

宁县农村能源建设办公室信笺

宁县农村能源建设办公室 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

主要职能：宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

机构情况：宁县农村能源建设办公室无内设机构，是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导，现有在职人员 4 人。

(二) 总体目标及工作任务。

1. 总体目标：合理合规使用财政资金，确保全年预算执行；

持续开展农村能源示范推广，不断提高农村能源综合利用水平。

2. 工作任务：一是抓好“三沼”综合利用示范推广项目建设。二是做好秸秆综合利用统计和监管。按时完成秸秆利用情况调查工作，及时填报全国农作物秸秆资源台账系统。三是抓好沼气安全监管和宣传培训。在相关村镇开展以农村沼气安全为主题的宣传培训活动，加强对大中型沼气工程的督查，确保生产安全。四是配合做好农村“厕所革命”业务技术培训指导，全力配合做好验收工作。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 118.7 万元，其中：基本支出 112.7 万元，占总支出的 94.95%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助商品和服务等支出。预算执行率 82.22%，预算执行率未达到 100%是因为 2024 年有 5 人调出，1 人退休，支出减少，还有部分公用经费当年未支付。项目支出 6 万元，占总支出的 5.05%，主要用于支付 2024 年“三沼”综合利用示范推广项目资金 5 万元，支付驻村工作队员补助 1 万元。预算执行率为 30%，预算执行率未达到 100%是因为 2024 年三沼”综合利用示范推广项目资金未完成支付。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一

致。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理：资金投入方面，基本支出、项目支出、三公经费控制率、结转结余变动率指标都在控制范围内，得 8 分。

财务管理方面，财务管理制度健全，资金使用规范性指标均为 2 分，因相关工作还有待进一步加强，扣 0.4 分，得 3.6 分。

采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理规范性指标均为 2 分，但因人员年龄结构不平衡，影响了工作效果，扣分 0.6 分，得 7.4 分。

(二) 履职效果：部门履职目标方面总分 28.56 分，配置财政合理合规性、持续开展农村能源示范性、全年预算执行有效性、不断提高农村能源综合利用水平上均为 7.14 分。因人员减少，公用经费减少，项目资金未完成支付，农村能源示范推广工作还需进一步加强等原因，扣分 2.84 分，得分 25.72 分。2024 年加强了单位财务管理，确保了单位正常运转；完成 2024 年“三沼”综合利用示范推广项目，进一步发挥了大型沼气工程项目的作
用，沼肥施用减施化肥量提高 25%；开展户用沼气和大中型沼气工程安全生产检查，排查安全隐患，年内未发生安全生产事故；开展安全生产宣传活动 2 场次，组织职工参与安全知识线上答题活动 160 人次；完成秸秆资源综合利用调查和系统填报工作；组织开展改厕技术培训 18 期，培训人员 807 人次，完成农村新改户厕验收工作。

部门效果目标：持续开展农村能源示范推广，加强工作人员培训学习，提高工作能力，进一步提高了工作效率，但由于职工年龄偏大等原因，工作能力还有待进一步提升，扣分 1.42 分，得分 12.86 分。

社会影响度和服务对象满意度方面，通过宣传讲解、发放资料等方式，群众对农村能源综合利用意识有所提高，相关指标得 17.16 分。

（三）能力建设：单位管理制度健全，管理规范，得 3 分，组织职工完成了学习培训，提高了工作能力，得 3 分；单位档案管理制度不断完善，确保了档案完整和安全，得 3.01 分，总得分 9.01 分。

四、存在的问题

（一）存在问题及原因分析

一是人员变动大，公用经费少。二是项目资金支付进度缓慢。

五、改进方向和具体措施

一是加强对经费支出的预判，提高预算编制的合理性和准确性。

二是加强单位财务管理，争取支付项目资金。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 93.75 分，自评等级为“优”。下一步我单

位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：宁县农村能源建设办公室 2024 年整体支出绩效自评表

宁县农村能源建设办公室

2025 年 3 月 20 日



11

11

11

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		宁县农村能源建设办公室								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	1443618.88	1186989.28	1186989.25	99.99	9.99				
	(一)基本支出	1243618.88	1126989.28	1126989.25	99.99	9.99				
	1.人员经费	1107118.24	1093240.15	1093240.15	100	10				
	2.公用经费	136500.64	33749.13	33749.1	99.99	9.99				
	(二)项目支出	200000	60000	60000	100	10				
	1.一般性项目	10000	10000	10000	100	10				
	2.重点项目	200000	50000	50000	100	10				
预期目标	目标1:合理合规配置财政,确保全年财政预算执行;目标2:持续开展农村能源示范、推广,不断提高农村能源综合利用水平。									
实际完成情况	完成									
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	40	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
履职效果	部门履职目标	合理合规配置财政	合理	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		持续开展农村能源示范	持续	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		确保全年财政预算执行	执行	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		不断提高农村能源综合利用水平	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	部门效果目标	工作效果持续提高	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		工作效率提高	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	社会影响	社会影响度	>=96%	96	%	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	群众满意度	>=96%	96	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	单位管理制度	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人员培训	及时组织	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	健全档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100.00		93.75		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标										
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										

