

2020 年度

四川省农业科学院园艺研

究所单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况	
一、职能简介	3
二、2020年重点工作完成情况	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	28
第四部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）单位主要职能

本所是四川省农业科学院所属的省内唯一从事园艺植物研究的省级专业科研机构，主要是开展园艺学研究，从事果树、蔬菜、花卉新品种的引进选育、栽培新技术试验研究，对其中试培育的种子、种苗经销推广，采后生理及贮运保鲜技术研究，生物技术的研究和开发，中国名贵花卉克隆快繁、花卉生产技术和园林设计及施工，科技成果的开发转让等。2020年度，在院党政的领导下，在院计财处的领导支持下，围绕“西部第一，全国一流”的强院目标，强化科技合作，各项工作取得了一定的社会效益及经济效益，为我省农业跨越式发展做出了应有的贡献，大大地提升了园艺所的地位和社会影响力。本所财政预算代码612914，执行政府会计制度，实行独立会计核算的事业单位。

（二）单位机构设置情况

我所由10个内设部门组成，分别是：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、果树研究中心、蔬菜研究中心、设施园艺研究中心、园艺作物种苗良繁研究中心、园艺学生物技术中心、园艺作物资源研究中心、园林

花卉中心。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）科研课题

2020 年承担国家、部省、横向课题等共计 49 项。其中，主持国家级项目（课题）9 项，参加 9 项；主持省级项目（课题）22 项，参加 5 项；主持市级项目 3 项，横向 1 项。

（二）科研经费

2020 年到位经费达 1991 万元。其中国家经费 375 万元（占比 18.83%）；省级经费 1541 万元（占比 77.4%）；横向经费 5 万元（占比 0.25%）。

（三）科技产出

1. 科技成果（评价、获奖成果）

2020 年获得科技成果 4 项，其中获奖成果 1 项，评价成果 3 项。主持单位完成的“草莓新品种选育及绿色高效生产技术创新应用”获省科技进步三等奖；主持单位完成“李杏种质资源发掘及特色新品种选育与应用”和“茄子高效嫁接与生产关键技术创新及应用”鉴定成果 2 项；合作参与单位“鸡爪槭等几种特色花木高效培育关键技术创新研究与产业化示范”鉴定成果 1 项。

2. 品种（鉴定、认定、登记）

2020 年通过审定（鉴定、认定、登记）的植物新品种 31 个。国家认定黄瓜品种 2 个（川绿 5 号和川翠 13 号）；省级认定 29 个（果树 19 个，蔬菜 5 个，花卉 4 个，其它 1 个）；省级田间鉴定牛油果品种 2 个。

3. 知识产权

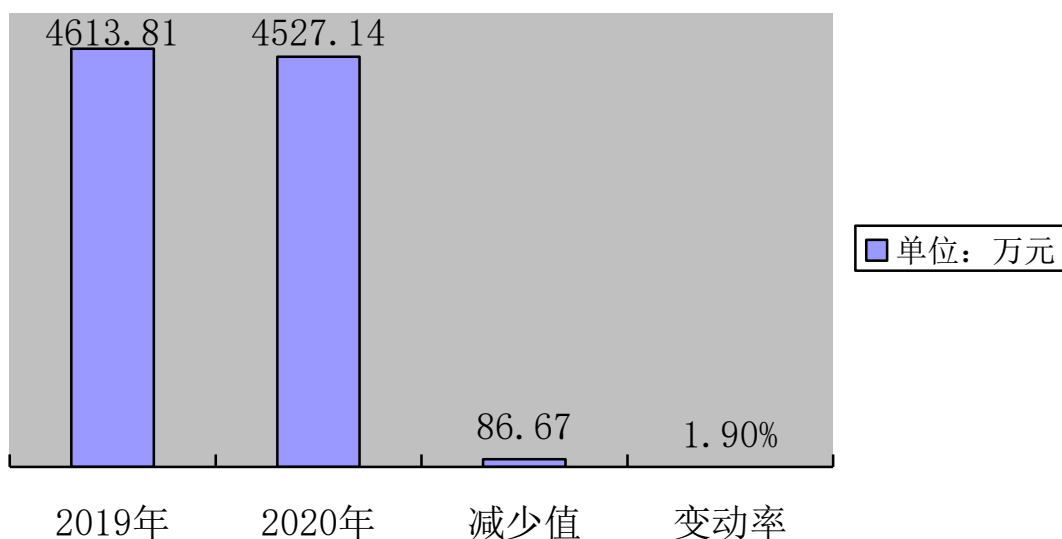
2020 年发表论文 58 篇（SCI/EI 收录刊物上发表论文 8 篇，在一级学报上发表论文 14 篇，专著 3 篇，其他 33 篇）；获得专利授权 17 件（国家发明专利 9 件，实用新型 8 件）；申请植物新品种权 1 个；制定标准规程 11 项。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4527.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 86.67 万元，下降 1.9%。主要变动原因是财政拨款项目减少

