



监督索引号 **53042500433301000**

易门县烟草产业服务中心 2020 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 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

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) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，市级下达我县烟叶计划种植面积 5.90 万亩，种植品种为 K326 和云烟 87，收购任务 800 万公斤，上等烟比例 68%。全县落实种植面积 7.2 万亩，5 月 15 日全面完成移栽，8 月 28 日开磅收购烟叶，10 月 17 日收购结束，圆满完成 800 万公斤烟叶收购任务，收购均价为 30.01 元/公斤，比 2019 年 29.05 元/公斤提高 0.96 元/公斤；上等烟比例为 73.22%，比 2019 年 71.74% 增加 1.48%，实现烟

农总收入 2.64 亿元，其中烟农交售收入 2.40 亿元，实现烟叶税收 5281.16 万元。

今年以来，易门县认真贯彻落实省市烟叶生产会议精神，围绕 800 万公斤生产任务，总结往年经验，做好多元服务，抓实烤烟前作种植结构调整，促进高海拔地区和冷凉山区早栽，烟叶生产各项工作有序推进。

一是创新工作方式，统筹抓好疫情防控和烤烟生产。在年初疫情防控期间，改变以往烤烟生产集中开会方式，减少人员集聚，组建县级工作队分别到 7 个乡镇（街道）传达上级精神和政策，又由乡镇（街道）组织人员到村（社区）安排，把市县决策部署贯彻落实到各种烟村组，一手抓疫情防控，一手抓烤烟育苗，做到了疫情防控不松懈、烤烟生产不耽搁。

二是抓实面积落实，烤烟生产基础更加牢固。全县落实种植面积 7.2 万亩，稳定龙泉、六街、浦贝 K326 种植规模，调整六街、铜厂云烟 87 种植，保障适宜区品种种植纯度。紧扣“4·25、4·30、5·10”三个时间节点，全力推进抗旱移栽，全面完成了移栽任务。在稳定烟农队伍的基础上，加大土地流转，培育、发展种烟大户，提升烤烟规模化种植。全县 20 亩以上土地流转 2.01 万亩，培育 20 亩以上新型种烟主体 190 户，种植规模和管理水平明显提升，连片规模明显好于往年。

三是强化督查检查，确保品种纯度。严把育苗、移栽关口，成立专项督查组，采取实地督查、走访抽查、检查的方式对种植 K326 品种的乡镇（街道）开展专项督查，共清理非规定品种育苗 2906 棚，

陆地育苗 1197 平方米，保证了品种纯度。

四是落实科技措施，烟叶质量明显提高。统一技术标准，加强指导培训，高标准落实揭膜（破膜）培土、中耕管理各项措施，乡村组及时组织烟农追施提苗肥，同时加强防洪排涝、统一病虫害防治，烟株总体长势好于往年。

五是加强服务协调，烤烟收购圆满完成。成立烤烟收购协调领导小组，明确分工、压实责任，加强烤烟中后期管理和专业化分级指导、秩序协调等工作，为顺利推进烤烟收购各项工作提供强劲的组织保障。全面落实“一把手”负责制，围绕日收购进度指标，把收购任务分解到每一天，落实到每条线，量化到每个人，逐级压实完成目标任务的责任，清单管理，做到家底清，底数准。做好田间管理和烟叶采烤督促跟进，分阶段做好田间烤烟长势和烟叶烘烤质量分析，抓好总量预测，有针对性研究制定相关措施。各协调部门积极配合，认真履职，确保烤烟收购无阻推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门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。分别是：易门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

易门县烟草产业服务中心 2020 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）。

离退休人员 0 人。其中：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 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1. 易门县烟草产业服务中心 2020 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。

2. 易门县烟草产业服务中心 2020 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 2020 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 2020 年度收入合计 1804.04 万元。其中：财政拨款收入 1776.02 万元，占总收入的 98.45%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 28.02 万元，占总收入的 1.55%。与上年对比增加 1062.6 万元，增加 143.32%。收入增加幅度较大的主要原因：2020 年县财政下达 2019 年以前年度市级专款 615.7 万元，

下达县级预算项目资金 696.38 万元，2019 年因财政资金紧张，年初预算中大部分烤烟生产扶持资金如土地流转补助、早栽补助等都未能安排拨付，2019 年以前年度市级专款也未能下达。其他收入中，2020 年市烟草产业服务中心拨入烤烟生产工作经费、十四五规划工作经费等共 23 万元。

