

2022 年度
新乡市农村能源环境保护站
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市农村能源环境保护站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 新乡市农村能源环境保护站 概况

一、单位职责

新乡市农村能源环境保护站在新乡市机构编制方案中核定的主要职责为做好与农村能源环境保护相关的技术服务保障工作。包括参与制定全市农业可再生能源开发利用、农业环境保护规划并负责落实；负责全市农村沼气、生物质能、太阳能、风能等可再生能源开发利用技术的研究、示范、推广工作；负责全市农村能源、农业环境保护技术培训等工作；配合行政主管部门做好全市农业环境保护和农业节能减排相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本决算为新乡市农村能源环境保护站单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.21	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	33.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.46
	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	191.34
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.21	本年支出合计	58	237.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.21	总计	26	237.21

注：本表反映单位本年度的总收支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。

收入决算表

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

公开 02 表
单位：万元

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		237.21	237.21					
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40					
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77					
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	12.46	12.46					
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					
213	农林水支出	191.34	191.34					
21301	农业农村	191.34	191.34					
2130104	事业运行	157.93	157.93					
2130126	农村社会事业	3.88	3.88					
2130199	其他农业农村支出	29.54	29.54					

注：本表反映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

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

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		237.21	203.79	33.42			
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40				
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	12.46	12.46				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				
213	农林水支出	191.34	157.93	33.42			
21301	农业农村	191.34	157.93	33.42			
2130104	事业运行	157.93	157.93				
2130126	农村社会事业	3.88		3.88			
2130199	其他农业农村支出	29.54		29.54			

注：本表反映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

公开 04 表

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.21	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	33.40	33.40		
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46		
	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	191.34	191.34		
	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	237.21	本年支出合计	59	237.21	237.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	237.21	总计	64	237.21	237.21		

注：本表反映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

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		237.21	203.79	33.42
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	12.46	12.46	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
213	农林水支出	191.34	157.93	33.42
21301	农业农村	191.34	157.93	33.42
2130104	事业运行	157.93	157.93	
2130126	农村社会事业	3.88		3.88
2130199	其他农业农村支出	29.54		29.54

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.05	302	商品和服务支出	9.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.89	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.17	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		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	20.45	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	20.45	30217	公务接待费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.98			
人员经费合计		193.50	公用经费合计					10.28

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市农村能源环境保护站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.67		7.67		7.67		7.67		7.67		7.67	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 237.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.84 万元，增长 3.42%。主要原因是 2021 年部分宣传费用在 2022 年结算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 237.21 万元，其中：财政拨款收入 237.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 237.21 万元，其中：基本支出 203.79 万元，占 85.91%；项目支出 33.42 万元，占 14.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 237.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.84 万元，增长 3.42%。主要原因是 2021 年部分宣传费用在 2022 年结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.21 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增加 7.84 万元，增长 3.42%。主要原因是 2021 年部分宣传费用在 2022 年结算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.21 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.40 万元，占 14.08%；卫生健康（类）支出 12.46 万元，占 5.25%；农林水（类）支出 191.34 万元，占 80.67%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.41 万元，支出决算为 237.21 万元，完成年初预算的 100.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 21.12 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高于当年实际支出数。

2. 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 11.61 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人转正。

3. 社会保障和就业支出（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 0.59 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人转正。

4. 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 6.48 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高于当年实际支付数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高于当年实际支付数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 148.70 万元，支出决算为 157.93 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 人转正，支付其他应付款。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 71.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作开展中下乡督导次数比年初预定的少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 36.28 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 81.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是秸秆禁烧及综合利用项目中印刷费于次年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.78 万元。其中：人员经费 193.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.67 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.67 万元。主要用于燃油费、车辆维修费和车辆保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.38 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 2.38 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划 and 目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，坚决杜绝支出依据不合规、超标准开支等情况，积极推进项目全过程绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位共有 3 个项目，年初预算为 41.72 万元，支出决算为 33.42 万元，已按照项目预算制定的绩效目标要求，完成了年度项目绩效自评工作。

1. 沼气建设工作经费

自评分数总分 100 分，得分 95 分，较好地完成了项目设置的总体目标。按要求开展沼气设施排查工作及宣传工作，保障我

市沼气设施不出现安全事故。项目资金执行总分 10 分，得分 7 分，全年预算数为 5.44 万元，实际支付 3.88 万元。产出指标总分 50 分，得分 48 分。其中数量指标满分 10 分，得分 8 分，由于增加了印刷资料大小和厚度，印刷成本提高，份数减少。效益指标总分 30 分，得分 30 分。满意度指标总分 10 分，得分 10 分，农民使用沼气节能增收，生活居住环境得到改善，满意度达到 95%。

