道县人民政府烤烟办

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况：

1、机构设置在职人员情况：本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能部室。行政编制8人，事业编制2人，实有在编人数10人，其中工勤人员1名，专业技术人员1名。退休人员3人。

2、部门主要职能：根据道政办发[2002]16号文件规定,本单位主要工作职责是:

（1）参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。

（2）调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。

（3）研究农产品市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

（4）会同有关部门做好烤烟自然灾情调查和生产救灾工作。

（二）部门资金支出情况

2021年道县烤烟办总支出622.09万元。主要用于发放干部职工工资、机关运转、烤烟生产收购扶持奖励。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

道县烤烟办2021年基本支出97.74万元，具体使用情况如下：

1、人员经费93.94万元。

（1）工资福利支出93.94万元，主要包括基本工资38.97万元、津贴补贴20.84万元、奖金15.66万元、绩效工资3.95万元、基本养老保险缴费9.34万元、医疗保险缴费5.18万元。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，是其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费3.8万元。

日常公用经费支出（机关运转支出）3万元，主要包括办公费0.53万元、印刷费0.35万元、办公设备采购2.92万元。

“三公”经费说明：2021“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.5万元，全是公务接待经费，完成预算的87.5%，与上年度相比减少了0.5万元，下降了12.53%，全年共接待33批次，共计接待了256人，公务接待下降的主要是因为执行八项规定，厉行节约所致。

**（二）项目支出情况**

2021年项目支出524.35万元，主要是用于乡村振兴，增大了烤烟生产的基本设施，以及扩大烤烟生产规模而增加了烤烟生产扶持兑现支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2021年度无涉及政府性基金的预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2021年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2021年度无涉及社会保险基金的预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1.概述项目绩效目标完成情况。

全县种植烤烟3.5万亩，收购烟叶83294.6担，收购均价1500.8元/担，实现烟农收入1.45亿元（含生产补贴）,户均收入18.12万元，产生烟叶税2750.15万元。2021年是我县烤烟产业夯实基础、提升质量、稳步发展的一年。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）工作务实有效，实现了四大超越。一是收购烟叶83294.6担，居全县第四位，比去年前进一位；二是超过市政府下达76000担生产任务7294担，完成任务比例为109.6%，超产量和超产比例均居全县第二；三是比去年收购74726担烟叶增加8568担；四是收购均价达到1500.8元/担，比去年增加104.1元/担，居全市第五，比去年前进两位，增幅居全市第一。

（2）克服重重困难，做到了四大突破。一是收购秩序平稳高效，收购量比去年大，用时更短，从8月6日-9月26日共计50天完成收购；二是烟农满意度高，无一投诉；三是上等烟比例达70.3％，突破了近年不超过68%的极限。四是顺利通过了国家、省、市烟草部门的各项烟叶质量检查。

**七、存在的问题及原因分析**

由于烤烟生产奖励经费没有及时拨到位，对2021年的专项经费的支付工作有一定影响。

**八、下一步改进措施**

（1）加强财务管理，提高财政资金使用绩效 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行，全面贯切中发[2021]34号文件，从上到下、从主要领导到一般职工，财政预算绩效要深入人心，落实到每笔支出上。

（2）落实管理制度，进一步加强资产管理。

对资产管理制度进一步完善，保障资产管理制度的健全性，同时保障资产的使用率达到100%。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**结合《部门整体支出绩效评价指标表》评价得分92分（见附件）：**