2025年度菏泽牡丹产业技术研究院部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

具体负责与山东产研院开展牡丹产业产学研合作，围绕牡丹产业链开展技术研发、成果转化、产品生产、市场开拓等方面的研究工作，促进我市牡丹产业发展。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽牡丹产业技术研究院部门决算包括：菏泽牡丹产业技术研究院。

纳入菏泽牡丹产业技术研究院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽牡丹产业技术研究院（本级决算）

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	138.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.61	**本年支出合计**	58	138.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	442.86	年末结转和结余	60	442.86
	30			61	
总计	31	581.47	**总计**	62	581.47

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	138.61	137.23					1.38
213	农林水支出	138.61	137.23					1.38
21302	林业和草原	138.61	137.23					1.38
2130299	其他林业和草原支出	138.61	137.23					1.38

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	138.61		138.61			
213	农林水支出	138.61		138.61			
21302	林业和草原	138.61		138.61			
2130299	其他林业和草原支出	138.61		138.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	137.23	137.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.23	本年支出合计	59	137.23	137.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137.23	总计	64	137.23	137.23		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	137.23		137.23
213	农林水支出	137.23		137.23
21302	林业和草原	137.23		137.23
2130299	其他林业和草原支出	137.23		137.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市牡丹产业技术研究院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为581.47万元。与2024年相比，收、支总计各增加448.3万元，增长336.64%。主要是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

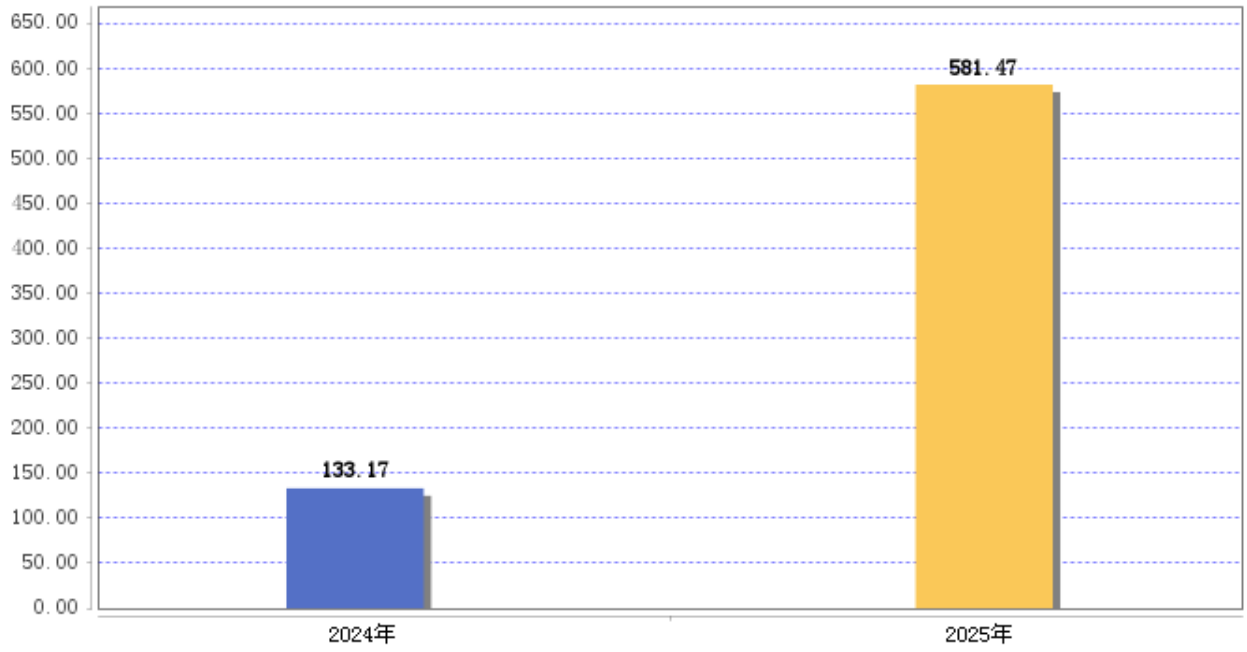


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计138.61万元，其中：财政拨款收入137.23万元，占99%；其他收入1.38万元，占1%。

