

2023 年度  
四川省食用菌研究所  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 1 -
一、 主要职责 .....	- 1 -
二、 机构设置 .....	- 1 -
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	- 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 .....	- 4 -
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 .....	- 8 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 9 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 9 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 11 -
<b>第四部分 附件</b> .....	- 14 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 50 -

一、收入支出决算总表 .....	- 50 -
二、收入决算表 .....	- 50 -
三、支出决算表 .....	- 50 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 50 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 50 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 50 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 50 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 50 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 50 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 50 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 50 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 50 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 50 -

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省食用菌研究所（简称省食用菌所）主要从事菌物资源发掘与创新利用；食药用菌遗传育种及产业技术研发，品质评价与利用，产品贮运加工研发，工厂化、智能化、数字信息化研究与应用，生物技术与人类健康；微生物资源发掘与利用，微生物鉴定与分析测试，微生物生态与环境污染控制，微生物知识产权保护技术研究与服务；农业规划设计、技术培训与咨询服务。

## 二、机构设置

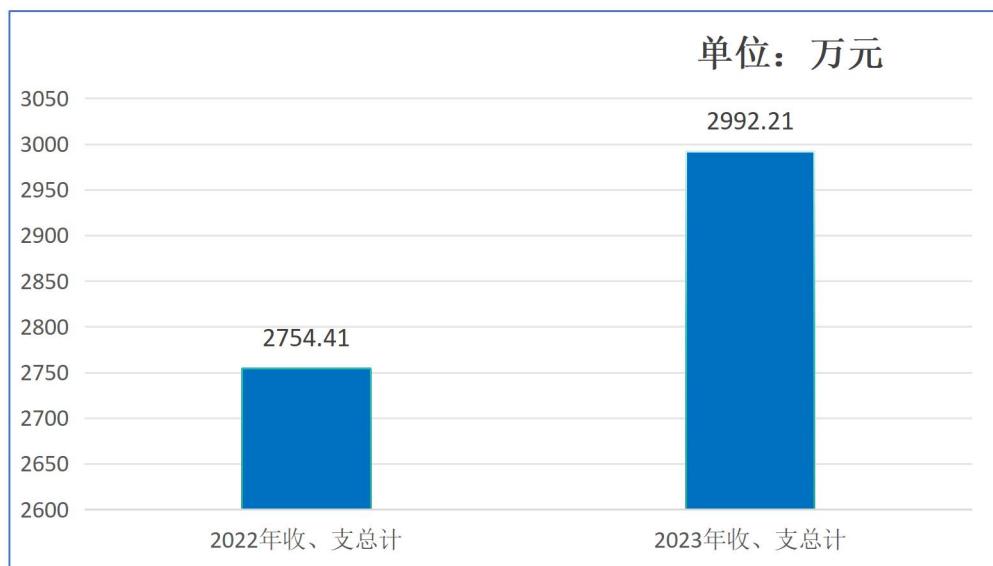
四川省食用菌研究所下设党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室三个职能部门和保鲜与加工、微生物生态工程、栽培与生理、资源与育种、成果转化等五个研究中心。

## 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 2992.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 237.8 万元，增长 8.6%。主要变动原因是增加产业化示范、中试熟化、科研条件平台等科研项目的预算。

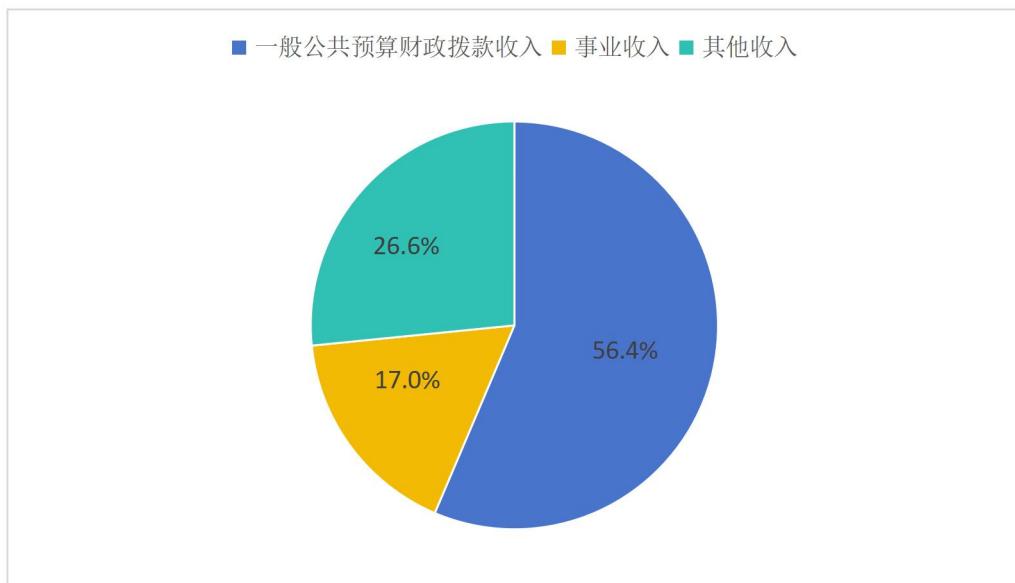
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2420.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1365.06 万元，占 56.4%；事业收入 412.21 万元，占 17%；其他收入 643.44 万元，占 26.6%。

图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2395.13 万元，其中：基本支出 730.92 万元，占 30.5%；项目支出 1644.21 万元，占 68.6%；上缴上级支出 20 万元，占 0.9%。

图 3：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1365.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 618.21 万元，增长 82.8%。主要变动原因是财政基本保障力度加大，增加农业资源普查、科研条件平台等科研项目的预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



