

2023 年度
四川省农业科学院园艺研究所
单位决算

目录

公开时间：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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	54
一、收入支出决算总表.....	54
二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	54
四、财政拨款收入支出决算总表.....	54
五、财政拨款支出决算明细表.....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分 单位概况

一、主要职责

我所是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事果树、蔬菜、花卉等园艺作物的应用基础、应用及开发性研究。重点开展园艺作物种质资源收集与创制、新品种引进与选育；果树早结丰产优质高效栽培技术的研究和推广；果树病毒病鉴定与脱毒苗工厂生产技术研究；蔬菜栽培技术尤其是设施栽培技术的研究和推广；瓜类抗逆高产高效栽培技术的研究和推广；生物技术的研究和开发等。

二、机构设置

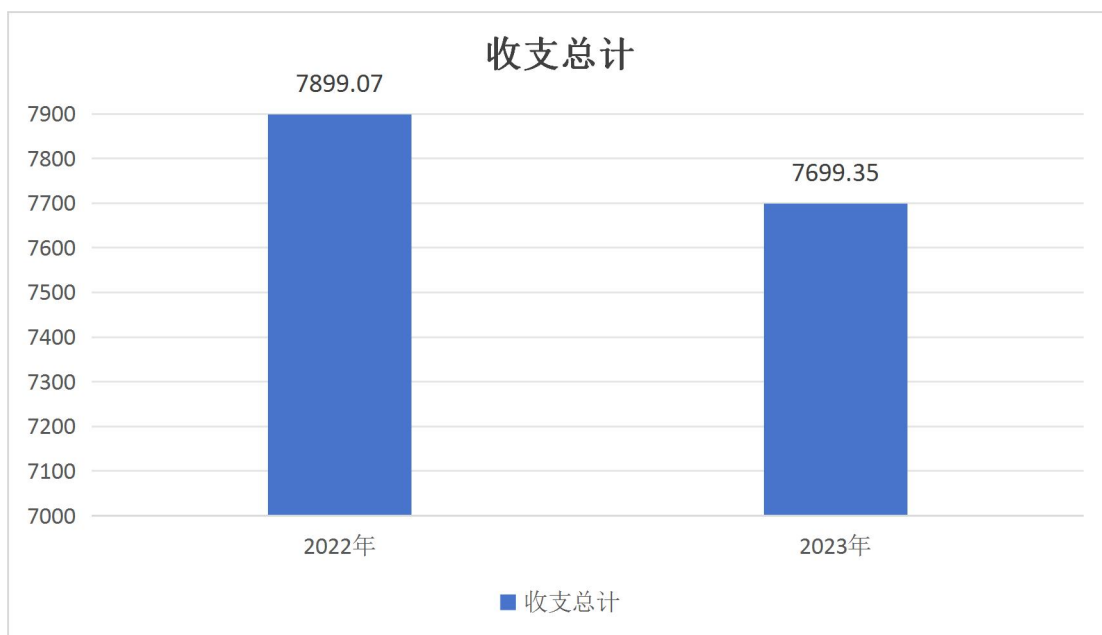
我所由 10 个内设部门组成，分别是：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、果树研究中心、蔬菜研究中心、设施园艺研究中心、园艺作物种苗良繁研究中心、园艺学生物技术中心、园艺作物资源研究中心、园林花卉中心。

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 7699.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 199.72 万元，下降 2.5%。主要变动原因是横向项目经费减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

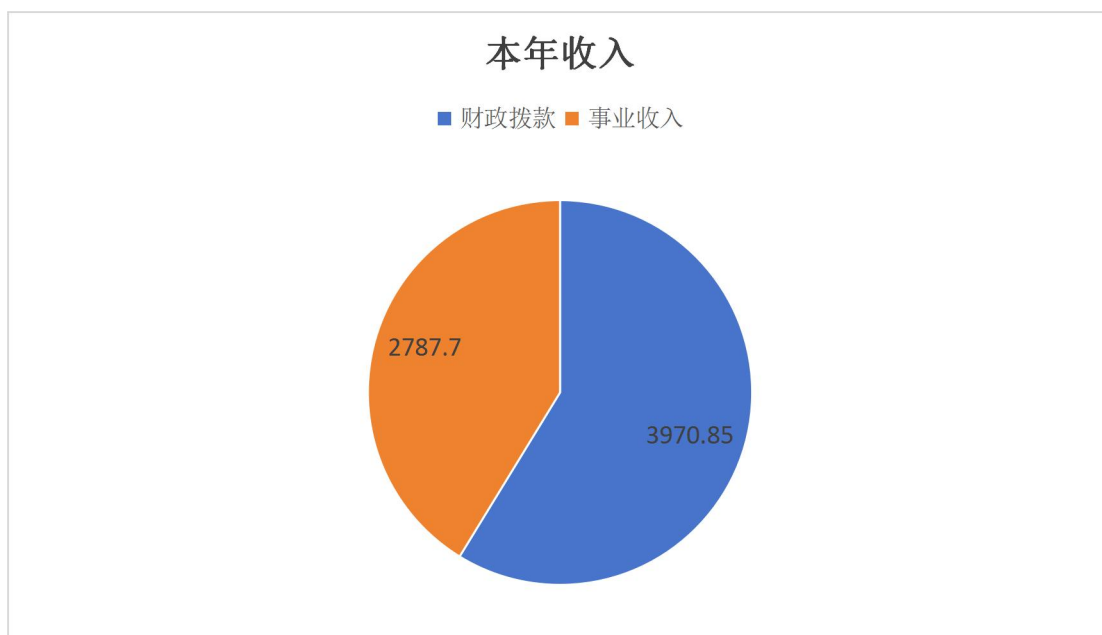


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6758.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3970.85 万元，占 58.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2787.7 万元，占 41.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

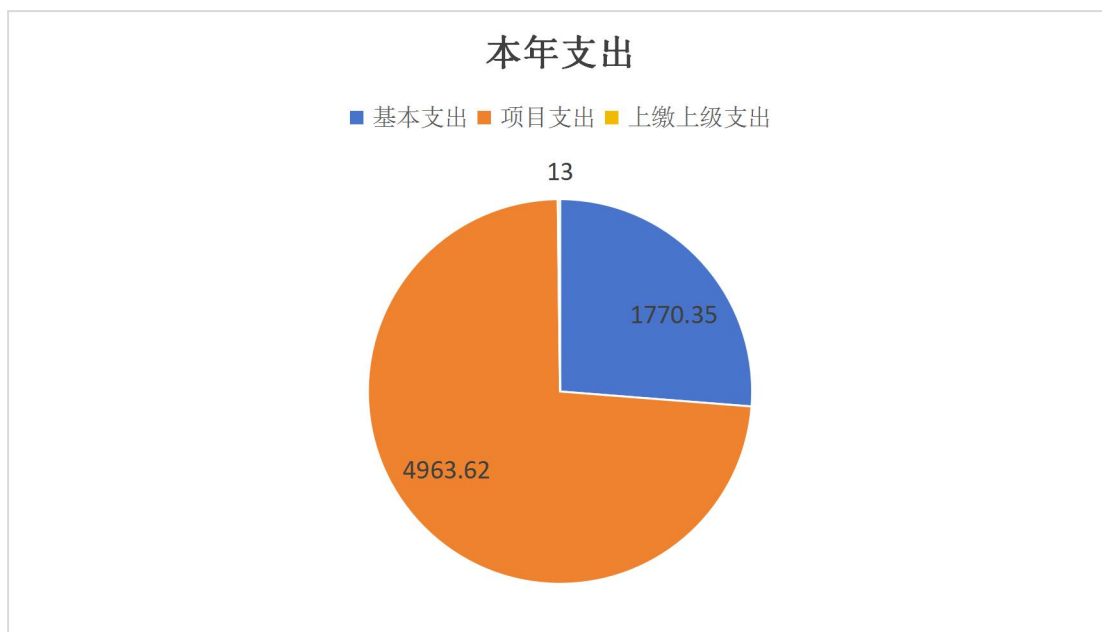
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6746.97 万元，其中：基本支出 1770.35 万元，占 26.24%；项目支出 4963.62 万元，占 73.57%；上缴上级支出 13 万元，占 0.19%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

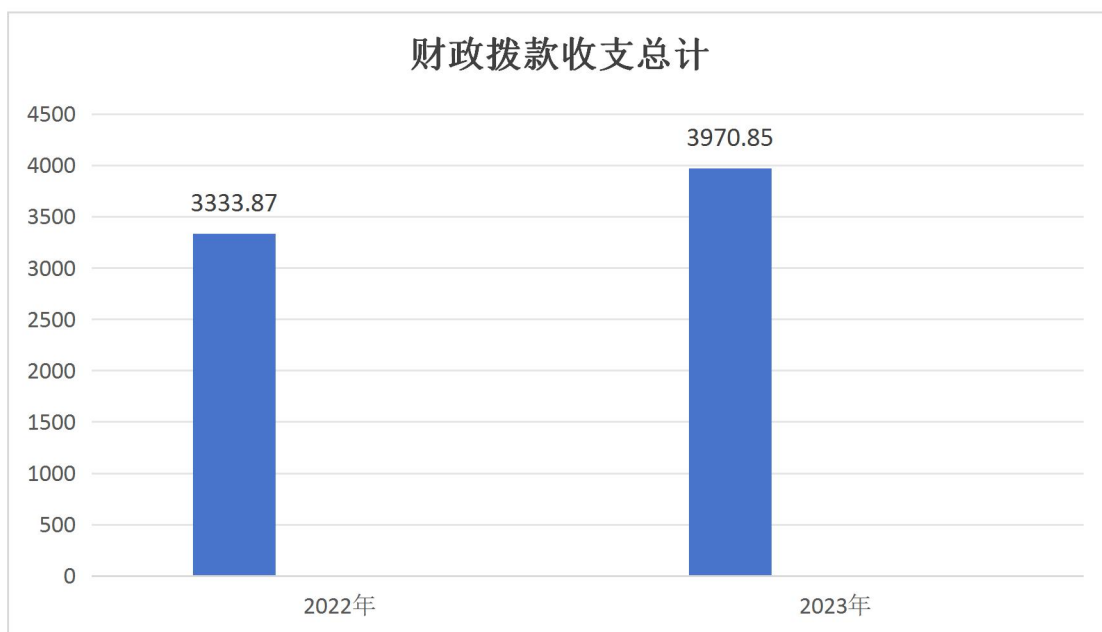
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 3970.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 636.98 万元，增长 19.11%。主要变动原因是 2023 年基本支出财政拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

