2023 年度

福建省农业科学院

生物技术研究所

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 3

第二部分 2023 年度决算表 6

一、 收入支出决算总表 7

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 15

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 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 21

第三部分 2023 年度决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 27
八、预算绩效情况说明 28
九、其他重要事项说明 28
第四部分 名词解释 30
第五部分 附件 34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院生物技术研究所围绕乡村振兴对科技的迫切需求，聚焦福建特色现代农业发展，突出生物技术引领，利用全基因组选择、基因编辑、转基因、分子生物学、免疫学等前沿生物技术，主要职责如下：

（一）开展重要农作物基因资源挖掘、新种质创制、生物安全评价、作物品种设计、农业生物转基因等生物育种共性关键技术基础研究与应用；

（二）开展水产动物病原学与免疫学、生物制剂、疫病绿色防控关键技术等基础研究与应用；

（三）开展特色经济植物生长发育调控、遗传改良、生物种苗工程关键技术等基础研究与应用；

（四）突破产业关键技术问题，进行生物技术产业化相关配套研发与示范、推广，承担农业生物技术相关领域的咨询、培训、学术交流和成果转化等技术服务任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023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
福建省农业科学院生物技术研究所	事业单位	61

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省农业科学院生物技术研究所主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育活动，认真贯彻落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，积极落实“四比四促”活动要求，以建设“亲产业化”一流研究所为方向，全力抓好科技创新、科技服务、成果转化等各项工作，取得阶段性进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在科技创新上求实效，促进农业产业发展

围绕“一流”科研院所建设和高质量发展要求，积极申报竞争性科研项目，提高科研创新水平和科研产出质量；以种业振兴为重要抓手，推动水稻、玉米、百合、大黄鱼等育种。立项国家基金青年项目 1 项、参与区域联合基金项目 1 项；立项省农业关键核心技术攻关项目 1 项，中央引导地方项目 1 项，省自然基金项目 3 项、省竞争性公益项目 4 项、院杰青项目 1 项、重点项目 1 项。发表学术论文 32 篇，其中 T1 级别论文 6 篇、T2 级别论文 7 篇、T3 级别论文 5 篇。新获批转基因中间试验批件 7 个，发明专利 2 件，实用新型专利 1 件，品种权 4 项，品种审定 5 个(其中 4 个国审)。结合水稻超级泛基因组和转录组数据挖掘到一个新的多效性基因 TTL1，该研究成果发表在 T1 期刊《Journal of Integrative Plant Biology》。7 个玉米品种参加国家及省级区试，其中“闽玉 108”获得 2023 年国家东南区续生同步试验。聚焦鳗鲡疱疹病毒病，开发了适用于现场检测的 RAA-LFD 和 LAMP 检测

方法，研制了可高效杀灭病毒的卵黄抗体、溶菌酶、抗菌肽等抗生素替代物，创制了一种可有效降低发病率和死亡率的鳗鲡疱疹病毒灭活疫苗，该研究成果发表在T1期刊《Fish and Shellfish immunology》。围绕特色植物重要调控机制，开展优良基因的挖掘及功能性状研究，与中国农大合作的成果发表于T1刊物《Plant Physiology》。

（二）在科技服务上出实招，助力乡村振兴发展

百合种球的“种植线”南平市延平区继续向南移动，种植规模、品质、效益辐射范围进一步扩大。新建绿色优质水稻高产栽培技术集成示范基地，实现作物方向在院示范基地方面零的突破。大黄鱼产业研究院揭牌成立，实现所产业研究院建设零的突破。完成“鲜食玉米闽花甜糯1号产业化技术”“玉米自交系授权使用协议（MD15）”2项玉米品种转化，实现玉米成果转化零的突破，所成果转化分配金额较2019-2021年平均值实现增长100%。2023年选认的27名科技特派员、16个科技特派员团队，服务区域覆盖全省19个县（市、区），直接对接合作社（家庭农场）6个、企业21个、农民71户，涉及渔业产业、园艺产业以及水稻、油茶等产业，累计示范推广农业新品种21个、新技术24项;实施6个农技推广和科技服务项目，应用转化技术成果6项；帮助解决区域农业技术瓶颈和企业生产难题7个，助力各类经营主体增收531万元。

