

# 2024 年度四川省食用菌研究所

## 决算公开

# 目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2024年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	35
一、收入支出决算总表 .....	35
二、收入决算表 .....	35

三、支出决算表 .....	35
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	35
五、财政拨款支出决算明细表 .....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

## 二、机构设置

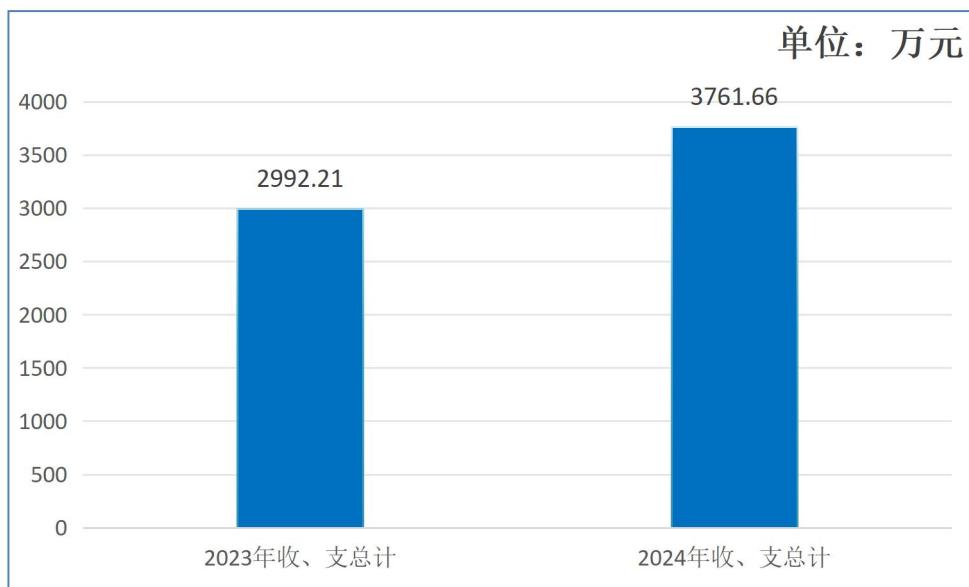
省食用菌所下设党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室三个职能部门和保鲜与加工、微生物生态工程、栽培与生理、资源与育种、成果转化等五个研究中心。

## 第二部分 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 3761.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 769.45 万元，增长 25.72%。主要变动原因是增加产业化示范、科研条件平台、育种攻关、科技转化等科研项目。

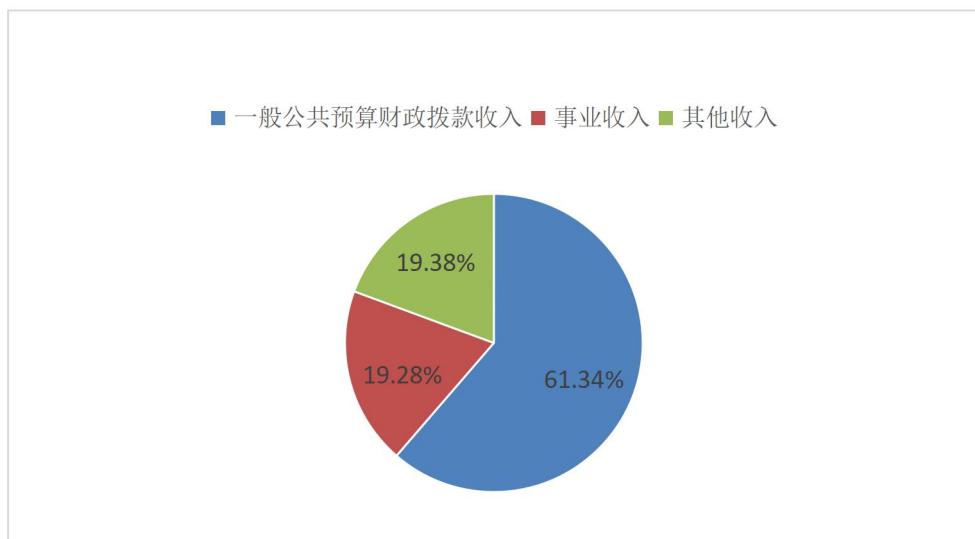
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3164.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1941.25 万元，占 61.34%；事业收入 610.04 万元，占 19.28%；其他收入 613.29 万元，占 19.38%。

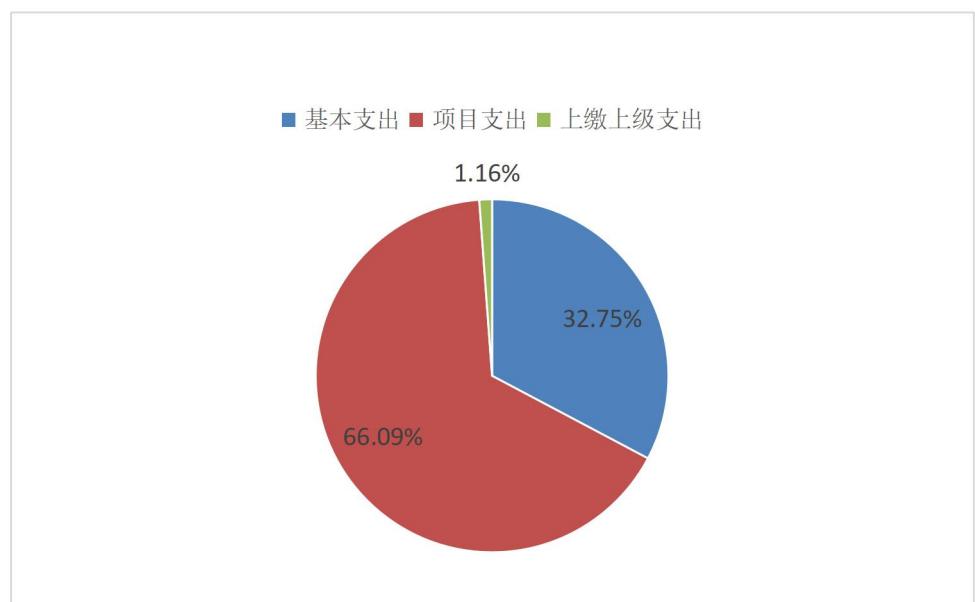
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2931.03 万元，其中：基本支出 959.85 万元，占 32.75%；项目支出 1937.18 万元，占 66.09%；上缴上级支出 34 万元，占 1.16%。

