

2023 年度

四川省农业特色植物研究院

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 4  |
| 一、主要职责.....                 | 4  |
| 二、机构设置.....                 | 4  |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明.....    | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 13 |
| 第三部分 名词解释.....              | 15 |
| 第四部分 附件.....                | 18 |
| 第五部分 附表.....                | 51 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 51 |
| 二、收入决算表.....                | 51 |
| 三、支出决算表.....                | 51 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 51 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 51 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 51 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 51 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 51 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 51 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 51 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 51 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 51 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 51 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

植研院职能是从事特色植物资源的调查收集、开发利用及保护等基础和应用研究；开展能源植物、香辛植物、观赏植物、药用植物等植物资源研究；开展植物新品种、新产品、新技术等研究；开展成果转化、示范推广、合作交流、规划咨询、培训指导、科学普及等科技服务；完成院交办任务。

## 二、机构设置

植研院是隶属于四川省农业科学院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

植研院由 11 个内设机构组成，分别是：党政办公室、科技管理办公室、干部人事管理办公室、条件财务办公室、林果研究所（资中特色经济植物研究所）、甘蔗研究所、特色花卉及蔬菜研究所（郫县豆瓣专用辣椒研究所）、生物技术研究所、药用植物研究所、天然产物开发利用研究所、科技示范管理中心。

## 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 1910.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 138.98 万元，增长 7.85%。主要变动原因是横向项目合作经费增加，财政拨款收入基本支出经费增加。

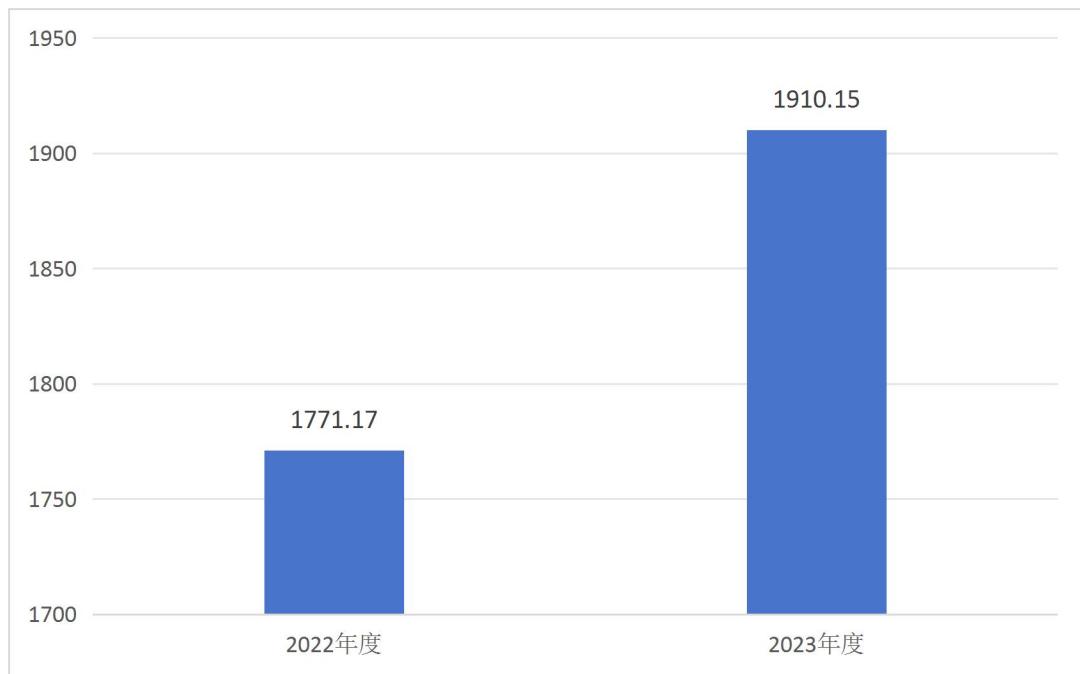


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1910.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1756.01 万元，占 91.93%；事业收入 154.01 万元，占 8.06%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

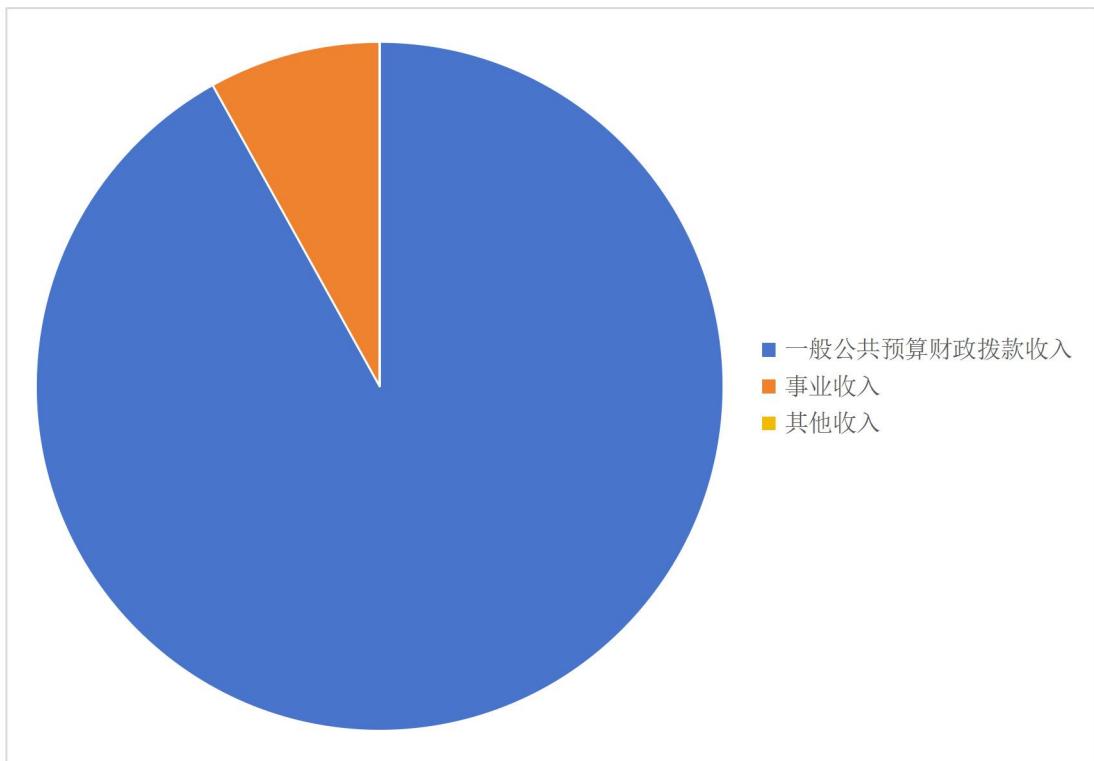


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1910.15 万元，其中：基本支出 1477.92 万元，占 77.37%；项目支出 359.48 万元，占 18.82%；上缴上级支出 3 万元，占 0.16%；年末结转结余 69.75 万元，占 3.65%。

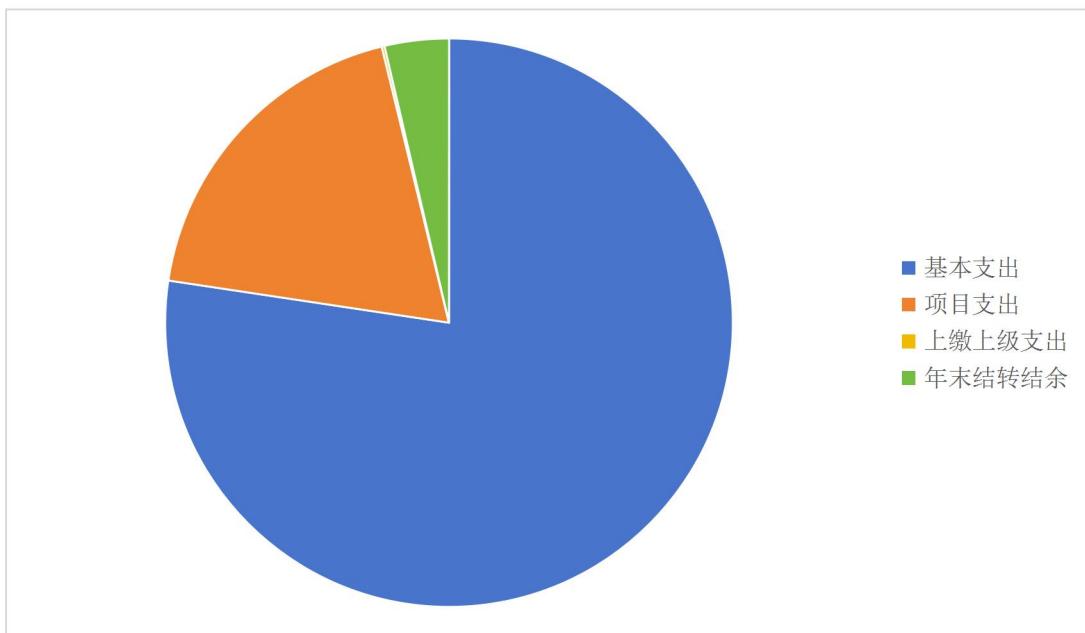


图 3：支出决算结构图

#### 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 1756.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.75 万元，增长 1.08%。主要变动原因是财政拨款收入基本支出经费增加。

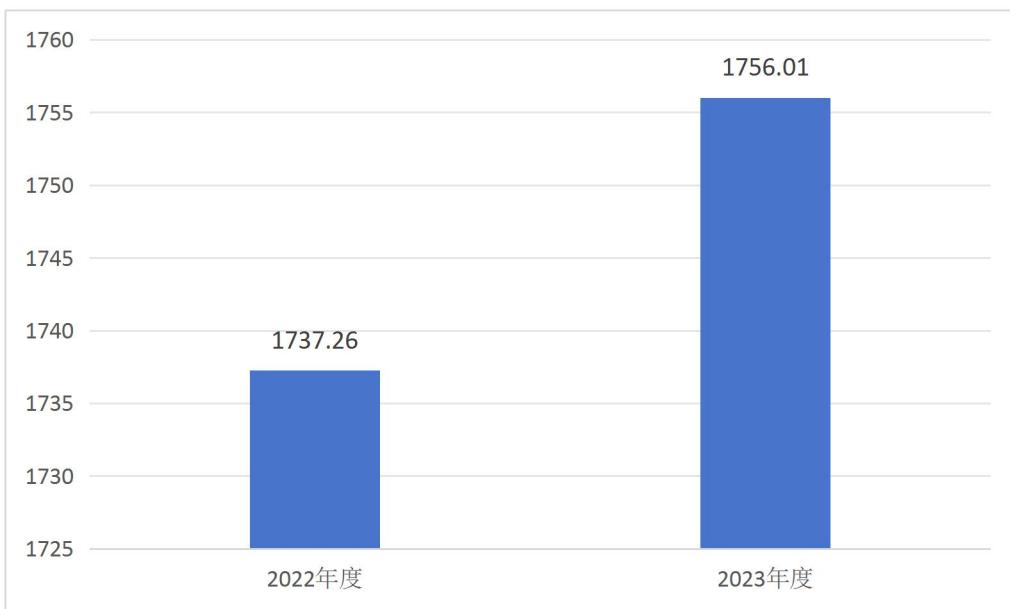


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 1756.01 万元，占本年支出合计的 95.41%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.75 万元，增长 1.08%。主要变动原因是财政拨款收入基本支出经费增加。

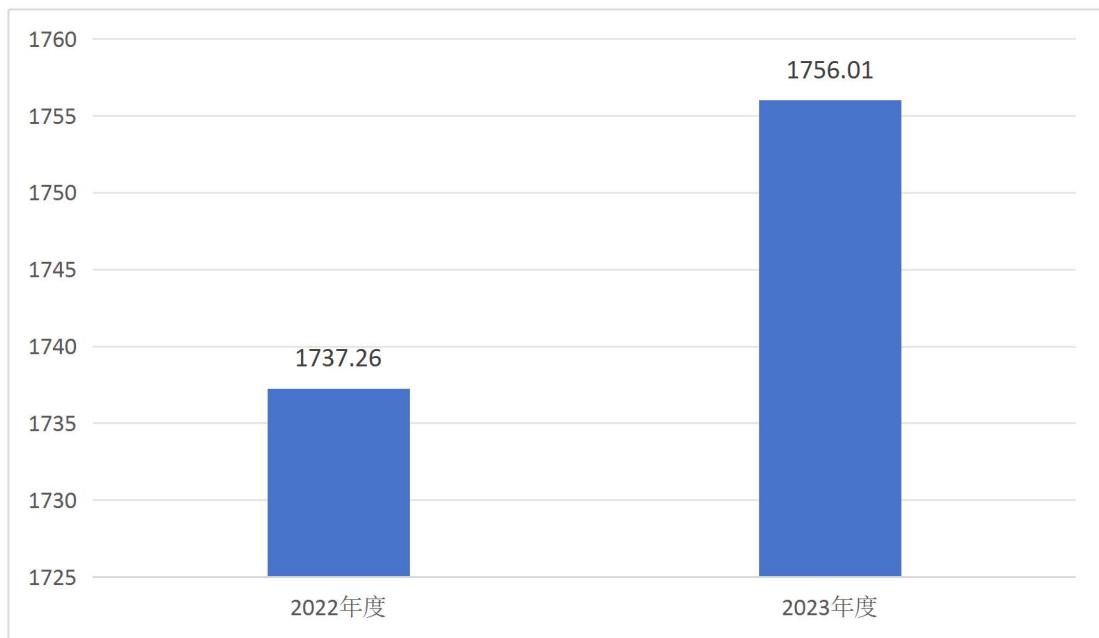


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (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 1756.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.8 万元，占 0.1%；科学技术支出 1168.57 万元，占 66.55%；社会保障和就业支出 399.84 万元，占 22.77%；卫生健康支出 71.45 万元，占 4.07%；农林水支出 36 万元，占 2.05%；住房保障支出 78.35 万元，占

