

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	179,070,780.28	一、一般公共服务支出	31	3,729,290.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544,101.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	380,130.56
	9		九、卫生健康支出	39	327,795.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	544,101.73
	12		十二、农林水支出	42	170,175,989.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,107,500.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	350,075.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	179,614,882.01	本年支出合计	57	179,614,882.01
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	179,614,882.01	总计	60	179,614,882.01

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市重点产业服务中心

[illegible]

支出決算表

部门：玉溪市重点产业服务中心

公开03表

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称	栏次						
类	款	项	合计	179,614,882.01	4,565,064.76	175,049,817.25	0.00	0.00	0.00
			201	一般公共服务支出	3,729,290.29	3,507,064.07	222,226.22	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,729,290.29	3,507,064.07	222,226.22	0.00	0.00	0.00
		2010350	事业运行	3,507,064.07	3,507,064.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	222,226.22	0.00	222,226.22	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	380,130.56	380,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	380,130.56	380,130.56	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	380,130.56	380,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	327,795.13	327,795.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	327,795.13	327,795.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	197,372.75	197,372.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	118,790.80	118,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,631.58	11,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	544,101.73	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	544,101.73	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	544,101.73	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	170,175,989.30	0.00	170,175,989.30	0.00	0.00	0.00
		21301	农业农村	165,175,989.30	0.00	165,175,989.30	0.00	0.00	0.00
		2130119	防灾减灾	4,271,892.60	0.00	4,271,892.60	0.00	0.00	0.00
		2130120	稳定农民收入补贴	151,904,096.70	0.00	151,904,096.70	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		21308	普惠金融发展支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130803	农业保险保费补贴	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		216	商业服务业等支出	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00
		21699	其他商业服务业等支出	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00
		2169999	其他商业服务业等支出	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	350,075.00	350,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	350,075.00	350,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	328,958.00	328,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	21,117.00	21,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映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	179,070,780.28	一、一般公共服务支出	33	3,729,290.29	3,729,290.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	544,101.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	380,130.56	380,130.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327,795.13	327,795.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	544,101.73	0.00	544,101.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170,175,989.30	170,175,989.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,107,500.00	4,107,500.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	350,075.00	350,075.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	179,614,882.01	本年支出合计	59	179,614,882.01	179,070,780.28	544,101.73	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	179,614,882.01	总计	64	179,614,882.01	179,070,780.28	544,101.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市重点产业服务中心

公开05表
金额单位：元

部门：承德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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	179,070,780.28	4,565,064.76	174,505,715.52	179,070,780.28	4,565,064.76	4,202,445.49	362,619.27	174,505,715.52	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	3,729,290.29	3,507,064.07	222,226.22	3,729,290.29	3,507,064.07	3,144,444.80	362,619.27	222,226.22	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	3,729,290.29	3,507,064.07	222,226.22	3,729,290.29	3,507,064.07	3,144,444.80	362,619.27	222,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	3,507,064.07	3,507,064.07	0.00	3,507,064.07	3,507,064.07	3,144,444.80	362,619.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	222,226.22	0.00	222,226.22	222,226.22	0.00	0.00	0.00	222,226.22	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	380,130.56	380,130.56	0.00	380,130.56	380,130.56	380,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	380,130.56	380,130.56	0.00	380,130.56	380,130.56	380,130.56	0.00	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	380,130.56	380,130.56	0.00	380,130.56	380,130.56	380,130.56	0.00	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	327,795.13	327,795.13	0.00	327,795.13	327,795.13	327,795.13	0.00	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	327,795.13	327,795.13	0.00	327,795.13	327,795.13	327,795.13	0.00	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	197,372.75	197,372.75	0.00	197,372.75	197,372.75	197,372.75	0.00	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	118,790.80	118,790.80	0.00	118,790.80	118,790.80	118,790.80	0.00	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	11,631.58	11,631.58	0.00	11,631.58	11,631.58	11,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	170,175,989.30	0.00	170,175,989.30	170,175,989.30	0.00	0.00	0.00	170,175,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	165,175,989.30	0.00	165,175,989.30	165,175,989.30	0.00	0.00	0.00	165,175,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	0.00	0.00	0.00	4,271,892.60	0.00	4,271,892.60	4,271,892.60	0.00	0.00	0.00	4,271,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	151,904,096.70	0.00	151,904,096.70	151,904,096.70	0.00	0.00	0.00	151,904,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	4,107,500.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	350,075.00	350,075.00	0.00	350,075.00	350,075.00	350,075.00	0.00	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	350,075.00	350,075.00	0.00	350,075.00	350,075.00	350,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	328,958.00	328,958.00	0.00	328,958.00	328,958.00	328,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	21,117.00	21,117.00	0.00	21,117.00	21,117.00	21,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：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	4,202,445.49	302	商品和服务支出	362,619.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,045,176.00	30201	办公费	87,744.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27,373.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,964,175.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,130.56	30207	邮电费	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	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197,372.75	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118,790.80	30211	差旅费	49,993.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49,269.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	328,958.00	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	91,200.00	30215	会议费	3,675.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3,593.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	65,022.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19,940.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,981.13	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10,560.80	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	96,108.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		4,202,445.49	公用经费合计					362,619.27

