

2024 年度四川省农业科学院园艺研究所 决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
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、单位职责

四川省农业科学院园艺研究所主要从事果树、蔬菜、花卉等园艺作物基础与应用研究。重点开展园艺作物种质资源收集、保存、评价与优异种质创制，新品种选育与应用，现代栽培技术研究与示范推广，园艺种苗科技开发，园艺产业园区规划与设计，技术咨询服务、技术培训等工作。建有“农业农村部西南地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室”“四川省成都市国家西南特色园艺作物种质资源圃”“柑橘育种与栽培国家地方联合工程实验室”“蔬菜种质与品种创新四川省重点实验室”“国家现代农业产业技术体系综合试验站”等支撑平台。

二、机构设置

院园艺所是四川省农业科学院所属的省内唯一从事园艺植物研究的省级专业科研机构，下设党政办公室、科技管理办公室、条件财务办公室及7个研究室（中心）：果树研究中心、蔬菜研究中心、园林花卉研究中心、园艺生物技术中心、设施园艺研究中心、园艺作物资源研究中心、园艺作物种苗良繁研究中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 (Z01 表 31 行 3 栏) 7934.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 234.97 万元，增长 3.05%。主要变动原因是横向项目经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 (Z01 表 27 行 3 栏) 6982.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 (Z01 表 1 行 3 栏) 3673.92 万元，占 52.62%；政府性基金预算财政拨款收入 (Z01 表 2 行 3 栏) 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 (Z01 表 3 行 3 栏) 0 万元，占 0%；上级补助收入 (Z01 表 4 行 3 栏) 0 万元，占 0%；事业收入 (Z01 表 5 行 3 栏) 3308.13 万元，占 47.38%；经营收入 (Z01 表 6 行 3 栏) 0

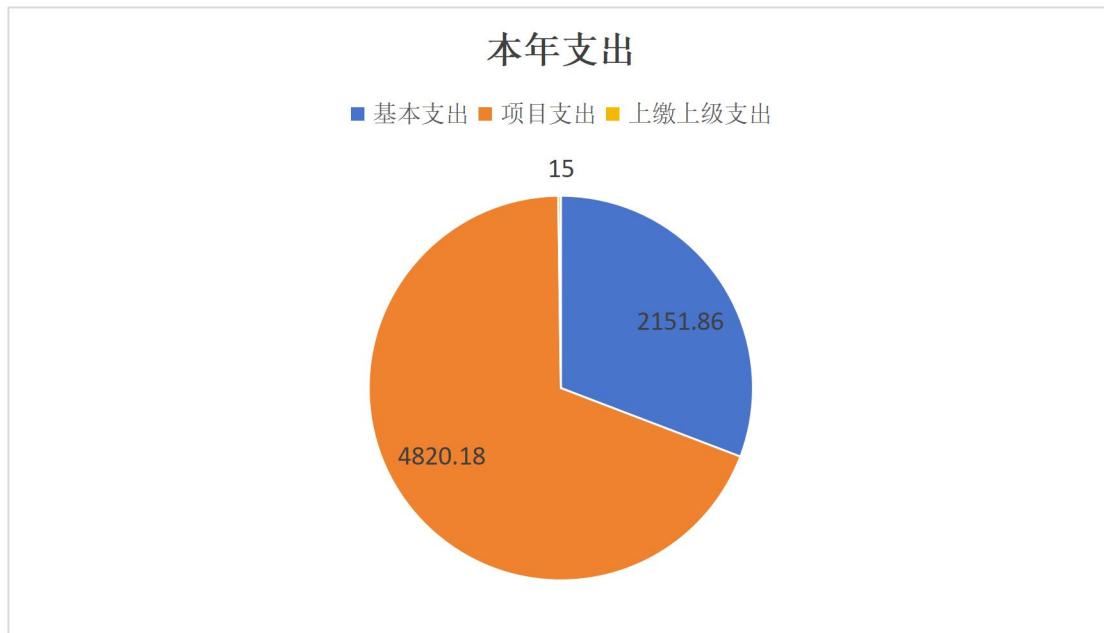
万元，占 0%；附属单位上缴收入（Z01 表 7 行 3 栏）0 万元，占 0%；其他收入（Z01 表 8 行 3 栏）0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

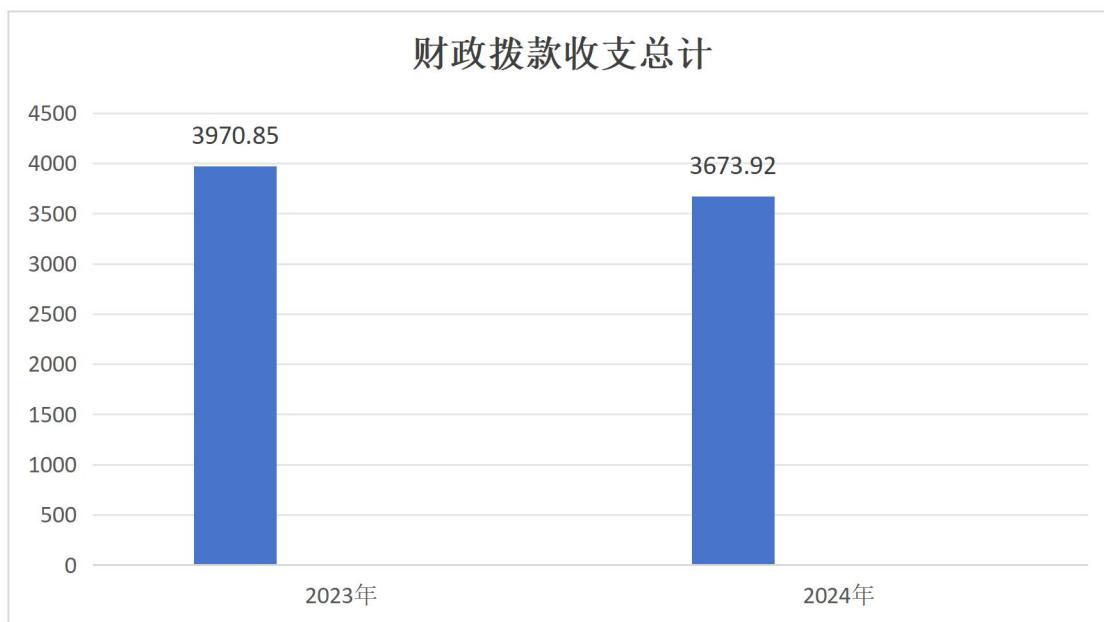
2024 年度本年支出合计（Z01 表 84 行 9 栏）6987.04 万元，其中：基本支出（Z01 表 58 行 9 栏）2151.86 万元，占 30.8%；项目支出（Z01 表 61 行 9 栏）4820.18 万元，占 68.99%；上缴上级支出（Z01 表 63 行 9 栏）15 万元，占 0.21%；经营支出（Z01 表 64 行 9 栏）0 万元，占 0%；对附属单位补助支出（Z01 表 65 行 9 栏）0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 (Z01-1 表 32 行 3 栏) 3673.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 296.93 万元，下降 7.48%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少。