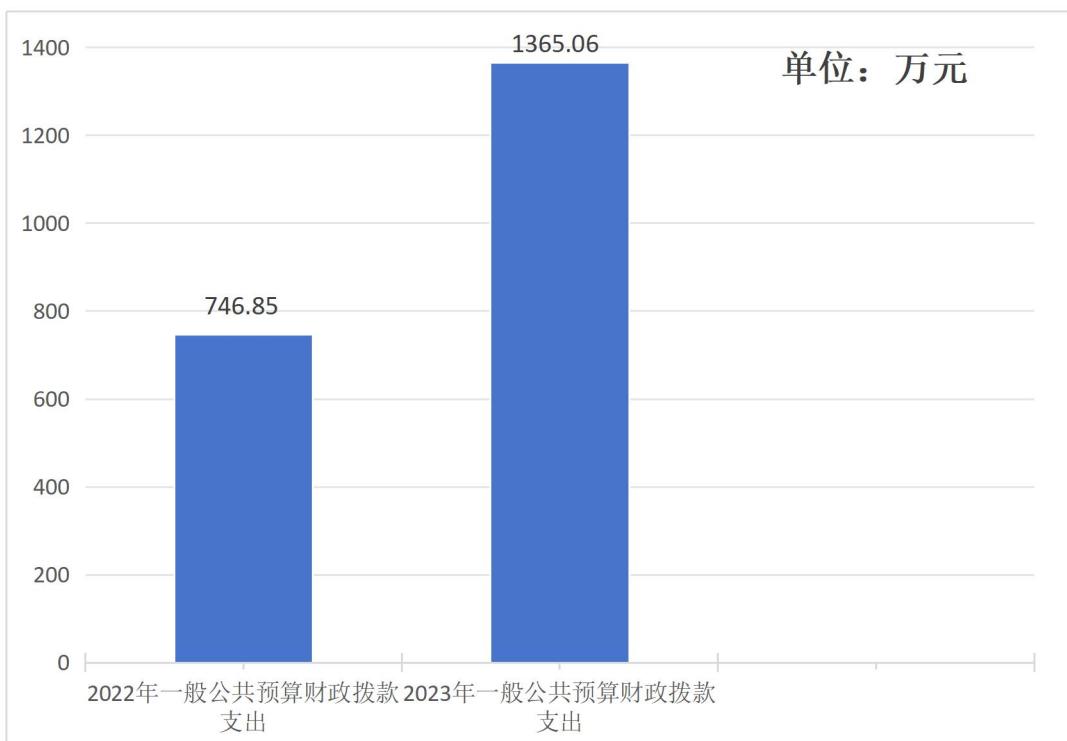
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.06 万元，占本年支出合计的 57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 618.21 万元，增长 82.8%。主要变动原因是财

政基本保障力度加大，增加农业资源普查、科研条件平台等科研项目的预算。

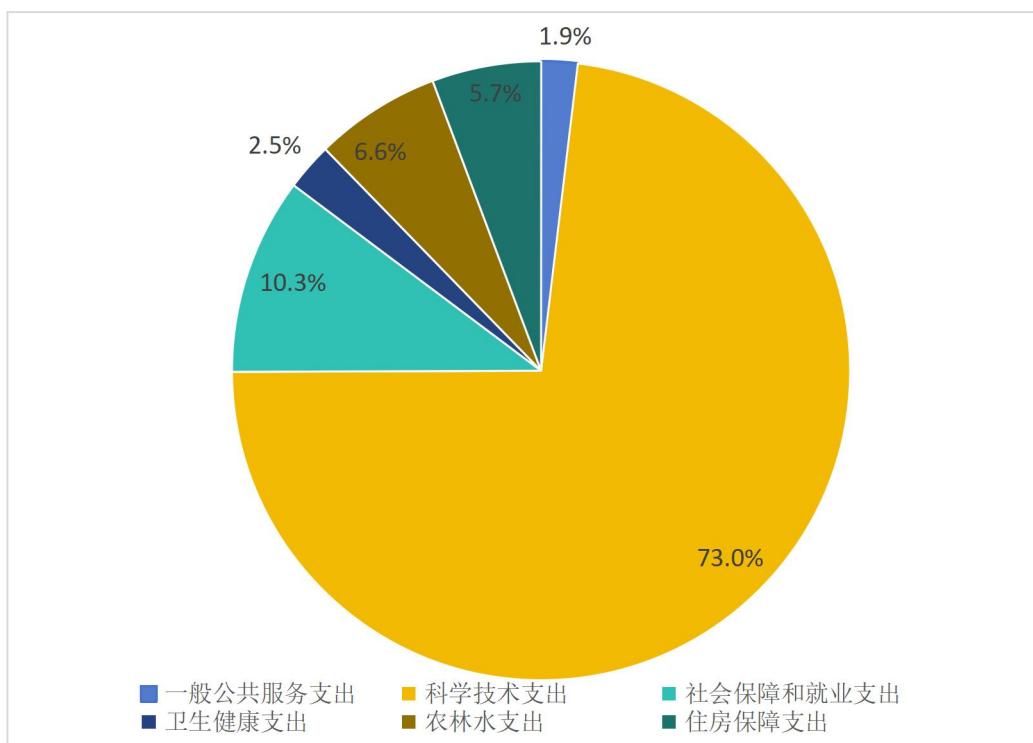
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25.91 万元，占 1.9%；科学技术支出 997.12 万元，占 73%；社会保障和就业支出 140.41 万元，占 10.3%；卫生健康支出 33.72 万元，占 2.5%；农林水支出 90.04 万元，占 6.6%；住房保障支出 77.86 万元，占 5.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 1365.06 万元，完成预算 89.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 25.91 万元，完成预算 86.4%。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。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 477.57 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 499.82 万元，完成预算 85.07%。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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 19.74 万元，完成预算 54.8%。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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 54.33 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 57.39 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 28.69 万元，完成预算 100%。

