

**监督索引号 53042500433301000**

**易门县烟草产业服务中心 2023 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

**第二部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

**第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 易门县烟草产业服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实。

2.组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展。

3.对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。

4.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。

5.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。

6.督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施。

7.完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省、市、县烟叶生产收购工作会议精神，围绕 810.00 万公斤烤烟收购目标任务，抢抓省、市烟草产业发展机遇，进一步调优产业结构，稳定种植规模，强化示范引领，强化中耕管理措施，抓实烘烤工

艺，严控合同管理和品种纯度，做好多元服务，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。

### 1. 抓好烤烟生产工作

一是规划面积落实。2023年全县上下围绕“4月25日”“4月30日”“5月10日”三个时间节点，精准制定分片区移栽计划，突出重点，分片推进，集中移栽。3月31日开始移栽，5月8日全面完成6.86万亩移栽任务，占计划面积的112.70%，落实6,308户种植户。

二是稳步提升规模化组织化。以点带面全力打造县、乡、村三级示范样板，落实县级千亩连片示范样板3片3,937亩，乡级200.00亩以上示范样板21片6,559.00亩，村级100.00亩以上示范样板55片7,444.00亩。实施“156”示范工程、云产卷烟高端特色烟叶开发项目。大力培育适度规模种植主体，培育20.00亩以上种植大户464户。发展新生代烟农865户，种植烤烟10,000.00亩。发展村集体种植烤烟16个，种烟1,530.20亩，采取村办公司+大户模式种植烤烟40个，种烟2,263.20亩。

三是精准有力开展抗旱工作。因地制宜全力抓实抗旱保苗工作，通过抽、拉、提等形式，统筹协调科学调度用水，积极组织发动烟农开展抗旱保苗。分批次投入抗旱资金435.75万元（其中：烟草部门167.54万元，政府部门25.00万元，统筹资金243.21万元）。

四是落实各项技术措施。抓实中耕管理各项措施，因地制宜、认真分析、精准施策、抓实烤烟中耕管理各项措施落细落实。制

定分片区中耕管理措施，扎实抓好破膜、揭膜培土。结合烟株长势，栽后分类科学施肥。统防兼治，抓好病虫害防治。推行绿色防控，重点围绕“156”示范项目区、云产高端特色烟叶项目、云烟系列种植片区购置黄蓝板，有效控制病毒、虫害侵染。制定完善防灾救灾预案，抓实防灾抗灾措施。全县全面实施破膜培土 63,000.00 亩，适宜区引导开展揭膜培土 2,847.00 亩，科学分类追施肥料，施用商品有机肥 29,900.00 亩，加强病虫害统防统治，投资 85.86 万元全面开展波尔多液统防 3 次，覆盖面积 62,500.00 亩。

## 2. 抓实烤烟烘烤工作

严格落实“控温排湿”烘烤工艺，围绕“采、编、装、烤”等关键技术，制定烟叶烘烤实施方案，抓好烘烤师和技术指导两支队伍，分层级、分阶段组织开展烘烤实操培训、指导服务，烘烤质量明显提升。全力组织 535 座电能烤房商品化烘烤提质量。加强对电能烤房商品化烘烤的组织和推广力度，做到电能烤房 100.00% 投入使用，100.00% 实施商品化烘烤，商品化烘烤组织运营效果好，烤后烟叶黄烟率达 95.00% 以上，烘烤损失控制在 5.00% 以下，落实好电能烤房烟草“以补代建”相关政策措施，全县 535 座电能烤房累计烘烤出炉烟叶 2,150 炉，平均烘烤 4.02 炉次，出炉干烟叶 142.19 万公斤，占全县收购任务的 17.55%。

## 3. 组织协调好烟叶收购工作

加强组织领导，成立烤烟收购协调领导小组，抓实烤烟收购烤烟收购期间道路畅通保障工作和收购协调工作。加强烟叶收购

统筹协调，围绕收购总量保障主线，做好精准测产估产，合理管控好收购合同，切实维护烟农利益。严格落实“站外专业化分级+统一运输”的收购模式，加强站外专业化分级点的服务保障。严格落实烟叶收购政策，严把收购等级，精准约时定量，有效提高烟叶收购水平和质量。2023年实现上等烟占比72.34%、均价35.38元/公斤、烟农交售收入2.86亿元，烟叶税6,304.37万元。

#### 4.基础设施建设情况

投资215.95万元实施完成了六街街道小河片区720.00亩高标准烟田建设项目，投资1,179.50万元完成了35座雪茄烟晾房及附属设施建设。535座电能烤房建设项目顺利竣工并投入使用，实现了烤烟烘烤减工降本、提质增效的预期目的。