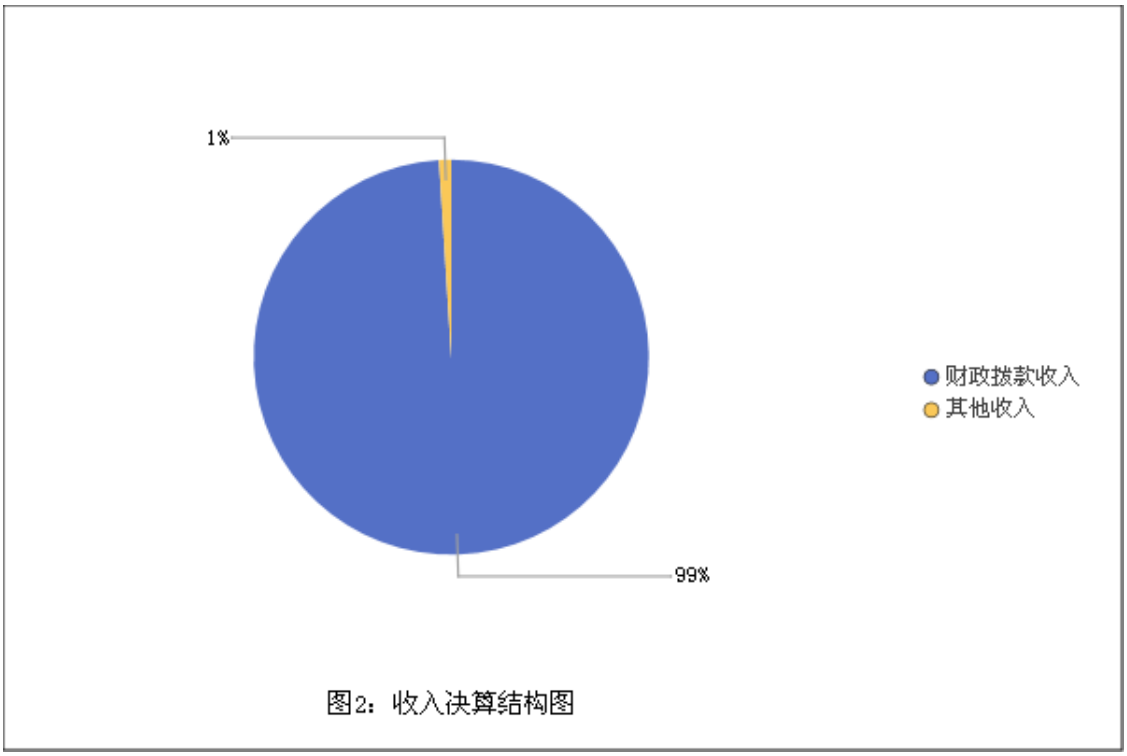


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入137.23万元。与2024年度相比，增加25.58万元，增长22.91%。主要是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

2.本单位无上级补助收入。

3.本单位无事业收入。

4.本单位无经营收入。

5.本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入1.38万元。与2024年度相比，减少19.23万元，下降93.3%。主要是收到市科学技术局世界牡丹大会牡丹药用分会场经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计138.61万元，其中：项目支出138.61万元，占100%。

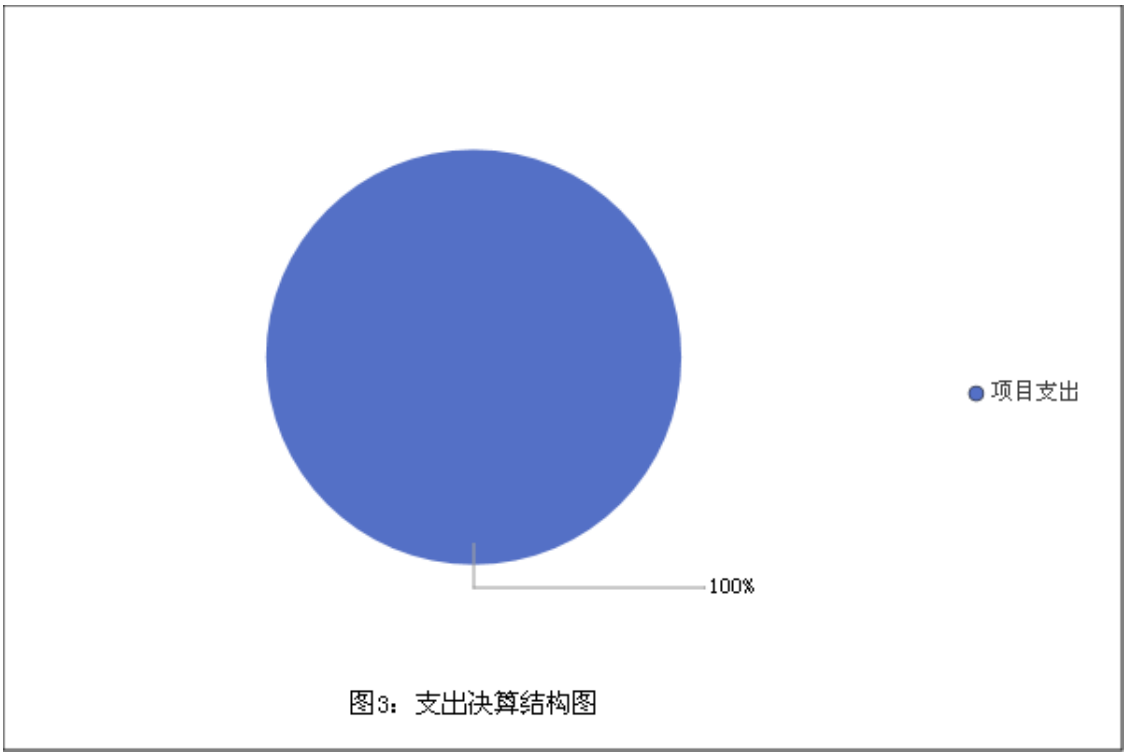


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.我单位无基本支出。

2.项目支出138.61万元。与2024年度相比，增加5.44万元，增长4.09%。主要是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

3.我单位无上缴上级支出。

4.我单位无经营支出。

5.我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为137.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加25.58万元，增长22.91%。主要是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

