

2022 年度
内乡县烟办室决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分烟办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、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 烟办室概况

一、部门职责

内乡县人民政府烟叶生产办公室主要职责是担负对全县烟叶生产发展规划拟定并组织实施；负责全县烟叶生产的组织、指导、协调、督查工作。

二、机构设置

内乡县烟办室部门内设 1 个机构：办公室

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：烟办公室

2022 年度

金额单位：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	1, 7881.76	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：烟办公室

2022 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	1,784.98
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：烟办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	1,784.98	本年支出合计	58	1,784.98
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	3.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,784.98	支出总计	62	1,784.98

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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（单位）内乡县烟办公室

2022 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
科目编码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,781.76	1,781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,781.76	1,781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,781.76	1,781.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,689.73	1,689.73					

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： 内乡县烟办室

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,784.98	95.24	1,689.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.98	95.24	1,689.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,784.98	95.24	1,689.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.22	3.22		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	92.03	92.03				
2130199	其他农业农村支出	1,688.73		1,689.73			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县烟办室

2022 年度

金额单位： 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收入	1	1,781.76	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收入	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收入	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县烟办室

2022 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,784.98	1,784.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县烟办室

2022 年度

金额单位：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
	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
	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	1,781.6	本年支出合计	59	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.22	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	3.22		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 内乡县烟办室

2022 年度

金额单位：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
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				
合计	32	1,784.98	合计	64	1,784.98	1,784.98	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：内乡县烟办公室

2022 年度

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		1,784.98	95.24	1,689.73
213	农林水支出	1,784.98	95.24	1,689.73
21301	农业农村	1,784.98	95.24	1,689.73
2130101	行政运行	3.22	3.22	0.00
2130104	事业运行	92.03	92.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,689.73	0.00	1,689.73

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
金额单位：万
元

部门：内乡县烟办公室

2022 年度

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
301	工资福利支出	58.74	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.48
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.42	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	0.54	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	3.00	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	16.98
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	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	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.97
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	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	1.93	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	0.46	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	0.11			
人员经费合计		61.74	公用经费合计					33.51

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
金额单位：万元

部门：内乡县烟办公室

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：内乡县烟办公室

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：内乡县烟办室

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
22.50	0.00	21.00	17.00	4.00	1.50	19.45	0.00	18.91	16.98	1.93	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1784.98万元，与2021年度相比，增加1311.72万元，增长277.16%，主要原因是：因业务需要，2022年新增电能烤房建设项目资金

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1781.76万元，其中：财政拨款收入1781.76万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1784.98万元，其中：基本支出95.24万元，占5.33%；项目支出1689.73万元，占94.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1784.98万元。与2021年度相比，增加1314.93万元，增长277.84%，主要原因是：因业务需要，2022年新增电能烤房建设项目资金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1784.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1314.93万元，增长279.74%，主要原因是：因业务需要，22年新增电能烤房建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）1784.98万元，占100%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.20万元，支出决算为1784.98万元，完成年初预算的192.09%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、工资及社会保障费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为92.03万元，完成年初预算的161.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、工资及社会保障费增加。

3. 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872.20万元，支出决算为1689.73万元，完成年初预算的193.73%。决算数大于预算数的主要原因是：因为业务需要，年中追加项目资金。

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95.24万元，其中：

（一）人员经费61.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费33.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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22.50万元，支出决算为19.45万元，完成预算的86.44%；较上年增加18.44万元，增加1825%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，2022年购置一台公务车。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算21.00万元，支出决算18.91万

元，完成预算的90.04%；较上年增加17.90万元，增加了1772%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：购置1辆公务用车。

公务用车购置支出16.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费1.93万元。主要用于：于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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 1.5 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 36.00%；较上年减少 0.17 万元，下降 23.94%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0.54 万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 13 批次、68 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是：公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1115.38万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1115.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监

控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数3.40万元，执行率26.15%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1115.38万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，内乡县2022年烟叶产业配套变压器建设及安装工程项目项目自评得分为90分；实际完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：设施有待探索挖潜；下一步改进措施：进一步对设施探索挖潜；

我部门根据年初设定的绩效目标，22年烟办室部门整体支出自评得分为96.88分；实际完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：一是项目设施维护不到位；二是项目收益监督不到位，下一步改进措施：一是后续加强设施维护管理；二是对项目收益情况进行监督和建立台账。

