

2024 年度
福建省农业科学院
茶叶研究所
单位决算

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	2
第二部分 2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

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单位的主要职责是：开展茶树资源创新、茶树栽培、茶叶加工等技术与推广；提供茶叶技术咨询、技能培训、成果转化及刊物出版等服务。

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 2024 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	61

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省农业科学院茶叶研究所单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“三农”工作、科技创新、“三茶统筹”等重要指示批示精神。贯彻落实省委关于实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动工作方案，强化学科建设，谋划、凝炼 2024 年度重点工作和重点任务，扎实推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、提升科研创新质量

1. 持续抓好种质资源收集保护与利用，推进新品种选育创新。

收集保存省内外茶树种质资源 47 份，创制 50 份优质育种材料，精准鉴定 30 份种质资源。继续开展原生茶树种质资源野外考察和征集工作，完善政和、福鼎、尤溪等 5 个原生茶树种质资源野外定点观测站的建设工

作。开展资源圃配套 DNA 基因库建设，完成 1000 份种质基因 DNA 入库保存。建立乌龙茶育种早期鉴定技术 1 套。‘瑞香’等 4 个茶树品种入选福建省农业主导品种。5 个品种通过国家登记；申请品种登记 5 个，申请品种权 7 个。在安溪与八马茶叶产业研究院承办国家茶产业技术体系茶树新品种‘春闰’现场观摩会，促进了茶树新品种推广应用。

2. 强化“三茶”统筹项目带动

申报国家自然科学基金面上项目 3 项，青年项目 8 项；立项福建省自然科学基金 2 项、省竞争性公益项目 3 项；申报院重点项目 1 项、杰青项目 2 项、青年自由探索项目 1 项；与企业合作申报省科技厅星火项目 2 项。申报福建省科技重大专项“特殊香型、特异叶色、多毫茶树新品种选育与绿色高效生产”，立项待公布。与院资环所、数字所合作申报 2024 年度省农业攻关项目均获立项，2 个子课题获批经费 145 万元，我所首批经费到位 80 万元。指导申报 2024 年度科技特派员团队后补助项目 1 项，获资助 35 万元。联合八马茶产业研究院申报泉州市科技局项目 1 项，项目经费 53 万元。“乌龙茶加工品质数字化审评集成系统的构建和应用”项目立项，项目经费 10 万元。总共新增项目 17 项，合同经费 460.5 万元，全年到位经费 758.99 万元。

3. 强化“三茶”统筹平台支撑

建立茶树生物学与资源利用国家重点实验室福建分中心，并设立分中心管理委员会和学术委员会。“三茶”统筹研究中心良好运行，开展第二届“海峡杯”白茶茶王争霸赛分会场活动、茶科普讲堂暨政和白牡丹全国品鉴会活动各 1 次。联合漳州市农业农村局共同举办 2024 年福建（漳州）乌龙茶展览会乌龙茶茶王赛，乌龙茶产区超过 600 家企业（合作社）的 800

多个茶样参赛，为“清新福建、多彩闽茶”高质量发展增添新动力，取得良好的社会反响。获福建电视台、福建日报各报道6次。

4. 强化“三茶”统筹成果创制

发表 T1 论文 4 篇，T2 论文 10 篇（其中 7 篇为第一单位），T3 论文 4 篇；在《茶叶学报》发表茶文化研究论文 1 篇。申报发明专利 5 项，授权发明专利 1 项、外观专利 2 项。申请省地方标准 3 项，参与制定地方标准 1 项，牵头制定的“乌龙茶图卡”获批实施，完成《茶庄园 铁观音》企业标准制定 1 项。“福建茶树优异种质创制及利用关键技术”通过省科技奖初评公示，“福建省茶树种质资源平台建设及种质创制与利用”“闽北乌龙茶绿色生产关键技术与智能化加工装备创新及应用”通过院科技奖公示。‘福茗 3 号’等 5 个品种通过国家非主要农作物品种登记。

