

监督索引号 53042700432701000

# 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 年 度部门决算

## 目录

### 第一部分 新平彝族傣族自治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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

#### (二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，市级下达新平县烤烟生产指令性种植面积 75200 亩，收购量 1000 万公斤，其中：国内计划 900 万公斤、出口备货 100 万公斤，上等烟比例达 68% 以上。计划面积、收购量、上等烟比例目标任务均与 2019 年保持不变。分品种情况为：K326 种植 1 万亩，收购量 150 万公斤；KRK26 种植 3500 亩，收购量 52.5

万公斤；其他全部计划种植云 87 品种 61700 亩，收购量 797.5 万公斤。其中：K326 品种 1 万亩（古城街道 4133 亩，平甸乡 3467 亩，新化乡者渣村 2400 亩）；KRK26 品种 0.35 亩；种植云烟 87 品种 6.17 万亩。全年完成大田移栽 9.2 万亩，其中膜下小苗实际移栽完成 3.35 万亩。截至 10 月 20 日，全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售 1000 万公斤，占计划数的 100%，上等烟比例 70.12%，均价 28.69 元，烟农交售收入 2.87 亿元，上缴烟叶税 6312.14 万元。2020 年，新平县建档立卡贫困户种植烤烟 308 户，种植面积 3125 亩，交售烟叶产量 35.24 万公斤，交售收入 963.8 万元，户均烟叶交售收入 3.129 万元，确保了种烟贫困户依托烤烟产业实现脱贫。

#### （一）优化调整烟区面积，确保完成目标任务。

一是按照保护发展核心烟区、稳定巩固重点烟区、逐步压缩普通烟区的思路，通过对全县各烟区生产能力、种植水平进行分析评估，统筹调整种植计划，实现合同产量从生产水平低、种烟收益低的烟区向种植水平高、生产能力强、生产要素集中的烟区转移。2020 年全县万担乡镇（街道）5 个，千亩种植村 26 个，规划连片数 248 片，稳定核心区面积 5.2 万亩、优质区面积 3.6 万亩、适宜区面积 0.4 万亩。二是认真做好到户评估产量分解合同及清株点塘核实移栽面积工作，组织乡、村、组干部和烟农代表组成合同评议小组，对每户烟农生产能力、种植水平、劳力情况

等进行综合评估，合理确定烟农合同产量，最大限度保障“铁杆”烟农、种植大户应栽尽栽，认真开展清株点塘面积核实合同产量二次分配调整，圆满完成种植面积 7.52 万亩。落实种烟农户 6106 户，涉及 9 个乡镇（街道）、44 个村（社区）、450 个村民小组。

## （二）优化备耕育苗环节，确保按时完成移栽任务。

一是及早发动烟农开展预整地工作，结合外出务工劳力多、劳动力缺乏的特点，组织实施机耕机耙，有效降低烟农劳动强度，确保预整地工作效率，全县实施大型机械深耕 1.3 万亩，全县于 3 月 30 日前完成预整地备耕工作。二是抓实烟用物资调供，于 4 月 18 日前完成烟物资调供 13517 吨，完成计划数 100%，其中：复合肥 4752 吨、钾肥 1825 吨、商品有机肥 6150 吨、地膜 374.34 吨、提苗肥 270 吨、水溶性有机肥 180 吨。三是针对旱情适时育苗，按照“矮育高用、缩点扩容、精细管理”的要求，做到梯度育苗，适龄移栽。全县 43 个商品化集中育苗点，育苗 17915 个小棚、573255 盘、12196.09 万株，可满足计划种植面积 7.52 万亩，根据旱情，分三个批次进行育苗，做到了以最佳移栽节令倒推育苗时间进行育苗。

