

浮梁县茶产业发展中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县茶产业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县茶产业发展中心概况

一、部门主要职责

浮梁县茶产业发展中心组建于 2022 年 1 月，是县政府直属公益一类正科级事业单位（参照公务员管理）。主要职责是参与研究全县茶叶产业发展政策，拟订茶产业发展规划；负责全县茶叶生产的技术指导；引进新技术进行试验示范及推广，开展技术咨询服务培训，搞好茶叶申报项目、实施、管理；负责“浮梁茶”品牌打造与市场推广；负责重大茶事活动的筹办、组织参展；其服务对象是全县茶企茶农。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	浮梁县茶产业发展中心	本级

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合股、计划财务股、产业发展股、品牌建设股。

本单位年末编制内实有人员 11 人，其他人员 3 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,507.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	12.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	270.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,249.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,520.06	本年支出合计	58	1,519.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	1,520.06	总计	62	1,520.06

注：1. 本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位:浮梁县茶产业发展中心 2025 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 520. 06	1, 507. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 90
211			节能环保支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401			生态保护	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999			其他节能环保支出	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	1, 250. 06	1, 237. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 90
21301			农业农村	1, 250. 06	1, 237. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 90
2130101			行政运行	15. 40	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	262. 47	249. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 90
2130122			农业生产发展	824. 11	824. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	148. 08	148. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

公开 03 表
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
支出功 能分类			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,519.95	170.71	1,349.24			
211			节能环保支出	270.00		270.00			
21104			自然生态保护	90.00		90.00			
2110401			生态保护	90.00		90.00			
21199			其他节能环保支出	180.00		180.00			
2119999			其他节能环保支出	180.00		180.00			
213			农林水支出	1,249.95	170.71	1,079.24			
21301			农业农村	1,249.95	170.71	1,079.24			
2130101			行政运行	15.40	15.40				
2130104			事业运行	262.36	155.31	107.05			
2130122			农业生产发展	824.11		824.11			
2130199			其他农业农村支出	148.08		148.08			

注：本表反映部门（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
金额单位：万元

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,507.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,237.16	1,237.16		
	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				
	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	1,507.16	本年支出合计	59	1,507.16	1,507.16		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,507.16	总计	64	1,507.16	1,507.16		0.00

注：本表反映部门(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

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 507. 16	157. 92	1, 349. 24
211			节能环保支出	270. 00		270. 00
21104			自然生态保护	90. 00		90. 00
2110401			生态保护	90. 00		90. 00
21199			其他节能环保支出	180. 00		180. 00
2119999			其他节能环保支出	180. 00		180. 00
213			农林水支出	1, 237. 16	157. 92	1, 079. 24
21301			农业农村	1, 237. 16	157. 92	1, 079. 24
2130101			行政运行	15. 40	15. 40	
2130104			事业运行	249. 57	142. 52	107. 05
2130122			农业生产发展	824. 11		824. 11
2130199			其他农业农村支出	148. 08		148. 08

注: 本表反映部门(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

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140. 81	302	商品和服务支出	17. 12	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	45. 33	30201	办公费	3. 90	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	26. 84	30202	印刷费	0. 71	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0. 30	30204	手续费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	7. 26	30205	水费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	21. 82	30206	电费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 89	30207	邮电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	7. 32	30208	取暖费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 37	30209	物业管理费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30211	差旅费	0. 61	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 23	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	11. 82	30213	维修（护）费	0. 15	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 99	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	1. 64	30215	会议费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30216	培训费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 68	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30228	工会经费	2. 87	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	0. 39	399	其他支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30239	其他交通费用	6. 45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30299	其他商品和服务支出	0. 36	39910	资本性赠与	0. 00
						39999	其他支出	0. 00
人员经费合计		140. 81	公用支出合计					17. 12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.68
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.68
（1）国内接待费	7	——	——	0.68
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	80
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：浮梁县茶产业发展中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1520.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1520.06 万元，比上年减少 226.86 万元，下降 12.99%，主要原因：财政拨款收紧，厉行节约缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1507.16 万元，占 99.15%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 12.90 万元，占 0.85%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1520.06 万元，其中本年支出合计 1519.95 万元，比上年减少 222.56 万元，下降 12.77%，主要原因：茶产业项目实施缩减，经费支出同步下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.11 万元，比上年减少 4.30 万元，下降 97.43%，主要原因：新招聘公益性岗位人员 1 名，工资福利支出等人员经费有所增长。

