2022 年度

四川省农业农村厅部门决算

目　　录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 6

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、其他重要事项的情况说明 20

第三部分　名词解释 25

第四部分　附　件 33

第五部分　附　表 487

一、收入支出决算总表 488

二、收入决算表 489

三、支出决算表.....492
四、财政拨款收入支出决算总表.....495
五、财政拨款支出决算明细表.....496
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....500
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....503
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....517
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....518
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....521
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....522
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....523
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....524

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟定深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

（四）指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、

休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

（五）负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

（六）负责制定全省农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全省农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

（七）负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方

标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（八）组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（九）负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫

体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

（十三）制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指

导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

（十六）编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

（十七）统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

（十八）负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（十九）依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（二十）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化

等工作。

（二十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

农业农村厅下属二级单位37个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位27个。

纳入农业农村厅2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省农业农村厅机关
2. 四川省农业农村厅机关后勤服务中心
3. 四川省农村能源发展中心
4. 四川省农业农村厅机关幼儿园
5. 四川省耕地质量与肥料工作总站
6. 四川省农业农村厅信息中心
7. 四川省职业农民培育指导事务中心
8. 四川省农业农村厅植物检疫站
9. 四川省农村经营管理总站
10. 四川省农业技术推广总站
11. 四川省农业对外合作交流中心
12. 四川省绿色食品发展中心
13. 四川省农产品质量安全中心

14. 四川省农业农村厅植物保护站

15. 四川省农业宣传中心

16. 四川省种子站

17. 四川省园艺作物技术推广总站

18. 四川省蚕业管理总站

19. 四川省蚕丝学校

20. 四川省南充蚕种场

21. 四川省三台蚕种场

22. 四川省农机监理总站

23. 四川省农业机械鉴定站

24. 四川省草业技术研究推广中心

25. 四川省畜牧总站

26. 四川省兽药监察所

27. 四川省饲料工作总站

28. 四川省动物卫生监督所

29. 四川省动物疫病预防控制中心

30. 四川省水产局

31. 四川省水产学校

32. 四川省农业农村经济研究中心

33. 四川省农业农村人才发展服务中心

34. 四川省农业规划建设服务中心

35. 四川省农业生态资源保护中心

36. 四川省珍稀特有鱼类保护和利用中心

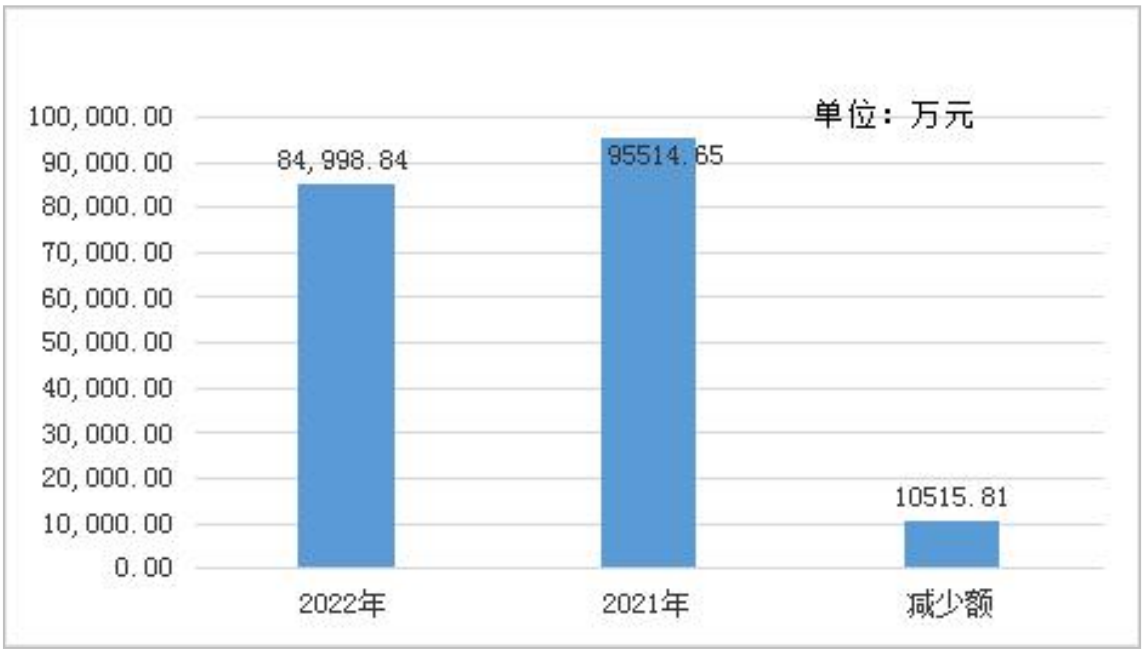
37. 四川省农业机械化发展推广站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 84998.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10515.81 万元，下降 11%。主要变动原因是机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的收入、支出减少。

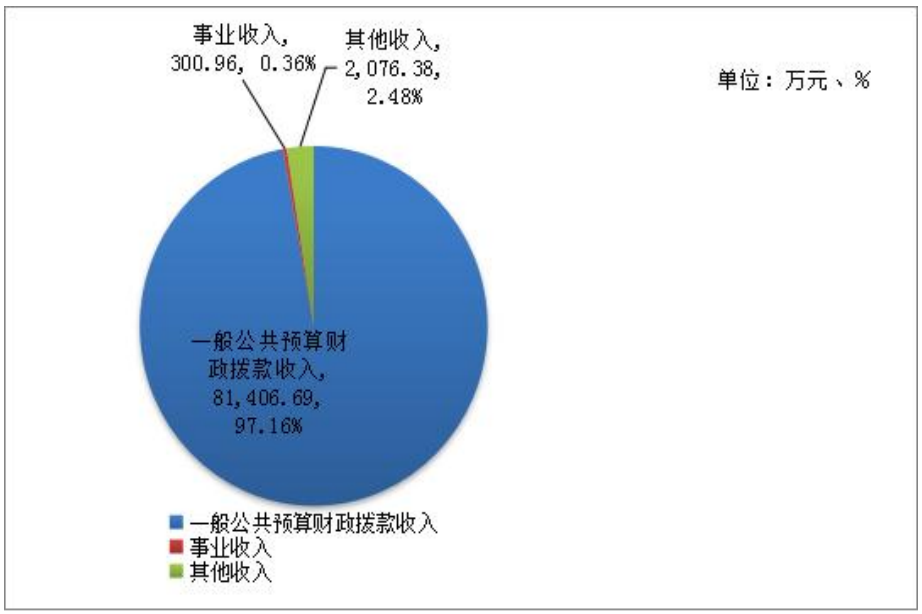
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 83784.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81406.69 万元，占 97.16%；事业收入 300.96 万元，占 0.36%；其他收入 2076.38 万元，占 2.48%。

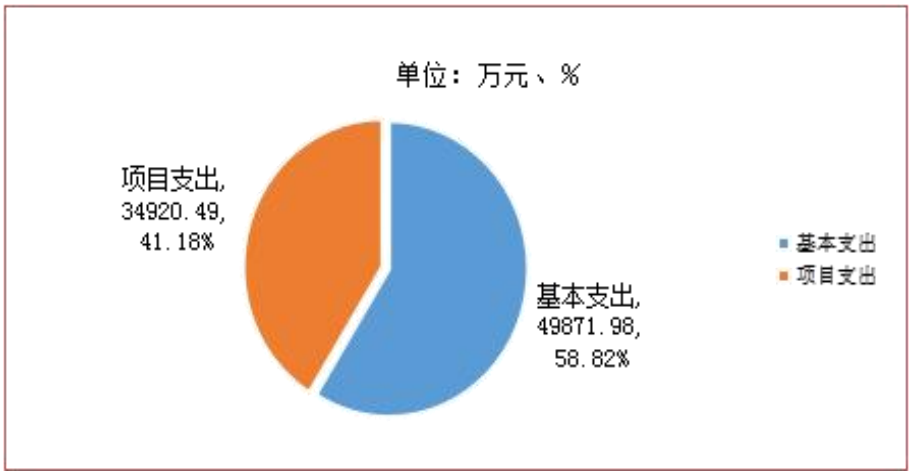
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 84792.47 万元，其中：基本支出 49871.98 万元，占 58.82%；项目支出 34920.49 万元，占 41.18%。

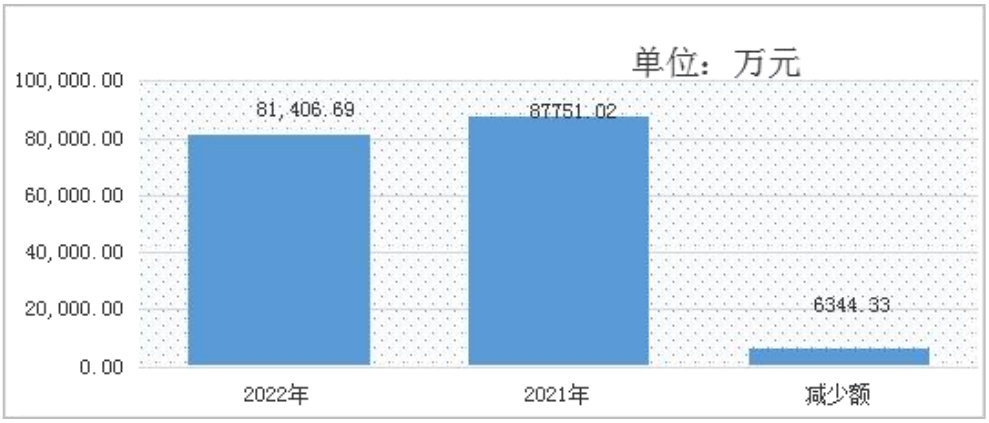
（图 3：支出决算结构图）



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 81406.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6344.33 万元，下降 7.23%。主要变动原因是机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的收入、支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

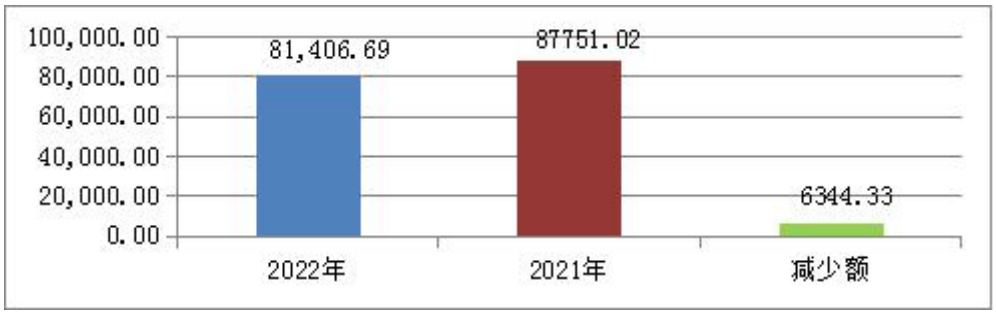


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 81406.69 万元，占本年支出合计的 95.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6344.33 万元，下降 7.23%。主要变动原因是机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

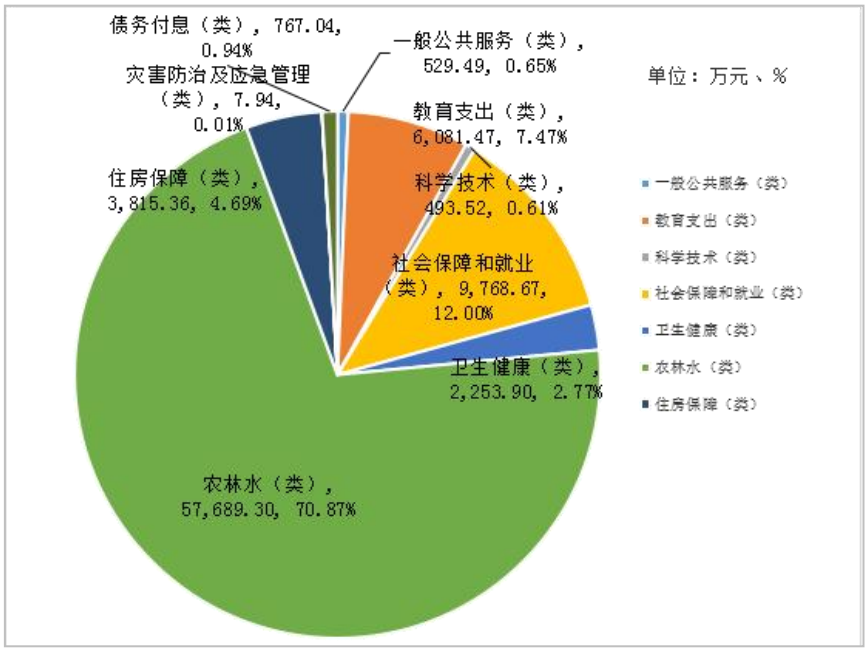


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 81406.69 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 529.49 万元，占 0.65%；**教育支出** 6081.47 万元，占 7.47%；**科学技术支出** 493.52 万元，占 0.61%；

社会保障和就业支出9768.67万元，占12%；卫生健康支出2253.90万元，占2.77%；住房保障支出3815.36万元，占4.69%；农林水支出57689.30,占70.87%；灾害防治及应急管理支出7.94万元，占0.01%；债务付息支出767.04万元，占0.94%。

（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81406.69，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为222.91万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为37.20万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共

产党事务支出（项）：支出决算为 1.90 元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 267.48 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5561.70 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 519.77 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项):支出决算为 158.98 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：支出决算为 62.33 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 204.70 万元，完成预算 100%。

10. 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 67.51 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2315.05 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2979.18 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2827.66

万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1011.21 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 473.42 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出(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 162.15 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 3.50 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 745.01 万元，完成预算 100%。

19. 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 1321.11 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 184.29 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算 12576.70 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 411.83 万元，完成预算 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：支

出决算为 1654.05 万元，完成预算 100%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 15054.49 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 1707.11 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 257.33 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 1583.89 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 116.64 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 689.84 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：支出决算为 516.05 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：支出决算为 2.20 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 29.91 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 44.71 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与

利用（项）：支出决算为 85.40 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 19960.17 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 10.83 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2988.13 万元，完成预算 100%。

38. 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 2594.56 万元，完成预算 100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1230.80 万元，完成预算 100%。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%。

41. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：支出决算为 735.04 万元，完成预算 100%。

42. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：支出决算为 32 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 48089.37 万元，其中：

人员经费 41127.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6962.03 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

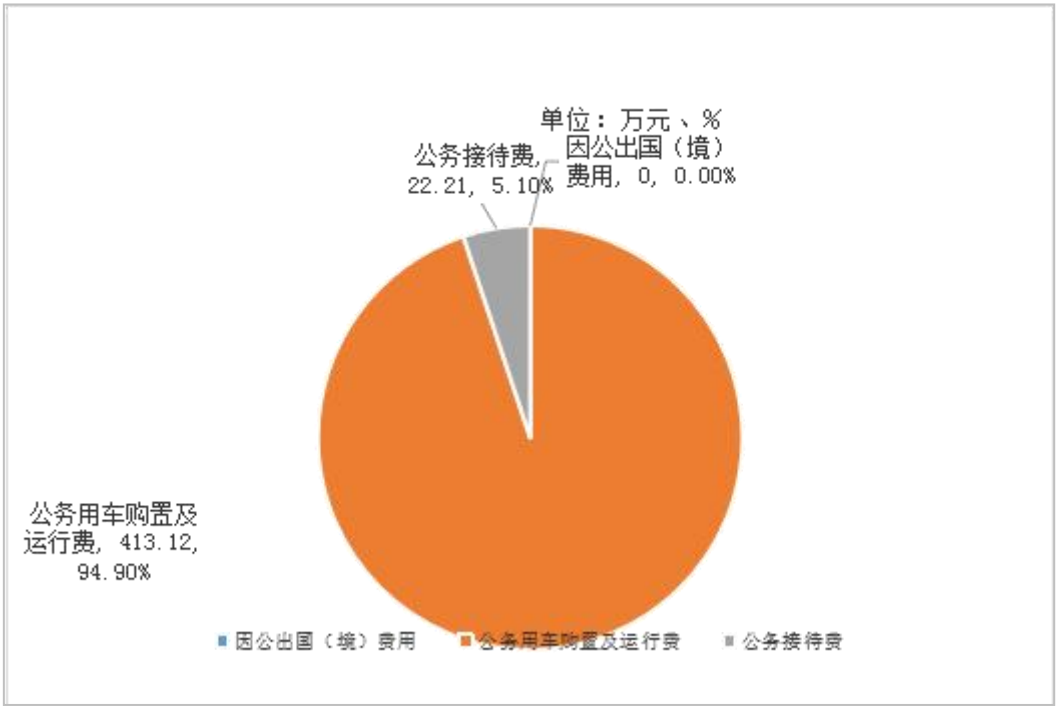
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 435.33 万元，完成预算 100%，较上年减少 50.27 万元，下降 10.35%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 413.12 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 22.21 万元，占 5.1%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是受新冠疫情影响取消因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 413.12 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 41.9 万元，下降 9.21%。主要原因：一是我厅进一步压减公务用车支出。二是机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的预决算减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 93 辆，其中：轿车 61 辆、越野车 22 辆、载客汽车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 413.12 万元。主要用于厅机关及下

属单位处理应急突发事件；参加省委、省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作，前往基层开展重要调研活动、农药经营监督管理和现场核查、省级病虫重点测报站相关农作物重大病虫定期调查、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病监测采样、疫情流调、应急防控、动物疫病防控及实验室技术推广指导等工作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 22.21 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 8.37 万元，下降 27.37%。主要原因：一是在执行过程中，我厅机关及下属事业单位严格执行省委省政府《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。二是落实公务接待审批控制制度、公务接待清单等制度，严格审批，严控标准。其中：

国内公务接待支出 22.21 万元，主要用于农业农村部调研、其他省市农业农村厅（委）学习考察、省内市州县农业部门汇报工作及厅属事业单位开展业务活动等开支的用餐费等。国内公务接待 253 批次，2226 人次（不包括陪同人员），共计支出 22.21 万元，具体内容包括：农业招商引资、实施乡村振兴战略、农产品质量安全检测机构考核授权核查、检验检测机构资质认定现场评审、大豆玉米带状复合种植除草剂使用调研、全国肥料质量监督抽查、秋粮生产调研、交流十四五现代种业提升工程规划项目、

现代畜牧业发展、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传、饲草品种选育合作、调研产学研战略合作等方面接待支出，其中：接待农业农村部等部委来川调研 4.31 万元；接待兄弟省市农业农村等部门来川学习考察 5.27 万元；接待市县农业农村等部门汇报工作 3.1 万元；事业单位开展业务活动 9.53 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，农业农村厅机关运行经费支出 3393.17 万元，比 2021 年减少 725.78 万元，下降 17.62%。主要原因是受新冠疫情影响，按照要求压减培训费、会议费、差旅费等五项费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年，农业农村厅政府采购支出总额 9373.90 万元，其中：政府采购货物支出 2249.25 万元、政府采购工程支出 2869.15 万元、政府采购服务支出 4255.5 万元。主要用于公务车加油、保险及维修保养服务、办公设备购置、会议服务、培训服务、物业管

理服务、史馆建设工程项目、第三次全国土壤普查工作服务以及第八届四川农业博览会展会服务、现代农业支撑体系专项项目设备采购等。授予中小企业合同金额2889.15万元，占政府采购支出总额的30.82%，其中：授予小微企业合同金额258.14万元，占政府采购支出总额的2.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农业农村厅共有车辆110辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车16辆、其他用车65辆，其他用车主要是用于厅机关及下属单位处理应急突发事件；参加省委、省政府重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；指导全省开展农业农村改革、乡村振兴战略实施、“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、野外抽样取证；蚕种运输、货物装卸；三品一标”申报现场检查、基地创建现场指导、质量安全监管年检抽检、地理标志保护工程项目推进及深入基层指导服务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36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2022年度预算编制阶段，组织对档案馆建设、一网通办专项、机关环境整治项目、土地承包管理信息系统升级及国产化适配项目、惠民惠农财政补贴资金

“一卡通”资格审批系统密码应用改造、四川农业对外合作项目、天府粮仓区域公用品牌培育打造、农产品质量安全检测能力提升、单位大门消防安全改造项目、单位综合楼临街窗户隔音改造项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，选取340个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年度四川省农业农村厅整体绩效评价报告、2022年省级财政现代农业发展工程专项绩效自评报告、2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项绩效自评报告、2022年省级财政农田建设补助专项绩效自评报告（含5亿元高标准农田建设一般债券）、2022年省级财政乡村振兴转移支付专项绩效自评报告、2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项绩效自评报告、2022年省级财政农业生产和水利救灾专项绩效自评报告，其中：2022年度四川省农业农村厅整体绩效评价总分70分，自评得分64.99分，绩效自评综述：2022年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务；2022年省级财政现代农业发展工程专项绩效评价总分100分，自评得分为98.96分，绩效自评综述：2022

年省级财政现代农业发展项目绩效自评结果良好，项目资金严格按照资金管理办法等相关文件执行，资金主要支持10大优势产业、3大先导性支撑产业、农村改革、农业产业链条延伸、数字农业、农业丰收奖方面。项目绩效目标设置科学，各地合理有序推进建设，绩效目标总体完成情况较好。项目资金及时下发到位，资金管理严格按照要求，实行独立核算管理制度，项目整体完成情况较好；2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项绩效评价总分100分，自评得分为98.39分，绩效自评综述：2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程项目绩效自评结果良好，资金严格按照资金管理办法等文件执行，结合各县（市、区）实际情况进行分配，重点支持农产品质量安全与品牌培育、种业安全、动植物疫病监测防控、农业污染治理、农村能源建设、农业综合执法能力提升、第三次全国土壤普查方向。项目绩效目标设定科学合理，各地按计划积极推进项目实施，绩效目标总体完成情况较好。项目资金下发及时，资金管理规范透明，使用安全，项目实施符合设计初衷；2022年省级财政农田建设补助专项绩效自评报告(含5亿元高标准农田建设一般债券）绩效评价总分100分，自评得分为99.28分，绩效自评综述：2022年省级财政农田建设补助资金项目绩效自评结果良好，项目组织管理机构健全，管理制度完善。项目资金主要用于亚行项目配套资金、国际农发基金、耕地质量监测、高标准农田建后管护、2020年综合评价排名前三的市奖励5个内容，资金使用符合相关规定。

项目绩效目标设置科学合理，计划执行有力，项目建设初见成效；2022 年省级财政乡村振兴转移支付专项绩效评价总分 100 分。自评得分为 99.73 分，绩效自评综述：2022 年省级财政乡村振兴转移支付项目自评结果良好，管理制度完善。资金分配严格按照相关文件要求，主要支持乡村振兴战略先进县乡村奖补、省级现代农业园区奖补（含升级补差）2 个内容。项目绩效目标设置科学，整体完成情况较好，实施成效显著，有效带动农村产业发展，巩固乡村振兴战略成果。项目资金使用严格按照相关规定，执行进度较好；2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项绩效评价总分 100 分，自评得分为 95 分，绩效自评综述：2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖补项目绩效自评结果较好，项目资金主要用于开展雅安市全域数字农业试点。项目实施过程中，资金监管力度大，项目调度准确及时，有效推动项目资金效益充分发挥。该专项制定的绩效目标合理可行，通过项目建设带动农户收入增加，带来良好的社会效益，为雅安区域公用品牌建设起到了积极作用；2022 年省级财政农业生产和水利救灾专项绩效评价总分 100 分，自评得分为 100 分，绩效自评综述：2022 年省级财政农业生产和水利救灾项目绩效自评结果良好，管理制度完善，监管责任落实到位。项目资金全部用于农业生产救灾相关支出，救灾资金拨付及时，确保灾后恢复生产措施顺利实施，受灾农户生产积极性得以恢复。绩效目标制定合理可行，各地按计划积极推进项目实施，完成情况较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门

的事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映其他市场监督管理实物方面的支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

23. 社会保障和就业支出(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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：指反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：

反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：指反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场改良，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

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

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化支出（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指放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。

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

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出。

48. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

49. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：指反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

50. 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。

51. 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。

52. “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。

52. 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

2022年度四川省农业农村厅整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

农业农村厅下属二级预算单位39个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位27个，内设机构2个。

根据《中共四川省委机构编制委员会关于农业农村厅下属事业单位优化整合的通知》（川编办发〔2022〕1号），省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场整体划入省农业科学研究院；撤销省农学会、省农民体育协会、省农业机械化干部学校等三家单位；整合精简省南亚热带作物发展中心、省果树良种繁殖站、省原良种试验站、省农机化技术推广总站、省蜂业管理站、省农药检定所、省西充蚕种场、省阆中蚕种场、省苏稽蚕种场等九家单位；新成立省农业农村人才发展服务中心、省农业规划建设服务中心、省农业生态资源保护中心、省珍稀特有鱼类保护和利用中心。

具体包括:

四川省职业农民培育指导事务中心（农业广播电视学校）、农村经营管理总站、水产局、植物检疫站、农村能源发展中心、农技推广总站、农业对外合作交流中心、蚕业管理总站、兽药监察所、动物卫生监督所、农机监理总站、园艺作物技术推广总站、种子站、植物保护站、农产品质量安全中心、省耕地质量与肥料工作总站、机械化发展推广中心（机电排灌总站）、农业机械鉴定站、动物疫病预防控制中心、草业技术研究推广中心、畜牧总站、饲料工作总站、省农业农村经济研究中心(农村固定观察站)、三台蚕种场、南充蚕种场、蚕丝学校、水产学校、绿色食品发展中心、信息中心、农业宣传中心、机关后勤服务中心、机关幼儿园、农业农村厅机关、农业农村厅计划投资财务处、综合执法监督局、人才发展服务中心、农业规划建设服务中心、农业生态资源保护中心、珍稀特有鱼类保护和利用中心。

（二）机构职能和人员概况

1. 统筹研究和组织实施全省“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔 业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以 及省委、省政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全省农村人居环

境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、 农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟定深化全省农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全省乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5. 负责全省种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准

化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全省农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全省农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全省农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全省农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9. 负责全省有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。制定兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全省农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理省内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全省农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院、省政府和农业农村部规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全省农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出

农田建设项目需求建议。负责全省农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13. 制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全省农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全省农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 编制全省烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施省级烟草扶持项目。

17. 统筹协调和监督指导全省农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由省本级办理

的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18. 负责全省国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20. 负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21. 完成省委、省政府交办的其他任务。

22. 截至2022年12月31日，共有在职人员1839人，其中：行政人员231人、参照公务员法管理事业人员278人，非参公事业人员1328人，经费自理人员2人（省珍惜鱼类保护和利用中心）、离休人员23人。

（三）年度主要工作任务

2022年，我厅将全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，以及省委十一届十次全会精神，统筹新冠肺炎疫情防控和农业生产，按照“四稳一提”（稳面积、稳产量、稳产能、稳收入，提升综合生产能力）总体思路，持续擦亮

农业大省金字招牌。力争全年第一产业增加值增长3.5%左右，农村居民人均可支配收入增长8%左右。

1. 稳定粮食生产面积和产量。围绕“稳面积稳产量”，落实粮食安全党政同责，开展粮食节约减损行动，深入开展撂荒地整治，实施“非粮化”农业园地分类改造，抓好冬水田开发利用和“鱼米之乡”建设，试点建设“以粮为主、粮经统筹、种养循环、五良融合”农业现代化示范园区，积极扩种大豆和油料。扩大主要粮食作物完全成本保险和效益保险覆盖面，提高农民种粮积极性。坚持最严格耕地保护制度，探索推行“田长制”，坚决遏制耕地“非粮化”。力争全省全年粮食播种面积稳定在9500万亩以上，建设高标准农田450万亩，粮食总产稳定在710亿斤以上，油菜籽产量达到338万吨，新增玉米大豆带状复合种植面积310万亩以上，“稻香杯”优质稻面积达800万亩。

2. 稳定以生猪为重点的畜牧业生产。毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，加强区域联防联控，强化人畜共患病防控，大力建设非洲猪瘟无疫小区，加快推进P3实验室建设，优化生猪等动物入川指定通道建设。加强生猪生产逆周期调节和市场监测预警，分级建立生猪产能调控基地，继续抓好“猪十条”落地落实。推进畜牧业转型升级，抓好标准化养殖场建设，支持小农户科学养猪，优化区域内养殖和屠宰产能布局，实施山地肉牛产业集群和肉牛肉羊增量提质项目，促进禽、兔、蜂产业平稳健康发展。力争全年生猪出栏6000万头左右、年末存栏4000万

头以上。

3. 坚持以“10+3”园区为载体加快发展优势特色产业。贯彻落实《四川省现代农业园区条例》，加快推进隆昌粮食、三台生猪种业、资中生猪柑橘、南江黄羊金银花、崇州粮油、三台麦冬生猪6个国家现代农业产业园创建和省级星级园区奖补。大力推进成渝现代高效特色农业带和成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设，打造5个川渝毗邻地区现代农业合作示范园区。加快建设优质粮油、牛羊、水产等产业集群，积极创建农业产业强镇等，推进一二三产业融合发展。力争全年创建国家现代农业产业园2个、国家农业现代化示范区3个以上，培育认定省星级园区40个以上；支持以县为单位创建国家农业现代化示范区3个以上。全省“菜篮子”农产品产量保持稳中略增。

4. 加快补齐三大先导性支撑产业发展短板。制定《四川省种业振兴实施方案》10个配套推进方案，抓好种质资源保护利用，加快建设四川省种质资源中心库，支持成都和绵阳分别建设农作物种业创新中心和畜禽种业创新中心，抓好种业领军企业培育发展，扶持四川省现代种业发展集团发展。严格落实中央农机购置补贴政策，整村、整镇（乡）、整域推进“五良”融合宜机化改造，研发攻克“缺门断档”农机装备，实施机电提灌站更新提升行动，全年新增农机总动力60万千瓦以上，主要农作物综合机械化水平提高4个百分点。加快建设功能完善、上下游衔接、设施先进、布局合理、高效运行的农产品仓储保鲜体系，整县推进

农产品产地冷藏保鲜设施建设，新（改扩）建设施1000个以上，全省农产品冷藏保鲜设施达到1.2万个，农产品产地初加工率提升2个百分点。

5. 大力支持脱贫地区产业发展。抓好《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见》（川农领〔2021〕9号）贯彻落实，督促脱贫县科学编制脱贫地区特色产业发展规划，在国家乡村振兴重点帮扶县实施产业技术顾问制度，指导乡村振兴重点帮扶村发展“一村一品”。强化产销对接，加大金融支持，加强财政投入，确保中省财政衔接推进乡村振兴补助资金中，用于产业发展的资金规模占比不低于50%。统筹用好特聘农技员、“科技下乡万里行”、农业综合技术服务团、农技巡回服务小组、农业农村系统帮扶凉山工作专班等科技服务力量，实现脱贫县主导产业专家服务全覆盖。

6. 发展壮大新型农村集体经济。扎实做好“两项改革”后半篇文章，抓好《四川省农村集体经济组织条例》贯彻实施，指导各地制定具体实施细则。推动合并村集体经济融合发展，把财政投入形成的归集体经济组织的“增量资产”、全省“两改”后腾退出来的“闲置资产”、集体经济组织所有的“存量资产”，依法确权给集体经济组织，切实为农村集体经济组织赋能。指导农村集体经济组织完善组织章程，建立成员大会、理事会、监事会等组织机构。探索创新农村集体经济有效实现形式。

7. 接续推进农业农村重大改革。深化新型职业农民制度试

点，将择优确定的部分县（市、区）试点时间再延长3年，力争培育高素质农民3万人以上。选择10个基础条件好的县（市、区）开展县域内城乡融合发展改革试点，加快推动国家城乡融合发展试验区成都西部片区改革试点和省级百强中心镇培育。加强农村产权流转交易市场体系建设，推动在广安、巴中等地设立农村产权交易分支机构，指导成都农村产权交易所连通提升成德眉资农交所网上交易系统，建立完善跨区域交易体系。大力推进农业社会化服务，创建第二批省级农业生产社会化服务示范县（市、区）10个，评定20个省级示范服务组织。深入推进农村宅基地制度改革试点。做好凉山州易地扶贫搬迁农户权益保障工作。

8. 深入开展农村人居环境整治和乡村治理。出台《关于扎实推进十四五“美丽四川·宜居乡村”建设的指导意见》，重点支持片区中心镇、中心村，启动建设成德眉资美丽宜居精品乡村、丘陵山区乡村振兴示范区、民族村落等各具特色的美丽宜居乡村。稳步推进农村问题厕所整改，抓好农村厕所革命整村推进示范村、农村人居环境整治重点县等重点项目建设，强化高寒缺水地区改厕技术攻关，完善农村厕所后续管护机制。推进1350个村，64.5万户农村厕所革命整村推进示范村建设。在乡村治理中全面推广运用清单制，做好全国乡村旅游试点示范，开展成渝地区双城经济圈乡村治理试点示范协作，创建第三批省级乡村治理示范村镇。

9. 持续构建农业农村多元化投资格局。认真做好涉农重点

项目储备，切实加强项目资金监管，推进资金安排和预算绩效结果挂钩。用好用活乡村振兴投资引导基金，加大乡村振兴专项债券发行力度，重点支持高标准农田建设、现代农业“10+3”产业体系发展等。指导各地完善乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金制度，创新新型抵质押担保产品，支持金融机构探索厂房和大型农机具抵押、圈舍和活体畜禽抵押、动产质押、仓单和应收账款质押、农业保单融资等信贷业务。支持开展“基于物联网和大数据技术的生猪产业金融服务”创新试点，扩大三大粮食作物完全成本保险至76个产粮大县，探索保险政策与其他支农惠农政策有机结合。

10. 加强农业生态环保与安全生产。以央督涉农环保问题整改为契机推进农业面源污染治理，实施有机肥替代化肥、生物农药替代化学农药“两个替代”战略，完善化肥农药和耕地质量监测体系，加强耕地利用和保护，认真落实农业农村领域碳达峰碳中和工作要求。巩固提升长江“十年禁渔”成果，强化水生生物多样性保护，加强渔政联合执法，抓好退捕渔民生计保障。始终抓好农产品质量安全监管，试行食用农产品承诺达标合格证制度，实施“治违禁 控药残 促提升”三年行动，大力培育“三品一标”。开展农业行业安全生产专项整治集中攻坚，抓好存量变型拖拉机整治清零。切实履行农村工作组职能职责，严防新冠肺炎疫情“城市包围农村”。

11. 推动全面实施乡村振兴战略落地见效。深入贯彻《中国

共产党农村工作条例》和《四川省贯彻〈中国共产党农村工作条例〉实施办法》，抓好《乡村振兴促进法》的贯彻实施，进一步理顺党委农办、农业农村部门和乡村振兴部门工作机制，加强党委农办机构建设。充分发挥考核指挥棒作用，统筹开展好市县和省直部门党政领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核、乡村振兴先进县乡村、成效显著县、重点帮扶优秀县、重点帮扶优秀村考评，以及省星级现代农业园区考评激励等，确保“四个优先”落地落实。

（四）部门整体支出绩效目标

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">四川省农业农村厅</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>农业公共安全与生态资源保护利用工程</td><td colspan="4">改善农村面源污染、提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到100%。不发生重大农产品质量安全事件。</td></tr>
<tr><td>农田建设</td><td colspan="4">建设高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力.</td></tr>
<tr><td>现代农业发展工程</td><td colspan="4">以培育现代农业园区、建设产业提质增效绿色发展示范基地为抓手，突出现代种业、农机装备等先导性支撑产业，大力发展川粮油、川猪、川茶、川菜、川果、川药、川牛羊、川鱼等优势特色产业。推动农业产业链条延伸。做好灾后重建规划农业项目。</td></tr>
<tr><td>乡村振兴</td><td colspan="4">考评乡村振兴先进县10个，乡村振兴先进乡镇50个，乡村振兴示范村500个，支持《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》确定的任务</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">年度部门整体支出预算（万元）</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>1,848,108.86</td><td>1,841,215.62</td><td colspan="2">6,893.24</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">支持乡村振兴战略实施，推进“10+3”产业体系建设，现代农业园区建设，加快农业基础设施建设。改善农村面源污染、提升耕地质量。实施农村能源项目，提升沼渣、沼液、沼气综合利用水平，实现项目区域内农村生活污水无害化处理。开展农作物种子质量监督抽检和新品种试验，提升种子质量安全水平。有效预警植保重大病虫害，控制病虫危害损失。及时监测、发现并处置植物疫情，不恶性传播蔓延重大植物疫情。开展动物疫病防控工作，依法对重大动物疫情处置率达到100%。不发生重大农产品质量安全事件。奖补星级园区，乡村振兴战略先进县（市、区）10个，先进乡镇50个，示范村500个。新建高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“8.11”洪涝灾害灾后重建	=26 个
			高标准农田面积	=450 万亩
			建设成渝现代高效特色产业带合作园	=5 个
			建设稻渔种养循环园区	=10 个
			建设酿酒专用粮生产基地	=200 万亩
			建设天府农博园	=1 个
			秸秆综合利用重点县	=10 个
			开展耕地“非粮化”遥感监测数量	=10 个
			开展农作物病虫害监测预警面积	=100 万亩
			评定省级园区	=40 个
			评定先进示范村	=500 个
			评定先进县	=10 个
			评定先进乡镇	=50 个
			生猪存栏	≥4000 万头
			油菜籽产量	≥338 万吨
			开展一二类农作物病虫害统防统治面积	=1.5 万亩
			粮食产量	≥3550 万吨
			纳入试点的家庭农场或农民专业合作社带头人人数	=1500 名
		质量指标	强制免疫抗体合格率	≥70%
			强制免疫应免密度	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	=100%
			园区农产品产地初加工率	≥70%
			园区主导产业覆盖率	≥60%
			种子质量合格率	≥97%
		时效指标	项目完成时限	≤1 年
		成本指标	三公经费控制≦年初预算数	定性高中低
	效益指标	经济效益指标	第一产业增加值增长率	≥3.5%
		社会效益指标	确保粮食安全(播种面积)	≥9500 万亩
			无大规模随意抛弃病死猪事件	定性好坏
			无区域性重大动物疫情	定性好坏
			重要农产品稳产保供稳中略增	定性高中低
		可持续影响指标	园区种养循环覆盖面	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥80%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门整体收入情况

2022 年年初预算全厅总收入 56,792.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 49,643.20 万元，事业收入 211.40 万元，其他收入 3,001.03 万元，年初结转和结余 3,936.85 万元。

2022 年年初预算总收入比 2021 年年初预算减少 10862.70 万元，下降 16.06%。变化较大的原因：财政拨款总收入减少 9,451.29 万元，下降 15.99%；年初结转和结余减少 1806.80 万元，下降 31.46%。主要是机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的年初预算划转后减少。

2022 年总收入决算为 84998.84 万元，比年初预算增加 28206.36 万元，增长 49.67%。增长的主要原因：一是财政在预算执行中追加厅机关及直属事业单位人员经费 12291.75 万元。主要用于厅属单位离退休人员生活补助、退休人员职业年金记实缴费、去世人员丧葬抚恤金、人员工资调标、基础绩效奖、专项绩效奖、住房补贴、厅属事业单位基本支出缺口。二是财政在预算执行中追加项目支出 17178.01 万元。主要是预算执行中追加 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持精致川茶产业省级宣传推广资金 5795 万元（川财农〔2022〕121 号）、烟草发展专项资金 5280 万元（川财建〔2022〕58 号）、

2022 年中央财政农业生产发展资金 1931.90 万元（川财农〔2022〕68 号）、2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金 1494.37 万元（川财农〔2022〕58 号）、2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 1411.01 万元（川财农〔2022〕55 号）等。

2. 部门总体支出情况

2022 年全厅决算总支出为 84998.84 万元，比 2021 年度减少 10515.81 万元，下降 11.01%。变化较大的原因：主要原因：机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的收入减少。

3. 部门总体结转结余情况

全厅年末结转共 190.30 万元，全部为非财政拨款项目经费结转。比 2021 年减少 2517.54 万元，下降 92.97%。主要原因：2021 年结转结余，主要是四川省农业机械研究设计院、四川省畜牧科学研究院科研项目结转，2022 年机构改革省农业机械研究设计院、省畜牧科学研究院科划入省农业科学研究院。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年，财政拨款本年收入 81406.69 万元，比上年减少 6344.33 万元，下降 7.23%。主要原因:机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的收入减少。

2. 部门财政拨款支出情况

本年一般公共预算财政拨款本年支出 81406.69 万元，比上年增加 6344.33 万元，下降 7.23%。主要原因：机构改革，省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的支出减少。

按支出经济分类：工资福利支出 35220.92 万元，比上年增加 13.62%；商品和服务支出 32945.05 万元，比上年下降 4.02%；对个人和家庭的补助支出 6333.91 万元，比上年增下降 11.55%；债务利息及费用支出 767.04 万元，比上年增长 909.26%，增长较大的原因主要是为推进高标准农田建设，2022 年省级发行债券 5 亿元用于建设高标准农田，根据《四川省财政厅关于补充印发四川省政府债券 2022 年付息计划表（省级）的通知》（川财债〔2022〕36 号）要求，2022 上半年发行的 10 年及以上期限债券 2022 年的付息工作需在 2022 年度完成，所以在执行中追加厅机关 735.04 万元用于 2022 年度债券付息工作；资本性支出（基本建设）3125.33 万元，比上年增长 23.75%，增长较大的原因主要省农业农村厅植物保护站 2022 年实施现代农业支撑体系专项为基建项目；其他资本性支出 3014.44 万元，比上年下降 29.82%，下降较大的主要原因是机构改革省畜牧科学研究院、省农业机械研究设计院、省阳平种牛场划至省农科院，相应的其他资本性支出减少。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年末财政拨款结转和结余金额为零。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2022 年我厅部门绩效目标制定合理，财政供养人员工资薪酬应发尽发，未发生薪酬拖欠，制定目标完全实现。未发生超预算、超范围支出，未发生违规违纪支出事项。全厅支出控制在预算范围内，且资金结余率约为 1.24%。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年我厅机构正常运转，日常工作任务顺利开展，全省农业农村发展呈“稳中有进”态势，实现全年第一产业增加值 5964.3 亿元、增长 4.3%，总量居全国第 2，增幅高于全国平均水平；农村居民人均可支配收入 18672 元、增长 6.2%，高于城镇居民收入增幅。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年，39 家单位 316 个项目（含上年结转和年中追加）共设置 1870 个数量指标，完成 1786 个数量指标，绩效目标实现率 95.51%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 部门预算项目绩效管理（分值 50 分，得 44.99 分）

2022 年我厅全力抓好“目标制定、过程监控、三方评价、结果应用”四个关键，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，实施全过程、全方位、全覆盖绩效管理。

（1）目标管理（分值 25 分，得 24.77 分）

①目标制定。（分值 15 分，得 15 分）

习近平总书记强调，强国必先强农，农强方能国强。农业强国是社会主义现代化强国的根基，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。我厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和党的二十大精神、省第十二次党代会精神，落实中央、省委农村工作会议决策部署，加快农业农村现代化发展，不断擦亮农业大省金字招牌。按照 2022 年部门预算编制要求，结合我厅中长期规划和年度工作计划，围绕省委、省政府重点工作任务安排，将目标责任落实到具体单位，确定了年度目标。认真填报了我厅整体支出绩效目标及部门预算项目绩效目标（含上年结转和年中追加）。部门绩效目标随同当年预算编制通过 2022 年第十三次党组会议集体决策。我厅 2021 年预算绩效管理工作获财政厅通报考核优秀（川财绩〔2022〕7 号）；2021 年度中央财政农业相关转移支付资金绩效评价获农业农村部通报表扬。

②目标实现。（分值 10 分，得 9.77 分）

我厅绩效目标编制要素全面，科学合理，规范完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。标准合理，与预算相匹配。

2022 年我厅部门整体绩效完成情况良好，年初共设置 33 个

数量指标，共完成 33 个数量指标，按指标得分=达到预期值的数量的指标个数/全部数量指标个数*5=（33/33）*5=5 分。

部门项目：2022 年，39 家单位 316 个项目（含上年结转和年中追加）共设置 1870 个数量指标，完成 1786 个数量指标，按指标得分=达到预期值的数量的指标个数/全部数量指标个数*5=1786/1870*5 = 4.77 分。

（2）动态调整（分值 15 分，得 10.78 分）

①支出控制。（分值 5 分，得 2 分）

2022 年预算办公费 353.25 万元，印刷费 295.97 万元，水费 86.48 万元，电费 464.97 万元，物管费 1706.78 万元（不含三家划转单位）；决算办公费 335.86 万元，印刷费 366.94 万元，水费 87.65 万元，电费 479.4 万元，物管费 1324.12 万元。预决算偏差度为 10.78%，偏差程度在 10%—20%以内，得 2 分。

②及时处置。（分值 5 分，得 5 分）

按照绩效监控管理暂行办法，我厅组织厅属单位对全部项目绩效目标运行情况进行了监控分析，开展了“三项清理”对政府采购结余款和主管部门集中收入无法完成的计划申请追减 350.79 万元，执行中按照财政厅统一安排部署压减 53.87 万元；经绩效监控，对执行中出现偏差的项目及时调整资金使用方向 1363.93 万元。

③执行进度（分值 5 分，得 3.78 分）

根据一体化系统中省级财政支出预算执行情况，查询我厅 1-6 月执行进度 33.4%；1-9 月执行进度 48.4%；1-11 月执行进度

62.4%。按照比重 1-6 月得 0.84 分，1-9 月得 1.43 分，1-11 月得 1.51 分，合计得分 3.78 分。

（3）完成效率（分值 10 分，得 9.44 分）

①资金结余率。（分值 5 分，得 4.44 分）

除人员、公用经费外，全厅共计 316 个项目（其中跨年实施项目 58 个），其中项目结余率小于 0.1 的项目个数为 229 个，按照公式计算 229/(316-58)*5=4.44 分。

②违规记录。（分值 5 分，得 5 分）

我厅暂未接受 2022 年整体支出绩效评价和财政支出审计，经过自查未发现违规问题，该指标目前自评得分 5 分。

（三）结果应用情况（分值 10 分，得 10 分）

1. 内部应用。（分值 4 分，得 4 分）

按照 2022 年我厅印发的《四川省农业农村厅预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则》，我厅委托第三方对厅机关、省畜牧科学院、省动物疫病预防控制中心等 50 家单位开展 2021 年整体支出绩效评价，71 个部门预算项目和 21 个市（州）、178 个涉农项目县重大项目开展项目绩效评价，将各县、市（州）专项项目得分与次年 20%的中省资金分配挂钩，调减各地 2022 年现代种业园区、成渝现代高效特色农业带合作示范园区等连续安排的项目资金 7928 万元，将 2022 年绩效评价结果应用到 2023 年中省提前一批资金分配，涉及资金 29.42 亿余元，严格执行预算绩效结果与预算安排挂钩，预算绩效结果作为 2023 年项目安排、

资金分配的重要因素。将新增19个部门预算项目3216.72万元资金纳入事前评估范围，通过委托第三方从专业的角度对项目的立项必要性、方案的可行性、资金的合理性等方面进行评价，压减资金351.75万元，压减10.9%给与调整立项。

2. 信息公开（分值2分，得2分）

按照财政厅统一要求，我厅2022年部门预算项目绩效目标随同预算信息于2022年3月2日在农业农村厅门户网站向社会公开。按要求将2021年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告等绩效信息随同部门年终决算于2022年8月29日在厅门户网站公开。2023年部门预算绩效目标随同预算信息于2023年2月23日在农业农村厅门户网站向社会公开，各单位随同预算信息同步公开。

3. 整改反馈（分值4分，得4分）

①问题整改。（分值2分，得2分）

2022年未对我厅进行重点绩效评价，同时在对重点项目的绩效监控核查中未发现问题。我厅在2022年针对绩效管理自查过程中发现个别下属单位在制定绩效目标的过程中未贯彻落实发挥绩效目标的约束、引领作用，导致绩效目标质量不高，对此我厅高度重视，加强对下属单位绩效目标制定的指导工作，同时开展有针对性的培训，实现项目绩效目标细化、量化全覆盖。

②应用反馈。（分值2分，得2分）

根据《财政厅关于开展2022年度重点绩效评估工作的通知》

（川财绩〔2021〕21号）部署安排，我厅将四川省农业农村厅使馆建设项目纳入2022年度重点绩效评估范围。根据《四川省财政投资评审中心四川省国家投资项目评审中心关于报送<四川省农业农村厅史馆建设项目事前绩效评估报告>的报告》（川评审〔2021〕314号）,建议预算控制在486.05万元以内。经我厅统筹考虑在编预算时将该项目预算金额由509.64万元调整至486.05万元，并进一步优化完善了实施方案和绩效目标。

（四）自评质量（分值10分，得10分）

我厅严格对照“省级部门整体绩效评价指标体系”，根据年初预算、年中调整、年度预算执行和绩效应用等情况，以事实数据为支撑，以年初绩效目标为准绳，以年终绩效目标实现为考核标准，充分利用绩效监控，将资金发挥到最大效益。年度绩效自评质量10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我厅2022年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。整体支出绩效(部门预算部分)评价总分70分，自评得分64.99分。专项资金等绩效自评另行报送。

（二）存在问题

1. 预算执行进度有待加快。根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报数据，我厅 1-6 月执行进度 33.4%；1-9 月执行进度 48.4%；1-11 月执行进度 62.4%，预算执行均低于序时考核进度。一是受新冠肺炎疫情不稳定因素的持续性影响，推迟到下半年实施的部分项目仍无法顺利实施；二是下半年追加项目资金较多，影响预算执行进度。

2. 无法准确预判外部执行条件。近年来，因新冠肺炎的影响，静态管理的需要，减少聚集、人员流动，取消部分调研工作、展览展会和培训等活动的开展，导致这些项目无法按预期实施。

（三）改进建议

一是加强预算执行管理。对跨年执行的项目，根据项目进度按年度申请预算资金。建立更有效的预算管理制度和资金使用计划，同时根据各单位业务、项目性质，客观地分类制定预算执行计划，督导单位加快预算执行，发挥资金效益。二是继续做好绩效目标制定及绩效运行监控。切实做到绩效目标紧密联系项目，起到引领、约束作用，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，督促整改，避免闲置沉淀资金，做到第一时间发现、第一时间处置、第一时间盘活，第一时间提效。三是继续加强绩效评价结果应用，将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，及时调整资金使用方向，最大限度发挥资金使用效益。

附件 1-1

2023 年省级部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	5	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	10	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	4.77	
	动态调整（15 分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	2	
		及时处置	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	5	
		执行进度	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	3.78	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成效率（10 分）	资金结余率（低效无效率）	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	4.44	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	5	
专项资金预算项目绩效管理（30 分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10 分）	内部应用（4 分）	预算挂钩	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	4	
	信息公开（2 分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	2	
	整改反馈（4 分）	问题整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	2	
自评质量（10 分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的， 扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	10	
		合计				64.99	

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000014896-《四川农业年鉴》及《三农杂志》编纂经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、用文字、图表、数据形式全面反映全省及所辖处（室）、直属单位、市（州）县（市、区）局农业农村经济有关工作。三是编印 3000-5000 册，大 16K 开本，约 130 万字左右；
2、每月编印 1 期，共 12 期。</td><td colspan="5">2022 年《四川三农》累计刊发 8 期（其中 4 期为两月合刊，切实保障每月一期）赠阅 1 万余册，发布工作研究、经验总结、政策建议等文章 160 余篇，深受基层“三农”干部好评。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">致力于四川省“三农”工作的理论研究和宣传报道，积极宣传党的“三农”政策，全面展示四川“三农”工作成效和经验做法</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>18.99</td><td>94.95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>18.99</td><td>94.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">每月编印</td><td>＝</td><td>1</td><td>期</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印制册数</td><td>≥</td><td>3000</td><td>册</td><td>10000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">条目清晰，印刷质量符合档案保存要求</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">准确、真实记录全省农业农村经济社会发展取得的成果</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>读者满意度指标</td><td colspan="2">读者对内容满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">《四川三农》1991 年创刊，设置有“要论”“政策发布”“专家建言”“调查研究”“市县交流”“他山之石”“三农咨询”等相对固定栏目，本出版物已成为宣传党的“三农”政策、展示全省“三农”工作成效、经验做法的重要窗口和前沿阵地，为各级党政领导“三农”决策提供参考，为全省“三农”干部理论学习提供借鉴，深受基层“三农”干部好评。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014901-纪检监察专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证纪检监察工作顺利开展</td><td colspan="5">全年我组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕纪检监察中心工作，深化全面从严治党，切实发挥监督执纪保障执行、促进完善发挥作用，圆满完成各项目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年度，我组坚持严格履行监督执纪职责，扎实开展“窗口腐败”、借培训名义搞公款旅游问题排查整治等专项监督检查 5 次，处置信访举报及问题线索 22 件，其中办理案件线索 13 起，切实抓牢办案质效提升，组织综合监督单位纪检干部参加能力提升培训，动态梳理超期未办结案件，形成工作台账，明确关键时间节点、工作任务和责任人员，坚持以事实为依据，以党章党规党纪和宪法法律法规为准绳，做到审查调查事实清楚、证据确凿、定性准确，高质量完成案件查办；聚焦第一职责做实政治监督，围绕中心服务大局，坚持深化日常监督，从严正风肃纪，持续推进纠治“四风”，深入推进“三不腐”取得新成效，努力构建风清正气的良好政治生态和干事创业环境；我组干部职工强化自我革命，坚持改进工作作风，全年未收到投诉、信访件，干部职工干部满意度≧90% 。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>9.67</td><td>26.86%</td><td>10</td><td>2.69</td><td colspan="4" rowspan="5">一是响应财经政策，在保证工作任务完成的前提下，调整办案手段压缩使用经费，做到厉行节约杜绝浪费；二是办理案件具有不确定因素。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>9.67</td><td>26.86%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展专项监督检查</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办理案件线索</td><td colspan="2">≥</td><td>5</td><td>起</td><td>13</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办案质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">营造行政单位风清气正的社会环境</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>90</td><td>92.69</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年度，我组年初预算总额为 36 万，预算执行数为 9.67 万，受新冠疫情影响、办理案件不确定因素导致执行率为 26.86%，自评得分为 2.69 分；绩效指标中，我组完成专项监督检查指标（指标值为 2 次，实际完成 5 次）自评得分 10 分；完成办案案件线索指标（指标值为 5 起，实际完成 13 起），自评得分 20 分；同时注重案件查办质效，坚持严格按照相关规定查办案件，制定工作台账，动态梳理案件线索，注重案件查办质效，高质量完成案件查办，自评得分 20 分；坚持围绕中心工作，开展政治监督、日常监督，持续推进纠治“四风”，深入推进“三不腐”，努力构建风清正气的良好政治生态和干事创业环境，自评得分 30 分；未收到干部职工投诉，干部职工干部满意度≧90%，自评得分 10 分，综上绩效指标得分为 90 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">总体看来，2022 年，预算在资金预算执行上力度和进度上还存在短板，案件查办受到案件数量、时间等诸多不确定因素的限制，同办案受到疫情影响，导致执行与预算存在差距，执行率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年我们将认真落实财经制度，结合中心工作，克服去年新冠疫情的影响，督促组内工作人员，加大资金执行力度、进度，确保资金执行顺利。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014902-农产品质量安全监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展农产品质量监管、检测和兽药现场检查验收等工作，农产品质量安全现场宣传等工作，省级农产品例行监测合格率 97%以上。</td><td colspan="6">组织开展“川字号”农业品牌宣传，编印《四川农业品牌发展报告（2022）》600 册。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">经咨询厅办公室财务科，并由处支部大会审议通过，报请厅分管领导同意后，委托成都诚视文化传播中心负责报告编印工作。印发通知收集各市（州）年度农业品牌发展工作经验、亮点，邀请省内有关农业品牌专家供稿。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">2022 年，厅机关预算农产品质量监管有关经费 10 万元，拟用于开展农产品质量监管、检测、兽药现场检查验收和农产品质量安全现场宣传等工作。2022 年 9 月，我厅启动“天府粮仓”省级公用品牌培育工作，由省农安中心负责“天府粮仓”商标注册申请。因省农安中心相关预算资金不足，特从厅机关农产品质量监管经费中调整了 5 万元。剩下的 5 万元，经厅办公室、计划投资财务处和质监品牌处商议，由厅质监品牌处牵头，组织编印四川农业品牌发展报告（2022）600 册）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">编印品牌宣传画册</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td></td><td>10</td><td></td><td>因资金调整未执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展宣传活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td></td><td>因资金调整未执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">编印品牌发展报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">省级农产品例行监测合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td><td>因资金调整未执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">不发生重大农产品质量安全事故</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td>因资金调整未执行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td>因资金调整未执行</td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评得分 70 分，未完成部分原因为资金调整。通过实施项目，总结提炼了各地年度农业品牌建设工作成效、亮点，交流了经验做法，达到了相互学习、共同提高的目标，有力提升了“川字号”农业品牌发展动力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目预算时未做好临时调整资金的应急预案。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">强化项目前期准备工作，合理申报预算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014903-农村劳动力资源开发研究及农促会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标
一、会刊《川军足迹》编印模块工作
主要完成会刊杂志的内容课题筛选-调研-采写-编辑-排版-印刷-发放
二、网站维护模块工作
1、网站内容的及时更新　　2、网站域名续费
三、会务模块工作
每年 2 次座谈会的会务组织、筹备等后勤工作，确保会议的圆满举行
四、《四川农村年鉴》编撰出版工作专项工作
1、完成《四川农村年鉴》2021 卷编撰出版工作。
2、完成《四川农村年鉴》2022 卷编撰出版工作。</td><td colspan="5">年度目标完成情况
完成会刊《川军足迹》调研、采写、编印发送共 4 期，每期印数 1000 册，共 4000 册；印刷质量符合标准，满足读者政策解读及信息资讯交流需求，读者满意度≥90；全年走访调研农业服务优秀企业 9 家、返乡创业新型农业主体 16 家，撰写形成高质量人物专访和经验案例文章 10 篇；因疫情影响，本年度 2 次座谈会调整为 10 人以下专题交流会，共举办 6 次；激发了农村劳动力创业就业热情，同时促进了农业产业链上下游对接合作，取得了良好的社会效益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">《四川农村年鉴》专项工作：1-2 月，学习年度农业农村相关政策法规文件，修订编纂大纲；3—6 月，向各供稿单位发组稿函，抓好组稿工作；7—11 月，完成编辑、排版、出版审核工作；12 月，完成印刷工作。先后走访调研成都同步新创科技有限公司、四川聚和生态农业发展有限公司、成都地利聚能供应链有限公司、四川豪尔科技咨询有限公司等产业链上下游服务企业 9 家，四川华义茶业有限公司、温江区富农蔬菜专业合作社、新都区汇圆乐家庭农场、大邑县浓香家庭农场等返乡创业新型经营主体 16 家，其中，形成方义开、朱银华、万禀、康艇及刘庆蓉等人物专访和案例文章 10 篇。由成都同步新科协办数字农业和智慧农业专题交流会 2 场，由成都聚和市场协办农产品流通专题交流会 2 场，成都六合策划管理有限公司协办农业品牌创建专题交流会 1 场，晟能科技协办智能化养殖专题交流会 1 场。网站新开设农民工工作、川台农业合作、 农业博览会等专题栏目 5 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.00</td><td>31.00</td><td>31.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.00</td><td>31.00</td><td>31.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">季刊</td><td>＝</td><td>4</td><td>册/期</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年印刷册数</td><td>＝</td><td>3000</td><td>册</td><td>4000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年印刷册数</td><td>＝</td><td>3000</td><td>册</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">出版质量控制在万分之一的差错率以内，印刷质量符合《书刊印制常用标准及规范》第三版</td><td>＝</td><td>10</td><td>‰</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">满足读者需求</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">克服疫情影响，坚持高质量调研、采写、编印《川军足迹》，内容紧扣农业农村重点工作，宣讲政策，交流经验，宣传典型，促进合作，读者满意度较高；网站域名续费正常，网站内容及时更新；6 次专题交流会分别聚焦数字农业、智能化养殖、川茶出口出川及农产品销售流通等问题，交流了行业经验，展望了发展前景。通过上述工作，激发了农村劳动力创业就业热情，同时促进了农业产业链上下游对接合作，取得了良好的社会效益。《四川农村年鉴》已连续编撰出版达到 17 卷，多次获得国家级、省级表彰，其中《四川农村年鉴（2021）》获得四川省第二十次地方志优秀成果奖年鉴类二等奖，是我省行业年鉴中的佼佼者，通过逐年连续全面记载全省农业农村工作成绩、举措、特色和亮点，已成为各级党政部门参考决策的数据库、专家学者的工具书、三农工作者的学习用书，社会影响力逐年提升</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因疫情影响，本年度深入偏远地区尤其是山区农村调研采写较少，基层典型经验案例挖掘整理工作有待加强。一是组稿难度较大、时间周期长，因为年鉴组稿工作覆盖面广，涉及单位和口径叫多，组稿时间周期一般在 3 个月以上，个别单位甚至达到半年之久，这也成为年鉴组稿工作中存在的普遍性难题。二是稿件质量差强人意，基层人员流动大，工作任务重，供稿质量难以得到有效保障</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是充实专兼职调研采编力量，二是尽快建立区县通讯员组稿联络机制，三是加大经费投入力度，切实加强优秀典型经验案例的挖掘整理和宣传推广。一是领导要重视；二是加强和基层的沟通和交流，三是对供稿单位人员进行培训。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014905-农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.完成高级、中级专业技术职务答辩及评审，从而提高农业系统专业技术人员水平，强化农业农村人才对现代农业的支撑作用，健全全省农技人员队伍。2.完成职业技能鉴定，促进农业大中专院校毕业生就业创业。3.完成事业单位公开招聘工作人员、机关（参公单位）公开招聘工作人员及遴选工作的面试组织，持续吸纳年轻、专业人才，不断增强农业农村人才整体水平，为推动农业农村事业和乡村振兴工作高水平高质量发展提供人才支撑。</td><td colspan="5">1.完成“天府农业大师”申报评审工作。2.完成省学带“10+3”产业专项初评工作。3.完成中高级专业技术职称评审工作。4.完成三场公务员和事业单位公招面试工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">1.2022 年 8 月-10 月开展“天府农业大师”申报评审工作，20 人获评“天府农业大师”称号，使用资金 12000 元，示范带动各地各部门（单位）遴选支持一批农业领域领军人才，为推动农业大省向农业强省跨越提供有力的人才支撑。2.2022 年 11 月开展省学带“10+3”产业专项初评工作，使用资金 4000 元，为引领带动我省高层次人才队伍建设打下坚实基础。3.2022 年 11 月到 12 月完成中高级专业技术职称评审，对 812 人开展职称答辩评审，其中，260 人获农业系列正高职称资格，312 人获农业系列副高职称资格，42 人获农业系列中级职称资格，使用资金 290800 元，充实了我省各级单位农业专业技术人才队伍。4.2022 年 3 月、5 月、8 月共组织事业单位、公务员公招面试 3 场，面试考生 210 名，支付面试委托费用 283200 元。通过公招共招录公务员（参照管理工作人员）16 名、事业单位工作人员 54 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">59.00</td><td>59.00</td><td>59.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">59.00</td><td>59.00</td><td>59.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">事业单位公招、公务员公招及遴选</td><td>＝</td><td>3</td><td>批</td><td>3</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高级、中级专业技术职务答辩及评审</td><td>＝</td><td>2</td><td>批</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高农业系统专业技术人员水平，提升人才队伍水平</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时间</td><td>≥</td><td>90</td><td>期</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">1.完成中高级专业技术职称、天府农业大师、学带“10+3”产业专项等各专业技术人员评审。对 812 人开展职称答辩评审，其中，260 人获农业系列正高级职称资格，312 人获农业系列副高职称资格，42 人获农业系列中级职称资格，20 人获评“天府农业大师”称号，让农业农村人才特别是基层农业农村人才更有盼头、更有奔头。2.事业单位公招、公务员公招及遴选完成 3 批次，农业系统内人才队伍得到加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">存在问题：农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费紧张。出现原因：1.农业人才队伍鉴定评审工作中，评审项目增加，评审人数增多，专家人均评审人数多、压力大，专家劳务费需从农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费中列支。2。退休潮的到来和厅属三家事业单位的成立，使得公招人员增加，按照 1:3 的比例，参加面试的人数增多，所需费用提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提高农业人才队伍鉴定评审及公招面试经费，增加评审专家人数。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000014912-审计外购服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、外购审计服务，向社会中介机构借智借力，完成对厅属事业单位的审计，审计的内容及重点为：厅属单位贯彻执行政策推动单位事业科学发展情况；遵守法律法规和财经纪律情况，财政财务收支真实性、合法性、效益性情况；国有资产采购、管理、使用和处置情况；财务管理、业务管理等内部管理制度的制定、执行和厉行节约反对浪费情况；重大决策情况；重大项目的投资、建设和管理情况；三公经费管理使用情况，工资奖金补贴发放情况等。监督审计处对外购服务审计实施方案、审计重点、审计质量把好监督和指导关。按照审计程序，对被审人员履行经济责任情况作出客观公正的评价，对审计报告发现的问题和提出的合理化建议，作出审计决定，下达被审单位，督促问题整改。
2、监督审计处选聘厅属单位专业人员，自行组织开展经济责任审计和财务收支审计。</td><td colspan="4">一是 2022 年委托堡誉会计师事务所对厅属 7 家单位联合实施审计，向中介组织借智借力，完成了 7 家单位的领导干部经济责任审计，加强外购审计服务项目管理，每个项目落实厅内审人员作为负责人全程跟进。通过听取审计情况汇报、现场抽查取证记录等方式，指导现场审计工作。审计报告初稿提交后，监督审计处组织人员，对审计问题归纳定性、条款引用、处理建议进行集中会审、集中修改、集中反馈，强化复核和审计报告的审查修改，确保审计报告质量。二是整合内部审计资源，选聘下属单位专业人员参与组成审计组，自行开展了 1 家经济责任审计和 6 家财务收支审计。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展经济责任审计及财务收支审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>完成经济责任审计及财务收支审计单位的数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>家</td><td>14</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>保证内部审计质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>验收合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>在一个审计年度内完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>完成内部审计计划</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优良</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>验收合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2022 年完成了厅属单位经济责任审计和财务收支审计 14 个，分别出具了经济责任审计报告和财务收支审计报告，分类作出审计决定或审计整改意见，并督促被审单位和个人对审计反馈的问题认真整改落实。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014915-四川省农田建设外资项目管理办公室管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">两个项目对发展当地包容、平等和可持续的价值链及提供综合完整的公共基础设施实现项目区目标人群脱贫；现代农业工程、面源污染防治工程和机构能力的建设等所需要的项目管理费</td><td colspan="7">2022 年项目管理费绩效基本完成。在新闻媒体上报到 6 次（1、全省农田建设外资项目领导小组会议暨项目建设工作会议；2 省农田建设外资项目管理办公室主任会议暨项目建设推进会；3 农发基金官网发表“热浪袭击中国”案例；4、在《中国农业综合开发杂志》发表文章；5、四川省亚行和农发项目管理和财务培训班在成都举办；6、亚行项目荣获亚洲开发银行 2021 年度最佳表现贷款项目奖 ）；因疫情原因，国际农发基金组织开展了对华国别合作战略规划评估会议改为线上召开；外资项目调研 6 次（1、开展审计回头看调研、2、项目资金执行情况调研；3、对广元和绵阳市调研亚行和高标准农田建设情况调研；4、对昭化、剑阁、安州调研施工进度、施工质量、人员到位情况调研；5、了解采购的进展以及签订合同情况进行调研；6、调研盐亭、安州施工建设情况、资金支付情况）；每月对项目调度 1 次，共 12 次（每月对项目的执行情况进行调研）；验收合格率 100%（苍溪县 2020 年度基础设施建设县级验收、宣汉县佳和种植专合社、仪陇县茂园种植专合社厂房验收；对亚行 7 个县区的进行 2019 年度年度计划的省级验收）；项目县（区）管理人员水平得到了良好的提升；项目服务对象满意度 90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">农发项目实施内容：公共基础设施和气候智慧型生产基地建设、价值链建设、项目管理。亚行项目实施内容：现代农业体系、面源污染、机构能力建设。项目执行按照《项目财务管理手册》《贷款协定》《国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理办法》《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》等财务管理制度。严格按照可研批复，结合项目总体实施进度，进行项目资金分配。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>76.50</td><td>76.50</td><td>42.69</td><td>55.80%</td><td>10</td><td>5.58</td><td colspan="4" rowspan="5">2022 年 7 月，国际农发基金组织开展了对华国别合作战略规划评估会议，因疫情原因，改为线上召开，因此未支出相关费用</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>76.50</td><td>76.50</td><td>42.69</td><td>55.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">每月对项目调度</td><td>≤</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外资项目调研</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">在媒体上报道</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办国际财金合作研讨会</td><td>≤</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目县（区）管理人员水平</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95.58</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">四川省农田建设外资项目管理办公室（简称省项目办）为国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目（简称农发基金项目）和利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目（简称亚行项目）的主管部门。主要职能是负责组织本省项目设计和实施具体的项目活动，协助安排配套资金，准备年度实施计划、财务计划、采购计划以及项目监测评价和进度报告。2022 年，除财政厅和外资办计划召开国际财经合作研讨会，因疫情原因改为线上召开外，其余绩效指标均已完成，综合评分 90 分，评估等级：良。省项目办在省农田建设外资项目领导小组的统一领导下，紧紧围绕年度建设目标任务，抢工期，赶进度，保质量，强管理，深入推进项目实施，争取完成各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">外资办在上报 2022 年预算时，未考虑到疫情等原因，导致国际农发基金组织开展对华国别合作战略规划评估会议，因疫情原因改为线上召开</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“统筹兼顾、厉行节约、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制预算，预算编制前，结合业务工作实际情况，研究确定保障重点项目；认真分析财务收支情况以及预算执行情况,在此基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准。做好预算编制前的准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，避免工作疏漏。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000014916-四川省农业农村厅舆情信息监控平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">一、实现全网包括微信，微博，论坛等的舆情监控功能，实现舆情态势、标签统计、舆情预警、热门资讯、TOP 媒体榜单、官网榜单等数据功能。
二、整合整合省、市州、区县农业农村部门以及相关重点企事业单位运营的新媒体资源，建立四川农业系统的新媒体矩阵（包括借助已有的门户网站、微信微博、社交渠道等进行农业农村主题信息宣传和产业品牌市场推广工作）。
三、给地市州进行宣传任务分派，进行统计排名、绩效考评。
四、实现多账户管理、实现图文分拣存入库、实现通讯员队伍的社区交流、实现角色账号授权等管理功能。</td><td colspan="4">因 2022 年度是项目实施第二年，目标是对舆情信息监控平台功能进行优化与平台运维。项目年度目标具体为：一、在平台功能建设中重点新增定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能。二、解决上一年度平台存在的数据量少、更新频次慢等问题。三、确保平台全年运行状态正常。四、实时做好网络舆情监控，定时报送网络舆情专报。
完成情况：一、定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能全部在平台中实现。二、优化后平台实现了日监测数据 10000+，没半小时可自动更新数据。三、平台全年正常运行，无漏洞出现。四、出刊舆情专报 49 期、月报 12 期，完成了定时报送。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">经四川省农业农村厅研究决定继续由四川西联文化传媒集团有限责任公司实施四川省农业农村厅网络舆情信息监控平台第二年的技术优化开发及运营服务（因本项目为跨年项目，第二年度具体实施时间为：2021 年 6 月 1 日—2022 年 5 月 31 日）。实施内容：四川西联文化传媒集团有限责任公司继续派驻一名专职工作人员到农业农村厅办公，负责日常网络舆情监控、每周专报、每月月报定时出刊等工作；四川西联文化传媒集团有限责任公司负责本年度的平台功能优化工作，并安排两名技术人员负责系统的后台维护工作，确保系统运行状态正常。农业农村厅办公室做好项目运维日常监督工作。
过程概述：四川西联文化传媒集团有限责任公司在协议签订后三个月内完成舆情监控平台优化开发服务。优化开发内容为定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警优化。农业农村厅于 2021 年 10 月 29 日对平台优化开发及年度前三个月的运维情况做了验收，该项目通过验收。该公司派驻的一名专职工作人员全年在农业农村厅办公，负责日常网络舆情监控、每周专报、每月月报定时出刊等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>形成舆情监控系统</td><td>＝</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每周舆情专报</td><td>≥</td><td>45</td><td>册/期</td><td>49</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>舆情月报，重大舆情专报</td><td>＝</td><td>12</td><td>册/期</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统操作方便，所需功能齐全，满足日常网络舆论信息监测、预警等功能</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统开发时间</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>安全指标</td><td>系统上线使用后，开发商需保障整个系统安全运维，保障每年运行期间，漏洞次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>监测范围广，信息全面，监测舆情信息数据能反映实际民声。对市州微博微信公众号数据的监测保障真实</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用户满意</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">总分 99 分，2022 年完成了四川省农业农村厅舆情信息监控平台定向监测、定向排除、数据筛选、分主题监测、舆情预警五大功能优化，系统优化后，平台操作更便捷，所需功能更齐全，可满足日常网络舆论监测。2022 年全年自动监测网络舆情动态，日监测数据达 10000+，通过相关数据能够反映实际民声。每周从平台监测的数据中挑选重要信息编入舆情专报，每月汇总后摘编形成舆情月报，全年出刊舆情专报 49 期，舆情月报 12 期。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">农业农村系统涉及范围广，舆情监控平台在关键词摄入时，会有遗落，新词汇更新不及时，导致监测不全面。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">关注农业农村最新政策与动向，提取有用信息与关键词，督促运维人员定期更新关键词、增加每日进系统查看数据的频次，确保对监测出的数据做到有效浏览。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014917-饲料兽药质量安全监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展饲料及饲料添加剂生产许可技术评审、饲料工业统计和兽药生产许可证核发（兽药 GMP 检查验收），实现饲料兽药产品质量安全管理制度化、标准化、规范化，进一步提升我省饲料兽药行业管理水平，保障饲料兽药产品供给质量，为现代养殖业的健康发展提供坚强的物质支撑，确保动物源性制品质量安全。</td><td colspan="5">按时开展了饲料及饲料添加剂生产许可技术评审、饲料工业统计和兽药生产许可证核发工作，实现了饲料兽药行业监管标准化、规范化，进一步提升了我省饲料兽药行业管理水平，有效保障饲料兽药产品质量安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">饲料工业实现月统计，每月及时完成全省饲料和饲料添加剂生产数据的审核、上报、汇总、分析，形成全省饲料生产形势分析报告。规范组织饲料兽药生产经营许可审核，坚持将行业管理规范、安全生产、环境保护等相关要求纳入许可审核内容，严把行业准入关，完成了全年饲料和饲料添加剂生产许可技术评审工作，完成了兽药生产许可核发（兽药 GMP 检查验收）工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>19.39</td><td>96.96%</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>19.39</td><td>96.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">饲料生产行业实现月统计月报告</td><td>＝</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td colspan="2">实现饲料兽药行业监管标准化、规范化，保障饲料兽药产品质量安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">饲料及饲料添加剂许可技术评审</td><td>≥</td><td>150</td><td>家</td><td>152</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兽药生产许可核发（兽药 GMP 检查验收）</td><td>≥</td><td>100</td><td>家</td><td>103</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">饲料工业统计</td><td>＝</td><td>505</td><td>家</td><td>529</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.70</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 99.70 分，项目支出绩效目标整体完成情况较好，绩效自评等级为“优”。通过项目实施充分保障了相关工作圆满完成，我省饲料工业统计工作连续 5 年获农业农村部畜牧兽医局信函表扬，饲料和饲料添加剂生产许可技术评审和兽药生产许可证核发工作服务对象满意度达 100%，实现了饲料兽药行业监管标准化、规范化，有效保障了饲料兽药产品质量安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">饲料和饲料添加剂生产许可技术评审及兽药生产许可证核发工作均是依企业申请开展的工作，无法精确预算全年申报企业数量，无法控制项目推进速度，致使项目资金支付未能做到“时间过半任务过半”，少量项目资金未能用完。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是进一步加强预算编制和预算管理，以便加快资金执行效率；二是加强行业调研，了解和预判申报许可的企业数量；加强行业指导，尽早完成相关任务目标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014922-移动办公服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为切实改进传统办公模式，尽快发挥系统作用，通过工作终端融合方式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。</td><td colspan="5">完成购买 257 台移动办公终端，实现办公管理信息化、无纸化。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照《中华人民共和国政府采购法》、政府购买服务相关规定，委托四川国际招标有限责任公司作为社会代理机构，通过竞争性磋商的方式确定了中国移动通信集团四川有限公司为中标单位，采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>95.10</td><td>99.06%</td><td>10</td><td>9.91</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>95.10</td><td>99.06%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务对象数量</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>257</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">采购成本</td><td>≤</td><td>96</td><td>万</td><td>95.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实现办公管理信息化、无纸化，降本增效</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。通过工作终端融合方式，切实改进传统办公模式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014922-移动办公服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为切实改进传统办公模式，尽快发挥系统作用，通过工作终端融合方式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。</td><td colspan="5">完成购买 257 台移动办公终端，实现办公管理信息化、无纸化。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照《中华人民共和国政府采购法》、政府购买服务相关规定，委托四川国际招标有限责任公司作为社会代理机构，通过竞争性磋商的方式确定了中国移动通信集团四川有限公司为中标单位，采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>95.10</td><td>99.06%</td><td>10</td><td>9.91</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>95.10</td><td>99.06%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务对象数量</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>257</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">采购成本</td><td>≤</td><td>96</td><td>万</td><td>95.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">实现办公管理信息化、无纸化，降本增效</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年采购移动办公通信及短信服务项目，主要包含通信服务、短信服务内容。通过工作终端融合方式，切实改进传统办公模式，实现办公管理信息化、无纸化，降本增效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000015038-重大动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按规定组织完成执业兽医师资格考试等有关工作</td><td colspan="7">完成考试前期筹备工作，组织完成考生报名和缴费，但因疫情原因，四川考区考生工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了本年度四川考区考试。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照全国执业兽医资格考试四川考区考试工作安排，制定了四川考区考试工作方案，下发了全省考试公告，结合当时疫情形势，印发了致考生告知书，组织完成考生报名缴。但因疫情原因，四川考区考试工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了年度考试。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">因为疫情，考试取消，所以调减且变动较大。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.00</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考试次数</td><td>＝</td><td>1</td><td>场次</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全指标</td><td>保障考场安全</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td>有效防控新冠疫情</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充实全省执业兽医队伍</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合　　计</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="2">因疫情原因，报农业农村部同意，四川考区取消年度考试，目标绩效视为100%完成。</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">全国执业兽医资格考试四川考区工作，前期筹备组织及时到位，及时印发考试工作方案，公布全省考试公告，结合当时疫情形势，印发了致考生告知书，组织完成考生报名缴。但因疫情原因，四川考区考试工作先后两次推迟，后报农业农村部同意，取消了年度考试。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">对当时新冠疫情形势难以预测，先后报农业农村部同意两次推迟考试，但因疫情原因，最终取消考试。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强考试组织工作，加强风险因素研判，进一步完善考试工作方案，加强与农业农村部沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000000268940-“一网通办”　政务服务能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.推进政务服务事项线上线下办理一致。（1）依申请政务服务事项按照行政许可事项、其他依申请行权事项、公共服务事项三类，分别构建目录清单、实施清单要素及权限管理规则。按要求全面梳理事项要素，录入新版事项管理系统。（2）全面规范行政许可事项申请材料。梳理形成省市县三级行政许可事项申请材料目录，统一材料名称、来源渠道、示例样表、空白表格等要素。（3）细化行政许可办事情形。开展行政许可事项“最小颗粒度”梳理，进一步细化办事情形，逐一精准配置申请材料，推动农业农村领域省市县三级同一事项办事情形规范化、标准化，实现办事企业群众按情形引导提交申请。（4）梳理申请材料减免清单。对可采取电子证照调用、数据共享核验、告知承诺、行政协助等方式减免的申请材料进行全面梳理，形成统一的申请材料减免清单，逐项明确申请材料减免方式、实施路径等，并向社会发布。
2.推动网上办理提高效能。全厅有关单位必须将所涉及非涉密依申请政务服务事项100%纳入省一体化平台运行办件，实现网上可办率 100%，全程网办事项达 85%以上，承诺时限提速 60%以上。持续开展“好差评”评价。
3.电子证照印章推广应用。明确在国垂系统、省建系统和省一体化平台生成的电子证照签发和应用方式。积极推动相关国垂电子证照系统与国家或省一体化平台电子证照系统对接，实现电子证照实时共享。全面完成相关省建电子证照系统与省一体化平台电子证照系统对接，实现电子证照实时查询、调用。对照国家下发证照目录清单，梳理具备共享、亮证能力的电子证照，逐一明确电子证照的数据应用方式、完成时限等。根据电子证照应用方式，实现电子证照共享和在“天府通办”移动端“亮证”。
4.“一证一照办”和“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”。梳理只需提供身份证或企业营业执照即可办理的事项，形成涉农“一证一照办”事项清单，推动全部实现“网上办”“掌上办”。同时开展“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”按省政府计划开展相关工作。
5.“一件事”服务。按照省政府办公厅要求制定实施方案，明确参与部门、工作机制、系统对接、实施步骤、试点要求。编制标准化办事指南，制定线上线下“一件事”业务办理参考流程，统一服务对象、受理条件、申请材料等要素，完成相关事项申请表单电子化以及所涉业务办理系统与省一体化平台深度融合。开展业务梳理，优化再造流程，推动全厅 30 项“一件事”中涉农事项落地落实。</td><td colspan="4">一是加强政务服务事项标准化规范化建设。动态调整政务服务事项目录,不断完善“一单、一图、一表”，规范办理流程特别是转外技术支撑办理指南。做到“应进必进”，实现我厅依申请类政务服务事项全部在省一体化政务服务平台运行。
二是强化系统整合运用打通数据壁垒。依托省一体化政务服务平台办理政务业务，厅属单位自建系统与一体化平台对接并保障顺畅运行，持续推进更多国垂系统与一体化平台数据共享，确保省公共数据开放网站我厅数据资源有效率 90%以上。
三是推行电子证照和电子印章共享应用。归集存量、增量电子证照数据，推进电子证照共享和亮证，优先在省内和成渝经济圈突破，逐步实现“两个免提交”，配合推动电子印章、电子签名应用。
四是不断创新提供更多便捷服务。推行政务服务简单事项“极简办”；推进我厅跨部门、跨层级的高频事项“集成办”，更多事项能“一件事一次办”；推动高频事项向“天府通办”APP 延伸，实现种子、肥料、农药、饲料、兽药、水产等事项可“掌上办”；做好省内通办和“川渝通办”，推动一些事项优先向西南省份拓展并逐步开展“跨省办”；开展自助查询业务，实行 24 小时“不打烊”服务；做好“天府一号通”12345 热线受办服务；进一步实施好惠农财政补贴资金发放“一卡通”工程。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容是：一是针对“一网通办”月度成绩单，梳理涉及我厅相关事项、指标，针对短板、弱项，制定整改工作方案。二是定期对省一体化政务服务平台中涉及我厅的信息数据进行管理维护。三是对我厅牵头的“一件事”主题服务提供技术服务。四是定期对我厅有关省级事项办事指南事项进行全面检查，及时查漏补缺。五是提供实时制证相关技术服务。六是做好与省一体化平台的标准对接工作。
过程概述是：为切实做好“一网通办”能力巩固提升工作，2021 年 11 月 30 日，行政审批处召开处务会（党支部会议），决定采取邀请三家供应商询价的方式遴选技术开发公司主要承担我厅“一网通办”能力巩固提升技术含量高的专项工作。12 月 1 日，我处向三家供应商发出询价函。12 月 3 日，收到三家公司报价单，最终决定由报价最低的四川久远数政科技有限公司承担我厅“一网通办”能力巩固提升专项行动技术服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>29.70</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>29.70</td><td>99.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">证照推广应用</td><td>≥</td><td>1000</td><td>张</td><td>1000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">提升运行效能</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事项梳理</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>项</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“跨省通办”、“川渝通办”、“省内通办”、“一证一照办”</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>项</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">结合各项指标完成情况，我厅“一网通办”　政务服务能力提升专项自评得分为 100 分，圆满完成了 2022 年度各项目标任务，具体为：一是认真落实国务院、省政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化要求，印发《四川省农业农村厅关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案》，重点推动我厅“一单、一图、一表”工作。已梳理出我省农业农村领域行政许可事项清单，报省政府印发并向社会公布。当前，正在开展中央层面指定地方实施的行政许可事项“实施清单一览表和办理运行图谱”的编制工作（1300 多页）。二是依据国务院、省政府相关文件精神，制定了《四川省农业农村厅“一网通办”三年行动实施方案》，围绕事项梳理、运行效能、证照运用、系统对接、数据共享等工作，按时间节点推进一体化政务服务平台建设。实现 3 个自建系统与政务平台对接，启用第一批 11 类电子证照全省部门共享、4 类电子证照亮证，在政务服务平台 APP 端与 PC 端接入 185 个特色应用。开展了 11 个“一件事一次办”，8 个“省内通办”，6 个简易审批掌上办，2 个“川渝通办”和 5 个川渝证照互认。目前，我厅省本级所有政务服务事项均已实现在一体化政务服务平台 100%可办，“一网通办”前提下“最多跑一次”改革达 96%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">一是推进政务服务标准化、规范化、便利化、智慧化建设，不断完善“一单、一图、一表”。二是依托省一体化政务服务平台办理业务，厅属自建系统、争取更多国垂系统与一体化平台对接并保障顺畅运行，强化系统整合运用打通数据壁垒，确保省公共数据开放网站我厅数据资源有效率不低于 90%。三是不断创新提供更多便捷服务，打造以下亮点：（1）“一件事一次办”。按照 2022 年 9 月国务院常务会议对“一件事一次办”的要求，聚焦关联性强、跨部门、跨层级的事项，推进集成办并联审批，“一次办”事项从目前的 9 个达到 15 个，特别要做好省政府确定的种畜禽“一件事”样板工程。（2）“掌上办”。立足企业和群众需求，推动高频事项向天府通办 APP 延伸，“掌上办”事项从目前的 6 个达到 10 个以上。（3）“跨省通办”。首先抓好“川渝通办”，通办事项从 2 个增加到 5 个以上，逐步在西南地区省际之间实现突破。（4）“不打烊”自助服务。在高频事项的种子、农药、饲料等领域，实现 7*24 小时在手机端可查询。（5）“极简办”。积极开展智能化审批，推行简单事项极简办理。（6）电子证照共享亮证。力争在全省部门之间共享电子证照从目前的 10 个达到 15 个，在主要农用物资等领域实现手机亮证从目前的 4 类达到 10 类。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：汪源泉</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000000268958-四川日报《现代农业》宣传版经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">利用主流媒体优势，每月在《四川日报》上推出 1 期《现代农业》版，主要围绕中央和省委乡村振兴战略部署，按照省委一号文件要求，结合省农业农村厅中心工作，以现代农业园区建设、重要农产品稳产增产和保供、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接为主线，展现全省乡村振兴尤其是农业产业发展、农村人居环境整治、产业扶贫、农业农村改革、乡村治理等方面新理念、新探索、新成效，深度关注省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向，新举措、新进展，不断放大宣传效应，成为省委最具权威性的乡村振兴探索和现代农业发展展示平台，也是农业农村系统向省委省政府汇报的重要渠道、传递和观察国际国内现代农业发展趋势和动态的重要基地。</td><td colspan="4">本项目以每月一期的频率，在《四川日报》完成连续 24 个月推出《现代农业》版。立足省级党报主流媒体平台优势，深化“报、网、端”联动，有效拓展了四川现代农业的宣传影响力和传播效果。第三方评估显示，《现代农业》全部达成产出指标、效益指标和满意度指标三个大类四个子项 12 个细化指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2021 年至 2022 年，四川日报社按照合同约定，强化选题策划和处室沟通，以每月一期的频率，在《四川日报》连续 24 个月推出《现代农业》版，以稳定粮食和重要农产品生产保供、现代农业园区建设、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等话题为主线，深度关注和报道了省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向、新举措、新进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">出版书籍（报刊、杂志）数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>册/期</td><td>24</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">官方网站更新消息数量</td><td>≥</td><td>24</td><td>条</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">编印宣传材料数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>册</td><td>720 万</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">发布宣传稿件数量</td><td>≥</td><td>24</td><td>个</td><td>24</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办宣传活动次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号发布消息数量</td><td>≥</td><td>24</td><td>条</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">舆情及时处置率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">宣贯政策知晓率</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>72</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">主流媒体报道次数</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">官方网站点击量增长率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">公众号订阅人数增长率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被宣传对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2021 年至 2022 年，《四川日报》以每月一期的频率，连续 24 个月推出《现代农业》版，围绕中央和省委乡村振兴战略部署，充分发挥省级党报主流媒体平台优势，深度报道我省稳定粮食和重要农产品生产保供、现代农业园区建设、巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，以及省内最具关注度的乡村振兴探索中的新动向、新举措、新进展，极大拓展了我省现代农业发展成效的宣传影响力和传播效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在具体执行过程中，特别是在选题确认、稿件审阅等环节，存在沟通不畅、不及时等问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">双方应建立更加密切的合作机制，提前谋划选题和采写方向，最终确定稿件的架构，以确保及时按时出版。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000269003-农田建设项目管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全省 2019 年、2020 年及 2021 年高标准农田建设项目上图入库图斑审核工作。</td><td colspan="5">完成 2019-2021 年高标准农田建设项目上图入库图斑与历年项目去除重叠审核及地类属性审核、完成 2011-2018 年地类属性审核</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 8 月完成全省 2019 年、2020 年及 2021 年高标准农田建设项目图斑审核工作。主要工作内容是结合土地资源管理相关理论以及高标准农田上图入库技术规程要求，利用地理信息系统技术将高标准农田建设图斑与历年上图叠合分析，审核重叠情况、审核地类属性，以及将 2011-2018 年上图图斑与 2020 年最新土地变更数据对比、复核地类属性，整理各类审计情况表，建立问题台账。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>19.95</td><td>99.75%</td><td>10</td><td>9.98</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>19.95</td><td>99.75%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高标准农田审核面积</td><td>≥</td><td>6420</td><td>万亩</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为高标准农田建设信息化工作打好基础</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度测评</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本次自评打分 100。 主要工作内容是将高标准农田建设图斑与历年上图叠合分析，审核重叠情况、审核地类属性，以及将 2011-2018 年上图图斑与 2020 年土地变更数据对比、复核地类属性，整理各类审计情况表，建立问题台账。通过此项工作，保证了我省新建高标准农田上图入库图斑符合农业农村部有关上图入库的工作要求，实现“位置准、情况明”，为进一步做好高标准农田建设信息化工作夯实基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因预算金额由 60 万元调整为 20 万，对此我们对目标任务也进行了调整，同时由于填报人员交接出现问题，导致未能及时在线上进行年度目标更新。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">做好交接工作，避免此类现象再次发生</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000269023-档案室建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现全厅档案资料集中统一管理，为下一步档案数字化、电子化、信息化建设打好基础</td><td colspan="5">2022 年 12 月，档案室一期项目已建成面积 526 平方米，共计支付 102.87 万元，能够满足厅机关档案的集中统一管理要求，并为后续厅机关档案智能化、信息化管理打下了基础。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">8 月，完成空调采购；9 月，完成项目设计；10 月，完成设计文件、清单及控制价审查；11 月，完成项目招标，签订合同，进场施工；12 月项目完成，并通过竣工结算及决算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>102.87</td><td>93.52%</td><td>10</td><td>9.35</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>102.87</td><td>93.52%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建成档案室面积</td><td>≥</td><td>300</td><td>平方米</td><td>526</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">达到合同约定质量比</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">档案集中统一管理，确保档案安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>良</td><td>10</td><td>8</td><td>基础建设完成，待二期项目档案装具和控制系统安装完毕能完全满足</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为后续档案信息化建设打好基础</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">档案使用对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.35</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年 12 月，档案室一期项目已建成面积 526 平方米，共计支付 102.87 万元。一期项目能够满足厅机关档案的集中统一管理要求，并为后续厅机关档案智能化、信息化管理打下了基础，项目整体达到绩效目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一期档案室基础建设完成，2023 年项目二期主要安装档案装具及十防控制系统。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快开展二期项目建设，做好设备安装相关工作，尽快完成档案搬迁。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000000269032-四川省农业农村厅史馆建设项目		
主管部门	四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省农业农村厅机关

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
		铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。根据厅党组安排，决定筹建农业农村厅史馆。	完成工程基础装修部分。
	2.项目实施内容及过程概述	完成厅史馆室内部装饰、地面顶面装饰等基础装修，安装专用灯管，采购多媒体设备、空调、除湿器、净化器等设施设备，相关完成展成大纲编辑和设计等。通过厅史馆建设，让全厅干部职工铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。	

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	486.05	486.05	287.18	59.08%	10	5.91	因疫情和设计滞后等原因，厅史馆建设暂未完工，该项目为建设工程，需按照工程建设进度支付
	其中：财政资金	486.05	486.05	287.18	59.08%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原畜牧楼 2 楼建设为厅史馆	≥	760	平米		10		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
			网上展厅板块完成数量	≥	5	块		5		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
			展品陈列数量	≥	1000	件	1000	5	5	
		质量指标	达到合同约定质量比	≥	99	%	99	10	10	
		时效指标	完成时间 2022 年 9 月	定性	好坏			10		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
		成本指标	成本控制率	≥	95	%		10		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
	效益指标	社会效益指标	激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新	定性	优良中低差		优	10	10	
			展厅参观人次	≥	5000	人次		5		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
			网上展厅浏览次数	≥	3500	人次		5		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
		可持续影响指标	铭记历史、传承历史	定性	优良中低差			10		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥	90	%		10		因疫情原因和设计滞后，未完成展成大纲布展
合　　计								100	99.5	