5. 持续推进“5511”协同创新工程

持续开展茶树新品种(系)区试工作，新增 6 个新品系在三明区试点布区，30 多个新品系继续在省内外参加区试。3 个茶树新品种参加第六轮全国茶树新品种区试。15 个新品系在闽西分院龙岩古田镇建立区试点，30 份新品系在清流县建立区试点；在武夷山、连江、上杭等地已整好区域试验用地，适时对 20 多个新品系进行种植。对 12 份拟申报品种权的茶树性状进行调查和拍照。2 个新品种在武夷山、福安等地进行示范推广，面积达 1000 亩以上。

6. 深入推进协同创新

召开产业研究院项目推进会议 2 次，完成“春闰”“金花白茶”等产品前期试制工作，将按计划开展产品的品质评价、加工技术优化等工作。与相关产业研究院共同推进省科技奖、省重大项目等申报。指导制定企业

标准 1 项；开展各类技术准则编制宣导、茶叶加工技术科普以及践行“三茶”统筹思想指导宣传会议 30 场次以上，服务 2000 多人次。

茶产业技术创新联盟根据年度工作安排，做好联盟成员单位的日常联络交流和服务工作，确保联盟机制平稳运行和各项工作的有序开展。联合茶产业技术创新联盟企业，分别在武夷山、福安和福鼎市设点开展高香茶树品种示范；建立茶园化肥减施增效技术示范基地，示范区化肥减施率为 30%~50%，茶叶增产 7.5%~12.7%，每亩增收节支 420~550 元。全年组织联盟专家深入茶企开展全产业链技术服务 300 人次，走访企业 50 余家，助力茶企提质增效。

二、完善科技创新平台建设

中国（闽台）乌龙茶种质资源圃已移栽种植茶树种质 200 多份，但受土壤、气候等影响成活率低，已落实好苗木今年底明年初补种。完成福安基地 1 号山多彩茶园 2 万多株新梢特异种质的补植。茶叶品种改良科普教育基地（含科普馆）2024 年接待全国访客 6000 多人次，讲解 120 多批次，宣传福建省“三茶统筹”创新成果，提升福建省“茶科技”的知名度。持续做好国家土壤质量福安观测实验站 2024 年度运行工作，按进度要求进行土壤质量数据中心下达的监测任务。投资 49.7 万元，完成基地灾后挡墙建设。

《茶叶学报》截至目前共收稿 120 篇，已出版 4 期，共发表论文 39 篇。举办《茶叶学报》质量提升研讨会 1 次。2 人次参加 2023 年度福建省期刊协会会员大会、科技期刊运营模式提升培训班学习。被“中国农业期刊集成服务平台”全文收录（2024 年 9 月），参与中国农业期刊集群的科协项目申报，提交唯一性申明。完善纸刊封面封底信息和所官网学术

期刊栏目链接。本年度新增青年编委 4 位。2024 版影响因子 1.408，较 2023 版（1.157）有明显提高。

三、提升科技服务“三农”水平

1. 深入践行科技特派员制度

获批福建省科技特派员（个人）21 人、科特派团队 10 个，与企业共同申报的省级科技特派员后补助项目 3 项获批立项。《茶园防洪减灾技术方案》、福建省茶农业主导品种主导品种（4 个）、主推技术（1 项）等通过福建省科技特派员服务云平台、惠农信公众号等在线推送。880 人次以上线下、线上深入对省内外茶区开展科技指导，答疑解惑，指导建立企业标准 6 项。

2. 持续提升院地合作、科企合作成效

执行院、所示范基地项目任务，推动老区苏区科技特派员服务团队项目工作。新建所级示范基地 5 个，基地面积 600 亩，辐射推广面积 4300 亩，重点服务企业 24 家。举办培训班 20 期，授训学员 3420 人以上。

3. 不断提升成果转化能力

2024 年新签订成果转化合同 12 份，合同总金额 148.45 万元，到账金额 164.25 万元（其中发明专利实施许可 7 万元），分配金额 131.75 万元，净收益 110.48 万元。通过定向科技成果转化的方式，与光泽县共同选育茶树新品种‘乌君红’，实现我省首次茶树品种科技成果转化，完成‘乌君红’的非主要农作物品种登记。

