

2023 年度
湖南省茶叶研究所
部门决算

目 录

第一部分 湖南省茶叶研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
湖南省茶叶研究所
概况

一、部门职责

（一）开展茶树种质资源筛选与品种选育创新及茶树优质、高效、生态栽培，茶叶加工与利用等方面的研究与开发。

（二）通过技术推广、基地示范及技术服务等形式服务于茶农、茶企。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省茶叶研究所内设机构包括：办公室、财务科、人事科、老年科、科管科、茶叶通讯编辑部、生态栽培室、育种室、生化加工研究室、茶叶检测中心、技术服务科、产业经济研究室 12 个科室及 1 个科技企业：湖南湘波绿茶叶科技有限公司。

（二）决算单位构成

湖南省茶叶研究所无下属单位，因此，湖南省茶叶研究所 2023 年单位决算即湖南省茶叶研究所本级 2023 年单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省茶叶研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,683.66	一、一般公共服务支出	32	15.92
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	237.48	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,072.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	63.49
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	46.87	八、社会保障和就业支出	39	305.80
	9		九、卫生健康支出	40	108.96
	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	3,847.23
	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	271.28
	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	5,040.32	本年支出合计	58	4,612.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	207.19	结余分配	59	107.19
年初结转和结余	29	1,436.77	年末结转和结余	60	1,964.42
	30			61	
总计	31	6,684.29	总计	62	6,684.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：湖南省茶叶研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,040.32	3,683.66	237.48	1,072.31	0.00	0.00	46.87
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.80	278.15	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.07	263.15	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.15	97.15	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	184.92	166.00	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	15.00	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	15.00	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.96	100.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.96	100.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.96	100.00	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,254.09	2,984.51	237.48	985.23	0.00	0.00	46.87
21301	农业农村	3,751.09	2,481.51	237.48	985.23	0.00	0.00	46.87
2130104	事业运行	1,459.88	1,170.06	201.93	41.02	0.00	0.00	46.87
2130106	科技转化与推广服务	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	979.76	0.00	35.55	944.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.28	220.80	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.28	220.80	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.48	157.00	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.80	63.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省茶叶研究所

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		1	2	3	4	5	6
合计		4,612.67	3,210.56	1,402.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.49	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.07	282.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.15	97.15	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	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,847.23	2,524.52	1,322.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,280.52	2,524.52	756.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	261.44	0.00	261.44	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.40	0.00	472.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	566.70	0.00	566.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	566.70	0.00	566.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省茶叶研究所

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	3,683.66	一、一般公共服务支出	33	15.92	15.92	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	63.49	63.49	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	278.15	278.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	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	2,963.83	2,963.83	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	220.80	220.80	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	3,683.66	本年支出合计	59	3,642.19	3,642.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,025.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,025.81		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	4,709.47	总计	64	4,709.47	4,709.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省茶叶研究所

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		3,642.19	2,626.46	1,015.73
201	一般公共服务支出	15.92	0.00	15.92
20138	市场监督管理事务	15.92	0.00	15.92
2013810	质量基础	15.92	0.00	15.92
206	科学技术支出	63.49	0.00	63.49
20602	基础研究	11.20	0.00	11.20
2060203	自然科学基金	11.20	0.00	11.20
20609	科技重大项目	52.29	0.00	52.29
2060901	科技重大专项	13.71	0.00	13.71
2060902	重点研发计划	38.59	0.00	38.59
208	社会保障和就业支出	278.15	278.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.15	263.15	0.00
2080502	事业单位离退休	97.15	97.15	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	100.00	100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
213	农林水支出	2,963.83	2,027.51	936.32
21301	农业农村	2,397.12	2,027.51	369.61
2130104	事业运行	1,170.06	1,170.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	261.44	0.00	261.44
2130135	农业资源保护修复与利用	22.16	0.00	22.16
2130199	其他农业农村支出	86.01	0.00	86.01
21302	林业和草原	566.70	0.00	566.70
2130299	其他林业和草原支出	566.70	0.00	566.70
221	住房保障支出	220.80	220.80	0.00
22102	住房改革支出	220.80	220.80	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00
2210203	购房补贴	63.80	63.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省茶叶研究所