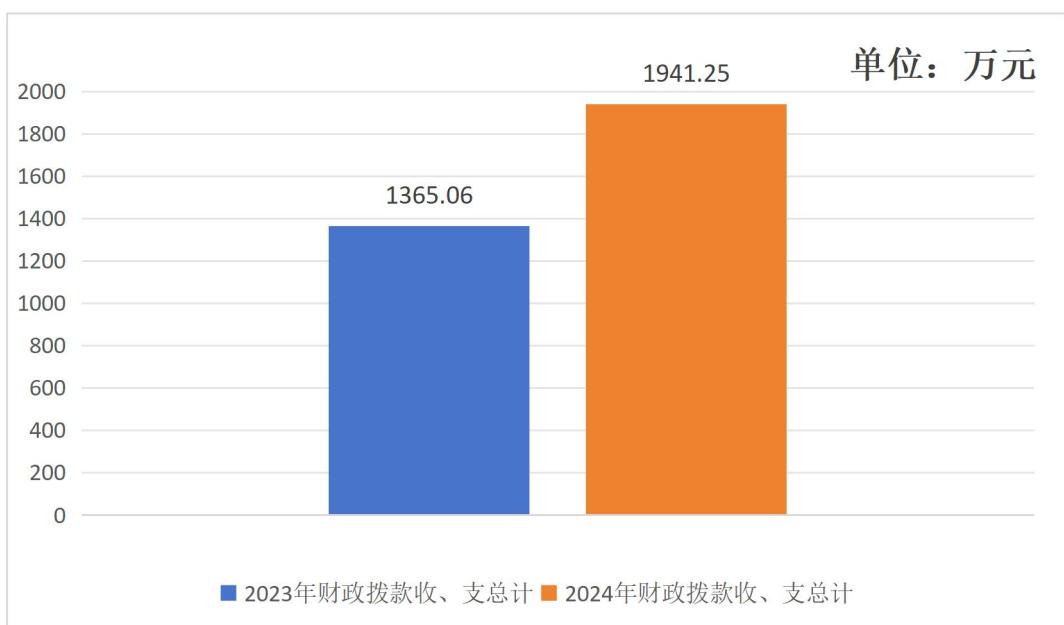
图 3：支出决算结构图



## 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 1941.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 576.19 万元，增长 42.21%。主要变动原因是增加产业化示范、科研条件平台、育种攻关、科技转化等科研项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

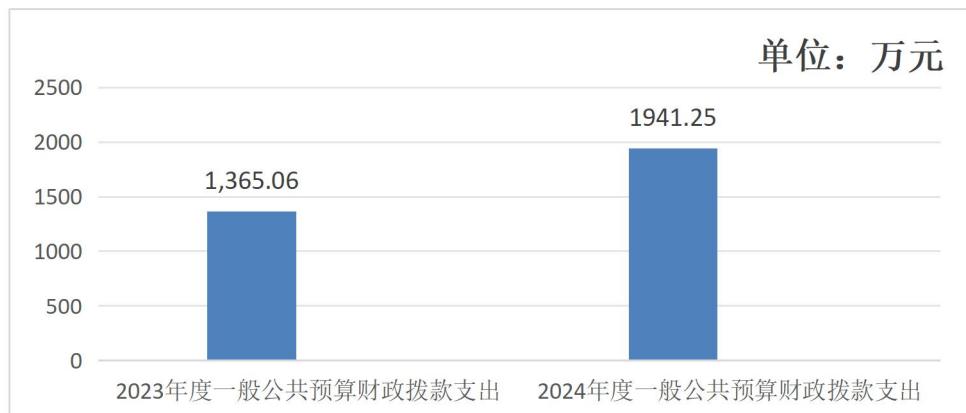


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.25 万元，占本年支出合计的 66.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.19 万元，增长 42.21%。主要变动原因是增加产业化示范、科研条件平台、育种攻关、科技转化等科研项目。

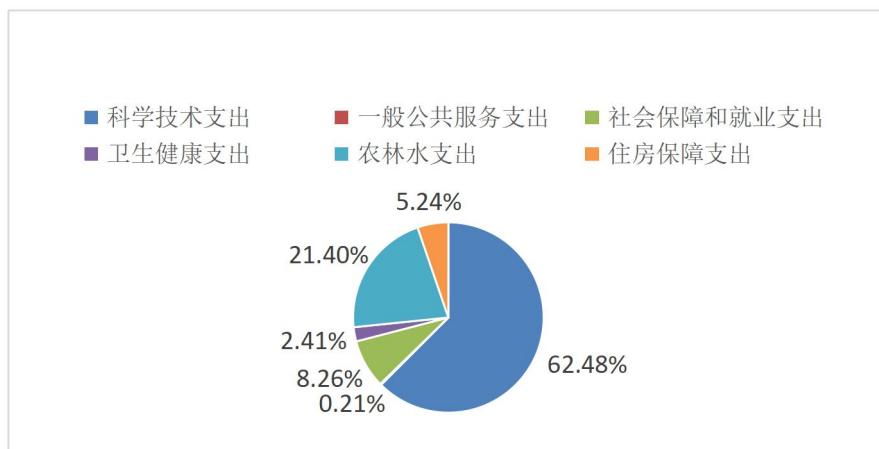
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.09 万元，占 0.21%；科学技术支出 1212.91 万元，占 62.48%；社会保障和就业支出 160.38 万元，占 8.26%；卫生健康支出 46.88 万元，占 2.41%；农林水支出 415.37 万元，占 21.4%；住房保障支出 101.62 万元，占 5.24%。

