

2025 年度广元市农业科学研究院部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况 1

 一、部门职责..... 1

 二、机构设置..... 1

第二部分 2025 年度部门决算情况说明..... 2

 一、收入支出决算总体情况说明..... 2

 二、收入决算情况说明..... 2

 三、支出决算情况说明..... 3

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9

 十、其他重要事项的情况说明..... 9

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 28

 一、收入支出决算总表..... 28

 二、收入决算表..... 28

 三、支出决算表..... 28

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 28

 五、财政拨款支出决算明细表..... 28

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 28

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 28

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 28

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 28

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 28

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 28

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 28

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 28

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

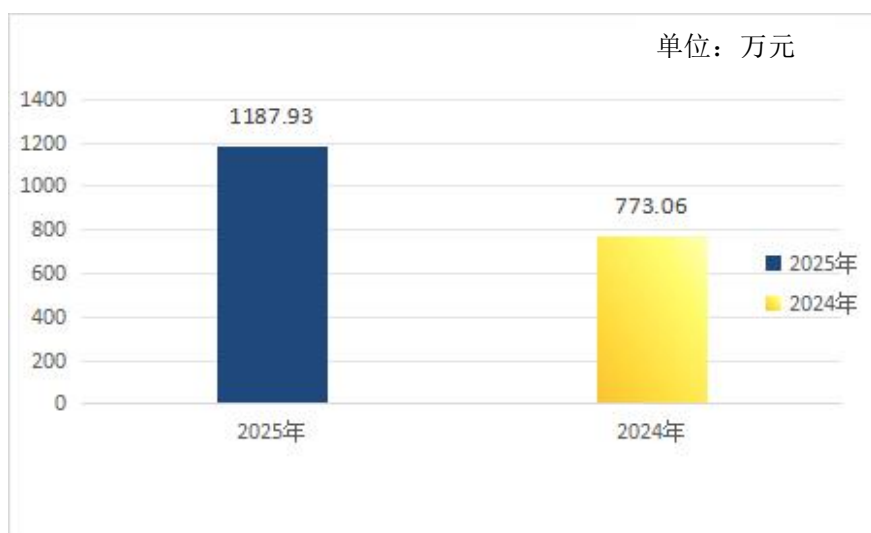
市农科院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

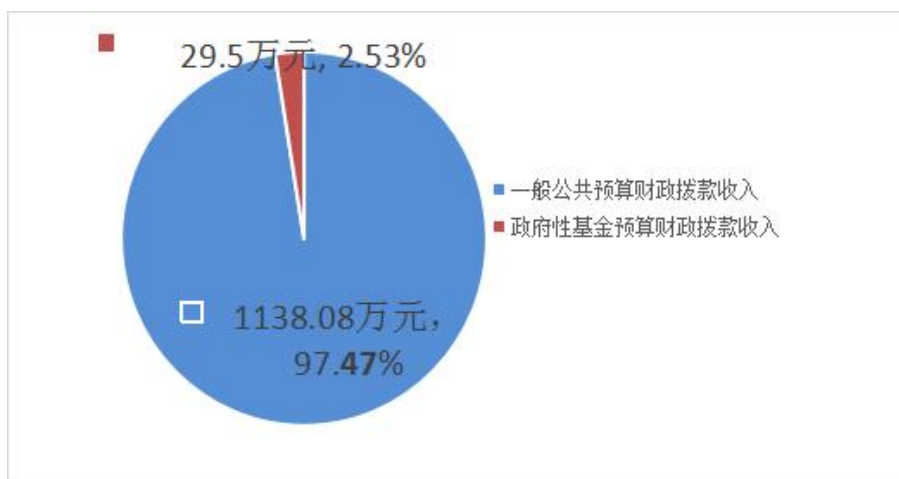
2025 年度收、支总计均为 1187.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 414.87 万元，增长 53.7%。主要变动原因是三区科技人才（中央）、2026 国家现代农业产业技术体系-玉米创新团队、2026 种业振兴等科研项目支出增加，2025 年一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

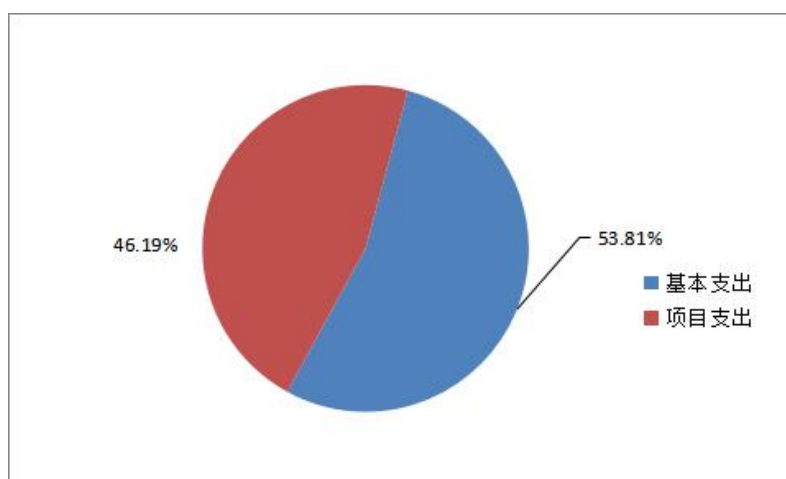
2025 年度本年收入合计 1167.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.08 万元，占 97.47%；其他收入 29.5 万元，占 2.53%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1174.13 万元，其中：基本支出 631.8 万元，占 53.81%；项目支出 542.33 万元，占 46.19%。

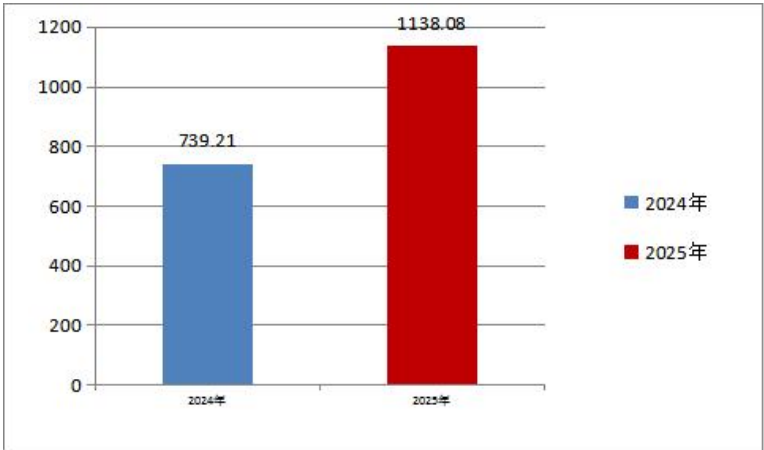


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1138.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 398.87 万元，增长 53.96%。主要变动原因是三区科技人才（中央）、2026 国家现代农业产业技术体系-玉米创新团队、2026 种业振兴等科研项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增

