

赤壁市羊楼洞茶场年度部门决算

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 2025 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 2025 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

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。

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本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市羊楼洞茶场 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 赤壁市羊楼洞茶场(本级)。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.65	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	38	36.88
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	1.17
	11		十一、城乡社区支出	41	29.13
	12		十二、农林水支出	42	349.88
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	442.76	本年支出合计	57	442.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	442.76	总计	60	442.76

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2025 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		442.76	440.31					2.44
2	一般公共服务支出	0.30	0.30					
2	政府办公厅（室）及相关机构	0.30	0.30					
2	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2	社会保障和就业支出	36.87	36.87					
2	行政事业单位养老支出	36.69	36.69					
2	事业单位离退休	11.28	11.28					
2	机关事业单位基本养老保险	16.94	16.94					
2	机关事业单位职业年金缴费	8.47	8.47					
2	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2	卫生健康支出	10.58	10.58					
2	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2	事业单位医疗	10.58	10.58					
2	节能环保支出	1.17	1.17					
2	环境保护管理事务	1.17	1.17					
2	其他环境保护管理事务支出	1.17	1.17					
2	城乡社区支出	29.13	29.13					
2	城乡社区环境卫生	27.46	27.46					
2	城乡社区环境卫生	27.46	27.46					
2	国有土地使用权出让收入安	1.67	1.67					
2	土地出让业务支出	0.98	0.98					
2	农业生产发展支出	0.69	0.69					
2	农林水支出	349.88	347.43					2.44
2	农业农村	257.27	257.27					
2	事业运行	137.45	137.45					
2	其他农业农村支出	119.82	119.82					
2	农村综合改革	92.61	90.16					2.44
2	对村民委员会和村党支部的	92.61	90.16					2.44
2	住房保障支出	14.82	14.82					
2	住房改革支出	14.82	14.82					
2	住房公积金	14.82	14.82					

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

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		442.76	199.73	243.03			
2	一般公共服务支出	0.30		0.30			
2	政府办公厅（室）及相关机构	0.30		0.30			
2	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
2	行政事业单位养老支出	36.69	36.69				
2	事业单位离退休	11.28	11.28				
2	机关事业单位基本养老保险	16.94	16.94				
2	机关事业单位职业年金缴费	8.47	8.47				
2	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2	卫生健康支出	10.58	10.58				
2	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2	事业单位医疗	10.58	10.58				
2	节能环保支出	1.17		1.17			
2	环境保护管理事务	1.17		1.17			
2	其他环境保护管理事务支出	1.17		1.17			
2	城乡社区支出	29.13		29.13			
2	城乡社区环境卫生	27.46		27.46			
2	城乡社区环境卫生	27.46		27.46			
2	国有土地使用权出让收入安	1.67		1.67			
2	土地出让业务支出	0.98		0.98			
2	农业生产发展支出	0.69		0.69			
2	农林水支出	349.88	137.45	212.43			
2	农业农村	257.27	137.45	119.82			
2	事业运行	137.45	137.45				
2	其他农业农村支出	119.82		119.82			
2	农村综合改革	92.61		92.61			
2	对村民委员会和村党支部的	92.61		92.61			
2	住房保障支出	14.82	14.82				
2	住房改革支出	14.82	14.82				
2	住房公积金	14.82	14.82				

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

公开 04 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2025 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	438.65	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	36.88	36.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58		
	10		十、节能环保支出	42	1.17	1.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.13	27.46	1.66	
	12		十二、农林水支出	44	347.44	347.44		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	14.82	14.82		
	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	440.31	本年支出合计	59	440.31	438.65	1.66	
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	440.31	总计	64	440.31	438.65	1.66	

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

2025 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		438.65	199.73	238.92
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
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	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
211	节能环保支出	1.17		1.17
21101	环境保护管理事务	1.17		1.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.17		1.17
212	城乡社区支出	27.46		27.46
21205	城乡社区环境卫生	27.46		27.46
2120501	城乡社区环境卫生	27.46		27.46
213	农林水支出	347.43	137.45	209.98
21301	农业农村	257.27	137.45	119.82
2130104	事业运行	137.45	137.45	
2130199	其他农业农村支出	119.82		119.82
21307	农村综合改革	90.16		90.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.16		90.16
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

