

同意上报  
李志清

## 2024 年度澧县农村能源服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章)



2025 年 3 月 14 日

# 2024 年度澧县农村能源服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

1. 澧县农村能源服务中心，是隶属县农业农村局的二级预算单位（副科级），执行政府会计制度。

2. 人员情况：2024 年度财政供养人员共有 2 人，其中在职人员 2 人，退休 6 人。编制人数 4 人。

3. 主要职能为：为全县农村能源建设提供管理保障。研究拟定全县农村能源建设发展规划和年度计划，拟定农村能源建设技术标准，指导农村能源开发利用和农村节能工作，指导和协调沼气生态农业建设。

4. 财务情况：2024 年年初预算 109.86 万元，全年预算 65.09 万元，全年决算数 65.09 万元。

5. 管理情况：本年资金为一般公共预算财政拨款资金，共有资金 65.09 万元，分为基本支出 55.09 万元、项目支出 10 万元。其中基本支出分为人员经费 48.44 万元、公用经费 6.65 万元，项目支出为沼气建设配套资金，其中专用材料费用 10 万元。管理制度：

1、单位实行财政单列,严格执行财政预算安排,独立运行,独立核算。

2、所有支出按照“事前报告,多人经手,一支笔审批”的程序进行。

“事前报告”指上级拨付资金或下达项目,由股室负责人和分管财务负责人拟定项目(资金)计划或方案,经财务工作领导小组审核后,报支部研究,并送财务室备案。日常支出拨款10000元以下,由股室负责人与分管负责人拟定资金计划,报财务工作领导小组审核后,按程序办理。10000元以上报支部研究后,按程序办理。

“多人经手”指所有支出应由经办人、股室负责人、分管财务负责人、“一把手”商量后实施,报账票据应三人以上签字,经办人签明事由,股室负责人签“属实”,分管负责人签“已审核”,最后由“一把手”签字“同意支出”。

“一支笔审批”指所有支出经“多人经手”程序后,报单位“一把手”审批入财务账。

6.绩效目标:保障机关事务工作正常运转,为大型沼气工程项目提供配套服务并实施安全监管,做好专业技术指导和建设监管。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

全年基本支出 55.09 万元,其中人员经费 48.44 万元,分别是基本工资 12.59 万元、津贴补贴 3.12 万元、奖金 0.35 万元、绩效工资 9.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、职工基本医疗保险缴费 4.23 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、对个人和家庭的补助 1 万元。其中公用经费 6.65 万元,分别是办公费 0.59 万元、印刷费 0.51 万元、水费 0.17 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 0.07 万元、工会

经费 0.28 万元、福利费 1.23 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元。

## （二）项目支出情况

全年沼气建设配套项目支出 10 万元，其中专用材料费 10 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、单位整体支出绩效情况

澧县农村能源服务中心 2024 年度整体资金支出，主要是保障机关事务工作的正常开展，以沼气工程安全生产检查、农村人居环境整治、农村改厕等工作为重点，积极创新，扎实工作，取得了好的工作成效。

### （一）坚守安全生产底线

为进一步加强农村沼气安全生产工作，营造持续稳定的安全生产环境，坚决防范遏制农村沼气安全事故发生，2024 年，我中心会同局农业机械化股，对全县农村沼气进行了安全生产监管，确保全年未发生安全生产事故。

1.加强宣传，增强安全意识。为真正使广大群众认识到沼气建设安全生产的重要性和必要性，中心采用印发宣传单、

挂图、张贴宣传标语等形式向群众广泛宣传，积极宣传沼气建设安全知识。同时，向广大沼气用户发放了《沼气安全使用手册》，组织了沼气安全和知识的专题培训，进一步提高广大沼气用户的安全防范意识和应急处理能力。

**2.开展专项行动，组织隐患排查。**遵照安全生产要求，对全县所有沼气设施进行了一次全面摸底，开展了沼气安全生产专项检查。对沼气灶具管道、压力表、控制旋钮、阀门、进出料口盖板，是否按照操作使用规程进行操作、维护等进行了重点检查。发现有部分沼气池在使用过程中存在操作不规范，进、出料口窖井盖未封闭和沼气池的警示标志缺失等问题共 27 处，造成了一定的安全隐患。在乡镇的积极配合下，对在专项检查中发现的隐患和问题，提出整改意见，及时整改，排除了安全隐患。