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

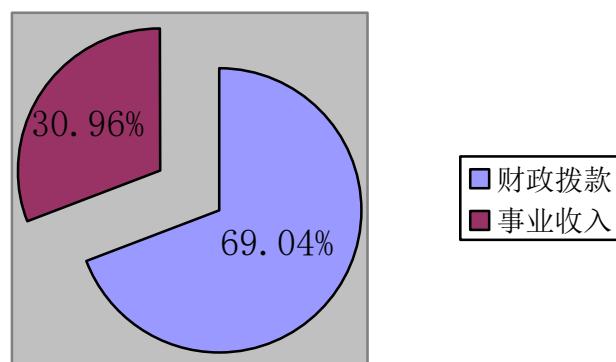


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4392.26 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 3032.59 万元,占 68.98%;事业收入 1359.67 万元,占 31.02%。

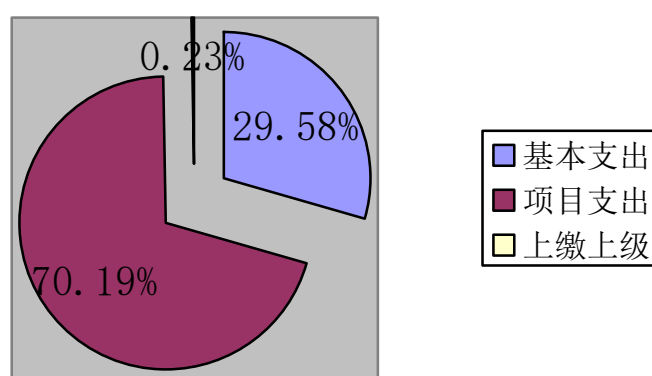
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4435.25 万元,其中:基本支出 1311.95 万元,占 29.58%;项目支出 3113.3 万元,占 70.19%;上缴上级支出 10 万元,占 0.23%;

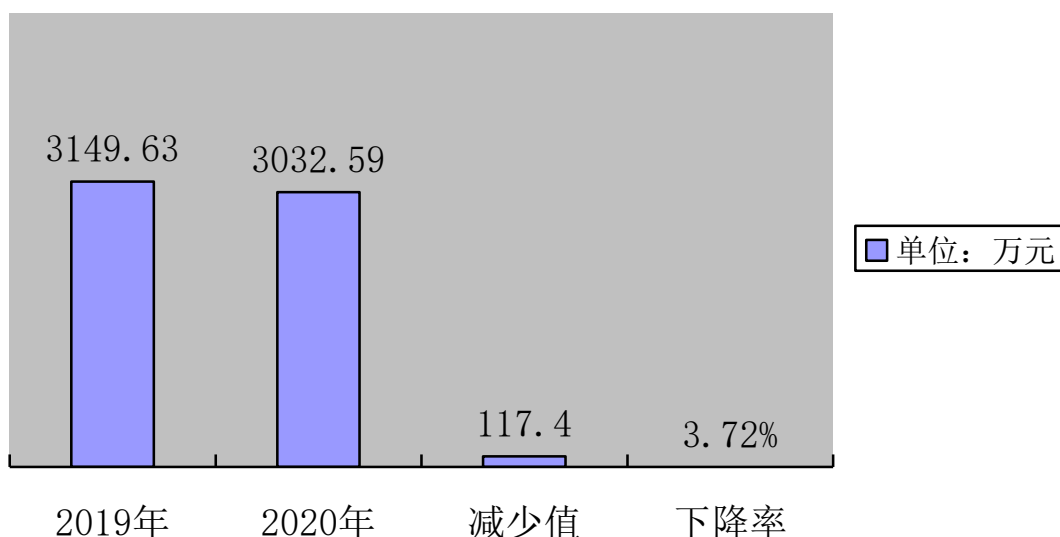
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3032.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 117.04 万元，下降 3.72%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

