

宣城市宣州区烟草产业发展中心
2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021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 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心概况

一、主要职责

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2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心

第二部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1682.4	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.51
	9		九、卫生健康支出	43	10.21
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1640.63
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1682.4	本年支出合计	61	1682.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1682.4	总计	65	1682.37

收入决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1682. 37	1682. 37						
208			社会保障和就业支出	16. 51	16. 51						
208	05		行政事业单位养老支出	16. 51	16. 51						
208	05	02	事业单位离退休	16. 51	16. 51						
210			卫生健康支出	10. 21	10. 21						
210	11		行政事业单位医疗	10. 21	10. 21						
210	11	02	事业单位医疗	10. 21	10. 21						
213			农林水支出	1640. 63	1640. 63						
213	01		农业农村	1640. 63	1640. 63						
213	01	02	一般行政管理事务	130	130						
213	01	04	事业运行	208. 7	208. 7						
213	01	21	农业结构调整补贴	1301. 93	1301. 93						
221			住房保障支出	15. 02	15. 02						
221	02		住房改革支出	15. 02	15. 02						
221	02	01	住房公积金	11. 06	11. 06						
221	02	02	提租补贴	3. 96	3. 96						

支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1682.37	380.44	1301.93			
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51				
208	05		行政事业单位养老支出	16.51	16.51				
208	05	02	事业单位离退休	16.51	16.51				
210			卫生健康支出	10.21	10.21				
210	11		行政事业单位医疗	10.21	10.21				
210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21				
213			农林水支出	1640.63	338.7	1301.93			
213	01		农业农村	1640.63	338.7	1301.93			
213	01	02	一般行政管理事务	130	130				
213	01	04	事业运行	208.7	208.7				
213	01	21	农业结构调整补贴	1301.93		1301.93			
221			住房保障支出	15.02	15.02				
221	02		住房改革支出	15.02	15.02				
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06				
221	02	02	提租补贴	3.96	3.96				

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

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	1682.37	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	16.51	16.51		
	9		九、卫生健康支出	38	10.21	10.21		
	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	1640.63	1640.63		
	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	15.02	15.02		
	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	1682.37	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	1682.37	1682.37		
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	1682.37	总计	58	1682.37	1682.37		

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

单位：万元

功能分类科目编码			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	1682.37	380.44	1301.93
208			社会保障和就业支出	16.51	16.51	
208	05		行政事业单位养老支出	16.51	16.51	
208	05	02	事业单位离退休	16.51	16.51	
210			卫生健康支出	10.21	10.21	
210	11		行政事业单位医疗	10.21	10.21	
210	11	02	事业单位医疗	10.21	10.21	
213			农林水支出	1640.63	338.7	1301.93
213	01		农业农村	1640.63	338.7	1301.93
213	01	02	一般行政管理事务	130	130	
213	01	04	事业运行	208.7	208.7	
213	01	21	农业结构调整补贴	1301.93		1301.93
221			住房保障支出	15.02	15.02	
221	02		住房改革支出	15.02	15.02	
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	
221	02	02	提租补贴	3.96	3.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	270.75	302	商品和服务支出	88.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.2	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.1	30205	水费		310	资本性支出	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.59	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.8	30213	维修（护）费	14.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.82	30214	租赁费	1.96	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.51	30217	公务接待费	6.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		287.26	公用经费合计					93.18

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

单位：万元

功能分类科目编码			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													

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，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

单位：万元

功能分类科目编码			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			

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 宣城市宣州区烟草产业发展中心 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1682.4万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1682.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加71.38万元，增长4.43%，主要原因：增人增资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1682.37万元，其中：财政拨款收入1682.37万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1682.37万元，其中：基本支出380.44万元，占22.61%；项目支出1301.93万元，占77.39%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1682.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1682.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.35万元，增长4.43%，主要原因：增人增资。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1682.37万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.35万元，增长4.43%。主要原因：增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1682.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.51万元，占0.98%；卫生健康（类）支出10.21万元，占0.61%；农林水（类）支出1640.63万元，占97.52%；住房保障（类）支出15.02万元，占0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.14万元，支出决算为1682.37万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资。其中：基本支出380.44万元，占22.61%；项目支出1301.93万元，占77.39%。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16.51万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

2. 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10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

3. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为108.78万元，支出决算为208.7万元，完成年初预算的191.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资，二是人员奖金均由区财政统一代编预算。

5. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

(项)。年初预算为1318.75万元，支出决算为1301.93万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因是合作社奖补资金支出减少。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出380.44万元，其中：人员经费287.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费93.18万元，主要包括：电费、办公设备购置、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心机关运行经费支出19.6万元，比2020年增加2.80万元，增长16.67%，主要原因是人员增加后支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心政府采购支出总额36.65万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.23万元。授予中小企业合同金额36.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.42万元，占授予中小企业合同金额的12.06%；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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区烟草产业发展中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1301.93万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，10个项目均完成绩效目标。