本年支出的具体构成：基本支出 170.71 万元，占 11.23%；

项目支出 1349.24 万元，占 88.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 428.42 万元，决算数 1507.16 万元，完成年初预算的 351.79%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数 90.00 万元，决算数 270.00 万元，完成年初预算的 300.00%。预决算差异主要原因：浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程项目资金 180 万元、浮梁县西湖片区生态茶园产业融合项目资金 90 万元，均为发改委立项项目，属财政年中追加安排，未纳入 2025 年度年初预算。

（二）农林水支出（类）年初预算数 338.42 万元，决算数 1237.16 万元，完成年初预算的 365.56%。预决算差异主要原因：2025 年浮梁县振兴茶产业十条激励措施、2025 年浮梁县茶产业高质量发展等项目资金属于财政年中追加安排，未纳入 2025 年度年初预算。

按照省委、省政府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“浮梁茶街”建设、茶叶出口“大基地”建设、“浮梁茶”品牌旗

舰店开设、标准化生态茶园提升建设、连片生态低碳茶园县级示范点建立、低碳生态有机茶园灌溉水电管网设施建设及公共配套机耕道修复提升、生态低碳茶认证面积新增等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，浮梁茶产业高质量发展、“浮梁茶”品牌宣传推广方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130122 农业生产发展科目，2025 年度决算数为 824.11 万元，占财政拨款支出总额的 54.68%，主要用于建设智慧茶园、建设茶叶产地交易市场物流配送中心、茶园病虫害绿色综合防控、新建茶叶加工生产线、改造生产加工厂房、茶园有机管理提升、健全浮梁茶标准体系、开展浮梁茶行业技术培训及茶话会、开展“浮梁茶”品牌系列宣传活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.81 万元，比上年增加 38.35 万元，增长 37.43%，主要原因：新考录 1 名事业专技人员、新增 1 名公益性岗位人员；公务员、事业编按规定晋升工资档次晋升薪级工资，人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出 17.12 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 7.31%，主要原因：严格控制经费，厉行勤俭节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年、2025 年均无该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置电脑、办公桌椅等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 67.97%；决算数比上年增加 0.55 万元，增长 422.04%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未开展因公出国（境）工作。决算数与上年持平，主要原因：2024 年、2025 年均未开展因公出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未开展因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：2024 年、2025 年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：本单位无公务用车需要运行维护。决算数与上年持平，主要原因：2024 年、2025 年本单位均无公务用车需要运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.68 万元，完成全年预算的 67.97%，主要原因：全年严格控制经费，减少公务接待批次。决算数比上年增加 0.55 万元，增长 422.04%，主要原因：浮梁县茶产业工作成效较为显著，外来单位考察学习人次较上年增多。全年国内公务接待 10 批，累计接待 80 人次，主要是：浮梁茶产业成效凸显，外来单位前来考察学习、交流调研较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 17.12 万元，决算数比上年减少 2.35 万元，下降 12.07%，主要原因：践行过紧日子思想，严格控制经费，节俭开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 186.66 万元，其中：政府采购货物支出 56.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 186.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 186.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1349.23万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对2025年浮梁县茶产业高质量发展项目开展了部门评价，该项目总金额830.00万元，预算执行数685.36万元，执行率82.57%。通过对2025年浮梁县茶产业高质量发展项目开展绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，项目资金使用合规。通过对项目产出、效益、满意度等

