

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝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	1,792,891.22	一、一般公共服务支出	31	596,030.37
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	1,044,000.00	八、社会保障和就业支出	38	69,006.72
	9		九、卫生健康支出	39	54,709.33
	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	2,068,437.70
	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	79,144.80
	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	2,836,891.22	本年支出合计	57	2,867,328.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	997,207.88	年末结转和结余	59	966,770.18
总计	30	3,834,099.10	总计	60	3,834,099.10

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：峨山彝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	2,836,891.22	1,792,891.22						1,044,000.00
201			一般公共服务支出	596,030.37	596,030.37						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	590,030.37	590,030.37						
2010350			事业运行	590,030.37	590,030.37						
20199			其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	6,000.00	6,000.00						
208			社会保障和就业支出	69,006.72	69,006.72						
20805			行政事业单位养老支出	69,006.72	69,006.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,006.72	69,006.72						
210			卫生健康支出	54,709.33	54,709.33						
21011			行政事业单位医疗	54,709.33	54,709.33						
2101102			事业单位医疗	36,923.33	36,923.33						
2101103			公务员医疗补助	17,786.00	17,786.00						
213			农林水支出	2,038,000.00	994,000.00						1,044,000.00
21301			农业农村	1,544,000.00	500,000.00						1,044,000.00
2130199			其他农业农村支出	1,544,000.00	500,000.00						1,044,000.00
21305			扶贫	494,000.00	494,000.00						
2130599			其他扶贫支出	494,000.00	494,000.00						
221			住房保障支出	79,144.80	79,144.80						
22102			住房改革支出	79,144.80	79,144.80						
2210201			住房公积金	77,232.00	77,232.00						
2210203			购房补贴	1,912.80	1,912.80						

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：峨山彝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	2,867,328.92	792,891.22	2,074,437.70			
		201 一般公共服务支出	596,030.37	590,030.37	6,000.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	590,030.37	590,030.37				
		2010350 事业运行	590,030.37	590,030.37				
		20199 其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	6,000.00		6,000.00			
		208 社会保障和就业支出	69,006.72	69,006.72				
		20805 行政事业单位养老支出	69,006.72	69,006.72				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,006.72	69,006.72				
		210 卫生健康支出	54,709.33	54,709.33				
		21011 行政事业单位医疗	54,709.33	54,709.33				
		2101102 事业单位医疗	36,923.33	36,923.33				
		2101103 公务员医疗补助	17,786.00	17,786.00				
		213 农林水支出	2,068,437.70		2,068,437.70			
		21301 农业农村	1,574,437.70		1,574,437.70			
		2130199 其他农业农村支出	1,574,437.70		1,574,437.70			
		21305 扶贫	494,000.00		494,000.00			
		2130599 其他扶贫支出	494,000.00		494,000.00			
		221 住房保障支出	79,144.80	79,144.80				
		22102 住房改革支出	79,144.80	79,144.80				
		2210201 住房公积金	77,232.00	77,232.00				
		2210203 购房补贴	1,912.80	1,912.80				

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治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	1,792,891.22	一、一般公共服务支出	33	596,030.37	596,030.37		
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	69,006.72	69,006.72		
	9		九、卫生健康支出	41	54,709.33	54,709.33		
	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	994,000.00	994,000.00		
	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	79,144.80	79,144.80		
	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	1,792,891.22	本年支出合计	59	1,792,891.22	1,792,891.22		
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	1,792,891.22	总计	64	1,792,891.22	1,792,891.22		

