

**2021 年度**

**四川省农业科学院部门决算**

# 目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	4
第二部分 2021年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	23
第五部分 附表	148
一、收入支出决算总表	148
二、收入决算表	148
三、支出决算表	148
四、财政拨款收入支出决算总表	148
五、财政拨款支出决算明细表	148
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	148
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	148
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	148
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	148
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	148
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	148
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	148
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	148
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	148

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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

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

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

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

5. 开展国内外科技合作交流、技术贸易活动，融入全球科技创新，提高国际化、现代化水平，开展科技宣传，提升

全省农业科技对外交流合作水平和影响力。

6. 完成省委、省政府及农业农村厅交办的其他任务。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况。**

1. 党的建设。扎实开展党史学习教育，加快汇聚推进“国内一流、国际知名”强院建设的磅礴力量。以党史学习教育为契机，以政治建设为统领，加强理论学习，强化理论武装，引导党员干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，把党的全面领导作为科技工作必须坚持的最高政治原则，始终做到胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，不断提高政治判断力政治领悟力政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。成立院党委庆祝中国共产党成立 100 周年活动暨党史学习教育领导小组和院党委党史学习教育督导组，开展庆祝建党 100 周年系列活动。全面推进全院各级党组织特别是党支部标准化规范化建设。进一步加强党对全院宣传工作和意识形态工作的领导，成立院宣传工作和意识形态工作领导小组，认真落实意识形态工作责任制，并将其纳入全院基层党组织书记抓党建述职评议和院目标绩效考核内容。

2. 人才队伍建设。制定《四川省农业科学院科级领导干部选拔任用及管理实施办法（试行）》等政策，积极探索干部队伍管理机制创新实践。组织开展所（中心）党委书记、所长（主任）履职能力提升等培训班。出台《四川省农业科

学院高级职称评审与岗位聘用有序衔接实施意见（试行）》等政策，积极回应广大青年科技人才发展诉求。

3. 科技创新。着力推进原始创新，科技创新体系日趋完善。制定《四川省农业科学院学术活动管理办法（试行）》等政策。新增甜樱桃、猕猴桃、花卉 3 个国家现代农业产业技术体系综合实验站，全院综合实验站达到 21 个，继续保持在全国省级农科院中的优势地位。首次组织召开全院加快农业科技攻关二级专家座谈会。主办“天府菜油”多功能利用现场培训会等科技创新成果展示现场会 5 次，推荐发布新成果 157 项，在成渝地区双城经济圈农业科技创新联盟第一届第二次理事会展示 85 项，实现了新优科技成果率先在川渝毗邻区展示推广。

4. 科技产业。实施产业兴院战略，制定完善《四川省农业科学院加快推进科技成果产业化实施意见（2021-2025 年）》以产业化项目为依托，持续推动院优势产业高质量发展。作为四川省家庭农场发展创业联盟共建单位，面向全院组织征集自主研发的农资产品入驻联盟服务平台，供家庭农场自主选择，以期更好地为全省 17 万家家庭农场服务。

5. 成果转化。成功召开全院科技成果转化大会，围绕产业发展需求，实施“三个一”活动，评选发布和推广 103 项重点应用科技成果，分片区成立 21 个科技助力乡村振兴服务团，组织 1120 人次科技人员进村入户，开展各类现场培

训指导活动 193 次、乡村大讲堂线上活动 55 场，培养“一懂两爱”新型农业技能人才 6200 余人。快推进科技成果“点-片-面”的转化推进模式，加速构建科技成果转化新型“绿色通道”。积极组织专家参加全省科技下乡万里行活动，走村入户打通农业科技进乡村的“最后一公里”，为地方产业发展注入科技创新动能。支撑引领凉山彝区深度贫困县脱贫后提质巩固产业持续发展，重点帮扶好平昌县乡村振兴科技示范，示范带动昭觉县等 25 个国家乡村振兴重点帮扶县、九寨沟县等 25 个省乡村振兴重点帮扶县全面发展；培育院现代农业科技示范农场 104 家，开展横向合作，配合地方农业农村局实施农技人员继续教育和高素质农民市级调训，为德阳、南充、巴中培训基层农技人员 720 人。签订国际科技合作协议 4 份，建立全球首个国际山地农业科技创新联盟。

## 二、机构设置

四川省农业科学院下属二级单位 17 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 17 个。

纳入四川省农业科学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省农业科学院（本级）
2. 四川省农业科学院作物研究所
3. 四川省农业科学院土壤肥料研究所

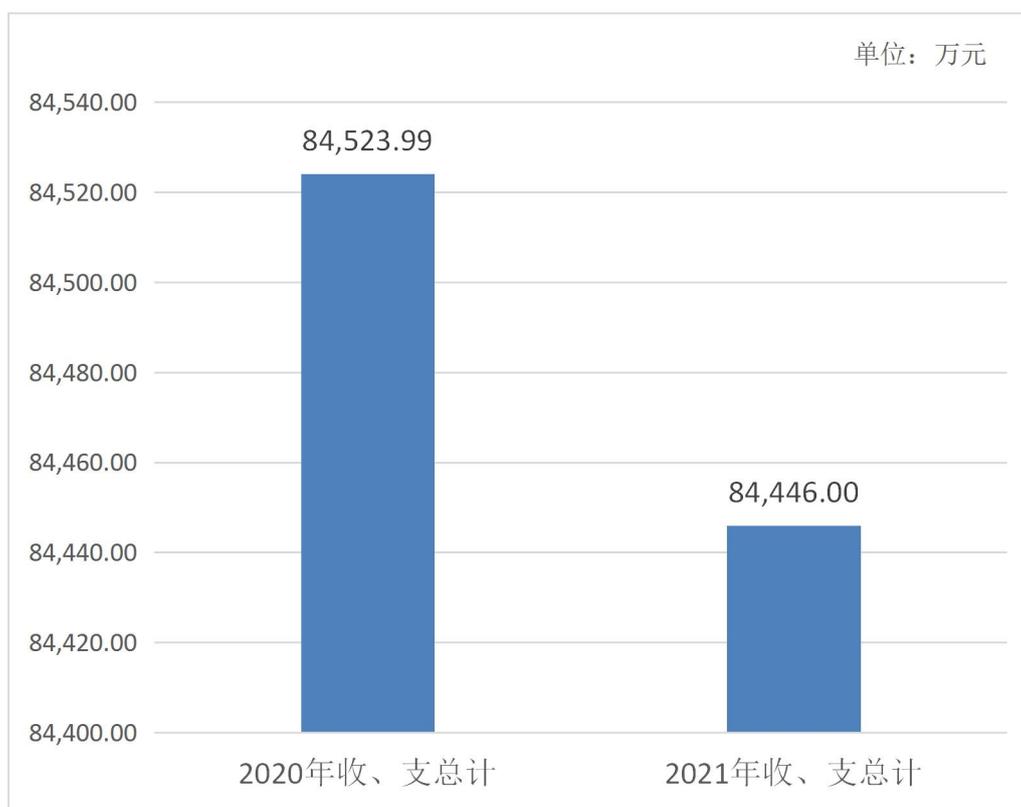
4. 四川省农业科学院生物技术核技术研究所
5. 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所
6. 四川省农业科学院植物保护研究所
7. 四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所
8. 四川省农业科学院水产研究所
9. 四川省农业科学院水稻高粱研究所
10. 四川省农业科学院蚕业研究所
11. 四川省农业科学院茶叶研究所
12. 四川省农业科学院分析测试中心
13. 四川省农业科学院遥感应用研究所
14. 四川省农业科学院园艺研究所
15. 四川省农业科学院服务中心
16. 四川省农业科学院农产品加工研究所
17. 四川省农业科学院海南分院
18. 四川省农业科学院条财处

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 84,446.00 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 77.99 万元，下降 0.09%。主要变动原因是 2021 年年初结转和结余较 2020 年减少。

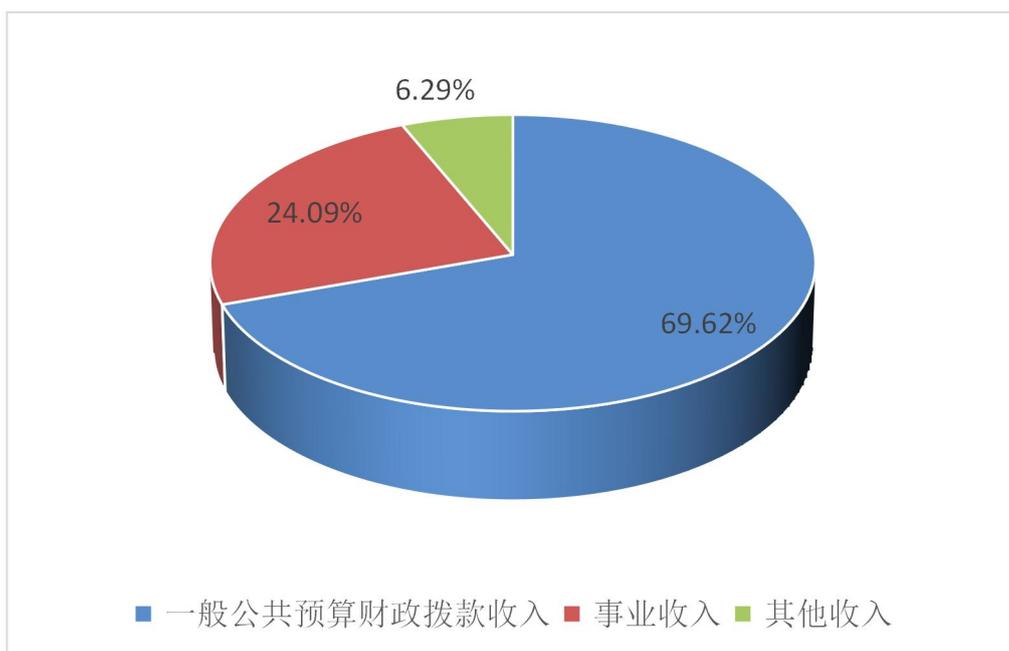
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 69,152.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48,148.20 万元，占 69.62%；事业收入 16,657.19 万元，占 24.09%；其他收入 4,347.55 万元，占 6.29%。

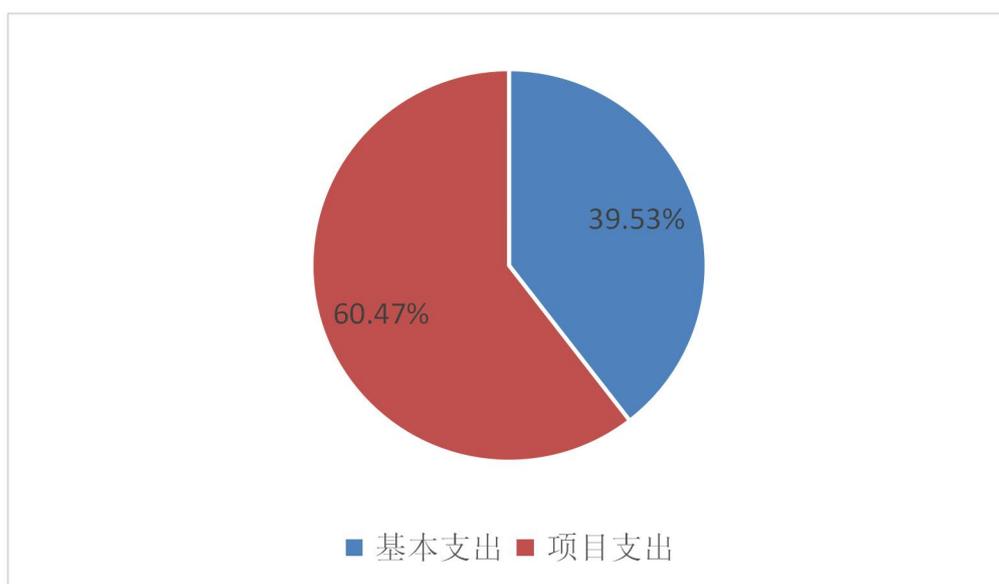
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 70,783.80 万元，其中：基本支出 27,979.04 万元，占 39.53%；项目支出 42,804.76 万元，占 60.47%。

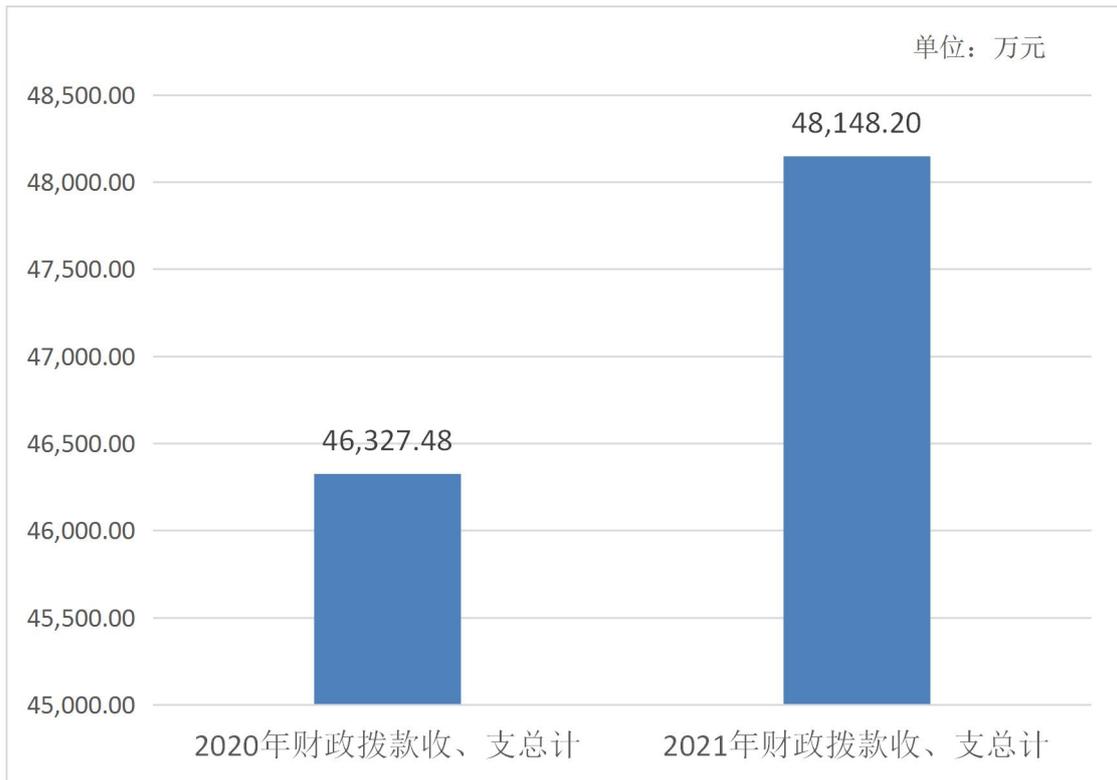
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计48,148.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,820.72万元，增长3.93%。主要变动原因是财政拨基本支出经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

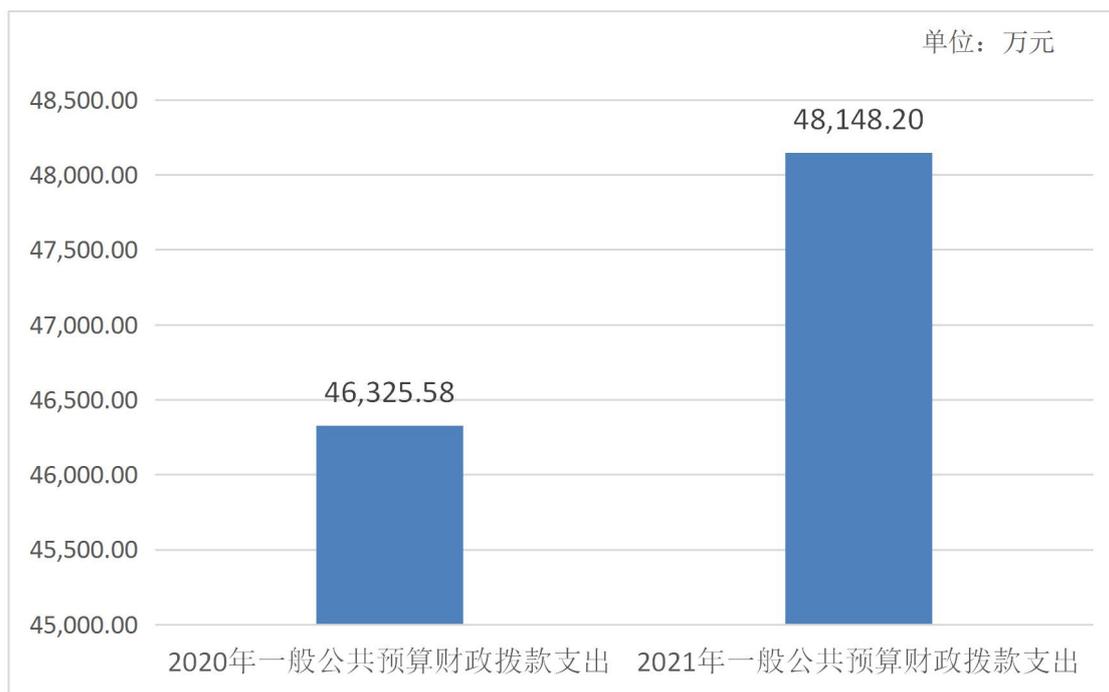


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出48,148.20万元，占本年支出合计的68.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,822.62万元，增长3.93%。主要变动原因是财政拨基本支出经费增加。

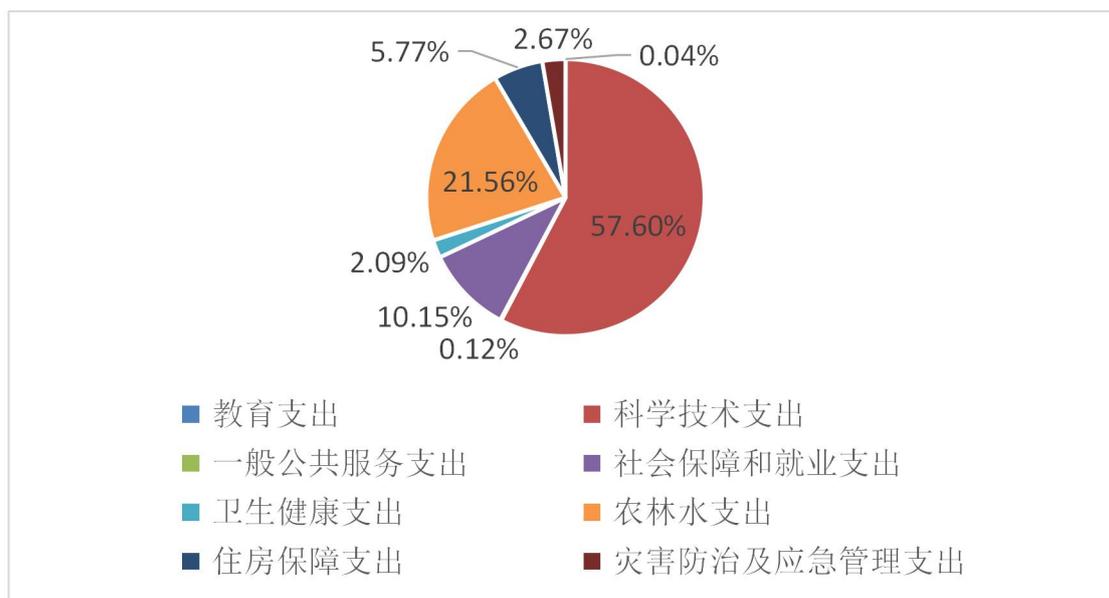
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出48,148.20万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出60.28万元，占0.12%；**教育(类)**支出17.20万元，占0.04%；**科学技术(类)**支出27,733.45万元，占57.60%；**社会保障和就业(类)**支出4,888.35万元，占10.15%；**卫生健康(类)**支出1,004.14万元，占2.09%；**农林水(类)**支出10,380.68万元，占21.56%；**住房保障(类)**支出2,778.19万元，占5.77%；**灾害防治及应急管理(类)**支出1,285.91万元，占2.67%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 48,148.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%。

2. 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 5.58 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 31.76 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 7.99 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17.20 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 70.16 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 13,682.33 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 12,121.68 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算为 22.13 万元，完成预算 100%。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 141.29 万元，完成预算 100%。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 689.81 万元，完成预算 100%。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 4.10 万元，完成预算 100%。

13. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 622.88 万元，完成预算 100%。

14. 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 379.07 万元，完成预算 100%。

15. 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 2,410.59 万元，完成预

算 100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1,598.16 万元，完成预算 100%。

17. 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 780.57 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30.27 万元，完成预算 100%。

19. 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 68.76 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1,004.14 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 4,439.00 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 4,022.49 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 1,919.19 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 1,436.30 万元，完成预算 100%。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算为 1,341.89 万元，完成预算 100%。

26. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 1,285.91 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 22,360.65 万元，其中：

人员经费 21,014.93 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 1,345.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

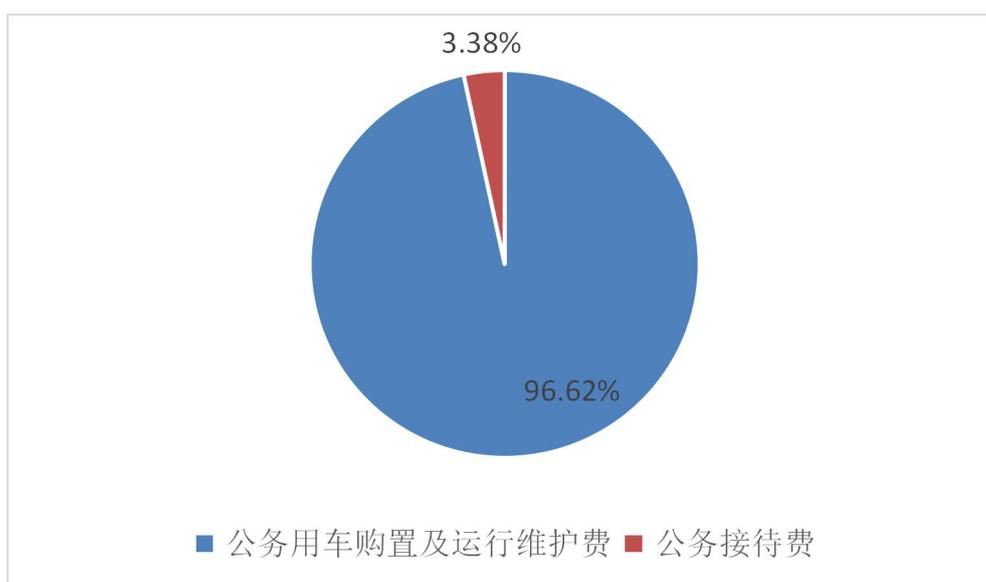
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 129.25 万元，完成预算 100%，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算124.88万元，占96.62%；公务接待费支出决算4.37万元，占3.38%。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0.00万元，与2020年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出129.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加38.35万元，增长44.32%。主要原因是根据实际工作需要，我院2021年共购置公务用车2辆，2021年购置公务用车1辆；另公务用车运行维护费较2020年有所增加，原因是因实际需要财政年中追加“四川省省直机关汽车大修专项资金”项目8万元。