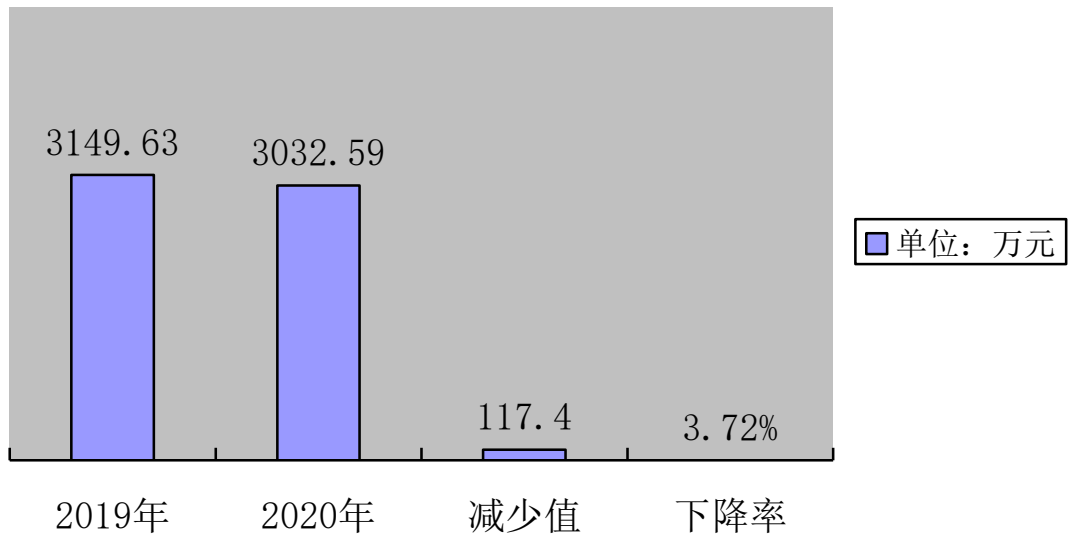


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3032.59 万元，占本年支出合计的 66.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 117.04 万元，下降 3.72%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少。

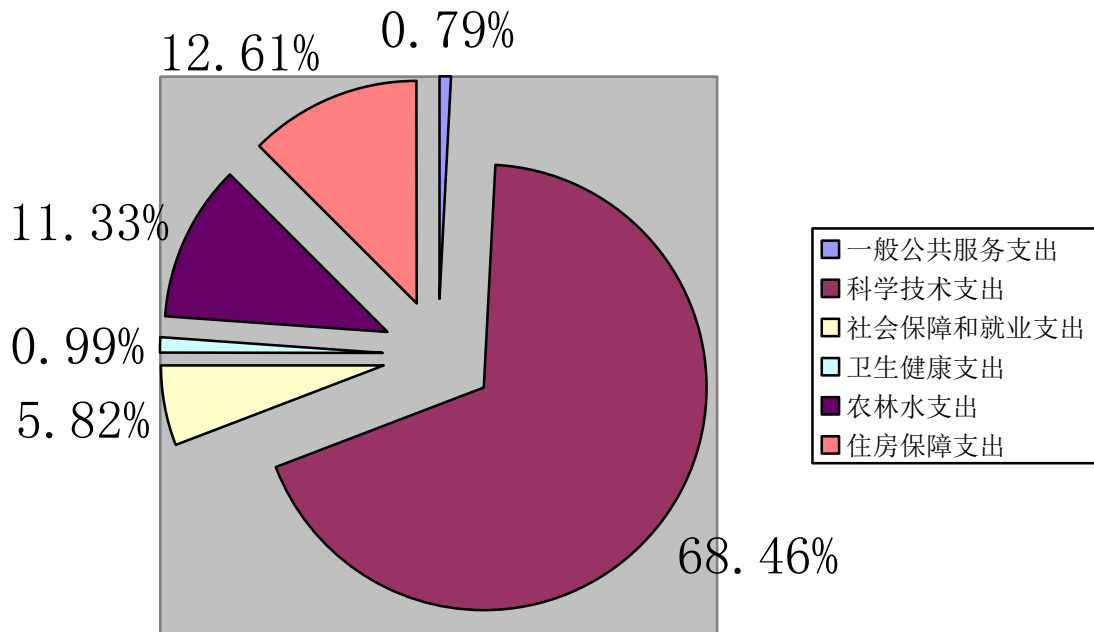
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3032.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24万元，占0.79%；科学技术（类）支出2075.94万元，占68.46%；社会保障和就业（类）支出176.5万元，占5.82%；卫生健康支出（类）30万元，占0.99%；农林水支出（类）343.68万元，占11.33%；住房保障支出（类）382.47万元，占12.61%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3032.59，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 421.93 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 1323.75 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 286.26 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 44 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 26.5 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 110 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 232 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 19.91 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 352.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1012.68 万元，其中：