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 1941.25, 完成预算 92.76%。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 4.09 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 650.64 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 504.64 万元，完成预算 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，未使用完毕的项目经费需在下一年继续执行。

4.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，未使用完毕的项目经费需在下一年继续执行。

6.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 37.98 万元，完成预算 75.55%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，未使用完毕的项目经费需在下一年继续执行。

7.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 35.97 万元，完成预算 100%。

8. 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 79.79 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 44.62 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 46.88 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 289.61 万元，完成预算 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，未使用完毕的项目经费需在下一年继续执行。

12. 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 125.76 万元，完成预算 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年执行项目，未使用完毕的项目经费需在下一年继续执行。

13. 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 73.99 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 27.63 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出959.51万元，其中：

人员经费858.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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101.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 0 万元。其中：**

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

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，四川省食用菌研究所机关运行经费支出 0 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，四川省食用菌研究所政府采购支出总额 10.16 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于办公设备购置，科研条件改善等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省食用菌研究所共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（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，省食用菌所在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 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，形成四川省食用菌研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省食用菌研究所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84.33 分，绩效自评综述：省食用菌所整体预算绩效管理情况良好，根据部门预算绩效管理相关要求，部门间做到沟通协调，不失监督，高效有序推进预算绩效管理工作。各项目执行科室进行自评，科管科对预算绩效目标完成情况进行核实，条财科对预算执行进度及资金使用情况进行核查。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。主要是如技术服务收入、利息收入等。

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

5.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

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

7.科学技术（类）技术研究与开发（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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

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

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

## 第四部分 附件

### 部门预算绩效评价报告范本

(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

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

##### （二）机构职能

四川省食用菌研究所（简称省食用菌所）主要从事食用菌等菌物资源保护与利用、种质创新与育种、生理生态与栽培、智能制造与工艺、贮运加工与功能食品、品质与安全评价、生物技术与人类健康、农业微生物与环境生态等研究；开展对外合作、人才培养、科普宣传等活动；开展农业微生物资源调查、鉴定测试、成果转化、知识产权保护、咨询培训等技术服务；完成院交办任务。

##### （三）人员概况

截至 2024 年末，省食用菌所年末实有人数 42 人。

#### 二、部门资金收支情况

##### （一）收入情况

省食用菌所 2024 年收入预算 2955.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1417.71 万元；事业收入 300.00 万元；其他收入 473.50 万元；年初结转和结余 764.49 万元。省食用菌所 2024 年收入决算 3761.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1941.25 万元；事业收入 610.04 万元；其他收入 613.30 万元；年初结转结余 597.07 万元。专项项目收入所占财政收入比例大，专项收入中主要来自财政科研项目专项，横向项目收入来源合法合理合规。

## （二）支出情况

省食用菌所 2024 年年初预算支出：一般公共服务支出 4.09 万元、科学技术支出 2531.99 万元、社会保障和就业支出 162.02 万元、卫生健康支出 49.36 万元、农林水支出 114.23 万元、住房保障支出 94.01 万元。省食用菌所 2024 决算报表支出：一般公共服务支出 4.09 万元、科学技术支出 2202.70 万元、社会保障和就业支出 160.38 万元、卫生健康支出 46.88 万元、农林水支出 415.37 万元、住房保障支出 101.61 万元。项目支出所占比例较大，项目支出中主要包含科研项目印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置、大型修缮等支出。基本支出中主要包括全所在职职工基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、

工会经费，以及退休人员的专项补助支出。在合理合法范围内使用经费，支出结构合理，符合省食用菌所预算安排。

### （三）结余分配和结转结余情况

省食用菌所 2024 年决算报表结转结余 830.63 万元，主要是横向科研项目正在执行中，资金需结转下年使用。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

### 1.履职能

省食用菌所不涉及该部分。

### 2.预算管理

省食用菌所严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性较高；按照规定统筹单位自有收入；1至6月、1至10月预算执行较好；整体年终预算结余较低，主要原因是大多数科研项目属于跨年度执行项目，目前还在执行中；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况较差，主要原因是我单位属于刚成立不久的单位，人员增加需要购置办公设备，财政性项目逐年增加，导致差旅等支出增加。

### 3.财务管理

省食用菌所已制定内部财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到较好落实，后续还需不断完善相关制度；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并实行不相容岗位分离；资金使用严格按照相关财务制度规定。

### 4.资产管理

省食用菌所人均资产变化低主要原因是我单位 2024 报废一批资产以及新增职工 3 人；超最低使用年限资产利用较低，我单位属于新成立单位，新购买资产较多，超过最低使用年限的资产较少；无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

### 5.采购管理

省食用菌所严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，政府采购项目资金支付比例情况较好。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 478.00 万元，1—12 月预算执行总体进度为 96.22%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 2625.84 万元，1—12 月预算执行总体进度为 74.91%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 9 个。