#### 5.圆满完成向上争取资金工作任务

2023年，县政府下达易门县烟草产业服务中心向上争取资金任务5,000.00万元，最终完成向上争取资金任务5,006.20万元，完成下达任务的100.12%。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县烟草产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

## 1.易门县烟草产业服务中心。

纳入易门县烟草产业服务中心 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县烟草产业服务中心 2023 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 5 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县烟草产业服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2023 年度收入合计 2,646,220.97 元。其中：财政拨款收入 1,489,220.97 元，占总收入的 56.28%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,157,000.00 元，占总收入的 43.72%。与上年相比，收入合计增加 362,163.68 元，增长 15.86%。其中：财政拨款收入增加 5,163.68 元，增长 0.35%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 357,000.00 元，增长 44.63%。收入增加的主要原因：其他收入中玉溪市重点产业服务中心拨入易门县 2023 年抗旱保苗资金 250,000.00 元，拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费 110,000.00 元，2022 年无此类收入。

#### 二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2023 年度支出合计 2,605,855.37 元。其中：基本支出 701,803.69 元，占总支出的 26.93%；项目支出 1,904,051.68 元，占总支出的 73.07%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 321,798.08 元，增长 14.09%。其中：基本支出增



加 92,009.48 元，增长 15.09%；项目支出增加 229,788.60 元，增长 13.72%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出增加的主要原因：一是基本支出增加，上年度在职在编人员 5 人，但其中 1 人为 2022 年 8 月调入，在本单位发放工资及津补贴为 4 个月，本年度在职在编 5 人，在本单位发放工资及津补贴为均为 12 个月；正常升薪及艰苦边远地区津贴调整，所以本年度人员经费支出比上年度增加。二是项目支出增加，2023 年增加了自有资金项目易门县 2023 年抗旱保苗资金 250,000.00 元，玉溪市重点产业服务中心拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费 110,000.00 元。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 701,803.69 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 683,059.69 元，占基本支出的 97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 18,744.00 元，占基本支出的 2.67%。与上年对比，基本支出增加 92,009.48 元，增长 15.09%。基本支出增加的主要原因：一是人员经费支出增加 83,627.66 元，增长 13.95%，上年度在职在编人员 5 人，但其中 1 人为 2022 年 8 月调入，在本单位发放工资及津补贴为 4 个月，本年度在职在编 5 人，在本单位发放工资及津补贴为均为 12 个月，正常升薪及艰苦边远地区津贴调整，所以本年度人员经费支出比上年度增加。公用经费支出 18,744.00 元，

与上年对比增加 8,381.82 元，增长 80.89%，2023 年差旅费支出 6,760.00 元，公务接待费支出 2,460.00 元，上年度公用经费未能安排这两项支出。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,904,051.68 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；烤烟生产扶持政策资金项目支出 1,904,051.68 元。与上年对比，项目支出增加 229,788.60 元，增长 13.72%。项目支出增加的主要原因：2023 年增加了自有资金项目易门县 2023 年抗旱保苗资金 250,000.00 元，玉溪市重点产业服务中心拨入烟叶生产收购秩序维护工作经费 110,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2023 年，易门县烟草产业服务中心紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了烤烟生产扶持资金项目各项绩效目标。2023 年项目支出共 1,904,051.68 元，具体项目开支如下：

- 1.2023 年县级烤烟生产扶持政策补助资金 169,719.28 元。
- 2.2023 年特色品种 KRK26 种植补贴资金 110,000.00 元。
- 3.2019 年烤烟保险费补助资金 507,698.00 元。
- 4.市级拨入 2023 年烤烟生产工作经费 89,634.40 元。
- 5.易门县 2023 年抗旱保苗资金 250,000.00 元。
- 6.易门县 2023 年烤烟收购秩序维护工作经费 777,000.00 元。

### 三、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

易门县烟草产业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319,501.69 元,占本年支出合计的 50.64%。与上年相比减少 164,555.60 元,下降 11.09%,减少的主要原因: 县级烤烟生产扶持项目资金 2023 年纳入政府性基金预算财政拨款收入支出 169,719.28 元。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 527,000.51 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 39.94%。主要用于工资和福利支出 508,256.51 元,商品和服务支出 18,744.00 元。

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 74,784.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 74,784.00 元。

9.卫生健康（类）支出 61,460.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.66%。主要用于职工医疗保险支出 37,572.16 元，公务员医疗补助 21,466.21 元，其他行政事业单位医疗支出 2,421.81 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

