

收入支出决算表

部门：玉溪市重点产业服务中心

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	9,408,696.00	一、一般公共服务支出	31	4,092,619.66
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,000,000.00	八、社会保障和就业支出	38	190,007.04
	9		九、卫生健康支出	39	161,486.90
	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	9,814,047.40
	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	150,535.00
	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	15,408,696.00	本年支出合计	57	14,408,696.00
使用专用结余	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	5,000,000.00
总计	30	19,408,696.00	总计	60	19,408,696.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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

项目			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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15,408,696.00	9,408,696.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000,000.00
201 一般公共服务支出			4,092,619.66	4,092,619.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,822,001.09	1,822,001.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			1,734,053.74	1,734,053.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务			87,947.35	87,947.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			2,270,618.57	2,270,618.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务			2,270,618.57	2,270,618.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208 社会保险和就业支出			190,007.04	190,007.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			190,007.04	190,007.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			190,007.04	190,007.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			161,486.90	161,486.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			161,486.90	161,486.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			97,602.14	97,602.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			57,353.95	57,353.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			6,530.81	6,530.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			10,814,047.40	4,814,047.40	0.00			0.00	0.00	6,000,000.00
21399 其他农林水支出			10,814,047.40	4,814,047.40	0.00			0.00	0.00	6,000,000.00
2139999 其他农林水支出			10,814,047.40	4,814,047.40	0.00			0.00	0.00	6,000,000.00
221 住房保障支出			150,535.00	150,535.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			150,535.00	150,535.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			147,499.00	147,499.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			3,036.00	3,036.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			14,408,696.00	2,236,082.68	12,172,613.32			
201		一般公共服务支出	4,092,619.66	1,734,053.74	2,358,565.92			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822,001.09	1,734,053.74	87,947.35			
2010350		事业运行	1,734,053.74	1,734,053.74				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	87,947.35		87,947.35			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,270,618.57		2,270,618.57			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2,270,618.57		2,270,618.57			
208		社会保障和就业支出	190,007.04	190,007.04				
20805		行政事业单位养老支出	190,007.04	190,007.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,007.04	190,007.04				
210		卫生健康支出	161,486.90	161,486.90				
21011		行政事业单位医疗	161,486.90	161,486.90				
2101102		事业单位医疗	97,602.14	97,602.14				
2101103		公务员医疗补助	57,353.95	57,353.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,530.81	6,530.81				
213		农林水支出	9,814,047.40		9,814,047.40			
21399		其他农林水支出	9,814,047.40		9,814,047.40			
2139999		其他农林水支出	9,814,047.40		9,814,047.40			
221		住房保障支出	150,535.00	150,535.00				
22102		住房改革支出	150,535.00	150,535.00				
2210201		住房公积金	147,499.00	147,499.00				
2210203		购房补贴	3,036.00	3,036.00				

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	9,408,696.00	一、一般公共服务支出	33	4,092,619.66	4,092,619.66		
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	190,007.04	190,007.04		
	9		九、卫生健康支出	41	161,486.90	161,486.90		
	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	4,814,047.40	4,814,047.40		
	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	150,535.00	150,535.00		
	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	9,408,696.00	本年支出合计	59	9,408,696.00	9,408,696.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,408,696.00	总计	64	9,408,696.00	9,408,696.00		

