

2023 年度四川省农业科学院蚕业研究所
(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)
单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、 主要职责	- 3 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023年度单位决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 5 -
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	- 6 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 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	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 98 -
一、 收入支出决算总表	- 98 -
二、 收入决算表	- 98 -
三、 支出决算表	- 98 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 98 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 98 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 98 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 98 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 98 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 98 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 98 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 98 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 98 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 98 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）（以下简称“院蚕业所”）是属于四川省农业科学院的二级科研事业单位。主要从事蚕桑、牧草、蜜蜂等特种经济动植物种质资源收集保护利用及新品种选育；开展蚕桑、牧草、蜜蜂等优质高效种养，绿色防控，设施装备，资源利用，丝绸加工等研究；开展蚕桑、牧草、蜜蜂等新产品开发及质量检测；开展合作交流、示范推广、成果转化、规划咨询、培训指导等科技服务；承办《四川蚕业》杂志；完成院交办事项。

二、机构设置

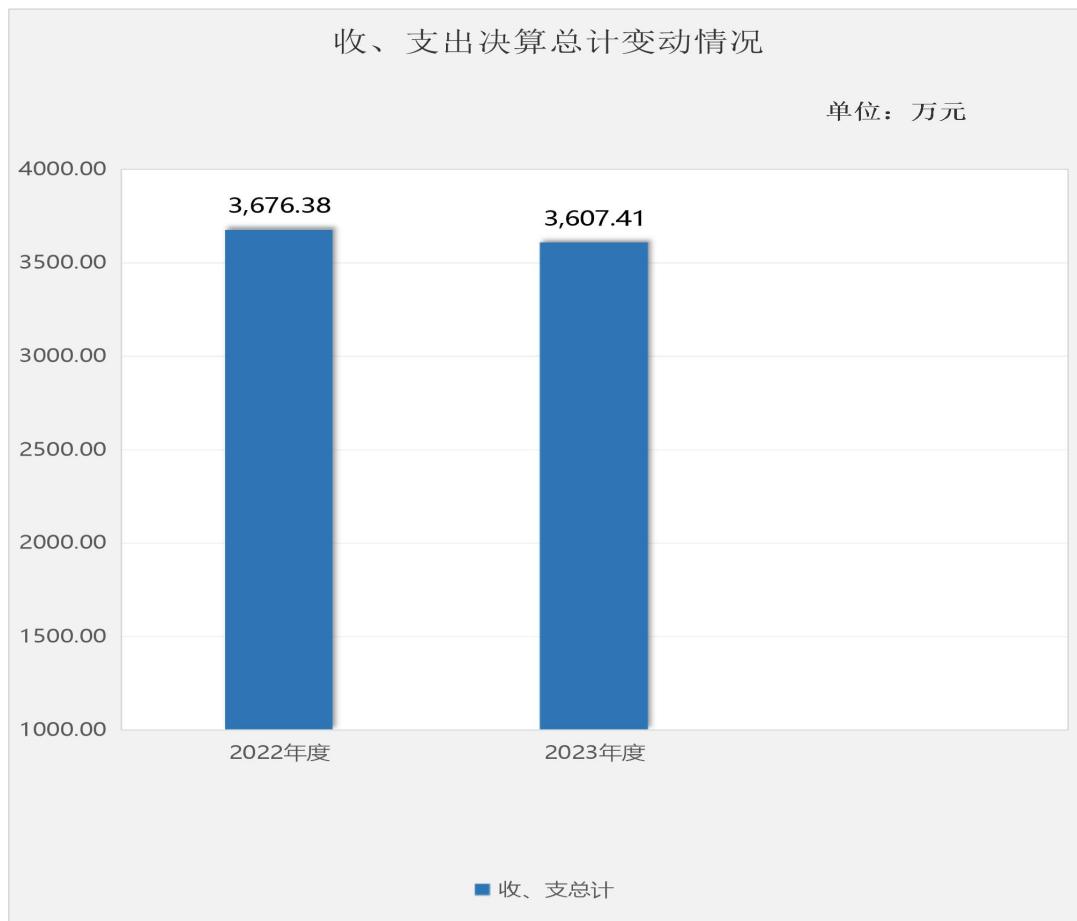
院蚕业所现设有桑树遗传育种与栽培研究中心、家蚕生命科学研究中心、现代农业装备研究中心、蚕病防控与健康养殖研究中心、科技信息研究中心、科技产业研发中心、蚕桑试验示范服务中心、蚕桑资源利用研究中心、牧业研究中心、蜜蜂研究中心共 10 个研究中心；设所党政办公室、人事科、科技管理办公室、条件财务办公室、安全保卫与综合治理办公室、后勤保障与服务中心 6 个职能科室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,607.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 68.97 万元，下降 1.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及年初结转和结余较 2022 年度减少。

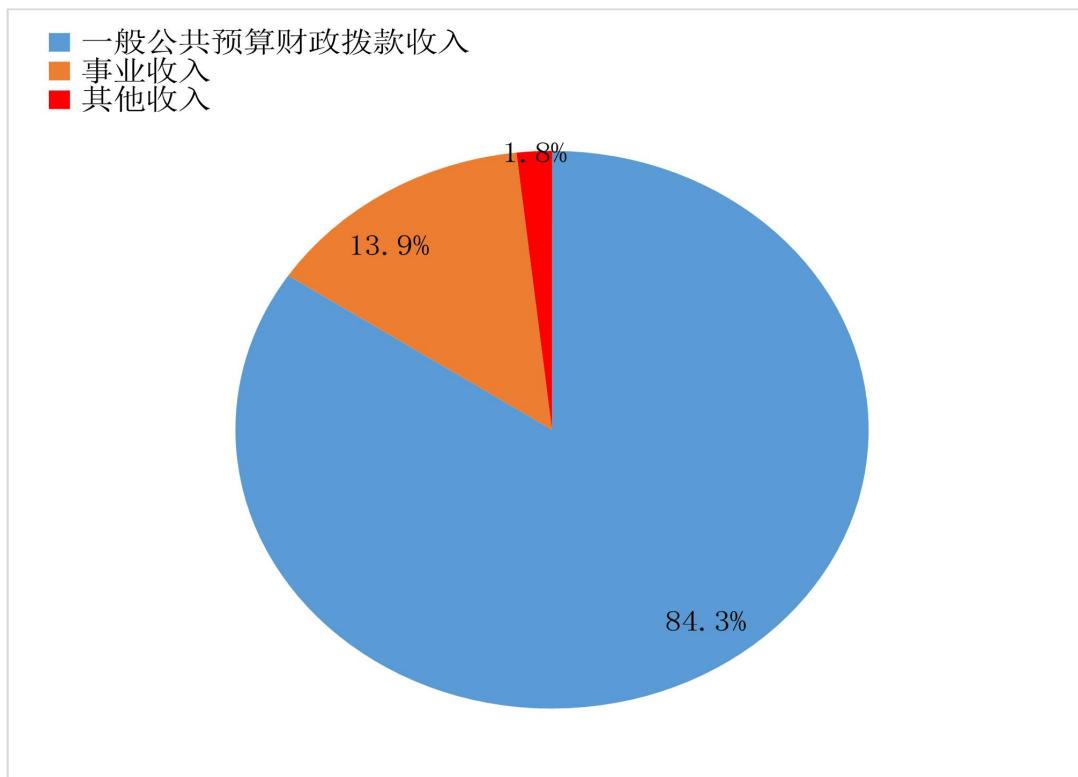
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3,567.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,008.31 万元，占 84.3%；事业收入 495.46 万元，占 13.9%；其他收入 63.95 万元，占 1.8%。

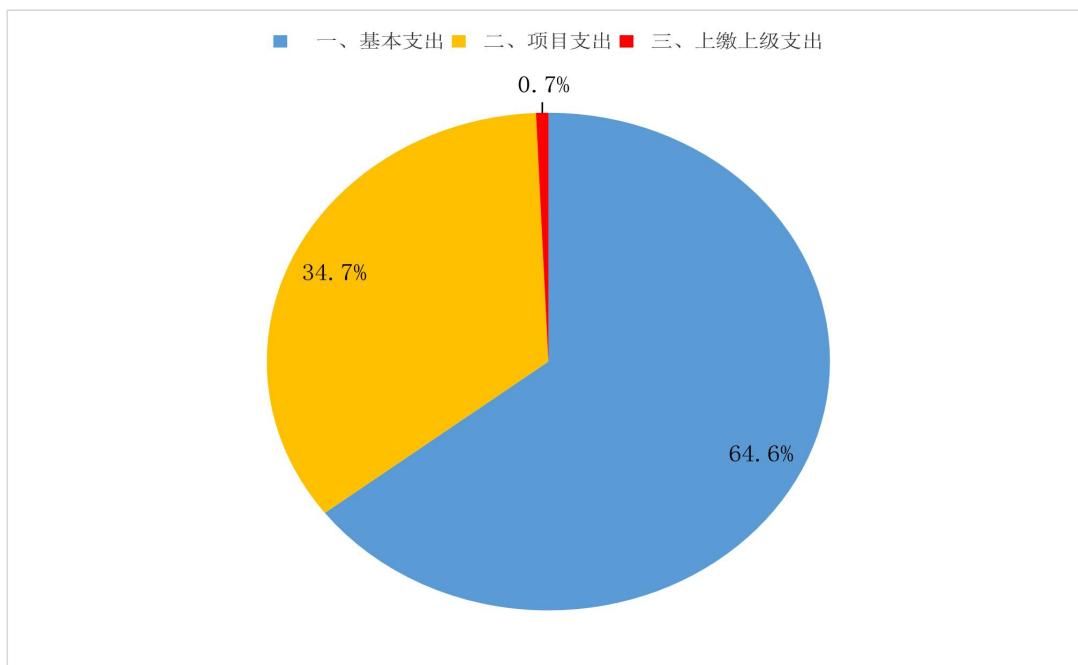
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3,424.57 万元，其中：基本支出 2,212.02 万元，占 64.6%；项目支出 1,188.55 万元，占 34.7%；上缴上级支出 24 万元，占 0.7%。

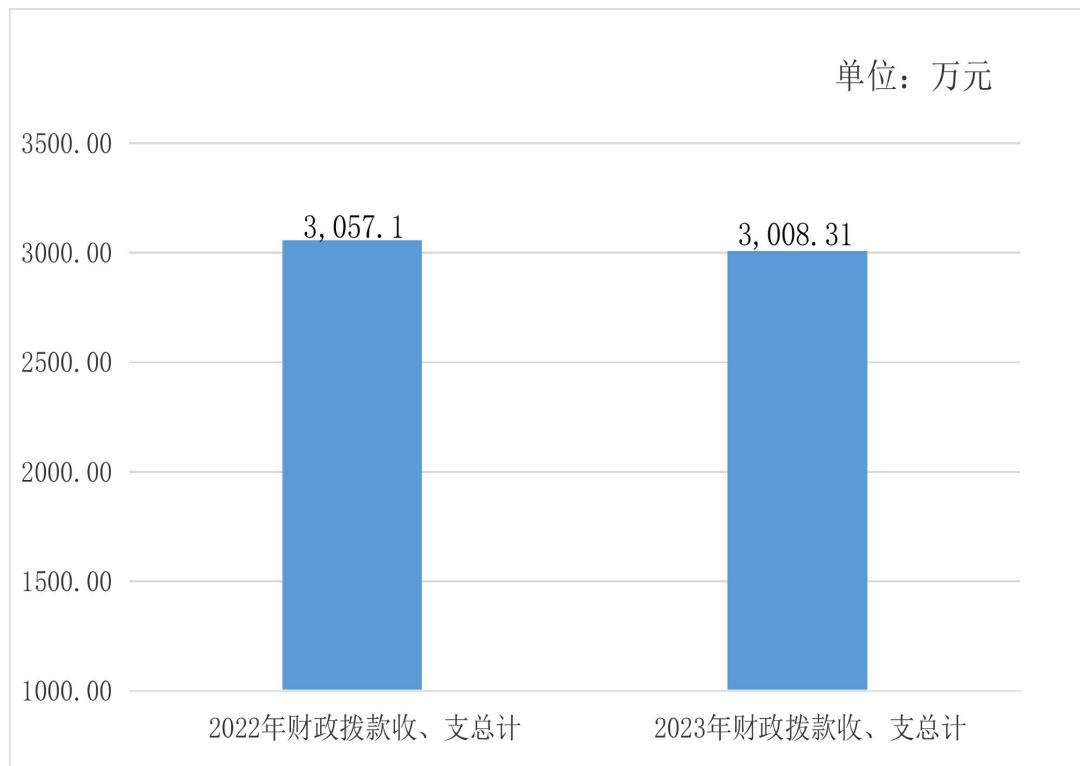
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,008.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.79 万元，下降 1.6%。主要变动原因是财政拨款项目支出经费减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

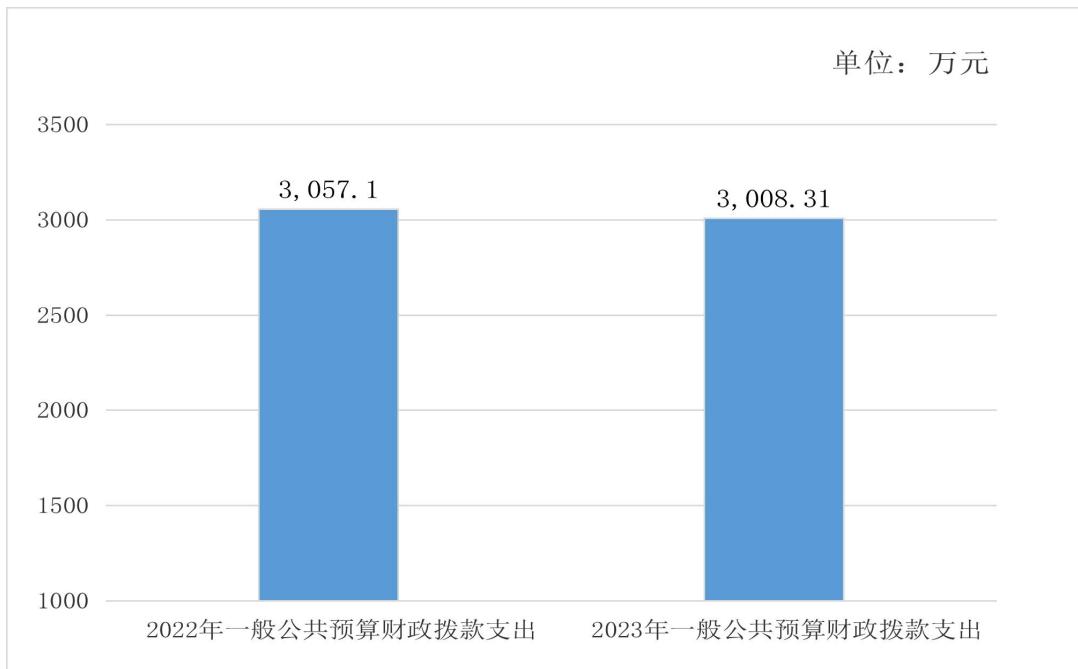


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,008.31 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.79 万元，下降 1.6%。主要变动原因是财政拨款项目支出经费减少。

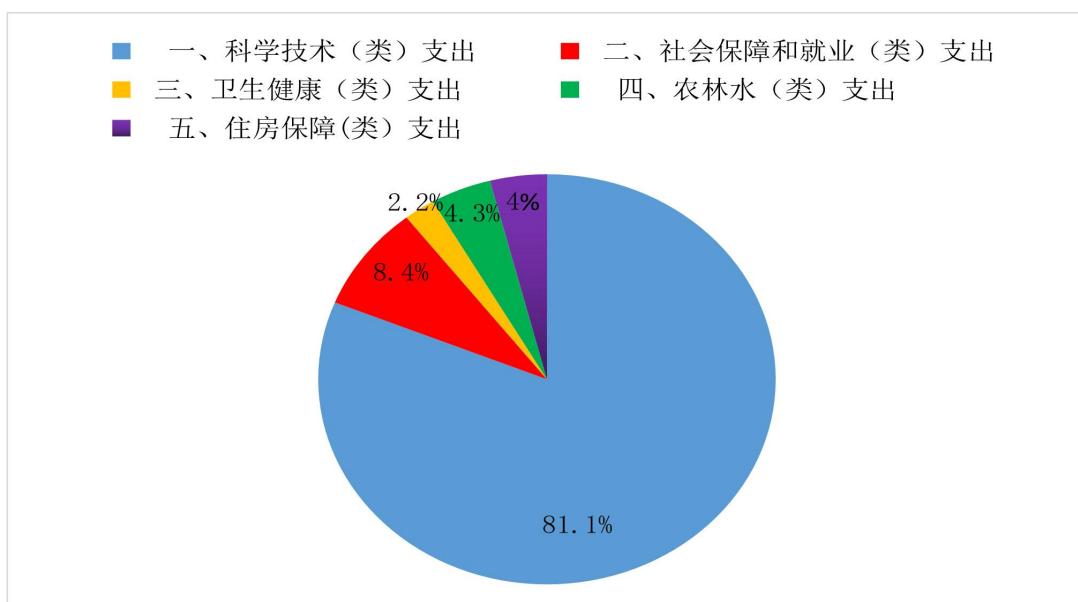
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,008.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2,440.32 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 251.34 万元，占 8.4%；卫生健康支出 66.69 万元，占 2.2%；农林水支出 129.26 万元，占 4.3%；住房保障支出 120.7 万元，占 4%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,008.31 万元，完成预算 97.5%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 10.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1,741.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 464.40 万元，完成预算 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2023 年未使用完毕的项目经费需在 2024 年继续执行。

4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 100.13 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2023 年未使用完毕的项目经费需在 2024 年继续执行。

6. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 115.25 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2023 年未使用完毕的项目经费需在 2024 年继续执行。

7. 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）：支出决算为 167.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 83.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 66.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 56.15 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2023 年未使用完毕的项目经费需在 2024 年继续执行。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算 73.1 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2023 年未使用完毕的项目经费需在 2024 年继续执行。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 120.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,180.02 万元，其中：

人员经费 1,990.67 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 189.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

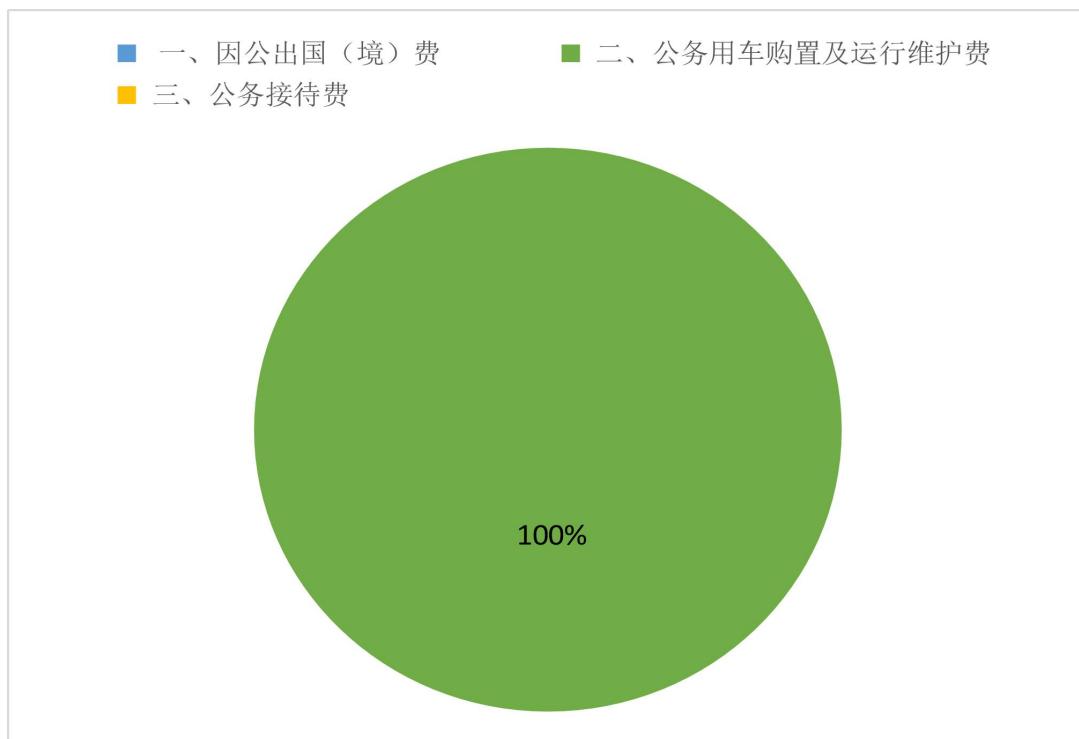
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%，较上年度不变。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

2023 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，我所 2023 年度无因公出国（境）经费财政拨款预算。支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.5 万元。主要用于主要用科研人员开展科研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，院蚕业所机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因因为院蚕业所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，院蚕业所政府采购支出总额 5 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

5万元。主要用于公务用车运行维护的燃料动力费、维修及保险等。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，院蚕业所共有车辆2辆，其中：其他用
车2辆，其他用车主要是用于科研人员基地往返、差旅及桑叶运输
等。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2023年度预算编制阶段，
对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取69个项目开
展绩效监控，组织对69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。如财政拨款外的项目经费收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4. 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。
5. 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。
6. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。
7. 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。
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）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出、以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研发与开发以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
11. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：

指用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

13. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 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职业年金支出。