二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2020 年度支出合计 1888.36 万元。其中：基本支出 812.73 万元，占总支出的 43.04%；项目支出 1075.63 万元，占总支出的 56.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 1709.44 万元，增加 955.42%。支出增加的主要原因：2020 年县财政安排拨付 2019 年以前年度市级专款 615.71 万元，结转支出 349.54 万元，拨付县级预算项目资金 696.38 万元，2019 年未安排拨付以上几类资金。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县烟草产业服务中心机构正常运转的日常支出 812.73 万元。与上年对比，基本支出比上年增加 633.81 万元，增加 354.24%。基本支出增加的主要原因：2020 年县财政安排拨付 2019 年以前年度市级专款在基本支出中列支 590.41 万元，主要用于拨付各乡镇（街道）2019 年以前年度市级出台政策的各项烤烟生产扶持资金，2019 年未安排拨付此类资金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 366.82 万元（含 2020 年县财政安排拨付 2019 年以前年度市级专款在基本支出中列支 295.53 万元个人农业生产补贴，

为补贴烟农资金),占基本支出的 45.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 445.91 万元(含 2020 年县财政安排拨付 2019 年以前年度市级专款在基本支出中列支 311.54 万元,为拨付各乡镇(街道)用于开展烤烟生产扶持各类资金),占基本支出的 54.87%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障易门县烟草产业服务中心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 1075.63 万元。与上年对比,项目支出增加 1075.63 万元,2019 年未能安排拨付项目资金,项目支出为 0 万元。具体项目开支及开展工作情况:2020 年,我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,圆满完成了县级预算烤烟生产扶持资金项目、市级专项资金绩效各项指标任务。2020 年项目支出共 1075.63 万元,具体项目开支如下:

1. 烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费 4.40 万元。
2. 玉财农〔2019〕28 号、玉财农〔2019〕257 号 2019 年县乡村组烤烟生产组织奖励经费 249.04 万元。
3. 玉财农〔2019〕261 号市级下达烟叶生产扶持专项资金 100.5 万元。
4. 玉财农〔2016〕210 号、玉财农〔2017〕119 号烟水路前期工作经费 15.87 万元。

5. 玉财农〔2020〕67号2020年绿色生态烟叶发展补助资金9.44万元。

6. 2020年县级出台政策烟叶生产扶持资金696.38万元。

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

易门县烟草产业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1859.39万元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比增加1701.47万元,增加1077.42%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因:2020年县财政安排拨付2019年度以前年度市级专款615.13万元,结转支出349.54万元,拨付县级预算项目资金696.38万元。2019年大部分烤烟生产扶持补助资金如土地流转补助、烤烟早栽补助等项目资金未能安排拨付,项目支出为0元,所以一般公共预算财政拨款支出增加幅度较大。

(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49.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于工资福利支出47.59万元,商品和服务支出2.14万元。

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 6.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 6.05 万元。

9. 卫生健康（类）支出 4.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.27%。主要用于职工医疗保险支出 3.15 万元，公务员医疗补助 1.81 万元。

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 1,785.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.05%。用于烤烟生产工作中拨付各乡镇（街道）市、县烤烟生产扶持资金商品和服务支出 1085.55 万元；对个人和家庭的补助 700.41 万元，为个人农业生产补贴，烤烟生产扶持政策中直补烟农资金。

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 12.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.68%。主要用于职工住房公积金支出 11.92 万元；购房补贴支出 0.77 万元。

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. 国有资本经营预算（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. 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%。

23. 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%。

24. 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%。

25. 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%。

26. 抗疫特别国债安排（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

易门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 0.4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 45%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 42%。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：本年度厉行节俭，公务接待对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简,严格接待费用开支。

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 0.14 万元，下降 43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 43.75%。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：本年度公务接待对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简,严格接待费用开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，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0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产相关工作中发生的3批次31人接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，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

易门县烟草产业服务中心2020年机关运行经费支出0万元，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 2020 年 12 月 31 日，易门县烟草产业服务中心资产总额 737.54 万元，其中，流动资产 734.00 万元，固定资产 3.54 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 198.61 万元，其中固定资产减少 1.4 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	737.54	734.00	3.54	0	0	0	3.54	0	0	0	0

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 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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。

二、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。

三、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。

四、担：每担为 50 公斤。



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	17,760,240.48	一、一般公共服务支出	31	787,005.59
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	280,160.00	八、社会保障和就业支出	38	60,478.08
	9		九、卫生健康支出	39	49,639.00
	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	17,859,563.59
	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	126,926.00
	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	18,040,400.48	本年支出合计	57	18,883,612.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,572,512.40	年末结转和结余	59	2,729,300.62
总计	30	21,612,912.88	总计	60	21,612,912.88

