

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,671,703.45	一、一般公共服务支出	31	1,375,384.64
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	4,000,000.00	八、社会保障和就业支出	38	103,608.87
	9		九、卫生健康支出	39	72,377.94
	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	21,024,000.00
	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	94,832.00
	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	1,500.00
	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	22,671,703.45	本年支出合计	57	22,671,703.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,000,000.00	年末结转和结余	59	4,000,000.00
总计	30	26,671,703.45	总计	60	26,671,703.45

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：玉溪市重点产业服务中心

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	22,671,703.45	18,671,703.45						4,000,000.00
			201 一般公共服务支出	1,375,384.64	1,375,384.64						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375,384.64	1,375,384.64						
			2010350 事业运行	1,237,141.08	1,237,141.08						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138,243.56	138,243.56						
			208 社会保障和就业支出	103,608.87	103,608.87						
			20805 行政事业单位养老支出	103,608.87	103,608.87						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,098.40	93,098.40						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10,510.47	10,510.47						
			210 卫生健康支出	72,377.94	72,377.94						
			21011 行政事业单位医疗	72,377.94	72,377.94						
			2101102 事业单位医疗	45,999.79	45,999.79						
			2101103 公务员医疗补助	26,378.15	26,378.15						
			213 农林水支出	21,024,000.00	17,024,000.00						4,000,000.00
			21308 普惠金融发展支出	13,024,000.00	13,024,000.00						
			2130803 农业保险保费补贴	13,024,000.00	13,024,000.00						
			21399 其他农林水支出	8,000,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00
			2139999 其他农林水支出	8,000,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00
			221 住房保障支出	94,832.00	94,832.00						
			22102 住房改革支出	94,832.00	94,832.00						
			2210201 住房公积金	94,832.00	94,832.00						
			229 其他支出	1,500.00	1,500.00						
			22999 其他支出	1,500.00	1,500.00						
			2299999 其他支出	1,500.00	1,500.00						

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：玉溪市重点产业服务中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
					22,671,703.45	1,509,459.89	21,162,243.56			
					1,375,384.64	1,237,141.08	138,243.56			
201					1,375,384.64	1,237,141.08	138,243.56			
20103					1,237,141.08	1,237,141.08				
2010350					138,243.56		138,243.56			
2010399										
208					103,608.87	103,608.87				
20805					103,608.87	103,608.87				
2080505					93,098.40	93,098.40				
2080506					10,510.47	10,510.47				
210					72,377.94	72,377.94				
21011					72,377.94	72,377.94				
2101102					45,999.79	45,999.79				
2101103					26,378.15	26,378.15				
213					21,024,000.00		21,024,000.00			
21308					13,024,000.00		13,024,000.00			
2130803					13,024,000.00		13,024,000.00			
21399					8,000,000.00		8,000,000.00			
2139999					8,000,000.00		8,000,000.00			
221					94,832.00	94,832.00				
22102					94,832.00	94,832.00				
2210201					94,832.00	94,832.00				
229					1,500.00	1,500.00				
22999					1,500.00	1,500.00				
2299999					1,500.00	1,500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

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	18,671,703.45	一、一般公共服务支出	33	1,375,384.64	1,375,384.64		
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	103,608.87	103,608.87		
	9		九、卫生健康支出	41	72,377.94	72,377.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,024,000.00	17,024,000.00		
	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	94,832.00	94,832.00		
	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	1,500.00	1,500.00		
	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	18,671,703.45	本年支出合计	59	18,671,703.45	18,671,703.45		
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	18,671,703.45	总计	64	18,671,703.45	18,671,703.45		