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

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	171.76	30	商品和服务支出	16.47	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	46.84	30	办公费	3.98	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	12.47	30	印刷费	0.06	30	国外债务付息	
30	奖金	30.63	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费	3.11	30	水费	0.02	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	19.93	30	电费	0.81	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	16.94	30	邮电费	0.28	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	8.47	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	10.58	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	0.29	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	1.23	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	14.82	30	维修（护）费	1.08	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出	6.73	30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	11.50	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费	11.28	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助	0.22	30	劳务费	2.67	31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	1.52	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	2.72	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	0.62	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	0.36	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	其他商品和服	2.06			
人员经费合计		183.26	公用经费合计					16.47

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市羊楼洞茶场

2025 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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30						

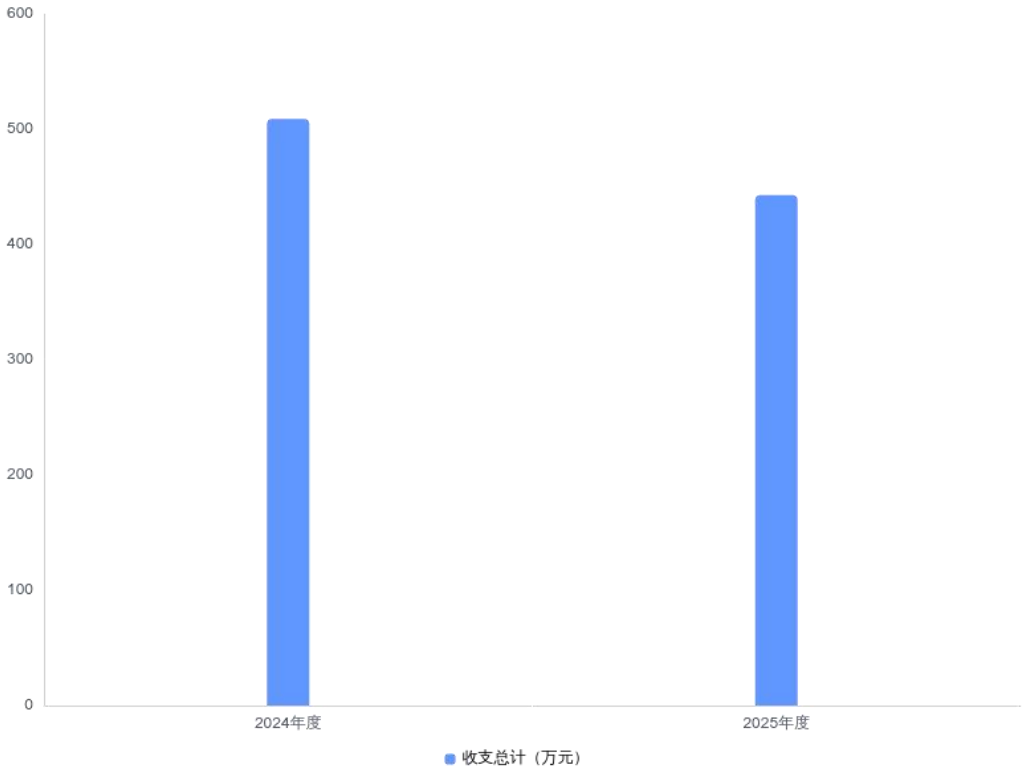
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 442.76 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 66.11 万元，下降 13%，主要原因：一是新增财政拨款本年度新增 2022、2024 年农村生活垃圾治理长效保洁；二是减少其他收入咸宁财政局给单位的村副主职工资 130 万元；三是新增财政拨款单位增资工资，人员调动缴纳职业年金。