（三）在组织保障上做实功，推动所高质量发展

按照院关于研究室设置有关要求，完成8个研究室人员设置，加强人员思想教育，确保队伍平稳过渡。按照学习计划，坚持个人自学与集中学习研讨相结合，理论学习与实践相结合，组织干部职工深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想等，开展了“存正心、守正道、养正气”主题系列活动，依托“三会一课”、主题党日活动、职工大会，引导党员干部读金句、悟精神、守初心，夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。针对科技创新、服务“三农”与成果转化、人才队伍建设、党的建设等工作中最突出的难点问题，认真制定调查研究工作方案，所领导班子成员牵头1个课题开展专题调研；会同省农业农村厅、科技厅赴漳州、龙海等地开展种业发展、农业有机废弃物利用、饲料安全、健康养殖等方面调研；前往植保所、果树所、作物所调研，吸收借鉴兄弟单位好经验作法。盘点整理了近5年的知识产权，现有品种60项，专利79个，软件著作权6项，植物新品种权4项，为今后挖掘、转化成果提供支撑。修订《生物技术研究所科技成果转化实施细则》《生物技术研究所科技成果转化实用手册》，制定了工作流程图和办事指南，使工作流程化、流程标准化；举办“科技成果转化政策解读与疑问解析”政策解读专题会，提高了所职工对科技成果转化的认知和理解。

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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	2,434.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	182	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	312.08	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2,502.76
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	247.01	八、社会保障和就业支出	112.41
		九、卫生健康支出	35.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	98.7
		十二、农林水支出	85.91
		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	114.71
		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	3,175.26	本年支出合计	2,949.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	184.13	结余分配	94.11
年初结转和结余	836.79	年末结转和结余	1,152.22

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	4,196.18	总计	4,196.18

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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	3,175.26	2,616.17		312.08			247.01
206			科学技术支出	2,635.77	2,076.68		312.08			247.01
20602			基础研究	21	21					
2060203			自然科学基金	21	21					
20603			应用研究	2,380.33	1,828.24		305.08			247.01
2060301			机构运行	1,425.96	1,415.63					10.33
2060302			社会公益研究	954.37	412.61		305.08			236.68
20604			技术研究与开发	44.44	44.44					
2060499			其他技术研究与开发支出	44.44	44.44					
20609			科技重大项目	46	40		6			
2060901			科技重大专项	46	40		6			
20699			其他科学技术支出	144	143		1			
2069999			其他科学技术支出	144	143		1			
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41					
20805			行政事业单位养老支出	112.41	112.41					
2080502			事业单位离退休	40.41	40.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72					
210			卫生健康支出	35.37	35.37					
21011			行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101102			事业单位医疗	35.37	35.37					
212			城乡社区支出	182	182					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	182	182					
2120814			农业生产发展支出	182	182					
213			农林水支出	95	95					
21301			农业农村	45	45					

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	3,175.26	2,616.17		312.08			247.01
2130199			其他农业农村支出	45	45					
21302			林业和草原	50	50					
2130206			技术推广与转化	50	50					
221			住房保障支出	114.71	114.71					
22102			住房改革支出	114.71	114.71					
2210201			住房公积金	92.99	92.99					
2210202			提租补贴	21.72	21.72					