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：玉溪市重点产业服务中心

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	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				18,671,703.45	1,509,459.89	17,162,243.56	18,671,703.45	1,509,459.89	1,182,293.44	327,164.45	17,162,243.56					
201			一般公共预算支出				1,375,384.64	1,237,141.08	138,243.56	1,375,384.64	1,237,141.08	909,976.63	327,164.45	138,243.56					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				1,375,384.64	1,237,141.08	138,243.56	1,375,384.64	1,237,141.08	909,976.63	327,164.45	138,243.56					
2010350			事业单位运行				1,237,141.08	1,237,141.08		1,237,141.08	1,237,141.08	909,976.63	327,164.45						
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				138,243.56		138,243.56	138,243.56				138,243.56					
208			社会保障和就业支出				103,608.87	103,608.87		103,608.87	103,608.87	103,608.87							
20805			行政事业单位离退休支出				103,608.87	103,608.87		103,608.87	103,608.87	103,608.87							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				93,098.40	93,098.40		93,098.40	93,098.40								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10,510.47	10,510.47		10,510.47	10,510.47								
210			卫生健康支出				72,377.94	72,377.94		72,377.94	72,377.94								
21011			行政事业单位医疗				72,377.94	72,377.94		72,377.94	72,377.94								
2101102			事业单位医疗				45,999.79	45,999.79		45,999.79	45,999.79								
2101103			公务员医疗补助				26,378.15	26,378.15		26,378.15	26,378.15								
213			农林水支出				17,024,000.00		17,024,000.00	17,024,000.00				17,024,000.00					
21308			普惠金融发展支出				13,024,000.00		13,024,000.00	13,024,000.00				13,024,000.00					
2130803			农业保险保费补贴				13,024,000.00		13,024,000.00	13,024,000.00				13,024,000.00					
21399			其他农林水支出				4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00					
2139999			其他农林水支出				4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00					
221			住房保障支出				94,832.00	94,832.00		94,832.00	94,832.00								
22102			住房改革支出				94,832.00	94,832.00		94,832.00	94,832.00								
2210201			住房公积金				94,832.00	94,832.00		94,832.00	94,832.00								
229			其他支出				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00								
22999			其他支出				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00								
2299999			其他支出				1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

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	1,182,295.44	302	商品和服务支出	313,384.45	310	资本性支出	13,780.00	
30101	基本工资	260,354.00	30201	办公费	55,973.48	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13,780.00	
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	572,599.31	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,098.40	30206	电费	7,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	10,510.47	30207	邮电费	3,279.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	45,999.79	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	26,378.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5,700.32	30211	差旅费	63,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	94,832.00	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	71,318.00	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	6,080.00	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	15,252.00	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	76,634.82	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	21,096.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	18,576.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43,042.05	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,530.00	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		1,182,295.44	公用经费合计						327,164.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：玉溪市重点产业服务中心

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	17,162,243.56
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费	20,243.56	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17,124,000.00
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,000.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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			公用经费合计	17,162,243.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

注：本表反映部门本年使用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。
本部门2022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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	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。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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10表

部门：玉溪市重点产业服务中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	78,549.00	76,294.05	76,294.05
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,800.00	61,042.05	61,042.05
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,800.00	61,042.05	61,042.05
3. 公务接待费	7	52,749.00	15,252.00	15,252.00
（1）国内接待费	8	—	—	15,252.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	181
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

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	4,765,090.60	4,004,044.60	748,166.00	0.00	362,872.00	0.00	385,294.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：玉溪市重点产业服务中心