12.农林水（类）支出 617,698.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.81%。用于烤烟生产工作中拨付市、县烤烟生产扶持政策补助资金商品和服务支出 617,698.00 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 38,559.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.92%。主要用于职工住房公积金支出 36,570.00 元；购房补贴支出 1,989.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三

公”经费支出年初预算为 2,950.00 元，决算为 2,460.00 元，完成年初预算的 83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,950.00 元，决算为 2,460.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 83.39%，具体是国内接待费支出决算 2,460.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县烟草产业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,950.00 元，支出决算为 2,460.00 元，完成年初预算的 83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 2,950.00 元，决算为 2,460.00 元，完成年初预算的 83.39%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是无因公出国（境）费用支出，易门

县烟草产业服务中心 2023 年度无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。二是公务接待费没有超预算，本年度厉行节俭，公务接待对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。三是无公务用车购置费，易门县烟草产业服务中心 2023 年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。四是无公务用车运行维护费，易门县烟草产业服务中心 2023 年度无公务用车运行维护费预算，无公务用车运行维护费支出。严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将“三公”经费支出控制在年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,460.00 元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,460.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是无因公出国（境）费用支出，易门县烟草产业服务中心 2023 年度无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。二是公务接待费支出增加，2022 年内发生的公务接待费决算前未能报销，决算数为 0.00 元，2023 年安排报销 2,460.00 元。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。三是无公务用车购置费，易门县烟草产业服务中心 2023 年度无公务用车购置费预算，无公务用车购置费支出。四是无公务用车运行维

护费，易门县烟草产业服务中心 2023 年度无公务用车运行维护费预算，无公务用车运行维护费支出。下年度将严格执行预算管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 35 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级千分制考评、调研等烤烟生产相关工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

易门县烟草产业服务中心本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 169,719.28 元,占本年支出合计的 6.51%。2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

易门县烟草产业服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出为城乡社区支出 169,719.28 元，主要为 2023 年县级烤烟生产扶持政策补助资金，具体用于拨付 2023 年烤房保险费补助资金。



#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县烟草产业服务中心 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，易门县烟草产业服务中心资产总额 113,406.63 元，其中，流动资产 103,919.89 元，固定资产 9,486.74 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,215,182.11 元，其中固定资产减少 6,269.63 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

##### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

##### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

易门县烟草产业服务中心始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，积极探索开展预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。严格按照《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》设置2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标设立更加科学、合理、规范。进一步强化绩效指标和标准约束，促进预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理的科学性。

### （二）部门整体支出自评结果

2023年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810.00万公斤烤烟收购目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、政府确定的工作目标，2023年圆满完成了部门整体支出绩效目标，10项绩效指标均圆满完成，自评等级为优。存在主要问题及建议：绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。部

分烟叶生产扶持资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

易门县烟草产业服务中心2023年部门项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况。2023年部门项目支出绩效自评7个，项目支出自评结果情况：

1.项目一2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

2.项目二市级拨入2023年烤烟生产工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

3.项目三2023年特色品种KRK26种植补贴资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

4.项目四易门县2023年抗旱保苗资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

5.项目五易门县2023年烤烟收购秩序维护工作经费绩效情况:该项目支出绩效自评表数据填报准确,绩效目标完成较好,项目评价等级为优。存在主要问题及建议:加强对拨付各乡镇(街道)的专项资金跟踪监督,做好专款专用。

6.项目六易门县第二批及追加2023年烤烟收购秩序维护工作经费绩效情况:该项目支出绩效自评表数据填报准确,绩效目标完成较好,项目评价等级为优。存在主要问题及建议:加强对拨付各乡镇(街道)的专项资金跟踪监督,做好专款专用。

7.项目七2019年烤烟保险费补助资金绩效情况:该项目资金为2019年预拨经费转列支项目,该项目支出绩效自评表数据填报准确,绩效目标完成较好,项目评价等级为优。存在主要问题及建议:部分项目绩效目标设立应更细化。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

