2023 年度
渠县农村能源和人居环境促进中心
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责渠县农村新能源、人居环境，构建新型村落民居、配套建设基层设施，健全完善公共服务，加强组织建设等相关工作。

二、机构设置

渠县农村能源和人居环境促进中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 454.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 103.59 万元，增长 29.49%。主要原因是调整工资人员增加经费，发放 2022 年、2023 年绩效奖金及财政拨付项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 454.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 441.25 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 13.62 万元，占 3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 454.87 万元，其中：基本支出 441.25 万元，占 97%；项目支出 13.62 万元，占 3%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 454.87 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.59 万元，增长 29.49%。主要原因是调整工资人员增加经费，发放 2022 年、2023 年绩效奖金及财政拨付项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.25 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.97 万元，增长 25.61%。主要原因是调整工资人员增加经费，发放 2022 年、2023 年绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 441.25 万元，主要用于以下方面：农林水支出 333.39 万元，占 75.56%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 72.44 万元，占 16.42%；卫生健康支出 13.74 万元，占 3.11%；住房保障支出 21.68 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 441.25，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出：2130104-事业运行支出决算为 333.39 万元，完成预算 100%。

2. 教育：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 33.06 万元，完成预算 100%；2080502-事业单位离退休支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出决算为 26.2 万元，完成预算 100%；2089999-其他社会保障和就业支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康：2101102-事业单位医疗支出决算为 12.84 万元，完成预算 100%。2101199-其他行政事业单位医疗支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

7、住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为 21.68 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.25 万元，其中：

人员经费 409.24 万元，主要包括：基本工资 122.15 万元、津贴补贴 2.48 万元、奖金 103.67 万元、绩效工资 69.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.06 万元、职业年金缴费 26.2 万元、职工基本医疗保险缴费 12.84 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、生活补助 10.36 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 21.68 万元。

公用经费 32.01 万元，主要包括：办公费 4.31 万元、

印刷费 2 万元、咨询费、手续费 0.5 万元、水费 0.12 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 15.72 万元、因公培训费 0.4 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 2 万元、工会经费 1.86 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.64%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 3 万元，占 96.77%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 3.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于对农村户用沼气池及全县大中型沼气工程和畜禽粪污化粪池的安全宣传和检查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 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，下降 16.67%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于主要用于上级部门来我县沼气安全检查接待支出。国内公务接待 5 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：主要用于上级部门来我县沼气安全检查接待支出。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.62 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县农村能源和人居环境促进中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县农村能源和人居环境促进中心政府采购

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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县农村能源和人居环境促进中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于我县沼气建设及管理。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年大型沼气建设专项预算项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县农村能源和人居环境促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年大型沼气建设专项预算项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县农村能源和人居环境促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99.5 分，绩效自评综述：2023 年我单位 2 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。；2023 年大型沼气建设专项

预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目绩效评价总体结论为优，严格按照项目实施方案要求实施，各项指标均达到项目初设指标要求，实施结果满意。2023 年沼气建设经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目绩效评价总体结论为优，严格按照项目实施方案要求实施，各项指标均达到项目初设指标要求，实施结果满意。

专项预算项目绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506：指职业年金；2089999：指其他社会保障和就业支出。

10. 医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位医疗支出。

11. 农林水 2130104：指事业运行。

12. 住房保障 2210201：指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

2023 年渠县农村能源和人居环境促进中心 部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。渠县农村能源和人居环境促进中心属于渠县农业农村局下属的全额财政拨款事业单位。

(二) 机构职能。渠县农村能源和人居环境促进中心负责渠县农村新能源的技术推广及渠县沼气项目规划及建设。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，渠县农村能源和人居环境促进中心在职职工 26 人，专业技术人员 11 人，技术工 15 人。遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年年初预算收入 326.97 万元、决算报表收入 454.87 万。

