

贵州省茶叶研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省茶叶研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省茶叶研究所概况

一、部门职责

贵州省茶叶研究所，成立于1939年9月，拥有200余亩试验茶地。主要开展的业务：（一）茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用，以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究。（二）开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广。（三）开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广。

二、机构设置

贵州省茶叶研究所内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、科研管理科、湄潭基地办公室、制茶研究室、分子生物研究室、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构，下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所

2023年度

金额单位：万元

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	3,827.20	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	543.19	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,270.16
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	0.00
八、其他收入	8	5.28	八、社会保障和就业支出	39	491.21
	9		九、卫生健康支出	40	100.83
	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	0.00
	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	133.54
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,375.67	本年支出合计	58	2,997.75
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	824.79	年末结转和结余	60	2,202.71
	30			61	
总计	31	5,200.46	总计	62	5,200.46

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所		2023年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,375.67	3,827.20	0.00	543.19	0.00	0.00	5.28
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,163.08	1,614.62	0.00	543.19	0.00	0.00	5.28
20602	基础研究	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,138.12	1,589.66	0.00	543.19	0.00	0.00	5.28
2060302	社会公益研究	2,138.12	1,589.66	0.00	543.19	0.00	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.30	467.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.28	298.28	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	157.19	157.19	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
		2,997.75	2,081.70	916.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,270.16	1,354.11	916.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,245.20	1,354.11	891.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,245.20	1,354.11	891.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.21	491.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.30	467.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.28	298.28	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	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所

2023年度

金额单位：万元

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	3,827.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,615.90	1,615.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.21	491.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.83	100.83	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	0.00	0.00	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	133.54	133.54	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

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
	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	3,827.20	本年支出合计	59	2,343.48	2,343.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.28		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	3,828.48	总计	64	3,828.48	3,828.48	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,343.48	2,081.70	261.79
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,615.90	1,354.11	261.79
20602	基础研究	24.96	0.00	24.96
2060208	科技人才队伍建设	24.96	0.00	24.96
20603	应用研究	1,590.94	1,354.11	236.83
2060302	社会公益研究	1,590.94	1,354.11	236.83
208	社会保障和就业支出	491.21	491.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.30	467.30	0.00
2080502	事业单位离退休	298.28	298.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
20808	抚恤	23.91	23.91	0.00
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	0.00
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00
2101102	事业单位医疗	57.62	57.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,651.38	302	商品和服务支出	71.58
30101	基本工资	441.31	30201	办公费	8.15
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	755.86	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.19	30206	电费	8.98
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	133.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.74	30215	会议费	1.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	132.32	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	198.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,009.12		公用经费合计	72.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省茶叶研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24	0.00	1.43	0.00	1.43	0.81	2.24	0.00	1.43	0.00	1.43	0.81

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,200.46万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,328.89万元，增长34.32%，主要原因是：2023年较2022年增加了中央基建遵义观测试验站项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,375.67万元，其中：财政拨款收入3,827.20万元，占87.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入543.19万元，占12.41%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.28万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,997.75万元，其中：基本支出2,081.70万元，占69.44%；项目支出916.05万元，占30.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,828.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,510.27万元，增长65.15%，主要原因是：2023年较2022年增加了中央基建遵义观测试验站项目，项目经费1485万元；人员经费增加了79.81万元；事业收入增加了59.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,343.48万元，占本年支出合计的78.17%。与2022年度相比，增加26.55万元，增长1.15%，主要原因是：2023年人员经费增加了79.81万元，主要是基本医疗保险和公务员医疗补助由单位缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2.00万元，占0.09%；科学技术支出（类）1,615.90万元，占68.95%；社会保障和就业支出（类）491.21万元，占20.96%；卫生健康支出（类）100.83万元，占4.30%；住房保障支出（类）133.54万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,126.14万元，支出决算为2,343.48万元，完成年初预算的110.22%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1561.79万元，支出决算为1,590.94万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转的项目经费不在预算数中，但又在2023年形成支出。

4. 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）。年初预算为286.3万元，支出决算为298.28万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增的退休人员经费。