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：玉溪市重点产业服务中心

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										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	0.00	0.00	0.00	9,408,696.00	2,236,082.68	7,172,613.32	9,408,696.00	2,236,082.68	1,956,773.29	279,309.39	7,172,613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,092,619.66	1,734,053.74	2,358,565.92	4,092,619.66	1,734,053.74	1,454,744.35	279,309.39	2,358,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,822,001.09	1,734,053.74	87,947.35	1,822,001.09	1,734,053.74	1,454,744.35	279,309.39	87,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010300		事业运行	0.00	0.00	0.00	1,734,053.74	1,734,053.74		1,734,053.74	1,734,053.74	1,454,744.35	279,309.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	87,947.35		87,947.35	87,947.35				87,947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,270,618.57		2,270,618.57	2,270,618.57				2,270,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,270,618.57		2,270,618.57	2,270,618.57				2,270,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	190,007.04	190,007.04		190,007.04	190,007.04	190,007.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	190,007.04	190,007.04		190,007.04	190,007.04	190,007.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	190,007.04	190,007.04		190,007.04	190,007.04	190,007.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	161,486.90	161,486.90		161,486.90	161,486.90	161,486.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	161,486.90	161,486.90		161,486.90	161,486.90	161,486.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97,602.14	97,602.14		97,602.14	97,602.14	97,602.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	57,353.95	57,353.95		57,353.95	57,353.95	57,353.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	6,530.81	6,530.81		6,530.81	6,530.81	6,530.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,814,047.40		4,814,047.40	4,814,047.40				4,814,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,814,047.40		4,814,047.40	4,814,047.40				4,814,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	4,814,047.40		4,814,047.40	4,814,047.40				4,814,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	150,535.00	150,535.00		150,535.00	150,535.00	150,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	150,535.00	150,535.00		150,535.00	150,535.00	150,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	147,499.00	147,499.00		147,499.00	147,499.00	147,499.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,036.00	3,036.00		3,036.00	3,036.00	3,036.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,956,773.29	302	商品和服务支出	279,309.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	448,044.00	30201	办公费	39,787.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,724.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	786,160.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,007.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97,602.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,353.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,872.99	30211	差旅费	69,910.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	147,499.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,696.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	205,509.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	61,034.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	34,421.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,951.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23,409.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,956,773.29	公用经费合计					279,309.39

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

部门：玉溪市重点产业服务中心

项目经费		项目经费		项目经费		项目经费	
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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	7,172,613.32	309	资本性支出（基本建设）
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	158,012.77	30901	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3,545.03	30902	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,400.00	30906	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	756.30	30908	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	938,141.06	30921	文物和陈列品购置
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29,680.00	30999	其他基本建设支出
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	40,356.00	31001	房屋建筑物购建
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,000.00	31002	办公设备购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	300,757.40	31003	专用设备购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,000.00	31008	物资储备
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,981,994.73	31009	土地补偿
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,135.00	31012	拆迁补偿
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	373,830.95	31013	公务用车购置
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	300,000.00	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		

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	项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										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																

