

2022年度

济源市人民政府烟草生产办公室单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室 概况

一、单位职责

组织、协调、服务、指导济源烟叶生产。负责济源烟叶生产基地建设规划、年度计划下达、年度目标完成情况的分阶段检查；督促确保济源烟叶新技术、新品种、新项目的推广与普及；研究制定全市烟叶生产扶持、激励政策、科技兴烟计划的制定与组织实施、生产和收购中各种问题和矛盾解决。

二、机构设置

济源市人民政府烟草生产办公室内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市人民政府烟草生产办公室单位2022年度决算包括济源市人民政府烟草生产办公室本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

单位：万元

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	299.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	42.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	255.79
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	299.03	本年支出合计	58	299.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	299.03	支出总计	62	299.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	255.79	255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	299.03	237.24	61.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.05	0.00	42.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	255.79	236.68	19.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.53	236.68	13.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	236.68	236.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

单位：万元

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	299.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.63	0.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.56	0.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.05	42.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	255.79	255.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	299.03	本年支出合计	59	299.03	299.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	299.03	总计	64	299.03	299.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	299.03	237.24	61.79
206	科学技术支出	0.63	0.00	0.63
20603	应用研究	0.63	0.00	0.63
2060302	社会公益研究	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
211	节能环保支出	42.05	0.00	42.05
21103	污染防治	42.05	0.00	42.05
2110301	大气	42.05	0.00	42.05
213	农林水支出	255.79	236.68	19.11
21301	农业农村	250.53	236.68	13.85
2130104	事业运行	236.68	236.68	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.85	0.00	13.85
21308	普惠金融发展支出	5.26	0.00	5.26
2130803	农业保险保费补贴	5.26	0.00	5.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.49	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.26	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	232.05					公用经费合计	5.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

2022年度

单位：万元

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为299.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.02万元，增长9.93%，主要原因是：因本年公用经费减少，项目经费中新增了大气污染防治预算资金和科技特派员工作经费等4个项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计299.03万元，其中：财政拨款收入299.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计299.03万元，其中：基本支出237.24万元，占79.34%；项目支出61.79万元，占20.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为299.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.02万元，增长9.93%，主要原因是：因本年公用经费减少，项目经费中新增了大气污染防治预算资金和科技特派员工作经费等4个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加27.02万元，增长9.93%，主要原因是：因本年公用经费减少，项目经费中新增了大气污染防治预算资金和科技特派员工作经费等4个项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出299.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.63万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出0.56万元，占0.19%；节能环保（类）支出42.05万元，占14.06%；农林水（类）支出255.79万元，占85.54%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.84万元，支出决算为299.03万元，完成年初预算的109.60%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“科技特派员工作经费—烟草办（2022年6号）”项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“2021年大气污染防治资金”项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为226.47万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的32.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烟叶保险市级配套资金、烟草新技术新品种引进推广培训服务费等项目资金当年支付较少。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的187.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“2021年度地方特色险省财政以奖代补资金（2022年11号）”项目资金结转至2022年，进行了支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.24万元。其中：人员经费232.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位对5个项目进行预算绩效管理，年初均按照要求对项目资金实行预算绩效量化申报，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，在规定时间内提交到财政相关科室，较好完成了各项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本年我单位根据2022年初设定的绩效目标，从产出目标、效果目标、影响力目标等方面对5个项目进行了项目绩效自评。在自评过程中，本着谁实施谁评价的原则，对照年初设置的项目目标，逐条核对完成了所有项目的绩效自评。

1. 烟叶保险市级配套资金，2022年度财政预算安排10万元，支出4.54万元。该项目资金以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，自烟叶移栽大田起至烟叶收获期结束，针对烟叶遭受雹灾、洪水、风灾、暴雨、病毒病、黑茎病造成的绝收、减产进行赔付，提高烟叶抵御自然灾害能力，保障烟农收益。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分98.93分。

2. 日常管护资金，2022年度预算安排15.00万元，支出2.66万元。该项目资金主要用于对济源示范区内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农用机械、育苗大棚等基础设施进行管护。另外，选定管护人员，建立考核机制，按照管护量的多少对管护人员给予300.00元、500.00元的劳务补贴。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分94.24分。

3. 烟草新技术新品种引进推广培训服务费，2022年财政预算安排6万元，支出1.81万元。该项目资金主要用于济源示范区内烟叶

品种选育、新品种推广和烟叶种植政策及新技术的传播，并对示范区所有烟农定期进行新技术培训，使其掌握新技术并运用到烟草实践中，提升烟草种植效益，确保烟农收入，增加财政税收。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分95.2分。

4. 专干误工补贴，2022年度预算安排12.00万元，支出4.84万元。该项目资金主要用于烟草专干的误工补贴。烟草专干是经个人申请、村推荐、镇烟办考查，报市烟办审核通过后方可聘用，主要在烟田规划、烟田整理、统防统治、揭膜培土、采收烘烤、分级扎把等烟草生产阶段做好服务工作。同时，积极配合烟办人员，针对烟草生产过程中出现的问题进行指导帮扶，确保烟田稳定，烟农增收，财政增税。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分95.2分。

