

2023 年度

四川省阿坝州生态保护与发展研究院

部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 7 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（二）政府采购支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	99
一、收入支出决算总表	99
二、收入决算表	99
三、支出决算表	99
四、财政拨款收入支出决算总表	99
五、财政拨款支出决算明细表	99
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	99
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	99

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	99
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	99
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	99
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	99
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	99
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	99

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是认真贯彻执行国家、省、州有关生态保护的法律法规和方针政策；二是开展州内生态经济、生态补偿、生态治理和修复等方面的调查研究；三是加强省内外科研院所合作和交流，共同搭建生态保护与发展研究平台，开展生态环境保护、生态恢复、水土保持等业务咨询和人才培养等科技服务；四是申报和组织实施适合我州生态保护与发展的科研项目。

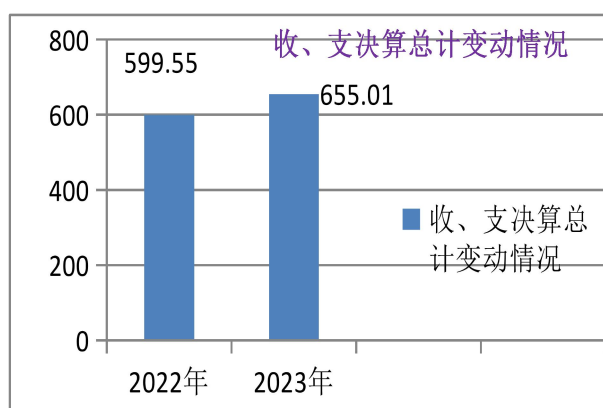
二、机构设置

阿坝州生态保护与发展研究院组建于2004年8月,2017年10月由阿坝州科学技术研究院更名为阿坝州生态保护与发展研究院，为阿坝州科技局管理的正县级公益一类事业单位，设办公室、生态科、项目推进科、科技信息服务科、人事财务科5个内设机构,无下属单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 655.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.46 万元，增长 9.3%。主要变动原因是本年有新增预算自主研发项目经费 40 万元以及专项项目也有所增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 649.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 649.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

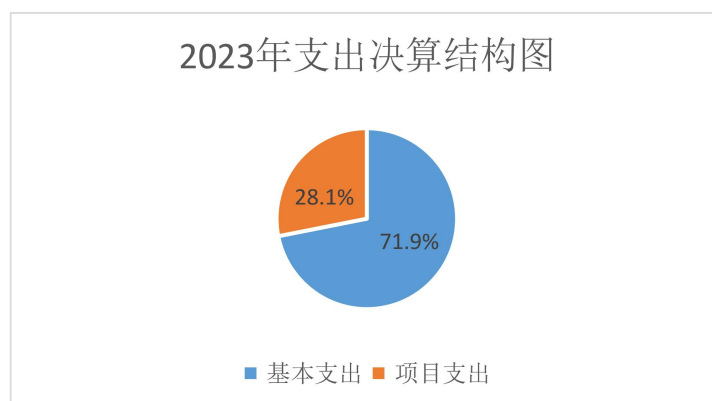
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

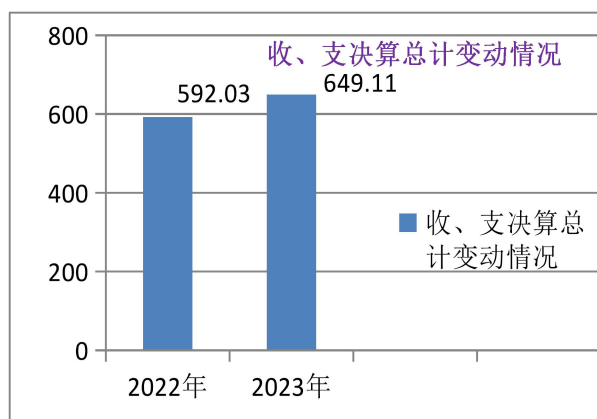
2023 年度本年支出合计 654.87 万元，其中：基本支出 470.68 万元，占 71.87%；项目支出 184.19 万元，占 28.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 649.11 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 57.08 万元,增长 9.6%。主要变动原因是本年有新增预算自主研发项目经费 40 万元以及专项项目也有所增加。

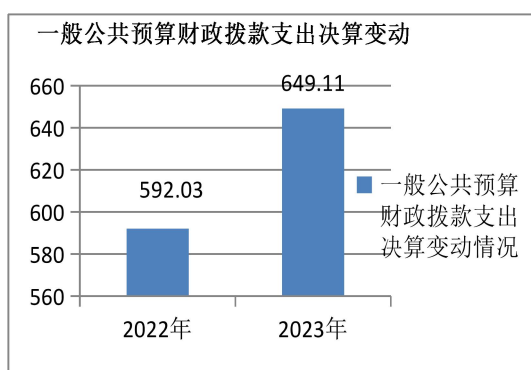


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

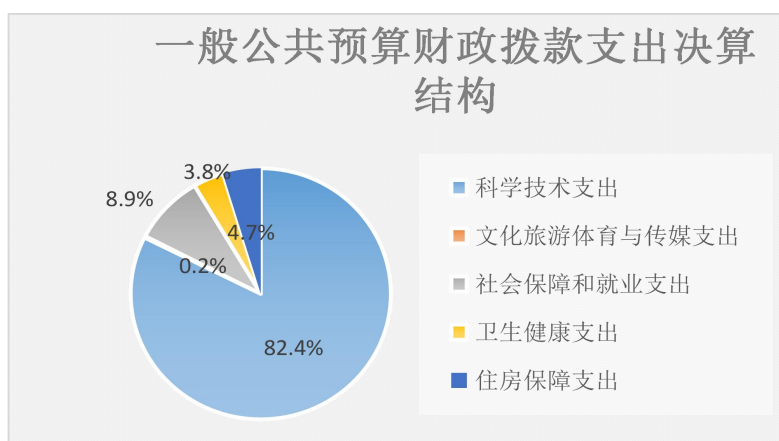
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.11 万元,占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 57.08 万元,增长 9.6%。主要变动原因是本年有新增预算自主研发项目经费 40 万元以及专项项目也有所增加。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.11 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 535.27 万元，占 82.4%；文化旅游体育与传媒支出 1.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 57.48 万元，占 8.9%；卫生健康支出 24.53 万元，占 3.8%；住房保障支出 30.62 万元，占 4.7%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 649.11，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术 (206) 应用研究 (03) 机构运行 (01)：支出决算为 358.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）：支出决算为 80.83 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（206）技术与开发（04）应用技术与开发（99）：支出决算为 15.12 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（206）科技重大项目（09）重点研发计划（02）：支出决算为 11.9 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）：支出决算为 65.41 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游 01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 38.32 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 19.16 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其

他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 30.62 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.68 万元，其中：

人员经费 430.34 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.33 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、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

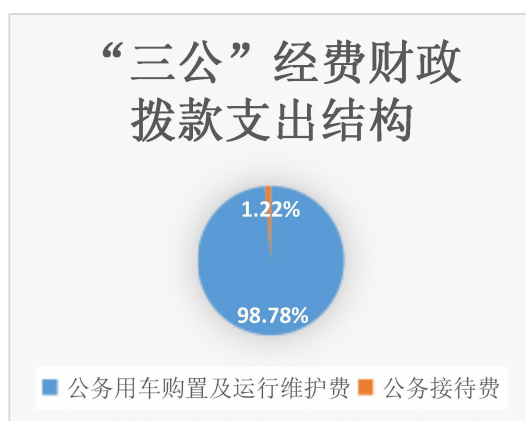
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.81 万元，完成预算 90.03%，较上年度减少 0.16 万元，下降 1.6%。决算数小于预算数主要原因是“三公经费”厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 9.69 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.19%。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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.69 万元，完成预算

96.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 0.2%。主要原因是公车公里数行程及油费偏差。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.69 万元。主要用于主要用于单位公务出差、实施项目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 0.12 万元，完成预算 14.4%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 61.3%。主要原因是厉行节俭。其中：国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 2 批次，21 人次，共计支出 0.12 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，四川省阿坝州生态保护与发展研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州生态保护与发展研究院政府采购支出总额 11.89 万元，其中：政府采购货物支出 11.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公车大修理及办公设备采购。授予中小企业合同金额 11.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省阿坝州生态保护与发展研究院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常及项目出差等工作运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2023 年度预算编制

阶段，组织对四川省黄河流域生态环境保护和治理天府实验室组建前期项目、自主研发项目、电梯维护项目、网络租赁费、岷江流域水生态工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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，形成阿坝州生态保护与发展研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年第四批省级科技计划项目资金（川西复杂山区无基质创面苔藓植被近自然修复技术研发与应用示范）等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州生态保护与发展研究院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.7 分，绩效自评综述：有效保障机构顺利运转，圆满完成了 2023 年的工作，产生了较好的效益。专项预算项目绩效自评得分及绩效自评综述详见第四部分附件。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为财政代管资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 科学技术（206）应用研究（03）机构运行（01）：指反映应用研究机构的基本支出。

10. 科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究

(02) :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。

11. 科学技术支出 (206) 技术与开发 (04) 应用技术与开发 (99) :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。

12. 科学技术支出 (206) 科技条件与服务 (05) 其他科技条件与服务支出 (99) :指反映面源污染培训项目有关经费支出。

13. 科学技术支出 (206) 科技重大项目 (09) 重点研发计划 (02) :指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 科学技术支出 (206) 其他科学技术支出 (99) 其他科学技术支出 (99) :指反映其他用于科技方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒 (207) 文化和旅游 01) 其他文化和旅游支出 (99) :指反映用于社会科学事业有关经费支出。

16. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05) :指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收老保险基金的补助支缺口的补助。

17. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06) :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缴费支出职

业年金支出。

18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：行政事业单位医疗方面的支出。

19. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

21. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：指反应除上述以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（上述 9-21 条名词解释参照《2023 年政府收支分类科目》书列示。）

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “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。

26. 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 1:

阿坝州生态保护与发展研究院 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

阿坝州生态保护与发展研究院组建于 2004 年 8 月,2017 年 10 月由阿坝州科学技术研究院更名为阿坝州生态保护与发展研究院,为阿坝州科技局管理的正县级公益一类事业单位,设办公室、生态科、项目推进科、科技信息服务科、人事财务科 5 个内设机构,无下属单位。核定编制 20 名,其中院领导 3 名,管理岗 1 名,专业技术人员 13 名,工勤 3 名。

（二）机构职能

本单位主要职能:一是认真贯彻执行国家、省、州有关生态保护的法律法规和方针政策;二是开展州内生态经济、生态补偿、生态治理和修复等方面的调查研究;三是加强省内外科研院所合作和交流,共同搭建生态保护与发展研究平台,开展生态环境保护、生态恢复、水土保持等业务咨询和人才培养等科技服务;四是申报和组织实施适合我州生态保

护与发展的科研项目。

(三) 人员概况

截止 2023 年 12 月 31 日本院在职人员共 18 人，其中管理人员 3 人，专业技术人员 12 人，工勤 3 人。退休人员 5 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

