

监督索引号 53042500433301000

## 易门县烟草产业服务中心2021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 2021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 2021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 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) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕 810 万公斤烤烟收购目标任务，抢抓省、市烟草产业发展机遇，进一步调优产业结构，稳定种植规模，强化示范引领，高位推进早栽移栽，强化中耕管理措施，抓实烘烤工艺，严控合同管理和

品种纯度，做好多元服务，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。

### 1.烤烟生产目标完成情况

2021年，全县落实烤烟种植面积6.90万亩，占计划种植面积的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，比2020年收购期缩短10天。收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%，烟农交售收入25,600.00万元，比2020年增加1,600.00万元，烟农总收入28,900.00万元，比2020年增加2,500.00万元，实现烟叶税收5,625.19万元，比2020年增加344.03万元。

### 2.主要经验和做法

调优品种种植布局。因地制宜布局种植品种，除龙泉街道全部种植K326外，其他各乡镇（街道）以烟叶收购点为单元种植K326和云87，全县种植K326品种2.89万亩、云87品种3.20万亩。

备耕移栽快速推进。全县4月8日开始移栽，5月8日全面完成6.90万亩移栽任务，完成指标任务的113.30%，栽烟农户达6138户。移栽集中度高，移栽进度快，比往年提前了7天，是完成烤烟移栽最快的一年。

中耕管理高效落实。严格落实破膜培土技术规范，突出科学施肥，全面开展病虫害统防统治，防洪排涝，田间卫生管理到位，病虫害防治有效，田间烟叶整体长势均衡。实行县乡两级派单制，成立专项督查组，对全县7个乡

镇（街道）、12个村委会、23个村民（小组）片区派出问题整改清单22单，抓好督促整改，高效推动了技术措施落实。

烘烤管理彰显特色。成立烘烤领导小组，组建县乡两级高素质烘烤技术指导服务队伍，开展巡回指导服务，严格落实烘烤分类采收、分类编烟及稳温排湿烘烤工艺。设立烘烤示范炉，主动、广泛宣传，通过加强烘烤技术、实操对比，总结实践经验，打破传统经验做法，烟叶烘烤水平明显提高。

统筹协调烤烟收购。加强组织领导，成立烤烟收购协调领导小组，认真落实烟叶预检分级、收购合同管理，准确把握收购政策，深入乡镇（街道）深入乡镇（街道）、各收购点，了解收购组织情况，及时协调解决收购工作中存在的困难问题，加强沟通协调，确保收购工作平稳有序推进。全县8月25日开磅收购烟叶，10月5日收购结束，历时42天，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。

强化基础设施建设。完成新建烟叶果蔬烘干机73座，卧式密集烤房群建设2群。全力推进万亩高标准烟田建设项目规划，完成项目前期规划及实地勘测工作。

## 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2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县烟草产业服务中心。

## (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 2021 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 4 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 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县烟草产业服务中心 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县烟草产业服务中心 2021 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 2021 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 2021 年度收入合计 1,521.99 万元。其中：财政拨款收入 1,506.99 万元，占总收入的 99.01%；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 15.00 万元，占总收入的 0.99%。与上年对比收入减少 282.05 万元，下降 15.63%。收入减少的主要原因：财政拨款收入中 2020 年末下达市级专款 2020 年县乡村烤烟生产组织奖励经 266.17 万元，结转为财政应返还额度，2021 年未能拨付的市级专款未下达额度；其他收入与上年对比减少 13.02 万元，玉溪市烟草产业服务中心 2020 年拨入烤烟生产工作经费 23.00 万元，2021 年仅拨入烤烟科技培训费、烤烟生产工作经费共 10.00 万元。

## 二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心 2021 年度支出合计 1,709.53 万元。其中：基本支出 360.12 万元，占总支出的 21.07%；项目支出 1,349.41 万元，占总支出的 78.93%；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%。与上年对比支出减少 178.83 万元，下降 9.47%。支出减少的主要原因：2020 年县财政安排拨付县级预算烤烟生产扶持资金 696.38 万元，2021 年县财政安排拨付县级预算烤烟生产扶持资金 475.13 万元。

### （一）基本支出情况

2021 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 360.12 万元。与上年对比，基本支出比上年减少 452.60 万元，下降 55.69%。基本支出减少的主要原因：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 590.40 万元，县级预算烤烟生产扶持资金在基本支出中列支 124.32 万元；2021 年在基本支出中列支 2019 年烤烟生产扶持资金 280.68 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 347.58 万元，占基本支出的 96.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.55 万元，占基本支出的 3.48%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,349.41 万元。与上年对比，项目支出增加 273.77 万元，增长 25.45%。项目支出增长的主要原因：2021 年县财政安排拨付以前年度市级专款项目力度较大，拨付 797.69 万元；2020 年县财政安排拨付以前年度市级专款项目 365.41 万元。具体项目开支及开展工作情况：2021 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。2021年项目支出共1,349.41万元，具体项目开支如下：

1.玉烟服发〔2020〕21号烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费0.17万元。

2.玉财农〔2020〕241号2020年果蔬烟叶烘干机烤房（市级）补助资金45.50万元。

3.2020年政府协作经费(易门县高标准烟田建设规划)服务经费5.50万元。

4.玉财农〔2021〕51号2021年绿色生态烟叶发展补助资金2021年绿色生态烟叶发展补助经费7.31万元。

5.玉财农〔2018〕256号2019年K326品种（市级）补助资金197.89万元。

6.玉财农〔2020〕6号2019年K326品种烟叶种植补助资金329.90万元。

7.玉财农〔2019〕291号2019年K326品种烟叶种植补助资金269.90万元。

8.玉财农〔2020〕134号2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费192.00万元。

9.2020年县级出台政策烟叶生产扶持资金301.24万元。

### 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,698.99 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年对比减少 160.40 万元，下降 8.63%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：2020 年县财政安排拨付县级预算烤烟生产扶持资金 696.38 万元，2021 年县财政安排拨付县级预算烤烟生产扶持资金 475.13 万元。

## （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 156.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.22%。主要用于工资和福利支出 47.57 万元，商品和服务支出 2.24 万元，对个人和家庭的补助（个人农业生产补贴）106.78 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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 6.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出 6.11 万元。

9.卫生健康（类）支出 5.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于职工医疗保险支出 3.29 万元，公务员医疗补助 1.90 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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

12.农林水（类）支出 1,523.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.65%。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 322.02 万元；对个人和家庭的补助 1201.11 万元，为个人农业生产补贴，烤烟生产扶持政策中补助烟农资金。

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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一

般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

19.住房保障（类）支出 7.97 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 7.14 万元；购房补贴支出 0.83 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%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县烟草产业服务中心无此事项。

#### **四、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 97.44%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 97.44%。2021 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.20 万元，增长 111.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.20 万元，增长 111.11%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2020 年年未发生的公务接待费决算前未能报销，涉及 1 次 5 人，金额 0.02 万元；2021 年市级千分制考评组分三次到易门县考评，2020 年市级千分制考评组分组到各乡镇（街道）考评后不再返回县城反馈考评情况，2020 年此类公务接待费用未发生，2021 年公务接待压力增大。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简,严格接待费用开支。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.38 万元，占 100.00%。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 0.00 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 0.00 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 0.38 万元。其中：

国内接待费支出 0.38 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级千分制考评、调研等烤烟生产相关工作中发生的 7 批次 50 人接待支出。

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**

易门县烟草产业服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，易门县烟草产业服务中心资产总额 132.44 万元，其中，流动资产 130.04 万元，固定资产 2.40 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 605.10 万元，其中固定资产减少 1.14 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 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 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 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  | 132.44 | 130.04 | 2.40 | 0.00  | 0.00 | 0.00            | 2.40   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 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）。

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）及《易门县财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2021〕22号）文件要求，2021 年易门县烟草产业服务中心积极推进预算绩效管理工作。把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，积极调查研究，并结合本部门实际情况，制定了《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关于印发预算绩效运行监控工作制度的通知》、《易门县烟草产业服务中心预决算信息公开管理办法（试行）》等制度和管理办法，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府公信力。

不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本

效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。做好绩效运行监控、绩效自评及公开等相关工作。

## （二）部门整体支出自评结果

2021年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、政府确定的工作目标，2021年圆满完成了部门整体支出绩效目标，7项绩效指标均圆满完成，自评等级为优。存在主要问题及建议：绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。部分烟叶生产扶持资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关的部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

易门县烟草产业服务中心2021年部门项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况。2021年部门项目支出绩效自评21个，其中本级财政安排项目15个，上次补助项目6个。项目支出自评结果情况：

1.项目一 2021年卧式烤房修缮补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，

项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低；部分项目绩效目标设立应更细化。

2.项目二 2021年机耕机耙和机械起垄补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

3.项目三 2021年烤烟生产工作目标责任制考核经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

4.项目四 2021年烤烟早栽补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

5.项目五 2021年土地流转补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

6.项目六 2021年千亩连片示范样板补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应根据打造示范样板乡镇（街道）实际情况调整、细化。

7.项目七 2021 年果蔬烟叶烘干机补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

8.项目八 2021 年种烟重点村（社区）科技示范点补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

9.项目九 2020 年烤烟收购增量补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

10.项目十 2021 年烤烟生产工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

11.项目十一 2021 年烟叶收购协调经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

12.项目十二 2021 年烤烟保险费补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

13.项目十三 2021 年烤房保险费补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

14.项目十四 2021 年新建卧式烤房群补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

15.项目十五 2021 年示范样板绿色防控补助经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

16.项目十六 2020 年政府协作经费(易门县高标准烟田建设规划)服务经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：项目绩效目标设立应更细化。

17.项目十七 2019 年 K326 品种种植补助资金（2 个项目）绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩

效目标已于 2019 年完成，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

18.项目十八 2020 年果蔬烟叶烘干机烤房（市级）补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

19.项目十九 2021 年绿色生态烟叶发展补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

20.项目二十 2021 年烤烟产业发展扶持专项资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为良。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金拨付到位。

## **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、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“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。