4. 46%。

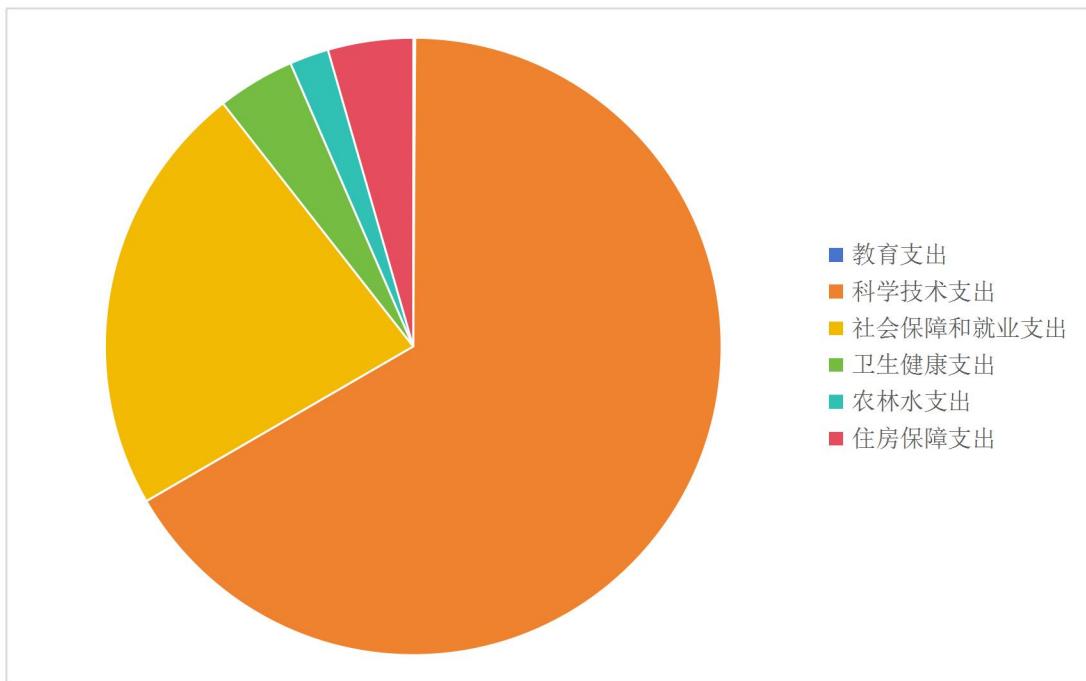


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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 1756.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。
2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 926.48 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 16 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 226.09 万元，完成预算 100%。
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 198.6 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 119.01 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 49.05 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.89 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%。

10. 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 71.45 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 78.35 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 1477.92 万元，其中：

人员经费 1348.14 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、抚恤金、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 129.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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 3.14 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.92 万元，增长 41.44%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.24 万元，占 71.34%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 28.66%。具体情况如下：

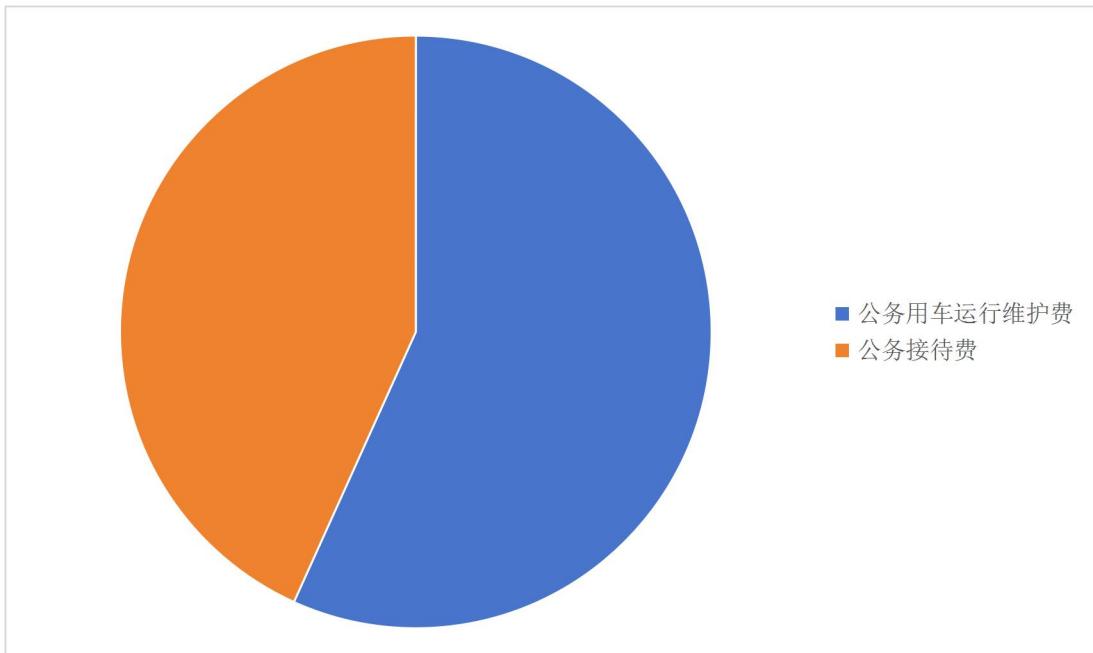


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年未安排因公出国（境）经费，与 2022 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.98 万元，增长 77.78%。主要是科研院所业务交流活动增加。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.24 万元。主要用于科研业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 0.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.06 万元，下降 6.25%。主要原因是厉行节约，公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于执行公务、开展科研业务活动交流开支的用餐费。国内公务接待 12 批次，87 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.9 万元，具体内容包括：接待江苏省句容市茅山镇蔡门村委会乡村振兴调研组到我院调研 0.07 万元；接待四川省农业科学院生物技术核技术研究所到我院工作交流 0.20 万元；接待四川省农业科学院审计整改情况调研 0.07 万元；接待广西南亚热带农业科学研究所到我院考察学习、广东省科学院南繁种业研究所到我院考察学习 0.06 万元；接待资中县人民政府到我院调研 0.13 万元；接待省外、省市科研院所来我院开展科研业务交流活动、调研等 0.37 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，植研院机关运行经费支出 0 万元。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023 年度，植研院政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。主要用于公务用车的加油、维修保险支出。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 45.45%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 45.45%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，植研院共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于科研业务活动及行政办公。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，组织对自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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。如横向合作项目收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。
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. 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。
7. 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。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门安排的用于培训支出。
9. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用机构的基本支出。
10. 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支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 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。

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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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人员的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基  
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支  
出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

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

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

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

23. 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                   |                | 51000022T00004719440-科技项目-花椒病虫草害绿色防控关键技术集成与示范   |   |       |          |  |     |    |  |         |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门  |   |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院   |     |    |  |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |   |       |          | 年度目标完成情况   |     |    |  |         |
|                        |                | 在雅安市、阿坝州、内江市等地各建立花椒病虫害绿色防控关键技术示范基地 1 个，发表论文 2 篇，建设示范基地数量 2 个，形成科技报告数量 1 份；培养花椒管理高级技术人员数量 1 人；形成应用成果数量（花椒病虫草害绿色防控技术）1 项。 |   |       |          | 建立花椒病虫害绿色防控关键技术示范基地 2 个，发表论文 2 篇，建设示范基地数量 2 个，形成科技报告数量 1 份；培养花椒管理高级技术人员数量 1 人；形成应用成果数量（花椒病虫草害绿色防控技术）1 项。 |     |    |  |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 2. 项目实施内容及过程概述 |   | 集成熟化一套以生物防治、覆盖控草为主，物理诱控、合理修剪、有机肥替代化肥为辅助的病虫草害绿色防治关键技术，将病虫草害控制在不显著影响椒树产量的范围内，椒园每年用化学农药使用次数减少 4-5 次，化学农药施用量减少 30%以上。在阿坝州、雅安、内江等地建立病虫草害绿色防治关键技术示范区，共建示范基地 300 亩，本技术示范基地预计辐射带动 3000 亩。 |       |          |  |     |    |  |         |
|                        | 年度预算数(万元)      | 年初预算  | 调整后预算数  | 预算执行数 |          | 预算执行率  | 权重  | 得分 | 原因   |         |
|                        | 总额             | 29.01   | 29.01   | 26.41 |          | 91.04%   | 10  | 10 | 项目执行期为 2022 年 1 月到 2024 年 12 月，项目执行期为 3 年，现执行 2 年，经费使用达 91.04%，符合相关文件要求。 |         |
|                        | 其中：财政资金        | 29.01   | 29.01   | 26.41 |          | 91.04%   | /   | /  |  |         |
|                        | 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<br>(90分)          | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  | 指标性质  | 指标值      | 度量单位   | 完成值 | 权重 | 得分   | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标           | 数量指标  | 建设示范基地数量  | ≥     | 2        | 个  | 2   | 20 | 20   |         |
|                        |                |   | 形成科技报告数量  | ≥     | 1        | 份  | 1   | 20 | 20   |         |
|                        |                | 质量指标  | 发表论文篇数  | ≥     | 2        | 篇  | 2   | 10 | 10   |         |

|          |  |                        |   |   |   |     |     |    |  |
|----------|--|------------------------|---|---|---|-----|-----|----|--|
| 效益指标     | 社会效益指标   | 形成应用成果数量（花椒病虫草害绿色防控技术） | ≥ | 1 | 项 | 1   | 20  | 20 |  |
|          |  | 培养花椒管理高级技术人员数量         | ≥ | 1 | 人 | 1   | 10  | 10 |  |
|          | 可持续影响指标  | 吸纳硕士研究生毕业              | ≥ | 1 | 人 | 1   | 10  | 10 |  |
|          | 合计   |                        |   |   |   | 100 | 100 |    |  |
| 评价结论     | 项目组集成了花椒病虫草害绿色防控技术1套，在松潘、汉源、资中等地建成示范基地，基地面积约400亩，辐射带动面积约10000亩；培养高级职称技术人员1人，中级技术人员3人，吸纳研究生就业1人；发表文章2篇，形成科技报告1份，各项指标基本完成。 |                        |   |   |   |     |     |    |  |
| 存在问题     | 无  |                        |   |   |   |     |     |    |  |
| 改进措施     | 无  |                        |   |   |   |     |     |    |  |
| 项目负责人：陈政 | 财务负责人：曾攀   |                        |   |   |   |     |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                |   |        |       |          |  |    |    |
|-----------------------|----------------|---|--------|-------|----------|--|----|----|
| 项目名称                  |                | 51000022T000004836692-科技项目-2022年基本科研业务费   |        |       |          |  |    |    |
| 主管部门                  |                | 四川省农业科学院部门  |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院   |    |    |
| 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   |    |    |
|                       |                | 该项目为2022年基本科研项目，项目执行期是2022年1月1日至2024年3月31日，项目总经费51万元。项目预期目标：获取新材料2份，研究报告4份，发表论文7篇，为相关领域的基础研究提供专业知识和技能。  |        |       |          | 创制新材料、新品系17个/份，研究报告6份，发表论文8篇，提交2个植物新品种保护权资料，提交发明专利申请2项，国家非主要农作物品种登记1个，为相关领域的基础研究提供专业知识和技能。 |    |    |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2. 项目实施内容及过程概述 | (1) 广泛查阅文献、实地走访花椒主产区；(2) 扩繁和栽植花椒材料，研究花椒套作栽培模式(3) 辣椒纯化获得新材料纯化品系；(4) 大花蕙兰与春剑杂交配组并选择优良杂交后代(5) 克隆获得黄秋葵的AeF3H和AeC4H基因的转基因植物；(6) 研究AeF3H和AeC4H基因的表达调控与类黄酮含量之间的关系。(7) 在内江、泸州、德阳、宜宾等地开展果蔗新品系品比试验。 |        |       |          |  |    |    |
|                       | 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             | 25.45   | 25.45  | 25.45 | 100.00%  | 10   | 10 |    |
|                       | 其中：财政资金        | 25.45   | 25.45  | 25.45 | 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<br>(90分) | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--|---------|---------|------|-----|------|-----|-----|----|---------|
|               | 产出指标   | 数量指标    | 研究报告数量  | ≥    | 4   | 份    | 4   | 30  | 30 |         |
|               |  | 质量指标    | 验收合格率   | ≥    | 95  | %    | 待验收 | 20  |    | 还未组织验收  |
|               | 效益指标   | 可持续影响指标 | 发表论文的篇数 | ≥    | 4   | 篇    | 4   | 40  | 40 |         |
|               | 合计   |         |         |      |     |      |     | 100 | 80 |         |
| 评价结论          | 自评 80 分，目前项目待单位统一组织验收。通过本项目发表研究报告 4 篇，发表论文 4 篇；创制新材料、新品系 17 个/份，提交 2 个植物新品种保护权资料，提交发明专利申请 2 项，国家非主要农作物品种登记 1 个；对现实生产具有重要意义，全面锻炼了科技人员的专业技术能力，增强了年轻科技人员的研究水平和业务能力。 |         |         |      |     |      |     |     |    |         |
| 存在问题          | 因项目执行周期短，部分研究材料生长周期长，数量有限，无法开展更全面的调查和研究。   |         |         |      |     |      |     |     |    |         |
| 改进措施          | 持续进行研究，严谨的开展全面调查研究，探究新方法挖掘育种新材料，丰富新品种选育的材料，培育出更具界内影响的新品种。  |         |         |      |     |      |     |     |    |         |
| 项目负责人：秦廷豪     | 财务负责人：曾攀   |         |         |      |     |      |     |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |   |        |       |          |   |    |    |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|----------|---|----|----|
| 项目名称                   |                | 51000022T000005011865-科技项目-加工型辣椒新品种川植椒 2 号应用与转化   |        |       |          |   |    |    |
| 主管部门                   | 四川省农业科学院部门     |   |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院  |    |    |
| 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  |    |    |
|                        |                | 持续开展川植椒 2 号推广地技术服务，组织培训 10 人次；制定企业技术标准 1 套：川植椒 2 号高产优质栽培技术；撰写论文 1 篇；整理数据，撰写验收总结资料，申请项目验收。   |        |       |          | 开展川植椒 2 号推广地技术服务，组织培训 10 人次；制定企业技术标准 1 套：川植椒 2 号高产优质栽培技术；核心期刊发表论文 2 篇。项目已通过科技厅验收。 |    |    |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 在新津、乐山等地推广“川植椒 2 号”种植面积 360 亩；组织田间技术培训 2 次，共培训 42 人次；发放辣椒栽培技术资料共 100 余册；制定企业技术标准：川植椒 2 号高产优质栽培技术规程 (Q/SCSZYY 001—2023)；核心期刊发表论文 2 篇。项目已通过科技厅验收。 |        |       |          |   |    |    |
|                        | 年度预算数(万元)      | 年初预算  | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重  | 得分 | 原因 |
|                        | 总额             | 17.18   | 17.18  | 17.18 | 100.00%  | 10  | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金        | 17.18   | 17.18  | 17.18 | 100.00%  | /   | /  |    |
|                        | 财政专户           | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /   | /  |    |