组织对“土地流转补贴资金项目、灾保资金项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1012.6万元。以上项

目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过评价，项目决策合理。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区烟草产业发展中心在2021年度部门决算中反映10个项目绩效自评结果。

烟叶生产专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过评价，项目决策合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		烟叶生产专项业务费							
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：	128.0	128.0	128.0	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	128.0	128.0	128.0	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、稳定烟叶种植面积6.5万亩，年产干烟17.5万担，实现烟叶税5000万元。2、保障单位正常运转。				1、实际种烟6.6万亩，产干烟16万担，实现烟叶税4850万元。2、单位运转正常。				
年度绩效完成情况	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		6.5万亩	6.6万亩	15.0	15.0	
			指标2：年产干烟		17.5万担	16万担	10.0	9.0	冰雹灾害导致烟叶减产，实施更为完善的气候应急机制。
			指标3：实现烟叶税		5000万元	4844万元	10.0	9.5	冰雹灾害导致烟叶减产，实施更为完善的气候应急机制。

		质量指标	指标1: 财务支出合规性	合规	合规	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 采购付款及时性	及时	及时	10.0	10.0		
			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	15.0	15.0		
								
		成本指标	指标1:						
			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	10.0	10.0		
			指标2: 农民增收促进度	高	高	10.0	10.0		
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续发展指标	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: 烟农满意度	85%	95%	10.0	10.0	
				指标2:					
								
	总分						100.0	98.5	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

合作社奖补资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为92分。全年预算数为15.85万元, 执行数为8.2万元, 完成预算的51.74%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 本年度因冰雹灾、洪灾等原因导致烟后稻生产受到影响, 进一步影响了烟后稻生产的种、药、肥供应, 导致了合作社经营额大幅降低, 从而导致奖补资金减少。下一步改进措施: 2022年将实施更为完善的气候应急机制, 降低冰雹灾

害，并与皖南烟叶有限责任公司技术部门加强业务沟通，改进相应生产技术，使得烟叶技术方案更适合皖南梅雨天气，促进烟叶早发旺长，稳定烟叶效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021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：	15.85	15.85	8.2	10.0	51.74%	5.0	
		其中：本年财政拨款	15.85	15.85	8.2	-	51.74%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	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		25.0	24.0	5.0	4.0	有一个合作社因自身运营原因为未开展服务，达不到奖补标准。下年度增强对其督查。
			指标2：合作社服务面积		3万亩	3.1万亩	20.0	20.0	
			指标3：奖补金额		15.85	8.2万元	5.0	3.0	因烟叶受水灾导致烟后稻生产受到影响，影响了合作社采购水稻生产所需的种、药、肥的总量。导致年终奖补数额减少。
	质量指标	指标1：奖补流程合规性		合规	合规	10.0	10.0		
		指标2：							
								
	时效指标	指标1：奖补金额拨付及时性		及时	及时	10.0	10.0		
		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	15.0	15.0	
			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	15.0	15.0	
			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	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分						100.0	92.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

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98分。全年预算数为850万元, 执行数为840.6万元, 完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021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:	850.0	850.0	840.6	10.0	98.8%	10.0
	其中: 本年财政拨款	850.0	850.0		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度完成情况	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662.8万元。2. 在长期村并进行1:1隔年烟稻轮作的烟农，共补贴115.1万元。 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，共补贴62.7万元。			
年度绩效情况	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	6.6万亩	6.6万亩	10.0	10.0	
			指标2：年产干烟	18万担	15.8万亩	10.0	9.0	当年受冰雹灾、洪涝灾害严重，烟叶生长受到严重影响。来年进一步加强灾害应急机制。
			指标3：实现烟叶税	5000万元	4250万元	10.0	9.0	当年受冰雹灾、洪涝灾害严重，烟叶生长受到严重影响。来年进一步加强灾害应急机制。
		质量指标	指标1：补贴资金拨付合规性	合规	合规	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：补贴资金拨付及时性	及时	及时	10.0	10.0	
			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：烟叶税收保障度	高	高	10.0	10.0	
			指标2：农民增收促进度	高	高	10.0	10.0	
							
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续发展指标	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：烟农满意度	85%	95%	10.0	10.0	
			指标2：					
							
总分						100.0	98.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

灾保资金项目绩效自评综述：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166万元，执行数为172万元，完成预算的103.61%。项目绩效目标完成情况：通过评价，项目决策合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021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：	166.0	166.0	172.0	10.0	103%	10.0	
		其中：本年财政拨款	166.0	166.0	172.0	-	103%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
					1、受灾5-8成烟叶面积8169.7亩，特重灾面积5117.6亩				
年度绩效完成情况	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			20035.6亩	15.0	15.0	
			指标2：						
			指标3：						冰雹灾害严重
		质量指标	指标1：应补尽补率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：补贴到位及时性		及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：最高补贴标准		1500元/亩	1500元/亩	15.0	15.0	
			指标2：				15.0	15.0	
								
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：烟农种烟保障度		高	高	10.0	10.0	
			指标2：						
.....									

