附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 19 | 19 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2.20 | 2.80 | 0.82 |
| 项目支出： | 5 | 5 | 5 |
| 1、业务工作经费 | 2 | 2 | 2 |
| 2、运行维护经费 | 3 | 3 | 3 |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 20.72 | 28.67 | 37.50 |
| 其中：办公经费 | 0.40 | 1.68 | 0.76 |
|  水费、电费、差旅费 | 0.80 | 3.50 | 2.66 |
| 会议费、培训费 | 0 | 1.40 | 1.09 |
| 政府采购金额 | 1.87 | 1.7 | 3.92 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邹清 填报日期：2023.6.20 联系电话：16674256687 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市生态能源服务中心 |
| 年度预算申请(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 | 154.93 | 251.75 | 251.75 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：154.93 | 其中：基本支出：149.93 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.加强农村沼气的安全生产管理，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作方针。2.加快推动全市秸杆综合利用工作，减轻禁焚工作量。3.配合农业农村局污染耕地安全利用工作。 | 2022年度我单位严格加强对大型沼气工程监管，加大，对联户、户用沼气池安全生产检查和技术指导，确保了全年农村能源工作零事故。我单位尽力搞好沼气服务，确保了全市联户、户用及大型沼气池的故障维修，提质。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 秸杆综合利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 监管覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 无重大安全事故达到 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内计划按时完成 | 2022/12/31 | 2022/12/31 | 10 | 9 | 个别工作完成不及时。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 为沼气用户增收节支 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 新增秸杆利用社会化服务组织≥1 | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 促进沼气建设的使用，充分发展生态效应，促进循环农业的发展 | ≥90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 禁焚工作量 | 最大程度减少 | 100% | 4 | 4 |  |
| 养殖粪便污染 | 最大程度减轻 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 因焚烧秸杆污染和养殖污染带来的气体污染 | 最大限度减少 | 最大限度减少 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 群众满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 | 预算内完成 | 预算内完成 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本支出合理合规 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 维护全市生态环境稳定 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：邹清 填报日期：2023.6.20 联系电话：16674256687 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2022年农林水运转经费 |
| 主管部门 | 汨罗市农业农村局 | 实施单位 | 汨罗市生态能源服务中心 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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 |
| 旧池维护及安全生产排查，达到无事故发生。 | 旧池维护及安全生产排查，达到无事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 秸杆综合利用率 | 达到88% | 95% | 5 | 5 |  |
| 重大安全事故 | 达到0起 | 0 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年全年 | 分年保障项目经费 | 2022/12/31 | 10 | 9 | 个别工作完成不及时。 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 为沼气用户增收节支 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 新增秸杆利用社会化服务组织≥1 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 促进沼气建设的使用，充分发展生态效应，促进循环农业的发展 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 减轻禁焚工作量 | 100% | 100% |  |  |  |
| 减少养殖粪便污染，建设秀美乡村 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 最大限度减少因焚烧秸杆污染和养殖污染带来的气体污染 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目支出安排金额 | 5万元 | 5万元 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本支出合理合规 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 维护全市生态环境稳定 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：邹清 填报日期：2023.6.20 联系电话：16674256687 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市生态能源服务中心单位整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年6**月20**日**

**(此页为封面)**

2022年度汨罗市生态能源服务中心部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

汨罗市生态能源服务中心负责农村沼气建设，负责全市太阳能路灯光伏发电登记等可再生能源项目推广与应用，协助市环保局、畜牧水产局对全市规模养殖场的粪污综合处理工作。主要职责是：一、依据国家法律规定行使农村生态能源的建设、安全生产管理。二、依法对再生能源建设项目进行监督。三、组织实施农村沼气。（大型沼气工程式项目建设、户用沼气建设、小区联户沼气建设、农村沼气服务网点的建设。）四、对局机关的人员，财产进行管理。五、承办市委政府交办的扶贫、棚改、防汛等中心工作。六、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

汨罗市生态能源服务中心整体支出全年预算数251.75万元，全年执行数251.75万元。预算执行率100%，整体支出情况良好。

**（二）**项目支出情况

汨罗市生态能源服务中心项目支出年初预算数5万元，全年执行数5万元。预算执行率100%，项目支出情况良好。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

沼气池的正常使用预计每年可为农户节省开支约1000元每户，农村能源的发展，有效地改善了农村环境卫生状况，对人畜粪便和生活污水进行厌氧发酵处理，可杀死寄生虫和绝大部分有害病菌，基本达到粪便无害化标准。沼液、沼渣为农业生产提供了优质有机肥，可大幅度减少化肥、农药的使用量，农业污染得到了有效治理，减少对土壤的破坏。

七、存在的问题及原因分析

1、年初制定的各项工作计划，因受政策发生变化及市场大环境影响，存在完成进度较慢、难度较大的情况。

2、开展项目入库、绩效评价等相关模块工作，因需使用预算一体化系统进行操作，受系统不完善等因素影响，经常造成工作完成效率不高，不及时。

八、下一步改进措施

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

1. 其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年度汨罗市生态能源服务心农林水运转经费项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2023年6月20日

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**根据上级主管部文件要求，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，减少焚烧秸秆，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。

**(二)项目资金使用管理情况。**汨罗市生态能源服务中心农林水农林水运转经费项目支出年初预算数5万元，全年执行数5万元。预算执行率100%，项目支出情况良好。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**绩效总目标：安全生产宣传及排查等能源服务运转经费和旧池设施维护。阶段性目标：安全生产0事故。确保网点服务体系及旧池设施维护正常运转。

**二、绩效评价工作情况**

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系，准备项目资料。

2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据，现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。

3、分析评价阶段。根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

绩效评价工作组按照项目支出绩效评价相关要求，通过自评，2022年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，不断促进全市能源产业可持续健康发展，总体效果较好。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

汨罗市生态能源服务中心的项目决策依据符合汨罗市发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二)项目执行过程情况

汨罗市生态能源服务中心的项目执行过程从预算到项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

(三)项目支出产出情况

汨罗市生态能源服务中心项目产出按照数量、质量、时效、成本四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

(四)项目支出效益情况

汨罗市生态能源服务中心项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。每年节约标准煤65万千克，新增秸杆利用社会化服务组织≥1，促进沼气建设的使用，充分发展生态效应，促进循环农业的发展，焚烧秸杆污染和养殖污染带来的气体污染最大限度减少。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

一是存在绩效管理中编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；二是绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，指标量化不够，绩效评价手段和方法有待进一步优化；三是制度建设和规范化管理有待加强。

1. **有关建议**

针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算绩效目标设定的方向和结构，进一步强化资金绩效管理，确保预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，进一步细化预算绩效目标申报工作，确保在计划期内完成目标任务并达到预期效益。

1. **其他需要说明的问题**

无