

**2023 年度**  
**四川省农业科学院**  
**茶叶研究所决算**

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	83
一、收入支出决算总表.....	83
二、收入决算表.....	83
三、支出决算表.....	83
四、财政拨款收入支出决算总表.....	83
五、财政拨款支出决算明细表.....	83
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	83
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	83
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	83
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	83

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我所主要从事茶树种质资源收集保护利用及新品种选育，优质高效栽培及绿色防控，以及茶叶加工与装备、生物化学与健康、产品质量评价与检验检测、综合利用与新产品开发等基础研究与应用研究；开展茶文化茶经济等产业融合研究；开展茶叶职业技能培训与鉴定、产业发展规划与标准制定、成果转化及咨询服务等工作；完成院交办事项。

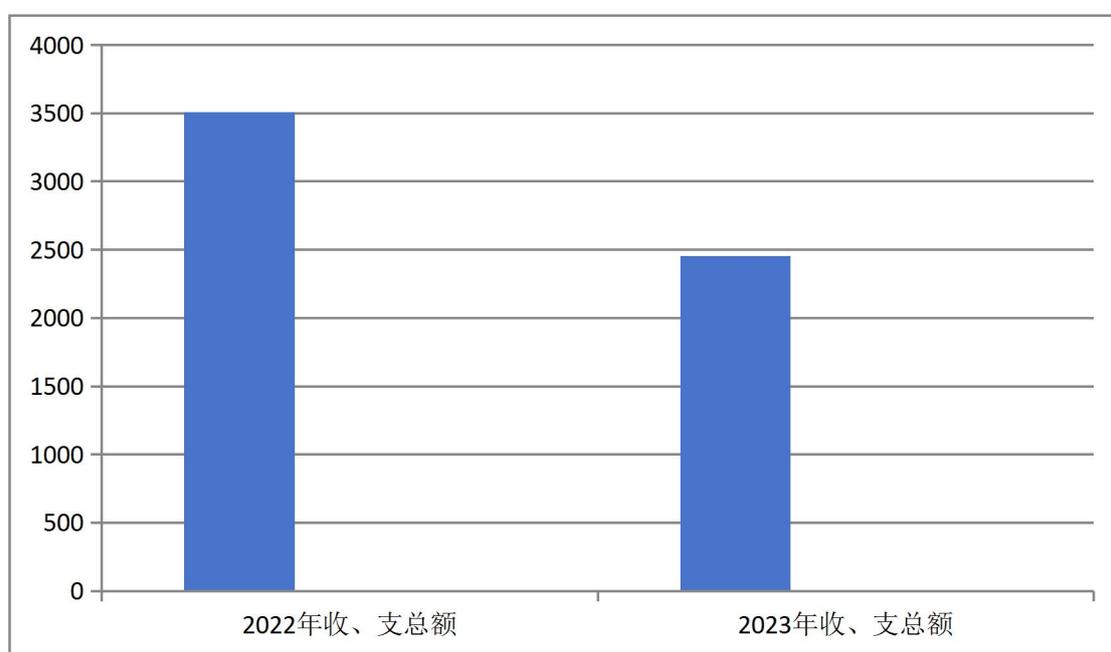
## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业科学院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。本单位目前机构设置主要有：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室、茶树育种研究中心、茶叶加工研究中心、国家土壤质量雅安观测实验站、科技创新与转化中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2452.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1057.29 万元，下降 30.13%。主要变动原因是财政项目收入比上年有大幅下降。2022 年年中追加草原防火中央基建项目 647.95 万元，该项目已于当年结题并通过验收；追加茶叶科技创新与转化中心基地建设项目 394.46 万元，为以前年度收回资金，在 2022 年申请下拨，并于当年支付完成。这两个项目共计 1042.41 万元，导致 2022 年项目收入比 2023 年多。

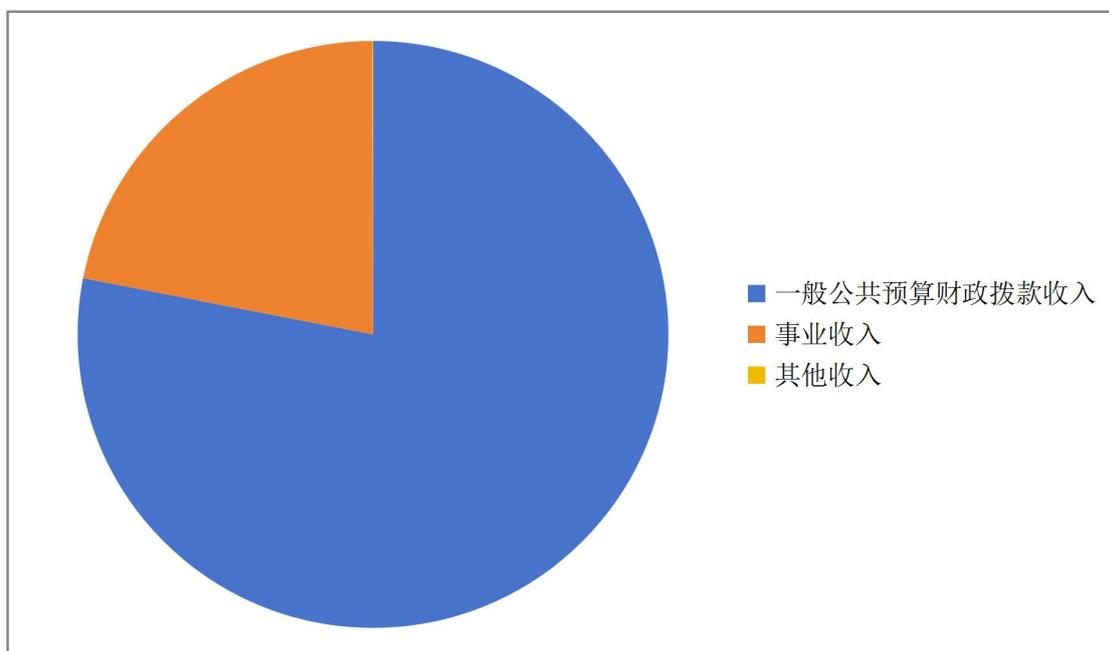


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2115.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1651.9 万元，占 78.07%；事业收入 462.97 万元，占 21.88%；其他收入 1.12 万元，占 0.05%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



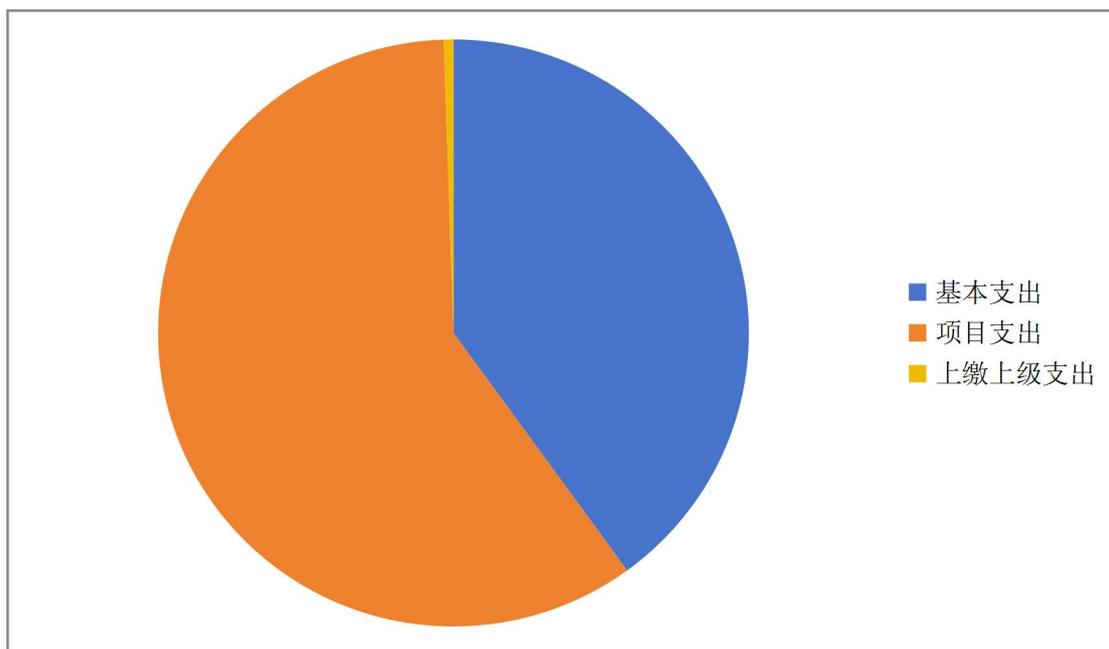
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2081.61 万元，其中：基本支出 832.63 万元，占 40%；项目支出 1237.98 万元，占 59.47%；上缴上级支出 11 万元，占 0.53%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

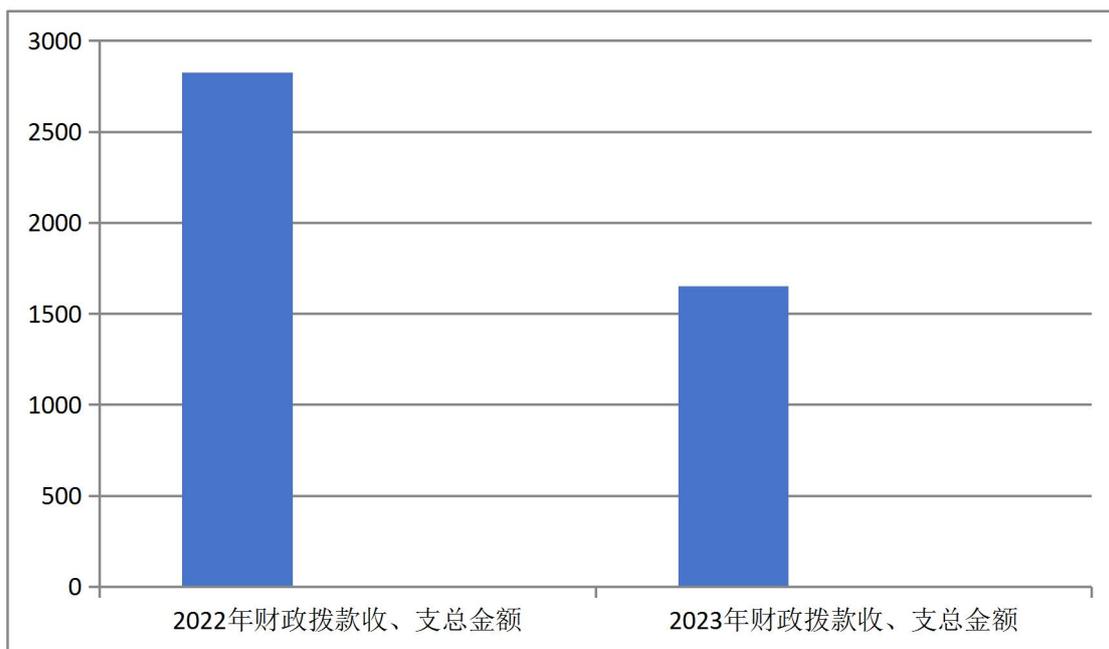


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 1651.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1171.6 万元，下降 41.49%。主要变动原因是财政项目收入比上年有大幅下降。2022 年年中追加草原防火中央基建项目 647.95 万元，追加茶叶科技创新与转化中心基地建设项目 394.46 万元，导致 2023 年度财政拨款收、支总计比 2022 年减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

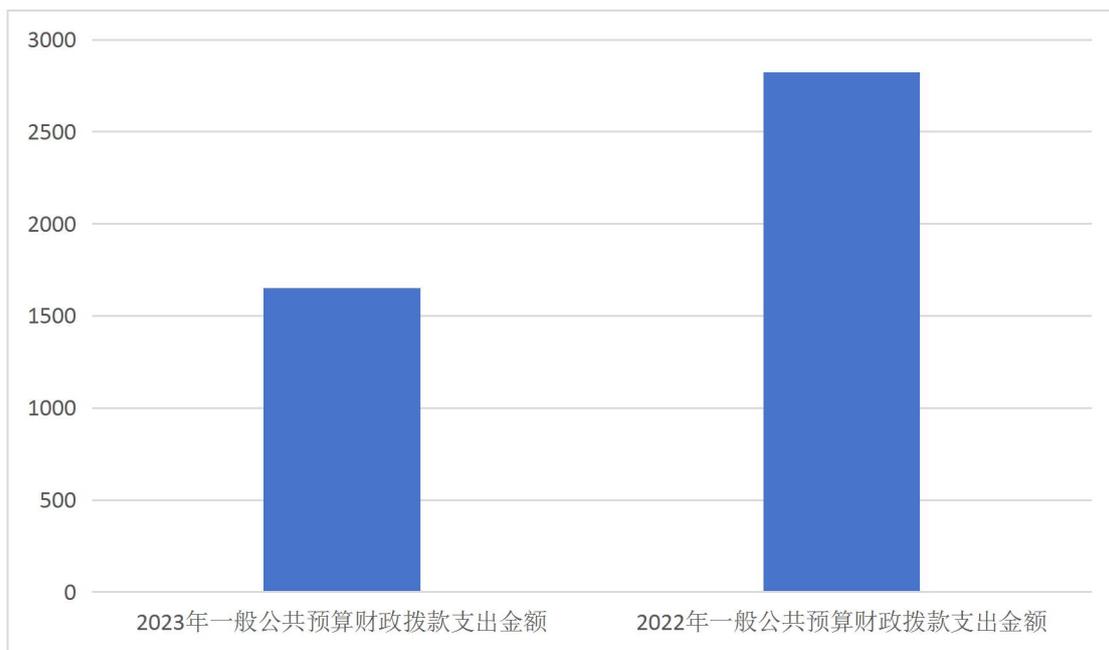


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 1651.9 万元，占本年支出合计的 79.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1171.6 万元，下降 41.49%。主要变动原因是财政项目收入比上年有大幅下降。2022 年年中追加草原防火中央基建项目 647.95 万元，追加茶叶科技创新与转化中心基地建设项目 394.46 万元，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出比 2022 年减少。

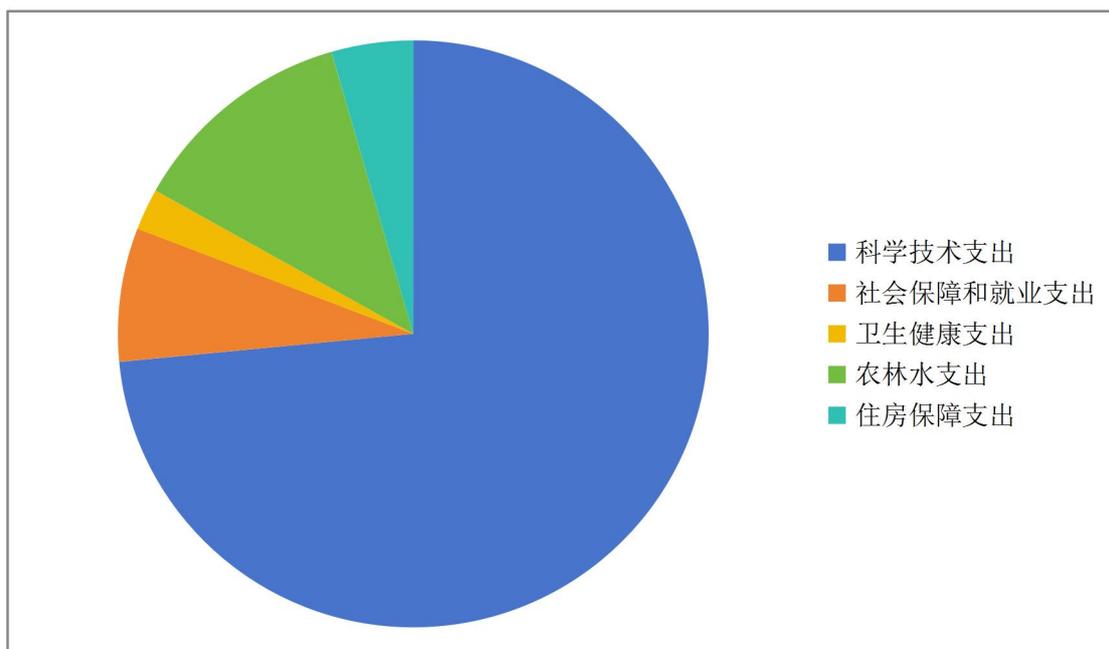


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1651.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1213.85 万元，占 73.48%；社会保障和就业支出 121.32 万元，占 7.34%；卫生健康支出 37.92 万元，占 2.3%；农林水支出 204.99 万元，占 12.41%；住房保障支出 73.82 万元，占 4.47%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (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 1651.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 45.31 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 565.65 万元，完成预算 100%。。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 505.52 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 74.48 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科

学技术支出(项): 支出决算为 22.89 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)事业单位离退休(项): 支出决算为 27 万元, 完成预算 100%。

7. 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 62.88 万元, 完成预算 100%。

8. 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 31.44 万元, 完成预算 100%。

9. 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 37.92 万元, 完成预算 100%。

10. 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 167.43 万元, 完成预算 100%。

11. 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 37.56 万元, 完成预算 100%。

12. 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 53.52 万元, 完成预算 100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为 20.3 万元, 完成预算 100%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径

为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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798.71万元，其中：

人员经费731.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、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67.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

