

宣州区烟草产业发展中心2023年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣州区烟草产业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区烟草产业发展中心2023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

第三部分 宣州区烟草产业发展中心2023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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度土地流转项目绩效评价报告

第一部分 宣州区烟草产业发展中心概况

一、部门职责

宣城市宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导小组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年度部门决算只含单位本级，与预算相同。纳入宣城市宣州区烟草产业发展中心2023年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心本级
2	无

第二部分 宣州区烟草产业发展中心 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开01表
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	1,693.70	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	57.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	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	1,602.14
	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	20.85
	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	1,693.70	本年支出合计	58	1,693.70
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	1,693.70	总计	62	1,693.70

注：本表反映部门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

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开02表
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	1,693.70	1,693.70						
208			社会保障和就业支出	57.82	57.82						
20805			行政事业单位养老支出	57.29	57.29						
2080502			事业单位离退休	16.02	16.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210			卫生健康支出	12.89	12.89						
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89						
2101102			事业单位医疗	10.29	10.29						
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
213			农林水支出	1,602.14	1,602.14						
21301			农业农村	1,602.14	1,602.14						
2130102			一般行政管理事务	97.99	97.99						
2130104			事业运行	161.08	161.08						
2130121			农业结构调整补贴	1,343.07	1,343.07						
221			住房保障支出	20.85	20.85						
22102			住房改革支出	20.85	20.85						
2210201			住房公积金	16.35	16.35						
2210202			提租补贴	4.50	4.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开03表
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	1, 693. 70	252. 64	1, 441. 06			
208			社会保障和就业支出	57. 82	57. 82				
20805			行政事业单位养老支出	57. 29	57. 29				
2080502			事业单位离退休	16. 02	16. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 28	27. 28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				
210			卫生健康支出	12. 89	12. 89				
21011			行政事业单位医疗	12. 89	12. 89				
2101102			事业单位医疗	10. 29	10. 29				
2101103			公务员医疗补助	2. 46	2. 46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14				
213			农林水支出	1, 602. 14	161. 08	1, 441. 06			
21301			农业农村	1, 602. 14	161. 08	1, 441. 06			
2130102			一般行政管理事务	97. 99		97. 99			
2130104			事业运行	161. 08	161. 08				
2130121			农业结构调整补贴	1, 343. 07		1, 343. 07			
221			住房保障支出	20. 85	20. 85				
22102			住房改革支出	20. 85	20. 85				
2210201			住房公积金	16. 35	16. 35				
2210202			提租补贴	4. 50	4. 50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开04表
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	1,693.70	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	57.82	57.82		
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89		
	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	1,602.14	1,602.14		
	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	20.85	20.85		
	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	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,693.70	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	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,693.70	1,693.70		
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	1,693.70	总计	58	1,693.70	1,693.70		

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

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开05表
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	1, 693. 70	252. 64	1, 441. 06
208			社会保障和就业支出	57. 82	57. 82	
20805			行政事业单位养老支出	57. 29	57. 29	
2080502			事业单位离退休	16. 02	16. 02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 28	27. 28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52	
210			卫生健康支出	12. 89	12. 89	
21011			行政事业单位医疗	12. 89	12. 89	
2101102			事业单位医疗	10. 29	10. 29	
2101103			公务员医疗补助	2. 46	2. 46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	
213			农林水支出	1, 602. 14	161. 08	1, 441. 06
21301			农业农村	1, 602. 14	161. 08	1, 441. 06
2130102			一般行政管理事务	97. 99		97. 99
2130104			事业运行	161. 08	161. 08	
2130121			农业结构调整补贴	1, 343. 07		1, 343. 07
221			住房保障支出	20. 85	20. 85	
22102			住房改革支出	20. 85	20. 85	
2210201			住房公积金	16. 35	16. 35	
2210202			提租补贴	4. 50	4. 50	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	215.85	302	商品和服务支出	16.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	2.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	40.71	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费	7.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	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	2.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.85	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	20.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.92	30217	公务接待费	3.59	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.02	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		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		235.85	公用经费合计					16.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开07表
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
	合计															

注：本表反映部门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：宣城市宣州区烟草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