8. 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 33.72 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 90.04 万元，完成预算 44.1%。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。

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 50.1 万元，完成预算 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 27.76 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.56 万元，其中：

人员经费 673.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、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 0 万元。

### （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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 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，四川省食用菌研究所机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省食用菌研究所政府采购支出总额 170.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 166.93 万元。主要用于办公设备购置，科研条件改善等。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，四川省食用菌研究所共有车辆0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0辆，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20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20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。如技术服务收入、利息收入等。
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

13. 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。

14. 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，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

## 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		51000022T00000434306-产业化示范-食药用菌食品级片剂自动化生产平台建设及产业化示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所			
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. 项目年度目标完 成情况	项目建成后，食品级片剂自动化生产平台实现 20000 片/小时生产量。平 台建成后 1 年时间生产食药用菌压片糖果产品 1-2 个，提高食药用菌附加 值 10 倍以上。				项目建成后，食品级片剂自动化生产平台实现 20000 片/小时生产 量。平台建成后 1 年时间生产食药用菌压片糖果产品 1-2 个，提高 食药用菌附加值 10 倍以上。				
2. 项目实施内容及 过程概述		建成食品级片剂自动化生产平台实现 20000 片/小时生产量。平台建成后 1 年时间生产食药用菌压片糖果产品 2 个，提高食药用菌附加值 10 倍 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	原因	
	总额	0.58	0.58	0.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58		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	项目验收合格率	≥	90	%	100	40	40	/
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	90	%	100	10	10	/
			影响年限	≥	10	年	10	30	30	/
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	/
合计							100	100		
评价结论	建成食品级片剂自动化生产平台实现 20000 片/小时生产量。平台建成后 1 年时间生产食药用菌压片糖果产品 2 个，提高食药用菌附加值 10 倍以上。圆满完成项目指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许瀛引	财务负责人：唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51000022T000004855477-中试熟化与示范-科技支撑农业全产业链一体化协同推广转化专项			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所
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
		建立了示范基地 1 个，示范推广新品种、新技术、新菌株 1 项，开展生产技术指导或培训 1 次		建立了示范基地 1 个，示范推广了新品种、新技术、新菌株 1 项，开展了生产技术指导或培训 1 次
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目任务及项目实施地需求，在项目负责人安排下通过线上线下完成菌株引进、示范推广，并建立基地、开展技术培训，以促进项目实施地食用菌产业健康发展。		

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	3.41	3.41	3.41		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	3.41	3.41	3.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范推广新品种、新技术、新菌株	≥	1	项	1	15	15	
			开展生产技术指导或培训	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标	按期完成率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	25	25	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目建立了示范基地1个,示范推广了新品种、新技术、新菌株1项,开展了生产技术指导或培训1次。按期完成了项目任务,服务对象满意度90%以上。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：贾定洪	财务负责人：唐杰

