

宣城市宣州区烟草产业发展中心

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市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 宣城市宣州区烟草产业发展中心2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市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2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区烟草产业发展中心本级决算，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本级
2	无

第二部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1751.02	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	42.73
	9		九、卫生健康支出	40	12.9
	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	1677.23
	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	18.16
	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	1751.02	本年支出合计	58	1751.02
使用非财政拨款结余	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	1751.02	总计	62	1751.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1751.02	1751.02						
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73						
208	05		行政事业单位养老支出	42.62	42.62						
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210			卫生健康支出	12.9	12.9						
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9						
210	11	02	事业单位医疗	11.81	11.81						
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09						
213			农林水支出	1677.23	1677.23						
213	01		农业农村	1637.23	1637.23						
213	01	02	一般行政管理事务	128	128						
213	01	04	事业运行	191.55	191.55						
213	01	21	农业结构调整补贴	1317.68	1317.68						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40	40						

213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40	40						
221			住房保障支出	18.16	18.16						
221	02		住房改革支出	18.16	18.16						
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53						
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1751.02	265.34	1485.68			
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73				
208	05		行政事业单位养老支出	42.62	42.62				
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210			卫生健康支出	12.9	12.9				
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9				
210	11	02	事业单位医疗	11.81	11.81				
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09				
213			农林水支出	1677.23	191.55	1485.68			
213	01		农业农村	1637.23	191.55	1445.68			
213	01	02	一般行政管理事务	128		128			
213	01	04	事业运行	191.55	191.55				
213	01	21	农业结构调整补贴	1317.68		1317.68			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40		40			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40		40			
221			住房保障支出	18.16	18.16				

221	02		住房改革支出	18.16	18.16				
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53				
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1751.02	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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	38	12.9	12.9		
	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	1677.23	1677.23		
	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	18.16	18.16		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1751.0 2	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	1751.0 2	1751.0 2		
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	1751.0 2	总计	58	1751.0 2	1751.0 2		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	1751.02	265.34	1485.68
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73	
208	05		行政事业单位养老支出	42.62	42.62	
208	05	02	事业单位离退休	16.35	16.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	12.9	12.9	
210	11		行政事业单位医疗	12.9	12.9	
210	11	02	事业单位医疗	11.81	11.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
213			农林水支出	1677.23	191.55	1485.68
213	01		农业农村	1637.23	191.55	1445.68
213	01	02	一般行政管理事务	128		128
213	01	04	事业运行	191.55	191.55	
213	01	21	农业结构调整补贴	1317.68		1317.68
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	40		40
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40		40
221			住房保障支出	18.16	18.16	
221	02		住房改革支出	18.16	18.16	
221	02	01	住房公积金	13.53	13.53	
221	02	02	提租补贴	4.63	4.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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	232.71	302	商品和服务支出	16.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.59	30201	办公费	4.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.31	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	23.99	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30206	电费	8.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	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	1.09	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.16	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	1.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.35	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	16.35	30217	公务接待费		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	2.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		249.06	公用经费合计					16.28

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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
			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

部门公开08表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

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			

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 宣城市宣州区烟草产业发展中心 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1751.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1751.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加68.65万元，增长4.08%，主要原因：一是退休人员增加了补贴；二是增加了一个国家乡村振兴项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1751.02万元，其中：财政拨款收入1751.02万元，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

2022年度支出合计1751.02万元，其中：基本支出265.34万元，占15.15%；项目支出1485.68万元，占84.85%；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

2022年度财政拨款收入总计1751.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1751.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.65万元，增长4.08%，主要原因：一是退休人员增加了补贴；二是增加了一个国家乡村振兴项目资金。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1751.02万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.65万元，增长4.08%。主要原因：一是退休人员增加了补贴；二是增加了一个国家乡村振兴项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1751.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.73万元，占2.44%；卫生健康（类）支出12.9万元，占0.74%；农林水（类）支出1677.23万元，占95.79%；住房保障（类）支出18.16万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.36万元，支出决算为1751.02万元，完成年初预算的107.07%。决算数大于预算数的主要原因：职工年度奖金由财政统一代编预算。其中：基本支出265.34万元，占15.15%；项目支出1485.68万元，占84.85%。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0.74万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的2209.46%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员补贴。

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17.51万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的100%。

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8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为130.43万元，支出决算为191.55万元，完成年初预算的146.86%，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。

9. 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1317.68万元，完成

年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是现代烟草农业试验、示范项目节约了用工费用。

10. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出265.34万元，其中：人员经费249.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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

