

2022 年度

四川省农业科学院

科技保障中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	56
二、收入决算表	56
三、支出决算表	56
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省农业科学院科技保障中心前身为四川省农业科学院服务中心，1988年由院后勤处成立院服务中心，2021年4月院服务中心更名为院科技保障中心。保障中心主要从事全院水电、通信等科技保障工作；开展院机关会议、物业、文创、食堂等后勤服务；开展院区生态环境、基本建设等维护改造；开展学前教育、研学、科普等教育服务；开展租赁、资产运维等管理工作；开展科技服务研究、农业工程研究与应用，以及咨询、成果转化、培训等科技服务；完成院交办任务。

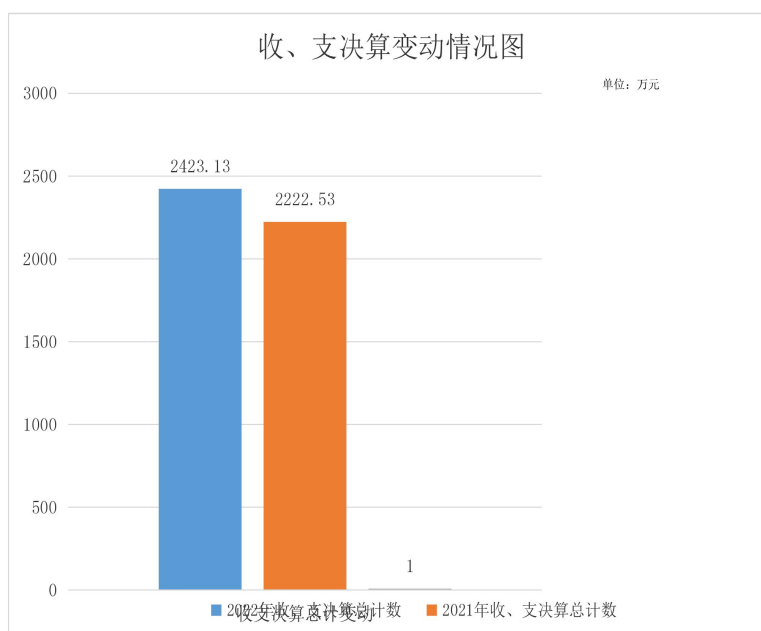
二、机构设置

保障中心设有11个科级部门，包含党政办公室、条件财务办公室、科技产业管理办公室、离退休管理办公室、农业工程研究及成果转化中心、科技产业发展中心、水电中心、通信技术中心、幼儿园、物业中心、农业工程建设中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

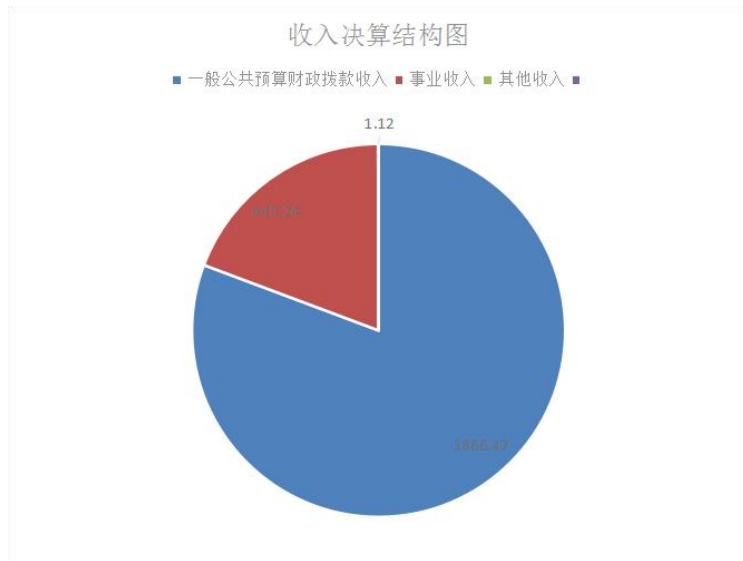
2022 年度收、支总计 2423.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 200.6 万元，增长 9.03%。主要变动原因是根据单位 2022 年发展需要专项资金规模增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

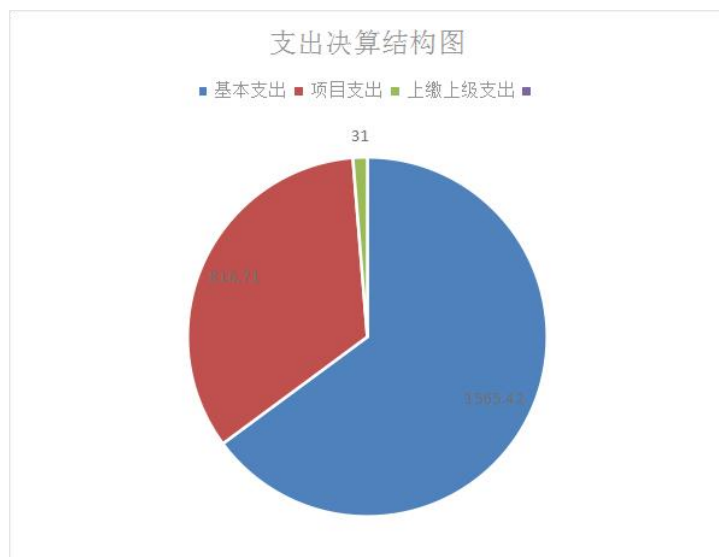
2022 年本年收入合计 2312.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1866.47 万元，占 80.7%；事业收入 445.24 万元，占 19.25%；其他收入 1.12 万元，占 0.05%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

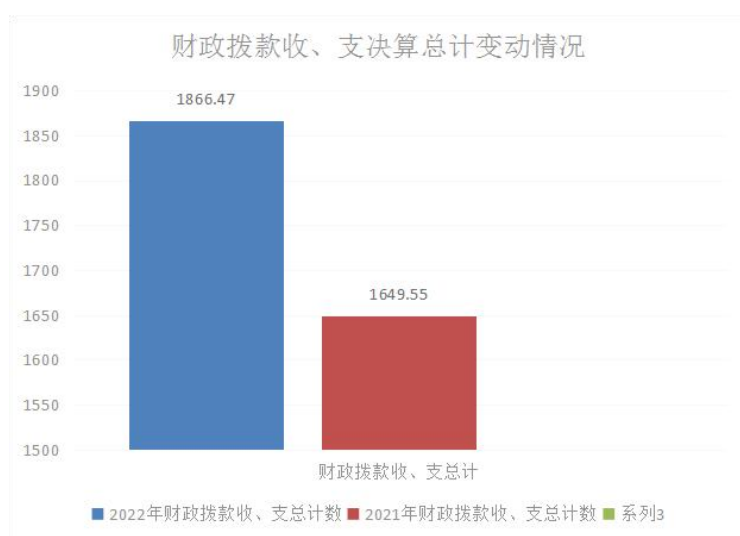
2022 年本年支出合计 2413.13 万元，其中：基本支出 1565.42 万元，占 64.88%；项目支出 816.71 万元，占 33.84%；上缴上级支出 31 万元，占 1.28%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1866.47 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 216.92 万元,增长 13.15%。主要变动原因是财政补助专项绩效和退休人员生活补贴。