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>2022年12月19日，中共玉溪市委机构编制委员会关于明确玉溪市重点产业服务中心机构编制事项的通知（玉机编〔2022〕48号）明确玉溪市重点产业服务中心是玉溪市人民政府直属正处级财政拨款公益一类事业单位，核定市重点产业服务中心事业编制25名，其中：管理人员编制10名，设主任1名（正处级），副主任3名（副处级），内设机构4个，核定正科级领导职务6名，副科级领导职务6名。单位主要工作职责是：认真贯彻落实国家、省、市关于重点产业发展的法律法规和方针政策，围绕市委、市政府确定的重点产业，调研分析重点产业发展现状，参与编制全市重点产业发展规划，研究提出推动重点产业发展的有关建议。收集重点产业发展的前沿信息，建立重点产业动态信息库，对重点产业运行情况进行监测分析。参与研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的咨询意见和建议。搭建服务发展平台，建立与重点企业的高层会谈机制、联系沟通机制，积极协调配合有关主管部门，为企业提供政策法律、信息咨询、市场开拓、立项指导、人才技术等方面的服务。承担市烟草产业发展领导小组办公室日常事务，负责组织拟订并督促落实全市烟叶产业发展规划、政策措施。承担市委工业工作委员会委员办公室工作职责，负责市委工业工作委员会日常事务和上级交办的相关工作。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2022年烤烟产业发展扶持专项资金项目实施主要绩效目标：</p> <p>(一) 全市计划种植烟叶58.4万亩</p> <p>(二) 种植烟叶涉及县（市、区）：9个</p> <p>(三) 种植烟叶涉及烟农户数：≥6万户</p> <p>(四) 县乡烤烟生产组织工作经费</p> <p>总额：(2*2) *160=640万元（县2元/担、乡2元/担）</p> <p>(五) 村组烤烟生产奖励经费</p> <p>总额：(8*4) *160=1,920万元（村8元/担、组4元/担）</p> <p>(六) 烟叶收购均价：≥32.55元/公斤</p> <p>(七) 上等烟比例：≥72%</p> <p>(八) 计划实现烟农交售烟叶收入：≥26.04亿元</p> <p>(九) 计划实现烟叶税收收入：≥5.73亿元</p> <p>(十) 完成烟叶计划量收购率：100%</p> <p>(十一) 烟叶商品化育苗率：100%</p> <p>(十二) 烟叶专业化育苗率：100%</p> <p>(十三) 红塔集团特需烟叶种植品种：K326、KRR26</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2022年总收入2,267.17万元，其中：财政拨款收入1,867.17万元，占总收入82.36%，其他收入400.00万元，占总收入17.64%。2022年总支出2,267.17万元，其中：基本支出150.95万元，占总支出6.66%，项目支出2,116.22万元，占总支出93.34%。2022年财政拨款收入1,867.17万元，财政拨款支出1,867.17万元，其中：基本支出150.95万元，与上年同比减少5.61万元，下降了3.58%，项目支出2,116.22万元，与上年同比增加1,698.22万元，增长406.27%。2022年财政拨款收入共1,867.17万元，占年初预算69.10%；2022年财政拨款支出1,867.17万元，占年初预算69.10%（本单位年初预算数2,701.99万元含财政直接拨付各县区的资金，直接拨付资金不列入本单位收支，故收入支出预算执行率较低）。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>“根据《中华人民共和国预算法》《玉溪市市级财政绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）《玉溪市市级预算绩效跟踪暂行办法》（玉财债〔2017〕54号）要求，结合实际情况，制定《玉溪市烟草产业服务中心预算绩效管理暂行办法》，按照（一）科学规范原则。预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。（二）分类推进原则。预算绩效管理由市财政局、预算主管部门和预算单位根据管理对象的特点分类组织实施。（三）绩效相关原则。预算绩效管理应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。（四）公开透明原则。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，基础数据要准确，相关信息要依法公开，接受监督。将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高财政资金使用效益为目标的管理活动。”</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2022年三公经费年初预算7.85万元，与上年对比持平，其中：公务接待费5.27万元，与上年对比持平，公务用车运行维护费2.58万元，与上年持平；2022年三公经费开支7.63万元，同比上年减少了0.57万元，下降6.95%，其中：公务接待费用支出1.53万元，同比上年减少了0.01万元，下降了0.65%，公车维护费用支出6.10万元，同比上年减少0.56万元，下降了8.41%。2022年因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。会议费支出情况：2022年单位会议费0.61万元，与上年同比减少4.27万元，下降了87.55%，人均支出0.09万元/年·人，主要原因是国库未通过支付，到2023年才形成支付。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>一是认真贯彻落实全国烟叶工作会议和全省、全市烟草产业工作会议精神，树牢新发展理念，聚焦高质量发展，总结回顾烟草产业发展取得的成绩，分析当前面临的形势，动员全市上下保持战略定力、坚定发展信心、坚持创新驱动，确保全市烟草产业高质量发展始终走在前列。二是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。</p>
	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p> <p>召开动员会议，组建自评工作领导小组及成员，按照《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》等文件要求，严格开展自评工作。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>自评工作领导小组及成员严格按照《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》要求，分工明确，客观公正地对本部门2022年度绩效开展自评工作。</p>
<p>三、评价情况分析</p>	<p>综合评价结论</p>	<p>2022年全市种植烤烟面积58万亩、完成计划的100%，完成烟叶收购量156.6万担、完成计划的100%，均价33.79元/公斤、同比上年增2.22元/公斤，上等烟比例72.16%，烟农交售烟叶收入26.46亿元、同比上年增2.29亿元，烟叶税5.82亿元、同比上年增0.50亿元，户均交售收入4.76万元、同比上年增加0.49万元，圆满完成了烟叶工作目标工作任务。</p>
<p>四、存在的问题</p>	<p>整改情况</p>	<p>无</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>		<p>一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对财政资金使用效益的监督。二是加强评价结果与预算申报有机结合，对评价结果好的项目重点考虑，对评价低的项目减少资金安排或者取消项目。三是加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与评优评先紧密挂钩，通过及时兑现考核结果，提高评价结果的权威性，激励相关工作人员。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>		<p>严格按照《玉溪市财政局关于市本级预算部门开展预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，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。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>		<p>无</p>