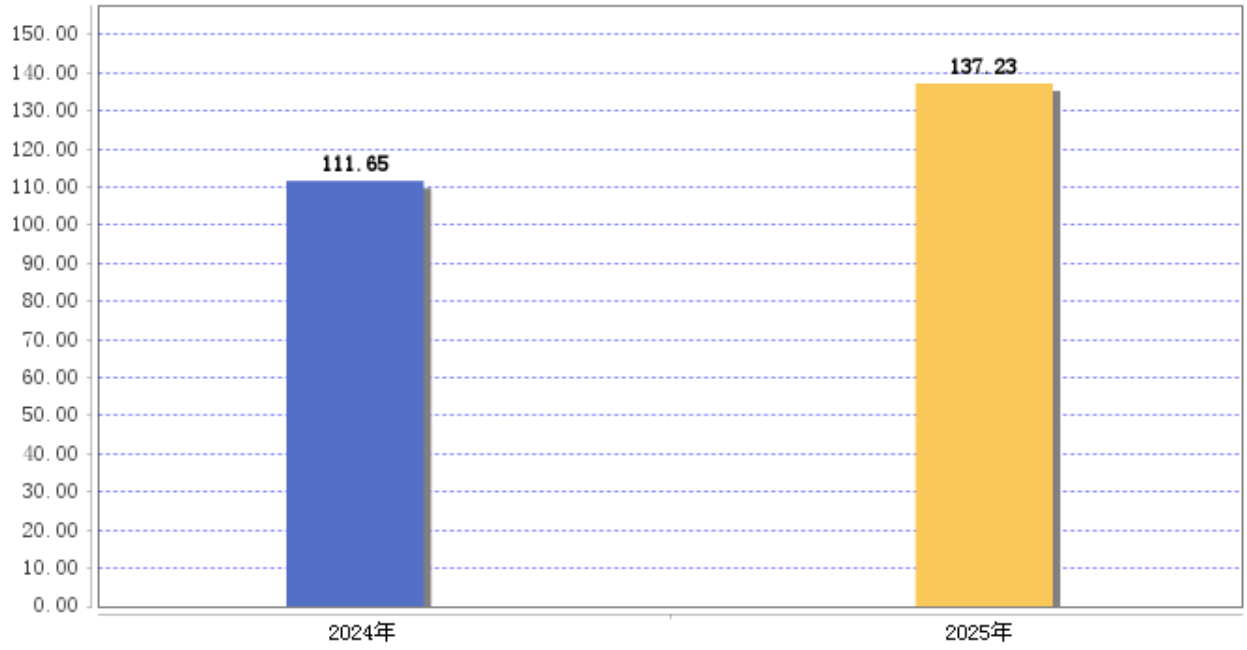


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水，社保，卫生，住房等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：其他林业和草原支出，2025年度决算数为138.61万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于项目建设、人员工资、社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出137.23万元，占本年支出合计的99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.58万元，增长22.91%。主要是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

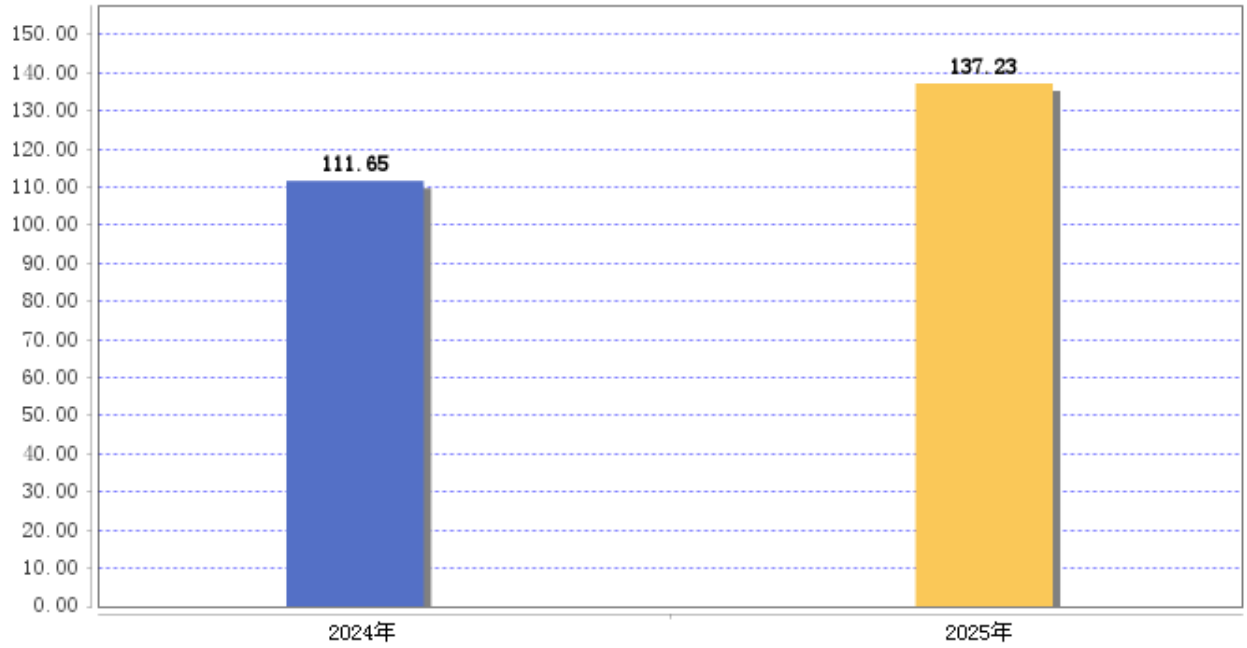


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出137.23万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出137.23万元，占100%。