其中：公务用车购置支出47.98万元。全年按规定更新

购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 25.00 万元，越野车 1 辆、金额 22.98 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元，主要用于基地管理、名山基地建设项目和郫都实验场管理及山区科研考察。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 40 辆，其中：轿车 24 辆、越野车 6 辆、载客汽车 3 辆。

**公务用车运行维护费支出** 76.90 万元。主要用于科研人员到田间试验基地等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出** 4.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.11 万元，增长 93.36%。主要原因是 2020 年受疫情因素影响，来访人员较少，本年来访和交流人员相对增加。其中：

**国内公务接待支出** 4.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 32 批次，271 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.37 万元，具体内容包括：接待三台县建平镇芝麻村百灵土地专业合作社联系工作 0.13 万元；接待重庆市农业科学院特色作物研究所学习交流 0.04 万元；接待全国政协农业和农村委员会来川开展农业种质资源保护利用专题调研 1.17 万元；接待九三学社中央、九三学社四川省委调研组开展推动农业高质量发展及农业科技创新情况调研 0.34 万元；接待四川省社科院来院进行财务调研考察 0.21 万元；接待四川省委新型智库研究课题组来院调研 0.19 万元；接待各省市农科院等来院调研 0.46

万元。接待四川川种种业观摩水稻等 0.14 万元；接待旌洋农业观摩水稻 0.18 万元；接待四川中建佳成工程设计有限公司震后房屋重建维修加固调研 2 次共 0.17 万元；接待相关院所、人事处、条财处等调研、资产清查、科技创新转化基地工作推进及交流等 0.97 万元；接待四川聚峰谷农业究科技开发有限公司联系工作 0.05 万元；接待四川雁投文旅投资有限公司洽谈产业发展合作 0.06 万元；接待院督导专题组织生活会及专题调研 0.21 万元；接待江苏省农业科学院来我所考察交流 0.05 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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**

2021 年，四川省农业科学院机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是四川省农业科学院为事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，四川省农业科学院政府采购支出总额 6,500.79 万元，其中：政府采购货物支出 4,790.66 万元、政府采购工程支出 1,173.32 万元、政府采购服务支出 536.81 万元。

主要用于科研仪器、办公设备购置，科研条件改善。授予中小企业合同金额 82.84 万元，占政府采购支出总额的 1.27%，其中：授予小微企业合同金额 53.98 万元，占政府采购支出总额的 0.83%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省农业科学院共有车辆40辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车36辆。其他用车主要是用于开展科研工作需要。单价50万元以上通用设备55台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对科研条件平台建设（遥感监测条件维护与系统设备更新）项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 92 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 91 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 92 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省农业科学院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4. 使用非财政拨款结余：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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外其他发展与改革事务支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他组织事务支出。

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

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

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

13. 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。

14. 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。

15. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。

16. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于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。

17. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术（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科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

21. 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。

22. 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。

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

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

25. 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):指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

27. 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。

28. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的其他用于农业农村方面的支出。

29. 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。

30. 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,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

31. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指用于自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

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

## 第四部分 附件

### 附件

## 2021年四川省农业科学院整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门概况

#### (一) 机构组成

我院始建于1938年，是省委、省政府直接领导下的全额拨款一级法人事业单位。研究和开发领域涵盖粮、经、饲、作物与水产，涉及作物遗传育种、耕作栽培、植物保护、土壤肥料、资源环境、农业微生物、生物技术、农用核技术、蚕业、分析测试、农业遥感、农产品储藏加工、农业信息、农业经济等60余个学科专业。下属二级单位18个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。包括：四川省农业科学院机关、四川省农业科学院作物研究所、四川省农业科学院植物保护研究所、四川省农业科学院农业资源与环境研究所、四川省农业科学院生物技术核技术研究所、四川省农业科学院遥感与数字农业研究所、四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所、四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、四川省农业科学院园艺研究所、四川省农业科学院茶叶研究所、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所、四川省农业科学院蚕业研究所、四川省农业

科学院水产研究所、四川省农业科学院农产品加工研究所、四川省农业科学院科技保障中心、四川省农业科学院海南分院及四川省农业科学院条财处。

## **(二) 机构职能**

主要负责粮、经作物及蚕、鱼新品种选育，植保、土肥及抗灾减灾、区域农业持续发展及生物、遥感、检测等高新技术在农业上的应用研究，为发展农业生产和决策服务。

## **(三) 人员概况**

2021年年末在职人员人数为1205人(财政补助开支1198人，经费自理7人)，较2020年年末在职人员人数增加26人(财政补助开支人数增加25人，经费自理人数增加1人)，原因为2021年在职人员退休38人，5人离职，调离13人，去世1人，新进66人，调入17人；2021年年末离休人员人数为6人，较2020年年末离休人员人数减少1人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2021年财政资金年初预算收入46,820.79万元，其中一般公共预算收入34,352.24万元，年初结转和结余12,468.55万元。中期调整1,327.4万元，调整后预算收入48,148.19万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2021年财政资金支出合计48,148.19万元，其中：基本支出22,360.64万元，占比46.44%；项目支出25,787.55万元，占比53.56%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理

##### 1. 目标制定情况

2021年，我院100万元以上项目92个，涉及15家二级预算单位。经过认真地梳理分析，92个项目绩效目标编制情况良好，项目设置了完成指标、效益指标、满意度指标，且纳入了集中决策范围。此项得分15分。

##### 2. 目标实现情况

2021年我院无人员类和运转类100万元以上项目，特定目标类100万元以上项目92个，共涉及15家二级预算单位，均按照要求填写了《项目支出绩效自评表》。通过分析92个项目支出绩效自评表，这些项目共设置338个数量指标，完成300个，目标实现度为88.76%，得分13.31。具体情况如下表：

序号	单位	计划完成数	实际完成数	完成率
1	四川省农业科学院	16	10	62.50%
2	四川省农业科学院条财处	10	7	70.00%
3	茶叶研究所	23	9	39.13%
4	园艺研究所	38	38	100.00%
5	作物研究所	62	62	100.00%
6	经济作物育种栽培研究所	8	8	100.00%
7	农产品加工研究所	15	15	100.00%
8	分析测试中心	21	21	100.00%
9	生物技术核技术研究所	5	4	80.00%
10	遥感与数字农业研究所	11	11	100.00%
11	植物保护研究所	2	2	100.00%
12	农业资源与环境研究所	47	34	72.34%
13	蚕业研究所	13	13	100.00%
14	水产研究所	27	27	100.00%
15	水稻高粱研究所	40	39	97.50%
	合计	338	300	88.76%

### 3. 支出控制情况

2021年我院日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数合计为1,594.34万元，年末决算数为1,348.48万元，节约预算245.86万元，预决算偏差度15.42%。此项得2分。

### 4. 及时处置情况

2021年，我院部门预算项目546个，院条财处于2021年8月组织全院开展绩效自行监控，其中：已编制绩效目标应纳入绩效监控范围的部门预算项目91个，涉及资金44,511.96万元。根据绩效监控开展情况，有12个部门预算项目绩效目标出现偏差，涉及资金9,969.8万元，实际调整8个项目的绩效目标，涉及资金7257.73万元。

本年度不能完成部门预算的项目有8个，涉及资金2,485.73万元，申请追减预算项目5个，申请调减资金620.42万元，但资环所3个集中收入项目，经咨询财政部门预算金额无法调减，故实际追减预算项目2个，调减资金191.42万元，其中财政资金150万元，追减项目明细如下表：

项目名称	单位名称	预算下达情况				预算金额调整	
		年初预算		调整后预算		追减金额	
		总金额	其中： 财政资金	总金额	其中： 财政资金	总金额	其中： 财政资金
横向项目-院地科技合作项目	四川省农业科学院	315.42	50.00	224	50.00	91.42	50.00
人才引进培养专项经费	四川省农业科学院	605.00	605.00	505.00	505.00	100.00	100.00
合计		<b>920.42</b>	<b>655.00</b>	<b>729.00</b>	<b>555.00</b>	<b>191.42</b>	<b>150.00</b>

此项得 4.93 分。

## 5. 预算执行进度情况

我院财政资金在 6、9、11 月的预算执行进度分别为：25.3%、47.2%、54%。具体情况如下表：

月份	预算数	执行数	支出进度	目标预算执行进度	得分
1-6 月	57,720.05	14,625.48	25.3%	40%	0.63
1-9 月	60,500.81	28,593.79	47.2%	67.5%	1.4
1-11 月	63,388.93	34,286.13	54%	82.5%	1.31

此项得分合计 3.34 分。

## 6. 预算完成情况

2021 年我院部门预算项目年初预算调整后 56,438.97 万元，实际执行 42,804.78 万元，部门预算项目 12 月实际执行进度 75.84%。此项得分 7.58 分。

## 7. 资金结余率（低效无效率）情况

2021 年省农科院部门项目 546 个，其中资金结余率小于 0.1 的项目有 509 个，占比为 93.22%，得 4.66 分。具体情况如下表：

序号	预算单位	项目数	资金结余率小于 0.1 的项目数	占比
1	四川省农业科学院	59	53	89.83%
2	作物研究所	67	62	92.54%
3	农业资源与环境研究所	47	40	85.11%
4	生物技术核技术研究所	41	38	92.68%
5	农业信息与农村经济研究所	26	25	96.15%
6	植物保护研究所	48	45	93.75%
7	经济作物育种栽培研究所	25	25	100.00%
8	水产研究所	21	18	85.71%
9	水稻高粱研究所	29	27	93.10%
10	蚕业研究所	19	19	100.00%
11	茶叶研究所	47	43	91.49%
12	农业质量标准与检测技术研究所	13	12	92.31%
13	遥感应用研究所	14	14	100.00%

14	园艺研究所	22	21	95.45%
15	科技保障中心	23	23	100.00%
16	农产品加工研究所	26	26	100.00%
17	四川省农业科学院海南分院	7	6	85.71%
18	四川省农业科学院条财处	12	12	100.00%
合计		546	509	93.22%

## 8. 违规记录情况

根据现场评价，我院上一年度无审计监督、财政检查等方面的违纪违规记录。此项得 5 分。

### (二) 绩效结果应用

#### 1. 内部应用情况

我院制定了《四川省农业科学院预算绩效结果与预算安排挂钩实施方案》《四川省农业科学院目标绩效管理工作意见》等制度文件，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。此项得 6 分。

#### 2. 信息公开情况

我院于 2021 年 8 月 30 日将项目绩效目标完成情况、整体支出绩效自评报告、部门预算项目绩效自评报告等相关绩效信息，随同决算向社会公开。此项得 4 分。

#### 3. 问题整改情况

我院中期绩效监控中，确定不能完成的项目 8 个，其中申请追减预算的项目 5 个，但资环所 3 个集中收入项目，经咨询财政部门预算金额无法调减，故实际追减预算项目 2 个。截至 2021 年 12 月 31 日上述 6 个未追减项目实际未完成，资金使用率较低。此项得 4.5 分。

### （三）自评质量

我院 16 个二级预算单位均开展 2020 年整体支出绩效自评，随后聘请第三方机构对院属 16 个二级预算单位开展了整体支出绩效评价，自评得分与第三方机构评价得分差异在 5%以内。此项得 10 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《2022 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我院 2021 年度部门整体绩效评价得分为 80.32 分(总分 95 分)，换算成百分制得分 84.55。具体分值情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理 (30分)	目标制定	15	15	
		目标实现	15	13.31	绩效目标实现程度为 88.76%。
	动态调整 (20分)	支出控制	5	2	预决算偏差度为 15.42%。
		及时处置	10	4.93	部门项目支出绩效监控调整取消额为 7449.15 万，年末注销 7,661.88 万元
		执行进度	5	3.34	根据 6、9、11 月预算执行情况计算。
	完成结果 (20分)	预算完成	10	7.58	全年项目预算执行为 75.84%。
		资金结余率 (低效无效率)	5	4.66	年度部门项目 546 个，资金结余率小于 0.1 的项目数为 509 个
		违规记录	5	5	

绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	6	
	信息公开 (4分)	自评公开	4	4	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	4.5	
应用反馈		5	0		
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10	
总分			95	80.32	

## (二) 存在问题

### 1. 预算编制水平有待提高

2021 年全院部门预算项目 12 月实际执行进度 75.84%。

执行率低的主要原因：

一是跨年类项目在编制预算时，未根据项目进度编制预算，预算按项目总投入一次性安排到位，项目资金普遍存在一年预算多年使用的情况，导致资金多年结转使用，降低了资金使用进度。

二是部分项目争取到的资金量大，使用较少资金后，项目大部分工作任务和绩效目标就已完成，预算执行率低，导致项目结余较多。

### 2. 项目管理有待加强

部分项目在实施过程中，实施单位自身推进不力造成项目无法按计划实施，这些项目预算执行率极低，且未及时进行预算调整，造成财政资金效益低下。

部分集中收入项目受国家政策及疫情影响，项目收入无法到位，无法执行项目任务，但咨询财政部门预算金额又无法调减，造成预算执行为 0，无法完成绩效目标。

### **（三）改进建议**

#### **1. 提高预算编制的科学合理性，强化预算执行**

一是严格按照“当年预算、当年执行，多年预算、分年编制”的管理方式，提升预算编制的科学合理性。预算编制遵循年度性原则，在每一预算年度终了时，清理核实跨年结转项目。跨年度项目预算根据当年支出需求编制，避免一年安排多年结转使用。跨年度的采购类项目按要求编制分年度支出规划，按照项目付款进度分年度编制预算，若项目实施出现偏差，及时按程序调整预算。通过科学合理地预算编制，提高预算编制准确性。

二是加强项目巡查管理，完善预算调整机制。严格执行《四川省财政厅关于印发〈省级预算调剂办法〉的通知》（川财预〔2021〕81号）规定，当年无法使用的资金及时调整用于其他急需项目，进一步提高财政资金使用效率；当年项目若超预算，不得列支，提高预算的约束力。

三是强化绩效结果与预算安排挂钩机制。严格落实《四川省农业科学院预算绩效结果与预算安排挂钩实施方案（试行）》（农院函〔2021〕54号），针对资金使用效率低、效果差的项目以及预算编制不实，难以落地的项目，执行与预算安排挂钩的措施。

#### **2. 加强项目管理**

一是加大项目监管力度。加强过程监督与指导，形成有效的项目跟踪、上报、反馈机制。对项目绩效监控中发现的

确定不能完成的项目，及时调减预算或取消项目实施，加强绩效监控的结果运用，保证资金安全，提高资金效益；同时，对调整、变更建设内容、时间等建立问责机制，促进项目规范运行。

二是加快项目执行。提高资金使用效率，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序等及时办理资金结算，与绩效管理工作同谋划、同部署，强化支出责任和绩效意识。

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （横向项目-四川省现代农业科技培训专项）

项目名称	横向项目-四川省现代农业科技培训专项			
主管部门及代码	四川省农业科学院	实施单位	四川省农业科学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	335.2	执行数:	549.82
	其中: 财政拨款	160.0	其中: 财政拨款	121.7
	其他资金	175.2	其他资金	428.12
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>1. 预计完成培训学员总数为1200人。包括2021年四川省基层骨干农技人员培训人数200人，2021年四川省（省、市、县调训）基层农技人员知识更新培训人数400人，2021年农业领军人才培养人数50人，2021年农业职业经理人培训省级调训100人、市级调训人数100人，四川省农科院现代农业科技示范农场主能力提升培训人数200人，其他培训150人。2. 预计举办12期培训班：其中2021年四川省基层骨干农技人员培训班2期，2021年四川省（省、市、县调训）基层农技人员知识更新培训班3期，2021年农业领军人才培训班1期，2021年农业职业经理人（省、市级调训）培训班2期，四川省农科院现代农业科技示范农场主能力提升培训班2期，其他培训班2期。</p>		<p>2021年举办培训班18期，培训学员人数1342人。包括：武胜县2020年深化职业农民制度试点生猪及稻渔培训班（续）64人；2020年省级家庭农场主能力提升第二期培训班191人；2019届青年农场主（一、二班）2021年创业孵化活动98人；2021年大竹县科技扶贫特派团能力提升与产业技术服务培训班21人；2021年德阳市基层农技人员知识更新市级培训班（1至4）期480人；2020年农业经理人高级研修班（二班）省外实训32人；2021年科技示范农场培训班69人；2021年农业领军人才“现代特色农业+川果菜茶桑及营销”省级调训班66人；四川省人力资源和社会保障厅“乡村振兴之生态优质高效农业生产关键技术”国家级高级研修班51人；2021年农业经理人巴中班80人；市级调训2021年南充农业经理人市级调训一班40人；2021年农业经理人“乡村振兴+特色经济作物+现代智慧农业”省级调训二班67人；2021年农业经理人“现代特色农业+川粮油+现代农业贮藏加工”省级调训暨德阳市农业经理人市级调训班83人。</p>	

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办培训班, 培训各类农业人才	12 期, 1200 人	18 期, 1342 人
		质量指标	培训人员合格率	不低于 90%	100%
		时效指标	培训完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	培训成本	每人每天 400 元以内	每人每天 400 元以内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农技人员与高素质农民培训全省覆盖率	50%以上	50%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农技人员等综合文化素质持续影响时间	3 年以上	3 年以上
	满意度指标	满意度指标	选派单位、参与培训人员满意度	不低于 88%	100%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （横向项目-院地科技合作项目支出绩效自评表）

项目名称	横向项目-院地科技合作项目			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	315.42	执行数:	234.99
	其中: 财政拨款	50.0	其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	265.42	其他资金	234.99
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>根据与地方政府的合作协议，在种植业、农产品加工等领域进行科技合作。重点开展优质粮经作物新品种、新技术、新产品鉴选与集成示范，农业产业化经营和农产品加工基地建设，现代农业和新农村调研咨询与规划，科研骨干和农技人员培训。通过搭建合作平台、组织合作项目攻关等多种形式，不断加强与郫都区、新都区、彭州区、崇州市、甘孜州、大竹县等地方政府的院地合作共建，进一步推动科技成果转化和区域农业经济发展。</p>		<p>以“组织领导实、人才团队实、创新平台实、创新项目实、合作成效实”的“五实”为目标，以地方政府、企业“真心实意、真金白银、真枪实弹、真抓落实”的“四真”为保障，精准对接需求，提供优质服务，不断深化“院地企”合作。与甘孜州、阿坝州、资阳市、广汉市政府、西昌市、沿滩区、简阳市、屏山县、井研县等地方政府，以及深圳华大基因科技有限公司、天味食品有限公司、成都农业科技中心、坤唐建设集团、中移（成都）信息通信科技有限公司、四川润地农业有限公司、四川耀农农业装备有限公司，四川荃银生物股份有限公司、四川鑫源种业有限公司、香港新华集团等龙头企业，签署合作协议 19 份，引导投入各类科技成果转化项目资金近 1.2 亿元。通过“一事一议”的方式，与不断加强与郫都区、新都区、彭州区、崇州市、甘孜州、大竹县等地方政府的院地合作共建，精心选定项目、选派专家、落实经费，确保院地企合作有内容，工作推进有实效。</p>	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	科技示范基地	10 个	12 个
			农业科技现场会	5 次	8 次
			专项工作研讨会	10 次	12 次
			探索农业全产业链发展新机制、新模式	5 套	8 套
			示范推广面积	100 亩	500 亩
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	减肥减药	5%-20%	15%-20%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		培养农业实用人才	500 人次	500 人次	
生态效益指标		绿色农业	实现化肥农药减量高效施用，农业高效用水、耕地质量提升、种养循环模式等共性关键技术得到大面积示范推广应用。	实现化肥农药减量高效施用，农业高效用水、耕地质量提升、种养循环模式等共性关键技术得到大面积示范推广应用。	
可持续影响指标		稳固示范面积	100 亩	200 亩	
满意度指标	满意度指标				

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（人才引进培养专项经费）**

项目名称		人才引进培养专项经费			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	505.0	执行数:	504.59
		其中:财政拨款	505.0	其中:财政拨款	504.59
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为建设国际一流农业科研管理人才队伍,围绕建设“国内一流、国际知名”农业科学院提供强力的人才支撑。包括引进海内外优秀青年人才,培养高层次领军人才和青年科研骨干,开展博士后研究或合作研究,在职人员提升学历学位奖励,优秀科技人才奖励,院青年领军人才(院机关)科研项目支持,院人才公寓租金,干部人事档案数字化系统建设和人才引进培养政策研究经费支持等。			引进海内外优秀青年人才18名,培养高层次领军人才和青年科研骨干20名,支持博士后研究人员2人(1人出站、1人进站),在职提升学历学位8人,优秀科技人才奖励205人,支持院青年领军人才2人,按照租赁合同支付了院人才公寓租金。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进海内外优秀青年人才(博士研究生或副高级及以上职称人才)	10人	18人
			培养高层次领军人才和青年科研骨干	20人	20人
			优秀科技人才奖励、学历学位提升奖励等支持人数	20人	215人
			院人才公寓新增入住的高层次人才	5人	13人
	质量指标		引进的博士研究生中,毕业院校为985或211高校的比例	60%	84.62%
本专项经费支持的人才晋升岗位或职称人数			20人	69人	

		院人才公寓租金按照租赁合同支付执行情况	完成	完成
	时效指标	人才引进培养专项经费使用完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	本专项经费支持的科技人才承担或参与省部级及以上科研项目的数量	40项	56项
		本专项经费支持的科技人才服务全省“三农”工作和乡村振兴的人次	5年人均/次	年人均8次
	生态效益指标			
	可持续影响指标	本专项经费支持的人才推荐引进（含柔性引进）院外高层次人才的数量	3人	18人
满意度指标	满意度指标	院属单位对本专项经费使用的满意度	80%	95.5%
		院属单位对本专项经费支持的人才综合表现的满意度	80%	96.7%

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（继续实施项目-四川省海南南繁育种工程中心）**

项目名称		继续实施项目-四川省海南南繁育种工程中心			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	267.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	267.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成龙门基地高标准试验田改造, 改扩建实验检测楼1栋, 建筑面积1185.24平方米。			完成实验检测楼的检测、施工设计以及相关工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	年度建设任务量完成率	20%	5%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动当地务工就业	3	3
			带动施工企业	1	1
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%	≥95%	

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（2021 年预算内基本建设资金-四川省种质资源库）**

项目名称		2021 年预算内基本建设资金-四川省种质资源库				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1184.0	执行数:	12.8	
		其中: 财政拨款	1184.0	其中: 财政拨款	12.8	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	年度目标（2021）：按程序完成勘察设计招标和项目 EPC 建设单位选择；完成项目设计施工图和工程量清单及招标控制价编制；完成临时设施以及基础开挖等工作。			已完成勘察设计招标和项目 EPC 建设单位招标并签订合同；已完成项目设计施工图和工程量清单及招标控制价编制；已完成工程打围以及临时设施建设等工作。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	制定种质资源保存相关技术方案		1 套	1 套
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		1	1
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	直接受益企业		2 家	2 家
			带动农民工务工		30 人以上	40 人
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		100%	100%
持续提高我省种质资源保护意识			公开媒体宣传 1 次以上	公开媒体宣传 2 次		
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例		80%	80%	

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
（上年结转-设备购置经费）

项目名称		上年结转-设备购置经费			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	445.64	执行数:	3.5
		其中: 财政拨款	445.64	其中: 财政拨款	3.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成 情况	项目为保密项目			项目为保密项目	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目
		质量指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目
		时效指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目
		成本指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目
	效益指标	经济效益指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	项目为保密项目	项目为保密项目	项目为保密项目	

