

2023 年度

四川省农业科学院

科技保障中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32

二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

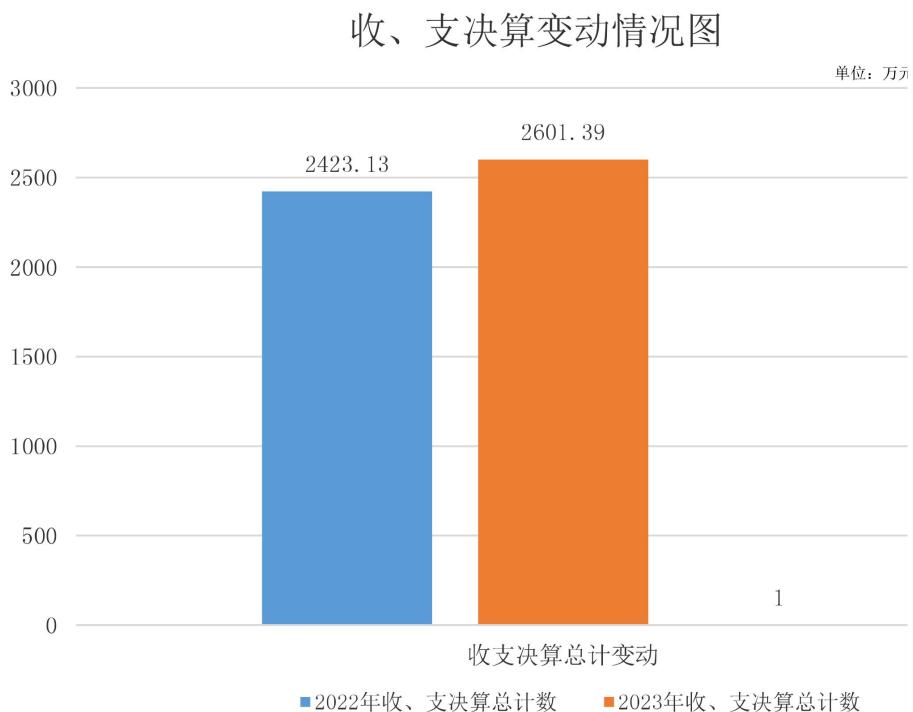
二、机构设置

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

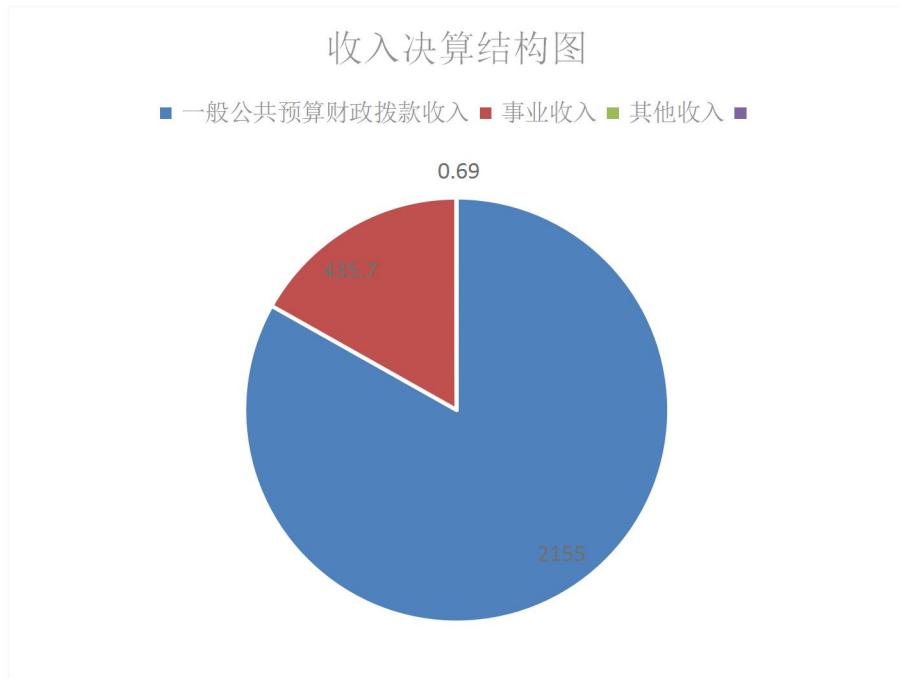
2023 年度收、支总计均为 2601.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 178.26 万元，增长 7.4%。主要变动原因是根据单位 2023 年发展需要专项资金规模增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