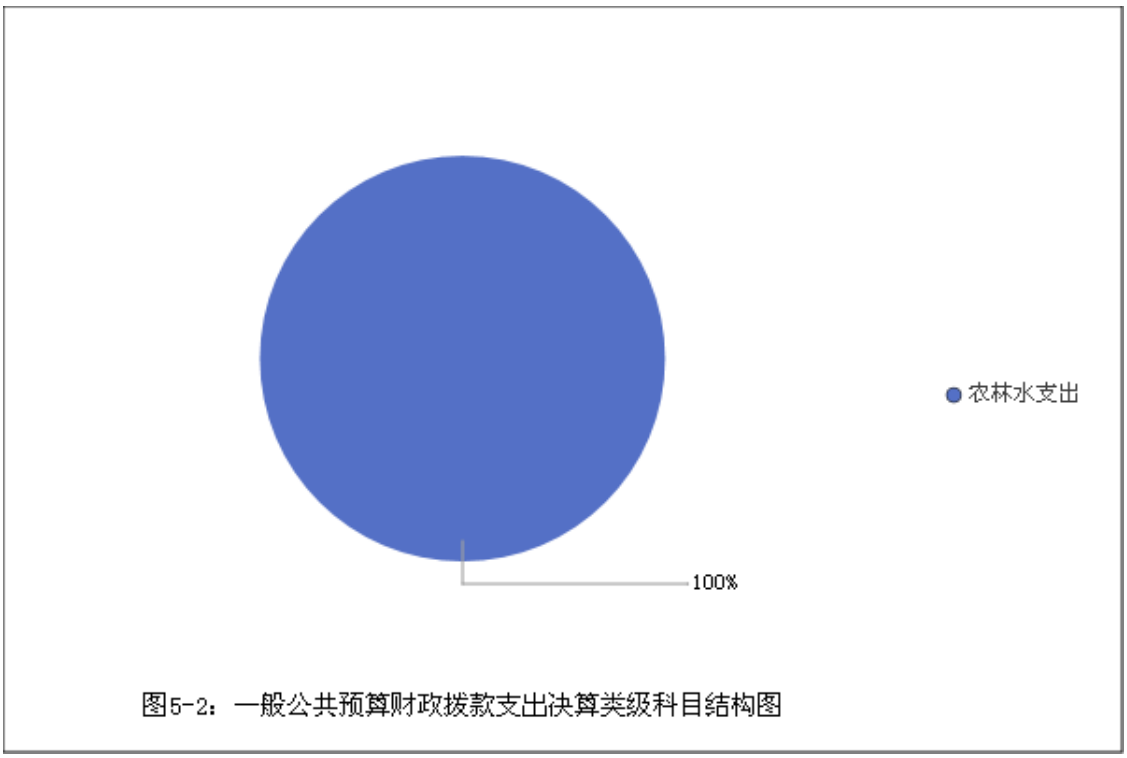


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为137.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。其中：

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是牡丹产研院日常运行及牡丹组培快繁技术研究经费增加。

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决算0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，菏泽社丹产业技术研究院组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金220万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

(二)市级预算项目绩效自评结果。

菏泽社丹产业技术研究院2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目技术难点等问题，需要整合各方资源，吸引更多专业人才，组建高素质研发团队，开展协同创新。利用平台优势，加强对项目的基础研究和应用技术研发，提高技术创新能力。今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及”菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析”等3个项目的绩效自评表。

1.菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已顺利完成项目的及时开展和既定的年度绩效指标。

2. 牡丹产业研究专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.81分。全年预算数为40万元，执行数为27.23万元，完成预算的68.08%。项目绩效目标完成情况:已顺利完成项目的及时开展和既定的年度绩效指标。

3.牡丹品种基因组编辑及功能测试等项目研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.62分。全年预算数为130万元，执行数为60万元，完成预算的46.15%。项目绩效目标完成情况:已顺利完成项目的及时开展和既定的年度绩效指标。

综上所述，发现的主要问题及原因：牡丹为多年生木本植物，基因组复杂，组培再生、遗传转化体系不稳定，阳性编辑植株获取效率不足；受物候期制约，表型鉴定窗口期有限；实验对照方案需不断优化，实验迭代周期较

长。下一步改进措施：优化组培及遗传转化条件，提升阳性植株获得率；定期技术复盘，及时调整实验方案，加强研发合作力度。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见"第五部分附件”。

(三)部门重点评价结果。

"菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。部门评价报告详见"第五部分附。

(四)财政重点评价结果。

本部门未有财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	牡丹产业研究专项资金						
主管部门	菏泽牡丹产业技术研究院			实施单位	菏泽牡丹产业技术研究院		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	40	27.23	10	68.08%	6.81
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	开展及维护牡丹产业相关业务			1、已完成牡丹相关发明专利及实用新型专利的维护；2、已完成申请牡丹相关专利、制定相关标准；3、已完成开展业务所需人力成本；4、已保障其它日常业务运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	27.23万元	2	2	
			专利维护成本	≤5万元	1万元	2	2	
			相关标准制定成本	≤10万元	5万元	2	2	
			所需人力成本	≤20万元	18.23万元	2	2	
			其它日常业务运行成本	≤5万元	3万元	2	2	
	产出指标	数量指标	制定标准数量	≥1个	1个	10	10	
			维护专利数量	≥2个	3个	10	10	
		质量指标	专利初步审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专利维护频次	一年/次	一年/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过制定国标提升菏泽牡丹知名度	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	通过维护专利持续发挥技术竞争力	持续	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			**96.81**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽牡丹产业技术研究院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">菏泽牡丹产业技术研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.牡丹基因组组装及注释。
2.不同基因型牡丹组织培养。
3.菏泽传统品种材料收集及表型分析。
4.筛选传统品种不同基因型多态性位点。
5.开发基因身份证。
6.不同基因型牡丹组织培养。</td><td colspan="6">1.已完成50个品种的表型资料整理、叶片样本采集、DNA提取和短读长全基因组重测序。
2.已完成NaClO消毒浓度和6-BA浓度的初步筛选，并比较16个品种的腋芽褐变、丛生芽诱导和增殖表现。
3.已建立质控、比对、联合分型、硬过滤和功能注释流程，形成候选SNP 集合、染色体密度分布图和初步系统进化树。
4.已具备表型数据和候选SNP数据基础。
5.以经过验证的品种特异标记和稳定身份信息为基础 生成品种唯一识别二维码</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>材料成本</td><td>≤12万元</td><td>12万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>测试化验成本</td><td>≤22万元</td><td>12万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>燃料动力成本</td><td>≤2万元</td><td>12万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>劳务成本</td><td>≤14万元</td><td>12万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>菏泽牡丹代表品种的表型整理和全基因组重测序的数量</td><td>≥50个</td><td>50个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>品种组织培养响应比较数量</td><td>≥16个</td><td>16个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务委托单位专业性</td><td>专业</td><td>实现研究课题的专业服务全覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展项目及时性</td><td>及时</td><td>项目开展均在合同约定时间内启动</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高“牡丹之都”品牌知名度</td><td>提高</td><td>通过项目合作提升了知名度</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>可持续提升科研人员研发水平</td><td>提升</td><td>通过产学研合作，提升了人员研发水平</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">牡丹品种基因组编辑及功能测试等项目研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">菏泽牡丹产业技术研究院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">菏泽牡丹产业技术研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>130</td><td>60</td><td>10</td><td>46.15%</td><td>4.62</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.开展牡丹相关等技术研究项目。</td><td colspan="4">1.完成开展“高ω-3功能性牡丹鸡蛋生产饲料配方的研究及产品标准研制”项目；2.完成开展“面向特色产业需求的牡丹花色创新与新品种选育”项目；3.完成开展“牡丹、芍药无性快繁技术的研究与应用”项目；4.完成开展“牡丹1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖纯度标准样品的研制”项目；5.完成开展“牡丹花蕊中药炮制技术研究与应用”项目；6.完成开展“牡丹籽粕中黄酮活性物质的研究及开发”项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</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（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤130万元</td><td>60万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">分项成本：人力成本</td><td>≤55万元</td><td>20万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">分项成本：技术成本</td><td>≤75万元</td><td>40万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展项目数量</td><td>≥1个</td><td>6个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请专利数量</td><td>≥2个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务委托单位专业性</td><td>专业</td><td>实现研究课题的专业服务全覆盖</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展项目及时性</td><td>及时</td><td>项目开展均在合同约定时间内启动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高“牡丹之都”品牌知名度</td><td>提高</td><td>通过项目合作提升了知名度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">可持续提升科研人员研发水平</td><td>提升</td><td>通过产学研合作，提升了人员研发水平</td><td>20</td><td>20</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">企业满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.62</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件8：

