

2024 年度
四川省农业科学院部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
第五部分 附表	868
一、收入支出决算总表	868
二、收入决算表	868
三、支出决算表	868

四、财政拨款收入支出决算总表·····	868
五、财政拨款支出决算明细表·····	868
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	868
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	868
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	868
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	868
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	868
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	868
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	868
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	868

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）开展农业基础、农业应用基础、农业应用、农业装备和软科学研究，解决“三农”发展中公益性、基础性、全局性、战略性、前瞻性重大科学与技术问题，提供农业公共科技供给和应急科技支撑，提高农业科学技术水平，支撑全省农业农村现代化。

（2）开展农业新技术研究、科技成果示范与转移转化、技术培训与普及，组织管理和实施承担的农业科技工程项目，促进重大科技成果转化及农业高新技术产业发展。

（3）开展“三农”战略问题研究，参与全省“三农”决策咨询工作，为省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力服务。

（4）组织全省农业科技力量协同攻关，开展重大农业科技创新活动，发挥农业科研骨干带动作用，开展人才培养，促进全省农业科技水平整体跃升。

（5）开展国内外科技合作交流、技术贸易活动，融入全球科技创新，提高国际化、现代化水平，开展科技宣传，提升全省农业科技对外交流合作水平和影响力。

（6）完成省委、省政府及农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

四川省农业科学院下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 23 个。

纳入四川省农业科学院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省农业科学院（本级）
2. 四川省农业科学院作物研究所（四川省种质资源中心）
3. 四川省农业科学院农业资源与环境研究所
4. 四川省农业科学院生物技术核技术研究所
5. 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所
6. 四川省农业科学院植物保护研究所
7. 四川省农业科学院经济作物研究所
8. 四川省农业科学院水产研究所
9. 四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）
10. 四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）
11. 四川省农业科学院茶叶研究所
12. 四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

13. 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所（成都农业遥感分中心）
14. 四川省农业科学院园艺研究所
15. 四川省农业科学院科技保障中心
16. 四川省农业科学院农产品加工研究所（四川省农业科学院食物与营养健康研究所）
17. 四川省农业科学院海南分院
18. 四川省农业科学院条财处
19. 四川省食用菌研究所
20. 四川省畜牧科学研究院
21. 四川省农业机械科学研究院
22. 四川省阳平种牛场
23. 四川省农业特色植物研究院

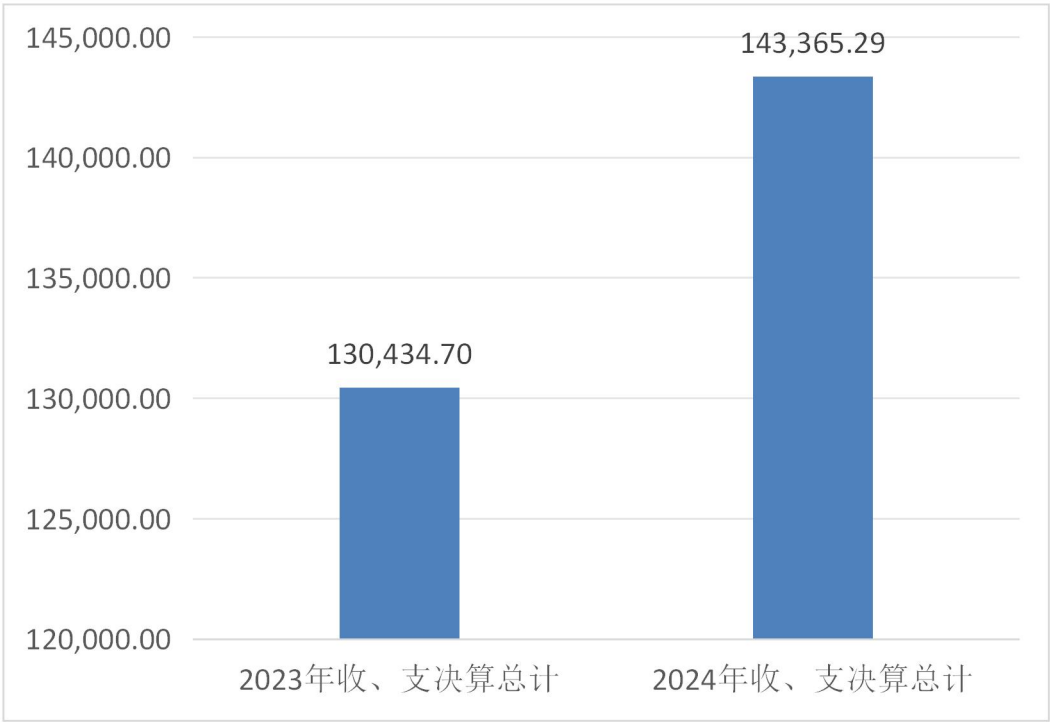
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 143,365.29 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 12,930.59 万元,增长 9.9%。主要变动原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年增加 6,240.84 万元,事业收入较 2023 年增加 6,931.17 万元。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

单位: 万元

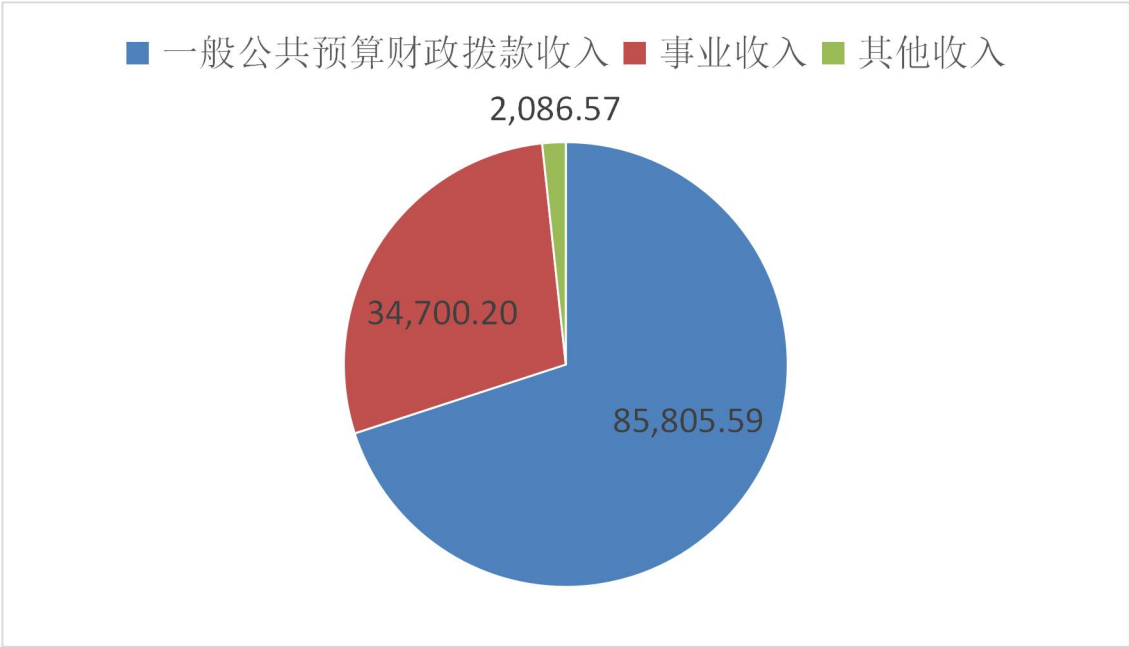


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 122,592.36 万元, 其中: 一般公

共预算财政拨款收入 85,805.59 万元，占 70%；事业收入 34,700.2 万元，占 28.3%；其他收入 2,086.57 万元，占 1.7%。

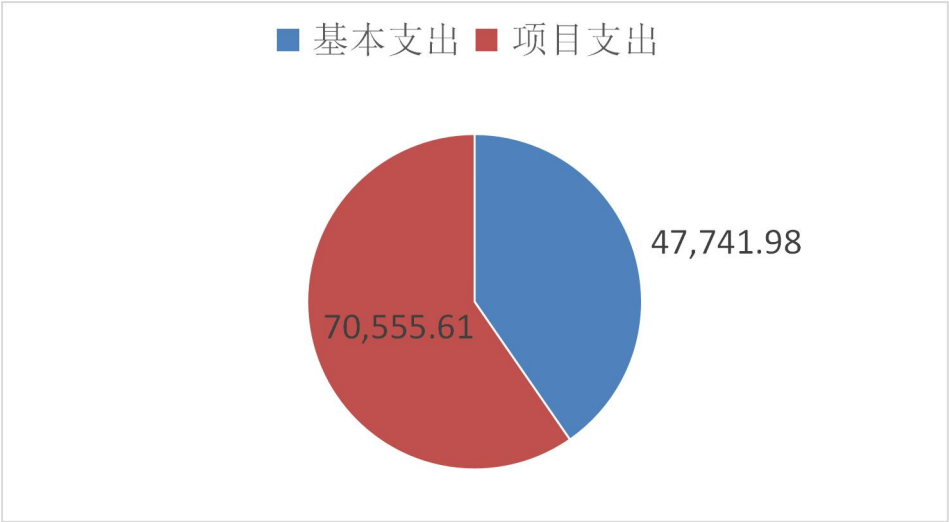
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 118,297.59 万元，其中：基本支出 47,741.98 万元，占 40.4%；项目支出 70,555.61 万元，占 59.6%。

（图 3：支出决算结构图）

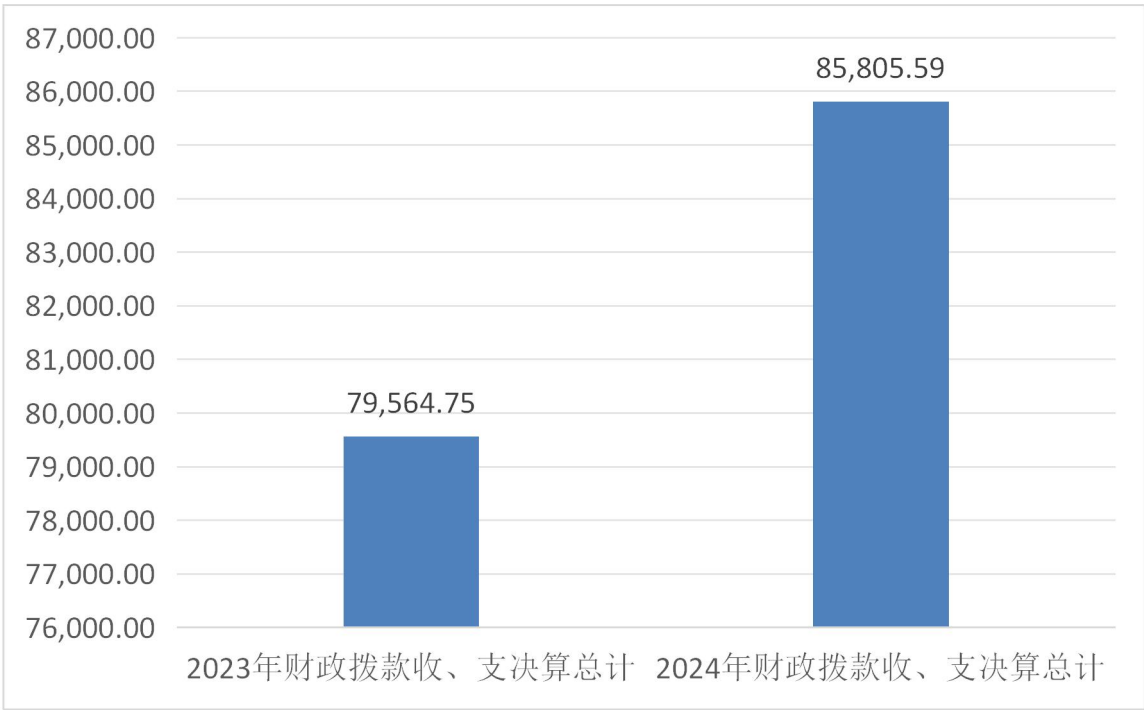


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为85,805.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加6,240.84万元，增长7.8%。主要变动原因是：财政拨款基本支出增加4,480.48万元，2024年基本工资、绩效工资、五险两金及公用经费得到托底保障，解决了院食堂经费和体检费问题，同时财政工资标准调整增加566.6万元，导致基本支出有所增加。财政拨款项目支出增加1,760.36万元，主要是年初预算财政项目和中途财政追加项目资金较2023年都有所增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

