

2022 年度

井研县农村能源办公室

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、部门职责

井研县农村能源办公室负责全县农村能源开发、建设、管理、节约等工作，承担引进、推广新型节能技术，培训专业技术人员和广大用户，制定农村能源开发利用计划（规划）并组织实施和管理全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务工作。

二、机构设置

1、机构情况。

井研县农村能源办公室是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、技术指导综合股 2 个股室。

2、人员情况。

井研县农村能源办公室人员编制数为 8 人，2022 年末实有在职职工 8 人，其中：参公人员 6 人，事编人员 2 人。

3、当年主要工作取得的成效。

2022 年度，我办在县农业农村局党委领导下，严格按照主管局年初下达的目标任务开展各项工作。

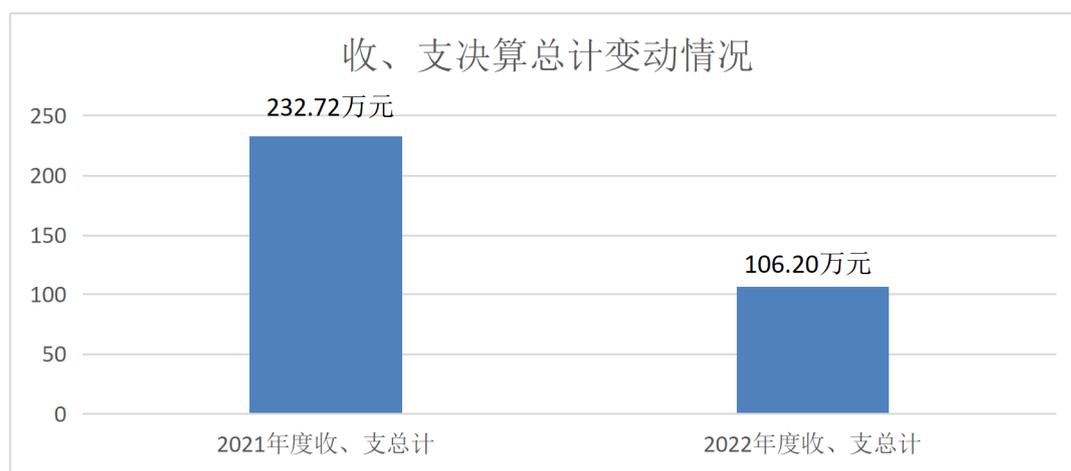
一是做好 2022 年农村“厕所革命”重点县项目建设的

后续工作，我办继续抓好全县沼气池安全生产维护服务工作，对全县沼气用户进行了安全生产宣传和安全隐患大排查，共排查出安全隐患 40 余户（次），并及时进行了整改。二是我办对全县的 12 处集中供气及户用沼气进行日常维护管理。并和集中供气点签订了安全生产责任书。三是完成了主管局下达的各项目标工作任务。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

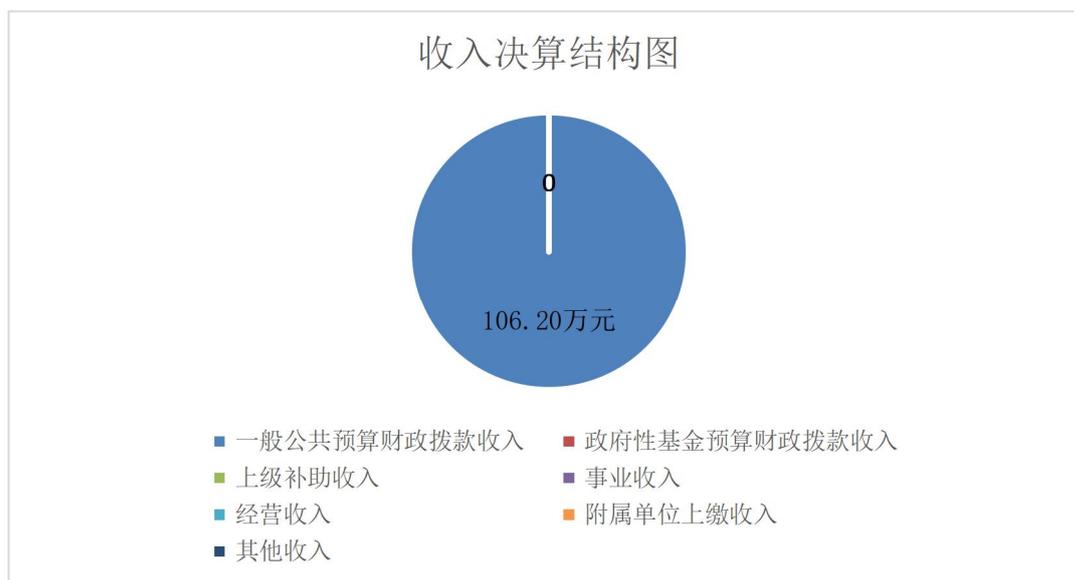
2022 年度收、支总计 106.20 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 126.52 万元，下降 54.37%。主要变动原因是当年无沼气项目建设资金预算支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