加。

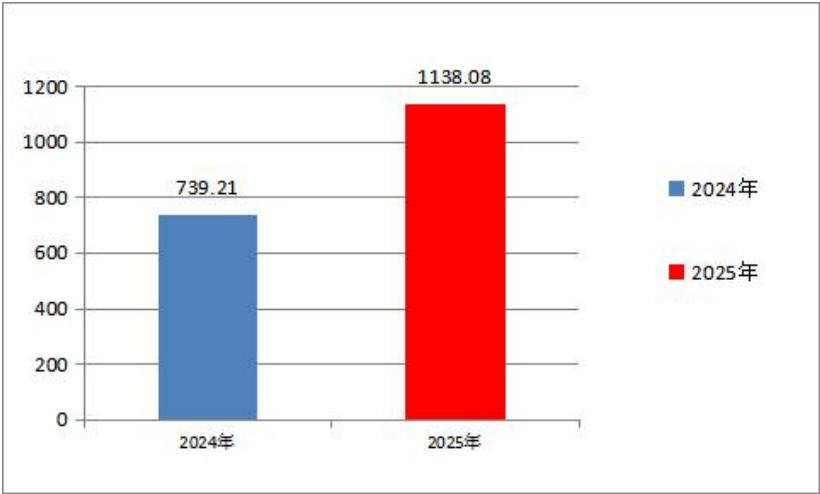


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

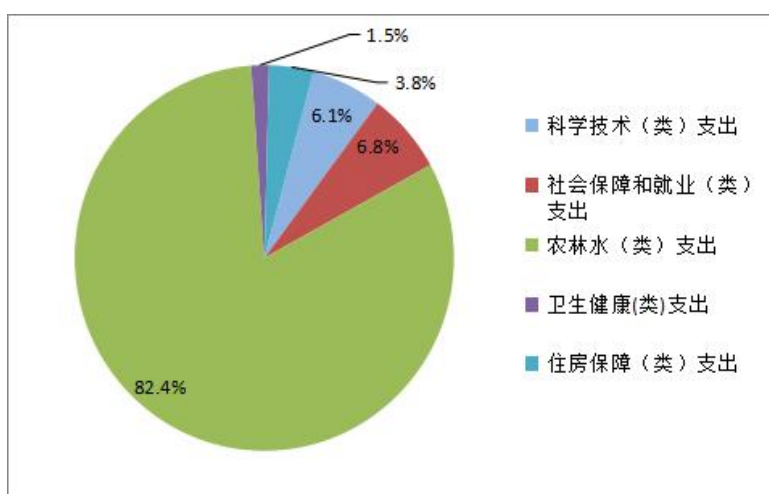
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.08 万元，占本年支出合计的 96.93%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.87 万元，增长 53.96%。主要变动原因是三区科技人才（中央）、2026 国家现代农业产业技术体系-玉米创新团队、2026 种业振兴等科研项目支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.08 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 69 万元，占 6.06%；社会保障和就业支出 77.91 万元，占 6.84%；卫生健康支出 17.31 万元，占 1.52%；住房保障支出 43.12 万元，占 3.79%；农林水支出 937.27 万元，占 82.35%。



（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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，广元市农业科学研究院厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科学技术、社会保障和就业支出、农林水等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农业农村（科目名称），2025 年度决算数为 937.27 万元，占财政拨款支出总额的 82.35%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务和

其他农业农村支出。主要涉及的项目有：乡村振兴工作项目、种业振兴项目、玉米创新项目、秦巴猕猴桃项目等。响应国家号召，支持三农发展，承担政府责任。通过驻村、农业支持和补贴、农业基础设施建设、农业技术推广和培训等措施，提高农业生产效率和农民的农业技术水平从而促进农业发展、保障粮食安全和增加农民收入。

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1138.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算为 11.73 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 27.28 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为 14.15 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.2 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为

13.57 万元，完成预算 100%。

7. 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 17.31 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 507.6 万元，完成预算 100%。

9. 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：44.73 万元，完成预算 100%

10. 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 378.4 万元，完成预算 100%。

11. 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 43.12 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.8 万元，其中：

人员经费 556.35 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 75.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

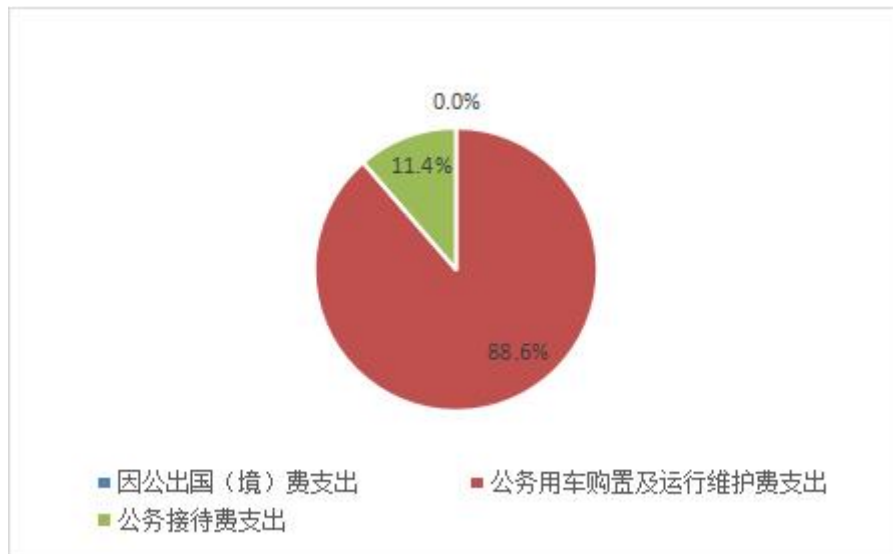
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.77 万元，下降 32.97%。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

