

部门整体支出绩效目标自评表（2022年度）

部门名称			广元市农业科学研究院						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	农业科研土地租金		在旺苍县白水镇租地25亩、朝天区曾家镇山峰村租5亩、海南三亚崖城崖州区5.5亩用于科研，项目资金用于农业科研土地租金	6	6		6	6	
	乡村振兴工作经费		选派2名驻村队员配合驻村第一书记开展乡村振兴帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接深入乡村基层，听取农户诉求，化解农户矛盾纠纷，配合村两委积极开展乡村振兴工作，为乡村建设添砖加瓦；积极协调单位争取项目资金用于开展乡村振兴工作；深入田间地野，传授农技知识，及时制定帮扶措施，化解返贫风险	3.64	3.64		3.64	3.64	
	马铃薯品种试验示范		对现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系；对植株抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种	0.8	0.8		0.8	0.8	
	智能温室运行维护费		对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。对土壤增施有机肥。开展蔬菜栽培试验。对大棚温室仪器设备定期维护	0.53	0.53		0.53	0.53	
	肉牛羊工作经费		针对全市肉牛羊养殖场（户）在品种引进、饲养管理、多胎繁殖和疾病防控等养殖环节中出现的难点、重点问题进行技术指导服务培训，并形成实际产业调研报告	1	1		1	1	
	人员经费		主要包括我院34名职工基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等	397.92	397.92		397.92	397.92	
	公用经费		主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费及工会经费、福利费、党建经费、退休活动费等	66.03	66.03		66.03	66.03	
	金额合计			475.92	475.92		475.92	475.92	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成目标					
	推进新品种选育，推进科技示范工作，稳步巩固省玉米、水果创新团队持续推进省院士工作站项目实施，做好3个玉米新品种成果示范推广。顺利开展技术研究，落实市领导批示精神，引进、示范杭州市农业科学研究院蔬菜新品种十类12个品种，继续示范从省农科院引进的特色花生蜀彩花1号，继续强化科研合作，持续创建国家观测实验站，持续开展科技服务，持续完善阵地建设，建设标准化党支部巩固脱贫攻坚成果			推进新品种选育，推进科技示范工作，稳步巩固省玉米、水果创新团队持续推进省院士工作站项目实施，做好3个玉米新品种成果示范推广。顺利开展技术研究，落实市领导批示精神，引进、示范杭州市农业科学研究院蔬菜新品种十类12个品种，继续强化科研合作，持续开展科技服务，巩固脱贫攻坚成果					
年度 续	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	实际完成指标值	部门自评	财政部门科室复评得分	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	租地面积	35.5亩	完成	5			
			巩固提升耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩	≥230亩	完成	5			
			配制杂交组合：花序；邀请我省马铃薯创新团队栽培、育种	≧20个； ≧1000个；	完成	5			
			土地整理；作物高产栽培研究；仪器设备维修维护	1次； 1个；1次	完成	5			
			开展技术指导10次，培训2次	12次	完成	5			
		质量指标	适宜用于科研用地要求，合格率	优良	完成	5			
			推进粮油稳定生产	优良	完成	5			
			科研用地合格率；仪器设备使用合格率	高中低	完成	5			
		时效指标	项目完成时间	1年	完成	4			
			完成技术指导服务、培训和调研报告	2022年1—12月	完成	4			

绩效指标	成本指标	成本指标	各项目资金使用控制在申报范围内	控制在申报范围内	完成	4		
			产业发展、技术培训、农资等	0.4万	完成	4		
	效益指标	经济效益指标	提高作物品质产量；提高劳动效率	优良	完成	4		
			充实马铃薯亲本材料数量；提高杂交组合配制质量	≥20%	完成	4		
		社会效益指标	全村农户达到小康水平，村集体富裕，带动农户发展产业，促进当地发展	优良	完成	4		
			协调当地政府，基础设施建设	优良	完成	4		
		生态效益指标	按国家有关环保要求执行率	优良	完成	4		
			少化肥农药使用率	20%	完成	4		
		可持续影响指标	筛选的品系对今后马铃薯选育的持续指导作用	优良	完成	2		
			科研成果可持续性发展	优良	完成	2		
			持续推进乡村振兴	优良	完成	2		
满意度指标	满意度指标	行政主管部门满意度	≥90%	完成	2			
		当地农户满意度	≥90%	完成	2			
	合计					90		
部门（单位）自评结论	我院本年度较好的完成了绩效目标，在使用中严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，专款专用，无贪污、截留、挪用现象，顺利开展农业技术研究，服务广元特色产业							
部门（单位）自评存在问题	无							
部门（单位）自评改进措施	持续推进科技育种，做好玉米、马铃薯、小麦新组合、新品系选育。加大科技成果转化，提升示范基地，做好自育玉米新品种示范。持续开展科技合作，做好与中国农科院郑州果树所、川农大、省农科院等院校合作，更好服务广元特色产业发展							
财政部门对口科室复评结论及整改要求								
单位项目负责人：王庆松				单位财务负责人：赵连成				
部门项目负责人：王庆松				部门财务负责人：赵连成				
财政部门科室负责人：								