单位：万元



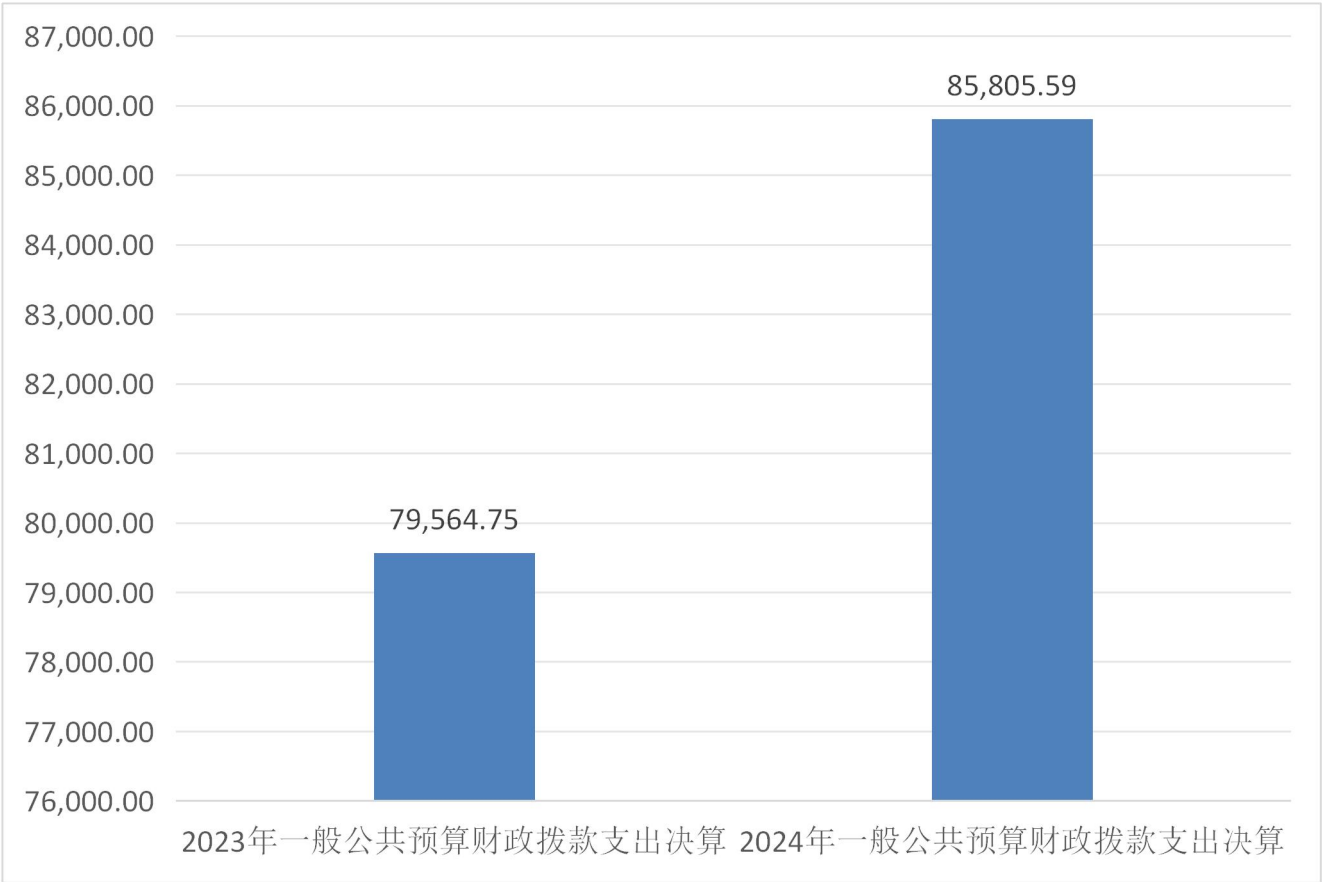
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85,805.59万元，占本年支出合计的72.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,240.84万元，增长7.8%。主要变动原因是：财政拨款基本支出增加4,480.48万元，2024年基本工资、绩效工资、五险两金及公用经费得到托底保障，解决了院食堂经费和体检费问题，同时财政工资标准调整增加566.6万元，导致基本支出有所增加。财政拨款项目支出增加1,760.36万元，主要是年初预算财政项目和中途财政追加项目资金较2023年都有所增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

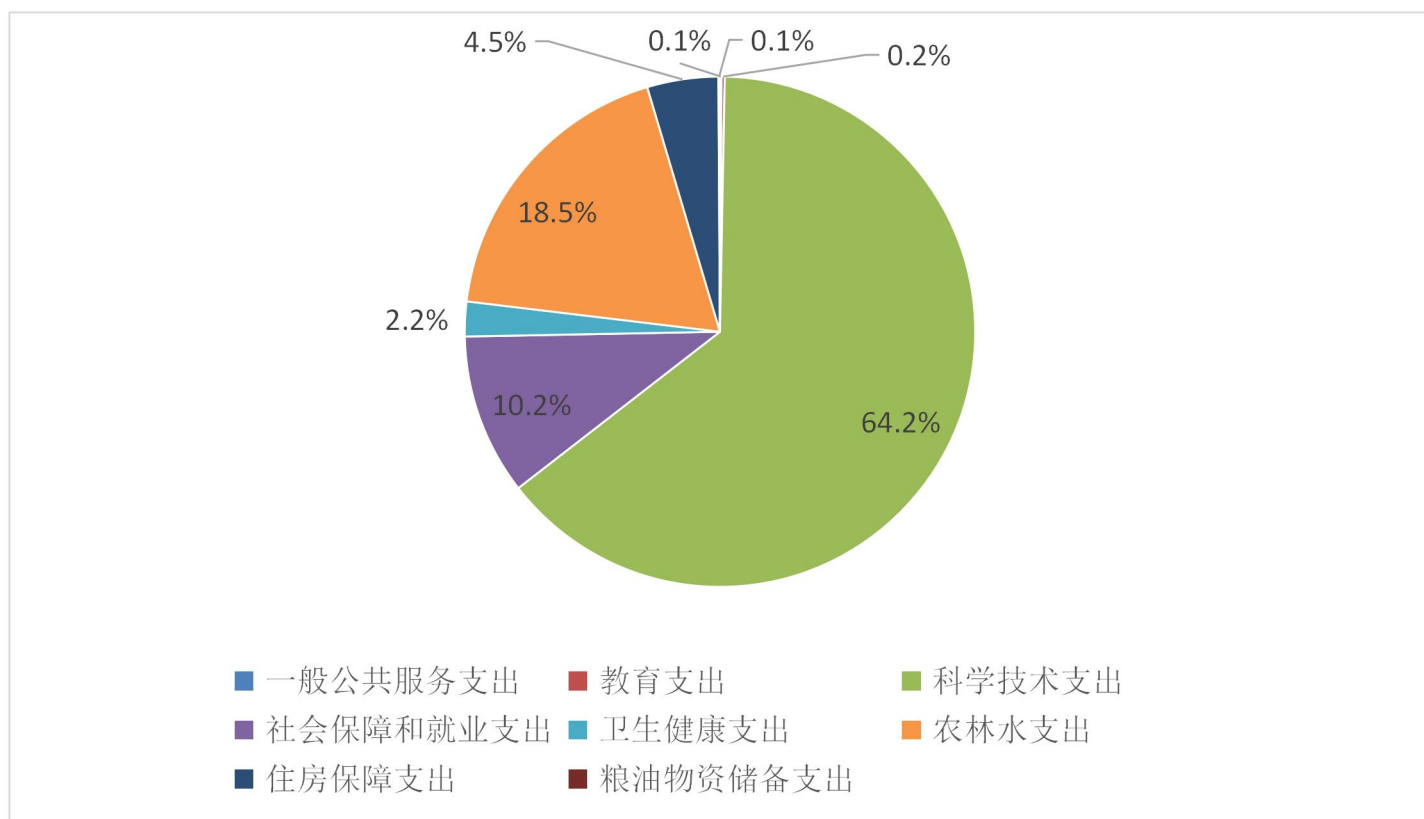
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 85,805.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 121.75 万元，占 0.1%；教育支出 137.34 万元，占 0.2%；科学技术支出 55,106.23 万元，占 64.2%；社会保障和就业支出 8,790.91 万元，占 10.2%；卫生健康支出 1,882.91 万元，占 2.2%；农林水支出 15,867.43 万元，占 18.5%；住房保障支出 3,816.62 万元，占 4.5%；粮油物资储备支出 0.1%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 85,805.59 万元，完成预算 87%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 105.75 万元，完成预算 53.1%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 137.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 335.24 万元，完成预算 71.7%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

6.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 26,106.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 19,721.18 万元，完成预算 89.2%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

8.科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：

支出决算为 1,798.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 93.52 万元，完成预算 54.4%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

10.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 135.17 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 5,563.58 万元，完成预算 73.8%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

12.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 1,352.06 万元，完成预算 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 28.46 万元，完成预算 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

14.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 3,241.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3,165.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.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 1,798.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 210.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.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 373.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.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 1,882.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 5,250.4 万元，完成预算 82.9%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 10,411.92 万元，完成预算 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的

项目经费需在 2025 年继续执行。

22.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 205.11 万元，完成预算 52.7%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2,918.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 897.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 53.94 万元，完成预算 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，2024 年未使用完毕的项目经费需在 2025 年继续执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42,429.59 万元，其中：

人员经费 38,082.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,346.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