|               |   |         |                           |      |     |      |       |     |    |
|---------------|---|---------|---------------------------|------|-----|------|-------|-----|----|
|               | 管理资金  |         |                           |      |     |      |       |     |    |
|               | 单位资金  | 0.00    | 0.00                      | 0.00 |     |      | 0.00% | /   | /  |
|               | 其他资金  |         |                           |      |     |      |       | /   | /  |
| 绩效指标<br>(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    | 组织培训人次                    | ≥    | 10  | 人/次  | 11    | 20  | 20 |
|               |   |         | 发表论文                      | ≥    | 1   | 篇    | 1     | 30  | 30 |
|               | 效益指标  | 可持续影响指标 | 主推技术推广川植椒 2 号<br>高产优质栽培技术 | ≥    | 1   | 套    | 1     | 40  | 40 |
| 合计            |   |         |                           |      |     |      | 100   | 100 |    |
| 评价结论          | 本项目自评总分 100 分，其中：组织田间技术培训 2 次，并发放相关资料 100 余册。核心期刊发表论文 1 篇；制定并推广企业技术标准“川植椒 2 号高产优质栽培技术规程”(Q/SCSZYY 001—2023)，完成效益指标下的三级指标值“川植椒 2 号”高产优质栽培技术推广。2023 年度本项目继续推广“川植椒 2 号”种植面积 360 亩。 |         |                           |      |     |      |       |     |    |
| 存在问题          | 在新冠肺炎疫情影响下，项目执行期内参加蔬菜良种博览会较少，虽然积极参加线上推广跟云展示，但缺乏更直观的展示。  |         |                           |      |     |      |       |     |    |
| 改进措施          | 1. 加强与公司、合作社、基地种植户紧密合作，加快科技成果转化速度。<br>2. 积极将川植椒 2 号融入到郫县豆瓣产业，后期将与郫都区国家农业现代化示范区、郫县豆瓣企业合作，打造自主、可控的郫县豆瓣专用型辣椒种源，共同树立“川植椒 2 号”郫县豆瓣专用型辣椒品牌意识，强化郫县豆瓣全产业链。                              |         |                           |      |     |      |       |     |    |
| 项目负责人：孙婷      | 财务负责人：曾攀  |         |                           |      |     |      |       |     |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |  |        |       |          |  |              |    |  |  |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|----------|--|--------------|----|--|--|
| 项目名称                   |                | 51000022T000005011958-科技项目-基本科研业务费   |        |       |          |  |              |    |  |  |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门   |        |       | 实施单位（盖章） |  | 四川省农业特色植物研究院 |    |  |  |
| 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                                   |              |    |  |  |
|                        |                | 我院基本科研项目立项 8 个，根据基本科研项目计划任务书，项目执行期间为 2021 年 1 月至 2022 年 12 月，完成基本科研项目计划任务书的科研任务。 |        |       |          | 收集黄精种质资源 20 份，开展育苗关键技术研究，形成研究报告 1 份，论文 1 篇 |              |    |  |  |
| 预算执行情况                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 收集黄精种质资源 20 份，开展育苗关键技术研究，形成研究报告 1 份，论文 1 篇                                       |        |       |          |  |              |    |  |  |
| 预算执行情况                 | 年度预算数(万元)      | 年初预算   | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重   | 得分           | 原因 |  |  |
|                        | 总额             | 6.29   | 6.29   | 6.29  | 100.00%  | 10   | 10           |    |  |  |

|           |  |         |          |      |      |         |     |     |    |         |
|-----------|--|---------|----------|------|------|---------|-----|-----|----|---------|
| (10分)     | 其中：财政资金  | 6.29    | 6.29     | 6.29 |      | 100.00% | /   | /   |    |         |
|           | 财政专户管理资金   | 0.00    | 0.00     | 0.00 |      | 0.00%   | /   | /   |    |         |
|           | 单位资金   | 0.00    | 0.00     | 0.00 |      | 0.00%   | /   | /   |    |         |
|           | 其他资金   |         |          |      |      |         | /   | /   |    |         |
| 绩效指标(90分) | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质 | 指标值  | 度量单位    | 完成值 | 权重  | 得分 | 未完成原因分析 |
|           | 产出指标   | 质量指标    | 验收合格率    | ≥    | 98   | %       | 98  | 20  | 20 |         |
|           |  | 时效指标    | 完成项目验收时限 | =    | 2023 | 年       |     | 30  | 30 | 待结题验收   |
|           | 效益指标   | 可持续影响指标 | 发表论文     | ≥    | 1    | 篇       | 1   | 40  | 40 |         |
| 合计        |  |         |          |      |      |         | 100 | 100 |    |         |
| 评价结论      | 收集黄精种质资源 20 份，开展育苗关键技术研究，形成研究报告 1 份，论文 1 篇，已完成项目指标 |         |          |      |      |         |     |     |    |         |
| 存在问题      | 经费有限，收集的黄精资源数量不足，黄精生长周期长，未能进行充分的实验重复验证             |         |          |      |      |         |     |     |    |         |
| 改进措施      | 继续加强资源的收集评价，以及对试验的重复验证，确保试验数据的有效性和技术的可靠性           |         |          |      |      |         |     |     |    |         |
| 项目负责人：秦廷豪 | 财务负责人：曾攀   |         |          |      |      |         |     |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| 项目名称                   |   | 51000022T000007302686-自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新 |  |
| 主管部门                   | 四川省农业科学院部门  | 实施单位（盖章）                                     | 四川省农业特色植物研究院   |
| 项目基本情况                 | 项目年度目标  |  | 年度目标完成情况   |
|                        | 建立药用观赏植物种质资源圃 1 个；收集甘蔗种质资源 30 份以上，创制果蔗或饲草甘蔗杂交亲本 1 个组合以上；收集大花蕙兰资源材料 100 份以上，改良和创制优质种质资源材料 1-2 个，扩繁组培苗 20 万苗；广泛收集以黄精为主的观赏、药用、林草中药材种质资源材料 100 份，挖掘和创制优质种质资源材料 1-2 个，推广林下药材种植面积 1000 亩。 |  | 收集兰花资源材料 100 份以上、耐旱型花卉资源材料 10 余份，无菌播种 3 个杂交蒴果，筛选出 20 余株♀‘梦境’×♂春剑杂交后代，开展科普活动 10 余次；甘蔗诱导成苗 600 份；发表论文 1 篇，专著 1 部，受理《一种道孚杜鹃提取物及其制备方法》专利 1 个。在中国林业部官网上提交 2 个新品种申请材料。 |

|                 |  |  |        |          |     |        |     |    |
|-----------------|--|--|--------|----------|-----|--------|-----|----|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | (1) 杂交兰亲本种质资源的收集、评价、选配杂交组合、部分材料创制的杂交等工作；杂交兰实生苗株系生长调查；岷江河谷野生花卉、成都花卉市场园艺品种资源调查收集、初评；蒴果无菌播种。（2）整地放种获得甘蔗种苗；学习组培实验技术开展预实验；优化培养基配方及实验技术，稳定诱导出愈伤组织并进行增殖，不定芽诱导、EMS 化学诱变预实验。（3）调查取样不同海拔高度道孚杜鹃样品，通过蒸馏方式提取道孚杜鹃精油，运用 GCMS 和 LCMS 测试不同海拔高度道孚杜鹃精油和纯露化学成分，从而分析不同海拔高度道孚杜鹃差异性，以及功能性利用方面的研究。 |        |          |     |        |     |    |
| 预算执行情况<br>(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   | 30.00  | 30.00  | 29.16    |     | 97.20% | 10  | 10 |
|                 | 其中：财政资金  | 30.00  | 30.00  | 29.16    |     | 97.20% | /   | /  |
|                 | 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<br>(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   | 种质资源圃  | ≥        | 1   | 个      | 1   | 10 |
|                 |  |  | 创制新材料  | ≥        | 3   | 个      | 3   | 20 |
|                 |  |  | 种质资源材料 | ≥        | 300 | 份      | 330 | 20 |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标   | 社会效益   | 定性       | 良好  |        | 良好  | 10 |
|                 |  | 可持续影响指标  | 新品种认证  | ≥        | 1   | 个      |     | 20 |
|                 | 成本指标   | 经济成本指标   | 项目资金投入 | ≤        | 30  | 万元     | 30  | 10 |
| 合计              |  |  |        |          |     | 100    | 88  |    |
| 评价结论            | 自评 88 分。收集兰花资源材料 100 份以上、耐旱型花卉资源材料 10 余份，无菌播种 3 个杂交蒴果，筛选出 20 余株♀‘梦境’ × ‘春剑’杂交后代，开展科普活动 10 余次，参与者 200 人次；甘蔗诱导成苗 600 份；发表论文 1 篇，专著 1 部，受理《一种道孚杜鹃提取物及其制备方法》专利 1 个；在中国林业部官网上提交 2 个新品种申请材料；社会效益良好。任务书无建立种质资源圃，新品种认证等待审核中扣 20 分。 |  |        |          |     |        |     |    |
| 存在问题            | (1) 2023 年度本项目任务书年度目标中无建立种质资源圃；(2) 新品种认证因品种审定会工作安排，未至现场进行品种审定；(3) 试验材料生长慢、取材受天气影响，愈伤组织生长慢等原因导致实验推进速度较慢；(4) 组培炼苗条件简陋，导致组培苗炼苗时间长、存活率偏低和人工管理成本高的问题。   |  |        |          |     |        |     |    |
| 改进措施            | (1) 继续申请并完成“192”（粉红佳人）、“236”（玉兔）兰花新品种保护权申请的现场审查工作。(2) 进行甘蔗催芽，用于组织培养用外植体，减少环境对取材的影响，延长取材周期；(3) 优化组培和炼苗条件（光照、温度等管理）；(4) 优化实验方法步骤，增加更多分化、增殖激素配比方法，找到最适实验方式。   |  |        |          |     |        |     |    |
| 项目负责人：秦廷豪       |  |  |        | 财务负责人：曾攀 |     |        |     |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |   |                               |           |       |          |              |      |     |
|-----------------------|---|-------------------------------|-----------|-------|----------|--------------|------|-----|
| 项目名称                  | 51000022T000007302698-自主创新专项-科技攻关路径   |                               |           |       |          |              |      |     |
| 主管部门                  | 四川省农业科学院部门  |                               |           |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院 |      |     |
| 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     |      |     |
|                       |   | 围绕我院现有学科研究方向，开展科技攻关，提升科技创新能力。 |           |       |          | 完成年度目标       |      |     |
| 预算执行情况<br>(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  | 3.00                          | 3.00      | 2.88  |          | 95.91%       | 10   | 10  |
|                       | 其中：财政资金   | 3.00                          | 3.00      | 2.88  |          | 95.91%       | /    | /   |
|                       | 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<br>(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                          | 创新人才培养    | ≥     | 100      | 人/次          | 100  | 20  |
|                       |   |                               | 管理项目      | ≥     | 15       | 个            | 16   | 10  |
|                       |   |                               | 创新能力提升培养  | ≥     | 2        | 年            | 2    | 20  |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                        | 社会效益      | 定性    | 良好       |              | 良好   | 20  |
|                       |   | 可持续影响指标                       | 职称晋升和人才引进 | ≥     | 4        | 个            | 4    | 10  |
|                       | 成本指标  | 经济成本指标                        | 项目资金投入    | ≤     | 3        | 万元           | 2.88 | 10  |
| 合计                    |   |                               |           |       |          |              | 100  | 100 |
| 评价结论                  | 项目实施以来，持续进行2年的创新能力提升，以组织学术会议，参加各类学术交流，参加农科院的院士讲堂，青年联谊和各类提升进行的创新人才培养人数达150人次以上；全年19名专家进入“乡村振兴智力库”，1人获农科院“青年领军人才”，1个团队获“甜城英才计划”团队。加强项目全过程的有效管理，专业技术人员的参与度和满意度较高。在有限的经费支持下取得较好的效果。 |                               |           |       |          |              |      |     |

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 存在问题      | 经费较少，无法组织较大层次学术会议                       |          |
| 改进措施      | 加强与大院大所大专家学者的联系，多渠道筹措资金组织学术交流，提升科研创新能力。 |          |
| 项目负责人：秦廷豪 |   | 财务负责人：曾攀 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |   |           |       |  |              |     |    |  |                    |
|------------------------|----------------|---|-----------|-------|--|--------------|-----|----|--|--------------------|
| 项目名称                   |                | 51000023T000008808074-第一批科技计划-2023 年基本科研业务费   |           |       |  |              |     |    |  |                    |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门  |           |       | 实施单位（盖章）   | 四川省农业特色植物研究院 |     |    |  |                    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |           |       | 年度目标完成情况   |              |     |    |  |                    |
|                        |                | 项目执行期间（2023 年 1 月——2024 年 12 月）计划总投资 43 万元，其中：申请专项资金拨款 43 万元。收集种质资源 60 份以上；筛选新材料 10 份以上；开展材料成分测试 100 份以上；撰写论文 6 篇；形成技术报告 6 套。 |           |       | 项目执行期间预算执行 30.43 万，至今收集种质资源 66 份以上；筛选新材料 16 份以上；开展材料成分测试 92 份；配制杂交组合 15 个并获得 13 个杂交组织种子；3 篇论文撰写中；形成技术报告 6 套。 |              |     |    |  |                    |
| 预算执行情况（10分）            | 2. 项目实施内容及过程概述 | (1) 引种和收集黄精、甘蔗、辣椒等种质资源。(2) 配制杂交、分析田间表现和农艺性状、进行化学有效成分检测和分析(3) 筛选出优良育种材料(4) 完成本年度数据整理，根据数据对来年的试验计划进行调整。                         |           |       |  |              |     |    |  |                    |
|                        | 年度预算数(万元)      | 年初预算  | 调整后预算数    | 预算执行数 |  | 预算执行率        | 权重  | 得分 | 原因   |                    |
|                        | 总额             | 43.00   | 43.00     | 30.43 |  | 70.76%       | 10  | 7  | 项目执行期为 2023 年 1 月到 2024 年 12 月，项目执行期为 2 年，现执行 1 年，经费使用达 70.76%，符合相关文件要求。 |                    |
|                        | 其中：财政资金        | 43.00   | 43.00     | 30.43 |  | 70.76%       | /   | /  |  |                    |
|                        | 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    | ≥     | 60   | 份            | 66  | 20 | 20   |                    |
|                        |                |   | 筛选新材料     | ≥     | 5  | 份            | 5   | 20 | 20   |                    |
|                        |                |   | 成分测试分析    | ≥     | 50   | 份            | 55  | 20 | 20   |                    |
|                        | 效益指标           | 社会效益指标  | 培养人才数量    | ≥     | 1  | 人            | 1   | 10 | 10   |                    |
|                        |                | 可持续影响指  | 发表论文、出版专著 | ≥     | 2  | 篇            | 1   | 20 | 15   | 项目尚在执行中，1 篇录用待发表，另 |