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年大气污染防治资金项目自评得分为100分；实际完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：一是该项目是市烟草部门招标建设，县烟办室对项目建设的收益监管不到位；下一步改进措施：一是将和烟草部门一起对项目的村集体收

益情况进行督促检查并建立台账。

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年烟叶烤房电代煤改造变压器及配套设施建设项目自评得分为99.47分。实际完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：一是设施维护机制有待规范；下一步改进措施：加强完善设施维护规范；

我部门根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为99分；实际完成情况：已完成；发现的主要问题及原因：一是用于扶贫工作队生活补助支出；下一步改进措施：严格按照业务费资金使用占比进行支出；

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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支出。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

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

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2021 年大气污染防治资金							
主管部门	内乡县烟办室	实施单位			内乡县烟办室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	0	529.8	529.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	529.8	529.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施		
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年大气污染防治资 金		已完成					
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	大气污 染防治 烟叶烤 房电代 煤改造	≤ 529.8 万元	529.8 万 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	烟叶烤 房电代 煤改造 数量	≥ 935 座	935 座	10	10	0.00	
	质量指标	烤房改 造质量 达标率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时限	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加烟农综合收益、减少用工、降低耗能成本	≥150万元	155万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化、绿色化、减少二氧化氮排放	≥7000吨	7500吨	9	9	0.00	
	生态效益指标	减少燃煤	≥4000吨	4200吨	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度、市烟草公司满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	2022年烟叶烤房电代煤改造变压器及配套设施建设项目						
主管部门	内乡县烟办室	实施单位			内乡县烟办室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	307.1	290.7	10	94.66%	9.47
	财政拨款	0	307.1	290.7	-	94.66%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年内乡赵店、王店、余关、湍东共改造烤房401座，项目建成后可解决全县19000亩烟叶烘烤使用，生产烟叶经济价值8000万元，创税1760万元，可以有力推动产业发展。项目建成后烟农和脱贫户平均烘烤投入减少400元，烤坏烟损失减少400元，每亩增加收益800元，脱贫户和监测户81人在烟叶生产各个环节务工平均增收1000元以上，26个集体均增收8000元，实现烟农和村集体稳定增收，同时实现脱贫户和监测就近务工，脱贫致富。项目建成后可解决全县19000亩烟叶烘烤用煤污染问题，年减少烤房用煤4200吨，维护生态保护和经济发展的平衡，实现生态效益和经济效益的统一。		完成94.66%					
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	烟叶炕房电代煤配套21	≤307.1万元	290.7万元	10	10	0.00	

		座箱式变压器						
产出指标	数量指标	烤房电代煤改造	≥401 个	421 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥8.1 万元	8.5 万元	9	9	0.00	

	社会效益指标	受益脱贫人口和监测人口	≥81 人	81 人	9	9	0.00	
	生态效益指标	减少燃煤污染	≥4200 吨	4200 吨	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口和监测人口满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	内乡县 2022 年烟叶产业配套变压器建设及安装工程项目		
主管部	内乡县烟办室	实施单位	内乡县烟办室

门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	265.48	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	265.48	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年,推进全省烟叶燃煤烤房电代煤改造,实现全省烟叶烘烤清洁化,绿色化,为全省大气污染治理做贡献,涉及马山、瓦亭、师岗、乍曲、灌涨五乡镇322座烟叶烤房电代煤改造,需配套建设16座箱式变压器建设及安装工程。		项目总体完成					
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	723座烟叶烤房配套16台变压	≤265.48万元	265.48万元	10	10	0.00	

		器建设及安装						
产出指标	数量指标	烟叶烤房电代煤改造配套变压器建设及安装	≥16 台	16 台	10	10	0.0 0	
	质量指标	烤房改造质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	完成时限	≥1 年	1 年	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	增加烟	≥300 万元	320 万元	9	9	0.0 0	

		农综合收益（减少用工、降低耗能）						
	社会效益指标	实现烟叶烘烤清洁化绿色，减少燃煤污染气体排放	≥4000 吨	4200 吨	8	8	0.0 0	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥7000 吨	8000 吨	8	8	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度、市烟草公司满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	业务费						
主管部门	内乡县烟办公室		实施单位		内乡县烟办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	13	10	100.0%	10.00
	财政拨款	13	13	13	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		科学	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		规范合理	5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	业务费			已完成				
	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	业务费	≤13万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县烟叶产量	≥780万斤	800万斤	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	全年经费	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收	≥2300万元	2350万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务烟农满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		