附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县生态能源服务中心

预 算 编 码： 419003

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 6 月 18 日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王有新 | | | | | | 联络电话 | | 13974011882 | | | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | | | 实有人数 | | 5 | | | | | |
| 职能职责概述 | | 负责实施农村可再生能源法律、法规，抓好本县生态能源建设的开发利用；2、开展资源调查，组织编制实施本县农村可再生能源建设发展规划；3、组织指导本县农村可再生能源科学开发，抓好技术队伍建设，推广利用可再生能源的节能产品；4、负责指导本县可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施；5、负责城镇厌氧净化处理的规划与实施。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：完成农村可再生能源建设工作年度任务  任务2：与畜牧中心共同完成2021年畜禽粪污资源化利用工作任务  任务3：开展沼气安全巡察及交办的其他任务 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 与县畜牧中心一道完成2021年畜禽粪污综合治理任务，新建101处厌氧发酵沼气工程，全县畜禽粪污综合利用率达90%以上，开展沼气工程安全督查及安全指导，完成2021年洞庭湖秸秆收储运项目验收及运。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他  收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 152.55 | 19.72 | | 99.80 | | 0 | 0 | | | | | 33.03 | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| 2、岳阳县生态能源服务中心 | | | 152.55 | 19.72 | | 99.80 | | 0 | 0 | | | | | 33.03 | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  |  | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 152.13 | 104.48 | | 67.95 | | 36.53 | | | 47.65 | | -19.30 | | 0.42 |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2、岳阳县生态能源服务中心 | | | 152.13 | 104.48 | | 67.95 | | 36.53 | | | 47.65 | | -19.30 | | 0.42 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.08 | 1.08 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 2、岳阳县生态能源服务中心 | | | 1.08 | 1.08 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 36.99 | 36.99 | | | | 0 | | | | | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  |
| 2、岳阳县生态能源服务中心 | | | 36.99 | 36.99 | | | | 0 | | | | | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：完成农村可再生能源建设工作年度任务  目标2：与畜牧中心共同完成2021年畜禽粪污资源化利用工作任务  目标3：开展沼气安全巡察及交办的其他任务 | | | | | | | 与县畜牧中心一道完成2021年畜禽粪污综合治理任务，新建101处厌氧发酵沼气工程，全县畜禽粪污综合利用率达90%以上，开展沼气工程安全督查及安全指导，完成2021年洞庭湖秸秆收储运项目验收及运。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：完成2021年畜禽粪污治理项目 | | | | | **已超额完成** | | | |
| 指标2：完成洞庭湖秸秆收储运网点建设 | | | | | **已超额完成** | | | |
| …… | | | | |  | | | |
| 数量指标 | | 指标1：新建中小型沼气工程80处 | | | | | **建设完成101处** | | | |
| 指标2：采购秸秆收贮运专用设备4台套 | | | | | **完成采购秸秆收贮运专用设备6台套** | | | |
| …… | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |
| …… | | | | |  | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：提高农村能源利用效率，充分挖掘农村清洁能源潜力  指标2：…… | | | | |  | | | |
| 经济效益 | | 指标1：年增收节支40万元左右  指标2：  …… | | | | | **年增收节支48万元** | | | |
| 生态效益 | | 指标1：全县资源化利用率达100%  指标2：  …… | | | | | **100%** | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：社会公众满意度  指标2：  …… | | | | | **100%** | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96.5 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 吴爱桃 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县农业农村局 | |  | | | | | |
| 王有新 | | 主任 | | | | | | 岳阳县生态能源服务中心 | |  | | | | | |
| 袁沛 | | 副主任 | | | | | | 岳阳县生态能源服务中心 | |  | | | | | |
| 戴湘波 | | 业务股长 | | | | | | 岳阳县生态能源服务中心 | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：袁沛 联系电话：7630475

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、机构设置  岳阳县生态能源中心为副科级行政支持类事业单位，隶属县农业局二级机构。在编在岗职工5人，退休3人。内设有4个股室：业务股、财务股、后续服务管理股、办公室。  2、主要职责  1、贯彻实施农村可再生能源的法律、法规和政策，抓好本县生态能源建设的开发利用。  2、开展资源调查，组织编制、实施本县农村可再生能源建设发展规划。  3、组织指导本县农村可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广，抓好技术队伍建设。负责宣传、推广利用可再生能源的节能商品。  4、负责指导本县农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。  5、会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。  6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2021年度支出总计152.13万元，其中基本支出104.48万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出47.65万元，主要为2021年畜禽粪污资源化利用项目中小型沼气工程等开支。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度基本支出104.48万元，其中：人员经费67.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.53万元，主要包括手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年县农业局拨付我单位项目资金33万元，我单位实际发生项目支出47.65万元，项目支出执行率超过100%。   1. 专项资金实际使用情况分析   2021年度实际争取各级财政专项资金33万元，主要用于中小型沼气工程建设，已超额完成项目任务，全县畜禽粪污综合利用率达90%以上。   1. 专项资金管理情况分析   本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  精心组织、狠抓落实，扎实推进。  （二）专项管理情况分析  严格按照资金用途和资金性质安全、高效使用项目资金，做到专款专用，专户管理，确保项目资金充分发挥效益。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  我们对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，通过部门整体评价，特别是专项项目的实施，“三沼”综合利用的推广，既增加了清洁能源用户数量，又提高了能源循环发展利用的经济效益，为我县能源转型升级探索了很好的发展模式。   1. 存在的主要问题   1、资金使用方面  虽在专项资金管理上我们制订了《岳阳县农村能源专项资金管理办法》，由于资金量少且分散，在执行和使用过程中程序过于复杂，管理条款过于繁锁，导致资金在拨付上不太及时，使用上不太规范，示范效益不明显。  2、秸秆综合利用方面  加大对秸秆综合利用的投入，加强秸秆禁烧工作的执法力度，出台相关秸秆综合利用的激励措施和奖补政策，引导农业废弃物资源化利用。   1. 改进措施和有关建议   1、在专项资金使用上建议能源专项资金对示范效益明显、可推广性强的项目在投入上要有集中性和连续性。  2、政府加大秸秆综合利用资金的投入，特别是“五化”利用资金的投入  2022年6月18日 |