

监督索引号 53042500433301000

易门县烟草产业服务中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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) 2022 年度重点工作任务概述

2022 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 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。

1.烤烟生产工作

围绕 810 万公斤生产收购任务目标，紧扣县委提出的“123”烤烟生产发展思路（即围绕 810 万公斤生产一目标，力促烤烟产量、质量“双提升”，落实三分之一人种植三分之二烤烟要求），全县各级各部门主动作为，提前谋划，着力稳烟区、稳烟田、稳烟农，产业发展基础不断夯实，生产技术措施落实到位，烤烟生产各阶段性工作取得明显成效。

面积得到有效落实。全县落实移栽面积 6.90 万亩，占计划种植面积的 112.74%。涉及 7 个乡镇（街道），53 个村（社区），555 个村（居）民小组 6,346 户。

种植规模得到有效提升。全县 10.00 亩以上规模种植户 2,133 户，面积 36,700.00 亩，占计划种植面积的 59.97%；20.00 亩以上种植大户 413 户，面积 14,400.00 亩；50.00 亩至 100.00 亩以上种植大户 71 户，面积 6,937.00 亩。

创新举措取得明显成效。加强土地流转政策扶持和引导流转力度，大力培育种植大户、家庭农场、村（社区）集体经济、公司等新型经营主体，规模化、组织化程度不断提升。

示范带动效果明显。重点打造县级千亩示范样板 3 片，乡级示范样板 21 片，村级示范样板 56 片。在龙泉、六街实施“2260”项目，种植面积 10,000.00 亩，涉及涉及 11 个村（社区）116 个村民小组 1,391 户。示范样板和项目区域严格落实技术规范，适宜引导开展揭膜培土措施，长势均衡，示范带动效果明显。

中后期管理扎实有效。结合今年极端天气特征，克服阴雨寡照天气带来的影响，以问题为导向，重点抓好病虫害防治、防洪排涝、防灾减灾等田间管理，精准制定措施，有效促进田间烟叶生长。加强烘烤指导，调整烘烤工艺，坚决做到不浪费一片烟叶，持续做好应管尽管、应防尽防、应烤尽烤，有效提升烟叶质量和产量。

收购工作圆满完成。加强收购组织协调，深入乡镇(街道)、各收购点，了解收购组织情况，及时协调解决收购工作中存在的困难问题。加强预检等级指导，以保障纯度、精分等级、精准估产为重点，前移交售关口，开通绿色通道，深入农户开展预检分级指导，直收直调，推进分级指导、精准预约，有效提高烟叶收购水平和质量。全县 14 个收购点 8 月 20 日全面开磅收购，10 月 8 日圆满完成 810 万公斤收购任务。收购均价为 33.88 元/公斤，比 2021 年 31.57 元/公斤增加 2.31 元；上等烟比例为 72.41%，烟农交售收入 2.74 亿元，比 2021 年 2.56 亿元增加 0.18 亿元，实现烟叶税收 6,037.79 万元，比 2021 年 5,625.19 万元增加 412.60 万元。完成 7,800 公斤丰产烟收购任务，收购均价 34.61 元/公斤。

2.基础设施建设情况

完成铜厂底尼、铜厂村 2 个烟水工程项目建设，优化烟区生产条件。完成新建龙泉蔡营、韩所、茶树 4 群 40 座电烤房建设。

3.向上争取资金任务完成情况。县政府下达向上争取资金任务 4,500.00 万元，最终完成向上争取资金 4,501.73 万元，

占总任务的 100.04%。

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 2022 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。

（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 2022 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），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

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）；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）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县烟草产业服务中心 2022 年度没有政府性基金收

入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县烟草产业服务中心 2022 年度没有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 2022 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 2022 年度收入合计 2,284,057.29 元。其中：财政拨款收入 1,484,057.29 元，占总收入的 64.97%；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%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 800,000.00 元，占总收入的 35.03%。与上年相比，收入合计减少 12,935,826.74 元，下降 84.99%。其中：财政拨款收入减少 13,585,826.74 元，下降 90.15%；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 650,000.00 元，增长 433.33%。收入减少的主要原因：一是 2021 年市级专款项目收入 10,479,980.00 元，2022 年无市级专款项目收入；二是 2022 县级烤烟生产扶持资金项目收入仅为 874,263.08 元，比上年减少 2,556,084.92 元。

二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2022 年度支出合计 2,284,057.29 元。其中：基本支出 609,794.21 元，占总支出的 26.70%；项目支出 1,674,263.08 元，占总支出的 73.30%；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，支出合计减少 14,811,245.99 元，下降 86.64%。其中：基本支出减少 2,991,448.99 元，下降 83.07%；项目支出减少 11,819,797.00 元，下降 87.59%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。支出减少的主要原因：一是 2021 年市级专款项目支出 10,479,980.00 元，2022 年无市级专款项目支出；2022 县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为 874,263.08 元，比上年减少 2,556,084.92 元。二是 2021 年基本支中预拨经费转列支 2017 年、2018 年机械作业补助资金 2,806,771.30 元，本年无此类支出。

（一）基本支出情况

2022 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 609,794.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 599,432.03 元，占基本支出的 98.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10,362.18 元，占基本支出的 1.70%。与上年对比，基本支出比上年减少 2,991,448.99 元，下降 83.07%。基本支出减少的主要原因：一是 2021 年基本支中预拨经费转列支

2017年、2018年机械作业补助资金2,806,771.30元，本年无此类支出。二是本年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出比2021年减少115,102.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县烟草产业服务中心机构、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1,674,263.08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1,674,263.08元。与上年对比，项目支出减少11,819,797.00元，下降87.59%。项目支出减少的主要原因：一是2021年市级专款项目支出10,479,980.00元，2022年无市级专款项目支出；2022县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为874,263.08元，比上年减少2,556,084.92元。具体项目开支及开展工作情况：2022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。2022年项目支出共1,674,263.08元，具体项目开支如下：