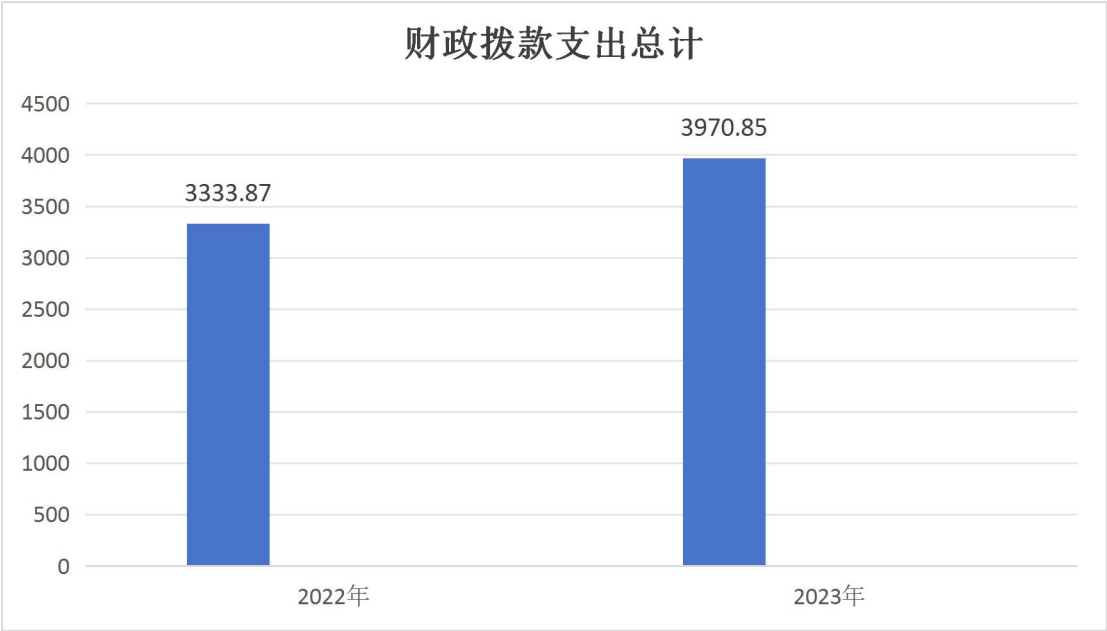


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3970.85 万元，占本年支出合计的 58.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.98 万元，增长 19.11%。主要变动原因是 2023 年基本支出财政拨款增加。

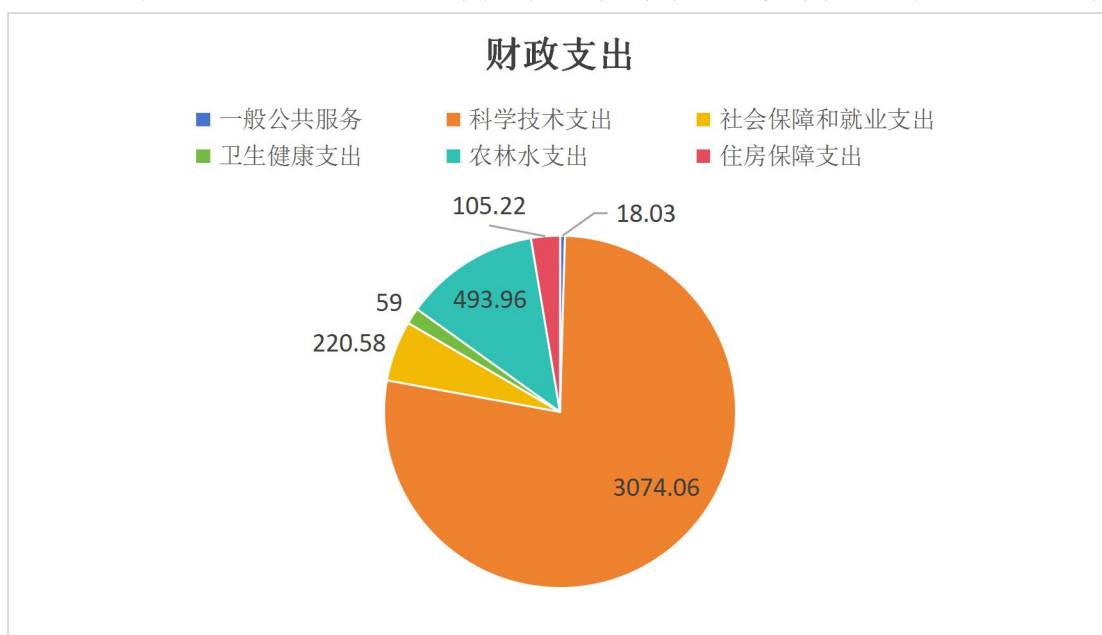
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 3970.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.03 万元，占 0.45%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 3074.06 万元，占 77.42%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 220.58 万元，占 5.55%；卫生健康支出 59 万元，占 1.49%；农林水支出 493.96 万元，占 12.44%；住房保障支出 105.22 万元，占 2.65%。

（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 3970.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 18.03 万元，完成预算 100%。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 86.44 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1020.78 万元，完成预算 100%。
4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 844.31 万元，完成预算 100%。
5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 14.5 万元，完成预算 100%。
6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划

(项):支出决算为 1022.77 万元,完成预算 100%。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 85.26 万元,完成预算 100%。

8. 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 69.93 万元,完成预算 100%。

9. 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 100.43 万元,完成预算 100%。

10. 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 50.22 万元,完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 59 万元,完成预算 100%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为 470 万元,完成预算 100%。

13. 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 23.96 万元,完成预算 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 105.22 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 1405.58 万元,其中:

人员经费 1329.68 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、其他社会保障缴费、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 75.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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，与 2022 年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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。

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，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。公务用车购置费支出决算与 2022 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出决算与 2022 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出与 2022 年持

平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待支出与 2022 年持平。

外事接待支出 0 万元，外事接待支出与 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，决算与预算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，决算与预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省农业科学院园艺研究所机关运行经费支出 0 万元，2022 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省农业科学院园艺研究所政府采购支出总额 52.76 万元，其中：政府采购货物支出 50.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.53 万元。主要用于公务用运行维护支出。授予中小企业合同金额 51.51 万元，占政府采购支出总额的 97.63%，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，四川省农业科学院园艺研究所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常公用。单价100万元以上专用设备（不含车辆）2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 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，组织对 35 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。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指

指反映应用研究机构的基本支出。

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

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

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

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

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

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

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		51000022T000006619377-2022年第一批省级科技计划项目（重点研发计划）										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所				
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、引进国内外优异种质资源≥3份；引进 苹果、葡萄等特色果树品种≥2个；培训技术人员及果农≥35人次；搜集、引进、保存砧木资源≥5份					收集、引进国内外优异种质资源4份；引进 苹果、葡萄等特色果树品种2个；培训技术人员及果农45人次；搜集、引进、保存砧木资源10份				
	2. 项目实施内容及过程概述		研究绿 色安全的理化防控措施，构建省力化的打药系统，建立和规范科学精准施药技术，推动西藏高原特色水果产业 向优质省力高效发展；通过完善优异抗性砧木组培快繁体系，培育优异抗性砧木，形成初具规模的砧木无性快繁技术体系，解决功能性砧木选育与繁殖的卡脖子技术；开展高效杂优育种模式或方法的研究，提高育种效率。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		22.77	22.77		22.77		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金		22.77	22.77		22.77		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	搜集、引进、保存砧木资源		≥	5	份	10	20	20	
				收集、引进国内外优异种质资		≥	3	份	4	20	20	
				引进 苹果、葡萄等特色果树		≥	2	份	2	20	20	
	效益指标		社会效益指标	培训技术人员及果农		≥	35	人	45	30	30	
合计									100	100		
评价结论		项目自评100份，。研究绿 色安全的理化防控措施，构建省力化的打药系统，建立和规范科学精准施药技术，推动西藏高原特色水果产业 向优质省力高效发展；通过完善优异抗性砧木组培快繁体系，培育优异抗性砧木，形成初具规模的砧木无性快繁技术体系，解决功能性砧木选育与繁殖的卡脖子技术；开展高效杂优育种模式或方法的研究，提高育种效率。										
存在问题		专业人才培养滞后，技术力量薄弱										
改进措施		加强人才队伍建设，健全技术服务体系										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋						