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：易门县烟草产业服务中心

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,040,400.48	17,760,240.48						280,160.00
201			一般公共服务支出	777,493.81	497,333.81						280,160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	777,493.81	497,333.81						280,160.00
2010350			事业运行	777,493.81	497,333.81						280,160.00
208			社会保障和就业支出	60,478.08	60,478.08						
20805			行政事业单位养老支出	60,478.08	60,478.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,478.08	60,478.08						
210			卫生健康支出	49,639.00	49,639.00						
21011			行政事业单位医疗	49,639.00	49,639.00						
2101102			事业单位医疗	31,479.00	31,479.00						
2101103			公务员医疗补助	18,160.00	18,160.00						
213			农林水支出	17,025,863.59	17,025,863.59						
21301			农业农村	7,771,153.30	7,771,153.30						
2130199			其他农业农村支出	7,771,153.30	7,771,153.30						
21303			水利	158,679.15	158,679.15						
2130308			水利前期工作	158,679.15	158,679.15						
21305			扶贫	373,700.00	373,700.00						
2130599			其他扶贫支出	373,700.00	373,700.00						
21399			其他农林水支出	8,722,331.14	8,722,331.14						
2139999			其他农林水支出	8,722,331.14	8,722,331.14						
221			住房保障支出	126,926.00	126,926.00						
22102			住房改革支出	126,926.00	126,926.00						
2210201			住房公积金	119,246.00	119,246.00						
2210203			购房补贴	7,680.00	7,680.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开03表
金额单位：元

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						
201			一般公共服务支出	18,883,612.26	8,127,254.71	10,756,357.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	787,005.59	742,959.59	44,046.00			
2010301			行政运行	787,005.59	742,959.59	44,046.00			
2010350			事业运行	27,000.00	27,000.00				
208			社会保障和就业支出	760,005.59	715,959.59	44,046.00			
20805			行政事业单位养老支出	60,478.08	60,478.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,478.08	60,478.08				
210			卫生健康支出	60,478.08	60,478.08				
21011			行政事业单位医疗	49,639.00	49,639.00				
2101102			事业单位医疗	49,639.00	49,639.00				
2101103			公务员医疗补助	31,479.00	31,479.00				
213			农林水支出	18,160.00	18,160.00				
21301			农业农村	17,859,563.59	7,147,252.04	10,712,311.55			
2130199			其他农业农村支出	8,604,853.30	5,109,453.30	3,495,400.00			
21303			水利	8,604,853.30	5,109,453.30	3,495,400.00			
2130308			水利前期工作	158,679.15		158,679.15			
21305			扶贫	158,679.15	158,679.15				
2130599			其他扶贫支出	373,700.00	373,700.00				
21399			其他农林水支出	373,700.00	373,700.00				
2139999			其他农林水支出	8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40			
221			住房保障支出	8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40			
22102			住房改革支出	126,926.00	126,926.00				
2210201			住房公积金	126,926.00	126,926.00				
2210203			购房补贴	119,246.00	119,246.00				
				7,680.00	7,680.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开04表
金额单位：元

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	17,760,240.48	一、一般公共服务支出	33	497,333.81	497,333.81		
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	60,478.08	60,478.08		
	9		九、卫生健康支出	41	49,639.00	49,639.00		
	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	17,859,563.59	17,859,563.59		
	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	126,926.00	126,926.00		
	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	17,760,240.48	本年支出合计	59	18,593,940.48	18,593,940.48		
年初财政拨款结转和结余	28	3,495,426.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,661,726.00	2,661,726.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,495,426.00		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	21,255,666.48	总计	64	21,255,666.48	21,255,666.48		

