

2024 年度

四川省农业科学院茶叶研究所

决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024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	10
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	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	97
一、收入支出决算总表	97

二、收入决算表	99
三、支出决算表	101
四、财政拨款收入支出决算总表	103
五、财政拨款支出决算明细表	105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	112
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	119
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	121
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	122
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	123
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	124
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	125

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。

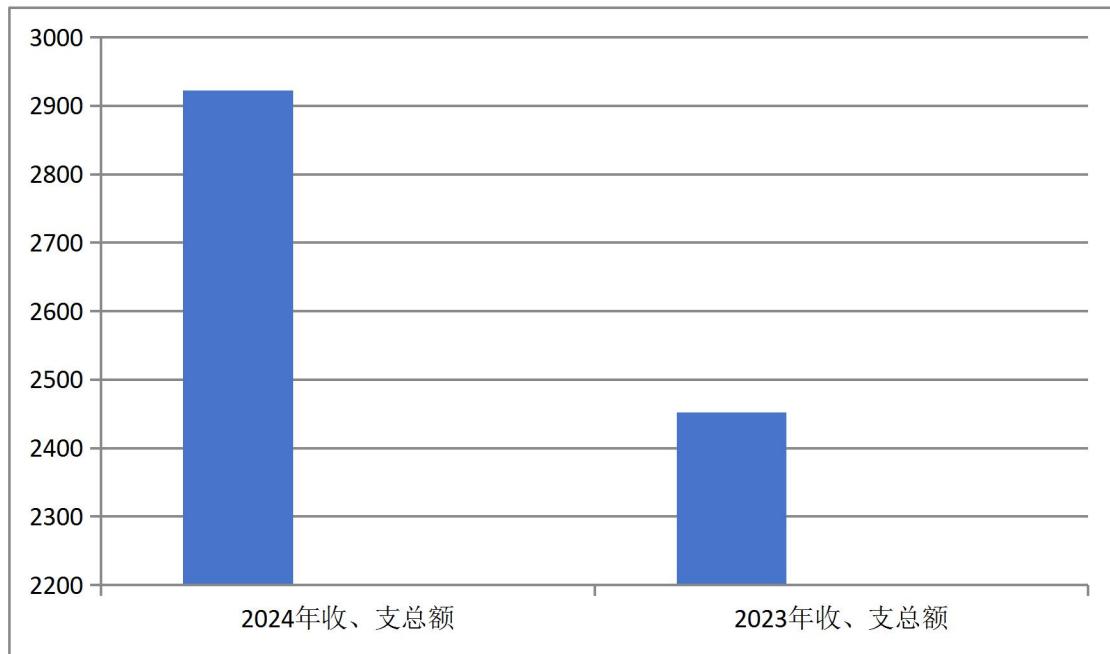
二、机构设置

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、名山基地管理中心、邛崃茶叶基地管理中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

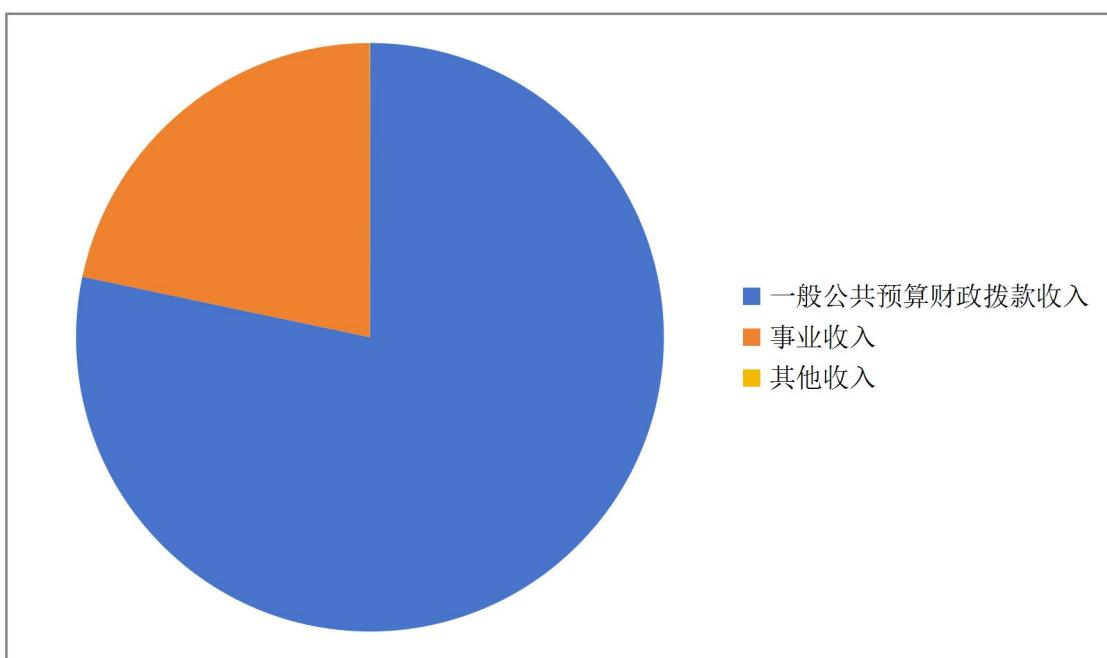
2024 年度收入、支出总计均为 2922.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 470.47 万元，增长 19.18%。主要变动原因是工资正常晋升和工资指标导致人员经费增长，财政新增食堂经费和体检费拨款导致日常公用经费比上年增长，财政项目经费比上年有增加，横向项目收入比上年也有增长。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

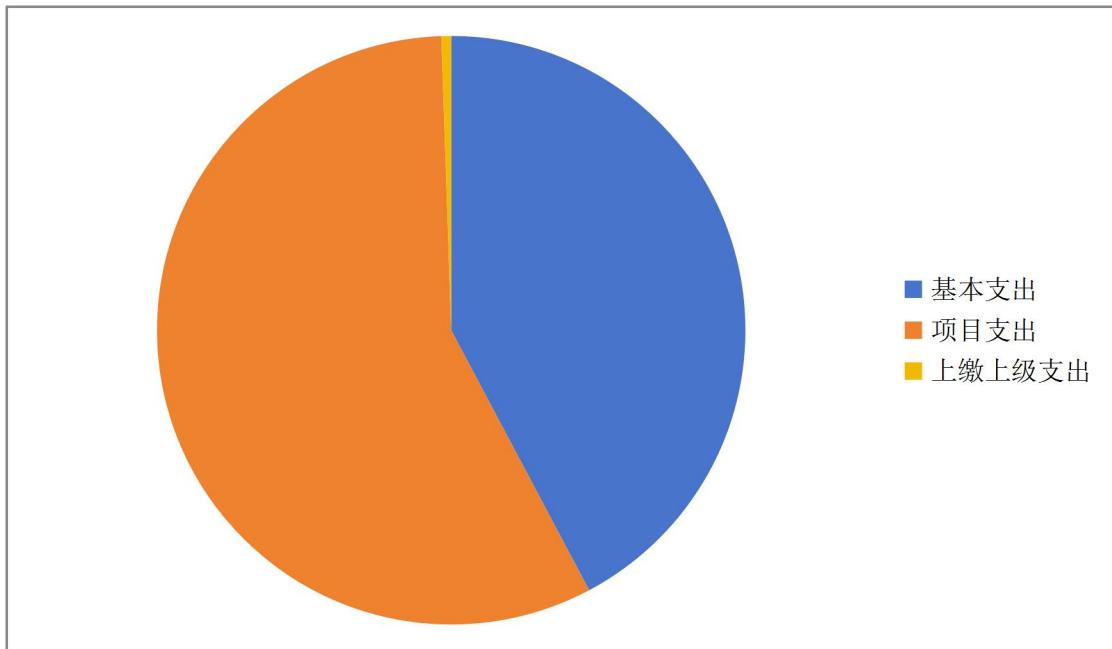
2024 年度本年收入合计 2552.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1998.21 万元，占 78.3%；事业收入 553.13 万元，占 21.67%；其他收入 0.74 万元，占 0.03%。（注：仅罗列本单位涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

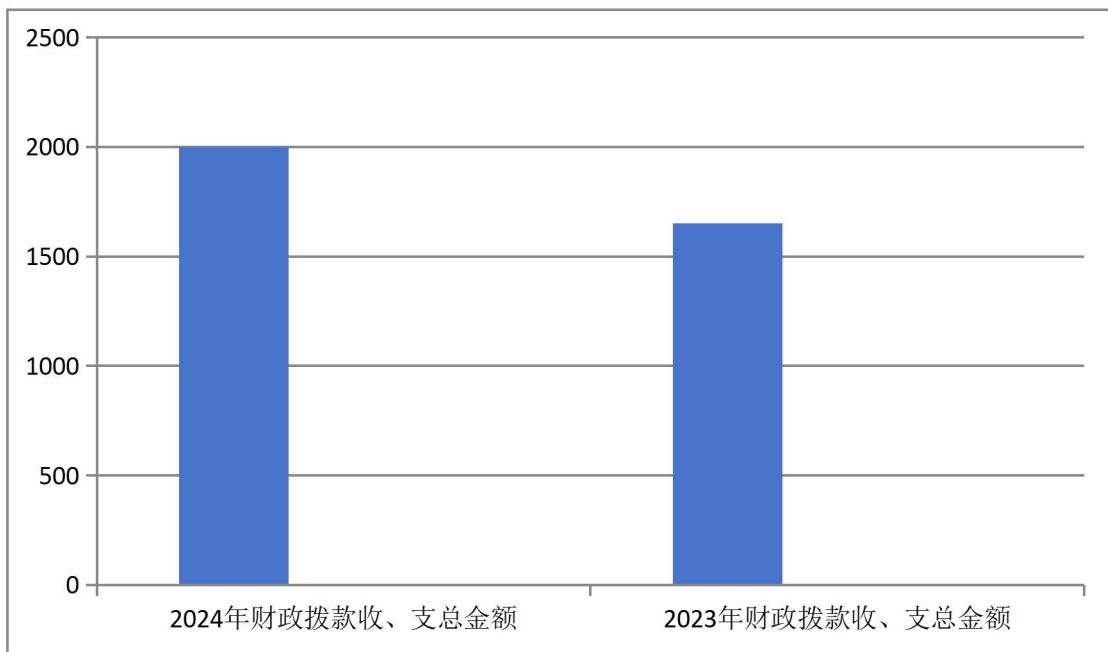
2024 年度本年支出合计 2450.94 万元，其中：基本支出 1035.19 万元，占 42.24%；项目支出 1402.75 万元，占 57.23%；上缴上级支出 13 万元，占 0.53%。（注：仅罗列本单位涉及的支出）



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1998.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 346.31 万元，增长 20.96%。主要变动原因是工资正常晋升和工资指标导致人员经费增长，财政新增食堂经费和体检费拨款导致日常公用经费比上年增长，另外财政项目经费也比上年有增加。

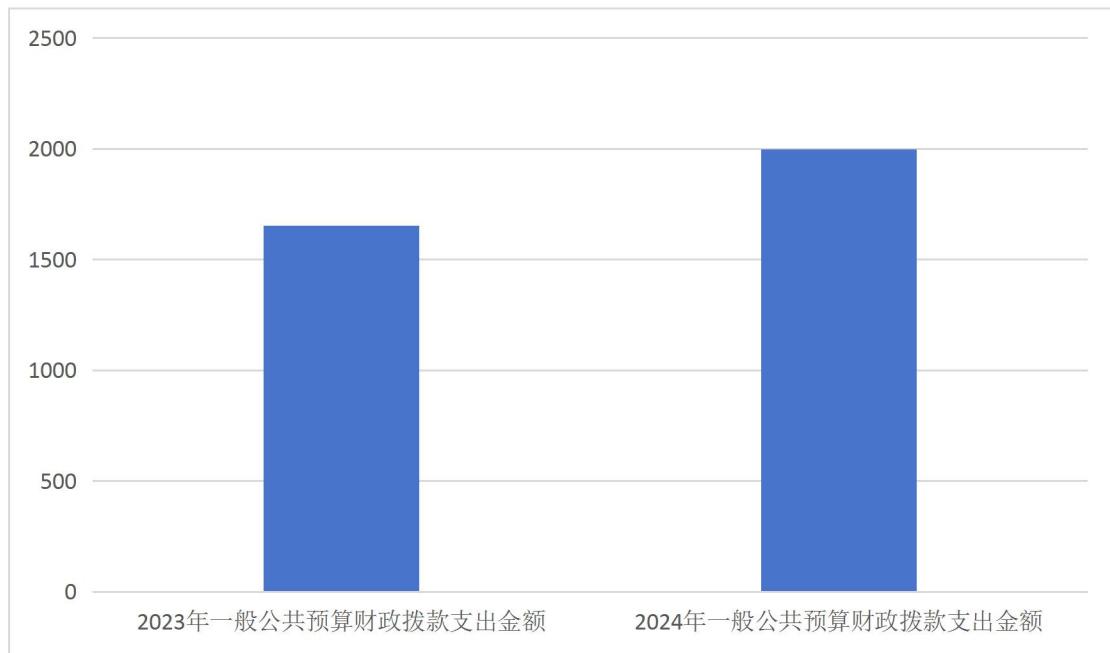


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

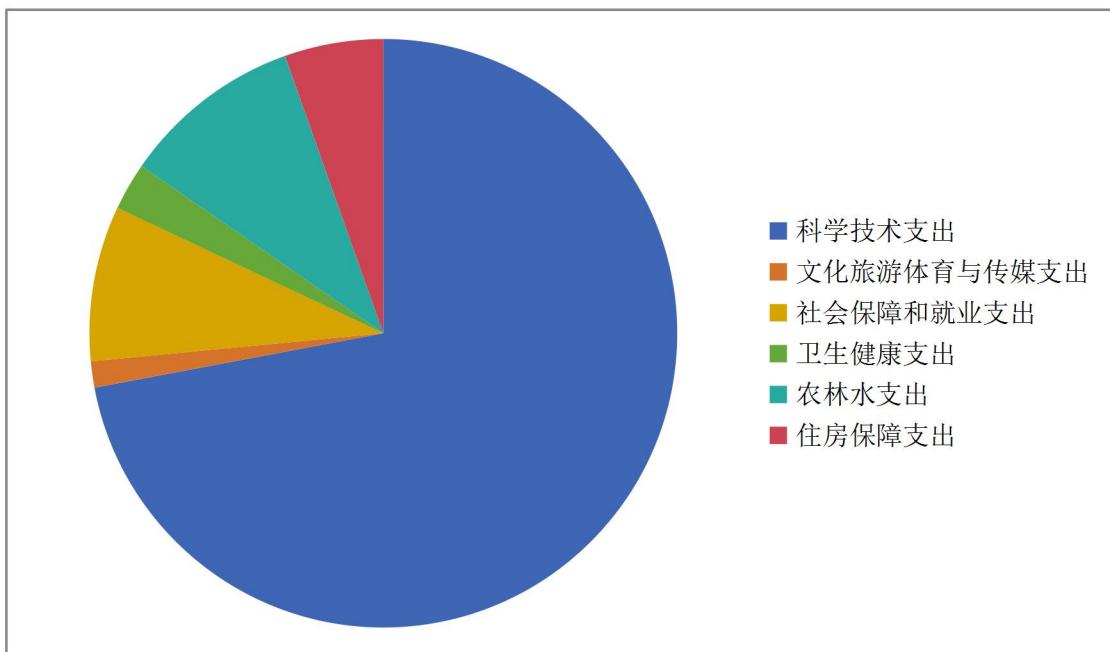
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1998.21 万元，占本年支出合计的 81.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.31 万元，增长 20.96%。主要变动原因是工资正常晋升和工资提标导致人员经费增长，财政新增食堂经费和体检费拨款导致日常公用经费比上年增长，另外财政项目经费也比上年有增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1998.21 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 1439.71 万元, 占 72.05%; 文化旅游体育与传媒支出 28.46 万元, 占 1.42%; 社会保障和就业支出 170.49 万元, 占 8.53%; 卫生健康支出 52.29 万元, 占 2.62%; 农林水支出 198.7 万元, 占 9.95%; 住房保障支出 108.56 万元, 占 5.43%。(注: 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1998.21 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 21.73 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 679.22 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 682.01 万元，完成预算 100%。
4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）0.03 万元，完成预算 100%。

