2022年度

广元市农业科学研究院

部门决算

目录

公开时间：2023年10月7日

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc21755)**

[一、 部门职责 1](#_Toc11915)

[二、 机构设置 1](#_Toc16223)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 2](#_Toc21988)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc5330)

[二、 收入决算情况说明 2](#_Toc15993)

[三、 支出决算情况说明 3](#_Toc21383)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc26079)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc1932)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc27068)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc19535)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc14883)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc26608)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc4320)

**[第三部分 名词解释 12](#_Toc30331)**

**[第四部分 附件 15](#_Toc28893)**

**[第五部分 附表 61](#_Toc30387)**

[一、收入支出决算总表 61](#_Toc13892)

[二、收入决算表 61](#_Toc12055)

[三、支出决算表 61](#_Toc16509)

[四、财政拨款收入支出决算总表 61](#_Toc29022)

[五、财政拨款支出决算明细表 61](#_Toc25964)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61](#_Toc4959)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61](#_Toc20646)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61](#_Toc21280)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61](#_Toc11698)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61](#_Toc1320)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61](#_Toc25012)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61](#_Toc6648)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 61](#_Toc25449)

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 广元市农业科学研究院主要从事公益性农业科技应用基础研究，农作物新品种新技术引进和试验示范等工作。

## 机构设置

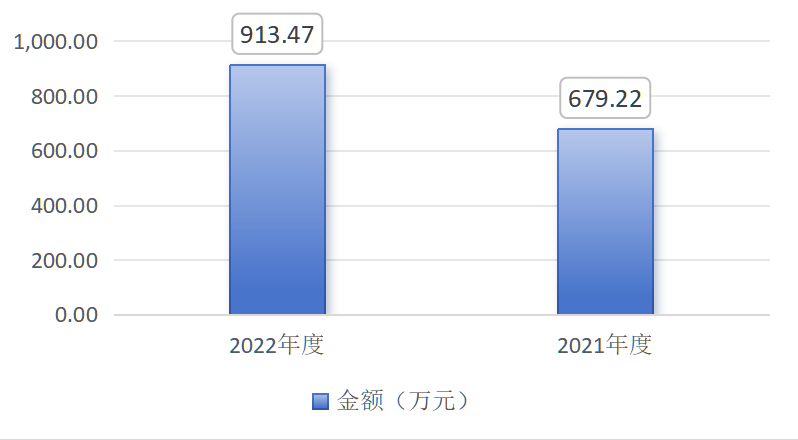
## 市农科院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计913.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加234.25万元，增长34.49%。主要变动原因：一是2022年新引进研究生4人，增加了基本人员经费及公用经费；二是2022年其他收入215.47万元比2021年其他收入11.1万元增加204.37万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计869.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.89万元，占75.22%；其他收入215.47万元，占24.78%。

单位：万元

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计859.44万元，其中：基本支出740.56万元，占86.17%；项目支出118.88万元，占13.83%；

（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

2022年财政拨款收、支总计698万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.6万元，增长6.66%。主要变动原因是2022年单位新引进研究生人员增加，农业科研项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出698万元，占本年支出合计的81.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.6万元，增长6.66%。主要变动原因是新增基础性绩效奖等指标发放，2022年新引进研究生4人，增加了人员经费和公用经费。

单位：万元

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出698万元，主要用于以下方面：科学技术支出44.3万元，占6.35%；社会保障和就业支出43.12万元，占6.18%；卫生健康支出20.12万元，占2.88%；农林水支出541.04万元，占77.51%；住房保障支出49.41万元，占7.08%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为698**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为19.46万元，完成预算100%。**

**2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为18.57万元，完成预算100%。**

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为6.27万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.47万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.65万元，完成预算100%。**

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.12万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为521.27万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算为19.77万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.41万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出633.92万元，其中：

人员经费572.55万元，主要包括：基本工资（150.83万元）、津贴补贴（31.39万元）、奖金（128.45万元）、绩效工资（85.98万元）、机关事业单位基本养老保险缴费（36.47万元）、职业年金缴费（6.65万元）、职工基本医疗保险缴费（20.12万元）、其他社会保险缴费（6.96万元）、住房公积金（49.41万元）、其他工资福利支出（28.17万元）、抚恤金（12.96万元）、生活补助（15.12万元）、奖励金（0.04万元）。

公用经费61.37万元，主要包括：办公费（5.04万元）、水费（0.67万元）、电费（1.16万元）、电费（4万元）、邮电费（6.63万元）、差旅费（5.45万元）、维修（护）费（1.8万元）、培训费（0.22万元）、公务接待费（0.64万元）、专用材料费（3.72万元）、劳务费（5.03万元）、工会经费（11.98万元）、福利费（4.02万元）、公务用车运行维护费（5.72万元）、其他商品和服务支出（0.93万元）、办公设备购置（3.22万元）、专用设备购置（1.8万元）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.66万元，完成预算92.24%，较上年增加1.45万元，增长27.83%。决算数小于预算数，主要原因是我院厉行节约，对车辆加强了进一步管控。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占90.39%；公务接待费支出决算0.64万元，占9.61%。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：**因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.02万元，**完成预算：91.49%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.42万元，增长30.87%。主要原因是2022年科研项目增加，项目实施用车增多。

