

2024 年度

四川省农业特色植物研究院

单位决算

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	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	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	88
一、 收入支出决算总表	88
二、 收入决算表	88
三、 支出决算表	88

四、财政拨款收入支出决算总表.....	88
五、财政拨款支出决算明细表.....	88
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	88
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	88
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	88
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	88
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	88
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	88

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构设置

植研院是隶属于四川省农业科学研究院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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

第二部分 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 2276.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 365.92 万元，增长 19.16%。主要变动原因是基本工资标准调整、科研项目经费增加。

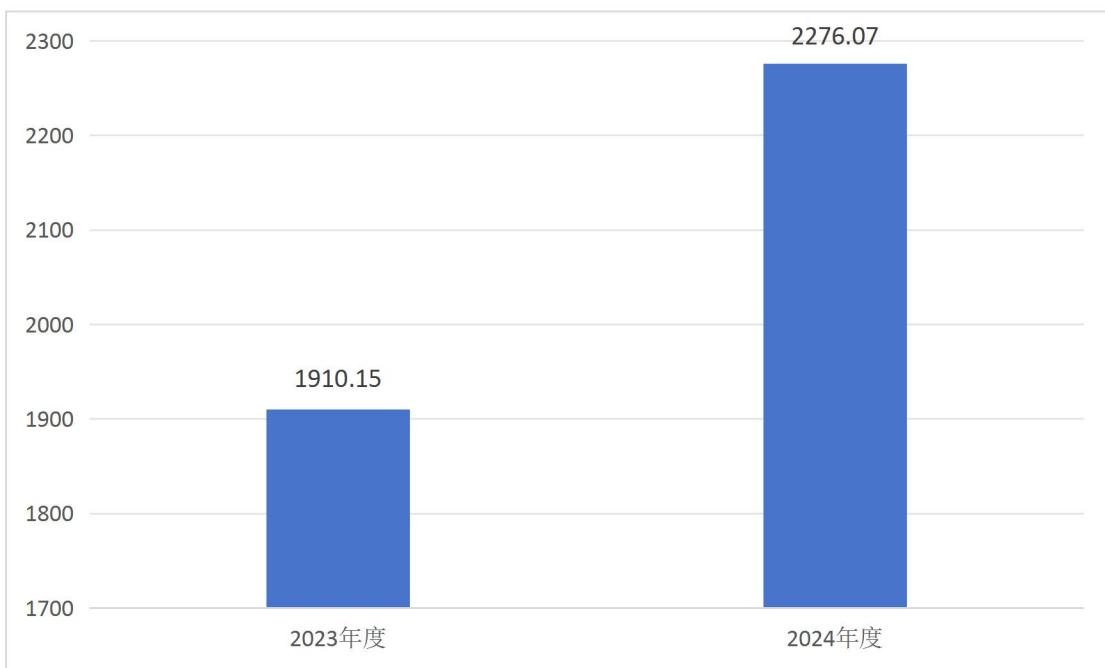
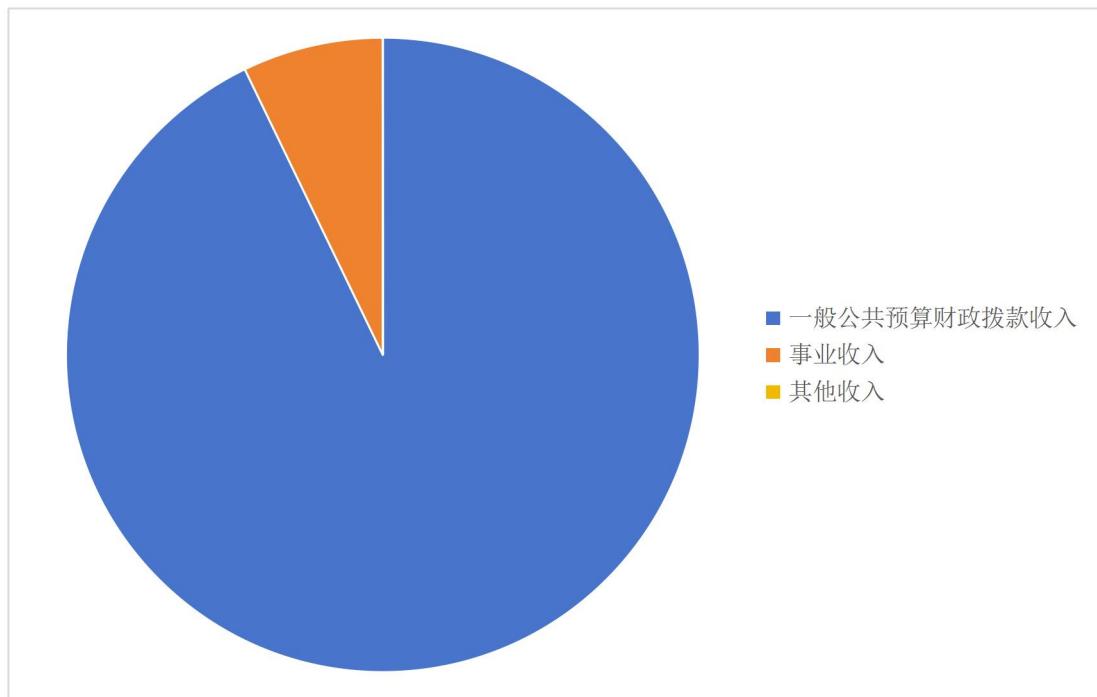


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2206.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2048.17 万元，占 92.83%；事业收入 157.9 万元，占 7.16%；其他收入 0.25 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2197.09 万元，其中：基本支出 1609.08 万元，占 73.24%；项目支出 588.01 万元，占 26.76%；

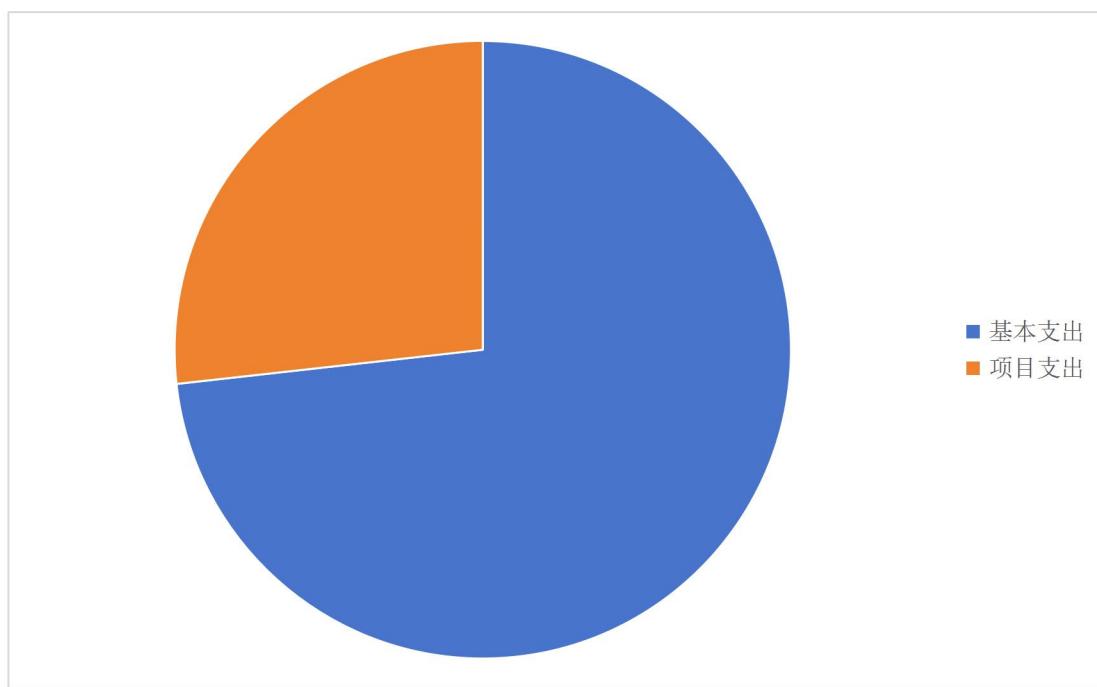


图 3: 支出决算结构图

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 2048.17 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 292.16 万元，增长 16.64%。主要变动原因是基本工资标准调整、科研项目经费增加。

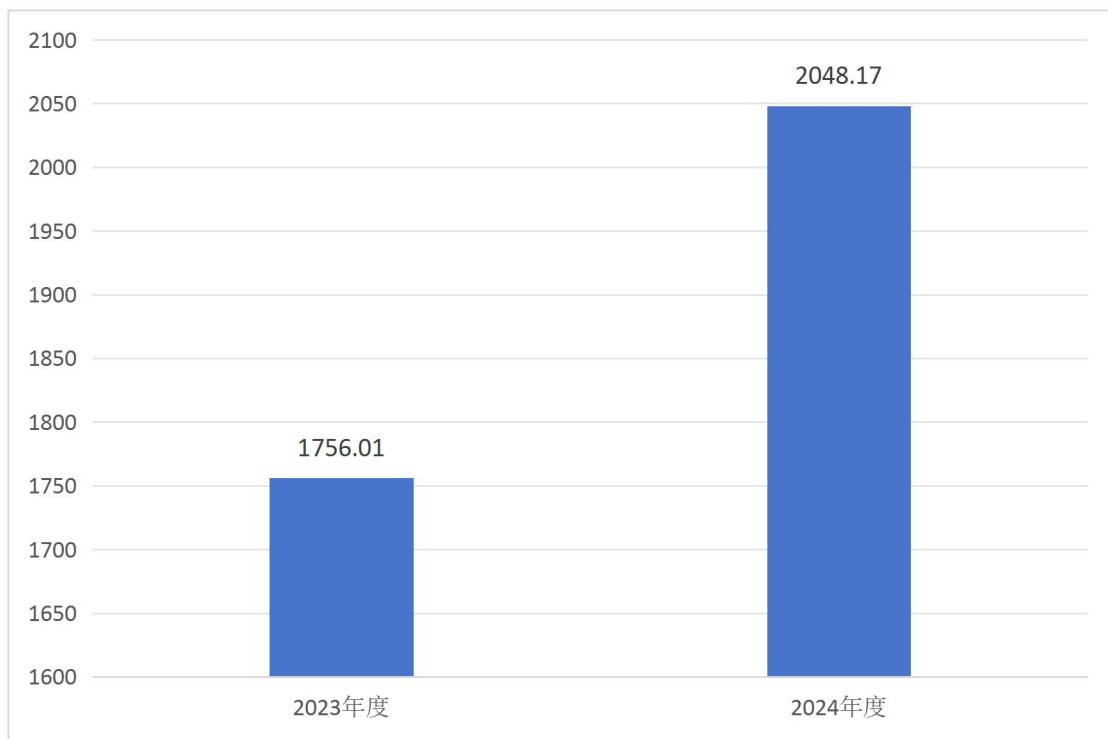


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

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 2048.17 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.16 万元，增长 16.64%。主要变动原因是基本工资标准调整、科研项目经费增加。