(二) 支出情况。渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年年初预算支出 326.97 万元、决算报表支出 454.87 万元。其中：农林水支出基本支出 331.68 万元，住房保障支出 21.68 万元，事业单位医疗 13.74 万元，社会 and 保障就业支出 72.44 万元，项目支出 15.33 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

沼气安全管理履职效能：

2023 年，已在静边镇、中滩镇集中开展农村沼气网格化管理实地培训会 2 次，累计排查整治户用沼气 3174 口、维护大型沼气 2 处，设立警示标语标识标牌 1240 副，进一步消除农村沼气安全隐患。目前，累计开展农村沼气知识集中宣传咨询活动 39 场次，接待咨询群众 20850 人次，发放安全知识挂图、知识实用手册 20000 余份。集中开展农村沼气安全事故应急演练 1 次，利用微信群发布沼气安全应急处置视频 3 次，渠县农业发布沼气安全知识和安全生产操作规程 2 次。

完成沼气工程履职效果：

完成下达我县农村沼气种养循环沼气项目，加强沼气安全宣传管理，强化沼渣沼液的利用，提高“三沼”利用水平，实现农业产业生态、高效、绿色发展。2023 年完成渠县牧源农业发展有限公司大型沼气工程完成大型沼气项目发酵罐 1200m³，储气柜 600m³，发电机组 1200KW 及其他设施设备。

开展记账户帮扶履职效果：

按照农业农村局和国家统计调查相关要求，为真实反映农村记账户家庭经济收入支出记录数据详实、客观、准确，

我单位选派 5 名业务骨干，定期深入报恩乡金垭村 10 户记账户，实地开展入户指导记账帮扶工作。圆满完成前三季度帮扶任务，目前无反馈不良信息。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量

单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按照要求编制年初部门预算，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。确保年初预算编制的科学性和准确性。

(2) 单位收入统筹。

2023 年本单位统筹自有收入 0 元。

(3) 支出执行进度。

我单位 6 月预算执行 227.44 万元，执行率 50%；9 月预算执行 341.16 万元，执行率 75%；11 月预算执行 416.95 万元，执行率 91.67%。

(4) 预算完成情况。

2023 年财政预算拨款收入 454.87 万元，财政支出决算数为 454.87 万元，完成预算数的 100%。

(5) 预算年终结余。

我单位 2023 年度注销 0 万元，结转 0 万元；

(6) 严控一般性支出。

本年公务接待费支出 0.10 万元，接待 5 批次，接待人员 12 人次，比 2021 年减少 0.02 万元，主要原因是严格控

制接待费用标准及人数；本单位有专业车 3 辆，公务用车运行维护费支出 2.999 万元，比 2022 年减少 0.0001 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3. 财务管理。

我单位按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范；建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新；按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. 资产管理。

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。我单位 2023 年不涉及收益核算。

5. 采购管理。我单位 2023 年不涉及采购项目。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 1.71 万元，1—12 月预算执行总体进度为%，其中：预算

结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 13.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）围绕决策程序

2023 年度，我局预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置

2023 年度，我局按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。我单位项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库进。

我单位尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2. 项目执行。

（1）围绕资金执行同向

为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我单位采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整。

我单位严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。我单位 2023 年度申请项目预算调整，调整程序规范，依据较充分。

(3) 执行结果

渠县农村能源和人居环境促进中心 2023 年 2 个项目中 1 个项目为年初申报项目，12 月实际支付进度未达到标准的项目 0 个。还有 1 个项目为年中追加项目，截至 12 月执行率为 100%。

3. 目标实现。

(1) 目标完成

2023 年我单位 2 个项目共涉及数量指标 2 个，实际完成 2 个，完成率 100%。

(2) 目标偏离

2023 年我单位 2 个项目共涉及完成数量指标 2 个，偏离度在 30%以内的指标 0 个，占比 0%；偏离度大于 30%的指标 0 个，占比 0%。

(3) 实现效果

2023 年我单位 2 个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标或效益指标不够量化难以评判。