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

部门：易门县烟草产业服务中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目		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	3,495,426.00	26.00	3,495,400.00	17,760,240.48	7,881,628.93	9,878,611.55	18,593,940.48	7,881,628.93	10,712,311.55	2,661,726.00	26.00	2,661,700.00	
201		一般公共服务支出	26.00	26.00		497,333.81	497,333.81		497,333.81	497,333.81		26.00	26.00		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	26.00	26.00		497,333.81	497,333.81		497,333.81	497,333.81		26.00	26.00		
2010301		行政运行	26.00	26.00								26.00	26.00		
2010350		事业运行				497,333.81	497,333.81		497,333.81	497,333.81					
208		社会保障和就业支出				60,478.08	60,478.08		60,478.08	60,478.08					
20805		行政事业单位养老支出				60,478.08	60,478.08		60,478.08	60,478.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				60,478.08	60,478.08		60,478.08	60,478.08					
210		卫生健康支出				49,639.00	49,639.00		49,639.00	49,639.00					
21011		行政事业单位医疗				49,639.00	49,639.00		49,639.00	49,639.00					
2101102		事业单位医疗				31,479.00	31,479.00		31,479.00	31,479.00					
2101103		公务员医疗补助				18,160.00	18,160.00		18,160.00	18,160.00					
213		农林水支出	3,495,400.00		3,495,400.00	17,025,863.59	7,147,252.04	9,878,611.55	17,859,563.59	7,147,252.04	10,712,311.55	2,661,700.00		2,661,700.00	
21301		农业农村	3,495,400.00		3,495,400.00	7,771,153.30	5,109,453.30	2,661,700.00	8,604,853.30	5,109,453.30	3,495,400.00	2,661,700.00		2,661,700.00	
2130199		其他农业农村支出	3,495,400.00		3,495,400.00	7,771,153.30	5,109,453.30	2,661,700.00	8,604,853.30	5,109,453.30	3,495,400.00	2,661,700.00		2,661,700.00	
21303		水利				158,679.15		158,679.15	158,679.15		158,679.15				
2130308		水利前期工作				158,679.15		158,679.15	158,679.15		158,679.15				
21305		扶贫				373,700.00	373,700.00		373,700.00	373,700.00					
2130599		其他扶贫支出				373,700.00	373,700.00		373,700.00	373,700.00					
21399		其他农林水支出				8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40	8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40				
2139999		其他农林水支出				8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40	8,722,331.14	1,664,098.74	7,058,232.40				
221		住房保障支出				126,926.00	126,926.00		126,926.00	126,926.00					
22102		住房改革支出				126,926.00	126,926.00		126,926.00	126,926.00					
2210201		住房公积金				119,246.00	119,246.00		119,246.00	119,246.00					
2210203		购房补贴				7,680.00	7,680.00		7,680.00	7,680.00					

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：易门县烟草产业服务中心

公开06表
金额单位：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	712,919.43	302	商品和服务支出	4,213,456.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	237,540.00	30201	办公费	4,697.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19,500.00	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	222,612.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,478.08	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	30,164.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,160.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,219.35	30211	差旅费	9,970.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119,246.00	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	2,955,253.30	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	1,835.00	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	42,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,115,398.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,955.46	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	2,955,253.30	30231	公务用车运行维护费		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	1,034,600.00	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		3,668,172.73	公用经费合计					4,213,456.20

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

部门：易门县烟草产业服务中心

公开07表
金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。（易门县烟草产业服务中心2020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

部门：易门县烟草产业服务中心

公开08表
金额单位：元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。（易门县烟草产业服务中心2020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

部门：易门县烟草产业服务中心

金额单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	4,000.00	1,835.00
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	1,835.00
(1) 国内接待费	8	—	1,835.00
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	—	3
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	31
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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10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；负责基本农田基础设施建设项目总协调。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		紧紧围绕县委、县政府中心工作，推进烟草产业提质增效，确保顺利完成全县烤烟收购任务。稳定烤烟种植面积，2020年全县指令性种植面积5.9万亩，市下达我县烟叶收购总量800万公斤，其中指令性烟叶737.5万公斤，出口备货烟叶62.5万公斤，约定上等烟比例68%以上；预计实现烟农总收入2.4亿元以上，实现财税收入5000万元以上。向上争取资金任务4222万元。
	(三) 部门整体收支情况		本部门2020年总收入1804.04万元，其中财政拨款收入1776.02万元，占总收的98.45%；其他收入28.02万元，占总收入的1.55%。本部门2020年总支出1888.36万元，其中：基本支出812.73万元，项目支出1075.63万元。年末结转和结余272.93万元，其中：基本支出结余6.16万元，项目支出结余266.77万元。
	(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，制定《易门县烟草产业服务中心预算绩效管理制度（试行）》、《易门县烟草产业服务中心预算绩效运行监控工作制度》、《易门县烟草产业服务中心预决算信息公开管理办法（试行）》、《易门县烟草产业服务中心预算绩效指标体系和标准体系》，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		严格执行中央八项规定精神，厉行节约，公务接待接待对象、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。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.1835万元，比2019年0.32万元减少0.1365万元，下降42.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1365万元，下降42.66%。
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效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立由中心副主任、综合股股长、产业发展股股长、会计人员等组成的自评小组，学习《易门县财政局关于开展2020年预算资金绩效评价相关工作的通知》（易财字〔2021〕23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预算绩效指标体系和标准体系》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			2020年，本部门紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，认真贯彻落实省市烟叶生产会议精神，总结往年经验，做好多元服务，抓实烤烟前作种植结构调整，促进高海拔地区和冷凉山区早栽，烟叶生产各项工作有序推进，圆满完成了烤烟生产各项目标任务，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，设立的绩效目标更科学，更细化。市级下达烟叶生产扶持资金未能及时拨付，导致年终资金结余较大。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			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，提高资金管理使用效益；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。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