**五、上等烟比例：**上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

**监督索引号 53042500433301111**

## 收入支出决算总表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开01表  
金额单位：元

| 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  | 15,069,884.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,671,313.81  |
| 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  | 150,000.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 61,096.32     |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 51,876.77     |
|                  | 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 | 15,231,309.38 |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 79,707.00     |
|                  | 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 | 15,219,884.03 | 本年支出合计          | 57 | 17,095,303.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,987,600.62  | 年末结转和结余         | 59 | 112,181.37    |
| 总计               | 30 | 17,207,484.65 | 总计              | 60 | 17,207,484.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 项          |   |   | 目                |        |               |               |      |         |      |          |      |            |
|------------|---|---|------------------|--------|---------------|---------------|------|---------|------|----------|------|------------|
| 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               |        | 15,219,884.03 | 15,069,884.03 |      |         |      |          |      | 150,000.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |        | 1,715,894.56  | 1,565,894.56  |      |         |      |          |      | 150,000.00 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |        | 648,104.56    | 498,104.56    |      |         |      |          |      | 150,000.00 |
| 2010350    |   |   | 事业运行             |        | 648,104.56    | 498,104.56    |      |         |      |          |      | 150,000.00 |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       |        | 1,067,790.00  | 1,067,790.00  |      |         |      |          |      |            |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       |        | 1,067,790.00  | 1,067,790.00  |      |         |      |          |      |            |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        | 61,096.32     | 61,096.32     |      |         |      |          |      |            |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        | 61,096.32     | 61,096.32     |      |         |      |          |      |            |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 61,096.32     | 61,096.32     |      |         |      |          |      |            |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        | 51,876.77     | 51,876.77     |      |         |      |          |      |            |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        | 51,876.77     | 51,876.77     |      |         |      |          |      |            |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |        | 32,916.37     | 32,916.37     |      |         |      |          |      |            |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |        | 18,960.40     | 18,960.40     |      |         |      |          |      |            |
| 213        |   |   | 农林水支出            |        | 13,311,309.38 | 13,311,309.38 |      |         |      |          |      |            |
| 21301      |   |   | 农业农村             |        | 8,559,980.00  | 8,559,980.00  |      |         |      |          |      |            |
| 2130122    |   |   | 农业生产发展           |        | 455,000.00    | 455,000.00    |      |         |      |          |      |            |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         |        | 8,104,980.00  | 8,104,980.00  |      |         |      |          |      |            |
| 21399      |   |   | 其他农林水支出          |        | 4,751,329.38  | 4,751,329.38  |      |         |      |          |      |            |
| 2139999    |   |   | 其他农林水支出          |        | 4,751,329.38  | 4,751,329.38  |      |         |      |          |      |            |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |        | 79,707.00     | 79,707.00     |      |         |      |          |      |            |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |        | 79,707.00     | 79,707.00     |      |         |      |          |      |            |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |        | 71,406.00     | 71,406.00     |      |         |      |          |      |            |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             |        | 8,301.00      | 8,301.00      |      |         |      |          |      |            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 项          |      |   | 目                | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 次                | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 类          | 款    | 项 | 栏                | 合计            |              |               |        |      |           |
|            |      |   | 合计               | 17,095,303.28 | 3,601,243.20 | 13,494,060.08 |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 1,671,313.81  | 1,669,581.81 | 1,732.00      |        |      |           |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 603,523.81    | 601,791.81   | 1,732.00      |        |      |           |
| 2010301    |      |   | 行政运行             | 26.00         | 26.00        |               |        |      |           |
| 2010350    |      |   | 事业运行             | 603,497.81    | 601,765.81   | 1,732.00      |        |      |           |
| 20199      |      |   | 其他一般公共服务支出       | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 |               |        |      |           |
| 2019999    |      |   | 其他一般公共服务支出       | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 |               |        |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 61,096.32     | 61,096.32    |               |        |      |           |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 61,096.32     | 61,096.32    |               |        |      |           |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61,096.32     | 61,096.32    |               |        |      |           |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 51,876.77     | 51,876.77    |               |        |      |           |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 51,876.77     | 51,876.77    |               |        |      |           |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 32,916.37     | 32,916.37    |               |        |      |           |
| 2101103    |      |   | 公务员医疗补助          | 18,960.40     | 18,960.40    |               |        |      |           |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 15,231,309.38 | 1,738,981.30 | 13,492,328.08 |        |      |           |
| 21301      |      |   | 农业农村             | 10,479,980.00 |              | 10,479,980.00 |        |      |           |
| 2130122    |      |   | 农业生产发展           | 455,000.00    |              | 455,000.00    |        |      |           |
| 2130199    |      |   | 其他农业农村支出         | 10,024,980.00 |              | 10,024,980.00 |        |      |           |
| 21399      |      |   | 其他农林水支出          | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 3,012,348.08  |        |      |           |
| 2139999    |      |   | 其他农林水支出          | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 3,012,348.08  |        |      |           |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 79,707.00     | 79,707.00    |               |        |      |           |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 79,707.00     | 79,707.00    |               |        |      |           |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 71,406.00     | 71,406.00    |               |        |      |           |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 8,301.00      | 8,301.00     |               |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 15,069,884.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,565,920.56  | 1,565,920.56  |             |              |
| 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 | 61,096.32     | 61,096.32     |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 51,876.77     | 51,876.77     |             |              |
|                | 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 | 15,231,309.38 | 15,231,309.38 |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |               |             |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |               |               |             |              |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |               |               |             |              |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |               |               |             |              |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |               |               |             |              |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |               |               |             |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 79,707.00     | 79,707.00     |             |              |
|                | 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 | 15,069,884.03 | 本年支出合计          | 59 | 16,989,910.03 | 16,989,910.03 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,920,026.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,920,026.00  |                 | 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 | 16,989,910.03 | 总计              | 64 | 16,989,910.03 | 16,989,910.03 |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 支出功能分类科目编码 |      |                  | 年初结转和结余      |        |              | 本年收入          |              |               | 本年支出          |              |              |           | 年末结转和结余       |    |        |           |    |    |
|------------|------|------------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----|--------|-----------|----|----|
|            |      |                  | 合计           | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余    | 合计            | 基本支出         | 项目支出          | 合计            | 基本支出         |              |           | 项目支出          | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |
| 小计         | 人员经费 | 公用经费             |              |        |              |               |              |               |               | 小计           | 项目支出结转       | 项目支出结余    |               |    |        |           |    |    |
| 类          | 款    | 项                | 1            | 2      | 3            | 4             | 5            | 6             | 7             | 8            | 9            | 10        | 11            | 12 | 13     | 14        | 15 | 16 |
|            |      | 合计               | 1,920,026.00 | 26.00  | 1,920,000.00 | 15,069,884.03 | 3,497,555.95 | 11,572,328.08 | 16,989,910.03 | 3,497,581.95 | 3,475,165.65 | 22,416.30 | 13,492,328.08 |    |        |           |    |    |
| 201        |      | 一般公共预算支出         | 26.00        | 26.00  |              | 1,565,894.56  | 1,565,894.56 |               | 1,565,920.56  | 1,565,920.56 | 1,543,504.26 | 22,416.30 |               |    |        |           |    |    |
| 20103      |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 26.00        | 26.00  |              | 498,104.56    | 498,104.56   |               | 498,130.56    | 498,130.56   | 475,714.26   | 22,416.30 |               |    |        |           |    |    |
| 2010301    |      | 行政运行             | 26.00        | 26.00  |              |               |              |               | 26.00         | 26.00        |              | 26.00     |               |    |        |           |    |    |
| 2010350    |      | 事业运行             |              |        |              | 498,104.56    | 498,104.56   |               | 498,104.56    | 498,104.56   | 475,714.26   | 22,390.30 |               |    |        |           |    |    |
| 20199      |      | 其他一般公共服务支出       |              |        |              | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 |               | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 | 1,067,790.00 |           |               |    |        |           |    |    |
| 2019999    |      | 其他一般公共服务支出       |              |        |              | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 |               | 1,067,790.00  | 1,067,790.00 | 1,067,790.00 |           |               |    |        |           |    |    |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |              |        |              | 61,096.32     | 61,096.32    |               | 61,096.32     | 61,096.32    | 61,096.32    |           |               |    |        |           |    |    |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |              |        |              | 61,096.32     | 61,096.32    |               | 61,096.32     | 61,096.32    | 61,096.32    |           |               |    |        |           |    |    |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |        |              | 61,096.32     | 61,096.32    |               | 61,096.32     | 61,096.32    | 61,096.32    |           |               |    |        |           |    |    |
| 210        |      | 卫生健康支出           |              |        |              | 51,876.77     | 51,876.77    |               | 51,876.77     | 51,876.77    | 51,876.77    |           |               |    |        |           |    |    |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |              |        |              | 51,876.77     | 51,876.77    |               | 51,876.77     | 51,876.77    | 51,876.77    |           |               |    |        |           |    |    |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           |              |        |              | 32,916.37     | 32,916.37    |               | 32,916.37     | 32,916.37    | 32,916.37    |           |               |    |        |           |    |    |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          |              |        |              | 18,960.40     | 18,960.40    |               | 18,960.40     | 18,960.40    | 18,960.40    |           |               |    |        |           |    |    |
| 213        |      | 农林水支出            | 1,920,000.00 |        | 1,920,000.00 | 13,311,309.38 | 1,738,981.30 | 11,572,328.08 | 15,231,309.38 | 1,738,981.30 | 1,738,981.30 |           | 13,492,328.08 |    |        |           |    |    |
| 21301      |      | 农业农村             | 1,920,000.00 |        | 1,920,000.00 | 8,559,980.00  |              | 8,559,980.00  | 10,479,980.00 |              |              |           | 10,479,980.00 |    |        |           |    |    |
| 2130122    |      | 农业生产发展           |              |        |              | 455,000.00    |              | 455,000.00    | 455,000.00    |              |              |           | 455,000.00    |    |        |           |    |    |
| 2130199    |      | 其他农业农村支出         | 1,920,000.00 |        | 1,920,000.00 | 8,104,980.00  |              | 8,104,980.00  | 10,024,980.00 |              |              |           | 10,024,980.00 |    |        |           |    |    |
| 21399      |      | 其他农林水支出          |              |        |              | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 3,012,348.08  | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 1,738,981.30 |           | 3,012,348.08  |    |        |           |    |    |
| 2139999    |      | 其他农林水支出          |              |        |              | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 3,012,348.08  | 4,751,329.38  | 1,738,981.30 | 1,738,981.30 |           | 3,012,348.08  |    |        |           |    |    |
| 221        |      | 住房保障支出           |              |        |              | 79,707.00     | 79,707.00    |               | 79,707.00     | 79,707.00    | 79,707.00    |           |               |    |        |           |    |    |
| 22102      |      | 住房改革支出           |              |        |              | 79,707.00     | 79,707.00    |               | 79,707.00     | 79,707.00    | 79,707.00    |           |               |    |        |           |    |    |
| 2210201    |      | 住房公积金            |              |        |              | 71,406.00     | 71,406.00    |               | 71,406.00     | 71,406.00    | 71,406.00    |           |               |    |        |           |    |    |
| 2210203    |      | 购房补贴             |              |        |              | 8,301.00      | 8,301.00     |               | 8,301.00      | 8,301.00     | 8,301.00     |           |               |    |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |           |       |                    |    |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|----|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 301    | 工资福利支出         | 668,394.35   | 302    | 商品和服务支出   | 22,416.30 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 169,218.00   | 30201  | 办公费       | 7,910.30  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 20,571.00    | 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           | 290,109.00   | 30205  | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61,096.32    | 30206  | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 1,500.00  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31,501.37    | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18,960.40    | 30209  | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5,532.26     | 30211  | 差旅费       | 6,920.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          | 71,406.00    | 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      | 2,806,771.30 | 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     | 3,848.00  | 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       |           | 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      | 2,238.00  | 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       | 2,806,771.30 | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |           | 39999 | 其他支出               |    |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |    |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |    |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |    |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |    |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |    |
| 人员经费合计 |                | 3,475,165.65 | 公用经费合计 |           |           |       | 22,416.30          |    |