指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基本实现了通过实施茶园设施提升、有机茶园管理升级、茶叶生产线技改、品牌培育及市场拓展等举措，有效推动浮梁茶产业步入高质量发展轨道的目标。2025年浮梁县茶产业高质量发展项目评价得分88.29分，绩效评价等级为“良”。

组织对浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程项目开展了部门评价，该项目总金额180.00万元，预算执行数180.00万元，执行率100.00%。通过对浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程项目开展绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范，项目资金使合规。通过对项目产出、效益、满意度等指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，基本实现了依托可再生能源开发利用、综合能源系统建设，达成园区近零碳排放的目标。浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程项目评价得分99.29分，绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，全年预算数2001.576万元，全年执行数1519.49万元，预算执行率75.91%。通过对2025年度浮梁县茶产业发展中心部门整体支出绩效自评，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025年度浮梁县茶产业发展中心部门整体支出绩效评价综合得分93.00分，绩效评价等级为“优”。（后附2025年度浮梁县茶产业发展中心

部门整体支出绩效自评表）

部门整体支出绩效自评表							
(2025年度)							
评价部门名称	浮梁县茶产业发展中心			下属单位个数	1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,001.576	1,519.49	10	75.91	5	
	政府预算资金	1981.576381	1507.161623	—	76.06	—	
	单位资金	20	12.328667	—	61.64	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		部分项目未开展、未验收，部分项目合同约定进度未到没有予以拨付资金。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定浮梁茶品质，做好浮梁茶宣传推广，提升浮梁茶知名度。		有效稳定浮梁茶品质，做好浮梁茶宣传推广，提升浮梁茶知名度。				
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	数量指标	茶文化宣传活动	≥3次	4	8	8	
		茶叶技术培训	≥2次	3	8	8	
	质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥95%	95	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	7	7	
		工作效率不断提高	≥95%	95	7	7	
	成本指标	年初预算费用	≤3190040.69元	15194902.9	2	0	部分项目未开展、未验收，部分项目合同约定进度未到没有予以拨付资金。
效益指标	经济效益指标	茶农收益	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	浮梁茶知名度提高率	≥95%	95	10	10	
	生态效益指标	规定茶园覆盖率	≥95%	95	10	10	
	可持续影响指标	浮梁茶价值提高率	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	浮梁茶消费者满意度	≥95%	95	5	5	
		茶农满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	93	
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标							

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年振兴茶产业十条项目”“2025年浮梁县茶产业高质量发展项目”等15个项目绩效自评结果如下：

1. 2025年振兴茶产业十条项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年振兴茶产业十条项目						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)		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	0	268	212.23	10	79.19	5	
	政府预算资金	0	268	212.22978	—	79.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年茶十条项目资金，将以高质量发展和绿色发展理念为核心，通过质量提升、龙头培育、标准管控、品牌建设、数字建设、融合发展等方面着力，推动浮梁茶产业高质量发展。			2025年振兴茶十条项目资金以高质量发展和绿色发展理念为核心，通过质量提升、龙头培育、标准管控、品牌建设、数字建设、融合发展等方面着力，有效推动浮梁茶产业高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年振兴茶产业十条激励措施行动	>704万元	212.22978	20	0	该项目年初预算704万元，实际财政分批下达预算总计304万元，其中第一批268万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加茶行业活动	≥5次	5	5	5	
			夯实基础品质，完成建立连片生态低碳茶园县级示范点	≥2个	2	5	5	
			加大广告力度投放	≥2次	2	5	5	
			开展浮梁茶文化活动及茶会	≥3个	3	5	5	
			开展浮梁茶行业技术培训	≥3次	3	5	5	
			拍摄浮梁茶文化宣传视频	≥1次	1	5	5	
		质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶价值	不断提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	茶园生态污染率	≤0%	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	浮梁茶消费者满意率	≥95%	95	7	7	
	总分					100	75	