## **（二）开展农村人居环境整治提升行动**

根据工作需要，我中心今年继续承担全县农村人居环境整治提升工作职责，全力推进全县农村人居环境整治提升工作，取得了较好的成效，全县农村人居环境治理水平明显提升。今年我县农村人居环境整治提升工作，在全市 9 个县区督导考核中继续位居先进行列。

**1.开展春节村庄行动。**1—2 月，全县开展“洁千村净万家，欢欢喜喜过大年”村庄清洁行动，通过突出公共空间整治、突出农户庭院整治、突出河塘沟渠整治、突出卫生习惯

养成、突出常态机制建立等有力举措，消除了农村人居环境突出短板，实现了村容旧貌换新颜，群众的环境与健康意识不断提升。全县 251 个农村村居共清除卫生死角 2800 多处，清理农村生活垃圾 0.78 万吨，清理堰塘 102 口、沟渠 560 公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 0.37 万吨，发动农民群众投工投劳 5.61 万人次。

2. 持续开展主干道沿线整治。今年我县农村主干道沿线农村人居环境整治，在 2023 年专项整治行动基础上进一步扩面，进一步向县、乡主干道纵深推进。对合镇并村前原 32 个乡镇的集镇，作为重点纳入今年扩面整治范围，全县 19 个镇街实施扩面县道 123.9 公里、乡道 118.1 公里，总里程 242 公里。涉及 104 个村社 5839 个农户。截止目前，共清理整顿乱搭乱建棚等问题 686 处，空心房、残垣断壁 42 处，废品收购点、沙场 21 处，乱堆乱放 1734 处，出店经营 695 处，畜禽散养 253 处，牛皮癣 1279 处，生活垃圾 176 处。同时，开展了农业生产废弃物专项治理，2024 年已无害化集中处理育秧软盘 175.33 吨。

3. 强化农村环卫协会收费管理。目前，全县 19 个镇街环卫协会已登记注册，农村区域 251 个村级环卫协会已全部备案登记。针对县政府督查室“五一”节后对全县各镇街农村生活垃圾处理费督查出的收费名称不准确、收费方式不规范等问题，局领导高度重视，5 月 22 日—24 日，对全县 19

个镇街工作落实情况进行了一次专项督促指导，对存在的突出问题，现场一对一督促指导整改。要求各镇街以抽查的村社为规范蓝本，举一反三，对辖区内各村社单位，进行一次全面清查。截止目前，全县 19 个镇街镇级环卫协会、251 个农村环卫协会的收费名目、收费标准、专账管理、收费程序不规范的情况全面整改完成。

4. 健全督导考核奖励机制。由县农村人居环境整治提升办公室牵头，对全县 19 个镇街开展农村人居环境考核。以考核促整改，以整改促提升，考核以暗访形式开展，并将暗访的情况及时反馈，对整治效果明显的镇街、社区（村）给予一定资金支持。

### （三）密切配合农村改厕工作

全县现有 291 个村（社区），其中农业行政村（社区）251 个，农村户籍数为 191012 户，目前拥有各类型厕所 162124 座，其中卫生厕所 160854 座，农村卫生厕所普及率达 99.2%。2013 年以来各级财政支持改造户厕 60893 座，今年，全县新（改）建农村户厕 1689 户，公厕 31 座，截止目前已全面完成改厕工作。

1. 严格把控质量。出台了《澧县 2024 年农村改厕工作实施方案》，明确了今年我县农村改厕工作的目标、重点及保障机制。聘请了常德设计院设计了公厕施工图，各村居结合本地实际，制定具体实施方案，再次采用“四自两会三公

