

2023 年度
福建省农业科学院
茶叶研究所决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院茶叶研究所前身是成立于 1935 年的福建省建设厅福安茶业改良场（1961 年 1 月 1 日更为现名），为福建省公益性研究机构。承担茶叶科研、技术推广、科技开发；提供良种苗木、栽制技术，代培科技人才与科技宣传、咨询、测试等服务。福建省农业科学院茶叶研究所的主要职责是：

以应用基础研究和应用研究为主，着重解决茶叶生产中的重大科技问题。主要任务有：（1）茶树种质资源收集保存与鉴定，高香型多茶类兼制及特异色泽茶树新品种选育；（2）茶树营养与绿色栽培，茶树病虫害绿色防控；（3）多茶类智能化生产线与特色茶产品研发；（4）承担国家和省级平台任务：农业农村部“国家茶树改良中心福建分中心”“福建茶树及乌龙茶加工科学观测实验站”“国家土壤质量福安观测实验站”“国家茶产业技术体系宁德综合试验站”“农业部福安野外观测站”、科技部“茶树栽培与茶叶加工服务平台”等国家级技术平台 7 个，“福建省茶树育种工程技术研究中心”“福建省茶树种质资源共享平台”“福建省茶种质资源圃”“福建茶种质资源圃”等省级创新平台 6 个；（5）茶经济与文化研究；（6）茶叶职业技能培训、茶叶专技人才培养、技术咨询与技术推广服务等；（7）编辑出版茶叶学术刊物、理论及技术著作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省农业科学院 茶叶研究所	公益一类事业单位	63

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省农业科学院茶叶研究所主要任务是：践行习近平总书记关于做好“三茶”统筹大文章的重要指示精神，积极统筹，协调推进，强化科技创新能力，谋划重大项目与成果，提升服务实效，助力乡村振兴。加速现代种业创新，强化绿色生态技术创新；加强人才队伍建设，推动科技服务和成果高质量转化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力推进茶业关键领域攻关。

1. 抓实农业高质量发展超越协同创新工程。

承担“5511”项目 1 项：按期完成年度任务。院外专家 5 人次来所开展相关交流合作、指导。“春闰”“瑞香”“玉琼茶”等新品种（系）在南平、宁德、泉州等地示范推广 3 万多亩，新增产值 3 亿多元。

2. 抓好茶业关键核心技术攻关。

收集保存省内外茶树种质资源 58 份，完善福建省茶种质资源圃保护设施等建设；测序共得到“春绿”与“福云 6 号”品种叶片转录组原始序列，构建了 12 个 cDNA 文库；完成 390 个茶树种质全基因组 40K SNP 液相芯片样品检测分析；筛选出 20 多个品质优异的新品系；完成多个区试点 30 多个新品系茶样制作及品质鉴定，新建区试点 4 个。抓好种质资源保护与利用，全面摸清我所种质资源家底，开展茶树种质资源统一身份信息登记工作，完成 3708 份茶树种质资源信息登记管理。持续开展全省茶树种质资源调查和系统性收集，收集省内外特有种质资源与特色地方品种 58 份。加强省茶种质资源圃、国家茶树改良中心福建分中心和省育种工程技术中心平台建设。

3. 抓好科研立项和成果产出。

结转项目 31 项，新立项 25 项：其中国家茶叶产业技术体系 2 项、省农业农村厅“福建省茶种质资源圃”1 项、中央引导地方项目 1 项、省种业攻关项目 1 项、省公益类竞争性项目 5 项。到位经费共计 725 万元。

申报 2022 年度省科技进步奖 1 项、参与申报 2022-2023 年度神农中华农业科技奖（第二单位）1 项。参与项目“茶园精准高效养分管理关键技术创新与应用”（第五完成单位）已获浙江省科技进步奖二等奖公示。申报或参与申报省、地方标准 4 项。10 个品种通过国家登记，5 个品种获得新品种权。3 个品种入选 2023 年度省主导品种，1 项技术分别入选 2023 年度省主推技术及农业农村部主推技术。

发表论文 31 篇，其中 1 篇 T1、9 篇 T2、3 篇 T3。出版《福建茶志》《茶叶高质高效生产 200 题》《解惑政和白茶》等书著 3 部；获得实用新型专利 2 项。