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。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	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。
 本部门2023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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	78,549.00	78,549.00	355,413.60
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,800.00	25,800.00	20,235.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	25,800.00	25,800.00	20,235.00
3. 公务接待费	7	52,749.00	52,749.00	335,178.60
(1) 国内接待费	8	—	—	335,178.60
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	255.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	2,145.00
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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	78,549.00	78,549.00	355,413.60
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	25,800.00	20,235.00
（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	25,800.00	20,235.00
3. 公务接待费	7	52,749.00	52,749.00	335,178.60
（1）国内接待费	8	—	—	335,178.60
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市重点产业服务中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,201,886.63	5,779,834.50	5,016,588.50	750,366.00	181,060.90	0.00	0.00	362,872.00	0.00	0.00	0.00	25,354.00	9,432.31	0.00	0.00	12,880.00	4,237.23	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>职能职责为：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>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2023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60.00万亩</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：≥5.50万户</p> <p>(四) 县乡烤烟生产组织工作经费</p> <p>总额：(2+2)×161.6=646.40万元(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)×161.6=1,939.20万元(村8元/担、组4元/担)</p> <p>(六) 烟叶收购均价：≥33.00元/公斤</p> <p>(七) 上等烟比例：≥70.00%</p> <p>(八) 计划实现烟农交售烟叶收入：≥26.50亿元</p> <p>(九) 计划实现烟叶税收收入：≥5.80亿元</p> <p>(十) 完成烟叶计划量收购率：100.00%</p> <p>(十一) 烟叶商品化育苗率：100.00%</p> <p>(十二) 烟叶专业化育苗率：100.00%</p> <p>(十三) 红塔集团特需烟叶种植品种：K326、KRK26、</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2023年财政拨款收入940.87万元，占年初预算43.38%，其中：一般公共服务支出财政拨款收入409.26万元，占年初预算43.38%，农林水支出财政拨款收入481.41万元，占年初预算24.07%，社会保障和就业支出财政拨款收入19.00万元，占年初预算数191.73%，卫生健康支出财政拨款收入16.15万元，占年初预算185.20%，住房保障支出财政拨款收入15.05万元，占年初预算140.00%。</p> <p>2023年财政拨款支出940.87万元，占年初预算43.38%，其中：一般公共服务支出财政拨款支出409.26万元，占年初预算43.38%，农林水支出财政拨款支出481.41万元，占年初预算24.07%，社会保障和就业支出财政拨款支出19.00万元，占年初预算数191.73%，卫生健康支出财政拨款支出16.15万元，占年初预算185.20%，住房保障支出财政拨款支出15.05万元，占年初预算140.00%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据《中华人民共和国预算法》《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》(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《玉溪市重点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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>2023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，与上年对比持平。2023年“三公”经费支出35.54万元，比上年增加了27.91万元，同比增长了365.85%。其中：公务接待费用支出33.52万元，比上年增加了31.99万元，同比增长了2,097.60%；公车维护费用支出2.02万元，比上年减少了4.08万元，同比降低了66.85%。2023年公务接待255批次，接待人次2,145人，2022年公务接待12次，接待人次181人，增加243批次，增加1964人；“三公”经费支出增加的原因是2023年新增设产业链专班，招商引资的商务接待费用增加。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<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水平，发挥财政资金使用效益。</p>
	(二) 自评组织过程	<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2023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2023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2023年度绩效开展自评工作。</p>	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			<p>2023年全市累计收购烟叶158.60万担(含丰产烟)，其中上等烟占比72.46%、均价35.44元/公斤、烟农交售收入28.10亿元，烟叶税6.18亿元，圆满完成了烤烟生产工作任务。与2022年相比实现了“上等烟比例、收购均价、烟农交售收入、户均收入、亩均收入、烟叶税收”六个增长，全省质量考核由第13名上升至第11名，综合考核由第11名上升至第5名。</p>
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			<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>
六、主要经验及做法			<p>严格按照《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》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水平，发挥财政资金使用效益。</p>
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	玉溪市重点产业服务中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		187.15	3,577.38	3,764.53	1,440.87	38.27	
	基本支出	年度资金总额	169.15	54.46	223.61	223.61	100.00	
	项目支出	年度资金总额	18.00	3,522.92	3,540.92	1,217.26	34.38	
		其中:财政拨款		3,022.92	3,022.92	708.47	23.44	
		其他资金		500.00	500.00	500.00	100.00	
上年结转		18.00		18.00	8.79	48.83		

2022年烤烟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60.00万亩
 (二) 种植烟叶涉及县(市、区): 9个
 (三) 种植烟叶涉及烟农户数: ≥5.50万户
 (四) 县乡烤烟生产组织工作经费
 总额: (2*2) x161.6=646.40万元(县2元/担、乡2元/担)
 (五) 村组烤烟生产奖励经费
 总额: (8*4) x161.60=1,939.20万元(村8元/担、组4元/担)
 (六) 烟叶收购均价: ≥33.00元/公斤
 (七) 上等烟比例: ≥70.00%
 (八) 计划实现烟农交售烟叶收入: ≥26.50亿元
 (九) 计划实现烟叶收购收入: ≥5.80亿元
 (十) 完成烟叶计划量收购率: 100.00%
 (十一) 烟叶商品化育苗率: 100.00%
 (十二) 烟叶专业化育苗率: 100.00%
 (十三) 红塔集团特需烟叶种植品种: K326、KOR26。