5. 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 34.72 万元，完成预算 100%。

6. 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 22.01 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 28.46 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 26.45 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 89 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 49.46 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%。

12. 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 52.29 万元，完成预算 100%。

13. 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 153.98 万元，完成预算 100%。

14.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 44.72 万元，完成预算 100%。

15.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 74.86 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 33.7 万元，完成预算 100%。

（注：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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.55 万元，其中：

人员经费 904.84 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(注：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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

(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

2024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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

(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2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.96万元，下降100%。主要原因是公务用车运行费支出调整到单位自有资金支出。

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 0 万元。

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 2023 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

2024 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

2024 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。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省农业科学院茶叶研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省农业科学院茶叶研究所共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、其他用车1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）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对产业化一名优茶精制加工技术应用及产品开发项目等 57 个项目开展了预算事前绩效评估，对 57 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 57 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、资产等方面开展绩效自评，形成四川省农业科学院茶叶研究所整体（含单位预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 90.58 分。2024 年，四川省农业科学院茶叶研究所围绕茶产业科研与服务核心职能，扎实推进预算绩效管理工作，整体成效良好。其中，预算管理、财务管理、资产管理、采购管理及项目绩效（决策、执行、目标实现）等维度均达标，项目预算执行率高（常

年项目 98.27%、阶段项目 98.89%），30 个抽评项目绩效目标完成率 100%，有效助力茶区乡村振兴。

但自评中也发现问题，项目绩效目标的全程引领与约束作用未充分发挥，存在目标界定模糊、指标可衡量性不足等情况。后续将通过开展科研人员财务预算管理专项培训，优化绩效目标设置，进一步提升预算资金使用效益。绩效自评报告详见附件。

（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

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. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游支出中用于文化和旅游方面的支出。

14. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：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。

16. 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）：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职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出中用于社会保障和就业方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

（注：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《2024年政府收支分类科目》增减内容）

（注：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（2024 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			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 1. 深入开展四川黑茶样品收集、感官品质特征分析和化学物质组学研究以及机采鲜叶黑茶标准化加工技术研究及示范等内容。延伸和拓展我省茶叶产品的种类和特色，构建我省茶叶产业的技术支撑链，全面提升我省茶叶产业的核心竞争力，加快茶农增收、企业增效。 2. 四川黑茶功能性成分分析及机采鲜叶黑茶标准化加工技术研究项目 目标 1: 基本探明四川黑茶的化学物质基础，建立感官风味轮。 目标 2: 培育加工示范企业 1 个 目标 3: 形成机采鲜叶黑茶加工技术方案 1 套 目标 4: 开发黑茶产品 1-2 个 目标 5: 开展机采鲜叶黑茶加工技术培训 1-2 次，培训加工技术人员 30-50 人次 目标 6: 发表论文 1-2 篇			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。基本探明四川黑茶的化学物质基础，建立感官风味轮。形成了机采鲜叶黑茶加工技术方案。						
预算执行情况（10 分）	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、桂花黑茶的窨制试验、在犍为炒花甘露茗茶有限公司开展了茉莉黑茶、栀子黑茶的窨制试验，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。				无。					
	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	3.19	3.19	3.02	94.73%	10	9	无。		
	其中：财政资金	3.19	3.19	3.02	94.73%	/	/			
	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	继续培训技术加工人员	≥	20	人	20	10	10	无。
			开发新产品	≥	1	个	1	10	10	
			发表论文	≥	1	篇	1	15	15	
			完成项目验收	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	项目验收通过	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按任务书有关时间节点完成	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	≥	1	个	1	10	10	
		社会效益指标	产值提高	≥	20	%	20	10	10	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 分，项目对接了川茶集团、荥泰茶叶、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、栀子黑茶的窨制试验及花-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	新产品示范与转化力度不够，遇到的困难较大。									
改进措施	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（2024 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	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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。			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，研究了白茶工艺对品质成分的影响，发表论文 2 篇，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。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	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。 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。 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。							
		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	0.44	0.44	0.44	99.75%	10	10	无。	
	其中：财政资金	0.44	0.44	0.44	99.75%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目验收	=	1	项	1	20	20	无。
		质量指标	项目验收通过	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	根据有关通知按时完成验收工作	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	进一步完善适制白茶茶树种质资源品质特性分析	定性	基本实现目标		基本实现目标	30	30	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 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。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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（2024年度）											
项目名称	51000021T00000214846-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				年度目标完成情况					
		根据《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》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》等相关规定，在受援单位开展技术成果转化、示范，提供技术服务、技术咨询，为产品研发提供技术支持、技术指导。				科技人员项目年度目标均完成。					
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			
	总额	0.00	20.00	4.73		23.66%	10	3			
	其中：财政资金	0.00	20.00	4.73		23.66%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制定高海拔地区茶园优质高效生产管理技术	=	1	套	1	5	5	2024年中央“三区”科技人才支持计划资金9月下达，故预算执行率未达到90且年中发生预算追加。 无。	
			推广新技术新模式新成果示范转化	≥	1	套	6	5	5		
			开展茶园栽培管理、茶叶加工、绿色防控，名优茶、大宗茶生产及审评等技术指导、技术咨询	≥	8	次	14	5	5		
			开展行业技术前沿动态信息咨询	≥	2	次	6	5	5		
			彝茶营养健康与彝茶文化宣讲	=	1	次	1	5	5		

			研发新产品	≥	8	个	13	10	10
			培训茶农、企业茶叶加工人员	≥	150	人次	166	5	5
			培养技术骨干	≥	10	人	4	10	10
		开展茶园管理、茶叶加工等技术培训	≥	9	次	11	5	5	
	质量指标	开发新产品，产品质量明显提高，产品均价提高	≥	10	%	12	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	解决当地名优绿茶香气不高、红茶滋味苦涩问题	定性	逐渐解决		逐渐解决	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	当地企业满意度	≥	85	%	100	10	10
合计							100	93	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 93 分，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，受援单位的茶叶品质得到明显提升，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	1、经费到位迟，对工作的开展有一定的影响；2、技术示范面积受限，影响了实用技术的推广								
改进措施	1、积极对接地方政府主管部分，加强先进实用技术的推广；2、引入植保、病虫害专业领域专家，加快服务地先进生产力的培育。								
项目负责人：三区科技人员	财务负责人：杜艳玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				年度目标完成情况				
		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，培训企业科技人员 40 人。				本项目整体超额完成年度目标。				
预算执行情况（10分）	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		
	总额	18.94	18.94	18.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.94	18.94	18.94		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	培训农村科技人员	≥	30	人	50	5	5	无。
			培训企业科技人员	≥	10	人	12	5	5	
			开展新品种配套栽培技术研究	=	1	套	1	5	5	
			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	5	5	
			登记新品种	=	1	个	1	5	5	
			收集、引进、整理和完成特异新品种及特异品种资源性状调查。	≥	5	个	5	5	5	

		质量指标	高抗型特异品质型新品种（系）的创制和选育，抗虫性、抗病性或抗旱性指数以福鼎大白茶为对照	定性	强于福鼎大白茶		基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	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	40	40		
满意度指标	满意度指标	育种专家、茶企和茶农综合满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，项目开展为新品种选育和推广提供参考依据，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	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（2024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	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				
		<p>(1) 本项目转化国际领先成果的核心品种和技术，将解决具有自主知识产权的突破性特色茶树新品种示范和规模化转化不足，产业化标准化优质高效栽培配套关键技术集成度不高，新产品新技术新工艺推广缓慢，资源利用率低等诸多问题，创新“专家+企业+基地”推广模式，整合茶产业链科技创新，为实现良种产业化提供强大科技支撑。</p> <p>(2) 新品种创新性强，本项目依托四川省科技进步一等奖成果的核心品种及技术，选用适应性强，发芽早，性状优，产量高，制茶品质好且品质特色明显，抗逆性强，创新性强的特色茶树新品种，其优良性状水平达到国内外领先或先进水平。同时，品种特色突出，克服了区域茶树品种单一、产品同质化，缺乏品质特色和核心竞争力，经济效益差的缺点，满足茶叶生产对茶树良种优质、特色、高抗等多元化需求。其中：天府5号、天府6号新品种尤其如此，“天府5号”、“天府6号”，与对照品种福鼎大白相比，具有发芽早（早10-15天，属特早生品种），产量高（高3.43%-4.2%），生长势强，抗性好（抗寒、抗病虫害），适应性强（海拔300-1500米），适制性好（适制绿茶、红茶、黑茶等），品质优，氨基酸含量高（高达5.13%-5.30%），水浸出物含量高（高达47.03%），属于典型的高产高抗特色优质新品种。</p>			示范天府5号、天府6号等特色茶树新品种4个，集成示范推广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等茶叶配套生产技术5项，建立良种茶园核心示范基地2个，面积230亩，建立茶叶加工示范基地2个，培育示范企业2家，辐射带动示范推广面积3170亩，促进辐射带动的核心区农民年人均增收超1500元，研发特色茶叶新产品3个。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	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。							
		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	10.23	10.23	10.23	99.94%	10	10	无。	
	其中：财政资金	10.23	10.23	10.23	99.94%	/	/		

	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	开发名优茶产品	≥	3.5	万公斤	3.5	8	8	无。	
			继续配套栽培技术及名优茶加工技术示范,核心示范面积累计	=	200	亩	200	8	8		
			继续培训人员	≥	50	名	50	8	8		
			继续培育示范企业	=	2	家	2	8	8		
	质量指标	形成配套关键技术方案		=	1	套	1	8	8		
		项目总结及验收		定性	通过		通过	5	5		
	时效指标	工作任务完成		≤	1	年	1	5	5		
	效益指标	可持续发展指标	创新“专家+企业+基地”推广模式,整合茶产业链科技创新,为实现良种产业化提供强大科技支撑。	定性	基本实现		基本实现	30	30		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	培育企业满意率	≥	80	%	80	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。										
存在问题	新建的示范基地需持续投入管理。										
改进措施	争取企业及相关部门的配套资金,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（2024年度）								
项目名称	51000022T00007301028-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	项目年度目标				年度目标完成情况		
		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。				本项目在茶树新品种示范推广、新技术示范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
	总额	0.11	0.11	0.11		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.11	0.11	0.11		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
	产出指标	数量指标	按有关规定完成验收工作	=	1	次	1	20
		质量指标	通过验收	定性	顺利通过		顺利通过	30
		时效指标	按有关规定完成验收工作	≤	1	年	1	10
	效益指标	社会效益指标	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。	定性	基本实现目标		基本实现目标	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（2024年度）								
项目名称	51000022T00007301070-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	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		
		《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。				一是在广元市旺苍县木门镇三合村建成了示范基地，面积为100亩，建立“川字号”特色产业示范村---三合村；二是在示范基地示范了两个新品种、3项技术，三是开发了绿茶、黄茶、红茶的3个新产品。四是联合旺苍县农业农村局和旺苍县茶产业技术研究所培育了现代农业科技示范农场2家，示范企业2家。五是开展了科技服务工作，进行了技术指导和技术培训。		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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
	总额	0.79	0.79	0.79		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.79	0.79	0.79		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
	产出指标	数量指标	完成项目验收工作	=	1	次	1	20 20
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	30 30
		时效指标	按有关规定时间验收	≤	1	年	1	10 10
	效益指标	社会效益指标	提升旺苍黄化茶树品种绿色防控技术能力	定性	基本实现目标		基本实现目标	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（2024 年度）

项目名称		51000022T00007305885-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			年度目标完成情况				
		<p>茶树黄化型新品种选育及配套生产技术集成示范：2024 年 1 月至 2024 年 12 月，开展黄化型茶树新品种(系)的示范推广工作，建立茶树黄化型新品种示范基地 2 个，核心面积 50 亩以上，示范推广面积 200 亩以上。</p> <p>茶叶科技攻关路径：2024 年 1 月—12 月：撰写产业分析报告及修改完善；四川黑茶功能性成分分析及机采鲜叶黑茶标准化加工技术研究：2024 年 1 月—2024 年 12 月：继续开展机采鲜叶黑茶加工技术试验，确定关键技术工艺参数，并完善机采鲜叶黑茶加工技术方案，形成黑茶产品 1 个，申请相关专利 1 项</p> <p>茶树种质资源收集鉴定与特色新品种选育：2024 年 1 月～2024 年 12 月，通过品比试验，观察、记录茶树品系各理化、生理特性，进行“边品比、边区试、边繁育”，同时整理资料，发表论文和进行茶树新品种登记；针对性状特异的茶树资源，整合全基因组测序、转录组测序以及表型鉴定数据，从基因转录前、转录过程中和转录后挖掘调控茶树种质经济性状的候选基因，解析了特色性状形成的分子机理；建立新品系示范园，开展新品系示范；整理数据，完成论文发表与新品种登记。</p>							
	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：通过品比试验，观察、记录茶树品系各理化、生理特性，进行“边品比、边区试、边繁育”，同时整理资料，发表论文和进行茶树新品种登记；针对性状特异的茶树资源，整合全基因组测序、转录组测序以及表型鉴定数据，从基因转录前、转录过程中和转录后挖掘调控茶树种质经济性状的候选基因，解析了特色性状形成的分子机理；建立新品系示范园，开展新品系示范；整理数据，完成论文发表与新品种登记。</p> <p>课题组 2：继续开展机采鲜叶黑茶加工技术试验，确定关键技术工艺参数，并完善机采鲜叶黑茶加工技术方案，形成黑茶产品 1 个，申请相关专利 1 项。</p> <p>课题组 3：开展黄化型茶树新品种(系)的示范推广工作，建立茶树黄化型新品种示范基地 2 个，核心面积 50 亩以上，示范推广面积 200 亩以上。</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	
预算执行情况（10 分）		总额	7.16	7.16	6.68	93.26%	10	9	
原因 无。									