4. 抓好科技创新平台建设。

完成福建省茶种质资源圃 1 期建设工程。投资 100 多万元，完成《福建省农业科学院茶树品种改良科普教育基地》-茶科技馆建设。投资 130 万元，已基本完成福建省茶产业技术创新联盟“三茶统筹”研究中心建设。新增院科技示范基地 1 个、所示范基地 4 个，3 个院示范基地升级为院永久性科技示范基地。建设福安综合试验基地多彩茶园 17 亩，展示优特新品种（系）13 个。

（二）打造服务“三农”品牌

1. 进一步聚焦成果转化。

2023 年度新签订成果转化技术服务合同 12 份，总额 125.71 万元，到账 35.41 万元；往年延期科技服务合同 11 份，到账 111.14 万元；成果转化到账合计 146.55 万元。、

2. 进一步聚焦科技特派员工作。

申报个人省科技特派员 29 项、团队 15 项，获得市级审核通过分别为 26 项、14 项；获省科技特派员后补助 3 项。主持或参与省老区苏区县乡村振兴科技特派员服务团队项目 4 项。在福建、西藏、重庆等

省内外开展技术服务 360 余人次,开展技术培训 26 期次,受训人员 2000 余人(不含远程培训);68 人次参加省市科技周成果展示、科普开放日、科技创新成果推介活动、科技特派员成果展等活动,积极展示“三茶”成果。

3. 进一步深化院地合作。

1 人结合八马茶业博士后流动工作站工作,继续推进八马茶产业研究院工作。完成《周宁县高山云雾茶产业发展规划(2023-2030 年)》和《光泽茶产业发展五年规划》《福建省大田县美人茶产业规划(2021-2040 年)》,发布《九龙大白茶白皮书》《解惑政和白茶》,指导“矮脚乌龙”通过国家茶树品种登记等等,多维度助推茶产业高质量发展。

4. 进一步深化科企合作。

对接八闽茶企,春季重点开展加工技术服务,春冬季节重点开展茶树防冻减灾和绿色生产技术指导与培训。指导福建、重庆万州等地车间改造和加工技术升级。在茶企示范应用新技术,全面提升茶企生产技术与新产品研发水平。

5. 深化东西部协作

完善西藏林芝、昌都新区茶树示范点建设,指导高原茶生产。承担 2023 年对接万州项目 3 项,从品种选择、低产老茶园改造、红茶与白茶加工等开展技术示范。在福安举办对口支援万州“茶叶种植加工

技术及产业营销模式提升”专项培训 1 期，授训 24 人，取得良好效果。在万州、昌都举办培训班 4 期，授训 150 多人次。与新疆玛禾生态农业有限公司联合申报该区科特派农村科技创业行动项目，经费 20 万元（拟立项）。

（三）提升人才队伍水平

1. 加强人才引进与培育。

邀请国内知名专家来所开展学术交流活动，活跃了学术氛围，推动了与国内高水平科研院所交流合作。30 多人次参加参加国际、国内有影响力的学术论坛，并作报告交流。5 人取得一级/高级评茶技师、茶艺技师证书。2 人分别赴中农院基因所、中科院华南植物园访学研修。举办青年科技人员制茶比赛 1 次。招聘博士 3 名。1 人晋升副研究员。

2. 加强干部队伍建设。

2 人分别挂职福安市白石坂村第一书记和周宁县茶产业发展中心科技副主任。“茶叶研究所茶业科技创新与服务团队”获共青团福建省直机关工作委员会 2022 年度省直机关优秀青年典型。4 人被省乡村振兴局、省科协聘请为产业顾问组成员，2 人被聘为国家茶产业计量测试中心专家，1 人受邀申报了霞浦县乡村振兴特聘指导员；2 人被聘为《海峡两岸茶业交流学会》第三届专业委员会委员，1 人被聘为《茶叶通讯》编辑委员会委员，1 人被聘为福建省茶产业标准化技术委员会委

员，1 人获得福安市优秀共产党员称号。我所获茶产业创新联盟获优秀单位，1 人获茶产业创新联盟优秀个人。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 02 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,503.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	224	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	3.11	四、公共安全支出	
五、事业收入	292.8	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2,340.19
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	67.5	八、社会保障和就业支出	242.6
		九、卫生健康支出	34.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	48.78
		十二、农林水支出	29.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,091.16	本年支出合计	2,809.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	119.26	结余分配	179.12

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
年初结转和结余	1,420.68	年末结转和结余	1,642.55
总计	4,631.09	总计	4,631.09