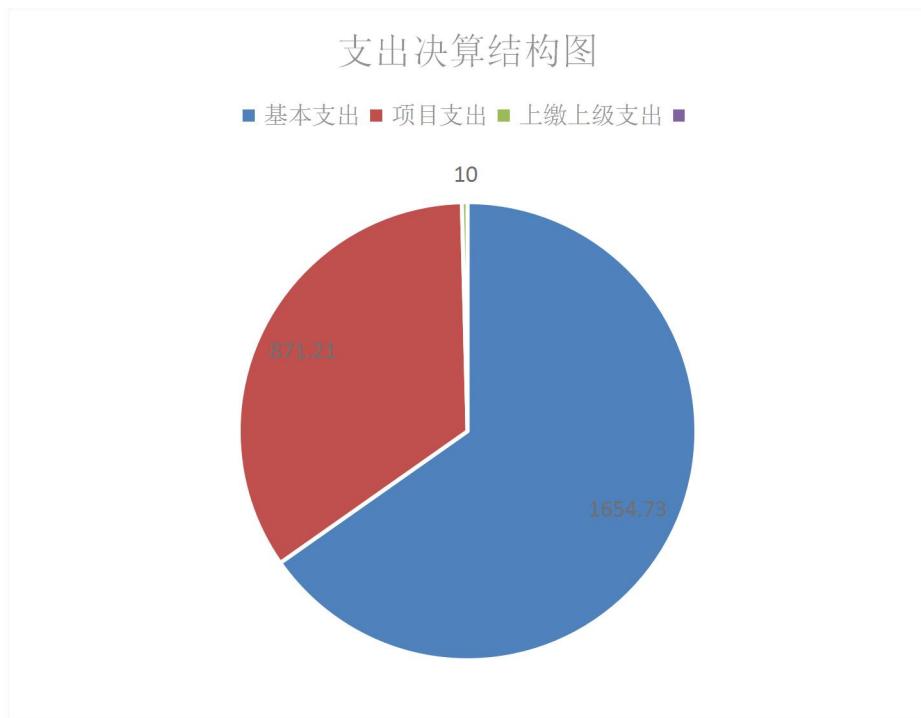
2023 年度本年收入合计 2591.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2155 万元，占 83.2%；事业收入 435.7 万元，占 16.8%；其他收入 0.69 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

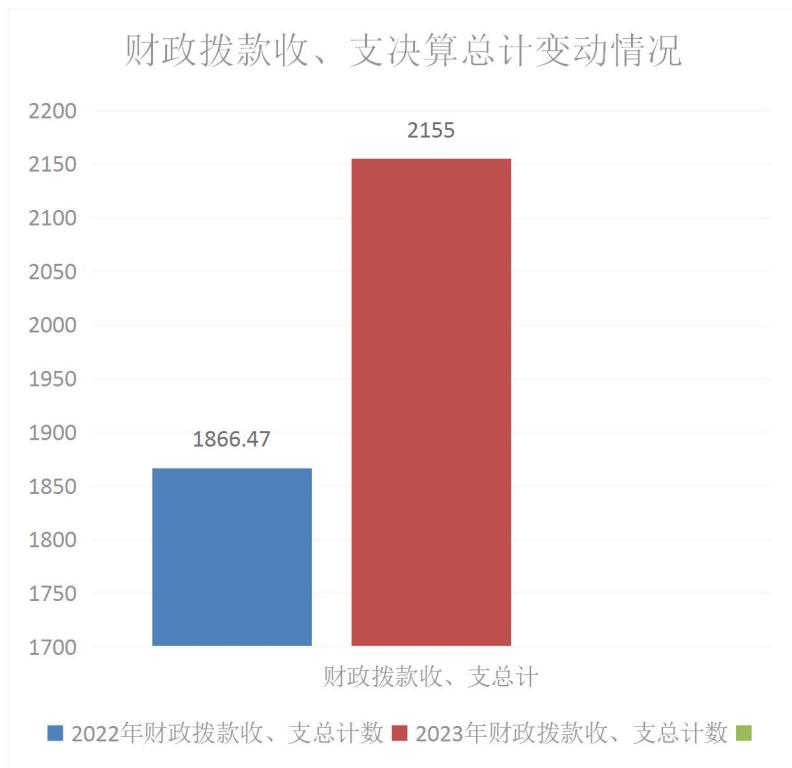
2023 年度本年支出合计 2535.93 万元，其中：基本支出 1654.73 万元，占 65.3%；项目支出 871.2 万元，占 34.3%；上缴上级支出 10 万元，占 0.4%。



(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 2155 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288.53 万元，增长 15.5%。主要变动原因是财政补助专项绩效和退休人员生活补贴。