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	玉溪市重点产业服务中心		
内容			
部门职责	认真贯彻执行国家、省、市重点产业发展的法律法规和方针政策，围绕市委、市政府确定的重点产业，调研分析重点产业发展现状，参与编制全市重点产业发展规划，研究提出推动重点产业发展的有关建议。收集重点产业发展的前沿信息，建立重点产业动态信息库，对重点产业运行情况进行跟踪分析，参与研究我市重点产业发展的新技术、新模式、新业态，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的咨询意见和建议。开展重点产业服务，参与全市重点产业的顶层战略规划、政策咨询、项目招商、品牌培育等工作。承担市委、市政府交办的各项工作任务。负责市委、市政府交办的各项工作任务。负责市委、市政府交办的各项工作任务。		
部门总体目标	1.烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财政收入主要来源，是当前和未来相当一个时期促进全市经济持续健康发展不可替代的支柱产业。受宏观经济影响，烟农生产经营成本增加，当前种植面积不断减少，农民种烟积极性下降，为充分调动基层干部种烟积极性，确保完成烟叶收购任务，保障地方财政收入和烟农利益，必须出台相应扶持政策，才能保持农民种烟积极性的相对稳定，调动基层干部种烟积极性，最终稳定烟叶规模，保障烟农利益和烟农收入，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量发展。因此，计划烟叶收购2.2亿担、多烟2元/担补贴烟农生产组织工作经费、村组补贴2元/担、村民小组2元/担进行烟农生产奖励。		
总体绩效目标	1.计划收购烟叶：178.5万担；计划烟叶收购：489万担；计划烟农交烟叶收入：83.68亿元；计划烟叶税金：18.41亿元。 2.计划收购烟叶：178.5万担；计划烟叶收购：489万担；计划烟农交烟叶收入：83.68亿元；计划烟叶税金：18.41亿元。 3.最终保持农民种烟积极性的相对稳定、调动基层干部种烟积极性，最终稳定烟叶规模，确保年度目标任务完成，保障烟农利益和烟农收入，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量发展。		