**监督索引号 53042500433301111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县烟草产业服务中心

金额单位：元

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	1,319,501.69	一、一般公共服务支出	31	527,000.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169,719.28	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,157,000.00	八、社会保障和就业支出	38	74,784.00
	9		九、卫生健康支出	39	61,460.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	169,719.28
	12		十二、农林水支出	42	1,734,332.40
	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	38,559.00
	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	2,646,220.97	本年支出合计	57	2,605,855.37
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57,952.97	年末结转和结余	59	98,318.57
总计	30	2,704,173.94	总计	60	2,704,173.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			2,646,220.97	1,489,220.97	0.00	0.00		0.00	0.00	1,157,000.00
201		一般公共服务支出	527,000.51	527,000.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	527,000.51	527,000.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	527,000.51	527,000.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74,784.00	74,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74,784.00	74,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,784.00	74,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61,460.18	61,460.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	61,460.18	61,460.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37,572.16	37,572.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,466.21	21,466.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,421.81	2,421.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	169,719.28	169,719.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	169,719.28	169,719.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	169,719.28	169,719.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,774,698.00	617,698.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,157,000.00
21301		农业农村	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	1,664,698.00	507,698.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,157,000.00
2139999		其他农林水支出	1,664,698.00	507,698.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,157,000.00
221		住房保障支出	38,559.00	38,559.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38,559.00	38,559.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36,570.00	36,570.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,605,855.37	701,803.69	1,904,051.68			
201			一般公共服务支出	527,000.51	527,000.51				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	527,000.51	527,000.51				
2010350			事业运行	527,000.51	527,000.51				
208			社会保障和就业支出	74,784.00	74,784.00				
20805			行政事业单位养老支出	74,784.00	74,784.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,784.00	74,784.00				
210			卫生健康支出	61,460.18	61,460.18				
21011			行政事业单位医疗	61,460.18	61,460.18				
2101102			事业单位医疗	37,572.16	37,572.16				
2101103			公务员医疗补助	21,466.21	21,466.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,421.81	2,421.81				
212			城乡社区支出	169,719.28		169,719.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	169,719.28		169,719.28			
2120814			农业生产发展支出	169,719.28		169,719.28			
213			农林水支出	1,734,332.40		1,734,332.40			
21301			农业农村	110,000.00		110,000.00			
2130199			其他农业农村支出	110,000.00		110,000.00			
21399			其他农林水支出	1,624,332.40		1,624,332.40			
2139999			其他农林水支出	1,624,332.40		1,624,332.40			
221			住房保障支出	38,559.00	38,559.00				
22102			住房改革支出	38,559.00	38,559.00				
2210201			住房公积金	36,570.00	36,570.00				
2210203			购房补贴	1,989.00	1,989.00				

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：易门县烟草产业服务中心

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	1,319,501.69	一、一般公共服务支出	33	527,000.51	527,000.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169,719.28	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	74,784.00	74,784.00		
	9		九、卫生健康支出	41	61,460.18	61,460.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	169,719.28		169,719.28	
	12		十二、农林水支出	44	617,698.00	617,698.00		
	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	38,559.00	38,559.00		
	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	1,489,220.97	本年支出合计	59	1,489,220.97	1,319,501.69	169,719.28	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,489,220.97	总计	64	1,489,220.97	1,319,501.69	169,719.28	

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：易门县烟草产业服务中心

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
			科目名称	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	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				
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			栏次																	
			合计		0.00	0.00	0.00	1,319,501.69	701,803.69	617,698.00	1,319,501.69	701,803.69	683,059.69	18,744.00	617,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	527,000.51	527,000.51		527,000.51	527,000.51	508,256.51	18,744.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	527,000.51	527,000.51		527,000.51	527,000.51	508,256.51	18,744.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	527,000.51	527,000.51		527,000.51	527,000.51	508,256.51	18,744.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	74,784.00	74,784.00		74,784.00	74,784.00	74,784.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	74,784.00	74,784.00		74,784.00	74,784.00	74,784.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	74,784.00	74,784.00		74,784.00	74,784.00	74,784.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	61,460.18	61,460.18		61,460.18	61,460.18	61,460.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61,460.18	61,460.18		61,460.18	61,460.18	61,460.18	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37,572.16	37,572.16		37,572.16	37,572.16	37,572.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	21,466.21	21,466.21		21,466.21	21,466.21	21,466.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,421.81	2,421.81		2,421.81	2,421.81	2,421.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	617,698.00		617,698.00	617,698.00				617,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00				110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00				110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	507,698.00		507,698.00	507,698.00				507,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	507,698.00		507,698.00	507,698.00				507,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38,559.00	38,559.00		38,559.00	38,559.00	38,559.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38,559.00	38,559.00		38,559.00	38,559.00	38,559.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	36,570.00	36,570.00		36,570.00	36,570.00	36,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,989.00	1,989.00		1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：易门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	683,059.69	302	商品和服务支出	18,744.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192,234.00	30201	办公费	8,049.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18,569.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	295,279.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,784.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,572.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,466.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,585.32	30211	差旅费	6,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36,570.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,475.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,460.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		683,059.69			公用经费合计			18,744.00

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：易门县烟草产业服务中心

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	617,698.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	617,698.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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：易门县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	169,719.28		169,719.28	169,719.28				169,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	169,719.28		169,719.28	169,719.28				169,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	169,719.28		169,719.28	169,719.28				169,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	169,719.28		169,719.28	169,719.28				169,719.28	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的收支和年初、年末结转结余情况。

