

2021年度云南省农业科学院花卉研究所部门整体支出

绩效自评表

部门名称	云南省农业科学院花卉研究所		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。	根据单位法人证登记内容填报。
	总体绩效目标	获云南省科学技术进步奖特等奖 1 项；获得专利授权 11 项；获得国家植物新品种授权 10 个；获颁布地方标准 2 项；出版专著 2 本；发表论文 20 篇，其中 SCI/EI 科技论文 6 篇、核心期刊论文 10 篇；培训企业技术骨干及花农 750 人；核心技术及品种推广应用面积 10 万亩；建设乡村振兴示范点 5 个；辐射带动新增三农产值 10 亿元；科研专业技术人才 63 人；培养及引进博士 2 人；培养省级人才或纳入省级人才培养专项 2 人。	根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳。
其他需说明事项	无。		
部门年度目标			
财年	目标		实际完成情况
2021	获云南省科学技术进步奖特等奖 1 项；获得专利授权 11 项；获得国家植物新品种授权 10 个；获颁布地方标准 2 项；出版专著 2 本；发表论文 20 篇，其中 SCI/EI 科技论文 6 篇、核心期刊论文 10 篇；新增资源收集及保存 50 份；培养省级人才或纳入省级人才培养专项 1 人；培养及引进博士 2 人。核心技术及品种推广应用面积 10 万亩，建设乡村振兴示范点 5 个，带动成果转化净收益 260 万元，辐射带动新增三农（社会效益）产值 10 亿元，合作企业 10 家，培训企业技术骨干、农户等人员 750 人次。		获云南省科学技术进步奖特等奖 1 项；组织申报云南省科学技术进步奖二等奖 1 项。获得专利授权 22 项；获得国家植物新品种授权 11 个；出版专著 2 本；发表论文 28 篇，其中 SCI/EI 科技论文 10 篇、核心期刊论文 11 篇；新增资源收集及保存 159 份；培养省级人才或纳入省级人才培养专项 2 人；培养及引进博士 4 人。核心技术及品种推广应用面积 11 万亩，建设乡村振兴示范点 8 个，带动成果转化净收益 291 万元，辐射带动新增三农（社会效益）产值 11.41 亿元，合作企业 16 家，培训企业技术骨干、农户等人员 2602 人次。
部门年度开展的项目情况			

序号	任务名称	主要内容	项目金额（万元）			实际支出 金额 （万元）	预算 执行 率（%）	预算执偏 低原因改 进措施
			总额	省本级财 政拨款	其他资金			
合计			5,500.41	3,878.62	1,621.79	4,861.48	88%	
备注：项目清单见附件 1 附表								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标 性质	指标值	度量单位	实际完成 值	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级 指标	三级 指标						
产出 指标	数量 指标	获省部级奖励	定量	1	项	1		
产出 指标	数量 指标	申报省部级奖励	定量	0	项	1		
产出 指标	数量 指标	获授权专利	定量	11	项	22		
产出 指标	数量 指标	新品种保护授权	定量	10	个	11		
产出 指标	数量 指标	获颁布地方标准	定量	2	项	2		
产出 指标	数量 指标	出版专著	定量	2	本	2		
产出 指标	数量 指标	发表论文	定量	20	篇	28		
产出 指标	数量 指标	发表SCI/EI论文	定量	6	篇	10		
产出 指标	数量 指标	发表核心期刊	定量	10	篇	11		

		论文					
产出指标	数量指标	新增资源收集及保存	定量	50	份	159	
产出指标	数量指标	培养省级人才或纳入省级人才培养专项	定量	1	人	2	
产出指标	数量指标	培养及引进博士	定量	2	人	4	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	定量	90	%	90	
产出指标	数量指标	核心技术及品种推广应用面积	定量	10	万亩	11.00	
产出指标	数量指标	建设乡村振兴示范点	定量	5	个	8	
效益指标	经济效益指标	带动成果转化净收益	定量	260	万元	291	
效益指标	社会效益指标	辐射带动新增三农（社会效益）产值	定量	10	亿元	11.41	
效益指标	社会效益指标	合作企业数	定量	10	家	16	