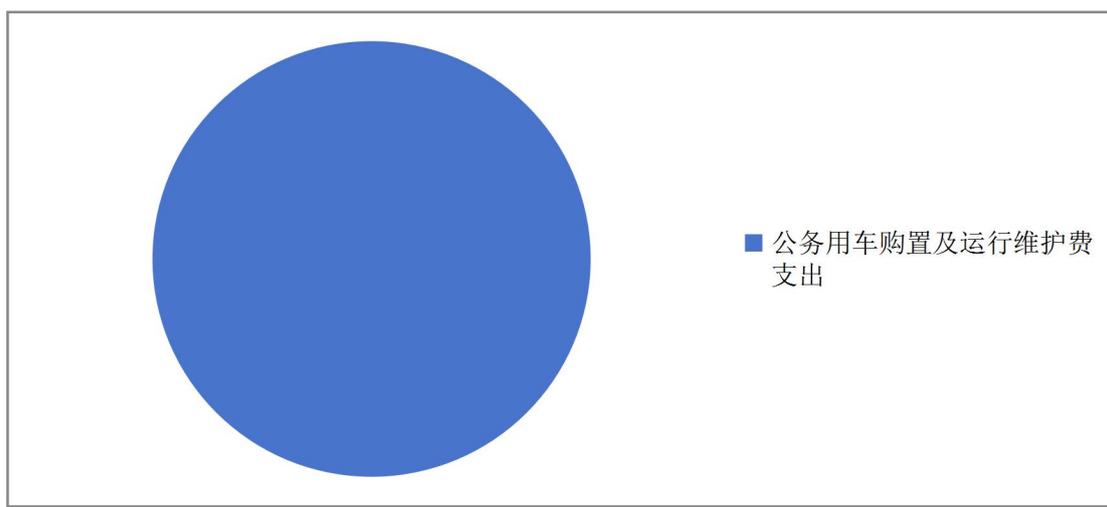
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算98%，较上年度增加0.03万元，增长1.55%。决算数小于预算数的主要原因是因为年初预算公务用车保险为整数，实际购买保险后剩余有零头差异。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## （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 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 1.55%。主要原因是公务用车保险购置比上年略有增长。

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 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.96 万元。主要用于名山基地建设项目和郫都实验场管理及山区科研考察调研及服务实施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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

本单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省农业科学院茶叶研究所政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。主要用于公务用车加油及保险。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省农业科学院茶叶研究所共有车辆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0辆、其他用车2辆车，其他用车主要是名山基地建设项目和郫都实验场管理及山区科研考察调研、服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对第一批科技计划项目-多组学解析工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸的生物合成机制项目等 41 个项目开展了预算事前绩效评估，对 41 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41 个项目开展绩效监控，组织对 41 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

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

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研，反映用于专项基础科研方面的支出。

9. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

10. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指社会公益研究，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（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出，反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗，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。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：指其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金，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。

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

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000188114-2021年第一批科技计划（黑茶化学物质组学研究）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)		四川省农业科学院茶叶研究所			
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					
	1. 项目年度目标完成情况	2022-10-01至2023-03-31对接企业，开展调香调味黑茶快消新产品开发、功能型配方黑茶及黑茶食品开发研究，提出具体工艺参数或配方，建立新产品开发科技示范点1个，开发新产品2-3个。			对接了川茶集团、荣泰茶叶、炒花甘露茶叶等企业5家，开展了调香调味黑茶、功能型配方黑茶及黑茶食品等新产品开发研究，提出了具体配方，建立新产品开发科技示范点2个，开发新产品5个。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在绵竹三溪香茗茶业有限公司开展了玫瑰黑茶、桂花黑茶的窈制试验、在犍为炒花甘露茗茶有限公司开展了茉莉黑茶、栀子黑茶的窈制试验，在荣经荣泰茶业有限责任公司开展了花-茶、果-茶最佳拼合试验，并建立了新产品开发科技示范点，开发的玫瑰黑茶产品获第十二届四川国际茶博会金奖。将开发的炭火香（烘焙香）黑茶，制成800目超微茶粉，并在与川茶集团合作开发出黑茶曲奇、黑茶蔓越莓、黑茶杏仁酥等黑茶食品。与四川省中医药科学院合作开发多花黄精功能型配方黑茶产品。								
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	13.36	13.36	10.17	76.14%	10	9	该项目执行期为2021-04-01 至 2024-03-30，因此需要结转资金在2024年继续开展工作使用。		
	其中：财政资金	13.36	13.36	10.17	76.14%	/	/			
	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	开展调香调味黑茶快消新产品开发、功能型配方黑茶及黑茶食品开发研究	≥	5	次	5	10	10	无。
			建立新产品开发科技示范点	≥	1	个	2	20	20	
			开发新产品	≥	2	个	5	30	30	
效益指标	可持续发展指标	提出具体工艺参数或配方，提高影响力	≥	5	%	5	30	30		
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99分，一年来，对接了川茶集团、荣泰茶叶、炒花甘露茶叶等企业5家，并在相关企业开展了玫瑰黑茶、桂花黑茶、茉莉黑茶、栀子黑茶的窈制试验及花-茶、果-茶最佳拼合试验，开发了天然花香黑茶产品及黑茶曲奇、黑茶蔓越莓、黑茶杏仁酥等黑茶食品，同时与四川省中医药科学院合作开发多花黄精功能型配方黑茶产品。在相关企业建立了新产品开发科技示范点2个，开发新产品5个，开发的玫瑰黑茶产品获第十二届四川国际茶博会金奖。									
存在问题	一是资金使用稍显滞后。二是新产品示范与转化力度不够，遇到的困难较大。									
改进措施	一是加快合理合规使用项目资金。二是加快新产品的示范与转化，更快的合法推向市场，创造更大经济价值。									
项目负责人：张厅					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000209861-2021年第一批科技计划（四川特色白茶项目）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>继续完成以下内容：利用电子鼻、电子舌、GC-MS、化学指纹图谱等技术，对研发的四川白茶进行主成分分析和感官品质评价，研究不同萎凋、造型处理方式对四川白茶品质成分影响；进一步完善适制白茶茶树种质资源品质特性分析，主要研究四川白茶加工过程中增鲜工艺、干燥工艺条件；以三花1591为原料为主，借鉴其他产区白茶加工工艺，主要研究四川白茶加工过程中萎凋工艺、造型工艺条件，适制四川名优白茶、特色白茶；对研发的四川白茶进行主成分分析和品质评价，研究不同增鲜、干燥处理方式对四川白茶品质成分影响；筛选白茶适制性强的优质茶树种质资源（品系）2-3个。撰写学术论文。</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1、本项目从四川茶树种质资源中筛选白茶适制性强的品种（品系），其中福鼎大毫茶、福鼎大白茶、三花1951等茶树品种，多为小乔木型，植株较高大，芽头肥壮，茸毛多、发芽密度大，具有典型的适制白茶生物性状特点。紫鹃茶树品种具有开发特色白茶产品的价值。不同茶树品种加工的白毫银针感官品质差异较大。福鼎大毫茶、福鼎大白茶、福云6号等加工而成白毫银针外形银白，芽壮，滋味特征以“鲜爽”为主，而四川品种芽叶外形较壮，滋味以“醇、厚”为主。本项目在品种筛选过程中，发表论文2篇，登记茶树新品种3个。</p> <p>2、项目以三花1951、福鼎大白为原料，研究了不同萎凋方式对白茶生化品质成分的影响，传统萎凋工艺茶多酚、咖啡碱、儿茶素含量均高于萎凋槽萎凋，氨基酸、可溶性糖含量低于萎凋槽萎凋，萎凋槽萎凋白毫银针芽肥壮银绿披毫较润，汤色淡黄明亮，清香带毫香，滋味鲜爽回甘，感官品质得分高于传统萎凋工艺。同时研究了不同光照时间萎凋对白茶生化品质成分的影响，后半程光照萎凋白茶的氨基酸总量显著高于前半程光照萎凋，前半程光照萎凋白茶的可溶性糖显著高于全程光照萎凋。后半程光照萎凋的白茶滋味品质最优，前半程光照萎凋的白茶香气品质最优，两种光照萎凋的白茶感官审评结果均优于全程光照萎凋。本项目在白茶工艺研发过程中，发表论文2篇。</p> <p>3、本项目以不同茶树品种一芽一叶至一芽二叶鲜叶原料加工牡丹为例，采用萎凋房萎凋，研发特色白茶产品。运用创新萎凋房萎凋，干燥堆积的白茶加工工艺技术与“复合拼配”技术，形成白毫银针加工工艺技术1项，备案企业标准1项，研发获奖产品1个，培养中级职称1人。</p>								
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	项目验收方式改变，采取审核验收，留有部分专家评审费用未支付。		
	总额	3.01	3.01	2.57	85.46%	10	9			
	其中：财政资金	3.01	3.01	2.57	85.46%	/	/			
	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	筛选白茶适制性强的优质茶树种质资源（品系）	≥	2	个	3	20	20	
			撰写学术论文	=	1	篇	4	30	30	
			利用电子鼻、电子舌、GC-MS、化学指纹图谱等技术，对研发的四川白茶进行主成分分析和感官品质评价	≥	2	次	2	10	10	
效益指标	可持续影响指标	拟定地方、企业技术标准等	=	1	项	1	30	30	无。	
合计								100	99	

评价结论	<p>结合自评情况，项目自评总分99分，1.项目承担单位提供的验收资料齐全，符合验收要求。2.项目从四川茶树种质资源中筛选了福鼎大毫茶、三花1951等白茶适制性强的品种，研究了不同萎凋、光照等创新工艺方式对白茶生化品质成分和感官品质特征的影响，运用创新萎凋房萎凋新工艺，研发了白茶创新产品1个。3.项目发表论文4篇，登记茶树新品种3个，形成白毫银针加工工艺1项，备案企业标准1项，研发获奖产品1个，晋升中级职称1人。完成了年度报告、进展报告和最终报告等3篇科技报告。</p>
存在问题	<p>本项目还需进一步开展四川白茶加工工艺与品质的研究及评价，完成不同工艺、不同品种条件下加工白茶品质成分、代谢组分与特征，探究四川白茶加工工艺与品质形成的关系及其品质形成的机理，为四川白茶生产及加工提供理论依据。</p>
改进措施	<p>本项目应加快样品检测速度与水平，尽快形成新的科研成果。</p>
项目负责人：马伟伟	财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000209867-2021年第一批科技计划（新式茶饮产业项目）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续进行材料整理，对项目研究成果进行汇总，形成报告和论文，并完成投稿。同时 整理项目资料，总结调研成果。				年度目标完成情况 项目资料完整，完成了项目验收需要的材料撰写，形成了1篇最终报告，形成了1篇政策建，顺利完成项目验收，评价为优秀。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：新式茶饮品牌调研分析、新式茶饮产品分类研究、消费者嗜好性调查、新式茶饮创新发展存在的问题及对策建议。 过程：实地调研与线上调研结合，进行基础数据收集、对调研数据进行整理分析，形成结论、完成论文撰写并投稿、完成科技报告、进行项目验收。								
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  无。		
	总额	1.28	1.28	1.28	99.88%	10	10			
	其中：财政资金	1.28	1.28	1.28	99.88%	/	/			
	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	形成科技报告最终报告	=	1	篇	3	20	20	无。
			整理项目资料，总结调研成果，形成论文	=	1	篇	2	40	40	
效益指标	可持续影响指标	深入分析新式茶饮对传统茶产业影响，论文影响力提高	≥	10	%	11	30	30		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，该项目根据前期制定的绩效目标，全面超额完成了科技报告，形成了1篇研究报告、1篇进展报告和1篇最终报告。发表了新式茶饮产业现状调查与发展对策和关于茶文化融入农业科研院所廉政文化建设的思考2篇科研论文，全面完成了目标任务。新式茶饮作为茶叶消费的一种，市场需求旺盛，产业发展迅速。通过调查影响新式茶饮产业发展的消费者、价格、品牌等因素，分析新式茶饮产业发展存在消费群体单一、消费水平偏低、茶饮市场品牌繁多，产品同质化等现状，提出产品创新化、价格合理化的，调配方式多样化、生产规模化，品质标准化、管理数字化等新式茶饮产业发展的对策建议，为新式茶饮行业快速、健康发展提供参考，为我国传统茶产业创新发展开辟路径。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：汪闵					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000209918-中试熟化（名山区精致川茶产业）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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	继续示范推广茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫生物防控新技术0.5-1.0万亩，技术辐射推广2.0-3.0万亩。开发生产各类特色名优茶产品1.0万公斤，新创经济效益400余万元。				本项目在新技术示范、新产品开发及技术指导和培训等工作，对照年度目标任务，全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目开展了茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫生物防控新技术的示范推广及技术指导和培训等工作，对照年度目标任务，全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。								
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	2.13	2.13	2.13		100.00%	10	10	无。	
	其中：财政资金	2.13	2.13	2.13		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	继续示范推广茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫生物防控新技术	≥	0.5	万亩	0.8	20	20	无。
			开发生产各类特色名优茶产品	=	1	万公斤	1.2	40	40	
	效益指标	经济效益指标	新创经济效益	≥	400	万元	500	30	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，本项目开展了茶园土壤酸化改良、茶园优质高效栽培、茶园病虫生物防控新技术的示范推广及技术指导和培训等工作，对照年度目标任务，全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王云					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000209937-中试熟化（邛崃市现代种业）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续开展邛崃茶树种质资源圃建设，收集优良茶树资源和野生茶树资源，并开展茶树杂交等工作，为邛崃市茶叶产业发展提供丰富的种质资源基础。				年度目标完成情况 持续开展资源收集和品比园建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了春季茶树品种调研和产品测定等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  无。		
	总额	0.41	0.41	0.41	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.41	0.41	0.41	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	继续开展邛崃茶树种质资源圃建设，收集优良茶树资源和野生茶树资源，并开展茶树杂交	=	1	次	3	90	90	无。
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，项目实施为邛崃市茶叶产业发展提供丰富的种质资源基础。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000209987-科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 国家土壤质量雅安观测实验站运行的主要工作内容包括：（1）定位实验茶园日常管理。开展观测实验茶园施肥、病虫害防治、除草、施肥、修剪、鲜叶采摘等田间日常管理。（2）实验站数据采集。样品采集、背景数据收集；数据、资料收集整理等。（3）基础数据监测。土壤质量与茶园环境指标、茶叶品质与质量安全指标的监测观测。其中土壤样品测定指标包括氮磷钾全量及速效态等化学性质指标以及农残、重金属等污染物指标。茶叶样品测定指标为品质成分、重金属和农残等。（4）观测实验茶园的土样和茶样的长期保存。				年度目标完成情况 （1）茶园土壤质量长期定位观测监测；（2）完成《农业基础性长期性科技工作观测监测任务书》规定的2022任务；（3）茶园绿色高效栽培技术全省推广面积8000余亩；（4）发表论文9篇；（5）全年开展安全生产教育或培训5次；（6）群众满意度100%，无被投诉事件发生；（7）无安全事故发生。				
	项目实施内容及过程概述	根据《农业基础性长期性科技工作观测监测任务书》和《科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测站）》任务书的要求，在年度任务完成、安全生产、规章制度，服务社会，群众满意等方面完成目标任务，确保了实验站连续、系统、规范运行，促进了四川茶园生产绿色可持续发展。								
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  无。		
	总额	1.37	1.37	1.37	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.37	1.37	1.37	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  无。
	产出指标	数量指标	继续保存土壤样品数量	≥	5	个	20	10	10	
			获得基础观测数据条数	≥	20	条	700余条	10	10	
			维护长期定位观测实验茶园面积	=	12	亩	40亩	20	20	
	效益指标	社会效益指标	面向全川开展茶叶生产技术服务次数	≥	2	次	10	40	40	
成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境事件数	=	0	次	0	10	10		
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，该项目超额完成任务，保存长期定位茶园土壤样品20个，为土壤站长期观测数据的采集保存了优质资源，基础数据包括气象数据，土壤四层水分数据，长期观测试验地土壤理化性质和、茶样生化成分等数据，数据种类丰富。通过分析和挖掘数据有利于促进四川茶园绿色生产，为四川盆地山区茶园土壤质量演变和生态环境效应态势不明、原因不清等问题的解决奠定了基础。长期定位观测实验茶园面积达到40亩，包括长期定位施肥实验、茶树新品种比园等，试验茶园管理规范，试验设计合理。同时在四川名山、马边、旺苍等地开展培训茶农和针对茶叶企业的各项技术服务10次，有效提高了茶叶企业一线人员的基本技能和理论素质。完成项目时保护生态环境，严格遵守水土									
存在问题	无。									
改进措施	开展四川其他产茶区县茶园土壤的采集和保存工作，增加四川茶园土壤保存数量。有效利用土壤站已有设施设备，定期维护和监测数据采集，提高数据采集的数量和质量。提高试验地的管理水平，在施肥、耕作、除草等方面更合理规范，对田间耕作管理信息做好登记记录。扩大技术服务范围，增加服务种类和质量，包括在茶园绿色防控等方面开展更多的培训，以提高四川茶园绿色生产水平。定期开展防汛工作，注意茶园开沟排水。									
项目负责人：龚雪蛟					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000210076-茶树新品种及配套栽培加工技术示范推广								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>1、茶树新品种选育及配套栽培技术研究 在收集的茶树野生品种资源中，筛选出茶树特色新品种（系）2—3份；建新品种标准化示范茶园200余亩，同时，研究制定茶树新品种配套栽培关键技术1套，并在当地茶区进行示范应用。</p> <p>2、突破性茶树新品种选育 收集、整理、保存和利用茶树野生品种资源100余份，筛选出优良单株20余份，在此基础上选育出突破性茶树品种新品种（系）1—2份；建设茶树品种资源圃20余亩。 培养相关领域高层次人才2-3人；</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	我所科技人员在名山、马边、开江、旺苍等茶区与各企业积极开展包括但不限于茶树新品种选育及配套栽培技术研究和突破性茶树新品种选育研究，辐射技术推广面积10万余亩。为当地茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。								
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	40.00	64.60	55.33	85.66%	10	9			
	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	40.00	64.60	55.33	85.66%	/	/			
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	研究制定茶树新品种配套栽培关键技术	≥	1	套	1	7	7	
			建新品种标准化示范茶园	≥	200	亩	200	5	5	
			培养相关领域高层次人才	≥	2	人	2	7	7	
			收集、整理保存和利用茶树野生品种资源	≥	100	份	100	5	5	
			在现已收集的茶树种质资源中，选育出特色茶树新品种	≥	2	个	2	7	7	
			建设茶树品种资源圃	≥	20	亩	30	7	7	
			筛选出优良单株20余份，在此基础上选育出突破性茶树品种新品种（系）	≥	20	份	20	7	7	
			示范配套新技术1-2项，示范面积0.5-1.0万亩，技术辐射	≥	2	万亩	2	7	7	
	时效指标	按签署相关协议执行	定性	按期完		按期完成	2	2		