# 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：易门县烟草产业服务中心

项目			年初结转和结余					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	本年收入			本年支出	合计	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

备注：易门县烟草产业服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,950.00	2,950.00	2,460.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,950.00	2,950.00	2,460.00
（1）国内接待费	8	2,950.00	2,950.00	2,460.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	35.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
<p>注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>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。</p>				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,950.00	2,950.00	2,460.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,950.00	2,950.00	2,460.00
（1）国内接待费	8	2,950.00	2,950.00	2,460.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

# 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	113,406.63	228,134.89	103,919.89	124,215.00	9,486.74								124,215.00	9,486.74					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县烟草产业服务中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《中共易门县委办公室易门县人民政府办公室关于印发〈易门县烟草产业服务中心机构编制方案〉的通知》（易室字〔2019〕44号）文件精神，2019年3月，将易门县烤烟生产办公室更名为易门县烟草产业服务中心，作为易门县人民政府直属事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。内设机构2个，分别是综合股、产业发展股。部门主要职责：贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广、指导工作；负责基本烟田基础设施建设项目总协调。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		围绕市级下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务。2023年全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收收入5500万元以上。			
	(三) 部门整体收支情况		本年度总收入2646220.97元，其中一般公共预算财政拨款收入1319501.69元，占总收入的49.86%；政府性基金预算财政拨款收入169719.28元，占总收入的6.42%；其他收入1157000.00元，占总收入的43.72%。 本年度总支出为2605855.37元，其中基本支出701803.69元，占总支出的26.93%；项目支出1904051.68元，占总支出的73.07%。基本支出中，人员经费支出683059.69元，占基本支出的97.33%，公用经费支出18744.00元，占基本支出的2.67%。 本年结转和结余98318.57元，其中基本支出57952.97元，项目支出40365.60元，结转和结余均为非财政拨款结转和结余。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		强化责任意识，建立健全部门预算管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，制定《易门县烟草产业服务中心预算绩效管理制度（试行）》、《易门县烟草产业服务中心预算绩效运行监控工作制度》、《易门县烟草产业服务中心预决算信息公开管理办法（试行）》。2022年12月制定了《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本年“三公”经费支出总额为2460.00元。“三公”经费支出仅为公务接待费，财政批复预算数2950.00元，支出2460.00元，比预算数少490.00元；上年决算数0元，比上年增加2460.00元。增加原因是2022年内发生的公务接待费决算前未能报销，2023年安排报销2460.00元。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。			
	(二) 自评组织过程		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>成立由中心主任、副主任、各股室负责人、会计人员等组成的自评小组，学习《易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（易财笺〔2024〕5号）文件相关规定。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>自评小组以《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》及年初申报部门整体支出和项目支出绩效目标为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	成立由中心主任、副主任、各股室负责人、会计人员等组成的自评小组，学习《易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（易财笺〔2024〕5号）文件相关规定。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。	2. 组织实施