本单位 2023 年年初预算收入 606.67 万元、决算报表收入 649.11 万元，均为一般公共预算收入。

(二) 支出情况

本单位 2023 年年初预算支出 612.56 万元、决算报表支出 654.87 万元，其中：基本支出中人员经费支出为 430.34 万元，公用经费支出为 40.33 万元；项目支出 184.19 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

本单位 2023 年决算报表结转结余 5.9 万元，均为代管资金。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析 (62 分)

1. 履职效能 (15 分)

(1) 积极申报科研项目：我院申报项目 9 项，其中 6 项获立项支持。

(2) 扎实推进各项项目的实施：按照项目任务合同书

的时间节点，任务要求，有序开展项目推进，取得了阶段性目标成效。

(3) 积极筹建“四川黄河流域生态保护与资源利用实验室”（简称：黄河实验室）：通过组织相关人员到内蒙古和山西大学等地进行实地考察，与省内高校及科研院所进行座谈讨论，对实验室建设模式、研究方向、人才引进、体制创新、运行机制及野外观测站、实验室管理模式等方面提出了很多建议意见，并购置了实验室基础设施设备，为“黄河实验室”下一步工作奠定了基础。

(4) 完成专家工作站的基本建设：完成了专家工作站设计布局、物资采购、场地布置，编制了专家工作站职能职责和专家工作站办公室工作制度；召开了专家工作站第一次会议，就项目合作、人才培养进行商议，向进站专家颁发聘书，邀请进站专家作专题报告等。

(5) 注重科研成果转化及宣传工作：大力推进与科研院所、高校、专家共建科技平台。已建成专家工作站、阿坝州青藏高原生态文明西南民族大学研究中心共2个科技平台，发表论文共5篇，申请国家专利7项（其中：国家发明专利2项）。在第二届“科创中国·天府科技云服务大会”发布重大科创项目成果“一种可降解一体化肥种土的治沙方法”。

2. 预算管理（24.1分）

(1) 预算编制质量 (7.7 分)：预算编制过程中，充分考虑到部门的实际情况和未来发展需求，确保预算与实际工作紧密结合。

(2) 单位收入统筹 (4 分)：加强对单位收入的统筹管理，2023 年度单位未涉及自有收入。

(3) 支出执行进度 (5.7 分)：2023 年 1-6 月预算执行进度 52.20%、1-10 月预算执行进度 80.85%。按照预算计划执行支出，确保各项支出的及时性和合理性。

(4) 预算年终结余 (2 分)：整体预算资金结余率 0% (项目资金年限为 2-3 年)。通过加强预算执行管理，优化资源配置，有效控制预算年终结余。

(5) 严控一般性支出 (5 分)：单位本着厉行节俭，加强对一般性支出的管理，通过压缩非必要支出，降低行政成本。

3. 财务管理 (10 分)

为确保财政资金合理和有效使用，我院制定了一系列财务管理制度，涵盖了财务岗位设置、资金使用等各个方面，相关制度合法、合规，并在实际工作中得到了有效执行。

4. 资产管理 (6.9 分)

部门人均资产变化情况 (1.5 分)；部门资产超最低使用年限情况 (2.4 分)；资产盘活率进行绩效分析，单位无闲置资产 (3 分)。

5. 采购管理（6分）

我院是严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行采购，采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析（33.4分）

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 76.6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 86.58%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 196.20 万元，1—12 月预算执行总体进度为 69.10%，其中：下年继续实施项目共计 6 个。

1. 项目决策（12分）

决策程序（4分）：所有项目都按照申报指南编制完成后，先由项目推进科组织评审推荐到上级项目主管部门，在进行评审后公开立项；目标设置（4分）：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目入库（4分）：部门预算项目在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行（10.4分）

执行同向（4分）：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整（4分）：部门预算项目采取对应调整措施；执行结果（2.4分）：部门预算项目预算执行结果。

3. 目标实现（11分）

目标完成（4分）：部门预算阶段项目均完成绩效目标；
目标偏离（4分）：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在30%内；实现效果（3分）：部门预算阶段项目均完成绩效目标效益指标。

我院2023年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析

2023年政府采购支出为11.89万元，严格按照政府采购相关程序。其中：政府采购公车大修支出7.94万元，货物支出3.95万元，我院严格控制采购成本、产品质量、价格、服务等多方面，并进行全面评估，采购流程透明合规，为单位提供了有力保障。

（四）绩效结果应用情况

2022年决算公开同时将2022年部门预算项目绩效目标自评结果和部门整体支出绩效信息向公众公开。因2023年部门决算还未批复，待批复后将2023年部门绩效信息随同决算公开。

部门于2023年部门预算项目绩效目标自评时，预算与决算存在一定偏差。在2024年该项目预算编制时，结合实际情况对相关资金进行压缩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位 2023 年部门整体支出情况良好，在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策等方面都严格按照相关文件制度进行，有效保障机构能够顺利运转，圆满完成 2023 年的工作，产生了较好的效益。按照部门整体支出绩效评价指标体系进行评价得分 95.7 分。

(二) 存在问题

1. 项目预算与工作推进不协调，进度较慢。预算编制人员与预算执行人员缺乏沟通，造成预算指标内容与核算内容分离，功能科目与经济科目不清晰。

2. 预算绩效评价体系尚不完善，部分绩效指标设置不够科学、合理。

3. 部分业务科对预算管理的重视程度不够，存在预算执行不规范、项目任务合同书预算明细与决算存一定偏差。

(三) 改进建议

1. 加强预算管理培训，提高业务人员对预算管理的重视程度和执行能力。加强预算编制管理。

2. 完善预算绩效评价体系，根据事业发展的需要调整和优化绩效指标。

3. 注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则稳妥可靠采取有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。

附件 2:

“四川黄河流域农业生态保护及农作物化肥减放增效关键技术研究”专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

四川黄河流域是我国重要的生态屏障和农业生产区，但长期以来，我省黄河流域涉及的阿坝境内的松潘、阿坝、若尔盖、红原等县因大量使用化肥和农药，造成环境污染和生态平衡破坏等问题，面临着生态环境脆弱、农业面源污染严重、农作物化肥施用量过高等问题。为了加强四川黄河流域的生态保护，提高农作物化肥利用效率，减少农业面源污染，实施了“四川黄河流域生态保护及农作物化肥减施增效关键技术研究”专项。达到以减施增效为手段的耕地质量提升和环境保护。

2. 项目立项依据

阿坝州生态保护与发展研究研究获得 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金重点研发项目“四川黄河流域农业生态保护及农作物化肥农药减施增效关键技术研究”（立项编号：2022YFN0024）1 项，资金申报的依据，项目资金文号

阿州财教（2022）18号。

3. 主管部门职能

负责项目的申报、审核和管理，监督项目实施情况，确保项目目标的实现。负责组织开展生态农业科技研究和开发，推动科技成果转化和应用，提高科技含量和竞争力。为项目提供科技咨询和技术支持，促进项目科技水平的提升。

实施目的及支持方向

项目资金管理办法制定情况，项目单位根据《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》、《阿坝州科技计划项目专项资金管理办法》等相关管理办法制定了《科研项目管理办法》，通过制定和实施项目资金管理办法，有效地提高了项目资金的使用效益，保障了资金安全，规范了项目管理流程。在今后的工作中，将继续加强对项目资金的管理，不断完善管理办法，确保项目的顺利实施和目标的实现。

1. 项目实施目的和主要工作任务

一是对四川黄河流域农业生态中的农作物资源、农药使用强度、化肥使用强度、种植规模等指标进行评价，形成四川黄河流域农作物农业生态调查报告 1 项；二是针对当前四川黄河流域农作物因大量使用化肥和农药等造成的面源污染、土壤板结、酸化、农药毒性残留、病虫抗（耐）药性上升、次要害虫发生、水质污染、环境污染和生态平衡破坏

等问题，以实现“四川黄河流域生态保护”和“农业高质量发展”协同发展为目的，攻克农业“减肥、减药”两减技术难题，集成新型肥料组合、高效生物农药、科学精准施肥、水肥药一体化、绿色综合病虫害防控等关键技术，整体实现化肥减施 20%以上，农药减施 20%以上；三是基于四川黄河流域农业生态保护提出典型农作物化肥农药减施增效生态种植模式，编制形成农作物化肥农药减施增效技术规程 2 项以上，发表论文 1 篇以上，形成专利技术 2 项以上，完成科技成果登记 1 项。开展技术培训，实现技术成果在四川省黄河流域的阿坝州若尔盖、红原、阿坝县、松潘等地推广应用，示范应用 200 亩以上，培训新型农民 100 人次以上，培养科技人才 5 人以上。

2. 项目支持方向

形成集新型肥料组合、高效生物农药、科学精准施肥、绿色综合病虫害防控等关键技术为一体的农作物化肥农药减施增效技术规程 2 项以上。化肥农药施用量降低 20%以上。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 100 万元，其中材料费 43 万元，差旅费/会议费 14.5 万元，出版/文献/信息传播/知识产权事务费 7.5 万元，劳务费 12 万元，专家咨询费 2 万元，其他支出 11 万元，间接费用 10 万元（绩效支出 9 万元）。项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。预算总资金为 100 万

元，各项费用分配如下：材料费 43 万元，占比 43%；差旅费/会议费 14.5 万元，占比 14.5%；出版/文献/信息传播/知识产权服务费 7.5 万元，占比 7.5%；劳务费 12 万元，占比 12%；专家咨询费 2 万元，占比 2%；其他支出 11 万元占比 11%；间接费用 10 万元，占比 10%。分配管理原则一是专款专用：各项目经费必须严格按照规定的用途使用，不得挪作他用；二是合理规划：根据项目的实际需求和任务目标，合理安排各项经费的支出；三是严格审批：所有经费的支出都通过的严格的审批签订任务合同书，确保经费使用的合理性和合法性；四是注重效益：在经费使用过程中，要注重提高资金的使用效益，确保项目的顺利实施和预期目标的实现。

（四）预算执行监督与控制

一是建立健全预算执行监督机制，定期对项目预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

二是加强对项目经费使用的审计监督，确保经费使用的合法性、合规性和合理性。对发现的违规违纪行为，要严肃追究相关人员的责任。

三是项目负责人应定期向项目主管部门和财务部门报告项目预算执行情况，接受上级部门的监督和指导。

（五）项目绩效目标设置

1. 项目整体绩效目标设置

一是生态环境改善：减少黄河流域农业面源污染，增加

农田生态系统的生物多样性，有益昆虫和微生物数量提高。化肥减施增效 20%，项目区内化肥施用量较实施前减施 40% 是产量最高，全有机肥 400 千克每亩品质最优减少。农作物产量保持稳定或略有增加，农产品品质得到提升。技术推广与应用，形成一套成熟的黄河流域农业生态保护及化肥减放增效技术模式，并在流域内推广应用，覆盖面积达到 200 亩。培训农民和技术人员 100 人次，提高农民的环保意识和科学施肥水平。