5. 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）。年初预算为117.01万元，支出决算为157.19万元，完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员的增加和养老保险基数调整，调增了养老保险。

6. 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）。年初预算为11.83万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.62万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.21万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.38万元，支出决算为133.54万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员2人，新进人员缴纳的公积金基数小于退休人员形成的差额。

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2,081.70万元，其中：

（一）人员经费2,009.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费72.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长9.80%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年较2022年增加了其他省份科研院所的交流合作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.43万元。主要用于：车辆运行中的保险及保养等维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.81万元，支出决算0.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.20万元，增长32.79%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年较2022年增加了其他省份科研院所的交流合作。具体是：

国内接待费 支出0.81万元，主要是：省外科研院所的交流，以及各地州茶叶局、茶企直接的接待。2023年国内公务接待11批次、102人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.39万元，其中：政府采购货物支出6.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金2449.59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省茶叶研究所			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		105600	105600	105600	10	100.00	10
	财政拨款:		105600	105600	105600	-	-	-
	-----本级安排:		105600.00	105600.00	105600.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养,引进12名高层次人才,其中11名博士,1名省管专家。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕农业重点领域培养,引进12名高层次人才,其中11名博士,1名省管专家。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=12人次	=12人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	2023-2025年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			成本指标	高层次人才发放标准	第四类人才:省管专家人才津贴标准为1200元/月/人(2023-2025年共3人次);第五类人才:在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月/人(2023-2025年共33人次)。	达成年度指标	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	围绕农业重点领域培养,引进12名高层次人才,其中11名博士,1名省管专家。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人:雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费										
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所						
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		144000		144000		144000		10	100.00	10
		财政拨款:		144000		144000		144000		-	-	-
		-----本级安排:		144000.00		144000.00		144000.00		-	-	-
		-----其中:上级补助:		0		0		0		-	-	-
		其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	围绕农业重点领域培养，2020-2022年引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					围绕农业重点领域培养，2020-2022年引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人	=4人次		=4人次		10	10			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	100%		达成年度指标		10	10			
		时效指标	2023-2025年完成拨付	=100%		=100%		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%		10	10			
			高层次人才津贴发放标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		达成年度指标		10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著		达成年度指标		15	15			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造		达成年度指标		15	15			
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%		≥85%		10	10			
总 分								90	90			
自评 结论	围绕农业重点领域培养，2020-2022年引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。已按时完成本年度高层次人才住房补贴的发放。											

联系人：雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6936300	6936300	5431910	10	78.31	7.83
		财政拨款:	6936300	6936300	5431910	-	-	-
		-----本级安排:	6936300.00	6936300.00	5431910.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份; 2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份; 3. 发表论文篇数大于等于13篇; 4. 目标任务的完成率百分之百; 5. 开发出茶叶新产品1个; 6. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条; 7. 开展技术培训人次大于等于265人次, 且技术培训人员满意度大于等于85%。			1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份; 2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份; 3. 发表论文篇数大于等于13篇; 4. 目标任务的完成率百分之百; 5. 开发出茶叶新产品1个; 6. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条; 7. 开展技术培训人次大于等于265人次, 且技术培训人员满意度大于等于85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收集保存茶及茶类资源	≥100份	≥100份	10	10	
			完成资源试制性研究	≥20份	≥20份	10	10	
			发表论文	≥13篇	≥13篇	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成周期	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开发出特色茶叶新产品	≥1个	≥1个	10	10	
			研究形成茶叶新产品生产示范线	≥1条	≥1条	10	10	
		社会效益指标	开展技术培训	≥265人次	≥265人次	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训技术人员满意度	≥85百分比	≥85百分比	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	1. 收集保存茶及茶类资源大于等于100份; 2. 完成资源试制性研究份数大于等于20份; 3. 发表论文篇数大于等于13篇; 4. 目标任务的完成率百分之百; 5. 开发出茶叶新产品1个; 6. 研究形成茶叶新产品生产示范线1条; 7. 开展技术培训人次大于等于265人次, 且技术培训人员满意度大于等于85%。							