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11表

部门名称		易门县烟草产业服务中心					公开11表	
		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。				根据三方方案制定		
	总体绩效目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作，推进烟草产业提质增效，确保顺利完成全县烤烟收购任务。稳定烤烟种植面积，2020年全县指令性种植面积5.9万亩，市下达我县烟叶收购总量800万公斤，其中指令性烟叶737.5万公斤，出口备货烟叶62.5万公斤，约定上等烟比例68%以上；预计实现烟农总收入2.4亿元以上，实现财政收入5000万元以上。向上争取资金任务4222万元。				根据部门职责，中长期规划，各级党委、政府要求制定		
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		稳定烤烟种植面积，2020年全县指令性种植面积5.9万亩，市下达我县烟叶收购总量800万公斤，其中指令性烟叶737.5万公斤，出口备货烟叶62.5万公斤，约定上等烟比例68%以上；预计实现烟农总收入2.4亿元以上，实现财政收入5000万元以上。向上争取资金任务4222万元。			认真贯彻落实省市烟叶生产会议精神，总结往年经验，做好多元服务，烟叶生产各项工作有序推进，圆满完成了2020年烤烟生产各项目标任务。全县落实种植面积7.0986万亩，5月16日全面完成移栽，合同种植面积5.9万亩，10月17日收购结束，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农总收入2.64亿元，其中烟农交售收入2.40亿元，实现烟叶税收5281.16万元。完成向上争取资金4371.93万元，完成103.55%。			
2021		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。			---			
2022		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。			---			
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（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			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费	818.35	787.62	30.73	812.73	99.30%	
烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费	县级	烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费	5		5	4.4	88.00%	2020年拨付各乡镇（街道）烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费后，中心需保留部分工作经费，用于烟叶生产基础设施建设“十四五”规划后续工作相关支出。
市下达2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费	县级	玉财农（2019）28号、玉财农（2019）257号下达2019年县乡村组烤烟生产组织奖励经费	249.04	249.04		249.04	100%	
市下达烟叶生产扶持专项资金	县级	玉财农（2019）261号市下达烟叶生产扶持专项资金	100.5	100.5		100.5	100%	
烟水路前期工作经费	县级	玉财农（2016）210号、玉财农（2017）119号下达烟水路前期工作经费	15.87	15.87		15.87	100%	
2020年绿色生态烟叶发展补助资金	县级	玉财农（2020）67号下达2020年绿色生态烟叶发展补助资金	9.44	9.44		9.44	100%	
2020年县级出台政策烟叶生产扶持资金	县级	2020年县级出台政策烟叶生产扶持资金	696.38	696.38		696.38	100%	
市下达2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费	县级	玉财农（2020）134号、玉财农（2020）254号下达2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费	266.71	266.71		0	0	玉财农（2020）254号下达2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费尾款时间较晚，2020年内未能安排拨付。下一步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。
三、部门整体支出绩效指标								
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	合同种植面积	=	59000	亩	已完成，完成合同种植面积59000亩。	已完成，无偏差。	
产出指标	数量指标	收购量	=	800	万公斤	已完成，完成800万公斤烟叶收购任务。	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，上等烟比例为73.22%。	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	烟农收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	烟叶财政收入	>	5000	万元	已完成，实现烟叶财政收入5281.16万元。	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	烟农交售烟叶每公斤均价	>	29.05	元	已完成，收购均价为30.01元/公斤。	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况的满意度	>	85	%	已完成，满意度97%。	已完成，无偏差。	
其他需说明事项								
无								