	其中：财政资金	7.16	7.16	6.68			93.26%	/	/	未完成原因分析 无。
	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	
	产出指标	数量指标	申请相关专利	=	1	项	1	10	10	
			发表论文	=	1	篇	1	15	15	
			示范推广面积	≥	200	亩	200	5	5	
			形成黑茶产品	=	1	个	1	10	10	
		建立茶树黄化型新品种示范基地	=	2	个		2	5	5	
		质量指标	撰写产业分析报告并修改完善达到要求	=	1	份	1	10	10	
	效益指标	时效指标	按任务书时间节点完成	定性	按任务书时间节点完成		按任务书时间节点完成	5	5	
		课题分别从不同方面影响茶产业的发展	定性	基本实现目标		基本实现目标	30	30		
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分99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	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：罗凡等	财务负责人：杜艳玲									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T00007306646-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				年度目标完成情况				
		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。				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	1.17	1.17	1.17		100.00%	10	10	无。	
	其中：财政资金	1.17	1.17	1.17		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	≥	1	个	1	10	10	无。
			发表研究论文	≥	1	篇	1	25	25	

		质量指标	创建优异品种-茶苗繁育-快速成园生产模式, 以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。	=	1	套	1	10	10	
		时效指标	完成任务时效	≤	1	年	1	5	5	
	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	加快实现		加快实现	40	40	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 100 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	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（2024年度）										
项目名称		51000022T00007461441-三区科技人才经费-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	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			
		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。					我所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，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”等内容的技术培训，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发展做出了应有的贡献。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	我所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。								
	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	
绩效指标 (90分)	总额	6.49	6.49	6.49		100.00%	10	10	无。	
	其中：财政资金	6.49	6.49	6.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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 (30分)	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	无。
			科技人员巡回服务乡镇数量	≥	10	个	12	10	10	
			在当地建立示范基地至少	≥	5	个	6	10	10	

效益指标		完成当地相关产业报告至少	≥	1	份	3	10	10	
		培训技术人才	≥	10	人次	12	10	10	
		培训茶农	≥	90	人次	100	10	10	
		科技人员巡回服务指导次数	≥	30	次	50	10	10	
	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，能高效安全的管理茶园和病虫害防治	定性	达到预期		达到预期	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	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：三区科技人员	财务负责人：杜艳玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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		
	总额	36.92	36.92	29.82		80.77%	10	8		
	其中：财政资金	36.92	36.92	29.82		80.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导建设茶园示范基地	≥	2	个	2	10	10	预算执行率未达到90%的原因：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。
			培养科技示范户	≥	8	户	8	5	5	
			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	10	5	5	
			在受援地区示范新技术	≥	4	套	4	5	5	
			指导企业生产	≥	5	家	5	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	≥	5	个	5	5	5	

			开展走访、调研和考察、座谈	≥	8	次	8	5	5	
		质量指标	为对口帮扶授援地提供高质量调研报告	≥	1	份	1	10	10	
		时效指标	每人累计在受援地服务时间	≥	30	天	30	10	10	
		效益指标	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	基本实现目标		基本实现目标	30	30	
合计							100	98		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 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	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。 2、在积极开展科技帮扶的同时，加快经费使用进度。									
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（2024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	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			
		<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> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 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。 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。</p>					
预算执行情况(10分)	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。						
	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	21.58	21.58	21.57	99.98%	10	10	无。
	其中:财政资金	21.58	21.58	21.57	99.98%	/	/	

	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	继续完善建设绿茶产品中试生产线,具备生产绿茶茶产品能力	=	1	条	1	15	15	无。
			继续完善建设黄茶产品中试生产线,具备生产黄茶产品能力	=	1	条	1	15	15	
			开发出黄茶新产品	≥	1	个	1	10	10	
			开发高香型甘露新产品	≥	1	个	1	10	10	
	效益指标	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	
		时效指标	原则项目开展时间	≤	1	年	1.5	2	1	
		经济效益指标	产业化创收	≥	2	万元	2.6	10	10	
	成本指标	社会效益指标	持续“天府农科”品牌的宣传与推广,提高知名度	≥	2	个	3	10	10	
		可持续影响指标	持续进行茶树新品种推广	定性	持续推广1-2个		3	5	5	
	经济成本指标	降低新产品开发的原料生产成本		≥	10	%	10	10	10	
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况,该项目自评得分99分。项目建设完成直条型和卷曲型名优绿茶产品开发生产线2条;开发新产品“天府农科-九雏凤”和“天府农科-天府甘露”2个,分别获2023年获“第八届中国黄茶斗茶大赛”、2024年“第九届中国黄茶斗茶大赛金奖”称号和2023年第十五届“天府名茶”金奖称号;在广元、巴中、雅安等地推广金凤1号、金凤2号、甘露1号等茶树新品种3个;与四川文君茶业有限公司签订协议,实现天府农科”公用品牌授权使用、成果转化等产业化收入2.6万元。									
存在问题	1.特异茶树种苗和鲜叶原料价格较高,在新品种、新技术示范应用、新产品研发中成本投入较高,需要项目支撑。 2.新产品研发品质提升与产品质量稳定需要一个较长阶段。当前小试产品风格突出,还需要结合市场反馈,持续调整优化。									
改进措施	持续申请相关项目支持。									
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（2024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	项目年度目标				年度目标完成情况		
		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。				本项目在茶树新品种示范推广、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。		
预算执行情况（10分）	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。						
	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
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		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
	产出指标	数量指标	项目出具审计报告	=	1	份	1	60 60
	效益指标	社会效益指标	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。	定性	基本达成目标		基本达成目标 30	30 30
合计							100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100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（2024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	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				
		茶叶是我省农民增收致富和出口创汇的主要经济作物，受到省委、省政府的高度重视，被列为我省第二大优势特色产业，其面积、产量、产值在全国分别排名为第3、3、4位。茶叶产量和品质是影响产品市场竞争力和经济效益最主要、最关键的因素，而茶叶优质高效的基础是茶树品种。因此，立项进行突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育攻关，是一项基础性、公益性和茶叶高效优质的重要工作，对我省茶叶产业的发展将起到十分重要的推动作用。本项目由四川省农科院茶叶研究所牵头和主持，联合四川农业大学、四川名山茶树良种繁育场等产、学、研主要相关单位协同攻关。					本项目整体超额完成年度目标。			
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	45.85	45.85	37.64		82.09%	10	8	该项目为跨年项目，故预算执行率未达到90%。	
	其中：财政资金	45.85	45.85	37.64		82.09%	/	/		
	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	继续进行品比试验、研究配套栽培和加工关键技术	≥	3	次	3	10	10	无。
			完成登记品种	≥	2	个	2	10	10	
			选育出特异品质型新品系	≥	3	个	3	10	10	

			继续收集、整理省内外特色珍稀野生品种资源和良种质资源	≥	100	份	100	5	5		
			获发明专利	=	1	项	1	10	10		
			质量指标	完成中期考核报告	=	1	份	1	10	10	
			时效指标	按任务书时间节点完成	定性	按任务书计划完成		按任务书计划完成	5	5	
			社会效益指标	突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育及配套生产关键技术的研究及应用能有效促进农业结构调整，保护生态环境，提高产品质量和市场竞争力，增加农民收入，对茶产业的发展和行业素质的提升产生重要推动作用和可持续的影响力，具有重大的社会价值和经济价值。	定性	基本实现		基本实现	30	30	
合计								100	98		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 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（2024 年度）

项目名称		51000023T00008575109-四川创新团队—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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		开展绿茶、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	38.27	38.27	37.14	97.04%	10	10	无。
	其中：财政资金	38.27	38.27	37.14	97.04%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导农户、专合社、家庭农场企业	≥	5	家	5	5	5	无。
			建立茶叶加工的试验示范基地	≥	3	个	3	5	5	
			示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术	≥	2	项	2	5	5	
			撰写茶产业方面的调研报告	≥	1	份	1	5	5	
			协助茶叶生产单位推广无性系良种茶园面积不低于	≥	1000	亩	1000	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	≥	500	人	500	5	5	
		质量指标	制定高质量茶叶标准	≥	1	个	1	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 10000 公斤，新创产值	≥	500	万元	500	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	定性	严格按要求使用资金		严格按要求使用资金	20	20	
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	财务负责人：杜艳玲									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000023T00008805459-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				年度目标完成情况		
		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。				1 通过检测,共鉴定出 916 种非挥发性代谢物,筛选滋味品质特征相关的关键代谢物 10 余种。2 分析几类特征代谢物的变化趋势,揭示红光萎凋对四川白茶滋味品质的影响机制。3 优化红光萎凋工艺参数 1 套,开发新产品 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
	总额	4.62	4.62	4.39		94.94%	10	9
	其中：财政资金	4.62	4.62	4.39		94.94%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	形成白茶制作工艺参数	=	1	套	1	10
			检测试验样品的理化指标和代谢组分	≥	10	个	10	3
			用国家标准进行试验样品和对照样品的感官审评	≥	15	个	15	3
			形成科技报告	=	1	份	1	5
			开展研究中的工艺试验	≥	2	次	2	3
			开展白茶加工的茶叶技术服务	≥	2	次	2	3
			对本次试验设计咨询调研	=	3	次	3	3

			制作试验样品	≥	10	个	15	3	3								
			申报实用新型专利	≥	1	项	1	10	10								
			质量指标	发表中文核心期刊论文	=	1	份	2	15								
			时效指标	按任务书时间节点完成项目	≤	1	年	1	2								
			社会效益指标	在省内茶叶企业示范推广	≥	1	处	1	15								
			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	助力川茶产业提升	完成	15	15								
			合计					100	99								
评价结论	结合自评情况，本项目自评得分 99 分，在 2 年的执行期内，按任务书要求完成了全部项目内容：1 通过检测和分析，共鉴定出 916 种非挥发性代谢物，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 10 余种。2 通过多元统计，分析红光萎凋过程中几类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 1 套，开发四川白茶新产品 1 个。以上研究成果，为四川白茶的精准加工技术应用提供了理论支撑。																
存在问题	按任务按时完成试验，存在问题：1. 因为验收流程不熟悉，中期报告和最终报告在科技报告系统提交较晚。2 项目验收计划在 2025 年春开展，预留的专家费和打印费没有结转，对验收工作造成一定困难。																
改进措施	今后及时加快预算执行进度并熟悉验收流程。																
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（2024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	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		
		茶树新梢和品质性状多为多基因控制的数量性状，具有较高的遗传力，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。另外，种质资源是基因发掘的基础，加大对种质资源表型性状的深入鉴定，构建资源的参考基因组与数据库，建立高效的新基因发掘技术平台，是种质资源保护与利用的重要途径。				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。		
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
	总额	9.84	9.84	9.10		92.53%	10	9
	其中：财政资金	9.84	9.84	9.10		92.53%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成数据分析，论文撰写、投稿	=	1	份	1	20
			完成茶树转录组测序并开展相关数据整理、分析	≥	5	次	5	10
		质量指标	完成新梢、品质性状田间鉴定	=	2	次	2	15
			开展项目验收准备工作，保障项目验收完成	=	1	项	1	15

	效益指标	可持续影响指标	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	定性	基本达成目标		基本达成目标	30	30						
			合计					100	99						
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 99 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	无。														
改进措施	无。														
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（2024 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	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						
		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。 2024-06-30 (1) 完成数据分析，完成部分文章撰写和投稿； 2024-07-01 2024-12-31 (1) 按照最优工艺加工夏季红茶样品； (2) 完成其余文章撰写和投稿； (3) 准备材料，待项目验收。四川省科技计划项目申报书正式				完成闷黄工艺优化及相关品质成分检测，完成闷黄对夏秋季红茶品质提升机理的相关分析，以第一作者撰写 SCI 一篇，通过线上、线下培养工夫红茶加工技能人才，相关红茶闷黄技术在红茶产区陆续推广。						
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	2.80	2.80	2.38		85.07%	10	8	预算执行率未达到 90%的原因是预留了后期专家评审费及印刷费等。			
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.38		85.07%	/	/				
	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%	/	/				
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	继续开展茶叶生产技术服务	≥	2	次	6	5	5	无。		

			完成科技报告	=	1	份	0	20	0	本试验在9月份完成,所涉及的代谢组学等检测和分析周期长,加之年底工作任务多,影响了科技报告和总结的材料的撰写。				
	质量指标	以第一作者或通讯作者发表SCI论文		=	1	篇	1	20	20	无。				
	时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	5	5	无。				
效益指标	可持续影响指标	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		通过线上、线下技术服务,培养茶叶加工技能人才,助力茶企提质增效	20	20		无。				
		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					完成闷黄工艺优化及相关品质成分检测,在红茶产区开展技术推广	20	20	无。				
合计							100	78						
评价结论	结合自评情况,该项目自评得分:78分。完成闷黄工艺优化及相关品质成分检测,完成闷黄对夏秋季红茶品质提升作用机制的相关分析,以第一作者撰写SCI一篇,通过线上、线下培养工夫红茶加工技能人才,相关红茶闷黄技术在红茶产区陆续推广,但科技报告和总结材料还在完善中。													
存在问题	1、科技报告没有及时的线上提交;2、总结材料撰写不完整。原因分析:本试验在9月份完成,所涉及的代谢组学等检测和分析周期长,加之年底工作任务多,影响了科技报告和总结的材料的撰写。													
改进措施	协调工作时间,加快科技报告和总结材料的撰写。													
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（2024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	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					
		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。				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。					
	2. 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			
	总额	19.70	19.70	10.80		54.80%	10	5			
	其中：财政资金	19.70	19.70	10.80		54.80%	/	/			
	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	培训茶农	≥	90	人	100	5	5	该项目为跨年项目，同时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，预算执行率未达到90%。 无。	
			在当地建立示范基地至少	≥	5	个	5	10	10		
			科技人员巡回服务乡镇数量	≥	10	个	10	5	5		