注：本表反映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											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	9,981,128.82	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	92,239.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	9,000,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	9,000,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	48,653.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	5,523.50	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	155,524,586.70	30216	培训费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	66,588.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9,758,902.60	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	155,524,586.70	30239	其他交通费用	9,222.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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

部门：玉溪市重点产业服务中心

公开08表
金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	544,101.73	544,101.73	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	544,101.73	544,101.73	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	544,101.73	544,101.73	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	544,101.73	544,101.73	0.00	0.00	0.00	544,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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

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	805,500.00	65,079.33	65,079.33
1.因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	25,981.13	25,981.13
（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	26,000.00	25,981.13	25,981.13
3.公务接待费	7	779,500.00	39,098.20	39,098.20
（1）国内接待费	8	—	—	39,098.20
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）人次数（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	—	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	321
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. 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

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	66,000.00	29,574.33	29,574.33
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26,000.00	25,981.13	25,981.13
（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	26,000.00	25,981.13	25,981.13
3. 公务接待费	7	40,000.00	3,593.20	3,593.20
（1）国内接待费	8	—	—	3,593.20
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）人次数（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	—	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	321
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

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。“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。

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	337,628.39	1,028,270.81	181,897.54	835,293.27	154,337.18			362,872.00				472,421.27	154,337.18			11080.00	1393.67		