图 1：收、支决算总计变动情况

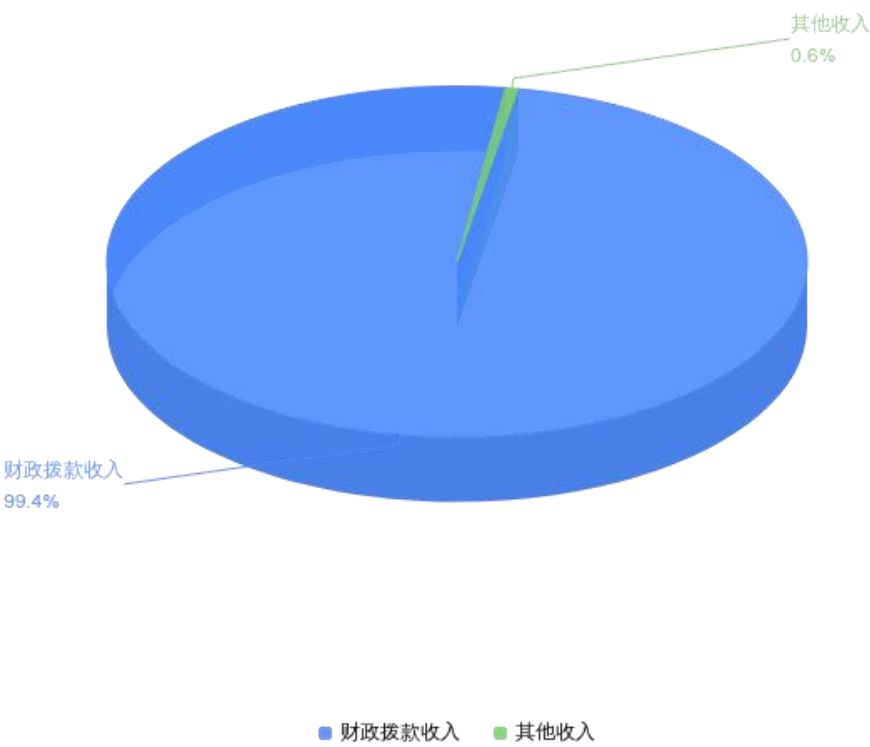


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 442.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 66.11 万元，下降 13%。其中：财政拨款收入 440.31 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.44 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