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位上	其他
支出功能分类	科目名称		合计	收入	收入	收入	收入	缴收入	收入
类	款	项	合计						
			3,091.16	2,727.75	3.11	292.8			67.5
206		科学技术支出	2,438.82	2,075.41	3.11	292.8			67.5
20602		基础研究	24	24					
2060203		自然科学基金	24	24					
20603		应用研究	2,124.31	1,762.9	3.11	290.8			67.5
2060301		机构运行	1,444.29	1,387.45					56.84
2060302		社会公益研究	680.02	375.45	3.11	290.8			10.66
20604		技术与开发	68.51	66.51		2			
2060499		其他技术与开发支出	68.51	66.51		2			
20699		其他科学技术支出	222	222					
2069999		其他科学技术支出	222	222					
208		社会保障和就业支出	250.17	250.17					
20805		行政事业单位养老支出	240.69	240.69					
2080502		事业单位离退休	172.53	172.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16					
20808		抚恤	9.48	9.48					
2080801		死亡抚恤	9.48	9.48					
210		卫生健康支出	34.21	34.21					
21011		行政事业单位医疗	34.21	34.21					
2101102		事业单位医疗	34.21	34.21					
212		城乡社区支出	224	224					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	224	224					
2120814		农业生产发展支出	224	224					
213		农林水支出	30	30					
21301		农业农村	30	30					
2130199		其他农业农村支出	30	30					
221		住房保障支出	113.96	113.96					

项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位上	其他
支出功能分类 科目编码			合计	收入	收入	收入	收入	缴收入	收入
类	款	项	合计	3,091.16	2,727.75	3.11	292.8		67.5
22102			住房改革支出	113.96	113.96				
2210201			住房公积金	93.56	93.56				
2210202			提租补贴	20.4	20.4				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目			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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
206		科学技术支出	2,340.19	1,546.07	794.11			
20602		基础研究	4.22		4.22			
2060203		自然科学基金	4.22		4.22			
20603		应用研究	2,211.85	1,546.07	665.78			
2060301		机构运行	1,546.07	1,546.07				
2060302		社会公益研究	665.78		665.78			
20604		技术与研究开发	60.54		60.54			
2060499		其他技术与研究开发支出	60.54		60.54			
20607		科学技术普及	11.48		11.48			
2060799		其他科学技术普及支出	11.48		11.48			
20699		其他科学技术支出	52.09		52.09			
2069999		其他科学技术支出	52.09		52.09			
208		社会保障和就业支出	242.6	242.6				
20805		行政事业单位养老支出	233.12	233.12				
2080502		事业单位离退休	164.96	164.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16				
20808		抚恤	9.48	9.48				
2080801		死亡抚恤	9.48	9.48				
210		卫生健康支出	34.21	34.21				
21011		行政事业单位医疗	34.21	34.21				
2101102		事业单位医疗	34.21	34.21				
212		城乡社区支出	48.78		48.78			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.78		48.78			
2120814		农业生产发展支出	48.78		48.78			
213		农林水支出	29.68		29.68			
21301		农业农村	29.68		29.68			

项目			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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130106		科技转化与推广服务	1.2		1.2			
2130199		其他农业农村支出	28.47		28.47			
221		住房保障支出	113.96	113.96				
22102		住房改革支出	113.96	113.96				
2210201		住房公积金	93.56	93.56				
2210202		提租补贴	20.4	20.4				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,503.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	224	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,976.15	1,976.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	242.6	242.6		
		九、卫生健康支出	34.21	34.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	48.78		48.78	
		十二、农林水支出	29.68	29.68		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	113.96	113.96		

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,727.75	本年支出合计	2,445.38	2,396.59	48.78	
年初财政拨款结转和结余	624.64	年末财政拨款结转和结余	907.01	731.8	175.22	
一、一般公共预算财政拨款	624.64					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,352.39	总计	3,352.39	3,128.39	224	

注：本表反映单位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、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

