

赤壁市羊楼洞茶场

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市羊楼洞茶场 2024 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 赤壁市羊楼洞茶场 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

一、部门主要职责

1. 管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。

2、完成上级交代的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市羊楼洞茶场部门决算由实行独立核算的赤壁市羊楼洞茶场决算和赤壁市羊楼洞茶场内设 4 个部门（规划发展部、交易展览部、土地资源交易部）和 4 个社区（八王庙社区，松峰社区、羊茶社区、益阳桥社区），无下属二级预算单位。

纳入赤壁市羊楼洞茶场 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市羊楼洞茶场。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2024 年度

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		508.87	378.44					130.43
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26					
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23					
208050	事业单位离退休	11.28	11.28					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
208999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
210110	事业单位医疗	7.37	7.37					
210110	公务员医疗补助	4.04	4.04					
211	节能环保支出	2.82	2.82					
21101	环境保护管理事务	2.82	2.82					
211019	其他环境保护管理事务支出	2.82	2.82					
213	农林水支出	454.60	324.17					130.43
21301	农业农村	349.90	219.47					130.43
213010	事业运行	116.47	96.47					20.00
213011	行业业务管理	19.53	19.53					
213019	其他农业农村支出	213.90	103.47					110.43
21307	农村综合改革	104.70	104.70					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	104.70	104.70					
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00					
22001	自然资源事务	1.00	1.00					
220010	自然资源利用与保护	1.00	1.00					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
221020	住房公积金	10.77	10.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2024 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		1	2	3	4	5	6
合计		508.87	166.38	342.50			
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26				
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
208050	事业单位离退休	11.28	11.28				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
208999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
210110	事业单位医疗	7.37	7.37				
210110	公务员医疗补助	4.04	4.04				
211	节能环保支出	2.82		2.82			
21101	环境保护管理事务	2.82		2.82			
211019	其他环境保护管理事务支出	2.82		2.82			
213	农林水支出	454.60	115.92	338.67			
21301	农业农村	349.90	115.92	233.97			
213010	事业运行	116.47	115.92	0.54			
213011	行业业务管理	19.53		19.53			
213019	其他农业农村支出	213.90		213.90			
21307	农村综合改革	104.70		104.70			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	104.70		104.70			
220	自然资源海洋气象等支出	1.00		1.00			
22001	自然资源事务	1.00		1.00			
220010	自然资源利用与保护	1.00		1.00			
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
221020	住房公积金	10.77	10.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2024 年度

公开 04 表
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	378.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	10		十、节能环保支出	42	2.82	2.82		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	324.17	324.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1.00	1.00		
	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	378.44	本年支出合计	59	378.44	378.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	378.44	总计	64	378.44	378.44		

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支出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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2024 年度

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		378.44	146.38	232.07
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	
20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	
2080502	事业单位离退休	11.28	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
211	节能环保支出	2.82		2.82
21101	环境保护管理事务	2.82		2.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.82		2.82
213	农林水支出	324.17	95.92	228.24
21301	农业农村	219.47	95.92	123.54
2130104	事业运行	96.47	95.92	0.54
2130112	行业业务管理	19.53		19.53
2130199	其他农业农村支出	103.47		103.47
21307	农村综合改革	104.70		104.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.70		104.70
220	自然资源海洋气象等支出	1.00		1.00
22001	自然资源事务	1.00		1.00
2200106	自然资源利用与保护	1.00		1.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.47	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	33.35	3020	办公费	1.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	11.67	3020	印刷费	0.35	3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.76	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.86	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.91	3020	水费	0.09	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	3020	电费	1.13	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.52	3020	邮电费	0.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.60	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.04	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.11	3021	差旅费	0.24	3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.77	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.25	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.63	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.28	3021	公务接待费	0.28	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.91	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.11	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.17	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.78	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.68	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		133.75	公用经费合计					12.63

