

正宁县农村能源建设办公室文件

正农能发〔2024〕8号

正宁县农村能源建设办公室 2023年度整体预算执行绩效自评报告

县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理政策要求，现将我办2023年预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能。正宁县能源办为副科级财政全额事业拨款单位，内设业务股、宣教股、计财股三个股室。核定参公事业编制3名。2023年底现有在职职工7人，其中在编4人，非在编3人。隶属于县农业农村局，其职能是：

1、宣传贯彻执行国家省市有关农村能源建设的法律，法规和

规章。2、编制农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。3、负责农村能源试验示范项目的实施。4、会同有关部门进行农村能源行业管理。5、负责农村能源技术推广、培训、咨询服务。6、负责农村能源减排工作。7、负责农村能源建设情况的调查研究和统计工作。8、依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

（二）当年部门履职总体目标。2023年全县户厕改造任务5325座，整村推进村10个，目前验收完成3687座，占任务69.24%，完成集中下水道水冲式卫生厕所254座，完成三格化粪池+潜水泵水冲式厕所278座、旱厕3155座，全年共督查指导26次，对2021-2022年建成的10208座卫生厕所进行了全面摸排，发督办函18次。今年新建改建农村户厕3687座，摸排整改问题厕所219座，人居环境先后出动督查检查15次，发出通报15期，拍摄检查点350个，曝光整治点280余处、特色亮点40个。全县清理农村生活垃圾2118.7吨、积累垃圾835吨、村内水塘289口、村内淤泥375.9吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物1215.7吨、拆违治乱1963处。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。2023年一般公共预算财政拨款支出88.63万元。一般公共预算财政拨款基本支出为88.63万元。基本支出保障单位职工工资福利及日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖以及办公费、水费、电费、通讯费、差旅费等等日常公用经费。

（四）部门预算绩效管理开展情况。2023年正宁县农村能源

建设办公室 88.628811 万元。其中：人员经费 85.058561 万元，同比上年增加 17.53%，人员工资增加。公用经费 3.56025 万元，较上年减少 61.15%。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万元，专项 0 万元，同比下降 0%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，准时报送绩效目标；二是探究绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是健全绩效管理工作机制明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）当年部门预算及执行情况。2023 年正宁县农村能源建设办公室 88.628811 万元。其中：人员经费 85.058561 万元，同比上年增加 17.53%，人员工资增加。公用经费 3.56025 万元，较上年减少 61.15%。其中公务费 0 万元，接待费 0 万元，车辆运行经费 0 万，专项 0 万元，同比下降 0%。

一般公共预算财政拨款支出 103.42 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 103.42 万元。与 2022 年度相比，上升 16.69%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。今年，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，合理部署，真抓实干，充分发挥班子团结、协作的整体效能，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。对全县剩余未报废的 1876 座户用沼气池和 9 处沼气工程进行全面摸排，经摸排调查目前可以正常使用的户用沼气池 15 座、间歇使用 24 座、盘活利用的 230 座，需要报废处置 1607 座。每季度对全

县9处沼气工程进行一次安全隐患排查，全年共排查30余次，确保全年无安全事故发生。

（二）履职效果情况。根据年初设定的绩效指标，我们对各项工作的完成情况进行了详细分析。结果显示，各项指标的完成率均达到了预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在自评过程中，我们发现在执行过程中存在偏离绩效目标的情况。主要原因包括支付进度缓慢、资金使用效率不高等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：

- （一）加强执行力度，确保各项指标按照计划顺利推进；
- （二）优化资金使用结构，提高资金使用效率；
- （三）加强与相关部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动预算绩效目标的实现。

正宁县农村能源建设办公室

2024年3月10日



正宁县农村能源建设办公室

2024年3月10日

共印5份

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县农村能源建设办公室						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	88.63	88.63	103.42	100%	10	9.8
	其中：基本支出	88.63	88.63	103.42	100.00%	-	9.8
	项目支出					-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全面完成各项目标任务			履职完成情况。今年，按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全”的原则，合理部署，真抓实干，充分发挥班子团结、协作的整体效能，全面完成了目标管理责任书各项工作任务。全对全县剩余未报废的1876座户用沼气池和9处沼气工程进行全面摸排，经摸排调查目前可以正常使用的户用沼气池15座、间歇使用24座、盘活利用的230座，需要报废处置1607座。每季度对全县9处沼气工程进行一次安全隐患排查，全年共排查30余次，确保全年无安全事故发生。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	10	10	
		项目支出预算执行率	=85%		5	5	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
		结转结余变动率	≤0%		5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	10	10	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	90%	5	4.8	资产管理不完善，继续加强资产管理
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	92%	5	4.89	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
履职效果	部门履职目标	人居环境督查	≥15次	15次	4	3.98	今后增加督查次数
		报废沼气池	≥1607个	1607	4	3.92	
		改厕	≥5325个	3687个	5	4.8	
	部门效果目标	处置突发事件的能力	提升	100%	4	4	
		完善应急处置管理体系	建立	100%	4	3.67	
	社会影响	违法违纪情况	=0	0	4	4	
	长效管理	长效管理机制健全性	健全	95%	5	4.5	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	95%	1	1	
		职工培训业务能力提升	逐步提高	90%	4	3.5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	90%	3	2.67	
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
合计					100	97.73	优秀

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