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。

2022年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心机关运行经费支出16.28万元，比2021年减少3.32万元，下降16.94%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心政府采购支出总额33.25万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.70万元。授予中小企业合同金额33.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的7.67%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市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2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1445.68万元。从评价情况看，2022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。2022年烟叶生产风调雨顺，烟叶品质提升，种植面积、干烟量、上等烟比例、烟叶税均超额完成任务，所有项目均达预计绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，（一）履职完成情况：2022年全区实栽烟叶7.4万亩，入库干烟20.7万担，烟叶1：1轮作面积4万亩，稳定烟叶合作社25个，巩固合作联社1个，服务面积2.4万亩。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、合作社服务面积平均按42元/亩补贴标准。

（二）履职效果情况：2022年实现产值3.1亿元，烟叶税6720万元，2022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。

（三）社会满意度及可持续性影响：2022年全区上等烟比例达68%以上。烟农满意度达98%以上，超额完成预期绩效目标。

组织对“土地流转补贴”、“灾保资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1010万元。以上项目由我部门

自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上两个项目资金使用过程规范，效益明显，均完成预期绩效目标，提高了烟农种烟积极性，稳定了烟农队伍，稳定了烟草面积。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(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2022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。

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850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区烟农按照种烟面积100元/亩进行补贴；二是对在长期村并进行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；三是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。项目完成预期绩效目标，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。

土地流转补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 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	宣州区烟草产业发展中

						单位	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	850	838.3077	10	98.80%	10
			其中: 本年财政 拨款	850	850		-		-
			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741.64万元。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96.667万元。			
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		7.06 万亩	7.416 万亩	10	10	
			指标2: 年产干烟		17.9 万担	20.7 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:					
			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	85%	95%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度土地流转补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

2023年10月23日

附件

2022年度项目支出自评表及绩效评价报告

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心绩效项目自评清单

宣城市宣州区烟草产业发展中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	烟叶生产专项业务费	128	100
2	种烟村干部考核奖励	85	100
3	合作社奖补	15.85	100
4	烟叶灾保资金	160	100
5	烟叶三个办事处支出	35	100
6	现代烟草农业试验、示范经费	54	100
7	管护资金	32.5	100
8	土地流转补贴	850	100
9	烟叶先进单位	86.4	100

1. 烟叶生产专项业务费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	128	128	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	128	128	128	—	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、稳定烟叶种植面积7.06万亩，年产干烟17.9万担，实现烟叶税6000万元。2、保障单位正常运转。					1、实际种烟7.42万亩，产干烟20.7万担，实现烟叶税6727万元。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		7.06万亩	7.42万亩	10	10	
			指标2：年产干烟		17.9万担	20.7万担	10	10	
			指标3：实现烟叶税		6000万元	6727万元	10	10	
		质量指标	指标1：财务支出合规性		合规	合规	10	10	
			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：						
			指标2：						
								
	效益指	经济效益指标	指标1：烟叶税收保障度		高	高	15	15	
			指标2：农民增收促进度		高	高	15	15	

	标 (30 分)						
		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	85%	95%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

2. 种烟村干部考核奖励绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	85	120.6554	10	141.90%	10
		其中: 本年财政 拨款	85	85	120.6554	-	141.90%	-
		上年结转资 金				-		-
		其他资 金				-		-
年度 总 体 目 标 完 成	预期目标				实际完成情况			
	1、种烟面积7.42万亩				1、种烟面积7.42万亩			

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: 流转种烟面积	7.06万亩	7.42万亩	25	25	
			指标2: 轮作面积					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 流转合同规范性	高	高	15	15	水灾
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 奖励及时性	及时	及时	15	15	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 奖励标准	12元/亩	16元/亩	15	15	
			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	15	
			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	10	
			指标2:					
							

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

3. 合作社奖补资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	16.8	10	107.00%	10	
			其中：本年财政拨款	15.85	15.85	16.8	—	107.00%	—	
			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				
	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		30	30	5	5		
			指标2：合作社服务面积		3万亩	3.6万亩	20	20		
			指标3：奖补金额		15.85	16.8万元	5	5	鼓励烟农就近择优加入合作社，服务总量提升。导致年终奖补数额略有超出。	

		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	97.5	

4. 烟叶灾保资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	宣州区烟草产业发展中

					单位	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：	160	160	163.48	10	102.00%	10
			其中：本年财政 拨款	160	160	163.48	－	102.00%	－
			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：脉斑病、花叶病等面积			10230 亩	15	15	
			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	10	
			指标2：						
								
		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		1800 元/亩	1800 元/亩	15	15	
			指标2：				15	15	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：烟农种烟保障度		高	高	10	10	
			指标2：						
								