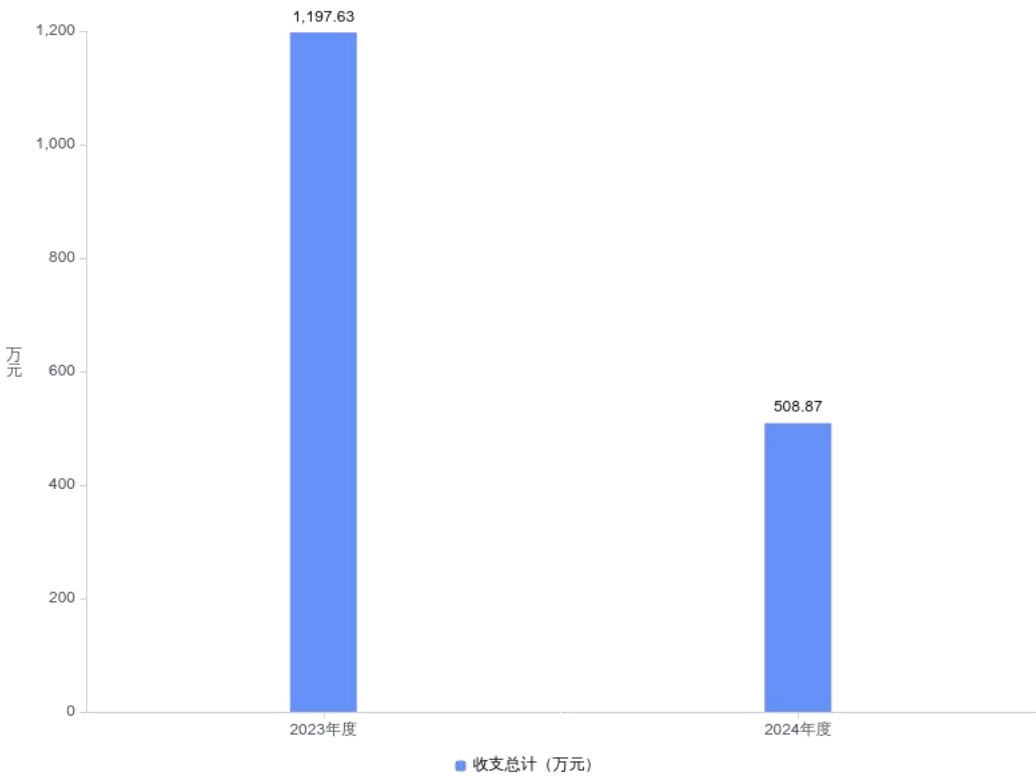
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 508.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 688.76 万元，下降 57.5%，主要原因是本年度减少一次性项目国有建设用地使用权收储 110 万；茶园道路维修 106 万；茶产业发展 194 万元等。

图 1：收、支决算总计变动情况

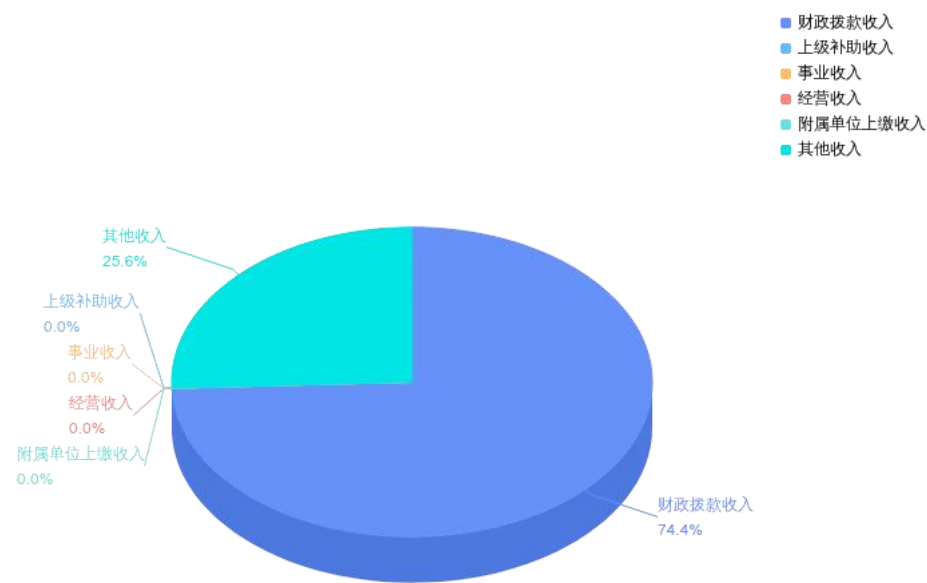


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 508.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 688.76 万元，下降 57.5%。其中：财政拨款收入 378.44 万元，占本年收入 74.4%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入