一、部门整体支出

财年	目标	实际完成情况
2022	2022年烟草产业发展扶持专项资金项目实施主要绩效目标： (一) 全市计划种植烟叶58.4万亩 (二) 种植烟叶县(市、区)：9个 (三) 种植烟叶涉及烟农户数：≥6万户 (四) 县乡烟草生产组织工作经费 总额：(2*2) 4161.6=832.32万元(县2元/担、乡2元/担) (五) 村组烟草生产奖励经费 总额：(8*4) 4161.6=3329.28万元(村8元/担、组4元/担) (六) 烟叶收购均价：≥31.00元/公斤 (七) 上等烟比例：≥72% (八) 计划实现烟农交烟叶收入：≥26.04亿元 (九) 计划实现烟叶税金：≥5.21亿元 (十) 完成烟叶计划收购率：100% (十一) 烟叶商品化育苗率：100% (十二) 烟叶专业化育苗率：100% (十三) 红塔集团所需烟叶种植品种：K326、KOR26	全市完成烟叶种植面积38万亩，收购烟叶156.6万担，9个县(市、区)均种植烟叶，种植烟农5.62万户，实现上等烟比例72.16%，实现烟农交烟叶收入26.49亿元，完成烟叶税金5.82亿元，种植红塔集团特等烟叶，100%完成商品化、专业化育苗。
2023	2023年烟草产业发展扶持专项资金项目实施主要绩效目标： (一) 全市计划种植烟叶60万亩 (二) 种植烟叶县(市、区)：9个 (三) 种植烟叶涉及烟农户数：≥5.5万户 (四) 县乡烟草生产组织工作经费 总额：(2*2) 4161.6=832.32万元(县2元/担、乡2元/担) (五) 村组烟草生产奖励经费 总额：(8*4) 4161.6=3329.28万元(村8元/担、组4元/担) (六) 烟叶收购均价：≥31.00元/公斤 (七) 上等烟比例：≥70% (八) 计划实现烟农交烟叶收入：≥26.30亿元 (九) 计划实现烟叶税金：≥5.21亿元 (十) 完成烟叶计划收购率：100% (十一) 烟叶商品化育苗率：100% (十二) 烟叶专业化育苗率：100% (十三) 红塔集团所需烟叶种植品种：K326、KOR26	—
2024	重点产业专项资金项目预算以玉溪市、市政府决策部署为引领，紧紧围绕2024年烟草产业发展、重点产业发展工作任务，测算资金编制预算。(一) 县乡烟草生产组织工作经费。通过市政府平台采购，按户数4元/亩(含烟农交烟叶收购工作经费)4元/亩(含多烟2元/担)以奖代补工作经费，村8元/担、组4元/担奖励烟农的村组干部，不包括在编聘用人员，落实基层工作经费，促进工作高质量发展，确保2024年烟叶生产目标能够实现，烟农交烟叶收入达26亿元以上，烟叶税金达5亿元以上。2024年安排260万元专项经费用于烟农交烟叶收购工作。(二) 全产业链专项项目工作经费。按照《玉溪市烟草专卖局 玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市烟草全产业链专项提升行动方案的通知》(玉烟办〔2023〕2号)等文件精神，通过专项支出预算引导，保障重点产业发展现状，积极研究谋划，引进和培育壮大产业链龙头企业，顺利实现工业倍增计划。根据产业链专项成立以来工作使用经费及各产业链联系实际研究测算，2024年安排560万元全产业链专项项目工作经费。	—

二、部门整体支出重点工作

任务名称	项目概述	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			
烟草产业发展扶持专项资金	本级	烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财政收入主要来源，是当前和未来相当一个时期促进全市经济持续健康发展不可替代的支柱产业。受宏观经济影响，烟农生产经营成本增加，当前种植面积不断减少，农民种烟积极性下降，为充分调动基层干部种烟积极性，确保完成烟叶收购任务，保障地方财政收入和烟农利益，必须出台相应扶持政策，才能保持农民种烟积极性的相对稳定，调动基层干部种烟积极性，最终稳定烟叶规模，保障烟农利益和烟农收入，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量发展。因此，计划烟叶收购2.2亿担、多烟2元/担补贴烟农生产组织工作经费、村组补贴2元/担、村民小组2元/担进行烟农生产奖励。	1,920.00	1,920.00		1,920.00	100%	与年初设定目标无差异