## （三）保持品种特色，保障特色烟叶优势。

一是广泛宣传特色品种烟叶种植政策，特别是就增加产前扶持投入、差异化收购标准等做好“2260”高端特色烟叶开发项目和

“KRK26”特需品种政策宣传，确保政策家喻户晓，切实提高烟农种特色品种烟叶的积极性，增强乡村组干部组织实施特色品种烟叶的信心和决心，确保了古城、平甸、新化相关村组有序组织实施 K326 和 KRK26 品种种植。二是在政策措施制定落实上，确实对特色品种烟叶给予适度倾斜，在保险补贴、农药化肥分配、商品化专业化烘烤补贴、技术指导力度等方面作适当倾斜，以政策资金为导向，不断增强各级干部和烟农的品种规范意识和诚信种烟意识。

#### （四）坚持科学抗旱，保障抗旱保苗夺丰收。

一是根据新平的旱情实际和历年的抗旱经验，在全市的移栽计划时间上将移栽期推后十天，有效缩短了田间受旱时间，保证烟株生长质量。二是发动烟农拉水移栽保苗，县级对烟区小水窖拉水补水进行补助 30 元每口，鼓励引导烟农积极开展小水窖补水工作，完成烟区小水窖补水 10993 口，开挖过渡性小水池 2268 口，保证了烤烟移栽用水，实现了干旱条件下在最佳节令完成移栽。三是整合部门抗旱资金，合计投入抗旱资金 222.16 万元，通过购置抽水机、水桶等物资和实施水管架设等抗旱工程项目，确保了全县抗旱移栽保苗，有效降低了烟农抗旱种烟成本。四是应对旱情重点推广实施地膜烟移栽抗旱保水技术，实施地膜覆盖 57200 亩，其中，膜下小苗移栽 33500 亩。通过各项抗旱举措的实施，在全县抗旱保人饮的形势下，全面完成烤烟移栽面积。

## （五）坚持科学管理，保障烟叶产质量全面提升。

一是抓好技术指导服务，县乡村逐级开展育苗管理、大田预整地、膜下小苗移栽、中耕管理等环节的培训，依托融媒体中心平台，以电视广播、微信推送的形式将烤烟生产重点技术措施作广泛宣传，切实将烤烟标准化生产技术宣传到每个烟田地块，不断武装烟农科技种烟意识和水平。依托市烟草公司驻新平生产技术骨干力量，培养新平烤烟生产专业化科技服务队伍，为稳定核心烟区，提升烟叶质量培养专业人才。二是抓好中耕管理各项工作，实行生产辅导员包保责任制，将责任落实到村、到片、到地块，进一步压紧压实烤烟中耕管理责任，确保小锄小壅、科学施肥、开沟排水、破膜培土、病虫害防治等各项中耕管理工作有效开展，全县地膜烟开展破膜培土 27832 亩，烤烟田间管理取得阶段性成效。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 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。是新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 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），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 年度收入合计 644.51 万元。其中：财政拨款收入 509.33 万元，占总收入的 79.03%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 135.18 万元，占总收入的 20.97%。与上年对比减少 2367.6 万元，减少 78.60%，主要原因一是财政对烟草产业投入减少，财政拨款收入减少；二是上级烟草产业扶持



资金减少，上级专款收入减少；三是部分上级专款县财政以欠拨专款收回，未下拨到单位。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 年度支出合计 2120.36 万元。其中：基本支出 112.99 万元，占总支出的 5.33%；项目支出 2007.37 万元，占总支出的 94.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 1270.32 万元，增加 149.44%，主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现；二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现；三是雪茄烟栽种面积增加，地租开支增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心机构正常运转的日常支出 112.99 万元。与上年对比减少 37.85 万元，减少 25.09%，主要原因是取消了烤烟生产组织奖励资金的发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 97.03 万元，占基本支出的 85.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 15.96 万元，占基本支出的 14.13%。

### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2007.37 万

元。与上年对比增加 1308.17 万元,增加 187.09%。主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现;二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现;三是雪茄烟栽种面积增加,地租开支增加。具体项目支出包括 2019 年县乡村组烤烟生产组织奖 252.00 万元;横山水库烟草援建资金 267.43 万元;横山水库县级配套资金 100.00 万元;水利抗旱经费 10.00 万元;2019 年平甸乡 KRK26 示范补助 370.00 万元;2019 年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金 333.33 万元;烤烟生产抗旱经费 125.17 万元;烤房修缮经费及烟区基础设施建设经费 16.00 万元;2019 年雪茄烟试种项目地租 11.90 万元;烤烟移栽现场会及烤烟科技培训经费 9.00 万元;2019 年 K326 品种补贴 115.00 万元;2019 年果蔬烟叶烘干机补助 12.48 万元;保品种纯度集中配送移栽工作经费 20.25 万元;平甸乡抗旱育苗资金 15.00 万元;新化乡烤烟生产中后期管理工作经费 10.00 万元;2019 年绿色生态烟叶发展补助经费 34.83 万元;2020 年提苗肥补助 30.51 万元;2020 年阿维菌素补助 30.00 万元;2019 年商品有机肥补助 52.22 万元;2020 年黄蓝板采购 5.00 万元;2020 年 KRK26 保险费 35.00 万元;会议费 0.70 万元;公务接待费 2.66 万元;培训费 0.96 万元;电费 2.51 万元;购买办公用品书报等 2.43 万元;代理记账费 1.92 万元;农药购买 8.99 万元;烟叶运输台班费 3.64 万元;2260 标识牌制作费 1.34 万元;办公设备采购 3.22 万元;差旅费 2.85 万

元；2020年雪茄烟地租及工作经费120.33万元；堵卡点补助0.70万元。

### 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

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1999.33万元,占本年支出合计的94.29%。与上年对比增加1243.41万元,增加164.49%，主要原因一是上年度未兑现的烟草产业扶持资金于本年度兑现；二是横山水库第四批烟草援建资金和县级配套资金于本年度兑现。。

#### （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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，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 万元，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 万元，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 8.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 7.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 1973.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.72%。主要用于基本支出中基本工资 33.74 万元、津贴补贴 2.81 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 33.20 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、办公费 0.21 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.67 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务派遣人员工资 9.61 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、遗属补助 0.92 万元；项目支出中 2019 年县乡村组烤烟生产组织奖 252.00 万元、横山水库烟草援建资金 267.43 万元、横

山水库县级配套资金 100.00 万元、水利抗旱经费 10.00 万元、2019 年平甸乡 KRK26 示范补助 370.00 万元、2019 年第二期“2260”高端特色烟叶开发补贴资金 333.33 万元、烤烟生产抗旱经费 125.17 万元、烤房修缮经费及烟区基础设施建设经费 16.00 万元、2019 年雪茄烟试种项目地租 11.90 万元、烤烟移栽现场会及烤烟科技培训经费 9.00 万元、2019 年 K326 品种补贴 115.00 万元、2019 年果蔬烟叶烘干机补助 12.48 万元、保品种纯度集中配送移栽工作经费 20.25 万元、平甸乡抗旱育苗资金 15.00 万元、新化乡烤烟生产中后期管理工作经费 10.00 万元、2019 年绿色生态烟叶发展补助经费 34.83 万元、2020 年提苗肥补助 30.51 万元、2020 年阿维菌素采购 30.00 万元、2019 年商品有机肥采购 52.22 万元、2020 年黄蓝板采购 5.00 万元、2020 年 KRK26 保险费 35.00 万元、会议费 0.70 万元、公务接待费 2.66 万元、培训费 0.96 万元、电费 2.51 万元、购买办公用品书报等 2.43 万元、代理记账费 1.92 万元、农药购买 8.99 万元、烟叶运输台班费 3.64 万元、2260 标识牌制作费 1.34 万元、办公设备采购 3.22 万元、差旅费 2.85 万元。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 9.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.47%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.48 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.82 万元，完成预算的 61.30%；公务接待费支出决算为 2.75 万元，完成预算的 39.97%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约；二是公务用车储值油卡上年略有结余。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 7.21 万元，下降 56.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增加 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.18 万元，下降 29.50%；公务接待费支出决算减少 6.02 万元，下降 68.64%。2020 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一是严格按照中央八项规定和省市县实施细则，厉行节约；二是公务用车油卡储值上年略有结余。

