部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422T000005673522-县猕研所环嘉陵江特色产业带建立红心猕猴桃高产示范园建设 |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 大棚改造大于18亩、土壤培肥大于18亩、抗风大棚改造大于7级、使用年限大于4年、群众满意度大于90%。 | 目前工作已经全部完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为进一步促进苍溪县环嘉陵江特色产业带建设，需在亭子镇佛山社区苍溪日昇猕猴桃产业园进行改造提升20亩，建立红心猕猴桃丰产优质示范点。示范点建成后，将集成国内外最新、最优猕猴桃种植技术、实施最生态、最安全的生产方式，达到最高效、最优质果品质量，为做大做强苍溪红心猕猴桃产业树立行业标杆。 |
| 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 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 大棚改造 | ≥ | 18 | 亩 | 100 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤培肥 | ≥ | 18 | 亩 | 18 | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 园区管理 | 定性 | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 抗风大棚改造 | ≥ | 7 | 级 | 7 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 4 | 年 | 4 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 环嘉陵江特色农业产业带建设是我县贯彻落实省委构建现代农业“10+3”产业体系和全市构建现在特色农业“7+5”产业体系决策部署，加快构建我县特色农业“3+3”产业体系的具体措施和有力抓手。为进一步促进苍溪县环嘉陵江特色产业带建设，经专家、技术人员规划，拟在亭子镇佛山社区，建立优质示范点。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无。 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422T000006156941-县猕研所中国—新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室 |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 收集气象数据大于等于2个、建立猕猴桃种质资源数据库大于等于1个、绿肥品种筛选大于等于1个、提高溃疡病风险预测大于等于60%、猕猴桃高产配套种植技术研发大于等于2个、避雨大棚膜研发≥1种、群众满意度大于90%。 | 本项目为连续性项目，目前已完成前期猕猴桃溃疡预测预报模型的数据收集，高产配套种植技术研发大于1个。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为深入推动苍溪红心猕猴桃产业高质量发展，苍溪县人民政府和四川省自然资源科学研究院达成合作协议，建成中国—新西兰猕猴桃“一带一路”联合实验室苍溪工作站，联合实验室建成后，将集成国内外最新、最优猕猴桃种植技术、实施最生态、最安全的生产方式，达到最高效、最优质果品质量，为做大做强苍溪红心猕猴桃产业树立行业标杆。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 8 | 项目正在实施中，待完成资金支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集气象数据 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立猕猴桃种质资源数据库 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿肥品种筛选 | ≥1 | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高溃疡病风险预测 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 猕猴桃高产配套种植技术研发 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避雨大棚膜研发 | ≥ | 1 | 种 | 1 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 四川省自然资源科学研究院引进、建立猕猴桃溃疡病风险预测模型。苍溪县猕猴桃产业技术研究所提供溃疡病发病率10%左右且可收集气象数据的猕猴桃园2个以上，作为模型实验点。试验合作后，苍溪县猕猴桃产业技术研究所可预估“红阳”猕猴桃溃疡病流行和严重度情况，运用检测风险预测模型为苍溪猕猴桃产业发展助一臂之力。 |
| 存在问题 | 本项目为连续性工作，需观察植物物候期，收集全县乡镇多项气象数据，项目实施难度较大。 |
| 改进措施 | 加快实施进度，积极安排下乡收集相关数据。（200字以内） |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422T000006829410-县猕研所红心猕猴桃产业技术集成创新与示范（预算大本） |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 病虫害监测预报技术大于等于1个、示范推广生物有机肥大于等于2种、种植果园绿肥作物大于等于3种、提高猕猴桃示范园产量大于等于15%、集聚和培育猕猴桃精深加工企业大于等于5家个、打造猕猴桃区域品大于等于1个、开展技术培训大于等于4场、群众满意度大于等于90%。 | 目前项目实施已接近尾声，各项目标已完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为实现苍溪猕猴桃产业的提质增效，提升省级科技园区的质量，创建成国家科技园区，在围绕“一都四园一镇一走廊”（世界红心猕猴桃科教文旅之都、中国红心猕猴桃科创园、秦巴品牌产品智造园、红心猕猴桃科技示范基地、秦巴农业博览园、中国红心猕猴桃特色小镇、“三心”主题旅游康养融合发展走廊）的规划下，重点打造中国红心猕猴桃科创园的示范效益。