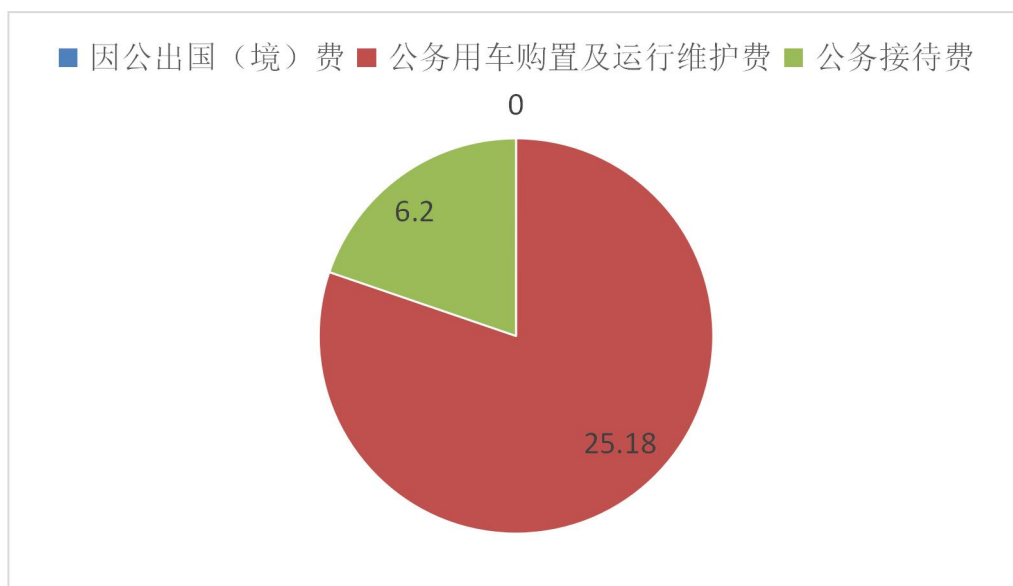
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.38 万元，完成预算 41.9%，较上年度减少 67.50 万元，下降 68.3%。决算数小于预算数的主要原因是院机关公务用车购置经费为年末下达，采购程序未完成，故两辆公务用车结转至 2026 年购买；同时，严格落实财政要求，严控财政拨款公务用车运行维护费用，故决算数较预算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 25.18 万元，占 80.2%；公务接待费支出 6.2 万元，占 19.8%。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。我院 2024 年无因公出国（境）经费财政拨款预算。支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.18 万元，完成预算 36.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 67.7 万元，下降 72.9%。主要原因是 2023 年年中追加了“省直机关公务用车大修专项资金”，追加资金文号为川财资〔2023〕51 号，2024 年无此项经费。其中：**公务用车购置支出 17.51 万元，完成预算 33%。**全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.51 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 42 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 11 辆、小型车 7 辆、其他车型 2 辆。**公务用车运行维护费支出 7.66 万元，完成预算 48.9%。**主要用于主要用于科研人员到田间试验基地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 6.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.19 万元，增长 3.2%。主要原因是正常的公务接待及外出调研取样等有所增加。其中：

国内公务接待支出 5.81 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 51 批次，513 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.81 万元，具体内容包括：接待重庆市农科院农业工程研究所、宁夏农林科学院园艺所、江苏省农科院休闲农业研究所项目合作交流考察 0.22 万元；接待西北农林科学院、江苏省农科院、上海市农科院、广西农科院等 11 个省级农业科研院所人才管理、科技创新、成果转化、基地建设等方面调研学习 0.95 万元；接待省人社厅、省政府参事室、省委党史研究室、省委统战部各项工作考察调研 0.59 万元；接待阿坝州生态保护研究院、宜宾市农科院、九龙县委、马尔康市政府合作交流考察 0.85 万元；接待民盟泸州市委来所学习考察事宜 0.13 万元；接待泸州农业农村局来所学习南繁育种科研基地建设管理事宜 0.12 万元；接待四川省种子站调研水稻品种创新情况事宜 0.18 万元；接待宜宾市农业农村局、李瑞镇政府考察学习育秧中心建设工作事宜 0.16 万元；接待德阳市政协考察“种子基地建设”的先进技术和管理经验事宜 0.24 万元；接待院经作所进行复翼财务核算学习交流事宜 0.05 万元；接待绵阳市农科院进行学科建设、科企合作等方面学习交流事宜 0.11 万元；接待院条财处、院经作所、院科保中心、院南繁科技处进行科研基地建设

务管理调研交流事宜 0.01 万元；四川省农业科学院开展党建活动 0.06 万元、四川省花椒产业发展促进会开展日本山椒、蜀椒 1 号合作洽谈 0.08 万元、四川省农业科学院开展院青年科技人员联谊会活动 0.3 万元、重庆市农业科学院特色作物研究所交流学习 0.22 万元、四川省农业科学院经济作物所、内江市农业农村局交流调研 0.15 万元、广西壮族自治区农业科学院考察调研 0.09 万元、四川省农业科学院条财处开展财务管理工作 0.07 万元、四川省农业科学院调研开展干部工作 0.05 万元、四川省农业科学院老科协调研 0.1 万元、四川省农业科学院经济作物所交流学习 0.08 万元；与甘孜州农科所对接项目工作 0.07 万元、接待宜宾市农业科学院考察交流 0.08 万元、接待三台县北坝镇人民政府加强产业合作 0.06 万元、接待四川省农业科学院农产品加工研究所开展调研活动 0.09 万元、接待四川省农业科学院科技保障中心委员会开展党建活动 0.18 万元、接待浙江省农业科学院交流考察 0.12 万元、接待四川省农业科学院干部人事处开展干部延伸考察工作 0.16 万元、接待四川省农业科学院委员办公室调研 0.11 万元、接待四川省农业科学院水稻高粱研究所交流学习支出 0.08 万元、接待四川省农业科学院加强院办公室系统学校交流 0.05 万元。

外事接待支出 0.39 万元，接待 1 批次、接待人数 6 人。具体支出为用于接待国际山地综合发展中心气候变化对山地农业影响考察调研 0.39 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，四川省农业科学院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平，主要原因是四川省农业科学院为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省农业科学院政府采购支出总额 6583.91 万元，其中：政府采购货物支出 4343.25 万元、政府采购工程支出 570.54 万元、政府采购服务支出 1670.12 万元。主要用于科研仪器、办公设备购置，科研条件改善等。授予中小企业合同金额 1330.33 万元，占政府采购支出总额 20.2%，其中：授予小微企业合同金额 600.89 万元，占政府采购支出总额的 9.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省农业科学院共有车辆 42 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是开展

科研工作需要。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）61 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 1,402 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1,402 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省农业科学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“1+3”种源核心技术攻关专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省农业科学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.10 分，绩效自评综述：2024 年我院部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；“1+3”种源核心技术攻关专项预算项目绩效自评得分为 97.96 分，绩效自评综述：总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，创制培育了新材料、新品种，收集、保存和鉴定了大量种质资源，为解决粮食安全，用科技打好种业翻身仗、解决种子与耕地问题奠定了坚实的基础。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。

4. 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场秩序执法等以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

12. 科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

13. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

14. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

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

16. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）：指各类技术与开发机构的基本支出。

17. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

19. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出。

20. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

21. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的科技方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

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

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

31. 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。

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

33. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除行政运行、一般管理事务、机关服务、财务和审计支出、信息统计等以外其他用于粮油和物资事物方面的支出。

34 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。

35. 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。

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

第四部分 附件

附件 1

四川省农业科学院 2024 年省级部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省农业科学院（以下简称：我院）始建于 1938 年，是省政府直属公益一类事业单位，为正厅级，由农业农村厅代管，建有国际、国家、部、省级等科研平台 101 个，其中国际合作平台 4 个、省部级科研平台 93 个、国家博士后科研工作站 1 个、省博士后创新实践基地 1 个。研究和开发领域涵盖粮、经、饲作物、畜禽与水产，涉及作物(动物)遗传育种、耕作栽培、植物保护、畜牧与兽医、土壤肥料、资源环境、农业微生物、生物技术、农用核技术、蚕业、分析测试、农业遥感、农产品储藏加工、农业信息、农业经济、农业机械、农业工程等 80 余个学科和领域。

2024 年度我院下属二级预算单位 23 个。主要包括：四川省农业科学院、四川省农业科学院作物研究所（四川省种质资源中心）、四川省农业科学院农业资源与环境研究所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院植物保护

研究所、四川省农业科学院经济作物研究所、四川省农业科学院水产研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所（四川省农业科学院德阳分院）、四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、四川省农业科学院遥感与数字农业研究所（成都农业遥感分中心）、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院科技保障中心、四川省农业科学院农产品加工研究所（四川省农业科学院食物与营养健康研究所）、四川省农业科学院海南分院、四川省农业科学院条财处、四川省食用菌研究所、四川省畜牧科学研究院、四川省农业机械科学研究院、四川省阳平种牛场、四川省农业特色植物研究院。

（二）机构职能

1. 开展农业基础、农业应用基础、农业应用、农业装备和软科学研究，解决“三农”发展中公益性、基础性、全局性、战略性、前瞻性重大科学与技术问题，提供农业公共科技供给和应急科技支撑，提高农业科学技术水平，支撑全省农业农村现代化。

2. 开展农业新技术研究、科技成果示范与转移转化、技术培训与普及，组织管理和实施承担的农业科技工程项目，促进重大科技成果转化及农业高新技术产业发展。

3. 开展“三农”战略问题研究，参与全省“三农”决策咨询工作，为省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力服务。

4. 组织全省农业科技力量协同攻关，开展重大农业科技创新活动，发挥农业科研骨干带动作用，开展人才培养，促进全省农业科技水平整体跃升。

5. 开展国内外科技合作交流、技术贸易活动，融入全球科技创新，提高国际化、现代化水平，开展科技宣传，提升全省农业科技对外交流合作水平和影响力。

6. 完成省委、省政府及农业农村厅交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2024 年末，我院在职人员人数为 1652 人，其中事业在编人员 1652 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

省农科院 2024 年年初收入预算 113,835.56 万元，其中，上年结转 34,202.41 万元；一般公共预算拨款收入 62,343.14 万元；事业收入 15,271.04 万元；其他收入 2,018.97 万元。

省农科院 2024 年决算收入 143,365.29 万元，其中，年初结转和结余 20,277.03 万元；一般公共预算财政拨款收入 85,805.58 万元；事业收入 34,700.20 万元；其他收入 2,086.57 万元；非财政拨款结余 495.91 万元。

（二）支出情况

省农科院 2024 年年初支出预算 113,835.56 万元，其中基本支出 46,834.59 万元；项目支出 67,000.97 万元。

省农科院 2024 年决算支出 118,297.59 万元，其中基本支出 47,741.98 万元；项目支出 70,555.61 万元。

本年主要完成的任务、达成效果如下：一是科技成果培育取得新进展。获省部级科技成果奖 24 项，其中省科技奖 15 项。审定（认定、登记）农作物（蚕、水产）新品种 118 个（对），其中国审（登记）45 个。发表论文 600 余篇，出版专著 36 部；获得授权专利 276 件，其中国家发明专利 167 件；授权植物新品种权 43 件；制定并颁发省级地方标准 13 项。二是学科体系建设取得新跃升。基本构建全院学科体系“四梁八柱”，初步形成 28 个一级学科（群）、86 个二级学科、213 个三级学科、375 个研究方向的创新体系。2 个一级学科入榜 ESI 全球前 1%。三是重点领域研究取得新突破。长江鲟高效繁育技术体系达到国际领先水平，丘陵玉米大豆带状复合智能播种装备有效破解丘陵山地播种“无好机可用”的难题，建成我国数据最完善、西部最大的家蚕种质资源数据库，“天府粮仓”数字农业川渝联合创新重点实验室取得 7 项阶段性成果，合成生物学、基因编辑、数智农业等新兴前沿领域研究也取得新进展。四是良种良法集成配套持续深化。“川优 6203”“川乡黑猪”2 个品种、“稻茬小麦免耕带旋播种高产高效栽培技术”等 4 项技术分别入选农业农村部 2024 年农业主导品种和主推技术，分别占全省 40%、80%。2 个水稻品种上榜农业农村部“2024 年度超级稻确认品种”名单。24 个品种和 53 项技术入选四川省 2024 年度农业主导品种、主推技术，分别占全省 48%、61%。五是“三农”智库建设取得新成效。天府农科智库编撰出版《蔬菜产业发展报告》《水产产业发展报告》蓝皮书，“天府良机”智库报告、《农业科