效益 指标	社会 效益 指标	培训企 业技术 骨干、农 户等人员	定量	750	人次	2602	
----------	----------------	----------------------------	----	-----	----	------	--

部门年度开展的项目情况								
序号	任务名称	主要内容	项目金额（万元）			实际支出金 额 （万元）	预算执行率	预算执行 偏低原因 及改进措 施
			总额	省本级财政 拨款	其他资金			
合计			5, 500. 41	3, 878. 62	1, 621. 79	4, 861. 48	88%	
1	云南几种重要花卉品种自主创新与产业化运用	云南几种重要花卉品种自主创新与产业化运用	2, 400. 00	2, 400. 00		2, 400. 00	100%	
2	绿色食品品牌打造科技支撑行动（花卉）专项经费	绿色食品品牌打造科技支撑行动（花卉）	430. 00	430. 00		430. 00	100%	
3	国家观赏园艺工程技术研究中心智慧花卉创新平台能力提升建设专项资金	国家观赏园艺工程技术研究中心智慧花卉创新平台能力提升建设	250	250		250	100%	
4	花卉新品种选育项目专项经费	花卉新品种选育	200	200		200	100%	
5	低纬高原特色花卉无土栽培技术集成与示范	低纬高原特色花卉无土栽培技术集成与示范	160. 00	160. 00		160. 00	100%	
6	云南省开远市花卉产业科技特派团	云南省开远市花卉产业科技特派团	100. 00	100. 00		100. 00	100%	
7	云南省花卉育种重点实验室	云南省花卉育种重点实验室运行	70. 00	70. 00		70. 00	100%	
8	“产业人才”一次性生活补贴	“产业人才”一次性生活补贴	50. 00	50. 00		50. 00	100%	
9	云南省高俊平专家工作站	云南省高俊平专家工作站运行	30. 00	30. 00		30. 00	100%	
10	2020年“三区”人才支持计划科技人员专项经费	“三区”人才支持计划科技人员专项经费	23. 52	23. 52		23. 52	100%	
11	产业技术领军人才2021年培养经费—李绅崇	产业技术领军人才培养经费	20. 00	20. 00		20. 00	100%	
12	产业技术领军人才2021年培养经费—杨春梅	产业技术领军人才培养经费	20. 00	20. 00		20. 00	100%	
13	产业技术领军人才2021年培养经费—张颢	产业技术领军人才培养经费	20. 00	20. 00		20. 00	100%	
14	产业人才2021年项目支持经费—李帆	产业人才项目支持经费	20. 00	20. 00		20. 00	100%	
15	云南省高层次人才特殊生活补贴	云南省高层次人才特殊生活补贴	18. 10	18. 10		18. 10	100%	
16	联合QTL和eQTL解析月季连续开花性状的遗传调控机制	联合QTL和eQTL解析月季连续开花性状的遗传调控机制	15. 00	15. 00		15. 00	100%	
17	青年拔尖人才2021年培养经费—蔡艳飞	青年拔尖人才培养经费	10. 00	10. 00		10. 00	100%	
18	青年拔尖人才2021年培养经费—邱显钦	青年拔尖人才培养经费	10. 00	10. 00		10. 00	100%	
19	青年拔尖人才2021年培养经费—晏慧君	青年拔尖人才培养经费	10. 00	10. 00		10. 00	100%	
20	中青年学术和技术带头人后备人才项目余蓉培	中青年学术和技术带头人后备人才培养经费	6. 00	6. 00		6. 00	100%	
21	中青年学术和技术带头人后备人才项目张露	中青年学术和技术带头人后备人才培养经费	6. 00	6. 00		6. 00	100%	
22	濒危观赏树蕨中华桫欏绿色球状体形态发育机制研究	濒危观赏树蕨中华桫欏绿色球状体形态发育机制研究	5. 00	5. 00		5. 00	100%	
23	满天星FANCM的基因编辑与育种应用	满天星FANCM的基因编辑与育种应用	5. 00	5. 00		5. 00	100%	
24	非洲菊组培苗生产技术规程	非洲菊组培苗生产技术规程研究	2. 72		2. 72	2. 72	100%	
25	合作共建共享实验室项目	合作共建共享实验室项目	36. 00		36. 00	36. 00	100%	
26	合作共建众创空间项目	合作共建众创空间项目	55. 35		55. 35	55. 35	100%	
27	科技支撑花卉一县一业产业发展集成示范	科技支撑花卉一县一业产业发展集成示范	60. 00		60. 00	60. 00	100%	
28	热带睡莲切花生产技术规程	热带睡莲切花生产技术规程研究	2. 72		2. 72	2. 72	100%	
29	无性繁殖材料脱毒快繁及健康种苗高效繁育	无性繁殖材料脱毒快繁及健康种苗高效繁育	28. 50		28. 50	28. 50	100%	
30	云南省科学技术进步奖	云南省科学技术进步奖奖金	25. 00		25. 00	25. 00	100%	
31	凤仙花、秋海棠、铁线莲品种选育及高效繁育技术研究	凤仙花、秋海棠、铁线莲品种选育及高效繁育技术研究	0. 27		0. 27	0. 27	100%	
	以前年度多报费用	自查自纠清退以前年度费用	18. 01		18. 01	18. 01	100%	
32	晋宁区“一县一业”切花玫瑰无土栽培水肥循环技术集成示范基地建设	晋宁区“一县一业”切花玫瑰无土栽培水肥循环技术集成示范基地建设	100		100	100	100%	
33	晋宁区“一县一业”种花帮科技服务平台建设项目	晋宁区“一县一业”种花帮科技服务平台建设项目	47. 22		47. 22	47. 22	100%	
34	香石竹DcPS1基因调控减数分裂及2n配子形成的分子机制	香石竹DcPS1基因调控减数分裂及2n配子形成的分子机制	11. 29		11. 29	11. 29	100%	
35	云南特色芳香植物产业化	云南特色芳香植物产业化	8. 08		8. 08	8. 08	100%	
36	云南优势鲜切花高效低碳生产关键技术集成与示范	云南优势鲜切花高效低碳生产关键技术集成与示范	9. 8		9. 8	9. 8	100%	
37	RcAP2和RcAG调控月季“绿萼”花器官萼片化发育的分子机制研究	RcAP2和RcAG调控月季“绿萼”花器官萼片化发育的分子机制研究	11. 39		11. 39	11. 30	99%	执行期为 2017. 01– 2020. 12