16. 卫生健康（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。

17. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行等以外其他用于农业农村方面的支出。

19. 住房保障（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。

20. 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。

21. 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。

22. “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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00000245093-国家蚕桑产业技术体系						
主管部门		四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）			
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	<p>一、高效生态蚕桑产业关键技术研发、集成与示范：1、建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地2个；2、形成适度规模化经营的生产模式1个，综合工效提高15%，综合效益提高10%以上；3、集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系1套；4、培训技术骨干、蚕桑专重大户800人次以上；二、蚕桑资源多元化循环利用技术研发与应用：1、建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地1个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体系1套，蚕沙、桑枝利用率提高20%；2、建立果桑产业化试验示范基地1个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术1套，菌核病防控率达到95%以上，亩桑效益提高20%；3、获专利授权1项。三、高效专用多元化蚕品种的研发、选育与示范：1、筛选出优质高产丝用新蚕品种2对；2、建立新蚕品种试验示范基地3个，新蚕品种示范推广3万张以上，形成适宜新蚕品种饲养特性的高产高效养殖技术1套；3、上述技术在综合试验站熟化后，并交由推广部门、生产部门推广应用。四、蚕桑病虫害流行监控和绿色生态防控技术研发：1、建立家蚕重要病害早期诊断防控示范基地3个，收集病害发生数据并进行分析，形成家蚕血液型脓病、中肠型脓病等重要病害的快速简便的早期诊断和防控技术1套，蚕茧生产因病造成的损失降低2-3个百分点；2、试验示范家蚕重要病害防控新药剂1-2个；3、上述技术在综合试验站熟化后，培训技术推广骨干，并交由推广部门、生产部门推广应用。五、蚕业适度生产规模、经营模式与产业组织研究：1、以试验站示范基地涪城区、南部县、嘉陵区的重点基地乡镇的蚕茧产业、果桑产业等产业化、多元化经营模式为研究对象，分析研究蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出情况，按时完成并上报本试验站蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出分析报告4份；2、在各试验站的基地县（区），（1）选择和培育1-2个的规模养蚕经济体，作为典型案例进行适度经营规模与模式的试验与调研；（2）按时优质完成并报送基地县（区）蚕业发展调研表；（3）跟踪并记录本地蚕丝业相关的蚕种、蚕药、蚕具、零工工资、蚕茧和生丝价格变化，发现异常及时报送沟通。</p>			<p>建立综合示范基地2个，综合效益提高11%；开展各类技术培训和指导25次，培训人员840人次；选育春秋和夏秋用蚕种各1对，并已进入品种审定流程；建立家蚕病虫害检测试验平台1个，开展蚕病检测600余次；研发省力化智能化养蚕设施设备产品2款，并建立自动化养蚕设备示范基地1个。</p>			
2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要围绕家蚕资源收集保存、创新利用、品种选育，技术集成，蚕病防控，设备研发等开展研究，利用前期建立示范基地进行新品种、新技术、新设备等推广应用，通过边研究，边示范，边总结等模式，不断完善品种、技术和设备短板，为全省蚕桑高质量发展科技赋能。							
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	82.74	82.74	82.74	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。
	其中：财政资金	82.74	82.74	82.74	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	开展技术宣传活动	\leq	2500	人	2500	15	15	
			筛选出优质高产丝用新蚕品种	\geq	2	对	2	15	15	
			培育适宜小蚕人工饲料或高茧层率品种材料	\geq	2	个	2	15	15	
	效益指标	质量指标	推广优良品种和集成技术	\geq	30000	张	30000	15	15	
		经济效益指标	蚕茧生产因病造成的损失降低	\geq	3	%	3	15	15	
		社会效益指标	示范推广高效养蚕设备提高养蚕生产效率	\geq	30	%	32	15	15	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分，预算执行进度和目标完成情况较好。尤其是在多丝量蚕品种选育和自动化养蚕设备研发推广上，成功选育多丝量品种1对（川蚕31号），并已完成家蚕品种审定流程。									
存在问题	设备研发面临困难较多，家蚕养殖操作环境多且杂，且桑叶采摘依旧无法实现经济实用高效机械作业。									
改进措施	加大机械专业人才引进，集中力量攻关桑叶采摘设备研发。									
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00000245096-2022高效优质蚕桑技术等科研横向项目结转								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心,组建桑树新品种示范与供种体系,建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系,加快桑树新品种的选育.针对我省生态环境及气候特点,培育适宜在四川推广应用的突破性新蚕品种,研究优质高效配套技术,为四川蚕区增加优质蚕茧产出提供强有力的技术支撑。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法,进行技术攻关,研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备,减少蚕种生产用工量,降低新蚕品种繁育和推广成本。提高桑椹、桑芽、桑叶的产量和质量,进行桑椹酒、桑果汁、桑椹膏、桑芽茶、桑叶茶、桑叶食品等的综合利用开发.饲料桑、箭筈豌豆诱导加倍及倍性鉴定。开发科技产品,加速科技成果转化。</p>				<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心,组建桑树新品种示范与供种体系,建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系,加快桑树新品种的选育.针对我省生态环境及气候特点,培育适宜在四川推广应用的突破性新蚕品种,研究优质高效配套技术,为四川蚕区增加优质蚕茧产出提供强有力的技术支撑。</p>				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	<p>采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法,进行技术攻关,研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备,减少蚕种生产用工量,降低新蚕品种繁育和推广成本。提高桑椹、桑芽、桑叶的产量和质量,进行桑椹酒、桑果汁、桑椹膏、桑芽茶、桑叶茶、桑叶食品等的综合利用开发.饲料桑、箭筈豌豆诱导加倍及倍性鉴定。开发科技产品,加速科技成果转化。</p>								
	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	36.82	36.82	25.21		68.48%	10	6.85	为自有资金项目,年末有结转。		
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	36.82	36.82	25.21		68.48%	/	/			
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	样品、样机开发数量	≥	1	个	1	10	10	
			培育突破性蚕品种	≥	1	个	1	5	5	
		质量指标	发表论文数	≥	1	篇	1	10	10	
			专利申请数	≥	1	项	1	10	10	
			茧丝量率提高	≥	1	%	2	5	5	
			推广优良品种和集成技术	≥	1	套	1	5	5	
			桑叶增产	≥	2	%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	综合提高蚕业生产效率	≥	1	%	1	10	10	
		生态效益指标	农药使用节约率	≥	10	%	10	10	10	
桑品种覆盖面积增加			≥	0.5	%	0.5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	96.85		

评价结论	该项目为高效优质蚕桑技术等科研项目的综合项目，致力于优质蚕桑技术的研发与推广，积极开展样品、培育新品种，并发表论文及申请专利，取得了茧丝量提高、蚕业生产效率提高、桑品种覆盖面增加等效益，获得了推广服务对象的较高满意度；但该项目为自有资金项目，存在部分子课题的项目执行期大于1年，故年末有结转，预算执行率还有待提高。整体自评得分96.85分。
存在问题	项目中存在为执行期大于一年的子课题，故预算执行率未达到100%。
改进措施	下一步建议各科研课题组严格按照科研任务书执行，加快预算执行，重视绩效监控。
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00004928489-育种攻关—突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		以桑、蚕和苎麻种质资源为基础开展种质资源的安全保存，优异育种材料的开发利用，品种区域性试验，家蚕病害诊断检测与抗病性鉴定，突破性、多元化桑蚕新品种选育及种养配套技术研究；以蚕桑轻简、省力机械研发为基础研究新型自动化削茧设备，智能型蚕茧质量检测仪器设备及配套技术研究。				为上年度结转项目，项目整体目标完成较好。				
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	0.33	0.33	0.33		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	0.33	0.33	0.33		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	示范推广新蚕品种	≥	20	张	30	30	30	
		质量指标	桑叶产量亩产量	≥	50	公斤	50	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升蚕桑新品种推广率	≥	3	%	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分，绩效完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周安莲	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00004997061-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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、全面健全平台组建运行的管理制度 2、加强桑蚕品种种质资源收集与保存 3、初步探索非年年继代的桑蚕种质资源的长久保存方法 4、开展系统鉴定和分析，建设桑蚕品种种质资源容量最大的数据库 5、桑蚕品种种质资源数据库开放服务100人次以上。 6、建立日常管理体系 7、桑蚕茧丝行业共性技术研究与测试平台开放，平台的试验和检测仪器设备、共享平台所建的公共试验基地提供省内同行业无偿使用，省外有偿使用，消耗材料由使用者自负，平台所收费用作为日常运转维持费。				1、全面健全平台组建运行的管理制度 2、加强桑蚕品种种质资源收集与保存 3、初步探索非年年继代的桑蚕种质资源的长久保存方法 4、开展系统鉴定和分析，建设桑蚕品种种质资源容量最大的数据库 5、桑蚕品种种质资源数据库开放服务100人次以上。 6、桑蚕茧丝行业共性技术研究与测试平台开放，平台的试验和检测仪器设备、共享平台所建的公共试验基地提供省内同行业无偿使用，省外有偿使用，消耗材料由使用者自负，平台所收费用作为日常运转维持费。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	1、加强桑蚕品种种质资源收集与保存 2、开展系统鉴定和分析，建设桑蚕品种种质资源容量最大的数据库 3、桑蚕品种种质资源数据库开放服务100人次以上。 4、桑蚕茧丝行业共性技术研究与测试平台开放，平台的试验和检测仪器设备、共享平台所建的公共试验基地提供省内同行业无偿使用，省外有偿使用，消耗材料由使用者自负，平台所收费用作为日常运转维持费。								
		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
绩效指标 (90分)	总额	8.91	8.91	8.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.91	8.91	8.91		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						/	/		
评价结论	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	保存种质资源	≥	20	个	20	20	20	
			创新资源	=	2	个	2	20	15	
			收集资源	=	5	个	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	数据库服务人数	≥	100	人次	102	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享科研人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	95		
存在问题	平台管理制度不够完善，执行力不够，宣传力度不大，致使登录的浏览量不高。									
改进措施	进一步加大宣传力度，让同行的同仁多浏览，方便同行采用有用的资料，沟通并合作培育出新的好的蚕品种。									
项目负责人：吴建梅	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004997658-省级农业改革创新科技示范奖补专项资金								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		用饲料桑替代部分精饲料，节本增收，提质增效，参与项目的养殖户人均增收1500元以上。辐射带动其它专合社或养殖大户种植饲料桑5000亩，人均项目增收1200元以上。				建立实验示范区，用饲料桑替代部分精饲料，节本增收，提质增效，参与项目的养殖户人均增收1500元以上。辐射带动其它专合社或养殖大户种植饲料桑5000亩，人均项目增收1200元以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在试验示范区开展饲料桑种植推广，辐射带动其它专合社或养殖大户种植饲料桑。								
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	2.48	2.48	2.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.48	2.48	2.48		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	建立实验示范区	≥	1	个	1	30	30	
			示范动植物新品种	≥	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	1	人	1	20	20	
	成本指标	经济成本指标	种苗成本	≤	0.1	元/株	0.1	20	20	
		合计					100	100		
评价结论	整个项目执行期建立了试验示范区1个，示范桑品种1个，带动新增就业1人，将种苗成本控制至0.1元/株，项目整体执行情况良好，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄盖群	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006611798-第一批科技计划—川产道地药材僵蚕人工规模化养殖质量提升研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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. 通过本项目实施，助力农村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进农村产业结构调整。能有效推进山区特色效益农业的发展，加快现代特色产业基地的建设，促进蚕桑产业的持续发展壮大，实现蚕业生产的区域化、规模化、标准化和产业化。 2. 促进农民收入增加，活跃农村经济，增加就业岗位，解决社会就业问题，促进社会稳定、促进产业的可持续发展发挥积极的作用。对推进社会主义新农村建设有着较大的社会效益。 3. 延伸蚕桑产业链条，多元化开发利用蚕桑产业价值。 建立标准化、规模化 GACP 认证示范养殖基地 1 个，选育适宜高质量僵蚕养殖的蚕品种 1 个，筛选致病力强的优质菌种 1 个； 制订僵蚕规模化养殖技术规程 1-2 项； 申请相关知识产权 1-2 件； 在省级以上学术刊物上发表论文 1 篇。				申请相关知识产权1件				
2. 项目实施内容及过程概述	通过建立中药材GACP生产基地、培养优质白僵菌菌种、单养雌蚕提高单头重量、改进施菌方法、控制干燥温度和时间，能够有效提升僵蚕的品质。									
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	1.15	1.15	1.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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.	
	其中：财政资金	1.15	1.15	1.15		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	申报知识产权	≥	1	项	1	90	90	完成
		合计					100			
评价结论	自评得分100分。本项目实施周期为2年，2022年完成了大部分工作，2023年完成了收尾工作，申报了知识产权1项。									
存在问题	GACP基地建设周期长任务重。									
改进措施	多部门联合共同推动GACP建设，提升僵蚕质量。									
项目负责人：青学刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006611957-第一批科技计划—蚕桑创新成果与优质高产高效技术培训								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		<p>1. 利用四川省农科院蚕业研究所的科技培训资源，围绕四川省蚕桑主产区优势特色桑蚕茧丝生产、资源开发利用等产业发展需求并配合扶贫攻坚、乡村振兴，采取集中和分散相结合，深入生产一线，开展四川省蚕桑主产区全覆盖的专业技术培训。项目期内培训人数 1600 人次以上。</p> <p>2. 利用蚕研所近几年取得的多项部省级科技成果的系列创新技术，研究集成蚕桑生产优质高产高效新技术 9 项，形成技术标准，并编写成培训教材 6 分册、编印和发放 2000 册；编写印发简单易懂的包括“互联网+”电商发展趋势等内容的《农村电商培训》系列培训教材 4 分册 1000 本，开展电子商务培训。</p> <p>3. 开展农民实用技术培训，通过专家授课、现场培训、“农家课堂”等形式开展实用技术培训，使每户至少有一名劳动力掌握 1-2 门有一定技术含量的蚕桑生产技术，靠自己的双手脱贫致富，产业振兴。</p>				年度目标均已全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 研究集成创新和示范桑园管理技术，优质高效省力化养蚕新技术8项；2. 培训相关技术人员、养蚕大户、合作社、蚕农800余人；3. 编写蚕桑技术培训资料23册、发放3000余本。								
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	15.34	15.34	15.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	15.34	15.34	15.34		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	研究集成蚕桑生产优质高产高效新技术	≥	6	项	6	15	15	
			示范推广新品种	≥	2	种	2	15	15	
			培训人员数量	≥	700	人次	800	15	15	
			开展技术培训次数	≥	13	场次	13	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高栽桑养蚕亩收入	≥	20	%	20	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	95	15	15	
合计							100	100		
评价结论	本年度项目实施过程中，研究集成6项蚕桑生产优质高产新技术，并示范推广新品种2个。培训相关人员800余人，编写培训教材10分册，发放3000余本，通过专家授课、现场培训等形式，让蚕农充分掌握蚕桑生产实用技术，对于脱贫致富、乡村振兴具有重要意义。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：叶晶晶	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007094650-农业改革创新示范奖补资金—突破性果叶兼用桑新品种及绿色高效栽培技术示范推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		根据项目成果转化的建设目标，计划2年内，建立“川凉桑2号”规模化核心示范区（穗母基地）120亩，年产优质穗条12吨；辐射带动周边地区示范推广“川凉桑2号”共计3500亩。并中试示范标准化果叶兼用桑种植模式1-2种；中试示范果叶兼用桑大棚早熟高效栽培技术、地膜覆盖栽培技术、测土配方施肥技术、病虫害综合防治技术大量生产和快速收集技术、原料采收及运输技术等配套技术4-5项；培训相关技术人员和蚕农1000人次以上。项目执行期内，蚕农可以累计新增社会总产值1800万元，新增社会纯收益350万元，促进核心示范区蚕农人均增收1600元以上；培育果桑示范企业1家以上。				项目执行期间内，在凉山州、攀枝花市、南充市等地建立果桑新品种“川凉桑2号”核心示范区（穗母基地）3个，共计150亩，年产优质穗条13吨；辐射带动周边地区示范推广“川凉桑2号”共计3700亩。中试示范标准化果叶兼用桑种植模式2种；中试示范果叶兼用桑大棚早熟高效栽培技等配套技术5项；培训相关技术人员和蚕农1100人次以上。项目执行期内，蚕农可以累计新增社会总产值1900万元，新增社会纯收益400万元，促进核心示范区蚕农人均增收1750元以上；培育果桑示范企业1家。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目示范推广的突破性新桑品种“川凉桑2号”是系统选育而成的果叶兼用桑新品种，具有既可以摘果鲜销，也可采叶养蚕，果叶兼用的突出优势。执行期内在凉山、攀枝花、南充等地进行果叶兼用桑新品种“川凉桑2号”及优质原料生产技术的中试与示范，中试与示范果叶兼用桑标准化种植模式，集成示范“果叶兼用桑快速丰产建园技术”、“果桑优质轻简高效栽培技术”等，辐射带动果叶兼用桑新品种“川凉桑2号”及绿色高效栽培技术的示范和推广。								
		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	9.57	9.57	9.57		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
其中：财政资金	9.57	9.57	9.57		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	培训相关技术人员和蚕农	≥	500	人次	600	30	30	
			年产优质穗条	≥	2	吨	2.6	45	45	
	效益指标	经济效益指标	促进核心示范区蚕农人均增收	≥	1600	元/人	1750	15	15	
		合计					100	100		
评价结论	通过项目实施，示范推广果叶兼用桑新品种“凉乘2号”1个，重点示范果桑标准化种植模式2种，并配套示范新技术5项。建立果桑病虫害绿色防控技术体系1套，实现节本增效125%。项目执行期间，申请授权国际发明专利7项，发表论文2篇。各项技术指标达到计划任务书目标要求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄盖群	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007294060-2023年院高层次人才引进培养专项经费（科研启动费）GATA转录因子在桑树生长发育及胁迫响应调控的研究									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)					
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						
		项目将进一步丰富桑树全基因组数据库及基因功能数据库，为其他植物的基因家族功能研究提供理论基础；阐明GATA转录因子对桑树生长发育及胁迫响应调控机理，筛选并鉴定GATA基因家族成员中与桑树抗胁迫特异性相关基因1-2个，为抗胁迫优良桑树品种的选育提供基因资源；发表论文1篇。			项目执行期内，发表论文2篇，筛选桑树抗旱关键基因1个，南充市科技创新成果奖二等奖1项，登记计算机软著2项。圆满完成了任务指标。						
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	鉴定基因	≥	2	个	2	10	10		
			挖掘候选基因	≥	5	个	5	10	10		
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	25	25		
		时效指标	项目执行期	=	1	年	1	5	5		
	效益指标		社会效益指标	共享基因	≥	2	个	2	10	10	
				引进培养人才	≥	1	名	1	30	30	
合计							100	100			
评价结论	项目执行期内，发表论文1篇，筛选桑树抗旱关键基因1个，南充市科技创新成果奖二等奖1项，登记计算机软著2项。圆满完成任务指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄盖群	财务负责人：殷浩										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007294287-国家现代农业产业技术体系专项(蚕养殖设施设备岗位)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		通过研究开发智能型自动化蚕桑机械装备，建立蚕桑规模化高效生产技术示范基地，在蚕桑体系示范区试验推广养蚕新装备新技术，进一步提升示范区的养蚕机械化水平，提高小蚕共育及大蚕规模化养殖劳动效率，降低栽桑养蚕的劳动成本，促进原料茧质量与产量的全面提高；通过对家蚕发育状态的智能识别与预警处理，及时防止病原的大面积传染扩散，实现规模化生产模式下的家蚕绿色健康养殖。				成功开发了平移式养蚕机等3个养蚕新机械产品，建立了1个机械化养蚕示范基地；推广平移式养蚕机等蚕业机械1000多台套，养蚕劳动效率提高20%以上，蚕茧质量与产量提高10%以上；发表论文2篇；新申报专利2项				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年蚕养殖设施设备岗位研究团队在首席科学家的指导及相关岗位专家和综合试验站的配合支持下，重大关键问题技术攻关、对接服务企业、支撑县域经济、国家科技特派团、应急与咨询服务、培训宣传等各项工作进展顺利，全面完成了年初制定的计划任务，取得了较好成效。在重大关键问题技术攻关方面，成功开发了平移式养蚕机、悬臂式自动养蚕成套设备、折簇自动采茧机、石灰消解拌料机等实用高效养蚕新机械，通过试验示范，切实解决了规模化养蚕中的多个技术难点堵点；继续加强新装备新技术的试验示范，2023年共推广应用平移式养蚕机、高速切桑机、电动升降活动大蚕台等蚕业生产装备1000多台套；继续加大服务企业与支撑县域经济工作力度，为南充蚕具研究有限公司、南充银海丝绸公司等企业在新产品开发、机械化养蚕技术提升等方面提供全方位科技服务；完成了国家乡村振兴重点帮扶县凉山州甘洛县科技特派团年度工作任务，建立了蚕桑专家工作站，帮扶成效显著。2023年共组织召开了技术现场培训会6期，培训技术骨干130人次，培训农民1650人次，技术咨询服务78次，对接服务企业4家，重大应急服务1次，发放技术资料8000份；发表论文2篇；新申报专利5项，授权专利3项；团队成员1人晋升正高职称。								
		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
预算执行情况 (10分)	总额	59.50	59.50	54.38		91.40%	10	9.14	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	59.50	59.50	54.38		91.40%	/	/		
	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	建立示范基地	≥	1	个	1	10	10	
			发表论文	≥	2	篇	2	15	15	
		质量指标	申报专利	≥	2	项	2	15	15	
			成功开发新产品	≥	2	个	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高养蚕劳动效率	≥	20	%	20	20	20	
		可持续影响指标	促进原料茧质量与产量的提高	≥	10	%	10	10	10	
		合计					100	99.14		
评价结论	项目自评总分为99.14分，通过项目实施，成功开发了平移式养蚕机等3个养蚕新机械产品，建立了1个机械化养蚕示范基地；推广平移式养蚕机等蚕业机械1000多台套，养蚕劳动效率提高20%以上，蚕茧质量与产量提高10%以上；发表论文2篇；新申报专利2项；组织召开了技术现场培训会6期，培训技术骨干130人次，培训农民1650人次，技术咨询服务78次，对接服务企业4家，重大应急服务1次，发放技术资料8000份；发表论文2篇；新申报专利5项，授权专利3项；团队成员1人晋升正高职称。									
存在问题	1. 与体系其他岗位合作成效不够，影响力不大；2. 团队创新能力不高，科研产出档次较低；3. 有些财务科目未能全部按照预算支出。									
改进措施	1. 加强岗位队伍建设，一是调整团队成员专业结构，引进补充计算机信息化专业人才，二是加强团队成员的继续充电学习，培养多学科复合型人才。2. 进一步加强与其他岗位及试验站的合作交流，建立联合试验示范基地，加强宣传报道工作。3. 做好预算工作，加强预算支出管理。									
项目负责人：张剑飞									财务负责人：殷浩	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007294321-国家农作物品种试验（检验检测）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		根据《主要农作物品种审定办法》规定和2021年国家农作物品种试验实施方案（以下简称《方案》）以及有关通知要求，承担2022年国家农作物（桑蚕）品种（A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室）任务，在相应作物的当年试验周期内，完成（实验室鉴定试验8个点次及试验汇总1组）等工作。				完成了（实验室鉴定试验8个点次及试验汇总1组）等丝质检测工作				
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	5.62	5.62	4.39		78.12%	10	7.8		
	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	5.62	5.62	4.39		78.12%	/	/		
	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	分析点次	≥	8	次	10	20	20	
			丝质鉴定试验	≥	1	个	1	20	18	
			总结报告	=	1	份	1	20	19	
	效益指标	可持续影响指标	对提高茧丝质量的影响	≥	30	%	29	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	93.8		
评价结论	承担2023年国家农作物桑蚕品种（A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室）任务，在相应作物的当年试验周期内，完成（实验室鉴定试验8个点次及试验汇总1组）等工作，总结报告1份，丝质检测报告2份。									
存在问题	检测不够及时，出报告时间较晚。									
改进措施	增大检测规模，提高工作效率。									
项目负责人：吴建梅					财务负责人：殷浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007294416-2023年自主创新专项（蚕桑牧草蜜蜂种质资源创新利用及配套技术研究）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		<p>筛选、创制家蚕人工饲料食性优异材料6份，其24h疏毛率达95%，选育人工饲料品种1对，集成小蚕人工饲料共育技术1项，示范推广新蚕品种1000张，新技术1项；收集引进果桑、茶桑等特殊用途桑树种质资源12份，进一步完善桑树种质资源圃；研究集成果桑优质轻简高效配套栽培技术1项，示范推广新桑品种1000亩；研究开发蚕桑全程自动化智能化生产装备2种以上，创新蚕桑生产新技术1项；示范推广新设备50台（套）以上；建立家蚕自动化养殖示范基地1个，提高全省蚕桑生产综合机械化水平10%以上；收集高蛋白饲料种质，采集桑果获得加倍用桑种子。饲料桑、箭筈豌豆诱导加倍及倍性鉴定。饲料桑全株青贮特性研究。进行苜蓿品种试验的建植工作；开展生产上应急服务，探明发病原因，指导防病措施；试验筛选桑园高效低毒低残留药剂。开展蜜蜂养殖技术研究，筛选培育蜜蜂种质资源。</p>				<p>集成蚕桑新技术1项，示范推广新蚕品种1100张、新桑品种和牧草品种1700亩；建立自动化养蚕示范基地1个；研发蚕桑智能化生产装备2种。</p>				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，对照自主创新目标任务，各项目负责人根据年度工作计划，及时开展相关工作。一加大对人工饲料种质资源食性筛选和品种选育，制取人工饲料蚕品种“川蚕30号”一代杂交种120张用于2024年度开展生产试验示范；二针对桑树资源综合利用开发和蚕桑多元化发展，先后引进果桑、茶桑等资源13份，在德昌建立资源圃一个；三成功研发蚕桑智能化设施设备2种，并在嘉陵、武胜等生产上开展示范推广，同时在嘉陵大通镇建立自动化养蚕示范基地1个；四成功申报蜜蜂繁育场等资格，开展蜜蜂合作交流和蜜蜂授粉等对比试验；五开展牧草品种（箭舌豌豆）营养品质分析和转录组测序，为下一步牧草多元化选择和利用夯实基础。								
	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	78.00	78.00	78.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
其中：财政资金	78.00	78.00	78.00		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
	产出指标	数量指标	建立家蚕自动化养殖示范基地	=	1	个	1	10	10	
			研究集成果桑优质轻简高效配套栽培技术	=	1	项	1	5	5	
			筛选创制引进蚕桑牧草蜜蜂种质资源	≥	18	份	21	10	10	
			研究开发蚕桑全程自动化智能化生产装备	≥	2	种	2	5	5	
			示范推广新桑、牧草品种	≥	1500	亩	1700	5	5	
		质量指标	示范推广新蚕品种	≥	1000	张	1100	5	5	
	创制家蚕人工饲料食性优异材料24h疏毛率		≥	95	%	95.5	5	5		
	时效指标	项目整体完成时间	=	1	年	1	5	5		