2025 年度“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 4.99 万元，占 88.63%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 11.37%。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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2024 年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 2.73 万元，下降 34.17%。主要原因是：公务用车节约管

理、规范用车审批、严控非公出行按照预算执行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2025 年未购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，业务用皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元。主要用于单位日常工作、科研工作、帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.03 万元，下降 4.47%。主要原因其一是公务接待次数减少、其二是严格执行中央八项规定及其实施细则，落实公务接待管理办法，严控接待范围和接待标准。

国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.64 万元具体内容包括：省农业科研院所来人接待支出 0.48 万元，各地市州农业科研院所来人接待支出 0.16 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度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

2025 年度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

我单位为事业单位，2025 年度未发生机关运行经费支出，与 2024 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，市农科院无政府采购，支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市农科院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位科研用车、帮扶用车。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市农科院在 2025 年度，组织对农业科研土地租金（项目名称）等 4 个项目涉及金额 8.64 万元开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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《2025 年广元市农业科学研究院部门整体绩效评价报告》部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、农业科研土地租金等四项专项预算项目绩效自评报告，其中，部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我院本年度较好地完成了绩效目标，在使用中严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，专款专用，无贪污、截留、挪用现象，顺利开展农业技术研究，服务广元特色产业；专项预算项目自评情况：1. 乡村振兴工作经费专项预算项目，专项预

算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述驻村帮扶工作项目经费的使用保障了我院脱贫攻坚工作的正常进行。2. 马铃薯新品种（品系）筛选及应用专项预算项目，绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：对现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系 3. 农业科研土地租金专项预算项目，绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：通过项目实施解决了农业科研的土地租金问题，项目的实施对我市玉米、小麦、马铃薯产业的健康发展有促进作用。4. 广元水产种质资源保护场运行费专项预算项目，绩效自评得分为 100，绩效自评综述：项目的实施让基地保有 2 个品种,500 尾，水质良好，鱼提健康，确保了基地的正常运行。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. 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

6. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指用于农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 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):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术普及方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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

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

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

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):

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

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

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。广元市农业科学研究院部门内设办公室、财务科、粮油作物研究所、水果研究所、蔬菜研究所、茶叶研究所、畜牧研究所共计 7 个所室，无下属事业单位。

（二）机构职能。广元市农业科学研究院是独立核算一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事公益性农业科技应用基础研究，农作物新品种新技术引进和试验示范等工作。

（三）人员概况。截至 2025 年末，广元市农业科学研究院编制 34 人，年底实际在编人数 29 人（引进硕士研究生 1 名，调离 2 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。广元市农业科学研究院 2025 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 597.84 万元，一般公共预算财政拨款收入年初决算数为 1138.08 万元。

（二）支出情况。广元市农业科学研究院 2025 年基本支出年初预算数为 508.12 万元，基本支出决算数为 631.79 万元；2025 年项目支出年初预算数为 172.39 万元，项目支出决算数为 542.33 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市农业科学研究院无结余分配和结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能：自评得分 15 分。部门整体绩效目标中，数量指标履职效果得 5 分，完成保有鱼类尾数 ≥ 200 条，保有鱼类品种 >2 类的绩效目标完成绩效目标；时效指标履职效果得 5 分，各指标在规定年限内按时完成；质量指标履职效果得 5 分，完成加强集体农业经济产业园管护，提升治理水平；生态效益指标履职效果得 5 分，水产种质资源保护较好；满意度指标履职效果得 5 分，主管部门及群众满意度 95%，以上核心职能目标，均符合整体绩效目标的绩效指标值。

2. 预算管理：自评得分 25 分。预算编制质量得 8 分，严格按照要求编制年初部门预算，确保 2025 年初预算编制的科学性和准确性；支出执行进度，得 6 分，按照农业科研复杂性、季节性、多环节性等特征的实际情况，支出执行进度正常；预算年终结余得 5 分，部门整体年终预算无结余；严控一般性支出围绕得 6 分，严控“三公”经费，较上年预算合理压减，无会议费、无办节办展，严控培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

3. 财务管理：自评得分 10 分。财务管理制度得 4 分，我院已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实；财务岗位设置得 2 分，我院合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；资金使用规范得 4 分，所有资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理：自评得分 9 分。围绕人均资产变化方面得 3 分，部门人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率；部门人均资产增长率小于 0；资产利用率方面得 3 分，办公家具超最低使用年限资产利用率大于市直行政事业单位平均值；办公设备超最低使用年限资产利用率小于市直行政事业单位平均值；资产盘活率得 3 分，两年均无闲置资产。

5. 采购管理：自评得分 6 分。我院按要求严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，当年暂无部门政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 7.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 122.98 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。自评得分 12 分。决策程序得 4 分，部门预算项目设立严格按照规定，履行评估论证及申报程序；目标设置得 4 分部门预算项目绩效目标与该项目计划期内的任务、资金需求量相匹配，绩效目标设置科学合理规范；项目入库得 4 分，部门预算项目均在规定时间完成了项目入库。

2. 项目执行。自评得分 12 分。围绕资金执行同向得 4 分，部门预算项目实际列支的内容，与绩效目标设置方向一致；项目调整得 4 分，部门预算项目按照要求，均采取对应调整措施；执行结果得 4 分，部门预算项目预算执行 100%。

3. 目标实现。自评得分 11 分。围绕目标完成得 4 分，我院预算项目绩效目标数量指标完成 100%；目标偏离得 4 分，我院预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；实现效果得 4 分，我院预算项目绩效目标效益指标实施效果均表现较好。

广元市农业科学研究院 2025 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

（三）绩效结果应用情况。广元市农业科学研究院科学应用绩效评价结果，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合

理分配与有效使用，并及时按照相关要求信息进行信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年，我院继续积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效率。现在对照本次考核内容和评分标准，撰写考核自查报告，提供佐证材料，认真开展自查自评，自评得分 100 分。