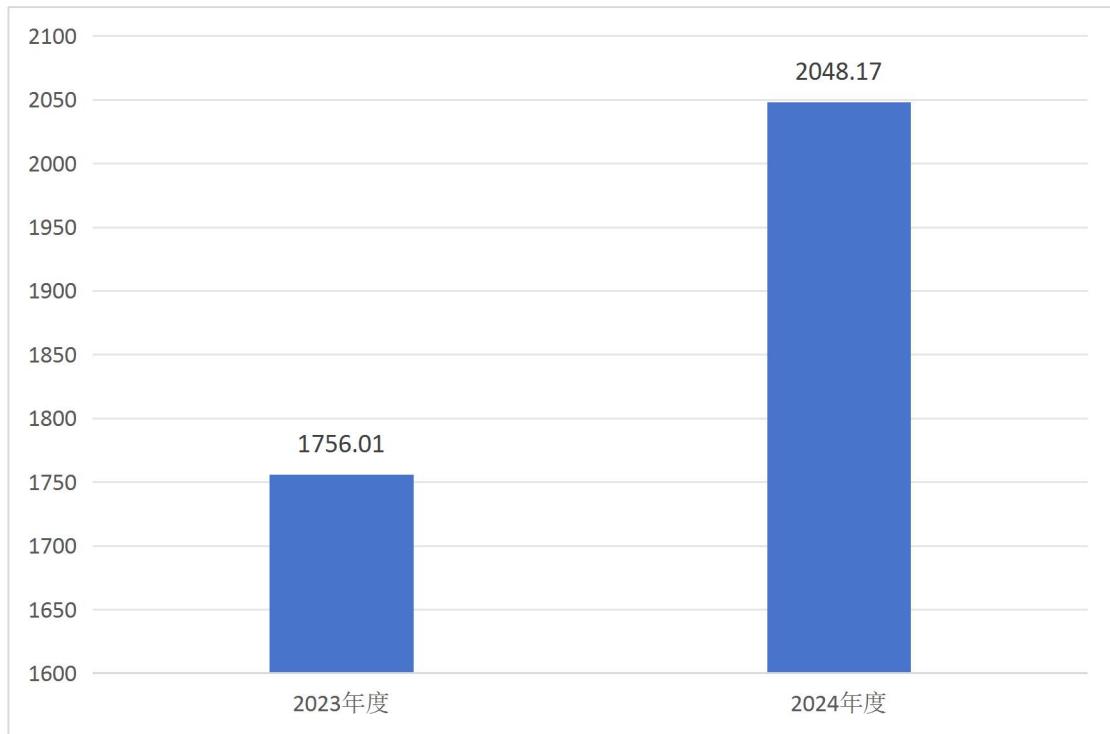


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (万元)

(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 2048.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.78 万元，占 0.09%；科学技术支出 1421.26 万元，占 69.39%；社会保障和就业支出 425.16 万元，占 20.76%；农林水支出 35.96 万元，占 1.76%；卫生健康支出 60.10 万元，占 2.93%；住房保障支出 103.91 万元，占 5.07%。

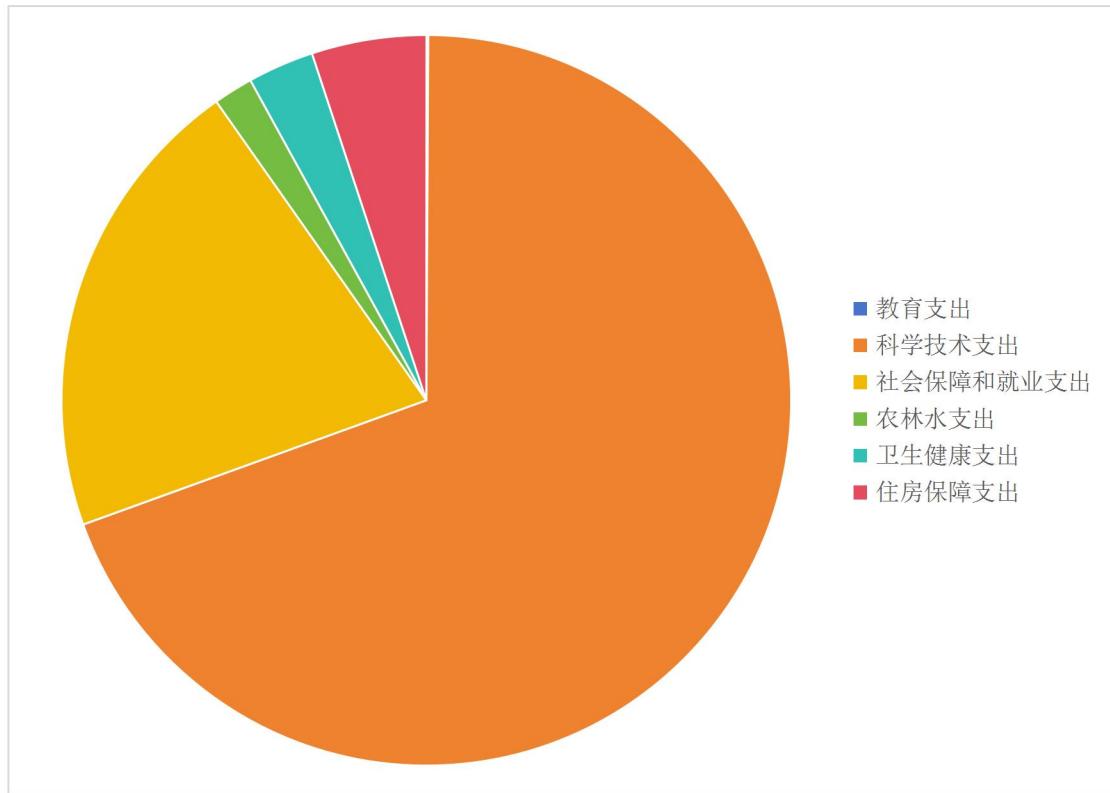


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2048.17 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.78 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 1000.28 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 46 万元，完成预算 100%。
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 28.02 万元，完成预算 100%。

5. 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 346.96 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 209.57 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 122.9 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 69.17 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%。

10. 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 17.02 万元，完成预算 100%。

11. 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 60.10 万元，完成预算 100%。

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 35.96 万元，完成预算 100%。

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 103.91 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 1591.23 万元，其中：

人员经费 1407.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 183.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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为 1.2 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.94 万元，下降 61.78%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 100%。具体情况如下：

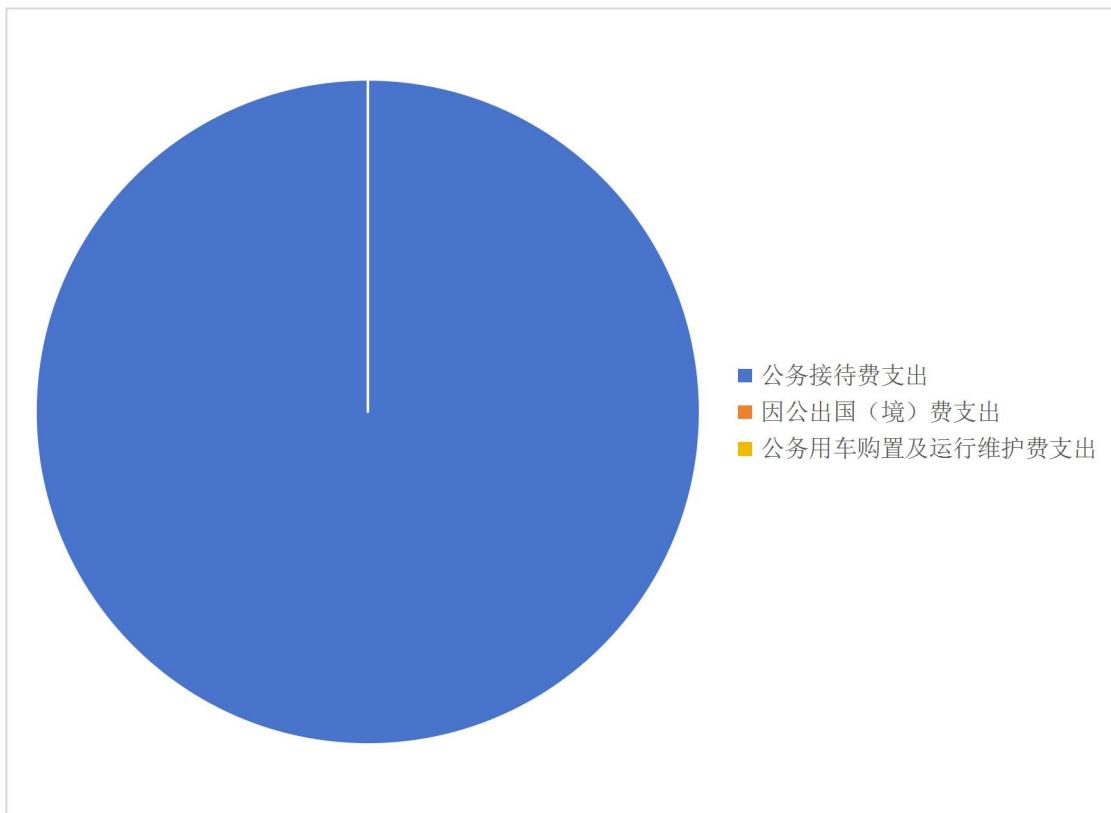


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年未安排因公出国（境）经费，与 2023 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.24 万元，下降 100%。主要是单位公务用车已处于报废状态，无法使用。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100%。 公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.3 万元，增长 33.33%。主要原因是科研院所业务交流活动增加。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于执行公务、开展科研业务活动交流开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，131 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：接待四川省农科院委员会办来院开展党建目标绩效考核的公务接待费 0.06 万元；接待四川省花椒产业发展促进会来单位开展日本山椒、蜀椒 1 号合作洽谈的公务接待费 0.08 万元；接待四川省农科院青年科技人员联谊会活动的公务接待费 0.3 万元；接待重庆市农业科学院特色作物研究所来单位交流学习的公务接待费 0.22 万元；接待四川省农业科学院经济作物所、内江市农业农村局来单位交流调研的公务接待费 0.15 万元；接待广西壮族自治区农业科学院来单位考察调研的公务接待费 0.09 万元；接待四川省农业科学院条财处来单位开展财务管理工作调研的公务接待费 0.07 万元；接待四川省农业科学院来单位开展干部工作的公务接待费 0.05 万元；接待四川省农业科学院老科协来单位调研的公务接待费 0.10 万元；接待四川省农业科学院经济作物所来单位交流的公务接待费 0.08 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，四川省农业特色植物研究院机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省农业特色植物研究院政府采购支出总额 103.35 万元，其中：政府采购货物支出 103.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置、科研条件改善等。授予中小企业合同金额 103.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 103.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省农业特色植物研究院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于科研业务活动及行政办公。单价 100 万元（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，植研院在 2024 年度预算编制

阶段，组织对科技项目-花椒病虫草害绿色防控关键技术集成与示范等 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

◦

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如横向合作项目收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

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

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

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

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本部门安排的用于培训支出。

9.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用机构的基本支出。

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

11. 科学技术（类）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。

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

13. 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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

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。

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

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

19. 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。

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

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24.“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。

25.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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004719440-科技项目-花椒病虫草害绿色防控关键技术集成与示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在雅安市、阿坝州、内江市等地各建立花椒病虫害绿色防控关键技术示范基地 1 个，共建示范基地面积达 300 亩。				在雅安市、阿坝州、内江市等地各建立花椒病虫害绿色防控关键技术示范基地 1 个，共建示范基地面积达 300 亩。				
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	2.60	2.60	2.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	形成科技报告数量	≥	1	份	1	20		
未完成原因分析										