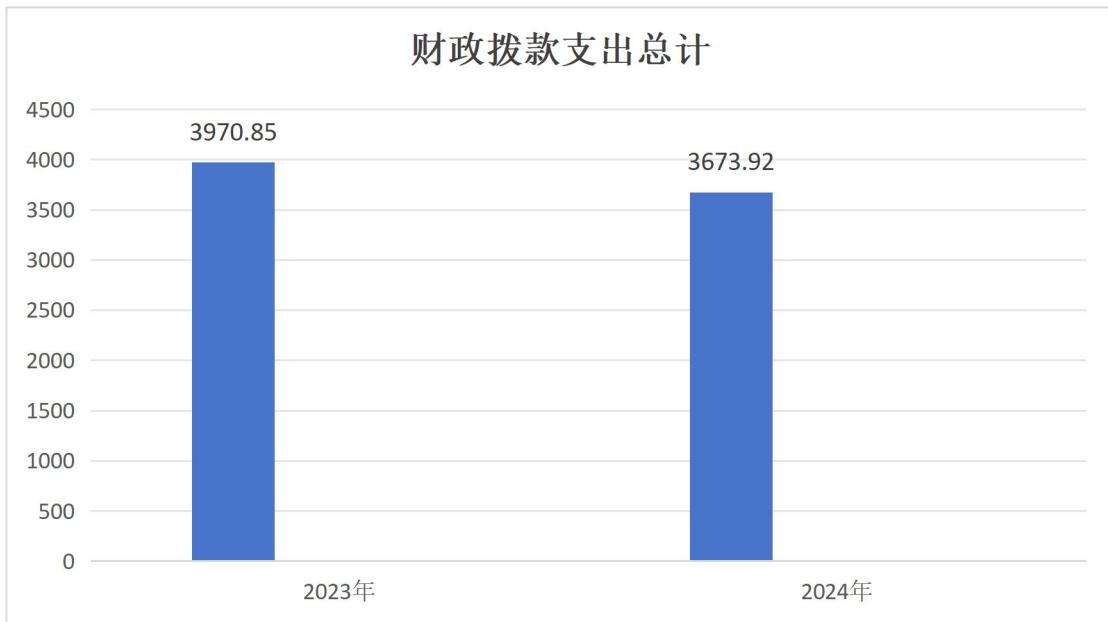
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）

3673.92 万元，占本年支出合计的（Z08 表 1 栏/Z01 表 84 行 9 栏）52.58%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.93 万元，下降 7.48%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少。



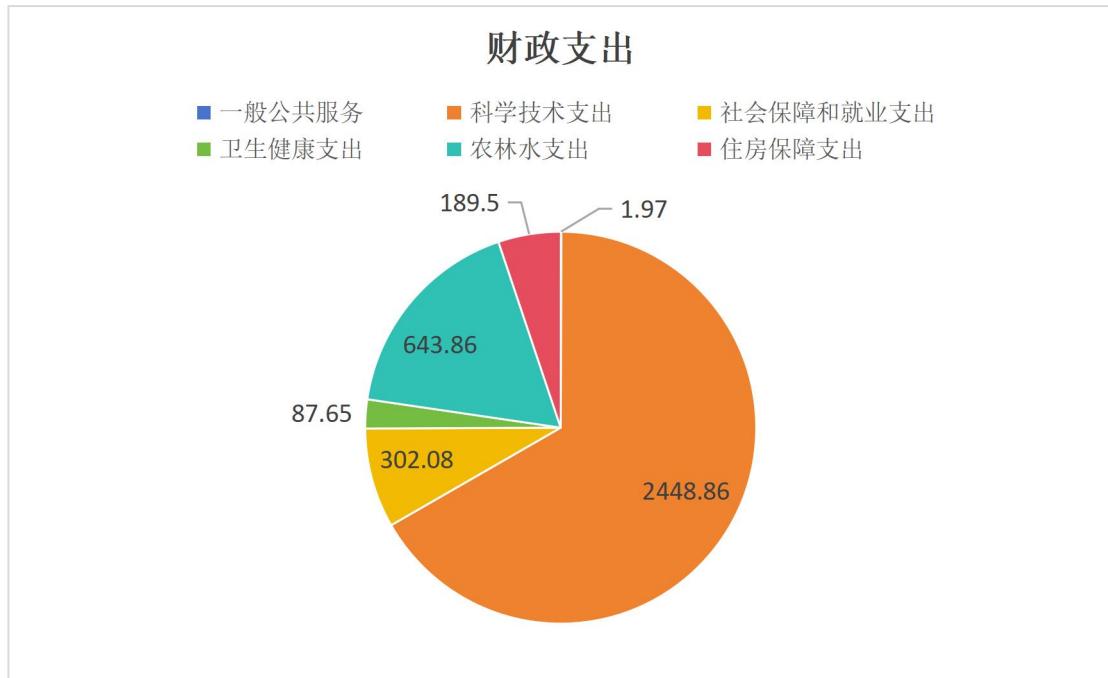
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）

3673.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.97 万元，占 0.05%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 2448.86 万元，占 66.66%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 302.08 万元，占 8.22%；卫生

