

监督索引号 53042400233301000

华宁县烟草产业服务中心2021年度部门

决算

目 录

第一部分 华宁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 华宁县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

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

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，市级下达华宁烤烟计划种植面积 8.45 万亩，计划收购烟叶 22.45 万担，其中指令性计划 20.33 万担，出口备货 2.12 万担，上等烟比例 71.50%。种植 K326 品种 1 万亩（全部为 2260 项目）、种植云烟 87 品种 7.25 万亩、种植云烟 97 示范品种 0.20 万亩。

5 个乡镇（街道）、49 个村（社区）委会、283 个村小

组种植烤烟，比去年增加了 1 个种烟村（社区）、减少 18 个村小组。4 月 15 日，全县共涉及 5,618 户农户通过申请审核后，签订了烟叶种植收购合同；移栽后清塘点株面积核实进行合同调整后，全县 5,430 户农户正式确定为本年度烟叶种植户，并按照合同相关管理规定发放了烟叶种植收购合同；户数较去年减少了 556 户，减幅 9.29%。户均种植面积 15.56 亩，比去年户均 13.54 亩提高了 2.02 亩。

全县于 8 月 26 日开磅收购烟叶，到 10 月 5 日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶 1,122.50 万公斤，上等烟比例 72.99%，均价 32.07 元，比去年增加 1.97 元，烟农售烟收入 36,000.00 万元，比去年增加 2,500.00 万元，实现烟叶税 7,920.00 万元，比去年增加 550.00 万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁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.华宁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

华宁县烟草产业服务中心 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编

制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）； 在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人）， 事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）， 空编 2 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）

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

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县烟草产业服务中心 2021 年度收入合计 1,078.72 万元。其中：财政拨款收入 1,074.61 万元， 占总收入的 99.62%； 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 4.11 万元， 占总收入的 0.38%。与上年对比减少 559.44 万元， 降

低 34.15%，减少的主要原因是本年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县烟草产业服务中心 2021 年度支出合计 1,080.05 万元。其中：基本支出 64.63 万元，占总支出的 5.98%；项目支出 1,015.42 万元，占总支出的 94.02%；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%。与上年对比减少 555.61 万元，降低 33.97%，减少的主要原因是本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 64.63 万元。与上年对比减少了 3.48 万元，降低 5.11%，减少的主要原因是 2021 年 5 月辞职 1 人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 59.05 万元，占基本支出的 91.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5.58 万元，占基本支出的 8.63%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁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 1,015.42 万元。与上年对比减少 553.13 元，降低 35.26%，减少的主要原因分析是本年度项目支出减少。项目支出情况如下：“2260” 高端

特色烟叶补助经费 606.67 万元，烤烟生产组织奖励经费 358.75 万元，绿色生态烟叶扶持资金 50.00 万元，项目资金的投入，保障了 2021 年全县烤烟生产任务的圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县烟草产业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,074.61 万元，占本年支出合计的 99.50%。与上年对比减少 560.55 万元，降低 34.27%，减少的主要原因是本年项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

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

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 6.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.56%。主要用于主要是支付人员的养老工伤等保险。

9. 卫生健康（类）支出 4.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.41%。主要是支付人员的医疗保险。

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

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 1,057.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.44%。主要用于支付人员工资和公用经费支出、烤烟生产补贴及烟叶生产组织奖励经费等项目支出。

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

14. 资源勘探工业信息等（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%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

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

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 6.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于支付住房公积金补助。

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

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁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 0.40 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 25.00%。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 0.10 万元，完成预算的 25.00%。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是财政资金紧张，未能足额安排经费。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.19 万元，下降 65.52%。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减少 0.19 万元，降低 65.52%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，接待工作减少。

(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 0.10 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。我单位无此项支出。

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。我单位无此项支出。

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。我单位无此项支出。

3. **公务接待费**支出 0.10 万元。其中：

国内接待费支出 0.10 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于烤烟生产相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县烟草产业服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位为其他事业单位，无机关运行经费支出项目。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县烟草产业服务中心资产总额 11.96 万元，其中，流动资产 10.00 万元，固定资产 1.96 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 750.33 万元，其中固定资产增加 1.51 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 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 200.00 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	11.96	10.00	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	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 200.00 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