0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 130.43 万元，占本年收入 25.6%。

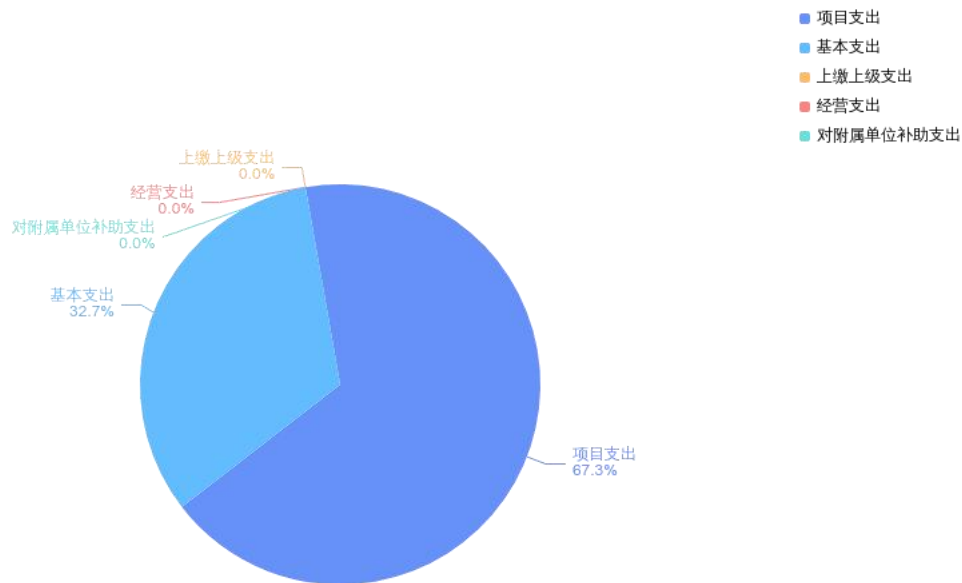
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 508.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 688.76 万元，下降 57.5%。其中：基本支出 166.38 万元，占本年支出 32.7%；项目支出 342.50 万元，占本年支出 67.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

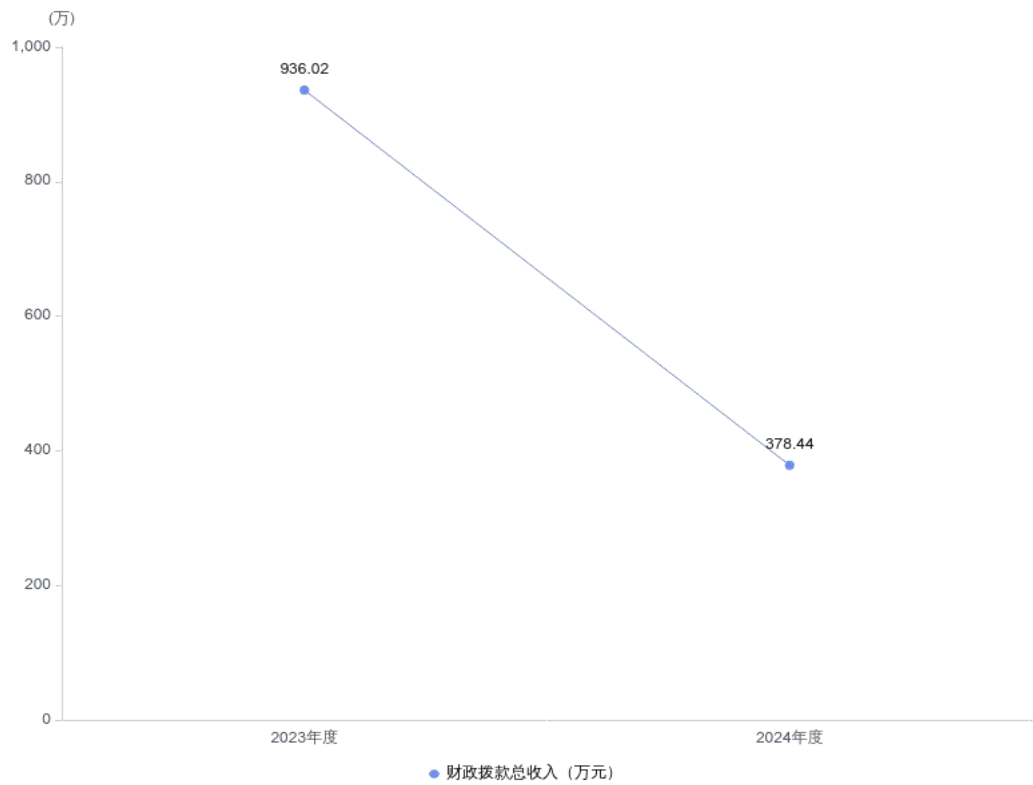
2024 年度财政拨款收、支总计均为 378.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 557.58 万元，下降 59.6%。主要原因是本年度减少一次性项目国有建设用地使用权收储 110 万；茶园道路维修 106 万；茶产业发展 194 万元等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 378.44 万元，比 2023 年度决算数减少 554.86 万元，减少主要原因是本年度减少一次性项目国有建设用地使用权收储 110 万；茶园道路维修 106 万；茶产业发展 194 万元等。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 2.72 万元，减少主要原因是本年度未安排政府性