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析项目支出绩效评价报告

2026年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1、立项环境和条件

牡丹是中国候选国花，其可赏、可药、可食，不仅具有极高的经济价值，也承载着丰富的内涵文化。菏泽是中国牡丹之都，牡丹栽培历史超过1500余年。近些年来菏泽牡丹芍药产业发展迅猛，已成为种植面积最大、品种最多、花色最全的牡丹生产、科研、出口基地等，同时在新品种培育方面也处于领先地位，许多优异新品种已开始市场流通。然而由于缺乏系统性的分类标准和技术支持，传统的表型和性状已经不能很好地区分和鉴定越来越多的品种了，导致知识产权保护不足，假冒伪劣产品泛滥，损害了消费者和育种者的双重利益，严重阻碍了行业的健康发展，开发简便、快捷、准确、高效的牡丹品种鉴别方法迫在眉睫。

菏泽是中国牡丹之都，自古享有“曹州牡丹甲天下”的美誉。近些年来，菏泽牡丹芍药产业发展迅速，种植面积已达近50万亩，不仅栽培品种包含了九大花色十大花型，其新品种培育工作也在全国领先，培育的新品种占国内总量的80%，已成为世界上面积最大、品种最多、花色最全的牡丹生产、科研、出口基地和观赏旅游区。然而由于缺乏系统性的分类标准和技术支持，特别是知识产权意识薄弱，许多传统品种未申报知识产权保护即进行了市场流通。同时，随着园艺产业的发展和消费者对品种多样性的需求增加，市场上出现了大量不同来源的牡丹品种。种质资源是品种培育的物质基础，是人类社会生存与可持续发展不可或缺、生命科学原始创新及生物产业发展的物质

基础。一个国家所拥有的种质资源的数量和质量，特别是对其特性和遗传规律了解的广度和深度，是衡量一个国家农业生物科学和作物育种水平高低的重要标志。习近平总书记强调，“一粒种子可以改变一个世界”。要提升我国种业的核心竞争力主要依靠品种的创新，而品种创新的关键则是占有尽可能多的优异种质资源。目前，我国对于牡丹种质资源的研究与保护仍存在不足之处。传统的形态学分类方法虽然在一定程度上能够区分不同的品种，但存在不同程度的局限，如性状鉴定主要依据花型的形状，花色来区分品种。不同品种间的性状会有重叠，品种间特征性状界限模糊，分类鉴定较为困难。其次鉴定人员受物种采摘的生境变化、品种生长状况差异和个人鉴定经验的影响，其鉴定结果常常缺乏准确性和可重复性。且牡丹繁殖主要以分株、嫁接等无性繁殖方式进行繁育，知识产权保护力度不足，这也导致了假冒伪劣产品的泛滥，这不仅损害了消费者的权益，也影响了育种者的利益，阻碍了行业的健康发展。此外，一些珍稀或濒危种类由于数量稀少，其遗传信息未得到充分记录和保存，一旦失去将无法挽回。因此，建立一套科学有效的牡丹种质资源分子身份证系统显得尤为迫切。

2、实施项目达到的目标和意义

本项目拟利用全基因组测序手段，构建高分辨率的牡丹种质和品种资源单核苷酸位点多态性图谱，开发优异传统品种特异的基因身份证系统，建立不同品种唯一识别二维码，实现快速、准确地识别牡丹品种，为种质资源的管理和利用提供强有力的技术支持，促进牡丹产业良性健康发展。

3、立项依据

根据菏泽市人民政府与山东产业技术研究院签署的《战略合作协议》、中共菏泽市委 菏泽人民政府印发《关于推动牡丹产业高质量发展的二十条措施》、市委办公室 市政府办公室关于印发《菏泽市牡丹发展三年行动计划2023-2025》以及部门相关职责等文件要求。

（二）项目预算

项目总投入为50万元，资金来源为市级财政资金，该项目的预算未做任何变更。该项目预算分配依据项目申报书、任务书、合同等相关详细条款及服务内容，明确了项目目标与详细的实施计划，能够确定所需资源及资金量。为确保资金分配科学性，该项目谨慎考虑了各项因素。根据项目实施阶段任务，可分为前期、中期、后期三个阶段，不同阶段资金需求不同，前期的规划、计划阶段费用相对较少，中期的重点实施阶段费用相对较大，而后期的结题完善费用相对较少。在资源需求方面，更多的要关注人力、物力、场所等资源，人力成本根据项目所需人员数量、技能水平及工作时间进行确定；物力及场所成本要考虑设备的功效、耗材的消耗、测试化验加工、燃料动力、养殖孵化的优良条件等各项因素。为确保项目的顺利实施，还应注意市场及研发过程中存在的风险及不确定性因素，根据风险程度可随时叫停项目，继而做出相应调整。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2025年11月