健康支出 87.65 万元，占 2.39%；农林水支出 643.86 万元，占 17.53%；住房保障支出 189.5 万元，占 5.16%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）决算数为 3673.92 万元，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%。
- 2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 63.3 万元，完成预算 100%。
- 3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1142.99 万元，完成预算 100%。
- 4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 1157.32 万元，完成预算 100%。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 77.47 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为 71.1 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 148.98 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 82 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 87.65 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 536.57 万元，完成预算 100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 107.29 万元，完成预算 100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 125.26 万元，完成预算 100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
支出决算为 64.24 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 (Z07 表 8 栏
合计数) 1722.23 万元, 其中:

人员经费 (Z07 表 9 栏合计数) 1558.62 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 (Z07 表 10 栏合计数) 163.61 万元, 主要包括:
办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商
品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算 (F03 表 2 行
3 栏) 为 0 万元, 与 2023 年持平。决算数与预算数持平的主
要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规
定, 加强厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 (F03 表 3 行 3 栏) 0 万元; 公务用车购
置及运行维护费支出决算 (F03 表 4 行 3 栏) 0 万元; 公务
接待费支出决算 (F03 表 7 行 3 栏) 0 万元。具体情况如下:

1.因公出国（境）经费支出 **0** 万元。与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出（F03 表 4 行 3 栏）**0** 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

其中：公务用车购置支出（F03 表 5 行 3 栏）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 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出（F03 表 6 行 3 栏）0 万元。

3.公务接待费支出（F03 表 7 行 3 栏）**0** 万元。公务接待费支出与 2023 年持平。其中：

国内公务接待支出（F03 表 8 行 3 栏）0 万元，国内公务接待支出与 2023 年持平。

外事接待支出（F03 表 9 行 3 栏）0 万元，外事接待支出与 2023 年持平。

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（Z10 表 1 栏合计）0 万元，占本年支出合计（Z10 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）的 0%。与 2023 年度持平。

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（Z12 表 1 栏合计）0 万元，占本年支出合计的（Z12 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省农业科学院园艺研究所机关运行经费支出（F03 表 25 行 3 栏）0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省农业科学院园艺研究所政府采购支出总额（F03 表 40 行 4 栏）398.51 万元，其中：政府采购货物支出（F03 表 41 行 4 栏）116.56 万元、政府采购工程支出（F03 表 42 行 4 栏）280 万元、政府采购服务支出（F03 表 43 行 4 栏）1.94 万元。主要用于设备购置、工程建设、公务用运行维护支出。授予中小企业合同金额（F03 表 44 行 4 栏）396.56 万元，占政府采购支出总额（F03 表 40 行 4 栏）的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额（F03 表 45 行 4 栏）0 万元，占政府采购支出总额的（F03 表 45 行 4 栏/F03 表 40 行 4 栏）0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省农业科学院园艺研究所共有车辆（F03 表 29 行 4 栏）1 辆，其中：其他用车（F03 表 37 行 4 栏）1 辆，其他用车主要是用于单位日常公用。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（F03 表 38 行 4 栏）5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省农业科学院园艺研究所
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 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程
中，选取 53 个项目开展绩效监控。组织对 23 个项目开展绩
效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向项目课题经费收入；种子、种苗经销推广；科技成果开发转让等等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。

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

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

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

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

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

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

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

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

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

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

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

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

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

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008805296-2023 年第一批科技计划—四川省自然科学基金								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		以‘金冠’及其少锈优系（SGP-1）为材料，通过研究果锈形成关键阶段木质素含量和相关酶活性变化规律等，结合转录组及代谢组测序结果，挖掘变异优系（SGP-1）果皮中木质素生物合成的差异表达基因、富集的代谢通路及相关的转录因子。 以“三青”莴笋、高秆“三青”莴笋以及常规拔节的莴笋品种为材料，筛选获得差异表达的赤霉素合成关键基因，同时构建目的基因缺失突变体和过表达突变体，并进行基因功能的鉴定； 以基因组信息，发展覆盖不同染色体区段的新型寡核苷酸探针标记，从区段结构比较、远缘杂种同源染色体减数分裂配对等，深入解析柑橘类染色体结构、变异及遗传等研究 发表论文 2 篇以上；完成明确 MYB 转录因子的功能，筛选下游靶基因工作；构建钙离子荧光指示剂-Aequorin 水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系；				发表论文 2 篇以上；完成明确 MYB 转录因子的功能，筛选下游靶基因工作；构建钙离子荧光指示剂-Aequorin 水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系；				
2. 项目实施内容及过程概述	以‘金冠’及其少锈优系（SGP-1）为材料，通过研究果锈形成关键阶段木质素含量和相关酶活性变化规律等，结合转录组及代谢组测序结果，挖掘变异优系（SGP-1）果皮中木质素生物合成的差异表达基因、富集的代谢通路及相关的转录因子。 以“三青”莴笋、高秆“三青”莴笋以及常规拔节的莴笋品种为材料，筛选获得差异表达的赤霉素合成关键基因，同时构建目的基因缺失突变体和过表达突变体，并进行基因功能的鉴定； 以基因组信息，发展覆盖不同染色体区段的新型寡核苷酸探针标记，从区段结构比较、远缘杂种同源染色体减数分裂配对等，深入解析柑橘类染色体结构、变异及遗传等研究									
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
总额		30.21	30.21	30.21		100.00%	10	10	项目已完成	
其中：财政资金		30.21	30.21	30.21		100.00%	/	/		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	2	20	20	