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

公开08表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣州区烟草产业发展中心2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1693.70万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1693.7万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少57.32万元，下降3.27%，主要原因：一是在职人员减少；二是压缩了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1693.70万元，其中：财政拨款收入1693.70万元，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1693.70万元，其中：基本支出252.64万元，占14.92%；项目支出1441.06万元，占85.08%；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1693.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1693.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少57.32万元，下降3.27%，主要原因：一是在职人员减少；二是压缩了项目支出。

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1693.70万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.32万元，下降3.27%。主要原因：一是在职人员减少；二是压缩了项目支出。

（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1693.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.82万元，占3.41%；卫生健康（类）支出12.89万元，占0.76%；农林水（类）支出1602.14万元，占94.59%；住房保障（类）支出20.85万元，占1.24%。

（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1885.04万元，支出决算为1693.70万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目支出。其中基本支出252.64万元，占14.92%；项目支出1441.06万元，占85.08%。具体情况如下：

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16.02万元，支出决算为16.02万元，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

21.80万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于预算数的主要原因是新录用一名在职人员。

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12.89万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于预算数的主要原因是新录用一名在职人员。

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0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是新录用一名在职人员。

5. 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10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 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2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为117.2万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了烟叶生产专项业务费支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为154.92万元，支出决算为161.08万元，完成年初预算的103.98%，决算数大于预算数的主要原因是职工年度奖金由财政统一代编预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为1532.97万元，支出决算为1343.07万元，完成年初预算的87.61%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了种烟村干部考核奖励、烟叶生产先进单位奖励等项目支出。

11. 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16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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252.64万元，其中：人员经费235.85万元，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费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费16.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区烟草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

2023年度，宣州区烟草产业发展中心机关运行经费支出16.79万元，比2022年增加0.51万元，增长3.13%，主要原因是新录用一名在职人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣州区烟草产业发展中心政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、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4.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.44万元，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100%，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2022年12月31日，宣州区烟草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，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1441.06万元。结果显示，13个项目均完成年初制定的所有绩效指标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年全区实栽烟叶7.54万亩，入库干烟20.8万担，烟叶1：1轮作面积2.5万亩，稳定烟叶合作社33个，巩固合作联社1个，服务面积3万亩。对烟农的土地流转补贴按烟叶种植面积100元/亩、参与合作社服务面积平均按50元/亩补贴标准。实现产值3.06亿元，烟叶税6790万元，2023年烟叶生产期间风调雨顺，全面超额完成年初制定各项绩效目标。

组织对“土地流转补贴”、“烟叶生产灾害项目保险”2个项目开展了部门评价，共涉及资金1102.57万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目以全区每名烟农的实栽面积、轮作面积、合作社参与度为基础，通过政策性补贴的方式降低烟农的生产成本，促进增收。通过对灾保资金绩效评价，全面了解、分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，督促有关科室进一步完善

相关制度，严格资金申报、评审、审批、发放等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

根据部门评价工作安排，2023年，因我部门无下属单位，故未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我中心在2023年度部门决算中反映土地流转补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

土地流转补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为855.70万元，执行数为839.64万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：一是2023年全区共有664户烟农享受到了政策性补贴，共补贴金额839.64万元；二是大大提高了烟农实施1:1烟稻轮作模式的积极性，在降本增收的同时，提高我区科技兴烟水平，稳定了烟农队伍和烟叶面积。

土地流转项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地流转补贴						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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(B/A)	得分
		年度资金总额:	855.7	855.7	839.64	10	98.12%	10
		其中:本年财政拨款	855.7	855.7		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1.对全区烟农按照种烟面积100元/亩进行补贴。2.对在长期村并进行1:1隔年烟稻轮作的烟农,按照轮作面积给予不超过50元/亩的补贴。3.对加入烟叶水稻种植专业合作社并接受种、药、肥统一供应服务的烟农,给予不超过50元/亩的补贴。				1全区烟农种烟面积按照100元/亩共补贴754.38万元。2.对加入烟叶水稻种植专业合作社并接受种、药、肥统一供应服务的烟农,共补贴85.224万元。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1:烟叶种植面积	7.6万亩	7.54万亩	10	10	
			指标2:年产干烟	19万担	20.8万担	10	10	
			指标3:实现烟叶税	6000万元	6700万元	10	10	
		质量指标	指标1:补贴资金拨付合规性	合规	合规	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:补贴资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							