项目批复单位：菏泽牡丹产业技术研究院

项目所在区域：中国农业科学院蔬菜花卉研究所

项目计划完成时间：2026年11月

项目具体内容：

（1）菏泽自育牡丹品种多组学数据获取

选取特色的菏泽传统牡丹品种，在不同季节和生长阶段采集不同发育时期不同组织器官的牡丹样本。每份样本都将详细记录其原产地、生态环境条件等基本信息，并按照统一标准进行预处理（如干燥、冷冻保存等），以保证后续实验操作的一致性和可重复性。使用PacBio或Oxford Nanopore等第三代测序平台对选定的目标区域进行全面覆盖式的深度测序，获取长读长序列。利用转录组测序获取不同品种的基因组及表达模式信息。采取多年多点多样化方式对不同优异品种的表型组进行数据收集、整理和统计，用于后续全基因组关联分析。

（2）基因组学分析鉴定不同品种间的基因变异，即单核苷酸多态性（SNPs）

运用一系列生物信息学软件包（例如Canu，FALCON，Pilon等）完成测序原始数据的质量控制、拼接组装、比对注释等工作，获取不同传统栽培品种的核酸多态性图谱，进而揭示不同品种之间的遗传差异及其演化关系。

（3）多组学联合分析开发不同品种特异的“基因身份证”

通过不同传统品种的单核苷酸多态性图谱结合其表型组、基因表达组等多组学数据，生物信息学系统分析全基因组关联，获取传统品种不同性状的关联多态性位点，开发其特异的“基因身份证”。

（4）建立不同品种唯一识别二维码

对上述开发并验证有效的“基因身份证”设计不同优异品种专属的唯一识别二维码，确认其身份。

（5）探索基因型特异的组织培养技术

根据上述筛选的基因分型，对优异自育品种进行组织培养探索。通过筛选特异基因型、不同组织外殖体、不同培养基类型、激素种类配比、光照温度环境等精准控制，探索组织发育模式及成芽、生根、驯化发育规律，以期利用组织培养完成优异品种种苗高效快速繁育、实现种苗批量扩繁，为牡丹的繁育提供理论和实践参考。

（四）项目组织管理

1、项目主管部门

菏泽牡丹产业技术研究院：负责项目整体规划，制定长期发展战略，把控项目与牡丹产业政策的契合方向；监督项目执行，检查实施实施环节是否合规，保障项目有序推进；协调各方资源，促进牡丹产业多领域融合发展，助力项目资源整合与协同合作。

2、具体实施单位

中国农业科学院蔬菜花卉研究所：根据项目任务书内容严格把控实施进度，对照任务指标完成项目要求，根据项目资金分配情况，严格控制资金使用，确保资金使用的合理性、合规性。

3、项目组织管理架构

（1）项目领导小组

由菏泽牡丹产业技术研究院部门领导及项目负责人组成，负责项

目重大决策，协调外部资源，争取政策支持与资源保障，为项目推进提供战略指导与方向把控。

（2）项目管理办公室

设在菏泽牡丹产业技术研究院及中国农业科学院蔬菜花卉研究所内，负责项目日常管理，如进度跟踪、文档管理、会议组织、信息传达等，保障项目运行的顺畅与高效。

（3）实施团队

由中国农业科学院蔬菜花卉研究所研发人员组成，负责项目具体实施，按照项目任务书规定的内容开展工作，保障实施任务的按时完成与质量达标。

4、项目具体实施流程

（1）项目筹备阶段

由项目组织单位（菏泽牡丹产业技术研究院）组织专家咨询委员会开展项目审定，评估项目的经济、技术、环境可行性，确定项目的可行性与必要性，并签字确认。由院长组织议事决策会，决策项目实施。

（2）项目实施阶段

由项目实施单位（中国农业科学院蔬菜花卉研究所）根据签订的项目任务书要求进行实施，根据项目时间节点完成相应指标要求。

（3）项目验收阶段

3.1 项目实施单位（中国农业科学院蔬菜花卉研究所）完成任务后进行自检自查，及时发现问题并整改，确保目标完成质量能够达标。

3.2 项目组织单位（菏泽牡丹产业技术研究院）组织专家咨询委员会进行初步验收，检查项目任务情况、目标完成情况等。若需整改，专家咨询委员会提出整改意见，实施单位根据整改意见进行整改，整改完成后申请正式验收；项目组织单位正式验收，验收合格后办理项目结题流程。

5、资金拨付流程

（1）项目实施单位（中国农业科学院蔬菜花卉研究所）申请：实施单位根据前期项目选择碰头会，向项目组织单位（菏泽牡丹产业技术研究院）提交项目申报书、任务书、合同，申请资金拨付。

（2）项目组织单位（菏泽牡丹产业技术研究院）审批：项目组织单位组织专家咨询委员及财务对申请进行审核，审查资金分配合规性、任务指标的合理性，审批通过后进行资金拨付。

二、项目绩效目标

1、发表文章1-2篇。2、通过全基因组联合分析，鉴定出50种菏泽特色传统品种的有效“基因身份证”；3、建立菏泽50种菏泽特色传统品种的大规模数据库，包含表型信息、基因表达信息、基因身份证等；4、初步探索10种不同基因型的牡丹品种组织培养条件；5、培养研究生3名。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

旨在核验项目任务完成情况，评价科研经费使用效益，客观评估菏泽传统牡丹基因身份证构建与遗传学解析成果，衡量种质保护与产

业应用成效，查摆存在问题，为后续牡丹科研及产业决策提供依据。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价范围为菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析项目资金50万元。

（三）评价依据。

1.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

2.《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（菏财绩〔2020〕7号）。

3.国家相关法律法规及其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

评级原则

采用公平公正性原则，评价过程和结果应保持公平、公正，不受任何利益相关方的干扰。评价指标和方法的选择应具有客观性和通用性，确保对项目的评价真实反映其实际情况。

评价方法

专家评价法：邀请相关领域的专家，对项目的技术方案、产业化前景、经济可行性等进行评估和论证。专家可以通过会议讨论、书面评审等方式，给出专业意见和建议，为项目评价提供权威参考。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系根据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，设置成本、产出、效益、满意度四