（二）存在问题。一是预算编制针对性有待提升，二是绩效目标设定不够细化，一些项目绩效目标缺乏可衡量性，无法突出项目成效。

（三）改进建议。一是根据职能职责提升预算编制精准度。二是细化绩效目标设定，目标要可衡量、可达成且相关联，进一步突出实践意义。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080022R000007142488-职业年金									
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	13.57	13.57		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	13.57	13.57		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	本项目自评得分10分，我院按照财政要求，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080022Y0000000267568—定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况	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	55.80	55.80	55.50		99.45%	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		
	其中：财政资金	55.80	55.80	55.50		99.45%	/	/			
	(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	(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。	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	单次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算方法为（三	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	本项目自评得分 10 分， 我院按照财政要求， 严格执行相关政策， 保障单位正常运转开支， 顺利开展工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080023R000009766416-退休人员一次性补贴									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	理 减少结余资金									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.65	5.65			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.65	5.65			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	性 =	100	单 %		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			

评价结论	该项目自评得分为 10 分，通过该项目实施，保障全院退休人员生活补贴及时、足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：_____ 财务负责人：赵连成	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080024R000010823060-单位缴费（在职人员五险两金）								
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	减少结余资金								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.77	118.77	114.87			96.72%	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	118.77	118.77	114.87			96.72%	/	/	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	性 =	100	单 %		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分为 10 分， 通过项目实施， 及时保障全院在职干部职工各类保险和住房公积金的缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：赵连成					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51080024R000010823428-事业人员工资性支出								
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	理 减少结余资金								
预算执行	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	244.96	256.42	247.99	96.71%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行		
	其中：财政资金	244.96	256.42	247.99	96.71%	/	/			

执行情况 (10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	性=	100	单%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分为10分,通过该项目实施,保障全院事业人员工资及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:				财务负责人:赵连成						
部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)										
项目名称		51080025Y000012983189-公用经费1(福利费、工会经费等)								
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位(盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	6.80	6.80	6.80		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	6.80	6.80	6.80		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	性≤	5	单次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算方法为(三	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分为10分,通过该项目实施,保障全院日常工作正常运转。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：赵连成

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080024R000010824175-事业人员基础绩效奖									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	理 减少结余资金									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	103.05	103.05	103.05			100.00%	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	103.05	103.05	103.05			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为 10 分， 通过该项目实施， 保障全院事业人员基础绩效奖及时、 足额发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51080024R000010825320-退休人员生活补（助）贴		
主管部门		广元市农业科学研究院部门	实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	减少结余资金								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.20	25.20	25.20		100.00%	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	25.20	25.20	25.20		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	性 =	100	单 %		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分为 10 分，通过该项目实施，保障全院退休人员生活补贴及时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：赵连成					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										