评价结论	完成厅史馆室内部装饰、地面顶面装饰等基础装修，安装专用灯管，采购多媒体设备、空调、除湿器、净化器等设施设备，相关完成展成大纲编辑和设计等。通过厅史馆建设，让全厅干部职工铭记历史、传承历史，激励全省“三农”人奋发有为、开拓创新。
存在问题	项目未按期完成，主要由于疫情原因和设计按照预期完成
改进措施	加强项目管理，提前做好前期谋划工作。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000269068-乡村振兴西昌论坛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议。加强乡村振兴宣传工作，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。</td><td colspan="5">乡村振兴西昌论坛于 2022 年 11 月 17-18 日在西昌成功举办，为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑，圆满完成论坛既定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目内容主要是在西昌市举办乡村振兴西昌论坛，开幕式、报告会、分论坛、研讨会四个部分，论坛方案经报请厅务会审议同意后实施，论坛由四川省委农办、四川省农业农村厅、凉山彝族自治州人民政府等单位支持，四川省乡村振兴促进会、凉山彝族自治州农业农村局、西昌市人民政府等单位主办，西昌学院承办。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>99.90</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>99.90</td><td>99.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">成果编印</td><td>≥</td><td>1</td><td>本</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成课题报告数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>篇</td><td>14</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成专刊数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成调研报告数量</td><td>≥</td><td>2</td><td>篇</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成专著数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>本</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上报建议、意见数量</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">论坛活动</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">领导批示圈阅次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>8</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传效果</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高质量完成各项工作</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">研究成果评审合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">研究成果按时结题率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">研究成果获奖数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升知名度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研究成果刊发、媒体报道次数</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">意见建议被采纳次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研究成果被引用次数</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研究报告成果利用率或转化率</td><td>≥</td><td>30</td><td>%</td><td>36</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">乡村振兴西昌论坛于 2022 年 11 月 17-18 日在西昌成功举办，以“建设安宁河‘现代农业硅谷’，打造新时代更高水平的‘天府粮仓’”为主题，采取“线上+线下”模式举办，包括开幕式、报告会、分论坛、研讨会四个部分，原省委农办主任、省农业农村厅党组书记杨秀彬，州委书记段毅君，省乡村振兴促进会会长边慧敏致辞中国工程院院士尹伟伦、大北农国际集团总裁宋维平作了专题报告，为实现乡村振兴战略提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，为全省乃至全国实施乡村振兴战略提供智力及人才支撑，圆满完成论坛既定目标，建议第二年继续实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">主要存在项目执行较慢问题。由于疫情导致会议时间调整等原因，论坛在临近年底召开，年底才完成资金支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在第二届乡村振兴西昌论坛项目执行中，尽早谋划论坛活动内容，加快推进项目执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：朱砂红</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000371964-职工之家建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成职工之家建设项目，满足约 1000 人健身、阅览需求，丰富职工业余生活</td><td colspan="5">完成按摩室、瑜伽室改造，购买健身器材，书籍，沙发茶几乒乓球台等设施设备。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过网上竞价、直购、比选等方式购置了健身器材，书籍，沙发茶几乒乓球台，改造了按摩室、瑜伽室等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td>59.99</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td>59.99</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">满足健身需求</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人次</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">2022 年 12 月完成改造修建，未开始对职工开放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制成本</td><td>≤</td><td>60</td><td>万元</td><td>59.99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富职工业余生活</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成功能区域改造，包括铺设 pvc 静音地胶、涂刷调色乳胶漆、进行墙面饰面装饰、加装 LED 筒灯、铺设落地镜、定制书柜和吧台、加改电缆插座等；购置了健身器材，书籍，沙发茶几等。通过建设职工之家，改善了办公环境，提升了干部职工幸福感。项目绩效指标自评 90 分</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000377575-农村地区新冠肺炎疫情防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">常态化开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访，覆盖 21 个市州、176 个涉农县市区；制发相关文件疫情防控要情，指导各地做好相关工作。</td><td colspan="5">组织或参与开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访 20 余次，指导市县同步自行组织开展逐级监督检查，覆盖全省 21 个市州，176 个涉农县市区；制发农村地区疫情防控文件 50 余份，编发农村防疫要情 40 期。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">重大节假日前或疫情发生期间，组织开展农村地区新冠肺炎疫情明察暗访，同时指导市县同步自行组织开展逐级监督检查；根据疫情变化形势和政策调整情况，适时制发农村地区疫情防控文件；每周编发农村防疫要情。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传报道新冠肺炎相关知识</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>开展新冠肺炎疫情督导次数</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>取得新冠肺炎疫情防控工作成效</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全年开展新冠疫情防控宣传报道 40 余次，开展新冠疫情防控督导 20 余次，指导各地有力有序有效应对农村地区疫情，守住了农村地区未发生规模性疫情底线，最大程度降低了新冠疫情对农民身体健康和农村经济社会发展的影响。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004841297-四川省农村手工艺大师评选活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">举办第六届四川省农村手工艺大师评选活动，挖掘和传承中华农耕文明，培养农村手工艺大师、农村手工匠人和农村致富带头人，进而推动乡村人才振兴。</td><td colspan="5">成功举办了第六届四川省农村手工艺大师评选活动，评选出手工艺大师及优秀奖共 67 人，通过挖掘和传承中华农耕文明，培养农村手工艺大师、农村手工匠人和农村致富带头人，有力推动了乡村人才振兴工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 5 月 20 日，省委农办、农业农村厅印发了《四川省第六届农村手工艺大师评选活动实施方案》。本届农村手工艺大师参评对象为全省从事农村生产生活遗产传承的手工艺从业人员，共收到全省 21 个市（州）农业农村局推荐的参评人 269 名。2022 年 8 月 28 日，四川省第六届手工艺大师评选活动新闻通气会在成都举行，省委农办专职副主任、农业农村厅党组成员、副厅长毛业雄出席会议。12 月 10 日，四川省农村手工艺大师评委会在成都召开专家评审会，共评选出第六届四川省农村手工艺大师 38 名，优秀奖 29 名。2022 年 12 月 31 日，评委会举办第六届四川省农村手工艺大师颁奖典礼，省委农办专职副主任、农业农村厅党组成员、副厅长毛业雄，省文化和旅游厅二级巡视员吕志军等领导出席会议并为手工艺大师代表颁奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">举办宣传活动次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编印宣传画册</td><td>≥</td><td>1</td><td>册</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评选手工艺大师</td><td>＝</td><td>40</td><td>人/户</td><td>67</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">主流媒体报道次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>13</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分：100 分，通过本次评选活动，共授予 67 人“四川省农村手工艺大师”“四川农村手工艺优秀奖”称号并颁发荣誉证书；编纂《四川农村手工艺》精美画册，免费宣传农村手工艺大师；举办宣传活动 2 次：2022 年 8 月 28 日召开四川省第六届农村手工艺大师评选活动新闻通气会，2022 年 12 月 31 日举办第六届手工艺大师评颁奖典礼并邀请新闻媒体参加；主流媒体报道 13 次：其中国家级媒体报道 2 次，省级媒体报道 11 次；参评工匠对本次活动的满意度高。四川省农村手工艺大师评选活动取得了良好的经济效益和社会效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004998242-物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成物业服务和职工食堂服务工作，为全厅干部职工提供安全、干净的办公、生活和就餐环境。</td><td colspan="5">本项目在 2022 年完成所有的绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年全年保障 4.5 万平方米办公区域和约 8.6 万平方米宿舍区的安全、干净、整洁和有序，为全厅干部职工提供了良好的办公、生活和就餐环境；保障食堂的安全卫生，未发生食品安全事故；提高职工和住户的幸福感，满意度达到 85%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>222.00</td><td>222.00</td><td>222.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>222.00</td><td>222.00</td><td>222.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公用房及业务用房面积</td><td>＝</td><td>45000</td><td>平方米</td><td>45000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务人数</td><td>≥</td><td>95</td><td>人</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障食堂安全卫生</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障办公区域和宿舍区的安全、干净、整洁和有序</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>为职工和居民提供物业服务和后勤保障</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高职工和住户的幸福感</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>做好环境维护和绿植维护</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目在 2022 年已完成所有的绩效指标，保障了 4.5 万平方米办公区域和约 8.6 万平方米宿舍区的安全、干净、整洁和有序，为全厅干部职工提供了良好的办公、生活和就餐环境；保障了食堂的安全卫生，未发生食品安全事故；提高了职工和住户的幸福感，满意度达到 85%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">本项目存在的主要问题是：在职工满意度方面与广大干部职工的要求还存在差距，主要是缺乏特色、亮点。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提升服务质量。以干部职工的要求作为工作的出发点和落脚点，强化服务意识，提高工作效率，不断改进工作方式方法，创特色、谋亮点，切实提高服务质量和水平。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004998349-省级预算内基本建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">食堂墙地面维修及布局改造，满足日常使用需要。</td><td colspan="5">基本完成本项目在 2022 年的绩效指标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">食堂楼栋的新做了外立面真石漆和安装扶手护栏等等</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>95.42</td><td>95.42</td><td>70.19</td><td>73.56%</td><td>10</td><td>7.36</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>95.42</td><td>95.42</td><td>70.19</td><td>73.56%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">外立面装修改造</td><td>＝</td><td>1100</td><td>平方米</td><td>1025.76</td><td>25</td><td>23.31</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">食堂精装修改造</td><td>＝</td><td>120</td><td>平方米</td><td>432.64</td><td>25</td><td>25</td><td>内部辅助用房破损面增大</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重大资金违规风险</td><td>≤</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">维修及改造成本</td><td>≤</td><td>95.42</td><td>万元</td><td>70.1903</td><td>10</td><td>10</td><td>磋商确定施工单位，低价中标预算预留较大</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>95.67</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目目标基本全部完成，进度、质量和总投资均满足预期目标</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目实施过程中相关方管理配合度有待提升</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005010394-2021 年全省性社会组织党组织党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证社会组织党建工作正常开展</td><td colspan="6">已全额拨付给四川省土壤肥料学会党委、中共成都市郫都区乡村振兴政策法律研究联合支部和中共四川战旗乡村振兴培训学院支部委员会。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">四川省土壤肥料学会党委、中共成都市郫都区乡村振兴政策法律研究联合支部各补助工作经费 0.8 万元；中共四川战旗乡村振兴培训学院支部委员会补助工作经费 0.3 万元，合计补助经费 1.9 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">支持社会组织党支部规范运行个数</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会组织开展党支部活动次数</td><td>≥</td><td>36</td><td>次</td><td>36</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">党组织规范运行时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证社会组织党建活动正常开展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">党支部成员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">党建活动经费对涉及的社会组织开展党建活动和党建工作，起到了很好的支持作用，使社会组织党建工作制度化、规范化建设质量水平得到进一步提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">加强监管，做好党建活动经费的管理和使用，确保党建工作落实。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005040643-继续实施项目-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">购置涉密设备</td><td colspan="5">购置涉密设备</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">涉密项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>57.09</td><td>57.09</td><td>57.09</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>57.09</td><td>57.09</td><td>57.09</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置非政采设备</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保证设备质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">控制成本</td><td>≤</td><td>57.09</td><td>万元</td><td>57.09</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">维持单位办公运转</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">涉密项目</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006665432-省烟草发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过项目实施，不断提升川烟品牌的影响力和市场占用率，提升现代烟草农业发展水平，调动市县政府、卷烟零售户销售川烟积极性，稳定烟叶生产、烟农增收，实现税利增长。</td><td colspan="5">2022 年省烟草发展专项资金完成了 500 座雪茄烟叶晾房、20 座雪茄保湿养护房等建设任务，示范带动了我省烟草产业发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年省烟草发展专项资金实施项目 7 个，资金总额 5280 万元，由省烟草专卖局（公司）、四川中烟工业公司负责实施。7 个项目分别是：川烟培育明星客户评选奖励、奖励 2022 年度侦办涉烟大案要案专案组、雪茄烟叶基地晾棚建设、长城雪茄终端建设、2022 年度川烟重点产品互联网营销策划运营及推广资源采购、2022 走进四川中烟品牌文化宣传推广、2022 年度川烟品鉴会宣传。除 2022 走进四川中烟品牌文化宣传推广、2022 年度川烟品鉴会宣传两个项目因疫情原因未能完成，资金结转至 2023 年使用外，其余项目均在当年实施完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5,280.00</td><td>4,653.55</td><td>88.14%</td><td>10</td><td>8.81</td><td colspan="5" rowspan="5">受疫情影响，2022 年人员无法在省内外正常流动，川烟品牌文化宣传活动和川烟品鉴会无法正常开展，两个项目资金于 2022 年 12 月 11 日经四川省人民政府办公厅办文通知（WB【2022】4505-1 号）同意结转至 2023 年使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5,280.00</td><td>4,653.55</td><td>88.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设雪茄品牌专业养护及展示空间</td><td>＝</td><td>20</td><td>座</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">修建雪茄晾棚</td><td>≤</td><td>500</td><td>座</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评选奖励川烟培育明星客户</td><td>＝</td><td>6000</td><td>名</td><td>6000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展品牌文化宣传活动</td><td>＝</td><td>76</td><td>场</td><td>17</td><td>15</td><td>15</td><td>疫情原因，资金结转至 2023 年使用。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">开展互联网营销活动</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">开展川烟品鉴会</td><td>≤</td><td>200</td><td>万元</td><td>67.75</td><td>10</td><td>10</td><td>疫情原因，资金结转至 2023 年使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励专案组</td><td>≤</td><td>500</td><td>万元</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.81</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">总体来看，2022 年烟草产业发展专项资金决策程序严密，规划合理，制度完备；资金分配使用合规，项目管理规范；通过项目实施能取得较好的经济和社会效益。建议持续安排财政资金支持我省烟草产业发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006919928-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（四川省农业丰收奖先进个人奖励资金申请留省项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">奖励农业先进个人，提升农户种粮积极性。</td><td colspan="5">农业丰收奖先进个人表彰项目有效调动广大“三农”干部群众的干事创业激情，激发了各地、各级和各界发展粮食、生猪等产业的积极性、主动性和创造性，为保障重要农产品有效供给提供了有力支撑。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 6 月，农业农村厅会同人力资源社会保障厅联合印发了《关于评选表彰四川省农业丰收奖先进集体、先进个人的通知》，在全省启动评选工作。在各级有关部门（单位）组织申报的基础上，8 月，农业农村厅会同人力资源社会保障厅对推荐对象进行了评选排序，提出了先进个人的建议名单，按程序报厅党组会审议通过，后按要求在厅网站公示了 5 个工作日。9 月省委、省政府审定了先进个人名单，印发了《关于表彰四川省“稻香杯”暨农业丰收奖先进集体、先进个人的决定》（川委〔2022〕522 号），明确农业丰收奖先进个人 296 名。农业农村厅按照表彰人员名单，将奖励资金拨付至各受表彰人员账户。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>300.00</td><td>296.00</td><td>98.67%</td><td>10</td><td>9.87</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>300.00</td><td>296.00</td><td>98.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">发放标准</td><td>＝</td><td>1</td><td>万元</td><td>1 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">县级干部占比</td><td>≤</td><td>20</td><td>%</td><td>15.20%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励人数</td><td>≤</td><td>300</td><td>人</td><td>296</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>＜</td><td>1</td><td>年</td><td>1 年以内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种粮积极性</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">农业丰收奖表彰先进个人 296 名，其中县级以上干部 45 人，占比 15.2%。对受表彰人员按照 1 万元每人的标准发放奖励资金，并已全部拨付到位，结余资金 4 万元已全部收回。整个项目完成时限未超过 1 年，项目计划绩效目标全部如期完成。农业丰收奖先进个人表彰项目有效调动广大“三农”干部群众的干事创业激情，激发了各地、各级和各界发展粮食、生猪等产业的积极性、主动性和创造性，为保障重要农产品有效供给提供了有力支撑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006920033-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（第三次全国土壤普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022 年 12 月，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。</td><td colspan="5">基本完成项目年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照《全国试点工作方案》安排，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。为我省全面开展土壤三普积累工作经验，探索普查路径，检验工作流程，完善普查技术规程和方法，明确成果要求，探索运行机制，总结工作经验。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>219.96</td><td>172.34</td><td>78.35%</td><td>10</td><td>7.84</td><td colspan="4" rowspan="5">年中追加项目。根据试点工作安排，农业农村厅第三次全国土壤普查资金主要用于样品制备和培训等，由于实际制备样品数量少于预计数量，且由于疫情原因，培训规模压缩，大部分均开展线上培训，故资金暂未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>219.96</td><td>172.34</td><td>78.35%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td>样品集中制备</td><td>＝</td><td>7392</td><td>个</td><td>完成全部样品制备 9115 个</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7 个试点县样点数</td><td>＝</td><td>6502</td><td>个</td><td>6502</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7 个样点县剖面样点数</td><td>＝</td><td>178</td><td>个</td><td>178</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成年度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>重大资金违规风险</td><td>≤</td><td>0</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>普查项目县满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97.84</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年省第三次全国土壤普查专项资金通过项目实施完成了绩效目标，自评得分 90 分。2022 年 12 月，完成四川省第三次全国土壤普查试点全部土壤样品制备，全年开展土壤普查专项培训 5 次。通过项目实施，完成了 7 个县（市、区）第三次全国土壤普查试点工作，为四川省第三次全国土壤普查工作的全面铺开做好了技术准备。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在第三次全国土壤普查项目实施中，绝大多数县（市、区）财政较为困难，同级配套土壤普查项目金额较小，导致土壤普查工作难以推动，且中省项目资金下达时间较晚，滞后于试点工作任务进度，导致资金支付与任务进度不匹配，资金使用达不到预期效益。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">通过 2022 年土壤普查试点工作反映，绝大多数县（市、区）财政非常困难，同级配套土壤普查项目金额较小，导致土壤普查工作难以推动，建议省级财政在此项工作中给予县级财政适当补助，确保按时保质保量完成土壤普查任务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：欧阳平</td><td colspan="6">财务负责人：何思怡</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006940962-四川省省直机关汽车大修专修资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">公务用车维修维护，满足厅内公务用车需要</td><td colspan="6">近年农业农村系统工作任务重常年需到田间地头调研考察，其中定点防火督察在凉山州。厅机关车队车辆车龄长、长期出勤导致里程数大，为更好的满足厅机关出行需求，2022 年上半年经厅办公室考察、分管厅领导同意，并报省机关事务管理局审批，当年对三台在编车辆进行大修维护。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年省机关事务管理下达大修经费 15 万元，当年完成三台公务用车大修任务，大修后三台车车况良好，满足厅机关出行需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>14.93</td><td>99.51%</td><td>10</td><td>9.95</td><td colspan="5" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>14.93</td><td>99.51%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">车辆维修数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>辆</td><td>3</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">重大资金违规风险</td><td>≤</td><td>0</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>99.95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">2022 年省机关事务管理下达大修经费 15 万元，当年完成三台公务用车大修任务，针对三台车辆分别进行了发动机维修维护、波箱维修、车声漆面维护等，经大修后三台车车况良好，满足厅机关出行需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007243941-四川农业博览会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织全省各市州参加展会和推介活动，邀请境外展团参展，展览面积提高到 10 万平方米，发布招商引资政策和重点招商项目。</td><td colspan="5">第八届四川农业博览会于 2022 年 12 月 2 日-5 日在成都世纪城新国际会展中心成功举办，省内 21 个市（州）及成都 23 个区（市）县全部参展，以色列、泰国、马来西亚等 8 个国家设置国家馆，展览面积近 10 万平方米，参展企业近 2000 家，参展品牌超 10000 个；发布《四川农业产业招商地图》，推介国家现代农业产业园，四川省五星级现代农业园区，第一、二批省级农业产品加工示范园 67 个，省农业产业支持政策清单 24 条，省农业产业投资合作项目 100 个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目于 2022 年 5 月呈报省政府，6 月报财政厅财评。8 月因为疫情推迟到 12 月举办。共设置 5 大展览展示区，举办 5 项重大活动和 4 项配套活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>749.73</td><td>690.21</td><td>92.06%</td><td>10</td><td>9.21</td><td colspan="4" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>749.73</td><td>690.21</td><td>92.06%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参展参会人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>万人次</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">农业投资合作项目</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">农业项目投资金额</td><td>≥</td><td>100</td><td>亿元</td><td>872.42</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参展商、参会人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.21</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评 90 分，邀请 80 家国内外知名企业、大型商超、重点采购商和 60 家本地客商参会，会期举办各类投资推产销对接活动 34 场；　推动全省签约农业产业项目 146 个，投资总额 872.42 亿元；促成签约农产品贸易协议 34 个，协议总金额 81.60 亿元。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因为新冠疫情，展会活动推迟举办，并且有一项活动取消举办。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">做好疫情评估工作，按照国家和省级最新疫情防控要求拟定科学有效的疫情防控方案。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蔡军军</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007312871-2022 年质量与安全监管标准化专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展 1 项国家标准，2 项行业标准，31 项省级农业地方标准编制。</td><td colspan="5">已完成 1 项国家标准，2 项行业标准，31 项省级农业地方标准编制。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年，四川农业大学等 15 家单位开展标准编制工作，经省市场监管局评审通过并公开发布，按照有关规定进行奖补。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.00</td><td>164.00</td><td>164.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>164.00</td><td>164.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成行业标准建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成农业地方标准建设数量</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>31</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>定性</td><td>2022 年底前</td><td>年</td><td>2022 年底已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农业标准化程度</td><td>定性</td><td>较大提升</td><td></td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过实施项目，推动提升四川在全国农业行业中话语权，提高全省农业标准化水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007459282-第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">承办第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项），完成大赛参赛人数不少于 150 人。</td><td colspan="5">按照大赛方案，已经完成大赛现场准备、设施设备购置、酒店预订等全部筹备。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）由四川省承办，包括参赛选手、各省领队及专家的食宿，广告策划宣传，大赛用场地的准备，购置和安装相关设施设备、大赛临时猪舍搭建、购买能繁母猪及发情处理等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>45.00</td><td>20.96</td><td>46.58%</td><td>10</td><td>4.66</td><td colspan="5" rowspan="5">年中追加项目。因疫情原因，大赛前 2 天临时取消了大赛，导致预算部分资金未使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>45.00</td><td>20.96</td><td>46.58%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>重大资金违规风险</td><td>≤</td><td>0</td><td>元</td><td>0</td><td>80</td><td>80</td><td colspan="2">因疫情原因，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）取消，目标绩效视为 100%完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">因疫情原因，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）取消，目标绩效视为 100%完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>94.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 94.7，第五届全国农业行业职业技能大赛（家畜繁殖赛项）完成所有筹备工作，包括购置设施设备，购置能繁母猪和处理，大赛临时猪舍搭建，按比例使用资金 20.96 万元，大赛的开展，有力提升全省畜牧技能水平，为全国下一届大赛的开展积累了丰富经验。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无法对新冠疫情风险进行前期评估。本次大赛已经完成全部前期筹备工作，部分省份参赛人员已经到达成都，因疫情原因，国家临时取消大赛。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步加强对大赛可能出现的突发情况进行预案准备，积累办赛经验。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007463176-规建中心办公楼改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实现集中办公</td><td colspan="5">完成原离退休人员活动中心改造，恢复为办公室，满足省农业规划建设服务中心办公。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目主要是将原离退休人员活动中心恢复为办公室。2022 年 5 月，经主任办公会同意原离退休人员活动中心恢复为办公室改造工程实施方案后，厅办公室综合科按照工程项目实施程序和有关规定，启动工程量清单、控价和询价函的编写和审批程序，同月进行评比，最终确定四川国凯建设工程有限公司为中标单位，并签订施工合同。8 月,工程施工完成。10 月,验收组对工程进行了竣工验收，验收合格，并委托四川永信锐丰工程咨询有限公司对该工程进行竣工结算审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>19.50</td><td>19.11</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="4" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>19.50</td><td>19.11</td><td>98.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">实效指标</td><td colspan="2">2022 年 12 月以前</td><td>定性</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障机改后厅机关正常运转</td><td>定性</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">规建中心办公楼改造通过项目实施全面完成了绩效目标。处理隔离墙、增加安全防护、2 楼开水间改为卫生间、完善线路布局、安装窗户、墙面处理、阳台楼梯转弯处进行避雨处理等。通过办公楼改造，解决省农业规划建设服务中心办公场地，改善了办公环境。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007468404-美丽乡村健康跑</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标
通过省级层面举行“美丽乡村健康跑”示范活动，带动各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时，结合开展本地农产品展销推介活动，预计全省活动将直接带动农产品展销额 1000 万元以上。</td><td colspan="5">年度目标完成情况
2022 年 11 月，成功举办了四川省第二届“美丽乡村健康跑”示范活动，省级层面活动的举办成功带动了各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示了党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强了农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时全省活动直接带动农产品展销额 1000 万元以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本次活动由农业农村厅、省体育局、省乡村振兴局联合主办，三家单位共同研究谋划、组织协调、大力推进；乐山市农业农村局、体育局、乡村振兴局协办；沙湾区委、区政府承办，从人力、物力、财力等方面给予了大力支持；有关方面、有关媒体热情参与，共同努力成功举办了本届盛会，在社会各方面产生了热烈反响。
本次活动运动员规模 500 人。其中，农业农村厅、省体育局、省乡村振兴局代表队各 10 人，乐山市市级有关部门代表队共 30 人，乐山市 11 个县（市、区）代表队共 220 人，沙湾区各镇（街）代表队共 220 人。本次活动以承办地选手参加为主，既确保了选手的代表性，又避免长距离运送选手造成的安全风险和防疫压力。
“美丽乡村健康跑”，在注重“跑”的同时，更加注重对“美丽乡村”的展示。借本次活动机会，11 月 7 日下午，毛业雄副厅长、省体育局朱明副局长、省乡村振兴局张兵总会计师带领参加活动的省厅（局）有关处室负责同志、19 个市（州）农业农村部门、体育行政部门、乡村振兴部门分管负责同志和相关科室负责人现场参观了沙湾区福禄镇、中药材现代农业园区和郭沫若故居（纪念馆）家风家训教育基地，真实体验了沙湾区乡村建设、乡村治理、乡村产业振兴、乡风文明建设等方面的成果。取得的优秀成果和为其他地区提供的有益经验，得到了参加代表的一致好评。
在 8 日上午的“健康跑”活动中，由张兵总会计师主持开幕式，毛业雄副厅长讲话并宣布开幕，朱明副局长发令开赛。500 名运动员从沫若戏剧文创园音乐喷泉广场处出发，沿大渡河风景道向安谷电站方向，一路行进至王场村 3 组上下环形道与风景道交接处，映衬左边嘉农镇的美丽乡村、富民产业和右边风景如画的沫水之滨，在大渡河风景道沙湾区嘉农段呈现出一道生动靓丽的乡村振兴风景线。
本次活动由专业的赛事公司进行了全程直播，不能到达现场的网民积极上网观看，纷纷给予点赞。中、省、市各级媒体进行了大量的宣传报道，营造了良好浓厚的氛围。活动主会场还配套举办了乐山市和沙湾区乡村振兴成果展、沙湾区特色优质农产品展销等活动，吸引了大批游客，起到很好的展示宣传作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>19.99</td><td>99.95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td>19.99</td><td>99.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>农产品展销额</td><td>≥</td><td>1000</td><td>万元</td><td>1000 万元以上</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农民群众体育健身意识</td><td>定性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>增强了农民群众体育健身意识</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2022 年 11 月，成功举办了四川省第二届“美丽乡村健康跑”示范活动，省级层面活动的举办成功带动了各地举办“美丽乡村健康跑”系列活动，充分展示了党的十八大以来我省推进乡村治理、乡风文明建设、农村人居环境整治提升，农村基础设施和公共服务体系建设成果。增强了农民群众体育健身意识，助力全面推进乡村振兴。同时全省活动直接带动农产品展销额 1000 万元以上。自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">活动经费 20 万元，实际只是对当地举办“美丽乡村健康跑”活动经费的补助，活动举办地方政府还投入了人力物力等费用。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">举办“美丽乡村健康跑”活动，还需要加大投入。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000007540704-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（川茶）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目投入主要包括 5 个方面：1、央视广告刊播；2、国内重大茶事展会活动；3、整合营销传播；4、“精制川茶”展示推广；5、2022 年度整合传播策划。投入金额 5795 万元。</td><td colspan="5">项目年度目标 5 大方面均按照财政评审后的《2022 年精制川茶产业省级宣传推广资金使用计划》组织实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：1、央视广告刊播：全年 CCTV13《新闻 1+1》21:30 栏目广告；2、国内重大茶事展会活动：2022 年 11 月初，参加第十一届四川国际茶业博览会、同步举办四川国际茶日活动；3、整合营销传播：新媒体广告传播、双流机场广告、高铁广告、地铁广告、公交站台广告、景区景点广告、主要交通大通道广告、报纸及杂志广告、产品推广宣传；4、北京“精制川茶”展示推广：川办户外广告、北京地铁广告；5、2022 年度整合传播策划：提供一年度整体传播策略方案制作、品牌咨询、品牌应用、品牌管理、媒体及活动传播建议等统筹服务。
过程：2022 年精制川茶产业省级宣传推广项目由四川省农业农村厅进行指导和监督，由促进会承办实施。项目建设内容严格按照财政评审后的《2022 年精制川茶产业省级宣传推广资金使用计划》组织实施，实行子项目比选程序，经征集方案、第三方策划顾问推荐、会议商定、法律顾问复核合同等程序，实施层层把关，级级审核的工作机制，确保宣传推广项目的有序推进。四川省农业农村厅特色产业处对该项目的实施进行了监督，确保项目有序实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5,795.00</td><td>5,795.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="4">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5,795.00</td><td>5,795.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">精制川茶产业省级宣传推广项目</td><td>定性</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">精制川茶产业省级宣传推广项目</td><td>定性</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">精制川茶产业省级宣传推广项目完成时间</td><td>定性</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“天府龙芽”地标产品销售额较上年增长情况</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度和影响力</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">持续开展精制川茶产业省级宣传推广</td><td>定性</td><td>助力精制川茶产业发展</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">参与“天府龙芽”品牌活动宣传满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>85.00%</td><td>10</td><td>8.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">总体来看，项目支出决策依据充分，资金管理及过程控制规范，效益发挥好。通过项目的实施，进一步显著提升了“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度，川茶的影响力扩大，达到了预期目标。但也存在部分绩效目标编制需进一步量化的问题，部分项目需加快执行，确保目标任务圆满完成。经综合评价，2022 年精制川茶产业省级宣传推广项目绩效自评得分为 98.5 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">存在部分绩效目标编制需进一步量化的问题，部分项目需加快执行，确保目标任务圆满完成。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目投入资金为 774 万元，资金使用率为 13.4%。资金使用率低的主要原因，一是资金到位时间晚；二是由于疫情原因，相关工作人员及服务方居家办公，影响工作进展。后续促进会按照财评结果，有序地加快推进项目执行，截止 2023 年 2 月 28 日，该项目已投入资金 5059 万元。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在下一年度方案制定时，进一步量化完善绩效目标；本年度项目后续加快执行，到 2023 年 6 月底完成 95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000007689283-退休干部活动中心维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成退休干部活动中心 1-4 层的维修改造，消除安全隐患</td><td colspan="4">项目进度符合项目目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成退休干部活动中心外立面整改，新做真石漆外墙等等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>32.00</td><td>5.96</td><td>18.62%</td><td>10</td><td>1.86</td><td colspan="3" rowspan="5">年中追加项目。该项目于 2020 年纳入省直机关办公用房维修项目三年规划，于 2022 年 9 月 30 日收到财政厅项目资金，于 2022 年 11 月 15 日收到省机关事务管理局下达的立项批复
我厅按工程项目实施程序和有关规定，立即启动工程量清单、控价和磋商文件的编写和审批程序，于 2022 年 11 月 23 日将项目竞争性磋商采购公告挂网，2022 年 12 月 5 日完成竞争性磋商，属于正常跨年项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>32.00</td><td>5.96</td><td>18.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更换门</td><td>≥</td><td>35</td><td>平方米</td><td>20%</td><td>10</td><td>2</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>20%</td><td>20</td><td>4</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更换窗户</td><td>≥</td><td>50</td><td>平方米</td><td>20%</td><td>10</td><td>2</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公环境改善</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>20%</td><td>20</td><td>4</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>20%</td><td>10</td><td>2</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤</td><td>32</td><td>万元</td><td>20%</td><td>20</td><td>4</td><td>项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>19.86</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我单位收到该项目的财政资金和立项批复后，按照工程项目管理规定进行了施工单位的确定，2022 年底完成总项目进度的 20%，支付费用约为 20%，进度合理、项目总投资可控，绩效自评合格。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目实施过程中相关方管理配合度有待提升</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007689292-综合大楼维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成综合楼 1-14 层的窗户更换，对局部破损乳胶漆进行修补，消除安全隐患，优化办公环境。</td><td colspan="4">项目进度符合项目目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完整综合大楼办公楼整栋楼的玻璃窗更换等（不含幕墙玻璃）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>96.00</td><td>18.06</td><td>18.81%</td><td>10</td><td>1.88</td><td colspan="4" rowspan="5">年中追加项目。该项目于 2020 年纳入省直机关办公用房维修项目三年规划，于 2022 年 9 月 30 日收到财政厅项目资金，于 2022 年 11 月 15 日收到省机关事务管理局下达的立项批复
我厅按工程项目实施程序和有关规定，立即启动工程量清单、控价和磋商文件的编写和审批程序，于 2022 年 11 月 23 日将项目竞争性磋商采购公告挂网，2022 年 12 月 5 日完成竞争性磋商，属于正常跨年项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>96.00</td><td>18.06</td><td>18.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>更换窗户</td><td>≥</td><td>750</td><td>平方米</td><td>20%</td><td>10</td><td>2</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>20%</td><td>30</td><td>6</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>办公环境改善</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>20%</td><td>20</td><td>4</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>员工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>20%</td><td>10</td><td>2</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>96</td><td>万元</td><td>20%</td><td>20</td><td>4</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>19.88</td><td colspan="3">项目 2022 年 12 月才完成磋商，属于跨年项目</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">我单位收到该项目的财政资金和立项批复后，按照工程项目管理规定进行了施工单位的确定，2022 年底完成总项目进度的 20%，支付费用约为 20%，进度合理、项目总投资可控，绩效自评合格。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目实施过程中相关方管理配合度有待提升</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">搭建沟通平台，进一步落实扁平化沟通</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000007695915-省级安全生产目标考核奖励专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">采购设备 8 台；生产安全事故发生率下降 20%；使用人满意度大于 98%。</td><td colspan="5">采购了 8 台（套）安全生产工作设施设备；全年农业行业安全生产事故起数下降 50%；使用人对集采设备满意度大于 98%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">7 月 12 日收到财政厅、应急管理厅联合发文对评为优秀的省直部门下达安全生产专项资金（安全生产目标管理奖励）8 万元后，严格按照《四川省省级安全生产专项资金管理办法》“支持安全监管执法能力提升”的规定，制定专项资金使用方案，报分管厅领导同意并商厅办公室，确定用于配置安全生产急需的信息化设施设备，分别为集中采购应急笔记本电脑 5 台，台式计算机 1 台，一体机 2 台。于 11 月底收到厅统一采购的设施设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>7.94</td><td>99.23%</td><td>10</td><td>9.92</td><td colspan="4" rowspan="5">年中发生预算调整（追加）的理由：2022 年 5 月 19 日省委办公厅、省政府办公厅联合发文《关于 2021 年度生态环境保护、安全生产、食品安全、粮食安全和耕地保护、森林草原防灭火党政同责工作考评结果的通报》，农业农村厅被评为安全生产党政同责考核优秀单位；7 月 12 日财政厅、应急管理厅联合发文对评为优秀的省直部门下达安全生产专项资金（安全生产目标管理奖励）8 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>7.94</td><td>99.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购设备实施</td><td>≥</td><td>8</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">生产安全事故发生率</td><td>定性</td><td>下降</td><td></td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">使用人满意</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。2022 年通过政府集采，采购应急笔记本电脑 5 台，台式计算机 1 台，一体机 2 台，大力提升了农业安全生产信息化管理水平。全年全省农业行业报告农业机械事故 2 起，受伤 2 人，无人员死亡，事故起数、死亡人数较去年分别下降 50%、100%。使用人对集采设备的满意度大于 98%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008715912-2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金支持高标准农田建设项目债券付息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年度我省计划新建高标准农田 450 万亩，统筹发展高效节水灌溉面积 40 万亩。</td><td colspan="6">2022 年，全省建成高标准农田 487.16 万亩，高效节水灌溉面积 53.97 万亩，均超额完成目标任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">支付资金支持高标准农田建设项目债券付息</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">年中追加项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>735.04</td><td>735.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高标准农田</td><td>≥</td><td>450</td><td>万亩</td><td>487.16 万亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高效节水灌溉面积</td><td>≥</td><td>40</td><td>万亩</td><td>53.97 万亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>定性</td><td>1-2</td><td>年</td><td>1-2 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>定性</td><td>明显提升</td><td></td><td>明显提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">从项目建设情况和支出情况进行分析，总体来看项目绩效明确，管理较规范，2022 年，全省建成高标准农田 487.16 万亩，高效节水灌溉面积 53.97 万亩，实现了项目计划目标目标，取得了良好的社会效益和可持续效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">高标准农田建设现行投入标准与建设成本存在较大差距。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">实行差异化补助模式。“天府粮仓”建设行动方案明确，在中央补助标准的基础上，省级实行差异化补助政策，稳定平坝区域补助标准，提高丘陵山地高原补助标准。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅机关后勤服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为职工工作提供正常用办公电脑和打印机，保障正常运转。</td><td colspan="6">2022 年 4 月，完成 5 台打印机、5 台台式电脑、1 台便捷式电脑购置，电脑和打印机验收合格率达到 100%，满足了职工日常办公需要，有效提升了职工办公效率。2022 年 9 月完成 1 台四座电动巡逻车购置，方便了我单位和物业对机关大院的巡逻，保证了机关大院的安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目实施内容：完成 1 台四座电动巡逻车，5 台打印机，5 台台式电脑，1 台便捷式电脑购置。项目实施过程概述：2022 年 4 月，完成 5 台打印机、5 台台式电脑、1 台便捷式电脑购置，2022 年 9 月完成 1 台四座电动巡逻车购置。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">本项目预算执行率达到 100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td>四座电动巡逻车</td><td>＝</td><td>1</td><td>辆</td><td>1</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>便携式电脑</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>台式电脑</td><td>＝</td><td>5</td><td>台/套</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>打印机</td><td>＝</td><td>5</td><td>台套</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>电脑和打印机验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目在 2022 年已完成所有的绩效指标，资金使用率 100%，本项目自评得分 99 分。本项目实施取得的成效或效果：方便了我单位和物业对机关大院的巡逻，满足了职工日常办公需要，有效提升了职工办公效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">本项目存在的主要问题是：四座电动巡逻车，该指标完成时间较晚。原因是该电动车主要为物业常规巡逻提供便利，2022 年正值新老物业交替，为方便交接，待新物业进场时开始采购该电动车，导致该电动车取得时间较晚，拖慢了该项目资金执行进度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步，我单位将提高资金执行进度，加快采购进度，在 2023 年初，资金下达后，我单位赓即着手准备采购事项。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：鲍志荣</td><td colspan="6">财务负责人：沈晓玲</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014931-农村能源建设专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农村能源发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">1.负责学习宣传和贯彻落实国家、省有关农村能源建设、人居环境整治的法律、法规和规章，拟定全省农村能源建设发展战略、政策、规划和计划，印发传达到市、州、县并督促贯彻落实。
2.会同有关部门开展全省农村能源行业系统的业务管理和指导工作，负责组织开展全省农村沼气、太阳能、生物质能等农村能源项目和“沼改厕”项目的建设、运营、试点、推广工作，指导市（州）、县（市、区）农村能源服务体系建设、技术推广、技术培训、职业资格准入等工作，需实地调研开展督导检查，鼓励引导各地创新实施试点项目，总结提炼和推广试点模式印发全省学习，做好项目资料整理归档工作，做好项目推广等信息宣传工作。
3.拟定农村能源省级层面的行业技术标准和技术规范，征询高校、科研研所等提供技术咨询，印发全省学习并运用到项目工作中。
4.负责全省农村能源建设情况的调查研究和信息统计工作。组织开展全省农村人居环境整治特别是厕所革命的模式研究、技术服务和推广应用等工作，负责全省秸秆综合利用工作和秸秆综合利用数据平台的建设管理，负责全省农村其他新能源和可再生能源的开发利用，项目工作量大，需聘请专人保障协助项目开展。</td><td colspan="4">1.完成项目资料汇编印刷 200 余册，有效推动全省农村能源建设发展战略、政策、规划和计划的贯彻落实；2.会同技术专家及有关部门开展全省农村能源行业系统的咨询指导及业务管理工作；3.引导各地创新实施试点项目，总结提炼并推广试点模式并做好项目资料归档；4.完成全省农村能源建设情况的调查研究、信息统计及数据平台建设管理工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">2022 年，按照单位年度工作计划及农村能源建设专项项目年度目标设置情况，通过项目资料印刷、专家咨询评审、委托项目试点及资料归档、专用网络租赁、项目宣传推广等业务工作的圆满完成，保障了四川农村能源事业顺利推进，更好履行了单位职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.11</td><td colspan="2">8.11</td><td>8.09</td><td>99.73%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.11</td><td colspan="2">8.11</td><td>8.09</td><td>99.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成项目资料、画册图册汇编</td><td>≥</td><td>200</td><td>份</td><td>206</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">推动农村能源项目高质量发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付资金执行率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99.73%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用重大违规违纪问题</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">重大农村沼气安全生产事故</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">提升农村人居环境整治技术水平</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>≥3 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">我中心对照部门预算项目支出绩效自评指标认真开展绩效自评工作，自评结果表明，我中心 2022 年农村能源建设专项业务经费项目绩效目标要素比较完整,基本做到了细化量化，预算执行较好，年初设置绩效指标均得以完成，项目自评总分为 100 分，圆满完成年初设置项目年度目标，有效保障了四川农村能源事业顺利健康发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：郭亮</td><td colspan="7">财务负责人：向淼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007086584-2022 年中央财政农业生产发展资金（农业减碳与秸秆资源化利用重大技术协同推广项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农村能源发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责协调秸秆综合利用重点县开展秸秆低碳高效利用技术示范基地和秸秆气化可再生能源替代低碳村建设，负责组织全省技术培训会，培训人次 300 人次以上。</td><td colspan="4">2022 年，组织农业农村减排固碳和秸秆资源化利用低碳技术培训和观摩会共 6 期，邀请相关领域专家专题授课，累计培训 880 人次，进一步强化了项目推进力度，提升了项目建设质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照“科研院所+高校+基层推广人员”产学研协作模式，在全省范围内构建了一支包含四川省农村能源发展中心、四川省农业科学院农业资源与环境研究所、四川农业大学、四川省农业生态资源保护中心、四川省畜牧科学研究院、四川省农业机械研究设计院、成都市农林科学院、成都农业科技中心、西华师范大学、成都大学等多领域专家人才队伍，组建 10 个专家团队，在广汉市高坪镇、绵阳市安州区、泸州市江阳区、什邡市马祖镇、宣汉县大成镇、眉山市青神县、宜宾市高县、叙州区、遂宁市安居区、绵阳市游仙区、凉山州西昌、普格、宁南县等 13 个县（市、区）开展了农业减碳与秸秆资源化利用推广示范工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">技术培训会</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训基层农技人员</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>880 人次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用重大违规违纪问题</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0 次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">计划服务对象</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目组在资金执行、推广技术、构建模式、建设基地、开展培训、论文发表、编撰技术手册等方面均完成了既定目标，其工作成果被多家媒体刊登报道并获得了农业农村部和农业农村厅领导的肯定性批示。整个项目在实施过程中，通过团队的不断探索努力取得了四大方面成效：一是形成了一批技术集成，二是打造了一批示范基地，三是开展了一批培训指导，四是凝练了一批项目成果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">受新冠疫情因素影响，项目实施期间部分工作的计划受阻或推迟，培训范围也较为有限。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">进一步强化省级部门的领导监管职责，抓好本项目的引领示范作用，夯实项目的推广成果，持续发挥项目效益。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：邱永洪</td><td colspan="6">财务负责人：向淼</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000268836-四川省农业农村厅机关幼儿园除旧排危改造提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅机关幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过本项目的实施和按照《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》要求，根据规范化幼儿园建设消除园所安全隐患，本项目的实施能改善园所现有安全隐患，能够更好的方便幼儿活动与学习。改善现有幼儿园的办园条件。</td><td colspan="5">2022 年 8 月底，完成园区改造修缮 1489 平方米，改善园所现有安全隐患</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容：1、改善线路老化；2、改善屋面老化漏雨；3、室内墙面翻新整改。2022 年 7-8 月，完成园区改造修缮 1489 平方米，改善园所现有安全隐患，更好的方便幼儿活动与学习，改善现有的办园条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>59.99</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="4" rowspan="5">年初预算数为 59.99 万元，财政一体化系统填报预算时，只能填写整数，因此为 60 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>59.99</td><td>99.98%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设(改造、修缮)工程量</td><td>≥</td><td>1489</td><td>平方米/公里</td><td>1489</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设(改造、修缮)工程数量</td><td>≥</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">竣工验收合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设计变更率</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按计划开工率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按计划完工率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">超概算项目比例</td><td>≤</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">设施正常运转率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑（工程）综合利用率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目受益人数</td><td>≥</td><td>211</td><td>人</td><td>211</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群体满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>4.7</td><td>线路改造完成后，有部分线路改造未达到最满意的效果</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目在 2022 年已完成，资金使用率 99.98%。本项目自评得分 99.6 分。本项目实施取得的效果：改善园所现有安全隐患，更好的方便幼儿活动与学习，改善现有的办园条件。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">本项目存在的主要问题是满意度指标：受益群体满意度未达到 100%，原因是本项目线路改造完成后，有部分线路改造未达到最满意的效果。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步，我单位将在项目实施前和实施中加强与施工方的沟通交流，争取做到受益群体满意度更高。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014935-耕地质量数据平台建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、对耕地质量调查、监测、评价等各类数据开展汇总、整理和分析，实现数据的充分搜集与成果应用。
2、实现数据在线处理。</td><td colspan="5">以耕地质量数据管理平台为基础，在线三级用户省市县完成全省耕地质量调查监测评价数据上报汇总和分析，实现数据的充分搜集和应用，完成全省耕地质量监测评价报告。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">一是开展“四川省耕地质量数据管理系统”V2.0 年度运行维护。二是根据省市县三级用户使用反馈，及时沟通解决使用过程中出现的问题，保证系统正常运行，优化系统。三是对系统 V2.0 版进行一个录屏的使用说明和介绍，提高全省数据上报质量和效率。四是实现系统数据上报和对接。保证耕地质量调查点和耕地质量监测点数据的上报，同时按照农业农村部耕保中心对数据的要求，更新数据格式，对接部中心系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>4.98</td><td>83.00%</td><td>10</td><td>8.3</td><td colspan="4" rowspan="5">主要未执行资金为专家咨询费，主要是受新冠疫情影响。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>4.98</td><td>83.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务器运行维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统实现数据上报</td><td>≥</td><td>21</td><td>次</td><td>21</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专家咨询</td><td>≥</td><td>1.5</td><td>万元</td><td>0.48</td><td>20</td><td>15</td><td>受新冠疫情影响无法组织专家开会</td></tr>
<tr><td rowspan="2">读者满意度指标</td><td colspan="2">实现调查监测评价数据的汇总、整理、分析费用</td><td>＝</td><td>4.5</td><td>万元</td><td>4.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">耕地质量数据平台建设项目自评得分 95 分，按照绩效目标任务已全部完成。通过耕地质量数据平台建设实施，一是开展多重数据质量控制，通过系统内置逻辑关系、固定数据字段选项、系统自动审核等多种方式把控数据质量；二是衔接国家级耕地质量监测数据端口，通过开发特色功能模块，从系统可直接导出每年需上报的国家级监测点数据库，推进我省与国家有关数据系统衔接；三是实现数据填写、上报、审核、分析统计等全流程管理，为省、市、县三级开展数据库共建共管提供有效载体；四是优化批量数据的导入、导出、审核、上报功能，为各级耕地质量数据管理人员减轻负担，提升管理效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：苟曦</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014936-耕地质量与投入品风险监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、开展化肥减量增效有关技术指导、咨询及工作总结；粪肥还田定位监测试验。
2、实施耕地质量保护与提升行动有关技术指导、咨询及工作总结。</td><td colspan="6">开展化肥减量增效技术指导 6 次，完成化肥减量增效工作总结 1 篇、印发年度耕地质量保护与提升行动方案，开展技术指导，汇总全省农业县耕地质量保护与提升技术措施年度推广面积。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">狠抓化肥减量增效项目实施，组织开展进展调度 4 次，调研指导 6 次，组织项目县开展总结自评，完成省级化肥减量增效工作总结 1 篇。印发年度耕地质量保护与提升行动方案，开展技术指导，汇总全省农业县耕地质量保护与提升技术措施年度推广面积。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.65</td><td>15.65</td><td>15.65</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.65</td><td>15.65</td><td>15.65</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">开展化肥减量增效有关技术指导</td><td>≥</td><td>6</td><td>次</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">化肥减量增效工作总结</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施耕地质量保护与提升行动工作总结</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粪肥还田定位监测试验</td><td>＝</td><td>6</td><td>个</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施耕地质量保护与提升行动有关技术指导</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目执行情况良好。按照年初印发的耕地质量保护与提升行动方案，主抓各项重点工作，完成年度目标任务，全省农业县耕地保护与提升主推技术覆盖率 100%、推广面积占耕地面积的 70%以上。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：钱建民、赵迪</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000021T000000014941-天府万人计划		
主管部门	四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省耕地质量与肥料工作总站

项目基本情况		
1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
	开展省委组织部天府万人计划项目，用于化肥减量增效技术研究项目。	在 2022 年度开展化肥减量增效技术项目研究工作，取得相关进展。
2.项目实施内容及过程概述	在 2022 年度开展化肥减量增效技术项目研究工作，通过相关数据的分析取得相关进展。	

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.20	15.20	1.78	11.71%	10	1.2	因该项目执行期为 2020 年至 2024 年，又因疫情原因所以执行缓慢。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	15.20	15.20	1.78	11.71%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	咨询专家次数	≥	1	次	0	20	0	因疫情原因未召集专家咨询
			调研次数	≥	4	次	0	20	0	因疫情原因未外出调研
		时效指标	完成年度	＝	2022	年	2022	20	20	完成
	效益指标	成本指标	本年项目完成进度相应支出	≥	10	万元	1.78	10	10	因疫情原因相关需资金支出工作暂停
	满意度指标	效果指标	本年度成果性汇报篇幅	≥	1	篇	0	20	0	因调研次数不够，影响成果编写
合　　计								100	31.2	

评价结论	该项目执行进度较慢，在资金支出及项目工作完成进度上有待改进
存在问题	因疫情原因项目执行缓慢
改进措施	将加快项目相关调度与专家研讨，加快成果汇总编写

项目负责人：欧阳平	财务负责人：欧阳平

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014948-农产品质量安全</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、开展肥料监督抽查培训、技术指导等，并进行抽查数据汇总分析等;开展肥料价格信息月调查。
2、协同监测样品检测费及数据汇总分析：其中：土壤复检质控样 150 个，每个样品 12 个参数；农产品复检质控样 300 个，每个样品 5 个参数；数据审核汇总分析。</td><td colspan="5">1、对全省 21 个市（州）负责肥料监督抽查的部门负责人和经办人员进行技术培训，汇总全省监督抽查情况，完成全省监督抽查通报；完成肥料价格信息调度 12 次。2、完成土壤样品复检 174 个，每个样品 12 个参数;农产品样品复检 311 个，每个样品 5 个参数，同时完成相应土壤、农产品数据的审核。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">举办 2022 年全省肥料监督抽查工作培训会，对 21 个市（州）负责肥料监督抽查的科（站）负责人和经办人员进行了培训，指导市（州）开展肥料监督抽查工作，规范记录、抽查流程，样品委托等；每月按时做好全省 15 个基层门市肥料信息调度工作，审核、汇总数据，及时掌握肥料市场价格动态，为研判肥料市场供需形势提供有效参考。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>56.96</td><td>56.96</td><td>56.96</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.96</td><td>56.96</td><td>56.96</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">肥料价格信息月调查上报</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤复检质控样检测参数</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测土壤质控复检样</td><td>＝</td><td>150</td><td>个</td><td>174</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品复检样品</td><td>＝</td><td>300</td><td>个</td><td>311</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农产品复检质控样检测参数</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">已按照计划完成项目内容，及时掌握了我省大宗粮食作物和蔬菜的重金属污染状况，对指导农业生产提供了技术支撑。项目自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：苏光麒、唐莲</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006920493-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（第三次土壤普查））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成四川省第三次全国土壤普查工作</td><td colspan="6">完成 2022 年度四川省第三次全国土壤普查质控样品制备等工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成 2022 年度四川省第三次全国土壤普查质控样品制备等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>126.00</td><td>125.94</td><td>99.95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>126.00</td><td>125.94</td><td>99.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">质控样品</td><td>＝</td><td>6</td><td>个</td><td>6</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测参数</td><td>≥</td><td>42</td><td>个</td><td>42</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成年度</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为三普后续工作做铺垫</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">普查项目县满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>分</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">该项目完成情况良好，工作进展顺利</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：欧阳平</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007093050-2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">制作测土配方施肥基础工作及数据应用培训视频，印制科学施肥关键技术宣传手册等。开展“专家包片联县”活动，在关键农时季节，组织专家开展田间巡回指导和现场技术服务。</td><td colspan="6">制作测土配方施肥技术路径和化肥减量增效关键技术培训视频课件 2 个，编制印发《化肥减量增效关键技术宣传手册》6000 册等，组织专家开展田间巡回指导和现场技术服务 10 次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">依托四川二十四帧文化传媒有限公司制作测土配方施肥技术路径和化肥减量增效关键技术培训视频课件 2 个；组织省级化肥减量化工作技术专家组编制印发《化肥减量增效关键技术宣传手册》6000 册等；在关键农时季节，组织专家开展田间巡回指导和现场技术服务 10 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.00</td><td>10.00</td><td>9.88</td><td>98.80%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>10.00</td><td>9.88</td><td>98.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">制作测土配方数据分析应用培训视频</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作测土配方施肥基础工作培训视频</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展田间巡回指导和现场技术指导</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">印发科学施肥技术宣传手册</td><td>＝</td><td>5000</td><td>本</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">视频验收方满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">通过项目实施，对基层农技人员化肥减量化技术水平培训指导一样意义重大，对种科学施肥技术宣传普及效果明显。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：钱建民</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007095999-2022 年中央财政农业生产发展资金（番茄胡萝卜青花菜红花椒技术推广计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2022 年番茄胡萝卜青花菜红花椒绿色优质高效关键技术协同推广任务，与四川省农林科学院园艺所、厅植保站共同牵头组织组装熟化集成推广青花菜夏秋季绿色高效生产重大技术，指导示范基地建设。共同组织专家团队深入示范县现场指导，开展技术培训、媒体宣传报道。</td><td colspan="5">完成 2022 年番茄胡萝卜青花菜红花椒绿色优质高效关键技术协同推广任务，与四川省农林科学院园艺所、厅植保站共同牵头组织组装熟化集成推广青花菜夏秋季绿色高效生产重大技术，指导示范基地建设。共同组织专家团队深入示范县现场指导，开展技术培训、媒体宣传报道。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">参与制定推广方案，参与金堂县核心示范区的建设技术指导，负责施肥技术指导部分的编制、现场技术指导和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>1.50</td><td>30.00%</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加项目、又因疫情影响部分工作开展较慢，所以结转剩余资金于 2023 年支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>1.50</td><td>30.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">推广重大技术</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体宣传报道</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展技术培训</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>240</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家团队现场指导</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>因 2022 年 11 月-2023 年 1 月成都市疫情影响</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无重大违规违纪支出</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目县满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">在金堂县建立示范基地 1 个，示范面积 200 亩，引进 4 个青花菜新品种强汉（喜悦）、名匠、爱乐 85、秀冠，组织专家团队深入示范县现场指导 4 次，开展技术培训 240 人次，媒体宣传报道 1 次，完成目标任务，自评得分 98 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：唐彪</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007096071-2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（全省耕地质量调查监测评价）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">编制耕地质量监测实验室质量控制技术规范，制备能力验证样品并组织实施实验室检测能力验证，组织专家现场技术指导及监督检查，完成全省调查监测评价全过程各环节的数据收集汇总。</td><td colspan="6">完成编制全程质量控制技术规范试行稿，制备能力验证样品并组织实施实验室检测能力验证，完成全省调查监测评价全过程各环节的数据收集汇总。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">以耕地质量调查监测评价工作流程和要求为基础，结合第三次全国土壤普查工作，编制完成全程质量控制技术规范试行稿；为进一步规范耕地质量监测检测工作及相关实验室运行，强化检测质量控制，提升检测技术水平和服务能力，组织开展了 2022 年耕地土壤检测能力验证工作，制备能力验证样品，本次能力项目为土壤有机质、有效磷、速效钾、有效锌和总镉，采用盲样考核的方式，共有 85 家检验检测机构参加本次能力验证；完成全省 178 个县的调查监测评价 10000 个调查点 1010 个监测点的数据收集和汇总审核工作并开展完成 280 个土壤样品的复测抽检工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>45.99</td><td>91.99%</td><td>10</td><td>9.2</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>45.99</td><td>91.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全省调查点</td><td>＝</td><td>10000</td><td>个</td><td>10000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全省涉及项目县</td><td>＝</td><td>178</td><td>个</td><td>178</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织全省土壤检测能力验证</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">耕地质量监测点</td><td>＝</td><td>1010</td><td>个</td><td>1010</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制备能力验证样品</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无重大违规违纪支出</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目县满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全省耕地质量调查监测评价项目完成所有绩效目标，自评得分 100 分。通过该项目的实施，编制完成全程质量控制技术规范试行稿；制备能力验证样品，组织开展了 2022 年耕地土壤检测能力验证工作， 共有 85 家检验检测机构参加，规范了耕地质量监测检测工作及相关实验室运行，强化了检测质量控制，提升检测技术水平和服务能力。完成了全省 178 个县的调查监测评价 10000 个调查点 1010 个监测点的数据收集和汇总审核工作并开展完成 280 个土壤样品的复测抽检工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：苟曦</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007102461-2022 年中央财政农业生产发展资金（大豆玉米技术推广）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2022 年大豆玉米带状复合种植技术协同推广任务，会同省农技总站、广元市农业农村局等单位指导昭化区、剑阁县、苍溪县建立核心示范片、参与现场指导、组织培训、媒体宣传报道</td><td colspan="4">完成 2022 年大豆玉米带状复合种植技术协同推广任务，会同省农技总站、广元市农业农村局等单位指导昭化区、剑阁县、苍溪县建立核心示范片、参与现场指导、组织培训、媒体宣传报道。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">参与制定推广方案，参与昭化区、剑阁县、苍溪县核心示范区的建设技术指导，负责施肥技术知道部分的编制、现场技术指导和培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>6.85</td><td>85.67%</td><td>10</td><td>8.6</td><td colspan="2" rowspan="5">该项目为年中追加项目、又因疫情影响部分工作开展较慢，所以结转剩余资金于 2023 年支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>6.85</td><td>85.67%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">培训人员</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参与现场指导</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立核心示范片</td><td>＝</td><td>100</td><td>亩</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">媒体宣传报道</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及项目县</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无重大违规违纪支出</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目县满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">在昭化区、剑阁县、苍溪县分别建设核心示范片 100 亩，现场培训指导 2 次，全面完成目标任务，自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：黄耀蓉</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007942829-标准化专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成氮肥施用准则（DB51/T617-2007)与四川省耕地质量等级评价技术规范两个标准的修制定工作</td><td colspan="6">完成氮肥施用准则（DB51/T617-2007)与四川省耕地质量等级评价技术规范两个标准的修制定工作，并发布实施</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">从基础资料准备、点位布设、调查采样、基础数据库构建、等级评价等技术层面建立一套具有针对性和操作性的四川省耕地质量等级评价技术规范，项目通过前期调研分析、标准起草、初审及征求意见、终审等过程完成指定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5">该项目为年中追加项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成氮肥施用准则（DB51/T617-2007)标准修订</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成四川省耕地质量等级评价技术规范标准申报实施</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>≤1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">为行业相应规范提供标准</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">验收部门</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">《氮肥合理施用准则》（DB51/T 617-2020)已由四川省市场监督管理局 2020 年 12 月 17 日发布，2021 年 1 月 1 日实施；《四川省耕地质量等级评价技术规范》已完成制定，并于 2020 年 12 月 17 日发布，2021 年 1 月 1 日实施，为各县（市、区）耕地质量等级评价提供技术支持。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：何权、欧阳华璘</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014937-国际农发基金招标代理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 2022 年全省国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目招标采购工作</td><td colspan="5">四川省国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目”招标代理服务，截止目前已完成 2021 年部分合作社招标代理，2021 年 2022 年部分农业局招标代理，项目共计 82 个项目。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">四川省国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目”招标代理服务，截止目前已完成 2021 年部分合作社招标代理，2021 年 2022 年部分农业局招标代理，项目共计 82 个项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>13.51</td><td>45.04%</td><td>10</td><td>4.5</td><td colspan="4" rowspan="5">1.由于国际农发项目涉及合作社的招标采购，合作社采购金额相对较小，招标服务费相对低；2.由于疫情原因，22 年的部分采购工作没有完全实施，所以支付比例比例相对较低。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>13.51</td><td>45.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">招标代理机构</td><td>＝</td><td>1</td><td>家</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及项目县</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目建设期</td><td>＝</td><td>6</td><td>年</td><td>第五年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年完成招标工作支出</td><td>＝</td><td>30</td><td>万元</td><td>13.51</td><td>10</td><td>4.5</td><td>1.由于国际农发项目涉及合作社的招标采购，合作社采购金额相对较小，招标服务费相对低；2.由于疫情原因，22 年的部分采购工作没有完全实施，所以支付比例比例相对较低。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据实施情况，项目自评得分为 89 分，国际农发基金项目招标情况统计表中所有项目均按照《国际农业发展基金采购指南》、《国际农业发展基金采购手册》、《贷款协定》、《项目执行协议》、《国际农发基金致贷款人的信》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《招标公告和公示信息发布管理办法》等相关法律法规要求，完成项目招标文件制作、招标公示、专家抽取、开标评标、结果公示、发放中标通知书、签订合同等相关工作，在招标实施过程中均未收到质疑投诉。本批次项目招标符合贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序规定，也符合国内相关法律法规的规定。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：唐捷</td><td colspan="6">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014942-亚行长江绿色生态项目监测评价经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">完成亚行长江绿色生态项目 2022 年度监测评价工作</td><td colspan="5">本年度完成了 2022 年度环境年度监测报告 1 个，完成上下半年工程（100 字以内），完成项目中期监测评估报告 1 个，上下半年社会监测报告个个，并严格按照国家项目办和亚行要求的格式和时间提交了上述报告。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目主要通过对 7 个项目县（区），在当年 6 月和 12 月的中下旬，按照合同和亚行监测评价大纲要求分别开展 2 次实地监测调查，每个县（区）分别设置 5 个土样和 5 个水样监测点，调查走访 306 户农户，收集项目年度工程财务进度数据、项目区社会、环境影响、及效益情况等，分析项目的进展和取得的成果情况，提交相关报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>95.00</td><td>86.36%</td><td>10</td><td>8.7</td><td colspan="4" rowspan="5">因疫情原因该项目预算 15 万元项目培训等支出未执行</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>95.00</td><td>86.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">完成 2022 年环境年度监测报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方监测机构</td><td>＝</td><td></td><td>家</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及项目县</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成工程财务进度监测报告</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成中期评估报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成社会监测报告</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成年度</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目建设期</td><td>＝</td><td></td><td>年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无重大违规违纪支出情况</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目县满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>分</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评 100 分，严格按照项目监测评价大纲、合同要求，以及亚行、国家项目办的最新要求，制定年度实施方案，对监测数据进行严格的质量控制，确保按时、按质、按格式上报相关监测评价报告。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：唐捷</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005046128-继续实施项目-农业综合开发专项经费（2021 年）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省耕地质量与肥料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">顺利完成亚行项目 2022 年度招标代理工作</td><td colspan="6">按照年度计划的安排，目前已完成年度计划的采购工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">合同编号“GP-AgriM-sc2020”、“CW2B03-SCYT2019-01”“CW01A01-SCAZ2020-1”、“CW01A01-SCAZ2019-1”、“CW1A01-SCYS2020-01”项目已分别于 2022 年 02 月 10 日 10:30（安州区两个）、“CW1A01-SCYS2021-01”、“CW1A01-SCZH2020-01”“CW1A01-SCJG2020-01”、“CW1A01-SCJG2020-02”项目在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心完成开评标工作，现已签订合同。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">29.01</td><td colspan="2">29.01</td><td>28.97</td><td>99.87%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">29.01</td><td colspan="2">29.01</td><td>28.97</td><td>99.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">涉及项目县</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">招标代理机构</td><td>＝</td><td>1</td><td>家</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">流标次数</td><td>＜</td><td>10</td><td>次</td><td>小于 10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>3 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>成本指标</td><td colspan="3">22 年招标代理支出</td><td>＝</td><td>29.01</td><td>万元</td><td>28.97</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">根据项目实施情况，自评为 100 分；所有项目均按照亚行项目《贷款协定》、亚行《采购指南》、《中华人民共和国招标投标法》、《招标公告和公示信息发布管理办法》等相关法律法规要求，完成项目招标文件制作、招标公示、专家抽取、开标评标、结果公示、发放中标通知书、签订合同等相关工作，在招标过程中均未收到质疑投诉。本批次项目招标符合贷款方、资金提供方对招标投标的具体条件和程序规定，也符合国内招标投标法律规定。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：唐捷</td><td colspan="7">财务负责人：欧阳平</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019951-工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>150.91</td><td colspan="2">168.56</td><td>168.56</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150.91</td><td colspan="2">168.56</td><td>168.56</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>1</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019952-其他人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td colspan="2">39.88</td><td>20.22</td><td>50.70%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4" rowspan="5">退休人员一名，其他人员支出减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>40.00</td><td colspan="2">39.88</td><td>20.22</td><td>50.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>3</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>49</td><td>22.5</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>72.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算编制不够合理，结余资金较多。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">加强预算编制。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019953-单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>90.66</td><td>99.27</td><td>99.27</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>90.66</td><td>99.27</td><td>99.27</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011490-定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标
质量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算、</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011491-非定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>75.02</td><td>61.04</td><td>60.55</td><td>99.19%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>75.02</td><td>60.92</td><td>60.43</td><td>99.19%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.12</td><td>0.12</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>82.76</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011494-单位运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.实施项目支付机房全年电费，保障机房动力电供应。2.农业厅门户网站和政务新媒体运维服务；3.2021 年度省级政务云服务定点采购；4.开展评估审核、招标代理、项目监理、专家评审、竣工验收、等保测评、密码安全性评估、网站普查维护服务费等。等</td><td colspan="6">1.支付机房全年电费，保障了 2022 年机房动力电供应。2.保障了 2022 年厅门户网站和政务新媒体运维服务；3.完成了 2021 年度省级政务云服务定点采购；4.按照合同约定实施机房运维等，有效保障全厅信息化运行维护；4.委托市场咨询机构，开展以粮食、生猪市场监测为重点的行业供需、产销等，生成分析报告 10 余份，确保了重大和苗头性情况早发现。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">1.支付机房全年电费，保障了 2022 年机房动力电供应。2.保障了 2022 年厅门户网站和政务新媒体运维服务；3.完成了 2021 年度省级政务云服务定点采购；4.按照合同约定实施机房运维等，有效保障全厅信息化运行维护；4.委托市场咨询机构，开展以粮食、生猪市场监测为重点的行业供需、产销等，生成分析报告 10 余份，确保了重大和苗头性情况早发现。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>387.00</td><td>357.00</td><td>356.55</td><td>99.87%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>387.00</td><td>357.00</td><td>356.55</td><td>99.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>硬件采购（维护）数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>分钟</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>系统故障修复处理时间</td><td>≤</td><td>0.5</td><td>小时</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>年度维护成本增长率</td><td>≤</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>线路租用成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>主页点击量</td><td>≥</td><td>0.3</td><td>万人</td><td>0.3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">1.支付机房全年电费，保障了 2022 年机房动力电供应。2.保障了 2022 年厅门户网站和政务新媒体运维服务；3.完成了 2021 年度省级政务云服务定点采购；4.按照合同约定实施机房运维等，有效保障全厅信息化运行维护；4.委托市场咨询机构，开展以粮食、生猪市场监测为重点的行业供需、产销等，生成分析报告 10 余份，确保了重大和苗头性情况早发现。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张艺展</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000268841-视频会议系统补充建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设厅视频会议系统备份体系。换新老旧设备，监理应急响应方案。制定使用管理制度。</td><td colspan="6">有效保障了全厅视频会议系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年 6 月至 9 月，开展了项目建设，按照合同约定采购了相关设备，有效保障了全厅视频会议系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">44.58</td><td>44.58</td><td>44.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">44.58</td><td>44.58</td><td>44.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置（按照合同购置所需设备）</td><td>＝</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目效果（建成后是否正常并良好运行）</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成（按照合同约定时间完成项目）</td><td>＝</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>45</td><td>万元</td><td>45</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用（资金使用重大违规违纪行为）</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运行状况（购置的设备常态化运行情况）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">有效保障了全厅视频会议系统的稳定运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈挚</td><td colspan="6">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000268843-“一卡通”与“四川一体化政务服务平台”系统对接项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成“一卡通”与“四川一体化政务服务平台”系统对接（梳理系统功能、梳理需求报告、指定标准化借口、设计编码等）。</td><td colspan="6">实现了一卡通系统与四川省大数据中心四川一体化政务服务平台对接，运行效果良好。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">2022 年 6 月至 8 月，开展了项目建设，实现了一卡通系统与四川省大数据中心四川一体化政务服务平台对接，运行效果良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">系统对接（按照合同约定完成 7 个方面的功能开发对接）</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目效果（对接后数据是否能正常推送到一体化平台）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成（是否按照合同约定时间完成项目）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用（资金使用无重大违规违纪行为）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运行状况（完成后是否正常并稳定运行）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">实现了一卡通系统与四川省大数据中心四川一体化政务服务平台对接，运行效果良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈挚</td><td colspan="7">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000268845-网络安全建设专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设农业农村厅网络安全技术体系、运行保障体系和信息系统台账；定期开展网络安全应急演练等。</td><td colspan="5">部署相关安全服务和设备，有力保障了厅机关和上云系统的网络安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 7 月开展项目建设，部署相关安全服务和设备，有力保障了厅机关和上云系统的网络安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>230.41</td><td>230.41</td><td>229.01</td><td>99.39%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>230.41</td><td>230.41</td><td>229.01</td><td>99.39%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>安全服务（服务期间内交付《安全咨询服务报告》≥1 份；《安全风险评估服务报告》≥1 份；《应急支撑服务报告》≥1 份；《运维审计服务报告》≥3 份；《日志审计服务报告》≥3 份；《数据库审计服务报告》≥3 份）</td><td>≥</td><td>12</td><td>份</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>网络安全驻场服务</td><td>＝</td><td>1</td><td>人/年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>项目实施要求（服务期间发生重大网络安全事故）</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>按时完成</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤</td><td>230.32</td><td>万元</td><td>230.32</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用（重大违规违纪行为）</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升厅内信息系统对应的网络安全防护水平，降低网络安全事件风险</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">有力保障了厅机关和上云系统的网络安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈挚</td><td colspan="6">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000269057-政务服务应用建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅信息中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">PC 页面设计；梳理目录清单；测试联调等。</td><td colspan="5">完成了相关特色应用开发，有效推进我厅“一网通办”专项行动信息化支撑力度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年按照合同约定完成了相关特色应用开发，有效推进我厅“一网通办”专项行动信息化支撑力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>29.70</td><td>29.70</td><td>29.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.70</td><td>29.70</td><td>29.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">系统开发（按照合同约定开发完成查询类特色应用数量）</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目效果（建成后是否正常并良好运行）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤</td><td>29.7</td><td>万元</td><td>29.7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用（资金使用无重大违规违纪行为）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">运行状况（完成后是否正常并稳定运行）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成了相关特色应用开发，有效推进我厅“一网通办”专项行动信息化支撑力度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈挚</td><td colspan="8">财务负责人：伍小谊</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000263219-农业领军人才培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省职业农民培育指导事务中心
（四川省农业广播电视学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。</td><td colspan="5">该项目紧紧围绕全省实施乡村振兴战略，推进乡村人才振兴的重要内容，全年培训 184 人，培育了一批职业素养好、市场意识强、熟悉国家经济运行规则，在战略开拓、市场驾驭和现代经营管理水平具有较高造诣、在推动全省粮油产业发展方面具有较好辐射带动作用的农业产业领军人才，为全面推进乡村振兴提供了强有力的人才支持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年领军人才培训 184 人，其中：营销精英班 70 人，创新能力提升班 48 人，粮油产业规划发展能力提升班 66 人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>157.50</td><td>157.50</td><td>69.42</td><td>44.07%</td><td>10</td><td>4.4</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>157.50</td><td>157.50</td><td>69.42</td><td>44.07%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训（会议）天数</td><td>≥</td><td>21</td><td>天</td><td></td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训课程数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td>27</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训（参会）人次</td><td>≥</td><td>150</td><td>人次</td><td>184</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训（参会）人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>88</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分 92.4 分，较好地完成各项绩效目标。紧紧围绕全省实施乡村振兴战略，推进乡村人才振兴的重要内容，培育了一批职业素养好、市场意识强、熟悉国家经济运行规则，在战略开拓、市场驾驭和现代经营管理水平具有较高造诣、在推动全省粮油产业发展方面具有较好辐射带动作用的农业产业领军人才，为全面推进乡村振兴提供了强有力的人才支持。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率低是因为疫情影响，12 月培训后半段省外实训推迟到 2023 年进行。截止到 2023 年 2 月已完成培训。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格按照年度目标，合理规划，加快执行进度，圆满完成各项指标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨曙光</td><td colspan="6">财务负责人：王帮武</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000263285-农村职业经理人培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省职业农民培育指导事务中心
（四川省农业广播电视学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，技能培训与学历教育协同、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育和农村实用人才带头人示范培训等行动，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略实施和全省“10+3”现代农业产业发展，培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。</td><td colspan="5">通过培训，激发培训对象职业自豪感和使命感，使其掌握适应现代市场经济需要现代粮油产业化经营知识，管理学、经济学、营销学的基本理论方法和营销专业技能，不仅具备综合运用相关知识发现、分析和解决农产品营销实际问题的能力,还具有人文精神、科学素养和诚信品质，不断促进涉农经济组织发展。为加速成渝两地农业农村现代化和乡村振兴，培养了一支“懂农业、爱农村、爱农民”的现代农业经理人队伍。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年：共 203 人，其中 2022 年四川省农业经理人省级示范培训班现代农业新营销方向 45 人；现代粮油产业化经营方向 58 人；现代农业新营销方向 50 人；2022 年成渝地区农业经理人深度融合主题培训班（现代农业新营销方向）2 期 50 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>202.50</td><td>202.50</td><td>53.44</td><td>26.39%</td><td>10</td><td>2.63</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>202.50</td><td>202.50</td><td>53.44</td><td>26.39%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训（会议）天数</td><td>≥</td><td>18</td><td>天</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训课程数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td>27</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训（参会）人次</td><td>≥</td><td>250</td><td>人次</td><td>203</td><td>10</td><td>8.1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>8</td><td>因疫情原因，未按期完成培训</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训（参会）人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>86.1</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分 88.73 分，较好地完成各项绩效目标。通过培训，激发培训对象职业自豪感和使命感，使其掌握适应现代市场经济需要现代粮油产业化经营知识，管理学、经济学、营销学的基本理论方法和营销专业技能，不仅具备综合运用相关知识发现、分析和解决农产品营销实际问题的能力,还具有人文精神、科学素养和诚信品质，不断促进涉农经济组织发展。为加速成渝两地农业农村现代化和乡村振兴，培养了一支“懂农业、爱农村、爱农民”的现代农业经理人队伍。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率低是因为疫情影响，12 月培训成渝班实训推迟到 2023 年进行，截止到 2023 年 2 月已完成培训。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格按照年度目标，合理规划，加快执行进度，圆满完成各项指标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：殷姿</td><td colspan="6">财务负责人：王帮武</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000263298-基层农技人员知识更新培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省职业农民培育指导事务中心
（四川省农业广播电视学校）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为认真落实中央和省委、省政府决策部署，围绕“保供固安全、振兴畅循环”，聚焦提高粮食等重要农产品供给保障能力，紧紧抓住种子和耕地两个要害，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点紧扣建设四川现代农业“10+3”产业体系、建设成渝现代高效特色农业带、农村综合治理、农业生态文明建设（重点针对农用地分类管理、农业面源污染、秸秆综合利用、农用地膜回收利用、农业农村节能减排、生态循环农业）、乡村振兴战略、农业科技创新与成果转化推广、智慧农业、农业转基因科普宣传、外来物种入侵防控、金融服务、农业农村政策、农业法律法规、农技推广技巧与方法等专题开展培训。全省参加且以上脱产业务培训的基层农技人员 330 人。</td><td colspan="4">基层农技人员知识更新培训大幅度提高了基层“三农”工作者在农业公共信息服务、技术指导和农民培训等公益性农技推广方面的服务水平和岗位技能，切实增强了基层农技推广队伍的凝聚力、向心力和工作责任感、使命感，为农业科技新知识新技术以点带面、大力推广建立了有效传播的平台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年共 4 期培训，合计 464 人。其中：两期省级骨干人才培训共 204 人；广元市委托我中心（农广校）培训基层农技人员 150 人，11 月完成培训任务；内江市委托我中心（农广校）培训基层农技人员 110 人，12 月完成培训任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>160.72</td><td>160.72</td><td>60.46</td><td>37.62%</td><td>10</td><td>3.76</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>160.72</td><td>160.72</td><td>60.46</td><td>37.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训班次（会议次数）</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训（参会）人次</td><td>≥</td><td>820</td><td>人次</td><td>464</td><td>10</td><td>5.66</td><td></td></tr>
<tr><td>培训（会议）天数</td><td>≥</td><td>7</td><td>天</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培训课程数量</td><td>≥</td><td>6</td><td>个</td><td>11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>8</td><td>因疫情原因，未按期完成培训</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训（参会）人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>83.66</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分 87.42 分，较好地完成各项绩效目标。基层农技人员知识更新培训，注重突出培训内容的系统性和实用性，不仅安排了专题讲座、讨论交流，还包含了鉴定考核、观摩实践，确保学员能做到理论和实践相结合。从每期培训后学员填报的《效果评价表》和《培训心得体会》来看，普遍反应积极，认为授课重点突出、针对性和实用性强，真正开阔了眼界，学到了新知识新理念，学习效果满意。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率低是因为疫情影响，12 月培训后半段省外实训推迟到 2023 年进行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格按照年度目标，合理规划，加快执行进度，圆满完成各项指标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：胡恒</td><td colspan="6">财务负责人：王帮武</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000063154-国外引种疫情监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物检疫站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织对全省国外引种申请进行技术审核，对国外引进种苗在隔离试种期间进行疫情监测调查，有效防止检疫性有害生物随引进种苗传入。</td><td colspan="6">完成了 6 批次国外引种检疫审批技术审核，国外引进种苗在隔离试种期间进行疫情监测调查 12 批次，疫情监测期间，抽取 6 个样品送检，均不带检疫性有害生物，有效防止检疫性有害生物随引进种苗传入。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成了全省国外引种申请的技术审核，以及国外引进种苗在隔离试种期间的疫情监测调查，有效防止了检疫性有害生物随引进种苗传入。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>4.99</td><td>99.71%</td><td>10</td><td>9.97</td><td colspan="5" rowspan="5">因当年主管部门集中收入减少，年中预算调减 5 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>5.00</td><td>4.99</td><td>99.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">国外引种检疫审批及技术审核调查等</td><td>≥</td><td>5</td><td>批次</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国外引进种苗样品检测数量</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国外引进种苗疫情监测调查</td><td>≥</td><td>10</td><td>批次</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国外引进种苗疫情发生处置率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">防止国外检疫性有害生物传入</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">国外引种疫情监测项目绩效指标设定较为科学，资金分配管理和执行情况较好，有效防止检疫性有害生物随引进种子种苗传入。项目自评总分 99.97 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：郭迪金</td><td colspan="6">财务负责人：宁红</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000063170-全省农业植物检疫性有害生物监测与防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物检疫站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强植物检疫能力建设，按要求配发植物检疫执法服装。</td><td colspan="5">按要求完成了植物检疫执法服装配发，加强了植物检疫能力建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年完成了植物检疫执法服装配发 15 套，按规定着装执行检疫任务，提升了检疫队伍形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.10</td><td>6.10</td><td>6.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.10</td><td>6.10</td><td>6.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">配发植物检疫执法服装数量</td><td>＝</td><td>15</td><td>套</td><td>15</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">按标准和技术规范配发植物检疫执法服装</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按规定范围配发植物检疫执法服装</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按规定着装执行植物检疫任务</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全省农业植物检疫性有害生物监测与防控绩效目标设定科学，资金分配管理和使用等方面落实情况较好，资金已支付完毕，自评分数为 100 分</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：贾会芹</td><td colspan="6">财务负责人：宁红</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000076761-上年结转-农作物病虫鼠害防治费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物检疫站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展黄瓜绿斑驳花叶病毒、玉米退绿斑驳病毒等植物疫情检测 40 余个，重大植物疫情防控指导 3 次，有效遏制重大植物疫情恶性传播蔓延。</td><td colspan="5">开展黄瓜绿斑驳花叶病毒、玉米退绿斑驳病毒等植物疫情检测 40 余个，重大植物疫情防控指导 3 次，有效遏制重大植物疫情恶性传播蔓延。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展重大植物疫情与高风险植物疫情检测鉴定及监测防控技术指导，有效遏制重大植物疫情恶性传播蔓延。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">黄瓜绿斑驳花叶病毒检测样品数量</td><td>≥</td><td>30</td><td>个</td><td>31</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大植物疫情防控指导</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">玉米褪绿斑驳病毒检测样品数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">植物疫情发生处置率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">遏制重大植物疫情恶性传播蔓延</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目规划及管理合理规范，通过检测和防控指导工作的开展，我省新发疫情均得到及时妥善处置，有效阻止了疫情进一步扩散蔓延。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：邓亚岷</td><td colspan="6">财务负责人：宁红</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006878494-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（重大植物疫情专项调查和检测鉴定）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅植物检疫站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过在全省开展柑橘黄龙病、水稻细菌性条斑病等重大植物疫情专项调查与检测鉴定，全面掌握我省重大植物疫情发生趋势和动态，及时发出预警，加大红火蚁等重大植物疫情宣传培训指导，提高全省重大植物疫情阻截防控能力，确保重大植物疫情不恶性传播蔓延。</td><td colspan="5">在全省完成了柑橘黄龙病、水稻细菌性条斑病等重大植物疫情专项调查与检测鉴定，全面掌握我省重大植物疫情发生趋势和动态，及时发出预警。开展了红火蚁等重大植物疫情宣传培训指导，提高了全省重大植物疫情阻截防控能力，确保重大植物疫情不恶性传播蔓延。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展重大植物疫情及高风险植物疫情专项调查和检测鉴定和宣传培训指导，掌握我省重大植物疫情发生趋势和动态，提高全省重大植物疫情阻截防控能力，确保重大植物疫情不恶性传播蔓延。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td>148.68</td><td>99.12%</td><td>10</td><td>9.91</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目，预算追加 150 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>150.00</td><td>148.68</td><td>99.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">红火蚁宣传片（部）</td><td>＝</td><td>1</td><td>部</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测样品数量（个）</td><td>≥</td><td>5710</td><td>个</td><td>5775</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传培训（场次）</td><td>＝</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项监测调查（万亩次）</td><td>≥</td><td>3.5</td><td>万亩</td><td>3.5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">样品检测有效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">样品检测率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大植物疫情不恶性传播蔓延</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目规划及管理合理规范，通过专项调查和检测以及宣传培训指导工作的开展，全省植物疫情阻截防控能力得到有效提升，确保了重大植物疫情不恶性传播蔓延。项目自评总分 99.91 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：邓亚岷</td><td colspan="6">财务负责人：宁红</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007087897-2022 年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划试点）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农村经营管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.完成经济效益评价，形成研究报告；
2.带动新型经营主体。</td><td colspan="5">1.2022 年 12 月完成了经济效益评价，总结示范推广机制和创新做法，形成研究报告 1 篇，对大豆玉米带状复合种植扩面提质具有重要的指导价值。
2.2022 年 11 月配合开展了蜜蜂授粉技术培训班，布置新型农业经营主体工作任务。组织了专家技术人员深入田间地头开展现场指导，推广一批关键技术，指导培育一批新型农业经营主体，培优培强农业优势特色产业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">为研究和总结我省大豆玉米带状复合种植示范推广情况及深入分析我省农民合作社现状，促进农业高质量发展，2022 年 8—11 月，课题组通过实地调研、线上交流、函询等多种形式，综合考虑资源禀赋、地形区位等条件，对昭化、中江、广安、苍溪、名山、仁寿、西充、三台、游仙、青神等 10 余个区县的大豆玉米带状复合种植示范推广工作及农民合作社经营情况进行了专题研究。开展了座谈会 6 次，访谈经营主体 15 家，考察种植点位 9 处，组织专家技术人员深入田间地头开展现场指导，推广一批关键技术。最终课题组通过对不同区域、不同规模、不同经营主体实施大豆玉米带状复合种植模式的经济效益、推广机制、经营模式进行分析和总结，指导培育一批新型农业经营主体，培优培强农业优势特色产业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>42.00</td><td>41.88</td><td>99.72%</td><td>10</td><td>9.97</td><td colspan="3" rowspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>42.00</td><td>41.88</td><td>99.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成经济效益评价，形成研究报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">带动新型经营主体</td><td>＝</td><td>10</td><td>个</td><td>10</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农业重大技术推广计划服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我站内部分工明确，权责清晰，并严格执行相关办法或制度。在项目推进过程中，持续完善工作程序、合同及经费签批程序。项目资金实行专项管理，核算及时、账务清晰；定期接受省农业农村厅指导，进行年度项目绩效评价，接受相关审计部门审计。
1.效益指标：2022 年 11 月配合开展了蜜蜂授粉技术培训班，布置新型农业经营主体工作任务。组织了专家技术人员深入田间地头开展现场指导，推广一批关键技术，指导培育一批新型农业经营主体，培优培强农业优势特色产业。
2.产出指标：22 年 12 月完成了经济效益评价，总结示范推广机制和创新做法，形成研究报告 1 篇，对大豆玉米带状复合种植扩面提质具有重要的指导价值。
3.满意度指标：通过培训提升了参训人员业务能力，提高了新型农业经营主体的信心，促进农村经济可持续发展，圆满完成各项目标任务，2022 年培训满意度 95%。
2022 年调整后预算下达 42 万元，预算执行数 41.88 万元，预算执行率 99.72%。
综上，我站自评总分 99.97 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李丹</td><td colspan="6">财务负责人：刘志跃</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014954-玉米—大豆带状复合种植技术研究与应用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设科技示范基地 5 个，集成粒用和青贮饲用“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，带动当地农户在玉米不减产的情况下增收 1 季大豆。</td><td colspan="4">建成了 5 个科技示范基地，集成了“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，带动示范区农户在玉米不减产的情况下多增收了 1 季大豆，核心示范区内玉米单产达到 550 公斤以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年在仁寿县、荣县、宣汉县、遂宁市安居区、巴中市恩阳区等地建设 5 个“百亩核心示范样板区”，开展“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”展示，开展大豆玉米机械收获测产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>25.00</td><td>18.05</td><td>72.22%</td><td>10</td><td>7.22</td><td colspan="3" rowspan="5">项目为三年期科研项目（2021-2023 年），年初预计资金分年度陆续下达，实际 2022 年下达了剩余所有资金 25 万，故进行预算调整和追加，包括调增 5 万主管部门集中收入指标、追加 5 万单位资金指标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>20.00</td><td>15.05</td><td>75.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td>60.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设科技示范基地并开展相关技术示范</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">集成玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">玉米单产与原净作水平相当，核心示范区内单产达到 550 公斤左右</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动农户增收 1 季大豆</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">充分利用大豆根瘤菌固氮能力，减少生产周期内氮肥施用量，推动农业绿色发展</td><td>≥</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97.22</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目实施进展顺利，成功建成 5 个科技示范基地，集成推广了“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，完成效果较佳，绩效自评得分 97.22 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：崔阔澍</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保单位正常运转</td><td colspan="5">确保单位正常运转</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 3-4 月在预算金额内购置了 4 台办公设备及 1 台家具，质量可靠，满足了职工办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.61</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">年初预算 0.12 万元，拟用于购置 WPS 办公软件，不属于设备购置范畴，故调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.61</td><td>1.49</td><td>1.49</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">设备购置数量</td><td>＝</td><td>5</td><td>台</td><td>5 台</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备质量</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>设备质量优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">合理购置，厉行节约</td><td>≤</td><td>1.61</td><td>万元</td><td>1.49 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">保障职工干部办公需求</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工干部满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分，通过项目实施，满足了职工办公需求，确保了单位正常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算编制准确性需进一步提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">强化预算理解，加强预算编制准确性</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张雪</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000262115-“稻香杯”优质米评选项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展优质米评选活动，推荐优质稻品种，为促进产业化发展，保障优质稻谷有效供给提供支撑。</td><td colspan="7">2022 年，四川省开展“稻香杯”评选活动，并首次以省委、省政府名义对评选出的 25 个品种进行表彰奖励，既是贯彻落实 2018 年习近平总书记来川视察“我了解到，你们中断 10 多年的全省‘稻香杯’优质米评选活动又恢复了，要坚持下去，树立优质品牌形象”的指示要求，也是促进四川水稻优质品种更新，推动优质稻发展的重要举措。从 156 个参评品种中评选推荐的 25 个“稻香杯”优质米品种，均是适宜于我省大面积生产种植的国标二级以上优质品种，具有米质优、口感好、田间长势好、抗病丰产性强等优点，适宜机械化、规模化生产，将在示范引领水稻品种更新、促进稻米品质提升中发挥重要作用，促进“天府粮仓”真装粮、多装粮、装好粮。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年，“稻香杯”优质米评选共征集有效品种 156 个。通过第三方机构食味仪测定，择优遴选了 55 个品种进行田间栽培试验、稻米食味鉴评和专家田间鉴评。8 月 5 日经组织省内相关专家评审，综合稻米食味品质鉴评和品种田间表现鉴评结果，最终择优评选出了 25 个品种作为“稻香杯”授奖建议品种，其中特等奖 5 个、一等奖 10 个、优质奖 10 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织专家田间表现鉴评</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>组织专家稻米食味品质鉴评</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>评选“稻香杯”获奖品种</td><td>＝</td><td>25</td><td>个</td><td>25</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传稻香杯获奖品种</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度指标</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">从 156 个参评品种中评选推荐的 25 个“稻香杯”优质米品种，均是适宜于我省大面积生产种植的国标二级以上优质品种，具有米质优、口感好、田间长势好、抗病丰产性强等优点，适宜机械化、规模化生产，将在示范引领水稻品种更新、促进稻米品质提升中发挥重要作用，促进“天府粮仓”真装粮、多装粮、装好粮。项目自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周虹</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000262129-绿色高效小麦重大新品种培育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">构建多部门做主体共同参与、利益共享的重大新品种示范推广机制，协调四川小麦主产区，加快绿色高效小麦重大新品种的示范推广。</td><td colspan="5">建成了推广部门、科研单位、新型经营主体共同参与的重大新品种协同示范推广机制，在小麦主产县（市、区）大力推广绿色高效生产技术及重大新品种。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">与推广部门、科研单位、新型经营主体协商对接，建立协同示范推广机制，通过到小麦主产县（市、区）指导，推广广绿色高效生产技术及重大新品种.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>30.00</td><td>2.54</td><td>8.48%</td><td>10</td><td>0.85</td><td colspan="4" rowspan="5">项目为五年期科研项目（2022 年-2026 年），2022 年年中下达预算资金为项目总体资金的 60%，项目执行按计划有序实施，且拟于年底召开会议受疫情影响，未能如期举行。年初预计资金分年度有序下达，预算指标不足 60%，故年中调增 11 万主管部门集中收入指标、追加 9 万单位资金指标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>21.00</td><td>2.54</td><td>12.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>9.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召集小麦主产县开会</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>受疫情影响，未能如期开会</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">现场技术指导</td><td>＝</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高小麦新品种的推广面积</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与项目的新型经营主体</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>70.85</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 70.85 分。通过现场指导提高了种植主体对小麦新品种、新技术接受度,加快了绿色高效小麦重大新品种和技术的示范推广。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资金进度较慢</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加快项目的实施</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：覃海燕</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004854170-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在都江堰灌区和非都江堰灌区市（州）选择试点县（市、区），重点突出已划定粮食生产功能区和油菜籽生产保护区，开展目标作物种植监测，形成试点县耕地“非粮化”监测报告</td><td colspan="5">在都江堰灌区和非都江堰灌区市（州）选择 6 个试点县（市、区），开展目标作物种植监测，形成了试点县秋冬种耕地“非粮化”监测报告</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过招投标，确认项目实施公司，公司以国土变更调查数据库中耕地图斑为基础，套合监测当期遥感影像、永久基本农田，结合影像解译样本库，逐图斑人机交互判读，提取建构筑、园林、水体、推堆土、荒芜、大棚等耕地“非粮化”监测图斑。再通过现场抽查部分图斑，确保数据的准确性。最后形成监测报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.92</td><td>21.92</td><td>21.92</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10.00</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.92</td><td>21.92</td><td>21.92</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成 2021 年试点县秋冬种粮情况监测</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">形成试点县秋冬种耕地“非粮化”趋势报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过项目实施，有力推动“两区”目标作物的种植</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>其他</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">分析试点县秋冬种耕地“非粮化”的趋势</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>其他</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">中标单位服务我单位</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分。在都江堰灌区和非都江堰灌区市（州）选择 6 个试点县（市、区），进行了“非粮化”遥感监测，形成了试点县秋冬种耕地“非粮化”监测报告，通过项目实施，掌握了试点县（市、区）耕地“非粮化”情况，有利于主管部门管控耕地“非粮化”。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：覃海燕</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004995123-中央“三区”科技人才支持计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">组织开展科技工作者选派和培养，拟选派 1 名科技人员服务 1 个已脱贫重点贫困县，培训当地科技人员 3 人，为贫困地区发展特色优势产业提供技术扶持，并实现每亩节本增效 100 元。</td><td colspan="5">选派了 1 名科技人员服务岳池县，培训了当地科技人员 3 人，实现了每亩节本增效 100 元以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">组织选派 1 名科技人员服务岳池县并开展技术指导，培训本土科技人员，开展马铃薯科技种植技术推广，开展马铃薯测产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">服务已脱贫重点贫困县</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">选派科技工作者服务贫困县</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训当地科技人员</td><td>≥</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">每亩接本增效</td><td>＝</td><td>100</td><td>元/亩</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目实施进展顺利，培训科技人员 3 人，集成推广了马铃薯科技种植技术 1 项，完成效果较佳，绩效自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：崔阔澍</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000005007416-玉米—大豆带状复合种植技术研究与应用（2021 结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设科技示范基地 5 个，集成粒用和青贮饲用“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，带动当地农户在玉米不减产的情况下增收 1 季大豆。</td><td colspan="4">建成了 5 个科技示范基地，集成了“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，带动示范区农户在玉米不减产的情况下多增收了 1 季大豆，核心示范区内玉米单产达到 550 公斤以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">在仁寿县、荣县、宣汉县、遂宁市安居区、巴中市恩阳区等地建设 5 个“百亩核心示范样板区”，在仁寿县开展“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”展示，开展大豆玉米机械收获测产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td>建设科技示范基地并开展相关技术示范</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>集成玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>玉米单产与原净作水平相当，核心示范区内单产达到 550 公斤左右</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动农户增收 1 季大豆</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>充分利用大豆根瘤菌固氮能力，减少生产周期内氮肥施用量，推动农业绿色发展</td><td>≥</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目实施进展顺利，成功建成 5 个科技示范基地，集成推广了“玉米-大豆带状复合种植绿色高效生产技术模式”1 套，完成效果较佳，绩效自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：崔阔澍</td><td colspan="5">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000006926030-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（耕地“非粮化”遥感监测）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全省选择 16 个试点县（市、区），开展耕地“非粮化”遥感监测，形成试点县耕地“非粮化”情况报告</td><td colspan="4">在成都平原的 16 个县（市、区）开展耕地“非粮化”遥感监测试点，监测耕地“非粮化”和小麦、水稻、玉米等粮食作物种植情况，分析耕地“非粮化”的趋势。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对大春和秋冬种各开展一次耕地种粮情况监测评价，通过图斑分析和外业调查，形成试点县耕地“非粮化”情况报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>400.00</td><td>389.96</td><td>97.49%</td><td>10</td><td>9.75</td><td colspan="3" rowspan="5">为年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>400.00</td><td>389.96</td><td>97.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">形成试点县“非粮化”情况报告</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展耕地“非粮化”遥感监测县的数量</td><td>＝</td><td>16</td><td>个</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">耕地“非粮化”监测准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">目标作物水稻种植监测准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本农田“非粮化”监测准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保粮食播种面积稳定</td><td>≥</td><td>9500</td><td>万亩</td><td>9695.3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">省级抽查县市区“非粮化”的情况</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.75</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 99.75 分。开展耕地种粮监测试点工作，能够有效监测耕地“非粮化”和小麦、水稻、玉米等粮食作物种植情况，分析耕地“非粮化”的趋势。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">试点县个数仅占全省产粮大县的 21%，覆盖面较小。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">进一步扩大耕地“非粮化”监测试点范围，实现产粮大县全覆盖。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：刘金丹</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007047730-绿色高效超级稻品种培育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">促进新品种新技术示范推广</td><td colspan="7">统筹部水稻绿色高质高效行动、省优质稻结构调整示范与省级现代农业水稻园区等重大项目实施，在泸县、大邑县、崇州市、夹江县等地大规模集中开展百亩攻关、千亩展示、万亩示范，推动全省建设新品种新技术绿色高质高效示范区 100 万亩。）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">先后在夹江、大邑、三台等地召开全省水稻新品种全程机械化生产、直播稻、再生稻现场观摩会，培训重点县农技人员及专合社、家庭农场、社会化服务组织等新型农业经营主体代表 400 余人（次）。指导各地举办培训班 20 余期（次），培训地方技术骨干 1500 人（次），通过科技赶场、专家讲座、发送技术资料和明白纸、电话解答等形式，及时帮助种植户解决生产实际问题，提高示范区农民种植水平，加快新品种新技术落地转化。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>9.20</td><td>19.17%</td><td>10</td><td>1.92</td><td colspan="4" rowspan="5">为年中追加五年期科研项目（2022 年-2026 年），2022 年下达预算资金为项目总体资金的 60%，而项目执行按计划有序实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>9.20</td><td>19.17%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织开展观摩交流会</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织开展专家测产验收</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进新品种新技术推广</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>91.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 91.92 分。通过项目实施，及时帮助种植户解决生产实际问题，提高示范区农民种植水平，加快新品种新技术落地转化，促进了新品种新技术在示范区的应用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资金进度较慢</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快资金使用进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周虹</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007088185-2022 年中央财政农业生产发展资金（水稻、玉米、大豆、油菜、小麦农业重大技术协同推广试点计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">推广一批农业优质绿色高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍，完善“两地一站一体”协同推广模式，培优培强一批农业优势特色产业。</td><td colspan="5">组建了由省、市、县多层级跨科研、教学、推广多领域的名专家组成了水稻、小麦、油菜、大豆、玉米 5 个省级协同团队，技术专家主要负责技术集成、核心区建设、人才培养和技术指导，推广专家主要负责组织协调、技术培训、基地创建、宣传推广，经营主体和技术骨干负责项目落地落实。团队将“产业重大技术协同推广站”建立在具有“两主体、三中心”功能的典型新型经营主体中，以核心示范片为展示窗口，以熟化的技术为支撑，以高效沟通、信息交流和现场指导结合为手段，打通产前、产中、产后环节，有效对接生产第一线，将技术试验基地、示范基地与新型经营主体生产基地结合，实现“技术、资金、人才、利益”四个方面协同。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">围绕产业发展存在的困难和技术需求，以及实现绿色提质增效的新要求，在科研示范基地开展技术创新，在区域示范基地开展技术集成展示，建设“示范样板”，促进技术研发、推广有效衔接。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>146.00</td><td>138.40</td><td>94.79%</td><td>10</td><td>9.48</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>146.00</td><td>138.40</td><td>94.79%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展培训</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>6</td><td>20</td><td>0</td><td>资金于下半年下达，受疫情影响，未能如期按计划开展培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">形成项目实施总结报告</td><td>＝</td><td>5</td><td>篇</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参与现场技术指导</td><td>≥</td><td>25</td><td>次</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">示范基地核心区作物单产较大面积生产提高</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粮食面积保持稳定</td><td>≥</td><td>9500</td><td>万亩</td><td>9695.3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>79.48</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评得分 79.48 分。围绕各产业提质增效关键技术，探索左右上下协同、高效运行的推广机制，致力于技术的熟化、简化和转化，通过技术培训、技术服务、示范带动、产业延伸等多种形式，努力提高水稻、小麦、玉米、油菜、大豆标准化、机械化、规模化生产水平，推动全省各产业绿色高质高效发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算绩效目标未能全部实现。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加快预算执行进度，强化绩效监控运行。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：周虹、刘金丹、崔阔澍、覃海燕</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007090875-2022 年中央财政农业生产发展资金（四川省油菜优势特色产业集群项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全省开展油菜新品种、新技术的培训指导，确保集群内油菜播种面积稳定。</td><td colspan="4">在全省范围内开展油菜新品种、新技术培训 2 次，现场指导 6 次，2023 年全省油菜播栽面积继续增长。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">在全省范围内开展油菜新品种、新技术培训 2 次，现场指导 6 次，通过技术培训和现场指导，大力推广新品种、新技术，提高农户的种植效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>60.00</td><td>59.09</td><td>98.48%</td><td>10</td><td>9.85</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>60.00</td><td>59.09</td><td>98.48%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展培训次数</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>0</td><td>因新冠疫情影响，未能如期按计划召开</td></tr>
<tr><td colspan="2">技术指导次数</td><td>≥</td><td>6</td><td>次</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保集群内油菜播种面积稳定</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">种粮大户</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>79.85</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 79.85 分。通过技术培训和现场指导，提高了全省油菜新品种、新技术的示范推广面积，提升了农户的种植效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目执行进度较慢，绩效目标未能全部实现。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快项目实施，强化绩效监控运行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：覃海燕</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007428831-中央“三区”科技人才支持计划（第二笔）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织开展科技工作者选派和培养，拟选派 1 名科技人员服务 1 个已脱贫重点贫困县，培训当地科技人员 2 人以上，为贫困地区发展特色优势产业提供技术扶持，并实现每亩节本增效 100 元以上。</td><td colspan="4">选派了 1 名科技人员服务岳池县，推广集成了马铃薯科技种植技术 1 项，引进优质马铃薯品种 2 个，指导培养本土专家 2 人，为当地发展特色优势产业提供技术扶持，使示范区内马铃薯亩产提高 5%以上，实现了每亩节本增效 100 元以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织选派 1 名科技人员服务岳池县并开展技术指导，培训本土科技人员，协助引进马铃薯新品种，开展马铃薯新植技术推广及测产。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>0.64</td><td>31.80%</td><td>10</td><td>3.18</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目资金于年底追加下达，主要用于 12 月冬种马铃薯的种植，为经济效益更突出，未能及时全额支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>0.64</td><td>31.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">推广集成马铃薯科技种植技术</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指导受援单位引进优质马铃薯品种</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指导培养本土专家</td><td>≥</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高马铃薯亩产</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">增加马铃薯亩均经济效益</td><td>≥</td><td>100</td><td>元/亩</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>93.18</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目实施进展顺利，培训科技人员 3 人，协调引进马铃薯新品种 2 个，集成推广了马铃薯科技种植技术 1 项，完成效果较佳，绩效自评得分 93.18 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算支付进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快预算执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：崔阔澍</td><td colspan="7">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007923118-2022 年度标准化专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为更好指导稻茬小麦生产，制定稻茬小麦规范化整地播种技术规程。</td><td colspan="5">制定稻茬小麦规范化整地播种技术规程</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织专家试验、会商，起草稻茬小麦规范化整地播种技术规程，向主管部门申报。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">制定稻茬小麦规范化整地播种技术规程</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">符合 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》相关规定</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升稻茬小麦规范种植</td><td>定性</td><td>稳定提升</td><td></td><td>稳定提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分。制定了稻茬小麦规范化整地播种技术规程，有效促进了我省稻茬小麦规范种植。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：覃海燕</td><td colspan="6">财务负责人：张雪</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014955-四川农业对外合作项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业对外合作交流中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保我厅重大对外经贸活动的顺利开展，支持企业参加国际展会、开拓国际市场，支持企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争，推进农业对港澳台合作。</td><td colspan="5">支持了企业参加国际展会、开拓国际市场，支持了企业走出去投资、开展境外项目建设和境外园区建设、积极参与国际竞争，推进了农业对港澳台合作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、按照省委、省政府“万企出国门”的总体部署，根据疫情情况，适时组织农业企业参加线上或线下国际性农业展会及展示展销活动。2、支持企业在境外建设展示展销中心。3、继续支持农产品出口联盟建设，支持联盟内企业贸易能力提升。4、继续举办川台农业合作论坛。5、推动农业企业积极申报粤港澳大湾区菜篮子生产基地，参加在粤港澳大湾区举办的农业展会、产销对接会等，开拓粤港澳大湾区市场。6、支持走出去龙头企业的培育，重点支持企业开展员工培训、境外新品种新技术示范培育、开拓境外农业市场。7、支持农业境外园区建设，重点支持园区开展可行性论证、制定发展规划、招商引资、宣传推广及技术培训等。8、支持 2 企业从境外引进技术及设备。9、项目调研等车辆租赁费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>278.84</td><td>278.84</td><td>277.84</td><td>99.64%</td><td>10</td><td>9.96</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>277.84</td><td>277.84</td><td>277.84</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">参加国际性展会及展示展销活动</td><td>＝</td><td>4</td><td>场次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业引进来</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">粤港澳大湾区菜篮子生产基地建设</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走出去龙头企业培育</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业境外园区建设</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出口联盟建设</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">川台农业交流活动</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“走出去”企业能力提升</td><td>＝</td><td>13</td><td>个</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">论坛活动</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">境外展示展销中心建设</td><td>＝</td><td></td><td>个</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目影响率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照厉行节约要求，我单位其他交通费用 1 万元（自有资金）未使用，设定绩效指标均已完成，组织企业参加国际性展会及展示展销活动 5 场，支持农业境外园区建设 5 个，支持出口联盟建设 1 个，举办川台农业交流活动 1 个，支持“走出去”企业能力提升 13 个。自评得分 99.96。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业对外合作交流中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">维持单位办公日常运作需求</td><td colspan="5">维持单位办公日常运作需求</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照时间节点和预算，采购设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>2.20</td><td>99.98%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买设备数</td><td>＝</td><td>4</td><td>台</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">台式机成本</td><td>＝</td><td>5000</td><td>元/台</td><td>4999</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">便携式计算机成本</td><td>＝</td><td>7000</td><td>元/台</td><td>6999</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>%</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">购买设备 4 台，台式机成本 4999 元，便携式计算机成本 6999 元，使用年限≥1 年，职工满意度 100%，自评得分 100。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受市场影响，实际购买价格与年初预算价格不一致，导致完成值与指标值存在偏差。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">设定指标性质时，尽量采用≥或≤方式。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007529985-川字号农产品品牌宣传推介与市场拓展活动									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关					
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	农交会是农业农村部举办的农业高规格展会，按照农业农村部《关于举办第十九届中国国际农产品交易会的通知》要求，我省秉承“促进贸易、展示成果、推动交流”的宗旨，坚持政府主导、市场运作的机制，以“建设现代农业‘10+3’产业体系 打造新时代更高水平‘天府粮仓’”为主题参加展销会，通过本届农交会展示展销、品牌推介等同期活动，进一步拓展全省农产品市场空间，促进“川字号”农产品产销对接，提升品牌知名度，增强市场竞争力，助推全面推进乡村振兴，为加快推进四川农业农村现代化建设增添动能。						通过本届农交会展示展销、品牌推介等同期活动，进一步拓展了全省农产品市场空间，促进了“川字号”农产品产销对接，提升品牌知名度，增强市场竞争力，助推全面推进乡村振兴，为加快推进四川农业农村现代化建设增添动能。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：1、展示销售。在展销会举办地租赁展位面积约 350 平方，设立四川展示区，对展场进行装饰设计和施工搭建，展场包含农产品展示展销区、产品推介区、贸易洽谈区。组织全省 50 家以上企业、300 种以上农产品参加展示展销。2、举办产品推介活动。在产品推介区举办 10 场次以上产品推介活动。3、做好广告宣传。在农交会主场馆显著位置购买广告牌位，展示宣传四川“三农”形象和成就。邀请媒体对四川参展情况进行新闻宣传报道。 实施过程：1、做好展馆设计和施工搭建。成立农交会工作领导小组，分工负责，责任到人，切实加强布展施工期间人员、安保、消防等全面管理，杜绝发生施工安全事故。2、做好展示销售成果统计。指定专人统计四川展场每天现场销售额、推介活动场次、实际签约金额（数量）、意向签约情况等展示展销成果。3、做好展会资料收集整理归档。展会结束后，指定专人负责展会前、中、后期资料整理和汇总归档工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	75.00	75.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	75.00	75.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展位面积	=	350	平方米	350	20	20	
		数量指标	参展企业数量	=	50	家	50	10	10	
		数量指标	参展农产品品种	=	300	种	300	10	10	
		数量指标	推介活动	=	10	场	10	10	10	
		质量指标	展馆施工搭建质量验收合格率	=	100	%	100	0		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100	0		
		经济效益指标	现场销售、贸易签约、意向签约	≥	300	万	300	0		
		社会效益指标	完成农业农村部参展工作任务和组织工作要求	定性	参展面积达标		参展面积达标	10	10	
		可持续性	项目使用年限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	使用节能环保材料	定性	达到国家环保要求		达到国家环保要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	=	98	%	98	10	10	
合　　计								100	100	