二是社会效益：增强黄河流域农业可持续发展能力，促进农民增收，带动相关产业发展。提高公众对农业生态保护的认知和关注度，形成良好的社会氛围。

2. 区域绩效目标设置

根据黄河流域不同区域的自然条件、农业生产特点和生态环境问题，设置相应的区域绩效目标。减少农田氮磷流失对水体的污染，发展生态农业，提高农产品的市场竞争力。

3. 具体绩效目标设置

目标任务：预计实现技术成果在四川省阿坝州若尔盖、红原县、阿坝县等地推广应用，示范应用面积达到 200 亩以上，整体化肥减施 20% 以上，农药减施 20% 以上。突破化肥农药减施增效关键技术，改善土壤板结、空气质量、改良黄河水质等，保证农业生态系统平衡，提升四川黄河流域生态环境，降低农户种植成本，实现增收增产、助推乡村振兴。

考核指标：形成集新型肥料组合、高效生物农药、科学精准施肥、绿色综合病虫害防控等关键技术为一体的农作物化肥农药减施增效技术规程 2 项以上。公开发表论文 2 篇，受理实用新型专利 2 项，制定企业标准 2 项。举办培训 2 期，培训农村科技人员 100 人，培训技术人员 5 人次。吸纳大学生就业本科 2 人，专科 2 人。

（六）项目自评工作开展情况

成立自评工作小组，由项目负责人担任组长，成员包括项目组成员、相关领域专家和财务人员等。制定自评工作方案，明确自评的内容、方法、时间安排和工作要求。收集项目实施过程中的相关资料，包括项目实施方案、工作总结、技术报告、监测数据、财务凭证等。对照项目绩效目标，对项目的实施情况进行全面评估，分析项目的成效、存在的问题及原因。撰写自评报告，内容包括项目概况、绩效目标完成情况、自评结果、存在问题及改进措施等。

通过以上绩效目标设置和自评工作的开展，能够及时发现项目实施过程中存在的问题，总结经验教训，为项目的顺利推进和绩效目标的实现提供有力保障。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评四川黄河流域生态保护及农作物化肥减施增效项目的实施效果，为项目的进一步推进和优化提

供依据，确保项目目标的实现，同时为类似项目的开展提供参考和借鉴。

（二）预设问题及评价重点

项目实施单位根据国家、地方相关法律、法规建立了完善的项目经费管理制度，并制定了详细的财务管理流程和操作规范，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面。在执行方面，严格按照相关法律法规和财务管理制度进行操作，确保了资金使用的安全性和规范性。账务处理方面，及时、准确地进行了专账处理，保证了项目资金专款专用，财务数据的真实性和可靠性。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定，并及时根据项目需要进行预算调整。会计核算方面，按照规范要求进行了会计核算，确保了财务报表的准确性和规范性。单位财务管理制度较为健全，执行较为严格，账务处理及时，会计核算规范。自查中不存在违规使用情况。截止评价时点，截止评价时点，本项目已经使用的资金共计 71.91 万元，项目资金执行率为 71.91%。主要支出用于购买专用材料、项目实施及调研差旅费、测试化验加工费、项目合作费等方面费用。

（三）评价选点

项目区选点：在项目实施区域内，根据项目的实施情况和地理分布，在若尔盖、红原等县选取一定数量的牧草、贝母及大黄基地作为评价样本，确保样本的多样性和代表性。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要采用案卷研究法资料收集与分析：收集项目相关的文件、报告、数据等资料，包括项目规划、实施方案、监测数据、统计报表等，对这些资料进行整理和分析，了解项目的实施情况和进展。实地勘察法组织专业人员进行实地考察，对流域的生态环境状况、生态保护措施的实施情况进行现场观测和评估，对农田的施肥情况、作物生长状况进行实地调查和采样分析。问卷调查法设计针对当地农技员、农民和相关利益者的问卷，了解他们对项目的认知、态度和参与情况，以及对生态保护和化肥减施增效的看法和建议。座谈调研法就松潘、若尔盖、阿坝、红原四县县域生态环境、农牧业发展、生态修复、生物多样性保护等方面的现状及问题进行了较为广泛的实地调研，并与四县科农局、林草局、生态环境局等部门相关负责人开展了座谈会议等多种方法。

(五) 评价组织

设立评价工作小组：由项目负责人、财务人员、科研人员和技术人员组成，具体负责评价方案的制定、数据收集与分析、报告撰写等工作。明确职责分工：评价小组负责确定评价的目标、原则和要求，协调各方关系，解决评价过程中出现的重大问题；评价工作小组负责按照评价方案的要求，

认真开展各项评价工作，确保评价数据的真实性和可靠性，按时完成评价报告的撰写和提交。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策（18.0分）

项目设立前，我们组织相关领域专家对项目的必要性、可行性和预期效益进行了深入的评估论证。专家们认为，该项目对于保护四川黄河流域生态环境、提高农作物产量和质量、减少化肥使用量和环境污染具有重要意义。项目申报严格按照规定的程序进行。我们认真填写了项目申报书，详细阐述了项目的背景、目标、内容、技术路线、预期成果和预算等方面的内容。申报书经过了所在单位的初审和推荐，然后逐级上报至相关主管部门，省科技厅通过评审立项。在申报过程中，确保了申报材料的真实性、完整性和准确性。预算项目绩效目标与任务量、资金量的匹配情况，绩效目标设置情况项目绩效目标明确、具体、可衡量。设定了包括生态环境改善、化肥使用量减少、技术推广应用等方面的具体指标，并将其细化为可量化的目标值。根据项目的技术路线和实施方案，合理安排了各项任务的时间进度和工作量。预算资金量的安排根据项目任务量和实施需求进行了科学合理的测算。资金分配重点突出，主要用于关键技术研究、试验示范、技术培训和推广等方面，确保了资金的使用效益。项

目按照规定的时间要求完成了入库工作。我们在项目申报获批后，及时将项目相关信息录入项目管理系统，确保项目能够按时进入储备库，为项目的后续实施做好准备。

2. 项目管理（18分）

项目严格按照《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》等相关文件，同时制定了较为完善的管理制度，包括《科技项目管理办法》等，涵盖了项目的各个方面，确保项目管理有章可循，严格资金使用，项目团队成员对管理制度有较好的了解，在项目实施过程中能够严格按照制度要求执行。例如，在经费管理方面，严格按照预算进行支出，执行过程中按照实际情况按科技管理办法进行调整，确保经费使用的合理性和规范性。定期对制度执行情况进行检查和评估，及时发现并纠正存在的问题，保证制度的有效执行。任务合理分配，按照项目管理的要求，选拔了具备相关专业知识和丰富管理经验的人员担任项目负责人及合作单位项目负责人，根据项目的任务和目标，合理分配了承担单位和合作单位的任务，确保项目管理的各个环节都有专人负责。项目负责人积极推动项目进展。合理安排项目进度和任务分工；在协调方面，积极协调各方面的资源和关系，确保项目顺利进行；在沟通方面，及时向项目团队成员传达项目要求和信息，同时收集反馈意见，及时解决问题；在监督方面，严格对项目实施过程进行监督，

确保项目按照计划和要求进行。绩效监管方面，制定了明确的绩效目标，包括生态环境指标、农作物产量和质量指标、化肥减施量指标等，这将绩效目标进行了合理的分解，落实到具体的工作任务和责任人，确保每个环节都有明确的绩效要求。绩效监控实施，建立了完善的绩效监控机制，定期对项目绩效进行评估和分析。通过收集和整理相关数据，对项目的进展情况、目标完成情况、经费使用情况等进行全面监控。及时发现项目实施过程中存在的问题和偏差，并采取相应的措施进行调整和改进，确保项目按照预定的绩效目标推进。绩效评价与考核，制定了科学合理的绩效评价标准和标准，对项目的绩效进行客观、公正的评价。评价结果作为项目团队成员考核和奖惩的重要依据。建立了绩效反馈机制，及时将绩效评价结果反馈给项目团队成员，帮助他们了解自己的工作表现，明确改进的方向和重点。

3. 项目实施（9分）

围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。阿坝州生态保护与发展研究研究获得 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金重点研发项目“四川黄河流域农业生态保护及农作物化肥农药减施增效关键技术研究”（立项编号：2022YFN0024）1 项。其中省财政资金 100 万元，无项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。资金到位情况，截止评价时点，本项目已经到位的资金共计 100 万元，其中省

财政资金 100 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。资金到位即时向三家合作单位拨付经费。截止评价时点，本项目已经使用的资金共计 71.91 万元，项目资金执行率为 71.91%。主要支出用于购买专用材料、项目实施及调研差旅费、测试化验加工费、项目合作费等方面费用。

4. 项目结果（9 分）

围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目团队严格按年度计划执行，开展相关工作，目前进展顺利，顺利完成了中期计划。主要的工作如下：“四川黄河流域农业生态保护及农作物化肥农药减施增效关键技术研究”项目目前已完成的几个方面。一是制定详细技术方案：明确人员分工及任务；筛选试验及示范地；制定四川黄河流域农作物农业生态调查方案，确定调查方法及评价指标；制定农作物化肥农药减施增效技术实施与试验方案。二是开展四川黄河流域农业生态调查，形成调查分析报告；采用田间试验，开展化肥氮磷钾减施增效和化学农药减量控施对牧草、贝母等农作物品质和产量影响研究。三是研究确定不同种类农作物的最佳施肥期及施肥量，实现精准施肥，降低化肥使用，提高肥料利用率；研究针对不同农作物病虫害种类及发生规律，集成生物防治、生态控制、物理防治等为主的绿色防控技术以及配套田间管理技术。

（二）专用指标绩效分析。（30 分）

行政运转（30分）：该项目严格按签订的《任务合同书》执行，资金管理严格按省、州项目管理办法执行，资金分配也严格按照专项资金管理办法执行。

（三）个性指标绩效分析（16分）

项目成功开展了黄河流域中药材种植及病虫害调研，并根据调研结果开展了相关试验和示范，包括川贝母化肥减施栽培技术试验、唐古特大黄绿色防控试验示范以及牧草化肥减施增效试验示范。建成了中药材川贝母野生驯化栽培技术示范面积 20 亩，唐古特大黄绿色栽培技术示范面积 80 亩，以及牧草栽培技术示范面积 55 亩。这些示范面积的建成为相关中药材和牧草的种植提供了可行的技术支持。举办了 5 场现场培训，培训了 80 多位农村科技人员和 3 位技术人员。这些培训活动有助于传播和推广项目中的技术成果，提升当地农村科技人员的专业能力。通过项目创新，成功研发了抑制大黄酸模叶甲虫害的白僵菌生物防虫剂。该生物防虫剂的应用对高原大黄的健康生长和生态保护起到了良好的效果。形成了川贝母种子育苗移栽关键栽培技术和大黄产地处理及初加工技术规程。这些技术规程已经应用于四川省圣山达杰农业开发有限公司，成为该企业的标准。通过配方施肥研究，获得了牧草生长品质和用肥量的合理配比，并推广了有机肥替代化肥的方法，为牧草基地的水土环境保护提供了解决方案。通过校企合作，联合培养了 3 名硕士研究生、1