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,074.18	302	商品和服务支出	86.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	610.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.40	30202	印刷费	0.00	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	46.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	866.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	166.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	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	24.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.00	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	0.00	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	466.13	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	443.03	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	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.10	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	18.10	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	62.78	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.27			
人员经费合计		2,540.31	公用经费合计					86.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省茶叶研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

部门：湖南省茶叶研究所

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省茶叶研究所

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位年初预算没有安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 6,684.29 万元。与上年相比，收、支总计各增长 2,038.58 万元，增长 43.88%。主要原因是追加的国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）建设平台项目、夏秋茶优异茶树品种选育与应用示范国家重点研发项目以及其他科研项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,040.32 万元，其中：财政拨款收入 3,683.66 万元，占 73.09%；上级补助收入 237.48 万元，占 4.71%；事业收入 1,072.31 万元，占 21.27%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 46.87 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,612.67 万元，其中：基本支出 3,210.56 万元，占 69.6%；项目支出 1,402.12 万元，占 30.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4,709.47 万元,与上年相比，增长 1,244.2 万元，增长 35.9%。主要是因为本年财政拨款收入、年初财政拨款结转和结余较上年增加。

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 年度财政拨款支出 3,642.19 万元，占本年支出合计的 78.96%。与上年相比，财政拨款支出增长 1,210.9 万元，增长 49.8%。主要是因为 2023 年增加了国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）建设平台项目以及其他科研项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,642.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.92 万元，占 0.44%；科学技术支出 63.49 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 278.15 万元，占 7.64%；卫生健康支出 100 万元，占 2.75%；农林水支出 2,963.83 万元，占 81.37%；住房保障支出 220.8 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 2,794.82 万元，支出决算数为 3,642.19 万元，完成年初预算的 130.32%，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为 13.52 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加的省级标准化项目经费支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年

结转及年中追加的创新型省份建设专项资金（自然科学基金）经费支出。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 34.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转的创新型省份建设专项资金（科技重大专项）按照项目计划需分年度实施。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.59 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的创新型省份建设专项（重点研发计划）经费支出。

5.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 97.15 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 166 万元，支出决算为 166 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 15 万元，支出决算为 15 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 1,170.06 万元，支出决算为 1,170.06 万元，完成年初预算的 100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 138.87 万元，支出决算为 261.44 万元，完成年初预算的 188.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加的湖南省农业科技创新项目及现代农业产业技术体系建设与种业核心技术攻关专项资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 19 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加的农业种质资源保护与利用专项资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 86.01 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 100%。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）

年初预算为 723.41 万元，支出决算为 566.7 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加的国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）建设平台项目。

14.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 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 63.8 万元，支出决算为 63.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,626.46 万元，其中：

人员经费 2,540.31 万元，占基本支出的 96.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 86.15 万元，占基本支出的 3.28%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因

公出国（境）费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湖南省茶叶研究所更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湖南省茶叶研究所 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省茶叶研究所为非参公事业单位，根据部门决算填报要求,未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

（一）会议费支出情况分析

2023 年本部门会议费 2.31 万元，会议主要是召开湖南省茶叶产业技术体系总结会议，人数 29 人，内容为湖南省茶叶产业技术十个体系考评会，用于住宿费、伙食费、考评费、会议室租金。