### (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行

维护费支出 2.82 万元，占 50.63%；公务接待费支出 2.75 万元，占 49.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.82 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心对烤烟生产进行检查和指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.75 万元。其中：

国内接待费支出 2.75 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 28 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 261 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级相关部门调研和检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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



新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心 2020 年部门机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化,主要原因是新平县烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心资产总额 1335.78 万元，其中，流动资产 1318.71 万元，固定资产 17.07 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2089.11 万元，其中固定资产减少 1.51 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 3 项，账面原值 1.44 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：

万元

---

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 2 0 0 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	1335. 78	1318. 71	17.0 7		6.54		10.5 3				

填报说明：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”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

### 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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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**

一、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。

**监督索引号 53042700432701111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.33	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		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	135.18	八、社会保障和就业支出	38	8.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.31
	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	2,094.73
	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	9.51
	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	644.51	本年支出合计	57	2,120.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,774.42	年末结转和结余	59	298.57
总计	30	2,418.93	总计	60	2,418.93

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

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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		644.51	509.33						135.18
208			社会保障和就业支出		8.81	8.81						
20805			行政事业单位养老支出		8.81	8.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.81	8.81						
210			卫生健康支出		7.31	7.31						
21011			行政事业单位医疗		7.31	7.31						
2101102			事业单位医疗		4.63	4.63						
2101103			公务员医疗补助		2.68	2.68						
213			农林水支出		618.88	483.70						135.18
21301			农业农村		373.70	373.70						
2130104			事业运行		89.28	89.28						
2130122			农业生产发展		225.00	225.00						
2130199			其他农业农村支出		59.42	59.42						
21303			水利		110.00	110.00						
2130305			水利工程建设		100.00	100.00						
2130315			抗旱		10.00	10.00						
21399			其他农林水支出		135.18							135.18
2139999			其他农林水支出		135.18							135.18
221			住房保障支出		9.51	9.51						
22102			住房改革支出		9.51	9.51						
2210201			住房公积金		9.51	9.51						

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：万元

部门：新平彝族自治州烟草产业服务中心

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	2,120.36	112.99	2,007.37			
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81				
20805			行政事业单位养老支出	8.81	8.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
210			卫生健康支出	7.31	7.31				
21011			行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101102			事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68				
213			农林水支出	2,094.73	87.36	2,007.37			
21301			农业农村	1,596.27	87.36	1,508.91			
2130104			事业运行	89.28	87.36	1.92			
2130122			农业生产发展	34.83		34.83			
2130199			其他农业农村支出	1,472.16		1,472.16			
21303			水利	377.43		377.43			
2130305			水利工程建设	367.43		367.43			
2130315			抗旱	10.00		10.00			
21399			其他农林水支出	121.03		121.03			
2139999			其他农林水支出	121.03		121.03			
221			住房保障支出	9.51	9.51				
22102			住房改革支出	9.51	9.51				
2210201			住房公积金	9.51	9.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	509.33	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	8.81	8.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	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	1,973.70	1,973.70		
	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	9.51	9.51		
	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	509.33	本年支出合计	59	1,999.33	1,999.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1,774.42	年末财政拨款结转和结余	60	284.42	284.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,774.42		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	2,283.75	总计	64	2,283.75	2,283.75		