项目名称		51080024Y000010829846-公用经费 2（公车补贴、党建、退休活动）									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.92	6.92	6.92			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.92	6.92	6.92			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							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	性 ≤	5	单 次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算方法为（三	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合 计								100		
评价结论	该项目自评得分为 10 分， 通过该项目实施， 保障全院日常工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：赵连成					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51080024Y000010829846-公用经费 2（公车补贴、党建、退休活动）									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.92	6.92	6.92		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.92	6.92	6.92		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	单次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算	≤	100	%		20			
		社会效益指标	方法为（三运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为 10 分，通过该项目实施，保障全院日常工作正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080025R000012948679-事业人员年度考核奖									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	理 减少结余资金									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24. 80	50. 35	47. 75			94. 84%	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	24. 80	50. 35	47. 75			94. 84%	/	/		
	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	指标值	度量	完成值	权重	得	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	性 =	100	单 %		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为 10 分， 通过该项目实施， 提高了全院干部职工的积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080025Y000012780999-公用经费 3（食堂经费）									
主管部门		广元市农业科学研究院部门					实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.50	4.50	4.50			100.00%	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	4.50	4.50	4.50			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	性 ≤	5	单次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为“三公经费”控制率[计算方法为（三运转保障率）]	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算方法为（三运转保障率）]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	方法为（三运转保障率）	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为 10 分，通过该项目实施，保障全院工作人员的基本生活，提高了单位的日常运转效能。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51080025Y000012983189-公用经费 1（福利费、工会经费等）									
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	6.80	6.80	6.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.80	6.80	6.80		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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	性 ≤	5	单次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为“三公经费”控制率[计算方法为（三运转保障率）]	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	为“三公经费”控制率[计算方法为（三运转保障率）]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	方法为（三运转保障率）	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	该项目自评得分为 10 分，通过该项目实施，保障全院日常工作正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：赵连成						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51080022T000004935214-乡村振兴工作经费							
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过巩固拓展脱贫攻坚成果达到乡村振兴有效衔接的效果 主要用于支持驻村工作队员开展工作，确保对脱贫户、监测户的动态监测和帮扶，以及维护农村社会稳定、促进乡村发展。				对照任务目标全部完成，有序推进乡村振兴			
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	3.64	3.64	3.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执
	其中：财政资金	3.64	3.64	3.64		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	继续保持脱贫户、原边缘脱贫户、返贫预警监测户的持续稳定增收	≥	15	15	8	8	
			返贫预警监测	≥	2	2	8	8	
		质量指标	加强集体农业经济产业园管护	定性	优	优	8	8	
			维护农村社会和谐稳定	定性	优	优	8	8	
		时效指标	数量指标完成时间	≤	1	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标	全村农户稳步增收	定性	优	优	7	7	
		社会效益指标	维护农村社会和谐稳定	定性	优	优	7	7	
		生态效益指标	乡村环境优美、生态宜居	定性	优	优	6	6	
	满意度指标	满意度指标	全村农户满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助、培训学习等相关费用	≤	3.64	3.64	20	20	
	合计						100	100	
	评价	本项目2025年度绩效自评总分为10分，项目实施过程规范，预算执行率10%，资金使用合规。项目有效保障了驻村工							
存在	绩效指标的前瞻性和挑战性可进一步提升，部分指标设定较为保守								
改进	建议在下一年度绩效目标设置时，加强调研和论证，设置更具挑战性、更能反映工作增量的绩效指标。								
项目负责人：魏彦红				财务负责人：赵连成					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51080021T000000048426-农业科研土地租金							
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	为了保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利				在旺苍县白水镇租地约28亩，用于开展小麦、玉米新				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	在旺苍县白水镇租地约28亩，用于开展小麦、玉米新品种育及种试验示范，在朝天区曾家镇李家村租地12亩，用于玉米新品种选育及试验示范。							
	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
预算执行情况 (10分)	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	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
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用农田亩数	≤	16	16	10	10	
		质量指标	保障粮油作物和蔬菜作物科研工作顺利实施	定性	优	优	20	20	
		时效指标	科研用地租赁时间	≤	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加当地农民收入	定性	优	优	5	5	
		社会效益指标	解决困扰农业产业发展的重点、难点问题，示范推广新技术、新品种	定性	优	优	5	5	
		生态效益指标	按国家有关环保要求执行	定性	优	优	5	5	
		可持续发展指标	土地租用使用期间，农作物轮作等，具有长期性和可持续性	定性	优	优	5	5	
	满意度指标	满意度指标	租用土地农户满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科研用地租赁费用等成本支出	≤	2	2	20	20	
	合计						100	100	
	评价	自评总分10分，粮油所顺利完成2025年科研土地租赁							
存在	无								
改进	无								
项目负责人：刘文军				财务负责人：赵连成					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51080022T000004935231-马铃薯新品种（品系）筛选及应用									
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)		广元市农业科学研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对我院现有马铃薯新品系（育种材料）进一步开展筛选和利用，详细记载各试验组，并撰写试验总结一篇，筛选、鉴定、评价和一是该项目主要开展了一下工作：1、开展马铃薯材料筛选及利用；2、开展马铃薯省多点试验。3、开展杂交一代品系株选、新品系鉴定。二是在马铃薯播种、出苗等物候期以及病虫害易发期等关键节点到现场开展记载和测产等工作。				完成技术交流指导和培训2次，马铃薯新品系品比试验1组					
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	0.50	0.50	0.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未		
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	马铃薯新品系品比试验品种	≥	15	15	10	10			
			新品系鉴定、育种材料繁殖	≥	180	196	10	10			
		质量指标	鉴定、筛选优良亲本材料和品系	定性	优	优	10	10			
			时效指标	完成马铃薯新品种筛选及应用目标任务	≤	1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	选育具有产量高、抗病性好等优势新品种	定性	优	优	7	7			
		社会效益指标	实现成果转化、粮食安全的目标	定性	优	优	7	7			
		生态效益指标	减少环境污染，减少农药、化肥使用	定性	优	优	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	95	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	劳务、材料、差旅等费用支出	≤	0.5	0.5	20	20			
	合计							100	100		
	评价存在改进	结合自评情况，通过项目通用指标绩效分析、专用指标绩效分析和个性指标绩效分析，总体项目实施自评为优良。开展无一是马铃薯新品种选育工作强度大，选育周期长。在抗性、产量、品质等主要特性达到品种登记标准后，经有关部门实									
	项目负责人：徐志勇					财务负责人：赵连成					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51080023T000008402372-2023广元水产种质资源保护场运行经费							
主管部门		广元市农业科学研究院部门				实施单位 (盖章)	广元市农业科学研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 安排专人每天观察生长情况、适时增氧、 全年主要围绕设施设备维修保养、洗池、换池、日常巡塘、肥料投喂、饲料投喂、疾病预防等日常工作。其中投喂按如下操作，当温度高于18℃时，开始投喂饲料，当温度大于18℃，小于23℃时，根据天气和鱼的摄食情况，投喂1-2次。当温度大于23℃，根据天气和鱼的摄食情况每天投喂饲料2-4次。				本年度全面完成目标任务：1. 安排专人（孙挺）负责			
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	0.91	0.91	0.91		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.91	0.91	0.91		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	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	水产资源保护场内鱼的尾数	≥	300	50	10	10	
			水产资源保护场鱼类品种数量	≥	2	2	10	10	
		质量指标	水产资源保护场养殖水体质量	定性	优	优	5	5	
			水产资源保护场内水产品的质量	定性	优	优	5	5	
		时效指标	完成当年水产资源保护场养殖任务时间	≤	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过水产健康养殖技术示范带动，收集广元本地水产种质优质资源	定性	优	优	10	10	
		生态效益指标	水产资源保护场较少药用，达到水产养殖尾的生态质量效果	定性	优	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	来院交流者的满意度	≥	90	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	饲料、鱼池维修、劳务等运行维护费	≤	0.91	0.91	20	20	
合计							100	100	
评价	全面完成目标任务,基地保有2个品种,50尾,水质良好,鱼提健康,确保了基地的正常运行。 自评得分10。								
存在	因广元风大,在水产基地搭建的遮阳棚上的遮阳网时常被风刮破。								
改进	针对以上问题,针对性提出以下建议。使用项目资金,想办法增加遮阳网的固定点,增大抗风能力。								
项目负责人:孙挺					财务负责人:赵连成				

专项预算项目绩效评价报告

（乡村振兴项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，确保工作不断档、力度不减弱，特设立“乡村振兴工作经费”项目。项目依据年度部门预算安排申请设立。主管部门为广元市农业科学研究院，实施单位为广元市农业科学研究院。本项目主要用于支持驻村工作队员开展工作，确保对脱贫户、监测户的动态监测和帮扶，以及维护农村社会稳定、促进乡村发展。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在保障驻村工作队有效履职，通过生活补助、培训学习、工作运转等方式，支持其开展防止返贫动态监测、帮扶产业发展、加强基层治理等工作，最终实现巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的目标。项目资金管理参照单位内部经费管理办法执行。

（三）预算安排及分配管理。2025 年度该项目预算总额为 3.64 万元，全部为财政拨款资金。预算资金一次性下达至实施单位，由单位统筹用于驻村工作相关支出。

（四）项目绩效目标设置。项目设置了明确的年度绩效目标及指标（详见附表 3）。整体目标是“通过巩固拓展脱贫攻坚成果达到乡村振兴有效衔接的效果”。具体绩效指标包括产出、效益、满意度、成本四大类共 10 项三级指标。

本项目自评工作由广元市农业科学研究院组织实施，依据项目执行情况和绩效指标完成值开展。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对本项目 2025 年度预算执行情况、绩效目标完成情况的系统评价，总结项目实施成效，发现资金使用和管理中存在的问题，为后续年度预算安排、政策完善和绩效管理提供依据。

（二）预设问题及评价重点。评价重点聚焦于：1. 预算资金是否按规定用途使用，支出是否合规；2. 设定的各项绩效指标是否如期完成，特别是对脱贫户、监测户的帮扶成效是否达成；3. 项目实施对促进乡村发展和群众满意度的影响。