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,949.86	1,872.59	1,077.27			
206			科学技术支出	2,502.76	1,610.1	892.67			
20601			科学技术管理事务	4.73		4.73			
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.73		4.73			
20602			基础研究	30.33		30.33			
2060203			自然科学基金	30.33		30.33			
20603			应用研究	2,258.45	1,610.1	648.36			
2060301			机构运行	1,610.1	1,610.1				
2060302			社会公益研究	648.36		648.36			
20604			技术研究与开发	56.5		56.5			
2060499			其他技术研究与开发支出	56.5		56.5			
20609			科技重大项目	62.7		62.7			
2060901			科技重大专项	62.7		62.7			
20699			其他科学技术支出	90.05		90.05			
2069999			其他科学技术支出	90.05		90.05			
208			社会保障和就业支出	112.41	112.41				
20805			行政事业单位养老支出	112.41	112.41				
2080502			事业单位离退休	40.41	40.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72				
210			卫生健康支出	35.37	35.37				
21011			行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101102			事业单位医疗	35.37	35.37				
212			城乡社区支出	98.7		98.7			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	98.7		98.7			

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2,949.86	1,872.59	1,077.27			
2120814			农业生产发展支出	98.7		98.7			
213			农林水支出	85.91		85.91			
21301			农业农村	35.91		35.91			
2130199			其他农业农村支出	35.91		35.91			
21302			林业和草原	50		50			
2130206			技术推广与转化	50		50			
221			住房保障支出	114.71	114.71				
22102			住房改革支出	114.71	114.71				
2210201			住房公积金	92.99	92.99				
2210202			提租补贴	21.72	21.72				

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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	2,434.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	182	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	1,998.57	1,998.57		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.41	112.41		
		九、卫生健康支出	35.37	35.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	98.7		98.7	
		十二、农林水支出	85.91	85.91		
		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				

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
		十九、住房保障支出	114.71	114.71		
		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				
本年收入合计	2,616.17	本年支出合计	2,445.67	2,346.97	98.7	
年初财政拨款结转和结余	326.32	年末财政拨款结转和结余	496.83	413.52	83.3	
一、一般公共预算财政拨款	326.32					
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	2,942.5	总计	2,942.5	2,760.5	182	

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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		2,346.97	1,678.12	668.85
206	科学技术支出	1,998.57	1,415.63	582.94
20602	基础研究	30.33		30.33
2060203	自然科学基金	30.33		30.33
20603	应用研究	1,794.86	1,415.63	379.23
2060301	机构运行	1,415.63	1,415.63	
2060302	社会公益研究	379.23		379.23
20604	技术研究与开发	56.5		56.5
2060499	其他技术研究与开发支出	56.5		56.5
20609	科技重大项目	27.34		27.34
2060901	科技重大专项	27.34		27.34
20699	其他科学技术支出	89.55		89.55
2069999	其他科学技术支出	89.55		89.55
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	
2080502	事业单位离退休	40.41	40.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	
213	农林水支出	85.91		85.91
21301	农业农村	35.91		35.91
2130199	其他农业农村支出	35.91		35.91
21302	林业和草原	50		50

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
2130206	技术推广与转化	50		50
221	住房保障支出	114.71	114.71	
22102	住房改革支出	114.71	114.71	
2210201	住房公积金	92.99	92.99	
2210202	提租补贴	21.72	21.72	

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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
301	工资福利支出	1,535.61	302	商品和服务支出	95.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	372.27	30201	办公费	4.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	0.68
30103	奖金	356.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.68
30107	绩效工资	380.8	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.65	30206	电费	1.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.88	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	31.6	30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	169.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.89	30214	租赁费	1.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31019	其他交通工具购置	

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.7	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.58	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.46	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.08	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	
人员经费合计		1,581.76	公用经费合计					96.36

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.96
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	0

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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		182	98.7		98.7	83.3
212			城乡社区支出		182	98.7		98.7	83.3
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		182	98.7		98.7	83.3
2120814			农业生产发展支出		182	98.7		98.7	83.3

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：福建省农业科学院生物技术研究所　　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 4,196.18 万元，支出总计 4,196.18 万元，与上年决算数相比，各增加 311.94 万元，增长 8.03%。主要是一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,175.26 万元，比上年决算数增加 290.49 万元，增长 10.07%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,434.17 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 182.00 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 312.08 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 247.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,949.86 万元，比上年决算数减少 103.45 万元，下降 3.39%，具体情况如下：