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支出和年初、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：峨山彝族自治县烟草产业服务中心		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	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		
									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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1,792,891.22	792,891.22	1,000,000.00	1,792,891.22	792,891.22	754,259.28	38,640.94	1,000,000.00					
201	一般公共预算支出				596,030.37	596,030.37	6,000.00	596,030.37	596,030.37	551,389.41	38,640.96	6,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				596,030.37	596,030.37		596,030.37	596,030.37	551,389.41	38,640.96						
2010309	事业运行				596,030.37	596,030.37		596,030.37	596,030.37	551,389.41	38,640.96						
20199	其他一般公共预算支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
2019999	其他一般公共预算支出				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					
208	社会保障和就业支出				69,006.72	69,006.72		69,006.72	69,006.72	69,006.72							
20805	行政事业单位离退休支出				69,006.72	69,006.72		69,006.72	69,006.72	69,006.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险支出				69,006.72	69,006.72		69,006.72	69,006.72	69,006.72							
210	卫生健康支出				54,709.33	54,709.33		54,709.33	54,709.33	54,709.33							
21011	行政事业单位医疗				54,709.33	54,709.33		54,709.33	54,709.33	54,709.33							
2101102	事业单位医疗				36,923.33	36,923.33		36,923.33	36,923.33	36,923.33							
2101103	公务员医疗补助				17,786.00	17,786.00		17,786.00	17,786.00	17,786.00							
215	农林水支出				994,000.00		994,000.00	994,000.00				994,000.00					
21501	农业农村				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
2150199	其他农业农村支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00					
21505	扶贫				494,000.00		494,000.00	494,000.00				494,000.00					
2150599	其他扶贫支出				494,000.00		494,000.00	494,000.00				494,000.00					
221	住房保障支出				79,144.80	79,144.80		79,144.80	79,144.80	79,144.80							
22102	住房改革支出				79,144.80	79,144.80		79,144.80	79,144.80	79,144.80							
2210201	住房公积金				77,232.00	77,232.00		77,232.00	77,232.00	77,232.00							
2210203	购房补贴				1,912.80	1,912.80		1,912.80	1,912.80	1,912.80							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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：峨山彝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	754,250.26	302	商品和服务支出	38,640.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	199,124.00	30201	办公费	10,085.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	22,407.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	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	324,400.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,006.73	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	1,662.52	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36,923.33	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	17,786.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,870.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	77,232.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6,120.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	120.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4,350.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	880.00	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		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		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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,423.44	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		754,250.26	公用经费合计						38,640.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：峨山彝族自治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
		科目名称								小计	人员经费	公用经费						
		初次																
		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。																		
说明：峨山彝族自治县烟草产业服务中心无基金预算收支。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝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	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入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山彝族自治县烟草产业服务中心无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县烟草产业服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	72,100.00	19,773.44
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,800.00	15,423.44
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	43,800.00	15,423.44
3. 公务接待费	7	28,300.00	4,350.00
（1）国内接待费	8	—	4,350.00
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（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	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	67
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”为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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：峨山彝族自治县烟草产业服务中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县烟草产业服务中心为县政府直属事业单位，主管全县烤烟工作。重点承担贯彻执行国家和省、市关于烤烟生产工作的方针、政策和法律法规；负责全县烤烟生产工作的宏观规划、综合管理、监督指导和协调服务。机构改革后，峨山县烟草产业服务中心设2个股室：综合股、产业发展股；人员编制6人，实有人数5人，全部为事业人员。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		主要从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。根据上级下达我县烤烟生产任务设置各项绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2021年决算总收入2,836,891.22元，其中：财政拨款收入1,792,891.22元，其他收入1,044,000.00元。与2020年决算总收入21,704,415.26元相比减少18,867,524.04元，减96.93%。决算收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。 2021年决算总支出2,867,328.92元，其中：基本支出792,891.22元，项目支出2,074,437.70元。与2020年决算总支出22,200,352.01元相比减少19,333,023.09元，减少87.08%。决算支出减少的主要原因一是上级项目资金县级财政拨款不到位；二是部分日常公用经费未能列支。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，峨山县烟草产业服务中心高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的好的做法和不足，逐步完善有关财政预算方面的管理制度，并按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费支出19,773.44元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15,423.44元，占78.00%；公务接待费支出4,350.00元，占22.00%。 2021年“三公”经费支出与2020年相比减少10,737.08元，减35.19%。其中：公务用车购置及运行维护费支出减少13,303.73元，减46.31%；公务接待费支出增加2,566.65元，增143.92%。 2021年“三公”经费支出与年初预算相比减少52,326.56元，减72.57%。其中：公务用车购置及运行维护费支出减少28,376.56元，减64.79%；公务接待费支出减少23,950.00元，减84.63%。 人均“三公”经费支出3,954.69元。其中：人均公务用车购置及运行维护费支出3,084.69元；人均公务接待费支出870元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，查找预算执行管理过程中的问题和不足，总结经验，规范资金收支管理，强化支出责任，促进部门提升预算绩效管理，达到加强资金管理，提高资金使用效益、增强绩效管理观念、提高单位整体管理水平等目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定绩效管理目标，明确绩效评价内容和方法，确定评价标准，落实评价主体。
		2. 组织实施	收集绩效评价资料，审核核实资料，综合分析资料，形成自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			预算编制全面，编制方法科学，绩效管理规范，资金使用的经济性效率性和效果性较好。评价结论：优
四、存在的问题和整改情况			预算项目绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关股处室在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量采取定量与定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价工作，加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门财务管理制度和项目管理方法，加强财务监督，将绩效管理概念融入资金管理全过程，规范了资金管理流程，增强了资金分配权重，促进了资源的有效配置。
六、主要经验及做法			我单位高度重视、认真落实，建立制度，保障部门项目支出合法合规，尽可能细化项目预算，按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，积极组织力量，项目自评绩效由业务股室填报项目绩效自评情况，财务室协助。
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		峨山彝族自治县烟草产业服务中心		
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省、市关于烤烟生产工作的方针、政策和法律法规；负责全县烤烟生产工作的宏观规划、综合管理、监督指导和协调服务；按照市、县两级的要求，拟订和完善全县烤烟生产计划（规划）及有关政策措施；根据上级下达的年度烤烟生产计划，负责做好任务分解工作，协调好烤烟生产的物资供应和奖惩兑现工作；强化烤烟生产各环节管理，指导各乡镇（街道）烤烟生产，牵头做好各阶段的督促检查工作；负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，协调相关部门搞好全县的技术培训，做好烤烟生产各环节服务工作；认真做好信息反馈和调查研究工作，及时提出烤烟生产方面的意见建议，为县委、县政府抓好烤烟工作的宏观管理当好参谋；协同烟草专卖部门做好烟草专卖工作；认真做好全县基本烟田项目的管理、监督与协调工作。		根据三方方案归纳
	总体绩效目标	全县在烟叶原料保障供给上要继续坚持和巩固“依靠红塔、支持红塔、服务红塔”三个不变的初衷，围绕“调优烟区强基础、转变方式提水平、创新发展增动能、担当作为聚合力、适应需求捍品牌”的工作要求，统筹推进峨山烟叶高质量发展，确保烟叶收购目标任务圆满完成。		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(2021年)	全县烤烟种植规模稳定在8万亩左右，烟叶收购量在20万担，实现烟农收入3亿元以上，烟叶税收6600万元以上，年均增速超过全市水平。	全县累计移栽烤烟83468.9亩，占计划面积的117%，占实际落实面积的100%。2021年峨山县收购烟叶1000万公斤，实现上等烟比例72.28%，上等烟比例比上年增长5.07%；均价31.26元/公斤，比上年增长2.76元/公斤；实现烟农交售收入3.13亿元，比上年增长2762万元；户均交售烟收入4.57万元，比上年增长9300元；实现烟叶税6877.35万元以上，比上年增长607.82万元。圆满完成了烟叶收购目标任务。