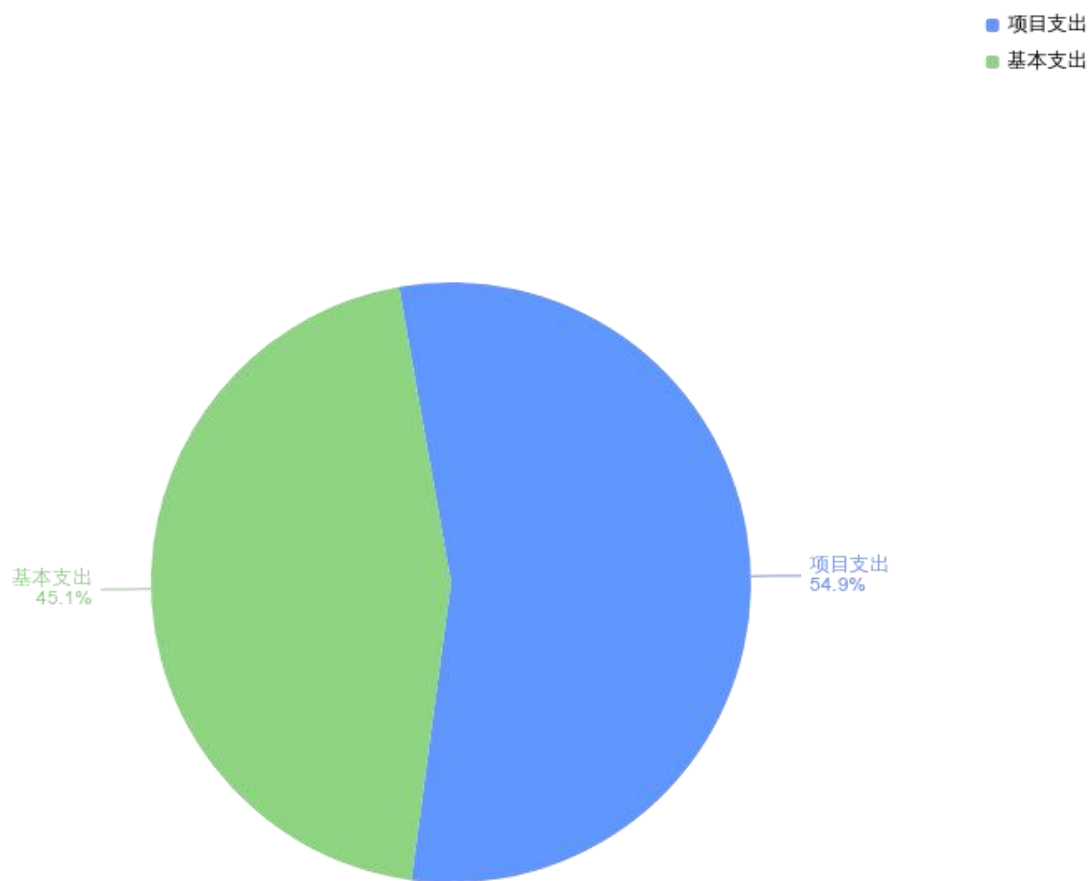


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 442.76 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 66.11 万元，下降 13%。其中：基本支出 199.73 万元，占本年支出 45.1%；项目支出 243.03 万元，占本年支

出 54.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 440.31 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 61.87 万元,增长 16.3%。
主要原因： 。

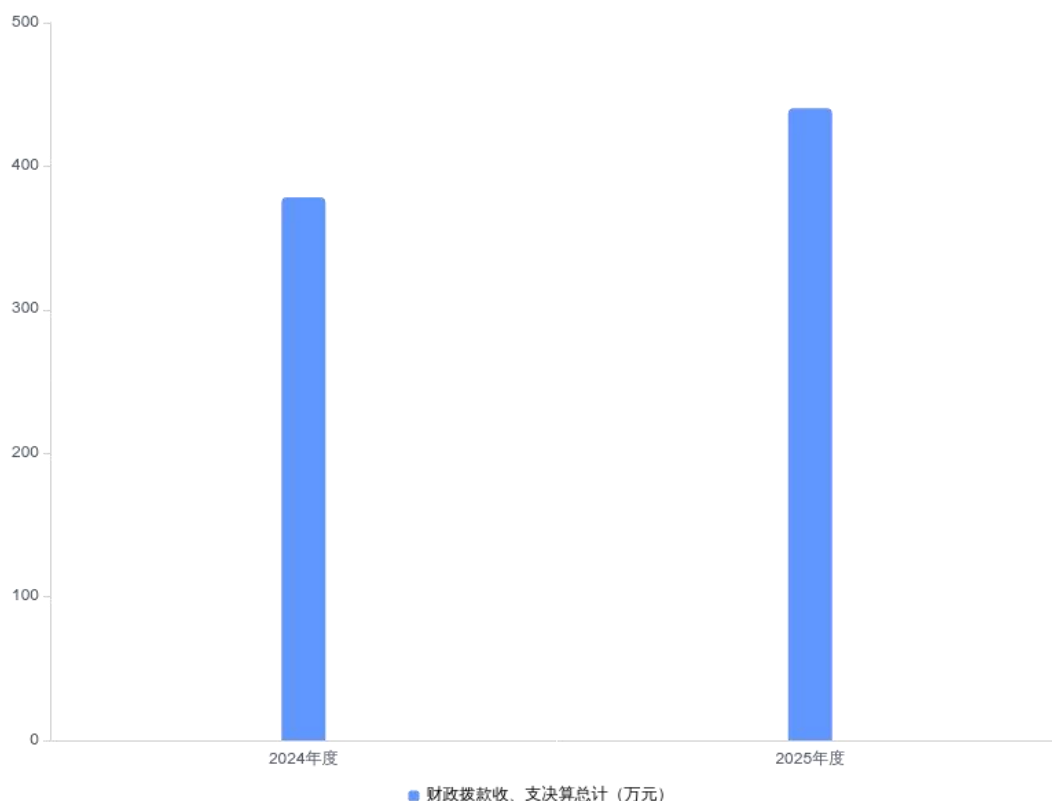
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 438.65 万元，比 2024 年度决算数增加 60.21 万元。增加主要原因：一是新增财政拨款本年度新增 2022、2024 年农村生活垃圾治理长效保洁；二是新增财政拨款单位增资工资，人员调动缴纳职业年金。政府性基金预算财政拨款收入 1.66 万元，比 2024 年度决算数增加 1.66 万元。增加主要原因：增加恢复耕地整治补助资金 1.66 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度未安排有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：事业运行、其他农业农村支出，2025 年度决算数为 349.88 万元，占财政拨款支出总额的 79%，主要用于农业生产建设支出、村主副职干部基本报酬等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位在职人员工资福利支出、农业生产建设支出、村主副职干部基本报酬等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 438.65 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.21 万元，增长 15.9%。主要原因是一是新增本年度新增 2022、2024 年农村生活垃圾治理长效保洁；二是新增单位增资工资，人员调动缴纳职业年金。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 438.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.30 万元，占 0.07%。主要是用于 1965 年前入党困难党员补助。

