

2023 年度
莆田市生物工程研究
所部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市生物工程研究所的主要职责是：组织科研攻关，开发生物技术。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
莆田市生物工程研究所	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市生物工程研究所主要任务是：组织科研攻关，开发生物技术。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极推进科技项目攻关工作

2023 年，我所继续积极推进 2022 年省科技厅自然科学基金项目《一种组培基本培养基的创制和木薯‘华南 9 号’快繁技术研究》的年度实施工作。该项目以鲜食木薯品种‘华南 9 号’为研究对象，开展‘华南 9 号’组培快繁技术体系研究，一是探索适宜基本培养基、诱导培养基、增殖培养基和生根培养基配方；二是创新开发组培苗炼苗移栽技术。该项目采用半量基本培养基营养液液培的方式创新开展生根组培苗炼苗移栽试验，炼苗后组培苗根系粗壮发达，移栽成活率高。

（二）抓好科技项目申报和预科研工作

根据市场发展需求，主动深入秀屿区南日岛企业调研，并联合省内高校积极申报 2023 年省级农科院所建设专项项目《赤点石斑鱼陆海接力养殖关键技术研究》和预科研工作。

该项目在莆田市南日牧场渔业有限公司建立了陆基室内工厂化苗种培育面积 48m²（4 口水泥池，规格 2m×6m×1m），引进赤点石斑鱼苗种 2000 多尾；通过赤点石斑鱼苗种培育的饵料驯化、适时筛选分苗、病害防控等技术研究，开展赤点石斑鱼陆基室内工厂化苗种培育技术试验。

（三）积极参与市科技局科技创新专班中心工作

深入基层，积极参与国家高新技术企业认定、全社会研究与试验发展经费投入统计、技术合同认定登记和各类科技创新平台、各类科技计划项目申报等政策宣传工作。

（四）认真抓好 2023 年省级科技特派员申报工作

根据《福建省科技特派员工作联席会议办公室关于开展 2023 年福建省科技特派员选认工作的通知》（闽科农函〔2022〕99 号）的文件精神，发动科技人员积极申报 2023 年省级个人科技特派员和团队科技特派员，并开展科技咨询、科技服务工作，助力乡村振兴和产业转型。2023 年有 2 名科研人员被选认为省级科技特派员，1 个团队被选任为省级团队科技特派员。

（五）认真落实全面从严治党主体责任工作

（六）认真抓好落实意识形态工作

（七）认真抓好绩效管理、精神文明建设和综治平安工作

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：莆田市生物工程研究所

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	272.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	261.96
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	
		九、卫生健康支出	10.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	272.26	本年支出合计	272.77
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	0.50	年末结转和结余	
总计	272.77	总计	272.77

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：莆田市生物工程研究所

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						
206			272.26	272.26					
			261.46	261.46					
20603			2.06	2.06					
2060203			2.06	2.06					
20603			207.68	207.68					
2060301			207.68	207.68					
20604			51.71	51.71					
2060404			21.71	21.71					
2060499			30.00	30.00					
210			10.81	10.81					
21011			10.81	10.81					
2101102			6.70	6.70					
2101103			4.11	4.11					

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：莆田市生物工程研究所

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					
206			272.77	218.99	53.78			
	206		科学技术支出	261.96	208.18	53.78		
	20603		基础研究	2.06	2.06			
	2060203		自然科学基金	2.06	2.06			
	20603		应用研究	208.18	208.18			
	2060301		机构运行	208.18	208.18			
	20604		技术与开发	51.71		51.71		
	2060404		科技成果转化与扩散	21.71		21.71		
	2060499		其他技术与开发支出	30.00		30.00		
	210		卫生健康支出	10.81	10.81			
	21011		行政事业单位医疗	10.81	10.81			
	2101102		事业单位医疗	6.70	6.70			
	2101103		公务员医疗补助	4.11	4.11			

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：莆田市生物工程研究所

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	272.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	261.96	261.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	10.81	10.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		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	272.26	本年支出合计	272.77	272.77		
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	272.77	总计	272.77	272.77		

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：莆田市生物工程研究所

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		272.77	218.99	53.78
206	科学技术支出	261.96	208.18	53.78
20603	基础研究	2.06		2.06
2060203	自然科学基金	2.06		2.06
20603	应用研究	208.18	208.18	
2060301	机构运行	208.18	208.18	
20604	技术与研究开发	51.71		51.71
2060404	科技成果转化与扩散	21.71		21.71
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	

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：莆田市生物工程研究所

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	207.65	302	商品和服务支出	6.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.47	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	51.73	30203	咨询费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	37.84	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	4.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.63	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		212.47	公用经费合计					6.52

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：莆田市生物工程研究所

单位：万元

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

2.本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田市生物工程研究所

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	2	3	4	5	6
			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：莆田市生物工程研究所

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272.26 万元，支出总计 272.77 万元，与上年决算数相比，各增加 61.84 万元和 62.85 万元，各增长 29.39%和 29.94%。主要是省星火计划项目经费和校地产学研合作平台共建项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入272.26万元，比上年决算数增加61.84万元，增长29.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入272.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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