完成 2023 年度巡视整改的成果转化合同 8 项：其中 1 项停止合作，1 项延迟支付，完成 6 项合同的催款并实现到账（其中 1 份合同部分到账），到账 21 万元。

四、深入推进东西部协作

对口帮扶万州库区茶产业，新立项项目 1 项。在重庆市万州区建立林下茶生态低碳栽培示范基地 2 个，开展花果香型红茶、花香型白茶加工技术示范，取得良好成效。与万州区生产促进中心联合主办专项培训 4 期，授训 150 人，东南卫视、福建新闻、万州电视台等媒体进行了报道，取得良好效果。

五、提升人才队伍建设水平

1. 强化人才引进培养

2 人完成访学研修，1 人正在参加访学研修。邀请国内专家学者 3 人次来所交流指导。2 人次参加学术会议并做学术报告；3 人取得一级评茶技师资格，1 人取得高级茶艺师资格。引进湖南农业大学朱海燕教授和杭州终维食品科技有限公司总经理吴锡端为我所特聘研究员。正在办理拟柔性引进安徽农业大学宁井铭教授和中国科学院分子植物科学卓越创新中心詹帅研究员相关工作。

2. 加强干部队伍建设 1 人获得宁德市优秀驻村第一书记、连续三年考核优秀，荣立第六批省下派驻村工作队记集体二等功，荣立个人三等功；3 人次获院网和《福建青年》报道。2 人被福安市聘为“乡村振兴特聘指导员”、5 人分别被评为惠安县“十佳科技特派员”、宁德市、政和县、惠安县优秀科技特派员，2 个团队获得南平市科技特派员工作优秀集体。1 位所领导参加第 107 期县处级干部进修班（生态文明建设方向）学习。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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	2,172.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	125.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	192.85	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2,483.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	383.27	八、社会保障和就业支出	250.36
		九、卫生健康支出	31.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	187.34
		十二、农林水支出	41.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,873.62	本年支出合计	3,100.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	258.62	结余分配	260.21
年初结转和结余	1,676.03	年末结转和结余	1,447.40
总计	4,808.27	总计	4,808.27

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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,306.52	1,730.40	0.00	192.85	0.00	0.00	383.27
20602		基础研究	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,948.97	1,572.85	0.00	192.85	0.00	0.00	183.27
2060301		机构运行	1,342.42	1,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	58.47
2060302		社会公益研究	606.55	288.90	0.00	192.85	0.00	0.00	124.80
20604		技术与开发	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2060901		科技重大专项	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20699		其他科学技术	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2, 873. 62	2, 297. 50	0. 00	192. 85	0. 00	0. 00	383. 27
			支出							
2069999			其他科学技术支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	258. 79	258. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	239. 55	239. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	177. 68	177. 68	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	61. 87	61. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814			农业生产发展	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
支出									
213	农林水支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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			3,100.67	2,004.67	1,095.99	0.00	0.00	0.00
			2,483.55	1,616.01	867.54	0.00	0.00	0.00
20602			13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2060203			13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20603			2,205.80	1,616.01	589.80	0.00	0.00	0.00
2060301			1,619.05	1,616.01	3.05	0.00	0.00	0.00
2060302			586.75	0.00	586.75	0.00	0.00	0.00
20604			125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00
2060499			125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00
20605			0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2060503			0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20607			0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2060799			0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20609			7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2060901			7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
20699			131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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	3,100.67	2,004.67	1,095.99	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	169.25	169.25	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	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	187.34	0.00	187.34	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
21301			41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
2130199			41.11	0.00	41.11	0.00	0.00	0.00
221			107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：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	2,172.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	125.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,943.77	1,943.77	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.06	31.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	187.34	0.00	187.34	0.00
		十二、农林水支出	41.11	41.11	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,297.50	本年支出合计	2,560.89	2,373.55	187.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	944.92	年末财政拨款结转和结余	681.53	568.66	112.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	769.71					
二、政府性基金预算财政拨款	175.22					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,242.42	总计	3,242.42	2,942.21	300.22	0.00