无。

效益指标	社会效益指标	茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	元/亩	150	20	20	
	可持续发展指标	根据我省农情，完成科技抗旱、抗涝、抗病虫害等有关指导工作，促进当地茶产业高质量发展。	定性	取得明显阶段性成效	/	取得明显阶段性成效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	80	%	85	10	10
合计							100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99分，与各企业积极开展包括但不限于茶树新品种选育及配套栽培技术研究和突破性茶树新品种选育研究，辐射技术推广面积10万余亩。为当地茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：李兰英等					财务负责人：杜艳玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000214846-中央“三区”科技人才支持计划资金								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据中央组织部、国家科技部等五部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区				年度目标完成情况 项目年度目标均完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	我所9名科技人员先后在我省巴中市平昌，广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县，乐山市金口河区、马边县，泸州市古蔺县、宜宾市高县等9个区县认真开展驻点科技服务，在相关部门领导、有关人员及有关企业的支持和配合下，开展了大量技术和咨询服务工作，为当地科技创新和经济发展做出了应有的贡献，并圆满完成了目标任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.36	8.36	8.36	100.00%	10	10	无。		
	其中：财政资金	8.36	8.36	8.36	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	科技人员巡回服务指导次数	≥	20	次	50	10	10	无。
			完成当地相关产业报告至少	≥	1	份	3	10	10	
			科技人员巡回服务乡镇数量	≥	5	个	15	10	10	
			培训技术人才	≥	10	人	12	10	10	
			现有茶叶加工技术得到优化，研发新产品	≥	3	个	6	10	10	
		质量指标	开发部分新产品，产品质量明显提高	≥	10	%	10	10	10	
	时效指标	任务期完成服务工作	≤	1	年	1	10	10		
效益指标	生态效益指标	服务对象能标准化种植茶树，能高效安全的管理茶园和病虫害防治能力提高	≥	10	%	10	20	20		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，我所9名科技人员先后在我省巴中市平昌，广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县，乐山市金口河区、马边县，泸州市古蔺县、宜宾市高县等9个区县认真开展驻点科技服务，在相关部门领导、有关人员及有关企业的支持和配合下，开展了大量技术和咨询服务工作，为当地科技创新和经济发展做出了应有的贡献，并圆满完成了目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐晓波等科技人员					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000216425-科研条件平台建设（2022年名山基地建设项目）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标	项目建成后，将有效提升四川茶叶产业科研水平，有效提高学科研究发展能力和活力，加快科研体制创新，为解决四川茶叶面临的关键问题提供技术支撑。						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	该项目持续推进建设工作，项目建成后，将大力提升名山区万亩观光茶园的展示度和美誉度，更好地发挥中心在精制川茶高质量发展和乡村振兴战略中的产业技术支撑引领作用。								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目截止2023年底完成以下工作：1、创新中心：创新中心室内公共区域无机涂料完成100%；外侧散水沟完成70%；除小便池和主电缆穿设未完成，其余基本全部完成。</p> <p>2、示范车间钢结构主体框架全部完成（包括墙檩、屋檩、拉杆、撑杆、雨篷框架），夹层平台完成100%，夹层钢栏杆完成80%，室内线盒、线管、穿线完成80%，室内消防管道安装完成100%，外侧散水沟完成70%。</p> <p>3、第一阶段总坪围墙砌体抹灰完成70%，栏杆安装完成70%，第一遍底漆完成70%，创新中心周边雨污水管道完成80%，示范车间周边雨污水管未施工，化粪池主体混凝土浇筑完成100%，雨水处理站基础垫层浇筑完成。</p>								
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	3.26	3.26	3.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.26	3.26	3.26	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								无。		
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	继续修建部分建筑工程，验收合格	=	100	%	80	20	19	根据工程开展情况，暂未进行验收。
		时效指标	按期施工	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后，将有效提升四川茶叶产业科研水平	≥	15	%	15	30	28	项目尚未完成，现阶段有一定影响力，预计确定能达到目标。
成本指标	经济成本指标	资金使用无重大问题，建设成	<	3.26	万元	3.26	20	20		
合计										
评价结论	结合自评情况，项目自评总分97，本项目截止2023年底完成以下工作：1、创新中心：创新中心室内公共区域无机涂料完成100%；外侧散水沟完成70%；除小便池和主电缆穿设未完成，其余基本全部完成。2、示范车间钢结构主体框架全部完成（包括墙檩、屋檩、拉杆、撑杆、雨篷框架），夹层平台完成100%，夹层钢栏杆完成80%，室内线盒、线管、穿线完成80%，室内消防管道安装完成100%，外侧散水沟完成70%。3、第一阶段总坪围墙砌体抹灰完成70%，栏杆安装完成70%，第一遍底漆完成70%，创新中心周边雨污水管道完成80%，示范车间周边雨污水管未施工，化粪池主体混凝土浇筑完成100%，雨水处理站基础垫层浇筑完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈艳玲					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000216428-科研条件平台建设（国家土壤质量雅安观测实验站）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续完成雅安观测站运行监测任务。				年度目标完成情况 (1) 完成实验站年度基本任务；(2) 全年无安全事故发生；(3) 茶园绿色高效栽培技术全省推广8000余亩；(4) 发表论文6篇；(5) 群众满意度在100%，全年无被投诉事件发生。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《农业基础性长期性科技工作观测监测任务书》和《条件平台建设(国家土壤质量雅安观测站2021年)》任务书的要求，雅安站全面落实“五有”情况，完成长期定位实验地布置和管理，完成规定监测指标测定并在在农业长期性基础性科技工作数据汇交系统完成上报；建立完善的观测实验站运行管理规章制度；开展技术服务和技术推广。确保了实验站建设项目的顺利开展，全年无安全事故和投诉事件发生，群众满意度在100%，雅安站日常工作的正常有序开展。								
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	0.39	0.39	0.39	100.00%	10	10	无。		
	其中：财政资金	0.39	0.39	0.39	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	出差继续完成雅安观测站运行监测任务	=	1	次	1	50	50	无。
	效益指标	社会效益指标	面向全川开展茶叶生产技术服务次数	≥	1	次	12	20	20	
	成本指标	生态环境成本指标	破坏生态环境事件数	=	0	次	0	20	20	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分100分，根据任务书顺利要求完成各项目，包括全面落实“五有”情况；完成长期定位实验地布置和管理；保存土样20个；完成规定监测指标测定，在农业长期性基础性科技工作数据汇交系统完成上报615条；雅安站三级门户网站信息数量更新数19条；建立完善的观测实验站运行管理规章制度；开展技术服务12次，培训茶农220余人次；提交年度工作报告。在四川名山、马边、屏山、剑阁等地开展培训茶农和针对茶叶企业的各项技术服务12次，有效提高了茶叶企业一线人员的基本技能和理论素质。同时，项目实施保护生态环境，严格遵守水土保持相关法律法规，无任何破坏生态环境的事件发生									
存在问题	无。									
改进措施	1. 对实验站运行的规范管理力度不足，下一步将以此为重点任务，邀请国家农业科学观测站主管部门、土壤质量数据中心等上级部门到站指导。2、扩大技术服务范围，在凉山、绵阳等茶园面积较小的区域开展更多的技术服务。3、定期开展防汛工作，注意茶园开沟排水。									
项目负责人：龚雪蛟					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000246816-产业化示范（特色红茶中试生产线建设及新产品开发）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  宣传推广“天府农科”特色红茶创新产品2-3个。该系列产品在感官上具有花果甜香、苦涩味微弱。主要通过引入乌龙茶的摇青工艺诱发形成更多香气物质；轻揉捻技术降低成茶冲泡时内含物的浸出速率；轻发酵技术和光波抑酶技术可及时阻断发酵，避免产生酸味与青味；组合干燥技术分步纯化红茶香气，凸显花果甜香。开发的“天府农科”系列特色红茶产品，争取每年为单位带来5万元的产业化利润。				年度目标完成情况  通过引入乌龙茶的摇青工艺，轻揉捻技术降低成茶冲泡时内含物的浸出速率，轻发酵技术和光波抑酶技术及时阻断发酵，避免产生酸味与青味，组合干燥技术分步纯化红茶香气，凸显花果甜香，开发的“天府农科”系列特色红茶产品两个，金镶翠和九凤红，其中金镶翠获得2022年全国工夫红茶斗茶大赛芽叶型原料红茶唯一特别金奖，金镶翠和九凤红获得第十五届天府名茶金奖。通过特色红茶开发的技术服务，每年为单位带来5万元以上的技术服务收入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1 产业化示范效果。项目产业化示范的核心技术涵盖了红茶加工工艺中的萎凋、揉捻、发酵、干燥等工艺及工艺技术的组合应用，主要包括室内+日光组合萎凋技术、远红外光波抑酶技术、轻揉捻+轻发酵+慢烘焙等。该核心工艺在广元市旺苍县的四川广旺茶业有限公司加工白叶一号红茶、乐山市马边县的马边高山茶叶有限公司加工彝黄一号红茶、德阳市什邡市的四川有叶生态农业科技有限公司加工金凤1号红茶过程中，得到了示范推广，所制产品市场反馈效果良好。</p> <p>2产业化示范技术水平。项目组于2022年开发的天府农科牌金镶翠红茶参加了2022年中国工夫红茶斗茶大赛，在参赛的220个茶样中脱颖而出，获得工夫红茶（芽叶形）唯一特别金奖。项目组于2023年开发的天府农科牌金镶翠红茶在第十五届“天府名茶”评选活动中，获得第十五届“天府名茶”金奖。项目组开发的天府农科牌九凤红红茶在第十五届“天府名茶”评选活动中，获得第十五届“天府名茶”金奖。</p> <p>3主要经济指标完成情况。依托项目的产业化示范技术，于2022年与什邡市洛水镇人民政府签订了《什邡市洛水镇2022年杨村茶生态茶园技术服务协议》，技术指导当地开展金凤系列茶树品种科技示范园建设及特色产品开发，获得技术服务费收益3.5万元。于2023年与四川有叶生态农业科技有限公司签订了《茶叶产学研合作协议》，技术指导该公司开展红茶加工科技提升，获得技术服务费收益1万元；同时与该企业签订《四川省农业科学院“天府农科”公用品牌及标识授权使用合同》，获得当年度授权使用费0.2万元；与四川蒙顶山茶业有限公司签署技术服务协议和“天府农科”品牌授权使用协议，获得技术服务费收益1.8万元。上述产业化利润收效共4.7万元，完成项目任务书约定的产业化利润（技术服务）3万元/年指标。</p> <p>4社会效益。项目执行期间，项目组成员多次赴雅安市名山区指导四川蒙顶山茶业有限公司开展特色红茶、特色绿茶和天府甘露等创新产品研发，赴德阳市什邡市的四川有叶生态农业科技有限公司指导金凤系列茶树品种科技示范园建设及特色产品开发，赴乐山市马边县的马边高山茶叶有限公司、四川御芽天娇科技有限公司、马边金星茶业开发有限责任公司技术指导特色红茶新产品开发，并协助上述企业进行科技型中小企业申报和各级各类项目申报，赴巴中市平昌县的四川秦巴茗兰茶叶科技有限公司和广元市旺苍县广元市旺苍县的四川广旺茶业有限公司的开展特色红茶产品开发，对上述地区及企业的红茶产品科技及质量水平提升起到了良好的示范带动作用。</p>								
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	4.47	4.47	4.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.47	4.47	4.47		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						/	/	无。		
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	宣传推广“天府农科”特色红茶创新产品	≥	2	个	2	50	50	
	效益指标	经济效益指标	开发的“天府农科”系列特色红茶产品，争取每年为单位带来产业化利润	≥	5	万元	4.7	30	28	签订任务书的时候获得的经费支持少于申报的金额，故在任务书中将产业化利润调整为3万元，而该指标值是按申报书来填入的。按任务书来看是超额完成了
	满意度指标	满意度指标	该系列产品在感官上具有花果甜香、苦涩味微弱，品鉴人好	≥	85	%	92	10	10	
合计								100	98	

评价结论	结合自评情况，项目自评总分98分，该项目产业化示范效果良好，所制产品得到消费者广泛好评。为部分地区及企业的红茶产品科技及质量水平提升起到了良好的示范带动作用。	
存在问题	绩效指标是在项目申报的时候录入的，而签订的任务书确定的绩效目标可能有变动。为项目自评价带来一定的困扰。	
改进措施	应在项目任务书签订后，根据任务书明确的考核指标，对已录入系统的绩效目标进行调整。	
项目负责人：叶玉龙		财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004854139-2022年自主创新专项（茶叶所）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 （盖章）		四川省农业科学院茶叶研究所		
项目基本情况	项目年度目标	<p>本项目以茶树黄化型新品种及资源为研究对象，筛选或培育出适宜四川当地的综合性状优良的茶树黄化型新品种（系），系统研究黄化型新品种的适应性和适制性，并形成配套的生产技术；同时，采取杂交、诱变等方式创制一批黄化型特异茶树种质资源。通过项目研究成果的应用，能优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力。该项目的实施具有重要的学术价值和经济价值，也是具体落实四川“10+3”产业发展规划的体现，为助推精制川茶产业高质量发展和农业产业发展提供品种和技术支撑。本项目筛选或培育出茶树黄化型新品种（系）1-2个，建立茶树黄化型新品种（系）科技示范基地2个，并利用茶树黄化型新品种（系）的鲜叶原料，研发品质突出的特色新产品2个。</p> <p>本项目广泛收集四川黑茶代表性样品，在全面系统分析多个常规化学物质指标基础上，进行感官品质分析，构建基础数据库。在代谢组层面，采用现代质谱检测手段分离鉴定四川黑茶的全息化学物质组成，获得各种功能活性物质组成信息，构建化学指纹图谱。同时开展机采鲜叶黑茶标准化加工技术研究。</p> <p>促进四川茶产业的转型升级和可持续发展通过项目研究成果的应用，能优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力。该项目的实施具有重要的学术价值和经济价值，也是具体落实四川“10+3”产业发展规划的体现，为助推精制川茶产业高质量发展和农业产业发展提供品种和技术支撑。</p>						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	<p>对照年度目标任务，项目组全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。对照年度目标任务，项目组在茶树种质资源收集、保护、评价和利用，黄化型茶树新品种(系)特征及配套栽培技术研究，黑茶加工新工艺新技术研究等方面，全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目开展了对已保存茶树种质资源物候期、新梢、生化品质以及主要病虫害抗性鉴定、对性状特异的茶树资源开展转录组测序研究以及对品比试验园茶树开展相关的繁育、栽培、病虫害防控、加工相关的配套技术研究；同时，开展了四川黑茶基础数据库及化学指纹图谱，机采鲜叶黑茶加工技术试验，研究关键技术工艺参数，建立机采鲜叶黑茶加工技术方案及黑茶加工技术规程；对黄化型茶树新品种(系)生长生育特征、主要生化品质特征进行了研究，形成黄化型茶树新品种(系)配套栽培技术规程。</p>								
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	7.37	7.37	7.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.37	7.37	7.37		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						/	/		
产出指标	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
		数量指标	特异性状（芽叶/品质性状/抗性）关联基因	=	1	个	3	10	10	
			筛选或培育出茶树黄化型新品种（系）	≥	1	个	1	5	5	
			建立茶树黄化型新品种（系）科技示范基地	=	2	个	2	10	10	