1. 前期准备	成立由中心主任、副主任、各股室负责人、会计人员等组成的自评小组，学习《易门县财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（易财笺〔2024〕5号）文件相关规定。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。					
2. 组织实施	自评小组以《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》及年初申报部门整体支出和项目支出绩效目标为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。					
三、评价情况分析综合评价结论			2023年易门县烟草产业服务中心积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，抢抓省、市烟草产业发展机遇，进一步调优产业结构，稳定种植规模，强化示范引领，高位推进早栽移栽，强化中耕管理措施，抓实烘烤工艺，严控合同管理和品种纯度，做好多元服务，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标，较好地完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。			
四、存在的问题和整改情况			绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。部分烟叶生产扶持资金未能及时拨付，下一步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。			
五、绩效自评结果应用			一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平和。二是加强预算绩效管理工作，科学编制预算，进一步提高预算的精确性，并严格执行预算。三是积极运用绩效评价结果，将评价结果作为以后年度预算编制和项目是否延续的重要依据。四是通过门户网站向社会公开，接受各方监督，不断提高财政资金使用透明度。			
六、主要经验及做法			健全财务管理制度，资金使用均严格按程序审批拨付；有规范的内部控制机制，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。预算绩效管理各项制度逐步完善，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报预算绩效管理相关表格。			
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。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县烟草产业服务中心								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额			1,339.49	-65.38	1,274.11	260.58	20.45	财政拨款项目支出执行率较低,实际支出190.04万元,具体为本部门执行数(系统提取)拨付2023年烤房保险16.97万元,2023年特色品种KRR26种植补贴资金11万元,预拨经费转列支2019年烤烟保险费补助资金50.77万元;与县财政联合发文划拨指标到各乡镇、街道拨付机耕机耙和机械起垄补助资金111.30万元。
	基本支出	年度资金总额	79.49	-8.55	70.94	70.18	98.93		
	项目支出	年度资金总额	1,260.00	-56.83	1,203.17	190.40	15.82		
		其中:财政拨款	1,200.00	-121.53	1,078.47	78.74	7.30		
		其他资金	60.00	64.70	124.70	111.66	89.54		
上年结转									
部门年度目标	围绕市级下达的目标任务,促进烟叶生产各项措施落实到位,进一步夯实烟叶发展基础,转变烟叶发展方式,稳定核心烟区,提质增效,促进烟农增收,确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项任务。2023年全县计划种植面积6万亩,烟叶收购量810万公斤,上等烟比例达70%,烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上,计划实现烟叶税收收入5500万元以上。								
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	烤烟计划种植面积	>=	60000	亩	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。		
		计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。。累计收购烟叶810万公斤。		
		上等烟比例	>=	70	%	已完成。2023年上等烟占比72.34%。	已完成。2023年上等烟占比72.34%。		
		烤烟收购均价	>=	31	元/公斤	已完成。2023年烤烟收购均价35.38元/公斤。	已完成。2023年烤烟收购均价35.38元/公斤。		
		移栽完成及时率	=	100	%	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作,完成计划种植面积60910亩。		
		质量指标	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	
	烟叶税		>=	5500	万元	已完成。实现烟叶税收收入6304.37万元。	已完成。实现烟叶税收收入6304.37万元。		
	烤烟政策知晓率		>=	85	%	已完成。烤烟政策知晓率达90%以上。	已完成。烤烟政策知晓率达90%以上。		
	促进烟叶产业发展		=	有效	%	已完成。与2022年相比烤烟生产工作实现“五个增长”。	已完成。与2022年相比烤烟生产工作实现“五个增长”。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	98	已完成。	
其他需说明事项			财政拨款项目实际支出190.04万元,具体为本部门执行数(系统提取)拨付2023年烤房保险16.97万元,2023年特色品种KRR26种植补贴资金11万元,预拨经费转列支2019年烤烟保险费补助资金50.77万元;与县财政联合发文划拨指标到各乡镇、街道拨付机耕机耙和机械起垄补助资金111.30万元。						
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。									