注：部门整体支出绩效目标自评表在年度预算执行完毕后填报。

附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		农业科研土地租金										
主管部门（盖章）								实施单位（盖章）		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		1、旺苍县白水镇租地25亩；2、朝天区曾家镇山峰村租5亩；3、海南三亚崖城崖州区5.5亩						1、旺苍县白水镇租地25亩；2、朝天区曾家镇山峰村租5亩；3、海南三亚崖城崖州区5.5亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	在旺苍县白水镇租地25亩、朝天区曾家镇山峰村租5亩、海南三亚崖城崖州区5.5亩用于科研，项目资金用于土地租金										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租地面积	=	35.5	亩	35.5亩	20	20			
	产出指标	质量指标	适宜用于科研用地要求，合格率	=	100%	%	100%	20	10			
	产出指标	时效指标	12月底前完成	=	12月底前完成		100%	20	20			
	产出指标	成本指标	租金控制在申报范围内	=	租金在申报范围内		100%	10	10			
	效果指标	生态效益	按国家有关环保要求执行率	=	100%	%	100%	10	10			
	效果指标	可持续影响指标	科研成果有可持续性	定性	科研成果有可持续性		100%	10	10			
	效果指标	满意度指标	行政主管单位及租用土地农户	≧	95%	%	100%	10	10			
合计									90			
部门（单位）自评结论	结合自评情况项目自评90分，通过项目实施解决了农业科研的土地租金问题，项目的实施对我市玉米、小麦、马铃薯产业的健康发展有促进作用。											
部门（单位）自评存在问题	本项目实施无存在的问题。											
部门（单位）自评改进措施	无											
财政部门对口科室复评结论及整改要求												
单位项目负责人：徐志勇					单位财务负责人：赵连成							
部门项目负责人：徐志勇					部门财务负责人：赵连成							
财政部门科室负责人：												

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		乡村振兴工作经费										
主管部门（盖章）		广元市农业科学研究院					实施单位（盖章）		广元市农业科学研究院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 完成贫困村柏溪村51户脱贫户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作宣讲脱贫攻坚和乡村振兴政策，慰问特殊困难户； 2. 进村入户，开展技术服务，巩固发展村集体经济和完善产业园建设，推进农户稳步增收； 3. 强化村级基层党组织建设，培育基层党员干部。					1. 完成贫困村柏溪村51户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作持续宣讲脱贫攻坚和乡村振兴政策，已慰问特殊困难户； 2. 进村入户，已多次开展技术服务，巩固发展了集体经济和产业园，提升了农户收入； 3. 完善村级党建工作，发展入党积极分子3名。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 广元市农业科学研究院选派2名驻村队员配合驻村第一书记开展乡村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；2. 驻村干部深入乡村基层，听取农户诉求，化解农户矛盾纠纷，配合村两委积极开展乡村振兴工作，为乡村建设添砖加瓦；3. 积极协调单位争取项目资金用于开展乡村振兴工作；4. 深入田间地头，传授农技知识，及时制定帮扶措施，化解返贫风险。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
	总额	3.64		3.64			100.00%	10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.64		3.64			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	
	项目完成指标	数量指标	村级党建工作，发展入党积极分子3名	=	3	名	3	5	5			
			巩固提升耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩	≥	230	亩	230	5	5			
			继续保持51户脱贫户、1户原边缘脱贫户、1户返贫预警监测户持续稳定增收	≥	53	户	53	5	5			
		质量指标	加强集体经济产业园管护	定性	优良中低差	级	优	5	5			
			促进劳动就业	定性	优良中低差	级	优	5	5			
			推进粮油稳定生产	定性	优良中低差	级	优	5	5			
		时效指标	数量指标完成时间	≤	1	年	0.9	5	5			
			质量指标完成时间	≤	1	年	0.9	5	5			
		成本指标	生活补助	=	2.64	万元	2.64	5	5			
			党建培训学习费用	=	0.4	万元	0.4	5	5			
			产业发展、技术培训、农资等	=	0.6	万元	0.6	5	5			
		项目效果指标	经济效益指标	为柏溪村脱贫户增加经济收入，51户脱贫户发展产业，脱贫致富	定性	优良中低差	级	优	5	5		
				为柏溪村284户农户增加经济收入，指导产业技术，助农增收	定性	优良中低差	级	优	5	5		
	社会效益指标		巩固脱贫攻坚成果，提高农民收入，不返贫	定性	优良中低差	级	优	5	4			
			全村农户达到小康水平，村集体富裕，带动农户发展产业，促进就业	定性	优良中低差	级	良	4	3			
			协调当地政府，基础设施建设	定性	优良中低差	级	优	4	3			
	生态效益指标		推广有机绿色品种及农作物栽培方式	定性	优良中低差	级	良	4	3			
			乡村环境优美、生态宜居	定性	优良中低差	级	优	4	2			