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						
		完成种植烤烟面积数	>=	60	万亩	58.49	省级下达玉溪市种植面积指标58.49万亩, 下一步加强预算管理。
		完成收购烟叶数	>=	161.6	万担	158.5	省级下达玉溪市收购面积指标158.50万亩, 下一步加强预算管理。
		烟叶种植县(市、区)	=	9	个	9	无
		县乡烤烟生产组织工作经费	=	646.4	万元	0	市级财政困难, 未予拨付。下一步加强预算管理和执行。
		村组烤烟生产奖励经费	=	1939.2	万元	0	市级财政困难, 未予拨付。下一步加强预算管理和执行。
		种植烟叶户数	>=	55000	户	57141	无
		种植红塔集团特需特色烟叶品种	=	2	个	2	无
		烟叶计划量收购率	=	100	%	100	无
		烟叶商品化育苗率	=	100	%	100	无
		烟叶专业化育苗率	=	100	%	100	无
	时效指标						
		烟叶育苗时间	>=	35	天	35	无
		烟叶集中移栽时间	<=	30	天	20	无
		烟叶烘烤收购时限	<=	55	天	57	收倒春寒影响, 部分烟叶返青, 大田时间较长, 影响收购, 下一步加强烘烤调剂, 确保烟叶及时烘烤交售。
		烟叶大田生长时限	>=	120	天	120	无
效益指标							
	经济效益指标						
		完成烟叶收购额	>=	5.8	亿元	6.18	无
		完成烟农交售烟叶收入	>=	26.5	亿元	28.1	无
		完成上等烟比例	>=	70	%	72.46	无
		完成烟叶收购均价	>=	33000	元/吨	35440	无
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		受益对象满意度	>=	90	%	90	无
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									
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		38.00	8.79	10.00	23.13	2.31		
	其中：当年财政拨款		20.00						
	上年结转资金		18.00	8.79		48.83			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目，召开打击涉烟违法犯罪工作协调会，整合相关职能部门力量，严厉打击涉烟违法犯罪活动，维护两烟市场环境，保障圆满完成烟叶生产年度目标任务，保障烟农、卷烟销售户、消费者权益，保障红塔集团发展需要，最终实现地方财政增长。					2023年通过实施打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目，严厉打击涉烟违法犯罪活动，破获网络案件1起以上，完成烟叶生产收购目标任务7.925万公斤，100.00%准确兑现补助经费，100.00%保障减少涉案卷烟、烟丝数量，达成受益对象满意度90.00%，有力维护两烟市场环境。			
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	会议次数	>=	1	次	0	10.00		打击涉烟违法工作领导小组未召开会议，打击涉烟违法犯罪工作在2023年全市烟叶生产工作会议上进行了安排部署
产出指标	数量指标	破获网络案件	>=	1	起	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	收购烟叶数	=	7925	万公斤	7925	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助经费兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	保障减少涉案卷烟、烟丝数量	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.31	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		制造业全产业链专班项目工作经费							
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		227.06	227.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		227.06	227.06		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				
	通过实施本项目，2023年度完成企业调研300次以上，实地走访企业700户次，深入了解各产业、企业现状及需求，赴省外学习50次、签约落地玉溪项目20个以上，完成签约项目投资总额300亿元以上，实现服务企业满意度80%。				2023年度完成企业调研482次，实地走访企业624户次，深入了解各产业、企业现状及需求，赴省外学习74次、签约落地玉溪项目37个以上，完成签约项目投资总额377亿元以上，实现服务企业满意度95.00%。				
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	企业调研	>=	300	次	482	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	实地走访企业	>=	700	次	624	12.50	10.00	下步加大企业走访调研，帮助企业解决生产经营中的困难
产出指标	数量指标	赴省外学习	>=	50	次	74	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	签约项目	>=	20	个	37	12.50	12.50	
效益指标	经济效益	签约项目投资总额	>=	300	亿元	377	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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									
项目名称	绿色生态烟叶发展补助资金								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		592.18	20.00	10.00	3.00	0.30		
	其中：当年财政拨款		592.18	20.00		3.00			
	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			
	2023年在全市开展生物质烘烤示范、鲜烟叶农残快速检测、STP试点、绿色生态烟叶产业综合体建设等项目，推进我市绿色生态烟叶发展，增强发展动力，厚植发展优势，推动玉溪市烟叶高质量发展。					2023年通过实施绿色生态烟叶发展补助项目，完成生物质燃料烘烤示范推广面积8.89万亩、专项STP项目试点3.87万亩、常规STP项目试点8.56万亩，完成元江、易门两个烟叶产业综合体建设，实现田间鲜烟叶农残快检58.70万亩、二氧化硫排放减少88.90吨，烟农满意度90.00%。			
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	生物质燃料烘烤示范推广面积	=	8.89	万亩	8.89	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	专项STP项目试点	=	3.87	万亩	3.87	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	常规STP项目试点	=	8.56	万亩	8.56	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	烟区产业综合体建设数量	=	2	个	2	10.00	2.00	无
产出指标	数量指标	田间鲜烟叶农残快速检测覆盖	=	58.7	万亩	58.49	10.00	10.00	省级下达玉溪市种植指标58.49万亩
效益指标	社会效益	项目区二氧化硫排放减少数量	=	88.9	吨	88.9	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因县级财政资金紧张，各县（市、区）未按时拨付各级补助，下一步加强资金管理，确保资金及时、足额拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.30	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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)			财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数			未完成原因及下一步措施		
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款		上年结转资金	其他资金
江川区	43.87	43.87			43.87	43.87							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
澄江市	64.76	64.76			64.76	64.76							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
新平县	158.35	158.35			158.35	158.35							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
峨山县	67.13	67.13			67.13	67.13							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
通海县	39.64	39.64			39.64	39.64							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
易门县	36.48	36.48			36.48	36.48							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
红塔区	42.30	42.30			42.30	42.30							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
华宁县	90.98	90.98			90.98	90.98							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
元江县	48.66	48.66			48.66	48.66			20.00	20.00			因县级财政资金紧张, 未足额拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。