绩效指标 (90分)		形成机采鲜叶黑茶加工技术方	≥	1	个	1	5	5	无。	
		中文核心期刊论文	≥	2	篇	3	10	10		
		申报发明专利	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	开发黑茶产品2-3个, 茶企生产素质得到提升, 开发的黑茶产品均价提高	≥	10	%	10	20		20
		可持续影响指标	优化茶产业结构, 有效提升茶园经济效益, 增加茶农收入, 促进四川茶产业的转型升级和可持续发展, 提高川茶的核心	≥	10	%	10	20		20
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分, 对照年度目标任务, 项目组在茶树种质资源收集、保护、评价和利用, 黄化型茶树新品种(系)特征及配套栽培技术研究, 黑茶加工新工艺新技术研究等方面, 全面、部分超额完成任务, 并取得了显著的社会经济效益。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 罗凡、唐晓波、王小萍					财务负责人: 杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004918544-育种攻关项目（突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 继续收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源100份，同时引进特异新品种2-3个，完成3-5份特异品种资源的收集、整理和性状调查。同时，开展特色新品种（系）的选育；采用生物技术与传统育种技术相结合的方式，深入开展高香型、高鲜型、高抗型、高茶多酚、低咖啡碱等特异品质型新品种（系）的创制和选育，登记新品种2个；同时开展配套栽培和加工关键技术研究。培训农村科技人员 100 人。				年度目标完成情况 本项目整体超额完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成年度任务，并完成茶园主要病虫害发生动态调查，针对夏秋茶原料利用率低，生产大宗类效率低下的问题，课题组继续开展了不同品种原料适制性研究。同时进行配套技术的应用推广。								
	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	66.82	66.82	47.88		71.65%	10	7	该项目预算执行率未达到90%，是因为工作安排等原因，未及时进行报账，影响执行进度。	
	其中：财政资金	66.82	66.82	47.88		71.65%	/	/		
	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           无。
	产出指标	数量指标	建立新品种示范基地	=	2	个	2	6	6	
			新品种、新技术示范推广	≥	2	万亩	10	6	6	
			开展新品种配套栽培技术研究	=	1	套	1	6	6	
			培训相关科技人员	≥	100	人	350	6	6	
			完成特异品种资源的收集、整理和性状调查。	≥	3	份	3	6	6	
			引进特异新品种	≥	2	个	2	6	6	
			继续收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源	=	100	份	100	6	6	
	质量指标	高香型、高鲜型特异品质型新品种（系）的选育氨基酸含量	≥	4	%	4	5	5		
		时效指标	按任务书有关时间节点完成该项目	≤	2	年	2	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指导开发茶叶新产品，创产值	≥	300	万元	300	15	15	
开展新品种配套栽培和新产品加工关键技术研究，在现有基础上，提高单位茶园综合效益			≥	20	%	20	15	15		
满意度指标	满意度指标	育种专家、茶企和茶农综合满意度	≥	85	%	95	10	10		
合计							100	97		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分97分，项目开展为新品种选育和推广提供参考依据。		
存在问题	因为工作安排等原因，未及时进行报账，影响执行进度。		
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。		
项目负责人：王云		财务负责人：杜艳玲	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005002163-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金(2021)								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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		继续开展茶树野生品种资源的收集、整理、鉴定和创新利用研究。收集、整理育种材料20~30份，并进行繁育，观测。引进省外优良品种2-3个；协助茶叶生产单位推广无性系良种，示范无性系茶树良种茶园面积不低于2000亩；培训人员100~200人；撰写调研报告、生产建议等；开展扶贫工作指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色防控等。发表论文1篇。				收集、整理育种材料40份，并进行繁育，观测。引进省外优良品种2个；协助茶叶生产单位推广无性系良种，示范无性系茶树良种茶园面积3750亩；培训人员1000余人；撰写调研报告3篇、生产建议47条等；开展扶贫工作指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色防控等。发表论文2篇。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 收集育种材料40份，其中扦插繁育15份；继续对在名山茶树资源圃对7份优良品系性状进行观测，同时对16个茶树品种病虫害的抗性进行调查；并建立茶树种质圃1个，品比园1个。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.63	30.63	30.63		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.63	30.63	30.63		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	引进省外优良品种	≥	2	个	2	10	10	
			培训人员	≥	100	人	1200	5	5	
			发表论文	≥	1	篇	2	20	20	
			示范无性系茶树良种茶园面积	≥	200	亩	3750	10	10	
			继续开展茶树野生品种资源的收集、整理、鉴定和创新利用研究。收集、整理育种材料	≥	20	份	40	10	10	
		时效指标	按首席专家要求时间完成工作	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	开展扶贫工作指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色防控等，相关影响力提升	≥	15	%	15	30	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，项目实施强化创新团队科技支撑作用和促进科技示范的带动作用，提高产业科技水平和整体素质，增加茶农收入，使四川茶产业再上新台阶。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李春华、王小萍					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007088040-农业改革创新示范奖补资金-特色茶树新品种及配套关键技术示范与应用（2022年）							
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)		四川省农业科学院茶叶研究所		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>总体目标：示范天府5号、天府6号等茶树特色新品种3个，建立示范基地2个，示范基地核心区面积200亩，推广茶叶配套生产技术3-5项，培育示范企业2家，辐射带动3000亩，促进核心区农民年人均增收1500元。</p> <p>实施方案： （1）项目建设地点 特色茶树新品种繁育基地：依托宜宾高县云州茶业公司、眉山洪雅县东岳观音合作社、雅安荣经老乡亲家庭农场等单位建设良种繁育基地；特色茶树新品种核心示范基地为洪雅县碧雅仙茶业有限责任公司、四川省米仓山茶业有限公司等。 （2）项目建设内容 ① 苗圃基地建设：改建苗圃基地2个，核心苗圃基地面积50亩，集成示范推广茶园苗圃管理技术、茶树良种高密度高效扦插繁育技术。② 标准化核心示范基地建设：建设标准化示范基地2个，核心示范基地面积各100亩，辐射带动周边茶园合计3000亩，集成示范推广茶园栽培、病虫害绿色防控、茶园丰产树冠修剪养护、茶园“双减”等配套栽培管理技术。③ 培育示范企业：通过基地现场示范、集中培训、共同研发等方式，培育示范企业2家（旺苍米仓山茶业公司等），开展天府5号、天府6号基地建设、苗木繁育、配套栽培体系、名优茶加工等技术转化应用，研发特色茶叶新产品2个。</p>				年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	<p>一年来依托项目合作单位洪雅县碧雅仙茶业有限责任公司、四川省米仓山茶业有限公司在洪雅县将军镇保坪1组、旺苍县大屋坡基地等地建立了茶树特色新品种核心示范基地2个，面积2430亩，应用推广及辐射带动,3170亩。示范了天府5号、天府6号、天府红1号和川茶2号等4个茶树新品种。在高县、旺苍县、洪雅县、名山区、筠连县等茶叶主产区集成示范推广茶叶配套生产技术5项推广了茶树良种高密度高效扦插繁育技术、优质安全高效标准化茶园栽培技术、茶园绿色防控技术、茶园“双减”等茶叶配套生产技术5项。开展了以天府5号、天府6号等新品种鲜叶为原料的名优茶加工技术，研发特色茶叶新产品3个。建立茶叶加工示范基地2个，培育示范企业2家，促进辐射带动的核心区农民年人均增收超1500元。</p>							
	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	45.64	45.64	35.40	77.58%	10	9	该项目执行期为2022-01-01至2023-12-31，截至年底由于工作安排部分差旅费、材料及项目审计费计划于2024年支出。		
其中：财政资金	45.64	45.64	35.40	77.58%	/	/			
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
产出指标	数量指标	集成示范推广茶园栽培、病虫害绿色防控、茶园丰产树冠修剪养护、茶园“双减”等配套栽培管理技术	≥	2	项	5	10	10	
		改建苗圃基地	=	2	个	3	10	10	
		示范天府5号、天府6号等茶树特色新品种	=	3	个	4	15	15	
		建设标准化示范基地	=	2	个	2	15	15	

绩效指标 (90分)	质量指标	苗圃基地建设符合相关要求质	=	100	%	100	5	5	无。	
	时效指标	建设内容完成时间	≤	2	年	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进核心区农民年人均增收	=	1500	元	1500	10		10
		社会效益指标	通过基地现场示范、集中培训、共同研发等方式，培育示范	=	2	个	2	5		5
		可持续发展指标	培育推广优质、适应性强的优质茶树品种，丰富茶产业结构，推广配套先进的管理及配套加工技术，促进四川茶产业提质增效，保障四川茶产业高质量可持续发展现，发展效益	≥	10	%	10	5		5
	满意度指标	满意度指标	区域内企业和茶农满意度	≥	85	%	100	10		10
合计							100	99		
评价结论	该项目自评总分99。一年来，依托项目合作单位洪雅县碧雅仙茶业有限责任公司、四川省米仓山茶业有限公司在洪雅县将军镇保坪1组、旺苍县大屋坡基地等地建立了茶树特色新品									
存在问题	一是资金使用稍显滞后。二是新建的示范基地需持续投入管理。									
改进措施	一是加快合理合规使用项目资金。二是争取企业及相关主管部门的配套资金，持续对示范基地进行投入管理，争取更大产值。									
项目负责人：李春华					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007297348-茶叶所名山基地综合楼及中试车间建设工程（单列）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 该基地的建设在充分发挥科研院所科技优势、人才优势的基础上，满足我所搭建创新型科研基地的需要，形成优秀成果应用转化平台。可深层次、全方位地为全省茶产业提供科技支撑和技术服务，解决茶产业面临的现实问题和技术瓶颈，提升全省茶叶科技和产业化技术水平，促使新技术、新成果广泛推广，实现茶产业转型升级，为四川省茶叶产业的进一步发展发挥技术示范展示和支撑作用，增强四川茶叶科技竞争力。				年度目标完成情况 该项目持续推进建设工作，项目建成后，将大力提升名山区万亩观光茶园的展示度和美誉度，更好地发挥中心在精制川茶高质量发展和乡村振兴战略中的产业技术支撑引领作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目截止2023年底完成以下工作：1、创新中心：创新中心室内公共区域无机涂料完成100%；外侧散水沟完成70%；除小便池和主电缆穿设未完成，其余基本全部完成。 2、示范车间钢结构主体框架全部完成（包括墙檩、屋檩、拉杆、撑杆、雨篷框架），夹层平台完成100%，夹层钢栏杆完成80%，室内线盒、线管、穿线完成80%，室内消防管道安装完成100%，外侧散水沟完成70%。 3、第一阶段总坪围墙砌体抹灰完成70%，栏杆安装完成70%，第一遍底漆完成70%，创新中心周边雨污水管道完成80%，示范车间周边雨污水管未施工，化粪池主体混凝土浇筑完成100%，雨水处理站基础垫层浇筑完成。								
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	329.29	329.29	329.29	100.00%	10	10	无。		
	其中：财政资金	329.29	329.29	329.29	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	弱电管线	≤	4873.82	米	4873.82	2.75	2.75	无。
			门禁系统	≤	1	套	0	2.75	0	根据工程开展情况，2023年底暂未进行
			给排水工程	≤	122.47	米	122.47	2.75	2.75	
			墙、柱面装饰与隔断、幕墙工	≤	804.34	平方米	804.34	2.75	2.75	
			楼地面装饰工程	≤	2383.69	平方米	2383.69	2.75	2.75	
			商品混凝土构造柱、门垛 C25	≤	45.21	立方米	45.21	2.75	2.75	
			砖砌散水沟	≤	122.5	米	122.5	2.75	2.75	
			项目全年召开专题会、座谈会等各式会议	≥	3	场次	3	2.75	2.75	
			保温、隔热、防腐工程	≤	1	项	1	2.75	2.75	
			屋面及防水工程	≤	584.55	平方米	584.55	2.75	2.75	
			天棚工程	≤	3729.88	平方米	3729.88	2.75	2.75	
			其他装饰工程	≤	155.07	平方米	155.07	2.75	2.75	
			强电工程	≤	1	项	1	2.75	2.75	
监控系统	≤	1	套	1	2.75	2.75				

		商品混凝土过梁 C25	≤	1.91	立方米	1.91	2.75	2.75	无。
		砌筑工程	≤	492.58	立方米	492.58	2.75	2.75	
		门窗工程	≤	544.45	平方米	544.45	2.75	2.75	
		商品混凝土雨篷、悬挑板、阳台板 C30	≤	50.55	立方米	50.55	2.75	2.75	
	质量指标	安全文明施工,保障安全施工率	=	100	%	100	2.75	2.75	
	时效指标	按时完工率	=	100	%	90	2.75	2.75	
效益指标	可持续影响指标	全省茶叶科技和产业化技术水平	定性	提升	/	项目尚未完成,无法完全体现,现阶段部分实现目标。	10	10	
		完工项目持续发挥作用	≥	20	年	0	10	10	
满意度指标	满意度指标	合力推进项目实施中,各方协作效率满意度	≥	85	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	控制各项成本费	≤	329.29	万元	329.29	5	5	
	生态环境成本指标	破坏生态环境事件发生率	=	0	%	0	5	5	
合计							100	97.25	
评价结论	<p>结合自评情况,项目自评总分97.3分,本项目截止2023年底完成以下工作:1、创新中心:创新中心室内公共区域无机涂料完成100%;外侧散水沟完成70%;除小便池和主电缆穿设未完成,其余基本全部完成。</p> <p>2、示范车间钢结构主体框架全部完成(包括墙檩、屋檩、拉杆、撑杆、雨篷框架),夹层平台完成100%,夹层钢栏杆完成80%,室内线盒、线管、穿线完成80%,室内消防管道安装完成100%,外侧散水沟完成70%。</p> <p>3、第一阶段总坪围墙砌体抹灰完成70%,栏杆安装完成70%,第一遍底漆完成70%,创新中心周边雨污水管道完成80%,示范车间周边雨污水管未施工,化粪池主体混凝土浇筑完成100%,雨水处理站基础垫层浇筑完成。</p>								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:陈艳玲					财务负责人:杜艳玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007301028-中试熟化（成渝毗邻区茶叶绿色高效生产技术示范）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>本项目围绕“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设的要求，立足成渝毗邻区，集成茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术，保障茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业发展和乡村振兴。指导建立核心示范基地1个，示范茶园面积50-100亩以上；示范推广茶树新品种1-2个，新品种产量提高5%以上；集成示范茶叶优质安全生产及名优茶加工新技术1-2个，节本增效100-200元/亩，示范推广500亩；开展技术咨询和技术服务、培训累计20人次以上，宣传报道1次。</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目开展了茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术的示范推广及技术咨询和技术培训等工作。								
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	3.00	3.00	2.89		96.17%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.89		96.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	集成示范茶叶优质安全生产及名优茶加工新技术	≥	1	个	5	10	10	
			指导建立核心示范基地	≥	1	个	1	10	10	
			示范茶园面积	≥	50	亩	150	10	10	
			开展技术咨询和技术服务、培训累计	≥	20	人	30	10	10	
			示范推广茶树新品种	≥	1	个	3	10	10	
			示范推广新品种、新技术	≥	500	亩	3000	5	5	
		质量指标	新品种产量提高	≥	5	%	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	茶园节本增效	≥	100	元/亩	300	15	15	
社会效益指标		宣传报道1次，当地茶叶质量安全、茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。	定性	提高	/	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术咨询和技术服务、培训对象满意度	≥	80	%	90	5	5		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。本项目围绕“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设的要求，立足成渝毗邻区，集成茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术，保障茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业发展和乡村振兴。对照年度目标任务，全面、部分超额完成任务，并取得了显著的社会经济效益。									

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：唐晓波	财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007301070-中试熟化（茶树黄化新品种精准培育与加工集成示范基地）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>《旺苍县茶叶现代种业园区》中已经开展茶树新品种区域性试验、新品种选育等工作，需要进行茶树工厂化育苗技术成果集成与示范；黄化茶树品种绿色防控技术示范，黄化茶叶新产品开发等。</p> <p>项目需要开展的主要工作：</p> <p>1. 开展茶树品比实验，筛选1-2个适宜登记茶树新品种。</p> <p>2. 指导建立工厂化育苗示范基地1个，进行水培快速成愈生根、杯土壮苗等技术示范推广。</p> <p>3. 开发“广元黄茶”特色产品2-3个。</p> <p>4. 技术示范企业1家，组织技术培训1次以上，培训人员50人以上。</p>				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	<p>本项目在旺苍县木门镇开展黄化茶树新品种栽培技术示范、种苗繁育、鲜叶加工及新产品开发等工作。通过茶树新品种的推广，并进行配套栽培、加工技术集成与示范，更好地提升黄茶产品品质，增强企业核心竞争力，创新驱动川茶产业提质增效和高质量发展，持续为“千亿茶产业”提供强有力的科技支撑。</p>								
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	10.00	9.21		92.11%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.21		92.11%	/	/		
	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	筛选适宜登记茶树新品种	≥	1	个	1	10	10	
			指导工厂化育苗示范基地	=	1	个	1	10	10	
			制定茶苗水培繁育方案	=	1	套	1	5	5	
			开发“广元黄茶”特色产品	≥	2	个	3	10	10	
			收集黄化茶树种质资源	=	5	份	5	10	10	
	质量指标	茶苗繁育周期缩短	≥	20	%	20	5	5		
		时效指标	任务完成时限	定性	按期完	/	按期完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	茶苗价格提升	≥	20	%	20	10	10	
		社会效益指标	组织召开培训会	=	1	场	1	5	5	
	技术示范企业		=	2	家	3	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主体满意度	≥	80	%	100	10	10		
合计								100	100	