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）；

2025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	认真贯彻执行国家、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工作，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。
	（二）部门绩效目标的设立情况	“1.通过实施县乡村组烤烟生产组织奖励经费项目，最终完成全市2025年种植烟叶60万亩，收购烟叶量160万担，全市9个县区均种植烤烟，保障红塔集团特需特色品种开发种植，完成烟农交售烟叶收入28.36亿元，均价35.46元/公斤，上等烟比例70%以上，实现烟叶税收6.24亿元，最终保持烟农种烟积极性、调动基层抓烟干部种烟积极性，稳定烟农、烟田、烟区和收益，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。 .通过实施制造业全产业链专班项目工作经费项目，保障专班运行工作经费，开展企业调研280次以上，外出招商引资38次，到县区开展调研170次，接待客商165次，洽谈项目105个，深入了解各产业、企业现状及需求，实现解决企业反映困难率大于等于50%，实现服务企业满意度80%，最终聚焦卷烟及配套、绿色钢铁、新能源电池、生物医药、新兴产业等特色优势产业，以培育“链主”企业为发力点，统筹实施核心技术攻关、重点创新产业化升级等工程，推动制造业基础再造，锻造产业链长板，加快培育一批根植本地、具有产业链整合能力的“链主”型企业，不断提升企业核心竞争力、技术支撑力和产业链引领力，实现优化营商环境、地方财政收入
	（三）部门整体收支情况	2025年财政预算1,404.46万元，比上年减少了446.45万元，同比降低了24.12%。收入中一般公共预算财政拨款收入404.46万元，比一年减少1,446.45万元，同比降低78.15%。政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年增加1,500万元，同比增加100%。其中：一般公共服务支出322.25万元，与上年对比减少458.30万元，下降了58.72%；农林水支出财政预算0.00万元，比上年减少1,000万元，同比下降100%；城乡社区支出1,000万元，比上年增加1,000万元，同比增长100%；社会保障和就业支出财政预算28.16万元，与上年对比增加4.13万元，增长17.19%；卫生健康支出24.82万元，与上年对比增加3.67万元，增长17.35%；住房保障支出财政预算29.23万元，与上年对比增加4.05万元，增长16.08%。 2025年财政拨款收入17,961.49万元，占年初预算1178.89%，比上年增加16571.67万元，同比增长1192.36%；2025年财政拨款支出17,961.49万元，占年初预算1178.89，比上年增加16571.67万元，同比增长1192.36%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	本部门严格遵照国家预算法及单位财务管理制度，健全预算管理流程，明确预算编制、执行、监督各环节工作要求，落实岗位责任。规范执行零基预算，强化预算刚性约束，严控无预算、超预算支出，将绩效理念融入预算全过程，主动接受监督检查，持续推进预算管理规范化、精细化，保障财政资金合规高效使用。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年“三公”经费支出5.51万元，比上年减少了14.25万元，同比下降了68.64%。其中：公务接待费用支出3.91万元，比上年减少了15.73万元，同比下降了80.09%；公车维护费用支出2.6万元，比上年增加了1.3万元，同比增长了100%。2025年公务接待48批次，接待人次321人，同比减少207批次，减少1824人
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	为高效完成绩效自评工作，部门周密部署前期筹备：明确专人负责、细化任务分工，梳理吃透绩效评价相关政策要求；全面归集年度工作台账、资金使用、业务成效等佐证资料，精准核对绩效目标完成数据，规范自评流程，为客观公正开展绩效自评筑牢基础。
	（二）组织实施	严格按照单位绩效自评工作部署，压实工作责任，明确实施流程。有序开展资料梳理、数据核实、成效分析、问题查摆等工作，全程规范操作；严格落实多级审核机制，严把自评内容质量关，确保自评工作客观严谨、落地见效，全面真实反映部门绩效完成情况。
三、评价情况分析综合评价结论		总体评价优
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用情况		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。		