- 1.2022年烤房保险补助资金319,219.28元。
- 2.2022年烤烟生产工作经费39,964.80元。
- 3.2022年烤烟保险费补助资金515,079.00元。
- 4.2022年烤烟收购秩序维护工作经费800,000.00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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,484,057.29 元，占本年支出合计的 64.97%。与上年相比减少 15,505,852.74 元，下降 91.27%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是 2021 年市级专款项目支出 10,479,980.00 元，2022 年无市级专款项目支出；2022 县级烤烟生产扶持资金项目支出仅为 874,263.08 元，比上年减少 2,556,084.92 元。二是 2021 年基本支中预拨经费转列支 2017 年、2018 年机械作业补助资金 2,806,771.30 元，本年无此类支出。三是 2022 年拨付乡镇（街道）项目资金由县财政和本部门联合发文分配下达指标到各乡镇（街道），此类资金不再列入本部门支出。

（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 451,511.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.42%。主要用于工资和福利支出 441,149.07 元，商品和服务支出 10,362.18 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

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 54,723.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 54,723.20 元。

9.卫生健康（类）支出 46,763.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.15%。主要用于职工医疗保险支出 29,658.56 元，公务员医疗补助 17,105.20 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 874,263.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 58.91%。用于烤烟生产工作中拨付各乡镇（街道）市、县烤烟生产扶持政策补助资金商品和服务支出 874,263.08 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 56,796.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.83%。主要用于职工住房公积金支 51,446.00 元；购房补贴支出 5,350.00 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

2022 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 2,360.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2,360.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运

行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 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 2022 年内发生的公务接待费决算前未能报销。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3,848.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 3,848.00 元，下降 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年内发生的公务接待费决算前未能报销。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）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 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，易门县烟草产业服务中心资产总额 1,328,588.74 元，其中，流动资产 1,312,832.37 元，固定资产 15,756.37 元，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，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,216.34 元，其中固定资产减少 8,188.62 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

2022 年度，部门政府采购支出总额 1,500.00 元，其中：政府采购货物支出 1,500.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12 - 附表14）。

（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。做好绩效运行监控、绩效自评及公开等相关工作。按照《易门县财政局关于印发〈易门县分行业分领域预算绩效指标体系建设工作方案〉的通知》（易财笺〔2022〕45号）要求，为建立健全易门县烟草产业服务中心预算绩效指标体系，进一步提高部门预算绩效目标编制的科学性、规范性和有效性，结合中心实际情况，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》，同时在财政一体化平台绩效指标库中录入并通过验证。通过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的建立，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，为中心编报预算、实施绩效管理、开展绩效分析提供有力支撑。

（二）部门整体支出自评结果

2022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，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，2022年圆满完成了部门整体支出绩效目标，7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2022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。2022年部门项目支出绩效自评16个，项目支出自评结果情况：

1.项目一2022年千亩连片示范样板补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应根据打造示范样板乡镇（街道）实际情况调整、细化。

2.项目二2022年示范样板绿色防控补助经费绩效情况：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：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。

3.项目三2022年烤烟生产工作目标责任制考核经费绩效情况：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。

4.项目四2022年烤房保险费补助资金绩效情况：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.项目五2022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：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。

6.项目六2022年烤烟早栽补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

7.项目七2021年机械收割补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标已于2021年完成，项目评价等级为优。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。

8.项目八2022年土地流转补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。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。

9.项目九2022年烟叶收购协调经费绩效情况：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。

10.项目十2022年烤烟保险费补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

11.项目十一2022年机耕机耙和机械起垄补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。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。

12.项目十二2022年果蔬烟叶烘干机补助资金绩效情况：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。

13.项目十三2022年新建卧式烤房群补助资金绩效情况：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。

14.项目十四2022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。

15.项目十五2022年增加拨付烤烟收购秩序维护工作经费：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。

16.项目十六2021年龙泉新建卧式烤房群补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标已于2021年完成，完成较好，项目评价等级为优。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。

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。

（四）“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

收入支出决算总表

公开01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	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	1,484,057.29	一、一般公共服务支出	31	451,511.25
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	800,000.00	八、社会保障和就业支出	38	54,723.20
	9		九、卫生健康支出	39	46,763.76
	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	1,674,263.08
	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	56,796.00
	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	2,284,057.29	本年支出合计	57	2,284,057.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	112,181.37	年末结转和结余	59	112,181.37
总计	30	2,396,238.66	总计	60	2,396,238.66

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
		次								
		合计	2,284,057.29	1,484,057.29						800,000.00
201		一般公共服务支出	451,511.25	451,511.25						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	451,511.25	451,511.25						
2010350		事业运行	451,511.25	451,511.25						
208		社会保障和就业支出	54,723.20	54,723.20						
20805		行政事业单位养老支出	54,723.20	54,723.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,723.20	54,723.20						
210		卫生健康支出	46,763.76	46,763.76						
21011		行政事业单位医疗	46,763.76	46,763.76						
2101102		事业单位医疗	29,658.56	29,658.56						
2101103		公务员医疗补助	17,105.20	17,105.20						
213		农林水支出	1,674,263.08	874,263.08						800,000.00
21399		其他农林水支出	1,674,263.08	874,263.08						800,000.00
2139999		其他农林水支出	1,674,263.08	874,263.08						800,000.00
221		住房保障支出	56,796.00	56,796.00						
22102		住房改革支出	56,796.00	56,796.00						
2210201		住房公积金	51,446.00	51,446.00						
2210203		购房补贴	5,350.00	5,350.00						