开”的建管模式，以村居为单位与专业施工队签订好施工合同，严格按照《湖南省农村厕所建设与管理规范》标准和设计图纸进行施工。优化供应商遴选方式和改厕施工流程，推行了公开遴选农村改厕洁具方式，由市监、纪委及镇街代表等各部门人员组织评审小组，对各产商的申报资料、报价、承诺书等进行了综合评分，经过差额遴选最终确定了三家供应商。在建设过程中随机抽检化粪池确保产品质量，确保一格式化粪池、过粪管等洁具完全达标。

2. 强化资金保障。一是新建户厕中央奖补资金按照 1200 元，县级配套资金 500 元/户。二是公厕建设中央奖补资金按照 5 万元/座，县级配套资金 3 万元/座。三是对不具备水冲厕所的监测户、脱贫户，采用镇村自筹、财政补助形式进行改造。同时，加大对改厕维护资金的监管力度，明确由乡镇管理，实行专款专用，确保了改厕资金的安全使用和效益的发挥。

3. 完善管护制度。建立健全农村厕所日常巡查、设施维修、粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。落实户厕日常巡检制度。各村居设置了 1 名巡查监管护厕员，每月对享受财政补贴的厕所巡查，发现问题及时整改。建立管护制度，按照农户自主使用、自主管护、自主维修原则，由镇街服务站或其他市场主体提供必要服务。

4. 问题摸排整改。为切实提高农村改厕质量和实效，今



年再次组织问题厕所摸排工作，重点摸排整改厕屋、厕具、粪池、用水、防冻、粪污处理、后期维护等7个方面出现的问题，全县共摸排问题厕所1480座，问题2026个，其中排气管问题539个、厕屋问题32个，厕具问题82个，粪池问题716个，用水问题14个，防冻问题1个，粪污处理问题100个，后期维护问题113个，其他问题429个。目前全部完成整改。

## 七、存在的问题及原因分析

2024年预算控制方面做到较好，人员经费和商品服务支出方面，无大的超支，“三公”经费控制较好。在今后的工作中要加强引资和项目申请。

## 八、下一步改进措施

1、加强领导，“建、管、用”一起抓，层层落实专人负责，把安全事故遏制在萌芽之中。

2、加大沼气建设安全管理的宣传力度，提高全民的安全防范意识，采取媒体、宣传栏、发放资料、现场示范、进村入户宣传等形式，使之家喻户晓。

3、加强培训工作，充实壮大沼气技术队伍，普及用好沼气管好沼气的理论知识和技能，全面提升沼气用户的使用与管理沼气的水平。

4、强化农村生活垃圾治理。将村容村貌整体纳入农村人居环境季度考核内容，重点整治“六乱”现象，着力引导

农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，不断健全长效机制。

5、加强农村环卫协会建设。进一步规范农村环卫协会注册登记和财务运作，督促搞好月评季奖，真评真奖，逐步实现村民自治。

6、继续抓好农村改厕工作。健全农村厕所日常巡查、设施维修、粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。落实户厕日常巡检制度，发现问题及时整改。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果拟得分 98 分，将在财政预决算公开栏进行公开。

## 十、其他需要说明的情况

无。

| 基础数据表                   |              |              |             |              |              |         |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数          |              | 2024年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 2            |              | 2           |              | 100.00%      |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2023年决算数     |              | 2024年预算数    |              | 2024年决算数     |         |
| 三公经费                    | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 公务用车购置和维护经费             | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 其中：公车购置                 | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 公车运行维护                  | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 2、出国经费                  | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 3、公务接待                  | 0            |              | 0           |              | 0            |         |
| 项目支出：                   | 10           |              | 10          |              | 10           |         |
| 1、业务经费                  |              |              |             |              |              |         |
| 2、运行维护经费                |              |              |             |              |              |         |
| 上级专项资金（一个专项）            | 10           |              | 10          |              | 10           |         |
| 沼气建设配套                  | 10           |              | 10          |              | 10           |         |
| 公用经费：                   | 8.007811     |              | 6.650832    |              | 6.650832     |         |
| 办公费、印刷费                 |              |              | 1.101902    |              | 1.101902     |         |
| 水费、电费、物业、差旅费            |              |              | 1.239573    |              | 1.239573     |         |
| 工会经费、福利费、               | 4.330983     |              | 1.508277    |              | 1.508277     |         |
| 交通费、其他商品服务              | 3.676828     |              | 2.80108     |              | 2.80108      |         |
| 部门基本支出预算调整              | 104.53912    |              | 55.086594   |              | 55.086594    |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024年完工项目) | 批复规模<br>(m²) | 实际规模<br>(m²) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         | 0.00         | 0.00         |             | 0.00         | 0.00         |         |
| 厉行节约保障措施                | 无。           |              |             |              |              |         |