2. 2025年振兴茶产业十条剩余项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年振兴茶产业十条剩余项目							
主管部门	浮梁县茶产业发展中心			实施单位	浮梁县茶产业发展中心			
项目资金 (万元)		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	0	75	20.754	10	27.67	0	
	政府预算资金	0	75	20.754	—	27.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年茶十条项目剩余资金，将以高质量发展 and 绿色发展理念为核心，通过质量提升、龙头培育、标准管控、品牌建设、数字建设、融合发展等方面着力，推动浮梁茶产业高质量发展。			2025年茶十条项目剩余资金以高质量发展 and 绿色发展理念为核心，通过质量提升、龙头培育、标准管控、品牌建设、数字建设、融合发展等方面着力，推动浮梁茶产业高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年振兴茶产业十条激励措施行动剩余资金	≤436万元	20.754	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出口茶叶“大基地”资料印发	≥6000本	6000	7	7	
			生态低碳茶认证面积	≥10000亩	3303	7	0	项目进展成效不明显。
			开展浮梁茶行业技术培训	≥2次	3	7	7	
			夯实基础品质，完成建立连片生态低碳茶园县级示范点	≥2个	3	7	7	
		质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥90%	90	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	6	6	
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶价值	不断提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提升	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	茶园生态污染率	≤0%	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	浮梁茶消费者满意率	≥95%	95	7	7	
	总分					100	83	

3. 2025年浮梁县茶产业高质量发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年浮梁县茶产业高质量发展项目							
主管部门	浮梁县茶产业发展中心				实施单位	浮梁县茶产业发展中心		
项目资金 (万元)		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	0	830	685.358	10	82.57	7	
	政府预算资金	0	830	685.358	—	82.57	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目立足浮梁县生态优势、文化底蕴和产业基础，通过推进茶园设施提升及有机茶园管理升级、茶叶生产线升级提升、品牌建设及市场提升，促进茶产业快速高质量发展。				通过推进茶园设施提升及有机茶园管理升级、茶叶生产线升级提升、品牌建设及市场提升，有效促进了浮梁茶产业快速高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级财政拨款专项资金	=830万元	685.358	20	11.29	部分项目未验收完成，部分资金因合同约定进度未到没有予以拨付。待项目验收完成、合同约定进度到期及时拨付资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设茶叶产地交易市场物流配送中心	=1个	1	4	4	
			茶园有机管理提升	≥28000亩	28019.5	4	4	
			标准化生态茶园提升建设	≥1000亩	3303	4	4	
			建设智慧茶园	=5个	5	4	4	
			开展“浮梁茶”品牌宣传、广告等活动	≥1次	2	4	4	
			新建茶叶加工生产线	=3条	3	4	4	
			开设“浮梁茶”品牌旗舰店	=1家	1	4	4	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	6	6	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥5000万元	5370	7	7	
		社会效益指标	联农带农人数	≥2000人	2208	7	7	
		生态效益指标	化肥农药使用量同比降低	≥10%	13.56	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	联农带农农户满意度	≥90%	100	9	9	
	总分					100	88.29	

4. 2024年人才培养宣传及服务费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年人才培训宣传及服务费用						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)			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	1.21	1.21	0.98	10	80.99	7
		政府预算资金	1.21	1.21	0.98	—	80.99	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进人才，加大人才培训培养，扩大浮梁茶宣传面，提升浮梁茶知名度				通过引进人才，加大人才培训培养，扩大浮梁茶宣传面，提升浮梁茶知名度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年人才培训宣传及服务存里资金	=12100元	9800	20	10.5	部分项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展茶文化宣传活动	≥2次	2	14	14	
		质量指标	开展活动与实际需求匹配度	≥80%	80	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶销里	稳步上升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	环境污染率	≤0%	0	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	浮梁茶消费者满意度	≥95%	95	6	6		
总分						100	87.5	