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：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |   |    | 年末结转和结余 |    |        |           |    |    |
|------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|---|----|---------|----|--------|-----------|----|----|
|            |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 |   |    | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9 | 10 | 11      | 12 | 13     | 14        | 15 | 16 |
|            |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |   |    |         |    |        |           |    |    |
|            |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |   |    |         |    |        |           |    |    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县烟草产业服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县烟草产业服务中心

| 项 目                |   |   | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|--------------------|---|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| 科目名称               |   |   | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 类                  | 款 | 项 | 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。

备注：易门县烟草产业服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县烟草产业服务中心

金额单位：元

| 项 目<br>栏 次        | 行次 | 预算数      | 决算统计数    |
|-------------------|----|----------|----------|
|                   |    | 1        | 2        |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —        | —        |
| （一）支出合计           | 2  | 3,880.00 | 3,848.00 |
| 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  | 3,880.00 | 3,848.00 |
| （1）国内接待费          | 8  | —        | 3,848.00 |
| 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 | —        | 7        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —        |          |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —        | 50       |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —        |          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —        |          |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —        |          |
| 二、机关运行经费          | 22 | —        | 0.00     |
| （一）行政单位           | 23 | —        | 0.00     |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —        | 0.00     |

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

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

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县烟草产业服务中心

公开10表

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
|                | (一) 部门概况   | 根据《中共易门县委办公室易门县人民政府办公室关于印发〈易门县烟草产业服务中心机构编制方案〉的通知》（易室字〔2019〕44号）文件精神，2019年3月，将易门县烤烟生产办公室更名为易门县烟草产业服务中心，作为易门县人民政府直属事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。内设机构2个，分别是综合股、产业发展股。部门主要职责：贯彻执行烤烟生产发展的有关方针政策，负责全县烤烟生产的协调、指导、服务工作，实施烤烟生产计划，组织协调生产适用科学技术的推广、指导工作；负责基本烟田基础设施建设项目总协调。  |   |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  | 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2021年烤烟生产各项目标任务的完成。2021年全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量16.2万担（810万公斤），上等烟比例达68%，烟农烟叶交售收入达2.3亿元以上，计划实现烟叶税收收入5000万元以上。   |   |
|                | (三) 部门整体收支情况   | 本年度总收入1521.99万元，其中财政拨款收入1506.99万元，占总收入的99%；其他收入15万元，占总收入的1%。<br>本年度总支出为1709.53万元，其中人员经费支出347.58万元，占总支出的20.33%；公用经费支出12.55万元，占总支出的0.74%，项目支出1349.40万元，占总支出的78.93%。<br>本年结转和结余11.22万元，其中，基本支出10.80万元，项目支出0.42万元，结转和结余均为非财政拨款结转和结余。  |   |
| 一、部门基本情况       | (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   | “三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出总额为3848元。“三公”经费支出仅为公务接待费，财政批复预算数3880元，支出3848元，比预算数少32元；上年决算数1835元，比上年增加2013元，增长109.7%。增加原因是2020年年末发生的公务接待费决算前未能报销，涉及1次5人，金额235元；2021年市级千分制考评组分三次到易门县考评，2020年市级千分制考评组分组到各乡镇（街道）考评后不再返回县城反馈考评情况，2020年此类公务接待费用未发生，2021年公务接待压力增大。下年度公务接待将继续对接待对象、人数、批次和经费标准严格审批，坚持从严从简，严格接待费用开支。                               |   |
| 二、绩效自评工作情况     | (一) 绩效自评的目的  | 通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用效益。   |   |
|                | (二) 自评组织过程   | 1. 前期准备   | 成立由中心主任、副主任、各股室负责人、会计人员等组成的自评小组，学习《易门县财政局关于开展2021年预算资金绩效评价相关工作的通知》（易财字〔2022〕27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 | 2021年易门县烟草产业服务中心积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。认真贯彻落实省市县烤烟生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，抢抓省、市烟草产业发展机遇，进一步调优产业结构，稳定种植规模，强化示范引领，高位推进早栽移栽，强化中耕管理措施，抓实烘烤工艺，严控合同管理和品种纯度，做好多元服务，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标，较好地完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。 |   |   |
| 四、存在的问题和整改情况   | 绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。市级下达烟叶生产扶持资金未能及时拨付，下步将继续加强与相关部门的沟通协调，力争各项烟叶生产扶持资金能及时拨付到位。   |   |   |
| 五、绩效自评结果应用     | 一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理使用水平。二是加强预算绩效管理工作，科学编制预算，进一步提高预算的精确性，并严格执行预算。三是积极运用绩效评价结果，将评价结果作为以后年度预算编制和项目是否延续的重要依据。四是通过门户网站向社会公开，接受各方监督，不断提高财政资金使用透明度。   |   |   |
| 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。   |   |   |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门：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 |  |
| 内容     |             |  |
| 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。            |
|        | 总体绩效目标      | 将紧紧围绕县委、政府的安排部署，认真贯彻落实“稳控规模、优化结构、突出特色、提质增效”的工作要求，创新烤烟发展思路，坚持优化布局，稳定种植面积和收购量，强化科技措施到位率，完善烤烟生产扶持政策，突出抓好烤烟前作种植结构调整、面积规划落实、商品化育苗、农机农艺、早栽、示范样板、烟下小苗移栽、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撑地位。 |
|        |             | 说明   |
|        |             | 根据三方方案归纳   |
|        |             | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳  |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 部门年度目标      |  |  |
| 部门年度目标      | 目标   | 实际完成情况   |
| 预算年度(2021年) | 围绕市下达的目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，确保2021年烤烟生产各项任务目标的完成。2021年全县计划种植面积6万亩，烟叶收购量16.2万担（810万公斤），上等烟比例达68%，烟农烟叶交售收入达2.3亿元以上，计划实现烟叶收入5000万元以上。 | 2021年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市烟草生产收购工作会议精神，围绕810万公斤烤烟收购目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。2021年，全县落实烤烟种植面积6.9万亩，占计划种植面积60900亩的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，比2020年收购期缩短10天。收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%，烟农交售收入2.56亿元，比2020年2.4亿元增加0.16亿元，实现烟叶收入5625.19万元，比2020年5281.16万元增加344.03万元。 |

| 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 |            |          |               |  |
|                   |      |   | 2,501.06 | 2,240.26 |      | 260.80     | 1,740.79 |               |  |
| 易门县烤烟生产扶持政策项目资金   | 本级   | 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。   | 1,120.35 | 1,120.35 |      |            | 623.71   | 55.67         | 部分项目资金拨付主要以2021年烤烟生产收购于分制考核结果为依据，2021年12月未于分制考核结果未正式发文通报，2021年内资金未能安排拨付。（实际支出金额含划拨指标到各乡镇、街道41.8万元） |
| 烤烟产业发展扶持专项资金      | 本级   | 根据《政协玉溪市委关于大力推进新常态下烤烟生产的建议案》（玉协发〔2015〕14号）、《玉溪市人民政府关于切实做好2020年烤烟生产工作的通知》（玉政通〔2020〕1号）、市政府专题会议纪要2020年第23期《市政府2020年烤烟生产扶持政策及相关问题专题会议纪要》文件精神，积极申请并拨付市级烤烟产业发展扶持专项资金，通过项目的实施，调动基层烟农种植积极性，保持农民种植积极性的相对稳定，最终稳定烟区规模，确保年度目标任务完成，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进易门县经济高质量跨越式发展。 | 260.80   |          |      | 260.80     |          | 100.00        | 该项目为市级预算项目，市级根据2021年烤烟生产收购于分制考核结果核算下达易门县2021年县乡村组烤烟生产组织奖励经费198.51万元，该资金2021年12月未下达，2021年内未能安排拨付。   |
| 部门人员类、运转类公用经费     | 本级   | 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。   | 71.91    | 71.91    |      |            | 69.08    | 96.06         |  |
| 市下达烤烟产业扶持专项资金(历年) | 本级   | 市下达烤烟产业扶持专项资金，用于拨付历年市政府出台各项烟叶生产扶持政策的补助资金。   | 1,048.00 | 1,048.00 |      |            | 1,048.00 | 100.00        |  |

| 部门整体支出绩效指标 |        |   |                |       |      |   |                         |
|------------|--------|---|----------------|-------|------|---|-------------------------|
| 绩效指标       |        |   | 指标性质           | 指标值   | 度量单位 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施             |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  |                |       |      |   |                         |
| 产出指标       | 数量指标   | 完成计划烤烟种植面积  | =              | 60000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。                                 | 已完成。                    |
|            |        | 完成计划烟叶收购量   | =              | 810   | 万公斤  | 已完成。市下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 已完成。                    |
|            | 质量指标   | 上等烟比例   | >              | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 已完成。                    |
|            |        | 经济效益指标  | 实现烟农烟叶交售收入     | >     | 2.3  | 亿元  | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。       |
| 效益指标       | 经济效益指标 | 实现烟叶收入  | >              | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶收入5625.19万元。                                | 已完成。                    |
|            |        | 可持续影响指标   | 稳定烟农烟叶交售均价每公斤  | >     | 29   | 元   | 已完成。收购均价为31.57元/公斤。     |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 烟农对当年烤烟交售情况满意度 | >     | 85   | %   | 已完成。烟农对烟叶交售情况的满意度达100%。 |
| 其他需说明事项    |        | 易门县烤烟生产扶持政策项目资金实际支出金额划拨款指标到各乡镇、街道41.8万元，预拨经费列支280.68万元。 |                |       |      |   |                         |

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

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |        |       |   |             |     |    |
|----------------|--|--------|-------|---|-------------|-----|----|
| 项目名称           | 2021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<br>(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   | 164.00 |       |   | 10.00       |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款  | 164.00 |       |   |             |     |    |
|                | 上年结转资金   |        |       |   |             |     |    |
|                | 其他资金   |        |       |   |             |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |       | 实际完成情况  |             |     |    |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区，提质增效。2021年计划烟叶收购量16.3万担（815万公斤）；2022年计划烟叶收购量16.5万担（825万公斤）；2023年计划烟叶收购量16.71万担（835.5万公斤）。 |        |       | 2021年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省、市烤烟生产收购工作会议精神，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。2021年，全县落实烤烟种植面积6.9万亩，占计划种植面积60900亩的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%，烟农交售收入2.56亿元，实现烟叶税收5625.19万元。 |             |     |    |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                | 年度指标值   |       |      | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|-----------|-----------|----------------|---|-------|------|--|--------|-------|---|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |  |        |       |   |
|           |           |                |   |       |      |  | 90.00  | 89.88 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烤烟种植面积     | =   | 60000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。                              | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量      | =   | 815   | 万公斤  | 已完成。完成计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 20.00  | 19.88 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例          | >   | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入     | >   | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入       | >   | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                             | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农烟叶交售均价       | >   | 29    | 元    | 已完成。收购均价为31.57元/公斤。                              | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对当年烤烟交售情况满意度 | >   | 85    | %    | 已完成。烟农对烟叶交售情况的满意度达100%。                          | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           |                | 2021年烤烟生产收购千分制考评结果于2022年1月29日正式发文通报，该项目资金拨付主要以2021年烤烟生产收购千分制考评结果为依据，2021年12月末千分制考评结果未正式发文通报，资金未能安排拨付。 |       |      |  |        |       |   |
| 总分        |           |                |   |       |      |  | 100.00 | 89.88 | 良   |