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		51000022T000007301897-科研条件平台建设-重要科研平台及基地维护项目									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		完成花卉基地防草布覆盖15亩；完成桃育种选种圃排水沟渠硬化200米；完成番茄基地避雨、滴灌设施建设1座；完成农业部重点实验室设备维护13台；项目完成率100%；杜鹃及功能花卉资源圃土壤肥力提升10%；科研人员满意度100%					完成花卉基地防草布覆盖15亩；完成桃育种选种圃排水沟渠硬化240米；完成番茄基地避雨、滴灌设施建设1座；完成农业部重点实验室设备维护13台；项目完成率100%；杜鹃及功能花卉资源圃土壤肥力提升10%；				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年在院条件平台建设专项“西南地区国家种质资源圃运行经费”项目支持下，国家西南特色园艺作物种质资源圃（成都）内桃种质资源圃完成了240米排水沟渠硬化以及园区大门改造等工作，解决了园区低洼地排水问题。在西双版纳番茄育种基地建设避雨大棚等配套设施；									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	25.00		25.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成番茄基地避雨、滴灌设施建设		≥	1	座	1	20	20	
			完成农业部重点实验室设备维护		=	13	台	13	10	10	
			完成花卉基地防草布覆盖		≥	15	亩	15	10	10	
			完成桃育种选种圃排水沟渠硬化		≥	200	米	240	10	10	
		质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杜鹃及功能花卉资源圃土壤肥力提升		≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过基因组编辑技术，创制了无外源载体的多份优异番茄材料；利用原生质体转化技术，确定了5个高效启动子，基地修建后，病害受到控制，番茄植株正常生长。										
存在问题	基地内务工人员老龄化严重，但农机操作员缺乏，导致配套农机使用率低。										
改进措施	今后应根据园区生产需求联系农机操作员，保障农事活动安全有序开展。										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007302215-科研条件平台建设-高山蔬菜示范										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
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					
		针对高山蔬菜产业存在品种单一、育苗技术落后、连作障碍严重、高效栽培和模式缺乏、茬口安排不合理等问题，重点开展高山蔬菜新品种的适应性筛选、品种与生产结构调整、集约化育苗、茬口安排、高效种植模式等技术与示范。2.针对高山蔬菜不同生态气候开展环境参数与蔬菜生长相关关系分析，从而确定不同种类高山蔬菜的适宜栽培区域；开展高山蔬菜水肥一体化减肥增效灌溉技术研究					发表论文1篇；研发提高“三青”莴笋商品性化学促控技术1项；鉴定适合盆周高山种植的蔬菜品种5个；推广高山蔬菜化肥农药减施技术模式1000亩；项目完成率100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要针对高山蔬菜产业发展存在的突出问题和技术需求，重点从高山蔬菜生态区域布局、适宜品种筛选、种植结构调整、绿色轻简、品质提升、减肥增效栽培等方面开展研究与示范，切实解决当前阶段四川高山蔬菜产业中存在的相关问题，促进高山蔬菜绿色高质量发展，提升高山蔬菜产业市场竞争力。										
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10	项目全面完成		
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		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	研发提高“三青”莴笋商品性化学促控技术	≥	1	项	1	20	20			
			发表论文	≥	1	篇	1	10	10			
			鉴定适合盆周高山种植的蔬菜品种	≥	2	个	5	10	10			
			研究示范高山茄果类蔬菜设施减病栽培技术	=	1	项	1	20	20			
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推广高山蔬菜化肥农药减施技术模式	≥	500	亩	1000	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分100分；高山生菜一年多茬高效栽培模式，与之前一年三茬生菜相比，实现了生菜一年四茬高效种植，该技术不仅提高土地利用率和单位面积综合效益，而且增加农民增收，可在德格县及类似生态区推广种植。											
存在问题	专业人才培养滞后，技术力量薄弱											
改进措施	加强人才队伍建设，健全技术服务体系											
项目负责人：唐丽						财务负责人：陈栋						