1.基本支出 1,872.59 万元。其中，人员支出 1,736.50 万元，公用支出 136.09 万元。

2.项目支出 1,077.27 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 2,942.50 万元，支出总计 2,942.50 万元，与上年决算数相比，各增加 335.61 万元，增长 12.87%，主要是：人员经费增加，科研项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,346.97 万元，比上年决算数减少 39.03 万元，下降 1.64%，具体情况如下：

（一）2060203-自然科学基金 30.33 万元，较上年决算数增加 25.93 万元，增长 589.32%。主要原因是自然基金项目增加，开支增加。

（二）2060301-机构运行 1415.63 万元，较上年决算数减少 15.64 万元，下降 1.09%。主要原因是人员经费开支减少。

（三）2060302-社会公益研究 379.23 万元，较上年决算数减少 13.49 万元，下降 3.44%。主要原因是科研项目经费开支减少。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 56.50 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 4.82%。主要原因是科研项目经费开支减少。

（五）2060901-科技重大专项 27.34 万元，较上年决算数减少 82.79 万元，下降 75.17%。主要原因是科研项目经费开支减少。

（六）2069999-其他科学技术支出 89.55 万元，较上年决算数增加 56.82 万元，增长 173.60%。主要原因是科技特派员项目经费增加，开支增加。

（七）2080502-事业单位离退休 40.41 万元，较上年决算数减少 7.31 万元，下降 15.32%。主要原因是发放退休人员生活补贴减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 72 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 14.25%。主要原因是养老保险费缴费增加。

（九）2101102-事业单位医疗 35.37 万元,较上年决算数增加 4.25 万元，增长 13.66%。主要原因是医疗保险费缴费增加。

（十）2130199-其他农业农村支出 35.91 万元，较上年决算数减少 27.18 万元，下降 43.08%。主要原因是科研项目经费开支减少。

（十一）2130206-技术推广与转化50万元，与上年决算数持平。主要原因是林业种苗专项经费当年到位50万元经费全部列支。

（十二）2210201-住房公积金92.99万元，较上年决算数增加12.96万元，增长16.19%。主要原因是住房公积金缴费数增加。

（十三）2210202-提租补贴21.72万元，较上年决算数增加2.76万元，增长14.56%。主要原因是发放提租补贴数增加。

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98.70万元，比上年决算数增加98.70万元，具体情况如下：

（一）2120814-农业生产发展支出98.70万元，较上年决算数增加98.70万元。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款项目经费。

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1,678.12万元，其中：

（一）人员经费1,581.76万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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1.96万元，完成全年预算的44.93%；较上年增加0.20万元，增长11.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.96万元，完成全年预算的66.86%；较上年增加0.20万元，增长11.36%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行费支出1.96万元，完成全年预算的66.86%；较上年增加0.20万元，增长11.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，严格控制公务用车运行费支出。决算数较上年数增长的主要原因是科研需要，公务车往返试验基地次数增加，造成公务用车运行费支出增加。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0.00万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。

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2023年度7个项目实施单位自评，分别是百合种质创新与种球高效繁育技术研究、科技下乡双百行动专项、科技专项资金、科研基础条件建设、实施农业高质量发展超越协同创新工程专项、农业科技专项等项目，涉及财政拨款资金共计207万元。（《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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额106.03万元，其中：政府采购货物支出54.25万元、政府采购工程支出49.82万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额106.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额71.32万元，占授

予中小企业合同金额的67.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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）7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：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》