效益指标		现有茶叶加工技术得到优化， 研发新产品	≥	5	个	5	10	10	
			≥	35	次	35	5	5	
			≥	10	人次	10	5	5	
	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 认可		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 务	≤	1	年	1	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	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		优良中差	10	10	
合计							100	95	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 95 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：三区科技人员	财务负责人：杜艳玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	项目年度目标					年度目标完成情况		
		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。					本项目整体超额完成年度目标。		
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
	总额	40.23	40.23	20.61			51.23%	10	5
	其中：财政资金	40.23	40.23	20.61			51.23%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	建立茶叶加工的试验示范基地	≥	5	个	7	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	≥	1	份	4	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	
			示范绿茶、红茶等加工新工艺新技术	≥	1	项	3	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	
			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	
			效益指标	经济效益指标	开发产品 50000 公斤，新创产值	≥	2500	万元	2500	
			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	
			成本指标	经济成本指标	项目资金使用合法合规，控制成本	定性	严格使用资金	严格使用资金	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	执行进度较慢。									
改进措施	建议项目成员加快预算执行。									
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（2024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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	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。		
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
	总额	46.71	46.71	13.11		28.07%	10	3
	其中：财政资金	46.71	46.71	13.11		28.07%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	指导企业生产	≥	5	家	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	8	5
			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	名	20	5
			在受援地区示范新技术	≥	8	套	8	5
			指导建设茶园示范基地	≥	4	个	4	10
			培养科技示范户	≥	12	户	12	5

			开展走访、调研和考察、座谈	≥	10	次	10	5	5	
		质量指标	为对口帮扶授援地提供高质量调研报告	≥	4	份	4	10	10	
		时效指标	每人累计在受援地服务时间	≥	30	天	30	10	10	
		效益指标	社会效益指标	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	基本实现	基本实现	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	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。 2、在积极开展科技帮扶的同时，加快经费使用进度。									
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（2024年度）			
项目名称		51000024T000011004391-2024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)
		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	国家茶叶产业技术体系成都试验站通过示范县完成体系下达任务,开展茶树种业提升,提升我国茶园良种化水平;开展绿高效智能生产与加工关键技术与装备研究、集成与示范应用等工作。依托旺苍县茶产业技术研究所和农业农村局,开展“广元黄茶”加工工艺优化和夏秋季原料新产品开发研发,抓好茶园的管理技术及加工技术推广,协助当地技术部门举办相应的技术培训,并协助当地政府举办“广元黄茶”品牌宣传活动等。全力促进茶产业提质增效,助力乡村振兴。 1. 收集茶树种质资源3-5份; 2. 在名山区建立茶树品种区试园1个,在邛崃进行部分新品系的相关性状调查和适制性试验; 3. 在示范县名山区、邛崃市建立金凤2号、甘露1号等新品种核心示范园30亩。 4. 在示范县蒲江县进行智慧茶园示范建设。 5. 在示范县雅安市雨城区建设茶树种质资源圃1个。 6. 在示范县名山和邛崃建立绿色防控基地2个,进行小绿叶蝉等的预测预报和电击式诱捕器等的示范推广。 7. 完成体系及研究室各种数据库的填报工作,完成各示范县政府、茶农、茶企日常性周期性数据采集与上报。 8. 协助在旺苍开展‘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,并对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导。	1、在名山区、雨城区、邛崃等地收集评价及鉴定茶树种质资源5份,完成了1个品种的登记,3个品种获植物新品种授权。 2、在名山区建立茶树品种区试园1个,在邛崃进行金凤5号、甘露3号、金凤11号等新品系的田间调查,同时,对10多个品种进行了产品适制性试验。 3、在示范县名山区、邛崃市、雨城区等地建立了金凤2号、甘露1号等新品种示范基地50亩。 4、在名山、邛崃等地建立绿色防控基地2个,进行茶毛虫、茶蚕远程监测设备测试;茶小绿叶蝉单波杀虫灯示范;茶棍蓟马聚集信息素农药高效减施技术示范;茶园精准防控集成示范推广。 5、根据茶叶中水溶性农药残留抽样调查方案,完成成都综合试验站5个示范县水溶性农药残留抽样采集样品25份,并完成样品寄送。 6、及时完成了在各示范县茶产业数据采集。发放茶农生产经营记录本,开展固定观测点数据采集,茶农问卷50份,茶企问卷10份,批发市场问卷2份;维护5个示范县建立指数编制数据采集观测点,定期按要求报送观测点数据。 7、协助开展‘中黄1号’等黄化品种的示范指导工作3次,对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导3次。对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导,进行黄化品种及配套栽培、绿色防控等技术培训讲座2次,助当地政府举办广元黄茶品牌宣传活动1次。

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1、在名山区、雨城区、邛崃等地收集评价及鉴定茶树种质资源 5 份，完成了 1 个品种的登记，3 个品种获植物新品种授权。</p> <p>2、在名山区建立茶树品种区试园 1 个，在邛崃进行金凤 5 号、甘露 3 号、金凤 11 号等新品系的田间调查，同时，对 10 多个品种进行了产品适制性试验。</p> <p>3、在示范县名山区、邛崃市、雨城区等地建立了金凤 2 号、甘露 1 号等新品种示范基地 50 亩。</p> <p>4、在名山、邛崃等地建立绿色防控基地 2 个，进行茶毛虫、茶蚕远程监测设备测试；茶小绿叶蝉单波杀虫灯示范；茶棍蓟马聚集信息素农药高效减施技术示范；茶园精准防控集成示范推广。</p> <p>5、根据茶叶中水溶性农药残留抽样调查方案，完成成都综合试验站 5 个示范县水溶性农药残留抽样采集样品 25 份，并完成样品寄送。</p> <p>6、及时完成了在各示范县茶产业数据采集。发放茶农生产经营记录本，开展固定观测点数据采集，茶农问卷 50 份，茶企问卷 10 份，批发市场问卷 2 份；维护 5 个示范县建立指数编制数据采集观测点，定期按要求报送观测点数据。</p> <p>7、协助开展‘中黄 1 号’等黄化品种的示范指导工作 3 次，对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导 3 次。对旺苍现代茶叶种业园区进行技术服务和技术指导，进行黄化品种及配套栽培、绿色防控等技术培训讲座 2 次，助当地政府举办广元黄茶品牌宣传活动 1 次。</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	50.00	41.23		82.46%	10	8	该项目为自有资金项目。预算执行率未达到 90% 的原因：该项目为国家茶叶产业技术体系成都综合试验站专项，2024 年年中实际到位经费 50 万元，追加项目经费 7 万元，故进度未达 90%，剩余经费将结转使用。	
	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	50.00	41.23		82.46%	/	/		
	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	获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量	≥	1	个	3	10	10	无。
			培训基层农技推广人员和农民等	≥	300	人次	600	10	10	
			推广茶树新品种	≥	2	个	2	10	10	
			收集和创制茶树新资源	≥	3	个	5	10	10	
		质量指标	建立科技成果示范基地	≥	200	亩	200	10	10	
	时效指标	宣传报道省级以上媒体	≥	2	次		2	5	5	
		在主产区开展产业应急技术服务反应时间	≤	24	小时		12	5	5	

效益指标	经济效益指标	种植茶树新品种经济效益提升	≥	10	%	10	10	10	
	社会效益指标	向中央和地方政府、企事业单位提供各类产业分析报告和政策建议等	≥	1	份	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	98	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 98 分，国家茶叶产业技术体系成都试验站按照既定任务，依托示范县完成体系下达任务，开展茶树种业提升，提升我国茶园良种化水平；开展绿高效智能生产与加工关键技术与装备研究、集成与示范应用等工作，高水平完成项目各项绩效目标								
存在问题	在本项目执行过程中，应急技术服务反应时间相对略长，尚有一定质效提升空间。								
改进措施	在后期项目执行中，针对应急技术服务反应时间这一目标，进一步细化工作流程，通过线上指导与实地指导相结合的方式，进一步提升应急技术服务的质效。								
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（2024 年度）

项目名称		51000024T000011004397-2024 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	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1. 通过开展条形绿茶精准加工技术研究与示范应用, 探明条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响, 为四川绿茶品质提升奠定理论基础。 2. 国家茶叶产业技术体系绿茶加工岗位 目标 1: 完成条形绿茶的感官审评及主要品质成分检测; 目标 2: 探明条形绿茶加工工艺参数对茶叶整体风味品质的影响; 目标 3: 制定工艺技术方案, 指导示范条形绿茶加工生产线; 目标 4: 开展条形名优茶加工技术示范推广。			开展了条形炒青绿茶加工技术研究, 初步探明了辉锅工序辉锅工序对条形炒青绿茶主要品质成分和香气的影响机制, 优化了条形炒青绿茶加工技术 1 套; 申请发明专利 2 项。进一步优化了毛峰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 1 条。 指导开发 10 个名优茶产品均获第十三届中国(四川)国际茶叶博览会金奖。指导企业开发生产条形高香型、高鲜型毛峰形等茶叶新产品 3.5 万公斤, 均价提高了 25% 以上, 新创茶叶产值 2300 万元, 新创利税 580 余万元, 取得了显著社会经济效益。制定团体及企业技术标准 7 部, 其中 3 部已颁布实施; 撰写产业调研报告 7 份。 在宜宾市、雅安市、乐山市、巴中市及成都市茶叶主产区及龙头企业进行了示范应用, 共开展各种规格、各种形式培训 20 余次, 培训各类技术人才 800 余人次。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	本岗位开展了辉锅工序对条形炒青绿茶主要品质成分及香气的影响研究, 确定了关键工序辉锅工艺参数, 探明了辉锅对条形炒青绿茶整体风味品质的影响, 进一步优化形成了高香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, 指导开发的彝黄香茗、翠绿香茗、云山毫韵、特早香茗、巴山凤羽黄金芽、玉叶天香、“晓三黄”黄叶茶、米仓山牌子竹等 10 个名优茶产品均获第十三届中国(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 3.5 万公斤, 均价提高了 25% 以上, 新创茶叶产值 2300 万元, 新创利税 580 万元, 取得了显著社会经济效益。 评价成果 1 项(“绿茶加工智能化关键技术创新及成套装备”(评价编号 2024-088)), 制定并颁布省级及团体茶叶标准 3 部, 授权发明专利 2 项, 申报国家发明专利 2 项, 发表论文 3 篇, 撰写茶产业调研报告 7 部。全年主办和参与各种学术和茶事活动 20 余次, 其中主办 4 次, 做学术报告 10 余次, 为省、市、县(区)各级政府及部门和茶企提供各种技术指导和咨询服务 50 余次, 提出合理化建议 20 多条, 其中被采纳 12 条。全年举办各种茶叶技术培训班 20 余次, 培训各类人员达 800 余人次, 其中, 深入雷波县、喜德县、马边县、通江县、沐川县、九龙县、万源市、平昌县、南江县等边远茶区开展科技支撑和技术指导及技术培训 12 次, 培训人员 400 余人次, 科技服务效果得到了当地政府领导及茶农的好评, 取得了显著的社会经济和生态效益。							
		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	59.50	70.00	26.48	37.83%	10	4	该项目为自有资金项目。预算执行率

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	未达到 90% 的原因：该项目为国家茶叶产业技术体系绿茶加工岗位专项，2024 年年中实际到位经费 70 万元，追加项目经费 10.5 万元，故进度未达 90%，剩余经费将结转使用。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	59.50	70.00	26.48		37.83%	/	/		
	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	组织茶叶生产技术培训班	≥	4	次	20	5	5	无。
			发表论文	≥	2	篇	3	5	5	
			撰写调研报告	≥	1	篇	7	5	5	
			开发特色新产品	≥	2	个	10	5	5	
			完茶样感官审评	≥	5	个	10	5	5	
			制作绿茶样品	≥	5	个	9	5	5	
			完成茶样主要生化成分检测	≥	5	个	15	10	10	
	时效指标	质量指标	项目通过年底考核	定性	通过		通过	5	5	
		时效指标	按任务书节点完成工作	定性	按期完成		按期完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	创经济效益，促进当地茶产业高质量发展。	≥	400	万元	800	20	20	
			在省内企业开展技术服务	≥	5	次	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
合计							100	94		
评价结论	结合自评情况，该项目自评总分 94 分。本岗位紧紧围绕体系重点任务开展了大量工作，圆满完成了全年各项目标任务，对名优绿茶工艺优化、技术标准制定、提质增效、产业服务、乡村振兴技术支撑、技术培训、咨询服务等产业发展贡献突出，并取得了显著的社会经济效益。									
存在问题	1、岗位专家与相关实验站结合不够紧密，今后需加强紧密合作，优势互补，共同把体系科研和示范工作做好。 2、本岗位团队需进一步加强青年人才培养，使其尽快承担体系相关试验和示范工作重任。									
改进措施	1. 进一步加强与相关实验站和示范基地的紧密合作，强化新技术的示范应用，促进科技与生产的紧密结合，切实解决科技、生产“两张皮”的问题，有效发挥科技在产业发展中的支撑和引领作用。 2. 继续加强团队建设，充分发挥团队成员的积极性和团队的整体效应。									
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（2024年度）