|           |   |    |  |  |     |    |  |  |                    |  |  |  |
|-----------|---|----|--|--|-----|----|--|--|--------------------|--|--|--|
|           |   | 标  |  |  |     |    |  |  | 外的数据不够完整<br>或正在撰写中 |  |  |  |
|           |   | 合计 |  |  | 100 | 92 |  |  |                    |  |  |  |
| 评价结论      | 自评 92 分。项目执行期为 2 年，现执行 1 年，经费使用达 70.76%，收集种质资源 66 份；筛选新材料 16 份；成分测试分析 55 份；发表论文 1 篇，1 篇录用待发表，另外的数据不够完整或正在撰写中。 |    |  |  |     |    |  |  |                    |  |  |  |
| 存在问题      | 因为不熟悉部分试验具体操作步骤流程，试验进度慢；材料生长周期限制，收集数据较晚。  |    |  |  |     |    |  |  |                    |  |  |  |
| 改进措施      | 每个实验环节执行前，详细安排实验计划，确保实验执行合理；合理安排生产周期，补充部分样品检测，及时收集和完善数据。  |    |  |  |     |    |  |  |                    |  |  |  |
| 项目负责人：秦廷豪 | 财务负责人：曾攀  |    |  |  |     |    |  |  |                    |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |  |        |       |          |  |     |  |    |         |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|----------|--|-----|--|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51000023T000008808497-第一批科技计划-科研试验基地（资中试验站）试验地护栏改造   |        |       |          |  |     |  |    |         |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门   |        |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院   |     |  |    |         |
| 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   |     |  |    |         |
|                        |                | 排除安全隐患，保护国有资产和科研资源材料，改善试验站科研基础环境。有利于持续开展相关的科学研究，有利于解决好与周边村民和当地政府的关系。   |        |       |          | 完成拆除原有年久失效的旧防护网、水泥立柱 915 米，安装水泥立柱、铺设防护网 915 米。排除了安全隐患，改善了基础环境。 |     |  |    |         |
| 情况                     | 2. 项目实施内容及过程概述 | 实施内容：拆除原有年久失效的旧防护网、水泥立柱 915 米；浇筑混凝土底板 164.7 平方米；浇筑混凝土梁 109.8 平方米；安装水泥立柱、铺设防护网 915 米。实施过程：组建项目组；9 月执行采购、签订施工合同；10 月-11 月完成施工；12 月项目验收，资料归档。 |        |       |          |  |     |  |    |         |
| 预算执行情况（10分）            | 年度预算数(万元)      | 年初预算   | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重   | 得分  | 原因   |    |         |
|                        | 总额             | 50.00  | 50.00  | 50.00 | 100.00%  | 10   | 10  | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |    |         |
|                        | 其中：财政资金        | 50.00  | 50.00  | 50.00 | 100.00%  | /  | /   |  |    |         |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /  | /   |  |    |         |
|                        | 单位资金           | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00%    | /  | /   |  |    |         |
|                        | 其他资金           |  |        |       |          | /  | /   |  |    |         |
| 绩效指标（90）               | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标   | 指标性   | 指标值      | 度量单  | 完成值 | 权重   | 得分 | 未完成原因分析 |

|          |  |                 |             |    |     |    |     |    |    |
|----------|--|-----------------|-------------|----|-----|----|-----|----|----|
| 分)       |  |                 |             | 质  |     | 位  |     |    |    |
|          | 产出指标   | 数量指<br>标        | 保护试验地       | ≥  | 41  | 亩  | 41  | 20 | 20 |
|          |  |                 | 修复护栏        | ≥  | 880 | 米  | 915 | 20 | 20 |
|          |  | 质量指<br>标        | 项目验收合格率     | ≥  | 95  | %  | 100 | 20 | 20 |
|          | 效益指标   | 社会效<br>益指标      | 排除安全隐患      | 定性 | 良好  |    | 良好  | 6  | 6  |
|          |  |                 | 保护试验材料和国有资产 | 定性 | 良好  |    | 良好  | 6  | 6  |
|          |  | 可持续<br>影响指<br>标 | 利于科研试验开展    | 定性 | 良好  |    | 良好  | 8  | 6  |
|          | 成本指标   | 经济成<br>本指标      | 项目资金投入      | ≤  | 50  | 万元 | 50  | 10 | 10 |
| 合计       |  |                 |             |    |     |    | 100 | 98 |    |
| 评价结论     | 自评总分 98 分，项目完成 915 米护栏改造，排除了安全隐患，预防和减少偷盗等安全事故的发生，对单位国有资产和科研资源材料的安全和保护起到了重要作用，提高了资产、资源使用效益的最大化。改善了试验站科研基础环境，提升了单位形象，有利于单位科研发展。保障了我院科研环境，有利于持续开展相关的科学研究，更好地为社会提供公益性科技服务。有利于解决好与周边村民和当地政府的关系，更有利于与地方产业融合发展。 |                 |             |    |     |    |     |    |    |
| 存在问题     | 资金下达较晚，导致工期紧张。   |                 |             |    |     |    |     |    |    |
| 改进措施     | 1.充分做好实施准备工作，特别是工程量、采购形式、施工方案、预期效果等的前期准备工作。<br>2.要有前瞻性，对在实施时可能会发生的情况能有所预计并加以预防。<br>3.采用先进技术和施工工艺提高施工效率和质量。<br>4.加强工程的监管，避免超工期的情况出现。  |                 |             |    |     |    |     |    |    |
| 项目负责人：李黎 | 财务负责人：曾攀   |                 |             |    |     |    |     |    |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                       |   |  |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 项目名称                   |                       | 51000023T000008808728-第一批科技计划-红花椒突破性新品种‘蜀椒 1 号’高效栽培示范与推广  |  |
| 主管部门                   |                       | 实施单<br>位（盖<br>章）  | 四川省农业特色植物研究院   |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况 | 项目年度目标  | 年度目标完成情况   |
|                        |                       | 该项目拟计划项目期建立 3 个以上核心示范基地，共核心示范‘蜀椒 1 号’20 亩以上；辐射带动种植‘蜀椒 1 号’80 亩以上；示范区实现销售收入 40 万元以上；通过该项目实施，晋升中级职称科技人员 1 名，吸纳 1 名硕士研究生就业；‘蜀椒 1 号’及其配套技术的推广应用，将产出大量优质安全的红花椒产品，填补优质红花椒巨大的需求缺口。 | 建立了 3 个核心示范基地，共核心示范‘蜀椒 1 号’20 亩；辐射带动种植 80 亩；示范区实现销售收入 30 万元；通过该项目实施，晋升中级职称科技人员 3 名，吸纳 1 名硕士研究生就业；‘蜀椒 1 号’及其配套技术的推广应用，填补了低海拔地区红花椒生产空白，产出了一大批优质安全的红花椒产品。 |

|                 |  |   |                               |          |     |        |     |       |  |            |  |
|-----------------|--|---|-------------------------------|----------|-----|--------|-----|-------|--|------------|--|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 本项目在资中、南充、汶川等地建立了蜀椒1号核心示范基地，在汉源、松潘、平昌等地建立了新品种示范基地，并开展了配套栽培技术的培训、推广应用，品种表现优良，示范区效益情况较好，辐射带动企业、合作社、家庭农等新型经营主体种植80余亩，后续有望辐射带动更多种植。 |                               |          |     |        |     |       |  |            |  |
| 预算执行情况<br>(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                         | 36.29    |     | 60.49% | 10  | 6.49  | 根据项目任务书，本项目执行期为2023~2024年，2023年为项目执行期第一年，故经费执行率达60.49%，符合相关要求。 |            |  |
|                 | 其中：财政资金  | 60.00   | 60.00                         | 36.29    |     | 60.49% | /   | /     |  |            |  |
|                 | 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<br>(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  | ‘蜀椒1号’核心示范                    | ≥        | 20  | 亩      | 20  | 15    | 15   |            |  |
|                 |  |   | 示范区实现销售收入                     | ≥        | 40  | 万元     | 30  | 10    | 9  | 部分示范区幼树未投产 |  |
|                 |  |   | 建立核心示范基地                      | ≥        | 3   | 个      | 3   | 15    | 15   |            |  |
|                 |  |   | 辐射带动种植‘蜀椒1号’                  | ≥        | 80  | 亩      | 80  | 10    | 10   |            |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 吸纳硕士研究生就业                     | ≥        | 1   | 名      | 1   | 10    | 10   |            |  |
|                 |  | 可持续影响指标   | 晋升中级职称科技人员1名                  | ≥        | 1   | 名      | 1   | 10    | 10   |            |  |
|                 |  |   | 实现低海拔地区红花椒生产种植，产出大量优质安全的红花椒产品 | 定性       | 良好  |        | 良好  | 20    | 20   |            |  |
| 合计              |  |   |                               |          |     |        | 100 | 95.49 |  |            |  |
| 评价结论            | 项目经费执行进度、绩效指标执行进度情况良好，按照项目任务要求建立了核心示范基地，示范面积达标，辐射带动情况良好，带动就业、增收、职称晋升等社会效益情况良好，自评95.49分。                  |   |                               |          |     |        |     |       |  |            |  |
| 存在问题            | 部分示范区的“蜀椒1号”为幼树，未到投产期，展现其效果效益时间有所延迟。   |   |                               |          |     |        |     |       |  |            |  |
| 改进措施            | 一是提前谋划，提前做足育苗、幼树准备；二是加强现有核心示范基地管理，加强配套高效技术推广应用，做足精品示范效果，加强结果树示范区示范力度，提高辐射带动效果；三是加强品种宣介力度，促进更多实质合，提升转化效益。 |   |                               |          |     |        |     |       |  |            |  |
| 项目负责人：曾攀        |  |   |                               | 财务负责人：曾攀 |     |        |     |       |  |            |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|      |   |
|------|---|
| 项目名称 | 51000023T000009628466-2021年市级科技切块资金（技术服务） |
|------|---|

| 主管部门            |  | 四川省农业科学院部门  |                                    |       |     | 实施单位（盖章）  | 四川省农业特色植物研究院 |     |    |         |  |  |
|-----------------|--|---|------------------------------------|-------|-----|---|--------------|-----|----|---------|--|--|
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |                                    |       |     | 年度目标完成情况  |              |     |    |         |  |  |
|                 |  | 1、建设昙花标准化栽培大棚，进行昙花新品种选育、推广示范等工作，同时甲方为乙方提供科学实验方面的便利。2、乙方定期或不定期派人参加农业科技园组织的技术研讨会和调研活动，并提供现场栽培技术指导服务。3、提供昙花绿色标准化栽培技术服务，并为内江农业科技园区匡廷云院士工作站实验基地提供昙花技术服务。 |                                    |       |     | 在内江农业科技园区内已建立2个昙花标准化栽培大棚，开展了昙花新品种选育、示范工作；不定期的提供昙花绿色标准化栽培技术现场指导服务。 |              |     |    |         |  |  |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |  | 通过在内江农业科技园区内建立昙花标准化栽培大棚，开展昙花新品种选育、推广示范工作；进行现场栽培技术指导服务，提供昙花绿色标准化栽培技术服务。  |                                    |       |     |   |              |     |    |         |  |  |
| 预算执行情况<br>(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  | 1.43                               | 1.43  |     | 100.00%   | 10           | 10  |    |         |  |  |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00  | 0.00                               | 0.00  |     | 0.00%   | /            | /   |    |         |  |  |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00  | 0.00                               | 0.00  |     | 0.00%   | /            | /   |    |         |  |  |
|                 | 单位资金   | 0.00  | 1.43                               | 1.43  |     | 100.00%   | /            | /   |    |         |  |  |
|                 | 其他资金   |   |                                    |       |     |   | /            | /   |    |         |  |  |
| 绩效指标<br>(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  | 参与方案讨论及实地指导营造                      | ≥     | 1   | 次   | 1            | 15  | 15 |         |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 实地参与讲座与活动                          | ≥     | 2   | 次   | 2            | 15  | 15 |         |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 指导完成手册                             | ≥     | 2   | 本   | 2            | 20  | 20 |         |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 提供基地参访                             | ≥     | 2   | 次   | 2            | 20  | 20 |         |  |  |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 课程研发讨论                             | ≥     | 2   | 次   | 2            | 15  | 15 |         |  |  |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 进行昙花新品种选育、推广示范，同时为昙花规模化发展提供栽培技术支持。 | 定性    | 良好  |   | 良好           | 5   | 5  |         |  |  |
| 合计              |  |   |                                    |       |     |   | 100          | 100 |    |         |  |  |
| 评价结论            | 在项目实施过程中，已建立2个昙花标准化栽培大棚，开展了昙花新品种选育、示范工作，为园区提供了昙花绿色标准化栽培技术服务。 |   |                                    |       |     |   |              |     |    |         |  |  |

|          |                           |          |
|----------|---------------------------|----------|
| 存在问题     | 由于项目时间有限，未能选育出性状优异的昙花新品种。 |          |
| 改进措施     | 下一步继续开展昙花新品种选育、推广示范工作。    |          |
| 项目负责人：唐伟 |                           | 财务负责人：曾攀 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |   |             |       |   |              |     |    |    |
|------------------------|---------------|---|-------------|-------|---|--------------|-----|----|----|
| 项目名称                   |               | 51000023T000009628487-油菜籽成分测试                                     |             |       |   |              |     |    |    |
| 主管部门                   |               | 四川省农业科学院部门  |             |       | 实施单位（盖章）  | 四川省农业特色植物研究院 |     |    |    |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标  |             |       | 年度目标完成情况  |              |     |    |    |
|                        |               | 1. 对 26 份油菜籽样本进行含油率、芥酸、硫苷、蛋白质和游离脂肪的含量检测；2. 对检测结果进行记录、分析，形成测试总结报告。 |             |       | 按照年度目标任务的相关要求，对 26 份油菜籽样本进行了含油率、芥酸、蛋白质等 5 种成分的检测，并对检测结果进行比较分析，撰写成分检测报告 1 份。 |              |     |    |    |
| 预算执行情况<br>(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            | 0.00  | 4.30        | 4.30  |   | 100.00%      | 10  | 10 |    |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |   | 0.00%        | /   | /  |    |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00  | 0.00        | 0.00  |   | 0.00%        | /   | /  |    |
|                        | 单位资金          | 0.00  | 4.30        | 4.30  |   | 100.00%      | /   | /  |    |
|                        | 其他资金          |   |             |       |   |              | /   | /  |    |
| 绩效指标<br>(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  | 游离脂肪酸含量检测份数 | ≥     | 26  | 份            | 26  | 17 | 17 |
|                        |               |   | 含油率检测份数     | ≥     | 26  | 份            | 26  | 17 | 17 |
|                        |               |   | 芥酸含量检测份数    | ≥     | 26  | 份            | 26  | 17 | 17 |
|                        |               |   | 硫苷含量检测份数    | ≥     | 26  | 份            | 26  | 17 | 17 |
|                        |               |   | 蛋白蛋含量检测份数   | ≥     | 26  | 份            | 26  | 17 | 17 |