（二）培训费支出情况分析

2023 年本部门培训费 6.27 万元，主要包括召开湖南省茶叶产业技术体系及各州市茶叶科研单位、相关企业赴恩施自治州茶园种植与机械操作培训及五彩湘茶全产业链新技术集成与综合示范培训，人数 119 人，内容为学习幼龄茶园快速成园、绿肥种植与茶园间作、茶园机械化、二段法育苗技术等；学习湖南省茶叶全产业链新技术集成与综合示范中的湖南红茶、潇湘绿茶、桑植白茶等全产业链技术等，用于住宿费、伙食费、交通费、会议室租金、师资等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 434.69 万元，其中：政府采购货物支出 249.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.5 万元。授予中小企业合同金额 408.35 万元，占政府采购支出总额的 93.94%，其中：授予小微企业合同金额 366.96 万元，占授予中小企业支出总额的 89.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省茶叶研究所共有车辆 1 辆（包含公务用车 0 辆，其他用车 1 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）等文件精神，我所高度重视部门整体支出绩效自评工作，结合我所实际制定了绩效自评方案，从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面开展自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我所严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理，同时按照湖南省财政厅的要求开展了 2023 年度整体支出绩效自评，预算绩效管理开支情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件湖南省茶叶研究所 2023 年度整体支出绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算执行有偏差。主要是农业科研项目实施受气候因素影响较大，另外，年中追加项目经费与科研项目执行存在时间差，导致全年预算与年初预算执行有偏差，实施控制方面较难。

2. 评价指标有待完善，农业科研的效益短时间难以取得。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度湖南省茶叶研究所整体支出 绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效率，我单位高度重视，组织学习并传达有关文件精神，制定了绩效自评方案，形成我单位2023年度整体支出绩效自评报告如下。

一、单位基本情况

湖南省茶叶研究所隶属湖南省农业科学院，属公益一类事业单位，主要以农业应用研究为主，着重解决茶叶生产中的关键技术问题。

（一）职能职责

开展茶树种质资源筛选与品种选育创新及茶树优质、高效、生态栽培，茶叶加工与利用等方面的研究与开发，通过技术推广、基地示范及技术服务等形式服务于茶农、茶企。

（二）机构设置

本单位共设 12 个科室，1 个科技企业。12 个科室为：职能科室 6 个，分别为办公室、财务科、人事科、老年科、科研管理科、科技服务科；业务科室 6 个，分别为资源育种研究室、生态栽培研究室、生化加工研究室、产业经济研究室、茶叶检测中心、茶叶通讯编辑部；科技企业为湖南湘波绿茶叶科技有限公司。

二、一般公共预算支出情况

我单位 2023 年初一般公共预算财政拨款预算收入为 1,769.01 万元，全年调整预算数为 3,465.27 万元（包含上年结转和结余资金以及当年追加项目资金），全年决算支出数为 2,431.29 万元，年末结转项目资金 1,067.28 万元。执行为 77.34%。

（一）基本支出情况

2023 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 2,626.46 万元，包括人员经费和日常公用经费。其中基本工资福利支出 2,074.18 元，对个人和家庭的补助支出 466.13 万元，公用经费支出 86.15 万元。

1. 三公经费支出情况。2023 年三公经费支出总额及分项支出均未超过预算数。与 2022 年决算数相比，2023 年“三公”经费支出总额及分项支出均未超过 2022 年决算数。具体见“附件:1.基础数据表”。

2. 公用经费支出情况。2023 年公用经费总体支出较 2022 年略有增加，主要原因是 2023 年我所新进人员较多，公用经费预算较上年有所增加。2023 年公用经费支出决算数未超过年初预算数，主要是我所坚决贯彻执行国家、省有关厉行节约、压减“一般性支出”政策。具体见“附件:1.基础数据表”。