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成计划烟叶种植面积	≥	58.4	万亩	58	2022年下达计划58万亩
		完成计划烟叶收购量	≥	160	万担	156.6	2022年下达收购计划156.6万担
		烟叶种植县(市、区)	≥	9	个	9	实现绩效目标
		县乡烟草生产组织工作经费	≥	640	万元	640.8	市财政扣减60万元
		村组烟草生产奖励经费	≥	1920	万元	1879.2	2022年收购计划156.6万担，村组烟草生产组织奖励经费1879.2万元
	质量指标	种植烟叶户数	≥	60000	户	58629	种植面积向20亩以上大户、专业户种植户集中，种植户数减少但面积实现增长
		烟叶品种	≥	2	个	2	实现绩效目标
		完成烟叶计划收购率	≥	100	%	100%	实现绩效目标
		烟叶商品化育苗率	≥	100	%	100%	实现绩效目标
		烟叶专业化育苗率	≥	100	%	100%	实现绩效目标
时效指标	烟叶集中移栽时间	≤	35	天	35	实现绩效目标	
	烟叶集中移栽时间	≤	30	天	30	实现绩效目标	
	烟叶烘烤后收购时间	≤	50	天	52	2022年极端天气频发，部分烟叶反青，下一年继续抓好收购工作。	
	烟叶大田生长期限	≥	120	天	120	实现绩效目标	
效益指标	经济效益指标	完成烟叶税金收入	≥	5.73	亿元	5.82	实现绩效目标
		完成烟农交烟收入	≥	26.04	亿元	26.46	实现绩效目标
		完成上等烟比例	≥	72	%	72.16%	实现绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	烟叶收购均价	≥	32.55	元/公斤	33.79	实现绩效目标
		烟草种植地区对烟草产业发展扶持专项资金项目满意度	≥	80	%	85%	实现绩效目标
其他需要说明事项							