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,284,057.29	609,794.21	1,674,263.08			
201			一般公共服务支出	451,511.25	451,511.25				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	451,511.25	451,511.25				
2010350			事业运行	451,511.25	451,511.25				
208			社会保障和就业支出	54,723.20	54,723.20				
20805			行政事业单位养老支出	54,723.20	54,723.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,723.20	54,723.20				
210			卫生健康支出	46,763.76	46,763.76				
21011			行政事业单位医疗	46,763.76	46,763.76				
2101102			事业单位医疗	29,658.56	29,658.56				
2101103			公务员医疗补助	17,105.20	17,105.20				
213			农林水支出	1,674,263.08		1,674,263.08			
21399			其他农林水支出	1,674,263.08		1,674,263.08			
2139999			其他农林水支出	1,674,263.08		1,674,263.08			
221			住房保障支出	56,796.00	56,796.00				
22102			住房改革支出	56,796.00	56,796.00				
2210201			住房公积金	51,446.00	51,446.00				
2210203			购房补贴	5,350.00	5,350.00				

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总表

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	1,484,057.29	一、一般公共服务支出	33	451,511.25	451,511.25		
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	54,723.20	54,723.20		
	9		九、卫生健康支出	41	46,763.76	46,763.76		
	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	874,263.08	874,263.08		
	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	56,796.00	56,796.00		
	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	1,484,057.29	本年支出合计	59	1,484,057.29	1,484,057.29		
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	1,484,057.29	总计	64	1,484,057.29	1,484,057.29		

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：易门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		
										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
		合计				1,484,057.29	609,794.21	874,263.08	1,484,057.29	609,794.21	599,432.03	10,362.18	874,263.08					
201		一般公共服务支出				451,511.25	451,511.25		451,511.25	451,511.25	441,149.07	10,362.18						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				451,511.25	451,511.25		451,511.25	451,511.25	441,149.07	10,362.18						
2010350		事业运行				451,511.25	451,511.25		451,511.25	451,511.25	441,149.07	10,362.18						
208		社会保障和就业支出				54,723.20	54,723.20		54,723.20	54,723.20	54,723.20							
20805		行政事业单位养老支出				54,723.20	54,723.20		54,723.20	54,723.20	54,723.20							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				54,723.20	54,723.20		54,723.20	54,723.20	54,723.20							
210		卫生健康支出				46,763.76	46,763.76		46,763.76	46,763.76	46,763.76							
21011		行政事业单位医疗				46,763.76	46,763.76		46,763.76	46,763.76	46,763.76							
2101102		事业单位医疗				29,658.56	29,658.56		29,658.56	29,658.56	29,658.56							
2101103		公务员医疗补助				17,105.20	17,105.20		17,105.20	17,105.20	17,105.20							
213		农林水支出				874,263.08		874,263.08	874,263.08				874,263.08					
21399		其他农林水支出				874,263.08		874,263.08	874,263.08				874,263.08					
2139999		其他农林水支出				874,263.08		874,263.08	874,263.08				874,263.08					
221		住房保障支出				56,796.00	56,796.00		56,796.00	56,796.00	56,796.00							
22102		住房改革支出				56,796.00	56,796.00		56,796.00	56,796.00	56,796.00							
2210201		住房公积金				51,446.00	51,446.00		51,446.00	51,446.00	51,446.00							
2210203		购房补贴				5,350.00	5,350.00		5,350.00	5,350.00	5,350.00							

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	599,432.03	302	商品和服务支出	10,362.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	170,884.00	30201	办公费	6,243.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16,290.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	255,646.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,723.20	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	28,394.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,105.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,943.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51,446.00	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		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		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		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	4,119.18	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		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		599,432.03	公用经费合计					10,362.18

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

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	874,263.08	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	14,114.80	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	对社会保险基金补助		
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	3,250.00	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		30224	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	20,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	834,298.28	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	2,600.00	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		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									874,263.08

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

部门：易门县烟草产业服务中心

公开08表
金额单位：元

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			
										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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

备注：易门县烟草产业服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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			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。

备注：易门县烟草产业服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“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：易门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	2,360.00	2,360.00	0.00
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	2,360.00	2,360.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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：易门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	1,328,588.74	1,312,832.37	15,756.37				15,756.37				

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：易门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		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建设总协调。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，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，确保2022年烤烟生产各项目标任务的完成。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2.4亿元以上，计划实现烟叶税收收入5000万元以上。
	(三) 部门整体收支情况		本年度总收入2284057.29元，其中财政拨款收入1484057.29元，占总收入的64.97%，上年度占总收入的99%；其他收入800000元，占总收入的35.03%，上年度占总收入的1%。 本年度总支出为2284057.29元，其中人员经费支出599432.03元，占总支出的26.25%；公用经费支出10362.18元，占总支出的0.45%；项目支出1674263.08元，占总支出的73.30%。 本年结转和结余112181.37元，其中，基本支出107959.37元，项目支出4222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0元。“三公”经费支出仅为公务接待费，财政批复预算数2360元，支出0元，比预算数少2360元；上年决算数3848元，比上年减少3848元，减少100%。减少原因是2022年内发生的公务接待费决算前未能报销。下年度公务接待将继续对接对象、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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程		
	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2022年预算资金绩效自评工作的通知》（易财笈〔2023〕8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			2022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，提高资金管理使用水平。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的透明度。
六、主要经验及做法			健全财务管理制度，资金使用均严格按照程序审批拨付；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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开13表