（二）项目支出情况

2023 年本单位一般公共预算支出中项目支出年初预算 1,025.81 万元，其中业务工作专项 1,025.81 万元，运行维护专项 0 万元，项目支出决算数为 1,025.81 万元。其中业务工作专项 1,025.81 万元，主要用于开展茶树资源精准鉴定评价，探明茶树表型和基因型，利用酵母双杂技术对茶树氟富集相关的核心转录因子 ZF-HD 互作蛋白进行筛选，研究筛选到的互作蛋白之间是否存在相互作用，以及与转录因子 ZF-HD 之间的调控机制，提升国家中小叶茶树种质资源圃（长沙）基础设施条件，提升种质资源保存条件能力、开展茶树种质资源圃培管，保障种质资源圃平稳运行，茶树种质资源安全保存等。运行维护专项共支出 0 万元，其他项目支出主要为年初结转以及当年追加的科研项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位无政府性基金预算收入及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位无国有资本经营预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年本单位严格执行中央及省财政下达的各项规章制度，落实文件精神，及时向全所职工传达文件要义，在上级领导的支持和帮助下，较好地完成了 2023 年各项工作

任务。现根据上级部门文件，结合我所实际，对我单位 2023 年部门整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面进行自评，根据自评情况，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 97.7 分，具体自评情况如下：

（一）预算执行情况评价

本单位 2023 年度一般公共预算支出年初预算数 1769.01 万元，全年预算数为 4,709.47 万元，全年执行数为 3642.19 万元，执行率 77.34%，自评得分 7.7 分。

该指标分值 10 分，自评得分 7.7 分。

（二）产出指标

1. 数量指标。该指标主要从科研成果的数量来考核科技奖励、科研成果的实现情况，其中科研成果包含论文（专著）、品种、专利以及标准（规程）等指标。2023 年均超额完成各项数量指标，具体情况如下：

（1）年初绩效目标。取得科研成果 40 项以上，其中高水平科研成果 1 项以上，论文 18 篇以上，专利 5 项以上，规程 3 项以上。

（2）绩效目标实施情况。2023 年度获科技奖项 1 项，科研成果 46 项，其中，发表论文 20 篇，获得专利 7 项，品种登记 16 项，规程 3 项。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2. 质量指标。该指标主要从科研成果的获奖级别、论文质量等方面考核绩效目标实现情况，包含省部级及以上科技奖励情况以及科研成果审定情况。其中科研成果审定情况包括 SCI 论文、其他论文、国审（登记）、省审以及国标（省标）等。2023 年科研成果、论文质量较高，均达到年初目标。

（1）年初绩效目标。取得科研成果 31 项以上，SCI 论文 3 篇以上，其他论文 15 篇以上，国审（登记）10 项以上，省标 3 项以上。

（2）绩效目标实施情况。2023 年科研成果审定 39 项，其中 SCI 论文 3 篇，其他论文 17 篇，国审（登记）16 项，省标 3 项。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3. 时效指标。该指标主要从时效性角度来考核绩效目标的事项情况。本年科研产出指标、效益指标均如期完成。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4. 成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标实现情况。我所为农业科研事业单位，主要业务工作为农业科学研究与科技服务，2023 年初我所预计科研投入 1,000 万元，2023 年度共投入 1593 万元，为我所农业科学研究与科技服务提供了有力保障。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（三）效益指标

1. 经济效益指标。该指标主要从科技服务以及科技成果转化角度来考核绩效目标的实现情况。主要考核包括科技成果转化额以及技术合同签订数等。

(1)年初绩效目标。深入贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，认真执行《湖南省农业科学院促进科技成果转化管理办法（暂行）》，通过开展科技成果转让、合作和技术服务、技术咨询等活动积极服务“三农”，签订科技服务合同 6 份以上。

(2)绩效目标实现情况。全所 2023 年度科技成果转化额 581.7 万元，积极推动技术要素通过技术市场面向经济建设主战场加快转移转化，2023 年度我所签订技术服务合同 8 份。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 社会效益指标。该指标主要从科学研究以及科技服务所获得的社会效益角度来考核绩效目标的实现情况。主要从技术培训人次、学术交流场次、乡村振兴联系示范点等方面设置指标来考核。