（三）评价选点。由于本项目为部门本级工作经费，不涉及对下转移支付，未选取县（区）进行实地踏勘。评价主要基于单位内部的财务资料、工作记录和满意度调查结果。

（四）评价方法。本次评价主要采用单位自评法和案卷研究法，通过查阅会计凭证、工作总结、监测台账等资料，核对预算执行与绩效指标完成情况，并结合对受益农户的简单访谈或问卷调查（用于满意度指标）进行综合评价。

（五）评价组织。评价工作由广元市农业科学研究院财务科、办公室牵头，项目负责人、财务负责人及相关业务人员共同参与，分工负责数据收集、指标分析和报告撰写。

三、绩效分析

根据项目自评表，对照绩效评价指标体系进行逐项分析如下：

（一）通用指标绩效分析（总分 54 分，自评得分：54 分）

1.项目决策（18 分）：项目依据充分，符合乡村振兴战略方向，决策程序规范，纳入年度部门预算；绩效目标设置科学、合理，与工作任务高度匹配。自评得分：18 分。

2.项目管理（18 分）：单位内部经费管理制度健全；资金为部门本级使用，分配管理程序清晰；单位在资金使用过程中履行了必要的内部监管职责。自评得分：18 分。

3.项目实施（9 分）：预算执行率为 100%，资金全部按期拨付到位；资金使用符合规定用途，主要用于驻村队员补助及相关工作费用，未发现违规情况。自评得分：9 分。

4.项目结果（9 分）：项目设定的年度绩效目标已全面完成，各项定量和定性指标均达到或超过预期值（详见自评表）。项目在规定年度内实施完毕。自评得分：9 分。

（二）专用指标绩效分析。本项目适用“民生保障类”，总分 30 分，自评得分：30 分

1. 对象精准性（10 分）：资金精准用于支持驻村工作队，其工作对象明确为脱贫户、原边缘脱贫户、返贫预警监测户等，支持对象符合政策要求。自评得分：10 分。

2. 标准合理性（5分）：驻村队员生活补助等相关费用支出标准符合单位内部管理规定及相关文件要求。自评得分：5分。

3. 群众满意度（5分）：根据自评表，全村农户满意度达到95%以上，超过预期目标。自评得分：5分。

4. 区域均衡性（10分）：本项目为特定驻村点的工作经费，旨在保障该点位的帮扶工作，不涉及跨区域资金分配，故此项不扣分。自评得分：10分。

（三）个性指标绩效分析。（总分16分，自评得分：16分）

根据项目特点，设定两项个性指标并完成情况良好：

1. 返贫预警监测完成率（8分）：完成返贫预警监测 ≥ 2 户，任务完成。自评得分：8分。

2. 集体农业经济产业园管护成效（8分）：对集体农业经济产业园的管护工作评价为“优”级。自评得分：8分。

四、评价结论

本项目2025年度绩效自评总分为100分（通用指标54分+专用指标30分+个性指标16分），评价等级为“优”。项目实施过程规范，预算执行率100%，资金使用合规。项目有效保障了驻村工作的开展，完成了对15户脱贫户等的持续增收帮扶和2户返贫监测任务，加强了集体经济管护，促进了乡村和谐稳定与农户增收，群众满意度高，达到了巩

固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的预期目标。

五、存在主要问题

结合自评情况，可能存在以下问题：绩效指标的前瞻性和挑战性可进一步提升，部分指标值设定较为保守。

六、改进建议

针对上述问题，提出以下建议：建议在下一年度绩效目标设置时，加强调研和论证，设置更具挑战性、更能反映工作增量的绩效指标。

专项预算绩效自评报告

（科研土地租金项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目是广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置。广元市农业科学研究所成立于 1991 年（2016 年初所改院），现有五所一室一科，随着科研能力提升和拓展，特别是承担省市科研项目逐渐增多，使我院现有科研基地严重不足，2025 年根据科研用地的需求，需在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇等地租科研用地 40 亩。

项目主要内容：在旺苍县白水镇租地约 28 亩，用于开展小麦、玉米新品种育及种试验示范，在朝天区曾家镇李家村租地 12 亩，用于玉米新品种选育及试验示范。

主管部门在此项目中具体行使对 2025 年农业科研土地租金项目综合评估和评价以及对项目的管理、监督、协调服务等职能。

（二）实施目的及支持方向。为做到土地租金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即要提前制定工作目标，签订租地合同，由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。项目实施目的和主要工作任务是为承担省厅、省、市或院设农业科技项目工作顺利完成保驾护航；其支持方向是农业科研土地租金项目。

（三）预算安排及分配管理。该项目资金于 2025 年全部到位，重点安排在旺苍县白水镇、朝天区曾家镇李家村等地方租赁土地等使用，分配原则是按照项目实施内容，实施需求，重点使用原则。

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

（四）项目绩效目标设置。在旺苍县白水镇租地约 28 亩，用于开展小麦、玉米新品种育及种试验示范，在朝天区曾家镇李家村租地 12 亩，用于玉米新品种选育及试验示范，合计 40 亩。

为切实做好项目自工作，我院成立了以分管院长为组长，项目实施人员为组员的项目自查领导小组，在自查前对实施资料进行组卷，在组长的监督下，通过查阅实施文字资料、项目实施图片等，对照项目绩效目标设置，逐一认真开展自查自纠，认为本项目总体完成情况优良。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评估自己使用专项资金的情况，来查找问题，解决问题，更好地认识到自己的不足，以及在自身工作中的不足，从而改进下一次使用的计划。同时也能完善公共财政体系，强化预算支出的责任和

效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系。对项目中所支出的资金均按照财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，即项目资金使用要提前制定使用计划，经由分管院长、财务负责人和院长审批后才进行使用，开具发票后再由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。通过制度化、规范化管理，使资金最大化发挥作用，杜绝了浪费，效果良好。

（三）评价选点。本项目由市农科院粮油所和蔬菜所共同实施，两所现有技术人员 7 人，其中正高级农艺师 1 名，高级农艺师 2 名、中级农艺师 3 名，初级农艺师 1 名，四川省创新团队岗位专家 2 名，省非主要农作物品种认定委员会专家 1 名。近几年先后实施了省市科研项目 13 个，选育玉米新品种 4 个，筛选蔬菜、马铃薯新品种 10 余个，为广元粮油、蔬菜产业发展作出了应有贡献。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法开展。