2. 社会保障和就业支出类支出 36.87 万元，占 8.40%。主要是用于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。。

3. 卫生健康支出类支出 10.58 万元，占 2.41%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 节能环保支出类支出 1.17 万元，占 0.27%。主要是用于社区环境整治资金支出、社区网格员工资支出。

5. 城乡社区支出类支出 27.46 万元，占 6.26%。主要是用于农村生活垃圾治理长效保洁等。

6. 农林水支出类支出 347.43 万元，占 79.20%。主要是用于单位在职人员工资福利支出、村副主职报酬及补贴。

7. 住房保障支出类支出 14.82 万元，占 3.38%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 510.33 万元，支出决算为 438.65 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 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：本年度追加预算 1965 年前入党困难党员补助 0.3 万元。

2. 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 13.1 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度调走 1 人。

（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 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 101%。

（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 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 101%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 15.05 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 70.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减在职职工医疗补助 4.63 万元。。

4. 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 1.17 万元，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加预算 2022 生态环境监管网格员工作补助 1.17 万元。

5. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加预算农村生活垃圾治理长效保洁 29 万元。

6. 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 134.64 万元，支出决算为 137.45 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度支付单位在职职工增资工资。

(2) 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 209.03 万元，支出决算为 119.82 万

元，完成年初预算的 57.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因财政资金短缺，农业生产建设支出项目资金未支付。

（3）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 98.1 万元，支出决算为 90.16 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因因财政资金短缺，项目资金未支付。

7. 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 14.82 万元，支出决算为 14.82 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.73 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 183.26 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。

（二）公用经费 16.47 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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障恢复耕地整治补助资金重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.66 万元，本年支出 1.66 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为 1.67 万元,主要用于恢复耕地整治补助资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 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 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 0.28 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约为原则， 从严控制“三公”经费支出 。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约为原则， 从严控制“三公”经费支出。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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本年度无因公出国(境)费安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费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 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.28 万元，下降 100%。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：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0

个，0 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 2025 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，

二级项目 9 个，共涉及资金 243.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度恢复耕地整治补助资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 76.7%，执行情况优，2025 年部门整体支出绩效目标部分完成。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，大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；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

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1965 年前入党困难党员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补助困难党员 9 人；二是补助资金发放及时率达到 100%；三是提升困难党员基本生活，提现党组织关怀；四是增强党员归属感，激励党员积极参与组织生活。

2022 生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是参与生态环境监管工作的

网格员 4 人；二是加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明；三是生态环境问题造成的经济损失减少；四是维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

社区垃圾治理长效保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 27.46 万元，完成预算 94.7 %。主要产出和效益：一是垃圾治理覆盖 4 个社区；二是垃圾处理频次达到每天一次；三是垃圾治理对环境卫生的促进作用；四是维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。