附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		马铃薯新品种（品系）筛选及应用										
主管部门（盖章）							实施单位（盖章）		广元市农业科学研究院			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对现有马铃薯育种材料进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害，筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系；对植株抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种					配制杂交组合25个，花序1000个，对现有马铃薯育种材料进行了筛选。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系；2、对植株抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
	总额	0.80	0.80	0.80			100.00%	10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.80	0.80	0.80			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	配制杂交组合；花序；邀请我省马铃薯创新团队栽培、育种专家		≥20个；≥1000个；1-2名	个，名	25；1000；0	40	35		因马铃薯选育具有很强的季节性和时效性，在马铃薯选育材料的开花和杂交授粉期、病虫害发生期，恰遇成都疫情发生严重，邀请的专家不能前来指导，疫情减轻后，马铃薯授粉已完成	
	产出指标	经济效益指标	充实马铃薯亲本材数量；提高杂交组合配制质量		≥20个；10%	个；%	25；10	30	25			
	产出指标	生态效益指标	减少化肥农药使用率		20%	%	25	10	10			
	产出指标	可持续影响指标	筛选的品系对今后马铃薯选育的指导性		≥30%	%	30	10	10			
	效果指标	满意度指标	行政主管部门；马铃薯种植农户		≥95%	%	95	10	10			
合计									90			
部门（单位）自评结论	结合自评情况，项目自评95分，通过项目的实施对我充实马铃薯选育材料，加快马铃薯选育步伐有促进作用。											
部门（单位）自评存在问题	因马铃薯选育具有很强的季节性和时效性，在马铃薯选育材料的开花和杂交授粉期、病虫害发生期，恰遇成都疫情发生严重，邀请的专家不能前来指导，疫情减轻后，马铃薯授粉已完成，故邀请专家的指标未能完成。											
部门（单位）自评改进措施	在项目实施中提前做好规划计划，并根据实际情况做好相应的调整。											
财政部门对口科室复评结论及整改要求												
单位项目负责人：徐志勇					单位财务负责人：赵连成							
部门项目负责人：徐志勇					部门财务负责人：赵连成							
财政部门科室负责人：												

附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		智能温室运行及维护费										
主管部门（盖章）							实施单位（盖章）	广元市农业科学研究院				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。2、对土壤增施有机肥。3、开展蔬菜栽培试验。4、对大棚温室仪器设备定期维护					1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。2、对土壤增施有机肥。3、开展蔬菜栽培试验。4、对大棚温室仪器设备定期维护				
	2. 项目实施内容及过程概述		1、对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。2、对土壤增施有机肥。3、开展蔬菜栽培试验。4、对大棚温室仪器设备定期维护									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因	
	总额	0.53	0.53	0.53			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.53			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	土地整理；作物高产栽培研究；仪器设备维修维护		1次；1个；1次	次；个；次	2；2；1	30	30			
	产出指标	质量指标	科研用地合格率；仪器设备使用合格率		80%；100%	%	80；100	30	30			
	产出指标	经济效益指标	提高作物品质产量；提高劳动效率		5%；5%	%	5；5	10	10			
	产出指标	生态效益指标	绿色环保，农药化肥使用量降低		5%	%	5	10	5			
	产出指标	可持续影响指标	智能温室正常使用率		80%	%	80	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门		95%	%	95	10	5			
合计									90			
部门（单位）自评结论	结合自评情况，通过项目的实施确保了智能温室的正常使用，改善了土壤状况。											
部门（单位）自评存在问题	项目实施中无存在的问题。											
部门（单位）自评改进措施	无											
财政部门对口科室复评结论及整改要求												
单位项目负责人：徐志勇				单位财务负责人：赵连成								
部门项目负责人：徐志勇				部门财务负责人：赵连成								
财政部门科室负责人：												