其中：**公务用车购置支出**0万元。公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆，业务用皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.02万元。主要用于（单位日常工作、科研工作、帮扶工作）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。

1. **公务接待费支出**0.64万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长4.92%。主要原因是因科研业务拓展，省院领导及各地市州农科院调研指导次数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：省农业科研院所来人接待支出0.5万元，各地市州农业科研院所来人接待支出0.14万元等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。**（二）政府采购支出情况**

2022年，市农科院无政府采购，支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市农科院共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位科研用车、帮扶用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套（智能温室大棚）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科研土地租金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对该5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成《2022年广元市农业科学研究院部门整体绩效评价报告》部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农业科研土地租金等五项专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为90分，绩效自评综述：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。专项预算项目自评情况：1.农业科研土地租金专项预算项目，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：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。2.乡村振兴工作经费专项预算项目，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：驻村帮扶工作项目经费的使用保障了我院脱贫攻坚工作的正常进行。3.马铃薯新品种（品系）筛选及应用专项预算项目，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：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。4.智能温室运行及维护费专项预算项目，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：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。5.肉牛羊工作经费专项预算项目，绩效自评得分为90分，绩效自评综述： 合理规划经费预算，抓实技术服务，积极解决基层养殖场难点技术问题。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 结余分配：指事业单位按照会计制度缴纳的所得税，提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6. 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。
7. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于农业等社会公益专项科研方面的支出。
8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映科学技术普及支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术普及方面的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 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。
18. 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。
19. “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。
20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年广元市农业科学研究院

市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市农业科学研究院是财政全额拨款一级预算事业单位（副县级），独立核算机构1个，无下属单位，内设机构7个（办公室、财务科、粮油研究所、水果研究所、蔬菜研究所、茶叶研究所、畜牧研究所），核定事业编制34名。

（二）机构职能和人员概况。广元市农业科学研究院主要从事公益性农业科技应用基础研究，农作物新品种新技术研究、引进和试验示范等工作。人员概况。2022年末实际在职人数34人（其中：博士研究生1人、硕士研究生17人、本科11人、专科4人、其他1人），高级职称11人、中级职称9人、初级职称8人、管理岗1人、技术工1人。退休人员6人。

（三）年度主要工作任务。

一是持续强化科技攻关。保护开发利用好我市白粒、彩色玉米、野生大豆等资源，推进种质资源创新利用，围绕粮食安全、特色产业选育新品种，研发适用轻简技术3-5项。二是持续转化科技成果。引进50个国内外优良粮油特色品种，开展试验示范。三是持续扩大科技合作。深化中国农科院、省农科院、川农大科技合作，提升省级院士工作站质效，筹备“院士专家广元行”会议，建好剑阁县白龙饲草新品种、昭化滨湖猕猴桃两个共建示范基地。四是持续抢抓政策机遇。谋划争取一批重点农业科研项目，不断改善提升科研条件。五是持续创新党建工作。建设标准化示范党支部，强化人才队伍建设，提升农业科研凝聚力、向心力、战斗力。六是持续加强驻村帮扶。巩固脱贫攻坚成果，培育特色增收产业，壮大集体经济，防止规模性返贫。

（四）部门整体支出绩效目标。

目标1：农业科研土地租金

目标2：乡村振兴工作经费

目标3：马铃薯品种试验示范

目标4：智能温室运行维护费

目标5：肉牛羊工作经费

目标6：其他工作

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计761.29万元，其中：一般本级财政拨款收入696.7万元，占比91.52%；非同级财政拨款收入64.52万元，占比8.47%，利息收入等0.07万元，占比0.01%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计662.56万元，其中：一般本级财政拨款收入支出652.07万元，占比98.42%，非同级财政拨款收入支出10.42万元，占比1.57%，利息收入等支出0.07万元，占比0.01%。

3.部门总体结转结余情况

年末结转98.73万元，其中一般本级财政拨款结转结余44.63万元，占比45.2%，非同级财政拨款结转结余54.1万元，占比54.8%。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计696.7万元，其中：人员类578.04万元，占比82.97%；运转类64.69万元，占9.29%；特定目标类53.97万元，占7.74%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计652.07万元，其中：人员类支出567.42万元，占88.40%；运转类支出64.69万元，占9.92%，特定目标类支出19.96万元，占1.68%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转合计44.63万元，其中：人员类10.62万元，占23.80%；特定目标类34.01万元，占76.20%。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

强化部门预算编制，认真编制绩效目标，按照执行进度严格预算执行，及时处置、无违规记录等。

2.运转类项目绩效分析

运转类预算主要包括公用经费和其他公用经费，均严格按照市财政局安排部署，合理编制绩效目标和严格预算执行。

3.特定目标类项目绩效分析

严格按照特定目标类预算项目的管理规定，开展项目及资金管理。项目绩效分析自评情况及自评报告已单独罗列，见附件。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.强化部门预算编制。严格按照中央、省、市财政部门相关文件要求，坚持“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2022年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2.认真编制绩效目标。严格按照市财政局安排部署，将年度绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格预算执行。按照市财政局批复，加强对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。按时完成部门预算信息公开。