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		51000022T000007302227-科研条件平台建设-蔬菜轮作示范														
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所							
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					1: 以稻田大宗蔬菜和旱地大宗蔬菜为研究对象, 通过水旱轮作和地力提升技术, 从植株地上部分光合作用和地下部分根系等方面开展研究。2: 以水旱轮作与旱旱轮作模式下主要蔬菜连作障碍为研究对象, 测定不同种植模式土壤的物理、营养元素和微生物群落等指标, 针对每种种植模式存在的突出问题进行相关性分析。3: 设置水旱轮作、旱旱蔬菜栽培模式等6种我省主要蔬菜栽培模式, 常年连续栽培, 从土壤理化性状、微生物群落等方面开展研究与示范。发表文章1篇; 研发示范黄瓜减肥增效施肥技术1项; 建立蔬菜水旱轮作技术模式1项; 研发无土栽培肥料1种。推广蔬菜水旱轮作技术模式1项; 500亩;					发表文章2篇; 研发示范黄瓜减肥增效施肥技术1项; 建立蔬菜水旱轮作技术模式2项; 研发无土栽培肥料1种。推广蔬菜水旱轮作技术模式1项; 1000亩;				
		2. 项目实施内容及过程概述					1: 以稻田大宗蔬菜和旱地大宗蔬菜为研究对象, 通过水旱轮作和地力提升技术, 从植株地上部分光合作用和地下部分根系等方面开展研究。2: 以水旱轮作与旱旱轮作模式下主要蔬菜连作障碍为研究对象, 测定不同种植模式土壤的物理、营养元素和微生物群落等指标, 针对每种种植模式存在的突出问题进行相关性分析。3: 设置水旱轮作、旱旱蔬菜栽培模式等6种我省主要蔬菜栽培模式, 常年连续栽培, 从土壤理化性状、微生物群落等方面开展研究与示范。									
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	项目全面完成						
		其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00		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	研发示范黄瓜减肥增效施肥技	≥	1	项	1	20	20						
				研发无土栽培肥料	≥	1	种	1	10	10						
				发表文章	≥	1	篇	2	20	20						
				建立蔬菜水旱轮作技术模式	≥	1	套	2	10	10						
			质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10						
		效益指标	社会效益指标	推广蔬菜水旱轮作技术模式	≥	500	亩	1000	20	20						
合计								100	100							
评价结论	项目自评100分; 研发的蔬菜全营养水溶肥和设施环境调控技术在乐山非耕地设施蔬菜无土生产应用; 践行中央一号文件精神, 实现了荒滩变良田的目标, 为增加高产优质蔬菜的生产面积, 保证蔬菜供应提供了有效的解决途径;															
存在问题	无															
改进措施	无															
项目负责人: 唐丽					财务负责人: 陈栋											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007302447-产业化示范-果树抗性砧木扩繁及产业化示范应用										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
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		培育抗性砧木苗30000株；苗木地径质量0.005米；苗木高度质量0.2米；年种苗销售直接经济效益10万元；年技术咨询服务经济效益20万元；砧木应用带动2000亩节本增效1000万元。					培育抗性砧木苗33000株；苗木地径质量0.005米；苗木高度质量0.2米；年种苗销售直接经济效益10万元；年技术咨询服务经济效益20万元；砧木应用带动2000亩节本增效1000万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		主要方面为快速抗性砧木抚育、无糖培养和扦插繁殖技术，加速抗性砧木在主产区的推广应用。									
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		30.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金		30.00	30.00		30.00		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	培育抗性砧木苗		≥	30000	株	33000	30	30		
		质量指标	苗木高度质量		≥	0.2	米	0.2	15	15		
			苗木地径质量		≥	0.005	米	0.05	15	15		
	效益指标	经济效益指标	年技术咨询服务经济效益		=	20	万元	20	10	10		
			年种苗销售直接经济效益		=	10	万元	10	10	10		
		社会效益指标	砧木应用带动2000亩节本增效		≥	1000	万元	1000	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
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。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007302614-1+9揭榜挂帅科技攻关-重要特色经济作物优质突破性新品种									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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	发表高水平论文2篇；登记或认定经济作物新品种1个；收集评价特色种质资源50份；试配新组合新品系400份；创制特色优异育种材料20份；新品种新技术示范面积1000亩。项目完成率100%					发表高水平论文2篇；登记或认定经济作物新品种1个；收集评价特色种质资源53份；试配新组合新品系500份；创制特色优异育种材料30份；新品种新技术示范面积1300亩。项目完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展柑桔、蔬菜、茶叶、食用菌、花生等特色经济作物优异种质资源精准鉴定与创新利用，研究优异种质重要性状的遗传规律，建立核心种质资源库；通过高通量测序、全基因组水平基因型鉴定和精准表型鉴定等技术手段，挖掘产量、品质、抗病虫、抗逆等重要农艺性状关键基因，并开发相应的分子标记。应用基因组编辑、分子标记等现代生物育种技术，与传统育种技术相结合，创制优异遗传育种材料，选育优质多抗适应性强的突破性新品种；									
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	100.00	100.00		100.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	100.00	100.00		100.00		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	创制特色优异育种材料		≥	20	份	30	10	10	
			发表高水平论文		≥	2	篇	2	5	5	
			试配新组合新品系		≥	400	份	500	10	10	
			收集评价特色种质资源		≥	50	份	53	15	15	
		质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10	
			登记或认定经济作物新品种		≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范面积		≥	1000	亩	1300	30	30	
合计								100	100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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		51000022T000007302631-2023年自主创新专项									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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	探索创建集分子细胞遗传、基因组学和分子标记一体的柑橘物种进化分析、资源材料开发与新种质创制利用的新型研究体系，同时本项目通过收集特色优势杜鹃资源，建立种质资源圃，用生理、生态指标与分子手段挖掘特色优势资源进行商品化利用，并应用杂交育种、辐射育种、分子育种等多种育种技术相结合来选育花期较长、抗性良好、观赏性强的特异性杜鹃新品种，填补市场上新品种缺乏与不足的空白，同时秉承良种良法理念，研究开发与新品种配套的规模化种苗繁育和产业化配套栽培新技术。 发表论文2篇；创制新技术体系1项；现场会培训农户100人次；组织学术交流2次；新技术示范推广面积500亩；技术培训农户满意度95%以上。					发表论文2篇；创制新技术体系1项；现场会培训农户130人次；组织学术交流2次；新技术示范推广面积800亩；技术培训农户满意度95%以上。				
	2. 项目实施内容及过程概述	探索创建集分子细胞遗传、基因组学和分子标记一体的柑橘物种进化分析、资源材料开发与新种质创制利用的新型研究体系，同时本项目通过收集特色优势杜鹃资源，建立种质资源圃，用生理、生态指标与分子手段挖掘特色优势资源进行商品化利用，并应用杂交育种、辐射育种、分子育种等多种育种技术相结合来选育花期较长、抗性良好、观赏性强的特异性杜鹃新品种，填补市场上新品种缺乏与不足的空白，同时秉承良种良法理念，研究开发与新品种配套的规模化种苗繁育和产业化配套栽培新技术。									
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	88.00	88.00	88.00			100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	88.00	88.00	88.00			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	创制新技术体系	≥	1	项	1	20	20		
			现场会培训农户人次	≥	100	人次	130	10	10		
			组织学术交流	≥	2	次	3	10	10		
			发表论文	≥	2	篇	2	20	20		
	效益指标	经济效益指标	新技术示范推广面积	≥	500	亩	800	20	20		
	满意度指标	满意度指标	技术培训农户满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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		51000022T000007302782-人才引进培养-川西高原不同海拔蔬菜生产适应性研究									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		筛选高产多抗新品种3个；集成关键技术1项；发表论文1篇；项目完成率100%高效栽培技术推广100亩。					筛选高产多抗新品种4个；集成关键技术1项；发表论文1篇；项目完成率100%高效栽培技术推广200亩。				
	2. 项目实施内容及过程概述	院人才培养专项科研启动经费									
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		5.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	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	发表论文		≥	1	篇	1	20	20	
			筛选高产多抗新品种		≥	3	个	4	20	20	
			集成关键技术		≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高效栽培技术推广		≥	100	亩	200	30	30	
	合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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											51000022T000007302807-2023年中试熟化与示范转化工程-现代农业科技支撑乡村产业振兴示范行动专项												
主管部门				四川省农业科学院部门							实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所										
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												
				为做大做强“川字号”农业特色产业，推进成渝现代高效特色农业带建设，本项目重点开展川渝特色加工芥菜新品种示范与转化；以当地主导产业与我院主推新品种有机结合，实现我省加工芥菜从“品种选育-原料生产-产品加工”全产业链完整衔接的高效经济发展模式。开展适宜本土的西甜瓜优新品种引进与示范，推广应用早熟避雨栽培、农机农艺融合、病虫害综合防控等轻简高效栽培技术、都市休闲观光型生产模式等，培育本土人才和新型经营主体，打造农旅融合综合性科技示范基地围绕优质、高产、高效的目标，集成示范专用、优质特色新品种、轻简高效栽培技术、粮经复合种植模式、都市观光高效生产模式，以促进新都区蔬菜产业转型升级和提质增效， 建立现代园区，博士工作站等2个；示范转化新品种3个；示范转化新技术5项；各级媒体宣传报道2次；新品种新技术示范面积200亩；召开培训现场会2场。							建立现代园区，博士工作站等2个；示范转化新品种5个；示范转化新技术5项；各级媒体宣传报道2次；新品种新技术示范面积500亩；召开培训现场会4场。												
		2. 项目实施内容及过程概述		重点开展川渝特色加工芥菜新品种示范与转化；以当地主导产业与我院主推新品种有机结合，实现我省加工芥菜从“品种选育-原料生产-产品加工”全产业链完整衔接的高效经济发展模式。开展适宜本土的西甜瓜优新品种引进与示范，推广应用早熟避雨栽培、农机农艺融合、病虫害综合防控等轻简高效栽培技术、都市休闲观光型生产模式等，培育本土人才和新型经营主体，打造农旅融合综合性科技示范基地围绕优质、高产、高效的目标，集成示范专用、优质特色新品种、轻简高效栽培技术、粮经复合种植模式、都市观光高效生产模式，以促进新都区蔬菜产业转型升级和提质增效，																			
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		61.00		61.00			61.00			100.00%		10		10							
		其中：财政资金		61.00		61.00			61.00			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		示范转化新品种			≥		3		个		5		20		20				
						各级媒体宣传报道			≥		2		次		2		10		10				
						示范转化新技术			≥		5		套		5		10		10				
						建立现代园区，博士工作站等			≥		2		个		2		10		10				
		效益指标		社会效益指标		项目完成率			=		100		%		100		10		10				
						召开培训现场会			≥		2		场		4		20		20				
						新品种新技术示范面积			≥		200		亩		500		10		10				
合计																	100		100				
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）																					
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）																					
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。（200字以内）																					
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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000007302810-2023年中试熟化与示范转化工程-现代农业科技成果综合引领示范基地专项									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所	
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			
		重点示范转化黄肉桃、蟠桃、SH质脆桃、观赏型桃等优新品种，建成由我院主导的万亩龙泉山脉带桃高水平高效益引领示范基地。以越西现代苹果产业园区为抓手，集成示范优新品种、轻简高效栽培技术和粮经复合种植模式、农产品高值化加工与贮藏，构建新型生产模式，重点示范转化抗性砧木、专用雄株、抗病优质黄绿肉猕猴桃优新品种，建成由我院主导的龙门山脉带猕猴桃粮果联动引领示范基地。本项目拟在彭山区公义镇“萄满仓”“基地开展大规模数字化智慧管理技术集成示范，引领我省鲜食葡萄产业技术体系的全面升级和进步。在四川缪氏现代农业发展有限公司2000亩葡萄基地上，进行葡萄省力高效种植、智能农机筛选利用、土壤改良、废弃物综合利用、冷藏保鲜、高值化加工等全产业链关键技术示范。以阿坝州茂县特色水果高效种植为目标，开展适宜优新品种、新技术和新模式示范，构建“特色水果+”多元复合生产高效模式，打造川西高原农旅融合、乡村振兴示范样板。 建立现代园区，博士工作站等3个；示范转化新品种7个；示范转化新技术10项；各级媒体宣传报道5次；新品种新技术示范面积300亩；召开培训现场会5场。各级媒体宣传报道5次						建立现代园区，博士工作站等3个；示范转化新品种10个；示范转化新技术12项；各级媒体宣传报道7次；新品种新技术示范面积1000亩；召开培训现场会8场。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目拟在彭山区公义镇“萄满仓”“基地开展大规模数字化智慧管理技术集成示范，引领我省鲜食葡萄产业技术体系的全面升级和进步。在四川缪氏现代农业发展有限公司2000亩葡萄基地上，进行葡萄省力高效种植、智能农机筛选利用、土壤改良、废弃物综合利用、冷藏保鲜、高值化加工等全产业链关键技术示范。以阿坝州茂县特色水果高效种植为目标，开展适宜优新品种、新技术和新模式示范，构建“特色水果+”多元复合生产高效模式，打造川西高原农旅融合、乡村振兴示范样板。									
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	139.00	139.00		139.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	139.00	139.00		139.00		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	示范转化新技术		≥	10	套	12	10	10	
			各级媒体宣传报道		≥	5	次	7	20	20	
			示范转化新品种		≥	7	个	10	10	10	
			建立现代园区，博士工作站等		≥	3	个	3	10	10	
	质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标	召开培训现场会		≥	5	场	8	20	20
	新品种新技术示范面积			≥	300	亩	1000	10	10		
合计									100	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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		51000022T000007302903-蔬菜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)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		申请专利1项；集成蔬菜新技术2项；召开培训现场会3场；新技术，新品种示范新技术新品种推广3000亩；培训农户人次100人次。					申请专利2项；集成蔬菜新技术5项；召开培训现场会5场；新技术，新品种示范新技术新品种推广4300亩；培训农户人次150人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目针对目前我省设施蔬菜生产专用品种缺乏、设施栽培及水肥药一体化施用等突出问题，进行改建或新建设施蔬菜育种基地道路、沟渠、大棚和栽培设施，开展专用设施新品种选育与配套关键技术研究及示范，对于提高全省番茄番茄,甜瓜,伏季水果，设施蔬菜设施栽培技术水平、实现农民增收和农业增效，保护和改善生态环境，具有十分重要的社会、经济和生态意义									
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	275.00	275.00		275.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	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	275.00	275.00		275.00		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	申请专利		≥	1	项	2	20	20	
			召开培训现场会		≥	3	场	5	20	20	
			集成蔬菜新技术		≥	2	项	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新技术，新品种示范新技术新品种推广		≥	3000	亩	4300	20	20	
			培训农户人次		≥	100	人次	150	10	10	
	合计									100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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		51000022T000007302906-果树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)	四川省农业科学院园艺研究所		
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			
		召开培训现场会4场；申请专利2项；集成新技术4项；项目完成率≥95%；新品种新技术推广3000亩；新技术推广培训农户满意度≥95%						召开培训现场会4场；申请专利2项；集成新技术4项；项目完成率≥95%；新品种新技术推广3000亩；新技术推广培训农户满意度≥95%			
	2. 项目实施内容及过程概述	建立高标准核心试验示范园，集成示范推广配套的早结、优质丰产关键技术，加强商品化处理，加速我省中国农业产业发展、壮大，促进当地农、旅结合，一、三产业互动与提升，促进果蔬农业种植户增收、产业增效，促进民族地区和贫困地区的脱贫致富和可持续发展具。									
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	277.65	277.65		271.33		97.72%	10	9.8	项目全面完成	
	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	277.65	277.65		271.33		97.72%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请专利		≥	2	项	2	20	20	
			召开培训现场会		≥	4	场	4	20	20	
			集成新技术		≥	4	项	4	10	10	
		质量指标	项目完成率		≥	95	%	97.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新品种新技术推广		≥	3000	亩	3000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	新技术推广培训农户满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.8		
评价结论	项目自评得分99.8分										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
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。（200字以内）										
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		51000022T000007302909-园艺作物新品种示范推广											
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所				
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		发表论文2篇；集成新技术1项：新技术培训农户人次200人次；新技术推广示范面积2000亩；培训农户满意度95%					发表论文2篇；集成新技术1项：新技术培训农户人次200人次；新技术推广示范面积2000亩；培训农户满意度95%					
	2. 项目实施内容及过程概述		目前四川省果蔬花等农业产业发展过程中也存在一些突出问题，如有的地方品种较多、较杂，还没有形成较好的主栽品种；同时存在管理粗放、结果期晚、产量低、病虫害发生严重、裂果严重等生产技术问题针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局。										
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		225.00		495.00		321.35		64.92%		10	6.5	1. 项目包含中期追加经费，所以执行率低于90%;2. 项目中期追加横向项目经费。
	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		225.00		495.00		321.35		64.92%		/	/	
	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		集成新技术		≥	1	项	1	20	20	
					新技术培训农户人次		≥	200	人次	200	20	20	
					发表论文		≥	2	篇	1	20	10	
	效益指标		社会效益指标		新技术推广示范面积		≥	2000	亩	2000	20	20	
	满意度指标		满意度指标		培训农户满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计											100	86.5	
评价结论	项目自评得分86.5分；针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：杨文渊							财务负责人：陈栋						