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（上年结转-省级预算内基本建设资金）**

项目名称		上年结转-省级预算内基本建设资金			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1000.0	执行数:	9.33
		其中: 财政拨款	1000.0	其中: 财政拨款	9.33
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	年度目标(2021): 按程序选定第三方代理机构、完成成勘察设计招标, 初步完成工艺设备及实验设备相关论证, 举行项目开工仪式。			选定第三方代理机构、完成成勘察设计招标, 初步完成工艺设备及实验设备相关论证, 取得初步设计方案批复, 举行了项目开工仪式。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	制定种质资源保存相关技术方案	2	2
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	直接受益企业	2	2
			带动农民工务工	30	30
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	100%
	持续提高我省种质资源保护意识, 公开媒体宣传		2	2	
满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	80%	80%	

**2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
 （上年结转-四川省海南南繁育种工程中心（2020））

项目名称		上年结转-四川省海南南繁育种工程中心（2020）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	798.72	执行数：	0.0
		其中：财政拨款	798.72	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	新建综合楼 2917.6 平方米, 包括科技人员南繁宿舍、学术研讨室以及食堂等。			完成综合楼的施工设计以及相关工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成施工设计	1	1
		质量指标			
		时效指标	年度建设任务量完成率	5%	5%
			工程完成率	5%	5%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益民营企业	1	1
			带动农民工务工	10	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	南繁科研人员基本满意的比例	≥90%	≥90%	

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（省级财政现代农业发展工程（种质资源库建设））**

项目名称		省级财政现代农业发展工程（种质资源库建设）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	992.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	992.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	2021 年对四川省种质资源中心库的部分工艺设备进行采购, 完善中心库保存资源功能, 预计采购工艺设备 2 套。			对四川省种质资源中心库的部分工艺设备编制清单, 进行采购前准备工作。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购四川省种质资源中心库部分工艺设备	中心库工艺设备 2 套	准备工作
		质量指标			
		时效指标	采购四川省种质资源中心库部分工艺设备完成时间	12 月 31 日	无
		成本指标	采购四川省种质资源中心库部分工艺设备	采购 2 套工艺设备控制在预算成本内	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （学科建设推进工程（突破性粮油新品种选育与示范推广））

项目名称	学科建设推进工程（突破性粮油新品种选育与示范推广）				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院作物研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	174.0	执行数:	147.6	
	其中: 财政拨款	174.0	其中: 财政拨款	147.6	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发表论文 5 篇, 申请或获得植物品种权 2 项, 培育粮油作物新品种 5 个、品种使用年限≥3 年, 创制粮油作物新种质 5 份。			发表论文 5 篇, 申请或获得植物品种权 2 项, 培育粮油作物新品种 5 个、品种使用年限≥3 年, 创制粮油作物新种质 5 份。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表论文	5	5 篇
			粮油新品种	5	5 个
			申请或获得植物品种权	2	2 个
	效益指标	社会效益指标	创制粮油新种质	5	5 份
可持续影响指标		品种使用年限	≥3	≥3 年	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （粮油作物特异种质创制、新品种培育与示范推广结转）

项目名称	粮油作物特异种质创制、新品种培育与示范推广结转				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3561.35		执行数:	2250.88
	其中:财政拨款	0.0		其中:财政拨款	0.0
	其他资金	3561.35		其他资金	2250.88
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>基于西南地区生产生态条件，开展粮油作物特异种质创制、新品种培育与示范推广工作。到 2021 年底，创制和鉴定育种新材料 10 份；审定（登记或认定）农作物新品种 15 个；品种 DUS 测试完成 200 份；发表科研论文 12 篇；申请国家专利 3 项。培育的粮油作物新品种为我省现代农业种业提供品种支撑；推广新品种和新技术的应用为乡村振兴提供科技支撑。</p>			<p>基于西南地区生产生态条件，开展粮油作物特异种质创制、新品种培育与示范推广工作。到 2021 年底，创制和鉴定育种新材料 10 份；审定（登记或认定）农作物新品种 15 个；品种 DUS 测试完成 200 份；发表科研论文 12 篇；申请国家专利 3 项。培育的粮油作物新品种为我省现代农业种业提供品种支撑；推广新品种和新技术的应用为乡村振兴提供科技支撑。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	审定（登记或认定）农作物新品种	15	15 个
			品种 DUS 数量	200	200 份
			创制和鉴定新材料	10	10 份
			发表科研论文	12	12 篇
			申请国家专利	3	3 项
	效益指标	社会效益指标	促进现代农业种业发展	培育的粮油作物新品种为我省现代农业种业提供品种支撑	培育的粮油作物新品种为我省现代农业种业提供品种支撑
		社会效益指标	促进乡村振兴	新品种新技术的推广应用为乡村振兴提供科技支撑	新品种新技术的推广应用为乡村振兴提供科技支撑
生态效益指标		示范基地秸秆还田率	90%以上	90%以上	
满意度指标	满意度指标	培育品种满意度	培育品种满足人们的营养健康需求	培育品种满足人们的营养健康需求	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转\_农业改革创新科技示范奖补资金）

项目名称	上年结转_农业改革创新科技示范奖补资金				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	176.77		执行数:	141.7
	其中: 财政拨款	176.77		其中: 财政拨款	141.7
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	审定品种 4 个, 完成学术论文 6 篇, 创制材料 4 份, 分享材料 6 份, 材料及研究结果可参考使用 3 年以上。			审定品种 4 个, 完成学术论文 6 篇, 创制材料 4 份, 分享材料 6 份, 材料及研究结果可参考使用 3 年以上。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	审定品种	4	4 个
			学术论文	6	6 篇
			创制材料	4	4 份
	效益指标	经济效益指标	材料分享	6	6 份
		可持续影响指标	材料及研究结果可参考使用	3 年以上	3 年以上
满意度指标	满意度指标				

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转\_四川省科技计划项目专项资金）

项目名称	上年结转_四川省科技计划项目专项资金				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	269.82		执行数:	225.63
	其中: 财政拨款	269.82		其中: 财政拨款	225.63
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	发表文 2 篇, 筛选酒曲品质相关指标 1 项, 小麦新材料 1 个; , 劳动力使用节约 5%; 申请品种权 1 项, , 向省内外育种单位发的育种亲本材料 2 份, 亲本使用年限 $\geq 5$ 年。			发表文 2 篇, 筛选酒曲品质相关指标 1 项, 小麦新材料 1 个; , 劳动力使用节约 6%; 申请品种权 1 项, , 向省内外育种单位发的育种亲本材料 2 份, 亲本使用年限 $\geq 5$ 年。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表文章	2	2 篇
			筛选酒曲品质相关指标	1	1 项
			小麦新材料	1	1 个
			申请品种权	1	1 项
	效益指标	社会效益指标	向省内外育种单位发的育种亲本材料	2	2 份
		生态效益指标	劳动力使用节约率	5%	6%
亲本使用年限			$\geq 5$	$\geq 5$ 年	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转\_四川省科技计划项目专项资金 2018 年）

项目名称		上年结转_四川省科技计划项目专项资金 2018 年			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	122.8	执行数:	113.5
		其中: 财政拨款	122.8	其中: 财政拨款	113.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	选育机械化生产新品种 1 个, 优良亲本材料 5 份, 推广新品种 20 万亩, 育成高配合力、高产、抗病优良青贮、饲草玉米新自交系 1 个, 辐射推广面积 5000 亩, 推广新品种新增社会经济效益 1000 万元, 育成的耐密优质兼用型或耐密优质通用型青贮、饲草玉米新品种, 将提升本区青贮、饲草玉米种业市场竞争力和市场占有率。			选育机械化生产新品种 1 个, 优良亲本材料 5 份, 推广新品种 20 万亩, 育成高配合力、高产、抗病优良青贮、饲草玉米新自交系 1 个, 辐射推广面积 5000 亩, 推广新品种新增社会经济效益 1000 万元, 育成的耐密优质兼用型或耐密优质通用型青贮、饲草玉米新品种, 将提升本区青贮、饲草玉米种业市场竞争力和市场占有率。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	选育机械化生产新品种	1	1 个
			优良亲本材料	5	5 份
			推广新品种	20	20 万亩
			育成高配合力、高产、抗病优良青贮、饲草玉米新自交系	1	1 个
	效益指标	经济效益指标	推广新品种新增社会经济效益	1000	1000 万元
			辐射推广面积	5000	5000 亩
社会效益指标		丰富种质资源, 提升育种水平和种业竞争力	育成的耐密优质兼用型或耐密优质通用型青贮、饲草玉米新品种, 将提升本区青贮、饲草玉米种业市场竞争力和市场占有率。	育成的耐密优质兼用型或耐密优质通用型青贮、饲草玉米新品种, 将提升本区青贮、饲草玉米种业市场竞争力和市场占有率。	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1210.0	执行数:	1081.74
	其中: 财政拨款	1210.0	其中: 财政拨款	1081.74
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>建立示范区 3 个，川康 606A 繁殖面积 65 亩。省内外推广面积 50 万亩。举办技术培训 1 次。该品种使用年限≥3 年。收集引进、鉴定评价资源材料，并创制优异育种亲本及材料 8 个；育成审定（认定或登记）新品种 6 个；建立标准化示范生产基地 1 个；新品种新技术推广应用 300 万亩；获新品种权授权 1 个。引进资源并脱毒获原原种；引进优质、抗病、抗逆的薯类育成品种、中间材料及特殊材料 100 份以上，育苗，进行苗床记载。对现有薯类资源材料 500-600 份进行育苗。选择甘薯亲本材料嫁接诱导开花。对马铃薯极端性状分离群体作性状鉴定和分类；研究 LED 红光、激素和稼接对早熟材料开花和杂交坐果的影响。脱毒新品种 2 个，优化脱毒苗壮苗技术，开展原原种基质和雾培生产技术研究，开展种薯贮藏技术研究。收集保存和鉴定评价作物基因资源 400 份，翻种更新我省中、短期库品种资源 500 份（次），筛选优异种质 40 份，发表学术论文 3 篇，培养研究生 2 名。优异育种新材料收集，鉴定抗穗腐、茎腐病、抗倒伏等优良性状新材料；采用“相互轮回选择”对 A1、B1、CZ7 及 CZ8 等多个群体进行改良；构建全基因组选择技术体系，开展重要育种目标性状 QTL 定位与功能分子标记开发；构建单倍体育种技术体系，选育高诱导率单倍体诱导系，创制具有育种价值的 DH 系；“三高”自交系选育；配套不育化制种技术研究及突破性自交系姊妹种改良；建设春玉米、夏玉米、青贮玉米、鲜食玉米标准化示范生产基地。</p>		<p>建立示范区 3 个，川康 606A 繁殖面积 65 亩。省内外推广面积 50 万亩。举办技术培训 1 次。该品种使用年限≥3 年。收集引进、鉴定评价资源材料，并创制优异育种亲本及材料 8 个；育成审定（认定或登记）新品种 6 个；建立标准化示范生产基地 1 个；新品种新技术推广应用 300 万亩；获新品种权授权 1 个。引进资源并脱毒获原原种；引进优质、抗病、抗逆的薯类育成品种、中间材料及特殊材料 100 份以上，育苗，进行苗床记载。对现有薯类资源材料 500-600 份进行育苗。选择甘薯亲本材料嫁接诱导开花。对马铃薯极端性状分离群体作性状鉴定和分类；研究 LED 红光、激素和稼接对早熟材料开花和杂交坐果的影响。脱毒新品种 2 个，优化脱毒苗壮苗技术，开展原原种基质和雾培生产技术研究，开展种薯贮藏技术研究。收集保存和鉴定评价作物基因资源 400 份，翻种更新我省中、短期库品种资源 500 份（次），筛选优异种质 40 份，发表学术论文 3 篇，培养研究生 2 名。优异育种新材料收集，鉴定抗穗腐、茎腐病、抗倒伏等优良性状新材料；采用“相互轮回选择”对 A1、B1、CZ7 及 CZ8 等多个群体进行改良；构建全基因组选择技术体系，开展重要育种目标性状 QTL 定位与功能分子标记开发；构建单倍体育种技术体系，选育高诱导率单倍体诱导系，创制具有育种价值的 DH 系；“三高”自交系选育；配套不育化制种技术研究及突破性自交系姊妹种改良；建设春玉米、夏玉米、青贮玉米、鲜食玉米标准化示范生产基地。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		建立示范区	3 个	3 个	
完成指标	数量指标	川康 606A 繁殖	65 亩	65 亩	
		技术培训	1 次	1 次	
		亲本及材料	8 个（通过专家田间技术鉴定）	8 个	
		新品种	6 个（通过审定、认定或登记）	6 个	
		标准化示范生产基地	1 个	1 个	
		资源引进	引进优质、抗病、抗逆的薯类育成品种、中间材料及特殊材料 100 份以上	引进优质、抗病、抗逆的薯类育成品种、中间材料及特殊材料 112 份以上	
		脱毒品种建立	脱毒薯类资源 2 份	脱毒薯类资源 2 份	
		田间性状鉴定和分类	对现有薯类资源材料 500-600 份进行育苗。选择甘薯亲本材料嫁接诱导开花。对马铃薯极端性状分离群体作性状鉴定和分类；	对现有薯类资源材料 543 份进行育苗。选择甘薯亲本材料嫁接诱导开花。对马铃薯极端性状分离群体作性状鉴定和分类；	
		翻种更新我省中、短期库品种资源	500	511	
		收集保存和鉴定评价作物基因资源	400	406	
		筛选优异种质	40	40	
		发表学术论文	2	2	
		培养研究生	2	2	
		获植物新品种权	1 个	1 个	
		育成玉米新品种	3 个	3 个	
品种示范推广面积	0.5 万亩	0.5 万亩			
效益指标	社会效益指标	推广面积	50 万亩	50 万亩	
		推广应用	300 万亩（新品种、新技术）	300 万亩（新品种、新技术）	
		新品种权	1 个（获得授权）	1 个（获得授权）	
		薯类新品种推广	薯类推广新品种每亩可较原品种增产 20-40%，	川芋 50 每亩可较米拉增产 30%；川芋 85 每亩可较米拉增产 20%	
		分子技术应用	开发的熟期、块茎花青素等重要性状的分子标记作为公共资源，可用于马铃薯辅助育种，加快综合性状优良的品种育成效率。	筛选出 3 个位于结薯关键基因 StCDF1 附近的 DHS 位点，瞬时转化实验初步鉴定出 1 个兼备启动子和增强子活性的顺式调控元件，1 个具有增强子活性的顺式调控元件。一个 DHS 位点不具备调控活性。综合性状优良的品种育成效率。	
		生态效益指标	品种使用年限	≥3 年	≥3 年
			抗病品种育成	减少农药使用 20%	减少农药使用 20%
年度绩效指标完成情况					

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金(重大专项)）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金(重大专项)			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1100.0	执行数:	1043.65
	其中: 财政拨款	1100.0	其中: 财政拨款	1043.65
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>从国内外广泛收集保存温带、亚热带、热带玉米基因资源，拓宽四川玉米抗病虫种质基础。收集保存基因资源 200 份。2. 采用规模化表型精准鉴定技术对收集保存的基因资源进行精准鉴定，挖掘抗穗腐病或螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高的优异玉米种质 5 份。3. 利用挖掘、创制的优异抗病虫玉米育种材料，采用“温带×热带”等强优势杂交种组配模式，培育环境友好型绿色新品种 1 个。申请新品种权。挖掘和鉴定抗赤霉病种质资源和基因，利用抗病种质和基因，培育适应四川小麦生产的高产且兼抗条锈、白粉和赤霉病的小麦新品种，控制四川麦区赤霉病的流行与危害，有效促进小麦粮食安全生产，维护人民生命健康。具体指标包括：赤霉病种质资源材料抗性鉴定 200 份；创制赤霉病抗性水平达中抗及以上的育种新材料 4 份；完成四川省区试，待审定小麦新品种 1 个；选育新品系参加四川省区试 4 个，续试新品系 2-3 个；发表学术论文 1 篇；申报植物新品种权 2 项。预期通过本研究培育的抗赤霉病品种的推广应用，将在一定程度上控制四川麦区小麦赤霉病的流行与危害，保障四川麦区小麦口粮的安全生产。明确 1500 份主要农作物核心种质资源对 1500 份材料进行送样测序并开展表型精准鉴定，对部分测序数据进行分析创制新材料 1 份；申请专利或品种权 1 项。</p>		<p>从国内外广泛收集保存温带、亚热带、热带玉米基因资源，拓宽四川玉米抗病虫种质基础。收集保存基因资源 237 份。2. 采用规模化表型精准鉴定技术对收集保存的基因资源进行精准鉴定，挖掘抗穗腐病或螟虫等综合农艺性状优异且一般配合力高的优异玉米种质 6 份。3. 利用挖掘、创制的优异抗病虫玉米育种材料，采用“温带×热带”等强优势杂交种组配模式，培育环境友好型绿色新品种 1 个。申请新品种权。挖掘和鉴定抗赤霉病种质资源和基因，利用抗病种质和基因，培育适应四川小麦生产的高产且兼抗条锈、白粉和赤霉病的小麦新品种，控制四川麦区赤霉病的流行与危害，有效促进小麦粮食安全生产，维护人民生命健康。具体指标包括：赤霉病种质资源材料抗性鉴定 240 份；创制赤霉病抗性水平达中抗及以上的育种新材料 5 份；完成四川省区试，待审定小麦新品种 1 个；选育新品系参加四川省区试 4 个，续试新品系 2 个；发表学术论文 1 篇；申报植物新品种权 2 项。预期通过本研究培育的抗赤霉病品种的推广应用，将在一定程度上控制四川麦区小麦赤霉病的流行与危害，保障四川麦区小麦口粮的安全生产。明确 1500 份主要农作物核心种质资源对 1500 份材料进行送样测序并开展表型精准鉴定，对部分测序数据进行分析创制新材料 1 份；申请专利或品种权 1 项。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	收集保存基因资源	从国内外广泛收集保存温带、亚热带、热带玉米基因资源 200 份	从国内外广泛收集保存温带、亚热带、热带玉米基因资源 237 份
			抗穗腐病或抗螟虫表型精准鉴定	开展抗穗腐病或抗螟虫表型精准鉴定 200 份次	开展抗穗腐病或抗螟虫表型精准鉴定 210 份次
			挖掘抗穗腐病或抗螟虫等优异玉米种质	挖掘抗穗腐病或抗螟虫等优异种质 5 份	挖掘抗穗腐病或抗螟虫等优异种质 6 份
			培育环境友好型绿色新品种	培育环境友好型绿色新品种 1 个	培育环境友好型绿色新品种 1 个
			申请新品种权	1 项	1 项
			赤霉病种质资源材料抗性鉴定	200 份	200 份
			创制赤霉病抗性水平达中抗及以上的育种新材料	4 份	5 份
			完成四川省区试，待审定小麦新品种	1 个	1 个
			选育新品系参加四川省区试 4 个，续试新品系 2-3 个	选育新品系参加四川省区试 4 个，续试新品系 2-3 个	选育新品系参加四川省区试 4 个，续试新品系 2 个
			发表学术论文	1 篇	1 篇
			申报植物新品种权	2 项	2 项
			明确主要农作物核心种质资源	1500 份	1500 份
			送样测序并开展表型精准鉴定	1500 份	1500 份
			创制新材料	1 份	1 份
	申请专利或品种权	1 项	1 项		
效益指标	社会效益指标	育种支撑作用	向四川省省内外育种单位发放育种亲本材料，为农作物育种提供	向四川省省内外育种单位发放育种亲本材料，为农作物育种提供	
	可持续影响指标	评价鉴定出的优异资源可持续支撑农作物种业发展	≥ 5 年	≥5 年	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （申请保护品种 DUS 测试以及委托 DUS 测试项目）

项目名称	申请保护品种 DUS 测试以及委托 DUS 测试项目				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况（万元）	预算数：	239.95		执行数：	229.62
	其中：财政拨款	62.35		其中：财政拨款	62.35
	其他资金	177.6		其他资金	167.27
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 200 份水稻待测品种 DUS 测试，出具 100 份测试报告；完成 280 份玉米待测品种 DUS 测试，出具 140 份测试报告；完成 80 份甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试，出具 40 份测试报告；完成 20 份普通小麦待测品种 DUS 测试，出具 10 份测试报告；完成大豆、甘薯、豌豆等作物 50 份待测品种 DUS 测试，出具 20 份测试报告；开展 DUS 宣传活动 1 次；发表科技论文 1 篇；以激励植物育种创新，促进种业持续发展为目标，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术支撑。			完成 240 份水稻待测品种 DUS 测试，出具 120 份测试报告；完成 314 份玉米待测品种 DUS 测试，出具 156 份测试报告；完成 95 份甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试，出具 45 份测试报告；完成 34 份普通小麦待测品种 DUS 测试，出具 15 份测试报告；完成大豆、甘薯、豌豆等作物 37 份待测品种 DUS 测试，出具 15 份测试报告；开展 DUS 宣传活动 1 次；发表科技论文 1 篇；以激励植物育种创新，促进种业持续发展为目标，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术支撑。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表科技论文	1 篇	1 篇
			完成水稻待测品种 DUS 测试	240 份待测品种，出具 120 份测试报告	240 份待测品种，出具 120 份测试报告
			完成甘蓝型油菜待测品种 DUS 测试	90 份待测品种，出具 45 份测试报告	95 份待测品种，出具 45 份测试报告
			完成普通小麦待测品种 DUS 测试	30 份待测品种，出具 15 份测试报告	34 份待测品种，出具 15 份测试报告
			完成大豆、甘薯、豌豆等作物待测品种 DUS 测试	30 份待测品种，出具 15 份测试报告	37 份待测品种，出具 15 份测试报告
			DUS 测试培训或现场确认会	1 次	1 次

			完成玉米待测品种 DUS 测试	300 份待测品种，出具 150 份测试报告	314 份待测品种，出具 156 份测试报告
		质量指标	测试报告三性判定结果错误率	0%	0%
		时效指标	测试报告出具时间	测试完成后 2 个月内出具测试报告	测试完成后 2 个月内出具测试报告
	效益指标	社会效益指标	促进种业持续发展	促进种业持续良好发展，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术支撑。	促进种业持续良好发展，为品种保护、品种审定以及品种登记等品种管理工作提供重要技术支撑。
		可持续影响指标	激励植物育种创新	品种完成 DUS 测试且具备三性，同时又具备新颖性和适当的命名，则可申请获得品种权授权，从而激励其持续创新育种。	品种完成 DUS 测试且具备三性，同时又具备新颖性和适当的命名，则可申请获得品种权授权，从而激励其持续创新育种。
	满意度指标	满意度指标	育种人对测试结果的满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （西南玉米新材料新品种选育与试验）

项目名称	西南玉米新材料新品种选育与试验				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院作物研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120.0		执行数:	6.49
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	120.0		其他资金	6.49
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	鉴定材料 100 份，选育优异自交系 2 个，培育新杂交种 2 个，玉米新品种区域试 2 个组别，育成较对照增产品种增产 4-5%，新品种每亩增收 30 元。			鉴定材料 120 份，选育优异自交系 2 个，培育新杂交种 2 个，玉米新品种区域试 2 个组别，育成较对照增产品种增产 4-5%，新品种每亩增收 38 元。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	鉴定材料	100 份	120 份
			选育优异自交系	2 个	2 个
			培育新杂交种	2 个	2 个
			玉米新品种区域试 2 个组别	2 个	2 个
	效益指标	经济效益指标	育成较对照增产品种	增产 4-5%	增产 5%
			新品种每亩增收	30 元	38 元

