

华宁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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的研究与信息收集、使用，依靠科技进步，提高烟叶生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调烟草工商企业与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门关系，解决烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施，协调有关部门和单位做好烤烟收购质量检查及烟草专卖执法检查。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

按照县委、县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶 1,162.50 万公斤（其中：国内计划 1,052.00 万公斤、出口备货计划 110.50 万公斤）。华宁县自 8 月 28 日开磅收购至 10 月 17 日结束，历时 51 天，实现烟叶收购 1,163.82 万公斤，比去年增加 11.32 万公斤；其中上等烟叶 851.65 万公斤，上等烟比例 73.18%，比去年提高 1.15 个百分点；烟叶交售均价 35.46 元/公斤，比去年提

高 1.56 元/公斤；实现烟农售烟收入 412,650,000.00 元，比去年增加 21,920,000.00 元；户均交售收入 79,800.00 元，比去年增加 1,800.00 元；预计完成烟叶税收 90,780,000.00 元，比去年增加 4,820,000.00 元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。2023 年，在盘溪平坝种植的雪茄烟面积 100.00 亩，售烟收入 845,200.00 元，完成烟叶税收约 185,900.00 元。烤烟和雪茄烟两项售烟收入达 413,490,000.00 元，完成烟叶税收 90,960,000.00 元。2023 年华宁经历了有史以来最严重的干旱，对烤烟生产也是极为不利，始终坚持科学发展的理念，坚决摒弃畏难情绪、怯战思想和急功近利行为，认真落实生产收购管理各项工作责任，整个烤烟收购工作呈现出“等级稳、秩序好、效益高”的特点。并圆满完成了县委、县政府下达的目标任务。

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：综合办公室、产业发展股。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁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.华宁县烟草产业服务中心

纳入华宁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

华宁县烟草产业服务中心 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 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 6 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，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县烟草产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有用国有资本经营安排的支出，故《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

华宁县烟草产业服务中心 2023 年度收入合计 2,729,079.47 元。其中：财政拨款收入 2,224,049.33 元，占总收入的 81.49%；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 505,030.14 元，占总收入的 18.51%。与上年相比，收入合计减少 1,888,346.89 元，下降 40.90%，其中：财政拨款收入减少 2,393,377.03 元，下降 51.83%；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 505,030.14 元，增长 100.00%。收入减少的主要原因是由于烤烟生产相关的项目经费收入减少，其他收入增长的主要原因是市级拨入烤烟生产收购组织秩序维护工作经费 500,000.00 元，30.14 元为利息收入，列入收支专户其他收入核算。

二、支出决算情况说明

华宁县烟草产业服务中心2023年度支出合计2,679,079.47元。其中：基本支出838,065.23元，占总支出的31.28%；项目支出1,841,014.24元，占总支出的68.72%；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1,938,346.89元，下降41.98%。其中：基本支出增加105,484.48元，增长14.40%；项目支出减少2,043,831.37元，下降52.61%；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%。基本支出增长的主要原因是本年度调入1人，人员经费增加；项目支出减少的主要原因是烤烟生产相关的项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁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838,065.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826,790.74元，占基本支出的98.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,274.49元，占基本支出的1.35%。

（二）项目支出情况

2023年度为保障烤烟生产发展目标的实现，用于烤烟生产业务工作的经费支出1,841,014.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出情况如下：2020年县乡村组烤烟生产组织奖励

经费 28,324.69 元；2023 年烤烟抗旱经费 100,000.00 元；2021 年特需烟叶生产扶持资金 123,500.00 元；2023 年烤烟生产统防统治经费 250,000.00 元，2023 年烟叶生产扶持资金 600,000.00 元；2023 年收支专户资金 455,030.14 元；2022 年烤烟生产扶持资金 210,000.00 元；2022 年烤烟生产组织奖励经费 74,159.41 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

华宁县烟草产业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,224,049.33 元,占本年支出合计的 83.02%。与上年相比减少 2,393,377.03 元，下降 51.83%,主要原因是烤烟生产相关的项目经费支出减少。

（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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 83,086.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.74%，主要用于主要是支付人员的养老工伤等保险。

9.卫生健康（类）支出 55,501.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.50%。主要是支付人员的医疗保险。

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%。

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%。

12.农林水（类）支出 2,034,383.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.47%，其中：人员经费支出 637,124.69 元、公用经费支出 11,274.49 元、项目支出 1,385,984.10 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%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 51,078.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.30%。主要用于支付住房公积金补助。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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4,000.00元，决算为8,827.00元，完成年初预算的220.67%。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4,000.00元，决算为8,827.00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220.67%，具体是国内接待费支出决算8,827.00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