**（三）结果应用情况。**

1.强化部门预算编制。严格按照中央、省、市财政部门相关文件要求，坚持“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2022年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2.认真编制绩效目标。严格按照市财政局安排部署，将年度绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格预算执行。按照市财政局批复，加强对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。按时完成部门预算信息公开。

1. **自评质量。**

1.强化部门预算编制。严格按照中央、省、市财政部门相关文件要求，坚持“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2022年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2.认真编制绩效目标。严格按照市财政局安排部署，将年度绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格预算执行。按照市财政局批复，加强对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。按时完成部门预算信息公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**1.强化部门预算编制。严格按照中央、省、市财政部门相关文件要求，坚持“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2022年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

2.认真编制绩效目标。严格按照市财政局安排部署，将年度绩效目标与部门预算管理同步安排、同步编制、同步审核、同步上报、同步公开，做到绩效目标管理与预算管理一致。做到绩效目标完整、合理，指标细化、量化。

3.严格预算执行。按照市财政局批复，加强对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规单位职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。按时完成部门预算信息公开。

**（二）存在问题。**无

1. **改进建议。**无

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（农业科研土地租金项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

本项目由广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置，其职能是针对粮油、马铃薯新品种选育以及承担省市新品种试验示范等科研项目用地需求进行综合评估和评价。

2．项目立项、资金申报的依据。

广元市农业科学研究所成立于1991年（2016年初所改院），现有五所一室一科，随着科研能力提升和拓展，特别是承担省市科研项目逐渐增多，使我院现有科研基地严重不足，2022年根据科研用地的需求，需在旺苍县白水镇租地26亩，用于开展小麦、玉米新品种育及种试验示范，在朝天区曾家镇李家村租地5亩，用于马铃薯新品种选育及试验示范，在海南三亚崖城崖州区南繁基地租地5.5亩，用于玉米新品种选育。合计共租地 36.5亩。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到土地租金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即租地单位要提前制定工作目标，签订租地合同，由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持具体条件一是承担省厅、省院或市级农业科技项目；二是当年农科院重点发展或连续项目，且主要用于科研项目的租地费用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑租地面积和费用。二是根据项目合理安排，避免重复原则。在租地土地上，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，对利用率低的科研地少租或不租，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用（资金管理办法见后）。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2022年实际完成情况是在旺苍县白水镇租地27.5亩、朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩、海南三亚崖城崖州区4.18亩，合计36.18亩，用于玉米、马铃薯、小麦新品种选育、材料鉴定、亲本繁殖以及试验示范以及创建国家试验站采集植保、种质资源和土壤质量等方面采集数据。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效考核目标：一是在旺苍县白水镇租地26亩，在朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩，在海南三亚崖城崖州区租地4.18亩，合计36.18亩；二是所租土地适用于科研用地基本要求，进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽；所租土地按年度完成所有科研试验示范目标任务；三是所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题；四是对我国粮食安全起着重要的作用；五是在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性；按照项目总体目标，2022年完成全部实施内容。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目开展研究的具体内容与项目申报的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，证明项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度农业科研土地租金项目预算资金6万元，资金及时批复到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。项目预算6万元，其中财政资金6万元，其他资金0万元。项目预算旺苍县白水镇租地25亩，费用3.5万元、朝天区曾家镇5亩，费用0.3万元、海南三亚崖城崖州区5.5亩，费用2.2万元，总计6万元；项目实际完成旺苍县白水镇租地27.5亩，租地费3.85万元、朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩，租地费0.27万元，海南三亚崖城崖州区租地4.18亩，租地费1.88万元，总计6万元。

2．资金到位。截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计6万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截止2022年12月底，所有农业科研土地租金已全部支出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，由各所年初拟定资金使用计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**我院高度重视项目实施工作，成立了专门的工作领导小组，办公室设在粮油所，办公室主任由粮油所所长担任。

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**项目资金由农科院财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2021年项目实际完成旺苍县白水镇租地27.5亩，完成资金3.85万元；朝天区曾家镇山峰村租地4.5亩，完成资金0.27万元；海南三亚崖城崖州区租地4.18亩，完成资金1.88万元，合计租地36.18亩，完成资金使用6万元；项目用地满足科研用地基本要求，进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽；项目资金超过预算资金1.08万元；严格按照绩效目标数量、质量、时效、成本设定开展工作，没有结余资金和违规情况发生。截止评价时点，全部完成项目所设任务量、质量标准、进度计划、成本控制的目标。

**（二）项目效益情况。**

项目所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题。其中有3个玉米新品系进入省续试；筛选出2个表现突出的马铃薯新品系，有望在2024年进入省马铃薯联合试验。项目社会效益明显：一是通过土地流转，推进农村土地集约化经营、规模化发展进程；二是有利于加快农农业适用技术推广进程，加快了农业新品种、新技术、新材料推广，推动了现代农业发展；三是使当地农民学到了先进的生产技术和管理经验。在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，具有可持续性。降低农药使用量，多采用生物防治法防治病虫害，确保了农产品质量，保护了环境；减少化肥使用量，增施有机肥，助力发展绿色农业。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