2. 秸秆禁烧及综合利用工作经费

自评分数总分 100 分，得分 98 分，较好地完成了项目设置的总体目标。做好了全年常态化秸秆禁烧工作，遏制随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达 91.5% 以上。项目资金执行总分 10 分，得分 8 分，全年预算数为 35 万元，实际支付 28.34 万元。产出指标总分 50 分，得分 50 分。效益指标总分 30 分，得分 30 分。满意度指标总分 10 分，得分 10 分，通过推广秸秆综合利用，农民增收，禁烧工作改善了全市大气环境质量满意度达到 95%。

3. 重金属污染防治资金

自评分数总分 100 分，得分 99 分，较好地完成了项目设置的总体目标。按要求完成省下达耕地土壤重金属污染防治年度工作任务。项目资金执行总分 10 分，得分 9 分，全年预算数为 1.28 万元，实际支付 1.2 万元。产出指标总分 50 分，得分 50 分。效益指标总分 30 分，得分 30 分。满意度指标总分 10 分，

得分 10 分，耕地土壤生态环境质量稳步提高，保障了农产品质量安全，满意度达到 90%。

我单位三个项目预算绩效存在共性问题，即业务人员在填报项目预算绩效申报表时习惯顺延往年填报内容，开展自评工作时发现与当年工作开展有出入，增加了自评工作难度。

下一步财务人员继续深入学习项目绩效填报内容，加强与业务人员沟通，在填制预算申报文本时指导相关业务人员填报切实可行的绩效目标。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年，我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

刘立杰

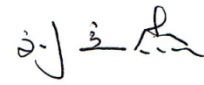
(2022 年度)



项目名称	重金属污染防治资金							
主管部门	新乡市农业农村局			实施单位	新乡市农村能源环境保护			
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	1.28	1.28	1.2	10	93.75	9	
	其中：当年财政拨款	1.28	1.28	1.2	—	—	—	
	上年结转资金	1.28	1.28	1.2	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达耕地土壤重金属污染防治年度工作任务。			完成省下达耕地土壤重金属污染防治年度工作任务				
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	指标 1：宣传督导次数	≥20 次	20 次	10	10	
		质量指标	指标 1：耕地土壤环境质量	安全可 控	达到预 期目标	15	15	
		时效指标	指标 1：本年工作完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	15	
		成本指标	指标 1：印刷宣传督导费	≤1.28 万元	1.2 万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：农产品安全	保障农 产品质 量安全	达到预 期目标	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：耕地土壤生态环 境质量	稳步提 高	达到预 期目标	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99		

附件 1

项目支出绩效自评表



(2022 年度)

项目名称		沼气建设工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局			实施单位	新乡市农村能源环境保护站		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5.44	全年预算数	3.88	全年执行	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	5.44	5.44	3.88	—	—	71.32%	7
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经过不定期的全面排查和抽查农村沼气设施及沼气安全常识的宣传工作、保障我市的沼气项目不出现安全事故。				按要求开展沼气设施排查工作及宣传工作，我市的沼气设施没有出现安全事故。			
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	指标 1：印刷沼气安全运行管理宣传资料	≥ 20000 份	15800 份	10	8	增加印刷资料大小和厚度，提高印刷成本
		质量指标	指标 1：农村沼气安全事故发生率	=0%	达到预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1：完成沼气排查及宣传工作	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1：印刷宣传页及开展排查抽查工作	≤5.44 万元	3.88 万 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：户均年节能	≤2 吨 煤	2 吨煤	10	10	
		社会效益指标	指标 1：农民沼气安全使用意识	提升	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：二氧化碳排放量	减少	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

附件 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秸秆禁烧及综合利用工作经费						
主管部门		新乡市农业农村局			实施单位	新乡市农村能源环境保护站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	28.34	10	80.97%	8	
	其中：当年财政拨款	35	35	28.34	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全年常态化秸秆禁烧工作，遏制随意焚烧现象，以秸秆综合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达 92%。			2022 年，在市委市政府的正确领导下，在全市秸秆禁烧工作人员的共同努力下，首次实现了省级监控零火点，秸秆禁烧工作成效显著，以长垣市、封丘县两个秸秆综合利用项目县为依托，持续提高秸秆“五料化”利用水平，全市秸秆综合利用率达到了 92%以上。				
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	指标 1： 全市秸秆综合利用率达	≥92%	≥92%	10	10	
		质量指标	指标 1： 全面遏制随意焚烧现象	全面遏制	达到预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1： 建立健全全年常态化禁烧机制，突出夏、秋集中禁烧期禁烧管控	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1： 工作经费成本	≤35 万元	28.34 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 农民收入	高于上年	达到预期目标	15	15	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1： 提高秸秆综合利用率，改善全市大气环境质量	改善	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 农民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

附件 3

刘立杰

项目支出绩效自评总结报告

(新乡市农村能源环境保护站)