（一）预算绩效管理开展情况

按照本单位工作计划安排，拟定组织实施方案、评价指标体系等具体工作细则，并以此为基础，组织包括主要领导、分管领导、办公室主任、财务人员组成自评小组开展自评工作。确定部门整体支出和项目支出绩效自评指标体系。由自评小组严格按照年初部门整体绩效目标开展绩效自评工作，对自评工作中存在的问题，及时发现及时整改，认真总结并按时填报自评情况。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年我单位强化创新，扎实推进各项工作，严格按照《预算法》和相关规定，管理规范，审批严格，在预算支出过程中没有违反相关财经纪律，把预算绩效评价结果和预算安排有机结合机制，将绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，有效发挥了预算资金的重要作用，圆满完成了各项目标任务。项目共计 12 个，11 个项目评价等级均为优，其中一个是 2022 年项目，目前正在实施，评价等级为中，项目全部公开了绩效自评表和支出绩效自评报告。

（三）部门决算中项目支出自评结果

华宁县烟草产业服务中心 2021 年项目共计 12 个，11 个项目评价等级均为优，其中一个是 2022 年项目，目前正在实施，评价等级为中。本次自评客观反映了 2021 年收支情况和各项专项资金的使用。各项目资金专款专用，项目按时、按质、按量有序开展，项目绩效目标全部符合项目实际，并且与部门整体绩效目标相一致，达到预期效果和目标，取得了很好的社会效益。

部门绩效自评情况详见附表（附表 10 - 附表 23）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

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。

监督索引号 **53042400233301111**

收入支出决算总表

部门：华宁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	10,746,107.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41,132.18	八、社会保障和就业支出	38	60,097.76
	9		九、卫生健康支出	39	43,996.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10,633,305.67
	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	63,102.00
	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	10,787,239.88	本年支出合计	57	10,800,501.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13,261.86	年末结转和结余	59	
总计	30	10,800,501.74	总计	60	10,800,501.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：华宁县烟草产业服务中心

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,787,239.88	10,746,107.70						41,132.18
208			社会保障和就业支出	60,097.76	60,097.76						
20805			行政事业单位养老支出	60,097.76	60,097.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,903.36	51,903.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,194.40	8,194.40						
210			卫生健康支出	43,996.31	43,996.31						
21011			行政事业单位医疗	43,996.31	43,996.31						
2101102			事业单位医疗	27,987.76	27,987.76						
2101103			公务员医疗补助	16,008.55	16,008.55						
213			农林水支出	10,620,043.81	10,578,911.63						41,132.18
21301			农业农村	10,620,043.81	10,578,911.63						41,132.18
2130104			事业运行	465,863.81	424,731.63						41,132.18
2130120			稳定农民收入补贴	6,066,700.00	6,066,700.00						
2130199			其他农业农村支出	4,087,480.00	4,087,480.00						
221			住房保障支出	63,102.00	63,102.00						
22102			住房改革支出	63,102.00	63,102.00						
2210201			住房公积金	63,102.00	63,102.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		10,800,501.74	646,321.74	10,154,180.00			
208			社会保障和就业支出		60,097.76	60,097.76				
20805			行政事业单位养老支出		60,097.76	60,097.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		51,903.36	51,903.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		8,194.40	8,194.40				
210			卫生健康支出		43,996.31	43,996.31				
21011			行政事业单位医疗		43,996.31	43,996.31				
2101102			事业单位医疗		27,987.76	27,987.76				
2101103			公务员医疗补助		16,008.55	16,008.55				
213			农林水支出		10,633,305.67	479,125.67	10,154,180.00			
21301			农业农村		10,633,305.67	479,125.67	10,154,180.00			
2130104			事业运行		479,125.67	479,125.67				
2130120			稳定农民收入补贴		6,066,700.00		6,066,700.00			
2130199			其他农业农村支出		4,087,480.00		4,087,480.00			
221			住房保障支出		63,102.00	63,102.00				
22102			住房改革支出		63,102.00	63,102.00				
2210201			住房公积金		63,102.00	63,102.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,746,107.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60,097.76	60,097.76		
	9		九、卫生健康支出	41	43,996.31	43,996.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,578,911.63	10,578,911.63		
	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	63,102.00	63,102.00		
	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	10,746,107.70	本年支出合计	59	10,746,107.70	10,746,107.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,746,107.70	总计	64	10,746,107.70	10,746,107.70		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				10,746,107.70	591,927.70	10,154,180.00	10,746,107.70	591,927.70	578,478.02	13,449.68	10,154,180.00					
206		社会保障和就业支出				60,097.76	60,097.76		60,097.76	60,097.76								
20805		行政事业单位养老支出				60,097.76	60,097.76		60,097.76	60,097.76								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				51,903.36	51,903.36		51,903.36	51,903.36								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				8,194.40	8,194.40		8,194.40	8,194.40								
210		卫生健康支出				43,996.31	43,996.31		43,996.31	43,996.31								
21011		行政事业单位医疗				43,996.31	43,996.31		43,996.31	43,996.31								
2101102		事业单位医疗				27,987.76	27,987.76		27,987.76	27,987.76								
2101103		公务员医疗补助				16,008.55	16,008.55		16,008.55	16,008.55								
213		农林水支出				10,578,911.63	424,731.63	10,154,180.00	10,578,911.63	424,731.63	411,281.95	13,449.68	10,154,180.00					
21301		农业农村				10,578,911.63	424,731.63	10,154,180.00	10,578,911.63	424,731.63	411,281.95	13,449.68	10,154,180.00					
2130104		事业运行				424,731.63	424,731.63		424,731.63	424,731.63	411,281.95	13,449.68						
2130120		稳定农民收入补贴				6,066,700.00		6,066,700.00	6,066,700.00				6,066,700.00					
2130199		其他农业农村支出				4,087,480.00		4,087,480.00	4,087,480.00				4,087,480.00					
221		住房保障支出				63,102.00	63,102.00		63,102.00	63,102.00								
22102		住房改革支出				63,102.00	63,102.00		63,102.00	63,102.00								
2210201		住房公积金				63,102.00	63,102.00		63,102.00	63,102.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	578,478.02	302	商品和服务支出	13,449.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	131,374.00	30201	办公费	4,456.85	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	101,960.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	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	172,958.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,903.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8,194.40	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	26,572.76	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	16,008.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,904.95	30211	差旅费	1,984.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	63,102.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,280.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,000.00	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	3,728.83	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		578,478.02	公用经费合计						13,449.68