项目支出绩效自评表									
项目名称	烤烟生产应急资金								
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	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		297.50				10.00		
	其中：当年财政拨款		297.50						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，全市新建人工防雹作业点3个，完成龚杨村6.605m3烟区机耕路及配套建设，完成青龙镇大红陷塘片区扩建机耕路3公里、新建1.5公里、路面铺砂 9,000平方米、混凝土 120 立方，建设果蔬烟叶烘干机10座，建设烤烟育苗点1个，完成因远坝区排涝修复工程，保障减少烤烟生产受灾面积100.00%，2024年6月30日前完成建设投入使用，保障减少烟叶生产过程损失，提升烟农种烟效益，受益对象满意度80.00%以上。				2023年通过实施本项目，完成3根人工防雹作业点主体建设，完成龚杨村机耕路及配套建设验收，完成青龙镇大红陷塘片区扩建机耕路项目，完成安居10座果蔬烟叶烘干机建设，完瓦哨宗烤烟育苗点建设，开展因远坝区排涝修复工程，100.00%保障减少烟农损失，提升烟农种烟效益，完成烟农满意度80.00%以上。				
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	新（改）建人工防雹作业点	=	3	个	2	6.00	4.00	无
产出指标	数量指标	完成烟区机耕路及基础设施项目	=	3	个	3	6.00	6.00	无
产出指标	数量指标	建设烤烟育苗点	=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	建设果蔬烟叶烘干机	=	10	座	10	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	开展排涝修复工程	=	1	个	1	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	保障减少烤烟生产受灾面积	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目建成并投入使用时限	=	2023年6月30日	年-月-日	2024-4-7	8.00	2.00	县级财政困难，资金未拨付，项目进展缓慢
效益指标	经济效益	保障减少烟叶生产过程损失	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>	80	%	85	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因县级财政资金紧张，各县（市、区）未按时拨付各级补助，下一步加强资金管理，确保资金及时、足额拨付。							
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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)				财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
峨山县	52.50	52.50			52.50	52.50							因县级财政资金紧张, 各县(市、区)未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
通海县	128.00	128.00			128.00	128.00							因县级财政资金紧张, 各县(市、区)未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
华宁县	47.00	47.00			47.00	47.00							因县级财政资金紧张, 各县(市、区)未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
元江县	70.00	70.00			70.00	70.00							因县级财政资金紧张, 各县(市、区)未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。