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县烟草产业服务中心

项目名称		2019年K326品种种植补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	329.90	329.90		10.00			
		其中：当年财政拨款	329.90	329.90		10.00		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，稳定烟农种植K326品种积极性，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务，促进烟草产业增产增收。				通过项目的实施，稳定烟农种植K326品种积极性，保障烟农收入，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务完成。2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务，其中K326收购总量为441.11万公斤；上等烟比例71.74%，均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。带动增加K326种植烟农全年总收入近12800万元。				
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	生产K326烟叶数量	=	400	万公斤	已完成，完成K326收购量441.11万公斤，其中国内计划399.9075万公斤。	30	30	已完成，无偏差。
产出指标	成本指标	补助标准每担补助	=	41	元	已完成，按市级下达资金文件已制定补助标准每担补助41元。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	带动增加烟农全年总收入	>	12120	万元	已完成，带动增加种植K326烟农全年总收入近12800万元。	30	30	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟烟农满意度	>=	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费								
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	20.00	20.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		10.00		—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进土地流转，稳定核心烟区，确保市下达易门县烤烟移栽面积的完成，确保完成市下达烤烟生产各项指标任务。				落实土地流转稳定核心烟区面积20006.5亩，核心烟区土地流转烟叶种植亩产量达135.5公斤，通过项目实施，稳定核心烟区，推动烟叶高质量发展，确保了全县2020年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。					
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	土地流转面积	=	20000	亩	已完成，落实土地流转稳定核心烟区面积20006.5亩。	35	35	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶种植亩产量	>=	135	公斤	已完成，烟叶亩产量135.5公斤。	35	35	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	核心烟区土地流转村级干部烟农满意度	>	90	%	已完成，满意度为91%。	20	20	已完成，无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年卧式烤房修缮补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	63.70	63.70	63.70	10.00	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	63.70	63.70	63.70	10.00	100%	—	
		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				
	提高烘烤质量，促进烟农增收，确保完成2020年烤烟收购任务。				通过项目实施确保了2020年烟叶烘烤工作顺利进行，提升烟叶烘烤质量，增加烟农收入，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农烟叶交售收入2.40亿元。				
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	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收入	>	5000	万元	已完成，实现烟叶财税收入5281.16万元。	20	20	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年机耕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 (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	200.00	200.00	192.68	10.00	96.34%	9.63	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	192.68	10.00	96.34%	—	
		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					
	推荐烤烟预整地作业，确保我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务，完成市下达烤烟生产指标任务。			通过项目实施，减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，顺利推进我县年烤烟预整地作业，为我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务奠定了基础，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。全县落实种植面积7.0986万亩，5月15日全面完成移栽，合同种植面积5.9万亩。10月17日收购结束，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农总收入2.64亿元，其中烟农交售收入2.40亿元，实现烟叶税收5281.16万元。					
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	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	种植面积	>	70000	亩	已完成，落实种植面积70986亩，合同种植面积59000亩。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	机耕机耙	>=	20000	亩	已完成，县级验收21342.94亩。	10	10	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	机械起垄	>=	20000	亩	已完成，县级验收20622.56亩。	10	10	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	10	10	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	10	10	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.63	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020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 (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	30.00	30.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00		10.00		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥烤烟示范样板辐射带动作用，全面提升烤烟生产整体水平，确保完成市下达2020年烤烟生产指标任务。			全县打造3片千亩连片示范样板，龙泉街道蔡营社区千亩连片示范样板、韩所社区千亩连片示范样板，小街乡罗尹河田千亩示范样板，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，全面提升烤烟生产整体水平，圆满完成了市下达2020年烤烟生产指标任务，较好地完成了项目各项绩效目标，田烟单产大于200公斤、地烟单产大于150公斤，田烟亩均产值5800元，地烟亩均产值4400元以上。					
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	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。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	田烟产量	>	200	公斤	已完成，示范点田烟单产大于200公斤。	15	15	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	地烟产量	>	150	公斤	已完成，示范点地烟单产大于150公斤。	15	15	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	田烟亩产值	>	5800	元	已完成，示范点田烟亩产值大于5800元。	15	15	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	地烟亩产值	>	4400	元	已完成，示范点地烟亩产值大于4400元。	15	15	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020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 (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	20.00	20.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00		10.00		—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的实施，提升烟叶烘烤装备水平，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，确保圆满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。				2020年新建并验收64座果蔬烟叶烘干机烤房，建成后能承担120000公斤的烘烤量，受益烟农烟叶交售收入达360万元，上等烟比例为73.22%。通过项目的实施，切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，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，确保圆满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。					
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	新建果蔬烟叶烘干机烘烤量	>	120000	公斤	已完成，新建果蔬烟叶烘干机烘烤量大于120000公斤。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	实效指标	2020年7月20日前预验收完成率	=	100	%	已完成，2020年7月14日已100%完成验收，保障烘烤工作开始前能投入使用。	20	20	已完成，无偏差。	
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达360万元。	20	20	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020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 (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	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	10.00	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					