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			
			49.40	49.40		49.40		
烤烟生产补助	本级	一是烤烟生产收购全过程；二是烟草援建项目及基本烟田项目；三是打击涉烟违法犯罪工作。	49.40	49.40		49.40	100.00	

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						
		烟叶收购量	>=	3000	万公斤	1000	已完成当年任务。
	质量指标						
		上等烟比例	>=	70.5	%	72.28	超过年初任务数2.52%。
	时效指标						
		生产时间	<=	3	年	1	已完成当年任务。
效益指标							
	社会效益指标						
		烟农收入	>=	9	亿元	3.13	超过当年任务数4.33%。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		烟农满意度	>=	90	%	90	

其他需说明事项 部门整体支出绩效指标为3年指标值，实际完成值为当年完成情况。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费						
主管部门	峨山彝族自治县烟草产业服务中心				实施单位	峨山彝族自治县烟草产业服务中心	
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	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00				
	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			
	土地流转立足于核心烟区的长期稳定，坚持以多年流转为主，以一年、当季流转为辅的原则，配套扶持政策要体现核心烟区和以长期稳定为导向，确保好田好地长期种植烤烟。坚持以种植烤烟为根本，以流转核心烟区土地为重点，以推进核心烟区规模化连片种植为抓手，充分发挥土地流转稳定核心烟区、提升烤烟产业效益的作用，并统筹轮作烟田、烟后烟田与非烟产业的发展，构建以烟为主的综合发展、相互促进的稳定生产模式，释放土地流转促进烟农增收的红利。			2021年全县实施完成核心烟区土地流转种烟面积1万亩。土地流转区烟农种烟积极性得到了提高，种烟成本有所降低，烟叶质量有所提升，增加了烟农种烟收入。			