		质量指标	构建钙离子荧光指示剂-Aequorin 水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系;	=	100	%	100	10	10	
			完成明确 MYB 转录因子的功能, 筛选下游靶基因工作	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成实验工作, 申请专利	≥	1	项		1	40	40	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分。完成明确 MYB 转录因子的功能, 筛选下游靶基因工作; 构建钙离子荧光指示剂-Aequorin 水母荧光蛋白在钙、钾、钠离子通道缺陷型酿酒酵母转化体系;									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨文渊	财务负责人: 陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000009174283—上年结转（天府水果创新基地）								
主管部门		四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为加强四川天府新区水果产业研发能力，促进天府新区乃至西南地区水果产业高质量发展，为都市农业发展及实现美丽宜居公园城市乡村表达提供科技支撑，我方与天府新区管委会本着“优势互补、合作互惠、院地联动、协同发展”的原则，共同建设天府水果创新基地，组建天府水果产业研究院。挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子 2 个以上；研发重要农艺性状相关分子标记技术 1 项；建立果树资源保存基地 200 亩；收集保存优异果树种质资源 1000 份；研发水果相关加工技术 6 项；召开培训农户及技术人员现场会 8 场以上；培养农户 1000 人次；培养乡土专家 4 人；建立农业科技创新智库 1 个。建设天府水果创新基地新品种智慧种植技术展示基地大棚、栽培架等 90 亩。				挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子 2 个以上；研发重要农艺性状相关分子标记技术 1 项；建立果树资源保存基地 200 亩；收集保存优异果树种质资源 1000 份；研发水果相关加工技术 6 项；召开培训农户及技术人员现场会 8 场以上；培养农户 1000 人次；培养乡土专家 4 人；建立农业科技创新智库 1 个。建设天府水果创新基地新品种智慧种植技术展示基地大棚、栽培架等 90 亩。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	我方与天府新区管委会本着“优势互补、合作互惠、院地联动、协同发展”的原则，共同建设天府水果创新基地，组建天府水果产业研究院。								
	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	314.38	314.38	296.61	94.35%	10	9.4	经费结余为工程采购结余资金		
	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	314.38	314.38	296.61	94.35%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发重要农艺性状相关分子标记技术	≥	1	项	1	10	10	
			挖掘重要农艺代谢关键基因及转录因子	≥	2	个	2	10	10	
			建设天府水果创新基地新品种智慧种植技术展示基地大棚、栽培架等	≥	90	亩	90	10	10	
			建立果树资源保存基地	≥	200	亩	200	10	10	
		质量指标	建立农业科技创新智库	=	1	个	1	5	5	

		时效指标	大棚等建设完成年限	=	1	年	1	5	5	
效益指标	社会效益指标	培养乡土专家	≥	4	个	4	10	10		
		召开培训农户及技术人员 现场会	≥	8	场	8	20	20		
		培养农户	≥	1000	人次	1000	10	10		
合计							100	99.4		
评价结论	项目自评得分 99 分, 已完成天府水果创新基地的建设。									
存在问题	基地运行仍然需要支持									
改进措施	申请运行支持经费									
项目负责人: 杨文渊	财务负责人: 陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000009389971-天府青城计划								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		大力开展猕猴桃种质资源收集评价工作，并利用分子标记进行猕猴桃种质资源遗传多样性研究，发掘抗涝、抗病等核心种质；持续开展杂交育种，创制特色新材料，培育适宜四川地区推广应用的优质高抗猕猴桃新品种，对促进四川猕猴桃品种更新换代具有重要意义。			申请发明专利 1 项，创新推广猕猴桃关键栽培技术 1 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	项目全面完成	
	总额	1.97	1.97	1.97		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.97	1.97	1.97		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	申请发明专利	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	创新推广猕猴桃关键栽培技术	≥	1	项	1	40	40	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。该项目大力开展猕猴桃种质资源收集评价工作，并利用分子标记进行猕猴桃种质资源遗传多样性研究，发掘抗涝、抗病等核心种质；持续开展杂交育种，创制特色新材料，培育适宜四川地区推广应用的优质高抗猕猴桃新品种，对促进四川猕猴桃品种更新换代具有重要意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：涂美艳	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000009881974-2024 年园艺作物新品种示范推广								
主管部门		四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	发表论文 2 篇；集成新技术 7 项；新技术培训农户人次 200 人次；新技术推广示范面积 5000 亩；引进示范新品种 5 个				发表论文 1 篇；集成新技术 7 项；新技术培训农户人次 150 人次；新技术推广示范面积 2000 亩；引进示范新品种 3 个				
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	242.00	432.00	238.70		55.25%	10	5.5		
	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	242.00	432.00	238.70		55.25%	/	/		
	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	引进示范新品种	≥	5	个	3	10		
			发表论文	≥	2	篇	1	10		
			新技术培训农户人次	≥	200	人次	150	6		
			集成新技术	≥	7	项	7	10		
	质量指标	项目完成率	=	100	%	55.25	5	5		
		时效指标	=	1	年	0.5	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新技术推广示范面积	≥	5000	亩	3000	24		
合计						100	66.5			
评价结论	项目自评得分 66.5 分。针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果菜产业发展规划与布局									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000009881977-2024 年果树蔬菜新品种新技术示范推广								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		召开培训现场会 10 场；申请专利 1 项；引进示范推广新技术新品种 4 项；项目完成率 ≥95%；新品种新技术推广 3000 亩；				召开培训现场会 10 场；申请专利 1 项；引进示范推广新技术新品种 4 项；项目完成率 ≥95%；新品种新技术推广 3000 亩；				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	建立高标准核心试验示范园，集成示范推广配套的早结、优质丰产关键技术，加强商品化处理，加速我省中国农业产业发展、壮大，促进当地农、旅结合，一、三产业互动与提升，促进果蔬农业种植户增收、产业增效，促进民族地区和贫困地区的脱贫致富和可持续发展。								
	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	258.95	451.95	252.31		55.83%	10	5.5	1. 项目包含中期追加经费，所以执行率低于 90%; 2. 项目中期追加横向项目经费。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	258.95	451.95	252.31		55.83%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	1	10	10	
			召开培训现场会	≥	10	场	7	10	7	有中期追加经费
			引进示范推广新技术新品种	≥	10	项	7	10	7	有中期追加经费
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	55.83	10	5.5	有中期追加经费
			时效指标	项目完成时限	=	1	年	0.5	10	5
		效益指标	社会效益指标	新品种新技术推广	≥	3000	亩	1500	40	20
			合计				100	60		
评价结论	项目自评得分 60 分。集成示范推广配套的早结、优质丰产关键技术，加强商品化处理，加速我省中国农业产业发展、壮大，促进当地农、旅结合，一、三产业互动与提升，促进果蔬农业种植户增收、产业增效，促进民族地区和贫困地区的脱贫致富和可持续发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010151508-2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。				召开现场会 3 场；申请专利 1 项；技术示范面积 1000 亩；带动生产 10000 亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	81.72	81.72	81.72		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	81.72	81.72	81.72		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	召开培训现场会	≥	3	场	3	10	10	
			申请专利	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		效益指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10
	新技术示范面积			≥	1000	亩	1000	20	20	
	社会效益指标		新技术辐射带动生产	≥	10000	亩	10000	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊					财务负责人：陈栋					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010151537—乡村人才振兴-2023 年科技下乡万里行（园艺所）								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴决策部署，进一步加强乡村振兴人才智力支撑，根据《中共四川省委组织部等 7 部门关于印发【四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025 年）】的通知》（川组通〔2021〕32 号）和《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等 3 个文件的通知》（川人才办〔2021〕2 号）要求。我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。				集成示范栽培技术体系 3 项；项目完成 100%；技术指导 3 次；示范推广新品种、新技术、新模式 3 项；3000 亩				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。								
	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	31.57	31.57	31.57		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	31.57	31.57	31.57		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	集成示范栽培技术体系	≥	3	项	3	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导	≥	3	次	3	20	20	
			示范推广新品种、新技术、新模式	≥	3	项	3	10	10	
				3000	亩	3000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000024T000011040082-2024年花卉新品种示范							
主管部门	四川省农业科学院					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 致力于打造我院花卉科研成果展示、品种及生产技术示范、合作交流平台，进一步提高我院在花卉领域的知名度。 引进示范推广新技术新品种 3 个；召开培训现场会 2 次；集成示范推广新技术 1 项					年度目标完成情况 引进示范推广新技术新品种 2 个；召开现场会 1 场；	
	2. 项目实施内容及过程概述	打造我院花卉科研成果展示、品种及生产技术示范、合作交流平台，进一步提高我院在花卉领域的知名度。						
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	33.90	223.56	33.58		15.02%	10	1.5
	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	33.90	223.56	33.58		15.02%	/	/
	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	引进示范推广新技术新品种	≥	3	个	2	20
			召开培训现场会	≥	2	次	1	10
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	15.02	2
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	0.15	2
	效益指标	社会效益指标	集成示范推广新技术	≥	1	项	0	40
合计							100	23.5
评价结论	项目自评得分 23.5 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011280374—上年结转（特色水果产业关键技术研究与应用）								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		<p>针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。</p> <p>研发集成农机农艺高效融合生产关键技术 2 项，培训果农 300 人次，发放技术资料 300 份，培养本土科技人员 24 人。召开现场会 5 场次。软件著作权 1 项。</p>				<p>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</p>				
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	1. 项目包含中期追加经费，所以执行率低于 90%; 2. 项目中期追加横向项目经费。	
	总额	403.68	863.68	390.84		45.25%	10	4.5		
	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	403.68	863.68	390.84		45.25%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研发集成关键技术	≥	2	项	1	10	6	包含中期追加经费
			发放培训资料	≥	300	人次	200	10	6	包含中期追加经费
			培训果农	≥	300	人次	200	10	6	包含中期追加经费
		质量指标	高质量软件著作权	≥	1	项	1	10	6	包含中期追加经费
	时效指标	项目完成时限	=	4	年	3	10	6	包含中期追加经费	
	效益指标	社会效益指标	召开培训现场会	≥	5	次	4	20	12	包含中期追加经费
			培养本土科技人员	≥	24	人	20	20	12	包含中期追加经费
合计							100	58.5		