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 19.38 | 10.05 | 51.86% | 10 | 8 | 项目实施已完成，部分资金未报账。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.38 | 10.05 | 51.86% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（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 | 病虫害监测预报技术 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范推广生物有机肥 | ≥ | 2 | 种 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植果园绿肥作物 | ≥ | 3 | 种 | 3 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高猕猴桃示范园产量 | ≥ | 15 | % | 15 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 集聚和培育猕猴桃精深加工企业 | = | 5 | 家 | 5 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 打造猕猴桃区域品牌 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 9 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展技术培训 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 以示范园为依托，建设一个科技创新平台体系。与项目合作单位联合建立中国-新西兰猕猴桃联合实验室苍溪实验站，并挂牌；建立重大有害生物检测室、猕猴桃工程技术研发中心、果实品质快速检测室、病虫害及猕猴桃标本室、科技扶贫在线驿站、苍溪县农村产业技术服务中心分中心，改造提升四川苍溪猕猴桃研究所院士（专家）工作站、猕猴桃专家大院。通过多种途径进行猕猴桃新品种选育、病虫害防治、避雨设施搭架及配套管理、水肥一体化等技术的研究和攻关，实现田间土壤、猕猴桃植物营养、猕猴桃农药残留快速检测，结合农业专家系统、院士（专家）工作站等科技平台进行在线答疑、猕猴桃营养调配等服务，为猕猴桃绿色优质高效安全生产提供技术保障。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422T000006829413-县猕研所红心猕猴桃无病毒组培苗开发与高效繁育推广运用（预算大本） |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 猕猴桃嫁接苗木大于等于100株、建立红心猕猴桃无病毒组培苗示范基地大于等于1个、建立无病毒组培苗示种植关键技术集成与示范基地大于等于1个、建立无病毒组培苗种植示范基地大于等于1个、猕猴桃高产配套种植技术研发大于等于2个、无病毒组培苗推广大于等于5亩、群众满意度大于等于90%。 | 目前已完成无病毒组培苗示范基地建设，并且完成猕猴桃嫁接苗木大于100株。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 苍溪县是世界红心猕猴桃原产地、中国红心猕猴桃第一县。红心猕猴桃作为苍溪主导产业之一，以“红阳”为首选品种的系列红心猕猴桃在市场上供不应求，为了满足苍溪县内外及省内外对红心猕猴桃无病毒苗木、接穗及花粉的需求，从源头上控制溃疡病的传播，提高苍溪红心猕猴桃市场竞争力，本项目以红心猕猴桃无病毒组培苗生产及配套关键种植技术攻关为主要目标，建立无病毒组培苗实验室1个，研发、集成红心猕猴桃无病毒组培苗生产关键技术1-2项，建立红心猕猴桃无病毒组培苗种植示范基地1个50亩，集成、研发无病毒组培苗关键种植技术1-2项，从源头解决传统猕猴桃繁育体系品种良莠不齐、繁殖材料易携带溃疡病等危险性病害、育苗周期长、生产投产周期长等诸多问题，同时缩短猕猴桃挂果时间，大大提高经济效益。 |
| 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 | 100.00 | 28.14 | 28.14% | 10 | 8 | 该项目为季节性项目，项目正在实施，待完成报账。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 28.14 | 28.14% | / | / |
| 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 | 完成时效 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 猕猴桃嫁接苗木 | ≥ | 100 | 株 | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立红心猕猴桃无病毒组培苗示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立无病毒组培苗示种植关键技术集成与示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 建立无病毒组培苗种植示范基地 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 猕猴桃高产配套种植技术研发 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无病毒组培苗推广 | ≥ | 5 | 亩 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 以红心猕猴桃无病毒组培苗生产及配套关键种植技术攻关为主要目标，建立无病毒组培苗实验平台1个，研发、集成红心猕猴桃无病毒组培苗生关键技术1-2项;建立红心猕猴桃无病毒组培苗种植示范基地1个，集成、研发无病毒组培苗关键种植技术1-2项；建立无病毒组培苗技术培训基地1个，示范推广先进红心猕猴桃无病毒组培苗丰产高效种植技术，提高园区的科技示范效益和经济效益。