技动态》和《关于提升四川粮食补贴精准性的对策建议》等 9 篇建议报告，获得施小琳省长等省领导肯定性批示，《西南地区粮食产能提升》研究报告通过国家农业科技战略研究院提交到全国人大和全国政协。《西南农业学报》继续入选全国中文核心期刊（北大版），《四川农业科技》获得 2024 年西牛奖“优秀中文科技期刊”。六是科技成果示范转化成效不断凸显。示范推广“四新五良”科技成果 745 项，其中新品种 276 个、新技术 220 项、新装备 156 套、新模式 93 套，科技成果转化率稳定在 80% 以上。在全国 11 个省（自治区、直辖市）及全省 21 个市州 160 个县（市区）示范推广 1708 万亩，辐射面积 4800 万亩，累计增加社会效益 90 亿元，打破生产纪录 21 次。玉米全程机械化高产栽培技术百亩示范片平均亩产 1017.95 千克，创造新时代“峰城经验”。七是示范转化服务体系不断完善。新增现代农业科技成果转化示范综合试验站 10 个，累计达 20 个，示范转化科技成果 161 项/次，新认定现代农业科技示范农场 194 个，累计达 944 个。科技支撑全省 137 个现代农业园区和农业科技园区建设，其中国家级园区 17 个。八是“省院+分院”运行模式不断优化。泸州分院、甘孜分院相继成立，省市共建分院达到 14 个。各分院与院属单位联合申报各类项目、奖项等 50 余项，共同争取各类项目经费 2430 余万元，培养基层人员 4.2 万人次，推动全省农业科技创新转化要素资源“一盘棋”布局。九是科技助力巩固拓展脱贫攻坚成果富有成效。选派科技人员 800 人次参加国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团、科技下乡万

里行等科技服务工作，举办省市级高素质农民调训、“耕耘者振兴计划”培训等 25 期，召开技术培训会、现场观摩会 450 场次，培训农牧民 2 万余人次，带动农民增收 5598 万元。增派 61 名驻村干部定点帮扶平昌县，投入协调各类帮扶项目资金 700 多万元，助力平昌巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。十是科技支撑稳粮保丰有力。制定《科技支撑“天府粮仓·百县千片”建设行动方案》，选派现代农业产业技术体系创新团队等“五路大军”近 1000 名科技工作者下沉一线，开展科技支撑稳粮增收“八大行动”，有效防灾减灾面积 622 万余亩，为实现四川省粮食产量再创历史新高作出积极贡献等。

（三）结余分配和结转结余情况

我院 2024 年末结转结余 24,993.19 万元，结余分配 74.51 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

根据我院职能职责和重点工作情况，选择了 5 个核心指标作为履职效能评价指标，其完成情况详见表 1：

表 1 履职效能指标完成情况表

履职效能三级指标	指标性质	绩效指标值	实际完成值
培育现代农业科技示范农场	≥	100 个	100 个
转化新品种和物化产品	≥	10 个	33 个
育成农作物新品种	≥	30 个	37 个
获得省部级以上成果奖	≥	6 项	15 项

2024 年新增引进高层次人才数量	≥	10 人/户	44 人/户
-------------------	---	--------	--------

“履职效能”指标满分 15.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 15.00 分。

2. 预算管理

(1) 预算编制质量

我院 2024 年财政拨款年初预算数(不含二分)70,226.23 万元，财政拨款全年预算执行数（不含二分）66,008.30 万元,财政拨款预算偏离度 6.01%;资产配置年初预算数 271.84 万元，资产配置预算执行数 298.88 万元，资产配置预算偏离度 9.95%；政府采购预算金额 4,088.00 万元，政府采购实际支付 3,614.38 万元，政府采购预算偏离度 11.59%。

“预算编制质量”指标满分 8.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 7.33 分。

(2) 单位收入统筹

我院 2024 年度自有收入全年执行数为 27,650.95 万元，年初预算数为 37,362.03 万元，一般公共预算财政拨款决算收入为 85,805.59 万元，全年收入决算数为 122,592.36 万元，按实际测算的综合补助比例为 69.99%，财政厅核定的财政综合补助比例为 80.39%。

“单位收入统筹”指标满分 4.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 3.78 分。

(3) 支出执行进度

我院 2024 年 1-6 月部门预算执行数为 40,392.27 万元，1-10 月部门预算执行数为 73,003.86 万元；1-6 月部门支出

预警金额为 627.85 万元，1-10 月部门支出预警金额为 1,677.96 万元，全年调整后部门预算数为 160,332.35 万元。

“支出执行进度”指标满分 6.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 4.58 分。

（4）预算年终结余

我院 2024 年调整后预算数 160,332.35 万元，2024 年年终部门预算注销金额和结转金额合计 44,278.20 万元，其中财政拨款注销金额 2,243.44 万元，财政拨款结转金额 12,777.76 万元，部门整体预算结余率 27.62%。

“预算年终结余”指标满分 2 分，根据指标体系相关评分标准，得分 1.45 分。

（5）严控一般性支出

我院 2024 年一般性支出财政拨款年初预算数为 4,124.29 万元，2023 年一般性支出财政拨款年初预算数为 3,674.27 万元，2024 年较上年增加 450.02 万元；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 4,762.08 万元，2023 年一般性支出财政拨款预算执行数为 4,212.79 万元，2024 年较上年增加 549.29 万元。

“严控一般性支出”指标满分 5.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 0.00 分。

3. 财务管理

（1）财务管理制度

制度健全性：我院已建立一套完善的财务管理制度体系，包括但不限于《财务管理办法》《资金管理办法》《内部控

制手册》等，覆盖了预算编制、资金收支、资产管理、成本控制、财务分析、风险管理等关键环节，为财务管理提供了制度保障。

制度更新与适应性：我院不定期对财务管理制度进行审查与修订，确保其符合国家最新财经法规要求，同时适应单位实际发展情况，增强制度的实用性和可操作性。

“财务管理制度”指标满分 4.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 4.00 分。

（2）财务岗位设置

根据财务管理业务需要，我院科学设置了财务负责人、会计、出纳等关键岗位，各岗位职责明确，相互制约，形成了有效的内部控制机制。同时，我院注重财务人员的专业培训和继续教育，不断提升团队的专业能力和职业素养。

“财务岗位设置”指标满分 2.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 2.00 分。

（3）资金使用规范

预算编制与执行：我院严格执行全面预算管理，预算编制科学合理，充分考虑单位发展目标与资源约束，预算执行过程中加强监控与调整，确保资金使用的有效性和合规性。

资金收支管理：我院建立健全了资金收支审批流程和内部控制制度，所有资金收支均经过严格审批，并严格按照规定用途使用，杜绝了违规支出和资金挪用现象的发生。同时，加强了对银行账户和现金的管理，确保资金安全。

绩效评价与监督：我院不定期对资金使用效果进行绩效

评价，及时发现并纠正问题，优化资金配置，提高资金使用效率。同时，接受内外部审计与监督，确保财务管理的公开透明和合法合规。

制度建立情况：我院下属各预算单位根据自身业务特点和管理需求，制定了相应的财务管理制度，如：“三公”经费管理办法、差旅费报销制度等，确保了部门财务管理的规范性和可操作性。

制度执行情况：我院通过日常检查、内部审计和绩效考核等方式，对各部门财务管理制度的执行情况进行监督与评估。结果显示，各部门均能严格遵守财务管理制度要求，资金使用规范，未发现重大违规问题。

“资金使用规范”指标满分 4.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 4.00 分。

4. 资产管理

（1）人均资产变化率

我院 2024 年度固定资产净额为 54,930.23 万元，无形资产净额为 48,235.61 万元，年末实有人数为 1652 人；2023 年度固定资产净额 54,234.90 万元，无形资产净额为 46,814.82 万元，年末实有人数为 1582 人，部门人均资产变化率为-2.23%。

“人均资产变化率”指标满分 3.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 3.00 分。

（2）资产利用率

我院 2024 年度办公家具超最低使用年限资产利用率为

12.16%，低于省直行政事业单位平均值 16.77%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 40.16%，低于省直行政事业单位平均值 41.20%。

“资产利用率”指标满分 3.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 1.50 分。

（3）资产盘活率

我院 2024 年度闲置资产原值为 0.00 万元，总资产原值为 170,432.31 万元；2023 年度闲置资产原值为 10.35 万元，总资产原值为 161,196.51 万元，闲置资产占比变化率为 0.00%。

“资产盘活率”指标满分 3.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 3.00 分。

5. 采购管理

我院采购管理方面绩效评价总分为 6 分，实际得分 5.66 分。具体情况如下：

（1）支持中小企业发展

2024 年度，我院积极响应国家及上级部门关于支持中小企业发展的政策号召，强化政府采购支持中小企业发展政策的主体责任，加强政策宣传、学习培训，指导下属预算单位贯彻落实政府采购促进中小企业发展政策。

“支持中小企业发展”指标满分 3.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 3.00 分。

（2）采购执行率

我院 2024 年政府采购实际支付总金额为 3,614.38 万元，

当年政府采购总预算数为 4,088.00 万元，采购执行率为 88.41%，通过合理安排采购计划、提前组织开展采购活动、加强与其他部门的沟通协调等措施，显著提升了采购执行效率，确保了采购项目按时按质完成。

“采购执行率”指标满分 3.00 分，根据指标体系相关评分标准，得分 2.66 分。

（二）部门预算项目绩效分析

我院 2024 年共安排部门预算常年性项 417 个，阶段（一次性）项目 753 个。本次部门预算项目绩效评价，按照优先选取预算金额较大的财政资金项目的原则，抽查常年性项目 9 个、阶段（一次性）项目 21 个。该部分按照《2024 年部门预算绩效评价指标体系》评分，总分值 35.00 分，平均得分 32.80 分。抽查项目情况详见表 2：

表 2 抽查项目情况统计表 单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出决算数	结转数	结余数	结余率
1	51000025T000013004679-2024 年省预算内基本建设资金（海南分院办公楼维修加固改造项目）	0.00	96.00	76.62	19.38		
2	51000024Y000011006821-中试熟化-现代农业科技成果示范转化集成拓展机制模式探索	208.50	178.50	174.70		3.80	2.13%
3	51000024Y000010717763-优质高效薯豆关键技术研究与应用（单列）	80.00	80.00	79.74		0.26	0.32%
4	51000025T000012815820-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付-农作物种业提升	0.00	112.16	108.95		3.21	2.86%
5	51000024T000012014969-2024 第一批科技计划-组学联合分析揭示人工合成小麦耐低氮的重要基因和调控途径	0.00	20.00	13.22	6.78		
6	51000023Y000009860299-2024 年“1+9”揭榜挂帅科技攻关-耕地质量提升及环境治理重大技术	100.00	99.99	99.99			

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出决算数	结转数	结余数	结余率
7	51000022T000004934312-2022 年育种攻关（四川省主要粮油作物分子育种平台）	0.00	100.00	76.83	23.17		
8	51000023T000008235138-天府农科智库(单列)	20.85	20.85	20.85			
9	51000023Y000009856681-1+9（生物安全前沿技术）	100.00	100.01	100.01			
10	51000025T000012856008-2024 省级财政农业高质量发展-选育天府良种-农作物种业提升	0.00	53.00	53.00			
11	51000025T000012281833-川西高原优势特色种植技术集成与示范（省配套）	0.00	1500.00	1480.00	20.00		
12	51000024Y000011008387-产业化-裂腹鱼类产业化示范工程	60.00	60.00	60.00			
13	51000025T000012669158-育种攻关-鳅科新品种选育及标准化养殖技术研究示范	0.00	40.00	37.68	2.32		
14	51000024T000009987740-种源“1+3”关键技术攻关-水稻镉低积累新材料创制与新品种培育（2023.9）	60.00	104.99	104.99			
15	51000024Y000010999679-产业化示范（“天府农科”鲜食玉米与香型大米产业链体系建设）	70.00	70.00	70.00			
16	51000025T000012653376-农作物及畜禽育种攻关—突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育	0.00	100.00	100.00			
17	51000025T000012675767-育种攻关项目——突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育（2024 年）	0.00	130.00	87.16	42.84		
18	51000024T000011942723-四川省市场监督管理局 2024 年检验检测机构能力验证	0.00	15.99	15.99			
19	51000024T000009957573-2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-第三次全国土壤普查	875.61	875.61	875.61			
20	51000025T000012181955-2024 年中央财政农业产业发展资金-资源保护和性能鉴定	0.00	60.00	60.00			
21	51000025T000012269711-2024 年中央“三区”科技人才支持计划经费	0.00	6.00	6.00			
22	51000023T000008802271-第一批科技计划（成渝地区典型食源性病原菌基因组溯源及传播风险评估模型构建）	29.15	29.15	29.15			
23	51000025T000012876481-省级种业基地能力提升工程（含南繁）——四川省农业科学院南繁基地提升建设项目	0.00	50.00	50.00			
24	51000025T000012640824-攀西地区稻-菜（薯）轮作绿色高效生产良种良机良技成果集成转化	0.00	300.00	220.64	79.36		

