

石台县茶产业发展中心

2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县茶产业发展中心2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县茶产业发展中心2023年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县茶产业发展中心概况

一、主要职责

根据石编[2005]11号文件规定，石台县茶业局主要职责是：研究茶产业政策，制定茶业发展规划，组织茶叶项目实施，宣传茶叶品牌，为茶叶生产经营提供技术和信息服务。2019年石办秘[2019]51号文件，县茶业局更名为县茶产业发展中心。

1. 抓好茶叶质量安全水平提升。继续推进茶园“双禁”和全域绿色防控工作，制作茶园“双禁”宣传标语、茶叶收购点制作警示牌，引导茶农实施茶园低产改造、配方施肥、有机肥替代化肥等绿色生产方式，提升茶园基地绿色化生产水平。

2. 抓好茶叶生产标准化、数字化提升工作。鼓励茶农按照标准合理采摘，宣传、引导茶叶加工企业、合作社按照市级地方标准《石台晒茶 绿茶》DB3417/T010-2021，开展“石台晒茶”标准化生产。支持骨干企业进行厂房升级改造。

3. 强化“石台晒茶”公用品牌建设。举办好第二十一届“安徽·石台茶叶节”，协助做好“晒产业数字大脑建设平台”建设工作。引导茶叶经营主体开展“两品一标”认证，持续推进“石台晒茶”地理标志产品保护认证工作。

二、单位决算构成

石台县茶产业发展中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县茶产业发展中心2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

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	106.51	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	76.96
	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	10.49
	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	106.51	本年支出合计	58	106.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	106.51	总计	62	106.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	106.51	106.51						
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19						
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19						
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97						
210			卫生健康支出	3.87	3.87						
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87						
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87						
213			农林水支出	76.96	76.96						
213	01		农业农村	76.96	76.96						
213	01	04	事业运行	76.96	76.96						
221			住房保障支出	10.49	10.49						
221	02		住房改革支出	10.49	10.49						
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41						
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106.51	93.65	12.86			
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19				
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210			卫生健康支出	3.87	3.87				
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87				
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87				
213			农林水支出	76.96	64.09	12.86			
213	01		农业农村	76.96	64.09	12.86			
213	01	04	事业运行	76.96	64.09	12.86			
221			住房保障支出	10.49	10.49				
221	02		住房改革支出	10.49	10.49				
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41				
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	38	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	76.96	76.96		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.49	10.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	106.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	106.51	106.51		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	106.51	总计	58	106.51	106.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	106.51	93.65	12.86
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	
208	05		行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
208	05	02	事业单位离退休	3.28	3.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
210	11		行政事业单位医疗	3.87	3.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
213			农林水支出	76.96	64.09	12.86
213	01		农业农村	76.96	64.09	12.86
213	01	04	事业运行	76.96	64.09	12.86
221			住房保障支出	10.49	10.49	
221	02		住房改革支出	10.49	10.49	
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	
221	02	02	提租补贴	2.08	2.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.40	302	商品和服务支出	5.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.28	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		87.68	公用经费合计					5.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台县茶产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县茶产业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县茶产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县茶产业发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计106.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计106.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加39.31万元，增长58.50%，主要原因：基本支出增加了31.84万元；项目支出增加了7.47万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计106.51万元，其中：财政拨款收入106.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计106.51万元，其中：基本支出93.65万元，占87.93%；项目支出12.86万元，占12.07%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计106.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计106.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.31万元，增长58.50%，主要原因：基本支出增加了31.84万元；项目支出增加了7.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.51万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.31万元，增长58.50%。主要原因：基本支出增加了31.84万元；项目支出增加了7.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出106.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.19万元，占14.26%；卫生健康（类）支出3.87万元，占3.63%；农林水（类）支出76.96万元，占72.26%；住房保障（类）支出10.49万元，占9.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.79万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的119.96%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出预算增加了31.84万元；项目支出增加了7.47万元。其中：基本支出93.65万元，占87.93%；项目支出12.86万元，占12.07%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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2.95万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的111.19%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加补贴，年初未安排此项支出。

2. 社会保障和就业（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6.63万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的119.76%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，所以养老保险缴费支出也随之增加。

3. 社会保障和就业（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3.32万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加，所以职业年金缴费支出也随之增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的135.31%，决算数大于预算数的主要原因是实际行政单位医疗支出大于年初预算数。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为65.59万元，支出决算为76.96万元，完成年初预算的117.33%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是人员工资基数增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的113.04%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是人员工资基数导致住房公积金缴费基数也随之增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年没有安排提租补贴预算资金。

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93.65万元，其中：人员经费87.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、生活补助；公用经费5.97万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县茶产业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县茶产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县茶产业发展中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县茶产业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县茶产业发展中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2.5万元。从评价情况看，全部1个项目都完成了绩效自评，项目验收合格后全部达到了年初预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效指标各项分值基本达标，项目全年实际值和绩效目标值基本相同。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“茶叶质量安全”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

茶叶质量安全绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数为2.50万元，执行数为2.49万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：1、开展茶园“双禁行动”，印发、张贴承诺书，组织开展茶叶草甘膦速检工作；2、完成新建无性系良种茶园210亩；3、开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次，培训160人次；4、大力推进基地标准化，全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1100亩；5、全力推进生产标准化，宣传、引导11家加工企业、合作社按照《石台晒茶绿茶》DB3417T010-2021，开展“石台晒茶”标准化生产。发现的主要问题及原因：主要表现为资金拨付进度还不够达到100%；项目从编制预算资金安排、项目实施方案、项目竣工验收、项目资金使用管理等各方