华宁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 4,000.00 元，支出决算为 8,827.00 元，完成年初预算的 220.67%。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 4,000.00 元，决算为 8,827.00 元，完成年初预算的 220.67%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费决算数中包含用项目经费烤烟生产组织奖励经费支出的接待费 6,496.00 元，2022 年决算数未包含项目经费列支的“三公”经费支出，实际一般公共预算财政拨款接待费支出为 2,331.00 元。

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 5,627.00 元，增长 175.84%。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 5,627.00 元，增长 175.84%。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是公务接待费决算数中包含用项目经费烤烟生产组织奖励经

费支出中支出的接待费 6,496.00 元，一般公共预算财政拨款接待费支出为 2,331.00 元，比上年同口径减少 869.00 元，下降 27.16%。

(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 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 40 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于烤烟生产活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

华宁县烟草产业服务中心为其他事业单位无机关运行经费支出项目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县烟草产业服务中心资产总额 140,891.81 元，其中，流动资产 97,577.84 元，固定资产 43,313.97 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，本年资产总额增加 103,440.2 元，其中固定资产增加 19,229.00 元。处置房屋建筑物 0 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，单位政府采购支出总额 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。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

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。

监督索引号 53042400233301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁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	2,224,049.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	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	505,030.14	八、社会保障和就业支出	38	83,086.40
	9		九、卫生健康支出	39	55,501.65
	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	2,489,413.42
	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	51,078.00
	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	2,729,079.47	本年支出合计	57	2,679,079.47
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	50,000.00
总计	30	2,729,079.47	总计	60	2,729,079.47

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

部门：华宁县烟草产业服务中心

公开02表
金额单位：元

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	2,729,079.47	2,224,049.33	0.00	0.00		0.00	0.00	505,030.14
208		社会保障和就业支出	83,086.40	83,086.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83,086.40	83,086.40	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	83,086.40	83,086.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55,501.65	55,501.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,501.65	55,501.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33,032.00	33,032.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19,359.66	19,359.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3,109.99	3,109.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,539,413.42	2,034,383.28	0.00	0.00		0.00	0.00	505,030.14
21301		农业农村	2,465,254.01	1,960,223.87	0.00	0.00		0.00	0.00	505,030.14
2130104		事业运行	648,399.18	648,399.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,816,854.83	1,311,824.69		0.00		0.00	0.00	505,030.14
21399		其他农林水支出	74,159.41	74,159.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	74,159.41	74,159.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51,078.00	51,078.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51,078.00	51,078.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51,078.00	51,078.00	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：华宁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	2,679,079.47	838,065.23	1,841,014.24			
208			社会保障和就业支出	83,086.40	83,086.40				
20805			行政事业单位养老支出	83,086.40	83,086.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,086.40	83,086.40				
210			卫生健康支出	55,501.65	55,501.65				
21011			行政事业单位医疗	55,501.65	55,501.65				
2101102			事业单位医疗	33,032.00	33,032.00				
2101103			公务员医疗补助	19,359.66	19,359.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,109.99	3,109.99				
213			农林水支出	2,489,413.42	648,399.18	1,841,014.24			
21301			农业农村	2,415,254.01	648,399.18	1,766,854.83			
2130104			事业运行	648,399.18	648,399.18				
2130199			其他农业农村支出	1,766,854.83		1,766,854.83			
21399			其他农林水支出	74,159.41		74,159.41			
2139999			其他农林水支出	74,159.41		74,159.41			
221			住房保障支出	51,078.00	51,078.00				
22102			住房改革支出	51,078.00	51,078.00				
2210201			住房公积金	51,078.00	51,078.00				

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：华宁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	2,224,049.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83,086.40	83,086.40		
	9		九、卫生健康支出	41	55,501.65	55,501.65		
	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	2,034,383.28	2,034,383.28		
	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	51,078.00	51,078.00		
	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	2,224,049.33	本年支出合计	59	2,224,049.33	2,224,049.33		
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		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,224,049.33	总计	64	2,224,049.33	2,224,049.33		

