

# 蒙城县能源发展中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县能源发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 蒙城县能源发展中心 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蒙城县能源发展中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 蒙城县能源发展中心概况

### 一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省关于可再生能源建设的方针、政策，制定全县可再生能源建设的发展规划、政策、法规并组织实施。

（二）依据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国农业法》、《安徽省农村能源建设与管理条例》负责在全县范围内对生物质能、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源的开发利用和监督管理，指导农村节能工作。

（三）承担国家和省安排我县的可再生能源项目建设工作，技术队伍的教育培训和宣传工作。

（四）全县可再生能源管理和服务体系建设。

（五）指导我县可再生能源产业发展。

### 二、单位决算构成

蒙城县能源发展中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县能源发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序	单位名称
1	蒙城县能源发展中心本级
2	.....

## 第二部分 蒙城县能源发展中心 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蒙城县能源发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.15	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.5
	9		九、卫生健康支出	43	0.75
	10		十、节能环保支出	44	6.48
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	367.13
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.3
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	389.15	<b>本年支出合计</b>	61	389.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	389.15	<b>总计</b>	65	389.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：能源发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	367.13	367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	367.13	367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00	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

单位: 能源发展中心

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>389.15</b>	<b>67.48</b>	<b>321.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	367.13	52.69	314.44	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	367.13	52.69	314.44	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：能源发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	389.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.50	9.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.75	0.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6.48	6.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	367.13	367.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.30	5.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	389.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	389.15	389.15	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	389.15	<b>总计</b>	58	389.15	389.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：能源发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	389.15	67.48	321.67
208			社会保障和就业支出	9.50	9.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
210			卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
21015			医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2101506			医疗保障经办事务	0.75	0.00	0.75
211			节能环保支出	6.48	0.00	6.48
21103			污染防治	6.48	0.00	6.48
2110301			大气	6.48	0.00	6.48
213			农林水支出	367.13	52.69	314.44
21301			农业农村	367.13	52.69	314.44
2130101			行政运行	36.81	36.81	0.00
2130104			事业运行	15.88	15.88	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	309.90	0.00	309.90
2130199			其他农业农村支出	4.54	0.00	4.54
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：能源发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.64	302	商品和服务支出	1.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.08	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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
人员经费合计		65.64	公用经费合计					1.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 能源发展中心

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“说明：能源发展中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：能源发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“说明：能源发展中心单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分 蒙城县能源发展中心 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 年度收入总计 389.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 389.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 472.45 万元，下降 54.83%，主要原因：项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 389.15 万元，其中：财政拨款收入 389.15 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 389.15 万元，其中：基本支出 67.48 万元，占 17.34%；项目支出 321.67 万元，占 82.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 389.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 389.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 472.45 万元，下降 54.8%，主要原因：项目支出减少。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 389.15 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.45 万元，下降 54.8%。主要原因：项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 389.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.5 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 0.75 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 6.48 万元，占 1.66%；农林水（类）支出 367.13 万元，占 94.35%；住房保障（类）支出 5.3 万元，占 1.36%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 389.25 万元，支出决算为 389.15 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于算数的主要原因：支出减少。其中：基本支出 67.48 万元，占 17.34%；项目支出 321.67 万元，占 82.66%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成

年初预算的 100%。

4、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 36.81 万元，支出决算 36.81 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 15.88 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 310 万元，支出决算 309.9 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目审减。

8、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 67.48 万元，其中：人员经费 65.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 1.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

能源发展中心单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

能源发展中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，蒙城县能源发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，蒙城县能源发展中心政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 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 0.0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县能源发展中心共有车辆 0 辆，单位 50 万元以上的通知设备 0 台。



#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 16 万元。从评价情况看，从评价情况看，项目自评总体情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初设定的绩效目标较合理，项目执行过程较客观，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期绩效目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农村沼气民生工程后续管护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、农村沼气民生工程后续管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.56 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.54 万元，完成预算的 75.63%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年能源发展中心负责的各类全县农村沼气项目均无安全事故发生；二是全年共开展农村沼气安全检查 12 次，现有在用户用沼气池 600 余口，4 处大中型沼气工程。发现的主要问题及原因：农村户用沼气具体使用数有待于进一步摸底统计；下一步改进措施：分乡镇做好农村户用沼气的摸底统计工作。

农村沼气民生工程后续管护项目的《项目支出绩效自评表》。

附件:

(2022 年度)

项目名称			农村沼气民生工程后续管护经费						
主管部门			047-蒙城县农业农村局			实施单位	047015-蒙城县能源发展中心		
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	6	4.538	10	75.63%	7.56
			其中: 本年财政拨款	6	6	4.538	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	能源发展中心依托乡村沼气服务网点对已建成的工程类农村沼气民生工程进行后续管护, 确保民生工程项目效益持久发挥。确保各类农村沼气项目全年度无安全生产事故。					2022 年能源发展中心负责的各类全县农村沼气项目均无安全事故发生, 全年共开展农村沼气安全检查 12 次, 现有在用户用沼气池 600 余口, 4 处大中型沼气工程。			
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 (50 分)	数量指标	沼气池使用数量		≥600 个	600	10	10	
		质量指标	沼气安全事故发生率		=0 起	0	30	30	
		时效指标	沼气池使用数量完成率		=100 百分比	100	5	5	
		成本指标	单位成本		≤230 元	230	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	各类农村沼气设施安全运转无 安全生产事故发生		≥0 件	0	30	30	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	沼气使用户满意率		≥80 百 分比	80	10	10	
总分						100	97.56		



2、秸秆综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.48 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：（1）2020 年度蒙城县秸秆综合利用率 94.8%，秸秆产业化利用量占综合利用总量的比例为 57.6%，能源化和工业原料化利用量占综合利用总量的比例为 44.6%。（2）秸秆五化利用量分别是肥料化利用量为 68.6 万吨，基料化利用量为 0.5 万吨，饲料化利用量为 20.1 万吨，工业原料化利用量为 1.5 万吨，秸秆能源化利用量为 71.2 万吨。

附件:

(2022 年度)

项目名称		秸秆综合利用						
主管部门		047-蒙城县农业农村局			实施单位	047015-蒙城县能源发展中心		
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:		10	10	6.479	10	64.79%	6.48
	其中:本年财政拨款		10	10	6.479	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标是通过组织秸秆综合利用各项检查及项目实施,推进我县秸秆综合利用工作有序发展。				通过组织秸秆综合利用工作,2022 年度我县秸秆综合利用总量达到 162.9 万吨,秸秆综合利用率 94.8% (秸秆理论可收储量是 171.9 万吨),其中秸秆能源化利用量 71.2 万吨,秸秆能源化利用量占秸秆综合利用量的 44.6%。达到了项目立项的目标。			
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 (50 分)	数量指标	秸秆能源化利用量	≥30 万吨	35	10	10	
		质量指标	秸秆能源化利用达标率	合格	合格	10	10	
		时效指标	年底前完成比例	=100 百分比	100%	30	10	
		成本指标	成本指标	≤100 百分比	95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	秸秆综合利用能源化利用秸秆收储量	≥20 万吨	80 万吨	20	10	
		社会效益指标	秸秆收储和秸秆能源化利用产值	≥2000 万元	1.2 亿完	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	秸秆综合利用率	≥80 百分比	94.8%	10	10	
总分						100	100	

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表