评价结论	按照农业农村部要求和活动安排，完成展位面积 350 平方米，参展企业 50 家，参展农产品 300 种，开展推介活动 10 场。自评得分 100 分。
存在问题	受新冠疫情影响，展会推迟，导致预算执行进度缓慢。
改进措施	疫情放开后，将按时按质完成川字号农产品品牌宣传推介与市场拓展活动。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000014956-“三品一标”业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省绿色食品发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，把发展“三品一标”作为擦亮四川农业大省金字招牌，产业规模稳步扩大，完成目标任务；从严实施产业监管，完成市场监查。</td><td colspan="4">通过项目实施，产业规模稳步扩大，质量安全稳步提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">围绕现代农业“10+3”产业体系建设、现代农业园区建设等中心工作，以农产品“三品一标”四大行动为重要抓手，推动全省绿色有机地理标志农产品平稳健康发展。强化了产品抽检，加强了监督检验，确保产品质量符合要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3" rowspan="5">此项目经费来源于单位运转项目的资金，故此项目未再安排资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽查用标市场数</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>无公害产品、绿色食品、有机食品抽检合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产品规范用标率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>三品一标产品持续影响性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>申报企业满意度</td><td>＜</td><td>100</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评分为 90 分。本项目围绕现代农业“10+3”产业体系建设、现代农业园区建设等中心工作，以农产品“三品一标”四大行动为重要抓手，推动全省绿色有机地理标志农产品平稳健康发展。强化了产品抽检，加强了监督检验，确保产品质量符合要求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目预算编制应加强与业务科室沟通，提高预算制定准确率，加强预算监控，加快预算执行</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在编制预算时，应与本单位预计发生的支出需求相结合，合理编制预算，尽可能缩小与实际支出数的差距，提高预算编制的科学性和准确性。同时加强预算监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预算目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算的执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：郑业龙</td><td colspan="5">财务负责人：闫志农</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014957-农产品品牌宣传推介与市场拓展活动专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省绿色食品发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，以展会为平台，组织全省三品一标企业参加中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会。加大绿色食品、有机食品品牌推介和产品促销力度，为企业搭建贸易和宣传展示平台。</td><td colspan="5">完成组织中国·四川第三届“川字号”金字招牌农产品网络推广直播暨绿色食品宣传月活动，联合多家新闻媒体广泛宣传，形成较大宣传声势。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过组织中国·四川第三届“川字号”金字招牌农产品网络推广直播暨绿色食品宣传月活动，品牌影响不断增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="4" rowspan="5">与四川农林品牌创新传播中心举办的“川字号”金字招牌农产品网络推广直播同时同地举办绿色食品宣传月活动，故未使用此项目资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展宣传三品一标相关活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿博会展位个数</td><td>≥</td><td>10</td><td>个</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>疫情原因未开展</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传活动完成时间</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">三品一标农产品社会影响力提升</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>50</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参展企业满意度</td><td>＜</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>70</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本次项目自评总分为 70。完成了组织中国·四川第三届“川字号”金字招牌农产品网络推广直播暨绿色食品宣传月活动，联合多家新闻媒体广泛宣传，形成较大宣传声势。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目预算编制应加强与业务科室沟通，提高预算制定准确率，加强预算监控，加快预算执行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在编制预算时，应与本单位预计发生的支出需求相结合，合理编制预算，尽可能缩小与实际支出数的差距，提高预算编制的科学性和准确性。同时加强预算监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预算目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算的执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周熙</td><td colspan="6">财务负责人：闫志农</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014959-中国国际农产品交易博览会地标展参展经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省绿色食品发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过项目实施，组织地理标志农产品参加中国国际农产品交易会农产品地理标志专展，加大地理标志农产品品牌推介。</td><td colspan="5">参加了第十九届国际农产品交易会农产品地理标志专展，加大了地理标志农产品品牌推介。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过参加第十九届国际农产品交易会农产品地理标志专展，加大了地理标志农产品品牌推介。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="5" rowspan="5">由于疫情原因，本应在 2021 年举办的第十九届中国国际农产品交易会农产品地理标志专展延期在 2022 年举办，故此项目未使用 2022 年项目经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">地标展参展次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">年度参展完成时效</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全指标</td><td colspan="2">展位搭建符合验收安全合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">宣传效果市场影响性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参展企业满意度</td><td>＜</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目自评得分为 90 分。参加了第十九届国际农产品交易会农产品地理标志专展，加大了地理标志农产品品牌推介。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目预算编制应充分考虑各种不确定因素，加强与上级部门沟通，提高预算制定准确率，加强预算监控，加快预算执行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">在编制预算时，应与本单位预计发生的支出需求相结合，合理编制预算，尽可能缩小与实际支出数的差距，提高预算编制的科学性和准确性。同时加强预算监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预算目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算的执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周熙</td><td colspan="7">财务负责人：闫志农</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省绿色食品发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，确保单位业务工作正常运转。</td><td colspan="4">通过购买笔记本 3 台，空调挂机 7 台，台式机 2 台，一体机 1 台，保障单位业务正常开展，确保业务工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照四川省政府采购目录及标准，采用三方比价方式，完成对办公设备的购置</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.28</td><td>9.28</td><td>5.00</td><td>53.89%</td><td>10</td><td>5.4</td><td colspan="3" rowspan="5">因人员变化导致需求发生变化</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td>5.00</td><td>90.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>3.78</td><td>3.78</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公设备采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>70</td><td>20</td><td>14</td><td>因人员变化导致需求发生变化</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设备合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">办公设备采购成本完成预算率</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>53.89</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公设备使用年限</td><td>≥</td><td>6</td><td>年</td><td>6</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办公设备使用人满意程度</td><td>＜</td><td>100</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分为 89.4 分，通过购买办公设备，确保了单位业务正常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">需要提高预算制定准确率，加强预算监控，加快预算执行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在编制预算时，应与本单位预计发生的支出需求相结合，合理编制预算，尽可能缩小与实际支出数的差距，提高预算编制的科学性和准确性。同时加强预算监控力度，对实际情况发生变化等原因导致无法按预算目标完成的项目应及时进行中期调整，提高预算的执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：彭春莲</td><td colspan="6">财务负责人：闫志农</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014932-后勤保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农产品质量安全中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">后勤围绕做好新办公区后勤服务管理工作，提高服务水平，控制运行成本，给干部职工提供基本物业保障，提供整个办公区安全保障条件，促进干部职工专心致力本职工作，推动各项业务工作顺利开展。（上年结转专项，内容为最后一个季度物业管理服务费）</td><td colspan="5">围绕做好新办公区后勤服务管理工作，提高服务水平，控制运行成本，给干部职工提供基本物业保障，提供整个办公区安全保障条件，促进干部职工专心致力本职工作，推动各项业务工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该预算为 2021 年结转的 2022 年 2-4 月（第四个非自然季度）物业管理费，物业公司按照合同约定开展物业管理服务，并通过当季度服务质量考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">32.39</td><td>32.39</td><td>32.37</td><td>99.94%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">32.39</td><td>32.39</td><td>32.37</td><td>99.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">后勤外包物业管理服务</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">安全稳定维护，全年无责任安全事故</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>年</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作餐制作及服务</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>年</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过实施项目，给干部职工提供基本物业保障，提供整个办公区安全保障条件，促进干部职工专心致力本职工作，推动各项业务工作顺利开展。自评得分 100 分，评价结果为“优”。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农产品质量安全中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">购置台式电脑 3 台（5000 元/台），笔记本电脑 3 台（6500 元/台），便携式打印机 1 台（1200 元/台），办公椅 12 把（375 元/把）</td><td colspan="5">购置台式电脑 3 台，笔记本电脑 3 台，便携式打印机 1 台，办公椅 12 把</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过政府采购-网上直购的方式采购台式电脑、笔记本电脑、打印机等设备，通过实体店走访询价方式采购办公椅。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.02</td><td>4.02</td><td>3.99</td><td>99.20%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.02</td><td>4.02</td><td>3.99</td><td>99.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">办公设备</td><td>＝</td><td>7</td><td>批</td><td>7</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公椅</td><td>＝</td><td>12</td><td>张</td><td>12</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过实施项目，给干部职工提供基本办公条件保障，促进干部职工专心致力本职工作，推动各项业务工作顺利开展。自评得分 100 分，评价结果为“优”。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000160361-四川省农产品质量安全专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省农产品质量安全中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">针对突发农产品质量安全事件或舆情事件开展应急抽检，抽检样品量不少于 300 个，为及时做好风险防控和应急处置提供技术支撑；针对全省农产品质量安全监测结果，及时组织开展专家会商和新闻通报，确保监测信息依法公开，在指导农业生产中充分发挥作用；组织机构考核现场评审不少于 40 家，督导检查不少于 20 家，农业转基因生物生产、加工审批中的专家评审不少于 20 次；开展农产品质量安全检测技术实操不少于 1 期，建设师资队伍，推动质检机构加快提升检测能力，在农产品质量安全监管和现代农业产业发展中发挥作用；开展农产品质量安全网络舆情监测，有效提升隐患预警能力；督促指导食用农产品合格证制度试行、乡镇监管标准化服务站建设等，不断提升监管服务能力；持续深化示范创建，省级监管示范县开展资格复审不少于 10 家，整体提升全省农产品质量安全监管水平；开展省级农业标准化技术委员会工作；开展农产品质量安全宣传推广。</td><td colspan="4">2022 年开展定量抽检农产品样品 310 个，为及时掌握农产品质量安全状况、排查风险隐患提供有效手段；强化农产品质量安全监测结果应用，牵头组织召开上半年、全年农产品质量安全形势会商分析和农产品质量安全新闻通气会，依法依规公布农产品质量安全信息；有序实施农产品质检体系认证管理，组织机构考核现场评审 46 家，“双随机 一公开”监督检查 30 家，开展农产品质量安全检测技术实训 3 期，推动农产品质检机构检测能力提升，为农产品质量安全监管和现代农业产业发展提供重要技术支撑；召开两期标准体系梳理研讨会，新立项省级农业地方标准 20 项，发布实施 40 项，完成终审 26 项，废止 85 项，移交 90 项。立项征集 141 项，审查推荐 61 项。遴选、推荐 10 家优势主体进行全国第一批全产业链标准化示范基地创建。对水稻、生猪、农机三个领域地方标准实施情况审查。组织开展全国名特优新农产品申报，新申报产品 51 个，获证 40 个，总数达 93 个。完成农业转基因生物加工许可现场核查 20 次。抓好常态化网络舆情监测，全年监测信息 1.1 万条，编制舆情报告 44 期，有效提升隐患预警能力。实行国家农产品质量安全县、省级监管示范县“双随机”动态管理，对第四批、第七批的 11 个省级监管示范县进行资格复审。开展农产品质量安全宣传推广，制作宣传展板、海报，打造宣传墙，拍摄宣传视频等；牵头组织拍摄“喜迎二十大 三农巾帼美”专题视频《最美农检人》，被厅直属机关工委表彰为一等奖。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">开展农产品定量抽检，为及时掌握农产品质量安全状况、排查风险隐患提供有效手段；牵头组织召开上半年、全年农产品质量安全形势会商分析和农产品质量安全新闻通气会，依法依规公布农产品质量安全信息；有序实施农产品质检体系认证管理，组织机构考核现场评审、监督检查，开展农产品质量安全检测技术实训，推动农产品质检机构检测能力提升，为农产品质量安全监管和现代农业产业发展提供重要技术支撑；召开两期标准体系梳理研讨会，新立项省级农业地方标准 20 项，推荐 10 家优势主体进行全国第一批全产业链标准化示范基地创建，组织开展全国名特优新农产品申报，完成农业转基因生物加工许可现场核查；抓好常态化网络舆情监测，有效提升隐患预警能力，实行国家农产品质量安全县、省级监管示范县“双随机”动态管理，对第四批、第七批的 11 个省级监管示范县进行资格复审，开展农产品质量安全宣传推广，制作宣传展板、海报，打造宣传墙，拍摄宣传视频等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>183.48</td><td>193.48</td><td>192.67</td><td>99.58%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3" rowspan="5">因工作开展需要，年中有预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>183.48</td><td>193.48</td><td>192.67</td><td>99.58%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">开展农产品质量安全监测</td><td>≥</td><td>300</td><td>个</td><td>310</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织检测机构考核现场评审及监督检查</td><td>≥</td><td>60</td><td>家</td><td>76</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农业转基因生物生产、加工审批中的专家评审</td><td>≥</td><td>20</td><td>次</td><td>20</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农产品质量安全网络舆情监测形成报告</td><td>≥</td><td>12</td><td>份</td><td>44</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对省级监管示范县开展资格复审</td><td>=</td><td>10</td><td>份/县</td><td>11</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农业地方标准立项及推广工作</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农产品质量安全监测结果通报会商</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农产品质量安全检测技术实操</td><td>≥</td><td>1</td><td>期</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农产品市场有效供给保障能力稳步提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农产品质量安全水平保持稳定</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>99.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农产品质量安全监管能力逐步提升</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>年</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目实施后开展农产品定量抽检、农产品质量安全技能实训，农业检测机构认证、监管示范县核查、农业转基因生物生产、加工评审等工作，提高农产品质量安全监管水平，增加群众对农产品的信心，保障了农产品市场的有效供给；同时抓好常态化网络舆情监测、标准立项推广、网络平台维护等，增强了安全预警和安全事故的处理等相关事务的处理能力。自评得分 98 分，评价结果为“优”。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000097187-农药经营许可管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">接收并审查农药经营许可申请材料和实地核查，符合条件的核发农药经营许可证</td><td colspan="5">2022 年全年省级根据申请核发农药经营许可证 11 张，达到农药经营许可证满足合格标准 100%核发。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">内容：接收农药经营者申报的经营许可材料，对资料符合要求的进行受理，按要求进行材料审查和实地核查，对符合要求的核发农药经营许可证。过程：按照《农药管理条例》《农药经营许可管理办法》等要求，公布全省限制使用农药定点经营数量最高限额和具体布局，有定点限额及布局的县（市、区）统一公布该地定点布局数量及位置，符合要求有意愿的农药经营者自愿申请，按要求报送资料，省级接收资料后按要求进行审核，对符合要求的报行政审批处核发农药经营许可证。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>6.00</td><td>37.50%</td><td>10</td><td>3.75</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目预算总金额为 16 万元，其中 10 万元为主管部门集中收入安排，资金执行率未达到 90%的原因是 2022 年未实现主管部门集中收入</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>6.00</td><td>37.50%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农药经营许可证达到合格标准的核发</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">办结时限提速</td><td>＝</td><td>60</td><td>%</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">电子证照实时归集</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展“好差评”评价率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">申请人满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93.75</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据申请核发农药经营许可证 11 张，达到农药经营许可证满足合格标准 100%核发，除转外环节外自受理之日起八个工作日内作出审批决定，办结时限提速 60%，电子证照实时归集率 100%，开展“好差评”评价率 100%，申请人满意度 100%，100%完成项目指标，得分 100 分，一定程度达到了便民、高效，农药经营市场秩序逐步规范。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于农药经营许可在变更、延续、补发、注销等情况下需要交还原证，故无法所有资料均通过线上提交，目前申请者主要采取邮寄的方式报送资料。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">通过线上+线下的方式提交资料，必须提交原件的通过线下邮寄等方式，其余资料可通过线上提交扫描件的则可直接上传，线上平台设置自动化+人工等审核，对资料不齐全的直接进行提示。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：马利</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000097227-农作物病虫鼠害疫情监测与防治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">建立绿色防控示范区、提高病虫害预报准确率</td><td colspan="5">建立了 20 哥绿色防控示范区，提高了预报准确率</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年 1-12 月，完成了该项目的全部目标，有效提升了农作物病虫鼠害监测和防治能力</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>37.92</td><td colspan="2">37.92</td><td>20.84</td><td>54.96%</td><td>10</td><td>5.49</td><td colspan="4" rowspan="5">我站该项目预算总金额为37.92万元，其中财政拨款 4.84 万元、主管部门集中收入 33.08 万元，预算执行率低于 90%的原因是 2022 年我站未实现全部的主管部门集中收入；年中未进行预算调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.92</td><td colspan="2">37.92</td><td>20.84</td><td>54.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建立绿色防控示范区</td><td>＝</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">鼠害监测点建设</td><td>＝</td><td>11</td><td>个</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级重点测报站病虫监测信息汇报</td><td>＝</td><td>64</td><td>个</td><td>65</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">主要农作物病虫害绿色防控覆盖率</td><td>≥</td><td>46</td><td>%</td><td>46</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病虫监测预报准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95.49</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 95.49 分，该项目有效提升了农作物病虫鼠害监测和防治能力</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：徐翔</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000204195-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购买办公设备</td><td colspan="6">购买了 6 台办公设备，实现了年度目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照上级部门要求，履行政府采购程序，采用商场直购的方式完成了办公设备的购置</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.62</td><td>3.62</td><td>3.49</td><td>96.41%</td><td>10</td><td>9.64</td><td colspan="5" rowspan="5">预算执行率达到 90%；年中未进行预算调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.62</td><td>3.62</td><td>3.49</td><td>96.41%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买电脑</td><td>＝</td><td>4</td><td>台（套）</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买打印机</td><td>＝</td><td>2</td><td>台/套</td><td></td><td>10</td><td></td><td>由于采购品目代码出现错误，按照上级部门要求延后采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">购买碎纸机</td><td>＝</td><td>1</td><td>台套</td><td>1</td><td>10</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">使用率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89.64</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总得分 89.64 分，实现了采购计划，维持了单位正常运转</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：于洪东</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005035870-继续实施项目-现代农业支撑体系专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购买田间监测点病虫监测设备</td><td colspan="5">完成田间监测点建设任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">在峨眉山市、阆中市、大竹县、泸县、绵阳市安州区、宣汉县、荣县、仪陇县、梓潼县、通江县 10 个项目县建设田间监测点 50 个。目投资计划于 2020 年批复下达，2021 年 4 月资金正式下达我站，2021 年 12 月底完成中央资金公开招标程序，2022 年 9 月完成设备田间安装调试工作，2022 年 10 月完成履约验收，验收合格率 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2,040.00</td><td>2,040.00</td><td>2,040.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2,040.00</td><td>2,040.00</td><td>2,040.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">我省病虫监测对象达到</td><td>≥</td><td>30</td><td>种</td><td>35</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预报准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少主要作物重大病虫防治次数</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8"></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 份。我站按要求完成了田间监测点建设项目，通过项目实施，我省病虫监测对象扩展到 35 种，项目县病虫监测预报准确率超过 92%以上，降低重大病虫造成的损失率 1～2 个百分点，增强了病虫测报服务新型农业生产经营主体的能力，提升了病虫监测预警手段现代化水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是由于中央预算内投资资金实际到位时间偏晚、初设实施方案调整、招投标过程不顺等原因，同时由于 2022 年省内省外疫情反复，影响了设备供应及田间安装进度，存在项目进度缓慢的问题。二是本项目是我站组织 10 个县打捆申报，涉及与多个监测点所在县协调建设地点、办理相关手续等前期工作和固定资产入库、资产移交等大量后续工作，同时鉴于病虫监测预警工作的特殊性和专业性，加上项目建设内容要求高任务重、监测设备专业化标准化程度高、技术参数详细复杂，存在项目县需求多且难以全部满足等难点、堵点。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议后续动植物保护能力提升工程全国农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点项目，由县级植物保护机构申报实施，省级植物保护机构督促指导。同时，建议中央及省级层面加大对田间监测点监测设施维护更新的支持力度，保障监测点长期正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蒲颇</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006562589-四川稻区二化螟抗药性监测、抗药性分子快速检测技术及绿色防控体系构建与示范						
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省农业农村厅植物保护站		
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	监测四川稻区二化螟抗药性、研发早期抗药性分子快速检测技术、集成绿色防控技术体系并示范推广			已发表论文 1 篇，建立示范基地 2 个，其中核心示范面积 20 万亩。举办培训班（现场会）2 期，培训农村科技人员 200 人，培训企业科技人员 100 人，培训科技管理人员 100 人，培训推广人员 100 人,培训技术人员 100 人次			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目实施时间为 3 年。目前已初步完成四川不同稻区二化螟发生规律调查；完成二化螟抗药性水平监测以及综合防控技术的集成示范、培训等；完成四川省二化螟种群的抗药性机制研究，优化靶标分子以及解毒代谢酶系的分子检测技术，研发二化螟种群抗药性基因早期快速检测技术，构建二化螟种群早期抗性监测技术体系等项目工作。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	19.62	65.40%	10	10	该项目为期限为 3 年（2022-2024）的科研项目，资金于 2022 年底进行结转
	其中：财政资金	0.00	30.00	19.62	65.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定企业标准	＝	1	项		10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
			文章被引用	＝	10	次		10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
			举办培训班	＝	3	期	2	10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
			建立示范基地	＝	2	个	2	10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
			发表文章	＝	5	篇	1	10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
	效益指标	生态效益指标	辐射面积	＝	420	万亩		20	20	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
			建立核心示范面积	＝	80	万亩	20	10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥	80	%		10	10	该项目为期限为 3 年的科研项目，未到结题时间
合　　计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，该项目为期限为 3 年的科研项目，资金于 2022 年底进行结转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐翔					财务负责人：向铮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006928279-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（植保重大病虫监测防治任务））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安排乡村植保员大轮训，培训人数 625 人</td><td colspan="5">培训乡村植保员 648 名。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">分别于 2022 年 7 月、12 月在成都、南充、达州举办 4 期乡村植保员培训，共培训乡村植保员人数 648 名。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>38.68</td><td>77.36%</td><td>10</td><td>7.74</td><td colspan="4" rowspan="5">因 2022 年疫情反复，4 期培训因疫情反复改期，最后 1 期培训由于疫情由线下改为线上网络培训，影响了预算执行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td>38.68</td><td>77.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">乡村植保员培训覆盖率</td><td>≥</td><td>45</td><td>%</td><td>46%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">参训乡村植保员人数</td><td>＝</td><td>625</td><td>人</td><td>648</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">农作物主要病虫害监测预报准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">重大病虫危害损失率</td><td>≤</td><td>4</td><td>%</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无区域性重大病虫灾害</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>无区域性重大病虫灾害</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训乡村植保员满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.74</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">举办新选用乡村植保员技术专题培训班 4 期，培训乡村植保员 648 人，线下同步培训各类技术人员 2.6 万人次，带动各项目县采取“线上+线下”、“田间+课堂”等模式，开展岗前培训 86 场次，专题技术培训 130 余场次，培训指导 5230 人次，乡村植保员“认虫、识病、开方”等技能得到快速提升，增强了“一兵三员”履职尽责能力，提高了全省农作物病虫害监测预警能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是 2022 年省内外疫情反复，最后一期培训由线下改为线上，虽完成了培训任务，但一定程度上影响了预算执行。二是 2022 年共计培训乡村植保员 648 名，仅占全省乡村植保员的二分之一，培训覆盖面不够。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议 2023 年继续实施乡村植保员技术大轮训，完成全省 1320 名乡村植保员培训全覆盖，同时将乡村植保员培训纳入省级财政规划，调动地方政府加大对乡村植保员的投入力度，建立一支人员稳定、技术过硬、装备优良的农作物病虫疫情“民间侦察兵”，进一步提高我省病虫监测预警水平。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蒲颇</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006928332-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程（外来入侵物种普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展农业外来入侵病虫草害调查监测</td><td colspan="7">编印《四川省农业外来入侵物种普查谱图资料》1000 册，发放到 21 个市州和 176 个涉农县普查机构，满意度超过 80%；建立调查监测点 200 个，监测调查覆盖 90%以上的重大农业外来入侵病虫草害，对进一步加强农业外来入侵物种管理发挥了基础支撑作用</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">一是组织编印农业外来入侵物种普查图谱资料。二是全覆盖开展技术指导。三是强化普查技术培训。四是规范农业外来入侵病虫草害普查技术。五是围绕重大农业外来入侵物种开展调查监测。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>68.00</td><td>55.57</td><td>81.72%</td><td>10</td><td>8.17</td><td colspan="4" rowspan="5">由于 2022 年新冠疫情影响，该项目的培训费和租车费未全部使用导致预算执行率低于 90%；年中未进行预算调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>68.00</td><td>55.57</td><td>81.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">设置农业外来入侵病虫草害监测点数量</td><td>＝</td><td>200</td><td>个</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编印农业外来入侵物种普查资料</td><td>＝</td><td>1000</td><td>份</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">普查资料质量</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大农业外来入侵病虫草害调查监测覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对管理农业外来入侵物种的影响</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农业外来入侵物种普查机构满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98.17</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评 98.17 分。项目编印的《四川省农业外来入侵物种普查图谱资料》为市、县农业外来入侵物种普查机构提高入侵物种识别鉴定能力、制定本级普查清单、锁定重点踏查区域提供了重要参考；通过开展普查技术全覆盖培训指导、规范普查技术，有效解决了基层农业外来入侵物种普查技术难点；设置在全省主要粮经作物产区的 200 个重大农业外来入侵物种调查监测点，为掌握对农业生产威胁较大的入侵物种发生分布和危害情况发挥了前哨作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是受新冠肺炎疫情影响，专家赴农业重大外来入侵病虫草害监测调查点开展技术指导和组织开展现场培训存在困难，加之项目资金下达时间较晚，项目预算中租车费和会议费执行较慢。二是农业外来入侵物种普查工作技术要求高，农业农村部门难以独立完成全省普查数据核查和普查报告编制等工作，需组织大专院校、科研院所等专业技术力量合力开展相关工作。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议提早下拨项目资金，在完成项目绩效目标的前提下，允许资金结转用于与项目相关的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：万宣伍</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007105106-2022 年中央财政农业生产发展资金（大豆、蔬菜和水果农业技术协同推广）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅植物保护站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农业重大技术协同推广</td><td colspan="4">完成农业重大技术协同推广任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年 3-12 月，在项目区建成试验示范基地 3 个，实现相关技术、种植模式有效落地，并示范推广。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>29.00</td><td>22.92</td><td>79.04%</td><td>10</td><td>7.91</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目资金剩余部分在 2022 年底进行结转</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>29.00</td><td>22.92</td><td>79.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">推广优质绿色高效技术</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">集聚农技推广队伍</td><td>＝</td><td>1</td><td>支</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展防控技术指导</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开培训会</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建协同推广机制，培优培强农业优势特色产业</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农业重大技术协同推广计划服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 97.91，示范推广大豆、苹梨及青花菜病虫害绿色防控技术。示范基地病虫害平均防效超过 90%，减少化学农药使用 20%以上。建立大豆玉米带状复合种植病虫害绿色防控技术核心示范片 300 亩，举办技术培训班 1 期，累计培训 300 人次，宣传报道 1 次；建立苹梨示范基地 4 个 800 亩，辐射带动 1.5 万亩，培训 600 人次以上；建成青花菜示范基地 100 亩，辐射带动 3500 亩，举办培训班 1 期，培训人员 120 余人次，发放技术资料 120 余套，在四川农村日报等媒体宣传报道 1 次。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是项目经费下达较晚，且 2022 年受新冠疫情反复影响，在相关作物田间管理的关键时间节点不能到现场开展工作，一定程度影响了项目实施进度和效果。如青花菜需从 4-5 月开始试验示范和项目服务工作，而 7 月中旬才收到正式文件（方案），导致项目需跨年实施完成。二是项目资金覆盖范围和面积偏窄，资金支持力度不够，示范带动作用有限。我省每年统筹中省项目资金重点支持水稻、玉米等粮食作物，仅切块部分资金用于经济作物病虫害绿色防控，农药减量控害压力较大。如大豆产业正处于规模扩张向质量提升转型关键期，迫切需要项目支撑。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1、建议尽早下达项目经费，确保相关作物的示范推广工作当年能够按期完成。
2、建议加大项目力度、持续开展。继续开展大豆等相关作物绿色防控技术试验示范，熟化集成绿色防控技术，形成技术标准（规程），促进产业提质增效。
3、根据项目县试验示范的结果和病虫害绿色防控技术的推广应用情况，通过现场观摩、会议交流等方式，加大宣传推广力度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：罗怀海</td><td colspan="6">财务负责人：向铮</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007626758-乡村人才振兴五年行动专项资金（科技下乡万里行活动）									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省农业农村厅植物保护站					
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	专家服务团累计在受援地服务时间不少于 30 天；为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 1 篇；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导不少于 1 次（每次不少于半天），培养农村实用技术骨干人才不少于 5 名、科技示范户不少于 3 户；在具有受援地主导产业的村培养农村实用技术骨干人才不少于 1 名。指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3—5 个（项）				相关任务目标超额完成。专家服务团累计在受援地服务时间 32 天；为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 1 篇；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导 5 次（每次不少于半天），培养农村实用技术骨干人才 10 名、科技示范户 5 户；在具有受援地主导产业的村培养农村实用技术骨干人才 5 名。指导受援地建立试验示范基地 2 个，示范推广新品种、新技术、新模式 5 个（项）				
	2.项目实施内容及过程概述	在关键时间节点组织团队专家开展大豆玉米（酿酒高粱）带状复合种植基地建设与服务，深入开展大豆玉米（酿酒高粱）复合种植、幼果林套作大豆种植、大豆病虫害绿色防控等技术指导，圆满完成各项任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	12.00	10.21	85.08%	10	8.51	项目资金到位时间偏晚，导致资金执行进度偏慢，受新冠疫情影响，资金未使用完毕			
	其中：财政资金	0.00	12.00	10.21	85.08%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家服务团累计在受援地服务时间	≥	30	天	30	10	10	
	产出指标	数量指标	提供调研报告	＝	1	篇	1	20	20	
	产出指标	数量指标	举办技术培训	≥	2	次	2	10	10	
	产出指标	数量指标	培养农村实用技术骨干	≥	5	人	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	建立试验示范基地	＝	1	个	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	示范推广新品种、新技术、新模式	≥	3	个	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	80	%	80	10	10	
合　　计								100	98.51	

评价结论	项目自评总分 98.51 分。通过组织召开座谈会、深入田间地头、询问农户等方式，摸清宜宾市各受援地当前大豆带状复合种植生产管理上的问题和困难。针对大豆玉米（酿酒高粱）复合种植中存在的宜机化操作、种植规格、品种选择、肥水管理、病虫草害防治等问题，开展现场技术指导和现场演示，实地帮助解决田间问题。2022 年共参加现场服务时间 33 天，开展现场技术指导 20 余次，指导宜宾市、县区农技干部、种植大户、科技示范户、专业合作社负责人、农资经营门店负责人等 2000 余人次。
存在问题	资金到位时间偏晚
改进措施	建议提前下拨项目资金
项目负责人：徐翔	财务负责人：向铮

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008574437-2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（豆类杂粮））		
主管部门		四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省农业农村厅植物保护站
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
		确定有代表性的大豆间套作病虫草害技术研发基点县。调查明确四川大豆间套作主要病虫草发生情况。针对点蜂缘蝽、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾等重点病虫，从性信息素、物理防治、天敌防控等方面，研究绿色防控配套技术。针对大豆间套作主要病虫草害和控旺处理筛选性信息素和高效、低毒化学农药、生物农药。通过除草剂安全性及防效评价，筛选出适合大豆间套作模式的高效除草剂品种（方案）。防控技术示范 1 万亩，辐射推广 4 万亩。培训基层农技人员 100 人，培养新型农民 2000 人。获得成果 1 项、发表论文 1 篇，报送岗位信息 5 条。		对全省大豆间套作病虫草害开展发生规律调查，初步明确了全省大豆间套作主要病虫草害发生种类。针对大豆间套作重点病虫草害，从苗前除草、药剂拌种、花期调控、灯光诱杀、性信息素防控、生物农药筛选等方面，研究绿色防控技术。大面积推广大豆间套作病虫草害绿色防控技术模式。在全省建立大豆间套作 IPM 绿色防控示范区 40 个，防控技术示范 5 万亩，辐射推广 10 万亩。培训基层农技人员 5000 人，培养新型农民 2000 人。相关研究成果获四川省科技进步一等奖 1 项，农业农村部农牧渔业丰收计划一等奖 1 项，授权发明专利 1 项，发表论文 1 篇。
	2.项目实施内容及过程概述	1. 确定有代表性的大豆间套作病虫草害技术研发基点县。根据全省不同生态区域，气候条件等因素，在成都市、德阳市、绵阳市、自贡市、南充市等地确定近 40 个基点县共同开展大豆玉米间套作技术下的除草、拌种、控旺、病虫害性诱、灯诱、食诱、生物农药防治等试验示范。安排病虫草害防控试验示范共计 150 余项。2. 调查明确四川大豆间套作主要病虫草发生情况。一是在省级病虫重点测报站，新增豆荚螟、蚜虫、褐斑病、病毒病等大豆主要病虫监测任务。二是组织开展大豆主要病虫趋势会商。多场邀请四川农业大学、四川省农科院、四川省农业气象中心相关专家，根据我省气候条件、病虫发生规律等分析研判全年四川大豆主要病虫（大豆病毒病、大豆锈病、豆荚螟、大豆蚜虫）发生情况。三是设立大豆主要害虫性信息素监测点，收集斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、豆荚螟、大豆卷叶蛾、点蜂缘蝽、东方粘虫等害虫大豆全生育期种群数量数据。3. 针对大豆间套作主要病虫草害和控旺处理筛选性信息素和高效、低毒化学农药、生物农药。针对我省普遍发生但认知不足，可诱发大豆症青的点蜂缘蝽，采用聚集信息素在巴中市南江县、南充市南部县和宜宾市长宁县开展不同密度聚集信息素诱杀试验示范；针对今年 8 月起各地严重发生的斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、豆荚螟害虫，和浙江大学合作，在仁寿、高县、泸县等 20 个县（市、区）开展性信息素诱杀防控试验示范；和四川国光农化有限公司合作，在绵竹、威远、荣县等 10 个县（市区）开展大豆初花期控旺处理试验示范；和四川农业大学、四川省农科院植保所、经作所等单位合作，在各地开展杀虫灯、生物农药、食诱剂、除草剂等绿色防控配套技术研究。4. 示范、培训及成果。在宜宾、巴中、南充等市开展防控技术示范 1 万余亩，辐射推广 4 万亩。开展线上线下培训 20 余期，培训基层农技人员 5000 人次，培养新型农民 2000 人。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立大豆间套作病虫草害防控示范区	＝	6	个	6	20	20	
	产出指标	时效指标	按作物生育期应用相关技术	定性	好/坏		好	10	10	
	产出指标	数量指标	推广低毒低残留农药和诱杀技术	＝	3	项	3	20	20	
	效益指标	经济效益指标	大豆病虫草害危害损失率	＜	8	%	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者满意度	≥	80	%	80	10	10	
合　　计								100	100	

评价结论	项目自评总分 100 分。1、初步探索了四川大豆玉米间套作病虫草害发生规律。2、强化了大豆间套作病虫草害防控试验示范，筛选出一批适合在我省大面积推广应用的大豆间套作病虫草害防控技术。3、快速集成科学安全用药技术。形成农田灭茬、播前拌种、苗前封闭、苗后定向补除、花期大豆调节、病害控制、虫害诱控等关键时期的科学安全用药技术；4、提高病虫害绿色防控宣传培训广度，破解农户种植技术与田间管理方面的诸多疑虑和困难。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐翔	财务负责人：向铮

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014964-农药质量农残监测监管</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省农药检定所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">辅助开展农药抽检 250 个，完成农产品农药残留样品 600 个,支付购买实验色谱柱等耗材和甲醇乙腈等试剂,基层协助开展农药抽检及特殊样品委托检测费用.</td><td colspan="6">辅助开展农药抽检 250 个，完成农产品农药残留样品 811 个，支付购买实验色谱柱等耗材和甲醇乙腈等试剂，基层协助开展农药抽检及特殊样品委托检测费用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">辅助开展农药抽检 250 个，完成农产品农药残留样品 811 个，支付购买实验色谱柱等耗材和甲醇乙腈等试剂，基层协助开展农药抽检及特殊样品委托检测费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.09</td><td>25.09</td><td>25.09</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.09</td><td>25.09</td><td>25.09</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>辅助完成农产品农药残留样品抽检</td><td>＝</td><td>600</td><td>个</td><td>811</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>辅助完成农药质量抽检</td><td>＝</td><td>250</td><td>个</td><td>250</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽检及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全省农药合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98.4</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被抽检单位满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">抽检农药产品 250 批次，合格产品 246 批次，不合格产品 4 批次，合格率为 98.4%。其中在省内 54 家农药生产企业的成品仓库抽取农药产品 113 批次，在自贡市、眉山市、宜宾市和阿坝州的 22 家农药经营门店抽取农药产品 137 批次。生产企业抽检覆盖率为 75%，重点监管企业抽检率为 100%。全年共计完成农产品农药残留样品 811 个，其中，完成市级农产品农药残留复检样品 311 个，完成县级农产品复检样品 500 个。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004997169-510000-02-124662 中央预算内基建-现代种业提升工程和动植物保护		
主管部门		四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省农药检定所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		1.种养业良种工程：通过项目建设，种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。2.动植物保护能力提升工程：通过项目建设，重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升，对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。		超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱联用仪、GPC 凝胶色谱净化仪、QuEChERS 自动样品制备系统、玛瑙研磨仪（臼式研磨仪）、自动振荡器（摇床）、实验室管理系统（LIMS）等仪器合计 47 台套，提升四川省区域农药风险监测中心检验检测能力，更好地为农产品质量安全服务。
	2.项目实施内容及过程概述	采购超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱联用仪、GPC 凝胶色谱净化仪、QuEChERS 自动样品制备系统、玛瑙研磨仪（臼式研磨仪）、自动振荡器（摇床）、实验室管理系统（LIMS）等仪器合计 47 台套，提升四川省区域农药风险监测中心检验检测能力，更好地为农产品质量安全、粮食安全服务。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	918.00	918.00	915.00	99.67%	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	918.00	918.00	915.00	99.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完工项目个数	＝	1	个	1	15	15	
			开工项目个数	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	＝	100	%	0	15	0	新冠肺炎疫情影响，加之中央投资资金到位时间晚（2021 年 12 月才到位）
		时效指标	按进度计划实施情况	定性	优良中低差		良	10	8	
	效益指标	社会效益指标	农产品合格率	≥	97	%	99.2	10	10	
		生态效益指标	农药抽检合格率	≥	90	%	98.4	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支出投资/批复投资	≤	100	%	99.7	10	10	
合　　计								100	83	

评价结论	采购超高效液相色谱-四极杆串联飞行时间质谱联用仪、GPC 凝胶色谱净化仪、QuEChERS 自动样品制备系统、实验室管理系统（LIMS）等仪器合计 47 台套，提升四川省区域农药风险监测中心检验检测能力，更好地为农产品质量安全、粮食安全服务。通过项目建设，对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。
存在问题	受新冠肺炎疫情影响，加之中央投资资金到位时间晚（2021 年 12 月才到位），导致工期延后，未能按期开展竣工验收。
改进措施	抓紧时间开展政府采购项目履约验收和竣工验收，力争 4 月完成相关验收工作。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000014968-川字号农产品品牌宣传推介与市场拓展活动专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业宣传中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目计划组织 50 家以上四川优质农业企业，参加农业农村部主办的中国国际农产品交易会，通过农业行业盛会的品牌效应，搭建四川农产品交易平台和招商引资平台，扩大四川优质农产品的知名度和影响力，将我省优质特色农产品的资源优势、产业优势转化为品牌优势和竞争优势，进一步拓展竞争空间，促进四川农产品走向全国，走向世界，为持续擦亮四川农业大省金字招牌做出较大的贡献。
1、参加中国国际农产品交易会，预算费用 93 元，其中展场租赁展场 44 万元）；展馆设计制作、搭建、拆除、产品推介、氛围营造等业务费为 49 万元。
2、成立筹备工作领导小组，负责农交会的组织协调和具体谋划；制定参展实施方案；组织动员本省优质农业企业参加展会。
3、严格按照财经纪律规定，负责项目的具体实施工作。严格按照中心“三重一大”集体事项实施办法，提出该项目的建设需求，网上公开招标，跟踪项目建设质量及履约险收。
4、负责本省农业企业展品推介和招商引资工作。
5、川字号农产品展板宣传费 2 万元。</td><td colspan="4">本项目聚焦粮食安全、耕地保护、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接三大重点工作，围绕“川字号”特色产业发展、农业农村改革等“三农”重点内容，突出正面宣传，强化舆论引导。牵头组织了四川展区第二篇章“擦亮农业大省金字招牌，在新时代打造更高水平天府粮仓”，共展出 38 件实物和 7 张图片，集中呈现了四川推进乡村振兴、加快农业农村现代化的生动场景。搭建四川农产品宣传展示平台，扩大四川优质农产品的知名度和影响力，将我省优质特色农产品的资源优势、产业优势转化为品牌优势和竞争优势，进一步拓展竞争空间，促进四川农产品走向全国，走向世界，为持续擦亮四川农业大省金字招牌做出较大的贡献。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目围绕“川字号”特色产业发展、农业农村改革等“三农”重点内容，突出正面宣传，强化舆论引导。牵头组织了四川展区第二篇章“擦亮农业大省金字招牌，在新时代打造更高水平天府粮仓”，为持续擦亮四川农业大省金字招牌做出较大的贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>95.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">我中心因事业单位改革，会展职能整体划转出，不再承担农业会展工作，按照事权匹配原则，将用于参加全国农交会 75 万资金收回财政。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>95.00</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">征集 50 家以上企业</td><td>≥</td><td>50</td><td>家</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td>会展职能整体划转出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2022 年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">在本预算年度内</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">95 万</td><td>＝</td><td>95</td><td>万</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">在预算金额内完成</td><td>＝</td><td>95</td><td>万</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">扩大四川农产品的知名度和影响力</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">扩大四川农产品的知名度和影响力，媒体报道相关报道 10 条以上</td><td>≥</td><td>10</td><td>篇</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">为四川农业企业搭建招商引资平台。</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 家以上企业参展满意</td><td>≥</td><td>30</td><td>家</td><td>32</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目得分 90 分，聚焦粮食安全、耕地保护、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接三大重点工作，围绕“川字号”特色产业发展、农业农村改革等“三农”重点内容，突出正面宣传，强化舆论引导。牵头组织了四川展区第二篇章“擦亮农业大省金字招牌，在新时代打造更高水平天府粮仓”，共展出 38 件实物和 7 张图片，集中呈现了四川推进乡村振兴、加快农业农村现代化的生动场景。搭建四川农产品宣传展示平台，扩大四川优质农产品的知名度和影响力，将我省优质特色农产品的资源优势、产业优势转化为品牌优势和竞争优势，进一步拓展竞争空间，促进四川农产品走向全国，走向世界，为持续擦亮四川农业大省金字招牌做出较大的贡献。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">我中心因事业单位改革，会展职能整体划转出，不再承担农业会展工作，所以本项目关于会展职能的项目绩效目标由基地单位承担实施。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">围绕夯实粮食安全根基、守牢建好天府良田、树立践行大食物观、做大做优“川字号”特色产业、聚焦《擦亮四川农业大省金字招牌 建设新时代更高水平天府粮仓行动方案》，提升农业综合效益等重点工作和重要会议活动开展宣传报道，突出正面宣传，强化舆论引导。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014969-农业宣传重要平台建设，专题、专栏报道</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业宣传中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">主要围绕中央和省委省政府乡村振兴战略部署，按照省委一号文件要求，围绕农业农村厅中心工作，根据宣传内容、媒体特点和时间节点，在重要中省主流媒体开展各类宣传报道、制作各类宣传资料及产品，形成电视有画面、广播有声音、纸媒有专刊、短信有资讯、网络有互动的全方位、立体化“三农”宣传格局。全面宣传报道四川“三农”工作，营造全社会关心支持四川“三农”工作的良好舆论氛围。</td><td colspan="5">本项目深入贯彻落实中央和省委省政府关于做好“三农”工作和新闻舆论工作的系列决策部署，始终坚持正确舆论导向，紧紧围绕农业农村重点工作，加快构建四川农业农村大宣传格局，着力提升新闻宣传能力和水平，营造全面实施乡村振兴战略的浓厚舆论氛围。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目构建以省级媒体为主阵地、中央媒体有效支撑补充的“三农”大宣传格局，与 50 余家中省主流媒体、新媒体及社交媒体紧密联系，在人民日报、农民日报、新华网、四川卫视、四川发布开设专题专栏，共同策划推出多篇高质量报道。建好四川手机报三农快讯、四川三农新闻广播等专业平台 4 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>103.42</td><td colspan="2">103.42</td><td>103.35</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>103.42</td><td colspan="2">103.42</td><td>103.35</td><td>99.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全方位、立体化“三农”宣传格局</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设包括电视报纸广播手机报等平台</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">在本预算年度内</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">65.92</td><td>＝</td><td>77.06</td><td>万</td><td>77.06</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">在本年度预算金额内完成</td><td>＝</td><td>77.06</td><td>万</td><td>77.06</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">全面宣传报道四川“三农”工作，营造全社会关心支持四川“三农”工作的良好舆论氛围。</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传报道四川三农工作 1 篇以上</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">发布各类报道 1000 条以上</td><td>≥</td><td>1000</td><td>条</td><td>1500</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">赢得广大媒体和社会各界的理解支持，为全省“三农”工作发展营造良好氛围。</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 95 分，2022 年组织媒体采访 80 余次，推出“三农”新闻报道 41779 条，其中广播电视类 2359 条，占 6%；平面媒体类 5603 条，占 13%；网络和新媒体类 33817 条，占 81%。其中，人民日报、新华社、中央广播电视台、经济日报等重点中央媒体 5198 条，头版头条 1500 余条，在人民日报、农民日报、新华网、四川卫视、四川发布开设专题专栏，共同策划推出多篇高质量报道。制定印发《2022 年农业农村新闻宣传工作要点》，编辑《农业农村新闻宣传月报》12 期，在全社会营造了良好舆论氛围。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">阵地建设须加强。当前我们与部分中省主流媒体开展了实质性合作，搭建了“三农”舆论基本阵地，但总的来看，由于宣传经费不足等原因，在协调手段上被动处理较多，在深度合作上中央媒体偏少，特别是在重要央媒的协调联系上还有较大提升空间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强向媒体投食喂料，会商选题，形成上下联动、左右协同的新闻宣传联系机制，开展成效性宣传和典型报道。夯实各类媒体宣传平台，建好各类三农宣传专业阵地。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014970-新闻发布能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业宣传中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">紧紧围绕省委、省政府和厅中心工作，围绕粮食安全、农产品稳产保供、农业农村经济形势、农产品质量安全、动植物疫病防控等媒体和社会关注度较高的工作，常态化召开新闻发布会，全面、准确、及时地对外发布我省农业农村方面的重大政策、重要部署及其执行情况和取得的成效，强化正面引导，妥善回应公众质疑、及时澄清不实传言，牢固掌握农业新闻宣传话语权，赢得广大媒体和社会各界的理解支持，为全省“三农”工作发展营造良好舆论氛围。农业农村厅新闻发布厅及配套场地的改造装修维护等工作主要包括规划设计、拆除清运、改造装修、配套强电弱电施工、软硬件系统集成、日常维修维护保养、新闻宣传、媒体协调及信息服务等。整体风格以庄重、大气、实用为主。建成后，将承担我厅日常新闻发布工作，为全省“三农”工作有序推进营造良好舆论氛围。</td><td colspan="5">2022 年农业农村厅新闻发布厅及配套场地的改造装修维护等工作主要包括规划设计、拆除清运、改造装修、配套强电弱电施工、软硬件系统集成、日常维修维护保养、新闻宣传、媒体协调及信息服务等。整体风格以庄重、大气、实用为主。组织召开新闻发布会 7 场（次），刊发相关主题报道 1500 余条，阅读量超 1.5 亿人次。平均每场（次）发布会现场参与媒体 30 余家，线上刊发或转载的媒体 50 余家。其中，粮食生产、大豆扩种、生猪稳产保价等公众关心内容的全网点击率均超过 1000 万次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目全面、准确、及时地对外发布四川农业农村重大政策、重要部署和经验成效，全年组织召开新闻发布会 7 场（次），刊发相关主题报道 1500 余条，阅读量超 1.5 亿人次。平均每场（次）发布会现场参与媒体 30 余家，线上刊发或转载的媒体 50 余家。其中，粮食生产、大豆扩种、生猪稳产保价等公众关心内容的全网点击率均超过 1000 万次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>77.50</td><td colspan="2">77.50</td><td>77.49</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>77.50</td><td colspan="2">77.50</td><td>77.49</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">在本年预算年度内</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">77.5</td><td>＝</td><td>77.5</td><td>万</td><td>77.5</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">在预算金额内完成</td><td>＝</td><td>77.5</td><td>万</td><td>77.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效果指标</td><td colspan="2">承担日常新闻发布会 2 场以上</td><td>≥</td><td>2</td><td>场次</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">承担我厅日常新闻发布工作</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>99</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">建成农业农村厅新闻发布厅一个</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建成农业农村厅新闻发布厅，召开新闻发布会。</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>99</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">赢得省媒体 2 个以上平台满意</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>4</td><td>10</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">赢得广大媒体和社会各界的理解支持，为全省“三农”工作发展营造良好氛围。</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>98</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目得分 95 分，在 2022 年组织召开新闻发布会 7 场（次），刊发相关主题报道 1500 余条，阅读量超 1.5 亿人次。平均每场（次）发布会现场参与媒体 30 余家，线上刊发或转载的媒体 50 余家。其中，粮食生产、大豆扩种、生猪稳产保价等公众关心内容的全网点击率均超过 1000 万次。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于宣传经费不足等原因，在深度合作上中央媒体偏少，影响范围受限。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">常态化举办新闻发布会，及时准确对外发布四川农业农村重大政策、重要部署及取得的成效、形成的模式和经验，牢固掌握新闻宣传话语权，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的良好舆论氛围。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014971-大院改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据机关事务管理局批复沥青混泥土地面合计改造 1500 平方米 45 万元，改善办公环境</td><td colspan="6">沥青混泥土地面合计改造 1500 平方米、改善办公环境</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">我站经过站务会集体研究决定，本项目按照相关法律法规进行设计、概算，并由第三方工程管理有限公司进行评审，最后公开确定招投标代理公司进行代理招标，中标施工单位进场施工作业，同时聘请专业监理公司进行全程监理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">45.00</td><td>45.00</td><td>20.19</td><td>44.87%</td><td>10</td><td>4.5</td><td colspan="3" rowspan="5">本项目预算是整体大院改造，但财政下达了办公区域资金，因此减少了使用自有项目资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">45.00</td><td>45.00</td><td>20.19</td><td>44.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">沥青混泥土地面改造</td><td>＝</td><td>1500</td><td>平方米</td><td>1500</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办公效率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公便捷性</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>94.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">站内地面的维修改造完成，消除了前期存在的安全隐患，得到了职工的一致认可与好评。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">年初预算不是很准确</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">以后年度精确预算</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014972-南繁经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是在核心区对科研育种基地土地租金进行补助，二是南繁管理与服务等事宜。</td><td colspan="6">完成了科研育种基地土地租金补助，做好了南繁管理与服务等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据《南繁新增科研用地租地补贴方案》，经站务会集体研究，6 月 22 日-6 月 28 日，我站在四川省农业农村厅官方网上对 2022 年海南南繁新增科研育种基地租地补贴经费进行了公示，公示期满后，经厅领导批准，拨付了补助经费。做好了南繁日常管理与服务等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>82.88</td><td>82.88</td><td>61.09</td><td>73.71%</td><td>10</td><td>7.4</td><td colspan="5" rowspan="5">因为疫情减少开支，部分工作由线下转为线上</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>82.88</td><td>82.88</td><td>61.09</td><td>73.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">在核心区对科研育种基地土地租金进行补助</td><td>＝</td><td>463</td><td>亩</td><td>463</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提高南繁科研育种水平</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高种子质量</td><td>≥</td><td>0.5</td><td>%</td><td>0.5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">南繁科研单位满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">通过对科研育种基地土地租金进行补助，开展南繁业务培训，做好南繁日常管理与服务等工作，有效促进了我省南繁科研育种水平提高，推动选育更多更好的新品种。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014973-农作物品种试验</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过开展农作物新品种试验，以鉴定农作物品种的丰产性、适应性、稳产性、抗逆性等，并开展 DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试等，为品种审定提供法定依据。从各个作物主要适宜生态区选择试验点，共设置试验点 12 个，完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验 31 点次，并开展省统一品种试验和自主试验全覆盖试验质量检测、试验品种鉴评以及验收测产、品种审定等。</td><td colspan="5">设置试验点 12 个，完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验 31 点次，以鉴定农作物品种的丰产性、适应性、稳产性、抗逆性等，为品种审定提供法定依据。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.按照各作物的适宜种植区域生态布局要求设置试验点，由区域内具有试验承担能力和条件的单位通过双向选择确定；2.制定统一的品种试验实施方案，各承担单位按照试验方案执行；3.该项目在实施过程中，通过组织专家开展苗期检查和中后期全覆盖分片田间考察，对承试单位承担的全部试验组别的试验执行情况进行检查和考评；4.试验周期完成后，汇总各试点的试验总结数据，按作物制作年度试验总结报告；5.组织省品种审定委员会会议，对作物年度试验报告进行审查，审定（认定）通过一批农作物品种。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>68.68</td><td colspan="2">68.68</td><td>53.58</td><td>78.02%</td><td>10</td><td>7.8</td><td colspan="3" rowspan="5">因为疫情减少开支，部分工作由线下转为线上</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.68</td><td colspan="2">68.68</td><td>53.58</td><td>78.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试试验点次</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验点次</td><td>＝</td><td>31</td><td>个</td><td>31</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">试验质量合格率</td><td>＞</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农作物质量安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>%</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目完成情况好，绩效指标均完成，项目自评分 100 分。2022 年全年，开展农作物新品种试验，设置试验点 12 个，完成水稻、玉米、小麦等主要农作物和机收油菜非主要农作物新品种试验 31 点次，以鉴定农作物品种的丰产性、适应性、稳产性、抗逆性等，并开展 DNA 指纹检测、抗病性鉴定、品质测试等；并开展省统一品种试验和自主试验全覆盖试验质量检测、试验品种鉴评以及验收测产；为品种审定提供法定依据。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">小麦、油菜等作物为小春作物，品种试验需跨年度执行，经费需结转。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">小春作物试验需跨年度进行，应适当放宽结转经费在绩效评价中的得分标准。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014978-种子管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为维持日常工作需求，需聘用临时人员、专家，网络维修，办公楼维护及其他日常相关费用</td><td colspan="6">全年 1-12 月聘用临时人员 4 人、专家 6 人，全年网络维修，办公楼维护保证单位日常运转</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">我站聘用临时人员 4 人、专家 6 人，全年网络维修，办公楼维护及其他日常运转维</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.61</td><td>23.61</td><td>15.03</td><td>63.67%</td><td>10</td><td>6.4</td><td colspan="5" rowspan="5">因为疫情减少开支，部分工作由线下转为线上</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.71</td><td>12.71</td><td>12.55</td><td>98.76%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10.90</td><td>10.90</td><td>2.48</td><td>22.75%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">聘请劳务人员</td><td>≥</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">网络通讯畅通</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>%</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">维持办公运转</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>96.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过本项目实施保障办公楼维护、保证单位日常运转</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算不够精准，造成部分科目资金未合理使用</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步更加精准测算项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014979-种子质量监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、检测品种真实性样品 55 个。4 月 30 前，从全省春季市场抽取的种子样品中，随机抽取水稻、玉米种子样品共 55 个，5 月 31 日到农业农村部标准样品库提取标准样品，8 月 31 日前完成检测，发现不合格样品交有关部门处理；2、检测常规样品 200 个。分别于 5 月和 9 月结合国家、省级救灾备荒储备种中期和入库检查等工作，抽取 200 个常规种子样品，进行发芽率、净度、水分检测；3、10 月 30 日前，组织开展检验人员培训。</td><td colspan="5">2022 年 10 月完成 61 个品种真实性样品，12 月完成 210 个常规样品的检测，对不合格样品及时移交有关部门查处，维护了种子市场秩序。11 月组织组织召开 2022 年全省种子质量检验人员培训视频会，培训种子检验人员近 200 人（疫情管控线上培训），通过培训提高了检验人员业务能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、品种真实性检测：从全省各市州中春季市场抽取的水稻、玉米种子样品，随机抽取种子样品后，到农业农村部标准样品库提取标准样品，然后进行比对检测，检测完后，将不合格结果移交有关部门查处。2、常规检测：在国家和省级储备种子入库后和储备期间，即入库当年 12 月前和次年 5 月左右进行抽样检测，检测完成后，将结果移交有关科室。3、检验人员培训：于 11 月组织组织召开 2022 年全省种子质量检验人员培训视频会，培训种子检验人员近 200 人（疫情管控线上培训）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.88</td><td>60.88</td><td>52.18</td><td>85.71%</td><td>10</td><td>8.6</td><td colspan="5" rowspan="5">疫情期间减少了开支，由线下改为线上</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.88</td><td>60.88</td><td>52.18</td><td>85.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检测常规样品</td><td>＝</td><td>200</td><td>个</td><td>210</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>检测品种真实性样品</td><td>＝</td><td>55</td><td>个</td><td>61</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发现非法转基因样品</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>个</td><td>良</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少非法转基因样品流入市场</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过该项目，对市场抽检的水稻、玉米种子进行真实性检测，发现不合格种子及时交有关部门查处，打击了生产经营假冒种子的行为；通过对国家、省级储备种的抽检，确保了储备种的质量安全，通过检验人员的培训，提高了检验人员的素质和业务能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">个别指标设置不合理，如群众满意度的调查比较难，只能以没有收到不满意情况进行倒推，在人员培训方面由于 2022 年新冠疫情政策管控，只能线上培训，虽然培训人数增加，但培训效果还是不如现场培训好。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步对有关指标进行分析研究，使其更加合理。对可能出现的意外情况提前研判，确保有关目标完成更及时，完成的效果更好。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为维持单位业务正常运转，购实验室电脑台式电脑 10 台，5 个三人沙发，笔记本电脑 1 台，文件柜 17 个，打印机 2 台，冰柜 1 台。</td><td colspan="5">9 月购实验室电脑台式电脑 10 台、笔记本电脑 1 台，4 月购买文件柜 17 个，8 月购买冰柜 1 台，12 月购买 5 个三人沙发，保障单位运转，提升工作效率。打印机 2 台因品目问题未采购已注销。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经过站务会研究，专人负责，严格按照政府采购程序采购物品</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.88</td><td>8.88</td><td>8.64</td><td>97.30%</td><td>10</td><td>8.6</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.19</td><td>6.19</td><td>5.95</td><td>96.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>2.69</td><td>2.69</td><td>2.69</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">文件柜</td><td>＝</td><td>17</td><td>个</td><td>17</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购电脑</td><td>＝</td><td>12</td><td>台</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">冰柜</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">打印机</td><td>＝</td><td>2</td><td>台</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>采购科目不正确，注销资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">购沙发</td><td>＝</td><td>5</td><td>座</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办公效率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作正常运转</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>%</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成前期政府采购计划，保证工作正常运转，但打印进因科目错误注销</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">政府采购知识掌握不够，部分科目错误</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强学习相关采购知识，避免错误</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000188094-天府大师计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">筛选我省主要的优质专用玉米品种，探明不同生态气候条件和施氮水平与优质专用玉米品种品质变化是否具有相关项，同时研究相关配套保优生产技术，为我省优质专用玉米品种布局和保优栽培提供理论依据和技术支撑；开展西北小麦条锈菌异变区生理小种变异监测，展示评价、筛选和示范推广一批适宜我省水稻丰产去的优质、高产、抗性品种；对水稻品种抗旱性以及间套作大豆、稻曲病抗性鉴定进行技术研究，为审定、推广适宜我省高质量发展的农作物新品种提供科学依据。</td><td colspan="5">对水稻品种抗旱性以及间套作大豆、稻曲病抗性鉴定进行技术研究，为审定、推广适宜我省高质量发展的农作物新品种提供科学依据。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照天府大师实施内容，专款专用，安排人员进行试验，沈丽同志身份由事业人员转为公务编制，及时将项目资金退回，只完成了何芳同志的项目内容</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.50</td><td>35.00</td><td>19.52</td><td>55.76%</td><td>10</td><td>5.6</td><td colspan="4" rowspan="5">因疫情原因造成部分项目无法开展及该项目为 5 年规划项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>9.50</td><td>35.00</td><td>19.52</td><td>55.76%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制定新品种试验技术</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>沈丽同志身份由事业人员转为公务编制，项目资金退回</td></tr>
<tr><td colspan="2">鉴选优质蛋白高油、高淀粉玉米品种</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情原因造成部分项目无法开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">筛选一批抗性好、综合性状优良的新品种</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>%</td><td>中</td><td>20</td><td>20</td><td>沈丽同志身份由事业人员转为公务编制，项目资金退回</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">初步形成不同生态区优质专用玉米保优栽培技术体系</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>类</td><td>中</td><td>30</td><td>15</td><td>沈丽同志身份由事业人员转为公务编制，项目资金退回</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>70.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">严格按照天府大师实施内容，专款专用，安排人员进行试验，对水稻品种抗旱性以及间套作大豆、稻曲病抗性鉴定进行技术研究，为审定、推广适宜我省高质量发展的农作物新品种提供科学依据。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算还是不够精确，未充分考虑到不可抗力因素</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加大预算精确性，充分考虑到不可抗力因素</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000267815-电梯改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安装电梯提高工作效率以及办公场所安全性</td><td colspan="6">地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">因各类综合因素未实施该项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="4" rowspan="5">地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">电梯一部</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提高办公效率</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">工作便捷性</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>0</td><td>地勘后工程过大，当年无法实施</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">因各类综合因素未实施该项目</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因各类综合因素未实施该项目</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">因各类综合因素未实施该项目</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004930631-四川省农作物新品种区域试验（育种攻关项目））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等农作物品种试验，对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，以审定登记一批适宜我省农业高质量发展的粮油棉新品种，为农业生产发展提供坚实的品种保障。</td><td colspan="4">通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等农作物品种试验，安排参试品种 450 个（次），设置试验点次 393 个（次），对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，以审定登记一批适宜我省农业高质量发展的粮油棉新品。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.按照各作物的适宜种植区域生态布局要求设置试验点，由区域内具有试验承担能力和条件的单位通过双向选择确定；2.制定统一的品种试验实施方案，各承担单位按照试验方案执行；3.该项目在实施过程中，通过组织专家开展苗期检查和中后期全覆盖分片田间考察，对承试单位承担的全部试验组别的试验执行情况进行检查和考评；4.试验周期完成后，汇总各试点的试验总结数据，按作物制作年度试验总结报告；5.组织省品种审定委员会会议，对作物年度试验报告进行审查，审定（认定）通过一批农作物品种。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>115.02</td><td>76.68%</td><td>10</td><td>7.7</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为五年期项目，结转下年使用</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>115.02</td><td>76.68%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安排参试品种</td><td>≥</td><td>400</td><td>个</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设置农作物新品种试验点次</td><td>≥</td><td>350</td><td>次</td><td>393</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">试验质量合格率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为品种审定提供科学依据，促进农业增产、农民增收，保障农业用种安全、国家粮食安全。</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目完成情况好，绩效指标均完成，项目自评分 100 分。2022 年全年，通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、油菜等农作物品种试验，安排参试品种 450 个（次），设置试验点次 393 个（次），对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，以审定登记一批适宜我省农业高质量发展的粮油棉新品种，为农业生产发展提供坚实的品种保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">小麦、油菜等作物为小春作物，品种试验需跨年度执行，经费需结转。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">小春作物试验需跨年度进行，应适当放宽结转经费在绩效评价中的得分标准。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004995144-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（南繁）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购置海南南繁工作站业务用房及配套用品，建设南繁科研用地田间配套农业设施用房等</td><td colspan="5">完成购置海南南繁工作站业务用房及配套用品；南繁科研用地田间配套农业设施用房已退回财政，买家具 9.86 万元已结转下年使用</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照政府采购有关规定，在海南省三亚市崖州去购置了南繁工作站业务用房，采购了配套用品。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>960.00</td><td>840.00</td><td>770.15</td><td>91.68%</td><td>10</td><td>9.2</td><td colspan="4" rowspan="5">1、开发商给予南繁工作用房优惠，购房款减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>960.00</td><td>840.00</td><td>770.15</td><td>91.68%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购买南繁工作站业务用房</td><td>≥</td><td>461</td><td>平方米</td><td>465</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">满足南繁业务工作配套设施、基础设施需求</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>%</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障南繁科研育种工作有效运行</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">南繁单位满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">通过购置南繁工作站业务用房及配套用品，可以使我省南繁管理与服务水平提高，保障南繁科研育种工作有效运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000004998341-省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、小麦、油菜等农作物品种区域试验，对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，以审定登记一批适宜我省农业高质量发展的粮油棉农作物新品种，为农业生产发展提供坚实的品种保障。开展农作物品种试验新技术、新方法研究，为农作物育种攻关单位相关研究成果提供品种试验技术支撑。</td><td colspan="4">通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、小麦、油菜等农作物品种区域试验，对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，召开年度区试总结及区试技术培训会 233 人次，开展小春作物品种试验检查 186 个（次）品种数。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1.按照各作物的适宜种植区域生态布局要求设置试验点，由区域内具有试验承担能力和条件的单位通过双向选择确定；2.制定统一的品种试验实施方案，各承担单位按照试验方案执行；3.该项目在实施过程中，通过组织专家开展苗期检查和中后期全覆盖分片田间考察，对承试单位承担的全部试验组别的试验执行情况进行检查和考评；4.试验周期完成后，汇总各试点的试验总结数据，召开年度区试总结会，对试验技术人员进行培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.15</td><td>25.15</td><td>7.00</td><td>27.83%</td><td>10</td><td>2.8</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为科研项目，期限 5 年，结转下年使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.15</td><td>25.15</td><td>7.00</td><td>27.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展小春作物品种试验检查（品种个数）</td><td>≤</td><td>180</td><td>个</td><td>186</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开年度区试总结及区试技术培训会（人次）</td><td>≤</td><td>200</td><td>人次</td><td>233</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农作物新品种试验质量合格率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">农作物新品种试验完成（上报）年限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无区域性粮油作物种源安全事件</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>%</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">农作物新品种试验社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>92.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目完成情况好，绩效指标均完成，项目自评分 100 分。2022 年全年，通过开展公益性的水稻、玉米、大豆、棉花、小麦、油菜等农作物品种区域试验，对新选育品种的丰产性、稳产性、适应性、品质和抗性等开展科学、客观的鉴定评价，召开年度区试总结及区试技术培训会 233 人次，开展小春作物品种试验检查 186 个（次）品种数，开展农作物品种试验新技术、新方法研究，为农作物育种攻关单位相关研究成果提供品种试验技术支撑。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">小麦、油菜等作物为小春作物，品种试验需跨年度执行，经费需结转。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">小春作物试验需跨年度进行，应适当放宽结转经费在绩效评价中的得分标准。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000005040145-继续实施项目-省级现代农业发展工程共同财政支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于海南南繁业务用房中实验用房、基础设施改造，能满足实验设备使用需求，能满足实验环境需求</td><td colspan="4">海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3" rowspan="5">海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>业务用房改面积</td><td>≥</td><td>460</td><td>平方米</td><td></td><td>20</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>配套实验用房、基础设施需求</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障南繁种子检测安全性</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>南繁种子企业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合　　计</td><td>100</td><td>0</td><td>海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">海南南繁工作站业务用房于 2022 年 12 月才交房，未来得及装修，资金财政已收回。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006929043-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（种业安全）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">1、评选一批优异农作物种质资源，确定省级农业种质资源保护单位，建设农业种质资源登记平台，完成农作物品种试验及性状观测；2、完成 2021 年 80 万公斤备荒种子追加储备、完成 2022 年 40 万公斤救灾种子和 160 万公斤备荒种子储备等经费；3、完成检测、监管水稻、玉米品种转基因成分样品 375 个，完成品种认定 25 个。</td><td colspan="5">1、2022 年 8 月，评选 5 份省级优异农作物种质资源，全年组织专家开展省级作物种质资源保护单位确定现场评审；通过招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成；将有效提升我省种质资源保护与利用能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.开展年度省级优异农作物种质资源申报，通过鉴定评价、组织专家评选，确定省级优异种质资源 7 个；2.开展省级农业种质资源保护单位申报工作，通过组织专家组审查，确定农作物种质资源保护单位 5 个；3.通过项目招投标工作，建设农业种质资源登记平台 1 个，目前已通过招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成，将有效提升我省种质资源保护与利用能力；4、2022 年 6 月完成 383 个水稻、玉米，报审品种转基因成分检测，保证了我省无非法转基因水稻、玉米品种通过审定；完成品种认定 28 个，为特色产业发展提供品种保障；5、每年 7 月在厅门户网站发布省级救灾备荒储备任务，各企业自愿申报，在经过专家评审后，遴选承储企业、农作物种类和品种类型，储备补贴资金实行包干使用，用于补助承储单位在储备救灾备荒种子过程中发生的贮藏保管、种子检验、自然损耗、转商亏损或贷款贴息等费用。救灾种子每公斤补助 3 元，备荒种子每公斤补助 0.5 元。项目实行合同管理，签订合存储合同后一次性划拨资金。每年实行两次检查，确保项目完成落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.00</td><td>345.99</td><td>300.31</td><td>86.80%</td><td>10</td><td>8.7</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中下达的资金，建设农作物种质资源登记平台已完成招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>345.99</td><td>300.31</td><td>86.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">2022 年备荒种子储备</td><td>＝</td><td>160</td><td>万公斤</td><td>160</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年救灾种子储备</td><td>＝</td><td>40</td><td>万公斤</td><td>40</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测、监管水稻、玉米品种转基因成分样品</td><td>≥</td><td>375</td><td>个</td><td>383</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设农业种质资源登记平台</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>正在建设</td><td>7</td><td>5</td><td colspan="2">通过招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021 年备荒种子追加储备</td><td>＝</td><td>80</td><td>万公斤</td><td>80</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">品种试验完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>完成</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保粮食安全（播种面积）</td><td>≥</td><td>200</td><td>亩</td><td>200</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">农作物新品种试验社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">承储企业和灾区农民满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>96.7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">1、项目完成情况好，绩效指标均完成，项目自评分 100 分。2022 年 8 月，评选 7 份省级优异农作物种质资源；全年组织专家开展省级作物种质资源保护单位确定现场评审；通过招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成；将有效提升我省种质资源保护与利用能力。2、全面实施救灾备荒种子储备政策以来，救灾备荒种子发挥的作用与取得的收益显著，一是充分认识到救灾备荒种子工作是粮食安全预警系统的重要组成部分，树立了救灾就是增产，减灾也是增产，依法储备种子，保障农业安全的思想观念；二是提高了忧患和危机意识，随着全球气候条件日益恶化，自然灾害的频率将加大，作为农业自然灾害多发、农业基础设施脆弱的我省做好了时刻防灾救灾的准备；三是充分展示了承储企业的担当和社会责任，引起了良好的社会反响，也鼓舞了农民遇到灾情后恢复生产的信心。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">一是省级储备资金投入有待增加。“十三五”期间，我省省级救灾备荒种子储备财政投入 990 万元，年均不到 200 万元，远远低于江西、浙江、湖南等兄弟省份（以上各省均在 500 万元以上）。而我省农业灾害频发，灾后改种补种用种需求量大，以现在的资金量不能满足储备需要。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">一是根据我省自然灾害发生的实际情况和规律，建议适当增加救灾备荒种子资金总量，用于改善仓储条件，增加储备种子数量，提高储备效率。
二是适当提高单位数量种子的补贴标准，救灾种子每公斤提高到 6 元，备荒种子 3 元，提高种子企业参与的积极性。
三是储备数量建议可参照《四川省“十四五”省级物资储备发展规划》，救灾备荒种子按照储备总量规划，即储备总量不变，每年可根据实际情况灵活调整。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007329100-标准化专项资金（种子站）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">制订并颁布实施《青贮玉米品种试验技术规程》和《马铃薯一级二级种薯生产技术规程》</td><td colspan="5">已在 8 月前制订并颁布实施《青贮玉米品种试验技术规程》和《马铃薯一级二级种薯生产技术规程》，资金下达时任务已完成，资金财政已收回</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">按照规定已在 8 月前制订并颁布实施《青贮玉米品种试验技术规程》和《马铃薯一级二级种薯生产技术规程》</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="5" rowspan="5">已在 8 月前制订并颁布实施《青贮玉米品种试验技术规程》和《马铃薯一级二级种薯生产技术规程》，资金下达时任务已完成，资金财政已收回</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制定地方标准 2 个</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">通过专家评审</td><td>定性</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障品种安全</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>%</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">已在 8 月前制订并颁布实施《青贮玉米品种试验技术规程》和《马铃薯一级二级种薯生产技术规程》，资金下达时任务已完成，资金财政已收回</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007679053-院内地面维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省种子站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、拆除院内原破损混凝土面层，做新的乳化沥青混凝土地面；2、更换污水井盖，更换排水沟，电缆沟盖板保证种子站院内工作正常开展。</td><td colspan="5">在 11 月、12 月完成拆除院内原破损混凝土面层，做新的乳化沥青混凝土地面；完成更换污水井盖、更换排水沟、电缆沟盖板，提升改善办公场所环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">我站经过站务会集体研究决定，本项目按照相关法律法规进行设计、概算，并由第三方工程管理有限公司进行评审，最后公开确定招投标代理公司进行代理招标，中标施工单位进场施工作业，同时聘请专业监理公司进行全程监理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>22.00</td><td>21.43</td><td>97.40%</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为机关事务局批准下达的年中追加资金，已圆满完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>22.00</td><td>21.43</td><td>97.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">水泥稳定碎石基层</td><td>≤</td><td>220</td><td>平方米</td><td>220</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">室外原破损路面路基拆除恢复</td><td>≤</td><td>1425</td><td>平方米</td><td>1425</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">达到验收标准</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">竣工时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">改善工作环境</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>94.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目完成情况好，绩效指标均完成，项目自评分 100 分。2022 年 8 月，评选 5 份省级优异农作物种质资源；全年组织专家开展省级作物种质资源保护单位确定现场评审；通过招标，与软件设计公司签订合同，农业种质资源登记系统正在设计中，资金已结转，预计 2023 年 12 月底前完成；将有效提升我省种质资源保护与利用能力。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000071973-幼树抚育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省果树良种繁殖站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立四川果树品种资源保存基地，丰富果树品种资源，为川果发展提供品种保障和支撑。</td><td colspan="7">因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。抚育幼苗 12000 株，完成原目标的 46.15%；已抚育幼树生长状况良好，病虫害控制情况良好，大大提高了植被覆盖率，技术示范效果良好。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。已抚育幼苗 12000 株，幼树分枝≥3，病虫害控制良好，起到了良好的果树技术示范效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.70</td><td>13.30</td><td>13.29</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="4" rowspan="5">主管部门集中收入未完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.70</td><td>13.30</td><td>13.29</td><td>99.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">抚育幼苗</td><td>≥</td><td>26000</td><td>株</td><td>12000</td><td>20</td><td>9.23</td><td>主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（年初预算 40.7 万元）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼树分枝</td><td>≥</td><td>3</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病虫害发生率</td><td>≤</td><td>2</td><td>‰</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">示范带动果农</td><td>≥</td><td>1200</td><td>户（套）</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>主管部门集中收入未完成，缺乏资金支持</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高植被</td><td>≥</td><td>75</td><td>%</td><td>75</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">果树技术示范</td><td>≥</td><td>15</td><td>年</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">果农</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>79.22</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 80 分，因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。抚育幼苗 12000 株，完成原目标的 46.15%；已抚育幼树生长状况良好，病虫害控制情况良好，大大提高了植被覆盖率，技术示范效果良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元），幼树抚育数量未达指标值。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强资金预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014980-十四五联合育种攻关（四川省农作物新品种区试试验）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省原良种试验站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">承担省农作物新品种区域试验、生产试验。开展小春作物（小麦）试验品种的田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析；完成大春（水稻）作物田间播种工作，开展大春作物试验品种的田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析。</td><td colspan="5">完成省农作物新品种区域试验、生产试验。小春（小麦）及大春（水稻）作物田间播种工作，作物试验品种的田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">小春作物（小麦）试验品种的田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析，形成试验报告；完成大春（水稻）作物田间播种工作，大春作物试验品种的田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析，形成试验报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">区试、生产试验数量</td><td>＝</td><td>220</td><td>个</td><td>220</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">通过考察组考察认定有效</td><td>＝</td><td>220</td><td>个</td><td>220</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成田间调查记载</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>安全指标</td><td colspan="2">保障试验品种在田种植、试验数据安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">助推省品种审定推广，提升川种品质</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">试验数据采信</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目严格按照实施方案进行，试验结果形成实验报告提交项目主持单位，为我省种业发展提供有效数据支撑，推动种业振兴加快实现。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">试验中加强病虫草鸟害，特别是鸟害成为近年对试验完成较大影响因素。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">试验中加强病虫草鸟害管理，进一步提高试验数据精准度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省原良种试验站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购买办公设备，保障单位运转。</td><td colspan="5">严格执行预算，完成办公设备的采购，保障了单位运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 3 月至 6 月，通过政府采购平台，采购了空调 5 台、台式电脑 6 台、打印机 3 台、保险柜 1 台等办公设备一批，共计支出 6.14 万元，保障了单位运转，提高了办公效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>6.14</td><td>82.99%</td><td>10</td><td>8.29</td><td colspan="4" rowspan="5">实际支付价格低于预算价格，节约了资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>6.14</td><td>82.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提高效率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提高办公效率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能环保</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续办公</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98.29</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目严格按照预算和立项审核表进行，严格执行政府采购制度和流程，按期完成办公设备的采购，保障了单位运转，提高了办公效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李知成</td><td colspan="6">财务负责人：冯启明</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000185989-农作物品种试验（水稻筛选试验、水稻油菜国家级试验））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省原良种试验站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">承担国家级水稻区域试验、国家级油菜区域试验。</td><td colspan="5">完成国家级水稻区域试验、国家级油菜区域试验。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">国家级水稻区域试验、国家级油菜区域试验。完成田间调查记载、专家考察鉴评、收获测产、试验数据汇总分析，形成试验报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.70</td><td>5.70</td><td>5.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.70</td><td>5.70</td><td>5.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">覆盖亩数</td><td>≥</td><td>5</td><td>亩</td><td>5</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">减少成本投入</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">农业科普教育</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升公益服务能力</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目严格按照实施方案进行，试验结果形成实验报告提交项目主持单位，为我国种业发展提供有效数据支撑，推动种业振兴加快实现。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">试验中加强病虫草鸟害，特别是鸟害成为近年对试验完成较大影响因素。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">试验中加强病虫草鸟害管理，进一步提高试验数据精准度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：谢力</td><td colspan="7">财务负责人：冯启明</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004995231-2021 年结转省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省原良种试验站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">巩固提升现代种业示范园，农作物新品种试验示范准确率达 100%；鉴定报审品种水稻、玉米种子样品 550 个，鉴定监督抽查油菜种子样品 100 个。</td><td colspan="5">完成巩固提升现代种业示范园，农作物新品种试验示范准确率达 100%；鉴定报审品种水稻、玉米种子样品 550 个，鉴定监督抽查油菜种子样品 100 个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目结转至 2022 年完成，2022 年完成巩固提升现代种业示范园，项目完成竣工验收并由第三方出具《项目竣工结算审核报告》和《项目竣工财务决算审核报告》。2021 年完成农作物新品种试验示范准确率达 100%；鉴定报审品种水稻、玉米种子样品 550 个，鉴定监督抽查油菜种子样品 100 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>98.60</td><td>98.60</td><td>98.13</td><td>99.53%</td><td>10</td><td>9.95</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>98.60</td><td>98.60</td><td>98.13</td><td>99.53%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">鉴定监督抽查油菜种子样品 100 个</td><td>＝</td><td>100</td><td>个</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">鉴定报审品种水稻、玉米种子样品 550 个</td><td>＝</td><td>550</td><td>个</td><td>550</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助农良种增收</td><td>≥</td><td>1000</td><td>万元</td><td>1000</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节约水、农药化肥使用量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">区试数据采信度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95.95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">巩固提升现代种业示范园严格按照政府采购程序进行，试验条件得到很大的改善提升；试验项目严格按照实施方案进行，试验结果形成实验报告提交项目主持单位，为我国种业发展提供有效数据支撑，推动种业振兴加快实现。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">不可控因素的估计不够，如新冠疫情，政采流标等，采取应对措施不及时；与政府采购相关部门如省政采中心的沟通不畅。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高对不可控因素的估计，及时采取应对措施。加强对政府采购相关部门的沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：谢力</td><td colspan="6">财务负责人：冯启明</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014953-上年结转_国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成茶叶品牌策划资料一份，委托建 2 个茶叶 1 个中药材示范基地，调研督导茶叶药材产业发展，打印印刷宣传资料。</td><td colspan="4">完成策划方案 1 份，指导川茶品牌打造；围绕名优茶机采新技术，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩的试验示范；完成一项中药材成分检测</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">围绕计划建设目标，2022 年 7-12 月委托第三方开展天府龙芽品牌文化战略研究，完成策划方案 1 份，指导川茶品牌打造。2022 年 9 月到 11 月委托第三方开展 50 份乌梅品质质量检测。2022 年 6-19 月围绕名优茶机采新技术，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩的试验示范，收到良好效果，采摘成本可降低 80%以上，为将来规模化推广积累经验，切实起到节约人力、大幅度降低生产成本，增强产业竞争力作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>22.76</td><td>84.31%</td><td>10</td><td>8.43</td><td colspan="4" rowspan="5">科研项目，跨年实施</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>22.76</td><td>84.31%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成策划资料</td><td>＝</td><td>1</td><td>份</td><td>1 份</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托建设中药材基地数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>绩效目标待调整为：完成一项中药材成分检测</td></tr>
<tr><td colspan="2">委托建设茶叶基地数量</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">亩产出增加</td><td>≥</td><td>8</td><td>%</td><td>8.80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进茶农增收</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">茶农满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>88.43</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">围绕计划建设目标，2022 年 7-12 月委托第三方开展天府龙芽品牌文化战略研究，完成策划方案 1 份，指导川茶品牌打造。2022 年 6-19 月围绕名优茶机采新技术，依托南宝山茶叶专业合作社、四川义兴农业各开展 100 亩的试验示范，收到良好效果，采摘成本可降低 80%以上，为将来规模化推广积累经验，切实起到节约人力、大幅度降低生产成本，增强产业竞争力作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资金到位晚，影响了项目的实施进度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">品牌建设是川茶产业发展的短板，也是做大做强川茶产业重大瓶颈，应加大力度打造；机采名优茶是解决采茶工短缺最有效的技术手段，也是提高川茶产品竞争力的有效战略措施，通过试验示范，逐步在茶区推广应用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000014987-现代农业产业基地建设									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站					
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	指导主产区引进水果新品种并进行管护、观察、筛选，指导 建设品比元 2 个；指导主产区建设水果标准化生产示范基地 2 个，每个 100 亩，主要开展有机质提升，果园生草、“果—豆”套作等生态高效栽培技术或模式示范推广。				已指导主产区引进水果新品种并进行管护、观察、筛选，指导 建设品比园 2 个；指导主产区建设水果标准化生产示范基地 2 个，每个 100 亩，主要开展有机质提升，果园生草、“果—豆”套作等生态高效栽培技术或模式示范推广。					
	2.项目实施内容及过程概述	围绕项目目标任务，精心组织实施，按期保质保量完成项目内容，目前项目已全部实施完成，已指导主产区引进水果新品种并进行管护、观察、筛选，指导 建设品比园 2 个；指导主产区建设水果标准化生产示范基地 2 个，每个 100 亩，主要开展有机质提升，果园生草、“果—豆”套作等生态高效栽培技术或模式示范推广。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.13	19.13	10.83	56.62%	10	5.66	受疫情影响，执行进度放缓。			
	其中：财政资金	19.13	19.13	10.83	56.62%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指导建设品比园	＝	2	个（台、套、件、辆）	2	15	15		
			默认	≥	0	对		0			
			指导建设标准化示范基地	＝	2	个（台、套、件、辆）	2	15	15		
		质量指标	水果质量效益	定性	优良中低差		优	5	5		
			水果种业竞争力	定性	优良中低差		优	5	5		
		成本指标	水果亩均生产成本	定性	高中低		低	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水果亩均效益	≥	500	元/亩	500 元/亩	15	15		
		社会效益指标	水果发展质量提升	定性	优良中低差		优	10	10		
		生态效益指标	绿色生产能力提升	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水果群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合　　计								100	95.66		
评价结论	通过项目实施，水果新品种、新技术、新模式得到了示范推广，水果产业效益进一步提升。										
存在问题	受疫情影响，资金支付进度滞后。										
改进措施	加快资金支付。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007090352-2022 年中央财政农业生产发展资金（产业集群（茶叶、晚熟柑橘））								
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省园艺作物技术推广总站				
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	茶叶：按照《四川川西南早茶优势特色产业集群项目建设方案》的总体要求，立足三基地，围绕提高良种繁育水平、提高基地标准化水平、提高加工规范化水平、提高产业链数字化能力、提高品牌市场引领能力、提高经营主体带动能力和提高科技服务能力七大功能，重点在基地标准化建设、茶叶加工和物流设施建设、茶业全产业链数字化建设、市场品牌体系和公共服务平台建设和经营主体和服务主体培育五个方面，在不同生产季节开展茶园机械化采摘技术、绿色防控技术、数字信息化技术和品牌打造等，开展培训、指导和宣传。 晚熟柑橘：开展柑橘全产业链培训 2 次，培训业务骨干 300 人次以上，建设示范基地 2 个。				茶叶：项目年度目标完成。完成川西南早茶优势特色产业集群项目暨机采名优茶技术培训，以及集群建设培训；完成“天府龙芽及集群建设点的区域品牌在新媒体上的宣传推广；组织媒体开展集群建设采风行动，已基本完成，目前正在最后完善宣传画册。晚熟柑橘：已建设示范基地 2 个，开展柑橘全产业链培训，培训业务骨干 300 人次以上				
	2.项目实施内容及过程概述	茶叶：开展早茶集群建设暨名优茶机采技术培训，约 150 人参训；在腾讯新闻广告平台（成都、北京两地），开展“天府龙芽 焕新亮相”新媒体推广活动，曝光量达 657046 次；组织省市县级媒体赴集群建设县开展媒体采风行动。晚熟柑橘：围绕项目目标任务，精心组织实施，按期保质保量完成项目内容，目前项目已全部实施完成，已开展柑橘全产业链培训 2 次，培训业务骨干 300 人次以上，建设示范基地 2 个。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	80.00	63.34	79.17%	10	7.92	前期因疫情原因，执行进度放缓。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	63.34	79.17%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	晚熟柑橘：建设示范基地	＝	2	个	2	10	10	
			茶叶：培训人数	≥	120	人次	150	15	15	
			晚熟柑橘：培训人数	≥	300	人次	300	15	15	
		质量指标	茶叶：完成情况	＝	100	%	100	5	5	
		时效指标	茶叶：项目完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	晚熟柑橘：明显提升集群柑橘生产效益	定性	高中低	其他	高	15	15	
		社会效益指标	茶叶：明显提高从业人员生产加工技术管理水平	定性	高中低	其他	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	晚熟柑橘：区域内新型主体和农民满意度	≥	85	%	90%	5	5	
			茶叶：区域内新型经营主体和农民满意度	≥	90	%	＞98%	5	5	
合　　计								100	99.5	