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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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		2,373.55	1,690.63	682.92
206	科学技术支出	1,943.77	1,301.96	641.81
20602	基础研究	9.94	0.00	9.94
2060203	自然科学基金	9.94	0.00	9.94
20603	应用研究	1,676.31	1,301.96	374.35
2060301	机构运行	1,301.96	1,301.96	0.00
2060302	社会公益研究	374.35	0.00	374.35
20604	技术与研究开发	122.36	0.00	122.36
2060499	其他技术与研究开发支出	122.36	0.00	122.36
20605	科技条件与服务	0.16	0.00	0.16
2060503	科技条件专项	0.16	0.00	0.16
20607	科学技术普及	0.05	0.00	0.05
2060799	其他科学技术普及支出	0.05	0.00	0.05
20609	科技重大项目	7.75	0.00	7.75
2060901	科技重大专项	7.75	0.00	7.75
20699	其他科学技术支出	127.20	0.00	127.20
2069999	其他科学技术支出	127.20	0.00	127.20
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.12	231.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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
2080502	事业单位离退休	169.25	169.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	0.00
20808	抚恤	19.24	19.24	0.00
2080801	死亡抚恤	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	31.06	31.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
2101102	事业单位医疗	31.06	31.06	0.00
213	农林水支出	41.11	0.00	41.11
21301	农业农村	41.11	0.00	41.11
2130199	其他农业农村支出	41.11	0.00	41.11
221	住房保障支出	107.25	107.25	0.00
22102	住房改革支出	107.25	107.25	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	0.00
2210202	提租补贴	19.33	19.33	0.00

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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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	1,397.10	302	商品和服务支 出	92.10	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	329.77	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	26.10	30202	印刷费	1.47	310	资本性支出	2.51
30103	奖金	351.47	30203	咨询费	1.89	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.51
30107	绩效工资	247.33	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	113.18	30206	电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.38	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	80.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	2.67	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	200.90	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.54	31011	地上附着物和	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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
							青苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	4.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	198.93	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.24	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	15.48	30225	专用燃料费	0.39	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.60	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	164.21	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	32.38	39907	国家赔偿费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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
				务支出			支出	
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,596.03	公用经费合计					94.60

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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

项目	行次	决算数
合计	1	2.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.63
3. 公务接待费	6	0.81

注：1. 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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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	2	3	4	5	6
			合计	175.22	125.00	187.34	0.00	187.34	112.88
212			城乡社区支出	175.22	125.00	187.34	0.00	187.34	112.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	175.22	125.00	187.34	0.00	187.34	112.88
2120814			农业生产发展支出	175.22	125.00	187.34	0.00	187.34	112.88

注：1. 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：万元

编制单位：福建省农业科学院茶叶研究所

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 4,808.27 万元，支出总计 4,808.27 万元，与上年决算数相比，各增加 177.18 万元，各增长 3.83%。主要是科技重大项目经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,873.62 万元，比上年决算数减少 217.54 万元，下降 7.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,172.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 192.85 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 383.27 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,100.67 万元，比上年决算数增加 291.25 万元，增长 10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,004.67 万元。其中，人员支出 1,878.96 万元，公用支出 125.71 万元。
2. 项目支出 1,095.99 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,242.42 万元，支出总计 3,242.42 万元，与上年决算数相比，各减少 109.97 万元，下降 3.28%，主要是：政府性基金预算项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,373.55 万元，比上年决算数减少 23.04 万元，下降 0.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060203 自然科学基金 9.94 万元，较上年决算数增加 5.72 万元，增长 135.60%。主要原因是自然科学基金项目经费开支增加。

(二) 2060301 机构运行 1,301.96 万元，较上年决算数减少 68.01 万元，下降 4.96%。主要原因是公用经费开支减少。

(三) 2060302 社会公益研究 374.35 万元，较上年决算数减少 103.49 万元，下降 21.66%。主要原因是科研项目经费开支减少。

(四) 2060499 其他技术与开发支出 122.36 万元，较上年决算数增加 61.81 万元，增长 102.10%。主要原因是 2024 年新增科研项目经费开支增加。