一、项目支出基本情况

共有项目 3 个，涉及金额全年预算数共计 41.72 万元，实际执行金额 33.42 万元。

秸秆禁烧及综合利用工作经费项目全年预算 35 万元，支出共计 28.34 万元，执行率 80.97%，包括燃油费 4.93 万元，差旅费 7.07 万元，宣传费 10.4 万元，其他交通费用 5.94 万元。

沼气建设工作经费项目全年预算 5.44 万元，支出共计 3.88 万元，执行率 71.34%，包括燃油费 1.5 万元，差旅费 0.88 万元，印刷费 1.5 万元。

重金属污染防治资金项目全年预算 1.28 万元，支出共计 1.2 万元，执行率 93.75%，包括印刷费 0.88 万元，差旅费 0.32 万元。

二、绩效评价工作开展情况

项目支出绩效自评覆盖新乡市农村能源环境保护站 2022 年申报并获批的 3 个项目。我站本着认真负责的态度，由财务人员和相关业务人员共同参与，针对项目资金的投入、产出效益、服

务对象的满意程度进行了综合评价，对比年度指标值和实际完成值进行打分。

三、绩效自评结果及分析

（一）沼气建设工作经费

自评分数总分 95 分，较好地完成了项目设置的总体目标。按要求开展沼气设施排查工作及宣传工作，保障我市沼气设施不出现安全事故。

产出指标总分 50 分，得分 48 分。其中数量指标满分 10 分，得分 8 分，由于增加了印刷资料大小和厚度，印刷成本提高，份数减少。质量指标满分 15 分，得分 15 分，农村沼气安全事故发生率为 0%。时效指标满分 10 分，得分 10 分，于 2022 年 12 月 31 日前完成沼气排查及宣传工作。成本指标满分 15 分，得分 15 分，工作开展经费控制在 5.44 万元以内。

效益指标总分 30 分，得分 30 分。其中经济效益指标满分 10 分，得分 10 分，通过沼气工程及户用沼气设施运行，户均年节能 2 吨煤。社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，提升了农民沼气安全使用意识。生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，二氧化碳排放量减少。

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，农民使用沼气节能增收，生活居住环境得到改善，满意度达到 95%。

预算项目资金全年预算数为 5.44 万元,实际支付 3.88 万元,项目开展达到预设目标,资金使用合理。

(二) 重金属污染防治资金

自评分数总分 99 分,较好地完成了项目设置的总体目标。按要求完成省下达耕地土壤重金属污染防治年度工作任务。

产出指标总分 50 分,得分 50 分。其中数量指标满分 10 分,得分 10 分,开展耕地土壤污染宣传督导工作 25 次。质量指标满分 15 分,得分 15 分,耕地土壤环境安全可控。时效指标满分 10 分,得分 10 分,于 2022 年 12 月 31 日前完成项目工作。成本指标满分 15 分,得分 15 分,工作开展经费控制在 1.28 万元以内。

效益指标总分 30 分,得分 30 分。其中社会效益指标满分 15 分,得分 15 分,保障了农产品质量安全。生态效益指标满分 15 分,得分 15 分,耕地土壤生态环境质量稳步提高。

满意度指标总分 10 分,得分 10 分,群众满意度达 90%。

预算项目资金全年预算数为 1.28 万元,实际拨付万元 1.2 万元,实际支付 1.2 万元,项目开展达到预设目标,资金使用合理。

(三) 秸秆禁烧及综合利用工作经费

自评分数总分 97 分,较好地完成了项目设置的总体目标。做好了全年常态化秸秆禁烧工作,遏制随意焚烧现象,以秸秆综

合利用试点县项目带动提升全市秸秆综合利用水平，秸秆综合利用率达 91.5%以上。

产出指标总分 50 分，得分 50 分。其中数量指标满分 10 分，得分 10 分，全市秸秆综合利用率达到 92%以上。质量指标满分 15 分，得分 15 分，全面遏制随意焚烧现象，夏季秸秆禁烧期实现零火点。时效指标满分 10 分，得分 10 分，于 2022 年 12 月 31 日前建立健全全年常态化禁烧机制，突出夏、秋集中禁烧期禁烧管控。成本指标满分 15 分，得分 15 分，工作开展经费控制在 35 万元以内。

效益指标总分 30 分，得分 30 分。其中经济效益指标满分 15 分，得分 15 分，通过推广秸秆综合利用，农民收入高于上年。生态效益指标满分 15 分，得分 15 分，提高了秸秆综合利用率，改善了全市大气环境质量。

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，农民满意度达到 95%。

预算项目资金全年预算数为 35 万元，实际拨付 28.34 万元，实际支付 28.34 万元，项目开展达到预设目标，资金较为紧张。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现问题

业务人员在填报项目预算绩效时习惯顺延往年填报内容，开展自评工作时发现与当年工作开展有出入，增加了自评工作难度。

（二）整改措施

财务人员继续深入学习项目绩效填报内容，在填制预算申报文本时指导相关业务人员填报切实可行的绩效目标。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