评价结论	项目自评得分 58.5 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011280470—上年结转-园艺作物新品种新技术示范								
主管部门		四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		目前四川省果蔬花等农业产业发展过程中也存在一些突出问题，如有的地方品种较多、较杂，还没有形成较好的主栽品种；同时存在管理粗放、结果期晚、产量低、病虫害发生严重、裂果严重等生产技术问题 针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局。 搜集引进品种资源 20 份；集成栽培新技术 3 项；发表论文 2 篇；新品种新技术示范推广 2000 亩；田间技术培训 3 场				搜集引进品种资源 20 份；集成栽培新技术 3 项；发表论文 2 篇；新品种新技术示范推广 2000 亩；田间技术培训 3 场				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	目前四川省果蔬花等农业产业发展过程中也存在一些突出问题，如有的地方品种较多、较杂，还没有形成较好的主栽品种；同时存在管理粗放、结果期晚、产量低、病虫害发生严重、裂果严重等生产技术问题 针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局。								
	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	项目全面完成	
	总额	234.31	234.31	233.74		99.75%	10	9.9		
	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	234.31	234.31	233.74		99.75%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搜集引进品种资源	≥	20	份	20	10	10	
			集成栽培新技术	≥	3	项	3	10	10	
			发表论文	≥	2	篇	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≥	2	年	2	10	10		
		社会效益指标	田间技术培训	≥	3	场	3	20	20	
			新品种新技术示范推广	≥	3000	亩	3000	20	20	
合计							100	99		