(五) 2060503 科技条件专项 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元。主要原因是项目经费开支增加。

(六) 2060799 其他科学技术普及支出 0.05 万元，较上年决算数减少 11.43 万元，下降 99.55%。主要原因是福建省优秀科普教育基地项目

经费开支减少。

（七）2060901 科技重大专项 7.75 万元，较上年决算数增加 7.75 万元。主要原因是省科技重大专项经费项目开支增加。

（八）2069999 其他科学技术支出 127.20 万元，较上年决算数增加 75.11 万元，增长 144.21%。主要原因是省科技特派员专项经费项目开支增加。

（九）2080502 事业单位离退休 169.25 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 2.60%。主要原因是新增退休人员开支。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.87 万元，较上年决算数减少 6.29 万元，下降 9.23%。主要原因是人员退休机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（十一）2080801 死亡抚恤 19.24 万元，较上年决算数增加 9.76 万元，增长 102.95%。主要原因是去世人员增加。

（十二）2101102 事业单位医疗 31.06 万元，较上年决算数减少 3.15 万元，下降 9.21%。主要原因是人员退休事业单位医疗支出减少。

（十三）2130199 其他农业农村支出 41.11 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 44.39%。主要原因是 2024 年福建省茶种质资源圃项目开支增加。

（十四）2210201 住房公积金 87.92 万元，较上年决算数减少 5.64 万元，下降 6.03%。主要原因是人员退休住房公积金支出减少。

（十五）2210202 提租补贴 19.33 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 5.25%。主要原因是人员退休提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 187.34 万元，比上年决算数增加 138.56 万元，增长 284.02%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120814 农业生产发展支出 187.34 万元，较上年决算数增加 138.56 万元，增长 284.02%。主要原因是项目经费开支增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,690.63 万元，其中：

(一) 人员经费 1,596.03 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 94.60 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元，完成全年预算的 21.22%；较上年减少 2.67 万元，下降 52.28%。主要原因是厉

行节约，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护和公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 17.30%；较上年减少 2.22 万元，下降 57.69%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 1.63 万元，完成全年预算的 17.30%；较上年减少 2.22 万元，下降 57.69%。主要是公务车较上年减少 1 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.81 万元，完成全年预算的 39.06%；较上年减少 0.45 万元，下降 35.69%。主要是接待次数减少。累计接待 11 批次、76 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

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

本单位 2024 年度政府采购支出总额 129.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 万元、政府采购工程支出 45.37 万元、政府采购服务支出 75.95 万元。授予中小企业合同金额 114.38 万元，占政府采购支出总额的 88.41%，其中：授予小微企业合同金额 98.87 万元，占授予中小企业合同金额的 86.44%；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 80.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是：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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

(2024 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	1.90	1.90	1.67	10	87.89	8.79
	其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.67	—	87.89	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	有机绿茶、红茶提质增效加工技术示范；桂花花、特种花茶等中式茶饮料原料茶加工技术示范。 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。 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。 引种优特茶树种质进行适应性等鉴定，引种新品种（系）4-6 个开展区域试验。、持续开展生态茶园及智慧茶园建设，持续开展茶区病虫害综合防控技术模式创新与集成，建设生态茶园示范基地 3 个，示范面积 2000 亩以上，协助打造区域性茶庄园茶旅融合模式，指导地方政府开展区域品牌建设。 3、开展花香白茶快速萎凋装备与技术示范推广，示			开展绿茶、红茶提质增效加工技术示范；桂花花、特种花茶等中式茶饮料原料茶加工技术示范；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。在白石坂村桃园板块引进短低温鲜食桃树新品种 2~3 个；引种优特茶树种质进行适应性等鉴定，引种新品种（系）4-6 个开展区域试验。持续开展生态茶园及智慧茶园建设，持续开展茶区病虫害综合防控技术模式创新与集成，建设生态茶园示范基地 3 个，示范面积 2000 亩以上，协助打造区域性茶庄园茶旅融合模式，指导地方政府开展区域品牌建设。开发花香白茶或花果香红茶产品 1 个。			