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：华宁县烟草产业服务中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：华宁县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县烟草产业服务中心

支出功能 分类科目 编码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,000.00	1,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	
（1）公务用车购置费	5	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	
3. 公务接待费	7	4,000.00	1,000.00
（1）国内接待费	8	—	1,000.00
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	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	15
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		华宁县烟草产业服务中心于2019年4月成立，系华宁县人民政府直属事业单位，核定编制7名，2020年1月单位在编在岗人员5人，我单位主要职责是组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策；依靠科技进步，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全市烤烟生产的扶持政策措施；协调关系，解决烟叶产业发展中出现的问题，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，其实做到在其位、谋其职、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。
	(三) 部门整体收支情况		华宁县烟草产业服务中心2021年度收入合计1,078.72万元。其中：财政拨款收入1,074.61万元，占总收入的99.62%；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4.11万元，占总收入的0.38%。与上年对比减少560.55万元，减少了34.28%，减少的主要原因是本年项目收入减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元，下降65.47%。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减少0.19万元，下降65.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，接待工作减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过对2019年项目经费支出进行自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、由于时间紧，加上没有专业人士指点，一些评价指标还不够完善、不够科学。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，强化资金监管。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	组织拟订全县烟叶产业发展规划、重大政策；依靠科技进步，促进烟叶产业高质量发展；争取烟草工商企业支持和投入，会同有关部门拟订发展全县烤烟生产的扶持政策措施；协调关系，解决烟叶产业发展中出现的问题，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促项目实施；督促检查落实全县发展烟叶产业的政策和措施。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。	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		目标	实际完成情况
部门年度目标			
预算年度(2021年)		2021年，市级下达华宁烤烟计划种植面积8.45万亩，计划收购烟叶22.45万担，其中指令性计划20.33万担，出口备货2.12万担，上等烟比例71.5%。种植K326品种1万亩（全部为2260项目）、种植云烟87品种7.25万亩、种植云烟97示范品种0.2万亩。各乡（街道）和有关部门要坚持把产业发展、投入保障与乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果紧密结合，始终把保障农民利益、确保农民增收放在第一位，充分发挥好计划指挥棒和扶持政策调节器的作用，引导广大烟农开展连片种植，规范种植技术，确保种植面积，确保计划收购量。	于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。