### 1.项目决策

省食用菌所部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况较好，绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目在规定时间内完成项目入库

## 2.项目执行

省食用菌所部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；预算项目已按要求采取对应调整措施；预算项目预算执行情况较好，部分科研项目为年底追加，目前处于跨年执行中。

## 3.目标实现

省食用菌所部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，其中个别数量指标未全部完成，主要原因因为年底追加跨年度执行科研项目；预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标存在偏离情况，部分项目为跨年执行项目；预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。

省食用菌所不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

## （三）绩效结果应用情况。

省食用菌所 2023 年绩效结果纳入年度目标考核管理，按照相关管理要求纳入预决算统一信息公开。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2024 年度省级部门整体支出绩效评价指标总分 100 分，我所得 71.68 分，其中部分指标不适用我单位，折算为百分制得分 84.33 分。

省食用菌所整体预算绩效管理情况良好，根据部门预算绩效管理相关要求，部门间做到沟通协调，不失监督，高效有序推进预算绩效管理工作。各项目执行科室进行自评，科管科对预算绩效目标完成情况进行核实，条财科对预算执行进度及资金使用情况进行核查。

## **(二) 存在问题**

1. 因科研人员项目申报，存在年底追加资金的情况，影响部门支出控制数和执行进度。
2. 在项目执行过程中，因农业项目特殊，存在季节性，影响资金使用进度。例如，部分项目农忙时节才能执行。

## **(三) 改进建议。**

1. 加强与科研人员的沟通，科学合理编制预算。
2. 项目实施前期准备工作有前瞻性，提前准备相关资料，提高资金使用进度。
3. 加强预算绩效管理重要性的宣传学习，提高大家预算绩效管理的认识，增强正确使用资金意识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000023T000009858293-食用菌菌种研发与科技技术服务							
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况 1. 提供优质羊肚菌菌种种源试管 1000 支以上；2. 开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研 10 次以上。	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 提供优质羊肚菌菌种种源试管 1000 支； 2. 开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研 10 次。						
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	386.00	386.00	230.77		59.78%	10	7
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	386.00	386.00	230.77		59.78%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	提供优质羊肚菌菌种种源试管	≥	1000	支	1000	20
			开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研	≥	10	次	10	20
	效益指标	质量指标	项目验收合格	≥	90	%	90	5
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5
	满意度指标	社会效益指标	促进羊肚菌新品种、新技术、新模式的产业化示范推广率	≥	5	%	5	15
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15
	服务对象满意度指标	满意度指标		≥	90	%	90	10
合计						100	97	
评价结论	通过开展羊肚菌菌种及技术服务等，发现并解决了生产中存在的实际问题，提高了生产效益，促进我国羊肚菌产业健康可持续发展。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：唐杰	财务负责人：唐杰							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T00009860295-食用菌遗传育种和栽培生理研究及集成示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		筛选出毛木耳和灵芝新型基质配方 2 个；开展特异材料创制，明确特异材料的特征特性，获得特异材料 5 份；开展杂交育种研究，构建杂交组合，选育适宜不同栽培模式和不同类型金针菇优良菌株 2 个；发表文章 3 篇；示范推广毛木耳和灵芝轻简化绿色生态栽培技术各 1 项，示范推广毛木耳新型基质和标准化生产技术 150 万袋。				筛选出毛木耳和灵芝新型基质配方 2 个；创制出金针菇特异育种材料 5 个；选育毛木耳新品种 1 个、适宜工厂化栽培的金针菇优良菌株 2 个；发表了文章 3 篇；初步建立防控菌种退化方法 1 套；示范毛木耳新型基质栽培 130 万袋。				
2. 项目实施内容及过程概述		签订任务书后，在首席专家的指导下围绕项目目标任务开展食用菌配方基质筛选、特异性材料选育等工作；组织专家开展食用菌田间技术鉴定，完成毛木耳新品种的选育工作；在项目主持人负责下，课题组分工明确，撰写文章、示范食用菌栽培。项目的实施有力促进毛木耳和金针菇产业发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	383.00	480.00	210.10		43.77%	10	6.5		
	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	383.00	480.00	210.10		43.77%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	示范推广技术	≥	2	项	2	5	5	
			特异育种材料	≥	5	个	5	5	5	
			选育优良菌株	≥	2	个	2	10	10	
			新型基质配方	≥	2	个	2	10	10	
			发表论文	≥	3	篇	3	5	5	
			示范食用菌规模	≥	150	万份	130	5	4	
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5	5	
		社会效益指标	促进食用菌示范推广率	≥	5	%	5	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行效果满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	95.5		
评价结论	包括发表论文 3 篇、示范规模达 130 万袋、选育特异育种材料 5 个、选育新品种 1 个、筛选新型基质配方 2 个。项目的实施培育新型经营主体和产业新业态，促进成果转化和乡村振兴，示范区满意度大于 90%。									
存在问题	因食用菌栽培存在季节性，支出稍微滞后从而影响经费使用进度。									
改进措施	根据项目涉及的食用菌示范等情况提前购买相关材料。									