	范多茶类加工技术，开发花香白茶或花果香红茶产品1个。通过改进基地现有绿茶加工技术，优化加工技术参数，提高基地绿茶品质，提高产品经济效益；示范推广高香型乌龙茶新品种，示范红茶、白茶加工新技术，开发新产品，丰富产品花色，开拓基地新的效益增长点；建设观光茶园，开发茶叶文旅项目，提高综合经济效益。							
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	成本控制率	≤100%	87.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道	≥2次	2	10	10	
		生态效益指标	示范新品种、新技术等	≥6项	6	10	10	
			提交咨询报告、产业规划、政策建议数量	≥1份	1	10	10	
	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	开展技术培训班参加人数	≥100人	100	5	5	
			认定省级科技特派员数量	≥5人	5	8	8	
		质量指标	建立核心示范基地面积	≥30亩	30	6	6	
			解决企业技术难题	≥6项	6	6	6	
			合作企业或农户取得的经济效益	≥20万元	20	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥95%	95	5	5	
总分						98.79		

项目支出绩效自评表

(2024 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		8.55	8.55	5.32	10	62.22	6.22	
	其中：当年财政拨款		8.55	8.55	5.32	—	62.22		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目通过技术帮扶万州区茶企，集成优化土壤生态调控、化肥农药减施增效、茶园系统固碳增汇技术模式，开展林下茶生态低碳栽培技术示范；进行夏秋茶特色风味产品开发，实现生态价值转化为经济价值。示范应用 500 亩，示范生产夏暑茶特色风味茶产品 500 kg；举办或为主参与培训班 2 期，受训人员 100 人次以上。 了解茶树新梢白化的机理是高氨基酸茶树品种选育的必要基础。申请人拟通过对不同光照和温度条件下的‘福黄 1 号’和‘福黄 2 号’进行代谢组和转录组联合分析，锚定白化相关的关键代谢物和基因；对关键基因进行功能验证，明确两个白化新品系对光照和温度的响应，阐述茶树新梢白化机制。本研究将为揭示优异白化种质资源的白化机理、指导优良特异叶色茶树种质资源的新品种选育和栽培技术措施制定提供科学依据。				开展林下茶生态低碳栽培技术示范；示范应用 200 亩，举办或为主参与培训,1 期；开展‘福黄 1 号’和‘福黄 2 号’进行代谢组和转录组联合分析，锚定白化相关的关键代谢物和基因；对关键基因进行功能验证，明确两个白化新品系对光照和温度的响应，阐述茶树新梢白化机制，发表论文 1 篇，形成科技报告 1 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	成本控制率	$\leq 100\%$	62.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范推广新品种、新技术面积	≥ 200 亩	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥ 90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办现场观摩培训会场次	≥ 1 场	1	5	5	
			科技报告数量	≥ 1 篇	1	6	6	
			邀请（境）内外专家来院学术交流人数	≥ 1 人次	1	5	5	
		质量指标	科技论文	≥ 1 篇	1	8	8	
			解决技术难题数量	≥ 2 项	2	6	6	
		时效指标	项目完成进度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					96.22		

项目支出绩效自评表

(2024 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	115.00	115.00	99.64	10	86.64	8.66
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	99.64	—	86.64	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	研究福建茶树种质资源的遗传多样性水平；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。获得省部级科技进步奖 1 项，获得国家自然科学基金 1 项，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 2 项，新建或获批省部级以上平台 1 个，发表学术论文 9 篇，出版专著 2 部，柔性引进人才 1 人次，参加合作交流研究和访学 2 人。			研究福建茶树种质资源的遗传多样性水平；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。获得省部级科技进步奖 1 项，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 2 项，新建或获批省部级以上平台 2 个，发表学术论文 18 篇，出版专著 2 部，柔性引进人才 1 人次，参加合作交流研究和访学 4 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	成本控制率	$\leq 100\%$	86.64	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	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	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	≥ 2 人	3	4	4	
			选派中青年科技人员访学研修人次	≥ 1 人	3	3	3	
			发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥ 3 篇	3	5	5	
			省级以上品种审定（登记）数量	≥ 1 个	3	8	8	
		质量指标	创新种质数量	≥ 5 份	5	12	12	
		时效指标	项目按进度完成率	$\geq 90\%$	90	8	8	
	总分					98.66		

