实做好安全隐患防控。

（五）始终坚持党建引领。落实所务（扩大）会“第一议题”学习制度 37 次。制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作计划安排，领导上专题党课 3 次，集中学习研讨交流会 5 次。依托主题党日开展常态化学习，赴左海清风讲习所开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育主题党日活动。通过集中学习研讨、专题党课、宣讲报告会等方式，组织开展学习贯彻党的二十届四中全会精神 4 次。组织党员干部观看《惩治蝇贪蚁腐》、《风腐同查同治》、《揭开腐败隐身衣》等警示教育片，在元旦春节、五端午、中秋国庆等节点召开廉政安全教育会，开展各类警示、廉政安全教育 6 场次。开展“我为党旗添光彩，冬季应急无偿献血”、“拗九浓情颂孝心 有福之‘粥’暖人心”、“争锋植绿护山河奋勇争先美家园”、

“‘粽’享端午浓情品味文化魅力”、“故居回响精神永存”等党日活动 17 场次。持续跟进巡查审计发现问题整改，新制定《福州市农业科学研究所修缮管理制度（暂行）》、《福州市农业科学研究所科研人员科技服务管理规定（暂行）》和《福州市农业科学研究所政府采购管理办法》；修订《福州市农业科学研究所关于进一步规范干部职工考勤管理的通知》、《福州市农业科学研究所公务车辆管理规定》《福州市农业科学研究所科研辅助用工劳务费费用管理规定（暂行）》等，做到用制度管人、管事。

3. 绩效目标及完成情况

全年共承担省科技项目 6 个、市科技局项目 6 个、市农业农村局项目 1 个、

所预试专项攻关项目 3 个，其中：新增省科技项目 3 个、市农业农村局项目 1 个。申请植物新品种权 3 个、1 个种质资源圃获得市级称号、发表论文 16 篇。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市农业科学研究所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,216.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,476.66
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	362.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.58
		十二、农林水支出	159.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	217.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,217.24	本年支出合计	2,217.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	122.68	年末结转和结余	122.08
总计	2,339.92	总计	2,339.92

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

编制单位：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						
206			科学技术支出	1,476.06	1,476.06				
20603			应用研究	1,425.73	1,425.73				
2060301			机构运行	1,200.84	1,200.84				
2060302			社会公益研究	224.89	224.89				
20604			技术与开发	50.28	50.28				
2060499			其他技术与开发支出	50.28	50.28				
20605			科技条件与服务	0.05	0.05				
2060503			科技条件专项	0.05	0.05				
208			社会保障和就业支出	362.87	362.87				
20805			行政事业单位养老支出	362.87	362.87				
2080502			事业单位离退休	228.07	228.07				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93					
212		城乡社区支出	0.58	0.58					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58					
2120814		农业生产发展支出	0.58	0.58					
213		农林水支出	159.94	159.94					
21301		农业农村	26.56	26.56					
2130122		农业生产发展	1.52	1.52					
2130199		其他农业农村支出	25.04	25.04					
21399		其他农林水支出	133.38	133.38					
2139999		其他农林水支出	133.38	133.38					
221		住房保障支出	217.78	217.78					
22102		住房改革支出	217.78	217.78					
2210201		住房公积金	120.05	120.05					

收入决算表

编制单位：福州市农业科学研究所

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	2,217.24	2,217.24				
2210202		提租补贴	23.60	23.60					
2210203		购房补贴	74.14	74.14					

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

编制单位：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			2,217.84	1,781.50	436.34			
206			1,476.66	1,200.84	275.82			
20603			1,426.33	1,200.84	225.49			
2060301			1,200.84	1,200.84				
2060302			225.49		225.49			
20604			50.28		50.28			
2060499			50.28		50.28			
20605			0.05		0.05			
2060503			0.05		0.05			
208			362.87	362.87				
20805			362.87	362.87				
2080502			228.07	228.07				
2080505			89.87	89.87				
2080506			44.93	44.93				
212			0.58		0.58			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：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					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58		0.58		
2120814			农业生产发展支出	0.58		0.58		
213			农林水支出	159.94		159.94		
21301			农业农村	26.56		26.56		
2130122			农业生产发展	1.52		1.52		
2130199			其他农业农村支出	25.04		25.04		
21399			其他农林水支出	133.38		133.38		
2139999			其他农林水支出	133.38		133.38		
221			住房保障支出	217.78	217.78			
22102			住房改革支出	217.78	217.78			
2210201			住房公积金	120.05	120.05			
2210202			提租补贴	23.60	23.60			
2210203			购房补贴	74.14	74.14			