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007299087-产业化项目-特色食用菌产业发展研究院建设						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所		
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、食用菌毛木耳、大球盖菇、羊肚菌等新品种产业化应用 2-3 个。 2、食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统技术应用 1 套。 3、食用菌制袋集中灭菌、出菌水分管理高效栽培技术各 1 项。 4、集成产业化示范区 1 个，示范点 1 个。			食用菌毛木耳、大球盖菇、羊肚菌等新品种产业化应用 3 个。形成栽培技术 2 项，食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统 1 套。促进 10 人就业。较好完成项目年度目标任务。			
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	项目围绕粉色毛木耳、大球盖菇、羊肚菌等新品种，开展产业化生产和产品开发应用。促进就业、产业发展；应用环境监测系统减少生产损失。通过技术引进、产业化带动、新品种示范促进产业研究院产业发展，打造了高水平食用菌产业发展带。						
	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		
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	食用菌新品种	≥	2	个	2	20	20	
			食用菌栽培技术	≥	2	项	2	10	10	
			食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	≥	10	人	10	20	20	
		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	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按期完成项目年度目标任务。食用菌毛木耳、大球盖菇、羊肚菌等新品种产业化应用3个。形成栽培技术2项，食用菌发菌、出耳期环境监测预警系统1套。促进10人就业。较好完成项目年度目标任务。									
存在问题	产业研究院建设处于起步上升阶段，产业化粉色毛木耳等新品种正在市场开拓，产业研究院项目涉及单位食用菌产业化栽培技术和产品产业开发经验不足，产业规模不大，仍然需要注入大量人力、物力和财政支持。									
改进措施	产业化技术和产品市场接受度高，产业前景广阔，需要继续注入大量人力、物力和财政支持，促进技术和产品的产业化。									
项目负责人：李小林	财务负责人：唐杰									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007299096-中试熟化与示范转化工程项目-食用菌高效栽培及微生物资源化利用技术示范								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所				
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				
		引进新品种 6 个以上，包括羊肚菌、毛木耳、香菇、灵芝等；示范新品种 16.5 亩，平菇 1000 袋；辐射带动 40 亩；收集资源 15 份，建立定位监测点 1 个；研发、集成并推广新技术 4 项、新配方 2 个；建立核心基地（示范村）2 个；培训指导 9 次，培养人才不少于 5 人，发放资料 100 册；发表论文 1 篇；媒体宣传 2 次。聚焦食用菌全生产链“卡脖子”关键技术示范推广，培育新型经营主体和产业新业态，促进成果转化，发展食用菌高值特色产业，为我省乡村振兴战略提供典型和样板。				引进了包括羊肚菌、毛木耳新品种 6 个；示范新品种 16.5 亩、辐射带动 40 亩；收集资源 15 份，建立定位监测点 1 个；研发、集成并推广新技术 4 项、新配方 2 个；建立核心基地 2 个；培训指导 9 次；发表论文 1 篇；媒体宣传 2 次。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	围绕目标任务，在项目负责人的带领和分工下，开展品种引进及新品种示范推广，收集资源，并协同相关企业创建基地，开展技术培训。项目组人员分工明确，包括文章发表、新闻撰写明确到人，较好地完成本项目所有任务。								
	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	42.00	42.00	42.00		100.00%	10	10			
其中：财政资金	42.00	42.00	42.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	性 质		单 位				
			发表论文	≥ 1	篇	1	5	5	
			引进新品种	≥ 6	个	6	5	5	
			技术推广	≥ 4	项	4	15	15	
			新配方创制	≥ 2	个	2	5	5	
			示范食用菌面积	≥ 16.6	亩	16.6	15	15	
			资源收集	≥ 15	份	15	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥ 90	%	90	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥ 90	%	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标	培育新型经营主体和 产业新业态,促进成果 转化和乡村振兴战	定 性	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥ 90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	示范区农户满意	≥ 90	%	90	10	10	
合计						100	100		
评价结论	项目按要求完成了目标任务。项目的实施聚焦食用菌全生产链“卡脖子”关键技术示范推广,培育了新型经营主体和产业新业态,促进了成果转化和乡村振兴。示范区农户满意度大于90%。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 张波	财务负责人: 唐杰								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<p>项目名称 51000022T000007299131-食用菌国家现代农业产业技术体系</p> <p>主管部门 四川省农业科学院部门</p> <p>实施单位 (盖章) 四川省食用菌研究所</p>										
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					
		筛选出毛木耳和灵芝新型基质配方 2 个；创制出金针菇特异育种材料 3 个；选育毛木耳新品种 1 个、适宜工厂化栽培的金针菇优良菌株 2 个；发表文章 2 篇；初步建立防控菌种退化方法 1 套；示范毛木耳新型基质栽培 20 万袋。			筛选出毛木耳和灵芝新型基质配方 2 个；创制出金针菇特异育种材料 3 个；选育毛木耳新品种 1 个、适宜工厂化栽培的金针菇优良菌株 2 个；发表了文章 2 篇；初步建立防控菌种退化方法 1 套；示范毛木耳新型基质栽培 20 万袋。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	签订任务书后，在首席专家的指导下围绕项目目标任务开展食用菌配方基质筛选、特异性材料选育等工作；组织专家开展食用菌田间技术鉴定，完成毛木耳新品种的选育工作；在项目主持人负责下，课题组分工明确，撰写文章、示范食用菌栽培。项目的实施有力促进毛木耳和金针菇产业发展。								
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  因食用菌栽培存在季节性，支出稍微滞 后。	
	总额	298.00	298.00	258.01		86.58%	10	8.6		
	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	298.00	298.00	258.01		86.58%	/	/		
	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	≥	3	篇	3	5	5	
		示范食用菌面积	≥	20	万袋	20	5	5	
		特异育种材料	≥	3	个	3	10	10	
		选育新品种	≥	3	个	3	10	10	
		新型基质配方	≥	2	个	2	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标	完成上报时限	≤	2023.12	月	2023.12	5	5	
效益指标	社会效益指标	培育新型经营主体和产业新业态,促进成果转化和乡村振兴战	定性	高中低		高	20	20	
	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	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计						100	98.6		
评价结论	项目按要求完成了目标任务:包括发表论文3篇、示范规模达20万袋、选育特异育种材料3个、选育新品种3个、筛选新型基质配方2个。项目的实施培育新型经营主体和产业新业态,促进成果转化和乡村振兴,示范区满意度大于90%。								
存在问题	因食用菌栽培存在季节性,支出稍微滞后从而影响经费使用进度。								
改进措施	根据项目涉及的食用菌示范等情况提前购买相关材料。								
项目负责人: 唐杰				财务负责人: 唐杰					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000007299142-2023 羊肚菌菌种及技术服务								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所				
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. 提供优质羊肚菌菌种种源试管 1000 支以上； 2. 开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研 10 次以上。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） 1. 提供优质羊肚菌菌种种源试管 1000 支； 2. 开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研 12 次。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	开展羊肚菌菌种及技术服务等，发现并解决生产中存在的实际问题，提高生产效益，促进我国羊肚菌产业健康可持续发展。								
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	该项目是合并项目，部分经费未到位， 且属于跨年度项目	原因
	总额	363.00	363.00	256.57		70.68%	10	7		
	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	363.00	363.00	256.57		70.68%	/	/		
	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	提供优质羊肚菌菌种 种源试管	≥	1000	支	1000	20	20	

			开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研	≥	10	次	12	20	20	
			质量指标	项目验收合格	≥	90	%	100	5	5
			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	影响年限		3	年	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	97		
评价结论	通过开展羊肚菌菌种及技术服务等,发现并解决了生产中存在的实际问题,提高了生产效益,促进我国羊肚菌产业健康可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐杰	财务负责人: 唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51000022T000007301079-产业化项目-食用菌功能成分提取关键技术产业化应用			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所
项目	1. 项目年度目标完		项目年度目标	
	年度目标完成情况			