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

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

## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|   |  |                  |       |  |       |   |             |       |   |
|---|--|------------------|-------|--|-------|---|-------------|-------|---|
| 项目名称  |  | 2021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<br>(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   | 83.70            | 50.00 |  | 10.00 |   |             |       |   |
|   | 其中：当年财政拨款  | 83.70            | 50.00 |  |       |   |             |       |   |
|   | 上年结转资金   |                  |       |  |       |   |             |       |   |
|   | 其他资金   |                  |       |  |       |   |             |       |   |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                  |       | 实际完成情况   |       |   |             |       |   |
|   | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区，提质增效，2021年计划烟叶收购量16.3万担（815万公斤）；2022年计划烟叶收购量16.5万担（825万公斤）；2023年计划烟叶收购量16.71万担（835.5万公斤）。 |                  |       | 各乡镇（街道）卧式烤房群检修工作已于2021年7月10日前完成，主要更换风机和控制箱；7月12日各乡镇（街道）烘烤工作全面开展。通过项目实施，保证了2021年烟叶烘烤工作顺利，降低烘烤损失率和用工成本，提升烟叶烘烤质量，增加烟农收入，圆满完成了2021年烤烟生产各项目标任务。 |       |   |             |       |   |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                  |       |  |       |   |             |       |   |
| 绩效指标  |  |                  | 年度指标值 |  |       | 实际完成值   | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  |   |             |       |   |
|   |  |                  |       |  |       |   | 90.00       | 89.90 |   |
| 产出指标  | 数量指标   | 烟叶计划收购量          | =     | 815  | 万公斤   | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00       | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标  | 质量指标   | 上等烟比例            | >     | 68   | %     | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 15.00       | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标  | 时效指标   | 2021年7月10日前检修覆盖率 | >     | 80   | %     | 已完成，7月10日前检修覆盖率达80%以上，已保证烘烤工作如期进行。                  | 10.00       | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 实现烟农烟叶交售收入       | >     | 2.3  | 元     | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 15.00       | 15.00 | 已完成。  |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 实现烟叶税收收入         | >     | 5000   | 元     | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 15.00       | 15.00 | 已完成。  |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 烟农对补助政策知晓率       | >     | 80   | %     | 已完成。村组干部对补助政策知晓率为98.5%。                             | 10.00       | 10.00 | 指标设置有偏差，卧式烤房群属于村组管理，补助政策知晓率应设为“村组干部对补助政策的知晓率”。                        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 烟区受益烟农满意度        | >     | 85   | %     | 已完成。烟区受益烟农满意为98.3%。                                 | 10.00       | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项   |  | 2021年内未能安排拨付。    |       |  |       |   |             |       |   |
| 总分  |  |                  |       |  |       |   | 总分值         | 总得分   | 自评等级  |
|   |  |                  |       |  |       |   | 100.00      | 89.90 | 良   |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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—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。<br>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。<br>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。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。   |  |                  |       |  |       |   |             |       |   |

## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |        |        |  |             |     |    |
|----------------|--|--------|--------|--|-------------|-----|----|
| 项目名称           | 2020烤烟生产收购增量补助资金   |        |        |  |             |     |    |
| 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<br>(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   | 111.65 | 111.65 |  | 10.00       |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款  | 111.65 | 111.65 |  |             |     |    |
|                | 上年结转资金   |        |        |  |             |     |    |
|                | 其他资金   |        |        |  |             |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |        | 实际完成情况   |             |     |    |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区，提质增效。2021年计划烟叶收购量16.3万担（815万公斤）；2022年计划烟叶收购量16.5万担（825万公斤）；2023年计划烟叶收购量16.71万担（835.5万公斤）。 |        |        | 2021年，通过2020年收购增量补助激励机制的实施，促进了烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标全县落实烤烟种植面积6.9万亩，占计划种植面积60900亩的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%。烟农交售收入2.56亿元，实现烟叶税收5625.19万元。2021年5月8日全面完成移栽，全县完成计划种植面积6.09万亩。 |             |     |    |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                  | 年度指标值 |       |      | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|-----------|-----------|------------------|-------|-------|------|---|--------|-------|---|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标             | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |   |        |       |   |
|           |           |                  |       |       |      |   | 90.00  | 89.90 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 补助乡镇（街道）         | =     | 4     | 个    | 完成增量部分任务的乡镇（街道）4个。                                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 全县完成计划移栽面积       | =     | 60000 | 亩    | 已完成，2021年5月8日全面完成移栽工作，完成计划种植面积60900亩。               | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量        | =     | 815   | 万公斤  | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例            | >     | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入       | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入         | >     | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 烟农每公斤烟叶交售均价      | >     | 29    | 元    | 已完成。收购均价为31.57元/公斤。                                 | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 各乡镇（街道）对补助政策的满意度 | >     | 90    | %    | 已完成，各乡镇（街道）对补助政策的满意度为98.3%。                         | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           | 2021年内未能安排拨付。    |       |       |      |   |        |       |   |
| 总分        |           |                  |       |       |      |   | 总分值    | 总得分   | 自评等级  |
|           |           |                  |       |       |      |   | 100.00 | 89.90 | 良   |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|              |  |       |       |  |             |     |    |
|--------------|--|-------|-------|--|-------------|-----|----|
| 项目名称         | 2021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<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值          | 执行率 | 得分 |
|              | 年度资金总额   | 10.00 |       |  | 10.00       |     |    |
|              | 其中：当年财政拨款  | 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   |             |     |    |
|              | 为切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，2021年-2023年全县计划每年新建果蔬烟叶烘干机100座左右，符合市级规定补助条件的，县级补助1000元/座。通过项目的实施，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务指标，促进烟草产业增产增收。 |       |       | 2021年新建果蔬烟叶烘干机73座，7月20日前已完工，可投入使用。2021年9月16日市级组织验收合格73座。烘烤期间，组织好烘烤培训，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入。 |             |     |    |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                         | 年度指标值 |        |      | 实际完成值                            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|--------|------|----------------------------------|--------|-------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                    | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 |                                  |        |       |  |
|           |           |                         |       |        |      |                                  | 90.00  | 87.30 |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 计划新建果蔬烟叶烘干机             | =     | 100    | 座    | 完成2021年新建果蔬烟叶烘干机73座。             | 10.00  | 7.30  | 2021年预算时，计划新建果蔬烟叶烘干机数为各乡镇组织调查摸底上报新建烟叶果蔗烘干机名册，在2021年项目实施过程中，因场地审批不合格、少数农户不愿意提前垫钱付款给厂家等原因，部分计划新建果蔬烟叶烘干机未能实施。 |
| 产出指标      | 数量指标      | 烘烤烟叶量                   | >     | 120000 | 公斤   | 已完成。新建73座新建果蔬烟叶烘干机烘烤量大于120000公斤。 | 20.00  | 20.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例                   | >     | 68     | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                | 15.00  | 15.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 时效指标      | 2021年7月20日前新建果蔬烟叶烘干机完工率 | =     | 100    | %    | 2021年7月20日新建果蔬烟叶烘干机完工率100%。      | 15.00  | 15.00 | 指标说明：2021年7月20日新建果蔬烟叶烘干机完工率按2021年最终确定能开工建设的73座果蔬烟叶烘干机建设进度计算。（未按2021年预算项目时初步计划新建数量）                         |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 果蔬烟叶烘干机补助政策知晓率          | >     | 85     | %    | 已完成，补助政策知晓率达98.5%。               | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 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大于350万元。           | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受益烟农对新建果蔬烟叶烘干机补助政策的满意度  | >     | 85     | %    | 受益烟农对新建果蔬烟叶烘干机补助政策的满意度达100%。     | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 其他需要说明的事项 |           | 2021年内未能安排拨付。           |       |        |      |                                  |        |       |  |
| 总分        |           |                         |       |        |      |                                  | 总分值    | 总得分   | 自评等级   |
|           |           |                         |       |        |      |                                  | 100.00 | 87.30 | 良  |

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

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



2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |   |       |       |   |             |     |    |
|----------------|---|-------|-------|---|-------------|-----|----|
| 项目名称           | 2021年新建卧式烤房群补助资金  |       |       |   |             |     |    |
| 主管部门           | 易门县烟草产业服务中心   |       |       | 实施单位  | 易门县烟草产业服务中心 |     |    |
| 项目资金<br>(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 |       |   | 10.00       |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款   | 20.00 |       |   |             |     |    |
|                | 上年结转资金  |       |       |   |             |     |    |
|                | 其他资金  |       |       |   |             |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |             |     |    |
|                | 为切实解决烤房制约瓶颈，提升烟叶烘烤装备水平，2021年-2023年县级投入生产扶持政策中将新建卧式烤房群给予一定的补助，每座补助1万元左右。通过项目的实施，降低烘烤损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保完成市下达易门县的烤烟生产各项目目标任务指标，促进烟草产业增产增收。 |       |       | 水桥社区新建卧式烤房群2群20座，7月20日已完成可投入使用。烘烤期间，组织好烘烤培训，降低烘烤能耗、损失率和用工成本，提升烟叶质量和效益，增加烟农收入，确保了其余各项指标有序推进，最终圆满完成了2021年烤烟生产各项目目标任务。 |             |     |    |

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 |                                      |        |       |             |
|           |           |   |       |       |      |                                      | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标      | 新建卧式烤房群                                     | =     | 20    | 座    | 已完成，新建卧式烤房群20座，2021年7月20日已完成并投入使用。   | 20.00  | 20.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 数量指标      | 建成后能承担烘烤量                                   | >     | 50000 | 公斤   | 已完成，新建卧式烤房群20座，烘烤量大于50000公斤。         | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例                                       | >     | 68    | %    | 已完成。水桥社区上等烟比例为73.05%。                | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 时效指标      | 2020年7月20日投入使用完成率                           | =     | 100   | %    | 已完成，新建卧式烤房群20座，2021年7月20日已完成并全部投入使用。 | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 受益烟农烟叶交售收入                                  | >     | 145   | 万元   | 已完成，受益烟农烟叶交售收入大于145万元。               | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 2021年新建卧式烤房群补助政策知晓率                         | >     | 90    | %    | 已完成，补助政策知晓率达100%。                    | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 水桥社区受益烟农满意度                                 | >=    | 90    | %    | 水桥社区受益烟农满意度达98.3%。                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 其他需要说明的事项 |           | 2021年内未能安排拨付，已纳入2022年预算项目，2022年积极协调拨付该项目资金。 |       |       |      |                                      |        |       |             |
| 总分        |           |   |       |       |      |                                      | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |           |   |       |       |      |                                      | 100.00 | 90.00 | 优           |