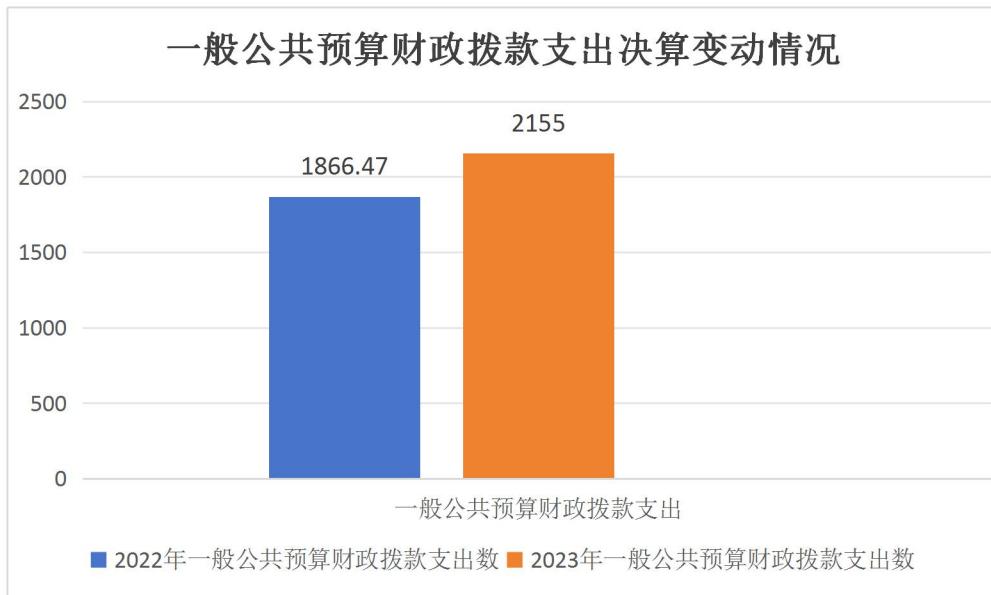


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

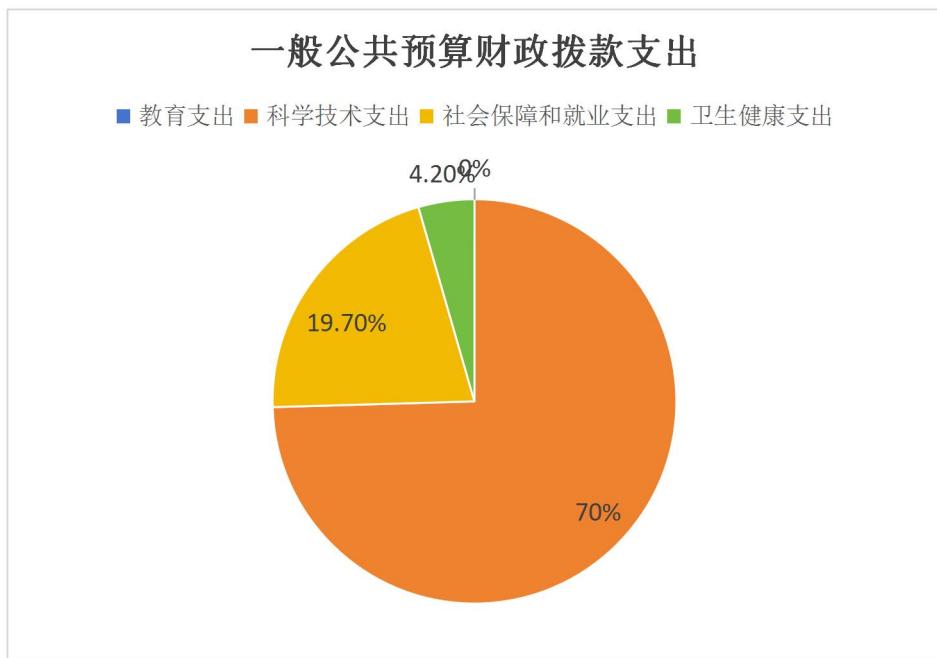
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2155 万元，占本年支出合计的 85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.53 万元，增长 15.5%。主要变动原因是财政补助专项绩效和退休人员生活补贴。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2155 万元, 主要用于以下方面:教育支出 2 万元, 占 0%; 科学技术支出 1516.43 万元, 占 70.4%; 社会保障和就业支出 423.54 万元, 占 19.7%; 卫生健康支出 90 万元, 占 4.2%; 住房保障支出 123.03 万元, 占 5.7%。



(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 2155 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 524.69 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 984.55 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出(项):支出决算为 86 万元,完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 45 万元,完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 256.24 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 36.3 万元, 完成预算数 100%。

9. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为 90 万元, 完成预算 100%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为 80 万元, 完成预算数 100%。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 支出决算为 43.03 万元, 完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1623.12 万元,其中:

人员经费 1410.56 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 212.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2022 年持平。

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

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省农业科学院科技保障中心政府采购支出总额 132.94 万元，其中：政府采购货物支出 129.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。主要用于采购职工食堂设备、单位办公设备、公务车运行维护。授予中小企业合同金额 121.19 万元，占政府采购支出总额的 91.16%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 0.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省农业科学院科技保障中心共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元以上专用设备（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，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开

展绩效监控，组织对 12 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如网络通信物业服务等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。
4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。
8. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
9. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
10. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除促进科技成果转化为现实生产力