评价结论	茶叶：通过项目实施，有力推进了名优茶机采技术应用，有效提升了“天府龙芽”品牌知名度，多渠道、多方式宣传了集群建设成效，示范带动了全省川茶产业提质增效发展。晚熟柑橘：通过项目实施，晚熟柑橘全产业链更加完善，生产效益增加，品牌影响力更强。
存在问题	因疫情原因，人员、材料流动受限，部分活动延迟。
改进措施	抓紧完善集群采风宣传画册制作，加快推进项目建设，及时拨付资金。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007090961-2022 年中央财政农业生产发展资金（协同推广（大豆、水果、蔬菜））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大豆：推广一批优质绿色高效技术，构建农科教协同推广机制，开展果-豆复合种植模式试验示范和推广指导，实现稳粮增收。
水果：推广一批优质绿色高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍，构建农科教协同推广机制，加快科技成果集成运用和推广转化效率，为产业高质量发展提供科技支撑。
蔬菜：建立一支上连科技前沿，下接生产一线的技术推广服务团队，构建“农业科研试验基地+区域示范展示基地+基层农技推广站点+新型农业经营主体”的链条式技术推广服务模式，集成推广一批番茄、胡萝卜、青花菜、红花椒绿色高效生产重大技术，培优培强农业优势特色产业，服务对象满意度≥90%。</td><td colspan="4">蔬菜：重点推广设施番茄绿色优质高效生产技术、青花菜夏秋季绿色高效生产技术、胡萝卜全程机械化生产技术和红花椒持续高效丰产栽培技术等重大关键技术 4 项；因疫情原因导致广元市朝天区培训会取消，召开全省性培训 3 次，召开项目年度绩效总结会 1 次；分区域分品种，集中培训与现场指导相结合，培训基层农技人员 425 人；区域内新型经营主体和农民满意度 90%以上。
水果：已开展培训 200 人次以上，构建了农科教协同推广机制 1 套，示范区的栽培水平明显提升，栽培水平高，区域内新型主体和农民满意度 90%以上。
大豆：已培训指导 50 人次以上，建成示范基地 20 亩，大力推广果-豆复合种植模式，经济效益高，区域内新型主体和农民满意度 90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">蔬菜：推广一批优质绿色高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍，完善“两地一站一体”协同推广模式；构建协同推广机制，培优培强农业优势特色产业；服务对象满意度≥90%。
水果：已开展培训 200 人次以上，构建了农科教协同推广机制 1 套，示范区的栽培水平明显提升，栽培水平高，区域内新型主体和农民满意度 90%以上。
大豆：已培训指导 50 人次以上，建成示范基地 20 亩，大力推广果-豆复合种植模式，经济效益高，区域内新型主体和农民满意度 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>67.00</td><td>49.27</td><td>73.54%</td><td>10</td><td>7.35</td><td colspan="2" rowspan="5">中央项目，跨年实施</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>67.00</td><td>49.27</td><td>73.54%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">蔬菜：召开年度绩效总结会</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蔬菜：培训基层农技人员</td><td>≥</td><td>400</td><td>人次</td><td>425</td><td>3.33</td><td>3.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大豆：培训指导</td><td>≥</td><td>50</td><td>人次</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大豆：示范基地</td><td>＝</td><td>20</td><td>亩</td><td>20</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td></td></tr>
</table>

			蔬菜：召开全省性培训会	＝	4	次	3	6.67	5	因疫情原因导致广元市朝天区培训会取消，召开全省性培训 3 次
			水果：构建协同推广机制	＝	1	套	1	6.67	6.67	
			蔬菜：推广重大技术	＝	4	项	4	6.67	6.67	
			水果：开展培训	≥	200	人次	200	10	10	
		时效指标	蔬菜：项目完成时限	≤	1	年	1	3.34	3.34	
	效益指标	经济效益指标	大豆：大力推广果-豆复合种植模式	定性	高中低	其他	高	10	10	
			水果：明显提升示范区栽培水平	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大豆：区域内新型主体和农民满意度	≥	90	%	90%	3.33	3.33	
			水果：区域内新型主体和农民满意度	≥	90	%	90%	3.34	3.34	
			蔬菜：区域内新型经营主体和农民满意度	≥	90	%	90%	3.33	3.33	
合　　计								100	95.68	

评价结论	蔬菜：重点推广设施番茄绿色优质高效生产技术、青花菜夏秋季绿色高效生产技术、胡萝卜全程机械化生产技术和红花椒持续高效丰产栽培技术等重大关键技术 4 项；因疫情原因导致广元市朝天区培训会取消，召开全省性培训 3 次，召开项目年度绩效总结会 1 次；分区域分品种，集中培训与现场指导相结合，培训基层农技人员 425 人；区域内新型经营主体和农民满意度 90%以上。水果：已开展培训 200 人次以上，构建了农科教协同推广机制 1 套，示范区的栽培水平明显提升，区域内新型主体和农民满意度 90%以上。
存在问题	蔬菜：一是蔬菜生产具有季节性，部分区域种植时间需要跨年度，若项目资金预算按照自然年安排，不能满足实际生产需要。二是项目的延续性问题，协同推广时间较短，一些机制和方式需要进一步验证和探索，一个项目实施仅为一年，技术熟化集成后，示范推广时间短，达不到预期效果。水果、大豆：2022 年新冠疫情和防疫措施对协同推广工作造成较大影响，现场指导、集中培训、示范基地建设等工作因疫情不得不延期、取消或改为线上培训，影响了支付进度。
改进措施	蔬菜：建议加大对蔬菜协同项目资金支持力度，进一步进行机制、模式的探索和应用。水果、大豆：持续推进工作，加快资金支付。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007165630-四川落叶果树品种创新服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">以实施 四川落叶果树品种提升工程为重点，结合省园艺总站崇州基地平台、四川水果产业联盟平台和四川省水果资源保存繁育示范基地共同推进落叶果树引种、试验、评价、示范、推广和创新。</td><td colspan="5">受疫情影响，指导 4 家省内企业，完成 80%；带动就业 500 余人次，超额完成目标任务；引进推广新品种 41 个，超额完成指标，支出 40 万元，成本控制指标完成；培训农户 50 人/户，完成率 100%；服务对象满意度≥95，完成率 100%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">指导了 4 家省内企业，带动就业 500 余人次，引进推广新品种 41 个，培训农户 50 人/户，服务对象满意度≥95，对推进落叶果树引种、试验、评价、示范、推广和创新取得了良好的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">引进推广新品种</td><td>＞</td><td>5</td><td>个（套）</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务指导水果企业</td><td>＞</td><td>5</td><td>家</td><td>4</td><td>20</td><td>16</td><td>受郑州、成都疫情影响，指导 4 家省内企业，完成 80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">带动周边农民就业</td><td>＞</td><td>200</td><td>人次</td><td>201</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">每年项目成本控制</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>40</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训农户</td><td>＞</td><td>50</td><td>人/户</td><td>51</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 96，指导了 4 家省内企业，带动就业 500 余人次，引进推广新品种 41 个，培训农户 50 人/户，服务对象满意度≥95，对推进落叶果树引种、试验、评价、示范、推广和创新。
取得了良好的效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，实地指导工作进度未达预期。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">将进一步推进工作如期完成，扩大示范引领范围，推进落叶果树引种、试验、评价、示范、推广和创新。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007624533-科技下乡万里行（蔬菜和水果）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕当地产业发展，开展实地调研，了解产业发展现状和技术需求，提出技术帮扶路径；针对当地产业发展中的关键技术难题，深入田间地头，开展技术培训；在现有条件的基础上，指导完善标准化示范基地建设，示范推广新品种、新技术、新模式；开展面对面、手把手的知识传授，培养科技示范户、农村实用技术骨干。通过本次活动，促进当地相关产业实现科技支撑能力和发展水平双提升。</td><td colspan="6">蔬菜：完成调研报告 2 篇；举办集中培训 4 次，现场技术指导 39 次；示范推广新品种 15 个，新技术、新模式 7 个（项）；培养农村实用技术骨干人才 7 名、科技示范户 6 户；累计在受援地服务时间大于 30 天。水果：建立新品种、新技术示范基地 8 个，推广了春见、不知火等一批晚熟柑橘优新品种，推广老果园“五改四减”等新技术、新模式 5 项以上；完成《自贡市柑橘产业提质增效对策建议》《眉山市柑橘产业提升发展对策建议》调研报告 2 篇；开展集中培训 9 次；累计在受援地服务时间大于 30 天；培养农村实用技术骨干人才 15 人，培育科技示范户 10 户。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">蔬菜：围绕当地蔬菜产业发展，开展实地调研，了解产业发展现状和技术需求，提出技术帮扶路径；针对当地产业发展中的关键技术难题，深入田间地头，开展技术培训；在现有条件的基础上，指导完善标准化蔬菜示范基地建设，示范推广新品种、新技术、新模式；开展面对面、手把手的知识传授，培养科技示范户、农村实用技术骨干。通过本次活动，促进当地蔬菜产业实现科技支撑能力和发展水平双提升。水果：围绕项目目标任务，精心组织实施，按期保质保量完成项目内容，目前项目已全部实施完成，建立新品种、新技术示范基地 8 个，推广了春见、不知火等一批晚熟柑橘优新品种，推广老果园“五改四减”等新技术、新模式 5 项以上；完成《自贡市柑橘产业提质增效对策建议》《眉山市柑橘产业提升发展对策建议》调研报告 2 篇；开展集中培训 9 次；累计在受援地服务时间大于 30 天；培养农村实用技术骨干人才 15 人，培育科技示范户 10 户。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>25.83</td><td>53.81%</td><td>10</td><td>5.38</td><td colspan="5" rowspan="5">跨年实施</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>25.83</td><td>53.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="14">数量指标</td><td colspan="2">完成高质量调研报告（蔬菜）</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展技术培训指导（蔬菜）</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广新品种、新技术、新模式（蔬菜）</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培养农村实用技术骨干人才（蔬菜）</td><td>≥</td><td>6</td><td>名</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育科技示范户（蔬菜）</td><td>≥</td><td>4</td><td>户</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广新品种、新技术、新模式（水果）</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成调研报告（水果）</td><td>≥</td><td>2</td><td>篇</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展技术培训指导（水果）</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">累计在受援地服务时间（水果）</td><td>≥</td><td>30</td><td>天</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培养农村实用技术骨干人才（水果）</td><td>≥</td><td>6</td><td>名</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育科技示范户（水果）</td><td>≥</td><td>4</td><td>户</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">累计在受援地服务时间（蔬菜）</td><td>≥</td><td>30</td><td>天</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95.38</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">蔬菜：完成调研报告 2 篇；举办集中培训 4 次，现场技术指导 39 次；示范推广新品种 15 个，新技术、新模式 7 个（项）；培养农村实用技术骨干人才 7 名、科技示范户 6 户；累计在受援地服务时间大于 30 天。水果：通过项目实施，水果产业实现了科技支撑能力和发展水平双提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资金下达迟，2021 年科技下乡万里行项目资金第二年才与 2022 年科技下乡万里行项目资金一起下达。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快资金支付。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000007925246-农业地方标准制定（姬菇、黄瓜、萝卜）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据四川省市场监督管理局（原四川省质监局）《关于下达 2018 年度（第二批）地方标准制修订项目立项计划的通知》（川质监函〔2018〕483 号），由四川省园艺作物技术推广总站负责起草《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》。</td><td colspan="4">制定《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》3 项标准，已由省市场监管局发布。组织行业专家利用调研指导，推广《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》3 项地方标准；区域内新型经营主体和农民满意度大于 90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据四川省市场监督管理局（原四川省质监局）《关于下达 2018 年度（第二批）地方标准制修订项目立项计划的通知》（川质监函〔2018〕483 号），由四川省园艺作物技术推广总站负责起草《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>3.69</td><td>30.72%</td><td>10</td><td>3.07</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目 2018 年立项，2020 年标准发布，项目资金 2022 年才下达，部分项目应付资金已通过其他资金支付，因此结余资金较多</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>3.69</td><td>30.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">推广地方标准</td><td>＝</td><td>3</td><td>项</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制定并发布地方标准</td><td>＝</td><td>3</td><td>项</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">区域内新型经营主体和农民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>93.07</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">制定《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》3 项标准，已由省市场监管局发布。组织行业专家利用调研指导，推广《黄瓜种植技术规程》《姬菇种植技术规程》《萝卜种植技术规程》3 项地方标准；区域内新型经营主体和农民满意度大于 90%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000008567643-2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省园艺作物技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设</td><td colspan="5">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>29.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>29.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及课题</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤</td><td>29</td><td>万元</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为科研项目，2022 年 12 月下达资金 29 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设。资金全部结转到 2023 年，项目在 2023 年才实施。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">科研项目，跨年实施，因项目资金下达已是年末，未能够如期开展实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因项目资金下达晚，未能够如期开展实施。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">按照预算方案，抓紧实施，预计 2023 年 8 月底完成。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="9">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014988-蚕品种资源保存及区域化试验</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">保证蚕品种资源保存和顺利开展新蚕品种省级鉴定工作。</td><td colspan="5">2022 年蚕品种鉴定试验工作顺利开展，蚕品种资源有效保存。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="13">按照项目要求，委托绵阳天虹、宁南南丝路、四川高县新丝路、南部蚕业中心、叙州区等开展新蚕品种农村鉴定、缫丝检验及间作试验示范；组织专家开展全省桑种质资源鉴定评价咨询与评审。通过签订委托协议书、制定实施方案，进一步明确工作任务。实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，完成后形成项目总结。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">7.48</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">7.48</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成蚕品种比较鉴定试验：春秋比较试验，及蚕茧样品缫丝检测</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">蚕品种比较鉴定试验</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕品种资源保存</td><td>＝</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新蚕品种使用单产增产</td><td>＝</td><td></td><td>公斤</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进四川蚕桑产业提质增效，转型发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">蚕桑产业绿色发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">蚕品种改良</td><td>≥</td><td></td><td>年</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕品种资源利用</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006928047-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（农业种质资源普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为摸清全省蚕桑种质资源现状，筛选评价利用一批优异种质资源，开展蚕桑种质资源普查、蚕性能测定、桑鉴定评价。</td><td colspan="4">组织开展全省蚕桑种质资源面上普查和性能测定，组织专家现场指导、印发资料及举办培训会。高质量完成桑蚕性能测定 5 份、柞蚕性能测定 8 份、桑资源鉴定评价 20 份，进一步摸清蚕桑种质资源家底。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照项目要求，结合绩效目标，委托凉山州蚕种场、通江县柞蚕种场开展桑（柞）蚕性能测定、桑鉴定评价；委托凉山州蚕种场开展新蚕品种室内鉴定；组织专家开展现场指导培训，开展蚕品种质量检验等。通过签订委托协议书、制定实施方案，进一步明确工作任务。实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，项目实施完成后形成项目总结。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>38.00</td><td>37.71</td><td>99.24%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>38.00</td><td>37.71</td><td>99.24%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>桑种质资源鉴定评价</td><td>＝</td><td>20</td><td>份</td><td>20</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>桑蚕性能测定</td><td>＝</td><td>5</td><td>份</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>柞蚕性能测定</td><td>＝</td><td>8</td><td>份</td><td>8</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>蚕桑种质资源信息持续有效</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>蚕桑种质资源测定人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007109579-省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育））</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设 5 个实验室鉴定点，4 个农村鉴定点。鉴定新蚕品种 4 个。</td><td colspan="5">建设省南充蚕种场阆中场区、省三台蚕种场三台场区、苏稽场区、省农科院蚕业所、凉山州蚕种场 5 个实验室鉴定点，南部县、宁南县、高县、涪城区 4 个农村鉴定点，鉴定新蚕品种 4 对。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照“十四五育种攻关”项目任务书和绩效指标要求，委托川桑科技服务公司开展样茧缫丝检测，凉山州蚕种场提供对照蚕种；委托 9 个鉴定点和 1 个缫丝点开展鉴定试验。在项目实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，圆满完成本年度项目实施任务和绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为十四五育种攻关项目，由省财政厅统一下达资金到省蚕研所，蚕研所转拨给我站，因此年中收到项目资金后需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">鉴定新蚕品种</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设实验室鉴定点、农村鉴定点</td><td>＝</td><td>9</td><td>个</td><td>9</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动产业发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">绿色发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">蚕农满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007321466-标准化专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">制定《桑树嫁接苗繁育技术规程》，修订《桑蚕种质资源继代保存技术规程》。</td><td colspan="6">制定发布《桑树嫁接苗繁育技术规程》，指导各地提升桑树良种繁育能力，助推蚕桑产业高质量发展。完成《桑蚕种质资源继代保存技术规程》初审，修订完成后进一步保证桑蚕种质资源安全保存。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照标准化项目要求，组织编写《桑树嫁接苗繁育技术规程》，已经专家终审并发布，组织修订《桑蚕种质资源继代保存技术规程》，已经专家终审。项目实施过程中，加强工作推进，圆满完成本年度项目实施任务和绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">标准制定</td><td>=</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标准修订</td><td>=</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动蚕桑产业高质量发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014989-蚕业产品质量检验检疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">保证蚕种质量安全，强化蚕种质量检验检疫与质量监管。1.完成蚕种检验检疫 7.3 万张。2.完成杂交率纯度检验 160 个样本。</td><td colspan="5">1.完成蚕种检验检疫 8.49 万张。2.完成杂交率纯度检验 160 个样本。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="13">2022 年 3-4 月完成 160 个样本杂交率纯度检验，2022 年 6-7 月、10 月完成蚕种检疫 8.49 万张。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成杂交率纯度检验</td><td>＝</td><td>160</td><td>个</td><td>160</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成蚕种检验检疫量</td><td>＝</td><td>73000</td><td>张</td><td>84900</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验报告准确率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">检验任务完成及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验报告及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">蚕种合格率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>99.57</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕一代杂交种合格率</td><td>≥</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕原种合格率</td><td>≥</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">蚕种质量安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>检疫不合格蚕种及时销毁，出库使用蚕种合格率 100%，蚕种质量安全得到保证</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进蚕桑产业绿色融合发展</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">蚕种质量稳定提高</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">项目指标值全部完成，自评总分为 100 分。全面完成蚕种检疫及杂交率检验任务。出库蚕种合格率 100%，全省无重大蚕种质量事故发生，保证了蚕种质量安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007680596-化粪池管道、配电房及场地围墙改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目的主要内容：（1）化粪池清淤、排污管道新建、地面恢复改造;（2）配电房设施设备、线路更换;（3）围墙墙体拆除、加固及维修等。</td><td colspan="4">项目施工质量良好，完成改造化粪池 1 个，完成配电房改造，围墙墙体拆除加固维修，维护了办公楼及附属设施正常运行，办公区排污达到环保要求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">成立了化粪池配电房及围墙维修项目领导小组，负责具体落实实施项目相关工作。由招标代理公司组织比选，确定符合资质的施工单位。项目按规范与设计、施工、监理等单位签订合同。竣工后组织结算审核和竣工审计。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>46.00</td><td>45.58</td><td>99.08%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>46.00</td><td>45.58</td><td>99.08%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">施工质量</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>好</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成化粪池改造数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1 个</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续发展指标</td><td colspan="2">维护办公楼附属设施持续正常运行</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>30%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">站职工及院落居民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">规范排污，达到环保要求</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>良</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目完成改造后，改善环境卫生、保障单位安全运行。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014991-农技培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">服务社会，带动区域农业农村工作的发展。
目标一：拟定培训实施方案、与市农业农村局科教科和对应县（市、区）联系对接。
目标二：做好教学安排，聘请专家、拟定培训具体内容，课程表制定。
目标三：做好学员报到、相关信息及资料收集、食宿安排。
目标四：实施培训，对上课质量进行监督，组织考试考核，协调学习及生活中的具体事务、上课考勤及安排组织有关活动等。
目标五：做好培训总结，学员成绩统计和资料照片反馈。</td><td colspan="5">完成南充市 8 人/次蚕桑工培训，制定了培训方案、开展了相关培训及考核，合格率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">制定培训方案、开展培训、组织考核、完成培训总结。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.58</td><td>51.27</td><td>24.84</td><td>48.45%</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="5" rowspan="5">受 2022 年疫情影响，培训减少，主管部门集中收入减少，所以预算调减，执行率低。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>63.58</td><td>51.27</td><td>24.84</td><td>48.45%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥</td><td>600</td><td>人</td><td>8</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情原因 2022 年度未开展农技人员技能培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成上报时效</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>84</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全年完成 8 人/次蚕桑工培训工作，未能达到年度绩效指标要求。自评总分 84.</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.因疫情影响 2022 年度未开展农技人员技能培训，以至未能达到年初设定目标。2.部分参训县（市、区）参训完成后资金迟迟不能到账，为培训工作增加了难度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">培训中心将积极与省农业农村厅科教处及南充市农业农村局科教科对接，争取培训项目，提升培训数量及培训能力，为乡村振兴战略及“三农”服务，提高学校的社会服务能力。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王齐</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014994-中专办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="7">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足各专业部教学专用材料、后勤专用材料的采购。围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境； 强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。整合现有资源，完善校内教学设施。营造富有浓郁文化氛围、人文气息的校园环境，提升学校的办学品味、历史厚重感，充分体现教育性、艺术性、实用性和激励性。</td><td colspan="6">1、完成年度预计目标，购置了一批学生第二课堂耗材，音乐教室材料，学生机房电脑配件，蚕桑、会计、机电等专业实训材料。
2、维修项目完成全部项目目标 100%。
3、校园文化建设项目按照年初绩效目标要求,结合学校实际，圆满完成了各项目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1、根据教学需要，制定购置方案，购置了一批学生第二课堂耗材，音乐教室材料，学生机房电脑配件，蚕桑、会计、机电等专业实训材料。2、学校防护网安装维修、学生宿舍外墙维修、学生宿舍维修、学校二次供水池清洗、化粪池管道疏通、实训室消防改造及校内附属工程改造维修等。各项目改造维修都在学校后勤中心派属人员的监督下完成各项施工，完工后由后勤中心负责人员组织学校分管领导、纪委人员、施工单位负责人共同进行验收。3、完成了张澜雕塑的设计、制作；打造了富有书香、人文气息的琢园文化建设项目；完成了足球场墙面文化氛围的营造。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>66.39</td><td>66.39</td><td>66.38</td><td>99.98%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="5" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>66.39</td><td>66.39</td><td>66.38</td><td>99.98%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">校园文化项目</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校园维修项目</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照年度目标，完成相关项目，增强了专业实训能力，提升了教学质量。全年完成全部工程目标，质量指标达到 100%，满意度超过 95%。现已全部投入使用。各项文化建设能按照既定目标，严格预算、招标、审计，规范、合理使用资金，体现了学校深厚的职教文化氛围，资金使用率基本达到 100%。自评 99 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因疫情原因，施工方部分材料未及时采购到位，导致工程建设稍显滞后，资金支付缓慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">各项工程的建设应及早谋划、有序进行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王齐、韩勇瑞、邓宗英</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015036-中等职业教育教学能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标

通过此项目的实施，紧跟企业步伐，全面了解社会对人才的需求，引进专家进课堂，全面提高学校教学质量；借鉴军队管理模式，促进学生养成良好的生活习惯，保障学校教学秩序正常稳定、同学们生活环境安全;学校监控设备、网络设备、无线 AP 设备、广播设备、车管门禁系统正常运行；教学一体机、教学计算机及办公用计算机正常使用，打造平安校园。中等职业教育教学能力提升专项共计 166 万元：其中外聘劳务费 130 万元，学生准军事化管理劳务费 24 万元，网络设备维修 12 万元，验收合格率、项目完成率、覆盖面均达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。</td><td colspan="5">年度目标完成情况

1、聘请外聘教师 60 人左右，弥补学校师资力量不足。达到预期目标。
2、严格按照规定进行维护维修管理，保证了监控设备、网络设备、无线 AP 设备、网络广播设备、车管系统及人脸识别门禁系统的正常运行；教学一体机、教学计算机、办公用计算机及办公用打印机的正常使用，保障了校园日常运行安全稳定。本年度该项目在验收合格率、项目完成率、覆盖面等方面均达到了 100%的要求，服务对象满意度也达到了 95%以上。
3、强化准军事化管理。依据《四川省蚕饮学校准军书化管理条例》，在学校开展准军事化管理，使学生在校内各个场所有一个较好的行为规范，校园秩序优良。军事教官在校常设岗 5 人（其中管理人员 1 名，女性军事教官 1 名、男性军事教官 3 名。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.聘请军事教官，实行准军事化管理，加强对学生的管理，营造良好的学习生活环境。
2.聘请外聘教师弥补学校师资力量不足。各专业部根据教学任务，梳理外聘教师人数，向学校提出外聘教师申请，经审批同意后，由各专业部与外聘教师签订合同，并交给学校人事科备案。人事科按单位外聘人员工资管理办法发放工资。学校质量管理办公室定期对外聘人员进行绩效考核。
3.每周定期巡检网络核心设备（含核心交换机、接入交换机、防火墙、应用服务器、云桌面机房服务器、上网行为管理、无线 AP 等）的运行情况，及时维护或维修出现问题的设备；定期巡检及维护弱电线路；每天检查监控摄像头的运行状态，存储状态，实时维护；定期巡检 UPS 工作状态，及时处理安全隐患；对计算机机房（含教学用计算机硬件和教学软件、网络设备）、教学一体机、会议室网络设备、办公用计算机、办公用打印机定期巡检和维护；实时对网络广播系统设备（含广播服务器、IP 网络适配器、功放、广播网络终端等）巡检及维护；实时对网络车管系统和人脸识别门禁系统进行巡检及维护；定期对监控存储、监控平台、视频解码器及监控大屏进行巡检；定期巡检和维护校园周界安防系统及相关网络设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">准军事化教官人数</td><td>＝</td><td>5</td><td>名</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外聘教师人数</td><td>≥</td><td>45</td><td>名</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">聘请外聘教师 60 人，外聘教师学生满意度≥95 分；学校网络、IP 广播及监控安防系统维护保障 12 个月，正常运行率 100%。结合中职学生的特点，在学校开展准军事化管理，使学生在校内各个场所有一个较好的行为规范，校园秩序优良。自评总分 100.</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：彭影、刘晓斌、况成军</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004840705-会计考场运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">与南充市财政局联合创建南充市会计考场，承办会计初、中级职称考试和注会考试以及各种会计培训服务、同时提供会计专业实训服务。着力打造优质考试、实训环境，打造川东北地区一流的会计考试服务中心，提升教育教学水平，服务社会。</td><td colspan="5">完成年度目标任务，完成多批次会计初中级职称考试，完成会计专业既定专业实训内容，提升了教育教学水平，体现了社会服务功能。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">根据南充是财政局会计科考试计划，完成相关考试及培训工作，根据会计专业实训计划，完成会计专业学生实训任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">南充财政局拨款投入增加，预算调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>20.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">考场使用次数</td><td>＞</td><td>40</td><td>批次</td><td>42</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成上报时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100，提升了社会服务能力及专业教育教学水平，参考、参训学员及学生满意度高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王齐</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005029601-中职学校生均拨款专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；
目标 1：可以增加图书阅览室面积和读书长廊，改善电子阅览室条件。
目标 2：利用现有屋顶资源，完善实验实训楼场地设施。
目标 3:严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022 年招生突破 1200 人。</td><td colspan="5">1、实验实训大楼五楼经过改造，增加阅览室和读书长廊共计 746 平方。
2、利用已建屋顶的梁、柱、墙改造，节约成本、提高利用率。
3、2022 年在全校教职工的共同努力下，共录取新生 1193 人。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1、实验实训大楼五楼改造工程经过设计、预算、代理机构公开挂网招标，中标单位进场按照图纸和工程量清单对屋顶、梁柱、门窗、地板、水电等进行改造。施工完毕，学校组织了验收、审计结算，于 2022 年底顺利完成资金支付。2、2022 年招生宣传工作继续加强地面宣传，制作好招生简章发初中学生，参加南充市集中统一宣传画册及视频制作，完成市教体局安排对顺庆、高坪、阆中、仪陇宣传，加强藏区甘孜州的宣传，单立柱宣传等。在做好线下常规宣传的同时，加强线上网络宣传，与南充微报合作，通过微报公众号刊发学校招生信息。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">招生人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td>1193</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造工程面积</td><td>≥</td><td>746</td><td>平方米</td><td>746</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成上报时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升办学质量</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>93</td><td>10</td><td>8</td><td>施工噪音对教学有影响</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">圆满完成各项绩效指标。2022 年招生宣传经费项目严格按预算项目执行，按财务要求进行报账，没有超出计划，项目实施中正常保障招生宣传材料制作经费、出差费等，取得良好成果。总自评 98 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">改造施工噪音、垃圾对师生教学、办公造成了一定影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">今后将改造项目尽量安排在寒暑假，避免影响教学秩序。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：彭兴建、吴洪平</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000005029693-上年结转-现代职业教育质量提升计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实训实验大楼架空层改造，此工程包括建筑与装饰工程、安装工程、会议室装修工程，2021 年 8 月完成设计、预算、专家评审，12 月完成政府招标，2022 年 3 月底完成整个项目.</td><td colspan="4">该工程改造项目已完成年度目标的 100%.</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目实施内容为：一楼架空层钢结构屋面、一楼厕所砌筑、水电安装、墙及地面砖铺贴、会议室装饰等；施工过程：该项目通过前期的设计、预算、专家评审和政府招标后进入施工阶段，全部施工过程在第三方工程监理单位相关人员的监督下完成施工任务；重要施工节点、施工隐蔽部位都有相关资料和现场记录，并通过相关人员验收和签字；资料完整。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>142.41</td><td>142.41</td><td>142.33</td><td>99.94%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目完工后，通过第三方评审后的价款进行支付，余款被财政收回。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>142.41</td><td>142.41</td><td>142.33</td><td>99.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造工程数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成上报时间</td><td>≥</td><td>6</td><td>月</td><td>10</td><td>10</td><td>8</td><td>由于新冠疫情影响</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">增加装潢专业、酒店专业、学生室内体育课实训室</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分 97 分，整个项目受新冠疫情影响完成时间较长，完成后全面通过验收，现已投入使用，各项功能满足设计使用要求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：韩勇瑞</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006517408-2022 年学生资助补助经费项目（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标：根据学校实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；
目标 1：按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放助学金。
目标 2：引进专家进课堂，全面提高学校教学质量，促进办学水平；
目标 3：严格按南充市教体局统一安排部署进行，脚踏实地，认真完成招生宣传任务，2022 年招生突破一千人。
目标 4：学校提升育人氛围、加强文化宣传，定期更换展板、海报、各类标语；每月举办各类德育活动，购买各类文体活动、文娱活动器材，奖励参与班级、个人；学生第二课堂购材料、学生干部评选、奖励等。丰富校园文化生活，推动健身活动的深入开展，加强部门班级联系，培养团结合作拼搏进取的精神。</td><td colspan="4">1、我校严格按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放所有国家奖学金和国家助学金。
2、2022 年在全校教职工的共同努力下，共录取新生 1193 人。
3、根据学校实际，严格按照年初绩效目标要求，较好的完成了各项目标任务。一是规范使用国家奖助学金经费，确保奖助学金及时、足额发放到人头；二是专家进课堂，全面提高学校教学质量，促进办学水平；三是加大宣传力度，超额完成招生任务；四是通过活动育人，丰富校园文化生活、提升了育人氛围。
4、聘请外聘教师 60 人左右，弥补学校师资力量不足。达到预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、全面贯彻落实全国资助管理政策，确保资助工作责任和措施到位，保证资助金安全和发放到位。过程概述：我校根据四川省学生资助中心和四川省财政厅的相关规定准时申报，学生资助资金到达后及时展开资助资金的发放工作。资助资金发放完全执行财政或人社部门集中直接发放管理要求。资助资金下拨发放符合规定，全部通过中职资助卡发放助学金，建立了免学费和助学金受助学生台账，受助学生签字属实、齐全，结余资助资金管理符合相关要求等。2、2022 年招生宣传工作在做好线下常规宣传的同时，加强线上网络宣传，聘请专业人员制作短视频，在当地抖音、快手、短视频、微信公众号上播发，发动全校教职工积极参与招生，学校给与一定招生宣传工作经费等。3、选拔、组织学生参加省、市各级各类比赛；学校文化宣传、主题活动各类展板、宣传海报、横幅等氛围营造；举办丰富多彩的各类主题教育活动，如五四表彰等；4、购置各类文体活动器材、举办各类文体活动等。4、引进专家进课堂，全面提升教学质量。各专业部根据教学任务，梳理引进专家进课堂人数，向学校提出外聘教师申请，经审批同意后，由各专业部与外聘教师签订合同，并交给学校人事科备案。人事科按单位外聘人员工资管理办法发放工资。学校质量管理办公室定期对外聘人员进行绩效考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>229.38</td><td>184.05</td><td>80.24%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="5">助学金结算后多余部分退回。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>229.38</td><td>184.05</td><td>80.24%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">招生人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td>1193</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提升办学质量</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">中职国家奖助学金全部及时足额发放。2022 年招生宣传经费项目严格按预算项目执行，取得良好成果。各项目标任务均圆满完成，但受疫情影响，大型活动开展不多。聘请外聘教师达到预期目标。自评总分 98。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">助学金绝大部分学生通过中等职业教育资助卡（社保卡）发放，由于极少数学生不能在当地公安派出所办理身份证件，导致该部分学生只能通过办理普通卡发放资金。因疫情影响，学生大型活动开展不多，学生活动的时效性、针对性不够，学校文化氛围不够浓厚。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.派专人与银行对接，提升办卡效率。2.成立学生资助小分队，提前收集办卡资料，给银行办卡流出充足的办卡时间。3.车漏补缺，总结经验，提升效率。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：况成军、吴洪平、邓宗英、舒好全、彭影、彭兴建</td><td colspan="5">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000006517532-2022 年学生资助补助经费项目（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">围绕学校发展和实际需要，着力打造舒适、安全、设施齐全、基础条件完善的教育教学环境；实现以下目标：
目标 1：强化专业相关实训基地建设，促进专业内涵发展。
目标 2：着力打造优美的教育教学环境，完善专业基础能力标准化建设，提升教育教学水平。
目标 3：整合现有资源，完善校内教学设施。利用现有屋顶资源，完善实验实训楼场地设施。
目标 4：按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放助学金。</td><td colspan="5">1、地上五层共 7300 多平方米的实验实训大楼分为机电、服装、航空服务、蚕桑、工美专业实训，改善了学校各个专业的实训条件，促进了专业内涵发展。
2、实验实训大楼办公和实训分区域安排，打造了优美的教育教学环境，提升了学校教育教学水平。
3、充分利用现有屋顶的梁柱，降低造价，扩大实验实训大楼使用面积。
4、、我校严格按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心和四川省资助中心相关文件和评选要求确定国家奖学金和国家助学金受助学生人数并成功发放所有国家奖学金和国家助学金。
5、要客观、准确、全面地总结、反映学校建校 110 年以来的历史，校史陈列室建设工程量较大。2022 年，校史馆完成了前期预算、招标及 80%的工程量，资金支付 100%，但文字、照片资料整理、归纳、提炼确需大量时间、精力，因此，校史馆未 100%完工。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1、新校区实验实训大楼项目经省发改委批准，可研立项报告经南充市发改委同意，施工单位、监理单位经南充市建设局、发改委批准后公开挂网招标，项目于 2019 年 11 月开工建设，2021 年 1 月竣工，2021 年 12 月完成审计。新校区实验实训大楼中央财政专项资金 2000 万，学校配套资金 560 万，学校只能每年使用学生资助补助经费配套，按照审计结算，截止 2021 年底学校尚欠施工方 260 万工程款。2、学校厕所维修、实训室改造维修、实训楼装修等。3、强化工美专业实训基地建设，购买、升级多媒体软件，促进专业内涵发展；实训楼购买饮水机；改善办学环境，购买空调、桌椅等；购会议室专项设备。4、校史陈列室工程量较大：前期资料收集；场馆设计；文字、照片的整理、归纳、提炼，确定展陈内容；工程预算；工程招标；工程建设；实物陈列；验收、审计。5、全面贯彻落实全国资助管理政策，确保资助工作责任和措施到位，保证资助金安全和发放到位。过程概述：我校根据四川省学生资助中心和四川省财政厅的相关规定准时申报，学生资助资金到达后及时展开资助资金的发放工作。资助资金发放完全执行财政或人社部门集中直接发放管理要求。资助资金下拨发放符合规定，全部通过中职资助卡发放助学金，建立了免学费和助学金受助学生台账，受助学生签字属实、齐全，结余资助资金管理符合相关要求等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>417.00</td><td>493.10</td><td>470.91</td><td>95.50%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5">年中追加第二批免学费和助学金预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>417.00</td><td>493.10</td><td>470.91</td><td>95.50%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>80</td><td>40</td><td>32</td><td>校史馆涉及的文字、图片资料很大，前期准备工作较多，工程未如期完工。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升办学质量</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>90.76</td><td>10</td><td>8</td><td>施工噪音对教学有影响</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">直接成本</td><td>≤</td><td>260</td><td>万</td><td>260</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">实验实训大楼的建成改善了学校各个专业的实训条件。完成全部维修项目。校史陈列室建设工程量较大，故 2022 年该项目未能完工。中职国家奖助学金全部及时足额发放。自评总分 89.</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">学校配套资金渠道有限，导致竣工结算后不能按合同支付工程尾款。校史陈列室建设前期筹备工作不足，工期较长，未能在 2022 年整体完工。助学金绝大部分学生通过中等职业教育资助卡（社保卡）发放，由于极少数学生不能在当地公安派出所办理身份证件，导致该部分学生只能通过办理普通卡发放资金。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">建议学校主管部门根据国家大力支持职业教育的政策给予项目配套资金支持，减轻学校办学压力。加大对项目工程前期的准备工作，提前谋划储备项目。派专人与银行对接，提升办卡效率。成立学生资助小分队，提前收集办卡资料，给银行办卡流出充足的办卡时间。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：况成军、彭兴建、韩勇瑞、邓宗英</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000008568794-中等职业学校改善办学条件（三名工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成四川省蚕丝学校智慧教室建设项目、丝纺服装创新设计研发中心建设项目和丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目。</td><td colspan="4">完成智慧教室、丝纺服装创新设计研发中心的场地建设及设备安装调试，财政资金预算支付 49.55 万元，完成率 99.1%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目数量指标：建成智慧教室 1 个，建成丝纺服装创新设计研发中心 1 个；质量指标：智慧教室、丝纺服装创新设计研发中心建设验收达标率≥90%，购置设施设备的质量达标率 100%；时效指标：按照 2022 年规划 100%完成建设目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>49.55</td><td>49.55%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="3" rowspan="5">受疫情影响，12 月中旬追加下达预算项目，丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>49.55</td><td>49.55%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设项目</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>6</td><td>受疫情影响，丝纺服装设计一体化仿真工作室建设项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>81</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">四川省蚕丝学校服装设计与工艺名专业建设智慧教室与丝纺服装创新设计研发中心项目整体实施规范合理，项目建设工作有序开展，符合法规政策，能够根据实际情况制定项目采购和验收方案，实施过程严格按照采购程序执行，自评总分 81。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">绩效管理意识不充分，相关知识薄弱，绩效指标设置明确性、完整性不足。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加大项目采购和验收的指导和监督力度，提高项目建设法律法规的思想理念和执行力度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：张声、叶菁</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000008568835-支持中等职业教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">藏区和大小凉山彝区县 9+3 免费教育计划补助资金，保障 9+3 学生生活补助，改善学校办学水平。</td><td colspan="4">2022 年四川省财政厅四川省教育厅《关于下达第二批支持中等职业教育发展资金预算的通知》下达 2022 年藏彝区“9+3”免费教育省财政补助资金 49.5 万元。学校严格照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》有关规定，及时将“9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等政策要逐一全部落实到位，及时发放到学生个人。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校严格照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》有关规定，及时将“9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等政策要逐一全部落实到位，及时发放到学生个人。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>49.50</td><td>49.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>49.50</td><td>49.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖学生人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2022 年涉藏州县、大小凉山彝区县“9+3”免费教育省财政补助经费 49.5 万元,由德育处归口管理，涉及服装设计与工艺专业等 9 个专业；2022 年春季学期免学费人数 56 人，2022 年秋季学期免学费人数 93 人，自评总分 100。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：况成军</td><td colspan="6">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000008568872-支持中等职业教育发展资金（三名工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕丝学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成工美专业实训室建设项目、云桌面机房建设项目、服装实训扩建项目和大师工作室装修改造项目。</td><td colspan="4">剪纸大师工作室由学校办公室按国家管理政策，于 2022 年 12 月底完成招标。2023 年 2 月底开始施工建设，目前已经安装空调，正在进行电路和墙面整改。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目由“三名工程”“名基地”提出工作室建设计划，由“三名工程”管理办公室审批，经学校审批同意后，由学校办公室公开招标，最终中宜恒建筑工程有限公司竞标成功，四川省服装艺术学校作为甲方与中宜恒建设工程有限公司签订了《四川省服装艺术学校大师工作室建设项目采购合同》，合同涉及工程款 96500 元，工期为 70 天。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>200.00</td><td>9.65</td><td>4.83%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3" rowspan="5">受疫情影响，12 月中旬追加下达预算项目，工美专业实训室建设项目、云桌面机房建设项目、服装实训扩建项目为未完成政府采购项目，下年继续实行。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>200.00</td><td>9.65</td><td>4.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造项目</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>5</td><td>受疫情影响，3 个项目为未完成政府采购项目，下年继续实行</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>75</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">从项目开始规划到投入使用的整个过程中，项目工程都在“三名工程” 管理办公室、学校行政办公室、财务办公室、校纪委的全面规划和管理中进行。大师工作室目前施工进度和质量都达到预期。由于剩余三个项目结转，总体自评 75。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">按合同要求，项目资金按进度分三次划拨到施工单位。项目进入建设后，因施工单位对报账流程不熟悉，报账材料准备不齐全，导致前期资金支付较慢，造成工期比较长。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在以后的建设阶段，将派专人跟进施工单位报账流程，提前提醒施工单位准备材料报学校和财务审批，尽快进入下一阶段的建设。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：张声、李德群、刘晓斌、叶菁</td><td colspan="7">财务负责人：向英</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014995-蚕种检验检疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划全年完成 3.5 万余张（蛾）蚕种检验检疫工作，为了确保此项工作顺利开展，预计全年支出 0.9 万元，其中：购漂白粉 2.2 吨，0.25 万元/吨，计 0.55 万元；石灰 5 吨，0.07 万元/吨，计 0.35 万元；购甲醛、低值易耗品等，共 0.9 万元</td><td colspan="5">为了确保此项工作顺利开展，全年完成蚕种检验检疫工作。其中：购漂白粉 2.2 吨、石灰 5 吨。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为了确保此项工作顺利开展，全年完成蚕种检验检疫工作。其中：购漂白粉 2.2 吨、石灰 5 吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">蚕种</td><td>≥</td><td>35000</td><td>张</td><td>45038</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">蚕种合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">蚕种完成时效</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">优质蚕种覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 99 分，在 2022 年度顺利开展完成了全年完成蚕种检验检疫工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曹宁宁</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014996-国有农场税费改革补助支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，拟向蚕农补贴购买农药、消毒药品；其中包括尿素 1 吨（2800 元/吨）、钾肥 1 吨（3600 元/吨）、磷肥 2 吨（800 元/吨）、漂白粉 5.68 吨（2500 元/吨）共计 2.22 万元</td><td colspan="4">为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品。其中包括尿素 1 吨、钾肥 1 吨、磷肥 2 吨、漂白粉 5.68 吨。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品。其中包括尿素 1 吨、钾肥 1 吨、磷肥 2 吨、漂白粉 5.68 吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>2.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成数量</td><td>＝</td><td>9.68</td><td>吨</td><td>9.68</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>9</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">原蚕片覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 99 分，通过购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品等，提高蚕农繁育种茧的积极性。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曹宁宁</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014997-桑蚕遗传资源保护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">生产优质桑叶 10 万公斤，繁育原原母种 11000 蛾，原原种 10000 蛾，原种 6000 张，普种 33000 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。</td><td colspan="4">完成生产优质桑叶 12 万公斤，繁育原原母种 11918 蛾，原原种 10143 蛾，原种 9338 张，普种 45038 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成生产优质桑叶 12 万公斤，繁育原原母种 11918 蛾，原原种 10143 蛾，原种 9338 张，普种 45038 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>230.00</td><td>249.00</td><td>248.96</td><td>99.99%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>230.00</td><td>249.00</td><td>248.96</td><td>99.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">优质桑叶</td><td>≥</td><td>100000</td><td>公斤</td><td>120000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">原种</td><td>≥</td><td>6000</td><td>张</td><td>9338</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">原原种</td><td>≥</td><td>10000</td><td>每个</td><td>10143</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">普种</td><td>≥</td><td>33000</td><td>张</td><td>45038</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">原原母种</td><td>≥</td><td>11000</td><td>每个</td><td>11918</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">蚕种合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>9</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">优质蚕种覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 98 分，在 2022 年度做好防微控微工作，不断提高蚕质量，完成了蚕桑遗传资源保护工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曹宁宁</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014998-设施设备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拟购买一体机 4 台，3000 元/台，计 12000 元；台式机 7 台，5000 元/台，计 35000 元；笔记本 1 台，7000 元/台，计 7000 元；1.25P 空调 3 台，3000 元/台，计 9000 元；2P 空调 6 台，6000 元/台，计 36000 元；办公桌椅 11 套，3800 元/套，计 41800 元；书柜 6 组，1200 元/组，计 7200 元；文件柜 4 组，1000 元/组，计 4000 元；会议室 LED 显示屏 1 组，5800 元/组，计 5800 元；会议室投影仪 1 台，17500 元/台，计 17500 元；会议室桌椅 1 套，35700 元/套，计 35700 元；光学显微镜 2 台，4000 元/台，计 8000 元，政府采购共计 219000 元。碎纸机 1 台，1000 元/台，计 1000 元；电动幕布 1 套，3500 元/套，计 3500 元；割草机 2 台，3000 元/台，计 6000 元，共 10500 元。</td><td colspan="5">为满足单位日常工作需求，购买办公设备共计 16.47 万元，购买专用设备共计 0.6 万元。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为满足单位日常工作需求，购买办公设备共计 16.47 万元，购买专用设备共计 0.6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.95</td><td>22.95</td><td>17.07</td><td>74.38%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="5" rowspan="5">部分设备因 2022 年疫情原因未实施采购。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.95</td><td>22.95</td><td>17.07</td><td>74.38%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成数量</td><td>＝</td><td>51</td><td>个（套）</td><td>39</td><td>40</td><td>30</td><td>部分设备因疫情原因未实施采购</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对工作的促进作用</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 86 分，通过购买办公及专用设备，满足单位日常工作运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杜佳炯</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004997847-354923 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》对该专项资金单独核算</td><td colspan="5">优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">15.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">优质蚕种覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>95</td><td>30</td><td>28</td><td>实际服务对象满意度 95%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 98 分，通过对优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：袁桂阳</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000004998087-354923 中央“三区”科技人才支持计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">中央“三区”科技人才支持计划资金，按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》</td><td colspan="4">对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>27</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评得分 97 分，通过对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：曹宁宁</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006921381-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（厅属种业基地建设项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。
其中种业基地建设方面，南充蚕种场（原南充蚕种场基地）：蚕桑种质资源保存、繁育及新品种选育用房（2264m2)结构加固，屋顶防水层拆除及重做 775m2，屋顶女儿墙修补 210m2，屋顶女儿墙栏杆更换 130m，建筑外墙面层拆除及刷高级外墙漆 1140m2，建筑室内墙面面层拆除及刷乳胶漆 9300m2，半地下室局部墙面防水处理 560m2，室内楼梯踏步修补加防滑条 65m2，室内楼梯混凝土扶手修补 20m2，室内地面修补 1970m2，室内给排水及采暖、强电、消防及弱电安装，共计 147 万；南充蚕种场（原西充蚕种场基地）：生产道路建设 2000m2，共计 25 万。育种创新能力建设方面，南充蚕种场（原西充蚕种场基地）：良繁实验室树脂瓦更换 3000m2，门窗修复 6686m2，冷库建设 1 套，共计 96 万。</td><td colspan="3">通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>268.00</td><td>217.49</td><td>81.15%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="5">部分政府采购因 2022 年疫情原因未实施结转至 2023 年度；年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>268.00</td><td>217.49</td><td>81.15%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td>南充蚕种场（原西充蚕种场基地）育种创新能力建设</td><td>≥</td><td>9686</td><td>平方米</td><td>9686</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>南充蚕种场（原西充蚕种场基地）生产道路建设</td><td>≥</td><td>2000</td><td>平方米</td><td>2109.7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>南充蚕种场（原南充蚕种场基地）维修加固</td><td>≥</td><td>16434</td><td>平方米</td><td>8017.1</td><td>20</td><td>10</td><td>部分政府采购因 2022 年疫情原因未实施结转至 2023 年度</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 87 分，改善了蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：席伟</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000006927637-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（现代种业提升工程—蚕桑优质资源保护与开发利用）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。</td><td colspan="4">“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>29.44</td><td>98.12%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5">年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>29.44</td><td>98.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新杂交组合</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用种安全</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新改良品系</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">蚕种经营主体及农民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评得分 99 分，“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：袁桂阳</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006927814-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（蚕桑种质资源性能测定）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。</td><td colspan="5">开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>49.00</td><td>49.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>49.00</td><td>49.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">蚕性能测定报表完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑种质资源鉴定评价报表完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑种质资源鉴定评价</td><td>＝</td><td>180</td><td>份</td><td>180</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">桑蚕性能测定</td><td>＝</td><td>32</td><td>份</td><td>32</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">蚕桑种质资源测定人员满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>4</td><td>实际服务对象满意度 80%</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评得分 99 分，顺利开展蚕桑种质资源性能测定工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：袁桂阳</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007427945-2022 年中央"三区"科技人才支持计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。</td><td colspan="5">对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年末追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务乡镇数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">带动农户数量</td><td>≥</td><td>20</td><td>户</td><td>28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">推广新技术</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">技术培训</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>8</td><td>实际服务对象满意度 80%</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 98 分，三区相关技术人员蚕桑专业技术能力得到了提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曹宁宁</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008557411-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金(2022)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省南充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td><td colspan="5">优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">进行优质蚕品种资源与遗传育种。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年末追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">优质蚕种覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td>实际优质蚕种覆盖率 80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>27</td><td>实际服务对象满意度 90%</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评得分 97 分，通过优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：袁桂阳</td><td colspan="6">财务负责人：羊海岚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015001-四川省西充蚕种场规范化桑园建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省西充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对现有桑园 254 亩进行日常维护，年产叶 20 万公斤，为良繁事业运行提供保障</td><td colspan="5">完成现有桑园 254 亩日常维护，为良繁育事业运行提供了保障，但受 7-8 月持续高温影响，年产叶 19.8 万公斤，完成任务 94.3%，良桑率 96%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全年按春、夏伐后、秋蚕前、冬季分四次对现有桑园进行肥培管理；于 2022 年 10 月在现有 254 亩桑园种植葫豆，进行绿肥养护；按春蚕前、秋蚕前、秋蚕后对现有桑园 254 亩进行野外昆虫和桑树病虫害防治以及除草，杜绝病虫害；按春、秋两季对现有成片桑园进行采摘及消毒等，以供良种繁育事业正常运行；按春、秋两季分别调查发芽率、虫口密度、产叶量等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.80</td><td>65.66</td><td>54.57</td><td>83.12%</td><td>10</td><td>8.3</td><td colspan="4" rowspan="5">预算执行率 83.12%，主要原因是单位资金 10 万元减少，其减少原因是 2022 年 1 月机构改革，被合并到四川省南充蚕种场，由公益二类变更为公益一类事业单位，不能承接政府购买服务，从而导致自有资金收入（原政府购买服务收入）取消，年中 8 月，对该项目单位资金进行了调整，但因预算一体化自有资金调剂模块不够完善，未能体现调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>53.80</td><td>55.66</td><td>54.57</td><td>98.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>虫口密度调查</td><td>≥</td><td>6</td><td>次</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产叶量</td><td>≥</td><td>20</td><td>万公斤</td><td>19.8</td><td>20</td><td>19.8</td><td>受 7-8 月持续高温影响，桑叶脱落变黄，产叶量减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良桑率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供劳务服务</td><td>≥</td><td>60</td><td>个</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排</td><td>≥</td><td>200</td><td>吨</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用叶班组满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 98.1 分，完成现有桑园 254 亩日常维护，为良繁育事业运行提供了保障，但受 7-8 月持续高温影响，年产叶 19.8 万公斤，完成任务 94.3%，良桑率 96%以上，完成虫口密度调查 6 次，提供劳务服务 60 个，节能减排蚕沙 200 吨，用叶班组满意度 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算管理一体化应用不够完善，我场自有资金在 2022 年 8 月已进行了调整，但因自有资金调剂模块不够完善，未能体现预算调减，同时对不良恶劣气候预判性不够，从而导致产出指标未达到</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议预算一体化系统完善自有资金调剂</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张林</td><td colspan="6">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000015002-四川省西充蚕种场良种繁育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省西充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为保证良种繁育事业运行，根据 2022 年作业计划，坚持以销定产，以产促销，繁育优质新蚕品种 2 万张</td><td colspan="4">完成繁育优质新蚕品种 2 万张，为事业运行提供保障</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">全年分春蚕前、春蚕期、春蚕后、秋蚕期、秋蚕后五次进行蚕前蚕后蚕室蚕具日常消毒，进行日常催青、养蚕、制种、保种等工作，分别设蚕房、催青、原蚕、检种、保种等组进行良种繁育.后勤人员根据物资计划按春蚕前（3-4 月）、春蚕后（7 月）、秋蚕前（8 月）三个时间节点分批次进行采购，临时工工资按春蚕前、春蚕期、春蚕后、秋蚕期、秋蚕后五次结账并转账支付，截止 2022 年 11 月底，全面完成该项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>75.79</td><td>75.79</td><td>63.27</td><td>83.48%</td><td>10</td><td>8.3</td><td colspan="3" rowspan="5">预算执行率 83.48%，主要原因是单位资金 9 万元减少，其减少原因是 2022 年 1 月机构改革，被合并到四川省南充蚕种场，由公益二类变更为公益一类事业单位，不能承接政府购买服务，从而导致自有资金收入（原政府购买服务收入）取消，年中 8 月，对该项目单位资金进行了调整，但因预算一体化自有资金调剂模块不够完善，未能体现调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>66.79</td><td>66.79</td><td>63.27</td><td>94.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">繁育推广一代杂交种</td><td>≥</td><td>20000</td><td>张</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">蚕种合格率</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">收入</td><td>≥</td><td>110</td><td>万元</td><td>126.44</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业个数</td><td>≥</td><td>50</td><td>个</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用种客户满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 98.3 分，完成繁育优质新蚕品种 2 万张，蚕种合格率 100%，提供就业个数 60 个，经济收入达到 126.44 万元，用种客户满意度 100%，为事业运行提供保障打下了坚实基础</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算管理一体化应用不够完善，我场自有资金在 2022 年 8 月已进行了调整，但因自有资金调剂模块不够完善，未能体现预算调减</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">建议预算一体化系统完善自有资金调剂</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：范瑞康</td><td colspan="6">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019951-工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>996.80</td><td colspan="2">1,378.21</td><td>1,211.95</td><td>87.94%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。2022 年发放了一次性绩效工资，故财政预算执行数增加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>830.54</td><td colspan="2">1,211.95</td><td>1,211.95</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>166.26</td><td colspan="2">166.26</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成了项目年度目标，保障工资及时发放、足额发放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雷贤才</td><td colspan="7">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019952-其他人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>346.00</td><td>1,016.85</td><td>817.05</td><td>80.35%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。2022 年发放了退休人员生活补助，故财政预算执行数增加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>146.20</td><td>817.05</td><td>817.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>199.80</td><td>199.80</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成了项目年度目标，保障工资及时发放、足额发放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雷贤才</td><td colspan="7">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019953-单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>817.33</td><td>821.22</td><td>594.98</td><td>72.45%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="5" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>591.09</td><td>594.98</td><td>594.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>226.24</td><td>226.24</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成了项目年度目标，保障了单位缴费。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雷贤才</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019958-其他支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.36</td><td colspan="2">55.36</td><td>16.01</td><td>28.92%</td><td>10</td><td>2</td><td colspan="4" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.01</td><td colspan="2">16.01</td><td>16.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>39.35</td><td colspan="2">39.35</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成了项目年度目标，基本保障了其他支出。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014923-帮扶人员激励保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">顺利完成乡村振兴帮扶工作</td><td colspan="6">顺利完成乡村振兴帮扶工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">派出两名驻村工作队员，一名出任第一书记，一名为驻村帮扶工作队员，有效贯彻党和国家政策，进一步推动了乡村振兴工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>1.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">下村次数</td><td>≥</td><td>300</td><td>场次</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">巩固率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">顺利完成乡村振兴帮扶工作</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张建</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015003-2021 年桑蚕良种繁育专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育</td><td colspan="5">蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>499.20</td><td>499.20</td><td>253.00</td><td>50.68%</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="4" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>492.50</td><td>492.50</td><td>253.00</td><td>51.37%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>6.70</td><td>6.70</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>原种</td><td>≥</td><td>5000</td><td>张</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>桑叶</td><td>≥</td><td>155000</td><td>公斤</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>示范推广种</td><td>≥</td><td>40000</td><td>张</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>示范推广种杂交率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>原种带毒率</td><td>≤</td><td>0.1</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>桑叶合格率</td><td>≥</td><td>91</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>示范推广种带毒率</td><td>＜</td><td>25</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>占全省原种</td><td>≥</td><td>25</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效溢。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">需进一步提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张瑜</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为了提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障.</td><td colspan="5">提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障.</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.12</td><td>27.12</td><td>10.00</td><td>36.87%</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="5" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>17.12</td><td>17.12</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="7">数量指标</td><td>除草机</td><td>＝</td><td>0</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>除虫灯</td><td>＝</td><td>0</td><td>元/个</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>多功能一体机</td><td>＝</td><td>2</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>普通打印机</td><td>＝</td><td>1</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>便携式计算机</td><td>＝</td><td>4</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>无人机</td><td>＝</td><td>0</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>台式机</td><td>＝</td><td>4</td><td>台/套</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足日常服务需要</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成了项目绩效指标</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">需进一步提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：汪虹</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011490-定额公用经费　51000021Y000000011490-日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>400.61</td><td>400.61</td><td>268.00</td><td>66.90%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="5" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>268.00</td><td>268.00</td><td>268.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>132.61</td><td>132.61</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">基本完成了当年项目年度目标</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">需进一步提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：雷贤才</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011491-非定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>256.40</td><td>255.40</td><td>37.00</td><td>14.49%</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="5" rowspan="5">预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>95.90</td><td>94.90</td><td>37.00</td><td>38.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>160.50</td><td>160.50</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">基本完成了当年项目年度目标</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">需进一步提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">提高预算编制科学合理</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：雷贤才</td><td colspan="7">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005000003-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金		
主管部门		四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省阆中蚕种场
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
		保种 2 万蛾、11 万张；养蚕蚁量 1200 克、制原种 1 万张；桑叶增产 2000 公斤。		保种 2 万蛾、11 万张；养蚕蚁量 1200 克、制原种 1 万张；桑叶增产 2000 公斤。
	2.项目实施内容及过程概述	顺利完成了预定的目标任务，种业基地完成 100%，蚕种保护室改建升级，养蚕设备设施更新，桑种质资源圃水肥一体华建设完成 100%		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	161.04	161.04	160.21	99.49%	10	9	
	其中：财政资金	161.04	161.04	160.21	99.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养蚕蚁量（克）	≥	1200	克	100%	20	20	
			保种数量	≥	110000	张	100%	10	10	
			生产原种数量	≥	10000	张	100%	10	10	
			新增产桑叶量	≥	2000	公斤	100%	5	5	
		质量指标	验收评审合格率	＝	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	＝	100	%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低成本率	≥	10	%	100%	5	5	
			增加产值	≥	80	万元	100%	5	5	
		社会效益指标	提高当地就业率	≥	5	%	100%	5	5	
		生态效益指标	有效控制废弃物率	≥	98	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	蚕具使用年限	≥	8	年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	＝	100	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	≥	98	%	100%	5	5	
合　　计								90	90	

评价结论	完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效益。
存在问题	社会经济效益需进一步加大
改进措施	进一步降低成本，取得更大的社会经济效益。

项目负责人：张瑜	财务负责人：雷贤才

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000008570693-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金.</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省阆中蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成首席专家安排各项工作，分别到各地现进行场指导、培训授课，发表论文。</td><td colspan="5">完成首席专家安排各项工作，分别到高县、盐边、德昌等地现场指导 30 余次，培训授课 4 次，荣获南充市科技创新二等奖，发表论文二篇</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成首席专家安排各项工作，分别到高县、盐边、德昌等地现场指导 30 余次，培训授课 4 次，荣获南充市科技创新二等奖，发表论文二篇</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效溢。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">社会经济效溢需进一步加大</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步加强与专家团队合作</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曲都</td><td colspan="6">财务负责人：雷贤才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015010-高产示范桑园建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为扩大四川省主推桑树品种“川桑 98-1”“川桑 48-3”等推广面积，提升桑品种抵御自然灾害能力，为全省蚕桑产业高质量发展的桑园基础建设作好示范带动。</td><td colspan="5">2022 年完成土壤肥力提升 16 亩，病虫害防治 16 亩，繁育嫁接苗 5600 株，开展农药筛选试验 2 项，提升桑品种抵御自然灾害能力</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对 2#、5#、7#地总计 16 亩高产示范桑园进行配方施肥，同时种植绿肥、增施有机肥，提升土壤肥力。对桑蓟马、桑粉虱等主要病虫害进行监测和预防，达到防治目的、未造成危害。嫁接“川桑 98-1”“川桑 48-3”桑树 5600 株，良桑率 100%。完成了“吡虫啉”“苦僧碱”药效试验 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>3.69</td><td>34.61%</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="5" rowspan="5">预算资金为单位资金，2022 年受疫情影响及所投资公司划转种业集团统一管理，收入减少，资金不能全部到位。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10.65</td><td>10.65</td><td>3.69</td><td>34.61%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">土壤肥力提升</td><td>≥</td><td>16</td><td>亩</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病虫害防治</td><td>≥</td><td>16</td><td>亩</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">嫁接苗</td><td>≥</td><td>5500</td><td>株</td><td>5600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农药筛选试验</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">预算完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>34.61</td><td>15</td><td>5</td><td>资金未全部到位</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>83</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为 83 分，完成土壤肥力提升 16 亩，病虫害防治 16 亩，繁育嫁接苗 5600 株，开展农药筛选试验 2 项，项目实施有效提升了桑品种抵御自然灾害能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算编制不够准确，对收入实现可能面临风险未考虑周全。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强自有资金来源分析，进一步提高预算编制准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李建君</td><td colspan="6">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015012-桑蚕种质资源保存利用及良种繁育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为落实国家六部委《蚕桑丝绸产业高质量发展行动方案 2021-2025》精神以及履行部门职能职责立项，做实桑、蚕种质资源保存及开发利用和桑、蚕新品种繁育推广示范工作。重点开展优质蚕桑品种选育，完善蚕桑新品种试验示范体系和蚕桑种质(基因)资源库建设，为全省乃至全国提供优质的母种、原原种、原种、一代杂交种和蚕种保种、检种、冷藏、浸酸、浴种及优良桑品种穗条。</td><td colspan="4">保存蚕品种资源 81 份、桑品种资源 164 份，繁育原原种 3200 蛾、原原母种 26856 蛾、原种 1828 张、一代杂交种 13370 张，开展桑、蚕新品种试验 5 项，有效保障桑蚕品种资源安全和推动蚕桑产业发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">桑、蚕种质资源保护按照农业农村部颁标准进行活体保存，资源完整、性状稳定，均完成继代保存。良种繁育方面，原原母种、原原种、原种均按计划完成或超额完成，杂交种由于春季受“非防”污染中毒、秋季高温影响，完成率 90%。蚕种内在质量优，良卵率、杂交率均超过省定指标。开展桑品种杂交选育试验 2 个、特殊用途蚕品种选育试验 3 个。为绵阳、宜宾、中江等地提供蚕种催青、冷藏、浸酸、检验等服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>142.69</td><td>151.69</td><td>149.28</td><td>98.41%</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>142.69</td><td>151.69</td><td>149.28</td><td>98.41%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="7">数量指标</td><td>原种繁育</td><td>≥</td><td>1500</td><td>张</td><td>1828</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>桑品种资源保存</td><td>＝</td><td>164</td><td>份</td><td>164</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>蚕品种资源保存</td><td>＝</td><td>81</td><td>份</td><td>81</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展试验</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>原原种繁育</td><td>≥</td><td>3000</td><td>个</td><td>3200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>一代杂交种繁育</td><td>≥</td><td>15000</td><td>张</td><td>13370</td><td>5</td><td>4.46</td><td></td></tr>
<tr><td>原原母种繁育</td><td>≥</td><td>25000</td><td>个</td><td>26856</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>一代杂交种杂交率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>蚕种良卵率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97.5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98.41</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动就业人数</td><td>≥</td><td>280</td><td>人</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进桑蚕品种资源安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对蚕桑产业发展影响</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.26</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为 99.26 分，保存蚕品种资源 81 份、桑品种资源 164 份，繁育原原种 3200 蛾、原原母种 26856 蛾、原种 1828 张、一代杂交种 13370 张，开展桑、蚕新品种试验 5 项，有效保障桑蚕品种资源安全和推动蚕桑产业发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">个别指标设置存在偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步提高指标设置的合理性</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李建君</td><td colspan="6">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015013-驻村帮扶人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中共三台县委组织部 中共三台县直机关工委 三台县财政局关于印发《三台县贫困村第一书记及驻村工作队队员待遇保障 14 条工作措施》的通知（三组通[2018]154 号）文件精神，为保障驻村帮扶工作人员相关待遇。</td><td colspan="5">保障了两名驻村帮扶工作人员待遇，有效促进帮扶工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据中共三台县委组织部 中共三台县直机关工委 三台县财政局关于印发《三台县贫困村第一书记及驻村工作队队员待遇保障 14 条工作措施》的通知（三组通[2018]154 号）文件精神，及时兑现两名驻村帮扶工作人员待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.80</td><td>6.80</td><td>6.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.80</td><td>6.80</td><td>6.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">帮扶村数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保障人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均费用</td><td>≤</td><td>34000</td><td>元/年</td><td>34000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对帮扶工作的促进作用</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为 100 分，保障了两名驻村帮扶工作人员待遇，有效促进帮扶工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨文贵</td><td colspan="6">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为确保办公及生产科研设备需求。</td><td colspan="6">完成 2 张办公桌、7 台空调、1 台便携式笔记本、8 台台式电脑采购工作，有效满足正常工作开展需要。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">采购 2 张办公桌、7 台空调、1 台便携式笔记本、8 台台式电脑采购</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>42.85</td><td>42.85</td><td>8.86</td><td>20.67%</td><td>10</td><td>2.07</td><td colspan="5" rowspan="5">预算资金为单位资金，2022 年受疫情影响及所投资公司划转种业集团统一管理，收入减少，资金未到位，导致蚕杆蚕架未采购</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.95</td><td>8.95</td><td>8.86</td><td>98.96%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>33.90</td><td>33.90</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">采购蚕杆蚕架</td><td>＝</td><td>30</td><td>套</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>资金未到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购空调</td><td>＝</td><td>7</td><td>台</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购便携式笔记本</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购办公桌</td><td>＝</td><td>2</td><td>张</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购台式电脑</td><td>＝</td><td>8</td><td>台</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购成本</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>72.07</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为 72.07 分，有效满足了正常工作开展需要。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算编制不够准确，对收入实现可能面临风险未考虑周全。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强自有资金来源分析，进一步提高预算编制准确性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：胡长华</td><td colspan="6">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006930403-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（2022 农业种质资源普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 107 份、桑资源鉴定评价 100 份。</td><td colspan="5">完成桑蚕性能测定 107 份、桑种质资源鉴定评价 100 份。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照省蚕业管理总站关于蚕、桑种质资源普查和性能测定工作安排，开展种质资源性状调查、丝质检测、拍照摄影、资料收集和报表等工作，完成蚕遗传资源性能测定任务 107 个，其中国家级任务 4 个、省级任务 103 个，桑树种质资源鉴定评价 100 个，其中育成品种 14 个、地方品种 22 个、引进品种 64 个，完成率 90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>63.00</td><td>62.82</td><td>99.71%</td><td>10</td><td>9.97</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>63.00</td><td>62.82</td><td>99.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>桑种质资源鉴定评价</td><td>＝</td><td>100</td><td>份</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>桑蚕性能测定</td><td>＝</td><td>107</td><td>份</td><td>107</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>桑种质资源鉴定评价报表完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>蚕性能测定报表完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>种质资源保护能力</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>蚕桑种质资源信息持续有效</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分为 99.97 分，种质资源保护能力稳步提升，确保蚕桑种质资源信息持续有效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资金持续性不确定，不利于开展长期规划。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议持续加大资金支持，以促进种质资源保护工作持续有效开展。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李建君</td><td colspan="6">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006930431-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（种业基地建设）		
主管部门		四川省农业农村厅部门	实施单位（盖章）	四川省三台蚕种场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，冷库烘房建设，监控系统安装，购置蚕种专业设备、材料，新品种选育、保存、示范，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。		保存蚕品种资源 456 份、桑品种资源 164 份，繁育原原母种 4500 蛾、原种 5002 张、一代杂交种 37970 张，开展桑、蚕选育试验 5 项，蚕种产能及育种创新能力稳步提升。
	2.项目实施内容及过程概述	一是种业基地建设：生产用房室翻新改造，低产桑园改造 5 亩。二是育种创新能力建设：购置监控系统 2 套、生产用房新建桑叶提升机 1 套，购置新型饲育蚕箔 3450 个；安装保种室电热地暖供热系统 310m2，新建桑叶浸消设施 1 套，购置冷冻机 1 台，专用抽水泵 4 台。三是示范推广能力建设：蚕新品种选育 80 区， 推广优质一代杂交种 500 张；购买专用材料（散卵盒）6 万个。		

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	291.00	290.97	99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	291.00	290.97	99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保存桑品种资源	＝	164	份	164	10	10	
			繁育一代杂交种	＝	42000	张	37970	5	4.5	
			繁育原原母种	＝	3800	个	4500	10	10	
			繁育原种	＝	4500	张	5002	5	5	
			开展选育试验	＝	5	项	5	10	10	
			保存蚕品种资源	＝	456	份	456	10	10	
		质量指标	蚕种合格率	≥	97	%	100	5	5	
			种性纯正、毒率控制	定性	优良中低差		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	蚕种产能提升	定性	高中低		高	15	13	
			育种创新能力稳步提升	定性	高中低		高	15	13	
合　　计								100	95.5	

评价结论	项目自评总分为 95.5 分，有效蚕种产能及育种创新能力稳步提升。
存在问题	个别指标设置存在偏差；项目批复和项目完成时间间隔太短，如房屋屋顶补漏工程需经雨季检验，土建项目实施期限有限，可能会影响工程质量；按照蚕种生产蚕疫病防控要求，土建无法在养蚕期间实施，延迟到 9 月底进场，大大缩短了工期、进而影响资金支付进度。
改进措施	建议加快项目审批流程，及时批复。