|           |   |        |  |    |     |  |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--------|--|----|-----|--|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
|           | 效益指标  | 社会效益指标 | 通过对 26 份油菜籽样本的成分检测，掌握各样本在含油率、芥酸、硫苷、蛋白质和游离脂肪等方面差异，为今后工作的开展提供参考。 | 定性 | 良好  |  | 良好  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计        |   |        |  |    | 100 |  | 100 |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论      | 本项目自评分为 100 分。按照项目任务相关要求，严格执行项目预算，得分 10 分；项目执行过程中，对 26 份样本分别进行了含油率、游离脂肪酸、芥酸、硫苷、蛋白质的含量检测，得分 85 分；通过对成分检测结果进行分析，撰写研究报告 1 份，为今后的工作开展提供参考，得分 5 分。综上，按照要求完成年度目标任务，自评总分为 100 分。 |        |  |    |     |  |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题      | 油菜作为一种重要的农作物，其成分检测在多个领域都具有重要的意义，在食品安全控制、营养价值评估、质量控制、品种鉴别和疾病预防等方面都具有重要的作用。<br>通过对 26 份油菜籽样本的成分检测，我们发现各样本在含油率、芥酸、硫苷、蛋白质和游离脂肪等方面均存在一定差异。这些差异可能受到品种、生长环境等多种因素的影响。             |        |  |    |     |  |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施      | 为了更好地利用油菜籽资源，建议针对不同品种和生长环境进行深入研究和优化，以提高油菜籽的品质和产量，同时加强对其营养成分的研究和开发，以满足人们日益增长的健康需求。   |        |  |    |     |  |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：刘玉珊 | 财务负责人：曾攀  |        |  |    |     |  |     |   |   |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |   |       |       |  |              |    |         |
|------------------------|----------------|---|-------|-------|--|--------------|----|---------|
| 项目名称                   |                | 51000023T000009628494-资中县农业农村局 2022 年科研平台建设项目   |       |       |  |              |    |         |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门  |       |       | 实施单位（盖章）   | 四川省农业特色植物研究院 |    |         |
| 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. 负责组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”，充分利用地域优势，与资中县委、政府及相关职能部门形成紧密合作、即时互动关系；2. “研发和服务中心”专家总人数不少于 7 人，其中，高级职称专家不少于 3 人；3. 每年在资中县示范种植适宜资中地理气候的特色植物（作物）优良新品种（新品系）3 个及以上；4. 完成“特色植物（作物）品种园”的选址和规划设计；5. 为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员 100 人次以上；6. 为县委、政府及相关部门提供即时决策咨询、建议的同时，每年提供书面决策咨询或建议意见 2 条以上。 |       |       | 组建资中县农业特色产业技术研发和服务中心 1 个；专家 10 人，高级职称专家 8 名；建成“特色植物（作物）品种园”1 个；示范种植特色植物优新品种/材料 42 个；培训农技人员、技术骨干和从业人员 160 余人次；为县委、政府及相关部门提供书面决策咨询、建议意见 5 条。 |              |    |         |
| 预算执行情况                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目承担单位立足资中县特色农业产业发展需求，成立特色产业研发服务组织，组建专家团队，建设特色植物品种示范园，因地制宜引进、示范特色植物优新品种，培训特色产业从业人员，并为当地政府发展农业提供决策咨询。通过院地联动、示范引领、辐射带动、人才培养、联农带农，有力地以科技支撑助力资中县特色农业产业发展。该项目执行期 1 年，超额完成任务指标。   |       |       |  |              |    |         |
|                        | 年度预算数(万元)      | 年初预算<br>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  | 16.80 | 14.09 | 83.87%   | 10           | 9  | 符合相关制度要 |

|               |   |        |  |       |     |        |     |    |  |         |
|---------------|---|--------|--|-------|-----|--------|-----|----|--|---------|
| (10分)         | 其中：财政资金   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /  | 求。横向项目在完成项目任务指标前提下有经费结余，且允许将结余经费用于单位事业发展、人员绩效、激励等。 |         |
|               | 财政专户管理资金  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /  |  |         |
|               | 单位资金  | 0.00   | 16.80  | 14.09 |     | 83.87% | /   | /  |  |         |
|               | 其他资金  |        |  |       |     |        | /   | /  |  |         |
| 绩效指标<br>(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   | 为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员人次   | ≥     | 100 | 人次     | 110 | 15 | 15   |         |
|               |   |        | 组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”个数  | ≥     | 1   | 个      | 1   | 20 | 20   |         |
|               |   |        | 每年为县委、政府及相关部门提供书面决策咨询或建议意见条数   | ≥     | 2   | 条      | 2   | 10 | 10   |         |
|               |   |        | 每年在资中县示范种植适宜资中地理气候的特色植物(作物)优良新品种(新品系)个数  | ≥     | 3   | 个      | 3   | 15 | 15   |         |
|               |   | 质量指标   | “研发和服务中心”专家总人数及高级职称专家人數  | ≥     | 10  | 人      | 10  | 5  | 5  |         |
|               |   |        | “特色植物(作物)品种园”的选址和规划设计  | 定性    | 完成  |        | 完成  | 5  | 5  |         |
|               | 效益指标  | 社会效益指标 | 1. 特色植物品种/材料的引进，可丰富资中县特色产业品种，丰富特色产品种类，促进带动特色产业多元发展； 2. 建立专家服务中心及服务队伍，为当地特色产业提供了机构和人才支撑；<br>3. 特色品种院的建立，可通过示范引领和辐射带动当地特色产业提质扩面； | 定性    | 良好  |        | 良好  | 20 | 20   |         |
| 合计            |   |        |  |       |     |        | 100 | 99 |  |         |
| 评价结论          | 项目经费执行、绩效指标完成情况良好，按照项目任务要求建立了成立了特色产业服务中心、专家服务队，建立了特色品种园，引进示范的特色植物品种数量超额完成、示范效果良好，从业人员培训、书面政策咨询等指标均超额完成，自评99分。 |        |  |       |     |        |     |    |  |         |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 存在问题     | 引种的特色植物中，存在适应性初步表现不理想的材料，有待后续进一步试验、观察。                           |  |  |
| 改进措施     | 针对适应表现不理想的特色品种植物，一是引种前充分调研，加强预判；二是进一步做好引种植物田间管理，充分掌握品种特性，开展品种驯化。 |  |  |
| 项目负责人：曾攀 | 财务负责人：曾攀   |  |  |

|                 |   |   |      |          |   |         |       |         |
|-----------------|---|---|------|----------|---|---------|-------|---------|
| 项目名称            | 51000024T000009991555-体制结算-“三区”科技人才支持计划 |   |      |          |   |         |       |         |
| 主管部门            | 四川省农业科学院部门                              |   |      | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院                                      |         |       |         |
| 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  |         |       |         |
|                 |   | 专项资金主要用于选派对象到受援地的工作补助等。   |      |          | 实地考察调研 4 次、交流座谈 3 次、开展技术培训 1 次，撰写建议书 1 个，远程指导十余次， |         |       |         |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                          | 1 实地考察、积极调研：先后 4 次赴石渠开展了中藏药产业与林草资源实地调查，基本摸清石渠自然地理、产业发展、生态与自然资源禀赋情况，同时重点考察了唐古特大黄、藏红花、山莨菪、独一味等藏药材在当地的生长状况，并与甘孜天珍传奇公司负责人等深入交流，为科学决策、精准帮扶奠定基础。2 研究对策、制定计划根据实地考察结果和受援地在中藏药材产业中存在的问题，与团队成员会商，听取同事们对受援地的建议和意见，研究帮扶对策、拟定帮扶计划。3 科技帮扶、技术培训于 9 月 24 日 -26 日，赴石渠县邓玛科技园区、奔达乡德卡村藏红花种植基地开展技术指导，现场诊断中药材种植情况，为农民朋友解决种植中存在的问题。4 参加工作推进会与科技特派团、三区人才专家团队成员分别从高原设施蔬菜、牦牛、饲草、青稞、中藏药材等各方面对工作开展情况进行了总结交流，并提出下一步工作计划。5 持续跟进远程指导针对藏红花种植基地的技术短板进行了持续跟进服务，先后开展了十余次微信电话远程技术指导；积极查阅资料，多次与浙江工业大学药学院王平教授团队、重庆药物种植研究所等外部团队交流，为下一步产业链发展奠定基础。 |      |          |   |         |       |         |
|                 |   | 年度预算数(万元)   | 年初预算 | 调整后预算数   | 预算执行数   |         | 预算执行率 | 权重      |
| 预算执行情况<br>(10分) | 总额                                      | 0.00  | 2.00 | 2.00     |   | 100.00% | 10    | 10      |
|                 | 其中：财政资金                                 | 0.00  | 2.00 | 2.00     |   | 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<br>(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  | 选派人数 | ≥        | 1   | 人       | 1     | 30      |
|                 |   |   |      |          |   |         |       | 得分      |
|                 |   |   |      |          |   |         |       | 未完成原因分析 |

|           |   |         |        |    |   |     |     |    |  |
|-----------|---|---------|--------|----|---|-----|-----|----|--|
|           | 标   |         |        |    |   |     |     |    |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标  | 服务对象个数  | ≥      | 1  | 个 | 1   | 30  | 30 |  |
| 效益指标      | 可持续<br>影响指<br>标   | 受援地发展影响 | 定<br>性 | 良好 |   | 良好  | 30  | 30 |  |
| 合计        |   |         |        |    |   | 100 | 100 |    |  |
| 评价<br>结论  | <b>基本解决受援地技术需求，为当地决策咨询、技术指导培训、师带徒人才培养等方面发挥了积极作用</b>   |         |        |    |   |     |     |    |  |
| 存在<br>问题  | <b>一是石渠海拔最高，路途遥远，交通不便等原因，实地开展工作次数较少，只能更多地以电话微信形式开展远程咨询指导；二是藏区群众知识少，技能差，长期形成的生产生活习惯导致对新事物新技术新观念的接受能力不足，思想认识不到位，参与培训、技术指导等服务活动的积极性不足，对新技术的接受能力不强，导致服务没有达到预期效果；三是“三区”人才工作宣传力度不够，资金不足，试验示范效应不够明显，服务农民受益范围较窄；四是工作创新性不足，经验不够，难以发挥自身专业优势</b> |         |        |    |   |     |     |    |  |
| 改进<br>措施  | <b>一是进一步开展好技术培训和现场技术指导等工作，使更多的农民掌握到更先进更实用的生产技术，切实提高农民整体素质；二是深入推进新品种、新技术的推广应用，促进农业产业发展和增产增收；三是进一步优化工作思路，创新服务机制，精准服务，为更好的开展工作打下坚实的基础；四是培养一批观念新、技术强、善经营的农民技术能手，辐射和带动其他农民，加速农业技术传播和技术推广；五是结合实际进行试验研究，开展技术攻关，解决产业所需</b>                    |         |        |    |   |     |     |    |  |
| 项目负责人：叶昌华 | 财务负责人：曾攀  |         |        |    |   |     |     |    |  |

| <b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b> |  |                  |   |
|-------------------------------|--|------------------|---|
| 项目名称                          | 51000024T000010127911-乡村人才振兴—2023 年科技下乡万里行活动   |                  |   |
| 主管部门                          | 四川省农业科学院部门   | 实施单<br>位（盖<br>章） | 四川省农业特色植物研究院  |
| 项目<br>基本<br>情况                | 项目年度目标   |                  | 年度目标完成情况  |
|                               | 在南充、广安、内江、成都建立具有适度规模的科技示范户（主体）6 户以上；依靠科技示范户展示技术、联结带动周边地区标准化生产；专家服务团每人累计在受援地服务时间不少于 30 天；为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告不少于 1 篇；示范推广新技术、新品种、新模式 6 个以上；在对口帮扶地开展技术培训 5 场次以上；培养本土技术骨干人才 10 名以上。通过项目实施，达到帮扶地花椒产业技术运用精准、绿色高效生产、产业质效提升、人才支撑更强、科技支持有力的目标。 |                  | 建立具有适度规模的科技示范户（主体）10 户；依靠科技示范户展示技术、联结带动周边地区标准化生产；专家服务团每人累计在受援地服务时间不少于 30 天；为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 3 篇；示范推广新技术、新品种、新模式 10 个；在对口帮扶地开展技术培训 11 场次以上；培养本土技术骨干人才 21 名；指导建立科技示范基地 13 个。通过项目实施，达到帮扶地花椒、蔬菜产业技术运用精准、绿色高效生产、产业质效提升、人才支撑更强、科技支持有力的目标。 |
| 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述        | 科技服务团组织团员在花椒春季管理关键期、采收前后、秋梢管理及冬季管理，蔬菜的育苗、移栽、田间管理、采收等关键时期到南充、广安、内江、甘孜州雅江县、阿坝州马尔康等地开展现场技术指导和会场培训等工作，现场为当地花椒、蔬菜产业把脉问诊，对存在的问题提供解决方案，为产业发展提供科技支撑。   |                  |   |