项目支出绩效自评表

(2024 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		887.61	4808.27	3100.67	10	64.49	6.45	
	其中：当年财政拨款		484.35	2297.50	2125.17	—	92.50		
	其他资金		403.26	2510.77	975.50	—	38.85		
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				开展茶树种质资源资源收集、创新利用并鉴定成果 1 像，选育高香优异新品种 2 个；示范推广茶园化肥减施技术，茶树主要病虫害绿色防控技术与减药模式技术研究及示范，多茶类与产品定向加工技术创新研究，茶叶风味品质评价与工艺耦合调控研究等发表论文 8 篇，解决企业等技术难题 5 项。				
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
	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	8	5	5	
			科技人员派出人数		≥13 人	13	5	5	
			申请或者获得品种数量		≥2 个	2	5	5	
			科技报告数量		≥13 篇	13	5	5	
			出版期刊		≥6 期	6	5	5	

		质量指标	解决企业技术问题数量	≥ 5 项	5	5	5	
		时效指标	项目结题验收率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	64.49	10	10	
	效益指标	经济效益指标	技术性收入	≥ 55 万元	65	15	15	
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥ 6 项	6	10	10	
			人才培养	≥ 2 人	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
	总分					96.45		

二、《单位整体绩效自评表》

单位整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		福建省农业科学院茶叶研究所		部门预算编码		621612	
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
	资金总额	3031.23	4808.27	3100.66	10	64.49	6.45
	财政资金	2301.31	3711.46	2635.58		71.01	
	其他资金	729.92	1096.81	465.08		42.40	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况		
	主要开展茶树种质资源资源收集、创新利用，高香优异新品种选育；茶园化肥减施技术集成与示范；茶树主要病虫害绿色防控技术与减药模式技术与示范；多茶类与产品定向加工技术创新研究，茶叶风味品质评价与工艺耦合调控研究等；开展福建茶文化、茶产业和茶科技史等研究，科学传播和弘扬中华茶文化；开展茶叶品鉴与审评；开展茶学实践、研学体验及学术交流等活动。				开展茶树种质资源资源收集、鉴定及创新利用工作，收集茶树种质资源 25 分，选育 8 个高香优异新品种；茶园化肥减施技术集成示范约为 7 万亩，茶树主要病虫害绿色防控技术与减药模式技术示范 30 多万亩；开展多茶类与产品定向加工技术创新研究，茶叶风味品质评价与工艺耦合调控研究等；发表论文 25 篇，积极开展茶学实践、研学体验及学术交流等活动 10 场次，科普馆接待茶学交流着约 3000 人次。		

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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	21	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	64.49	8	8	
	产出指标	数量指标	新建科技示范基地数量	≥3 个	3	3	3	
			科技报告数量	≥25 篇	24	3	2.88	科技报告未完成
			邀请国（境）内外专家来院学术交流人次	≥5 人	6	3	3	
			完成科技成果评审数量	≥2 项	2	8	8	
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量	≥15 篇	25	5	5	
			审定或登记主要农作物新品种数量（个）	≥2 个	8	7	7	
			宣传报道数量	≥2 篇	3	0	0	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	技术性收入	≥130 万元	152.95	10	10	

		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥10 项	10	5	5	
			培训农民、企业技术骨干数量	≥300 人	2562	5	5	
		生态效益指标	茶园化肥、农药减施增效示范推广面积	≥2.5 万亩	6.86	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度目标	≥90%	95	10	10	
总分						96.33		
评价等级		优（S≥90）						