	(20分)	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	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

5. 烟叶三个办事处支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	52.5	10	150.00%	10
		其中: 本年财政拨款	35	35	52.5	-	150.00%	-
		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	1870亩	2016亩	20	40		
			指标2：年产干烟	4834担	5083担	20	40		
			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	10		
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
		效益指标 (50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	10		
			指标2：						
								
总分						100	100		

6. 现代烟草农业试验、示范经费绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	53.3	10	98.70%	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. 与科研院所开展病毒病、后备品系、金线莲等合作项目。2. 培育融合发展示范户。				顺利完成宣州区主要病毒病、后备烤烟品系、金线莲、可视化烘烤、竹炭烘烤等对外合作项目。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	
			指标2:融合发展示范户	28	28	10	10	
							
		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	农民增收促进度	高	高	10	10	
			指标2:					
							
		生态 效益 指标	指标1:环境安全保障度	高	高	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	

7. 管护资金绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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:	32.5	32.5	111.47	10	343%	10
	其中: 本年财政拨款	32.5	32.5	111.47	-	343%	-
	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、				1、			
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
		数量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
	产出指标 (70分)	质量指标	指标1: 以奖代补	32.5	111.47	70	70	因2022年度宣州区烟叶种植面积增加3600余亩，为发展种植面积，稳定烟农队伍，由于新发展的烟叶种植田块缺少基础设施，为确保烟叶发展，因此加大了对新发展面积的管护资金投入，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2:					

								
		时效 指标	指标1:						
			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: 奖励及时性	及时	及时	20	20	
				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	95%	98%	10	10		
			指标2:						
								
总分					100	100			

8. 土地流转补贴绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	850	838.3077	10	98.80%	10
	其中: 本年财政拨款	850	850		-		-

			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741.64万元。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96.667万元。			
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		7.06万亩	7.416万亩	10	10	
			指标2：年产干烟		17.9万担	20.7万担	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：						
			指标2：						
								
		社会	指标1：烟叶税收保障度		高	高	10	10	

		效益 指标	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	85%	95%	10	10
	指标2:							
							
总分						100	100	

9. 烟叶先进单位绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 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	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	86.4	86.4	86.4	—	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			
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	7.06万亩	7.42万亩	20	20	
			指标2: 交售干烟数量	17.9万担	20.7万担	20	20	
			指标3:					
		质量指标	指标1: 上等烟比例	65%	65%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 奖励及时性	及时	及时	20	20	
			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	20	
			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	100	

第二部分部门评价报告

2022年度烟叶生产专项业务费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目为维持单位日常运转类项目，每年 128 万元，包括日常办公费、招待费、培训费、会议费、委托业务费、差旅费、文明创建费用、聘用人员工资等，以及弥补人员经费不足部分。本年度该项目实际支出 128 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

目标1: 稳定烟叶种植面积7.06万亩，产干烟17.9万担，实现烟叶税6000万元。

目标2: 保障单位正常运转。

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，提高资金产出效益。

项目名称			烟叶生产专项业务费					
主管部门及代码			宣州区烟草产业发展有限公司（085001）		实施单位	宣州区烟草产业发展有限公司		
项目属性					项目期	2022 年		
项目资金(万元)			中 期 资 金	384	年度资金总额:	128		
			总额:					
			其中:财政拨款	384	其中:财政拨款	128		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020-2022 年)				2022 年度目标			
	目标 1: 稳定烟叶种植面积 19.5 万亩，产干烟 53.2 万担，实现烟叶税 1.5 亿元。 目标 2: 保障单位正常运转。				目标 1: 稳定烟叶种植面积 7.06 万亩，产干烟 17.9 万担，实现烟叶税 6000 万元。 目标 2: 保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量指标	指标 1: 种烟面积	19.5 万亩	数量指标	指标 1: 种烟面积	7.06 万亩	
			指标 2: 产干烟量	53.2 万担		指标 2: 产干烟量	17.9 万担	
			指标 3：烟叶税	1.5 亿元		指标 3. 烟叶税	6000 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1: 财务支出合规性	合规	质量指标	指标 1: 财务支出合规性	合规	
			指标 2:			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 采购付款及时性	及时	时效指标	指标 1: 采购付款及时性	及时	
			指标 2: 聘用人员工资发放及时性	及时		指标 2: 聘用人员工资发放及时性	及时	
				
	成本指标	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
	...							
	效益	经济效益指标	指标 1: 烟叶税保障度	高	经济效益指标	指标 1: 烟叶税保障度	高	
			指标 2: 农民增收促进度	高		指标 2: 农民增收促进度	高	