基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.44 万元，占本年支出合计的 74.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 554.86 万元，下降 59.5%，主要原因是本年度减少一次性项目国有建设用地使用权收储 110 万；茶园道路维修 106 万；茶产业发展 194 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 28.26 万元，占 7.47%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出 11.41 万元，占 3.02%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出类支出 2.82 万元，占 0.75%。主要是用于社区环境整治资金支出、社区网格员工资支出。

4. 农林水支出类支出 324.17 万元，占 85.66%。主要是用于江流域重点水域禁捕退捕护渔员工工资、人畜饮水、村副主职报酬及补贴等。

5. 自然资源海洋气象等支出类支出 1.00 万元，占 0.26%。主要是用于自然资源利用与保护。

6. 住房保障支出类支出 10.77 万元，占 2.85%。主要是用于购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.21 万元，支出决算为 378.44 万元，完成年初预算的 75.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 11.01 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位个人调整基数。

（3）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 5.5 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 102.7%，支出决算数大于年初预算数主要原因：单位个人调整基数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 7.19 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位个人调整基数。

（2）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 5.01 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 80.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职员工补充医疗未缴纳。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其

他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：跨股室资金，单位年初未列预算，后期调增。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 94.31 万元，支出决算为 96.47 万元，完成年初预算的 102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度在职员工调基导致。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加茶产业发展 19.53 万元。

（3）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 232.3 万元，支出决算为 103.47 万元，完成年初预算的 44.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因资金紧张，单位部分资金未下达，无法支付。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 125.1 万元，支出决算为 104.70 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因资金紧张，单位部分资金未下达，无法支付。

5. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:跨股室资金,年初未列预算,年中调整。

6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 10.51 万元,支出决算为 10.77 万元,完成年初预算的 102.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位个人调整基数。

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 146.38 万元,其中:

人员经费 133.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 12.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 93.3%。较上年增加 0.18 万元，增长 180.0%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约为原则，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要，三公经费较上年较大增长。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费安排。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)费安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无公务用车购置及运行费安排。决算数较上年持平的主要原因：单位无公务用车购置及运行费安排。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 93.3%，较上年增加 0.18 万元，增长 180.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约为原则， 从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是：（1）赤壁市融媒体；（2）赵李桥财经所等单位。主要是开展 （1）拍摄 茶砖的宣传片；（2）指导社区的财务工作等。2024 年共接待国内来访团组 5 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市羊楼洞茶场共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 320.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部分项目资金指标基本已完成，但由于单位资金紧张，部分资金未下达，未支付。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看评价，赤壁市羊楼洞茶场整体支出预算执行率为 99.5%，执行情况优，2024 年部门整体支出绩效目标基本完成。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内，圆满完成各项工作任务，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标

值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农业生产建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 162.92 万元，执行数为 151.47 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是综合治理茶场，促进茶叶发展；二是化解信访积案和突出信访，维护社会稳定。发现的问题及原因：执行率为 93%，主要是因为单位资金紧张，部分资金未下达，未支付。

勘测定界确权项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 34.81 万元，完成预算 87%。主要产出和效益：一是有效促进森林生态资源利用；二是有效保护国有资产不流失。发现的问题及原因：执行率为 87%，主要是因为因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付。下一步措施提升预算编制准确度。

智慧茶园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.53 万元，完成预算 98.4%。主要产出和效益：一是实现茶业自动化、规模化快速健康发展；二是提升茶产业知名度与影响力；三是保护茶园生态环境，促进可持续发展。发现的问题及原因：无。