人员经费 1002.68 万元，主要包括：基本工资 289.97 万元、津贴补贴 6.82 万元、绩效工资 75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110 万元、职业年金缴费 40 万元、其他社会保障缴费 6 万元、其他工资福利支出 388.25 万元、职工基本医疗保险缴费 30 万元、奖励金 0.14 万元、住房公积金 30 万元、其他对个人和家庭的补助支出 26.5 万元等。

公用经费 10 万元，主要包括：工会经费 5 万元、福利费 5 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。三公经费财政拨款支出数决算与 2019 年持平。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支

出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。公务用车购置费支出决算与 2019 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出决算与 2019 年持平。

3.公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。决算与预算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。决算与预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，园艺所机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，园艺所政府采购支出总额195.50万元，其中：政府采购货物支出89.3万元、政府采购服务支出106.2万元。主要用于项目差旅车辆租赁费（具体工作）。授予中小企业合同金额106.2万元，占政府采购支出总额的54.32%，其中：授予小微企业合同金额106.2万元，占政府采购支出总额的54.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，园艺所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。其他用车主要是用于单位日常公用，单价50万元以上通用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我所严格按照上级指示与要求，进行预算决算编制工作。严格按照年初预算收入，支出使用财政资金。部门绩效分配有效合理。部门制度建设，资金管理方面工作卓有成效。本单位还自行组织了0个项目支出绩效评价，单位无绩效评价项目。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中反映“四川蔬菜花卉种质创新与产业提升关键技术研发”“2020 年省财政创新能力提升工程”“科研条件平台建设专项”“四川省科技计划项目专项资金”“农业改革创新科技示范奖补资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 四川蔬菜花卉种质创新与产业提升关键技术研发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 217 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 100%。通过项目实施模拟蔬菜早春生长环境条件，建立耐低温弱光鉴定评价指标与体系，运用诱变、基因聚合和 QTL 基因定位等现代育种技术，开展蔬菜资源创制、筛选评价与应用研究；针对苦瓜生产中枯萎病发生严重等问题，开展嫁接砧木筛选、健身栽培及病虫害绿色防控等综合技术集成与示范研究，选育出优质高产的蔬菜花卉新品种，集成创新出省力高效栽培技术等，拓宽苦瓜生态区域适应性，扩大苦瓜种植面积，又能提早上市，提高产量和品质，满足蔬菜花卉市场均衡需求，促农增收，推动四川蔬菜花卉产业的蓬勃发展。完成任务目标：引进蔬菜花卉新材料 20 份；完成种质材料田间鉴定 200；申请专利或者农作物新品种保护 1 个；集成关键技术或模式 1 项；论文发表 7 篇；项目完成时限 2020 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范蔬菜轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限 ≥ 3 年；指导推广农户满意度 $\geq 95\%$ ，发现的主要问题：项目执行进度

较慢。下一步改进措施：按季度通报项目执行进度率，提升项目执行速度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		四川蔬菜花卉种质创新与产业提升关键技术研发			
预算单位		四川省农业科学院园艺研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	217.0	执行数:	217.0	
	其中-财政拨款:	217.0	其中-财政拨款:	217.0	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	引进蔬菜花卉新材料 20 份；完成种质材料田间鉴定 200；申请专利或者农作物新品种保护 1 个以上；集成关键技术或模式 1 项；论文发表 7 篇；项目完成时限 2020 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范蔬菜轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限≥3 年；指导推广农户满意度≥95%。			引进蔬菜花卉新材料 20 份；完成种质材料田间鉴定 200；申请专利或者农作物新品种保护 1 个；集成关键技术或模式 1 项；论文发表 7 篇；项目完成时限 2020 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范蔬菜轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限≥3 年；指导推广农户满意度≥95%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	引进蔬菜花卉新材料	20 份	20 份
	项目完成指标	数量指标	完成种质材料田间鉴定	200 份	200 份

项目完成指标	数量指标	申请专利或者农作物新品种保护	1 个以上	1 个以上
项目完成指标	数量指标	集成关键技术或模式	1 项	1 项
项目完成指标	数量指标	论文发表	7 篇	7 篇
项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
项目完成指标	时效指标	项目完成率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	新技术推广示范情况	示范蔬菜轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩	示范蔬菜轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩
效益指标	可持续影响指标	新技术示范推广影响年限	≥3 年	≥3 年
满意度指标	满意度指标	指导推广农户满意度	≥95%	≥95%