	指标		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:烟农满意度	85%	服务对象满意度	指标 1:烟农满意度	95%
			指标 2:			指标 2:	
		
			

（二）绩效评价坚持公平公正原则、评价指标体系、评价方法、评价标准见附表。

（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2022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。2023年4月24号到4月28日区烟草产业发展中心财政预算支出绩效评价工作组对2022年所有项目集中进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	烟叶生产专项业务费						
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		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			算数					
		年度资金总额	128万元	128万元	128	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	128万元	128万元	128	—	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（60分）	数量指标	指标 1：烟叶种植面积	7.06万亩	7.42万亩	15	15	
			指标 2：产干烟量	17.9万担	20.7万担	10	10	
			指标 3：实现烟叶税数量	6000万元	6727万元	10	10	
		质量指标	指标 1：财务支出合规性	合规	合规	10	10	
			指标 2：.....					
							
		时效指标	指标 1：采购付款及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：聘用人员工资发放及时性	及时	及时	15	15	
							
		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	10	
			指标 2：农民增收促进度	高	高	10	10	
							

		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	85%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

四、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。项目围绕单位日常运转为基础，保障职工工作环境，保障各项工作顺利实施。效果较好。

（三）项目产出情况。2022 年全区实栽烟叶 7.42 万亩，入库干烟 20.7 万担，实现烟叶税 6727 万元。项目产出完成年度指标。聘用人员工资、各项采购费用均及时并安规范程序支付到位。

（四）项目效益情况。2022 年实现产值超 3.06 亿元，烟叶税 6727 万元，上等烟比例达 64.24%。全年整体效益良好，完成保产保税的目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初制定单位年度目标工作任务，完善单位各项规章制度，加强监督，单笔超5000元的较大支出均通过中心党组（主任办公会）会讨论通过，促使各项工作稳步开展，取得较好成效。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年度种烟村村干部考核奖励绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《宣州区人民政府办公室关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政办秘[2022]6号）文件精神及《关于下拨2022年种烟村干部工作奖励的通知》（宣区烟〔2022〕32号）文件精神，宣州区烟草产业发展中心组织对种烟乡镇、村及合作社等单位进行考核，并依据考

核结果对先进种烟村进行表彰奖励，合计奖励120.6554万元。

（二）项目绩效目标

根据《宣州区人民政府办公室关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政办秘[2022]6号）及《宣州区2022年烟叶生产目标管理考核办法》（宣区烟组〔2022〕4号）精神，按照烟叶日常工作开展，从政策宣传、协调服务、矛盾处理、灾保工作、基建管护、土地流转、烟稻轮作以及任务完成等方面，对全区长期流转种烟村和一般种烟村进行了检查考核，依据考核评分，结合新增烟叶面积，共计奖励资金120.6554万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对种烟村村干部考核奖励绩效评价，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。

（二）绩效评价坚持公平公正原则、评价指标体系、评价方法、评价标准见附表。

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	85	120.6554	10	141.9%	10
			其中：本年财政拨款	85	85	120.6554	-	141.9%	-
			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		7.06万亩	7.42万亩	30	30	
			指标2：轮作面积						水灾
			指标3：						
		质量指标	指标1：流转合同规范性		高	高	15	15	水灾
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：奖励及时性		及时	及时	15	15	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：奖励标准		12元/亩	16元/亩	15	15	
			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	15	
			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	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

（三）绩效评价工作过程

实施情况:1. 前期准备。我中心抽调专人成立了绩效评价工作组,明确了工作职责,组织人员开展业务学习,了解相关政策和要求,制定了评价方案,确定了实施时间。

2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤:(1)召开座谈会。组织相关科室等召开座谈会,听取项目有关情况介绍。(2)收集核查资料。收集项目相关政策文件、管理制度、资金拨付等资料;核查相关制度是否完善,审批程序是否规范,资金使用是否合规、手续是否齐全,是否存在截留、挪用等情况。(3)形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析,按照确定的评价指标和标准,结合现场评价情况,得出评价结论,形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 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	85	120.6554	10	141.9%	10
			其中:本年财政拨款	85	85	120.6554	-	141.9%	-
			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7.06万亩					1、流转种烟面积7.42万亩			
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		7.06万亩	7.42万亩	30	30	
			指标2: 轮作面积						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 流转合同规范性		高	高	15	15	
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 奖励及时性		及时	及时	15	15	
			指标2:						

							
		成本指标	指标1：奖励标准	12元/亩	16元/亩	15	15	
			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	15	
			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	10	
			指标2：					
							