公开 05 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,396.59	1,760.75	635.85
206	科学技术支出	1,976.15	1,369.98	606.17
20602	基础研究	4.22		4.22
2060203	自然科学基金	4.22		4.22
20603	应用研究	1,847.81	1,369.98	477.84
2060301	机构运行	1,369.98	1,369.98	
2060302	社会公益研究	477.84		477.84
20604	技术与研究开发	60.54		60.54
2060499	其他技术与研究开发支出	60.54		60.54
20607	科学技术普及	11.48		11.48
2060799	其他科学技术普及支出	11.48		11.48
20699	其他科学技术支出	52.09		52.09
2069999	其他科学技术支出	52.09		52.09
208	社会保障和就业支出	242.6	242.6	
20805	行政事业单位养老支出	233.12	233.12	
2080502	事业单位离退休	164.96	164.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	
20808	抚恤	9.48	9.48	
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	34.21	34.21	
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	
213	农林水支出	29.68		29.68
21301	农业农村	29.68		29.68
2130106	科技转化与推广服务	1.2		1.2
2130199	其他农业农村支出	28.47		28.47
221	住房保障支出	113.96	113.96	
22102	住房改革支出	113.96	113.96	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	93.56	93.56	
2210202	提租补贴	20.4	20.4	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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表

公开 06 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,469.44	302	商品和服务 支出	103.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	345.18	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费	2.96	310	资本性支出	3.28
30103	奖金	381.38	30203	咨询费	1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.24
30107	绩效工资	287.65	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	113.93	30206	电费	6.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	77.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	3.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	2.19	30211	差旅费	1.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	197.33	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	7.01	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出	1.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	184.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.37	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.05
30305	生活补助	15.78	30225	专用燃料费	0.32	312	对企业补助	

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	21.3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费	3.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	159.71	30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和 服务支出	29.89	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,654.4	公用经费合计					106.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.85
3. 公务接待费	6	1.26

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		224	48.78		48.78	175.22
212			城乡社区支出		224	48.78		48.78	175.22
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出		224	48.78		48.78	175.22
2120814			农业生产发展支出		224	48.78		48.78	175.22

注： 本表反映单位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。

九、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

公开 09 表

单位：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4,631.09 万元，支出总计 4,631.09 万元，与上年决算数相比，各减少 530.97 万元，下降 10.29%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,091.16 万元，比上年决算数减少 224.46 万元，下降 6.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,503.75 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 224.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 3.11 万元。
5. 事业收入 292.80 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 67.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,809.42 万元，比上年决算数减少 865.47 万元，下降 23.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,936.85 万元。其中，人员支出 1,760.25 万元，公用支出 176.59 万元。
2. 项目支出 872.57 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,352.39 万元，支出总计 3,352.39 万元，与上年决算数相比，各减少 336.86 万元，下降 9.13%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,396.59 万元，比上年决算数减少 585.74 万元，下降 19.64%，具体情况如下：

（一）2060203-自然科学基金 4.22 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.96%。主要原因是 2023 年新增项目开支增加。

（二）2060301-机构运行 1369.98 万元，较上年决算数增加 104.73 万元，增长 8.28%。主要原因是基本支出开支增加。

（三）2060302-社会公益研究 477.84 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 1.21%。主要原因是项目开支增加。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 60.54 万元，较上年决算数减少 4.21 万元，下降 6.50%。主要原因是部分项目结题，项目开支减少。

（五）2060799-其他科学技术普及支出 11.48 万元，较上年决算数减少 17.45 万元，下降 60.32%。主要原因是 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项开支减少。

（六）2069999-其他科学技术支出 52.09 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 7.11%。主要原因是科特派开支增加。

（七）2080502-事业单位离退休 164.96 万元，较上年决算数减少 92.01 万元，下降 35.81%。主要原因是退休人员开支减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.16 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 10.99%。主要原因是财政预算安排的基本养老保险资金增加。

（九）2080801-死亡抚恤 9.48 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 16.48%。主要原因是去世人员工资级别不同。

(十)2101102-事业单位医疗 34.21 万元,较上年决算数增加 4.24 万元,增长 14.15%。主要原因是财政预算安排的事业单位医疗资金增加。

(十一) 2130106-科技转化与推广服务 1.20 万元,较上年决算数减少 33.51 万元,下降 96.54%。主要原因是“高香高产”点秋香茶新品种配套技术研发与示范项目开支减少。

(十二) 2130199-其他农业农村支出 28.47 万元,较上年决算数减少 4.42 万元,下降 13.44%。主要原因是福建省茶种质资源圃等项目开支减少。

(十三)2210201-住房公积金 93.56 万元,较上年决算数增加 15.27 万元,增长 19.50%。主要原因是财政预算安排的住房公积金资金增加。

(十四) 2210202-提租补贴 20.40 万元,较上年决算数增加 2.09 万元,增长 11.41%。主要原因是财政预算安排的提租补贴资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 48.78 万元,比上年决算数增加 48.78 万元,具体情况如下:

2120814-农业生产发展支出 48.78 万元,较上年决算数增加 48.78 万元。主要原因是新立项项目,开支增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,760.75 万元，其中：

（一）人员经费 1,654.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.11 万元，完成全年预算的 47.04%；较上年增加 1.87 万元，增长 57.72%。决算数小于预算数的原因主要是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

决算数较上年增长的原因主要是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与全年预算持平，与上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.85 万元，完成全年预算的 40.87%；较上年增加 1.81 万元，增长 88.73%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与全年预算持平，与上年支出数持平。

公务用车运行费支出 3.85 万元，完成全年预算的 40.87%；较上年增加 1.81 万元，增长 88.73%。决算数小于预算数的原因主要是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行费支出。决算数较上年增长的原因主要是车辆出勤次数增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.26 万元，完成全年预算的 60.87%；较上年增加 0.05 万元，增长 4.13%。决算数小于预算数的原因主要是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增长的原因主要是学术交流增加，接待次数增加。累计接待 16 批次、101 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，别是“实施农业高质量发展超越协同创新工程专项”“科技

创新助力乡村振兴特色产业发展专项”“科技下乡双百行动专项”“科技专项资金”“农业科技专项”“单位结余及其他资金”等6个项目，涉及财政拨款资金共计278.27万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额334.18万元，其中：政府采购货物支出81.85万元、政府采购工程支出153.93万元、政府采购服务支出98.40万元。授予中小企业合同金额334.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额267.66万元，占授予中小企业合同金额的80.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			实施农业高质量发展超越协同创新工程专项						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		110.00	110.44	98.51	10	89.20	8.92	
	其中：当年财政拨款		110.00	110.44	98.51	—	89.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	构建福建茶树种质资源核心种质；获得福建优异茶树种质资源的分子标记指纹图谱，建立或集成相关分析技术流程；挖掘出香气等功能性成分含量性状关键效应基因及其优异等位变异，为茶树品种创新提供新基因；研究高香型乌龙茶加工过程中香气等主要生化品质因子变化规律。				已开展福建茶树种质资源的遗传多样性研究；挖掘叶色、香气成分等重要性状关键效应基因及其优异等位变异；高香型优特茶树种质加工过程中香气等主要生化品质因子的变化规律。已创制新种质 22 份，获得新品种权 5 个，登记品种 5 个，转让品种 1 个，鉴定成果 1 项，新建或获批省部级以上平台 2 个，发表学术论文 10 篇，出版专著 2 部，参加合作交流研究和访学 2 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	成本总控制率		≤100%	89.2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量		≥2 项	2	15	15	
		生态效益指标	推广生态农业技术数量		≥2 项	2	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	邀请国（境）内外专家来院学 术交流人次		≥1 人	2	4	4	
			选派中青年科技人员访学研 修人次		≥2 人	2	4	4	
			发表论文数量		≥2 篇	2	6	6	
省级以上品种审定（登记）数 量			≥2 个	2	6	6			