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位		易门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	1,200.00	1,016.70	16.97	10.00	1.67	0.17		
	其中：当年财政拨款	1,200.00	1,016.70	16.97		1.67			
	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					
	围绕市级下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务。2023年全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶收入5500万元以上。			2023年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60910亩。严格开展千分制考评，督促推进烤烟标准化生产科技措施的落实，加强烤烟中后期管理和烘烤工作，促进各项目标任务的完成。2023年全县累计收购烟叶810万公斤，其中上等烟占比72.34%，均价35.38元/公斤，烟农交售收入2.86亿元，烟叶税6304.37万元，全面完成了烤烟生产工作目标。					
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	烤烟计划种植面积	>=	60000	亩	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60910亩。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。累计收购烟叶810万公斤。	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	烤烟种植保险投保面积	>=	60000	亩	已完成。2023年烤烟种植保险投保面积为60910亩。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	机耕机耙和机械起垄面积	>=	20000	亩	已完成。2023年县级验收机耕机耙23657.06亩，验收机械起垄22394.46亩。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成土地流转面积	>=	20000	亩	已完成。完成土地流转面积20000亩以上（含20亩以下流转面积）。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	新建电能烤房承担烘烤量	>=	120	万公斤	已完成。2023年新建535座电能烤房烤出干烟142万公斤。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。2023年上等烟占比72.34%。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	烤烟收购均价	>=	31	元/公斤	已完成。2023年烤烟收购均价35.38元/公斤。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	100	%	已严格按照县级千分制考核验收结果制定补助名册。	5.00	3.00	部分补助资金未能拨付，下一步将积极协调拨付补助资金，并做好资金使用监管。
产出指标	时效指标	移栽完成及时率	>=	100	%	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60910亩。	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	收购天数	<=	55	天	已完成，14个站点收购天数均小于55天。	5.00	5.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟叶税	>=	5500	万元	已完成。实现烟叶收入6304.37万元。	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益	烤烟政策知晓率	>=	85	%	已完成。烤烟政策知晓率达90%以上。	5.00	5.00	已完成。
效益指标	社会效益	促进烟叶产业发展	=	有效		已完成。与2022年相比烤烟生产工作实现“五个增长”。	5.00	5.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	已完成。烟农满意度98%以上。	5.00	5.00	已完成。
其他需要说明的事项		2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金实际支出为128.27万元，由本部门支出2023年烤房保险费16.97万元；本部门与县财政联合发文划拨指标到各乡镇、街道拨付机耕机耙和机械起垄补助资金111.30万元。							
总分							100.00	88.17	良
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	市级拨入2023年烤烟生产工作经费								
主管部门	易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门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	8.96	10.00	44.80	4.48		
	其中：当年财政拨款								
	其他资金	20.00	20.00	8.96		44.80			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕市级下达的目标任务，以确保中心业务工作正常运转，扎实推进各项工作顺利开展，圆满完成2023年烟叶工作各项任务。全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。			2023年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60910亩。严格开展千分制考评，督促推进烤烟标准化生产科技措施的落实，加强烤烟中后期管理和烘烤工作，促进各项目标任务的完成。全县8月25日开磅收购烤烟，至10月20日烤烟收购全面结束，累计收购烟叶810万公斤，其中上等烟占比72.34%，均价35.38元/公斤，烟农交售收入2.86亿元，烟叶税6304.37万元，全面完成了烤烟生产工作目标任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成计划烤烟种植面积	>	60000	亩	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60910亩。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。累计收购烟叶810万公斤。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟占比72.34%。	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	2023年5月10日完成计划种植面积情况	=	100	%	已完成。2023年5月8日全面完成移栽工作。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	实现烟叶税收入	>=	5500	万元	已完成。实现烟叶税收入6304.37万元。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	已完成。烟农对烟叶交售情况满意度为100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2023年初预算预估市重点产业服务中心拨入烤烟生产收购相关工作经费20万元，2023年实际拨入11万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.48	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2023年特色品种KRR26种植补贴资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心		实施单位		易门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		11.00	11.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00		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					
	紧紧围绕市级下达的目标任务，在2023年度烟叶种植保险合同的基础上，增加1100亩KRR26两黑病保险费11万元。通过项目实施，有效降低烟农烤烟种植风险，提高烟农烤烟种植防灾减灾能力，促进烟草产业增产增收，确保2023年市级下达易门县烤烟生产各项目标任务的完成。			在2023年度烟叶种植保险合同的基础上，增加1100亩KRR26两黑病保险费11万元。通过项目实施，有效降低烟农烤烟种植风险，提高烟农烤烟种植防灾减灾能力，促进烟草产业增产增收，确保2023年市级下达易门县烤烟生产各项目标任务的完成。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	KRR26两黑病保险投保面积	=	1100	亩	已完成。2023年KRR26两黑病保险投保面积1100亩。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成KRR26计划烟叶收购量	=	16.5	万公斤	已完成。2023年完成KRR26烟叶收购量16.5万公斤。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	KRR26计划种植面积两黑病保险投保率	=	100	%	已完成。2023年KRR26两黑病保险投保面积1100亩，投保率100%。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	烤烟受灾后定损及时性	<=	10	天	已完成。烤烟受灾后10天内完成定损。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	KRR26烟农烟叶交售收入	>=	495	万元	已完成。2023年完成KRR26烟叶交售收入大于510万元。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	KRR26烟农满意度	>=	90	%	已完成，KRR26烟农满意度为98%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
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。									