农业生产建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.92 万元，执行数为 116.09 万元，完成预算 61.4 %。主要产出和效益：一是编外长聘人员 4 人劳务工资；二是赤壁市羊茶单位用房日常管理；三是组织开展整治环境卫生活动 12 次等；四是有效促进农村土地流转；五是提高生活质量。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因为财政资金短缺，项目资金未支付。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快资金拨付进度；二是加强项目资金统筹管理，优化支出安排。

乡镇事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.79 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算 17.9 %。主要产出和效益：通过专项课题调研 1 次，为乡镇事业发展提供了决策参考和依据。发现的问题及原因：项目资金未支付，财政资金保障不足，导致预算执行率仅 17.9 %。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快资金拨付进度；二是科

学编制预算，强化项目过程管理。

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 89.23 万元，执行数为 89.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 4 个村 19 人村主副职干部的基本报酬；二是发放及时率 90%以上；三是显著提高村主副职干部工作积极和责任心；四是稳定促进村庄经济、社会、文化的全面发展。

村级组织办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算 24.8%。主要产出和效益：一是保障 4 个村村级组织基本办公运转，维持村级组织正常工作。；二是提高村级组织工作人员业务能力和服务水平；三是加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明；四是经费使用对村级事务管理的促进作用；五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：一是预算执行率偏低，资金支付进度严重滞后；二是村级组织工作人员培训及财务管理推进不到位。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快资金拨付进度；二是科学编制预算，强化资金使用和培训管理。

村主职干部养老保险缴费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是为 4 名村主职干部缴纳养老保险提供补贴，保障了村干部养老权益；二是补贴发放对象精准、标准准确，无错发、漏发情况；三是通过养老保险缴费补贴，解除村干部后顾之忧，稳定了村干部队伍，保障了村干部基

本生活。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，资金支付进度严重滞后；二是村级组织工作人员培训及财务管理推进不到位。下一步改进措施：一是积极协调财政部门，加快资金拨付进度；二是二是科学编制预算，强化资金使用管理。

2023 年恢复耕地整治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.66 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：一是恢复耕地整治补助资金设计 4 个村社区；二是提高村级组织工作人员业务能力和服务水平；三是加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明；四是经费使用对村级事务管理的促进作用。发现的问题及原因：一是预算执行率未达 100%，资金支付存在一定滞后；二是二是预算编制精细化程度有待提高。下一步改进措施：加强项目资金调度，按工作节点及时拨付资金，确保预算执行率达到预期目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价体系建设，持续完善绩效评价指标体系与方法体系，不断提升评价结果的科学性、客观性和准确性。强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和财政资金安排的重要参考依据；同时按要求向社会公开绩效自评结果，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紧密结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算；在预算编制过程中，对绩效目标及指标进行梳理

完善，完成绩效指标编制及自评工作。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，推动绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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

无

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

2025年度赤壁市羊楼洞茶场 整体绩效自评报告

一、基本情况

(一)、支出情况

2025 年度支出总计为 442.76 万元，其中基本支出为 199.73 万元，项目支出为 243.03 万元，其中财政拨款为 440.31 万元，其他收入 2.44 万元。

(二)、重点工作任务

1、工农业发展：抓经济稳增长促发展，夯实经济高质量发展根基。

2、土地资源管理：牢牢守住国土资源保护红线，筑牢国土资源安全底线。

3、茶产业高质量发展：（1）加强茶园管护改造，打造高标准生态茶园，提升茶叶品质。（2）科技创新引领产业创新，推进茶叶生产加工清洁化、标准化、智能化。（3）深入做好“三茶”统筹这篇大文章，引领茶产业转型升级。

（4）品牌赋能，做大做强做优赤壁“松峰茶”品牌。

4、民生保障和社会稳定：（1）保民生、保就业、保稳定，全力巩固社会和谐稳定基础。（2）强化红线意识，压实压紧安全生产主体责任。（3）走好新时代党的群众路线，守初心、担使命。

5、党的建设：（1）、加强理论学习，筑牢思想根基。（2）压紧压实全面从严治党政治责任，全面推进党建工作提质增效。（3）吸收新鲜血液，不断发展壮大党员队伍。（4）深化共同缔造，一体推进基层治理体系和治理能力现代化。

