

天门市生态能源局 2020 年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表 (部门汇总) 无

二、本级决算表 (一级机关)

(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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

宣传、贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》。负责制定全市农村能源中长期规划和年度建设计划。负责对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务。负责对全市农村能源的普及、推广和新技术运用。负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关课题、示范工作。负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。指导和协调各乡镇、企业的农村能源工作。

部门年度工作重点：对全市农村能源及开发和综合利用进行管理，承担国家、省下达的有关农村能源项目建设任务。搞好全市农村能源的普及、推广和新技术运用。负责制定农村能源建设技术标准，组织农村能源高新课题攻关试题、示范工作。负责对农村能源建设计划完成情况的监督、检查。

(二) 内设机构及人员构成

本单位是农业局下属的正科级事业单位。内设机构 2 个：综合科、业务科。本单位核定全额拨款编制数：5 人，实有全额拨款在编人数：5 人，退休 7 人（退休人员工资已转社保发放）。

二、部门决算单位构成

本单位决算仅包括天门市生态能源局机关，无下级预算

单位。

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

1.天门市生态能源局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）无

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 386.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 25.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 220.83 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 7.74 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 387.31 | 本年支出合计 | 58 | 253.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 231.41 | 年末结转和结余 | 60 | 365.02 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 618.72 | 总计 | 62 | 618.72 |

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。

（二）收入决算表（附表 2）

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 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 | | 387.31 | 386.74 | | | | | 0.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.12 | 25.12 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 25.12 | 25.12 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 25.12 | 25.12 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 354.44 | 353.87 | | | | | 0.57 |
| 21301 | 农业农村 | 354.44 | 353.87 | | | | | 0.57 |
| 2130101 | 行政运行 | 70.60 | 70.03 | | | | | 0.57 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 208.00 | 208.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25.84 | 25.84 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表 (附表 3)

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 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 | | 253.69 | 105.37 | 148.32 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.12 | 25.12 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 25.12 | 25.12 | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 25.12 | 25.12 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 220.83 | 80.25 | 140.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 220.83 | 80.25 | 140.58 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 80.25 | 80.25 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.58 | | 140.58 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 7.74 | | 7.74 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 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 | 386.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25.12 | 25.12 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 220.82 | 220.82 | | |
| | 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 | 7.74 | 7.74 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 386.74 | 本年支出合计 | 59 | 253.68 | 253.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 231.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 364.39 | 364.39 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 231.34 | | 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 | 618.08 | 总计 | 64 | 618.08 | 618.08 | | |

注：本表反映部门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。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (附表 5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 253.68 | 105.36 | 148.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.12 | 25.12 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 25.12 | 25.12 | |
| 2010303 | 机关服务 | 25.12 | 25.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 220.82 | 80.24 | 140.58 |
| 21301 | 农业农村 | 220.82 | 80.24 | 140.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 80.24 | 80.24 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 140.58 | | 140.58 |
| 232 | 债务付息支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 7.74 | | 7.74 |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 7.74 | | 7.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 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 | 93.97 | 302 | 商品和服务支出 | 10.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.93 | 30201 | 办公费 | 0.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.58 | 30202 | 印刷费 | 2.68 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.39 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 39906 | | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 94.71 | | 公用经费合计 | | | | 10.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 (附表 7)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 决算数 | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.95 | | | | | 0.95 | 0.94 | | | | | 0.94 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市生态能源局

| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
|----------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门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。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市生态能源局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 618.72 万元，支出总计 618.72 万元，收支总体持平。与上年度相比，收入总计增加 135.05 万元，增长 27.92%；支出总计增加 135.05 万元，增长 27.92%。收入总计增长的原因主要是本年度上级农村能源建设专项资金增加；支出总计增长的原因是本年度按工程进度支付项目资金增加，跨年度项目结转增加。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 387.31 万元，其中：财政拨款收入 386.74 万元，占 99.85%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.57 万元，占 0.15%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 253.69 万元，其中：基本支出 105.37 万元，占本年支出合计的 41.53%；项目支出 148.32 万元，