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422T000007408525-县猕研所2022年猕猴桃溃疡高效防控关键技术集成示范项目（广财建〔2021〕13号） |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 猕猴桃溃疡病高效防控技术示范基地大于等于10亩、猕猴桃溃疡病菌PCR快速检测技术等于室内或田间2小时内、预报准确率大于等于80%、病害防控率大于等于70%、培训农村科技人员大于等于120人、培训企业科技人员大于等于8人、负责溃疡病菌PCR快速检测技术、四川红肉猕猴桃田间枝干溃疡监测预警技术及“两前两后”科学用药技术研究大于等于9万、降低溃疡病损失大于等于20亩数据的综合分析大于等于4年 | 目前已深入乡镇调查相关数据，在亭子、文昌等乡镇开展猕猴桃溃疡病快速PCR试验超过10次，培训人数大于30人。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我国是猕猴桃原产国，野生资源最多、分布最广，也是最大的生产国，面积和产量均居世界第一。其中，四川是世界红心猕猴桃的发源地和主产地，陕西是我国绿心猕猴桃主产地，两省面积和产量分别居全国红心猕猴桃和绿心猕猴桃之首。一直以来，两省充分发挥地方优势大力发展猕猴桃特色产业，成为当地农业经济发展的支柱产业，尤其在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥着重要作用，对农民致富、农村稳定、农业发展具有意义重大。然而，猕猴桃溃疡病是严重制约该产业发展中最大的难题，该病的发生具有传播速度快、致病性强、发生范围广等特点，是猕猴桃生产中最具毁灭性的病害，可导致叶斑、花腐、树干流脓甚至枝枯树死园毁。在实际生产中为了控制溃疡病的快速蔓延和危害，国内外普遍采用刮、剪、砍除发病部位阻止病菌的传播扩散，通过大量使用抗生素和铜制剂等杀菌剂抑制病菌的快速繁殖，这些防控措施投入大、污染重、效果差，根本无法有效遏制病害的流行，使得溃疡病成为猕猴桃生产上久治不愈的顽疾。针对上述生产现状，本项目拟通过分析查找病害防控难的技术性瓶颈和内在的科学问题，在深入揭示病原菌致害致灾规律的基础上，集成优化四川和陕西两省猕猴桃溃疡病高效防控关键技术，围绕监测预警、科学用药、壮树防病三大方面开展溃疡病菌PCR快速检测技术、四川红肉猕猴桃田间枝干溃疡检测预警技术、溃疡病菌致病性和抗药性研究、“两前两后”科学用药技术、生防菌及诱抗剂等高效绿色持久的多路径防控关键技术研究。在苍溪县建立红肉猕猴桃溃疡病防控示范点1个，为当地溃疡病防控提供新路径，为产业发展提供重要的科技支撑，助推产业的健康发展。 |
| 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 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 9 | 该项目为合作性项目，项目正在实施中，部分资金未支付。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 猕猴桃溃疡病高效防控技术示范基地 | ≥ | 10 | 亩 | 10 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 猕猴桃溃疡病菌PCR快速检测技术 | ≤ | 2 | 小时 | 2 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 预报准确率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 病害防控率 | ≥ | 70 | % | 70 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训农村科技人员 | ≥ | 120 | 人 | 120 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训企业科技人员 | ≥ | 8 | 人 | 8 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 负责红肉猕猴桃溃疡病防控示范点的建立及 | ≥ | 12 | 万 | 12 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 主要负责菌株分离鉴定、致病性和抗药性评 | ≥ | 9 | 万 | 9 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 主要负责溃疡病菌PCR快速检测技术四川红肉 | ≥ | 9 | 万 | 9 | 10 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 降低溃疡病损失 | ≥ | 20 | 亩 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 | 数据的综合分析 | ≥ | 4 | 年 | 4 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 针对广元苍溪红肉猕猴桃溃疡病发生重、病菌基数大、防治效果差等生产现状，通过分析查找病害防控难的技术瓶颈和内在关联问题，在深入揭示病原菌致害致灾规律的基础上，集成优化四川和陕西两省猕猴桃溃疡病高效防控关键技术，围绕监测预警、科学用药、壮树防病三大方面开展猕猴桃溃疡病流行趋势预测预报、分析菌株致病性和抗药性以及筛选生防菌、诱抗剂等多路径综合防控技术研究与示范，突破溃疡病防治关键技术1项，研发应用溃疡病快速检测、精准监测预警、“两前两后”科学用药等新技术3项，在苍溪县建立红肉猕猴桃溃疡病防控示范点1个，申请专利1项，为当地溃疡病防控提供新路径，为产业发展提供重要的科技支撑，助推产业的健康发展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422Y000005745828-县猕研所中国红心猕猴桃植物园土地管理项目 |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 负责中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新；开展新品种培育与新技术研发与示范等。 | 2022年度项目已实施完毕 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 负责两个科研基地的运行、维护工作，收集、保存评价及种质创新。 |
