

2021年度

茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

部门决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心

概况

## 一、部门职责

编制全县茶叶、烟叶产业中长期发展规划；制定茶叶、烟叶年度发展计划和工作措施，并负责组织实施。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶叶烟叶产业发展服务中心内设机构包括：茶叶发展股、烟叶发展股、综合股 3 个机关股室。

（二）决算单位构成。茶叶烟叶产业发展服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	1250.71	一、一般公共服务支出	14	16.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	894.36
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	340.11
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1250.71	<b>本年支出合计</b>	23	1250.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1250.71	<b>总计</b>	26	1250.71

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  
单位：万元

部门：

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		1250.71	1250.71					
201	一般公共服务支出	16.24	16.24					
20199	其他一般公共服务支出	16.24	16.24					
2019999	其他一般公共服务支出	16.24	16.24					
206	科学技术支出	894.36	894.36					
20699	其他科学技术支出	894.36	894.36					
2069999	其他科学技术支出	894.36	894.36					
213	农林水支出	340.11	340.11					
21301	农业农村	340.11	340.11					
2130101	行政运行	166.21	166.21					
2130199	其他农业农村支出	173.9	173.9					

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  
单位：万元

部门：

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		1250.71	166.21	1084.5			
201	一般公共服务 支出	16.24		16.24			
20199	其他一般公共 服务支出	16.24		16.24			
2019999	其他一般公 共服务支出	16.24		16.24			
206	科学技术支出	894.36		894.36			
20699	其他科学技术 支出	894.36		894.36			
2069999	其他科学技术 支出	894.36		894.36			
213	农林水支出	340.11	166.21	173.9			
21301	农业农村	340.11	166.21	173.9			
2130101	行政运行	166.21	166.21				
2130199	其他农业农村支 出	173.9		173.9			

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  
单位：万元

部门：

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	1250.71	一、一般公共服务支出	15	16.24	16.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	894.36	894.36		
	7		七、农林水支出	21	340.11	340.11		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1250.71	<b>本年支出合计</b>	23	1250.71	1250.71		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	1250.71	<b>总计</b>	28	1250.71	1250.71	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

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		1250.71	166.21	1084.5
201	一般公共服务支出	16.24		16.24
20199	其他一般公共服务支出	16.24		16.24
2019999	其他一般公共服务支出	16.24		16.24
206	科学技术支出	894.36		894.36
20699	其他科学技术支出	894.36		894.36
2069999	其他科学技术支出	894.36		894.36

213	农林水支出	340.11	166.21	173.9
21301	农业农村	340.11	166.21	173.9
2130101	行政运行	166.21		173.9
2130199	其他农业农村支出	173.9		173.9

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

部门：

公开 06 表  
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	125.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	4.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.5	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.67			
人员经费合计		125.98	公用经费合计					40.23

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表  
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29					2.29	0.41					0.41

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表  
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							
无							

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 09 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（备注：本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。）

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1250.71万元。与上年相比，减少174.56万元，减少12.2%，主要是因为减少人员奖金发放，社会保障费和住房公积金缴费调减。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1250.71万元，其中：财政拨款收入1250.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1250.71万元，其中：基本支出166.21万元，占13.28%；项目支出1084.5万元，占86.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1250.71万元，与上年相比，减少174.56万元，增减少12.2%，主要是因为减少人员奖金发放，社会保障费和住房公积金缴费调减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1250.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少174.56万元，减少12.2%，主要是因为减少人员奖金发放，社会保障费和住房公积金缴费调减。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1250.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.24万元，占1.3%；科学技术支出894.36万元，占71.5%，农林水支出340.11万元，占27.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1250.71万元，支出决算数为1250.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务类支出。

年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出。

年初预算为894.36万元，支出决算为894.36万元，完成年初预算的100%，

3、农林水支出（类）其他农业农村支出。

年初预算为340.11万元，支出决算为340.11万元，完成年初预算的100%，

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出166.21万元，其中：人员经费125.98万元，占基本支出的75.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费40.23万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为0.41万元，完成预算的17.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%.

公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为0.41万元，完成预算的17.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组5个、来宾10人次，主要是开展烟叶及茶叶工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.23万元，比年初预算数减少73.02万元，主要原因是：压缩一般性支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.45万元，用于召开茶叶和烟叶会议，人数30人，内容为烟叶栽培、备耕、烘烤、收购，茶叶验收；开支培训费0.2万元，用于开展烟叶备耕培训，人数50人，内容为烟叶备耕培训。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1084.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“烟叶产业项目”“茶叶产业项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1084.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1250.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理程序不断完善，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

茶叶产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为653.9万元，执行数为653.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建茶叶基地5000亩；二是巩固已开发基地1264亩。发现的主要问题及原因：一是天气干旱，造成茶苗缺水死亡。下一步改进措施：一是做好防旱工作。