名本科生和 1 名专科生，这为大学生就业提供了机会，有效地促进了校企合作的发展。

四、评价结论

项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。评价认为，通过本项目的创新，成功研发了抑制大黄酸模叶甲虫害的白僵菌生物杀虫剂，对高原大黄的健康生长和生态保护都起到了良好的功效。形成川贝母种子育苗移栽关键栽培技术、大黄产地处理和初加工技术规程，目前两项技术作为企业标准在四川省圣山达杰农业开发有限公司使用。通过配方施肥，了解了牧草生长的品质和用肥量之间的配比，通过化肥的有机肥替代，为牧草基地的水土环境保护提供了有力方案。在本项目的带动下，通过校企合作，联合培养了硕士研究生 3 人，本科 1 人，专科 1 人，有效带动了大学生就业。

五、存在主要问题

在项目实施中也发现了一些问题，如财务管理制度还需进一步完善，对于一些细节问题需要加强管理等。因疫情影响导致项目实施地点选择不够全面等，针对这些问题，将会采取措施加以改进和完善。

六、改进建议

在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理和监督，提高资金使用效率和研究成果转化能力，为实现项目目标和取得更好的绩效打下坚实的基础。

川西复杂山区无基质创面苔藓植被近自然 修复技术研发与应用示范专项预算自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

川西高寒地区生态安全区位优势显著，但生态环境敏感脆弱，交通基础设施建设、矿产资源开发及地质灾害产生了巨量的裸岩边坡创面，亟待修复；而无基质条件下，传统的乔-灌-草恢复措施难以奏效。苔藓植物作为先锋物种，可以在营养贫瘠的岩石表面和缝隙中生存与繁殖，并作为生态系统工程师促进植被群落正向演替。本团队前期开展了九寨沟震后裸岩边坡苔藓覆绿试验研究，在已取得系列成果基础上，针对复杂山区极端抗逆苔藓资源匮乏、植被建植困难、覆绿效率低下等瓶颈问题。

2. 项目立项、资金申报的依据

本项目按照 2022 年阿坝州科学技术局《关于发布 2022 年省级科技计划专项因素法转移支付科技项目申报指南的通知》中申报指南编制，经专家评审、公示，并经阿坝州财政局、阿坝州科技局联合发文《关于下达 2022 年第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（阿州财教〔2023〕1 号）下达，立项编号：R22ZYZF0001，下达项目经费 65 万

元。

3. 项目主要内容

(1) 川西复杂山区苔藓种质资源调查和适生藓种繁育技术研究

(2) 基于大气集水理念，创制超吸湿基质并阐明其空气吸释水的热力学规律

(3) 基质老化降解养分缓释特征与微生物调控苔藓覆绿作用研究

(4) 苔藓生态毯定制化制备及规模化生产技术

(5) 复杂山区苔藓植被重建技术模式集成与试验示范

4. 主管部门职能

本项目的主管部门为阿坝州科学技术局，负责对项目进度及经费使用的监督和检查。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况

本项目严格按照《阿坝州科技计划项目资金管理办法》执行，在项目实施过程中，同时还遵照单位内控制度要求办理。

2. 项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向

在前期九寨沟震后裸岩边坡苔藓人工覆绿合作成果基础上，阿坝州生态环境研究院联合中国科学院成都生物研究所和西南科技大学，优势互补，紧密合作，开展川西复杂山

区苔藓资源的调查和适生藓种繁育技术研究，为无基质创面修复提供更多苔藓材料；基于大气集水理念，创制超吸湿基质材料(super hygroscopic matrix)，解析其水分与养分供应的动力学机制，解决苔藓在野外极端生境下的水养供给问题；研发苔藓生态毯加工生产技术，提高规模化工程应用效率；开展不同立地条件和应用规模的技术试验示范和模式集成，形成川西复杂山区无基质生境的苔藓植被重建技术体系，为西南山地自然灾害与工程创面的生态恢复提供可借鉴、可复制、可推广的示范模式。

(三) 预算安排及分配管理

该项目下达总资金 65.0 万元。项目资金下达后，严格按照项目合作协议中各实施单位承担的研究任务分配相应资金，并及时转给各合作单位。其中，阿坝州生态保护与发展研究院（承担单位）分配项目资金 27.0 万元，中科院成都生物研究所（合作单位）分配项目资金 25.0 万元，西南科技大学（合作单位）分配项目资金 13.0 万元。

(四) 项目绩效目标设置

通过设置项目绩效目标，分解细化目标任务，明确阶段目标，做到有的放矢。

二、评价实施

(一) 评价目的

1. **强化项目过程管理。**通过开展项目绩效自评，实则是

对项目实施过程的自我监督管理，实时对标对表，明确目标、明确责任，及时发现项目实施过程中发现的问题，有针对性的提出整改措施，确保项目顺利实施。

2. 有力提升项目成效。在项目实施过程中，分年度开展项目绩效自评，不仅可以促进项目组保质保量完成项目目标任务顺利通过项目验收，还可以督促项目组在完成目标任务的前提下进行深化拓展研究，不断提升项目成效，凝练更多项目成果。

（二）预设问题及评价重点

项目实施单位根据国家、地方相关法律、法规建立了完善的项目经费管理制度，并制定了详细的财务管理流程和操作规范，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面。

1. 评价选点

根据绩效评价的目的和对象，结合项目的立项背景、基本情况、实施目的和意义、管理架构以及资金预算和实际支出情况综合确定评价选点。

2. 评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要采用单位自评法。

评价组织

3. 设立评价工作小组

由项目负责人、财务人员、科研人员和技术人员组成，

具体负责评价方案的制定、数据收集与分析、报告撰写等工作。明确职责分工：评价小组负责确定评价的目标、原则和要求，协调各方关系，解决评价过程中出现的重大问题；评价工作小组负责按照评价方案的要求，认真开展各项评价工作，确保评价数据的真实性和可靠性，按时完成评价报告的撰写和提交。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（53.0分）

1. 项目决策（18.0分）

所有项目均按照项目申报指南编制完成后，先由项目推进科组织评审推荐至上级项目主管部门，再进行盲评、盲审、公示后立项。

2. 项目管理（18.0分）

本项目严格按照《阿坝州科技计划项目管理办法》和《阿坝州生态保护与发展研究院科研项目管理办法》监督、管理，并由项目推进科督导实施，具体实施任务由各项目组成员承担完成。项目资金严格按照单位的统一要求，设立了专账管理账户，严格按照专项资金预算和财务规定开支并留存记录，不存在违规使用情况。

3. 项目实施（9.0分）

严格按照项目任务合同书规定的目标任务执行相关预算资金，项目执行进度与资金执行进度均为正常。

4. 项目结果（8.0分）

目前，该项目已完成2项专利申请并获得受理，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成示范样地建设2处，发表科研论文1篇。项目目标已完成85%，完成及时。

（二）专用指标绩效分析（30分）

行政运转（30分）：该项目严格按签订的《任务合同书》执行，资金管理严格按省、州项目管理办法执行，资金分配也严格按照专项资金管理办法执行。

（三）个性指标绩效分析（16.0分）

目前，该项目已完成2项专利申请并获得受理，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成示范样地建设2处，发表科研论文1篇。

四、评价结论

目前已完成“一种苔藓配子体包衣剂的制备及应用”和“一种苔藓覆盖绿肥及辅助生态修复的应用方法”等3项专利申请并获得受理，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成2处试验点（水泥格构边坡和公路边坡水泥挡墙各1处），先期完成示范。后期将根据示范效果，在州内其它需要修复的无基质裸岩边坡开展覆绿示范。发表科研论文2篇。

综合该项目实施进度、目标完成情况、资金使用情况来

看，总体评价为“优”，评价总分为 99 分。

五、存在主要问题

由于项目试验示范所需苔藓培育时间较长，通常要 9 月份才能起苗移栽，但我州 9-12 月处于干旱、冷冻季节，导致苔藓存活率较其它地方有所偏低，成效不够显著。

六、改进建议

强化苔藓培育技术，缩短苔藓生长周期，争取能在雨季到来之前起苗移栽，确保苔藓成活率和覆绿效果。

若尔盖国家公园四川片区候选区不同生境下土壤 微生物群落结构特征及其与环境的关系 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景：从 20 世纪 50 年代左右开始，若尔盖地区受气候变化及人类活动的影响，若尔盖湿地开始向自然疏干方向发展，出现湿地面积日趋萎缩，林草植被遭到严重破坏，土地退化沙化，水土流失加剧等现象。全省约 80% 以上的流动沙地分布在若尔盖地区，沙化土地面积高达 86533.65 公顷，特别是近些年来，荒漠化及沙化的草地面积继续扩大，其植物群落、土壤养分及土壤呼吸都有着明显的变化。对该地区土壤微生物多样性及其环境因子相关性方面进行系统研究，有助于了解高寒退化草地土壤微生物环境，探究土壤微生物与土地退化沙化发生发展的关联，为高原湿地生态系统的保护利用与修复应用提供科学理论依据。

2. 项目立项、资金申报的依据：本项目是阿坝州生态保护与发展研究院立足单位职能职责及《阿坝州 2022 年州级应用技术研究开发资金项目申报指南》编制，并经专家评审、公示后，通过阿坝州财政局 阿坝州科技局《关于下达 2022

年阿坝州科技计划项目资金预算的通知》（阿州财教〔2022〕9号）文件下达，项目总资金 30.00 万元。

3. 项目主要内容：通过测定若尔盖国家公园四川片区候选区不同类型的土壤微生物多样性并探明其与环境之间的关系，了解当地土壤微生物的环境，为高原湿地生态系统的保护利用与修复应用提供科学理论依据。主要研究内容包括：样地设计与样品采集；土壤微生物宏基因组测序及群落结构分析；土壤主要理化性质的测定；土壤理化性质对不同生境的依赖分析；举办 1 期生态保护、生态治理等相关业务知识培训班。

4. 主管部门职能：《若尔盖国家公园四川片区候选区不同生境下土壤微生物群落结构特征及其与环境的关系》项目系州科技局下达，州科技局负责对项目进度及经费使用的监督和检查。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况：本项目严格按照《阿坝州科技计划项目资金管理办法》，符合项目申报指南中“社会发展领域—生态环境保护治理”项目申报条件，项目资金采取前补助方式下达。

2. 项目实施目的和主要工作任务：对该地区土壤微生物多样性及其环境因子相关性方面进行系统研究，有助于了解高寒退化草地土壤微生物环境，探究土壤微生物与土地退化

沙化发生发展的关联，为高原湿地生态系统的保护利用与修复应用提供科学理论依据。土壤微生物宏基因组测序及群落结构分析；土壤主要理化性质的测定；土壤理化性质对不同生境的依赖分析；举办 1 期生态保护、生态治理等相关业务知识培训班。

（三）预算安排及分配管理

1. 鉴于我州正在开展若尔盖国家公园建设，而本项目正是对若尔盖国家公园四川片区候选区土壤微生物探索研究，研究结果能对我州生态保护治理提供有效参考。

2. 本项目符合《2022 年度阿坝州应用技术研究与开发资金项目申报指南》中“社会发展领域——生态保护治理”项目申报相关要求，并经相关财务专家对项目资金预算表科学评估后确定下达资金数额。