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">百合种质创新与种球高效繁育技术研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成林业种苗科技攻关项目。</td><td colspan="5">″1. 已扩大收集优良百合种质材料 200 份以上，组建成每份超过 100 株，建成 20000 株以上规模的育种群体；
2.已扩大配组至 50 对，胚挽救达 350 份以上。
3.已完成胚性细胞悬浮培养液密度为 5 粒/ml,单胚性愈伤块植株再生率≥90%，细胞悬浮培养小鳞茎 10 万粒。
4.已完成“三级繁育”技术实现 5～10 个主流品种的国产化种球繁育；10 万粒/1 个品种。
5.已完成扩大试管离体种质保存至 200 份以上。
6.已获得专利授权 1 项；获得一套百合病毒的检测及脱除技术标准。
7.已完成培育扦插籽球达 200 万粒以上。″</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对林业种苗科技攻关的认知度</td><td>≥80%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	林业种苗科技攻关项目选择优良材料数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	林业种苗科技攻关项目验收合格率	=100%	0	10	0	还在进行中，2024 年验收
		时效指标	林业种苗科技攻关项目任务完成率	≥95%	50	10	5.26	目标内容完成度较高，但最终指标还在进行中。
总分						85.26		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">科技下乡双百行动专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.98</td><td>15.98</td><td>15.98</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">3.98</td><td>3.98</td><td>3.98</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">以服务宁德特色现代农业发展为目标，聚集省、市各级科技、人才资源，合作建立园艺作物、茶产业、生物技术、畜禽、数字农业等五个研究中心，着力提升宁德市农业科研创新综合实力，推动宁德市现代农业绿色可持续发展。</td><td colspan="5">病害综合防控技术在大黄鱼主养区得到示范应用，减少病害发生率、促进渔农提效增收；建设核心基地促进科企联动和大黄鱼产业健康发展宁德分院各中心按照院的总体部署，积极推进分院建设，切实强化分院功能定位，加强谋划，合理分工，着力做好“积极争取政府支持、联合开展项目攻关、突出科技示范推广、推进科研成果转化、完善人才交流机制”等五个方面的工作，在分院各方的共同努力下，分院各项工作取得明显成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金总投入金额</td><td>≤12 万</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">合作共建的经营主体产值或销售额同比增长率</td><td>≥1%</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">培训农民、企业技术骨干数量</td><td>≥1 人</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广新品种、新技术数量</td><td>≥2 个</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">联合举办科技成果推介活动场次</td><td>≥1 次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会服务满意度</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建立区域分院数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	指标		示范推广新品种、新技术数量	≥1 个	2	5	5	
			解决区域产业技术瓶颈问题数量	≥1 个	2	5	5	
			联合申报项目数量	≥1 个	1	5	5	
			科技示范基地建设数量	≥2 个	4	5	5	
			为经营主体或农民提供技术服务次数	≥2 次	23	5	5	
			解决企业技术难题数量	≥1 个	1	5	5	
			宣传报道数量	≥1 篇	1	1	1	
		质量指标	联合项目申报并获得立项数量	≥1 个	1	2	2	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	2	2	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">科技专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">9.00</td><td>9.00</td><td>4.00</td><td>10</td><td>44.44</td><td>4.44</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">9.00</td><td>9.00</td><td>4.00</td><td>—</td><td>44.44</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">利用重点实验室现有基因组分析平台，开展苦瓜抗病资源挖掘和花生种质资源创新。对一个抗白粉病苦瓜品种资源开展基因定位，并开发抗病基因关联分子标记，申报专利或抗病苦瓜新品种权；通过花生种质资源的全基因组关联分析，解析花生重要农艺性状的关联位点。
本项目以百合鳞茎为材料，采用不同浓度核黄素对鳞茎处理不同天数后，观察百合长日照下花芽分化形态变化，结合 miRNA 转录组测序，挖掘受核黄素影响的新铁炮百合花芽分化相关 miRNA 作用机制及参与的重要通路。为缩短百合营养生长周期，调控百合花期提供新的认识，为后续深入探究核黄素代谢相关基因与 miRNA 在百合开花调控中的功能验证奠定基础。
黑水虻是一种环保型和资源型昆虫，在有机废弃物处理和动物养殖中具有广阔的应用前景。本项目将建立利用主要农业废弃物养殖黑水虻的技术体系，评价黑水虻的转化效果及其饲用安全性；针对鳗鲡等福建省特色水产养殖品种，研制基于黑水虻幼虫的配合饲料或饲料添加剂，降低对鱼粉、大豆等进口蛋白原料的依赖。该项目对建立循环农业模式、发展农业经济、保障生态环境安全等都具有重要意义。</td><td colspan="4">已完成组培小鳞茎诱导和继代培养，不同浓度核黄素处理百合鳞茎，并对休眠解除和花芽分化形态进行观察，构建 9 个 miRNA 转录组数据库和 9 个 mRNA 转录组数据库，获得响应核黄素代谢相关的关键 miRNA 及其靶基因对，对其参与的重要代谢通路进行分析，获得花期调控相关数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤ 100%</td><td>44.44</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务企业（个人）用户数</td><td>≥1 家</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	科研报告数量	≥2 篇	2	15	15	