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	核心烟区土地流转种烟面积	=	10000	亩	10000	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	核心烟区土地流转后烟农种植水平明显提高	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	稳定核心烟区土地流转规划测绘成本	<=	2	元/亩	2	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	稳定核心烟区土地流转破埂整地成本	<=	6	元/亩	6	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	稳定核心烟区土地流转误工费补贴成本	<=	2	元/亩	2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植亩产量	>=	135	公斤	135	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植比例	>=	60	%	60	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核心烟区土地流转村级干部烟农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县财政困难，补助资金未到位。下一步积极争取项目资金下达乡镇（街道）。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。
 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6.一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。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		峨山县2021年绿色生态烟叶发展项目补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县烟草产业服务中心				实施单位 峨山彝族自治县烟草产业服务中心				
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	112.61		112.61				10.00		
	其中：当年财政拨款	112.61		112.61						
	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				
	按照《云南省财政厅关于下达2021年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》(云财预〔2021〕23号)、《玉溪市人民政府关于切实抓好2021年烤烟生产工作的通知》(玉政通〔2021〕3号)和《玉溪市财政局玉溪市烟草产业服务中心关于下达2021年绿色生态烟叶发展补助经费的通知》(玉财农〔2021〕51号)文件要求，推进绿色生态烟叶发展项目保护烟区生态环境减少烟叶种植残膜、农药等对环境土壤等烤烟环境的污染及烘烤二氧化硫等有害物质的排放厚植玉溪市烟叶绿色发展优势，推动峨山县烟叶高质量发展。					2021年绿色生态烟叶发展项目分乡镇完成情况：1、小街街道外购生物质燃料1467吨、建成STP项目试点1站、田间鲜烟叶农残快速检测2.488万亩、农药包装等废弃物回收2.488万亩；2、岔河乡外购生物质燃料60吨、田间鲜烟叶农残快速检测0.25万亩、农药包装等废弃物回收0.25万亩；3、甸中镇外购生物质燃料900吨、田间鲜烟叶农残快速检测0.987万亩、农药包装等废弃物回收0.987万亩、产业综合体建设1个；4、大龙潭乡田间鲜烟叶农残快速检测0.895万亩、农药包装等废弃物回收0.895万亩；5、富良棚乡采购合作社生产生物质燃料800吨，外购生物质燃料400吨、田间鲜烟叶农残快速检测1.34万亩、农药包装等废弃物回收1.34万亩；6、塔甸镇外购生物质燃料1080吨、田间鲜烟叶农残快速检测1.27万亩、农药包装等废弃物回收1.27万亩。				
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	80.00		
产出指标	数量指标	生物质燃料颗粒-合作社生产	=	800	吨	800	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	生物质燃料颗粒-外购	=	3907	吨	3907	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	STP项目试点	=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	田间鲜烟叶农残快速检测	=	72300	亩	72300	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	农药包装等废弃物回收	=	72300	亩	72300	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	产业综合体建设	=	1	个	1	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	0	5.00		财政困难，项目资金未到位。	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	5.00		财政困难，项目资金未到位。	
效益指标	社会效益指标	项目区二氧化硫排放减少数量	>=	12.3	公斤	12.3	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		由于县财政困难，项目资金未到位。下一步积极争取财政支持，尽早下达项目资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2017年171号烤房配套补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县烟草产业服务中心				实施单位		峨山彝族自治县烟草产业服务中心		
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	49.40		49.40		49.40		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	49.40		49.40		49.40			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				
	在目前农村剩余劳动力逐步减少的条件下，为提高劳动效率，增强烟农的烘烤技术水平，确保烟农种烟的积极性，全县计划种植烤烟7.4万亩，收购烟叶1000万公斤，实现烟农收入3亿元以上，烟叶税收6000万元以上，年均增速超过全市水平的目标。根据市政府对各县区应制定“以烟养烟”扶持政策，提取不低于当年烟叶税的10%，列入本级年度财政预算，用于扶持烤烟产业发展的要求。以2019年县级财政预算为基数，按照每年不低于5%增速进行规划，2020年县级财政预算支出600万元。计划建设310座50、70、90立方米密集烤房，覆盖烤烟面积6200亩。					2017年全县共完成50m3以上密集烤房建设310座，并通过了市级验收。实现当年建设当年投烤。				
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	87.00		
产出指标	数量指标	密集烤房建设数量	=	310	座	310	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	密集烤房建设合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	密集烤房建设时间	>=	3	月	3	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	烤房投入烘烤烟农收入增加值	>=	500	万元	500	20.00	19.00	加强烘烤技术培训，提高烟叶质量，增加烟农收入。	
效益指标	社会效益指标	全县农民收入增加值	=	有效提高		有效提高	10.00	8.00	加强烘烤技术培训，提高烟叶质量，增加烟农收入。	
满意度指标	服务对象满意度指标	对满足烤烟烘烤的满意度	=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2020年“2260”高端特色烟叶开发补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县烟草产业服务中心			实施单位	峨山彝族自治县烟草产业服务中心		
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	1,002.86	1,002.86		10.00		
	其中：当年财政拨款	1,002.86	1,002.86				
	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			
	为有效提升峨山高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和引领峨山烤烟产业转型升级，保障红塔集团高端卷烟品牌发展优质原料需求，确保“2260”高端特色烟叶开发项目落实到位，计划在甸中镇规划种植K326品种烤烟1万亩，调供红塔集团高端特色烟叶3万担，实现烟农收入4534.5万元。			2020年“2260”高端特色烟叶开发项目完成甸中镇种植K326品种烤烟1万亩，项目区实现烟农收入4534.5万元。			