（四）项目绩效目标设置

通过设置项目绩效目标，分解细化目标任务，明确阶段目标，做到有的放矢。本项目主要绩效目标：完成学术论文的撰写及发表，申请专利 1 项。

二、评价实施

（一）评价目的

1. **强化项目过程管理。**通过开展项目绩效自评，实则是对项目实施过程的自我监督管理，实时对标对表，明确目标、明确责任，及时发现项目实施过程中发现的问题，有针对性

的提出整改措施，确保项目顺利实施。

2. 有力提升项目成效。在项目实施过程中，分年度开展项目绩效自评，不仅可以促进项目组保质保量完成项目目标任务顺利通过项目验收，还可以督促项目组在完成目标任务的前提下进行深化拓展研究，不断提升项目成效，凝练更多项目成果。

（二）预设问题及评价重点

项目实施单位根据国家、地方相关法律、法规建立了完善的项目经费管理制度，并制定了详细的财务管理流程和操作规范，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面。

评价选点

（三）评价选点

根据绩效评价的目的和对象，结合项目的立项背景、基本情况、实施目的和意义、管理架构以及资金预算和实际支出情况综合确定评价选点。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要采用单位自评法。

（五）评价组织

设立评价工作小组：由项目负责人、财务人员、科研人员和技术人员组成，具体负责评价方案的制定、数据收集与分析、报告撰写等工作。明确职责分工：评价小组负责确定

评价的目标、原则和要求，协调各方关系，解决评价过程中出现的重大问题；评价工作小组负责按照评价方案的要求，认真开展各项评价工作，确保评价数据的真实性和可靠性，按时完成评价报告的撰写和提交。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（54.0分）

1. 项目决策（18.0分）

所有项目均按照项目申报指南编制完成后，先由项目推进科组织评审推荐至上级项目主管部门，再进行盲评、盲审、公示后立项。

2. 项目管理（18.0分）

本项目严格按照《阿坝州科技计划项目管理办法》监督、管理，并由项目推进科督导实施，具体实施任务由各项目组成员承担完成。项目资金严格按照单位的统一要求，设立了专账管理账户，严格按照专项资金预算和财务规定开支并留存记录，不存在违规使用情况。

3. 项目实施（9.0分）

严格按照项目任务合同书规定的目标任务执行相关预算资金，项目执行进度与资金执行进度均为正常。

4. 项目结果（9.0分）

（1）已完成学术论文撰写，并于2024年5月在中文核心期刊《西南农业学报》发表。（2）依托本项目实施获得

实用新型专利授权 4 项。(1) “一种生态修复箱 (ZL 2022 2 3078212.0) ”、(2) “一种土壤修复装置 (ZL 2022 2 3126869.X)”、(3) “一种边坡防护网 (ZL 2022 2 3065455.0)”、(4) “一种便携式土壤取样箱 (ZL 2022 2 3097710.X) ”；
(3) 已举办“黄河流域生态保护和高质量发展培训班”1 期，培训 50 余人。超额完成项目目标任务。

(二) 专用指标绩效分析 (30 分)

行政运转：项目按规定用途、适用范围进行的，专项资金分配程序及标准都合规。

(三) 个性指标绩效分析

目前，该项目已完成 4 项专利申请并获得授权，完成“黄河流域生态保护和高质量发展培训班”1 期，培训 50 余人，发表科研论文 1 篇。

四、评价结论

该项目自下达以来，项目组围绕项目任务合同书规定的技术指标要求，认真编制项目实施方案，明确实施计划、合作管理、明确分工、明确责任，做到有章有序推进项目实施。项目实施过程中不仅保质保量的完成了项目各项任务指标，还超额完成了部分指标。总体评价为“优”，评价总分为 98 分。

五、存在主要问题

1. 采样区域不够广泛，代表性不够，样品数量限制了更

进一步的挖掘更多的信息。

2. 因项目涉及较多的分子生物学、生物信息学相关理论知识，项目组成员相关知识储备欠缺，项目实施过程中边学边探索，时效较低。

六、改进建议

后期，项目组将充分利用本次项目研究成果，深入开展川西北高寒地区土壤生态健康研究，为生态修复、生态治理等提供科学依据和可持续发展生态修复模式。

“阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广”专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：农业面源污染是发生在农村生产生活中的一种环境问题，主要是因为农民群众的生态意识的不足，在生产生活中对于生活废弃物和生活污水的随意排放，以及在农业生产中不合理使用化肥和农药等所致，是当前农业发展中的主要问题。通过开展阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广，完善农业面源污染防治政策机制，加强农业面源污染治理监督管理，形成齐抓共管、持续推进的农业面源污染治理体系，提升农民环保意识，多措并举，解决农业面源污染问题，科学有效地开展种养殖业，及时为农牧民解决生产上的技术问题，改变落后的生产模式，使用地与养地相结合，提高土地生产能力和水平，引导农牧民将丰富的自然资源转化成巨大的经济财富。

项目立项依据：阿坝州生态保护与发展研究院获得 2023 年阿坝州科技条件能力建设和技术示范推广项目“阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广”（立项编号 R23TJNLJS0003）1 项，资金申报的依据，项目资金文号阿州财教（2023）5 号。

主管部门职能：负责项目的申报、审核和管理，监督项目实施情况，确保项目目标的实现。负责组织开展生态农业科技研究和开发，推动科技成果转化和应用，提高科技含量和竞争力。为项目提供科技咨询和技术支持，促进项目科技水平的提升。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法制定情况：项目单位根据《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》、《阿坝州科技计划项目专项资金管理办法》等相关管理办法制定了《科研项目管理办法》，通过制定和实施项目资金管理办法，有效地提高了项目资金的使用效益，保障了资金安全，规范了项目管理流程。在今后的工作中，将继续加强对项目资金的管理，不断完善管理办法，确保项目的顺利实施和目标的实现。

项目实施目的和主要工作任务：通过开展阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广，针对阿坝州农业面源污染存在的问题，提出农业县控制农药化肥用量和地膜污染，牧区县优化畜牧业空间布局，划分重点分区治理，积极推广沙化土壤修复改良、农膜回收、可降解地膜和畜禽粪污循环利用等污染防控技术，协调好经济发展与环境保护之间的矛盾，从源头减少农业面源污染。对阿坝州的农业、牧业，乃至全州的经济的发展具有重要的战略性意义，也为全面推进乡村振兴

打下坚实基础。

（三）预算安排及分配管理

项目预算资金 10 万元，其中专家咨询费 2 万元，差旅费 3 万元，其他费用 5 万元。项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。预算总资金为 10 万元，各项费用分配如下：专家咨询费 2 万元，占比 20%；差旅费 3 万元，占比 30%；其他费用 5 万元占比 50%。分配管理原则：一是专款专用：各项目经费必须严格按照规定的用途使用，不得挪作他用。二是合理规划：根据项目的实际需求和任务目标，合理安排各项经费的支出。三是严格审批：所有经费的支出都通过的严格的审批签订任务合同书，确保经费使用的合理性和合法性。四是注重效益：在经费使用过程中，要注重提高资金的使用效益，确保项目的顺利实施和预期目标的实现。

（四）项目绩效目标设置

项目起止年限为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，按照项目任务合同书计划进度安排，2023 年 10 月，在若尔盖县举办室内一期、室外一期，共计约 50 人。2023 年 10 月，在小金县举办室内一期，室外一期，共计约 100 人。目前已分别完成阶段目标任务。以上累计完成室内外培训人员率达 100%，开展培训场（次）达 100%，项目实施对经济、社会、生态、可持续效益都较好，服务对象的满意度也较好。

二、评价实施

（一）评价目的

通过开展项目绩效自评，实则是对项目实施过程的自我监督管理，实时对标对表，明确目标、明确责任，及时发现项目实施过程中发现的问题，有针对性的提出整改措施，确保项目顺利实施。

（二）预设问题及评价重点

项目实施单位根据国家、地方相关法律、法规建立了完善的项目经费管理制度，并制定了详细的财务管理流程和操作规范，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面。在执行方面，严格按照相关法律法规和财务管理制度进行操作，确保了资金使用的安全性和规范性。账务处理方面，及时、准确地进行了专账处理，保证了项目资金专款专用，财务数据的真实性和可靠性。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均符合相关规定，并及时根据项目需要进行预算调整。会计核算方面，按照规范要求进行了会计核算，确保了财务报表的准确性和规范性。单位财务管理制度较为健全，执行较为严格，账务处理及时，会计核算规范。自查中不存在违规使用情况。截止评价时点，本项目已经使用的资金共计 3.96 万元，项目资金执行率为 39.6%。主要支出用于项目实施差旅费、专家咨询费、培训费、资料费等方面费用。

（三）评价选点

在项目实施区域内，根据项目的实施地实际情况进行针

对性培训，在若尔盖以畜牧业为主，在小金县以农业为主，确保培训项目申报内容与具体实施内容相符、培训目标切合实际合理可行。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法，主要采用单位自评法。

（五）评价组织

设立评价工作小组：由项目负责人、财务人员、科研人员和技术人员组成，具体负责评价方案的制定、数据收集与分析、报告撰写等工作。明确职责分工：评价小组负责确定评价的目标、原则和要求，协调各方关系，解决评价过程中出现的重大问题；评价工作小组负责按照评价方案的要求，认真开展各项评价工作，确保评价数据的真实性和可靠性，按时完成评价报告的撰写和提交。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策（18.0分）

项目设立前，我们组织相关领域专家对项目的必要性、可行性和预期效益进行了深入的评估论证。专家们认为，该项目对于提升农民环保意识，多措并举，解决农业面源污染问题，科学有效地开展种养殖业，及时为农牧民解决生产上的技术问题具有重要意义。项目申报严格按照规定的程序进

行。我们认真填写了项目申报书，详细阐述了项目的背景、目标、内容、技术路线、预期成果和预算等方面的内容。申报书经过了所在单位的初审和推荐，然后逐级上报至相关主管部门，省科技厅通过评审立项。在申报过程中，确保了申报材料的真实性、完整性和准确性。预算项目绩效目标与任务量、资金量的匹配情况，绩效目标设置情况项目绩效目标明确、具体、可衡量。根据项目的技术路线和实施方案，合理安排了各项任务的时间进度和工作量。预算资金量的安排根据项目任务量和实施需求进行了科学合理的测算。资金分配重点突出，主要用于技术培训和推广等方面，确保了资金的使用效益。项目按照规定的时间要求完成了入库工作。我们在项目申报获批后，及时将项目相关信息录入项目管理系统，确保项目能够按时进入储备库，为项目的后续实施做好准备。

2. 项目管理 18（分）

项目严格按照《四川省科技计划项目管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》等相关文件，同时制定了较为完善的管理制度，包括《科技项目管理办法》等，涵盖了项目的各个方面，确保项目管理有章可循，严格资金使用，项目团队成员对管理制度有较好的了解，在项目实施过程中能够严格按照制度要求执行。例如，在经费管理方面，严格按照预算进行支出，执行过程中按照实际情况按科技管