二、收入支出预算执行情况分析

简要概述年度部门整体绩效目标：

1、资金执行效率：2025 年预算执行率为 76.7%。

2、成本控制规范：严格控制“三公经费”经费，本年度年初预算为 0.3 万元，决算支出为 0 万元，本年度未开支三公经费。

3、在职人员控制率：本年度末在职人数为 8 人，控制率达到 100%。

4、制定标准化流程减低执行偏差。

5、社会效益：完成单位职能任务，提高村公共服务水平；实现茶业自动化、规模化快速健康发展；提升茶产业知名度与影响力。

三、部门自评工作开展情况

1、组织部署：成立专项工作小组，由部门主要负责人牵头，财务室、办公室等人共同参与，明确职责分工。

2、工作准备：收集整理 2025 年度预算批复文件、2025 年度决算报告、资金使用使用方向、项目实施进度及成效等情况。

3、实施过程：通过数据分析、现场核查等形式，对预算执行率、成本控制、产出效果、社会效益等指标进行综合评价。

4、自评结果：全年预算总额为 577.62 万元，实际支出 422.76 万元，预算执行率为 76.7%。

四、绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况简要分析。

经济成本指标：指标值为 577.62 万元，实际支出为 422.76 万元。

管理效率指标完成情况简要分析。

战略管理：中长期规划相符；工作计划健全。

预算编制：预算编制科学；预算编制合理；立项规范；预算调整率为 13.18%。

预算执行：预算执行率为 76.7%；结转结余率为 0%；政府采购执行率 99%；非税收入预算完成率 100%。

履职效能指标完成情况简要分析。

数量指标：在职人数 8 人，退休人数 6 人。

质量指标:项目建设验收合格率达到 100%;

时效指标:本年度完成。

社会效应指标完成情况简要分析。

经济效益:经费使用对村级事务管理有明显促进作用。

社会效益:完成单位职能任务,提高村公共服务水平;实现茶业自动化、规模化快速健康发展;提升茶产业知名度与影响力。

生态效益:降低农药使用量。

可持续发展能力指标完成情况简要分析。

(1)工农业发展:抓经济稳增长促发展,夯实经济高质量发展根基。

(2)土地资源管理:牢牢守住国土资源保护红线,筑牢国土资源安全底线。

(3)茶产业高质量发展:a.加强茶园管护改造,打造高标准生态茶园,提升茶叶品质。b.科技创新引领产业创新,推进茶叶生产加工清洁化、标准化、智能化。c.深入做好“三茶”统筹这篇大文章,引领茶产业转型升级。d.品牌赋能,做大做强做优赤壁“松峰茶”品牌。

(4)民生保障和社会稳定:a.保民生、保就业、保稳定,全力巩固社会和谐稳定基础。b.强化红线意识,压实压紧安全生产主体责任。c.走好新时代党的群众路线,守初心、担使命。

(5) 党的建设：a. 加强理论学习，筑牢思想根基。b. 压紧压实全面从严治党政治责任，全面推进党建工作提质增效。c. 吸收新鲜血液，不断发展壮大党员队伍。d. 深化共同缔造，一体推进基层治理体系和治理能力现代化。

满意度指标完成情况简要分析。

通过满意度问卷调查，我单位茶农满意度达到 98%；单位工作者满意度达到 98%。

五、主要成效、存在的突出问题和原因

因财政资金短缺，单位部门项目资金未支付，单位部门预算执行率为 76.2%。

六、下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、继续加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