的应用、推广和引导性支出及国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发以外的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

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

13. 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。

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

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

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

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

18. 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。

19. 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。

20. “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）								
项目名称	51000022T00004855380-2022年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广项目							
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		开展设施火龙果优质高产品质提升技术技术集成，培育四川设施火龙果栽培科技示范基地1个，形成技术流程及专利1项，完成论文1篇。				根据项目目标，在川内各基地推动了设施火龙果优质高产品质提升技术技术集成，完成新培育四川设施火龙果栽培科技示范基地2个，形成技术流程及专利1项，完成论文1篇。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.75	0.75	0.75		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.75	0.75	0.75		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
	产出指标	数量指标	火龙果栽培面积	≥	5	亩	8	10
			发表文章数量	≥	1	篇	1	25
		质量指标	申报专利数量	≥	1	项	1	25
			验收合格率	≥	98	%	100%	10
	时效指标	项目完成时限	≥	1	年		1	10
	效益指标	项目影响年限	≥	3	年		3	10

		标							
		合计						100	100
评价结论		自评为 100 分。2023 正常完成项目的绩效目标，发表论文一篇。在全川建立 6 个设施火龙果基地，推动当地果农改变生产意识和生产习惯，逐步更换费时费力的老品种，试种更优更好新品种，完成川内火龙果产业升级，为热带果蔬北移产业发展提供强劲助力。							
存在问题		1. 农业始终回报率不高，合作基地转向其他行业情况较为明显；2. 品种单一且老品种过多，导致产业落后，劳动力消耗巨大。							
改进措施		1. 针对合作基地转向问题，增加对果农的培训，强化标准化种植的过程。同时积极申报项目、希望引起相关部门重视，支持果农发展，坚定果农信心；2. 推广最新品种，推动川内火龙果产业完善，建立多品种种植，丰富产品线。							
项目负责人	朱润华		财务负责人	周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000022T00004855389-2022 年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究										
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		完成以下相关的项目目标： (1) 完成 2 亩的草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 对设施草莓栽培病害植株的土壤微生物环境进行检测； (3) 分析和明确发生的微生态机理，形成文章 1 篇。 (4) 形成设施草莓相关的专利或企业标准 1 项。				完成的项目目标： (1) 完成 2 亩的草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 对设施草莓栽培病害植株的土壤微生物环境进行检测，形成报告三份； (3) 分析和明确发生的微生态机理，形成文章 1 篇。 (4) 申报设施草莓相关的专利 1 项。						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	以设施草莓栽培和种养循环农业为重点，深化中试熟化项目，对“醋糟+蚕沙”、“水果糟+蚕沙”的循环利用模式、设施草莓栽培的环境要素进行深入研究，对相关基质的试验数据进行了检测，探索其机理并开展乡村振兴现代农业科技引领示范行动，形成了核心期刊论文一篇。										
	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	0.60	0.60	0.60		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60		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	一级指标	二级指	三级指标	指	指标	度量单	完成值	权	得分	未完成原因		

指标 (90 分)		标 标		标 性 质	值	位		重		分析
产出指标	数量指 标	发表文章 数量	≥	1	篇	1	20	20		
		专利数量	≥	1	项	1	15	15		
		设施草莓 栽培面积	≥	2	亩	2	15	15		
		质量指 标	验收合格 率	≥	98	%	99	20	20	
	时效指 标	项目完成 时限	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续 影响指 标	项目影响 年限	≥	3	年	3	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	以设施草莓栽培和种养循环农业为重点,深化中试熟化项目,对设施草莓栽培的环境要素进行深入研究,对不同基质栽培下草莓的土壤的微生物区系、细菌多样性、群落结构、以及土壤酶活性等进行差异分析,以期能明确草莓病害发生的微生态机理,在对设施草莓栽培的环境要素的摸索中,对相关基质的变化进行了一些初探,为以后的系列深入试验提供了基础。自评分 100 分。									
存在 问题	对不同环境条件和不同管理水平下的设施草莓栽培的土壤微生物研究还存在差异,研究还需多重复深入和持续。									
改进 措施	针对基质的微生物变化和对设施草莓果实品质的影响进行更深入的研究。									
项目负责人: 阳圣莹				财务负责人: 周峰						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称		51000022T00007301784-2023 年自主创新专项-科技攻关路径研究项目	
主管部门		实施单 位 (盖 章)	四川省农业科学院科技保 障中心
项目 基本 情况	项目年度目标完成情况	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	完成以下相关的项目目标: 1、对省内农业相关地方政府部门、企业或农户进行调研; 2、做好资源储备,准备材料,推广合作,做好科技服务和成果转化相关工作; 3、形成文章 1 篇或专利 1 项。	1. 对接省内多地农业相关政府部门、企 业主、专合社农户等; 2. 做好资源储备、 材料准备、推广科技服务
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年院科技保障中心承担了农业科技服务有需求的单位和与院各所专家对接纽带作用,积极向外推广、展示,宣传解读农业科技新知识,更好地将院内优秀的农业技术作用于生产实践中,中心将对业务需求的地方部门、	