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：华宁县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码			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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	2,224,049.33	838,065.23	1,385,984.10	2,224,049.33	838,065.23	826,790.74	11,274.49	1,385,984.10	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	83,086.40	83,086.40		83,086.40	83,086.40	83,086.40	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	83,086.40	83,086.40		83,086.40	83,086.40	83,086.40	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	0.00	0.00	0.00	83,086.40	83,086.40		83,086.40	83,086.40	83,086.40	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	55,501.65	55,501.65		55,501.65	55,501.65	55,501.65	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	55,501.65	55,501.65		55,501.65	55,501.65	55,501.65	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	33,032.00	33,032.00		33,032.00	33,032.00	33,032.00	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	19,359.66	19,359.66		19,359.66	19,359.66	19,359.66	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	3,109.99	3,109.99		3,109.99	3,109.99	3,109.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,034,383.28	648,399.18	1,385,984.10	2,034,383.28	648,399.18	637,124.69	11,274.49	1,385,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.00	0.00	0.00	1,960,223.87	648,399.18	1,311,824.69	1,960,223.87	648,399.18	637,124.69	11,274.49	1,311,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	648,399.18	648,399.18		648,399.18	648,399.18	637,124.69	11,274.49		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	1,311,824.69		1,311,824.69	1,311,824.69				1,311,824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	74,159.41		74,159.41	74,159.41				74,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	74,159.41		74,159.41	74,159.41				74,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	51,078.00	51,078.00		51,078.00	51,078.00	51,078.00	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	51,078.00	51,078.00		51,078.00	51,078.00	51,078.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	51,078.00	51,078.00		51,078.00	51,078.00	51,078.00	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：华宁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	826,790.74	302	商品和服务支出	11,274.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	243,508.00	30201	办公费	1,879.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21,763.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,500.00	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	367,837.00	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	83,086.40	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	33,032.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,359.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,626.68	30211	差旅费	990.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51,078.00	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	1,600.00	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	2,331.00	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	4,474.49	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	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	826,790.74		公用经费合计				11,274.49

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：华宁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	1,385,984.10	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	1,377,428.10	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	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	1,380.00	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	680.00	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	6,496.00	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	0.00	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：华宁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	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
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。

备注：华宁县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：华宁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	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：华宁县烟草产业服务中心没有国有资本经营收入，也没有用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：华宁县烟草产业服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	4,000.00	8,827.00
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	4,000.00	4,000.00	8,827.00
（1）国内接待费	8	4,000.00	4,000.00	8,827.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	40.00
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	—	—	
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. 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。

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。

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：华宁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	4,000.00	4,000.00	8,827.00
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	4,000.00	4,000.00	8,827.00
（1）国内接待费	8	4,000.00	4,000.00	8,827.00
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

部门： 华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

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	140,891.81	154,816.14	97,577.84	57,238.30	43,313.97							57,238.30	43,313.97						

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

公开 13表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县烟草产业服务中心于2019年4月成立，系华宁县人民政府直属事业单位，核定编制7名，2020年1月单位在编在岗人员5人，我单位主要职责是组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策；依靠科技进步，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烤烟生产的扶持政策措施；协调关系，解决烟叶产业发展中出现的问题，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年县委政府下达烤烟计划种植面积8.82万亩（其中：云产卷烟高端特色烟叶开发项目K326品种1万亩、常规K326品种1.65万亩、云97品种1.49万亩、云烟121品种4.66万亩、红花大金元品种0.02万亩）。2023年，全县有48个村（社区）278个村（居）小组5173户农户种烟，种烟户数比去年增加162户，户均种烟面积17.05亩，比去年的17.6亩减少了0.55亩。立足自身栽足栽实，实际移栽烤烟面积10.67万亩，为收够收好烟叶打下坚实的生产基础。
	(三) 部门整体收支情况		2023年，我单位财政拨款收入合计2,224,049.33元，基本支出中人员经费合计支出826,790.74元，主要是用于支付人员工资及保险缴费、住房公积金等；公用经费支出11,274.49元，主要用于支付日常办公费、接待费、会议费等，项目支出合计支出1,841,014.24元，用于烤烟生产相关扶持资金、县乡村组烤烟生产组织奖励经费等支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为8,827.00元，完成年初预算的220.67%。其中公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为8,827.00元，完成年初预算的220.67%。比上年增加5,627.00元，增长175.84%。其中公务接待费支出决算增加5,627.00元，增长175.84%。增加的主要原因是公务接待费决算数中包含用项目经费烤烟生产组织奖励经费支出中支出的接待费6,496.00元，一般公共预算财政拨款接待费支出为2,331.00元，比上年同口径减少869.00元，下降27.16%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2023年项目经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施一致。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，强化资金监管。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
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：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