(三) 重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

1. 信息公开情况

（1）**预算公开。**按照预算公开的相关要求，我单位于2023年1月30日公开了2023年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

（2）**决算公开。**按照决算公开的相关要求，我单位于2023年7月19日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

（1）**结果整改。**2023年，渠县财政局在2023年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2023年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

（2）**应用反馈。**我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）**评价结论。**按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分99.5分。

（二）存在问题。

（1）**绩效目标集体决策程序不够严谨**

单位未就绩效目标作专项议题进行讨论，决策审议程序不够严谨。

(2) 未建立单位项目库

根据现场评价情况，发改革局截至目前尚未建立单位项目库，未实行预算项目入库审批和滚动管理机制，不符合预算编制文件中相关项目库的管理要求。

(三) 改进建议。无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		农村能源促进中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	454.87	454.87			0.00			
年度总体目标	切实抓好农村能源安全生产管理工作；及时收集整理相关资料做好档案管理；切实抓好沼气项目后续管护、总结推广典型模式及经验，扎实开展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接；完成上级领导交办的临时性任务和其他工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	保障日常公用经费支出	维持单位日常公用经费支出						
	保障沼气建设项目经费支出	完成沼气项目建设经费支出						
	保障人员经费	职工工资福利支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成验收种养循环沼气工程项目	=	1	处	10	1
		质量指标	合格率		=	100	%	10

	时效指标	年度目标任务完成率	=	100	%	10	100
效益指标	经济效益指标	加强费用支出管理,提高经费使用效率。沼气工程已全部纳入安全清单制管理。	定性	明显有效		10	明显有效
	社会效益指标	抓好沼气项目后续管护,有效提升群众生活环境质量	=	100	%	10	100
	可持续发展指标	抓好农村能源安全生产管理工作,提升群众生活质量	=	100	%	10	100
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	97	%	10	97
成本指标	经济成本指标	保障单位运行公用经费、人员经费、项目经费支出支出	=	454.87	万元	20	454.87

附件 2

2023 年大型沼气工程项目 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。渠县牧源农业发展有限公司,建设地点:渠县定远乡团寨村四组,年存栏肉牛 2400 头。日处理鲜牛粪 28.8t,牛尿及冲洗水 36t。日处理粪尿污水合计 64.8t(年处理 2.3652 万 t),TS 含量约 8%,本项目建设厌氧发酵装置 1200m³,HRT 约 18.5d。“三沼(即沼气、沼渣、沼液)”使用情况:日产沼气约 1200m³(年产沼气约 43.20 万 m³),其中 50m³/d(年 1.80 万 m³)沼气用于养殖场日常生活用能;1150m³用于沼气发电(年 41.975 万 m³),日发电量 1725kwh(年 62.9625 万 kwh),发电余热用于中温厌氧发酵罐增温保温。本工程所发电量主要供给养殖场自用。

(二) 实施目的及支持方向。治理集化畜禽养殖场粪便污染是保护生态环境的需要畜禽规模化的饲养方式有利于提高畜禽的饲养技术、防疫能力和管理水平,与传统方式即农户分散饲养相比,规模化饲养能够大大提高生产效率和饲料转换率,降低生产成本,从而增加经济效益。

(三) 预算安排及分配管理。该项目主要用于完成大型沼气项目发酵罐 1200m³，储气柜 600m³，发电机组 1200KW 及其他设施设备，资金安排 13.62 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。

完成大型沼气项目发酵罐 1200m³，储气柜 600m³，发电机组 1200KW 及其他设施设备安装。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

养殖场粪污先经过厌氧无害化处理后再作为肥料利用，有利于阻断动物疾病的传播。厌氧处理后的沼液全部还田利用，既达到了资源的循环利用，又解决了剩余厌氧消化液以及雨季厌氧消化液的问题。