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、数量指标、质量指标，二级指标至三级指标指项目实际完成情况。
 3. 对年度决算当年财政拨款与上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心		实施单位	玉溪市重点产业服务中心				
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	400.00		400.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	400.00		400.00	—		—		
	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					
	2007-2013年为确保烤烟种植品种纯度和保护生态环境,市政府 出台了烤烟品种和烤煤补助政策,为 解决烤烟生产扶持资金及时兑付烟农的问题,市 政府专题会议研究决定由烟草公司在当年烟叶收购结束后代为垫付给烟农,再由市烟办归还烟草公司。市烟草公司共代垫全市烤烟品种和烤煤补助429,226,508.90元,实际归还代垫资金416,412,461.50元,截止目前,尚欠市烟草公司代为垫付的烤烟品种和烤煤补助资金12,814,047.40元。按照2013年审计署延伸审计整改以及 《中国烟草总公司云南省公司关于认真落实中央巡视整改工作要求对企业与政府部门往来款项进行清欠的通知》(云烟财[2020]135号)文件提出的加大企业与政府部门往来款项清欠工作力度,对暂时不能收回的,要协商制定还款计划的要求,签订协议。双方协商一致,就烟草公司代垫应收回的烤烟品种和烤煤补助款 12,814,047.40元(大写人民币:壹仟贰佰捌拾壹万肆仟零肆拾柒元肆角整),由市烟办中心分三年进行偿还:于2021年12月31日前归还烟草公司 4,000,000.00元(大写人民币:肆佰万元整),于2022年12月31日前归还烟草公司 4,000,000.00元(大写人民币:肆佰万元整),于2023年 12月 31日 前归还烟草公司4,814,047.40元(大写人民币:肆佰捌拾壹万肆仟零肆拾柒元肆角整)。			2022年归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助400万元,资金全额及时在年内兑付,100%减少欠付资金,烟草公司满意度85%。					
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	赔款单位	=	1	个	1	20.00	20.00	完成绩效目标
	质量指标	资金兑现率	=	100	%	100%	20.00	20.00	完成绩效目标
	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	完成绩效目标
效益指标	经济效益指标	保障减少欠付资金	>=	100	%	100%	30.00	30.00	完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	烟草公司满意度	>=	80	%	85%	10.00	10.00	完成绩效目标
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填写)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		玉溪市打击涉烟违法犯罪工作补助经费							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心		实施单位	玉溪市重点产业服务中心				
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	18.00	13.82	13.82	10	76.80%	7.68	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	18.00	13.82	13.82	—	76.80%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财税收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不开替代的支柱产业。通过开展打击涉烟违法犯罪工作，加强烟草专卖建设，健全规章制度；加强市民拒假防假意识，进一步提高广大人民群众遵法、守法、懂法的法律意识，保障国家权益和消费者利益。依法严厉打击各类涉烟违法犯罪行为，遏制涉烟违法犯罪活动的势头，规范“两烟”市场秩序，为促进烟草行业稳步向上发展、促进全市经济社会持续健康发展做出积极贡献。			2022年投入打击涉烟违法犯罪补助经费138423.56元，联合红塔集团、烟草公司全年积极开展打击非规品种、堵卡等工作，圆满完成年度种植收购计划目标，工作质量得到提升，遏制了涉烟违法犯罪活动数量，实现受益对象满意度90%。					
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	投入金额	>=	180,000	元	138,243.56	20.00	15.00	2022年投入打击涉烟违法犯罪补助经费138,423.56元。
	质量指标	工作质量	=	提高		提高	20.00	20.00	实现绩效目标
	时效指标	项目持续时间	>=	12	月	12	10.00	10.00	实现绩效目标
效益指标	社会效益指标	涉烟违法犯罪活动数量得到遏制	=	遏制		得到遏制	30.00	30.00	实现绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	实现绩效目标
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	92.68	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		特需品种KRK26保险保费补助资金							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心		实施单位	玉溪市重点产业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	200.00	302.40	302.40	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	—	102.40	102.40	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财政收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不开替代的支柱产业。受比较效益的影响，烤烟与非烟作物争地突出，当前种烟面积不断减少、农民种烟积极性下降，红塔集团特需品种KRK26烟叶减少，为促进特需品种KRK26烟叶生产，确保完成烟叶收购计划，保障地方财政收入和红塔集团优质原料需求，我们必须保持相应扶持政策，才能保持农民种烟积极性的相对稳定、最终稳定优质烟区规模，引领和带动全市烟叶产业转型升级，保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。因此，我们要继续保障KRK26品种补贴的资金投入。 2. 计划种植特需品种KRK26面积：3.072万亩。 3. 三年共计需烤烟产业发展扶持专项资金307.2万元 4. 最终保持农民种烟积极性的相对稳定、保持优质烟叶供给水平，铸造玉溪高端精品烟叶品牌，引领和带动全市烟叶产业转型升级，构建玉溪烟草产业高质量发展新格局，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。			2022年全市种植KRK26品种20000亩，全部投保，投保范围报告黑颈病、根黑腐病，100%准确兑现资金，100%减少烟农损失，投保烟农满意度90%。					
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	投保面积	=	20000	亩	20000	20.00	20.00	完成绩效目标
		投保赔偿范围	=	2	个	2	20.00	20.00	完成绩效目标
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	完成绩效目标