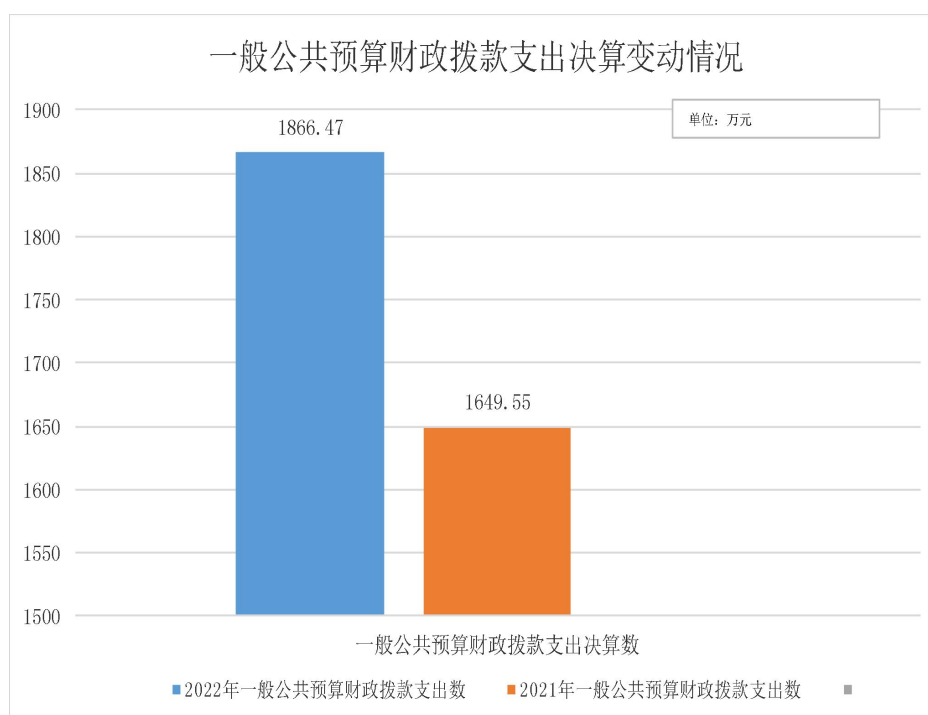


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1866.47 万元,占本年支出合计的 87%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 216.92 万元,增长 13.15%。主要变动原因是财政

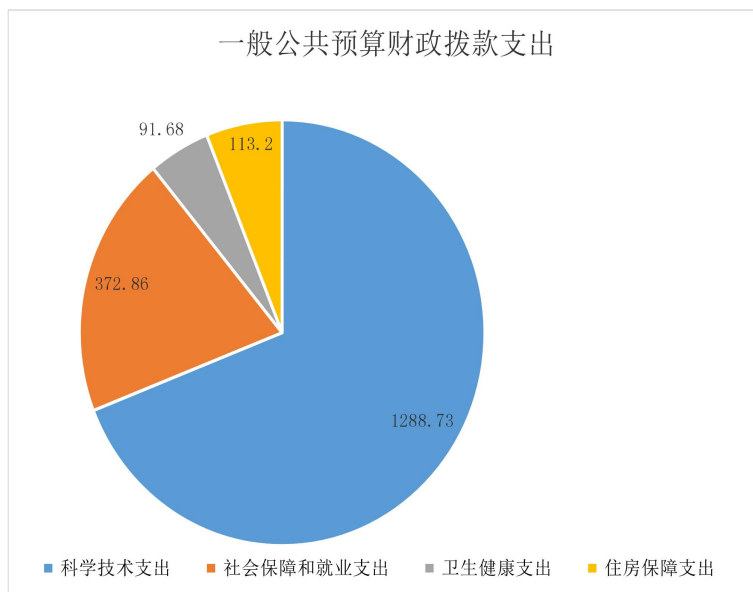


补助专项绩效和退休人员生活补贴。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1866.47 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1288.73 万元，占 69.05%；社会保障和就业支出 372.86 万元，占 19.98%；卫生健康支出 91.68 万元，占 4.91%；住房保障支出 113.2 万元，占 6.06%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1866.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 377.38 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 897.55 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.81 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为

78 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 39 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 245.16 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.7 万元，完成预算数 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 91.68 万元，完成预算 100%。

10. 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 94 万元，完成预算数 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 19.2 万元，完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1475.29 万元，其中：

人员经费 1326.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费 148.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算与 2021 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 2021 年持平。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省农业科学院科技保障中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是四川省农业科学院科技保障中心为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省农业科学院科技保障中心政府采购支出总额 32.39 万元，其中：政府采购货物支出 29.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.45 万元。主要用于采购办公设备、公务车运行维护、公务用车购置。授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省农业科学院科技保障中心共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 27 个项目开展绩效监控，组织对 27 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如网络通信物业服务等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映除机构运行、自然科学基金、实验室及相关设施、重大科学工程、专项基础科研等以外其他基础研究支出。

8. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。

9. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

10. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指除促进科技成果转化现实生产力的应用、推广和引导性支出及国家推进产业发展中重大、共性、关键性研究与开发以外的支出。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工养老保险支出。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除财政对社会保险基金、医疗室等附属事业单位补助支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

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

19. 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。

20. 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。

21. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	162.76	177.76	172.81		97.21%	10	10	无	
	其中：财政资金	108.76	108.76	107.45		98.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	54.00	69.00	65.36		94.72%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

		益指标	“三公经费” 控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余静					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	45.00	21.00	15.12		72.02%	10	7	无	
	其中：财政资金	10.00	1.00	0.90		90.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	35.00	20.00	14.22		71.10%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	

		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计									97	
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。自评为97分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余静					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000023Y000008056457-定额公用经费							
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				保障单位日常运转，严格执行预算。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，严格执行预算。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
合计									100	
评价结论	保障单位正常运转，严格执行预算。自评为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余静					财务负责人：周峰					

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)				
项目名称		51000021T000000214196-设施观赏花卉基地建设		
主管部门		四川省农业科学院部门	实施单位(盖章)	四川省农业科学院科技保障中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		建设特色芍药基地和火龙果基地一处		养护新都特色芍药和火龙果基地。