		质量指标	创新种质数量	≥12 份	22	10	10	
		时效指标	项目按进度完成率	≥90%	95	10	10	
总分						98.92		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项					
主管部门		福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	66.51	74.51	56.27	10	75.52	7.55
	其中：当年财政拨款	66.51	74.51	56.27	—	75.52	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	建设茶树双箭栽培核心示范区 300 亩，示范区茶园化肥农药减施 20%以上；示范区每亩增收节支 500 元；举办培训班 1~2 期，培训技术人员 30-50 人。为明确引起茶园丽纹象甲自然流行白僵病的病原特征和生防潜能，本研究拟通过对引发丽纹象甲自然流行白僵病 70 份病原的 ITS、EF1-α 和 Bloc 片段进行测序分析以及 SSR 标记分析，明确流行白僵病病原种群特征。并从该病原群体中挑选 1 株对茶园食叶性甲虫高效的菌株；通过单因素和正交设计研究孢子粉、载体和助剂等成份相容性，筛选出 2-3 种颗粒剂配方；进一步通过田间试验，获得一款防效达 70%以上的白僵菌颗粒菌剂。服务周宁、武夷山、安溪 3 个重点县市，辐射带动光泽、政和等 27 个县市。开展新品种、新技术和新成果的示范推广。解决区域产业共性技术问题，企业难题。开展科技培训、科技开放日、茶文化宣传等活动。服务西藏林芝和重庆万州区域茶产业发展。		团队对照项目任务指标，一年来紧紧围绕乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果和院所科技服务任务及工作部署，根据茶叶生产农事历工作重点，及时主动对接政府主管部门、科技项目承担单位、院地签约县、技术需求茶企、新型农业经营主体和种植大户及茶农，集成、示范、推广先进茶叶生产技术，及时解决茶叶生产过程中遇到的技术难题。服务光泽、政和、寿宁和福安 4 个重点县，辐射带动武夷山、建瓯、安溪、蕉城、福鼎、泰宁等县市区 13 个，服务特色产业优势区 12 个，省级乡村振兴示范乡镇 8 个。重点服务企业 32 家，其中国家级龙头 1 家、省级龙头 6 家、市级龙头 2 家。建立科技示范基地 5 个，示范面积 1790 亩，辐射推广 17300 亩。开展科技培训 15 场次，培训人员 818 人，培训农村致富带头人和乡土人才 5 人。为 3 个产茶县制定茶产业发展规划 3 项，解决区域共性技术瓶颈 4 项，解决企业技术难题 6 项，联合企业申报项目 2 项。成果转化合同到账 50.4 万元。在农科院院网刊载报道 24 篇，在福建日报等媒体宣传报道 12 篇。经费开支 100%。完成了年初制定的任务指标，推动新品种、新技术落地和福建省茶产业发展。(1)共筛选出 2 个环链棒束孢 Hsp100/ClpB 基因 Hsp104 与 Hsp78，将其命名为 IcHsp104 与 IcHsp78，2 个基因分别编码 923 和 805 个氨基酸，分子量分别为 103.199 kD 和 88.805 kD；(2)利用 qRT-PCR，经高低温处理菌株后，2 个基因的表达均会上调，并随处理时间的延长上升越显著，而且高温胁迫组显著强于低温组。经不同浓度氯化钠处理后，低浓度组 2 个基因的表达量均上调，高浓度组 2 个基因的表达量均受到抑制。在政和县瑞茗茶业有限公司稻香茶厂建立政和白茶绿色高效栽培技术集成与示范基地 600 亩，示范区内茶园减少化肥施用量 30%以上，减少化学农药用量 50%以上，土壤 pH 提高 0.3 个单位，年平均增收 450 元/亩，带动农民 3 户，增收 3 万余元，增加企业经济效益 34.2 万余元，社会效益 157.5 万余元。；开展现场技术培训 4 场，参训人员 300 人次。挑选出 1 株对茶园食叶性甲虫高效的菌株；通过单因素和正交设计研究孢子粉、载体和助剂等成份相容性。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总控制率	≤100%	75.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥1000 万元	1000	10	10	
		社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥550 人	818	10	10	
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥2 项	4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	重点服务新型农业生产经营主体	>10 家	18	10	10	
			新建示范基地数量	≥5 个	8	8	8	
			示范推广新品种、新技术数量	≥7 个	8	8	8	
			制订标准、GAP 良好规范数量	≥1 个	1	8	8	
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量	≥1 篇	1	6	6	
总分						97.55		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			科技下乡双百行动专项						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		17.00	17.60	17.19	10	97.67	9.77	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.60	17.19	—	97.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在白石坂村桃园板块引进短低温鲜食桃树新品种 2~3 个；建设高标准桃栽培技术示范区 10 亩，集成桃园生草免耕、有机肥替代化肥、病虫害绿色防控等技术，示范区内化肥农药用量降低 20%以上；开展桃树高效栽培技术培训班 1~2 期。 建成“茶-菌融合循环增值关键技术及模式示范”核心示范基地，构建可复制、可推广应用的茶-菌循环农业生产技术模式。成为县（镇）域可承担农业科技研发与示范的农业经营主体，引领地方农业科技进步与经济发展。 建设果绿融合生态果园示范基地 1 个，配套间作百日菊、油菜、向日葵等观赏性作物；继续引进综合性状较好果树新品种 2~3 个；举办培训班 1~2 期。				2023 年度院驻村科技帮扶项目指导合作社建设高标准生态果园 30 亩，引进种植中桃 5 号、中桃 7 号及新穆阳水蜜桃桃树新品种 3 个，集成宽行密植、Y 树形生产、桃园生草免耕(间作百日菊和油菜)等生态栽培技术，以上技术应用于合作社实现桃销售收入 30 万，已为村集体盈利 10 万元，带动服务村集体农户 5 人。举办旧桃园标准化改造、新品种引进及树体管理培训班 1 期，培训人数 30 人。项目团队应用“茶副产物代料栽培香菇、灵芝”和“茶菌渣配施化肥减量化返园技术”技术，示范栽培茶栽食用菌 8 万袋以上；建立茶菌渣、菌渣有机肥返园基地 1 个，应用面积 360 余亩，辐射推广 1200 亩；生产优质红、白、绿茶 2 吨。茶栽食用菌与菌渣还园平均提质增效 20%，新增产值 65 万元，增收节支 15 万元；长期联系帮扶困难户 10 余户，年提供 30 人次就业机会，人均增收可达 0.8 万元/年。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本总控制率		≤100%	97.67	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	试验、示范、推广、应用 新品种、新技术的面积		≥4 万亩	4	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	联合申报项目数量		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	建立科技示范基地面积		≥130 亩	360	5	5	
			解决驻点村产业技术发展、瓶颈问题数量		≥2 项	2	5	5	