38	花卉百合	云南省种子种业联合实验室经费	66.5		66.5	65.7	99%	执行期为2021.01-2025.12
39	月季丁香酚合成酶基因RcEGS1的转录调控研究	月季丁香酚合成酶基因RcEGS1的转录调控研究	8.36		8.36	7.97	95%	执行期为2019.01-2022.12
40	都市园艺大健康产业孵化园智能植物工厂研发平台建设	都市园艺大健康产业孵化园智能植物工厂研发平台建设	20		20	17.1	86%	后补助项目，拨款时间2020年12月15日
41	百合轻简高效栽培技术研发与集成示范	百合轻简高效栽培技术研发与集成示范	237.5		237.5	192.47	81%	执行期为2020.03-2022.12
42	月季蚜虫和灰霉病响应机制及其调控	月季蚜虫和灰霉病响应机制及其调控研究	20.37		20.37	16.47	81%	执行期为2018.07-2022.12
	科技领军人才培养—王继华	科技领军人才培养经费	15		15	12.1	81%	执行期为2016.01-2020.12
43	中甸刺玫十倍体起源的分子细胞遗传学研究	中甸刺玫十倍体起源的分子细胞遗传学研究	1.32		1.32	1.05	80%	执行期为2016.01-2019.12
44	月季白粉病响应机制及其调控	月季白粉病响应机制及其调控研究	10.2		10.2	7.34	72%	执行期为2018.07-2022.12
45	香水月季和长尖叶蔷薇MLO基因家族的功能分析与进化机制	香水月季和长尖叶蔷薇MLO基因家族的功能分析与进化机制	12.46		12.46	8.71	70%	执行期为2019.01-2022.12
46	云南省省级花卉种质资源圃	云南省省级花卉种质资源圃维护	20		20	13.08	65%	执行期为2021.01-2021.12
47	单瓣月季花的生物地理学研究	单瓣月季花的生物地理学研究	48.22		48.22	30.94	64%	执行期为2018.01-2021.12
48	切花和盆花轻简高效栽培技术研发与集成示范-李树发	切花和盆花轻简高效栽培技术研发与集成示范	33.5		33.5	20.27	61%	执行期为2020.03-2022.12
49	油菜素内酯（BR）调控马缨杜鹃适应干旱的机理研究	油菜素内酯（BR）调控马缨杜鹃适应干旱的机理研究	25.82		25.82	14.83	57%	执行期为2018.01-2021.12
50	马缨杜鹃响应低温解除花芽休眠关键基因RdDAM的分子调控机理	马缨杜鹃响应低温解除花芽休眠关键基因RdDAM的分子调控机理研究	21.19		21.19	11.92	56%	执行期为2018.01-2021.12
51	月季花香性状遗传规律及调控解析	月季花香性状遗传规律及调控解析	15.43		15.43	7.8	51%	执行期为2018.07-2022.12
52	单瓣月季花和亮叶月季的种间分化及保护遗传学研究	单瓣月季花和亮叶月季的种间分化及保护遗传学研究	11.06		11.06	5.37	49%	执行期为2018.01-2021.12
53	花卉所国家基金间接费用	花卉所国家基金间接费用	42.28		42.28	19.25	46%	项目承担单位滚动使用

