

吉 县 烤 烟 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、主要职责是为特色产业烤烟生产提供指导管理技术服务，承担全县烟叶的种植、管理、服务、收购、调拨等工作，组织烟农生产，加强各生产环节的技术培训。
- 2、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

包括8个职能股室，分别为：办公室、财务股、技术股、营销股、林雨烟叶收购站、兰家河烟叶收购站、柏山寺烟叶收购站、中垛烟叶收购站。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1349492.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	114284.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	25242.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1155436.88
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	54528.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1349492.28	本年支出合计	58.00	1349492.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1349492.28	总计	62.00	1349492.28

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1349492.28	1349492.28					
208	社会保障和就业支出	114284.56	114284.56					
20805	行政事业单位养老支出	114284.56	114284.56					
2080502	事业单位离退休	51808.00	51808.00					
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60676.56	60676.56					
210	卫生健康支出	25242.84	25242.84					
21011	行政事业单位医疗	25242.84	25242.84					
2101102	事业单位医疗	25242.84	25242.84					
213	农林水支出	1155436.88	1155436.88					
21301	农业农村	1155436.88	1155436.88					
2130104	事业运行	1155436.88	1155436.88					
221	住房保障支出	54528.00	54528.00					
22102	住房改革支出	54528.00	54528.00					
2210201	住房公积金	54528.00	54528.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1349492.28	849492.28	500000.00			
208	社会保障和 就业支出	114284.56	114284.56				
20805	行政事业单 位养老支出	114284.56	114284.56				
2080502	事业单位离 退休	51808.00	51808.00				
2080503	离退休人员 管理机构	1800.00	1800.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	60676.56	60676.56				
210	卫生健康支 出	25242.84	25242.84				
21011	行政事业单 位医疗	25242.84	25242.84				
2101102	事业单位医 疗	25242.84	25242.84				
213	农林水支出	1155436.88	655436.88	500000.00			
21301	农业农村	1155436.88	655436.88	500000.00			
2130104	事业运行	1155436.88	655436.88	500000.00			
221	住房保障支 出	54528.00	54528.00				
22102	住房改革支 出	54528.00	54528.00				
2210201	住房公积金	54528.00	54528.00				

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

公开04表

部门名称：吉县烤烟服务中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1349492.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114284.56	114284.56		
	9		九、卫生健康支出	41	25242.84	25242.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1155436.88	1155436.88		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54528.00	54528.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1349492.28	本年支出合计	59	1349492.28	1349492.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1349492.28	总计	64	1349492.28	1349492.28		

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

公开05表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1349492.28	849492.28	500000.00
208	社会保障和就业支出	114284.56	114284.56	
20805	行政事业单位养老支出	114284.56	114284.56	
2080502	事业单位离退休	51808.00	51808.00	
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60676.56	60676.56	
210	卫生健康支出	25242.84	25242.84	
21011	行政事业单位医疗	25242.84	25242.84	
2101102	事业单位医疗	25242.84	25242.84	
213	农林水支出	1155436.88	655436.88	500000.00
21301	农业农村	1155436.88	655436.88	500000.00
2130104	事业运行	1155436.88	655436.88	500000.00
221	住房保障支出	54528.00	54528.00	
22102	住房改革支出	54528.00	54528.00	
2210201	住房公积金	54528.00	54528.00	

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

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1091945.32	591945.32	302	商品和服务支出	199930.96	199930.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	261180.00	261180.00	30201	办公费	21000.00	21000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	39580.00	39580.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	137505.00	137505.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560676.56	60676.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	25242.84	25242.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	13232.92	13232.92	30211	差旅费	18000.00	18000.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	54528.00	54528.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	7500.00	7500.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	57616.00	57616.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	51808.00	51808.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5808.00	5808.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	124589.72	124589.72	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3564.72	3564.72	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	12476.52	12476.52	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7500.00	7500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3300.00	3300.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1149561.32	649561.32	公用经费合计										199930.96	199930.96

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县烤烟服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,349,492.28元、支出总计1,349,492.28元。与2021年相比，收入总计增加161,948.26元，增长13.64%，支出总计增加161,948.26元，增长13.64%。主要原因是本年度人员增资及增发事业人员绩效工资，导致本年度收入支出数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,349,492.28元，其中：

