

县烤烟办 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

县烤烟办主要负责全县烤烟生产工作，促进当地烤烟经济繁荣发展。

（二）机构设置情况

县烤烟办为参公事业单位，内设 2 个职能股室，分别为综合信息股、业务股。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人。年末实有在职人员 13 人，离休人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)136.54万元，实际支出181.2万元，完成预算安排的132.7%。人员经费支出156.48万元，占基本支出的86.36%；日常公用经费支出24.73万元，占基本支出的13.64%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023年项目支出预算安排(含上年结转)27.38万元，实际支出568.83万元，完成预算安排的2077.54%。其中:(按项目分别描述)

烟叶市场管理工作经费，2023年实际支出8万元，占项目支出的1.4%，主要用于烟叶市场管理工作等方面。

烤烟基础设施建设项目专项资金，2023年实际支出394万元，占项目支出的69.26%，主要用于烤烟基础设施建设项目支出。

烤烟工作经费，2023年实际支出41.44万元，占项目支出的7.29%，主要用于烤烟办日常公务经费等方面。

烤烟种植保险，2023年实际支出125.4万元，占项目支出的22.05%，主要用于烟叶种植保险项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、预算执行情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职13人/编制15人*100%=87%，得5分；“三公”经费变动率等于0，得5分。

2、预算执行得 20 分。预算完成率得 5 分；预算控制率得 5 分；新建楼堂馆所面积控制率得 5 分；新建楼堂馆所投资概算控制率得 5 分

3、预算管理制度比较健全，资金使用合规，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开。政府采购执行率得 6 分、管理制度健全性得 8 分、资金使用合规性得 6 分、预决算信息公开性得 10 分。

4、职责履行得 10 分：2023 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得 30 分。

(1) 我单位，经济效益、社会效益得 10 分；行政效能得 10 分。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 社会公众或服务对象满意度得 10 分：在年度绩效考核中成绩优异。

(二) 部门职责履行情况分析。

1、履行部门职责，全力抓好全县烤烟生产工作

2023 年全县共落实种植面积 5.5 万亩，种烟乡镇 11 个，种烟村 145 个，种植主体 1125 户，其中 50 亩的以上大户 460 户，41461 亩，占比 78.23%。全县收购烟叶 13 万担、产值

2.8 亿元、烟叶质量、均价居全省前列，实现烟叶税 5100 万元的超目标任务，各项指标均创历史最好记录。烤烟生产各项工作得到了省、市相关部门和领导的好评和肯定，在全县绩效评估考核中被评为良好等次。

2、按时、按质、按量完成县委、县政府各项中心工作。

一是抓好乡村振兴工作。通过抓产业建设、完善基础设施、配齐配强“两委”班子、实施困难帮扶等措施。2023 年，该村新增发展烤烟种植面积 300 余亩。争取资金 50 万元，加宽白牛山村村道 2.4 公里，维修改造村级活动中心和卫生室。目前，全村的基础设施逐步完善。

二是全心全力抓好其他工作。按时、按质完成县委、县政府所分配的各项工作任务。

（二）社会经济效益分析。全县收购烟叶 13 万担、产值 2.8 亿元、烟叶质量、均价居全省前列，实现烟叶税 5100 万元的超目标任务，各项指标均创历史最好记录。同时实现了一批烤烟种植大户稳定收入人群，和烤烟产业持续、平稳发展。

（三）行政效能分析。全县烤烟产业持续、平稳发展有效保证了我县烟草产业的发展，实现税收，为我县经济发展贡献了应有的力量。

七、存在的问题

无。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。