

宣城市农村生态能源发展中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市农村生态能源发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市农村生态能源发展中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市农村生态能源发展中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市农村生态能源发展中心概况

## 一、主要职责

- 1、负责全市农产品产地环境监测、质量调查；
- 2、组织开展生态农业新技术研究、示范、应用、推广；
- 3、负责全市农村能源产业、秸秆综合利用产业发展技术指导和服务；
- 4、组织开展农村能源科技开发、技术培训、新技术推广；
- 5、承办主管部门交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市农村生态能源发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市农村生态能源发展中心

第二部分 宣城市农村生态能源发展中心

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

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	182.3	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12.35
	9		九、卫生健康支出	43	4.16
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	151.65
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	182.3	本年支出合计	61	182.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	182.3	总计	65	182.3

收入决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	182.3	182.3						
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35						
208	05		行政事业单位养老支出	11.99	11.99						
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210			卫生健康支出	4.16	4.16						
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16						
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16						
213			农林水支出	151.65	151.65						
213	01		农业农村	151.65	151.65						
213	01	04	事业运行	119.23	119.23						
213	01	06	科技转化与推广服务	32.41	32.41						
221			住房保障支出	14.15	14.15						
221	02		住房改革支出	14.15	14.15						
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42						
221	02	02	提租补贴	1.73	1.73						

支出决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	182.3	162.3	20			
208			社会保障和就业支出	12.35	12.35				
208	05		行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
208	05	02	事业单位离退休	2.34	2.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	4.16	4.16				
210	11		行政事业单位医疗	4.16	4.16				
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16				
213			农林水支出	151.65	131.65	20			
213	01		农业农村	151.65	131.65	20			
213	01	04	事业运行	119.23	119.23				
213	01	06	科技转化与推广服务	32.41	12.41	20			
221			住房保障支出	14.15	14.15				
221	02		住房改革支出	14.15	14.15				
221	02	01	住房公积金	12.42	12.42				
221	02	02	提租补贴	1.73	1.73				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	182.3	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.35	12.35		
	9		九、卫生健康支出	38	4.16	4.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	151.65	151.65		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.15	14.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	182.3	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	182.3	182.3		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	182.3	总计	58	182.3	182.3		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	182. 3	162. 3	20
208			社会保障和就业支出	12. 35	12. 35	
208	05		行政事业单位养老支出	11. 99	11. 99	
208	05	02	事业单位离退休	2. 34	2. 34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 65	9. 65	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
210			卫生健康支出	4. 16	4. 16	
210	11		行政事业单位医疗	4. 16	4. 16	
210	11	02	事业单位医疗	4. 16	4. 16	
213			农林水支出	151. 65	131. 65	20
213	01		农业农村	151. 65	131. 65	20
213	01	04	事业运行	119. 23	119. 23	
213	01	06	科技转化与推广服务	32. 41	12. 41	20
221			住房保障支出	14. 15	14. 15	
221	02		住房改革支出	14. 15	14. 15	
221	02	01	住房公积金	12. 42	12. 42	
221	02	02	提租补贴	1. 73	1. 73	



单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.03	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.45	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.8	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.3	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.64	公用经费合计					12.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市农村生态能源发展中心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支出决算表

单位：宣城市农村生态能源发展中心

单位：万元

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

宣城市农村生态能源发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 宣城市农村生态能源发展中心

## 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年度收入总计182.3万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计182.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11.65万元，增长6.83%，主要原因：是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资，住房公积金等。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计182.3万元，其中：财政拨款收入182.3万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计182.3万元，其中：基本支出162.3万元，占89.03%；项目支出20万元，占10.97%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计182.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计182.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.65万元，增长6.83%，主要原因：是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资，住房公积金等。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出182.3万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.65万元，增长6.83%。主要原因：是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资，住房公积金等。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出182.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.35万元，占6.77%；卫生健康（类）支出4.16万元，占2.28%；农林水（类）支出151.65万元，占83.19%；住房保障（类）支出14.15万元，占7.76%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.11万元，支出决算为182.3万元，完成年初预算的150.52%。决算数大于预算数的主要原因：是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资，住房公积金等。其中：基本支出162.3万元，占89.03%；项目支出20万元，占10.97%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.95万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工工资增加，增加提租补贴等。

**2. 社会保障和就业（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9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增减持平。

**3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增减持平。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增减持平。

**5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为74.88万元，支出决算为119.23万元，完成年初预算的159.23%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资，住房公积金等。

**6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的162.05%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.38万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的148.21%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加薪级岗位工资等，相应住房公积金缴存基数增加。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴支出增减持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出162.3万元，其中：人员经费149.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

12.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市农村生态能源发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市农村生态能源发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市农村生态能源发展中心机关运行经费支出12.66万元，比2020年减少0.62万元，下降4.67%，主要原因是日常工作节约开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市农村生态能源发展中心政府采购支出总额0.00万元，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。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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市农村生态能源发展中心共



