

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,176,783.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,054,800.00	八、社会保障和就业支出	38	69,552.00
	9		九、卫生健康支出	39	79,498.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,125,187.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97,736.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,231,583.53	本年支出合计	57	6,371,973.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	304,808.33	年末结转和结余	59	164,418.25
总计	30	6,536,391.86	总计	60	6,536,391.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,231,583.53	5,176,783.53						1,054,800.00
208			社会保障和就业支出	69,552.00	69,552.00						
20805			行政事业单位养老支出	69,552.00	69,552.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,552.00	69,552.00						
210			卫生健康支出	79,498.20	79,498.20						
21011			行政事业单位医疗	79,498.20	79,498.20						
2101102			事业单位医疗	50,443.20	50,443.20						
2101103			公务员医疗补助	29,055.00	29,055.00						
213			农林水支出	5,984,797.33	4,929,997.33						1,054,800.00
21301			农业农村	4,689,997.33	4,689,997.33						
2130104			事业运行	991,130.85	991,130.85						
2130106			科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00						
2130120			稳定农民收入补贴	733,503.31	733,503.31						
2130122			农业生产发展	1,266,496.69	1,266,496.69						
2130199			其他农业农村支出	698,866.48	698,866.48						
21303			水利	240,000.00	240,000.00						
2130305			水利工程建设	240,000.00	240,000.00						
21399			其他农林水支出	1,054,800.00							1,054,800.00
2139999			其他农林水支出	1,054,800.00							1,054,800.00
221			住房保障支出	97,736.00	97,736.00						
22102			住房改革支出	97,736.00	97,736.00						
2210201			住房公积金	97,736.00	97,736.00						

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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,371,973.61	1,223,517.05	5,148,456.56			
208		社会保障和就业支出	69,552.00	69,552.00				
20805		行政事业单位养老支出	69,552.00	69,552.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,552.00	69,552.00				
210		卫生健康支出	79,498.20	79,498.20				
21011		行政事业单位医疗	79,498.20	79,498.20				
2101102		事业单位医疗	50,443.20	50,443.20				
2101103		公务员医疗补助	29,055.00	29,055.00				
213		农林水支出	6,125,187.41	976,730.85	5,148,456.56			
21301		农业农村	4,689,997.33	976,730.85	3,713,266.48			
2130104		事业运行	991,130.85	976,730.85	14,400.00			
2130106		科技转化与推广服务	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130120		稳定农民收入补贴	733,503.31		733,503.31			
2130122		农业生产发展	1,266,496.69		1,266,496.69			
2130199		其他农业农村支出	698,866.48		698,866.48			
21303		水利	240,000.00		240,000.00			
2130305		水利工程建设	240,000.00		240,000.00			
21399		其他农林水支出	1,195,190.08		1,195,190.08			
2139999		其他农林水支出	1,195,190.08		1,195,190.08			
221		住房保障支出	97,736.00	97,736.00				
22102		住房改革支出	97,736.00	97,736.00				
2210201		住房公积金	97,736.00	97,736.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州烟草产业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,176,783.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69,552.00	69,552.00		
	9		九、卫生健康支出	41	79,498.20	79,498.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,929,997.33	4,929,997.33		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97,736.00	97,736.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,176,783.53	本年支出合计	59	5,176,783.53	5,176,783.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,176,783.53	总计	64	5,176,783.53	5,176,783.53		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				5,176,783.53	1,223,517.05	3,953,266.48	5,176,783.53	1,223,517.05	1,138,430.14	85,086.91	3,953,266.48					
208	社会保障和就业支出				69,552.00	69,552.00		69,552.00	69,552.00			69,552.00					
20805	行政事业单位养老支出				69,552.00	69,552.00		69,552.00	69,552.00			69,552.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				69,552.00	69,552.00		69,552.00	69,552.00			69,552.00					
210	卫生健康支出				79,498.20	79,498.20		79,498.20	79,498.20			79,498.20					
21011	行政事业单位医疗				79,498.20	79,498.20		79,498.20	79,498.20			79,498.20					
2101102	事业单位医疗				50,443.20	50,443.20		50,443.20	50,443.20			50,443.20					
