

附件4

2024年度县茶产业发展服务中心部门整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县茶产业发展服务中心



2025 年 4 月 25 日

附件4

(此页为封面)



2024年度县茶产业发展服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍2024年度重点工作；

1.综合实力再攀新高。实现综合产值 268 亿元,同比增长 6%,税收贡献 3 亿元,同比增长 50%。安化黑茶占据全国黑茶市场 40%份额。连续 16 年稳居全国茶业百强县前十。

2.品牌建设实现跨越。成功入选国家首批质量基础设施集成服务基地试点,黑茶制造产业集群获评国家中小企业特色集群。品牌价值突破 52.8 亿元,成为唯一入选茶产业链省级专班的县级单位。

3.区域协作开创先河。首创产销区“走亲戚”活动。发布全国首个《黑茶产销共同体宣言》,构建跨区域产业协作机制。

4.科技创新成效显著。院士专家工作站攻克关键技术 7 项,获市级及以上奖项 25 项,建立山头原料数据库 18 个。年度科创收益 8.56 亿元,专利转化税收超 9000 万,新增产品技术专利 10 项。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年支出合计2888.82万元,其中基本支出263.64万元,项目支出2625.18万元。基本支出中人员经费229.7万元,用于人员工资发放及社会保障缴纳等;一般商品服务支出20.5万元,主要用于日常办公开支;对个人和家庭的补助13.44万元。项目支出

2625.18万元，主要用于茶产业项目，比如茶马古道景区补偿款1138.93万元，衔接资金茶产业发展项目655万元，24年茶旅文康专项资金99.24万元，第六届湖南安化黑茶文化节费用267.8万元，院士工作站经费241.58万元，乡村振兴、湖南省茶业科技创新论坛，单位日常项目等其他项目共计222.63万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2024年基本支出预算数239.93万元，决算数263.64万元，比上年减少93.54万元，降幅26.19%，其中工资福利支出229.7万元，商品和服务支出20.5万元，对个人和家庭补助13.44万元。

2、2024年“三公”经费预算数9.75万元，决算数5.795万元，全部为公务接待费，比上年减少5.035万元。

(二)项目支出情况

2024年项目支出2625.18万元。主要为茶马古道景区补偿款1138.93万元，衔接资金茶产业发展项目655万元，24年茶旅文康专项资金99.24万元，第六届湖南安化黑茶文化节费用267.8万元，院士工作站经费241.58万元，乡村振兴、湖南省茶业科技创新论坛，单位日常项目等其他项目共计222.63万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在县委县政府的正确领导下，县茶产业中心全面贯彻落实“三高四新”战略定位和使命任务，以承办 2024 中国黑茶大会 茶祖节暨第六届湖南·（益阳）安化黑茶文化节为重点，以推动茶旅文体康融合发展为主题，以奋力实现千亿湘茶“半壁江山”为目标，带动茶产业高质量发展，各项工作得到了全面提升。全年茶园基地面积稳定 36 万亩，年加工量 8.4 万吨，实现综合产值 268 亿元，茶叶行业税收 3 亿元。

一是推进科技创新。充分发挥刘仲华院士工作站等科研平台作用，启动安化黑茶产品差异性因素研究、安化黑茶“高端化、时尚化、功能化、便利化”产品开发研究与安化黑茶标准化生产体系建设三大课题研究，重点完成安化代表性山头原料、产品品类与储藏年份等对安化黑茶产品成分与品质的影响，开发高端天尖、便捷化千两茶、茯砖茶产品以及黑毛茶初制加工标准体系建设等课题研究。

二是发布价格指数。中国·安化黑茶价格指数由农业农村部信息中心、湖南省农业农村信息中心与安化县农业农村局、县茶产业发展服务中心、县茶业协会、安化黑茶集团有限公司联合编制，包括 1 个总指数、8 个成品茶指数和 1 个原料茶指数。从试运行的情况看，黑茶价格系列指数能够客观真实反映不同品种、不同等级安化黑茶的价格变动趋势和波动程度。

三是指导生产加工。与刘仲华院士专家工作站共同开展了春季名优绿茶品鉴评选、安化黑茶春季毛茶品鉴交流指导活动和

“中国好黑茶”评选（含安化黑茶预评）活动，积极推荐企业参加 2024 年第六届全国农业行业职业技能选拔赛茶叶加工（精制）技能竞赛湖南选拔赛，引导茶企不断强化茶叶生产与包装标准，优化毛茶收购，着力提高茶叶生产质量。

四是加强品牌宣推。为进一步拓展安化黑茶的市场空间，组织茶企亮相北京、深圳、广州、上海等大中城市，部署参与港澳、澳大利亚、法国等地茶事活动。通过充分整合安化黑茶的历史文化、品质特色、产业发展等方面的内容，以生动形象的方式向国内外消费者和合作伙伴展示了安化黑茶的独特魅力，为安化黑茶进入国外市场奠定了良好的宣传基础。

五是加强监督管理。严格执行《“安化黑茶”证明商标授权使用管理办法》和《安化黑茶地理标志产品保护管理办法》，加强产品标签标识管理、宣贯，提高公共品牌授权门槛，做到企业不达标不授牌，常态化开展联合打假护牌行动。今年，18 家企业通过了现场审评、专家考核，重新获得公共品牌授权。目前，“安化黑茶”证明商标授权企业共 116 家。

七、存在的问题及原因分析

（一）整体绩效目标编制需进一步完善，绩效目标设置目标不够明确和细化，部分预算的绩效目标设定过于笼统，缺乏具体的量化指标，导致评价时难以准确衡量绩效达成情况。

（二）预算编制与执行存在差异，部分项目预算没有执行完，导致绩效自评难以准确反映预算执行情况。项目资金管理需进一步加强，提高专项资金的使用效益。

八、下一步改进措施

（一）明确绩效目标。制定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保绩效自评能够准确反映实际绩效。

(二)加强绩效管理制度建设。完善绩效管理制度,确保制度得到有效执行,提高绩效评价的准确性和有效性。

(三)加强自评结果的应用。充分利用自评结果,针对问题提出有效的改进措施,并将自评结果作为资金分配和预算调整的重要依据。同时建立激励与约束机制,提高部门对绩效自评的重视程度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效结果应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用,将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据,本次绩效自评结果为优秀,评价结果可公开。

十、其他需要说明的情况

无