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		51000022T000007309981-瓜类优异种质鉴评与育种利用研究（单列）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		有针对性、广泛地引进收集新的资源，并同已有资源一起鉴定，主要鉴定内容是抗病性、以可溶性固形物为主的内在品质及早春前期座果性，高档甜瓜的耐裂性、“水果“黄瓜的自然结实性等。在已有研究基础上，组合优良资源，筛选出同类型的高档瓜菜新品种，入选品种除在试验基地鉴定外，并在产区进行比较试验及生产示范，同时研究配套的高效栽培技术。在时机成熟时召开包括生产业主、瓜果蔬菜营销等产业链相关人员参加的现场会。 引进、鉴定具有相关性状的瓜类资源、材料30份；发表科技论文1篇；召开培训现场会1场；筛选推广适合我省生产条件、优质稳产高效的同类高档瓜菜品种1个；形成并推广高效种植技术1套；项目完成率100%					引进、鉴定具有相关性状的瓜类资源、材料40份；发表科技论文1篇；召开培训现场会1场；筛选推广适合我省生产条件、优质稳产高效的同类高档瓜菜品种3个；形成并推广高效种植技术1套；项目完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	有针对性、广泛地引进收集新的资源，并同已有资源一起鉴定，主要鉴定内容是抗病性、以可溶性固形物为主的内在品质及早春前期座果性，高档甜瓜的耐裂性、“水果“黄瓜的自然结实性等。在已有研究基础上，组合优良资源，筛选出同类型的高档瓜菜新品种，入选品种除在试验基地鉴定外，并在产区进行比较试验及生产示范，同时研究配套的高效栽培技术。在时机成熟时召开包括生产业主、瓜果蔬菜营销等产业链相关人员参加的现场会。									
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		项目全面完成	
	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	引进、鉴定具有相关性状的瓜类资源、材料		≥	30	份	40	20	20	
			召开培训现场会		≥	1	场	1	10	10	
			发表科技论文		≥	1	篇	1	20	20	
		质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	形成并推广高效种植技术		≥	1	套	1	10	10
		筛选推广适合我省生产条件、优质稳产高效的同类高档瓜菜		≥	1	个	3	20	20		
合计									100	100	
评价结论	项目自评得分100分。提升品种竞争力，促进更新换代。同时抗黄瓜霜霉病、白粉病、角斑病等黄瓜主要病害；瓜条顺直，外观特别适合本省和南方的消费习惯；极早熟、早期产量高，总产量比对照增产7%，每亩可增收10%。西甜瓜团队一致助力于提升“红岩西瓜”品牌影响力，助力敖平西瓜成为全省第一个荣获“中国生态食材”称号的品牌，敖平镇西瓜基地被评为“中国生态食材生产示范基地”。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘小俊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007309992-特色蔬菜优异基因精准鉴定与创新利用（单列）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		建立茄果类和瓜类蔬菜核心种质资源库2套；发表科技论文2篇；精准鉴定抗病（逆）优异性状基因1个；项目完成率100%；创制并推广优异高配合力多抗蔬菜育种新种质15个；形成并推广高效分子标记辅助育种技术1套					建立茄果类和瓜类蔬菜核心种质资源库2套；发表科技论文2篇；精准鉴定抗病（逆）优异性状基因1个；项目完成率100%；创制并推广优异高配合力多抗蔬菜育种新种质15个；形成并推广高效分子标记辅助育种技术1套				
	2. 项目实施内容及过程概述	优良种质资源储备仍旧不足，核心种质资源背景不清晰，重要抗性（抗病性、抗逆性）性状的基因型精准鉴定与应用研究薄弱，新品种遗传基础和背景狭窄。									
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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			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	精准鉴定抗病（逆）优异性状基因	≥	1	个	2	10	10		
			发表科技论文	≥	2	篇	2	20	20		
			建立茄果类和瓜类蔬菜核心种质资源库	≥	2	套	2	20	20		
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	形成并推广高效分子标记辅助育种技术	≥	1	套	1	20	20		
			创制并推广优异高配合力多抗蔬菜育种新种质	≥	15	个	16	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。利用Bu基因建立分子标记辅助育种体系1个，利用该体系对63个南瓜群体的6000余株幼苗进行鉴定，鉴定出1200株纯合丛生个体。成熟后，从植株长势、抗病性、口感等农艺性状进行单株选择。使用该标记实现丛生个体早期筛查，大大减少育种规模，可节约75%育种成本。										
存在问题	无										
改进措施	继续加强优异种质资源的搜集和重要性状表型精准鉴定和评价，挖掘优异新种质和新基因，解析重要性状形成的遗传机理与调控网络，为突破性新品种选育奠定更加坚实的物质基础。										
项目负责人：房超					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007329066-2023年中试熟化与示范转化工程-国际科技交流合作提升行动计划专项									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		. 种质资源引进及：引进花椰菜、西兰花种质资源10份。 . 抗根肿病鉴定：采用菌土接种法和田间自然诱发鉴定法对引进种质进行鉴定。3. 重要农艺性状精准评价及利用：对引进资源在新都基地开展重要农艺性状的精准评价，对优良种质进行利用和开发。					引进花椰菜、西兰花种质资源10份，筛选耐/抗四川地区根肿病生理小种的花菜种质1份，花菜根肿病菌土接种法鉴定技术体系1套，发表论文1篇				
	2. 项目实施内容及过程概述	对引进资源在新都基地开展重要农艺性状的精准评价，对优良种质进行利用和开发。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		8.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	8.00	8.00		8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筛选耐/抗四川地区根肿病生理小种的花菜种质		≥	1	份	1	10	10	
			花菜根肿病菌土接种法鉴定技术体系		=	1	套	1	20	20	
			发表论文		≥	1	篇	1	10	10	
			引进花椰菜、西兰花种质资源		≥	10	份	10	10	10	
	质量指标	精准调查花菜农艺性状性状（物候期、株高、花球横径、单球重、折合小区产量等）		≥	6	个	6	10	10		
	效益指标	经济效益指标	耐/抗四川地区根肿病生理小种的花菜种质减少亩农药施用量和农药成本		≥	200	元	200	30	30	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分；精准调查花菜农艺性状性状（物候期、株高、花球横径、单球重、折合小区产量等）；减少亩农药施用量和农药成本。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51000022T000007460537-2022年中央“三区”科技人才支持计划资金(园艺所)									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情貌				
		为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区(以下简称“三区”)本土科技人才和农村科技创业人才队伍,提升“三区”科技服务水平,充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用,选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业,选派人数原则上按需求确定;根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员,积极推动“三区”科技人员队伍建设,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。					三区技术指导2次,召开现场培训会1次,培训人次15人次,技术推广100亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业,选派人数原则上按需求确定:根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员,积极推动“三区”科技人员队伍建设,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									
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	5.60	5.60		5.60		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中:财政资金	5.60	5.60		5.60		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							/	1		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	培训人次		≥	15	人次	15	20	20	
			召开现场培训会		≥	1	次	1	20	20	
			三区技术指导		≥	1	次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术推广		≥	100	亩	100	30	30	
	满意度指标	满意度指标	技术培训指导满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分;根据实所需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创业人员,积极推动“三区”科技人员队伍建设,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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 杨文渊						财务负责人: 陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007460576-第二批科技计划-黄瓜霜霉病抗性基因的定位与克隆									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所		
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			
		发表学术论文1篇；选育高抗霜霉病的材料1份；完成抗性QTL位点的预测工作；完成及霜霉病抗性表型的鉴定和分级工作；						发表学术论文1篇；选育高抗霜霉病的材料1份；完成抗性QTL位点的预测工作；完成及霜霉病抗性表型的鉴定和分级工作；			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成抗性QTL位点的预测工作；完成及霜霉病抗性表型的鉴定和分级工作；									
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	6.64	6.64		6.64		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	6.64	6.64		6.64		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	发表学术论文		≥	1	篇	1	30	30	
			选育高抗霜霉病的材料		≥	1	份	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	抗性QTL位点的预测工作完成		=	100	%	100	15	15	
			霜霉病抗性表型的鉴定和分级工作完成率		=	100	%	100	15	15	
合计									100	100	
评价结论	项目自评得分100分；完成抗性QTL位点的预测工作；完成及霜霉病抗性表型的鉴定和分级工作；										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51000022T000007460621-第二批科技计划-科技成果转化转移转化引导计划										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所			
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					
		推广示范梨新优品种1个；开展技术培训2场；培训人次100人次；直接带动脱贫村10户人均增收1000元；带动全乡发展梨产业1000亩。					推广示范梨新优品种1个；开展技术培训3场；培训人次150人次；直接带动脱贫村10,户人均增收1000元；带动全乡发展梨产业1000亩。					
	2. 项目实施内容及过程概述	针对甘洛县团结乡瓦姑录村梨品种单一，结构不合理，缺乏完整规范化的生产技术体系，生产效率低下，病虫害防控等问题，开展技术攻关。四川省农业科学院园艺研究所梨课题组引进区域试验的品种新梨7号和翠玉等2个梨优新品种，研究高光效主于树形、地布控草保墒、集成轻简高效栽培技术、绿色防控技术体系的研究与应用等配套栽培关键技术并示范推广。										
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	14.50	14.50		14.50		100.00%	10	10	项目全面完成		
	其中：财政资金	14.50	14.50		14.50		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%	/	1			
	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	推广示范梨新优品种		≥	1	个	1	20	20		
			培训人次		≥	100	人次	150	20	20		
			开展技术培训		≥	2	场	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	带动全乡发展梨产业		≥	1000	亩	1000	15	15		
			直接带动脱贫村10户人均增收		≥	1000	元	1000	15	15		
合计									100	100		
评价结论	项目自评得分100分；四省农业科学院园艺研究所乘梁课题组引进区域试验的品种新梨7号和跟玉等2个裂优新品种，研究高光效主干阔形、地布控草保墒、集成轻简高欢就培技术、绿色防控技术体系的研究与应用等配套栽培关键技术并示范推广。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋						