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （2021 高效施肥技术与产品服务-集中收入）

项目名称		2021 高效施肥技术与产品服务-集中收入				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	118.0	执行数:	0.0	
		其中: 财政拨款	118.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1、开展试验 5 个，取样 200 个，发表论文 1 篇；2、培训农技人员及农户 50 人次。			受疫情影响，项目经费未到账，未完成		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	开展试验	5	0	
			发表论文	1	0	
			取样	200	0	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	作物增产率	5%	0	
		社会效益指标	对工作的促进作用	进一步促进全省高效施肥技术与产品的推广与应用。	0	
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响年限	≥2 年	0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	0		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （2021 食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入）

项目名称	2021 食用菌资源利用与新品种栽培技术-集中收入					
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	198.0		执行数:	0.0	
	其中: 财政拨款	198.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	发表论文 1 篇; 收集野生菌资源 20 份; 示范新品种及高效栽培技术 1-2 个。			未完成(受疫情影响, 项目经费未到位)。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	发表论文	1	0	
			收集野生菌资源	20	0	
			示范新品种及高效栽培技术	1-2	0	
		质量指标	项目验收合格	合格	0	
		时效指标	完成(上报)时限	2021 年	0	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进金针菇、毛木耳、灵芝、羊肚菌等新品种、新技术的应用; 进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏	0	
		生态效益指标	维持食用菌遗传多样性	对稳定食用菌品种遗传多样性具有重要意义	0	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	0		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （2021 土肥科技示范农用地质量评价）

项目名称	2021 土肥科技示范农用地质量评价					
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	482.5	执行数:	191.9		
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0		
	其他资金	482.5	其他资金	191.9		
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>(1) 开展四川丘区小麦、油菜、玉米、水稻土壤培肥和养分管理田间试验, 提出主栽粮油作物养分管理技术, 并对基层农技人员和种植农户开展技术服务。(2) 对高标准农田建设项目区、土地整理项目区开展耕地质量评价和农业科技服务, 提升耕地质量。</p>		<p>(1) 在川西平原广汉西高, 川中丘陵中江永太、仓山, 金堂竹篙等地开展稻菜轮作、稻油轮作模式主栽粮油作物养分管理技术核心试验 6 项, 并撰写试验总结报告 10 份;(2) 在川西平原广汉西高, 川中丘陵中江永太、仓山等地开展关键技术观摩暨现场验收会 4 次, 在省级媒体宣传报道 2 次, 培训基层农技人员与农户 200 余人次;(3) 在都江堰, 郫都区, 成华区, 青白江区, 高新区, 天府新区, 崇州市, 简阳市, 金堂县, 营山县, 叙永县, 金牛区, 自贡市, 新津区等地开展了耕地质量等级评价服务; 在富顺、宣汉、天府新区多个乡镇开展了耕地质量等级评价和等别评定服务; 完成了雷波、曲水的受污染耕地修复治理工作方案编制; 完成了射洪、隆昌、宣汉等地的县域耕地质量等级评价更新项目; 完成了籍田等地耕地质量提升方案的编制等。</p>			
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	工作总结报告 10 份, 第三方评价报告 30 份	工作总结报告 10 份, 第三方评价报告 30 份	工作报告 10 份, 第三方评价报告 30 份	
			发表论文	2 篇	3 篇	
			开展宣传活动(次)	2 次	2 次	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	推动新品种新技术应用	推动了新品种新技术在主产区与的推广应用	
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响年限(≥年)	2	2		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	80%	80%		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2021 土壤肥力分析评价）

项目名称	2021 土壤肥力分析评价					
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	160.5		执行数:	121.18	
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	160.5		其他资金	121.18	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021 年全年预计完成样品检测 4000 个以上。检测项次达 2.5 万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。			2021 年全年预计完成样品检测 4500 个以上。检测项次达 2.8 万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	检测样品个数(个)	4000 个	4500	
			检测项次(万项次)	2.5 万项次	2.8 万项次	
		质量指标				
		时效指标	完成(上报)时限	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高农业从业人员对土壤营养元素及重金属元素的认知及重视。科学指导作物施肥。	提高农业从业人员对土壤营养元素及重金属元素的认知及重视。科学指导作物施肥。	
		生态效益指标	促进土壤质量保护	可有效促进土壤质量保护,防止过度施肥	可有效促进土壤质量保护,防止过度施肥	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%以上	≥95%以上		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （2021 土壤面源污染防控及治理-集中收入）

项目名称		2021 土壤面源污染防控及治理-集中收入			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	113.0		执行数:	0.0
	其中: 财政拨款	113.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、建立核心示范基地 200 亩，集中展示 500 亩。 2、示范“专家大院+农技部门+新型经营主体”的推广机制 1 套。 3、在各个区域示范推广新品种 3-5 个、新技术 3-5 项，并集中展示绿色高效生产技术。 4、完成技术培训 3 次。			受疫情影响，项目经费未到位	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新品种	1	0
			高效栽培技术	3	0
			发表论文	2	0
			示范	10000	0
			申请专利	1	0
			形成主推技术	1	0
	效益指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	满意度指标	经济效益指标	作物增产率	5%	0
		社会效益指标	对工作的促进作用	有利于区域乡村振兴产业发展和农业新技术推广应用	0
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响年限	≥2 年	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	0	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2021 现代农业产业体系）

项目名称		2021 现代农业产业体系				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	348.0		执行数:	214.41	
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	348.0		其他资金	214.41	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	全国蚕桑产业现代化体系建设和管理，从土肥水管理角度助推产业发展；通过大面积水肥一体化技术示范和适宜的水肥一体化设施及用肥技术试验研究，提高肥料利用率，减少用肥量、提高产质量和降低劳动强度、增加烟农收入；引进牧草种质资源并进行评价、开展优质种质资源创制；研制主栽牧草配套栽培技术、高效栽培模式；完善示范基地；示范推广牧草新技术；培训农技人员及农民；土壤取样分析与评价、酸化土壤修复与防治单项技术研究、酸化土壤修复综合控制技术。			全国蚕桑产业现代化体系建设和管理，从土肥水管理角度助推产业发展；通过大面积水肥一体化技术示范和适宜的水肥一体化设施及用肥技术试验研究，提高肥料利用率，减少用肥量、提高产质量和降低劳动强度、增加烟农收入；引进牧草种质资源并进行评价、开展优质种质资源创制；研制主栽牧草配套栽培技术、高效栽培模式；完善示范基地；示范推广牧草新技术；培训农技人员及农民；土壤取样分析与评价、酸化土壤修复与防治单项技术研究、酸化土壤修复综合控制技术。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	核心示范区经济效益得到大幅度提高		产量提高 10%以上	产量提高 10%以上
			申报专利数量（项）、技术报告、调研次数		申报专利数量 2 项、技术报告 1 份、调研 5 次	申报专利数量 2 项、技术报告 1 份、调研 5 次
			完成数量		完成剖面采集 30 个	完成剖面采集 30 个
		质量指标	指标 1: 建立核心示范基地，产量得到大幅度提高		在洪雅县、宣汉县等建立核心示范基地 200 亩，产量提高 10%以上，建成饲草栽培模式一套，培训 3 次，培训人员 200 余人。	在洪雅县、宣汉县等建立核心示范基地 200 亩，产量提高 10%以上，建成饲草栽培模式一套，培训 3 次，培训人员 200 余人。
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	核心示范区经济效益得到大幅度提高		核心示范区节本增效 10%以上。	产量提高 10%以上
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响年限		3 年以上	3 年以上	
满意度指标	满意度指标	满意度		80%以上	80%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （大型真菌资源开发利用）

项目名称		大型真菌资源开发利用				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	151.0		执行数:	102.08	
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	151.0		其他资金	102.08	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>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，在资源调查及收集过程中会产生差旅费、租车费，同时调查和资源收集以及种质资源鉴定和保藏过程中还会产生材料费、测试费及专家咨询费，材料费主要用于购买资源调查收集及分子鉴定过程中的耗材，如试管、培养基、DNA 提取试剂盒、克隆试剂盒、PCR mix、离心管、枪头、培养盒、宿主植物种子、泥炭土、培养架等。测试费主要用于支付菌种分子鉴定及野生菌驯化栽培过程中为探究其栽培过程中一些生物学变化产生的代谢组和转录组等检测费用。专家咨询费主要用于支付菌种鉴定和驯化过程中相关专家指导的费用。文献出版费用于支出研究过程中论文发表、查询及专利申请等产生的费用。劳务费主要用于支付研究过程中部分聘用人员和雇佣临时工产生的费用。其它支出主要用于一些不可预计的费用。绩效主要是用于支付项目固定研究人员绩效。</p>			完成		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	发表论文	1-2 篇	1	
			收集标本	200 份	200 份	
			收集菌种资源	50 份	50 份	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	完成（上报）时限	2021 年	2021 年	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进野生菌资源开发利用，为食用菌新品种选育提供材料	促进野生菌资源开发利用，为食用菌新品种选育提供材料	
		生态效益指标	维持食用菌遗传多样性	对稳定食用菌品种遗传多样性具有重要意义	对稳定食用菌品种遗传多样性具有重要意义	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意	示范区农户满意		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （高标准农田(上年结转)）

项目名称		高标准农田(上年结转)				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	182.6	执行数:	83.79	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	182.6	其他资金	83.79	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	为地方政府、相关企业开展技术咨询、技术服务, 实施科技成果转化。			在籍田、射洪、眉山、隆昌等地开展高标准农田建设耕地质量等级评价服务。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	工作总结报告	10 份	12 份	
			第三方评价报告	10 份	12 份	
			开展宣传活动(次)	1 次	1 次	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	加快农业科技成果转化	加快了农业科技成果转化与应用	
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响年限(≥年)	1 年	1 年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	85%	90%90%90%		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （面源污染土壤耕作栽培（上年结转））

项目名称		面源污染土壤耕作栽培（上年结转）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	494.73	执行数:	306.5
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	494.73	其他资金	306.5
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	针对水稻田开展氨挥发试验, 建立核心示范区 100 亩, 在核心示范区减少氨挥发损失 10%, 提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术 1 套; 针对大田作物九个监测点氮磷流失情况, 编制技术报告 1 套。			针对水稻田开展氨挥发试验, 建立核心示范区 100 亩, 在核心示范区减少氨挥发损失 10%, 提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术 1 套; 完成 9 个地表径流监测点监测, 182 个种植业基本情况县级调查以及编制总结报告。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建立核心示范区 100 亩, 提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术 1 套;	建立核心示范区 100 亩, 在核心示范区减少氨挥发损失 10%。	建立核心示范区 100 亩, 提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术 1 套; , 在核心示范区减少氨挥发损失 10%。
			编制技术报告; 开展技术培训和调研, 累计培训农技人员和农民 500 人次。	编制技术报告 1 套; 调研 5 次, 技术培训 5 次, 累计培训农技人员和农民 500 人次。	编制技术报告 1 套; 调研 5 次, 技术培训 5 次, 累计培训农技人员和农民 500 人次。
		质量指标	指标 1: 建立核心示范基地, 减少氨挥发损失 10%	建立核心示范基地 200 亩, 减少氨挥发损失 10%, 建成饲草栽培模式一套, 培训 5 次, 培训人员 1000 余人。	建立核心示范基地 200 亩, 减少氨挥发损失 10%, 建成饲草栽培模式一套, 培训 5 次, 培训人员 1000 余人。
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	核心示范区经济效益得到大幅度提高	核心示范区节本增效 10%以上。	核心示范区节本增效 10%以上。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	3 年以上	3 年以上
满意度指标	满意度指标	满意度	80%以上	80%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （农业资源分析测试（上年结转））

项目名称		农业资源分析测试（上年结转）				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	206.77	执行数:	213.6	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	206.77	其他资金	213.6	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	2021 年全年预计完成样品检测 1500 个以上。检测项次达 1.2 万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。			2021 年全年预计完成样品检测 1557 个以上。检测项次达 1.3 万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	检测样品个数（个）	1500 个个	1557 个个	
			检测项次（万项次）	1.2 万项次	1.3 万项次	
		质量指标				
		时效指标	完成（上报）时限	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	根据土壤养分及作物对营养元素的需求，科学指标施肥，减少养分流失，提高土壤环境质量。	根据土壤养分及作物对营养元素的需求，科学指标施肥，减少养分流失，提高土壤环境质量。	
		生态效益指标	促进土壤质量保护	可有效促进土壤质量保护，防止过度施肥	可有效促进土壤质量保护，防止过度施肥	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%以上%	≥95%以上%		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转 草原防火等其他农业基础设施专项中央基建）

项目名称		上年结转 草原防火等其他农业基础设施专项中央基建				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2530.0		执行数:	837.86	
	其中: 财政拨款	2530.0		其中: 财政拨款	837.86	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	购置仪器设备 53 台（套），针对西南山地农业环境问题突出，新购置一批大中型仪器设备，采取技术研发和组装集成，攻克农业科技难题，为西南地区农业环境学科和区域产业发展提供支撑。将获得持续性、基础性的监测数据，有效提高和改善在肥效微生物、食用菌种质资源的发掘、收集、评价和利用，新产品和新技术集成示范等方面的研究条件和能力，全面提升国家农业微生物成都观测实验站的科研能力，促进观测研究水平的整体提升。			购置仪器设备 33 台（套），针对西南山地农业环境问题突出，新购置的大中型仪器设备，采取技术研发和组装集成，攻克农业科技难题，为西南地区农业环境学科和区域产业发展提供支撑。将获得持续性、基础性的监测数据，有效提高和改善在肥效微生物、食用菌种质资源的发掘、收集、评价和利用，新产品和新技术集成示范等方面的研究条件和能力，全面提升国家农业微生物成都观测实验站的科研能力，促进观测研究水平的整体提升。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	购置仪器设备		53	33
		质量指标	项目验收合格率		合格	合格
		时效指标	完成上报时限		2021	2021
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用		针对西南山地农业环境问题突出，新购置一批大中型仪器设备，采取技术研发和组装集成，攻克农业科技难题，为西南地区农业环境学科和区域产业发展提供支撑。全面提升国家农业微生物成都观测实验站的科研能力，促进观测研究水平的整体提升。	针对西南山地农业环境问题突出，新购置的大中型仪器设备，采取技术研发和组装集成，攻克农业科技难题，为西南地区农业环境学科和区域产业发展提供支撑。全面提升国家农业微生物成都观测实验站的科研能力，促进观测研究水平的整体提升。
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响年限(≥年)		5 年	5 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转 科研条件平台—2020西南农业环境实验室）

项目名称	上年结转 科研条件平台—2020 西南农业环境实验室					
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	139.08		执行数：	138.5	
	其中：财政拨款	139.08		其中：财政拨款	138.5	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	项目按期完成率 100%；仪器设备验收合格率 100%；仪器设备使用年限大于 5 年；对重点实验室土壤水分、养分、植株分析测试工作的促进作用明显，预期每年完成土壤、植株样品分析测试数量 1000 个（次）。			项目按期完成率 100%；仪器设备验收合格率 100%；仪器设备使用年限大于 5 年；对重点实验室土壤水分、养分、植株分析测试工作的促进作用明显，完成土壤、植株、环境监测数据 1100 个（次）以上。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成土壤、植株样品分析测试数量		1000	1100
		质量指标	仪器设备验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对重点实验室土壤水分、养分、植株分析测试工作的促进作用		明显	明显
		生态效益指标				
		可持续影响指标	仪器设备使用年限		≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标					

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（省级农业改革创新科技示范奖补专项资金-成果转化补助）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金-成果转化补助					
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农业资源与环境研究所		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	86.99		
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	86.99		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、建成原种制备基地 100 亩，核心生产示范基地 1000 亩；2、培育示范企业 1 家；3、申请专利 1 个；提高区域内优质饲草生产加工的科技含量，促进核心区农民年人均增收 1500 元，促进我省畜牧业绿色健康发展。		1. 在甘肃嘉峪关和张掖市高台县、新都建立种子生产基地 120 亩；2. 在洪雅县、宣汉县和宁南县建立核心生产基地 1200 余亩。3. 培育示范企业 1 家，洪雅县瑞志种植专业合作社。4 申请专利 1 件；5. 核心区域饲草产量提高 10%以上，8 吨/亩以上，调制优质饲草料，品质提高 15%以上。			
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	建立核心生产示范基地	1000 亩	1200 亩	
			培育示范企业	1 家	1 家	
		质量指标				
		时效指标	完成（上报）时限及项目按期完成率	2021	2021	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高区域内优质饲草生产加工的科技含量，促进核心区农民年人均增收 1500 元，促进我省畜牧业绿色健康发展。	提高区域内优质饲草生产加工的科技含量，促进核心区农民年人均增收 1500 元，促进我省畜牧业绿色健康发展。	
生态效益指标						
	可持续影响指标	影响年限(≥年)	3 年	3 年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意	示范区农户满意		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（省级农业改革创新科技示范奖补专项资金-育种公关补助）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金-育种公关补助				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农业资源与环境研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100.0	执行数:	85.33	
		其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	85.33	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1、收集羊肚菌、香菇、毛木耳、大球盖菇、杏鲍菇等种质资源 50 份；2、建设标准化生产基地 2 个；3、发表论文 3 篇；促进羊肚菌、毛木耳、香菇、大球盖菇、杏鲍菇等新品种、新技术的应用；进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏；促进品种升级，技术更新换代。			完成。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	收集羊肚菌、香菇、毛木耳、大球盖菇、杏鲍菇等种质资源	50 份	51 份	
			发表论文	3 篇	3 篇	
		质量指标				
		时效指标	完成（上报）时限及项目按期完成率	2021、100%	2021、100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进羊肚菌、毛木耳、香菇、大球盖菇、杏鲍菇等新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用，推动我省食用菌产业健康可持续发展。	促进羊肚菌、毛木耳、香菇、大球盖菇、杏鲍菇等新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用，推动我省食用菌产业健康可持续发展。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限(≥年)	3 年	3 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意	示范区农户满意		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （施肥技术与肥料产品技术服务）

项目名称		施肥技术与肥料产品技术服务				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	490.0	执行数:	380.7	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	490.0	其他资金	380.7	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	围绕植物营养与肥料和产地环境保护等领域,开展主要粮经作物化肥减量增效技术、新型肥料高效施用技术、有机肥料替代化肥施用技术和水肥一体化精量调控技术等技术研究,进行水溶肥料、有机无机复混肥料、肥料增效剂和新型土壤调理剂等产品引进与筛选,构建适合我省农业区域特征的养分资源高效利用与绿色减量增效施肥技术与肥料产品,进行技术与产品的大面积示范。			开展主要粮经作物化肥减量增效技术、新型肥料高效施用技术、有机肥料替代化肥施用技术和水肥一体化精量调控技术等技术研究,进行水溶肥料、有机无机复混肥料、肥料增效剂和新型土壤调理剂等产品引进与筛选,构建适合我省农业区域特征的养分资源高效利用与绿色减量增效施肥技术与肥料产品,进行技术与产品的大面积示范。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	编作物科学施肥技术规程或方案	1 个	1 个	
			发表论文	2	2	
			申请专利	1 个	1 个	
	效益指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标	作物增产率	5%	5%	
	社会效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	影响年限	≥3 年	≥3 年		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （食用菌机制分析与产业化示范）

项目名称		食用菌机制分析与产业化示范				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	319.85	执行数:	216.22	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	319.85	其他资金	216.22	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	食用菌机制分析与产业化示范, 需要开展毛木耳和灵芝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, 支出科目主要包括材料费、测试费、差旅费、会议费、劳务费、文献出版及知识产权、管理费等。			完成。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	发表论文	1 篇	1	
			获得生产配方	1 个	1	
			示范新品种及高效栽培技术	2-3 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	
		时效指标	完成(上报)时限	2021	2021	
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进金针菇、毛木耳、灵芝、羊肚菌等新品种、新技术的应用; 进一步开展食用菌种质资源发掘和保藏; 促进品种升级, 技术换代。	促进了金针菇、毛木耳、灵芝、羊肚菌等新品种、新技术的应用; 进一步完善了食用菌种质资源发掘和保藏技术; 促进品种升级, 技术换代。	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	影响年限(≥年)	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意	示范区农户满意		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （土肥所农业资源与环境研究（上年结转））

项目名称		土肥所农业资源与环境研究（上年结转）				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	215.43	执行数:	114.81	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	215.43	其他资金	114.81	
年度总体	预期目标			目标实际完成情况		
目标完成情况	满足行政科室 9 个岗位人员的基本工作条件，为单位中小型会议的举行提供必要条件。			满足行政科室 9 个岗位人员的基本工作条件，为单位中小型会议的举行提供必要条件。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	满足基本工作条件		9 位	9 位
		质量指标				
		时效指标	完成时限		按期完成	按期完成
		成本指标	控制在限价标准以内		控制在限价标准以内	控制在限价标准以内
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为单位中小型会议的举行提供必要条件		为单位中小型会议的举行提供必要条件	为单位中小型会议的举行提供必要条件
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障工作条件		3 年	3 年
满意度指标	满意度指标	满足必要工作条件		满足必要工作条件	满足必要工作条件	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （羊肚菌菌种及工厂化研究(上年结转)）

项目名称	羊肚菌菌种及工厂化研究(上年结转)				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	457.0	执行数:	308.93	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	457.0	其他资金	308.93	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展羊肚菌菌种及工厂化研究, 科技技术服务等, 有利于发现并解决生产中存在的实际问题, 提高生产效益, 促进我国羊肚菌产业健康可持续发展。			完成。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	提供优质羊肚菌菌种种源试管	1000 支	1000 支
			开展羊肚菌菌种生产和栽培技术培训服务、产业调研	20 次	20 次
		质量指标	项目验收合格	合格	合格
		时效指标	完成(上报)时限	2021	2021
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进羊肚菌新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用, 推动我省羊肚菌产业健康可持续发展。	促进羊肚菌新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用, 推动我省羊肚菌产业健康可持续发展。
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响年限(≥年)	3 年	3 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	示范区农户满意	示范区农户满意	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （主要粮经作物高效施肥技术研究与示范（上年结转））

项目名称		主要粮经作物高效施肥技术研究与示范（上年结转）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院土壤肥料研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	425.03	执行数:	346.0
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	425.03	其他资金	346.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>针对我省主要粮经作物施肥不合理，肥料利用率低等问题，围绕植物营养与肥料和产地环境保护等领域，主要开展主要粮经作物化肥减量增效技术、新型肥料高效施用技术、有机肥料替代化肥施用技术和水肥一体化精量调控技术等技术研究，进行水溶肥料、有机无机复混肥料、肥料增效剂和新型土壤调理剂等产品引进与筛选，构建适合我省农业区域特征的养分资源高效利用与绿色减量增效施肥技术与产品，进行技术与产品的大面积示范。</p>			<p>围绕植物营养与肥料和产地环境保护等领域，主要开展主要粮经作物化肥减量增效技术、新型肥料高效施用技术、有机肥料替代化肥施用技术和水肥一体化精量调控技术等技术研究，进行水溶肥料、有机无机复混肥料、肥料增效剂和新型土壤调理剂等产品引进与筛选，构建适合我省农业区域特征的养分资源高效利用与绿色减量增效施肥技术与产品，进行技术与产品的大面积示范。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	形成作物施肥技术	1	1
			发表论文	1 篇	1 篇
			申请专利	1 个	1 个
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	作物增产率	5%	5%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响年限	≥2 年	≥2 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（科研仪器设备购置）项目）