		企业或农户进行调研，做好资源储备工作，并为上传下不达作好统筹和安排。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	成果转化项目数量	≥	6	项	19	20	20
			调研企业、政府部门数量	≥	10	家	10	20	20
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	完成项目年限	=	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研和服务地企业、政府部门满意度	≥	90	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	着力于科技成果转化工作，积极做政府、企业与各专家之间的桥梁纽带，在进行科技服务的过程中，项目执行效果好。推广的应用技术获得一致好评，为农户、合作社、企业、政府等解决了生产上遇到的难题，2023年期间中心对外完成科技服务超过80余人次，涉及设施农业工程建设、农产品推广等多个领域。								
存在问题	1.不同政府、企业、农户的需求不同，每次寻找合适的专家花费时间大； 2.连续性不足，许多客户的需求是短期非长期，导致项目后续无法连续。								
改进措施	1.建立专家名录，以便方便快捷的找寻到合适的专家； 2.推动追踪合作机制，为项目连续性提供流程性机制。								
项目负责人：梁秋屏				财务负责人：周峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T00007301811-2023 年自主创新专项-设施草莓的高效栽培模式探究项目								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		完成以下相关的项目目标： (1) 完成 2 亩的草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 对设施草莓栽培病害植株的土壤微生物环境进行检测； (3) 分析和明确发生的微生态机理，形成文章 1 篇。 (4) 形成设施草莓相关的专利或企业标准 1 项。			完成的项目目标： (1) 完成 2 亩的草莓栽培及配套基质技术集成； (2) 对设施草莓栽培病害植株的土壤微生物环境进行检测，形成报告三份； (3) 分析和明确发生的微生态机理，形成文章 1 篇。 (4) 申报设施草莓相关的专利 1 项。					
2. 项目实施内容及过程概述		以设施草莓栽培和种养循环农业为重点，深化中试熟化项目，在天府新区草莓基地对设施草莓栽培的环境要素进行深入研究，对土壤的微生物区系、细菌多样性、群落结构、以及土壤酶活性等进行差异分析，分析和明确发生的微生态机理。								
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	发表文章数量	≥	1	篇	1	20		20
			专利数量	≥	1	项	1	20		20
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	99	20		20
		时效指标	完成项目年限	=	1	年	1	20		20
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	10		10

合计		100	100	
评价结论	以设施草莓栽培和种养循环农业为重点,深化中试熟化项目,对设施草莓栽培的环境要素进行深入研究,对不同基质栽培下草莓的土壤的微生物区系、细菌多样性、群落结构、以及土壤酶活性等进行差异分析,以期能明确草莓病害发生的微生态机理,在对设施草莓栽培的环境要素的摸索中,对相关基质的变化进行了一些初探,为以后的系列深入试验提供了基础。自评分 100 分。			
存在问题	对不同环境条件和不同管理水平下的设施草莓栽培的土壤微生物研究还存在差异,研究还需多重复深入和持续。			
改进措施	针对基质的微生物变化和对设施草莓果实品质的影响进行更深入的研究。			
项目负责人: 阳圣莹		财务负责人: 周峰		

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称		51000022T00007302666-2023 年自主创新专项-热带果蔬“北移”推广						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院科技保障中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		开展设施火龙果优质高产品质提升技术技术集成,培育四川设施火龙果栽培科技示范基地 1 个,形成技术流程及专利 1 项,完成论文 1 篇。				根据项目目标,在川内各基地推动了设施火龙果优质高产品质提升技术技术集成,完成新培育四川设施火龙果栽培科技示范基地 2 个,形成技术流程及专利 1 项,完成论文 1 篇。		
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	10.00	10.00	9.54		95.42%	10	9.54
	其中: 财政资金	10.00	10.00	9.54		95.42%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	火龙果栽培面积	≥	5	亩	8	10
			发表文章	≥	1	篇	1	20