部门预算资金(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		2,799,448.73	-120,369.26	2,679,079.47	2,679,079.47	100.00	
	基本支出	年度资金总额	799,448.73	38,616.50	838,065.23	838,065.23	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2,000,000.00	-158,985.76	1,841,014.24	1,841,014.24	100.00	
		其中：财政拨款	1,000,000.00	385,984.10	1,385,984.10	1,385,984.10	100.00	
		其他资金	1,000,000.00	-544,969.86	455,030.14	455,030.14	100.00	
上年结转								
部门年度目标	2023年华宁县计划种植烟叶89960亩，其中：K326品种22000亩、KRK26品种2500亩、云烟87品种9500亩、云烟97品种3600亩、云烟121品种52100亩、雪茄烟260亩。预计实现税收收入8600万元，实现烟农交售收入3.95亿元，让种植烟群众满意度达到90%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						
		K326品种种植面积	>=	22000	亩	22000亩	已完成目标
		KRK26品种种植面积	>=	2500	亩	2500亩	已完成目标
		云烟87品种种植面积	>=	9500	亩	9500亩	已完成目标
		云烟97品种种植面积	>=	3600	亩	3600亩	已完成目标
		云烟121品种种植面积	>=	52100	亩	52100亩	已完成目标
		雪茄烟种植面积	>=	260	亩	260亩	已完成目标
效益指标	经济效益指标						
		税收收入	>=	8600	万元	9096万元	已完成目标
		烟农交售收入	>=	360000000	元	4.12亿元	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标						
		全县烟农满意度	>=	90	%	90%	已完成目标
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称		2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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		28,324.69	28,324.69	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		28,324.69	28,324.69		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					
	县乡村组烤烟生产组织奖励16元/担的政策，其中县（市、区）2元/担和乡镇（街道）2元/担为以奖代补工作经费、村委会（社区）8元/担和村（居）民小组4元/担继续用于奖励抓烟的村干部（不含派驻国家公职人员）。经费纳入市本级财政预算安排，与年度烤烟生产收购管理千分制考评结果挂钩兑现。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
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	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	225000	担	225000担	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助标准	=	16元/担	元	16元/担	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	实际烟叶税收	>=	73000000	元	7920万元	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	种烟群众满意度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开16表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称		2021年特需烟叶生产扶持资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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		123,500.00	123,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		123,500.00	123,500.00		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					
	2020年，全市烤烟种植计划面积56.7万亩、收购烟叶153.1万担，以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力脱贫攻坚和地方经济发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、扶贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
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	烟叶收购数量 =		14000	担	14000担	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	每担烟叶补助 =		7.4	元	7.4元/担	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	烟叶种植面积 =		83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政府增收 >=		1663500	元	1663500元	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	各级政府 =		100	%	100%	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开17表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称		2022年烤烟生产扶持资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位		华宁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		210,000.00	210,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		210,000.00	210,000.00		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					
	2022年，市级下达给华宁县烤烟指导性种植面积8.82万亩，计划收购量23.05万担，以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济发展			烤烟收购工作自8月20日开始到10月8日结束，全县共收购烟叶1152.5万公斤，上等烟比例72.03%，均价33.9元，比去年增加1.83元，烟农售烟收入3.9亿元，比去年增加3072万元，户均收入7.797万元，比去年增加1.167万元，实现烟叶税8595万元，比去年增加676万元，收购量、烟农收入、烟叶税收全市第一，平均单价全市第三，圆满完成了各项目标任务。					
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				