效益指标	经济效益指标	蚕桑牧草综合效益单张或每亩提高	≥	450	元/亩	500	20	20	
	社会效益指标	提高全省蚕桑生产综合机械化水平	≥	10	%	12	20	20	
合计						100	100		
评价结论	项目自评得分100分，圆满出色完成各项目标考核任务和经费预算执行进度，取得显著成效啊，尤其是在智能化装备研发和自动化养蚕基地示范建设上。								
存在问题	资源材料筛选和评价工作量大、评价内容多，尤其是蚕资源保存继代需要每年重复，现有经费支撑困难。								
改进措施	加大经费支持力度和建立长期稳定支持模式。								
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007294486-产业化示范-小蚕共育环境智能化控制系统平台建设及产业化应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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. 建小蚕共育环境智能控制系统生产平台1个；2. 发表论文1篇；3. 申报专利1件；4. 推广应用10套；5. 创收上交任务10万元；6. 满意度98%				1. 建小蚕共育环境智能控制系统生产平台1个；2. 发表论文1篇；3. 申报专利1件；4. 推广应用10套；5. 创收上交任务12.5万元；6. 满意度98%				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设小蚕共育环境智能控制系统生产平台1个，发表论文1篇，获授权专利1件，参加应急事故检测4次，到示范基地指导（含农户、专合社、家庭农场、企业等）23次，示范基地（场）建设17个。项目组“小蚕共育环境智能控制系统”入选川渝省市农业科学院成果100项农业科技成果目录；“规模化小蚕共育智能系统与装备的研发及推广”通过省农村中心组织全国专家成果评价，整体达到国际先进水平，并申报了四川省科技进步奖；“家蚕高效养殖环境控制关键技术开发与应用推广”获得中国生产力促进中心协会2022年度生产力促进创新发展奖三等奖；“家蚕高效养殖环境控制关键技术开发与应用推广”入选2023（第三届）全国农业科技成果转化大会科技成果100项重大农业科技成果；全面完成了项目的绩效目标任务。								
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	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		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	申报专利	≥	1	件	1	15	15	完 成
			建小蚕共育环境智能控制系统生产平台	≥	1	个	1	15	15	完 成
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	15	15	完 成
	项目执行期		=	1	年	1	5	5	完 成	
	效益指标	经济效益指标	预计完成创收上交任务	≥	10	万元	12.5	15	15	完 成
		社会效益指标	推广应用	≥	10	套	10	15	15	完 成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	完 成
		合计					100	100		
评价结论	自评总分100分。建设小蚕共育环境智能控制系统生产平台1个，发表论文1篇，获授权专利1件，参加应急事故检测4次，到示范基地指导（含农户、专合社、家庭农场、企业等）23次，示范基地（场）建设17个。项目组“小蚕共育环境智能控制系统”入选川渝省市农业科学院成果100项农业科技成果目录；“规模化小蚕共育智能系统与装备的研发及推广”通过省农村中心组织全国专家成果评价，整体达到国际先进水平，并申报了四川省科技进步奖。									
存在问题	生产上缺乏健康养殖的专业技术人员。									
改进措施	到示范基地指导（含农户、专合社、家庭农场、企业等）23次，示范基地（场）建设17个。									
项目负责人：青学刚					财务负责人：殷浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007294938-蚕茧质量检测科技服务及蚕桑新技术新产品示范推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，提高农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，促进四川省蚕桑产业高质量发展。				通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，提高了农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，助力了四川省蚕桑产业高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测、技术咨询、技术培训等科技服务，实地为蚕农解决问题，进行缫丝检测，为茧丝质量提供准确数据；开展人工智能养蚕环境系统推广，助力蚕桑行业的高质量发展。								
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	为自有资金项目，年末有结转，2024年将执行完毕。	
	总额	36.00	36.00	9.20		25.54%	10	2.55		
	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	36.00	36.00	9.20		25.54%	/	/		
	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	检测蚕茧样品	≥	800	个	600	10	7.5	
			推广新技术	≥	1	项	1	5	5	
			签订合作协议	≥	1	份	1	5	5	
			示范推广新产品	≥	5	套	4	10	8	
	质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	10	10		
		申报专利	≥	2	项	2	10	10		
		开发新产品	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	40	%	35	20	17.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	90	10	9.47	
合计							100	85.02		
评价结论	该项目为单位自有资金项目，主要致力于蚕茧质量检测科技服务及蚕桑新技术新产品示范推广，第一年检测蚕茧样品约为600个，推广蚕桑新技术1项，签订合作协议1份，示范推广新产品4套。取得了一定的社会效益，但整体绩效目标情况还有待提高，自评85.02分。									
存在问题	项目预算执行及绩效指标完成情况均有待提高。									
改进措施	下一步将继续督促该自有资金项目的执行，力争在2024年执行完毕。									
项目负责人：张剑飞				财务负责人：殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007295449-高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 结合中蜂数量性状的分子遗传构成，发掘优势特色基因或分子标记5个，探索形成中蜂亲本定向选择和早期鉴定等技术体系。	项目年度目标			年度目标完成情况 挖掘了2个特色基因卵黄原蛋白基因(Vitellogenin, Vg)、转铁蛋白基因(Transferrin, Trf)，发表论文1篇，申请专利2项，收集种质资源4份					
		对阿坝中蜂、平武中蜂和南充本地中蜂，进行低温胁迫，后做转录组测试，筛选特色基因。								
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	7.91	79.09%	10	7.91	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
	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	10.00	10.00	7.91	79.09%	/	/			
	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	收集种质量资源	≥	4	份	4	15	15	
			申请专利	≥	2	项	2	15	15	
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	15	15	
			挖掘特色基因或分子标记辅助育种技术水平	≥	2	个	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高蜂蜜产量	≥	3	%	3	10	10	
		可持续发展指标	提升育种成功率	≥	3	%		10	0	挖掘的基因暂时还没有经过充分验证，暂时无法应用于育种，所以还无法提高育种的成功率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农民合作组织满意度	≥	90	%	45	10	5	
	合计							100	82.91	
评价结论	能够通过对比3个地方品种的中蜂抗寒能力结合分子生物学分析，筛选了2个中蜂抗寒基因。									
存在问题	缺乏对所筛查的基因进行有效的验证。									
改进措施	与高校相关方面专家合作，对所筛查的基因进行有效验证。									
项目负责人：周晓康				财务负责人：殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007295483-蚕品种试验(田间试验)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		根据《主要农作物品种审定办法》规定和2023年国家农作物品种试验实施方案(以下简称《方案》)以及有关通知要求,承担2023年国家农作物(桑蚕)品种(A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室)任务,在相应作物的当年试验周期内,完成(实验室鉴定试验3个点次)等工作。				根据《主要农作物品种审定办法》规定和2023年国家农作物品种试验实施方案(以下简称《方案》)以及有关通知要求,承担2023年国家农作物(桑蚕)品种(A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室)任务,鉴定新蚕品种7对,并及时提供相关成绩和报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成立由肖文福副研究员任负责人的科技攻关团队,项目组成员2名,重点开展国家农作物(桑蚕)品种(A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室)实验室鉴定工作,并提供相关成绩和总结报告。								
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	4.80	4.80	4.39		91.53%	10	9		
	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	4.80	4.80	4.39		91.53%	/	/		
	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	试验报告	=	1	份	1	20	20	
			鉴定试验	≥	3	个	3	25	25	
	效益指标	时效指标	作物试验周期	=	1	年	1	10	10	
		社会效益指标	提高蚕桑产业的高质量发展	≥	90	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	99		
评价结论	自评得分99分,顺利完成全国农业技术推广中心下达的鉴定任务,鉴定新蚕品种7对,并在规定时间内完成相关成绩和总结报告的上报工作。									
存在问题	因消毒药剂的发票未及时报账,导致剩余经费0.41万元。									
改进措施	2024年及时处理相关票据的报账工作,保障资金使用进度。									
项目负责人:	肖文福			财务负责人: 殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007300131-国家蚕桑产业技术体系(南充综合试验站)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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. 建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地2个。 2. 形成适度规模化经营的生产模式1个，综合工效提高15%，综合效益提高10%以上。 3. 集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系1套。 4. 培训技术骨干、蚕桑专重大户200人次以上。 5. 上述生产组织、经营模式与产销体系交由推广部门、生产部门推广应用。 6. 开展研发成果推广应用中的投入产出数据(案例)的收集与整理分析工作。 7. 建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地1个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体系1套，蚕沙、桑枝利用率提高20%。 8. 建立果桑产业化试验示范基地1个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术1套，菌核病防控率达到95%以上，亩桑效益提高20%。			1. 建立示范基地5个。 2. 推广桑园+间作大豆或绿豆+榨菜粮桑复合种植模式和“桑园+间作耐阴大豆或绿豆+榨菜”粮桑复合种植模式1个，综合工效提高16.45%，综合效益提高11.48%以上。 3. 集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系1套。 4. 培训技术骨干、蚕桑专重大户503人次。 5. 上述生产组织、经营模式与产销体系交由推广部门、生产部门推广应用。 6. 收集研发成果推广应用中的投入产出数据(案例)8项。 7. 建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地1个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体1套，蚕沙、桑枝利用率提高25.43%。 8. 建立果桑产业化试验示范基地1个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术1套，菌核病防控率达到96%，亩桑效益提高24.35%					
	2. 项目实施内容及过程概述	成立由张友洪研究员任负责人的科技攻关团队，项目组成员4名，基地技术骨干15名，建立南充市仪陇县、南部县、嘉陵区、阆中市和绵阳市涪城区5个基地示范县，重点开展优质强健蚕品种及人工饲料饲育等多元化蚕品种、宜机化人工饲料小蚕共育技术、家蚕人工饲料育绿色消毒防病技术；桑树资源新功能挖掘和高效提取利用、果桑产业化关键技术研发、集成与试验示范；规模化、设施化养蚕模式新型绿色消毒剂与省力高效消毒技术与装备研发；家蚕疫病防治与检验新技术以及桑树病虫害减药增效绿色防控技术集成；优质、适于桑枝叶果机械化采收的桑树新品种推广；规模化丰产桑园建设管理标准体系和智能化管理技术研发等科技攻关工作。								
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	43.00	43.00	25.63		59.60%	10	6	由于各基地县提供票据时间较晚，依托单位在关账之前未拨付；2024年已完成本项目剩余经费的支付。	
	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	43.00	43.00	25.63		59.60%	/	/		
	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	.培训技术骨干、蚕桑专重大	≥	100	人次	503	5	5	
			示范推广新蚕品种	≥	5000	张	6000	10	10	
			建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地	≥	2	个	5	10	10	
			集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术	≥	1	套	1	10	10	
			形成适度规模化经营的生产模	≥	1	个	2	10	10	
		质量指标	蚕品种单张产量提高	≥	5	%	5.84	10	10	

效益指标	经济效益指标	亩桑效益提高	≥	10	%	13.58	10	10	
	社会效益指标	蚕桑利用综合效益	≥	10	%	11.48	5	5	
	生态效益指标	菌核病防控率达到	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	张种生产成本降低	≥	50	元/张	52	10	10
合计								100	96
评价结论	项目自评得分96.00分。试验示范新蚕品种对4对，人工饲料蚕品种1对，主推蚕品种2对6000张，桑树品种1个1250亩，推广蚕桑生产技术（设施、设备）10项91.8万亩，新技术、新设备覆盖面达到41.73%，劳动生产效率提高3.6倍以上。搭建了家蚕病原检测平台1个，蚕病发生率2%以下。示范茶桑品种2个，形成桑茶新工艺1项，功能新产品1个；形成桑果酒新工艺1项，功能新产品1个。申报专利3项，获专利授权4项，获批四川省级农业主推技术1项。培训基层技术人员45人次，种养大户73户，养蚕农户385人次，开展调研15次，技术咨询服务356人次，辐射带动四川蚕桑主产区转型升级和稳步发展。								
存在问题	2023年因科技示范基地票据提供时间较晚，未能及时支付相关费用导致剩余经费较多。								
改进措施	2024年，及时提醒示范基地县及时提供与项目执行相关的票据，保障经费使用进度。								
项目负责人：张友洪	财务负责人：殷浩								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007300146-国家蚕桑产业技术体系(特殊性状品种改良)							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)			
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				
		<p>1、选育出适应小蚕期人工饲料饲养的蚕品种1对，经济性状达到省级审定标准，并计划于“十四五”内完成省级鉴定和审定。选育的新品种24h疏毛率达到95%以上，四龄结茧率90%以上，张种产量35kg以上，茧丝长1100米以上。</p> <p>2、建立人工饲料规模化共育试验点1-2个，示范推广适宜小蚕人工饲料育品种100-200张。</p> <p>3、集成家蚕人工饲料共育技术规范1套，技术规范包括1龄饲养技术、2龄饲养技术、3龄饲养技术、眠起处理关键技术和共育室环境控制技术等。</p> <p>4、示范推广高品位茧丝新蚕品种“芳·绣×白·春”200-300张，张种产量达到40kg以上，茧丝长1200米以上，茧丝纤度2.60D以下，净度达到94分以上。</p> <p>5、示范推广高品位茧丝新蚕品种配套高效养殖技术1套，包括省力化饲养技术、簇中管理技术和鲜茧收烘技术等内容，示范推广面积500亩以上。</p> <p>6、西南地区，重点在四川、贵州等省的综合试验站建立的试验示范基地筛选强健优质、适应省力化饲养管理的优质高产丝用蚕品种1-2对；培育适宜小蚕人工饲料或高茧层率品种材料2-3个。</p> <p>7、在四川、贵州等省的综合试验站建立1-2个新蚕品种试验示范基地，示范推广优质高产丝用新蚕品种2万张。</p> <p>8、在四川、贵州等省示范指导及培训蚕桑技术人员300-500人次。</p>			<p>1. 选育适宜小蚕人工饲料饲养的蚕品种1对：川蚕30号，各项指标符合考核指标。</p> <p>2. 建立人工饲料规模化共育试验点3个，示范推广蚕品种300余张。</p> <p>3. 集成家蚕人工饲料共育技术规范1套。</p> <p>4. 示范推广新蚕品种“芳·绣×白·春”350张，张种产量达到45.67kg，茧丝长1270米，茧丝纤度2.524D，净度达到94.5分。</p> <p>5. 示范推广高品位茧丝新蚕品种配套高效养殖技术1套，示范推广面积800亩。</p> <p>6. 筛选强健优质、适应省力化饲养管理的优质高产丝用蚕品种2对；培育适宜小蚕人工饲料品种材料4个。</p> <p>7. 建立新品种2个，示范推广新蚕品种3.4万张。</p> <p>8. 培训蚕桑技术人员1047人次。</p>				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，国家蚕桑产业技术体系特殊性状品种改良岗位专家项目，以四川省农业科学院为技术依托单位，在体系首席科学家、体系办公室统一部署安排下，在体系内专家的支持配合下，重点开展家蚕新材料创制、新品种选育和新技术集成等研究，建立科技示范基地，开展新品种新技术试验示范和科技服务指导工作，各项科研任务进展顺利，全面完成了既定任务目标。							
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	59.50	59.50	44.05	74.03%	10	7	1. 基地提供的发票(包括桑叶费、化肥和农药等)时间较晚，未能在年内转账； 2. 有1个示范点提供劳务支出较晚，未能在年内转账。	
	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	59.50	59.50	44.05	74.03%	/	/		
	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	示范推广适宜小蚕人工饲料育品种	≥	100	张	300	10	10	
			示范推广高位品位茧丝新蚕品种“芳·绣×白·春”	≥	200	张	350	10	10	
			建立新蚕品种试验示范基地	≥	1	个	3	5	5	
			发表论文	≥	1	篇	2	5	5	
			选育新材料	≥	4	份	4	10	10	
	质量指标	张种产量达到	≥	40	公斤	45.67	10	10		
		茧丝净度达到	≥	94	分	94.5	5	5		
		茧丝长度达到	≥	1200	米	1270	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高小蚕人工饲料共育劳动效	≥	20	%	23.67	10	10	
		生态效益指标	实现家蚕病虫害的绿色防控，减少蚕药的使用量	≥	10	%	12.48	10	10	
		可持续影响指标	实现蚕桑产业的高质量发展	定性	高		高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	97		
评价结论	自评得分97分。申报四川省科技进步二等奖1项，获市级科技进步奖1项；获得南充市第六届“嘉英会”总决赛十大创新项目1项；育成家蚕新品种3对，集成示范推广高效省力化配套养殖技术6项；示范推广应用新蚕品种5对，筛选出优质高产丝用蚕品种2对；筛选适宜人工饲料育家蚕种质资源材料32份，组配适宜人工饲料育的新杂交组合1对；筛选适应性好的品种3对；举办培训会7期，技术指导和技术咨询46次，培训基层技术人员53人次，种养大户117人次，普通蚕农1047人次。									
存在问题	2023年因科技示范基地票据提供时间较晚，未能及时支付相关费用导致剩余经费较多。									
改进措施	2024年，及时提醒示范基地县及时提供与项目执行相关的票据，保障经费使用进度。									
项目负责人：肖文福	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007303527-2023中试熟化—嘉陵区现代蚕桑产业科技成果综合性示范基地								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		示范适合轻简化栽培的优良果桑品种2个，建立优质高产桑树新品种核心示范基地1个，面积共计100亩，集成标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术5项以上，平均亩桑产果量1500kg以上，产叶量1200KG以上；示范推广桑园立体综合开发新技术，示范推广桑园林下种养模式2-3种，亩桑收益增加1倍以上；开展各环节的技术培训3场次以上，培训相关人200人次左右，发放技术资料150册。				示范蜀椹1号、无核大十、嘉陵30号3个品种，建立优质高产桑树新品种核心示范基地1个，面积共计500亩，集成标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术5项，平均亩桑产果量1550kg，产叶量1260KG；示范川豆155、川鲜豆1号2个大豆品种，示范配套栽培技术2项；举办培训班5期，培训农民163人，企业科技人员14人；田间指导17次、215人次，发放技术资料200余册。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	在嘉陵区大通镇建立500亩优质高产桑树新品种核心示范基地，示范蜀椹1号、无核大十、嘉陵30号3个品种，集成标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术5项；示范川豆155、川鲜豆1号2个大豆品种及配套栽培技术，开展技术培训，培训农民及企业科技人员，进行田间指导病发放技术资料。								
	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	14.00	14.00	14.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
其中：财政资金	14.00	14.00	14.00		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	示范推广广桑园林下种养模式	≥	2	种	2	5	5	
			示范适合轻简化栽培的优良果桑品种	≥	2	个	3	5	5	
			发放技术资料	≥	150	册	200	10	10	
			集成示范配套栽培技术技术	≥	5	项	5	5	5	
			培训技术人员及新型职业农民	≥	200	人次	392	10	10	
			开展各环节的技术培训	≥	3	场	5	5	5	
		质量指标	建立优质高产桑树新品种核心示范基地	=	1	个	1	8	8	
	时效指标	项目执行期	=	1	年	1	2	2		
	效益指标	经济效益指标	亩桑收益增加	≥	100	%	120	10	10	
平均亩桑产果量			≥	1500	公斤	1550	10	10		
社会效益指标		辐射带动蚕桑示范基地，带动周边产业发展	≥	2	万亩	2.3	10	10		
		提升农户就近就业率	≥	10	%	13	10	10		
合计							100	100		