项目负责人: 张波	财务负责人: 唐杰
-----------	-----------

项目名称	51000024T000009985908-2023 三区人才科技人才经费									
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		到“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				项目组成员围绕通江、昭觉、石渠等地食用菌等产业需求，被派遣科技人员积极赴“三区”开展工作，开展调研或技术服务 15 次，科技培训人次 50 人，积极围绕受援单位需求开展工作，得到了受援单位的好评，完成了签订的年度目标任务。				
预算执行情况（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	16.27	16.27	16.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.27	16.27	16.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科技培训	≥	50	人次	50	20	20	
			开展调研或技术服务	≥	15	次	15	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5	
		效益指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5	5
	社会效益指标		围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	定性	有效促进		有效	15	15	
	可持续影响指标		项目影响年限	≥	3	年	3	15	15	
	满意度指标		满意度指标	项目满意度	≥	90	%	90	10	10
	合计						100	100		
评价结论	项目按时完成，自评得分 92.6 分。项目组成员围绕通江、昭觉、石渠等地食用菌等产业需求，被派遣科技人员积极赴“三区”开展工作，开展调研或技术服务 15 次，科技培训人次 50 人以上，积极围绕受援单位需求开展工作，得到了受援单位的好评，完成了签订的年度目标任务。									
存在问题	受援单位对食用菌新品种、新技术、新装备和产品产业化等需求较大，长期开展线上交流，对口帮助，一定程度上促进了受援地产业发展，但也存在技术人员技术水平不高，产业基础薄弱，产品销售困难等问题，需要长期加强技术输入，才能获得效果。									
改进措施	建议加强受援单位技术、人才和资金的扶持力度，加强科技合作，促进产业发展。									
项目负责人: 彭卫红	财务负责人: 唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000024T000010119816-四川创新团队专项资金							
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		发表论文 2 篇以上，选育新品种 1 个以上，现场指导和技术培训 5 次以上，推动四川食用菌产业高质量发展。				发表论文 2 篇，选育新品种 1 个，现场技术指导和技术培训 5 次，推动四川食用菌产业高质量发展。		
预算执行情况（10分）	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	32.83	32.83	32.83		100.00%	10	10
	其中：财政资金	32.83	32.83	32.83		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	技术培训、现场指导	≥	5	次	5	10
			选育新品种	≥	1	个	1	15
			发表论文	≥	2	篇	2	15
		质量指标	验收合格	≥	90	%	90	5
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5
	效益指标	社会效益指标	推动我省食用菌产业健康可持续发展	定性	有效推动		有效	15
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	15
	满意度指标	满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10
合计							100	100
评价结论	项目已发表论文 2 篇，选育新品种 1 个，现场技术指导和技术培训 5 次，极好的推动了四川食用菌产业高质量发展。							
存在问题	项目虽然极好的完成了年度任务，但四川食用菌产业具“六菇三耳一荪一菌”、区域发展明显的特点，且野生资源丰富亟待开发，因此也存在产业群众基数大、服务面不足，团队岗位不多，整体资金不足的特点，需要继续加强队伍建设和财政支持。							
改进措施	建议继续加强队伍建设和财政支持							
项目负责人：彭卫红	财务负责人：唐杰							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000024T000011262067-食用菌新品种新技术科研合作项目							
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		收集标本 50 份，收集野生菌资源 10 份，有效促进野生菌种资源开发利用。				收集野生羊肚菌、金针菇等标本 50 余份，分离菌种资源 10 份。		
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	302.07	302.07	217.21		71.91%	10	8
	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	302.07	302.07	217.21		71.91%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	收集菌种资源	≥	10	份	10	20
			收集标本	≥	50	份	50	20
	效益指标	质量指标	验收合格	≥	90	%	90	5
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	5
	满意度指标	社会效益指标	促进野生菌种资源开发利用率	≥	5	%	3	15
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	5	15
	帮扶对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10
合计						100	96	
评价结论	分离收集野生羊肚菌、金针菇种质资源，为驯化栽培和新品种选育提供了材料来源							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：何晓兰	财务负责人：唐杰							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）	
项目名称	51000024T000011262092-食用菌关键基因挖掘及功能开发

主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		示范面积 5 亩，促进金针菇、毛木耳等新品种、新技术的应用；进行室内工厂化栽培技术示范，促进我省优势特色食用菌种类向“规模化、标准化、集约化和周年化”为特征的室内工厂化栽培模式方向转变。有利于促进四川食用菌产业健康发展。				示范面积 5 亩，促进金针菇、毛木耳等食用菌新品种、新技术应用，开展室内工厂化栽培技术研究与示范，促进了我省工厂化食用菌产业发展。						
2. 项目实施内容及过程概述		开展金针菇、毛木耳等食用菌新品种新技术应用、示范；开展室内工厂化栽培技术示范研究。通过示范带动促进产业发展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	295.00	295.00	221.06		74.94%	10	7	该项目是合并预算项目，因部分项目执行情况变更，当年经费到位时间较晚，且属于跨年度项目，该项目结转下年继续执行，相关试验数据需继续收集。			
	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	295.00	295.00	221.06		74.94%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			
	产出指标	数量指标	示范面积	≥	5	亩	5	30	30			
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	90	10	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进食用菌栽培工厂化率	≥	5	%	5	15	15			
		可持续影响指标	影响年限	≥	5	%	5	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	97				
评价结论	按时完成项目目标任务，自评得分 97 分。项目示范食用菌面积 5 亩，促进金针菇、毛木耳等食用菌新品种、新技术应用，开展室内工厂化栽培技术研究与示范，促进了我省工厂化食用菌产业发展。											
存在问题	食用菌品种和技术处于不断发展和更新期，金针菇等食用菌品种引进收费问题普遍存在，需要加强金针菇、毛木耳等食用菌新品种选育工作，创建自主知识产权品种（菌株），避开国外品种收费壁垒，促进自主创新。											
改进措施	建议继续加强我省珍稀特色食用菌新品种、新技术和新装备研究开发，加强技术转化，队伍建设，财政支持，以更好的促进我省食用菌产业向强省转变。											
项目负责人：叶雷				财务负责人：唐杰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51000024T000011761740-衔接推进乡村振兴科技服务后补助（食用菌）		
主管部门	四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	提供农业产业新品种新技术咨询服务 20 次。		提供农业产业新品种新技术咨询服务 20 余次。