2025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		9,306.48	8,655.02	17,961.50	17,961.50	100.00	
			基本支出	年度资金总额	404.46	52.05	456.51	456.51	100.00	
			项目支出	年度资金总额	8,902.02	8,602.97	17,504.99	17,504.99	100.00	
				其中：当年财政拨款	500.00	9,558.82	10,058.82	10,058.82	100.00	
				非财政拨款						
			上年结转资金		8,402.02	-955.85	7,446.17	7,446.17	100.00	
部门年度目标			1.通过实施县乡村组烤烟生产组织奖励经费项目，最终完成全市2025年种植烟叶60万亩，收购烟叶量160万担，全市9个县区均种植烤烟，保障红塔集团所需特色品种开发种植，完成烟农交售烟叶收入28.36亿元，均价35.46元/公斤，上等烟比例70%以上，实现烟叶税收6.24亿元，最终保持烟农种烟积极性、调动基层抓烟干部种烟积极性，稳定烟农、烟田、烟区和收益，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。 2.通过实施制造业全产业链专班项目工作经费项目，保障专班运行工作经费，开展企业调研280次以上，外出招商引资38次，到县区开展调研170次，接待客商165次，洽谈项目105个，深入了解各产业、企业现状及需求，实现解决企业反映困难率大于等于50%，实现服务企业满意度80%，最终聚焦卷烟及配套、绿色钢铁、新能源电池、生物医药、新兴产业等特色优势产业，以培育“链主”企业为发力点，统筹实施核心技术攻关、重点创新产业化升级等工程，推动制造业基础再造，锻造产业链长板，加快培育一批根植本地、具有产业链整合能力的“链主”型企业，不断提升企业核心竞争力、技术支撑力和产业链引领力，实现优化营商环境、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。							
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									
		种植烤烟面积数	>=	600000	亩	800000				
		烟叶收购量	>=	160	万担	160.4				
		洽谈项目	>=	50	个	75				
		接待客商	>=	165	次	81				
		烟叶种植县区	>=	9	个	9				
	质量指标									
		企业反映困难解决率	>=	50	%	90				
	时效指标									
		烟叶育苗时间	>=	35	天	40				
		烟叶大田生长期限	>=	120	天	125				
效益指标										
	经济效益									
		烟叶交售烟叶收入	>=	8.36	亿元	27.81				
		烟叶税收额	>=	6.24	亿元	6.12				
满意度指标										
	服务对象满意度									
		烟农满意度	>=	80	%	95				
		企业满意度	>=	80	%	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										
项目名称		省内特色特需烟叶扶持资金								
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		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			1,704.41		1,704.41	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			1,293.66		1,293.66		100.00	
		上年结转资金			410.75		410.75		100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过实施本项目，完成收购K326品种24.66万担、收购KRK26品种4万担，增加烟农收入1704万元，确保2025年12月30日前完成资金兑付，实现政策知晓率95%以上、受益对象满意度85%以上。					完成收购K326品种25万担、收购KRK26品种4万担，增加烟农收入1704万元，资金及时完成兑付，实现政策知晓率95%以上、受益对象满意度90%。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	收购KRK26品种数量	>=	40000	担	40000	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	收购K326品种数量	>=	246600	担	250000	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	增加烟农收入	>=	1704	万元	1704	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	95	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	90	15.00	15.00		
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. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款包含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表											
项目名称		“2260”优质烟叶工程补贴资金									
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			7,400.00		7,400.00		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款			7,400.00		7,400.00			100.00	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施本项目，计划完成开发区、备选区种植面积9万亩，预选区调拨烟叶量2万担，保障资金100%准确兑现，带动全年烟叶总收入7600万元，高端特色优质烟叶在云产卷烟一类及以上卷烟配方中的使用比例大于等于 40%，实现均价34.5元/公斤、上等烟比例70%、烟农满意度90%以上。					完成开发区、备选区种植面积9万亩，预选区调拨烟叶量2万担，资金100%准确兑现，带动全年烟叶总收入10124万元，高端特色优质烟叶在云产卷烟一类及以上卷烟配方中的使用比例40%，实现均价34.67元/公斤、上等烟比例71.6%、烟农满意度90%。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	开发区、备选区种植烟叶面积	=	9	万亩	9	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	预选区调拨烟叶量	=	2	万担	2	20.00	20.00			
产出指标	质量指标	补贴对象准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	带动全年烟叶总收入	>=	7600	万元	10124	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	高端特色优质烟叶在云产卷烟品牌一类及以上卷烟配方中的使用比例	>=	40	%	40	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	上等烟比例	>=	70	%	71.6	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	均价	>=	34.5	元/公斤	34.67	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优		
备注: 1.一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。 2.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。 3.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。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.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。 8.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。 9.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。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

项目支出绩效自评表										
项目名称		烟叶生产扶持相关资金								
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		6,448.05		6,448.05		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款								
		上年结转资金		6,448.05		6,448.05			100.00	
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年实施云产卷烟高端特色烟叶开发保险经费项目 确保种植高端特色优质开发区、备选区面积8万亩，预选区、示范区9.465万担，及时足额拨付烟农，保障减少烟农投入，实现烟农满意度90%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				实施完成高端特色优质开发区、备选区面积8万亩，预选区、示范区9.49万担，资金及时足额拨付烟农，减少烟农投入，实现烟农满意度90%以上					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开发区、备选区烤烟面积数	>=	8	万亩	8	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	预选区、示范区优质烟叶调拨数	>=	9.465	万担	9.49	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升烟农种植积极性	=	提升	是/否	是	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	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	100.00	优	
备注: 1.一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 2.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 3.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 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.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。 8.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。 9.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 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统										