		社会效益指标	指标1:					
			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: 烟农满意度	100%	100%	10.0	10.0	
指标2:								
.....								
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

种烟村干部考核奖励项目绩效自评综述: 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85万元, 执行数为84.2万元, 完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		种烟村村干部考核奖励							
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：	85.0	85.0	84.2	10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	85.0	85.0	82.2	-	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				
	1、流转种烟面积6.5万亩、轮作面积2万亩				1、流转种烟面积6.5万亩、轮作面积2万亩				
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: 流转种烟面积	6.5万亩	6.5万亩	15.0	15.0		
			指标2: 轮作面积	2万亩	2万亩	15.0	15.0	水灾	
			指标3:						
		质量指标	指标1: 流转合同规范性	高	高	15.0	15.0	水灾	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 奖励及时性	及时	及时	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1: 奖励标准	10元/亩	10元/亩	15.0	15.0		
			指标2:						
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1: 烟农保障度	高	高	15.0	15.0		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			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: 烟农满意度	100%	100%	10.0	10.0	
				指标2:					
								
总分						100.0	100.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

烟叶生产先进单位奖励项目绩效自评综述: 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86.4万元, 执行数为86.4万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表			
(2021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：	86.4	86.4	86.4	10.0	100%	10.0	
		其中： 本年财 政拨款	86.4	86.4	86.4	-	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				
	1、种烟面积6.4万亩、交售干烟数量17万担				1、种烟面积6.6万亩、交售干烟数量15.6万担				
年度绩效 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		6.4万 亩	6.4万 亩	20.0	20.0	
			指标2：交售干烟数量		16万担	16万担	20.0	20.0	水灾
			指标3：						
		质量指 标	指标1：上等烟比例		65%	65%	20.0	20.0	水灾
			指标2：						
								
		时效指 标	指标1：奖励及时性		及时	及时	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		成本指 标	指标1：						
			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	20.0	20.0	
			指标2：						
								
		社会效 益指标	指标1：						
			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：						
			指标2：						
								
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

现代烟草农业试验、示范经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为54万元，执行数为62.44万元，完成预算的115.63%。项目绩效目标完成情况：通过评价，项目决策合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021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：	54.0	54.0	62.44	10.0	115.62%	8.0	
		其中：本年财政拨款	54.0	54.0		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1. 与科研院所开展烟稻轮作合作项目。2. 培育烟+N经营主体。3、重点开展煤改电烟叶烘烤试验。				顺利完成空气能热泵烤烟、茶用菊种植、食用参种植、彩色稻品种选育、烟草花叶病防治、有机肥肥效试验等对外合作项目。同时选取了具有示范带动作用的经营主体作为示范户重点培育。				
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		4.0	4.0	10.0	10.0	
			指标2: 培育烟+N主体数		5.0	5.0	10.0	10.0	
								
		质量指标	指标1: 项目目标达标率		100%	100%	10.0	10.0	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 各项目资金给付及时性		及时	及时	10.0	10.0		
		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	10.0	9.0	增加了杨柳镇特色稻项目展示费，明年更全面的考虑项目经费预算。	
		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	10.0	10.0		
		指标2:							
								

	社会效益指标	农民增收促进度	高	高	10.0	10.0	
		指标2:					
						
		指标1: 环境安全保障度	高	高	5.0	5.0	
		指标2:					
						
		指标1: 产品安全保障度	高	高	5.0	5.0	
		指标2:					
						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					
总分					100.0	97.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

开发区三个办事处奖励项目绩效自评综述: 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35万元, 执行数为31.8万元, 完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021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:	35.0	35.0	31.8	10.0	91%	10.0
	其中: 本年财政拨款	35.0	35.0	31.8	-	91%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体完成情况	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1850亩, 年产干烟4990担			1、实际种烟1941万亩, 产干烟4699担			

年度绩效完成情况	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	1850亩	2016亩	40.0	40.0	
			指标2: 年产干烟	4990担	5063担	40.0	40.0	
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
							
			时效指标	指标1: 奖励及时性	及时	及时	10.0	10.0
		指标2:						
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:					
			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: 开发区3个办事处满意度	100%	100%	10.0	10.0		
		指标2:						
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

招商引资经费项目绩效自评综述: 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2万元, 执行数为2万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过评价, 项目决策合理。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1:	
项目支出绩效自评表	
(2021年度)	
项目名称	招商引资

主管部门					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	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.0	2.0	2.0	10.0	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	2.0	2.0	2.0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
效				指标 值	完成 值			
指	产出 指标 (100 分)	数量 指标	指标1:					
标			指标2:					
							