项目负责人：胡长华	财务负责人：朱琴

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008560253-2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（蚕桑）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省三台蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展蚕桑技术研究、集成、试验与示范，推动蚕桑产业创新发展。</td><td colspan="5">获得专利 1 项、发表论文 2 篇、开展技术培训 60 人次、开展产业指导服务 4 次，有效推动蚕桑产业创新发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">依据年度目标任务和创新团队首席办的统一安排，履行依托单位和岗位专家职责，多次到良繁单位和全省蚕桑产业重点县进行调研指导，完成技术集成、苗木基地建设、基地服务指导和技术培训工作，超额完成论文发表、优质蚕品种繁育等工作，为全省蚕桑产业高质量发展服务，助力乡村振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>9.92</td><td>99.20%</td><td>10</td><td>9.92</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>9.92</td><td>99.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">获得专利</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发表论文</td><td>=</td><td>2</td><td>篇</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展技术培训</td><td>=</td><td>60</td><td>人次</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展产业指导服务</td><td>=</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">推动蚕桑产业创新发展</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分为 99.92 分，有效推动蚕桑产业创新发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目批复和项目完成时间间隔太短</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">建议加快项目审批流程，及时批复。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李建君</td><td colspan="7">财务负责人：朱琴</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015014-良种繁育推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省苏稽蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、需繁育家蚕一代杂交种 3 万张，
2、需繁育家蚕原种繁育推广 2500 张
3、需繁育良种繁育原原种 4000 蛾，
4、需母种继代保育 800 蛾
5、蚕种进行冷浸检保催等处理 30 万张等工作</td><td colspan="5">繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张 ,蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张 ,蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>195.00</td><td>201.00</td><td>193.58</td><td>96.31%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="5" rowspan="5">此项目属于单位保障重点项目，故调增此项预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>195.00</td><td>201.00</td><td>193.58</td><td>96.31%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td>繁育家蚕原种繁育推广</td><td>＝</td><td>2500</td><td>张</td><td>3174</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>繁育家蚕一代杂交种</td><td>＝</td><td>30000</td><td>张</td><td>2.79</td><td>15</td><td>14</td><td>受极端高温天气影响，蚕种产量减少。</td></tr>
<tr><td>繁育良种繁育原原种</td><td>＝</td><td>4000</td><td>个</td><td>4367</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>母种继代保育</td><td>＝</td><td>800</td><td>个</td><td>981</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>普种杂交率（符合省定标准）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动周边零时用工人次</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>随机抽查蚕种用户满意度</td><td>＝</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张 ,蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">绩效指标设定不够准确，需进一步提高：综合考虑市场需求及不可抗力等多种因素影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步提高绩效目标设定准确性，确保目标完成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雷秋容</td><td colspan="6">财务负责人：丁小娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000015015-桑蚕博园建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省苏稽蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、活体保存桑种质资源 120 份。
2、管理果桑采摘体验园 7 亩
3、加强田间管理：施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等。
4、调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料。
5、确保基本投入：肥料、农药、农具等。
6、开展桑种植农耕文化体验活动。</td><td colspan="4">活体保存了桑种质资源 120 份，管理了果桑采摘体验园 7 亩，加强田间管理，对桑园进行施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等工作。调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料对桑园进行了肥料、农药、农具等基本投入，开展了丰富的桑种植农耕文化体验活动</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">活体保存了桑种质资源 120 份，对桑园进行施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等工作。调查、记录、分析各品种生物学性状，对桑园进行了肥料、农药、农具等基本投入，开展了丰富的桑种植农耕文化体验活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.00</td><td>5.00</td><td>4.98</td><td>99.59%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5">受恶劣天气影响，主管部门集中收入减少，故调整此项预算，保重点项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.00</td><td>5.00</td><td>4.98</td><td>99.59%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">管理果桑采摘体验园</td><td>＝</td><td>7</td><td>亩</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">活体保存桑种质资源</td><td>＝</td><td>120</td><td>份</td><td>120</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td>≤</td><td>7</td><td>万元</td><td>4.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接待农耕文化体验人次</td><td>≥</td><td>300</td><td>人次</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农耕文化体验人员满意度</td><td>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">活体保存了桑种质资源 120 份，管理了果桑采摘体验园 7 亩，加强田间管理，对桑园进行施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等工作。调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料对桑园进行了肥料、农药、农具等基本投入，开展了丰富的桑种植农耕文化体验活动</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">桑园管理受天气影响较大，桑叶产量具有较大的不确定性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强桑园基础设施建设投入，尽量减少恶劣天气对桑园桑叶产量的影响，保保障蚕房用桑。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：雷秋容</td><td colspan="6">财务负责人：丁小娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015016-桑蚕种质资源继代保存保护及品种改良</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="4">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省苏稽蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">1、按照普查要求，做好第三次全国农业种质资源年度工作，继代保育家蚕种质资源品种 275 份（其中 130 份申报国家级资源）：（1）每个品种饲养 2 区，蛾区间对交制种继代，制种两张 15 蛾以上。（2）做好防混工作，防止品种混杂。（3）品种性状调查：发育经过、卵、蚁蚕、壮蚕、茧、蛹、蛾等生物学性状和全茧量、茧层量、茧层率等经济性状。
2、品种改良：（1）限性白卵专养雄蚕蚕品种选育，提交一对品种参加省鉴，申请专利 1 项；单蛾育选育稳定品种性状，活蛹缫丝提升丝质。（2）限性红卵家蚕新品种选育，国际首创，创制限性红卵育种材料并开展品种选育工作，利用杂交导入方法选育限性红卵中、日系品种。（3）人工饲料蚕品种选育：稳定生物学和经济性状，继续提升品种摄食性，开展品种农村小试，提交 1 对品种参加省鉴。（4）开展僵蚕品种选育工作，资源筛查，发掘高产、易感僵蚕育种材料。（5）开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。</td><td colspan="3">继代保育家蚕种质资源品种 275 份，提交 2 对品种参加省鉴。开展僵蚕品种选育工作，开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">继代保育家蚕种质资源品种 275 份，提交 2 对品种参加省鉴。开展僵蚕品种选育工作，开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>19.00</td><td colspan="2">17.00</td><td>13.95</td><td>82.08%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="4" rowspan="5">受恶劣天气影响，主管部门集中收入减少，故调整此项预算，保重点项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>19.00</td><td colspan="2">17.00</td><td>13.95</td><td>82.08%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">提交一对品种参加省鉴</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">继代保育家蚕种质资源品种</td><td>＝</td><td>275</td><td>份</td><td>275</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td>≤</td><td>19</td><td>万元</td><td>13.95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">丰富生物物种多样性</td><td>＝</td><td>275</td><td>份</td><td>275</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">合作对象育种材料使用满意度</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">继代保育家蚕种质资源品种 275 份，提交 2 对品种参加省鉴。开展僵蚕品种选育工作，开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算编制资金精准度不高、考虑不够全面、对其受影响的因素考虑不够周全。蚕品种性能测定时，存在拍照不标准的问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">加强家蚕种质资源品种保存保护管理，加大对僵蚕、省鉴、雄蚕品种的研发力度。遵照国家遗传资源普查委员会要求，今年对不规范的照片进行补拍。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨忠生</td><td colspan="7">财务负责人：丁小娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省苏稽蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、采购高速扫描仪 1 台 0.35 万元
2、采购 A4 打印机 2 台 0.24 万元
3、采购台式电脑 6 台 2.6 万元
4、采购深井水泵、台钻等电器设备 4.08 万元
5、采购笔记本 4 台 2.8 万元</td><td colspan="5">采购高速扫描仪 1 台、A4 打印机 2 台、台式电脑 6 台、笔记本 4 台、深井水泵、配电箱等电器设备</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照规定，通过政府采购程序，采购了高速扫描仪 1 台、A4 打印机 2 台、台式电脑 6 台、笔记本 4 台、深井水泵、配电箱等电器设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.77</td><td>10.07</td><td>9.10</td><td>90.38%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="5" rowspan="5">单位基础设施陈旧，需要维修，故调整此项预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.77</td><td>10.07</td><td>9.10</td><td>90.38%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">采购 A4 打印机</td><td>＝</td><td>2</td><td>台</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购一体机</td><td>＝</td><td></td><td>台</td><td></td><td></td><td></td><td>预算调整</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购台式电脑</td><td>＝</td><td>6</td><td>台</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购笔记本</td><td>＝</td><td>4</td><td>台</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购高速扫描仪</td><td>＝</td><td>1</td><td>台</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td>≤</td><td>10.77</td><td>万元</td><td>9.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">电能节约率</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">设备使用人满意度调查</td><td>＝</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">采购高速扫描仪 1 台、A4 打印机 2 台、台式电脑 6 台、笔记本 4 台、深井水泵、配电箱等电器设备　，成功将此项目实施完成，保障了单位正常的运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算不够精确，预算执行率有待提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">通过这次预算执行，从中汲取经验，进一步提高预算编制的精准度以及保证预算执行进度以及预算执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王水军</td><td colspan="6">财务负责人：丁小娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015018-中小学研学基地建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省苏稽蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、蚕品种资源标本及图片制作 300 份。
2、体验馆维修维护（设施维修、设备损耗）。
3、蚕桑文化文创产品开发（蚕茧工艺品创作，10 件）。</td><td colspan="4">蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td>2.17</td><td>72.19%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="4" rowspan="5">受恶劣天气影响，主管部门集中收入减少，故调整此项预算，保重点项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td>2.17</td><td>72.19%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">蚕桑文化文创产品开发</td><td>≥</td><td>10</td><td>件</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">蚕品种资源标本及图片制作</td><td>≥</td><td>300</td><td>对</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>2.17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">支持中小学实践体验人次</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人次</td><td>1000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">实践体验人员抽查满意度</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算编制资金精准度不高、考虑不够全面、对其受影响的因素考虑不够周全。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提升预算编制资金精准度、充分考虑多种因素的影响。保证预算的执行率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：杨忠生</td><td colspan="7">财务负责人：丁小娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015019-农民体育健身竞赛专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农民体育协会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">制定工作预案，落实选好基本队伍和人员，明确目标和任务，强化训练，做好监督管理，落实具体措施，确保资金专款专用</td><td colspan="5">2022 年详细制定工作方案，严格遴选参赛队伍和人员，参加全国农民健身大赛，获得“突出贡献奖”称号。同时，提高农民积极开展健身活动积极性，营造爱运动的良好氛围，圆满地完成各项绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 9 月 23 日-9 月 26 日，带领四川农民运动员 128 人参加中国农民丰收节农民体育健身大赛，获得“突出贡献奖”称号；组织 16 支队伍共 100 名农民参加农民象棋大赛，活动取得圆满成功，受得各级好评。组织 60 名社会体育指导员进行了全国第九套广场舞培训，全体学员获得“三级”指导员证书。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.36</td><td>23.36</td><td>23.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.36</td><td>23.36</td><td>23.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全国农民健身大赛奖牌</td><td>≥</td><td>1</td><td>块</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>丰收节</td></tr>
<tr><td colspan="2">农民健身技能培训</td><td>≥</td><td>60</td><td>人/次</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td>广场舞</td></tr>
<tr><td colspan="2">四川省第四届农民象棋比赛 16 个市州</td><td>≥</td><td>16</td><td>对</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td>象棋比赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">全国农民广场舞大赛奖牌</td><td>≥</td><td>1</td><td>块</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>因疫情原因未举办</td></tr>
<tr><td colspan="2">四川省书法摄影评比</td><td>≥</td><td>60</td><td>人/次</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情原因未举办</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高农民参与健身活动积极性</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">开展农民健身活动</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评得分 70 分，较好地完成各项绩效目标。2022 年我单位克服疫情带来的影响，高效组织协调参赛队伍，参加全国加全国农民分健身大赛、全国农民广场舞大赛等比赛，取得良好名次，并获得中国农民体育协会颁发的“突出贡献奖”。项目的实施，大大地提高农民积极开展健身活动积极性，营造爱运动的良好氛围，形成良好态势。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因疫情原因未举办四川省书法摄影比赛和全国农民广场舞大赛。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在无疫情的情况下，正常举办比赛。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黄兵</td><td colspan="6">财务负责人：王帮武</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015021-绩效评价委托业务费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅计划投资财务处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对当年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金进行财政支出绩效评价。</td><td colspan="5">全面完成 2022 年中央、省级财政转移支付资金、部门预算资金的重点项目的财政支出绩效评价工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">委托第三方机构对 2021 年中省财政转移支付和部门预算的部分项目开展绩效评价</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>35.00</td><td colspan="2">35.00</td><td>35.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35.00</td><td colspan="2">35.00</td><td>35.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">评价范围</td><td>≥</td><td>10</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价项目个数</td><td>≥</td><td>50</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>62</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展评价次数</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进项目落地，带动经济发展</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>其他</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分。2022 年委托中天浩会计师事务所有限公司对 2021 年度中省财政转移支付及部门预算的 152 个项目开展绩效评价，推动了项目实施，发现了部分问题，并提出了意见建议，评价结果作为 2022 年度相关市县及单位综合绩效评分依据，并作为 2023 年资金分配、项目安排的重要因素，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黄涛</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015023-计划财务专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅计划投资财务处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达；确保计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展；提升系统财务管理能力；确保业务系统安全、稳定、持续运行及业务数据的安全性和准确性，根据实际工作适时调整和优化。</td><td colspan="5">2022 年项目申报、评审等工作顺利进行、中省资金顺利下达；计划投资财务工作、农村金融等工作正常开展；提升了系统财务管理能力；四川省农业农村厅专项管理数据平台稳定、持续运行，业务数据安全性和准确性得到保障，并调整和优化项目储备退回功能及简化资金分配操作程序。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">抽取评审专家对 2022 年度中省财政转移支付资金项目开展评审。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>67.30</td><td>59.30</td><td>59.16</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">为保障新设立预算单位正常运转，向其调剂运转经费 8 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>67.30</td><td>59.30</td><td>59.16</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">评审项目个数</td><td>≥</td><td>100</td><td>个</td><td>110</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">安全运行</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目立项审核</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用户使用满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分。先后抽取专家对 2022 年中省财政转移支付中 30 余类 590 余个项目开展评审，并对 2022 年中省财政转移支付留省项目开展事前评估，圆满完成年度项目评审任务；委托联成科大开展运维服务，保障四川省农业农村厅专项管理数据平台正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：黄涛</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000015024-农民日报赠刊经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅计划投资财务处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">自 2013 年起，在中央开展“项目支持、邮政投递、集订分送”的送报下乡项目实施中，农民日报社实施“送报下乡”项目向我省产粮大县、贫困县为主的 7000 个行政免费赠阅《农民日报》的基础上，配套赠送 75000 份。通过项目实施，丰富农民群众文化生活，保障各项惠民政策的宣传，有效解决当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的“三农”政策和农业实用先进技术等。同时加大对四川农村改革、扶贫攻坚等重要工作的宣传报道。</td><td colspan="4">在农民日报社面向我省产粮大县、贫困县为主行政村实施的“送报下乡”基础上，配套赠送 7000 份。通过项目的实施，丰富了农民群众的文化生活，保障了各项惠民政策的宣传，有效解决了当地基层干部群众看报难的问题，让农民群众更好地了解党的”三农“政策和农民实用先进技术等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1 月《农民日报》赠刊由成都市邮政局报刊发行局发行，送报主要对象为中江县、广汉市、资中县等 14 个粮猪大县和丹棱县、彭山区、青神县等乡村振兴先进县的基层村委会。同时，向厅机关各处室及下属事业单位，市（州）、县（区）两级农业农村部门，宣传部门以及金融机构涉农部门赠阅。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>294.00</td><td>294.00</td><td>294.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>294.00</td><td>294.00</td><td>294.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>赠订数量</td><td>＝</td><td>7000</td><td>份</td><td>7000</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>覆盖面（行政村 ）</td><td>＝</td><td>7000</td><td>处</td><td>7000</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目效果</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>宣传效果</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>其他</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">农民日报赠刊项目按照预算绩效目标 100%实现，共计得 100 分。四川坚持为脱贫地区、粮猪大县农民脱贫致富多送报、送好报，传递党的“三农”政策、农业科技文化知识、乡村建设先进经验，同时加大了对四川农村改革、乡村振兴、产业发展和技术推广等重要工作的宣传报道，收到了良好的效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：贾文韬</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015026-政府购买服务试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅计划投资财务处</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">阳平种牛场按当年合同实际约定任务， 完成项目实施具体内容。通过项目的实施，对全省种牛繁育有着积极的作用。</td><td colspan="5">通过本年的种畜养殖管理工作，促进了现代畜牧业的发展，培育了符合中国西门塔尔品种质量要求的种牛。项目经调整后计划预算数 7 万元，实际支出 7 万元。完成合同约定的对 500 头种牛进行种群疫病检验，防疫等工作。防疫程序规范，无规定传染病，对全省种牛繁育有着积极作用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目实施过程中对 500 头种牛进行种群疫病检疫、防疫工作，购买日常防疫药品、防疫耗材及支付防疫劳务费。全群开展布病、结核病检疫 2 次，开展口蹄疫免疫接种 2 次、驱虫 2 次，开展农业农村部及省市县相关部门要求的检疫、防疫工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>85.00</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">因机构改革，原公益二类事业单位变更为公益一类，不符合购买主体资格，通过预算调剂安排。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>85.00</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">继代饲养保育</td><td>≥</td><td></td><td>份</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">疫病检疫</td><td>＝</td><td>500</td><td>头/只</td><td>500</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推广繁育</td><td>≥</td><td></td><td>张</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年生产桑叶</td><td>≥</td><td></td><td>万公斤</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接待参观学习</td><td>≥</td><td></td><td>人次</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">驱虫</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">果树繁殖繁年提供接穗能力</td><td>≥</td><td></td><td>万条</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无规定传染病</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">用药包装无害化处理</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目在年中绩效监控时，因机构改革原因，部分内容无法继续实施，进行了资金使用方向和绩效目标的调整，调整后的绩效目标 100%实现，共计得分 100 分。按照国家级重点种畜禽场和中国西门塔尔牛国家标准的要求，开展了种畜管理、选种选育、鲜奶生产等相关工作，同时加强种牛饲养管理，培训饲养员的业务和技能，改进饲喂模式、传统青贮方式，提高犊牛生长性能和基础母牛产奶性能。通过项目实施，在稳定现有种群规模的基础上有效扩大种群饲养规模，恢复种蓄生产秩序，有效保障保种事业任务完成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：贾文韬</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015008-设备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农机监理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">AK 电脑 5 台，AK 打印机 3 台，桌 4 张、椅 6 张。</td><td colspan="5">完成购买 AK 电脑 8 台，AK 打印机 5 台，办公桌椅 5 套，沙发 2 套，超额完成项目年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 9 月购买 ak 电脑 8 台，ak 打印机 5 台，办公桌椅 5 套，沙发 2 套。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>99.95%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>7.40</td><td>99.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">办公椅</td><td>＝</td><td>6</td><td>张</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ak 电脑</td><td>＝</td><td>5</td><td>台</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ak 打印机</td><td>＝</td><td>3</td><td>台</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公桌</td><td>＝</td><td>4</td><td>张</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">预算执行率 99.95%，达到预算执行要求；各项绩效指标均已完成，且因 ak 设备及办公设备降价，我站超额完成设备购置项目，项目自评总分 99.99 分，保障了单位办公正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014910-办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购办公电脑 2 台。</td><td colspan="5">按照政府采购流程，采购办公电脑 2 台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照政府采购程序采购办公电脑 2 台</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>1.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购电脑 2 台</td><td>＝</td><td>2</td><td>台/套</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">2 年内维修次数少</td><td>≤</td><td>3</td><td>元/人·次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2022 年 8 月完成</td><td>≥</td><td>8</td><td>月</td><td>4</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">不超过政府采购限价采购</td><td>≤</td><td>7000</td><td>元/台</td><td>5000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年 4 月购置电脑 2 台，保障单位办公正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">继续按照政府采购有关规定执行</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：舒子成</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000186018-农机新技术新机具推广专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022 年四川省农机化技术推广总站结合以前年度实施情况，编制当年绩效目标：开展农机新机具新技术作业演示现场会 1 次，对各地信息公开专栏建设情况和咨询投诉电话有效性进行抽查 2 次，监督检查市县是否建立完善农机购置补贴信息公开栏，保障补贴信息公开的全面、及时和透明，促进政策的落实见效。</td><td colspan="5">全面完成绩效目标。2022 年 3 月-10 月，建立水稻绿色提质高效集成技术推广应用基地，举办了水稻全程机械化技术培训，推广了水稻机械化生产新技术和新装备，推动了水稻生产的节本增效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">围绕全省农业中心工作和农机化发展，开展主要粮食作物新技术新机具的引进、试验示范；召开农业机械的推广演示等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.02</td><td>4.02</td><td>3.92</td><td>97.62%</td><td>10</td><td>9.76</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.02</td><td>4.02</td><td>3.92</td><td>97.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td>开展农机新机具新技术作业演示现场会 1</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>开展农机购置补贴产品分类分档和补贴额测算</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>开展区域性农机化技术推广情况调研</td><td>≥</td><td>3</td><td>批</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>对各地信息公开专栏建设情况和咨询投诉电话有效性进行抽查</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>2022 年 12 月前完成</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.76</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全面完成绩效目标。2022 年 3 月，在成都举办全省大豆玉米带状复合种植机具保障工作培训，在中江县开展全省大豆玉米带状复合种植机械化生产培训示范推广大行动，助推了大豆玉米带状复合种植任务的落实。2022 年 8 月-9 月，在广汉市、仁寿县等地开展了水稻机收损失测定和培训，进一步落实机收减损行动。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">开展农机化新技术、新机具推广示范受疫情影响；专项经费不足以满足四川丘陵山区急需农机装备和技术的推广运用需求</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对四川丘陵山区农机化发展需要继续加大农机化新技术、新机具的试验示范力度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：舒子成</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000267882-农机购置补贴平台信息化支撑经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">稳定实施农机购置补贴政策，推进农机购置补贴申请办理服务系统国产化适配工作，加强系统网络信息安全防护，落实“一网通办”百日攻坚行动要求，拓宽农机购置补贴信息公开渠道。</td><td colspan="5">全面完成绩效目标。2021 年 1 月-10 月，开发了农机购置与应用补贴办理服务系统和一网通办接口数据，推动了农机购置与应用办理服务系统安全稳定运行。2022 年 1 月，对农机购置与应用补贴办理服务系统开展了二级等保服务工作，并报公安部门备案，有效提高了网络安全防护水平，确保信息安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2021 年 1 月-10 月，开发了农机购置与应用补贴办理服务系统和一网通办接口数据，推动了农机购置与应用办理服务系统安全稳定运行。2022 年 1 月，对农机购置与应用补贴办理服务系统开展了二级等保服务工作，并报公安部门备案，有效提高了网络安全防护水平，确保信息安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2022 年 6 月完成</td><td>＝</td><td>6</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统故障修复处理时间</td><td>≤</td><td>24</td><td>小时</td><td>10</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>安全指标</td><td colspan="2">二级等保</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">系统正常使用年限</td><td>≥</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2021 年 1 月-10 月，开发了农机购置与应用补贴办理服务系统和一网通办接口数据，推动了农机购置与应用办理服务系统安全稳定运行。2022 年 1 月，对农机购置与应用补贴办理服务系统开展了二级等保服务工作，并报公安部门备案，有效提高了网络安全防护水平，确保信息安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈思羽</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007086769-2022 年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广技术试点项目计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">围绕提升“10+3”农业产业体系现代科技水平，探索建立农科教协同开展技术推广服务的有效路径，构建农技推广机构、高校和科研院所、企业等科技服务力量为依托，结合实际开展试验示范和展示，对相关集成技术进行熟化完善，补齐技术短板，装备短板，提升农作物机械化水平。针对规模化生产需求，集成以水稻暗化催芽无纺布覆盖育秧、减穴稳苗机械插秧和机直播为核心的全程机械化高效生产技术。</td><td colspan="4">全面完成绩效目标。2022 年 3 月-10 月，建立水稻绿色提质高效集成技术推广应用基地，举办了水稻全程机械化技术培训，推广了水稻机械化生产新技术和新装备，推动了水稻生产的节本增效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">针对规模化生产需求，集成推广以水稻暗化催芽无纺布覆盖育秧、减穴稳苗机械插秧和机直播为核心的全程机械化优质绿色高效技术。参与制定《四川省水稻机械化种植工作推进方案》。在崇州市、夹江县建立水稻绿色提质高效集成技术推广应用基地，重点示范机械化育秧技术、侧深施肥技术、水稻智能化绿色生产技术。举办了水稻全程机械化技术培训班，水稻种植大户和新型经营主体共计 120 余人参加培训。开展了农机化技术培训和演示。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>10.39</td><td>86.62%</td><td>10</td><td>8.66</td><td colspan="5" rowspan="5">因疫情影响，培训等工作受限，故财政资金支出未达 100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>10.39</td><td>86.62%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展新技术观摩培训 2 次</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立水稻绿色提质高效集成技术推广应用基地 1 处</td><td>＝</td><td>1</td><td>处</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训新型经营主体等 50 人以上</td><td>≥</td><td>50</td><td>人/户</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推广一批优质绿色高效技术，集成一支顶天立地的农技推广队伍，完善“两地一站一体”协同推广模式，构建协同推广机制，培优培强农业优势特色产业</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>批</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度达 90 以上</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.66</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全面完成绩效目标。2022 年 3 月-10 月，建立水稻绿色提质高效集成技术推广应用基地，举办了水稻全程机械化技术培训，推广了水稻机械化生产新技术和新装备，推动了水稻生产的节本增效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">水稻机械化种植是全省水稻生产的短板弱项，开展水稻机械化育插秧技术的推广力度还需继续加强</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对四川丘陵山区水稻机械化生产的现现状，继续加强适宜四川水稻生产的农机化新机具和技术的推广力度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：舒子成</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007317904-2022 年标准化专项资金（水稻机械化同步侧深施肥技术规程））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">水稻机械化同步侧深施肥技术规程省级地方标准制定 1 项</td><td colspan="5">全面完成绩效目标。制定了水稻机械化同步侧深施肥技术规程省级地方标准 1 项，并发布。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展标准制定实施调研、数据收集、人员培训、试验示范。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>3.99</td><td>99.85%</td><td>10</td><td>9.99</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>3.99</td><td>99.85%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">推广面积</td><td>＞</td><td>1.5</td><td>万公顷</td><td>1.5</td><td>45</td><td>45</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">节肥</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">人工成本下降</td><td>≥</td><td>200</td><td>元/亩</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">全面完成绩效目标。制定了水稻机械化同步侧深施肥技术规程省级地方标准 1 项，并发布。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：任丹华</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000007624464-乡村人才振兴五年行动专项资金（科技下乡万里行活动））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农机化技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">专家服务团每人累计在受援地服务时间不少于 30 天；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导不少于 1 次（每次不少于半天），培养农村实用技术骨干人才不少于 5 名、科技示范户不少于 3 户；在具有受援地主导产业的村培养农村实用技术骨干人才不少于 1 名；指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3—5 个（项）</td><td colspan="4">全面完成了目标任务，制定了《科技下乡万里行活动农业第 13 团油菜产业技术服务 2022 年度工作方案》。2022 年 4 月、9 月、11 月，分别开展了油菜机收减损现场培训会、油菜种植技术培训会、油菜田间及时管理等多项培训 8 次。同时，5 位专家开展调研、技术服务，累计服务时间 185 天。撰写《资阳市油菜生产调研报告》，建立试验示范基地 5 处，推广应用新品种、新技术、新成果、新模式共计 4 个（项）。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年 4 月、9 月、11 月，分别开展了油菜机收减损现场培训会、油菜种植技术培训会、油菜田间及时管理等多项培训 8 次。同时，5 位专家开展调研、技术服务，累计服务时间 185 天。撰写《资阳市油菜生产调研报告》，建立试验示范基地 5 处，推广应用新品种、新技术、新成果、新模式共计 4 个（项）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>9.70</td><td>80.80%</td><td>10</td><td>8.08</td><td colspan="3" rowspan="5">因疫情影响，培训等工作受限，故财政资金支出未达 100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>9.70</td><td>80.80%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="5">社会效益指标</td><td colspan="2">每人累计在受援地服务时间</td><td>≥</td><td>30</td><td>天</td><td>37</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广新品种、新技术、新模式</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培养农村实用技术人才</td><td>≥</td><td>5</td><td>人数</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98.08</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">全面完成了目标任务，制定了《科技下乡万里行活动农业第 13 团油菜产业技术服务 2022 年度工作方案》。2022 年 4 月、9 月、11 月，分别开展了油菜机收减损现场培训会、油菜种植技术培训会、油菜田间及时管理等多项培训 8 次。同时，5 位专家开展调研、技术服务，累计服务时间 185 天。撰写《资阳市油菜生产调研报告》，建立试验示范基地 5 处，推广应用新品种、新技术、新成果、新模式共计 4 个（项）。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：张小军</td><td colspan="6">财务负责人：谷剑</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000076580-四川省农业人才振兴主题调研工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械化干部学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">1、对 11 个市州的 33 个县乡村振兴战略实施中的人才选拔、培育、考核等人才振兴工作专题调研：
2、撰写 11 个市州人才振兴专题报告；
3、撰写至少 5 个人才振兴的典型人物案例；
4、撰写至少 3 篇专题调研的通讯稿。</td><td colspan="5">完成情况为 0。由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="5" rowspan="5">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调研次数</td><td>≥</td><td>30</td><td>人/次</td><td></td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调研成果报告</td><td>≥</td><td>11</td><td>篇</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>达到人才选拔效果</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td></td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">该项目预算数为 4.1 万元，全部为财政资金，执行率为 0，总体绩效自评得分为 0。由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。年底财政已收回资金。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">由于 2022 年 2 月编办文件已下，单位改革注销，项目取消执行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省机电排灌管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">会议桌 1 张，会议座椅 10 张</td><td colspan="5">已购置会议桌 1 张，会议座椅 10 张</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">11 月，购置会议桌 1 张、会议座椅 10 张。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td>0.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公桌椅数量</td><td>＝</td><td>11</td><td>张</td><td>11</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">预算调整次数</td><td>≤</td><td>2</td><td>次</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">会议室对外服务满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工使用满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">11 月购置会议桌 1 张、会议座椅 10 张。满足了单位日常会议需求。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：尹显智</td><td colspan="6">财务负责人：徐东</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000069703-农机鉴定及质量监管专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、承担农机产品推广鉴定，项目受理，产品一致性检查，安全性检查，适用性性评价，可靠性评价，出具推广鉴定报告，产品鉴定信息、证书信息上传全国农机鉴定管理服务平台等。2、开展省内农机生产企业获证产品证后监督。</td><td colspan="4">1、承担 140 项农机产品推广鉴定，进行检查和评价，出具报告 140 项，产品鉴定信息、证书信息上传全国农机鉴定管理服务平台，保障了国家农机购置补贴政策的顺利实施。2、组织完成 13 家企业 21 个产品的省级监督检查，保障了获证产品的一致性。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施包括两方面内容，按《农业机械试验鉴定办法》的规定，一是开展农机试验鉴定，二是开展获证产品监督检查。项目实施前，每个项目成立项目组，项目组包括组长和组员，落实组长和组员责任制，按照项目实施周期为 1 年的计划，稳步推进农机鉴定及质量监管项目按时完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>完成推广鉴定个数</td><td>＝</td><td>140</td><td>项</td><td>140</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>鉴定差错率</td><td>≤</td><td>1</td><td>%</td><td>0.7</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>≤12</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>鉴定及时率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>99.3</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>推广鉴定证书有效期</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目预算 38 万元，执行 38 万元，预算执行率 100%，绩效指标中数量指标、质量指标、时效指标及可持续影响指标全部达到或超过规定的预设目标，自评总分为 100 分。农机鉴定项目的完成，有效保障了国家农机购置补贴政策的顺利实施。质量监管项目的完成有效督促企业获证产品的一致性。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">从任务完成部门来看，加工机械科完成数量最多，动力机械科完成数量最少，说明任务分配及完成还存在不均衡的现象。从全年 140 项项目完成分布时间来看，11 月、12 月完成项目数量最多，说明有部分项目还存在年终突击完成的情况，项目完成时间分布均衡性还不够高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">单位合理优化部门职能职责，业务管理部门按照各部门职能职责合理分配鉴定及监管任务。业务部门做好项目完成计划，合理规划项目完成时间。定期督促完成进度，量化完成质量考核指标，绩效考核指标情况与部门年终考核挂钩。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈军成</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000069719-农机购置补贴专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织开展农机购置补贴产品归档（全年不少于 2 个批次），主要包含组织投档申报，组织专家评审，汇总公示，异议处理，结果公告等。</td><td colspan="5">完成了计划的 3 个批次审核，所有批次审核均经过专家评审、结果公示、异议复核、公告等程序</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全年按照计划组织完成 3 个批次的申报、专家评审、结果公示、异议复核、公告等程序，最终结果导入到补贴服务办理系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成产品归档批次</td><td>≥</td><td>2</td><td>批次</td><td>3</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>补贴机具投档种类（大类）</td><td>＝</td><td>15</td><td>类</td><td>15</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度目标任务完成时限（月底）</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>11</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>项目年度预算执行率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施成本</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">对数量指标、时效指标、成本指标及预算执行率 5 个项目综合自评，计划项目全部完成，综合得分为 100 分。该项目的实施为我省补贴政策实施提供了技术支撑和保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于受上级部门和有关单位前置政策变化影响，每年审核批次数无法自主确定，故存在导致审核批次数结果偏差的可能；相关标准文件可能修订引起投档种类数量变化，该项存在变化导致无法完成计划数量的可能；由于企业申报数量存在大幅度增加的可能，项目实施成本存在超预算的可能。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">相关项目考核指标可以设置最低线，考核时允许往上偏离</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：左学中</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000069731-农机鉴定人员队伍建设业务专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全站在职农机鉴定业务人员进行综合素质的强化学习、培训和提高，确保队伍稳定和保证单位日常工作的正常开展和有序运行。</td><td colspan="5">2022 年 1-12 月，全年队伍建设保障人数 59 人，锻造“懂农业、爱农村、爱农民”的农机试验鉴定科技人才队伍，进一步加强了专业人员队伍建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对全站在职农机鉴定业务人员进行综合素质的强化学习、培训和提高，做好人员队伍日常保障，确保队伍稳定和保证单位日常工作的正常开展和有序运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>51.00</td><td>51.00</td><td>51.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>51.00</td><td>51.00</td><td>51.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">队伍建设保障人数</td><td>＝</td><td>59</td><td>人数</td><td>59</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本预算执行完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人均建设成本</td><td>≤</td><td>8645</td><td>元</td><td>8645</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">对单位正常运转影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算 51 万元，执行 51 万元，预算执行率 100%，绩效指标中数量指标、时效指标、成本指标及可持续影响指标全部达到预设目标，自评总分为 100 分。全年队伍建设保障人数 59 人，锻造“懂农业、爱农村、爱农民”的农机试验鉴定科技人才队伍，进一步加强了专业人员队伍建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨蓉</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000069744-农产品质量安全监管(风险评估)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 1 个种类农产品包装材料质量安全风险隐患的调查，采集 50 个典型样本并进行质量安全风险隐患筛查、验证；在农产品初加工、收购、贮藏等基地开展验证试验；部分参数委托有资质实验室进行分析测试，确保风险因子筛查、验证结果准确；根据专项主要内容购买农产品包装材料及被包装农产品开展分析验证及模拟实验；采购实验小额辅助仪器、试验试剂及易耗品，保障风险筛查、验证工作顺利实施。</td><td colspan="5">对农产品塑料包装袋销售和使用现状进行了调研，采集和隐患筛查、验证样本个数 50 个，对塑料袋拉伸抗冲击、透气透氧、塑化剂、重金属、脱色等情况进行了分析，形成评估报告 1 份，项目按期完成率 100%，提出相关建议 1 条。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年度开展了农产品包装物（农产品塑料包装袋）质量安全风险隐患普查工作。调查了省内部分农资市场、大型农贸市场、农产品批发市场等农产品塑料包装袋的销售、使用情况。结合调研了解到的农产品塑料包装袋质量安全隐患状况，采集了 50 批次样本，并对样本质量安全隐患进行了筛查和验证。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td>23.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成风险隐患调查种类</td><td>＝</td><td>1</td><td>种</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采集和隐患筛查、验证样本个数</td><td>＝</td><td>50</td><td>个</td><td>50</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成风险评估报告个数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提出相关建议</td><td>≥</td><td>1</td><td>条</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年度开展了农产品包装物（农产品塑料包装袋）质量安全风险隐患普查工作。调查了省内部分农资市场、大型农贸市场、农产品批发市场等农产品塑料包装袋的销售、使用情况。结合调研了解到的农产品塑料包装袋质量安全隐患状况，采集、筛查、验证了 50 批次样本，撰写了农产品塑料包装袋质量安全隐患普查结果及经费使用情况报告，项目按期完成率 100%，提出建议重点监管农产品塑料包装袋中油墨、塑化剂、重金属等风险隐患。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">通过市场调研、取样验证、分析研判，对市场上常见的农产品塑料包装袋质量安全进行了风险评估，仅有个别样品存在油墨、塑化剂、重金属等风险隐患,未发生农产品塑料包装方面大的舆情。但受限于样本量、取样范围影响，对农产品塑料包装袋质量安全的调研和风险评估开展不够深入全面，需进一步加强。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">继续关注农产品塑料袋包装质量安全隐患，对于农产品包装物质量安全隐患普查扩大调研、取样范围，取样环节加强多样性和针对性。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：曾姝莉</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000069761-职业技能鉴定工作专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农机职业技能人才鉴定评价常态化工作，配合参加全国技能竞赛选拔、集中训练等。</td><td colspan="4">对照年度目标，开展调研，组织竞赛和课件评比等，年度目标完成率 100%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展农机技能人才需求专题调研 1 次，配合完成全国行业职业技能竞赛选手推选 3 人，配合完成四川农业行业技能竞赛选拔 1 次，促进培养扎根农村有技能“懂农业、爱农村、爱农民”的农机维修及操作职业人才队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展农机技能人才需求专题调研</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配合完成全国行业职业技能竞赛选手推选</td><td>≥</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配合完成四川农业行业技能竞赛选拔</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预算完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对我省农机职业技能人才的发展影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">一是组织 2 人参加农机职业技能竞赛国家级裁判员培训并取证，推荐 3 人参加鉴定考评员培训获取资质。组织开展市州农机技能人才调研，并以服务丘陵地区农业农村发展为导向，编写适用培训教材，推荐选送 4 个优秀课件参加全国评比，其中 3 个课获优秀课件。二是做好第五届全国农业行业职业技能大赛农机维修、操作竞赛的选手遴选和培训，协同成都市开展农机职业技能一类竞赛，遴选出农机维修和操作选手 6 人推荐参加全国赛；向人社厅推荐技能竞赛专家与裁判，实施重庆市和四川省共同组织的“巴蜀工匠”职业技能大赛，圆满完成 2022 年既定目标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：杨蓉</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000243065-公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据要求，购置编制内配置标准内（排气量 1.8 升以下，单价 18 万元以内）的国产轿车 1 辆</td><td colspan="6">根据要求，购置编制内配置标准内（别克君越排气量 1.8 升以下，单价 18 万元以内）的上汽通用轿车 1 辆</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照政府采购相关要求，通过网上竞价采购上汽通用别克君越 5552T 豪华型乘用车一辆，满足车辆编制内配置要求和车辆配置标准（排气量 1.8 升以下，单价 18 万元以内）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>17.68</td><td>98.22%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>17.68</td><td>98.22%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">政府采购率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>台（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥</td><td>10</td><td>年</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目实施资金使用合规、执行有效，项目较好完成既定绩效目标任务，达成预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">按照相关要求完成业务用车逐步更新的预期目标，另有其他未更新车辆任存在使用年限较长（最长已超过 17 年、最短已超过 10 年）、车况较差、维修耗用大的情况，还需逐步更新。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步继续申请项目资金支持，逐步更新使用年限较长、车况较差的业务用车，并积极争取越野车配置以满足边远山区业务用车要求。另一方面将继续强化公务用车的使用管理，更好的发挥公务用车的业务保障作用。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李成海</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011494-单位运转项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、2022 年对第 6 栋办公楼维修改造，包括外墙、屋面及卫生间漏水维修、乳胶漆翻新、会议室维修改造 。（调整为职工食堂维修改造和商用燃气加装）
2、购置监控系统 1 套及线路敷设等购置办公台式机 3 台、空调机组（3P）4 台。3、进行二级等级保护测评。</td><td colspan="5">实施完成 217 平方米职工食堂维修改造和商用燃气加装等内容；购置监控系统 1 套并完成安装调试；购置办公台式机 3 台、空调机组（3P）4 台；实施二级等级保护测评。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1、2022 年按照部门预算管理相关要求有序实施了职工食堂维修改造和商用燃气加装项目
2、2022 年按照政府采购相关要求购置监控系统 1 套、办公台式机 3 台、空调机组（3P）4 台。
3、进行二级等级保护测评。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>56.11</td><td>41.74</td><td>41.74</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.11</td><td>41.74</td><td>41.74</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">形成资产</td><td>＝</td><td>8</td><td>台套</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">等保有效期</td><td>＝</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备使用年限</td><td>≥</td><td>8</td><td>年</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目实施资金使用合规、执行有效，项目较好完成既定绩效目标任务，达成预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目按照既定目标完成职工食堂维修改造和商用燃气加装项目，完成办公设备政府采购，完成二级等级保护测评等内容，保障了单位正常有序的运转，但单位仍有大量办公设备亟待更新换代以满足现代化办公的需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">下一步将一方面及时按照固定资产管理相关要求报废不满足使用要求的老旧办公设备，并积极申请项目资金保障以高效推动办公设备的更新换代工作。另一方面将进一步强化办公设备等固定资产的使用管理，更好的为单位运转服务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李成海</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000004998068-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据专项主要内容购买茶叶及其包装材料开展分析验证及模拟实验，采购试验试剂及低值易耗品，保障风险筛查、验证、评估工作顺利实施。部分参数委托有资质的第三方实验室进行分析测试，确保风险因子筛查、验证结果准确。</td><td colspan="4">项目采集茶叶包装袋 20 批次，对茶叶包装中苯系物、塑化剂、物理性能、茶叶品质变化情况进行了验证分析，发表论文 1 篇，申请专利 1 项，项目按期完成率 100%，形成评估工作报告 1 份，技术服务与指导 3 次/年。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">岗位专家团队 2022 年按照建设方案及岗位任务要求，积极承担首席专家分配的工作任务，开展茶叶包装与贮藏质量安全风险评估、技术服务、专利申请、论文发表等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>20.00</td><td>10.55</td><td>52.77%</td><td>10</td><td>5.28</td><td colspan="3" rowspan="5">20 万项目资金，其中年初预算 10 万是 2021 年结转，川财教【2022】145 号 四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金预算的通知，年中追加 2022 年 10 万元。2022 年 10 万元是 2022 年底拨付，无法完全支出，按规定结转 9.45 万元到 2023 年支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>20.00</td><td>10.55</td><td>52.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发表论文</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>申请专利</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时效</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>形成评估工作报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>份</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>技术服务与指导</td><td>＝</td><td>3</td><td>次/年</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td></td><td>95.28</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">岗位专家团队 2022 年按照建设方案及岗位任务要求，开展了茶叶包装与贮藏相关科研验证工作，发表论文 1 篇《茶叶氟含量调查及初析》（四川农业与农机，2022 年第 3 期），申请 1 项发明专利《一种采用捕集阱顶空-气质联用仪测定农产品塑料包装袋苯系物含量的方法》，专利申请已受理，项目按期完成率 100%，形成四川茶叶创新团队茶叶包装与贮藏质量安全风险评估岗位专家团队 2022 年度工作报告 1 份，到企业技术服务与指导 3 次。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目工作开展时间和资金拨付时间不一致，业务工作已经展开，资金还没有拨付到位，不利于工作的开展。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">确保项目工作按计划开展实施，加强项目资金的使用效率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：曾姝莉</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006928972-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（大豆玉米）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建立大豆玉米带状复合种植播种机、收获机试验鉴定技术规程 2 项，提交申请立项智能农机装备、粮油生产创新机具试验鉴定大纲 2 项，研发配置大豆玉米带状复合种植耕整地机械、一体化播种机械等试验鉴定所需综合试验土槽系统及移动升降式辅助台等设备设施 2 套，申请专利 2 项，对“农机装备薄弱环节攻关研发”形成的创新机具及油菜生产、大豆玉米带状复合种植相关机具实施安全性能测试、适用性试验验证 6 台套，开展专业技术实训 60 人次。</td><td colspan="5">完成《大豆联合收割机试验鉴定技术规程》QTD-001-2022 和《玉米收获机试验鉴定技术规程》QTD-002-2022 制定，完成《大豆玉米复合种植播种机》、《油菜移栽机》2 项试验鉴定大纲制定；研发大豆玉米带状复合种植耕整地机械、一体化播种机械等试验鉴定所需综合试验土槽系统及移动升降式辅助台等设备设施 2 套；实施 6 台套农机产品安全性能测试、适用性试验验证，开展专业技术实训 60 人次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">（1）制定技术规程及鉴定大纲。建立大豆玉米带状复合种植配套机具试验鉴定技术规程 2 项，参与或主持制定大豆玉米带状复合种植播种机、油菜移栽机等大豆、玉米、油菜生产配套机具试验鉴定大纲 2 项。
（2）研发配置试验鉴定设备设施。研发大豆玉米带状复合种植耕整地机械、一体化播种机械等试验鉴定所需综合试验土槽系统及移动升降式辅助台等设备设施 2 套，并持续提升和完善试验环境保障设施。
（3）开展安全性适用性技能实训。对“薄弱环节农机化关键技术研发攻关项目”形成的创新机具及油菜生产、大豆玉米带状复合种植配套机具实施安全性能测试、适用性试验验证 6 台套，开展专业技术实训 60 人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">川财农【2022】55 号 四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知，年中追加转移支付项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">建立技术规程</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请专利</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研发设施设备</td><td>＝</td><td>2</td><td>套</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制定鉴定大纲</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专业技术衬训人数</td><td>＝</td><td>60</td><td>人次</td><td>60</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对相关机具实施试验验证</td><td>＝</td><td>6</td><td>台套</td><td>6</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">专利影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施成本</td><td>≤</td><td>100</td><td>万元</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	项目决策程序严密、规划合理、制度完备，项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效，项目较好完成既定绩效目标任务，达成预期目标。一方面项目软硬件双发力，精准补齐了大豆玉米带状复合种植农机试验鉴定工作短板，较大程度破解了大豆玉米带状复合种植相关机具、智能现代农机装备鉴定难题，持续支撑服务农机装备研发应用水平提升。另一方面通过实施安全性能测试、适用性试验验证和新装备新技术的试验实训等活动，在提升了农机试验鉴定人员业务技术水平的同时及时收集和反馈机具使用中的问题，促进机具的创新和优化。
存在问题	项目完成三个方面主要内容，成功研发配置了 1 套测试系统，1 套试验辅助设备，提升了试验鉴定相关保障设施，制定了 2 项试验鉴定技术规程，发布了 2 个推广鉴定大纲，较大程度提升我省大豆玉米带状复合种植机械试验鉴定能力手段，所有硬件测试系统和设备设施经我站相关使用部门验收，基本能够满足相关农机产品鉴定需求，但是室外综合土槽测试系统系探索开发，距离成熟产品系统还有一定差距，功能设施仍有进一步提升的空间，今后在使用过程中，要不断改进完善。其次，该项目研发提升完善的设施设备，还需继续加强鉴定人员使用操作培训，熟练掌握硬件和软件的操作使用。
改进措施	下一步将继续围绕农业农村厅中心工作，聚焦粮油作物生产机械化、丘陵山区机械化薄弱区域和薄弱环节，对丘陵山区适用的农机整机、关键部件（环节）作业性能及养殖业、设施种植等装备的试验鉴定薄弱环节，持续开展现代农业装备试验鉴定薄弱环节供给能力提升研究。进一步促进农业机械试验鉴定设备、技术规范研发，完善基础设施条件，推动实验室升级改造和设施设备更新换代，形成适合丘陵山区作物生产特点的农机鉴定技术体系和试验检测手段，保障区域内主要农机装备的试验鉴定需求，为农机研制推广提供技术支撑。
项目负责人：李成海	财务负责人：罗碧

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006949790-2022 年市场监管专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业机械鉴定站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照省市场监督管理局下达的抽查计划，完成碾米机、饲料粉碎机、喷雾器、脱粒机 4 类农机产品 90 批次监督抽查。</td><td colspan="5">完成省市场监督管理局委托的碾米机、饲料粉碎机、喷雾器、脱粒机 4 类农机产品 90 批次监督抽查，全部在规定的时间内完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施是按照省市场监管局的安排，对我省生产领域和流通领域中的碾米机、饲料粉碎机、喷雾器、脱粒机等重要农资产品开展监督抽查。项目实施前组织抽样、检验培训，统一工作方法，制定监督抽查实施方案，规定各环节工作完成时间节点，项目实施前，每个项目成立项目组，项目组包括组长和组员，落实组长和组员责任制，按照任务下达单位规定的完成时间，保质保量完成监督抽查任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">川财行【2022】43 号 四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达 2022 年市场监管专项资金预算的通知，年中追加二分项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成抽查产品种类</td><td>＝</td><td>4</td><td>种</td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成抽检样本数量</td><td>＝</td><td>90</td><td>项</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验差错率</td><td>≤</td><td>1</td><td>%</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝</td><td>在任务下达部门规定的时间内</td><td>/</td><td>在任务下达部门规定的时间内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">监督抽查影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td></td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算 45 万元，执行 45 万元，预算执行率 100%，绩效指标中数量指标、质量指标、时效指标及可持续影响指标全部达到或超过规定的预设目标，自评总分为 100 分。市场监管专项的完成，有效督促了企业提高产品质量，为主管部门监管该行业提供了数据支撑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目在 2022 年 9 月 20 日之前已全部完成，但资金拨付时间为 2022 年年底，执行该项目时缺少资金支持，资金拨付后归垫支出又存在突击花钱的情况。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">单位积极向上反映情况，争取资金早日拨付到位，保障项目按计划实施，确保资金使用进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈军成</td><td colspan="6">财务负责人：罗碧</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007679105-6 栋办公楼维修改造									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省农业机械鉴定站					
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				
		维修改造四川省农业机械鉴定站第 6 栋办公楼及主配电线路，窗户及窗沿防水补漏维修，农副产品加工室彩钢瓦篷防水维护及墙面返潮处理，开水房、厕所及盥洗间维修改造，会议室维修改造，办公区绿化池改造（高大树木安全隐患消除）。					维修改造第 6 栋办公楼及主配电线路，窗户及窗沿防水补漏维修，农副产品加工室彩钢瓦篷防水维护及墙面返潮处理，开水房、厕所及盥洗间维修改造，会议室维修改造，办公区绿化池改造（高大树木安全隐患消除）。				
	2.项目实施内容及过程概述	（1）办公区零星维修改造：窗户及窗沿防水补漏维修；农副产品加工室彩钢瓦篷防水维护及墙面返潮处理；开水房、厕所及盥洗间维修改造；会议室维修改造；办公区绿化池改造（高大树木安全隐患消除）。 （2）主配电线路维修改造：对第 6 栋办公楼架空主配电线路进行维修改造，改造配电房面积 30 ㎡，更换电气控制开关、刀闸，线路接头处理，改造配电线路 340m 等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	43.00	43.00	100.00%	10	10	川财建【2022】299 号 四川省财政厅关于下达 2022 年省预算内基本建设资金支出预算的通知，年中追加项目。			
	其中：财政资金	0.00	43.00	43.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修办公楼窗户个数	≥	124	个	124	10	10	
		数量指标	维修墙面面积	≥	545	平方米	545	10	10	
		数量指标	维修实验室地面面积	≥	100	平方米	100	10	10	
		数量指标	维修改造会议室面积	≥	110	平方米	110	10	10	
		数量指标	维修改造主变电线路长度	≥	340	米	340	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升办公用房安全年限	≥	5	年	5	15	15	
		社会效益指标	对办公和实验环境的影响作用	定性	改善试验鉴定办公条件和实验环境，促进我站现代化办公能力与水平进一步提升		改善试验鉴定办公条件和实验环境，促进我站现代化办公能力与水平进一步提升	15	15	
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	43	万元	43	10	10	
合　　计									100	

评价结论	项目实施落实“厉行节约反对浪费”和“过紧日子”要求，对照单位办公用房急需消除的安全隐患和急切的功能完善要求，精心规划，细致落实，确保项目资金用在“刀刃”上。 项目规划合理、制度完备，项目实施资金分配合理、使用合规、执行有效，项目较好完成既定绩效目标任务，达成预期目标。
存在问题	以改造代替修建，较大程度的节约了资金，较好的达到了预期目标，但对满足日新月异的现代化办公要求和实验室环境设施还有较大的提升和改造空间，一是还需陪同完善电梯设备，以保障设备及检验样品的上下楼问题。二是降低能源消耗方面还需进一步提升改造节能照明设施。
改进措施	还需进一步申请办公用房维修改造资金支持，以提升办公及业务用房功能完善，更好的保障我省农机试验鉴定环境条件，提升现代化、数字化农机鉴定能力应用水平。
项目负责人：李成海	财务负责人：罗碧

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000076593-草牧业技术推广经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">在四川范围内选择建立饲草种植利用试验示范点，引进优良饲草品种，建立栽培技术，培训指导种养植户。</td><td colspan="5">建立示范基地 5 个，培训 20 人次以上，制定技术标准 1 个，验收合格率 100%，饲草产量提高 10%以上，产值提高 10%以上，提升青贮饲草品质和饲草供给能力，提高农牧民种草养畜积极性，被培训人满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目主要通过在四川范围内选择建立饲草种植利用试验示范点，引进优良饲草品种，建立栽培技术，培训指导种养植户，提高四川草牧业从业人员技术水平和种养效益，本年度建立示范基地 5 个，培训 20 人次以上，制定技术标准 2 个，验收合格率 100%，饲草产量提高 10%以上，产值提高 10%以上，显著提升了全省青贮饲草品质和饲草供给能力，提高农牧民种草养畜积极性，被培训人满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.68</td><td>20.68</td><td>20.68</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.68</td><td>20.68</td><td>20.68</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建立新技术种植饲草种及种养结合示范基地</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>培训人次</td><td>≥</td><td>20</td><td>人/次</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>制定技术标准</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>新技术种植饲草种及种养结合示范地区饲草亩产提高量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>采用新技术种植饲草种及种养结合方式饲草料产值</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>青贮品质和饲喂品质</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全省饲草供给能力</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对饲草种植产业和养殖产业影响</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受培训人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分。通过项目实施，筛选评价了适合四川不同生态型地区的优质饲草和栽培利用模式，提高了地方种养技术水平，为推动天府粮仓建设和践行习总书记大食物观奠定了基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：程明军</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000076611-饲草种业提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.完成实验室检测工作：样品接收、扦样、分样、净度分析、发芽试验、其他植物种子数测定、水分测定等。2.完成实验室资质认定：实验室体系文件编写、修改、内部审核、管理评审等。3.完成实验室设备期间核查、设备更新、维修、检定校准等。4.完成省市场监督局计量认证、飞行检查等。5.完成对市场销售、应用的草种进行监督抽查。6.完成样品贮存：冷库维持。</td><td colspan="5">1.接收样品 454 份，完成相关实验室检验，并出具报告。2.于 2022 年 10 月通过再认证，获得资质认定证书。3.完成了仪器设备的定期维护、到期校准等工作。4.完成计量认证工作并获得资质认定证书。5.对市场上的草种进行监督抽查。6.种子样品全部保存在冷库中。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">1.检验实验室对外负责西南片区草种子质量检验工作，承接各种检验任务。22 年完成日常委托检验并出具报告。2.检验实验室资质认定证书有效期至 2022 年 9 月，因此开展了 2022 年草种检验实验室认证相关工作，着手编制质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件，完善实验室人员相关档案等。于 2022 年 7 月向四川省市场监督管理局提交草种质量检验检测机构资质认定申请并获批准，检验检测机构资质认定证书编号 222304090092。3.对检验仪器设备进行了定期维护，到期校准等工作，保证实验室运行环境。完成了检验检测机构内审及管理评审等相关工作。4.向四川省市场监督管理局提交草种质量检验检测机构资质认定申请并获批准。5.在全省范围内对饲草种子监督抽查，并完成实验室检测，形成监管总结。6.所有饲草种子样品全部入冷库保库，并对冷库开展日常维护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>26.66</td><td>98.74%</td><td>10</td><td>9.87</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>26.66</td><td>98.74%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成日常检测</td><td>≥</td><td>300</td><td>份</td><td>300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成监督检测</td><td>≥</td><td>60</td><td>份</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检测样品</td><td>≥</td><td>360</td><td>份</td><td>360</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维持检验检测机构资质认定评审各项要求</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成饲草种子检测任务</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为社会提供科学可靠的检测结果</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">检测结果</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.87 分。对照绩效指标，超额完成项目任务。一方面是对检验仪器设备进行了定期维护和到期校准，开展了检验检测机构内审及管理评审等相关工作，以保证实验室运行环境。并且开展了检验实验室再认证工作，取得资质认定证书。另一方面是超额完成了委托检验样品，并出具报告；在全省范围内超额完成对饲草种子监督抽查，并开展实验室检测工作。从 22 年所有草种样品的检测结果来看，整个饲草种子质量还是比较安全的，总体来看，发芽率、净度、其他植物种子数还是较好的，合格率 96%左右，只是因为四川气候相对潮湿，保管措施不当等原因水分含量受到一定影响。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在开展实验室再认证工作中，发现对资质认定相关政策不够熟悉，没有积极学习相关最新政策，影响工作的进度。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">多加关注检验室认证相关政策变化更新，并及时学习，以保证实验室的高效运行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈艳宇</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000406528-突破性饲草育种材料和方法创新及新品种选育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成 2021-2022 年年饲草种质资源收集，评价农艺性状和饲用价值，筛选优异新种质，新品种、新技术推广，饲草生产及加工利用等配套技术体系研发，发表论文等工作。</td><td colspan="5">收集狼尾草属、高粱属、玉米、燕麦等高大型饲草以及紫花苜蓿、白三叶等豆科饲草种质资源，进行农艺性状和饲用价值等评价；筛选优异新种质 2 份，新品种、新技术推广 2 万亩，开展饲草生产及加工利用等配套技术体系研发；发表中文核心期刊及以上水平论文 1 篇。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">通过在全省收集饲草种质资源收集，评价农艺性状和饲用价值，筛选优异新种质，为选育饲草新品种奠定基础，同时对适合四川不同生态地区的饲草新品种和种植利用新技术进行示范推广，基于上述工作发表相关成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>20.97</td><td>99.84%</td><td>10</td><td>9.98</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>20.97</td><td>99.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">筛选优异新种质</td><td>＝</td><td>2</td><td>份</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推广新品种、新技术</td><td>＝</td><td>2</td><td>万亩</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">收集狼尾草属等高大型饲草及紫花苜蓿等豆科饲草种质资源</td><td>≥</td><td>50</td><td>份</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标</td><td colspan="2">发表论文</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成田间农艺性状、饲草品质评价材料</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成研发饲草生产及加工利用等配套技术体系并材料</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">推广对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.98 分。通过项目实施收集了优质饲草种质资源，并对饲草资源及饲草新品种进行了引种评价，筛选了适合四川地方生态型气候和草牧业发展需求的饲草新品种和新技术，发表了文章 2 篇，这对于我省饲草新品种的选育及示范推广有重要意义。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：姚明久</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004998840-354940 中央“三区”科技人才支持计划资金（2021 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对三区开展科技帮扶，帮助三区相关技术人员提升专业技术、专业能力。</td><td colspan="5">对昭化区、岳池县、武胜县、宣汉县等 8 个三区地点进行科技帮扶，为当地引进优良品种，积极推广适生性优质饲草种植技术，指导饲草种业发展技术，培养本土专家及技术人员。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">依靠我中心的技术优势，积极为昭化区、岳池县、武胜县等 8 地提供种草养畜等技术支撑，协助完成当地优质饲草和果园生草的种植、管理等工作，培养本土专家及技术人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>10.69</td><td>66.81%</td><td>10</td><td>6.68</td><td colspan="5" rowspan="5">受新冠疫情影响，中心科技人员前往帮扶地的频次大幅减少，需考察、调研、指导等实地工作无法开展。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>10.69</td><td>66.81%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成帮扶任务</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升三区技术人员专业能力</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">技术帮扶对象满意度</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>96.68</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 96.68 分。根据受援单位的技术服务需求，与昭化区、岳池县、武胜县等地共商技术服务内容，宣贯种草养畜理念，明确种植人工饲草技术实施方式方法，积极推广适生性优质牧草的种质方法和有效利用，有效促进当地农民种草养畜技术水平，提高基层农技人员及技术干部社会认识，促进社会经济效益的提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是 帮扶地部分地点较偏远，交通不便，农户的种草养畜意识薄弱；二是农户缺乏正确的种草养畜技术，对饲草品种选择、饲草生产、饲草利用等认识不足；三是农村大部分劳动力外出打工，在家种养的大多是老人和妇女，缺乏劳动力，缺乏熟练技术工人，缺乏对新技术的理解力度和应用力度；三是因疫情未能按时到现场指导和开展试验研究。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是培养本地区的养殖大户或龙头企业，帮助其确立和培育公司文化、经营理念、发展战略、管理模式、技术路线等软实力，并带动一批农户或周边散户的发展；二是培养家庭农场养殖模式，继续深入各项技术指导，使其发挥更大的社会、经济和生态效益；三是积极办好技术培训班，使更多的农业技术人员和农户掌握更为科学化、规模化的种草养畜技术。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李洪泉、余东、何光武、姚明久、肖飚、陈艳宇、程明军、张瑞珍</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004998908-354940 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（2021 年结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">针对我省高寒牧区优良饲草品种单一、饲草种植模式和草畜配套技术研究不足、种养循环模式关键技术缺乏等问题，开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，从而为高寒牧区草牧业发展提供充足的饲草贮备，减少冬春牲畜掉膘和死亡，增加牧民养畜收入，加快牧区现代草牧业的发展。</td><td colspan="4">筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式，建立核心示范基地，单产提高，辐射推广 1.2 万余亩，培训农民和技术人员，发放资料；发表专业学术论文；发布工作相关信息。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年度开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，在此基础上适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式，建立核心示范基地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.94</td><td>99.44%</td><td>10</td><td>9.94</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>9.94</td><td>99.44%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">筛选出适宜不同区域栽培的优质、高产饲草新品种</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立核心示范基地</td><td>≥</td><td>250</td><td>亩</td><td>250</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训农技人员及农户</td><td>≥</td><td>60</td><td>人/次</td><td>65</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优质饲草比例提高</td><td>≥</td><td>8</td><td>%</td><td>8.5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.94</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.94 分。通过项目实施，提高了优质牧草产量，减少了牲畜的掉膘和死亡，增强了农牧民自觉保护草原生态的意识，实现了牧区草原畜牧业的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">草牧业机械设备不配套，影响了优质牧草的收获时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议增加现代草牧业机械设备投入，提高体质牧草收割和保存的效率和质量。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李洪泉</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999037-354940 四川省科技计划项目专项资金（2021 年结转）									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心					
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					
		一是针对远缘杂交和多倍化合成系列异源多倍体形成的渐渗系以及收集的川西北本地饲草进行抗寒性研究，挖掘相关抗寒基因；二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，在红原、若尔盖等县建成绿色生态新能源开发关键技术示范应用户。				一是评价各优异渐渗系的配合力，组配新的杂交组合用于生产，并对初步建立不同气候不同海拔抗寒性饲用作物，高产高效栽培利用模式。撰写论文 1 篇，实用新型专利 1 篇。利用分子标记辅助回交选择 BC2 群体中的根状茎优异材料，将其种植于川西北高寒地区。其他抗寒性饲草种质资源的耐冷性材料的构建及分子研究。完成携带根状茎的多年生饲用高粱在川西北高寒地区的鉴定，发表文章。总结成果，形成项目总结报告。全面完成了项目目标任务。二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，在红原、若尔盖等县建成绿色生态新能源开发关键技术示范应用户。				
	2.项目实施内容及过程概述	针对远缘杂交和多倍化合成系列异源多倍体形成的渐渗系以及收集的川西北本地饲草进行抗寒性研究，挖掘相关抗寒基因，并系统收集评价示范推广了适合川西北高原的青贮玉米、饲用燕麦等饲草新品种和对应的种植利用技术；二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，并进行了示范推广。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	41.46	41.46	41.36	99.76%	10	9.98				
	其中：财政资金	41.46	41.46	41.36	99.76%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表文章	≥	3	篇	3	5	5	
			发明专利和实用新型授权	≥	2	个	2	10	10	
			建立核心示范基地	≥	150	亩	150	5	5	
			晋升高级职称	≥	1	人	1	5	5	
			培训农技人员及农户	≥	25	人/次	25	5	5	
			申报专利	≥	4	项	4	5	5	
			优质饲草比例提高	≥	12	%	12	10	10	
			制定标准	≥	1	项	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	5	5	

	效益指标	社会效益指标	聚焦川西北高寒地区优质青贮饲用作物种植利用新模式，对高原草牧业的发展有巨大的推动作用	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	将优质抗寒青贮玉米和多分蘖型青贮玉米作为川西北3000米海拔以上高原地区重要研究推广品种和提供大量优质饲草	定性	优良中低差		优	15	15	
合　　计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分99.98分。项目研发了川西北高原青贮玉米种植利用新模式，推广了青贮饲用作物新品种，通过测算，引种青贮玉米平均每亩鲜重产量5吨，是多年生人工饲草地的10倍，是燕麦产量的1.5倍，按照最近饲草价格鲜重700元/吨计算，与种植燕麦相比，推广10万亩增加饲草产量16.7万吨，增加经济效益1.17亿元。二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成了高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李洪泉、程明军					财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000006925313-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付（现代种业提升工程项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全省范围完成草种质量监督抽查 150 个种子批。</td><td colspan="4">2022 年在全省范围内完成了饲草种子监督抽查 150 个种子批，对样品开展了实验室检验，并形成监督抽查报告。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目下达后，四川省草业技术研究推广中心成立项目实施小组，并由中心有扦样资质的扦样人员组成抽查工作组，选择我省不同地区的各类用种单位，按照《牧草种子检验规程扦样》（GB/T 2930.1-2017），共扦取草种样品 150 个。依据《牧草种子检验规程》（GB/T2930.1～10-2017）测定了样品水分、净度、发芽率和其他植物种子数 4 项指标。按照《禾本科草种子质量分级》(GB6142-2008)、《豆科草种子质量分级》(GB6141-2008)、《牧草种子质量分级》（DB51/T668-2007），对抽检样品进行质量分级判定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加的二分项目，调整后预算数与年初预算存在差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全省范围完成草种质量监督抽查饲草种子批</td><td>＝</td><td>150</td><td>个</td><td>150</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">饲草种子质量合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100（有质量分级标准的合格率）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">饲草种业质量安全监管任务完成周期</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全省饲草种子质量检测覆盖率提升</td><td>≥</td><td>3.5</td><td>%</td><td>3.5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">全省饲草种子经营主体和农民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 100 分。对照绩效指标，全额完成项目指标。本次抽样涉及草种有紫花苜蓿、多年生黑麦草、燕麦、白三叶、红三叶、披碱草等 20 余种。抽检样品质量基本合格。本次四川扦取的 150 个草种样品中，水分、净度、发芽率和其他植物种子数 4 项指标均合格的样品 119 个，其中一级草种 95 个，二级草种 22 个，三级草种 2 个，另外还有 31 个草种因没有分级标准所以没有定级。并形成监管项目总结，为草种市场监管提供了有力的支撑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1.标签不规范。草籽包装与标识（NY/T1577-2007）中明确规定了标签的规范格式，但是抽检样品依然存在无种子标签的现象，尤其是国产的种子大部分都没有标签，或者是直接用合格证代替等。2.检验标准与质量分级标准不配套。牧草种子检验规程中部分可检测草种无质量分级标准，导致对部分草种没有判定依据。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1.规范使用标签。建议各级管理部门和质量监督检验部门对种子标签进行监督管理，规范企业对标签的标注、制作和使用行为，对不使用标签或标签不规范的单位进行处罚或警告。2.加快制定配套的质量分级标准。新的牧草种子检验规程 GB/T2930.1~ GB/T2930.10-2017，其中新增了 80 余份新草种，但无对应的质量分级标准，建议制定对应草种的分级标准。由于四川省质监局废止了一部分地方标准，针对四川常见的、使用率较高的草种可以制定相应的地方分级标准。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈艳宇</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007087590-2022 年中央财政农业生产发展资金（大豆-玉米带状复合种植技术协同推广计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在犍为县建立玉米大豆带状复合核心示范区 100 亩以上，参与培训指导 5 次以上、10 人次以上，媒体宣传报道 1 次。</td><td colspan="4">建设核心示范片 200 亩，参与现场指导 5 次，培训 10 余人次，媒体宣传报道 1 次</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目通过到犍为县建立核心示范区，依托当地科研院所和农业农村局技术人员，对大豆玉米种植户进行技术指导和技术培训，2022 年度建设核心示范片 200 亩，参与现场指导 5 次，培训 10 余人次，媒体宣传报道 1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加的二分项目，调整后预算数与年初预算存在差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建立示范点</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>35</td><td>35</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训指导</td><td>≥</td><td>10</td><td>人次</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高本地大豆产量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高示范点玉米大豆每亩经济效益</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升示范点周围农民种植玉米大豆热情</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">示范区农牧民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分。通过项目实施，提高了地方种植玉米大豆带状复合种植模式技术水平，提高了玉米和大豆的产量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：程明军</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000007625434-2022 年中央“三区”科技人才支持计划（省草业中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对三区开展科技帮扶，帮助三区相关技术人员提升专业技术、专业能力。</td><td colspan="4">对昭化区、岳池县、武胜县、宣汉县等 8 个三区地点进行科技帮扶，为当地引进优良品种，积极推广适生性优质饲草种植技术，指导饲草种业发展技术，培养本土专家及技术人员。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">依靠我中心的技术优势，积极为昭化区、岳池县、武胜县等 8 地提供种草养畜等技术支撑，协助完成当地优质饲草和果园生草的种植、管理等工作，培养本土专家及技术人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>10.40</td><td>65.00%</td><td>10</td><td>6.5</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。
受新冠疫情影响，中心科技人员前往帮扶地的频次大幅减少，需考察、调研、指导等实地工作无法开展。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>10.40</td><td>65.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成科技帮扶工作</td><td>＝</td><td>8</td><td>项</td><td>8</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高三区相关技术人员提升专业技术、专业能力</td><td>定性</td><td>较好</td><td></td><td>较好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">三区相关技术人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>96.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 96.5 分。根据受援单位的技术服务需求，与昭化区、岳池县、武胜县等地共商技术服务内容，宣贯种草养畜理念，明确种植人工饲草技术实施方式方法，积极推广适生性优质牧草的种质方法和有效利用，有效促进当地农民种草养畜技术水平，提高基层农技人员及技术干部社会认识，促进社会经济效益的提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">一是 帮扶地部分地点较偏远，交通不便，农户的种草养畜意识薄弱；二是农户缺乏正确的种草养畜技术，对饲草品种选择、饲草生产、饲草利用等认识不足；三是农村大部分劳动力外出打工，在家种养的大多是老人和妇女，缺乏劳动力，缺乏熟练技术工人，缺乏对新技术的理解力度和应用力度；三是因疫情未能按时到现场指导和开展试验研究。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是培养本地区的养殖大户或龙头企业，帮助其确立和培育公司文化、经营理念、发展战略、管理模式、技术路线等软实力，并带动一批农户或周边散户的发展；二是培养家庭农场养殖模式，继续深入各项技术指导，使其发挥更大的社会、经济和生态效益；三是积极办好技术培训班，使更多的农业技术人员和农户掌握更为科学化、规模化的种草养畜技术。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李洪泉、余东、何光武、姚明久、肖飚、陈艳宇、程明军、张瑞珍</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007657322-乡村人才振兴五年行动专项（牧草产业技术服务）									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心					
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	推广了优质牧草高产栽培的新方法、新技术和新模式 4 项，指导建立科技示范基地 3 个，切实增加高寒牧区优质牧草贮备，减少牦牛越冬渡春的掉膘和死亡，降低牧民经济损失，为提高牧区现代草牧业科技含量，增加农牧民经济收入，助推牧区乡村振兴进程，发展牧区现代草原畜牧业奠定坚实的科技基础。				推广了优质牧草高产栽培的新方法、新技术和新模式 4 项，指导建立科技示范基地 3 个，切实增加高寒牧区优质牧草贮备，减少牦牛越冬渡春的掉膘和死亡，降低牧民经济损失，为提高牧区现代草牧业科技含量，增加农牧民经济收入，助推牧区乡村振兴进程，发展牧区现代草原畜牧业奠定坚实的科技基础。					
	2.项目实施内容及过程概述	自 2022 年 3 月 15 日到红原县启动开展科技万里行的调研、指导和技术培训，至 9 月 20 日，共开展现场服务时间达到 58 天。形成调研报告 1 篇，开展集中培训 5 次，现场技术指导 9 次，培养科技示范户 16 户，培养技术骨干人才 8 次，指导建立科技示范基地 3 个，推广新方法新技术新模式 4 项。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	24.00	23.63	98.47%	10	9.85	该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。			
	其中：财政资金	0.00	24.00	23.63	98.47%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广了优质牧草高产栽培的新技术和新模式	≥	3	项	3	10	10	
			培训农技人员及农户	≥	30	人	30	10	10	
			指导建立科技示范基地	≥	3	个	3	10	10	
		质量指标	优质饲草比例提高	≥	3	%	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范牧民户均减少牲畜掉膘死亡损失	≥	500	元/户	500	10	10	
		社会效益指标	草畜基本平衡，草原超载过牧现象得到有效遏制	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	草地植被盖度提高	≥	2	%	2	10	10	
		可持续发展指标	逐步构建草畜平衡的现代草原畜牧业发展机制	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目示范牧民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合　　计								100	99.85	

评价结论	项目自评总分 99.85 分。通过项目实施，有效提高了当地草牧业发展水平。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：李洪泉	财务负责人：荣璟

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000023T000008555921-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（饲草）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省草业技术研究推广中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">指导 20 户示范牧民开展优质牧草种植 400 亩，推广集成高寒牧区优质人工草地建植技术，培训本土专家和人才 50 人。</td><td colspan="4">指导 20 户示范牧民开展优质牧草种植 400 亩，推广集成高寒牧区优质人工草地建植技术，培训本土专家和人才，使优质饲草比例提高，提高示范户草地资源保护意识。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，在此基础上筛选出适宜不同区域栽培的优质、高产饲草新品种个；建立核心示范基地，到示范县开展技术培训，培训农技人员及农户，发放技术宣传资料，发表学术论文，示范区辐射推广；发布工作相关信息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>1.64</td><td>16.40%</td><td>10</td><td>1.64</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。
因项目资金于 12 月才下达，部分工作已无法开展，故执行率较低。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>1.64</td><td>16.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训本土技术人员和专家</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目资金下达过晚，已无法开展培训工作。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>优质饲草比例提高</td><td>≥</td><td>15</td><td>%</td><td colspan="2">15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>示范户农牧民经济收入情况</td><td>定性</td><td>经济收入提高</td><td></td><td colspan="2">经济收入提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>示范户草地资源保护意识</td><td>定性</td><td>增强农牧民自觉保护草原生态的意识，发展优质人工草地，减少牲畜超载，实现牧区草原畜牧业的可持续发展</td><td></td><td colspan="2">增强农牧民自觉保护草原生态的意识，发展优质人工草地，减少牲畜超载，实现牧区草原畜牧业的可持续发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>草地植被盖度提高</td><td>≥</td><td>2</td><td>%</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>对牧区现代草牧业发展影响</td><td>定性</td><td>推动牧区现代草牧业发展</td><td></td><td colspan="2">推动牧区现代草牧业发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参加培训牧民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>0</td><td>项目资金下达过晚，已无法开展培训工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>项目示范农户满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>76.64</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 76.64 分。通过项目实施，提高了优质牧草产量，减少了牲畜的掉膘和死亡，增强了农牧民自觉保护草原生态的意识，实现了牧区草原畜牧业的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资金到位较晚，部分工作无法正常开展。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">将工作计划提前，尽早落实安排，待资金到位后第一时间进行支付。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李洪泉</td><td colspan="6">财务负责人：荣璟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000105026-现代畜牧业发展（四川省畜牧总站）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">示范、推广北川白山羊三元交杂、西藏羊杂交育肥和肉禽健康高效养殖技术；开展优质肉禽养殖试验示范 2 个。</td><td colspan="4">2022 年开展北川白山羊三元交杂、西藏羊杂交育肥和肉禽健康高效养殖技术；开展优质肉禽养殖试验示范 2 个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展北川白山羊三元交杂、西藏羊杂交育肥和肉禽健康高效养殖技术；开展优质肉禽养殖试验示范 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>16.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>肉禽健康高效养殖技术</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>＝</td><td>100</td><td>人数</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>开展优质肉禽养殖试验示范 2 个</td><td>＝</td><td>2</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>示范、推广的北川白山羊三元交杂、西藏羊杂交育肥技术</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>项</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行进度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">开展了北川白山羊三元交杂、西藏羊杂交育肥和肉禽健康高效养殖技术；开展了优质肉禽养殖试验示范 2 个。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000105038-畜禽遗传资源检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">使 2-3 个畜禽遗传资源保种群体得到有效保护</td><td colspan="5">2022 年对 2 个畜禽遗传资源保种场开展保种效果评估，根据评估制定整改措施，使畜禽遗传资源得到有效保护；派遣保种场保护区联系专家 16 人指导畜禽遗传资源的保护与利用工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">对 2 个畜禽遗传资源保种场开展保种效果评估，根据评估制定整改措施；派遣保种场保护区联系专家 16 人指导畜禽遗传资源的保护与利用工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.97</td><td>24.97</td><td>24.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.97</td><td>24.97</td><td>24.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">使 2 个畜禽遗传资源保种群体得到有效保护</td><td>≥</td><td>2</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展培训</td><td>≥</td><td>90</td><td>人数</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保种场保护区联系专家</td><td>≥</td><td>16</td><td>人数</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行进度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">畜禽遗传资源保种群体得到有效保护</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">对 2 个畜禽遗传资源保种场开展保种效果评估，根据评估制定整改措施，使畜禽遗传资源得到有效保护；派遣保种场保护区联系专家 16 人指导畜禽遗传资源的保护与利用工作。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000105048-四川省奶牛 DHI 测定中心运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成 1700 头奶牛生产性能测定</td><td colspan="5">2022 年完成 1700 余头奶牛生产性能测定，根据检测报告，指导服务 3 个牧场的生产管理，提高产奶性能。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">进行 1700 余头奶牛生产性能测定，根据检测报告，指导服务 3 个牧场的生产管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成 1700 头奶牛生产性能测定</td><td>＝</td><td>1700</td><td>头</td><td>1700</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">上报中国奶牛数据中心数据质量合格率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目执行进度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高奶牛场管理水平及收益</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>类</td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">牧场服务满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成 1700 余头奶牛生产性能测定，根据检测报告，指导服务 3 个牧场的生产管理，提高产奶性能。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000105056-生猪现代种业建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">联系专家进行技术指导，核心场性能测定 70000 头（只）以上</td><td colspan="6">2022 年完成 12 个四川省级畜禽核心育种场的期满核验和 3 个国家级畜禽核心育种场的遴选推荐工作；为 37 个核心育种场聘请联系专家，并高质量完成育种指导任务；对种猪评估系统进行了功能升级，新增了屠宰测定、肉质测定、饲料报酬、体尺测定数据实时登记功能；全年完成外种猪测定 76070 头；完成全省外种猪核心育种场统一遗传评估，核定良种猪 42730 头；种猪主要生产性能进展明显。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">进行 12 个四川省级畜禽核心育种场的期满核验和 3 个国家级畜禽核心育种场的遴选推荐工作；为 37 个核心育种场聘请联系专家；对种猪评估系统进行了功能升级，新增了屠宰测定、肉质测定、饲料报酬、体尺测定数据实时登记功能；全年完成外种猪测定 76070 头；完成全省外种猪核心育种场统一遗传评估，核定良种猪 42730 头。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.40</td><td>25.40</td><td>20.68</td><td>81.43%</td><td>10</td><td>8.1</td><td colspan="4" rowspan="5">疫情影响会议总结交流会取消</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25.40</td><td>25.40</td><td>20.68</td><td>81.43%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指导核心育种场核验和种公猪站遴选</td><td>＝</td><td>15</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">联系专家进行技术指导，核心场性能测定 70000 头（只）以上</td><td>＝</td><td>70000</td><td>头/只</td><td>70000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议总结交流</td><td>＝</td><td>1</td><td>场次</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>疫情影响会议总结交流会取消</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行进度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本费用</td><td>＝</td><td>25.4</td><td>万元</td><td>20.68</td><td>10</td><td>8.1</td><td>疫情影响会议总结交流会取消</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>76.2</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">完成 12 个四川省级畜禽核心育种场的期满核验和 3 个国家级畜禽核心育种场的遴选推荐工作；为 37 个核心育种场聘请联系专家，并高质量完成育种指导任务；对种猪评估系统进行了功能升级，新增了屠宰测定、肉质测定、饲料报酬、体尺测定数据实时登记功能；全年完成外种猪测定 76070 头；完成全省外种猪核心育种场统一遗传评估，核定良种猪 42730 头；种猪主要生产性能进展明显。自评总分 76.2 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，会议总结交流会取消，预算执行率未达 100%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000105060-畜禽遗传资源基因库建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 10000 份畜禽遗传资源制作保存</td><td colspan="4">2022 年完成 10000 份畜禽遗传资源制作保存，已保存遗传物质抽检合格率 100%；完成 2 个地方品种遗传物质制作，遗传物质精液冷冻后活力符合国家要求 30%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">进行 10000 份畜禽遗传资源制作保存；进行 2 个地方品种遗传物质制作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>68.40</td><td>68.40</td><td>68.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.40</td><td>68.40</td><td>68.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成 2-3 个地方品种遗传物质制作</td><td>≥</td><td>2</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成 10000 份畜禽遗传资源制作保存</td><td>＝</td><td>1</td><td>万份</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">遗传物质精液冷冻后活力符合国家要求</td><td>≥</td><td>30</td><td>%</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行进度</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td colspan="2">已保存遗传物质抽检合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">完成 10000 份畜禽遗传资源制作保存，已保存遗传物质抽检合格率 100%；完成 2 个地方品种遗传物质制作，遗传物质精液冷冻后活力符合国家要求 30%以上。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004994986-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展川中黑山羊（乐至型）保护群组建与性能测定；开展川南黑山羊高繁品系选育；开展肉羊遗传资源动态监测和技术培训等工作。</td><td colspan="5">2022 年进行（肉羊）推广试验肉羊高效健康养殖服务，主要包括川中黑山羊保种群组建和川南黑山羊高繁品系选育及性能测定。川南黑山羊高繁品系选育群体数量达 200 余只，组建川中黑山羊保种群体 300 余只，并对 60 余只种羊进行性能测定。生猪创新团队建设常规性能测定 76070 头，饲料报酬测定 938 头，肉质测定 70 头，芯片测定 11197 头，基因组测序 600 头。评估和发布数据 42730 条。开展现场指导 5 次以上，集中培训 4 次以上，发表论文 5 篇。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">进行（肉羊）推广试验肉羊高效健康养殖服务，主要包括川中黑山羊保种群组建和川南黑山羊高繁品系选育及性能测定。川南黑山羊高繁品系选育群体数量达 200 余只，组建川中黑山羊保种群体 300 余只，并对 60 余只种羊进行性能测定。生猪创新团队建设常规性能测定 76070 头，饲料报酬测定 938 头，肉质测定 70 头，芯片测定 11197 头，基因组测序 600 头。评估和发布数据 42730 条。开展现场指导 5 次以上，集中培训 4 次以上，发表论文 5 篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>47.00</td><td>92.00</td><td>42.96</td><td>46.69%</td><td>10</td><td>4.6</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为跨年实施项目，年末追加 45 万元预算资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>47.00</td><td>92.00</td><td>42.96</td><td>46.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">组建川中黑山羊保护群</td><td>≥</td><td>150</td><td>只</td><td>300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发表论文</td><td>＝</td><td>1</td><td>篇</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展川南黑山羊高繁品系选育</td><td>≥</td><td>100</td><td>只</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">常规性能测定</td><td>＝</td><td>20000</td><td>头</td><td>76130</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高规模养殖户养殖技术水平</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.1</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">进行（肉羊）推广试验肉羊高效健康养殖服务，主要包括川中黑山羊保种群组建和川南黑山羊高繁品系选育及性能测定。川南黑山羊高繁品系选育群体数量达 200 余只，组建川中黑山羊保种群体 300 余只，并对 60 余只种羊进行性能测定。生猪创新团队建设常规性能测定 76070 头，饲料报酬测定 938 头，肉质测定 70 头，芯片测定 11197 头，基因组测序 600 头。评估和发布数据 42730 条。开展现场指导 5 次以上，集中培训 4 次以上，发表论文 5 篇。自评分数 99.1 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004995055-中央“三区”科技人才支持计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">指导技术生产</td><td colspan="4">2022 年对口帮扶越西县农业农村局、越西县聚兴种养殖专业合作社，解决生猪、牛羊养殖技术问题，重点培育 10 名技术人员，进一步提升肉牛和生猪养殖效益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对口帮扶越西县农业农村局、越西县聚兴种养殖专业合作社，重点培育 10 名技术人员。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>8.00</td><td>7.60</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为科研项目，上年末结转 4 万元，本年度预算资金 4 万元，合计 8 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>8.00</td><td>7.60</td><td>95.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td>到服务县科技部门报道</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>季度总结</td><td>＝</td><td>4</td><td>份</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总结</td><td>＝</td><td>1</td><td>份</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>协议完成情况及提高养殖效益</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>类</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">对口帮扶越西县农业农村局、越西县聚兴种养殖专业合作社，解决生猪、牛羊养殖技术问题，重点培育 10 名技术人员，进一步提升肉牛和生猪养殖效益。自评分数 99.5 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004995087-省级农业改革创新科技示范奖补专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强技术示范和推广应用，发展提高养殖户水平。</td><td colspan="5">2022 年推广优良种兔，开展产业生产形势调研，培训技术人员和养殖户，形成技术方案 1 套。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">推广优良种兔，开展产业生产形势调研，培训技术人员和养殖户。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.80</td><td>5.80</td><td>3.21</td><td>55.32%</td><td>10</td><td>5.5</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为跨年实施科研项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.80</td><td>5.80</td><td>3.21</td><td>55.32%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">引进优良种兔</td><td>＝</td><td>3000</td><td>只</td><td>3000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人数</td><td>＝</td><td>200</td><td>人</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成兔舍环境控制熟化技术方案</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发展规模养殖户情况</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>95.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">推广优良种兔，开展产业生产形势调研，培训技术人员和养殖户，形成技术方案 1 套。自评分数 95.5 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007111322-2022 年中央财政农业生产发展资金（协同推广（优质肉禽、牛羊））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推广优质肉禽高效健康养殖技术、牛羊高效生产配套技术。</td><td colspan="5">2022 年组装集成推广优质肉禽优良品种推广、高效健康养殖、疾病防控绿色生产等关键技术，提升优质肉禽产业科技水平、标准化程度和生产效率，支持特色优质肉禽产业高质量发展，有效助力乡村振兴战略。围绕四川肉牛、肉羊系统推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术，构建牛羊高效生产配套技术体系。推广优质品种 8 个，建设 11 个示范基地县，推广高效健康养殖技术 7 套，培训养殖户和技术人员 300 余人次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组装集成推广优质肉禽优良品种推广、高效健康养殖、疾病防控绿色生产等关键技术。围绕四川肉牛、肉羊系统推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术，构建牛羊高效生产配套技术体系。推广优质品种 8 个，建设 11 个示范基地县，推广高效健康养殖技术 7 套，培训养殖户和技术人员 300 余人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td>培训人次</td><td>＝</td><td>300</td><td>人次</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>推广重大技术</td><td>＝</td><td>6</td><td>项</td><td>6</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>召开培训会</td><td>＝</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>示范基地指导</td><td>＝</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高养殖户收益</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">组装集成推广优质肉禽优良品种推广、高效健康养殖、疾病防控绿色生产等关键技术，提升优质肉禽产业科技水平、标准化程度和生产效率，支持特色优质肉禽产业高质量发展，有效助力乡村振兴战略。围绕四川肉牛、肉羊系统推广优良种畜推广利用、母畜高效扩繁、牛羊健康养殖关键技术，构建牛羊高效生产配套技术体系。推广优质品种 8 个，建设 11 个示范基地县，推广高效健康养殖技术 7 套，培训养殖户和技术人员 300 余人次。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007232978-科技扶贫服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年进行科技成果转移转化引导</td><td colspan="4">2022 年进行科技成果转移转化引导</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">进行科技成果转移转化引导</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.08</td><td>0.08</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">年中追加 0.08 万元预算资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.08</td><td>0.08</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进行科技成果转移转化引导</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2022 年进行科技成果转移转化引导，自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007319289-畜禽粪污异位发酵床处理技术规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年制定粪污资源化利用相关标准（地方标准），提高粪污资源化利用的精准与科学程度，减少粪污对环境的污染，促进畜禽产业的可持续发展。</td><td colspan="5">2022 年制定粪污资源化利用相关标准(地方标准），提高粪污资源化利用的精准与科学程度，减少粪污对环境的污染，促进畜禽产业的可持续发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">制定粪污资源化利用相关标准（地方标准）。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">年中追加 4 万元预算资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">制定粪污资源化利用相关标准（地方标准）</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">进行技术指导</td><td>=</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">促进畜禽产业的可持续发展</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">制定粪污资源化利用相关标准（地方标准），提高粪污资源化利用的精准与科学程度，减少粪污对环境的污染，促进畜禽产业的可持续发展。自评总分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000007635147-乡村人才振兴五年行动（科技下乡万里行活动）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省畜牧总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2021 年到 2022 年因地制宜开展产业政策咨询，撰写调研报告，技术培训和现场技术指导，建立示范基地，培育技术骨干人才和科技示范户等，助推乡村振兴战略实施。</td><td colspan="4">2021 年到 2022 年因地制宜开展产业政策咨询，撰写调研报告，技术培训和现场技术指导，建立示范基地，培育技术骨干人才和科技示范户等，助推乡村振兴战略实施。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">因地制宜开展产业政策咨询，撰写调研报告，技术培训和现场技术指导，建立示范基地，培育技术骨干人才和科技示范户等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>47.07</td><td>98.05%</td><td>10</td><td>9.8</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为跨年实施项目，年中追加 48 万元预算资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>48.00</td><td>47.07</td><td>98.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">技术培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">撰写调研报告</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">助推乡村振兴战略实施</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>类</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>99.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">因地制宜开展产业政策咨询，撰写调研报告，技术培训和现场技术指导，建立示范基地，培育技术骨干人才和科技示范户等，助推乡村振兴战略实施。自评分数 99.8 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">受疫情影响，项目执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">2023 年将加快项目执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014910-办公设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省兽药监察所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购电脑等</td><td colspan="5">购入电脑及配套软件 7 台（套），打印机 2 台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">在 2022 年 12 月，购入电脑及配套软件 7 台（套），打印机 2 台。完成了新旧办公设备替换，提高办公效率和保密性。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td>5.43</td><td>98.69%</td><td>10</td><td>9.87</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td>5.43</td><td>98.69%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">台式电脑</td><td>＝</td><td>7</td><td>台</td><td>7</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">单价</td><td>≤</td><td>7500</td><td>元/台</td><td>≤7500</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照政府设施设备采购各项要求，我所规范程序，通过严格的比选评审按期完成采购。采购预算控制总价为 5.5 万元，预计采购台式电脑 7 台，实际采购电脑 7 台、打印机 2 台，并节约资金 0.07 万元，节支率 1.3%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因项目特殊性，供应商一对多服务，售后维护保障效率有待提高</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步加强与供应商的联系，通过组织培训等提高使用人员解决基础问题的能力</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：牟登育</td><td colspan="6">财务负责人：郭莉</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014948-农产品质量安全</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省兽药监察所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成兽药质量监督抽检；风险检测；专项抽检；兽药复核检验；养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测；兽药残留专项监测；兽药安全评价检验
2.参与兽药 GMP 生产企业的考核验收工作等。</td><td colspan="5">1.完成了兽药质量监督抽检；风险检测；专项抽检；兽药复核检验；养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测；兽药残留专项监测；兽药安全评价检验
2.参与兽药 GMP 生产企业的考核验收工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据农业农村部和省厅下达的 2022 年四川省兽药质量监督抽检计划，按照监督抽检有关规定和要求，我所和市（州）畜牧兽医行政主管部门对全省部份兽药生产、经营、使用单位进行兽药质量监督抽检；从兽药经营环节和使用环节抽取，重点监测兽用抗菌药、兽用中药和蛋禽用药，全部进行非法添加物筛查，对有检测方法的兽用中药开展特征图谱检测，以掌握兽药质量的真实情况；根据省厅的要求成立检查组对兽药 GMP 企业进行考核验收工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>71.08</td><td>71.08</td><td>70.53</td><td>99.23%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="4" rowspan="5">由于不可预料情况，实验室需购入一台小型仪器设备，因此调整其他商品服务支出 2.37 万元至专用设备购置</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>71.08</td><td>71.08</td><td>70.53</td><td>99.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">兽药安全评价检验</td><td>≥</td><td>100</td><td>批次</td><td>100</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兽药复核检验</td><td>≥</td><td>500</td><td>批次</td><td>964</td><td>8</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兽药残留专项监测</td><td>≥</td><td>100</td><td>批次</td><td>100</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">风险检测</td><td>≥</td><td>100</td><td>批次</td><td>119</td><td>8</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测</td><td>≥</td><td>500</td><td>株</td><td>739</td><td>8</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">兽药质量监督抽检</td><td>≥</td><td>600</td><td>批次</td><td>673</td><td>8</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障畜牧业安全</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进畜牧业发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">兽药及兽药残留持续检验时间</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">观众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>78.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目的综合得分为 93.5，兽药安全评价检验、兽药残留专项检测、风险监测、畜牧业安全保障、兽药及兽药残留持续检验时间等均为满分；兽药符合检测、养殖园区及减抗示范场细菌耐药性监测均超额完成既定任务；群众满意度也是 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">检验资金紧张，兽药使用环节抽样困难</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">报批复核检验超额完成是由于上级主管部门要求每个样品的申报由原来的一个批次增加到了 3 个批次，争取在后面的工作中正确引导企业对产品进行合理申报。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：牟登育</td><td colspan="6">财务负责人：郭莉</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000075922-兽药报批复核检验</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省兽药监察所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">依据企业申报所执行的兽药国家标准规定的检验项目开展检验；对抽取的兽药产品进行复核检验，按要求出具符合检验报告，共 600 批次</td><td colspan="5">在 2022 年全年，完成兽药报批复核检验 2891 批，为兽药产品获得批准文号提供检验依据，严把兽药上市质量关。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">兽药企业向地市州的分管单位提交申请，地市州工作人员到企业经过现场核查并抽样后将样品送至我所进行检验。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>63.84</td><td>70.93%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="5" rowspan="5">出差较多，调整 9 万元至差旅费；该项目为主管部门集中收入项目，2021 年底预计收到农业部委托业务费 90 万元，实际未到达预计收入。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>63.84</td><td>70.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">报批复核检验</td><td>≥</td><td>1500</td><td>批次</td><td>2891</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">批准文号覆盖率（化药、中药、抗生素、水产药、蚕药）</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兽药产品批准文号取得率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障兽药质量水平</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">兽药企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">我所本项目执行为 92 分，报批复核检验数量超额完成指标，批准文号覆盖率、兽药产品批准文号取得率、兽药质量水平的保障、兽药企业的满意度均为 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">检验资金紧张，某些标准物质购买困难</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">报批复核检验超额完成是由于上级主管部门要求每个样品的申报由原来的一个批次增加到了 3 个批次，争取在后面的工作中正确引导企业对产品进行合理申报。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：牟登育</td><td colspan="6">财务负责人：郭莉</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000266505-西南兽用生物制品质量检验项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省兽药监察所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">兽用生物制品试运行检验 30 批次，其中禽类疫苗 5 批次，大动物疫苗 25 批次</td><td colspan="5">在 2022 年全年，完成动物疫苗检验 26 批、禽类疫苗检验 5 批、兽药生物制品批签发 798 批次，是全国首次开展省级兽用生物制品质量检测，提升了检测能力，拓展了检测指标范围。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">在省内全部 6 家兽用生物制品生产企业开展抽样工作，样品包括高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗、牛多杀性巴氏杆菌病灭活疫苗、鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）二联灭活疫苗等 13 种疫苗，针对其性状、剩余水分、重金属残留、无菌、安全、效力等项目进行检验。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>65.00</td><td>65.00</td><td>64.85</td><td>99.77%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4" rowspan="5">出差较多，调整 6 万元至差旅费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>65.00</td><td>65.00</td><td>64.85</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">禽类疫苗</td><td>≥</td><td>5</td><td>批次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兽用生物制品批签发</td><td>≥</td><td>600</td><td>批次</td><td>798</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大动物疫苗</td><td>≥</td><td>25</td><td>批</td><td>26</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续提高生物制品检验能力</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">兽用生物制品企业满意程度</td><td>≥</td><td>94</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本次项目自评 97 分。完成了大动物疫苗检验 26 批、禽类疫苗检验 5 批、兽用生物制品批签发 798 批，超额完成了任务；开展了性状、剩余水分、重金属残留、无菌、安全、效力等检验，提高了我所生物制品检验能力；同时提升了辖区内兽用生物制品检验检测能力，对保障兽用生物制品质量安全、畜禽产品的持续有效供给发挥了积极作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">经费不足，检验任务完成存在困难（尤其是安全、效力检验）。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">增加财政预算，保障检验任务保质保量完成。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：牟登育</td><td colspan="6">财务负责人：郭莉</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008568896-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（兽药）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省兽药监察所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一、针对我省兽药生产企业产品质量控制问题和新兽药研发、新药标准研发难题开展工作；对我省现有兽药生产企业产品智联情况进行调研；对我省兽药生产企业正开发或计划开发信兽药产品及质量标准研究制定情况进行调研。二、分析筛查共性问题、急需解决问题、难题，组织相关单位和有关专家及技术人员帮助解决，做好生产工艺改进、药品标准研究，提高我省兽药产品质量稳定性、安全性、有效性及新兽药研发水平。三、着力企业人才培养和新药研发团队建设，积极开展基层调研、培训活动。</td><td colspan="5">完成了现有兽药生产企业产品智联情况和兽药生产企业正开发或计划开发信兽药产品及质量标准研究制定情况。分析筛查出了共性问题、急需解决问题、难题，并帮助解决。着力培养企业人才和建设新药研发团队</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">完成了基层调研培训，发表了论文、文章，申请了专利，并且培养了企业相关技术人员，建立了稳定的研究团队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="5" rowspan="5">年中追加项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>9.00</td><td>9.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">基层调研培训</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发表论文、文章</td><td>≥</td><td>3</td><td>篇</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请专利</td><td>≥</td><td>3</td><td>件</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">培养企业相关工作关键技术人员</td><td>≥</td><td>50</td><td>人</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设 5 人以上稳定的研究团队</td><td>定性</td><td>建立</td><td></td><td>建立</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成了我省兽药生产企业产品质量控制问题和新兽药研发、新药标准研发难题开展工作等的调研；分析筛查共性问题、急需解决问题、难题，组织相关单位和有关专家及技术人员帮助解决，做好生产工艺改进、药品标准研究，提高我省兽药产品质量稳定性、安全性、有效性及新兽药研发水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目超目标完成，暂不存在问题</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：牟登育</td><td colspan="6">财务负责人：郭莉</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51000021T000000014948-农产品质量安全</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td>四川省饲料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td>年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022 年农产品质量安全项目包括投入品质量安全监测、畜产品质量安全监测、检验检测能力提升工程、饲料添加剂行政许可等 4 项内容，项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月，主要工作如下：
1.投入品质量安全监测，包括全省饲料质量安全监督抽检，饲料和饲料添加剂风险监测，饲料中“瘦肉精”专项监测等 3 个任务，计划抽检不少于 1200 批（次），检测指标涵盖营养指标（粗蛋白质、粗灰分等）、卫生安全指标（铅、砷等）、违禁物质（硫酸新霉素、“瘦肉精”等）50 余项。指导市（州）开展养殖环节尿液中“瘦肉精”排查。其中全省饲料质量安全监督抽检是指全省所有饲料生产企业、部分经营门市和养殖场（户）饲料质量安全“全覆盖”监督抽检。特别是往年被通报有不合格产品、信访投诉涉及的违法单位必须全面覆盖。
饲料和饲料添加剂风险监测范围包括饲料原料和饲料添加剂，风险预警监测，排查指标包含四环素、氟喹诺酮类等 200 余种。
2.畜产品质量安全监测，包括生鲜乳专项监测、职工食堂畜禽产品抽检监测、畜禽产品复检、畜产品风险监测等 4 个任务，计划抽检不少于 240 批（次），检测指标包括违禁药物、污染物、重金属等 60 余种。
其中生鲜乳专项监测，抽检生鲜乳样品不少于 50 批（次），抽检范围涵盖全部生鲜乳收购站和部分生鲜乳运输车，检测指标包括蛋白质、铅、碱类物质、黄曲霉毒素 M1 等多项。
职工食堂畜禽产品抽检范围包括 2 个职工食堂所有食用的畜禽产品，产品种类含猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等，检测指标包括多种违禁药物（“瘦肉精”、氟喹诺酮类、四环素类等）、抗病毒药等，抽检频次不少于 1 次/2 月。
畜禽产品复检任务包括县级农产品风险监测、全省农产品例行监测、全省农产品专项监测等 3 个任务的样品复检工作，复检样品不少于 80 批(次)，检测项目包括“瘦肉精”、磺胺类、四环素类等 20 余项参数。
全省畜禽产品质量安全风险评估，在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研，抽检农贸市场、超市、养殖场不少于 80 批次，检测指标为受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类等药物共计 100 余种。
3.检验检测能力提升工程，包括饲料生产企业能力比对考核，饲料生产企业现场培训和指导等 2 个任务。
其中饲料生产企业能力比对考核，预计组织 50 家饲料生产企业参加能力比对考核，考核指标为金属元素和维生素等，考核不合格饲料生产企业由专家组深入企业实验室，进行现场指导和培训。
饲料生产企业现场培训和指导，预计组织专家深入 20 家饲料生产企业开展现场培训</td><td>2022 年完成检测能力提升工程 36 家，从原料质量安全控制、生产过程控制和产品质量控制等方面提供专业技术指导，提升企业“规范”实施能力，持续提高企业检验检测能力；2022 年全年完成饲料添加剂行政许可审批任务 40 批，投入品质量安全监测 1260 批，畜产品质量安全监测 240 批，保障了饲料和畜产品质量安全。</td></tr>
</table>

	2.项目实施内容及过程概述	2022 年农产品质量安全项目包括投入品质量安全监测、畜产品质量安全监测、检验检测能力提升工程、饲料添加剂行政许可等 4 项内容，项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月，主要工作如下：1.投入品质量安全监测，包括全省饲料质量安全监督抽检，饲料和饲料添加剂风险监测，饲料中“瘦肉精”专项监测等 3 个任务，计划抽检不少于 1200 批（次），检测指标涵盖营养指标（粗蛋白质、粗灰分等）、卫生安全指标（铅、砷等）、违禁物质（硫酸新霉素、“瘦肉精”等）50 余项。指导市（州）开展养殖环节尿液中“瘦肉精”排查。其中全省饲料质量安全监督抽检是指全省所有饲料生产企业、部分经营门市和养殖场（户）饲料质量安全“全覆盖”监督抽检。特别是往年被通报有不合格产品、信访投诉涉及的违法单位必须全面覆盖。饲料和饲料添加剂风险监测范围包括饲料原料和饲料添加剂，风险预警监测，排查指标包含四环素、氟喹诺酮类等 200 余种。2.畜产品质量安全监测，包括生鲜乳专项监测、职工食堂畜禽产品抽检监测、畜禽产品复检、畜产品风险监测等 4 个任务，计划抽检不少于 240 批（次），检测指标包括违禁药物、污染物、重金属等 60 余种。其中生鲜乳专项监测，抽检生鲜乳样品不少于 50 批（次），抽检范围涵盖全部生鲜乳收购站和部分生鲜乳运输车，检测指标包括蛋白质、铅、碱类物质、黄曲霉毒素 M1 等多项。职工食堂畜禽产品抽检范围包括 2 个职工食堂所有食用的畜禽产品，产品种类含猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、禽蛋等，检测指标包括多种违禁药物（“瘦肉精”、氟喹诺酮类、四环素类等）、抗病毒药等，抽检频次不少于 1 次/2 月。畜禽产品复检任务包括县级农产品风险监测、全省农产品例行监测、全省农产品专项监测等 3 个任务的样品复检工作，复检样品不少于 80 批（次），检测项目包括“瘦肉精”、磺胺类、四环素类等 20 余项参数。全省畜禽产品质量安全风险评估，在省内部分市州开展畜禽产品质量安全风险评估监测和调研，抽检农贸市场、超市、养殖场不少于 80 批次，检测指标为受体激动剂、大环内脂类、氟喹诺酮类等药物共计 100 余种 3.检验检测能力提升工程，包括饲料生产企业能力比对考核，饲料生产企业现场培训和指导等 2 个任务。其中饲料生产企业能力比对考核，预计组织 50 家饲料生产企业参加能力比对考核，考核指标为金属元素和维生素等，考核不合格饲料生产企业由专家组深入企业实验室，进行现场指导和培训。饲料生产企业现场培训和指导，预计组织专家深入 20 家饲料生产企业开展现场培训和技术指导，重点对饲料中常规指标的检测以及仪器设备的使用，饲料生产中常见问题、实验室布局等技术指导。4.饲料添加剂行政许可审批任务，计划检测不少于 40 批（次），检测指标涵盖标准所有明示指标，并开展方法验证工作。

预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.75	172.75	172.73	99.99%	10	9	我站 2022 年预算在执行过程中，受疫情影响，出差较少，其他交通费用出现结余，同时由于实验室耗材消耗较大，为保障实验工作顺利进行，根据川农函[2022]715 号文调减 3023902-其他交通费用 3.04 万元，调增 30218-专用材料费 3.04 万元。
	其中：财政资金	172.75	172.75	172.73	99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	饲料添加剂行政许可审批任务	≥	40	批次	40	15	15	
			检验检测能力提升工程	≥	50	家	36	15	12.9	
			畜产品质量安全监测	≥	240	批次	240	20	20	
			投入品质量安全监测	≥	1200	批次	1260	20	19.5	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测能力	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业及机构工作满意度	≥	95	%	100	10	10	
合　　计								100	96.4	