效益指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		项目完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	社会效益指标	发挥示范基地的辐射作用, 为我省花椒产业的提质增效	定性	良好		良好	40	40	
合计							100	100	
评价结论	项目顺利通过验收, 完成各项绩效指标, 项目自评 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 陈政	财务负责人: 许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000007302686-自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		建立药用观赏植物种质资源圃1个；收集甘蔗种质资源30份以上，创制果蔗或饲草甘蔗杂交亲本1个组合以上；收集大花蕙兰资源材料100份以上，改良和创制优质种质资源材料1-2个，扩繁组培苗20万苗；广泛收集以黄精为主的观赏、药用、林草中药材种质资源材料100份，挖掘和创制优质种质资源材料1-2个，推广林下药材种植面积1000亩。				收集种质资源120份，新品种登记1个，社会效益良好。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		收集种质资源120份，新品种登记1个，社会效益良好。							
	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	0.84	0.84	0.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84		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%	/	/		
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	得分	
									未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	种质资源材料	≥	120	份	120	40	40	
		质量指标	新品种认证	≥	1	个	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		良好	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	0.9	万元	0.84	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评总分 100 分，顺利完成项目各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦廷豪	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000007302698-自主创新专项-科技攻关路径							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		围绕我院现有学科研究方向，开展科技攻关，提升科研创新能力。			围绕我院现有学科研究方向，开展科技厅科技项目、苗子工程项目组织申报工作，组织开展学术汇报、项目验收等会议，提升科研创新能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕我院现有学科研究方向，开展科技厅科技项目、苗子工程项目组织申报工作，组织开展学术汇报、项目验收等会议，提升科研创新能力							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.12	0.12		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理项目	≥	3	个	3	30	

		质量指标	调研报告	≥	1	篇	1	20	20						
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		良好	40	40						
		合计					100	100							
评价结论	加强项目管理全过程，组织和动员专业技术人员参与各类学术活动，针对项目管理中出现的问题加以改进，形成调研报告，提升自我管理水平，更好的为专业技术人员科技管理工作服务，具有良好的社会效益，项目自评得分 100 分。														
存在问题	经费较少，无法开展过多工作；项目管理工作繁杂，工作量较大														
改进措施	争取多渠道筹措经费开展科技公关；相互协调，合理工作时间和内容，注意工作方式方法，提高工作效率。														
项目负责人：秦廷豪	财务负责人：许震寰														

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008808074-第一批科技计划-2023年基本科研业务费							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		项目执行期间（2023年1月——2024年12月）计划总投资43万元，其中：申请专项资金拨款43万元。收集种质资源60份以上；筛选新材料10份以上；开展材料成分测试100份以上；撰写论文6篇；形成技术报告6套。			筛选新材料4份，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	2024年度完成了筛选新材料4份，发表论文1篇等工作。							
	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	12.57	12.57	12.57		99.98%	10	10	
	其中：财政资金	12.57	12.57	12.57		99.98%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筛选新材料	≥	4	份	4	20	

		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	发表论文、出版专著	≥	1	篇	1	40	40	
			合计				100	100		
评价结论		项目自评分为 100 分，项目各指标已完成。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：秦廷豪		财务负责人：许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008808728-第一批科技计划-红花椒突破性新品种‘蜀椒1号’高效栽培示范与推广							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		该项目拟集成涵盖选种留种、育苗栽植、水肥管理、整形修剪、病虫草害综合防控等技术的‘蜀椒1号’高效栽培技术1套；公开发表论文1篇以上；拟计划项目期建立3个以上核心示范基地，共核心示范‘蜀椒1号’20亩以上；辐射带动种植‘蜀椒1号’120亩以上；示范区实现销售收入120万元以上；示范区每亩净收益可比项目示范地区现有红花椒品种亩收益高10%以上；预计五年内在川内推广种植面积达3万亩以上，后续有望在全省、全国更多地区推广应用，预期效益良好；通过该项目实施，晋升中级职称科技人员1名，吸纳1名硕士研究生就业；‘蜀椒1号’及其配套技术的推广应用，将产出大量优质安全的红花椒产品，填补优质红花椒巨大的需求缺口。					整理‘蜀椒1号’高效栽培技术1套，建立3个核心示范基地，发表论文1篇，吸收1名硕士研究生就业		
预算 执行 情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	首先经过多地考察对比，选定了示范区域，落实了资中、南充、汉源、汶川、松潘等5个‘蜀椒1号’示范点。落实资中示范面积8亩，南充、汉源、汶川、松潘示范面积分别3亩。其中，‘蜀椒1号’新植基地有资中、南充、汉源、松潘；成年树基地有资中、汶川。每个点由一个工作小组负责该点项目措施落实。其次完成了资中、南充、汉源、松潘的‘蜀椒1号’新植示范点栽植；从水、肥管理上优化、实施了定植管理和幼树期管理技术；优化成年“蜀椒1号”管理措施，研究了高效技术集成方案，对‘蜀椒1号’成年树示范点实施了春季修剪、拉枝、高效水肥管理和病、虫、草害综合防治等技术措施。							
		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.71	23.71	23.70	23.70	99.97%	10	10	
	其中：财政资金	23.71	23.71	23.70	23.70	99.97%	/	/	

分)	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‘蜀椒1号’高效栽培技术	≥	1	套	1	20	20	
		质量指标	示范区实现销售收入	≥	20	万元	20	10	10	
			辐射带动种植‘蜀椒1号’	≥	40	亩	40	10	10	
	效益指标	公开发表论文	公开发表论文	≥	1	篇	1	10	10	
		社会效益指标	吸纳硕士研究生就业	≥	1	名	1	20	20	
		可持续影响指标	实现低海拔地区红花椒生产种植，产出大量优质安全的红花椒产品	定性	良好			20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评得分100分，项目全面完成相关任务指标，品种和技术示范推广效果较好。									
存在问题	由于椒农多为知识水平较低的农户，价值年龄大，在接受和掌握新技术，以及技术的准确实施方面存在一定差距，故辐射区效果较核心示范区略有差异									
改进措施	可通过加大推广力度、现场指导、示范引导等措施，尽量减小差异，实现高产、优质，增产增收的效果。									
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009628494-资中县农业农村局2022年科研平台建设项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 负责组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”，充分利用地缘优势，与资中县委、政府及相关职能部门形成紧密合作、即时互动关系；2. “研发和服务中心”专家总人数不少于7人，其中，高级职称专家不少于3人；3. 每年在资中县示范种植适宜资中地理气候的特色植物（作物）优良新品种（新品系）3个及以上；4. 完成“特色植物（作物）品种园”的选址和规划设计；5. 为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员100人次以上；6. 为县委、政府及相关部门提供即时决策咨询、建议的同时，每年提供书面决策咨询或建议意见2条以上。				1. 完成组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”，充分利用地缘优势，与资中县委、政府及相关职能部门形成紧密合作、即时互动关系。2. 在资中县示范引种优良新品种3个。3. 完成“特色植物（作物）品种园”的选址和规划设计。4. 为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员100人次以上。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	首先完成了资中县“农业特色产业技术研发和服务中心”的共建工作，与资中县委、政府及相关职能部门形成紧密合作、即时互动关系。其次结合资中县地理情况，为其引进优良新品种3个。最后完成了“特色植物（作物）品种园”的选址和规划设计，并对资中县相关农技人员、技术骨干等进行了培训。								
	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	2.71	2.71	2.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	2.71	2.71	2.71	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年为县委、政府及相关部门提供书面决策咨询或建议意见条数	≥	2	条	2	10	10	
			组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”个数	≥	1	个	1	20	20	
			每年在资中县示范种植适宜资中地理气候的特色植物(作物)优良新品种(新品系)个数	≥	3	个	3	15	15	
			为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员人次	≥	100	人次	100	15	15	
		质量指标	“特色植物(作物)品种园”的选址和规划设计	定性	完成		完成	5	5	
			“研发和服务中心”专家总人数及高级职称专家人数	≥	10	人	10	5	5	