项目支出绩效自评表									
项目名称	云产卷烟高端特色烟叶开发项目保险经费								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		300.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		300.00						
	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				
	2023年实施云产卷烟高端特色烟叶开发保险经费项目，按照每亩100.00元的标准投入保险保费300万元，确保种植高端特色优质烤烟面积8万亩，收购调拨红塔集团高端特色烟叶24万担，投保赔偿范围三个，及时足额赔付烟农，保障减少烟农损失，实现烟农满意度90.00%以上，提升玉溪高端特色精品烟叶原料有效供给水平，推动和领导玉溪烤烟产业转型升级，保障红塔集团高端卷烟品牌发展优质原料需求。				2023年通过实施本项目，完成高端特色预支烤烟种植面积8万亩、收购调拨红塔集团高端特色烟叶24万担，签订协议，投保范围设计三个，及时赔付烟农，100.00%保障减少烟农损失，实现烟农满意度90.00%以上。				
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	种植面积	=	8	万亩	8	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	收购烟叶量	=	120	万公斤	120	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	投保赔偿范围	=	3	个	3	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	保险兑现准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	保障减少烟农损失	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因市级财政资金紧张，未按时拨付各级补助，下一步加强资金管理、积极对接协调，确保资金及时、足额拨付。							
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									
项目名称	烟叶生产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	财政下达数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500.00			500.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		500.00			500.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过实施本项目，最终完成年度烤烟生产收购计划目标任务58.49万亩，158.50万担，5月10日前完成烤烟移栽，9月10日前完成烤烟采摘，10月10日前完成烟叶收购，通过宣传政策及法律法规，有效提升从业人员法律意识，保障减少烟叶生产中矛盾事件，达成受益对象满意度85.00%以上。					2023年完成58.49万亩、158.50万担目标任务，5月10日前完成移栽、9月10日前完成采摘、10月10日前完成收购，有效提升了从业人员法律意识，100.00%减少烟叶生产中矛盾事件，实现受益对象满意度90.00%。			
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	种植烟面积数	>=	58.49	万亩	58.49	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	收购烟叶数	>=	158.5	万担	158.5	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成移栽时限	=	2023.5.10	年-月-日	2023-5-10	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成采摘时限	=	2023.9.10	年-月-日	2023-9-10	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	完成收购时限	=	2023.10.10	年-月-日	2023-10-10	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	保障减少烟叶生产中矛盾事件	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	保障提升从业人员法律意识	=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
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									
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		481.40	481.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		481.40	481.40		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				
	实施归还烟草公司代垫应收烟草品种及烤煤补助资金项目，归还金额4,814,047.40元，保障2023年全市烟叶生产目标158.50万担和58.49万亩圆满完成，100.00%完成资金兑现，及时减少欠付资金，保障烟草公司满意度80.00%以上，落实市烟草公司中央巡视整改工作要求，保障烤烟生产扶持资金及时兑付烟农，实现地方财政收入增长。				通过实施本项目，2023年完成归还市烟草公司4814047.40元，完成全市158.5万担、58.49万亩计划目标，100.00%完成资金兑付，及时减少欠付资金，实现烟草公司满意度90.00%。				
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	种植烤烟面积数	>=	58.49	万亩	58.49	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	收购烟叶数	>=	158.5	万担	158.5	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	资金兑现率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	保障减少欠付资金	>=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	烟草公司满意度	>=	80	%	90	10.00	10.00	无
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									
项目名称	烟叶生产扶持资金								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5,244.55		105.75	10.00	2.00	0.20	
	其中:当年财政拨款		5,244.55		105.75		2.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目,计划完成烟叶种植面积58.7万亩、烟叶收购量158.50万担,新建电能烤房2,527座,新建地面烟炉10座,开展云产卷烟高端特色烟叶开发项目8个,保障资金100.00%准确兑现,2023年12月31日前完成资金兑现,2024年7月1日前完成项目建设并投入使用,实现烟农交售烟叶收入28.10亿元以上、烟叶税6.18亿元以上,实现烟农满意度85.00%以上,保障烟农利益,带动烟农增收,稳定烟区、烟田、烟农,最终保障红塔集团优质原料供给,推进玉溪高质量发展。				通过实施本项目,完成烟叶种植面积58.49万亩、烟叶收购量158.5万担,建成电能烤房2,527座,建成地面烟炉5座,开展云产卷烟高端特色烟叶开发项目8个,100.00%准确兑付资金,于12月31日完成兑付,项目23年全面建成并投入使用,实现烟农交售收入28.10亿元、烟叶税6.18亿元,实现烟农满意度90.00%。				
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	种植烤烟面积数	>=	58.49	万亩	58.49	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	收购烟叶数	>=	158.5	万担	158.5	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	新建电能烤房	=	2527	座	2527	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	新建地面烟炉	=	10	座	5	5.00	2.00	县级缺乏配套资金,仅完成5座建设
产出指标	数量指标	云产卷烟高端特色烟叶开发项目	=	8	个	8	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	资金兑现时限	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-31	5.00	5.00	无
产出指标	时效指标	项目建成并投入使用时限	<=	2024-7-1	年-月-日	2024-6-30	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	烟叶税收额	>=	6.18	亿元	6.18	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	烟农交售烟叶收入	>=	28.1	亿元	28.1	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	85	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因县级财政困难,资金未按时拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.20	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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)			财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数			未完成原因及下一步措施		
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款		上年结转资金	其他资金
澄江市	409.80	409.80			409.80	409.80							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
江川区	1,230.00	1,230.00			1,230.00	1,230.00							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
新平县	980.00	980.00			980.00	980.00							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
峨山县	1,420.00	1,420.00			1,420.00	1,420.00							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
易门县	385.00	385.00			385.00	385.00							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
红塔区	205.75	205.75			205.75	205.75			45.75	45.75			因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
华宁县	390.00	390.00			390.00	390.00			60.00	60.00			因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
元江县	224.00	224.00			224.00	224.00							因县级财政资金紧张, 未按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。