农业科研土地租金的投入和使用保障了我院科研工作的正常进行，2022年我院资金到位率100%，在使用中我院严格执行财务管理相关制度和农业科研土地租金项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分98分。

**（二）存在的问题。**

一是租地面积难以精确掌握。主要表现在项目增减、亲本材料繁殖、育种亲本材料以及省区试、联试等品系参试数量增减，导致使用面积不确定。二是在租金上会出现浮动。根据项目实施地点的变化，土地租地费也会发生增减。三是出租地点不稳定，根据项目的条件和需求，存在项目实施地点发生变化。

**（三）相关建议。**

一是提早谋划，把工作做精做细，在用地面积上尽量缩

小与预算的差距。二是尽量固定科研用地地点和租金等。

附件2-2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（乡村振兴项目项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由广元市农科院根据乡村振兴的需要，结合现有驻村工作队人员和帮扶责任人以及帮扶村产业发展而设置，其职能是为了做好巩固脱贫攻坚成果，衔接好乡村振兴，为驻村帮扶提供资金支持和产业发展支持。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据党中央、省、市委关于脱贫攻坚部署及要求，广元市农业科学研究院向三川镇柏溪村派出驻村帮扶干部2名，均为脱产帮扶工作队成员，为顺利完成此项任务，特申请乡村振兴项目资金3.64万元。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到驻村帮扶工作经费的转款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即驻村工作队要提前制定工作目标，根据扶贫任务填写申请报账单，再由办公室、分管副院长、财务科和院长审批才可打卡报账。支持一是产业发展相关农资、生活用品的购买和产业技术服务费；二是依据驻村帮扶文件要求，下乡帮扶的生活补助和公车运行维护报账等。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合乡村振兴产业发展和巩固验收的重点方向和需求，优先考虑产业需求和费用。二是根据驻村帮扶合理安排，避免重复原则。在项目衔接上合理安排，提高扶贫帮扶效率。三是规范管理，专款专用原则。驻村帮扶资金应当单独核算，确保用于驻村帮扶。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

目标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乡村振兴政策，慰问特殊困难户；目标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；目标3：强化村级基层党组织建设，培育基层党员干部。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

**2.1.考核目标。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 数量指标 | 村级党建工作，发展入党积极分子2名，如期转正党员1名 | 100% | 顺利完成发展入党积极分子2名，1名党员如期转正 |
| 巩固提升耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩，新建猕猴桃产业园区50亩 | 100% | 已成功建设耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩，猕猴桃产业园区50亩 |
| 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 | 100% | 顺利保持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 |
| 质量指标 | 加强集体经济产业园管护 | 集体经济产业园生产良好，无病虫害 | 耙耙柑产业园果树长势良好，督促村组干部及时修枝除草防虫 |
| 促进劳动就业 | 帮助农户就业 | 已帮助1户农户成功就业 |
| 推进粮油稳定生产 | 确保柏溪村粮油产量稳定 | 柏溪村粮油产量稳定 |
| 时效指标 | 数量指标完成时间 | 2023年11月前 | 51户农户走访在6月30日之前结束，确保农户稳定增收 |
| 质量指标完成时间 | 2023年11月前 | 产业发展良好，及时跟进指导 |
| 成本指标 | 生活补助 | 2.64万元 | 2.64万元 |
| 党建培训学习费用 | 0.4万元 | 0.4万元 |
| 产业发展、技术培训、农资等 | 0.6万元 | 0.6万元 |
| 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 | 通过产业培训，宣传购买良种、良法，户办产业均有增收 |
| 为柏溪村286户农户增加经济收入 | 指导产业技术，助农增收 | 通过产业培训、宣传销售，使286户农户增加经济收入 |
| 社会效益  指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 提高农民收入，不返贫 | 介绍就业、农产品销售，巩固脱贫策成果 |
| 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，达到小康水平 | 技术指导、产品销售，提高两村的集体经济收入，使整体达到小康水平 |
| 协调当地政府，基础设施建设 | 硬化道路，饮水安全，村容整洁 | 协调当地政府，基础设施建设，滑坡路段维修，确保每一户不断水 |
| 生态效益  指标 | 推广有机绿色品种及农作物栽培方式 | 减少农药施用，美化环境条件 | 推广有机绿色品种水稻、玉米、油菜等及农作物栽培方式 |
| 乡村环境优美、生态宜居 | 宣传乡村垃圾处理，卫生整治，改善生态条件 | 督促农户正确处理生活垃圾，保持环境卫生，建设成生态宜居的乡村环境 |
| 可持续影响  指标 | 乡村振兴持续推进 | 持续开展驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴 | 继续开展驻村帮扶，协调产业项目资金，加大技术指导，持续推进乡村振兴 |
| 村集体经济良性发展 | 带动当地农户就业增收 | 村集体经济良性发展，承包户均有利润 |
| 满意度指标 | 脱贫户的返贫率 | 0% | 0% |
| 集体经济持续发展，就业、增收稳定 | ≥95% | ≥95% |
| 全村农户满意度高 | 100% | 100% |