	效益指标	社会效益指标	1. 特色植物品种/材料的引进，可丰富资中县特色产业品种，丰富特色产品种类，促进带动特色产业多元发展； 2. 建立专家服务中心及服务队伍，为当地特色产业提供了机构和人才支撑； 3. 特色品种院的建立，可通过示范引领和辐射带动当地特色产业提质扩面； 4	定性	良好	良好	20	20	
合计						100	100		
评价结论	全面完成相关任务指标，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010500691-山地花椒生产种、管、收机械化技术开发与示范							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		通过项目的实施，集成创新适宜花椒采摘机械化生产模式 1 套；研制、示范适应汉源椒园作业的采摘、耕作、栽培管理的机械与相关装备 1-3 款；构建应用场景 2 个，每个 200 亩以上；实现应用场景区域花椒种、管、收综合机械化率达到 70% 以上，节本增效 20% 以上；力争获部省级成果奖 1 项，申请发明专利 1-3 件，在核心期刊上发表标注项目资助的科研论文 3 篇；孵化、引进、培育具有核心技术的科技型企业 1 家；技术培训、指导或产业咨询 200 人次以上；力争争取部省级科研项目 1 个；建立科技服务专家团队 1 个，提交相关决策咨询报告 1 份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。			1. 集成山地花椒宜机化栽培模式 1 套并在示范基地验证、应用、推广。 2. 建立试验示范基地 2 个，面积分别 200 亩，地点为在汉源县清溪镇和宜东镇。 3. 初选宜机化采摘新品种 2 个：‘蜀椒 5 号’、‘蜀椒 6 号’。 4. 发表核心期刊论文 3 篇（均已录用，2 篇于 2025 年 1 月、1 篇 2025 年 2 月见刊）。 5. 构建应用场景 2 个，举办全省现场观摩会 1 次				
2. 项目实施内容及过程概述		首先结合汉源地理条件研制、示范适应汉源椒园作业的采摘、耕作、栽培管理的机械与相关装备 1-3 款；构建应用场景 2 个，其次通过项目的实施集成创新适宜花椒采摘机械化生产模式 1 套，最后完成了一系列观摩工作，也发表了核心期刊论文 3 篇。							
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 结转项目	
	总额	10.70	40.70	29.12	71.54%	10	7.2		
	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	10.70	40.70	29.12	71.54%	/	/		
	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	山地花椒宜机化栽培模式拟订个数	≥	1	个	1	10	10	
			宜机化采摘新品种初选个数	≥	1	个	1	10	10	
			试验示范基地选址个数	≥	1	个	1	10	10	
			山地花椒机械化技术方案拟订个数	≥	1	个	1	10	10	
			总体实施方案拟定个数	≥	1	个	1	10	10	
			培训基层农技人员和从业者人次	≥	20	人次	20	10	10	
			建立专家服务团队个数	≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对雅安花椒产业发展的促进作用	定性	良好		良好	20	20	
合计							100	97.2		
评价结论	自评总分 97.2 分，全面完成各项目指标。									
存在问题	经费到位时间太晚，影响项目的顺利执行。									
改进措施	提高经费到位的及时性。									
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010500702-宜机化采摘花椒品种培育与栽培应用								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	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. 选育适合在汉源推广应用的宜机化采摘花椒品种（系）1个；2. 创新集成新技术4-5项、新模式1-2个；3. 构建宜机化、智慧化、数字化示范基地2个，每个100亩以上；4. 力争完成四川省科技成果评价1项，并申报科技进步奖；5. 开展技术培训不少于200人次；6. 建立科技服务专家团队1个，提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。7. 力争争取国省级科研项目1个。				1. 示范宜机化采摘花椒新品种1个，其他新品种4个； 2. 示范宜机化栽培模式2个； 3. 建立宜机化、智慧化、数字化示范基地2个，共200亩； 4. 现场培训3场次，243人次； 5. 会同省园艺总站发布全省病害防治工作提示一期。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	1. 在汉源县宜东镇高桥村、清溪镇同心村各建立宜机化、智慧化、数字化示范基地共2个，面积200亩。其中，1个基地完成智能灌溉、数字化、智能化气象监测、病虫害监测建设，1个基地完成数字化、智能化气象监测、病虫害监测建设。 2. 示范栽培宜机化采摘花椒新品种（蜀椒5号）1个，其他新品种4个； 3. 示范宜机化栽培模式2个； 4. 现场培训3场次，培训人员243人次； 5. 会同省园艺总站发布全省病害防治工作提示一期。								
		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		
预算 执行 情况 (10 分)	总额	16.04	56.04	29.70	53.00%	10	5.3	结转项目		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	16.04	56.04	29.70	53.00%	/	/			
	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	培训基层农技人员和从业者	≥	50	人次	50	5	5	
			完成宜机化采摘花椒新品种初选	≥	1	个	1	20	20	
			建立专家服务团队	≥	1	个	1	5	5	
			研发、创新基础或单项技术	≥	2	个	2	20	20	
			建立试验、示范基地	≥	1	个	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	1. 优良新品种的选育，能促进花椒产业增效、农民增收； 2. 创造就业岗位，促进农民就地就业；	定性	良好		良好	30	30		
合计							100	95.3		
评价结论	项目自评总分 95.3 分，项目年度目标完成情况较好，核心产出指标均完成或超额完成，预算执行进度未达预期，培训基层农技人员和从业者 243 人次，完成宜机化采摘花椒新品种初选 1 个，建立专家服务团队 1 个，研发、创新基础或单项技术 2 个，建立试验、示范基地 1 个，优良新品种的选育能促进花椒产业增效、农民增收并创造就业岗位，促进农民就地就业。									
存在问题	项目预算执行率不高。									
改进措施	2025 年加快项目预算执行进度，进一步提高资金使用效率。									
项目负责人：吴银明	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010500787-特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照 2023 年农业重大技术协同推广计划——特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划，1. 协助番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术集成组装和推广应用，组织团队专家开展“番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术”1 项重点技术的推广应用；2. 指导示范基地建设，6 人次深入示范县现场指导，为其它番茄重点产区和种植户基地建设提供技术支撑。3. 围绕番茄主推技术深入基地乡镇开展技术培训，开展技术培训 2~4 次，培训 100 人次以上。				1. 集成番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术 1 套。2. 在广元市朝天区、广元市昭化区共同推进建设标准化基地，深入示范县现场指导，推广番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术，为番茄重点产区和种植户基地建设提供技术支撑。3. 开展技术培训 3 次，累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社 110 人次。				
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	7.44	7.44	7.44	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	7.44	7.44	7.44	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人员人次	≥	100	人次	110	20	20	
			培训指导次数	≥	2	次	2	20	20	
			现场指导场次	≥	4	人/天	4	30	30	
	效益指标	社会效益指标	通过我院科技专家人才帮扶工作	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	推广新模式个数	≥	1	个	1	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分。共同集成番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术 1 套，在广元市朝天区、昭化区共同推进建设标准化基地，协助推广番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术 1 项，示范推广面积 100 余亩。通过物理防治、生物防治等方式，降低化肥施用量。示范点化肥、农药的使用量较往年减少 3% 以上，显著地降低了环境污染和产品农残。6 人次深入示范县现场指导，开展技术培训 3 次，累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社 110 人次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孙婷				财务负责人：许震寰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010500810-2023年农业重大技术协同推广计划试点特色经济作物花椒绿色优质高效种植技术								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		推广花椒新品种及“两修剪两清园”绿色防控技术等关键品种、技术7个/项。指导示范县建设花椒示范基地。累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社800人次以上。项目区化肥农药使用量较上年减少2个百分点，采后商品化处理率较上年提高10个百分点，良种化率、产品优质率、平均亩产量分别提高5个百分点，节本增效5%以上。				1. 完成“两修剪两清园”绿色防控技术等关键品种的推广 2. 完成示范县建设花椒示范基地的指导工作。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		对花椒一系列栽培技术进行了整理，集成了一套“两修剪两清园”绿色防控技术，并进行推广。对示范区的种植户，技术骨干也进行了一系列种植技术的培训。							
	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		
	总额	18.77	18.77	18.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	18.77	18.77	18.77		100.00%	/	/		
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 得分		
								未完成原因分析		

产出指标	数量指标	推广新品种个数	≥	1	个	1	15	15	
		培训技术骨干、种植户、家庭农场、专合社场次	≥	800	人 次	800	15	15	
		推广绿色优质高效技术项 数	≥	6	项	6	25	25	
		指导示范基地建设个数	≥	13	个	13	10	10	
效益指标	社会效益指标	采后商品化处理率较上年 提高百分率	≥	10	%	10	5	5	
		节本增效百分率	≥	5	%	5	5	5	
		项目区化肥农药使用量较 上年减少百分比	≥	2	%	2	10	10	
		良种化率、产品优质率、 平均亩产量分别提高百分 率	≥	5	%	5	5	5	
合计							100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，全面完成项目各指标。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010505458-双季黄花（dzh003）内江市资中县区域试验项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		调查参试品种在内江市资中县的生物学性状，检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性，一致性，为新品种的认定提供依据和数据支撑。				项目建立黄花区试基地1个，面积0.5亩，种植黄花2000株，成活率达95%，培养黄花种植技术工人3个，人均增收1100元，调查了参试品种双季黄花（dzh003）在资中县的生物学性状，检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性，一致性，完成相关区试任务				
2. 项目实施内容及过程概述		项目在资中县茅店子试验基地建立黄花区试基地1个，调查了参试品种双季黄花（dzh003）在资中县的生物学性状，检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性，一致性，完成相关区试任务，同时通过项目实施，培养黄花种植技术工人3个，人均增收1100元，								
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	0.40	0.40	0.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.40	0.40	0.40		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	培养技术工人人数	≥	3	人	3	10	10	
		种植黄花数量	≥	2000	株	2000	10	10	
		建立区域试验基地 1 个	≥	0.5	亩	0.5	40	40	
	质量指标	栽植黄花成活率	≥	90	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动周边农户增收	≥	1000	元	1100	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分, 全面完成任务指标, 通过项目实施取得了中试熟化预期效果, 建立区域试验基地 1 个, 示范面积 0.5 亩; 种植黄花 2000 株, 成活率达 95%, 培养黄花种植技术工人 3 个, 人均增收 1100 元, 调查了参试品种双季黄花 (dzh003) 在资中县的生物学性状, 检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性, 一致性, 完成相关区试任务								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王辉	财务负责人: 许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010545277-汉源专家工作经费								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	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. 试验示范花椒优良新品种或新品系 2 个及以上; 2. 拟定汉源花椒绿色高效栽培技术示范技术方案; 3. 指导设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点 1 个及以上; 4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员 100 人次以上; 5. 引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流 3 人次及以上。				1. 分离变异材料 3 个, 纯化 1 个, 拟申报新品种 1 个。 2. 拟定出技术、示范应用方案各 1 套; 3. 建立示范基地 2 个, 200 亩。 4. 培训 5 场次, 共 100 余人次; 5. 花椒芽茶研制, 引荐专家考察 3 人次以上; 6. 发布工作提示一期。				
2. 项目实施内容及过程概述		1. 提纯复壮汉源花椒优良品种 1 个, 供试验示范; 2. 拟定清溪花椒绿色高效栽培技术方案和示范应用方案; 3. 设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点 2 个; 4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员 100 人次以上; 5. 开展花椒产业链相关技术研究, 引荐国内相关领域知名专家到清溪考察交流 3 人次以上。								
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	原因		
	总额	0.21	0.21	0.21	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.21	0.21	0.21	100.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员次数	≥	100	人次	100	20	20		
			引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流人次	≥	3	人次	3	10	10		
			示范优良新品种或新品系个数	≥	1	个	1	20	20		
			拟定花椒绿色高效栽培技术示范技术方案套数	≥	1	套	1	20	20		
			花椒绿色高效栽培技术示范点个数	≥	1	个	1	20	20		
合计							100	100			
评价结论	<p>项目自评总分为 100 分。项目实施取得显著成效：</p> <p>品种创新与技术研发：完成花椒变异材料分离 3 个、纯化 1 个，拟申报新品种 1 个，并拟定绿色高效栽培技术及示范应用方案各 1 套，推动标准化生产；</p> <p>示范基地建设：建立 200 亩示范基地 2 个，集成示范轻简高效栽培技术，带动亩均增产增效，为产业规模化提供样板；</p> <p>人才与技术支撑：培训农技人员及从业者 100 余人次，引荐专家考察 3 人次，促进技术交流与成果转化；</p> <p>产业链延伸：研制花椒芽茶等新产品，初步探索深加工方向，提升附加值。</p>										
存在问题	<p>目标设置合理性不足：部分成果（如“发布工作提示一期”）未列入原定目标，反映出目标前瞻性与动态调整机制缺失；</p> <p>培训实效性待提升：培训虽完成人次指标，但未设置技能考核或跟踪评估，难以量化技术应用效果；</p> <p>产业链协同不足：示范基地与加工环节衔接较弱，如花椒废弃物资源化利用未纳入实施内容，未能实现全链条增值；</p> <p>效益指标监测缺位：自评聚焦产出指标，缺乏对经济效益（如椒农增收比例）、生态效益（如土壤改良数据）的量化分析。</p>										

改进措施	<p>优化目标管理机制：建立动态调整流程，将产业链延伸技术纳入目标，增强项目前瞻性；</p> <p>强化培训实效评估：引入理论考试、实操测试及后续跟踪，结合“生产数据评估法”量化技能转化效果；</p> <p>深化全产业链示范：推动“种植-加工-物流”一体化，联合企业开发精深加工产品（如花椒蛋白肽），提升产业附加值；</p> <p>政策配套支持：建议财政专项增设“花椒产业链协同创新资金”，支持产学研合作平台建设，并制定示范基地验收标准，确保技术推广规范性。</p>
项目负责人：吴银明	财务负责人：许震寰

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010545308-花椒标准化高效栽培技术集成与示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 完成花椒修枝整形技术、周年水肥管理技术、病虫草害综合防治等标准化高效栽培技术等 3 项单项技术周年试验；2. 完成粮经复合高效栽培技术周年试验；3. 建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范椒园 2 个以上；4. 开展标准化高效栽培技术培训会，累计计划培训椒农 40 人次以上，培训技术带头人 2 人以上。				1. 完成花椒 3 项单项技术周年试验； 2. 完成粮经复合高效栽培技术周年试验； 3. 建立花椒标准化和粮经复合高效栽培示范椒园 2 个； 4. 培训椒农 50 人次，培训技术带头人 4 人。				
2. 项目实施内容及过程概述		花椒修枝整形：依据标准开展定干、整形，对比不同树形透光率及产量，覆盖全年修剪节点。 周年水肥管理：集成滴灌与土壤墒情监测技术，肥水分期调控，匹配需求，节水节肥。 病虫草害防治：采用绿色防控体系，释放天敌、悬挂诱虫设备，对比化学防治与综合防控效果，降低农药残留。 粮经复合试验：推广“花椒+马铃薯”等模式，实现周年高产。 标准化示范园：集中连片配套水肥一体化设施及智能监测系统，展示修剪、水肥调控及绿色防控技术，设置技术对比区。 粮经复合示范园：集成智能灌溉与机械化作业，实现粮经复合高效标准化栽培。 培训内容：涵盖修剪实操、水肥设备操作、病虫害识别及绿色防控技术。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.57	6.57	6.38	97.18%	10	9.7			
	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	3.57	6.57	6.38	97.18%	/	/			
	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	建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范椒园个数	≥	2	个	2	10	10	
			完成粮经复合高效栽培技术周年试验套数	≥	1	套	1	15	15	
			开展标准化高效栽培技术培训会培训椒农人次	≥	40	人次	40	5	5	
			完成病虫草害综合防控技术周年试验项数	≥	1	项	1	15	15	
			完成花椒修枝整形技术周年试验项数	≥	1	项	1	15	15	
			完成水肥管理技术周年试验项数	≥	1	项	1	15	15	
			开展标准化高效栽培技术培训会培训技术带头人人数	≥	2	人	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过粮经复合高效栽培技术推广，有效提高耕地利用率和产出率，实现粮食作物和经济作物的协调发展，促进农业增效、农民增收、农作物增产。	定性	良好		良好	10	10	
合计								100	99.7	