| 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 | 46.15 | 46.15 | 41.28 | 89.45% | 10 | 9 | 项目实施已完成，部分资金未报账。 |
| 其中：财政资金 | 46.15 | 46.15 | 41.28 | 89.45% | / | / |
| 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 | 猕猴桃资源损失率 | < | 1 | % | 1 | 10 | 10 |  |
| 筛选优质品种资源 | > | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 |  |
| 培育猕猴桃种内、种间杂交个体 | ≥ | 1.5 | 万个 | 1.5 | 10 | 10 |  |
| 完整保存猕猴桃资源 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 收集、保存野生猕猴桃资源 | ≥ | 1200 | 份 | 1200 | 10 | 10 |  |
| 创制猕猴桃种质资源组合 | ≥ | 644 | 个 | 644 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | = | 50 | 万 | 50 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 猕猴桃科研成果转化率提升 | > | 5 | % | 5 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 增加周边农户收入，提升全县种植户的技术水平 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 园区森林覆盖率和绿化率明显提升 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 4 |  |
| 可持续发展指标 | 野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率 | > | 25 | % | 25 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 2021年“中央一号文件”指出，优质的良种繁育基地及种质资源基地不仅是保障国家重要农产品供给的战略性资源，更是农业科技创新与现代种业发展的物质基础，文件同时强调，要加强农业种质资源保护开发利用，加强种质资源基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展。四川省“十四五”规划指出，要依托区域农业资源禀赋，打造有竞争力的优势特色产业集群，努力建设世界红心猕猴桃之都，其中良种繁育基地及种质资源基地健康有序发展是世界红心猕猴桃种质资源保护与开发的需要，更是提升红心猕猴桃种业发展质量的必要。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 因2022年旱灾，园区苗木受损严重，需加大资金投入，完成园区苗木修复工作 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082422Y000005745923-县猕研所猕猴桃创新试验项目 |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率大于等于90%、筛选猕猴桃高效药物大于等于2个、猕猴桃新品种培育与引进大于等于1个、猕猴桃科研成果转化率提升大于等于5%、群众满意度大于等于90%。 | 2022年度已完成相关年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据季节、气候变化预测预报猕猴桃重大疫病及防控技术研发防研判、指导猕猴桃适时采摘，制定苍溪红心猕猴桃系列技术；在极端天气下做好全县猕猴桃重大疫病的应急预案；配合县委县政府做好猕猴桃相关技术指导等工作。 |
| 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 | 23.15 | 23.15 | 6.80 | 29.39% | 10 | 9 | 项目正在实施中，待完成资金支付。 |
| 其中：财政资金 | 23.15 | 23.15 | 6.80 | 29.39% | / | / |
| 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 | 筛选猕猴桃高效药物 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 |  |
| 猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆 | > | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 红阳组培苗保存 | > | 1 | 万 | 1 | 10 | 10 |  |
| 新技术研发与引进 | ≥ | 1 | 种 | 1 | 10 | 10 |  |
| 猕猴桃新品种培育与引进 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | ≤ | 2022 | 年 | 2022 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费 | = | 27 | 万 | 27 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 猕猴桃科研成果转化率提升 | > | 5 | % | 5 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 增加周边农户收入，提升全县种植户的技术水平 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 园区森林覆盖率和绿化率明显提升 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 一、苍溪县政府积极响应国家“十四五”发展规划，将猕猴桃产业归为“三大百亿产业”重点对象，毫不动摇地支持和鼓励猕猴桃基地建设，将其作为全县产业扶贫、产业振兴的支柱产业之一。