		成本 指标	指标1：烟叶种植面积补贴标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
			指标2：合作社服务面积补贴标准	50元/亩	50元/亩	10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：对烟叶税收的稳定保障程度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		社会 效益 指标	指标1：烟叶税收保障度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		生态 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持 续影 响指 标	指标1：农民增收促进度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：烟农满意度	90%	95%	10	10
	指标2：							
							
	总分						100	100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果

《2023年度土地流转补贴项目绩效评价报告》

详见“附件2：2023年度土地流转补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度及土地流转项目绩效评价报告

附件：1. 2023年度项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门 (单位)名称	宣州区烟草产业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	任务1	种烟面积7.5万亩, 产干烟20.66万担, 实现烟叶税6720万元。	1,885.04	1910.34	1910.34	1894.12	1886.72	10	100.48%	10
	任务2	巩固烟稻1:1轮作面积2.5万亩, 合作社服务面积3万亩						-		-
	任务3	合作社入社率、服务覆盖面达55%, 技术培训达100%。						-		-
	任务4	与科研院所开展合作项目4个。								
	金额合计							-		
	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标完成情况	稳定烟叶种烟面积7.6万亩, 产干烟20万担, 实现烟叶税6000万元。巩固烟粮(油)1:1隔年轮作模式, 争取1:1烟粮(油)隔年轮作户达标率达82%, 合作社服务面积3.5万亩。合作社入社率、服务覆盖面达60%, 技术培训达100%。与科研院所开展合作项目4个。					完成烟叶种烟面积7.5万亩, 产干烟20.8万担, 实现烟叶税6790万元。巩固烟稻1:1轮作面积2.5万亩, 合作社服务面积3万亩。合作社入社率、服务覆盖面达60%, 技术培训达100%。与科研院所开展合作项目4个。				
年度绩效指标完	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		
			烟叶税	≥6000万元	6790万元	10	10			
			种烟面积	≥7.6万亩	7.54万亩	10	10			

成 情 况			产干烟	≥19万担	20.8万担	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	
			指标2:					
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			指标2:					
		成本指标	烟叶种植面积补贴标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
			合作社服务面积补贴标准	50元/亩	50元/亩	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 烟叶税保障度	高	高	10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	烟农种烟积极性稳定度	高	高	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	烟叶绿色烘烤提升度	高	高	10	10	
			指标2:					
		可持续影响指标	烟农增收稳定度	高	高	5	5	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烟农满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

合作社奖补资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合作社奖补资金						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心			实施单位	宣州区烟草产业发展中心		
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(B/A)	得分
		年度资金总额:	15.5	15.5	13.8	10	89.50%	9
		其中:本年财政拨款	15.85	15.85	13.8	-	89.50%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于印发宣州区2021年烟叶生产工作意见的通知》文件精神,依据徽映烟稻合作联社的统计,对全区24个烟叶水稻种植专业合作社提供奖补。				年终根据各合作社运营情况,实际奖补合作社24个,合计金额81702元。			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 奖补合作社个数	31	28	5	4.5	合作社换届影响
			指标2: 合作社服务面积	3.2万亩	2.8万亩	20	18	
			指标3: 奖补金额	15.5	13.9万元	5	4.5	
		质量指标	指标1: 奖补流程合规性	合规	合规	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 奖补金额拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 合作社运营成本节约程度	高	高	15	14	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 合作社开展统一生产服务积极性	高	高	15	14	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							

		可持续 影 响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	指标1: 烟农对合作社统 一提供生产服务满意度	高	高	10	9.5	
			指标2:					
							
总分					100	93.5		

土地流转项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		土地流转补贴						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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(B/A)	得分
		年度资金总额:	855.7	855.7	839.64	10	98.12%	10
		其中:本年财政拨款	855.7	855.7		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1.对全区烟农按照种烟面积100元/亩进行补贴。2.对在长期村并进行1:1隔年烟稻轮作的烟农,按照轮作面积给予不超过50元/亩的补贴。3.对加入烟叶水稻种植专业合作社并接受种、药、肥统一供应服务的烟农,给予不超过50元/亩的补贴。				1全区烟农种烟面积按照100元/亩共补贴754.38万元。2.对加入烟叶水稻种植专业合作社并接受种、药、肥统一供应服务的烟农,共补贴85.224万元。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1:烟叶种植面积	7.6万亩	7.54万亩	10	10	
			指标2:年产干烟	19万担	20.8万担	10	10	
			指标3:实现烟叶税	6000万元	6700万元	10	10	
		质量指标	指标1:补贴资金拨付合规性	合规	合规	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:补贴资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							