(1)年初绩效目标。开展技术培训 1000 人次以上，邀请相关专家 5 人次以上来所里作学术讲座报告，建立 3 个乡村振兴联系示范点。

(2)绩效目标实现情况。全年举办各类技术培训班，培训学员 3108 人次，开展学术交流 5 次，建立乡村振兴联系示范点 3 个。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 生态效益指标。该指标主要从解决我省和区域农业经济发展中全局性、关键性、长期性、公益性的重大战略与共性技术问题等角度设置指标。

(1)年初绩效目标。加强茶叶科技创新，支撑湖南茶叶产业绿色安全发展，重点解决茶叶生产中的绿色安全生产问题。开展幼龄茶园快速成园技术研究，缩短幼龄茶园成园时间；持续开展茶叶品质提升的关键栽培技术研究以及茶园机采技术研究。研制了茶树虫害智能监测设备，初步实现茶角胸叶甲的识别和自动计数并推广，形成夏秋茶绿色生态与优质安全生产模式。

(2)绩效目标实现情况。研究了快速提苗剂制剂配方，组合 3 的喷施处理后茶苗株高较对照显著性提高，全省推广 2000 亩,茶园从新建到成园时间提早 1 年以上。对茶树主要虫害开展监测，电击诱捕器诱捕灰茶尺蠖效果是船型诱捕器的 1.83 倍，推广金龟子绿僵菌与可降解黄板 1000 余亩，14 天防治效果达 55.38%。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（四）满意度指标

满意度指标包括可持续影响指标与服务对象满意度指标。我所将该两个指标统一从科技创新、乡村振兴、服务“三农”以及助推产业发展等方面来设置考核指标。

1. 年初绩效目标。主动服务我省乡村振兴战略和千亿茶叶产业发展，积极推动产业对接，开展技术培训，组织专家开展送科技下乡活动，保障茶农增收、稳定企业生产。

2. 绩效目标实现情况。2023 年我所全力助推科技创新和乡村振兴，全所累计派出科技服务专家 160 名次、累计开展送科技下乡 150 次，服务新型经营主体（企业、合作社、种植大户）135 个，开展技术培训 45 场，科技活动周举办科普活动 6 次、发放技术资料 3000 余份；科技助推产业发展方面，继续夯实科技服务基础，鼓励支持技术实力强的专家到产业核心区、产业优势区开展服务示范工作，发挥专家特长，专人负责，重视团队协同，共担服务责任，共享服务成果，对所有新签技术服务项目进行网上合同登记。重点服务地方产茶县市、合约县市的科技需求，组织专家力量服务地方产业发展，积极响应上级安排，宣传发动申报科技特派员、山区人才等，全年实现 38 名科技特派员、35 名山区人才为各自的受援单位提供技术服务，实现服务的广度和深度。科技服务工作得到政府和服务企业的一致好评。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行有偏差。主要是农业科研项目实施受气候因素影响较大，另外，年中追加项目经费与科研项目执行存在时间差，导致全年预算与年初预算执行有偏差，实施控制方面较难。

2. 评价指标有待完善，农业科研的效益短时间难以取得。

八、下一步改进措施

1. 进一步做好预算编制管理，定期做好预算执行情况分析与对比。

2. 建议组织部门整体绩效评价的学习与培训，提高预算单位人员业务水平，同时将绩效管理意识贯穿到工作的各个环节。

3. 优化农业科研指标评价方法，提高评价的准确性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次部门绩效自评，了解到我所对项目支出年初预算数与实际项目支出存在一定的差异，反映出我所编制预算时对项目的运行情况调查了解得不够深入，对于本次绩效自评结果，我所拟在网站上及时公开，接受各上级部门、社会公众和服务对象的监督。

附件 1:2023 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2:2023 年度部门整体支出绩效自评表