评价结论	通过饲料“全覆盖”和风险监测、生鲜乳（奶站）全覆盖专项监测、畜产品抗菌药物和违禁药物风险监测、畜禽产品例行监测验证、职工食堂畜产品专项抽检等多个项目的实施，进一步促进全省饲料生产企业在饲料中规范使用药物和减少重金属的添加，有效打击了饲料中违禁物质非法添加行为，2022 年全省饲料合格率达到 99.2%，高于全国 0.6 个百分点，畜产质量安全水平高于全国平均水平 1-2 个百分点，这对于保障我省人民群众“舌尖上”的安全，助推我省由农业大省向农业强省跨越做出了积极贡献。
存在问题	年初预算检验检测能力提升工程 50 家，实际完成 36 家，存在预算偏差情况。
改进措施	年初编制绩效目标时，对检验检测能力提升工程工作深入分析讨论，提高绩效目标设定的准确性。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000006920950-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省饲料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据《农业农村部办公厅关于印发 2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》（农办牧〔2022〕9 号）安排，我省承担 940 批（次）屠宰产品监测工作，具体情况如下：
一是抽样工作。规范抽样程序，加强抽样人员培训和指导，指导、协助 21 个市（州）抽样人员严格按照《屠宰企业畜禽及其产品抽样操作规范》（NY/T 3227-2018）及“监测计划”要求完成屠宰产品的抽样工作。结合抽样实际情况，不定时安排专家、技术人员参与屠宰产品抽样工作。
二是检测工作。全省屠宰环节质量安全风险监测计划抽检 940 批（次）左右。检测指标包括水分、β-受体激动剂、糖皮质激素等多项指标。
三是结果上报。组织专家对监测数据开展分析、汇总及撰写总结分析报告等，并及时将相关材料报送厅相关部门。</td><td colspan="4">2022 年完成全省 21 个市（州）197 家屠宰企业的猪肉（肝）和牛（羊）肉检测 953 批（次）,其中上半年完成 428 批，下半年完成 525 批,为保障人民群众舌尖上的安全做出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">根据《农业农村部办公厅关于印发 2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险检测计划的通知》要求，省饲料工作总站制定《四川省农业农村厅关于印发 2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测方案的通知》（以下简称《通知》）要求，承担全省屠宰环节畜禽产品中品质和违法添加物 940 批（次）监测任务，分上、下半年完成，重点对猪肉、牛肉、羊肉开展水分产品品质监测，对猪肝开展β-受体激动剂（9 种）、糖皮质激素（2 种）、类固醇激素（6 种）等违法添加物监测，项目资金 61.7 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>61.70</td><td>61.26</td><td>99.29%</td><td>10</td><td>7.9</td><td colspan="3" rowspan="5">2.我站 2022 年预算在执行过程中，受疫情影响，出差较少，其他交通费用出现结余，同时由于实验室耗材消耗较大，为保障实验工作顺利进行，根据川农函[2022]715 号文调减 3023902-其他交通费用 3.04 万元，调增 30218-专用材料费 3.3 万元，调减 30227-委托业务费 5 万元，调增 30218-专用材料费 5 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>61.70</td><td>61.26</td><td>99.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">畜产品中水分监测</td><td>≥</td><td>460</td><td>次</td><td>470</td><td>15</td><td>14.8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">畜产品中 17 种违法添加物监测</td><td>≥</td><td>480</td><td>次</td><td>483</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">加强屠宰环节管理，保证畜产品质量安全</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测覆盖面</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">相关企业及机构满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">经费控制≦年初预算数</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年屠宰环节畜禽产品中品质和违法添加物项目重点对全省猪肉、牛肉、羊肉开展水分产品品质监测，对猪肝开展β-受体激动剂（9 种）、糖皮质激素（2 种）、类固醇激素（6 种）等违法添加物监测。全年累计完成 953 批次检测任务，完成年度任务的 101.4%，合格率 97.9%，这对于保障我省人民群众“舌尖上”的安全，助推我省由农业大省向农业强省跨越做出了积极贡献。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">2022 年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测项目实施时间为 1 月-12 月，但资金实际下达时间为年中，故对项目前期实施存在一定影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">做好项目可行性研究和实施计划的前期准备，确保直达资金下达后尽快安排使用。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007928096-2022 年标准转化专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省饲料工作总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.完成《饲料中氟苯咪唑测定 液相色谱-串联质谱法》和《饲料原料干白酒糟》标准草案，提交制定申请。
2.提高单位基础性服务设施和提升人员能力。</td><td colspan="5">2022 年 12 月底完成《饲料中氟苯咪唑 液相色谱-串联质谱法》和《饲料原料干白酒糟》标准草案，提交制定申请。提高单位基础性服务设施和提升人员能力.</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为了加强标准化工作，推动标准化检测方法，提升人员能力，制定本项目年度任务，具体情况如下：
一是申报新的标准方法。探索制定饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，为申报制定《饲料原料干白酒糟》做好前期准备工作。
二是提高单位检测能力和效率。购置部分小型检测设备。
三是提升人员能力。加强对人员能力持续提升，支持人员积极参加培训和在职研究生教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>18.80</td><td>94.00%</td><td>10</td><td>9.4</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>18.80</td><td>94.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">《饲料中氟苯咪唑测定 液相色谱-串联质谱法》</td><td>定性</td><td>完成标准草案</td><td></td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">《饲料原料干白酒糟》</td><td>定性</td><td>完成标准草案</td><td></td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">工作推进，畜产品质量安全</td><td>定性</td><td>加强标准化持续推进工作，保证畜产品质量安全</td><td></td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会产品竞争环境</td><td>定性</td><td>标准的制定有利于社会产品良性竞争环境</td><td></td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">相关企业及机构满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费控制</td><td>≤</td><td>20</td><td>万元</td><td>18.8</td><td>10</td><td>9.4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.8</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	一、项目基本情况 本项目主要用于以下三个方面：一是申报新的标准方法。探索制定饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，为申报制定《饲料原料干白酒糟》做好前期准备工作。二是提高单位检测能力和效率。购置部分小型检测设备。三是提升人员能力。加强对人员能力持续提升，支持人员积极参加培训和完成现有制定标准工作。 二、自评情况 按照项目实施要求，全部按时完成，自评总分为满分。 三、项目实施取得的成效 项目取得以下成效：一、通过查找资料和多次试验，证明了饲料中氟苯咪唑检测方法的可行性，并完成了方法的国家标准的申报工作。二、通过对饲料原料干白酒糟生产企业和使用企业的调研，初步掌握了饲料原料干白酒糟的基本情况和主要功能成分含量情况，以及干白酒精糟作为玉米、豆粕的替代物在饲料上的用量。并完成了方法的行业标准的申报工作。三、加速推进了现有标准的制定工作，标准全部完成终审稿。
存在问题	一、资金到账时间和要求项目完成时间之间比较短，项目实施虽然前期准备比较充分，还是显得比较仓促。 二、缺乏与全国饲料工业标准化技术委员会之间的沟通和汇报，申报标准的审批存在等待思想，没有主动联系和专门的汇报。
改进措施	建立与全国饲料工业标准化技术委员会之间的沟通和汇报机制，经常主动联系和专门的汇报，了解全国饲料工业标准化技术委员会工作的主要方向和需求，做到申报标准更加有方向性。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000014948-农产品质量安全</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">蜂产品抽检 300 批次（蜂蜜样品 250 批次，蜂王浆样品 50 批次）。蜂蜜样品以油菜蜜、洋槐蜜、中蜂山花蜜为主，蜂王浆样品以油菜王浆和洋槐王浆为主。检测兽残指标为氯霉素、硝基咪唑类、磺胺类、喹诺酮类。</td><td colspan="5">完成蜂产品抽检 305 批次（蜂蜜样品 255 批次，蜂王浆样品 50 批次）。完成以油菜蜜、洋槐蜜、中蜂山花蜜为主的蜂蜜抽检，完成以油菜王浆和洋槐王浆为主的王浆抽检。完成兽残检测指标氯霉素、硝基咪唑类、磺胺类、喹诺酮类的检测任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">在全省 21 个市州进行蜂产品抽样，对样品进行兽残指标氯霉素、硝基咪唑类、磺胺类、喹诺酮类的检测。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>蜂产品抽检 300 批次（蜂蜜样品 250 批次，蜂王浆样品 50 批次）</td><td>≥</td><td>300</td><td>次</td><td>305 次</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>项目完成执行进度</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td><td>12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">效果指标</td><td>样品检测合格率 95 以上</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>提升蜂产品质量安全，保障消费者健康</td><td>≥</td><td>50000</td><td>人/户</td><td>50000 人/户</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>消费者满意度 95%</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">蜂产品抽检 305 批次（蜂蜜样品 255 批次，蜂王浆样品 50 批次）。12 个月内，检测蜂蜜样品以油菜蜜、洋槐蜜、中蜂山花蜜为主，蜂王浆样品以油菜王浆和洋槐王浆为主。检测兽残指标为氯霉素、硝基咪唑类、磺胺类、喹诺酮类。样品检测合格率 98%以上，提升蜂产品质量安全，保障消费者健康，消费者满意度 95%以上。顺利超额完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">目前主要涉及农户，可以增加蜂产品企业抽样。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">今年将要求加大企业抽样比重</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000104547-高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">以中蜂种质资源保护为基础，利用蜜蜂形态学、生物学、分子生物学、生物信息学等方法和技术，深入研究各生态类群中蜂高产性状相关的基因，筛选挖掘优质种质资源。通过常规育种与分子辅助育种技术相结合的方法，研发蜜蜂育种新技术，利用我省丰富的中蜂遗传资源（盆地中蜂、阿坝中蜂、凉山中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂）选育配套新品系；开展不同生态种群杂交组合筛选与配合力测定，选育适宜不同气候特点的高产中蜂配套品系。研发高产中蜂健康高效饲养技术，建设标准化示范生产基地，培育规模化蜜蜂种业、高新技术企业。从保种、选育、良繁、推广等方面，基本建立我省中蜂良种繁育推广体系。</td><td colspan="4">开展盆地中蜂、阿坝中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂的杂交组合筛选与配合力测定，选育适宜不同气候特点的高产中蜂配套品系。研发高产中蜂健康高效饲养技术，建设标准化示范生产基地，培育规模化蜜蜂种业等企业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">以中蜂种质资源保护为基础，利用蜜蜂形态学、生物学、分子生物学、生物信息学等方法和技术，深入研究各生态类群中蜂高产性状相关的基因，筛选挖掘优质种质资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">论文专著</td><td>≥</td><td>2</td><td>篇（部）</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">技术标准制订</td><td>≥</td><td></td><td>项</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发明专利受理</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实用新型专利授权</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专利授权数</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">筛选挖掘优质种质资源</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>项</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">开展盆地中蜂、阿坝中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂的杂交组合筛选与配合力测定，选育适宜不同气候特点的高产中蜂配套品系。研发高产中蜂健康高效饲养技术，建设标准化示范生产基地，培育规模化蜜蜂种业等企业。完成专利授权数 1 项，发明专利受理 1 项，实用新型专利授权 1 项，论文专著 2 篇。顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于去年疫情等原因，部分生产性能数据还未测定完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">今年将按照时间节点，完成剩余部分的生产性能数据</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000104568-标准化养蜂示范蜂场</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目拟在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建立一批标准化示范蜂场，建立放蜂场地、取蜜、贮藏、工作房间等设施设备，种植蜜粉源植物绿化蜂场，开展中蜂健康高效饲养、浅继箱成熟蜂蜜生产等技术的示范推广，提高养蜂技术水平和蜂蜜等产品的质量。</td><td colspan="5">在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建立一批标准化示范蜂场，建成标准化蜂场办公用房、蜂机具储存间、取蜜间 40 平方，标准蜂箱 100 套。指导 1 个标准化养蜂场饲养中蜂 100 群，生产蜂蜜 800 公斤，按 160 元每公斤，产出效益 10 万元以上。专业合作社、养蜂农户满意程度达 95%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">在多地建立一批标准化示范蜂场，建立放蜂场地、取蜜、贮藏、工作房间等设施设备，种植蜜粉源植物绿化蜂场，开展中蜂健康高效饲养、浅继箱成熟蜂蜜生产等技术的示范推广，提高养蜂技术水平和蜂蜜等产品的质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目拟在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建立一批标准化示范蜂场</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">建成标准化蜂场办公用房、蜂机具储存间、取蜜间 40 平方，标准蜂箱 100 套。</td><td>≥</td><td>100</td><td>套</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目预计 2022 年 12 月底前全部完成</td><td>≥</td><td>100</td><td>期/年</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指导 1 个标准化养蜂场饲养中蜂 100 群，生产蜂蜜 800 公斤，按 160 元每公斤，产出效益 10 万元以上。</td><td>≥</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">帮扶对象满意度指标</td><td colspan="2">专业合作社、养蜂农户满意程度达 95%以上。</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建成了一批标准化示范蜂场，建成标准化蜂场办公用房、蜂机具储存间、取蜜间 40 平方，标准蜂箱 100 套。指导 1 个标准化养蜂场饲养中蜂 100 群，生产蜂蜜 800 公斤，按 160 元每公斤，产出效益 10 万元以上。专业合作社、养蜂农户满意程度达 95%以上。预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">加大力度指导标准化养蜂技术</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006929519-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（中蜂新遗传资源鉴定））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">鉴定得荣、巴塘 2 个中蜂新资源，完成青川、万源、古蔺 3 个中蜂资源普查任务；在万源市、青川县、古蔺县分别建立华中中蜂、北方中蜂、云贵高原中蜂性能测定蜂场，按资源普查工作要求完成任务。</td><td colspan="6">鉴定得荣、巴塘 2 个中蜂新资源，上报国家畜禽遗传资源委员会审定。完成青川、万源、古蔺 3 个中蜂资源普查任务；在万源市、青川县、古蔺县分别建立华中中蜂、北方中蜂、云贵高原中蜂性能测定蜂场。按资源普查工作要求完成任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">鉴定得荣、巴塘 2 个中蜂新资源，完成青川、万源、古蔺 3 个中蜂资源普查任务；建立华中中蜂、北方中蜂、云贵高原中蜂性能测定蜂场，按资源普查工作要求完成任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>76.00</td><td>76.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">鉴定得荣、巴塘 2 个中蜂新资源，完成青川、万源、古蔺 3 个中蜂资源普查任务</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">按资源普查工作要求，完成任务</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>项</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级主管部门满意</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>年</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">完成青川、万源、古蔺 3 个中蜂资源生物学特性、经济性状等观测及数据收集。完成 3 个中蜂资源 40 个指标数据测定、分析。测定了北方中蜂、云贵高原中蜂、阿坝中蜂，及成都、广元（旺苍、朝天）、九寨沟等地中蜂资源工蜂样本线粒体基因，对比分析了遗传分化指数、种群结构等，形成基因分析报告 1 份。预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007088028-2022 年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在水果和油菜方面实施重大技术协同推广计划试点，推广一批关键技术，指导培育一批新型农业经营主体。推广一批优质绿色高效技术，集聚一支顶天立地的农技推广队伍，构建协同推广机制，培优培强农业优势特色产业，农业重大技术协同推广计划服务对象满意度≥90%。</td><td colspan="4">推广了有关油菜、猕猴桃、苹果、梨等蜜蜂授粉的关键技术，指导培育了一批新型农业经营主体，构建协同推广机制，培优培强农业优势特色产业，农业重大技术协同推广计划服务对象满意度≥90%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">在水果和油菜方面实施重大技术协同推广计划试点，推广一批关键技术，指导培育一批新型农业经营主体。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展技术培训 4 次。</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技术培训 200 人次，建蜜蜂授粉示范区 3 个。</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>200</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度 95%</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">在宜宾、广元、甘孜等地开展技术培训 4 次，技术培训 200 人次，建蜜蜂授粉示范区 3 个。蜂农。种植业主满意度达 95%以上，预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007309489-现代农业（蜂）产业技术体系</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.产业重大关键问题技术攻关
2.服务县域经济发展
3.重大突发性事件应急和咨询服务</td><td colspan="4">完成产业重大关键问题技术攻关，服务黑水县域经济发展
开展蜜蜂中毒等重大突发性事件应急和咨询服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展产业重大关键问题技术攻关，服务黑水县域经济发展。开展重大突发性事件应急和咨询服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>43.00</td><td>43.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指导完善蜜蜂核心育种场 1 个</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">协助促进黑水县等对接县中蜂产业高质量发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td>个</td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">组织开展应急性技术指导和培训工作</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>次</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">指导完善蜜蜂核心育种场 1 个，大力协助促进黑水县等对接县中蜂产业高质量发展，组织开展了应急性技术指导和培训工作，预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007320133-中蜂标准化蜂场建设规范</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面完成《中蜂标准化养殖场建设规范》制订工作。</td><td colspan="4">完成了《中蜂标准化养殖场建设规范》制订，已发布实施</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">全面完成《中蜂标准化养殖场建设规范》制订工作，主要开展前期调研，起草标准初稿，形成标准意见征求意见稿，公开征求意见及修改，组织行业专家初审，完成终审并提交全部材料等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">《中蜂标准化蜂场建设规范》标准</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">完成了《中蜂标准化养殖场建设规范》制订，已发布实施。预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000007428506-2022 年中央“三区”科技人才支持计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">筛选和引进优质中蜂种用群 10 群，现场培训人工育王技术，繁育优良种蜂王和生产蜂群，开展浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范。培养养蜂技术骨干 5 名，筛选和引进优质中蜂种用群 10 群，建立雷波脐橙优质成熟蜜生产技术流程和规范。</td><td colspan="4">完成筛选和引进优质中蜂种用群 10 群，培训了人工育王技术，繁育优良种蜂王和生产蜂群，开展了浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范。建立雷波脐橙优质成熟蜜生产技术流程和规范。培养了养蜂技术骨干 5 名。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">筛选和引进优质中蜂种用群 10 群，现场培训人工育王技术，繁育优良种蜂王和生产蜂群，开展浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展技术培训</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培育养蜂骨干</td><td>≥</td><td>5</td><td>名</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">开展浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>次</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">培训了人工育王技术，繁育优良种蜂王和生产蜂群，开展了浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范培养了养蜂技术骨干 5 名。开展开展浅继箱脐橙成熟蜂蜜生产技术示范效果良好。预算执行进度良好，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000007625121-科技下乡万里行活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蜂业管理站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">针对受援地产业项目和乡村建设发展中的关键技术难题，组织专家服务团成员走村入户，深入田地间地头，为大力实施乡村建设行动提供技术支持。</td><td colspan="4">组织了专家服务团成员走村入户，培训指导受援地养蜂技术，对当地蜂产业发展提供要求指导和思路。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">针对受援地产业项目和乡村建设发展中的关键技术难题，结合当地实际困难，组织专家服务团成员走村入户，深入田地间地头，为大力实施乡村建设行动提供技术支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>22.90</td><td>95.41%</td><td>10</td><td>9.54</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>22.90</td><td>95.41%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展技术培训</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务时长</td><td>≥</td><td>60</td><td>天</td><td>60</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受援地及受援人员满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>次</td><td>优</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.54</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">组织了专家服务团成员走村入户，服务时长 60 天，培训指导受援地养蜂技术，对当地蜂产业发展提供要求指导和思路。预算执行进度有待加快，顺利完成绩效指标任务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行进度较慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">明年将严格按照要求开展项目工作，加快预算执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000081203-办公设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物卫生监督所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.改善支部活动室学习活动条件，进一步强化党建引领，凝聚力量。
2.改善应急值班室工作条件，进一步提升应急响应效率。
3.改善会议室和办公室工作条件，以信息化手段进一步丰富干部职工学习方式、提升学习效果、提高工作效率。</td><td colspan="5">完成办公设备购置。改善支部活动室学习活动条件，进一步强化党建引领，凝聚力量。改善应急值班室工作条件，进一步提升应急响应效率。改善会议室和办公室工作条件，以信息化手段进一步丰富干部职工学习方式、提升学习效果、提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年，“四川智慧动监”运维和升级服务项目预算 82.71 万元，实际支出 82.6 万元。包括服务器端政务云等跟踪处理和维护。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.95</td><td>7.95</td><td>7.13</td><td>89.66%</td><td>10</td><td>8.97</td><td colspan="5" rowspan="5">预算执行率未达到 90%。按照川财采〔2018〕105 号文件关于商场直购的流程，通过市场调查和对比，确定满足采购需求且价格最低的供应商为成交供应商。达到了节约开支的效果。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.95</td><td>7.95</td><td>7.13</td><td>89.66%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">笔记本电脑 CPU 核心数</td><td>≥</td><td>4</td><td>个（套）</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">扫描仪有效像素</td><td>≥</td><td>1800</td><td>万</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1.5P 空调制冷量</td><td>≥</td><td>3.5</td><td>千瓦</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3P 空调制冷量</td><td>≥</td><td>7.2</td><td>千瓦</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单反相机有效像素</td><td>≥</td><td>2400</td><td>万</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年 6 月，我单位采购了扫描仪、单反相机、空调、电视等办公设备，项目验收合格率、服务对象满意度均达 100%。有效改善了支部活动室、图书室、应急值班室等工作功能区域条件，完善了办公设施，有效提升了办公效率和质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率未达到 90%。按照川财采〔2018〕105 号文件关于商场直购的流程，通过市场调查和对比，确定满足采购需求且价格最低的供应商为成交供应商。达到了节约开支的效果。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">拟采购项目在报预算之前，深入开展市场调查，了解拟采购商品市场价格，报预算尽量精准。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000081232-“四川智慧动监”运维和升级服务									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省动物卫生监督所					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		1.信息平台的运维。包括服务器端政务云跟踪处理、服务器操作系统维护、Web 服务维护、存储空间管理、数据库维护、业务系统运维服务等，以上需提供 5*8 小时服务，同时提供应急服务；四川智慧动监各子系统数据备份，提供异地备份；省级部门的技术服务和对接维护；2.支付客户端登录短信验证通信费；3.信息平台升级。根据工作需要，对系统功能进行升级和拓展，初步包含客户端的升级、微信产地检疫申报的优化、一体化平台对接对系统提出的升级需求、网络信息安全等级保护测评整改内容等；4.其他。屠宰场视频系统的监控及违法违规行为的提取、对特殊情形权限处置、后台数据的汇总等。						完成项目目标信息平台的运维。包括服务器端政务云跟踪处理、服务器操作系统维护、Web 服务维护、存储空间管理、数据库维护、业务系统运维服务等，以上需提供 5*8 小时服务，同时提供应急服务；四川智慧动监各子系统数据备份，提供异地备份；省级部门的技术服务和对接维护；支付客户端登录短信验证通信费；信息平台升级。根据工作需要，对系统功能进行升级和拓展，初步包含客户端的升级、微信产地检疫申报的优化、一体化平台对接对系统提出的升级需求、网络信息安全等级保护测评整改内容等；其他。屠宰场视频系统的监控及违法违规行为的提取、对特殊情形权限处置、后台数据的汇总等。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022 年，“四川智慧动监”运维和升级服务项目预算 82.71 万元，实际支出 82.6 万元。包括服务器端政务云等跟踪处理和维护。									
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	得分	原因			
	总额	82.71	82.60	82.60	100.00%	10	10	年中“三项清理”，该项目追减预算 0.11 万元。			
	其中：财政资金	82.71	82.60	82.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据异地备份次数	≥	24	次		5	5	
			系统终端更新次数	≥	2	次		10	10	
			发出登录验证短信	≥	235	万条		5	5	
		质量指标	与外系统数据对接	定性	优良中低差	对		5	5	
		时效指标	系统故障排除时间	≤	24	小时		10	10	
			特殊情形权限变更处置时限	≤	4	小时		5	5	
			系统故障响应时间	≤	2	小时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	机打证章出证率	≥	95	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
合　　计								100	100	

评价结论	2022 年，“四川智慧动监”运维和升级服务项目预算 82.71 万元，实际支出 82.6 万元。根据工作实际需要，四川智慧动监系统优化了票证物资管理系统的票证生产企业备案、票证审核流程、票证签收和库存统计等功能，增加票证追溯和回收功能，实现与电子出证的关联；升级防疫信息管理系统，支持养殖场户自主填报和防疫员填报，增加耳标管理功能，实现耳标和防疫信息填报关联；增加继续饲养用途的落地监管功能。全年发出发出登录验证信息 237.31 万条；处理账号权限变更、后台数据导出等特殊事件即时响应，4 小时内完成处理；系统故障即时响应，24 小时内排除；完成与政务服务一体化平台对接，数据解析率超过 95%，对接效果良好；开展系统终端更新 2 次，数据异地备份 50 次；全面实现动物检疫合格证明机打出具，服务对象满意度超过 95%。系统升级改造后，进一步提高了检疫工作效能，提升了溯源能力，保障了肉源性食品安全，规范了检疫出证秩序。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000081259-四川省规模屠宰场等场所视频监控信息运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物卫生监督所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、前端监控设备的维护，每日在线巡查，年度开展一次全覆盖运维。
2、全段视频采集设备损耗的维修。
3、中心平台运行保障。</td><td colspan="5">完成项目目标：前端监控设备的维护，每日在线巡查。年度开展一次全覆盖运维全段视频采集设备损耗的维修。中心平台运行保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年，规模屠宰场等场所视频监控系统运维服务项目用于四川省动物卫生监督所规模化屠宰场等场所视频监控系统运行维护服务（包括监控系统维护、视频采集设备维护视频图像的传输，以及对全省各级动物卫生监督机构使用系统的支撑服务）。项目预算 26.23 万元，实际支出 26 万元，实现系统故障即时响应，48 小时内排除；开展全覆盖巡查 1 次，区域性排查 2 次，未收到服务对象不满意反映或投诉，满意度超过 95%；屠宰行业操作规范性得到极大提升，每日在线巡查未发现违规操作。该系统的有效运行，实现全省规模屠宰企业等场点的远程可视化监管，加快互联网在检疫、屠宰环节的监管运用，提升监管效率、堵住监管漏洞，实现每日在线巡查、年度全覆盖运维、中心平台运行保障等需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>26.23</td><td>26.23</td><td>26.00</td><td>99.12%</td><td>10</td><td>9.91</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.23</td><td>26.23</td><td>26.00</td><td>99.12%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全覆盖巡查次数</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">系统故障响应时间</td><td>≤</td><td>4</td><td>小时</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">故障排除时间</td><td>≤</td><td>72</td><td>小时</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年运维支出</td><td>≤</td><td>26.23</td><td>万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">屠宰环节规范性操作合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">用户满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年，规模屠宰场等场所视频监控系统运维服务项目用于四川省动物卫生监督所规模化屠宰场等场所视频监控系统运行维护服务（包括监控系统维护、视频采集设备维护视频图像的传输，以及对全省各级动物卫生监督机构使用系统的支撑服务）。项目预算 26.23 万元，实际支出 26 万元，实现系统故障即时响应，48 小时内排除；开展全覆盖巡查 1 次，区域性排查 2 次，未收到服务对象不满意反映或投诉，满意度超过 95%；屠宰行业操作规范性得到极大提升，每日在线巡查未发现违规操作。该系统的有效运行，实现全省规模屠宰企业等场点的远程可视化监管，加快互联网在检疫、屠宰环节的监管运用，提升监管效率、堵住监管漏洞，实现每日在线巡查、年度全覆盖运维、中心平台运行保障等需求，有力保障了动物源性食品安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成设备采购：台式电脑 8 台，办公桌 8 张，办公椅 8 张</td><td colspan="5">采购台式电脑 8 台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目于 2022 年采购电脑 8 张，</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>3.98</td><td>99.60%</td><td>10</td><td>9.96</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>3.98</td><td>99.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>台式电脑</td><td>＝</td><td>8</td><td>台</td><td>8</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公桌</td><td>＝</td><td>0</td><td>张</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公椅</td><td>＝</td><td>0</td><td>张</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>结余率（计算方法为：结余数/预算数））</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>0.4</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.96</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.96 分，有效保障单位职工工作电脑使用。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：王英</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015038-重大动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成春秋两季强制免疫和流行病学调查样品监测 20000 份，其中血清学监测 10000 份（口蹄疫 5000 份，禽流感 4000 份，猪瘟 600 份，小反刍兽疫 400 份），病原学监测 10000 份（非洲猪瘟 6000，口蹄疫 2000 份，禽流感 2000 份）。人畜共患病血清学监测 18400 头份，预防性治疗动物 10000 头份。</td><td colspan="6">完成春秋两季强制免疫和流行病学调查样品监测 20000 份，其中血清学监测 12718 份，病原学监测 10205 份。人畜共患病血清学监测 18600 头份，预防性治疗动物 10000 头份。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">项目完成了样品检测，疫苗采购，动物治疗等常规性工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>143.31</td><td colspan="2">143.31</td><td>123.55</td><td colspan="2">86.21%</td><td>10</td><td>8.62</td><td colspan="3" rowspan="5">政府采购结余较多，已申请收回资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>143.31</td><td colspan="2">143.31</td><td>123.55</td><td colspan="2">86.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">人畜共患病血清学监测</td><td>≥</td><td>1.84</td><td>万份</td><td>1.86</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预防性治疗动物</td><td>≥</td><td>1</td><td>万份</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">血清学检测</td><td>≥</td><td>1</td><td>万份</td><td>1.27</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">狂犬疫苗采购</td><td>≥</td><td>10</td><td>万份</td><td>16.67</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病原学监测</td><td>≥</td><td>1</td><td>万份</td><td>1.02</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">群体免疫抗体合格率</td><td>≥</td><td>75</td><td>%</td><td>75</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测任务完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">狂犬疫苗采购完成时间</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td><td>9</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大动物疫情稳定控制</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">发生生物安全事故次数</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.62</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分 98.62，项目较好的控制了重大动物疫情，保证了全年未发生生物安全事故。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张毅　侯巍 蔡冬冬</td><td colspan="7">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000160395-动物公共安全监测</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">在市场流通环节、畜禽主要生产基地、活禽交易市场和屠宰场（厂）等场所完成重大动物疫病的血清学和病原学监测 20000 份。布病监测 70133 头份，结核病、狂犬病等监测 14000 头份</td><td colspan="5">完成结核病、狂犬病等监测 14297 份，布病监测 70328 份，病原学监测和血清学监测 20140 份。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目完成了样品检测、疫情控制等常规性工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>128.62</td><td>128.62</td><td>99.06</td><td>77.02%</td><td>10</td><td>7.7</td><td colspan="4" rowspan="5">政府采购结余较多，已申请收回资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>128.62</td><td>128.62</td><td>99.06</td><td>77.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">结核病、狂犬病等监测</td><td>≥</td><td>14000</td><td>份</td><td>14297</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">布病监测</td><td>≥</td><td>70133</td><td>份</td><td>70328</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病原学监测</td><td>≥</td><td>10000</td><td>份</td><td>10140</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">血清学监测</td><td>≥</td><td>10000</td><td>份</td><td>10000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监测任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">生物安全事故发生次数</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.7</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分 97.7 分，项目较好的保证了动物公共安全，保障了全年未发生重大人蓄共患病疫情，保证了全年未发生生物安全事故。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张毅　侯巍</td><td colspan="7">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000160546-重大疾病卫生与健康危害因素监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成狂犬病血清学监测 1400 头份</td><td colspan="5">完成狂犬病血清学监测 1400 头份</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目进行了狂犬病检测及预防。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>狂犬病血清学监测</td><td>≥</td><td>1400</td><td>份</td><td>1400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>监测任务完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td>发生生物安全事故</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，项目较好的保证了全年未发生狂犬病疫情。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：侯巍</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000160584-H7N9 流感监测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">病原学监测 600 份</td><td colspan="5">完成病原学监测 1120 份。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目完成了对 H7N9 流感病毒的检测于防控。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.80</td><td>11.80</td><td>9.88</td><td>83.73%</td><td>10</td><td>8.73</td><td colspan="4" rowspan="5">因疫情原因，原计划的专家咨询会议未进行，导致咨询费产生结余。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.80</td><td>11.80</td><td>9.88</td><td>83.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">病原学监测</td><td>≥</td><td>600</td><td>份</td><td>1120</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">监测任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">H7N9 疫情稳定控制</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>97.83</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 98.73，项目在全省范围内对家禽进行 H7N9 流感病毒抽样监测，保证了 H7N9 流感未发生重大疫情。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000160667-包虫病防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">包虫病病原监测 15687 头份，包虫病抗体监测 6952 头份</td><td colspan="5">完成包虫病病原监测 15840 头份，包虫病抗体监测 7100 头份</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目对全省尤其是三州地区家畜进行包虫病抽样监测。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>44.50</td><td>44.50</td><td>44.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>44.50</td><td>44.50</td><td>44.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">包虫病监测</td><td>≥</td><td>0</td><td>份</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">包虫病抗体监测</td><td>≥</td><td>6952</td><td>份</td><td>7100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">包虫病病原监测</td><td>≥</td><td>15687</td><td>份</td><td>15840</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">包虫病疫情发生次数</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，项目较好的完成了对全省尤其是三州地区家畜包虫病的抽样监测工作，保证了未发生重大包虫病疫情。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：侯巍</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000160755-非洲猪瘟防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成非洲猪瘟病原学监测 5000 份，对养殖环节、屠宰环节、流通环节中的猪病料、猪肉产品、环境拭子等样品及时开展非洲猪瘟检测诊断及全省非洲猪瘟疑似阳性样品复核。</td><td colspan="5">完成非洲猪瘟病原学监测 5063 份，对养殖环节、屠宰环节、流通环节中的猪病料、猪肉产品、环境拭子等样品及时开展非洲猪瘟检测诊断及全省非洲猪瘟疑似阳性样品复核。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目对全省范围内家猪进行非洲猪瘟病毒抽样检测。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">病原学监测</td><td>≥</td><td>5000</td><td>份</td><td>5063</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">按《非洲猪瘟诊断技术》检测任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">监测任务完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">实验室生物安全事故发生率</td><td>＝</td><td>0</td><td>起</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">说明项目自评总分 100 分，项目较好的保证了全省未发生非洲猪瘟重大疫情。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：裴超信</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000160779-应急物资储备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时完成 2022 年重大动物疫情应急物资采购和储备工作，及时应对处置突发动物疫情和重大自然灾后防疫。</td><td colspan="5">完成 2022 年重大动物疫情应急物资采购和储备工作，及时应对处置突发动物疫情和重大自然灾后防疫。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目完成了应急物资采购，完成了应急物资储备工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="3">数量指标</td><td>采购储备消毒药</td><td>≥</td><td>20</td><td>吨</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>采购消杀器具</td><td>≥</td><td>500</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>700</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>采购防护用品</td><td>≥</td><td>40000</td><td>个（台、套、件、辆）</td><td>43600</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>10</td><td>月</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大动物疫情稳定控制</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，项目完成了 2022 年全年的应急物资储备工作。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蔡冬冬</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000004730889-科研项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实用新型专利授权 2 项，公开发表论文 3 篇</td><td colspan="5">完成实用新型专利授权 2 项，公开发表论文 3 篇。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目发表了论文，获得了专利授权。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.28</td><td>13.58</td><td>13.03</td><td>95.94%</td><td>10</td><td>9.59</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>13.28</td><td>13.58</td><td>13.03</td><td>95.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公开发表论文</td><td>＝</td><td>3</td><td>篇</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实用新型专利授权</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">技术推广效果</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.59 分，项目完成了论文发表及专利授权等科研工作，提高了检测技术水平。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：张毅　候巍</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000004996625-中央“三区”科技人才支持计划资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">宣传培训养殖户 20-40 户，开展技术指导服务养殖户 5-10 户</td><td colspan="4">宣传培训养殖户 28 户，开展技术指导服务养殖户 16 户</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目对基层养殖户进行技术培训及指导。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>1.97</td><td>98.70%</td><td>10</td><td>9.87</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>1.97</td><td>98.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>宣传培训养殖户</td><td>≥</td><td>20</td><td>户</td><td>28</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>开展技术指导服务养殖户</td><td>≥</td><td>5</td><td>户</td><td>16</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>增强培训人员动物疫病防控生物安全知识及养殖技术水平</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.87</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.87 分，项目较好的对养殖户进行了技术培训。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈弟诗</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006568282-犬用包虫病重组亚单位疫苗候选抗原筛选研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">开展包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的分子调节机制解析；包虫原头蚴入侵犬小肠黏膜及其在犬小肠黏膜定植与生长发育的高表达基因的筛选。预期目标：完成包虫原头蚴感染犬后不同时间虫体的比较转录组分析；筛选出高表达的差异表达基因。</td><td colspan="4">项目完成高端人才及职称晋升 3 人。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>66.05</td><td>66.05%</td><td>10</td><td>6.05</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为 3 年期科研项目，剩余资金已结转至 2023 年继续使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>66.05</td><td>66.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">论文</td><td>≥</td><td>3</td><td>篇</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">高端人才及职称晋升</td><td>≥</td><td>3</td><td>名</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">学位人才</td><td>≥</td><td>2</td><td>名</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">专著</td><td>≥</td><td>1</td><td>部</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">发明专利</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">动物实验犬只减虫率达到 80%以上</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高试验地区包虫病防控技术人员技能</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td></td><td>30</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市州包虫病防控技术人员对技术培训的满意度</td><td>≤</td><td>80</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>21.05</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分为 21.05 分，项目目前完成职称晋升及专著，较好提高试验地区包虫病防控技术人员技能。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在 2023 年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：阳爱国</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000006568639-种猪主要垂直传播疫病防控关键技术研究与示范</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">本项目以种公猪精液监测为着手点，从源头上对种猪垂直传播疫病进行防控以确保种猪源健康，拟建立针对猪繁殖与呼吸综合征病毒、猪细小病毒、伪狂犬病毒、猪瘟病毒、猪圆环病毒、日本乙型脑炎病毒等垂直传播的病毒以及非洲猪瘟病毒的多重 PCR 检测新技术，探索特色疫苗的研究，探明解析四川猪群垂直传播疫病的流行现状，并将种猪垂直传播疫病防控关键技术集成并在全省示范推广，本项目的实施对规模猪场垂直传播疫病的净化，解决四川种业发展（种猪业）“卡脖子”关键技术难题具有重大意义。</td><td colspan="2">项目完成地方、企业标准 2 项；发明专利授权 2 项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>69.04</td><td>69.04%</td><td>10</td><td>6.9</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为 3 年期科研项目，剩余资金已结转至 2023 年继续使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>69.04</td><td>69.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>公开发表论文</td><td>≥</td><td>5</td><td>篇</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>实用新型专利授权</td><td>≥</td><td>2</td><td>项</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td>制定地方、企业标准</td><td>≥</td><td>4</td><td>项</td><td>2</td><td>10</td><td>1.3</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>发明专利授权</td><td>≥</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建立多重 PCR 检测新技术</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>建立七种病原的单一和多重 PCR 检测方法</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>多重检测技术节约疫病检测成本</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>建立垂直传播疫病检测技术并应用推广</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年完成。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合　　计</td><td>100</td><td>43.2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评 43.2 分，已建立七种病原的单一和多重 PCR 检测方法；选定 4 家企业开展垂直传播疫病检测技术的推广应用。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在 2023 年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈斌</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006754507-P3 实验室改造提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成 P3 实验室更新改造。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成 P3 实验室基本建设及设备设施更新改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>800.00</td><td>33.13</td><td>4.14%</td><td>10</td><td>0.4</td><td colspan="4" rowspan="5">因政府采购流标，未在 2022 年度确定项目实施公司，已申请结转至 2023 年使用，并会在发改委及农业农村厅要求时间内完成，</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>800.00</td><td>33.13</td><td>4.14%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>仪器设备采购</td><td>≥</td><td>50</td><td>台/套</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>改造面积</td><td>≥</td><td>680</td><td>平方米</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>工程合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>整体工程完成时间节点</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高我省动物疫病预防控制系统防护等级上限</td><td>定性</td><td>改造后 P3 实验室硬件条件符合生物安全三级实验室防护水平</td><td></td><td>未完成</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>上级管理部门满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3">该项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合　计</td><td>100</td><td>0.4</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分 0.4 分，项目 2022 年只完成前期准备工作，绩效目标暂未完成，项目资金结转至 2023 年。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">在 2023 年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：裴超信</td><td colspan="7">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006928154-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（重大动物疫病监测与净化项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成全省动物疫病病监测 25000 份，其中病原学监测 15000 份，血清学监测 10000 份；建设并认证 30 个净化场和无疫小区；编印净化、无疫小区、采样监测技术手册 3000 册。</td><td colspan="4">完成全省动物疫病病监测 25000 份，其中病原学监测 15000 份，血清学监测 10000 份；建设并认证 30 个净化场和无疫小区；编印净化、无疫小区、采样监测技术手册 3000 册。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目通过对常见疫病进行抽样监测，了解全省病情情况并进行防控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>200.00</td><td>127.42</td><td>63.71%</td><td>10</td><td>6.37</td><td colspan="4" rowspan="5">1、政府采购资金结余。2、资金因疫情原因，原计划的专家咨询会议未进行，导致咨询费产生结余。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>200.00</td><td>127.42</td><td>63.71%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">按标准建设净化场和无疫小区</td><td>≥</td><td>30</td><td>个</td><td>30</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">病原学监测</td><td>≥</td><td>15000</td><td>份</td><td>16520</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">血清学监测</td><td>≥</td><td>10000</td><td>份</td><td>10084</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编印净化、无疫小区、采样监测技术手册</td><td>≥</td><td>3000</td><td>册</td><td>3100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">区域性重大动物及人畜共患病疫情</td><td>＜</td><td>1</td><td>起</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖场户服务满意度率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>96.37</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">说明项目自评总分 96.37 分，项目完成动物疫病净化工作，保证了全省未发生重大动物疫情。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈冬</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000006984940-重大传染病监测预警与应对</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="4">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">建立完善畜禽疫病监测预警体系、突发疫情应急预案;建立一系列灵敏 、高效的畜禽疫病检测诊断方法,在全省推广;参与建设适于我省涵盖传染病流行及所涉动物 、环境全传播链的重点传染病综合监测技术平台。</td><td colspan="3">项目完成建立传染病检测规程 8 项。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>72.00</td><td>15.73</td><td>21.85%</td><td>10</td><td>2.19</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为 3 年期科研项目，剩余资金已结转至 2023 年继续使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>72.00</td><td>15.73</td><td>21.85%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建立综合监测技术体系</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>公开发表论文</td><td>＝</td><td>2</td><td>篇</td><td>0</td><td>12.5</td><td>0</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>建立传染病检测规程</td><td>＝</td><td>8</td><td>项</td><td>8</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间节点</td><td>＝</td><td>3</td><td>年</td><td>1</td><td>12.5</td><td>4.17</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>项目建立的传染病检测规程为人、动物、环境全传播链传染病防控提供参考</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>暂未进行</td><td>30</td><td>0</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>暂未进行</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="3">该项目为 3 年期科研项目，项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日，指标完成均为 3 年总体目标，未在 2022 年全部完成。</td></tr>
<tr><td colspan="7">合　　计</td><td>100</td><td>18.86</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">项目自评总分 18.86，项目目前完成传染病监测规程等。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">项目存在资金支付较慢及绩效目标完成较慢的问题。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">在 2023 年将加快绩效目标完成及资金支付工作。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：阳爱国</td><td colspan="7">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007429142-2022 年中央“三区“科技人才支持计划”“</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">宣传培训养殖户 20-40 户，开展技术指导服务养殖户 5-10 户</td><td colspan="5">宣传培训养殖户 21 户，开展技术指导服务养殖户 8 户。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目对基层养殖户进行技术培训及指导。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>1.79</td><td>89.40%</td><td>10</td><td>8.9</td><td colspan="4" rowspan="5">因资金为年底下达，未使用完毕，剩余 0.2 万元已结转至 2023 年使用，</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>1.79</td><td>89.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展技术指导服务养殖户</td><td>≥</td><td>5</td><td>户</td><td>8</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">宣传培训养殖户</td><td>≥</td><td>20</td><td>户</td><td>21</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分 98.9，项目较好的对养殖户进行了技术培训。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈弟诗</td><td colspan="7">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000007624161-深度贫困县人才振兴工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">科技下乡专家技术服务第 63 团深入马边县、雅江县和丹巴县有关乡镇，通过走访调研、技术培训和现场指导等方式，有针对性的解决生猪产业发展中的技术问题，保证受援地生猪疫病稳定控制，以促进当地生猪产业发展</td><td colspan="5">举办 4 期集中培训，培训技术骨干和科技示范户 280 余人；培育科技示范户 11 户，科技示范基地 9 个；现场服务时间平均每人 30.4 天；全部活动于 2022 年 12 月 31 日前完成；3 个服务县的生猪疫病稳定控制，生猪产业持续健康发展；科技下乡活动得到受援地区高度评价、一致认可，反馈满意度分别为 91%、96%、97%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目对马边县、雅江县和丹巴县等基层贫困地区进行技术培训及推广。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>23.01</td><td>95.87%</td><td>10</td><td>9.59</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>24.00</td><td>23.01</td><td>95.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>技术培训人次</td><td>≥</td><td>70</td><td>人</td><td>280</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>科技推广示范户</td><td>≥</td><td>3</td><td>户</td><td>11</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>技术培训次数</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>4</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受援地生猪疫病稳定控制</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.59</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 99.59 分，项目较好的为基层养殖户及技术人员推广了新技术。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李春</td><td colspan="6">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007699565-办公楼维修及院区改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.对 201 办公室进行整体维修，修复破碎开裂的地板，掉漆的墙面以及脱落的贴脚线；
2.对 2、3、4 楼卫生间进行防水处理和排水管污水管道改造，更换老化损坏配件
3.对 1 楼损坏的卷帘门进行维修</td><td colspan="5">完成 201 办公室已完成整体维修，包括 32.24 ㎡的原地砖拆除以及新地砖安装，2.57m 踢脚线拆除及新踢脚线安装，103 ㎡乳胶漆墙面粉刷；完成办公楼 2、3、4 楼卫生间已完成共 287.8 ㎡防水处理，337.8 ㎡的墙地面修补，70.32 ㎡地砖安装，267.48 ㎡墙砖安装，6 台排气扇及排气管安装，12 组蹲便器安装，水电综合布线改造，下水管道改造以及 9 套嵌入式 LED 灯安装；完成 201 办公室以及 2、3、4 楼卫生间改造完成后，不再存在漏水的情况，提高了中心职工的办公环境；有效提高中心职工办公环境。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目对办公楼卫生间及过道区域进行防水改造及更新。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>21.00</td><td>18.70</td><td>89.04%</td><td>10</td><td>8.9</td><td colspan="5" rowspan="5">我中心对该项目进行询价确定中标金额为 18.7 万元，结余资金已申请注销。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>21.00</td><td>18.70</td><td>89.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">卫生间防水处理面积</td><td>≥</td><td>200</td><td>平米</td><td>287.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地砖墙砖维修面积</td><td>≥</td><td>330</td><td>平米</td><td>337.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">整体工程完成时间节点</td><td>≥</td><td>5</td><td>月</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高中心职工办公环境</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级主管部门满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分 98.9 分，项目较好的维护了办公楼区域环境。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：王英</td><td colspan="8">财务负责人：罗毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新招录职工，相关设备、办公设施需采购。</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>14.70</td><td>14.70</td><td>13.86</td><td>94.29%</td><td>10</td><td></td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.70</td><td>14.70</td><td>13.86</td><td>94.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">台式电脑</td><td>＝</td><td>20</td><td>台/套</td><td>20</td><td>40</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为水产局提供硬件支撑</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">保障工作正常运行</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">涉密项目。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：夏明明</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51000021T000000015030-省级农产品质量安全专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在全省 21 个市（州）开展水产品质量安全例行监测，共抽检 300 个水产品，每个样品检测孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、氟喹诺酮类、喹乙醇、4 种沙星等药物残留；开展一次专项整治宣传活动、举办一次渔资打假现场会、组织一次水产品牌创建交流学习活动。</td><td colspan="4">2022 年完成全省 21 个市（州）例行监测结果汇总、分析、上报，共抽检 300 个水产品，每个样品检测孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、酰胺醇类、氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、氟罗沙星、洛美沙星）、地西泮、丁香酚等药物残留，例行监测合格率 99.60%；开展 2 期水产品质量安全专项整治暨管理人员业务能力提升活动；印发《水产养殖用药明白纸 2022 年 1、2 号》宣传材料 17500 份。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">2022 年承担自贡、内江、乐山、绵阳、广元、巴中 6 个市（州）水产品质量安全例行监测，共抽检 300 个水产品，每个样品检测孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、酰胺醇类、氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、氟罗沙星、洛美沙星）、地西泮、丁香酚等药物残留，完成 2022 年全省 21 个市（州）例行监测结果汇总、分析、上报，例行监测合格率 99.60%；在绵阳、乐山开展 2 期水产品质量安全专项整治暨管理人员业务能力提升活动；印发《水产养殖用药明白纸 2022 年 1、2 号》宣传材料 17500 份。通过开展水产品质量安全监测、宣贯新修订《农产品质量安全法》和“明白纸”、举办线下培训交流活动等方式，有效提升了我省水产品质量安全监管能力，提高水产从业人员规范安全用药意识，为我省渔业产业高质量发展提供支持和保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>86.25</td><td>86.25</td><td>70.38</td><td>81.60%</td><td>10</td><td>8.16</td><td rowspan="5">一是年初检测临聘人员离职两名，后续未招到合适人员，劳务费结余;二是受疫情影响，原计划组织的三期培训取消一期。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>86.25</td><td>86.25</td><td>70.38</td><td>81.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展活动次数</td><td>＝</td><td>3</td><td>场次</td><td>2</td><td>10</td><td>6.67</td><td>受疫情封控影响，原计划组织的活动被迫取消一期。</td></tr>
<tr><td colspan="2">抽检水产品样品数量</td><td>＝</td><td>300</td><td>个（套）</td><td>300</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">省级水产品质量安全例行监测合格率</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>99.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障我省水产品质量安全，打造品牌水产品</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进我省水产养殖业健康可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>94.83</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分为 94.82 分，除预算执行和产出数量指标未完成外，其余均得满分。该项目的实施有利于提高我省水产品整体质量安全水平，通过抽检工作有利于掌握我省水产品质量安全整体形式，发现风险隐患点，便于针对具体问题开展水产品质量安全定向监管，通过专项整治宣传活动有利于提高水产养殖从业者质量安全意识，提升基层监管人员质量安全监管能力。通过品牌交流学习活动，有利于打造我省水产品牌。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目扣分的主要有两方面，一是预算执行未达年初预算，主要原因是因为聘用人员离职，劳务费支付大幅降低，二是受疫情反复管控影响，原计划开展的活动未能如期举办。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">细化 2023 年项目任务，提前制定项目实施方案，谋划项目具体实施措施，在规定的完成时限内尽量赶早推进项目，保证项目实施质量，确保取得预期效益。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：施佳</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015031-水产技术研究及推广宣传专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在省级报刊、杂志、年鉴、电视等媒体开展水产宣传，四川水产杂志、渔业统计年鉴等印刷。</td><td colspan="5">完成在省级报刊、杂志、年鉴、电视等媒体开展我省水产新品种、新技术、新模式的宣传推广工作，全年印发《四川水产》四期，5000 册。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年，在省级报刊、杂志、年鉴、电视等媒体开展我省水产新品种、新技术、新模式的宣传推广工作，全年印发《四川水产》四期，5000 册。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">宣传任务完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">质量完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">深入推进渔业品牌建设</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进我省水产养殖业健康可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分，项目的有序实施有力促进了我省水产新品种、新技术、新模式的宣传推广。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨雪松</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015032-渔业统计专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、全省渔业统计 11 次月报、1 次半年报、1 次年报的审核、汇总和上报。
2、320 户渔民家庭收支调查 4 次季报的数据收集、审核、汇总和上报。
3、全省休闲渔业监测 4 次季报的审核、汇总和上报。
4、开展渔业统计数据集中会审，基层数据核查。
5、全省渔业统计资料编印，印发相关单位和相关处室、各市州和主要县市区。
6、统计系统维护。</td><td colspan="5">完成全省渔业统计报表报送 12 次，包括 10 次月报、1 次半年报和 1 次年报的审核、汇总和上报；完成 320 户渔民家庭收支调查 4 次季报的数据收集、审核、汇总和上报；完成全省休闲渔业监测 4 次季报的审核、汇总和上报；组织开展了 2022 年度全省渔业统计年报数据集中会审；编印了《2021 四川渔业统计年鉴》、《2021 年四川渔业经济主要指标卡片》各 100 份；指导开展了渔业统计数据网络管理系统运维工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成全省渔业统计报表报送 12 次，包括 10 次月报、1 次半年报和 1 次年报的审核、汇总和上报；完成 320 户渔民家庭收支调查 4 次季报的数据收集、审核、汇总和上报；完成全省休闲渔业监测 4 次季报的审核、汇总和上报；组织开展了 2022 年度全省渔业统计年报数据集中会审；编印了《2021 四川渔业统计年鉴》、《2021 年四川渔业经济主要指标卡片》各 100 份；指导开展了渔业统计数据网络管理系统运维工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>3.28</td><td>82.05%</td><td>10</td><td>8.21</td><td colspan="5" rowspan="5">受疫情影响，计划召开的渔业统计相关业务培训参训人员减少，经费结余，造成预算执行率低于 90%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>3.28</td><td>82.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">统计软件维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障增殖渔业统计能准确有效统计</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进我省水产养殖业健康可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.21</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 98.21 分，保证了 2022 年各项渔业统计任务的圆满完成，保障了渔业统计数据的真实可靠，提高了渔业统计信息化水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨育梅</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015033-原良种选育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强长吻鮠种质资源保护、采集、驯养、选育水产原良种。</td><td colspan="6">完成了长吻鮠原种的采集、驯养和保护，引进斑点叉尾鮰良种并进行选育。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">采集的 2000 尾 1 冬龄长吻鮠原种，全面完成计划任务，后期筛选工作正有序进行中；做好斑点叉尾鮰良种选育工作，新引进斑点叉尾鮰良种“江丰 1 号”680 组，后期的选育工作正进行中。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">引进斑点叉尾鮰良种尾数</td><td>≥</td><td>800</td><td>头/只</td><td>800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采集长吻鮠原种尾数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>头/只</td><td>2000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">采集质量</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">促进产业发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">促进生态资源保护 长吻鮠原种资源得到异地保护</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">鱼种采购方、我场参与增殖放流鱼苗采购方满意度</td><td>≥</td><td>97</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评得分 100 分，全面完成该项目年度目标，有效提高了省内长吻鮠种质资源质量，促进水产产业发展和省内流域生态资源修复。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">因受长江十年禁捕影响，长吻鮠原种采集难度加大，成本大幅提高，预算费用紧张。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">建议增加原良种选育经费，保障长吻鮠原种采集顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：魏震</td><td colspan="7">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000074358-禁捕专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">每月赴 21 个市（州）开展长江禁捕暗查暗访工作，在 2022 年 6 月 6 日组织全省 21 个市（州）开展“全国放鱼日”同步增殖放流活动，召开长江水生生物专题巡回展，开展突发事件应急处置等工作。</td><td colspan="6">定期赴 21 个市（州）开展长江禁捕暗查暗访工作，在 2022 年 6 月 6 日组织全省 21 个市（州）开展“全国放鱼日”同步增殖放流活动，召开 1 次长江水生生物专题巡回展，开展突发事件应急处置等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">定期赴 21 个市（州）开展长江禁捕暗查暗访工作，在 2022 年 6 月 6 日组织全省 21 个市（州）开展“全国放鱼日”同步增殖放流活动，召开长江水生生物专题巡回展，开展突发事件应急处置等工作；印制 4000 份禁用渔具宣传手册和宣传画折页。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>26.75</td><td>99.09%</td><td>10</td><td>9.91</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>26.75</td><td>99.09%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">默认</td><td>≥</td><td>0</td><td>次</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">长江水生生物专题巡回展</td><td>＝</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">印制宣传资料</td><td>＝</td><td>3000</td><td>本</td><td>4000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在全省形成水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃的良好局面</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水生生物资源得到有效恢复</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 99.91 分，通过项目的实施，长江禁捕退捕长效机制进一步建立，促进全省形成了水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃的良好局面，水生生物资源得到有效恢复。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蒋鑫</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000268785-一网通办（水产苗种检疫电子出证系统）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成省大数据中心关于四川省水产出证系统一体化政务服务平台建设。</td><td colspan="5">完成四川水产苗种产地检疫出证管理系统功能升级和技术服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年完成四川水产苗种产地检疫出证管理系统功能升级和技术服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>6.90</td><td>98.57%</td><td>10</td><td>9.86</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>6.90</td><td>98.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设系统数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高群众办事效率</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">疫病传播减少</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">苗种生产单位满意度</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.86</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 99.86 分，顺利完成了四川省水产出证系统一体化政务服务平台的功能升级和技术维护建设，保证了四川省水产苗种产地检疫出证管理系统的有序运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨雪松</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004997510-成品油价格调整对渔业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进渔业发展，完成年度建设任务。</td><td colspan="7">在长江流域重点水域设置 60 个监测站位，全年进行了两次水生生物资源监测，并编制完成全省禁捕效果评估报告；完成四川省长江流域禁捕范围示意图 1 张、四川省“一江五河”流域禁捕范围示意图共 6 张、四川省 45 个水生生物保护区示意图共 45 张。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2021 年渔业资源养护结转资金（共 107.6 万元，支付 107.6 万元）：在长江流域重点水域设置 60 个监测站位，全年进行了两次水生生物资源监测，并编制完成全省禁捕效果评估报告。2022 年全省长江流域禁捕水域示意图制作项目资金（共 20 万元，支付 19.26 万元）：制作完成四川省长江流域禁捕范围示意图 1 张、四川省“一江五河”（长江、嘉陵江、岷江、大渡河、赤水河、沱江）流域禁捕范围示意图共 6 张、四川省 45 个水生生物保护区示意图共 45 张（包含对禁捕范围的矢量化数据处理）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>107.60</td><td>127.60</td><td>126.86</td><td>99.42%</td><td>10</td><td>9.94</td><td colspan="5" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>107.60</td><td>127.60</td><td>126.86</td><td>99.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展监测工作</td><td>＝</td><td>2</td><td>次/年</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设置监测站位</td><td>＝</td><td>60</td><td>座（处）</td><td>60</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">提交“五河”每个流域（含流域内保护区）的年度水生生物监测报告何禁捕效果评估结论</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">掌握我省长江流域重点水域禁捕后水生生物资源恢复状况</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立起与长江禁捕新形势相适应的水生生物监测体系</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.94</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 99.94 分，圆满完成了全省禁捕效果评估和禁捕范围示意图的制作，建立起了与长江禁捕新形势相适应的水生生物监测体系，充分掌握了我省长江流域重点水域禁捕后水生生物资源恢复状况。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蒋鑫</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004998461-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">推进创新团队项目督促落实</td><td colspan="5">2022 年，组织开展创新团队年度考核会议 1 次，专项培训 1 次，参训人数 38 人；开展稻渔综合种养水稻测产、稻渔综合种养发展及综合效益调查、小龙虾产业发展情况调查各 1 次，形成调研报告 3 篇。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">组织开展了创新团队年度考核会议 1 次，专项培训 1 次，参训人数 38 人；开展稻渔综合种养水稻测产、稻渔综合种养发展及综合效益调查、小龙虾产业发展情况调查各 1 次，形成调研报告 3 篇。原计划于 12 月在射洪县开展的专项培训，因疫情防控原因取消。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.20</td><td colspan="2">9.20</td><td>4.20</td><td>45.61%</td><td>10</td><td>4.56</td><td colspan="4" rowspan="5">原计划于 12 月在射洪县开展的专项培训，因疫情防控原因取消，导致预算执行率偏低。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.20</td><td colspan="2">9.20</td><td>4.20</td><td>45.61%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">考评会</td><td>＝</td><td>1</td><td>场次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范专项培训</td><td>＝</td><td>2</td><td>场次</td><td>1</td><td>15</td><td>7.5</td><td colspan="2">原计划于 12 月在射洪县开展的专项培训，因疫情防控原因取消。</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项调研</td><td>＝</td><td>2</td><td>场次</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">开展专业技术人员培训</td><td>≥</td><td>100</td><td>人次</td><td>38</td><td>20</td><td>7.6</td><td colspan="2">原计划于 12 月在射洪县开展的专项培训，因疫情防控原因取消。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进创新团队项目督促落实</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>74.66</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评得分 74.66 分，项目的实施既帮助掌握了全省部分水产产业的发展情况，又对部分市州发展水产提出了意见建议，同时提高了部分水产养殖人员的技术水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">项目计划任务未全部完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">在项目推进过程中，一方面优化项目实施方案，一方面加强项目绩效跟踪管理，一方面优化绩效目标设置，确保项目实施按计划进行，保证预算绩效充分发挥。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨雪松</td><td colspan="7">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000006928343-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（外来物种入侵普查）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">开展 2 普查培训及专家会商会，每次会期两天，培训普查技术人员 48 人。实地指导 21 市州的 105 个外来入侵水生动物普查点位的普查工作，并复核相关数据。</td><td colspan="5">2022 年，召开了外来入侵水生动物普查及防治技术培训班，培训普查技术人员约 100 人次。组织专家实地指导 21 个市（州）的 105 个外来入侵水生动物普查点位的普查工作，并复核相关数据。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">全年开展 2 次普查培训及专家会商会，每次会期 2 天，培训普查技术人员 100 人次；实地指导 21 个市（州）的 105 个外来入侵水生动物普查点位的普查工作，并复核相关数据。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>25.00</td><td>22.48</td><td>89.92%</td><td>10</td><td>8.99</td><td colspan="4" rowspan="5">原计划组织专家召开会商会议对市（州）上报数据进行复核，因 2022 年国家外来入侵物种普查信息录入系统还处于完善调试阶段，无法对全省数据进行复核，所以相关资金没有支出，造成预算执行率低于 90%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>25.00</td><td>22.48</td><td>89.92%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">实地指导数量</td><td>＝</td><td>105</td><td>项/点位</td><td>105</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">培训相关技术人员</td><td>＝</td><td>48</td><td>人数</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障我省外来入侵水生生物普查能有效开展，相关数据填报准确</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">初步掌握我省外来入侵水生动物的种类和分布情况</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评得分 98.99 分，项目的实施保障了我省外来入侵水生动物普查的有效开展，初步掌握了我省外来入侵水生动物的种类和分布情况。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：蒋鑫</td><td colspan="7">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007624433-乡村人才振兴五年行动（科技下乡万里行）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">一、制定专家服务团年度工作方案，细化分解帮扶任务；
二、专家服务团每人累计在受援地服务时间不少于 30 天；
三、为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 1 篇。
四、每年在受援地主导产业的乡镇举办科技培训指导不少于 1 次（每次不少于半天），培养农村实用技术骨干人才不少于 5 名，科技示范户不少于 3 户；在具有受援地主导产业的村培养农村实用技术骨干人才不少 1 名。
五、指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式 3-5 个（项）。
六、组织开展水产新品种推广培训 1 次。</td><td colspan="4">2022 年以来，根据专家服务团年度工作方案，团队成员累计平均每人在受援地服务时间均大于 30 天，为对口帮扶的受援地提供高质量调研报告 1 篇，为四川省水产局提供政策建议，为完善《四川省水产养殖业水污染物排放标准》提供支撑；在具有受援地主导产业的乡镇举办技术培训指导 3 次，培养农村实用技术骨干人才 7 名，科技示范户 4 户；指导受援地建立试验示范基地 5 个，示范推广新品种、新技术、新模式 6 个（项）。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">84 团启动活动以来，团队通过与内江、眉山农业局、省水产局调查研究，结合当地水产发展思路，认真凝炼工作目标，在确保完成基本任务基础上，助推内江市以中国鲶鱼之乡、中国白乌鱼之乡、中国西部鱼米之乡“三乡”创建为载体，打造“百亿水产强市”目标，发展“稻渔”“稻虾”综合种养模式，推动发展 30 万亩稻渔产业提档升级；根据眉山市水产养殖面积约 21 万亩，业主小而多，以繁殖为特色，有“眉山优质水产种苗”“东坡淡水鱼”等优质品牌，建设了全省唯一的水产种业科技园区，为西南地区最大的水产种苗生产大市特点，助推眉山水产良种示范工程实施，打造水产种业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="5" rowspan="5">一是因项目资金 10 月底才拨付我局，组织现场培训活动条件已不具备；二是受新冠疫情影响，11 月、12 月未能组织起现场培训及其他科技下乡活动，造成经费结余，预算执行率不达标。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>2022</td><td>年</td><td>2022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">科技培训指导</td><td>≥</td><td>2</td><td>场次</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水产新品种推广培训</td><td>=</td><td>1</td><td>场次</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告</td><td>≥</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指导受援地建立试验示范基地，示范推广新品种、新技术、新模式</td><td>≥</td><td>4</td><td>个</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进水产良种示范工程实施和水产种业发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 90 分，在内江开展的“玉龙一号”白乌鱼新品种已通过国家审定,实现了四川省水产新品种“零”的突破,建成省级原良种场 2 家;在眉山参与指导老旧池塘设施改造、鱼苗产孵设施改造，指导水产良种示范工程和眉山水产种业科技园区建设,在东坡区打造以黄颡鱼、斑点叉尾鮰、鲈鱼、长吻鮠为主的“水产种业发展集群”,开展了 “江丰一号”、 “优鲈三号”、 “黄优一号”等品种的选育工作。2022 年眉山全市年产优质鱼苗 145 亿尾，成为西南地最大的水产种苗生产大市，建成国家水产种业阵型企业 1 家。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">由于眉山内江两市为四川省水产大市，企业和养殖户众多，点位相当多，工作过程中的时间和精力有限，有些区域覆盖率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在下一年度的工作中需投入更大精力，增加服务频次和时长。继续对受援地企业、专业合作社及家庭农场、养殖户等经营主体开展水产养殖、稻渔综合种养、优质种苗繁育、绿色健康养殖、养殖池塘尾水处理等开展技术指导和咨询服务。指导开展白乌鱼养殖基地设计、池塘循环水生态养殖等集约化、名优鱼类人工繁育技术的推广。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：杨雪松</td><td colspan="6">财务负责人：耿毅</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015035-教学管理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过学生各项文体活动、学生军训、实习实训等活动的开展，突出职教特色，丰富学生的文体生活，加强教学改革，培养学生实际操作能力，提高学生就业竞争能力;完成学校消防设施设备维护工作，加强学生实习实训，确保了教学与实践的有机结合，超星平台方便了师生查阅文献资料及学习各种新的知识。</td><td colspan="5">通过学生各项文体活动、学生军训、实习实训等活动的开展，突出职教特色，丰富学生的文体生活，加强教学改革，以赛促教提升教师教学水平,消防设施设备添置更换保障了校园环境安全,项目完成率、覆盖面均达到100%，服务对象满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、开展春季田径运动会、长跑比赛、篮球联赛等强健体魄；开展“感怀母恩”和“粽香话端午，共抒爱国情”主题班会活动，弘扬中国传统文化，学习孝道；开展“技能成才，强国有我”征文演讲活动、“喜迎二十大，资助伴我向未来”演讲比赛、“庆祝建团 100 周年”黑板报比赛，加强政治理论学习，提高政治理论素养；举办“不忘初心”校园歌手大赛、“礼赞二十大，奋进新征程”歌咏比赛；团委开展各类志愿服务活动 30 余次，参与人数 250 余人次，总服务时长约 1630 小时，通过“核酸采集登记服务”、“新生报到志愿服务”等各类活动，使学生在得到锻炼的同时，也坚定了他们的志愿服务精神。
2、开展学生常规实验课程，包括水产养殖、畜牧兽医类实验课。
3、组织教师参加校内外各种教学比赛，“以赛促学、以赛促教、以赛促研”全面提升教师教学水平和学生综合素养，取得省赛二等奖 2 个、省赛三等奖 2 个、省赛优秀奖 1 个、市赛二等奖 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.00</td><td>37.00</td><td>37.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">根据单位实际运行，年中单位资金调增,用于支付教学实训材料、教室白板、校园一卡通等耗材和中职新生、农职院扩招班 2019-2021 级学生集中军训相关开支。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展专项工作(次)</td><td>≥</td><td>8</td><td></td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>30</td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">支出控制在预算批复范围内</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过学生各项文体活动、学生军训、实习实训以及法制宣传等活动，丰富了学生的校园文化生活；加强实习实训，学以致用，确保教学与实践的有机结合；以赛促教提升教师教学水平;消防安保设施保障校园平安；超星平台方便师生查阅文献资料及学习各种新的知识。项目完成率、覆盖面均达到 100%，服务对象满意度达到 95%以上。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">需深化校企融合，探索中职层面校企融合发展新思路 ，进一步完善教务系统建设，提升信息化教学管理水平，联合教学系部共同完成信息化精品课程建设。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.加强绩效管理，按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成；加强项目绩效过程监控，根据年中项目实施情况，预测项目年度可执行资金，合理调整预算。
2.加快项目执行，提高财政资金使用率，实现项目预期效益。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：董建平、何志勇</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000021T000000015036-中等职业教育教学能力提升专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">教学楼和公寓管理及绿化（卫生保洁、绿化管理、学生公寓管理、水电值班等），保安校园环境维护费，招生录取、邮寄、学生就业指导等费用；通过此项目的实施，保证学校教学环境安全、学生生活环境整洁卫生，解决师资薄弱，保障教学质量及正常教学秩序等。</td><td colspan="4">2022 年 3 月-12 月开展招生宣传、咨询、录取、邮寄、学生就业指导等工作，制作的招生宣传手册和宣传视频，2022 年 7 月开展乡村振兴接班人夏令营活动，打造乡村振兴接班人形象，提升学校文化定位，吸引社会对农业类学校的关注度，保障学校招生、就业工作的良好运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1、招生宣传工作方面：与省内各中学招办建立联系，进行有效招生宣传；拓展宣传渠道，充分利用校园网、贴吧、门户网站等现代信息技术和在校生、优秀毕业生等资源开展招生宣传,发动全校教职工积极参与招生，学校给与一定招生宣传工作经费等；组建招生队伍，加强培训，明确任务，做到有的放矢，确保效果；建立就业基地，用就业拉动招生；
2、聘用人员劳务开支方面：制定学校临聘人员相关管理规定，核准用工计划、编制预算方案；支付临聘人员工资以及缴纳临工社会保险；提高校园环境维护的质量，保障师生安全，有效进行学生公寓管理及校园绿化管理，确保学校教学工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>57.53</td><td>231.35</td><td>231.35</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">川教函【2022】396 号文，教育厅下发文件“空小散弱”学校整改名单，要求四川省水产学校在 2023 年达到 1200 人的中职示范校在校生规模，学校为突破招生规模，年中单位资金调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>57.53</td><td>57.53</td><td>57.53</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>173.82</td><td>173.82</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展宣传活动(次)</td><td>≥</td><td>60</td><td></td><td>60</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善办学条件</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>19.5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">2022 年秋季招生，成都校区原报到总人数 625 人，为严格执行教育厅学籍注册要求、整肃校风校纪、树立良好风气调整筛选生源后为 542 人，正式学籍注册在校生由 2021 年不足 600 人，上升为 1039 人，圆满完成年初既定目标，有望在 2023 年提前满足教育厅对 1200 人以下的“空小弱散”学校整改要求。外聘人员保障教学质量及正常教学秩序，保证学校教学环境安全，学生生活环境整洁卫生；</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">生源报到后流失率高，各部门沟通不够，存在信息差，缺乏协调各方力量进一步提升教育教学质量的能力。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1.加强管理人员沟通协调能力培养；2.加强绩效管理；3.严格项目和资金管理。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田盛秀、何学</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015037-债务还本付息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">归还借款本金，用于学校政府债务系统锁定的其他一般债务还本付息支出，保障债务本金的及时归还。</td><td colspan="5">2022 年偿还学校借款 2 笔，保障债务本金及时归还，理清学校债权债务关系，促进学校健康发展，保障国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">学校于 2022 年 2 月成立了“四川省水产学校历史遗留问题及债务清理工作领导小组”，对学校历史债务进行了全面梳理和清理，2022 年归还涪陵广丰公司借款 32 万、归还重庆元飞建设有限公司借款 30 万，预算计划正常执行，稳定教学生活秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.00</td><td>62.00</td><td>62.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">用于学校债务归还,年中调增单位资金预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展专项工作(次)</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">支出控制在批复范围内</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">进一步理顺学校的债权债务关系，保障债务本金及时归还，促进学校健康发展，保障国有资产保值增值。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">还款资金来源为学校办学收入和培训科研收入，目前学校中专学生人数少导致办学收入少，培训资金存在拖欠情况，资金短缺的困难也使得学校债务归还存在不确定性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加大招生力度，降低学生报到后流失率，增加办学收入；与上级和地市州加强联系，力争培训结束后资金及时拨付学校；制定归还债务的计划，有计划、有步骤地减少学校债务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：文军</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000268732-危房改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过该项目的实施可大大提升学校办学的硬件能力，为教职员工、学生提供安全舒适的工作、学习环境。通过硬件设施的改造，可以吸引更多的年轻人来学校，为四川省农业系统培养更多的水产、畜牧、生物学技术的专门人才，为四川农业现代化做出更大的贡献。</td><td colspan="6">2022 年 8 月完成了学校食堂维修改造和新增箱式变电站及配套设施改造，该项目完成后提高了学校食堂的环境卫生水平，完善了食堂的规范操作流程，保证了食品安全，增加了食堂的功能，营造了舒适的就餐环境，提高了服务质量，满足了师生更多的用餐需求。保证了全校师生用电安全，消除了安全隐患，增加了用电量的承载力，为全校师生提供更安全的学习、工作、生活环境，为学校进一步发展，提供了基础条件。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">危房改造项目有两个子项目：1、新增箱式变电站及配套设施改造项目 2、食堂改造项目。两个子项目按照公开招投标程序，分别在中国政府采购网和中国招标投标公共服务平台上进行了公告，经过评标，最终成都电精灵电力科技有限公司中标新增箱式变电站及配套设施改造项目，四川锐东建设工程有限公司中标食堂改造项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>180.00</td><td>203.97</td><td>203.72</td><td>99.88%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="5" rowspan="5">年中发生预算调整的（追加），主要是用于支付变压器改造和食堂改造设计、审计等费用以及增加污水管网应急改造等。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>180.00</td><td>180.00</td><td>180.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>23.97</td><td>23.72</td><td>98.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>箱式变电站</td><td>＝</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>学生食堂装修</td><td>＝</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目建设质量</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善办学条件</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出控制在批复的预算范围内项目比例</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">危房改造项目的完成，改善了学校基础办学条件，解决了困扰学校多年的用电安全和食堂基础条件差、被相关部门检查要求立即整改的问题。为学校后续在校生规模的扩大，打下了基础。项目执行过程中各项支出严格遵循真实性、合法性、相关原则性。资金管理方面无截留、挤占、挪用财政资金和虚列支出情况。项目实施单位管理制度健全，项目管理经验成熟，监督机制完善，保证了本项目专项资金有效使用，确保了项目顺利实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1、项目准备阶段时间比较仓促；2、设计方与施工方有些环节沟通不够；3、由学校内部人员承担监理工作不符合相关要求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">各项工程的建设应及早谋划、有序进行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李重</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000000426093-农技人员培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展基层农技人员培训、高素质农民培训等工作，为我省农业发展提供技术指导，推进农业科研成果与生产实践的转化。</td><td colspan="6">截止 2022 年 12 月，完成高素质农民培训省级农业经理人 184 人、农业产业领军人才 136 人，攀枝花市级农业经理人 77 人、自贡市农业经理人 26 人、资阳市农业经理人 49 人、广安区花桥镇新型经营主体带头人 13 人的培训。完成基层农技人员省级骨干人才 491 人的培训，德阳、广安基层农技人员知识更新各 200 人的市级培训任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">学校培训科研部负责各项目实施的总体安排和协调及对外宣传，生物工程部协助实施；各项目负责人承担本项目实施的具体教学、联系师资等；班主任负责学员管理、带队参观学习、培训资料汇编等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td>350.00</td><td>285.48</td><td>81.57%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3" rowspan="5">根据省厅《关于下达 2022 年高素质农民培训计划及省级调训计划的通知》（S[2022]-512 号）等文件，分配学校 2022 年高素质农民培训省级调训计划、四川省 2022 年基层农技骨干人才培训任务以及部分市级基层农技人员培训,年中预算调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>50.00</td><td>350.00</td><td>285.48</td><td>81.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥</td><td>500</td><td></td><td>1300</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2" rowspan="2">社会效益指标</td><td>落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提高基层农技人员知识业务水平</td><td>≥</td><td>98</td><td></td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>支出控制在批复预算范围内</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">在受疫情严重影响的情况下，学校培训科研部、生物工程部及全校多个部门职工克服重重困难，殚精竭虑，奋发有为，敢于担当，不计较个人得失，圆满完成了近 1400 人的培训任务，培训学员满意，得到了省农业农村厅相关部门的肯定，各相关市州县区的赞扬，培训工作取得了优秀成绩。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1.培训资金拖欠严重
　培训前期费用均为学校垫资，培训结束后再由区县财政将资金转给学校，但区县财政资金被挪用拖欠极为严重，造成学校资金周转困难。
2.培训时长需要优化
　高素质农民培训时长按相关文件要求均为 12-14 天，部分学员反映存在培训时间过长，和家庭农业生产经营存在一定的工学矛盾问题，如果进行分阶段培训又没法协调好所有学员的培训时间，因此培训时长的优化需要从省级分管部门从政策上进行突破和优化。
3.培训学员往返交通费问题
　部分区县反映组织培训学员有困难，部分培训学员要求报销往返车费。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1.培训资金直接拨付给培训机构，或者建立省厅建立对区县拨款的约束机制，督促市（州）、县（市、区）财政专款专用，培训结束后资金及时拨付。
2.考虑学员产业需求及季节性，建议缩短培训时间。
3.统一凭票报销培训学员往返培训地点的高铁二等座或大巴车费。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：周国品</td><td colspan="5">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000000426307-现代农业产业技术体系建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分利用国家大宗淡水鱼产业技术体系的技术优势，重点围绕体系和各功能研究室的重点任务，在大宗淡水鱼绿色增氧殖模式技术集成创新、新品种培育、新型药物与制剂应用、产业预警与可持续发展研究等方面开展工作，组织技术培训。</td><td colspan="5">2022 年繁育福瑞鲤 2 号水花鱼苗 3000 万尾，繁殖异育银鲫“中科 5 号”水花鱼苗 2.1 亿尾；繁育异育银鲫“中科 3 号”水花鱼苗 3.0 亿尾；引进合方鲫 2 号水花苗 16 万尾示养殖，建立示范面积 2000 亩，全年免疫草鱼种 27.3 万尾，应用示范面积 381 亩。完成了长江十年禁渔政策评估调研 20 份问卷填写，举办和参加培训共 2 次，培训人员 171 人次，参与喜德县科技特派团产业帮扶工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">主要在产业重大关键问题技术攻关方面开展了大宗淡水鱼类新品种培育与良法配套技术研究示范、大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广、大宗淡水鱼无特定疫病苗种场创建关键技术研究、大宗淡水鱼产业绿色高质量发展与现代化研究，并承担了科技特派团任务及产业基础数据平台建设；围绕产业转型升级、池塘健康养殖技术、池塘尾水处理及循环利用等方面在示范县和主产区组织和开展技术培训，并在示范县创建核心示范点。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>42.00</td><td>43.00</td><td>41.64</td><td>96.84%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>42.00</td><td>43.00</td><td>41.64</td><td>96.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td>鱼菜共生和鱼稻共生</td><td>≥</td><td>100</td><td></td><td>1500</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>培育福瑞鲤 2 号</td><td>≥</td><td>30</td><td></td><td>3000</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>组织培训</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">试验站在与类型品种培育与良法配套技术研究示范方面繁育福瑞鲤 2 号水花鱼苗 3000 万尾，培育夏花鱼种 200 万尾，大规格鱼种 7500kg；繁殖异育银鲫“中科 5 号”水花鱼苗 2.1 亿尾；繁育异育银鲫“中科 3 号”水花鱼苗 3.0 亿尾；引进合方鲫 2 号水花苗 16 万尾示范养殖。开展了池塘原位水质调控技术，在非草食性鱼类养殖池塘培育浮萍、搭建浮筏种植空心菜和水稻，利用增氧机等机械进行池塘原位水质调控技术示范。福瑞鲤 2 号稻田综合种养殖示范，示范面积 1500 亩，池塘养殖示范面积 250 亩。全年免疫草鱼种 27.3 万尾，应用示范面积 381 亩等。参与喜德县科技特派团产业帮扶工作，举办和参加培训共 2 次，培训人员 171 人次。项目执行过程中各项支出严格遵循真实性、合法性相关原则，资金管理方面无截留、挤占、挪用和虚列支出情况，项目实施单位管理制度健全，管理经验成熟，监督机制完善，保证了项目资金的有效使用，确保了项目顺利实施。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资金到账比较晚，经费到账时间都是在 6 月份左右，上半年的账目集中在 6-7 月进行报账，而试验站 3-6 月是经费使用较为集中时期，经费的滞后对于大额经费的拨付带来较大的影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.进一步优化预算，尽量全面的考虑到具体的实施过程中的经费使用；
2.争取 2023 年，德阳综合试验站能在建设依托单位的大力支持下，经费支出先建设依托单位垫付，资金实现月结月报，以保证试验站工作的正常进行及资金按计划执行。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：权可艳</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000004840714-水生生物评价及监测专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">1、针对涉水工程的修建及运行对水生生物，特别是鱼类资源的影响进行分析评价，并对该涉水工程产生的不利影响提出水生生物补救措施，编制涉水工程项目影响评价及补救措施准提报告。
2、资源监测主要针对长江 10 年禁捕进行效果评估，对涉水工程采取水生生物补救措施以后的效果进行评估报告。
3、四川省“鱼米之乡”建设项目规划编制及技术指导，
4、渔业污染事故案件违法捕捞工具认定及渔获物价值评估。
5、水生生物及鱼类室内分析鉴定等。</td><td colspan="4">2022 年度涉水工程水生生物影响评价及补偿措施专题评价报告主要涉及到乐山、宜宾、广安等区县的涉水工程 10 个，“鱼米之乡”建设项目主要涉及盐亭、仪陇、蓬溪等区县，10 年禁捕监测效果评估包括：省级监测点位 16 个、县级监测点位 5 个、工程资源监测点位 4 个。已完成省级、县级 10 年禁捕监测报告；已完成部分涉水专题报告。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">学校培训科研部完成涉水工程的前期招投标、合同制定、现场调查、报告编制、评审汇报、协助批复、费用报销等工作。2022 年度涉水工程水生生物影响评价及补偿措施专题评价报告主要涉及到乐山、宜宾、广安等区县的涉水工程 10 个，“鱼米之乡”建设项目主要涉及盐亭、仪陇、蓬溪等区县，10 年禁捕监测效果评估包括：省级监测点位 16 个、县级监测点位 5 个、工程资源监测点位 4 个。省级、县级 10 年禁捕监测服务期为 1 年，监测两次；涉水工程水生专题服务期一般为 90 个日历日，以主管部门出具批复时间为准；涉水工程监测项目按照《水生专题》报告中监测时间为准；“鱼米之乡”规划项目服务期为 2 年。目前学校已完成省级、县级 10 年禁捕监测报告；已完成部分涉水专题报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">110.00</td><td>171.33</td><td>165.89</td><td>96.83%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="4" rowspan="5">学校涉渔项目中用于野外踏勘、制图、水质分析、土质分析、生活照拍摄等开支，根据实际使用需要，年中调增单位资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">110.00</td><td>171.33</td><td>165.89</td><td>96.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">提交检测报告</td><td>≥</td><td>6</td><td></td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">每个站位监测频次</td><td>≥</td><td>30</td><td></td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>95</td><td>30</td><td>28</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">支出控制在批复范围内</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目均属于科研项目，学校参与老师较多，相关人员在项目实施过程中得到了全方位的锻炼。10 年禁捕项目、涉水工程水生生物评价项目、“鱼米之乡”建设项目，均为农业农村部重点项目，我国为农业大国，我省为农业大省，学校在项目实施过程中精益求精，为四川省长江流域重点水域渔业可持续发展、为实现乡村振兴做出自己的力量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">1.缺少专人对接项目，关注招投标信息，以至于错过投标信息；
2.预算不准确，报账不及时；
3.主管部门评审时间太长，项目完成时间有所推迟。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">1.培训科研部将工作细化，专人负责项目对接，关注线上招投标信息；
2.提前找出上一年报账中出现的问题，针对问题对下一年的进行精准的预算；
3.建议主管部门进行线上审批，简化评审程序，必要时可采取线上和线下结合评审，缩短评审时间。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：梁勤</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000005029295-中职生均拨款专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">学生宿舍线路改造及墙面恢复，校园安防系统改造等，保障校园安全，满足教学需要。</td><td colspan="5">2022 年 8 月完成通威教学楼 34 个教室室内墙面粉刷涂饰，使师生上课学习环境美观整洁，着力打造优美的教育教学环境；2022 年 9 月新增监控摄像头 20 个，通过校园安防系统改造，加强了校园安全防范管理，维护校园的正常治安环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年 8 月完成通威教学楼 34 个教室室内墙面粉刷涂饰，2022 年 9 月新增校园监控摄像头 20 个，改造校园安防系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>31.89</td><td>31.89</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">根据项目执行实际情况调增单位资金 1.89 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>1.89</td><td>1.89</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安防系统</td><td>≥</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>粉刷教室数量</td><td>≥</td><td>30</td><td></td><td>34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升办学水平</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>对学生的影响率</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>95</td><td>30</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">学校室内墙面翻新项目和校园安防系统改造都组织了比选,通过比选综合评分，确定中标公司，负责项目的实施;室内墙面翻新项目年末进行了审计,在审计过程中，未发现挪用、挤占项目资金情况，项目实施和核算过程符合《事业单位会计制度》和政府采购等相关规定,项目执行良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因为学校工作的特殊性,项目执行只能放在假期执行,导致该年初项目在 7 月前统计执行率为 0。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快项目执行进度,可以把项目的前期工作在假期前开展。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李重、罗华成</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000006529073-学生资助补助经费（中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据川财教[2021]214 号文，下达学校 2022 年部分学生资助补助经费，主要用于学生助学金发放、招生工作经费。按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心相关文件和评选要求确定国家助学金受助学生人数并及时发放。多渠道进行招生宣传、充分发动全校教职工的宣传作用，保障春季招生工作顺利进行。</td><td colspan="4">2022 年春秋两季按照国家资助中心相关文件和评选要求确定国家助学金受助学生人数并及时发放助学金；2022 年 4-9 月“人人都是宣传员”系列活动开展扩大了学校的知名度，提升育人氛围；购置防疫物资、组织核酸检测保障师生安全；该项目弥补了学校运转出现的经费不足，提升教学质量，扩大招生规模、增强学校综合实力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">1、全面贯彻落实全国资助管理政策，确保资助工作责任和措施到位，保证资助金安全和发放到位。过程概述：我校根据四川省学生资助中心和四川省财政厅的相关规定准时申报，学生资助资金到达后及时展开资助资金的发放工作。资助资金发放完全执行财政或人社部门集中直接发放管理要求。资助资金下拨发放符合规定，全部通过中职资助卡发放助学金，建立了免学费和助学金受助学生台账，受助学生签字属实、齐全。2、2022 年招生宣传工作发动全校教职工积极参与招生，学校给与一定招生宣传工作经费等。3、购置防疫物资、组织核酸检测保障师生安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>81.00</td><td>60.59</td><td>60.59</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">根据川财教[2022]43 号文调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.00</td><td>60.59</td><td>60.59</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">中职助学金发放（2000 元/ 生.年）</td><td>≥</td><td>195</td><td></td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">助学金按规定及时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">帮助家庭经济困难学生接受中职教育率</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">中职国家奖助学金全部及时足额发放。2022 年招生宣传经费项目严格按预算项目执行，取得良好成果。防疫物质和人员学校足额配置.各项目标任务均圆满完成,自评总分 97.5。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">根据川财教[2022]43 号文调减了学生资助补助资金,但同时资助中心要求要按时发放学生助学金,导致学校用自有资金垫支部分学生助学金,待 2023 年资金下达后归垫。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">希望教育厅资助中心和财政厅教科文处按照当年的资助系统中学生人数能足额拨付款项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：何志勇</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000006531472-学生资助补助经费（省级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据川财教[2021]214 号文，下达学校 2022 年部分学生资助补助经费，主要用于学生助学金发放、桌椅、吊扇、笔记本电脑、打印机、扫描仪等购置。按照国家助学金评选标准遴选获取国家助学金学生人数，按照国家资助中心相关文件和评选要求确定国家助学金受助学生人数并及时发放。根据学校实际需要购置设备，完善教育教学环境。</td><td colspan="4">2022 年购置三个教室课桌椅 180 位、办公椅 70 把、教室吊扇 222 台、空调 2 台、笔记本电脑 2 台、打印机 1 台、多功能一体机 1 台、扫描仪 1 台等设备，完善学校教育教学设施，保障办公教学需要。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年购置三个教室课桌椅 180 位、办公椅 70 把、教室吊扇 222 台、空调 2 台、笔记本电脑 2 台、打印机 1 台、多功能一体机 1 台、扫描仪 1 台等设备，完善学校教育教学设施，保障办公教学需要;学生资助资金根据川财教[2022]43 号文被额度收回后,学校仍然在年末展开资助资金的发放工作,全部通过中职资助卡或者学生社保卡发放助学金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>15.95</td><td>99.70%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>15.95</td><td>99.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">中职助学金发放（2000 元/生.年)</td><td>≥</td><td>45</td><td></td><td>52</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买笔记本电脑</td><td>＝</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买打印机</td><td>＝</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教室吊扇安装</td><td>≥</td><td>100</td><td></td><td>222</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">助学金按规定及时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">办公设备和教室设备的购置改善了学校办学条件，虽然根据川财教[2022]43 号文调减了学生资助补助资金,学校用自有资金垫支发放了学生助学金,保证了中职国家奖助学金及时足额发放。自评分 93。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">根据川财教[2022]43 号文调减了学生资助补助资金,导致学生资助补助经费（省级资金）中的助学金被全部收回,但同时资助中心要求要按时发放学生助学金,学校用自有资金先行垫支学生助学金,待 2023 年资金下达后归垫。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">希望教育厅资助中心和财政厅教科文处按照当年的资助系统中学生人数能足额拨付款项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：何志勇</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007106107-2022 年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金（四川稻田生态循环综合种养技术集成与应用示范）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目实施期为两年，项目期内，示范适宜稻田综合种养水稻新品种 2 个，申请相关专利 2 个，推广稻田综合种养新技术 3 项，建立示范基地 3 个，示范推广面积 5000 亩，开展稻田综合种养培训人数 400 人，提高全省稻渔产业高质量发展的核心竞争力。</td><td colspan="4">2022 年 3 月至 12 月，完成 2 个水稻新品种示范验收，建立示范基地 3 处，撰写相关论文 1 篇，申报成功相关实用新型专利 2 项，培育市级示范合作社 1 个，培训学员 100 人。通过项目的实施，示范基地土地资源利用率得到了明显提升，稻渔综合种养关键技术得到了有效推广。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目严格按照任务合同书执行，2022 年年初受新冠疫情影响，在 2022 年 1-3 月开始召集项目组成员商议、审核并且完善项目实施计划，5 月按照计划实施项目，筛选示范点，进行示范推广准备工作。上半年主要进行了专家团队组建工作，同时不定期将前期试验成果利用专家现场指导及电话指导方式推广给广大养殖户，下半年主要建立了核心示范点并开展集中培训。主要任务包括：开展适宜稻田生态循环综合种养模式下的优质水稻品种示范，水稻高产高效配套技术示范，建立示范点，开展科技培训与服务，取得了较好的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>82.52</td><td>82.52%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为科技项目，项目实施年度为 2022-01-01 至 2023-12-31，项目实施期为两年。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>82.52</td><td>82.52%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">示范水稻新品种</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推广新技术</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">申请专利技术</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建立示范基地</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范推广面积</td><td>≥</td><td>5000</td><td></td><td>6400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥</td><td>400</td><td></td><td>310</td><td>20</td><td>15</td><td>两年期科研项目，2023 年继续完成培训任务。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按照签订的任务合同书有序推进实施，目前已完成 2 个水稻新品种示范验收，建立示范基地 4 处，已撰写相关论文 1 篇，申报成功相关实用新型专利 2 项，已培育市级示范合作社 1 个，培训学员 310 人，通过项目的实施，示范基地土地资源利用率得到了明显提升，稻渔综合种养关键技术得到了有效推广。项目执行过程中各项支出严格遵循真实性、合法性、相关原则性。资金管理方面无截留、挤占、挪用财政资金和虚列支出情况。项目实施单位管理制度健全，项目管理经验成熟，监督机制完善，保证了本项目专项资金有效使用，确保了项目顺利实施。本项目执行情况良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">1、筛选的水稻品种较适合坝区，与适宜山区的水稻品种有一定差异性，可以扩大水稻品种筛选的示范区域；
2、稻田生态系统不利于气温及水温的稳定，对实现预期指标存在较大影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1、进一步对稻渔综合种养模式下的优良水稻品种进行筛选，扩大筛选示范区域，并因地制宜形成配套栽培技术，实现水稻高产稳产；
2、加强专家团队培训力度，用通俗简洁的语言尽快把技术送到最需要的人手中；
3、集中力量进行技术示范推广，扩大技术影响范围；
4、进一步凝练现有成果，发表科技论文。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李丽鹃</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007144746-通威教育奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对 2021-2022 学年品学兼优学生给予奖励。</td><td colspan="5">项目旨在对 2022 学年中，品学兼优的学生给予鼓励。通过此活动，既增强了获奖学生的荣誉感，调动了获奖学生努力学习、全面发展、热爱水产事业的积极性，又在全校学生中树立了先锋模范的作用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">2022 年 3 月，校团委向通威农发人力资源部总监罗庆林提出关于 2022 学年通威教育奖学金的评定发放工作申请和项目资金支持，在征得同意后，开始开展此项评定工作。2022 年 5 月，团委下发了关于 2022 学年通威教育奖学金的评定通知、评定细则以及评审委员会名单。2022 年 6 月，通过学生会、团委各部门推荐，各行政班级推荐，经评审委员会审查及公示，最终确定对王安钰等 97 名品学兼优的学生进行奖励。项目设甲、乙、丙、丁四档次奖学金。甲等奖奖金 1200 元，乙等奖奖金 800 元，丙等奖奖金 400 元，丁等奖奖金 200 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="6">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>3.66</td><td>3.66</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="6" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>3.66</td><td>3.66</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">奖励学生人数</td><td>≥</td><td>97</td><td></td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>=</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按时完成率</td><td>≥</td><td>98</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续发展指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目实施年度为 2022 年 3 月—2022 年 11 月，共计 9 个月,共评选出 97 名获奖学生，总计发放金额 3.66 万元。通过本项评定工作的开展，使得学生建立起荣誉感，增强学生自信心、感恩之心，调动学生学习、工作积极性。项目自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：卿澈</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007144760-教学一体机购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据学校教室多媒体设施设备存在的问题，新增教学一体机 6 台。</td><td colspan="5">新增教学一体机 6 台，2022 年 10 月 6 日完成安装及调试，学校组织相关部门于 10 月 24 日对该批教学一体机进行了竣工验收，建设符合项目采购要求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目农业厅预算调整批复后，报四川省政府采购中心发布采购公告，2022 年 8 月底发布采购信息后共收到 5 家供应商报价，经四川省政府采购中心组织专家评标后确定成都梦派数字信息技术有限公司为本项目供应商，按照合同约定，供应商在 10 月 1 日开始施工，于 10 月 6 日完工，产品经过一段时间使用后于 10 月 24 日对该批教学一体机进行了竣工验收。按合同约定向供应商按时支付全部货款。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">年中根据教学需求上报省厅调增预算,资金来源为单位资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>9.47</td><td>9.47</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教学一体机</td><td>＝</td><td>6</td><td></td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升办学水平</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成率</td><td>≥</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总体完成情况较好，由于预估 9 月份报名新生较多，为保证教学工作进行，采购需在 10 月 8 日前完成，采购时间较紧，从资金审批到省政采中心流程走完，每个环节及时跟进，最终提前两天完成项目建设。设备的投入使用将信息技术深度融于课堂教学，提高教学形式多元化、教学方法多样化和教学内容直观化。使老师和学生们切实感受到了信息化教学手段的应用给教学带来的方便，体验到了信息化教学的魅力。项目自评得分 98 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.目前学校绝大部分教室仍采用电脑加投影机方式进行演示文稿展示，投影亮度相对较低，传统电脑操作方式较为单一；
2.此次临时调整预算采购时间较紧，应提前预算采购需求。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">教学硬件设施采购应按预算管理要求提前上报。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：雍亚东</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007232480-2022 年第二批省级科技计划项目专项资金（稻渔综合种养技术集成示范与推广（面上项目））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2 良建立科技示范点，引进稻渔综合种养新技术，引进优良水稻品种，推广稻田无人机定点定轨迹饲料撒播技术，研究适合当地的“五良融合”的稻渔综合种养技术规范，开展水稻全程机械化、小龙虾饲养、病虫害防治等技术培训，推广“科技+合作社+农户”的可复制长效产业发展模式，带动农户增收，辐射带动农户增产增收</td><td colspan="4">2022 年项目引进示范新品种 2 个，建立科技示范点 1 个，落实项目核心示范田 28 亩，辐射周边 300 亩种养殖基地；合作社建立育种和烘干车间，将部分产品进行了包装并尝试扩容田间智慧渔业系统，与即将开展的无人机投饲、撒药、监测结合，探索机械化、智能化的稻渔综合种养方式，助力村集体经济做大做强。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施将在德阳市中江县黄鹿镇宝塘村建立稻渔综合种养标准化生产科技示范点 1 个，引进稻渔（小龙虾）综合种养新技术 1 项，引进优良的水稻新品种泰优 390，推广稻田无人机定点定轨迹饲料撒播技术，研究制 定适合当地的“五良融合”的稻渔综合种养技术规范，开展水稻全程机械化、小龙虾饲养、病虫害防治等技术培训 4 次，累计培训 200 人次。推广“科技+合作社+农户”的可复制的长效产业发展模式，直接带动农户 10 户、辐射带动农户 30 户增产增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>9.00</td><td>30.00%</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目为科技项目，项目实施年度为 2022-01-01 至 2023-12-31，项目实施期为两年。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>9.00</td><td>30.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>推广新技术</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>引进示范新品种</td><td>≥</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>建设科技示范点</td><td>=</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>技术培训</td><td>≥</td><td>4</td><td></td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>2 年期科研项目，2022 年到帐时间晚，加之新冠疫情影响未完成。</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>带动农民增收</td><td>≥</td><td>1000</td><td></td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td></td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>83</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">稻渔综合种养技术集成示范与推广（面上项目）任务推进有序，项目已引进示范新品种 2 个，推广新技术 2 次，建立科技示范点 1 个，精准帮扶人口 10 人；项目实施过程中各项支出严格遵循真实性、合法性、相关原则性。资金管理方面无截留、挤占、挪用财政资金和虚列支出情况。项目承担单位管理制度健全，项目管理经验成熟，监督机制完善，保证了本项目专项资金有效使用，确保了项目顺利实施。该项目实施期为 2022-2023 年,项目下达时间晚,再加之疫情影响,导致资金执行率低,项目自评分 83 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">1.由于资金拨付时间和新冠疫情原因，项目开始时间为 2022 年 10 月后，试验示范全过程只能紧凑安排在剩下的 14 个月内；2.以前的稻虾轮作模式投喂点取消，池塘需要部分重置，无人机飞行轨迹投喂点位需要修正；3.无人机投喂代替了大量人工，需要与合作社沟通，重置部分利益联结机制，培训当地需要精准帮扶、带动的贫困人口，扶智对这部分人口是最难的；4.已由合作单位进行 1 次培训，其余 3 次培训将由承担单位负责，与帮扶人口的沟通甚至重于培训，培训费用成本教高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1.抓紧调整池塘结构，修正无人机轨迹，培训当地贫困户，展示现代农业带来的收益；2.打造示范区定期展示平台，用好受训后的技术骨干，由点及面，更新帮扶人口认知中既有养殖概念，体现扶贫增效，搭建现代化农业发展概念；3.精准掌握未来 8 个月的黄金时间，既做好 5 月底的龙虾收获，又做好新一季的泰优 390 水稻栽种工作，详细备案生产及操作流程，形成产业振兴成果；4.利用合作社现有的设备设施进行产品包装，并尝试对接田间智慧渔业系统，摸索无人机监测投饲布药、水稻种植全程机械化、智能稻渔综合种养方式，最后形成文章或者报告。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田盛秀</td><td colspan="5">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000007954125-2022 年度农业系列中高级技术职称评审答辩工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">协助省农业农村厅开展 2022 年度农业系列中级、副高、高级专业技术职务任职资格评审工作。</td><td colspan="5">2022 年高级职称答辩工作主要是为来自省内农业系列的职称答辩人员服务，答辩工作做到精益求精，可以产生更多的战斗在农业一线的农业技能人才，可以更快的实现乡村振兴。本次答辩工作，学校 90%的员工参与，在沟通及办事效率上得到了很大的锻炼。同时本次答辩工作得到了答辩人员及农业农村厅人事处的好评。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目资金由农业农村厅人事处向厅财政报送 2022 年预算，再委托我校组织实施。我校根据实际情况报送本次答辩预算，经厅人事处审议通过后，委托我校进行答辩服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>25.00</td><td>24.76</td><td>99.02%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>25.00</td><td>24.76</td><td>99.02%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参与服务人员</td><td>≥</td><td>90</td><td></td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加评审答辩人数</td><td>≥</td><td>700</td><td></td><td>770</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出控制在批复范围内</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">落实率</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td>95</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td></td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本次答辩工作完成的效果比较圆满，答辩前期积极与厅人事处进行沟通，制定了完善的实施方案，将答辩任务进行细化，召开校务会审议通过后，再提前召开答辩工作会议，将任务分配给每一个工作人员，特别是疫情原因，临时出现了视频答辩的情况，学校采取了应急方案，让来自疫区的答辩人员顺利的完成了答辩工作，本次答辩工作没有出现漏缺的情况，工作人员积极配合，得到了充分的锻炼。项目自评分 96 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.缺少信息化，准考证未实现线上打印，大大增加了人力成本；
2.教室未实现无线网络连通，导致视频答辩人员网络不畅，效果不佳。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.完善线上打印准考证系统；
2.针对线上答辩的情况，尽量提前布设无线网络；
3.可在答辩通知上注明周边酒店，便于答辩人员选择，更好为答辩人员服务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：梁勤</td><td colspan="6">财务负责人：文军</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000023T000008569055-支持中等职业教育发展资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省水产学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022 年利用省级财政资金，完成学生冬装补助工作、学生三项杂费补助工作、学生城镇医疗保险参保工作、学生助学金、生活补助发放工作，添置计算机房 2 个，以及弥补学校运转经费缺口等，通过项目的实施可给予就读学校的藏区学生高质量的职业教育，有效提高学生以后进入社会的就业和创业能力，同时也弥补学校经费的不足。</td><td colspan="5">于 2022 年 12 月底前，通过藏区和大小凉山彝区 9+3 免费教育计划补助资金，发放藏区 9+3 学生生活补助 255 人，完成 21 人学生冬装发放和交通费报销，学生城镇医疗保险参保 172 人，以及学生三项杂费补助工作等，让藏区学生到学校接受高质量职业教育，夯实学生文化水平，加强技能培养，积极引导学生追求进步，为乡村振兴贡献学校一份力量。机房建设项目资金结转到次年。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校严格照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》有关规定，及时将“9+3”学生的生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等政策要逐一全部落实到位，及时发放到学生个人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>224.20</td><td>152.54</td><td>68.04%</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="4" rowspan="5">2022 年四川省财政厅四川省教育厅《关于下达第二批支持中等职业教育发展资金预算的通知》下达 2022 年藏彝区“9+3”免费教育省财政补助资金 224.2 万元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>224.20</td><td>152.54</td><td>68.04%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="4">数量指标</td><td>发放学生生活补助</td><td>≥</td><td>255</td><td></td><td>255</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买学生医疗保险</td><td>≥</td><td>172</td><td></td><td>172</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买学生冬装</td><td>≥</td><td>20</td><td></td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买教学用电脑</td><td>≥</td><td>132</td><td></td><td>0</td><td>20</td><td>5</td><td>受疫情影响，电脑购置为未完成政府采购项目，2023 年继续实行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>每年专业职业教育受益学生</td><td>≥</td><td>255</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥</td><td>5</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长对项目的综合满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出控制在批复的预算范围内</td><td>≥</td><td>95</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>81</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	2022 年涉藏州县、大小凉山彝区县“9+3”免费教育省财政补助经费 224.2 万元,主要由学生科归口管理，发放藏区 9+3 学生生活补助 255 人，完成 21 人学生冬装发放和交通费报销，学生城镇医疗保险参保 172 人,完成藏区驻校教师补助，以及弥补学校运转出现的经费不足，添置了部分设备，拟添置的学生用计算机房 2 个,已进入政府采购程序,结转 2023 年继续使用,自评分 81 分。
存在问题	藏区 9+3 免费教育资金这两年下达时间都在年末 11 月、12 月,为保证教育教学工作的顺利开展，学校需要垫支大部分资金，造成学校资金运作难；资金指标下达后，归垫程序多。
改进措施	希望教育厅能汇合财政厅及时下达藏区“9+3”学生资金，不要让学校经常处在财政指标未下达不能结算而资助中心不断催促学校垫支相关费用的尴尬情形中。及时下达项目资金，学校才能按照设定的目标实施工作，确保任务保质保量完成，充分发挥项目效益。
项目负责人：何志勇、雍亚东	财务负责人：文军