**2.2.年度计划。**

1-2月：宣讲乡村振兴政策，慰问特殊困难户5户。

3-5月：进村入户，开展技术服务，巩固发展村集体经济和户办产业园；完成贫困村柏溪村51户脱贫户、1户原边缘脱贫户、1户返贫预警监测户全面脱贫后的继续帮扶跟进工作。

6-12月：入户走访，完成51户脱贫户和其他一般户培训技术指导服务，巩固发展村集体经济和户办产业园。

**2.3.年度完成情况。**

顺利完成了3个目标。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。

2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

驻村帮扶工作经费项目的资金使用完全按照项目申报计划实施的，其开展研究的具体内容与项目申报研究与示范的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，实际证明，项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组每个季度对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年度乡村振兴项目预算资金3.64万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目2023年计划资金3.64万元。

2．资金到位。截止2023年5月，所有计划资金全部到位，共计3.64万元，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。合计支出3.64万元，其中：产业技术费0.6万元，党建培训学习费用0.4万元，生活补助2.64万元。支付依据按照财务管理相关法律法规要求执行，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照乡村振兴专项资金管理办法要求，严格执行财务管理制度，进行合规合法支付。每年度由院领导和财务组织相关人员对驻村帮扶的实施情况进行全面核查，确保项目资金支付的可行性、合理性和必要性，监督项目实施计划和实施结果相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

院长（项目总管）→分管副院长（项目统筹）→财务科长、办公室（项目监督）→帮扶工作队（项目实施）→帮扶村配合实施。

（二）项目管理情况。

驻村帮扶工作队申报计划→办公室审核→分管副院长审批→帮扶工作队落实执行→帮扶村配合实施→市、县、镇扶贫办监督查看实施规模、效果→分管副院长监督项目实施结果→帮扶工作队提供合规合法票据→分级审核审签票据→财务核实支付。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 具体指标 | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 数量指标 | 51户已脱贫农户、1户原边缘脱贫户、1户返贫预警监测户的帮扶跟进 | 顺利完成51户已脱贫农户、1户原边缘脱贫户、1户返贫预警监测户的走访 |
| 村级党建工作，发展入党积极分子2名，转正党员1名 | 顺利完成发展入党积极分子2名，1名党员如期转正 |
| 巩固提升耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩，猕猴挑产业园区50亩 | 已成功建设耙耙柑产业园100亩、及散户50亩，脆香甜柚80亩，猕猴桃产业园区50亩 |
| 质量指标 | 加强集体经济产业园管护 | 100亩耙耙柑产业园果树长势良好，督促村组干部及时修枝除草防虫 |
| 促进劳动就业 | 已帮助1户农户成功就业 |
| 推进粮油稳定生产 | 油菜种植面积 |
| 时效指标 | 数量指标完成时间 | 51户农户走访在6月30日之前结束，产业培训2月18日、3月22日、5月16日共三次 |
| 质量指标完成时间 | 产业发展良好，及时跟进指导 |
| 成本指标 | 1、党建培训学习费用 | 0.4万元 |
| 2、产业发展、技术培训、农资等 | 0.6万元 |
| 3、生活补助 | 2.64万元 |

（二）项目效益情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 具体指标 | 实际完成指标值 |
| 经济效益  指标 | 为脱贫户增加经济收入 | 通过产业培训，宣传购买良种，户办产业均有增收 |
| 为286户农户增加经济收入 | 通过产业培训、宣传销售，286户农户增加经济收入 |
| 社会效益  指标 | 巩固脱贫策成果 | 介绍就业、农产品销售，巩固脱贫策成果 |
| 提高全村的生活水平 | 扩建产业园，提高农户收入 |
| 利用以工代赈项目，基础设施建设 | 协助村两委整修许家河安置点和农业产业园区道路1.4公里、涵洞、沟渠200米。 |
| 生态效益  指标 | 推广农作物栽培方式 | 推广大豆玉米作物套种栽培150亩 |
| 整治撂荒地 | 使用撂荒地扩建产业园 |
| 可持续影响  指标 | 提高当地环境卫生条件 | 宣传环境卫生，党员带头打扫路俩旁卫生，提高当地环境卫生条件 |
| 发展特色产业经济 | 发展特色产业经济，柏溪村脆香甜柚、猕猴桃，大米、菜籽油。 |
| 村集体经济良性发展 | 村集体经济良性发展，承包户均有利润 |
| 满意度指标 | 脱贫户的返贫率 | 0% |
| 集体经济持续发展，就业、增收稳定 | ≥95% |
| 全村农户满意度高 | 100% |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻村帮扶工作项目经费的使用保障了我院乡村振兴工作的正常进行，2023年我院资金到位率100%，在使用中严格执行财务管理相关制度和脱贫攻坚项目管理办法规定，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分100分。