财政拨款收入1,349,492.28元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,349,492.28元，其中：

基本支出849,492.28元，占比62.95%；

项目支出500,000.00元，占比37.05%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县烤烟服务中心2022年度财政拨款收入总计1,349,492.28元，支出总计1,349,492.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加161,948.26元，增长13.64%，财政拨款支出总计增加161,948.26元，增长13.64%。主要原因是本年度工资普调及增发绩效工资，导致本年度收入数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县烤烟服务中心2022年财政拨款决算支出1,349,492.28元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加161,948.26元，增长13.64%。主要原因是本年度工资普调及增发绩效工资，导致本年度支出数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县烤烟服务中心2022年度财政拨款支出1,349,492.28元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)114,284.56元，占比8.47%；

卫生健康支出(类)25,242.84元，占比1.87%；

农林水支出(类)1,155,436.88元，占比85.62%；

住房保障支出(类)54,528.00元，占比4.04%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县烤烟服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,229,200元，支出决算1,349,492.28元，完成年初预算的109.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算105800元，支出决算114284.56元，完成年初预算的108.02%，用于人员保险缴纳，较2021年决算减少493169.96元，减少81.86%，主要原因本年度烤烟补助款通过项目类支出，列支农林水支出。卫生健康支出年初预算25000万元，支出决算25242.84元，完成年初预算的100.9%，用于职工医疗保险，较2020年决算减少84.84元，减少0.33%，主要原因是：本年度烤烟补助款通过农林水科目支出，导致本年度医疗保险支出减少。农林水支出年初预算1044700元，支出决算1155436.88元，完成年初预算的110.49%，用于人员工资福利和人员经费。较2020年决算增加643371.06元，增加125.64%，主要原因是本年度烤烟补助款通过项目支出，列农林水科目，导致支出增加。住房保障支出年初预算53700元，支出决算54528万元，完成年初预算的101.54%，用于住房公积金缴纳，较2020年决算增加11832元，增长27.71%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县烤烟服务中心2022年度财政拨款基本支出849,492.28元，其中：

人员经费649,561.32元，主要包括人员经费649,561.32元，主要包括人员福利和对个人家庭的补助，人员工资及保险；

公用经费199,930.96元，主要包括本年度办公经费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出国费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无国外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县烤烟服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县烤烟服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县烤烟服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金500000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出500000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县烤烟服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1229200元，其中一般公共预算支出1229200元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对烤烟补助款等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金500000元，其中一般公共预算支出500000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，基本完成了项目预期目标，按时完成了80人养老保险缴纳，进一步完善了我中心人员保障。

（2）项目绩效自评结果

吉县烤烟服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目自评。涉密项目除外。

吉县烤烟服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金500000元：0.00个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目管理，及时缴纳保险，确保资金发挥效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

烤烟补助款自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分86分，项目全年预算500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2500担烟叶的收购，二是完成了80人养老保险缴纳，三是取得了较好的满意度。发现的主要问题为：基本上提高了烤烟事业的稳定性，但由于烤烟不是我县主导产业，发挥作用方面仍有提高空间。下一步改进措施：加强项目管理，及时缴纳养老保险，充分发挥资金使用效益。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县烤烟服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县烤烟服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为87分。部门（单位）全

年预算数为1229184.6元，执行数为1229184.6元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是收购烟叶2500担，种植烟叶803亩；二是烟叶合格率为100%。发现的主要问题及原因：一是由于烤烟不是我县的主导产业，在不断增加烤烟种植面积方面压力越来越大；二是近年来受极端天气因素影响，我县烟农种植积极不高。下一步改进措施：一是积极调研烤烟市场，按照我县实际情况指定可行的实施方案，不断推动我县烤烟事业的发展；二是及时落实烤烟补助款，不断激发烤烟种植积极性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