		质量 指标	指标1: 招商完成率	100%	100%	100.0	100.0	
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分					100.0	100.0		

管护资金项目绩效自评综述：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32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过评价，项目决策合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	烟叶基础设施管护						
主管部门	烟叶基础设施管护领导小组			实施单位	区烟草产业发展中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	32.5	32.5	32.5	10.0	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5	32.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

绩效 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
				指标 值	完成 值				
指 标	产 出 指 标 (80 分)	数 量 指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		质 量 指 标	指标1: 以奖代补	32.5	32.5	100.0	100.0		
			指标2:						
								
		时 效 指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		成 本 指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标1: 烟农满意度	85%				
				指标2:					
								
总分						100.0	100.0		

3. 部门评价项目绩效评价结果。
无。

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。

第五部分 附件

宣州区烟草产业发展中心整体支出预算绩效自评报告

(2021 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 单位组织架构等概况

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。无下级预算单位，内设科室四个，年末实有人员 19 人。2021 年年末资产总计 959.23 万元，其中固定资产净值 91.38 万元，负债总计 788.25 万元，净资产 170.98 万元。

(二) 年度工作目标

1、2021 年全区计划种烟 6.8 万亩，产干烟 18 万担，上等烟比例达 70%左右。

2、巩固烟稻 1:1 隔年轮作模式覆盖率达 70%，举办“烟+N”高效特色产业示范。

3、加强烟叶水稻专业合作社、联合社建设，入社率、服务覆盖面积达 60%；在烟叶生产的每个环节开展烟农培训，关键技术落实率达 100%。

4、加快“煤改汽/电”试验与立项申请进度。推进烟叶生产灾害保障机制“补改保”。

(三) 年度整体支出绩效目标设置

1. 产出指标：

数量指标：1) 稳定烟叶种植面积 6.5 万亩；2) 年产干烟 17.6

万担；3) 实现烟叶税 5000 万元。

质量指标：补贴烟农资金应补尽补率：100%。

时效指标：补贴烟农资金到位及时性：及时。

成本指标：烟叶面积补贴标准 100 元/亩；轮作面积补贴标准 50 元/亩，合作社服务面积补贴标准小于等于 50 元/亩。

2.效益指标：

经济效益指标：烟叶税收保障度：高；

社会效应指标：烟农增收促进度：高

生态效益指标：环境安全保障度：高

可持续影响指标：上等烟比例提升度：高

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：烟农满意度：85%以上。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

我中心高度重视财政支出预算绩效管理工作，2021 年 4 月 11 日即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 2021 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。自 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 4 月 30 日，由工作组人员对 2021 年单位整体支出、2021 年 10 个项目，分别开展绩效自评，并形成绩效自评表及绩效自评报告。

(五) 本年度单位预算及执行情况

2021 年单位财政年初预算数 1598.14 万元，全年调整预算数 1682.37 万元，全年预算执行数 1682.37 万元，执行率 105.27%。执行率超过 100%的主要原因是职工文明创建奖励及目标管理考核奖励均由区财政统一代编预算造成。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2021 年全区实栽烟叶 6.6 万亩，入库干烟 16 万担，烟叶 1:1 轮作面积 3.5 万亩，稳定烟叶合作社 25 个，巩固合作联社 1 个，服务面积 2 万亩。对烟农的土地流转补贴按烟叶种植面积 100 元/亩、1:1 轮作面积按 50 元/亩补贴标准、合作社服务面积按 30-50 元/亩补贴标准，于 2021 年 12 月 28 日前全部发放到位。

（二）履职效果情况：2021 年实现产值 2.2 亿元，烟叶税 4844 万元，2021 年 4 月底至 5 月中旬的两次冰雹灾害致烟叶减产，造成以上两项指标完成数降低。烟后稻质量有所提升，质量安全，超额完成绩效目标。

（三）社会满意度及可持续性影响：2021 年全区上等烟比例达 65%以上，2021 年 4 月底至 5 月中旬的两次冰雹灾害致烟叶品质降低，上等烟比例略有下降。烟农满意度达 95%以上，超额完成预期绩效目标。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2021 年，在区委、区政府的高度重视和正确领导下，全区烟叶战线广大干群认真落实“稳增长、调结构、促转型”工作方针，大力推进科技创新、绿色发展，全力打造现代烟草农业样板取得明显成效。但 2021 年 4 月底至 5 月中旬的两次冰雹灾害致全区烟叶减产，烟叶品质降低，造成产干烟量、烟叶税、上等烟比例完成数均降低。2021 年将实施更为完善的环境气候应急机制，达到稳产、稳质、稳税目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果将继续采纳，来年继续使用并拓展，同时向社会公布，接受群众监督。

2022 年 5 月 10 日