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021R000000019951-工资性支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">严格按照相关政策执行，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，该预算编制科学合理，减少了结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照相关政策执行，保障 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.94</td><td>87.60</td><td>87.60</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">由于年中人员增减变化，年末申请财政核查，人员工资追加 38.66 万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.94</td><td>77.60</td><td>77.60</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 100 分。通过该项目的实施，确保本单位 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障了本单位各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019952-其他人员支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">严格按照相关政策执行，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，该预算编制科学合理，减少了结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格按照相关政策执行，保障 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.44</td><td>31.44</td><td>29.62</td><td>94.21%</td><td>10</td><td>9.4</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>1.44</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>28.18</td><td>93.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 99.4 分。通过该项目的实施，确保本单位 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障了本单位各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021R000000019953-单位缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td><td colspan="6">严格按照相关政策执行，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，该预算编制科学合理，减少了结余资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格按照相关政策执行，保障 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>29.95</td><td>41.59</td><td>41.59</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">由于年中人员增减变化，年末申请财政核查，单位缴费追加 11.64 万。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.95</td><td>41.59</td><td>41.59</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">足额保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>9</td><td>22.5</td><td>20</td><td>由于年中人员增减变化，年末申请财政核查，发生一次调整。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率（计算方法为：结余数/预算数）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>97.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 97.5 分。通过该项目的实施，确保本单位 2022 年度工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳，保障了本单位各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015017-设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">政府采购便携式电脑 2 台共 1.40 万元</td><td colspan="5">已购便携式电脑 2 台共 1.39 万元，满足单位日常办公需要。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 5 月采购了便携式电脑 2 台共 1.39 万元，满足单位日常办公需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.40</td><td>1.40</td><td>1.39</td><td>99.29%</td><td>10</td><td>9.3</td><td colspan="4" rowspan="5">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.年中发生预算调减的（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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.40</td><td>1.40</td><td>1.39</td><td>99.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购便携式电脑</td><td>＝</td><td>2</td><td>台（套）</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">便携式电脑 2 台</td><td>=</td><td>7000</td><td>元/台</td><td>13900</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成采购</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续发展指标</td><td colspan="2">长期使用</td><td>≥</td><td>7</td><td>年</td><td>7</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.3</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">该项目自评总分为 99.3 分。通过该项目的实施，本单位采购便携式电脑 2 台共 1.39 万元，满足了单位日常办公需要。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015040-农村固定观察经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">全省 22 个固定观察点完成每季度常规调查，每年专项调查专题调研。下拨 22 个固定观察点调查补助及工作经费、调查员工作奖励、劳务费、专题调研费等。22 个观察点平均每年每个点调查补助 6.92 万元，共计下拨 152.26 万元。</td><td colspan="5">保障全省 22 个固定观察点圆满完成 2022 年农村常规调查，农民家庭可支配收入调查、农户劳动力就业及进城情况调查、新型农业经营主体调查、农民负担监测等专项调查，季度农产品价格分析，农村问题专题调研以及记账户培训、考核激励等工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年度组织全省 22 个国家农村固定观察点开展了户、村常规调查，农村专项调查、农民家庭可支配收入调查、农户劳动力就业及进城情况调查、新型农业经营主体调查、农民负担监测等多个专项调查，形成了农民收入和就业形势、生猪产业发展等分析报告，扎实完成了农业农村部农村经济研究中心布置的乡村调查工作，客观、真实、准确、及时反映农村发展变化新动态，为党和国家“三农”工作决策发挥重要的参考作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">152.26</td><td>152.26</td><td>152.26</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">152.26</td><td>152.26</td><td>152.26</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">22 个观察点</td><td>＝</td><td>22</td><td>批次</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">专项调研</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">22 个观察点共 165 万元</td><td>≥</td><td>6.92</td><td>万元/村</td><td>6.92</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">常规专项调查数据</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">数据质量满意</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">该项目自评总分为 100 分。通过该项目的实施，本单位在 2022 年度保障了全省 22 个固定观察点圆满完成 2022 年农村常规调查，农民家庭可支配收入调查、农户劳动力就业及进城情况调查、新型农业经营主体调查、农民负担监测等专项调查，季度农产品价格分析，农村问题专题调研以及记账户培训、考核激励等工作。扎实完成了农业农村部农村经济研究中心布置的乡村调查工作，为党和国家“三农”工作决策发挥重要的参考作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：张雯鑫</td><td colspan="7">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015041-四川省农民负担监测点监测补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">省级农民负担监测点 14 个，平均每年每个监测点调查补助 0.60 万元，共 8.40 万元，经费用于农民负担监测数据的汇总、分析、报告及检查等。</td><td colspan="5">保障全省 14 个农民负担监测点圆满完成 2022 年农民负担监测工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年度组织全省 14 个省级农民负担监测点完成了农民负担半年报表和全年报表工作，及时反映全省监测户农民负担构成及变动，为各级政府和相关部门研究制定深化农村改革、实施乡村振兴战略提供重要参考和服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.40</td><td>8.40</td><td>8.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.年中发生预算调减的（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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.40</td><td>8.40</td><td>8.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">14 个点</td><td>＝</td><td>14</td><td>个</td><td>14</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">平均每个点</td><td>≥</td><td>6000</td><td>元/个</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">完成监测农户指标填报</td><td>≥</td><td>2</td><td>期/年</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">长期</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村社会生态更加好转</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">该项目自评总分为 100 分。通过该项目的实施，本单位在 2022 年度组织全省 14 个省级农民负担监测点完成了农民负担半年报表和全年报表工作，及时反映全省监测户农民负担构成及变动，为各级政府和相关部门研究制定深化农村改革、实施乡村振兴战略提供重要参考和服务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：张雯鑫</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011490-定额公用经费　51000021Y000000011490-日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="5">提高了预算编制质量，严格按照预算执行，保障单位了日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照预算执行，保障了单位 2022 年度日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.80</td><td>7.80</td><td>7.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">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.年中发生预算调减的（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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.80</td><td>7.80</td><td>7.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 100 分。通过该项目的实施，保障了单位 2022 年度日常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021Y000000011491-非定额公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</td><td colspan="5">提高了预算编制质量，严格按照预算执行，保障单位了日常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格按照预算执行，保障了单位 2022 年度日常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>6.78</td><td>39.88%</td><td>10</td><td>4</td><td colspan="4" rowspan="5">因疫情原因，原计划培训活动无法完全开展，出差频次减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>6.78</td><td>39.88%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）</td><td>≤</td><td>5</td><td>%</td><td>2</td><td>22.5</td><td>10</td><td>因疫情原因，原计划培训活动无法完全开展，出差频次减少。导致预算编制准确率下降。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）</td><td>≤</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>22.5</td><td>22.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>81.5</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 81.5 分。通过该项目的实施，保障了单位 2022 年度日常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因疫情原因，原计划培训活动无法完全开展，出差频次减少。导致预算编制准确率下降。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">与实际相结合，不仅要借鉴往年预决算经验，也要考虑当年业务工作情况，做到预算编制合理、科学。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈晓</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000000268591-“三农”重大课题调研</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">从 2022 年起，围绕实施乡村振兴战略，聚焦“十四五”农业农村现代化形势与任务、推进农业高质量发展、构建现代乡村产业体系等重点领域和薄弱环节开展调查研究，为制定“三农”政策提供更多有价值、有深度、可实践操作的决策建议。根据省委省政府“三农”工作决策部署，以构建乡村振兴战略的制度框架和政策体系为重点完成 5 个调研课题。</td><td colspan="5">完成四川省粮食安全问题、县域城乡融合发展、乡村建设、农民农村共同富裕等“三农”重大问题研究，形成一批高质量课题研究成果，为省委省政府制定“三农”政策提供了参考。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年 4 月到 11 月，完成四川省粮食安全问题、县域城乡融合发展、乡村建设、农民农村共同富裕等“三农”重大问题研究，形成了 5 篇高质量课题研究报告，为省委省政府制定“三农”政策提供了参考，省委省政府在制定 2023 年省委 1 号文件和《建设新时代更高水平 “天府粮仓”行动方案》时借鉴参考了研究报告中的相关内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>60.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">调研文稿</td><td>＝</td><td>5</td><td>篇</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调研成果运用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文稿质量通过率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成课题</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">9 个专项调研课题</td><td>＝</td><td>60</td><td>万元</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为省委三农决策提供参考</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续时间长期</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度好</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 100 分。通过该项目的实施，本单位完成四川省粮食安全问题、县域城乡融合发展、乡村建设、农民农村共同富裕等“三农”重大问题研究，形成了 5 篇高质量课题研究报告，为省委省政府制定“三农”政策提供了参考，省委省政府在制定 2023 年省委 1 号文件和《建设新时代更高水平 “天府粮仓”行动方案》时借鉴参考了研究报告中的相关内容。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：李珂怡</td><td colspan="6">财务负责人：刘娟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000000268789-第六届四川村长论坛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村经济研究中心
（四川省农村固定观察站）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕论坛年度主题组织举行第六届四川村长论坛和第二届乡村振兴县委书记峰会，总结发展成效经验，探索推动四川村社发展新举措。</td><td colspan="4">完成了评选活动；编印了书册；做好了现场参观、开幕式、第二届乡村振兴县委书记峰会、乡村文化振兴汇报演出暨 2022 杰出村官颁奖活动、特色农产品展示、“村长”对话、闭幕式等系列活动筹备工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成 2022 四川现代农业十亿元镇、现代农业亿元村、发展集体经济促进共同富裕十强村和十大杰出村官评选活动；编印《四川省推进实施乡村振兴战略典型案例汇编》书册；做好了现场参观、开幕式、第二届乡村振兴县委书记峰会、乡村文化振兴汇报演出暨 2022 杰出村官颁奖活动、特色农产品展示、“村长”对话、闭幕式等系列活动筹备工作。总结发展成效经验，促进村社交流合作，推动“三农”决策部署落地落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">论坛活动</td><td>≤</td><td>5</td><td>场次</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>因疫情原因，原定 3 项活动无法如期开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">成果编印</td><td>＝</td><td>1</td><td>本</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项活动</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>因疫情原因，原定该项活动无法如期开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">高质量完成</td><td>＝</td><td>0</td><td>项</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推进三农决策部署落地落实</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>次/年</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>因疫情原因，原定该项活动无法如期开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">名村评选活动</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展论坛活动</td><td>≥</td><td>56</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网站维护及会刊编印</td><td>＝</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成果编印</td><td>≤</td><td>19</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	服务业产值增长	≥	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	扩大村长论坛知名度	＝	1	次/年	1	10	10	
		可持续影响指标	持续时间长期	＞	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度好	＞	95	%	95	10	10	
合　　计								100	82	
评价结论	该项目自评总分为 82 分。通过该项目的实施，本单位完成了相关评选活动；编印了相关书册；做好了现场参观、开幕式、第二届乡村振兴县委书记峰会、乡村文化振兴汇报演出暨 2022 杰出村官颁奖活动、特色农产品展示、“村长”对话、闭幕式等系列活动筹备工作。但因疫情原因，原定村长论坛活动无法正常开展。									
存在问题	2022 年因疫情原因，原定该项活动无法如期开展。									
改进措施	经报请领导审批同意，已将村长论坛活动定于 2023 年上半年开展。									
项目负责人：刘娟					财务负责人：刘娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015042-办公设备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅综合执法监督局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照厅办统一安排，2021 年底我局将搬迁至新的办公区域（厅机关大院 2 号楼 13/14 楼），但搬迁后现有的办公设备和家具数量不能满足新办公区域（含会议室、办公室及档案装备室等执法功能用房）的使用，因此拟补充一批办公设备。按照四川省财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20 号）中的省级部门标准，为确保我局正常办公需求，2022 年下达办公设备购置经费，用于购置 2 号楼 13/14 楼空调、会议室家具、投影仪、茶几、档案室滑轨档案柜等办公设备和家具，进一步夯实省级农业综合行政执法办公基础。</td><td colspan="5">购置 1.5P 空调 7 台，2P 空调 10 台，投影仪 1 台，办公家具一套（办公桌 2 张，办公椅 15 把，文件柜 8 组，单人沙发 2 组，三人沙发 2 组，茶几 17 张，会议桌 1 套，茶水柜 1 张，会议椅 19 把，会议桌 12 把），传真机 2 台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 5 月购置 1.5P 空调 7 台，2P 空调 10 台，共计 8.28 万元；2022 年 5 月购置投影仪 1 台，计 2.38 万元；2022 年 5 月购置办公家具一套（办公桌 2 张，办公椅 15 把，文件柜 8 组，单人沙发 2 组，三人沙发 2 组，茶几 17 张，会议桌 1 套，茶水柜 1 张，会议椅 19 把，会议桌 12 把），计 7.56 万元；2022 年 10 月购置传真机 2 台，计 0.578 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>18.80</td><td>81.73%</td><td>10</td><td>8.17</td><td colspan="4" rowspan="5">档案室滑轨档案柜因办公用房不足，并未购买。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23.00</td><td>23.00</td><td>18.80</td><td>81.73%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>10</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本指标</td><td colspan="2">开支经费</td><td>≤</td><td>23</td><td>万元</td><td>18.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">办公设备符合国家环保要求</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>批</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工对办公条件满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>98.17</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">我局 2022 年办案设备购置费年初预算 23 万元，预算执行数 18.8 万元，按时完成了对办公设备及家具的采购，办公设备符合国家环保要求，得到了职工的认可，夯实了省级农业综合执法机构的办公条件，增强了省级农业执法能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">因对办公面积预计不足，档案室滑轨档案柜未能够买，导致预算执行率未能达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">在制定项目年度目标及申请预算时，会更加谨慎小心，充分进行调研。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000015043-农业综合执法办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="3">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业农村厅综合执法监督局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.开展执法检查或执法办案抽检样品检测检验费 5 万元。
2.执法办案车辆租赁费，租越野车 1000 元/天（含基本租车费 350 元、超里程 1 元/公里，驾驶员劳务费 240 元，餐费 60 元，住宿 150 元，油费和过路费等），按 263 天计，计 26.29 万元。
3.开展执法能力示范创建、四川重庆双城经济圈联合执法活动、渔政禁捕、农产品质量安全、农资打假、畜牧兽医等专项执法和宣传活动，用于活动现场布置、展板制作、现场宣传、联合执法、典型案件研判等，共计 20 万元。
4.农业执法法律法规汇编，600 册，计 5 万元。</td><td colspan="4">委托四川省饲料工作总站完成饲料举报事件跟踪检测工作；组织举办执法局执法人员着装仪式；与四川广播电视台签订合同拍摄农业执法宣传片；为渔政智能监控系统建设提供了技术服务保障；保障农业综合行政执法等活动顺利进行，确保人员安全出行；印制 300 余套法律法规汇编。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1、2022 年 9 月委托四川省饲料工作总站完成饲料举报事件跟踪检测工作，完成威远县、隆昌市饲料举报事件跟踪检测样品 8 批（次），确保我局执法办案工作有序进行；2、2022 年 4 月底组织举办执法局执法人员着装仪式，推动省农业执法人员统一着装；3、2022 年 11 月，与四川广播电视台签订合同，拍摄农业执法宣传片，展示了农业综合执法队伍的风采形象；4、2022 年 10 月签订合同，为渔政智能监控系统建设提供了技术服务保障；5、保障农业综合行政执法等活动顺利进行，确保人员安全出行；6、梳理涉农法律法规规章和规范性文件 145 条，涉及公共、种子、农药肥料、农产品质量安全、畜牧、动物防疫、渔业渔政等 12 个板块，印制 300 余套法律法规汇编，为全省农业执法人员提供了工具书。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">56.29</td><td>76.29</td><td>73.11</td><td>95.84%</td><td>10</td><td>9.58</td><td colspan="3" rowspan="5">因工作原因，申请从差旅费中调整了 20 万元至农业综合执法办案经费当中来</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">56.29</td><td>76.29</td><td>73.11</td><td>95.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展专项打击活动</td><td>＝</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法案件指标</td><td>≥</td><td>1</td><td>件</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预计完成时间</td><td>＝</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">执法公正指标</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">执法办案效率指标</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.58</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">我局 2022 年农业综合执法办案经费年初预算 56.29 万元，年中因工作原因申请从差旅费中调整了 20 万元进来，共计 76.29 万元，预算执行数 73.11 万元。开展农业综合执法专项打击行动；直接立案查处四川赤诚三农种业有限公司生产经营假种子案。合理使用执法办案经费，推动省农业执法人员统一着装；展示了农业综合执法队伍的风采形象；为渔政智能监控系统建设提供了技术服务保障；确保我局执法办案工作有序进行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因对执法办案活动经费使用情况预计不足，导致出现缺口，申请从差旅费中调整了 20 万元到执法办案活动经费当中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">以后我们将从实际出发，更加合理地制定预算，避免出现此种情况。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000021T000000015044-农业综合执法装备购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村厅综合执法监督局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">强化农业执法调查取证设备、执法服装等必要装备建设，着力提升农业综合执法监管能力建设，更好地为农业农村现代化建设保驾护航。</td><td colspan="5">2022 年 5 月完成上年结转政府采购服装尾款；采购执法用鞋；同月购置执法笔记本 5 个，计 3.475 万元；2022 年 8 月购置激光测距仪。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">2022 年 5 月完成上年结转政府采购服装尾款采购；同月购置执法笔记本 5 个，计 3.475 万元；2022 年 8 月购置激光测距仪，夯实省级执法硬件基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.57</td><td>15.57</td><td>15.53</td><td>99.74%</td><td>10</td><td>9.97</td><td colspan="5" rowspan="5">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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.57</td><td>15.57</td><td>15.53</td><td>99.74%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">执法 f 专项装备一批</td><td>≤</td><td>82</td><td>台套</td><td>82</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格</td><td>＝</td><td>82</td><td>台套</td><td>82</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升省级农业综合行政执法监管能力（高）</td><td>定性</td><td>好坏</td><td>项</td><td>好</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">省级农业综合行政执法人员对装备满意度%</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合　　计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">按要求完成执法服装采购尾款的结转，采购了执法制服鞋以及执法专用装备，执法装备的购买与使用夯实了省级执法硬件基础，提升了省级农业综合行政执法监管能力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">执法服装合同约定先付一半款项，服装到位后再支付剩下的一半费用，21 年因疫情原因，执法服装生产进度滞后，导致付款进度延后，尾款在结转至 22 年后完成支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">以后我们将从实际出发，更加合理地制定预算，避免出现此种情况。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51000022T000007086363-2022 年中央财政农业生产发展资金（乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省农业农村人才发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2022 年完成 1000 名乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目任务。</td><td colspan="5">该项目为跨年度实施项目，相关培育工作正在稳步推进，培育对象带动产业提质增效能力和效果逐步发挥。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目内容为在全省范围内遴选 1000 名新型农业经营主体带头人,参加乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。按照项目安排，我厅成立了工作领导小组，建立了“领导体制、推进机制和联系机制，完成了对年度培育和综合扶持工作的系统谋划。按计划开展了新型农业经营主体带头人调研，与财政厅等部门沟通确定了以政府采购方式中的公开招投标遴选项目的培育机构。中标培育机构公示通过后，签订了培育合同，召开了项目培育方案座谈会、培育方案论证会和项目推进会，完善形成了项目的机构培育实施方案。在项目实施方面，充分结合农时安排和学员自身情况，灵活高效地推进培育工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1,400.00</td><td>1,399.17</td><td>99.94%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">此项目为年中下达中央财政转移支付项目，无年初预算数。项目结转资金 0.84 万元为公开招标资金结余，无法使用。已按财政要求结转至 2023 年待项目结束后按财政要求处理。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1,400.00</td><td>1,399.17</td><td>99.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培育“头雁”人员</td><td>＝</td><td>1000</td><td>人</td><td>930</td><td>50</td><td>50</td><td>该项目为跨年度项目，跨度为 2022 年-2023 年，项目已按时间节点稳步进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2" colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">培育对象带动产业提质增效能力和效果显著提升</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用无重大违规违纪问题</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目培育对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分为 100 分，该项目实施周期为一年，预计在 2023 年 10 底前完成。该项目支持“头雁”带领周边农民学技术、学管理、闯市场，通过土地流转、吸纳就业、入社合作等方式，带动农民共同参与生产经营；鼓励“头雁”牵头组建农民合作社联合社、行业协会等，整合优势资源，延长产业链条，创建共同品牌，在更大范围发挥示范带动作用，推进乡村产业基础高级化和产业链现代化。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">该项目按照政府采购要求，需采取公开招投标程序，流程较长，时间较紧，任务较重，完成难度较大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">建议改进项目执行方式，由农业农村部推荐优质高校作为培育机构，简化政府采购公开招投标程序，加快培育进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000022T000007089765-2022 年中央财政农业生产发展资金（农业减碳与秸秆资源化利用重大技术协同推广计划）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省农业生态资源保护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展农业碳达峰碳中和相关技术推广和培训，培训 100 人次以上。协助完成全省技术推广方案编制，协调组织全省技术培训会。</td><td colspan="4">完成情况较好。已开展调研指导工作并形成调研报告一篇；组织召开 4 次农业碳达峰碳中和相关技术推广和专题培训，共计培训 200 人；开展农业废弃物资源利用问题调查等。协助完成全省技术推广方案编制工作，协调组织全省技术培训会。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">分别于 5 月、10 月分 7 批次深入 19 个市（州）60 个县（市、区）开展调研指导工作；开展秸秆资源台账电话回访抽查并形成回访调查报告一篇；开展减排固碳十大技术模式宣传推广；组织召开 4 次农业碳达峰碳中和专题培训；开展农业废弃物资源利用问题调查等。协助完成全省技术推广方案编制工作，协调组织全省技术培训会。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>15.96</td><td>99.76%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.00</td><td>15.96</td><td>99.76%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥</td><td>100</td><td>人</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金重大违规违纪</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td></td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算总额 16 万元，全部为财政资金，全年执行数 15.96 万元，总体完成情况较好。项目总体绩效自评得分 100 分：预算执行率 99.76%，得 10 分；全年组织专题培训 4 次，培训人数 200 人，已完成数量指标，得 40 分；在项目执行过程中，专款专用，不存在任何资金违纪情况，得 40 分；通过组织专题培训，各市（州）同志系统学习，进一步明确任务目标，更新理念和业务知识，不断提升项目实施管理能力和水平，满意度较高，得 10 分。综上，该项目绩效自评共计得 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：马红菊</td><td colspan="6">财务负责人：杨文</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000006926068-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（水产特色种质资源保护）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">完成 2022 年度水产养殖种质资源普查工作任务，调查不少于 15 家苗种生产企业、原（良）种场，收集和保存一批优质、珍稀、濒危、特有水产种质资源，完成 485 份活体、基因、组织、标本制作。</td><td colspan="4">完成 15 家苗种生产企业、原（良）种场进行水产养殖种质资源普查，共采集保存各类鱼类组织 1000 份，2022 年 11-12 月进行 540 份样品鱼类遗传多样性分析；根据物种的生态价值和濒危程度筛选 3 种鱼类进行基因组测序。摸清我省水产养殖种质资源现状，加强了农业种质资源保护与利用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2022 年，系统开展四川地区原良种场和省级水产种质资源保护单位殖种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况调查，重点开展 19 种地方特色品种种质调查和种质测定。完成 15 个水产养殖养殖基地的调查工作。收集活体种质资源 500 份纳入保种场保存，根据制作规范采集制作一批遗传材料，其中标本、基因等 1000 份，并将相应的遗传资料纳入国家淡水水产种质资源库保藏。2022 年 10 月：开展 19 种特色淡水水产养殖种质资源普查和 15 家水产养殖基地的种质调查；10-11 月：开展 19 个特色淡水水产养殖种质资源的系统调查和鉴定评价；收集保存优质、珍稀特有水产品种活体、基因及标本 1000 份以上；12 月开展特色淡水水产养殖种质资源核查和数据汇交；提交数据校准，资料整理，材料保存与管理；物种种质评价；提交种质评价报告。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成水产种质资源活体、基因、组织、标本制作。</td><td>＝</td><td>485</td><td>份</td><td>540</td><td>20</td><td>20</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成水产种质资源图片打印、文献资料制作</td><td>＝</td><td>485</td><td>份</td><td>540</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">调查苗种生产企业、原（良）种场。</td><td>≥</td><td>15</td><td>家</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">加大对我省水产养殖业绿色可持续发展的影响</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>20</td><td>20</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被调查的水产苗种生产企业、原（良）种场满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目全面完成了年度目标。摸清水产种质资源家底和开展抢救性收集保护，促进水产种业持续创新实现种源自主可控等方面都有重大意义。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007136419-2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助（水生生物保护技术能力提升项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省珍稀特有鱼类保护与利用中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">改造驯养救护车间 1049.49 平方米，新建值班室库房 276.89 平方米，配套完善进排水系统。完善改造区域电力设施设备，增设变压器 1 套。增加珍稀鱼类保护、利用设施设备，安装温控设施、水质监测等设备 94 台套。</td><td colspan="4">完成了项目前期施工图设计、预算编制、招标控制价及招标控制价前置审核、采购需求编制审核、发布采购公告、抽取供应商等相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">10 月下旬完成了施工图设计及预算编制，11 月完成了招标控制价、招标控制价前置审核工作及项目采购意向公开，12 月完成采购需求编制审核、发布采购公告、抽取供应商等相关工作，该项目已结转至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2">年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="3">原因</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>0.00</td><td>308.60</td><td>4.20</td><td>1.36%</td><td>10</td><td>1</td><td colspan="3" rowspan="5">该项目下达时间较晚，资金下达我中心时间为 10 月 21 日，下达指标时，无政府采购标识，采购预算调剂完成时间为 11 月 2 日，意向公开需 30 日，12 月 9 日完成意向公开，12 月完成采购需求编制审核、发布采购公告、抽取供应商等相关工作，该项目已结转至 2023 年继续实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>308.60</td><td>4.20</td><td>1.36%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">改造驯养救护车间</td><td>＝</td><td>1049.49</td><td>平方米</td><td>正在建设中</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="6">该项目下达时间较晚，资金下达我中心时间为 10 月 21 日，下达指标时，无政府采购标识，采购预算调剂完成时间为 11 月 2 日，意向公开需 30 日，12 月 9 日完成意向公开，12 月完成采购需求编制审核、发布采购公告、抽取供应商等相关工作，该项目已结转至 2023 年继续实施。目前该项目正在建设中。</td></tr>
<tr><td colspan="2">增设变压器</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>正在建设中</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">增加珍稀鱼类保护、利用设施设备，安装温控设施、水质监测等设备</td><td>＝</td><td>94</td><td>套</td><td>正在建设中</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建值班室库房</td><td>＝</td><td>276.89</td><td>平方米</td><td>正在建设中</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">驯养救护能力提升</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>正在建设中</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">提升我省水生生物救护保护能力，群众满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>正在建设中</td><td>10</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">因该项目为政府采购项目且为年中追加，下达时间较晚，采购过程较长，导致项目在 2022 年执行缓慢。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">年中追的政府采购项目未及时规划，未采取提前采购方法，导致执行进度较缓，执行率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">在以后的项目实施中，需提前谋划，细化采购需求，将公开招标评审等前期工作准备到位，待预算批复后，尽快执行。并加大项目实施监督检查，确保项目执行进度和工程质量，提高资金使用绩效。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

附件

2022年省级财政现代农业发展工程专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意后报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《国务院办公厅关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（国办发〔2022〕21号）《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》《成渝现代高效特色农业带建设专项规划》《成德眉资都市现代高效特色农业示范区（2021-2025年）总体规划》《现代农业“10+3”产业体系工作方案》《四川省“十四五”现代种业发展规划》《四川省农业种质资源保护与利用中长期规划（2021-2035）》《“十

四五”全国农业农村信息化发展规划》《关于做好2022年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2022〕11号）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单的通知》（川办便函〔2021〕28号）《四川省建设“以粮为主 粮经统筹 种养循环 五良融合”示范园区564.5万亩农业种植园地分类优化改造试点工作方案》（川农领办〔2022〕19号）《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）《四川省人民政府办公厅关于印发四川省防止耕地“非粮化”稳定粮食生产重点任务清单的通知》（川办便函〔2021〕28号）《四川省“稻香杯”优质米评选管理办法（试行）》《全国乡村产业发展规划（2020－2025年）》《2022年乡村产业发展司工作要点》《财政厅、农业农村厅关于印发〈统筹推进精制川茶产业发展的指导意见〉的通知》（川财农〔2019〕186号）《关于印发〈关于（统筹推进精制川茶产业发展的指导意见）的项目管理办法〉的通知》（川农函〔2020〕335号），以及《2022年精制川茶产业培育工作要点》《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）《四川省委、省政府关于推进农垦（农场）改革发展的实施意见》（川委发〔2017〕15号）《四川省农村机电提灌管理条例》《农业农村部关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》（农发〔2022〕1号）《“十四五”全国种植业发展规划》《“十四五”全国农业机械化发展规划》《县域内

城乡融合发展改革试点工作方案》(川农领办〔2021〕69号)《“十四五”农业农村国际合作规划》（农外发〔2022〕1号）《关于四川省农业丰收奖评选管理办法(试行)》(川农〔2021〕153号)《四川省贯彻〈功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）〉实施细则》（川委办〔2019〕28号）《四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）〉的通知》省委深改委第16次会议审议通过《四川省家庭农场和农民合作社带头人职业化试点实施方案》、四川省人民政府十三届89次常务会议审议通过的《四川省现代种业发展集团有限公司组建方案（送审稿）》等文件，围绕现代农业“10+3”产业体系，重点实施种粮大户补贴、“以粮为主 粮经统筹”试点、“五良融合 宜机改造”示范县、稻渔种养循环园区（鱼米之乡）、现代农业种业提升、农产品仓储保鲜冷链物流等项目，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，强化现代农业基础支撑。

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。

项目资金按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法等资金管理办法的通知》(川财农〔2021〕145 号)《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》（川财农[2020]85号）《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程省级现代农业种业园区培

育工作的通知》（川农函〔2022〕439号）《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号）等文件执行。资金具体支持10大优势产业。一是继续实施省级现代农业园区培育工程，继续支持10个现代农业种业园区、5个成渝现代高效特色农业带合作示范园区建设，新建设20个稻渔种养循环园区（鱼米之乡）、4个成德眉资都市现代农业园区。二是产业提质增效绿色发展工程，实施“8.11”洪涝灾害灾后重建项目和畜牧产业绿色发展。三是“以粮为主 粮经统筹”试点县，在全省粮食产量10亿斤以上的大县、国家农业现代化示范区创建县中，遴选16个县开展“以粮为主 粮经统筹 种养循环 五良融合”试点，示范带动全省564.5万亩农业种植园地的分类优化改造，稳定全省粮食发展。四是现代农业“10+3”产业重点任务安排种粮大户补贴，建设酿酒专用粮基地，开展耕地“非粮化”遥感监测、“稻香杯”品种试验，精制川茶产业宣传推广和企业激励。五是省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励和国务院督查激励省级补助，由各市（州）统筹用于农业农村发展。六是灾后恢复重建、农业产业化联合体等。3大先导性支撑产业。一是农产品仓储保鲜冷链物流工程，围绕10大优势特色产业，建设一批省级“菜篮子”工程冷链设施建设示范县、农产品产地仓储保鲜设施。二是现代农业种业，安排现代种业集团注册资本，支持省级种质资源中心库建设，种质资源保护与利用、育种创新

能力提升、优势种业基地建设、企业竞争能力提升、监管服务能力提升等现代种业提升工程，种业集群和水产良繁基地等种业基地，育繁推示范项目，省级种业基础能力提升工程。三是现代农业装备，继续开展产业宜机化改造项目，重点支持玉米大豆带状复合种植，农机提灌站建设和开展大豆玉米带状复合种植机械化薄弱环节关键技术研发攻关等。农村改革。主要实施职业农民制度试点，城乡融合发展改革试验区建设，土地承包延长 30 年试点等。农业产业链条延伸。国家级、省级农业国际贸易高质量发展基地建设和农业农村信息监测采集等。数字农业。开展县级数字农业试点。农业丰收奖。农业丰收奖先进个人奖励等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法等资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕145 号）等文件要求，统筹考虑规划创设政策，年度重点工作，政策绩效结果与预算安排挂钩等因素，该项目资金主要采取因素法、项目法等方式进行分配，结合地方实际，进行测算分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

一是现代农业种业园区。继续支持 10 个省级现代种业园区开展第 3 年培育工作。二是成德眉资都市现代农业园区。根据《成德眉资都市现代高效特色农业示范区（2021-2025 年）总体规划》，

资金主要支持天府新区成德眉资都市现代农业园区（蔬菜）、绵竹市粮猪种养循环现代农业园区（稻菜、生猪）、眉山市东坡区粮蔬现代农业园区（水稻蔬菜轮作）、资阳市临空经济区都市现代农业园区（蔬菜）项目中的产业基地建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌、科技创新、改革创新等。三是成渝现代高效特色农业带合作园区。支持成渝主轴线上的资阳市安岳县围绕粮食、中药材等主导产业与重庆大足开展合作园区试点，渝东北川东北地区一体化发展示范区中的达州市开江县围绕糯稻等主导产业与重庆梁平开展合作园区试点，川南渝西融合发展试验区中的内江市隆昌市围绕粮油、生猪等主导产业与重庆荣昌合作园区试点，自贡市大安区与威远县围绕粮油、中药材、无花果等主导产业开展合作园区试点，金堂县与中江县围绕蔬菜、食用菌等主导产业开展合作园区试点。四是天府农博园建设（丰收节）。举行群众庆祝丰收联欢活动、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果展、中国农民丰收论等10个组委会活动和组织2022年中国农民丰收节金秋消费季活动、举办农民艺术周活动、开展农民趣味运动赛事等5项配套活动。五是稻渔种养循环园区（鱼米之乡）。建设“鱼米之乡”20个。每个“鱼米之乡”新建稻渔综合种养2万亩以上，相对集中连片5000亩以上的核心区不低于2个，其中核心区按照《四川省稻渔综合种养技术指南》建设的沟凼式面积不得低于60%。六是“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建。恢复建设受灾县农业（粮油、特色产业、畜禽、水产）产业

标准化基地、良种繁育基地，修复受损农机站、提灌站等。七是畜禽产业绿色发展。支持125个规模养殖场、1家粪污集中处理中心、1家有机肥厂、1个种植园区购置或改造升级贮存池、漏缝板、粪肥管网等粪污贮存、处理、运输配套设施、设备。八是“以粮为主 粮经统筹”试点县。通过竞争立项遴选16个“以粮为主 粮经统筹”示范县。每个项目县改造“非粮化”农业园地不低于3000亩，建设1个以上规模集中连片的“千斤粮 万元钱”“吨粮田 五千元”万亩粮经统筹集中发展示范基地，打造“粮经统筹”高效发展示范典型。九是酿酒专用粮基地建设。在自贡市、泸州市等8市（州）建设酿酒专用粮基地200万亩，其中核心示范片86个、面积28万亩。十是耕地“非粮化”遥感监测。与四川天辰工程咨询有限公司和四川西成数慧信息技术有限责任公司签订《四川省耕地“非粮化”监测试点采购项目合同书》，中标单位已对16个试点县（市、区）的种粮情况进行监测。十一是“稻香杯”品种试验。制定《2022年四川“稻香杯”品种试验方案》，每个试验点由一位专家进行指导，资金对土地租赁、物化投入、产量损失、机械作业、标识标牌制作、技术指导服务、测产验收、稻米加工等进行补助。十二是省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励。畜禽养殖污染防治、家庭农场、人居环境整治等方面以及各项目实施县弥补产业短板、产业提质扩面等。十三是种粮大户补贴。对种粮面积达到30亩以上的大户进行现金补贴。十四是大豆玉米带状复合种植补助。完成国家下达我省

大豆玉米带状复合种植 310 万亩任务。十五是高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体。在全省高原藏区与大小凉山彝区培育农业产业化联合体 10 个，要求带动 50 个专合社，50 个家庭农场，新型农业经营主体满意度≥80%。十六是精制川茶省级宣传推广。主要内容包括央视广告刊播、国内重大茶事展会活动、整合营销传播计划、“精制川茶”展示推广、其他推广等 5 个方面。十七是精制川茶企业激励。重点支持全省各地茶园（基地）提档升级、茶产业加工提升发展、茶产业品牌做大做强、茶产业市场营销渠道建设等 10 个方面进行激励补助。十八是国务院督查激励省级补助资金。督促指导达州市通川区编制项目实施方案，助力达州市通川区创建国家乡村振兴示范县，于发展配套农旅融合产业基础设施、人居环境提升、博诚憬营地等项目建设。十九是“6.10”地震灾后恢复重建。开展“6.10”马尔康地震灾后农业恢复生产工作。二十是省级种质资源中心库建设。新建资源库 7122.51 ㎡，购置设备、实验仪器设备等 1031 台（套）。建成后，将保存农林牧渔草资源共约 180 万份（剂）。二十一是现代种业提升工程（含种质资源保护与利用、育种创新能力提升、优势种业基地建设、企业竞争能力提升、监管服务能力提升）。粮油作物种质资源圃、科研育种创新示范基地、良种繁育基地、引进育种新材料、示范推广、种子质量检验、饲草种质资源圃、饲草品种区域试验站、收集并保存规格亲本、改建苗种繁育车间、鱼苗培育池和进排水系统、桑种质资源圃及桑树良繁基地、畜禽遗传资源保护、

畜禽遗传资源普查、畜禽核心育种场性能测定、畜禽新品种（配套系）培育等。二十二是现代农业种业发展（含种业集群、水产良繁基地、育繁推示范项目）。自贡市沿滩区、泸县、绵阳市安州区、梓潼县、射洪市、南充市嘉陵区、营山县、乡城县、稻城县建设种业集群，盐亭县建设水产良繁基地，西昌市建设农作物育繁推一体化示范基地。二十三是种业集团注册资本金。按照四川省人民政府十三届 89 次常务会议审议通过的《四川省现代种业发展集团有限公司组建方案（送审稿）》的要求，安排注册资本金 2 亿元。二十四是省级种业基础能力提升工程。开展厅管国有农场种业基地基础设施建设、育种创新能力建设、种质资源保存等。包括蚕桑种质资源保存、生产基地水肥一体化灌溉、生产道路、排灌沟渠建设，智能化养蚕大棚、蚕种保护室、种子储藏室、种储藏晾晒室、试验室等生产设施设备改造提升，绿色防控系统、检验检疫体系建设改造等，以及购置试验育秧配套设施、现代化农业机械等。二十五是“五良融合 宜机改造”示范县。实行“先建后补”和“县级报账制”。支持新型经营主体综合采用工程、生物等措施，修建农机化生产道路，对农田地块开展小变大、短变长、陡变缓、弯变直、地块互联互通改造，筑固田埂，贯通沟渠，提升地力，改善农业机械通行和作业条件，加快补齐丘陵山区农机化基础条件薄弱的短板，推进丘陵山区农机化加快发展，增强农业综合生产力，提高粮食和重要农产品稳产保供能力。二十六是农机提灌站建设。提灌站建设项目对新建和改造机

电提灌站进行补助，主要用于提灌站泵房、输水管道、电机、水泵、配电设施设备、进出水设施和喷灌机组等费用支出补助。二十七是农机化薄弱环节关键技术研发攻关。支持四川省农业机械鉴定站、四川省农机研究设计院、西华大学、四川农业大学开展薄弱环节农机化技术研发攻关。二十八现代农业冷链物流（含“菜篮子”工程冷链设施建设示范县、农产品产地仓储保鲜设施建设）。支持宣汉县等12个县（市、区）开展“菜篮子”工程冷链设施建设示范县项目，同时支持屏山县等12个县开展普惠性项目建设。新建和改扩建设施农产品产地冷藏保鲜设施不少于200个。二十九是深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点。14个试点县（市、区）需遴选1000名家庭农场主或农民合作社带头人纳入试点，并围绕构建新型职业农民制度，主要从职业农民的资格认定、教育培训、生产扶持、风险防控、社会保障、退休养老等六个方面开展制度体系探索。三十是县域内城乡融合发展改革试点。13个试点县（市、区）围绕“建立健全县乡村一体规划体制、建立农村公共基础设施一体化建设管护机制、建立县乡村基本公共服务一体化供给机制”等必选任务和“建立完善人才入乡机制、建立完善农村资源资产价值实现机制、建立完善投入保障机制”等自选任务。三十一是农村土地承包到期后再延长30年试点。在总结第一批试点经验基础上，我省启动第二批省级第二轮土地承包到期后再延长30年试点。三十二是国际贸易高质量发展基地建设。县（市、区）地方人民政府为省级农业国际

贸易高质量发展基地创建主体，重点围绕建设农产品出口基地、开展国际认证认可、国际标准应用、培育国际品牌、增强出口加工和流通能力、农产品外贸主体培育、公共服务平台搭建等方面开展工作。三十三是农业农村信息监测采集。开展“菜篮子”主要农产品价格监测、主要粮油作物生产全过程监测、对农牧产出和价格进行监测等。三十四是县级数字农业试点项目。主要围绕粮油品种和生猪品种，集成推广大田物联网测控、遥感监测、智能化精准作业、基于北斗系统的农机物联网等技术；集成推广养殖环境监控、畜禽体征监测、精准饲喂、废弃物自动处理、网络联合选育等技术。三十五是农业丰收奖。按照《关于四川省农业丰收奖评选管理办法(试行)》（川农〔2021〕153 号），对 2022 年度评选出的 300 名先进个人，一次性给予 1 万元/人资金奖励。

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。

一是现代农业种业园区。继续建设 10 个种业园区。二是成德眉资都市现代农业园区。产出指标：园区主导产业综合产值占园区总产值的比重≥60%，园区农产品产地初加工率≥70%。效益指标：园区内农民人均可支配收入高于当地平均水平 15%，园区种养循环覆盖面≥80%。满意度指标：区域内新型经营主体和农牧民满意度≥80%。三是成渝现代高效特色农业带合作园区。产出指标：园区主导产业综合产值占园区总产值的比重≥60%，园区农产品产地初加工率≥70%。效益指标：园区内农民人均可支配收入高

于当地平均水平 15%，园区种养循环覆盖面≥80%。满意度指标：区域内新型经营主体和农牧民满意度≥80%。四是天府农博园建设（丰收节）。主办活动 11 项，配套活动 6 项。五是稻渔种养循环园区（鱼米之乡）。产出指标：建设稻渔种养循环园区（鱼米之乡）20 个，每个稻渔种养循环园区（鱼米之乡）新建稻渔综合种养 2 万亩以上，相对集中连片 5000 亩以上的核心区不低于 2 个。效益指标：渔业产值达到 2000 元以上。满意度指标：项目内新型农业经营主体和农民满意度≥80%。六是“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建。完成重建项目 25 个。七是畜禽产业绿色发展。效益指标：项目县畜禽粪污综合利用率≥90%以上，规模养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达 100%。满意度指标：业主抽样调查满意度≥80%。八是“以粮为主 粮经统筹”试点县。每个项目县改造“非粮化”农业园地不低于 3000 亩。九是酿酒专用粮基地建设。建设酿酒专用粮基地 200 万亩，核心示范片 86 个、面积 28 万亩。十是耕地“非粮化”遥感监测。资金使用无重大违规违纪问题。十一是“稻香杯”品种试验。完成 55 个“稻香杯”参评品种种植试验。十二是省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励。完成实施方案确定的目标任务，资金使用无重大违规违纪问题。十三是种粮大户补贴。资金使用无重大违规违纪问题。十四是大豆玉米带状复合种植补助。大豆玉米带状复合种植面积 310 万亩，服务对象满意度≥80%。十五是高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体。产出指标：培育农业产业化联合体 10 个，

满意度指标：新型农业经营主体满意度≥80%。十六是精制川茶省级宣传推广。产出指标：公交站台广告 50 个，CCTV-13 广告 154 天，投放京蓉高铁 1 列“精制川茶”专列广告，效益指标：“天府龙芽”大区域公用品牌的知名度提升 5%，满意度指标：经贸推介满意度。十七是精制川茶企业激励。全省各地茶园（基地）提档升级、茶产业加工提升发展、茶产业品牌做大做强、茶产业市场营销渠道建设等 10 个方面进行激励补助。十八是国务院督查激励省级补助资金。资金使用无重大违规违纪问题。十九是“6.10”地震灾后恢复重建。开展“6.10”马尔康地震灾后农业恢复生产工作。二十是省级种质资源中心库建设。新建资源库 7122.51 ㎡，购置设备、实验仪器设备等 1031 台（套）。二十一是现代种业提升工程（含种质资源保护与利用、育种创新能力提升、优势种业基地建设、企业竞争能力提升、监管服务能力提升）。建设农作物种质资源圃 8 个、农作物种质资源创新开发利用示范基地 3 个、水产种质资源创新开发利用示范基地 2 个、饲草种质资源圃 1 个。二十二是现代农业种业发展（含种业集群、水产良繁基地、育繁推示范项目）。建设种业集群 9 个、水产良繁基地 1 个、育繁推一体化示范基地 1 个。二十三是种业集团注册资本金。安排注册资本金 2 亿元。二十四是省级种业基础能力提升工程。保存蚕种质资源 554 份，桑品种资源 164 份，带动就业人数 1500 人。二十五是“五良融合 宜机改造”示范县。示范县建设项目总体目标为建成集中连片面积 1000 亩及以上项目区 31 个，

大中型农业机械地块通达率 100％。二十六是农机提灌站建设。新建或改造机电提灌站 175 座，保灌能力 7 万亩。二十七是农机化薄弱环节关键技术研发攻关。研制大豆玉米间（套）作播种施肥样机 4 台，研制智能双系统分带喷施机 1 台，窄幅、高效及智能大豆收获机 1 台，窄幅履带式玉米联合收割机 3 台，研发配置大豆玉米带状复合种植耕整地机械、一体化播种机械等试验鉴定所需综合试验土槽系统及移动升降式辅助台等设备设施 2 套。二十八现代农业冷链物流（含“菜篮子”工程冷链设施建设示范县、农产品产地仓储保鲜设施建设）。支持宣汉县等 12 个县（市、区）开展“菜篮子”工程冷链设施建设示范县项目，新建和改扩建设施农产品产地冷藏保鲜设施不少于 200 个。二十九是深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点。遴选 1000 名家庭农场主或农民合作社带头人纳入试点。三十是县域内城乡融合发展改革试点。开展县域内城乡融合发展改革试点任务县 13 个，试点县（市、区）农民对县域内城乡融合发展改革试点满意度≥85%。三十一是农村土地承包到期后再延长 30 年试点。完成阶段性试点报告 1 份，农户满意度≥85%。三十二是国际贸易高质量发展基地建设。10 家国贸基地 2022 年出口额超过 2500 万美元，基地范围内农户满意率超过 98%。三十三是农业农村信息监测采集。“菜篮子”主要农产品价格监测批发市场 40 个，生猪数据监测 67 个县。三十四是县级数字农业试点项目。建设省级数字农业试点县 5 个，服务对象满意度≥80%。三十五是农业丰收奖。发放先进个

人一次性资金奖励 1 万元/人。

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。

经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，结合实际采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用是否评分法。根据项目建设日常调度和实地查看情况，结合项目实施过程中的督导检查情况综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年 9 月，省农业农村厅印发《关于做好 2022 年中省财政转移支付资金项目储备工作的通知》，组织各市（州）推荐报送项目储备申报县（市、区），经过初筛及实地复核，结合市（州）意见。2022 年 6 月，印发《关于下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金213995.26万元。其中，现代农业种业园区3770万元、成德眉资都市现代农业园区4000万元、成渝现代高效特色农业带合作园区3302万元、天府农博园建设（丰收节）3000万元、稻渔种养循环园区（鱼米之乡）10000万元、“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建13000万元、畜禽产业绿色发展7000万元、“以粮为主 粮经统筹”试点县32000万元、酿酒专用粮基地建设4000万元、耕地“非粮化”遥感监测400万元、“稻香杯”品种试验30万元、省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励8000万元、种粮大户补贴32396.86万元、大豆玉米带状复合种植补助15500万元、高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体3000万元、精制川茶省级宣传推广5795万元、精制川茶企业激励1217.4万元、国务院督查激励省级补助资金100万元、“6.10”地震灾后恢复重建1500万元、省级种质资源中心库建设1600万元、现代种业提升工程8301万元（含种质资源保护与利用2492万元、育种创新能力提升1044万元、优势种业基地建设1930万元、企业竞争能力提升500万元、监管服务能力提升2335万元）、种业集群3800万元、水产良繁基地200万元、育繁推示范项目476万元、种业集团注册资本金20000万元、省级种业基础能力提升工程559万元、“五良融合 宜机改造”示范县11000万元、农机提灌站建设4000万元、农机化薄弱环节关键技术研发攻关500万元、“菜篮子”工程冷链设施建设示范县6200万

元、农产品产地仓储保鲜设施建设1800万元、深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点4000万元、县域内城乡融合发展改革试点650万元、农村土地承包到期后再延长30年试点98万元、国际贸易高质量发展基地建设600万元、农业农村信息监测采集400万元、县级数字农业试点项目1500万元、农业丰收奖300万元，各市州具体如下如下:

市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）
成都市	18610.71	遂宁市	7502.2	达州市	16846.5
自贡市	5356.72	内江市	7340.65	雅安市	6420.78
攀枝花市	4893.2	乐山市	7525.5	巴中市	5069.72
泸州市	9256.73	南充市	15322.99	资阳市	7250.49
德阳市	11755.06	眉山市	9215.04	阿坝州	6218.46
绵阳市	13549.2	宜宾市	11232.48	甘孜州	5163.79
广元市	7522.02	广安市	3649.57	凉山州	4972.25

2. 资金到位。根据《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕55号）、《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕105号）、《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持天府农博园建设的通知》（川财农〔2022〕106号）、《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程资金支持开展种粮大户补贴的通知》（川财农〔2022〕123号）、《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持

精制川茶产业发展的通知》（川财农〔2022〕144号）、《关于下达2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金支持大豆玉米带状复合种植的通知》（川财农〔2022〕158号）等下达各市（州）和扩权县（市）省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金213995.26万元，相关资金按要求在门户网站进行了公告。

3. 资金使用。截至目前，该项目全省资金支出177839.11万元，执行率为83.1%。其中，现代农业种业园区2230.78万元，成德眉资都市现代农业园区2375.69万元，成渝现代高效特色农业带合作园区3302万元，天府农博园建设（丰收节）3000万元，稻渔种养循环园区（鱼米之乡）8069.15万元，“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建11332.88万元,七是畜禽产业绿色发展5524.2万元，“以粮为主 粮经统筹”试点县20991.61万元，酿酒专用粮基地建设3656.58万元，耕地“非粮化”遥感监测390万元，“稻香杯”品种试验30万元，省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励5974.86万元，种粮大户补贴32165.31万元，大豆玉米带状复合种植补助14766.49万元，高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体1532.5万元，精制川茶省级宣传推广5795万元，精制川茶企业激励1217.4万元，国务院督查激励省级补助资金80万元，是“6.10”地震灾后恢复重建70.7万元，省级种质资源中心库建设1234.89万元，现代种业提升工程（含种质资源保护与利用、育种创新能力提升、优势种业基地建设、企业竞争能力提升、

监管服务能力提升）7307.68 万元，现代农业种业发展（含种业集群、水产良繁基地、育繁推示范项目）2753.2 万元，种业集团注册资本金 2 亿元，省级种业基础能力提升工程 508.46 万元，“五良融合 宜机改造”示范县 9270.62 万元，农机提灌站建设 2926.28 万元，农机化薄弱环节关键技术研发攻关 496 万元，现代农业冷链物流（含“菜篮子”工程冷链设施建设示范县、农产品产地仓储保鲜设施建设）7442.25 万元，深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点 3300.18 万元，县域内城乡融合发展改革试点 641.62 万元，农村土地承包到期后再延长 30 年试点 98 万元，国际贸易高质量发展基地建设 600 万元，农业农村信息监测采集 396.31 万元，县级数字农业试点项目 590 万元，农业丰收奖 300 万元。

（三）项目财务管理情况

项目立项实施时，督促项目市、县严格按照资金使用管理要求，推进项目建设，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制财务报表，实行财政专项资金报账制度。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

收到实施方案→编制省级实施方案→项目县（市、区）编制县级实施方案→报县政府审批→备案→项目实施→项目验收。

（二）项目管理及监管情况

一是压紧压实责任。按照四川省农业农村厅2022年中省专项资金绩效管理责任分工，进一步压紧工作责任，明确工作职责，抓实项目资金监管工作。积极对接财政厅，研究确定改革主要措施、资金统筹方案和相关支持重点，测算下达资金和绩效目标。资金安排建议按程序报厅党组会审议，经省政府常务会会议审议同意后，与财政厅共同下达资金文件，抓好贯彻落实。

二是明确任务分工。依据大专项实施通知、任务清单、资金规模、绩效目标，结合我省实际，印发《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号），项目实行“大专项+任务清单”管理，任务清单主要包括重点工作、支持方向、具体任务指标等，与资金预算同步下达，制定《四川省建设“以粮为主 粮经统筹 种养循环 五良融合”示范园区564.5万亩农业种植园地分类优化改造试点工作方案》（川农领办〔2022〕19号）《四川省省级财政种粮大户补贴工作实施方案》（川农发〔2022〕24号）等省级实施方案，明确项目实施的组织领导、工作协作、监督管理等机制，按照任务清单逐

项落实任务，确定具体支持对象、支持环节、补助方式等。

三是抓实项目监管。印发《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法等资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕145号）等文件，规范项目资金管理，提高资金使用效益。依托“三个一”工作机制（重大项目成立一个专班、明确一位领导、制定一套工作方案）和“三项制度”（每季度对重大项目报告、调度、通报），以及各类数字化平台，定期梳理项目资金使用情况，对项目的进展程度、资金拨付情况做到心中有数，对发现的问题建立台账，认真研究解决，对推动项目不力的责任单位加大通报力度，对督促推动加快项目实施进度和提升资金使用效益方面起到了良好效果。

四是强化资金问效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，把提升资金使用效益放在农业农村资金项目安排的突出位置，对资金使用效益明显的加大支持力度，对“整得差”的坚决予以调整或取消。督导项目实施县（市、区）严格落实财政资金管理相关规定，突出使用重点和资金绩效，建立详实的资料档案和项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等公开公示制度，印发《四川省农业农村厅关于印发四川省“鱼米之乡”建设项目考评方案（试行）的通知》（川农函〔2022〕395号）等文件，加强项目考评，督促执行进度，及时拨付资金，确保任务按期建设。引入第三方机构对中省农业专项资金和重点项目开

展绩效评价，积极开展问题整改工作，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

总体完成情况较好，一是现代农业种业园区。项目5个园区均完成年度实施方案制定，并严格按照投资计划开展既定建设任务。二是成德眉资都市现代农业园区。正在建设中。三是成渝现代高效特色农业带合作园区。已按进度全面完成各项建设任务。四是天府农博园建设（丰收节）。全国主会场活动及区级配套活动共22项，其中2022年中国农民丰收节论坛项目取消，其余21项活动实际执行完毕。五是稻渔种养循环园区（鱼米之乡）。20个项目县已建设稻渔综合种养38.58万亩，任务完成率96%。六是“8.11”洪涝灾害灾后恢复重建。正在推进中。七是畜禽产业绿色发展。已完成部分养殖场、区域性粪污收集处理中心的粪污收集、贮存及资源化利用相关设施设备进行建设与完善提升等工作，截至目前，项目开工率100%，完工率73%，预计将在项目进度时间内全面完成。八是“以粮为主 粮经统筹”试点县。该项目跨年度实施，目前，正值春耕生产的关键时期，项目建设工作有序开展，果桑间作、带状复合种植、撂荒地整治、稻渔综合种养等粮经复合模式目前均处于播种育苗期。九是酿酒专用粮基地建设。建设酿酒专用粮基地200万亩，其中核心示范片86个、面积28万亩。十是耕地“非粮化”遥感监测。四川省农业技术推广总站按照政府招投标有关法律法规完成了四川省耕地“非粮

化”监测试点采购项目的采购工作，并与中标联合体服务单位四川天辰工程咨询有限公司和四川西成数慧信息技术有限责任公司签订《四川省耕地“非粮化”监测试点采购项目合同书》。中标单位目前已开展对16个试点县（市、区）的种粮监测。十一是“稻香杯”品种试验。4个试验点均圆满完成了55个“稻香杯”参评品种种植试验，为“稻香杯”评选做出积极贡献。十二是省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励。各地因地制宜编制项目实施方案，正在建设中。十三是种粮大户补贴。全省补贴2.73万户种粮大户，补贴面积404.96万亩，亩均补贴标准80元。十四是大豆玉米带状复合种植补助。全省大豆带状复合种植完成面积377.6万亩，超额完成目标任务。十五是高原藏区与大小凉山彝区农业产业化联合体。10个项目中，乐山市2个联合体已启动前期工作，甘孜州3个联合体中1个已基本完成、1个完成60%工程进度、1个已整合，阿坝州2个联合体完成40%工程进度，凉山州3个联合体中2个已启动前期工作、1个完成80%工程进度。十六是精制川茶省级宣传推广。截至目前，央视广告刊播、国内重大茶事展会活动、整合营销传播计划、“精制川茶”展示推广、其他推广等5个方面工作均有序推进。十七是精制川茶企业激励。该项目省级财政资金在2022年内完成拨付，完成数量、质量较高，省级财政资金无结余情况，无违规记录。十八是国务院督查激励省级补助资金。达州市通川区用于农旅融合产业发展配套基础设施、人居环境提升、博诚憬营地等项目。十九是“6.10”

地震灾后恢复重建。“14 个子项目已开工 8 个，已完工 1 个，开工率达 64%，完工率达 7.1%，未开工 5 个。完成项目投资 2717 万元，投资完成率 16%。未开工项目 5 个，涉及马尔康市 2 个、壤塘县 1 个、红原县 2 个。二十是省级种质资源中心库建设。项目建筑主体封顶，结构通过验收，砌体结构完成 100%，抹灰完成 60%。土建设备、电梯设备及工艺设备（一期）已完成采购程序，正在进行安装。二十一是现代种业提升工程（含种质资源保护与利用、育种创新能力提升、优势种业基地建设、企业竞争能力提升、监管服务能力提升）。建设农作物种质资源圃 8 个、农作物种质资源创新开发利用示范基地 3 个、水产种质资源创新开发利用示范基地 2 个、饲草种质资源圃 1 个、青藏高原地区优质特色资源保护与开发利用基地 2 个、种质资源保护能力畜禽遗传资源保种场（区）、地方猪备份场、抢救性保护 41 个、按时保质完成全省畜禽遗传资源系统调查年度任务，有效提升种质资源保护能力，促进种质资源鉴定评价利用。二十二是现代农业种业发展（含种业集群、水产良繁基地、育繁推示范项目）。建设种业集群 9 个、水产良繁基地 1 个、育繁推一体化示范基地 1 个。二十三是种业集团注册资本金。安排注册资本金 2 亿元。二十四是省级种业基础能力提升工程。除了南充蚕种场（南充场区）已完工但尚未验收外，其余项目均全面完成竣工验收和资金支付工作。二十五是“五良融合 宜机改造”示范县。完成耕地宜机化改造 69009 亩，建成 1000 亩及以上项目区 31 个，项目区大中型

农机作业通达率达 100%。二十六是农机提灌站建设。新建和改造农村机电提灌站座 1755 座、5.29 万千瓦。二十七是农机化薄弱环节关键技术研发攻关。完成双系统分带喷雾机、大豆收获机关键核心技术各 2 项；完成双系统分带喷雾机、大豆收获机样机研制各 1 台；建立示范点 4 个，面积达 2000 余亩，培训技术人员 400 余人次；申请专利 5 项；发表论文 4 篇；培养研究生 10 人。 二十八现代农业冷链物流（含“菜篮子”工程冷链设施建设示范县、农产品产地仓储保鲜设施建设）。项目建成超 200 个设施。二十九是深化家庭农场和农民合作社带头人职业化试点。14 个县（市、区）完成了人员遴选工作， 遴选了 1022 名家庭农场主或农民合作社带头人作为试点人员。三十是县域内城乡融合发展改革试点。13 个试点县（市、区）项目建设已经全部完工。三十一是农村土地承包到期后再延长 30 年试点。3 个县均按时完成阶段性试点报告，并在农业农村部转移支付平台完成上传。三十二是国际贸易高质量发展基地建设。项目按照上半年申报及创建，年底前分别完成了县级自评、市级审核和省厅综合评定。基地新增国际标准认证 12 个，海外仓建设 2 个，海外商标注册、出口备案基地的积极性进一步提高，在出口设施设备建设和海外市场开拓方面得到加强。三十三是农业农村信息监测采集。所有项目县按照部级工作日历，全面、准确、及时完成了所有数据采集上报任务。三十四是县级数字农业试点项目。泸县制定《2022 年县级数字农业试点项目实施方案》，待批复后实施。遂宁市船

山区项目正在实施中，预计2023年6月完成项目建设的环控、温控、疫病监测等所有内容。沐川县编制《2022年“生猪+魔芋”数字农业试点项目实施方案》，经局党组会讨论通过，报县政府审定批复；通过比选确定招标代理公司，完成政府采购需求论证，确定中标单位。眉山市彭山区已完成部分项目建设。会理市已完成个体识别智能化猪场管理系统、环境智能监控系统（含设备）、精准饲喂系统（含设备）、疫病智能防控系统（含设备）、企业生产数据管理平台（含设备）等建设。三十五是农业丰收奖。农业丰收奖表彰先进个人296名，其中县级以上干部45人，占比15.2%。对受表彰人员按照1万元每人的标准发放奖励资金，并已全部拨付到位，结余资金4万元已全部收回。

（二）项目效益情况

经济效益：现代农业种业园区资金放大效应9倍，园区种业企业营销收入增长16.59%，产值增长18.32%。成渝现代高效特色农业带合作园区园区主导产业综合产值占园区总产值的比重≥67%，园区农产品产地初加工率≥74%，园区内农民人均可支配收入高于当地平均水平≥16%。丰收节21个项目正式签约落户，协议投资137.3亿元，吸引京东、抖音等电商企业以及省内外优质农业经营主体1000余家入驻。“鱼米之乡”实施区域平原稻谷亩产量稳定在1000斤以上、渔业产值达到2000元以上有效促进农民增收。大豆玉米带状复合种植项目实施区域内农民亩均增收767.2元。精制川茶产业省级宣传推广2022年“天府龙芽”授

权 50 家地标企业全年销售额大幅提升、增长 18.8%。现代农业种业发展每亩节本增效 300 元以上。五良融合 宜机改造”示范县每亩地预计节约生产成本 100-450 元。

社会效益：现代农业种业园区育成新品种 75 个，引进新品种 2151 个，新技术 29 项，新模式 19 项。丰收节据不完全统计新媒体新闻报道和网络话题总阅读量超 4 亿次。兑付种粮大户补贴资金 31903.24 万元，执行率为 98%。全省补贴 2.73 万户种粮大户，补贴面积 404.96 万亩，亩均补贴标准 80 元。大豆玉米带状复合种植增设大豆玉米专家团队 820 余个，累计开展各级各类培训、指导 8700 余场次，直接培训、指导种植农户 100 万余人次。依托新闻媒体、门户网站、微博微信等载体，发布信息 1000 余条，新闻报道 2 万余篇。精制川茶产业省级宣传推广天府龙芽”首次参加全国茶叶公用品牌价值评估、品牌价值达 37.28 亿元。2022 年，全省茶园面积稳定在 590 万亩左右、毛茶产量 37 万吨、毛茶产值 365 亿元，分别居全国第 3、第 4、第 3 位，产量、产值同比分别增加了 3.8%、8.96%，茶产业综合产值达到 1080 亿元，综合实力居全国第二位。五良融合 宜机改造”示范县项目区大中型农机作业通达率达 100%。县域内城乡融合发展改革试点推动城乡居民基本养老保险参保覆盖率达到 97%。

生态效益：现代农业种业园区建成良繁基地 34.98 万亩，建设检测机构 11 个，开展品种展示 78 次、性能测定 3730 次，保障用种安全。五良融合 宜机改造”示范县带动撂荒地复耕复种

10398 万余亩。产地冷藏保鲜设施建设腐损率降低 10%以上、溢价增收 20%以上。

可持续效益：畜禽产业绿色发展项目县畜禽粪污综合利用率≥90%，规模场粪污处理设施设备配套率达到 100%。种质资源中心库建成后将保存农林牧渔草资源共约 180 万份（剂），成为国内唯一的省级综合性种质资源库和四川种业创新的基础性平台，是打好四川种业翻身仗，夯实川种振兴发展根基的基础性工程。现代农业种业发展制种机械化率达 75%以上。

服务对象满意度：成渝现代高效特色农业带合作园区新型经营主体和农牧民满意度≥87%。鱼米之乡内新型农业经营主体和农民满意度≥80%，畜禽产业绿色发展业主抽样调查满意度≥80%。大豆玉米带状复合种植项目实施区域内群众满意度达 80%以上。县域内城乡融合发展改革试点农民满意度全部大于 85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体实施情况较好，2022 年省级财政现代农业发展工程资金总体评价 98.96 分

（二）存在的问题

一是部分项目推进较慢。截至目前，该专项 42 类项目，完工 8 个，占 19.05%。一是资金下达、实施方案印发晚，资金到位时间迟，导致项目启动晚，如育繁推示范项目等，甚至个别项目错过农时无法开展；二是受新冠疫情及自然灾害影响，如数字农

业项目等培训类、需招标类、施工建设类、农业生产类等项目建设进度滞后；三是部分项目前期设计、预算、预算评审、公开招标等程序，耗时长，导致项目推进缓慢。四是部分试点项目技术不够完备，经验不足，项目进度滞后，如畜禽废弃物的收集等。

二是部分项目需加大投入力度。有的项目工作量大、程序繁琐，存在配套经费不足等情况，需要一定经费支持县级技术人员、乡镇干部逐村、逐社验收、抽查，而项目县财力紧张，难以承担相关配套经费。有的存在补贴标准偏低等情况。目前基础建设类项目如建设建材价格及人工费上涨幅度过大，建设成本显著增加，现行补贴标准偏低。建议加大相关资金投入，确保各类项目顺利推进实施，同时对考核指标进行优化调整。

三是部分县建设成本较高。如宜机化改造项目，缺乏了解本地实际情况的宜机化改造专业服务队伍，设计和建设中不能很好做到因地制宜，造成不必要施工、施工安排混乱、甚至返工等，增加宜机化改造成本。需及时总结农田宜机化改造项目建设成果，形成适宜本省实际的改造路径、改造模式和改造标准。同时存在实施主体投资压力较大，财政资金撬动作用不强的问题，宜机化改造项目60%-70%的资金依靠实施主体自筹，农业投入回收时间长的特点造成实施主体项目建设的投资压力较大。建议加强金融扶持政策，在宜机化改造财政投入资金未到位前给予业主短期贷款贴息支持，鼓励社会资本开展农田宜机化改造。

四是产业基础亟需培育。如，农业国际贸易高质量发展基地

项目，一是出口规模小。近两年，农产品出口呈现快速增长势头，超过9亿美元，但出口额仍只占全国的1.1%，我省是农业大省却是外贸小省的格局没有改变。二是基础弱。全省种养殖注册出口备案基地数量近400个，但基地分散，规模较小，优势产业缺乏出口规模效应。三是经营主体能力不强。专业从事农产品出口的龙头企业培育不足，产业链不完善，国际品牌数量少、影响弱，产品的国际竞争力低下。四是冷链物流短板突出。出口生鲜农产品对全程冷链需求较大，尤其是农产品国际物流的恒温冷柜长期未得到建设，致使大量农产品无法依托国际班列走出去。建议坚持夯实基础，顺应农产品出口发展趋势，持续支持一批农业国际贸易高质量发展基地建设，针对性强化不同类型的农产品出口能力建设，深入推动我省农产品国际标准认定与实施，提升特色优质“川字号”产品出口基础能力。

（三）相关建议

一是以项目为引领，精准农业农村投入。坚持“问题导向、突出重点、不均衡用力”的原则，紧紧围绕“天府粮仓”行动方案与四川省情实际，加大资金统筹力度，以乡镇为点、县级为线、市（州）为面，谋划一批重点项目，充分发挥财政资金聚焦效应。加强与农业农村部汇报沟通，确保2023年省级财政资金项目工作抓早、抓好。

二是加强事前评估，抓实项目储备工作。紧紧围绕项目“可实施”这个关键点，依托农业农村厅专项资金管理平台，抓实中

省项目储备工作。建立农业农村项目评审专家库，不断提升项目评审的科学性，夯实项目前期工作，确保入库项目落实用地、环评、建设主体、资金筹措等要素，保障项目落地落实。

三是强化事中监控，加大项目资金监管力度。依托重大项目农业投资专班、农业农村转移支付管理平台，对省、市、县三级项目实施、资金兑付、绩效完成等情况进行“穿透式”监管，动态掌握项目实施情况。采取通报、约谈等形式督促市、县进行整改，确保项目实施不走偏、不走样。

四是注重事后评价，提升项目资金使用效益。聚焦“项目实施效果”“资金拨付进度”两个重点，进一步完善绩效评价指标体系，推动绩效评价精准化。奖惩逗硬，绩效评价结果与次年中省资金分配挂钩，充分激发市县管理项目资金的主动性、积极性，切实提升资金使用效益。根据政策项目评价结果，优化调整项目资金。对资金执行率低、效益不高的政策项目调减或者取消，对实施内容相近的项目进行优化整合，形成项目“能上能下”的良好格局。

附件

2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意后报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《四川省<中华人民共和国农产品质量安全法>实施办法》《中华人民共和国种子法》《主要农作物品种审定办法》《四川省农作物种子管理条例》《四川省级救灾备荒种子储备实施办法》《四川省“十四五”省级物资储备发展规划》《农业农村部关于开展全国农业种质资源普查的通知》《第三次全国畜禽遗传资源普查实施方案（2021-2003年）》《关于开展全省农业

种质资源普查的通知》《中华人民共和国畜牧法》《四川省〈中华人民共和国动物防疫法〉实施办法》《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》《生物安全法》《农药管理条例》《农作物病虫害防治条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》《植物检疫条例》《四川省农药管理条例》《农业农村部 自然资源部 生态环境部 海关总署 国家林草局关于印发〈进一步加强外来物种入侵防控工作方案〉的通知》《农业农村部 财政部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 海关总署 国家林草局关于印发〈外来入侵物种普查总体方案〉的通知》《四川省“十四五”农业农村现代化发展规划》《四川省农村能源建设“十四五”发展规划》《四川省人民政府办公厅关于推动农村沼气持续健康发展的意见》《四川省农业农村厅关于推进农村能源高质量发展助力乡村振兴的通知》《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》等文件，开展农业公共安全与生态资源保护利用。

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。

项目资金按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》等资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕145号）等文件执行。一是农产品质量安全与品牌培育。开展农产品质量安全监测及检测能力提升，各类农产品例行监测抽检、专项监测

抽检，开展蚕种检疫及处置，依据各地蚕桑产业发展及检测能力，结合蚕桑业检验检疫需求，动物产品“瘦肉精”快检，按照各地畜产品产量分配“瘦肉精”快检任务，产品质量安全检测技能实训，分片区对110个县（市、区）的150名检测人员开展实训，农药残留胶体金免疫速测试，选择3种以上农药开展胶体金免疫速测6000批次以上。食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进，对柑橘等12个重点治理品种开展科学安全用药和绿色防控技术实训推。食用农产品承诺达标合格证制度推进，农产品质量安全监管制度机制集成创新试点，农业全产业链标准化试点基地建设，制修订生猪、牦牛全产业链系列标准、梳理集成标准化体系、实施生产主体对标达标行动、开展产品跟踪和研究比对、质量认证提升等，农产品质量安全追溯能力提升，追溯平台推广应用及业务培训、追溯示范标杆培育创建、追溯市场化推广等，农产品品牌建设等，培育提升农产品区域公用品牌10个。二是种业安全。进行作物品种试验及认定监管，开展自主试验品种真实性检测及亲本指纹库，品种试验，救灾备荒种子储备，储备救灾种子40万公斤和备荒种子160万公斤，农业种质资源普查，安排种质资源丰富但不属于第三次全国农作物普查与收集行动的重点调查，主要是农作物种质资源保护，畜禽遗传资源普查和中蜂新遗传资源鉴定评价，蚕桑种质资源普查，水产特色种质资源保护。三是动植物疫情监测防控。动物疫病防控及屠宰监测，牲畜耳标采购，指定通道补助，重大动物疫病应急储备物资，农

作物病虫害监测预警，选聘和培训乡村植保员，开展植物疫情监测调查，阻截防控处置。四是农业污染治理。开展农药使用量调查及农药面源污染定点监测和农业外来入侵病虫草害监测。五是农村能源建设。开展农村沼气种养循环综合利用和农村可再生能源建设重点村建设。六是农业综合执法能力提升。支持长江干流所在的泸州市、宜宾市，根据是否有重点县、是否有独立执法机构、绩效评价得分、岸线长度、岸线长度、禁捕退捕任务工作量等因素，安排市、县（市、区）开展渔政执法能力示范建设，逐步实现“一江五河”主要区域全覆盖。七是第三次全国土壤普查。用于省级项目支撑单位的土壤普查工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法等资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕145号）要求，统筹考虑规划创设政策，年度重点工作，政策绩效结果与预算安排挂钩等因素该项目资金主要采取因素法、项目法等方式进行分配，根据地方实际，结合各县（市、区）农业农村部门申报资金需求进行测算分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

一是农产品质量安全与品牌培育（含农产品质量安全监测及检测能力提升、食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动

推进、食用农产品承诺达标合格证制度推进、农产品质量安全监管制度机制集成创新试点、全国现代农业全产业链标准化试点基地建设、农产品质量安全追溯能力提升、农产品品牌建设）。农产品质量安全监测与检测能力提升。支持21个市（州）128个县开展农产品及投入品定量检测。支持21个市（州）开展动物产品“瘦肉精”快检。支持5个市（州）蚕种站开展蚕种检疫及处置。支持10个国家农产品质量安全县的30个乡镇开展农药残留胶体金免疫速测试点。支持6个市（州）开展对县级检测人员的实训；食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进。支持21个市（州），对涉及12个重点治理品种的1万余个种养殖大户开展科学安全用药和绿色防控技术实训推广等工作；食用农产品承诺达标合格证制度推进。支持21个县（市、区），在重点产业乡镇及村开展承诺达标合格证开具自助服务、农贸市场（商超）合格证查验准入制示范、合格证扩面达标、合格证宣传培训等工作；农产品质量安全监管制度机制集成创新试点。支持6个县（区），集成创新“网格化管理+信用监管+合格证推行+追溯管理+智慧监管+检测新技术应用+星级监管站点建设+应急管理+科普宣传”等监管制度机制；全国现代农业全产业链标准化试点基地建设。支持农业农村部确定的仁寿、红原县，开展全国现代农业全产业链标准体化试点基地建设，探索尝试生猪、牦牛全产业链标准体系构建与推广应用模式；农产品质量安全追溯能力提升。支持20个县（市、区）开展国家（省级）追溯平台

推广应用及业务培训、追溯示范标杆培育创建、追溯市场化推广等；农产品品牌建设。支持10个农产品区域公用品牌开展品牌规划设计、宣传推介、展示展销、质量管控等。二是农作物品种试验及认定监管。建立和完善农作物新品种试验体系、品种评价体系、品种审定标准体系及试验管理体系。在各作物主要适宜生态区选择设置试验点，开展农作物新品种区域试验、生产试验，对参试品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性等进行鉴定，并进行品质分析、DNA指纹检测、转基因检测、DUS测试等，为品种审定提供科学依据，以保障农业用种安全、国家粮食安全。在省外、境外开展品种筛选试验，推动川种走出去。三是救灾备荒种子储备。根据《四川省“十四五”省级物资储备发展规划》的要求,截止2025年四川省救灾备荒种子累计储备1000万公斤，2022年共储备救灾备荒种子200万公斤。四是农业种质资源普查（含农作物种质资源保护、畜禽遗传资源普查和中蜂新遗传资源鉴定评价、蚕桑种质资源普查、水产特色种质资源保护）。2022年7月，我厅先后印发了《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号）、《关于做好2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程种业安全专项实施工作的通知》（川财函〔2022〕441号）明确了资金管理、支持方向、补助环节及标准等。五是动物疫病防控及屠宰监测。用于强制免疫补助和动物防疫的其他重点工作。依

法对重大动物疫情处置。六是牲畜耳标采购。支持除成都外的20个市（州）采购猪牛羊牲畜耳标，标质量不低于农业农村部颁布标准。七是指定通道补助。设动物运输指定通道的运行，要求安装视频采集设备。八是省级重大动物疫病应急储备物资。省级重大动物疫病应急物资储备和区域库运转。九是植保重大病虫防治（含农作物病虫害监测预警、选聘乡村植保员、乡村植保员培训）。对组织乡村植保员技术培训进行补助，农作物病虫害监测预警。十是植物疫情监测及阻截防控。印发《关于落实2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程专项中植物疫情监测及阻截防控任务的通知》（川农植检函〔2022〕14号），开展植物疫情监测调查和阻截防控等工作。十一是化肥农药固定监测项。贯彻执行《农药管理条例》《四川省农药管理条例》规定。按照全国农技中心《关于印发2022年种植业农药使用定点监测调查方案的通知》（农技植保函〔2022〕210号）要求，对我省化肥、农药使用状况进行全面、长期、固定跟踪监测。十二是外来入侵物种普查。根据《中华人民共和国生物安全法》和《农业农村部 自然资源部 生态环境部 海关总署 国家林草局关于印发〈进一步加强外来物种入侵防控工作方案〉的通知》（农科教发〔2021〕1号）和《农业农村部 财政部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 海关总署 国家林草局关于印发〈外来入侵物种普查总体方案〉的通知》（农科教发〔2021〕2号）文件要求，在全国开展外来入侵物种普查，收集上报农业外来入侵

物种的种类数量、发生区域、危害程度等基本信息，明确空间分布格局并研判扩散趋势，全面掌握我省农业外来入侵物种概况。十三是农村能源建设（含农村沼气种养循环综合利用、农村可再生能源建设重点村）。印发《四川省农业农村厅推行“2+2”工作法深入开展农村沼气安全生产专项行动的通知》《四川省户用沼气网格化管理参考方案》，项目资金采取直接补助、先建后补、以奖代补、政府购买服务等方式予以补助。十四是农业执法能力提升。印发《关于加强我省长江水生生物保护和渔政执法监管信息化建设的指导意见》，明确设备选型和技术标准，切实保障项目规范化建设。十五是第三次全国土壤普查。依据《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》执行，开展土壤普查工作。

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。

一是农产品质量安全与品牌培育（含农产品质量安全监测及检测能力提升、食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进、食用农产品承诺达标合格证制度推进、农产品质量安全监管制度机制集成创新试点、全国现代农业全产业链标准化试点基地建设、农产品质量安全追溯能力提升、农产品品牌建设）。定量抽检农产品、农业投入品及产地环境样品 4.2 万个以上，快速抽检农产品样品 7.4 万个以上，开展蚕种检验检疫及处置 280 万张以上，开展农产品质量安全检测技能实训 150 人次，完成专业

化检测示范试点项目 2 个，开展农产品质量安全检测技术能力验证 200 家;建设乡镇及重点产业村承诺达标合格证自助服务点 315 个；建设农产品质量安全监管制度机制集成创新项目 6 个；开展三年行动 12 个重点治理品种种养殖大户科学安全用药和绿色防控技术实训推广 10000 户；建设全国现代农业全产业链标准体化试点基地 2 个；建设农产品质量安全追溯示范主体 200 家；培训提升农产品区域公用品牌 10 个；监督抽查不合格样品查处率 100%；农产品质量安全省级例行监测合格率保持在 98%以上；确保农产品质量安全形势持续稳定向好，守住不发生重大农产品质量安全事件底线。二是农作物品种试验及认定监管。根据水稻、玉米等农作物的适宜种植区域及种子生产情况，在全省开展农作物新品种试验 350 组（次），对 810 个（次）的试验品种进行转基因检测，在省外开展品种筛选试验 180 个（次），在境外开展品种筛选试验 80 个（次）。认定品种数 25 个；完成品种材料审查 25 套；品种转基因检测 450 个。三是救灾备荒种子储备。2022 年共储备救灾备荒种子 200 万公斤，储的救灾备荒种子不发生数量和质量问题。四是农业种质资源普查（含农作物种质资源保护、畜禽遗传资源普查和中蜂新遗传资源鉴定评价、蚕桑种质资源普查、水产特色种质资源保护）。鉴定评价农作物种质资源 2400 份（次），建设农业种质资源登记平台 1 个，确定农作物种质资源保护单位 5 个，农作物鉴定评价完成率≥90%，区域内新型经营主体和农民满意度≥85%。开展畜禽遗传资源系统调查 28 个，开

展中蜂新遗传资源鉴定评价 2 个，濒危资源遗传材料收集 1 个。开展桑蚕性能测定 224 份、柞蚕性能测定 8 份、桑种质资源鉴定评价 440 份，开展 4 对新蚕品种比较试验，收集保存地方特色桑树品种 30 份。调查不少于 60 家苗种生产企业、良种场，收集和保存一批优质、珍稀、濒危、特有水产种质资源，完成 2000 份活体、基因、组织、标本制作。资金使用无重大违规违纪问题，区域内新型经营主体和农牧民满意度≥80%。五是动物疫病防控及屠宰监测。产品品质监测和违法添加物监测合计计划抽检 940 批（次），生猪定点屠宰企业开展猪肝中 17 种违法添加物风险监测。六是牲畜耳标采购。完成 6250 万套牲畜耳标的采购,确保全省猪牛羊出栏耳标佩戴率 100%。耳标质量不低于部颁标准，耳标使用人对质量满意度不低于 90%。七是指定通道补助。对拟调整设置的 34 个指定通道予以补助,完成视频采集终端配套数 170 套。八是省级重大动物疫病应急储备物资。采购储备消毒药 100 吨，防护用品、消杀设备、冷链设备、无害化处理设备等物资 200000 套件（个、只）。九是植保重大病虫防治（含农作物病虫害监测预警、选聘乡村植保员、乡村植保员培训）。省级病虫重点测报站开展病虫害监测预警、新型测报工具更新维护、病虫调查、信息传输发布、田间观测场和群众测报点土地租赁及运行等进行补助，选聘乡村植保员承担“一兵三员”（病虫情报侦察兵、植物保护法律法规宣传员、病虫防治技术指导员、农药使用情况调查员）任务进行补助，对省级组织的乡村植保员技术培训进行

补助。十是植物疫情监测及阻截防控。完成植物疫情监测调查88.5万亩次、植物疫情阻截防控25万亩次，植物疫情抽样检测5720个、宣传培训1场次、制作红火蚁宣传片1部。十一是化肥农药固定监测项。全省21个市（州）、67个县（市、区）建立5000个省级化肥农药固定监测点。十二是外来入侵物种普查。编印农业外来入侵物种普查图谱资料1000套，设置农业重大入侵病虫草害监测调查点200个，培训普查技术人员不少于48人。十三是农村能源建设（含农村沼气种养循环综合利用、农村可再生能源建设重点村）。完成农村沼气种养循环综合利用项目建设24处，农村可再生能源重点村5个。十四是农业执法能力提升。在2个项目市、4个项目县建设渔政执法指挥监控系统，有效提升渔政执法能力。十五是第三次全国土壤普查。土壤普查采集表层土壤样品总量10500个、开展专项培训5次。

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。

经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）要求，结合实际采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于

无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用是否评分法。根据项目建设日常调度和实地查看情况，结合项目实施过程中的督导检查情况综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年 9 月，省农业农村厅印发《关于做好 2022 年中省财政转移支付资金项目储备工作的通知》，组织各市（州）推荐报送项目储备申报。2022 年，印发《关于下达 2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58 号）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。下达 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 35032 万元。其中，农产品质量安全监测及检测能力提升 6125 万元、食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进 200 万元、食用农产品承诺达标合格证制度推进 420 万元、农产品质量安全监管制度机制集成创新试点 600 万元、全国现代农业全产业链标准化试点基地建设 200 万元、农产品质量安全追溯能力提升 500 万元、农产品品牌建设 1000 万元、农作物品种试验及认定监管 750 万元、救灾备荒种子储备 240 万元、农作物种质资源保护 810 万元、畜禽遗传资源普查和中蜂新遗传资源鉴定评价 320 万元、蚕桑种质资源普查 222 万元、水产特色种质资源保护 124 万元、动物疫病防控及屠宰监测 10498 万

元、牲畜耳标采购1648万元、指定通道补助290万元、省级重大动物疫病应急储备物资400万元、农作物病虫害监测预警1130万元、选聘乡村植保员1320万元、乡村植保员培训50万元、植物疫情监测及阻截防控2500万元、化肥农药固定监测600万元、外来入侵物种普查93万元、农村沼气种养循环综合利用1600万元、农村可再生能源建设重点村400万元、农业综合执法能力提升1692万元、第三次全国土壤普查1300万元，各市州分配如下。

市（州）	中央资金下达数（万元）	市（州）	中央资金下达数（万元）	市（州）	中央资金下达数（万元）
成都市	1856.5	遂宁市	1134.67	达州市	1969.25
自贡市	987.64	内江市	1285.52	雅安市	782.74
攀枝花市	839.76	乐山市	1189.8	巴中市	1277.3
泸州市	1939.17	南充市	2310.8	资阳市	1050.55
德阳市	1077.21	眉山市	1038.44	阿坝州	1005.63
绵阳市	2132.32	宜宾市	2894.36	甘孜州	804.12
广元市	1607.91	广安市	1198.1	凉山州	2529.12

2. 资金到位。根据《关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号）将农产品质量安全监测及检测能力提升等35032万元资金下达到各市（州）和扩权县（市）。相关资金按要求在门户网站进行了公告。

3. 资金使用。截至目前，该项目全省资金支出30503.4万元，执行率为87.07%。其中，农产品质量安全和品牌培育项目（含农产品质量安全监测及检测能力提升、食用农产品“治违禁 控药

残 促提升”三年行动推进、食用农产品承诺达标合格证制度推进、农产品质量安全监管制度机制集成创新试点、全国现代农业全产业链标准化试点基地建设、农产品质量安全追溯能力提升、农产品品牌建设）8592.75 万元，农作物新品种试验及认定监管 705.48 万元，救灾备荒种子 240 万元，牲畜耳标采购项目 1347.20 万元，农业种质资源普查（含农作物种质资源保护、畜禽遗传资源普查和中蜂新遗传资源鉴定评价、蚕桑种质资源普查、水产特色种质资源保护）1354.61 万元，动物疫病防控及屠宰监测 9536.8 万元，牲畜耳标采购 1382.21 万元、指定通道补助 272.53 万元、省级重大动物疫病应急储备物资 380.98 万元、九是植保重大病虫防治（含农作物病虫害监测预警、选聘乡村植保员、乡村植保员培训）2075.4 万元、植物疫情监测及阻截防控 2309.48 万元、化肥农药固定监测 570.61 万元、外来入侵物种普查 58.43 万元、农村能源建设（含农村沼气种养循环综合利用、农村可再生能源建设重点村）1821 万元、农业综合执法能力提升 359.52 万元、第三次全国土壤普查 843.59 万元。

（三）项目财务管理情况

项目立项实施时，督促项目市、县严格按照省级财政资金使用管理规范执行要求，推进项目建设，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制财务报表，实行财政专项资金报账制度。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专

款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

收到实施方案→编制省级实施方案→项目县编制县级实施方案→报县政府审批→备案→项目实施→项目验收。

（二）项目管理和监督情况

一是压紧压实责任。按照四川省农业农村厅2022年中省专项资金绩效管理责任分工，进一步压紧工作责任，明确工作职责，抓实项目资金监管工作。积极对接财政厅，研究确定改革主要措施、资金统筹方案和相关支持重点，测算下达资金和绩效目标。资金安排建议按程序报厅党组会审议，经省政府常务会会议审议同意后，与财政厅共同下达资金文件，抓好贯彻落实。

二是明确任务分工。依据大专项实施通知、任务清单、资金规模、绩效目标，结合我省实际，印发《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号），项目实行“大专项+任务清单”管理，任务清单主要包括重点工作、支持方向、具体任务指标等，与资金预算同步下达，

制定《关于印发〈2022年四川省食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动推进项目——“百县千乡万户”科学安全用药实训总体方案〉的通知》（川农函〔2022〕442号）《关于印发<2022年县级农产品质量安全风险监测方案>的通知》（川农函〔2022〕226号）等省级实施方案，明确项目实施的组织领导、工作协作、监督管理等机制，按照任务清单逐项落实任务，确定具体支持对象、支持环节、补助方式等。

三是抓实项目监管。印发《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于修订四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法等资金管理办法的通知》（川财农〔2021〕145号）等文件，规范项目资金管理，提高资金使用效益。依托“三个一”工作机制（重大项目成立一个专班、明确一位领导、制定一套工作方案）和“三项制度”（每季度对重大项目报告、调度、通报），以及各类数字化平台，定期梳理项目资金使用情况，对项目的进展程度、资金拨付情况做到心中有数，对发现的问题建立台账，认真研究解决，对推动项目不力的责任单位加大通报力度，对督促推动加快项目实施进度和提升资金使用效益方面起到了良好效果。

四是强化资金问效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，把提升资金使用效益放在农业农村资金项目安排的突出位置，对资金使用效益明显的加大支持力度，对“整得差”的坚决予以调整或取消。督导项目实施县（市、区）严格落

实财政资金管理相关规定，突出使用重点和资金绩效，建立详实的资料档案和项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等公开公示制度，印发《关于开展2022年秋季重大动物疫病防控调研评价的通知》等文件，加强项目考评，督促执行进度，及时拨付资金，确保任务按期建设。引入第三方机构对中省农业专项资金和重点项目开展绩效评价，积极开展问题整改工作，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

农产品质量安全和品牌培育农产品质量安全省级例行监测合格率保持在99.5%以上，农产品质量安全形势持续稳定向好，未发生重大农产品质量安全事件。农作物品种试验及认定监管完成农作物新品种试验408组，对810个次的试验品种进行真实性DNA指纹检测，在省外开展品种筛选试验180个（次），在境外开展品种筛选试验80个（次）。认定品种数28个；完成品种材料审查28套；品种转基因检测483个。储备救灾种子40万公斤，其中，杂交稻种子6万公斤，玉米种子18万公斤，大豆种子9万公斤，蔬菜种子7万公斤；备荒种子160万公斤，其中，杂交稻种子74万公斤，玉米种子80万公斤，油菜种子6万公斤。收集农作物种质资源1120份，已鉴定评价农作物种质资源2400份（次），组织相关专家评选出新发现优异农作物种质资源5份，开展了28个畜禽遗传资源普查系统调查和2个中蜂新遗传资源