评价结论	本项目在嘉陵区大通镇建立500亩优质高产桑树新品种核心示范基地，示范蜀椹1号、无核大十、嘉陵30号3个品种，通过示范推广标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术5项，平均亩桑果量1550kg，产叶量1260KG；通过示范川豆155、川鲜豆1号2个大豆品种及配套栽培技术2项，亩桑经济效益增加270元；举办培训班5期，培训农民163人，企业科技人员14人；田间指导17次、215人次，发放技术资料200余册。圆满完成各项任务，自评总分为100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘刚	财务负责人：殷浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007309089-2023科研条件平台建设(乡村振兴基地建设维护)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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、培训养蚕大户、家庭农场主、技术员等50人次 2、示范推广蚕桑新品种2个，示范推广新技术2项， 3、建立成果转化示范基地1个，面积100亩				1、培训养蚕大户、家庭农场主、技术员等50人次； 2、示范推广蚕桑新品种2个，示范推广新技术2项； 3、建立成果转化示范基地1个，面积100亩；				
	2. 项目实施内容及过程概述	对单位乡村振兴基地的建设运转进行维护，积极培养养蚕大户及家庭农场主，在基地示范推广蚕桑新品种新技术，通过品种、技术、机械、模式等集成示范，节约养蚕成本，助力帮扶基地周边蚕桑产业发展。								
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		
	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	培训养蚕大户、家庭农场主、技术员	≥	50	人次	50	5	5	
			基地建设	≥	1	个	1	15	15	
			示范推广新品种	≥	200	张	250	15	15	
		质量指标	通过新型生产机械提高生产效	≥	10	%	10	10	10	
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过品种、技术、机械、模式等集成示范，养蚕节本	≥	20	元/张	25	15	15	
		社会效益指标	养蚕单产比大面积生产提高	≥	5	%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目致力于在基地培养养蚕大户、家庭农场主、技术员，示范推广新品种1个，通过新型生产机械的运用提高了生产效率，单产比较以前年度有所提高，项目完成情况良好，自评得分100分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：刘刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007309675-2023中试熟化—仪陇县现代蚕桑全产业链科技成果综合性示范基地								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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、新品种试验示范 项目实施后，在仪陇县建立蚕桑科技示范基地1个，试验示范推广新蚕品种2对。 2、新技术的示范带动 在仪陇县示范推广丘陵山区6批次滚动养蚕技术等优质蚕桑省力高效生产关键技术3-5项。 3、新装备的示范带动 通过项目的实施，在仪陇县的优质高产示范基地转化蚕业所拥有自主知识产权的省力化蚕桑生产新装备3种，辐射带动周边3个合作社应用新装备5台（套）。 4、科技服务 在仪陇县组建仪陇蚕桑集成利用科技服务队，开展科技服务10次以上。				1. 建立蚕桑科技示范基地1个，试验示范推广新蚕品种2对。 2. 示范推广关键技术6项。 3. 示范推广省力化蚕桑生产新装备3种，辐射带动周边3个合作社应用新装备6台（套）。 4. 在仪陇县组建仪陇蚕桑集成利用科技服务队，开展科技服务12次，36人次。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	依据项目任务书，课题组整合家蚕遗传育种和机械设备研究2个科研团队10名科技人员在仪陇县建立蚕桑科技示范基地1个，重点开展新品种、新技术和新装备的试验示范工作，全年科技服务12次，36人次，全面完成项目任务指标。								
	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	
绩效指标 (90分)	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	推广新模式	=	1	个	1	5	5	
			开展科技服务	≥	10	次	12	5	5	
			示范新设备	=	3	种	3	5	5	
			示范推广新技术	≥	3	项	6	8	8	
			建立蚕桑科技示范基地	=	1	个	1	10	10	
			效益指标	社会效益指标	示范新品种	≥	4	个	4	10
	发表论文	=			1	篇	1	5	5	
	项目执行期	=			1	年	1	2	2	
	解决就业问题	≥			50	人次	53	10	10	
生态效益指标	单张蚕种及亩桑叶量提高	≥	5	%	5.49	10	10			
	开展蚕桑病虫害防治，实现产业节能减排	≥	5	%	6.78	10	10			
	实现蚕桑行业的高质量发展	≥	5	年	5	10	10			
合计							100	100		

评价结论	自评得分100分。在仪陇县建立蚕桑科技示范基地1个，试验示范推广新蚕品种2对；示范推广关键技术6项；示范推广省力化蚕桑生产新装备3种，辐射带动周边3个合作社应用新装备6台（套）；在仪陇县组建仪陇蚕桑集成利用科技服务队，开展科技服务12次，36人次。
存在问题	经费较少，科技示范力度和影响力较弱。
改进措施	建议加大科技示范经费投入，强化科技成果转移转化。
项目负责人：张友洪	财务负责人：殷浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007309754-2023中试熟化—凉山州粮经作物新品种新技术示范推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		<p>联合凉山州蚕业管理站在宁南县引进示范推广家蚕新品种2-3对，累计推广200张以上，示范推广新桑品种1个，示范面积100亩以上。示范推广蚕桑高新技术2-3项，在宁南县建立优质蚕桑省力高效生产关键技术集中示范区200亩，辐射带动周边500亩应用新技术从事蚕桑生产。通过项目的实施，在宁南县的优质高产示范基地转化蚕业所拥有自主知识产权的省力化蚕桑生产新装备3种，辐射带动周边3个合作社应用新装备5台（套）。</p> <p>与凉山州蚕业管理站合作，组建凉山州家蚕和桑产品集成利用科技服务队，开展科技服务10次以上。</p> <p>建立科技示范点1个；培育农业新型经营主体3家以上；集成示范生产技术8项以上；示范降糖桑茶、冬桑凉茶饮料、益生菌发酵型桑果汁和酵素、低血糖生成指数桑椹膏、复合型优质桑果酒等蚕桑高值功能新产品5个以上，蚕桑资源附加值和新功能利用率提高30%；形成桑枝杏鲍菇、蛹虫草等食用菌产品3个以上，食用菌DNJ含量$\geq 0.6 \text{ mg/g}$；形成茶（果、叶、饲）桑专用生物有机肥1个以上，肥料有机质含量$\geq 70\%$，总养分$\geq 9.5\%$，蚕桑资源循环利用率达75%以上；协助建立产业化生产线2条；集成新模式1项；培训指导累计120人次以上。打造优质蚕桑产品，成片推进绿色循环农业高质量发展，拟在宁南县蚕桑现代农业园区（省五星）开展蚕桑高值功能新产品生产技术、桑枝食用菌栽培技术以及蚕桑资源废弃物高效肥料化处理技术的中试熟化和示范。</p>				<p>引进示范推广家蚕新品种2-3对，建立科技示范点1个；培育农业新型经营主体3家以上；集成示范生产技术8项以上；示范蚕桑高值功能新产品5个以上；形成产品3个以上，食用菌DNJ含量$\geq 0.6 \text{ mg/g}$；形成茶（果、叶、饲）桑专用生物有机肥1个以上，肥料有机质含量$\geq 70\%$，总养分$\geq 9.5\%$，蚕桑资源循环利用率达75%以上。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述	益生菌发酵桑果汁、低血糖生成指数桑椹膏、复合型优质桑果酒等高值功能桑产品的生产技术进行中试熟化和示范。对桑叶养蚕+桑枝种食用菌+蚕沙、菌包生产有机肥的循环生产模式进行中试熟化和示范。引进适宜当地生态条件的马铃薯新品种，集成示范其配套绿色高效生产技术。集成苹果霉心病绿色防控新技术，并开展中试熟化与示范。开展保水剂、杀菌剂和底肥配合施用的芒果畸形病防治技术的中试熟化与示范。开展烟-豆、桑-豆等复合种植技术集成与示范；开展经果林+2季大豆模式技术研究试验与示范。									
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		
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		100.00%	10	10		
	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	示范推广新技术	\geq	6	项	6	5	5	
			培训技术人员及新型职业农民	\geq	120	人次	124	5	5	
			示范新模式	\geq	1	个	1	5	5	
			培育农业新型经营主体	\geq	3	家	3	5	5	
			推广新设备	=	3	种	3	10	10	
			质量指标	示范推广新品种	\geq	3	个	3	10	10
	蚕桑资源附加值提高	\geq		30	%	32	5	5		
	时效指标	项目执行期		=	1	年	1	5	5	