评价结论	<p>项目自评总分为 99.7 分，项目实施成效显著：</p> <p>技术集成创新：完成花椒修枝整形、水肥管理、病虫草害防控等 3 项技术周年试验，集成粮经复合栽培技术 2 套，形成标准化技术体系。</p> <p>示范推广：建立标准化示范园和粮经复合示范园各 1 个，配套智能监测系统和水肥一体化设施，展示技术对比效果，辐射带动周边种植。</p> <p>培训赋能：培训椒农 50 人次（超目标 25%）、技术带头人 4 人（超目标 100%），提升实操技能与绿色防控意识。</p> <p>综合效益：通过“花椒+马铃薯”等模式，提高耕地利用率，促进增收，减少农药使用，实现生态与经济效益双提升。</p>
存在问题	<p>技术应用持续性不足：部分椒农对智能设备操作不熟练，示范园技术对比区数据采集频率偏低，影响技术优化迭代。</p> <p>资金使用效率待提升：预算执行率未达 100%，因设备采购流程耗时较长，部分智能监测设备安装延迟，导致资金支付滞后。</p> <p>长效管理机制缺位：粮经复合模式中机械化作业覆盖率仅 60%，农户对茬口衔接、土壤养护等长期管理缺乏系统性规划。</p> <p>根源：技术推广依赖短期培训，缺乏持续性跟踪服务；预算编制未充分考虑设备采购周期；复合种植的配套政策（如农机补贴）支持不足。</p>
改进措施	<p>深化技术落地：建立“专家+农户”结对帮扶机制，定期回访示范园并优化数据采集流程，开发简易版智能设备操作指南。</p> <p>优化资金管理：推行“预采购”制度，提前锁定设备供应商；设立“技术转化备用金”，缩短应急支付周期。</p> <p>政策机制创新：将粮经复合模式纳入省级农业补贴目录，对配套农机（如播种机、采收设备）提供 30%-50% 购置补贴；鼓励地方政府设立“花椒产业可持续发展基金”，支持土壤改良和品牌建设。</p> <p>强化绩效目标管理：细化“亩均产值”“土壤有机质含量”等量化指标，增加“技术应用率”“农户复购率”等长效跟踪指标，避免目标设定偏低或偏离实际。</p>
项目负责人：吴银明	财务负责人：许震寰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010545327-麓湖城市生物多样性教育项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 实地参与 2-3 次活动（如主题讲座、物种调研）。2. 参与方案讨论及实地指导营造 1-2 次。3. 与课程研发者一起进行讨论，每月 1-2 次。4. 提供基地参访 2-3 次（每次 30 人以内）。5. 指导项目组成员完成《麓湖物种调研手册（植物）》、《居民参与式小微湿地搭建手册》等文本资料的撰写并审核。				实地参与麓湖活动 3 次，指导营造 1 次，与课程研发者持续网络讨论平均每月 1 次。实际麓湖项目组织到基地参访 2 次。指导项目组成员进行科普手册撰写，完成项目目标。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		实地参与项目基地调研，小微花境共建讨论会，指导营造方式。指导手册撰写，为初稿提意见建议。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	0.50	0.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.50	0.50		100.00%	/	/		
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	指导完成手册本数	≥	2	本	2	20 20		
未完成原因分析										

			实地参与讲座与活动次数	≥	2	次	3	15	15		
			提供基地参访次数	≥	2	次	2	20	20		
			参与方案讨论及实地指导 营造次数	≥	1	次	1	15	15		
			课程研发讨论次数	≥	2	次	2	15	15		
			通过支持麓湖城市生物多样性教育项目开展，推广单位引种驯化的本土植物，扩大影响力；提高麓湖社区居民本土生物多样性保护意识，保护社区本土生物多样性环境。	定性	良好		良好	5	5		
合计							100	100			
评价结论	完成项目各项指标，得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐霄铧	财务负责人：许震寰										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010545333-特色植物复合种植模式试验及示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展柑橘林下中药材栽培试验、青花椒丰产栽培试验示范、昙花生产管理技术指导。形成血橙林下黄精高效复合栽培模式；展示青花椒丰产效果。				试验取得较好的效果，得到内江农业园区管委会的肯定。成功改造老椒园，引进青花椒新品种2个，成年椒树的产量显著的提高，较往年增产20%以上；7月底示范区域内黄精整体成活率达到90%以上，通过聘用周边农户进行田间管理，平均每人增收1000元/年以上。指导培训农户青花椒、血橙林下黄精种植、昙花生产管理等技术100人次以上。				
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	原因		
	总额	9.91	9.91	7.83	78.99%	10	8	因异地办公未能在年底财务扎账前完成一部分差旅费和劳务费的报销导致预算执行率偏低。		
	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	9.91	9.91	7.83	78.99%	/	/			
	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	形成丰产栽培技术套数	≥	1	套	1	10	10	
			林下黄精栽培模式套数	≥	1	套	1	20	20	
			试验面积亩数	≥	7	亩	7	20	20	
			指导培训人次	≥	100	人次	100	20	20	
		质量指标	栽植黄精成活率	≥	95	%	90	10	8	因持续的极端高温干旱气候以及试验地灌溉条件较差,遮阴防护措施不足导致部分黄精弱苗死亡。
	效益指标	社会效益指标	带动血橙种植户增收	≥	800	元/亩	880	10	10	
	合计						100	96		
评价结论	依据本项目24年执行情况对照预设的项目绩效目标,有2个指标未完成,其中预算执行率完成预设指标近80%,得8分;黄精成活率低于预设指标的近5%,得8分,自评得分96分。本项目的执行具有较高的难度,青花椒的丰产试验是对老椒园的改造而非新建椒园,对树势的整形管理,水肥土壤的要求管理等都很高,血橙林下黄精的栽培涉及2种植物的生产管理,药肥的作用等等问题。本年度通过引入新品种青花椒,改造老椒园,综合应用花椒病虫草害绿色防控技术成果,花椒产量显著提高20%以上。采用优良的黄精品种和种苗,及时修正生产管理措施,保证资中血橙林下黄精种植取得成功,经受住当年的持续干旱天气,成活率达90%以上,为在资中推广血橙林下种植黄精积累了技术和经验。									
存在问题	依据本项目24年执行情况对照预设的项目绩效目标,有2个指标未完成,其中预算执行率未完成预设指,是因为异地办公未能在年底财务扎账前完成一部分差旅费和劳务费的报销导致预算执行率偏低。绩效指标中黄精成活率低于预设指标的近5%,是因为持续的极端高温干旱气候以及试验地灌溉条件较差,遮阴防护措施不足导致部分黄精弱苗死亡。									
改进措施	对于预算执行率低的问题:项目负责人将督促各子项目执行人做好资金使用规划,及时报销发生的差旅费和劳务费。对于黄精成活率低的问题:将组织技术会议,总结24年项目执行中的经验和问题,完善资中血橙林下种植黄精的技术方案,提出极端气候下的预设方案,通过25年的试验加以验证并得以进一步修改完善。									
项目负责人:秦廷豪	财务负责人:许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011479189-花椒新品种‘蜀椒2号’在四川中高海拔地区标准化高效栽培示范与推广								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 集成‘蜀椒2号’标准化高效栽培技术1套；2. 晋升中级职称1-2人；3. 吸纳硕士研究生及以上学历人员就业1人；4. 建立核心示范基地3-4个；5. 核心示范面积100亩以上；6. 辐射带动‘蜀椒2号’在中高海拔地区种植300亩以上；7. 核心示范区和辐射种植区实现销售收入100万元以上。				初步集成蜀椒2号标准化高效栽培技术1套；晋升中级职称2人；吸纳硕士研究生及以上学历人员就业1人；建立核心示范基地3个；核心示范面积80亩；辐射带动蜀椒2号在中高海拔地区种植300亩；核心示范区和辐射种植区实现销售收入80万元				
2. 项目实施内容及过程概述		通过实地调研，综合交通、地理环境、气候条件、灌溉条件等，分别在汉源县、冕宁县、汶川县建立蜀椒2号标准化高效栽培示范基地3个和标准化育苗基地1个（总面积15亩）；通过春季、秋季育苗技术、肥水管理技术、修剪技术、病虫草害综合防控技术等技术的优化，初步集成以标准化育苗、合理修剪、肥水高效管理、病虫草害综合防控等技术为主蜀椒2号标准化高效栽培技术1套；通过配套技术的应用，核心示范蜀椒2号标准化高效栽培技术共80亩，通过技术培训、现场指导、发放资料等方式，辐射带动蜀椒2号在中高海拔地区种植300亩；通过产量田间现场测定，蜀椒2号核心示范区鲜椒亩产量较对照区增加15.66%-18.99%，辐射种植区鲜椒亩产量较对照区增加13.48%；核心示范区和辐射种植区实现销售收入约80万元；在项目的实施过程中，青年科技人员在方案的制定、实施、数据的调查、分析、工作的统筹安排、突发情况的处理能力等方面均得到充分地锻炼，专业业务能力有显著提升，2名科技人员成功晋升中级职称，吸纳硕士研究生就业1人，团队综合实力得到提升。								
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	50.00	27.98	55.96%	10	5.6	结转项目		
	其中：财政资金	0.00	50.00	27.98	55.96%	/	/			
	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	吸纳硕士研究生及以上学历人员就业	≥	1	人	1	5	5	完成
			核心示范面积	≥	80	亩	80	10	10	完成
			辐射带动‘蜀椒2号’在中高海拔地区种植面积	≥	300	亩	300	10	10	完成
			建立核心示范基地	≥	3	个	3	15	15	完成
			集成‘蜀椒2号’标准化高效栽培技术	≥	1	套	1	15	15	完成
		质量指标	晋升中级职称	≥	2	人	2	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标	核心示范区和辐射种植区投产后实现销售收入	≥	80	万元	80	30	30	完成
合计								100	95.6	
评价结论	自评综合得分95.6分，项目全面完成了2024年度各项任务指标，品种和技术示范推广效果良好。									
存在问题	由于椒农多为知识水平较低的农户，价值年龄大，在接受和掌握新技术，以及技术的准确实施方面存在一定差距，故辐射区效果较核心示范区略有差异。									
改进措施	可通过加大推广力度、现场指导、示范引导等措施，尽量减小差异，实现高产、优质，增产增收的效果。									
项目负责人：龚霞	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011479240-科研办公楼公用房和科研综合服务楼厕所下水管维修改造									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		科研办公楼 4-6 层科研公用房，地面改造面积约 690 m ² 、墙面改造面积约 910 m ² 、天花板改造面积约 450 m ² 、梯步改造面积约 36 m ² 、水电管线及照明改造室内 60 套，过道 21 组、4-5 楼男女厕所改造共 4 间、4-6 楼扶手护栏改造 1 项、顶楼防水改造约 110 m ² 。 科研综合服务楼 2-5 层楼厕所下水道改造拆除原铸铁下水管道 2 组约 40m，更换为 φ110 型 PVC 材质下水管道（含水阀、龙头等相关配件）；更换厕所便池 12 个；更换厕所门 9 扇及恢复地面 36 m ² 。					完成了科研办公楼 4-6 楼的改造和科研综合服务楼 2-5 层楼厕所下水道的改造。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	1-9 月完成项目招标前的准备工作，10 月委托第三方代理机构完成招标工作，11 月完成项目实施及验收，12 月完成资料整理。									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	36.00	35.95		99.86%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	36.00	35.95		99.86%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性 质		单 位						
	产出指标	数量指标	天花板改造面积	≥	450	平 方 米	570	5	5			
产出指标			地面改造面积	≥	690	平 方 米	686	5	5			
			墙面改造面积	≥	910	平 方 米	1166	5	5			
			下水道改造长度	≥	40	米	81	5	5			
			厕所改造面积	≥	36	平 方 米	36	5	5			
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	提供舒适办公环境	定 性	正常保障		正常保障	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10				
成本指标	经济成本指标	天花板改造每平方米价格	≤	35	元	33	4	4				
		地面改造每平方米价格	≤	150	元	132	4	4				
		厕所改造每平方米价格	≤	300	元	110	4	4				
		下水道改造每米价格	≤	210	元	130	4	4				