2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县2023年抗旱保苗资金								
主管部门	易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门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		25.00	25.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		25.00	25.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以高质量发展为统领，着力提升烟叶质量和效益，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济，圆满完成2023年烟叶工作各项目标任务。全县种植烤烟面积6.091万亩，最终完成烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。			2023年5月31日已拨付各乡镇（街道）2023年抗旱保苗资金25万元，用于移栽抗旱保苗相关费用支出。通过项目实施，全力推进抗旱保苗工作，打牢生产基础，确保完成各项目标任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	获补乡镇（街道）	=	7	个	已完成。2023年5月31日已拨付7个乡镇（街道）2023年抗旱保苗资金25万元。	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	完成种植面积	>=	6.091	万亩	已完成。2023年5月8日全面完成完成移栽，完成计划种植面积6.091万亩。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。2023年上等烟占比72.34%。	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	2023年7月31日前抗旱保苗资金拨付完成率	=	100	%	已完成。2023年5月31日已拨付7个乡镇（街道）2023年抗旱保苗资金25万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	20.00	20.00	已完成。
效益指标	经济效益	实现烟叶税收入	>=	5500	万元	已完成。实现烟叶税收入6304.37万元。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	85	%	已完成。烟农满意度98%以上。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县2023年烤烟收购秩序维护工作经费								
主管部门	易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门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	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	40.00	40.00	40.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕市级下达的目标任务，坚持以质量为主线，提高烟叶纯度，控制烟叶外流，确保2023年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。2023年计划烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收入5500万元以上。			围绕市级下达的目标任务，坚持以质量为主线，提高烟叶纯度，控制烟叶外流，确保2023年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。2023年全县累计收购烟叶810万公斤，其中上等烟占比72.34%，均价35.38元/公斤，烟农交售收入2.86亿元，烟叶税6304.37万元，全面完成了烤烟生产工作目标任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。累计收购烟叶810万公斤。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。2023年上等烟占比72.34%。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	收购天数	<=	55	天	已完成，14个站点收购天数均小于55天。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	实现烟叶税收入	>=	5500	万元	已完成。实现烟叶税收入6304.37万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	发生重大扰乱收购秩序恶性事件	=	0	件	已完成。收购期间未发生重大扰乱收购秩序恶性事件。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	已完成。烟农满意度100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		易门县第二批及追加2023年烤烟收购秩序维护工作经费							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位		易门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		39.70	37.70	10.00	94.96	9.50		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		39.70	37.70		94.96			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕市级下达的目标任务，坚持以质量为主线，提高烟叶纯度，控制烟叶外流，确保2023年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。2023年计划烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70%，烟农烟叶交售收入达2.5亿元以上，计划实现烟叶税收收入5500万元以上。			围绕市级下达的目标任务，坚持以质量为主线，提高烟叶纯度，控制烟叶外流，确保2023年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。2023年全县累计收购烟叶810万公斤，其中上等烟占比72.34%，均价35.38元/公斤，烟农交售收入2.86亿元，烟叶税6304.37万元，全面完成了烤烟生产工作任务。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	完成计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。累计收购烟叶810万公斤。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。2023年上等烟占比72.34%。	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	收购天数	<=	55	天	已完成。14个站点收购天数均小于55天。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	烟农烟叶交售收入	>=	2.5	亿元	已完成。烟农交售收入2.86亿元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益	实现烟叶税收收入	>=	5500	万元	已完成。实现烟叶税收收入6304.37万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	发生重大扰乱收购秩序恶性事件	=	0	件	已完成。收购期间未发生重大扰乱收购秩序恶性事件。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	已完成。烟农满意度100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.50	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									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		2019年烤烟保险费补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位		易门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		50.77	50.77	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50.77	50.77		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					
	紧紧围绕市级下达的目标任务，在省级商业扶持资金补贴、烟草公司补贴的基础上，县级投入生产扶持政策资金用于烤烟保险补助。通过项目实施，有效降低烟农烤烟种植风险，提高烟农烤烟种植防灾减灾能力，促进烟草产业增产增收，确保市级下达易门县烤烟生产各项目标任务的完成。			2019年已对合同种植面积6万亩烤烟进行自然灾害保险投保，计划种植面积投保率达100%。烤烟大田生长期间灾害发生后，积极与保险公司沟通，协调好理赔事宜，确保烟农利益。通过项目实施，有效降低烟农烤烟种植风险，提高烟农烤烟种植防灾减灾能力，促进烟草产业增产增收，圆满完成了2019年市级下达易门县烤烟生产各项目标任务，完成烟叶收购量782.5万公斤。烟农对烤烟种植保险知晓率达90%以上，烟农对种植保险补助政策满意度达90%以上。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	烤烟保险投保面积	>=	60000	亩	已完成。2019年已对合同种植面积6万亩烤烟进行自然灾害保险投保。	20.00	20.00	2019年已完成。
产出指标	数量指标	完成计划烟叶收购量	>=	782.5	万公斤	已完成。2019年完成烟叶收购量782.5万公斤。	20.00	20.00	2019年已完成。
产出指标	质量指标	计划种植面积投保率	=	100	%	2019年已完成，计划种植面积投保率达100%。	20.00	20.00	2019年已完成。
产出指标	时效指标	烤烟受灾后定损及时性	<=	5	天	已完成。烤烟受灾后3天内定损。	10.00	10.00	2019年已完成。
效益指标	社会效益	烟农对烤烟种植保险补助政策知晓率	>=	90	%	已完成。2019年烟农对烤烟种植保险知晓率达90%以上。	10.00	10.00	2019年已完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农对烤烟种植保险补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，2019年烟农对烤烟种植补助政策满意度达90%以上。	10.00	10.00	2019年已完成。
其他需要说明的事项		该项目资金为2019年预拨经费转列支。项目资金已于2022年拨付云南省烟草公司玉溪市公司用于2019年烤烟种植保险投保费。							
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。									