2023年度支出272.77万元，比上年决算数增加62.85万元，增长29.94%，具体情况如下：

- 1.基本支出 218.99 万元。其中，人员支出 212.47 万元，公用支出 6.52 万元。

2.项目支出 53.78 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

2023年度财政拨款收入总计272.26万元，支出总计272.77万元，与上年决算数相比，各增加61.84万元和62.85万元，各增长29.39%和29.94%。主要是省星火计划项目经费和校地产学研合作平台共建项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 272.77 万元，比上年决算数增加 62.85 万元，增长 29.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060203—自然科学基金 2.06 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 42.07%。主要原因是省自然科学基金项目“一种组培基本培养基的创制和木薯‘华南9号’快繁技术研究”的实施而支出经费。

（二）2060301—机构运行 208.18 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 4.90%。主要原因是人员工资增长、社会保障费等增加及新增援宁工作的人员支出。

（三）2060404—科技成果转化与扩散 21.71 万元，较上年决算数增加 21.71 万元，增长 100%。主要原因是省星火计

划项目经费的支出增加。

（四）2060499—其他技术与开发支出 30.00 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 2841%。主要原因是校地产学研合作平台共建项目经费支出增加。

（五）2101102—事业单位医疗 6.70 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 35.08%。主要原因是干部职工的工资晋升致使缴费基数增加和二级保健人员的个人缴费部分由单位承担而增加。

（六）2101103—公务员医疗补助 4.11 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 1.73%。主要原因是干部职工的工资晋升致使缴费基数增加。

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 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 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 218.99 万元，

其中：

（一）人员经费 212.47 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6.52万元，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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。决算数与上年持平的主要原因是 2023 年度本单位无发生公务接待等“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，完成全年预算的 0.00%，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。主要是按照“非必要不出访”要求，从严控制因公出国（境）经费；2023 年度本单位无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位未发生车辆运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 2023 年本单位无发生公务接待费。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 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是多用途树种山牡荆的繁育和高效栽培关键技术创新与示范、一种组培基本培养基的创制和木薯‘华南 9 号’快繁技术研究和校地产学研合作平台（集美大学）等项目，涉及财政拨款资金共计 53.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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，与上年决算数持平。

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 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；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 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)

项目名称	多用途树种山牡荆的繁育和高效栽培关键技术创新与示范							
主管单位	莆田市科学技术局			实施单位	莆田市生物工程研究所			
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	22.00	21.71	10	98.68%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	21.71	—	98.68%	—	
	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				
	开展山牡荆种苗繁育和高效栽培关键技术创新与示范、技术培训与推广等研发工作，建立采穗圃 0.5 亩，总结采穗圃营建技术、扦插和播种优化技术体系，营建林下套种混交模式的示范林 10 亩，举办技术培训 2 期 60 人次。发表论文 1 篇，提供多媒体课件视频材料 1 套。			开展山牡荆种苗繁育和高效栽培关键技术创新与示范、技术培训与推广等研发工作，建立采穗圃 0.8 亩，总结采穗圃营建技术、扦插和播种优化技术体系，营建林下套种混交模式的示范林 49.5 亩，举办技术培训 2 期 62 人次。发表论文 2 篇，提供多媒体课件视频材料 1 套。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科研项目平均成本	≤22 万元	21.71	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥60 人次	62	7	7	
			示范面积	≥48 亩	49.5	7	7	
			项目验收数	≥1 个	1	7	7	
			课件视频材料	=1 套	1	5	5	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	按时结题率	≥100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥60 万元	62.5	15	15	
		社会效益指标	技术成果	≥5 项	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥92%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	一种组培基本培养基的创制和木薯‘华南 9 号’快繁技术研究							
主管单位	莆田市科学技术局			实施单位	莆田市生物工程研究所			
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	3.55	3.55	2.06	10	58.03%	0	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	2.06	—	58.03%	—	
	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				
	引种木薯新品种‘华南 9 号’1 个，并开展木薯种茎沙培；组培快繁研究，初步探讨基本培养基配方 1 个。			2023 年进行了鲜食木薯品种‘华南 9 号’组织培养增殖培养基配方研究，繁殖系数尚不理想，有待进一步优化和重复验证；生根培养基配方研究，结果以不添加生长素的基本培养基即可生根，且生根率 100%，根系发达，生根组培苗经炼苗移栽成活 150 株。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤5000 元	4500	10	10	
			数量指标	基本培养基配方	≥1 个	1	10	10
	移栽成活组培苗数	移栽成活组培苗数		150	10	10		
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成及时性	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	利用边角地种植口粮新品种数	≥1 亩	1	15	15	
			引入示范木薯新品种数量	≥1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校地产学研合作平台（集美大学）							
主管单位	莆田市科学技术局			实施单位	莆田市生物工程研究所			
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	选认科技特派员 10 名以上为我市开展技术服务，协助企业申报各级各类项目 1 个，共建研发中心 1 个和技术成果对接与转化应用多项。			2023 年集美大学选认 5 名科技特派员为我市开展技术服务，服务企业 5 家；继续推进 2 项省级科技项目《巨蛎属牡蛎种间杂交选育及推广应用》和《三种饲料对中华蛸生长及代谢的影响》的科研攻关工作；持续与中城投安厦建设有限公司、福建省中淼农业发展有限公司共建蛤仔种业联合工程中心，积极推动企业成为技术创新和成果转化的主体。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	省级科技特派员	≥5 人	5	10	10	
			课题立项数	≥2 项	2	10	10	
		质量指标	共建种业联合工程中心	≥1 个	1	10	10	
	效益指标	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
			经济效益指标	获得纵向科研项目经费资助情况	≥40 万元	40	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥5 家	5	15	15	
服务对象满意度			≥92%	95	10	10		
总分					100	100		