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：万元

部门：新平彝族自治州县烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计	1,774.42		1,774.42	509.33	112.99	396.34	1,999.33	112.99	1,886.34	284.42			284.42		
208	社会保障和就业支出				8.81	8.81		8.81	8.81							
20805	行政事业单位养老支出				8.81	8.81		8.81	8.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.81	8.81		8.81	8.81							
210	卫生健康支出				7.31	7.31		7.31	7.31							
21011	行政事业单位医疗				7.31	7.31		7.31	7.31							
2101102	事业单位医疗				4.63	4.63		4.63	4.63							
2101103	公务员医疗补助				2.68	2.68		2.68	2.68							
213	农林水支出	1,774.42		1,774.42	483.70	87.36	396.34	1,973.70	87.36	1,886.34	284.42			284.42		
21301	农业农村	1,506.99		1,506.99	373.70	87.36	286.34	1,596.27	87.36	1,508.91	284.42			284.42		
2130104	事业运行				89.28	87.36	1.92	89.28	87.36	1.92						
2130122	农业生产发展	34.83		34.83	225.00		225.00	34.83		34.83	225.00			225.00		
2130199	其他农业农村支出	1,472.16		1,472.16	59.42		59.42	1,472.16		1,472.16	59.42			59.42		
21303	水利	267.43		267.43	110.00		110.00	377.43		377.43						
2130305	水利工程建设	267.43		267.43	100.00		100.00	367.43		367.43						
2130315	抗旱				10.00		10.00	10.00		10.00						
221	住房保障支出				9.51	9.51		9.51	9.51							
22102	住房改革支出				9.51	9.51		9.51	9.51							
2210201	住房公积金				9.51	9.51		9.51	9.51							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开06表  
金额单位：万元

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	96.12	302	商品和服务支出	15.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	33.74	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.15	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	33.20	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	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	0.30	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9.51	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	0.91	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	0.09	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	0.91	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	9.61	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	0.77	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39906	赠与		
30399	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		97.03	公用经费合计						15.96

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  
金额单位：万元

部门：新平彝族自治州烟草产业服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。此表无内容

# 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：万元

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。此表无内容								

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	11.48	5.57
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.60	2.82
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	4.60	2.82
3. 公务接待费	7	6.88	2.75
(1) 国内接待费	8	—	2.75
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	—	28
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	261
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
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日常公用经费支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	新平县烟叶生产办公室成立于2004年4月，于2019年2月机构改革是更名为新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心，为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。人员编制总数7名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；内设机构2个：综合股、产业发展股。核定事业编制7人，2020年年末实有在职事业人员7人。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	本单位绩效目标的设定是根据本单位职能职责来设定。2020年，玉溪市人民政府下达新平县烟叶生产工作各项指标任务为：烟叶收购计划1000万公斤，上等烟比例70.12%；全年完成大田移栽7.52万亩。成功试种四个雪茄烟品种。于10月24日全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售1000万公斤，上等烟比例70.12%，比去年72.2%减2.08个百分点，均价28.69元，实现交售收入2.87亿元。上缴烟叶税6219.14万元。	
	(三) 部门整体收支情况	2020年本单位一般公共预算财政拨款收入509.33万元，其他收入135.18万元。2020年本单位总支出2120.36万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我单位每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照《预算法》进行年初各项经费开支预算，并制定实施方案，严格按照方案执行。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.48万元，支出决算为5.57万元，完成预算的48.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.82万元，完成预算的61.30%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的39.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照中央“八项规定”和省市县实施细则，厉行节约；二是公务用车储值卡卡内余额不足。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位由主任牵头组织开展评价工作，认真收集归档提交相关材料，为评价提供工作指引和具体安排。
		2. 组织实施	绩效评价是加强财务管理，保证资金安全性和效益性的重要抓手，我单位高度重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目标。
三、评价情况分析综合评价结论	部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，经费管理有力、资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。预、决算信息公开及时完整，资产管理使用有效规范。		
四、存在的问题和整改情况	通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度慢。针对存在的问题和不足，我单位将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织相关人员逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中存在的漏洞和不足。结合我单位工作实际，学习其他单位好经验、好做法，早发现、早处理存在的问题。细化整改措施、落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，按期整改到位。		
五、绩效自评结果应用	我单位项目支出绩效评价自评结果为优，项目实施为单位履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标，加大对我单位项目资金支持力度，为新平县烟草产业发展作出了贡献。		
六、主要经验及做法	1.加强组织领导。成立了以主任为组长，副主任为副组长，各股室长为成员的自评工作领导小组。主任亲自主持研究，严格按照财政及上级部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点，按时、按质、按量完成绩效评价工作的各项任务。2.细化工作方案。为将工作落到实处，我单位制定细化评价工作方案，检查项目资金自评是否全面完整，项目资金分配是否客观公正，项目资金管理是否执行到位，资金核算是否专款专用，切实将绩效自评落到实处。3.全面绩效自评、逐项检查。根据绩效自评范围和内容，对各项资金的使用进行自评，切实做到绩效自评覆盖面达到100%。		
七、其他需说明的情况	无		