5. 2023年茶十条项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2023年茶十条项目						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中	
项目资金 (万元)			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	38.211	38.211	32.959	10	86.26	7
		政府预算资金	38.2107	38.2107	32.958912	—	86.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年茶十条项目资金，将继续用于品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，助推浮梁茶实现高质量发展。				2023年茶十条项目资金用于品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，有效助推浮梁茶实现高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年茶十条项目结余资金	=382107元	329589.12	20	13.13	部分项目暂未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展浮梁茶品牌宣传	≥1次	1	14	14	
		质量指标	活动效果与需求匹配度	≥80%	80	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80	13	13	
	效益指标	经济效益指标	品牌价值同比增长	不断提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	浮梁茶影响力	不断提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	茶农满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.13	

6.浮梁县西湖片区生态茶园产业融合项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		浮梁县西湖片区生态茶园产业融合项目						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)		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	90	90	90	10	100	10	
	政府预算资金	90	90	90	90	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目充分利用浮梁县良好的生态资源，大力推进生态茶园产业融合建设。本次改造200亩标准化茶叶种植基地，新建2800平方米茶叶加工基地，新建茶文化体验中心300平方米以及配备设备、供水、供电等基础设施工程。			该项目充分利用浮梁县良好的生态资源，大力推进生态茶园产业融合建设。本次改造200亩标准化茶叶种植基地，新建2800平方米茶叶加工基地，新建茶文化体验中心300平方米以及配备设备、供水、供电等基础设施工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款专项资金	=120万元	90	20	7.5	该项目属结转项目，项目总金额120万元，已于2024年拨付30万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	新建茶文化体验中心	=300平方米	300	8	8	
			新建茶茶叶加工基地	=2800平方米	2800	8	8	
			改造标准化茶叶种植基地	=200亩	200	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	≥99%	99	8	8	
		时效指标	项目建设按期完工率	≥99%	99	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动周边乡镇茶农发展生态茶园	不断提升	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	带动周边就业人数	不断提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95.6%	95.6	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	7	7	
	总分					100	87.5	

7. 2025年人才培养服务及宣传费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年人才培养服务及宣传费						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)			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	80	80	80	10	100	10
		政府预算资金	80	80	80	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对人才的培养，积极承办各类茶行业相关国赛、省赛，提升浮梁茶知名度。				加大对人才的培养，积极承办各类茶行业相关国赛、省赛，提升浮梁茶知名度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术竞赛服务、技能咨询费用	≤40万元	40	10	10	
			人才培训、宣传及服务费用	≤40万元	40	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	茶叶技术培训次数	≥2次	2	8	8	
			技术服务、咨询	≥2次	0	8	0	暂未开展技术服务、咨询
			茶文化宣传活动	≥3次	3	8	8	
		质量指标	培养人才与实际需求匹配度	≥80%	80	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	茶农收益	不断增加	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	浮梁茶知名度提高率	不断提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	规定茶园覆盖率	不断提高	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	浮梁茶消费者满意度	≥95%	95	6	6	
	总分						100	92

8. 劳务人员工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		劳务人员工作经费						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)		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	13.8	13.8	13.8	10	100	10	
	政府预算资金	13.8	13.8	13.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障劳务人员工作，激发工作积极性，提升工作效率。			通过保障劳务人员工作，有效激发工作积极性，不断提升工作效率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤13.8万元	13.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	茶产业发展中心劳务人员人次数	≥3次	3	14	14	
		质量指标	茶产业发展中心工作质量	不断提高	基本达成目标	13	13	
		时效指标	茶产业发展中心办事时效	不断提高	基本达成目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标	提供劳动服务次数	不断增加	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	茶产业发展中心工作效率	不断提高	基本达成目标	8	7	县茶产业发展中心工作效率虽基本达成目标，但有待进一步提升。
		生态效益指标	茶园改善	不断提高	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	茶产业工作人员满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	99		