（五）评价组织。为使项目实施结果评价具有公正性、合理性及权威性，成立了由院长为组长，项目实施业务所分管副院长为副组长的项目评价组，组员由两所项目负责人及项目完成人员组成。组长负责主持项目评价，听取项目实施人员汇报，公正客观提出意见和建议；组员负责项目实施工作汇报，解答正副组长提出疑问，对不足的地方进行整改。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。在项目决策中，决策程序严密；规划论证符合中省市要求，项目设置科学合理；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，自评得分 17 分。

2. 项目管理。项目管理制度办法体系健全、要素完备；分配管理符合要求；绩效监管按照要求及时监管，对下指导有力有效，自评得分 16 分。

3. 项目实施。项目资金财政全额到位，资金预算使用上拨付符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

在产业发展上，项目符合市委市政府支持重点，符合优势产业政策；对实施实施合作社成长有促进作用。自评得分为 26 分。

（三）个性指标绩效分析。本项目给当地农户增加了收入，促进当地经济增长，自评得分为 12 分。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政

资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在 2 万元以内。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

专项预算项目绩效自评报告

（马铃薯新品种（品系）筛选及应用）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

广元作为四川省马铃薯最适产区之一，总产量及面积均居全省前茅。广元市原市委书记王菲十分重视马铃薯产业发展，批示在我省马铃薯主产区引进马铃薯品种和马铃薯亲本材料在我市开展试验示范，以及对引进品系开展鉴定、筛选、评价和利用。

项目主要实施内容包括：1、马铃薯材料筛选及利用；2、开展马铃薯省多点试验。3、开展杂交一代品系株选、新品系鉴定。

本项目是广元市农科院根据科研发展的需要，结合现有条件设置，主管部门在此项目中具体行使对马铃薯新品种选育和试验示范项目综合评估和评价，以及对项目的管理、监督、协调服务等。

（二）实施目的及支持方向

为做到项目资金的专款专用，我院制定项目财务管理制度，进行分级管理：即科研所要提前制定工作目标，根据实施内容开具发票报账，由分管院长、财务负责人和院长审批才可打卡报账。其支持方向是开展马铃薯新品种（品系）选

育、种质资源应用、筛选及新品种试验示范等。

（三）预算安排及分配管理

该项目资金分配原则是按照项目实施内容，实施需求，重点使用原则。其考虑因素为：一是重点发展原则：结合当前农业科研的重点发展方向和需求，优先考虑育种材料鉴定、筛选和利用，二是根据项目合理安排，避免重复原则，在项目衔接上合理安排，提高土地利用率，避免浪费。三是规范管理，专款专用原则。专项资金应当纳入院财务统一管理，单独核算，确保专款专用。

项目资金分配情况：开展马铃薯亲本材料筛选、鉴定、评价和利用的农资、差旅费 0.2 万元，新品系评价、鉴定费 0.3 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目整体年度目标为：1、对我院引进马铃薯材料和现有马铃薯材料持续开展筛选及利用，为进一步优化我院马铃薯种质资源提供保障。2、开展马铃薯省多点试验，并对物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害开展系统记载，撰写试验总结。3、杂交一代品系株选、新品系鉴定筛选。

对我院引进马铃薯材料和现有马铃薯材料持续开展筛选及利用，并对物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害开展系统记载，为进一步优化我院马铃薯种质资源提供保障；对我院选育的马铃薯杂交一代品系开展株选，新品系开

展鉴定筛选；对我院选育的马铃薯新品系开展品比试验。

为切实做好项目自评工作，我院成立了以分管院长为组长，项目实施人员为组员的项目自查领导小组，在自查前对实施资料进行组卷，在组长的监督下，通过查阅实施文字资料、项目实施图片等，对照项目绩效目标设置，逐一认真开展自查自纠，认为本项目总体完成情况优良。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，评估自己使用专项资金的情况，来查找问题，解决问题，更好地认识到自己的不足，以及在自身工作中的不足，从而改进下一次使用的计划。同时也能完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对项目中所支出的资金均按照财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，即项目资金使用要提前制定使用计划，根据使用额度由分管院长、财务负责人和院长审批后才进行使用，开具发票后再由分管院长、财务负责人和分管财务副院长审批方可打卡报账。通过制度化、规范化管理，使资金最大化发挥作用，杜绝了浪费，效果良好。

（三）评价选点。本项目由市农科院蔬菜所实施，主要在朝天区曾家镇实施，现有技术人员 3 人，其中高级农艺师 2 名，中级农艺师 1 名，四川省蔬菜创新团队岗位专家 1 名，

近几年先后实施了省市科研项目 6 个，筛选蔬菜、马铃薯新品种 12 个。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法开展。

（五）评价组织。为使项目实施结果评价具有公正性、合理性及权威性，成立了由项目实施业务所分管副院长为组长的项目评价组，组员由项目负责人及项目完成人员组成。组长负责主持项目评价，听取项目实施人员汇报，公正客观提出意见和建议；组员负责项目实施工作汇报，解答组长提出疑问，对不足的地方进行整改。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。在项目决策中，决策程序严密；规划论证符合中省市要求，项目设置科学合理；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，自评得分 13 分。

2. 项目管理。项目管理制度办法体系健全、要素完备；分配管理符合要求；绩效监管按照要求及时监管，对下指导有力有效，自评得分 14 分。

3. 项目实施。项目资金财政全额到位，资金预算使用上拨付符合规定，自评得分 9 分。

4. 项目结果。项目完成预期目标，与绩效目标相匹配，

项目实际完成时间与计划完成时间一致，自评得分 9 分。

（二）专用指标绩效分析。

产业发展。项目符合市委市政府支持重点，符合优势产业支持政策；项目实施促进了科研单位创新创造能力提升及对农业良种推广应用，实现了产量、净利润的增长，自评得分 24 分。

（三）个性指标绩效分析。基本完成机制、模式创新任务，开展了模式宣传推广，试点区域农民年度有不同程度增收，自评得分 12 分。

四、评价结论

通过项目通用指标绩效分析、专用指标绩效分析和个性指标绩效分析，总体项目实施自评为优良，自评总分为 81 分。项目开展技术交流指导和培训 2 次，完成马铃薯新品系品比试验 1 组，并撰写试验总结一篇。完成马铃薯亲本筛选、鉴定、评价和利用 18 个，全面完成项目目标任务。