			墙面改造每平方米价格	≤	50	元	30	4	4									
			合计															
评价结论	完成了年度目标任务，自评得分 100 分。本次改造项目为科研办公楼和科研综合服务楼提供了更加安全、舒适、高效的环境，有效提升了工作效率和员工满意度，为科研事业的长期发展奠定了坚实基础。																	
存在问题	项目资金下达较早，但实施较晚，实施过程中存在赶工期的情况。																	
改进措施	1.充分做好实施准备工作，特别是工程量、采购形式、施工方案、预期效果等的前期准备工作。2.制定出科学合理、具有前瞻性的施工方案。3.合理安排施工进度，有效利用人力、物力和财力资源，避免因拖延而导致的成本增加、工期延误等问题。																	
项目负责人：李黎	财务负责人：许震寰																	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011479254-科研设施设备采购								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	采购台式机 20 台，黑白打印机 5 台，彩色打印机 2 台，恒温恒湿机 2 台，档案柜 20 件。				完成了台式机 20 台，黑白打印机 5 台，彩色打印机 2 台，恒温恒湿机 2 台，档案柜 20 件采购工作。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.00	17.47		75.95%	10	7.6	属于政府采购的台式机和打印机采购价格低于原预算，主要是框架协议采购名单更新后，旧型号产品从该采购产品库中移除，且相关产品的单价也有所下调。	
	其中：财政资金	0.00	23.00	17.47		75.95%	/	/		
	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	档案柜	≥	20	件	20	5	5	
			黑白打印机	≥	5	台	5	5	5	

			台式计算机	≥	20	台	20	5	5	
			恒温恒湿机	≥	2	台	2	5	5	
			彩色打印机	≥	2	台	2	5	5	
		质量指标	设备故障率	≤	10	%	0	10	10	
		时效指标	采购安装完成时间	≤	10	月	10	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	提高服务水平		提高服务水平	30	30		
成本指标	经济成本指标	彩色打印机	≤	0.56	万元	0.1	4	4		
		档案柜	≤	0.12	万元	0.12	4	4		
		黑白打印机	≤	0.21	万元	0.12	4	4		
		台式计算机	≤	0.7	万元	0.49	4	4		
		恒温恒湿机	≤	2.25	万元	2.24	4	4		
合计							100	97.6		
评价结论	完成了年度目标任务，自评得分 97.6 分。项目完成后能够方便、高效地为我单位所承担的各项科研项目和日常公务运行管理提供保障，进一步促进重点学科发展和科研水平的提高。同时落实了档案管理规范化、精细化、专业化管理的要求，切实解决档案资料防潮、防霉、防虫蛀等问题，确保档案完整、准确和安全。									
存在问题	政府采购政策要求及实施流程了解不充分，采购工作开展较晚。									
改进措施	(一) 充分做好实施准备工作，特别是市场调研、采购形式、最新政策要求等的前期准备工作。 (二) 加强执行进度管理，确保采购任务按时、高质量完成。									
项目负责人：李黎	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011569915-《四姑娘山观花手册》编研								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		编撰出版科普书籍《四姑娘山观花手册》。				完成野外调查 2 次，对调查区域进行植物资源调查。(完成年度目标) 完成书籍的主要内容的撰写。(完成年度目标) 完成了书籍出版服务的询价、比价以及合同签订。(超额年度目标)				
2. 项目实施内容及过程概述		2024 年度：前期调查物种初步鉴定，根据书籍大纲撰写植物分类特征与生存智慧；野外踏查、图片摄制；物种复核；撰写初稿。 2025 年度：修改书籍内容并通过专题学术会、分类研讨会等渠道进行全面核查；根据核查结果补拍相关照片；出版《四姑娘山观花手册》。								
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	12.11	60.54%	10	6.1	结转项目，项目实施年限为 2 年，经费严格按照计划进度使用，剩余经费主要用于开展补充调查，包括调查的差旅费、劳务费，以及用于保存科研材料的耗材以及鉴定所需耗材及药品。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	12.11	60.54%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报送相关简报篇数	≥	1	篇	0	20	0	简报原计划为2025年下半年报送,另项目组报送与项目相关的前期作品出版、获奖简报不在统计范围内,项目组联合成都电视台在四姑娘山拍摄科普短片1部。
	效益指标	社会效益指标	为向往去四姑娘山观花的朋友们编著的一本尽量浅显易读、有趣有思考、可操作能互动的方便携带随时阅读与记录的观花手册,为“争创四姑娘山世界地质公园”助力。	定性	良好		良好	40	40	
合计								100	76.1	
评价结论	项目自评得分76.1分。项目按照计划进度执行:完成野外调查2次,对四姑娘山进行植物资源调查。完成书籍的主要内容的撰写:(1)介绍我们的观花原则以及观花感受,分享四姑娘山观赏花卉的总体情况,给予广大读者提供一个基础的观花攻略;(2)对物种初步鉴定以及后期复核的基础上进行植物的分类特征与生存智慧等方面内容的撰写,以及穿插诗画作品和自然隽语。完成了书籍出版服务的询价、比价以及合同签订。									
存在问题	暂不存在问题,项目按照计划进度有序开展。									
改进措施	项目按照计划进度有序开展。									
项目负责人:李臻				财务负责人:许震寰						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011762611-科技计划项目-衔接推进乡村振兴科技服务补助								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	科技选派人员进行的科技服务补助。					示范面积2亩，制作展板1个，培训5人，吸纳农民工务工1人				
2. 项目实施内容及过程概述		示范面积2亩，制作展板1个，培训5人，吸纳农民工务工1人								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.04	0.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.04	0.04		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	示范面积	≥	2	亩	2	20	20	
			制作展示牌	=	1	个	1	15	15	

			培训人员	≥	5	人	5	15	15	
效益指标	社会效益指标	就近吸纳农民工务工	=	1	人	1	40	40		
		合计					100	100		
评价结论	结自评总分 100 分, 完成各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐军	财务负责人: 许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011829865-大花蕙兰新品种‘金桂’应用与转化									
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		针对我国大花蕙兰市场、品种及种苗等“卡脖子”问题，建立大花蕙兰种苗快繁体系，对大花蕙兰新品种及其配套生产技术进行示范推广，帮助企业提升成花质量，降低生产成本，调动他们的生产积极性。					‘金桂’小苗期、中苗期节本高效栽培技术标准制定中，撰写论文1篇，申请国家发明专利1项（实审中）。在礼州镇建立示范点1个。开展大花蕙兰技术现场培训2次，为企业培养大花蕙兰栽培技术骨干2人。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 结转项目	
	总额	0.00	9.00	3.59			39.83%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	9.00	3.59			39.83%	/	/		
	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	快繁‘金桂’种苗株数	≥	5000	株	5000	15	15		

			播种实生苗株数	≥	300	株	300	10	10	
		质量指标	种苗合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	建立示范基地期限	≥	2024	年	2024	10	10	
		效益指标	社会效益指标	≥	2	人	2	40	40	
合计							100	94		
评价结论	项目自评得分 94 分，‘金桂’小苗期、中苗期节本高效栽培技术标准制定中，撰写论文 1 篇，申请国家发明专利 1 项（实审中）。在礼州镇建立示范点 1 个。开展大花蕙兰技术现场培训 2 次，为企业培养大花蕙兰栽培技术骨干 2 人。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：许震寰						财务负责人：许震寰				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011829880-汉源县清溪镇花椒产业强镇科技支撑项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 提纯复壮汉源花椒优良品种 1 个及以上，供试验示范；2. 拟定清溪花椒绿色高效栽培技术方案和示范应用方案；3. 设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点 1 个及以上；4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员 100 人次以上；5. 开展花椒产业链相关技术研究，引荐国内相关领域知名专家到清溪考察交流 2 人次及以上。				1. 分离变异材料 3 个，纯化 1 个，拟申报新品种 1 个； 2. 拟定出技术、示范应用方案各 1 套； 3. 建立示范基地 2 个，200 亩。 4. 培训 5 场次，共 100 余人次； 5. 花椒芽茶研制，引荐专家考察 3 人次以上； 6. 发布工作提示一期。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提纯复壮汉源花椒优良品种 1 个，供试验示范； 2. 拟定清溪花椒绿色高效栽培技术方案和示范应用方案； 3. 设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点 2 个； 4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员 100 人次以上； 5. 开展花椒产业链相关技术研究，引荐国内相关领域知名专家到清溪考察交流 3 人次以上。								
	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	2.22	22.18%	10	2.2	因项目大量工作在 12 月中下旬开展，12 月中旬轧帐，这部分工作经费未及时报账；项目未验收，预留部分经费作为项目验收。		
	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	10.00	2.22	22.18%	/	/			
	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	拟定花椒绿色高效栽培技术和示范应用方案	≥	1	套	2	5	5	
			培训技术骨干和从业人员人次	≥	100	人次	100	10	10	
			引荐国内相关领域知名专家考察交流人次	≥	2	人次	2	5	5	
			提纯复壮汉源花椒优良品种	≥	1	个	1	10	10	
			设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点个数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	成果验收通过率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	项目任务完成及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动花椒产业现代化	定性	生产成本显著降低；产品质量显著提高。		生产成本显著降低；产品质量显著提高。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	10	
合计								100	92.2	
评价结论	项目自评总分为 92.2 分。项目实施成效显著：完成汉源花椒优良品种提纯复壮 1 个，拟定绿色高效栽培技术及示范应用方案 2 套，建成示范基地 2 个 (200 亩)，超额完成示范点建设目标；开展技术培训 5 场次、覆盖 100 余人次，引荐专家考察 3 人次，推动花椒芽茶研制等产业链研究；成果验收通过率 100%，生产成本显著降低、产品质量提升，服务对象满意度达 85%，有效促进花椒产业现代化发展									