效益指标	经济效益指标	培育企业营收提高	≥	5	%	5	10	10	
	生态效益指标	蚕桑资源循环利用率	≥	75	%	77	10	10	
		病虫害发生率	≤	5	%	4	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	蚕桑种植户满意度	≥	95	%	96	10	5	
合计							100	95	
评价结论	自评得分95分。引进示范推广家蚕新品种2-3对，建立科技示范点1个；培育农业新型经营主体3家以上；集成示范生产技术8项以上；示范蚕桑高值功能新产品5个以上；形成产品3个以上，食用菌DNJ含量≥0.6 mg/g；形成茶（果、叶、饲）桑专用生物有机肥1个以上，肥料有机质含量≥70%，总养分≥9.5%，蚕桑资源循环利用率达75%以上								
存在问题	蚕桑种植户满意度仅开展了现场或电话调查，未开展问卷调查，未取得相应的佐证材料。								
改进措施	进行问卷调查，覆盖率达到70%。								
项目负责人：殷浩	财务负责人：殷浩								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007360887-2023年科研条件平台建设(检测平台CMA认证认可及科研仪器设备购置)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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. 申请CMA第三方实验室认证; 2. 向四川蚕区提供200个样品检测服务, 出具相关报告10份; 3. 申报相关知识产权1项, 发表文章1篇; 4. 进行相关技术培训1次; 5. 培养专业技术人才2名。				1. 申请CMA第三方实验室认证; 2. 向四川蚕区提供200个样品检测服务, 出具相关报告10份; 3. 申报相关知识产权1项, 发表文章1篇; 4. 进行相关技术培训1次; 5. 培养专业技术人才2名。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按CMA标准完善了家蚕病原检测中心平台, 接种室安装了空气净化装置和无菌棚; 培养室安装了环境智能控制系统; 实验室加装了冷暖空调; 门窗进行了改造升级; 增添了楼道文化; 设计了特异性PCR引物探针11对; 制定了《家蚕浓核病毒检测荧光定量PCR法》。								
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	38.00	38.00	38.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 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.	
	其中: 财政资金	38.00	38.00	38.00		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	向四川蚕区提供样品检测服务	≥	200	个	200	6	6	完成
			申请实验室CMA认证	≥	1	项	1	10	10	完成
		质量指标	发表文章	≥	1	篇	1	8	8	完成
			出具相关报告	≥	10	份	10	6	6	完成
		时效指标	申报相关知识产权	≥	1	件	1	8	8	完成
			项目整体完成时间	=	1	年	1	2	2	完成
	效益指标	社会效益指标	培养专业技术人才	≥	2	人	2	8	8	完成
		可持续发展指标	减少蚕病损失率	≤	5	%	5	6	6	完成
		可持续影响指标	进行相关技术培训	≥	1	次	1	6	6	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	完成
	成本指标	经济成本指标	用于申请CMA第三方实验室认	≤	38	万元	38	20	20	完成
	合计							100	100	
评价结论	自评得分100分。向四川蚕区提供200个样品检测服务, 出具相关报告10份, 申报相关知识产权1件, 培养专业技术人才情况2人, 进行相关技术培训1次, 面上减少蚕病损失率5%, 服务对象满意度99%。									
存在问题	由于政策调整, 对于仅从事科研、医学及保健、职业卫生技术评价服务、动植物检疫以及建设工程质量鉴定、房屋鉴定、消防设施维护保养检测等领域的机构, 不再颁发资质认定证书。已取得资质认定证书的, 有效期内不再受理相关资质认定事项申请, 不再延续资质认定证书有效期。									
改进措施	按CMA标准完善了家蚕病原检测中心平台, 接种室安装了空气净化装置和无菌棚; 培养室安装了环境智能控制系统; 实验室加装了冷暖空调; 门窗进行了改造升级; 增添了楼道文化。									
项目负责人:	青学刚			财务负责人: 殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007460629-2022年“三区”科技人才经费								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
		建成标准化种养循环的高效蚕桑产业扶贫示范基地5个，蚕桑新品种、新技术、新设备的推广应用率达到95%以上，劳动效率提高15%以上，亩桑产值达到6000元以上。提供果桑轻简化栽培技术和菌核病绿色防控技术各3套，人工成本降低30%以上，菌核病控制在5%以下，协助建设5000亩果桑核心示范基地。示范推广省力化养蚕机具60台（套），小蚕共育率达98%以上；饲养每张蚕种节省劳动成本60-80元，张种产量提高10%以上，增收100-300元。			建设示范基地5个；亩桑产值6500元；张种节省劳动成本70元，增收210元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目任务书，积极开展科技服务。								
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	9.47	9.47	9.47		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	9.47	9.47	9.47		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	菌核病绿色防控技术	=	1	套	1	10	10	
			协助建设果桑核心示范基地	=	500	亩	540	10	10	
			示范推广省力化养蚕机具	≥	10	套	12	10	10	
		质量指标	果桑轻简化栽培技术	=	1	套	1	10	10	
	蚕桑新品种、新技术、新设备的推广应用率		≥	95	%	95	10	10		
	建成标准化种养循环的高效蚕桑产业扶贫示范基地		=	1	个	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	亩桑产值	≥	6000	元	6500	10	10	
			张总产量增收	≥	100	元	210	10	10	
		社会效益指标	劳动效率提高	≥	15	%	16	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目整体执行效果好，圆满完成各项目标考核，自评得分100分。主要成效工作就是建立标准化蚕桑种养殖扶贫示范基地，通过科技帮扶提高蚕农经济效益，实现张种节省成本70元，增收210元。（200字）									
存在问题	农村养蚕劳动力不足且从业人员老年化，文化程度低，导致新技术的使用推广难度大和不易被执行。									
改进措施	通过制定相关政策，鼓励年轻人返乡创业，带动产业发展。									
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007460719-第二批科技计划—桑果酒酿造关键风味功能微生物群落及特征风味物质形成机理研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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) 明确桑果酒主发酵过程中微生物与风味物质形成相关性，揭示单菌种对果酒风味物质形成的作用贡献，阐明多菌种发酵及风味代谢特征，为桑果酒风味提升提供新思路和新方法，建立桑果酒发酵新工艺1项。 (2) 形成桑果酒专用发酵剂1个，使引起桑果酒果酸味重的挥发酸降低幅度 $\geq 20\%$ 、苹果酸降低幅度 $\geq 20\%$ ，使果酒口味柔和的乳酸提高幅度 $\geq 20\%$ ；对丰富其酒体、增强其特征风味挥发性成分提高幅度：醇类 $\geq 10\%$ 、酯类 $\geq 10\%$ 、特征香 $\geq 30\%$ 。 (3) 预期受理国家发明专利1项，登记计算机软件著作权1项，中文核心期刊或以上期刊上发表论文1篇或以上，呈交最终科技报告1篇。 (4) 吸纳大学生就业1人。				(1) 明确桑果酒主发酵过程中微生物与风味物质形成相关性，揭示单菌种对果酒风味物质形成的作用贡献，阐明多菌种发酵及风味代谢特征，为桑果酒风味提升提供新思路和新方法，建立桑果酒发酵新工艺1项。 (2) 形成桑果酒专用发酵剂1个，使引起桑果酒果酸味重的挥发酸降低幅度 $\geq 20\%$ 、苹果酸降低幅度 $\geq 20\%$ ，使果酒口味柔和的乳酸提高幅度 $\geq 20\%$ ；对丰富其酒体、增强其特征风味挥发性成分提高幅度：醇类 $\geq 10\%$ 、酯类 $\geq 10\%$ 、特征香 $\geq 30\%$ 。 (3) 受理国家发明专利1项，登记计算机软件著作权1项，中文核心期刊或以上期刊上发表论文1篇或以上，呈交最终科技报告1篇。 (4) 吸纳大学生就业1人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	现行桑果酒果酸味重，酒体寡淡，桑果特色风味及功效不足。而随着人们生活水平提高以及对于健康营养的强烈追求，现有桑果酒的品质已不能满足消费者的需求。针对这一亟需解决的生产瓶颈问题，本项目通过探索主发酵过程中微生物与风味物质之间的关联，确定与主要有机酸产生、挥发性物质形成相关的风味微生物；筛选并验证风味微生物对桑果酒风味物质的作用贡献；建立优势复合菌，降低桑果酒中挥发酸、苹果酸等不适酸味，增强乳酸等柔和酸味，提升醇类、酯类、特征香等丰富酒体、增强桑果酒特征风味的成分，为桑果酒风味改善提供新思路和新方法。								
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	5.27	5.27	5.27		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	5.27	5.27	5.27		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	形成最终科技报告	=	1	篇	1	20	20	
		质量指标	发表论文	=	1	篇	1	20	20	
			形成桑果酒专用发酵剂	=	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	吸纳大学生就业	\geq	1	人	1	30	30	
		合计					100	100		
评价结论	项目自评总分100分，形成桑果酒专用发酵剂1个，建立桑果酒发酵新工艺1项，发酵的桑果酒酯类物质提高25%，挥发酸降低28.2%；酯类和醇类物质更丰富，酯类多7种，醇类多3种，主要为辛酸乙酯、癸酸乙酯、苯乙醇等花果香风味物质。发表中文核心期刊1篇；吸纳大学生就业1人，晋升中级职称1人；呈交最终科技报告1篇。									
存在问题	桑果属聚合浆果，极易腐败变质，需要及时处理，实验也是集中展开，存在实验紧、任务重等问题。									
改进措施	需要加大实验人员以及设备投入。									
项目负责人：王香君					财务负责人：殷浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007460880-第二批科技计划—利用ZmPLA1基因诱导玉米近缘种及其异源多倍体创制玉米新种质									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）					
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					
		本项目以含ZmPLA1基因的诱导系为父本，分别与二倍体繁茂类大刍草、四倍体多年生大刍草和玉米-摩擦禾-大刍草异源多倍体杂交，诱导其产生单倍体并通过流式细胞术对幼苗进行单倍体快速鉴定，随后对单倍体进行加倍，以期为玉米遗传研究、育种应用和基因挖掘提供新种质。				1、发表CSCD论文1篇，2、成功诱导新材料共16份，3、项目负责人晋升副研究员，4、呈交科技报告1篇，5、申报发明专利1项。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	认真组织实施利用ZmPLA1基因诱导玉米近缘种及其异源多倍体创制玉米新种质工作。以含ZmPLA1基因的诱导系为父本，分别与二倍体大刍草(TZ03)、四倍体大刍草(9475)和玉米异源多倍体(MTP58)杂交，通过流式细胞术和染色体压片鉴定其F1的倍性水平。结果表明，TZ03/Stock6能有效产生F1后代；9475/Stock6的杂交后代均为三倍体，未发现孤雌生殖材料；MTP58/Stock6的结实率较低，也未检测出孤雌生殖材料。随着倍性的增加，二倍体诱导系与四倍体大刍草和玉米异源多倍体的结实率和诱导率均降低。									
	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	5.55	5.55	5.55		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.55	5.55	5.55		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	诱导玉米野生近缘种纯系	\geq	3	份	6	20	18	获得6份二倍体的单倍体，无多倍体材料的单倍体	
			形成科技报告	=	1	篇	1	20	20		
		效益指标	质量指标	发表论文	=	1	篇	1	20	20	
	可持续发展指标		社会效益指标	遗传资源共享率	\geq	100	%	100	10	10	
				为玉米改良、玉米倍性研究提供一系列有价值、可长期保存的遗传资源	\geq	10	%	16	10	10	
				培养高级职称	=	1	人	1	10	10	
		合计					100	98			
评价结论	该项目全面完成了任务合同书规定的各项指标。1: 公开发表CSCD论文1篇，2: 成功诱导玉米野生近缘种单倍体材料及异缘多倍体早代材料共16份；3: 项目负责人晋升副研究员，获评省学术和技术带头人后备人选和四川省农业科学院“百人计划”青年领军人才；4: 呈交科技报告1篇；5: 申报发明专利1项。										
存在问题	项目期间受疫情影响，材料的播种、管护、杂交和授粉等工作受到了不同程度的影响，导致产生的后代群体数量还不够大。										
改进措施	为了创制玉米近缘种质单倍体材料，下一步将继续扩大群体延续本项目的后续工作。										
项目负责人：严旭	财务负责人：殷浩										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T00007460965-第二批科技计划—科技成果转移转化引导计划								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		抓好现有叶用桑的冬春管护工作；采取老树更新复壮造等措施或大力推广良桑品种，提高桑树产质；做好果用桑的菌核病防控工作；继续开展家蚕高效省力化配套养殖技术的示范推广工作，示范推广新蚕品种800张，辐射周边乡镇推广500张；开展“果桑菌核病防控”、“斑纹限性蚕品种雌雄蚕分离饲养技术”培训，培训技术人员和专重大户70人·次以上，发放技术资料200份。				通过嫁接等技术措施改良桑树30万株；示范推广天然彩色茧新蚕品种1600余张，在嘉陵区大通镇麻感坝蚕桑基地饲育1000张，辐射发放到蓬安、西充、嘉陵土门等地养殖600张；组织现场技术培训2次，培训蚕农120人次，并印发各类技术资料300余份。				
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	8.44	8.44	8.44		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	8.44	8.44	8.44		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	引进示范新品种	=	1	个	1	10	10	
			推广新技术	≥	3	项	4	10	10	
			建设科技示范点	=	1	个	1	10	10	
			培养新型农民	≥	100	人次	120	10	10	
			开展技术培训会	=	2	场次	2	10	10	
			效益指标	经济效益指标	亩桑增产率	≤	20	%	17	15
	可持续发展指标	累计培养技术骨干		=	2	名	2	15	15	
合计							100	100		
评价结论	绩效自评得分100分，年度目标任务完成良好。									
存在问题	室外大蚕省力化蚕棚的建设不规范、不科学。									
改进措施	一是将原有建设不规范、不科学的室外养蚕大棚进行改造，并准备足够的遮阳网、草帘等，大棚内部用钢管做支架，两边用绳或铁丝固定。若遇高温天气，在大棚外侧或搭凉棚、或棚面淋水降温、或增加棚顶草帘的层数，同时开启大棚两侧的排气窗进行通风；二是新建室外养蚕大棚按东西走向建设，避免因西山太阳直射而造成大棚内温度过高，影响蚕儿正常的生长发育。									
项目负责人：刘俊凤	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223752-家蚕全龄机械化养殖成套设备及技术成果转化示范								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	建立1个机械化养蚕示范点，制定配套技术规程；举办现场观摩会1-2场，应用推广新机具300台，培训养蚕大户50人以上；申报专利1项，计算机软件著作权1项，发表论文1篇			建立了1个机械化养蚕示范点，应用推广新机具200台，培训养蚕大户20人；申报专利1项。					
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	18.00	18.00	0.00		0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	18.00	18.00	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：财政专项经费到县财政后一直未拨付到项目承担单位。
	产出指标	数量指标	应用推广新机具	≥	300	台	200	10	8	
			建立一个机械化养蚕示范点	=	1	个	1	10	10	
			举办现场观摩会	≥	2	场	0	10	0	
		质量指标	计算机软件著作权	=	1	项	0	10	0	
			发表论文	=	1	篇	0	10	0	
	社会效益指标	社会效益指标	培养养蚕大户	≥	50	人次	20	20	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	43		
评价结论	项目自评总分为：43分									
存在问题	科研专项经费到位不及时。									
改进措施	加强科研专项经费的拨付管理。									
项目负责人：张剑飞	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008223755-蚕桑系列成果的新品种新技术与智能装备示范应用及产业化								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述				年度目标均已全部完成。					
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	为单位资金项目，项目经费到位时间较晚。	
	总额	18.00	18.00	6.60		36.69%	10	3.67		
	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	18.00	18.00	6.60		36.69%	/	/		
	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	申报知识产权数量	≥	1	种	1	10	10	
			开展技术培训次数	≥	4	场次	4	10	10	
			培训人员数量	≥	300	人次	350	10	10	
			研究集成蚕桑生产优质高产高效新技术	≥	4	项	4	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥	90	%	96	5	5		
		时效指标	项目整体完成时间	=	1	年	1.5	5	0	为单位资金项目，项目经费到位时间较晚。
		效益指标	经济效益指标	提高栽桑养蚕亩收入	≥	800	元/亩	800	15	15
	可持续发展指标		加快科技成果转化，推动蚕桑产业的可持续、高质量发展年	定性	高质量		高质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	88.67		
评价结论	引领带动农户栽桑养蚕，稳定农民增收脱贫，促进农村经济发展，新农村建设。									
存在问题	部分智能高效蚕桑机械操作需要有一定的理论知识储备，在农村推广有一定的难度。									
改进措施	可将部分养蚕机械纳入补贴范围之内。									
项目负责人：叶晶晶	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008223761-蚕桑微粒子病分子生物学诊断研究与应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 编制桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验委托实施方案1份；2. 开展桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验、分子生物学检测与传统显微镜检验结果对比等工作，制定实施方案，实时记录实验情况，撰写实验报告；3. 总结归纳桑蚕微粒子病分子生物学诊断方法；4. 参与《桑蚕微粒子病诊断防控技术规程》标准的立项申报；5. 进行微粒子分子生物学诊断技术科普及培训。				1. 编制桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验委托实施方案1份；2. 开展桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验、分子生物学检测与传统显微镜检验结果对比等工作，制定实施方案，实时记录实验情况，撰写实验报告；3. 总结归纳桑蚕微粒子病分子生物学诊断方法；4. 参与《桑蚕微粒子病诊断防控技术规程》标准的立项申报；5. 进行微粒子分子生物学诊断技术科普及培训。				
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	2.72		90.67%	10	9.07	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	3.00	3.00	2.72		90.67%	/	/		
	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	编制桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验委托实施方案	≥	1	份	1	10	10	完 成
			撰写实验报告	≥	1	份	1	20	20	完 成
			建立蚕微粒子病分子生物学诊断方法	≥	1	项	1	25	25	完 成
	效益指标	社会效益指标	微粒子分子生物学诊断技术应用于3个地方	≥	3	个	3	15	15	完 成
		可持续发展指标	减少家蚕饲育微粒子病发病概率	≤	5	%	5	10	10	完 成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	完 成
			合计					100	99.07	
评价结论	自评得分99.07分。编制桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验委托实施方案1份；开展桑蚕微粒子病分子生物学诊断实验、分子生物学检测与传统显微镜检验结果对比等工作，制定实施方案，实时记录实验情况，撰写实验报告1份；总结归纳桑蚕微粒子病分子生物学诊断方法1项；参与《桑蚕微粒子病诊断防控技术规程》标准的立项申报；在攀西蚕区、川南蚕区、川中北蚕区应用微粒子分子生物学诊断技术及培训。减少家蚕饲育微粒子病发病概率5%，服务对象满意度99%。									
存在问题	生产上发生蚕病存在不确定性。									
改进措施	生产上发生蚕病存在不确定性，为了减少微粒子病发病概率，应用微粒子分子生物学诊断技术及检测培训。									
项目负责人：青学刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223764-规模化集约化家蚕健康养殖环境全程智能控制技术示范与应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
		示范推广小蚕共育环境智能控制系统10套，蚕种保种催青智能控制系统1套，召开培训会2次，培训相关人员 200人次；带动蚕农饲养优质蚕种4200张，平均每亩桑园实现增收220元以上。			该项目受地方财政影响，项目经费未及时拨付到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述	暂该项目受地方财政影响，项目经费未及时拨付到位，项目具体工作无法完全开展。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	总额	18.00	18.00	0.00		0.00%	10	0		
	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	18.00	18.00	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	召开培训会	≥	2	次		10		经费未到位，项目具体工作无法完全开展。
			带动蚕农饲养优质蚕种	≥	4200	张		15		
			培训相关技术人员	≥	200	人次		10		
			蚕种保种催青智能控制系统	≥	1	套		10		
			示范推广小蚕共育环境智能控制系统	≥	10	套		15		
	效益指标	经济效益指标	平均每亩桑园实现增收	≥	220	元/亩		20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		
合计							100			
评价结论	该项目受地方财政影响，2023年度经费拨付未到位，项目具体工作无法完全开展，未及时在一体化做追减，本次暂无法做自评。									
存在问题	未到位经费，未及时在一体化中做追减。									
改进措施	将加强财务工作人员建设，及时梳理项目，在一体化中做追减。									
项目负责人：青学刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223767-川东北地区蚕桑绿色高效关键技术应用与推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		示范桑树新品种、新技术累计0.5万亩，推广配套省力化蚕台、自动切桑机、震动施粉机等设施设备12台（套），应用小蚕共育环境智能控制系统2套；召开培训会4次，培训相关人员360人次；带动蚕农饲养优质蚕种5300张，平均每亩桑园实现增收200元以上。				示范桑树新品种、新技术累计0.3万亩，推广配套省力化蚕台、自动切桑机、震动施粉机等设施设备6台（套），应用小蚕共育环境智能控制系统2套；召开培训会2次，培训相关人员200人次；带动蚕农饲养优质蚕种2700张，平均每亩桑园实现增收100元以上。				
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	由于项目执行期为2023年和2024年共2年，故2023年只执行部分预算。	
	总额	18.00	18.00	7.24		40.22%	10	4		
	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	18.00	18.00	7.24		40.22%	/	/		
	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	推广配套省力化蚕台、自动切桑机、震动施粉机等设施设备	≥	12	套	6	15	7.5	
			召开培训会	=	4	次	2	10	5	
			培训相关人员	≥	360	人次	200	10	5.5	
			示范桑树新品种、新技术面积累计	≥	0.5	万亩	0.3	15	9	
			效益指标	应用小蚕共育环境智能控制系统2套	≥	2	套	2	10	10
	经济效益指标	每亩桑园实现增收		≥	200	元/亩	100	15	7.5	
	社会效益指标	优质蚕种推广量		≥	5300	张	2700	10	5.1	
合计							100	53.6		
评价结论	示范桑树新品种、新技术累计0.3万亩，推广配套省力化蚕台、自动切桑机、震动施粉机等设施设备6台（套），应用小蚕共育环境智能控制系统2套；召开培训会2次，培训相关人员200人次；带动蚕农饲养优质蚕种2700张，平均每亩桑园实现增收100元以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄盖群	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223775-饲草市重点实验室								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		以实验室为基础，加强与相关大专院校、科研院所及企业的交流和合作，在本科生实习、联合培养研究生、申请重大项目、互聘研究人员、学术交流、联合攻关等方面开展多层次、高水平的交流和合作，实现学科交叉，产学研融合，强强联合，优势互补，形成具有相当水平的草、畜专业的技术交流平台。实验室作为技术创新和成果转化平台，面向市场，服务于行业。				举办了“2023年学术研讨暨学术委员会会议”。承办四川省草种质量监管能力提升咨询会。参加了四川省农业科学院草业学科建设研讨会。鉴定新材料2个、申报标准4项。发表论文4篇，“桑饲料化利用栽培技术”入选2023年度四川省农业农村厅主推技术和第三届全国农业科技成果转化大会1000项优秀科技成果。培养本科生5名，其他目标完成情况详见绩效指标表。				
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	9.39		93.85%	10	9.3		
	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	10.00	10.00	9.39		93.85%	/	/		
	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	收集、保存饲草种质资源	≥	5	份	8	15	15	
			推广饲草新品种	≥	100	亩	120	15	15	
			示范推广饲草新品种	≥	2	个	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	每亩经济效益提升	≥	10	%	12	15	15	
		可持续发展指标	为南充草牧业发展提供技术支持	≥	15	次	16	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务与新型农民合作组织和企业的满意度	≥	90	%	93.75	15	15	
合计							100	99.3		
评价结论	项目自评总分为99.3分，自评优秀。									
存在问题	重点实验室有利于南充饲草产业工作的开展，希望能稳定和支持。									
改进措施	积极争取各项经费，助力南充饲草产业发展。									
项目负责人：严旭	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223778-2023中试熟化一粮经复合绿色高效生产模式与技术集成创新应用示范(成渝毗邻区)								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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					
		示范推广新蚕品种1个，新蚕品种单张产茧量达到40公斤；集成示范关键技术3项以上，创新“桑园+养蚕+林下种植”模式1个，每亩节本增收1500元；科技服务、技术指导及蚕桑技术培训100人次。			示范推广新蚕品种1个，新蚕品种单张产茧量达到45公斤；集成示范关键技术3项，创新“桑园+养蚕+林下种植”模式1个，每亩节本增收1500元；科技服务、技术指导及蚕桑技术培训120人次。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格对照任务指标，按计划进度进行								
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	集成示范关键技术	≥	3	项	3	10	10	
			创新“桑园+养蚕+林下种植”模式	≥	1	个	1	10	10	
			科技服务、技术指导及蚕桑技术培训	≥	100	人次	105	10	10	
			示范推广新蚕品种	≥	1	个	1	10	10	
	质量指标	新蚕品种单张产茧量达	≥	40	公斤	45	5	5		
		时效指标	项目执行期	=	1	年	1	5	5	
		效益指标	经济效益指标	每亩节本增收	≥	1500	元/亩	1500	15	15
	可持续发展指标		促进蚕桑产业高质量发展	定性	优		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分，绩效完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周安莲	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00008223818-企业研发投入后补助项目								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		<ul style="list-style-type: none"> ●特色桑蚕品种选育及配套栽培技术研究，搜集四川及全国桑树种质资源，建立起桑树资源基因库和桑品种园；运用染色体诱导与复合杂交相结合等方法，培育出叶用桑、果用桑、果叶兼用桑2-3个；培育出家蚕抗病品种、家蚕优质高产品种2对。 ●桑果饮料、桑果酒、桑果醋、桑果花青素、桑果功能食品、桑叶茶、桑叶粉等加工技术趋于成熟。 ●借助生物技术、食品加工技术以蚕幼虫、蚕蛹、蚕蛾等开发蚕蛹油、蚕蛹蛋白、蚕虫粉、蚕蛾酒；利用桑枝开发桑枝食用菌生产技术。 ●在省级（包括省级）以上刊物参与发表论文1篇以上。 <p>培育并示范推广的新桑品种每亩可增加桑叶或桑果200公斤以上，为蚕农增收300元以上；培育并示范推广的新蚕品种，张种产茧量提高3kg以上，产值提高200元以上；利用蚕桑资源开发出系列产品，提高综合利用价值，促进我省蚕桑产业的稳定和可持续发展。</p>				<p>特色桑蚕品种选育及配套栽培技术研究，搜集四川及全国桑树种质资源，建立起桑树资源基因库和桑品种园；运用染色体诱导与复合杂交相结合等方法，培育出叶用桑、果用桑、果叶兼用桑2个；培育出家蚕抗病品种、家蚕优质高产品种2对；桑果饮料、桑果酒、桑果醋、桑果花青素、桑果功能食品、桑叶茶、桑叶粉等加工技术趋于成熟；借助生物技术、食品加工技术以蚕幼虫、蚕蛹、蚕蛾等开发蚕蛹油、蚕蛹蛋白、蚕虫粉、蚕蛾酒；利用桑枝开发桑枝食用菌生产技术；在省级（包括省级）以上刊物参与发表论文1篇；促进蚕桑产业高质量发展。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格按照任务指标，按计划进度进行。									
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	8.44		84.40%	10	8.4	因为是后补助资金，2024年还要继续使用。	
	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	10.00	10.00	8.44		84.40%	/	/		
	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	培育出家蚕抗病品种、家蚕优质高产品种	≥	2	对	2	15	15	
			培育出叶用桑、果用桑、果叶兼用桑	≥	2	个	2	15	15	
	质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	30	30		
		社会效益指标	促进蚕桑产业高质量发展	定性	高质量		高质量	20	20	
		合计				100	88.4			
评价结论	项目自评分88.40分，绩效完成情况良好。									
存在问题	绩效目标编制权重有误且缺少时效指标。									
改进措施	严格按照绩效目标编制要求编制。									
项目负责人：周安莲				财务负责人：殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008578917-四川创新团队—特种蚕品种资源与遗传育种研究岗位								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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)继续完善四川省家蚕种质资源信息库；(2)育种新素材的选育；建立家蚕长期蛹品系；(3)家蚕种质资源的引进；(4)撰写科研论文1篇(5)开展技术培训2次，培训人员100人(次)。				建立了家蚕种质资源数据库和桑蚕资源及检测四川省科技资源共享服务平台；组配创制8份斑纹限性育种新材料及12份普通斑纹育种新材料；建立3个长期蛹材料；自广东丝源集团有限公司引进29份具有特殊利用价值的种质资源；撰写科研论文2篇；开展技术培训4次，培训人员160人(次)。				
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	科技服务、技术指导及蚕桑技术培训人数	≥	150	人次	160	10	10	
			建立家蚕种质资源库，完善品种信息	≥	1	个	1	10	10	
			创制新型育种材料	≥	8	份	12	10	10	
			关键技术集成与示范	≥	5	个	6	10	10	
			技术培训合格率	≥	95	%	90	5	4	基地蚕农守旧思想严重
			示范推广新蚕品种	≥	2	对	3	10	10	
			效益指标	经济效益指标	积极推广“桑+粮”等复合套种技术，搞高亩桑产值	≥	1500	元/亩	1800	10
	社会效益指标	参训蚕农养蚕技术水平提高		≥	10	%	8	10	8	高龄蚕农占比大，接受能力差
		带动新增当地农民就业人数		≥	180	人	230	10	10	
合计							100	97		
评价结论	绩效自评得分97分，年度目标任务完成良好。									
存在问题	种桑养蚕技术普及不到位。许多地区的蚕农种桑养蚕技术落后，加之蚕桑科技人员缺乏、对蚕农的培训不到位，新技术、新品种的推广缓慢。									
改进措施	脚踏实地的示范推广集成创新的蚕桑配套技术。通过积极开展“蚕桑技术培训”和“手把手”、“面对面”的技术指导服务，让蚕农尽快接受有别于传统养蚕方法的规模化养蚕新技术、新机具、新品种，提高农民养蚕生产的专业技术水平和树立蚕农养蚕致富的信心，全面提高蚕茧的产量和质量，增加经济效益。									
项目负责人：刘俊凤					财务负责人：殷浩					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008579286-四川创新团队—首席专家								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		绩效目标：开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成配套栽培技术1-2项；示范新品种1-2个，建立核心示范区1个，面积200亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积0.5万亩；组织召开团队工作推进会1次以上。				开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成桑树标准化种植、快速养型、合理剪伐技术1项；示范新品种1个，建立核心示范区2个，面积500亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积近0.51万亩；组织召开团队工作推进会1次。				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	新桑品种示范推广或新技术指导服务面积	=	0.5	万亩	0.51	10	10	
			示范推广养蚕新产品或蚕业新机具	=	20	套	20	10	10	
			示范新品种	≥	1	个	1	5	5	
			组织召开团队工作推进会	≥	1	次	1	10	10	
			建立核心示范区	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	集成配套栽培技术	≥	1	项	1	10	10	
	项目完成期限		=	2	年	2	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过省力化、机械换设施设备示范，劳动效率显著提高	≥	5	%	5	15	15	
			带动新增农民就业人数	≥	100	人	110	15	15	
合计							100	100		
评价结论	认真履行首席专家职责，制定了团队建设管理办法，主动加强对岗位专家的指导，开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成桑树标准化种植、快速养型、合理剪伐技术1项；示范新品种1个，建立核心示范区1个，面积500亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积近0.51万亩；组织召开团队工作推进会1次。圆满完成各项任务，自评总分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008579328-四川创新团队—桑品种资源与遗传育种									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）					
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					
		开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源10份，筛选果桑、茶桑等多元化新桑品种1个；示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术3项以上，平均亩桑产果量1500kg以上，产叶量1200KG以上；示范推广桑园立体综合开发新技术，示范推广桑园林下种养模式2-3种；撰写调研报告、技术报告、生产建议或研究论文1篇；开展生产应急服务1次以上，开展各环节的技术培训3场次以上，培训相关人200人次左右，发放技术资料150册。				开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源10份，新桑品种川茶桑1号通过省级认定；示范标准化种植、快速养型、合理剪伐等配套栽培技术5项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上；示范推广桑园林下种养模式2种；撰写调研报告1篇，生产建议1篇；开展生产应急服务2次，先后到示范县或示范基地培训4，累计培训人数210人次，发放资料160册。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，先后从中国农业科学院蚕业研究所等单位引进陕桑302、岐山2号等10份；示范标准化种植、快速养型等配套栽培技术5项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上。宣传报道19次；先后到示范县或示范基地指导26次；建立示范基地2个，在全省累计推广川凉桑1号、川凉桑2号、川茶桑1号等新桑品种近5万亩。									
	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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。			
其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	筛选果桑、茶桑等多元化新桑品种	=	1	个	1	10	10		
			开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源	=	10	份	10	10	10		
			撰写调研报告、技术报告、生产建议或研究论文	=	1	篇	1	10	10		
			开展各环节的技术培训	≥	3	场次	4	5	5		
			开展生产应急服务	≥	1	次	1	10	10		
			效益指标	质量指标	示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术	≥	3	项	4	10	10
	技术培训合格率	≥			90	%	95	5	5		
	经济效益指标	亩桑效益增加			=	1600	元/亩	1800	15	15	
	社会效益指标	提高桑园管护技术水平			≥	10	%	11	15	15	
合计							100	100			
评价结论	本项目积极开展桑树种质资源研究，引进特异性桑树种质资源10份，新桑品种川茶桑1号通过省级认定；示范标准化种植、快速养型、等配套栽培技术4项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上；开展生产应急服务1次，先后到示范县或示范基地培训4次，累计培训人数309人次。圆满完成各项任务，自评总分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘刚	财务负责人：殷浩										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008579398-四川创新团队—蚕疫病防控与饲育技术研发									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标				年度目标完成情况					
		1. 申请专利1件；2. 培训授课4次以上；3. 撰写信息5条以上；4. 撰写论文3篇以上；5. 履行蚕疫病应急服务职能1次以上；6. 满意度98%				1. 申请专利1件；2. 培训授课4次以上；3. 撰写信息6条；4. 撰写论文3篇；5. 履行蚕疫病应急服务职能2次；6. 满意度98%					
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	撰写论文	≥	3	篇	3	10	10	完 成	
			撰写信息	≥	5	条	6	10	10	完 成	
			申请专利	≥	1	项	1	10	10	完 成	
			培训授课	≥	4	次	4	18	18	完 成	
			质量指标	项目完成时限	=	1	年	1	2	2	完 成
		效益指标	社会效益指标	履行蚕疫病应急服务	≥	1	次	2	30	30	完 成
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	完 成
合计							100	100			
评价结论	自评得分100分。培训授课4次，撰写信息6篇，申报专利1件，撰写论文3篇；履行蚕疫病应急服务职能2次，服务对象满意度98%。										
存在问题	经费到位较晚。										
改进措施	为了按期完成目标任务，团队成员垫款做急需做的事情。希望经费早点到位。										
项目负责人：青学刚	财务负责人：殷浩										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008805858-第一批科技计划—基于1-脱氧野尻霉素的高效降血糖桑叶乌龙茶生产关键技术研究与应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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					
		建立桑叶乌龙茶的专用生产新工艺，形成高效降血糖桑叶乌龙茶新产品。项目产品符合食品质量卫生标准，茶性温和，DNJ 质量分数为 0.96 mg. g ⁻¹ 以上，DNJ 损失率为 15%以下，5 min 沸水浸泡 DNJ 浸出率 70%以上，达到饮茶降糖的效果。项目执行期内，组建生产能力 100kg. d ⁻¹ 桑叶乌龙茶中试线 1 条，开展中试熟化和推广应用，应用企业的项目产品年销售收入 3000 万元，利润 600 万元，带动嘉陵区“中国茶桑之乡”茶桑园年收益 6500 元. 亩 ⁻¹ 。 本项目申请国家发明专利 2 项，获实用新型专利授权 1 项；以第一作者或通讯作者发表领域行业的高水平论文 1 篇；最终报告 1 篇；培养其他省级高层次人才 1 人，晋升高职称 1 人；吸纳硕士研究生就业 2 人。			项目产品符合食品质量卫生标准，茶性温和，DNJ 质量分数为 0.96 mg. g ⁻¹ 以上，DNJ 损失率为 15%以下，5 min 沸水浸泡 DNJ 浸出率 70%以上，达到饮茶降糖的效果。组建生产能力 100kg. d ⁻¹ 桑叶乌龙茶中试线 1 条，开展中试熟化和推广应用。申请国家发明专利 1 项；以第一作者或通讯作者发表领域行业的高水平论文 1 篇；晋升高高级职称 1 人；吸纳硕士研究生就业 2 人。					
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	20.00	20.00	19.55		97.75%	10	9.7		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.55		97.75%	10	9.7		
	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	申请国家发明专利	≥	1	项	1	10	10	
			发表论文	=	1	篇	1	10	10	
			最终报告	=	1	份	1	10	10	
		质量指标	获实用新型专利授权	≥	1	项	1	10	10	
	DNJ 损失率		≤	15	%	14.6	5	5		
	DNJ 浸出率		≥	70	%	72.5	10	10		
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10		
		经济效益指标	茶桑园年收益	≥	4500	元/亩	4600	10	10	
		社会效益指标	培养其他省级高层次人才	=	1	人	0	5	0	政府特殊津贴未进入省人社厅推荐名单
社会效益指标	吸纳硕士研究生就业	=	1	人	1	10	10			
合计							100	94.7		
评价结论	自评得分94.7分。项目产品符合食品质量卫生标准，茶性温和，DNJ 质量分数为 0.96 mg. g ⁻¹ 以上，DNJ 损失率为 15%以下，5 min 沸水浸泡 DNJ 浸出率 70%以上，达到饮茶降糖的效果。组建生产能力 100kg. d ⁻¹ 桑叶乌龙茶中试线 1 条，开展中试熟化和推广应用。申请国家发明专利 1 项；以第一作者或通讯作者发表领域行业的高水平论文 1 篇；晋升高高级职称 1 人；吸纳硕士研究生就业 2 人。									
存在问题	培养其他省级高层次人才 1 人，没有完成。项目负责人申报了政府特殊津贴进入了四川省农业科学院推荐名单，未进入省人社厅推荐名单。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。									
项目负责人：殷浩	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008806792-GATA转录因子在桑树生长发育及胁迫响应调控的研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		本项目运用生物信息学方法、基因克隆及 qRT-PCR 检测技术，在桑树全基因组范围内精准鉴定 GATA 基因家族成员，并对其家族成员进行理化性质、结构特征、系统进化关系及基因功能等分析。阐明 GATA 转录因子对桑树生长发育及胁迫响应调控机理，筛选并鉴定相关基因 1-2 个，发表论文 1 篇				项目执行期内，发表论文2篇，筛选桑树抗旱关键基因1个，南充市科技创新成果奖二等奖1项，登记计算机软著1项。圆满完成任务目标。				
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	9.97		99.68%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	10.00	10.00	9.97		99.68%	/	/		
	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	筛选关键基因	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高果桑坐果率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
		合计					100	99.9		
评价结论	项目执行期内，发表论文2篇，筛选桑树抗旱关键基因1个，获南充市科技创新成果奖二等奖1项，登记计算机软著1项。圆满完成任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘江	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008807086-基于DNJ降糖功效的桑枝杏鲍菇生产关键技术研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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、建立高效降糖桑枝杏鲍菇的生产工艺 1 项，形成高效降糖桑枝杏鲍菇产品一个，符合食品质量卫生标准，高效降糖杏鲍菇 DNJ 含量 0.85mg g ⁻¹ 以上。2、本项目拟申请专利 1 项，发表论文 1 篇				1、建立高效降糖桑枝杏鲍菇的生产工艺 1 项，形成高效降糖桑枝杏鲍菇产品一个，符合食品质量卫生标准，高效降糖杏鲍菇 DNJ 含量 1.2mg g ⁻¹ 以上。2、本项目拟授权专利 1 项。				
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		99.99%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	10.00	10.00	10.00		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	高效降糖桑枝杏鲍菇产品	≥	1	个	1	20	20	
			建立高效降糖桑枝杏鲍菇的生产工艺	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	申报专利	≥	1	项	1	20	20	
			发表论文	≥	1	篇	0	20	10	计划2024年发表见刊
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	89.9		
评价结论	针对目前的桑枝杏鲍菇产品对桑枝中DNJ富集程度较低的问题，本项目创新性地采用了曝气好氧发酵技术对桑枝进行备料处理，再通过筛选高富集DNJ的桑枝杏鲍菇进行接种，并对杏鲍菇菌株基料配方及栽培技术进行优化，建立了高效降糖桑枝杏鲍菇工艺。									
存在问题	目前桑枝食用菌栽培已取得了一定的成绩，但是生产规模较小，基本为小批量或散户生产，大规模生产在技术上仍存在一些问题，如栽培料营养消耗快、食用菌出菇潮数少等。同时生产的桑枝食用菌对人体的抗氧化、降血脂等功能作用研究也未可见。未能较好利用桑枝的功能成分，导致桑枝食用菌核心技术附加值较低，未见创新性或高值产品。									
改进措施	继续深入改进桑枝食用菌栽培技术，用动物试验验证桑枝食用菌有别于传统食用菌的功能性成分优势；研究食用菌富集桑枝中活性成分机理，便于选择优良品种、优化桑枝食用菌培养基等。形成桑枝食用菌区域品牌，以数据为依据加大桑枝食用菌宣传力度，使食用桑枝食用菌的理念深入人心。									
项目负责人：吴劲轩	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808138-第一批科技计划—育种攻关突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）					
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					
		通过资源的收集、保存，开展相关基础研究和应用研究，为市场选育新品种，集成新技术；研发省力化养蚕机械，解决农村养蚕劳动力短缺问题；开展蚕桑病虫害防控和检测，保障农村养蚕经济效益；开展蚕桑副产品的开发和关键技术攻关，解决桑茶DNJ含量和口感问题；开展蚕桑生产和科研管理调研，为行业发展和单位管理提供富有建设性的意见。				审定、认定或登记新品种1个，研发高效生产配套技术1项，保存资源材料1250份，创制新材料3份，建立标准化示范基地5个，新品种、新技术推广面积60.2万亩；制定或修订地方标准1项，获发明专利授权1件，发表核心期刊文章5篇；通过推广“四新五良”实现产业体质增效，人均年收入增加1200元；为蚕桑麻产业提供品种、技术、产业规划，实现产业可持续发展定性优；服务对象满意度指标为96%。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格按照任务指标，按计划进度进行									
	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	100.00	100.00	98.98		98.98%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	98.98		98.98%	/	/			
	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	审定、认定或登记新品种	=	1	个	1	10	10		
			研发高效生产配套技术	=	1	项	1	5	5		
			材料保存	≥	1200	份	1250	10	10		
			创制材料	≥	3	份	3	5	5		
			建立标准化示范基地	=	5	个	5	5	5		
		质量指标	新品种、新技术推广面积	≥	60	万亩	60.2	5	5		
	制定或修订地方标准		=	1	项	1	5	5			
	获发明专利授权		=	1	件	1	5	5			
	发表核心期刊文章		≥	5	篇	5	5	5			
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5			
		效益指标	经济效益指标	通过推广“四新五良”实现产业体质增效，人均年收入增加	≥	1200	元/人	1200	15	15	
			可持续影响指标	为蚕桑麻产业提供品种、技术、产业规划，实现产业可持续	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	96	5	5			
合计							100	99.8			
评价结论	项目自评分99.8分，绩效完成情况良好。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：邹邦兴				财务负责人：殷浩							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808513-家蚕S-腺苷蛋氨酸合成酶基因(BmSAMS)功能研究与调控机制解析								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		基于课题组前期通过转录组学分析和全基因组甲基化鉴定出家蚕抗高温高湿相关基因基因S-腺苷蛋氨酸合成酶基因(SAMS)，进行功能验证，并探究SAMS调控家蚕高温高湿机制。发表论文1篇，为培育抗高温高湿的强健型家蚕品种奠定理论和技术基础。				完成家蚕抗高温高湿相关基因基因S-腺苷蛋氨酸合成酶基因(SAMS)对细胞增殖活力影响、互作蛋白和表达特征等研究。				
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	3.85		76.98%	10	8	因本项目执行期为2年，部分检测内容还未送检，故有部分经费结余。	
	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	5.00	5.00	3.85		76.98%	/	/		
	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	发表论文	≥	1	篇	0	80	60	因本项目执行期为2年，部分检测内容完成，论文正在审稿过程中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	78		
评价结论	自评得分78分。课题组已完成家蚕抗高温高湿相关基因基因S-腺苷蛋氨酸合成酶基因(SAMS)对细胞增殖活力影响、互作蛋白和表达特征等研究，论文正在审稿过程中。									
存在问题	因项目执行期为2年，论文正在审稿过程中。									
改进措施	无。									
项目负责人：张宇靖	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808521-基于深度学习的蚕茧品质分选机理研究及装备试制								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		为实现真实环境下蚕茧品质的智能分选，拟使用深度学习和机器视觉开展蚕茧品质分选机理和装备试制，构建蚕茧品质图像数据集，图像总数大于10000张，设计蚕茧品质多分类算法1套，在数据集上的准确率大于等于95%，试制蚕茧品质智能分选装置1套，初步形成分选能力，申请专利1项，公开发表论文1篇以上。				年度目标均已完成，包括构建出数量为10000张的图像数据集，设计出蚕茧分类算法1种，准确率为95.67%，研制出蚕茧种类分选装置1套，初步形成分选能力。				
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	4.60		92.05%	10	9.2		
	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	5.00	5.00	4.60		92.05%	/	/		
	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	论文发表	=	1	篇	1	10	10	
			申请专利	=	1	项	1	10	10	
			蚕茧品质分选算法	=	1	种	1	10	10	
	质量指标	品质分选数据集	≥	10000	张	10000	15	15		
		分选准确率	≥	95	%	95.67	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1.5	5	3.3	
	效益指标	社会效益指标	促进蚕茧分选方式升级	定性	初步无		初步无损	10	10	
		可持续影响指标	平台建设	定性	支撑		支撑	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持对象	≥	98	%	98	5	5	
合计							100	97.5		
评价结论	项目严格按照计划任务开展研究与试验，使用深度学习和机器视觉技术开展蚕茧品质分选机理研究和装备试制，如期完成各项绩效指标，部分指标实现超额完成，经费执行率为92.05%，且严格按照预算合理支出各项费用，取得的研究效果明显。									
存在问题	由于蚕茧种类的形成原因较为复杂，本项目主要针对能够从视觉上展现出显著特征的蚕茧种类进行识别与分选，而对于部分种类的蚕茧，例如薄皮茧和死蛹茧，其在视觉上与上车茧十分相似，难以通过视觉特征对其实现识别与分选，导致项目提出的算法与研制的装备具有一定的局限性。									
改进措施	针对部分蚕茧种类难以通过外观特征实现分选的问题，拟进一步深入分选蚕茧类别形成与养殖阶段的密切关联，拟使用生成式人工智能技术在养殖过程中根据家蚕的行为和外观特征开展蚕茧种类预先识别研究，从而解决现有方法存在的不足。									
项目负责人：石洪康				财务负责人：殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808536-茶桑专用生物有机肥配方工艺技术创新研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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、建立茶桑专用生物有机肥新工艺 1 项，形成茶用桑专用生物有机肥 1 种，该产品外观呈茶褐色，结构疏松；没有恶臭；肥料有机质含量为达到 36.4%，总养分(N+P2O5+K2O)含量(以干基计)>8.380%；茶桑 DNJ 含量及其产量分别达 0.35%和 1000t./hm ² 以上，茶桑园内绿色循环利用率达 80%以上。2、申请专利 1 项、发表论文 1 篇。				完成茶桑专用生物有机肥新工艺1项，形成茶用桑专用生物有机肥1种，肥料有机质含量为达到34%，总养分(N+P2O5+K2O)含量(以干基计)>11.30%；茶桑DNJ含量及其产量分别达0.35%和1000t./hm ² 以上，茶桑园内绿色循环利用率达70%以上。申请专利1项、发表论文1篇				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	通过设置3个菌剂组和对照组，选择适当的原料进行配比，以提供微生物所需的碳源、氮源和其他必需元素。同时，调节水分含量，确保肥堆的持水能力。使用高压鼓风机或其他曝气设备，向肥堆中持续通入空气。曝气过程中，需保持适当的曝气强度和时间，以确保氧气能够均匀分布到肥堆的各个部分。同时，要监测肥堆的温度和湿度，以及发酵过程中产生的气体成分和含量。曝气技术在有机肥发酵中起到至关重要的作用，通过合理的实验方法和操作条件，可以实现高效、高质量的有机肥发酵过程。								
	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	2.99		59.78%	10	5.98	项目2022年立项，项目执行周期为2年，2023年底收集资料整理数据，未及时处理使用资金，因为主观客观原因导致在一段时期集中报账，已在2024年初执行完毕。	
	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	5.00	5.00	2.99		59.78%	/	/		
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	建立茶桑专用生物有机肥新工	≥	1	项	1	10	10	
			茶用桑专用生物有机肥	≥	1	种	1	10	10	
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	20	20	
			申报专利	≥	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高园内绿色循环利用率	≥	80	%	70%	20	15	桑园废弃物种类繁多，后期加强研究
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计							100	90.98		
评价结论	通过绩效自评，结合自评情况，自评得分90.9分，在项目实施过程中，我们取得了显著的成绩和成果，成功的完成了项目的各项任务，实现了预定的项目目标，完成茶桑专用生物有机肥新工艺1项，形成茶用桑专用生物有机肥1种，肥料有机质含量为达到34%，总养分(N+P2O5+K2O)含量(以干基计)>11.30%；茶桑DNJ含量及其产量分别达0.35%和1000t./hm ² 以上，茶桑园内绿色循环利用率达70%以上。申请专利1项、发表论文1篇。									
存在问题	通过自评情况，存在以下问题，在科研项目执行过程中，未及时处理使用资金，因为主观客观原因导致在一段时期集中报账，不仅减缓了资金使用进度还忽视了资金使用效率。									
改进措施	通过项目自评中发现的问题，提出一下改进措施：1. 加强进度管理，加强对项目进度的监控和管理，确保各项任务按计划推进。2、优化项目管理流程和方法，提高项目管理水平和能力。									
项目负责人：蒲军									财务负责人：殷浩	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808593-饲料桑饲喂獭兔饲用价值评价及其作用机理研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		通过向獭兔日粮中添加一定比例的饲料桑，明确饲料桑在獭兔养殖中的最适添加量，探明饲料桑对獭兔生产性能、血液生化指标以及肉品质等的影响，为合理利用饲料桑提供理论支撑，进而提高社会对饲料桑饲料的认可度。				初步结果表明，饲粮中添加适宜比例的全株饲料桑对川白獭兔的生长性能、屠宰性能无明显不良影响，且可提高提肌肉中蛋白质含量、增强抗氧化能力、提高养分表观消化率。全株饲料桑用作川白獭兔的饲料原料时以添加12%为宜。				
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 2022年受疫情影响有些指标未能及时测定导致数据分析延迟	
	总额	4.00	4.00	3.62		90.50%	10	9.05		
	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	4.00	4.00	3.62		90.50%	/	/		
	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	发表论文	≥	1	篇	0.5	30	15	2022年受疫情影响有些指标未能及时测定导致数据分析延迟
			示范推广新产品	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	科技计划完成率	≥	1	项	1	10	10	
	支持资金发放标准符合率		≥	1	项	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指导生产	≥	1	吨	1	10	10	
		社会效益指标	扩大饲料桑影响力	≥	1	项	1	20	20	
合计							100	84.05		
评价结论	初步明确了饲料桑在獭兔养殖中的最适添加量为12%，探明了饲料桑对獭兔生产性能无显著不良影响，为合理利用饲料桑提供了数据支撑，提高了社会对饲料桑饲料的认可度。									
存在问题	1、饲料单一，饲料品种的不同，其营养成分和适口性也会有所不同。如果长期只喂单一的饲料桑，可能无法满足獭兔的全面营养需求，影响其生长发育。2、獭兔的饲养管理需要精细化，包括饲料的投放、饮水的提供、兔舍环境的维护等。如果管理不当，可能会导致獭兔出现健康问题，如消化不良、疾病感染等。3、虽然饲料桑作为獭兔的饲料有一定的优势，但市场对其接受度可能不高。这可能会影响饲料桑的推广和应用。									
改进措施	1、推广饲料多样化，将饲料桑与其他饲料进行合理搭配，根据獭兔的生长阶段和营养需求，制定科学的饲料配方。2、加强饲养管理，制定详细的饲养管理规程，同时定期对獭兔进行健康检查，及时发现并处理问题。3、提高市场接受度，通过宣传和推广，提高养殖户和市场对饲料桑饲喂獭兔的认知度和接受度。4、深入研究与开发，进一步研究饲料桑的营养成分和对獭兔生长性能的影响，以科学数据支持饲料桑的推广应用。									
项目负责人：王红林	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808630-多元化桑树新品种及桑园提质增效关键技术示范与推广							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）			
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			
		项目将示范多元化桑树新品种 5-6个；建设新品种及桑园提质增效核心示范基地500亩，集成示范桑园提质增效关键技术6项以上，示范推广新技术1500亩；建设多元化桑树新品种及桑园提质增效示范基地，并进行桑园提质增效配套生产技术示范，示范推广“桑树+大豆”粮经带状复合栽培模式1000亩，开展技术培训6场次，培训相关技术人员及农民 200 人次以上。				建设新品种及桑园提质增效核心示范基地500亩，示范川桑99、川凉桑1号、蜀椹1号、川凉桑2号、川茶桑1号、川茶桑2号、川茶桑3号等桑树新品种7个，示范转化叶用桑快速丰产建园及周年优质丰产栽培技术，果桑优质轻简高效栽培技术，茶桑矮化密植及优质原料生产技术，桑树病虫害绿色防控技术等桑园提质增效配套生产技术1500亩；示范推广“桑树+大豆”粮经带状复合栽培模式1000亩，开展技术培训7场次，培训相关技术人员及农民230人次。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	在南充的南部、嘉陵、高坪等区县建立多元化桑树新品种及桑园提质增效示范基地，将科技成果快速转化；依托各区县蚕桑局整合“科技特派员”和“三区”科技人员在南充的蚕桑主产乡镇建立农村产业（蚕桑）技术服务中心，形成以蚕桑产业技术咨询、培训和宣传的科技服务平台，依据桑树生产的季节开展科技服务；大力实施高产创建、典型示范，召开现场会、观摩交流、利用媒体、会议及举办培训班等多种形式加强对新品种、新技术的宣传，加快科技成果的创新转化及推广。							
		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
绩效指标 (90分)	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		
	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
产出指标	数量指标	技术培训	≥	6	场次	7	5	5	
		核心示范区面积	≥	500	亩	500	10	10	
		“桑树+大豆”带状复合种植	≥	1000	亩	1000	10	10	
		示范推广新技术面积	≥	1500	亩	1500	5	5	
		示范关键配套技术	≥	6	项	6	10	10	
	质量指标	示范推广新桑品种	≥	5	个	7	10	10	
		培训人员	≥	200	人次	230	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	40	%	50	20
满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计						100	100		
评价结论	通过项目实施，在南充的南部、嘉陵、高坪等区县建立新品种及桑园提质增效核心示范基地500亩，示范川桑99、川凉桑1号、蜀椹1号、川凉桑2号、川茶桑1号、川茶桑2号、川茶桑3号等桑树新品种7个，示范转化叶用桑快速丰产建园及周年优质丰产栽培技术，果桑优质轻简高效栽培技术，茶桑矮化密植及优质原料生产技术，桑树病虫害绿色防控技术等桑园提质增效配套生产技术1500亩；示范推广“桑树+大豆”粮经带状复合栽培模式1000亩，开展技术培训7场次，培训相关技术人员及农民230人次。圆满完成各项任务，自评总分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄盖群	财务负责人：殷浩								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808642-现代桑园“桑+菇+畜禽”生态循环利用关键技术集成示范与应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		桑枝利用率达60%，桑枝食用菌培养料干物质转化率19.3%，DNJ含量 ≥ 0.66 mg/g，桑枝杏鲍菇、蛹虫草具有显著降血糖功效，栽培菌渣利用率达60%；组建年产600吨的桑枝杏鲍菇、蛹虫草工厂化智能化生产线1条；建立食用菌栽培菌渣高效利用示范基地1个；申请国家发明专利1项，授权实用新型专利2项，登记计算机软件著作权2项，发表论文1-2篇；期内预期累计实现销售收入1150万元。				桑枝利用率达60%，桑枝食用菌培养料干物质转化率达21%，桑枝杏鲍菇、蛹虫草具有显著降血糖功效，栽培菌渣利用率达60%；组建年产600吨的桑枝杏鲍菇、蛹虫草工厂化智能化生产线1条；建立食用菌栽培菌渣高效利用示范基地1个；授权实用新型专利1项，登记计算机软件著作权2项，发表论文1篇；实现销售收入2187万元。				
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	30.00	30.00	20.42		68.06%	10	6.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	30.00	30.00	20.42		68.06%	/	/		
	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	授权实用新型专利	\geq	2	项	1	5	3	该指标为项目的总目标
			组建生产线	=	1	条	1	5	5	
			登记计算机软件著作权	\geq	2	项	2	5	5	
			职称晋升中级	=	2	人	2	5	5	
			建立示范基地	=	1	个	1	5	5	
			发表论文	\geq	1	篇	1	5	5	
		质量指标	申请国家发明专利	\geq	1	项	0	5	0	该指标为项目的总目标
	桑枝食用菌培养料干物质转化		\geq	19.3	%	21	5	5		
	桑枝利用率		\geq	60	%	65	5	5		
	效益指标	经济效益指标	销售收入	\geq	1150	万元	1437	15	15	
		社会效益指标	建立成果转化模式	=	1	项	1	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	\geq	90	%	95	10	10
合计							100	89.8		
评价结论	项目自评总分89.8分，建立“桑+菇+畜禽”大宗蚕桑资源生态循环利用成果转化模式，桑枝利用率达65%，菌渣利用率达60%；组建年产600吨的桑枝杏鲍菇、蛹虫草工厂化智能化生产线1条；建立食用菌栽培菌渣高效利用示范基地1个，授权实用新型专利1项，登记计算机软件著作权2项，发表论文1篇；2023年实现销售收入2187万元。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王香君				财务负责人：殷浩						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808690-现代蚕桑生产链与生态循环利用的生产关键核心技术研究与应用							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）			
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			
		<p>本项目拟建立蚕桑新品种、栽培新模式、种植新技术、管理新机具、研制新产品、经营新模式“六位一体”的现代蚕桑产业技术体系，申请专利6件，发表论文10篇；培育带动适度规模的具有核心竞争力的创新型企业2家；建立桑资源新产品中试平台3个，开发桑资源功能型新产品4个；集成蚕桑茧丝生产关键技术8项；建立蚕桑种质资源数据库，保存评价蚕桑资源1200份，选育专用蚕桑新品种6份；蚕桑生产机械化程度达35%以上，生产效率提高40%以上，蚕桑资源循环利用率达90%以上，桑园空间利用率提高30%，整体节本增效15%以上；蚕桑资源高附加值和新功能利用率提高20%以上；解决现代蚕桑产业发展的瓶颈问题，构建“桑+粮”“桑+菜”等粮经复合型绿色高效蚕桑生产新业态新模式，挖掘桑、蚕、茧、丝新功能，提高蚕桑生产机械化水平，拓宽蚕桑产业发展领域，促进南充蚕桑产业结构优化升级，促进蚕桑茧丝产业高质化、多元化开发，蚕桑资源高附加值和新功能利用率提高20%以上。</p>				<p>保存评价蚕桑品种资源材料1250份，开发高值功能蚕桑产品5个，选育专用蚕桑新品种6个，开发桑资源功能型新产品5个，公开发表论文10篇，受理专利2项，获计算机软件著作权登记6件，建立桑资源新产品中试平台3个，蚕桑产业生产链产量品质达到9.0，蚕桑产业生产链生产效率达到65%，亩产增效1000元，高值功能蚕桑产品附加值和新功能利用率达35%，桑园林下种养循环利用率达95%，桑园空间利用率达35%，轻简化机械化程度达36%，桑园林下种养节本增效18%。</p>			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格对照任务指标，按计划进度进行							
	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	
绩效指标 (90分)	总额	50.00	50.00	44.78	89.56%	10	8	部分实验数据完成稍晚，部分票据正在处理中。	
	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	50.00	50.00	44.78	89.56%	/	/		
	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
产出指标	数量指标	保存评价蚕桑品种	≥	1200	份	1250	5	5	
		高值功能蚕桑产品	≥	5	个	5	5	5	
		选育专用蚕桑新品种	≥	6	个	6	5	5	
		开发桑资源功能型新产品	=	4	个	5	5	5	
		公开发表论文	≥	10	篇	10	5	5	
		新型专利受理	≥	2	项	2	5	5	
		计算机软件著作权登记证书	=	6	项	6	5	5	
		建立桑资源新产品中试平台	=	3	个	3	5	5	
	质量指标	蚕桑产业生产链产量品质	≥	8	%	9	5	5	
		蚕桑产业生产链生产效率	≥	60	%	65	5	5	