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

编制单位：福州市农业科学研究所

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	2,216.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,476.06	1,476.06		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	362.87	362.87		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.58		0.58	
		十二、农林水支出	159.94	159.94		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市农业科学研究所

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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	217.78	217.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,217.24	本年支出合计	2,217.24	2,216.65	0.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市农业科学研究所

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2, 217. 24	总计	2, 217. 24	2, 216. 65	0. 58	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市农业科学研究所

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		2,216.65	1,781.50	435.15
206	科学技术支出	1,476.06	1,200.84	275.22
20603	应用研究	1,425.73	1,200.84	224.89
2060301	机构运行	1,200.84	1,200.84	
2060302	社会公益研究	224.89		224.89
20604	技术与研究开发	50.28		50.28
2060499	其他技术与研究开发支出	50.28		50.28
20605	科技条件与服务	0.05		0.05
2060503	科技条件专项	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	362.87	362.87	
20805	行政事业单位养老支出	362.87	362.87	
2080502	事业单位离退休	228.07	228.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	
213	农林水支出	159.94		159.94
21301	农业农村	26.56		26.56
2130122	农业生产发展	1.52		1.52
2130199	其他农业农村支出	25.04		25.04
21399	其他农林水支出	133.38		133.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市农业科学研究所

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		2,216.65	1,781.50	435.15
2139999	其他农林水支出	133.38		133.38
221	住房保障支出	217.78	217.78	
22102	住房改革支出	217.78	217.78	
2210201	住房公积金	120.05	120.05	
2210202	提租补贴	23.60	23.60	
2210203	购房补贴	74.14	74.14	

注：1. 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

编制单位：福州市农业科学研究所

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	1,474.39	302	商品和服务支出	85.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	469.23	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	421.23	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142.03	30206	电费	6.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.93	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	30209	物业管理费	0.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.92	30211	差旅费	0.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.05	30213	维修（护）费	1.06	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.22	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市农业科学研究所

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	221.57	30216	培训费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.62	30225	专用燃料费	0.42	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.05	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.65	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.89	30299	其他商品和服务支出	45.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：福州市农业科学研究所

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,695.96	公用经费合计					85.54

注：1. 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：万元

编制单位：福州市农业科学研究所

项目	行次	决算数
合计	1	2.65
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.65
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。

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

编制单位：福州市农业科学研究所

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	2	3	4	5	6
			合计		0.58	0.58		0.58	
212			城乡社区支出		0.58	0.58		0.58	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.58	0.58		0.58	
2120814			农业生产发展支出		0.58	0.58		0.58	

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。

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

编制单位：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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 2339.92 万元，支出总计 2339.92 万元，与上年决算数相比，各减少 36.25 万元，下降 1.53%。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支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2217.24 万元，比上年决算数减少 35.80 万元，下降 1.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2216.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.58 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2217.84 万元，比上年决算数减少 35.65 万元，下降 1.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 1781.50 万元。其中，人员支出 1695.96 万元，公用支出 85.54 万元。

2.项目支出 436.34 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

2025 年度财政拨款收入总计 2217.24 万元，支出总计 2217.24 万元，与上年决算数相比，各减少 35.80 万元，下降 1.59%，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支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 2216.65 万元，比上年决算数减少 36.38 万元，下降 1.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060301 机构运行 1,200.84 万元，较上年决算数增加 110.79 万元，增长 10.16%。主要原因是干部职工薪资调整。

(二) 2060302 社会公益研究 224.89 万元，较上年决算数增加 86.16 万元，增长 62.11%。主要原因是原发展性项目按要求转入其他业务性专项项目。

(三) 2060499 其他技术与开发支出 50.28 万元，较上年决算数增加 43.41 万元，增长 631.70%。主要原因是新增 1 项“福建省科技计划项目 2025 年度（星火后补助）”。

(四) 2080502 事业单位离退休 228.07 万元，较上年决算数减少 10.23 万元，下降 4.29%。主要原因是当年死亡抚恤金支出减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.87 万元，较上年决算数减少 39.08 万元，下降 30.31%。主要原因是养老保险缴费

基数变动。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.93 万元，较上年决算数减少 19.54 万元，下降 30.31%。主要原因是职业年金缴费基数变动。

（七）2130122 农业生产发展 1.52 万元，较上年决算数增加 1.52 万元。主要原因是新认定福州市橄榄种质资源圃当年项目支出数。

（八）2130199 其他农业农村支出 25.04 万元，较上年决算数减少 65.13 万元，下降 72.23%。主要原因是“2023 年设区市农科研院所项目”已结题验收。