		数量							
质量指标	申报专利数量	≥	1	项	1	30	30		
	验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	10	10	
合计						100	99.54		
评价结论	自评为 100 分。2023 正常完成项目的绩效目标，发表论文一篇。在全川建立 6 个设施火龙果基地，推动当地果农改变生产意识和生产习惯，逐步更换费时费力的老品种，试种更优更好新品种，完成川内火龙果产业升级，为热带果蔬北移产业发展提供强劲助力。								
存在问题	1. 农业始终回报率不高，合作基地转向其他行业情况较为明显；2. 品种单一且老品种过多，导致产业落后，劳动力消耗巨大。								
改进措施	1. 针对合作基地转向问题，增加对果农的培训，强化标准化种植的过程。同时积极申报项目、希望引起关部门重视，支持果农发展，坚定果农信心；2. 推广最新品种，推动川内火龙果产业完善，建立多品种种植，丰富产品线。								
项目负责人：朱润华	财务负责人：周峰								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000022T00007309958-产业化示范(“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品应用项目)		
主管部门		实施单位（盖章）		四川省农业科学院科技保障中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》《四川省促进科技成果转化条例》《四川省农业科学院现代农业科学技术和产品产业化示范项目管理办法》等相关指导文件的精神，结合四川省农业科学院机构改革和资源整合的具体情况，鼓励和支持利用职务科技成果搭建平台，推广“天府农科”物化科技产品，充分发掘阳平种牛场优质奶源的产品优势和科技保障中心科技服务优势，打造四川省农业科学院特色鲜奶，将优质农产品、先进农业科技成果通过自营店的方式进行周边辐射，推动科技成果转化，实现社会效益和经济效益双丰收。		根据既定目标，实现了自提点设备购置 8 台，建立 11 个自提点，实现 6 个小区配送到家服务，达到年生产牛乳量 7800000g，在顾客群体中获得一致好评，提前完成了既定目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目下达后，科技保障中心的项目主持人带领团队成员积极开展项目，成果将对接货源、预定销售、生产加工、冷链运输、配送到位等环节进行了建立及完善，实现了项目的有效运行及产业化的积极探索。通过对顾客喜好及顾客意见，增加了风味酸牛乳及礼品袋包装，不断完善服务以便产业化项目顺利运行。							
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	50.00	50.00	50.00		100.00%	10	10	
	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
	产出指标	数量指标	完成设备购置	≥	5	台	8	20	20
			生产量	≥	1600	克	7800000	20	20
		质量指标	产品合格率	≥	99	%	100	10	10
		时效指标	完成项目年限	≤	2	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升我院品牌形象	定性	优		优	10	10
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	5	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“天府农科”西门塔尔牛乳物化产品	≥	90	%	99	10	10
合计							100	100	
评价结论	西门塔尔牛乳作为四川省农业科学院特有牛乳，在科技保障中心的运营下，现已成为我院农产品科技成果转化优秀案例，成为全院职工购买最便利、供应最充足以及口碑口味双佳产品。经过一年的院内销售，配置了院内自提点，完善配送服务，实现配送到家功能，增加多种风味酸奶及设计礼品包装品牌，方便职工选购及送礼需求，进一步打响“天府农科”品牌影响力。								
存在问题	1. 品牌效应弱，由于品牌是新兴品牌，在市场中尚未形成影响力，因此造成了品牌知名度低；2. 产品市场化经营资质不足造成无法向外大幅度扩张，由于牛奶的特殊性，进驻部分场所需建立工厂及办理部分资质，目前仅适固定市场。								
改进措施	1. 针对品牌效应弱，需支持特色产品的宣传费用开销，以便进一步打开市场及打响品牌； 2. 扩大院层面资金投入及资源协助，建立牛乳生产加工工厂，协助推动办理相关生产加工资质及条								