效益指标	经济效益指标	亩产增效	≥	1000	元/亩	1000	5	5	
	社会效益指标	高值功能蚕桑产品附加值和新功能利用率	≥	30	%	35	5	5	
		桑园林下种养循环利用率	≥	95	%	95	5	5	
		桑园空间利用率	≥	30	%	35	5	5	
		轻简化机械化程度	≥	35	%	36	5	5	
成本指标	经济成本指标	桑园林下种养节本增效	≥	15	%	18	15	15	
合计						100	98		
评价结论	项目自评分98分，绩效完成情况良好。								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。								
项目负责人：肖文福	财务负责人：殷浩								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808696-突破性家蚕品种资源创制利用及高效配套技术研发推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		通过项目的实施，系统分类评价家蚕实用化种质资源80份；创制高品位茧丝新育种素材2-3份；培育高品位家蚕茧丝新蚕品种1对；研发高效配套技术1项；建立优质高产蚕桑生产示范基地3个，蚕桑科技成果转化示范点5-6个；示范推广新蚕品种1000张，新技术3-4项；解决农村就业人口100人以上；建立集成品种、布局、种养与设施装备的技术体系1个；研发标准化、规模化高效生态蚕桑种养生产方式1个；创新适宜我市蚕桑产业高质量发展的适度生产经营模式1个；发表论文2篇。				通过项目的实施，系统分类评价家蚕实用化种质资源80份；创制高品位茧丝新育种素材4份；培育高品位家蚕茧丝新蚕品种1对；研发高效配套技术1项；建立优质高产蚕桑生产示范基地3个，蚕桑科技成果转化示范点6个；示范推广新蚕品种800张，新技术6项；解决农村就业人口120人；建立集成品种、布局、种养与设施装备的技术体系1个；研发标准化、规模化高效生态蚕桑种养生产方式1个；创新适宜我市蚕桑产业高质量发展的适度生产经营模式1个；发表论文2篇。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目任务书下达后，课题组按照任务书要求立即组织项目的实施，重点开展家蚕新材料创制、新品种选育和新技术集成等研究，建立科技示范基地，开展新品种新技术试验示范和科技服务指导工作，各项科研任务进展顺利，基本完成了任务目标。								
	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	
预算执行情况 (10分)	总额	15.00	15.00	10.64		70.95%	10	7	因项目执行期到2024年6月，按照工作计划在2024年完成部分工作，故结余部分经费。	
	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	15.00	15.00	10.64		70.95%	/	/		
	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	认证、认可	≥	1	项	1	10	10	
			示范基地建设	≥	3	个	4	10	10	
			示范推广新产品	≥	1000	张	800	10	8	执行期未满，计划2024年上半年进行了200张新蚕品种示范推广
			推广新技术	≥	6	项	6	10	10	
	质量指标	发表论文	≥	2	篇	2	10	10		
	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	1.5	10	8	执行期未满，执行期到2024年6月。	
	效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	10	%	10.34	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	93		
评价结论	自评得分93分。创制高品位茧丝新育种素材4份；培育高品位家蚕茧丝新蚕品种1对；研发高效配套技术1项；建立优质高产蚕桑生产示范基地3个，蚕桑科技成果转化示范点6个；示范推广新蚕品种800张，新技术6项；解决农村就业人口120人；建立集成品种、布局、种养与设施装备的技术体系1个；研发标准化、规模化高效生态蚕桑种养生产方式1个；创新适宜我市蚕桑产业高质量发展的适度生产经营模式1个；发表论文2篇。（200字以内）									
存在问题	无。（200字以内）									
改进措施	无。（200字以内）									
项目负责人：肖文福				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808708-优异桑树种质资源挖掘与创新利用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		通过对收集、引进、保存的桑树种质资源进行系统鉴定和综合评价，对桑椹、桑芽等多元化开发利用目标性状进行系统鉴定，创制新材料并筛选专品种，通过田间试验示范，认定果用桑或茶用桑新品种1个；建立科技示范基地核心区1个，面积100亩；开展桑种质资源精准鉴定和桑树优质高效配套栽培技术集成创新，发表论文1篇。				通过省级认定茶用桑新品种1个；建立科技示范基地核心区1个，面积110亩；鉴定优异桑树种质资源20份；发表论文1篇。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本项目针对蚕桑产业发展现状及良种繁育体系不健全、种植模式及技术落后、资源多元化利用滞后、技术服务体系不健全等问题。开展桑种质资源收集、保存与精准鉴定，建立四川桑树种植资源圃和桑种质资源数据库，挖掘并鉴定桑树新材料，筛选出适合四川盆地及丘陵山区栽培的优质高产耐旱桑树新品种及叶、芽、果兼用型的多用途桑树新品种。通过本项目的实施，有利于调整南充及川东北地区农村产业结构，促进全省蚕桑产业可持续、健康发展。								
	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	由于桑树嫁接苗繁育具有时间特殊性和季节性，因此部分项目经费预留用于后续工作开展。	
	总额	10.00	10.00	8.54		85.42%	10	8.5		
	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	10.00	10.00	8.54		85.42%	/	/		
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
	产出指标	数量指标	建设示范基地	≥	1	个	1	10	10	
			筛选新品种	≥	1	个	1	10	10	
			推广新技术	≥	2	项	3	10	10	
		质量指标	新品种发芽率	≥	80	%	85	10	10	
	发表论文		≥	1	篇	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高基地管理劳动效率	≥	20	%	26	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	95	%	97	10	10	
合计							100	98.5		
评价结论	通过对收集、引进、保存的桑树种质资源进行系统鉴定和综合评价，建立四川桑树种植资源圃和桑种质资源数据库1个，认定茶用桑新品种1个；建立科技示范基地核心区1个，面积100亩；发表论文1篇。通过本项目的实施，对于抵御市场风险、促进农民增收、企业增效、助推乡村振兴具有十分重要的历史意义和社会意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾益春	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008814868-集中高效优质蚕桑技术研究与发展								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，提高农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，促进四川省蚕桑产业高质量发展。				按照项目任务，通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，提高农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，促进四川省蚕桑产业高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目经费返拨到位后，积极按照相关任务书进行推进，示范推广新品种、检测蚕茧样品、提供数据分析、推广新技术，签订技术合作协议。通过前期积累，发表相关论文及申报了专利。								
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	项目经费结转到下年使用。	
	总额	101.66	101.66	54.47		53.58%	10	5.36		
	其中：财政资金	101.66	101.66	54.47		53.58%	/	/		
	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	示范推广新产品	≥	6	套	6	10	10	
			检测蚕茧样品	≥	800	个	800	5	5	
			推广新技术	≥	2	项	2	5	5	
			签订合作协议	≥	1	份	1	5	5	
	质量指标	开发新产品	≥	2	个	2	10	10		
		发表论文	≥	3	篇	3	10	10		
		申报专利	≥	2	项	2	10	10		
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1.5	5	0	项目经费有结转，预计将在2024年中期使用完毕。	
	效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	40	%	40	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	90.36		
评价结论	该项目为集中收入类科研项目，多个子课题整合而成，整体绩效指标完成得较好，但因为部分项目经费结转了下年使用，预算执行率及绩效目标设置不够合理，自评90.36分。									
存在问题	时效指标编制不合理。									
改进措施	充分考虑项目情况，涉及子课题较多的项目，要结合单位具体实际具体编制绩效指标，提升绩效指标编制的科学性。									
项目负责人：	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009183185-农业科技成果转化—高品位茧丝蚕品种川蚕27号及高效配套技术示范推广								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		根据项目成果转化的建设目标，计划2年内，建立“川蚕27号”规模化周年性优质原料茧生产示范基地3个，示范基地核心区桑园面积3000亩以上，辐射带动50000亩以上。并中试示范“育-繁-推”一体化成果转化模式1种；推广“集中共育、分户经营、统一管理”各方利益联结的适度规模经营模式1个；示范推广四川标准化规模养蚕设施建设及配套技术体系1套；中试示范“四川丘陵山区全年6批次养蚕技术”、“小蚕智能化健康养殖技术”、“蚕沙、桑枝菌糠循环利用与肥料化利用技术”等配套技术2-3项；培训相关技术人员和蚕农1000人次以上。项目执行期内，示范推广高品位茧丝蚕品种15万张以上，蚕茧产值34500万元以上，纯收益17000万元以上，核心示范区蚕农年人均增收1500元以上；培育蚕桑产业龙头企业1家以上。				2023年，培育蚕桑产业龙头企业1家，示范推广高品位茧丝蚕品种1个，示范基地核心区桑园面积3300亩，推广“川蚕27号”1.5万张；培训人员合格率达到95%；示范推广高品位茧丝蚕品种8.2万张，蚕茧产值20295万元，纯收益10783万元，增加产值6930万元；核心示范区蚕农年人均增收1600元左右；新增就业人数4人；开展技术培训8期，培训相关技术人员和蚕农689人；服务对象满意度指标达到95%；获国家发明专利授权1项，申请并受理国家发明专利1项；培养人才2人次。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格按照任务指标，按计划进度进行。								
	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 项目执行期为2年		
总额	0.00	50.00	43.78	87.56%	10	8.7				
其中：财政资金	0.00	50.00	43.78	87.56%	/	/				
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	培育示范企业	=	1	家	1	5	5	
			示范推广面积	≥	0.3	万亩	0.33	15	15	
			示范强健好养、高品位茧丝蚕品种	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	95	10	10	
	时效指标	项目执行期	=	2	年	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标	核心区农民年人均增收	≥	1500	元	1600	10	10	
		社会效益指标	新增就业人数	≥	5	人	4	10	8	项目执行期为2年，部分指标2024年完成
			培训相关技术人员和蚕农	≥	1000	人次	689	15	10.3	项目执行期为2年，部分指标2024年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	92		
评价结论	项目绩效完成情况良好，自评分92分。（200字以内）									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周安莲	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009615437-蚕桑花椒畜禽特色产业发展扶贫科技特派团技术服务（科技特派员）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 开展新品种及配套种植技术，良种创新繁育技术，省力化优质高效蚕桑新技术、新机具，蚕桑资源综合利用技术集成示范与技术服务4次；负责培训基层技术骨干，蚕农250人。	项目年度目标			年度目标完成情况					
					年度目标均已全部完成。					
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	4.00	3.50		87.50%	10	8.75	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	0.00	4.00	3.50		87.50%	/	/		
	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	开展技术培训次数	≥	4	场次	4	15	15	
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	400	人次	400	15	15	
	产出指标	数量指标	知识产权数量	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	集成蚕桑生产优质高产高效新技术	≥	5	项	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高栽桑养蚕亩收入	≥	800	元/亩	800	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	95	15	15	
	可持续发展指标	加快科技成果转化，推动蚕桑产业的可持续、高质量发展	定性	高中低				10	10	
	合计							100	98.75	
评价结论	通过开展技术培训、技术咨询等方式，促进当地相关产业发展，对于促进农村增收、乡村振兴具有重要意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶晶晶	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009615460-养蚕机器人及配套设备研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	研究集成优质高效省力化养蚕新技术及示范推广智能高效桑蚕机械。			年度目标均已全部完成。					
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	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	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	企业标准	≥	1	项	1	20	20	
	产出指标	数量指标	知识产权数量	≥	2	项	2	20	20	
	产出指标	数量指标	机研发及操作平台传输系统研	≥	1	个	1	10	10	
	可持续发展指标	可持续发展指标	动蚕桑产业的机械化、省力化发	定性	高中低		高	20	20	
	效益指标	经济效益指标	自动化控制和远程手机监控，可	≥	60	倍	60倍	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目集成优质高效省力化养蚕新技术2项，并示范推广智能高效养蚕机械2种，对于提高养蚕效率、促进蚕农增收具有重要意义。									
存在问题	部分智能高效蚕桑机械操作需要有一定的理论知识储备，在农村推广有一定的难度。									
改进措施	可将部分养蚕机械纳入补贴范围之内。									
项目负责人：叶晶晶	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009617050-基于 γ -氨基丁酸富集技术的高效降血压红茶生产关键技术研究								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
		针对桑叶茶“GABA含量和浸出率低、损失率高”的问题，对桑红茶生产关键技术进行创新优化，建立桑红茶加工新工艺1项，形成富含GABA桑红茶产品1个，桑红茶GABA含量达1.5 mg/g以上，并进行中试熟化。申报专利1项，发表论文1篇。			创新优化了桑红茶循环交替厌氧技术，建立“萎凋-循环交替厌氧-揉捻-发酵-烘干提香”桑红茶新工艺1项，生产的桑红茶GABA含量达1.97 mg/g，并进行了中试熟化，申请实用新型专利1项，投稿论文1篇。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	以GABA含量为考察指标，研究不同GABA富集技术对桑茶GABA含量影响，优化桑红茶循环交替厌氧技术，确定最佳加工方式和技术参数，并进行中试熟化。								
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	总额	0.00	2.00	1.48		73.88%	10	7.39		
	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	0.00	2.00	1.48		73.88%	/	/		
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	开发新产品数量	\geq	1	个	1	15	15	
	产出指标	数量指标	开发新工艺数量	\geq	1	项	1	15	15	
	产出指标	质量指标	发表论文	\geq	1	篇	0	15	5	
	产出指标	质量指标	申报专利	\geq	1	项	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人才培养情况	\geq	1	人	1	30	30	
合计							100	87.39		
评价结论	项目自评总分87.39分，项目实施进展顺利，项目创新优化了桑红茶循环交替厌氧技术，建立了“萎凋-循环交替厌氧-揉捻-发酵-烘干提香”桑红茶新工艺1项，形成桑红茶产品1个，桑红茶GABA含量达1.97 mg/g，并进行了中试熟化，申请实用新型专利1项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：夏文银	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009622004-茶桑专用生物有机肥发酵工艺创新技术优化与应用								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
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	4.50	0.55		12.33%	10	0	经费未及时拨付到位	
	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	0.00	4.50	0.55		12.33%	/	/		
	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
										为年中追加项目，项目经费受地方财政影响，经费未及时拨付到位。
合计								100		
评价结论	为年中追加项目，项目经费受地方财政影响，经费未及时拨付到位。									
存在问题	未及时追减未到位项目经费。									
改进措施	加强对预算管理一体化业务流程的学习了解，加强财务工作人员队伍建设，安排人手及时梳理纳入了预算但未及时到位的项目经费，按照流程进行追减。									
项目负责人：蒲军	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009849395-农业高质量发展—蚕桑农业种质资源普查								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		完成80份蚕种质资源和140份桑树种质资源的性能测定工作。				2023年，完成列入省级保护的80份家蚕种质资源和140份桑树种质资源性能测定工作，并提交报告220份，性能测定表500余份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目任务书下达后，本单位高度重视，立即组织家蚕生命科学研究中心和桑树遗传育种中心对80份家蚕种质资源和140份桑树种质资源的生物学性状、经济学性状进行了全面测定，顺利完成各项任务。								
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	0.00	65.00	61.10		94.01%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	0.00	65.00	61.10		94.01%	/	/		
	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	桑种质资源鉴定评价	=	140	份	140	15.0	15	
	产出指标	数量指标	桑蚕性能测定	=	80.0	份	80	15.0	15	
	产出指标	质量指标	蚕性能测定报表完成率	=	100.0	%	100	10.0	10	
	产出指标	质量指标	桑种质资源鉴定评价表完成率	=	100	%	100	10.0	10	
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	5.0	5	
	效益指标	社会效益指标	种质资源保护能力	定性	高中低		高	10.0	10	
	效益指标	可持续发展指标	蚕桑种质资源信息持续有效	定性	优良中低差		优	15.0	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕桑种质资源测定人员满意度	≥	90	%	95	10.0	10	
			合计					100	99	
评价结论	自评得分99分。按照项目任务书，全面完成列入省级保护的80份家蚕种质资源和140份桑树种质资源性能测定工作，并提交报告220份，性能测定表500余份。									
存在问题	因委托基地进行了丰产性能测定的票据到达本单位较晚，未能及时支付（2024年1月已支付），导致有部分经费结余。									
改进措施	及时督促委托单位进行报账处理，保障资金使用进度。									
项目负责人：肖文福	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009905212-秦巴山区优质茧丝标准化生产技术集成与示范								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所(四川省农业科学院特种经济动植物研究所)				
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				
		计划2年内，培育多丝量和强健性蚕品种2对，通过省级审定新蚕品种1对；建立“川蚕30号”500亩优质原料茧生产基地1个，生产性示范基地2个，示范新蚕品种15万张，单产达到48公斤以上，单产提高15%以上，配套种养技术推广面达到90%以上，蚕茧生产效率提高30%以上，病害发生率低于2%；建立蚕茧收烘初加工生产线1个，日烘蚕茧5吨以上；受理发明专利1项，授权实用新型专利1项。				建立“川蚕30号”500亩优质原料茧生产基地1个，生产性示范基地1个；转化家蚕强健多丝量品种1对，单产达到50公斤，单产提高18%，配套种养技术推广面达到90%；推广各方利益联结的适度规模经营模式1个，集成推广高效配套种养技术1套，集成推广省力轻简化蚕桑机械机具1件，蚕茧生产效率提高35%；受理发明专利1项，授权实用新型专利1项。				
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	4.00	4.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	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	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	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	推广各方利益联结的适度规模经营模式	=	1	个	1	10	10	
			集成推广高效配套种养技术	=	1	套	1	10	10	
			转化家蚕强健多丝量品种	=	1	个	1	10	10	
			集成推广省力轻简化蚕桑机械机具	≥	4	件	4	10	10	
	效益指标	质量指标	每张蚕种的产量增长率	≥	15	%	18	10	10	
		经济效益指标	每张蚕种效益增加	≥	270	元	300	15	15	
		社会效益指标	省力轻简化蚕桑机械提高劳动效率	≥	30	%	35	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分，绩效完成情况良好。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张友洪	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000009990994-2023年“三区”科技人才支持计划								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		开展相关技术指导和培训80余次、培训蚕农800余人次；推广省力化蚕桑生产模式4项、新技术10项、新机械3套，提高生产效率。				开在集中培训38次，现场技术指导56次，培训蚕农1000余人次；推广省力化养蚕模式4项、新技术12项、新机械3套，全面完成年度目标任务。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，针对产业发展中面临的“急”“难”“困”等制约产业持续发展、企业和农户增收等问题，开展相关技术指导和培训94余次、培训蚕农1100余人次。通过技术培训和指导，规范科学养蚕意识，提高生产经营水平，实现经济效益的提升。同时在项目执行过程中推广省力化蚕桑生产模式4项、新技术12项、新机械5套，通过四新五良的推广应用，解决产业发展劳动用工紧张问题，提高生产效率。								
	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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	总额	0.00	66.00	66.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	66.00	66.00		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	开展技术培训或指导	≥	80	次	94	15	15	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	次	1000	5	5	
	产出指标	数量指标	推广新模式	≥	4	项	4	5	5	
	产出指标	数量指标	新技术	≥	10	项	12	5	5	
	产出指标	数量指标	新机械	≥	3	套	3	5	5	
	质量指标	数量指标	新技术新模式应用率	≥	85	%	90	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	稳定产业持续发展	定性			稳定产业持续发展	10	10	
	效益指标	数量指标	每亩节省劳动成本	≥	120	元	130	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩经济效益	≥	5000	元	5500	25	25	
合计							100	100		
评价结论	通过项目开展，一是提高蚕桑技术普及推广和蚕农养蚕技术水平；二是了解产业发展中最需解决的关键问题和蚕农、企业的诉求；三是提高单位的影响力和蚕桑新品种新技术的生产使用率。									
存在问题	部分地区蚕桑基础薄弱，且无企业引导和政府支持，新品种新技术推广难度大。									
改进措施	无。									
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010108359-2023年四川创新团队—首席专家（蚕桑产业）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成配套栽培技术1-2项；示范新品种1-2个，建立核心示范区1个，面积200亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积0.6万亩；组织召开团队工作推进会1次以上。				开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成配套栽培技术1项；示范新品种1个，建立核心示范区1个，面积250亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积0.61万亩；组织召开团队工作推进会1次，顺利完成本年度创新团队任务。				
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 资金拨付较晚，结转至2024年	
	总额	0.00	10.00	4.24		42.42%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	10.00	4.24		42.42%	/	/		
	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	新桑品种示范推广或新技术指导服务面积	≥	0.6	万亩	0.61	5	5	
	产出指标	数量指标	集成配套栽培技术	≥	1	项	1	10	10	
	产出指标	数量指标	示范推广养蚕新产品或蚕业新机具	=	20	套	20	10	10	
	产出指标	数量指标	示范新品种	≥	1	个	1	5	5	
	产出指标	数量指标	组织召开团队工作推进会	≥	1	次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	建立核心示范区	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	推广应用率	≥	80	%	82	5	5	
	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	2	年	2	5	5	
	效益指标	带动新增农民就业人数	带动新增农民就业人数	≥	100	人	105	10	10	
	效益指标	通过科技培训，蚕桑种养户生产技术水平显著提高	通过科技培训，蚕桑种养户生产技术水平显著提高	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	通过省力化、机械换设施设备示范，劳动效率显著提高	通过省力化、机械换设施设备示范，劳动效率显著提高	≥	5	%	6	10	10	
合计							100	94		