序号	项目名称	年初预算数	调整后预算数	支出决算数	结转数	结余数	结余率
25	51000024Y000011101338-2024 年畜牧业综合服务保障-川乡黑猪新品种持续选育	202.00	202.00	202.00			
26	51000025T000012668915-育种攻关-优质肉羊育种材料和方法创新及新品种选育	0.00	160.00	158.65	1.35		
27	51000024Y000010981077-“天府良机”智库建设研究(新增)	84.09	84.09	84.09			
28	51000025T000012281822-农业高品质发展资金-“天府良机”薄弱环节（旱地多功能施肥播种机研发攻关项目）	0.00	460.00	445.05	14.95		
29	51000023Y000009857118-现代畜牧业发展（省阳平种牛场）	400.00	400.00	400.00			
30	51000025T000012286330-乡村人才振兴-科技下乡万里行（植研院）	0.00	36.00	35.96		0.04	0.11%
合计		2290.20	5544.34	5326.88	210.15	7.31	0.13%

1. 项目决策

（1）决策程序

抽查项目的设立均按照规定履行了评估论证、申报程序，项目与部门职能职责相符，预算测算较为清晰。

“决策程序”指标满分 4.00 分，抽查项目平均得 4.00 分。

（2）目标设置

抽查项目的绩效目标制定基本符合部门职能职责、中长期工作规划，以及规范完整、细化量化、预算匹配的编制要求，但由于部分追加经费下达较晚、农业科研项目具有季节性特点等原因，导致部分项目绩效指标设置与项目计划不匹配，影响了预算执行率与目标完成率。

“目标设置”指标满分 4.00 分，抽查项目平均得分 3.33 分。

（3）项目入库

经查看预算管理一体化系统项目库模块，本次抽查的 30 个预算项目均在规定时间内完成入库。

“项目入库”指标满分 4.00 分，抽查项目平均得分 4.00 分。

2. 项目执行

（1）执行同向

我院严格规范项目执行流程管理，本次抽查项目实际列支内容均与绩效目标设置方向、项目实施内容相符。

“执行同向”指标满分 4.00 分，项目平均得分 4.00 分。

（2）项目调整

本次抽取的 30 个项目均不涉及应调整预算或绩效目标的情况。

“项目调整”指标满分 4.00 分，项目平均得分 4.00 分。

（3）执行结果

我院预算常年项目总数 417 个，其中当年预算执行 $\geq 90\%$ 的常年项目数量 367 个；部门预算阶段项目（含一次性项目）753 个，其中当年预算执行 $\geq 90\%$ 的预算阶段项目（含一次性项目）377 个。部分预算执行率不足 90%的项目为项目计划时限大于一年的长期项目。

“执行结果”指标满分 4.00 分，得分 2.76 分。

3. 目标实现情况

(1) 目标完成

本次抽评 30 项目共设置数量指标 86 个，其中 85 个数量指标已完成，1 个数量指标未完成，综合完成率 98.84%。

“目标完成”指标满分 4.00 分，项目平均得分 3.96 分。

(2) 目标偏离

本次抽评 30 个项目的绩效目标数量指标总计 86 个，实际完成值偏离预期指标 30%以上的 9 个。详见表 3：

表 3 农科院抽查项目目标完成及偏离情况表

序号	项目名称	设置数量 指标个数	完成数量 指标个数	完成率	完成指标中，偏离 度 30%以内个数	偏离度 30%以 内指标数占比	备注
1	51000025T000013004679-2024 年省预算内基本建设资金（海 南分院办公楼维修加固改造项 目）	1	1	100.00%	1	100.00%	
2	51000024Y000011006821-中试 熟化-现代农业科技成果示范 转化集成拓展机制模式探索	4	4	100.00%	4	100.00%	
3	51000024Y000010717763-优质 高效薯豆关键技术研究与应用 （单列）	4	4	100.00%	4	100.00%	
4	51000025T000012815820-省级 财政农业高质量发展共同财政 事权转移支付-农作物种业提 升	6	6	100.00%	6	100.00%	
5	51000024T000012014969-2024 第一批科技计划-组学联合分 析揭示人工合成小麦耐低氮的 重要基因和调控途径	1	1	100.00%	1	100.00%	
6	51000023Y000009860299-2024 年“1+9”揭榜挂帅科技攻关-耕地 质量提升及环境治理重大技术	1	1	100.00%	1	100.00%	
7	51000022T000004934312-2022 年育种攻关（四川省主要粮油 作物分子育种平台）	1	1	100.00%	1	100.00%	
8	51000023T000008235138-天府 农科智库（单列）	2	2	100.00%	2	100.00%	
9	51000023Y000009856681-1+9 （生物安全前沿技术）	3	3	100.00%	3	100.00%	
10	51000025T000012856008-2024 省级财政农业高质量发展-选 育天府良种-农作物种业提升	5	5	100.00%	5	100.00%	
11	51000025T000012281833-川西 高原优势特色种植技术集成与 示范（省配套）	1	1	100.00%	1	100.00%	
12	51000024Y000011008387-产业 化-裂腹鱼类产业化示范工程	2	2	100.00%	2	100.00%	

序号	项目名称	设置数量 指标个数	完成数量 指标个数	完成率	完成指标中, 偏离 度 30%以内个数	偏离度 30%以 内指标数占比	备注
13	51000025T000012669158-育种 攻关-鳊科新品种选育及标准 化养殖技术研究示范	3	2	66.67%	2	100.00%	
14	51000024T000009987740-种源 “1+3”关键技术攻关-水稻镉低 积累新材料创制与新品种培育 (2023.9)	3	3	100.00%	3	100.00%	
15	51000024Y000010999679-产业 化示范 (“天府农科”鲜食玉米 与香型大米产业链体系建设)	5	5	100.00%	5	100.00%	
16	51000025T000012653376-农作 物及畜禽育种攻关—突破性蚕 桑麻育种材料和方法创新及新 品种选育	9	9	100.00%	8	88.89%	
17	51000025T000012675767-育种 攻关项目——突破性茶树育种 材料和方法创新及新品种选育 (2024 年)	7	7	100.00%	0	0.00%	
18	51000024T000011942723-四川 省市场监督管理局 2024 年检 验检测机构能力验证	2	2	100.00%	2	100.00%	
19	51000024T000009957573-2023 年省级财政农业高质量发展共 同财政事权转移支付资金-第 三次全国土壤普查	1	1	100.00%	1	100.00%	
20	51000025T000012181955-2024 年中央财政农业产业发展资金 -资源保护和性能鉴定	2	2	100.00%	2	100.00%	
21	51000025T000012269711-2024 年中央“三区”科技人才支持计 划经费	2	2	100.00%	2	100.00%	
22	51000023T000008802271-第一 批科技计划 (成渝地区典型食 源性病原菌基因组溯源及传播 风险评估模型构建)	1	1	100.00%	1	100.00%	
23	51000025T000012876481-省级 种业基地能力提升工程 (含南 繁) ——四川省农业科学院南 繁基地提升建设项目	2	2	100.00%	2	100.00%	
24	51000025T000012640824-攀西地 区稻-菜 (薯) 轮作绿色高效生产 良种良机良技成果集成转化	2	2	100.00%	2	100.00%	
25	51000024Y000011101338-2024 年畜牧业综合服务保障-川乡 黑猪新品种持续选育	1	1	100.00%	1	100.00%	
26	51000025T000012668915-育种 攻关-优质肉羊育种材料和方法 创新及新品种选育	1	1	100.00%	1	100.00%	
27	51000024Y000010981077-“天 府良机”智库建设研究(新增)	3	3	100.00%	3	100.00%	
28	51000025T000012281822-农业 高品质发展资金-“天府良机” 薄弱环节 (旱地多功能施肥播 种机研发攻关项目)	3	3	100.00%	3	100.00%	
29	51000023Y000009857118-现代 畜牧业发展 (省阳平种牛场)	2	2	100.00%	2	100.00%	
30	51000025T000012286330-乡村 人才振兴-科技下乡万里行 (植 研院)	6	6	100.00%	6	100.00%	
合计		86	85	98.84%	77	90.59%	

“目标偏离”指标满分 4.00 分，项目平均得分 3.85 分。

（3）实现效果

本次抽评 30 个项目的绩效目标效益指标总计 43 个，完成情况总体良好。但有部分效益指标设定为定性指标，且未按照要求在设置时明确相关分级评价标准，导致项目实际效果难以评价。

“实现效果”指标满分 3.00 分，项目平均得分 2.90 分。

（三）扣分项

我院在开展部门预算绩效自评工作时，不存在被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，故无扣分项。

（四）绩效结果应用情况

1. 内部应用情况

我院制定了《四川省农业科学院预算绩效结果与预算安排挂钩实施方案》《四川省农业科学院目标绩效管理工作的意见》等预算绩效管理文件，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

我院已于 2024 年 2 月 29 日将部门整体项目支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表等相关绩效信息，随同预算向社会公开。

3. 整改反馈情况

针对四川省财政投资评审中心对我院 2023 年度预算绩

效评价报告中查摆出的问题，2024 年做出整改如下：

（1）强化预算编制，提升绩效目标编报质量

按照《四川省财政厅关于加强 2023 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12 号）等文件要求，结合财政厅预算绩效管理工作等实施细则，抓好绩效目标编制工作，做实做细绩效目标编制，对院属单位申报的预算项目绩效目标合理性进行审核和指导，包括立项依据、项目内容和目标，支出明细测算依据，项目整体目标等，要求编制内容完整、指向明确、细化量化、合理可行。

（2）强化跟踪监控，加快预算资金执行进度

加大预算绩效过程管控力度，依托预算管理一体化系统绩效运行监控模块对绩效目标实现程度和预算执行进度实施全覆盖、全时段“双监控”，发现问题及时调整纠正，有效遏制资金闲置，确保政策效能充分有效发挥。要求院属单位对绩效目标完成情况实时梳理统计填报，不定期组织召开财务工作会议，印发《四川省农业科学院关于加快预算执行进度的通知》等通报项目支付进度，督促院属单位加快执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年省级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省农科院 2024 年部门预算绩效评价得分 88.10 分。