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	60.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1195	户	1195	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	“2260”高端特色优质烟叶资金补助	=	1000	万元	0	10.00		县财政困难，资金未到位。下一步积极争取项目资金。
产出指标	数量指标	“2260”高端特色优质烟叶工作经费	=	2.86	万元	0	10.00		县财政困难，资金未到位。下一步积极争取项目资金。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0	10.00		县财政困难，资金未到位。下一步积极争取项目资金。
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	4534.5	万元	4534.5	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目区户均收入	>=	5	万元	5	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	生活质量有效提高	=	1195	户	1195	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未到位，没有及时补贴烟农。下一步积极争取项目资金，尽早兑现补贴。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	60.00	中

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。
 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 6. 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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	烤房建设及修缮补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县烟草产业服务中心			实施单位	峨山彝族自治县烟草产业服务中心				
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	150.00	150.00		10.00				
	其中：当年财政	150.00	150.00						
	上年结转								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	历年来，峨山县委、县政府在坚持“好田好地种好烟、好烟好料送红塔”思路不动摇的同时，着力提高烟叶质量，推动烟叶生产由数量规模型向质量效益型转变，打牢了峨山烟叶高质量发展的基础。实现烟叶质量水平稳步提升，烟农增产、增收，抓实烤烟传统支柱产业，助力于脱贫攻坚和乡村振兴战略。			全县烟叶收购完成1000万公斤年度目标任务，实现上等烟比例72.28%；均价31.26元/公斤；实现烟农交售收入3.13亿元；实现烟叶税6877.35万元以上。 全县完成新建建设烤房50座（烤房3×13米/座、编烟棚4×3米/个），维修烤房50座，解决了1640亩烤烟的烘烤任务。					
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				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	烤房建设数量	=	50	座	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	烤房维修数量	=	50	座	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	时间	=	3	月	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	3	月	3	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	烤房项目投资成本	=	2.5/座	万元	2.5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	考房维修项目投资成本	=	5000元/座	元	5000	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	烟农交售烟收入	>=	29000	万元	31300	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	烟特税	>=	6400	万元	6877.35	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进农民收入和地方财政增收	=	促进经济发展	项	较好的促进了经济发展	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县财政困难，项目资金未到位。下一步积极争取财政支持，尽早下达项目资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表									
项目名称		红塔集团捐赠防雷作业点建设补助经费							
主管部门		峨山彝族自治县烟草产业服务中心				实施单位		峨山彝族自治县烟草产业服务中心	
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	60.00		60.00			10.00		
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00					
	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			
	按照《峨山县2019年人工防雷作业点建设方案》新建固定防雷点8个、搬迁重建7个，整改甸中镇可甸吾固定防雷点。新建及搬迁重建均按新建标准建设，每个固定防雷点占地面积500平方米，管理用房及附属设施建筑面积150平方米。概算总投资1050万元，概算总投资1050万元。2019年已完成其中15个点的建设任务，剩余点不再建设。由于资金不到位已建成项目尚未竣工验收。项目工程款以结算审计为准，资金分3年解决，其中：2021年县级财政预算300万元。2022年县级财政预算300万元，2023年县级财政预算240万元，上级气象部门争取75万元，市烟草产业服务中心支持75万元，红塔集团捐赠60万元。					15个人工防雷作业点于2019年全部建设完成，并于当年投入使用。由于县财政困难，红塔集团捐赠60万元项目资金暂时未到位。			
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				
							80.00	77.00	
产出指标	数量指标	人工防雷作业点建设数量	=	15	个/标段	15	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工程建设完成时间	=	60	天	60	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人工防雷作业点单价/个	>=	53	万元/个	53	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	烟农交售烟收入	>=	29000	万元	26248.59	30.00	27.00	灾害性天气严重。
其他需要说明的事项		县财政困难，资金未到位。下一步积极争取项目资金，今早拨付工程款项。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。									