			合作企业或农户取得的经济效益	≥30 万元	37	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	100	10	10	
总分						99.77		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			科技专项资金					
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	0.00	59.45	40.21	10	67.64	6.76
		其中：当年财政拨款	0.00	59.45	40.21	—	67.64	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	项目分为政和白茶产业提质增效专业组、政和高山蔬菜提质增效专业组、政和食用菌提质增效专业组三个专业组。在茶叶、食用菌、蔬菜等新品种示范推广、技术集成与示范、集中示范点建立、技术咨询与培训等方面开展相关工作。对接服务试点县承担的特色现代农业高质量发展“3212”工程，为助力乡村振兴，科技兴农提供科技支撑。			1、引进新品种 65 个，其中茶叶 10 个，蔬菜 30 个，食用菌 22 个，水稻、甲鱼、草莓等各 1 个（省主推品种 8 个）；示范推广“茶园化学农药减施增效技术”、“茶树专用肥和病虫害绿色防控技术”、“松苑茯苓栽培技术”、“稻鱼共生数字农业绿色种养”、“设施瓜果无土栽培”、“福香占高山种植技术”、“吊瓜栽培及套种马铃薯技术”等新技术 9 项（省主推技术 1 项，农业部主推技术 1 项）；建立院所级科技示范基地 9 个（科技特派员服务团试验示范区 3 个，院核心示范基地 1 个）；编写《解惑政和白茶》著作一部。 2、共选派 42 人赴政和县开展服务，服务 102 人次，3 支乡村振兴科技服务团队，5 个团队科技特派员，12 个人科技特派（4 位岗位专家均为 2023 年度省级科技特派员），1 人在政和县农业农村局挂职锻炼。举办 10 场现场观摩、技术展示或培训，全年现场服务 700 人次，累计培训学员 356 人次。省级法人科特派（团体）、省级扶贫开发重点县项目、老区苏区县乡村振兴科技特派员服务团全产业链科技集成创新与示范等项目 7 项近 200 万元项目在政和县实施。协助当地政府部门共解决 4 项县域共性问题，14 项产业技术难题。 3、培育的“科技村落新”康村被评为全国乡村治理示范村，金牌旅游村；培育一个农业现代示范园；培育一个省级一村一品示范村。服务的企业，福建瑞和白茶庄园有限公司被评为政和县创新成长企业，被授予福建省茶叶流通协会副会长单位，建设项目入选 2023 年省重点项目；福建瑞和白茶庄园有限公司员工李典亮被授予“政和县茶文化传承人”称号；2 人被评为南平市优秀农村实用人才；指导合作社申报南平市“土特产”科技特派员创新创业大赛项目（评审中）。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	成本总控制率	≤100%	67.64	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量	≥400 人次	410	15	15	