(2) 2020 年省财政创新能力提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 155.65 万元，执行数为 155.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、

高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局。一方面大力开展种质资源创新和突破性新品种培育；另一方面需建立高标准核心试验示范园，集成示范推广配套的早结、优质丰产关键技术，加强商品化处理，对加速我省中国农业产业发展、壮大，对促进当地农、旅结合，一、三产业互动与提升，促进果蔬农业种植户增收、产业增效，特别是对民族地区和贫困地区的脱贫致富和可持续发展具有重要现实意义。本项目将产生较大的经济、社会和生态效益。完成任务目标：育成引进新材料柑桔，樱桃，西瓜，枇杷，南瓜，苹果等新材料：100份；核心期刊发表论文4篇；研究集成农业育种新技术，省力栽培技术2项；培训农户现场会9次，400人次；项目完成时限2020年12月底；项目按期完成率100%；新技术，新品种推广建立核心示范区750亩，新技术推广辐射10000亩，亩增收15%；完成2020年设备购置5台，发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：按季度通报项目执行进度率，提升项目执行速度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		2020年省财政创新能力提升工程		
预算单位		四川省农业科学院园艺研究所		
预算	预算数：	155.65	执行数：	155.65
	其中-财政拨款：	155.65	其中-财政拨款：	155.65

执行情况 (万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
	预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	育成引进新材料 柑桔, 樱桃, 西瓜, 枇杷, 南瓜, 苹果等新材料: 100 份; 核心期刊发表论文 4 篇; 研究集成农业育种新技术, 省力栽培技术 2 项; 培训农户现场会 8 次, 400 人次; 项目完成时限 2020 年 12 月底; 项目按期完成率 100%; 新技术, 新品种推广建立核心示范区 750 亩, 新技术推广辐射 10000 亩, 亩增收 15%; 新技术推广影响年限 ≥ 3 年; 培训农户满意度 ≥ 95%。完成 2020 年设备购置 5 台			育成引进新材料 柑桔, 樱桃, 西瓜, 枇杷, 南瓜, 苹果等新材料: 100 份; 核心期刊发表论文 4 篇; 研究集成农业育种新技术, 省力栽培技术 2 项; 培训农户现场会 9 次, 400 人次; 项目完成时限 2020 年 12 月底; 项目按期完成率 100%; 新技术, 新品种推广建立核心示范区 750 亩, 新技术推广辐射 10000 亩, 亩增收 15%; 新技术推广影响年限 ≥ 3 年; 培训农户满意度 ≥ 95%。完成 2020 年设备购置 5 台		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	育成引进新材料柑桔, 樱桃, 西瓜, 枇杷, 南瓜, 苹果等新材料	100 份	100 份	
	项目完成指标	数量指标	核心期刊发表论文	4 篇	4 篇	
	项目完成指标	数量指标	研究集成农业育种新技术, 省力栽培技术	2 项	2 项	
	项目完成指标	数量指标	培训农户现场会	8 次, 400 人次	9 次, 400 人次	
	项目完成指标	数量指标	完成 2020 年设备购置	5 台	5 台	
	项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	

效益指标	经济效益指标	新技术，新品种推广	建立核心示范区 750 亩，新技术推广辐射 10000 亩，亩增收 15%。	建立核心示范区 750 亩，新技术推广辐射 10000 亩，亩增收 15%。
效益指标	可持续影响指标	新技术推广影响年限	≥3 年	≥3 年
满意度指标	满意度指标	培训农户满意度	≥95%	≥95%

(3) 科研条件平台建设专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180.9 万元，执行数为 180.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成 (1)柑橘基地建设：1. 在四川省农科院柑橘基地新建智能滴灌系统共 175 亩，覆盖 155 亩高标准示范园，以及 20 亩现代柑橘育种基地。2. 在农科院新都和金堂柑橘基地建设 15 亩现代柑橘育种基地配套的栽培设施设备；(2)辣椒基地建设：1：针对 960m² 辣椒育苗棚：进行升级改造，更换外遮阳系统、电路系统和大棚膜等，并增加 320m² 育苗苗床 2：. 建成 1920m² 辣椒避雨栽培大棚，建成四川省盆地露地辣椒避雨越夏栽培研究基地；(3)葡萄基地建设：1、建成现代化设施设备示范基地 15 亩；2、建成葡萄轻简化栽培管理示范基地 40 亩；(4)腊梅基地：1、完善育种基地四周 950 m² 钢板网的建设。2、改造完善现有不畅的排水系统 330 余米。3、完善基地出入 400 米石板路的铺