评价结论	项目自评得分 99 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011802443—衔接推进乡村振兴科技服务补助（园艺所）								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		衔接推进乡村振兴科技服务补助；预计开展技术培训指导 1 次；培训农户 10 人次				预计开展技术培训指导 1 次；培训农户 10 人次				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	开展技术培训指导，培训农户								
	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	0.58	0.58		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	0.00	0.58	0.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训农户	≥	10	人次	10	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	技术培训指导	≥	1	次	1	40	40	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文渊				财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000012025245-2024 年第一批省级科技计划-番茄品质调控关键基因挖掘与新种质创制								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		<p>本项目重点关注提升番茄品质这一重大需求，突破不同主产区环境影响番茄品质这一突出矛盾。挖掘环境影响番茄品质的关键基因及调控机制，解析四川主产区光、温等环境因子 影响番茄品质整体代谢的分子网络。并基于基础研究，筛选已有品种、创制适宜四川主产区 的优质新种质，从而助力四川番茄产业的优质发展。</p> <p>预计产出（1）筛选 2-3 个适宜四川主产区高品质番茄新品种；（2）挖掘 1-2 个受环境影响的品质调控关键基因；（3）基于基因编辑创制 1-2 个适宜四川主产区的优质番茄新种质；（4）申请或授权国家专利 1-2 项；（5）发表领域、行业内高水平学术论文 2-3 篇。</p>				<p>筛选适宜四川主产区高品质番茄新品种 1 个；申请或授权国家专利 1 项；发表领域、行业内高水平学术论文 1 篇。</p>				
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	项目执行期为 3 年	
	总额	0.00	30.00	16.91		56.37%	10	5.6		
	其中：财政资金	0.00	30.00	16.91		56.37%	/	/		
	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	挖掘受环境影响的品质调控关键基因	≥	1	个		10		项目执行期为 3 年
			筛选适宜四川主产区高品质番茄新品种	≥	2	个	1	10	5	项目执行期为 3 年
			申请或授权国家专利	≥	1	项	1	10	10	项目执行期为 3 年
			发表领域、行业内高水平学术论文	≥	2	篇	1	10	5	项目执行期为 3 年
		质量指标	项目完成率	=	100	%	56.37	5	5.5	项目执行期为 3 年
	时效指标	项目完成时限	=	3	年	1	5	2	项目执行期为 3 年	

	效益指标	社会效益指标	基于基因编辑创制适宜四川主产区的优质番茄新种质	≥	1	个	40		项目执行期为3年
	合计						100	33.1	
评价结论	项目自评得分33.1分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杨亮	财务负责人: 陈栋								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000012025251-2024 年第一批省级科技计划—西藏特色果树设施栽培关键技术创新与示范								
主管部门		四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		针对西藏高原葡萄、桃、樱桃等特色果树设施栽培现状及发展需要,开展特色果树优新品种引进、筛选和评价,创新研发丰产树形培养、水肥一体化设施优化、病虫害综合防控等优质高效栽培技术,建立核心示范园,加强技术培训与示范推广,进而推动西藏高原特色水果产业向优质高效发展。具体目标如下: 1、引进葡萄、桃、樱桃等特色果树品种 8-10 个,筛选出优良品种 4-5 个。2、创新丰产树形培养、肥水布一体化、主要病虫害综合防控等优质高效栽培技术 3 项。3、优质果率提升 20%以上,节约生产成本 40%以上,土地利用率提升 15%,优化了产能结构。4、制定技术标准 1 项,发表论文 2 篇。5、技术培训 6-8 次,建立核心标准示范园 50 亩,示范推广 1000 亩以上。				引进葡萄、桃、樱桃等特色果树品种 4 个; 创新丰产树形培养、肥水布一体化、主要病虫害综合防控等优质高效栽培技术 1 项; 发表论文 1 篇。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	针对西藏高原葡萄、桃、樱桃等特色果树设施栽培现状及发展需要,开展特色果树优新品种引进、筛选和评价,创新研发丰产树形培养、水肥一体化设施优化、病虫害综合防控等优质高效栽培技术,建立核心示范园,加强技术培训与示范推广,进而推动西藏高原特色水果产业向优质高效发展。								
	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		
	总额	0.00	20.00	7.19	35.97%	10	3.6	项目执行期为 2 年		
	其中：财政资金	0.00	20.00	7.19	35.97%	/	/			
	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	建立核心示范园	≥	50	亩		10		
			引进葡萄、桃、樱桃等特色果树品种	≥	8	个	4	10	5	
			创新丰产树形培养、肥水布一体化、主要病虫害综合防控等优质高效栽培技术	≥	3	项	1	10	3	
			发表论文	≥	2	篇	1	10	5	
	质量指标	项目完成率	=	100	%			5		
		时效指标	=	2	年			5		

效益指标	经济效益指标	节约生产成本	≥	40	%		20		
	社会效益指标	优质果率提升	≥	20	%		20		
合计							100	16.6	
评价结论	项目自评得分 16.6 分。								
存在问题	项目执行进度较慢								
改进措施	督促专家加快项目执行								
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000012025258-2024 年第一批省级科技计划-多组学联合解析硬质桃果实发育期糖酸代谢规律								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		本研究中的技术关键是选择熟期相近的硬质桃和溶质桃代表性品种并在果实发育关键时期通过转录组学和代谢组学技术联合解析糖酸代谢规律。此外，硬质桃优系“西蜀黄玉 3 号”实现了父母本多种优异性状聚合，将其分别和父母本进行比较，更有利于发掘硬质桃糖酸代谢的关键基因和潜在调控网络。 预计产出（1）发掘 2~3 个硬质桃果实糖酸代谢途径关键基因并阐明其表达模式；（2）构建硬质桃和溶质桃糖酸代谢途径差异通路图和潜在调控网络各 1 个；（3）发表学术论文 1~2 篇。				（1）发掘 2 个硬质桃果实糖酸代谢途径关键基因并阐明其表达模式；（2）构建硬质桃和溶质桃糖酸代谢途径差异通路图和潜在调控网络各 1 个；（3）发表学术论文 1 篇。				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	选择熟期相近的硬质桃和溶质桃代表性品种并在果实发育关键时期通过转录组学和代谢组学技术联合解析糖酸代谢规律。此外，硬质桃优系“西蜀黄玉 3 号”实现了父母本多种优异性状聚合，将其分别和父母本进行比较，更有利于发掘硬质桃糖酸代谢的关键基因和潜在调控网络。								
	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	10.00	10.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发掘硬质桃果实糖酸代谢途径关键基因并阐明其表达模式	≥	2	个	2	15	15	
			发表学术论文	≥	1	篇	1	15	15	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	构建硬质桃和溶质桃糖酸代谢途径差异通路图和潜在调控网络	≥	1	个	1	40	40	
合计							100	100		

评价结论	项目自评得分 100 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨文渊	财务负责人：陈栋