9. 中心办公场所租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		中心办公场所租赁费						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)			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	4	4	4	10	100	10
		政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过租赁办公场所，为工作人员提供办公场所，方便群众上门解惑，提高中心的工作效率。				通过租赁办公场所，为工作人员提供办公场所，方便群众上门解惑，有效提高了中心的工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费	≤4万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	租房面积	≥120平方米	120	14	14	
		质量指标	茶产业发展中心工作质量	≥95%	95	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	94	13	12.66	资金拨付时间延后于租房合同签订时间。
	效益指标	经济效益指标	办公设施基础完好率	≥95%	95	8	8	
		社会效益指标	解决办公用房人数	≥13人	15	8	8	
		生态效益指标	房屋综合利用率	不断提高	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	茶产业发展中心工作人员满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	99.66		

10. 2025年茶产业其他工作项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年茶产业其他工作项目经费							
主管部门	浮梁县茶产业发展中心				实施单位	浮梁县茶产业发展中心		
项目资金 (万元)		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	63.35	63.35		8.258	10	13.04	0
	政府预算资金	63.35	63.35		8.258074	—	13.04	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	茶产业作为重要特色农业产业，通过加强对市浮梁茶非遗馆的维护、与中国茶叶流通协会合作以及外出宣传浮梁茶等途径，不断扩大浮梁茶的知名度，提高浮梁茶产业影响力。				通过外出宣传浮梁茶，不断扩大浮梁茶的知名度，提高浮梁茶产业影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	浮梁茶外出学习考察宣传等项目经费	≤10.35万元	8.258074	8	8	
			市非遗馆（茶叶馆）日常维护及提升改造费用	≤10万元	0	4	4	
			各乡镇茶产业统计监测调查宣传资金	≤38万元	0	4	4	
			中国茶叶流通协会服务费	≤5万元	0	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计完成茶展活动广告及赞助批次	≥2次	3	10	10	
			开展乡镇茶产业统计监测调查宣传	≥2次	1	10	0	工作原因未及时有效开展，后续将跟进开展。
		质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶价值	不断提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	茶园面积	不断提高	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	茶农满意度	≥95%	95	7	7	
总分						100	80	

11. 2024年存量资金茶产业其他项目工作资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年存量资金茶产业其他项目工作资金						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)			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	0	25.04	0	10	0	0
		政府预算资金	0	25.04	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年部分项目已开展，按照工期和合同未完全支付结清。2025年，将继续在保证项目质量和效果的同时，按照合同支付流程，更好的推动浮梁茶产业的发展。				该项目暂未开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年存量茶产业其他工作项目经费	≤25.04万元	0	20	20	该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展乡镇茶产业统计监测调查宣传	≥1次	0	10	0	该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
			预计完成茶展活动广告	≥1次	0	10	0	该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
		质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥90%	0	10	0	该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	0	10	0
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶价值	不断提高	实现目标程度较低	8		该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提高	实现目标程度较低	8		该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
		生态效益指标	茶园面积	不断增加	实现目标程度较低	8		该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
	满意度指标	服务对象满意度	茶农满意度	≥95%	0	6	0	该项目资金已明确使用范围，待财政收回。
	总分					100	20	

12. 2024年存量资金茶十条项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年存量资金茶十条项目						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)		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	0	31.171	19.349	10	62.07	5	
	政府预算资金	0	31.1714	19.348876	—	62.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年茶十条项目资金，将继续用于品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，助推浮梁茶实现高质量发展。			2024年茶十条项目资金持续用于浮梁茶产业品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，助推浮梁茶实现高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年振兴茶产业十条激励措施行动资金	≤311714元	193488.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展浮梁茶茶品牌宣传	≥1次	1	14	14	
		质量指标	办理茶十条项目质量	≥90%	88	13	12.28	部分项目未开展，待项目开展验收完成后拨付资金。
		时效指标	办理茶十条项目时效	≥90%	88	13	12.28	部分项目未开展，待项目开展验收完成后拨付资金。
	效益指标	经济效益指标	品牌价值同比增长	不断增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	浮梁茶影响力	不断提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	茶农满意率	≥95%	95	10	10	
	总分					100	93.56	