附件4

部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目名称		肉牛羊工作经费										
主管部门（盖章）							实施单位（盖章）					
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
			1. 开展技术指导10次。 2. 开展培训2次。 3. 对全市肉牛羊养殖品种情况进行调研，初步分析出适应我市发展肉牛羊品种。					1. 2022年共计在全市三区四县开展肉牛羊养殖调研、品种引进、饲养管理、育种繁殖、疾病预防等技术环节服务指导12次。 2. 邀请绵阳市省肉羊创新体系专家3人，立来我市开展肉羊技术指导和技术培训1次；参加全市肉牛羊养殖技术培训会1次。 3. 完成广元市农业科《关于广元市畜牧业产业发展现状的调研报告》和广元市肉牛羊研究所《关于赴巴中市农研院的考察报告》				
		2. 项目实施内容及过程概述	针对全市肉牛羊养殖场（户）在品种引进、饲养管理、多胎繁殖和疾病防控等养殖环节中出现的难点、重点问题进行技术指导服务培训，并形成实际产业调研报告。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重%	部门自评得分	财政部门科室复评得分	原因
		总额	1.00		1.00		100.00%		10	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
		其中：财政资金	1.00		1.00		100.00%		10	10		
		财政专户管理资金										
		单位资金										
		其他资金										
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	部门自评得分	财政部门科室复评得分	未完成原因分析
		项目完成指标	数量指标	开展技术指导10次，培训2次	≥	12	次	开展技术指导服务12次，组织或参加技术培训2次	30	30		
			质量指标	根据调研，分析出适应我市养殖的肉牛羊品种	定性	优	个	实践调研发现，适合我市养殖的肉牛品种有：西门塔尔、安格斯、海福特；肉羊品种有；湖羊、川中黑山羊、波尔山羊、简州大耳羊	20	20		
			时效指标	2022年1—12月完成技术指导服务、培训和调研报告	定性	优	次	2022年1-12月完成了肉牛羊技术服务指导、培训、并完成调研报告	20	20		
			成本指标	饲料和药品0.3万元；会议费、培训费0.3万元、专家咨询费0.2万元	等于	1	元	开展肉牛羊饲养管理技术指导饲料费0.06万元；开展技术指导差旅费0.96万元，其中外出调研或培训住宿费0.112万元，补助费0.828万元	10	10		
		项目效果指标	生态效益指标	严格按照国家有关规定和环保要求，在工作开展过程中，不使用国家禁止的生产资料，严格落实粪污处理措施，确保不污染环境	定性	优	级	在实际调研过程未使用破坏环境的有毒有害品，养殖场/户的粪污排放设施安全有效，对土地和环境污染起到一定保护作用	10	5		
			可持续影响指标	畜牧产业是民生工程，每年畜牧产业都在发展变化，具有可持续性	定性	优	级	通过对肉牛羊产业实际调研，针对养殖过程中出现的问题，提出解决办法，将会帮助畜牧产业更快更好发	10	5		
		合计									90	
部门（单位）自评结论	项目自评总分95分。一是2022年共计在全市三区四县开展肉牛羊产业养殖调研、品种引进、饲养管理、育种繁殖、疾病预防等技术指导服务12次；二是邀请绵阳市省肉羊创新体系专家3人，来我市开展肉羊技术指导服务培训1次，参加全市肉牛羊养殖技术培训1次；三是完成《广元市农业科学研究院关于广元市畜牧业产业发展现状的调研报告》和《广元市肉牛羊研究所关于赴巴中市考察肉牛羊产业报告》各一份											
部门（单位）自评存在问题	一是在项目实施过程中对生产资料、劳务费无法精确掌握。二是虽有理论，但缺乏专业实践经验，更需学习掌握解决实际问题的关键操作技能，在实际调研过程中，遇到的部分专业实践问题无法解答											
部门（单位）自评改进措施	一是合理规划经费预算，做好项目实施进度安排和资金使用安排。二是抓实技术服务，提升自我能力。依据项目抓好实践能力的提升，日积月累，积极解决基层养殖场（户）难点问题											
财政部门对口科室复评结论及整改要求												
单位项目负责人：张国伟					单位财务负责人：赵连成							
部门项目负责人：张国伟					部门财务负责人：赵连成							
财政部门科室负责人：												