| 预算执行情况<br>(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    | 36.00   | 36.00 |     | 100.00% | 10  | 10  |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 0.00    | 36.00   | 36.00 |     | 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<br>(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    | 基地建设    | ≥     | 6   | 个       | 6   | 10  | 10 |         |
|                 | 产出指标  | 质量指标    | 开展培训    | ≥     | 5   | 批次      | 5   | 10  | 10 |         |
|                 | 产出指标  | 质量指标    | 培养本土人才  | ≥     | 10  | 名       | 11  | 10  | 10 |         |
|                 | 产出指标  | 数量指标    | 示范推广新品种 | ≥     | 4   | 个       | 4   | 10  | 10 |         |
|                 | 产出指标  | 质量指标    | 新技术     | ≥     | 6   | 项       | 6   | 10  | 10 |         |
|                 | 产出指标  | 数量指标    | 调研报告    | ≥     | 1   | 篇       | 1   | 10  | 10 |         |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 技术示范和服务 | ≥     | 1   | 年       | 1   | 20  | 20 |         |
|                 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 新品种推广   | ≥     | 1   | 年       | 1   | 10  | 10 |         |
| 合计              |   |         |         |       |     |         | 100 | 100 |    |         |
| 评价结论            | 自评总分100分。建立科技示范基地6个；开展集中培训5批次；培养本土人才11人；示范推广新品种4个，完成4个新品种推广的产出指标；推广新技术6项，完成6项新技术推广的产出指标；完成调研报告1份；建立具有适度规模的科技示范户（主体）10户；进行新品种推广、技术示范和服务1年，完成1年效益指标下的可持续影响指标。 |         |         |       |     |         |     |     |    |         |
| 存在问题            | 1.生产区分散，种植技术水平较低。2.设施栽培少，品种、栽培模式单一，技术落后，连作障碍严重。3.花椒、蔬菜产品附加值低，产业链条不完整。   |         |         |       |     |         |     |     |    |         |
| 改进措施            | 1.进一步加强结对帮扶，培养农技人员，基地标准化管理人才，培育种植大户。2.积极为受援地产业牵线搭桥，针对性对接加工企业，帮助蔬菜、花椒产业发展。   |         |         |       |     |         |     |     |    |         |
| 项目负责人：          | 财务负责人：曾攀  |         |         |       |     |         |     |     |    |         |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|                 |               |   |                 |       |     |   |              |      |  |         |
|-----------------|---------------|---|-----------------|-------|-----|---|--------------|------|--|---------|
| 项目名称            |               | 51000024T000010500691-山地花椒生产种、管、收机械化技术开发与示范   |                 |       |     |   |              |      |  |         |
| 主管部门            |               | 四川省农业科学院部门  |                 |       |     | 实施单位（盖章）  | 四川省农业特色植物研究院 |      |  |         |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标  |                 |       |     | 年度目标完成情况  |              |      |  |         |
|                 |               | 通过项目的实施，集成创新适宜花椒采摘机械化生产模式1套；研制、示范适应汉源椒园作业的采摘、耕作、栽培管理的机械与相关装备1-3款；构建应用场景2个，每个200亩以上；实现应用场景区域花椒种、管、收综合机械化率达到70%以上，节本增效20%以上；力争获部省级成果奖1项，申请发明专利1-3件，在核心期刊上发表标注项目资助的科研论文3篇；孵化、引进、培育具有核心技术的科技型企业1家；技术培训、指导或产业咨询200人次以上；力争争取部省级科研项目1个；建立科技服务专家团队1个，提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。 |                 |       |     | 集成创新适宜花椒采摘机械化生产模式1套；研制、示范适应相关装备3款；构建应用场景1个，每个100亩；应用场景区域花椒种、管、收综合机械化率达到70%以上，节本增效20%；在核心期刊上发表论文1篇；技术培训、指导或产业咨询120人次；建立科技服务专家团队1个。 |              |      |  |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述  |               | 本项目在雅安市汉源县宜东镇、清溪镇建立了2个示范基地、面积200余亩，在示范基地开展了宜机化品种示范种植、宜机化椒园改造、宜机化耕作管理技术应用、各生产环节机械研制、配套等工作，项目工作推进较顺利，创新了山地花椒机械化模式，有效提升了山地花椒生产机械化率，推进了山地花椒生产机械化进程。   |                 |       |     |   |              |      |  |         |
| 预算执行情况<br>(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           | 19.30 |     | 64.33%  | 10           | 6.43 | 项目经费下达时间较晚（2023年10月下达），导致当年经费使用及支付进度受到一定程度影响 |         |
|                 | 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  | 30.00           | 19.30 |     | 64.33%  | /            | /    |  |         |
|                 | 其他资金          |   |                 |       |     |   | /            | /    |  |         |
| 绩效指标<br>(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  | 宜机化采摘新品种初选个数    | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 山地花椒宜机化栽培模式拟订个数 | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 山地花椒机械化技术方案拟订个数 | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 建立专家服务团队个数      | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 试验示范基地选址个数      | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 总体实施方案拟定个数      | ≥     | 1   | 个   | 1            | 10   | 10   |         |
|                 |               |   | 培训基层农技人员和从业     | ≥     | 30  | 人   | 33           | 10   | 10   |         |

|          |  |                |     |    |  |    |     |       |  |
|----------|--|----------------|-----|----|--|----|-----|-------|--|
|          |  |                | 者人次 |    |  | 次  |     |       |  |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 对雅安花椒产业发展的促进作用 | 定性  | 良好 |  | 良好 | 20  | 20    |  |
| 合计       |  |                |     |    |  |    | 100 | 96.43 |  |
| 评价结论     | 项绩效指标完成情况良好，超额完成了初选宜机化品种、建立实验示范地、培训从业人员等数量指标，山地花椒栽培模式示范带动效果良好，机械化应用效果较好，自评 96.43 分。        |                |     |    |  |    |     |       |  |
| 存在问题     | 经费下达时间较晚导致经费使用、支付进度受到一定影响；山地花椒全程机械化环节中，采摘机械化是全省、全国花椒产业难题，需要较长过程去攻克。                        |                |     |    |  |    |     |       |  |
| 改进措施     | 进一步加强资金使用计划安排，提高预判能力，制定防范因经费下达时间原因影响执行进度的措施；加强科研联合公关，从品种、建园、栽培措施、机械研发等各环节发力，加快山地花椒采摘机械化进程。 |                |     |    |  |    |     |       |  |
| 项目负责人：曾攀 | 财务负责人：曾攀   |                |     |    |  |    |     |       |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 项目名称                   | 51000024T000010500702-宜机化采摘花椒品种培育与栽培应用  |          |   |
| 主管部门                   | 四川省农业科学院部门  | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院  |
| 项目基本情况                 | 项目年度目标  |          | 年度目标完成情况  |
|                        | 1. 选育适合在汉源推广应用的宜机化采摘花椒品种（系）1 个；2. 创新集成新技术 4-5 项、新模式 1-2 个；3. 构建宜机化、智慧化、数字化示范基地 2 个，每个 100 亩以上；4. 力争完成四川省科技成果评价 1 项，并申报科技进步奖；5. 开展技术培训不少于 200 人次；6. 建立科技服务专家团队 1 个，提交相关决策咨询报告 1 份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。7. 力争争取国省级科研项目 1 个。   |          | 1. 初步筛选出宜机化采摘花椒新品种 2 个；2. 完成选定试验示范基地 2 个。基地一位于汉源县宜东镇关华村，面积 100 余亩，并已开展相关试验研究和示范工作；基地二位于汉源县清溪镇同心村，面积 100 亩。3. 在宜机化操作的基础上，进行了建园整机、栽植密度、修枝整形、间套作方式等 4 项技术的研究、创新。4. 组建了 1 支涵盖育种、栽培、植物保护、土壤肥料、农产品精深加工等研究领域的专家团队，团队共 11 人，其中高级职称专家 7 人，中级职称专家 4 人。5. 全年度共开展技术培训 6 次，培训基层农技人员和从业者 120 余人次。 |
| 2. 项目实施内容及过程概述         | (1) 在前期工作基础上，项目组通过性状调查、对比分析和综合评价，初步筛选出宜机化采摘花椒新品种 2 个。<br>(2) 针对项目研究目标，项目组在大量走访调查的基础上，3-10 月在宜东镇关华村进行了宜机化生产的建园整地、栽植密度、修枝整形、间套作方式等单项技术的初步试验研究，并且对建园品种选择、栽植密度、树形选择、肥水管理和间套作密度、种类进行了创新。通过新品种的推广和相关技术的研究、示范、推广，试验点示范区鲜椒产量达 540.60Kg/亩，较对照区鲜椒产量增加 15.78%。<br>(3) 通过项目组建立的专家团队创新服务平台，本年度集中组织实施了 6 次专家服务团活动，通过举办专家讲座、现场示范、专题辅导、技术培训、对口指导等方式，根据服务对象发展的需求，于 4 月、5 月、6 月、8 月、9 月、10 月分别前往宜东镇、清溪镇对当地椒农就建园栽植密度、栽植方法、保花保果方法、病虫草害防控方法、采摘注意事项及整形修剪、清园技术等花椒栽培管理方法进行了培训，并 |          |   |

|                 |  |                      |   |       |     |        |     |       |
|-----------------|--|----------------------|---|-------|-----|--------|-----|-------|
|                 |  | 通过发放手册、会议培训、现场示范等方式。 |   |       |     |        |     |       |
| 预算执行情况<br>(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   | 0.00                 | 40.00   | 23.96 |     | 59.90% | 10  | 5.99  |
|                 | 其中：财政资金  | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /     |
|                 | 财政专户管理资金   | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |     | 0.00%  | /   | /     |
|                 | 单位资金   | 0.00                 | 40.00   | 23.96 |     | 59.90% | /   | /     |
|                 | 其他资金   |                      |   |       |     |        | /   | /     |
| 绩效指标<br>(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                 | 完成宜机化采摘花椒新品种初选                                  | ≥     | 1   | 个      | 1   | 20    |
|                 | 产出指标   | 数量指标                 | 建立试验、示范基地                                       | ≥     | 1   | 个      | 1   | 10    |
|                 | 产出指标   | 数量指标                 | 研发、创新基础或单项技术                                    | ≥     | 2   | 个      | 2   | 20    |
|                 | 产出指标   | 数量指标                 | 建立专家服务团队  | ≥     | 1   | 个      | 1   | 5     |
|                 | 产出指标   | 数量指标                 | 培训基层农技人员和从业者                                    | ≥     | 50  | 人次     | 55  | 5     |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标               | 1. 优良新品种的选育，能促进花椒产业增效、农民增收； 2. 创造就业岗位，促进农民就地就业； | 定性    | 良好  |        | 良好  | 30    |
| 合计              |  |                      |   |       |     |        | 100 | 95.99 |
| 评价结论            | 本年度开展了宜机化采摘花椒品种培育、宜机化栽培技术的研发和创新，组建立的专家团队创新服务平台并开展技术培训工作，较好的完成了2023年度项目各项目标任务，自评得分95.99分。   |                      |   |       |     |        |     |       |
| 存在问题            | 1.由于传统栽培品种、栽培技术和模式历史悠久、椒农固有观念根深蒂固，在接受新品种、新技术和新模式方面会有部分抵触情绪，需加大培训、宣传和示范力度，促进新品种、新技术和新模式的推广和应用。<br>2.宜机化栽培技术、模式农户不易全面、准确掌握，可通过加大示范、培训力度解决。 |                      |   |       |     |        |     |       |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 改进措施      | 1.继续开展宜机化采摘花椒品种培育和生产示范、推广；<br>2.开展宜机化花椒生产模式中耕、除草、间套作、病虫害综合防控等单项技术创新集成花椒宜机化栽培（技术）模式；完善宜机化、智慧化、数字化示范园的建设工作；<br>3.继续开展宜机化采摘花椒品种和栽培模式的集成示范、技术培训和推广。 |  |  |
| 项目负责人：吴银明 | 财务负责人：曾攀  |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |        |       |  |              |    |  |         |
|-----------------------|--|--|--------|-------|--|--------------|----|--|---------|
| 项目名称                  | 51000024T000010500787-特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划 |  |        |       |  |              |    |  |         |
| 主管部门                  | 四川省农业科学院部门                                     |  |        |       | 实施单位（盖章）   | 四川省农业特色植物研究院 |    |  |         |
| 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   |              |    |  |         |
|                       |  | 按照2023年农业重大技术协同推广计划——特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划，1.协助番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术集成组装和推广运用，组织团队专家开展“番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术”1项重点技术的推广运用；2.指导示范基地建设，6人次深入示范县现场指导，为其它番茄重点产区和种植户基地建设提供技术支撑。3.围绕番茄主推技术深入基地乡镇开展技术培训，开展技术培训2~4次，培训100人次以上。 |        |       | 1.围绕我省蔬菜（番茄）产业技术需求，集成并推广番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术1套。2.深入示范县现场指导3次，共6人次。3.培训指导2次，培训人员共38人次，促进了基地番茄产业的优质高效发展。 |              |    |  |         |
| 预算执行情况<br>(10分)       | 2.项目实施内容及过程概述                                  | 在番茄育苗、整地、移栽、植株调整、田间管理、采收等关键时期到广元市朝天区、昭化区等地示范县番茄种植基地（大户）开展现场技术指导和会场培训等工作，集成并推广番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术，对存在的问题提供解决方案，促进当地番茄产业优质高效发展。   |        |       |  |              |    |  |         |
|                       | 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   |         |
| 绩效指标<br>(90分)         | 总额   | 0.00   | 8.00   | 0.56  | 0.07%  | 10           | 2  | 项目资金实际下达时间与番茄生长不协调，结转下年度实施。同时资金使用进度也受资金下达时间影响。 |         |
|                       | 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   | 0.56  | 0.07%  | /            | /  |  |         |
|                       | 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   | 现场指导场次   | ≥      | 6     | 人/天  | 6            | 30 | 30   |         |
| 产出指标                  | 数量指标   | 培训指导次数   | ≥      | 2     | 次  | 2            | 20 | 20   |         |