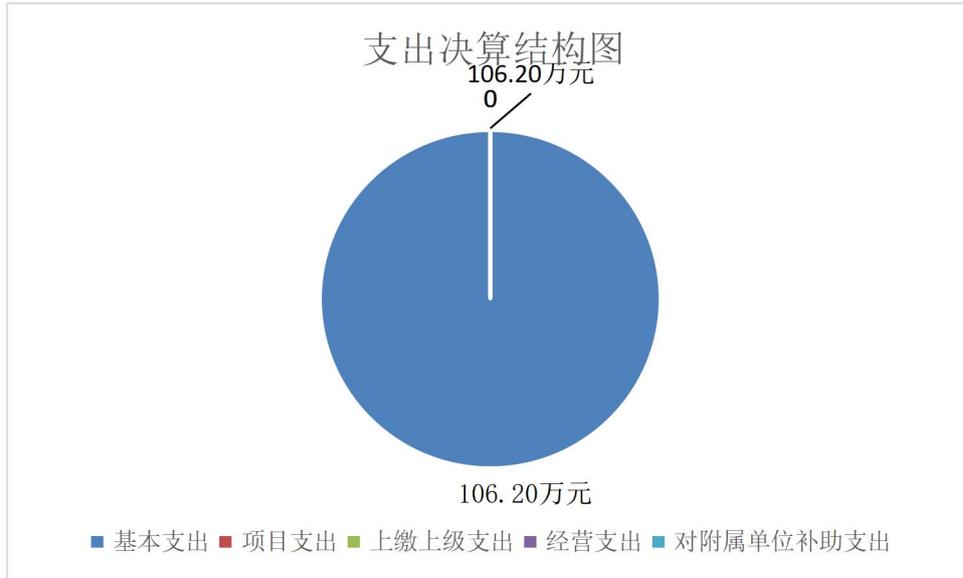
2022年本年收入合计106.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

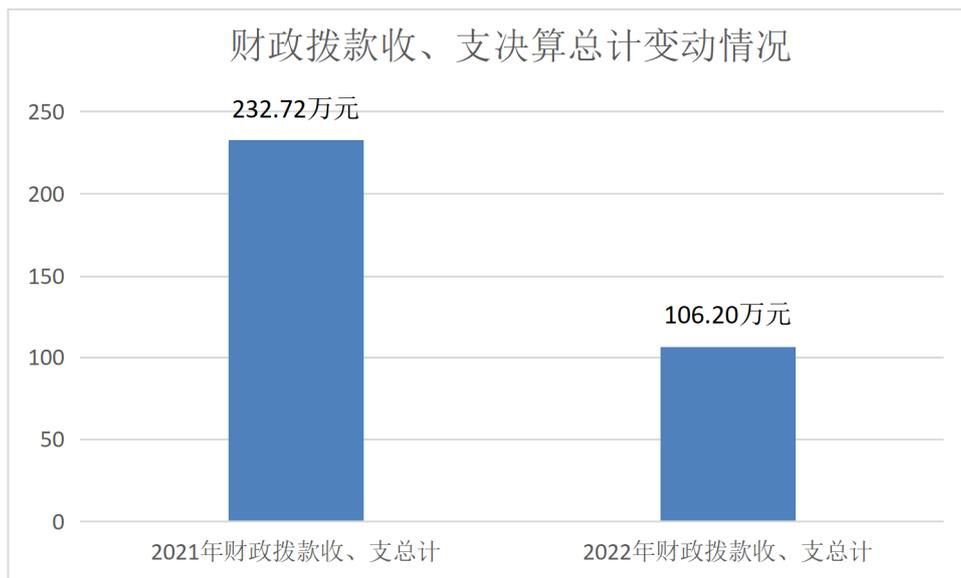
2022年本年支出合计106.20万元，其中：基本支出106.20万元，占本年总支出的100.00%，项目支出0万元，占本年总支出的0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 106.20 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 126.52 万元，下降 54.37%。主要变动原因是当年本单位无沼气项目建设资金预算支出。