表4 省农科院2024 年部门预算绩效评价得分表

绩效评价指标			指标分值	评价分值
一级指标	二级指标	三级指标		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	培育现代农业科技示范农场	15	15.00
		转化新品种和物化产品		
		育成农作物新品种		
		获得省部级以上成果奖		
		2024年新增引进高层次人才数量		
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	7.33
		单位收入统筹	4	3.78
		支出执行进度	6	4.58
		预算年终结余	2	1.45
		严控一般性支出	5	0.00
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4.00
		财务岗位设置	2	2.00
		资金使用规范	4	4.00
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3.00
		资产利用率	3	1.50
		资产盘活率	3	3.00
	采购管 理（6分）	支持中小企业发展	3	3.00
		采购执行率	3	2.66
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4.00
		目标设置	4	3.33
		项目入库	4	4.00
	项目执行 (12分)	执行同向	4	4.00
		项目调整	4	4.00
		执行结果	4	2.76
	目标实现 (11分)	目标完成	4	3.96
		目标偏离	4	3.85
		实现效果	3	2.90
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		—	
合计			100	88.10

(二) 存在问题

无。

（三）改进建议

1. 科学设置绩效目标，强化目标管理工作

一是根据我院职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，确定总体目标，并以定量和定性相结合的方式，设置科学合理、口径明确、便于考核的绩效目标；二是加强目标动态监控管理，对于变化较大的项目，及时按程序进行必要的调整和变更，充分发挥绩效目标的引导约束作用，防止目标偏离过大。

2. 加强项目预算编制，加快资金执行进度

一是根据项目年度绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应依据充分、测算过程明确具体，提高年度预算编制的准确性；二是建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时申请修正，提高财政资金使用效益。

3. 完善绩效管理制度，逗硬评价结果应用

一是建立健全绩效评价结果运用机制，推动绩效评价结果与预算安排、完善政策、改进管理紧密融合，实现与预算编制实质性挂钩，切实保障财政资金运用的科学性、精准性与高效性；二是强化激励问责，坚持奖优罚劣。把预算绩效结果应用纳入目标绩效考核，充分调动院属各单位深化预算绩效管理工作的积极性和主动性。

附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

“1+3”种源核心技术攻关专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据

“1+3”种源核心技术攻关专项预算项目下设四个方向，分别是小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育、环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化、主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价和水稻镉低积累新材料创制与新品种培育。

（1）小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：

党的十八大以来，习近平总书记提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。我们的饭碗应该主要装中国粮”。小麦是四川重要粮食作物之一，具有不可或缺的战略地位。小麦生产的可持续与稳定性，对四川粮食安全具有重大意义。赤霉病是威胁四川小麦生产和食用安全的重要病害。赤霉病被称为小麦的“癌症”，由禾谷镰刀菌（*Fusarium graminearum* Schw）侵染引发。赤霉病不仅降低小麦的产量和品质，受侵染的籽粒中还会生产多种毒素（例如呕吐毒素 DON），严重危害人畜健康。赤霉病菌主要在开花期侵染小

麦的花器官，因而药剂防治的窗口期十分狭窄。因此，利用抗病基因，培育和推广抗赤霉病品种是控制小麦赤霉病的重要手段。

近年来随着耕作制度和气候的变化，小麦赤霉病由传统病区长江中下游麦区逐渐北扩西移，并且呈逐年加重的发展态势，严重制约我省小麦产业的发展。经历代育种家的努力，在长江中下游麦区培育出一批兼具赤霉病抗性和丰产性的品种。而由于品种的区域适应性和四川盆地的环境特殊性，抗病品种无法直接引种于四川麦区栽培生产。四川过去并非赤霉病的常发和重发区，多年的育种工作主要围绕高产、抗条锈和抗白粉病展开，缺乏对赤霉病的关注导致当前四川小麦品种赤霉病抗性普遍较差。因此，培育出适应四川本土的抗赤霉病小麦品种具有十分迫切的需求。

（2）环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：

玉米是四川省第二大作物，2019年四川省玉米面积184.4万公顷，玉米总产1062.1万吨。四川玉米产业在“有没有、保生存”的问题上，我省种源立足国内能够满足需求，不会“一卡就死”，但在“好种源、高质量”方面还有很大差距。玉米穗腐病、玉米螟等病虫害直接浸染果穗致使玉米穗粒腐烂，产生的黄曲霉毒素等对家畜、家禽具有强烈的致病、致畸、致癌性而引起家畜、家禽中毒，通过食品途径导致人类神经管缺陷、食道癌等先天或后天疾病，对人类健康构成严重威胁。玉米籽粒黄曲霉毒素等毒素超标严重，导致四川玉米90%以上只能农民自产自用，不能形成商品化，饲

料和酿酒企业只能外调，常年调入玉米 800 多万吨，缺口严重。目前生产上还没有通过药剂防治玉米穗腐病的有效办法，培育抗病虫环境友好型绿色玉米新品种及产业化是解决玉米黄曲霉毒素等毒素危害的根本途径。

（3）主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价：

种质资源是保障国家粮食安全的核心战略性资源，是农业科技原始创新的物质基础。21 世纪之前每一次育种重大突破都离不开优异种质资源的利用。目前发达国家已进入“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种的 4.0 时代，而我国还在 2.0 至 3.0 时代之间徘徊，要赶上发达国家种业发展的步伐，迫切需要中央和各级政府进行更多投入，推动实现种业跨越式发展。党中央、国务院高度重视种质资源的保护与利用，2020 年，中央经济工作会议把“解决好种子和耕地问题”列为经济工作八大重点之一，提出“要加强种质资源保护和利用，加强种质库建设”。四川省委省政府认真贯彻党中央决策部署，于 2020 年启动了四川省种质资源中心库建设项目。四川是种质资源大省，目前四川保存农作物种质资源达 60000 余份，全省重点保护的农作物地方品种共 287 个，重点保护野生植物资源 97 个。然而，保存和收集的大量种质资源，其系统评价的资源少，大多数遗传背景不清楚，完成精准鉴定的不到 3%；在四川省育种攻关项目支助下，虽已鉴定评价一部分水稻、玉米、小麦、油菜和薯类资源，但在面向国家重大需求为导向的研究方面，在“挖掘真正有

用的基因方面”，挖掘与利用深度仍不够，特别是野生资源和地方品种的利用率不到 10%。

为了解决这些问题，本项目将利用与华大基因合作平台，通过测序和精准鉴定技术，系统评价核心种质资源，深度挖掘特色种质资源及骨干亲本重大贡献基因，建立核心种质表型库和基因型库，开发高通量 KASP 标记，将优异基因导入推广品种中，解析优异基因的育种应用效应，创制绿色高效、具有重大应用价值、多元化的农作物新材料；为打好种业翻身仗，促进四川现代种业提升，为我省种业发展从 3.0 时代到 4.0 时代跨越、农业大省向农业强省跨越奠定基础。

（4）水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：

水稻是我国重要的口粮作物，约 60%的人口以稻米为主食，尤其是我国南方地区，稻米消费量极大。镉是一种生物毒性很强的重金属元素之一，除了引发臭名昭著的“痛痛病”外，还可引发肾衰竭、慢性肾病、中年妇女患慢性糖尿病、乳腺癌等疾病。我国稻米镉超标率在 10%左右，我省和南方稻区先后爆出超标“镉大米”公共安全事件。稻米中的镉主要来自镉污染农田土壤，“镉大米”不仅危害人民生命健康，而且事关水稻有效种植面积和种植者的经济效益，危及口粮数量安全，解决镉污染农田的有效安全生产已迫在眉睫。

国内外对水稻镉低积累特性及应用开展了大量相关研究，主要在资源鉴定、基因挖掘与功能研究、新材料创制方面，但能在生产应用的新材料创制和新品种培育应用研究方面很少。不同基因型水稻品种对稻田重金属元素的吸收和分

配上存在很大差异，通过水稻镉积累突变体研究，国外学者基本清晰了参与镉吸收、转运等积累相关基因，但这些基因资源受到国外知识产权保护。利用食用部分-稻米镉低积累的优异基因培育镉低积累的水稻品种应用推广，是目前镉污染稻田有效利用最经济有效的技术途径。因此，开展水稻镉低积累有自主知识产权的基因挖掘研究，研发镉低积累相关基因高效精准鉴定方法，创制积累一批有生产应用价值的镉低积水稻新材料，培育镉低积的高产优质水稻新品种，集成安全高效配套技术推广应用，是解决镉污染农田的水稻生产可持续发展的重要趋势，也是落实中央经济会议和中央一号文件精神，用科技打好种业翻身仗、解决种子与耕地问题的重要举措。

2.项目主要内容

(1) 小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：

抗赤霉病种质资源和基因的鉴定与筛选对现有四川选育的小麦品种（系）、地方品种、国内外引进材料进行赤霉病接种鉴定，筛选出抗赤霉病的材料；利用已有抗赤霉病基因分子标记进行鉴定，对抗性水平高且不含已知抗病基因的材料，构建遗传分离群体，挖掘新的抗赤霉病基因或 QTL 位点。抗赤霉病育种新材料的创制以四川主栽品种为受体材料，利用已知抗赤霉病的 Fhb1、Fhb7 等基因功能标记或 QTL 连锁分子标记辅助筛选，结合温室快速加代方法，创制综合农艺性状优良的抗赤霉病育种新材料；利用优良育种亲本与具有赤霉病抗性的种质资源或小麦近缘属种材料进行杂交、

回交，创制一批抗赤霉病新材料，并进行相关基因发掘等研究。抗赤霉病小麦新品种培育，结合分子标记辅助筛选和目标基因高效组装、温室快速加代、表型精准鉴定等技术，培育赤霉病抗性达中抗以上的小麦新品种。

（2）环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：

基因资源的收集保存、创新从国内外广泛收集保存温带、亚热带、热带玉米基因资源，拓宽四川玉米抗病虫种质基础。采用规模化表型精准鉴定技术，挖掘抗穗腐病、螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高玉米优异种质。采用系统选择、工程化单倍体、分子标记辅助选择、全基因组选择等技术，创制综合性状优异抗病虫玉米育种材料。突破性环境友好型绿色新品种培育，利用挖掘、创制的优异抗病虫玉米育种材料，采用“温带×热带”等强优势杂交种组配模式，通过高密度、强逆境胁迫、多年多点表型精准鉴定和全基因组选择，培育突破性环境友好型绿色玉米品种。新品种新技术产业化，以邛崃市天府现代种业园等现代农业园区为平台，建立环境友好型绿色玉米新品种规模化良种繁育制种基地、新品种示范基地，开展品种配套栽培技术研发（高产高质量亲本繁殖与种子生产关键技术、绿色机械化丰产增效技术等），建立高产绿色轻简高效栽培技术体系并开展示范，实现突破性环境友好型绿色玉米品种大面积推广应用，培育种业示范企业。

（3）主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价：

核心种质表型组鉴定与评价，对四川省及西南地区优异

农作物种质资源，以及四川省“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”收集的主要粮油作物种质资源进行系统评价，确定一批具有多样性、异质性、代表性、实用性的水稻、玉米、小麦等主要农作物核心种质资源。对核心种质开展表型进行精准鉴定技术，明确其育种利用价值，建立表型组数据库。核心种质基因组鉴定与评价，与华大基因等国际一流DNA测序单位合作，利用测序技术和精准鉴定技术，对四川省及西南地区优异农作物种资源，以及四川省“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”收集的主要粮油作物种质资源进行DNA测序，通过测序与精准鉴定结果分析核心种质资源基因组成和染色体关键区段，建立核心种质资源基因组信息数据库。特色种质资源及骨干亲本深度测序与遗传解析，在研究内容2的基础上，根据表型和基因型数据分析结果，确定30个有重要深入研究价值的特异资源或骨干亲本。与华大基因等国际一流DNA测序单位合作，进一步利用深度测序技术、空间转录技术等进行深入研究，进一步明确特色种质资源或骨干亲本关键基因和染色体关键区段的遗传演化规律，挖掘控制其特色性状的重大贡献基因。通过生物信息分析，开发关键基因高通量鉴定KASP标记，为基因克隆、基因编辑及分子设计育种提供科技支撑。优异种质资源的育种应用效应评价及新材料创制，利用筛选出的特色、优异资源，通过远缘杂交、染色体工程、分子设计育种等技术，将优异资源的特异性状/基因导入推广品种中，评价特异性状/基因的育种应用效应；同时，创制出遗传稳定、绿色高效、