	2. 项目实施内容及过程概述	四川省食用菌研究所栽培与生理研究中心以科技赋农为着力点,依托“四川科技兴村在线”平台,深度推进食用菌产业技术帮扶。通过构建“示范引领+精准服务”模式,在天府新区丹土村、龙泉驿区宝盛村及西河街道、巴中市平昌县青云社区等6个村镇,重点推广粉木耳、羊肚菌、大球盖菇等3类高附加值食用菌新品种及配套栽培技术,有效促进当地农业产业结构优化升级,为乡村振兴注入持续科技动能。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.35	0.35		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.35	0.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	提供农业产业新品种新技术咨询服务	≥	20	次	20	30	30
		质量指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	农业产业发展	定性	有效促进		有效促进	15	15
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10
合计							100	100	
评价结论	本项目通过建立6个食用菌产业示范点,形成“示范基地+技术辐射”体系,推广粉木耳等3类特色菌种及配套技术,带动示范点亩均增收超30%。创新构建“线上+线下”双轨服务机制,助推6个村镇食用菌产业升级,形成可复制的科技助农新模式。								
存在问题	1. 部分区域技术适应性不足,因地理环境差异大,个别示范点菌种抗逆性较弱,配套技术需针对性优化; 2. 示范点辐射带动效能待提升,周边农户参与度不均衡,部分村镇技术扩散滞后,主因宣传覆盖不足及基层推广资源有限; 3. 本土技术骨干储备不足,难以满足全域需求,培训频次与深度有待加强; 4. 服务体系长效性需强化,远程指导依赖专家响应,本地技术自主解决能力偏弱,常态化服务机制尚未健全。								
改进措施	1. 强化技术本地化适配,联合科研院所建立区域适应性菌种筛选体系,分区域优化栽培技术方案; 2. 完善推广机制,增设基层技术推广员,依托新媒体扩大示范效应,联动政府、企业共建产业联盟; 3. 深化人才培育,设立专项培训资金,推行“技术骨干+农户”结对帮扶,联合职校定向培养技能人才; 4. 健全长效服务体系,建设乡镇级技术服务站,开发智能农技服务平台,推动专家资源下沉常态化; 5. 政策建议:出台食用菌产业链扶持政策,对示范基地给予用地、税收优惠;支持建立区域性菌种繁育中心和加工基地,促进产学研融合;将技术服务体系纳入乡村振兴考核指标,保障资金与人员持续投入。								
项目负责人: 李小林				财务负责人: 唐杰					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	51000024T000012022849-第一批科技计划-青海省高寒地区特色食用菌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）	四川省食用菌研究所					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		1. 筛选适宜乌兰县高寒地区的羊肚菌新品种 1-2 个。 2. 羊肚菌新品种及栽培技术示范产量达 150kg/亩以上。 3. 以枸杞枝叶、藜麦杆等为主料的配方 1 个。 4. 发表论文 1 篇，申请专利 1 项。 5. 培训班（现场会）3 次。				1. 筛选适宜乌兰县高寒地区的羊肚菌新品种 1 个。 2. 羊肚菌新品种及栽培技术示范产量达 150kg/亩以上。 3. 以枸杞枝叶、藜麦杆等为主料的配方 1 个。 4. 发表论文 1 篇，申请专利 1 项。 5. 培训班（现场会）2 次。						
2. 项目实施内容及过程概述		针对青海省乌兰县气候和资源优势，引进羊肚菌等食用菌新品种并开展栽培示范和培训；针对本地农林副产物资源开展高质化利用研究，申报相关专利和发表论文。实现四川与青海食用菌产业资源共享，促进青海乌兰县食用菌产业发展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	20.00	19.30		96.48%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.30		96.48%	/	/				
	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	论文	≥	1	篇	1	10	10			
			培训班（现场会）	≥	3	次	2	10	8	因食用菌种植环境要求的特殊性和项目进度安排，需在下年的适宜时节种植时，开展现场指导。		
			新型基质	≥	1	个	1	10	10			
			申请专利	≥	1	件	1	10	10			
			羊肚菌等食用菌亩产量	≥	150	公斤	150	10	10			
			质量指标	验收合格	≥	%	90	5	5			
			时效指标	项目按期完成率	≥	%	90	5	5			
	效益指标	社会效益指标	推动青海食用菌产业健康可持续发展	定性	有效推动		有效	15	15			
		可持续影响指标	项目影响年限	≥	3	年	3	15	15			
合计							100	98				
评价结论	项目实现乌兰县羊肚菌成功栽培，并首次实现粉色毛木耳高海拔错季出耳，相关工作获得中国新闻网、青海省人民政府、封面新闻、川观新闻、四川广播电视台等媒体报道。引进新品种和新技术成功在乌兰转化落地											
存在问题	青海乌兰县海拔较高，气候冷凉，水分蒸发快，对栽培设施要求高。											
改进措施	基于本项目在青海乌兰县开展食用菌新品种新技术的示范成功，有效辐射德令哈、刚察县等地食用菌发展，下一步还需加强技术培训、成果转化，加大财政支持力度，促进青海食用菌产业高质量发展。											
项目负责人：李小林				财务负责人：唐杰								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012267719-2024 三区人才项目								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		到“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。				提供科技服务 17 次，开展科技培训 50 余人次，培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，大力引导科技成果的转化。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	34.00	21.71		63.85%	10	7	因三区专家在服务九寨沟、石渠、泸定县等区域羊肚菌、香菇等产业时，由于栽培品种需跨年度生产的特殊性，该项目需结转下年继续执行。	
	其中：财政资金	0.00	34.00	21.71		63.85%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展调研或技术服务	≥	17	次	17	10	10	
			建立基地	≥	2	个	2	10	10	
			开展科技培训	≥	50	人次	50	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		效益指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	10
	社会效益指标		围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务	定性	有效		有效完成	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10	10
			合计				100	97		
评价结论	项目自评 97 分，该项目服务九寨沟、若尔盖县、通江县、泸定县、石渠县、雅江县、武胜县、利州区、青川县和木里县等 17 个单位，派遣对口专家 17 人，开展以羊肚菌、银耳、桑枝食用菌、林下食用菌等多模式多品种的产业帮扶工作，完成现场指导 17 次以上，建立基地 2 个以上，技术培训 50 人次以上，转化新品种及配套技术 3 套以上，一定程度上有效促进了区域产业发展。									
存在问题	该项目服务区域分散，部分县距离派出单位路程较远，单次出行费用高，现场服务次数不多的情况。专家多采取线上方式服务，在解决急需问题时效率不高。									
改进措施	建议针对相对偏远地区加大财政资金支出和产业帮扶力度。									
项目负责人：叶雷				财务负责人：唐杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51000025T000012312007-2024 年乡村人才振兴-科技下乡万里行										
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所					
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 举办技术培训和技术指导 3 次，培养农村实用技术骨干人才 8 名；2. 指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3 个（项）。				1. 举办技术培训指导 3 次，培养农村实用技术骨干人才 8 名；2. 指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3 个（项）。						
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	12.00	11.53		96.10%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.00	11.53		96.10%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重			
	产出指标	数量指标	示范推广新品种、新技术、新模式	≥	3	项	3	10			
			举办技术培训和技术指导	≥	3	次	3	10			
			培养农村实用技术骨干人才	≥	8	人	8	10			
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10			
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10			
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	30			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10			
合计						100	100				
评价结论	项目结合当地食用菌产业发展情况，举办技术培训指导 3 次，培养农村实用技术骨干人才 8 名；指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3 个（项）。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：唐杰	财务负责人：唐杰										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	