设。(5)新都废弃物利用循环设施:1、300 平方米钢结构设施棚建设 2、废弃物处理设施系统, 包括多级处理池;(6)基因编辑平台建设:1、建设 160 m²的玻璃温室 2、改造大棚 672 m²。发现的主要问题:项目执行进度较慢。下一步改进措施:按季度通报项目执行进度率, 提升项目执行速度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		科研条件平台建设专项			
预算单位		四川省农业科学院园艺研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	180.9	执行数:	180.9	
	其中-财政拨款:	180.9	其中-财政拨款:	180.9	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>(1)柑橘基地建设:1. 在四川省农科院柑橘基地新建智能滴灌系统共 175 亩, 覆盖 155 亩高标准示范园, 以及 20 亩现代柑橘育种基地。2. 在农科院新都和金堂柑橘基地建设 15 亩现代柑橘育种基地配套的栽培设施设备;</p> <p>(2)辣椒基地建设:1: 针对 960m² 辣椒育苗棚:进行升级改造, 更换外遮阳系统、电路系统和大棚膜等, 并增加 320m² 育苗苗床 2: . 建成 1920m² 辣椒避雨栽培大棚, 建成四川省盆地露地辣椒避雨越夏栽培研究基地;</p> <p>(3)葡萄基地建设:1、建成现代化设施设备示范基地 15 亩; 2、建成葡萄轻简化栽培管理示范基地 40 亩;</p> <p>(4)腊梅基地:1、完善育种基地四周 950 m² 钢板网的建设。2、改造完善现有不畅的排水系统 330 余米。3、完善基地出入 400 米石板路的铺设。</p> <p>(5)新都废弃物利用循环设施:1、300 平方米钢</p>		<p>(1)柑橘基地建设:1. 在四川省农科院柑橘基地新建智能滴灌系统共 175 亩, 覆盖 155 亩高标准示范园, 以及 20 亩现代柑橘育种基地。2. 在农科院新都和金堂柑橘基地建设 15 亩现代柑橘育种基地配套的栽培设施设备;</p> <p>(2)辣椒基地建设:1: 针对 960m² 辣椒育苗棚:进行升级改造, 更换外遮阳系统、电路系统和大棚膜等, 并增加 320m² 育苗苗床 2: . 建成 1920m² 辣椒避雨栽培大棚, 建成四川省盆地露地辣椒避雨越夏栽培研究基地;</p> <p>(3)葡萄基地建设:1、建成现代化设施设备示范基地 15 亩; 2、建成葡萄轻简化栽培管理示范基地 40 亩;</p> <p>(4)腊梅基地:1、完善育种基地四周 950 m² 钢板网的建设。2、改造完善现有不畅的排水系统 330 余米。3、完善基地出入 400 米石板路的铺设。</p> <p>(5)新都废弃物利用循环设施:1、300 平方米钢</p>		

结构设施棚建设 2、废弃物处理设施系统, 包括多级处理池; (6) 基因编辑平台建设: 1、建设 160 m ² 的玻璃温室 2、改造大棚 672 m ² . 项目完成时限 2020 年 12 月底; 大棚等基地设施使用年限 ≥8 年; 基地建设使用人员满意度 100%.		结构设施棚建设 2、废弃物处理设施系统, 包括多级处理池; (6) 基因编辑平台建设: 1、建设 160 m ² 的玻璃温室 2、改造大棚 672 m ² . 项目完成时限 2020 年 12 月底; 大棚等基地设施使用年限 ≥8 年; 基地建设使用人员满意度 100%.			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	柑橘基地建设	1. 在四川省农科院柑橘基地新建智能滴灌系统共 175 亩, 覆盖 155 亩高标准示范园, 以及 20 亩现代柑橘育种基地。 2. 在农科院新都和金堂柑橘基地建设 15 亩现代柑橘育种基地配套的栽培设施设备。	1. 在四川省农科院柑橘基地新建智能滴灌系统共 175 亩, 覆盖 155 亩高标准示范园, 以及 20 亩现代柑橘育种基地。 2. 在农科院新都和金堂柑橘基地建设 15 亩现代柑橘育种基地配套的栽培设施设备;
	项目完成指标	数量指标	辣椒基地建设	1: 针对 960m ² 辣椒育苗棚: 进行升级改造, 更换外遮阳系统、电路系统和大棚膜等, 并增加 320m ² 育苗苗床 2: . 建成 1920m ² 辣椒避雨栽培大棚, 建成四川省盆地露地辣椒避雨越夏栽培研究基地	1: 针对 960m ² 辣椒育苗棚: 进行升级改造, 更换外遮阳系统、电路系统和大棚膜等, 并增加 320m ² 育苗苗床 2: . 建成 1920m ² 辣椒避雨栽培大棚, 建成四川省盆地露地辣椒避雨越夏栽培研究基地
	项目完成指标	数量指标	葡萄基地建设	1、建成现代化设施设备示范基地 15 亩; 2、建成葡萄轻简化栽培管理示范基地 40 亩;	1、建成现代化设施设备示范基地 15 亩; 2、建成葡萄轻简化栽培管理示范基地 40 亩;
	项目完成指标	数量指标	腊梅基地	1、完善育种基地四周 950 m ² 钢板网的建设。 2、改造完善现有不畅的排水系统 330 余米。 3、完善基地出入 400 米石板路的铺设。	1、完善育种基地四周 950 m ² 钢板网的建设。 2、改造完善现有不畅的排水系统 330 余米。 3、完善基地出入 400 米石板路的铺设。