1965年前入党困难党员补助项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		2022生态环境监管网格员工作补助			
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）
			0.3	0.3	100.0%
年度绩效目标		提高基层生态环境监管能力，及时发现和解决生态环境问题，设立生态环境监管网格员队伍，支付网格员队伍补助资金			
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	1965年前入党困难党员补助资金投入	0.3万元	0.3万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	困难党员人次	9人	9人
		质量指标	补助资金发放及时率	98%	98%
			补助标准	0.03万元/人	0.03万元/人
		时效指标	补助标准执行率	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	保障困难党员基本生活，体现党组织关怀	有所提升	有所提升
		社会效益指标	增强党员归属感，激励党员积极参与组织生活	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员满意度	≥99%	≥99%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2022生态环境监管网格员工作补助项目绩效自评表					
单位名称：赤壁市羊楼洞茶场			填报日期：2026年3月31日		
项目名称		2022生态环境监管网格员工作补助			
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）
			1.17	1.17	100.0%
年度绩效目标		提高基层生态环境监管能力，及时发现和解决生态环境问题，设立生态环境监管网格员队伍，支付网格员队伍补助资金			
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	2022生态环境监管网格员工作补助资金投入	1.17万元	1.17万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	参与生态环境监管工作的网格员数量	4人	4人
		质量指标	加强村级组织财务管理、确保经费使用公开透明	100%	100%
			补贴发放准确率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	生态环境问题造成的经济损失减少	明显	明显
		社会效益指标	公众对生态环境治理的满意度	≥95%	≥95%
			维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	明显化解	明显化解
		生态效益指标	主要污染物排放量减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与生态环境监管工作的网格员满意度	≥97%	≥97%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

2025年度社区垃圾治理长效保洁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：2026年3月31日	
项目名称		社区垃圾治理长效保洁经费			
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）
			29	27.46	94.7%
年度绩效目标		保障社区人居环境整治工作顺利开展			
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	垃圾治理长效保洁经费总额	29万元	27.46万元
		社会成本	经费使用的公平性	100%按标准使用	100%按标准使用
		生态环境成本	垃圾治理对生态环境的保护成本	29万元（含垃圾治理经费）	29万元（含垃圾治理经费）
	产生指标	数量指标	垃圾治理覆盖社区数量	4个	4个
			垃圾处理频次	1次/天	1次/天
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥80%	≥80%
		时效指标	经费拨付及时性	按时拨付	按时拨付
	效益指标	经济效益指标	垃圾治理对环境卫生的促进作用	环境卫生改善率≥20%	环境卫生改善率≥20%
		社会效益指标	村民对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%
		生态效益指标	行政村生活垃圾收运处置覆盖率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对环境卫生的满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无				

2025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：2026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）
			188.92	116.09	61.4%
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；努力做好困难群众的最低生活保障，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	农业生产建设资金投入	188.92万元	116.09万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	编外长聘人数	≦ 8人	≦ 8人
			赤壁市羊茶单位用房	≦249.61平方米	≦249.61平方米
			组织开展整治环境卫生活动等	12次	12次
		质量指标	编外长聘人员工资及时发放	100%	100%
			提高农业生产效率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时效	1年	1年
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		促进农村土地流转	有效促进	有效促进
			提高生活质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	98%	98%
			农民满意度	98%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析	年初预算数为188.92万元，支出决算数为116.09万元，执行率为61.4%，未完成原因为：因财政资金短缺，项目资金未支付。			
改进措施及结果应用方案	无				

2025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：2026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）
			20.79	3.73	17.9%
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	3.73万元
		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	1次
			垃圾桶采购、垃圾亭申报建设	5次	0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	年初预算数为23.1万元，调整后预算为20.79万元，支出决算数为3.73万元，执行率为17.9%，未完成原因：因财政资金短缺，项目资金未支付。				
改进措施及结果应用方案	无				

2025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：2026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）
			89.23	89.23	100.0%
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	65.3万元	89.23万元
		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	稳定提升	稳定提升	
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	已完成				
改进措施及结果应用方案	无				

2025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：2026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	2.98	24.8%
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	2.98万元
		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	年初预算数为12万元，支出决算数为2.98万元，执行率为24.8%，未完成原因为：因财政资金短缺，项目资金未支付。				
改进措施及结果应用方案	提升预算编制准确度				

2025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：2026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	0.4	50.0%
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	0.4万元
		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				

2025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：2026年3月31日		
项目名称		2023年恢复耕地整治补助资金			
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）
			2	1.66	83.0%
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	2万元	1.66万元
		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%	95%	
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				