3. 我县 2023 年大型沼气工程建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(五) 项目资金申报相符性。

2023 年大型沼气工程建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，该项目符合资金管理办法等相关规定。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，充分发挥项目资金作用，实现沼气工程使畜禽养殖废弃物资源化利用，降低面源污染，保护土壤和地表水的水质，切断疾病传播的途径，改善了农村卫生环境条件，缓解了农村能源短缺问题，

为降低有害气体排放和农药、化肥的使用量，促进农业生态环境良性循环和永续利用起到了重大作用。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目资金主要支付用于沼气工程项目建设资金，支付金额及方式合理合规，各项指标符合初设要求，达到项目预期效果。

（三）评价选点。渠县牧源农业发展有限公司，建设地点：渠县定远乡团寨村四组，年存栏肉牛 2400 头。日处理鲜牛粪 28.8t，牛尿及冲洗水 36t。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，渠县农村能源和人居环境促进中心采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法进行综合评价，项目充分发挥了社会效益，评价结果满意。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价小组由魏立国、郑长春、张维均、郑权、王剑风组成，魏立国负责项目评价组织实施，郑权负责沼气工程项目质量监管，郑长春负责项目档案资料核查、满意度调查，王剑风负责项目资金支付票据核查、经济成本核算。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。养殖场自身完善环保资源化设施的需要通

过项目建设，将完善养殖场的环保设施，提高资源循环利用的水平，改善其生产条件。养殖场粪污先经过厌氧无害化处理后作为肥料利用，有利于阻断动物疾病的传播。厌氧处理后的沼液全部还田利用，既达到了资源的循环利用，又解决了剩余厌氧消化液以及雨季厌氧消化液的问题。

2. 项目管理。为了加快我县沼气工程建设管理，我单位建立健全项目财务管理制度、财务机构设置齐全、严格按照事业单位财务管理规定进行会计核算及账务处理，财务处理及时、准确、完整，会计核算规范。

3. 项目实施。该项目资金全部用于支付大型沼气项目发酵罐 1200m³，储气柜 600m³，发电机组 1200KW 及其他设施设备安装工程款，支付金额及方式合理合规，各项指标符合初设要求，达到项目预期效果。

4. 项目结果。完成大型沼气项目发酵罐 1200m³，储气柜 600m³，发电机组 1200KW 及其他设施设备安装，达到项目预期效果。

(二) 专用指标绩效分析。

基础设施在建项目绩效分析。

1. 工程进度：项目是达到计划工程进度 100%。

2. 资金拨付：项目是达到预先确定的资金拨付进度，支付工程款 13.62 万元。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

1. 工程质量监控：对照项目实施方案和计划，对工程项

目全过程进行质量监控。

2. 受益对象满意度：受益对象满意度 97%。

3. 整体工程协同推进：按照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。

四、评价结论

该项目绩效评价总体结论为优，综合得分为 100 分，严格按照项目实施方案要求实施，各项指标均达到项目初设指标要求，实施结果满意。

五、存在主要问题

资金计划拨付进度偏缓。

六、改进建议

望科学调度资金，切实保障及时拨付工程建设资金，保证工程项目正常实施。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）	
主管部门		农村能源促进中心	实施单位 （盖章） 渠县农村能源和人居环境促进中心
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
		配合宜居乡村协调股完成上级下达我县农村厕所改造建设任务，完成种养循环沼气工程项目建设加强监管，确保质量，加快进度，待工程完成稳定运行一个月后，申请并通过市上验收；积极主动联系乡镇，将农村沼气、畜禽粪污化粪池安全管理工作和农村地区疫情防控工作作为常态性工作抓紧、抓实，全面完成上级下达的各项工作任务。	配合宜居乡村协调股完成上级下达我县农村厕所改造建设任务，完成种养循环沼气工程项目建设加强监管，确保质量，加快进度，待工程完成稳定运行一个月后，申请并通过市上验收；积极主动联系乡镇，将农村沼气、畜禽粪污化粪池安全管理工作和农村地区疫情防控工作作为常态性工作抓紧、抓实，全面完成上级下达的