（二）存在的问题。

一是未谋划资金使用方向，没有优先把重点项目实施方案列出来，抓紧实施。二是村集体经济发展还存在技术帮扶不全面，工作未做精做细，脱贫农户反应的在产业技术方面的困难，要积极设法帮扶。

（三）相关建议。

后续乡村振兴实施过程中，要积极争取技术支持和资金支持，为前期开展的集体经济增添活力和支持，稳定增产增收。持续关注家庭苦难户和产业发展销路问题。

附件2-3

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（马铃薯新品种（品系）筛选及应用项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

本项目是广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置，其职能是针对马铃薯新品种选育和试验示范进行综合评估和评价。

2、项目立项、资金申报的依据。

广元是四川省马铃薯主要产区之一，总产量及面积均居全省前茅。广元市原市委书记王十分重视马铃薯产业发展，评批示到我省马铃薯主产区引进马铃薯品种和马铃薯亲本材料在我市开展试验示范，以及对引进品系开展鉴定、筛选、评价和利用。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到项目资金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即科研所要提前制定工作目标，根据实施内容开具发票报账，由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持具体条件是凉山州马铃薯新品种引进试验示范项目费用。

4、资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑新品种引进试验示范、育种材料鉴定、筛选和利用，二是根据项目合理安排，避免重复原则，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用（资金管理办法见后）。

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容。

项目主要内容是马铃薯新品种试验示范，马铃薯亲本筛选、鉴定、评价和利用，开展技术指导和培训。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效考核目标：一是开展省马铃薯新品种联合试验，我院选育马铃薯新品系开展品比试验；二是对引进的42份马铃薯亲本材料进一步开展筛选、鉴定以及我院现有马铃薯材料开展利用，配制杂交组合20个以上，1000个花序（朵）以上；三是在关键节点，邀请1-2名我省马铃薯创新团队栽培、育种专家来我市开展技术指导和技术培训；四是筛选出优质、高产、抗病、适应性等性状，有2项以上优于本地的马铃薯品种。项目在2022年3月开始实施，3月11-13日完成马铃薯品比试验、育种材料、品系筛选、引进育种材料鉴定和品系繁殖的播种，4-7月对各试验进行了考察记载，6月开展了20个组合，1000余个花絮的杂交授粉，分别于8-9月收获，并开展室内考种、评价，写出试验总结。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目开展研究的具体内容与项目申报的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，证明项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年申报的马铃薯新品种（品系）筛选及应用项目资金0.8

万元，实际到账预算资金0.8万元，资金及时批复到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划。项目预算3万元，其中财政资金3万元，其他资金0万元。其中项目预算马铃薯亲本材料筛选、鉴定、评价和利用的生产资料0.1万元、务工费0.3万元，品系测试费0.08万元，其他杂费0.12万元，共计0.6万元。项目实施关键季节请专家1-2人次，资金共计0.2万元。

2、资金到位。截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计0.8万元，到位率100%，到位及时。

3、资金使用。截止2022年12月底，项目实际完成马铃薯亲本材料筛选、鉴定、评价和利用，生产资料费用，务工费以及其他费用共计0.8万元。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，除不可抗拒的原因，项目支出基本与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，由各所年初拟定资金使用计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**我院高度重视项目实施工作，成立了项目领导小组，对项目实施工作进行了分工，由分管领导负总责，具体由蔬菜所负责组织实施。

**（二）项目管理情况。**本项目采取项目领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**项目资金由农科院财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2022年项目实际完成绩效考核目标：1、完成省马铃薯新品种联合试验、我院选育马铃薯新品系开展品比试验各一组；2、对引进的42份马铃薯亲本材料开展筛选、鉴定以及利用我院现有马铃薯材料，配制杂交组合20个以上，1500个花序（朵）以上；3、筛选出优质、高产、抗病、适应性等性状，有2项以上优于本地的马铃薯新品系2个，并完成试验、亲本材料考察成记载，组合配制、评价、并作出阶段性总结。严格按照绩效目标数量、质量、时效、成本设定开展工作，没有结余资金和违规情况发生。截止评价时点，全部完成项目所设任务量、质量标准、进度计划、成本控制的目标。

**（二）项目效益情况。**

项目所承担的科研任务效益好。一是通过省联合试验，筛选出4个超对照新品系，对照1增产幅度在6.9%-197.8%，对照2增产幅度在27.2%-64.5%；筛选出自育马铃薯新品系2个，增产幅度在1.6%-112.5%，增产明显。二是开展鉴定亲本材料42份，开展了抗性、生育期以及各形态特性的观察记载，并对其中28个品系开展了杂交组合配制。三是筛选的马铃薯新品系，具有适应性好，抗逆性强，抗病性好，通过两年多点试验，有望通过马铃薯新品种认定委员会品种认定，实现农民增产增收；四是通过对种质资源和育种材料的创新，筛选、评价与利用，将会选育出更多，更加优良种质资源和育种材料，具有可持续性。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