部门名称		易门县烟草产业服务中心							
		内容					说明		
部门总体目标	部门职责	研究和制订全县烟草产业可持续发展规划、相关措施和烤烟生产扶持政策；协调烟草与政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；贯彻落实县委、政府和人大常委会提出的年度工作目标任务和措施，会同相关部门组织烤烟生产、收购，对烤烟生产全过程进行检查考核，确保各项科技及政策措施的落实；牵头组织烟叶生产基础设施建设项目申报和实施；坚持创新发展，推进现代烟草农业建设。					根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	将紧密围绕县委、政府的安排部署，认真贯彻落实“稳控规模、优化结构、突出特色、提质增效”的工作要求，创新烤烟发展思路，坚持优化布局，稳定种植面积和收购量，强化科技措施到位率，完善烤烟生产扶持政策，突出抓好烤烟前作种植结构调整、面积规划落实、商品化育苗、机耕机耙、早栽、示范样板、膜下小苗移栽、中耕管理、烘烤、收购等工作为重点，努力实现农业增效、农民增收、财政增长的目标，巩固提升我县烤烟产业的支柱地位。					根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
一、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)		认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，围绕市下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，确保2022年烤烟生产各项目标任务的完成。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2.4亿元以上，计划实现烟叶税收收入5000万元以上。			认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，围绕市下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了2022年烤烟生产各项目标任务。2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。严格开展分制考评，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20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。				
二、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(元)			实际支出金额(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				
			11,696,794.21	10,896,794.21	800,000.00	3,820,057.29			
部门人员类、运转类公用经费	本级	部门人员类、运转类公用经费主要包含事业人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费，一般公用经费、公务接待费等支出，保障部门各项工作正常运转。	609,794.21	609,794.21		609,794.21	100.00		
易门县烤烟生产扶持政策项目资金	本级	易门县出台县本级“以烟养烟”扶持政策资金。主要包含补助烟农政策资金、烤烟生产工作经费、收购协调经费、烤烟生产工作目标任务考核经费等项目资金。研究和制订全县烟草产业可持续发展规划、相关措施和烤烟生产扶持政策；协调烟草与政府、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；贯彻落实县委、政府和人大常委会提出的年度工作目标任务和措施，会同相关部门组织烤烟生产、收购，对烤烟生产全过程进行检查考核，确保各项科技及政策措施的落实；牵头组织烟叶生产基础设施建设项目申报和实施；坚持创新发展，推进现代烟草农业建设。	10,287,000.00	10,287,000.00		2,410,263.08	23.43	部分项目资金拨付主要以2022年县级烤烟生产收购分制考评结果为依据，2022年12月末县级分制考评结果未正式发文通报，2022年内资金未能安排拨付。（实际支出金额含划拨指标到各乡镇、街道部分）。	
烤烟产业发展扶持专项资金	本级	云南省烟草公司玉溪市公司预计拨入2022年烤烟收购秩序维护工作经费80万元，主要用于烟叶卡点控流及乡镇（街道）组织收购工作、收购秩序维护等，确保2022年烟叶收购任务圆满完成。	800,000.00		800,000.00	800,000.00	100.00		
三、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	完成计划烤烟种植面积	>=	60000	亩	61200	已完成。2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。下步将扎实开展好2023年烤烟生产相关工作。		
		完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	810	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。		
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	72.41	已完成。上等烟比例为72.41%。		
	时效指标	2022年5月10日完成计划种植面积	=	100	%	100	已完成。2022年5月10日全面完成移栽工作。		
效益指标	经济效益指标	实现烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	2.74	已完成。烟农交售收入2.74亿元。下年同类目标设定可有所提高。		
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	6037.79	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。下年同类目标设定可有所提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对当年烤烟交售情况满意度	>=	90	%	100	已完成。		
其他需说明事项			易门县烤烟生产扶持政策项目资金实际支出2410263.08元，其中实际支出金额含与县财政联合发文划拨指标到各乡镇、街道部分1536000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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年千亩连片示范样板补助资金								
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 (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	300,000.00		300,000.00		300,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300,000.00		300,000.00		300,000.00			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				
	为突出示范引领，打造优质高产烟区，按照“以点带面、典型引导、辐射带动”的思路，全县每年计划打造3个千亩连片示范样板，由县委、政府主要领导和县政府分管领导挂钩联系。通过项目实施切实抓好烤烟生产工作，突出示范引领，辐射带动作用，促进各项措施标准化、规范化落实到位，助推烟叶标准化生产技术推广运用，全面提升烤烟生产整体水平，促进烟草产业持续、稳定、健康发展。					2022年全县打造龙泉韩所、龙泉蔡营、小街罗尹3个千亩连片示范样板，3个示范样板连片规模均大于1000亩，其中龙泉韩所1210亩，龙泉蔡营1046亩，小街罗尹1380亩，品种纯度均达100%。目前，千亩连片示范样板田间长势良好，管理到位，完成了各项绩效指标。				
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	千亩连片示范样板	=	3	个	已完成，全县打造3个千亩连片示范样板。	10.00	10.00	已完成。2022年打造龙泉韩所、龙泉蔡营、小街罗尹三个千亩连片示范样板。	
		示范样板连片种植规模	>=	1000	亩	已完成，3个千亩连片示范样板均大于1000亩。	10.00	10.00	龙泉韩所1210亩，龙泉蔡营1046亩，小街罗尹1380亩。	
	质量指标	品种纯度	=	100	%	已完成，品种纯度为100%。	15.00	15.00	县级千分制考评过程中未发现劣杂品种。	
		上等烟比例	>=	71	%	已完成，千亩连片示范样板区域上等烟比例预计能达73.8%以上。	15.00	15.00	上等烟比例：韩所73.80%，蔡营74.31%，罗尹75.07%。	
	时效指标	同片区移栽期	<=	5	天	已完成，同片区移栽均在5天内集中移栽完成。	10.00	10.00	同片区移栽均在5天内集中移栽完成。	
成本指标	成本控制情况	<=	10	万元/个	已完成，年初预算每个示范样板补助10万元。	10.00	10.00	资金拨付后，加强监督、追踪监管，确保资金发挥最大效益。		
效益指标	经济效益指标	亩均产值	>=	4330	元	已完成，示范样板区亩均产值达4330元以上。	10.00	10.00	3个千亩连片示范样板区每亩均价达33.90元以上。	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范样板区烟农对烟叶交售收入情况满意度	>=	90	%	已完成，示范样板区烟农对烟叶交售收入情况满意度达100%。	10.00	10.00	下步将继续强化协调服务，提高各项扶持政策烟农满意度。	
其他需要说明的事项		该项目资金拨付方式为本部门与县财政联合发文划拨指标到承担千亩连片示范样板乡镇、街道300000元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称	2022年示范样板绿色防控补助经费								
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 (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	200,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	200,000.00							
	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				
	坚持以绿色发展为导向，推行绿色生产，构建病虫害绿色防控体系，科学合理用药，控制农药残留，提高烟叶安全性，促进绿色生态烟叶发展有质的提升。				6月底3个千亩连片示范样板黄、蓝板投入使用3636亩。计划种植面积61200亩100%开展烟蚜茧蜂防治烟蚜；示范样板区田间卫生整洁，烤烟大田生产期未发生大面积病虫害。				
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	黄、蓝板使用面积	>=	3000	亩	2022年6月底已完3个千亩连片示范样板 3636亩黄、蓝板使用。	15.00	15.00	已完成。
		推广蚜茧蜂生物防治	>=	60000	亩	2022年6月底已完成61200亩蚜茧蜂投放工作，全面推广蚜茧蜂生物防治。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	示范样板废弃农药瓶袋、烟叶病株残体、打除的烟杆烟杈和不适烟叶等及时清理率。	>=	90	%	已完成，示范样板田间废弃农药瓶袋、杂物清理及时率达90%。	10.00	10.00	已完成。
		示范样板病虫害损失率	<=	5	%	已完成，示范样板病虫害损失率低于5%，烤烟大田生长期无大面积病虫害发生。	10.00	10.00	已完成。
	时效指标	2022年6月30日前蚜茧蜂投放完成率	=	100	%	2022年6月30日前蚜茧蜂投放完成率为100%。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	20	万元	预算控制数为20万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	示范样板区烟农绿色防控意识知晓率	>=	90	%	已完成，示范样板绿色防控意识知晓率大于90%。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	示范样板区烟农对绿色防控工作的满意度	>=	90	%	示范样板区烟农对绿色防控工作的满意度为100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2022年未预算调减项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（本年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称	2022年烤烟生产工作目标责任制考核经费								
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 (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	1,640,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	1,640,000.00							
	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				
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，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，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。				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。2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。				
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	完成计划烤烟种植面积	>=	60000	亩	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。	15.00	15.00	已完成。
		完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	10.00	10.00	已完成。
	时效指标	2022年5月10日完成计划种植面积	=	100	%	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩，完成率100%。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<	164	万元	预算控制数为164万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	实现烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	已完成。烟农交售收入2.74亿元。	10.00	10.00	已完成。
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	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达100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2022年末预算调减项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年烤房保险补助资金							
