

部门整体支出绩效自我评价表  
(2024 年)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |    |                                           |           |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|-------------------------------------------|-----------|------|
| 单位名称      | 如皋市农村能源技术指导站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |    |                                           |           |      |
| 主要职能      | 负责新能源和可再生能源的技术指导和技术推广服务；负责新能源和可再生能源开发利用行业相关技术规范和施工操作规程的制订、落实及技术质量监督、检查、考核工作；负责农村能源、农业生态环境保护、农村生物质资源综合利用项目的课题研究、试验示范和推广应用工作；负责无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地环境管理中的粪便污水和工副业有机残留物沼气厌氧发酵无害化处理及相关的能源环境工程建设管理服务；负责能源环保生态模式和以资源综合利用为重点的“生物链”工程技术研究、试验及面上推广服务工作；负责农村能源利用设备和农村有机污水沼气净化装置的维修服务和安全生产管理工作；负责农村能源生态环保知识的科普宣传、技术咨询和技术培训；负责农村能源生态环保建设的调查研究、经验总结、定点测报和资料数据汇总上报工作。 |           |          |    |                                           |           |      |
| 机构设置及人员配置 | 本单位是如皋市农业农村局下属的全额拨款事业单位，为股级建制，核定编制数 12 名，无附属机构。纳入 2024 年预算的在职在编人员为 9 人，退休人员 20 人。2024 年底实有在职人员 9 人，退休人员 20 人。本单位无政府购买服务岗位人员。                                                                                                                                                                                                                            |           |          |    |                                           |           |      |
| 预算安排及     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 全年预算数    |    |                                           | 实际支出数     |      |
| 支出情况      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 345.4 万元 |    |                                           | 340.31 万元 |      |
|           | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 337.3 万元 |    |                                           | 335.04 万元 |      |
|           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 8.1 万元   |    |                                           | 5.27 万元   |      |
|           | 其中:农村沼气项目服务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 3.1 万元   |    |                                           | 2.32 万元   |      |
|           | 种养循环试点示范工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 3 万元     |    |                                           | 2.49 万元   |      |
|           | 沼气安全生产检查及突发事件处置费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2 万元     |    |                                           | 0.46 万元   |      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标      | 全年指标值    | 分值 | 评价要点及评分规则                                 | 实际完成值     | 得分   |
| 决策(6)     | 计划制定(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中长期规划健全性  | 健全       | 1  | 健全得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 工作计划健全性   | 健全       | 1  | 健全得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           | 目标设定(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标合理性   | 合理       | 1  | 合理得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效指标明确性   | 明确       | 1  | 明确得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           | 预算编制(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算编制科学性   | 科学       | 1  | 科学得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算编制规范性   | 规范       | 1  | 规范得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
| 过程(26)    | 预算执行(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算调整率     | 0%       | 1  | 比率=0%，得满分；20%≤比率<0%，每增加 1%，扣 5%的权重分，扣完为止  | 0%        | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 支付进度符合率   | 100%     | 1  | 比率≥100%，得满分；比率<100%，每减少 1%，扣 2%的权重分，扣完为止  | 100%      | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行率     | 100%     | 2  | 得分=实际完成值*分值                               | 82.2%     | 1.64 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结转结余率     | 0%       | 1  | 比率=0%，得满分；0%<比率≤10%，每增加 1%，扣 10%的权重分，扣完为止 | 0%        | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公用经费控制率   | ≤100%    | 1  | 比率≤100%，得满分；比率>100%，不得分                   | 87.13%    | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | “三公”经费变动率 | ≤0%      | 1  | 比率≤0%，得满分；比率>0%，不得分                       | -100%     | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 政府采购执行率   | 100%     | 1  | 得分=实际完成值*分值                               | 100%      | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 非税收入预算完成率 | ≥100%    |    |                                           |           |      |
|           | 预算管理(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算管理制度健全性 | 健全       | 1  | 健全得 1 分                                   | 达成预期目标    | 1    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金使用合规性   | 合规       | 2  | 合规得 2 分                                   | 达成预期目标    | 2    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效管理覆盖率   | 100%     | 1  | 得分=实际完成值*分值                               | 100%      | 1    |

|      |                    |                  |                               |    |                                                                         |        |      |
|------|--------------------|------------------|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |                    | 基础信息完善性          | 完善                            | 1  | 完善得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 预决算信息公开度         | 公开                            | 1  | 公开得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 非税收入管理合规性        | 合规                            |    |                                                                         |        |      |
|      | 资产管理<br>(3)        | 资产管理制度健全性        | 健全                            | 1  | 健全得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 资产管理规范性          | 规范                            | 1  | 规范得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 固定资产利用率          | 100%                          | 1  | 得分=实际完成<br>值*分值                                                         | 100%   | 1    |