项目支出绩效自评表									
项目名称	核心烟区“156”示范工程村组工作经费								
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	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		114.20			10.00			
	其中：当年财政拨款		114.20						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，2023年完成示范区种植烟叶面积11.42万亩，示范区烟叶种植亩产量135.00公斤以上，示范区上等烟比例60.00%以上，4月15日前完成土地流转工作，实现村组干部满意度90.00%以上。				通过实施本项目，2023年完成示范区种植烟叶面积11.82万亩，示范区烟叶种植亩产量140.00公斤以上，上等烟比例实现70.00%以上，4月15日前全面完成土地流转工作，实现烟农满意度90.00%以上。				
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	示范区种烟面积	=	11.42	万亩	11.82	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	示范区烟叶种植亩产量	>=	135	公斤	140	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	示范区上等烟比例	>=	60	%	70	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	土地流转完成时限	=	2023年4月15日	年-月-日	2023-4-15	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益	种植环境友好型作物面积	=	11.42	万亩	11.82	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	村组干部满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		因县级财政资金紧张，各县（市、区）未按时拨付各级补助，下一步加强资金管理，确保资金及时、足额拨付。							
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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)			财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数				未完成原因及下一步措施	
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金		其他资金
江川区	17.00	17.00			17.00	17.00							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
澄江市	14.30	14.30			14.30	14.30							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
华宁县	26.70	26.70			26.70	26.70							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
峨山县	33.90	33.90			33.90	33.90							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
通海县	17.80	17.80			17.80	17.80							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。
红塔区	4.50	4.50			4.50	4.50							因财政资金紧张, 为按时拨付各级补助, 下一步加强资金管理, 确保资金及时、足额拨付。