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 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数			
	年度资金总额	320,000.00		320,000.00		319,219.28			
	其中：当年财政拨款	320,000.00		320,000.00		319,219.28			
	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					
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，每年县级投入生产扶持政策烤房保险补助资金32万元左右，为全县立式土木结构烤房、卧式烤房及变压器、果蔬烟叶烘干机进行投保。通过项目实施，有效防范和应对烤房及烟叶烘烤中的灾害风险，帮助烟农规避风险，促进烟草产业增产增收，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务。			2022年6月已向中国人民财产保险股份有限公司签订投保协议对全县3类烤房保险投保，其中立式土木结构烤房保险费10万元，卧式烤房及变压器保险费19.92万元，果蔬烟叶烘干机保险费2万元。灾害发生后，及时与保险公司联系，协调好定损理赔事宜，减轻烟农负担。圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%。					
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	烤房投保类别	=	3	类	已完成，对全县3类烤房保险投保。	10.00	10.00	已完成。
		完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	烤房投保覆盖率	=	100	%	已完成。对全县3类烤房保险投保，投保覆盖率100%。	10.00	10.00	已完成。
		上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	烤房受灾后定损及时性	<=	10	天	已完成。灾害发生后在5天内完成定损。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	32	万元	已完成。2022年三类烤房投保金额共31.92万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	烟农对烤房保险补助政策知晓率	>=	90	%	已完成，烟农对烤房保险补助政策知晓率达90%以上。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤房保险补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对烤房保险政策满意度达90%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	99.98	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022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 (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	300,000.00		150,000.00		39,964.80		10.00	26.64	2.66
	其中：当年财政拨款	300,000.00		150,000.00		39,964.80			26.64	
	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				
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，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，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。					围绕市级下达的目标任务，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。2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。				
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	完成计划烤烟种植面积	>=	60000	亩	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。	15.00	15.00	已完成。	
		完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	15.00	15.00	已完成。	
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	10.00	10.00	已完成。	
	时效指标	2022年5月10日完成计划种植面积	=	100	%	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩，完成率100%。	10.00	10.00	已完成。	
	成本指标	预算控制数	<=	30	万元	已完成，预算控制数为15万元。	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	经济效益指标	实现烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	已完成。烟农交售收入2.74亿元。	10.00	10.00	已完成。	
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烟叶交售情况的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对当年烤烟交售情况满意度达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	92.66	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年烤烟早栽补助资金							
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 (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	1,040,000.00	936,000.00	936,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,040,000.00	936,000.00	936,000.00		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					
	始终坚持“围绕烤烟产业调结构”的产业发展思路，抓实烤烟前作结构调整，精准制定移栽时间表，加大对高海拔冷凉地区和部分冷浸田烟区的早栽督促落实，重点解决问题突出区域早栽难题，促进烤烟适时早栽问题得到突破。每年4月25日前完成计划早栽任务，确保5月10日前全面完成移栽工作，为完成市下达烤烟生产各项目标任务打下基础。每年对验收合格的早栽面积给予补助，每亩补助260元左右，每年补助104万左右。			2022年县委政府高度重视烤烟生产工作，加快移栽进度，4月25日完成移栽面积16611亩，其中，纳入早栽补贴的高海拔冷凉地区和冷浸田且连片面积大于50亩的早栽面积为3500亩，验收合格3380亩，验收合格率96.57%。					
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	4月25日前移栽面积	>=	4000	亩	已完成，4月25日完成移栽面积16611亩。	20.00	20.00	已完成。（但纳入早栽补贴的需是高海拔冷凉地区和冷浸田且连片面积大于50亩的早栽面积）。
		完成计划种植面积	>=	60000	亩	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。	20.00	20.00	已完成。
	质量指标	早栽面积验收合格率	>=	90	%	已完成，早栽验收合格率为96.57%。	10.00	10.00	已完成。（纳入早栽补贴的高海拔冷凉地区和冷浸田且连片面积大于50亩的早栽面积为3500亩，验收合格3380亩，验收合格率96.57%。）
	时效指标	4月30日前完成验收率	=	100	%	已完成，2022年4月26日组织县级早栽验收，4月30日前完成验收率100%。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	成本控制情况	<=	260	元/亩	已完成，早栽验收合格后补助标准为260元/亩。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	烟区基层干部及烟农对早栽补助政策的知晓率	>=	90	%	已完成，政策知晓率预达到90%以上。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对早栽补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对早栽补助政策满意度达100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		该项目资金拨付方式为本部门与县财政联合发文划拨指标到各乡镇（街道）936000元。							
总分							100.00	100.00	自评等级
									优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2021年机械收割补助资金							
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 (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	216,000.00	216,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	216,000.00	216,000.00						
	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					
	为减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，确保我县烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。			项目已于2021年4月组织实施，2021年5月县级第一次千分制考评中组织验收。圆满完成了各项目标任务，验收面积2692.65亩，验收合格率100%，2021年5月8日全面完成移栽了移栽任务，促进移栽比上年提前7天完成。					
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	开展机械收割乡镇（街道）	=	5	个	已完成，龙泉、浦贝、铜厂、六街、小街5个乡镇（街道）组织开展机械收割。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
		5月1日前机械收割	>=	2600	亩	已完成，验收面积2692.65亩。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
	质量指标	获补助面积准确率	=	100	%	已完成，2021年完成验收，获补助面积准确率100%	15.00	15.00	2021年已完成验收，制定补助兑现表。但2022年内资金未能安排拨付，下一步将积极协调拨付资金，提高预算资金执行率。
		验收合格率	>=	90	%	已完成，验收合格率达100%。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
	时效指标	促进移栽早完成天数	>=	5	天	已完成，2021年5月8日全面完成移栽，促进移栽比上年提前7天完成。	15.00	15.00	2021年已完成，无偏差。
	成本指标	成本控制情况	<=	80	元/亩	已完成，成本控制80元/亩。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	乡镇（街道）村组干部及烟农对机械收割补助政策知晓率	>=	90	%	已完成，2021年补助政策知晓率98.5%。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对机械收割补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，2021年补助政策满意度为98.3%。	10.00	10.00	2021年已完成，无偏差。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年土地流转补助资金							
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 (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	2,290,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	2,290,000.00							
	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					
	按照市、县烟草产业高质量发展精神 结合我县烟叶生产发展实际 加大对核心烟区土地流转的扶持力度 对流转面积20亩以上的种烟大户、村组（合作社）、涉农企业等新型种烟主体给予补助 通过项目实施，稳定核心烟区，推动烟叶高质量发展，确保全县烤烟生产收购各项工作任务完成 促进易门县烤烟产业持续、稳定、健康发展。			2022年全县完成土地流转面积20145.4亩，其中纳入本项目补助对象为流转面积20亩以上的种烟大户，待县级验收待第二分制考评结果汇总后统计 5月10日全面完成移栽，完成计划种植面积61200亩；合同面积20亩以上种烟大户413户，土地流转验收合格率待县级第二次分制考评结果汇总后统计。下一步继续加强补助政策宣传 提高烟农种植积极性，稳定核心烟区种植规模。					
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亩以下土地流转面积）。	15.00	15.00	已完成。（完成土地流转面积20000亩以上含20亩以下不纳入补贴范围内的土地流转面积。）
		完成计划种植面积	>=	60000	亩	已完成，2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。	15.00	15.00	已完成。
		20亩以上种烟大户	>=	300	户	已完成，20亩以上种烟大户为413户。	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	土地流转验收合格率	>=	90	%	已完成，县级第二次分制考评中已组织验收，验收合格率为99.28%。	10.00	10.00	已完成。
		土地流转20亩以上验收及时率	=	100	%	已完成，2022年县级第二次分制考评中已组织验收。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	成本控制情况	<=	200	元	已完成，补助标准最高200元/亩，最低60元/亩。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	土地流转补助政策知晓率	>=	90	%	已完成，土地流转补助政策知晓率达90%以上。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对土地流转补助政策满意度	>=	90	%	烟农对土地流转补助政策满意度达100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2022年末预算调减项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年烟叶收购协调经费							