总分						100	100	

四、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。根据2022年度种烟村村干部考核奖励评价指标体系和绩效检查情况，整体情况良好。

(三) 项目产出情况。对全区长期流转种烟村和一般种烟村进行了检查考核，依据考核评分，结合新增烟叶面积，共计奖励资金120.6554万元。

（四）项目效益情况。在国家烟草专卖局限产压库的大形势下，通过奖励促进了产业的健康有序发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年合作社奖补资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目针对加入区烟叶水稻专业种植合作联社，并接受联社统一生产服务的30个烟叶水稻专业合作社，对其运营管理、服务烟农工作的成效进行奖补，今年预算15.85万元，当年度该项目实际支出16.8万元，执行率107.0%。

（二）项目绩效目标

总体目标：建立烟叶水稻专业种植合作社村烟农入社率达100%，入社烟农培训、技术落实率达100%，带动种烟村农业发展，提高合作社运营积极性，壮大村级集体经济，并使加入合作社的烟农实现降本增收。

阶段性目标：2022年合作联社服务面积达3.2万亩，覆

盖率达60%。

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，提高合作社服务烟农生产的积极性，稳定烟农队伍，完善烟稻轮作主栽模式。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

见附表。

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		10		
		其中：本年财政拨款	15.85	15.85		-		-
		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2022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30个烟叶水稻种植专业合作社提供奖补。							
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
效指标								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	30		5		
			指标2：合作社服务面积	3.2万亩		20		
			指标3：奖补金额	15.85		5		
		质量指标	指标1：奖补流程合规性	合规		10		
			指标2：					
		时效指标	指标1：奖补金额拨付及时性	及时		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		15	
	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		15		
			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		10		
			指标2：					
总分				100				

（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2022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。2023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2022年所有项目集中进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 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	16.8	10	107.0 %	10
			其中：本年财政 拨款	15.85	15.85	16.8	—	107.0 %	—
			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30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30个，合计金额167872元。			
标年度 完成绩 情况效 指	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	30	30	5	5	
			指标2: 合作社服务面积	3.2万亩	3.6万亩	20	20	
			指标3: 奖补金额	15.85	16.8万元	5	5	鼓励烟农就近择优加入合作社，服务总量提升。导致年终奖补数额略有超出。
		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	97.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按合作社“种肥药”一体化服务烟农的总量，计算奖补数额，排除人为因素影响，项目决策合理。

（二）项目过程情况

各烟叶水稻种植专业合作社为开展好统一生产服务，一是年初上报预定计划；二是送货上门，分类统计发放；山水年终分户核对；提高了各合作社为烟农开展生产服务的积极性，效果较好。

（三）项目产出情况

2022年全区共有烟叶水稻种植专业合作社30个，服务面积达3.6万亩，全面提升了入社烟农水稻生产“种肥药”一体化水平，降低了生产成本，提升了良种率，完善了烟稻轮作模式；烟农的整体效益提高，稳定了烟农队伍，有利于烟叶长期稳定发展。

（四）项目效益情况

共为加入合作社的烟农提供了各类水稻良种60912.5公斤，肥料862余吨、农药价值78.99万元的统一生产服务，有力地促进了广大烟农的节本增收。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

年初下发《关于推动烟稻种植专业合作社质量提示的指导意见》，为合作社工作制定完善规章制度，明确项目年度目标工作任务。加强监督，促使合作社管理服务稳步开展，取得较好成效。年终考核后及时完成奖补资金的拨付。

本年度因特大干旱等原因导致指导、烟后稻生产受到影响，进一步提高了对烟后稻生产的种、药、肥一体化服务的要求，是合作社今后工作改进的重点。

六、有关建议

合理布局全区烟叶水稻合作社建设，鼓励烟农就近择优加入现有合作社，壮大基层合作社力量。

七、其他需要说明的问题

农业生产涉及千家万户，且受市场影响较大，在项目执行过程中重点在于执行标准的一致性，对预算给予一定的弹性空间。

2022年宣州区烟草产业发展中心灾保资金 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政办秘[2022]6号）文件精神及《宣州区烟叶生产保险实施方案》（宣区烟组[2022]2号）文件精神，宣州区烟草产业发展中心与皖南烟叶有限责任公司及烟农三方共同筹资与保险公司签订投保协议，将烟叶生产灾害保险试行社会化。

（二）项目绩效目标

根据投保协议2022年5月支付烟叶灾保匹配资金163.48万元。2022年，多地发生病害，经乡镇、烟站配合保险公司核灾，协调、确定理赔方案，并经公示结束无异议，于2022年10月底前，保险公司对所有受灾烟农补贴发放到位。

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。

（二）绩效评价坚持公平公正原则、评价指标体系、评价方法、评价标准见附表。

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：	160	160	163.48	10	102.00%	10
		其中：本年财政拨款	160	160	163.48	—	102.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标 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		10230 亩	15	15	
			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	10	
			指标2：					
							
		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：绝收补贴标准	1500元/ 亩	1500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：					
			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	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

（三）绩效评价工作过程

实施情况:1. 前期准备。我中心抽调专人成立了绩效评价工作组,明确了工作职责,组织人员开展业务学习,了解相关政策和要求,制定了评价方案,确定了实施时间。

2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤:(1)召开座谈会。组织相关科室等召开座谈会,听取项目有关情况介绍。(2)收集核查资料。收集项目相关政策文件、管理制度、资金拨付等资料;核查相关制度是否完善,审批程序是否规范,资金使用是否合规、手续是否齐全,是否存在截留、挪用等情况。(3)到户查看。深入17个种烟乡镇、街道办事处等开展实地查看,开展调查走访,调查资金到位情况。(4)形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析,按照确定的评价指标和标准,结合现场评价情况,得出评价结论,形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 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:	160	160	163.48	10	102.00%	10
		其中:本年财政拨款	160	160	163.48	-	102.00%	-
		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:		10230亩	15	15	
			指标2:			15	15	
			指标3:					病害严重
		质量指标	指标1: 应补尽补率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		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	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：					
			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	10	
			指标2：					
							
总分						100	100	

四、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。根据2022年度灾保资金评价指标体系和绩效检查情况，整体情况良好。

（三）项目产出情况。

通过烟叶生产灾害保险社会化一定程度上稳定烟农情绪，保障烟农利益，稳固烟农生产的信心，促进了产业的健康有序发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

区烟草产业发展中心2022年现代烟草农业试验、示范经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目概况。本项目针对中心2022年度所有试验示范项目的资金预算和使用，本年度预算54万元，本年度该项目实际支出53.3万元，执行率98.7%。

（二）项目绩效目标

总体目标：按时完成与其他单位合作的各项科研项目的资金拨付，并完成各项目预期任务。

阶段性目标：1. 与科研院所开展烟稻轮作合作项目。2. 培育烟叶产业融合发展示范户。

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，为试验示范项目的正常运行提供保障。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

见附表。

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	53.3	10	98.7%		
			其中：本年财政拨款	54	54	53.3	10	98.7%	-	
			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. 与科研院所开展病毒病、后备品系、金线莲等合作项目。 2. 培育融合发展示范户。					顺利完成宣州区主要病毒病、后备烤烟品系、金线莲、可视化烘烤、竹炭烘烤等对外合作项目。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		10		
			指标2：培育烟+N主体数			28		10		
									
		质量指标	指标1：项目目标达标率			100%		10		
			指标2：							
									
		时效	指标1：各项目资金给付及时性			及时		10		

		指标	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		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		10		
			指标2:					
							
		社会 效益 指标	农民增收促进度	高		10		
			指标2:					
							
		生态 效益 指标	指标1:环境安全保障度	高		5		
			指标2:					
							
		可持 续影 响指 标	指标1: 产品安全保障度	高		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%		10		
			指标2:					
							
总分					100			

(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2022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。2023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2022年所有项目集中进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 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	53.3	10	98.7%	9
			其中：本年财政拨款	54	54	53.3	10	98.7	9
			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. 与科研院所开展病毒病、后备品系、金线莲等合作项目。2. 培育融合发展示范户。					顺利完成宣州区主要病毒病、后备烤烟品系、金线莲、可视化烘烤、竹炭烘烤等对外合作项目。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	
			指标2：培育烟+N主体数		28	28	10	10	
								
		质量	指标1：项目目标达标率		100%	100%	10	10	

	指标	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		农民增收促进度	高	高	10	10	
			指标2:					
							
	生态效益指标		指标1:环境安全保障度	高	高	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		

四、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

项目为中心各项对外合作试验示范项目提供了资金支持，均及时拨付，同时支持了各项目生产资料的采购。

（三）项目产出情况

对外合作项目均完成目标任务。

（四）项目效益情况

2022年度烟草试验示范项目发表专利1项，为宣州区烟草产业筛选优秀后备品系2项。各项目自己给付及时，培育烟叶产业融合发展示范户28户，项目目标达标率达100%，农户满意度、农民增收促进度、环境安全保障度均很高。