个一级指标，分别赋分10、40、30、10。成本指标（10分）下设1个二级指标、5个三级指标。该指标解释为完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度；评价标准是成本节约率［（计划成本实际成本）/计划成本］×100%；指标依据来源项目申报书、任务书及合同；证据收集可调取相关档案查看。产出指标（40分）下设3个二级指标、4个三级指标。该指标解释为项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率、项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度；评价标准是实际完成率＝(实际产出数／计划产出数)×100%、质量达标率＝(质量达标产出数／实际产出数)×100%、项目实际完成结题时间与计划完成结题时间的比较；指标依据来源项目申报书、任务书及合同；证据收集可调取相关档案、相关期刊、相关网站、结题报告。效益指标（30分）下设2个二级指标、2个三级指标。满意度指标（10分）下设一个二级指标，一个三级指标。效益指标和满意度指标解释为项目实施所产生的效益、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度；评价标准是项目在实施研发过程中是否解决了所遇的共性关键问题、相关企业通过该项目的应用证明形式实现的经济收支、培养科研人才数量、服务企业、院所高校及大众对该项目实施效果的满意程度；指标依据来源项目申报书、任务书及合同、社会调查；证据收集可调取相关档案、走访调查相关企业、走访调查项目实施地。

（六）评价人员组成。

评价人员出自菏泽牡丹产业技术研究院专家咨询委员会成员：组长李英（四级调研员），从事保健食品、化妆品、医疗器械监管；副组长郑兆显（研究员），从事食品药品检测；组员陈学湘（研究员），从事牡丹芍药育种与栽培；组员吴勇华（农艺师），从事牡丹育种与栽培；组员吕令华（农艺师），从事牡丹育种与栽培。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段：（1）组建评价团队：挑选具备牡丹产业等多领域知识的专业人员，明确各成员职责，如项目技术评估、经济效益分析、社会效益评估等。组织团队成员开展熟悉相关行业标准、技术规范以及项目背景资料。（2）明确评价目标与范围：与项目委托方、执行方充分沟通，确定绩效评价旨在全面评估项目在技术创新、经济可行性、社会和环境效益等方面的成果。界定评价范围涵盖项目从研发到产业化各阶段。（3）制定评价指标体系：结合市级部门重点项目绩效评价指标体系框架，为各指标分配合理权重，运用层次分析法等科学方法确保权重分配的合理性。2、数据收集阶段：（1）资料收集：收集项目相关、财务相关等资料，梳理项目技术研发路径、资金投入产出情况以及产业化进展。查阅国内外相关领域应用的最新研究成果，对比分析本项目技术的创新性与先进性。（2） 实地调研：前往项目研发实验室进行实地考察。观察试验设备运行状况，评估试验完成的硬件能力。与项目研发人员进行面对面交流，了解项目实施过程中的技术难题。3、数据分析与评价阶段：（1） 数据整理与审核：

对收集到的数据进行分类整理，检查数据的完整性、准确性和一致性，剔除异常数据。（2）定量分析：根据评价指标体系，运用相应的方法对定量指标进行计算分析。（3）定性分析：对通过实地调研、访谈获取的定性信息进行归纳总结，提炼关键观点和信息。（4）综合评价：结合定量与定性分析结果，按照既定的评价指标体系和权重，对项目进行综合评分，确定项目绩效等级，90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。4、报告撰写与反馈阶段：（1） 撰写绩效评价报告：按照规定的内容及格式撰写报告，以相关数据为支撑，详细阐述项目在各方面的绩效表现，做到内容详实、逻辑清晰、结论客观。（2）报告审核与修订：组织团队内部审核，专家进行评审，根据审核意见对报告进行修订完善，确保报告质量。（3） 反馈与沟通：将评价报告提交给项目委托方和执行方，组织召开反馈会议，就评价结果进行沟通交流，解答疑问，共同探讨项目后续改进方向和措施 。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经综合评价，项目“菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析”综合评分100分，综合评价为优。

（二）非现场评价情况分析。

通过对该项目相关资料的审定，项目具有三大优势：

1. 技术手段创新

采用第三代测序技术（如 PacBio SMRT Sequencing 和 Oxford Nanopore Sequencing），克服二代测序短读长拼接难题，能更好覆盖基因组重复区域和结构变异，生成连续完整基因组序列，减少拼接错误，快速产生大量数据，有助于深入了解牡丹遗传多样性，识别复杂结构变异，加速研究进程。

2. 研究方法创新

利用基因组学手段赋予不同品种身份信息，相对传统的表型鉴别更加准确、精细。三代测序为分子标记开发提供高质量基因组组装基础，基于此开发的 SNP 标记可通过液相芯片技术快速准确应用于大批量样本鉴定，构建高分辨率牡丹种质资源分子身份证系统。

3. 应用创新

（1）有效解决当前牡丹市场因缺乏系统性分类标准和技术支持、知识产权意识薄弱等导致的市场乱象问题，如传统品种未申报知识产权保护流通、假冒伪劣产品泛滥等。

（2）促进新品种选育工作，提高育种效率，为种质资源管理和利用提供有力技术保障，有助于保护珍贵野生资源，推动牡丹产业良性健康发展，维护市场秩序，加强牡丹多样性保护。

（三）现场评价情况分析。

通过实地调研，对研发设施、工艺流程、研发能力、研发团队、实施进度、安全措施等方面进行了现场评价，综合评分100分，综合评价为优。

（四）分市评价得分及结论。

经综合评价，项目“牡丹籽油在禽畜饲料领域高值化开发利用研究及产业化”综合评分100分，综合评价为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据：根据菏泽市人民政府与山东产业技术研究院签署的《战略合作协议》、中共菏泽市委 菏泽人民政府印发《关于推动牡丹产业高质量发展的二十条措施》、市委办公室 市政府办公室关于印发《菏泽市牡丹发展三年行动计划2023-2025》以及部门相关职责等文件要求。

2.立项程序：项目决策主体为菏泽牡丹产业技术研究院，决策流程遵循严格的内部管理制度。首先由项目承担单位综合分析牡丹产业所面临的亟需性难题提出项目建议，经市场调研评估市场前景，财务部门进行经济分析，科研部门论证技术可行性。然后形成详细的项目申报书，提交至项目组织单位。项目组织单位组织专家咨询委员会相关专业成员对项目的技术路线、绩效目标的合理明确性、资金投入分配合理性、市场前景和产业化可行性等提出专业意见和建议，进一步完善项目方案。项目申报书、任务书经过专家咨询论证，交由项目组织单位决策层审议通过，完成内部立项审批。