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		51000022T000007460657-第二批科技计划-蔬菜种质与品种创新四川省重点实验室										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
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		2021年蔬菜种质与品种创新四川省重点实验室在全省119家参与年度考核的四川省重点实验室中排名第37位，考评结果为良好，获得科技厅的后补助经费支持 发表学术论文1篇；选育蔬菜新品种2个；获得省部级以上奖励1项；实验室运行成本4.92万元					发表学术论文1篇；选育蔬菜新品种2个；获得省部级以上奖励1项；实验室运行成本4.92万元				
	2. 项目实施内容及过程概述		蔬菜重点实验室后补助经费支持									
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		4.93	4.93		4.93		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金		4.93	4.93		4.93		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	发表学术论文		≥	1	篇	1	20	20		
			选育蔬菜新品种		≥	2	个	2	20	20		
		时效指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	获得省部级以上奖励		≥	1	项	1	30	30		
	成本指标	经济成本指标	实验室运行成本		=	4.92	万元	4.92	10	10		
合计									100	100		
评价结论	项目自评分100分；获得省部级以上奖励1项											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：房超						财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000007663522-乡村人才振兴-科技下乡万里行（园艺所）									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)		四川省农业科学院园艺研究所	
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			
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果、全年推进乡村振兴决策部署，进一步加强乡村振兴人才智力支撑，根据《中共四川省委组织部等7部门关于印发【四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）】的通知》（川组通【2021】32号）和《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等3个文件的通知》（川人才办【2021】2号）我要求。我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。						为受援地提供高质量调研报告1篇；培训农户300人次；集成示范栽培技术体系2项；示范推广新品种、新技术、新模式2项1300亩			
	2. 项目实施内容及过程概述	我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。									
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	23.96	23.96		23.96		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	23.96	23.96		23.96		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	为受援地提供高质量调研报告		≥	1	篇	1	20	20	
			培训农户		≥	200	人次	300	20	20	
			集成示范栽培技术体系		≥	1	项	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术、新模式		≥	2	项	2	15	15	
						1000	亩	1300	15	15	
合计									100	100	
评价结论	项目自评得分100分；										
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		51000023T000008576732-四川创新团队-水果蔬菜及豆类杂粮									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位		四川省农业科学园艺研究所		
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				
		紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。					申请专利1项；集成新技术6项；召开现场会4场；发表论文3篇；完成农户新技术新品种培训人次600人次；新技术示范 面积1000亩 ； 新技术辐射带动生产10000亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。									
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	109.00	109.00		109.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	109.00	109.00		109.00		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	1	10	10		
			集成新技术	≥	6	项	6	10	10		
			召开现场会	≥	3	场	4	10	10		
			发表论文	≥	2	篇	2	10	10		
		质量指标	完成农户新技术新品种培训人次	≥	500	人	600	10	10		
	时效指标	项目完成率	二	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	新技术示范面积	≥	1000	亩	1000	15	15		
			新技术辐射带动生产	≥	10000	亩	10000	15	15		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008738387-第三批科技计划-杧果、柑橘、软籽石榴等特色水果产业关键技术研究									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。 发布论文4篇；申请发明专利4项；制定规范化生产技术规程或标准5套；服务国家级园区2个；实现贮藏4-5个月商品果率85%；开发产品、筛选品种8个；研发高效生产关键技术9套；培养本土科技人员130人；技术应用推广1.6万亩；带动3500户果农年均增收2000元以上					发布论文4篇；申请发明专利4项；制定规范化生产技术规程或标准5套；服务国家级园区2个；实现贮藏4-5个月商品果率85%；开发产品、筛选品种8个；研发高效生产关键技术9套；培养本土科技人员130人；技术应用推广1.6万亩；带动3500户果农年均增收2000元以上				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。									
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	950.00	950.00		950.00		100.00%	10		项目全面完成	
	其中：财政资金	950.00	950.00		950.00		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	服务国家级园区		≥	2	个	2	10	10	
			申请发明专利		≥	4	项	4	10	10	
			研发高效生产关键技术		≥	9	套	9	5	5	
			发布论文		≥	4	篇	4	10	10	
			制定规范化生产技术规程或标		≥	5	套	5	10	10	
			开发产品、筛选品种		≥	8	个	8	5	5	
		质量指标	实现贮藏4-5个月商品果率		≥	85	%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动果农年均增收2000元以上		≥	3500	户	3500	10	10	
		社会效益指标	技术应用推广		≥	1.6	万亩	1.6	10	10	
			培养本土科技人员		≥	130	人	130	10	10	
合计									100	100	

评价结论	项目自评得分100分；针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨文渊		财务负责人：陈栋	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008805296-2023年第一批科技计划-四川省自然科学基金									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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“金冠”及其少锈优系（SGP-1）为 材料，通过研究果锈形成关键阶段木质素含量和相关酶活性变化规律等，结合转录组及代 谢组测序结果，挖掘变异优系（SGP-1）果皮中木质素生物合成的差异表达基因、富集的 代谢通路及相关的转录因子。 以“三青”莴笋、高杆“三青”莴笋以及常规拔节的莴笋品种为材料，筛选获得差异表达的赤霉素合成关键基因，同时构建目的基因缺失突变体和过表达突变体，并进行基因功能的鉴定； 以基因组信息，发展覆盖不同染色体区段的新型寡核苷酸探针标记，从区段结构比较、远缘杂种同源染色体减数分裂配对等，深入解析柑橘类染色体结构、变异及遗传等研究 发表论文5篇以上；完成明确MYB转录因子的功能，筛选下游靶基因工作；完成筛选在番茄中编辑效率最高的元件组合工作；完成试验材料香味物质生化成分分析、差异物质代谢组水平表达分析和转录组 表达分析；构建钙离子荧光指示剂-Aequorin水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系；					发表论文5篇以上；完成明确MYB转录因子的功能，筛选下游靶基因工作；完成筛选在番茄中编辑效率最高的元件组合工作；完成试验材料香味物质生化成分分析、差异物质代谢组水平表达分析和转录组 表达分析；构建钙离子荧光指示剂-Aequorin水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系；				
	2. 项目实施内容及过程概述	以“金冠”及其少锈优系（SGP-1）为 材料，通过研究果锈形成关键阶段木质素含量和相关酶活性变化规律等，结合转录组及代 谢组测序结果，挖掘变异优系（SGP-1）果皮中木质素生物合成的差异表达基因、富集的 代谢通路及相关的转录因子。 以“三青”莴笋、高杆“三青”莴笋以及常规拔节的莴笋品种为材料，筛选获得差异表达的赤霉素合成关键基因，同时构建目的基因缺失突变体和过表达突变体，并进行基因功能的鉴定； 以基因组信息，发展覆盖不同染色体区段的新型寡核苷酸探针标记，从区段结构比较、远缘杂种同源染色体减数分裂配对等，深入解析柑橘类染色体结构、变异及遗传等研究									
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	110.00	110.00		79.79		72.54%	10	7.25	项目下达时间较晚，所以经费执行未达到要求，结余经费结转至2024年执行。	
	其中：财政资金	110.00	110.00		79.79		72.54%	/	/		
	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		≥	5	篇	3	20	12	项目下达时间较晚，
		质量指标	构建钙离子荧光指示剂-Aequorin水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷 型酿酒酵母转化体系		=	100	%	100	10	10	
			完成试验材料香味物质生化成分分析、差异物质代谢组水平表达分析和转录组 表达分析		=	100	%	100	10	10	