联系人：雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省茶叶研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240000	240000	120000	10	50.00	5	
	财政拨款:	240000	240000	120000	-	-	-	
	-----本级安排:	240000.00	240000.00	120000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。			1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	对贵阳和湄潭基地维修和维护管理	≥9人	≥9人	10	10	
		质量指标	管理基地资源、车间茶机正常运转保障科研工作的顺利进行	=1个	=1个	10	10	
		时效指标	维护基地资源、车间茶机正常运转的周期	≥1年	≥1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政投入	=24万元	=12万元	10	5	财政拨款只有12万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提高产业发展	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	科研成果服务茶企、茶农	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	茶园建设改善环境	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	助推乡村振兴	达成年度指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	85		
自评 结	已做到1、基地资源圃的管护，做好保种繁殖维护。2、茶园杂草管护。							

联系人：雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省茶叶研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1100000	1100000	1100000	10	100.00	10
		财政拨款:	1100000	1100000	1100000	-	-	-
		-----本级安排:	1100000.00	1100000.00	1100000.00	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 新收集、保存地方茶树种质40份, 配制杂交组合3份, 创制杂交材料30份; 申报植物新品种权保护1项; 推广自主知识产权茶树新品种3000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心示范165亩, 辐射带动32万亩; 茶林/果套种模式技术集成应用示范165亩; 幼龄管理模式技术集成应用示范165亩。(3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点1个, 面积200亩; 建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点2个, 试验示范650亩, 辐射带动15万亩; 推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药1.5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机; 推广夏秋茶机械化采摘技术, 核心示范150亩, 辐射带动32万亩; 推广机械化中耕施肥技术, 核心示范165亩, 辐射带动0.35万亩; 推广机械化中耕除草技术, 核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务, 服务企业165家; 系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训3000人次以上, 农技人员500人以上。			(1) 新收集、保存地方茶树种质40份, 配制杂交组合3份, 创制杂交材料30份; 申报植物新品种权保护1项; 推广自主知识产权茶树新品种3000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心示范165亩, 辐射带动32万亩; 茶林/果套种模式技术集成应用示范165亩; 幼龄管理模式技术集成应用示范165亩。(3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点1个, 面积200亩; 建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点2个, 试验示范650亩, 辐射带动15万亩; 推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药1.5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机; 推广夏秋茶机械化采摘技术, 核心示范150亩, 辐射带动32万亩; 推广机械化中耕施肥技术, 核心示范165亩, 辐射带动0.35万亩; 推广机械化中耕除草技术, 核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务, 服务企业165家; 系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训3000人次以上, 农技人员500人以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	开展农技服务次数	≤100次	≤100次	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人	≥2400人次	≥2400人次	10	10	
		质量指标	目标任务的完成率	=100百分比	=100百分比	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	5	5	
	财政投入		=110万元	=110万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	=2个	=2个	10	10	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
		可持续影响指标	茶叶产业的可持续发展能力	=11	=11	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的	≥90百分比	≥90百分比	10	10		
总分					90	90		
自评结论	(1) 新收集、保存地方茶树种质40份, 配制杂交组合3份, 创制杂交材料30份; 申报植物新品种权保护1项; 推广自主知识产权茶树新品种3000亩。(2) 示范推广茶叶专用肥核心示范165亩, 辐射带动32万亩; 茶林/果套种模式技术集成应用示范165亩; 幼龄管理模式技术集成应用示范165亩。(3) 建设驱虫防病功能的生态茶园核心示范点1个, 面积200亩; 建设茶树主要病害绿色防控及化学农药减施增效技术核心示范点2个, 试验示范650亩, 辐射带动15万亩; 推广防治粉虱类害虫的专用植物源农药1.5万亩。(4) 引进、研制轻简适用的茶园修剪机、中耕除草机、优质茶鲜叶采摘机; 推广夏秋茶机械化采摘技术, 核心示范150亩, 辐射带动32万亩; 推广机械化中耕施肥技术, 核心示范165亩, 辐射带动0.35万亩; 推广机械化中耕除草技术, 核心示范500亩。(5) 开展名优绿茶、红茶、抹茶、黑茶及出口茶加工技术服务, 服务企业165家; 系统开展茶园肥培管理、茶园机械化管理、病虫害绿色防控、茶叶加工等技术培训3000人次以上, 农技人员500人以上。							