项目名称	科研条件平台建设（科研仪器设备购置）项目				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院生物技术核技术研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	99.5	
	其中: 财政拨款	100.0	其中: 财政拨款	99.5	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>本项目申请单位四川省农业科学院生物技术核技术研究所管理和运行着四川省农业科学院生物技术育种工程中心和四川省农作物分子育种平台两个平台，经过多年不断建设，已具备较完善的分子生物学、细胞生物学、生理与生化以及生物信息学研究的仪器设备。主要包括高分辨率熔解曲线分析仪，全自动核酸纯化工作站，毛细管电泳仪，便携式光合-荧光测量系统、叶绿素荧光成像系统以及超级计算机等一大批先进的仪器设备。本次项目购置的反应板制备工作站，将与本单位已配置的高速扫描仪、高通量热循环仪，构建完整的高通量分子标记检测系统，进一步提高中心/平台在分子育种方面的能力，更好的为我院由传统育种向分子育种的转变，提供技术支撑。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表核心期刊论文数量	2 篇	2
		质量指标	验收合格率	80%	100%
		时效指标	完成时效	5 年	5
		成本指标	采购成本	110 万元	110 万元
	效益指标	经济效益指标	采购设备满足能耗指标	10%	10%
		社会效益指标			
		生态效益指标	购置节能环保产品		0
可持续影响指标		数据有效期	10 年	10 年	
满意度指标	满意度指标	仪器设备使用者	80%	100%	

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转-现代农业支撑体系专项）

项目名称		上年结转-现代农业支撑体系专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院生物技术核技术研究所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1793	执行数：	1243.33
		其中：财政拨款	1793.0	其中：财政拨款	1243.33
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目建成后，能够承担西南生态区域内的植物品种试验以及测试技术研究等任务；能够实现试验申请、试验方案形成、试验任务下达、试验管理、试验数据采集、试验评价、试验数据汇总分析、品种推广等环节的全程信息化管理；每年承担1500个品种区域试验，1600个次品种特性鉴定，2000个40000个次品种DUS测试，计7000个次品种试验任务；具有有效开展抗病性（抗虫、抗旱、抗高温低温、抗倒、耐渍涝、耐盐碱、水肥高效利用等）鉴定的能力；测试用地长期稳定。			2021年建设单位完成田间工程监理造价单位、招标代理机构比选，完成第二批仪器设备政府采购，部分设备已安装，完成田间工程招标，确定施工单位并签订合同。11月8日田间工程已开工建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展项目执行专项工作	1	1
		质量指标	工程验收合格率	80	80
		时效指标	项目完成时间节点	80	69.34
	效益指标	生态效益指标	对青年工作的促进作用	5	5
		可持续影响指标	项目影响年限	10	10
	满意度指标	满意度指标	农技推广服务对象满意度	90	95

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转-科研条件平台建设（航天育种实验室建设））

项目名称	上年结转-科研条件平台建设（航天育种实验室建设）					
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院生物技术核技术研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	210.43		执行数:	205.88	
	其中: 财政拨款	210.43		其中: 财政拨款	205.88	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>该项目计划分两期建设。2020年，完成电子加速器设备间的建设。建成后，我单位将成为国内唯一拥有三种物理诱变装置平台（C060-<math>\gamma</math>射线、电子束和x射线）的科研单位，可更好地模拟航天诱变环境。</p> <p>加速抗病型、优质型、丰产型、专用型突破性品种的选育，满足市场的不同层次需求。</p> <p>为西南乃至全国动植物遗传育种研究提供平台支持。</p> <p>利用该实验室可以与从事农产品的龙头企业开展科研合作、技术开发等，实现区域现代农业的可持续发展。</p>			<p>根据预算时工程要求，完成并验收了项目最重要、最基础的地基建设工程内容，资金使用规范合理。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成工程数（处）		1	1
		质量指标	资金使用合规性		100	100%
		时效指标	项目完成进度		80	100%
		成本指标	预算完成率		100	100%
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供技术技能型人才		6	6人
		可持续影响指标	项目影响年限		5	5年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90	95%	

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院生物技术核 技术研究所	
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	100.0	执行数：	100.0	
		其中：财政拨款	100.0	其中：财政拨款	100.0	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>本项目拟在优化升级该分子育种平台的基础上，以我省水稻、玉米、小麦和油菜等主要粮油作物为研究重点，完善生物信息数据库的建设，开展主要粮油作物重要性状遗传机理的解析；开发关键调控基因连锁分子标记，建立高效分子标记开发与检测技术体系；开展以“大规模、高通量、精准化”为目标的分子设计育种技术服务与培训工作；整合利用分子育种与常规育种的技术优势，创制培育一批具有重大应用价值和市场竞争力的突破性育种材料或品种；促进我省主要粮油作物从传统经验育种向高效精准分子育种的跨越式发展，全面提升我省主要粮油作物品种技术创新能力与水平，为实现我省由育种大省向育种强省的跨越提供科技支撑。</p>			<p>定位克隆 1 个基因，解析 2 个重要性状基因功能；开发分子标记 40 个；获软件著作权 1 项；发表论文 4 篇；开展分子标记检测服务 40 余次，完成 20000 份育种材料基因型分子标记鉴定；在读博士研究生 5 人，硕士研究生 20 人，毕业博士研究生 2 人，毕业硕士研究生 6 人；开展分子设计育种技术培训 5 次，培训科技人员 115 人，培训技术人员 25 人；职称晋升高级 2 人，中级 3 人；吸纳大学生就业博士研究生 2 人。</p>		
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	取得专利	2	2	
		质量指标	项目到位率	80%	100%	
		时效指标	项目完成进度	80%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展对外咨询和技术服务	100	100	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目影响年限	5 年	5 年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	95%		

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码	四川省农业科学院	实施单位	四川省农业科学院植物保护研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	110.0	执行数:	106.66
	其中: 财政拨款	110.0	其中: 财政拨款	106.66
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>完善水稻、小麦、玉米、油菜、马铃薯、大豆、蔬菜和猕猴桃上重大病害特别是新上升病害的抗性鉴定方法，对主要农作物对重大病虫抗性进行评价、监测其变异，分析变异原因和对新品种选育的影响，针对性的筛选和创制新抗源、对育种家提供的育种中间材料和育成品系进行筛选和评价，提高主要农作物抗性品种选育的预见性和效率。</p>		<p>一是开展水稻、玉米等作物病虫害抗性鉴定方法研究，初步构建了水稻群体抗稻曲病分级鉴定方法和玉米果穗表面霉变检测方法；开展拟禾谷根结线虫规模化快速鉴定技术、采用土壤根肿病接种结合菌核病菌丝悬浮液叶片喷雾接种对油菜菌核病、根肿病双抗鉴定技术等。二是对水稻、小麦、玉米、油菜、马铃薯、大豆等 602 个主栽品种开展主要病虫抗性监测，明确了主栽品种在生产上潜在的风险。完成 1689 株病原菌的分离纯化、致病性测定。三是初步筛选水稻抗线虫材料 2 份、抗稻瘟病材料 17 个、兼抗稻瘟病和稻曲病材料 4 份、抗白背飞虱材料 5 份、抗褐飞虱材料 11 份，油菜抗根肿病材料 10 份，玉米抗穗腐病材料 7 份，并分享于我省相关育种单位和企业，为抗性品种选育提供材料支撑。四是为近 100 家省内外育种单位和企业提供抗性鉴定服务，抗性评价育种材料 3.0 万余份。完成了 1132 个（次）区试组合抗性鉴定</p>	

年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	数量指标	论文	5 篇	5 篇
		质量指标	质量指标	病原菌致病性监测	200 份次	200 份次
		时效指标	时效指标	育种材料评价	100 份次	100 份次
		成本指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	病虫害防治投入	每亩减少 20 元	每亩减少 20 元
		社会效益指标	社会效益指标	技术培训	1 次	1 次
		生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程）

项目名称	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院植物保护研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	161.1	执行数:	161.1	
	其中: 财政拨款	161.1	其中: 财政拨款	161.1	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>对标我省“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设要求，以现代农业园区为重点，围绕川粮油、川菜、川果等重点产业，通过项目实施，开展重大植物疫情监测和专项调查，构建重大植物疫情监测预警网络，全面提升我省检疫性有害生物监测能力；开展重大植物疫情阻截防控及示范，带动全省检疫性有害生物阻截防控全面开展，确保植物疫情发生处置率100%，重大植物疫情不恶性传播蔓延。</p>		<p>围绕植物重大植物疫情监测调查与检测鉴定，结合全省实际，开展疫情监测、普查和检测以及阻截防控指导。一是开展柑橘黄龙病检测与柑橘木虱专项调查以及阻截防控技术指导。累计开展柑橘黄龙病和柑橘木虱监测调查30.92万亩次，指导柑橘黄龙病和柑橘木虱防控5.64万亩次，指导病树科学处置3.8万株；二是开展水稻细菌性条斑病、马铃薯金线虫和玉米褪绿斑驳病毒等粮食作物检疫性有害生物调查与检测鉴定。三是开展苹果蠹蛾、梨火疫病和黄瓜绿斑驳花叶病毒病等高风险植物疫情调查与鉴定。累计检测柑橘黄龙病、黄瓜绿斑驳花叶病毒样品等7500个。通过监测调查和检测情况科学有效开展综合防控，开展检疫性植物监测调查及防控技术培训28场次，及时处置植物疫情，处置率100%，有效阻截了柑橘黄龙病等重大植物疫情恶性传播蔓延</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	抽样检测样品	7500个	7500个
		质量指标	抽样检测样品率	100%	100%
		时效指标	抽样检测样品完成时间	12月30日前	12月30日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	技术培训和现场指导	技术指导和培训不低于10次/年，培训农技人员不低于100人次，农民不低于500人次	技术指导和培训不低于10次/年，培训农技人员不低于100人次，农民不低于500人次
生态效益指标		农药减量增效	化学农药减少2~3次/年	化学农药减少2~3次/年	
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （道地药材生态种植技术示范推广）

项目名称		道地药材生态种植技术示范推广				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0		执行数:	100.0	
	其中: 财政拨款	100.0		其中: 财政拨款	100.0	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	建立 4 个（川芎、丹参、川佛手、姜黄）川产道地中药材种质资源圃，收集保存 4 个道地中药材品种资源 500 份；集成 4 个川产道地中药材生态栽培技术和病虫害绿色防控技术，并建立 4 个川产道地中药材生态栽培技术和病虫害绿色防控技术示范基地，核心示范基地面积 500 亩，培训人员 200 人次。			建立了川产道地中药材川芎、丹参、川佛手、姜黄的资源圃 4 个，收集保存 4 个道地中药材品种资源 626 份；集成川产道地中药材生态栽培技术和病虫害绿色防控技术 5 个，并建立 6 个川产道地中药材生态栽培技术和病虫害绿色防控技术示范基地，核心示范基地面积 740 亩，培训人员 1023 人次。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	建立核心示范基地 4 个		共 500	6 个，共计 740 亩
			示范中药材新品种及栽培模式		4	5
			开展技术咨询服务		至少 10	10
			培训本地中药材种植技术能手		10	12
			总结集成中药材生态种植技术		4	5
			召开培训会		4	9
		质量指标	中药材品质分析		生态种植的 4 种中药材品质达到药典标准	示范的 5 种中药材品质达到药典标准
		时效指标	项目进度计划进度		至少 90%	100%
		成本指标	种植成本		不高于常规种植	减少农业化肥使用成本降低 10%以上
	效益指标	经济效益指标	亩产值		较常规提高 5%	比常规种植提高 6%
		社会效益指标	推广种植技术面积		5000	6000
		生态效益指标	化肥和农药减施		5%	10%
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度		不低于 80%	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（坪家新基地沟渠围墙修建项目））

项目名称		科研条件平台建设（坪家新基地沟渠围墙修建项目）				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	167.75	执行数:	119.15	
		其中: 财政拨款	167.75	其中: 财政拨款	119.15	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	在姚渡坪家新基地修建沟渠约 1392 米。			已完成 95%的工程量。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	沟渠长度	1380	1380	
			围墙	1045	1000	
		质量指标	修建沟渠围墙	按照相关标准执行验收, 并形成竣工验收报告。		未竣工验收未竣工验收
		时效指标	项目进度计划进度	完成率 100%	95%95%	
		成本指标	控制在预算内	167.75	119.15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目的实施可以改善我单位科研条件, 促进单位为我省三农提供更好的服务。	很好	很好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目的实施可以改善我单位的科研基地的硬件设施条件, 保障了我单位科研工作的顺利实施, 能持续推动我所对我省农业的贡献。	很好	很好	
满意度指标	满意度指标	满意	90	90		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （水稻育种与优质基因功能研究）

项目名称	水稻育种与优质基因功能研究				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	337.09		执行数:	163.98
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0
	其他资金	337.09		其他资金	163.98
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、水稻种质资源收集、鉴定、评价；2、田间杂交、亲本创制、繁殖、制种、大田试验、农艺性状测定；3、实验室测定及送第三方检测：稻谷质量检测、米质测定、发酵试验、酒质分析、PCR、构建载体、转基因实验、细胞学实验；4、新材料鉴定、品种多点试验、参加区试；5、品种权申请、相关研究论文发表、申请科技成果鉴定；6、育成品种示范、推广			1、水稻种质资源收集、鉴定、评价；2、田间杂交、亲本创制、繁殖、制种、大田试验、农艺性状测定；3、实验室测定及送第三方检测：稻谷质量检测、米质测定、发酵试验、酒质分析、PCR、构建载体、转基因实验、细胞学实验；4、新材料鉴定、品种多点试验、参加区试；5、品种权申请、相关研究论文发表、申请科技成果鉴定；6、育成品种示范、推广	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	审定新品种	2 个	2 个
			鉴定水稻新材料	2 份	2 份
			申请植物新品种权	2 个	2 个
			发表论文	1 篇	1 篇
		质量指标			
		时效指标	项目按期完成率	2021. 12. 31	2021. 12. 31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标		水稻新品种新技术应用时限	≥5 年	≥5 年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （水稻新材料创制与新品种培育）

项目名称		水稻新材料创制与新品种培育			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	368.35	执行数:	179.19
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	368.35	其他资金	179.19
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、通过常规育种、分子标记辅助选择技术、分子设计育种等方法创制水稻新材料；2、培育出具有育种目标性状或基因的水稻新品种。			1、通过常规育种、分子标记辅助选择技术、分子设计育种等方法创制水稻新材料；2、培育出具有育种目标性状或基因的水稻新品种。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	水稻新品种审定	7 个	7 个
			在国内核心期刊发表相关论文件	2 篇	2 篇
			植物新品种权	2 项	2 项
			开展水稻生产需求调研	1 次	1 次
			开展水稻现场会	1 次	1 次
		质量指标	通过国审优质稻品种	3 个	3 个
			通过省级审定水稻品种	4 个	4 个
		时效指标	项目按期完成	2021.12.31	2021.12.31
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	示范 2000 亩水稻新品种新技术增产	5-10%	5-10%
		生态效益指标			
可持续影响指标		水稻新品种新技术应用时限	≥5 年	≥5 年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （优质酿酒专用粮产业链关键技术与集成示范）

项目名称	优质酿酒专用粮产业链关键技术与集成示范			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	250.95	执行数:	122.08
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0
	其他资金	250.95	其他资金	122.08
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>一) 酿酒专用粮产业链关键技术研究 1、探明不同类型高粱、水稻品种的酿造品质特性, 形成配套酿酒工艺; 开展不同原料配比酿造研究, 明确专用粮酿造品质特性与白酒风味物质的相关性, 为建立酿酒专用粮的质量鉴定标准奠定基础, 指导酿酒专用粮的新品种选育。2、探明不同酿酒专用原粮酿酒品质快速检测技术, 开展不同类型专用粮的酿酒品质标准研究, 建立酿酒专用粮酿酒品质评价平台, 制定酿酒专用粮质量标准。3、创制一批酿酒专用粮种质材料, 以优质酿酒专用糯红高粱、酿造专用稻米为重点, 构建一批酿酒专用粮种质资源。(二) 酿造工艺技术创新与新产品研发。在浓香、酱香及清香白酒传统工艺基础上, 开展工艺的技术创新研究, 开发风格独特的新型产品。重点突破小曲清香型白酒的技术工艺, 研发一系列风味独特、口感舒适、营养健康的新产品。开发一批以四川特色原料为特点的新型产品, 形成配套工艺和技术标准; 探索不同类型的高粱、稻米等特色原料酿酒造小曲清香型白酒, 开发特色工艺和特色原料新产品, 形成配套工艺。(三) 开展智能酿造技术研究, 改造提升优势传统白酒产业。针对国内目前的白酒传统产业的特点和生产现状, 以智能转型、节能降耗、绿色发展为目标, 研发、推广和应用一批新技术、新工艺、新设备, 提高装备和工艺水平。以市场为导向, 推进传统产业产品创新, 提高和改善产品可靠性和质量, 提高产品科技含量和附加值。</p>		全面完成目标任务	

年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	形成配套工艺	1 套	1 套
			申报专利	1 项	1 项
			开发白酒新品	2 个	2 个
			建立酿酒专用粮品质评价示范平台	1 个	1 个
			发表论文	1 篇	1 篇
		质量指标			
		时效指标	项目按期完成	2021. 12. 31	2021. 12. 31
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	每斤粮食的附加值	提高 10 元	提高 10 元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	专用粮品质评价示范平台	5 年	5 年
			水稻新品种新技术应用时限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （水稻高粱研究所泸县基地地震损毁设施补助）

项目名称	水稻高粱研究所泸县基地地震损毁设施补助				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	369.0		执行数:	109
	其中: 财政拨款	369.0		其中: 财政拨款	109
	其他资金	0.0		其他资金	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、房屋建筑物构建: 操作楼、业务楼 2008 平方米拆除、新建恢复原功能房屋 2200 平方米; 2、大型修缮: 原原种楼、原原种加工房、高粱分中心、高粱加工房内外墙油漆、抹灰层拆除、抹灰挂网、刷乳胶漆、贴墙砖; 拆除及新建围墙, 拆除及新建大门。			大型修缮: 原原种楼、原原种加工房、高粱分中心、高粱加工房内外墙油漆、抹灰层拆除、抹灰挂网、刷乳胶漆、贴墙砖; 拆除及新建围墙。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新建原功能房屋	2200 平方米	0
			修缮原原种楼	1 栋	1 栋
			修缮高粱原原种加工房	1 栋	1 栋
			修缮高粱分中心	1 栋	1 栋
			修缮高粱加工房	1 栋	1 栋
	质量指标				
	时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标		房屋使用年限	》 10 年	》 10 年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	》 90%	》 90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（镉））

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（镉）				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	300.0	执行数：	300.0	
		其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	300.0	
		其他资金	0.0	其他资金		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	筛选鉴定镉低积累材料 3 份，筛选镉低积累品系/组合 3 个，参加区试品系/组合 3~5 个，申请植物新品种权 1 项；示范推广镉低积累品种技术 0.1 万亩。其中筛选的镉积累材料在中轻度镉污染地区种植稻米镉含量达到国家安全标准 0.2mg/ kg 以下，培育的镉低积累品种（系）表现优质、高产，示范的镉低积累品种产量达到 550 公斤左右。			筛选鉴定镉低积累材料 3 份，筛选镉低积累品系/组合 3 个，参加区试品系/组合 3~5 个，申请植物新品种权 1 项；示范推广镉低积累品种技术 0.1 万亩。其中筛选的镉积累材料在中轻度镉污染地区种植稻米镉含量达到国家安全标准 0.2mg/ kg 以下，培育的镉低积累品种（系）表现优质、高产，示范的镉低积累品种产量达到 550 公斤左右。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	筛选鉴定镉低积累材料	3	3	
			筛选镉低积累品系/组合	3	3	
			申请植物新品种权	1	1	
	效益指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标	示范推广镉低积累品种技术	0.1	0.1	
	满意度指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （水稻新品种选育研究与生产示范）

项目名称		水稻新品种选育研究与生产示范			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	304.0	执行数:	147.88
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	304.0	其他资金	147.88
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、申报省级成果奖 1 项；2、发表论文 5 篇；3、审定品种 5 个；4、鉴定材料 4 份；5、示范新品种新技术 2000 亩；6、培训农民或技术人员 100 人次。			1、申报省级成果奖 1 项；2、发表论文 5 篇；3、审定品种 5 个；4、鉴定材料 4 份；5、示范新品种新技术 2000 亩；6、培训农民或技术人员 100 人次。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成水稻新品种审定	5 个	5 个
			在国内核心期刊发表相关论文件	5 篇	5 篇
			申请水稻新品种权	3 项	3 项
			开展水稻生产需求调研	2 次	2 次
			开展水稻高产优质生产技术培训	1 次	1 次
			开展水稻现场会	1 次	1 次
			鉴定水稻育种新材料	3 个	3 个
		质量指标	通过国审优质稻品种	2 个	2 个
			通过省级审定水稻品种	3 个	3 个
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	示范 2000 亩水稻新品种新技术增产	5-10%	5-10%
			水稻新品种全省覆盖面	10%	10%
生态效益指标					
可持续影响指标	水稻新品种新技术应用时限	≥5 年	≥5 年		
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （水稻栽培技术研究与生产示范）

项目名称		水稻栽培技术研究与生产示范			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	295.0	执行数:	143.5
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0
		其他资金	295.0	其他资金	143.5
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、申报省级成果奖 1 项；2、发表论文 3 篇；3、展开现场会 2 次；4、示范新品种新技术 10000 亩；6、培训农民或技术人员 100 人次。			1、申报省级成果奖 1 项；2、发表论文 6 篇；3、展开现场会 2 次；4、示范新品种新技术 10000 亩；6、培训农民或技术人员 100 人次。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在国内核心期刊发表相关论文件	3 篇	3 篇
			开展水稻生产需求调研	1 次	1 次
			开展水稻高产优质生产技术培训	2 次	2 次
			开展水稻现场会	2 次	2 次
		质量指标	水稻高产技术增产	5%-10%	5%-10%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	示范 10000 亩水稻新品种新技术增产	10%	10%
			水稻新技术全省覆盖面	5%	5%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	水稻新品种新技术应用时限	≥5 年	≥5 年	
满意度指标	满意度指标				

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水稻高粱研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	730.0	执行数：	636
		其中：财政拨款	730.0	其中：财政拨款	636
		其他资金	0.0	其他资金	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、建设标准化示范生产基地 2 个；2、筛选及创制优异资源 5 份；3、创制育种新材料 4 份；4、育成通过审定（认定或登记）新品种 4 个；5、申请植物新品种权 1 项；7、发表论文 5 篇。			1、建设标准化示范生产基地 2 个；2、筛选及创制优异资源 5 份；3、创制育种新材料 4 份；4、育成通过审定（认定或登记）新品种 4 个；5、申请植物新品种权 1 项；7、发表论文 5 篇。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设标准化示范生产基地	2	2
			创制优异资源	5	5
			创制育种新材料	4	4
			审定新品种	1	1
			申请植物新品种权	1	1
			发表论文	5	5
			外拨经费	22	22
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标		新品种影响	大于五年	大于五年	
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	90%以上	90%以上	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （蚕桑产业技术体系项目）