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000012025261-2024 年第一批省级科技计划-可视化猕猴桃溃疡病菌株的构建及致病性鉴定								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		本项目的关键技术在于构建可视化的 Psa 菌株，首先要摸索适合 Psa 感受态细胞制备的 条件：CaCl2 浓度、适宜的 OD600 值、转化时间等，以及筛选转 GFP 后对 Psa 致病力无明显 影响的菌株。项目申请人具有植物病理学基础，拥有植物、细菌、真菌、病毒等转化经验， 具有突破转化工作流程的条件。 预计产出：（1）构建可视化的 Psa 菌株；（2）明确 Psa-GFP 的致病性；（3）发 表论文 1 篇；（4）申请发明专利 1 项。				申请专利 1 项				
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述	构建可视化的 Psa 菌株，首先要摸索适合 Psa 感受态细胞制备的 条件：CaCl2 浓度、适宜的 OD600 值、转化时间等，以及筛选转 GFP 后对 Psa 致病力无明显 影响的菌株。项目申请人具有植物病理学基础，拥有植物、细菌、真菌、病毒等转化经验， 具有突破转化工作流程的条件。								
	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	10.00	6.18		61.79%	10	6.2	项目完成时限为 2 年	
	其中：财政资金	0.00	10.00	6.18		61.79%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇		15		
			申请发明专利	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	61.79	10	6	
		时效指标	项目完成时限	=	2	年	1	10	6	
	社会效益指标		构建可视化的 Psa 菌株	定性	优良差			20		
			明确 Psa-GFP 的致病性	定性	优良差			20		
合计							100	33.2		
评价结论	项目自评得分 33.2 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何成勇				财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012181955-2024 年中央财政农业产业发展资金—资源保护和性能鉴定								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	国家西南特色园艺作物种质资源圃（成都）是 2022 年 8 月经农业农村部认定的第一批国家农作物种质资源保护单位，现保存 12 个科、21 个属、60 个种的西南地区园艺作物种质资源共计 0.98 万份，正在整理编目中的资源有 3738 份。				保存果树种质资源、蔬菜种质资源 3738 份；投诉次数 0 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	60.00	60.00		100.00%	10	10	项目全面完成	
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投诉次数	≤	3	次	3	20	20	
			完成西南特色园艺作物资源安全保存	≥	3738	份	3738	20	20	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	西南地区特色园艺作物种质资源有效保护	定性	优良差		优良差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋海岩				财务负责人：陈栋						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51000025T000012287629—第二批省级科技计划—阿坝州金川雪梨产业发展和人才培育科普培训									
主管部门	四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		发放培训资料 100 份；培训技术 2 项；总结综合技术 1 套；培训农户 160 人次；				培训技术 1 项。培训农户 60 人次				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	专家前往阿坝州开展金川雪梨产业发展和人才培育科普培训								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	8.14		16.28%	10	1.6	项目执行期为 2 年	
	其中：财政资金	0.00	50.00	8.14		16.28%	/	/		
	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	总结综合技术	≥	1	套		10		
			培训技术	≥	2	项	1	10	5	
			发放培训资料	≥	100	份		10		
			质量指标	项目完成率	=	100	%		10	
			时效指标	项目完成时限	=	2	年		10	
	效益指标	社会效益指标	培训农户	≥	160	人次	60	40	15	
合计							100	21.6		
评价结论	项目自评得分 21.6 分。									
存在问题	项目执行进度较慢									
改进措施	督促专家加快项目执行									
项目负责人：李文贵	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012287652—第二批省级科技计划—甘孜州高海拔酿酒葡萄轻简高效栽培技术科普培训								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		形成果实后期失水萎蔫防控、高海拔葡萄果实降酸、老果园改造、山地葡萄园省力化栽培、病虫害绿色防控等优新技术 5 项；编写四川藏区酿酒葡萄轻简高效栽培技术资料 1 套；在甘孜州得荣县（瓦卡镇，日雨镇、白松乡）、丹巴县（梭坡乡、甲居镇）、乡城县（青德镇、洞松乡）等地开展线上线下、室内室外各种形式的技术培训 21 次，进行信息报道 3 次以上。受训对象的酿酒葡萄栽培水平得到显著提高，在重点乡镇培养 1 个技术带头人。				开展技术培训 3 次				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	专家去往甘孜州开展高海拔酿酒葡萄轻简高效栽培技术科普培训								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	13.93		27.86%	10	2.8	项目执行期为 2 年	
	其中：财政资金	0.00	50.00	13.93		27.86%	/	/		
	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	编写栽培技术资料	=	1	套		10		
			技术培训	≥	21	次	3	10	2	
			信息报道	≥	3	次	1	10	3	
			形成关键技术	≥	5	项	1	10	2	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	27.86	5	3	
	时效指标	项目完成时限	=	2	年	1	5	2		
	效益指标	社会效益指标	培养技术带头人	=	1	名	40			
合计							100	14.8		
评价结论	项目自评得分 14.8 分。									
存在问题	项目执行进度较慢									
改进措施	督促专家加快项目执行									
项目负责人：钟奇	财务负责人：陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012287698-2024 年中央“三区”科技人才支持计划资金（园艺所）								
主管部门		四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业，选派人数原则上按需求确定；根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动“三区”科技人员队伍建设，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。三区技术指导 10 次；培训人次 150 人次；召开现场培训会 3 次；培训本土科技人员 3 人。				三区技术指导 10 次；培训人次 150 人次；召开现场培训会 3 次；培训本土科技人员 3 人。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业，选派人数原则上按需求确定；根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动“三区”科技人员队伍建设，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。								
	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	60.00	55.40		92.33%	10	9.2		
	其中：财政资金	0.00	60.00	55.40		92.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	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		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	150	人次	150	10		
			召开现场培训会	≥	3	次	3	10		
			三区技术指导	≥	10	次	10	10		
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	10		
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训本土科技人员	≥	3	名	3	40		
未完成原因分析										