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 (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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，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，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。确保收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。			强化协调服务，维护收购秩序；确保2022年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。					
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	完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	收购天数	<=	50	天	已完成。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	30	万元	已完成。纳入年初预算30万元，拨付30万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	已完成。烟农交售收入2.74亿元。	10.00	10.00	已完成。
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。	10.00	10.00	已完成。
	社会效益指标	重大扰乱收购秩序恶性事件发生率	=	0	件	已完成。收购期间无重大扰乱收购秩序恶性事件发生。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烟叶交售收入的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对烟叶交售收入满意度达100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		该项目资金拨付方式为本部门与县财政联合发文划拨指标到各乡镇（街道）300000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022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 (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	650,000.00		515,100.00		515,079.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	650,000.00		515,100.00		515,079.00			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					
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，进一步加强烤烟种植保险管理工作，烤烟自然灾害保险在省级商业扶持资金补贴、烟草公司补贴的基础上，每年县级投入生产扶持政策烤烟保险补助10元/亩。通过项目实施，促进烤烟种植保险规范、有序推进，有效防范和应对烟叶生长期自然灾害风险，帮助烟农规避风险，促进烟草产业增产增收，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务。				已对2022年合同种植面积61200亩烤烟进行自然灾害保险投保，计划种植面积投保率100%。烤烟大田生长期间灾害发生后，积极与保险公司沟通，3天内完成定损，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2022年市下达易门县烤烟生产各项任务，完成烟叶收购量810万公斤。					
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	种植保险投保面积	>=	60000	亩	已完成，2022年合同种植面积61200亩烤烟进行自然灾害保险投保。	20.00	20.00	已完成。	
		完成计划烟叶收购量	>=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	20.00	20.00	已完成。	
	质量指标	计划种植面积投保率	=	100	%	已完成。2022年合同种植面积61200亩烤烟进行自然灾害保险投保，投保率100%。	10.00	10.00	已完成。	
		时效指标	烤烟受灾后定损及时性	<=	5	天	已完成。烤烟受灾后均在3天以内完成定损。	10.00	10.00	已完成。
		成本指标	预算控制数	<=	65	万元	已完成，2022年烤烟保险补助资金最终需拨付51.51万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	烟农对烤烟种植保险补助政策知晓率	>=	90	%	已完成，烟农对烤烟种植保险政策知晓率达90%以上。	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟种植保险补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对烤烟种植保险政策满意度达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. 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年农机机耙和机械起垄补助资金								
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 (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	1,881,000.00		1,833,000.00				10.00		
	其中：当年财政拨款	1,881,000.00		1,833,000.00						
	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				
	为减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，确保我县烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务，每年对烤烟预整地大型机械作业给予补助，计划实施面积20000亩左右，每亩补助100元左右，补助资金200万元左右。					2022年5月完成机耕机耙25217.69亩，机械起垄24369.79亩，通过项目实施顺利推进烤烟预整地作业，5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。机耕机耙县级验收合格率99.86%；机械起垄县级验收合格率99.91%。				
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	机耕机耙面积	>=	20000	亩	已完成。2022年5月完成机耕机耙初步统计为25217.69亩。	10.00	10.00	已完成。	
		机械起垄面积	>=	20000	亩	已完成。2022年5月完成机械起垄24369.79亩。	10.00	10.00	已完成。	
		完成计划种植面积	>=	60000	亩	2022年5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积61200亩。	10.00	10.00	已完成。	
	质量指标	机耕机耙验收合格率	>=	90	%	已组织验收，机耕机耙县级验收合格率99.86%。	10.00	10.00	已完成。	
		机械起垄验收合格率	>=	90	%	已组织验收，机械起垄县级验收合格率99.91%。	10.00	10.00	已完成。	
	时效指标	2022年5月10日完成计划种植面积	=	100	%	已完成，5月10日全面完成移栽工作，完成计划种植面积100%。	10.00	10.00	已完成。	
成本指标	成本控制情况	<	100	元/亩	机械作业补助标准最高为100元/亩，最低为75元/亩。	10.00	10.00	已完成。		
效益指标	社会效益指标	烟农对机械作业补助政策知晓率	>=	90	%	已完成，补助政策知晓率预计能达90%以上。	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对机械作业补助政策的满意度	>=	90	%	已完成，烟农对机械作业补助政策满意度达100%。	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项		2022年内未能安排拨付，2023年将积极协调拨付该项目资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年果蔬烟叶烘干机补助资金							
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 (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	100,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	100,000.00							
	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				
	为切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，全县计划每年新建果蔬烟叶烘干机100座左右，符合市级规定补助条件的，县级补助1000元/座。通过项目的实施，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务指标，促进烟草产业增产增收。				2021年新建果蔬烟叶烘干机73座，7月20日前已完工，可投入使用。2021年9月16日市级组织验收合格73座。新建的果蔬烟叶烘干机在2022年继续发挥使用效益承担了12万公斤以上的烘烤量。烘烤期间，组织好烘烤培训，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入。				
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	87.30	
产出指标	数量指标	计划新建果蔬烟叶烘干机	<=	100	座	2021年已完成新建果蔬烟叶烘干机73座。	10.00	7.30	最终以各乡镇上报并确定实施数量为准。
		烘烤烟叶量	>=	12	万公斤	已完成。2021年新建73座果蔬烟叶烘干机2022年7月28日止已全面开烤。	20.00	20.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例大于70%。	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	2022年7月31日投入使用率	=	100	%	已完成。2021年新建的73座果蔬烟叶烘干机2022年7月28日止已全面开烤。	15.00	15.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	10	万元	预算控制数为7.3万。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	受益烟农烟叶交售收入	>=	350	万元	已完成。受益烟农烟叶交售收入350万元以上。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益烟农对新建果蔬烟叶烘干机补助政策的满意度	>=	90	%	2021年受益烟农对新建果蔬烘干机补助政策的满意度达100%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2022年末预算调减项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.30	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年新建卧式烤房群补助资金							
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 (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	850,000.00	155,900.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	850,000.00	155,900.00						
	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				
	为切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，县级投入生产扶持政策中将对新建卧式烤房群给予一定的补助，每座补助1万元左右。通过项目的实施，降低烘烤损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保完成市下达易门县的烤烟生产各项任务指标，促进烟草产业增产增收。				2022年新建卧式烤房群40座，龙泉街道蔡营社区1群10座，韩所社区2群20座，茶树社区1群10座，7月20日已完成可投入使用。组织烘烤培训，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保其余各项指标有序推进，最终圆满完成。				
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	新建卧式烤房群	=	40	座	2022年7月20日完成新建卧式烤房群4群40座。	10.00	4.70	新建卧式烤房群指标需调整为40座。偏差原因：易门县2022年申报新建卧式烤房群85座，2022年初预算按新建85座预算，但云南省烟草公司玉溪分公司最终批复2022年新建卧式烤房40座（玉烟司〔2022〕22号），此项绩效指标需按新建40座进行调整。
		建成后能承担烘烤量	>=	10	万公斤	已完成。新建成的40座卧式烤房群能承担10万公斤的烘烤量。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。新建卧式烤房群的村组上等烟比例均达70%以上。	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	2022年7月31日建成投入使用率	=	100	%	已完成。2022年新建40座已建成并于2022年7月31日前全部投入使用。	20.00	20.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	85	万元	实际需拨付资金40万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	受益烟农烟叶交售收入	>=	300	万元	受益烟农烟叶交售收入大于300万元。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村组对新建卧式烤房群补助政策的满意度	>=	90	%	已完成。受益村组对新建卧式烤房群补助政策满意度大于90%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		易门县2022年申报新建卧式烤房群85座，2022年初预算按新建85座预算，但云南省烟草公司玉溪分公司最终批复2022年新建卧式烤房40座（玉烟司〔2022〕22号），部分绩效指标需按新建40座进行调整。项目资金2022年9月已申报调减45万元，2022年末预算调减9.41万元，财政下达数为15.59万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.70	良