项目名称		蚕桑产业技术体系项目			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院蚕业研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	185.0	执行数:	177.74	
	其中: 财政拨款	185.0	其中: 财政拨款	177.74	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>一、高效生态蚕桑产业关键技术研发、集成与示范：1、建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地 2 个；2、形成适度规模化经营的生产模式 1 个，综合工效提高 15%，综合效益提高 10%以上；3、集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系 1 套；4、培训技术骨干、蚕桑专重大户 800 人次以上；二、蚕桑资源多元化循环利用技术研发与应用：1、建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地 1 个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体系 1 套，蚕沙、桑枝利用率提高 20%；2、建立果桑产业化试验示范基地 1 个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术 1 套，菌核病防控率达到 95%以上，亩桑效益提高 20%；3、获专利授权 1 项。三、高效专用多元化蚕品种的研发、选育与示范：1、筛选出优质高产丝用新蚕品种 2 对；2、建立新蚕品种试验示范基地 3 个，新蚕品种示范推广 3 万张以上，形成适宜新蚕品种饲养特性的高产高效养殖技术 1 套；3、上述技术在综合试验站熟化后，并交由推广部门、生产部门推广应用。四、蚕桑病虫害流行监控和绿色生态防控技术研发：1、建立家蚕重要病害早期诊断防控示范基地 3 个，收集病害发生数据并进行分析，形成家蚕血液型脓病、中肠型脓病等重要病害的快速简便的早期诊断和防控技术 1 套，蚕茧生产因病造成的损失降低 2-3 个百分点；2、试验示范家蚕重要病害防控新药剂 1-2 个；3、上述技术在综合试验站熟化后，培训技术推广骨干，并交由推广部门、生产部门推广应用。五、蚕业适度生产规模、经营模式与产业组织研究：1、以试验站示范基地涪城区、南部县、嘉陵区的重点基地乡镇的蚕茧产业、果桑产业等产业化、多元化经营模式为研究对</p>			<p>一、高效生态蚕桑产业关键技术研发、集成与示范：1、建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地 2 个；二、2021 年先后在全省各蚕桑主产区开展各种培训 25 余次，培训基层技术骨干和养蚕人员 2000 余人次。三、适度规模经营模式探索初步取得成功，以 50-100 亩为经营主体，最大化利用现有劳动力和养蚕设施，提高养蚕收益 12%左右。四、针对桑园（果桑）病虫害，探索集成 2022 年农业主推技术“桑园病虫害绿色防控技术”，有效解决了桑园病虫害的发生，将果桑常见的菌核病控制在 3%以下。高效专用多元化蚕品种的研发、选育与示范：1、筛选出优质高产丝用新蚕品种 2 对；2、建立新蚕品种试验示范基地 3 个，新蚕品种示范推广 3 万张以上，形成适宜新蚕品种饲养特性的高产高效养殖技术 1 套；3、上述技术在综合试验站熟化后，并交由推广部门、生产部门推广应用。四、蚕桑病虫害流行监控和绿色生态防控技术研发：1、建立家蚕重要病害早期诊断防控示范基地 3 个，收集病害发生数据并进行分析，形成家蚕血液型脓病、中肠型脓病等重要病害的快速简便的早期诊断和防控技术 1 套，蚕茧生产因病造成的损失降低 2-3 个百分点；2、试验示范家蚕重要病害防控新药剂 1-2 个；3、上述技术在综合试验站熟化后，培训技术推广骨干，并交由推广部门、生产部门推广应用。五、蚕业适度生产规模、经营模式与产业组织研究：1、以试验站示范基地涪城区、南部县、嘉陵区的重点基地乡镇的蚕茧产业、果桑产业等产业化、多元化经营模式为研究对象，</p>	

	象，分析研究蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出情况，按时完成并上报本试验站蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出分析报告4份；2、在各试验站的基地县（区），（1）选择和培育1-2个的规模养蚕经济体，作为典型案例进行适度经营规模与模式的试验与调研；（2）按时优质完成并报送基地县（区）蚕业发展调研表；（3）跟踪并记录本地蚕丝业相关的蚕种、蚕药、蚕具、零工工资、蚕茧和生丝价格变化，发现异常及时报送沟通。			分析研究蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出情况，按时完成并上报本试验站蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出分析报告4份；	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	获专利授权	1项	1项
			筛选出优质高产丝用新蚕品种	2对	2对
			开展新技术宣传活动	2500人次	2000人次
			培育适宜小蚕人工饲料或高茧层率品种材料	2个	2个
		质量指标	推广优良品种和集成技术	30000张	35000张
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	成本降低	10%	10%
	效益指标	经济效益指标	蚕茧生产因病造成的损失降低	3%	3%
			菌核病防控率达到	95%	97%
		社会效益指标	示范推广高效养蚕设备提高养蚕生产效率	30%	30%
			指导建立示范基地	3个	5个
		生态效益指标	提高蚕沙、桑枝利用率	20%	20%
			农药使用节约率	10%	10%
	可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力，研究推广蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出	2家	2家	
满意度	满意度指标	蚕农满意度	90%的蚕农满意	90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （高效优质蚕桑技术等科研横向项目结转）

项目名称	高效优质蚕桑技术等科研横向项目结转				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院蚕业研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	198.89	执行数:	198.89	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	198.89	其他资金	198.89	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心, 组建桑树新品种示范与供种体系, 建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系, 加快桑树新品种的选育. 针对我省生态环境及气候特点, 培育适宜在四川推广应用的突破性新蚕品种, 研究优质高效配套技术, 为四川蚕区增加优质蚕茧产出提供强有力的技术支撑。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法, 进行技术攻关, 研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备, 减少蚕种生产用工量, 降低新蚕品种繁育和推广成本。</p>			<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心, 组建桑树新品种示范与供种体系, 建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系, 已建立桑种质资源圃一个, 蚕桑种质资源被纳入省级种质资源保护单位。通过省级非主要农作物认定新桑品种对, 即“川凉桑 1 号”“川凉桑 2 号”, 申请四川家蚕新品鉴定 1 对, 即“夏 81 × 春 12. 春 22”, 集成“四川丘陵山区全年 6 批次养蚕技术”等 5 项蚕桑生产技术, 被纳入 2022 年省级农业主推技术, 研发小蚕半自动饲育机, 将小蚕共育劳动强度降低 45%左右, 解决人工饲料给料慢的问题, 研发饲料切料机, 全年在全国推广 100 余台, 加快小蚕人工饲料共育技术的推广。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法, 进行技术攻关, 研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备, 减少蚕种生产用工量, 降低新蚕品种繁育和推广成本。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培育突破性蚕品种	1 个	1 个
			综合提高蚕业生产效率	3-10 倍	8 倍
			申报国家专利	2 项	2 项
			发表相关研究论文	3 篇	3 篇
	质量指标	推广优良品种和集成技术	2 个	3 个	

		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	严格按照预算执行，在按照项目实施方案基础上，厉行节约，降低新蚕品种繁育和推广成本	10%	10%
	效益指标	经济效益指标	集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系，	1 个	1
			桑叶增产	15%	18%
			茧丝量率	3%	3%
		社会效益指标	桑品种覆盖面	3.5	4
		生态效益指标	农药使用节约率	10%	10%
	可持续影响指标	桑树产叶年限	20 年	20 年	
满意度	满意度指标	农技推广服务对象满意度	90%	90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院蚕业研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	190.0	执行数:	167.0
	其中: 财政拨款	190.0	其中: 财政拨款	167.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>开展蚕桑麻种质资源相关性状鉴定评价，组配蚕桑麻突破性新品种杂交组合，确定育种目标品种 3-4 个；研究和初试 1-2 个省力化机械设施设备。建立新品种（新材料）标准化生产示范基地 2 个。完成项目技术路线和方案的制定。开展蚕桑麻种质资源相关性状鉴定评价，组配蚕桑麻突破性新品种杂交组合，确定育种目标品种 3-4 个；研究初试 1-2 个省力化机械设施设备。建立新品种（新材料）标准化生产示范基地 3 个。通过家蚕人工饲料育品种的育成应用，推动了机械化、工厂化养蚕进程，劳动效率提高 20%以上；通过抗病品种的育成推广，降低了规模化蚕桑生产风险，提高了经营主体发展产业的积极性，降低了农药、消毒药品的使用量，亩桑产值提高 10%以上；通过家蚕病害的精确快速检测和环境智能化控制技术的应用，实现智能化控制饲养环境，降低劳动成本和能源物资消耗 20%以上；通过家蚕机械化养殖技术的应用，降低蚕茧生产及蚕种繁育劳动成本，蚕桑行业整体经济效益提高 30%以上。研究示范饲料桑低成本育苗技术，将种苗成本控制在 0.1 元/株以内，克服高密度栽培条件下种苗需求量大、一次性投资较高的难题。</p>		<p>通过资源收集、保存和创制，筛选出优异蚕种质资源 18 份，桑种质资源 12 份，苎麻种质资源 8 份，并成功利用其选育于 2021 年认定通过两对新桑品种“川凉桑 1 号”和“川凉桑 2 号”，组配了两对蚕品种杂交组合“夏 81×春 12. 春 22”“造 A×兰 B”，其中“夏 81×春 12. 春 22”已参加四川省家蚕品种 2022 年鉴定，“造 A×兰 B”拟准备提交四川省家蚕品种 2023 年省级鉴定，成功研发粉体人工饲料切料机，解决了传统粉体饲料切片饲养模式，大幅度提高劳动效率，先后在南部、仪陇、德昌、涪城、高县等蚕桑基地县建立蚕桑新品种示范点和桑树良繁建设基地。</p>	

年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	蚕桑麻突破性新品种杂交组合	4 个	4
			省力化机械设施设备	2 个	2
			示范动植物新品种	3 个	4
			建立实验示范区	1 个	1
			发表论文	1 篇	1
		质量指标	标准化生产示范基地	2 个	2
		时效指标	资金支付进度	100%	87.89%
		成本指标	降低劳动成本和能源物资	20%	20%
	效益指标	经济效益指标	亩桑产值提高	10%	10%
社会效益指标		培训人数	200 人	200 人	
生态效益指标					
可持续影响指标		示范推广面积	100 亩	125 亩	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省农业公共安全与生态资源保护利用工程）

项目名称	省农业公共安全与生态资源保护利用工程				
主管部门及代码	四川省农业科学院			实施单位	四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	615.00		执行数:	606.38
	其中: 财政拨款	615.00		其中: 财政拨款	606.38
	其他资金	0.00		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	粮食作物生物毒素专项监测 310 个样；茶叶高氯酸盐专项监测 440 个样品；名特优新产品监测 40 个样品；农产品应急风险评估 100 个样品，；种植业产品风险监测复检 1395 个样；组织 180 家以上农产品质检机构开展能力验证；监督抽检水稻、玉米、油菜等种子，海南南繁水稻、玉米繁殖材料，农业转基因生物安全评价试验材料等样品 400 个；无公害（种植业）产品申报检测 400 个样；无公害（种植业）产品风险评估 304 个样。对全省获证绿色食品有机食品企业开展监督抽检 1000 个；稻谷应急抽检 130 个样；香葱铜制剂农药专项监测 50 个样；柑橘染色剂、甜蜜素专项监测 150 个样。			按要求数量和质量完成预期目标。样品量根据实际送样和工作情况有所增加。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	粮食作物生物毒素专项监测	310 个样品	310 个样品
			茶叶高氯酸盐专项监测	440 个样品	442 个样品
			名特优新产品监测	40 个样品	43 个样品
			农产品应急风险评估	100 个样品	110 个样品
			种植业产品风险监测复检	1395 个样品	1400 个样品
			农产品质检机构能力验证	组织 180 家以上农产品质检机构开展能力验证	204 家
			监督抽检水稻、玉米、油菜等种子，海南	监督抽检水稻、玉米、油菜等	410 个

			南繁水稻、玉米繁殖材料，农业转基因生物安全评价试验材料等样品	种子，海南南繁水稻、玉米繁殖材料，农业转基因生物安全评价试验材料等样品 400 个	
			无公害（种植业）产品申报检测	检测 400 个样	421 个
			无公害（种植业）产品风险评估	304 个样品	308 个
			对全省获证绿色食品有机食品企业开展监督抽检 1000 个	监督抽检 1000 个样品	1000 个
			稻谷应急抽检 130 个样	抽检 130 个样品	132 个
			香葱铜制剂农药专项监测 50 个样	监测 50 个样	51 个
			柑橘染色剂、甜蜜素专项监测 150 个样；	监测 150 个样	150 个
	效益指标	经济效益指标	提高“三品一标”产品数量，以产业促进乡村振兴	完成主管部门下达的“三品一标”工作，促进三品一标产品的发展	完成主管部门下达的“三品一标”工作，促进三品一标产品的发展
		社会效益指标	提高农产品质量安全水平	提高农产品质量安全水平，提高对农产品安全消费信心，提高人民群众的健康水平。	提高农产品质量安全水平，提高对农产品安全消费信心，提高人民群众的健康水平。
		生态效益指标	改善生态环境条件	促进农药和化肥等农业投入品的双减，减少环境中农药化肥等的施用量。	促进农药和化肥等农业投入品的双减，减少环境中农药化肥等的施用量。
		可持续影响指标	增加广大消费者消费信心	保持蔬菜等农产品的高合格率，从而提高广大消费者对四川农产品质量安全的消费信心	保持蔬菜等农产品的高合格率，从而提高广大消费者对四川农产品质量安全的消费信心

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （农产品安全风险检测）

项目名称	农产品安全风险检测				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院分析测试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	164.5	执行数:	164.5	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	164.5	其他资金	164.5	
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	中心从事农产品质量安全研究工作，取得的科研成果应用到四川、西南农业、食品工业和农业环境的工作中，服务于四川省农产品质量安全、环保攻坚、扶贫攻坚和食品安全工作。中心将面向社会受理农产品食品委托检验检测业务。			中心从事农产品质量安全研究工作，取得的科研成果应用到四川、西南农业、食品工业和农业环境的工作中，服务于四川省农产品质量安全、环保攻坚、扶贫攻坚和食品安全工作。中心将面向社会受理农产品食品委托检验检测业务。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成粮食风评	100 个	100 个
			完成果蔬风评	100 个	100 个
		时效指标	项目完成时限	2021 年底	2021 年底
	效益指标	经济效益指 标	完成粮食风评参数	100 项次	100 项次
			完成水果风评参数	100 项次	100 项次

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（设备购置））

项目名称	科研条件平台建设（设备购置）				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院分析测试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150.00	执行数:	149.90	
	其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	149.90	
	其他资金	0.00	其他资金		
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目建设, 提高分析通量, 适应更多检测要求, 提升工作效率, 满足食品、农产品中农药残留、功能营养成分等科研和检测需求			通过项目建设, 提高分析通量, 适应更多检测要求, 提升工作效率, 满足食品、农产品中农药残留、功能营养成分等科研和检测需求	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	验证标准方法	2 项	2 项
			检测样品数量	300 个	300 个
			服务农药登记残留试验单位	2 家	2 家
			出具农药登记残留田间试验报告	2 份	2 份
		质量指标	水质中铜等元素检出限	降低 50%	降低 50%
	效益指标	经济效益指标	为单位创收	5 万	5 万
		社会效益指标	危害物排查能力	实现多残留物质筛查	实现多残留物质筛查
服务农药登记残留试验单位			2 家	2 家	
	可持续影响指标	使用年限	≥8 年	≥8 年	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（彭州基地建设））

项目名称	科研条件平台建设（彭州基地建设）				
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院分析测试中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	173.5	执行数:	173.45	
	其中: 财政拨款	173.5	其中: 财政拨款	173.45	
	其他资金	0.0	其他资金	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	基地实验楼竣工,能更好地提供科研后勤保障,为农业科研试验服务,可以解决 11 个课题组转基因实验后勤保障。		完成 8 间实验室,完成实验楼 300 平米。基地建设成本 173.45 万元,全部完成。现在基地有 11 个课题组进行实验。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成基地实验楼	8 间	8 间
			完成基地实验楼面积	300 平米	300 平米
		质量指标	验收合格率	合格率 100%达到建筑标准合格	合格率 100%
		时效指标	按时完成率	在任务建设中,时效率 100%	时效率 100%
		成本指标	基地建设成本	173.5 万元	173.45 万元
	效益指标	经济效益指标	转基因材料	课题组 11 个	课题组 11 个
		社会效益指标	转基因生物安全	在原有基地设施基础上 100%保障转基因生物安全	100%保障
满意度指标	满意度指标	验收单位满意度	达 90%以上	90%以上	

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
（空间规划项目）

项目名称		空间规划项目				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	322.0	执行数:	322.0	
		其中: 财政拨款	322.0	其中: 财政拨款	322.0	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1. 数量指标: 建立项目区基础信息数据库 1 个, 编制规划方案 1 个, 开展项目区调研工作 6 次; 2. 生态绩效指标: 开展生态红线规定: 符合国家要求; 4. 满意度指标: 服务对象满意度 100%			1. 数量指标: 建立项目区基础信息数据库 1 个, 编制规划方案 1 个, 开展项目区调研工作 6 次; 2. 生态绩效指标: 开展生态红线规定: 符合国家要求; 4. 满意度指标: 服务对象满意度 100%		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	建立项目区基础信息数据库	1	1	
			编制规划方案	1	1	
			开展项目区调研工作	6	6	
	效益指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		生态效益指标	开展生态红线规定	符合国家要求	符合国家要求	
	满意度指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（遥感监测项目）**

项目名称		遥感监测项目				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	317.26	执行数:	317.26	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	317.26	其他资金	317.26	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1. 数量指标: 建立项目区遥感监测数据库 1 个, 开展项目区调研工作 8 次, 编制遥感监测技术方案 1 个; 2. 社会效益: 遥感监测面积≥10 万平方公里; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。			1. 数量指标: 建立项目区遥感监测数据库 1 个, 开展项目区调研工作 8 次, 编制遥感监测技术方案 1 个; 2. 社会效益: 遥感监测面积≥10 万平方公里; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	建立项目区遥感监测数据库	1	1	
			开展项目区调研工作	8	8	
			编制遥感监测技术方案	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遥感监测面积	≥3 万平方公里	≥3 万平方公里	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（河道管理范围划定项目）

项目名称	河道管理范围划定项目					
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院遥感与数字农业研究所		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	498.87	执行数:	498.87		
	其中: 财政拨款	498.87	其中: 财政拨款	498.87		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1. 数量指标: 完成县区数量 2 个, 现场培训指导 4 次; 2. 时效指标: 项目按期完成率 100%; 社会效益: 有效改善河道管理数据支撑能力; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。		1. 数量指标: 完成县区数量 2 个, 现场培训指导 4 次; 2. 时效指标: 项目按期完成率 100%; 社会效益: 有效改善河道管理数据支撑能力; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成县区数量	2	2	
			现场培训指导	4	4	
		质量指标				
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	有效改善河道管理数据支撑能力	有效改善河道管理数据支撑能力	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
（土地资源调查项目）

项目名称		土地资源调查项目				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	428.01	执行数:	428.01	
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
		其他资金	428.01	其他资金	428.01	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1. 数量指标: 建立调查区基础信息数据库 1 个, 开展项目区调研工作 6 次, 开展项目区技术培训 1 次; 2. 社会效益: 调查面积 ≥6000 平方公里; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。			1. 数量指标: 建立调查区基础信息数据库 1 个, 开展项目区调研工作 6 次, 开展项目区技术培训 1 次; 2. 社会效益: 调查面积 ≥6000 平方公里; 3. 满意度指标: 服务对象满意度 100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	建立调查区基础信息数据库	1	1	
			开展项目区调研工作	6	6	
			开展项目区技术培训 1 次	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	调查面积	≥6000 平方公里	≥6000 平方公里	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转-现代农业支撑体系专项）

项目名称		上年结转-现代农业支撑体系专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	630.09		执行数:	599.6
	其中: 财政拨款	630.09		其中: 财政拨款	599.6
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	分发利用种质资源 500 份；保存园艺作物种质资源 6000 份；建成钢架大棚 5312 平方；土地整治 500 亩；排水系统改造 3882 米；防虫网室建设 3000 平方；项目完成时限 2021 年 12 月底；项目完成率 100%；经济效益项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种，并通过区域试验，栽培管理和抗病性育种等质量控制技术，使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生，降低了农药和化学剂的使用。；社会效益项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新，形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业，以种业为支撑，带动当地经济发展，促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。新技术资源推广满意度≥95%			分发利用种质资源 466 份；保存园艺作物种质资源 6500 份；建成钢架大棚 5604 平方；土地整治 500 亩；排水系统改造 3192 米；防虫网室建设 3108 平方；项目完成时限 2021 年 12 月底；项目完成率 100%；经济效益项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种，并通过区域试验，栽培管理和抗病性育种等质量控制技术，使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生，降低了农药和化学剂的使用。；社会效益项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新，形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业，以种业为支撑，带动当地经济发展，促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。新技术资源推广满意度≥95%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	分发利用种质资源	500 份	466 份
			保存园艺作物种质资源	6000 份	6500 份
			建成钢架大棚	5312 平方	5604 平方
			土地整治	500 亩	500, 亩
			排水系统改造	3882 米	3192 米
			防虫网室建设	3000 平方	3108 平方
		质量指标			
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			项目完成率	100%	100%
	成本指标				

	效益指标	经济效益指标	经济效益	项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种，并通过区域试验，栽培管理和抗病性育种等质量控制技术，使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生，降低了农药和化学剂的使用。	项目建设可发挥西南地区的气候特点选育蔬菜水果新品种，并通过区域试验，栽培管理和抗病性育种等质量控制技术，使果树生产不仅增产增收还规避或减少病虫害的发生，降低了农药和化学剂的使用。	
		社会效益指标	社会效益	项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新，形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业，以种业为支撑，带动当地经济发展，促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。	项目建成以后可以有效促进西南地区主导产业更新，形成了支持当地社会经济发展的新兴主导产业，以种业为支撑，带动当地经济发展，促进政治、经济、文化和社会协调发展、进而带动地区整体经济水平的提升。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	新技术资源推广满意度	≥95%	≥95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	530.0	执行数:		530.0
	其中: 财政拨款	530.0	其中: 财政拨款		530.0
	其他资金	0.0	其他资金		0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本项目的实施将创制一批具有抗逆、优质丰产等优良性状的蔬菜育种新材料，育成一批适应性广、品质优、抗（耐）病、丰产性强的蔬菜新品种。同时，集成研发出新品种的配套栽培技术，通过对新品种和新技术的集成组装，建立起蔬菜安全、节本、优质、高效生产技术体系。集成创新早熟胚挽救技术、缩短杂交后代的童期；研究分子标记进行早期性状鉴定的技术；在不同区域开展品比区试，对投试品种的植物学性状、主要经济性状和遗传稳定性进行系统鉴定，育成一批在产量、品质、成熟期、抗性、用途等方面具有突破性的新品种。2021 年的任务，引进国内外优异种质资源 130 份以上，研发高效栽培配套技术 1 项，参加多点试验的新组合 5 个。推广已育成的蔬菜新品种 5 万亩以上。示范推广果树新品种 0.5 万亩；建设标准化示范生产基地 2 个；新品种新技术推广影响年限≥2 年，推广农户满意度≥95%。			引进国内外优异种质资源 135 份，研发高效栽培配套技术 1 项，参加多点试验的新组合 5 个。配置杂交组合推广 120 个，建设标准化示范生产基地 2 个。已育成的蔬菜新品种 5 万亩。示范推广果树新品种 0.5 万亩；建设标准化示范生产基地 2 个；新品种新技术推广影响年限≥2 年，推广农户满意度≥95%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进、收集国内外优异种质资源	130 份	135 份
			多点试验的新组合	5 个	5 个
			研发高效栽培配套技术	1 项	1 项
			配置杂交组合	100 个	120 个
			建设标准化示范生产基地	2 个	2 个
	质量指标	项目完成率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
成本指标					