	件。
项目负责人：阳圣莹	财务负责人：周峰

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008242647-保障中心科技服务项目								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成以下相关的农业服务： 1、农业工程建设； 2、相关农业方面的专家技术指导； 3、幼儿园的科技创新服务； 4、农业项目咨询管理； 5、农业种产业规划； 6、相关乡村振兴培训 通过项目实施，为企业、政府、学校、幼儿园等提供科技服务和成果转化，将四川省农业科学院农业科技成果转化更好地向外推广、展示，宣传解读农业科技新知识，更好地将院内优秀的农业技术作用于生产实践中。				根据项目目标，完成了对外农业工程建设、专家技术指导、幼儿园的科技创新服务、农业项目咨询管理、农业种产业规划、相关乡村振兴培训。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，院科技保障中心积极参与对外农业工程建设，邀请农业专家对外来政府、企业等进行技术指导，幼儿园利用农科院独有资源进行幼儿科技创新教育，对接外来企业的农业项目咨询及种产业规划项目，积极对接院培训处进行腾讯耕耘者振兴计划培训。								
	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	238.00	238.00	127.03		53.38%	10	5.33	受经济形势影响，地方政府和公司资金紧张，乡村振兴培训和产业规划等项目受限；且中心工作重心工作有变，对外合作项目减少	
	其中：财政资金	53.75	53.75	39.50		73.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	184.25	184.25	87.53		47.51%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指 标	专家指导 次数	≥	6	次	15	10	10	
			服务企业 数量	≥	6	个	19	20	20	
		质量指 标	验收合格 率	≥	98	%	99	20	20	
		时效指 标	项目完成 时限	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	可持续 影响指 标	项目影响 年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务企业 满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	95.33	
评价 结论	2023年院科技保障中心积极推动对外科技服务项目，其中包含攀枝花盐边县政府、资中县狮子镇等政府，京东、腾讯等大型企业，中国农大、四川时代花木职业学校、田家炳中学等院校。对外服务得到一致好评，且多家合作方有意愿继续合作意向。									
存在 问题	1.对外服务团队较小，服务团队成员过于固定；2.服务方面较院科技保障中心职能而言过少。									
改进 措施	1.调动职工积极性，扩大对外服务团队参与人数，采用矩阵式管理架构，构建对外服务团队成员； 2.院科技保障中心具有水电、通讯等多方面技术人才，可积极对外进行多样化科技服务。									
项目负责人：阳圣莹	财务负责人：周峰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51000023T000008816012-科技服务项目（上年结转）		
主管部门	四川省农业科学院部门	实施单 位（盖 章）	四川省农业科学院科技保 障中心
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	完成以下相关的农业服务： 1、相关农业方面的专家技术指导； 2、农业项目咨询管理； 3、农业种产业规划； 通过项目实施，为企业、政府等提供科技服务和成果转化，将四川省农业科学院农业科技成果转化更好地向外推广、展示，宣传解读农业科技新知识，更好地将院内优秀的农业科技作用于生产实践中。		通过技术专家沟通衔接，实现了专家对外进行技术指导，团队内技术人才对外进行了农业项目咨询及种产业规划。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008816017-绵阳市游仙区科技特派员服务与创业项目（上年结转）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		(1) 开展现场指导、技术培训，推动先进适用技术和成果转化运用； (2) 指导建立 1 个科技示范基地。				通过现场指导，线上交流和电话沟通等多种形式推动项目执行，推动科技成果转化，并指导建立 1 个示范基地，完成了年度目标。				
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	7.60	7.60	5.05		66.47%	10	6.65	因劳务人员工资集中统一结算，试验数据检测放于项目即将结束之时，执行时间延至2024年，故执行进度在2023年未达到。	
	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	7.60	7.60	5.05		66.47%	/	/		
	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	指导建立科技示范基地	≥	1	家	1	20	20	
			开展现场技术咨询	≥	5	次	7	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升示范基地产量涨幅	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计				100		96.65			
评价结论	自评为 100 分。超额完成在游仙区的科技服务次数，根据区发展规划完成重点几个乡镇的技术服务，并建立示范基地 1 处，辐射周边多个乡镇相关农户，开展培训人员效果凡响好									
存在问题	项目执行过程中，服务的深度与广度还可以继续强化。									
改进措施	可多集中组织开展会议，为农户、合作社、企业开展科技服务，集中的解决遇到的问题，同时宣讲科技服务相关政策。									
项目负责人：阳圣莹	财务负责人：周峰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000009861172-2023 年绵阳市游仙区科技特派员服务与创业项目									
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		通过本项目的实施，为游仙区农业产业发展提供有力的技术咨询和技术指导专家团队，进一步拓展农业技术人员的科技视野，发挥致富带头作用，推进优势产业链布局。			通过现场指导，线上交流和电话沟通等多种形式推动项目执行，为游仙区农业产业发展提供有力的技术咨询和技术指导专家团队，推动科技成果转化。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算 额	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	8.00	2.19	27.38%	10	2.74	因劳务人员工资集中统一结算，试验数据检测放于项目即将结束之时，执行时间延至2024年，故执行进度在2023年未达到。			
	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	8.00	2.19	27.38%	/	/				
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	专家指导次数	≥	3	次	5	15	15						
		培养农业技能人员	≥	1	个	1	15	15						
		质量指标	验收项目合格率	≥	95	%	99	10	10					
		时效指标	项目完成时限	≥	1	年	1	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	100	10	10						
合计							100	92.74						
评价结论	根据游仙区发展规划完成重点几个乡镇的技术服务，并建立示范基地 1 处，辐射周边多个乡镇相关农户，开展培训人员效果凡响好，自评 100 分。													
存在问题	1.产业链后端发展不足，技术专家在技术方向优势明显，但在商品市场化运行经验稍显不足，难以搭建企业和群众沟通联系的桥梁，帮助群众解决农产品加工销售问题； 2.团队成员不足，用户数量远远大于科技特派员人数，造成能得到服务人数少。													
改进措施	1.政府出台相关产业链发展后端政策及创造有利条件，例如，建立产品销售平台，帮扶农户产品销售运输等，推动产业化整体良好运行； 2.加大政府投资，吸引更多优秀的科技人才进入科技特派员队伍，以便服务更多需要技术帮扶的农户。													
项目负责人：阳圣莹				财务负责人：周峰										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000022T00007465744-中央“三区”科技人才支持计划经费		
主管部门		实施单位（盖章）		四川省农业科学院科技保障中心
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据科技部、中组部等五部门制定的《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（国科农发〔2014〕105号）和科技部农村科技司《关于下达2021年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的函》（国科农函〔2021〕25号）要求，积极响应我省2022年度“三区”人才支持计划科技人员专项选派和培养工作。		普及基础农业科技建设知识，因地制宜指导田间建设，提高效率，节约时间和成本。通过实际指导，村民对农业科技建设有了较深入的了解，在农业设施建设方面有了较高的认识，并将积极用于各类田间，从而促进本地农业产业良性互动发展，为村集体经济带来长远影响。
	2. 项目实施内容及过程概述	通过线上交流、田间现场指导等形式进行现代农业建设、设施农业建筑技术指导，发放技术资料。现场查勘合作社经营情况，提供乡村集体经济、农业建设方面的咨询服务及农业建筑科技指导，并发放相关指导资料，结合村集体经济经济内容开展智能化		