评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，项目通过茶树新品种的推广，并进行配套栽培、加工技术集成与示范，更好地提升黄茶产品品质，增强企业核心竞争力，创新驱动川茶产业提质增效和高质量发展，持续为“千亿茶产业”提供强有力的科技支撑。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：罗凡		财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007305885-自主创新专项-2023年茶叶领域								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目属于我省优势特色产业——茶叶领域。为了促进我省精制川茶产业转型升级				年度目标完成情况 本项目3个项目组均完成各自年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目3个课题组均严格按照任务书内容</p> <p>课题组1：2023年1月~2023年12月，开展对已保存茶树种质资源物候期、新梢、生化品质以及主要病虫害抗性鉴定；针对性状特异的茶树资源开展转录组测序研究；对品比试验园茶树开展相关的繁育、栽培、病虫害防控、加工相关的配套技术研究；整理数据，完成论文发表。</p> <p>课题组2：2023年1月—2023年12月；开展四川黑茶化学物质组学研究，建立四川黑茶基础数据库及化学指纹图谱；开展机采鲜叶黑茶加工技术试验，研究关键技术工艺参数，初步建立机采鲜叶黑茶加工技术方案。</p> <p>课题组3：2023年1月至2023年12月，对黄化型茶树新品种(系)生长生育特征、主要生化品质特征进行研究，初步形成黄化型茶树新品种(系)配套栽培技术规程。</p>								
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 该项目预算执行率未达到90%，是因为工作安排等原因，未及时进行报账，影响执行进度。同时由于为跨年度项目，部分资金于2022年度该项目经费报账。	
	总额	33.00	33.00	25.84		78.30%	10	7.8		
	其中：财政资金	33.00	33.00	25.84		78.30%	/	/		
	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	对黄化型茶树新品种(系)生长生育特征、主要生化品质特征进行研究，初步形成黄化型茶树新品种(系)配套栽培技术规	=	1	套	1	15	15	无。
			完成论文发表	≥	1	篇	3	15	15	
			开展机采鲜叶黑茶加工技术试验，研究关键技术工艺参数	≥	3	次	5	5	5	
			初步建立机采鲜叶黑茶加工技术方案	≥	1	套	1	10	10	
			针对性状特异的茶树资源开展转录组测序研究	≥	3	次	18	5	5	
	时效指标	各分项项目完成目标时间节点	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	优化茶产业结构，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心	定性	提升	/	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地茶农对项目实施效果满意度	≥	80	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目开展合法合规使用经费，控制成本	≤	33	万	25.84	10	10	
合计							100	97.8		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分97.8分，项目通过调查研究川茶产业的发展现状、优势及科技水平，研究我省茶产业发展存在的主要问题及需求分析，提出川茶产业发展的技术需求和科技攻关方向，为各级政府及部门及生产企业制定茶产业发展规划提供指导性建议。	
存在问题	预算执行进度较慢。	
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。	
项目负责人：罗凡、唐晓波、王小萍		财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007306238-2023年国家体系成都站项目								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所				
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	<p>根据国家茶叶产业技术体系的总体要求，充分利用当前四川精制川茶产业发展的有利时机，站在引领茶业科技创新、推动茶业提质增效、推进农业绿色发展、促进农民增收增收的高度，完成了体系重点任务、研究室重点任务和应急性任务。</p> <p>(1) 收集茶树种质资源1-2份；</p> <p>(2) 进行部分新品系的相关性状调查和适制性试验；</p> <p>(3) 继续在示范县邛崃市、名山区建立并管理好金凤1号、2号、中黄3号等新品种核心示范点2个，核心示范面积60亩。</p> <p>(4) 根据岗位专家要求，做好茶园生态高效智能栽培技术集成示范基地建设的准备工作。</p> <p>(5) 在名山和邛崃建立绿色防控技术基地2个，根据岗位专家要求，进行小绿叶蝉等的预测预报和电击式诱捕器等示范推广。</p> <p>(6) 各示范县政府、茶农、茶企日常性周期性数据采集与上报。</p> <p>(7) 根据首席科学家及岗位专家的要求，协助开展‘中黄1号’等品种高效、低成本繁育、配套栽培及绿色防控等技术的应用及集成示范。同时，对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导。</p> <p>(8) 继续做好邛崃茶树种质资源圃管理工作，新建立资源20亩。</p> <p>(9) 开发邛崃黑茶产品1个。</p>				<p>全面完成体系任务。收集雅安及周边地方野生茶树种质资源，并进行鉴定评价；在示范县名山、邛崃等地建立茶树品种区试园及品种展示园，对新品系（系）在当地的适应性和适制性进行研究；在示范县邛崃市、名山区、南江县等地建立金凤1号、2号、中黄3号等新品种核心示范点3个，面积100亩，并在相关主产区旺苍县等地进行辐射、示范和推广。利用茶树新品系（品系）的鲜叶原料开发新产品，满足不同消费者的需求，通过茶树种业提升行动，提升我国茶园良种化水平，促进茶产业提质增效，助力乡村振兴。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>国家茶叶产业技术体系成都综合试验站在首席科学家的领导下，在相关研究室主任及岗位专家的指导和帮助下，在依托单位四川省农业科学院的大力支持下，充分利用川字号茶产业发展的有利时机，站在引领茶产业科技创新，推动茶产业提质增效，促进茶农增收增收的高度，结合国家茶叶产业技术体系产业重大关键问题技术攻关、服务县域经济发展，先后开展了茶树种质资源收集、评价与新特品种选育及示范推广、低产低效茶园改造与复壮技术集成与示范、茶园病虫害预警及绿色防控、茶叶新产品开发，以及服务县域经济发展及数据收集等工作。</p>								
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	43.00	43.00	22.39	52.07%	10	5.2	该项目经费为年中到位，同时有5个示范县，示范县项目经费为年底根据任务完成情况方可支付项目经费，因此预算执行率未达到90%。		
	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	43.00	43.00	22.39	52.07%	/	/			
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
			开发邛崃黑茶产品	=	1	个	1	10	10	
			产业基础数据平台建设，体系数据库任务	=	3	项	5	5	5	
			继续做好邛崃茶树种质资源圃管理工作，新建立资源	=	20	亩	20	10	10	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	继续在示范县邛崃市、名山区建立并管理好金凤1号、2号、中黄3号等新品种核心示范点2个，核心示范面积	=	60	亩	65	10	10	无。
			在名山和邛崃建立绿色防控技术基地	=	2	个	2	10	10	
			收集茶树种质资源	=	1	份	5	5	5	
			产业基础数据平台建设，研究室数据库	=	10	项	5	5	5	
		时效指标	任务完成时限	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	生态效益指标	进行小绿叶蝉等的预测预报和电击式诱捕器等示范推广	定性	根据专家要求	/	根据专家要求完成	30	30	
合计								100	95.2	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分90.2分，项目实施充分利用川字号茶产业发展的有利时机，站在引领茶产业科技创新，推动茶产业提质增效，促进茶农增收增效的高度，结合国家茶叶产业技术体系产业重大关键技术攻关、服务县域经济发展，先后开展了茶树种质资源收集、评价与新特品种选育及示范推广、低产低效茶园改造与复壮技术集成与示范、茶园病虫害预警及绿色防控、茶叶新产品开发，以及服务县域经济发展及数据收集等工作。									
存在问题	预算执行进度较慢。									
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。									
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007306280-2023年国家体系岗位专家项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>国家茶叶产业技术体系项目任务：1、继续开展条形绿茶精准加工技术与示范应用，探明条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响，改扩建条形绿茶加工自动化生产线1条，并在企业企业开展技术示范。2、采用“科研单位+企业+专合社+基地”示范应用模式，通过现场技术指导和培训，加快茶叶加工新工艺的示范应用。同时，以点带面，辐射推广茶叶加工工艺技术。（1）指导旺苍县米仓山茶业公司等企业生产名优茶产品2.5万公斤，均价提高15%，新创产值1500万元，新创利税300万元；（2）现场技术指导，技术培训，示范推广茶叶加工技术10次及以上。（3）协助品牌的宣传运作1次。（4）完成产业基础数据平台建设体系数据库（共承担 4 项）。</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目开展了条形绿茶精准加工技术与示范应用，探明了条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响,进一步优化形成了高香型、高鲜型条形名优绿茶加工新工艺新技术，制定了工艺技术方案1套，示范生产线2条，指导开发10个名优茶产品均获第十二届中国（四川）国际茶叶博览会金奖。指导企业开发生产高香型、高鲜型等条形毛峰名优茶新产品6.0万公斤，均价提高了25%以上，新创茶叶产值2000万元，取得了显著社会效益。</p>								
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	59.50	59.50	7.41		12.46%	10	1.25		
	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	59.50	59.50	7.41		12.46%	/	/		
	其他资金						/	/	该项目资金为年中到位，根据项目工作安排，部分资金将结转至2024年继续开展工作。	
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	现场技术指导，技术培训，示范推广茶叶加工技术	≥	10	次	30	10	10	
			完成产业基础数据平台建设体系数据库	=	4	项	4	10	10	
			指导旺苍县米仓山茶业公司等企业生产名优茶产品	=	2.5	万公斤	3	15	15	
			改扩建条形绿茶加工自动化生产线	=	1	条	1	15	15	
		质量指标	保质保量完成产业基础数据平台建设体系数据库内容	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	项目建设内容	定性	按期完	/	按期完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	名优茶产品均价提高15%，新创产值	≥	1500	万元	2000	20	20	
		可持续影响指标	协助品牌的宣传运作	=	1	次	1	10	10	
合计							100	91.25		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分91.25分，本项目开展了条形绿茶精准加工技术与示范应用，探明了条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响,进一步优化形成了高香型、高鲜型条形名优绿茶加工新工艺新技术，制定了工艺技术方案1套，示范生产线2条，指导开发10个名优茶产品均获第十二届中国（四川）国际茶叶博览会金奖。指导企业开发生产高香型、高鲜型等条形毛峰名优茶新产品6.0万公斤，均价提高了25%以上，新创茶叶产值2000万元，取得了显著社会效益。	
存在问题	本项目经费执行进度较慢，原因是经费为年中下达，且按照任务书计划进度和任务安排，需要留一部分经费供2024年开支，以便项目顺利开展。	
改进措施	进一步加快经费使用进度。	
项目负责人：王云		财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007306526-茶叶技术示范及推广项目								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为充分发挥四川省农业科学院茶叶研究所在基础科学和研究领域以及人才资源优势，该项目的开展能更好促进地区茶产业转型升级，推进农业供给侧结构性改革和茶产业高质量发展，推进全省茶产业千亿工程建设，打造当地茶叶品牌，提升当地茶产业和茶叶企业核心竞争力。				年度目标完成情况  本项目为横向项目，项目年度与企业签到协议的目标均已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	技术指导企业系列茶树品种科技示范园建设及特色产品开发；技术指导企业开展红茶、绿茶等加工科技提升；深入茶叶基地，了解实际情况，及时给出管理意见；示范茶叶新品种、新技术、新工艺、新设备及新产品开发技术等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	55.00		91.67%	10	10	无。	
	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	60.00	60.00	55.00		91.67%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导企业开展新品种引选育	≥	10	次	10	5	5	无。
			技术支撑及现场指导	≥	10	次	30	5	5	
			新技术、新品种应用推广面积	≥	1.5	万亩	1.5	10	10	
			示范茶叶新品种、新技术、新工艺、新设备及新产品开发	≥	2	个	5	10	10	
			建设核心示范基地	=	1	个	5	10	10	
			指导开发特色新产品	≥	1	个	3	10	10	
		时效指标	签署相关协议时间内	定性	按期完		按期完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	创经济效益，促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	万元	100	35	35	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，项目实施对茶区及企业茶产品科技及质量水平提升起到了良好的示范带动作用。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：唐晓波					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007306646-夏秋茶优异品种选育及茶苗快繁技术研究与应用示范								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)		四川省农业科学院茶叶研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 以夏秋季优势茶叶产品为导向，构建武陵山区和乌蒙山区夏秋茶品种评价体系，据此提出提升武陵山区和乌蒙山区夏秋茶资源利用率和综合产值的品种体系，以填补国内夏秋茶评价体系和品种体系的空白。建立以茶树组培技术、杯土育苗、水培育苗为关键的茶苗工厂化快速繁育技术体系，集成创新营养钵移栽、起垄打孔栽培、覆布覆膜栽培、幼龄茶园绿色防控、适时定型修剪、水肥一体化等配套栽培管理技术，实现优异夏秋茶茶树品种的快速繁育、推广应用与提质增效。发表研究论文2-3篇，其中SCI收录1篇及以上。				年度目标完成情况 本年度完成在武陵山区和乌蒙山区各建立示范基地1个，创建优异品种-茶苗繁育-快速成园生产模式1套；收集当地代表性优质夏秋茶品种资源，建立夏秋茶品种资源圃进行品质比较，筛选出优质夏秋茶茶树品种资源2个；集成示范茶苗工厂化快速繁育技术和幼龄茶园快速成园技术，使优异夏秋茶茶树品种的示范推广。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、夏秋茶优异品种选育及应用示范；2、茶苗快速繁育技术研究与应用示范；3、茶苗快速成园技术研究与应用示范；4、茶树优异品种-茶苗繁育-快速成园模式推广应用								
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	25.57	25.57	14.83		58.00%	10	6	该项目为集中收入项目，未能实现25.57万元的收入，仅实现16万元收入，该部分收入执行14.83万元，实际执行率为92.69%。	
	其中：财政资金	25.57	25.57	14.83		58.00%	/	/		
	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	在武陵山区和乌蒙山区各建立示范基地	=	0.5	个	1	2.5	20	无。
			发表研究论文	≥	0.5	篇	0	5	1	正在撰写，本年度未进行发表
			收集当地代表性优质夏秋茶品种资源，建立夏秋茶品种资源圃进行品质比较，筛选出优质夏秋茶茶树品种资源	≥	2	个	2	3	15	无。
			创建优异品种-茶苗繁育-快速成园生产模式	=	1	套	1	5	20	无。
			质量指标	达到一定质量水平，SCI收录	=	0.5	篇	0	5	1
	时效指标	完成任务时效	≤	1	年	1	5	3	无。	
效益指标	可持续影响指标	集成示范茶苗工厂化快速繁育技术和幼龄茶园快速成园技术，使优异夏秋茶茶树品种的示范推广	定性	加快推广	/	示范推广中，部分实现目	15	25	无。	
合计							100	91		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分，项目创建优异品种-茶苗繁育-快速成园生产模式1套以上，在武陵山区和乌蒙山区各建立1个示范基地，集成示范茶苗工厂化快速繁育技术和幼龄茶园快速成园技术，加快优异夏秋茶茶树品种的示范推广。									
存在问题	项目权重设置不合理。									
改进措施	以后研究绩效目标设置相关文件。									
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007461441-三区科技人才经费-2022年度								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>根据中央组织部、国家科技部等五部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》（国科发农〔2014〕105号）和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）的安排部署,科技人员先后在我省巴中市平昌,广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县,乐山市金口河区、马边县,泸州市古蔺县、宜宾市高县等9个区县开展了大量技术和咨询服务工作,科技人员巡回服务乡镇12个,巡回服务指导35次,在旺苍、高县、平昌、古蔺等地引进“金凤1号”和“金凤2号”、“天府5号”、“天府6号”等茶树新品种5个,建立12个新品种、新技术示范基地;同时,开展了“茶园栽培管理技术培训”、“红茶加工技术培训”等技术培训,优化了茶叶加工企业茶叶加工技术,研发获奖茶叶新产品6个,培训茶农及技术人才共300人次,完成产业报告1份,为当地茶叶科技创新和茶产业经济发展做出了应有的贡献。</p>				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	一年来,我所9名科技人员在我省巴中市平昌,广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县,乐山市金口河区、马边县,泸州市古蔺县、宜宾市高县等9个区县开展了大量技术和咨询服务工作,科技人员巡回服务乡镇12个,巡回服务指导35次。								
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	部分科技人员因工作原因,报账进度慢,影响整体执行进度。		
	总额	17.44	17.44	10.95	62.81%	10	6.3			
	其中:财政资金	17.44	17.44	10.95	62.81%	/	/			
	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  无。
	产出指标	数量指标	现有茶叶加工技术得到优化,研发新产品	≥	5	个	6	10	10	
			培训茶农	≥	90	人	100	10	10	
			完成当地相关产业报告至少	≥	1	份	3	10	10	
			科技人员巡回服务乡镇数量	≥	10	个	15	10	10	
			科技人员巡回服务指导次数	≥	30	次	50	10	10	
			培训技术人才	≥	10	人	12	10	10	
	在当地建立示范基地至少	≥	5	个	6	10	10			
	效益指标	质量指标	开发部分新产品,产品质量明显提高	≥	10	%	10	5	5	
经济效益指标			开发部分新产品,产品质量明显提高,产品均价提高	≥	10	%	10	10	10	
生态效益指标			服务对象能标准化种植茶树,能提高高效安全的管理茶园和病虫害防治效益	≥	15	%	15	5	5	
合计								100	96.3	

评价结论	项目自评总分93分，项目实施为当地茶叶科技创新和茶产业经济发展做出了应有的贡献。		
存在问题	部分科技人员开展的工作多是搭上其他项目共同完成，因此报账进度慢，影响整体执行进度。		
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。		
项目负责人：唐晓波等科技人员			财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000007634767-乡村人才振兴（2022年科技下乡万里行活动）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等3个文件的通知》（川人才办〔2021〕2号）和《中共四川省委组织部等6部门关于做好2022年科技下乡万里行活动有关事项的通知》（川组通〔2022〕16号）要求，针对受援地茶产业发展中存在的关键技术难题，服务团根据问题导向、技术需求和产品高质量发展要求采取形式多样、机动灵活的工作机制开展科技服务相关工作，进一步提升巩固受援地脱贫攻坚成效。				年度目标完成情况 科技下乡万里行活动团共有4个，每个团都在受援地区积极开展科技服务相关工作，年度目标均已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	科技下乡万里行活动团共有4个，分别对口帮扶达州市、巴中市、宜宾市、泸州市、雅安市、雷波及马边等地区。立足主要产茶地区茶产业发展实际，示范推广茶树新品种，指导地区建设茶园示范基地，加强茶叶种植、加工、茶园日常管理等技术培训，培养农村实用技术骨干，培养科技示范户，通过开展走访、调研和考察、座谈，指导生产企业和农民等。为对口帮扶授援地提供高质量调研报告。助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用效益。								
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 1、受茶叶生产季节性强以及服务团成员单位差异影响，服务团集中开展工作的次数不多。 2、由于经费到账时间比较晚，使得经费使用进度有所迟缓。	
	总额	73.19	73.19	36.27		49.55%	10	5		
	其中：财政资金	73.19	73.19	36.27		49.55%	/	/		
	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	立足主要产茶地区茶产业发展实际，示范推广茶树新品种	≥	6	个	19	5	5	无。
			指导建设茶园示范基地	≥	5	个	17	10	10	
			加强茶叶种植、加工、茶园日常管理等技术培训，培养农村实用技术骨干	≥	10	名	31	5	5	
			培养科技示范户	≥	5	户	20	5	5	
			指导企业生产	≥	5	家	65	10	10	
			开展走访、调研和考察、座谈	≥	10	次	118	5	5	
			每人累计在受援地服务时间	≥	30	天	123	10	10	
			在受援地区示范新技术	≥	5	套	33	10	10	
	为对口帮扶授援地提供高质量调研报告	≥	2	篇	11	10	10			