54	月季商品品质保持技术开发与集成运用	月季商品品质保持技术开发与集成运用	33. 71		33. 71	13. 46	40%	执行期为 2020. 03- 2022. 12
55	洋桔梗双单倍体胚胎发生的关键影响因子的研究	洋桔梗双单倍体胚胎发生的关键影响因子的研究	24. 09		24. 09	7. 94	33%	执行期为 2019. 01- 2022. 12
56	月季皮刺发育的分子遗传机制研究	月季皮刺发育的分子遗传机制研究	25. 67		25. 67	8. 44	33%	执行期为 2018. 01- 2021. 12
57	百合水分胁迫响应机制及其调控	百合水分胁迫响应机制及其调控	17. 6		17. 6	5. 51	31%	执行期为 2018. 07- 2022. 12
58	生物资源数字化开发应用	生物资源数字化开发应用	130. 59		130. 59	37. 58	29%	执行期为 2020. 07- 2021. 06
59	TDZ诱导下马缨杜鹃离体叶片再生芽机制及其表达谱分析	TDZ诱导下马缨杜鹃离体叶片再生芽机制及其表达谱分析	14. 45		14. 45	3. 05	21%	执行期为 2018. 01- 2021. 12
60	满天星重组抑制基因的鉴定及其分子调控机理研究	满天星重组抑制基因的鉴定及其分子调控机理研究	30. 6		30. 6	5. 84	19%	执行期为 2020. 01- 2023. 12
61	切花和盆花轻简高效栽培技术研发与集成示范-张颢	切花和盆花轻简高效栽培技术研发与集成示范	33. 5		33. 5	5. 8	17%	执行期为 2020. 03- 2022. 12
62	农业部云南花卉试验站	农业部云南花卉试验站运行	42		42	6. 98	17%	执行期为 2021. 01- 2025. 12
63	花卉重要性状的驯化机制-百合抗性人工驯化机制	花卉重要性状的驯化机制-百合抗性人工驯化机制	26		26	4. 21	16%	执行期为 2019. 01- 2022. 12
64	标准后补助—质检	标准后补助	1. 36		1. 36	0. 21	15%	后补助项目，拨款 时间2021 年6月18 日
65	复苏观赏植物垫状卷柏耐脱水机制研究	复苏观赏植物垫状卷柏耐脱水机制研究	20. 03		20. 03	2. 75	14%	执行期为 2019. 01- 2022. 12
66	四季草莓夏季开花主效基因FaPFRU鉴定和分子遗传调控机理	四季草莓夏季开花主效基因FaPFRU鉴定和分子遗传调控机理	25. 26		25. 26	2. 87	11%	执行期为 2019. 01- 2022. 12
67	中国古老月季‘月月粉’花香相关基因定位及发掘项目经费	中国古老月季‘月月粉’花香相关基因定位及发掘项目经费	21		21	2. 27	11%	执行期为 2021. 01- 2024. 12
68	基于氧化磷酸化过程的百合雄性不育相关机理研究	基于氧化磷酸化过程的百合雄性不育相关机理研究	31. 45		31. 45	3. 01	10%	执行期为 2020. 01- 2023. 12
69	异源多倍体植物中甸刺玫表型变异的细胞和分子基础	异源多倍体植物中甸刺玫表型变异的细胞和分子基础研究	35. 26		35. 26	2. 74	8%	执行期为 2020. 01- 2023. 12
70	“月月粉”连续开花基因定位研究	“月月粉”连续开花基因定位研究	5. 38		5. 38	0. 37	7%	执行期为 2017. 01- 2020. 12