（二）项目过程情况。

1、项目资金管理情况

（1）资金到位情况：根据所签署合同内容，规定了具体的资金到位时间和节点，资金及时按时到位，没有存在提前或延后的情形，

且资金足额到位。

（2）预算执行情况：项目预算资金是按照项目计划进行执行，执行进度与计划相符，且资金支出时是按照预算规定的用途执行。

（3）资金使用合规性：资金使用是按照相关的财务制度、审批流程，无违反规定的操作，且资金使用时是按照指定用途使用，无挪用、挤占专项资金用于其他项目或用途的情况。

2、组织实施情况

（1）管理制度健全性：项目开展实施前就已完善健全了相关制度，包括：财务管理制度、“三重一大”决策制度、议事决策规则、项目管理制度、项目资金“负面清单”管理细则等。

（2）制度执行有效性：项目明确了负责制、项目申报书、任务书及合同等相关资料已及时入档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位。

（三）项目成本情况。

本项目成本包括材料费、测试化验费、燃料动力费、劳务费等，总成本共计50万元。

（四）项目产出情况。

产出指标：

1、数量指标：菏泽牡丹代表品种的表型整理和全基因组测序的数量50个；品种组织培养响应比较数量16个。

2、质量指标：实现研究课题的专业性全覆盖。

3、时效指标：项目开展均在时间节点内实施。

（五）项目效益情况。

经济效益：

（1）提升品牌价值：通过基因身份证，可以有效保护菏泽优异传统牡丹品种的知识产权，防止假冒伪劣产品的出现，从而提升“菏泽牡丹”的竞争力和市场价值。

（2）增强市场竞争力：拥有基因身份证的牡丹产品能够更好地满足消费者对高品质、高信誉度商品的需求，有利于开拓高端市场，增加市场份额。

（3）推动科研创新：基因身份证的建立需要大量的科研投入，这将促进相关领域的技术创新，如生物技术、信息技术等，有助于形成新的经济增长点。

社会效益：

（1）保护生物多样性：通过基因身份证，可以更加有效地管理和保护牡丹的遗传资源，防止珍稀品种的灭绝，维护生物多样性。

（2）支持可持续发展：通过科学管理和合理利用牡丹资源，可以避免过度开发导致的资源枯竭，确保牡丹产业的长期可持续发展。

（3）提高公众意识：随着牡丹基因身份证的普及，公众对植物遗传资源保护的重要性有了更深刻的认识，促进了社会对环境保护的关注和支持。

总之，开发牡丹基因身份证不仅有助于提升牡丹产业的整体水平，还能产生广泛的经济和社会效益，对于促进地方经济发展、保护生态环境、传承优秀文化等方面均有着积极的作用。

六、项目主要经验及做法

1、实行院所协同组织实施，由菏泽牡丹产业技术研究院统筹，中国农科院蔬菜花卉研究所承担科研任务，明确团队分工，按时间节点报送进度简报，压实项目管理责任。

2、紧扣产业现实痛点开展研究，针对牡丹表型鉴定不准、种苗假冒、知识产权保护难等问题，确定牡丹“基因身份证”研究方向，科研任务贴合本地种质保护和产业发展实际。

3、综合运用多组学测序、生物信息分析、组织培养等技术手段，规范样本采集、表型调查、测序分析全流程，建立标准化 SNP 数据分析流程，留存完整试验数据，保障科研可追溯。

4、兼顾基础研究与应用导向，在开展种质遗传解析的同时，同步探索基因型特异组织快繁技术，预留数据库、识别二维码等成果转化路径。

七、存在的问题及原因分析

问题：1、部分任务书考核指标尚未全部完成。2、实际技术路线较申报方案有所调整，未实施计划的三代测序，液相芯片尚未开展，核心鉴别标记有待进一步验证。3、成果以实验室阶段性数据为主，尚未形成可直接服务市场的鉴定工具，产业示范应用未落地。4、科研试验主要在外单位实验室开展，与菏泽本地种质圃、企业联动不够；项目周期短，缺少本地技术示范。

原因：1、牡丹遗传背景复杂，SNP 标记筛选、样本验证工作量大，科研试验存在不确定性。2、项目周期仅 12 个月，样本测序、生物信息分析、组织培养多线并行，植物试验受生长周期制约，时间压力较大。3、项目属于应用基础研究，经费主要保障实验检测，未设置成果推广示范相关预算。4、承担单位异地实施，属地协同联动机制不够完善。

八、意见建议

1、对标任务书考核要求，加快剩余科研任务攻关，完成 SNP 标记验证、基因身份证及二维码开发，补齐组织培养生根驯化试验，落实论文发表、人才培养，完善全套档案资料，保障项目按期验收。

2、完善科研分析结果，做好技术路线变更说明，夯实标记数据可靠性，为后续液相芯片研发做好技术储备。

3、深化院所属地协同，加强与菏泽本地种质圃、种苗企业对接，开展样本复核，积极探索品种鉴定技术示范，推动科研成果向产业落地。

4、建立长效保障机制，明确种质分子数据库运维主体，统筹后续资源，实现数据库动态更新，推动种质数据开放共享。

5、加强技术科普与人才交流，依托现有研究基础，谋划接续科研项目，持续挖掘菏泽牡丹种质资源价值。

附：1.调查问卷及统计分析表（略）

2.绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3.问题清单（参考格式见附表2）

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：菏泽牡丹产业技术研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	牡丹产业研究专项资金	菏泽牡丹产业技术研究院	96.81	优
2	牡丹品种基因组编辑及功能测试等项目研究	菏泽牡丹产业技术研究院	94.62	优
3	菏泽传统牡丹品种“基因身份证”的遗传学解析	菏泽牡丹产业技术研究院	100	优