		质量指标	宣传报道数量	≥1 篇	1	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						94.44		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科研基础条件建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.75</td><td>15.75</td><td>15.75</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.75</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">收集国内外百合野生种质和东方百合品种资源 300 份以上；建立育种群体；基质研发；重点研发胚性细胞悬浮培养人工种苗繁育技术，替代人工鳞片扦插，诱导产生巨量、均一和无病毒的健康小鳞茎，提升工厂化繁殖效率和标准化水平；建立百合花期调控体系。</td><td colspan="5">完成了 13 台（套）仪器设备的采购，初步构建了园艺生物技术遗传转化创新平台；构建了百合愈伤组织培养体系、马铃薯细胞悬浮培养体系、百香果愈伤组织及丛生芽培养体系；构建了百合、马铃薯遗传转化体系及百香果原位转化体系；构建了百合、马铃薯瞬时表达体系并初步应用于基因组编辑； 发表学术论文 5 篇，申请国家发明专利 2 件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金总投入金额</td><td>≤15 万</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">试验、示范、推广、应用新品种、新技术的面积</td><td>≥10 亩</td><td>70</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">科技创新平台与平台仪器设备使用满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">发表学术论文数量</td><td>≥1 篇</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增仪器设备数量</td><td>≥4 台</td><td>13</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科技创新平台与仪器设备共享数量</td><td>≥1 台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才引进与培养数量</td><td>≥2 人</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">种质资源数量</td><td>≥100 个</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥1 篇	5	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">实施农业高质量发展超越协同创新工程专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">128.23</td><td>128.23</td><td>115.54</td><td>10</td><td>90.10</td><td>9.01</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">110.00</td><td>110.00</td><td>97.31</td><td>—</td><td>88.46</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">18.23</td><td>18.23</td><td>18.23</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">针对水稻育种中存在的问题以及饲料禁抗和水产高质量发展的迫切需求，聚焦福建省特色水产养殖品种的主要疫病，研制疫苗和诊断方法，创制功能性卵黄粉、微生态制剂等抗生素替代品，开发功能性饲料。</td><td colspan="5">按项目研究计划执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金总投入金额</td><td>≤110 万</td><td>115.54</td><td>10</td><td>0</td><td>当年财政拨款和上年结转，总额超出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">创社会经济效益金额</td><td>≥300 万</td><td>300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">示范推广新品种、新技术数量</td><td>≥5 个</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会服务满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">项目完成满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">邀请国（境）内外专家来院学术交流人次</td><td>≥2 人次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请知识产权数量</td><td>≥3 个</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">短期学术交流人次</td><td>≥1 人次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农作物新品种数量</td><td>≥2 个</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			研发新技术、新品种、新产品数量	≥5 个	7	5	5	