效益指标	经济效益指标	保障减少烟农损失	=	100	%	100%	30.00	30.00	完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	投保烟农满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	完成绩效目标
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		打击涉烟违法犯罪工作补助经费							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心			实施单位	玉溪市重点产业服务中心			
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	18.00			10			
		其中：当年财政拨款	18.00			—			—
		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				
	烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财税收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不开替代的支柱产业。通过开展打击涉烟违法犯罪工作，加强烟草专卖建设，健全规章制度；加强市民拒假防假意识，进一步提高广大人民群众遵法、守法、懂法的法律意识，保障国家权益和消费者利益。依法严厉打击各类涉烟违法犯罪行为，遏制涉烟违法犯罪活动的势头，规范“两烟”市场秩序，为促进烟草行业稳步向上发展、促进全市经济社会持续健康发展做出积极贡献。				2022年打击涉烟违法犯罪补助经费未使用，结转下一年度使用。2022年早开打击涉烟违法犯罪领导小组会议1次，玉溪市破获涉烟网络案件起，实现烟叶收购7830万公斤，100%准确兑现资金，受益对象满意度88%。				
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	会议次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	实现绩效目标
		破获网络案件	>=	1	起	0	10.00	0.00	未参与网络案件，下一步加强与公安部门联系，参与网络案件调查。
		收购烟叶数	=	7830	万公斤	7830	20.00	20.00	实现绩效目标
	质量指标	补助经费兑现准确率	=	100	%	100%	10.00	10.00	实现绩效目标
效益指标	经济效益指标	保障减少涉案卷烟、烟丝数量	>=	100	%	100%	30.00	30.00	实现绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	87	%	88%	10.00	10.00	实现绩效目标
其他需要说明事项			2022年打击涉烟违法犯罪补助经费未使用，结转下一年度使用。						
总分							100.00	80.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		2022年烟叶收购秩序维护工作经费							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心			实施单位	玉溪市重点产业服务中心			
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	400.00			10			
		其中：当年财政拨款	400.00			—		—	
		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				
	烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财税收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不可替代的支柱产业。为加大烟叶收购秩序维护工作力度，有效堵截非法运输烟叶下网，坚决遏制倒买倒卖烟叶的势头，切实维护烟叶收购秩序，确保完成烟叶收购计划，保障地方财政收入和红塔集团优质原料需求，我们必须出台相应扶持政策，才能保持烟叶收购秩序维护工作力度，最终保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。				下达后又收回退还烟草公司，未使用。2022年全市收购烟叶7830万公斤，历时52天圆满完成收购任务，积极创新收购模式，烟叶收购环境得到改善，烟叶收购组织管理水平和效能效率提升，相关法律法规得到宣传，烟农满意度85%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成计划烟叶收购量	=	7830	万公斤	7830	20	20	完成
	质量指标	改善烟叶收购环境	=	改善	是/否	改善	10	10	完成
	时效指标	适时完成烟叶收购计划	<=	60	天	52	20	20	完成
效益指标	社会效益指标	烟叶收购法律法规得到宣传	=	得到宣传	是/否	得到宣传	30	30	完成
满意度指标	服务对象满意度指标等	烟农满意度	>=	80	%	85%	10	10	完成
其他需要说明事项			下达后又收回退还烟草公司，未使用。						
总分							100.00	90.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		“2260” 高端特色烟叶种植保险补助资金							
主管部门		玉溪市重点产业服务中心			实施单位	玉溪市重点产业服务中心			
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	500.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金		500.00	500.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	烟草产业是玉溪市经济社会发展重要支撑和财税收入主要来源，是当前和今后相当一个时期促进全市经济持续健康发展不开替代的支柱产业。受自然灾害的影响，当前种烟面积不断减少、农民种烟积极性下降，优质烟叶原料减少，为促进优质烟叶生产，确保完成烟叶收购计划，保障地方财政收入和红塔集团优质原料需求，我们必须保持相应扶持政策，才能保持农民种烟积极性的相对稳定、最终稳定优质烟区规模，引领和带动全市烟叶产业转型升级，保障红塔集团优质原料的需求，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。因此，我们要继续保障“2260”项目的资金投入。2022-2024年计划投保2260项目烟叶种植面积：15万亩，通过实施“2260”项目最终保持农民种烟积极性的相对稳定、保持优质烟叶供给水平，铸造玉溪高端精品烟叶品牌，引领和带动全市烟叶产业转型升级，构建玉溪烟草产业高质量发展新格局，实现烟农增收、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。			2022年全市实施2260高端特色烟叶开发5万亩、750万公斤，100%投保，投保赔偿范围包含3个，保障受灾烟农降低损失，烟农满意度90%。					
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	2260种植面积投保规模	>=	50000	亩	50000	20.00	20.00	无差异
		投保赔偿范围	=	3	个	3	10.00	10.00	无差异
		完成2260烟叶收购量	=	750	万公斤	750	10.00	10.00	无差异
效益指标	质量指标	保险保费兑现准确率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无差异
		经济效益指标	保障减少烟农损失	=	100	%	100%	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标等	投保烟农满意度	=	90	%	90%	10.00	10.00	无差异
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	100.00	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。