		成本 指标	指标1：烟叶种植面积补贴标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
			指标2：合作社服务面积补贴标准	50元/亩	50元/亩	10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：对烟叶税收的稳定保障程度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		社会 效益 指标	指标1：烟叶税收保障度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		生态 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持 续影 响指 标	指标1：农民增收促进进度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：烟农满意度	90%	95%	10	10	
			指标2：					
							
	总分						100	100

现代烟草农业试验、示范经费项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称	现代烟草农业试验、示范经费							
主管部门	宣州区烟草产业发展中心			实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	54	54	54.37	10	100.70%	9	
	其中:本年财政拨款	54	54		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 与科研院所开展宣州区主要病毒病、新品种中川208采烤技术、烟草茉莉酸氨基酸合酶基因家族项目。2. 培育融合发展示范户。			顺利完成主要病毒病、新品种中川208采烤技术、烟草茉莉酸氨基酸合酶基因家族。同时选取了具有示范带动作用的经营主体作为融合发展示范户重点培育。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1:与科研院所合作项目数	3	3	10	10	
			指2: 试验报告数	3	3	5	5	
			指3: 发表论文数	3	3	5	5	
		质量指标	指标1:项目目标达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 各项目资金给付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					

							
		成本指标	指标1：不超过预算指标数	不超过 预算指 标数	超出 预算	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:烟叶税收保障度	高	高	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益 指标	推广先进烟叶生产技术数	≥1%	1	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	推广绿色生态生产技术数	≥1%	1	5	5	
			指标2:					
							
		可持续影 响指标	指标1：产品安全保障度	高	高	5	5	
			指标2:					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：农户满意度	85%	95%	10	10	
			指标2:					
							
	总分						100	100

烟农贴息贷款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		烟农贷款贴息						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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 (B/A)	得 分
		年度资金总 额:	20	20	13.27	10	66.35%	7
		其中: 本 年财政拨款	20	20	13.27	-	66.35%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	“1. 对参与合作社服务的烟农给予烟叶生产贷款贴息补助。2. 在我区构建完善的烟农贷款贴息补助制度，提高烟农种烟积极性，扩大烟叶面积，促进烟草产业稳步发展。				年终根据参与合作社服务的烟农种烟面积、贷款金额进行贴息132695.5元。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	150亩以下种烟户贴 息率	15百分比	15百分比	10	10	
			150亩以上种烟户贴 息率	20百分比	20百分比	10	10	
		质量 指标	补贴资金拨付合规性	合规	合规	10	10	
		时效 指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	每亩最高贷款额度	1800元	1800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	烟叶税保障影响度	高	高	15	15	
		社会效益指标	贷款贴息覆盖率	100百分比	100百分比	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	烟叶面积增长率	≥5百分比	≥5百分比	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总分						100	100	

烟农基本养老保险项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			烟农基本养老保险						
主管部门			宣州区烟草产业发展中心			实施单位	宣州区烟草产业发展中心		
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 (B/A)	得 分
			年度资金总额：	11.6	11.6	10.66	10	91.89%	9
			其中：本年财政拨款	11.6	11.6		-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	引导全区烟农自行缴纳基本养老保险，并按2023年工作意见进行补贴。					经过摸底调查，全区共有588户烟农符合烟农基本养老保险补贴条件，共计补贴资金10.66万元。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指 标	指标1:种烟150亩以下农户补贴标准200元/亩		3	3	15	15	
			指2：种烟150亩及以上农户补贴标准300元/亩		3	3	15	15	
		质量 指 标	指标1:补贴资金拨付合规性		合规	合规	10	10	
			指标2：						
			……						
		时效 指 标	指标1：各项目资金给付及时性		及时	及时	10	10	
			指标2：						
			……						
		成本 指	指标1：保费最高补贴比率		≤ 50%	≤ 50%	10	10	

		标	指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:烟叶税收保障度	高	高	10	10	
			指标2:					
							
		社会 效益 指标	烟农基本养老保险参保率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2:					
							
		生态 效益 指标						
			指标2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标1: 烟农基本养老保险参保增长率	≤ 5%	≤ 5%	10	10	
			指标2:					
							
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	指标1: 农户满意度	90%	90%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