|      | 项目管理<br>(3)        | 项目管理制度健全性        | 健全                            | 1  | 健全得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 项目管理制度执行规范性      | 规范                            | 2  | 规范得 2 分                                                                 | 达成预期目标 | 2    |
|      | 人员管理<br>(3)        | 人员管理制度健全性        | 健全                            | 1  | 健全得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 人员管理制度执行有效性      | 有效                            | 1  | 有效得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
|      |                    | 在职人员控制率          | 100%                          | 1  | 比率≤100%，得<br>满分；比<br>率>100%，每增加<br>1%，扣 5%的权重<br>分，扣完为止                 | 75%    | 1    |
|      | 机构建设<br>(3)        | 组织建设及时性完成率       | 100%                          | 1  | 得分=实际完成<br>值*分值                                                         | 100%   | 1    |
|      |                    | 业务学习与培训及时性完成率    | 100%                          | 1  | 得分=实际完成<br>值*分值                                                         | 100%   | 1    |
|      |                    | 纪检监察工作有效性        | 有效                            | 1  | 有效得 1 分                                                                 | 达成预期目标 | 1    |
| 一级指标 | 二级指标               | 三级指标             | 全年指标值                         | 分值 | 评价要点及评<br>分规则                                                           | 实际完成值  | 得分   |
| 履职   | 农村沼气<br>项目服务       | 安全专项检查次数         | 2 次                           | 6  | 得分=(1- 全年<br>指标值-实际完<br>成值 /全年指标<br>值)*分值                               | 3 次    | 3    |
|      |                    | 大中型沼气工程到场检查次数    | 50 次                          | 6  | 得分=(1- 全年<br>指标值-实际完<br>成值 /全年指标<br>值)*分值                               | 63 次   | 4.44 |
|      |                    | 翼企云安全宣传覆盖村个数     | 123 个                         | 6  | 得分=(1- 全年<br>指标值-实际完<br>成值 /全年指标<br>值)*分值                               | 123 个  | 6    |
|      | 种养循环<br>试点示范<br>工作 | 技术指导场次           | 40 场次                         | 6  | 得分=(1- 全年<br>指标值-实际完<br>成值 /全年指标<br>值)*分值                               | 55 场次  | 3.75 |
|      | 沼气安全<br>突发事件<br>处置 | 安全突发事件处置及时合规性    | 及时合规                          | 6  | 执行情况分达<br>成、部分达成、<br>未达成三档，按<br>100%-80%(含)、<br>80%-60%(含)、<br>60%-0%评分 | 达成预期目标 | 6    |
| 效益   | 经济效益               | 服务对象是否能减少成本，提高收益 | 服务对象能<br>显著地减少<br>成本，提高<br>收益 | 7  | 执行情况分达<br>成、部分达成、<br>未达成三档，按<br>100%-80%(含)、<br>80%-60%(含)、<br>60%-0%评分 | 达成预期目标 | 7    |
|      | 社会效益               | 维护社会稳定性          | 沼气安全生<br>产使用无事<br>故           | 7  | 执行情况分达<br>成、部分达成、<br>未达成三档，按<br>100%-80%(含)、<br>80%-60%(含)、<br>60%-0%评分 | 达成预期目标 | 7    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      |     |                                                     |        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|      | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 农村沼气工程农业废弃物利用率 | ≥90%                 | 7   | 当实际完成值≥90%，得分=分值；实际完成值<90%，得分=实际完成值/90%*分值          | 90%    | 7     |
|      | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 农村能源利用可持续发展    | 形成种养循环生态模式，促进农业可持续发展 | 7   | 执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分 | 达成预期目标 | 7     |
| 满意度  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | ≥90%                 | 10  | 当实际完成值≥90%时，得分=分值；当实际完成值<90%，得分=实际完成值/90%*分值        | 90%    | 10    |
| 合计   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                      | 100 |                                                     |        | 92.83 |
| 绩效等级 | 绩效等级划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |     |                                                     |        |       |
| 主要成效 | <p>1、内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的关于财经法律法规和管理办法，以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据，结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督，促使单位财务管理规范有效，预算资金使用实现期初目标。</p> <p>2、财政资金使用依法依规。2024 年全年预算数 345.4 万元，实际预算执行数 340.31 万元，整体预算执行率 98.53%。其中：基本支出全年预算数 337.3 万元，实际预算执行数 335.04 万元（人员支出 320.42 万元，公用经费 14.62 万元），预算执行率 99.33%；项目支出全年预算数 8.1 万元，预算执行数 5.27 万元，项目预算执行率 65.06%。基本支出中人员支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员退休费、遗属补助等；日常公用支出主要用于印刷费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出；项目支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。</p> <p>3、“三公”经费管理成效显著。2024 年本单位无因公出国出境支出，无公务用车购置和运行支出，无公务接待费支出。</p> <p>4、政府采购手续程序规范。2024 年本单位所有日常办公用品全面实行网上商城采购，采购手续齐全，采购程序规范。服务类项目采购均在政府网上商城的定点服务供应商中选择。</p> <p>5、依法实施财务信息公开。依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息，公开内容真实准确。</p> <p>6、尽责履职：（1）农村沼气工程安全专项检查次数 3 次比全年指标值 2 次多了 1 次，超额完成目标任务；（2）大中型沼气工程到场检查次数 63 次比全年指标值 50 次多了 13 次，超额完成目标任务；（3）翼企云安全宣传覆盖村个数 123 个与全年指标值 123 个相等；（4）种养循环试点示范技术指导场次 55 场次比全年指标值 40 场次增加了 15 场次，超额完成目标任务；（5）沼气安全突发事件处置及时合规方面，全年沼气安全使用无事故。</p> |                |                      |     |                                                     |        |       |
| 存在问题 | <p>1、过程指标中：预算执行率 82.2%低于全年指标值 100%；</p> <p>2、履职指标中：农村沼气项目安全专项检查 3 次大于全年指标值 2 次，大中型沼气工程到场检查次数 63 次大于全年指标值 50 次，种养循环试点示范技术指导场次 55 场次大于全年指标值 40 场次。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                      |     |                                                     |        |       |
| 整改举措 | <p>1、预算执行率低于全年指标值的原因是根据相关规定压减“三公”经费、会议费、培训费及专项业务费支出。整改措施：要加强预算支出分析，根据实际情况适时调整财政预算资金，提高预算资金执行率。</p> <p>2、履职指标中存在实际完成值高于全年指标值的情况。整改措施：加强预算分析，提高预算绩效全年指标值设定的精确性。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                      |     |                                                     |        |       |