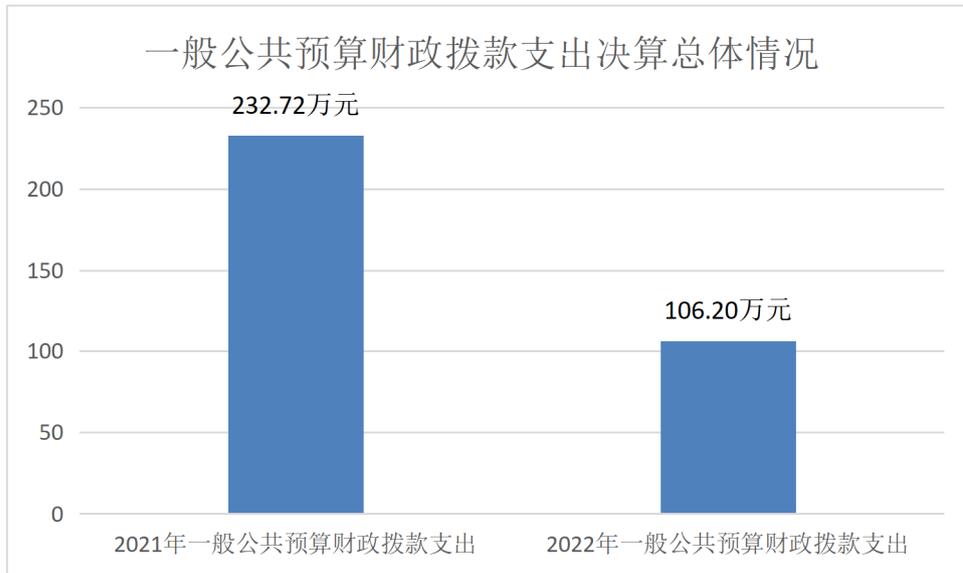


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

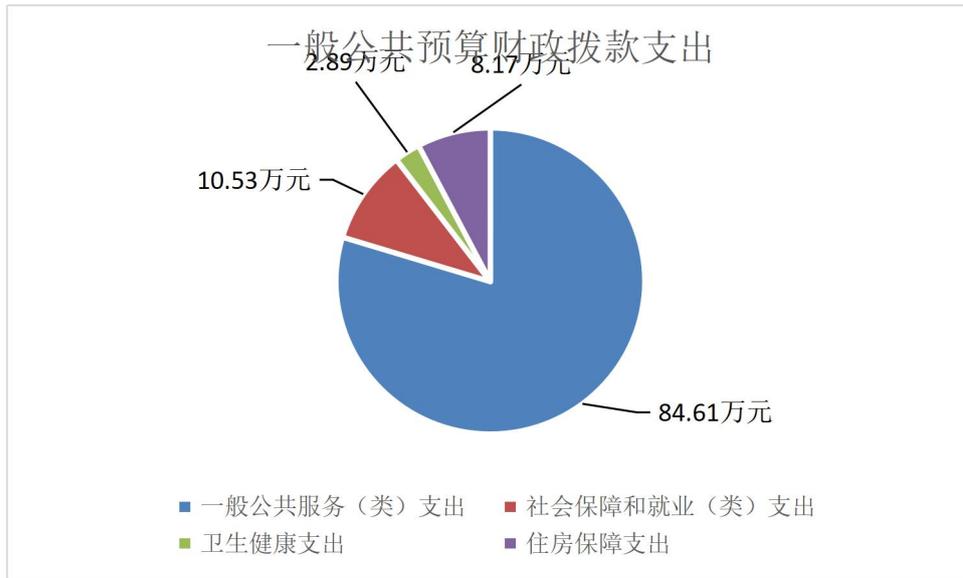
2022年一般公共预算财政拨款支出106.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.52万元，下降54.37%。主要变动原因是当年本单位无沼气项目建设资金预算支出。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出106.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.53万元，占9.92%；卫生健康支出（类）2.89万元，占2.72%；农林水支出（类）84.61万元，占79.67%；住房保障支出（类）8.17万元，占7.69%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 106.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

3. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

5. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 60.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 24.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 106.20 万元，其中：

人员经费 93.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

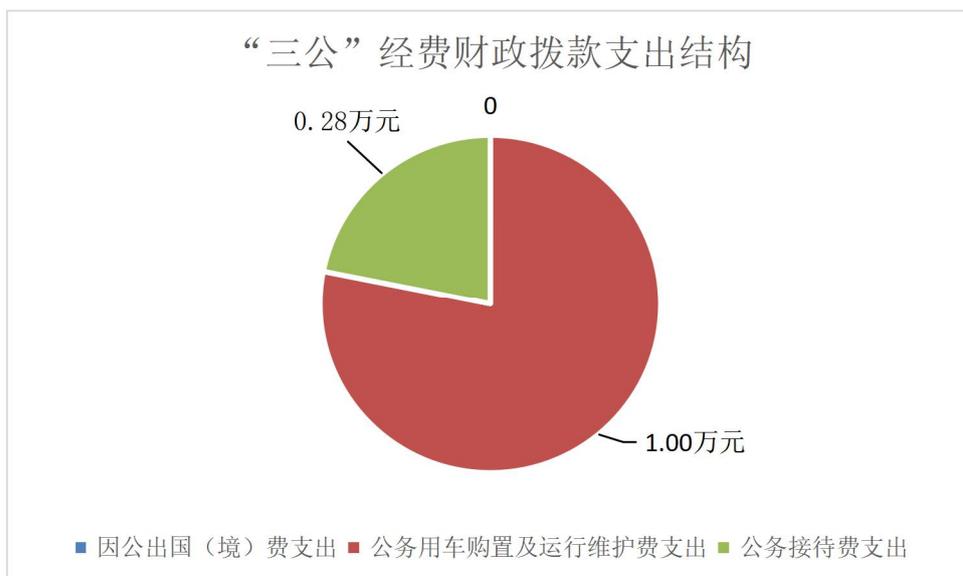
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按中央、省、市、县的相关规定管理，厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.28万元，占21.87%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，无年初预算数。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.03万元，下降3.00%。主要原因是当年预算支出与上年基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有特种专业技术用车7辆，其中：本单位管理使用特种专业技术用车1辆；各乡镇管理使用沼气管理特种专业技术用车6

辆。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元。主要用于主要用于沼气池的开发、建设、管理。9 个集中供气工程和沼气服务网点的建设。进行全县范围的安全大排查。开展质量监督和沼气池的后续服务。厕所革命的推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.08 万元，增长 4.00%。主要原因是上级部门来单位对安全生产检查工作和厕所革命建设指导及外地县（区）来单位学习、交流增加费用。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，38 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：上级部门来单位对安全生产检查工作 4 批次，12 人次，共计支出 0.10 万元；上级部门来单位指导厕所革命建设工作和外地县（区）单位学习、交流 6 批次，26 人次，共计支出 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无年初预算数。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无年初预算数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县农村能源办公室机关运行经费支出12.60万元，比2021年增加7.22万元，增长134.20%。主要原因是当年新增调进人员和预算安排公用经费支出口径变化等因素。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县农村能源办公室共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆，主要是用于沼气池清淘。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，预算执行过程中，对整体支出开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位2022年度项目支出开展了绩效自评；见

附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业事业单位的基本支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展的支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支

出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

井研县农村能源办公室 2022 年度预算项目支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位内设股室：行政办公室、技术指导综合股、财务室等科室。

(二) 机构职能：井研县农村能源办公室负责全县农村能源开发、建设、管理、节约等工作，承担引进、推广新型节能技术，培训专业技术人员和广大用户，制定农村能源开发利用计划（规划）并组织实施和管理全县农村户用沼气池、大中型沼气工程、中小型集中供气工程、太阳能、省柴节煤灶等农村能源建设项目，开展质量监督及后续服务工作。

(三) 人员概况：井研县农村能源办公室人员编制数为 8 人，2022 年末实有在职职工 8 人，其中：参公人员 6 人，事编人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况：2022 年本单位的财政收入为 1061985.12 元。