凉山州马铃薯新品种引进试验示范项目资金的投入和使用保障了我院科研工作的正常进行，2022年我院资金到位率100%，在使用中我院严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分95分。

**（二）存在的问题。**

一是在项目实施过程中对生产资料、劳务费、引种费无法精确掌握。二是在马铃薯开花期、薯块膨大期，因疫情原因，为减小病毒传播风险，经请示有关领导，并与专家沟通，改变国家马铃薯体系、四川马铃薯创新团队专家来广元马铃薯种植基地现场指导培训，改为通过电话、微信和视屏连线等方式开展交流和指导。

**（三）相关建议。**

持续加强对马铃薯新品种引进示范和选育工作的支持，助力我市马铃薯产业持续健康发展。

附件2-4

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（智能温室运行及维护费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

本项目由广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置，其职能是针对我院新建智能温室开展的蔬菜（食用菌）试验示范项目进行综合评估和评价。

2、项目立项、资金申报的依据。

该项目为广元市农业科学研究所异地搬迁建设项目，该温室于2020年在有关部门的支持下建设完毕，并于2021年进行试运行，2022年主要开展蔬菜（食用菌）新品种试验示范以及成果展示等工作。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到项目资金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即科研所要提前制定工作目标，根据实施内容开具发票报账，由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持具体条件是凉山州马铃薯新品种引进试验示范项目费用。

4、资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑新品种引进试验示范、成果展示和高产栽培等重要事项。二是根据项目合理安排，避免重复原则，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用。（资金管理办法见后）

**（二）项目绩效目标。**

1、项目主要内容。

一是开展土地整理，对智能温室土地进行翻、松、碎、平等整理作业及培肥，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣；二是开展开展食用菌、蔬菜新品种高产栽培试验；三是开展对智能温室电机、湿帘、喷水设施等仪器设备开展维护维修。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

绩效考核目标：一是深翻土壤耕作层，并进一步打碎、整平并増施有机肥，基本达到科研用地标准，实施时间为3-4月份和十一月份；二是对智能温室电机、湿帘、喷水设施等仪器设备出现的故障或损害部分及时开展维护维修，采用每季度定期保养和实时维修；三是开展羊肚菌外置营养袋梯度试验、播种量梯度试验，土壤增添有机肥肥效试验等，为探索羊肚菌最佳播种量、最佳营养袋摆放数量和种植羊肚菌与土壤肥效之间的关系提供原始依据，项目实施时间为21年12月份至22年3月底；四是开展蔬菜新品种筛选、新模式栽培和新材料运用，实施时间为4月至11月。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目开展研究的具体内容与项目申报的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，证明项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度智能温室运行及维护费经项目申报金额为0.53万元、批复金额为0.53万元，资金及时批复到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、资金计划。项目预算0.53万元，其中财政资金0.53万元，其他资金0万元。其中项目预算土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业以及给土壤培肥等费用，共计0.3万元；大棚温室仪器设备定期维护费0.03万元；引进蔬菜品种，开展试验农资、用工费0.2万元。

2、资金到位。截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计0.53万元，到位率100%，到位及时。

3、资金使用。截止2022年12月底，项目实际完成0.53万元，其中土壤整理、大棚温室仪器设备定期维护费、引进蔬菜品种、农资等材料费0.272万元，开展项目劳务费0.258万元。

资金支付范围、支付标准、支付进度和支付依据与项目紧密相关，合规合法，与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施中，严格执行财务管理制度，由各所年初拟定资金使用计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我院高度重视项目实施和项目管理工作，成立了项目领导小组，对项目实施工作进行了分工，由分管领导负总责，具体由蔬菜所负责组织实施。

1. **项目管理情况。**

本项目采取项目领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

1. **项目监管情况。**

项目资金由农科院财务科具体管理，按资金计划，管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**2022年项目实际完成以下工作：一是引进蔬菜新品种5个开展试验示范；二是深翻土壤耕作层，打碎、整平以及清除温室内土壤回填时带有大量的石块建渣等2次，增施有机肥一次，进一步改善土壤结构，基本达到科研用地标准；三是对智能温室玻璃、喷水设施等仪器设备进行了维护维修；四是开展羊肚菌外置营养袋梯度试验、播种量梯度试验，土壤增添有机肥肥效试验等。严格按照绩效目标数量、质量、时效、成本设定开展工作，没有结余资金和违规情况发生。截止评价时点，全部完成项目所设任务量、质量标准、进度计划、成本控制的目标。

**（二）项目效益情况。**

项目的实施，较好的做到了土地高效衔接，为探索温室高效利用提供依据：一是引进蔬菜4大类，5个新品种开展试验示范，为大棚周年种植蔬菜提供科学依据；二是清理土壤中石块建渣，对土壤耕作层深翻和增施有机肥等，大大改善土壤保肥能力，基本达到科研用地标准；三是开展羊肚菌外置营养袋梯度试验、播种量梯度试验，土壤增添有机肥肥效试验等，为探索羊肚菌最佳播种量、最佳营养袋摆放数量和种植羊肚菌与土壤肥效之间的关系提供原始依据。四是对智能温室玻璃、喷水设施等仪器设备进行了维护维修，确保了智能温室正常运转。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该项目资金的投入和使用保障了我院科研工作的正常进行，2022年该项目资金到位率100%，在使用中我院严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分90分。