| 自评表            |              |                                                             |               |               |       |              |                                                                 |             |  |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 预算部门名称         |              | 澧县农村能源服务中心                                                  |               |               |       |              |                                                                 |             |  |
| 年度预算申请<br>(万元) |              | 年初预算数<br>(万元)                                               | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |       | 分值           | 执行率                                                             | 得分          |  |
|                | 年度资金总额:      | 109.86                                                      | 65.09         | 65.09         |       | 10           | 100.00%                                                         | 10.00       |  |
|                | 按收入性质分:      |                                                             |               |               |       | 按支出性质分:      |                                                                 |             |  |
|                | 一般公共预算:      | 65.09                                                       |               |               |       | 其中:<br>基本支出: | 55.09                                                           |             |  |
|                | 政府性基金拨款:     | 0.00                                                        |               |               |       |              |                                                                 |             |  |
|                | 纳入专户管理的非税收入: | 0.0                                                         |               |               |       | 项目支出:        | 10.00                                                           |             |  |
|                | 其他资金:        | 0.00                                                        |               |               |       |              |                                                                 |             |  |
| 年度总体目标         |              | 预期目标                                                        |               |               |       |              | 实际完成情况                                                          |             |  |
|                |              | 保障机关事务工作正常运转，为大型沼气工程项目提供配套服务并实施安全监管，做好专业技术指导和建设监管，改善农村人居环境。 |               |               |       |              | 本年度机关事务工作正常运转，为大型沼气工程项目提供配套服务并实施安全监管，做好了专业技术指导和建设监管，农村人居环境得到改善。 |             |  |
| 绩效指标           | 一级指标         | 三级指标                                                        | 年度指标值         | 实际完成值         | 评扣分标准 | 分值           | 得分                                                              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效指标           | 产出指标         | 宣传次数                                                        | ≥2次           | 2次            |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 培训次数                                                        | ≥1次           | 1次            |       | 4            | 4                                                               |             |  |
|                |              | 培训人数                                                        | ≥80人次         | 91人次          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 党建考核达标率                                                     | =100%         | 100%          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 政策知晓率                                                       | =100%         | 100%          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 工作质量达标率                                                     | =100%         | 100%          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 培训合格率                                                       | =100%         | 100%          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 宣传培训时效                                                      | 2024年内        | 完成            |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 党建工作完成及时率                                                   | =100%         | 100%          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                | 效益指标         | 可再生绿色能源                                                     | 推广应用          | 已推广应用         |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 农村生活条件                                                      | 改善            | 已改善           |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 畜禽粪污资源                                                      | 有效利用          | 有效利用          |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                |              | 畜禽粪污污染                                                      | 减少            | 减少            |       | 5            | 5                                                               |             |  |
|                | 满意度指标        | 社会公众满意度                                                     | ≥90%          | 92%           |       | 3            | 3                                                               |             |  |
|                |              | 服务对象满意度                                                     | ≥90%          | 92%           |       | 3            | 3                                                               |             |  |
| 成本指标           | 成本规范合格率      | =100%                                                       | 100%          |               | 10    | 10           |                                                                 |             |  |
|                | 项目支出控制额      | ≤10万元                                                       | 10万元          |               | 5     | 5            |                                                                 |             |  |
|                | 基本支出控制额      | ≤99.86万元                                                    | 55.09万元       |               | 5     | 3            | 本年度有6名人员减少，经费随之划转。                                              |             |  |
| 总分             |              | 98.00                                                       |               |               |       |              |                                                                 |             |  |