湖南省茶叶研究所

2024 年 5 月 24 日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	124		110		88.71%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	534.16		1,025.81		1,015.73	
1、其他事业发展专项	534.16		1,025.81		1,015.73	
2、运行维护专项	0.00		0.00		0.00	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	45.78		86.15		86.15	
其中：办公经费	0.00		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		434.69		434.69	
部门基本支出预算调整	——				2626.46	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	按照国家规章制定了招待费、差旅费、会议费、培训费等管理办法，严格按照管理规定执行报账，尽量降低运行费用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：冯晓辉 填报日期：2024.5.24 联系电话：84690613 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省茶叶研究所									
年度预算申请（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	1,769.01	4709.47			3642.19		10	77%	7.7
	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3,683.66					其中：基本支出：2,626.46				
	政府性基金拨款：					项目支出：1,015.73				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：									
年度总体目标	预期目标：					实际完成情况				
	1、组织开展国家、省自然科学基金的申报，获取科研成果30项；积极组织申报科技进步奖、专利、发表论文；邀请1-2名全国知名专家来所作专题报告。2、加大全省茶产业的科技服务力度，为我省千亿茶产业提供科技支撑。3、合规合理使用各项财政资金，提高各项资金用款效率。					1、科技成果显著：新上项目28项，结转项目17项，其中：国家级项目（课题）13项，省级项目20项，长沙市项目1项，横向项目8项；组织申报国家自科基金9项，获批1项；申报省自科基金12项，获批1项。2、科技服务推广有力：累计派出科技服务专家109人次、送科技下乡150余次，服务新型经营主体135个，开展技术培训45场，培训3268余人次，发放技术资料3000余份。				
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		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	科技奖励（项）		1	1		10	10	
			科研成果（项）		40	46		10	10	
			其中：	论文	18	20				
				品种	10	16				
				专利	5	7				
				标准	0	0				
				规程	3	3				
		质量指标（20分）	省部级及以上科技奖励（项）							
			科研成果审定情况		31	39		20	20	
			其中：	SCI论文	3	3				
				其它论文	15	17				
				国审(登记)	10	16				
				省审	0	0				
				国标	0	0				
				省标	3	3				
		时效指标（5分）	是否按计划执行		是	是		5	5	
成本指标（5分）	当年科研投入（万元）		1000	1593		5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	科技成果转化额（万元）	500	581.7	5	5	
			技术合同（份）	6	8	5	5	
		社会效益指标 (10分)	技术培训（人次）	1000	3108	4	4	
			学术交流（场次）	5	5	3	3	
			乡村振兴联系示范点	3	3	3	3	
		生态效益指标 (10分)	解决农业发展中重大战略与共性技术问题	开展幼龄茶园快速成园技术研究，缩短幼龄茶园成园时间；持续开展茶叶品质提升的关键栽培技术研究以及茶园机采技术研究。	研究了快速提苗剂制剂配方，组合3的喷施处理后茶苗株高较对照显著性提高，全省推广2000亩，茶园从新建到成园时间提早1年以上。	5	5	
			解决农业发展中重大战略与共性技术问题	研制了茶树虫害智能监测设备，初步实现茶角胸叶甲的识别和自动计数并推广，形成夏秋茶绿色生态与优质安全生产模式。	对茶树主要虫害开展监测，电击诱捕器诱捕灰茶尺蠖效果是船型诱捕器的1.83倍，推广金龟子绿僵菌与可降解黄板1000余亩，14天防治效果达55.38%。	5	5	
		绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (5分)	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响	主动服务我省乡村振兴战略和千亿茶叶产业发展，积极推动产业对接，开展技术培训，组织专家开展送科技下乡活动，保障茶农增收、稳定企业生产。	累计派出科技服务专家160人次、开展送科技下乡150次，服务新型经营主体135个。共开展技术培训45场，培训3108人次，发放技术资料3000余份。	5
服务对象满意度指标 (5分)	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的满意度评价			满意	满意	5	5	
总分						100	97.7	

填表人: 冯晓辉 填报日期: 2024.5.24 联系电话: 84690613 单位负责人签字: