件1

2020年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市烤烟生产指导中心

二O二一年六月三日

一、部门概况

**（一）部门职能概述**

负责全市烤烟生产的规划布局；组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施；负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）部门组织机构及人员情况**

浏阳市烤烟生产指导中心内设科室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是综合信息科、督查指导科、烟基建设科。

**（三）年度重点工作计划**

1．产业发展规模稳中略增。尊重市场需求,“两烟”充分协商，确定2020年全市指导性计划种植烤烟5万亩，收购烟叶13.5万担。形成规模稳定、精准生产、优质高效、持续发展的良好格局，保持浏阳产业规模“全省前三”的烟叶主产县（市）地位。

2．户均种植规模稳步提高。推行规模化种植，全市户均面积30亩左右，部分大户生产面积50亩以上，推动户均种植面积逐步提高。优化烟需田地资源配置，稳定有序流转，促进“好田种好烟”，烟田布局“大集中、小连片”基本成型。

3．职业烟农队伍逐步壮大。积极激励烟农队伍年轻化、职业化，着力培育一批以烟为主、诚实守信，有文化、懂技术、会经营的职业烟农队伍。严格选拔机制，形成“烟农申请-烟站初审-烟草确认-年终考核”的职业烟农选拔激励机制，确保职业烟农队伍越来越强。

4．彰显烟叶品牌特色。G80是“浏阳烟叶”的一张名片，我们着力把这一特色品牌做大做强。2020年，沙市、永安、古港三个乡镇继续种植G80品种，种植面积在去年的基础上提高到2.43万亩，预计收购6.56万担。树立以质量求生存、向管理要效益的意识，根据G80生产和烘烤特点，采取科学的生产技术措施和烘烤工艺，提升烟叶质量，彰显品牌特色，满足工业需求。

5．加大技术培训力度。继续组织对烟农、合作社专业化服务队及从烟干部开展持续性、全方位、多层次的生产技术培训。坚持以提高烟叶成熟度和分级纯度为核心，突出抓好精准施肥、育苗移栽、成熟采烤、专业分级等重要环节实操培训，落实重点生产环节技术培训覆盖率、从烟队伍和烟农队伍受训率、烟农政策知晓率“三个100%”，确保从烟人员技术过硬，确保从备耕到分级全过程的技术措施落实到位。

6．提高专业烘烤质量。坚持田间不适用鲜烟叶处理，扎实推进“采烤一体化”和专业化烘烤，落实烟叶精准烘烤技术。以成熟度为核心，抓好养熟、采熟、烤熟和烤香技术落实，不断提高生产环节有效产出。以集群烤房为基础，合作社为平台，积极开展烘烤岗位设置与聘任，健全激励机制，着力培养技术过硬的专业化烘烤队伍，努力实现专业化烘烤全覆盖，完善烘烤服务管理，大力提高烟叶烘烤质量。

7．提高烟叶分级纯度。严格分级管理，按照“自愿、有偿”服务原则，合作社要与烟农完善分级合同，降低分级成本，杜绝以烟叶分级提纯为由加重烟农负担。促进分级场地和设施设备建设，保障专业化分级工作规范实施。加强人员培训，落实专业化分级要求，突出质量管控，提升专业化分级水平。强化分级监督，督促合作社配备与收购规模相匹配的专业分级服务队伍、分级场地以及设施设备规范建设，真正把专业分级落到实处，确保烟叶纯度。

8．增强合作社服务能力。坚持“种植在户、服务在社、规模种植、专业服务”的方针，依托“一联社四分社”的自我管理模式，继续推进综合服务型烟农专业合作社建设，推动合作社市场化运作、规范化管理、实体化经营，着力提升规范管理、专业服务、多元经营水平。优化合作社服务流程，拓展专业化服务项目，打造一站式专业服务平台，为烟农提供更多可供选择的优质服务，增强服务能力。

9．加强基础设施建设管理。要提升以烤房为主的烟叶基础设施管护意识，新建环保型生物质烤房25组，250座，集中更换现有烤房炉膛300座，涉建涉改乡镇要抢抓天气，早做准备，确保在5月中旬之前全面完成建设、改造任务，满足烘烤需要。建立行之有效的烟基设施管护措施和办法，坚持市场化管理和有偿使用原则，做到“建管结合、产权明晰、措施落实、责任明确”，努力从根本上改善“有人用、无人管”的不良现状,确保烟基设施发挥持续长久效益。继续推动“三小一改”项目实施，规范申报、建设、验收、补助流程，达到扶持补助资金“四两拨千斤”的烟基投入效果。

10．提升产业抗风险能力。今年,我市将5万亩烟田全部纳入烟叶种植保险，落实受灾理赔联动机制，保护烟农利益，降低种烟风险，进一步提升产业抗风险能力。同时，市乡两级将加强统筹协调，科学指导全市烤烟生产，积极抵御干旱和洪涝灾害，加强病虫害防治，不断提高应对自然灾害能力。

11．深化烟区环境综合治理。按照“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代烟草农业发展思路，构建浏阳烟叶绿色生产体系。加快推广绿色高效专业化植保和农药减量施用技术，构建绿色防控体系；继续实行“统一拖运、统一处置”的办法，做好烤烟地膜无害化回收处置；积极发展以生物质燃料烤房为主的清洁能源烤房，逐步形成节能减排、绿色低碳的烘烤技术体系。

12．推广机械化作业。围绕“减工降本、提质增效”目标，加大推广机械使用力度，提升机械化作业水平，切实做到在生产环节上为烟农减少劳动用工，提高生产效率，降低生产成本，降低劳动强度，增加生产效益。加强成熟机械应用，加快“一机多用”“一机多能 ”的多功能机械推广运用，努力实现全生产环节“有机可用”“有机好用”。

**（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020年度收入总额770.36万元，其中财政拨款收入770.36万元，占总收入的100.00%。本年支出总额770.36万元，按支出性质区分，基本支出242.87万元，占比31.53%，项目支出527.49万元，占比68.47%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

**（一）基本支出**

1．实际整体收支情况。

2020年收入合计为770.36万元，支出合计为770.36万元，收支平衡。2019年总收入支出为1764.96万元，本年度减少了994.60万元，减少了56.35%。原因主要是土整项目结束及中烟公司项目减少。

2020年度财政拨款基本支出242.87万元，其中：人员经费231.24万元，占基本支出的95.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.63万元，占基本支出的4.79%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他机关运行费用。

2.“三公” 经费总支出情况。

2020年三公经费预算为6.00万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车运行维护费0万元，公务接待费6.00万元。本年度我中心实际支出1.32万元，其中：因公出国（境）费0万元;公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.32万元，比预算节约4.68万元，比上年增加0.62万元，增加113.58%，增减变化的主要原因是：中烟公司审计检查和外单位交流学习的次数有所增加。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2020年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

**（二）项目支出**

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年度项目支出527.49万元（财政拨款527.49万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出391.42万元、对个人和家庭的补助131.44万元、资本性支出4.63万元。

2．项目资金实际使用情况分析

2020年度本单位项目支出527.49万元,其中：科技转化与推广服务311.43万元，主要包括：彰显浓香型烟叶项目和中烟官渡烟科所科研经费；行业业务管理41.04万元，主要是烤烟生产工作经费；农村合作经济157.03万元，主要是烟叶市场管理和质量奖、阶段考核奖励经费以及合作社与家庭农场的建设资金等；其他农业农村支出17.99万元，主要是目标兑现奖励经费和2019年度争（融）资工作奖励资金。

3.项目资金管理情况分析

市烤烟生产指导中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2020年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。

（二）项目管理情况分析

市烤烟生产指导中心制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、资产管理情况

2020年末资产合计数21.92万元，其中固定资产资产原值35.92万元，固定资产累计折旧24.82万元，固定资产净值11.1万元，占资产合计比例50.68%；无形资产资产原值0万元；负债合计数为7.75万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2020年度支出总额770.36万元，其中基本支出242.87万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出527.49万元，项目支出主要用于烤烟生产专项资金项目5个，重点项目2个，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

（二）单位项目资金绩效分析

1．项目基本情况简介

2020年度本单位完成烤烟生产专项资金项目5个，重点项目2个，分别是彰显浓香型烟叶项目和中烟官渡烟科所科研经费。

2．项目资金使用及管理情况

截至2020年12月31日，重点专项资金具体使用情况如下表：

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目计  划资金 | 项目到位资金 | 已使用  资金 | 备注 |
| 彰显浓香型烟叶项目 | 680 | 226.65 | 680 | 其中：进入本中心账务决算资金175.71万元，由财政直接下达相关预算单位指标453.35万元 |
| 中烟官渡烟科所科研经费 | 78 | 78 | 84.78 | 从上年结存资金中调整使用6.78万元 |

2020年度本单位项目资金是根据浏烟发〔2015〕1号《烤烟生产专项资金规范管理办法》等开展资金管理活动,建立了项目专账进行项目资金管理，专项资金中涉及政府采购的，按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。

3．项目组织实施情况

2020年烤烟生产专项资金共527.49万元，包含5个子项目，其中重点项目2个，分别为彰显浓香型烟叶项目226.65万元，中烟官渡烟科所科研经费84.78万元。其实施情况分别如下：

（1）彰显浓香型烟叶项目，为延续性项目，前期已通过湖南中烟工业有限责任公司（甲方）立项、编制等工作，湖南省烟草公司长沙市公司（乙方）、浏阳市烤烟生产指导中心（丙方）开展“彰显浓香型风格特色烟叶生产技术集成与推广”项目合作，在浏阳范围内进行烟草农业技术试验、示范及推广。