			完成筛选在番茄中编辑效率最高的元件组合工作	=	100	%	100	10	10	
			完成明确MYB转录因子的功能，筛选下游靶基因工作	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成实验工作，申请专利	≥	3	项	0	30	0	项目下达时间较晚，
合计								100	59.25	
评价结论	项目自评得分59.3分；项目下达时间较晚，所以经费执行未达到要求，结余经费结转至2024年执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊					财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008805370-2023年第一批科技计划-重点研发计划									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		目前四川桃栽培品种以白肉普通桃为主，生产上外观靓丽、食用方便的油桃和类胡萝卜素和类黄酮等营养成分含量高、味甜适宜鲜食的黄桃优良品种较少，尚不能满足市场需求。本项目针对生产上油桃易裂核、裂果、味酸、耐贮性差，以及黄肉桃品质差、口感酸、熟期晚等问题，开展油桃和黄桃种质资源的收集评价和种质创制。 引进、收集、保存油桃、黄桃种质资源50份；配置优质杂交组合50个；评价鉴定资源40份；发表论文1篇；新技术推广1000亩					引进、收集、保存油桃、黄桃种质资源60份；配置优质杂交组合55个；评价鉴定资源55份；发表论文1篇；新技术推广1000亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目针对生产上油桃易裂核、裂果、味酸、耐贮性差，以及黄肉桃品质差、口感酸、熟期晚等问题，开展油桃和黄桃种质资源的收集评价和种质创制。									
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	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文		≥	1	篇	1	10	10	
			引进、收集、保存油桃、黄桃种质资源		≥	50	份	60	10	10	
			评价鉴定资源		≥	40	份	55	20	20	
		质量指标	配置优质杂交组合		≥	50	个	55	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新技术推广		≥	1000	亩	1000	30	30	
合计									100		
评价结论	项目自评得分100分；引进、收集、保存油桃、黄桃种质资源60份；配置优质杂交组合55个；评价鉴定资源55份；发表论文1篇；新技术推广1000亩										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋海岩						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008818928-2023年园艺所集中收入									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所		
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			
		核心期刊发表论文1篇，集成示范推广新技术1项，引进品种资源30份，新技术，新品种示范新技术新品种推广3500亩，亩增收15%，培训农户满意度≥95%。						核心期刊发表论文1篇，集成示范推广新技术1项，引进品种资源15份，			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目系所横向项目上交财政以后的集中收入项目。									
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	121.99	121.99		42.00		34.43%	10	3.4	1. 该项目系所横向项目上交财政以后的集中收入项目。2023年可上交经费较少，所以项目执行率低于95%	
	其中：财政资金	121.99	121.99		42.00		34.43%	/	/		
	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、搜集品种资源		≥	30	份	15	10	5	
			核心期刊发表论文		≥	1	篇	1	20	20	
			集成示范推广新技术		≥	1	项	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新技术，新品种示范新技术新品种推广		≥	3500	亩		30		2023年可上交经费较少，
	满意度指标	满意度指标	培训农户满意度		≥	95	%		10		2023年可上交经费较少，
合计									100		
评价结论	,项目自评得分48.4；该项目系所横向项目上交财政以后的集中收入项目。2023年可上交经费较少，所以项目未执行完成										
存在问题	集中收入受单位可上交收入影响。完成情况不稳定										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009174283-上年结转（天府水果创新基地）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		为加强四川天府新区水果产业研发能力，促进天府新区乃至西南地区水果产业高质量发展，为都市农业发展及实现美丽宜居公园城市乡村表达提供科技支撑，我方与天府新区管委会本着“优势互补、合作互惠、院地联动、协同发展”的原则，共同建设天府水果创新基地，组建天府水果产业研究院。 挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子2个以上；研发重要农艺性状相关分子标记技术1项；建立果树资源保存基地200亩；收集保存优异果树种质资源1000份；研发水果相关加工技术6项；召开培训农户及技术人员现场会8场以上；培养农户1000人次；培养乡土专家4人；建立农业科技创新智库1个					挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子2个以上；研发重要农艺性状相关分子标记技术1项；收集保存优异果树种质资源1000份；研发水果相关加工技术6项；召开培训农户及技术人员现场会8场以上；培养农户1000人次；培养乡土专家4人；建立农业科技创新智库1个				
	2. 项目实施内容及过程概述	为加强四川天府新区水果产业研发能力，促进天府新区乃至西南地区水果产业高质量发展，为都市农业发展及实现美丽宜居公园城市乡村表达提供科技支撑，我方与天府新区管委会本着“优势互补、合作互惠、院地联动、协同发展”的原则，共同建设天府水果创新基地，组建天府水果产业研究院。									
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	680.00		325.12		47.81%	10	4.8	1. 项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。2. 目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购	
	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	680.00		325.12		47.81%	/	/		
	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	挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子		≥	2	个	2	5	5	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			研发重要农艺性状相关分子标记技术		≥	1	项	1	5	5	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			建立果树资源保存基地		≥	200	亩		10		项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			收集保存优异果树种质资源		≥	1000	份	400	10	4	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			研发水果相关加工技术		≥	6	项	4	5	3	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			建设天府水果创新基地新品种智慧种植技术展示基地大棚、栽培架等		≥	90	亩		10		项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			建设天府水果创新基地新品种智慧种植技术展示水肥一体化		≥	100	亩		10		项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
	质量指标	建立农业科技创新智库		=	1	个	1	5	5	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。	