	2. 项目实施内容及过程概述		定期对新都特色芍药和火龙果基地进行浇水、施肥、除草等养护。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.20	0.20	0.20			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.20	0.20	0.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	火龙果苗木数量	≥	20	株	60	20	20	
			芍药苗木数量	≥	3000	株	3200	20	20	
		质量指标	成活率	≥	70	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	生长持续年限	≥	3	年	3	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	20	20	
合计									100	
评价结论	2022 年度基地特色芍药和火龙果长势良好，成活率达 100%。自评总分 100 分。									
存在问题	部分芍药有缺水现象、少量火龙果有病害现象。									
改进措施	计划下一步安装自动浇水系统，保障基地苗木供水；加强火龙果病虫害防治。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000022T000000248611-科研条件平台建设（全院绿化卫生专项）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对院机关片区和狮子山片区公共区域进行卫生清扫、保洁，对两个片区绿化进行日常维护（浇水、施肥、除草、除虫等），对部分花卉进行更换，对院机关片区、狮子山片区、测试中心片区和德义村的生活垃圾及时清运，对院机关和狮子山老农科院的大型废弃物及时清运。					1 全面做好全院公共区域卫生清扫与保洁、垃圾清运等日常工作. 2. 较好地完成全院绿化管护任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 主要完成了院净居寺片区、狮子山片区、测试中心片区（部分）、加工所片区（部分）、公共区域道路、车位等清扫与保洁，面积共计 41000 余平方米；全院 7 个生活垃圾清运点及大件杂物的清运，共计清运生活垃圾 1800 吨及大型废弃物 26 车。 2. 全年管护面积 36000 余平方米，主要完成浇水、除草、施肥、打药、清理枯枝树叶、病虫害防治等日常维护, 并完成院及中心交办的各项临时任务。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	76.39	76.39	76.39			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	76.39	76.39	76.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	绿化养护合格率	≥	95	%	95	10	10		
			卫生清扫及保洁合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=	12	期/年	12	30	30		

			每天清运生活垃圾	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公区卫生清洁满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价结论	按计划全面完成全院绿化卫生专项，都是为民办实事的具体表现，竭力为全院职工及院内住户营造干净整洁的环境，提升我院对外整体形象。									
存在问题	全院为老旧院落，基础条件差，需环境维修改造，基础条件升级换代									
改进措施	为迎接文明典范城市创建工作，需各级领导重视环境打造，需投入足够资金进行环境改造。									
项目负责人：聂仕洪					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000248760-中试熟化(游仙区现代种养循环农业)						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		(1) 完成 2 亩的草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 示范推广新种养循环有机营养基质 1 项； (3) 推广新种植模式 1 项； (4) 日常技术咨询、技术服务。			(1)已完成 2 亩草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 示范推广“醋糟+蚕沙制肥，肥料还田”循环利用模式技术； (3) 推广草莓设施栽培技术 2 余亩； (4)开展实地技术服务 8 次,通过电话、微信等日常技术指导 20 余次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	种植优质草莓品种见德红、月秀、章姬等 1.35 万株，推广草莓设施栽培技术 2 余亩；购买酒糟 900 斤，蚕沙 700 斤示范推广“醋糟+蚕沙制肥，肥料还田”循环利用模式技术；根据植物生长特征安排实地技术服务 8 次，通过电话、微信等方式及时解决农户种植技术问题 20 余次。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			专利申请数	≥	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	草莓栽培及产出情况	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	
评价结论	更换种植优良草莓品种2余亩，采用“醋糟+蚕沙制肥，肥料还田”循环利用模式，推广草莓设施栽培技术，通过实地技术服务、电话、微信等方式开展技术指导。发表文章1篇，形成发明专利一项，使用新型专利2项。自查评分100分。									
存在问题	草莓设施栽培规模较小；农户对“醋糟+蚕沙制肥，肥料还田”循环利用意识不够。									
改进措施	加强对农户“醋糟+蚕沙制肥，肥料还田”循环利用技术的科普推广力度；扩大草莓设施栽培规模。									
项目负责人：白胜					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248772-科研条件平台建设（1 号楼配套主通信线缆及配套迁改）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 完成 1 号楼靠近土肥所之间的的通信主控核心机箱及配套设备的更换和位置迁改；2. 新增或更换连接 1 号楼和各单位办公楼的部分主干及支线通信铜芯电缆；3. 按通信标准，新增迁改 1 号楼后侧（土肥所至作物所段）已出现安全隐患的通信线缆及通信杆，并进行通信线缆地埋管道，满足通信弱电线缆下地需求；同时对土肥所至园艺所段通信线缆进行全部迁改地埋，并全部拆除以上两段地上及空中线路。4. 对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。					1. 完成 1 号楼靠近土肥所之间的的通信主控核心机箱及配套设备的更换和位置迁改；2. 新增或更换连接 1 号楼和各单位办公楼的部分主干及支线通信铜芯电缆；3. 按通信标准，新增迁改 1 号楼后侧（土肥所至作物所段）已出现安全隐患的通信线缆及通信杆，并进行通信线缆地埋管道，满足通信弱电线缆下地需求；同时对土肥所至园艺所段通信线缆进行全部迁改地埋，并全部拆除以上两段地上及空中线路。4. 对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成狮子山片区 1 号楼配套主通信线缆及配套迁改，有效保障 1 号楼科研办公通信网络畅通优质安全，规范线路，消除安全隐患。使片区内的通信线缆通道及公共区域更为美观、安全。按计划分布实施设计、清单、招标、施工和验收等工作，完成项目相关配套设施建设。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.00	44.00	41.69			94.74%	10	9	无疫情影响及院内其它项目实施进度影响	
	其中：财政资金	44.00	44.00	41.69			94.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10		
			项目	≥	100	%	100	30	29	疫情影响及院内	

			按期 完成 率							其它项目实施进 度影响
效益指标	可持续影 响指标	项目 影响 年限	≥	3	年	3	20	20		
		项目 使用 年限	≥	3	年	3	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	开展 项目 施工 调研	≥	1	次	1	10	10	
合计								98		
评价 结论	该项目自评得分 98 分，严格按照规范执行，完成了项目内容。但由于受到 8、9 月的疫情影响，同时为配合四川省农业科学院狮子山片区配套设施改造项目的实施进度，施工周期从 2022 年 9 月 13 日延期至 2022 年 12 月 30 日。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李轶骥					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51000022T000000248780-科研条件平台建设（院科创大楼物业管理）	
主管部门		四川省农业科学院部门	实施单 位（盖 章） 四川省农业科学院科技保障 中心
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		大楼内保洁，公共区域地面、楼梯、走廊、门厅、卫生间、盥洗间、饮水间、杂物间等彻底清扫、擦拭并保持；楼内瓷砖墙面、门板、栏杆扶手及公共区域消防栓、开关、窗台、指示牌保持整洁，垃圾分类收集，日产日清；垃圾外运；24 小时安全值班，不定时巡查，保证楼宇防火、防盗、防汛安全；保证日常的水、电、网络的正常运行；多媒体会议室日常管理；大楼公用设施，如：灯具、开关、空调、插座、配电箱、配电室、水龙头、阀门、门窗、玻璃、纱窗、下水管道疏通、锁具等设施的维修、维护。	完成大楼内保洁，公共区域地面、楼梯、走廊、门厅、卫生间、盥洗间、饮水间、杂物间等彻底清扫、擦拭并保持；楼内瓷砖墙面、门板、栏杆扶手及公共区域消防栓、开关、窗台、指示牌保持整洁，垃圾分类收集，日产日清；垃圾外运；24 小时安全值班，不定时巡查，保证楼宇防火、防盗、防汛安全；保证日常的水、电、网络的正常运行；多媒体会议室日常管理；大楼公用设施，如：灯具、开关、空调、插座、配电箱、配电室、水龙头、阀门、门窗、玻璃、纱窗、下水管道疏通、锁具等设施的维修、维护。