基本情况	成情况	提取分离食用菌功能成分 2 种,研发产品种数 2 种,申请专利 1 项。通过食用菌功能成分分离提取形成的精深加工产品产业化开发拉动食药用菌产业持续健康发展,带动企业、农户增收。					提取分离食用菌功能成分 2 种,研发产品种数 2 种,申请专利 1 项。通过食用菌功能成分分离提取形成的精深加工产品产业化开发拉动食药用菌产业持续健康发展,带动企业、农户增收。		
	2. 项目实施内容及过程概述	搭建完成食用菌功能成分提取中试生产线,包括一级纯化水系统、多功能提取罐、平板离心机、中转储罐、膜过滤系统、溶剂调配罐、树脂系统、解析液储罐、旋转蒸发仪、醇沉罐、真空抽滤系统、冷冻干燥机等设备,可实现年消耗食用菌原料 500kg,生产提取物约 48-100kg。							
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	提取分离食用菌功能成分	≥	2	种	2	10	10
			申请专利	≥	1	项	1	10	10
			研发产品种数	≥	2	种	2	10	10
		质量指标	项目验收合格	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	对食用菌加工产业的	定	高中低		中	20	20

		促进作用	性						
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	5	5	/
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	10	/
		成本指标	经济成本指标	≤	39	万元	38.7	10	/
合计						100	100		
评价结论	搭建完成食用菌功能成分提取中试生产线, 可实现年消耗食用菌原料 500kg, 生产提取物约 48-100kg。项目建成后分离提取食用菌功能成分 6 种, 开发产品 5 种, 形成产品产值超过 180 万元, 申请相关专利 2 项。圆满完成项目指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 许瀛引	财务负责人: 唐杰								

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)				
项目名称	51000022T000007301082-2023 自主创新-食用菌学科建设			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所
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
		发表论文 3 篇, 申请专利 3 项, 开发产品 1 项, 收集种质资源 40 份, 菌根苗野外定制率不低于 90%		发表论文 4 篇, 申请专利 4 项, 开发产品 1 项, 收集种质资源 50 份, 菌根苗野外定制率 100%.

	2. 项目实施内容及过程概述	1、菌根食用菌人工驯化栽培，野生菌资源调查、收集，加速四川特色食用菌产业发展；2、研究稻-菌轮作栽培羊肚菌时，水稻秸秆不同还田方式对羊肚菌生长的影响。3、开展四川省特色食用菌特异性分子标记的定位与开发，指导分子标记辅助育种，助力食用菌资源的知识产权保护；4、通过构建食药用菌压片糖果生产线，将中试熟化一批食药用菌功能性食品的加工工艺，孵化出可转化的食药用菌精深加工产品，进一步提升食药用菌精深加工技术水平。通过纵向和横向延伸产品链、价值链和产业链，实现食用菌多重转化增值，解决农产品精深加工、提质增效的问题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	69.00	69.00	69.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	69.00	69.00	69.00		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	发表论文	≥	3	篇	4	10	10	
			开发产品	≥	1	个	1	10	10	
			申报专利	≥	3	项	4	10	10	
			种质资源收集	≥	40	份	50	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	菌根苗野外定植率	≥	90	%	100	20	20	
		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	满意度	≥	90	%	100	10	10						
			合计					100	100						
评价结论	项目本年度预算执行率 100%，发表论文 4 篇，申请专利 4 项，开发产品 1 项，收集种质资源 50 份，菌根苗野外定制率达 100%，各项指标均按时圆满完成。														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：余洋	财务负责人：唐杰														

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000022T000007306986-2023 食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所			
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				
		收集野生菌资源 10 份，促进金针菇、毛木耳、灵芝、羊肚菌等新品种、新技术的应用；进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏，对稳定食用菌品种遗传多样性具有重要意义。			部分任务已完成				
预算 执行	2. 项目实施内容及 过程概述	全年按财政分摊金额逐步实施集中收入上缴。							
预算 执行	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	

情况 (10 分)	总额	92.42	92.42	39.57			42.81%	10	4.28	本单位科研项目经费主要来源于国家部委、地市州财政等预算资金，根据项目预算书要求此经费独立立项核算，不能列为单位自有资金上缴集中收入，故集中收入资金使用进度低。
	其中：财政资金	92.42	92.42	39.57			42.81%	/	/	
	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	收集菌种资源	≥	10	份	10	30	24	资金未到位，新品种第二年继续完成
		质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进野生菌种资源开发利用	定性	有效		有效	15	12	资金未到位，需进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	81.28		
评价 结论	项目自评总分 81.28 分，全年列为自有资金上缴收入减少，部分集中收入搭配其他横向项目一起完成。									
存在 问题	该项目属于年初财政下达集中收入项目，本单位科研项目经费主要来源于国家部委、地市州财政等预算资金，根据项目预算书要求此经费独立立项核算，不能列为单位自有资金上缴集中收入。因受疫情大环境的影响，财政来源资金减少，项目经费中能够作为上缴集中收入的资金减少，故集中收入资金使用进度低。									
改进 措施	减少集中收入经费分配，积极争取更多可以作为集中收入上缴的项目。									