2101103	公务员医疗补助				29,055.00	29,055.00		29,055.00	29,055.00			29,055.00					
213	农林水支出				4,929,997.33	976,730.85	3,953,266.48	4,929,997.33	976,730.85	891,643.94	85,086.91	3,953,266.48					
21301	农业农村				4,689,997.33	976,730.85	3,713,266.48	4,689,997.33	976,730.85	891,643.94	85,086.91	3,713,266.48					
2130104	事业运行				991,130.85	976,730.85	14,400.00	991,130.85	976,730.85	891,643.94	85,086.91	14,400.00					
2130106	科技转化与推广服务				1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00					
2130120	稳定农民收入补贴				733,503.31		733,503.31					733,503.31					
2130122	农业生产发展				1,266,496.69		1,266,496.69					1,266,496.69					
2130199	其他农业农村支出				698,866.48		698,866.48					698,866.48					
21303	水利				240,000.00		240,000.00					240,000.00					
2130305	水利工程建设				240,000.00		240,000.00					240,000.00					
221	住房保障支出				97,736.00		97,736.00		97,736.00			97,736.00					
22102	住房改革支出				97,736.00		97,736.00		97,736.00			97,736.00					
2210201	住房公积金				97,736.00		97,736.00		97,736.00			97,736.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,127,574.14	302	商品和服务支出	85,086.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	294,374.00	30201	办公费	9,479.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30,360.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	447,580.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,552.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,443.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29,055.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,673.94	30211	差旅费	4,957.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97,736.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,856.00	30215	会议费	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,000.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10,856.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	25,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6,150.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,138,430.14	公用经费合计					85,086.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	3,953,266.48	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,848,815.48	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	104,451.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				3,953,266.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：新平彝族撒傣族自治县融媒体中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余					
		1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	11	12	13	小计	14	15	16	
类	合计																		
款	合计																		
项	合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	100,000.00	100,000.00	34,000.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46,000.00	46,000.00	29,000.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	46,000.00	46,000.00	29,000.00
3. 公务接待费	7	54,000.00	54,000.00	5,000.00
(1) 国内接待费	8	—	—	5,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	65
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑 物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10,471,808.61	10,388,825.21	82,983.40				82983.40				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。人员编制总数7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构2个：综合股、产业发展股。核定事业编制7人，2022年年末实有在职事业人员7人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		新平县2022年烤烟生产计划种植面积7.29万亩，实栽面积7.93万亩，全县种烟9个乡镇（街道），43个村（居）委会，435个小组5085户。种植6个品种：其中K326品种1.36万亩，KRK26品种0.27万亩，NC297品种0.14万亩，云烟87品种2.24万亩，云烟97品种2.28万亩，云烟121品种1万亩。2022年完成收购烟叶950万公斤，上等烟比例72.00%，同比增0.81个百分点，均价33.51元/公斤，同比增2.48元，增7.99%，烟农交售收入31,830万元，同比增加2,342.57万元，实现烟叶税7,002.6万元，同比增加516.6万元，增7.96%。
	(三) 部门整体收支情况		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2022年度收入合计623.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入517.68万元，其他收入105.48万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算，并制定实验方案，严格按照方案执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年公务用车运行维护费支出2.90万元，公务接待费支出0.50万元，无因公出国（境）费。我单位严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约，严控三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用情况是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位由主任牵头组织开展评价工作，认真收集归档提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。