	抓实2020年烤烟前作结构调整，重点解决问题突出区域早栽难题，确保5月10日前全面完成移栽工作，为完成2020年市下达烤烟生产各项目标任务打下基础。				科学精准制定移栽时间表，分片推进，督促落实好高海拔冷凉地区和部分冷浸田块早栽，抓实适时早栽，提升移栽质量，为完成市下达的烤烟各项目标任务打下坚实的基础。2020年5月15日完成规划种植面积70986亩，5月10日前完成合同种植面积59000亩，2020年10月17日顺利完成16万担（800万公斤）收购任务；上等烟比例73.22%，较2019年71.74%增加1.48%；均价30.01元/公斤，较2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；烟农交售收入2.40亿元。					
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	种植面积	>	70000	亩	已完成，落实种植面积70986亩，合同种植面积59000亩。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	数量指标	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。	
效益指标	社会效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	20	20	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020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 (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	140.00	140.00	140.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	10.00	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				
年度总体目标		推进土地流转，稳定核心烟区，确保市下达易门县烤烟移栽面积的完成，确保完成市下达烤烟生产各项指标任务。			推进土地流转，稳定核心烟区，确保我县烤烟按时、按质、按量完成2020年移栽任务，为全面完成2020年烤烟生产各项目标任务打下基础，最终圆满完成了2020年烤烟生产各项目标任务。全县落实种植面积7.0986万亩，5月15日全面完成移栽，合同种植面积5.9万亩。10月17日收购结束，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农总收入2.64亿元，其中烟农烤烟交售收入2.40亿元。				
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	种植面积	>	70000	亩	已完成，落实种植面积70986亩，合同种植面积59000亩。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	20	20	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年提质增效示范点补助资金								
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00		10.00			—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	打造4片提质增效示范点，田烟单产200公斤，地烟单产150公斤。				全县实施4个提质增效示范点，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，全面提升烤烟生产整体水平，圆满完成了市下达2020年烤烟生产指标任务。2020年5月15日完成规划种植面积70986亩，2020年10月17日顺利完成16万担（800万公斤）收购任务；上等烟比例73.22%，较2019年71.74%增加1.48%；均价30.01元/公斤，较2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；烟农交售收入2.40亿元。示范点绩效目标已完成，田烟单产大于200公斤、地烟单产大于150公斤，田烟亩均产值5800元，地烟产值4400元以上。					
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	提质增效示范点	=	4	个	已完成，全县打造3个千亩连片示范样板。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	田烟产量	>	200	公斤	已完成，示范点田烟单产大于200公斤。	15	15	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	地烟产量	>	150	公斤	已完成，示范点地烟单产大于150公斤。	15	15	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	田烟亩产值	>	5800	元	已完成，示范点田烟亩产值大于5800元。	15	15	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	地烟亩产值	>	4400	元	已完成，示范点地烟亩产值大于4400元。	15	15	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年种烟重点村科技示范点补助资金								
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	75.00	75.00		10.00				
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00		10.00		—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	大力推广烤烟标准化生产科技措施的落实，带动全县烟叶生产水平整体提高，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务，促进烟草产业增产增收。				全县打造15个种烟重点村（社区）100亩以上科技示范点，大力推广烤烟标准化生产科技措施的落实，带动全县烟叶生产水平整体提高，促进各项措施标准化、规范化落实到位，全面提升烤烟生产整体水平，确保完成市下达2020年烤烟生产指标任务。落实种植面积70986亩，2020年5月15日完成移栽，其中合同种植面积59000亩。2020年10月17日顺利完成16万担（800万公斤）收购任务；上等烟比例73.22%，较2019年71.74%增加1.48%；均价30.01元/公斤，较2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；烟农交售收入2.40亿元。示范点绩效目标已完成，田烟单产大于200公斤、地烟单产大于150公斤，田烟亩均产值5800元，地烟产值4400元以上。					
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	提质增效示范点	=	15	个	已完成，全县打造15个种烟重点村（社区）100亩以上科技示范点。	20	20	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	田烟产量	>	200	公斤	已完成，示范点田烟单产大于200公斤。	15	15	已完成，无偏差。	
产出指标	质量指标	地烟产量	>	150	公斤	已完成，示范点地烟单产大于150公斤。	15	15	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	田烟亩产值	>	5800	元	已完成，示范点田烟亩产值大于5800元。	15	15	已完成，无偏差。	
效益指标	经济效益指标	地烟亩产值	>	4400	元	已完成，示范点地烟亩产值大于4400元。	15	15	已完成，无偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	90.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020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 (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	180.00	180.00	180.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	10.00	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					
	促进烟叶生产各项措施落实到位，确保2020年烤烟生产各项目标任务的完成。			充分调动了乡镇、村组抓烟干部工作积极性，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了2020年烤烟生产各项目标任务。全县落实种植面积7.0986万亩，5月15日全面完成移栽，合同种植面积5.9万亩。10月17日收购结束，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农总收入2.64亿元，其中烟农交售收入2.40亿元，实现烟叶税收5281.16万元。					
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	种植面积	>	70000	亩	已完成，落实种植面积70986亩，合同种植面积50000亩	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	20	20	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年果蔬烟叶烘干机烤房（市级）补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		45.50	45.50		10.00			
	其中：当年财政拨款		45.50	45.50		10.00		—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，提升烟叶烘烤装备水平，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，确保圆满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。				2020年新建并验收64座果蔬烟叶烘干机烤房，建成后能承担120000公斤的烘烤量，受益烟农烟叶交售收入达360万元，上等烟比例为73.22%。通过项目的实施，切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，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，确保圆满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。				
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	新建果蔬烟叶烘干机烘烤量	>	120000	公斤	已完成，新建果蔬烟叶烘干机能烘烤量大于120000公斤。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	实效指标	2020年7月20日前预验收完成率	=	100	%	已完成，2020年7月14日已100%完成验收，保障烘烤工作开始前能投入使用。	10	10	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	受益烟农烤烟交售收入	>	350	万元	已完成，受益烟农烟叶交售收入达360万元。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	新建果蔬烟叶烘干机烤房烟农对补助政策知晓率	>	85	%	已完成，果蔬烟叶烘干机烤房补助政策知晓率为100%。	10	10	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年绿色生态烟叶发展补助资金							
主管部门		易门县烟草产业服务中心		实施单位	易门县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.86	11.86	9.44	10.00	79.60%	7.96	
		其中：当年财政拨款	11.86	11.86	9.44	10.00	79.60%	—	
		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年全面开展田间鲜烟叶农残快速检测项目，推进我县绿色生态烟叶发展，增强发展动力，推动我县烟叶高质量发展。			2020年全面开展田间鲜烟叶农残快速检测项目，田间鲜烟叶农残快速检测覆盖面积59000亩，通过项目实施，推进我县绿色生态烟叶发展，增强发展动力，推动我县烟叶高质量发展。					
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	田间鲜烟叶农残快速检测覆盖面积	=	59000	亩	已完成田间鲜烟叶农残快速检测，覆盖面积59000亩。	40	40	已完成，无偏差。
效益指标	社会效益指标	烟农对鲜烟叶农残检测的知晓率	>	80	%	已完成，抽样点烟农对鲜烟叶农残检测知晓率为90%。	30	30	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>	90	%	已完成，烟农对技术指导的满意度为95%。	20	20	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.96	优