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥5 篇	7	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						89.01		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业科技专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.03</td><td>15.03</td><td>15.03</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">11.00</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">4.03</td><td>4.03</td><td>4.03</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对闽恢 3301 的多组学数据联合分析，开发建立基于闽恢 3301 体系的分子设计平台，能够为水稻分子育种者提供分子信息；为利用闽恢 3301 体系进行的设计育种和聚合育种提供指导等。</td><td colspan="5">项目已完成大黄鱼对虹彩病毒易感和抗性两个极端表型性状样本的田间采集工作，利用大黄鱼宁芯育种芯片完成约 400 个样本的基因组基因分型，对表型和基因组信息进进行全基因组关联分析，识别到 2 个大黄鱼抗病毒相关的 SNP 标记，筛选到 10 个大黄鱼抗病毒相关的候选关键基因，可为未来抗病毒选育提供重要的分子工具。利用 CRISPR/Cas9 系统我们干扰了 OsGRF4 基因中 miR396 的识别结合位点，通过农杆菌介导的水稻遗传转化，获得了 26 株突变体，其中筛选出 3 株缺失碱基数是 3 的倍数的框内突变体 grf4-#2、grf4-#8 和 grf4-#25；相比野生型，OsGRF4 框内突变体种子粒长和粒宽明显增加，千粒重显著提高，并最终导致增加了将近 22%的单株产量。完成研究任务并顺利结题。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金总投入金额</td><td>≤11 万</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">服务农民、企业、合作社数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数据库访问量</td><td>≥500 次</td><td>500</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">社会服务满意度</td><td>≥90%</td><td>92.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	标	标	项目执行情况满意度	≥85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	撰写年度科技研究报告数量	≥3 篇	3	5	5	
			发表学术论文数量	≥1 篇	1	5	5	
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥1 篇	1	10	10	
			发布数据库的模块数量	≥3 个	3	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	96.67	10	9.67	加快完成
总分						99.67		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">其他结余结转项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">福建省农业科学院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建省农业科学院生物技术研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>241.83</td><td>10</td><td>80.61</td><td>8.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300.00</td><td>300.00</td><td>241.83</td><td>—</td><td>80.61</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他结余结转项目</td><td colspan="4">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设国内一流科研院所为目标，围绕年度工作任务，加强平台建设，推进水稻分子设计育种、水产生物技术、园艺生物技术研究，提升科研创新水平；选派科技人员投身服务三农，建设一批科技示范基地，推广一批新品种、新技术，提升科技服务质量；加大人才引进与青年人才培养力度，开展学术交流，扎实推进研究所高质量发展。 已基本完成年初目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">投入成本</td><td>≤300 万</td><td>241.83</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥80%</td><td>80.61</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进企业、合作社等经济效益增加的总量</td><td>≥700 万元</td><td>700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成果转让或有偿技术服务收益金额</td><td>≥70 万元</td><td>238.578</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新品种新技术应用推广面积</td><td>≥10 亩</td><td>158</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务企业或群体的满意度调查</td><td>≥85%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">获得授权专利、软件著作权等数量</td><td>≥7 个</td><td>5</td><td>2</td><td>1.43</td><td>还有二个专利尚未获得授权</td></tr>
</table>

			科技论文数量	≥10 篇	10	3	3	
			科技报告数量	≥20 篇	20	3	3	
			示范推广新品种新技术数量	≥15 个	22	3	3	
			培训企业、农民技术骨干人数	≥130null	150	3	3	
			服务企业与农民合作社数量	≥10 个	52	3	3	
			建立科技示范基地数量	≥8 个	8	2	2	
			通过审定的新品种数量	≥2 个	6	3	3	
			完成科技成果评审数量	≥1 个	0	2	0	2023 年度评审延期到 2024 年 5 月份完成
			选派科技特派员人数	≥10 人	27	2	2	
			招聘博士人数	≥1 人	0	2	0	由于三定，研究所科室调整，未招聘到合适博士研究生
			平台建设	≥1 个	6	2	2	
		质量指标	解决企业技术问题数量	≥6 个	10	5	5	
		时效指标	项目结题率	≥100%	100	5	5	
总分						93.49		