		2. 组织实施	绩效评价是加强财务管理，保证资金安全性和效益性的重要抓手，我单位高度重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目标。
三、评价情况分析综合评价结论			部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，经费管理有力、资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。预、决算信息公开及时完整，资产管理使用有效规范。
四、存在的问题和整改情况			通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织相关人员逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中存在的漏洞和不足。结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，早发现、早处理存在的问题。细化整改措施、落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。
五、绩效自评结果应用			我单位项目支出绩效评价自评评为优，项目实施为单位履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标，加大对我单位项目资金支持力度，为新平县烟草产业发展作出了贡献。
六、主要经验及做法			1. 加强组织领导。成立了以主任为组长的，副主任为副组长，各股室长为成员的自评工作领导小组。主任亲自主持研究，严格按照财政及上级部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点，按时、按质、按量完成绩效评价工作的各项任务。2. 细化工作方案。为将工作落到实处，我单位制定细化评价工作方案，检查项目资金自评是否全面完整，项目资金分配是否客观公正，项目资金管理是否执行到位，资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。3. 全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，对各项资金的使用进行自评，切实做到绩效自评覆盖面达到100%
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
内容			
部门职责	负责拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。	说明	根据三方方案归纳
部门总体目标	全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打造生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量，增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元以上，上缴烟叶税达0.6亿元以上。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	在省、市重塑烟草产业新优势的背景下，要不巩固和提升新平高端特色优质烟叶产区的地位和影响力，建好“红塔”烟草第一车间，全县烤烟生产工作需进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，在创新生产方式上持续用力，在关键技术措施落实上逐点突破，在干部履职尽责担当上展现新作为，方能在新烟生产形势下为建设“一极两区”贡献新平烟草力量。结合2021年烤烟生产工作实际和市委、市政府提出在“十四五”末全市力争烟叶收购量在160万担左右的要求，2022年计划种植9.3万亩，收购总量1000万公斤，力争均价增5%，达到32.58元。烟叶交售收入突破3亿元，烟叶税突破7000万元，确保到“十四五”末实现市级提出的37.5元/公斤的奋斗目标，计划种植雪茄烟1000亩，产出鲜烟叶980吨，为国产雪茄原料生产破题提供部分支撑，推进中式雪茄发展。完成2021年烟叶生产扶持政策兑付。	县烟草产业服务中心认真贯彻落实全省、全市及县委政府烟叶生产工作会议精神，紧紧围绕“三稳”目标，强化“五项”措施，全面开启烟叶生产新局面。新平县2022年烤烟生产计划种植面积7.29万亩，实栽面积7.93万亩，全县种烟9个乡镇（街道），43个村（居）委会，435个小组5085户。种植6个品种：其中K326品种1.36万亩，KRR26品种0.27万亩，NC297品种0.14万亩，云烟87品种2.24万亩，云烟97品种2.28万亩，云烟121品种1万亩。2022年完成收购烟叶950万公斤，上等烟比例72.00%，同比增0.81个百分点，均价33.51元/公斤，同比增2.48元，增7.99%，烟农交售收入31830万元，同比增加2342.57万元，实现烟叶税7002.6万元，同比增加516.6万元，增7.96%。在浪沙镇、戛洒镇、水塘镇种植雪茄烟1210亩，打造玉溪优质特色雪茄烟叶生产基地，2022年完成雪茄烟鲜烟叶收购137.18万公斤，交售收入999.473万元，均价7.3元。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			41.44	41.44		25.44	0.61	
横山水库建设资金	本级	横山水库建设勘察费24万元。	40.00	40.00		24.00	0.60	
2022年委托代理记账资金	本级	2022年委托代理记账资金1.44万元	1.44	1.44		1.44	1.00	

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	种烟面积	>=	72900	亩	79300	完成
		烟叶收购量	=	950	万公斤	950	完成
		种烟户数	=	5816	人(户)	5085	种烟人数减少
	质量指标	上等烟比例	>=	71.19	%	72	完成
	时效指标	烟叶收购天数	<=	50	日	45	完成
	成本指标	烟叶收购均价	>=	31.03	元/公斤	33.51	完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售收入	>=	2.948	亿元	3.183	完成
	社会效益指标	完成烟叶税	>=	6485	万元	7002.6	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	90	完成

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		稳定核心烟区土地流转专项扶持经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心				实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00		20.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00						
	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				
	<p>全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元左右，上缴烟叶税达0.6亿元左右。</p>					<p>新平县2022年烤烟生产计划种植面积7.29万亩，实栽面积7.93万亩，全县9个种烟乡镇（街道），43个村（居）委会，435个小组5085户。种植6个品种：其中K326品种1.36万亩，KRR26品种0.27万亩，NC297品种0.14万亩，云烟87品种2.24万亩，云烟97品种2.28万亩，云烟121品种1万亩。2022年完成收购烟叶950万公斤，上等烟比例72.00%，同比增0.81个百分点，均价33.51元/公斤，同比增2.48元，增7.99%，烟农交售收入31830万元，同比增加2342.57万元，实现烟叶税7002.6万元，同比增加516.6万元，增7.96%。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	土地流转户数	>=	250	人(户)	251	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	土地流转面积	>=	20000	亩	21000	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	土地测绘面积	>=	840	亩	1000	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	抽调人数	>=	500	人次	520	5.00	5.00	完成	