	效益指标	经济效益指标	蔬菜新品种示范推广	5 万亩	5 万亩
			果树新品种推广	0.5 万亩	0.5 万亩
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	新品种新技术推广影响年限	≥2 年	≥2 年	
满意度指标	满意度指标	推广农户满意度	≥95%	≥95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设-果树基地建设专项）

项目名称		科研条件平台建设-果树基地建设专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位 四川省农业科学院园艺研究所	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	140.0	执行数:	140.0
		其中: 财政拨款	140.0	其中: 财政拨款	140.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建水肥一体化设施 30 亩；田间作业道（砂石路面）+排灌沟渠（植草砖）270 米；水肥一体化设施修缮 50 亩；行间生草与 LS 地布覆盖 50 亩；建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地 50 亩；搭建钢架大棚 3 亩；基地建立信息化平台 1 套；项目完成率 100%；项目完成时效 2021 年 12 月底；葡萄基地经济效益葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%；李杏基地经济效益裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15~20%；保存、扩繁桃种质资源 600 份；技术推广影响指标≥3 年；新技术推广满意度≥95%。			新建水肥一体化设施 30 亩；田间作业道（砂石路面）+排灌沟渠（植草砖）270 米；水肥一体化设施修缮 50 亩；行间生草与 LS 地布覆盖 50 亩；建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地 50 亩；搭建钢架大棚 3 亩；基地建立信息化平台 1 套；项目完成率 100%；项目完成时效 2021 年 12 月底；葡萄基地经济效益葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%；李杏基地经济效益裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15~20%；保存、扩繁桃种质资源 600 份；技术推广影响指标≥3 年；新技术推广满意度≥95%。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新建水肥一体化设施	30 亩	30 亩
			田间作业道（砂石路面）+排灌沟渠（植草砖）	270 米	270 米
			水肥一体化设施修缮	50 亩	50 亩
			行间生草与 LS 地布覆盖	50 亩	50 亩
			建成葡萄设施栽培下环境科学调控示范基地	50 亩	50 亩
			搭建钢架大棚	3 亩	3 亩
			基地建立信息化平台	1 套	1 套
	质量指标	项目完成率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时效	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
成本指标					

	效益指标	经济效益指标	葡萄基地经济效益	葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%	葡萄园优质果率 80%以上，葡萄每亩收益提高 50%
			李杏基地经济效益	裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15~20%	裂果率降低 65%，人工除草成本降低 70%，新栽培模式增加产量 15~20%
			保存、扩繁桃种质资源	600 份	600 份
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	技术推广影响指标	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	新技术推广满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设-花卉蔬菜基地建设专项）

项目名称		科研条件平台建设-花卉蔬菜基地建设专项			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	130.0	执行数:	130.0
		其中: 财政拨款	130.0	其中: 财政拨款	130.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1: 兰花智能生态园建设修建一个面积约 1600 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。2: 园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设拟建设大棚 6 亩, 共计约 4000 m<sup>2</sup>, 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。3: 甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设 5 连栋标准钢架大棚 1500 m<sup>2</sup>。主要用于厚皮甜瓜新品种和设施高效生产技术示范; 示范推广高效新技术 1 项; 新品种新技术推广面积 100 亩。新品种新技术推广影响年限≥3 年; 基地建设完成使用人员满意度 100%; 基地建设完成技术推广满意度≥95%</p>			<p>1: 兰花智能生态园建设修建一个面积约 500 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。2: 园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设拟建设大棚 6 亩, 共计约 2500 m<sup>2</sup>, 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。3: 甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设 5 连栋标准钢架大棚 850 m<sup>2</sup>。主要用于厚皮甜瓜新品种和设施高效生产技术示范; 示范推广高效新技术 1 项; 新品种新技术推广面积 100 亩。新品种新技术推广影响年限≥3 年; 基地建设完成使用人员满意度 100%; 基地建设完成技术推广满意度≥95%</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	兰花智能生态园建设修建	面积约 500 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。	面积约 500 平方米的全智能玻璃温室, 设遮阳系统、降温系统、智能控制系统。
			园艺作物基因编辑转化平台配套设施建设	拟建设大棚 3.75 亩, 共计约 2500 m <sup>2</sup> , 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。	拟建设大棚 3.75 亩, 共计约 2500 m <sup>2</sup> , 配备外遮阳、湿帘风机、水肥灌溉设备等系统设施。
			甜瓜设施高效生产关键技术示范平台建设	建设 3 连栋标准钢架大棚 850 m <sup>2</sup>	建设 3 连栋标准钢架大棚 850 m <sup>2</sup>
			示范推广高效新技术	1 项	1 项

		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新品种新技术推广面积	100亩	100亩
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新品种新技术推广影响年限	≥3年	≥3年
	满意度指标	满意度指标	基地建设完成使用人员满意度	100%	100%
			基地建设完成技术推广满意度	≥95%	≥95%

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （学科建设推进工程-建设成渝现代高效特色农业带研究）

项目名称	学科建设推进工程-建设成渝现代高效特色农业带研究			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	281.0	执行数:	281.0
	其中:财政拨款	281.0	其中:财政拨款	281.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>围绕我省现代农业“10+3”产业体系，结合院所优势学科与新兴学科建设工程，开展果蔬花分子育种技术研究，并研发配套的轻简省力高效栽培技术体系，为擦亮“川果”、“川菜”等川字号招牌，推进农业大省向农业强省跨越提供技术支撑。四川蔬花 2020 年全省蔬菜播种面积 2000 万亩左右，产量 4400 万吨，面积、产量均居全国第五位。川果面积达到 1015 万亩，产量 920 万吨，产值 630 亿元，是我省农民收入的主要来源，也是农民脱贫奔康和乡村振兴的重要支撑产业。四川花卉产业也是具有竞争力的产业之一，对于农旅融合发展，一三互动，助力乡村振兴意义重大。目前我省果蔬花生产中存在品种结构较为单一，较大部分品种是外来品种或以地方品种为主的现状，还不能完全满足多样化的市场需求，产业提质增效和市场竞争力受到制约。所以利用我省生态条件多样、种质资源非常丰富的优势，开展园艺作物种质资源收集保存与评价，并挖掘和创制新材料，将为我省园艺新品种选育提供重要保障。同时，由于土壤、气候条件及人为因素变化，劳动力成本升高，生产基地化、规模化、轻简化的需要，对品种的熟期、抗逆性、品质等的要求更加严格。本项目通过改良果蔬花种质资源，聚合更多优良性状，创制出优异的种质新材料，为选育出突破性新品种提供了坚实基础。同时开展轻简省力高效栽培技术研发，可以有效提高产量、品质，同时节省劳动力，达到节本增效的目的。本项目搜集保存或创制新材料 100 份；完成种质材料田间自主评价 20 份；申请专利或者农作物新品种保护 1 个以上；集成关键技术或模式 2 项；论文发表 6 篇；项目完成时限 2021 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限≥3 年；指导推广农户满意度≥95%。</p>		<p>本项目搜集保存或创制新材料 110 份；完成种质材料田间自主评价 22 份；申请专利或者农作物新品种保护 1 个以上；集成关键技术或模式 2 项；论文发表 6 篇；项目完成时限 2021 年 12 月底；项目完成率 100%；新技术推广示范情况示范轻简高效生产技术 1.5 万亩，指导生产服务 15 万亩；新技术示范推广影响年限≥3 年；指导推广农户满意度≥95%。</p>	

年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	搜集保存或创制新材料	100 份	110
			完成种质材料田间自主评价	20 份	22
			申请专利或者农作物新品种保护	1 个	1
			集成关键技术或模式	2 项	2
			论文发表	6 篇	6
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	新技术推广示范情况	示范轻简高效生产技术 1.5 万亩,指导生产服务 15 万亩;	示范轻简高效生产技术 1.5 万亩,指导生产服务 15 万亩;
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标		新技术示范推广影响年限	≥3 年	≥3 年	
满意度指标	满意度指标	指导推广农户满意度	≥95%	≥95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2021年中试熟化与示范转化工程）

项目名称		2021 年中试熟化与示范转化工程			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	187.0	执行数:	187.0
		其中: 财政拨款	187.0	其中: 财政拨款	187.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	引进特色蔬菜新品种及资源 10 份；示范新品种 5 个；规范化栽培技术 2 项；柑橘新技术 1 项；发表论文 4 篇；转化自有知识产权发明专利 1 套；项目完成率 100%；项目完成时限 2021 年 12 月底；技术推广蔬菜花卉示范推广面积 5000 亩；新技术影响年限 2 年；新技术推广农户满意度 $\geq 95\%$ 。			引进特色蔬菜新品种及资源 11 份；示范新品种 5 个；规范化栽培技术 2 项；柑橘新技术 1 项；发表论文 4 篇；转化自有知识产权发明专利 1 套；项目完成率 100%；项目完成时限 2021 年 12 月底；技术推广蔬菜花卉示范推广面积 5500 亩；新技术影响年限 2 年；新技术推广农户满意度 $\geq 95\%$ 。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进特色蔬菜新品种及资源	10 份	11
			示范新品种	5 个	5
			栽培技术	2 项	2
			柑橘新技术	1 项	1
			发表论文	4 篇	4
			转化自有知识产权发明专利	1 套	1
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	技术推广	蔬菜花卉示范推广面积 5000 亩	蔬菜花卉示范推广面积 5500 亩
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		新技术影响年限	2 年	2 年	
满意度指标	满意度指标	新技术推广农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（果树育种技术研究）**

项目名称		果树育种技术研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	243.6		执行数:	193.05
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	243.6		其他资金	193.05
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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具。引进新品种柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个。育成新材料 100 份。项目完成时限 2021 年 12 月底。项目完成率 100%。新品种推广 3000 亩，亩增收 15%。新品种新技术推广年限≥3 年。培训农户满意度≥95%			引进新品种柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个。育成新材料 85 份。项目完成时限 2021 年 12 月底。项目完成率 79.25%。新品种推广 3000 亩，亩增收 15%。新品种新技术推广年限≥3 年。培训农户满意度≥95%	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	引进新品种	柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个	柑橘 2 个，桃 1 个，猕猴桃 2 个，葡萄 2 个
			育成新材料	100 份	85 份
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
			项目完成率	100%	79.25%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	新品种推广	新品种推广 3000 亩，亩增收 15%	新品种推广 3000 亩，亩增收 15%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		新品种新技术推广年限	≥3 年	≥3 年	
满意度指标	满意度指标	培训农户满意度	≥95%	≥95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （蔬菜育种技术研究）

项目名称		蔬菜育种技术研究				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院园艺研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	258.0		执行数:	201.55	
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	258.0		其他资金	201.55	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	蔬菜新品种新技术示范 本项目针对目前我省设施蔬菜生产专用品种缺乏、设施栽培及水肥药一体化施用等突出问题,进行改建或新建设施蔬菜育种基地道路、沟渠、大棚和栽培设施,开展专用设施新品种选育与配套关键技术与示范,对于提高全省番茄番茄,甜瓜,伏季水果,设施蔬菜设施栽培技术水平、实现农民增收和农业增效,保护和改善生态环境,具有十分重要的社会、经济和生态意义。 核心期刊发表论文3篇,集成示范推广新技术2项,引进品种资源10份,项目完成时限2021年12月,项目完成率100%,新技术,新品种示范新技术新品种推广3000亩,亩增收15%,减农药率15%。新品种新技术影响年限≥3年,培训农户满意度≥95%。			核心期刊发表论文3篇,集成示范推广新技术2项,引进品种资源8份,项目完成率78.12%,新技术,新品种示范新技术新品种推广3000亩,亩增收15%,减农药率15%。新品种新技术影响年限≥3年,培训农户满意度≥95%。		
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	核心期刊发表论文		3篇	3篇
			集成示范推广新技术		2项	2项
			引进品种资源		10份	8份
		质量指标				
		时效指标	项目完成时限		2021年12月底	2021年12月底
	成本指标	项目完成率		100%	78.12%	
	效益指标	经济效益指标	新技术,新品种示范推广		新技术新品种推广3000亩,亩增收15%,减农药率15%	新技术新品种推广3000亩,亩增收15%,减农药率15%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		新品种新技术影响年限		≥3年	≥3年	
满意度指标	满意度指标	培训农户满意度		≥95%	≥95%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（基地运转维持））

项目名称		科研条件平台建设（基地运转维持）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农产品加工研究所
项目预算 执行情况（万元）		预算数：	111.35	执行数：	111.35
		其中：财政拨款	111.35	其中：财政拨款	111.35
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>我院新都基地和郫县基地近 3000 亩，由加工所代管，承担了全院近 50 项科研项目的田间试验工作，是我院科研创新、成果转化和对外展示的重要窗口。设立此项目是确保基地科研服务、安保、环卫、绿化、后勤保障等日常工作正常运行，以保障基地管理和服务工作的顺利开展。</p>			<p>我院新都基地和郫县基地近 3000 亩，承担了全院近 50 项科研项目的田间试验工作，是我院科研创新、成果转化和对外展示的重要窗口。本年度保障了基地科研服务、安保、环卫、绿化、后勤保障等日常工作的正常运行，保障了基地管理和服务工作的顺利开展。</p>	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	到兄弟院所基地管理部门调研学习	1 次	1 次
			开展消防安全培训	2 次	2 次
			交通车安全行驶里程	20000 公里以上	20000 公里以上
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	进一步加强基地科学化、规范化管理，提高基地运行效率，保障科研试验工作正常有序开展。	进一步加强基地科学化、规范化管理，提高基地运行效率，保障科研试验工作正常有序开展。
		生态效益指标	基地环境卫生整治	及时处理生活垃圾、科研废弃物等	及时处理生活垃圾、科研废弃物等
满意度指标	满意度指标	科研课题满意度	≥90%	90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转2020年四川省科技计划项目专项资金）

项目名称		上年结转 2020 年四川省科技计划项目专项资金			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农产品加工研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	213.27		执行数:	152.44
	其中:财政拨款	213.27		其中:财政拨款	152.44
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计申请专利 5 项, 发表论文 6 篇, 完成现代农业科普培训课程 4 次, 完成农业科普宣传 20 次。形成采后处理技术 2 项, 研发和改造采后处理设备 1 套, 形成发酵、酿造工艺 2 项, 开发产品 4 个。			申请专利 5 项, 发表论文 6 篇, 完成现代农业科普培训课程 4 次, 形成发酵工艺 1 项, 完成农业科普宣传活动 23 次, 形成采后处理技术 2 项, 开发产品 5 个。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	申请专利	5	5 项
			发表论文	6	6 篇
			完成现代农业科普培训课程数量	4	4 次
			形成发酵工艺	1	1 项
			开展农业科普宣传活动	20	23 次
			形成采后处理技术	2	2 项
			开发发酵果汁、果酒以及多元化产品	4	5 个
	效益指标	社会效益指标	对科研及科普工作的促进作用	即进一步加强了关于豆瓣发酵、夏季蔬菜物流保鲜以及辣椒保藏技术的研究与开发, 又向受众科普了现代农业技术	即进一步加强了关于豆瓣发酵、夏季蔬菜物流保鲜以及辣椒保藏技术的研究与开发, 又向受众科普了现代农业技术
该项目的促进作用			以提升加工效益为核心, 从采后	以提升加工效益为核心, 从采后贮藏	

				贮藏保鲜、发酵精深加工、多元化营养健康产品开发三个层面，针对川果特色开展技术攻关，研发配套设备，集成关键技术，建立中试线，改（扩）建生产线，促进集成技术的产业化应用，推动川果产业做大做强。	保鲜、发酵精深加工、多元化营养健康产品开发三个层面，针对川果特色开展技术攻关，研发配套设备，集成关键技术，建立中试线，改（扩）建生产线，促进集成技术的产业化应用，推动川果产业做大做强。
		可持续影响指标	开发的农业科普课程使用年限	≥3	≥3
			形成相关处理技术、发酵工艺使用年限	≥3	≥3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  
**（新都基地围墙建设等）**

项目名称		新都基地围墙建设等				
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农产品加工研究所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	798.17		执行数:	663.94	
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	798.17		其他资金	663.94	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	为避免新都基地各项课题田间试验材料出现人为被盗和损失的现象, 保证基地各项科研项目的顺利实施和开展, 进一步提高基地安全保卫工作的水平和质量, 故对新都基地现有的边界进行实体围墙的建设及监控设施的安装。			为避免新都基地各项课题田间试验材料出现人为被盗和损失的现象, 保证基地各项科研项目的顺利实施和开展, 进一步提高基地安全保卫工作的水平和质量, 完成了对新都基地现有的边界进行实体围墙的建设。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	修建各类围墙总长度		8726 米	8726 米
		质量指标				
		时效指标	项目竣工时限		自合同签订后 90 天内	89 天
		成本指标	项目工程控制价		≤798.17 万元	763.29 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用		保证基地各项科研项目的顺利实施和开展, 进一步提高基地安全保卫工作的水平和质量。	保证基地各项科研项目的顺利实施和开展, 进一步提高基地安全保卫工作的水平和质量。
			围墙建好后可使用年限		≥10 年	≥10 年
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（果蔬技术服务等上年结转）

项目名称		果蔬技术服务等上年结转			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院农产品加工研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	241.69		执行数:	142.66
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	241.69		其他资金	142.66
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本项目主要用于猕猴桃采后熟化技术、马铃薯主食化加工、发芽糙米及其功能食品、功能性保鲜材料、特色蔬菜鲜切加工、油菜品种评价机制以及青稞精深加工工艺等 13 个科研课题的研究，为产业科学的应用提供技术、理论等支撑，带动相关产业的发展。			本项目主要完成果蔬贮藏加工、粮油加工、功能食（药）品、保鲜与物流和发酵食品等科研课题的研究，为产业科学的应用提供技术、理论等支撑，带动相关产业的发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	发表论文	4-6 篇	6 篇
			申请专利	2 项	2 项
			研发特色农产品	2 个	2 个
			开展技术宣传	6 次	7 次
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	进一步深入特色农产品贮藏加工等关键技术的研究，为产业科学的应用提供理论、技术支撑。	进一步深入特色农产品贮藏加工等关键技术的研究，为产业科学的应用提供理论、技术支撑。
生态效益指标					
可持续影响指标		特色农产品贮藏加工技术影响年限	≥2 年	≥2 年	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （四川省农业科研实验大楼建设项目）

项目名称		四川省农业科研实验大楼建设项目			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4732.0		执行数:	1334.15
	其中: 财政拨款	4732.0		其中: 财政拨款	1334.15
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 完成实验大楼供电, 确保验收 目标 2: 完成实验大楼总平, 确保验收 目标 3: 完成实验大楼装修设计、施工。确保验收			目标 1: 实验大楼供电项目东侧因红线外 Tod 项目规划调整, 影响供电通道建设, 无法实施。致使供电系统无法按计划完成。未达到验收标准。 目标 2: 实验大楼总平工程, 因供电系统影响, 无法按计划实施, 未达到验收标准。 目标 3: 实验大楼装修设计施工工程, 因供电系统影响, 前置项目无法验收, 致使装饰工程无法按计划开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	指标 1: 完成建筑面积 40000 平方米	建筑面积 4 万平方米	未完成
			指标 2: 完成总平面积 8000 平方米	总平面积 8900 平方米	未完成
		质量指标	指标 1: 达到国家质量验收标准	质量合格	未验收
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	未完工
		成本指标	指标 1: 总投资不超估算	完成预算内容	未完成预算内容
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 投产使用, 实现实验效率提升	投产使用, 实现实验效率提升	未投产使用
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造））

项目名称		科研条件平台建设（院狮子山片区配套设施改造）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况 （万元）		预算数：	1921.0	执行数：	9.38
		其中：财政拨款	1921.0	其中：财政拨款	9.38
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成项目立项，出具有效的设计图纸，取得预算文件，完成食堂拆除工作			2021年9月完成项目立项，相继进入招投标程序，截止2021年12月30日，已相继完成招标代理和设计单位的招标工作，正在进行施工图设计。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	取得立项文件	1份	已取得
			完成食堂拆除工程	900平方米	未完成
		质量指标	设计方案质量	通过立项单位评审	未完成
		时效指标	施工单位进场施工	11月	未完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件	改善周边办公环境，解决职工就餐与停车	未完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （四川省农业科学院1号综合楼安全加固及适应性改造）

项目名称	四川省农业科学院 1 号综合楼安全加固及适应性改造					
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	477.21	执行数:	454.52		
	其中: 财政拨款	477.21	其中: 财政拨款	454.52		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目 标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	通过对四川省农业科学院 1 号综合楼进行安全加固及适应改造, 完成加固及适应性改造面积 4500 平方米, 在 2021 年 7 月验收合格, 合格率达到 100%, 改善我院职工办公环境, 充分利用国有资产。		项目已完成, 并于 2021 年 9 月顺利通过竣工验收, 完成加固改造面积 4500 平方米, 验收合格率达 100%。			
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成 1 号综合楼安全加固及适应性改造面积		4500 平米	4500 平米
		质量指标	验收合格		合格率 100%	合格率 100%
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月	2021 年 9 月
		成本指标	不超预算		477.21 万元	454.52 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公条件		改善办公条件, 提高办公效率	改善办公条件, 提高办公效率
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长大楼使用寿命		至少增加大楼 30 年使用寿命	至少增加大楼 30 年使用寿命
	满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（上年结转\_四川省农科院1号综合楼安全加固及适应改造）

项目名称		上年结转_四川省农科院1号综合楼安全加固及适应改造			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	441.84	执行数:	441.84
		其中: 财政拨款	441.84	其中: 财政拨款	441.84
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	改造消防水池 280 立方, 改造发电机房, 土建工程 306.09 m <sup>2</sup> , 安装工程 306.09 m <sup>2</sup> 。室外工程, 改造边坡、道路, 其中边坡工程 113 m <sup>2</sup> , 原路面拆除 3120 m <sup>2</sup> , 沥青混凝土车行道 2150 m <sup>2</sup> , 绿化 1900m <sup>2</sup> 及门厅连廊施工。			280 立方的消防水池改造完成, 完成土建工程、安装工程 306.09 平方米, 完成室外道路边坡工程 113 m <sup>2</sup> , 完成原路面拆除 3120 m <sup>2</sup> , 沥青混凝土车行道 2150 m <sup>2</sup> , 完成绿化 1900 m <sup>2</sup> 及门厅连廊施工, 并与综合楼一同通过竣工验收。	
年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造消防水池体积	280	280
			土建工程、安装工程面积	306.09	306.09
			室外工程	边坡工程 113 m <sup>2</sup> , 沥青混凝土车行道 2150 m <sup>2</sup> , 绿化 1900m <sup>2</sup> 及门厅连廊	边坡工程 113 m <sup>2</sup> , 沥青混凝土车行道 2150 m <sup>2</sup> , 绿化 1900m <sup>2</sup> 及门厅连廊
		质量指标	验收结果	合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2021年5月完成	2021年9月
	成本指标	经费执行	不超预算	未超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省农科院新都基地消防整改项目）