占本年支出合计的 58.47%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 386.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 386.74 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年初财政拨款结转和结余 231.34 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 253.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款 253.68 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余 364.39 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 253.68 万元，其中：基本支出 105.36 万元，占本年支出合计的 41.53%；项目支出 148.32 万元，占本年支出合计的 58.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 39.14 万元，增长 18.24%。增长原因主要是本年度按农村能源工程进度支付的项目资金增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 105.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 94.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助(遗属)等。

公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.94 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费无，公务接待费 0.94 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数无。

2020 年“三公”经费决算比上年数减少 0.15 万元，主要原因是减少了周边县市和乡镇农村能源沼气项目学习交流洽谈接待批次。其中公务接待费减少 0.15 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）无。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年财政拨款开支运行维护费无。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，系周

边县市交流及乡镇调研洽谈农村能源项目工作餐费支出，共计接待 11 批次，82 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况无

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况无

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2020 年度机关运行经费支出 10.65 万元，比上年数减少 8.35 万元，降低 43.95%。其中：办公费 0.33 万元、印刷费 2.68 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 0.63 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 1.41 万元、福利费 2.52 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门(单位) 2020 年度政府采购支出总额 115.06 万元，其中：政府采购工程支出 115.06 万元。系政府采购太阳能路灯和小型沼气工程项目支出。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位家俱及办公设备 8.85 万元；无车辆；办公用房由市政府统一调配，无产权。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及农村沼气清洁能源利用项目、世行农村废弃物利用、农村能源项目工作等，资金 148.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从整体支出绩效评价情况来看，完成了全年的农村能源项目工作任务，项目资金使用达到的预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位组织第三方机构对农作物秸秆综合利用项目、农村能源项目进行了审计评价，涉及资金 115.06 万元。

绩效评价方法步骤：一是前期准备。成立项目绩效自评工作专班，召开专题会议，拟定评价工作方案。二是数据信息的采集复核。评价专班深入到项目实施主体以实地查看、面谈、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集数据信息，复核基础数据和评价证据，并反复多次就有关资料的补充、完善进行质证与沟通。三是项目绩效目标自评的论证。根据制定的评价方法收集各类基础数据，结合项目特点，对项目的业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标开展分析、酝酿，初步形成能体现评价意见切合实际的系列指标，在此基础上，积极与项目实施主体方沟通，进一步完善指标体系。四是数据分析和形成项目自评报告。完成基础性、前置性工作后，自评专班开始集中精力进行数据分析及指标计算，按省农村能源办公室自评估表格要求，填报表格及按规范要求撰写绩效自评报告。

综合评价结论。从绩效评价测算数据来看，经认真自评，项目管理制度规范，资金管理严格，做到了专款专用，未发生资金截留，挤占，挪用，虚列等现象，完成了实施方案制定的各项目标任务。该项目的实施提升了全市农作物综合利用水平，加快推进了秸秆综合利用产业发展，取得了良好的经济效益，社会效益和生态效益，基本满足绩效要求，项目定位、项目要求、项目效益达到预期目标。绩效自评等次为“优”。

主要产出和效益：一是经济效益，通过项目的实施，经济效益显著，农民收入得到了稳步提升。二是社会效益，秸秆收集、储存、运输、加工为我市农民提供了大量的就业机会，既解决了资源浪费，又增加了农民收入。三是生态效益，通过推进秸秆综合利用，土壤中有机质逐年积累，做到了耕地的种养结合，有效解决了长期使用化肥带来的生态问题，减轻了环境压力，发展了循环经济。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果拟应用情况：一是认真履行项目的财务监管，实行实施单位先实施完成，再核查验收、公示，最后审核拨款。二是完善和推广农作物秸秆综合利用技术路线和运行模式。

第四部分 名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政

部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、本部门使用的主要支出功能分类科目:

- 1、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
- 2、行政运行(农业)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 3、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。