有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和农村生态能源发展工作需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标，扎实推进了我市农作物秸秆综合利用和耕地土壤污染防治工作，圆满完成各项年度目标任务。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市农村生态能源发展中心对预算绩效管理工作重视程度加强，从制定的绩效目标及执行效果来看，宣城市农村生态能源发展中心预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得良好的执行效果，项目支出管理规范性整体性良好。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市农村生态能源发展中心在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

耕地土壤污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年我市按要求落实受污染耕地安全利用各项农艺措施。目前，全市污染耕地安全利用面积占下达任务的100%，安全利用率95%，按时完成了省厅下达的耕地土壤污染防治任务。发现的主要问题及原因：耕地污染防治工作时间跨度长，经费投入大。受污染耕地治理无法一劳永逸，需要长期稳定的资金投入，仅凭地方财政，难以长期保障治理

效果。下一步改进措施：依照耕地土壤环境质量类别划分成果，在保证优先保护类耕地面积不减少、土壤环境质量不下降的前提下，分类施策，全面落实风险管控措施。一要确保轻中度污染耕地基本实现安全利用、效果明显。根据土壤和农产品重金属超标情况，结合当地主要农作物品种和种植习惯，综合施策，采取农艺调控类（优化施肥、品种调整、水分调控等）、休耕、退耕还林和种植结构调整等有效措施，确保农产品质量安全。二要确保重度污染耕地严格管控措施落到实处、落得长久。对已实行退耕还林还草的，要加强巡查，杜绝反弹；对以进行种植结构调整，改种非食用作物的，要加强监督和技术服务，防止恢复种植食用农产品。三要加强与相关科研院所合作。做好土壤和农产品协同监测与评价，及时掌握受污染区域农作物种植和耕地土壤环境质量动态变化情况，核算受污染耕地安全利用率，并根据耕地土壤环境调查监测结果和评估情况，动态更新耕地土壤环境质量类别。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		耕地土壤污染防治							
主管部门		宣城市农业农村局			实施单位	宣城市农村生态能源发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0			10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-			-
		上年结转资金				-			-
		其他资金				-			-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	受污染耕地安全利用率达95%。				受污染耕地安全利用率达95%。				
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1: 受污染耕地安全利用完成率	95%	95%	10.0	10.0	
			指标2: 农产品检测合格率	90%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	指标1: 受污染耕地分类治理能力	提升	提升	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	本年度	本年度	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 各项农艺措施覆盖面积占下达任务面积	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升农民环保意识	明显提升	明显提升	10.0	10.0	
		生态效益指标	指标1: 改善农产品质量	显著	显著	10.0	10.0	
			指标2: 改善耕地受污染程度	显著	显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	指标1: 建立农产品监测方案	建立	建立	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	85%	85%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

农作物秸秆综合利用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 全市2021年农作物秸秆综合利用量113.04万吨, 综合利用率94.25%, 较省定91%考核目标高出3.25个百分点, 其中: 秸秆产业化利用量52.44万吨, 占秸秆综合利用总量的比例达到46.39%, 较省定目标45%高出1.39个百分点。全年共完成秸秆产业化利用量12.28万吨, 建成秸秆标准化收储中心7个, 2020年度秸秆产业博览会7个签约项目全部建成投产, 项目资金到位率达101%。发现的主要问题及原因: 因我市农作物收获及秸秆收储大多集中在秋季, 目前我市秸秆产业化利用量完成率达到序时进度, 但低于全省秸秆产业化利用率平均水平。下一步改进措施: 加快推进农作物

秸秆综合利用项目，在保障工程质量前提下对标准化收储中心项目倒排工期，加快项目建设，确保提早竣工验收；不断推进2021年度秸秆产业博览会在建项目建设，已竣工投产项目提前开展项目审计验收；督促秸秆综合利用企业签订秸秆收储协议，提前开展秋季秸秆收储利用工作，确保提前完成秸秆产业化利用任务量。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		农作物秸秆综合利用						
主管部门		宣城市农业农村局			实施单位	宣城市农村生态能源发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	10.0	10.0	10.0	10.0		10.0
		其中：本年财政拨款	10.0	10.0	10.0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	秸秆综合利用率达91%以上，完成秸秆产业化利用民生工程任务				全市秸秆综合利用率达94.25%，建成秸秆标准化收储中心7个，完成秸秆产业化补贴量12.28万吨，7个2020年度博览会签约项目建成投产			
年度绩效完成情况	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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：秸秆综合利用率		91%	94.25%	10.0	10.0
			指标2：2020秸秆博览会签约项目完成数		7个	7个	10.0	10.0
		质量指标	指标1：秸秆标准化收储中心建成数		7个	7个	10.0	10.0
		时效指标	指标1：目标完成及时率		100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	指标1：项目预算控制率		100%	100%	10.0	10.0
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提升农民收入		显著	显著	10.0	10.0
		社会效益指标	指标1：提升全民环保意识		明显提升	明显提升	10.0	10.0
		生态效益指标	指标1：减少大气污染		减少	减少	10.0	10.0
		可持续影响指标	指标1：建立长效管护机制		建立	建立	10.0	10.0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		85%	85%	10.0	10.0

总分			100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。					

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指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:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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、其他收入:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。