	2. 项目实施内容及过程概述	全年完成了项目年度目标，做好网络通讯的维修维护，水电维修维护，秩序维护，卫生保洁和会议服务等工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.41	46.41	46.41			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	46.41	46.41	46.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	网络、通讯维修维护	≥	1	项	1	20	19	
			水、电维修维护	≥	1	项	1	30	29	
	效益指标	社会效益指标	秩序维护	≥	1	项	1	15	13	
			卫生保洁	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务	≥	1	项	1	10	10	
	合计								96	
评价结论	自评 96 分，全年较好的完成了项目年度目标，积极做好网络通讯的维修维护，水电维修维护，秩序维护，卫生保洁和会议服务等工作，全年无安全事故发生。									
存在问题	2022 年大楼公用设施维修项目急剧增加，如电梯维保维修，饮水机维护，滤芯更换，LED 屏的维保维修等，由于未列入年初预算造成，完成本年度资金紧张。									
改进措施	一是做好日常的设施养护，尽量减少维修成本，二是做好员工的培训工作，提高服务质量。三是建议进一步做好维护资金的预算工作和加强项目执行力度，确保项目年度目标的完成。									
项目负责人：鄢光武					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248781-科研条件平台建设（全院日常清污及维修）									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		对全院机关片区、狮子山片区、测试中心片区、德义村的化粪池、窖井进行疏掏和清理，更换已坏的窖井盖，对公共区域损坏的常规雨污管道等设施进行修复。					全面完成全院公共区域日常清污维修等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要完成全院日常清污 109 车，共 763 吨；全年疏通管道 15 次、窖井 15 个，更换已损坏的公共区域窖井盖、水篦子共计 8 处，落水管 5 个单元，维修化粪池 2 个。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.24	11.24	11.24			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	11.24	11.24	11.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成院吸污	≥	700	吨	763	20	20		
		时效指标	及时修复破损公共区域雨污设施	≥	95	%	98	20	20		
			项目完成时限	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障我院科研办公	≥	95	%	100	20	20		

			正常运转						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公区清污满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	
评价结论	自评得分 100 分，全面完成全院公共区域日常清污维修等工作，都是为民办实事的具体表现，竭力为全院职工及院内住户营造干净整洁的环境。								
存在问题	院主排污管多为老旧管道，年久失修，需尽快安排专项维修改造资金，对全院主管道维修改造。								
改进措施	需各级领导重视环境打造，需投入足够资金进行环境改造。								
项目负责人：聂仕洪					财务负责人：周峰				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000248782-科研条件平台建设（实验大楼配套主通信及管线接入）						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 完成大楼的主通信管线的接入，以及通信主控核心机箱及配套设备的接入；2. 新增或更换连接大楼和 1 号综合楼等办公楼的主干及部分支线通信铜芯和光缆电缆；3. 按通信标准，新增迁改大楼连接 1 号楼段的通信线缆埋地管道，满足通信弱电线缆下地需求；4. 完成大楼内核心通信机房建设。 5. 对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。			1. 完成大楼的主通信管线的接入，以及通信主控核心机箱及配套设备的接入；2. 新增或更换连接大楼和 1 号综合楼等办公楼的主干及部分支线通信铜芯和光缆电缆；3. 按通信标准，新增迁改大楼连接 1 号楼段的通信线缆埋地管道，满足通信弱电线缆下地需求；4. 完成大楼内核心通信机房建设。5. 对部分线路涉及的受损的通信杆、架线钢缆及配套设施设备等进行更换和整治，消除安全隐患。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成狮子山片区实验大楼配套主通信线缆接入及配套迁改，有效保障大楼科研办公通信网络畅通优质安全，规范线路，消除安全隐患。使片区内的通信线缆通道及公共区域更为美观、安全。按计划分布实施设计、清单、招标、施工和验收等工作，完成项目相关配套设施建设。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.00	55.00	53.45	97.18%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调
	其中：财政	55.00	55.00	53.45	97.18%	/	/	

	资金									整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效果指标	项目使用年限	≥	3	年	3	50	50	
	效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≥	100	%	100	10	9	疫情影响及院内其它项目实施进度影响
			开展项目施工调研	≥	1	次	1	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	合计								98	
评价结论	该项目自评得分 98 分, 项目实施严格按照规范执行。完成了项目内容。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李轶骥					财务负责人: 周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000248796-科研条件平台建设（院水电通信等常年维修维护）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		一、水电维护： 1. 巡检维护院内三个片区的主配电箱、主电路及设施，以及公共区域内的灯杆线路和照明。 2. 巡检维护院内公共区域的科研办公用主水管线、消防管线等线路及设施设备； 3. 维修更换院内公共区内损坏的水电材料设备。 二、通信维护： 1. 巡检维护院内公共区域的通信主干高空线路、通信线杆路及配套设施设备的使用情况。 2. 巡检维护院内通信核心机房的通信设备终端运行情况，以及三个片区内的 FTTB 核心通信终端设备和主交接箱等的防水、防雷和供电情况。 3. 巡检维护科研办公区通信网络及商务光纤网络，定期维护完善智能化后勤收费软件。					一、水电维护： 1. 巡检维护院内三个片区的主配电箱、主电路及设施，以及公共区域内的灯杆线路和照明。 2. 巡检维护院内公共区域的科研办公用主水管线、消防管线等线路及设施设备； 3. 维修更换院内公共区内损坏的水电材料设备。 二、通信维护： 1. 巡检维护院内公共区域的通信主干高空线路、通信线杆路及配套设施设备的使用情况。 2. 巡检维护院内通信核心机房的通信设备终端运行情况，以及三个片区内的 FTTB 核心通信终端设备和主交接箱等的防水、防雷和供电情况。 3. 巡检维护科研办公区通信网络及商务光纤网络，定期维护完善智能化后勤收费软件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全院公共区域的水电及通信、网络线路配套设施进行全年维修维护。确保院内各单位科研办公用户供水供电和通信线路设施安全。提升通信网络使用质量，维护完善智能化后勤收费软件。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	质量指标	采购 维修 院损 坏水 电通 信管 线	≥	1	项	1	50	50	
	效益指标	社会效益 指标	对全 院公 共区 域的 水电 及通 信、网 络线 路配 套设 施进 行全 年维 修维 护。确 保院 内各 单位 科研 办公 用户 供水 供电 和通 信线 路设 施安 全。提 升通 信网 络使 用质 量，维 护完 善智 能化	≥	1	项	1	15	15	