产出指标	质量指标	烤烟收购中上等烟比例	>=	72	%	72	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	<=	45	天	45	10.00	10.00	完成	
产出指标	成本指标	土地测绘单价	<=	120	元/亩	120	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	误工补贴单价	<=	100	元/天	80	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	烤烟产业新增产值增加	>=	3	亿元	3.183	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	上缴烟叶税	>=	7000	万元	7002.6	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植亩产	>=	135	公斤	140	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，本项目资金未支出								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		烟叶生产工作专项经费				实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		119.52	10.00	0.91	9.10	
	年度资金总额	126.60		131.48						
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	126.60		131.48		119.52		0.91		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪市烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元左右，上缴烟叶税达0.6亿元左右。</p>					<p>新平县2022年烤烟生产计划种植面积7.29万亩，实栽面积7.93万亩，全县种烟9个乡镇（街道），43个村（居）委会，435个小组5085户。种植6个品种：其中K326品种1.36万亩，KRR26品种0.27万亩，NC297品种0.14万亩，云烟87品种2.24万亩，云烟97品种2.28万亩，云烟121品种1万亩。2022年完成收购烟叶950万公斤，上等烟比例72.00%，同比增0.81个百分点，均价33.51元/公斤，同比增2.48元，增7.99%，烟农交售收入31830万元，同比增加2342.57万元，实现烟叶税7002.6万元，同比增加516.6万元，增7.96%。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	会议次数	>=	3	次	4	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	240	人次	252	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	5	天	6	5.00	5.00	完成	
产出指标	数量指标	收购烟叶数量	=	9500000	公斤	9500000	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	烟叶栽种面积	=	72900	亩	79300	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	71.19	%	72	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	<=	45	天	45	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	10	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	170	元/人·天	100	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	烟叶均价	>=	31.03	元/公斤	33.51	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	烤烟产业新增产值	>=	2.948	亿元	3.183	5.00	5.00	完成	
效益指标	经济效益指标	上缴烟叶税	>=	6485	万元	7002.6	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	烤烟生产扶持政策	>=	95	%	95	5.00	5.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.10	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值，原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		代理记账委托业务专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心				实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.44		1.44		1.44		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.44		1.44		1.44			100.00	
	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				
	<p>全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪市烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等多镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元左右，上缴烟叶税达0.6亿元左右。加强烟草产业服务中心财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。</p>					完成2022年代理记账工作。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	完成会计核算	=	12	月	12	15.00	15.00	完成	
产出指标	数量指标	财务报告	=	1	次	1	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	年终决算	=	1	次	1	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	1	15.00	15.00	完成	
产出指标	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	1200	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	加强财务管理制度，规范会计核算	=	规范	%	规范	15.00	15.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	会计核算工作的满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称	横山水库项目建设专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40.00	40.00	24.00	10.00	0.60	6.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	24.00		0.60	
	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