项目完成指标	数量指标	新都废弃物利用循环设施	1、300 平方米钢结构设施棚建设 2、废弃物处理设施系统，包括多级处理池	:1、300 平方米钢结构设施棚建设 2、废弃物处理设施系统，包括多级处理池
项目完成指标	数量指标	基因编辑平台建设	1、建设 160 m ² 的玻璃温室 2、改造大棚 672 m ²	1、建设 160 m ² 的玻璃温室 2、改造大棚 672 m ²
项目完成指标	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
效益指标	可持续影响指标	大棚等基地设施使用年限	≥8 年	≥8 年
满意度指标	满意度指标	基地建设使用人员满意度	100%	100%

(4) 四川省科技计划项目专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 250.03 万元，执行数为 250.03

万元，完成预算的 100%。通过项目实施在四川平坝、丘陵地区，针对不同蔬菜种植规模的经营主体，分别开展灌溉设施优化构建研究，形成蔬菜高效灌溉系统。开展蔬菜生产农用机械选型研究，筛选出相应的配套机械，开展农艺技术与农机作业配套的农机农艺技术融合研究。以环境友好型农业投入品为主，广泛筛选和推广最新的生防产品和技术。同时系统性的确立十字花科蔬菜耐抽薹性与抽薹耐性的相关性及其调控机制，为十字花科作物育种优异资源的选育和高效耐用提供可行性和依据。同时以猕猴桃溃疡病综合防控为核心，围绕选址减员，防风林建设，避雨栽培，土肥水精准调控等安全栽培环节，研究提出控制溃疡病菌基数，降低发病风险的综合栽培技术措施。为全省打造世界红兴猕猴桃之都提供重要科技支撑。完成任务目标：发表论文 4 篇；创制农业新技术 2 项；申请实用性专利 3 项；制定地方标准 1 部；项目完成率 100%；猕猴桃关键技术在全省推广示范面积 1000 亩；蔬菜新品种新技术累计辐射 20 万亩；召开全省现场会，培训农户 1 次；农户培训满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：按季度通报项目执行进度率，提升项目执行速度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	四川省科技计划项目专项资金
预算单位	四川省农业科学院园艺研究所

预算执行情况(万元)	预算数:	250.03	执行数:	250.03	
	其中-财政拨款:	250.03	其中-财政拨款:	250.03	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发表论文4篇;创制农业新技术2项;申请实用性专利3项;制定地方标准1部;项目完成率100%;完成时限2020年12月底;猕猴桃关键技术在全省推广示范面积1000亩;蔬菜新品种新技术累计辐射20万亩;召开全省现场会,培训农户1次;农户培训满意度≥95%。			发表论文4篇;创制农业新技术2项;申请实用性专利3项;制定地方标准1部;项目完成率100%;完成时限2020年12月底;猕猴桃关键技术在全省推广示范面积1000亩;蔬菜新品种新技术累计辐射20万亩;召开全省现场会,培训农户1次;农户培训满意度≥95%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发表论文	4篇	4篇
	项目完成指标	数量指标	创制农业新技术	2项	2项
	项目完成指标	数量指标	申请实用性专利	3项	3项
	项目完成指标	数量指标	制定地方标准	1部	1部
	项目完成指标	质量指标	项目完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月底	2020年12月底