村主副职干部基本报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.2 万元，执行数为 60.41 万元，完成预算 87.3%。主要产出和效益：一是提高村主副职干部工作积极和责任心；二是促进村庄经济、社会、文化的全面发展。发现的问题及原因：执行率为 87.3%，主要是因为因单位资金紧张，部

分资金未下达，未支付。下一步措施提升预算编制准确度。

村级事务必要支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.61 万元，完成预算 73.1%。主要产出和效益：一是经费使用对村级事务管理的促进作用；二是完成单位职能任务，提高村公共服务水平。发现的问题及原因：执行率为 73.1%，主要是因为因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付。下一步措施提升预算编制准确度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强评价体系建设、完善绩效评价指标体系和方法体系，提高评价结果的科学性、客观性和准确性、加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效自评结果与单位年初预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映各类离退休人员管理机构的支出。

2. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

3. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他环境保护管理事务支出（项），反映用于农村环境保护管理事务方面的支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行，反映事

业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市羊楼洞茶场整体绩效评价自评表

2024年度赤壁市羊楼洞茶场部门整体绩效自评表						
填报日期：2025年3月20日						
单位名称		赤壁市羊楼洞茶场				
基本支出总额		166.37万元		项目支出总额		342.5万元
预算执行情况 (万元)		部门整体	预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		支出总额	509.83	508.87		99.8%
年度目标		赤壁市羊楼洞茶场管理国有茶场, 促进茶叶发展, 强化茶场茶园土地监察管理, 防止国有土地流失; 努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及受灾患病户的临时救助等工作; 完成城乡居民养老保险新增扩面、续保, 城镇居民医保、养老保险等工作。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	98.00%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	9人	9人
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	10.00%	0.10%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	90%	99.80%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	90%	99.00%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
	资金使用合规性		绩效基本型	规范	规范	

年度 绩效 目标	履职效能	数量指标	在职人数	绩效基本型	9人	9人
			退休人数	绩效基本型	6人	6人
		质量指标	项目建设验收合格	绩效基本型	100%	100%
			设备验收合格	绩效基本型	100%	100%
		时效指标	本年度完成	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	经费使用对村级事务管理的促进作用	绩效基本型	明显	明显
		社会效益	完成单位职能任务，提高村公共服务水平	绩效基本型	100%	100%
			实现茶业自动化、规模化快速健康发展	绩效基本型	基本实现	基本实现
			提升茶产业知名度与影响力	绩效基本型	稳定提升	稳定提升
		生态效益	降低农药使用量	绩效基本型	20%	18%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	监督评估机制健全	监督评估机制健全
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	精准化服务深化	精准化服务深化
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	98%	98%
				绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	建立干部队伍	建立干部队伍
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	30%	30%
				绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	实现单位一体化建设	实现单位一体化建设	
	满意度	服务对象满意度	茶农满意度	绩效基本型	98%	98%
单位工作者满意度			绩效基本型	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		履职目标基本完成，预算执行率为99.8%。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度农业生产建设支出项目绩效评价自评表

2024年度农业生产建设支出项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		农业生产建设支出			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场	项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			162.92	151.47	93.0%
年度绩效目标		管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众最低生活保障，积极宣传党建工作、化解信访积案和突出信访等问题。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	农业生产建设支出资金投入	162.92万元	151.47万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	人居环境整治面积	6000平方米	5600平方米
			茶园道路维修面积	4KM	4KM
			房屋维修面积	500平方米	510平方米
			党建宣传场次	10场次	9场次
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合治理茶场，促进茶叶发展	有效	有效
			化解信访积案和突出信访，维护社会稳定	明显化解	明显化解
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	93%	
偏差大或目标未完成原因分析	因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2024 年度勘测定界确权项目绩效评价自评表

2024年度勘测定界确权项目项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		勘测定界确权项目			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场		项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			40	34.81	87.0%
年度绩效目标		管理国有茶场，实地查勘工作，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	勘测定界确权项目资金投入	40万元	34.81万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	勘测定界面积	150/亩	150/亩
			勘测技术人员数量	10人	10人
		质量指标	勘测工作验收合格率	90%	98%
		时效指标	查勘工作及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进森林生态资源利用	有效促进	有效促进
有效保护国有资产不流失			有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析	因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