			后勤 收费 软件。							
		可持续影响指标	为院 办公 科研 工作 提供 有力 保障	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	完成 2022 年度 院水 电通 信等 常年 维护 项目	≥	1	项	1	5	5	
			全院 驻蓉 各研 究所 单位 安全 使用 水电 通信 等服 务	≥	1	项	1	5	5	
	合计								100	
评价 结论	自评得分 100 分，项目实施严格按照规范执行，完成了项目内容。因为是常年项目，故经费支出是按全年合同约定时间周期进行支付。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李轶骥、朱亮					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000248812-四川省乡村振兴发展现状调查和应用示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		（1）对四川省各地的乡村振兴发展进行调研。 （2）在中心的人工气候室和示范基地选取一些川内本土特色苗木进行栽培和示范展示。				（1）对四川省各地的乡村振兴发展进行调研。 （2）在中心的示范基地选取一些川内本土特色苗木进行栽培和示范展示。				
	2. 项目实施内容及过程概述	（1）在科室年初制定实施计划后，对成都市周边、绵阳市、宜宾市、眉山市、遂宁市、攀枝花市、资阳市、崇州市、木里县等多个地方调研乡村振兴发展情况，梳理了乡村振兴示范点多处，并且针对科室重点发展的草莓、火龙果、芍药的各地栽培情况进行了一个实地踏勘。 （2）在中心的示范基地选取了川内本土的特色川芍药、红颜草莓品种等进行了栽培和示范展示。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分析报告数量	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
			软件著作权登	≥	1	项	2	20	20	

			记数							
			专利 申请 数	≥	1	项	2	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	示范 效果	≥	95	%	95	10	10	
合计								100		
评价 结论	结合上述指标，项目自评总分 100 分，项目实施后，对四川省内多地的乡村振兴发展情况进行了初步了解，梳理了多个乡村振兴示范点用于中心对外服务的培训所需，通过调研和多地政府部门建立了沟通和联系，并由此开展了一些技术服务和技术合作。形成了一篇围绕四川地区火龙果栽培的川内调研论文、对绵阳市一些地方的土壤进行了相关分析测试，调查中也对四川地区设施农业发展状况有了进一步的认识和了解，形成了和设施农业相关的软著和专利，在多处基地示范栽培效果良好，取得了合作方的认可。									
存在 问题	调查中对设施栽培的类别较有局限，乡村振兴调查的系统性不够；示范基地面积较小而对特色苗木的展示度不够。									
改进 措施	增加省内多面积的区域调查覆盖；增加合作的示范基地栽培面积，更好挖掘具有四川特色的苗木，扩大宣传力度。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000248814-四川省农业科学院幼儿园农业科技特色升级提升						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		(1) 在幼儿园围墙处设置立体设施绿植及农业观赏区； (2) 在幼儿园后侧建一个凉亭栏杆蔬菜水果种植区； (3) 在幼儿园走廊和班级配备设施农业智能化设备； (4) 编制幼儿园农业基础的园本教材。			(1)在幼儿园走廊和班级配备设施农业智能化设备； (2) 结合四川省农业科学院幼儿园现有基础条件，对幼儿园的大门、墙体、栏杆、值班室等进行维修维护，对环境进行提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 调研、比选并购买了适宜幼儿的小型室内设施农业智能化设备：mini 智能植物生长机、立柱式智能蔬菜种植机、台灯盆景式智能种植机、智能植物水培箱、家庭梯田栽培机、南瓜式蔬菜种植机等，并教授其使用方法；（2）比选了工程施工方，并对幼儿园的大门、墙体、栏杆、值班室等进行维修维护，提升和改造了幼儿园的硬件环境。						
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
（10	总额	19.50	19.50	19.50	100.00%	10	10	因项目开展后，

分)	其中：财政资金	19.50	19.50	19.50			100.00%	/	/	根据实际情况，幼儿园因疫情而导致的学习交流计划有变，再加上教师工作量较大，对课程的设计开发计划暂时无法开展；而又因今年省农机院、省畜科院并入我院后，对幼儿园扩容以及园内环境条件提升的需求，维修维护费相关的款项资金缺口较大。故申请将原有的部分经济科目和预算金额进行调整：其中对差旅费、专家费、劳务费、课程设计费、专用材料费都进行了调减，增加了维护费。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
			专利申请数	≥	1	项	1	20	20	
			软件著作权登记数	≥	1	项	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	得到应用的科	≥	1	项	1	30	30	

			研成果数量							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师及幼儿满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计									100	
评价结论	通过本项目的实施,对环境进行提升,同时增添现代农业科技含量,引入农业科技创新的元素,兼顾观赏性、可操作性,便于小朋友体验植物生命变化的过程,提高小朋友对大自然的探索兴趣和实践能力。得到了幼儿园小朋友和老师们的的好评,自评 100 分。									
存在问题	幼儿园的农科院特色还不够鲜明,硬件环境离 A 级幼儿园的基础还有一定差距。									
改进措施	对幼儿园进行扩容、提升环境,增加更多农科院特色的元素。									
项目负责人: 阳圣莹					财务负责人: 周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000000248832-农业工程建设中心房屋安全维修							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）		四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1、拆除破损旧防水，清理基层，重新铺设防水 2、拆除旧墙面乳胶漆，清理找补抹灰层，满刮腻子，刷乳胶漆 3、检查并拆除破损防腐木地面，修复龙骨支架，铺设防腐木。 4、检查并更换轻钢屋面破损骨架，确保屋面结构安全。 5、检查雨水天沟破损情况，并做维修。 通过安全排查，彻底消除漏水，结构不稳定等安全隐患。排查后制定维修方案，逐步逐项按工序进行维修。			1、完成拆除破损旧防水，清理基层，重新铺设防水 2、完成拆除旧墙面乳胶漆，清理找补抹灰层，满刮腻子，刷乳胶漆 3、完成检查并拆除破损防腐木地面，修复龙骨支架，铺设防腐木。 4、完成检查并更换轻钢屋面破损骨架，确保屋面结构安全。 5、完成检查雨水天沟破损情况，并做维修。 通过安全排查，彻底消除漏水，结构不稳定等安全隐患。排查后制定维修方案，逐步逐项按工序进行维修。				
	2. 项目实施内容及过程概述	5 月初拆除破损的原防水，清理完基层，新做防水；5 月底原墙面乳胶漆全部翻新；拆除破损防腐木地面并修复；更换部份轻钢屋面破损骨架；修复天沟。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)			算数							无
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	国家验收标准	定性	优良中低差		优	25	25	/
		时效指标	3个月完成项目建设	≤	3	月	3	25	25	/
	效益指标	社会效益指标	解除安全隐患	定性	好坏		好	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务管理能力	≥	100	%	100	5	5	/
			提升科研环境	定性	高中低		高	5	5	/
合计									100	
评价结论	消除安全隐患，同时为科研人员改善科研环境，提高科研效率，提高社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何强					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T0000000248834-幼儿园老旧围墙和大门改造
------	-------------------------------------

主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	剔除原墙面的氟碳漆到抹灰面，重新做腻子和外墙漆，由于现有墙高不到指定高度，所以上部重新做一个造型，高度在 300mm 到 400mm。					完成剔除原墙面的氟碳漆到抹灰面，重新做腻子和外墙漆，由于现有墙高不到指定高度，所以上部重新做一个造型，高度在 300mm 到 400mm。			
	2. 项目实施内容及过程概述	7 月初完成剔除原墙面的氟碳漆到抹灰面，重新做腻子和外墙漆；7 月底完成围墙上部重新做一个造型，高度在 300mm 到 400mm。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.30	17.30	17.30			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	17.30	17.30	17.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乳胶漆	=	420	平方米	420	20	20	/
			不锈钢大门	=	28	米	28	10	10	/
		质量指标	国家验收规范	定性	优良中低差		优	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	满足功能要求	定性	优良中低差		优	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升使用感受	定性	好坏		好	10	10	/
合计									100	
评价结论	新做的墙面美观耐用，大大提升幼儿园品质形象；围墙高度不够的问题已解决，已达到幼儿园围墙安全要求；幼儿园大门因家长踩踏，已严重变形，通过项目实施，影响安全和正常使用的情况已解决									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：何强		财务负责人：周峰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000248839-成都地区智能化农业温室大棚技术及发展情况调研									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 通过本项目，进一步了解成都地区智能化农业温室大棚技术及发展遇到的问题。 2. 探究国家信息化发展大背景下，相关技术和产业的系统配套解决方案。 3. 探究适合成都地区智能化农业温室大棚发展中涉及的技术及软硬件系统等的推广与运用。 4. 发表调研报告（或论文或专利或软著）1 篇（个）。					通过本项目，进一步了解成都地区智能化农业温室大棚技术及发展遇到的问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格按照规范执行，完成了项目内容。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效果指标	项目使用年限	≥	1	年	1	50	50		

	效益指标	社会效益指标	开展项目施工调研	≥	1	次	1	10	10	
			项目按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
合计								100		
评价结论	结合上述指标，项目自评总分 100 分，项目实施后，进一步了解成都地区智能化农业温室大棚技术及发展遇到的问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李轶骥					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000000248866-保障中心-办公设备购置							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）		四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		经实际调研，多方比价，选定购买方案，有专人进行设备购置。			经实际调研，多方比价，选定购买方案，完成设备购置。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，严格执行预算。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.25	24.25	15.72	64.82%	10	6.5	采购需求发生变化，有一项	
	其中：财政	24.25	24.25	15.72	64.82%	/	/		

	资金									LED 采购未执行。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	28	套	27	20	19	采购需求发生变化
		质量指标	采购设备验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购按期完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的促进作用	≥	100	%	100	10	10	
合计									95.5	
评价结论	自评得分 95.5 分，采购需求发生变化，有一项 LED 采购未执行。其余办公设备均经实际调研，多方比价，选定购买方案，完成设备购置。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏武奇					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000000248867-保障中心-公务用车购置		
主管部门	四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		为政府、企业、专家做的科技服务项目 1、培训：干部培训、乡村振兴培训、学生研学实践（大中专院校、中小学、幼儿园）、农技培训、艺术文化培训（花艺、茶艺）、农旅培训、职业农民培训、…… 2、规划：地方区域农业产业规划、园区规划 3、建设： （1）农业基础设施建设：种植区和养殖区建设、高标准农田、智慧农业（含数字农业）、智慧养殖、节水灌溉工程 （2）农艺环境和文化创设：园区、校区 （3）绿化和园林景观 4、运营 （1）协助地方相关产业招商引资 （2）农产品品牌、地理标志产品打造、产品包装 （3）网络营销：直播带货、网红代言、广告引流、渠道推广 （4）宣传推广：文案制作、视频制作、媒体宣传 5、指导、咨询： （1）农业技术指导、农业信息与经济发展指导 （2）农业咨询 （3）农业项目可行性分析、农业项目评价、农业产业项目评估鉴定 6、农业相关课程体系设计及教材编写：小学及幼儿园农业校本课程、农业技术教材 7、项目咨询管理：项目可行性报告、项目申报材料、成果申报书、科研数据分析、知识产权、农业机械开发设计、文案 8、检测检验代理：农产品、农业环境、土壤、中药材.			经实际调研，多方比价，选定购买方案，专人完成公务用车购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述		经实际调研，多方比价，选定购买方案，专人完成公务用车购置。					
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
（10	总额	25.00	25.00	25.00	99.99%	10	10	无

分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	25.00	25.00	25.00			99.99%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成车辆采购	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购按期完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作的促进作用	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	
评价结论	经实际调研，多方比价，选定购买方案，专人完成公务用车购置。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏武奇					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000000430326-科技产业管理大数据系统开发项目		
主管部门	四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、到具有成熟大数据平台的企事业单位调研考察学习。 2、完成考察统计数据 3、进行系统开发建设。					1、到具有成熟大数据平台的企事业单位调研考察学习。 2、完成考察统计数据 3、进行系统开发建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	前往电信大数据中心，智能化中心等实地考察学习，到各研究所与专家深度交流，建立数据档案，全程跟踪专家支撑项目进行编辑入库。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	3.83			76.57%	10	7.7	无
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.83			76.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	套	1	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	专家人员管理系统	≥	10	人数	10	10	10	
			成果转化项目管理	≥	2	项	2	10	10	
			合作企业管理系统	≥	5	家	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用	定性	好坏		好	10	10	
合计									97.7	
评价结论	自评得分 97.7 分，通过一年的努力，多次走访同类院所调研，收集众多数据，并与各类农业项目专家深度探讨，使得项目顺利完成，通过改系统大大减少各类农业项目管理的时间，有效的整合专家及项目资源，使得									

	中心技术服务类转化效果明显。	
存在问题	项目数据库建立非常困难，数据采集过程消耗大量人力和时间。	
改进措施	还需要加大投入，在后期增加预算才能逐步完善管理系统，并安排专人每年进行维护管理。	
项目负责人：张慧		财务负责人：周峰