备注：1.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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|              |   |       |       |   |             |     |    |
|--------------|---|-------|-------|---|-------------|-----|----|
| 项目名称         | 2021年种烟重点村（社区）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<br>(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 | 50.00 |   | 10.00       |     |    |
|              | 其中：当年财政拨款   | 75.00 | 50.00 |   |             |     |    |
|              | 上年结转资金  |       |       |   |             |     |    |
|              | 其他资金  |       |       |   |             |     |    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |             |     |    |
|              | 按照“以点带面、典型引导、辐射带动”的思路，因地制宜打造县、乡、村科技示范样板，确保每个乡、村都有示范点，做到乡乡有示范，村村有样板，大力推广烤烟标准化生产科技措施的落实，突出示范引领，打造优质高产烟区，带动全县烟叶生产水平整体提升。 |       |       | 全县打造15个种烟重点村，大力推广烤烟标准化生产科技措施落实，切实发挥示范辐射带动作用。种烟重点村（社区）科技示范点田间长势良好，管理到位，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，促进市下达我县烤烟生产各项目标任务的完成。 |             |     |    |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                              | 年度指标值 |      |      | 实际完成值                             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                      |
|-----------|-----------|------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                         | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |                                   |        |       |                                  |
|           |           |                              |       |      |      |                                   | 90.00  | 89.00 |                                  |
| 产出指标      | 数量指标      | 打造种烟重点村（社区）科技示范点             | =     | 15   | 个    | 已完成，打造公路沿线种烟重点村15个。               | 20.00  | 20.00 | 已完成。                             |
| 产出指标      | 质量指标      | 种烟重点村（社区）科技示范点在千分制考评中被扣分个数   | <=    | 3    | 个    | 示范点被扣分5个。                         | 10.00  | 9.00  | 田间管理被扣分：水塘、芭蕉、底肥；烘烤示范点被扣分：水桥、白色。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 田烟单产                         | >=    | 200  | 公斤   | 已完成，科技示范点田烟单产能达200公斤。             | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 产出指标      | 质量指标      | 地烟单产                         | >=    | 150  | 公斤   | 已完成，科技示范点地烟单产能达150公斤。             | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 田烟亩均产值                       | >=    | 5800 | 元    | 已完成，科技示范点田烟亩均产值能达5800元。           | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 地烟亩均产值                       | >=    | 4300 | 元    | 已完成，科技示范点地烟亩均产值能达4300元。           | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 种烟重点村（社区）烟农对科技示范点生产科技措施推广知晓率 | >     | 85   | %    | 已完成，种烟重点村对科技示范点生产科技措施推广知晓率98.5%。  | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 种烟重点村（社区）烟农对烟叶交售均价的满意度       | >     | 85   | %    | 已完成，种烟重点村烟农对烟叶交售均价满意度（烟叶收购）达100%。 | 10.00  | 10.00 | 已完成。                             |
| 其他需要说明的事项 |           | 2021年内未能安排拨付。                |       |      |      |                                   |        |       |                                  |
| 总分        |           |                              |       |      |      |                                   | 总分值    | 总得分   | 自评等级                             |
|           |           |                              |       |      |      |                                   | 100.00 | 89.00 | 良                                |

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

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|              |                   |       |       |       |             |        |       |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|-------|
| 项目名称         | 2021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<br>(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 | 30.00 | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|              | 其中：当年财政拨款         | 30.00 | 30.00 | 30.00 |             | 100.00 |       |
|              | 上年结转资金            |       |       |       |             |        |       |
|              | 其他资金              |       |       |       |             |        |       |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   | 实际完成情况  |
|                | 为突出示范引领，打造优质高产烟区，按照“以点带面、典型引导、辐射带动”的思路，全县每年计划打造3个千亩连片示范样板，由县委、政府主要领导和县政府分管领导挂钩联系。通过项目实施切实抓好烤烟生产工作，突出示范引领，辐射带动作用，促进各项措施标准化、规范化落实到位，助推烟叶标准化生产技术推广运用，全面提升烤烟生产整体水平，促进烟草产业持续、稳定、健康发展。 | 2021年全县打造龙泉韩所、六街茶树、小街罗尹3个千亩连片示范样板，3个示范样板连片规模均大于等于1000亩，其中龙泉韩所1000亩，六街茶树1007亩，小街罗尹1200亩，品种纯度均达100%。千亩连片示范样板田间长势良好，管理到位，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，促进市下达我县烤烟生产各项目标任务的完成。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标  |           |                     | 年度指标值 |      |      | 实际完成值                        | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------------|-------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |                              |       |       |             |
|       |           |                     |       |      |      |                              | 90.00 | 90.00 |             |
| 产出指标  | 数量指标      | 千亩连片示范样板            | =     | 3    | 个    | 已完成，全县打造3个千亩连片示范样板。          | 10.00 | 10.00 | 已完成。        |
| 产出指标  | 数量指标      | 示范样板连片种植规模          | >=    | 1000 | 亩    | 已完成，3个示范样板连片规模均大于等于1000亩。    | 10.00 | 10.00 | 已完成。        |
| 产出指标  | 质量指标      | 品种纯度                | =     | 100  | %    | 已完成，品种纯度达100%。               | 10.00 | 10.00 | 已完成。        |
| 产出指标  | 质量指标      | 田烟单产                | >=    | 200  | 公斤   | 已完成，示范样板区田烟单产能达200公斤。        | 5.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 产出指标  | 质量指标      | 地烟单产                | >=    | 150  | 公斤   | 已完成，示范样板区地烟单产能达150公斤。        | 5.00  | 5.00  | 已完成。        |
| 产出指标  | 质量指标      | 上等烟比例               | >     | 68   | %    | 已完成，三个千亩连片示范样板上等烟比例均大于74%。   | 10.00 |       | 已完成。        |
| 产出指标  | 时效指标      | 膜下小苗4月25日前完成移栽      | =     | 100  | %    | 已完成，示范样板区膜下小苗4月25日前100%完成移栽。 | 10.00 |       | 已完成。        |
| 产出指标  | 时效指标      | 常规苗4月30日前完成移栽       | =     | 100  | %    | 已完成，示范样板区常规苗4月30日前100%完成移栽。  | 10.00 |       | 已完成。        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 田烟亩均产值              | >=    | 5800 | 元    | 已完成，示范样板区田烟亩均产值能达5800元。      | 5.00  |       | 已完成。        |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 地烟亩均产值              | >=    | 4300 | 元    | 已完成，示范样板区地烟亩均产值能达4300元。      | 5.00  |       | 已完成。        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 烟农对示范样板插牌明示内容知晓率    | >     | 85   | %    | 已完成，示范样板区内知晓率98.5%。          | 5.00  |       | 已完成。        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范样板区烟农对烟叶交售收入情况满意度 | >     | 85   | %    | 示范样板区烟农对烟叶交售收入情况满意度为100%。    | 5.00  |       | 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 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|  |  |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
|--|--|--|-------|--|-------------|----------------------------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称   | 2021年示范样板绿色防控补助经费  |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
| 主管部门   | 易门县烟草产业服务中心  |  |       | 实施单位   | 易门县烟草产业服务中心 |                                  |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(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                                  |       |  | 10.00       |                                  |        |       |             |  |
|  | 其中：当年财政拨款  | 20.00                                  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
|  | 上年结转资金   |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
|  | 其他资金   |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |  |       | 实际完成情况   |             |                                  |        |       |             |  |
|  | 坚持以绿色发展为导向，推行绿色生产，构建病虫害绿色防控体系，科学合理用药，控制农药残留，提高烟叶安全性，促进绿色生态烟叶发展有质的提升。 |  |       | 2021年6月底3个千亩连片示范样板黄、蓝板投入使用3207亩，每个样板使用4000块黄板，6000块蓝板，3个千亩连片示范样板共投入使用3万块黄、蓝板，计划种植面积60900亩100%开展烟蚜茧蜂防治烟蚜；示范样板区田间卫生整洁，未发生大面积病虫害。通过项目实施，大力推广示范样板区绿色防控各项措施，加强统防统治力度，减少病虫害损失率，提高烟叶品质和安全性，为顺利完成2021年各项目标任务奠定了基础。 |             |                                  |        |       |             |  |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
| 绩效指标   |  |  | 年度指标值 |  |             | 实际完成值                            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                   | 指标性质  | 指标值  | 度量单位        |                                  |        |       |             |  |
|  |  |  |       |  |             |                                  | 90.00  | 90.00 |             |  |
| 产出指标   | 数量指标   | 黄、蓝板使用面积                               | >     | 3000   | 亩           | 6月底已完3个千亩连片示范样板3207亩黄、蓝板使用。      | 20.00  | 20.00 | 已完成。        |  |
| 产出指标   | 数量指标   | 推广蚜茧蜂生物防治                              | >=    | 60000  | 亩           | 6月底已完成60900亩芽茧蜂投放工作，全面推广芽茧蜂生物防治。 | 20.00  | 20.00 | 已完成。        |  |
| 产出指标   | 质量指标   | 示范样板废弃农药瓶袋、病叶病株残体、打除的烟花烟杈和不适用鲜烟叶等及时清理率 | >     | 90   | %           | 已完成，示范样板田间废弃农药瓶袋、杂物清理及时率达90%。    | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |  |
| 产出指标   | 质量指标   | 示范样板病虫害危害损失率                           | <     | 5  | %           | 已完成，示范样板病虫害危害损失率低于5%。            | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |  |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 示范样板区烟农绿色防控意识知晓率                       | >     | 85   | %           | 已完成，示范样板绿色防控意识知晓率大于90%。          | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 示范样板区烟农对绿色防控工作的满意度                     | >     | 85   | %           | 示范样板区烟农对绿色防控工作的满意度为100%。         | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |  |
| 其他需要说明的事项  |  | 2021年内未能安排拨付。                          |       |  |             |                                  |        |       |             |  |
| 总分   |  |  |       |  |             |                                  | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |  |
|  |  |  |       |  |             |                                  | 100.00 | 90.00 | 优           |  |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  |  |  |       |  |             |                                  |        |       |             |  |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |        |        |  |             |        |       |
|----------------|--|--------|--------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 2021年农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<br>(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 | 184.02 | 184.02   | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 200.00 | 184.02 | 184.02   |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金   |        |        |  |             |        |       |
|                | 其他资金   |        |        |  |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |        | 实际完成情况   |             |        |       |
|                | 为减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，减轻烟农负担和降低烟农劳动强度，确保我县烤烟预整地作业顺利推进，保证我县烤烟按时、按质、按量完成移栽任务，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务，每年对烤烟预整地大型机械作业给予补助，计划实施面积20000亩左右，每亩补助100元左 |        |        | 2021年完成并通过县级验收农机耙21709.4亩，机械起垄20013.56亩，通过项目实施顺利推进烤烟预整地作业，5月8日完成移栽工作，完成计划种植面积60900亩，为圆满市级下达各项目目标任务垫底了基础。 |             |        |       |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                     | 年度指标值 |       |      | 实际完成值                  | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|---------------------|-------|-------|------|------------------------|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |                        |        |        |             |
|           |           |                     |       |       |      |                        | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标      | 农机耙面积               | >=    | 20000 | 亩    | 已完成，完成农机耙面积21709.4亩。   | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 数量指标      | 机械起垄面积              | >=    | 20000 | 亩    | 已完成，完成机械起垄面积20013.56亩。 | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划种植面积            | =     | 60000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。    | 20.00  | 20.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 机械作业面积验收合格率         | >     | 90    | %    | 已完成，机械作业面积验收合格率达99.8%  | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入          | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。      | 20.00  | 20.00  | 已完成。        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农农机耙和机械起垄补助政策知晓率   | >     | 90    | %    | 已完成，补助政策知晓率达98.5%。     | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对农机耙和机械起垄补助政策的满意度 | >     | 85    | %    | 烟农对机械作业补贴政策满意度为98.3%。  | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。                  |       |       |      |                        |        |        |             |
| 总分        |           |                     |       |       |      |                        | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |           |                     |       |       |      |                        | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：1.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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |   |       |       |  |             |       |      |
|----------------|---|-------|-------|--|-------------|-------|------|
| 项目名称           | 2021年烤房保险补助资金   |       |       |  |             |       |      |
| 主管部门           | 易门县烟草产业服务中心   |       |       | 实施单位   | 易门县烟草产业服务中心 |       |      |
| 项目资金<br>(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  | 32.00 | 32.00 | 31.92  | 10.00       | 99.75 | 9.98 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 32.00 | 32.00 | 31.92  |             | 99.75 |      |
|                | 上年结转资金  |       |       |  |             |       |      |
|                | 其他资金  |       |       |  |             |       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况   |             |       |      |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，每年县级投入生产扶持政策烤房保险补助资金32万元左右，为全县立式土木结构烤房、卧式烤房及变压器、果蔬烟叶烘干机进行投保。通过项目实施，有效防范和应对烤房及烟叶烘烤中的灾害风险，帮助烟农规避风险，促进烟草产业增产增收，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务。 |       |       | 2021年6月已同中国人民财产保险股份有限公司签订投保协议对全县3类烤房保险投保，其中立式土木结构烤房保险费10万元，卧式烤房及变压器保险费19.92万元，果蔬烟叶烘干机保险费2万元。若有灾害发生，及时与保险公司联系，协调好理赔事宜，减轻烟农负担。通过项目实施，有效防范和应对烤房及烟叶烘烤中的灾害风险，帮助烟农规避风险，减轻烟农负担，顺利完成2021年烘烤任务，促进烟草产业增产增收，圆满完成了市下达易门县的烤烟生产各项任务。 |             |       |      |