		建设相关指导、种养配套建设指导；现场指导农业科技配套设施建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.19	2.19	2.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.19	2.19	2.19		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	探望农户或合作社数量	≥	3	户(套)	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成期限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	<p>(一) 现代农业建设技术指导</p> <p>2022年通过多次进行实地考察，宣讲智能化建设相关指导、种养配套建设指导；现场指导农业科技配套设施建设，提高村民现代化农业设施建设意识，提高种植效率。</p> <p>(二) 实施地点和规模</p> <p>实施地点和规模：实施地点涵盖整个簸箕箩村。根据田间建设情况现场指导农田改良，设施农业建设。综合各类种植区域，共约1200亩。</p> <p>(三) 技术培训情况</p> <p>2023年12月前，组织具有丰富经验的各类专家，深入木里县乡村、合作社、农民家中，举办各类培训班，就现代农业建设、农业设施建设等进行技术指导和技术培训共计1次，培训人员50人次以上。培训期间专家们还发放了大量书籍和技术资料。</p>									
	存在问题	主要问题：“三区”人才项目经费太少，农业建设方面的支出相对较大，无法切实有效改善当地设施农业种植效果，不能给农户带去更多实惠。								

改进措施	下一步打算：积极争取单位支持，或社会资源提供解决方案，或定点试点实际建设，支持带动农户产业发展，提高村集体经济总量收益。	
项目负责人：张慧	财务负责人：周峰	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000024T00009998712-2023年中央“三区”科技人才支持计划经费							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省农业科学院科技保障中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		普及基础农业科技建设知识，因地制宜指导田间建设，提高效率，节约时间和成本。通过实际指导，村民对农业科技建设有了较深入的了解，在农业设施建设方面有了较高的认识，并将积极用于各类田间，从而促进本地农业产业良性互动发展，为村集体经济带来长远影响。				普及基础农业科技建设知识，因地制宜指导田间建设，提高效率，节约时间和成本。通过实际指导，村民对农业科技建设有了较深入的了解，在农业设施建设方面有了较高的认识，并将积极用于各类田间，从而促进本地农业产业良性互动发展，为村集体经济带来长远影响。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	通过线上交流、田间现场指导等形式进行现代农业建设、设施农业建筑技术指导，发放技术资料。现场查勘合作社经营情况，提供乡村集体经济、农业建设方面的咨询服务及农业建筑科技指导，并发放相关指导资料，结合村集体经济经济内容开展智能化建设相关指导、种养配套建设指导；现场指导农业科技配套设施建设。							
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	6.00	5.00		83.25%	10	8.33	
	其中：财政资金	0.00	6.00	5.00		83.25%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	服务合作社数量	≥	3	家	5	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	15	
		时效指标	项目完成	≥	1	年	2	20	
		部分农业配套建设延期，相应指导技术支撑延期完成							
		未完成原因分析							

		标	时限						建设延期,相 应指导技术支 撑延期完成
效益指标	社会效益指标	科技人才宣传效果	≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	98.33	
评价结论	<p>(一) 现代农业建设技术指导 2022年通过多次进行实地考察,宣讲智能化建设相关指导、种养配套建设指导;现场指导农业科技配套设施建设,提高村民现代化农业设施建设意识,提高种植效率。</p> <p>(二) 实施地点和规模 实施地点和规模:实施地点涵盖整个簸箕箩村。根据田间建设情况现场指导农业农田改良,设施农业建设。综合各类种植区域,共约1200亩。</p> <p>(三) 技术培训情况 2023年12月前,组织具有丰富经验的各类专家,深入木里县乡村、合作社、农民家中,举办各类培训班,就现代农业建设、农业设施建设等进行技术指导和技术培训共计1次,培训人员50人次以上。培训期间专家们还发放了大量书籍和技术资料。</p>								
存在问题	主要问题:“三区”人才项目经费太少,农业建设方面的支出相对较大,无法切实有效改善当地设施农业种植效果,不能给农户带去更多实惠。								
改进措施	下一步打算:积极争取单位支持,或社会资源提供解决方案,或定点试点实际建设,支持带动农户产业发展,提高村集体经济总量收益。								
项目负责人:张慧				财务负责人:周峰					

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