## 部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心							说明	
		内容							
部门总体目标	部门职责	负责组织拟订全县烤烟产业发展规划及政策，经批准后组织实施；加强烤烟科学技术的推广应用与信息收集，依靠科技进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展；积极争取烟草工商企业的支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策及措施建议，协调烟草工商企业与县政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设工程的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务；督促落实发展烟叶产业的政策和措施；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查，完成县委、县政府交办的其他任务。							
	总体绩效目标	本单位绩效目标的设定根据本单位职能职责设定。2020年，玉溪市人民政府下达新平县烟叶生产工作各项指标任务为：烟叶收购计划1000万公斤，上等烟比例70.12%；全年完成大田移栽7.52万亩。成功试种四个雪茄烟品种。于10月24日全面完成烟叶收购任务，全县完成烟叶交售1000万公斤，上等烟比例70.12%，比去年72.2%减2.08个百分点，均价28.69元，实现交售收入2.87亿元，上缴烟叶税6312.14万元。							
<b>一、部门年度目标</b>									
财年	目标				实际完成情况				
2020	切实抓好我县2020年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。				完成				
2021	切实抓好我县2021年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。				---				
2022	切实抓好我县2022年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展。				---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
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				
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	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		
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	1000	万公斤	1000	完成		
产出指标	数量指标	完成上级下达的上等烟收购比例	>=	72	%	70.12	完成度96.05%，还有进步空间		
产出指标	数量指标	完成上级下达的烟叶种植面积	=	76500	亩	88200	完成度90%，未完成原因为近年来烟农数量锐减		
效益指标	经济效益指标	烟叶交售收入	>=	2.6	亿元	2.87	完成		
效益指标	经济效益指标	上缴烟叶税	>=	6300	万元	6312.14	完成		
效益指标	经济效益指标	烟叶销售均价	=	28.7	元	28.69	差距较小，基本完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	100	完成		
其他需说明事项									



## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		烤烟产业发展专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	478.65	478.65	478.65	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	切实抓好我县2020年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展			截止10月20日已全部完成烟叶收购，目标基本完成，中上等烟比例有一定差距					
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	>=	75200	亩	75200	10	10	已完成
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	1000	万公斤	1000	10	10	已完成
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	72	%	70.12	15	13	气候异常，烟叶质量有所下降
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	=	45	天	45	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售收入	>=	2.6	亿元	2.87	15	15	完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售均价（元/公斤）	=	28.7	元	28.69	10	9	差距较小，基本完成
效益指标	社会效益指标	上缴烟叶税	>=	6300	万元	6312.14	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	98	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							97	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		党建工作专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.50	0.50		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。				未完成，项目资金未支出。				
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	受益党支部	=	1	个	1	20	20	完成
产出指标	数量指标	受益支部党员	=	6	人	6	20	20	完成
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	10	10	完成
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	95	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。	>=	95	%	95	10	10	完成
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	95	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	=	100	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							90	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		烤烟产业发展扶持专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位	新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		301.23		10.00				
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	切实抓好我县2020年烤烟生产工作，提高烟叶质量，增加烟农收入，实现烤烟产业提质增效，确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展				气候异常，烟叶质量有所下降				
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	>=	75200	亩	75200	10	10	已完成
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	1000	万公斤	1000	10	10	已完成
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	72	%	70.12	15	13	气候异常，烟叶质量有所下降
产出指标	时效指标	烟叶收购天数	=	45	天	45	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售收入	>=	2.6	亿元	2.87	15	15	基本完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售均价（元/公斤）	=	28.7	元	28.69	10	9	基本完成
效益指标	社会效益指标	上缴烟叶税	>=	6300	万元	6312.14	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	98	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							97	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.92	1.92	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	完成县烟草产业服务中心财务核算			完成					
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	完成记账数量	=	1	户	1	30	30	完成
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	完成
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	0	20	20	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	20	20	完成
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		横山水库项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款						—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	横山水库工程建设的主要目的是解决老厂乡马房片区、罗柴冲片区及夏酒镇腊嘎底片区农田灌溉供水和灌区农村人畜饮水问题，主要承担8380亩耕地灌溉任务，并解决灌区内农村人饮及生活及大、小牲畜用水问题。灌溉面积中有烤烟面积6134亩，占总面积8380亩的73.2%。因此，横山水库的开发任务是“以烟田灌溉为主，兼有周边村庄生活供水，下游防洪保护作用。			完成					
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	灌溉面积	=	8380	亩	8380	10	10	完成
产出指标	数量指标	水库库容量	=	289.89万	立方米	289.89万	10	10	完成
产出指标	质量指标	水平年设计供水大小牲畜饮	=	13477	头/只	13477	10	10	完成
产出指标	质量指标	灌溉面积中有烤烟面积	=	6134	亩	6134	10	10	完成
产出指标	质量指标	划水平年设计供水人口饮办	=	5213	人次	5213	10	10	完成
产出指标	成本指标	横山水库建设总投资	=	6630.37	万元	6630.37	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	抗击自然灾害的能力	=	10	%	10	10	10	完成
效益指标	可持续影响指标	可使用年限	>	50	年	50	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区内群众满意度	=	100	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		烤烟抗旱保苗专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	得分		
	其中：当年财政拨款						—		
	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				
	为了顺利推进抗旱保苗工作，帮助烟农缓解因气候干旱带来的移栽工作压力，确保烟苗的成活，圆满完成2020年的烟叶收购工作任务。			完成					
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	>=	75200	亩	75200	10	10	完成
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	=	1000	万公斤	1000	10	10	完成
产出指标	数量指标	烤烟育苗株数	=	11000	株	11000	10	10	完成
产出指标	质量指标	上等烟比例	>=	72	%	70.12	10	8	气候异常，烟叶质量有所下降
产出指标	时效指标	烤烟移栽时间	=	30	天	30	10	10	完成
效益指标	经济效益指标	烟叶交售收入	>=	2.6	亿元	2.87	10	10	完成
效益指标	经济效益指标	降低受灾农户损失，提高农户收入	>=	有效	%	有效	10	9	完成
效益指标	社会效益指标	上缴烟叶税	>=	6300	万元	6312.14	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	98	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							97	优	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		县乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心			实施单位		新平彝族傣族自治县烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	284.30	284.30	240.00	10.00	84.42	8.44		
	其中：当年财政拨款						—		
	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					
	项目目标以2020年下达数测算。计划种植面积7万亩，计划烟叶收购量20万担。新平县烟草产业服务中心按20万担，2.县乡两级奖励经费44.3万元；平甸3.92万担，12元/担，奖励经费47.04万元；古城1.24万担，12元/担，奖励经费14.88万元；桂山0.24万担，12元/担，奖励经费2.88万元；新化7.6万担，12元/担，奖励经费91.2万元；老厂4.4万担，12元/担，奖励经费52.8万元；冕洒0.96万担，12元/担，奖励经费11.52万元；者竜0.44万担，12元/担，奖励经费5.28万元；杨武1万担，12元/担，奖励经费12万元；建兴0.2万担，12元/担，奖励经费2.4万元。			完成					
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	村组奖励对象	=	1100	人次	1120	20	20	完成
产出指标	数量指标	资金下拨乡镇	=	9	个	9	10	10	完成
产出指标	质量指标	村组受奖励对象准确率	=	95	%	95	10	10	完成
产出指标	质量指标	奖励资金兑现准确率	=	100	%	100	10	10	完成
产出指标	时效指标	奖励资金发放及时率	=	90	%	90	10	10	完成
效益指标	经济效益指标	带动人均增收	>=	2000	元	2000	10	10	完成
效益指标	社会效益指标	烤烟从业村组基层干部活	=	提高	%	提高	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	98	%	100	10	10	完成
其他需要说明事项									
总分							98.44	优	(自评等级)