项目负责人：何丹

财务负责人：唐杰

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T00007456724-三区科技人才经费-食用菌所								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所				
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. 提高帮扶县食用菌栽培技术水平，促进当地食用菌产业的发展 2. 开展调研 2 次			通过技术指导、示范及菌种材料帮扶等措施，提高帮扶县食用菌栽培技术水平，促进了当地食用菌产业的发展，圆满完成了项目年度目标					
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	14.01	14.01	14.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	14.01	14.01	14.01	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	开展调研	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	90	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	5	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过项目示范，示范臧灵芝新品种 1 个，示范羊肚菌栽培 5 亩，辐射带动羊肚菌栽培 10 亩；培训农户及业主 100 人。开展田间技术培训 2 次。圆满完成了项目各项指标									
存在问题	项目实施为偏远山区，交通费较高；示范地区极力需求加大示范规模，对大棚、菌袋等材料费需求存在较大缺口，建议加大支持力度									
改进措施	建议加大财政支持力度									
项目负责人：贾定洪	财务负责人：唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51000023T000007659554-乡村人才振兴-科技下乡万里行-食用菌所			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	1. 提供调研报告 1 篇；2. 举办技术培训指导 1 次，培养农村实用技术骨干人才 5 名；3. 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）。		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）1. 完成调研报告 1 篇；2. 举办技术培训指导 2 次，培养农村实用技术骨干人才 14 名；3. 指导受援地建立试验示范基地，示范推广食用菌新	

						品种 6 个、新技术 10 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	深入科技下乡万里行受援地广泛开展食用菌产业发展现状调研, 根据当地的资源优势、气候特点, 结合当地食用菌产业发展情况, 开展技术培训指导、培养农村实用技术骨干人才和科技示范户。指导建立试验示范基地, 集成食用菌高效栽培技术及模式, 示范推广食用菌新品种、新技术、新模式, 实现食用菌的稳产、高产。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.27	11.27	11.27		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	11.27	11.27	11.27		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	提供调研报告	≥	1	篇	1	15	15	
			举办技术培训指导	≥	1	次	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	100	10	10	

	合计	100	100	
评价结论	项目结合当地食用菌产业发展情况,完成调研报告1篇;举办技术培训指导2次,培养农村实用技术骨干人才14名;指导受援地建立试验示范基地,示范推广食用菌新品种6个、新技术10项。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人:唐杰	财务负责人:唐杰			

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	51000023T000008569132-四川创新团队-食用菌创新专项资金							
主管部门	四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所			
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	发表论文2篇;技术指导5次;示范推广新品种1个;技术培训1次			发表论文3篇;技术指导7次;推广食用菌新品种2个;技术培训2次以上。			
预算执行情况 (10)	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%	/	/	

分)	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	发表论文	≥	2	篇	3	15	15	
			技术指导	≥	5	次	7	15	15	
			推广新品种	≥	1	个	2	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评完成项目年度目标。自评得分 100 分。项目实施过程中发表论文 3 篇；技术指导 7 次；推广食用菌新品种 2 个；技术培训 2 次以上。项目各团队分工明确，为成都平原、攀西地区、川东北、川西等地食用菌产业高质量发展提供了服务。									
存在问题	项目虽然极好的完成了年度任务，但四川食用菌产业具“六菇三耳一荪一菌”、区域发展明显的特点，且野生资源丰富亟待开发，因此也存在产业群众基数大、服务面不足，团队岗位不多，整体资金不足的特点，需要继续加强队伍建设和财政支持。									
改进措施	建议继续加强队伍建设和财政支持									
项目负责人：彭卫红				财务负责人：唐杰						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008803224-第一批科技计划-银耳多糖通过 Foxp3+Treg 细胞和肠道菌群互作对小鼠溃疡性结肠炎的影响及作用机制								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所				
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					
		提取分离银耳功能成分 1 种，发表论文 1 篇，申请专利 1 项，通过银耳功 能成分分离提取形成的精深加工产品产业化开发拉动银耳产业持续健康 发展。			提取分离银耳功能成分 1 种，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	从银耳中提取分离银耳功能成分 1 种，发表 SCI 论文 1 篇，正在申请专利 1 项								
	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	提取分离食用菌功能 成分	≥	1	种	1	20	20	/

			发表论文	≥	1	篇	1	10	10	
			申请专利	≥	1	项	0	10	0	正在撰写专利
			质量指标	项目验收合格	≥	90	%	80	5	4
			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	80	5	4
效益指标	社会效益指标		促进我省优势特色食用菌种类向“规模化、标准化、集约化和周年化”为特征的室内工厂化栽培模式方向转变。	定性	有效	有效	15	15	/	
			可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	/
合计							100	88		
评价结论	提取分离银耳功能成分1种,发表论文1篇,通过银耳功能成分分离提取形成的精深加工产品产业化开发拉动银耳产业持续健康发展。									
存在问题	需抓紧时间申请专利									
改进措施	提高效率									
项目负责人: 许瀛引	财务负责人: 唐杰									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009157432-食药用菌资源开发利用-结转项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所			
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				
		收集标本 50 份, 收集野生菌资源 10 份, 有效促进野生菌种资源开发利用。				收集野生羊肚菌、金针菇等标本 50 余份, 分离菌种资源 10 份。				
2. 项目实施内容及 过程概述		对四川野生菌主产区野生食药用菌资源进行了调查, 收集野生羊肚菌、金针菇等标本 50 余份, 分离菌种资源 10 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	0.00	280.00	259.84		92.80%	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	0.00	280.00	259.84		92.80%	/	/		
	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	收集标本	≥	50	份	50	20	20	
			收集菌种资源	≥	10	份	10	20	20	