	效益指标	经济效益指标	培养乡土专家	≥	4	人	4	10	10	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
		社会效益指标	培养农户	≥	1000	人次	300	10	3	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
			召开培训农户及技术人员现场会	≥	8	场	2	10	2.5	项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。
合计								100	42.3	
评价结论	项目自评得分42.3分，项目系自有资金追加项目，追加时间较晚且为工程采购。所以使用进度较慢。									
存在问题	工程政府采购工作开展较慢									
改进措施	做好预算，提前准备相关工作									
项目负责人：刘伟					财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009174417-上年结转（特色水果产业关键技术研究）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。 研发集成农机农艺高效融合生产关键技术2项，培训果农 200 人次，发放技术资料200 份，培养本土科技人员 24 人。召开现场会2场次。软件著作权 1 项。					研发集成农机农艺高效融合生产关键技术2项，培训果农 130人次，发放技术资料130份，培养本土科技人员20 人。召开现场会2场次。软件著作权 1 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。									
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	975.81		429.68		44.03%	10	4.4	1. 中期追加国家重点研发计划项目经费 。2中期追加国家重点研发计划项目经费	
	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	0.00	975.81		429.68		44.03%	/	/		
	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	研发集成农机农艺高效融合生产关键技术		≥	2	项	2	10	10	
			培训果农		≥	300	人次	130	20	7	中期追加国家重点研发计划项目经费
			发放培训资料		≥	300	份	130	20	7	
	效益指标	质量指标	软件著作权		≥	1	篇	1	10	10	
			召开培训现场会		≥	4	次	2	20	5	
			培养本土科技人员		≥	30	人	20	10	6	
合计								100	49.4		
评价结论	项目自评得分49.4分，该项目系中期追加国家重点研发计划项目。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：谢红江						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009174440-上年结转（园艺作物育种技术研究）									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所		
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	核心期刊发表论文2篇，集成示范推广新技术1项，引进品种资源20份，新技术，新品种示范新技术新品种推广3000亩，亩增收15%，培训农户满意度≥95%。						核心期刊发表论文2篇，集成示范推广新技术1项，引进品种资源20份，新技术，新品种示范新技术新品种推广3000亩，亩增收15%，培训农户满意度≥95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	集成示范推广新技术，引进品种资源，新技术，新品种示范新技术新品种推广。									
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	87.96		86.56		98.41%	10	9.8	项目全面完成	
	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	87.96		86.56		98.41%	/	/		
	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、搜集品种资源		≥	20	份	20	10	10	
			集成示范推广新技术		≥	1	项	1	20	20	
			核心期刊发表论文		≥	2	篇	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新技术，新品种示范新技术新品种推广		≥	3000	亩	3000	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训农户满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	99.8	
评价结论	项目自评得分99.8分；核心期刊发表论文2篇，集成示范推广新技术1项，引进品种资源20份，新技术，新品种示范新技术新品种推广3000亩，亩增收15%，培训农户满意度≥95%。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009190078-育种攻关-突破性果蔬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)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		收集保存优异种质资源200份；育成通过审定（认定或登记）的新品种4个，发掘优势基因及分子标记2个。示范推广新品种、新技术2万亩；获省级成果1项；参加全省多点试验的新组合20个；推广育成的蔬菜新品种10万亩以上。核心期刊发表论文4篇以上。申请发明专利2项；引进国内外优异种质资源150份以上					收集保存优异种质资源200份；育成通过审定（认定或登记）的新品种4个，发掘优势基因及分子标记2个。示范推广新品种、新技术2万亩；获省级成果1项；参加全省多点试验的新组合20个；推广育成的蔬菜新品种10万亩以上。核心期刊发表论文4篇以上。申请发明专利2项；引进国内外优异种质资源150份以上				
	2. 项目实施内容及过程概述	收集保存优异种质资源，示范推广新品种、新技术，引进国内外优异种质资源									
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	470.00	470.00			100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	0.00	470.00	470.00			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	引进国内外优异种质资源	≥	150	份	150	5	5		
			申请发明专利	≥	4	项	4	5	5		
			参加全省多点试验的新组合	≥	20	个	20	5	5		
			收集保存优异种质资源	≥	200	份	200	5	5		
			发掘优势基因及分子标记	≥	2	个	2	10	10		
		质量指标	育成通过审定（认定或登记）的新品种	≥	4	个	4	10	10		
			核心期刊发表论文	≥	2	篇	2	10	10		
			获省级成果	≥	1	项	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术	≥	2	万亩	2	15	15		
			推广育成的蔬菜新品种	≥	10	万亩	10	15	15		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分；收集保存优异种质资源200份；育成通过审定（认定或登记）的新品种4个，发掘优势基因及分子标记2个。示范推广新品种、新技术2万亩；获省级成果1项；参加全省多点试验的新组合20个；推广育成的蔬菜新品种10万亩以上。核心期刊发表论文4篇以上。申请发明专利2项；引进国内外优异种质资源150份以上										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：房超					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009389971-天府青城计划									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		(一) 收集评价猕猴桃种质资源50份，发掘或创制猕猴桃特色种质4份，选育新品种1个； (二) 创新推广猕猴桃关键栽培技术2项，制定标准1个，申请发明专利1项，发表核心期刊论文1篇。					(一) 收集评价猕猴桃种质资源50份，发掘或创制猕猴桃特色种质4份，选育新品种1个； (二) 创新推广猕猴桃关键栽培技术2项，制定标准1个，申请发明专利1项，发表核心期刊论文1篇。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.00	18.03			90.17%	10	9	项目全面完成	
	其中：财政资金	0.00	20.00	18.03			90.17%	/	/		
	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	选育新品种	≥	1	个	1	10	10		
			收集评价猕猴桃种质资源	≥	50	份	50	10	10		
			发掘或创制猕猴桃特色种质	≥	4	份	4	10	10		
			制定标准	≥	1	篇	1	10	10		
		质量指标	发表核心期刊论文	≥	1	项	1	10	10		
			申请发明专利	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	创新推广猕猴桃关键栽培技术	≥	2	项	2	30	30		
	合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分；（一）收集评价猕猴桃种质资源50份，发掘或创制猕猴桃特色种质4份，选育新品种1个；（二）创新推广猕猴桃关键栽培技术2项，制定标准1个，申请发明专利1项，发表核心期刊论文1篇。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：涂美艳					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009855318-农业产业发展资金-种质资源保护									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		国家西南特色园艺作物种质资源圃（成都）是2022年8月经农业农村部认定的第一批国家农作物种质资源保护单位，现保存12个科、21个属、60个种的西南地区园艺作物种质资源共计0.98万份，正在整理编目中的资源有3738份。 保存果树种质资源1514份；保存蔬菜种质资源2224份；育成园艺作物新品种3个；新收集保存园艺作物种质资源3份；发表种质资源相关科技论文3篇；投诉次数小于等于3次；新收集保存园艺作物种质资源50份。					保存果树种质资源1800份；保存蔬菜种质资源2400份；育成园艺作物新品种3个；新收集保存园艺作物种质资源3份；发表种质资源相关科技论文3篇；投诉次数0次；新收集保存园艺作物种质资源50份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	国家西南特色园艺作物种质资源圃（成都）是2022年8月经农业农村部认定的第一批国家农作物种质资源保护单位，现保存12个科、21个属、60个种的西南地区园艺作物种质资源共计0.98万份，正在整理编目中的资源有3738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	60.00		60.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	60.00		60.00		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	保存果树种质资源		≥	1514	份	1800	10	10	
	产出指标	数量指标	保存蔬菜种质资源		≥	2224	份	2400	10	10	
	产出指标	数量指标	育成园艺作物新品种		≥	3	份	3	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新收集保存园艺作物种质资源		≥	50	份	50	10	10	
	产出指标	数量指标	发表种质资源相关科技论文3篇		≥	3	篇	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	南地区特色园艺作物种质资源保		定性	优良差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉次数		≤	3	次	0	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目自评得分100分；保存果树种质资源1800份；保存蔬菜种质资源2400份；育成园艺作物新品种3个；新收集保存园艺作物种质资源3份；发表种质资源相关科技论文3篇；投诉次数0次；新收集保存园艺作物种质资源50份。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宋海岩						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000009996213-2023年中央“三区”科技人才支持计划资金（园艺所）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 （盖章）	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业，选派人数原则上按需求确定；根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动“三区”科技人员队伍建设，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。三区技术指导10次；培训人次150人次；召开现场培训会3次；技术推广5000亩；培训本土科技人员3人。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业，选派人数原则上按需求确定；根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动“三区”科技人员队伍建设，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。									
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	74.00	20.33			27.47%	10	2.7	1. 项目为中期追加财政项目，下达时间较晚;2. 项目为中期追加财政项目	
	其中：财政资金	0.00	74.00	20.33			27.47%	/	/		
	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	项目完成率	=	100	%	27.47	10	2.7	项目达时间较晚	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人次	40	10	3		
	产出指标	数量指标	召开现场培训会	≥	3	次	1	10	3		
	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年		10			
	产出指标	数量指标	三区技术指导	≥	10	次	4	20	8		
	效益指标	社会效益指标	培训本土科技人员	≥	3	人		15			
	效益指标	社会效益指标	技术推广	≥	4000	亩	1000	15	4		
合计								100	23.4		
评价结论	项目自评得分23.4分；目为中期追加财政项目，下达时间较晚;执行率较低，结余经费结转至2024年使用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010151508-2023年国家现代农业产业技术体系四川创新团队									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。									
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	108.00		26.28		24.33%	10	2.4	1. 项目为中期追加财政项目，下达时间较晚;2. 项目为中期追加财政项目	
	其中：财政资金	0.00	108.00		26.28		24.33%	/	/		
	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	集成新技术		≥	6	项	3	10	5	达时间较晚
	产出指标	质量指标	完成农户新技术新品种培训人次		≥	500	人次	200	10	4	达时间较晚
	产出指标	数量指标	发表论文		≥	2	篇		20		
	产出指标	数量指标	申请专利		≥	1	项		10		
	产出指标	数量指标	召开培训现场会		≥	3	场	1	10	3	
	效益指标	社会效益指标	新技术示范面积		≥	1000	亩		15		
	效益指标	社会效益指标	新技术辐射带动生产		≥	10000	亩		15		
合计								100	14.4		
评价结论	项目自评得分14.4分；为中期追加财政项目，下达时间较晚;执行率较低，结余经费结转至2024年使用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010151537-乡村人才振兴-2023年科技下乡万里行（园艺所）									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
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				
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果、全年推进乡村振兴决策部署，进一步加强乡村振兴人才智力支撑，根据《中共四川省委组织部等7部门关于印发【四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021-2025年）】的通知》（川组通【2021】32号）和《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等3个文件的通知》（川人才办【2021】2号）我要求。我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。									
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	72.00	40.43			56.16%	10	5.6	1. 项目为中期追加财政项目，下达时间较晚;2. 项目为中期追加财政项目	
	其中：财政资金	0.00	72.00	40.43			56.16%	/	/		
	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	为受援地提供高质量调研报告	≥	1	篇		10		下达时间较晚	
	产出指标	数量指标	集成示范栽培技术体系	≥	3	项	3	20	20	下达时间较晚	
	产出指标	数量指标	培训农户	≥	1000	人次	700	20	14	下达时间较晚	
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术、新模式	≥	5	项	4	10	8	下达时间较晚	
	效益指标	社会效益指标	培养农村实用技术骨干人才	≥	7	名	5	10	7	下达时间较晚	
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术、新模式	≥	5000	亩	4500	10	9	下达时间较晚	
	效益指标	社会效益指标	受援地主导产业的乡镇举办技术	≥	3	次	3	10	10	下达时间较晚	
合计								100	73.6		
评价结论	项目自评得分73.6分；为中期追加财政项目，下达时间较晚;执行率较低，结余经费结转至2024年使用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊					财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010209877-彭州蔬菜									
主管部门		四川省农业科学院部门						实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所		
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			
		针对彭州蔬菜栽培品种单一、主导品种筛。层次不齐等问题。开展国内外新品种引进与筛选，筛选优良蔬菜新品种，在生产中推广应用，提高良种覆盖率，促进蔬菜品种更新换代。						发表论文3篇；引进优异种质资源70份；筛选绿色防控技术2想，引进优质蔬菜品种50个；虚拟技术示范推广500人次；2000亩；田间技术指导10次			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对彭州蔬菜栽培品种单一、主导品种筛。层次不齐等问题。开展国内外新品种引进与筛选，筛选优良蔬菜新品种，在生产中推广应用，提高良种覆盖率，促进蔬菜品种更新换代。									
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	216.00		184.01		85.19%	10	8.5	1. 项目为中期追加横向项目，下达时间较晚;2. 项目为中期追加横向项目	
	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	216.00		184.01		85.19%	/	/		
	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	发表论文		≥	3	篇	3	20	20	
			引进优异种质资源		≥	70	份	70	10	10	
			筛选绿色防控技术		≥	2	项	2	20	20	
			引进优质蔬菜品种		≥	50	个	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新技术新品种示范培训农户		≥	500	人次	500	10	10	
			新技术新品种示范推广		≥	2000	亩	2000	10	10	
			田间示范指导		≥	10	次	10	10	10	
合计									100	98.5	
评价结论	项目自评得分98.5分；针对彭州蔬菜栽培品种单一、主导品种筛。层次不齐等问题。开展国内外新品种引进与筛选，筛选优良蔬菜新品种，在生产中推广应用，提高良种覆盖率，促进蔬菜品种更新换代。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文渊						财务负责人：陈栋					

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