(二)部门财政资金支出情况: 2022 年财政基本支出为 1061985.12 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我们在预决算编制中,认真按县财政局预决算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库的报送工作。预算编制内容完整,项目清晰。部门绩效编制完整、合理。项目绩效目标编制明确、量化。

2022 年财政预算资金为 1061985.12 元,主要支出为人员经费为 935938.40 元,公用经费为 126046.72 元,预算执行率为 100%,资金非常紧,我们本着厉行节约的原则,尽量把每一分钱用在刀刃上,使有限的财政以资金发挥最大的效益,保证了我办各项业务的正常开展。

(二)项目预算管理。

无专项项目支出预算经费。

(三)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2022 年部门支出绩效评价自评分 90 分。

(二)存在问题。公用经费不足。

(三) 改进建议。希望县财政在 2024 年适当增加我办公用经费的额度，确保各项工作正常开展。

附件 2

2022 年度预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)		井研县农村能源办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.58	14.94	14.94	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（无）		
	其中：财政资金	13.58	14.94	14.94	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			

合计		100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分90分,说明项目实施取得的成效较好。			
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(无)			
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)			
项目负责人:童世刚		财务负责人:段红		

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政								
主管部门		县农业农村局部门			实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况较较好。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.16	33.92	33.92	100.00%	10		.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,		
	其中:财政资金	28.16	33.92	33.92	100.00%	/	/	未达到90%的需说明原因(无)。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		

评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效较好。	
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(无)	
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)	
项目负责人:童世刚		财务负责人:段红

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2.项目实施内容及过程概述										
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况(10分)	总额	1.67	2.10	2.10		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中:财政资金	1.67	2.10	2.10		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效较好。										

存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(无)	
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)	
项目负责人: 童世刚		财务负责人: 段红

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	目标完成情况	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.84	0.79	0.79	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中: 财政资金	0.84	0.79	0.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
结余率(计算方法为: 结余数/预算数)			≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效好。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(无)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（无）	
项目负责人：童世刚	财务负责人：段红	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)		井研县农村能源办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.66	0.65	0.65		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，		
	其中：财政资金	0.66	0.65	0.65		100.00%	/	/	预算执行率未达到90%的需说明原因（无）。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5				
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（无）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（无）										

项目负责人：童世刚	财务负责人：段红
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)		井研县农村能源办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
	预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.44	0.37	0.37		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（无）。		
	其中：财政资金	0.44	0.37	0.37		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5				
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（无）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（无）										
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.27	8.17	8.17	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中：财政资金	8.27	8.17	8.17	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.29	3.51	3.51	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中：财政资金	3.29	3.51	3.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.59	7.02	7.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中：财政资金	6.59	7.02	7.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.76	1.77	1.77	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	其中：财政资金	1.76	1.77	1.77	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	14.78	14.78			100.00%	10		1. 预算执行	
	其中：财政资金	0.00	14.78	14.78			100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	预算执行率未达到90%的需说明原因（无）。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（无）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（无）										
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基	1. 项目年度	项目年度目标					年度目标完成情况				

本情况	目标完成情况									对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.57	5.57			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 未达到90%的需说明原因(无)。
	其中: 财政资金	0.00	5.57	5.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县农业农村局部门					实施单位(盖章)	井研县农村能源办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。			
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.09	4.48	4.48			99.99%	10		1. 预算执行

分)	其中：财政资金	4.09	4.48	4.48	99.99%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人：童世刚					财务负责人：段红					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县农业农村局部门	实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况好。

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.17			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。
	其中: 财政资金	0.17	0.17	0.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效好。									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人: 童世刚					财务负责人: 段红					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政								
主管部门		县农业农村局部门				实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)	总额	6.00	6.00	5.96		99.27%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(无)。	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.96		99.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效较好。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(无)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（无）
项目负责人：童世刚	财务负责人：段红

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县农业农村局部门					实施单位 (盖章)	井研县农村能源办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况好。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10		1. 预算执行		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数，		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算执行率		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	未达到90%的需说明原因（无）。		
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5			
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排			≤	100	%		22.5				

			数]×100%)							
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效好。									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(无)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(无)									
项目负责人:童世刚					财务负责人:段红					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表