	<p>(一) 生产发展目标任务</p> <p>全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪市烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点。力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元以上，上缴烟叶税达0.6亿元左右。</p> <p>(二) 基础设施建设目标任务</p> <p>按照“整体规划、系统设计、综合配套、分步实施、创新发展”的思路，建设完善全县23.5万亩基本烟田配套设施，重点进行水肥一体化项目建设、机耕路、集约育苗设施、密集烤房和烟草农业机械等基础设施建设配套，提高烟区灌溉条件，减轻群众的劳作强度，完善烘烤设施，提高烘烤水平，提升烟叶质量。未来五年，全县共规划实施烟区基础设施建设配套建设项目9个，规划建设烟水工程402件，机耕路43件，新建（修缮和改造）卧式烤房1700座，新建（改造）烤烟育苗点10个点，布置育苗小棚15269个，新建平甸阿者河水库重点水源工程；基本烟田基础设施建设估算总投资30842.41万元，其中：烟水工程建设投资4585.05万元，机耕路建设投资2582.18万元，卧式烤房建设和修缮投资4650万元，烤烟育苗点建设和改造投资919.18万元，重点水源建设投资18106万元。横山水库2015年11月28日开工建设，2019年9月30日竣工验收，2022年至2024年度目标为偿还向新平县国有资产经营有限公司借入的县级配套资金827万元。</p>	横山水库已于2019年9月30日竣工验收。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	水库总库容	=	3264000	立方米	326400	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	灌溉面积	=	8380	亩	8380	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	供水人口	=	5213	人	5213	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	供水牲畜	=	13477	头/只	13477	10.00	10.00	完成
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	建设工期	=	33	月	33	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	超预算率	<=	6	%	6	10.00	10.00	完成
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	>	50	年	50	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	完成

其他需要说明的事项				
总分	总分值	总得分	自评等级	
	100.00	96.00	优	

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称	烤烟产业发展扶持专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	503.18	301.00	301.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	503.18	301.00	301.00		100.00			
	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					
	全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪市烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元左右，上缴烟叶税达0.6亿元左右。			完成支付肥料款200万元，生物质颗粒生产线建设补助100万，支出烟叶收购经费1万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烟叶栽种面积	=	72900	亩	79300	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	950	万公斤	950	10.00	10.00	完成
产出指标	数量指标	生物质颗粒建设生产线	=	1	条	1	5.00	5.00	完成
产出指标	数量指标	种烟户数	=	5316	户	5085	5.00	5.00	种烟人数减少
产出指标	质量指标	上等烟比例	=	71.19	%	72	10.00	10.00	完成
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	<=	50	天	45	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	生物质颗粒生产线建设成本	=	100	万元	100	10.00	10.00	完成
产出指标	成本指标	烟叶交售均价	=	31.03	元/公斤	33.51	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	烤烟产业新增产值	=	2.948	亿元	3.183	5.00	5.00	完成
效益指标	经济效益指标	上缴烟叶税	=	6485	万元	7002.6	5.00	5.00	完成
效益指标	社会效益指标	烤烟生产扶持政策知晓率	>=	95	%	95	5.00	5.00	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		烤烟产业补助专项资金				实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数						
	年度资金总额	1,000.00		68.89		68.89	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000.00		68.89		68.89		100.00		
	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				
	<p>全县烤烟生产要坚持“科技兴烟、生态兴烟，打造黄金走廊，打生态特色牌”的重要工作思路。我县作为玉溪市烟叶生产的重要基地之一，为确保烤烟生产的可持续发展，全面落实科学发展观新要求，结合生态县建设，遵循生态优先、科学规划、合理布局、相对集中的原则，促进烤烟生产从数量效益型向质量效益型转变，推动传统烟草农业向现代烟草农业转变。生产重点布局在新化、老厂、平甸、古城街道等乡镇（街道），扬武、者竜、建兴、桂山等乡（镇）和街道作为次发展区。未来五年，要始终坚持“科技兴烟”导向，把稳定面积、提高单产、增加总产，提高质量、增加效益作为烤烟生产工作的出发点和落脚点，力求在规模化种植上有新进展，单产上有新提高，质量上有新突破，成效上有所跨越，达到种烟效益的明显提高，不断开创烤烟产业可持续发展新局面。2021到2025年，种植面积每年达9万亩左右，亩均单产达130公斤以上；上等烟比例达70%以上，烟叶均价达29.00元/公斤以上，烟农交售收入达3亿元左右，上缴烟叶税达0.6亿元左右。</p>					<p>完成雪茄烟土地测绘经费支付，完成2020年烤烟土壤墒情监测仪安装，完成2021年雪茄烟广告牌制作安装，完成支付2021年烟用农药补助。</p>				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	89.00		
产出指标	数量指标	种烟户数	=	5316	人(户)	5085	5.00	4.00	种烟人数减少	
产出指标	数量指标	烟叶栽种面积	=	72900	亩	79300	10.00	10.00	完成	
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	950	万公斤	950	10.00	10.00	完成	
产出指标	质量指标	上等烟比例	=	71.19	%	72	10.00	10.00	完成	
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	<=	50	天	45	5.00	5.00	完成	
产出指标	成本指标	烟叶交售均价	=	31.03	元/公斤	33.51	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	烤烟产业新增产值	>=	2.948	亿元	3.183	10.00	10.00	完成	
效益指标	经济效益指标	上缴烟叶税	=	6485	万元	7002.6	10.00	10.00	完成	
效益指标	社会效益指标	烤烟扶持政策知晓率	>=	95	%	95	10.00	10.00	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.00	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										