面还不够完善。下一步改进措施：针对上述问题，加大资金拨付力度，并且从项目预算资金安排、项目实施方案、项目竣工验收、项目资金使用管理 等各方面加以完善，进一步提高项目资金使用效果。

茶叶质量安全项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			茶叶质量安全						
主管部门			047-石台县农业农村局		实施单位	047002-石台县茶产业发展中心			
项目资金 (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:	3.00	2.50	2.49	10	99.31%	9.93
			其中: 本年财政拨款	3	2.5031	2.4858	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 新建无性系良种茶园200亩; 目标2: 开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次, 培训150人次; 目标3: 大力推进基地标准化, 全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1000亩; 目标4: 全力推进生产标准化, 宣传、引导10家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021, 开展“石台晒茶”标准化生产;				1、开展茶园“双禁行动”, 印发、张贴承诺书, 组织开展茶叶草甘膦速检工作; 2、完成新建无性系良种茶园210亩; 3、开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次, 培训160人; 4、大力推进基地标准化, 全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1100亩; 5、全力推进生产标准化, 宣传、引导11家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021, 开展"石台晒茶"标准化生产;				
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	数量指 标	新建无性系良种茶园		=200亩	210亩	5	5	
			开展茶树病虫害绿色防控		≥2次	2次	5	5	

			技术等培训					
			培训人次	≥150人次	160人次	4	4	
			全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术	≥1000亩	1100亩	4	4	
			宣传、引导加工企业开展“石台硒茶”标准化生产	≥10家	11家	4	4	
			指导茶农开展茶树病虫害绿色防控	≥20次	21次	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	4	4	
			绿色防控率	≥55%	60%	4	4	
		时效指标	新建茶园完成时间	1到4月	达成预期指标	4	4	
			培训完成时间	1到12月	达成预期指标	4	4	
			指导推广有机肥替代化肥等技术时间	4到10月	达成预期指标	3	3	
			宣传、引导加工企业开展标准化生产时间	1到12月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	人均培训成本（150人次）	=100元	100元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高茶叶生产总量	≥5700吨	5700吨	6	6	
			提高茶叶产值（一产产值）	≥4.8亿元	5.7亿元	6	6	
		社会效益指标	为市场提供绿色优质安全的茶叶	茶叶“三品”认证率达100%	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	化肥农药使用量逐年减少、土壤肥力逐年提升	逐年提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对茶叶未来可持续发展的影响，有利于塑造“石台硒茶”优质品牌	积极推进“石台硒茶”申报国家地理标志产品保护工作	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：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费支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排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待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县茶产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县茶产业发展中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	茶叶质量安全	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		茶叶质量安全						
主管部门		047-石台县农业农村局			实施单位	047002-石台县茶产业发展中心		
项目资金 (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:	3.00	2.50	2.49	10	99.31%	9.93
		其中: 本年财政拨款	3	2.5031	2.4858	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 新建无性系良种茶园200亩; 目标2: 开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次, 培训150人次; 目标3: 大力推进基地标准化, 全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1000亩; 目标4: 全力推进生产标准化, 宣传、引导10家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021, 开展“石台晒茶”标准化生产;				1、开展茶园“双禁行动”, 印发、张贴承诺书, 组织开展茶叶草甘膦速检工作; 2、完成新建无性系良种茶园210亩; 3、开展茶树病虫害绿色防控、茶叶(农业)投入品安全使用与管理技术等培训2次, 培训160人次;4、大力推进基地标准化, 全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、机械代替人工茶园中耕除草等技术1100亩;5、全力推进生产标准化, 宣传、引导11家加工企业、合作社按照《石台晒茶 绿茶》DB3417/T 010-2021, 开展“石台晒茶”标准化生产;			
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	数量指标	新建无性系良种茶园	=200亩	210亩	5	5	
			开展茶树病虫害绿色防控技术等培训	≥2次	2次	5	5	
			培训人次	≥150人次	160人次	4	4	
			全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术	≥1000亩	1100亩	4	4	
			宣传、引导加工企业开展“石台晒茶”标准化生产	≥10家	11家	4	4	

			指导茶农开展茶树病虫害绿色防控	≥20次	21次	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	4	4	
			绿色防控率	≥55%	60%	4	4	
		时效指标	新建茶园完成时间	1到4月	达成预期指标	4	4	
			培训完成时间	1到12月	达成预期指标	4	4	
			指导推广有机肥替代化肥等技术时间	4到10月	达成预期指标	3	3	
			宣传、引导加工企业开展标准化生产时间	1到12月	达成预期指标	3	3	
	成本指标	人均培训成本（150人次）	=100元	100元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	提高茶叶生产总量	≥5700吨	5700吨	6	6	
			提高茶叶产值（一产产值）	≥4.8亿元	5.7亿元	6	6	
		社会效益指标	为市场提供绿色优质安全的茶叶	茶叶“三品”认证率达100%	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	化肥农药使用量逐年减少、土壤肥力逐年提升	逐年提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	对茶叶未来可持续发展的影响，有利于塑造“石台硒茶”优质品牌	积极推进“石台硒茶”申报国家地理标志产品保护工作	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.93