5. 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金），2022年财政预算安排2.81万元，支出2.81万元。该项目资金是河南省对济源烟草保险的以奖代补资金，主要用于补贴市级财政负担的保费。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终该项目绩效自评总得分99.01分。

虽然部分项目资金未支付，但项目产出目标、效果目标、影响力目标等方面均在规定时限内完成。在以后的项目实施中，要提高预算编制的规范性和准确性，做好预算编制与执行的有机结合，合理安排项目支出进度，及时完成预算目标，提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金〔2022〕21号2020年省级财政以奖代补资金）										
实施单位										
济源市人民政府烟草生产办公室										
项目名称	济源产城融合示范区农业农村局									
主管部门	济源产城融合示范区农业农村局									
项目资金 (万元)	年初预算	2.81	全年预算数	2.81	全年执行数	2.81	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	2.81	2.81	2.81	2.81	-	-	100.0%	-	10.00
	财政拨款	2.81	2.81	2.81	2.81	-	-	100.0%	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-
单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
情况说明										
严格落实地方特色险以奖代补政策，结合预算编制和资金管理的要求，合理编制预算、分配资金										
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。										
严格按照项目资金申报、支付计划执行，做到专款专用。										
将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。										
预期目标					实际完成情况					
以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，确保烟农受灾达到保障，尽快恢复生产，为示范区发展现代烟草农业提供有力保障。2021年示范区烟田投保面积为7000亩，市财政实际负担9.38万元。					2021年度地方特色险省级财政以奖代补资金2.81万元用于2022年的市级保费补贴。					
资金管理情况										
安排科学性										
拨付合规性										
使用规范性										
预算绩效管理情况										
年度总体目标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标										

成本指标	经济成本指标	财政投保比例	=100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会投入资金	=0元	0元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无污染	=0%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	全市烟田投保覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受灾烟农应赔尽赔率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	灾情理赔及时性	=100及时	92及时	10	9.2	-8.00	烟叶受灾后，由于烟办人员少，不能保证所有受灾烟田第一时间查看。下一步尽量调配人手，提高灾情理赔及时性
	经济效益指标	烟农受重灾后受益情况	≤900元/亩	450元/亩	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	烟农灾后理赔受利率	≥95%	93%	9	8.81	-2.11	积极引导烟农种植抗倒伏品种，提高烟叶抵御自然灾害
	生态效益指标	生态环境平衡率	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥70%	70%	5	5	0.00	
总分					100	99.01		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		实施单位		日常管护资金		济源市人民政府烟草生产办公室	
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		年初预算数		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	2.66	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	2.66	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明						
根据单位实际情况，结合预算编制和资金管理的要求，合理编制预算、分配资金。							
安排科学性							
严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。							
拨付合规性							
严格按照预算下达的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
使用规范性							
将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。							
资金管理情况		预算绩效管理情况		5	5	重视项目和资金的跟踪问效，做到项目和资金平衡进行。	
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		对示范区范围内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农具机械、育苗大棚等基础设施进行管护，促进各烟叶基础设施建设项目的管护工作走向规范化。确保建成项目正常运转，发挥效益。		2022年共维修大峪镇翻头岭烟叶育苗棚1座，管护烤烟棚5座（总面积1281.25平方米），发放5人管护人员误工费补贴0.85万元。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95%	10	10	0.00	
		误工补贴发放人数	≥9人/年	5人/年	5	2.78	-44.44	厉行节约,对管护人员数量进行调整
产出指标	数量指标	烟草基数设施维修维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		烟田基础设施正常运行日率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	基础设施故障响应及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		经济效益指标	烟农收入情况	≥4000元/亩	3567元/亩	5	4.46	-10.83
效益指标	社会效益指标	基础设施管护健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		烟叶种植机械化程度	≥90%	92%	5	5	0.00	
		基础设施管护情况反馈率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		生态效益指标	环境影响度	无公害	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		烟草新技术新品种引进推广培训服务费				济南市人民政府烟草生产办公室		
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数	6	1.81	1.81	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	6	1.81	1.81	-	100.0%	-	
	财政拨款	6	1.81	1.81	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		严格执行烟叶的生长周期, 结合预算编制和资金管理的要求, 合理编制预算、分配资金。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况		安排科学性	严格按照烟叶的生长周期, 结合预算编制和资金管理的要求, 合理编制预算、分配资金。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照预算下达的科目和项目执行, 做到专款专用。		5	5		
		使用规范性	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	2		重视项目和资金的跟踪问效, 做到项目和资金平衡进行。
年度总目标		预期目标	实际完成情况					
通过考察、收集发达烟区的种植技术, 积极引导烟农采纳新技术、新品种等, 提高烟叶质量、产量, 提升烟草种植效益, 确保烟农收入, 增加财政税收。		2022年, 济源新建105座电能烤房, 引进新型烟夹6300个, 大大提高了烤烟、编烟的效率。在推进烟草绿色防控技术落实上, 宣传引导种植油菜, 散放蚜虫、蜂螨等害虫和病毒病发生; 安装太阳能杀虫灯、诱捕器预防烟青虫、棉铃虫等。为改良土壤结构、提高烟叶质量, 以测土施肥为依据, 印发宣传页, 组织培训班等方式鼓励烟农施用芝麻饼、牛粪等, 确保每亩有机肥用量达100公斤。对植烟脱贫户实行每亩20元的统防统治补贴, 同时, 实行烟叶保险每亩减收20%投保金额政策。另外, 通过定期或不定期对烟农进行新技术培训, 提高烟农的种植积极性, 降低用工, 提高烟叶产量。						