|          |   |         |  |    |     |     |     |    |    |  |
|----------|---|---------|--|----|-----|-----|-----|----|----|--|
|          | 产出指标  | 数量指标    | 培训人员人次   | ≥  | 100 | 人 次 | 38  | 20 | 9  | 项目下达时间为2023年7月，与番茄生长期不协调，准备不充分的市县未能及时实施，结转下年度实施。 |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标 | 推广新模式个数  | ≥  | 1   | 个   | 1   | 10 | 10 |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 通过我院科技专家人才帮扶工作，在加快建设农业强省的科技支持和人才支撑中有力发挥科研优势作用，助力受援地推进乡村振兴。 | 定性 | 良好  |     | 良好  | 10 | 10 |  |
| 合计       |   |         |  |    |     |     | 100 | 81 |    |  |
| 评价结论     | 自评分81分。项目实施成效：1.技术集成与示范推广：在前期蔬菜产业技术研究成果的基础上，进一步熟化、优化番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术，并应用于本项目建立的标准示范基地上，示范推广面积50余亩。示范点化肥、农药的使用量较往年减少3%以上，显著地降低了环境污染和产品农残，提升了产品品质和效益。2.培育科技示范户：通过指导基地标准化建设与管理、推广示范产业重大技术、定点定人帮扶指导等系列工作措施，培育科技示范户。 |         |  |    |     |     |     |    |    |  |
| 存在问题     | 项目资金实际下达时间与番茄生长不协调，准备不充分的市县未能及时实施，结转下年度实施。同时资金使用进度也受资金下达时间影响。   |         |  |    |     |     |     |    |    |  |
| 改进措施     | 1.继续加强对标准化示范基地和科技示范户的技术指导，确保示范工作有力、有效。2.继续开展新品种新技术推广示范。3.继续开展技术培训、指导和乡土人才培养，确保技术全套交底、熟练掌握。4.查找、补齐项目实施的短板和不足，全面完成好项目目标任务。5.总结、彰显项目实施效果、效益，提升协同推广的成效和影响力。   |         |  |    |     |     |     |    |    |  |
| 项目负责人：孙婷 | 财务负责人：曾攀  |         |  |    |     |     |     |    |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |   |  |   |  |  |
|-----------------------|--|---|--|---|--|--|
| 项目名称                  |  | 51000024T000010500810-2023年农业重大技术协同推广计划试点特色经济作物花椒绿色优质高效种植技术 |  |   |  |  |
| 主管部门                  |  | 实施单位（盖章）  |  | 四川省农业特色植物研究院  |  |  |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |   |  | 年度目标完成情况  |  |  |
|                       | 推广花椒新品种及“两修剪两清园”绿色防控技术等关键品种、技术7个/项。指导示范县建设花椒示范基地。累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社800人次以上。项目区化肥农药使用量较上年减少2个百分点，采后商品化处理率较上年提高10个百分点，良种化率、产品优质率、平均亩产量分别提高5个百分点，节本增效5%以上。 |   |  | 集成推广花椒关键品种、重大技术7项；培育32个示范主体；培训产业技术人才、从业人员1709人次。项目区化肥农药使用量较上年减少8个百分点，采后商品化处理率较上年提高10个百分点，良种化率、产品优质率、平均亩产量分别提高7、8、5个百分点，节本增效10%以上。 |  |  |

|                 |  |   |                         |       |     |        |     |       |
|-----------------|--|---|-------------------------|-------|-----|--------|-----|-------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述   | 本项目协同省园艺总站、省植保站、省农科院植保所、加工所等10家省级单位、22名专家，汉源、松潘、茂县等13个花椒主产示范县，培育了32个示范主体，建立了18个项目示范基地，协同推广‘蜀椒1号’等优新品种7个，“两修建两清园”等产业急需重大关键技术6项，联合培训技术骨干、种植户、家庭农场、专合社等1709人次，效益显著，项目区化肥农药使用量较上年减少8个百分点，采后商品化处理率较上年提高10个百分点，良种化率、产品优质率、平均亩产量分别提高7、8、5个百分点，节本增效10%以上。 |                         |       |     |        |     |       |
| 预算执行情况<br>(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   | 0.00  | 30.00                   | 11.23 |     | 37.43% | 10  | 3.74  |
|                 | 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  | 30.00                   | 11.23 |     | 37.43% | /   | /     |
|                 | 其他资金   |   |                         |       |     |        | /   | /     |
| 绩效指标<br>(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  | 推广新品种个数                 | ≥     | 1   | 个      | 1   | 15    |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 推广绿色优质高效技术项数            | ≥     | 6   | 项      | 6   | 25    |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 指导示范基地建设个数              | ≥     | 13  | 个      | 14  | 10    |
|                 | 产出指标   | 数量指标  | 培训技术骨干、种植户、家庭农场、专合社场次   | ≥     | 800 | 人次     | 880 | 15    |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 项目区化肥农药使用量较上年减少百分比      | ≥     | 2   | %      | 2   | 10    |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 采后商品化处理率较上年提高百分率        | ≥     | 10  | %      | 10  | 5     |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 良种化率、产品优质率、平均亩产量分别提高百分率 | ≥     | 5   | %      | 5   | 5     |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 节本增效百分率                 | ≥     | 5   | %      | 5   | 5     |
| 合计              |  |   |                         |       |     |        | 100 | 93.74 |
| 评价结论            | 项绩效指标完成情况良好，超额完成了示范基地建设数、培训人员数、化肥农药使用量减少百分比、商品化率提高百分比、产品优质率和平均亩产量提高率、节本增效百分率等绩效指标，重大技术示范带动、推广应用、协同增效良好，自评93.74分。 |   |                         |       |     |        |     |       |
| 存在问题            | 经费下达时间较晚导致经费使用、支付进度受到一定影响；项目执行期较短，重大技术推广需要更长时间、更广范围、持续增效。  |   |                         |       |     |        |     |       |

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 改进措施     | 进一步加强资金使用计划安排，提高预判能力，制定防范因经费下达时间原因影响执行进度的措施；争取项目持续支持，进一步巩固、深化现有协同推广成效。 |          |
| 项目负责人：曾攀 |  | 财务负责人：曾攀 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |  |              |       |          |   |     |    |
|------------------------|---------------|--|--------------|-------|----------|---|-----|----|
| 项目名称                   |               | 51000024T000010505458-双季黄花（dzh003）内江市资中县区域试验项目                         |              |       |          |   |     |    |
| 主管部门                   |               | 四川省农业科学院部门   |              |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院  |     |    |
| 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  |     |    |
|                        |               | 调查参试品种在内江市资中县的生物学性状，检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性，一致性，为新品种的认定提供依据和数据支撑。 |              |       |          | 该项目项目执行期为 2024 年 01 月 01 日 -2025 年 12 月 31 日，2023 年该项目尚未执行。 |     |    |
| 预算执行情况<br>(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            | 0.00   | 0.40         | 0.00  |          | 0.00%   | 10  | 10 |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00   | 0.00         | 0.00  |          | 0.00%   | /   | /  |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00   | 0.00         | 0.00  |          | 0.00%   | /   | /  |
|                        | 单位资金          | 0.00   | 0.40         | 0.00  |          | 0.00%   | /   | /  |
|                        | 其他资金          |  |              |       |          |   | /   | /  |
| 绩效指标<br>(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   | 建立区域试验基地 1 个 | ≥     | 0.5      | 亩   | 40  | 40 |
|                        | 产出指标          | 数量指标   | 种植黄花数量       | ≥     | 2000     | 株   | 10  | 10 |

|          |   |        |          |   |      |   |     |     |   |
|----------|---|--------|----------|---|------|---|-----|-----|---|
|          | 产出指标  | 数量指标   | 培养技术工人人数 | ≥ | 3    | 人 | 10  | 10  | 项目执行期为<br>2024年1月到<br>2025年12月，项<br>目执行期为2年。<br>2023年该项目尚<br>未执行。 |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 栽植黄花成活率  | ≥ | 90   | % | 10  | 10  | 项目执行期为<br>2024年1月到<br>2025年12月，项<br>目执行期为2年。<br>2023年该项目尚<br>未执行。 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标 | 带动周边农户增收 | ≥ | 2000 | 元 | 20  | 20  | 项目执行期为<br>2024年1月到<br>2025年12月，项<br>目执行期为2年。<br>2023年该项目尚<br>未执行。 |
| 合计       |   |        |          |   |      |   | 100 | 100 |   |
| 评价结论     | 项目执行期为2024年1月到2025年12月，项目执行期为2年。2023年该项目尚未执行。 |        |          |   |      |   |     |     |   |
| 存在问题     | 项目执行期为2024年1月到2025年12月，项目执行期为2年。2023年该项目尚未执行。 |        |          |   |      |   |     |     |   |
| 改进措施     | 项目执行期为2024年1月到2025年12月，项目执行期为2年。2023年该项目尚未执行。 |        |          |   |      |   |     |     |   |
| 项目负责人：王辉 | 财务负责人：曾攀                                      |        |          |   |      |   |     |     |   |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |          |  |
|-----------------------|--|----------|--|
| 项目名称                  | 51000024T000010545277-汉源专家工作经费   |          |  |
| 主管部门                  | 四川省农业科学院部门   | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院   |
| 项目基本情况                | 项目年度目标   |          | 年度目标完成情况   |
|                       | 1. 试验示范花椒优良新品种或新品系2个及以上；<br>2. 拟定汉源花椒绿色高效栽培技术示范技术方案；<br>3. 指导设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点1个及以上；<br>4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员100人次以上；<br>5. 引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流3人次及以上。 |          | 1. 试验示范花椒优良新品种或新品系2个；<br>2. 拟定汉源花椒绿色高效栽培技术示范技术方案；<br>3. 指导设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点1个；<br>4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员70人次；<br>5. 引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流3人次。 |

|                 |   |  |                      |          |     |        |       |      |
|-----------------|---|--|----------------------|----------|-----|--------|-------|------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述  | 于汉源宜东镇开展花椒优良新品种试验示范工作，并进行跟踪性状调查工作；根据汉源花椒实际生产情况，对汉源花椒绿色高效栽培技术示范技术方案进行拟定；对汉源县农福达种养专业合作社指导设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点；通过基地示范、技术培训推广汉源花椒绿色高效栽培技术，培训从业人员 70 余人次；并邀请中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所黄晓德、四川省园艺作物技术推广总站吴传秀、杜晓荣，考察汉源花椒种植及发展情况。 |                      |          |     |        |       |      |
| 预算执行情况<br>(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  | 0.00   | 5.00                 | 4.79     |     | 95.80% | 10    | 9.58 |
|                 | 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   | 5.00                 | 4.79     |     | 95.80% | /     | /    |
|                 | 其他资金  |  |                      |          |     |        | /     | /    |
| 绩效指标<br>(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   | 示范优良新品种或新品系个数        | ≥        | 1   | 个      | 1     | 20   |
|                 | 产出指标  | 数量指标   | 拟定花椒绿色高效栽培技术示范技术方案套数 | ≥        | 1   | 套      | 1     | 20   |
|                 | 产出指标  | 数量指标   | 引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流人次  | ≥        | 3   | 人次     | 1     | 10   |
|                 | 产出指标  | 数量指标   | 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员次数 | ≥        | 100 | 人次     | 70    | 20   |
|                 | 产出指标  | 数量指标   | 花椒绿色高效栽培技术示范点个数      | ≥        | 1   | 个      | 1     | 20   |
| 合计              |   |  |                      |          |     | 100    | 93.58 |      |
| 评价结论            | 本项目较好地完成了项目各项目标任务，剩余培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员 30 次数将于项目执行期内完成，自评得分 93.58 分。  |  |                      |          |     |        |       |      |
| 存在问题            | 由于传统栽培品种、栽培技术和模式历史悠久、椒农固有观念根深蒂固，在接受新品种、新技术和新模式方面会有部分抵触情绪，需加大培训、宣传和示范力度，促进新品种、新技术和新模式的推广和应用。   |  |                      |          |     |        |       |      |
| 改进措施            | 1.立足汉源花椒资源禀赋，科学引进优新品种，开展新品种区域试验及示范推广。<br>2.进一步完善汉源花椒绿色高效栽培技术，打造高质高产花椒科研示范基地。<br>3.继续加强横向合作，争取持续合作经费，优化配套发展花椒林下种养模式，提升单位面积产量和效益。<br>4.补齐短板，强化储备，提升水平，继续加强对汉源花椒特色产业产区农业人才的技术培训，持续提供技术咨询服务，夯实产业人才支撑。 |  |                      |          |     |        |       |      |
| 项目负责人：吴银明       |   |  |                      | 财务负责人：曾攀 |     |        |       |      |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |               |   |                |       |          |  |     |     |
|-----------------------|---------------|---|----------------|-------|----------|--|-----|-----|
| 项目名称                  |               | 51000024T000010545308-花椒标准化高效栽培技术集成与示范  |                |       |          |  |     |     |
| 主管部门                  |               | 四川省农业科学院部门  |                |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院   |     |     |
| 项目基本情况                | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标  |                |       |          | 年度目标完成情况   |     |     |
|                       |               | 1. 完成花椒修枝整形技术、周年水肥管理技术、病虫草害综合防治等标准化高效栽培技术等3项单项技术周年试验；2. 完成粮经复合高效栽培技术周年试验；3. 建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范椒园2个以上；4. 开展标准化高效栽培技术培训会，累计计划培训椒农40人次以上，培训技术带头人2人以上。 |                |       |          | 1. 完成了3项单项技术周年试验，并集成了以修枝整形、周年水肥管理、覆盖控草为主要的农业防治措施，物理诱控、生物防治和科学用药为辅助的绿色标准化高效栽培技术。2. 完成了“花椒+包菜（卷心菜）”、“花椒+莴笋”、“花椒+豆类”等粮经复合高效栽培技术周年试验。3. 分别于松潘县镇坪乡解放村、茂县叠溪镇杨柳村，建立花椒标准化高效栽培示范园1个和粮经复合高效栽培示范椒园1个。4. 实施周期内开展标准化高效栽培技术培训会，累计培训椒农70人次，培训技术带头人2人。 |     |     |
| 预算执行情况（10分）           | 年度预算数(万元)     | 年初预算  | 调整后预算数         | 预算执行数 |          | 预算执行率  | 权重  | 得分  |
|                       | 总额            | 0.00  | 7.00           | 3.43  |          | 49.00%   | 10  | 4.9 |
|                       | 其中：财政资金       | 0.00  | 0.00           | 0.00  |          | 0.00%  | /   | /   |
|                       | 财政专户管理资金      | 0.00  | 0.00           | 0.00  |          | 0.00%  | /   | /   |
|                       | 单位资金          | 0.00  | 7.00           | 3.43  |          | 49.00%   | /   | /   |
| 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  | 完成水肥管理技术周年试验项数 | ≥     | 1        | 项  | 1   | 15  |
|                       | 产出指标          | 数量指   | 完成病虫草害综合防控技    | ≥     | 1        | 项  | 1   | 15  |