效益指标	可持续影响指标	开展产业调研、决策咨询，技术指导、人才培养等多模式、多形式的科技活动，增进科技指导的宽度和深度。助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用效益	≥	10	%	15	20	20	
合计							100	95	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95分，项目对口帮扶授援地提供高质量调研报告，助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用效益。								
存在问题	1、受茶叶生产季节性强及服务团成员单位差异影响，服务团集中开展工作的次数不多。								
改进措施	1、加强与受援地的沟通交流，争取联合受援地开展集体帮扶活动，以此加强茶叶从业人员参与度，提升科技帮扶效果。								
项目负责人：王云、李春华、唐晓波、王小萍					财务负责人：杜艳玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008181518-产业化示范—茶树特异品种鲜叶的产品开发及产业化应用								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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		<p>茶叶所研究团队经过多年不懈努力，成功选育了金凤1号等系列叶色黄化型特异性茶树品种，甘露5号等高香型特异茶树品种，这些品种具备开发高档名优茶产品的潜质，深受茶区政府与茶农的喜爱，种植面积逐年增加。多年来，我所在选育新品种的过程中，持续进行的茶叶新产品开发研究，以特异性品种鲜叶为原料，结合独特的加工工艺和新颖的产品研发思路，进行特异性茶树品种的新产品开发及产业化应用，创制品质优异、特色突出的名优茶新产品，具有较强的产业化前景。</p> <p>完成以下任务：</p> <p>1. 建设茶树特异新品种加工生产线，在原有茶叶生产线基础上，添加黄化新品种茶叶鲜叶加工所需的杀青、干燥等设备，进行智能化模块组装，建立生产流程参数可控的茶叶生产（中试）智能控制生产线。</p> <p>2. 根据黄化型茶树品种的色泽金黄、叶片偏薄等形态特性和氨基酸含量较高等主要生化品质特征，采用“控温控湿、适度闷黄”等加工技术，开发“色黄味鲜”的黄茶新产品1-2个。</p> <p>3. 对高香型茶树品种，在加工中采用低温冷冻保鲜、高效快速杀青、高温快速提香、精准水分控制等技术，提高香气物质转化、保留鲜叶的氨基酸含量，开发甘露等优质绿茶产品1-2个。</p> <p>4. 进行“天府农科”系列茶叶产品的包装设计、产品推广等品牌建设。</p> <p>5. 建立集特异性茶树新品种推广、加工新技术示范和特色产品设计开发于一体的产业技术服务体系，广泛进行产业化示范应用推广。</p>				项目搭建产业化平台及完善中试条件。完成了对500平方米车间内地面、墙面、线路等改造；通过公开招投标购买了20套（台）茶叶加工设备。建设茶树特异品种鲜叶的产品开发生产线（中试）2条。项目实施中，先后与四川蒙顶山茶业公司、四川文君茶业有限公司进行技术合作，开发了2个新产品。在天全、邛崃、旺苍等地示范推广茶树品种3个。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目为四川省农业科学院现代农业科学技术和产品产业化示范项目，由四川省农业科学院茶叶研究所承担，本项目主要针对特异茶树品种鲜叶的特征，建设新产品生产线，优化生产工艺，充分发挥特异茶树的品种优良特性，创制品质优异、特色突出的新产品							
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	50.00	28.42	56.85%	10	8	项目于2023年12月完成采购黄化茶树新品种生产加工中所需的设备购买、生产线建设以及新产品开发所需的包装设备等。新产品开发在春季进行，剩余经费主要用于生产开发所需要的设备调试、鲜叶、包装、宣传等。因此预算执行率	
	其中：财政资金		50.00	50.00	28.42	56.85%	/	/		
	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						/	/			
产出指标	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
	数量指标		开发高香型甘露新产品	≥	1	个	1	10	10	
			建设黄茶产品中试生产线，具备黄茶产品能力	=	1	条	1	15	15	
			建设绿茶产品中试生产线，具备绿茶产品能力	=	1	条	1	15	15	
			开发出黄茶新产品	≥	1	个	1	10	10	
无。										

绩效指标 (90分)	质量指标	黄化茶树新品种生产加工中特需的杀青设备、动态脱水干燥设备质量合格率	=	100	%	100	3	3	茶叶产品研发具有较强的季节性，故延长了春茶季。	
	时效指标	项目开展时间	≤	1	年	1.5	2	1		
	效益指标	经济效益指标	产业化创收	≥	2	万元	3	10	10	无。
		社会效益指标	“天府农科”品牌的宣传与推广	≥	2	个	2	10	10	
	可持续影响指标	茶树新品种推广	定性	持续推广1个			2	5	5	
成本指标	经济成本指标	降低新产品开发的原料生产成	≥	10	%	10	10	10		
合计							100	97		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分97分，项目完成“天府甘露”产品开发、完成条型黄化茶生产（中试）线建设、完成卷曲型绿茶生产线建设，项目开发了“九雏凤黄茶”和“天府甘露”2个新产品，天府农科牌金凤2号获“第八届中国黄茶斗茶大赛”特别金奖称号，“天府甘露”“九雏凤”获第十五届“天府名茶”金奖称号。									
存在问题	预算执行进度较慢。									
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。									
项目负责人：李兰英					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008192235-中试熟化（优质高效数字化茶叶关键技术示范与推广）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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				
	1. 项目年度目标完成情况	项目将物联网技术应用于茶叶生产，进行数字化茶叶关键技术示范与推广，以提高茶叶生产管理水平和促进茶叶优质高效。在蒲江县成佳镇，建立数字化茶叶技术示范基地1个，示范关键技术2项，制定茶园生产技术方案1套。				在蒲江县成佳镇，建立数字化茶叶技术示范基地1个，示范关键技术2项，制定茶园生产技术方案1套。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在在蒲江县成佳镇，建立数字化茶叶技术示范基地1个，基地建设内容包括茶园区域布局设计、茶园基础设施建设、环境传感监测设备部署、智慧茶园管理系统建设等。通过示范基地的建设和采集数据的分析，完成示范关键技术和技术方案的制定。								
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		99.97%	10	10	无。	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		99.97%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立数字化茶叶技术示范基地	=	1	个	1	10	10	无。
			制定茶园生产技术方案	=	1	套	1	10	10	
			开展相关技术培训及技术指导次数	≥	2	次	5	5	5	
			示范关键技术	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	示范基地茶叶生产信息化程度提高	>	10	%	30	10	10	
	时效指标	任务完成时限	定性	按期完成各项	/	按期完成各项任务	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对数字化茶叶生产技术的的影响	定性	推动进	/	推动进步	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用无重大违规违纪问题，控制项目成本	≤	3	万元	3	5	5	
		社会成本指标	实施期内群众投诉次数	=	0	次	0	5	5	
生态环境成本指标		破坏生态环境事件数	=	0	次	0	5	5		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，项目的实施促进了四川数字化茶园的发展，有利于四川茶园生产绿色可持续发展，对推动乡村振兴战略实施发挥更大作用。									
存在问题	无。									
改进措施	总结现有不足，采用适应我省茶园生产实际情况的数字化茶园新技术，促进四川茶园数字化生产能力的提升									
项目负责人：龚雪蛟					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008192266-中试熟化（剑阁县茶叶绿色高效新品种新技术示范推广）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>四川是我国重要的产茶大省，其产茶历史悠久，文化底蕴深厚，茶叶种类丰富，产业地位十分明显。目前，全省茶园面积为598万亩、毛茶产量为35.0万吨、毛茶产值为335.亿元、综合产值达突破1000亿元，分别位居全国第3、第4、第3，综合实力位居全国第2位。本项目围绕“10+3”现代农业产业体系和成渝双城经济圈建设的要求，立足成渝毗邻区，集成茶树特色新品种及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术，保障茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业发展和乡村振兴。</p> <p>指导建核心示范基地1个，示范茶树特色新品种1-2个，示范良种标准化茶园100—200亩；示范配套新技术1-2项，示范面积0.5 -1.0万亩，技术辐射推广1.0-2.0万亩；开展特色名优茶加工新工艺新技术示范1-2项，指导开发特色新产品1-2个，开发生产各类特色名优茶产品2.0万公斤，新创经济效益500余万元，宣传报道1-2次。</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目在剑阁县开展了茶树特色新品种引进及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术的示范推广及技术咨询和技术培训等工作。								
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	7.00	7.00	6.52	93.21%	10	9.5	无。		
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.52	93.21%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立核心示范基地	≥	1	个	1	10	10	无。
			开展特色名优茶加工新工艺新技术示范	≥	1	项	1	10	10	
			示范推广茶树特色新品种	≥	1	个	1	10	10	
			示范良种标准化茶园面积	≥	100	亩	150	10	10	
		质量指标	新品种产量较当地品种提高	≥	5	%	5	10	10	
	时效指标	项目根据计划实施开展	定性	按任务书时间	/	按任务书时间完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	茶园节本增效，提高当地茶叶质量安全、提升茶叶品质，促进当地茶产业高质量发展。	≥	100	元/亩	150	5	5	
			指导开发特色新产品1-2个，开发生产各类特色名优茶产品2.0万公斤，新创经济效益	≥	500	万元	600	15	15	
		可持续影响指标	撰写相关宣传报道	≥	10	次	12	5	5	
成本指标	经济成本指标	资金无违规使用情况，控制项目成本	≤	7	万元	7	10	10		
合计							100	99.5		

评价结论	结合自评情况，项目自评总分99.5分，在剑阁县开展了茶树特色新品种引进及配套绿色高效生产技术、名优茶加工新技术的示范推广及技术咨询和技术培训等工作，推动剑阁县茶产业发展。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王云			财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008202120-育种攻关项目——突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育（2023年）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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	继续收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源100-120份；继续开展高香型、高鲜型、高抗型、高茶多酚、低咖啡碱等特异品质型新品种（系）的创制和选育。即：通过品比试验和区域试验，初步调查比较各个新品系的性状，选育出特异品质型新品系2-3个，登记新品种1-2个，继续开展配套栽培和加工关键技术研究。					本项目整体超额完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目完成包括但不限于继续收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种种质资源；继续开展高香型、高鲜型、高抗型、高茶多酚、低咖啡碱等特异品质型新品种（系）的创制和选育；茶园优质安全高效栽培技术研究；配套加工技术研究等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	130.00	84.15	64.73%	10	6.5	1、该项目为跨年项目，预算执行率未达到90%；2、年中根据《四川省财政厅 四川省科学技术厅关于提前下达2023年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金支持农作物及畜禽育种攻关和农业科技成果转化的通知》（川财农〔2022〕172		
	其中：财政资金	0.00	130.00	84.15	64.73%	/	/			
	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	培训农村科技人员及茶农	≥	200	人	500	5	5	无。
			新品种、新技术示范推广	≥	2	万亩	10	5	5	
			建立茶树新品种示范基地	=	2	个	2	15	15	
			开展新品种配套栽培技术研究	=	1	套	1	5	5	
			登记茶树新品种	≥	2	个	2	20	20	
			收集茶树野生种质资源	≥	100	份	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	指导开发茶叶新产品，创产值	≥	300	万元	300	20	20		
	社会效益指标	开展茶树新品种及配套栽培的示范推广，有效提升茶园经济效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶的核心竞争力	定性	颇有成效	/	颇有成效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	育种专家、茶企和茶农综合满意度	≥	80	%	90	5	5		
合计							100	96.5		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分96.5分，项目实施为解决限制茶产业发展的瓶颈问题和四川茶产业优质安全高效发展提供支撑。									
存在问题	因为工作安排等原因，未及时进行报账，影响执行进度。									
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。									
项目负责人：王云					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008575109-四川创新团队—茶叶优质高效加工技术								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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	开展绿茶、红茶等加工新工艺新技术的试验和示范工作，同时开展黑茶加工新工艺新技术的试验和示范工作，重点开展提高绿茶、红茶、黑茶香气和色泽及汤色亮度的新工艺新技术的试验研究。 1、示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术1-2项；建立多个茶叶加工的试验示范基地。2、开发产品5万公斤，新创产值2500万元。3、撰写茶产业方面的调研报告2个；4、开展科技帮扶工作，进行茶叶生产技术指导、新产品开发、茶树新品种选育及技术培训等工作，全年培训相关茶农及技术人员1000余人次。5、协助茶叶生产单位推广无性系良种，示范无性系茶树良种茶园面积不低于2000亩。6、指导农户、专合社、家庭农场企业5家及以上；具体指导新建茶园品种选择、基地建设、茶树品种选育、茶园主要病虫害防治、茶园冬管修剪和施肥技术等。				开展绿茶、红茶等加工新工艺新技术的试验和示范工作，同时开展黑茶加工新工艺新技术的试验和示范工作，重点开展提高绿茶、红茶、黑茶香气和色泽及汤色亮度的新工艺新技术的试验研究。 1、示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术3项；建立7个茶叶加工的试验示范基地。2、开发产品5万公斤，新创产值3500万元。3、撰写茶产业方面的调研报告7个，其中3个获省领导批示4、开展科技帮扶工作，进行茶叶生产技术指导、新产品开发、茶树新品种选育及技术培训等工作，全年培训相关茶农及技术人员1000余人次。5、协助茶叶生产单位推广无性系良种，示范无性系茶树良种茶园面积3750亩。6、指导农户、专合社、家庭农场企业5家及以上；具体指导新建茶园品种选择、基地建设、茶树品种选育、茶园主要病虫害防治、茶园冬管修剪和施肥技术等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展绿茶、红茶等加工新工艺新技术的试验和示范工作，同时开展黑茶加工新工艺新技术的试验和示范工作，重点开展提高绿茶、红茶、黑茶香气和色泽及汤色亮度的新工艺新技术的试验研究。								
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	50.00	11.73	23.45%	10	2.5	该项目为2022年年底下达，2023年正式开展执行项目，为跨年项目，故预算执行率未达到90%。		
	其中：财政资金	50.00	50.00	11.73	23.45%	/	/			
	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          无。
	产出指标	数量指标	进行茶叶生产技术指导、新产品开发、茶树新品种选育及技术培训等工作，全年培训相关茶农及技术人员	≥	1000	人	1200	5	5	
			协助茶叶生产单位推广无性系良种茶园面积不低于	≥	2000	亩	3750	5	5	
			指导农户、专合社、家庭农场企业	≥	5	家	5	5	5	
			撰写茶产业方面的调研报告	≥	2	个	7	5	5	
			示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术	≥	1	项	3	5	5	
			建立茶叶加工的试验示范基地	≥	5	个	7	5	5	
			制定高质量茶叶标准	≥	4	个	7	10	10	
	时效指标	按期完成岗位工作年度任务	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	开发产品50000公斤，新创产	≥	2500	万元	3500	20	20	

满意度指标	满意度指标	与首席专家及顾问配合默契，积极主动完成顾问布置的任务和其他事项，并能为团队建设提出很好的意见和建议	≥	85	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	项目资金使用合法合规，控制成本	≤	50	万元	11.73	20	20
合计							100	92.5
评价结论	结合自评情况，项目自评总分92.5分，项目实施强化创新团队科技支撑作用和促进科技示范的带动作用，提高产业科技水平和整体素质，增加茶农收入，使四川茶产业再上新台阶。							
存在问题	预算执行进度较慢。							
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。							
项目负责人：李春华、王小萍					财务负责人：杜艳玲			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008805459-第一批科技计划-基于广靶代谢组学的红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制研究										
主管部门		四川省农业科学院部门					实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1 分析四川白茶非挥发性代谢物含量与感官滋味特征的相关性，筛选红光萎凋下四川白茶滋味品质特征相关的关键代谢物。 2 探明红光萎凋过程中特征代谢物的动态变化趋势，揭示红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制。 3 优化红光萎凋加工的工艺参数，开发四川白茶新产品。					年度目标完成情况 在2023年度，完成了本年度的任务指标。1基本分析四川白茶非挥发性代谢物含量与感官滋味特征的相关性，筛选红光萎凋下四川白茶滋味品质特征相关的关键代谢物8-10种。2探明红光萎凋过程中氨基酸类、黄酮类、生物碱类等特征代谢物的动态变化趋势。					
	2. 项目实施内容及过程概述	设置红光萎凋环境，在每6-8小时取过程样，进行液氮固样，冻干后进行广谱代谢组学的检测。对数据进行统计学分析，找出四川白茶非挥发性代谢物含量与感官滋味特征的相关性，筛选红光萎凋下四川白茶滋味品质特征相关的关键代谢物，基本探明红光萎凋过程中氨基酸类、黄酮类、生物碱类等特征代谢物的动态变化趋势。										
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	10.00	5.38		53.78%	10	6	2023年项目执行率53.7%，因为本项目执行期为2年，所以需要结转资金在2024年继续开展工作使用。			
	其中：财政资金	10.00	10.00	5.38		53.78%	/	/				
	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	申报发明专利	≥	0	项	1	0.5	0.5	无。		
			开展研究中的工艺试验	=	2	次	2	10	10			
			申报实用新型专利	≥	0	项	0	0.5	0	该项目为跨年项目，该指标为2024年完成内容。		
			形成科技报告	≥	0	篇	0	0.5	0	该项目为跨年项目，该指标为2024年完成内容。		
			用国家标准进行试验样品和对照样品的感官审评	≥	15	个	15	10	10	无。		
			制作试验样品	≥	10	个	10	5	5			
			对本次实验设计咨询调研	=	3	次	3	5	5			
			发表中文核心期刊论文	≥	0	篇	1	0.5	0.5			
			检测试验样品的理化指标和代谢组成分	≥	10	次	10	10	10			
			开展白茶加工的茶叶技术服务	≥	2	次	2	10	10			
	质量指标	形成白茶制作工艺参数	=	1	套	1	5	5				
	时效指标	按任务书时间节点完成项目	≤	1	年	1	3	3				
	效益指标	社会效益指标	在省内茶叶企业示范推广	≥	1	处	1	10	10			
可持续影响指标		持续开展茶叶加工技术服务和科学普及工作	定性	助力川茶产业	/	完成	20	20				
合计									100	95		