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 |   |        |       |  |
|           |           |                |       |      |      |   | 90.00  | 89.90 |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 烤房投保类别         | =     | 3    | 种    | 已完成，对全县3类烤房保险投保。                                    | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量      | =     | 815  | 万公斤  | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级预下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 烤房投保覆盖率        | =     | 100  | %    | 已完成，烤房投保覆盖率达100%。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例          | >     | 68   | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 时效指标      | 受灾后理赔及时率       | =     | 100  | %    | 已完成，受灾后理赔及时率达100%。                                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入     | >     | 2.3  | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入       | >     | 5000 | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农对烤房保险补助政策知晓率 | >     | 85   | %    | 已完成，烟农对烤房保险政策知晓率为98.5%。                             | 5.00   | 5.00  | 已完成。   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对烤房保险补助政策满意度 | >     | 85   | %    | 已完成，烤房保险政策满意度为100%。                                 | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。             |       |      |      |   |        |       |  |
| 总分        |           |                |       |      |      |   | 总分值    | 总得分   | 自评等级   |
|           |           |                |       |      |      |   | 100.00 | 99.88 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |       |       |  |             |        |       |
|----------------|--|-------|-------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 2021年烤烟保险补助资金  |       |       |  |             |        |       |
| 主管部门           | 易门县烟草产业服务中心  |       |       | 实施单位   | 易门县烟草产业服务中心 |        |       |
| 项目资金<br>(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   | 70.00 | 51.09 | 51.09  | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 70.00 | 51.09 | 51.09  |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金   |       |       |  |             |        |       |
|                | 其他资金   |       |       |  |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |             |        |       |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，进一步加强烤烟种植保险管理工作，烤烟自然灾害保险在省级商业扶持资金补贴、烟草公司补贴的基础上，每年县级投入生产扶持政策烤烟保险补助10元/亩。通过项目实施，促进烤烟种植保险规范、有序推进，有效防范和应对烟叶生长期自然灾害风险，帮助烟农规避风险，促进烟草产业增产增收，确保市下达易门县的烤烟生产各项任务。 |       |       | 已对2021年合同种植面积6.09万亩烤烟进行自然灾害保险投保。烤烟大田生长期间灾害发生后，积极与保险公司沟通，协调好理赔事宜，确保烟农利益。通过项目实施，有效降低烟农烤烟种植风险，提高烟农烤烟种植防灾减灾能力，促进烟草产业增产增收，圆满完成了2021年市下达易门县烤烟生产各项任务。 |             |        |       |

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 |   |        |       |   |
|           |           |                 |       |       |      |   | 90.00  | 89.90 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 投保合同种植面积        | =     | 60000 | 亩    | 已完成，计划种植面积60900亩全部投保。                               | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量       | =     | 815   | 万公斤  | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 投保覆盖率           | =     | 100   | %    | 已完成，投保覆盖率100%，计划种植面积60900亩全部投保。                     | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例           | >     | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入      | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入        | >     | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农对烤烟种植保险政策知晓率  | >     | 85    | %    | 已完成，烤烟种植保险政策知晓率达98.5%。                              | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对烤烟种植保险政策的满意度 | >     | 85    | %    | 已完成，烤烟种植保险政策满意度达100%。                               | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。              |       |       |      |   |        |       |   |
| 总分        |           |                 |       |       |      |   | 总分值    | 总分    | 自评等级  |
|           |           |                 |       |       |      |   | 100.00 | 99.90 | 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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|              |  |       |       |   |             |       |      |
|--------------|--|-------|-------|---|-------------|-------|------|
| 项目名称         | 2021年烤烟生产工作经费  |       |       |   |             |       |      |
| 主管部门         | 易门县烟草产业服务中心  |       |       | 实施单位  | 易门县烟草产业服务中心 |       |      |
| 项目资金<br>(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 | 16.00   | 10.00       | 53.33 | 5.33 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 30.00 | 30.00 | 16.00   |             | 53.33 |      |
|              | 上年结转资金   |       |       |   |             |       |      |
|              | 其他资金   |       |       |   |             |       |      |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |             |       |      |
|              | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。2021年计划烟叶收购量16.3万担（815万公斤）；2022年计划烟叶收购量16.5万担（825万公斤）；2023年计划烟叶收购量16.71万担（835.5万公斤）。 |       |       | 2021年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。2021年，全县落实烤烟种植面积6.9万亩，占计划种植面积60900亩的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%，烟农交售收入2.56亿元，实现烟叶税收5625.19万元。 |             |       |      |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |               | 年度指标值 |       |      | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|-----------|-----------|---------------|-------|-------|------|--|--------|-------|---|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |  |        |       |   |
|           |           |               |       |       |      |  | 90.00  | 89.90 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烤烟种植面积    | =     | 60000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。                                | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量     | =     | 815   | 万公斤  | 已完成市下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例         | >     | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入    | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入      | >     | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                               | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烤烟补助政策知晓率     | >     | 85    | %    | 已完成，烤烟补助政策知晓率达98.5%。                               | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农交售烟叶每公斤均价   | >     | 29    | 元    | 已完成。收购均价为31.57元/公斤。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对烟叶交售情况的满意度 | >=    | 85    | %    | 已完成，烟农对烟叶交售情况的满意度达100%。                            | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。            |       |       |      |  |        |       |   |
| 总分        |           |               |       |       |      |  | 总分值    | 总得分   | 自评等级  |
|           |           |               |       |       |      |  | 100.00 | 95.23 | 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。



2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |        |       |   |             |     |    |
|----------------|--|--------|-------|---|-------------|-----|----|
| 项目名称           | 2021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<br>(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   | 104.00 |       |   | 10.00       |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款  | 104.00 |       |   |             |     |    |
|                | 上年结转资金   |        |       |   |             |     |    |
|                | 其他资金   |        |       |   |             |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |       | 实际完成情况  |             |     |    |
|                | 始终坚持“围绕烤烟产业调结构”的产业发展思路，抓实烤烟前作结构调整，精准制定移栽时间表，加大对高海拔冷凉地区和部分冷浸田烟区的早栽督促落实，重点解决问题突出区域早栽难题，促进烤烟适时早栽问题得到突破。每年4月25日前完成计划早栽任务，确保5月10日前全面完成移栽工作。为完成市下达烤烟生产各项任务打下基础。每年对验收合格的早栽面积给予补助，每亩补助260元左右，每年补助104万左右。 |        |       | 2021年县委政府高度重视烤烟生产工作，加快移栽进度，4月25日完成移栽面积23031亩，100%完成了早栽任务，其中，纳入早栽补贴的高海拔冷凉地区和冷浸田且连片面积大于50亩的早栽面积为任务3610亩，验收合格3600亩，验收合格率99.7%。下步千分制考评结果确定后及时协调拨付早栽补助资金，确保烟农利益，提高烟农满意度。 |             |     |    |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |   | 年度指标值 |       |      | 实际完成值                           | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施  |
|-----------|-----------|---|-------|-------|------|---------------------------------|--------|-------|--|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标  | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |                                 |        |       |  |
|           |           |   |       |       |      |                                 | 90.00  | 80.00 |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 早栽面积  | >=    | 4000  | 亩    | 已完成，4月25日前已完成早栽面积23031亩。        | 20.00  | 10.00 | 5月8日全面完成移栽工作，比2020年提前7天。4月25日前已完成早栽面积23031亩。（该指标设置不严谨，应备注含常规田块及50亩以下片区）                      |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划种植面积                                      | =     | 60000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。             | 20.00  | 20.00 | 已完成。   |
| 产出指标      | 质量指标      | 早栽面积验收合格率                                     | >     | 85    | %    | 已完成，早栽面积验收合格率为99.7%。            | 10.00  | 10.00 | 2021年4月25日全县完成移栽面积23031亩，但纳入早栽补贴政策的早栽验收面积为高海拔冷凉地区和部分冷浸田，且连片面积要大于50亩。（该指标设置是应指明验收纳入早栽补贴的范围条件） |
| 产出指标      | 时效指标      | 4月25日前早栽任务完成率                                 | >     | 100   | %    | 已完成，4月25日前早栽任务完成率100%。          | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 最终实现烟农烟叶交售收入                                  | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。               | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟区基层干部及烟农对早栽补助政策的知晓率                          | >     | 85    | %    | 已完成，烟区基础干部及烟农对早栽补助政策的知晓率达98.5%。 | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对早栽补助政策的满意度                                 | >     | 85    | %    | 已完成，对早栽补助政策的满意度为98.3%。          | 10.00  | 10.00 | 已完成。   |
| 其他需要说明的事项 |           | 项目已完成并在县级千分制考评过程中验收。2021年内未能安排拨付，下步将积极协调拨付资金。 |       |       |      |                                 |        |       |  |
| 总分        |           |   |       |       |      |                                 | 总分值    | 总得分   | 自评等级   |
|           |           |   |       |       |      |                                 | 100.00 | 80.00 | 良  |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|   |  |   |        |  |             |                                    |        |       |  |
|---|--|---|--------|--|-------------|------------------------------------|--------|-------|--|
| 项目名称  | 2021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<br>(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  | 100.00 |  | 10.00       |                                    |        |       |  |
|   | 其中：当年财政拨款  | 140.00  | 100.00 |  |             |                                    |        |       |  |
|   | 上年结转资金   |   |        |  |             |                                    |        |       |  |
|   | 其他资金   |   |        |  |             |                                    |        |       |  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |   |        | 实际完成情况   |             |                                    |        |       |  |
|   | 按照市、县烟草产业高质量发展精神，结合我县烟叶生产发展实际，加大对核心烟区土地流转的扶持力度，每年县级预算土地流转补助资金140万元左右，对流转面积20亩以上的种烟大户、村组（合作社）、涉农企业等新型种烟主体给予补助。通过项目实施，稳定核心烟区，推动烟叶高质量发展，确保全县烤烟生产收购各项工作目标任务完成，促进易门县烤烟产业持续、稳定、健康发展。 |   |        | 2021年全县完成土地流转面积20000亩，其中纳入本项目补助对象为流转面积20亩以上的种烟大户，县级验收10998.42亩；5月8日全面完成移栽，完成计划种植面积60900亩；合同面积20亩以上种烟大户408户，土地流转验收合格率94.1%。下步继续加强补助政策宣传，提高烟农种植积极性，稳定核心烟区种植规模。 |             |                                    |        |       |  |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |   |        |  |             |                                    |        |       |  |
| 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   | 烟区土地流转面积                                      | >=     | 10000  | 亩           | 已完成，20亩以上土地流转面积10998.42亩。          | 20.00  | 20.00 | 已完成。                                   |
| 产出指标  | 数量指标   | 完成计划种植面积                                      | =      | 60000  | 亩           | 已完成，5月8日全面完成移栽，完成计划种植面积60900亩。     | 15.00  | 15.00 | 已完成。                                   |
| 产出指标  | 数量指标   | 20亩以上种烟大户                                     | >      | 270  | 户           | 已完成，合同面积20亩以上种烟大户408户（含20亩，含自有面积）。 | 15.00  | 15.00 | 此项指标完成数为合同面积20亩以上种烟大户（含20亩，含自有面积）。     |
| 产出指标  | 质量指标   | 土地流转验收合格率                                     | >      | 90   | %           | 已完成，2021年土地流转验收合格率为94.1%。          | 10.00  | 10.00 | 乡镇组织初步验收，县级千分制考评组在第二次考评中严格验收，确保资金补助准确。 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 最终实现烟农烟叶交售收入                                  | >      | 2.3  | 亿元          | 已完成，烟农交售收入2.56亿元。                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。                                   |
| 效益指标  | 社会效益指标   | 土地流转补助政策知晓率                                   | >      | 85   | %           | 已完成，土地流转补助政策知晓率98.5%。              | 10.00  | 10.00 | 已完成。                                   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 烟农对土地流转补助政策满意度                                | >      | 85   | %           | 预计能完成，土地流转补助政策满意度为98.3%。           | 10.00  | 10.00 | 已完成。                                   |
| 其他需要说明的事项   |  | 项目已完成并在县级千分制考评过程中验收，2021年内未能安排拨付，下步将积极协调拨付资金。 |        |  |             |                                    |        |       |  |
| 总分  |  |   |        |  |             |                                    | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                   |
|   |  |   |        |  |             |                                    | 100.00 | 90.00 | 优                                      |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。   |  |   |        |  |             |                                    |        |       |  |

## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |       |       |   |             |        |       |
|----------------|--|-------|-------|---|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 2021年烟叶收购协调经费  |       |       |   |             |        |       |
| 主管部门           | 易门县烟草产业服务中心  |       |       | 实施单位  | 易门县烟草产业服务中心 |        |       |
| 项目资金<br>(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 | 30.00   | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 30.00 | 30.00 | 30.00   |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金   |       |       |   |             |        |       |
|                | 其他资金   |       |       |   |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |             |        |       |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。2021年计划烟叶收购量16.3万担（815万公斤）；2022年计划烟叶收购量16.5万担（825万公斤）；2023年计划烟叶收购量16.71万担（835.5万公斤）。 |       |       | 强化协调服务，帮助烟点维护收购秩序。联合易门烟草分公司实地深入烟点，采取增加烟点收购分拣人员；有序组织交烟村委会的农户排号、错开交售时间的措施，有效解决了烟农交烟拥挤、排队等候时间长的问题，确保2021年收购工作平稳、规范、有序，维护烟农切身利益。10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 |             |        |       |

### 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 |   |        |       |   |
|           |           |                 |       |      |      |   | 90.00  | 89.90 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量       | =     | 815  | 万公斤  | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例           | >     | 68   | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 时效指标      | 收购天数            | <=    | 55   | 天    | 全县8月25日开磅收购烟叶，10月5日收购结束，历时42天。                      | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入      | >     | 2.3  | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入        | >     | 5000 | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 重大扰乱收购秩序恶性事件发生率 | =     | 0    | %    | 已完成。重大扰乱收购秩序恶性事件发生率为0。                              | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 收购政策知晓率         | >     | 85   | %    | 已完成。收购政策知晓率为98.5%。                                  | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农对烟叶交售收入的满意度   | >     | 85   | %    | 已完成。烟农对烟叶交售收入满意度为100%。                              | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。              |       |      |      |   |        |       |   |
| 总分        |           |                 |       |      |      |   | 总分值    | 总得分   | 自评等级  |
|           |           |                 |       |      |      |   | 100.00 | 99.90 | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |  |        |        |   |             |     |    |
|----------------|--|--------|--------|---|-------------|-----|----|
| 项目名称           | 烤烟产业发展扶持专项资金   |        |        |   |             |     |    |
| 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<br>(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   | 260.80 | 198.51 |   | 10.00       |     |    |
|                | 其中：当年财政拨款  | 260.80 | 198.51 |   |             |     |    |
|                | 上年结转资金   |        |        |   |             |     |    |
|                | 其他资金   |        |        |   |             |     |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |        |        | 实际完成情况  |             |     |    |
|                | 认真贯彻落实省、市烤烟高质量发展工作会议精神，坚持按照“围绕烤烟建产业、围绕烤烟调结构”的工作思路，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区，提质增效，2021年计划烟叶收购量16.3万担，每担奖励16元，共计奖励260.80万元；2022年计划烟叶收购量16.5万担，每担奖励16元，共计奖励264万元；2023年计划烟叶收购量16.71万担，每担奖励16元，共计奖励267.36万元。 |        |        | 2021年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，促进烟叶生产各项措施落实到位，圆满完成了年度烤烟生产任务及目标。2021年，全县落实烤烟种植面积6.9万亩，占计划种植面积60900亩的113.30%，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务，收购均价为31.57元/公斤，比2020年30.01元/公斤提高1.56元/公斤；上等烟比例为73.20%，烟农交售收入2.56亿元，实现烟叶税收5625.19万元。 |             |     |    |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |  | 年度指标值 |       |      | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|-----------|-----------|--|-------|-------|------|---|--------|-------|---|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标   | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |   |        |       |   |
|           |           |  |       |       |      |   | 90.00  | 89.90 |   |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烤烟种植面积   | =     | 59000 | 亩    | 已完成。完成计划种植面积60900亩。                                 | 20.00  | 20.00 | 已完成。  |
| 产出指标      | 数量指标      | 完成计划烟叶收购量  | =     | 815   | 万公斤  | 已完成市级下达我县计划烟叶收购量为810万公斤，10月5日收购结束，圆满完成810万公斤烟叶收购任务。 | 15.00  | 14.90 | 指标设置偏差原因：2020年12月做预算项目库时按市级下达计划烟叶收购量815万公斤预算，但市级最终下达我县计划烟叶收购量为810万公斤。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例  | >=    | 68    | %    | 已完成。上等烟比例为73.20%。                                   | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟农烟叶交售收入   | >     | 2.3   | 亿元   | 已完成。烟农交售收入2.56亿元。                                   | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 实现烟叶税收收入   | >     | 5000  | 万元   | 已完成。实现烟叶税收5625.19万元。                                | 15.00  | 15.00 | 已完成。  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 县乡村组对烤烟产业发展扶持专项资金项目完成满意度   | =     | 80    | %    | 已完成。对烤烟产业发展扶持专项资金项目满意度达98.3%。                       | 10.00  | 10.00 | 已完成。  |
| 其他需要说明的事项 |           | 该项目为市级预算项目，市级根据2021年烤烟生产收购千分制考评结果核算下达易门县2021年县乡村组烤烟生产组织奖励经费198.51万元，该资金2021年12月底下达，2021年内未能安排拨付。 |       |       |      |   |        |       |   |
| 总分        |           |  |       |       |      |   | 总分值    | 总得分   | 自评等级  |
|           |           |  |       |       |      |   | 100.00 | 89.90 | 良   |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|  |   |                                  |        |   |       |   |             |        |             |
|--|---|----------------------------------|--------|---|-------|---|-------------|--------|-------------|
| 项目名称   |   | 玉财农〔2018〕256号2019年K326品种（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<br>(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  | 197.89                           | 197.89 | 197.89  | 10.00 | 100.00  | 10.00       |        |             |
|  | 其中：当年财政拨款                                     | 197.89                           | 197.89 | 197.89  |       | 100.00  |             |        |             |
|  | 上年结转资金  |                                  |        |   |       |   |             |        |             |
|  | 其他资金  |                                  |        |   |       |   |             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                                  |        | 实际完成情况  |       |   |             |        |             |
|  | 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。 |                                  |        | 各项目标2019年已完成。完成K326品种合同种植面积32982.1亩，2019年10月21日顺利完成K326品种收购量441.1万公斤，其中国内计划399.9万公斤，出口备货41.2万公斤，上等烟比例71.74%，较2018年67.4%增加4.34%，均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。K326品种种植及补贴带动烟农全年总收入11818万元，K326品种补助政策知晓率大于85%，烟农对补助政策的满意度大于85%，提高了烟农种植积极性。 |       |   |             |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |                                  |        |   |       |   |             |        |             |
| 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  | K326品种合同种植面积                     | =      | 32982.1   | 亩     | 2019年项目，各项绩效目标2019年已完成，2019年K326品种合同种植面积通过验收32982.1亩。 | 20.00       | 20.00  | 2019年已完成。   |
| 产出指标   | 数量指标  | K326品种收购量                        | =      | 400   | 万公斤   | 2019年项目，各项绩效目标2019年已完成，2019年K326品种收购量为441.1万公斤。       | 20.00       | 20.00  | 2019年已完成。   |
| 产出指标   | 质量指标  | K326品种上等烟比例                      | >      | 68  | %     | 已完成。2019年上等烟比例达71.74%。                                | 15.00       | 15.00  | 2019年已完成。   |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 带动增加烟农全年总收入                      | >      | 11800   | 万元    | 已完成。2019年带动种植K326品种烟农收入达12814万元。                      | 15.00       | 15.00  | 2019年已完成。   |
| 效益指标   | 社会效益指标  | K326品种补贴政策知晓率                    | >      | 85  | %     | 已完成。2019年K326品种补贴政策知晓率达85%以上。                         | 10.00       | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                     | 种植K326品种烟农对补助政策的满意度              | >      | 85  | %     | 已完成。2019年种植K326品种烟农对补助政策的满意度大于85%。                    | 10.00       | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 其他需要说明的事项  |   | 无。                               |        |   |       |   |             |        |             |
| 总分   |   |                                  |        |   |       |   | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |
|  |   |                                  |        |   |       |   | 100.00      | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。<br>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  |   |                                  |        |   |       |   |             |        |             |