茶叶产业项目绩效自评综述：我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截至11月完成全部项目，项目验收率达100%。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

无。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目支出名称	烟叶产业项目							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			
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	900	900	884.5	10	98.28%	9.83	
	其中：当年财政拨款	900	900	884.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成烟叶种植面积 2.1 万亩，收购烟叶 5 万担，实现烟叶税 1400 万元。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	烟叶种植总面积	2.1 万亩	2.1 万亩	20	20	
		质量指标	烟叶成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2021/1/1	2021/1/1	5	5	
			项目完工时间	2021/10/1	2021/10/1	5	5	
		成本指标	烟叶种植每亩成本	≤3200	≤3200 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	烟叶亩产值	≥4250	≥4250	10	10	
		社会效益指标	带动农户数	≥600 户	≥600 户	5	5	
			增加贫困人口就业数	≥2500 人	≥2500 人	10	10	
		生态效益指标	改善土地质量	≥5000 亩	≥5000 亩	5	5	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥10 年	≥10 年	5	5	
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	99.83	

填表人：杨翠平 填报日期：2022 年 3 月 25 日 联系电话：19973338046 单位负责人：谭爱亭

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目支出名称	茶叶产业项目							
主管部门	茶陵县科技和工业信息化局			实施单位	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县新建茶叶基地 1000 亩，巩固已开发基地 1264 亩。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建茶叶基地	1500 亩	1500 亩	10	10	
			巩固已开发基地	1264 亩	1264 亩	10	10	
		质量指标	基地茶叶成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2021/1/1	2021/1/1	5	5	
			项目完工时间	2021/12/1	2021/12/1	5	5	
		成本指标	新建茶叶基地每亩成本	≤5000 元	≤5000 元	5	5	
	巩固已开发基地每亩成本		≤1000 元	≤1000 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	已开发基地亩产值	≥5000 元	≥500 元	10	10	
		社会效益指标	带动农户数	≥50 户	≥50 户	5	5	
			增加贫困人口就业数	≥1000 人	≥1000 人	5	5	
	生态效益指标	改善土地质量	≥1500 亩	≥1500 亩	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			周边农户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100		

填表人：杨翠平 填报日期：2022 年 3 月 25 日 联系电话：19973338046 单位负责人：谭爱亭

## 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心							
年度预 算申 请 (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	1241.38	1250.71	1250.71	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1250.71				其中: 基本支出: 166.21			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1084.5			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成烟叶种植面积 2.1 万亩, 收购烟叶 5 万担, 实现烟叶税 1400 万元。2、全县新建茶叶基地 1000 亩, 巩固已开发基地 1264 亩。			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 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	烟叶种植面 积	2.1 万亩	2.1 万亩	10	10	
			新建茶叶基 地	1500 亩	1500 亩	10	10	
			巩固已开发 基地	1264 亩	1264 亩	5	5	
		质量 指标	烟叶成活率	≥90%	≥90%	5	5	
			基地茶叶成 活率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	项目开工时 间	2021/1/1	2021/1/1	5	5	
			项目完工时 间	2021/12/1	2021/12/1	5	5	
		成本 指标	烟叶种植每 亩成本	≤3200 元	≤3200 元	5	5	
			新建茶叶 基地每亩 成本	≤5000 元	≤5000 元	5	5	
		效益指标 (30 分)	经济效 益指标	烟叶亩产 值	≥4250 元	≥4250 元	5	5
	已开发基 地亩产 值			≥5000 元	≥5000 元	5	5	
	社会效 益指标		带动农户 数	≥600 户	≥600 户	5	5	
			增加贫困 人口就业	≥2500 人	≥2500 人	5	5	

			数					
		生态效益指标	改善土地质量	≥5000亩	≥5000亩	5	5	
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			周边农户满意度	≥90%	≥90%	2	2	
总分						100	100	

# 2021 年度茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：编制全县茶叶、烟叶产业中长期发展规划；制定茶叶、烟叶年度发展计划和工作措施，并负责组织实施。
2. 机构情况：内设茶叶发展股、烟叶发展股、综合股 3 个机关股室。
3. 人员情况：在职人数 16 人，其中行政编制 5 人，事业编制 6 人；临聘人员 5 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、完成烟叶种植面积 2.1 万亩，收购烟叶 5 万担，实现烟叶税 1400 万元。
- 2、全县新建茶叶基地 1000 亩，巩固已开发基地 1264 亩。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年度基本支出数 166.21 万元。

### （三）项目支出情况

2021 年项目支出数 1084.5 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 四、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、部门整体支出绩效情况

1、完成烟叶种植面积 2.1 万亩，收购烟叶 5 万担，实现烟叶税 1400 万元。

2、全县新建茶叶基地 1000 亩，巩固已开发基地 1264 亩。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

无

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评结果按规定公开。