鉴定评价，对濒危资源雅安奶山羊进行了遗传材料收集，蚕桑种质资源普查 3 个，成调查 60 家苗种生产企业、良种场，完成 2100 份活体、基因、组织、标本制作。生猪等畜禽全年实际完成 953 批（次），抽取检测猪肝产品 483 批（次）。牲畜耳标采购项目采购耳标 6335.1 万套。指定通道补助,完成视频采集终端配套数 116 套。重大动物疫病应急物资储备，采购消毒药 116.79 吨，防护、消杀、冷链、无害化处理等物资 212630 件套。植保重大病虫防治，65 个省级重点测报站项目县完成农作物病虫监测 117 万亩，选聘乡村植保员 1320 名，完成乡村植保员培训 648 名。植物疫情监测及阻截防控，完成植物疫情监测调查 96.92 万亩次，阻截防控 33.57 万亩次，宣传培训 1 场次，红火蚁宣传片 1 部，抽样检测 5775 个。化肥农药固定监测项，21 个市（州） 67 个县（市、区）共建立省级化肥农药固定监测点 5085 个。外来入侵物种普查，修订并印制了 1000 套《四川省农业外来入侵物种普查图谱资料》分发到 21 个市（州）和 178 个涉农县（市、区），全省 1200 余名普查人员开展了线上技术培训，设置对农业生产有重大威胁的入侵物种监测调查点 200 个。农村能源建设（含农村沼气种养循环综合利用、农村可再生能源建设重点村），已完工主体建设和投入试运行共 23 处；农村可再生能源重点村 5 处。农业执法能力提升。涉及特殊装备，前期点位勘测、方案设计等耗时相对较长，目前，项目建设正常推进。第三次全国土壤普查，样品集中制备（每个样品 4 个粒径）9115 个，开展 5 次培训。

（二）项目效益情况

经济效益：指定通道补助，经指定通道检查后发生的重大疫病跨省传播率为 0。植保重大病虫防治，通过部、省级数据填报系统报送各类病虫信息 5300 条以上，发布电视预报 380 期，病虫短信 52.5 万条以上，病虫综合预报准确率达 90%。植物疫情监测及阻截防控，完成植物疫情监测调查 96.92 万亩次，阻截防控 33.57 万亩次。农村能源建设（含农村沼气种养循环综合利用、农村可再生能源建设重点村），使用沼气工程种养循环综合利用项目的农户，每年可节约 360 元。

社会效益：农产品质量安全和品牌培育，定量抽检农产品、农业投入品及产地环境样品 50938 个，快速抽检农产品样品 158858 个，开展农药残留胶体金免疫速测样品 6058 个，建设乡镇及重点产业村承诺达标合格证自助服务点 410 个，建设农贸市场（商超）准入制示范点 44 个，建设示范标杆企业 215 家。动物疫病防控及屠宰监测，无区域性重大动物疫情形势。植保重大病虫防治，选聘利用各类本土农业技术人才 1320 名，相当于 65 个县级植物保护专业技术人员的 5-10 倍，增强了农作物生物灾害末端发现能力，乡村植保员累计提交病虫调查信息 800 多万条，开展技术指导 110 万余人次，带动大面积病虫害防治 6300 万亩次以上，选用乡村植保员技术专题培训班 4 期，培训乡村植保员 648 人，线下同步培训各类技术人员 2.6 万人次，带动各项目县采取“线上+线下”、“田间+课堂”等模式，开展岗前培训 86 场次，

专题技术培训 130 余场次，培训指导 5230 人次。

生态效益：动物疫病防控及屠宰监测，无大规模随意抛弃病死猪事件。牲畜耳标采购项目，采购耳标 6335.1 万套。可持续效益：开展农产品质量安全检测技能实训，累计开展 12 期培训，实训 133 个市县级农产品质检机构的 155 名技术骨干，组织实施“百县千乡万户”科学安全用药实训，对 21 个市州 10498 户生产经营主体进行深度培训指导，设农产品质量安全监管制度机制集成创新项目 6 个。农作物品种试验及认定监管筛选出水稻品种品香优桐珍、油菜品种邡油 777 等适宜长江流域种植的突破性新品种。外来入侵物种普查，设置对农业生产有重大威胁的入侵物种监测调查点 200 个，对 1200 余名普查人员开展了线上技术培训。农业执法能力提升，项目建成将实现非法捕捞事件的图像采集功能，利用摄像机按照设置的预置位定时对覆盖范围内的重点区域对出现的人、车、船只等动态目标进行巡查、抓拍。

服务对象满意度：牲畜耳标采购项目，耳标使用人对质量满意度≥90%。指定通道补助，接受检查服务对象满意度≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金总体评价 98.39 分，项目实施符合相关设计初衷。

（二）存在的问题

一是部分项目推进较慢。体现在资金下达、实施方案印发晚，

资金到位时间迟，导致项目启动晚，如育繁推示范项目等，甚至个别项目错过农时无法开展；受新冠疫情及自然灾害影响，培训类、需招标类、施工建设类、农业生产类等项目建设进度滞后；部分项目前期设计、预算、预算评审、公开招标等程序，耗时长，导致项目推进缓慢。

二是部分项目需加大投入力度。有的项目工作量大、程序繁琐，存在配套经费不足等情况，需要一定经费支持，如救灾备荒种子储备、农作物病虫监测预警、植保重大病虫防治项目等。有的存在补贴标准偏低等情况。如，农作物品种试验及质量监管项目，报审品种和拟认定品种规模较大，项目资金有限，不能完全覆盖，品种试验成本不断上涨，试验经费不能满足试验需求。建议加大相关资金投入，确保各类项目顺利推进实施，同时对考核指标进行优化调整。

三是项目覆盖面较窄。如，植保重大病虫防治目前全省65个项目县，仅覆盖36.4%的涉农县，不能满足大面积监测预警的需要。又如，无害化处理补助政策未涵盖生猪之外畜禽，病死畜禽流入市场、消费环节风险依然较大，中省补助资金缺口较大。建议扩大专项支持范围，争取将项目资金支持范围由65个省级病虫重点测报站扩大到全省所有粮食生产大县和特色优势经济作物生产县，进一步完善我省病虫监测预警网，完善覆盖其它病死畜禽补助政策。

四是强制免疫疫苗“先打后补”推进难度大。为保障“先打

后补”规范有序开展，项目一般设置的准入条件较高、程序复杂、补助资金到位较晚，同时补助资金总量不大，养殖场参与积极性不高，面上推进难度大。大型规模养殖场防疫意识较强，具有规范化的免疫技术程序和专业兽医技术力量，且一些企业对政府采购疫苗不“感冒”。建议：深度调整强制免疫政策，减少强制免疫补助对象，强化规模养殖场的强制免疫主体责任，将规模养殖场移除强制免疫补助范围，强制免疫仅补助中小规模场和散养户。

五是安全生产监管难度逐年增加。近年来，全省有限空间安全生产事故频发，虽然农村沼气未发生事故，但我省农村沼气保有量大，点多面广的客观事实仍然存在，特别随着项目建成和使用时间增加，安全生产问题和隐患也逐步凸显。另外前几年建设的农村沼气服务网点没有运行资金投入，“网破、线断、人散”现象严重，给农村能源安全生产带来了巨大压力。建议加强资金人员保障，做好安全生产监管及后期维护。

（三）相关建议

一是以项目为引领，精准农业农村投入。坚持“问题导向、突出重点、不均衡用力”的原则，紧紧围绕“天府粮仓”行动方案与四川省情实际，加大资金统筹力度，以乡镇为点、县级为线、市（州）为面，谋划一批重点项目，充分发挥财政资金聚焦效应。加强与农业农村部汇报沟通，确保2023年省级财政资金项目工作抓早、抓好。

二是加强事前评估，抓实项目储备工作。紧紧围绕项目“可实施”这个关键点，依托农业农村厅专项资金管理平台，抓实中省项目储备工作。建立农业农村项目评审专家库，不断提升项目评审的科学性，夯实项目前期工作，确保入库项目落实用地、环评、建设主体、资金筹措等要素，保障项目落地落实。

三是强化事中监控，加大项目资金监管力度。依托重大项目农业投资专班、农业农村转移支付管理平台，对省、市、县三级项目实施、资金兑付、绩效完成等情况进行“穿透式”监管，动态掌握项目实施情况。采取通报、约谈等形式督促市、县进行整改，确保项目实施不走偏、不走样。

四是注重事后评价，提升项目资金使用效益。聚焦“项目实施效果”“资金拨付进度”两个重点，进一步完善绩效评价指标体系，推动绩效评价精准化。奖惩逗硬，绩效评价结果与次年中省资金分配挂钩，充分激发市县管理项目资金的主动性、积极性，切实提升资金使用效益。根据政策项目评价结果，优化调整项目资金。对资金执行率低、效益不高的政策项目调减或者取消，对实施内容相近的项目进行优化整合，形成项目“能上能下”的良好格局。

附件

2022年省级财政农田建设补助专项绩效自评报告（含5亿元高标准农田建设一般债券）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意后报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2．项目立项、资金申报的依据。

一是亚行项目配套资金。根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目可行研究报告的批复》（发改农经〔2018〕538号）文件和项目年度实施计划。二是国际农发基金。根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目可行研究报告的批复》（发

改农经〔2018〕1423号）文件和项目年度实施计划。三是耕地质量监测。根据《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）《四川省人民政府第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<四川省第三次全国国土调查耕地质量等级调查评价工作方案>的通知》（川国土调查办发〔2019〕12号）要求，耕地质量调查监测与评价是一项长期性、持续性的工作，每年开展调查、监测与评价工作。根据《关于印发2021年度市（州）和省直有关部门（单位）粮食安全和耕地保护党政同责工作<考评细则>的通知》（川委督效办〔2021〕11号）要求，耕地质量调查、监测与评价是重要考评标准之一。为保证耕地质量等级调查评价工作的顺利开展，在省级财政农田建设补助资金中安排专项支持耕地质量监测工作。四是高标准农田建后管护。2022年6月，财政厅、农业农村厅《关于下达2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕72号），共下达到21个市（州）的157个县（市、区）省级财政资金560万元，用于2011年以来上图入库已建成（不含工程质保期内的）高标准农田的建后管护。五是2020年综合评价排名前三的市奖励。2021年4月，《关于2020年全省高标准农田建设综合评价结果的通报》（川府农建指〔2021〕1号）明确对得分排名前三位的市（州）予以通报表扬，并在2022年高标准农田建设任务分配时予以倾斜。六是高标准农田项目建设。根据《财政部关于提前下达2022年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2021〕100

号）《财政部关于下达2022年农田建设补助资金预算的通知》（财农〔2022〕28号）文件，结合《关于2020年全省高标准农田建设综合评价结果的通报》（川府农建指〔2021〕1号），明确对得分排名前三位的市（州）予以通报表扬，并在2022年高标准农田建设任务分配时予以倾斜。

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。

项目资金按照《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2022〕136号）等文件要求开展工作。亚航项目配套资金，《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目财务管理手册》《贷款协定》《国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理办法》（财政部令第85号）《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2019〕178号)等财务管理制度。国际农发基金，执行《国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目财务管理手册》《贷款协定》《国际金融组织和外国政府贷（赠）款管理办法》（财政部令第85号）《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2019〕178号)等财务管理制度。耕地质量监测，根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达

2021 年中央财政和省级财政农田建设补助资金的通知》（川财农〔2021〕40 号）要求，中央财政和省级财政农田建设补助资金均纳入直达资金管理，并通过指导资金监控系统，对直达资金进行监督管理，紧密跟踪。资金用于耕地质量监测工作的调查采样、监测评价等方面，按照《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46 号）和《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕178 号）等有关规定，做好 2022 年资金拨付和项目组织实施等工作。高标准农田建后管护，2022 年 6 月，财政厅、农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕72 号），共下达 21 个市（州）的 157 个县（市、区）省级财政资金 560 万元，用于 2011 年以来上图入库已建成（不含工程质保期内的）高标准农田的建后管护。2020 年综合评价排名前三的市奖励。支持高标准农田建设及建后管护，有效改善项目区农田基础设施条件得到，提升项目建后管护水平。高标准农田项目建设。相关资金用于于耕地质量监测工作的调查采样、监测评价等，支持田块整治、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护和生态环境保持、农田输配电、自然损毁工程修复等农田建设相关的工程内容及后期维护等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2022〕136

号）等文件要求，该项目资金主要采取因素法、项目法等方式进行分配，根据地方实际，结合各县（市、区）农业农村部门申报资金需求进行测算分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

一是亚行项目配套资金。在绵阳市安州区、盐亭县，广元市昭化区、旺苍县、剑阁县，南充市南部县、营山县等 7 个县（区）实施。项目支持建设内容包括：A 现代农业工程建设；B 面源污染防治工程；C 机构协调与能力建设。二是国际农发基金。公共基础设施和气候智慧型生产基地建设：公共基础设施建设：新建砌护支渠 3 公里，新建支渠配套建筑物 68 座，改建山坪塘 1.84 万立方米，新建（500 方以下）蓄水池 0.3 万立方米，修建或改建村舍和田间混凝土道路 31.01 公里。气候智慧型生产基地建设：平整土地 484.3 公顷，坡改梯 82.63 公顷，增施有机肥 6023 吨，秸秆还田 20 公顷，采购病虫害综合防治设备 119 台（套），新技术示范推广 687.79 公顷，新品种示范推广 687.79 公顷。价值链建设：农民培训 1917 人次，地方相关工作人员培训 154 人次，合作社办公设备采购 361 台（套），合作社培训 69 人次，技术支持 85 人月，扶持合作社发展 38 个。三是耕地质量监测。开展耕地质量调查点位调查采样 10000 个、开展耕地质量监测点位 1010 个和耕地质量综合监测点位 22 个的日常监测、开展耕地质量数据库变更评价与成果编制 149 个、开展耕地质量检测质控 3

个、开展高标准农田耕地质量等级评价试点 15 个。审核耕地质量调查点调查检测数据 10000 个、完成省级耕地质量等级评价成果 4 个、完成高标准农田建设区耕地质量等级试点评价成果 2 个、抽查复检土壤样品 281 个、审核耕地质量监测点调查检测数据 1010 个、完成省级耕地质量监测技术报告 1 个。四是高标准农田建后管护。项目县已建成高标准农田区域的渠道清淤及田间工程设施的维修维护。五是 2020 年综合评价排名前三的市奖励。用于支持高标准农田建设及建后管护，有效改善项目区农田基础设施条件得到，提升项目建后管护水平。六是高标准农田项目建设。通过调形整理等新建高标准农田 378 万亩，统筹发展高效节水灌溉 40 万亩。

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。

一是亚行项目配套资金。重点实施三大工程，现代农业工程、面源污染防治工程以及机构能力建设工程。其中现代农业工程包括农业基础设施建设、农业配套措施；面源污染防治工程包括污染物减排工程、生态保护工程；机构能力建设工程包括国内培训、国外培训、村民技术培训、设备采购、课题研究、技术援助、技术推广等。二是国际农发基金。产出指标中数量指标为叙州区新建田间混凝土路 11.11 千米；仪陇县新建渠道 3 千米、蓄水池 5 口、田间混凝土道路 15 千米、土地调型 6500 亩、增施生物有机肥 5018 吨、安装杀虫灯 100 台套；宣汉县机耕路 9.915 千米、生

产道路2.317千米、安装输水管道2.67千米、现浇砼渠5.167千米、山坪塘3座。三是耕地质量监测。开展耕地质量调查点位调查采样10000个、开展耕地质量监测点位1010个和耕地质量综合监测点位22个的日常监测、开展耕地质量数据库变更评价与成果编制149个、开展耕地质量检测质控3个、开展高标准农田耕地质量等级评价试点15个。审核耕地质量调查点调查检测数据10000个、完成省级耕地质量等级评价成果4个、完成高标准农田建设区耕地质量等级试点评价成果2个、抽查复检土壤样品281个、审核耕地质量监测点调查检测数据1010个、完成省级耕地质量监测技术报告1个。四是高标准农田建后管护。支持157个项目县已经建成的高标准农田部分管护区域内工程设施的维修维护、渠道清淤除草等。五是2020年综合评价排名前三的市奖励。用于支持高标准农田建设及建后管护，有效改善项目区农田基础设施条件得到，提升项目建后管护水平。六是高标准农田项目建设。通过调形整理等新建高标准农田378万亩，统筹发展高效节水灌溉40万亩。

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。

经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

印发《关于做好2022年度专项预算项目绩效自评工作的

函》，自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据财政厅项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用是否评分法。根据项目建设日常调度和实地查看情况，结合项目实施过程中的督导检查情况综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

不涉及。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。省级财政下达2022年省级财政农田建设补助资金218724万元。包括亚行项目配套资金937万元、国际农发基金项目3200万元、耕地质量监测项目资金5540万元、高标准农田建后管护项目560万元、2020年综合评价排名前三的市奖励1800万元、高标准农田项目建设206687万元（该项目与中央财政中央财政农田建设补助项目资金一并打捆使用，后续不再赘述）。根据各地实际申报，结合因素法、项目法、据实法等方法中各因素综合考虑，对各市（州）资金进行分配，详见下表。

市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）
成都市	20852.4	遂宁市	12234.2	达州市	20732
自贡市	6534.6	内江市	10832.8	雅安市	4222.2

攀枝花市	3977.4	乐山市	5499.4	巴中市	8770.2
泸州市	13637.6	南充市	21660	资阳市	9007.6
德阳市	9788.4	眉山市	7536.2	阿坝州	1857.8
绵阳市	11957.2	宜宾市	14862.4	甘孜州	288
广元市	5401.4	广安市	10493.6	凉山州	18418.6

2. 资金到位。2022 年 6 月，印发《关于下达 2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕72 号），将省级财政农田建设补助资金 218724 万元下达各市州，相关资金按要求在门户网站进行了公告

3. 资金使用。截至目前，该项目全省资金支出 172581.1 万元，执行率为 78.9%。其中，亚行项目配套资金 827.87 万元、农发基金项目 3088.92 万元、耕地质量监测 4310.48 万元、管护资金 549.5 万元、2020 年综合评价排名前三的市奖励 1015.31 万元、高标准农田建设 162789.01 万元。

（三）项目财务管理情况

项目立项实施时，督促项目市、县严格按照省级财政资金使用管理规范执行要求，推进项目建设，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制财务报表，实行财政专项资金报账制度。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金限用于项目建设所需费用，与项目建设无

关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

收到实施方案→编制省级实施方案→项目县编制县级实施方案→报县政府审批→项目实施→项目验收。

（二）项目管理及监管情况

一是压紧压实责任。按照四川省农业农村厅2022年中央专项资金绩效管理责任分工，进一步压紧工作责任，明确工作职责，抓实项目资金监管工作。积极对接财政厅，研究确定改革主要措施、资金统筹方案和相关支持重点，测算下达资金和绩效目标，并与农业农村部、财政厅充分沟通。资金安排建议按程序报厅党组会审议，经省政府常务会会议审议同意后，与财政厅共同下达资金文件，抓好贯彻落实。2022年，支持136个县（市、区）新建高标准农田378万亩，统筹发展高效节水灌溉40万亩。

二是明确任务分工。依据大专项实施通知、任务清单、资金规模、绩效目标，结合我省实际，印发《关于进一步加强外资贷款项目管理的通知》等文件，项目实行“大专项+任务清单”管理，任务清单主要包括重点工作、支持方向、具体任务指标等，与资金预算同步下达，制定《关于做好四川省2022年耕地质量调查监测与评价工作的通知》（川耕肥函〔2022〕14号）等省级

实施政策，明确项目实施的组织领导、工作协作、监督管理等机制，按照任务清单逐项落实任务，确定具体支持对象、支持环节、补助方式等。

三是抓实项目监管。印发《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2022〕136号）等文件，规范项目资金管理，提高资金使用效益。依托“三个一”工作机制（重大项目成立一个专班、明确一位领导、制定一套工作方案）和“三项制度”（每季度对重大项目报告、调度、通报），以及各类数字化平台，定期梳理项目资金使用情况，对项目的进展程度、资金拨付情况做到心中有数，对发现的问题建立台账，认真研究解决，对推动项目不力的责任单位加大通报力度，对督促推动加快项目实施进度和提升资金使用效益方面起到了良好效果。

四是强化资金问效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，把提升资金使用效益放在农业农村资金项目安排的突出位置，对资金使用效益明显的加大支持力度，对“整得差”的坚决予以调整或取消。督导项目实施县（市、区）严格落实财政资金管理相关规定，突出使用重点和资金绩效，建立详实的资料档案和项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等公开公示制度，印发《关于做好2022年高标准农田建后管护项目实施工作的通知》(N〔2022〕-1949号）等文件，督促项目执行进度，及时拨付资金，确保任务按期建设。引入第三方机构对中省

农业专项资金和重点项目开展绩效评价，积极开展问题整改工作，切实提升资金使用效益。持续开展综合评价，完成2022年度高标准农田建设综合评价工作，启动2022年度高标准农田建设交叉检查工作，组织21个市（州）、省直有关部门开展交叉抽查评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是亚行项目配套资金。根据《四川省农田建设补助资金管理办法实施细则》（川财农〔2019〕139号）《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2019〕178号)等财务管理制度和年度实施计划，较好的完成了项目预期绩效目标。二是国际农发基金。叙州区已完成田间混凝土路11.11千米；仪陇县已完成新建渠道3千米、蓄水池5口、田间混凝土道路10千米、土地调型6500亩、增施生物有机肥5018吨、杀虫灯安装100台套；宣汉县已完成机耕路9.915千米、生产道路2.317千米、安装输水管道2.67千米、现浇砼渠5.167千米、山坪塘3座。三是耕地质量监测。耕地质量调查点位调查采样9413个、完成了931个耕地质量监测点和20个耕地质量综合监测点日常监测、完成了耕地质量数据库变更评价与成果编制124个、开展了耕地质量检测质控2个、开展了高标准农田耕地质量等级评价试点13个。四是高标准农田建后管护。该项目从2022年7月至2022年12月，时限6个月，目前完成省级财政支出543.2

万元，项目已经全部完成了实施，有16.8万元还没有报账实现支出，整个项目实施进度与工作计划基本相符。五是2020年综合评价排名前三的市奖励。截至目前，资金支出1007.2万元（含统筹资金2万元），执行率为56%。六是高标准农田项目建设。新建高标准农田378万亩，统筹发展高效节水灌溉40万亩的建设任务已全面竣工。

（二）项目效益情况

一是亚行项目配套资金。项目在重视农田基础设施建设的同时，融入农业绿色发展和农业可持续发展理念，将农业生态环境保护、农田生态修复、防治面源污染等纳入重要内容，项目区农田抗灾减灾能力、农田排灌能力、农机作业能力和农田基础地力得到提高，农业基础设施条件得到改善，农业综合生产能力得到提升。项目区科学施肥技术、绿色防控技术和水土流失治理技术覆盖率不断扩大，农业面源污染得到有效遏制，水土流失得到有效治理，农业生态环境条件得到改善。二是国际农发基金。项目在重视农田基础设施建设的同时，融入农业绿色发展和农业可持续发展理念，将农业生态环境保护、农田生态修复、农业价值链建设等纳入重要内容，为项目县（区）高标准农田项目建设提供了借鉴经验，对项目县（区）高标准农田建设起到示范引领作用。项目区农田抗灾减灾能力、农田排灌能力、农机作业能力和农田基础地力得到提高，农业基础设施条件得到改善，农业综合生产能力得到提升。项目县（区）农业优势特色产业得到发展，提升

了小农户、合作社、家庭农场等新型经营主体适应市场变化的能力，巩固了脱贫攻坚成果。三是耕地质量监测。耕地质量调查监测与评价是一项基础性、公益性、长期性工作，我省耕地质量监测工作自 1984 年开展以来，通过 30 多年的持续建设，已覆盖 21 个市（州）的所有农业县，耕地质量监测体系初步构建。通过对耕地质量的长期定位监测，及时了解和掌握耕地质量现状及其动态变化情况，对因地制宜加强耕地质量建设管理、指导农民科学施肥、改善农业生态环境、保护和提高耕地综合生产力、促进耕地资源可持续利用具有十分重要的意义。对全省 21 个市（州）的辖区县（市、区）布设耕地质量调查点，通过调查、采样、检测等工作的开展，对耕地质量等级情况进行评价，耕地质量等级达到持平或提升。四是高标准农田建后管护。通过该项目的实施，保障了该年度 87.6 万亩高标准农田各项田间工程正常使用，充分发挥了高标准农田的经济、生态和可持续效益，也得到了项目区种粮承包农户和流转经营主体的好评。五是 2020 年综合评价排名前三的市奖励。有效改善项目区农田基础设施条件得到，提升项目建后管护水平。六是高标准农田项目建设。耕地地力逐年提升，提高粮食产量，增强农民种粮积极性，促进农民增收效果明显，增强粮食安全保障能力。加快补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，提升防灾抗灾减灾能力，实现“旱涝保收、宜机作业”，推动现代化农业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年省级财政农田建设补助资金项目总体评价99.28分。项目组织管理机构健全，管理制度完善，计划执行有力，资金执行进度较好，资金使用符合规定，项目建设初见成效。

（二）存在问题

一是高标准农田建后管护项目方面，我省高标准农田数量多、范围广，大多数在机构改革前建成的高标准农田未得到有效的管护，部分工程存在不同程度的损毁，建后管护资金投入不足，管护难度大。建议省财政将已建成的高标准农田面积全部纳入管护范围，加大建后管护的投入力度，引导市县财政投入高标准农田建后管护，真正做到高标准农田建管并重，保障高标准农田长效利用。

二是高标准农田建设项目方面，我省新建一亩“旱涝保收”的高标准农田，目前的省级财政资金支持力度还远远无法满足建设需求，据测算，丘陵区核心区打造亩均投资普遍超过5000元，山区更是上万元，远远超出中省财政补助1500元/亩的支持能力范畴，地方财政配套压力大。且根据历年的经验，省级财政资金往往下达较慢，影响项目前期工作推进。

三是国际农发基金项目方面，项目实施进度相对滞后。客观上讲，新冠肺炎疫情和干旱对项目建设的影响很大，导致招标采购、项目培训考察等工作进展缓慢，尤其是商业计划书的实施未能按照时间节点推进。同时，项目实施过程中出现的招标受新冠

肺炎影响，延迟时间过长，在一定程度上影响了项目的实施进度。资金执行进度较慢。受多重因素影响，项目资金整体执行率不高。主要原因在于，主观上：部分项目县（区）对已发生的资金支出，没有及时录入项目管理系统，难以真实反映项目建设进展，影响提款和报账进度；部分县（区）对完工的项目没有不及时检查验收，未按照实施进度和合同约定及时拨付进度款。客观上：存在外资提款报账手续繁琐，报账审核时间长。

四是亚行项目方面，一是项目实施进度滞后。受四川干旱、限电，尤其是新冠肺炎疫情“散点多发”的“三重”因素影响，加之前期工作推进不快，2022 年度项目进度总体较为滞后。二是由于受采购质疑和国际国内采购政策差异的影响，绵阳市安州区、盐亭县、南充市南部县、营山县 2020 年 5 个土建工程项目延误了差不多一年的时间，截至 2023 年 3 月才授予这 5 各项目的 PCSS 编号，前期一直无法提款报账，从而影响项目提款报账进度。

五是耕地质量监测项目方面，以国土“三调”数据为基础的耕地质量等级变更评价工作进展滞后。目前全省耕地质量等级评价需采用“三调”变更数据进行更新，由于部分农业农村部门仍未获得最新的全省“三调”土地利用现状相关数据，造成耕地质量等级变更评价工作滞后。基层专业技术力量缺乏。由于调查、监测与评价工作技术性强、环节多、取样时效性强。加之由于机构改革，基层专业技术人员缺乏、人员变动较大、业务水平不平

衡、人员调整更替现象频繁，存在对样点维护、取样、送样不及时等问题，缺乏全过程质量控制的专职人员，对耕地质量调查监测与评价工作的及时性、准确性、稳定性造成影响。

（三）下一步建议

一是摸清全省基本农田中建成高标准农田情况。制定《四川省永久基本农田中高标准农田建设底数清查工作方案》，于2023年4月底前摸清底数。

二是完善支撑更高水平天府粮仓的高标准农田建设规划。根据底数清查情况，按照逐步把永久基本农田建成高标准农田和“天府粮仓”行动方案要求，进一步完善市县两级2021-2030年高标准农田建设规划，明确目标任务、建设标准、投入保障等。全面落实“先入库、后立项、再建设”要求，建立项目储备。

三是加快推进新一轮高标准农田建设。抢抓今冬明春高标准农田施工黄金期，持续开展“百日会战”，加快推进新建和改造提升项目建设进度、支付资金，强化工程质量，高质量完成年度建设任务。

四是探索整区域推进建设模式。在都江堰灌区全国试点、“1+13”省级试点的基础上，分类区选择基础条件较好、党委政府积极性高、财政投入保障强、资金整合力度大，能够在1至2年内将永久基本农田全部建成高标准农田的3个市和20个县，探索整县整市推进高标准农田建设模式。

附件

2022年省级财政乡村振兴转移支付专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意后报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发四川省现代农业园区建设考评激励方案的通知》（川委厅〔2018〕50号）、《四川省人民政府关于命名2021年度四川省星级现代农业园区的决定》（川府函〔2022〕18号）《四川省市县党政和省直部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核办法（试行）》《四川省县（市、区）实施乡村振兴战略分类考评激励办法》《2021年度四川省市（州）党政和省直部

门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核实施方案》和《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕45号）等相关文件作为该项目的立项、资金申报依据。

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。

按照《中共四川省委 四川省人民政府关于表扬2021年度四川省乡村振兴先进市和先进单位的通报》（川委〔2022〕42号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于命名2021年度四川省乡村振兴先进县（市、区）、成效显著县（市、区）、重点帮扶优秀县（市、区）和先进乡镇、示范村、重点帮扶优秀村的决定》（川委〔2022〕43号）、《四川省人民政府关于命名2021年度四川省星级现代农业园区的决定》（川府函〔2022〕18号）要求，根据《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号）要求，对省委、省政府通报表扬的2021年度乡村振兴先进市给予奖补，将乡村振兴考核奖补和星级园区奖补下达市、县。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

据《四川省县（市、区）实施乡村振兴战略分类考评激励办法》（川农领〔2021〕17号）要求，对省委、省政府命名的2021年度乡村振兴先进县（市、区）、成效显著县（市、区）、先进乡镇、示范村给予奖补。根据《四川省现代农业园区建设考评激励方案》（川委厅〔2018〕50号）要求，对省政府命名的2021

年度星级现代农业园区给予奖补。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

一是乡村振兴战略先进县乡村奖补。根据《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）要求，2022年省级财政乡村振兴先进市县乡村奖补资金，主要用于农业产业发展、宜居乡村建设、农村基础设施建设和深化农业农村改革等方面。二是省级现代农业园区奖补（含升级补差）。支持62个有关县（市、区）的62个省星级园区围绕园区主导产业对标补短、提档升级。

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。

一是乡村振兴战略先进县乡村奖补。根据《关于做好2022年省级财政乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）要求，2022年省级财政乡村振兴先进市县乡村奖补资金，主要用于农业产业发展、宜居乡村建设、农村基础设施建设和深化农业农村改革等方面，并提出了相应的绩效目标，其中“产出指标”为完成市（州）审批的项目实施方案确定的目标任务，任务完成期限1年。二是省级现代农业园区奖补（含升级补差）。产出指标：支持有关县（市、区）提升省星级现代农业园区1个，全省共62个。时效指标：目标任务完成期限1年。效益指标：园区主导产业亩均效益高于当地同一产业亩均效益

≥20%。满意度指标：园区内新型农民经营主体满意率≥80%。

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。

经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

印发《关于做好2022年度专项预算项目绩效自评工作的函》，自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据财政厅项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用是否评分法。根据项目建设日常调度和实地查看情况，结合项目实施过程中的督导检查情况综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

不涉及。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。省级财政下达我省2022年度省级财政乡村振兴转移支付资金222000万元。其中，乡村振兴考核奖补171000万元〔含乡村振兴先进市50000万元、乡村振兴先进县（市、区）66000万元、乡村振兴先进乡镇25000万元、乡村振兴示范村29940万元、乡村振兴重点帮扶优秀村60万元〕、星级园区奖补

51000 万元。结合项目法、据实法等方法中各因素综合考虑，对各市（州）资金进行分配，详见下表。

市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）
成都市	24960	遂宁市	12820	达州市	11800
自贡市	10220	内江市	14320	雅安市	4720
攀枝花市	7920	乐山市	10820	巴中市	6500
泸州市	5140	南充市	16840	资阳市	8820
德阳市	19520	眉山市	9900	阿坝州	3400
绵阳市	12100	宜宾市	13300	甘孜州	4120
广元市	6120	广安市	12180	凉山州	6480

2. 资金到位。根据《省财政厅、省农业农村厅关于下达 2022 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34 号）将乡村振兴考核奖补 171000 万元〔含乡村振兴先进市 50000 万元、乡村振兴先进县（市、区）66000 万元、乡村振兴先进乡镇 25000 万元、乡村振兴示范村 29940 万元、乡村振兴重点帮扶优秀村 60 万元〕、星级园区奖补 51000 万元下达到各市（州）和扩权县（市）。相关资金按要求在门户网站进行了公告。

3. 资金使用。截至目前，该项目全省资金支出 188855.89 万元，执行率为 85.07%。其中，乡村振兴考核奖补 149143.06 万元（含乡村振兴先进市、乡村振兴先进县（市、区）、乡村振兴先进乡镇、乡村振兴示范村、乡村振兴重点帮扶优秀村），星级园

区奖补39712.83万元。全省资金使用基本符合预期情况，在实施过程中未发现违规使用资金的情况。

（三）项目财务管理情况

项目立项实施时，督促项目市、县严格按照省级财政资金使用管理规范执行要求，推进项目建设，项目财务实行独立核算管理，项目资金筹措、计划、使用由专人管理。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制财务报表，实行财政专项资金报账制度。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

收到实施方案→编制省级实施方案→项目县编制县级实施方案→报县政府审批→项目实施→项目验收。

（二）项目管理和监督

一是压紧压实责任。按照四川省农业农村厅2022年中省专项资金绩效管理责任分工，进一步压紧工作责任，明确工作职责，抓实项目资金监管工作。积极对接财政厅，研究确定改革主要措施、资金统筹方案和相关支持重点，测算下达资金和绩效目标。

资金安排建议按程序报厅党组会审议，经省政府常务会会议审议同意后，与财政厅共同下达资金文件，抓好贯彻落实。

二是明确任务分工。依据大专项实施通知、任务清单、资金规模、绩效目标，结合我省实际，印发《关于做好2022年省级财政现代农业发展工程和农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕434号），项目实行“大专项+任务清单”管理，任务清单主要包括重点工作、支持方向、具体任务指标等，与资金预算同步下达，制定省级实施方案，明确项目实施的组织领导、工作协作、监督管理等机制，按照任务清单逐项落实任务，确定具体支持对象、支持环节、补助方式等。

三是抓实项目监管。印发《四川省乡村振兴共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2022〕16号），规范项目资金管理，提高资金使用效益。依托“三个一”工作机制（重大项目成立一个专班、明确一位领导、制定一套工作方案）和“三项制度”（每季度对重大项目报告、调度、通报），以及各类数字化平台，定期梳理项目资金使用情况，对项目的进展程度、资金拨付情况做到心中有数，对发现的问题建立台账，认真研究解决，对推动项目不力的责任单位加大通报力度，对督促推动加快项目实施进度和提升资金使用效益方面起到了良好效果。

四是强化资金问效。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，把提升资金使用效益放在农业农村资金项目安

排的突出位置，对资金使用效益明显的加大支持力度，对“整得差”的坚决予以调整或取消。督导项目实施县（市、区）严格落实财政资金管理相关规定，突出使用重点和资金绩效，建立详实的资料档案和项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等公开公示制度，加强项目考评，督促执行进度，及时拨付资金，确保任务按期建设。5 月 13 日，专题召开全省现代农业园区项目推进工作座谈会，交流园区项目推进经验，对进度滞后的市、县进行集体约谈。引入第三方机构对中省农业专项资金和重点项目开展绩效评价，积极开展问题整改工作，切实提升资金使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

总体绩效目标完成较好，一是乡村振兴先进县、乡、村奖补项目。截至目前，2022 年省级财政乡村振兴先进市县乡村奖补资金项目建设进度为 85.92%，其中达州市、雅安市、巴中市、凉山州等 4 个市（州）所辖县（市、区）全面完成建设任务；自贡市、广元市、遂宁市、乐山市、眉山市、宜宾市、广安市、资阳市、甘孜州等 9 个市（州）所辖县（市、区）项目建设进度达 90%以上；成都市、泸州市、绵阳市、内江市、南充市等 5 个市（州）所辖县（市、区）项目建设进度达 80%以上；德阳市所辖县（市、区）项目建设进度为 46.73%，主要原因是部分项目前瞻性研究不充分、轻重缓急考虑不到位，在具体实施过程中需不断优化，同时部分大项目碎片化问题突出，难以统筹推进，实施难度大。二

是星级园区奖补项目。2022年全省建设提升省星级现代农业园区62个，年度计划全部完成。自贡市大安区、广元市朝天区、射洪市等13个项目县（市、区）省级资金执行率为100%。

（二）项目效益情况

经济效益：乡村振兴先进县、乡、村奖补项目，一是有利于提升全省产业基础设施配套，改善农村人居环境，促进农业特色产业发展，提高产业发展、乡村治理、乡村文化等方面建设水平。二是有利于推动农村产业深度融合，辐射带动周边产业片区共同发展，促进农村产业结构优化调整，引导农户对生产经营模式提档升级，吸纳本地群众务工增收，带动农民产业发展，持续巩固实施乡村振兴战略先进创建成果。星级园区奖补项目，通过星级现代农业园区建设项目实施，有力促进园区主导产业发展水平显著提高，带动园区及周边地区调整升级产业结构，转变农业发展方式，拓宽农业产业链条，大幅提高农业经济效益、产品附加值和市场竞争力，农民收入持续增加。

社会效益：乡村振兴先进县、乡、村奖补项目，一是有利于吸引更多的社会资本投入乡村振兴领域，有利于带动各地一二三产业融合发展，推动产业多元化发展，为群众和返乡人员提供更多就业机会，营商环境更加优化。二是有利于提高当地农民职业技能。通过项目建设，可加强健全农民科技教育培训体系，建立公益性职业农民培养制度，全面推进新型农民教育培训工作，培养一大批觉悟高、懂科技、善经营，能从事专业化生产和产业化

经营的新型职业农民、农村致富带头人、技术能人和职业经纪人。三是有利于建设生态宜居美丽乡村。宜居乡村建设工程的实施，将扎实推动美丽乡村建设，将区域内乡村建设为生态经济发展、村容村貌整洁、资源节约利用、公共服务健全、乡村文化繁荣的魅力新村，让村民产生认同和情感共荣。四是有利于促进农业现代化发展。通过项目建设，可以在更深层次上吸引和集聚土地、资本、科技、人才、信息等现代农业发展要素，加快农业新技术、新产品、新模式的研发和推广，增强农业科技对现代农业产业发展的支撑能力。五是有利于提升农业产业基础设施建设。通过农业产业基础设施建设，有力促进了区域内农业生产条件，提高农业综合生产能力和产业结构，为农业和农村经济发展、农民收入水平提高奠定了基础。星级园区奖补项目，进一步发挥了产业优势，扩大了产业化规模，提升了园区建设水平，在实现产业结构优化调整的同时，推动龙头企业和农户利益优化，从而进一步做强做大地方优势产业，把园区建设成为支撑当地农村区域经济的支柱产业和引擎。同时加快园区经济结构和经济增长方式的调整，而且有效地增加土地的产出比例，有力推进产业升级，促进农业生态功能、生产功能、生活功能、示范功能和文化功能有效拓展。通过带动、示范、培训以及农业经营主体与农户利益连接机制，将先进的管理理念、生产技术传授给农户，有效提高了农业劳动水平，特别是对现代农业的认知水平和接受能力，社会效益明显。

生态效益：乡村振兴先进县、乡、村奖补项目，一是促进农业绿色发展。农业生产方式逐步转变，大力推进农膜、秸秆等废弃物资源化，化肥、农药等投入品减量化，最大限度减少对土壤和水资源的污染，对项目区水土资源保护、农田生态环境的改善发挥明显作用。二是促进生态环境良性循环。项目建设对区域内水土保持和农田灌溉设施进行了提升调整，加强了区域环境保护与水土保持。同时农村生活垃圾处理、生活污水治理，厕所革命取得阶段性成果，农村人居环境得到大幅改善。星级园区奖补项目，实现了园区农业生态环境保护与治理、农业资源节约利用、农业绿色发展，促进园区生态环境不断改善，生态系统功能得到有效恢复和增强。园区农业资源利用方式加快转变，农业水资源利用总量与效率得到严格管控，实现环境污染零排放；坚持经济效益、社会效益与生态效益并重，注重在园区中运用环境友好型生产技术，科学合理规划布局各功能区，建设污水、垃圾处理设施和农业投入品废弃包装物、废弃农膜回收处理，并通过示范推广功能促进周边农村采用生态友好型环保技术进行生产，减少环境污染，保护生态环境，从而改善当地农村环境质量。

可持续影响：乡村振兴先进县、乡、村奖补项目实施后，建成可长久使用的设施设备，形成促农增收的长效机制，保护性传承地方特色文化。通过深化农村改革、促农增收、乡村治理、乡风文明等建设项目，推动传统农业观念转变，扩大新型农业规模化发展趋势，提高农业生产效率和农村生活水平，扭转城乡发展

之间的差距，增进社会和谐，实现乡村振兴乡风文明、治理有效等现代化生活体系。星级园区奖补项目实施后，各地初步形成产业集聚效应，既盘活了园区闲置土地，又进一步完善主导产业链循环体系，持续性释放园区经济效益。

满意度：园区内新型农民经营主体满意率≥80%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体情况较好，2022 年省级财政乡村振兴转移支付资金总体评价 99.73 分。

（二）存在的问题

一是前期工作不扎实。部分县（市、区）前期未充分开展前瞻性考虑和系统性谋划，匆忙编制方案报批组织实施，导致个别方案编制不切实际、方案批复后申请项目调整等问题发生，影响项目实施进度。个别地方还出现项目实施过程中，部分生产道路硬化和产业用房修建与建设用地要求不符，需调整完善部分项目建设内容，导致项目建设周期延长。建议扎实做好项目储备工作，为项目实施做好前期保障。

二是项目资金未建立专款专用机制。调研发现，由于乡村振兴考核奖补资金未纳入乡村振兴专户实行专项库款保障，个别地方因财力紧张，可能存在资金被挤占挪用的风险。建议将乡村振兴转移支付资金纳入乡村振兴专户实行专项管理，一方面保障乡村振兴规划项目按照编制方案顺利实施，另一方面避免发生挤占

挪用奖补资金的情况。

（三）相关建议

一是加快推动项目建设。督促各地抓紧实施项目，切实解决项目推进中存在的困难和问题，力争及时完工，确保奖补资金支付进度达到预期以及项目资金效益得到充分发挥。及时提醒各地指导好相关县（市、区）做好2023年省级财政乡村振兴奖补资金项目建设需求的摸底工作，为项目实施方案编制做好充分准备。

二是督促抓好项目管护。通过赴各地开展调研、督导等工作，督促指导各地落实项目管护主体，建立健全管护制度，做好对已完工项目的后期管护、维护等工作，确保已完工项目持续发挥作用，避免出现“短命工程”。

附件

2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意并报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

项目主管部门为雅安市农业农村局，负责统筹指导，跟踪督查项目实施进度，及时协调解决项目推进中的困难和问题。四川雅茶控股集团有限公司为项目业主单位，其子公司雅安市天润农业有限公司为项目代建管单位。

2. 项目立项、资金申报的依据。

雅安市全域数字农业试点。2020年雅安市人民政府向省政府上报《关于恳请解决雅安市全域数字农业项目建设补助资金的请示》（雅府〔2020〕9号），省政府办公厅WB〔2020〕1177-2

号下发通知，省财政厅《关于交办件 WB〔2020〕1177-1 号办理意见的函》（川财交办〔2020〕517 号）建议 2020 年至 2022 年每年支持 1000 万元，三年共计支持 3000 万元。

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。

资金管理适用《四川省省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金管理办法》（川财农〔2017〕20 号）。主要从明细地方事权、纳入试点探索、实行分年支持等三方面考虑。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金主要采取因素法、项目法等方式进行分配，根据地方实际，结合各县（市、区）农业农村部门申报资金需求进行测算分配资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

雅安市全域数字农业试点。通过全域数字农业平台及各县区数字农业示范基地的建设，为雅安市数字农业产业提供从农业生产、加工、物流、仓储、销售、消费、监督全链条的数字化监管和应用服务。

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。

雅安市全域数字农业试点。建设全域数字农业项目试点市 1 个。

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。

经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

印发《关于做好2022年度专项预算项目绩效自评工作的函》，自评工作主要采用定量与定性相结合的方法，对于可量化的指标，根据财政厅项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用是否评分法。根据项目建设日常调度和实地查看情况，结合项目实施过程中的督导检查情况综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经雅安市财政局、雅安市农业农村局申请，省财政厅以川财农〔2022〕62号文件下达2022年补助资金1000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。省级财政下达2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金1000万元、地方专项债券资金5000万元，用于雅安市全域数字农业试点项目。

2．资金到位。根据《关于下达2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资金支持雅安数字农业的通知》（川财农

〔2022〕107 号）将全域数字农业试点项目资金 1000 万元下达雅安市。相关资金按要求在门户网站进行了公告。

3. 资金使用。截至目前，资金支出 1000 万元，执行率 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位为四川雅茶控股集团有限公司，公司财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。制定严格的财务管理制度，建立健全各项账目，并按期编制财务报表，实行财政专项资金报账制度。严格项目专项资金的使用，做到专账管理，专款专用，使项目建设及资金管理都做到科学化、制度化、规范化、程序化。项目建设资金限用于项目建设所需费用，与项目建设无关费用不得纳入项目资金中。并定期对项目进度进行检查，加大对资金的审查力度，做到规范透明，阳光操作，严肃处理监督检查过程中发现的问题，确保项目资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目以四川雅茶控股集团有限公司为项目业主，委托下属子公司雅安市天润农业有限公司为项目建设管理单位，负责项目实施阶段的管理工作；同时雅安市天润农业有限公司作为项目建成后的管理运营单位。根据项目建设内容，主要采取货物及服务采购的方式开展实施。

（二）项目管理及监管情况

雅安市全域数字农业试点。根据项目建设内容分期分批实施，采购程序按照四川雅茶控股集团有限公司采购管理制度执行，均采用公开采购程序。四川雅茶控股集团有限公司开展项目采购程序时，雅安市农业农村局派员进行开标评标过程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

雅安市全域数字农业试点。已完成项目招标工作，完成市级指挥中心建设、软件一期框架建设、二期大数据中心机房、区县分中心建设，三期设备安装工作持续开展中，整体平台运营工作逐步推进。已实施凤鸣农业科技示范基地数字化提升、茶叶基地数字化提升、区县水果基地数字化提升。采购安装硬件设备3批次2100余台套、软件建设2批次，软硬件建设完成度约60%。采购货物质量均符合采购需求，供应商履约情况良好。

（二）项目效益情况

项目尚未竣工交付投入使用，暂无效益评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年省级财政农业改革创新科技示范奖补项目总体评价100分。

（二）存在问题及建议

无。

附件

2022年省级财政农业生产和水利救灾专项绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 农业农村厅在该项目管理中的职能。

严格按照资金管理办法等相关规章条例，提出资金分配思路及建议方案，商财政部门同意后报省政府常务会议审议同意后实施，同时按要求设置并向财政厅提交绩效目标，开展预算绩效管理等工作。在项目资金实施过程中，着力加强资金监管、项目调度，指导市、县等相关项目资金实施单位用好用实项目资金，做好绩效评价相关工作，推动项目各资金效益充分发挥。

按照《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41号）、川财农〔2022〕94号等文件规定，督促指导各受灾县（市、区）强化项目绩效管理，提升资金使用效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕94号），下达农业生产救灾资金2000万元，用于抗旱救灾。。

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。

按照《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2020〕41号）、川财农〔2022〕94号等文件执行，资金主要用于受灾地区恢复农业生产，包括灾后田管保苗、改种补种等各环节。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据各地因干旱粮食作物受灾情况，将受灾较重的30个县纳入支持范围[以粮食作物受灾面积（权重10%）、成灾面积（权重30%）、绝收面积（权重60%）测算排序]。根据《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》，按照粮食作物受灾面积（权重10%）、成灾面积（权重30%）、绝收面积（权重20%）、2021年粮食产量（权重25%）、财政困难系数（权重5%）、绩效评价（权重10%）测算安排岳池县等30个县（市、区）资金2000万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

通过使用救灾资金，支持农业受灾地区恢复农业生产，支持受灾严重地区进行改种补种等，保障全年农业生产稳定。

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。

资金全部用于农业生产救灾相关支出，支持抗旱救灾和灾后农作物生长不少于40万亩，及时下达拨付救灾资金，严格执行

资金预算管理，主要农作物单产减幅小于30%，灾区农业生产秩序、生产能力得到恢复。

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。

我省遭遇3次6.0级以上强烈地震和60年一遇的极端高温干旱天气，据行业数据监测，全省农作物因干旱受灾802.5万亩、成灾340.9万亩、绝收79.3万亩。经分析，本专项内容与国家政策、四川实际相符，制定的绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照《关于做好2022年度专项预算项目绩效自评工作的函》要求，开展项目绩效自评。一是细化落实任务。根据2022年以来高温干旱灾情，安排救灾资金。二是强化项目管理情况。严格按照《省级财政农业生产和水利救灾资金管理办法》《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》等文件规定，明确提出农业生产救灾资金支出使用范围，要求使用救灾资金的市及单位，提交救灾资金使用情况总结报告。三是开展项目督查。地方各级农业农村部门加强行业指导，督促和跟踪落实灾后救助措施，根据灾区需求，及时组织种子（苗）、种畜、肥料、地膜、农药、柴油等各种农业生产资料的调剂、调拨，同时积极跟进灾后恢复重建工作，确保资金规范使用。由责任单位对项目实施情况、资金落实及使用情况、物资保障情况进行专项督导，确保资金安全使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

不涉及。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。省级财政下达2022年农业生产和水利救灾资金2000万元。根据各地实际申报，结合因素法、项目法、据实法等方法中各因素综合考虑，对各市（州）资金进行分配，详见下表。

市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）	市（州）	省级资金下达数（万元）
成都市	77	遂宁市	205	达州市	0
自贡市	159	内江市	164	雅安市	0
攀枝花市	0	乐山市	49	巴中市	0
泸州市	0	南充市	0	资阳市	0
德阳市	171	眉山市	0	阿坝州	23
绵阳市	119	宜宾市	117	甘孜州	0
广元市	419	广安市	497	凉山州	0

2. 资金到位。根据《关于下达2022年省级财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农〔2022〕94号）将旱灾灾后恢复农业生产项目2000万元下达各市（州）和扩权县（市）。相关资金按要求在门户网站进行了公告。

3. 资金使用。截至目前，资金支出1940.31万元，执行率97.02%。全省资金使用基本符合预算情况，在实施过程中未发现违规使用资金的情况。

（三）项目财务管理情况

严格按照《省级财政农业生产和水利救灾资金管理办法》《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》等文件规定，明确提出了农业生产救灾资金支出使用范围，并要求使用救灾资金的市及单位，提交救灾资金使用情况总结报告。灾区按照资金管理办法，做好救灾资金实施方案，及时足额拨付资金，加强对资金流向的监管，确保资金用在灾后农业生产恢复，保证了资金安全高效。财务管理制度健全，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

受灾主体申报→所在乡镇人民政府核实→县农业农村局审定→编制全县项目资金使用计划→县人民政府审批→资金安排公示→受灾主体按照下达的救灾资金使用计划和项目实施要求制定实施方案并报乡镇人民政府审定同意后组织实施。

（二）项目管理及监管情况

一是细化落实任务。根据2022年以来高温干旱灾情，安排救灾资金。项目组织架构及实施流程为，受灾主体申报→所在乡镇人民政府核实→县农业农村局审定→编制全县项目资金使用计划→县人民政府审批→资金安排公示→受灾主体按照下达的救灾资金使用计划和项目实施要求制定实施方案并报乡镇人民政府审定同意后组织实施。

二是加强项目监管。各项目实施单位严格按照国家有关规

定，通过竞争性谈判、公开招标、比选等方式开展防灾减灾项目建设，落实补助公示，提高透明度，将补助资金和物资切切实实发放到补助对象。严格按照《省级财政农业生产和水利救灾资金管理办法》《农业生产和水利救灾资金管理实施细则》等文件规定，明确提出农业生产救灾资金支出使用范围，要求提交救灾资金使用情况总结报告。

三是开展项目督查。加强行业指导，督促和跟踪落实灾后救助措施，根据灾区需求，及时组织种子（苗）、种畜、肥料、地膜、农药、柴油等各种农业生产资料的调剂、调拨，同时，积极跟进灾后恢复重建工作，确保专项资金使用规范。由责任单位对项目实施情况、资金落实及使用情况、物资保障情况进行专项督导，确保资金安全使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资金全部用于农业生产救灾相关支出，截至目前，资金支出1940.31万元，执行率97.02%，绩效完成率100%。部分项目县（市、区）由于项目实施采用“先建后补”方式进行补助，导致绩效执行迟缓。

（二）项目效益情况

主要农作物单产减幅小于30%，资金管理使用未发生重大违规违纪违法问题，适时完成改补种。全年粮食播种面积9695.3万亩、超国家任务192.5万亩，其中大豆播种面积780万亩、超国

家任务 14.9 万亩; 粮食产量 702.1 亿斤, 其中大豆产量 21.1 亿斤。实现了大灾之年粮食产量稳定在 700 亿斤以上。

救灾资金的及时拨付，确保了灾后恢复生产措施得以顺利及时实施，受灾农户的生产积极性得到了恢复。灾区农业农村部门帮助灾民购买恢复生产所需的种子（种苗、种畜）、肥料等物资，及时指导农民补苗、追肥、改种，农作物苗情迅速转化，自然灾害带来的损失得以弥补，灾区粮食产量基本稳定，促进了我省全年粮食大灾之年夺丰收,粮食产量连续三年稳定在 700 亿斤以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目总体情况较好，2022 年省级财政农业生产和水利救灾资金总体评价 100 分。

（二）存在的问题

四川是农业大省，2022 年灾害发生面较广，灾情发生重，受灾较重的地区既是粮食主产区又多是财政困难地区，抵御自然灾害风险能力差，生产自救能力差，承灾能力弱，灾后生产恢复难度大，对农业生产救灾资金需求较强，资金总量有限，资金分到每亩较少，难以弥补因灾损失。

（三）相关建议

建议增加农业生产救灾资金投入，以利于灾区农业生产持续稳定健康发展，确保农民增收。

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,406.69	一、一般公共服务支出	32	529.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	300.96	五、教育支出	36	7,104.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	528.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,076.38	八、社会保障和就业支出	39	10,169.02
	9		九、卫生健康支出	40	2,351.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	59,437.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,867.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.94
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	30.00
	25		二十五、债务付息支出	56	767.04
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	83,784.04	本年支出合计	58	84,792.47
使用非财政拨款结余	28	1,131.72	结余分配	59	16.07
年初结转和结余	29	83.08	年末结转和结余	60	190.30
	30			61	
总计	31	84,998.84	总计	62	84,998.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**83,784.04**	**81,406.69**		**300.96**			**2,076.38**
201	一般公共服务支出	529.49	529.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91	222.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.91	222.91					
20132	组织事务	37.20	37.20					
2013299	其他组织事务支出	37.20	37.20					
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90					
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90					
20138	市场监督管理事务	267.48	267.48					
2013899	其他市场监督管理事务	267.48	267.48					
205	教育支出	7,192.21	6,081.47		90.24			1,020.50
20503	职业教育	5,973.92	5,561.70		90.24			321.98
2050302	中等职业教育	5,973.92	5,561.70		90.24			321.98
20508	进修及培训	1,218.29	519.77					698.52
2050803	培训支出	1,218.29	519.77					698.52
206	科学技术支出	569.72	493.52		76.20			
20603	应用研究	158.98	158.98					
2060302	社会公益研究	158.98	158.98					
20604	技术研究与开发	62.33	62.33					
2060499	其他技术研究与开发支出	62.33	62.33					
20609	科技重大项目	204.70	204.70					
2060902	重点研发计划	204.70	204.70					
20699	其他科学技术支出	143.71	67.51		76.20			
2069999	其他科学技术支出	143.71	67.51		76.20			

项　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	9,891.70	9,768.67		36.00			87.02
20805	行政事业单位养老支出	9,215.10	9,133.10					81.99
2080501	行政单位离退休	2,315.05	2,315.05					
2080502	事业单位离退休	3,011.60	2,979.18					32.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,865.01	2,827.66					37.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023.44	1,011.21					12.23
20808	抚恤	478.45	473.42					5.03
2080801	死亡抚恤	478.45	473.42					5.03
20899	其他社会保障和就业支出	198.15	162.15		36.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	198.15	162.15		36.00			
210	卫生健康支出	2,293.01	2,253.91					39.11
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	2,289.51	2,250.41					39.11
2101101	行政单位医疗	745.01	745.01					
2101102	事业单位医疗	1,360.21	1,321.11					39.11
2101103	公务员医疗补助	184.29	184.29					
213	农林水支出	58,669.67	57,689.28		98.53			881.88
21301	农业农村	55,670.71	54,690.32		98.53			881.88
2130101	行政运行	12,576.70	12,576.70					
2130102	一般行政管理事务	411.83	411.83					
2130103	机关服务	1,736.18	1,654.05					82.13
2130104	事业运行	15,528.30	15,054.49		50.27			423.55
2130106	科技转化与推广服务	1,879.75	1,707.11		48.26			124.39
2130108	病虫害控制	257.33	257.33					
2130109	农产品质量安全	1,583.89	1,583.89					
2130110	执法监管	116.64	116.64					
2130111	统计监测与信息服务	689.84	689.84					

项　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130112	行业业务管理	533.73	516.05					17.68
2130114	对外交流与合作	2.20	2.20					
2130124	农村合作经济	29.91	29.91					
2130126	农村社会事业	44.71	44.71					
2130135	农业资源保护修复与利用	260.46	85.40					175.06
2130199	其他农业农村支出	20,019.24	19,960.17					59.07
21302	林业和草原	10.83	10.83					
2130206	技术推广与转化	10.83	10.83					
21399	其他农林水支出	2,988.13	2,988.13					
2139999	其他农林水支出	2,988.13	2,988.13					
221	住房保障支出	3,833.24	3,815.36					17.88
22102	住房改革支出	3,833.24	3,815.36					17.88
2210201	住房公积金	2,602.44	2,584.56					17.88
2210203	购房补贴	1,230.80	1,230.80					
224	灾害防治及应急管理支出	7.94	7.94					
22401	应急管理事务	7.94	7.94					
2240199	其他应急管理支出	7.94	7.94					
231	债务还本支出	30.00						30.00
23103	地方政府一般债务还本支出	30.00						30.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	30.00						30.00
232	债务付息支出	767.04	767.04					
23203	地方政府一般债务付息支出	767.04	767.04					
2320301	地方政府一般债券付息支出	735.04	735.04					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	32.00	32.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**84,792.47**	**49,871.98**	**34,920.49**			
201	一般公共服务支出	529.49		529.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91		222.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.91		222.91			
20132	组织事务	37.20		37.20			
2013299	其他组织事务支出	37.20		37.20			
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
20138	市场监督管理事务	267.48		267.48			
2013899	其他市场监督管理事务	267.48		267.48			
205	教育支出	7,104.10	4,409.38	2,694.73			
20503	职业教育	5,973.92	3,908.47	2,065.46			
2050302	中等职业教育	5,973.92	3,908.47	2,065.46			
20508	进修及培训	1,130.18	500.91	629.27			
2050803	培训支出	1,130.18	500.91	629.27			
206	科学技术支出	528.05		528.05			
20603	应用研究	158.98		158.98			
2060302	社会公益研究	158.98		158.98			
20604	技术研究与开发	64.39		64.39			
2060499	其他技术研究与开发支出	64.39		64.39			
20609	科技重大项目	204.70		204.70			
2060902	重点研发计划	204.70		204.70			
20699	其他科学技术支出	99.98		99.98			
2069999	其他科学技术支出	99.98		99.98			
208	社会保障和就业支出	10,169.02	10,169.02				
20805	行政事业单位养老支出	9,411.29	9,411.29				

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	2,315.05	2,315.05				
2080502	事业单位离退休	3,182.97	3,182.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,871.06	2,871.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,042.21	1,042.21				
20808	抚恤	493.46	493.46				
2080801	死亡抚恤	493.46	493.46				
20899	其他社会保障和就业支出	264.27	264.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	264.27	264.27				
210	卫生健康支出	2,351.83	2,347.96	3.86			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	2,348.33	2,347.96	0.36			
2101101	行政单位医疗	745.01	745.01				
2101102	事业单位医疗	1,419.03	1,418.66	0.36			
2101103	公务员医疗补助	184.29	184.29				
213	农林水支出	59,437.35	29,078.43	30,358.92			
21301	农业农村	56,438.39	29,078.43	27,359.96			
2130101	行政运行	12,576.70	12,276.52	300.18			
2130102	一般行政管理事务	411.83		411.83			
2130103	机关服务	1,744.13	1,135.05	609.08			
2130104	事业运行	16,190.52	15,666.86	523.66			
2130106	科技转化与推广服务	1,980.39		1,980.39			
2130108	病虫害控制	260.69		260.69			
2130109	农产品质量安全	1,593.47		1,593.47			
2130110	执法监管	116.64		116.64			
2130111	统计监测与信息服务	689.84		689.84			
2130112	行业业务管理	533.73		533.73			
2130114	对外交流与合作	2.20		2.20			
2130124	农村合作经济	29.91		29.91			
2130126	农村社会事业	44.71		44.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	260.46		260.46			

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	20,003.17		20,003.17			
21302	林业和草原	10.83		10.83			
2130206	技术推广与转化	10.83		10.83			
21399	其他农林水支出	2,988.13		2,988.13			
2139999	其他农林水支出	2,988.13		2,988.13			
221	住房保障支出	3,867.63	3,867.18	0.45			
22102	住房改革支出	3,867.63	3,867.18	0.45			
2210201	住房公积金	2,636.83	2,636.38	0.45			
2210203	购房补贴	1,230.80	1,230.80				
224	灾害防治及应急管理支出	7.94		7.94			
22401	应急管理事务	7.94		7.94			
2240199	其他应急管理支出	7.94		7.94			
231	债务还本支出	30.00		30.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	30.00		30.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	30.00		30.00			
232	债务付息支出	767.04		767.04			
23203	地方政府一般债务付息支出	767.04		767.04			
2320301	地方政府一般债券付息支出	735.04		735.04			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	32.00		32.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,406.69	一、一般公共服务支出	33	529.49	529.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,081.47	6,081.47		
	6		六、科学技术支出	38	493.52	493.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,768.67	9,768.67		
	9		九、卫生健康支出	41	2,253.90	2,253.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	57,689.30	57,689.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,815.36	3,815.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.94	7.94		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	767.04	767.04		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81,406.69	**本年支出合计**	59	81,406.69	81,406.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,406.69	**总计**	64	81,406.69	81,406.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	81,406.69	81,406.69	48,089.37	33,317.31						
301	**工资福利支出**	2	35,220.92	35,220.92	35,013.06	207.86						
30101	基本工资	3	9,765.35	9,765.35	9,765.35							
30102	津贴补贴	4	3,872.08	3,872.08	3,872.08							
30103	奖金	5	2,995.31	2,995.31	2,995.31							
30106	伙食补助费	6	25.01	25.01	25.01							
30107	绩效工资	7	6,927.05	6,927.05	6,927.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,827.66	2,827.66	2,827.66							
30109	职业年金缴费	9	1,068.66	1,068.66	1,068.66							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2,040.69	2,040.69	2,040.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11	184.29	184.29	184.29							
30112	其他社会保障缴费	12	144.13	144.13	144.13							
30113	住房公积金	13	2,584.56	2,584.56	2,584.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,786.15	2,786.15	2,578.28	207.86						
302	**商品和服务支出**	16	32,945.05	32,945.05	6,962.03	25,983.01						
30201	办公费	17	335.86	335.86	329.06	6.80						
30202	印刷费	18	366.94	366.94	44.36	322.59						
30203	咨询费	19	245.87	245.87	53.04	192.83						
30204	手续费	20	1.12	1.12	0.62	0.50						
30205	水费	21	87.65	87.65	87.47	0.18						
30206	电费	22	479.40	479.40	337.41	141.99						
30207	邮电费	23	216.90	216.90	199.93	16.97						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1,324.12	1,324.12	957.40	366.72						
30211	差旅费	26	1,220.64	1,220.64	1,165.28	55.36						
30212	因公出国（境）费用	27										

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	1,685.41	1,685.41	314.56	1,370.84						
30214	租赁费	29	171.03	171.03	11.19	159.85						
30215	会议费	30	190.42	190.42	187.02	3.40						
30216	培训费	31	740.89	740.89	521.31	219.57						
30217	公务接待费	32	22.21	22.21	22.21							
30218	专用材料费	33	1,918.16	1,918.16		1,918.16						
30224	被装购置费	34	7.06	7.06		7.06						
30225	专用燃料费	35	3.40	3.40		3.40						
30226	劳务费	36	2,068.65	2,068.65	224.37	1,844.28						
30227	委托业务费	37	15,950.36	15,950.36	45.91	15,904.45						
30228	工会经费	38	530.63	530.63	530.63							
30229	福利费	39	275.09	275.09	275.09							
30231	公务用车运行维护费	40	413.12	413.12	398.19	14.93						
30239	其他交通费用	41	984.36	984.36	544.46	439.90						
30240	税金及附加费用	42	12.89	12.89	12.89							
30299	其他商品和服务支出	43	3,692.85	3,692.85	699.59	2,993.26						
303	**对个人和家庭的补助**	44	6,333.91	6,333.91	6,114.28	219.63						
30301	离休费	45	442.60	442.60	442.60							
30302	退休费	46	63.98	63.98	63.98							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	473.42	473.42	473.42							
30305	生活补助	49	153.65	153.65	153.65							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	219.63	219.63		219.63						
30309	奖励金	53	1.90	1.90	1.90							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	4,978.73	4,978.73	4,978.73							
307	**债务利息及费用支出**	57	767.04	767.04		767.04						
30701	国内债务付息	58	767.04	767.04		767.04						

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62	3,125.33	3,125.33	———	3,125.33	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63			———		———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64			———		———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65	915.00	915.00	———	915.00	———	———	———	———	———	———
30905	基础设施建设	66			———		———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67	67.00	67.00	———	67.00	———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68			———		———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69			———		———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70			———		———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71			———		———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72			———		———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73			———		———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74	2,143.32	2,143.32	———	2,143.32	———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	3,014.44	3,014.44		3,014.44						
31001	房屋建筑物购建	76	915.90	915.90		915.90						
31002	办公设备购置	77	579.17	579.17		579.17						
31003	专用设备购置	78	312.00	312.00		312.00						
31005	基础设施建设	79	130.35	130.35		130.35						
31006	大型修缮	80	952.02	952.02		952.02						
31007	信息网络及软件购置更新	81	23.50	23.50		23.50						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31022	无形资产购置	90	3.36	3.36		3.36						
31099	其他资本性支出	91	98.13	98.13		98.13						
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———		——	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		——	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94			———		——	———	———	———	———	———
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			———			———				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		**81,406.69**	**48,089.37**	**33,317.31**
201	一般公共服务支出	529.49		529.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91		222.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.91		222.91
20132	组织事务	37.20		37.20
2013299	其他组织事务支出	37.20		37.20
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90
20138	市场监督管理事务	267.48		267.48
2013899	其他市场监督管理事务	267.48		267.48
205	教育支出	6,081.47	4,284.79	1,796.68
20503	职业教育	5,561.70	3,783.88	1,777.82
2050302	中等职业教育	5,561.70	3,783.88	1,777.82
20508	进修及培训	519.77	500.91	18.86
2050803	培训支出	519.77	500.91	18.86
206	科学技术支出	493.52		493.52
20603	应用研究	158.98		158.98
2060302	社会公益研究	158.98		158.98
20604	技术研究与开发	62.33		62.33
2060499	其他技术研究与开发支出	62.33		62.33
20609	科技重大项目	204.70		204.70
2060902	重点研发计划	204.70		204.70
20699	其他科学技术支出	67.51		67.51
2069999	其他科学技术支出	67.51		67.51
208	社会保障和就业支出	9,768.67	9,768.67	
20805	行政事业单位养老支出	9,133.10	9,133.10	

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
2080501	行政单位离退休	2,315.05	2,315.05	
2080502	事业单位离退休	2,979.18	2,979.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827.66	2,827.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.21	1,011.21	
20808	抚恤	473.42	473.42	
2080801	死亡抚恤	473.42	473.42	
20899	其他社会保障和就业支出	162.15	162.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	162.15	162.15	
210	卫生健康支出	2,253.91	2,250.41	3.50
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	2,250.41	2,250.41	
2101101	行政单位医疗	745.01	745.01	
2101102	事业单位医疗	1,321.11	1,321.11	
2101103	公务员医疗补助	184.29	184.29	
213	农林水支出	57,689.28	27,970.14	29,719.14
21301	农业农村	54,690.32	27,970.14	26,720.18
2130101	行政运行	12,576.70	12,276.52	300.18
2130102	一般行政管理事务	411.83		411.83
2130103	机关服务	1,654.05	1,072.67	581.38
2130104	事业运行	15,054.49	14,620.95	433.54
2130106	科技转化与推广服务	1,707.11		1,707.11
2130108	病虫害控制	257.33		257.33
2130109	农产品质量安全	1,583.89		1,583.89
2130110	执法监管	116.64		116.64
2130111	统计监测与信息服务	689.84		689.84
2130112	行业业务管理	516.05		516.05
2130114	对外交流与合作	2.20		2.20
2130124	农村合作经济	29.91		29.91
2130126	农村社会事业	44.71		44.71
2130135	农业资源保护修复与利用	85.40		85.40
2130199	其他农业农村支出	19,960.17		19,960.17

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
21302	林业和草原	10.83		10.83
2130206	技术推广与转化	10.83		10.83
21399	其他农林水支出	2,988.13		2,988.13
2139999	其他农林水支出	2,988.13		2,988.13
221	住房保障支出	3,815.36	3,815.36	
22102	住房改革支出	3,815.36	3,815.36	
2210201	住房公积金	2,584.56	2,584.56	
2210203	购房补贴	1,230.80	1,230.80	
224	灾害防治及应急管理支出	7.94		7.94
22401	应急管理事务	7.94		7.94
2240199	其他应急管理支出	7.94		7.94
232	债务付息支出	767.04		767.04
23203	地方政府一般债务付息支出	767.04		767.04
2320301	地方政府一般债券付息支出	735.04		735.04
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	32.00		32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		81,406.69	35,220.92	9,765.35	3,872.08	2,995.3	25.01	6,927.05	2,827.66	1,068.66	2,040.69	184.29	144.13	2,584.56		2,786.15
201	一般公共服务支出	529.49														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.91														
20132	组织事务	37.20														
2013299	其他组织事务支出	37.20														
20136	其他共产党事务支出	1.90														
2013699	其他共产党事务支出	1.90														
20138	市场监督管理事务	267.48														
2013899	其他市场监督管理事务	267.48														
205	教育支出	6,081.47	3,287.75	1,630.45	31.06			1,442.45					15.36			168.43
20503	职业教育	5,561.70	3,287.75	1,630.45	31.06			1,442.45					15.36			168.43
2050302	中等职业教育	5,561.70	3,287.75	1,630.45	31.06			1,442.45					15.36			168.43
20508	进修及培训	519.77														
2050803	培训支出	519.77														
206	科学技术支出	493.52														
20603	应用研究	158.98														
2060302	社会公益研究	158.98														
20604	技术研究与开发	62.33														
2060499	其他技术研究与开发支出	62.33														
20609	科技重大项目	204.70														
2060902	重点研发计划	204.70														
20699	其他科学技术支出	67.51														
2069999	其他科学技术支出	67.51														
208	社会保障和就业支出	9,768.67	3,864.26						2,827.66	1,011.21			25.39			
20805	行政事业单位养老支出	9,133.10	3,838.87						2,827.66	1,011.21						
2080501	行政单位离退休	2,315.05														
2080502	事业单位离退休	2,979.18														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,827.66	2,827.66						2,827.66							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,011.21	1,011.21							1,011.21						
20808	抚恤	473.42														
2080801	死亡抚恤	473.42														
20899	其他社会保障和就业支出	162.15	25.39										25.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	162.15	25.39										25.39			
210	卫生健康支出	2,253.91	2,250.41								2,040.70	184.29	25.42			

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21004	公共卫生	3.50														
2100408	基本公共卫生服务	3.50														
21011	行政事业单位医疗	2,250.41	2,250.41								2,040.70	184.29	25.42			
2101101	行政单位医疗	745.01	745.01								745.01					
2101102	事业单位医疗	1,321.11	1,321.11								1,295.69		25.42			
2101103	公务员医疗补助	184.29	184.29									184.29				
213	农林水支出	57,689.28	22,003.15	8,134.90	2,610.22	2,995.3	25.01	5,484.59		57.45			77.95			2,617.71
21301	农业农村	54,690.32	22,003.15	8,134.90	2,610.22	2,995.3	25.01	5,484.59		57.45			77.95			2,617.71
2130101	行政运行	12,576.70	9,106.13	2,941.57	2,224.56	2,994.5				57.45			0.89			887.11
2130102	一般行政管理事务	411.83														
2130103	机关服务	1,654.05	797.11	211.57	6.04			218.30					3.26			357.93
2130104	事业运行	15,054.49	11,979.91	4,981.76	379.62	0.75	25.01	5,266.29					73.80			1,252.67
2130106	科技转化与推广服务	1,707.11														
2130108	病虫害控制	257.33														
2130109	农产品质量安全	1,583.89	120.00													120.00
2130110	执法监管	116.64														
2130111	统计监测与信息服务	689.84														
2130112	行业业务管理	516.05														
2130114	对外交流与合作	2.20														
2130124	农村合作经济	29.91														
2130126	农村社会事业	44.71														
2130135	农业资源保护修复与利用	85.40														
2130199	其他农业农村支出	19,960.17														
21302	林业和草原	10.83														
2130206	技术推广与转化	10.83														
21399	其他农林水支出	2,988.13														
2139999	其他农林水支出	2,988.13														
221	住房保障支出	3,815.36	3,815.36		1,230.80									2,584.56		
22102	住房改革支出	3,815.36	3,815.36		1,230.80									2,584.56		
2210201	住房公积金	2,584.56	2,584.56											2,584.56		
2210203	购房补贴	1,230.80	1,230.80		1,230.80											
224	灾害防治及应急管理支出	7.94														
22401	应急管理事务	7.94														
2240199	其他应急管理支出	7.94														
232	债务付息支出	767.04														
23203	地方政府一般债务付息支出	767.04														
2320301	地方政府一般债券付息支出	735.04														
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	32.00														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		32,945.05	335.86	366.94	245.87	1.12	87.65	479.40	216.90		1,324.12	1,220.64		1,685.41	171.03	190.42
201	一般公共服务支出	347.78		6.80	4.57							1.27		59.57	4.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.70												59.57		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.70												59.57		
20132	组织事务	24.70		5.50	0.93							1.27				
2013299	其他组织事务支出	24.70		5.50	0.93							1.27				
20136	其他共产党事务支出	1.90														
2013699	其他共产党事务支出	1.90														
20138	市场监督管理事务	259.48		1.30	3.64										4.64	
2013899	其他市场监督管理事务	259.48		1.30	3.64										4.64	
205	教育支出	1,730.69	29.00			0.08	33.00	61.00	32.00		45.60	35.48		217.94		
20503	职业教育	1,210.92	29.00			0.08	33.00	61.00	32.00		45.60	35.48		217.94		
2050302	中等职业教育	1,210.92	29.00			0.08	33.00	61.00	32.00		45.60	35.48		217.94		
20508	进修及培训	519.77														
2050803	培训支出	519.77														
206	科学技术支出	491.16		7.52	0.70							9.24				
20603	应用研究	156.62		1.13								0.97				
2060302	社会公益研究	156.62		1.13								0.97				
20604	技术研究与开发	62.33		0.50	0.60											
2060499	其他技术研究与开发支出	62.33		0.50	0.60											
20609	科技重大项目	204.70		0.39	0.10							0.02				
2060902	重点研发计划	204.70		0.39	0.10							0.02				
20699	其他科学技术支出	67.51		5.50								8.25				
2069999	其他科学技术支出	67.51		5.50								8.25				
208	社会保障和就业支出	55.09														
20805	行政事业单位养老支出	55.09														
2080501	行政单位离退休	51.15														
2080502	事业单位离退休	3.94														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出	3.50														

项　目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21004	公共卫生	3.50														
2100408	基本公共卫生服务	3.50														
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出	30,316.28	306.86	352.05	240.61	1.04	54.65	418.40	184.91		1,278.5	1,174.6		1,407.9	166.40	190.42
21301	农业农村	30,305.45	306.86	347.89	240.61	1.04	54.65	418.40	184.91		1,278.5	1,174.6		1,407.9	166.40	190.42
2130101	行政运行	3,442.18	184.34	32.89	1.20	0.07	9.36	59.30	102.91		756.24	519.89		39.83	6.19	183.42
2130102	一般行政管理事务	359.22		25.50											0.49	
2130103	机关服务	776.37	13.94	5.59			1.70	4.16	12.97		73.23	56.32		167.06		
2130104	事业运行	2,853.18	101.78	11.10	51.84	0.47	43.41	273.45	52.06		304.33	563.17		359.68	28.15	3.60
2130106	科技转化与推广服务	1,652.30		12.60	54.96							17.66		52.84	6.63	1.40
2130108	病虫害控制	253.35		16.34	7.79				10.00							
2130109	农产品质量安全	1,442.14	6.80	28.97	7.22		0.18	71.49	6.97		144.72	17.63		186.26	1.00	
2130110	执法监管	108.17		2.00												
2130111	统计监测与信息服务	689.84		10.00				10.00						146.55	30.00	
2130112	行业业务管理	509.62		19.39	8.20										5.00	
2130114	对外交流与合作															
2130124	农村合作经济	26.02		2.00										5.00		
2130126	农村社会事业	37.79		2.70	1.50									2.00	1.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	85.40		0.50	0.40											
2130199	其他农业农村支出	18,069.87		178.31	107.50	0.50								448.68	87.94	2.00
21302	林业和草原	10.83		4.16												
2130206	技术推广与转化	10.83		4.16												
21399	其他农林水支出															
2139999	其他农林水支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															
224	灾害防治及应急管理支出	0.57		0.57												
22401	应急管理事务	0.57		0.57												
2240199	其他应急管理支出	0.57		0.57												
232	债务付息支出															
23203	地方政府一般债务付息支出															
2320301	地方政府一般债券付息支出															
2320399	地方政府其他一般债务付息支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		740.89	22.21	1,918.16	7.06	3.40	2,068.65	15,950.36	530.63	275.09	413.12	984.36	12.89	3,692.85
201	一般公共服务支出			28.90		0.40	42.91	22.48				6.83		169.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							2.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							2.13						
20132	组织事务			14.20								2.70		0.10
2013299	其他组织事务支出			14.20								2.70		0.10
20136	其他共产党事务支出													1.90
2013699	其他共产党事务支出													1.90
20138	市场监督管理事务			14.70		0.40	42.91	20.35				4.13		167.40
2013899	其他市场监督管理事务			14.70		0.40	42.91	20.35				4.13		167.40
205	教育支出	523.77	3.36	32.39			254.30		56.60	52.15	16.28			337.74
20503	职业教育	4.00	3.36	32.39			254.30		56.60	52.15	16.28			337.74
2050302	中等职业教育	4.00	3.36	32.39			254.30		56.60	52.15	16.28			337.74
20508	进修及培训	519.77												
2050803	培训支出	519.77												
206	科学技术支出	0.03		56.86			13.68	158.63				10.33		234.19
20603	应用研究			10.36			3.00	31.63				0.64		108.91
2060302	社会公益研究			10.36			3.00	31.63				0.64		108.91
20604	技术研究与开发			5.27			10.23	2.00						43.73
2060499	其他技术研究与开发支出			5.27			10.23	2.00						43.73
20609	科技重大项目	0.03		23.20			0.45	125.00						55.51
2060902	重点研发计划	0.03		23.20			0.45	125.00						55.51
20699	其他科学技术支出			18.03								9.69		26.04
2069999	其他科学技术支出			18.03								9.69		26.04
208	社会保障和就业支出													55.09
20805	行政事业单位养老支出													55.09
2080501	行政单位离退休													51.15
2080502	事业单位离退休													3.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出			3.50										

项　目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
21004	公共卫生			3.50										
2100408	基本公共卫生服务			3.50										
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	农林水支出	217.08	18.85	1,796.50	7.06	3.00	1,757.75	15,769.25	474.03	222.94	396.83	967.19	12.89	2,896.42
21301	农业农村	217.08	18.85	1,796.50	7.06	3.00	1,757.75	15,762.58	474.03	222.94	396.83	967.19	12.89	2,896.42
2130101	行政运行	3.00	5.34				93.04	16.96	159.46	77.75	226.22	554.83		409.94
2130102	一般行政管理事务			14.00			33.11	158.26				4.42		123.44
2130103	机关服务						0.64		22.33	13.10	5.04			400.28
2130104	事业运行	13.40	13.51				175.32	37.81	292.24	132.09	165.57	23.13	12.89	194.15
2130106	科技转化与推广服务	11.60		611.43		1.00	591.65	210.03				24.31		56.20
2130108	病虫害控制			192.83			5.86	6.10				2.00		12.43
2130109	农产品质量安全			413.69			198.71	262.70				54.35		41.44
2130110	执法监管			28.00	7.06			24.87				26.24		20.00
2130111	统计监测与信息服务						70.00	423.29						
2130112	行业业务管理			18.82		2.00	41.38	112.48				7.87		294.48
2130114	对外交流与合作													
2130124	农村合作经济						2.00	5.00				6.99		5.02
2130126	农村社会事业						14.99	1.50				13.50		0.60
2130135	农业资源保护修复与利用			53.90			1.00	29.60						
2130199	其他农业农村支出	189.08		463.83			530.05	14,473.98				249.55		1,338.44
21302	林业和草原							6.67						
2130206	技术推广与转化							6.67						
21399	其他农林水支出													
2139999	其他农林水支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													
224	灾害防治及应急管理支出													
22401	应急管理事务													
2240199	其他应急管理支出													
232	债务付息支出													
23203	地方政府一般债务付息支出													
2320301	地方政府一般债券付息支出													
2320399	地方政府其他一般债务付息支出													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		6,333.91	442.60	63.98		473.42	153.65			219.63	1.90			4,978.73	767.04	767.04			
201	一般公共服务支出																		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
20132	组织事务																		
2013299	其他组织事务支出																		
20136	其他共产党事务支出																		
2013699	其他共产党事务支出																		
20138	市场监督管理事务																		
2013899	其他市场监督管理事务																		
205	教育支出	237.38	9.61				3.00			219.63	0.23			4.91					
20503	职业教育	237.38	9.61				3.00			219.63	0.23			4.91					
2050302	中等职业教育	237.38	9.61				3.00			219.63	0.23			4.91					
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
206	科学技术支出																		
20603	应用研究																		
2060302	社会公益研究																		
20604	技术研究与开发																		
2060499	其他技术研究与开发支出																		
20609	科技重大项目																		
2060902	重点研发计划																		
20699	其他科学技术支出																		
2069999	其他科学技术支出																		
208	社会保障和就业支出	5,849.33	358.67	53.18		473.42	102.10							4,861.96					
20805	行政事业单位养老支出	5,239.15	358.67	53.18										4,827.30					
2080501	行政单位离退休	2,263.90	316.66	48.68										1,898.56					
2080502	事业单位离退休	2,975.25	42.01	4.50										2,928.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤	473.42				473.42													
2080801	死亡抚恤	473.42				473.42													
20899	其他社会保障和就业支出	136.76					102.10							34.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	136.76					102.10							34.66					
210	卫生健康支出																		

项　目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
21004	公共卫生																		
2100408	基本公共卫生服务																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出	247.21	74.32	10.80			48.55				1.67			111.87					
21301	农业农村	247.21	74.32	10.80			48.55				1.67			111.87					
2130101	行政运行	28.40	26.87								0.32			1.21					
2130102	一般行政管理事务																		
2130103	机关服务	10.59					2.65				0.05			7.89					
2130104	事业运行	208.22	47.45	10.80			45.90				1.30			102.77					
2130106	科技转化与推广服务																		
2130108	病虫害控制																		
2130109	农产品质量安全																		
2130110	执法监管																		
2130111	统计监测与信息服务																		
2130112	行业业务管理																		
2130114	对外交流与合作																		
2130124	农村合作经济																		
2130126	农村社会事业																		
2130135	农业资源保护修复与利用																		
2130199	其他农业农村支出																		
21302	林业和草原																		
2130206	技术推广与转化																		
21399	其他农林水支出																		
2139999	其他农林水支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
2210203	购房补贴																		
224	灾害防治及应急管理支出																		
22401	应急管理事务																		
2240199	其他应急管理支出																		
232	债务付息支出														767.04	767.04			
23203	地方政府一般债务付息支出														767.04	767.04			
2320301	地方政府一般债券付息支出														735.04	735.04			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出														32.00	32.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）													资本性支出				
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合计		3,125.33			915.00		67.00							2,143.32	3,014.44	915.90	579.17	312.00	130.35
201	一般公共服务支出	137.19					67.00							70.19	44.52			20.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.19					67.00							70.19	24.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.19					67.00							70.19	24.02				
20132	组织事务														12.50			12.50	
2013299	其他组织事务支出														12.50			12.50	
20136	其他共产党事务支出																		
2013699	其他共产党事务支出																		
20138	市场监督管理事务														8.00			8.00	
2013899	其他市场监督管理事务														8.00			8.00	
205	教育支出														825.64	145.75	80.13	71.10	
20503	职业教育														825.64	145.75	80.13	71.10	
2050302	中等职业教育														825.64	145.75	80.13	71.10	
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
206	科学技术支出														2.36			2.36	
20603	应用研究														2.36			2.36	
2060302	社会公益研究														2.36			2.36	
20604	技术研究与开发																		
2060499	其他技术研究与开发支出																		
20609	科技重大项目																		
2060902	重点研发计划																		
20699	其他科学技术支出																		
2069999	其他科学技术支出																		
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080501	行政单位离退休																		
2080502	事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤																		
2080801	死亡抚恤																		
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		

项目		资本性支出（基本建设）													资本性支出				
科目代码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
21004	公共卫生																		
2100408	基本公共卫生服务																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	农林水支出	2,988.13			915.00									2,073.13	2,134.55	770.15	491.67	218.05	130.35
21301	农业农村														2,134.55	770.15	491.67	218.05	130.35
2130101	行政运行																		
2130102	一般行政管理事务														52.61		49.25		
2130103	机关服务														69.99		10.00		
2130104	事业运行														13.18		13.18		
2130106	科技转化与推广服务														54.81		46.92	7.89	
2130108	病虫害控制														3.98		3.98		
2130109	农产品质量安全														21.76		5.59	16.17	
2130110	执法监管														8.47		3.48	5.00	
2130111	统计监测与信息服务																		
2130112	行业业务管理														6.43		6.43		
2130114	对外交流与合作														2.20		2.20		
2130124	农村合作经济														3.90		3.90		
2130126	农村社会事业														6.92		6.92		
2130135	农业资源保护修复与利用																		
2130199	其他农业农村支出														1,890.30	770.15	339.82	188.99	130.35
21302	林业和草原																		
2130206	技术推广与转化																		
21399	其他农林水支出	2,988.13			915.00									2,073.13					
2139999	其他农林水支出	2,988.13			915.00									2,073.13					
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		
2210203	购房补贴																		
224	灾害防治及应急管理支出														7.37		7.37		
22401	应急管理事务														7.37		7.37		
2240199	其他应急管理支出														7.37		7.37		
232	债务付息支出																		
23203	地方政府一般债务付息支出																		
2320301	地方政府一般债券付息支出																		
2320399	地方政府其他一般债务付息支出																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		952.02	23.50									3.36	98.13			
201	一般公共服务支出	24.02														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.02														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.02														
20132	组织事务															
2013299	其他组织事务支出															
20136	其他共产党事务支出															
2013699	其他共产党事务支出															
20138	市场监督管理事务															
2013899	其他市场监督管理事务															
205	教育支出	505.16	23.50													
20503	职业教育	505.16	23.50													
2050302	中等职业教育	505.16	23.50													
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
206	科学技术支出															
20603	应用研究															
2060302	社会公益研究															
20604	技术研究与开发															
2060499	其他技术研究与开发支出															
20609	科技重大项目															
2060902	重点研发计划															
20699	其他科学技术支出															
2069999	其他科学技术支出															
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080501	行政单位离退休															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															

项　目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
21004	公共卫生															
2100408	基本公共卫生服务															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	农林水支出	422.84										3.36	98.13			
21301	农业农村	422.84										3.36	98.13			
2130101	行政运行															
2130102	一般行政管理事务											3.36				
2130103	机关服务	59.99														
2130104	事业运行															
2130106	科技转化与推广服务															
2130108	病虫害控制															
2130109	农产品质量安全															
2130110	执法监管															
2130111	统计监测与信息服务															
2130112	行业业务管理															
2130114	对外交流与合作															
2130124	农村合作经济															
2130126	农村社会事业															
2130135	农业资源保护修复与利用															
2130199	其他农业农村支出	362.85											98.13			
21302	林业和草原															
2130206	技术推广与转化															
21399	其他农林水支出															
2139999	其他农林水支出															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															
224	灾害防治及应急管理支出															
22401	应急管理事务															
2240199	其他应急管理支出															
232	债务付息支出															
23203	地方政府一般债务付息支出															
2320301	地方政府一般债券付息支出															
2320399	地方政府其他一般债务付息支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项　目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏　次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合　计																	
201	一般公共服务支出																
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20132	组织事务																
2013299	其他组织事务支出																
20136	其他共产党事务支出																
2013699	其他共产党事务支出																
20138	市场监督管理事务																
2013899	其他市场监督管理事务																
205	教育支出																
20503	职业教育																
2050302	中等职业教育																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
206	科学技术支出																
20603	应用研究																
2060302	社会公益研究																
20604	技术研究与开发																
2060499	其他技术研究与开发支出																
20609	科技重大项目																
2060902	重点研发计划																
20699	其他科学技术支出																
2069999	其他科学技术支出																
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080501	行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																
210	卫生健康支出																

项　目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏　次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
21004	公共卫生																
2100408	基本公共卫生服务																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130101	行政运行																
2130102	一般行政管理事务																
2130103	机关服务																
2130104	事业运行																
2130106	科技转化与推广服务																
2130108	病虫害控制																
2130109	农产品质量安全																
2130110	执法监管																
2130111	统计监测与信息服务																
2130112	行业业务管理																
2130114	对外交流与合作																
2130124	农村合作经济																
2130126	农村社会事业																
2130135	农业资源保护修复与利用																
2130199	其他农业农村支出																
21302	林业和草原																
2130206	技术推广与转化																
21399	其他农林水支出																
2139999	其他农林水支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
2210203	购房补贴																
224	灾害防治及应急管理支出																
22401	应急管理事务																
2240199	其他应急管理支出																
232	债务付息支出																
23203	地方政府一般债务付息支出																
2320301	地方政府一般债券付息支出																
2320399	地方政府其他一般债务付息支出																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,013.06	302	商品和服务支出	6,962.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,765.35	30201	办公费	329.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,872.08	30202	印刷费	44.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,995.31	30203	咨询费	53.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.01	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,927.05	30205	水费	87.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,827.66	30206	电费	337.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,068.66	30207	邮电费	199.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,040.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	184.29	30209	物业管理费	957.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	144.13	30211	差旅费	1,165.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,584.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	314.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,578.28	30214	租赁费	11.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,114.28	30215	会议费	187.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	442.60	30216	培训费	521.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.98	30217	公务接待费	22.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	473.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	153.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	224.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	530.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	275.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	398.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	544.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,978.73	30240	税金及附加费用	12.89			
			30299	其他商品和服务支出	699.59			
人员经费合计		41,127.34	公用经费合计					6,962.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		**33,317.31**	**33,317.31**
201	一般公共服务支出	529.49	529.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.91	222.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222.91	222.91
20132	组织事务	37.20	37.20
2013299	其他组织事务支出	37.20	37.20
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90
20138	市场监督管理事务	267.48	267.48
2013899	其他市场监督管理事务	267.48	267.48
205	教育支出	1,796.68	1,796.68
20503	职业教育	1,777.82	1,777.82
2050302	中等职业教育	1,777.82	1,777.82
20508	进修及培训	18.86	18.86
2050803	培训支出	18.86	18.86
206	科学技术支出	493.52	493.52
20603	应用研究	158.98	158.98
2060302	社会公益研究	158.98	158.98
20604	技术研究与开发	62.33	62.33
2060499	其他技术研究与开发支出	62.33	62.33
20609	科技重大项目	204.70	204.70
2060902	重点研发计划	204.70	204.70
20699	其他科学技术支出	67.51	67.51
2069999	其他科学技术支出	67.51	67.51
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
2080501	行政单位离退休		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出	3.50	3.50
21004	公共卫生	3.50	3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	29,719.14	29,719.14
21301	农业农村	26,720.18	26,720.18
2130101	行政运行	300.18	300.18
2130102	一般行政管理事务	411.83	411.83
2130103	机关服务	581.38	581.38
2130104	事业运行	433.54	433.54
2130106	科技转化与推广服务	1,707.11	1,707.11
2130108	病虫害控制	257.33	257.33
2130109	农产品质量安全	1,583.89	1,583.89
2130110	执法监管	116.64	116.64
2130111	统计监测与信息服务	689.84	689.84
2130112	行业业务管理	516.05	516.05
2130114	对外交流与合作	2.20	2.20
2130124	农村合作经济	29.91	29.91
2130126	农村社会事业	44.71	44.71

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
2130135	农业资源保护修复与利用	85.40	85.40
2130199	其他农业农村支出	19,960.17	19,960.17
21302	林业和草原	10.83	10.83
2130206	技术推广与转化	10.83	10.83
21399	其他农林水支出	2,988.13	2,988.13
2139999	其他农林水支出	2,988.13	2,988.13
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
224	灾害防治及应急管理支出	7.94	7.94
22401	应急管理事务	7.94	7.94
2240199	其他应急管理支出	7.94	7.94
232	债务付息支出	767.04	767.04
23203	地方政府一般债务付息支出	767.04	767.04
2320301	地方政府一般债券付息支出	735.04	735.04
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	32.00	32.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省农业农村厅　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省农业农村厅

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441.02		415.97		415.97	25.05	435.33		413.12		413.12	22.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。