（2）中烟官渡烟科所科研经费，为延续性项目，前期已通过湖南中烟工业有限责任公司立项、编制等工作，在中烟公司所属官渡烟科所实施“烟草基因组编辑技术工厂化育种研究”、“优质多抗烤烟新品种选育及配套技术研究”。

4．项目绩效情况

2020年烤烟工作在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进的工作基调，认真落实“稳规模、优结构、提质量、增效益”的工作思路，产业发展逆势上扬。全市19个种烟基地乡镇（街道），有106个村，1660户烟农实际种植烤烟4.88万亩，共收购烟叶13.17万担，收购均价14.26元/斤，实现烟叶收购总产值1.88亿元，税收4135万元。市政府获评“全省烟叶工作先进单位”。

（1）稳定产业规模，实现提质增效。今年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情暴发之时，正值烤烟生产备耕、肥料发放和育苗移栽的关键时期，给生产造成了诸多困难。但通过全市上下的共同努力，我市烤烟产业仍然实现了恢复性增长。一是种植规模稳中略增，今年种植面积较上年增长15.7%，30亩以上的规模户达649户，较去年增加了10%，形成了规模稳定、精准生产、优质高效、持续发展的良好格局。二是生产效益稳步提升，今年我市烟叶产业收购总产值较上年增加22.8%，完成烟叶税较上年增长22.5%，烟农亩均收益同比增加389元，户均收益同比增加17814元。真正实现了为烟农增收和产业持续健康发展。

（2）狠抓产业服务，促进产业发展。一方面加强技术培训，将理论培训、实操培训和专题培训相结合，培训内容从移栽、大田管理到烘烤、分级等，真正做到生产过程全覆盖。全市开展培训共129场次，4456人次参加，培训率达100%，有力促进了关键技术的推广普及。另一方面打造烟叶品牌。今年我市特色品种G80烟叶种植规模进一步扩大到 2.53万亩，较上年增长22%，共收购6.38万担，增长20.6%，实现收购总产值9101万，特色烟叶生产和供给能力不断提高。

（3）夯实产业基础，提升发展动力。在烟草行业和省市部门的关心支持下，我市烟基设施持续投入，产业发展动力不断增强。一是增加烟基设施投入。2020年投入共计2240万元，包括新建烤房250座，改造烤房299座，新增加烟夹240套和96个编烟分级台，有效保障了烟叶生产。二是“双保险”降低生产风险。今年“烟叶种植保险”投保金额475.8万元，覆盖全市所有烟田。此外，新增“农业雇主责任保险”，投保金额为29.28万元，覆盖全市所有从事烟叶生产的“务农人员”。“双保险”全面防控化解了烟叶生产自然灾害及劳动用工风险，保护了烟农利益。三是落实烤烟生产补贴。今年生产专用物资现金补贴130元/担、烟田深翻深耕补贴20元/担、育苗补贴13元/担、采购地膜补贴2元/公斤和套餐生物农药补贴等，均已兑现到位，大大提升了烟农生产的积极性。

（4）转变生产方式，打造现代农业。落实“面源污染、绿色防控、清洁烘烤”的生产技术体系，打造现代绿色烟草农业。一是推广绿色生产技术。全面推广蚜茧蜂防治蚜虫技术、病毒检测试纸和病毒制剂技术等，益虫防虫技术推广面积达3.55万亩，形成有效绿色防控体系，减少化学药剂使用。二是推进烟田地膜回收。全市设立39个临时集中点，实现4.88万亩烟田1000余吨废旧地膜回收再利用，面源污染取得了根本性好转，积极助力全市打好污染防治攻坚战。三是推动烟叶清洁烘烤。2020年新建和改造的烤房全部是生物质烤房，有效降低了燃料成本，提高了烘烤效率与质量，促进了我市烟草农业朝着“生态农业、绿色农业、循环农业”方向健康发展。

5．综合评价情况及评价结论

浏阳市烤烟生产指导中心2020年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6．绩效评价结果应用建议

加强与湖南中烟的衔接，尽量缩减项目投入的差异率。

7．主要经验及做法

加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

六、存在的主要问题

年初预算与决算差异率比较大，由于本单位的项目资金都是来源于湖南中烟行业部门资金，行业部门对项目的投入计划每年都有很大的变化，导致年初预算与决算数差异率较大

七、改进措施和有关建议

加强与湖南中烟的衔接，尽量缩减项目投入的差异率。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市烤烟生产指导中心加强对项目资金管理使用的监督检查及自查自纠行动，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

九、部门整体支出绩效评价等级

本单位在年初成立了财经领导小组，由主要领导罗旭任组长，副主任张俊贤、彭江任副组长，易理新、施立新、吴升礼、张瑾、李菊英、袁建英、陈麓峰为成员，负责烟办财务管理、绩效管理工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。在部门决算工作期间由财务人员袁建英具体负责决算报表编制工作，张瑾、陈麓峰负责审核工作，并及时对部门决算及绩效评价信息在单位门户网站和公开栏进行公开公示。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分得分97分，部门整体支出绩效情况见附表。