效益指标	质量指标	验收合格	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5	5	
	社会效益指标	促进野生菌种资源开发利用	定性	有效促进		有效促进	15	15	
	可持续发展指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
合计						100	99.2		
评价结论	分离收集野生羊肚菌、金针菇种质资源，为驯化栽培和新品种选育提供了材料来源								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：何晓兰	财务负责人：唐杰								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51000023T000009157448-食用菌机制分析与应用-结转项目			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	示范面积 5 亩, 促进金针菇、毛木耳等新品种、新技术的应用; 进行室内工厂化栽培技术示范, 促进我省优势特色食用菌种类向“规模化、标准化、集约化和周年化”为特征的室内工厂化栽培模式方向转变。有利于促进四川食用菌产业健康发展。				示范面积 5 亩, 促进金针菇、毛木耳等食用菌新品种、新技术应用, 开展室内工厂化栽培技术研究与示范, 促进了我省工厂化食用菌产业发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展金针菇、毛木耳等食用菌新品种新技术应用、示范; 开展室内工厂化栽培技术示范研究。通过示范带动促进产业发展。								
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	0.00	291.50	257.07		88.19%	10	9	毛木耳等食用菌属于季节性产品, 相关试验数据仍在继续收集, 前期已经产生的费用还未完全支付。	
	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	0.00	291.50	257.07		88.19%	/	/		
	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	示范面积	≥	5	亩	5	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	促进我省优势特色食用菌种类向“规模化、标准化、集约化和周年化”	定性	有效促进		有效促进	15	15			
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	99				
评价结论	按时完成项目目标任务，自评得分 99 分。项目示范食用菌面积 5 亩，促进金针菇、毛木耳等食用菌新品种、新技术应用，开展室内工厂化栽培技术研究与示范，促进了我省工厂化食用菌产业发展。											
存在问题	食用菌品种和技术处于不断发展和更新期，金针菇等食用菌菌种引进收费问题普遍存在，需要加强金针菇、毛木耳等食用菌新品种选育工作，创建自主知识产权品种（菌株），避开国外品种收费壁垒，促进自主创新。											
改进措施	建议继续加强我省珍稀特色食用菌新品种、新技术和新装备研究开发，加强技术转化，队伍建设财政支持，以更好的促进我省食用菌产业向强省转变。											
项目负责人：李小林				财务负责人：唐杰								

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000009381776-“天府青城计划”-校院企地产学研用协同创新平台人才引育		
主管部门		四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标	
	收集保藏食用菌种质资源 20 份；发掘可作为育种材料或有驯化栽培潜力的野生松乳菇菌株 2-3 株；形成松乳菇菌根合成技术 1 套；解析金针菇、秀珍菇优异性状遗传基础；创制金针菇、秀珍菇优异新种质 5-8 份，育成		年度目标完成情况	
		收集保藏食用菌种质资源 20 份；发掘可作为育种材料或有驯化栽培潜力的野生松乳菇菌株 2 株；形成松乳菇菌根合成技术 1 套；解析了金针菇、秀珍菇优异性状遗传基础；创制金针菇、秀珍菇优异新		

		新品种 2-3 个。				种质 5 份，育成新品种 2 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用多组学联合分析等技术，提高食用菌种质资源鉴定效率、解析优异性状遗传基础；利用杂交育种、诱变育种和原生质体融合、基因编辑等技术聚合优异性状，创制一批突破性新种质；为实现食用菌种业高水平自立自强提供坚实支撑。								
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	30.00	25.91		86.35%	10	8	项目执行过程中部分数据和材料等未完成验收，故暂未支付尾款，待执行完毕后完成资金支付。	
	其中：财政资金	0.00	30.00	25.91		86.35%	/	/		
	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	收集种质资源	≥	20	份	20	20	20	
			驯化栽培潜力的野生松乳菇菌株	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	95	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高食用菌种质资源鉴定效率、解析优异性状遗传基础	定性	有效		有效	15	15	

		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计						100	98		
评价结论	项目收集保藏食用菌种质资源 20 份；发掘可作为育种材料或有驯化栽培潜力的野生松乳菇菌株 2 株；形成松乳菇菌根合成技术 1 套；创制金针菇、秀珍菇优异新种质 5-8 份，育成新品种 2 个，完成了所有绩效指标。预算执行率 86.35%，指标未完成，为扣分项。									
存在问题	由于项目执行过程中部分数据和材料等未完成验收，故暂未支付尾款，待执行完毕后完成资金支付。									
改进措施	加快完成剩余资金支付									
项目负责人：彭卫红	财务负责人：唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）						
项目名称	51000023T000009852012-农业高质量发展-农业种植资源普查			实施单位		
主管部门	四川省农业科学院部门			(盖章)	四川省食用菌研究所	
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	
		完成全省 12 个重点县食药用菌物种资源调查和菌种资源分离收集及鉴定，发掘出新的食药用菌资源，构建标本和菌种资源保藏信息系统，评价具有重要应用的种质资源。			已收集野生菌标本 1695 份，已鉴定出四川分布的大型真菌 1000 余种，发现新种 27 个，已发表野生食用菌新种 6 个；分离收集野生食药用菌种质资源 265 株，评价野生菌资源 50 株，筛选出优异种质资源 18 株。	
项目实施内容及过程概述	对四川野生菌主产区开展了标本收集和菌种分离工作，基于形态学和分子系统学对标本和菌种进行了鉴定。					
预算	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	权 得分 原因

执行情况 (10分)							率	重		
	总额	0.00	181.00	66.77			36.89%	10	3.7	野生菌种质资源调查工作集中在7-9月，而项目经费到账较晚，野外调查工作多已结束，因此经费执行进度不理想。
	其中：财政资金	0.00	181.00	66.77			36.89%	/	/	
	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	评价菌株	≥	50	株	50	10	10	
			分离收集菌种资源	≥	500	株	265	10	5	
			标本保藏信息系统	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	菌种资源鉴定完成率	≥	90	%	85	10	8	
			验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	85	5	4	
		社会效益指标	促进四川食药用菌资源的保护和利用	定性	有效促进		有效促进	15	15	
			影响年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目执行效果满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	85.7	