联系人：雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称			专项科研经费					
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院	实施单位	贵州省茶叶研究所			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1120000	1120000	996019	10	88.93	8.89
		财政拨款:	1120000	1120000	996019	-	-	-
		-----本级安排:	1120000.00	1120000.00	996019.00	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 收集保存茶及类茶资源100份以上; 2. 完成20份以上资源的适制性研究; 3. 建设原种圃10亩, 开展5-10个茶树品系比较试验; 4. 配制茶树杂交组合4组, 创制育种新材料70份以上; 对黔湄601品种穗条进行诱变, 争取获得抗茶饼病能力提升及(或)耐寒性强的诱变材料; 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项; 形成茶树组培快繁技术规范1项; 6. 发掘1个与茶特性状(抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分)相关的基因或基因位点; 7. 申请植物新品种权10项; 8. 发表论文4篇, 撰写科技报告1份; 9. 完成产纤维酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定; 10. 形成技术规程1个, 建立示范基地1个。			1. 收集保存茶及类茶资源100份以上; 2. 完成20份以上资源的适制性研究; 3. 建设原种圃10亩, 开展5-10个茶树品系比较试验; 4. 配制茶树杂交组合4组, 创制育种新材料70份以上; 对黔湄601品种穗条进行诱变, 争取获得抗茶饼病能力提升及(或)耐寒性强的诱变材料; 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项; 形成茶树组培快繁技术规范1项; 6. 发掘1个与茶特性状(抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分)相关的基因或基因位点; 7. 申请植物新品种权10项; 8. 发表论文4篇, 撰写科技报告1份; 9. 完成产纤维酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定; 10. 形成技术规程1个, 建立示范基地1个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	收集保存茶及茶类资源300份以上	≥100份	≥100份	5	5	
			完成资源适制性研究	≥20份	≥20份	5	5	
			形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范	=1项	=1项	5	5	
			申请植物新品种权	=4项	=4项	5	5	
			发表论文	=4篇	=4篇	5	5	
			项目完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	按时完成项目	=1年	=1年	10	10	
		时效指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	财政投入	=112万元	=112万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	建立示范基地	=1个	=1个	15	15	
		生态效益指标	建设原种圃	≤10亩	≤10亩	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	1. 收集保存茶及类茶资源100份以上; 2. 完成20份以上资源的适制性研究; 3. 建设原种圃10亩, 开展5-10个茶树品系比较试验; 4. 配制茶树杂交组合4组, 创制育种新材料70份以上; 对黔湄601品种穗条进行诱变, 争取获得抗茶饼病能力提升及(或)耐寒性强的诱变材料; 5. 形成并申报茶树轻基质扦插育苗技术规范1项; 形成茶树组培快繁技术规范1项; 6. 发掘1个与茶特性状(抗寒、抗病、养分高效利用、特异功能成分)相关的基因或基因位点; 7. 申请植物新品种权10项; 8. 发表论文4篇, 撰写科技报告1份; 9. 完成产纤维酶菌种的分离纯化、筛选及其鉴定; 10. 形成技术规程1个, 建立示范基地1个。							

联系人: 雷玉竹



项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/04/15

项目名称		十、国家农业科学遵义观测试验站建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省茶叶研究所		
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14850000	14850000	0	10	0	0
		财政拨款:	14850000	14850000	0			-
		-----本级安排:	0	0	0			-
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设,在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。结合长期定位观测结果,开展集成应用,支撑贵州茶产业生产力持续提升。			2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	购置室内分析仪器设备	57(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
			购置农机具	38(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
			购置室外观测监测仪器设备	6(台)	0(台)	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
		质量指标	购置设备质量全部满足实际需求率	=100%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
		时效指标	2023年1月-2024年12月	2年	1年	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
		生态效益指标	在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。	在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色发展,实现生态高质量循环。	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	0	10	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
总分						90	0	2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。
自评结论	该项目实施期为2年期,2023年底资金到账,2023年11月项目启动,前期准备已完成,资金尚未使用,将于2024年正式实施。							

联系人:雷玉竹