评价结论	本项目开展桑树优质高效配套栽培技术研究，集成配套栽培技术1项；示范新品种1个，建立核心示范区1个，面积250亩；示范推广养蚕新产品或蚕业新机具20台（套），新桑品种示范推广或新技术指导服务面积0.61万亩；组织召开团队工作推进会1次。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘刚	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010108612-2023年四川创新团队—特种蚕品种资源与遗传育种								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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)继续完善四川省家蚕种质资源信息库；(2)育种新素材的选育；(3)新蚕品种选育；(4)撰写科研论文1篇；(5)开展技术培训1次，培训人员100人(次)。				建立了家蚕种质资源数据库和桑蚕资源及检测四川省科技资源共享服务平台；组配创制并筛选20份育种新材料及3个长期蛹材料；育成1对二线蚕品种(造A×兰B)，2023-2024年参加省级鉴定；撰写科研论文3篇、参与编写专著1部；开展技术培训6次，培训人员200人(次)。				
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	建立家蚕种质资源库	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	创制新型育种材料	≥	8	份	16	10	10	
	产出指标	数量指标	示范推广新蚕品种	≥	2	对	3	10	10	
	产出指标	数量指标	关键技术集成与示范	≥	5	个	6	10	10	
	产出指标	数量指标	科技服务、技术指导及蚕桑技术培训人数	≥	150	人次	200	10	10	
	产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	95	%	95	5	5	
	产出指标	质量指标	蚕病发生率	≤	6	%	7	5	4	基地基础设施不完善，蚕沙未经腐熟便直接用做肥料施入桑园中，增加了病原微生物的传播途径，易
	效益指标	社会效益指标	带动新增当地农民就业人数	≥	180	人	230	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参训蚕农养蚕技术水平提高	≥	明显提	/	明显提高	10	10	
效益指标	经济效益指标	积极推广“桑+粮”等复合套种技术，搞高亩桑产值	≥	1500元/亩	元/亩	2200	10	10		
合计							100	99		
评价结论	绩效自评得分99分，年度目标任务完成良好。									
存在问题	基础设施设备不完善。我省仍有诸多蚕桑基地存在蚕沙乱倒乱堆现象，蚕沙不经腐熟便直接用做肥料施入桑园中，增加了病原微生物的传播途径，提高了蚕病预防工作的难度。									
改进措施	单批饲育50张蚕种一般需修建20m ³ 左右的蚕沙池，按此计算来修建足量的蚕沙池；或将蚕沙装入“1.10m×1.75m”规格的内膜袋中密闭，经3-6个月腐熟后再拖至桑园，施入地中。									
项目负责人：刘俊凤	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010108849-2023年四川创新团队—桑品种资源与遗传育种								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源10份，筛选果桑、茶桑等多元化新桑品种1个；示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术3项以上，平均亩桑产果量1500kg以上，产叶量1200KG以上；示范推广桑园立体综合开发新技术，示范推广桑园林下种养模式2-3种；撰写调研报告、技术报告、生产建议或研究论文1篇；开展生产应急服务1次以上，开展各环节的技术培训3场次以上，培训相关人200人次左右，发放技术资料150册。				开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源10份，新品种川茶桑1号通过省级认定；示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术4项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上；示范推广桑园立体综合开发新技术，示范推广桑园林下种养模式2种；撰写调研报告1篇，生产建议1篇；开展生产应急服务1次，先后到示范县或示范基地现场培训或授课共计3次，累计培训人数299人次。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，先后从中国农业科学院蚕业研究所、西北农林科技大学蚕桑丝绸研究所、四川省南充蚕种场等单位引进地方品种10份；新桑品种川茶桑1号通过省级认定。示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术4项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上。撰写信息13条；处置突发事件1起；撰写调研报告1篇，生产建议1篇；参与扶贫工作，联系贫困村1个；宣传报道19次；先后到示范县或示范基地现场培训或授课共计3次，累计培训人数299人次；建立示范基地2个，在全省累计推广川凉桑1号等新桑品种近5万亩。								
		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 资金拨付较晚，结转至2024年
总额	0.00	15.00	4.95		33.01%	10	3			
其中：财政资金	0.00	15.00	4.95		33.01%	/	/			
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	筛选果桑、茶桑等多元化新桑品种	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	开展桑树种质资源研究，收集（引进）特异性桑树种质资源	=	10	份	10	10	10	
	产出指标	数量指标	撰写调研报告、技术报告、生产建议或研究论文	=	1	篇	1	10	10	
	产出指标	数量指标	开展各环节的技术培训	≥	3	场次	3	5	5	
	产出指标	数量指标	开展生产应急服务	≥	1	次	1	10	10	
	产出指标	数量指标	示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术	≥	3	项	4	10	10	
	产出指标	质量指标	技术培训合格率	≥	90	%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	亩桑效益增加	=	1600	元/亩	1800	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高桑园管护技术水平	≥	10	%	12	15	15	
合计							100	93		