			解决企业技术难题数量	≥6 项	6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和服务地科技部门满意度	≥90%	97.7	10	10	
	产出指标	数量指标	实施科技帮扶项目数量	≥2 个	3	8	8	
			推广新品种、新技术数量	≥8 个	10	8	8	
			重点服务新型农业生产经营主体情况	>10 家	13	8	8	
		质量指标	发表论文数量	≥1 篇	1	8	8	
			宣传报道数量	≥6 篇	6	8	8	
总分						96.76		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农业科技专项						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		16.00	16.27	7.73	10	47.51	4.75	
	其中：当年财政拨款		16.00	16.27	7.73	—	47.51		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目以茶园头号害虫茶小绿叶蝉及其优势天敌缨小蜂为研究对象，研究其在不同茶园的种群组成、数量动态、寄生率和益害比差异，分析与茶园景观格局的定量关系，明确促进缨小蜂调控茶小绿叶蝉的生境斑块类型及其与茶树生境合适的配置格局和尺度范围。预期研究结果将阐明茶园景观对茶小绿叶蝉-缨小蜂的调控效应，丰富农业景观调控作物害虫的生态学机制假说和生物多样性功能理论，为利用景观管理持续调控茶小绿叶蝉提供理论依据。拟以高香乌龙茶品种春闰为研究对象，福云6号为对照，应用全转录组学技术，对比机械胁迫后香气组分和全转录组表达水平，相关性分析筛选出潜在香气调控关键 mRNA 及其调控非编码 RNA（miRNA、lncRNA、circRNA）。进一步在多茶树品种中进行验证，最终确定高香乌龙茶品种早期选育分子指标。联合茶产业技术创新联盟企业，分别在武夷山、福安和福鼎市设点建立茶园化肥减施增效技术示范基地3个，以区域传统施肥模式为参照的对照区，设置茶树专用肥及有机肥替代等化肥减施技术模式。对其化肥施用情况、茶叶产量、品质、经济效益及环境影响等实施应用效果进行动态监测和评估，并依据实施效果进行优化调整，构建可复制推广的茶园化肥减施增效技术模式。多层次开展茶园化肥减施技术培训，将技术模式逐步向周边地区辐射。				以高香乌龙茶品种春闰为研究对象，福云6号为对照，应用全转录组学技术，对比机械胁迫后香气组分和全转录组表达水平，相关性分析筛选出潜在香气调控关键 mRNA 及其调控非编码 RNA（miRNA、lncRNA、circRNA）。确定重要 mRNA 指标，并在多茶树品种中应用。本项目以茶园头号害虫茶小绿叶蝉及其优势天敌缨小蜂为研究对象，研究了其在不同茶园的种群组成、数量动态、寄生率和益害比差异，分析了与茶园景观格局的定量关系，明确了促进缨小蜂调控茶小绿叶蝉的生境斑块类型及其与茶树生境合适的配置格局和尺度范围。研究结果阐明了茶园景观对茶小绿叶蝉-缨小蜂的调控效应，丰富了农业景观调控作物害虫的生态学机制假说和生物多样性功能理论，为利用景观管理持续调控茶小绿叶蝉提供理论依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总控制率		≤100%	47.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训农民/企业技术骨干数量		≥50 人次	50	10	10	
		社会效益指标	服务企业（个人）用户数		≥10 家	13	10	10	

		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥2 项	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥91 百分比	92	10	10	
	产出指标	数量指标	科技报告数量	≥2 篇	2	10	10	
			邀请（境）内外专家来院学术交流人数	≥1 人次	1	8	8	
		质量指标	科技论文	≥2 篇	4	10	10	
			解决技术难题数量	≥2 项	2	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥95%	100	7	7	
	总分					94.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			单位结余结转及其他项目资金						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院茶叶研究所		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		800.00	800.00	721.11	10	90.14	9.01	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		417.46	417.46	244.37	—	58.54		
	上年结转资金		382.54	382.54	476.74	—	124.62		
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	单位结余结转及其他项目资金				开展科技服务，示范推广等，新建科技示范基地 3 个，选派省级科技特派员 16 名；获得植物新品种权 2 个，登记品种 2 个，发表论文 9 篇，撰写科技报告 13 篇。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	成本总控制率		≤100%	90.14	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	技术性收入		≥70 万元	76.05	10	10	
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量		≥6 项	8	6	6	
			人才培养		≥2 人	2	6	6	
		生态效益指标	示范推广双减技术、生态防控		≥6 万亩	6	8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度		≥90%	93	10	10	
	产出 指标	数量指标	新建科技示范基地数量		≥3 个	3	5	5	
			发表论文数量		≥8 篇	9	6	6	
			科技人员派出人数		≥16 人	16	6	6	
			申请或者获得品种数量		≥2 个	2	6	6	
科技报告数量			≥13 篇	13	6	6			

		质量指标	解决企业技术问题数量	≥1 项	3	3	3	
		时效指标	项目结题验收率	≥90%	100	8	8	
总分						99.01		