废旧地膜回收资金项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		废旧地膜回收资金						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)								
		年度资金总额:	33.52	33.52	376910	10	112.00%	10
		其中: 本年财政拨款	33.52	33.52	376910	-	112.00%	-
		上 年 结 转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	在宣州区范围内种植烟叶的乡镇(办), 涉及75382亩烟叶生产面积地膜回收. 烟叶生产面积地膜回收率100%				在宣州区范围内种植烟叶的乡镇(办), 涉及75382亩烟叶生产面积地膜回收. 烟叶生产面积地膜回收率100%			
年度绩效指标完成情况	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 (70分)	数量指标	指标1: 涉及7.5万亩烟叶生产面积地膜回收	7.5万亩	7.5万亩	15	15	
			指标2: 烟用废弃地膜回收率100%	100%	100%	15	15	

			指标3:					
		质量指标	指标1: 应补尽补率	100%	100%	10	10	
			指标2: 烟叶生产废弃地膜回收合同	规范	规范	10	10	
		时效指标	指标1: 补贴到位及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 最高补贴标准	5元/亩	5元/亩	15	10	
			指标2:					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 烟农种烟保障度	高	高	5	5	
		社会效益指标	指标1: 烟农种烟保障度	高	高	5	5	
		生态效益指标	指标1: 废弃烟用地膜回收率100%	高	高	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 地膜回收率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1: 烟农满意度	100%	100%	10	10	
		满意度指标						
			指标2:					
总分						100	100	

开发区三个办事处奖励项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		开发区三个办事处奖励						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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(B/A)	得分
		年度资金总额:	35	35	50.5	10	144.00%	10
		其中:本年财政拨款	35	35	50.5	-	144.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1、开发区三个办事处稳定烟叶种植面积1800亩，年产干烟4800担				1、实际种烟1711亩，产干烟5038担			
年度绩效指标完成情况	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 (70分)	数量指标	指标1: 烟叶种植面积	1800亩	1711亩	20	20	
			指标2: 年产干烟	4800担	5038担	20	20	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 资金支付程序规范性	规范	规范	10	10	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 奖励及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 奖励金额	35	50.5	10	10	
			指标2:					

	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1：烟叶税收保障度	高	高	5	5	
			指标2：农民增收促进度	高	高	5	5	
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：对促进地方经济发展，保证烟叶相关税收稳定的影响程度	高	高	5	5	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：对保障烟农种烟积极性的影响程度	高	高	5	5	
			指标2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：开发区3个办事处满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

烟叶生产专项业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			烟叶生产专项业务费							
主管部门			[085]宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心				
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 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	115.2	115.2	95.63		10	83.01%	9
			其中: 本年财政 拨款	115.2	115.2	95.63		-	83.01%	-
			上年结转 资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况				
	1、稳定烟叶种植面积7.6万亩，年产干烟20万担，实现烟叶税6000万元。2、保障单位日常运转。					1、实际种烟7.54万亩，产干烟20.8万担，实现烟叶税6700万元。2、单位运转正常。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数 量 指 标	指标1: 烟叶种植 面积		7.6万亩	7.54万 亩	10	10		
			指标2: 年产干烟		20万担	20.8万 担	10	10		
			指标3: 实现烟叶 税		大于等 于6000 万元	6700万 元	10	10		
		质 量 指 标	指标1: 财务支出 合规性		合规	合规	5	5		
			指标2:							
		时 效 指 标	指标1: 采购付款 及时性		及时	及时	5	5		
			指标2: 聘用人员 工资、奖金发放足 额、及时性		足额、 及时	足额、 及时	5	5		
		成 本 指 标	指标1: 聘用人员 工资、奖金发放标 准		及时	及时	5	5		
			指标2:							
	效 益	经 济	指标1: 烟叶税收 稳定程度		高	高	10	10		

	指标 (30分)	效益指标	指标2:					
		社会效益指标	指标1: 烟农增收影响进度	高	高	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 烟农种烟稳定影响程度	高	高	10	10	
			指标2:					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 烟农满意度	85%	95%	10	10
	指标2:							
	总分					100	100	