	合计	100	99.2	
评价结论	项目自评得分 99.2 分			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人: 杨文渊	财务负责人: 陈栋			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012317962—乡村人才振兴-2024年科技下乡万里行（园艺所）								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴决策部署，进一步加强乡村振兴人才智力支撑，根据《中共四川省委组织部等7部门关于印发【四川省乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025年）】的通知》（川组通〔2021〕32号）和《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等3个文件的通知》（川人才办〔2021〕2号）要求。我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。				集成示范栽培技术体系2项；示范推广新品种、新技术、新模式3项；培养农村实用技术骨干人才3名；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导3次。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	我所组成的服务团，赴各地开展科技下乡万里行活动。								
	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	项目经费下达时间较晚。系中期追加的财政资金项目。	
	总额	0.00	72.00	47.29		65.69%	10	6.5		
	其中：财政资金	0.00	72.00	47.29		65.69%	/	/		
	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%	/	/		
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	集成示范栽培技术体系	≥	3	项	2	10	6	
			为受援地提供高质量调研报告	≥	1	份		10		
			示范推广新品种、新技术、新模式	≥	5	项	3	10	6	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	65.69	10	6	
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0.5	10	5		
	效益指标	社会效益指标	培养农村实用技术骨干人才	≥	7	名	3	20	10	
在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导			≥	3	次	3	20	20		
合计							100	59.5		

评价结论	项目自评得分 59.5 分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人: 杨文渊	财务负责人: 陈栋

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012642087—国家现代农业产业技术体系四川创新团队（园艺所）								
主管部门		四川省农业科学院			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		紧紧围绕水果、蔬菜产业发展的瓶颈问题，以产业为主线，以产品为单元，开展全产业链技术集成与创新，切实做好良种选育，为品种更新、结构调整与多元化需求提供资源储备；加强安全提质增效生产、现代果业设施与装备、果园废弃物综合利用、病虫害绿色防控、采后加工处理与信息共享等关键技术构建和标准制定，为实现“川字号”果品、蔬菜上规模、上档次、促效益的大品牌创建提供有力科技支撑。 筛选、引进新品种、资源 35 个；研究形成新技术 7 项；建立示范基地 7 个；发表论文 4 篇；申请专利 2 项；促进高山蔬菜品种更新迭代和结构调整				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	项目经费下达时间较晚。系中期追加的财政资金项目。	
	总额	0.00	180.00	81.38		45.21%	10	4.5		
	其中：财政资金	0.00	180.00	81.38		45.21%	/	/		
	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	建立示范基地	≥	7	个	5	10	7	
			发表论文	≥	4	篇		10		
			申请专利	≥	2	项		10		
			筛选、引进新品种、新资源	≥	35	个	30	5	4	
			质量指标	项目完成率	≥	100	%	45.21	5	2
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	0.4	5	2		

	效益指标	社会效益指标	促进高山蔬菜品种更新迭代和结构调整	定性	有效促进高山蔬菜品种更新迭代和结构调整		有效	40	40	
	合计							100	61.5	
评价结论	项目自评得分 61.5 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨文渊	财务负责人: 陈栋									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51000025T000012676195—育种攻关—突破性果蔬育种材料和方法创新及新品种选育（园艺所）									
主管部门	四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 育成通过审定（认定或登记）的新品种 4 个，发掘优势基因及分子标记 2 个。参加全省多点试验的新组合 40 个；核心期刊发表论文 4 篇以上。申请发明专利 3 项；引进国内外优异种质资源 150 份以上。提出育种新方法并在育种实践中进行验证				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	收集保存优异种质资源，示范推广新品种、新技术，引进国内外优异种质资源								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	470.00	347.28		73.89%	10	7.4	项目经费下达时间较晚。系中期追加的财政资金项目。	
	其中：财政资金	0.00	470.00	347.28		73.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引进国内外优异种质资源	≥	150	份	131	5	4	
			育成通过审定（认定或登记）的新品种 4 个	≥	4	个	1	5	1	
			发掘优势基因及分子标记	≥	2	个	1	5	2	
			创制新材料	≥	4	个	4	5	5	
			参加全省多点试验的新组合	≥	40	个	30	5	4	
			核心期刊发表论文	≥	4	篇	1	5	1	
			申请发明专利	≥	3	项	1	10	3	
	质量指标	项目完成率	=	100	%	73.89	5	3		
	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	1	5	2		

	效益指标	社会效益指标	提出育种新方法并在育种实践中进行验证	定性	完成提出育种新方法并在育种实践进行验证工作			40			
	合计						100	32.4			
评价结论	项目自评得分 32.4 分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 房超、涂美艳	财务负责人: 陈栋										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000025T000012684761—农业科技成果转化-川西平原粮经复合优质高效生产与配套技术集成转化							
主管部门	四川省农业科学院				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院园艺研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		以亩均“千斤粮、万元钱”为目标，在广汉市建设现代化科技示范基地 1 个，在金轮镇建立百亩核心示范区 1 个，开展蔬菜优新品种 4 个、绿色高效生产新技术 3 项的集成示范，形成粮经复合优质高效生产科技成果集成转化新模式，有效提升区域农业综合效益。通过项目实施，广汉示范基地蔬菜平均亩产值 6200 元。其中，稻菜复合模式下，核心示范区蔬菜平均亩产值达 8000 元，累计增收 30%。建立科技成果转化模式 1 套。				建立科技成果转化模式 1 套；蔬菜新优品种集成示范 2 个。		
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	189.29	63.10%	10	6.3	项目经费下达时间较晚。系中期追加的财政资金项目。
	其中：财政资金	0.00	300.00	189.29	63.10%	/	/	
	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 得分 未完成原因分析
	产出指标	数量指标	蔬菜绿色高效生产技术集成示范	≥	3	项	2	5 3
			建立百亩核心示范区	=	1	个		10
			建立现代化科技示范基地	=	1	个		10
			建立科技成果转化模式	≥	1	套	1	5 5
			蔬菜新优品种集成示范	≥	4	个	2	10 2
		质量指标	项目完成率	=	100	%	63.1	5 3
		时效指标	项目完成时限	≤	3	年	1	5 3
	效益指标	经济效益指标	核心示范区平均亩产值	≥	8000	元		20
			示范基地平均亩产值	≥	6200	元		10
	社会效益指标	累计增收	≥	30	%		10	

合计		100	22.3	
评价结论	项目自评得分 22.3 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：苗明军	财务负责人：陈栋			

第五部分 附表

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