评价结论	本项目积极开展桑树种质资源研究，引进特异性桑树种质资源10份，新桑品种川茶桑1号通过省级认定；示范标准化种植、快速养型、合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术4项，平均亩桑产果量1600kg以上，产叶量1320KG以上；示范推广桑园立体综合开发新技术，示范推广桑园林下种养模式2种；撰写调研报告1篇，生产建议1篇；开展生产应急服务1次，先后到示范县或示范基地现场培训或授课共计3次，累计培训人数299人次。圆满完成各项任务。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：刘刚	财务负责人：殷浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010108859-2023年四川创新团队—蚕疫病防控与饲育技术研发								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	培训授课4次，撰写信息5篇，撰写论文1篇，申请专利1件，履行蚕疫病应急服务职能1次。			培训授课4次，撰写信息5篇，撰写论文1篇，申请专利1件，履行蚕疫病应急服务职能1次。					
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	15.00	15.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		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	应急服务到达及时性	\leq	24	小时	24	5	5	完成
	产出指标	数量指标	申请专利	\geq	1	条	1	20	20	完成
	产出指标	数量指标	撰写信息	\geq	5	项	6	10	10	完成
	产出指标	数量指标	撰写论文	\geq	1	次	1	10	10	完成
	产出指标	数量指标	培训授课	\geq	4	次	4	15	15	完成
	效益指标	社会效益指标	蚕病发生率	\leq	5	%	5	20	20	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	98	%	98	10	10	完成
	合计							100	100	
评价结论	自评得分100分。申请专利1件，培训授课4次，撰写信息6篇，撰写论文1篇，应急服务到达及时性24小时，服务对象满意度达到98%									
存在问题	经费到位较晚。									
改进措施	为了按期完成目标任务，团队成员垫款做急需做的事情。希望经费早点到位。									
项目负责人：青学刚	财务负责人：殷浩									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010131535-2023乡村人才振兴—科技下乡万里行蚕桑产业								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		制定专家服务团年度工作方案，细化分解帮扶任务；专家服务团每人在受援地服务时间累计不少于30天；为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告1篇；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导不少于1次、每次不少于半天，培养农村实用技术骨干人才不少于5名、科技示范户不少于3户；在具有受援地主导产业的村培养农村实用技术骨干人才不少于1名；指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式3—5个（项）。				项目实施期间制定专家服务团年度工作方案1份；专家服务团每人在受援地服务时间累计33天；形成调研报告1篇；技术培训4场次，培养农村实用技术骨干人才5名、科技示范户3户；培养农村实用技术骨干人才1名；指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式3个（项）。圆满完成了任务指标。				
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	12.00	12.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，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。	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00		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	受援地建立现代蚕桑科技试验示范基地	=	1	个	1	10	10	
	产出指标	数量指标	开展技术培训会	≥	3	次	4	10	10	
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	=	1	篇	1	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人次	100	5	5	
	产出指标	数量指标	示范推广适合零枝花地区栽培的优质高产蚕桑新品种	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	示范推广新技术	≥	1	项	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续推动两项改革“后半篇”文章提质增效	定性	优		优	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	实现亩桑收益增加	≥	150	%	160	15	15	
合计							100	100		
评价结论	项目实施期间制定专家服务团年度工作方案1份；专家服务团每人在受援地服务时间累计33天；形成调研报告1篇；技术培训4场次，培养农村实用技术骨干人才5名、科技示范户3户；培养农村实用技术骨干人才2名；指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式3个（项）。圆满完成项目考核指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010533977-重大协同推广项目—蚕桑								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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				
		<p>按照2023年农业重大技术协同推广计划—特色经作（蚕桑）绿色优质高效关键技术协同推广计划，四川省农业科学院蚕业研究所实施内容如下：</p> <p>1、牵头蚕桑优质高效技术集成组装和推广运用 牵头组织桑粮间作套种、蚕桑病虫害绿色防控、小蚕人工饲料共育、轻简高效设施设备及配套技术、蚕桑规模化饲育环境智能化控制等重点技术的集成。协同推广单位共同推进项目实施。强化总结宣传和经验模式提炼。</p> <p>2、指导示范基地建设 指导南充市高坪区、嘉陵区、仪陇县，宜宾市叙州区、高县、珙县，凉山州宁南县、德昌县按照协同推广项目要求，开展示范基地建设。</p> <p>3、开展技术培训 围绕桑粮间作套种、蚕桑病虫害绿色防控、小蚕人工饲料共育、轻简高效设施设备及配套主推技术、蚕桑规模化饲育环境智能化控制等重点技术，深入基地乡镇开展技术培训和指导。通过项目实施，集成蚕桑优质高效技术5项，累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社200人次以上，开展技术指导14次以上，媒体报道2次以上。</p>				<p>牵头集成新技术6项；建设示范基地6个；开展技术培训和现场指导16次、培训人员230人次；省级媒体宣传2次。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述		自项目成立以来，在项目推广首席和技术首席的头筹安排和决策部署下，项目专家组根据自身任务分工，开展相应工作，顺利完成项目交办的示范基地建设、技术集成、设备推广、技术培训和现场指导以及媒体宣传报道等目标任务。								
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	0.00	40.00	18.79		46.97%	10	4.697	因为项目执行期为2023-2024年，因此项目经费需要结转2024年使用	
	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	0.00	40.00	18.79		46.97%	/	/		
	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	推广新模式	≥	1	项	1	5	5	
			新机械	≥	2	套	2	5	5	
			培训人次	≥	200	次	230	15	15	
			新技术	≥	5	项	6	5	5	
		质量指标	开展技术培训或指导	≥	14	次	16	15	15	
	新技术新模式应用率		≥	85	%	85	5	5		
	效益指标	经济效益指标	单张蚕种产茧	≥	40	公斤	42	10	10	
			每亩桑园经济效益	≥	5000	元	5600	20	20	
		可持续发展指标	稳定产业持续发展	定性	优		优	10	10	
合计							100	94.697		

评价结论	本项目自评得分94.697分，主要减分项由于经费执行进度未完成，其原因是该项目执行周期为2023-2024年，因此经费需要结转以便2024年度工作开展所用。项目开展以来成功召开全省现场会1次、举办各种培训和指导16次、培训人员230人次，集成6项蚕桑新技术且在生产应用推广，提高蚕桑生产经营水平。（200字以内）
存在问题	项目支持不稳定，导致工作开展稳定性不足，后期技术指导无法保障；二是项目经费不能用于差旅和会议费支出，由本项目开展工作产生的相关费用只能在其他项目支出，影响其他项目验收。（200字以
改进措施	建议建立稳定的项目支持力度或支持周期5年，经费下达模式为每年下达，便于项目执行预算执行。（200字以内）
项目负责人：邹邦兴	财务负责人：殷浩

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010534012-农业种质资源普查项目—桑树								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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					
		在2024年10月前进行69份桑资源鉴定评价、鉴定试验，提交相关鉴定评价数据，形成总结报告，并将69份农作物资源种质资源入省级种质资源中心库。			完成69份桑资源鉴定评价、鉴定试验，并提交相关鉴定评价数据，撰写鉴定总结报告1份；69份农作物资源种质资源入省级种质资源中心库保存。					
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	13.00	10.44		80.30%	10	8	由于桑树种质资源调查具有季节性，一些指标需调整到下一年开展调查，因此部分经费暂未列支，以满足后续工作开展。	
	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	0.00	13.00	10.44		80.30%	/	/		
	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	形成总结报告	=	1	份	1	10	10	
			资源鉴定数量	≥	69	份	69	25	25	
		质量指标	资源入库率	≥	90	%	100	10	10	
		效益指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5
	社会效益指标		资源共享交流份数	≥	10	%	11	20	20	
	可持续发展指标		助力桑种质资源可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	98		
评价结论	完成69份桑资源鉴定工作，完成69份桑树种质资源植物学特征等指标的调查登记，完成资源材料的影像资料采集，筛选优异资源3份；形成总结报告1篇。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010534035-农业种质资源普查项目—牧草								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）				
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63份牧草资源进行繁育、鉴定评价，提交相关鉴定评价数据，形成总结报告，并将63份农作物资源种质资源入省级种质资源中心库或西南特色园艺作物种质资源圃。				设定的目标为2年总目标，冷季型牧草数量有限。对种子和植株形态等表型性状进行了拍摄，对冷季型牧草16份完成了评价和种子扩繁。				
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	12.00	5.76		47.99%	10	4.8	此项目执行期为2年	
	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	0.00	12.00	5.76		47.99%	/	/		
	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	提交鉴定评价数据	≥	1	份	1	10	10	
			鉴定评价牧草种质	≥	63	份	16	15	10	为期2年，因季节因素，23年只能鉴定部分材料
			获取牧草种质	≥	63	份	64	10	10	
			质量指标	种质资源种子入库率	≥	80	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	资源共享交流份数	≥	10	份	10	15	10	
		可持续发展指标	助力牧草资源可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	84.8	
评价结论	绩效评价为84.8分，完成了提取的冷季型牧草的评价。									
存在问题	部分资源的种子发芽率低，成苗株数有限，收种量有限。有几份种质资源来自高原，在盆周丘陵区鉴定，无法真实完全的反映相应种质的生产潜力。考察了提取资源的农艺性状，缺少品质及抗病性等相关鉴定指标，无法充分说明现有资源的饲用价值。									
改进措施	根据初步鉴定结果结合田间实际情况，对现有资源种子进行清选，入库保存；在原生地对相应种质资源进行鉴定；将已鉴定选择出的优异资源与优良品种作为杂交亲本，为育种工作奠定基础；对鉴定的优异种质资源进行饲用品质鉴定，加大对优异资源的育种利用。									
项目负责人：严旭	财务负责人：殷浩									

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