13. 2024存量茶十条项目资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2024存量茶十条项目资金							
主管部门	浮梁县茶产业发展中心				实施单位	浮梁县茶产业发展中心		
项目资金 (万元)		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	0	122	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	122	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续加强浮梁茶品牌影响力，擦亮浮梁茶区域公用品牌名片，摸清全县茶产业基本情况及分布情况，更好推动浮梁茶产业高质量发展。				该项目暂未开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024存量茶十条资金	≤122万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展全县茶园面积统计监测	≥2次	0	14	0	项目暂未开展
		质量指标	浮梁茶产业发展项目完成质量	≥90%	0	13	0	项目暂未开展
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	13	0	项目暂未开展
	效益指标	经济效益指标	浮梁茶价值	不断提高	实现目标程度较低	10		项目暂未开展
		社会效益指标	浮梁茶知名度	不断提高	实现目标程度较低	10		项目暂未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	浮梁茶消费者满意度	≥90%	0	10	0	项目暂未开展
总分						100	20	

14. 2023年茶十条存量资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2023年茶十条存量资金							
主管部门	浮梁县茶产业发展中心				实施单位	浮梁县茶产业发展中心		
项目资金 (万元)		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	0	1.54	1.54	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.540212	1.540212	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年茶十条项目资金，将继续用于品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，助推浮梁茶实现高质量发展。				2023年茶十条项目资金持续用于浮梁茶产业品质提升、文化传承创新、品牌宣传等方面，助推浮梁茶实现高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年存量资金茶十条	≤15402.12元	15402.12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展浮梁茶品牌宣传活动	≥1次	1	14	14	
		质量指标	办理茶十条项目质量	≥90%	90	13	13	
		时效指标	办理茶十条项目时效	≥90%	89	13	12.64	部分项目资金拨付不够及时
	效益指标	经济效益指标	品牌价值同比增长	不断增长	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	浮梁茶影响力	不断增长	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	茶农满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.64	

15.浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		浮梁县省级现代化农业产业园绿色低碳化发展示范工程项目						
主管部门		浮梁县茶产业发展中心			实施单位		浮梁县茶产业发展中心	
项目资金 (万元)		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	0	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	0	180	180	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目通过实施可再生能源开发利用、综合能源系统建设，实现园区近零碳排放，为景德镇市绿色低碳化发展作出一个示范。				通过实施可再生能源开发利用、综合能源系统建设，基本实现园区近零碳排放，为景德镇市绿色低碳化发展作出示范。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款专项资金	≤180万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提升生态有机茶园土壤优化低碳基础设施	= 800亩	800	3	3	
			购置园区内交通工具电动化替代车	= 3辆	3	3	3	
			改造生产加工厂房	= 1700平方米	1700	3	3	
			建设互联网及产品质量检测平台	= 300平方米	300	3	3	
			购置综合能源管理系统设备	= 20台套	20	3	3	
			低碳生态有机茶园灌溉水电网设施	= 1000亩	1000	3	3	
			建设水塔	= 1座	1	3	3	
			购置电能加工夏秋茶瞬时压差膨化机械等设备	= 23台套	23	3	3	
			修复与提升低碳生态有机茶园公共配套机耕道	= 900米	900	3	3	
		质量指标	工程合格率	≥95%	95	6	6	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	95	7	6.29	为保证项目验收质量，前期预留质保金5万元。
	效益指标	经济效益指标	种植效益	不断提升	基本达成目标	6	6	
			生态茶园提升每亩新增产量	≥40公斤	40	6	6	
		社会效益指标	带动周边就业人数	不断提高	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95.6%	95.6	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥95%	95	6	6	
总分						100	99.29	

第四部分 名词解释

一、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。