能满足市场和供给侧结构改革、具有重大应用价值、可直接应用的多元化主要粮油作物新材料。

（4）水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：

一是镉低积累优异基因挖掘。通过全基因重测序、转录组测序、重金属吸收转运相关功能基因变异信息分析，发掘镉低积累新基因或优异等位基因，研究调控的分子机理；二是镉低积累基因精准高效鉴定方法研究。开发镉低积累基因及其他重要性状的高通量分子标记构建分子模块用于分离世代多基因高效辅助选择，开展重金属快速检测仪在高世代稳定苗头株系定选的应用研究，建立水稻镉低积累高效现代生物育种的技术体系；三是镉低积累新材料创制。传统诱变、杂交育种与分子标记结合技术、基因编辑技术，快速创制低镉积累杂交稻亲本新材料和新品系；四是镉低积累新品种培育。创制的镉低积累常规稻新品系、杂交稻亲本材料采用不完全双列杂交广泛测配出组合，培育镉低积累、优质高产抗病的水稻新品种；五是镉低积累新品种配套种植技术集成与示范。在四川安全利用稻田代表地区，集成配套绿色高效、优质安全的栽培技术与示范推广。

3.主管部门职能

本项目由四川省农业科学院主管，我院为四川省人民政府直属正厅级事业单位，职能包括粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展，生物、遥感、检测等技术在农业上的研究与应用，本项目实施内容符合主管部门职能职责。

(二) 实施目的及支持方向

1.项目资金管理办法制定情况

为了完善内部管理工作，项目承担单位院作物所出台了《四川省农业科学院作物研究所科研经费管理办法》、院水稻高粱所出台了《四川省农业科学院水稻高粱所科研管理办法》，均对项目的费用支出管理、劳务费支出管理等方面进行了明确的规定。同时，项目单位还出台了《四川省农业科学院作物研究所关于财政科研经费结余资金使用暂行办法》《四川省农业科学院水稻高粱研究所事业单位财务管理实施办法实施细则》等办法，规范资金使用。

对于经费管理做到了科学预算、严格管理、专款专用，严格按照预算审批费用支出，相关部门负责人、课题负责人为经费使用的直接责任人。财务档案资料保管情况良好，内部控制到位。单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范，针对该项目设置专账，专款专用。

2.项目实施目的、主要工作任务和项目支持方向

(1) 小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：

实施目的：培育适应四川小麦生产的高产抗赤霉病小麦新品种是本项目实施的主要目的。近年来，四川小麦赤霉病发病面积和严重度呈加重趋势。然而，四川省区试中赤霉病抗性水平能稳定达到中抗的小麦品系屈指可数。赤霉病抗病育种刻不容缓。抗病基因资源缺乏和表型的精准鉴定困难是小麦赤霉病抗性育种的关键技术问题。

主要工作任务：以单花滴注接种赤霉病菌为主要技术手

段，探索建立适合四川小麦赤霉病抗性鉴定的技术体系；同时，利用该技术体系广泛鉴定国内外抗种质资源，挖掘适合四川小麦育种利用的抗病种质资源和新基因或 QTL 位点。在此基础上，将分子生物技术、细胞染色体工程技术、高通量检测分析平台结合，创制出一批抗赤霉病育种新材料，培育抗赤霉病新品种，控制小麦赤霉病的流行与危害，确保四川麦区小麦的安全生产。

项目支持方向：小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育。

（2）环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：

实施目的：四川玉米生长期高温高湿普遍发生，玉米穗腐病春播品种发病率 20~50%，夏播品种发病率 80%，生产上抗玉米穗腐病品种极少，且无药剂可防治。玉米螟是四川普遍发生的对玉米危害最严重的害虫之一，玉米受害率 20%~30%，生产上尚无抗玉米螟品种。玉米穗腐病、玉米螟等病虫害导致我省玉米黄曲霉等毒素超标严重，致使四川玉米 90%以上只能农民自产自用，饲料、酿酒玉米主要靠调入。培育抗病虫环境友好型绿色玉米新品种及产业化是解决玉米黄曲霉毒素等毒素危害的根本途径。

主要工作任务：通过基因资源的收集保存、创新，挖掘抗穗腐病、螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高玉米优异种质，创制综合性状优异抗病虫玉米育种材料。利用挖掘、创制的优异抗病虫玉米育种材料，培育突破性环境友好型绿色玉米品种，实现玉米抗穗腐病育种的重大突破。开展品种配套栽培技术研制，建立高产绿色轻简高效栽培技术体系并

开展示范，实现突破性环境友好型绿色玉米品种大面积推广应用。

项目支持方向：过玉米种质资源的收集保存、创新，挖掘抗穗腐病、螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高的优异种质，创制综合性状优异抗病虫玉米育种材料。利用挖掘、创制的优异抗病虫玉米育种材料，培育环境友好型绿色玉米品种。

(3) 主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价：

实施目的：针对四川种质资源丰富，系统评价少、大多数资源遗传背景不清楚的问题，与华大基因等国际一流 DNA 测序单位合作，通过精准鉴定和测序技术，系统评价具有代表性、异质性、实用性的核心种质资源，为育种者提供背景清楚的资源，为核心种质的利用提供了材料支撑。针对种质资源挖掘与利用深度不够的问题，通过深度测序技术和精准鉴定技术，明确特色资源或骨干亲本的遗传基础，深度挖掘特色种质资源及骨干亲本重大贡献基因，解析优异基因的育种应用效应，开发高通量 KASP 标记；建立核心种质和特色资源表型组、基因组数据库，构建关键基因高效分子育种技术体系，为种质资源高效利用提供技术支撑。本项目重点利用野生资源和地方品种，通过基因渐渗、远缘杂交等现代生物技术，转育作物远缘属种和地方品种优异特性，创制容易利用的、具有较大育种利用价值或符合未来生产方式变革的优异新材料，为我省作物育种和种子产业发展提供材料支撑。

主要工作任务:根据前期鉴定,从水稻、玉米、小麦、油菜、薯类、豆类等农作物种质资源中筛选出具有代表性、异质性、实用性的核心种质资源。通过深度测序技术和精准鉴定技术,系统评价核心种质资源,明确其育种利用价值,深度挖掘特色种质资源及骨干亲本重大贡献基因,开发高通量 **KASP** 标记,并将优异基因导入推广品种中,解析优异基因的育种应用效应;建立核心种质资源表型组、基因组数据库。利用筛选出的特色、优异资源,通过远缘杂交、染色体工程、基因工程等技术,创制出遗传稳定、能满足市场和供给侧结构改革、具有重大应用价值、绿色高效、可供育种家、种业企业直接应用的水稻、玉米、小麦、油菜、薯类、豆类等农作物新材料。

项目支持方向:围绕我省水稻、小麦、玉米、油菜、甘薯、马铃薯、豆类等主要农作物核心种质资源进行测序与精准鉴定。

(4) 水稻镉低积累新材料创制与新品种培育:

实施目的和主要工作任务:挖掘有自主知识产权的水稻镉低积累基因,研发镉低积累相关基因高效精准鉴定方法,创制积累一批有生产应用价值的镉低积水稻新材料,培育镉低积的高产优质水稻新品种,集成安全高效配套技术推广应用,解决镉污染农田的水稻生产可持续发展。

项目资金支持方向:镉低积累优异基因挖掘;镉低积累基因精准高效鉴定方法研究。开发镉低积累基因的高通量分子标记用于分离世代多基因高效辅助选择,结合重金属快速

检测仪，建立水稻镉低积累高效现代生物育种的技术体系；
镉低积累新材料创制；镉低积累新品种培育；镉低积累新品种
配套种植技术集成与示范；植物新品种保护、专利申请及
论文发表。

(三) 2024 年预算安排及分配管理

项目名称	2024 年绩效目标	金额（万元）
小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育	鉴定抗赤霉病种质资源材料 100 份，鉴定出中抗以上材料 5 份；国内外核心期刊发表论文 2 篇；提交参加省区试新品系 4 个，小麦新材料 2 份；抗病品种减少农药使用对环境友好 5 年以上。	103.37
环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化	挖掘抗穗腐病、螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高玉米优异种质，完成接种鉴定 50 份；创制玉米新组合 5 份；申请植物新品种保护权 1 项；发表论文 1 篇；每亩节本增效 50 元。	65.42
主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价	获得分析报告 2 篇；鉴定种质资源表型 200 份；申请专利 1 项；鉴定并保存资源基因组信息 50 份；优质种质资源入库 200 份。	264.33
水稻镉低积累新材料创制与新品种培育	针对 OsNramp5 突变位点开发 KASP 分子标记 1 套；挖掘 1 个与镉积累相关基因；定型 1 份综合性状优良的低镉品系或杂交稻亲本；筛选 5 个镉低积累品系或组合，提供 2 个参加区试；推广镉低积累水稻品种 300 亩，发表论文 2 篇。	230.00

(四) 项目自评工作开展情况

1.小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：项目负责人非常重视本项目的自评工作，并每半年开展一次自评工作，总结项目绩效完成情况及规划后续的指标完成值。

2.环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：项目负责人每半年开展一次自评工作，总结项目绩效完成情况及规划后续的指标完成值。

3.主要农作物核心种质资源测序及表型鉴定评价：项目负责人非常重视本项目的自评工作，并每半年开展一次自评工作，总结项目绩效完成情况及规划后续的指标完成值。

4.水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：要求合作单位按要求提交年度工作进展，召开项目工作推进会1次，按时提交了自评报告，顺利通过项目中期评估。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，更好了解项目实施情况，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，以便更好开展项目科研工作。

（二）预设问题及评价重点

绩效评价的重点是项目绩效目标完成情况、资金拨付情况、项目管理情况。

（三）评价选点

院作物所和院水稻高粱所。

（四）评价方法

采用单位自评法进行项目绩效评价。

（五）评价组织

由院作物所和院水稻高粱所承担项目的项目负责人分别进行评价后，最后根据汇总得出。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

（1）决策程序

2021 年根据《四川省农业科学院关于加强农作物“卡脖子”技术攻关的函》向四川省财政厅申报项目资金，并提交《重要粮油作物“卡脖子”技术攻关项目建议书》，本项目被录入四川省财政厅项目库。项目设立符合资金管理基本规范和抉择程序要求。

（2）论证规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，为建设现代种业强国、保障国家粮食安全奠定坚实基础。根据《国务院办公厅 关于加强农业种质资源保护与利用的意见》就加强农业种质资源保护与利用提出五个方面政策措施：一要开展系统收集保护，实现应保尽保、二要强化鉴定评价，提高利用效率、三要建立健全保护体系，提升保护能力。实施国家和省级两级管理，建立国家统筹、分级负责、有机衔接的保护机制、四要推进开发利用，提升种业竞争力、五要完善政策支持，强化基础保障。本项目政策目标与中央、四川省委省政府保障粮食安全、实现种源关键技术攻关的决策部署相匹配，保证立项的必要性和前