项目名称		省农科院新都基地消防整改项目			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院条财处
项目预算执行情况（万元）		预算数：	377.63	执行数：	204.29
		其中：财政拨款	377.63	其中：财政拨款	204.29
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成新都基地消防整改设计图纸，设计图纸能覆盖消防评估整改中提到的全部问题。			设计图纸已完成，施工单位已进场，正在进行消防整改工作，截止2021年12月30日，已完成形象进度50%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成设计成果文件	1份	1份
			完成造价核算文件	1份	1份
		质量指标	设计成果文件满足消防评估全部内容	满足消防评估全部内容	满足消防评估全部内容
		时效指标	完成设计施工的公开招标程序	2021年9月前	2021年9月
			完成设计图纸	2021年10月前	2021年10月
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（其他资金上年结转-长江上游岷江珍稀鱼类研究）

项目名称		其他资金上年结转-长江上游岷江珍稀鱼类研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况（万元）		预算数：	421.4	执行数：	421.4
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	421.4	其他资金	421.4
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	绩效目标：1，完成鱼类组成调查及珍稀鱼类调查每年60船次以上，水生生物资源环境站点布设数量2个。2，储备长江上游珍稀特有鱼类亲本10000kg。3，开展资源评估鱼类种数3种。4，质量监督抽查批次合格率100%。5，项目完成时点在2021年。6，刺激经济社会发展和带动相关行业，培训5户农户，增殖放流50万尾。7，科研主管部门满意度达90%。			绩效目标：1，完成鱼类组成调查及珍稀鱼类调查每年60船次以上，水生生物资源环境站点布设数量2个。2，储备长江上游珍稀特有鱼类亲本10000kg。3，开展资源评估鱼类种数3种。4，质量监督抽查批次合格率100%。5，项目完成时点在2021年。6，刺激经济社会发展和带动相关行业，培训5户农户，增殖放流50万尾。7，科研主管部门满意度达90%。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	鱼类组成调查及珍稀鱼类调查站次	60船次/年	60船次/年
			亲鱼储备	10000kg	10000kg
			水生生物资源环境站点布设数量	2个	2个
			开展资源评估鱼类种数	3种	3种
		质量指标	质量监督抽查批次合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训农户	5户	5户
		生态效益指标	增殖放流苗种，促进长江鱼类资源修复	50万尾	50万尾
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （其他资金上年结转-新型水产养殖技术研究）

项目名称		其他资金上年结转-新型水产养殖技术研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	414.5	执行数:	414.5
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	414.5	其他资金	414.5
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1, 提供科学的养殖技术, 形成论文 2 篇, 专利 1 种。2, 完成栖息地的前期基础数据收集工作, 初步形成科学的栖息地评估资料, 形成技术报告 1 份。3, 质量监督抽查批次合格率 100%。4, 项目完成时点在 2021 年。5, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 生态修复措施措施率达到 100%。			1, 提供科学的养殖技术, 形成论文 2 篇, 专利 1 种。2, 完成栖息地的前期基础数据收集工作, 初步形成科学的栖息地评估资料, 形成技术报告 1 份。3, 质量监督抽查批次合格率 100%。4, 项目完成时点在 2021 年。5, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 生态修复措施措施率达到 100%。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	论文	2 个	2 个
			专利	1 个	1 个
			技术报告	1 份	1 份
		质量指标	质量监督抽查批次合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训人次	80 人次	80 人次
		生态效益指标	生态修复措施措施率	100%	100%
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（其他资金上年结转-田间现代养殖技术推广与应用）

项目名称		其他资金上年结转-田间现代养殖技术推广与应用			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	451.15		执行数:	451.15
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	451.15		其他资金	451.15
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	绩效目标: 1, 稻蟹新技术推广 450 亩, 稻鱼推广 20 亩, 有效促进农民增收。2, 稻米、蟹、虾、鱼品质的检测, 形成检测报告 2 次。3, 完成技术培训 10 次, 培养新型农民 20 人次以上。4, 质量监督抽查批次合格率 100%。5, 项目完成时点在 2021 年。6, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 生态修复措施措施率达到 100%。7, 科研主管部门满意度达 90%。			绩效目标: 1, 稻蟹新技术推广 450 亩, 稻鱼推广 20 亩, 有效促进农民增收。2, 稻米、蟹、虾、鱼品质的检测, 形成检测报告 2 次。3, 完成技术培训 10 次, 培养新型农民 20 人次以上。4, 质量监督抽查批次合格率 100%。5, 项目完成时点在 2021 年。6, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 生态修复措施措施率达到 100%。7, 科研主管部门满意度达 90%。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	技术推广	470 亩	470 亩
			样品检测报告	2 份	2 份
			培养新型农民	20 人次	20 人次
			技术培训	10 次	10 次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	技术培训	10 次	10 次
		生态效益指标	生态修复措施落实率	100%	100%
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标		

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（其他资金上年结转-金沙江涉渔工程资源调查及水生修复）

项目名称		其他资金上年结转-金沙江涉渔工程资源调查及水生修复			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	435.66		执行数:	435.66
	其中: 财政拨款	0.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	435.66		其他资金	435.66
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	绩效目标: 1, 完成栖息地的前期的基础数据收集工作, 初步形成科学的栖息地评估资料, 在形成技术报告 5 份。2, 对金沙江地区栖息地调研 20 次以上。3, 收集珍稀鱼类资源 5 种以上。4, 质量监督抽查批次合格率 100%。5, 项目完成时点在 2021 年。6, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 提供水产苗种 50 万尾, 现场技术培训 2 次, 增殖放流珍稀鱼类 1000 尾。7, 通过评审会 5 次			绩效目标: 1, 完成栖息地的前期的基础数据收集工作, 初步形成科学的栖息地评估资料, 在形成技术报告 5 份。2, 对金沙江地区栖息地调研 20 次以上。3, 收集珍稀鱼类资源 5 种以上。4, 质量监督抽查批次合格率 100%。5, 项目完成时点在 2021 年。6, 刺激经济社会发展和带动相关行业, 提供水产苗种 50 万尾, 现场技术培训 2 次, 增殖放流珍稀鱼类 1000 尾。7, 通过评审会 5 次	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	调研	20 次	20 次
			技术报告	5 份	5 份
			收集珍稀鱼类资源	5 种	5 种
		质量指标	产品质量监督抽查批次合格率 (%)	100%	100%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提供水产苗种	50 万尾	50 万尾
		社会效益指标	现场技术培训	2 次	2 次
		生态效益指标	增殖放流珍稀鱼类苗种	1000 尾	1000 尾
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （涉鱼资源评价与资源调查研究）

项目名称		涉鱼资源评价与资源调查研究			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	419.74	执行数:	358.74
		其中: 财政拨款	419.74	其中: 财政拨款	358.74
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1, 通过对涉鱼资源评价与资源调查研究对部分样本进行测序, 对优质鱼类品种个体进行驯养, 培育成可开展人工规模化繁育的核心种群, 应用分子标记辅助育种等手段, 寻找与重要经济性状相关的分子标记, 并建立苗种规模化繁育技术体系, 提供养殖新品种, 保障稳定的苗种供应, 并对其进行规模化养殖技术集成与示范推广。2, 完成 2-3 套鱼苗鱼种标准化驯养技术, 建设 1 个养殖示范区, 有效提高鱼种孵化率, 年产优质鱼苗 100 万尾以上。3, 培养基层农技推广人员 300 人次。4, 完成 5 个以上品种及水质测试报告。5. 出具涉渔类报告 10 份以上。</p>			<p>1, 通过对涉鱼资源评价与资源调查研究对部分样本进行测序, 对优质鱼类品种个体进行驯养, 培育成可开展人工规模化繁育的核心种群, 应用分子标记辅助育种等手段, 寻找与重要经济性状相关的分子标记, 并建立苗种规模化繁育技术体系, 提供养殖新品种, 保障稳定的苗种供应, 并对其进行规模化养殖技术集成与示范推广。2, 完成 2-3 套鱼苗鱼种标准化驯养技术, 建设 1 个养殖示范区, 有效提高鱼种孵化率, 年产优质鱼苗 100 万尾以上。3, 培养基层农技推广人员 300 人次。4, 完成 5 个以上品种及水质测试报告。5. 出具涉渔类报告 10 份以上。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	集成示范新技术	2 套	1 套
			建设示范区	1 个	1 个
			适宜技术推广骨干培训人次	300 人、次	200、人次
			优质苗种	100 万尾	80 万尾
			涉渔类报告	10 份	9 份
	效益指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	重要江河流域生物种群数量	5 种	5 种
可持续影响指标		可持续影响时间	10 年	10 年	
满意度指标	满意度指标				

## 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （2021年第一批科技计划-高品质鱼类育种及品种选育）

项目名称		2021年第一批科技计划-高品质鱼类育种及品种选育			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院水产研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	160.0		执行数:	160.0
	其中: 财政拨款	160.0		其中: 财政拨款	160.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为进一步提升高品质鱼类育种材料, 创新新品种选育加强种质资源建设, 积极推进育种科研攻关, 根据我省点繁育和养殖基地并开展样本采集, 对其表观遗传性状进行收集整理, 优化技术路线; 进一步确定技术路线、亲本来源和种质资源方案, 提出该科研项目。			为进一步提升高品质鱼类育种材料, 创新新品种选育加强种质资源建设, 积极推进育种科研攻关, 根据我省点繁育和养殖基地并开展样本采集, 对其表观遗传性状进行收集整理, 优化技术路线; 进一步确定技术路线、亲本来源和种质资源方案, 提出该科研项目。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	野外调研	20次	20次
			召开项目启动会	1次	1
			优异种质资源	20份	20
			研发优质苗种生产关键技术	1套	1套
			优质亲本	10万尾	10万尾
			殖示范基地	1个	1个
			发表文章	4篇	4篇
			专利	2项	2项
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	商品鱼产量增加	15%	15%
			苗种培育成活率提高	10%	10%
		社会效益指标	推广示范克氏原螯虾、南美白对虾、罗氏沼虾、青虾等优质苗种	100万尾	10万尾
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转-条件平台建设（茶叶所名山基地建设））

项目名称		上年结转_条件平台建设（茶叶所名山基地建设）			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	
四川省农业科学院茶叶研究所					
项目预算执行情况（万元）	预算数：	236.43	执行数：		0.01
	其中：财政拨款	236.43	其中：财政拨款		0.01
	其他资金	0.0	其他资金		0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成指标情况如下：数量指标为：完成土地平整工作 1 项 20 亩；完成建筑打围 1 项；完成塔基基础 1 项（长宽各 5 米，厚度 1.2 米）；完成修建村民便道 1 条 80 米；完成电桩迁改 1 项；迁移坟地 9 座。生态效益指标：施工期间各类排放物达到规定标准。成本指标：成本控制率——严格按预算执行。</p>			<p>2021 年完成指标情况如下：数量指标为：完成土地平整工作 1 项 20 亩；完成建筑打围 1 项；完成塔基基础 1 项（长宽各 5 米，厚度 1.2 米）；完成修建村民便道 1 条 80 米；完成电桩迁改 1 项；迁移坟地 9 座。生态效益指标：施工期间各类排放物达到规定标准。成本指标：成本控制率——严格按预算执行。</p> <p>同时，名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目本年度因设计工作方面原因，施工图预算远超招标文件预算金额，造成该项目财评工作无法通过，严重拖滞工程进度。为保障茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目按照计划顺利推进，已函请负责项目联合体牵头方及设计公司认真履行义务，按招标文件和合同重新修改设计方案重新报规。现设计方案已经修改完成，并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规划许可证。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建筑打围	1	1
			土地平整工作	20	20
			塔基基础	1（5m*5m*1.2m）	1（5m*5m*1.2m）
			电桩迁改工作	1	1

			修建村民便道	1 (80 米)	1 (80 米)
			迁移坟地	9	9
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本控制率	严格按预算执行	严格按预算执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	施工期间各类排放物	达到规定标准	达到规定标准
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转-草原防火等其他农业基础设施专项中央基建）

项目名称		上年结转_草原防火等其他农业基础设施专项中央基建			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1096.0	执行数:	448.05
		其中: 财政拨款	1096.0	其中: 财政拨款	448.05
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>高标准推进国家土壤质量雅安观测实验站建设及常态化运行，一是完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计，二是改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 10 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。</p>			<p>改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 23 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。同时，截止 2021 年底，项目设备采购在执行采购意向公示、《政府采购促进中小企业发展管理办法》落实方案备案、招标代理机构比选、进口论证及公示备案、需求论证及公示等采购基本程序的基础上，完成了公开招标和合同签订，并预付设备采购资金 444.16 万；项目田间工程部分总预算 206 万，按原方案实施面临困难。由于项目点地势原因（位于山顶、地势起伏较大、四周陡坡环绕），初步设计中拟新建的茶园周边机耕道（3.5 米宽）需新增附坡加固等附属工程，投资将超预算，且将严重侵占茶园有效使用面积，不能支撑项目建设目的实现。我单位已就田间工程实施面临的困难去函项目主管单位四川省农业农村厅，四川省农业农村厅科教处正组织项目单位对田间工程进行变更设计。综上，本项目 2021 年已进入实质性实施阶段。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	购买仪器设备数量	56（权重 15%）	0（设备尚在采购中）
			改造茶园面积	39.45（权重 15%）	23（权重 8.75%）
		质量指标	设备验收合格率	100（权重 15%）	0（设备尚在采购中）
			茶园整理合格率	100（权重 15%）	100%

		时效指标	完工时限	按计划进度（5%）	按计划进度（5%）
		成本指标	预算超支率	0（权重 5%）	0（权重 5%）
			发生负面事件数	0（权重 5%）	0（权重 5%）
			发生破坏生态环境事件数	0（权重 5%）	0（权重 5%）
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务四川茶产业发展的能力	增强（权重 5%）	增强（权重 5%）
		生态效益指标	对四川茶园绿色生产程度的影响	推动（权重 5%）	具有一定推动作用（权重 5%）
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （上年结转\_科研条件平台建设国家土壤质量雅安观测站）

项目名称		上年结转_科研条件平台建设国家土壤质量雅安观测站			
主管部门及代码		四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	163.79	执行数:	25.96
		其中: 财政拨款	163.79	其中: 财政拨款	25.96
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>高标准推进国家土壤质量雅安观测实验站建设及常态化运行，一是完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计，二是改造完善土壤质量长期定位观测实验茶园 10 亩，完成长期实验布置、茶园日常管护和年度观测监测任务，获得基础性监测数据 500 条。</p>			<p>该项目已完成改造土壤质量观测实验茶园 10 亩；完成长期定位观测实验布置——完成 6 个实验处理，每个 2 亩；树立国家土壤质量雅安观测实验站标识牌 8 个；采集并保存观测茶园土壤样品 17 个；发表核心期刊学术论文 1 篇；获得 500 条基础性监测观测数据；摸清实验站所在地雅安名山区牛碾坪生产茶园土壤质量现状——形成茶园土壤质量评价报告 1 份，为当地茶园生产决策提供参考；已完成分析茶园生产对生态环境的风险点及茶园绿色生产的障碍因子，加强茶园绿色生产技术示范，促进当地茶园绿色生产。该项目为“草原防火等其他农业基础设施专项中央基建”项目的配套项目，基础建设部分按原方案实施面临困难，我单位已就田间工程实施面临的困难去函项目主管单位四川省农业农村厅，四川省农业农村厅科教处正组织项目单位对田间工程进行变更设计。</p>	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造土壤质量观测实验茶园	10	10
			完成长期定位观测实验布置	完成 6 个实验处理，每个 2 亩	完成 6 个实验处理，每个 2 亩
			树立国家土壤质量雅安观测实验站标识牌	8	8

			保存土壤样品	采集并保存观测茶园土壤样品 17 个	采集并保存观测茶园土壤样品 17 个	
			学术论文	发表核心期刊学术论文 1 篇	发表核心期刊学术论文 1 篇	
			监测数据	获得 500 条基础性监测观测数据	获得 500 条基础性监测观测数据	
		质量指标	完成国家土壤质量雅安观测实验站建设项目初步设计	完成，并通过专家评审	完成，并通过专家评审	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	摸清实验站所在地雅安名山区牛碾坪生产茶园土壤质量现状	形成茶园土壤质量评价报告 1 份，为当地茶园生产决策提供参考	形成茶园土壤质量评价报告 1 份，为当地茶园生产决策提供参考	
		生态效益指标	加强茶园绿色生产示范	从土壤质量现状出发，分析茶园生产对生态环境的风险点及茶园绿色生产的障碍因子，加强茶园绿色生产技术示范，促进当地茶园绿色生产	从土壤质量现状出发，分析茶园生产对生态环境的风险点及茶园绿色生产的障碍因子，加强茶园绿色生产技术示范，促进当地茶园绿色生产	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标					

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （科研条件平台建设（名山基地））

项目名称	科研条件平台建设（名山基地）			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	149.58	执行数：	8.67
	其中：财政拨款	149.58	其中：财政拨款	8.67
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成 7.73 万年度建设成本。其中，完成数量指标为：完成项目三通一平 1 项；完成建筑施工打围、园区道路更改（道路改造约 200m）；完成土地平整工作 1 项（20 亩）；召开项目协调会 3 次及以上；完成茶园改造 5 亩；完成修建挡土墙 100 米。质量指标：按要求修改完善施工图纸使施工图预算符合招标文件。生态效益指标为：施工期间各类排放物达到规定标准。满意度指标：当地政府及企业对项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达 80%及以上。</p>		<p>该项目预计截止 2021 年年底，完成 8.67 万年度建设成本。其中，完成数量指标为：完成项目三通一平 1 项；完成建筑施工打围、园区道路更改（道路改造约 200m）；完成土地平整工作 1 项（20 亩）；召开项目协调会 3 次及以上；完成茶园改造 5 亩；完成修建挡土墙 100 米。质量指标：按要求修改完善施工图纸使施工图预算符合招标文件。生态效益指标为：施工期间各类排放物达到规定标准。满意度指标：当地政府及企业对项目提升当地茶树种质资源的收集等能力达 80%及以上。</p> <p>同时，名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目本年度因设计工作方面原因，施工图预算远超招标文件预算金额，造成该项目财评工作无法通过，严重拖滞工程进度。为保障茶叶所名山茶叶科技创新与转化中心基地建设项目按照计划顺利推进，已函请负责项目联合体牵头方及设计公司认真履行合同约定义务，按招标文件和合同重新修改设计方案重新报规。现设计方案已经修改完成，并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规划许可证。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	完成指标	数量指标	完成项目三通一平	1	1
			建筑施工打围、园区道路更改	1（道路改造约 200m）	1（道路改造约 200m）
			土地平整工作	1（20 亩）	1（20 亩）
			召开项目协调会	3 次及以上	3
			茶园改造	5	5
			修建挡土墙	100	100
		质量指标	按要求修改完善施工图纸	施工图预算符合招标文件	现设计方案已经修改完成，并 2021 年 12 月 24 日报雅安市名 山区国土空间规划委员会 2021 年度第八次会议通过，取得了规 划许可证。
		时效指标			
		成本指标	完成年度建设成本	7.73	8.67
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标		施工期间各类排放物	达到规定标准	达到规定标准
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	当地政府及企业对项目提升当地茶树种 质资源的收集等能力	达 80%及以上	达 80%及以上

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### （省级农业改革创新科技示范奖补专项资金项目）

项目名称	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金			
主管部门及代码	四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院茶叶研究所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	130.0	执行数:	86.69
	其中: 财政拨款	130.0	其中: 财政拨款	86.69
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>项目开展对目前广泛分布在我省各地的丰富茶树种植资源的调查、收集、整理、保存和利用，建设茶树种质资源基因库，丰富茶树品种资源，为我省育种及科研提供丰富的育种材料，以提高和发挥茶树品质资源的利用价值；</p> <p>采用诱变、基因工程等生物技术创新制茶树育种新材料，并通过快速育种繁育新技术，加速茶树特异新品种、新材料的培育和应用推广。</p> <p>2021 年度该项目拟完成以下目标：育种现状调研，项目申报，实施方案制定及前期准备工作；收集整理省内外珍稀野生品种资源和良种种质资源 10-20 份，筛选出特异茶树品种材料 3-5 份，同时引进特异新品种 3-5 个。</p>		<p>该项目我所承担 2 个专题目标任务。</p> <p>专题目标一：茶树种质资源收集、发掘与利用完成如下目标： 收集茶树野生品种资源 40 份，在名山中峰牛碾坪基地全国品种区试地块开展茶树品种性状观测工作，选取 7 份优良品系性状进行观测，同时对 16 个茶树品种病虫害的抗性进行调查。在荣经、旺苍、荣县、洪雅、高县云州茶业建立茶树资源圃；同时在茶叶所基地，选取 15 个优异单株进行扦插繁育。研究筛选育种新材料 6 份，选育茶树新品系 4 个，已登记茶树新品种 1 个。发表论文 5 篇，制定省级标准 1 部，培养高层次人才 1 人，培训其他人员 100 余人。</p> <p>专题目标二：茶树优质、高香、高鲜、专用型特色新品种选育及示范推广完成如下目标： 选育茶树新品系 3 个，已登记茶树新品种 2 个。示范良种茶园面积 0.6 万亩，新品种、新技术累计推广 5.5 万亩。指导开发的巴山早雀舌、“玉顶山”大竹白茶、巴山月芽、宣汉九顶雪眉、绿源雪眉茶、当春玉叶竹海玉叶白茶、达州市千口一品茶、大竹旺峰白茶、巴蜀玉叶白茶、云鼎雪玉大竹白茶等 13 个名优茶产品均获第十届中国（四川）国际茶叶博览会金奖。指导企业开发生产条形高香型、高鲜型毛峰等条形名优茶新产品 5 万公斤，均价提高了 30%，新创茶叶产值 3000 万元，新创利税 750</p>	

				余万元，取得了显著社会经济效益。 制定省级及企业茶叶标准 7 部，其中省级标准 4 部，研发四川省主推技术 2 项，列为全国农业农村十项重大新技术 1 项，评价成果 1 项，申报国家发明专利 2 项，其中授权发明专利 1 项，发表论文 9 篇，出版专著 2 部，撰写茶产业调研报告 3 部，其中，获四川省委省政府领导批示 2 部。培养高层次人才 3 人，培训各类人员 500 余人次。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	收集整理省内外珍稀野生品种资源和良种种质资源	10-20 份	收集茶树野生品种资源 40 份，在名山中峰牛碾坪基地全国品种区试地块开展茶树品种性状观测工作，选取 7 份优良品系性状进行观测，
			筛选出特异茶树品种材料	3-5 份	研究筛选育种新材料 6 份
			引进特异新品种	3-5 个	3
		质量指标	育种现状调研，项目申报，实施方案制定及前期准备工作	完成	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标				

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表