项目名称		51000024T000011004455-横向—雅安市创建国家现代农业产业科技创新中心“揭榜挂帅”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			年度目标完成情况				
		<p>2024年，围绕“雅安名茶宜种宜制宜机化新品种选育研究与示范”任务，一是完成雅安茶树现有茶树品种和新品种的生物学性状、春季病虫害发生和绿茶、黄茶、白茶等产品适制性研究，形成雅安绿茶、黄茶、白茶产品品种评价标准3个；二是完成雅安市优异和特异茶树种质资源的田间鉴定和初步评价工作；三是完成茶树新品种和新资源的生态适应性指标测试；示范推广“宜种宜制宜机化”茶树新品种2-3个；建立“宜种宜制宜机化”茶树品种生产管理核心示范基地100亩；四是在核心期刊上发表标注项目资助的科研论文1篇；五是初步总结“宜种宜制宜机化”茶树品种生产管理核心示范基地的技术需求。六是针对茶树品种提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。</p> <p>围绕“雅安宜种宜制宜机化茶树品种绿色生产关键技术集成及示范应用”任务，一是开展茶园宜机化改造与数字化关键技术集成示范，建立示范点3-5个，总面积>500亩；二是同步开展茶园数字化管理技术、茶园病虫害绿色数字化防控等新技术示范推广；低产低效茶园提质增效改造技术示范推广；三是茶园精准高效施肥、病虫害绿色防控、机械化生产等技术规程专家论证和修改完善，并组织开展地方标准或团体标准申报；四是组织现场观摩会或技术培训2次；五是针对雅安茶园生态化、机械化和标准化建设，提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市市级及以上有关部门认可。</p>							
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	<p>围绕“雅安名茶宜种宜制宜机化新品种选育研究与示范”任务，开展雅安茶树现有茶树品种和新品种的生物学性状、春季病虫害发生和绿茶、黄茶、白茶等产品适制性研究，完成35个蒙顶甘露、9个蒙顶石花、7个蒙顶黄芽、12个雅安白茶等茶树品种的适制性样本制作及品质评价，形成雅安绿茶、黄茶、白茶产品品种评价标准3个，申请国家发明专利1项；开展雅安市优异和特异茶树种质资源的田间鉴定和初步评价工作，完成茶树新品种和新资源的生态适应性指标测试，形成现有品种评价报告5份，新培育宜种宜制宜机化茶树新品种3个，申请国家茶树新品种权1项，获茶树新品种权3个；示范宜种宜制宜机化茶树新品种4个，示范面积100余亩；立项省级科研项目2个；在核心期刊发表标注项目资助的科研论文1篇。</p> <p>围绕“雅安宜种宜制宜机化茶树品种绿色生产关键技术集成及示范应用”任务，开展茶园宜机化改造与数字化关键技术集成示范，建立示范点3-5个，示范推广面积20000余亩；聚焦“茶园绿色、可持续生产”，开展茶园数字化管理技术、茶园病虫害绿色数字化防控、低产低效茶园提质增效改造技术示范推广，制定了技术标准2项；撰写了雅安市茶园土壤质量调查分析及茶园绿色生产建议报告；坚持问题导向，集成了茶园绿色生产关键技术4项，示范面积20000余亩。指导、服务或培训雅安茶叶企业、合作社等经营主体6家，技术培训60余人次，促进了茶叶生产简单理论和实用新技术普及，从业人员观念更新、技能提升。</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
预算执行情况（10分）	总额	90.00	90.00		23.26	25.84%	10	5	该项目为自有资金项目。预算执行率未达到90%的原因：项目资金于2024年11月划拨，未能及时完成已发生经
	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%	/	/	费的报账手续；并制约了项目经费使用进度。	
	单位资金	90.00	90.00	23.26		25.84%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定技术标准或规范数量	≥	5	项	6	5	5	无。
			提交决策咨询报告或建议数量	≥	1	篇	1	5	5	
			发表论文数量	≥	1	篇	1	5	5	
			建立示范茶园基地面积	=	200	亩	20000	10	10	
		质量指标	提交的决策咨询报告或建议获认可情况	定性	获得市级以上部门认可		完成任务	5	5	
		时效指标	任务完成时限	定性	按期		按期完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建立科技服务团队	=	2	个	2	10	10	
			技术培训人次	≥	50	人	60	10	10	
		可持续影响指标	对雅安茶产业发展的作用	定性	促进		大力促进	10	10	
	成本指标	社会成本指标	实施期内群众投诉次数	=	0	次	0	10	10	
		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	95		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分95分。项目全面完成2024年度各项任务，通过中期考核，取得了实质性工作成效。同时，项目注重知识产权申报，并大力开展新品种新技术示范推广，多措并举促进雅安市茶产业高质量发展，									
存在问题	科技成果凝练需加快进度，尽早申报科技奖励，加强新技术新成果的推广应用，加快技术标准发布进度，进一步扩大项目影响力。									
改进措施	加快项目科技成果总结凝练，按照项目实施进度，完成科技奖励，加强新技术新成果的推广应用，加快技术标准发布进度；建议增加新品种新技术示范项目经费支持力度。									
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（2024年度）									
项目名称	51000024T000011004458-横向-荥经县科技示范推广项目								
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				年度目标完成情况			
		1. 实施荥经县“2023年省级现代农业园区激励奖补资金”科技示范推广技术服务项目，快茶叶科技成果的转移转化和推广应用，服务荥经县农业优势特色产业的发展。 2. 荣经县“2023年省级现代农业园区激励奖补资金”科技示范推广技术服务项目 目标1:建成品种示范园1个，建成茶园病虫害绿色防控示范基地1个。 目标2:开展种养循环技术提升与示范。 目标3:开展荥经黑茶品质提升及创新产品研发。				建成品种示范园1个，面积2亩，引进茶树新品种20个；建成茶园病虫害绿色防控示范基地1个，面积15亩；指导荥经县建设种养循环示范基地30亩，筛选沼液除臭菌剂2个并开展养猪场沼液除臭技术研究并滴灌至茶园；以高花青素含量茶树品种鲜叶为原料开展荥经黑茶创新产品研发；开展了荥经黑茶茶汤冻干粉产品研发。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	在荥经县新添镇建成品种示范园1个，面积2亩，引进茶树新品种20个；在新添镇的茶叶农业园区核心区建成茶园病虫害绿色防控示范基地1个，示范了频振式杀虫灯、性诱捕剂等新型防控器材，核心示范面积15亩；指导荥经县建设种养循环示范基地30亩，筛选了沼液除臭菌剂2个并开展养猪场沼液除臭技术研究，通过建设滴灌系统将除臭后的沼液滴灌至茶园；以高花青素含量茶树品种紫鹃的鲜叶为原料研发了一款高花青素含量的荥经黑茶创新产品；以荥泰茶业的两款代表性黑茶为原料，开展了荥经黑茶茶汤冻干粉产品研发，试制了2款荥经黑茶茶汤冻干粉产品。							
		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	
绩效指标 (90分)	总额	28.60	28.60	17.31	60.53%	10	10	该项目为自有资金项目。该项工作涉及到新品种示范园建成后3年的管护工作，剩余经费用于后期管理相关经费支出。	
	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	28.60	28.60	17.31	60.53%	/	/		
	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 (90分)	产出指标	数量指标	茶树新品种示范园	=	1	个	1	6	无。
			茶园病虫害绿色防控示范基地	=	1	个	1	6	
			开发荥经黑创新产品	≥	1	个	3	6	

			筛选的微生物菌剂数量	≥	2	个	2	6	6	
			茶园病虫害绿色防控示范基地面积	≥	10	亩	15	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	截止 11 月份项目执行率	≥	90	%	95	5	5	
			11 月荥经黑茶创新产品研发完成率	≥	99	%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标	高花青素荥经黑茶和荥经黑茶创新产品对示范企业销售增长	≥	5	万元	5	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	荥经县农业农业局对项目组及项目工作的满意度	≥	95	%	95	10	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分。一是茶树新品种示范园的建设为荥经县引进茶树新品种提供了参考；二是面对近年来茶叶消费市场的同质化竞争，通过高花青素含量黑茶产品研发，提升产品的健康价值，黑茶茶汤冻干粉的研发可满足便捷性消费领域需求；三是茶园病虫害绿色防控器材及技术示范，可进一步提升荥经县茶叶质量安全；四是通过筛选除臭菌剂，将养猪场的沼液经除臭、曝气、过滤后滴灌至茶园，既解决了养猪场的排污问题，又节约了茶园肥料投入，实现了种养循环发展；依托种养循环工作的开展，与荥经县农业农村局联合申请了实用新型专利一项。通过项目实施，有力提升了“荥经县茶叶科技园区”的科技引领示范作用。									
存在问题	养猪场沼液的除臭技术是限制沼液综合利用的卡脖子环节，目前市场上缺少效果显著的除臭菌剂。通过本项目实施，我们筛选了 3 个生物菌剂，结合沼液除臭流程进行使用并回收，同时结合自研发的沼液曝气装置，增强菌剂除臭效果。但对于养猪场而言，菌剂费用、曝气装置的电费及滴灌系统的维护费用将是一笔不小的支出。									
改进措施	在经费支持的情况下，进一步筛选有效菌剂，并改进曝气装置，使两者结合后具有更好的除臭效果。									
项目负责人：叶玉龙等				财务负责人：杜艳玲						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011004567-横向—茶叶配套生产技术研究项目						
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				年度目标完成情况		
		四川省农业科学院茶叶研究所对茶叶现代科技的研究在全国茶产业中处于领先地位，长期开展茶树新品种示范推广，推进茶树优质安全高效栽培技术、茶叶标准化加工技术与优质特色新产品研发等新技术的示范应用，为四川茶产业发展提供品种基础和技术支持，创新驱动我省茶产业提质增效，并为助力我省依托茶产业推动“乡村振兴”工作提供强有力的科技支撑。				本项目为横向项目，项目年度目标均已完成。		
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
	总额	30.00	30.00	10.51		35.02%	10	4
	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	30.00	30.00	10.51		35.02%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	开展茶叶栽培技术优化、茶叶工艺优化、研发茶样审评等试验	≥	5	次	5	5
			示范茶叶新技术、新工艺、新设备及新产品开发技术	≥	10	项	10	10
			指导企业建立茶树生产管理核心示范基地	≥	5	个	5	10
		质量指标	开展现场技术指导、调研	≥	10	次	10	10
			技术指导茶产品品质提升，产品评分提升率。	≥	5	%	5	10

	时效指标	项目各项工作完成及时率	≥	90	%	90	5	5	
	社会效益指标	带动服务区茶农就业（临工）	≥	10	人	10	10	10	
		开展茶叶生产技术服务	≥	10	次	10	10	10	
	生态效益指标	茶园绿色防控技术, 示范区茶树病虫害绿色防控率	≥	80	%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象对技术指导满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计							100	94	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 94 分, 与各企业积极开展包括但不限于开展茶叶生产技术服务、指导企业建立茶树生产管理核心示范基地、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等。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（2024年度）

项目名称		51000024T00011199138-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	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。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：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；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；3、编制川茶文化保护传承弘扬专项规划。				本项目按照年度目标，完成了项目设定的各项技术指标：1、开展了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；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；3、完成了川茶文化保护传承弘扬专项规划编制。			
预算执行情况（10分）		2. 项目实施内容及过程概述							
		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、扩大川茶文化传播力影响力行动纲领，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。							
		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	30.00	30.00	28.46	94.86%	10	9	无。
		其中：财政资金	30.00	30.00	28.46	94.86%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
		其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成四川省茶文化保护传承弘扬具体任务	≥	3	项	3	4	4	无。
			完成规划编制说明	=	1	份	1	5	5	
			制作川茶文化保护传承弘扬空间布局	=	1	份	1	4	4	
			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	
			梳理形成系统的川茶文化资源集合	≥	4	份	4	4	4	
			对规划内容开展专家论证	≥	2	次	10	5	5	
			开展川茶文化资源实地调研	≥	3	次	3	4	4	
			收集川茶文化资源内容	≥	10	份	20	4	4	
		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新风貌			对四川茶文化保护传承弘扬的良好新风貌	20	20	
		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			起到一定指导作用	20	20	
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况,项目自评总分99分。本项目按照项目任务、项目计划,有序开展了各项工作,完成规划编制,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,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,各绩效目标均已达成了。									
存在问题	在项目执行期间,项目资金使用略晚于项目总体进度,其原因主要由于项目资金到账较晚。									
改进措施	在后期工作中,已经及时开展结算工作,赶上了支付进度。									
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（2024年度）

项目名称	51000024T00011256260-继续实施横向——雅安揭榜挂帅项目							
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				
	<p>2024年,围绕“雅安名茶宜种宜制宜机化新品种选育研究与示范”任务,一是建立科技服务专家团队1个;二是完成雅安市现有种植茶树品种基础调研;三是完成种质资源信息收集和调查,进行种质资源的居群多样性和遗传多样性分析;四是采用杂交育种技术,创新茶树种质资源评价方法,创制茶树新种质;五是开展现有茶树品种和茶树新品种的机采特性、藏茶适制性等研究;六是形成雅安藏茶适制性及产品品种评价标准1个;七是示范推广“宜种宜制宜机化”茶树新品种2-3个;八总结当年试验结果,形成年度总结报告。</p> <p>围绕“雅安宜种宜制宜机化茶树品种绿色生产关键技术集成及示范应用”任务,一是组建由省农科院牵头的宜机化茶园建设创新团队1个;二是针对雅安主要茶园病虫害,制定绿色防控技术规程2项;三是开展雅安市不同类型生态茶园的环境条件取样分析;四是在名山区国家土壤质量雅安观测实验站基地建立宜种宜制宜机化茶树品种绿色生产关键技术集成及示范应用基地1个,在名山区现代农业园区建立水肥一体化示范基地1个。</p>	<p>项目组建科技服务专家团队2个,开展茶树种质资源挖掘、新技术集成创新。登记茶树新品种2个,示范新品种4个,面积100余亩;示范新技术3项,面积2000余亩;形成总结报告2份、建议报告1份。全面完成各项工作任务。</p>						
预算执行情况(10分)	<p>围绕“雅安名茶宜种宜制宜机化新品种选育研究与示范”任务,成立“雅安市创建国家现代农业产业科技创新中心专家服务团”1个;采用实地考察、走访调查和问卷调研等方式,基本了解了雅安市现有茶叶种植面积、分布及主栽茶树品种等情况,完成了雅安市现有种植茶树品种基础调研。完成2023年度茶树种质资源创新与挖掘工作,其中挖掘野生茶树种质资源32份,创制杂交种、辐照种茶树种质资源16份;完成“天府茶1号”和“三花1951”等2个茶树新品种的登记工作。开展现有茶树品种和茶树新品种的机采特性、藏茶适制性等研究工作,形成雅安藏茶适制性及产品品种评价标准1个;完成现有茶树品种和茶树新品种的机采特性调查,提出适宜四川茶区的“芽茶+机采”生产模式关键技术;示范推广“宜种宜制宜机化”茶树新品种4个。形成年度总结报告1份。</p> <p>围绕“雅安宜种宜制宜机化茶树品种绿色生产关键技术集成及示范应用”任务,组建了由项目负责人牵头的宜机化茶园建设创新团队1个。针对茶尺蠖、小绿叶蝉、茶细蛾、茶蚜虫、茶蓟马、螨类等雅安茶园主要害虫,制定了绿色防控技术规程,并建立示范点。完成了对雅安市5个主要产茶区县茶园生态条件,宜机化条件和茶园生产现状调查,采集土壤样品80余个,并完成了样品检测分析,撰写了雅安市茶园土壤质量调查报告及绿色生产建议。在国家土壤质量雅安观测实验站基地建立核心基地1个,系统示范茶园主要虫害绿色防控技术、化肥减施增效技术、宜机化茶园建设及机械化生产技术、数字化茶园建设和幼龄茶园茶粮间作等茶园绿色生产关键技术。指导蒙顶山茶业公司建立水肥一体示范茶园基地1处,并在荥经县茶叶生猪种养循环现代农业园区指导建立种养循环示范茶园1处,示范面积2000余亩。形成年度总结报告1份。</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	55.00	55.00	50.38	91.61%	10	9	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	55.00	55.00	50.38		91.61%	/	/		
	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	示范茶树新品种数量	≥	2	个	4	5	5	无。
			建立示范茶园基地数量	≥	2	个	6	5	5	
			新技术、新品种推广应用面积	≥	2000	亩	2000	10	10	
			提交决策咨询报告或建议数量	≥	1	篇	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制定标准、规范或技术规程数量	≥	3	项	5	10	10	
			质量指标	提交决策咨询报告或建议得到有关部门认可	定性	基本达成	达成	5	5	
			时效指标	任务完成时限	定性	按期完成	按期完成	5	5	
	社会效益指标	生态效益指标	组建科技服务专家团队数量	≥	1	个	2	10	10	
			技术培训人次	≥	20	人次	50	10	10	
	成本指标	社会成本指标	破坏生态环境事件数	=	0	次	0	10	10	
			实施期内群众投诉次数	=	0	次	0	10	10	
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分99分。项目组建科技服务专家团队2个，登记茶树新品种2个，示范新品种4个，新技术3项，示范面积2000余亩；全面完成各项工作任务；并通过种质资源储备、新品种选育、新品种示范及应用、主办盛事、合作交流、宣传报道、技术指导与培训等多措并举促进雅安市茶产业高质量发展，并取得了实质性工作进展和效果。									
存在问题	项目实施过程中，因新品种新技术示范范围扩大，项目经费依规调整；主要调整如下：2024年度节约试验示范设备和茶园租赁等，调减设备费和其他费用开支；因项目开展茶树种质资源测序、采样与示范增加等工作，调增委托业务费、差旅费。									
改进措施	项目实施涉及新品种选育、新技术集成创新及新品种新技术示范推广为连续性、不确定性工作，需在项目实施过程中依据实际情况进行调整。									
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（2024年度）								
项目名称	51000024T00011256343-继续实施横向——高茶褐素黑茶加工关键技术研究及产品开发							
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					年度目标完成情况	
		我省黑茶产量仅次于绿茶，因其具有显著的降糖降脂、促进消食和减肥瘦身等功效正越来越受到消费者的青睐，黑茶健康功效的发挥主要取决于茶褐素、茶多糖等功能物质。长期以来，我省黑茶加工主要依赖自然发酵，茶褐素形成机制不清、含量不高、高效制备技术缺乏、产品链条短、附加值不高，产业综合效益较低。以前期菌株的筛选、强化利用及工业化发酵技术为基础，结合现代食品调味调香技术，如茶叶窨制或拼配技术、食品添加剂使用技术等，再进一步利用茶叶精深化加工技术开发高质健康多元化黑茶新产品。形成关键技术1-2项，技术规程1-2项，申请专利1-2件，研发产品2-3个，发表论文2-3篇。同时协助完成课题其它研究与示范任务。					本项目为横向项目，项目年度目标均已完成。	
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
	总额	25.00	25.00	2.54		10.15%	10	2
	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	25.00	25.00	2.54		10.15%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	件	1	10 10
			黑茶新产品加工关键技术	≥	1	项	1	1 1
			黑茶加工技术规程	≥	1	项	1	10 10
			发表论文	≥	2	篇	2	10 10