效益指标	经济效益指标	猕猴桃关键技术在全省推广示范面积	1000 亩	1000 亩
效益指标	经济效益指标	蔬菜新品种新技术累计辐射	20 万亩	20 万亩
效益指标	社会效益指标	召开全省现场会，培训农户	1 次	1 次
满意度指标	满意度指标	农户培训满意度	≥95%	≥95%

(5) 农业改革创新科技示范奖补资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 100%。通过项目实施完成如下目标 1、本项目选育的系列新品种在全省得到一定规模应用后，将显著延长鲜果应市期，丰富栽培类型，缓解销售压力，极大地恢复农民种植积极性。2、果树产业的快速发展，将带动肥料、包装、贮藏、运输、加工及休闲观光等产业的快速发展，实现一、二、三产业的高效互动，为农民提供更多就业岗位，保障农民增收和企业增效。开展制约产业发展的标准化栽培、高效丰产、商品化栽培、花期调控、深加工等产业化关键配套技术研究；开展适销对路的多元化新产品研究，深度发掘特色花卉的发展潜力；进行新品种新技术示范推广，形成产学研创新转化联盟。完成绩效目标：引进新品种 2 个；鉴定新材

料 2 份；申请品种权 2 个；集成新技术 3 项；发表论文 1 篇；新技术推广培训 500 人次；；新技术推广 20000 亩；新技术影响年限 ≥ 3 年；新技术培训农户满意度 95%。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：按季度通报项目执行进度率，提升项目执行速度。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农业改革创新科技示范奖补资金			
预算单位		四川省农业科学院园艺研究所			
预算执行情况(万元)	预算数:	232.0	执行数:	232.0	
	其中-财政拨款:	232.0	其中-财政拨款:	232.0	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标: 新品种 2 个; 鉴定新材料 2 份; 申请品种权 2 个; 集成新技术 3 项; 发表论文 1 篇; 新技术推广培训 500 人次; 项目按期完成率 100%; 新技术推广 20000 亩; 新技术影响年限 ≥ 3 年; 新技术培训农户满意度 95%			完成: 新品种 2 个; 鉴定新材料 2 份; 申请品种权 2 个; 集成新技术 3 项; 发表论文 1 篇; 新技术推广培训 500 人次; 项目按期完成率 100%; 新技术推广 20000 亩; 新技术影响年限 ≥ 3 年; 新技术培训农户满意度 95%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新品种	2 个	2 个
	项目完成指标	数量指标	鉴定新材料	2 份	2 份

项目完成指标	数量指标	申请品种权	2个	2个
项目完成指标	数量指标	集成新技术	3项	3项
项目完成指标	数量指标	发表论文	1篇	1篇
项目完成指标	数量指标	新技术推广培训	500人次	500人次
项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	新技术推广	20000亩	20000亩
效益指标	社会效益指标	果树社会效益	1、本项目选育的系列新品种在全省得到一定规模应用后，将显著延长鲜果应市期，丰富栽培类型，缓解销售压力，极大地恢复农民种植积极性。 2、果树产业的快速发展，将带动肥料、包装、贮藏、运输、加工及休闲观光等产业的快速发展，实现一、二、三产业的高效互动，为农民提供更多就业岗位，保障农民增收和企业增效。	1、本项目选育的系列新品种在全省得到一定规模应用后，将显著延长鲜果应市期，丰富栽培类型，缓解销售压力，极大地恢复农民种植积极性。 2、果树产业的快速发展，将带动肥料、包装、贮藏、运输、加工及休闲观光等产业的快速发展，实现一、二、三产业的高效互动，为农民提供更多就业岗位，保障农民增收和企业增效。

效益指标	社会效益指标	花卉社会效益	开展制约产业发展的标准化栽培、高效丰产、商品化栽培、花期调控、深加工等产业化关键配套技术研究；开展适销对路的多元化新产品研究，深度发掘特色花卉的发展潜力；进行新品种新技术示范推广，形成产学研创新转化联盟。	开展制约产业发展的标准化栽培、高效丰产、商品化栽培、花期调控、深加工等产业化关键配套技术研究；开展适销对路的多元化新产品研究，深度发掘特色花卉的发展潜力；进行新品种新技术示范推广，形成产学研创新转化联盟。
效益指标	可持续影响指标	新技术影响年限	≥3	≥3
满意度指标	满意度指标	新技术培训农户满意度	95%	95%

2.单位绩效评价结果。

本单位未开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指指反映应用研究机构的基本支出。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28. 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。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表