项目支出绩效自评表											
项目名称		电能烤房建设补贴和烟区基础设施建设修缮经费									
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			900.00		123.00		10.00	13.67	1.37
		其中：财政拨款									
		上年结转资金			900.00		123.00			13.67	
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施本项目，补贴电能烤房612座，实施烟区基础设施建设修缮项目13个，保障项目资金100%准确兑现，100%保障减少烟农生产损失，实现烟农满意度85%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。					完成补贴电能烤房612座，烟区基础设施建设修缮项目13个，保障项目资金100%准确兑现，100%保障减少烟农生产损失，实现烟农满意度90%					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	补贴电能烤房数量	=	612	座	612	30.00	30.00			
产出指标	数量指标	烟区基础设施建设修缮	>=	13	个	13	10.00	10.00			
产出指标	质量指标	项目资金准确兑付率	=	100	%	100	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	保障减少烟农生产损失	=	100	%	100	30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	85	%	90	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	91.37	优		
备注: 1.一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。 2.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。 3.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。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：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。 8.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。 9.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。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

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		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		565.14		565.14		10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款									
		上年结转资金		565.14		565.14			100.00		
		非财政拨款									
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KRK26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%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年全市完成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KRK26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%以上，						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	高端特色优质烟叶种植面积	>=	9	万亩	9	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	高端特色优质烟叶收购量	>=	27	万担	27	10.00	10.00			
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			
产出指标	数量指标	KRK26种植面积	=	1	万亩	1	5.00	5.00			
产出指标	数量指标	烟草干部职工培训班	>=	2	次	0	5.00		未开展，改进措施：进一步压实预算编制精准性		
产出指标	质量指标	保障减少烟农受灾损失	=	100	%	100	5.00	5.00			
产出指标	时效指标	及时拨付保险保费	=	100	%	100	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	提升烟农种植积极性	=	提升	是/否	是	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	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	95.00	优		
备注: 1.一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。 2.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。 3.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。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.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。 8.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。 9.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。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											

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		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		54.41		54.41		10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	500.00		54.41		54.41			100.00	
		上年结转资金									
		非财政拨款									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	通过实施制造业全产业链专班项目工作经费项目，保障专班运行工作经费，开展企业调研280次以上，外出招商引资38次，到县区开展调研170次，接待客商165次，洽谈项目105个，深入了解各产业、企业现状及需求，实现解决企业反映困难率大于等于50%，实现服务企业满意度80%，最终聚焦卷烟及配套、绿色钢铁、新能源电池、生物医药、新兴产业等特色优势产业，以培育“链主”企业为发力点，统筹实施核心技术攻关、重点创新产业化升级等工程，推动制造业基础再造，锻造产业链长板，加快培育一批根植本地、具有产业链整合能力的“链主”型企业，不断提升企业核心竞争力、技术支撑力和产业链引领力，实现优化营商环境、地方财政收入增长，促进玉溪经济高质量跨越式发展。					2025年1-5月专班开展企业调研155次以上，外出招商引资13次，到县区开展调研99次，接待客商81次，洽谈项目81个，深入了解各产业、企业现状及需求，实现解决企业反映困难率达72%，实现服务企业满意度85%。5月后专班撤销					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			指标完成情况					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	外出招商引资	>=	38	次	13	10.00	4.00	因专班撤销		
产出指标	数量指标	县区调研	>=	170	次	99	10.00	6.00	因专班撤销		
产出指标	数量指标	企业调研	>=	280	次	155	10.00	4.00	因专班撤销		
产出指标	数量指标	接待客商	>=	165	次	81	10.00	5.00	因专班撤销		
产出指标	数量指标	洽谈项目	>=	105	个	81	10.00	8.00	因专班撤销		
产出指标	质量指标	企业反映困难解决率	>=	50	%	72	20.00	20.00			
效益指标	可持续影响指标	保障优化营商环境	>=	100	%	100	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	80	%	85	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	77.00	中		
备注: 1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：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。 8. 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。 9. 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。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。											