		黑茶新产品	≥	2	个	2	10	10	
	质量指标	产品质量黑茶超微粉咖啡色、糯香型, 细度达到一定程度	定性	细度达到400目-1200目		细度达到400目-1200目	10	10	
	时效指标	按项目时间节点完成	定性	按期完成		按期完成	5	5	
	效益指标 经济效益 指标	产品单价提升	≥	20	%	20	15	15	
		产值提高	≥	20	%	20	15	15	
合计		100				88			
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 88 分, 项目通过研究再进一步利用茶叶精深化加工技术开发高质健康多元化黑茶新产品。								
存在问题	预算执行进度低。								
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: 张厅	财务负责人: 杜艳玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000024T00011256378-继续实施横向——川渝地区茶树特异种质资源收集与利用							
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	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				
		西南茶区是茶树的原产地之一，茶树品种资源丰富，在四川、重庆等地有大量的野生茶树资源，以大量的中小叶种为主，在成都周边的大邑、崇州一带还存有乔木型茶树——枇杷茶，重庆南川等地也有南川大茶树，野生资源十分丰富。本项目主要开展茶树表型数据采集和茶树表型数据库构建，系列收集野生茶树资源的表型资料，实现茶树表型数据的快速归类、管理与提取，为后续资源保护和育种研究提供有效的数据支撑。 选取部分具有特异性状的茶树资源，开展加工工艺研究，开发特色新产品，丰富川渝地区茶叶产品结构。							
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	1. 制定试验计划 2. 茶树叶片等形态特征表型评价体系构建 3. 茶树表型数据采集、内含物质测定、茶树鲜叶品质分析 4. 茶树叶片、芽叶形态特征表型评价体系构建 5. 茶树表型数据采集及茶树农艺性状表型数据库构建 6. 茶树新资源鲜叶原料加工实验。 7. 开发新产品 1-2 个 8. 采取技术示范与技术培训相结合的方式，举办培训 1 次，培训技术人员 50 人次以上。							
		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	172.64	172.64	172.64	164.10	95.05%	10	9	无。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	172.64	172.64	172.64	164.10	95.05%	/	/	
	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	构建茶树农艺性状表型数据库	=	1	个	1	10	10	无。
			新产品研发	≥	1	个	1	5	5	
			发表论文	=	1	篇	1	10	10	
			收集野生茶树资源	≥	10	份	10	5	5	
			培训技术人员	≥	50	人次	50	5	5	
			茶树新资源鲜叶样品采集制作及内含成分检测	≥	10	份	10	5	5	
			茶树新资源的叶片等形态特征表型测定	≥	20	份	20	5	5	
		质量指标	制定产品加工技术规程,确保产品质量稳定	=	1	篇	1	10	10	
		时效指标	项目按期验收	≤	3	年	3	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	通过野生茶树资源性状收集整理, 可持续为后续科研研究、产品开发提供基础数据	定性	基本实现		基本实现	30	30	
合计			100						99	
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 99 分, 项目选取部分具有特异性状的茶树资源, 开展加工工艺研究, 开发特色新产品, 丰富川渝地区茶叶产品结构。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
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（2024 年度）

项目名称		51000024T00011256437-继续实施横向——国家茶产业技术体系岗位专家项目						
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	项目年度目标				年度目标完成情况		
		根据《关于推动精制川茶产业高质量发展促进富民增收的意见》(川办发〔2022〕78号),中国茶叶流通协会组织编写的《中国茶产业十四五发展规划建议(2021—2025)》设立,项目将继续实施。				本项目围绕任务内容,开展了条形绿茶精准加工技术研究与示范应用、技术指导、新产品开发、企业发展咨询服务和协助地方区域品牌的宣传运作等工作,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。		
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
总额	130.73	130.73		65.55		50.14%	10	5
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	130.73	130.73		65.55		50.14%	/	/
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	组织茶叶生产技术培训班		≥	4	次	20
			制作绿茶样品		≥	5	个	9

			完茶样感官审评	≥	5	个	10	5	5
			完成茶样主要生化成分检测	≥	5	个	15	5	5
			发表论文	≥	2	篇	3	10	10
	质量指标	撰写调研报告得到有关部门认可	≥	1	篇	7	15	15	
	时效指标	按任务书时间节点完成目标任务	定性	按时间节点完成		按时间节点完成	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。	≥	400	万元	800	20	20
		可持续发展指标	在省内企业开展技术服务	≥	5	次	50	20	20
合计			100				95		
评价结论	结合自评情况, 项目自评总分 95 分, 本项目围绕任务内容, 开展了条形绿茶精准加工技术研究与示范应用、技术指导、新产品开发、企业发展咨询服务和协助地方区域品牌的宣传运作等工作, 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	本岗位团队需进一步加强青年人才培养, 使其尽快承担体系相关试验和示范工作重任。								
改进措施	继续加强团队建设, 充分发挥团队成员的积极性和团队的整体效应。								
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（2024年度）								
项目名称	51000024T00011799057-衔接推进乡村振兴科技服务补助（茶叶）							
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 该项目为衔接推进乡村振兴科技服务补助项目，旨在及时解答茶农在种植环节的技术需求相关问题。					年度目标完成情况 在四川科技兴村在线平台完成咨询回答 4 次。	
	2. 项目实施内容及过程概述	在四川科技兴村在线平台完成屏山县茶农咨询问题累计 4 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
	总额	0.00	0.03	0.03		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.03	0.03		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
	产出指标	数量指标	网络在线答疑茶叶种植、茶叶增效等问题。	≥	5	次	5	40
		时效指标	及时解答茶农在种植环节的技术需求相关问题。	≤	1	天	1	15
	效益指标	社会效益指标	通过网络在线答疑解决群众困惑，以推广茶叶种植、茶叶增效的技术服务	定性	为群众答疑解惑		4 次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提问者对答疑情况满意度	≥	70	%	80	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用无重大违规违纪情况	定性	无重大违规违纪情况		无	5

合计	100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分 100 分，在四川科技兴村在线平台答疑解决群众困惑，以推广茶叶种植、茶叶增效的技术服务。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
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（2024年度）

项目名称		51000024T00011829620-横向—茶叶科技成果的转移转化和推广应用								
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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加快茶叶科技成果的转移转化和推广应用，服务当地农业优势特色产业发展，进一步提升当地茶业产业科技创新能力和市场核心竞争力，积极推进乡村振兴战略实施，围绕提升当地茶业产业科技创新能力和市场核心竞争力总体目标，指导当地企业开展茶叶创新产品研发以及企业核心基地提质增效等。				年度目标完成情况 本项目为横向项目，项目年度目标均已实现。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展成果转化，引领产业发展。主动开展与示范基地的经常沟通和合作，根据当地相关部门、企业的实际需求，深入一线开展产业调研、技术研发、生产指导、示范推广、技术培训和决策咨询工作，将最新的科技成果应用于生产实践中，针对我省茶产业发展瓶颈问题，集成创新部省级主推技术等，解决茶叶产业发展中急需解决的技术难题，提高了生产效率和茶叶产品质量，科技引领川茶高质量发展。								
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	0.00	30.00	26.16		87.21%	10	8	该项目为自有资金跨年项目，因合作企业项目等无法预计到账时间故年中追加预算，且资金执行率未达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	0.00	30.00	26.16		87.21%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定技术方案	=	1	项	1	5	5	无。
			协助地方政府、企业改造茶园	≥	100	亩	100	5	5	
			布置实验处理	=	6	个	6	5	5	
			开展茶叶生产技术服务	≥	15	次	15	10	10	
			开发创新产品	≥	3	个	3	10	10	
				指导企业建立茶树生产管理核心示范基地	≥	3	个	3	10	
		质量指标	通过品种规划和生产管理技术指导，使茶产品品质提升，产品评分提升率。	≥	3	%	3	10	10	