瞻性。本项目论证规划具有一定的合理性和可行性。

（3）资金投向

本项目的资金投向于《四川省“十四五”现代种业发展规划》中种质资源保护利用、品种培育创新、检测展示评价和良种繁育推广“四大体系”建设的相关行业发展指导方向相匹配。

2.项目管理

（1）制度办法

2021年11月9日，四川省财政厅《关于印发<四川省省级财政农业改革创新示范奖部专项资金管理办法>的通知》该办法规定财政厅负责编制预算、分配下达资金，并对资金使用和绩效情况进行监督。为了完善内部管理工作，项目单位出台《四川省农业科学院作物研究所 关于印发〈四川省农业科学院作物研究所科研经费管理办法〉的通知》和《四川省农业科学院水稻高粱所科研管理办法》对项目的费用支出管理、劳务费支出管理等方面进行了明确规定。同时，还建立了《四川省农业科学院作物研究所 关于财政科研经费结余资金使用暂行办法》等管理办法，约束项目执行。

（2）分配管理

根据“项目分配法”进行资金分配，项目均已录入项目库，项目审批管理符合要求。

（3）绩效监管

本项目按照财政厅要求进行了绩效监控，我院并聘请第

三方对项目进行了专项绩效评价，形成了评价报告，将评价结果反馈到项目承担单位，以做好后续工作。

3.项目实施

(1) 预算执行

小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：2024 年度到位资金总计 103.37 万元，其中上年结转资金 58.37 万元，当年下达预算资金 45.00 万元，2024 年实际支出 103.37 万元，结余资金 0.00 万元，资金使用率 100.00%；

环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：2024 年度到位资金总计 65.42 万元，其中上年结转资金 20.42 万元，当年下达预算资金 45.00 万元，2024 年实际支出 65.21 万元，结转资金 0.21 万元，资金使用率 99.68%；

主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价：2024 年度到位资金总计 264.33 万元，其中上年结转资金 189.33 万元，当年下达预算资金 75.00 万元，2024 年度实际支出 235.32 万元，结转资金 29.01 万元，资金使用率 89.03%；

水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：2024 年度到位资金总计 230.00 万元，其中上年结转资金 185.00 万元，当年下达预算资金 45.00 万元，2024 年度实际支出 230.00 万元，结余资金 0.00 万元，资金使用率 100.00%；

综合以上四个项目的经费使用情况，我院“1+3”种源关键技术攻关专项 2024 年度资金预算共计 663.12 万元，其中上年结转资金 453.12 万元，当年下达预算资金 210.00 万

元；2024 年实际支出 633.90 万元，年末结转资金 29.22 万元，资金使用率 95.59%，剩余资金预计 2025 年 7 月使用完毕。

2024 年资金到位及使用情况

金额单位：万元

项目名称	资金预算		实际 到位	资金 到位率	实际 使用	资金 使用率
	上年 结转	当年 到位				
小麦抗赤霉病	58.37	45.00	103.37	100%	103.37	100%
环境友好型绿色玉米	20.42	45.00	65.42	100%	65.21	99.68%
种质资源鉴定	189.33	75.00	264.33	100%	235.32	89.03%
镉低积累新材料创制	185.00	45.00	230.00	100%	230.00	100%

(2) 资金使用

本项目资金严格按照《四川省省直机关差旅费管理办法》《四川省农业科学院作物研究所 关于印发〈四川省农业科学院作物研究所科研经费管理办法〉的通知》等文件规定，合理合规，单独建账，独立核算使用。

4.项目结果

(1) 2024 年目标完成

小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：通过鉴定抗赤霉病种质资源材料 100 份，鉴定出中抗以上材料 5 份；国内外核心学术期刊发表论文 2 篇；提交参加省区试新品系 4 个，小麦新材料 2 份；完成指标所需时间 1 年；小麦材料鉴定完成时间 1 年，小麦新材料选育时间 1 年；育种新材料持续可用 2 年，为生产上提供持久抗病小麦品种 3 年以上，抗病品种减少农药使用对环境友好 5 年以上。

环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：完成收集种质资源 10 份，组配玉米杂交种 20 份，接种鉴定 50 份，创制组合 5 份，审定品种权 1 项，发表核心论文 1 篇，节本增效 50 元/亩。

主要农作物核心种质资源测序及表型鉴定评价：获得分析报告 2 篇，鉴定种质资源表型 200 份，申请或获得专利 1 项高质量基因组组装 1 个；保存资源基因组信息 50 份，优质种质资源入库 200 份；鉴定并保存资源基因组信息 20 份，种质资源入资源库 200 份；鉴定抗病性达中抗以上的种质资源 10 份。

水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：针对 OsNramp5 突变位点开发 KASP 分子标记 1 套，并建立了高通量检测体系，为分子设计创制镉低积累材料提供了技术支撑；在粳稻材料中挖掘到 1 个与镉积累相关基因 LCSQ3；鉴定 1 份综合性状优良的低镉不育系祖 137S；筛选 5 个镉低积累品系或组合，提供 2 个组合德粳 101 和祖两优 3127 参加四川省特殊类型（镉低积累）水稻区试；发表论文 2 篇；在安全利用区推广镉低积累水稻品种德粳 4 号等 300 亩。

（2）完成时效

2024 年绩效目标均在当年完成。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展

（1）符合性。根据《四川省科学技术厅 四川省农业农村厅 印发<关于实施乡村振兴农业科技行动的意见>的通知》

《国务院办公厅 关于加强农业种质资源保护与利用的意见》《四川省“十四五”现代种业发展规划》等文件精神，本项目在强化精准鉴定评价，增强农业核心竞争力，保障国家粮食安全等方面符合四川省委省政府支持重点、产业支持政策。

(2) 成长性。项目发表国际论文、省级论文数篇，获得全国农牧渔业丰收奖一等奖等奖项，获得专利数个。

2.民生保障

不涉及此项。

3.基础设施

不涉及此项。

4.行政运转

不涉及此项。

(三) 个性指标绩效分析

1.小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育：

选育川麦 625、川麦 633、川麦 638、川麦 715 等 4 个小麦赤霉病抗病新品系提交省区试；培育和选育的 23-782、23-1147、川麦 625、川麦 633、川麦 638、川麦 715 等新材料、新品系，经赤霉病抗性鉴定均达到中抗赤霉病；对本项目培育新品种的转让价格、种子销售价格、预期市场潜力、种植难度、存活情况进行满意度调查，反馈结果表明受访对象满意度较高。

2.环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化：

针对玉米籽粒黄曲霉毒素等毒素超标严重，导致四川玉米 90%以上只能农民自产自用，不能形成商品化，饲料和酿

酒企业只能外调，常年调入玉米 800 多万吨，缺口严重。目前生产上还没有通过药剂防治玉米穗腐病的有效办法，培育抗病虫害环境友好型绿色玉米新品种及产业化是解决玉米黄曲霉毒素等毒素危害的根本途径。国内外对玉米抗病虫害育种十分重视，重点是进一步开展规模化抗病虫害玉米种质资源的引进和精准鉴定，挖掘出高抗或多抗穗腐病、螟虫优异种质和基因，构建新一代玉米抗病虫害系统设计育种技术，实现玉米抗病虫害育种的重大突破。

通过项目实施，创制抗病虫害、综合性状优异育种新材料 4 份，包括：成自 614、HD38、SH7253、SH30，均已通过四川省农作物品种审定委员会鉴定；培育出 5 个环境友好型新品种，包括：成单 3601、成单 399、成单 718、成单 922、生科玉 8008。其中：成单 3601 获四川省农作物品种审定证书和农业部国家农作物审定证书；成单 399、成单 922、生科玉 8008 获四川省农作物品种审定证书；成单 718 获农业部国家农作物审定证书。受益对象满意度：相关群体满意度调查达到 85%以上，绩效自评满分。

3.主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价：

本项目完成分析报告 2 篇，鉴定种质资源表型 200 份，申请专利 1 项，高质量基因组组装 1 个，保存资源基因组信息 50 份，优质种质资源入库 200 份，鉴定并保存资源基因组信息 20 份，种质资源入资源库 200 份，鉴定种质资源抗病性达中抗以上 10 份，圆满完成各项绩效指标，绩效自评满分。

4.水稻镉低积累新材料创制与新品种培育：

本项目要求选育的品种在土壤镉中轻度污染的安全利用区种植稻米镉含量达到国家标准（ $\leq 0.2\text{mg/Kg}$ ）的镉低积累品种，项目选育的德粳 5 号和德粳 7 号在中度镉污染区稻谷镉含量分别为 0.114、0.129mg/kg，达到国家安全标准 $\leq 0.2\text{mg/Kg}$ 。

四、评价结论

本项目涉及的四个方向综合自评得分为：97.96 分。四个方向具体情况如下：

（一）小麦抗赤霉病资源发掘和新品种培育

本项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目资金设立专项账户，进行独立核算和管理。项目培育出赤霉病抗病新品种 2 个，抗性达到中抗水平。创制新材料 9 个，培育新品系 7 个。申报新品种权 4 项，获得新品种权 1 项，发表影响力论文 6 篇，申请发明专利 1 项，授权发明专利 2 项，获得省科技进步二等奖 1 项。新品种的转让和推广应用受到种子企业和生产者的一致好评。

（二）环境友好型绿色玉米新品种培育及产业化

通过项目实施，共收集、保存环境友好型绿色玉米基因资源 1002 份，进行抗穗腐病、螟虫表型精准鉴定 2959 份次，挖掘抗穗腐病、螟虫等优异玉米种质 17 份；构建玉米工程化单倍体育种技术体系 1 套、分子标记辅助育种技术体系 1 个，初步构建玉米全基因组选择技术体系 1 套；创制抗病虫、综合性状优异育种新材料 4 份通过省级技术鉴定；培育成单

922 等环境友好型绿色突破性新品种 5 个，获得植物新品种权 4 项，新品种累计推广应用 77.26 万亩，其中新品种成单 3601 在梓潼百亩连片种植经专家验收达到亩产 712.3 公斤，具有年推广 50 万亩以上能力。研制绿色优质高产高效品种配套栽培技术 3 套；建立规模化良种繁育制种基地 2 个、新品种示范基地 3 个。

（三）主要农作物核心种质资源测序及表型精准鉴定评价

项目已完成主要农作物核心种质资源表型精准鉴定 3000 份；并对 3000 份种质资源进行了基因组测序；共明确了 55 份特异种质资源或骨干亲本的遗传基础；挖掘重要性状或位点共计 18 个；创新新材料供 21 份；申请/授权专利/植物新品种保护权共计 27 项；在此期间共发表论文 16 篇。在项目执行期间圆满完成各项指标。绩效自评满分。

（四）水稻镉低积累新材料创制与新品种培育

项目组严格按照项目制定的实施方案，落实各项目标任务，按照计划任务书签订的目标任务，逐一对照，全面完成了各项目标任务，部分目标任务超额完成。

五、存在主要问题

目前选育的镉低积累粳稻品种属中早熟品种，生育期较短，与杂交稻相比，镉低积累优势明显，很好解决了需要偏早熟的药材、蔬菜、油菜、小麦茬口的水稻安全生产问题，其大面积推广应用可大幅度降低超标粮食的比例。通过栽培技术配套亩产虽然达到 640 公斤，但比高产杂交稻亩产仍低

50-100 公斤。同时大户普遍反映还存在卖粮难问题，合格稻谷体现不出优价，影响了种植户的积极性。其大面积推广应用有较大的难度。目前审定的低镉品种均为常规粳稻，低镉杂交稻品种急需实现零的突破。

六、改进建议

下一步将加强迟熟、优质、高产镉低积累粳稻品种的选育，在解决粮食安全生产的同时提高产量，增加种植户的收益。由于低镉基因是隐性基因，要选育低镉的杂交稻品种需要不育系和恢复系同时具有该基因，因此后期需加强传统育种技术与现代生物技术的结合，大力开展镉低积累杂交稻亲本材料的创制及新品种的培育。

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