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98%	10	10	0.00		
		全年度新技术培训场次	>10次	12次	8	8	0.00		
产出指标	数量指标	新技术推广培训覆盖率	≥80%	92%	8	8	0.00		
		培训内容符合率	=100%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	新技术培训传播及时性	及时	100%	6	6	0.00	2022年7月遭遇2次风灾，10月遭遇霜冻	
		经济效益指标	烟农收入情况	≥4000元/亩	3567元/亩	8	7.13	-10.83	2022年7月遭遇2次风灾，10月遭遇霜冻
效益指标	社会效益指标	烟农亩均产量	大于上年度	88.42%	8	7.07	-11.58		
		环境影响度	无公害	100%	9	9	0.00		
	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.2			

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		实施单位		济源市人民政府烟草生产办公室		得分		
主管部门		烟草专干误工费补贴						
济源产城融合示范区农业农村		年初预算数		全年执行数		分值		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	4.84	4.84	100.0 %	10.00		
	财政拨款	12	4.84	4.84	100.0 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%			
	单位资金	0	0	0	0.00%			
		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		根据烟叶种植面积,对烟草专干实行聘任管理,并结合预算编制和资金管理方法的要求,合理编制预算、分配资金。		5	5	
		拨付合规性				5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况				5	2	重视项目和资金的跟踪问效,做到项目和资金平衡进行。
预期目标		实际情况						
年度总体目标		确保烟田稳定,烟农增收,财政增税。聘用烟草专干,以抓好烟草生产,强化烟农服务,烟草专干实行聘任管理,以月为单位进行误工费补贴,对全面完成目标任务村的专干予以效益补贴,每月对特殊贡献的烟草专干给予“一事一议”奖		继续实行烟草专干聘任制度。对责任心强、烟田面积稳定、生产水平高、生产效益好的22名烟草专干,酌情给予一定的误工费补贴。				

4

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	数量指标	误工补贴发放人数	≤30人	22人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	烟草专干年度考核通过率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	烟草专干考核完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	烟农收入情况	≥4000元/亩	3567元/亩	8	7.13	-10.83	2022年7月遭遇2次风灾, 10月遭遇霜冻
效益指标	社会效益指标	烟农亩均产量	大于上年度	88.42%	8	7.07	-11.58	2022年7月遭遇2次风灾, 10月遭遇霜冻
	生态效益指标	环境影响度	无公害	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		济源产城融合示范区农业农村局		烟草叶保险市财政补贴资金		济源市人民政府烟草生产办公室	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总	10	4.54	4.54	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	4.54	4.54	-	100.0%	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		严格按照上级文件要求，结合预算编制和资金管理方法，合理编制预算、分配资金。		分值(20)	
资金管理情况		安排科学性		严格按照上级文件要求，结合预算编制和资金管理方法，合理编制预算、分配资金。		5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	
		使用规范性		严格按照项目资金申报、支付计划执行，做到专款专用。		5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
自烟叶移栽大田起至烟叶收获期结束，针对烟叶遭受雹灾、洪水、风灾、暴雨、病毒病、黑茎病造成的绝收、减产进行赔付，提高烟叶抵御自然灾害能力，保障烟农收益。		严格执行农业政策性保险文件要求，对烟叶保险应保尽保、足额投保，实现烟田保险全覆盖。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
							偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	财政投保比例	≤100%	100%	10	10	0.00	
	数量指标	全市烟田投保覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	受灾烟农应赔尽赔率	≤100%	98%	10	10	0.00	烟叶受灾后，由于烟办人员少，不能保证所有受灾烟田第一时间查看。下一步尽量调配人手，提高灾情理赔及时性。
	时效指标	灾情理赔及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00	
效益指标	经济效益指标	烟农受重灾 _{建档立卡} 后收益	≤900元	450元	8	8	0.00	积极引导烟农种植抗倒伏品种，提高烟叶抵御自然灾害能力。
	社会效益指标	烟农灾后理赔受利率	≥95%	93%	8	7.83	-2.11	
	生态效益指标	环境影响度	无公害	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	在灾情鉴定时与烟农发生分歧，导致满意度降低。下一步加大宣传力度，提高工作效率，确保烟农满意度达100%
总分					100	98.93		