	时效指标	项目各项工作完成及时率	≥	80	%	80	5	5	
效益指标	经济效益指标	通过低产茶园改造技术、化肥农药双减技术、增施有机肥和加强冬季管理,提升茶园整体经济效益	≥	10	%	10	20	20	
	社会效益指标	带动服务区茶农就业(临工)	≥	10	人次	10	10	10	
合计	100						98		
评价结论	结合自评情况,项目自评总分98分,项目开展成果转化,引领产业发展。主动开展与示范基地的经常沟通和合作,根据当地相关部门、企业的实际需求,深入一线开展产业调研、技术研发、生产指导、示范推广、技术培训和决策咨询工作,将最新的科技成果应用于生产实践中,针对我省茶产业发展瓶颈问题,集成创新部省级主推技术等,解决茶叶产业发展中急需解决的技术难题,提高了生产效率和茶叶产品质量,科技引领川茶高质量发展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:叶玉龙等	财务负责人:杜艳玲								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T00011829720-横向——茶园改造提升关键技术示范应用							
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	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				
		聚力茶产业发展，统筹做好茶文化、茶产业、茶科技大文章，推动产学研相结合，促进形成科技创新体系，充分发挥科学技术对茶产业发展的引领示范及提档升级作用。充分分析当地茶园基地现状，经过科学研判，开展茶园改造提升关键技术示范应用项目。			项目全面完成各项目标任务，于周公山本山老川茶茶园建立“雨城区周公山茶树种质资源保护基地”，开展雨城区周公山茶树种质资源的保护和研究；初步挂牌筛选茶树优异单株 110 份，并从中进一步挖掘筛选 23 份资源进行单株鉴定评价。引进茶树新品种（系）12 个。编撰《雅安茶树种质资源及品种》初稿。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	<p>项目于四川雅安周公山茶业有限公司自有的周公山本山老川茶茶园建立“雨城区周公山茶树种质资源保护基地”，开展雨城区周公山茶树种质资源的保护和研究。从周公山老川茶茶树种质资源中选择了 2000 余亩茶园进行初步资源就地保护，树立标示牌“雨城区周公山茶树种质资源保护与选育基地”，建立了研究示范基地。同时，项目组研究人员就基地内茶树种质资源进行初步普查和筛选，从中选择了发芽早、芽叶性状独特的茶树单株 110 份，并挂标示牌。项目开展雨城区周公山原生种茶树种质资源表型多样性研究，观测样本数量 110 个，调查数据指标 1100 余个，并从中进一步挖掘筛选 23 份早生、特早生、叶色特异、叶形特异、生长势较强等优异资源进行多样性分析和单株鉴定评价，其中包括绿色系茶树优良单株 15 份，紫色系茶树优良单株 8 份。</p> <p>老川茶种质基因库育种基地，建于雨城区草坝镇和龙村六组周公山本山茶园内，布局包括茶树新品种生产示范园、茶树新品种母本园、茶树新品种展示园、茶树新品种繁育园、茶树新品种区试园及茶树种质资源圃等，根据现有主栽茶树品种的调研结果，结合雨城区的生态气候特点和土壤条件，针对性地对省内外茶树新品种进行调研和实地考察，在充分考虑企业和茶农对茶树新品种的要求基础上，目前已引进茶树新品种（系）12 个。</p> <p>根据雅安市近年来茶树新品种（资源）选育、引进和鉴定发展情况策划编撰《雅安茶树种质资源及品种》一书初稿。</p> <p>通过改园、改树、施肥、人工除草等措施，开展周公山原生种低产茶园改造复壮。</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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	30.00	21.17	70.58%	10	7	该项目为自有资金项目，预算执行率未达到 90% 的原因：项目经费分两笔划拨，第二笔经费 6 万元于 12 月份划拨，未能完成项目经费报账工作。	
	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	30.00	21.17	70.58%	/	/		
	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	茶树新品种示范园	≥	1	个	1	5	5	无。
			对当地茶树种质资源开展生物学观察	≥	100	个	110	10	10	
			茶树新品种展示园	≥	1	个	1	5	5	
			建立茶树母本园	≥	1	个	1	5	5	
			茶苗繁育园	≥	1	个	1	5	5	
			茶树种质资源圃	≥	1	个	1	5	5	
			建立茶树新品系品比区试园	≥	1	个	1	10	10	
			质量指标	“五园一圃”包含资源个数	≥	10	个	12	10	10
		时效指标	项目工作完成及时率	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	技术指导部分品种低产低效改造	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	编纂茶叶科技书籍, 形成初稿	定性	高质量		完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计					100				97	
评价结论	该项目自评得分 97 分。项目及时完成各项任务。于雨城区草坝镇和龙村六组周公山本山茶园内, 建设老川茶种质基因库育种基地, 包括茶树新品种生产示范园、茶树新品种母本园、茶树新品种展示园、茶树新品种繁育园、茶树新品种区试园及茶树种质资源圃。引进茶树新品种(系) 12 个; 调查茶树种质资源 110 余份, 数据指标 1100 余个, 并从中进一步挖掘筛选 23 份优异资源进行单株鉴定评价。技术指导部分品种低产低效改造 100 亩; 完成《雅安茶树种质资源及品种》初稿撰写。									
存在问题	《雅安茶树种质资源及品种》书稿初步完成, 后续完善修改工作仍需耗费较多时间和精力。种质资源调查与评价工作连续性强, 种质资源圃建设仍需进一步跟进; 后续开展资源进一步挖掘鉴定和资源圃管理仍需大量人力物力, 需要进一步争取项目经费支持。									
改进措施	项目工作延续性、公益性强, 建议持续加强项目支持。									
项目负责人: 刘冬娜	财务负责人: 杜艳玲									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T00011831002-横向—川茶产业提质增效						
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				年度目标完成情况		
		四川是我国重要的茶叶产区之一，通过科技成果转化和推广应用，可以提高茶叶品质、降低生产成本、增加产品附加值，增强四川茶叶在市场中的竞争力。目前四川茶叶产业存在生产效率低、质量不稳定等问题。依托本项目，一是推广应用茶园病虫害绿色防控技术、茶园化肥农药双减技术、芽茶+特色绿茶/白茶+休园养护技术三项主要技术并建立示范基地，提高四川茶叶产业的安全性及产品质，减少茶园病虫害，缓解产量低、品质不稳定等问题；二是开展特色绿茶加工技术，对绿茶加工关键工序开展技术研究，确定最佳工艺参数，形成特色绿茶创新产品生产技术；三是功能性茶叶产品开发，依据研究基础，进一步挖掘茶叶多元功效价值，开发功能性茶叶产品，拓宽四川茶叶产业发展领域，提高经济价值。本项目也完成宜宾市农业科技创新项目—宜宾川红工夫茶叶品质分析研究和宜宾市农业科技创新项目—川红工夫茶园优质安全高效管理集成技术研究。				项目进行了川红工夫适制性研究，优选了适制品种2个。开展了川红工夫定向调控加工技术、夏秋季川红工夫“降苦-去涩-增香”技术研究，初步形成“降苦-去涩-增香”技术1套，建立了技术示范点3个，开发新产品1个。培训100余人次。收集宜宾川红工夫样品59个，开展了感官品质特征及主要品质成分分析。同时1、对宜宾市“川红工夫”茶园管理技术现状进行基础性调研工作；2、开展示范基地选址及部分基础准备工作；3、开展适制川红工夫茶树部分品种的精准鉴定与筛选；4、围绕冬季管理开展“川红工夫”优质安全高效茶园与绿色生态低碳茶园管理技术提升、试验和示范的部分工作。		
2. 项目实施内容及过程概述		<p>1、宜宾川红工夫感官品质特征及主要品质成分分析 收集了宜宾市翠屏区、筠连县、高县、叙州区等红茶主产区（县）20余家企业代表性工夫红茶样品59个，同时收集了来自安徽、湖北、云南、贵州、湖南及省内其他主产市代表性工夫红茶样品46个作为对照。开展了宜宾川红工夫感官品质评价分析，明确了现阶段宜宾川红工夫感官品质特征、品质存在的主要问题及技术瓶颈。常量品质成分及代谢组水平检测正在进行中。</p> <p>2、不同茶树品种加工川红工夫适制性研究 2024年秋季在宜宾市境内选取了天府5号、天府6号、早白尖5号、天府红1号、天府红2号、川茶群体种和中茶302等7个特色茶树品种的一芽二叶为原料，开展不同茶树品种加工川红工夫适制性研究。</p> <p>3、川红工夫加工关键技术定向调控研究 通过对各工序的调控因子进行设计，筛选出最佳参数。设置萎凋时间8h、10h、12h，研究发现萎凋8h效果最好。通过对萎凋叶含水率45-50%，55-60%，65-70%进行设置，研究发现萎凋至含水率55-60%效果最好。设置揉捻时间60min、70min、80min，揉捻70min效果最好。通过对发酵时间1h、3h、5h进行调控，通过研究发现发酵3h效果最好。通过对发酵后是否过红锅进行调控，发现过红锅效果更好。</p> <p>4、宜宾川红工夫加工过程中主要品质成分动态变化研究 目前，已经完成工夫红茶加工过程中关键工序在制品固样，目前已陆续开展样品氨基酸、类黄酮、挥发性物质、非靶向性代谢物等主要品质成分的检测，数据还在分析中。</p> <p>5、夏季宜宾川红工夫“降苦-去涩-增香”技术研究 5.1 开展了不同干燥技术对夏季工夫红茶品质影响机理研究 5.2 开展了非酶参与下湿热作用对工夫红茶品质影响机理研究</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	210.00	1.37	0.65%	10	2	因项目经费12月到账，故年底追加项目预算，且执行率未达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%	/	/	未完成原因分析 无。				
	单位资金	0.00	210.00	1.37		0.65%	/	/					
	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				
	产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	个	1	5	5				
			示范推广新技术	≥	2	次	2	10	10				
			制定生产技术方案	≥	2	套	2	5	5				
			开发特色创新产品	≥	2	个	2	10	10				
			培训人数	≥	20	人	120	5	5				
			带动当地开展茶园绿色防控产 区数	≥	1	个	1	3	3				
	质量指标 时效指标	示范基地面积	≥	500	亩	500	5	5					
		开发特色创新产品获省级及以 上荣誉	定性	获省级及 以上荣誉		获省级及以 上荣誉	5	5					
		项目工作完成及时率	≥	80	%	80	2	2					
效益指标	经济效益 指标	优质产品年增产值	≥	100	万元	100	20	20					
	社会效益 指标	项目的实施对于保障当地茶产 业的可持续发展,促进茶产业的 竞争力、助推农民增收致富及 乡村振兴将产生显著的社 会效益。	定性	基本达成 目标			20	20					
合计			100				92						
评价结论	结合自评情况,项目自评总分92分,项目促进了宜宾市茶产业转型升级,解决了工夫红茶产品及加工存在的问题及夏秋茶资源利用问题,增强了茶产业自主创新能力,全面提升全市乃至全省工夫红茶整体加工水平。对于保障宜宾市茶产业的可持续发展促进茶产业的竞争力、助推农民增收致富及乡村振兴产生了显著的社会效益。												
存在问题	项目立项时已经错过了红茶加工季节,宜宾川红工夫加工一般在3月-10月进行,对项目执行进度有一定影响。												
改进措施	加快项目实施进度及经费使用进度,加快技术的集成示范推广。												
项目负责人:罗凡、王云、叶玉龙等	财务负责人:杜艳玲												

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51000024T000012012518-2024年第一批科技计划项目—基于微生物组学与代谢组学关联分析探究茶树根腐病发病机理							
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				年度目标完成情况		
		(1) 四川茶园茶树根腐病病原菌的分离、鉴定； (2) 研究健康茶树与患病茶树根际微生物群落组成与结构的差异，分析根际微生物群落与植物病害发生之间关系； (3) 探究茶树根际微生物群落对茶树抗病性能的潜在影响，探究根际微生物群落的变化成员是否以及如何在病原体攻击时对植物产生积极影响； (4) 研究健康茶树与患病茶树根际土壤代谢物组分差异，通过代谢组学与微生物组学关联分析，探究茶树根际土壤代谢物与根际微生物群落组装的联系； (5) 利用纯培养技术分离根际微生物，进行抗病功能评估，以及其他生理活性评估，并形成相关微生物资源。				完成根腐病病原菌分离，完成茶树根际微生物群落表征并分析差别，完成茶树根际代谢组学表征并分析差别，完成茶树微生物群落与代谢组联合分析，正在进行茶树根际可培养微生物分离与拮抗活性分析		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本项目结合高通量测序与代谢组学技术，在群落水平上揭示病原菌入侵与茶树根际微生物响应之间的关系，系统研究茶树根腐病诱导的根际微生物群落组成与选择机制，解析茶树根腐病发病机理，探究微生物-茶树-根腐病菌的相互作用，为改善茶树根际土壤环境，提高茶树抗病性以及茶树病害的绿色防治提供理论依据。						
	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	0.00	10.00	5.42	54.24%	10	6	该项目预算执行率未达到90%的原因：该项目为2024年第一批省级科技计划项目，年中追加经费，项目经费将结转继续使用。
	其中：财政资金	0.00	10.00	5.42	54.24%	/	/	
	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	进行根腐病病原菌的分离鉴定	≥	1	次	1	5 5
			收集根际土壤样品，进行微生物组学与代谢组学研究	≥	8	个	8	10 10
		质量指标	公开发表论文	=	1	篇	0	2 0
		效益指标	完成项目最终报告	=	1	篇	0	2 0

			走访、调查四川地区茶园病害发病情况	≥	2	次	2	5	5	无。
质量指标		分离茶树根际微生物	≥	20	株	20	5	5	无。	
		分析患病与健康植株根际土壤微生物差异与土壤代谢物差异, 确定差异代谢物	定性	确定差异代谢物		基本确定	10	10	无。	
		项目完成时间	≤	24	月	24	2.5	2.5	无。	
效益指标	可持续影响指标	确定健康茶树与患病茶树根际代谢物水平差异	定性	基本达成目标		基本达成目标	5	5	正在进行	
		分离一批具有良好拮抗性能的茶树微生物菌株, 验证其生防能力及促生能力	定性	基本达成目标		尚在进行实验	5	4	正在进行	
		揭示健康茶树与根腐病患病茶树根际土壤微生物群落结构差异, 阐明茶树根际土壤微生物群落与根腐病之间的关系	定性	基本达成目标		尚在进行实验	5	4	正在进行	
		参加省内外学术会议	≥	1	次	0	5	0	预计今年参加	
合计							100	79		
评价结论	该项目为两年期项目, 指标设置时分年度设置权重, 因此折算后自评得分 79 分, 项目实施中, 经微生物组分析, 已经发现患根腐病与健康茶树根际微生物群落组成与结构存在差异, 同时发现患病与健康茶树根际代谢物存在差异。另外已经分离得到一批茶树根腐病病原真菌, 正在进行致病性检验, 同时分离了一批可培养细菌菌株, 正在进行拮抗活性与促活性分析。									
存在问题	经费使用进度较慢, 实验开展进度较缓慢									
改进措施	快经费使用进度, 加快实验进度,									
项目负责人: 朱强	财务负责人: 杜艳玲									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51000025T000012287662-乡村人才振兴行动（科技下乡万里行）									
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				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	以科技助力乡村振兴高质量发展为核心，促进地区茶产业发展为目的，加强本土人才培养和开展科技示范为根本，立足实际，因地制宜，精准施策，加速科技成果转化和先进实用技术的推广普及，充分发挥科技助力茶业增效、茶农增收、农村发展的积极作用，增强受援单位自我发展能力、创新能力和市场竞争力，为不断增强乡村振兴内生动力和新质生产力跃升提供强有力的科技支撑和智力支持。				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。				
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	1.78	3.72%	10	4	该项目为 2024 年 9 月下达经费，故预算执行率未达到 90% 及年中发生预算调整。		
	其中：财政资金	0.00	48.00	1.78	3.72%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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	培训基层本土人才	≥	350	人	650	5	5	无。
			指导建设茶园示范基地	≥	4	个	9	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	≥	3	个	5	5	5	
			发放技术资料	≥	200	份	450	5	5	

		质量指标	开展走访、调研和考察、座谈	≥	10	次	65	5	5	
			开展技术培训	≥	4	次	15	5	5	
			培养科技示范户	≥	3	家	11	5	5	
			指导建设茶叶加工示范企业	≥	9	家	10	5	5	
			成果示范推广	≥	8	项	14	5	5	
		质量指标	为对口帮扶授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可		基本达成目标	5	5	
			提升本土人才专业能力和综合素质	定性	本土人才专业能力、综合素质得到显著提升		基本达成目标	5	5	
	时效指标	每人累计在受援地服务时间	≥	30	天	33	5	5		
	效益指标	社会效益指标	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		基本达成目标	25	25	
			对口帮扶授援地满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计							100	94		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 94 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。 2、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	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。 2、在积极开展科技帮扶的同时，加快经费使用进度。									
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（2024年度）								
项目名称	51000025T000012621819-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金—茶叶产业							
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	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			
		项目开展茶叶优质高效加工技术、茶树特色新品种选育及示范推广、茶叶品质评价与调控相关研究。从而提高产业整体素质和科技支撑能力,促进企业增效、茶农增收。			茶叶优质高效加工技术、茶树特色新品种选育及示范推广、茶叶品质评价与调控相关研究的年度任务均良好完成。从而提高产业整体素质和科技支撑能力,促进企业增效、茶农增收。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	<p>茶叶优质高效加工技术：本岗位开展了辉锅工艺对条形炒青绿茶主要品质成分及香气的影响，明确了关键工序辉锅工艺参数，探明了辉锅对条形炒青绿茶整体风味品质的影响，进一步优化形成了高香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。开展了特色茶树黄化新品种彝黄1号、黄金芽加工绿茶和红茶的工艺技术试验。黄化品种具有鲜叶色黄，加工成茶具有颜色黄，滋味鲜，香气高的品质特点，深受消费者喜欢。</p> <p>茶树特色新品种选育及示范推广：团队在茶区进行广泛调研并征求各方意见制定的目标任务，本年度根据目标任务对标开展各项工作。同时（1）在乐山金口河区、马边县、夹江县、眉山洪雅县、雅安雨城区、名山区、荥经县、天全县、凉山州雷波县、广元旺苍县、剑阁县、青川县、泸州古蔺、叙永县、纳溪县、宜宾高县、巴中平昌县、甘肃陇南康县等产茶县开展乡村振兴科技帮扶技术服务，联系示范村13个，开展茶园栽培管护、低产茶园复壮、病虫害绿色防控技术、名优茶加工以及夏秋季红茶加工等技术的现场指导与培训共计30余次，其中集中培训6次，培训茶农或茶叶技术人员累计250人，技术骨干3人次。（2）先后在天全始阳镇九十村、荥经县宝峰乡田坝村、雨城区草坝镇大元村建立新品种示范基地3个，示范面积累计100亩，平昌县邱家镇回龙村建设品比园1个，面积5亩。培育家庭新型农场3家。</p> <p>茶叶品质评价与调控相关研究：全面收集了四川代表性黑茶样品48个，进行了感官品质评价分析，明确了现阶段四川黑茶感官品质特征，构建了四川黑茶感官品质风味轮。又在系统分析比较水浸出物、茶多酚、儿茶素组分、游离氨基酸等多个化学物质指标基础上，采用顶空固相微萃取气相色谱-串联质谱法(HS-SPME-GC-MS/MS)及超高效液相色谱-四级杆-飞行时间质谱(UHPLC-Q-TOF/MS)进行代谢组水平检测，分析了四川黑茶挥发性(香气)及非挥发性全息化学物质组成，获得黑茶中各种功能活性物质组成信息以及在正负离子模型下的化学指纹图谱信息，基本探明了四川黑茶的化学物质基础及功能成分，在此研究基础上，根据市场需求，从多个技术角度开发了优质健康多元化黑茶新产品10余个，建立了黑茶新产品加工示范点2个，黑茶新产品加工中试线2条。</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
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	50.00	8.21	16.42%	10	2	该项目为2024年11月下达经费，故预算执行率未达到90%及年中发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	50.00	8.21	16.42%	/	/	
	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	开展技术培训, 培训人员	≥	300	人	500	2	2	无。
			收集四川黑茶样品, 并进行感官品质评价	≥	10	个	10	2	2	
			开发高品质产品	≥	1	个	13	4	4	
			收集四川黑茶样品, 并进行功能性成分检测分析	≥	10	个	10	2	2	
			开展绿茶、红茶等加工新工艺新技术的试验和示范工作	≥	2	次	40	4	4	
			标准终审	≥	1	部	1	5	5	
			指导企业加工生产	≥	1	万公斤	1	5	5	
			发表科研论文	≥	3	篇	6	6	6	
			筛选优质种质资源	≥	8	份	23	5	5	
			建立示范企业	≥	1	家	2	4	4	
			申请发明专利	≥	2	项	7	3	3	
			完成考察调研, 制定技术路线和实施方案, 组建技术团队, 开展项目立项研究, 上报项目材料, 落实试验示范基地。	=	1	项	1	1	1	
		质量指标	发明专利得到认可, 完成授权	≥	1	项	5	6	6	
		时效指标	按期完成任务	定性	按期完成		按期完成	1	1	
	效益指标	经济效益指标	产品质量提升, 单价提高	≥	15	%	15	15	15	
		社会效益指标	开展茶叶优质高效加工技术、茶树特色新品种选育及示范推广、茶叶品质评价与调控相关研究。从而提高产业整体素质和科技支撑能力, 促进企业增效、茶农增收。	定性	逐步提高		逐步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导企业满意度	≥	80	%		10	10	