|           |  |  |         |    |        |    |     |      |  |  |
|-----------|--|--|---------|----|--------|----|-----|------|--|--|
|           |  | 标  | 术周年试验项数 |    |        |    |     |      |  |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标   | 完成粮经复合高效栽培技术周年试验套数   | ≥       | 1  | 套      | 1  | 15  | 15   |  |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标   | 完成花椒修枝整形技术周年试验项数   | ≥       | 1  | 项      | 1  | 15  | 15   |  |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标   | 建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范椒园个数                                    | ≥       | 2  | 个      | 2  | 10  | 10   |  |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标   | 开展标准化高效栽培技术培训会培训椒农人次   | ≥       | 40 | 人<br>次 | 44 | 5   | 5    |  |  |
| 产出指标      | 数量指<br>标   | 开展标准化高效栽培技术培训会培训技术带头人数   | ≥       | 2  | 人      | 2  | 5   | 5    |  |  |
| 效益指标      | 社会效<br>益指标   | 通过粮经复合高效栽培技术推广，有效提高耕地利用率和产出率，实现粮食作物和经济作物的协调发展，促进农业增效、农民增收、农作物增产。 | 定性      | 良好 |        | 良好 | 10  | 10   |  |  |
| 合计        |  |  |         |    |        |    | 100 | 94.9 |  |  |
| 评价结论      | 示范基地的示范效果受到了省农科院、省园艺总站领导和专家的一致好评；项目期间，在松潘县成功举办全省花椒绿色优质高效栽培技术培训会，扩大了阿坝州花椒产业的影响力。综上，本项目较好地完成了项目各项目标任务，并如期合格完成验收，自评得分94.9分。   |  |         |    |        |    |     |      |  |  |
| 存在问题      | 1、项目虽开展了周年试验，但涉及的点位和时间还较有限，需开展保持连续多年多区位点环境的研究及技术推广示范，进一步促进充分发挥示范引领作用、联农带农效益，提高推广辐射面，提高服务水平和影响力。<br>2、建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范椒园，但园区内基础设施和生产装备配套水平还有待提高，机械化作业水平低，管理成本高。建议后续加大经费投入力度，引进先进的农业技术和设备。                |  |         |    |        |    |     |      |  |  |
| 改进措施      | 1、立足阿坝州资源禀赋，科学引进优新品种，开展新品种区域试验及示范推广。<br>2、进一步完善花椒标准化高效栽培技术，打造高质高产花椒科研示范基地。<br>3、继续加强横向合作，争取持续合作经费，优化配套发展花椒林下种养模式，开展林下中药材、林下养殖等经济模式，提升单位面积产量和效益。<br>4、补齐短板，强化储备，提升水平，继续加强对阿坝州特色产业产区农业人才的技术培训，持续提供技术咨询服务，夯实产业人才支撑。 |  |         |    |        |    |     |      |  |  |
| 项目负责人：吴银明 | 财务负责人：曾攀   |  |         |    |        |    |     |      |  |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|      |                                     |                  |              |
|------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 51000024T000010545327-麓湖城市生物多样性教育项目 |                  |              |
| 主管部门 | 四川省农业科学院部门                          | 实施单<br>位（盖<br>章） | 四川省农业特色植物研究院 |
| 项目   | 1. 项目年                              | 项目年度目标           | 年度目标完成情况     |

| 基本情况            | 度目标完成情况        | 1. 实地参与 2-3 次活动（如主题讲座、物种调研）。2. 参与方案讨论及实地指导营造 1-2 次。3. 与课程研发者一起进行讨论，每月 1-2 次。4. 提供基地参访 2-3 次（每次 30 人以内）。5. 指导项目组成员完成《麓湖物种调研手册（植物）》、《居民参与式小微湿地搭建手册》等文本资料的撰写并审核。 |  |                  |             |                  | 实地参与麓湖活动 3 次，指导营造 1 次，与课程研发者持续网络讨论平均每月 1 次。但因项目经费有限，实际麓湖项目组织到基地参访仅 1 次，且人数少。指导项目组成员进行科普手册撰写，基本完成项目目标。 |        |        |                                     |
|-----------------|----------------|---|--|------------------|-------------|------------------|---|--------|--------|-------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 实地参与项目基地调研，小微花境共建讨论会，指导营造方式。和麓湖项目负责人讨论课程方案 2 稿，但因暑期社区安排原因远途研学活动未能成行。开放基地给项目组成员参访，但因麓湖项目组经费问题后续未组织团队前往基地参访。指导手册撰写，为初稿提意见建议。                                    |  |                  |             |                  |   |        |        |                                     |
| 预算执行情况<br>(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  | 0.50   | 0.50             |             | 100.00%          | 10  | 10     |        |                                     |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00  | 0.00   | 0.00             |             | 0.00%            | /   | /      |        |                                     |
|                 | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00   | 0.00             |             | 0.00%            | /   | /      |        |                                     |
|                 | 单位资金           | 0.00  | 0.50   | 0.50             |             | 100.00%          | /   | /      |        |                                     |
|                 | 其他资金           |   |  |                  |             |                  | /   | /      |        |                                     |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完<br>成<br>值   | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                             |
|                 | 产出指标           | 数量指标  | 课程研发讨论次数   | ≥                | 2           | 次                | 2   | 15     | 15     |                                     |
|                 |                |   | 提供基地参访次数   | ≥                | 2           | 次                | 1   | 20     | 10     | 因对方项目经费问题放弃组织更多参与者到本单位基地参访，故只有一次参访。 |
|                 |                |   | 参与方案讨论及实地指导营造次数  | ≥                | 1           | 次                | 1   | 15     | 15     |                                     |
|                 |                |   | 实地参与讲座与活动次数  | ≥                | 2           | 次                | 2   | 15     | 15     |                                     |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标  | 指导完成手册本数   | ≥                | 2           | 本                | 2   | 20     | 20     |                                     |
|                 |                |   | 通过支持麓湖城市生物多样性教育项目开展，推广单位引种驯化的本土植物，扩大影响力；提高麓湖社区居民本土生物多样性保护意识，保护社区本土生物多样性环境。 | 定性               | 良好          |                  | 良好  | 5      | 5      |                                     |
| 合计              |                |   |  |                  |             |                  |   | 100    | 90     |                                     |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 评价结论      | 因对方项目经费问题放弃组织更多参与者到本单位基地参访，只有一次参访，所以此项指标未达成。指导麓湖项目组完成小微湿地共建，参与小微花境共建讨论，为麓湖项目参与者提供良好支持。所以总分 90. |  |  |
| 存在问题      | 基于合作机构的横向项目要达到更加理想的效果，需要双方共同增加投入，在条件有限的情况下，效果会打一定折扣。   |  |  |
| 改进措施      | 针对条件有限，但项目价值足够的横向项目，可以从更多渠道联合申请资金支持。   |  |  |
| 项目负责人：唐霄铧 | 财务负责人：曾攀   |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |  |            |       |          |                                 |     |   |
|------------------------|----------------|--|------------|-------|----------|---------------------------------|-----|---|
| 项目名称                   |                | 51000024T000010545333-特色植物复合种植模式试验及示范  |            |       |          |                                 |     |   |
| 主管部门                   |                | 四川省农业科学院部门   |            |       | 实施单位（盖章） | 四川省农业特色植物研究院                    |     |   |
| 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                        |     |   |
|                        |                | 开展柑橘林下中药材栽培试验、青花椒丰产栽培试验示范、昙花生产管理技术指导。形成血橙林下黄精高效复合栽培模式；展示青花椒丰产效果。                                   |            |       |          | 根据协议内容完成 5 亩青花椒的管理，3 亩血橙林下土地整理。 |     |   |
| 情况                     | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据试验地情况，制定试验方案，完成 5 亩青花椒地现有椒树整形修枝、清园及冬季管理；对 3 亩血橙林下土地进行除草、深翻整理，为下年开春种植黄精准备；根据昙花生长季节及时提供秋冬节管理的技术指导。 |            |       |          |                                 |     |   |
|                        | 年度预算数(万元)      | 年初预算   | 调整后预算数     | 预算执行数 | 预算执行率    | 权重                              | 得分  | 原因  |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 总额             | 0.00   | 9.98       | 0.07  | 0.70%    | 10                              | 10  | 项目于 2023 年 10 月起开始执行，根据试验内容，期间以管理为主，没有进行生产资料的投入，只发生差旅费。 |
|                        | 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   | 9.98       | 0.07  | 0.70%    | /                               | /   |   |
|                        | 其他资金           |  |            |       |          | /                               | /   |   |
| 绩效指标<br>(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   | 试验面积亩数     | ≥     | 7        | 亩                               | 7.5 | 20  |
|                        | 产出指标           | 数量指标   | 指导培训人次     | ≥     | 100      | 人次                              | 30  | 20  |
|                        | 产出指标           | 数量指标   | 林下黄精栽培模式套数 | ≥     | 1        | 套                               |     | 20  |
|                        | 产出指标           | 数量指  | 形成丰产栽培技术套数 | ≥     | 1        | 套                               | 10  | 10  |

|           |  |           |   |     |         |  |     |    |         |  |
|-----------|--|-----------|---|-----|---------|--|-----|----|---------|--|
|           |  | 标         |   |     |         |  |     |    |         |  |
| 产出指标      | 质量指<br>标   | 栽植黄精成活率   | ≥ | 95  | %       |  | 10  | 10 | 项目仍在执行期 |  |
| 效益指标      | 社会效<br>益指标   | 带动血橙种植户增收 | ≥ | 800 | 元/<br>亩 |  | 10  | 10 | 项目仍在执行期 |  |
| 合计        |  |           |   |     |         |  | 100 | 86 |         |  |
| 评价<br>结论  | 项目实施的时间较短，只开展了部分试验。完成了协议试验面积指标。根据青花椒生长季节开展了青花椒冬季管理培训 30 人次，明年将根据试验进行适时开展青花椒、林下黄精和昙花生产技术培训。 |           |   |     |         |  |     |    |         |  |
| 存在<br>问题  | 青花椒试验为对现有椒园的改造和提质增效相比新开园存在更多要解决的问题，增加了管理和栽培等方面的难度和要求。血橙林下土壤条件较差，对我们开展林下黄精种植提出挑战。           |           |   |     |         |  |     |    |         |  |
| 改进<br>措施  | 抓紧试验开展，合理开支费用，适时开展技术指导和培训，总结试验成果，形成青花椒、林下黄精和昙花的丰产栽培技术，进行就地转化。                              |           |   |     |         |  |     |    |         |  |
| 项目负责人：秦廷豪 | 财务负责人：曾攀   |           |   |     |         |  |     |    |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                        |  |        |                  |                  |              |  |        |    |         |
|-----------------------------|------------------------|--|--------|------------------|------------------|--------------|--|--------|----|---------|
| 项目名称                        |                        | 51000024T000011033445-新桥本土植物研学基地共建   |        |                  |                  |              |  |        |    |         |
| 主管部门                        |                        | 四川省农业科学院部门   |        |                  | 实施单<br>位（盖<br>章） | 四川省农业特色植物研究院 |  |        |    |         |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目年<br>度目标完<br>成情况  | 项目年度目标   |        |                  |                  |              | 年度目标完成情况   |        |    |         |
|                             |                        | 1. 参与方案讨论及实地指导营造 5-6 次。2. 与课程研发者一起进行讨论，每月 1-2 次。3. 实地参与，2-3 次活动（如主题讲座、物种调研）。   |        |                  |                  |              | 1. 与新桥社区项目负责人线下讨论 10 余次，在新桥社区开展 8 场“城市公园本土植物保护研学活动”，共建本土植物研学园“花涧迹”，培育志愿者 50 人次以上。超额完成年度目标。 |        |    |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 2. 项目实<br>施内容及<br>过程概述 | 2023 年 5 月-2023 年 12 月与新桥社区项目负责人线下讨论本土植物研学基地共建方案、研学活动设计平均每月 2 次以上，2023 年 8 月参与新桥社区绿色创变营，指导带领大学生志愿者进行社区植物调查、本土植物研学基地方案设计、苗圃研学、植物种植，完成“花涧迹”。2023 年 8-12 月持续为本土植物研学基地营造及使用提供指导和实际参与活动带领，陪伴孵化社区亲子环保团体、大学生环保志愿者队。 |        |                  |                  |              |  |        |    |         |
|                             | 年度预算<br>数(万元)          | 年初预<br>算   | 调整后预算数 | 预算执行数            |                  | 预算执<br>行率    | 权<br>重   | 得分     |    |         |
|                             | 总额                     | 0.00   | 0.60   | 0.60             |                  | 100.00%      | 10   | 10     |    |         |
|                             | 其中：财<br>政资金            | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                  | 0.00%        | /  | /      |    |         |
|                             | 财政专户<br>管理资金           | 0.00   | 0.00   | 0.00             |                  | 0.00%        | /  | /      |    |         |
| 绩效<br>指标<br>(90)            | 单位资金                   | 0.00   | 0.60   | 0.60             |                  | 100.00%      | /  | /      |    |         |
|                             | 其他资金                   |  |        |                  |                  |              | /  | /      |    |         |
| 一级指标                        | 二级指<br>标               | 三级指标   |        | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值      | 度<br>量<br>单  | 完成值  | 权<br>重 | 得分 | 未完成原因分析 |

|           |  |          |   |    |    |   |     |     |                     |
|-----------|--|----------|---|----|----|---|-----|-----|---------------------|
| 分)        |  |          |   | 质  |    | 位 |     |     |                     |
|           | 产出指标   | 数量指<br>标 | 参与方案讨论  | ≥  | 2  | 次 | 2   | 10  | 10                  |
|           |  |          | 主题讲座  | ≥  | 2  | 次 | 2   | 10  | 10                  |
|           |  |          | 实地指导营造  | ≥  | 3  | 次 | 3   | 20  | 20                  |
|           |  |          | 课程研发讨论  | ≥  | 2  | 次 | 2   | 20  | 20                  |
|           |  |          | 物种调研  | ≥  | 2  | 本 | 0.5 | 10  | 5                   |
|           |  |          |   |    |    |   |     |     | 调研在持续进行中，暂时未完成正式手册， |
|           | 效益指标   | 社会效益指标   | 通过支持新桥本土植物研学基地共建，推广单位引种驯化的本土植物，扩大影响力；提高新桥社区居民本土生物多样性保护意识，保护社区本土生物多样性环境。 | 定性 | 良好 |   | 良好  | 20  | 20                  |
|           |  |          | 合计  |    |    |   |     | 100 | 95                  |
| 评价结论      | 数量指标中物种调研在持续进行中，暂时未完成正式手册，其他指标均超额完成。社会效益指标中陪伴孵化社区亲子环保社团，大学生环保志愿者队完成度高，总分 95 分。 |          |   |    |    |   |     |     |                     |
| 存在问题      | 大学生参与实际活动时间在暑假、寒假，不是高温就是寒冷，所以共建中的植物种植表现效果较差。                                   |          |   |    |    |   |     |     |                     |
| 改进措施      | 孵化发动社区中小学生亲子家庭参与本土植物研学基地持续管理是更有效的办法。   |          |   |    |    |   |     |     |                     |
| 项目负责人：唐霄铧 | 财务负责人：曾攀   |          |   |    |    |   |     |     |                     |

## 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