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			
			69.65	69.65		69.65		
华宁县2021年烤烟生产	本级	全县烤烟产业发展相关事宜	69.65	69.65		69.65	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						
		种植面积	>=	84500	亩	84500亩	
		烤烟收购量	>=	22.45万担	个	22.45万担	
效益指标							
	经济效益指标						
		烟叶税收收入	>=	7500	万元	7920万元	
		实现烟农交售收入	>=	3.5亿	元	3.6亿元	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		烟农满意度	>=	90	%	0.95	
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目名称		2019年烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位		华宁县烟草产业服务中心		
项目资金 (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	44.17	44.17	41.75	10.00	94.52	9.45		
	其中：当年财政拨款	44.17	44.17	41.75		94.52			
	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					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月26日开磅至10月8日收购结束，历时44天，圆满完成了2019年烟叶收购目标任务，共收购烟叶1152.5万公斤，完成下达计划的100%；其中：上等烟叶8244411.2公斤、占比71.54%，比2018年的上等烟叶8071398.6公斤、占比72.55%增加173012.6公斤，比例减少1.01个百分点。烟农烟叶交售收入341917936.5元，平均交售单价29.67元/公斤，亩产值4208.22元，户均收入56910.44元，分别比2018年烟农烟叶交售收入341019939.64元增加897996.86元，增幅0.26%；平均交售单价30.65元/公斤减少0.98元/公斤，减幅3.2%；亩产值4197.17增加11.05元/亩，增幅0.26%；户均收入53434.65元增加3475.79元，增幅6.5%。实现烟叶税及附加75221946.03元，比2018年烟叶税及附加75024386.72元增加197559.31元，增幅0.26%。各级各部门对烤烟生产收购工作比较满意，取得了全县收购量、上等烟比例、均价等指标均名列全市第一的好成绩。					
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	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000亩	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收收入	>=	7500	万元	7500万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	0.9	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.45	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开13表
金额单位：万元

项目名称	2020年烤烟生产组织奖励经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	290.66	290.66	290.66	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	290.66	290.66	290.66		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	空稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、扶贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	烟叶税收收入	>=	7500	万元	7500	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟群众满意度	=	90	%	95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开14表
金额单位：万元

项目名称	2021年土地流转经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00						
	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					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	核心烟区土地流转面积 =		100000	亩	1万亩	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	核心烟区土地流转烟叶 >=		135	公斤	135公斤/亩	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县烟农满意度 =		90	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

项目名称	2021年第一期“2260”补助资金								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	700.00	700.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00						
	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为统领，坚持“市场、质量、绿色、生态、安全”工作方针，坚持疫情防控与烟叶生产同部署、同推进，努力实现烟叶发展转型升级，全力保障红塔品牌发展优质原料需求，助力农民增收、脱贫攻坚和乡村振兴，助推华宁经济高质量跨越式发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2260高端特色优质烟叶	>=	1500000	公斤	1500000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	2260种植面积	=	10000	亩	10000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	带动烟农增收	>=	3627.6	万元	36000000	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	一类及以上卷烟配方	>=	40	%	0.4	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植烟农满意度	=	95	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开16表
金额单位：万元

项目名称	2260高端特色烟叶开发补助资金								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	606.67	606.67	606.67	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	606.67	606.67	606.67		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	华宁县1万亩种植优质烟叶，实现农民增收			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	种植面积	=	10000	亩	10000亩	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	实现农民增收	>=	800	万元	2500万元	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开17表
金额单位：万元

项目名称	2021年烟叶产业激励经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心				实施单位	华宁县烟草产业服务中心			
项目资金 (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	21.00	21.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00						
	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为统领，以烟叶供给侧结构性改革为主线，坚持现代烟草农业发展方向，坚持创新引领，锻造烟叶发展长板、补齐短板，稳固烟叶产业发展基础，构建烟叶发展新格局，增强烟叶发展内生动力，高位推动工作落实，稳中求进推进烟叶稳规模、优布局、提结构、转方式、促增收，持续巩固提升烟叶供给质量和效益，为全产业链塑造玉溪卷烟工业新优势做实“第一车间”，助力乡村振兴、农民持续增收、地方经济发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	先进种烟乡镇	=	3	个	3	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	先进种烟村	=	9	个	9	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	=	先进种烟乡镇（街道）10万元/个和先进种烟村（居）委会3万元		先进种烟乡镇（街道）10	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收收入	>=	7500	万元	7920万元	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟群众满意度	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开18表
金额单位：万元

项目名称	2020年烤烟生产组织奖励尾款经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	79.48	79.48	26.34	10.00	33.14	3.31		
	其中：当年财政拨款	79.48	79.48	26.34		33.14			
	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					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、脱贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000亩	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	22.5万担	%	22.25万担	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	16元/担	%	16元/担	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收收入	>=	75000000	元	7500万元	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟群众满意度	>=	90	%	0.95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.31	优
<p>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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开19表
金额单位：万元