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004855377-2022 年自主创新专项-科技攻关路径研究								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1、对省内农业相关地方政府部门、企业或农户进行调研； 2、做好资源储备，准备材料，推广合作。				1、对接省内多地农业相关政府部门、企业主、专合社、农户等；2、做好资源储备、材料准备、推广科技服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年院科技保障中心承担了更多农业科技服务有需求的单位和与院各所专家对接纽带作用，积极向外推广、展示，宣传解读农业科技新知识，更好地将院内优秀的农业技术作用于生产实践中，中心将对业务需求的地方部门、企业或农户进行调研，做好资源储备工作，并为上传下达作好统筹和安排。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
			专利申请数	≥	1	项	1	20	20	

	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	$\geq$	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	$\geq$	1	支	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	95	20	20	
合计								100		
评价结论	自评为 100 分。2022 科技保障中心服从院发展大局，着力于科技成果转化工作，积极做需求单位各专家之间的桥梁纽带，在进行科技服务的过程中，项目执行效果好，推广的应用技术获得一致好评，为农户、合作社、企业解决了生产上遇到的难题，即使疫情影响，中心对外完成科技服务依然突破 100 余人次，涉及设施农业工程建设、农业专业技术咨询、课程视频录制、农业产业保险、农产品推广等多个领域。									
存在问题	由于疫情影响，对外科技服务的深度可以做到更好。另外，在需求调研和科技服务的过程中，服务对象对于政策的理解有偏差，导致在沟通上的效率不够高。									
改进措施	2023 年疫情过去，在开展科技服务，收集服务需求的工作中可以更多更深入的了解相关问题。同时着重对中央一号文件，省委省政府乡村振兴文件的解读，配合需求方的要求，更高效的推动项目执行。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004855380-2022 年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广项目		
主管部门		四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1. 筛选合适的品种应用于“北移”推广 2. 研究热带果蔬“北移”种植产量品质、生理生化性状变化 3. 形成热带果蔬“北移”推广技术体系和配套种植方案 4. 科学论证热带果蔬“北移”推广的社会效益、生态效益 5. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向		经与热科院专家交流，选出 6 个形状表现较好的品种，在川内 4 个具有代表性的地区开展实验，并同样处理统计观察了已有品种的产量及形状，论文中对社会效益等内容进行了总结，完成了年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年科技保障中心与中国热带农业科学院海口实验站签订项目合作协议，共同推广优质热带果蔬资源在四川地区的示范应用，以省自主创新专项为合作依托，为省内 4 个具有不同地域代表（宜宾、邛崃、南充、达州）的基地引入火龙果新品种 6 个，并在未来 4 年继续深化合作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.25			92.52%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.25			92.52%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
			形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项	1	10	10	
			核心期刊论文	≥	1	份	1	10	10	
			专利申请数	≥	1	项	6	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	20	20	
	合计								100	

评价结论	自评为 100 分。2022 年正常完成项目的绩效指标，在专利的申报上超额完成指标。在基地合作的过程中积极收集整理四川火龙果设施栽培的技术方法和疑难问题，形成一套栽培技术标准并参加了省标准立项答辩会。4 个基地的建立帮助当地果农改变生产意识和生产习惯，逐步更换费时费力的老品种，为火龙果产业发展，热带果蔬南果北移推广迈出坚实的第一步。		
存在问题	由于四川设施栽培主要集中在蔬菜栽培，对于热带果蔬北移推广的价值认知还不够清晰，需要在项目执行的过程中逐步培训农户的意识。同时农户的生产习惯各不相同，在栽培过程中种苗的损耗较高。2022 年由于疫情影响，深入项目实地的程度也收到影响。		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步项目执行过程增加对果农的培训，强化标准化种植的过程。同时积极申报项目、标准等能够引起省上相关部门重视，更多的支持热带果蔬的北移推广、品种引进。2023 年，可以更加深入的进去项目基地，获取第一手科研资料。		
项目负责人：朱润华		财务负责人：周峰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004855389-2022 年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		1. 筛选合适的品种应用于“北移”推广 2. 研究热带果蔬“北移”种植产量品质、生理生化性状变化 3. 形成热带果蔬“北移”推广技术体系和配套种植方案 4. 科学论证热带果蔬“北移”推广的社会效益、生态效益 5. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向			(1) 提升设施草莓合作基地的基础条件； (2) 示范栽培设施草莓及循环利用模式； (3) 探索和深入研究草莓栽培环境要素；			
	2. 项目实施内容及过程概述	以设施草莓栽培和种养循环农业为重点，深化中试熟化项目，对“醋糟+蚕沙”、“水果糟+蚕沙”的循环利用模式、设施草莓栽培的环境要素进行深入研究，对相关基质的试验数据进行了检测，探索其机理并开展乡村振兴现代农业科技引领示范行动，形成了核心期刊论文一篇。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.40	94.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.40	94.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	1	15	15	
		质量指标	专利授权数	≥	1	项	2	5	5	
			验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	30	30	
	合计								100	
评价结论	为绵阳市游仙区信义镇及成都市天府新区南天寺实施乡村振兴战略“产业兴旺”提供了典型和样板。通过提高科技示范基地的条件，为以后的科研工作创造更好的平台，探索中心成果转化之路。同时在对设施草莓栽培的环境要素的摸索中，对相关基质的变化进行了一些初探，为以后的系列深入试验提供了基础。自评分100分。									
存在问题	对设施草莓栽培的基质研究还缺乏系统性和在不同时间段变化的探究，研究不够深入和持续。									
改进措施	针对基质的微生物变化和对设施草莓果实品质的影响进行更深入的研究。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称		51000022T000004855687-科研条件平台建设(狮子山大门周边维护专项)		
主管部门		四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	美化狮子山办公区大门外环境，提升农科院对外的整体形象。					美化狮子山办公区大门外环境，提升农科院对外的整体形象。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成狮子山办公区大门周边的绿环改造。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
			绿化合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	12	期/年	12	20	19	
	效益指标	社会效益指标	提升我院对外形象	≥	95	%	95	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大门周边绿化	≥	95	%	95	10	9	
合计									97	
评价结论	自评 97 分，完成了目标，完成了日常绿化维护。									
存在问题	狮子山属于老旧办公区，周边的绿化老旧，杂树太多，草坪多年未更换。									
改进措施	对绿化带内的杂树及枯枝进行全面的清理，草坪进行补种，加强日常维护管理。									
项目负责人：鄢光武					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004998359-中央“三区”科技人才支持计”资金								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		1、前往“三区”地区现场指导生产； 2、对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、化肥和农药等。				1、前往“三区”地区现场指导生产； 2、对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、化肥和农药等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		前往“三区”地区现场指导生产；对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、化肥和农药等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三区”服务专业合作社等机构数量	≥	4	个	4	20	20	
			“三区”服务科技人员	≥	4	人数	4	30	30	