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
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称	2022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 (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	700,000.00	700,000.00	700,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	700,000.00	700,000.00	700,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，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，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。确保收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。			强化协调服务，维护收购秩序；确保2022年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。			

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	完成计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	20.00	20.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	20.00	20.00	已完成。
	时效指标	收购天数	<=	55	天	已完成。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	已完成。烟农交售收入2.74亿元。	10.00	10.00	已完成。
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。	10.00	10.00	已完成。
	社会效益指标	重大扰乱收购秩序恶性事件发生率	=	0	件	已完成。收购期间无重大扰乱收购秩序恶性事件发生。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	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		该项目资金云南省烟草公司玉溪子公司拨入 2022年烤烟收购秩序维护工作经费，为单位自有资金项目。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

- 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。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2022年增加拨付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 (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	100,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，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，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。确保收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。					强化协调服务，维护收购秩序；确保2022年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，上等烟比例为72.41%，烟农交售收入2.74亿元，实现烟叶税收6037.79万元。				
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	完成计划烟叶收购量	=	810	万公斤	已完成。10月8日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。	20.00	20.00	已完成。	
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	已完成。上等烟比例为72.41%。	20.00	20.00	已完成。	
	时效指标	收购天数	<=	55	天	已完成。全县8月20日开磅收购烟叶，10月8日收购结束，历时49天。	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	经济效益指标	烟农烟叶交售收入	>=	2.4	亿元	已完成。烟农交售收入2.74亿元。	10.00	10.00	已完成。	
		实现烟叶税收收入	>=	5000	万元	已完成。实现烟叶税收6037.79万元。	10.00	10.00	已完成。	
	社会效益指标	重大扰乱收购秩序恶性事件发生	=	0	件	已完成。收购期间无重大扰乱收购秩序恶性事件发生。	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		该项目资金云南省烟草公司玉溪子公司增加拨入 2022年烤烟收购秩序维护工作经费，为单位自有资金项目。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开14表