四、2024 年度智慧茶园建设项目绩效评价自评表

2024年度智慧茶园建设项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场				填报日期：2025年3月31日	
项目名称		智慧茶园建设			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场		项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30	29.53	98.4%
年度绩效目标		加快推动茶园智慧建设模式,实现茶业自动化、规模化快速健康发展,进一步促进茶产业“高质、高产、高效”的转型升级。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	智慧茶园建设资金投入	30万元	29.53万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	智慧茶园建设面积	20亩	20亩
			购买设备	5套	5套
		质量指标	项目建设验收合格	合格	合格
			设备验收合格	合格	合格
			时效指标	项目建设及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	产值增长率	50%	54%
		社会效益指标	实现茶业自动化、规模化快速健康发展	基本实现	基本实现
			提升茶产业知名度与影响力	稳定提升	稳定提升
		生态效益指标	降低农药使用量	20%	20%
	保护茶园生态环境,促进可持续发展		效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意度	80%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

五、2024 年度村主副职干部基本报酬绩效评价自评表

2024年度村主副职干部基本报酬项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		村主副职干部基本报酬			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场		项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			69.2	60.41	87.3%
年度绩效目标		通过持续稳定的报酬保障机制，进一步激发村干部的工作热情，推动村级治理水平显著提升			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村主副职干部基本报酬资金投入	69.2万元	60.41万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	村社区数量	4	4
			村两委人次	19	19
		质量指标	发放到位率	100%	100%
			制度执行率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	提高村主副职干部工作积极性和责任心	显著提高	显著提高
		社会效益指标	促进村庄经济、社会、文化的全面发展	显著提高	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	村主副职干部满意度	98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

六、2024 年度村级事务必要支出经费项目绩效评价自评表

2024年度村级事务必要支出经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		村级事务必要支出经费			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场	项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	14.61	73.1%
年度绩效目标		保障村级组织正常运转，提高办公效率，促进村庄治理体系和治理能力现代化。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村级事务必要支出经费资金投入	20万元	14.61万元
		社会成本			
	生态环境成本				
	产生指标	数量指标	村社区数量	4个村（社区）	4个村（社区）
		质量指标	提高村级组织工作人员业务能力和服务水平	100%	100%
			加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明	100%	100%
		时效指标	完成时效	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用	明显	明显
完成单位职能任务，提高村公共服务水平			效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

七、2024 年度村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效评价自评表

2024年度村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		村主职干部养老保险缴费补贴			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场		项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			0.8	0.6	75.0%
年度绩效目标		村主职干部养老保险缴费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村主职干部养老保险缴费补贴资金投入	0.8万元	0.6万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	村主职干部养老保险缴纳人数	4人	4人
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部养老保险参保率	100%	100%
			保障村干部基本生活	较明显	较明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	单位按实际缴纳支付				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

八、2024 年度村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效评价自评表

2024年度乡镇事业发展费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		乡镇事业发展费			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场		项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			23.1	22.91	99.2%
年度绩效目标		管理国有茶场，促进村级发展			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	乡镇事业发展费资金投入	23.1万元	22.91万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	专项课题调研次数	3次	3次
			垃圾桶采购、垃圾亭申报建设	5次	5次
		质量指标	行政事务处理覆盖率	100%	100%
		时效指标	本年度完成	12月	12月
	效益指标	经济效益指标	行政事务处理效率提升	10%	11%
		社会效益指标	增强监督时效性	90%	92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作者满意度	95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

九、2024 年度村级组织办公经费项目绩效评价自评表

2024年度村级组织办公经费项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2025年3月31日		
项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		赤壁市羊楼洞茶场	项目实施单位	赤壁市羊楼洞茶场	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			12	6.16	51.3%
年度绩效目标		保障村级组织正常运转，提高办公效率，促进村庄治理体系和治理能力现代化。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	村级组织办公经费投入	12万元	6.16万元
		社会成本	相关人员经费成本	按财政批复标准	按财政批复标准
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	村社区数量	4个村（社区）	4个村（社区）
		质量指标	提高村级组织工作人员业务能力和服务水平	100%	100%
			加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明	100%	100%
	时效指标	本年度完成	12月	12月	
	效益指标	经济效益指标	经费使用对村级事务管理的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高村公共服务水平	效果明显	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	96%	
偏差大或目标未完成原因分析	因单位资金紧张，部分资金未下达，未支付				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					