烤烟补助款项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			烤烟补助款								
主管部门及代码			070-吉县烤烟服务中心					预算单位	070001-吉县烤烟服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年按时缴纳自收自支人员养老保险						全部按时完成了自收自支人员养老保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	协助烟叶收购	≥2500担	≥2500担	≥2500担	20	20			
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	烟叶收购完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人均年缴纳资金	≥6000元	≥6000元	≥6250元	10	8	由于本年度社保基数增长，个人缴纳资金增长		
	效益指标	经济效益指标	保障自收自支人员保险缴纳	保障	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	基本上保障了自收自支人员保险缴纳，但由于资金有限，效果仍有提升空间		
		社会效益指标	提高烤烟事业稳定	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	基本上提高了烤烟事业的稳定性，但由于烤烟不是我县主导产业，发挥作用方面仍有提高空间		
		可持续影响指标	维护烤烟事业可持续发展	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	在持续发挥座用方面有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10			
总 分							76	中			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目基本按时完成，及时缴纳了养老保险								
	产出情况		完成了70人养老保险缴纳								
	效益情况		及时完成70余人养老保险缴纳								

项目 绩效 分析		满意度情况及分析	取得了较好的满意度
		主要经验做法	加强项目管理，及时核对保险基数，按时缴纳保险
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于资金有限，在发挥资金效益上存在较大进步空间
		下一步改进措施及管理建议	加强资金管理，及时组织保险缴纳，确保烤烟事业正常发展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县烤烟服务中心部门整体绩效自评表

(2022年度)

主管部门（单位）及代		070-吉县烤烟服务中心						
预算安排及 执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		122.918	129.997	129.997	0	100	10
	一般公共预算资金		122.918	129.997	129.997	0	100.00	10.00
	2. 按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		122.918	129.997	129.997	0	100	10
	基本支出		63.336	63.178	63.178	0	100.00	10.00
	项目支出		59.582	66.819	66.819	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	烟叶种植计划803亩，收购2500担。				全年完成803亩，2500担烟叶收购，基本完成了全年目标，为推动烤烟事业发展提供了帮助。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	收购烟叶	=2500担	=2500担		10	
			种植烟叶	=803亩	=803亩		10	
		质量指标	烟叶合格率	≥80%	≥100%		10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	达成预期指标		10	
		成本指标	烟叶每斤成本	≤10元	≤12.5元		6	由于本年度烟叶价格略有上升，导致成本略有增加
	效益指标	经济效益指标	提高烟农收入	提高	部分达成预期指标并具有一定效果		7	对提高农民收入有一定作用，但由于我县烟叶种植占比少，提升效果有待改进
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	部分达成预期指标并具有一定效果		7	对提高社会稳定性有一定帮助，但部分村在发挥效果方面仍存在一些问
		可持续影响指标	增强烟叶可持续生产	有效	部分达成预期指标并具有一定效果		7	进一步提升了烟叶可持续发展，但由于烤烟并非我县主导产业，持续发展方面有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥95		10	
	总 分					87	良	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	全年财政拨款资金共计 122.92 万元，其中：基本支出 63.34 万元，项目支出 59.58 万元，资金全部支出，支出率达 100%。					
		履职效能	全年完成 803 亩，2500 担烟叶收购，稳定了烤烟收购市场，增加了烤烟产量。					
		管理效率	在管理方面，我单位严格按照各项资金管理制度，积极加强资金管理，积极完成各类指标，同时加强项目管理，完善项目执行。					
		社会效应	随着烟叶收购的完成，在一定程度上推定了我县烤烟事业的发展，同时增强了烟农信心，在一定程度上推动了烤烟可持续发展。					
		可持续性	对烟叶的收购，保证了我县烤烟的种植面积，稳定了烤烟产量。					
	主要经验做法		充分发展单位职能，积极收购烟叶，在结合我县烤烟面积及实际情况的基础上，按照上级下达任务及规模，积极发挥烤烟收购的职能作用，推动我i县烤烟事业的发展					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		由于烤烟不是我县的主导产业，加之近年来受极端天气因素影响，我县烟农的烤烟种植积极性有所降低，在不断增加烤烟种植面积方面压力越来越大。					
下一步改进措施及管理建议		积极调研烤烟市场，按照我县实际情况指定可行的实施方案，不断推动我县烤烟事业的发展。						

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。