评价结论	收集野生菌标本 1695 份；已鉴定出四川分布的大型真菌 1000 余种，已发表野生食用菌新种 6 个；分离野生食用菌种质资源 285 株，评价侧耳属野生资源 25 株，筛选出 3 株优异野生秀珍菇，并以其为亲本选育出新品种川秀 2 号；驯化评价野生羊肚菌资源 78 株，筛选出 13 株具应用前景的菌种；评价野生金针菇资源 35 株，筛选出菌柄褐变少的野生种质 5 株。研究结果为四川省食用菌种质资源库建设提供了支撑，为相关类群新品种选育提供了重要材料来源。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：何晓兰	财务负责人：唐杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）							
项目名称		51000024T000009985908-2023 三区人才科技人才经费					
主管部门		四川省农业科学院部门		实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所		
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		
		到“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。			项目组成员围绕通江、昭觉、石渠等地食用菌等产业需求，被派遣科技人员积极赴“三区”开展工作，开展调研或技术服务 15 次，科技培训人次 50 人以上，积极围绕受援单位需求开展工作，得到了受援单位的好评，完成了签订的年度目标任务。		
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述	根据与受援单位签订的年度目标任务和受援单位的技术需求开展各项服务，通过现场指导、电话、微信等线上交流，以促进受援地食用菌产业高质量发展。					
	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
	总额	0.00	22.00	5.73	26.03%	10	2.6
						该项目经费于 2023 年 9 月到位，项目年	

(10分)	其中：财政资金	0.00	22.00	5.73		26.03%	/	/	度工作正在开展中，相关经费正在合理合规支出。		
	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	开展调研或技术服务	≥	15	次	15	20	20		
			开展科技培训	≥	50	人次	50	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%		5	5		
	效益指标	社会效益指标	围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	定性	有效促进		有效促进	15	15		
评价结论		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	15	15		
		满意度指标	项目满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	92.6			
项目按时完成，自评得分92.6分。项目组成员围绕通江、昭觉、石渠等地食用菌等产业需求，被派遣科技人员积极赴“三区”开展工作，开展调研或技术服务15次，科技培训人次50人以上，积极围绕受援单位需求开展工作，得到了受援单位的好评，完成了签订的年度目标任务。											

存在问题	受援单位对食用菌新品种、新技术、新装备和产品产业化等需求较大，长期开展线上交流，对口帮助，一定程度上促进了受援地产业发展，但也存在技术人员技术水平不高，产业基础薄弱，产品销售困难等问题，需要长期加强技术输入，才能获得效果。
改进措施	建议加强受援单位技术、人才和资金的扶持力度，加强科技合作，促进产业发展。
项目负责人：彭卫红	财务负责人：唐杰

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51000024T000010119816-四川创新团队专项资金								
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所			
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				
		发表论文 2 篇以上，选育新品种 1 个以上，现场指导和技术培训 5 次以上， 推动四川食用菌产业高质量发展。			发表论文 2 篇，选育新品种 1 个，现场技术指导和技术培训 5 次， 推动四川食用菌产业高质量发展。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	围绕项目目标任务开展项目技术指导、食用菌新品种示范推广、技术培训和发表相关论文。在团队首席和项目主持人的引导下，课题组分工明 确，开展多种食用菌新品种研发、示范、产业化技术服务，极大的促进了四川食用菌产业高质量发展。							
	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	原因	
	总额	0.00	50.00	17.17	34.35%	10	3	该项目经费于 2023 年 10 月到位，项目 年度工作正在开展中，相关经费正在合 理合规支出。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	17.17	34.35%	/	/		
	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	发表论文	≥	2	篇	2	15	15	
			技术培训、现场指导	≥	5	次	5	10	10	
			选育新品种	≥	1	个	1	15	15	
		质量指标	验收合格	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动我省食用菌产业健康可持续发展	定性	有效推动		有效推动	15	15	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	93		
评价结论	能按时完成年度目标任务。目前自评得分93分。项目已发表论文2篇，选育新品种1个，现场技术指导和技术培训5次，极好的推动了四川食用菌产业高质量发展。									
存在问题	项目虽然极好的完成了年度任务，但四川食用菌产业具“六菇三耳一荪一菌”、区域发展明显的特点，且野生资源丰富亟待开发，因此也存在产业群众基数大、服务面不足，团队岗位不多，整体资金不足的特点，需要继续加强队伍建设和财政支持。									
改进措施	建议继续加强队伍建设和财政支持									
项目负责人：彭卫红	财务负责人：唐杰									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010125715-2023年乡村人才振兴-科技下乡万里行								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省食用菌研究所				
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. 举办技术培训指导 1 次, 培养农村实用技术骨干人才 5 名; 2. 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)。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) 1. 举办技术培训指导 1 次, 培养农村实用技术骨干人才 15 名; 2. 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)。				
2. 项目实施内容及 过程概述		深入科技下乡万里行受援地广泛开展食用菌产业发展现状调研, 根据当地的资源优势、气候特点, 结合当地食用菌产业发展情况, 开展技术培训指导、培养农村实用技术骨干人才和科技示范户。指导建立试验示范基地, 集成食用菌高效栽培技术及模式, 示范推广食用菌新品种、新技术、新模式, 实现食用菌的稳产、高产。								
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		
	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	培养农村实用技术骨 干人才	≥	5	人	15	15	15	
			示范推广新品种、新技 术、新模式	≥	3	项	3	15	15	

		举办技术培训指导	≥	1	次	1	20	20	
效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	30	30	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计						100	100		
评价结论	项目结合当地食用菌产业发展情况，举办技术培训指导1次，培养农村实用技术骨干人才15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)。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：唐杰	财务负责人：唐杰								

## 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