

正宁县烟叶生产管理局文件

正烟发〔2024〕3号

正宁县烟叶生产管理局 关于 2023 年整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理工作政策要求，现将我局 2023 年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能及人员、资产情况

正宁县烟叶生产管理局隶属于农业农村局，为正科级财政全额拨款事业单位，内设财务股、人秘股、烟叶股。主要职责是：协同县发改局制定全县烤烟发展规划和年度规划，

根据实际提出生产安排意见，并组织实施，开展调查研究，掌握各地生产和市场情况，为县政府决策提供依据；会同县上领导及成员单位对各乡镇分环节生产情况进行全面考核，年终提出奖惩意见，督促“八化”措施的落实；配合烟草公司，抓好烟叶收购管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

根据正机编发[2012]92号文件规定我单位为参照公务员管理事业单位；单位事业编制10人，年末实有人数14人，在编10人，非在编4人。参公5人，事业5人，工勤3人，县聘1人。

2023年末净资产6.22万元，主要是固定资产。

（二）总体目标及工作任务

2023年，我局主要任务是贯彻执行上级的各项方针政策，保障单位正常运行，做好烟叶生产管理及烟叶生产技术推广，做好项目支出，年度总体目标：1、按期完成各项支付内容 2、控制预算数目标 3、确保支付合理性，设定一级指标2项：效益指标、满意度指标；二级级指标2项：社会效益指标、服务满意度指标；三级指标2项：业务保障能力提升情况、使用人员满意度(%)；年度指标值2项：提升烟农技术，提高烟叶质量、人员满意度 $\geq 90\%$ 。

全年度完成的主要任务为：雹灾后病虫害综合防治技术

2023年正宁县烟叶生产管理局预算233.60万元。其中：人员经费222.29万元，同比上年增加15.52%，人员工资增资。公用经费9.31万元，较上年减少58.23%。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万，项目经费2万元，同比下降60%。

2023年一般公共预算财政拨款支出203.73万元。一般公共预算财政拨款基本支出为201.73万元。与2022年度相比，下降2.77%，一般公共预算财政拨款项目支出为2.0万元。与2022年度相比，下降3.19%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。从年度总体目标来看，我局较好的完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，同时确保了确保支付的合理性。效益指标上，业务保障能力提升情况，提升烟农技术，提高烟叶质量。满意度指标上，使用人员满意度(%)≥90%。

（二）履职效果情况。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标，其中烟农培训指标完成率100%，雹灾后病虫害继续蔓延防止效果达到99%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在自评过程中，在执行过程中未发现项目偏离绩效目标的情况。

推广 2 万元，公用经费“保运转”项目 9.31 万元，人员类“保工资”项目 222.29 万元。

（三））当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年一般公共预算财政拨款支出 203.73 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 201.73 万元。与 2022 年度相比，下降 2.77%，一般公共预算财政拨款项目支出为 2.0 万元。与 2022 年度相比，下降 3.19%。基本支出保障单位职工工资福利及日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖以及办公费、水费、电费、通讯费、差旅费等等日常公用经费。项目支出雹灾后病虫害综合防治技术推广项目支出。

（四）部门预算绩效管理开展情况。2023 年正宁县烟叶生产管理局预算 233.60 万元。其中：人员经费 222.29 万元，同比上年增加 15.52%，人员工资增资。公用经费 9.31 万元，较上年减少 58.23%。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万，项目经费 2 万元，同比下降 60%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，准时报送绩效目标。二是探究绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况

附件：2023 年烟管局整体支出绩效自评表

正宁县烟叶生产管理局

2024 年 3 月 12 日

正宁县烟叶生产管理局

2024 年 3 月 12 日印发

(共印 3 份)



2023年度烟管局整体支出绩效自评表

正宁县烟草生产管理局							
部门(单位)名称	部门(单位)整体支出	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	实际支出数(万元)	执行率	分值	得分
年度资金预算情况	全年支出	233.6	233.6	203.73	87.21%	10	8.72
	其中:基本支出	231.6	231.6	201.73	87.10%	-	
	项目支出	2	2	2	100.00%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过病虫害综合防治技术推广,防止冰雹灾后病虫害继续蔓延,达到减灾降损的目的,提高烟叶产量和质量,增加烟农收入。			通过病虫害综合防治技术推广,防止冰雹灾后病虫害继续蔓延,达到减灾降损的目的,提高烟叶产量和质量,增加烟农收入。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	87.10%	2	1.74	人员退休
		项目支出预算执行率	100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	-100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	±0%	0.00%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	-100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	部分制度不够完善,后续加强重点工作管理制度的制定与修订
履职效果	部门履职目标	开展烟农培训	≥6次	4次	7.5	7.5	
		参加烟农数	≥20人	500人	7.5	7.5	
		雹灾后发放药品数量(吗啉·乙酸铜)	≥200	5000袋	7.5	7.5	
		雹灾后发放药品数量(吡虫啉)	≥200	1250袋	7.5	7.5	
		雹灾后发放药品数量(戊唑醇)	≥200	3000袋	7.5	7.5	
		雹灾后发放药品数量(磷酸二氢钾)	≥200	2000袋	7.5	7.5	
	部门效果目标	雹灾后病虫害继续蔓延防止	≥90%	100%	7.5	7.5	
		提高烟叶产量和质量	提高	100%	7.5	7.5	
服务对象满意度	服务对象满意度	培训烟农的满意度	≥95%	100%	10	10	
合计					100	98.26	优秀

其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有填写。

注:1.部门(单位)整体支出绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该部门绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不得超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:预算执行率10分,部门管理指标20分,履职效果指标50分,能力建设指标10分,服务对象满意度指标10分。二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果,应根据部门本部和所属单位整体支出自评情况汇总形成,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类,分别按照100%-90%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例,汇总时以资金额度为权重,对分值加权平均计算。