二、苍溪县是世界红心猕猴桃原产地、中国红心猕猴桃第一县，拥有得天独厚的自然优势与丰富的历史生产经验，近年来，一些种植农户缺少相关的经验技术，导致红心猕猴桃发生重大疫病。为了更好的服务广大农户，我单位将着力于全县猕猴桃溃疡病检测与调查，筛选猕猴桃主要病虫害防治高效药物试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究等技术更好的造福于民，服务于民。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082423T000007799035-县猕研所2021年农业生产救灾资金（第二批） |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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.猕猴桃田管保苗350亩。由于洪涝灾害以及大风灾害，猕猴桃溃疡病病发率将大幅提升，因此围绕猕猴桃溃疡病开展药物防控进行保苗。2.改种补种猕猴桃300亩。对因洪涝灾害受损的园区进行猕猴桃改苗补苗，改种种苗选用利用组培技术繁育的脱毒组培苗，补种种苗选用实生苗。 | 目前工作已经全部完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.猕猴桃田管保苗350亩；2.改种补种猕猴桃300亩。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改种补种猕猴桃 | = | 300 | 亩 | 300 | 10 | 10 |  |
| 猕猴桃田管保苗 | = | 350 | 亩 | 350 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保苗补种质量 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成期限 | = | 9 | 月 | 9 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 增加可使用年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 20 | 19 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 猕猴桃改种补种 | = | 4.5 | 万元 | 4.5 | 10 | 10 |  |
| 猕猴桃田管保苗 | = | 1.225 | 万元 | 1.225 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 完成大棚恢复，完成三川植物园补苗工作，恢复园区生态正常。 |
| 存在问题 | 无。 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：黄波 | 财务负责人：马建伟 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51082423T000007799070-县猕研所猕猴桃溃疡病风险预测模型引进及评价 |
| 主管部门 | 苍溪县农业农村局部门 | 实施单位（盖章） | 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 |
| 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 |
| 猕猴桃溃疡病是威胁猕猴桃产业的灾难性病害，预测预报是病害防控的关键因子，新西兰根据每小时的温度、湿度、降雨等病害流行关键因子，以易感品种Hort16A为检测对象，建立了溃疡病风险预测模型，提前6-14天预测溃疡病发生情况，为溃疡病的防控提供科学依据。项目引进新西兰溃疡病风险预测模型，利用四川当地气象数据，在猕猴桃产区定点、定株进行周年病害发病率调查，并进行模型的评价和修正，建立适合四川的猕猴桃溃疡病风险预测模型。在溃疡病高风险期前进行药剂防护，在低风险期进行树体管理，减少溃疡病侵染的几率，对目前猕猴桃溃疡病的科学防控提供依据 | 目前项目按计划推进，已完成亭子等地试验数据的收集。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建立猕猴桃风险预测模型，根据气象因子预测当年猕猴桃溃疡病风险指数，开展田间试验，快速检测米糊涂溃疡病。 |
| 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 | 4.50 | 0.68 | 15.12% | 10 | 8 | 该项目为季节性项目，项目正在实施，待完成报账。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 4.50 | 0.68 | 15.12% | / | / |
| 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 | 连续调查溃疡发病情况、样本的采集 | ≥ | 10 | 月 | 10 | 15 | 15 |  |
| 气象因子录入 | ≥ | 20 | 月 | 20 | 15 | 15 |  |
| 项目组人数 | = | 18 | 人 | 18 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 溃疡病调查率 | ≥ | 70 | % | 70 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 调查时间 | = | 2 | 年 | 2 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | = | 4.5 | 万 | 4.5 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 引进新西兰猕猴桃溃疡病风险预测参数，建立预测模型，在四川苍溪、什邡等地根据当地每小时气象因子预测溃疡病风险指数，调查不同品种实际发病率，评价模型与田间发病率的相关性。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 本项目为连续性工作，需多方收集多项气象数据，项目实施难度较大，根据工作计划制定当下工作任务，保证高质量完成项目建设。 |
| 项目负责人：刘原 | 财务负责人：马建伟 |