五、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，完善试验示范项目管理各项规章制度，加强监督，促使项目落地稳步开展，取得较好成效。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年宣州区烟叶生产基础设施管护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政办秘[2022]6号）文件精神，区烟叶生产基础设施管护领导组及时下发了《宣州区2022年烟叶生产基础设施管护实施方案》（宣区烟组[2022]2号）文件，按照每亩5元标准提取烟叶生产基础设施管护基金，对区内受损严重的设施进行必要的管护，资金来源区里级财政，共拨款111.47万元。以奖代补方式奖励乡村及种烟大户。该项目的实施改善了烟叶生产条件，提高了农业综合能力，为烟农增效烟区稳定发挥了积极作用。

（二）项目绩效目标

烟叶基础设施管护项目资金总体目标全年以奖代补发放111.47万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对管护资金使用进行绩效评价，全面了解该项目资金使用、管理和项目实施等情况，对所有进行管护的乡镇村进行现场核实评估，以奖代补发放管护资金。

（二）绩效评价坚持公平公正原则、评价指标体系、评价方法、评价标准见附表。

项目名称	基础设施管护		
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:	32.5	32.5	111.47	10	343%	10
		其中: 本年财政拨款	32.5	32.5	111.47	-	343%	-
		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《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》(宣区政办秘[2022]6号)文件精神及《宣州区2022年烟叶生产基础设施管护实施方案》(宣区烟组[2022]2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,按2022年种烟面积5元/亩提取管护资金共计元,全部用于奖励有管护的乡镇以及项目日常支出				1、根据《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》(宣区政办秘[2022]6号)文件精神及《宣州区2022年烟叶生产基础设施管护实施方案》(宣区烟组[2022]2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:					
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 以奖代补	32.5	111.47	70	70	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:					
			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: 奖励及时性	及时	及时	20	20	
			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	95%	98%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	100	

（三）绩效评价工作过程

实施情况:1. 年初制定烟叶生产基础设施管护意见及办法; 2. 年中各种烟乡镇村上报管护计划等相关资料; 3. 区管护办对须管护的项目进行管护前现场核实审查; 4. 乡镇村进行管护; 5. 对乡镇所进行的工程管护进行现场验收检查; 5. 对乡镇管护资金进行下拨并进行监管; 6. 对项目进行绩效评估, 形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	基础设施管护						
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:	32.5	32.5	111.47	10	343%	10
	其中: 本年财政拨款	32.5	32.5	111.47	-	343%	-
	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、				1、			
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:					
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 以奖代补	32.5	111.47	70	70	因2022年度宣州区烟叶种植面积增加3600余亩，为发展种植面积，稳定烟农队伍，由于新发展的烟叶种植田块缺少基础设施，为确保烟叶发展，因此加大了对新发展面积的管护资金投入，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2:					
							
		时效指标	指标1:					
			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: 奖励及时性	及时	及时	20	20	
			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	95%	98%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100	100		

四、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。通过烟叶生产基础设施管护资金以奖代补项目的实施，调动了乡镇村对烟叶生产基础设施管护的积极性，确保了烟叶生产基础设施工程得以长期发挥效益，为烟区平稳发展和烟农增效起到了积极作用。

（三）项目产出情况。按照每亩5元标准提取烟叶生产基础设施管护基金，对区内受损严重的设施进行必要的管护，资金来源区里级财政，共拨款32.5万元。

（四）项目效益情况。确保了烟叶生产基础设施工程得以长期发挥效益，为烟区平稳发展和烟农增效起到了积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

烟叶一方面一些基础设施比较老旧维修成本加大，另

一方面新增种植面积需要新建一些基础设施，这就要求我们管护资金投入加大，否则基础设施无法发挥作用，烟农经济效益无法得到保障。

六、有关建议

根据实际情况，常态化开展管护工作。

七、其他需要说明的问题

无。

区烟草产业发展中心2022年土地流转补贴项目支出绩效评价报告

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。

（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、评价标准等见附表。

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	850		10			
			其中：本年财政拨款	850	850		-		-	
			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741.64万元。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96.667万元。				
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			7.06万亩		10		
			指标2：年产干烟			17.9万担		10		

			指标3: 实现烟叶税	6000 万元		10			
		质量 指标	指标1: 补贴资金拨付合规性	合规		10			
			指标2:						
		时效 指标	指标1: 补贴资金拨付及时性	及时		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: 烟叶税收保障度	高		10		
				指标2: 农民增收促进度	高		10		
	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	85%		10			
			指标2:						
总分					100				

(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2022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。2023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2022年所有项目集中进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
(2022 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	850	850	10	850	10	
			其中: 本年财政拨款	850	850		-		-	
			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741.64万元。2. 对烟农基本养老保险发放补贴11.52万元。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96.67万元				
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			6.5万 亩	7.42万亩	10	10	
			指标2: 年产干烟			17.9万 担	20.7万亩	10	10	