项目名称	2020年烟叶生产扶持资金专项资金								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	330.08	330.08	50.00	10.00	15.15	1.52		
	其中：当年财政拨款	330.08	330.08	50.00		15.15			
	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为统领，坚持“市场、质量、绿色、生态、安全”工作方针，坚持疫情防控与烟叶生产同部署、同推进，努力实现烟叶发展转型升级，全力保障红塔品牌发展优质原料需求，助力农民增收、脱贫攻坚和乡村振兴，助推华宁经济高质量跨越式发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、脱贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烤烟种植面积	>=	83000	亩	83000	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	烟叶税	>=	7300	万元	7300	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	90	30.00	30.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.52	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开20表
金额单位：万元

项目名称		2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心			
项目资金 (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	23.66	23.66		10.00				
	其中：当年财政拨款	23.66	23.66						
	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					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月25日开磅至10月14日收购结束，圆满完成22.25万担烟叶收购任务，收购上等烟叶797.41万公斤，占比71.68%，较去年提高0.14个百分点；实现烟农售烟收入3.35亿元，均价30.10元/公斤，较去年提高0.43元/公斤；全年实现烟叶税收7365.94万元，户均种烟收入5.59万元，为全县烟农增收、脱贫攻坚、经济发展作出较大贡献。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	烟叶收购数量	>=	22.25万担	%	22.25	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	补助标准	=	16元/担	%	16	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收收入	>=	7500	万元	7500	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	90	%	95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开21表
金额单位：万元

项目名称		2022年烟叶生产扶持补助资金							
主管部门		华宁县烟草产业服务中心			实施单位		华宁县烟草产业服务中心		
项目资金 (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	82.00	82.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	82.00	82.00						
	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					
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			此资金为2022年生产资金，项目正在实施。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	烟叶数量	>=	22.45万担	%	0.3	15.00	9.00	此资金为2022年生产资金，项目正在进行
产出指标	数量指标	每担烟叶补助标准	=	3.65	元	0.3	15.00	9.00	此资金为2022年生产资金，项目正在进行
产出指标	数量指标	政府增收	>=	820000	元	0.3	15.00	10.00	此资金为2022年生产资金，项目正在进行
效益指标	社会效益指标	实现烟叶税收收入	>=	7500	万元	0.3	15.00	10.00	此资金为2022年生产资金，项目正在进行
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府	>=	1	%	0.3	30.00	25.00	此资金为2022年生产资金，项目正在进行
其他需要说明的事项		资金还未使用							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	63.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开22表
金额单位：万元

项目名称	2021年县乡村组烤烟生产组织奖励经费									
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心					
项目资金 (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	269.40	269.40		10.00					
	其中：当年财政拨款	269.40	269.40							
	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						
	稳控烟叶生产规模，奋力推动新时代华宁烟叶从数量规模型向质量效益型发展方式转变，全面提升烟叶质量整体水平，保障红塔集团高端卷烟品牌发展转型升级对优质原料的需求，促进烟农持续增收，助推华宁经济高质量跨越发展。			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	烟叶种植面积	>=	83000	亩	83000	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	烟叶收购数量补助标准	>=	22.5万担	%	22.5万担	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	补助标准补助标准	=	16元/担	%	16元/担	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	实现烟叶税收收入	>=	75000000	元	7920万元	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	种烟群众满意度	>=	90	%	0.95	30.00	30.00		
其他需要说明的事项		资金未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>										

项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县烟草产业服务中心

公开23表
金额单位：万元

项目名称	2021年绿色生态烟叶经费								
主管部门	华宁县烟草产业服务中心			实施单位	华宁县烟草产业服务中心				
项目资金 (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	138.03	138.03		10.00				
	其中：当年财政拨款	138.03	138.03						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了顺利推进绿色生态烟叶发展项目的实施，保护烟区生态环境，减少烟叶种植残膜、农药等对环境土壤等烤烟环境的污染及烘烤二氧化硫等有害物质的排放，厚植玉溪市烟叶绿色发展优势			全县于8月26日开磅收购烟叶，到10月5日圆满完成烤烟收购任务，全县共收购烟叶1122.5万公斤，上等烟比例72.99%，均价32.07元，比去年增加1.97元，烟农售烟收入3.6亿元，比去年增加2500万元，实现烟叶税7920万元，比去年增加550万元，烟叶收购量、烟农收入、烟叶税收仍是全市最多的县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	生物制燃料烘烤示范	>=	13100	亩	13100	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	农药包装等废弃物回	>=	84500	亩	84500	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	田间鲜烟叶农残快速	>=	84500	亩	84500	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	项目区二氧化硫排放	>=	13.1	公斤	13.1	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	95	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		资金未拨付							
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。 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。									