	合计	100	92	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 92 分，茶叶优质高效加工技术、茶树特色新品种选育及示范推广、茶叶品质评价与调控相关研究的年度任务均良好完成。从而提高产业整体素质和科技支撑能力，促进企业增效、茶农增收。			
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、张厅	财务负责人：杜艳玲			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000025T000012675767-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（2024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	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			
		茶叶是我省农民增收致富和出口创汇的主要经济作物，受到省委、省政府的高度重视，被列为我省第二大优势特色产业，其面积、产量、产值在全国分别排名为第3、3、4位。茶叶产量和品质是影响产品市场竞争力和经济效益最主要、最关键的因素，而茶叶优质高效的基础是茶树品种。因此，立项进行突破性茶树育种材料和方法创新及新品种选育攻关，是一项基础性、公益性和茶叶高效优质的重要工作，对我省茶叶产业的发展将起到十分重要的推动作用。本年度将继续开展新品种配套栽培技术研究，继续收集茶树野生种质资源，申报专利等工作。					收集茶树野生品种资源43份，继续在名山中峰牛碾坪基地开展茶树品种性状观测工作和新品种配套栽培和加工关键技术研究，筛选出特异新品系5个，提交新品种登记2个，准备登记材料1个，制定茶叶标准4部，申报成果1项，授权发明专利2项、实用新型专利3项，发表论文10篇，其中，SCI论文2篇；撰写茶产业调研报告3部，其中，获四川省委省政府领导批示2部；示范推广良种茶园面积4.0万亩，新品种、新技术累计推广10.0万亩。培养高层次人才1人，培训茶技人员1200余人。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要在四川各大茶区开展茶树种质资源收集、鉴定以及配套加工技术的研发，新品种选育与示范推广。								
	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		
	总额	0.00	130.00	87.17		67.05%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	130.00	87.17		67.05%	/	/		
	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						/	/		
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	新品种新技术示范推广	≥	2	万亩	10	5	5	该项目为2024年11月下达经费，故预算执行率未达到90%及年中发生预算调整。 无。
			建立茶树新品种示范基地	=	2	个	4	5	5	
			培训农村科技人员及茶农	≥	100	人	1200	5	5	
			申报专利	≥	1	个	4	10	10	
			发表论文	≥	2	篇	10	10	10	
			收集茶树野生种质资源	≥	20	份	43	5	5	
			开展新品种配套栽培技术研究	=	1	套	5	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	开展新品种配套栽培和新产品加工关键技术的示范推广，在现有基础上，提高单位茶园综合效益，增加茶农收入，促进四川茶产业的转型升级和可持续发展，提高川茶核心竞争力。	定性	基本实现目标		实现	30	30	
	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	%	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，项目收集茶树野生品种资源 43 份，继续在名山中峰牛碾坪基地开展茶树品种性状观测工作和新品种配套栽培和加工关键技术研究，筛选出特异新品系 5 个，提交新品种登记 2 个，准备登记材料 1 个，制定茶叶标准 4 部，申报成果 1 项，授权发明专利 2 项、实用新型专利 3 项，发表论文 10 篇，其中，SCI 论文 2 篇；撰写茶产业调研报告 3 部，其中，获四川省委省政府领导批示 2 部；示范推广良种茶园面积 4.0 万亩，新品种、新技术累计推广 10.0 万亩。培养高层次人才 1 人，培训茶技人员 1200 余人。									
存在问题	茶树属多年生经济作物，选育一个新品种时间长，难度大，其人力、物力投入较大，从事茶树育种工作的科研人员较少。									
改进措施	故建议该课题应保持连续稳定的 support，不要随意调整研究周期（时间）和方向，在经费上应加大投入，以解决课题经费不足的问题。									
项目负责人：王云	财务负责人：杜艳玲									

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,998.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	553.13	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,879.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.46
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	170.56
	9		九、卫生健康支出	40	65.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	198.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,552.08	本年支出合计	58	2,450.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	370.77	年末结转和结余	60	471.91
总计	31	2,922.85	总计	62	2,922.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助收入	事业收	经营	附属单位上缴收	其他收入
				合计	收入	入	入	收入	入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,552.08	1,998.21	0.00	553.13	0.00	0.00	0.74
206			科学技术支出	1,980.23	1,439.71	0.00	539.78	0.00	0.00	0.74
20602			基础研究	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,901.74	1,361.22	0.00	539.78	0.00	0.00	0.74
2060301			机构运行	703.50	679.22	0.00	23.54	0.00	0.00	0.74
2060302			社会公益研究	1,198.24	682.01	0.00	516.23	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.56	170.48	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	164.99	164.91	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	26.53	26.45	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.57	52.29	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.57	52.29	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.57	52.29	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

支出功能分类科目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
206		合计	2,450.94	1,035.19	1,402.75	13.00	0.00	0.00	
20602		科学技术支出	1,879.09	690.50	1,175.59	13.00	0.00	0.00	
2060206		基础研究	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	
20603		专项基础科研	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	
2060303		应用研究	1,800.60	690.50	1,097.10	13.00	0.00	0.00	
2060301		机构运行	703.50	690.50	0.00	13.00	0.00	0.00	
2060302		社会公益研究	1,097.10	0.00	1,097.10	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	
2060404		科技成果转化与扩散	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	
20609		科技重大项目	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00	
2060902		重点研发计划	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	28.46	0.00	28.46	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	164.99	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.70	0.00	198.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.70	0.00	198.70	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,998.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,439.71	1,439.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.46	28.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.48	170.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	198.70	198.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.56	108.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,998.21	本年支出合计	59	1,998.21	1,998.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,998.21	总计	64	1,998.21	1,998.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,998.21	1,998.21	1,010.55	987.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	873.26	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	232.22	232.22	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	326.25	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	49.46	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	74.86	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	810.91	810.91	105.71	705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	52.86	52.86	7.00	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	211.27	211.27	2.00	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	149.95	149.95	0.00	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	57.45	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	132.02	132.02	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	124.67	124.67	36.32	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	282.45	282.45	0.00	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	14.12	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	71.33	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	197.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,998.21	1,010.55	987.65
206	科学技术支出			1,439.71	679.22	760.50
20602	基础研究			21.73	0.00	21.73
2060206	专项基础科研			21.73	0.00	21.73
20603	应用研究			1,361.22	679.22	682.01
2060301	机构运行			679.22	679.22	0.00
2060302	社会公益研究			682.01	0.00	682.01
20604	技术研究与开发			0.03	0.00	0.03
2060404	科技成果转化与扩散			0.03	0.00	0.03
20609	科技重大项目			34.72	0.00	34.72
2060902	重点研发计划			34.72	0.00	34.72
20699	其他科学技术支出			22.01	0.00	22.01
2069999	其他科学技术支出			22.01	0.00	22.01
207	文化旅游体育与传媒支出			28.46	0.00	28.46
20701	文化和旅游			28.46	0.00	28.46
2070199	其他文化和旅游支出			28.46	0.00	28.46
208	社会保障和就业支出			170.48	170.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出			164.91	164.91	0.00

2080502	事业单位离退休	26.45	26.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
213	农林水支出	198.70	0.00	198.70
21301	农业农村	198.70	0.00	198.70
2130106	科技转化与推广服务	153.98	0.00	153.98
2130199	其他农业农村支出	44.72	0.00	44.72
221	住房保障支出	108.56	108.56	0.00
22102	住房改革支出	108.56	108.56	0.00
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00
2210203	购房补贴	33.70	33.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

项目			合计	工资福利支出																	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,998.21	873.26	232.22	38.15	0.00	0.00	326.25	89.00	49.46	52.29	0.00	10.25	74.86	0.00	0.77	810.91	21.88	52.86	
206		科学技术支出	1,439.71	573.95	232.22	4.45	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	583.31	21.88	34.86	
20602		基础研究	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73	0.00	4.67	
2060206		专项基础科研	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73	0.00	4.67	
20603		应用研究	1,361.22	573.95	232.22	4.45	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.77	504.83	21.88	29.76
2060301		机构运行	679.22	573.95	232.22	4.45	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.77	105.27	21.88	7.00
2060302		社会公益研究	682.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	22.76	
20604		技术研究与开发	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
2060404		科技成果转化与扩散	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
20609		科技重大项目	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00	
2060902		重点研发计划	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.72	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01	0.00	0.44	
2069999		其他科学技术支出	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.01	0.00	0.44	
207		文化旅游体育与传媒支出	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46	0.00	0.89	
20701		文化和旅游	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46	0.00	0.89	
2070199		其他文化和旅游支出	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46	0.00	0.89	
208		社会保障和就业支出	170.48	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	164.91	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.70	0.00	17.10	
21301		农业农村	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.70	0.00	17.10	
2130106		科技转化与推广服务	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.98	0.00	15.79	
2130199		其他农业农村支出	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.72	0.00	1.32	
221		住房保障支出	108.56	108.56	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	108.56	108.56	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	33.70	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目			商品和服务支出																	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		合计	16.74	0.00	1.00	4.50	5.19	0.00	0.00	211.27	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	149.95	0.00	0.00	
206	科学技术支出		12.36	0.00	1.00	4.50	5.19	0.00	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	115.19	0.00	0.00	
20602	基础研究		0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	
2060206	专项基础科研		0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	
20603	应用研究		11.43	0.00	1.00	4.50	5.19	0.00	0.00	117.41	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	102.52	0.00	0.00	
2060301	机构运行		0.00	0.00	1.00	4.50	5.19	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.41	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	102.52	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	
2060902	重点研发计划		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98	0.00	0.00
21301	农业农村		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.98	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.63	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目			对个人和家庭的补助																			
支出功能分类科目编码		科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	57.45	132.02	11.13	16.69	0.00	0.00	0.00	124.67	31.59	0.00	0.00	0.00	5.58	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	44.51	92.75	11.13	16.69	0.00	0.00	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602		基础研究	0.78	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060206		专项基础科研	0.78	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603		应用研究	41.54	63.08	11.13	16.69	0.00	0.00	0.00	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060301		机构运行	0.00	0.00	11.13	16.69	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302		社会公益研究	41.54	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404		科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609		科技重大项目	1.12	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060902		重点研发计划	1.12	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	4.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	4.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	4.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	31.59	0.00	0.00	0.00	5.58	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	8.76	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	8.76	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	8.44	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目					债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
		合计		0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060206	专项基础科研			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060301	机构运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060902	重点研发计划			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出			0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出			0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目			资本性支出																	
支出功能分类科目编码		科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
		合计	0.00	0.00	0.00	282.45	0.00	14.12	71.33	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	282.45	0.00	14.12	71.33	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	0.00	0.00	0.00	282.45	0.00	14.12	71.33	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	0.00	0.00	0.00	282.45	0.00	14.12	71.33	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目						对企业补助(基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助					
支出功能分类科目编码		科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060206	专项基础科研		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060301	机构运行		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术研究与开发		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060902	重点研发计划		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目		其他支出							
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	栏次	106	107	108	109	110	111
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	873.26	302	商品和服务支出	105.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.22	30201	办公费	21.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	326.25	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.32			
	人员经费合计	904.84					公用经费合计	105.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	987.65	987.65
206		科学技术支出	760.50	760.50
20602		基础研究	21.73	21.73
2060206		专项基础科研	21.73	21.73
20603		应用研究	682.01	682.01
2060302		社会公益研究	682.01	682.01
20604		技术研究与开发	0.03	0.03
2060404		科技成果转化与扩散	0.03	0.03
20609		科技重大项目	34.72	34.72
2060902		重点研发计划	34.72	34.72
20699		其他科学技术支出	22.01	22.01
2069999		其他科学技术支出	22.01	22.01
207		文化旅游体育与传媒支出	28.46	28.46
20701		文化和旅游	28.46	28.46
2070199		其他文化和旅游支出	28.46	28.46
213		农林水支出	198.70	198.70
21301		农业农村	198.70	198.70
2130106		科技转化与推广服务	153.98	153.98
2130199		其他农业农村支出	44.72	44.72

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00
				0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称:四川省农业科学院茶叶研究所

2024 年度

预算数				决算数																			
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中: 一般公共预算财政拨款						其中: 政府性基金预算财政拨款					
		公务用	公	车购置				公务用	公	车运行维		公务用	公	车购置	公务用	公	车运行维	公务用	公	车购置	公务用	公	车运行维
		小计	用	车维				小计	用	车维		小计	用	车维	小计	用	车维	小计	用	车维	小计	用	车维
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。