			指标3：实现烟叶税	5000万元	6720万元	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：					
				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	85%	95%	10	10		
			指标2：						
总分						100	100		

四、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

2022年，全区烟叶土地流转补贴覆盖面积达100%，共发放补贴金额850万元。

（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。

五、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2022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。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022年宣州区烟草产业发展中心烟叶生产先进单位奖励绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发宣州区2022年烟叶生产工作意见的通知》（宣区政办秘[2022]6号）文件精神，宣州区烟草产业发展中心组织对种烟乡镇、村及合作社等单位进行考核，并依据考核结果对烟叶生产先进单位和先进个人实行奖励，合计奖励金额86.4万元。

（二）项目绩效目标

经考核结果如下：1、烟叶生产先进乡镇：4000亩以上乡镇：一等奖：杨柳镇；二等奖：黄渡乡 新田镇 ；三等奖：狸桥镇 寒亭镇 ；特别贡献奖：文昌镇 ；4000亩以下乡镇：一等奖：古泉镇；二等奖：孙埠镇；三等奖：水东镇 沈村镇2、先进村黄渡乡峰山村等30个村。3、优秀科技示范户魏有青等30人；4、先进个人林永淮等10 人；5、先进单位：皖南烟叶公司、区烟草产业发展中心；6、灾保工作先进乡镇：文昌镇 向阳街道办事处 养贤乡；先进村：向阳办事处鲁溪村 新田镇新田村 狸桥镇山湖村；7、管护工作先进乡镇：黄渡乡 洪林镇 周王镇 ；先进村：黄渡乡柏枧村 周王镇净蓬村 洪林镇鸽子山村；8、先进合作社为宣城市贾公烟叶水稻种植专业合作社等8个单位。报经区政府常务会议同意后，进行了表彰奖励，合计金额86.4万

元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对烟叶生产先进单位奖励绩效评价，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。

（二）绩效评价坚持公平公正原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

见附表。

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	100.00%	10	
			其中：本年财政拨款	86.4	86.4	86.4	—	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				
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 (70分)	数量指标	指标1：种烟面积	7.06万亩	7.42万亩	20	20	
			指标2：交售干烟数量	17.9万担	20.7万担	20	20	
			指标3：					
		质量指标	指标1：上等烟比例	65%	65%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：奖励及时性	及时	及时	20	20	
			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	20	
			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	100	

(三) 绩效评价工作过程

实施情况:1. 前期准备。我中心抽调专人成立了绩效

评价工作组，明确了工作职责，组织人员开展业务学习，了解相关政策和要求，制定了评价方案，确定了实施时间。

2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关科室等召开座谈会，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件、管理制度、资金拨付等资料；核查相关制度是否完善，审批程序是否规范，资金使用是否合规、手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）形成评价报告。通过对相关资料进行综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（ 2022 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	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	86.4	86.4	86.4	-	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	7.06万亩	7.42万亩	20	20	
			指标2：交售干烟数量	17.9万担	20.7万担	20	20	
			指标3：					
		质量指标	指标1：上等烟比例	65%	65%	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：奖励及时性	及时	及时	20	20	
			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	20	
			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	100	

四、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。根据2021年度烟叶生产先进单位奖励评价指标体系和绩效检查情况，整体情况良好。

（三）项目产出情况。1、烟叶生产先进乡镇：4000亩以上乡镇：一等奖：杨柳镇；二等奖：黄渡乡 新田镇；三等奖：狸桥镇 寒亭镇；特别贡献奖：文昌镇；4000亩以下乡镇：一等奖：古泉镇；二等奖：孙埠镇；三等奖：水东镇 沈村镇2、先进村黄渡乡峰山村等30个村。3、优秀科技示范户魏有青等30人；4、先进个人林永淮等10人；5、先进单位：皖南烟叶公司、区烟草产业发展中心；6、灾保工作先进乡镇：文昌镇 向阳街道办事处 养贤乡；先进村：向阳办事处鲁溪村 新田镇新田村 狸桥镇山湖村；7、管护工作先进乡镇：黄渡乡 洪林镇 周王镇；先进村：黄渡乡柏枧村 周王镇净蓬村 洪林镇鸽子山村；8、先进合作社为宣城市贾公烟叶水稻种植专业合作社等8个单位。报经区政府常务会议同意后，进行了表彰奖励，合计金额86.4万元。

（四）项目效益情况。通过奖励促进了产业的健康有序发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。