烟叶生产先进单位奖励项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		烟叶生产先进单位奖励						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	36.4	36.4	36.4	10	100.00%	10
		其中: 本年财政 拨款	36.4	36.4	36.4	-	100.00%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	1、种烟面积7.5万亩、交售干烟数量20万担				1、种烟面积7.5万亩、交售干烟数量20.8万担			
年度绩 效指标 完成情 况	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 (70分)	数量 指标	指标1: 种烟面积	7.5万亩	7.5万 亩	20	20	
			指标2: 交售干烟 数量	20万担	20.8万 担	20	20	
			指标3:					
		质量 指标	指标1: 上等烟比 例	65%	63%	10	10	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1: 奖励及时 性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							

		成本 指标	指标1：奖励金额	≤90.8 万元	36.4	10	10	
			指标2：					
							
	效 益 指 标 (20分)	经济 效益 指标	指标1：烟叶税完 成率	高	高	10	10	
			指标2：					
		社会 效益 指标	指标1：烟农种烟 保障度	高	高	5	5	
			指标2：					
		生态 效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		可持 续影 响指 标	指标1：烟叶生产 工作人员积极性保 障度	95%以上	95%以 上	5	5	
			指标2：					
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：烟农满意 度	高	95%以 上	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

灾保资金项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		灾保资金						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心			实施单位	宣州区烟草产业发展中心		
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 (B/A)	得分
		年度资金总额:	266	266	2629270	10	99.00%	10
		其中: 本年财政拨款	266	266	2629270	-	99.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	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 (70分)	数量指标	指标1: 冰雹灾面积		7.1万亩	15	15	冰雹灾害严重
			指标2					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 应补尽补率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 补	及时	及时	20	20	

			贴到位及时性					
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 绝收补贴标准	1800元/亩	1800元/亩	15	15	
			指标2:					
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 烟农种烟保障度	高	高	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 农种烟保障度	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 烟叶税保障度	高	高	5	5	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 烟农满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

种烟村干部奖励项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		种烟村干部奖励						
主管部门		宣州区烟草产业发展中心		实施单位	宣州区烟草产业发展中心			
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 (B/A)	得分
		年度资金总 额:	115	115	133.39	10	115.99%	10
		其中: 本年财 政拨款	115	115		-		-
		上 年 结 转资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对种烟村干部按17元 /亩标准提取考核奖励，千亩村另给与2元/亩，提升抓烟村干部积极性。				对种烟村干部按17元/亩标准提取实行考核奖励，千亩村另给与2元/亩奖励，提升村干部积极性。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指 标	指标1：烟叶1:1 轮作面积比例	≥70%	≥80%	10	10	
			指标2：千亩村 面积	≥5.5万 亩	5.19	10	10	
			指标3：实现烟 叶税	6000万 元	6700万元	10	10	
		质量 指 标	指标1：补贴资 金拨付合规性	合规	合规	10	10	
			指标2：					
							
		时效 指	指标1：补贴资 金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					

		标					
		成本指标	指标1：奖励标准	17元/亩	17元/亩	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对烟叶税收的稳定保障程度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：烟叶税收保障度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：对提高村干部种烟积极性的影响度	高	高	10	10	
			指标2：					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：烟农满意度	90%	95%	10	10	
			指标2：					
							
总分						100	100	

招商引资项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资						
主管部门		区烟草产业发展中心		实施单位	区烟草产业发展中心			
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 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	2	2		-	100%	-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共宣城市宣州区委办 宣城市宣州区人民政府关于印发宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区发[2023]5号）及《宣州区2023年招商引资目标管理考核细则》（宣区双招组[2023]1号）文件精神，为做好2023年招商引资工作，保障外出招商、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2023年招商引资各项工作顺利实施和落实。				根据《中共宣城市宣州区委办 宣城市宣州区人民政府关于印发宣州区2023年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区发[2023]5号）及《宣州区2023年招商引资目标管理考核细则》（宣区双招组[2023]1号）文件精神，确保2023年招商引资各项工作顺利实施和落实。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	指标1: 实际利 用省（区）外资金	10000	5030	10	5	加大招商力度
			指标2: 签约项 目、开工项目及 固定资产投资	5000	5030	10	10	
							
		质量 指标	指标1: 项目开 工	1	1	10	10	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1: 完成时 限	12月底	12月底	10	10	
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1: 招商引 资外出考察、接	2	2	10	10	

			待客商产生的费用					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对完成区政府下达的招商引资总量目标任务的影响程度	较高	较高	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 推动经济和生态的共同发展影响程度	较高	较高	10	10	
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 长期有效开展招商引资对经济实现高质量发展的影响程度	较高	较高	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 招商引资落地企业满意度	≥90%	98%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

