

2021 年度
沁阳市农村能源环保管理站单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市农村能源环保管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市农村能源环保管理站 概况

一、单位职责

本单位主要职责是：1、推广能源技术，保护农业环境；2、农村可再生能源技术推广，常规能源技术推广；3、农村能源技术标准与技术规范拟定；4、农村环境保护。

二、机构设置

沁阳市农村能源环保管理站属于沁阳市农业农村局二级机构，事业单位，仅本级单位，无其他下设机构。

本决算为本级决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共沁阳市农村能源环保管理站 1 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沁阳市农村能源环保管理站

2020 年度

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	89.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.03
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	10		十、节能环保支出	41	85.74
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	38.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	89.11	本年支出合计	58	132.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	87.72	年末结转和结余	60	44.35
	30			61	
总计	31	176.84	总计	62	176.84

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：沁阳市农村能源环保管理站

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：沁阳市农村能源环保管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.23	56.23		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32		0.00		0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00		0.00		0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00		0.00		0.00
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00		0.00		0.00
213	农林水支出	40.38	40.38		0.00		0.00
21301	农业农村	40.38	40.38		0.00		0.00
2130104	事业运行	39.22	39.22		0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16	1.16		0.00		0.00

注：本表反映部门/单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沁阳市农村能源环保管理站

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	53.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.54	5.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.38	40.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53.83	本年支出合计	59	56.23	56.23		
年初财政拨款结转和结余	28	2.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	56.23	总 计	64	56.23	56.23		

注：本表反映部门/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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：沁阳市农村能源环保管理站

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.23	56.23	
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
211	节能环保支出	8.00	8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	
2119999	其他节能环保支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	40.38	40.38	
21301	农业农村	40.38	40.38	
2130104	事业运行	39.22	39.22	
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16	1.16	

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：沁阳市农村能源环保管理站								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.29	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.54	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	8.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		55.04	公用经费合计					1.19

注：本表反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沁阳市农村能源环保管理站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：沁阳市农村能源环保管理站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：沁阳市农村能源环保管理站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 56.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.61 万元，下降 68.20%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 53.83 万元，其中：财政拨款收入 53.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 56.23 万元，其中：基本支出 56.23 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 56.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.61 万元，下降 68.20%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56.23 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.26 万元，下降 57.56%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5.54 万元，占 9.84%；卫生健康支出（类）支出 2.32 万元，占 4.12%；节能环保支出

（类）支出 8.00 万元，占 14.23%；农林水支出（类）支出 40.38 万元，占 71.81%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.26 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 107.60%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 4.93 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 65.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 35.59 万元，支出决算为 39.22 万元，完成年初预算

的 110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 46.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费拨付不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.23 万元。其中：人员经费 55.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴；公用经费 1.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）团。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，

支出金额 0 万元。其中,进行项目绩效自评 2 个,自评金额 5 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0 万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,其中沁阳市农用地分类管理费、沁阳市农村沼气及后续服务费。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		沁阳市农用地分类管理经费						
主管部门及代码		沁阳市农村能源环境保护管理站			实施单位	沁阳市农村能源环境保护管理站		
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	2.5	2.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	受污染耕的安全利用不但关系到农产品安全和人 民群众“舌 尖上的安全”，更关系互整个社会的发展进步				受污染耕的安全利用不但关系到农产品安全和人 民群众 “舌尖上的安全”，更关系互整个社会的发展进步			
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	数量指标	采集、检测样品，实 施安全利用措施，严 格管控重度污染耕地	>= 4500 亩	2300	20	20	资金未拨付
		质量指标	农用地分类管理	严格管 控	严格管控	10	10	资金未拨付
		时效指标	2021 年 1 月-12 月底	按期完 成	按期完成	10	10	资金未拨付
		成本指标	项目费用	>= 2.5 万 元	0	10	10	资金未拨付
	效益指 标	经济效益 指标	改善耕地土壤环境， 提高农产品质量	合格产 品	合格产品	10	10	资金未拨付
		社会效益 指标	解决耕地土壤污染问 题，生产出合格的农 产品	放心产 品	放心产品	5	5	资金未拨付
		生态效益 指标	保护和改善生态环 境，防治土壤污染， 推动土地资源永续利 用	保护耕 地	保护耕地	5	5	资金未拨付
		可持续影 响指标	推进生态文明建设， 促进经济社会可持续 发展	10 年	10 年	10	10	资金未拨付
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	>= 100 百 分比	100	10	10	资金未拨付
总分								90

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沁阳市农村沼气及后续服务费						
主管部门及代码		沁阳市农村能源环境保护管理站			实施单位	沁阳市农村能源环境保护管理站		
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	2.5	2.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	减少人畜类粪便与污染物排放，节约煤炭每户一吨以上，改善农村人居环境，确保沼气户安全气				减少人畜类粪便与污染物排放，节约煤炭每户一吨以上，改善农村人居环境，确保沼气户安全气			
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	数量指标	培训农户、发放资料，减少污染排放、节约煤炭，服务农户	≥ 500 户	2300	20	20	资金未拨付
		质量指标	任务完成率	≥ 100 百分比	100	10	10	资金未拨付
		时效指标	2021 年 1 月-12 月底	按期完成	完成	10	10	资金未拨付
		成本指标	项目费用	≥ 2.5 万元	0	10	10	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标	每年每户节约煤炭 1 吨以上	≥ 600 元	600	10	10	资金未拨付
		社会效益指标	改善农村人居环境	有效提升	有效提升	5	5	资金未拨付
		生态效益指标	减少污染物排放，节能环保	较为显著	显著	5	5	资金未拨付
		可持续影响指标	保护环境	有效提升	有效提升	10	10	资金未拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受指导培训满意度	≥ 100 百分比	100	10	10	资金未拨付
总分								90

（三）重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无。