		各项工作任务。预算执行率 100%。								
	2. 项目实施内容及过程概述	完成大型沼气项目发酵罐 1200m ³ , 储气柜 600m ³ , 发电机组 1200KW 及其他设施设备。将农村沼气、畜禽粪污化粪池安全管理工作和农村地区疫情防控工作作为常态化工作抓紧、抓实, 全面完成上级下达的各项工作任务。								
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	13.62	13.62		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	13.62	13.62		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	完成大中型沼气项目	=	1	处	1	20	20	无
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	工程完工及时性	定性	及时		及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	支付结余率	≤	2	%	2	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	及时拨付工程款	=	136205.25	元	136205.25	10	10	无
合计							100	100		
评价结论	按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付, 资金使用效果良好, 财政资金得到有效利用, 项目自评总分 100。									
存在问题	资金保障进度缓慢, 我中心预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金, 保重点保民生资金支出。									
项目负责人: 魏立国					财务负责人: 王剑风					

2023 年沼气建设经费 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据财政部、农业农村部下发的财建[2007]434号《农村沼气项目建设资金管理办法》文件精神，为了完成省厅下达我县沼气建设项目，加强沼渣沼气综合利用，加强沼气安全宣传管理。我中心严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，经我单位申请将沼气项目 1.71 万元经费纳入财政预算，用于保证单位项目建设正常开展及保障基本支出。

（二）实施目的及支持方向。

为了进一步满足了群众对沼气安全生产知识需求，增强了沼气安全生产意识。目前，累计开展农村沼气知识集中宣传咨询活动 39 场次，接待咨询群众 20850 人次，发放安全知识挂图、知识实用手册 20000 余份。集中开展农村沼气安全事故应急演练 1 次，利用微信群发布沼气安全应急处置视频 3 次，渠县农业发布沼气安全知识和安全生产操作规程 2 次。

（三）预算安排及分配管理。

该项目主要用于沼气安全知识挂图、知识实用手册的制作，加大了农村沼气安全生产和农村新能源知识以及法律法规等多种知识宣传力度，资金安排 1.71 万元。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目主要内容。

用于完成省农业厅下达我县沼气项目建设过程中的管理费用支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标：

我单位加强对已建沼气工程的管护，提升全县农村能源项目建设质量；强化沼渣、沼液综合利用，农村环境逐步得到了改善。

3. 我县沼气建设项目经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目资金申报相符性。

2023年沼气建设经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行,该项目符合资金管理办法等相关规定。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评，充分发挥项目资金作用，实现农村沼气安全生产“零事故”发生，持续巩固“全国沼气化县”荣誉。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，该项目资金主要支付用于沼气安全知识挂图、知识实用手册的制作，支付金额及方式合理合规，各项指标符合初设要求，达到项目预期效果。

(三) 评价选点。全县选定乡镇沼气管理员 37 名，村

级信息员 356 名，将 31734 口户用沼气池和 31 处大型沼气工程纳入网格化管理，常态化推进农村沼气安全生产宣传指导、隐患排查、问题整治等各项工作。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，渠县农村能源和人居环境促进中心采用成本效益分析法、单位自评法、问卷调查法、座谈调研法等方法进行综合评价，项目充分发挥了社会效益，评价结果满意。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。评价小组由魏立国、郑长春、张维均、郑权、王剑风组成，魏立国负责项目评价组织实施，郑权负责沼气安全知识挂图、知识实用手册的制作发放，郑长春负责项目档案资料核查、满意度调查，王剑风负责项目资金支付票据核查、经济成本核算。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。2023 年，是全省率先推行 2+2 工作法深入开展农村沼气安全生产专项行动全面巩固提升的关键年，严格按照“预防为主、综合治理”，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”工作要求，严守安全底线，狠抓农村沼气安全生产。用于沼气安全知识挂图、知识实用手册的制作，加大了农村沼气安全生产和农村新能源知识以及法律法规等多种知识宣传力度，资金安排 1.71 万元。