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |   |       |       |  |             |        |       |
|----------------|---|-------|-------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 玉财农（2020）241号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<br>(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 | 45.50  | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 45.50 | 45.50 | 45.50  |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |       |       |  |             |        |       |
|                | 其他资金  |       |       |  |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>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年新建并验收合格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。 |             |        |       |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                        | 年度指标值 |        |      | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|------------------------|-------|--------|------|---|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                   | 指标性质  | 指标值    | 度量单位 |   |        |        |             |
|           |           |                        |       |        |      |   | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标      | 获补对象数                  | =     | 64     | 座    | 2020年已完成。2020年新建并验收合格64座。                               | 15.00  | 15.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 数量指标      | 烟叶烘烤量                  | >     | 120000 | 公斤   | 2020年已完成。2020年新建并验收合格后全部投入使用，能承担120000公斤以上的烘烤量。         | 15.00  | 15.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 获补对象准确率                | =     | 100    | %    | 2020年已完成。资金严格按照验收名册拨付到各乡镇，获补对象准确率为100%。                 | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 投入使用率                  | =     | 100    | %    | 2020年已完成，全部投入使用，使用率100%。                                | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 上等烟比例                  | >     | 68     | %    | 2020年10已完成。上等烟比例为73.22%。                                | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 带动人均增收                 | >     | 350    | 万元   | 2020年已完成。根据烘烤量12万公斤和2020年交售均价30.01元/公斤计算烟农烟叶交售收入达360万元。 | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 政策知晓率果蔬烟叶烘干机补助政策知晓率    | >     | 85     | %    | 已完成。补助政策知晓率大于85%。2020年新建果蔬烟叶前，各乡镇组织调查摸底，宣传果蔬烘干机相关补助政策。  | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受益烟农对新建果蔬烟叶烘干机补助政策的满意度 | >     | 85     | %    | 已完成。《易门县分公司2020年烟农满意度调查报告》烟农烤烟交售情况满意度为97%。              | 10.00  | 10.00  | 已完成。        |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。                     |       |        |      |   |        |        |             |
| 总分        |           |                        |       |        |      |   | 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。

2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |   |        |        |  |             |        |       |
|----------------|---|--------|--------|--|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 玉财农(2019)291号玉财农(2020)6号2019年K326品种烟叶种植补助资金   |        |        |  |             |        |       |
| 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<br>(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  | 599.80 | 599.80 | 599.80   | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款                                     | 599.80 | 599.80 | 599.80   |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |        |        |  |             |        |       |
|                | 其他资金  |        |        |  |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |        |        | 实际完成情况   |             |        |       |
|                | 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。 |        |        | 各项目2019年已完成。完成K326品种合同种植面积32982.1亩，2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务，其中K326品种收购量441.1万公斤，上等烟比例71.74%，较2018年67.4%增加4.34%，均价29.05元/公斤，较2018年28.1元/公斤提高0.95元/公斤。烟农总收入2.48亿元。其中：收购金额2.27亿元，其他各种补贴收入0.21亿元。实现财税收入5000.95万元。 |             |        |       |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |                     | 年度指标值 |         |      | 实际完成值   | 分值     | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|---------------------|-------|---------|------|---|--------|--------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                | 指标性质  | 指标值     | 度量单位 |   |        |        |             |
|           |           |                     |       |         |      |   | 90.00  | 90.00  |             |
| 产出指标      | 数量指标      | K326品种合同种植面积        | =     | 32982.1 | 亩    | 2019年项目，各项绩效目标2019年已完成。2019年K326品种合同种植面积通过验收32982.1亩。 | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 产出指标      | 数量指标      | K326品种收购量           | =     | 400     | 万公斤  | 已完成。2019年K326品种收购量为441.1万公斤。                          | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 产出指标      | 数量指标      | 全县完成烟叶收购量           | =     | 782.5   | 万公斤  | 2019年10月21日顺利完成782.5万公斤收购任务。                          | 15.00  | 15.00  | 2019年已完成。   |
| 产出指标      | 质量指标      | 全县上等烟比例             | >     | 68      | %    | 已完成。2019年上等烟比例达71.74%。                                | 15.00  | 15.00  | 2019年已完成。   |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 带动增加种植K326烟农全年总收入   | >     | 12200   | 万元   | 已完成。2019年带动种植K326品种烟农收入达12814万元。                      | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 效益指标      | 经济效益指标    | 全县实现烟农烟叶销售收入        | >     | 2.3     | 亿元   | 已完成。2019年烟农总收入2.48亿元。其中：收购金额2.27亿元，其他各种补贴收入0.21亿元。    | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | K326品种补贴政策知晓率       | >     | 85      | %    | 已完成。2019年K326品种补贴政策知晓率达85%以上。                         | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 种植K326品种烟农对补助政策的满意度 | >     | 85      | %    | 已完成。2019年种植K326品种烟农对补助政策的满意度大于85%。                    | 10.00  | 10.00  | 2019年已完成。   |
| 其他需要说明的事项 |           | 无。                  |       |         |      |   |        |        |             |
| 总分        |           |                     |       |         |      |   | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|           |           |                     |       |         |      |   | 100.00 | 100.00 | 优           |

备注：1.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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|   |  |                               |       |  |       |                                |             |        |             |
|---|--|-------------------------------|-------|--|-------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称  |  | 2020年政府协作经费(易门县高标准烟田建设规划)服务经费 |       |  |       |                                |             |        |             |
| 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<br>(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   | 5.50                          | 5.50  | 5.50   | 10.00 | 100.00                         | 10.00       |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款  | 5.50                          | 5.50  | 5.50   |       | 100.00                         |             |        |             |
|   | 上年结转资金   |                               |       |  |       |                                |             |        |             |
|   | 其他资金   |                               |       |  |       |                                |             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                               |       | 实际完成情况   |       |                                |             |        |             |
|   | 编制《易门县高标准烟田建设规划》，为打造1万亩高标准烟田建设前期工作做好充分准备，为进一步加快现在烟草农业建设步伐和推动烟叶生产高质量发展奠定坚实基础。 |                               |       | 2021年10月底编制完成了《易门县高标准烟田建设规划》，为打造1万亩高标准烟田建设前期工作做好充分准备，为进一步加快现在烟草农业建设步伐和推动烟叶生产高质量发展奠定坚实基础。 |       |                                |             |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                               |       |  |       |                                |             |        |             |
| 绩效指标  |  |                               | 年度指标值 |  |       | 实际完成值                          | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                          | 指标性质  | 指标值  | 度量单位  |                                |             |        |             |
|   |  |                               |       |  |       |                                | 90.00       | 90.00  |             |
| 产出指标  | 数量指标   | 编制《易门县高标准烟田建设规划》              | =     | 1  | 套     | 已完成。编制《易门县高标准烟田建设规划》1套。        | 20.00       | 20.00  | 已完成。        |
| 产出指标  | 质量指标   | 高标准烟田建设潜力区覆盖面                 | =     | 100  | %     | 已完成。高标准烟田建设潜力区覆盖面100%。         | 15.00       | 15.00  | 已完成。        |
| 产出指标  | 时效指标   | 2021年10月编制规划各项任务完成率           | =     | 100  | %     | 已完成。2021年10月底编制规划各项任务完成率为100%。 | 15.00       | 15.00  | 已完成。        |
| 产出指标  | 成本指标   | 规划服务费成交价                      | =     | 5.5  | 万元    | 已完成。2021年11月已拨付。               | 10.00       | 10.00  | 已完成。        |
| 效益指标  | 可持续影响指标  | 高标准烟田规划乡镇(街道)个数               | =     | 7  | 个     | 已完成。高标准烟田规划乡镇(街道)个数7个。         | 20.00       | 20.00  | 已完成。        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 规划成果总体满意度                     | >=    | 90   | %     | 已完成。规划成果总体满意度为100%。            | 10.00       | 10.00  | 已完成。        |
| 其他需要说明的事项   |  | 无。                            |       |  |       |                                |             |        |             |
| 总分  |  |                               |       |  |       |                                | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |
|   |  |                               |       |  |       |                                | 100.00      | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>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。<br>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。<br>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。  |  |                               |       |  |       |                                |             |        |             |



## 2021年度项目支出绩效自评表

部门：易门县烟草产业服务中心

公开表12

|                |   |       |       |   |             |       |      |
|----------------|---|-------|-------|---|-------------|-------|------|
| 项目名称           | 2021年绿色生态烟叶发展补助经费   |       |       |   |             |       |      |
| 主管部门           | 易门县烟草产业服务中心   |       |       | 实施单位  | 易门县烟草产业服务中心 |       |      |
| 项目资金<br>(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  | 31.27 | 31.27 | 7.31  | 10.00       | 23.38 | 2.34 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 31.27 | 31.27 | 7.31  |             | 23.38 |      |
|                | 上年结转资金  |       |       |   |             |       |      |
|                | 其他资金  |       |       |   |             |       |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |             |       |      |
|                | 坚持以绿色发展为导向，推行绿色生产，科学合理用药，控制农药残留，提高烟叶安全性，保护烟区生态环境，促进绿色生态烟叶发展有质的提升。 |       |       | 2021年已全面开展田间鲜烟叶农残快速检测项目，通过项目实施提高了烟农对烟叶安全性的认识，引导烟农科学用药，安全用药，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。 |             |       |      |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |  | 年度指标值 |       |      | 实际完成值                         | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|-----------|--|-------|-------|------|-------------------------------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标   | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |                               |        |       |             |
|           |           |  |       |       |      |                               | 90.00  | 90.00 |             |
| 产出指标      | 数量指标      | 检测面积   | =     | 6.09  | 万亩   | 已完成。检测面积为6.09万亩。              | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 数量指标      | 检测样本   | =     | 1218  | 个    | 已完成。检测样本1218个。                | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 质量指标      | 验收合格率  | >=    | 90    | %    | 已完成。验收合格率大于90%。               | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 时效指标      | 8月30日前取样检测完成率  | =     | 100   | %    | 已完成。8月30日前已完成取样。              | 15.00  | 15.00 | 已完成。        |
| 产出指标      | 成本指标      | 预算控制数  | <=    | 7.308 | 万元   | 已完成。2021年12月拨付农残检测服务费7.308万元。 | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 烟农对鲜烟叶农残检测的知晓率   | >=    | 85    | %    | 已完成。烟农对鲜烟叶农残检测知晓率大于85%。       | 10.00  | 10.00 | 已完成。        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度  | >=    | 90    | %    | 已完成。烟农满意度大于90%。               | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项 |           | 绿色生态烟叶发展补助经费中农药包装等废弃物回收补助15.23万元，2021年烟叶大田生长期未组织验收，此部分资金无拨付依据。 |       |       |      |                               |        |       |             |
| 总分        |           |  |       |       |      |                               | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |           |  |       |       |      |                               | 100.00 | 92.34 | 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。