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	=	88200	亩	88200亩	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	224500	担	230500担	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	每担烟叶补助	=	3.65元/担	元	3.65元/担	15.00	15.00	已完成目标
效益指标	社会效益	政府增收	=	82	万元	676万元	20.00	20.00	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度	各级政府满意度	=	100%	%	100%	25.00	25.00	已完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开18表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称	2022年烤烟生产组织奖励经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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		74,159.41	74,159.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		74,159.41	74,159.41		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					
	县乡村组烤烟生产组织奖励16元/担的政策，其中县（市、区）2元/担和乡镇（街道）2元/担为以奖代补工作经费、村委会（社区）8元/担和村（居）民小组4元/担继续用于奖励抓烟的村组干部（不含派驻国家公职人员）。经费纳入市本级财政预算安排，与年度烤烟生产收购管理千分制考评结果挂钩兑现。			烤烟收购工作自8月20日开始到10月8日结束，全县共收购烟叶1152.5万公斤，上等烟比例72.03%，均价33.9元，比去年增加1.83元，烟农售烟收入3.9亿元，比去年增加3072万元，户均收入7.797万元，比去年增加1.167万元，实现烟叶税8595万元，比去年增加676万元，收购量、烟农收入、烟叶税收全市第一，平均单价全市第三，圆满完成了各项目标任务。					
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				
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	=	88200	亩	88200亩	15.00	15.00	已完成目标任务
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	224500	亩	230500担	15.00	15.00	已完成目标任务
产出指标	成本指标	补助标准	=	16元/担	元	16元/担	15.00	15.00	已完成目标任务
效益指标	经济效益	实现烟叶税收	>=	8500	万元	8595万元	15.00	15.00	已完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	已完成目标任务
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开19表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称	2023年烤烟抗旱经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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	500,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	100,000.00	100,000.00		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					
	主要用于烟区水利设施的修缮、疏通，购置水箱、水桶、水罐、水袋、水管、抽水机等抗旱物资及抽、提、引、拉水费用，保障89960亩烤烟的干旱时期用水，保障烤烟成活率，在5月10日前顺利完成移栽任务，有力地保障了烤烟移栽及保苗工作顺利开展，实现烟叶税收收入8600万元。			按照县委县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶1162.5万公斤（其中：国内计划1052万公斤、出口备货计划110.5万公斤）。华宁县自8月28日开磅收购至10月17日结束，历时51天，实现烟叶收购1163.82万公斤，比去年增加11.32万公斤；其中上等烟叶851.65万公斤，上等烟比例73.18%，比去年提高1.15个百分点；烟叶交售均价35.46元/公斤，比去年提高1.56元/公斤；实现烟农售烟收入41265万元，比去年增加2192万元；户均交售收入7.98万元，比去年增加0.18万元；预计完成烟叶税收9078万元，比去年增加482万元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。					
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				
产出指标	数量指标	完成烤烟抗旱面积	>=	89960	亩	89960亩	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	购置抗旱物资	=	3	批次	3批次	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	质量指标	烟苗移栽成活率	>=	95	%	95%	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	时效指标	烤烟移栽时间	=	2023年5月10日	年-月-日	2023年5月10日	15.00	15.00	已完成目标
效益指标	社会效益	实现烟叶税收	>=	8600	万元	9078万元	15.00	15.00	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度	全县烟农满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	已完成目标
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开20表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称	2023年烤烟生产统防统治经费						
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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	500,000.00	250,000.00	250,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	500,000.00	250,000.00	250,000.00		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			
	经费主要用于保障中耕管理病虫害防治等相关工作，完成86000亩烤烟的灾害防治，减少病虫害对烟叶质量的损害，减少灾害发生次数，减轻损失，提升烟叶质量，促进烟农增收。			按照县委县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶1162.5万公斤（其中：国内计划1052万公斤、出口备货计划110.5万公斤）。华宁县自8月28日开磅收购至10月17日结束，历时51天，实现烟叶收购1163.82万公斤，比去年增加11.32万公斤；其中上等烟叶851.65万公斤，上等烟比例73.18%，比去年提高1.15个百分点；烟叶交售均价35.46元/公斤，比去年提高1.56元/公斤；实现烟农售烟收入41265万元，比去年增加2192万元；户均交售收入7.98万元，比去年增加0.18万元；预计完成烟叶税收9078万元，比去年增加482万元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。			