评价结论	该项目综合得分95分。比较好的完成了本年度的任务目标，项目执行进度合理，项目实施效果较为显著，经费使用合理合规。	
存在问题	1. 在2023年初设置部门预算指标存在不合理的方面。已经在当年申请修改了项目绩效目标，使得项目执行后达到了预期效果，绩效目标顺利完成。2. 经费执行率略低，不足90%	
改进措施	1. 预算指标设置不合理的问题已经申请修正。2. 经费使用进度加快。3. 希望经费使用全面实施包干制。	
项目负责人：黄藩		财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008807097-第一批科技项目-茶叶叶色黄化型新品种选育及配套关键技术研究						
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所		
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	<p>1, 筛选或创制茶叶叶色黄化型种质资源3—5份。2, 新选育茶叶叶色黄化型新品种（系）2个。3, 茶叶叶色黄化型新品种高质高效栽培技术规程1项。4, 叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程1项。5, 以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品2个。6, 申报专利2项。7, 中文核心期刊论文2篇。</p>			<p>1. 进行茶叶叶色黄化型新资源、新品系选育工作，完成金凤5号茶树新品系的DUS测试工作；通过系统选育、杂交育种技术、辐照育种技术等，筛选茶叶叶色黄化型种质资源2份（金凤9号和金凤10号），进入DUS测试；创制茶叶叶色黄化型种质资源1份。</p> <p>2. 开展叶色黄化型茶树鲜叶原料加工工艺初试验，明确叶色黄化型茶树鲜叶原料加工绿茶工艺参数1套，拟定《叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程》1项，以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品2个“天府农科·九雏凤”“天府农科·金凤2号”，均荣获第十五届“天府名茶”金奖。</p> <p>3. 开展叶色黄化型茶树基因组学与蛋白质组学研究初期工作，完成完成200份茶树种质资源（品种）的农艺性状调查；完成叶色黄化型茶树新品种“金凤2号”蛋白质组学检测。</p> <p>4. 开展茶叶叶色黄化型新品种栽培关键技术试验研究，于《茶叶科学》杂志发表题为《黄化茶树叶片光合及荧光特性分析》的科技论文1篇；立项四川省地方标准1项《黄化茶树生产技术规程》，完成《黄化茶树生产技术规程》初稿，形成科技报告1篇（未系统提交）。</p> <p>5. 在四川米仓山茶业集团有限公司进行茶叶加工技术指导示范，指导“米仓山牌广元黄茶”中试年产能达60000g。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2023年项目实施内容及过程概述如下：1、进行茶叶叶色黄化型新资源、新品系选育工作，完成金凤5号茶树新品系的区试试验及DUS测试工作。2. 通过系统选育、杂交育种技术、辐照育种技术等，筛选茶叶叶色黄化型种质资源2份（金凤9号和金凤10号），进入DUS测试；创制茶叶叶色黄化型种质资源1份。3. 开展叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术研究，拟定《叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程》1项，明确叶色黄化型茶树鲜叶原料加工绿茶工艺参数1套，以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品2个“天府农科·九雏凤”“天府农科·九凤红”，均荣获第十五届“天府名茶”金奖。4. 开展叶色黄化型茶树基因组学与蛋白质组学研究初期工作，完成200份茶树种质资源（品种）的农艺性状调查，确定基因组学研究取样时间点；完成叶色黄化型茶树新品种“金凤2号”蛋白质组学研究初期工作，正进行数据分析及科技论文撰写。5. 开展叶色黄化型茶树高质高效栽培技术研究，于《茶叶科学》杂志发表题为《黄化茶树叶片光合及荧光特性分析》的科技论文1篇；立项四川省地方标准1项《黄化茶树生产技术规程》，完成《黄化茶树生产技术规程》初稿。6. 在四川米仓山茶业集团有限公司进行茶叶加工技术指导示范，指导“米仓山牌广元黄茶”中试年产能达60000g。</p>						
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	该项目执行期为2023-01-01至2025-12-25，因此预算执行率未达90%，但2023年项目年度研究目标已全面完成。
	总额	100.00	100.00	64.31	64.31%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	64.31	64.31%	/	/	
	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		
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	申报专利	=	0.4	项	0.4	5	5	无。
			新选育茶树叶色黄化型新品种（系）	=	0.5	个	1	5	5	
			发表中文核心期刊论文	=	0.4	篇	0.4	10	10	
			茶树叶色黄化型新品种高质高效栽培技术规程	=	0.4	项	0.4	5	5	
			叶色黄化型茶树鲜叶原料加工技术规程	=	0.3	项	5	5	5	
			以叶色黄化型茶树鲜叶开发的茶叶新产品	=	1	个	2	5	5	
			形成科技报告	=	1	篇	0.8	10	8	
		质量指标	筛选或创制茶树叶色黄化型种质资源	≥	1	份	2	5	5	无。
			叶色黄化型茶树鲜叶原料加工工艺参数	=	1	套	1	5	5	
		时效指标	按任务书时间节点完成项目	≤	1	年	0.8	5	4	项目为跨年度项目，2023年项目年度研究目标已全面完成，年度科技报告未提交至系统。
效益指标	经济效益指标	在茶企示范生产线，新产品中试年产能达	≥	50000	克	60000	30	30	无。	
合计								100	97	
评价结论	本项目绩效自评得分97分，2023年已开展工作如下：									
存在问题	1. 项目经费预算执行率64.31%，未达到90%要求。原因是本项目是跨年项目（2023-01-01至2025-12-31），项目经费根据项目任务执行进度进行开支，需要留一部分经费供2024年和2025年项目任务工作开展。 2. 项目绩效指标设置不合理。项目年度目标任务填写为项目整体任务指标，原因是对项目绩效指标设置的理解不透彻，导致项目年度绩效指标填写不合理。3. 科技报告撰写进度较慢，为在科技系统提交年度科技报告。									
改进措施	1. 加强跨年度项目预算执行进度指标设置及项目绩效指标设置等相关内容学习。2. 加快科技报告提交进程。									
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808071-第一批科技项目-茶树种质资源新梢及品质性状的基因筛选与鉴定								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
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) 核心期刊发表论文2篇； (2) 筛选具有优良性状的茶树资源3-5份； (3) 获得目标性状相关联的SNP位点3-5个，鉴定候选基因2-3个。				1、发表论文2篇，其中核心期刊论文1篇，SCi论文1篇；2. 筛选获得优良性状种质资源8份；3、获得与性状相关的SNP位点60个，筛选鉴定与叶型、茶多酚以及氨基酸含量相关的潜在候选基因4个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 新梢及品质性状的田间鉴定，分别于2023年、2024年对目标性状进行田间鉴定，取两年平均值；（2）提取茶树基因组DNA，并进行简化基因组测序（RAD），与田间鉴定数据开展GWAS分析。（3）根据田间鉴定数据，对优良资源开展转录组和代谢组分析，筛选相关的候选基因。								
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	20.00	20.00	10.16	50.81%	10	5.1			
	其中：财政资金	20.00	20.00	10.16	50.81%	/	/			
	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	候选基因	≥	0.5	个	4	0.025	15	
			核心期刊发表论文	=	0.5	篇	2	0.0375	15	
			目标性状关联位点	≥	2	个	60	10	15	
			优良茶树资源	≥	3	份	8	15	15	
	效益指标	社会效益指标	获得与重要育种性状相关联的SNP位点以及调控目标性状的候选基因，对种质资源的保护与利用具有重要的意义	定性	能获得部分	个	100%	12	15	
		可持续发展指标	获得一批携带优良基因的茶树资源，可直接用于茶树新品种选育登记、	定性	能获得部分	个	100%	10	15	
合计								100	95.1	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分95.1分，项目实施解析茶树新梢和品质性状的遗传基础，并鉴定发掘其功能基因，对茶叶提质增效具有重要意义。									
存在问题	预算执行进度较慢。									
改进措施	进一步加快经费使用进度。									
项目负责人：王小萍					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808678-第一批科技计划项目-闷黄对夏季工夫红茶品质提升的作用机制研究								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 四川工夫红茶（以下简称川红工夫）提质增效是促进精制川茶千亿工程发展和打造精制川茶品牌的重要组成部分。大宗类红茶产品作为川红工夫不可或缺的产品品类，其品质提升对有效解决夏秋茶利用问题、增加茶园综合经济效益、促进科技支撑助力乡村振兴具有重要意义。鉴于此，本项目立足大宗类川红工夫产品苦涩味重、甜醇度不高等品质现状，基于闷黄工艺湿热作用对茶叶风味品质形成和改善作用效果，系统开展传统工艺创新融合闷黄工艺对夏季工夫红茶品质改善及风味物质转化机制研究，为夏季工夫红茶加工品质的定向调控提供理论依据，同时为同类新产品研发提供数据参考和工艺借鉴，进而综合提升四川红茶产品加工产业化水平。项目完成后，拟形成大宗类工夫红茶新工艺技术1套，撰写论文2篇（其中SCI论文1篇），科技报告1份。				年度目标完成情况 2023年度已完成如下工作： 1、夏季工夫红茶闷黄工艺试验优化，获取较优闷黄工艺参数，并开展了试验样品审评； 2、已完成前期闷黄试验样品挥发性物质、黄酮等代谢产物检测，数据正在分析； 3、完成了3台恒温恒湿箱的购买，且已完成相关设备验收工作； 4、在宜宾、巴中、达州、雅安等地开展工夫红茶加工技术培训和现场指导				
	项目实施内容及过程概述	1、实施内容 (1) 揭示闷黄对夏季红茶滋味、汤色相关的非挥发性化合物的影响机制； (2) 揭示闷黄对夏季红茶香气相关的挥发性化合物的影响机制； 2、过程概述 以夏季福鼎大白一芽二叶为原料，开展不同含水量、时间、温度的闷黄工艺优化，然后基于正交试验结合感官审评结果筛选最优闷黄工艺。以此工艺为基础，开展闷黄在制品和成品风味物质检测，揭示闷黄对这些风味物质的影响机制，								
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	10.00	7.20		72.05%	10	8	由于本项目起止年限为2023年1月1日至2024年12月31日，为跨年项目。根据项目计划进度和阶段目标，项目第一年（即2023年）主要研究内容是工艺筛选和部分数据检测，第二年（即2024年）主要研究内容是工艺重现、部分样品检测、文章撰写与投稿以及后期项目验收。因此，为了项目的正常开展，需要留一部分经费供第二年开支。故2023年的项目经费执行率未达到90%。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	7.20		72.05%	/	/		
	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						/	/			
产出指标	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
	数量指标		拟形成大宗类工夫红茶新工艺技术	=	0	套	0	0.5	0	2024年工作任务
			撰写论文	=	0	篇	0	0.5	0	2024年工作任务
			开展工夫红茶加工样品感官评	≥	20	个	30	10	10	无。
			开展闷黄工艺实验	≥	4	次	6	8	8	
			科技报告	=	0	份	0	0.5	0	2024年工作任务
			购买恒温恒湿箱	=	3	台	3	5	5	无。
			开展工夫红茶加工样品香气、儿茶素组份检测	=	12	个	12	15	15	
开展工夫红茶生产调研	≥	4	次	6	5	5				

绩效指标（90分）	质量指标	购买设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	2024年工作任务	
		达到SCI论文	=	0	篇	0	0.5	0		
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	无。	
	效益指标	社会效益指标	开展茶叶生产技术服务	≥	2	次	10	5		5
		可持续影响指标	为同类新产品研发提供数据参考和工艺借鉴，进而综合提升四川红茶产品加工产业化水平	定性	开展工夫红茶闷黄工艺优化，筛选最优工艺，	/	已开展工夫红茶闷黄工艺优化并筛选出最优工艺	10		10
			持续开展茶叶加工技术服务，培养产业发展内生动力	定性	助力产业提质增效	/	在达州、巴中、宜宾开展了红茶加工技术培训和现场指导	10		10
成本指标	经济成本指标	资金使用无重大违规违纪问题	定性	按规章制度合理使用经费	/	严格按照规章制度使用经费，无违规使用情况	5	5		
合计							100	96		
评价结论	本项目绩效自评得分96分，2023年已开展工作如下：1、夏季工夫红茶闷黄工艺试验优化，获取较优闷黄工艺参数1套，审评试验样品30个；2、已完成前期部分闷黄试验样品挥发性物质、黄酮、儿茶素组分等代谢产物定性或定量检测，数据正在分析；3、完成了3台恒温恒湿箱的购买，且已完成设备验收工作；4、在宜宾、巴中、达州、雅安等地开展工夫红茶加工技术培训和现场指导10余次。									
存在问题	1、项目执行率未达到90%。究其原因为本项目是跨年项目（2023-01-01至2024-12-31），按照任务书计划进度和任务安排，需要留一部分经费供2024年开支，以便项目顺利开展。									
改进措施	1、申请修改了项目绩效指标，项目执行完成后达到预期效果，绩效目标顺利完成。									
项目负责人：刘飞					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008808699-第一批科技计划项目-多组学解析工夫红茶萎凋过程中苦味氨基酸的生物合成机制								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)		四川省农业科学院茶叶研究所			
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	<p>本研究采用非靶向代谢组学、氨基酸靶向代谢组学和蛋白质组学技术，研究了3种不同颜色茶叶品种在萎凋期代谢物的动态变化。对代谢组学和蛋白质组学数据进行主成分分析发现，不同茶叶品种间代谢物和蛋白质谱及萎凋时间存在显著差异，阐明了三种茶叶品种间非挥发性成分和品质的差异。3个品种茶叶中氨基酸含量在萎凋期逐渐升高。中黄1号品种氨基酸含量升高，黄烷醇含量降低。这些变化归因于参与蛋白质降解的酶的表达增加，以及与苯丙素和类黄酮生物合成相关的酶的丰度降低。此外，中黄1号的非蛋白氨基酸、L-茶氨酸和GABA含量高于福鼎大白茶和紫鹃，这是由于中黄1号的L-茶氨酸和GABA的生物合成量高于福鼎大白茶和紫鹃。福鼎大白茶和中黄1号品种黄烷醇和黄烷醇o-糖苷含量较高，受FLS水平升高控制。紫鹃和中黄1号品种表现出较高的过氧化物酶水平，过氧化物酶对茶黄素的生物合成至关重要。综上所述，本研究从代谢组学和蛋白质组学的角度对三种不同颜色茶叶品种在萎凋过程中的风味代谢物及其调控有了新的认识，可以为茶叶品种的选择和加工提供有用的信息，为优质茶叶产品的开发提供指导。发表标注本项目资助的研究论文5篇，其中，以第一作者发表中科院一区TOP期刊论文2篇，以通讯作者发表中科院二区期刊论文3篇。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本研究采用非靶向代谢组学、氨基酸靶向代谢组学和蛋白质组学技术，研究了3种不同颜色茶叶品种在萎凋期代谢物的动态变化。对代谢组学和蛋白质组学数据进行主成分分析发现，不同茶叶品种间代谢物和蛋白质谱及萎凋时间存在显著差异，阐明了三种茶叶品种间非挥发性成分和品质的差异。3个品种茶叶中氨基酸含量在萎凋期逐渐升高。中黄1号品种氨基酸含量升高，黄烷醇含量降低。这些变化归因于参与蛋白质降解的酶的表达增加，以及与苯丙素和类黄酮生物合成相关的酶的丰度降低。此外，中黄1号的非蛋白氨基酸、L-茶氨酸和GABA含量高于福鼎大白茶和紫鹃，这是由于中黄1号的L-茶氨酸和GABA的生物合成量高于福鼎大白茶和紫鹃。福鼎大白茶和中黄1号品种黄烷醇和黄烷醇o-糖苷含量较高，受FLS水平升高控制。紫鹃和中黄1号品种表现出较高的过氧化物酶水平，过氧化物酶对茶黄素的生物合成至关重要。综上所述，本研究从代谢组学和蛋白质组学的角度对三种不同颜色茶叶品种在萎凋过程中的风味代谢物及其调控有了新的认识，可以为茶叶品种的选择和加工提供有用的信息，为优质茶叶产品的开发提供指导。发表标注本项目资助的研究论文5篇，其中，以第一作者发表中科院一区TOP期刊论文2篇，以通讯作者发表中科院二区期刊论文3篇。</p>								
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10	无。		
	其中: 财政资金	20.00	20.00	20.00	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)	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	完成高级职称晋升	=	0.5	次	1	2.5	2.5	
			SCI收录论文	=	0.5	篇	2	10	10	
			论文	=	0.5	篇	2	10	10	
		时效指标	取样时间	≤	2	小时	2	5	5	

