道县人民政府烤烟办

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况：

1、机构设置在职人员情况：本单位为正科级全额拨款事业单位，属参照公务员管理单位，内设综合技术股1个职能部室。事业编制5人，实有在编人数9人，其中工勤人员1名，专业技术人员1名。退休人员3人。

2、部门主要职能：根据道政办发[2002]16号文件规定,本单位主要工作职责是:

（1）参与和会同有关部门研究全县农业和农村经济发展战略目标，负责编制烤烟生产中、长期的发展规划。

（2）调查了解农业生产情况，制定增产技术措施，推广高科技新品种，实施“富民工程”项目，发展高产、优质、高效农业。

（3）研究农产品市场产销方向，做好烟农产前、产中、产后的服务工作，做好数据统计工作。

（4）会同有关部门做好烤烟自然灾情调查和生产救灾工作。

（二）部门资金支出情况

2020年道县烤烟办总支出446.85万元。主要用于发放干部职工工资、机关运转、烤烟生产收购扶持奖励。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

道县烤烟办2020年基本支出99.75万元，具体使用情况如下：

1、人员经费96.75万元。

（1）工资福利支出96.75万元，主要包括基本工资37.01万元、津贴补贴19.58万元、奖金6.17万元、绩效工资12.14万元、基本养老保险缴费5.50万元、医疗保险缴费3.49万元、住房公积金缴费7.26万元，其他工资福利5.60万元。

（2）对个人和家庭补助支出0万元，是其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费3万元。

日常公用经费支出（机关运转支出）3万元，主要包括办公费1.6万元、印刷费0.4万元、会议费0.6万元、其他商品服务支出0.4万元。

“三公”经费说明：2020年的“三公”经费实际支出4万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费4万元。比上年实际6.65万元减少2.35万元，但比年初预算1.7万元增加了2.3万元，本年度公务接待增加的主要原因是；一是年初纳入的人员经费过少，不能满足工作需要而纳的预算，二是此项支出中主要是业务招待经费是从烤烟生产专项经费中开支的，而烤烟生产专项经费却未纳入财政预算。

**（二）项目支出情况**

**2020年项目支出347.10万元，全部用于烤烟生产收购扶持奖励。**

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2020年度无涉及政府性基金的预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2020年度无涉及社会保险基金的预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1、立足本职工作，促进烤烟产业持续稳定发展。**

2020年是我县烤烟产业稳定发展、夯实基础的关键一年，面对烟农高涨的种烟积极性与烟叶生产稳控的矛盾和产业转型升级提质增效的压力，我办按照“稳规模、提质量、增效益、促增收”的工作思路，积极应对，调整扶持政策，及时降温，稳控种植规模，优化结构，狠抓烟叶质量，实现产业平稳发展，圆满完成烤烟生产各项目标任务。

**（1）明确目标工作到位，完成烤烟生产收购任务。**一年来，通过深入调研加强政策宣传，制定发展规划和扶持政策，稳定烟农发展生产积极性；加大协调力度，克服产业转型升级发展出现的问题和困难；积极抗灾救灾，降低频繁自然灾害影响，基本完成了市政府下达的全年烤烟生产目标任务。2020年, 面对烟叶生产严守总量红线、产业提质增效的双重压力和洪涝灾害的影响下，我县科学谋划，精心组织，上下联动，狠抓落实，确保烤烟产业平稳健康发展。全县种植烤烟3.4万亩，收购烟叶7.47担，实现烟农收入10432万元、烟叶税和增值税4000余万元，收购任务完成比例排名全市第二。

（2）精心组织加强督导，切实抓好生产管理和烟叶收购。为确保烤烟生产技术措施的落实，我办及时督促县烟草公司和乡镇，加强对烤烟生产各环节工作的检查、督促和指导，对烤烟育苗、整地起垄、烟苗移栽、大田管理、采摘烘烤、初分等级六个关键环节进行跟踪督查，定时间定标准完成生产任务，逐项检查验收，严格奖罚兑现，通过生产技术措施的落实，烟叶质量和烟农效益大大提高。在烟叶收购工作中，加强对烟叶收购政策的宣传，加强巡回检查、督促和指导，狠抓初分等级、剔青去杂、预约收购和平衡眼光等工作，加强烟叶市场管理，确保了烟农利益和烟叶收购工作的顺利进行。

**七、存在的问题及原因分析**

由于烤烟生产奖励经费没有纳入年初预算，2020年的工作经费未及时拨到位，对工作有一定影响。

**八、下一步改进措施**

（1）加强财务管理，提高财政资金使用绩效 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行，全面贯切中发[2020]34号文件，从上到下、从主要领导到一般职工，财政预算绩效要深入人心，落实到每笔支出上。

（2）落实管理制度，进一步加强资产管理。

对资产管理制度进一步完善，保障资产管理制度的健全性，同时保障资产的使用率达到100%。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**结合《部门整体支出绩效评价指标表》评价得分90分（见附件）：**