

正宁县烟叶生产管理局文件

正烟发〔2024〕2号

正宁县烟叶生产管理局 关于上报 2023 雹灾后病虫害综合防治技术 推广项目自评报告

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、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、单位职能

正宁县烟叶生产管理局为独立核算单位，隶属于农业农

村局，为正科级财政全额拨款参照公务员管理事业单位。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。

2、本年度项目规划

雹灾后病虫害综合防治技术推广项目。主要用于病虫害综合防治技术推广，防止病虫害继续蔓延。

3、部门预算及执行情况

2023 年我单位雹灾后病虫害综合防治技术推广项目预算资金 2 万元，实际支出 2.0 万元。

（二）项目基本情况

1、项目实施依据

依据正宁县人民政府办公室《关于印发正宁县 2023 年烤烟生产安排意见的通知》正政办发〔2023〕27 号文件精神

2、项目投入情况，绩效目标和预期效益

雹灾后病虫害综合防治技术推广项目投入资金 2 万元。主要用于病虫害综合防治技术推广，防止病虫害继续蔓延，

达到减灾降损的目的，提高烟叶产量和质量，增加烟农收入。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织实施情况

严格按照按照《预算法》及各级出台的绩效管理文件要求，结合本单位实际，制订详实的绩效管理办法。

（二）项目资金使用情况

2023 年度雹灾后病虫害综合防治技术推广项目支出预算 2.0 万元，总投入 2.0 万元，资金到位 2.0 万元，实际使用 2.0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）绩效评价工作开展情况

为了保证绩效评价合理规范，按照正宁县财政局下发的《正宁县预算绩效管理资料汇编》，我单位成立了绩效评价自查工作领导小组，2023 年度雹灾后病虫害综合防治技术推广项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年度雹灾后病虫害综合防治技术推广项目的年度绩效目标全部完成。

1、时效目标：经核验，此项目在 2023 年底前完成。目

标完成 100%。

2、成本目标：2023 年度雹灾后病虫害综合防治技术推广项目预算资金 2 万元用于发放防治灾后病虫害药品，投入率达 100%。

3、产出数量效益：2023 年开展烟农培训 4 次，培训烟农 500 余人，发放防治灾后病虫害药品雹灾后发放药品：吗胍. 乙酸铜 5000 袋，吡虫啉 1250 袋，戊唑醇 5000 袋，磷酸二氢钾 2000 袋。完成率均达到 100%。

4、社会效益：项目实施后，雹灾后病虫害继续蔓延防治效益率达到 100%，提高了烟叶产量和质量。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中资金落实 10 分，得分 10 分，全年预算 2.0 万实际拨付 2.0 万。

2、产出数量指标满分 50 分，自评得分 50 分，得分原因是全面完成年初绩效目标，任务完成率达 100%。

3、社会效益和满意度指标 40 分，自评得分 40 分，得分原因是全面完成年初绩效目标，任务完成率达 100%。

四、存在问题

一是财政支出涉及多种项目，项目之间差异性大，目前虽然已有发布的共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。

二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，在自主开展其他预算绩效管理工作或创新结果应用的方面有待提高。

下一步，我局将严格遵守财政预算计划，积极履职、强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

五、有关建议

1. 恳请财政部门及时拨付。
2. 酌情提高执行标准。

附件：2023 项目支出绩效自评表

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年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	烟草后病虫害综合防治技术推广项目						
主管部门:	农业乡村局	实施单位:	正宁县烟草生产管理局				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	2	2	2	100%	10	10	
其中:当年财政拨款	2	2	2	100.00%	10		
上年结转资金					10		
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过烟草后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(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展烟农培训	>0次	4次	8.4	8.4	
		参加烟农数	>=20人	500人	8.4	8.4	
		雹灾后发放药品数量(吡蚜酮)	>=200	5000袋	8.3	8.3	
		雹灾后发放药品数量(吡虫啉)	>=200	1250袋	8.2	8.2	
		雹灾后发放药品数量(戊唑醇)	>=200	5000袋	8.2	8.2	
		雹灾后发放药品数量(磷酸二氢钾)	>=200	2000袋	8.3	8.3	
效益指标	社会效益指标	雹灾后病虫害继续蔓延防治	>=90%	100%	15	15	
		提高烟叶产量和质量	提高	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众烟农满意度(%)	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	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的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取分评价形式,满分为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分如见得出该项目绩效自评的总分(中央和省巡视、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,否则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总填报。对于定量指标,相对值直接累加计算,绝对值按照资金额度加权平均计算;定性指标参照数量指标完成情况分为: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档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。