项目名称	51000025T000012328318-珍稀食用菌关键栽培技术研究及田间生产示范与推广							
主管部门	四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况  2. 项目实施内容及过程概述	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 每年2次及以上进展报告；2. 形成可稳产对应食用菌种类关键栽培技术2套及以上；3. 示范推广500亩及以上。				形成可稳产对应食用菌种类关键栽培技术1套及以上；3. 示范推广200亩及以上。		
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	484.00	52.15		10.78%	10	6
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	484.00	52.15		10.78%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重
	产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	500	亩	200	10
			集成技术指标	≥	2	套	1	10
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	90	15
		时效指标	完成时间	≤	3	年	3	15
	效益指标	社会效益指标	农业产业发展	定性	有效发展		有效	10
			连续两年稳产	定性	产量稳定		稳定	10
		可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	90	10
合计							100	88
评价结论	项目经费年底到账，有部分项目经费尚未到位。到位项目执行过程中材料等未完成验收，故暂未支付尾款，待执行完毕后完成资金支付。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：吴翔	财务负责人：唐杰							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000025T000012640449-2024年四川创新团队专项资金
------	---------------------------------------

主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		收集食用菌种质资源 60 份；选育新品种 2 个；发表论文 2 篇；培训人员 50 人次；申请知识产权 2 项；开展技术指导 5 次；撰写简报 15 条。				收集食用菌种质资源 60 份；选育新品种 2 个；发表论文 2 篇；培训人员 50 人次；申请专利 2 项；开展技术指导 5 次；撰写简报 15 条。						
2. 项目实施内容及过程概述		围绕羊肚菌、毛木耳、香菇、大球盖菇、平菇、灵芝、块菌、天麻等优势特色食用菌产业，开展资源发掘利用，新品种选育、菌种扩繁与质量控制、设施与工厂化栽培技术、林下食用菌栽培技术、病虫防控技术、废弃物资源化利用、精深加工技术和功能产品开发等全产业链技术研究与应用；根据四川地形地貌的特点，对高原地区、盆周山区、山区及丘陵区、攀西地区等食用菌产业中存在的问题进行新品种选育、新技术研究和新产品开发。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	45.00	17.35		38.55%	10	6.5	因项目经费下达时间较晚，且该项目属于跨年度执行项目，故需下年继续执行。			
	其中：财政资金	0.00	45.00	17.35		38.55%	/	/				
	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	申请知识产权	≥	1	个	1	10	10			
			撰写简报	≥	15	条	15	10	10			
			发表文章	≥	2	篇	2	10	10			
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10				
		项目按期完成	≥	90	%	90	10	10				
	效益指标	社会效益指标	农业产业发展	定性	有效		有效	20	20			
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20			
合计							100	96.5				
评价结论	收集食用菌种质资源 60 份；选育新品种 2 个；发表论文 2 篇；培训人员 50 人次；申请专利 2 项；开展技术指导 5 次；撰写简报 15 条。完成了所有绩效指标。预算执行率 38.55%，指标未完成，为扣分项。											
存在问题	项目执行过程中部分数据和材料等未完成验收，故暂未支付尾款，待执行完毕后完成资金支付。											
改进措施	加快完成剩余资金支付											
项目负责人：余洋				财务负责人：唐杰								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000025T000012640802-突破性食用菌育种材料和方法创新及新品种选育		
主管部门	四川省农业科学院部门	实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所
项目基本	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