项目名称		2021年龙泉新建卧式烤房群补助资金							
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 (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	200,000.00	200,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00						
	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					
	为切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，县级投入生产扶持政策中将对新建卧式烤房群给予一定的补助，每座补助1万元左右。通过项目的实施，降低烘烤损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保完成市下达易门县的烤烟生产各项目目标任务指标，促进烟草产业增产增收。			2021年县级投入生产扶持政策中将对龙泉街道水桥社区计划新建卧式烤房群给予补助，计划新建2群20座，每座补助1万元。烤房群已于2021年7月底建设完成并投入使用，2021年承担烟叶烘烤量5万公斤，上等烟比例达70%以上。下步将组织好烘烤培训，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保其余各项指标有序推进，最终圆满完成。					
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	获补助卧式烤房	=	20	座	2021年龙泉街道水桥社区新建卧式烤房群2群20座，2021年7月已通过验收并投入使用，每座补助1万元，共补助20座。	10.00	5.00	2021年龙泉街道水桥社区新建卧式烤房群2群20座，2021年7月已通过验收并投入使用，每座补助1万元，共补助20座。但该项目资金2022年内未能安排拨付。
		承担烟叶烘烤量	>=	5	万公斤	2021年已完成，2021年承担烟叶烘烤量5万公斤。	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	上等烟比例	>=	70	%	2021年上等烟比例达70%以上。	15.00	15.00	已完成。
	时效指标	2022年7月25日开烤率	=	90	%	2022年7月25日已全部开烤，开烤率达100%。	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	预算控制数	<=	20	万元	2021年7月已通过验收并投入使用。每座补助1万元，共补助20座，需补助20万元。	10.00	10.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	受益烟农烟叶交售收入	>=	145	万元	2021年收益烟农烟叶交售收入达145万元以上。	10.00	10.00	已完成。
	可持续影响指标	2022年使用率	=	100	%	2022年使用率达100%。	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	水桥社区受益烟农满意度	>=	90	%	2021年，水桥社区受益烟农满意度达98.3%。	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		2022年内未能安排拨付，2023年将积极协调拨付该项目资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。