**（二）存在的问题。**

一是在项目实施过程中因该温室配套设施不够完备或安装存在缺陷，致使部分工作还需要人工操作，如喷灌设施安装不够科学，不能发挥应有潜能，温室湿帘不能启用等；二是因温室土壤带有大量的石块建渣，增加了试验劳务费；三是对智能温室周年应用经验不足，存在作物长势不旺，产量不高等

**（三）相关建议。**

希望有关部门在我院设施周年应用研究上给与一定资金支持，我们将有利于提高广元设施利用提供科学依据。

附件2-5

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

（肉牛羊项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目由广元市农科院根据科研发展需要，结合现有条件设置，其职能是对广元市肉牛羊产业发展的现状进行调研，对养殖场/户在各养殖环节中遇见的问题进行服务指导，完成调研报告一份上报市农业局，对助推肉牛羊产业的发展提供实践理论支撑。

2.项目立项、资金申报的依据。

市第八次党代会原市委书记邹自景关于突破性发展肉牛羊产业决策部署讲话精神和《广元市突破性发展肉牛羊五年行动方案》《广元市突破性发展肉牛羊产业十条措施》（广农领〔2021〕15号、31号）文件精神要求，决定在市农科院成立广元市肉牛羊产业研究所，对全市肉牛羊产业发展提供技术指导服务。

资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为做到项目资金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即科研所要提前制定工作目标，根据实施内容开具发票报账，再由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持具体条件是肉牛羊工作经费项目。

资金分配的原则及考虑因素。

一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑引进品种、租地面积和费用。二是根据项目合理安排，避免重复原则，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目主要内容是对全市肉牛羊养殖场/户在品种引进、饲养管理、多胎繁育和疾病防控等养殖环节中遇见的难点和重点问题进行技术服务指导培训，并形成实际产业调研报告。

2.项目应实现的具体绩效目标。

绩效考核目标：一是对全市肉牛羊养殖场/户在品种引进、饲养管理、多胎繁育和疾病防控等养殖环节中遇见的难点和重点问题进行10次技术服务指导；二是组织或参加肉牛羊养殖技术培训2次；三是对全市肉牛羊产业发展进行调研，形成调研报告一份，分析出适合我市发展的肉牛羊品种。项目计划2022年1-12月完成技术服务指导，培训和调研报告。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目开展研究的具体内容与项目申报的内容是紧密关联的。完成目标也与申报目标相符，证明项目设计是合理的可行的，达到了项目申报的预期目标。

（三）项目自评步骤及方法。本项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，按照评价绩效指标体系，自评小组对完成指标、效益指标、满意度指标做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年度肉牛羊工作经费项目预算资金1万元，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。项目预算1万元，其中财政资金1万元，其他资金0万元。计划是开展技术服务指导饲料和药品费0.3万元，参加技术培训会议费或培训费为0.3万元，专家咨询费为0.2万元。

2.资金到位。截止2022年12月，所有计划资金全部到位，共计1万元，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截止2022年12月底，项目实际完成开展肉牛羊饲养管理技术指导饲料费和调研报告打印费为0.06万元，开展技术服务指导的差旅费为0.94万元，其中外出调研或培训住宿费0.112万元，开展技术服务指导补助费为0.828万元。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，由各所年初拟定资金使用计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我院高度重视项目实施工作，成立了项目领导小组，对项目实施工作进行了分工，由分管领导负总责，具体由畜牧所（广元市肉牛羊研究所）负责组织实施。

（二）项目管理情况。本项目采取项目领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理，项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目资金由农科院财务科具体管理，按资金计划，制度管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调困难和问题，保证了项目有序顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2022年项目实际完成情况。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。

（二）项目效益情况。项目所承担的科研任务效益好。。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，在技术上帮助养殖场/户解决问题，针对各养殖环节中易出现的问题进行了预防提醒和技术扶持，助推了肉牛羊产业发展。二是邀请绵阳市省肉羊创新体系专家3人，在剑阁县、青川县、昭化区进行实地肉羊技术指导服务培训，针对不同的肉羊品种，在饲养管理、品种特性、多胎繁殖和疾病防控等方面进行指导培训，提升了养殖户的知识储备和养殖经验。另外全所三人参加了全市肉牛羊养殖技术培训1次，从理论和实践方面阔展了知识经验。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，分析发现适合我市养殖肉牛品种有：西门塔尔、安格斯、海福特，肉羊品种：湖羊、川中黑山羊、波尔山羊、简州大耳羊。四是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展，具有可持续性和长期性，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。肉牛羊工作项目资金的投入和使用保障了我院畜牧所科研工作的正常进行，2022年我院资金到位率100%，在使用中我院严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，我院自评得分90分。

（二）存在的问题。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。

（三）相关建议。持续加强对肉牛羊产业发展相关科研工作的支持，助力我市肉牛羊产业突破性发展。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表