71	2021年打造世界一流“绿色食品牌”重点产业专家工作组工作经费服务	打造世界一流“绿色食品牌”重点产业专家工作组工作经费	20		20	1.1	6%	执行期为2021.01-2021.12
72	中国桔梗PgF3, 5, H特殊序列结构在飞燕草色素合成过程中的催化功能与作用机制研究	中国桔梗PgF3, 5, H特殊序列结构在飞燕草色素合成过程中的催化功能与作用机制研究	26.83		26.83	0.1	0%	执行期为2020.01-2023.12
73	《云南植被志》花卉植被	《云南植被志》花卉植被研究	6.25		6.25		0%	项目资金拨款时间较晚无法形成支出（2021年12月21日到帐）
74	云南省花卉植被型调查经费	云南省花卉植被型调查经费	20.2		20.2		0%	项目资金拨款时间较晚无法形成支出（2021年12月3日到帐）
75	2019年中国科协优秀中外青年交流计划	2019年中国科协优秀中外青年交流计划	5		5	0	0%	因疫情原因导致出国计划暂时无法实施。

项目支出绩效自评表

编制单位: 云南省农业科学院花卉研究所

公开13表
金额单位:万元

报表名称	2021年花卉研究专项经费									
主管部门	山东省科技厅			实施单位		山东省农业科学院花卉研究所				
			年初预算数		全年执行数	分省	县市区		合计	
项目资金 (万元)	年度资金总额		701.12		701.12	902.00	00.00	100.00		00.00
	其中：当年财政拨款									
	3.年初结转资金									
	其他资金		701.12		701.12	902.00		100.00		

[illegible]

项目支出绩效指标表

建设指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	筛选并克隆优质基因	≥1	1		1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	收集国内外花卉资料	≥10	10		10	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	申请省级注册登记品种	≥2	2		0	2.00	1.00	新增品种注册改革，大部分新品种登记由首株鉴定委员会审核，登记过程中，新增申请国家新品种20个。
产出指标	数量指标	申请或授权国家植物新品种保护	≥1	1		2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	申请或授权专利	≥1	1		0	6.00	0.00	
产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	≥5	5		5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务企业	≥3	3		10	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	辐射带动经济收益	≥1000	1000		1000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90	90		90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他需要说明“其他需要说明的事项”已注明很多来源。

2.实际完成值、申报指标、考核指标完成度按分为达成年度指标、部分达成年度指标未完全一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%合理确定实际完成值。

3.考核、申报值与申报值比100%，产质指标值≥90分，社会效益值≥95分，满意度指标值≥95分。

4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，差额将按得分情况自动调整为待合格。

备注：1.按照部门职责分工明确责任分工。