（九）2139999 其他农林水支出 133.38 万元，较上年决算数增加 133.38 万元。主要原因是当年支出全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目工程款等。

（十）2210201 住房公积金 120.05 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 4.74%。主要原因是人员薪资基数调整。

（十一）2210202 提租补贴 23.60 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 3.51%。主要原因是人员薪资基数调整。

（十二）2210203 购房补贴 74.14 万元，较上年决算数增加 15.45 万元，增长 26.32%。主要原因是人员薪资基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.58 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120814 农业生产发展支出 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是全球茉莉花种质资源保护与创新基地配套建设项目归垫代垫评审费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1781.50 万元，其中：

（一）人员经费 1695.96 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 85.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 16.63%。主要原因是汽车日常维护支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 16.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.38 万元，增长 16.63%。主要是汽车日常维护支出增加。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 11 个项目实施单位自评。

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 2025 年度政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购货物支出 8.47 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 2.57 万元，占政府采购支出总额的 30.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 19.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.34%，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位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（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 to 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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 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）（2024 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		11.22	11.22	7.85	10	69.96	7
	其中：当年财政拨款		11.22	11.22	7.85	—	69.96	
	其他资金		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 600m2，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. 收集保存石斛兰种质 60 多份，建设石斛兰种苗圃约 600m2。 2. 通过杂交育种技术获得杂交后代组培苗和定植苗 1000 株以上。 3. 发表相关论文 3 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	≥50 个	60	15	15	
		质量指标	项目专业人员占比	≥80%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤4 年	4	10	10	项目仍在研究期
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤20 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成专著、论文集、研究报告的数量	≥2 篇	3	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	≥90%	100	10	10	
总分						97		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年设区市农科院所项目（2024 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	26.58	26.58	25.04	10	94.21		9.42
	其中：当年财政拨款	26.58	26.58	25.04	—	94.21		
	其他资金	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，项目均已通过验收，带动新型农业主体经营提质增效 325.86 万元，主体满意度达 100%				
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	实施/建设项目数量	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	15	15	
		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	325.86	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						99.42		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省科技计划项目 2025 年度（星火后补助）						
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	40.00	31.78	10	79.45		7.95
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	31.78	—	79.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目任务研究开发内容，完成相应技术、经济指标，项目验收合格率达到100%，满意度大于等于 90%			项目均已完成研究任务并通过验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥12 人	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥30 人	267	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						97.95		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			关于 2024 年第二批福州市级科技计划项目立项及下达前补助经费的通知（福桔新种质创制研究）（2024 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		15.00	15.00	5.46	10	36.40	3.64
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	5.46	—	36.40	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立福桔育种圃 1 亩，创新新种质 200 份，从新种质（实生后代）中选育新优株（品系）1-3 个，保存优株种质，嫁接繁育优株无性株 600 株，建立优株种质圃 2 亩，建立优株试验点 1-3 个，面积 3-5 亩；举办技术培训 1-2 场，培训人员 10 人				建立福桔育种圃 1 亩，创新新种质 200 份，2025 年保留实生树 140 多株，举办现场测评 1 场，从新种质（实生后代）中选育新优株（品系）3 个，保存优株种质，嫁接繁育优株无性株 600 株，建立优株种质圃 2 亩，建立优株试验点 3 个，面积 4 亩；举办技术培训 3 场，培训人员 106 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
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥1 场次	3	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	项目仍在研究期，暂未验收
		时效指标	劳务费发放及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本控制率	≤100%	98.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥10 人	106	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						93.64		