项目支出绩效自评表									
项目名称		预下达烟叶生产扶持补助资金							
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			财政下达数			全年执行数		得分
	年度资金总额			2,560.00			10.00		
	其中：当年财政拨款			2,560.00					
	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			
	2024年，全市预计烤烟种植面积58.50万亩、收购烟叶160万担，建设9个烤烟产业基地、9个烤烟产业综合体、9群多功能电能烤房群，1万亩红花大金元推广种植，7个高端特色优质烟叶开发项目区，保障100.00%及时兑付扶持资金，100.00%减少烟农烘烤损失、实现政府增收2,560万元，烟农满意度90.00%以上，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济发展。					2024年通过实施本项目，预计完成58.98万亩、160万担计划，计划完成9个产业基地、6个综合体建设，推动县区完成9群多功能电能烤房群建设，推广种植红大1700亩，完成7个高端特色优质烟叶开发项目区。			
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	种植烤烟面积数	>=	58.5	万亩	58.98	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	烟叶收购量	>=	160	万担	160	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	烤烟产业基地	>=	9	个	9	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	烤烟产业综合体	>=	9	个	6	5.00	3.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成6个。
产出指标	数量指标	多功能电能烤房群	>=	9	群	9	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	高端特色优质烟叶开发项目区	>=	7	个	7	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	红花大金元面积	=	1	万亩	1	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	质量指标	保障减少烟农烘烤损失	=	100	%	100	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
效益指标	社会效益	政府增收	=	2560	万元	2560	30.00	30.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
其他需要说明的事项		2024年烟叶生产正处于备耕状态，未到验收时间，县级财政无法列支资金。							
总分							100.00	88.00	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。									

对下转移支付专项资金支出明细表

县区	年初预算数 (单位: 万元)				财政下达数 (单位: 万元)				全年执行数				未完成原因及下一步措施
	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	年度资金总额	其中: 当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	
江川区	590.00	590.00			590.00	590.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
峨山县	840.00	840.00			840.00	840.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
通海县	40.00	40.00			40.00	40.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
易门县	40.00	40.00			40.00	40.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
元江县	40.00	40.00			40.00	40.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
红塔区	40.00	40.00			40.00	40.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
澄江市	240.00	240.00			240.00	240.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
华宁县	490.00	490.00			490.00	490.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。
新平县	240.00	240.00			240.00	240.00							因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段, 各项工作还未开展和验收, 下一步加强预算管理, 监督督促各县(市)区根据项目进展情况及时、足额拨付资金。

项目支出绩效自评表									
项目名称	预下达下年度市本级烟草产业扶持资金								
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	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,994.45		10.00				
	其中：当年财政拨款		1,994.45						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施本项目，2024年全市召开2次烟草干部职工培训班，完成9万亩、27万担高端特设优质烟叶开发项目目标任务，推广种植红花大金元品种1万亩，种植KRR26品种1万亩，保障减少烟农受灾损失，及时拨付保险保费，实现烟农满意度90.00%以上，全力保障红塔高端卷烟品牌发展优质原料需求，保障烟农收入，助力乡村振兴和地方经济发展。			通过实施本项目，2024年召开1次烟草干部职工培训班，下达高端特色优质烟叶开发项目9.50万亩、28.50万担烟叶指标，下达红花大金元种植面积1.00万亩、KRR26品种1.655万亩。					
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				
产出指标	数量指标	烟草干部职工培训班	>=	2	次	1	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	高端特色优质烟叶种植面积	>=	9	万亩	9.5	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	高端特色优质烟叶收购量	>=	27	万担	28.5	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	红花大金元种植面积	=	1	万亩	1	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	数量指标	KRR26种植面积	=	1	万亩	1.655	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	质量指标	保障减少烟农受灾损失	=	100	%	100	5.00	5.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
产出指标	时效指标	及时拨付保险保费	=	100	%	0	5.00		市级财政困难，未给予拨付。下一步加强协调对接，确保资金及时支付。
效益指标	社会效益	提升烟农种植积极性	=	提升	是/否	是	30.00	30.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
满意度指标	服务对象满意度	烟农满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，预计能完成。
其他需要说明的事项		因2024年烟叶生产工作正处于备耕阶段，各项工作还未开展和验收，县级财政无法列支资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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。									