存在问题	主要问题为预算执行率偏低 (22.18%)。原因包括：①预算编制与实际需求偏差，差旅费等项目支出因天气、协同工作调整而减少；②示范基地建设条件优化及跨项目协作节省了材料劳务成本；③资金使用灵活性不足，未能根据执行进度动态调整预算分配。反映出预算编制科学性不足、执行过程动态监控机制欠缺。
改进措施	优化预算管理：建立“年初编制+季度动态调整”机制，按项目节点细化支出计划；2. 深化技术推广：扩大示范基地辐射范围，开发线上培训平台，联合企业延伸花椒精深加工链条；3. 强化政策协同：申报省级农业科技专项，推动“科技+金融”支持模式，将花椒产业纳入成渝特色农业走廊规划。建议财政部门允许科研项目结余资金跨年度滚动使用，提升资金效能。
项目负责人：吴银明	财务负责人：许震寰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000012017460-2024年基本科研业务费								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 选育出适宜四川范围内种植特色植物新品种（系）20个，其中：花椒宜机化品种1个，饲用甘蔗品种（品系）1-2个，杂交兰新材料8-10个，辣椒9-10个。申请花椒新品种权1个，申请花卉新品种权2个，非主要农作物新品种登记辣椒新品种1个。 2. 建立特色植物栽培新模式2项，其中：甘蔗2项。 3. 不同品种花椒叶香气成分差异分析；花椒叶膳食纤维提取工艺优化；提出花椒叶膳食纤维的综合利用技术方法1-2套。 4. 初步建立黄秋葵体外再生体系，进行黄秋葵CRISPR/Cas9遗传转化体系探索。 5. 发表论文1篇。				收集种质资源31份，发表论文1篇，创制新材料12个，建立甘蔗种植新模式2项，收集资源材料成活率70%，吸纳硕士研究生1人，提升年轻科技人员素养2人。				
2. 项目实施内容及过程概述		收集种质资源31份，发表论文1篇，创制新材料12个，建立甘蔗种植新模式2项，收集资源材料成活率70%，吸纳硕士研究生1人，提升年轻科技人员素养2人。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	结转项目	
	总额	0.00	50.00	29.95		59.90%	10	6		
	其中：财政资金	0.00	50.00	29.95		59.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位					
	产出指标	数量指标	引进、收集或挖掘种质资源份数	≥	31	份	31	15	15		
			发表论文篇数	≥	1	篇	1	10	10		
			选育或创制新材料、品系个数	≥	12	个	12	10	10		
			饲用甘蔗种植模式项数	≥	2	项	2	10	10		
质量指标		收集资源材料成活率	≥	80	%	70	15	12			
效益指标	社会效益指标	吸纳硕士研究生及以上学历人员就业人数	≥	1	人	1	15	15			
		锻炼提升年轻科技人员素养人数	≥	2	人	2	15	15			
合计							100	93			
评价结论	项目自评总分 93 分, 预算执行 60%, 基本完成了 2024 年度绩效指标, 项目工作正常推进中。										
存在问题	收集资源在极端天气条件下成活率不高。										
改进措施	要求提前做好生产种植计划, 项目组内部做好值班安排, 保证材料存活率。										
项目负责人: 陶宇	财务负责人: 许震寰										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012281192-2024年中央“三区”科技人才支持计划								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		实地调研特色蔬菜、花椒、中药材等经济作物种植基本情况，摸清问题，开展成果转化供需对接服务，开展田间技术服务10次，开展技术培训170人次，结对服务农业专业合作社3个，推广特色蔬菜高效栽培技术及花椒病虫草害绿色防控技术共计2套，推广适宜当地的蔬菜新品种1个，解决种植户技术难题6项技术，培养本土专技人员1名，撰写年度总结7篇。				开展田间技术服务15次，开展技术培训180人次，结对服务农业专业合作社3个，推广特色蔬菜高效栽培技术及花椒病虫草害绿色防控技术共计2套，推广适宜当地的蔬菜新品种1个，解决种植户技术难题6项技术，培养本土专技人员1名，撰写年度总结7篇。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		深入雅江、道孚、木里、金川等地，实地调研特色蔬菜、花椒、中药材等植物种植基本情况和生产上存在问题，开展田间技术服务15次，开展技术培训180人次，结对服务农业专业合作社3个，推广特色蔬菜高效栽培技术及花椒病虫草害绿色防控技术共计2套，推广适宜当地的蔬菜新品种1个，解决种植户技术难题6项技术，培养本土专技人员1名，撰写年度总结7篇。							
	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	14.00	8.21		58.67%	10	5.8	项目经费10月中旬到位，单位12月中旬轧帐，到位时间晚，报账时间短，部分经费由个人垫付的票据未来得及报销。	
	其中：财政资金	0.00	14.00	8.21		58.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
	产出指标	数量指标	开展技术培训人数	≥	170	人	180	10	10
			推广新品种个数	≥	1	个	1	2	2
			结对服务对象个数	≥	3	个	3	5	5
			推广新技术套数	≥	2	套	2	3	3
			培养专技人员人数	≥	1	人	1	5	5
		质量指标	现场开展技术服务次数	≥	14	次	15	10	10
			推广技术达标率	≥	90	%	90	5	5
			撰写年度总结项数	≥	7	项	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	培养本土专技人员	≥	1	人	1	10	10
			解决种植户技术难题	≥	6	项	6	10	10
			完成质量	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	85	10	10
合计							100	95.8	
评价结论	自评总分 95.8 分，各绩效指标顺利完成。								
存在问题	经费到位时间晚，预算执行率低，个人垫付工作经费来不及报账。								
改进措施	2025 年加快个人垫付经费报销。								
项目负责人：陈政	财务负责人：许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012286330-乡村人才振兴-科技下乡万里行（植研院）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		在马尔康、雅江、资中、威远等受援地开展技术服务工作，通过 1. 推广示范新品种、新技术、新模式 9 个（项）； 2. 培养农村实用技术骨干人才 12 名，示范基地或示范户不少于 9 个； 3. 提供产业调研报告 3 篇；年媒体宣传报道报送 2 篇以上；技术培训 11 场次以上，提升蔬菜、花椒产业科技支撑和产业发展水平。				推广示范新品种、新技术、新模式 9 个（项）； 2. 培养农村实用技术骨干人才 12 名，示范基地或示范户不少于 9 个； 3. 提供产业调研报告 3 篇；年媒体宣传报道报送 2 篇以上；技术培训 11 场次以上，提升蔬菜、花椒产业科技支撑和产业发展水平。				
2. 项目实施内容及过程概述		在马尔康、雅江、南充、资中等地推广示范新品种、新技术、新模式 9 个（项）； 2. 培养农村实用技术骨干人才 12 名，示范基地或示范户不少于 9 个； 3. 提供产业调研报告 3 篇；年媒体宣传报道报送 2 篇以上；技术培训 11 场次以上，提升蔬菜、花椒产业科技支撑和产业发展水平。								
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	36.00	35.96	99.89%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	36.00	35.96	99.89%	/	/			
	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	宣传报道	≥	2	篇	2	10	10	
			新品种、新技术、新模式	≥	9	项	9	10	10	
			技术指导、技术培训	≥	11	场	11	10	10	
			示范基地（科技示范户）个数	≥	9	个	9	10	10	
			产业调研报告份数	≥	3	篇	3	10	10	
			培养本土人才、技术骨干	≥	12	人	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务对象产业技术水平提升	定性	显著		显著	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，各指标顺利完成，技术帮扶效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈政	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012330794-山区辣椒提纯复壮								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		雅江辣椒地方品种“山区辣椒”提纯复壮。				1. 建立山区辣椒试验基地 2 个。2. 利用穿梭育种，在西双版纳冬繁基地进行提纯加代，目前获得加代品系材料 2 个。3. 繁育 2 代提纯苗 2 万余株。				
2. 项目实施内容及过程概述		1. 建立山区辣椒试验基地 2 个。2. 利用穿梭育种，在西双版纳冬繁基地进行提纯加代，目前获得加代品系材料 2 个。3. 繁育 2 代提纯苗 2 万余株。4. 结合信息化技术，开展科技服务工作，提供技术指导，培养技术骨干 2 名。								
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	19.00	7.82			41.17%	10	4.1	结转项目，项目执行中。
	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	19.00	7.82			41.17%	/	/	
	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	试验基地	≥	2	个	2.00	20	20	

			培养技术骨干	≥	2	个	2.00	10	10	
			山区辣椒提纯品系	≥	2	个	2.00	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务对象产业水平提升	定性	显著		显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90.00	10	10	
合计							100	94.1		
评价结论	项目自评得分 94.1 分，1.建立山区辣椒试验基地 2 个。2.利用穿梭育种，在西双版纳冬繁基地进行提纯加代，目前获得加代品系材料 2 个。3.繁育 2 代提纯苗 2 万余株。4.培养技术骨干 2 名。									
存在问题	结转项目，执行中									
改进措施	无									
项目负责人：尚迪	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012330850-藏红花椒标准化生产技术服务								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支持松潘花椒产业强镇建设，为松潘花椒产业高质量发展提供系统、持续、高效的科技支撑和创新成果，不断提高松潘花椒产业技术水平，促进松潘花椒产业现代化。 1、组建“藏红花椒全产业链科技创新和服务中心”1个； 2、制订松潘藏红花椒标准化绿色高效栽培技术规程1套并印制2000册； 3、邀请国内知名专家到松潘考察交流3人次及以上； 4、培训松潘县藏红花椒从业人员280人次及以上，从业人员整体技术水平显著提高； 5、优选引进适宜松潘栽培的花椒优良新品种2-3个； 6、开展松潘花椒种质资源调查，筹备建设松潘花椒种质资源库。				1、组建“藏红花椒全产业链科技创新和服务中心”1个； 2、制订技术规程1套； 3、邀请专家考察交流3人次； 4、培训从业人员293人次； 5、引进花椒新品种2个； 6、种质资源调查，筹建种质资源库。				
预算 执行 情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	1. 科技创新服务中心建设：整合科研院所、企业资源，建成覆盖技术研发、成果转化、电商服务的综合性平台。 2. 标准化体系构建：编制技术规程，制定高海拔区水肥管理标准，建立质量追溯系统。 3. 人才培育：分阶段邀请国内外专家开展指导。实施分层培训293人次。 4. 品种迭代：引进2个新品种示范种植。 5. 种质资源：完成乡镇系统调查，收集古老品系、突变体等特异资源按省级标准建成资源保护体系，实现资源信息化管理。 实施成效：项目建成全产业链服务体系，为花椒产业提质增效提供科技支撑。								
		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	26.70	14.31	53.59%	10	5.4	因与其他项目协同开展工作 并据天气和花椒生长情况灵		
其中：财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	活调整了出行时间和人员，因此差旅费等类目执行未达到预算。由于示范基地建设条件及管理水平提升，也节省了部分材料和劳务开支。	
	单位资金	0.00	26.70	14.31		53.59%	/	/		
	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	国内知名专家到松潘考察交流	≥	3	人次	3	10	10	
			培训松潘花椒从业人员	≥	280	人次	280	15	15	
			组建“藏红花椒全产业链科技创新和服务中心”	≥	1	个	1	10	10	
			引进花椒优良新品种	≥	2	个	2	10	10	
	社会效益指标		松潘藏红花椒标准化绿色高效栽培技术规程	≥	1	套	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	从业人员技术水平显著提高	定性	良好		良好	30	30	
合计								100	95.4	