管护资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			管护资金							
主管部门			宣州区烟草产业发展中心			实施单位		宣州区烟草产业发展中心		
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 (B/A)		得分
			年度 资金 总额		35	89.95	10	257%		10
			其 中： 本年 财政 拨款		35	89.95	-	257%		-
			上 年 结 转 资金				-			-
			其他 资金				-			-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	1、根据《宣州区人民政府关于印发宣州区2023年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政秘[2023]23号）、《宣州区2023年烟叶生产基础设施管护实施办法》（宣区烟[2023]14号）文件精神，采取“以奖代补”办法，对项目管护到位、运行正常、发挥效益、管护档案齐全的单位和个人进行奖励，全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出。					1、根据《宣州区人民政府关于印发宣州区2023年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政秘[2023]23号）、《宣州区2023年烟叶生产基础设施管护实施办法》（宣区烟 [2023]14号）文件精神，完成管护资金发放工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (70 分)	数 量 指 标	指标1： 年完成管 护项目验 收率	100%	100%	20	20			
		质 量 指 标	指标2：					70	为发展以及稳定种植面积，稳定烟农队伍，由于新流转的烟叶种植田块缺少基础设施，以及老的基础设施年久需维修的投入也逐渐加大，为确保烟叶发展，因此加大了管护资金投入，通过管护“以奖代补”办法,确保了烟叶生产基础设施长期发挥效益，保持烟区平稳健康发展，稳固烟农生产的信心，促进了产业的健康有序发展。	
			指标3：							
			指标1：以	35	89.95	20	20			

			奖代补						
		时效指标	指标2:						
			指标1: 资金支付及时性	及时	及时	20	20		
		成本指标	指标2:						
			指标1: 项目总成本	35	89.95	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标2:					20	
								
			指标1: 奖励及时性	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	指标2:						
			指标1: 烟农种烟保障度	高	高	5	5		
		生态效益指标	指标2:						
			指标1:						
		可持续影响指标	指标2:						
								
			指标1: 基础设施利用率	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2:					10	
指标1: 烟农满意度			95%	98%	10	10			
总分						100	100		

附件 2. 2023年度土地流转补贴项目绩效评价报告

区烟草产业发展中心2023年土地流转补贴项目绩效评价 报 告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目针对宣州区全部烟农，根据种烟实栽面积、合作社统一生产服务参与度进行政策性补贴，全年预算。

（二）项目绩效目标

总体目标：给全区烟农提供政策扶持，促进我区烟叶生产发展。

阶段性目标：1. 对全区烟农按照种烟面积100元/亩进行补贴。2. 对加入烟叶水稻种植专业合作社并接受种、药、肥统一供应服务的烟农，给予不超过50元/亩的补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，提升该项目资金使用效益，更加规范项目资金使用过程，提高烟农种烟积极性，稳定烟农队伍，稳定烟草面积。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按年初上报的项目支出绩效目标申报表进行评价。

（三）绩效评价工作过程

我中心高度重视财政预算支出绩效管理工作，成立了以一把手为组长的财政预算支出绩效目标管理工作领导小组，并下设办公室具体牵头开展绩效管理工作，制定了《宣州区烟草产业发展中心2023年财政预算支出绩效评价工作实施方案》，明确职责目标，稳步推进。2024年4月，区烟草产业发展中心财政预算支出绩效评价工作组对2023年所有项目集中进行绩效评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过评价，项目决策合理。

（二）项目过程情况

项目以全区每名烟农的实栽面积、轮作面积、合作社参与度为基础，通过政策性补贴的方式降低烟农的生产成本，促进增收。

（三）项目产出情况

2023年，全区烟叶土地流转补贴覆盖面积达100%，共发放补贴金额839.64万元。

（四）项目效益情况

土地流转补贴大大提高了烟农实施1:1烟稻轮作模式的积极性，在降本增收的同时，提高我区科技兴烟水平，稳定了烟农队伍和烟叶面积。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初制定项目年度目标工作任务，完善政策补贴的各项规

章制度，加强监督，促使政策补贴资金拨付稳步开展，取得较好成效。同时下发《宣州区2023年烟叶生产工作意见》，为政策性补贴明确依据标准，年终考核后及时完成补贴资金的拨付。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

宣城市宣州区烟草产业

2024年9月2日