			数量							
	效益指标	可持续发展指标	服务的产业发展年限	≥	2	年	2	20	20	
		可持续影响指标	服务影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三区”服务的机构和农户满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100		
评价结论	通过该项目，专家能较好的帮扶到对口地区，对其进行切实可行的技术支撑，以及少量的物资支助。能够让被帮扶人员得到技术提升，以达到改善种植技术的目的。									
存在问题	路途较远，费用较低，可以实现的效果不是很理想。									
改进措施	加大预算支持力度，让对口地区 and 人员能够得到更多的帮助与提升。									
项目负责人：张慧					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004999374-绵阳市游仙区科技特派员服务与创业项目							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）		四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		(1)开展现场指导、技术培训，推动先进适用技术和成果转化运用； (2)指导建立 1 个科技示范基地			通过现场指导，线上交流和电话沟通等多种形式推动项目执行，推动科技成果转化，并指导建立 1 个示范基地，完成了年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年科技保障中心与游仙区科技局积极合作，即使疫情影响之下依旧推进科技特派员技术指导相关工作，包含宝泉村规划，忠兴镇土地大托管，信义镇种养循环等等由科技特派员领衔技术服务项目，助推先进适用技术和成果转化运用，助力乡村振兴与脱贫攻坚							
预算	年度预算	年初预算	调整	预算执行数		预算执	权	得分	原因

执行情况 (10分)	数（万元）		后预 算数				行率	重		无
	总额	8.00	8.00	0.45			5.62%	10	10	
	其中：财政 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	8.00	8.00	0.45			5.62%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	科技 服务 次数	≥	5	次 / 年	10	20	20	
			指导 建立 示范 基地	≥	1	处	1	10	10	
			培训 人员 数量	≥	300	人 次	300	20	20	
		质量指标	验收 合格 率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训 人员 满意 度	≥	90	%	90	30	30	
合计									100	
评价 结论	自评为 100 分。2022 年超额完成在游仙区的科技服务次数，根据区发展规划完成重点几个乡镇的技术服务，并建立示范基地 1 处，辐射周边多个乡镇相关农户，开展培训人员效果凡响好，受疫情影响，培训数量还可以提高，为更多农户，合作社，企业进行更广泛的科技服务。									
存在 问题	受疫情影响，项目执行过程中，深度与广度还可以继续强化。									
改进 措施	疫情后，可组织开展会议，将科技特派员集中起来替农户、合作社、企业开展科技服务，集中的解决遇到的问题，同时宣讲科技服务相关政策。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51000022T000005000027-科技服务项目									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 助推四川地区乡村振兴战略实施新的农业产业发展方向 2. 研究科技成果转化与基层农业培训的配合方式 3. 形成科技保障中心独有的科技服务方案 4. 科学论证科技服务助力成果转化的社会效益、生态效益					1、与阳平种牛场就“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品的项目合作，中心产业化项目实现零的突破；2、通过构建农业科技产业“一站式”服务链，成立四川省农业科学院科技保障中心农业科技成果转化众创基地“运营”平台公司——四川省农鑫鸿投创业孵化器有限责任公司；3、形成《中心科技服务团队管理办法（试行）》、《中心科技服务团队管理实施细则（试行）》；4、积极开展对外科技服务，与基层农业培训配合，全年科技成果转化合同经费达 134. 37 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、积极开展对外科技服务。与绵阳市游仙区多家单位、宜宾市翠屏区农业农村局、眉山市丹棱县张场镇政府、遂宁市船山区农业农村局等多家科研高校保持沟通联系与项目合作；对中国建设银行股份有限公司四川省分行、平安财险四川分公司多家单位开展科技服务培训，全年科技成果转化合同经费达 134. 37 万元。二、科技成果转化工作取得新突破。通过构建农业科技产业“一站式”服务链，做好我院农业科技转化的前沿阵地，助力我院乡村振兴发展战略实施。中心采取“科企融合、市场化运营”协同机制，以技术入股的方式与三家投资公司共同成立了四川省农业科学院科技保障中心农业科技成果转化众创基地“运营”平台公司——四川省农鑫鸿投创业孵化器有限责任公司。三、产业化项目实现零的突破。中心与阳平种牛场就“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品的项目合作，建立了分装、运营、客服等团队，上新小程序，带动院内职工消费群体，积极推动阳平种牛场物化产品的宣传和推广，探索和提升院内优质农产品的成果转化效率。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	69. 20	69. 20	68. 90			99. 57%	10	10	无	
	其中：财政资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/		
	单位资金	69. 20	69. 20	68. 90			99. 57%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
			培训 场次	≥	6	次 / 年	6	20	20	
		数量指标	培训 人员 数量	≥	400	人 / 年	400	40	40	
		质量指标	验收 合格 率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影 响指标	培养 农业 专业 技术 人才 数量	≥	400	人 / 年	400	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训 人员 满意 度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100		
评价 结论	1、与阳平种牛场就“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品的项目合作，中心产业化项目实现零的突破；2、通过构建农业科技产业“一站式”服务链，成立四川省农业科学院科技保障中心农业科技成果转化众创基地“运营”平台公司——四川省农鑫鸿投创业孵化器有限责任公司；3、形成《中心科技服务团队管理办法（试行）》、《中心科技服务团队管理实施细则（试行）》；4、积极开展对外科技服务，与基层农业培训配合，全年科技成果转化合同经费达134.37万元。自评评分100分。									
存在 问题	天府农科”西门塔尔牛乳物化产品成果转化效益不显著。									
改进 措施	进一步加强“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品品质监管、市场拓展，进一步提升产业化项目转化成果。									
项目负责人：阳圣莹					财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000007465744-中央“三区”科技人才支持计划经费		
主管部门		四川省农业科学院部门	实施单 位（盖 章）	四川省农业科学院科技保障 中心
项目 基本 情况	1. 项目年 度目标完 成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1、前往“三区”地区现场指导生产； 2、对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、化		1、前往“三区”地区现场指导生产； 2、对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、

		肥和农药等。					化肥和农药等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	前往“三区”地区现场指导生产；对“三区”联系的公司、专业合作社或农户等发放指导资料和相关的种苗、化肥和农药等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	5.81			72.58%	10	7.3	在研经费结转下年
	其中：财政资金	0.00	8.00	5.81			72.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三区”服务专业合作社等机构数量	≥	4	个	4	20	20	
			“三区”服务科技人员数量	≥	4	人数	4	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	服务的产业发展年限	≥	2	年	2	20	20	
		可持续影响指标	服务影响年限	≥	2	年	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	“三区”	≥	95	%	100	10	10	

		标	服务的机构和农户满意度							
合计									97.3	
评价结论	通过该项目，专家能较好的帮扶到对口地区，对其进行切实可行的技术支撑，以及少量的物资支助。能够让被帮扶人员得到技术提升，以达到改善种植技术的目的。									
存在问题	路途较远，费用较低，可以实现的效果不是很理想。									
改进措施	加大预算支持力度，让对口地区 and 人员能够得到更多的帮助与提升。									
项目负责人：张慧					财务负责人：周峰					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表