分)	效益指标	可持续发展指标	项目研究问题的解决将为目标蛋白的体外验证提供理论基础	定性	不断探索中将为目标蛋白的体外验证提供	/	持续完成	30	30	无。
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分，本研究从代谢组学和蛋白质组学的角度对三种不同颜色茶叶品种在萎凋过程中的风味代谢物及其调控有了新的认识，可以为茶叶品种的选择和加工提供有用的信息，为优质茶叶产品的开发提供指导。发表标注本项目资助的研究论文5篇，其中，以第一作者发表中科院一区TOP期刊论文2篇，以通讯作者发表中科院二区期刊论文3篇。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：叶玉龙					财务负责人：杜艳玲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009156434-地方特色红茶创新产品开发与示范推广-（上年结转）								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标	在红茶消费市场同质化竞争日益激烈的大环境下，通过新技术、新工艺研发低苦涩味、醇和回甘、甜香型红茶创新型产品，同时采用方便保存与携带的小罐包装，满足新兴消费群体对（滋味）甜、（花果）香、美观时尚红茶产品的需求。通过产学研协同创新，示范应用红茶萎凋过程中的摇青新工艺、重萎凋+轻发酵新技术，开展马边特色红茶创新产品开发与示范，建立科技示范点1个，开展技术培训4场、200人次，直接带动农户10户、辐射带动农户30户增产增收。同时重点开展中国彝红茶创新产品示范推广，在马边携全县红茶加工企业集中人力物力，全面推进中国彝红茶的市场化、品牌化，提升市场知名度和产品附加值。名优玫瑰红茶窈制试验2次及以上；指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色防控等。						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况							本项目为横向项目，项目年度与企业签到协议的目标均已完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过新技术、新工艺研发低苦涩味、醇和回甘、甜香型红茶创新型产品，同时采用方便保存与携带的小罐包装，满足新兴消费群体对（滋味）甜、（花果）香、美观时尚红茶产品的需求。通过产学研协同创新，示范应用红茶萎凋过程中的摇青新工艺、重萎凋+轻发酵新技术，开展马边特色红茶创新产品开发与示范，建立科技示范点1个，开展技术培训4场、200人次，直接带动农户10户、辐射带动农户30户增产增收。同时重点开展中国彝红茶创新产品示范推广，在马边携全县红茶加工企业集中人力物力，全面推进中国彝红茶的市场化、品牌化，提升市场知名度和产品附加值。								
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	336.40	237.63	70.64%	10	7	1. 该项目为我单位横向结转项目，部分课题组工作滞后，影响预算执行率，故未达到90%。2. 该横向结转项目因需数据较为准确故发生预算追加。		
	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	336.40	237.63	70.64%	/	/			
	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	培训人数	≥	200	人次	200000.00%	5	5	
			示范应用红茶萎凋过程中的摇青新工艺、重萎凋+轻发酵新	≥	5	次	600.00%	15	15	
			名优玫瑰红茶窈制试验	≥	2	次	200.00%	5	5	
			开展马边特色红茶创新产品开发与示范，建立科技示范点	=	1	个	100.00%	15	15	
			开展技术培训	≥	4	次	4000.00%	10	10	
效益指标	社会效益指标	直接带动农户10户、辐射带动农户30户增产增收	定性	增产增收	/	增产增收	20	20	无。	
		生态效益指标	指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色	定性	水平提升	/	水平提升	5		5

		可持续影响指标	在马边携全县红茶加工企业集中人力物力，全面推进中国彝红茶的市场化、品牌化，提升市场知名度和产品附加值。	定性	提升市场知名度和产品附加	/	提升市场知名度和产品附加值	15	15
合计								100	97
评价结论	结合自评情况，项目自评总分97分，项目开展指导当地茶树种质资源的保护与开发、茶园的栽培管理、病虫害绿色防控等。为当地茶产业、茶产品发展提供有力支撑。								
存在问题	部分课题组工作滞后，影响预算执行率。								
改进措施	及时进行报账处理，进一步加快预算执行。								
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000009982995-中央“三区”科技人才支持计划资金-2023年度								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据中央组织部、国家科技部等五部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》（国科发农〔2014〕105号）和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）的安排部署,科技人员先后在我省巴中市平昌,广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县,乐山市金口河区、马边县,泸州市古蔺县、宜宾市高县等9个区县认真开展驻点科技服务。				年度目标完成情况 根据中央组织部、国家科技部等五部门《关于印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案〉的通知》（国科发农〔2014〕105号）和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》（川科发农〔2014〕12号）的安排部署,科技人员先后在我省凉山彝族自治州喜德县、凉山彝族自治州雷波县、巴中市平昌,广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县,乐山市金口河区、马边县,泸州市古蔺县、宜宾市高县等11个区县认真开展驻点科技服务。				
	项目实施内容及过程概述	我所11名科技人员先后在我省凉山彝族自治州喜德县、凉山彝族自治州雷波县、巴中市平昌,广元市苍溪县、利州区、青川县、旺苍县,乐山市金口河区、马边县,泸州市古蔺县、宜宾市高县等11个区县认真开展驻点科技服务,在相关部门领导、有关人员及有关企业的支持和配合下,开展了大量技术和咨询服务工作,为当地科技创新和经济发展做出了应有的贡献,并圆满完成了目标任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.00	2.30	10.45%	10	1	1.该项目为年中追加项目,故预算执行率未达到90%;2.根据《四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2023年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》(川财教〔2023〕89号)预算调整追加。		
	其中:财政资金	0.00	22.00	2.30	10.45%	/	/			
	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	培训技术人才	≥	10	人次	12	5	5	无。
			现有茶叶加工技术得到优化,研发新产品	≥	5	个	5	10	10	
			培训茶农	≥	90	人次	260	5	5	
			科技人员巡回服务乡镇数量	≥	10	个	15	5	5	
			科技人员巡回服务指导次数	≥	35	次	46	5	5	
			在当地建立示范基地至少	≥	5	个	1	10	10	
	质量指标	完成当地相关产业报告至少	定性	得到当地有关部门认	/	得到当地有关部门认可	15	15		
	时效指标	科技人员按时完成驻点科技服	≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标	开发部分新产品,产品质量明显提高,产品均价提高	≥	10	%	10	20	20	
生态效益指标		服务对象能标准化种植茶树,能高效安全的管理茶园和病虫害防治	定性	优良中差	/	优秀	10	10		
合计								100	91	

评价结论	结合自评情况，项目自评总分91分，项目实施为当地茶叶科技创新和茶产业经济发展做出了应有的贡献。		
存在问题	由于经费到账时间比较晚，使得经费使用进度有所迟缓。		
改进措施	建议加快经费的拨付。		
项目负责人：李兰英等			财务负责人：杜艳玲

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010107167-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金(2023)								
主管部门		四川省农业科学院部门				实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>实施内容：根据项目年度任务书，主要开展茶树种质资源收集鉴定、新品种选育、良种示范推广；绿茶、红茶新工艺新技术示范，茶叶新产品开发、茶叶加工试验示范基地建设以及根据产业需求，开展茶叶相关技术培训，指导示范县、示范基地茶企、专合社等，助力茶产业提质增效。实施过程：主要在名山、高县、洪雅、峨眉山市、犍为、旺苍等县开展工作，按照任务书计划从资源收集、品种选育与示范推广、名优茶加工试验示范、良种茶园配套技术示范以及产业技术服务等开展工作，并辐射带动其他重点产茶县，如荣县、纳溪、古蔺、马边、夹江、沐川等地，为茶产业提供科技支撑。</p>				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要在名山、高县、洪雅、峨眉山市、犍为、旺苍等县开展工作，按照任务书计划从资源收集、品种选育与示范推广、名优茶加工试验示范、良种茶园配套技术示范以及产业技术服务等开展工作，并辐射带动其他重点产茶县，如荣县、纳溪、古蔺、马边、夹江、沐川等地，为茶产业提供科技支撑。								
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	50.00	9.77		19.54%	10	2	1、该项目为跨年项目，预算执行率未达到90%；2、年中根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2023年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金预算的通知》（川财教〔2023〕102号）追加该项目。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	9.77		19.54%	/	/		
	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	撰写茶产业方面的调研报告	≥	2	份	4	5	5	无。
			示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术	≥	1	项	3	5	5	
			建立茶叶加工的试验示范基地	≥	5	个	7	5	5	
			进行茶叶生产技术指导、新产品开发、茶树新品种选育及技术培训等工作，全年培训相关茶农及技术人员	≥	1000	人	1300	5	5	
			协助茶叶生产单位推广无性系良种茶园面积	≥	2000	亩	2500	5	5	
			指导农户、专合社、家庭农场企业	≥	5	家	50	5	5	
	质量指标	制定高质量茶叶标准	定性	高中低		高	10	10		
时效指标	按期完成岗位工作年度任务	≤	1	年	1	5	5			
效益指标	经济效益指标	开发产品50000公斤，新创产	≥	2500	万元	2500	20	20		

满意度指标	满意度指标	与首席专家及顾问配合默契，积极主动完成顾问布置的任务和其他事项，并能为团队建设提出很好的意见和建议	=	100	%	100	5	5
成本指标	经济成本指标	项目资金使用合法合规，控制成本	≤	50	万元	9.77	20	20
合计							100	92
评价结论	结合自评情况，项目自评总分92分，项目开展茶叶相关技术培训，指导示范县、示范基地茶企、专合社等，助力茶产业提质增效。							
存在问题	经费下达较晚，资金执行进度低。							
改进措施	建议加快经费的拨付。							
项目负责人：李春华、王小萍					财务负责人：杜艳玲			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000010125854-乡村人才振兴（2023年科技下乡万里行活动）								
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所				
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					
	1. 项目年度目标完成情况	针对受援地茶产业发展中存在的关键技术难题，服务团根据问题导向、技术需求和产品高质量发展要求采取形式多样、机动灵活的工作机制开展科技服务相关工作，进一步提升巩固受援地脱贫攻坚成效。			科技下乡万里行活动团共有4个，每个团都在受援地区积极开展科技服务相关工作，年度目标均已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	科技下乡万里行活动团共有4个，分别对口帮扶达州市、巴中市、宜宾市、泸州市、雅安市、雷波及马边等地区。立足主要产茶地区茶产业发展实际，示范推广茶树新品种，指导地区建设茶园示范基地，加强茶叶种植、加工、茶园日常管理等技术培训，培养农村实用技术骨干，培养科技示范户，通过开展走访、调研和考察、座谈，指导生产企业和农民等。为对口帮扶受援地提供高质量调研报告。助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用效益。								
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	48.00	1.29	2.69%	10	3			
	其中：财政资金	0.00	48.00	1.29	2.69%	/	/			
	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					/	/	1. 项目为年底追加项目故预算执行率未达到90%;2. 根据《财政厅关于下达乡村人才振兴五年行动专项资金的通知》（川财行〔2023〕84号）进行预算追加。		
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	加强茶叶种植、加工、茶园日常管理等技术培训，培养农村实用技术骨干	≥	20	人	41	5	5	
			指导建设茶园示范基地	≥	4	个	25	10	10	
			指导企业生产	≥	5	家	50	5	5	
			在受援地区示范新技术	≥	8	套	35	5	5	
			开展走访、调研和考察、座谈	≥	10	次	173	5	5	
			培养科技示范户	≥	12	户	50	5	5	
			立足主要产茶地区茶产业发展实际，示范推广茶树新品种	≥	8	个	16	5	5	
质量指标	为对口帮扶受援地提供高质量调研报告	定性	得到帮扶受援地有关部门认		2	10	10			
时效指标	每人累计在受援地服务时间	≥	30	天	33	10	10			

千

效益指标	可持续影响指标	开展产业调研、决策咨询，技术指导、人才培养等多模式、多形式的科技活动，增进科技指导的宽度和深度。助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用。	定性	助力帮扶地产业兴旺、提质增效	/	形成《雷波县茶产业调研报告》1篇，《雅安市雨城区藏茶产业现状及发展对策》1篇。活动极大地提升了受援地茶产业技术水平，加快了先进技术成果示范推广，促进了产业转型升级	30	30	
合计							100	93	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分93分，项目对口帮扶授援地提供高质量调研报告，助力受援地区茶产业提质增效，加快推进示范推广的新品种、新技术、新模式应用效益。								
存在问题	1、受茶叶生产季节性强以及服务团成员单位差异影响，服务团集中开展工作的次数不多。								
改进措施	1、加强与受援地的沟通交流，争取联合受援地开展集体帮扶活动，以此加强茶叶从业人员参与度，提升科技帮扶效果。								
项目负责人：王云、李春华、唐晓波、王小萍					财务负责人：杜艳玲				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000011199138-川茶文化保护传承弘扬专项规划（文旅）										
主管部门		四川省农业科学院部门			实施单位 (盖章)	四川省农业科学院茶叶研究所						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>项目年度目标</p> <p>本规划编制将积极贯彻落实党的二十大“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”精神，积极贯彻落实王晓辉书记在全省文化和旅游发展大会上“坚持以文塑旅、以旅彰文，加快建设文化强省旅游强省”的讲话精神，加强川茶文化这一优秀传统文化的挖掘和阐发。本项目拟通过深入研究川茶文化，挖掘川茶文化内涵，理清川茶文化脉络，梳理川茶文化资源禀赋和保护传承现状，进行川茶文化价值挖掘和内涵阐释，促进川茶文化传承、弘扬、发展体系建设。</p> <p>本项目围绕川茶文化的挖掘、保护、整理、传承、弘扬开展，具体开展内容包括：</p> <p>1、开展川茶文化保护传承情况调研，研究梳理现状及分布情况，明确保护要求及措施；</p> <p>2、对川茶文化进行系统研究研究，提出川茶文旅融合创新发展路径，制定川茶文化保护传承弘扬措施；</p>			年度目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本项目的实施，编制形成《规划》，是全面开展川茶文化资源调查研究、保护传承、普及传播、发展利用重要依据和工作指南，是保护川茶传统制作技艺、讲好川茶文化故事、扩大川文化传播力影响力的行动纲领，是指导开展川茶文化保护传承弘扬工作的重要依据。本项目按照党中央、国务院、省委省政府关于传承发展中华优秀传统文化的重大战略部署，根据《中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划》、《“十四五”非物质文化遗产保护规划》、《四川省“十四五”文化发展和改革规划》、《四川省传承发展中华优秀传统文化“十四五”重点项目规划》、《四川省“十四五”非物质文化遗产保护规划》、《四川省“十四五”文化和旅游发展规划》等文件精神编制本规划，与省委省政府支持重点、产业支持政策符合，在较长时间内将对相关企业（机构）成长性的促进作用。《规划》所提出的专栏与任务将指导提升川茶文化创新创造创业能力。此外，其指导文旅产业与川茶产业跨界融合发展，将对相关企业（机构）主营业务收入起到促进作用。</p>							<p>本项目绩效目标为按照文化和旅游厅《四川省8项优秀传统文化保护传承弘扬专项规划编制工作方案》（以下简称“工作方案”）要求，完成《四川省茶文化保护传承弘扬专项规划》（以下简称“《规划》”）编制一份。项目通过积极推进，自2023年3月至9月，完成高水平编制《四川省茶文化保护传承弘扬专项规划》一份，完成撰写《四川省茶文化保护传承弘扬专项规划》编制说明一份。项目执行中无违规记录，截止评价时点的任务量100%完成，《规划》及其编制说明通过文旅厅组织专家验收，达到较高质量标准，项目严格遵循要求地项目推进进度计划，由项目实施单位积极推进，严格控制成本，高水平完成</p>			
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	5					
	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					/	/						
产出指标	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		
	数量指标		收集川茶文化资源内容	≥	10	份	10	4	4			
			制作川茶文化保护传承弘扬空间布局	=	1	份	1	4	4			
			开展川茶文化资源实地调研	≥	3	次	10	4	4			
			完成规划编制说明	=	1	份	1	5	5			
			梳理形成系统的川茶文化资源集合	≥	4	份	6	4	4			
			形成四川省茶文化保护传承弘扬具体任务	≥	3	项	5	4	4			
									无。			

绩效指标（90分）		完成《四川省茶文化保护传承弘扬专项规划》撰写	=	1	份	1	10	10		
		对规划内容开展专家论证	≥	2	次	10	5	5		
	质量指标	高质量完成规划（通过文旅厅验收）	=	1	项	1	5	5		
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5		
效益指标	社会效益指标	在四川省全社会形成对四川茶文化保护传承弘扬的良好新风貌	定性		对四川茶文化保护传承弘扬的良好	/	优秀	20	18	在规划指导下持续推进四川茶文化保护传承弘扬的良好新风貌形成
	可持续影响指标	对四川省到2035年关于四川茶文化保护传承弘扬工作起到指导作用	定性		起到一定指导作用	/	优秀	20	18	持续开展中
合计							100	91		
评价结论	项目自评总分91分，本项目的实施，编制形成《规划》，是全面开展川茶文化资源调查研究、保护传承、普及传播、发展利用重要依据和工作指南，是保护川茶传统制作技艺、讲好川茶文化故事、扩大川文化传播力影响力的行动纲领，是指导开展川茶文化保护传承弘扬工作的重要依据。									
存在问题	资源调研的范围还有待扩大，尚需进一步支持开展包括省内外范围内相关文化调研。部分资源收集尚待进一步完善与细致。									
改进措施	在项目支持下，继续扩大对四川本地茶文化资源的调研，并逐步开展省外相关情况调研，加强相关工作。									
项目负责人：罗凡					财务负责人：杜艳玲					

## 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