

吉 县 烤 烟 服 务 中 心

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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；承办县委、县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。

人员情况：事业在职人员5人。

第二部分 2023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

2023年度

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	145.29	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	17.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.57
	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	115.08
	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	5.91
	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	145.29	本年支出合计	58	145.29
使用非财政拨款结余和专用结余	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	145.29	总计	62	145.29

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.29	145.29					
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72					
2080502	事业单位离退休	10.92	10.92					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
213	农林水支出	115.08	115.08					
21301	农业农村	115.08	115.08					
2130104	事业运行	54.01	54.01					
2130199	其他农业农村支出	61.07	61.07					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.29	78.36	66.93			
208	社会保障和就业支出	17.72	14.42	3.31			
20805	行政事业单位养老支出	17.72	14.42	3.31			
2080502	事业单位离退休	10.92	7.81	3.11			
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
210	卫生健康支出	6.57	6.57				
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
213	农林水支出	115.08	51.46	63.62			
21301	农业农村	115.08	51.46	63.62			
2130104	事业运行	54.01	51.46	2.55			
2130199	其他农业农村支出	61.07		61.07			
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称: 吉县烤烟服务中心

2023年度

金额单位：万元

-5-

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				
总计	32	145.29	总计	64	145.29	145.29		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		145.29	78.36	66.93
208	社会保障和就业支出	17.72	14.42	3.31
20805	行政事业单位养老支出	17.72	14.42	3.31
2080502	事业单位离退休	10.92	7.81	3.11
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
210	卫生健康支出	6.57	6.57	
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
213	农林水支出	115.08	51.46	63.62
21301	农业农村	115.08	51.46	63.62
2130104	事业运行	54.01	51.46	2.55
2130199	其他农业农村支出	61.07		61.07
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.57	302	商品和服务支出	4.98	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	27.41	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.44	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	14.27	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	6.61	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	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	6.53	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	0.41	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.91	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		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	7.81	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	7.81	30217	公务接待费	0.50	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	对社会保险基金补助	

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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.38	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	1.34	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	0.75	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	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		73.38	公用经费合计								4.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：吉县烤烟服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计145.29万元，支出总计145.29万元。与上年相比，收入总计增加10.34万元，增长7.66%，支出总计增加10.34万元，增长7.66%。主要原因是本年度人员增资、工资基数及保险上涨，退伍军人增资及保险基数增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计145.29万元，其中：

财政拨款收入145.29万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计145.29万元，其中：

基本支出78.36万元，占比53.93%；

项目支出66.93万元，占比46.07%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计145.29万元，支出总计145.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.34万元，增长7.66%；财政拨款支出总计增加10.34万元，增长7.66%。主要原因是本年度人员增资、工资基数及保险上涨，退伍军人增资及保险基数增加等。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出145.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.34万元，增长7.66%。主要原因是本年度人员增资、工资基数及保险上涨，退伍军人增资及保险基数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出145.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)17.72万元，占比12.20%；

卫生健康支出(类)6.57万元，占比4.52%；

农林水支出(类)115.08万元，占比79.21%；

住房保障支出(类)5.91万元，占比4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.28万元，支出决算145.29万元，完成年初预算的105.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.53元，支出决算17.72万元，完成年初预算的121.95%，用于人员保险缴纳，较2022年决算增加6.3万元，增加55.12%，主要原因本年度人员增资，导致保险基数增加，保险数增加。卫生健康支出年初预算2.73万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的255.31%，用于职工医疗保险，较2022年决算增加4.05万元，增加160.08%，主要原因是：本年度人员增资，导致保险基数增加，医疗保险增加。农林水支出年初预算114.22万元，支出决算115.08万元，完成年初预算的100.75%，用于烤烟补款款。较2022年决算减少0.46万元，减少0.39%，主要原因是本年度例行节约，公用经费支出较去年有所减少。住房保障支出年初预算5.8元，支出决算5.91万元，完成年初预算的101.89%，用于住房公积金缴纳，较2022年决算增加0.46万元，增长8.44%，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

2023年度财政拨款基本支出78.36万元，其中：

人员经费73.38万元，主要包括人员工资及保险、人员福利费及对个人和家庭的补助；

公用经费4.98万元，主要包括办公费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长∞%，主要原因是：本年度新增上级烟叶等级考核，导致本年度接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长∞%，主要原因是：本年度新增烟叶等级考核接待，导致本年度接待费增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0.50万元，共接待6批次，25人次。国内接待费0.50万元，共接待6批次，25人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级烟叶等级考核人员接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待。

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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金61.85万元，其中一般公共预算项目支出61.85万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。二是本年度未组织部门评价。

2、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经费支出。
 - 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维护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

烤烟工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			烤烟工作经费									
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	11.852	11.074	11.074	0	100	10	
市县区财政资金		0	11.852	11.074	11.074	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年烤烟工作经费					基本完成了临时人员工资发放工作						
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	收购人员	≥5人	≥5人	≥5人	20	20				
		质量指标	考核合格率	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人均工资	≤2010元	≤2010元	≤2214.8元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	由于资金有限，人员收入提升不明显			
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	由于烤烟不是我县主导产业，占比不高，在发挥稳定性方面不明显			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成了临时人工资发放及保险缴纳工作，提高了人员收入，提高了社会稳定性								
		产出情况及分析		完成了5人工资发放及保险缴纳工作								
		效益情况及分析		提高了人员收入，提高了社会稳定性								
		满意度情况及分析		取得了较高的满意度								
	主要经验做法		积极核对相关资金准确性，及时支付资金，充分发挥资金效益									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于资金有限，且烤烟不是我县主导产业，在发挥作用方面有待提高									
	下一步改进措施及管理建议		及时支付相关资金，充分发挥资金效益，进一步稳定社会发展									

烤烟补助款项目支出绩效自评表
(2023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	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	50	50	50	0		100	10
				市县区财政资金		0	50	50	50	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况						
				2023年按时缴纳自收自支人员养老保险			完成了自收自支人员养老保险缴纳工作						
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	缴纳人数	≥82人	≥82人	≥70人	20	18	部分人员退休，导致缴纳人数减少				
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10					
		成本指标	人均年缴纳资金	≥6000元	≥6000元	7142.85元	10	7	部分人员退休，导致缴纳人数减少				
	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	达成预期指标	10	10					
		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	8	由于烤烟不是我县主导产业，在发挥稳定性上有上升空间				
		可持续影响指标	维护烤烟事业可持续发展	有效	有效	达成预期指标	10	10					
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							93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已全部完成，资金支出率为100%									
		产出情况		基本完成了70个自收自支人员养老保险缴纳工作									
		效益情况		进一步提升了县烤烟事业的发展									
		满意度情况		取得了较好的满意度									
	主要经验做法		加强项目管理，及时支付资金，充分发挥资金效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于烤烟不是我县主导产业，导致资金在发挥产业发展方面仍有提升空间										
	下一步改进措施及管理建议		下一步，我单位将进一步保障自收自支人员社会保险缴纳工作，提升县烤烟事业发展										