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				
产出指标	数量指标	完成统防统治烤烟面积	>=	89960	亩	89960亩	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	控制年病虫害灾害发生次数	<=	3	次	1	15.00	10.00	因科技措施保障到位，有效控制了本年度病虫害发生次数
产出指标	质量指标	突发病虫害的应急处置率	=	100	%	100%	15.00	15.00	已完成目标
效益指标	社会效益	病虫害灾害损失率	<=	5	%	5%	15.00	15.00	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度	全县烟农满意度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	已完成目标

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100.00

95.00

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开21表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称		2023年收支专户烟叶生产收购秩序维护工作经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位		华宁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		150,000.00	150,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		150,000.00	150,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为切实维护2023年烟叶生产收购秩序，确保完成年度烟叶生产目标任务，结合当前烟叶生产收购工作需要、堵卡点设置数量与各县（市、区）上报的请示，现给予安排各县（市、区）第三期烟叶生产收购秩序维护工作经费15万元			按照县委县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶1162.5万公斤（其中：国内计划1052万公斤、出口备货计划110.5万公斤）。华宁县自8月28日开磅收购至10月17日结束，历时51天，实现烟叶收购1163.82万公斤，比去年增加11.32万公斤；其中上等烟叶851.65万公斤，上等烟比例73.18%，比去年提高1.15个百分点；烟叶交售均价35.46元/公斤，比去年提高1.56元/公斤；实现烟农售烟收入41265万元，比去年增加2192万元；户均交售收入7.98万元，比去年增加0.18万元；预计完成烟叶税收9078万元，比去年增加482万元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。					
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				
产出指标	数量指标	固定卡点	=	14	个	14个	15.00	15.00	已完成目标任务
产出指标	数量指标	流动卡点	=	2	个	2个	15.00	15.00	已完成目标任务
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	11625000	公斤	11625000公斤	15.00	15.00	已完成目标任务
效益指标	经济效益	实现烟叶税收	>=	8900	万元	9078万元	15.00	15.00	已完成目标任务
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	30.00	30.00	已完成目标任务
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开22表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称	2023年收支专户资金						
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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		305,030.14	305,030.14		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		305,030.14	305,030.14		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目经费主要用于2022年烤烟生产工作，保障烟叶生产相关的开支和烟服中心的运转，用于采购办公设备、公务接待、会议培训等相关日常运转开支，以及5个乡镇（街道）烟办的正常工作开展，用于各乡镇与上级协调资金的拨付，保障2022年烤烟收购任务的顺利完成			按照县委县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶1162.5万公斤（其中：国内计划1052万公斤、出口备货计划110.5万公斤）。华宁县自8月28日开磅收购至10月17日结束，历时51天，实现烟叶收购1163.82万公斤，比去年增加11.32万公斤；其中上等烟叶851.65万公斤，上等烟比例73.18%，比去年提高1.15个百分点；烟叶交售均价35.46元/公斤，比去年提高1.56元/公斤；实现烟农售烟收入41265万元，比去年增加2192万元；户均交售收入7.98万元，比去年增加0.18万元；预计完成烟叶税收9078万元，比去年增加482万元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。			

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				
产出指标	数量指标	购置完成办公设	>=	1	套	1套	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	服务乡镇（街道	=	5	个	5个	15.00	15.00	已完成目标
产出指标	数量指标	上级协调资金数	>=	50	万元	50万元	15.00	15.00	已完成目标
效益指标	经济效益	完成烟叶税收收	>=	8600	万元	9078万元	15.00	15.00	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度	种烟群众、乡镇	>=	90	%	90%	30.00	30.00	已完成目标

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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

项目支出绩效自评表

公开23表

部门：华宁县烟草产业服务中心

金额单位：元

项目名称	2023年烟叶生产扶持资金						
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁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		600,000.00	600,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		600,000.00	600,000.00		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			
	2023年，全市种植烤烟面积58.49万亩、收购烟叶158.5万担，以高质量发展为统领，着力稳定核心烟区，着力提升烟叶质量和效益，加大生产扶持力度，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济发展。			按照县委县政府下达的烤烟县烤烟生产收购目标，计划收购烟叶1162.5万公斤（其中：国内计划1052万公斤、出口备货计划110.5万公斤）。华宁县自8月28日开磅收购至10月17日结束，历时51天，实现烟叶收购1163.82万公斤，比去年增加11.32万公斤；其中上等烟叶851.65万公斤，上等烟比例73.18%，比去年提高1.15个百分点；烟叶交售均价35.46元/公斤，比去年提高1.56元/公斤；实现烟农售烟收入41265万元，比去年增加2192万元；户均交售收入7.98万元，比去年增加0.18万元；预计完成烟叶税收9078万元，比去年增加482万元，全县烤烟收购工作已超额完成年初下达的收购目标任务。			

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				
产出指标	数量指标	新建电能烤房	=	60	座	160座	15.00	15.00	实际新建成160座
产出指标	质量指标	保障减少烟农	=	100	%	100%	15.00	15.00	100%
产出指标	时效指标	项目建成并投	<=	2024-7-1	年-月-日	2023年8月	15.00	15.00	项目于2023年8月已完工，并投入当年烤烟生产使用
产出指标	成本指标	新建电能烤房	=	60	万元	60万元	15.00	15.00	已完成
效益指标	经济效益	实现烟叶税	>=	9100	万元	9078	10.00	8.00	预估单价过高
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90%	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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。