五、存在主要问题

一是马铃薯新品种选育工作强度大，选育周期长。在抗性、产量、品质等主要特性达到品种登记标准后，经有关部门实地鉴定，认证后才能进行成果转化。二是项目经费不足，难以对马铃薯育种材料、品系特征特性深入研究和分析。

六、改进建议

强化项目管理，在项目经费上有关部门给与稳定支持。

专项预算绩效自评报告

（广元水产种质资源保护场运行经费项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

广元地处长江支流嘉陵江中上游，水产种质资源丰富，开展水产种质资源保护既是保护地方水产种质资源的需要，也是响应党中央种质资源保护相关政策，是市农科院重要的工作内容之一。项目实施的主要内容是水产基地的设施设备维修维护和基地水产资源的日常饲养管理。项目主管单位是广元市农业科学研究院，是广元专业的农业科研机构，主要职责是开展品种培育、种养技术、资源保护、成果转化等研究和示范。

（二）实施目的及支持方向。

广元市农业科学研究院属公益一类事业单位，是全额财政拨款单位，具有完善的资金管理办法。项目实施的目的是收集保护地方水产种质资源和开始试验示范。主要工作任务是维护水产种质资源保护场的正常运行，项目资金主要支持饲料、药品采购，水管、阀门、水泵、吸污机、打药机等易损设备的维修维护，以及保护场鱼池清洗、转池、消毒等用工。

（三）预算安排及分配管理。

项目预算资金共计 9100 元，主要是基于保护场运行基本需要进行资金分配，主要考虑因素有投入品（饲料、药品）、易损谁设备维修维护和鱼池清洗、消毒等。项目资金分配情况。因次，项目资金主要用于采购饲料、药品等投入品，其次用于进水管道的维修维护和鱼池清洗等劳务用工。

（四）项目绩效目标设置。

项目年初目标设置如下：1. 安排专人投饲，每天观察生长情况，并适时增氧；2. 收集广元本地水产种质资源，资源场至少保有 2 个品种以上；3. 水产种质资源保护场保有水生经济动物至少 300 尾以上；4. 安排专人对水产种质资源保护场进行管理，时常观察水生动物生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防等。

安排专人饲料管理，经全所人共同努力，全面完成目标任务。目前场内有 2 个保护品种，有水生经济动物 500 余尾，并将鱼池改造升级内容纳入院基地改造项目，完成避光设施、尾水设施和监测设备改造升级，确保鱼类健康生长。

二、评价实施

（一）评价目的。

经自评，项目目标任务全面完成。实现的目标任务如下：

1. 安排 2 人轮换负责投饲，每天观察生长情况，并适时增氧；2. 收集广元本地水产种质资源，目前资源场有多磷白甲鱼和银鲴 2 个保护品种，另搭配养殖有中华倒刺鲃、鲫鱼、鳊等经济鱼类；3. 水产种质资源保护场保有水生经济动物至少 300 尾以上；4. 安排专人对水产种质资源保护场进行管理，时常观察水生动物生长情况，并根据季节、水温等变化，适时消毒和进行疾病预防。

（二）预设问题及评价重点。

每次资金使用严格遵守审批程序，使用前报送计划，实施逐级报批审核，使用程序严谨，确保资金合理合法使用，

完全达到预期目标，综合评价优。

（三）评价选点。

该项目为市本级项目，只涉及市农科院唯一的水产基地。项目自评唯一选点为市农科水产基地。自评勘验目前基地主要水产资源 2 个，养殖银鲴、多鳞白甲鱼等 500 余尾，水质良好，鱼体健康，符合项目预期。

（四）评价方法。

根据保护场主要目的是维持保护场的正常运行，因此主要采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法进行评价。

（五）评价组织。

评价组成员主要有院班子成员、各所负责人及茶叶所全体成员组成。班子成员主要实地调研项目实施情况，各所负责人主要负责座谈调研评价和资料核查、茶叶所成员主要负责收集相关资料等。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。保护场的运行维护，主要围绕养殖鱼类、设施设备维修维护和保护鱼类安全进行。主要通过水产技术人员专业论证及建议，提出实施规划，逐层上报审批，以实现设施设备正常运行、鱼类安全健康生长为最高原则。因此

资金投向主要投向保鱼类健康生长的投入品如鱼饲料、鱼药等，提升改善水质方面如鱼池清洗人工费、进排水系统维修维护、疾病防治等，确保设施设备正常运行的维护费用如吸污机维修、抄网和鱼网采买等，全面围绕既定目标进行支出。

2. 项目管理。项目管理严格遵守院项目实施管理办法，项目实施与自己管理相对独立。项目实施人员根据年初目标任务，拟定实施计划，按程序逐级报批，实施完成后，再根据财务报销制度，逐级上报审核，确保了专款专用，保障了资金合理合法使用。

3. 项目实施。项目在预计时间内全面完成实施，资金执行率 100%。

4. 项目结果。项目确保了水产种质资源保护场的正常运行，所有目标按时按质完成，完成率 100%。

（二）专用指标绩效分析。

运行维护。项目主要是确保市农科院水产种质资源保护正常运行。水产种质资源保护是从中央到地方全面鼓励开展的工作，广元市嘉陵江段位于嘉陵江中上游，水产种质资源丰富，市内有 5 个国家级水产种质资源保护区和 1 个省级水产种质资源保护区，是长江流域水产种质资源的重点保护区域。保护场的运行费用与当下一般鱼池运行费用相当，完全合规合理。

（三）个性指标绩效分析。

项目个性指标 2 个，分别为保护场内保有 2 个保护对象和场内保有水生经济动物 300 尾。项目个性指标执行率 100%。

2 个个性指标任务全面完成，一是场内保有多鳞白甲鱼、银鲴 2 个保护鱼类。二是场内保有水生经济动物 500 余尾。

四、评价结论

在使用中我院严格执行财务管理相关制度和项目管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。按照围绕专项项目支出绩效评价指标体系评分标准，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

因广元风大，在水产基地搭建的遮阳棚上的遮阳网时常被风刮破。

六、改进建议

针对以上问题，针对性提出以下建议。使用项目资金，想办法增加遮阳网的固定点，增大抗风能力。

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