理办法进行调整，确保经费使用的合理性和规范性。定期对制度执行情况进行检查和评估，及时发现并纠正存在的问题，保证制度的有效执行。任务合理分配，按照项目管理的要求，选拔了具备相关专业知识和丰富管理经验的人员担任项目负责人及合作单位项目负责人，根据项目的任务和目标，合理分配了承担单位和合作单位的任务，确保项目管理的各个环节都有专人负责。项目负责人积极推动项目进展。合理安排项目进度和任务分工。绩效监管方面，制定了明确的绩效目标，落实到具体的工作任务和责任人，确保每个环节都有明确的绩效要求。绩效监控实施，建立了完善的绩效监控机制，定期对项目绩效进行评估和分析。通过收集和整理相关数据，对项目的进展情况、目标完成情况、经费使用情况等进行全面监控。及时发现项目实施过程中存在的问题和偏差，并采取相应的措施进行调整和改进，确保项目按照预定的绩效目标推进。绩效评价与考核，制定了科学合理的绩效评价指标和标准，对项目的绩效进行客观、公正的评价。

3. 项目实施（9分）

阿坝州生态保护与发展研究院获得 2023 年阿坝州科技条件能力建设和技术示范推广项目“阿坝州农业面源污染防治技术培训及推广”（立项编号：R23TJNLJS0003）1 项。其中州财政资金 10 万元，无项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。资金到位情况，截止评价时点，

本项目已经到位的资金共计 10 万元，其中省财政资金 10 万元，资金到位率为 100%，资金到位及时。截止评价时点，本项目已经使用的资金共计 3.96 万元，项目资金执行率为 39.6%。主要支出用于项目实施差旅费、专家咨询费、培训费、资料费等方面费用。

4. 项目结果（9 分）

项目团队严格按年度计划执行，开展相关工作，目前进展顺利，顺利完成了中期计划。主要的工作如下：2023 年 10 月，在若尔盖县举办室内一期、室外一期，共计约 50 人。2023 年 10 月，在小金县举办室内一期，室外一期，共计约 100 人。

（二）专用指标绩效分析

行政运转（30 分）：该项目严格按签订的《任务合同书》执行，资金管理严格按省、州项目管理办法执行，资金分配也严格按照专项资金管理办法执行。

（三）个性指标绩效分析（16 分）

举办了 2 场室内、2 场现场培训，培训了 150 多位各类种养殖专业户、农技和科技人员。这些培训活动有助于传播和推广项目中的技术成果，提升当地农村科技人员的专业能力。

四、评价结论

项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。评价认

为该项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效，项目实施对经济、社会、生态、可持续效益都较好，服务对象的满意度也较好。

五、存在主要问题

1. 财务管理制度还需进一步完善，对于一些细节问题需要加强管理等。

2. 组织参训学员覆盖面较窄。没有组织规模大覆盖面广的培训，导致部分渴望学习新知识的群众没有机会参加培训。部分学员学习意识不强。

六、改进建议

在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理和监督，提高资金使用效率和研究成果转化能力，为实现项目目标和取得更好的绩效打下坚实的基础。

阿坝州生态保护与发展研究院专家工作站 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. **项目设立原因及背景：**建立“生态保护和高质量发展”专家工作站（以下简称“专家工作站”），为我州建设川西北阿坝生态示范区提供人才保障和智力支撑。专家工作站建立后，将整合科研资源，搭建综合科研平台，汇聚强大的科研力量，引进高端技术人才，培养优秀本土人才，开展生物多样性、生态修复工程关键技术、生态保护与生态产业融合发展等科学研究，着力解决“卡脖子”关键技术，推动科技成果转化应用，推动生态脆弱区共性问题有效解决，走出一条生态与产业融合的高质量发展之路，更好的服务于“一州两区三家园”建设。

2. **项目立项、资金申报的依据：**按照中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室《关于阿坝州第七批院士（专家）工作站建站命名有关工作的通知》阿委办[2022]83号文件要求，一次性给予本站工作经费 30.00 万元。

3. **项目主要内容：**制度建设：切实明确专家工作站的职能职责，认真制定管理办法，以确保专家工作站日常工作的正常开展。配套条件建设：工作站设立专家工作室，固定工

作场所，配备完善的办公条件及必要的设备设施，保障研究人员的科研工作和生活条件。

4. 主管部门职能：本项目主管部门为阿坝州科学技术协会，主要负责项目实施进度和资金使用监督。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目实施目的和主要工作任务：整合科研资源，搭建综合科研平台，汇聚强大的科研力量，引进高端技术人才，培养优秀本土人才，开展生物多样性、生态修复工程关键技术、生态保护与生态产业融合发展等科学研究，着力解决“卡脖子”关键技术，推动科技成果转化应用，推动生态脆弱区共性问题有效解决，走出一条生态与产业融合的高质量发展之路，更好的服务于“一州两区三家园”建设。

2. 主要工作任务：组建专家工作团队：诚邀 1 名相关领域专家领衔，并组成涵盖生态保护、生态治理、生态修复、生态产业融合发展等相关专业领域的科研创新团队。明确研究方向和工作计划。

3. 项目支持方向：专家工作站基础设施改造及配套设施配备，以满足专家来州工作的基本条件；与进站专家一道共同申请生态保护、生态治理方面重大科研项目；凝练科研成果。

(三) 预算安排及分配管理

基于搭建起全州生态保护、生态治理生态科研大平台，

并以工作站为平台可柔性引进生态研究领域相关专家，通过项目实施培养更多本土人才，不断提升科研能力等综合因素考虑，给予工作经费 30.00 万元。

（四）项目绩效目标设置

切实对标中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室《关于印发〈阿坝州院士（专家）工作站年度考核办法（试行）〉的通知（阿委办发[2016]12号）文件要求，《完成专家工作站基础设施改造和配套设施购置，完善专家工作站管理办法及相关制度等相关工作。并于每年接受阿坝州科协年度考核。

二、评价实施

（一）评价目的

1. **强化项目过程管理。**通过开展项目绩效自评，实则是对项目实施过程的自我监督管理，实时对标对表，明确目标、明确责任，及时发现项目实施过程中发现的问题，有针对性的提出整改措施，确保项目顺利实施。

2. **有力提升项目成效。**在项目实施过程中，分年度开展项目绩效自评，不仅可以促进项目组保质保量完成项目目标任务顺利通过项目验收，还可以督促项目组在完成目标任务的前提下进行深化拓展研究，不断提升项目成效，凝练更多项目成果。

（二）预设问题及评价重点

项目实施单位根据国家、地方相关法律、法规建立了完善的项目经费管理制度，并制定了详细的财务管理流程和操作规范，包括资金管理、会计核算、财务报告等方面。

（三）评价选点

根据绩效评价的目的和对象，结合项目的立项背景、基本情况、实施目的和意义、管理架构以及资金预算和实际支出情况综合确定评价选点。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法主要采用单位自评法。

（五）评价组织

设立评价工作小组：由项目负责人、财务人员、科研人员和技术人员组成，具体负责评价方案的制定、数据收集与分析、报告撰写等工作。明确职责分工：评价小组负责确定评价的目标、原则和要求，协调各方关系，解决评价过程中出现的重大问题；评价工作小组负责按照评价方案的要求，认真开展各项评价工作，确保评价数据的真实性和可靠性，按时完成评价报告的撰写和提交。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析（54.0分）

1. 项目决策（18.0分）

该站严格按照申报文件编制申报书，并经“阿坝州第七

批院士（专家）工作站评审委员会”评审通过，后经中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室《关于阿坝州第七批院士（专家）工作站建站命名有关工作的通知》阿委办[2022]83号文件确定站名。

2. 项目管理（18.0分）

本项目由阿坝州科协监督、管理，并由生态科牵头组织全院职工实施。项目资金严格按照单位的统一要求，设立了专账管理账户，严格按照专项资金预算和财务规定开支并留存记录，不存在违规使用情况。

3. 项目实施（9.0分）

严格按照《阿坝州生态保护与发展研究院专家工作站建设方案》规定的目标任务执行，按照阿坝州财经制度使用相关预算资金，项目执行进度与资金执行进度均为正常。

4. 项目结果（9.0分）

一是完成了专家工作站基础设施改造，基本满足专家来州工作条件；二是与专家一起申请到省级转移支付项目1项；三是编制决策报告1份；四是申报国家专利2项。保质保量完成各项目标任务。

（二）专用指标绩效分析（28.0分）

基础设施（28.0分）：为满足进站专家来州开展科研项目、学术交流时有相对独立的工作场所，经院务会议研究决定，在院办公楼三楼改建专家工作站专家办公室、学术交流

室、图书资料室等，固定工作场所，配备完善的办公条件及必要的设备以及相应软件设施，保障进站专家来州开展科研、学术交流等相关科研工作条件。

(三) 个性指标绩效分析 (16.0 分)

1. 完成了专家工作站基础设施改造，基本满足专家来州工作条件。

2. 与专家一道申请到省级转移支付项目 1 项。

3. 编制决策报告 1 份。

4. 申报国家专利 2 项。

5. 组织召开学术交流会 1 次。

保质保量完成各项目标任务。

四、评价结论

该项目自下达以来，生态科围绕《阿坝州院士（专家）工作站年度考核办法（试行）》文件要求，认真编制项目实施方案，明确实施计划、合作管理、明确分工、明确责任，做到有章有序推进项目实施。项目实施过程中不仅保质保量的完成了项目各项任务指标，还超额完成了部分指标。总体评价为优，评价总分为 98 分。

五、存在主要问题

专家来州开展学术交流时间不多。由于进站专家为柔性引进，无固定薪酬，加之还需承担本单位研究工作，故来州开展学术交流时间较少。

六、改进建议

强化专家来州开展学术交流的工作机制，采取“引进来、走出去”的方式，请一部分专家来院开展学术讲座，也可以带领院科研人员到专家单位实地学习，不断提升科研素养。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51320021T000000065670-电梯运行维护费								
主管部门		州科研院部门				实施单位（盖章）		州科研院		
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				
		保障全年电梯正常运行				保障办公大楼电梯正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	为保障办公大楼电梯正常运行,用于电梯年检、电费、维保费等日常维修维护。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	年检次数	≥	12	次/年	12	20	20	
		质量指标	运行质量	=	1	年	1	20	20	