评价 结论	<p>自评总分：项目总得分为 95.4 分。</p> <p>实施成效：</p> <p>全产业链服务建设：成功组建“藏红花椒全产业链科技创新和服务中心”，集成技术研发、成果转化和电商服务，推动产业现代化。</p> <p>标准化体系完善：编制《松潘藏红花椒标准化绿色高效栽培技术规程》并推广 2000 册，建立质量追溯系统，提升种植规范。</p> <p>人才与技术提升：培训从业人员 293 人次（超目标 4.6%），引进 2 个新品种，完成种质资源调查及资源库筹建，推动品种迭代。</p> <p>社会效益显著：从业人员技术水平显著提高，为松潘花椒产业提质增效提供科技支撑，助力乡村振兴。</p>
存在 问题	<p>预算执行率偏低：实际执行率 53.59%，主要因差旅费、材料和劳务开支未达预算。原因包括：与其他项目协同调整计划、天气及花椒生长周期影响实施进度，示范基地管理水平提升节省部分成本。</p> <p>可持续管理不足：种质资源库虽已筹建，但资源信息化管理和长期维护机制尚未完善，可能影响资源库后续利用效率。</p> <p>资金使用灵活性受限：预算编制未充分考虑项目协同性和突发情况（如天气），导致资金调配灵活性不足。</p>
改进 措施	<p>优化预算编制：结合项目实际需求及外部因素（如气候、生长周期），采用动态预算调整机制，提高资金分配科学性。</p> <p>强化执行监控：建立跨部门协调机制，定期跟踪资金使用进度，对未达预期的子项目及时调整实施方案。</p> <p>完善长效管理：加快种质资源库信息化平台建设，制定资源维护标准，纳入省级农业资源管理体系，确保可持续利用。</p> <p>政策支持建议：推动跨年度预算调剂政策，允许结余资金用于后续资源库维护或技术推广，提升资金使用灵活性。</p>
项目负责人：吴银明	财务负责人：许震寰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012658288-创新团队-杂粮团队首席专家(叶鹏盛)								
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		带领团队 7 位岗位专家开展杂粮种质资源收集利用, 培育优良杂粮新品种, 研究集成杂粮作物轻简化栽培技术、病虫害绿色防控和加工贮藏技术。指导岗位专家建立新品种新技术示范基地, 开展技术培训和现场技术指导。					带领团队 7 位岗位专家前往甘孜州、阿坝市、成都市等地开展杂粮种质资源收集利用, 培育优良杂粮新品种, 研究集成杂粮作物轻简化栽培技术、病虫害绿色防控和加工贮藏技术。指导岗位专家建立新品种新技术示范基地 3 个, 开展技术培训和现场技术指导 10 场次。			
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	10.00	3.71			37.08%	10	3.7	项目经费到位时间晚, 11月7日才到, 单位于12月13日截止接收课题组报账资料, 课题组报账时间只有30多天, 部分票据未能及时报账
	其中: 财政资金	0.00	10.00	3.71			37.08%	/	/	
	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	带领岗位专家	=	7	名	7	20	20	
	质量指标	作物种类	=	3	种	3	20	20	
	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展优良杂粮新品种、轻简化栽培技术、病虫害绿色防控和贮藏技术研究。从而提高产业整体科技支撑能力，促进种植户增收。	定性	逐步提高		逐步提高	40	40	
合计							100	93.7	
评价结论	项目自评 93.7 分，顺利完成各项技术指标。								
存在问题	预算执行率不高。								
改进措施	项目组将整理相关票据，于 2025 年结转经费到位后及时办理报账事宜。								
项目负责人：叶鹏盛	财务负责人：许震寰								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012658317-创新团队-花椒团队首席专家(曾攀)								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		带领7名岗位专家开展花椒优良新品种繁育,花椒种质资源保护与开发利用,花椒加工技术研发以及花椒生产机械化技术研发、集成、推广。开展新品种、新技术、新产品的示范应用。指导岗位专家建立新品种新技术示范基地,开展技术培训和现场技术指导,推动我省花椒的健康可持续发展。				1. 带领7名岗位专家开展花椒优良新品种繁育,花椒病虫草害绿色防控,花椒种质资源保护与开发利用。2. 完成花椒新品种、新技术、新产品的示范应用。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	项目执行周期还未结束,项目 仅执行1年,故执行率未达90%	
	总额	0.00	10.00	6.91		69.06%	10	6.9		
	其中: 财政资金	0.00	10.00	6.91		69.06%	/	/		
	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	带领岗位专家	=	7	名	7	20	20	

	效益指标	质量指标	作物种类	=	1	种	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		社会效益指标	开展花椒优良新品种繁育，病虫草害绿色防控，种质资源保护与开发利用，简化栽培技术，加工技术研发以及花椒生产机械化技术研发。提高花椒产业科技支撑能力，促进椒农增收。	定性	逐步提高		逐步提高	40	40	
合计								100	96.9	
评价结论	自评总分 96.9 分，全面完成项目指标。									
存在问题	经费到位时间太晚，影响项目的顺利执行。									
改进措施	提高经费到位的及时性。									
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012659066-创新团队-花椒优良新品种繁育岗位								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		梳理完善四川花椒种质资源数据库，挖掘、筛选、评价表现优异、具备培育潜力的种质材料1-2个；申报花椒新品种权1-2个；争取获花椒新品种权1个；开展1-2个优良新品种繁育、种植试验及示范；培训技术人员、从业人员100人次以上；发表论文1-2篇。				1. 筛选出表现优异的种质材料2个。2. 申报花椒新品种权1个。3. 开展1个新品种繁育的种植示范实验。4. 培训技术人员100次以上。5. 成功发表论文2篇。				
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	15.00	10.70		71.34%	10	7.1	项目下达时间较晚，经费到位时间11月，到位时间晚，影响经费执行。	
	其中：财政资金	0.00	15.00	10.70		71.34%	/	/		
	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	田间技术指导	≥	4	次/年	4	10	10	
			培育新材料	≥	1	个	1	10	10	
			申报新品种权	≥	1	个	1	10	10	

			培训人次	≥	100	人 次	100	5	5	
		质量指标	发表论文	≥	1	篇	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	技术培训指导及新品种培育	定性	通过技术培训可提高花椒从业人员管理技术水平；通过培育优良新品种优化我省花椒品种结构，提高良种率。		通过技术培训可提高花椒从业人员管理技术水平；通过培育优良新品种优化我省花椒品种结构，提高良种率。	40	40		
合计							100	97.1		
评价结论	自评总分 97.1 分，全面完成各项目指标。									
存在问题	经费到位时间太晚，影响项目的顺利执行。									
改进措施	提高经费到位的及时性。									
项目负责人：曾攀	财务负责人：许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012660334-创新团队-花椒简轻高效栽培岗位								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 在四川花椒主产区开展花椒栽培管理情况摸排，初步了解各主产区花椒栽培管理的现状。2. 通过向农户和种植合作社发放花椒栽培管理问卷调查表的形式，获得一手资料，统计分析不同区域不同品种花椒栽培管理现状，分析、总结并集成一套花椒简轻栽培技术方案。3. 建立试验区，在该区域进行花椒简轻栽培管理技术试验研究。4. 走访调查的区县不低于 3 个，进行技术指导 2-3 次。				1、走访红花椒、青花椒主要产区 13 个乡镇，初步了解各主产区花椒栽培管理现状，2、收集整理农户或合作社红花椒栽培管理现状问卷调查表 60 份。3、根据不同地区、不同品种花椒、不同栽培管理方式初步形成花椒简轻栽培技术方案。在松潘县、汉源县分别建立西路花椒、南路花椒试验区。4、走访调查 13 个乡镇，技术培训 4 次，技术指导 4 次。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，花椒简轻高效栽培岗位开展了花椒简轻高效栽培技术集成研究，建设了 1 个核心示范基地，2 个试验点，示范推广技术 1 项、引种新品种 1 个，举办培训会 4 次，培训 227 人次，各项任务均全面完成。 走访红花椒、青花椒主要产区共计 13 个乡镇，初步了解各主产区花椒栽培管理现状，收集整理农户或合作社红花椒栽培管理现状问卷调查表 60 份。并在调研过程中做技术培训和指导。根据不同地区、不同品种花椒、不同栽培管理方式初步形成花椒简轻栽培技术方案。在松潘县建立核心示范基地，在汉源县、冕宁县建立南路花椒试验点。引种栽培四川省农业特色植物研究院自育品种蜀椒 5 号，该品种丰产性好，易采摘，树势中庸，修剪量小，可节约管理成本。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算 执行 情况 (10 分)	总额	0.00	10.00	8.68		86.84%	10	8.7	项目下达时间较晚，经费到位时间 11 月，到位时间晚，影响经费执行。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.68		86.84%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人 次	50	10	10	
			田间技术指导	≥	2	次/年	2	20	20	
		质量指标	试验区	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	田间技术指导	定性	通过免费的技术培训可以提高花椒从业人员管理技术水平	通过现场培训和田间技术指导,提高了花椒种植户的生产管理水平	40	40		
合计							100	98.7		
评价结论	经自评,项目全面完成相关任务指标,但是经费执行受到时间较晚的影响低于90%,自评得分98.7分。									
存在问题	经费到位时间太晚,影响项目的顺利执行。									
改进措施	提高经费到位的及时性。									
项目负责人:李佩洪	财务负责人:许震寰									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000013237455-四川果蔗组培苗一代健康种茎田间生产力评价								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业特色植物研究院			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过对四川甘蔗脱毒健康种苗繁殖与生产力评价，明确甘蔗组培苗一代健康种茎在生产力、产量和品质、抗病能力等指标上的优势，有利于推广健康种茎的应用，提高果蔗种植的经济效益，促进四川果蔗产业的发展。同时培养 1 名以上熟练掌握甘蔗组织培养技术的专业技术人员，发表相关论文 1 篇。				获得一代健康种茎 1000 株，成功培养 1 名熟练掌握甘蔗组织培养技术的专业技术人员。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述		将分化生根后进行大田移栽的脱毒苗进行生长管理，获得 1000 株甘蔗一代健康种苗于 2024 年 12 月进行收获窖藏。							
	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	2.00	0.00		0.00%	10	0	经费到位时间晚，错过单位集中追加预算，没有项目预算故无法开支，个人垫付项目经费，推进项目工作正常开展	
	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	2.00	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	发表相关论文篇数	≥	1	篇	1	10	10	
		培养甘蔗组织培养技术专业技术人员	≥	1	名	1	20	20	
	质量指标	繁育四川果蔗健康种茎	≥	5000	株	4000	10	8	仅完成一次健康种苗繁育
	时效指标	项目任务完成率	≥	90	%		10		结转项目，项目执行时间 2024.08-2025.09，
效益指标	社会效益指标	科学评价健康种茎的生产力，有利于推广健康种茎的应用，提高果蔗种植的经济效益，促进四川果蔗产业的发展。	定性	逐步提高		逐步提高	40	40	
合计							100	78	
评价结论	项目自评得分 78 分，完成近八成项目技术指标。								
存在问题	预算执行低、质量指标和时效指标未完成，该项目执行周期为 2024.08-2025.09，为结转项目。								
改进措施	及时跟进预算追加工作，及时办理项目各项开支；设计周密的田间试验计划，扩大第二代健康种苗的种植面积，根据项目计划严格进行生产力各项数据调查，确保实验准确性。								
项目负责人：廖艺	财务负责人：许震寰								

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