2.项目管理。为了加快我县沼气农村沼气安全管理，我单位建立健全项目财务管理制度、财务机构设置齐全、严格按照事业单位财务管理规定进行会计核算及账务处理，财务处理及时、准确、完整，会计核算规范。

3.项目实施。该项目资金全部用于支付用于沼气安全知识挂图、知识实用手册的制作发放，支付金额及方式合理合规，各项指标符合初设要求，达到项目预期效果。

4.项目结果。农村沼气知识集中宣传咨询活动 39 场次，接待咨询群众 20850 人次，发放安全知识挂图、知识实用手册 20000 余份，达到项目预期效果。

(二) 专用指标绩效分析。

行政运转绩效分析。

1.用途合规性：严格按照规定用途、适用范围进行专项资金分配。

2.程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求。

3.标准合规性：资金分配标准是符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

1.沼气安全宣传率：发放安全知识挂图、知识实用手册 20000 册。

2.受益对象满意度：受益对象满意度 97%。

3.资金使用无重大违规违纪问题：2023 年沼气建设经费项目资金使用是否存在重大违规违纪问题

四、评价结论

该项目绩效评价总体结论为优，综合得分为 100 分，严格按照项目实施方案要求实施，各项指标均达到项目初设指标要求，实施结果满意。

五、存在主要问题

按照《基本建设财务管理规定》及《农村沼气项目建设资金管理办法》的要求，各地方财政应按照不低于中央、省级投资的 5% 配套工作经费，但我县工作经费配套严重不足，项目管理单位在项目实施管理中举步维艰。

六、改进建议

按照《基本建设财务管理规定》及《农村沼气项目建设资金管理办法》的要求，配足项目管理单位工作经费。

附表：

专项预算项目绩效目标完成情况自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008470894-2023 年沼气建设经费						
主管部门		农村能源促进中心			实施单位（盖章）		渠县农村能源和人居环境促进中心	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成下达我县农村沼气种养循环沼气项目，加强沼气安全宣传管理，强化沼渣沼液的利用，提高“三沼”利用水平，实现农业产业生态、高效、绿色发展。			完成下达我县农村沼气种养循环沼气项目，加强沼气安全宣传管理，强化沼渣沼液的利用，提高“三沼”利用水平，实现农业产业生态、高效、绿色发展。预算执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	累计开展农村沼气知识集中宣传咨询活动 39 场次，接待咨询群众 20850 人次，发放安全知识挂图、知识实用手册 20000 余份。集中开展农村沼气安全事故应急演练 1 次，利用微信群发布沼气安全应急处置视频 3 次，渠县农业发布沼气安全知识和安全生产操作规程 2 次。						
预算执行情况	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	1.71	1.71	1.71	100.00%	10	10	无

(10分)	其中：财政资金	1.71	1.71	1.71		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	完成我县农村沼气种养循环项目的验收及项目发挥作用工作	=	1	处	1	20	20	无
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	2023年6月完成	定性	及时		及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	沼渣沼液综合利用	≥	25000	元/年	25000	10	10	无
		生态效益指标	保护和改善农村生态环境,受益人数	=	80	人(户)	80	10	10	无
		可持续发展指标	项目持续发挥作用	≥	15	年	15	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	办公费	=	17100	元/年	17100	10	10	无
	合计								100	100
评价结论	按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,项目自评总分100。									
存在问题	资金保障进度缓慢,我中心预算调整及绩效评价方面相关工作需待进一步完善。									
改进措施	科学调度资金,保重点保民生资金支出。									
项目负责人:魏立国					财务负责人:王剑风					

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