			标准							
		时效指标	保障运行 时效	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	工作时效	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指 标	使用人满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	维护成本	≤	3	万元	3	10	10	
合计								100		
评价 结论	保障了办公大楼电梯正常运行，总体自评结果“优”，得分 100 分									
存在 问题	发现的主要问题是乘客对乘坐电梯的安全意识不高									
改进 措施	针对对电梯使用安全的宣传、在轿厢内粘贴安全使用电梯的说明等标语标识									
项目负责人:泽仁措					财务负责人: 邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000065687-岷江流域水生态办公室工作经费								
主管部门		州科研院部门				实施单位 (盖章)		州科研院		
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			
			完成岷江流域水生态综合治理常态化调研及岷江流域生态修复和保护宣传，提升流域沿线县（市）生态文明意识				完成了岷江流域水生态综合治理常态化调研及岷江流域生态修复和保护宣传，提升了流域沿线县（市）生态文明意识。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成岷江流域水生态综合治理常态化调研及岷江流域生态修复和保护宣传，提升了流域沿线县（市）生态文明意识。							
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	10.00	6.59	6.47			98.17%	10	10	预算执行率达标. 年中发生预算科目调整 2 次
	其中：财政资金	10.00	6.59	6.47			98.17%	10	10	
	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	质量指标	工作质量	≥	1	年	1	20	20	
			质量要求	≥	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	≥	10	起	10	20	20	
可持续发展指		促进水生态	定性	1	年	1	20	20		

		标								
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	加强岷江流域水生态综合治理常态化调研及岷江流域生态修复和保护宣传，提升流域沿线县（市）生态文明意识，能够达到预期效果。总体评价良好，得分 90 分									
存在问题	生态环境恶化趋势尚未遏制，生态系统功能下降；水源涵养功能不足，水生态问题突出；自然灾害频发，水土流失严重；产业结构不合理，经济与环境融合发展不足；环保体制机制不健全，环境监管手段落后。									
改进措施	切实借助现有平台积极向国家、省争取相应资金，持续努力推进生态修复工程项目落实、落地。									
项目负责人：邓祖烦					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000065708-自主研发资金								
主管部门		州科研院部门			实施单位（盖章）		州科研院			
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	结合生态产业，带动乡村致富，提高科技人员能力。			推动了贫困地区现代农牧业转型升级，促进了专业技术、管理、开发人才知识更新技能培养，有效提高人才队伍素质。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过每年持续不断深入研究，为建好川西北阿坝生态示范区，筑牢长江、黄河上游生态屏障，让生态成为阿坝发展的永续优势，为治蜀兴川再上新台阶作出阿坝贡献								
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	年中发生预算科目调整8次.支付率达99.5%		
	总额	10.00	9.95	9.95	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	9.95	9.95	100.00%	10	10			
	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
	产出指标	数量指标	工作质量	≤	2	万元	2	20	20	
		质量指标	培训合格率	≤	98	%	98	20	20	
		时效指标	工作效益	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	专业人才效率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	社会成本指标	按市场价格	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	推动了贫困地区现代农牧业转型升级，促进了专业技术、管理、开发人才知识更新技能培养，有效提高人才队伍素质。									
存在问题	金投入不足，项目只能在小范围实施，没有更大地发挥经济效益和社会效益									
改进措施	进一步加强项目管理，力争发挥更大的社会经济效益。									
项目负责人：袁方柯、马玉兰					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320021T000000065921-网络费（网络租赁）									
主管部门		州科研院部门					实施单位（盖章）		州科研院		
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				
		单位全年网络租赁费					保障了全年办公网路正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	息网络运行流畅，正常提供服务，保障全年网络正常运行。									
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	3.60	3.60	3.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.60	3.60	3.60			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	使用办公室数量	≥	13	处	13	20	20		
		时效指标	保障运行时效	≥	1	年	1	20	20		

	效益指标	经济效益指标	正常工作	≥	1	年	1	20	20	
		可持续影响指标	保障全院办公网络正常运行	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了全年办公网路正常运行，总体评价“优”，得分100									
存在问题	对网络安全知识掌握的不够，偶尔会产生网速不够流畅的情况									
改进措施	加强各办公室人员的网络安全知识学习，向网络提供方提出意见和建议									
项目负责人：泽仁措					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000316479-公车大修理								
主管部门		州科研院部门				实施单位 (盖章)		州科研院		
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	为确保我单位公务用车正常安全行驶，根据车辆大修文件精神，我院车辆编制数为 2 辆，实际使用车辆 1 辆，均在 5 年内未进行过大修理，为排除安全隐患，2023 年急需进行一次公车大修理。				单位公车全年正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位公车川 UY3316 年内一次大修理，保障车辆正常运行								
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	8.00	8.00	7.94		99.19%	10			
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.94		99.19%	/	/		
	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	质量指标	运行质量标准	≥	1	辆	1	20	20	

	时效指标	保障运行时效	≥	1	年	<i>1</i>	20	20		
	效益指标	生态效益指标	工作时效	定性	1	年	<i>1</i>	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	365	天	<i>365</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	8	万元	<i>7.94</i>	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目绩效总体评价为“优”，评价分数为100分。									
存在问题	1.使用人员对公车管理制度执行不够严格。2.公务用车维修保养不够及时，影响车辆使用寿命。									
改进措施	1.加强公车监管力度，确保公车管理制度得到严格执行。2.建立健全公车维修保养制度，确保车辆及时维修保养，延长公车使用年限。									
项目负责人：袁方柯					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000000349116-四川省黄河流域生态环境保护和治理天府实验室组建前期项目经费						
主管部门		州科研院部门				实施单位 (盖章)	州科研院	
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	积极推进黄河研究院的建设工作，加快职责功能定位，同时推进黄河研究院和四川黄河天府实验室的建设工作，相互促进，为四川黄河上游高质量发展提供创新支撑；空间布局对州外以成都为主，州内为汶川和黄河流域四县处，明确功能定位、区划、建设内容；根据归纳相关意见，建议将水源涵养、黄河流域生态保护与治理，生态服务价值定性定量与定量研究（含生态补偿政策与操作形式研究、生态服务价值实现模式研究）作为主要研究应用方向，尽快确定组建方式。				明确黄河实验室建设路径、建设模式； 编制黄河实验室建设方案初稿		
	2. 项目实施内容及过程概述	四川作为黄河上游重要水源涵养地，大力推进生态保护，持续改善环境质量，在落实黄河流域生态保护和高质量发展战略中展现四川担当十分重要。彭清华书记针对黄河工作提出“强化上游意识，勇于担当作为，坚持把黄河流域生态保护和高质量发展摆在重要位置来抓，确保黄河出川一河清水向东流”，都充分体现出中央、省委对川西北地区生态地位的重要性认识和川西北地区的发展意义。						
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	50.00	49.98	49.87	99.78%	10	10	发生6次支付调剂，预算执行率为99.76%
	其中：财政资金	50.00	49.98	49.87	99.78%	10	10	
	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	编制建设方案	≥	1	份	1	10	10	
		质量指标	工作质量	定性	10	批次	10	20	20	
		时效指标	成本质量指标	≥	3	年	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	劳动农牧民增收	定性	1	所		10	4	
		社会效益指标	数据保障	定性	3	处	3	10	10	
		生态效益指标	强化黄河上游水源涵养功能	定性	1	处	1	10	10	
		可持续影响指标	可持续	定性	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运行时	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	94	
评价结论	该项工作自启动以来，在州科技局的指导下，我院认真编制了项目实施方案，明确实施计划、合作管理、明确分工、明确责任，做到有章有序推进项目实施。项目实施过程中保质保量的完成了项目各项任务指标。总体评价为“优”，评价总分为94分。									
存在问题	<ul style="list-style-type: none"> 1. 黄河实验室建设经费无持续性保障。 2. 缺乏编制和专业性强的科研人员。 3. 缺乏科研试验基地（草场）。 									
改进措施	建议设置“黄河实验室建设”专项经费，确保给与黄河实验室建设、科研、运行等有稳定的经费支持。									
项目负责人：代英					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000006028273-阿州财教【2021】25 号-2021 年度阿坝州科技计划项目资金							
主管部门		州科研院部门				实施单位 (盖章)	州科研院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	(1) 在文献调研的基础上, 结合卫星影像数据、地面监测数据、基础统计数据及现有植被分类等调研数据, 开展当前阿坝州高原干旱河谷地区生态环境调查。 (2) 将生物质炭基营养理论引入到阿坝州干旱河谷农业区土壤治理中, 以生物质碳基营养理论为核心技术提升地力、修复土壤, 解决长期使用化肥使土著微生物群落被抑制, 土壤自我修复能力丧失, 导致土壤肥力下降、土壤板结、土壤抗性下降、土壤养分失调、土壤面源污染等问题。				完成调研报告及验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由阿坝藏族羌族自治州生态保护与发展研究院组织实施, 基于目前阿坝州高原干旱河谷生态环境数据及科研成果, 结合多种调查方法, 开展当前阿坝州高原干旱河谷地区生态环境调查, 系统调查地形地貌、气候、土壤、植被、人文、自然灾害等因素, 细化阿坝州高原河谷干旱地区生态退化的驱动因素以及分析改善生态环境的关键制约因素, 形成阿坝州干旱河谷地区生态环境调查报告。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.26	7.26		100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	7.26	7.26		100.00%	10	10	
	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%	/	/	