情况		1、收集食用菌种质资源 50 份；2、选育品种 2 个；3、发表论文 2 篇；4、宣传报道 2 次；5. 培训人员 50 人次；			累计收集食用菌种质资源 50 份，选育品种 2 个，发表论文 2 篇，全年宣传报道 2 次，培训人员 50 人次.					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度开展大型真菌资源调查和野生种质资源收集及驯化栽培等开发利用研究，同时开展金针菇、毛木耳和羊肚菌高效生产关键技术创新集成与示范、新型基质高效利用关键技术创新集成与示范及栽培生理学研究和主产地的示范推广工作。利用多组学联合分析等技术，提高食用菌种质资源鉴定效率、解析优异性状遗传基础；利用杂交育种、诱变育种和原生质体融合、基因编辑等技术聚合优异性状，创制突破性新种质；为实现食用菌种业高水平自立自强提供坚实支撑。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	100.00	68.96		68.96%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	100.00	68.96		68.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选育品种	≥	2	个	2	10	10	
			发表文章	≥	2	篇	2	10	10	
			资源收集	≥	50	个	50	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目按期完成	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	有效促进		有效促进	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20	
合计							100	97		
评价结论	累计收集食用菌种质资源 50 份，选育品种 2 个，发表论文 2 篇，全年宣传报道 2 次，培训人员 50 人次。完成了所有绩效指标。预算执行率 68.96%，指标未完成，为扣分项									
存在问题	由于项目执行过程中部分数据和材料等未完成验收，故暂未支付尾款，待执行完毕后完成资金支付。									
改进措施	加快完成剩余资金支付									
项目负责人：彭卫红	财务负责人：唐杰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	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			
主管部门	四川省农业科学院部门		实施单位（盖章）	四川省食用菌研究所
项目基本	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	

情况		针对攀西地区稻-菜（薯）轮作生产的品种杂、技术和装备水平不高等关键问题，为充分利用攀西光热资源禀赋，项目计划产学研联合共建攀西地区稻-菜（薯）绿色高效生产良种良机良技成果集成转化示范基地。转化示范稻-菜（薯）新品种、专用配套新技术和新装备并辐射推广，提升产量、提高品质、机械化率和综合效益，以保障粮食安全、确保重要农产品供应，实现农业“高效利用、增粮增收”目标。本子课题主要负责转化、示范稻-菜（薯）新品种1个、专用配套新技术1套，组织技术培训100人次，培养人才2人。协助建立科技成果集成转化模式1套。协助建设现代化科技示范转化基地1个，核心示范区2个。协助生产示范1500亩。协助参与培育新型经营主体1家。协助开展现场观摩会1次。						本项目已转化、示范稻-菜（薯）新品种1个、专用配套新技术1套，组织技术培训85人次。培养人才1人。协助建设现代化科技示范转化基地1个，核心示范区1个。协助生产示范100亩，辐射带动800亩以上。开展现场观摩会1次。		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕攀西地区稻-菜（薯）轮作生产中品种杂、技术与装备水平较低等关键问题，依托产学研合作，共建绿色高效生产示范基地，集成并转化稻-菜（薯）新品种、配套新技术和新装备，推动示范与推广。项目旨在充分利用攀西地区的光热资源优势，提升作物产量与品质，提高机械化水平和综合效益，保障粮食安全，确保重要农产品供应，实现农业“高效利用、增粮增收”目标。本项目年度于丙谷镇绿怡果蔬专合社转化示范金耳、香菇等各300棒，金耳、香菇专用配套新技术2套，组织技术培训85人次。协助建设蔬菜现代化科技示范转化基地1个，核心示范区1个。协助番茄、马铃薯、水稻开展生产示范100亩，辐射带动800亩以上。2025年2月14日-2025年2月16日于四川省攀枝花市米易县开展现场观摩会1次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	300.00	220.65		73.55%	10	8	因项目经费下达时间较晚，且该项目属于跨年度执行项目，经费为执行期总经费，故需下年继续执行。	
	其中：财政资金	0.00	300.00	220.65		73.55%	/	/		
	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	转化蔬菜（食用菌）新品种	≥	1	个	1	10	10	
			转化蔬菜（食用菌）新技术	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	10	9	该项目正在执行中，需进一步因地制宜改进栽培技术。
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	9	因项目处于初期成果转化阶段，先小面积示范转化，待进一步获得种植户们一致认可后，便能较快推广扩大示范面积。
			外拨经费按期转拨完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进产业发展	定性	有效促进		有效	20	20	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	20	20	
	合计							100	96	
评价结论	本项目自评总分为96分（满分100分），基本实现年度成果转化目标。在数量指标方面超额完成指标，成功转化新品种1个、新技术1套，建成示范基地1个并召开现场观摩会。项目开展技术培训85人次，初步形成了科学生产模式。预算执行效率达73.55%，符合三年期项目资金使用规划。农业机械化率提升，金耳、香菇等特色产业技术水平显著提高，为后续规模化推广奠定了基础。									
存在问题	1. 生产示范面积仅完成100亩，因种植户接受度不足导致推广滞缓 2. 菌棒栽培合格率未完全达标，需优化温湿度调控技术 3. 项目第一年资金使用效率偏低，三年期预算机制影响执行进度									

改进措施	1. 建立“示范户-辐射户”阶梯推广体系 2. 研发智能监测设备：开发物联网环境调控系统，优化菌棒栽培技术参数 3. 建立跨年度效益评估数据库，跟踪记录稻菜轮作综合效益变化趋势
项目负责人：黄钰	财务负责人：唐杰

## 第五部分 附表

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