项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		易门县烟草产业服务中心			实施单位	易门县烟草产业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	266.17	266.17		10.00				
	其中：当年财政拨款	266.17	266.17		10.00		—		
	上年结转资金						—		
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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2020年烤烟生产各项目标任务的完成。			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，圆满完成了2020年烤烟生产各项目标任务。全县落实种植面积7.0986万亩，5月15日全面完成移栽，合同种植面积5.9万亩。10月17日收购结束，圆满完成800万公斤烟叶收购任务，收购均价为30.01元/公斤，比2019年29.05元/公斤提高0.96元/公斤；上等烟比例为73.22%，比2019年71.74%增加1.48%，实现烟农总收入2.64亿元，其中烟农交售收入2.40亿元，实现烟叶税收5281.16万元。					
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	计划种植面积	=	59000	亩	已完成，合同种植面积59000亩。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	数量指标	收购量	=	800	万公斤	已完成，圆满完成800万公斤烟叶收购任务。	20	20	已完成，无偏差。
产出指标	质量指标	上等烟比例	>	68	%	已完成，2020年上等烟比例为73.22%。	20	20	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	烟农烤烟交售收入	>=	2.4	亿元	已完成，实现烟农烟叶交售收入2.4亿元。	10	10	已完成，无偏差。
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收收入	>	5000	万元	已完成，实现烟叶财税收入5281.16万元。	10	10	已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农对烤烟交售情况满意度	>	85	%	已完成，烟农对烤烟交售情况满意度为97%。	10	10	已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	优