项目支出绩效自评表								
(2025 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）（2024 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		17.84	17.84	17.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		17.84	17.84	17.84	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于科研直接支出，购买科研仪器设备，日常实验耗材、农资材料等方面，继续保障科研项目进一步深入研究，科研仪器设备采购合格率大于等于 85%，设备交付率、采购设备使用率大于等于 90%				项目内子项目已验收，且验收合格，项目结余经费统筹用于科研直接支出，主要为科研设备采购，采购已完成，均已验收入库，验收合格率 100%			
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	设备交付率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	设备采购合格率	≥85%	100	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≤100%	98.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			关于下达 2024 年度高校产学研合作等科技计划项目经费（市级）的通知 闽财教指（2024）50 号（福州山区野生紫芝分子鉴定与栽培特性研究及高效栽培示范）					
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	20.00	5.18	10	25.90	2.59
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	5.18	—	25.90	
	其他资金		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、引进紫芝品种或菌株 5 份，包括野生紫芝和科研院所保存的品种或菌株 2、单季紫芝平均单袋产量达到 200g(鲜品) 3、野生紫芝总三萜含量比主栽品种增加 0.3% 4、野生紫芝氨基酸含量比主栽品种增加 0.05g/100g 5、野生紫芝蛋白质含量比主栽品种增加 0.2g/100g 6、总结林下紫芝高效栽培技术 1 套 7、发表相关论文 1 篇 8、开展林下紫芝高效栽培技术示范 100 亩 9、示范基地开展林下紫芝栽培，年销售产值达到 20 万元				1、完成紫芝品种引进 5 份，分离、培养、保存在项目组灵芝资源库中。 2、单季紫芝平均单袋产量在 450g。 3、野生紫芝与主栽品种样品准备中，拟开展总三萜、氨基酸、蛋白质三种主成分检测。 4、相关论文已被《食用菌》杂志录用。 5、完成林下紫芝高效栽培技术示范 125 亩。 6、示范基地开展林下紫芝栽培年销售产值 26.3663 万元。			
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	开展林下紫芝高效栽培技术示范面积	≥100 亩	125	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100	20	20	

		时效指标	设备采购完成及时率	$\geq 30\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备购置、维护成本控制率	$\leq 100\%$	98.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范基地开展林下紫芝栽培，年销售产值	≥ 20 万元	26.366	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	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分						92.59		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			科研创新运用保障					
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		100.00	100.00	87.17	10	87.17	8.72
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	87.17	—	87.17	
	其他资金		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（含福州市果树良种场）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管护、仪器设备添置、农业种质资源收集、保护及创新利用等方面。设备采购成本控制率≤100%，设备交付率≥90 个，科研项目评审通过率≥95%，项目完成及时性≤12 月，科技下乡技术指导人次≥6 次，科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%。			统筹用于所 7 个科研创新服务团队、科研攻关专项、3 个种质资源圃，2025 年度统一采购的科研实验设备采购成本控制率为 98.73%，设备交付率为 100%，科研项目评审通过率 100%，全年科技下乡技术指导人次 392 次，科技服务、技术指导满意度 100%				
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	设备交付率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	科研项目评审通过率	≥95 %	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤24 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≤100%	98.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技下乡技术指导人次	≥6 次	392	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	≥95%	100	10	10	
总分				98.72				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		科研基础运行保障（2024 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	24.53	24.53	13.25	10	54.02		5.4
	其中：当年财政拨款	24.53	24.53	13.25	—	54.02		
	其他资金	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，当年度购置了台式计算机、、碎纸机、空调机、打印机、TCL 电视机等办公设备，设备均已验收合格并入库，安装门禁系统并已验收通过；劳务派遣聘用 5 人（含一人退休返聘），应参保人数 4 人，实际参保 4 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
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=90%	100	15	15	
		时效指标	启动及时性	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%	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						95.4		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		83.00	83.00	70.73	10	85.22	8.52	
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	70.73	—	85.22		
	其他资金		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，当年度购置了台式计算机、、碎纸机、空调机、打印机、TCL 电视机等办公设备，设备均已验收合格并入库，安装门禁系统并已验收通过；劳务派遣聘用 5 人（含一人退休返聘），应参保人数 4 人，实际参保 4 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
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤5 人		5	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥90%		100	15	15	
		时效指标	启动及时性	≥85%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100%		90.78	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						98.52			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			农业科研能力建设（2024 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		37.09	37.09	35.90	10	96.79	9.68	
	其中：当年财政拨款		37.09	37.09	35.90	—	96.79		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障所部科研需要，完善科研基础设施建设，提升所部整体科研创新能力，用于市属农科院所科研专项保障资金，保障项目顺利开展，项目验收通过率大于等于100%				市属项目均已通过验收且验收合格，实验设备购置已完成并通过验收入库				
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	科研项目验收结题数	≥5 项		5	15	15	
		质量指标	科研项目评审通过率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		96.79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技下乡技术指导人次	≥6 次		692	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						99.68			

项目支出绩效自评表								
(2025 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						
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	133.38	133.38	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	133.38	133.38	—	100.00		
	其他资金	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。建设工程质量合格率大于 100%，购置设备质量合格率大于 90%，支付（结算）及时性大于 85%，设备采购成交价格			在预算范围内 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				
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	工程达标率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制率	≤100%	95.345	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤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	≥95%	100	10	10	
总分				100				