2023 年 5 月验收结题预算执行率为 100%

	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	调查与评价数	≥	3	类	3	40	40	
	效益指标	生态效益指标	土壤改良	≥	2	项	2	20	20	
		可持续发展指标	应用推广	=	3	项/点位	3	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	85	%	90	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过造林种草、土壤改良、水土保持与地灾防治，最终达到生态治理作用。									
存在问题	资金投入不足，项目只能在小范围实施，没有更大地发挥经济效益和社会效益。									
改进措施	进一步加强项目管理，力争发挥更大的社会经济效益。									
项目负责人：邱明					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000006521944-2022 年第一批省级科技计划项目资金						
主管部门		州科研院部门			实施单位（盖章）		州科研院	
项目基本情况	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、制定详细技术方案：（1）明确人员分工及任务。（2）筛选试验及示范地。（3）制定四川黄河流域农作物农业生态调查方案，确定调查方法及评价指标。（4）制定农作物化肥农药减施增效技术实施与试验方案。2、（1）开展四川黄河流域农业生态调查，形成调查分析报告。（2）采用田间试验，开展化肥氮磷钾减施增效和化学农药减量控施对牧草、贝母等农作物品质和产量影响研究。3、（1）研究确定不同种类农作物的最佳施肥期及施肥量，实现精准施肥，降低化肥使用，提高肥料利用率。（2）研究针对不同农作物病虫害种类及发生规律，集成生物防治、生态控制、物理防治等为主的绿色防控技术以及配套田间管理技术。			1、制定详细技术方案：（1）明确人员分工及任务。（2）筛选试验及示范地。（3）制定四川黄河流域农作物农业生态调查方案，确定调查方法及评价指标。（4）制定农作物化肥农药减施增效技术实施与试验方案。2、（1）开展四川黄河流域农业生态调查，形成调查分析报告。（2）采用田间试验，开展化肥氮磷钾减施增效和化学农药减量控施对牧草、贝母等农作物品质和产量影响研究。3、（1）研究确定不同种类农作物的最佳施肥期及施肥量，实现精准施肥，降低化肥使用，提高肥料利用率。（2）研究针对不同农作物病虫害种类及发生规律，集成生物防治、生态控制、物理防治等为主的绿色防控技术以及配套田间管理技术。			
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	40.00	11.90	11.90	100.00%	10		1. 预算执行率为 71.9%，为科研项目，期限为三年（2022 年-2024 年）2. 期中调科目 1 次
	其中：财政资金	40.00	11.90	11.90	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	示范应用面积	≥	100	亩	100	20	20	
		质量指标	实现增收增产	定性	10		10	20	20	
	效益指标	生态效益指标	整体化肥减施、农药减施	≥	20	%	20	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价结论	项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。评价认为，通过本项目的创新，成功研发了抑制大黄酸模叶甲虫害的白僵菌生物防虫剂，对高原大黄的健康生长和生态保护都起到了良好的功效。									
存在问题	在项目实施中也发现了一些问题，如财务管理制度还需进一步完善，对于一些细节问题需要加强管理等。因疫情影响导致项目实施地点选择不够全面等，针对这些问题，将会采取措施加以改进和完善。									
改进措施	在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理和监督，提高资金使用效率和研究成果转化能力，为实现项目目标和取得更好的绩效打下坚实的基础。									
项目负责人：金媛					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320022T000006851494-2022 年度阿坝州科技计划项目资金							
主管部门		州科研院部门			实施单位（盖章）		州科研院		
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	本年主要绩效目标：完成学术论文的撰写及发表，申请专利 1 项。			完成“黄河流域生态保护和高质量发展培训班”1 期，培训 50 余人，发表科研论文 1 篇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过测定若尔盖国家公园四川片区候选区不同类型的土壤微生物多样性并探明其与环境之间的关系，了解当地土壤微生物的环境，为高原湿地生态系统的保护利用与修复应用提供科学理论依据。主要研究内容包括：样地设计与样品采集；土壤微生物宏基因组测序及群落结构分析；土壤主要理化性质的测定；土壤理化性质对不同生境的依赖分析；举办 1 期生态保护、生态治理等相关业务知识培训班。							
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	由于该项目为科研项目，2023 年 5 月验收结题 预算执行率为 77.3%	
	总额	17.04	7.86	7.86	100.00%	10	8		
	其中：财政资金	17.04	7.86	7.86	100.00%	10	8		
	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	指标性质	指标值	度量单位	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	土壤采样点位	=	5	项/点位	5	20	20	
			完成专利申请项	=	4	项	4	20	20	
			样品采集个数	≥	100	个	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	提供水源涵养	定性	10		10	30	30	
合计								100	98	
评价结论	项目自下达以来，项目组围绕项目任务合同书规定的技术指标要求，认真编制项目实施方案，明确实施计划、合作管理、明确分工、明确责任，做到有章有序推进项目实施。项目实施过程中不仅保质保量的完成了项目各项任务指标，还超额完成了部分指标。总体评价为“优”，评价总分为98分。									
存在问题	1. 采样区域不够广泛，代表性不够，样品数量限制了更进一步的挖掘更多的信息。 2. 因项目涉及较多的分子生物学、生物信息学相关理论知识，项目组成员相关知识储备欠缺，项目实施过程中边学边探索，时效较低。									
改进措施	项目组将充分利用本次项目研究成果，深入开展川西北高寒地区土壤生态健康研究，为生态修复、生态治理等提供科学依据和可持续发展生态修复模式。									
项目负责人：肖敏					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000007535873-阿坝州第七批院士（专家）工作站经费								
主管部门		州科研院部门					实施单位 (盖章)	州科研院		
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	建立“生态保护和高质量发展”专家工作站（以下简称“专家工作站”），为我州建设川西北阿坝生态示范区提供人才保障和智力支持。专家工作站建立后，将整合科研资源，搭建综合科研平台，汇聚强大的科研力量，引进高端技术人才，培养优秀本土人才，开展生物多样性，生态修复工程关键技术、生态保护与生态产业融合发展等科学研究，着力解决“卡脖子”关键技术，推动生态脆弱区共性问题有效解决，走出一条生态与产业融合的高质量发展之路，更好的服务于“一州两区三家园”建设					建立专家工作站，购置相关配套设施			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照中共阿坝州委办公室 阿坝州人民政府办公室《关于阿坝州第七批院士（专家）工作站建站命名有关工作的通知》阿委办[2022]83号文件要求，一次性给予本站工作经费 30.00 万元。								
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	29.51	6.77	6.77			100.00%	10	8	预算执行率 22.94%.年中发生预算科目调整 2次.
	其中：财政资金	29.51	6.77	6.77			100.00%	10	8	
	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	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	得	未完成原因分析

标 (90分)	产出指标	质量指标	建立专家工作站	定性	10		10	40	40	
	效益指标	经济效益指标	工作站正常运行	定性	10		10	20	20	
		可持续发展指标	确保人才保障	定性	10		10	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自下达以来，生态科围绕《阿坝州院士（专家）工作站年度考核办法（试行）》文件要求，认真编制项目实施方案，明确实施计划、合作管理、明确分工、明确责任，做到有章有序推进项目实施。项目实施过程中不仅保质保量的完成了项目各项任务指标，还超额完成了部分指标。总体评价为优，评价总分为98分。									
存在问题	专家来州开展学术交流时间不多。由于进站专家为柔性引进，无固定薪酬，加之还需承担本单位研究工作，故来州开展学术交流时间较少。									
改进措施	强化专家来州开展学术交流的工作机制，采取“引进来、走出去”的方式，请一部分专家来院开展学术讲座，也可以带领院科研人员到专家单位实地学习，不断提升科研素养。									
项目负责人：肖敏					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009325826-2022 年第四批省级科技计划项目资金（川西复杂山区无基质创面苔藓植被近自然修复技术研发与应用示范）						
主管部门		州科研院部门			实施单位（盖章）		州科研院	
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			
		完成 2 项专利申报，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成示范样地建设 2 处，发表科研论文 1 篇。			该项目已完成 2 项专利申报并获得受理，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成示范样地建设 2 处，发表科研论文 1 篇。项目目标已完成 85%，完成及时。			
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 川西复杂山区苔藓种质资源调查和适生藓种繁育技术研究 (2) 基于大气集水理念，创制超吸湿基质并阐明其空气吸释水的热力学规律 (3) 基质老化降解养分缓释特征与微生物调控苔藓覆绿作用研究 (4) 苔藓生态毯定制化制备及规模化生产技术 (5) 复杂山区苔藓植被重建技术模式集成与试验示范						
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	项目通过调整，预算执行率 75%
	总额	0.00	48.64	48.64	100.00%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	48.64	48.64	100.00%	/	9	
	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	质量指标	运行质量标准	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	经济效益指标	工作实效	≥	365	天	365	20	20	
	满意度指标	满意度指标	乘车人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本不超预算	≤	8	万元	8	20	20	
合计								100	98	
评价结论	<p>目前已完成“一种苔藓配子体包衣剂的制备及应用”和“一种苔藓覆盖绿肥及辅助生态修复的应用方法”等3项专利申请并获得受理，完成苔藓超吸湿基质技术研发、性能优化和规模化繁育技术研发，完成2处试验点（水泥格构边坡和公路边坡水泥挡墙各1处），先期完成示范。后期将根据示范效果，在州内其它需要修复的无基质裸岩边坡开展覆绿示范。发表科研论文2篇。</p> <p>综合该项目实施进度、目标完成情况、资金使用情况来看，总体评价为“优”，评价总分为99分。</p>									
存在问题	由于项目试验示范所需苔藓培育时间较长，通常要9月份才能起苗移栽，但我州9-12月处于干旱、冷冻季节，导致苔藓存活率较其它地方有所偏低，成效不够显著。									
改进措施	强化苔藓培育技术，缩短苔藓生长周期，争取能在雨季到来之前起苗移栽，确保苔藓成活率和覆绿效果。									
项目负责人：唐灏					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023T000009568394-人才发展专项资金								
主管部门		州科研院部门					实施单位（盖章）		州科研院	
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			
		为深入实施新时代人才强州战略，强化阿坝州人才支持，根据《阿坝州人才发展“十四五”规划》要求					完成人才引进一人			
	2. 项目实施内容及过程概述	为深入实施新时代人才强州战略，强化阿坝州人才支持，根据《阿坝州人才发展“十四五”规划》要求								
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		预算执行率 100%
	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	引进硕博进阿	≥	1	人	1	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	加大人才培养	定性	10		10	30	30	

合计		100		
评价结论	结论优，评价得分 100 分			
存在问题	人才发展空间不足			
改进措施	加大人才培训及锻炼平台			
项目负责人：唐灏		财务负责人：邓祖烦		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51320023T000009738148-2023 年科技条件能力建设和技术示范推广项目（阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广）						
主管部门		州科研院部门			实施单位 (盖章)	州科研院		
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		在若尔盖县和小金县各举办室内一期、室外一期培训，共计约 150 人。			项目团队严格按年度计划执行，开展相关工作，目前进展顺利，顺利完成了中期计划。主要的工作如下：2023 年 10 月，在若尔盖县举办室内一期、室外一期，共计约 50 人。2023 年 10 月，在小金县举办室内一期，室外一期，共计约 100 人。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展阿坝州农业面源污染防控技术培训及推广，针对阿坝州农业面源污染存在的问题，提出农业县控制农药化肥用量和地膜污染，牧区县优化畜牧业空间布局，划分重点分区治理，积极推广沙化土壤修复改良、农膜回收、可降解地膜和畜禽粪污循环利用等污染防控技术，协调好经济发展与环境保护之间的矛盾，从源头减少农业面源污染。对阿坝州的农业、牧业，乃至全州的经济的发展具有重要的战略性意义，也为全面推进乡村振兴打下坚实基础。					
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	3.96	3.96	100.00%	10	10	完成中期工作，支付率 39.6%
	其中：财政资金	0.00	3.96	3.96	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	培训人次	≥	200	人次	200	20	20	
			培训次数	≥	6	场次	6	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤	6.5	万元	6.5	20	20	
合计								100		
评价结论	项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。评价认为该项目资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效，项目实施对经济、社会、生态、可持续效益都较好，服务对象的满意度也较好。									
存在问题	一是如财务管理制度还需进一步完善，对于一些细节问题需要加强管理等。 二是组织参训学员覆盖面较窄。没有组织规模大覆盖面广的培训，导致部分渴望学习新知识的群众没有机会参加培训。部分学员学习意识不强。									
改进措施	在今后的工作中，我们将进一步加强项目管理和监督，提高资金使用效率和研究成果转化能力，为实现项目目标和取得更好的绩效打下坚实的基础。									
项目负责人：彭晓芳					财务负责人：邓祖烦					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320024T000010009638-阿坝州社会科学事业专项资金项目									
主管部门		州科研院部门					实施单位（盖章）		州科研院		
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				
		主要用于我州社会科学事业发展项目的研究开发，以研究报告、论文为最终成果					完成 2 篇论文				
	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	1.20	1.20			100.00%	10		完成率 100%	
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			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	每篇论文次数	≥	8000	字	100%	30	30		
			发表论文篇数	=	2	篇	100%	30	30		

	效益指标	可持续影响指标	社会影响力	≥	90	%	100%	30	30	
合计								100		
评价结论	总体评价“优”，得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：代英						财务负责人：邓祖烦				

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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