**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

1、 贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村能源的工作方针、政策，组织实施生态能源建设项目。

2、 根据省、市、区提出的能源生态建设目标任务，拟订全区能源生态建设规划和计划。

3、组织推广下列技术：

① 沼气及其综合利用技术

② 城镇生活污水沼气净化技术

③ 太阳能、地热能、风能利用技术

④ 生物质气化、固化、炭化利用技术

⑤先进适用的省柴节煤和农产品加工等生产、生活节能技术

4、 监督和管理全区范围内从事农村能源工程设计、施工。

5、 对农村能源技术员进行培训和管理，审核农村能源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格，制止未了得资格证书的农村技术员施工。

6、 协助技术监督部门、工商部门对全区从事农村能源设备器材的生产、销售进行监督，制定行业标准。

7、负责编制农村能源技术和各种档案资料及统计。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况

无内设机构。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数3人，比上年变动了（增加或减少）3人，上年数据包含退休人员。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2020年，本部门年初预算收入34万元，比上年增减34万元，增长(下降)1.29%,其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算34万元，比上年增减34万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

2020年，本部门年初预算支出34万元，比上年增减34万元，增长(下降)1.29%，其中：基本支出年初预算34万元，比上年增减34万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2020年收入实际完成56万元，比上年增减56万元，增长(下降)-62.85%。主要原因是：本年收支较上年减少，是无项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入完成51万元，比上年51万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：本年收支较上年减少，是无项目支出；；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成5万元，比上年5万元，增长(下降)123.22%，变化的主要原因是：其他收入较上年增加，是其他资金收入增加。

2020年，本部门支出40万元，比上年增减-100万元，增长(下降)-71.49%；变化的主要原因：本年收支较上年减少，是无项目支出。其中：基本支出完成40万元，比上年增减-3万元，增长(下降)-7%，变化的主要原因：。项目支出0万元，比上年增减-97万元，增长(下降)-100%；变化的主要原因：本年收支较上年减少，是无项目支出。人员经费完成33万元，比上年增减-5万元，增长(下降)-12.85%，变化的主要原因：对个人家庭的补助较上年减少形成人员经费较上年减少；公用经费完成7万元，比上年增减2万元，增长(下降)40.05%，变化的主要原因：其他资金支付公用经费较上年增加。

1．**收入支出与预算对比分析。**

与上年度对比情况，增减绝对值与幅度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **2019年决算** | **2020年决算** | **增长额** | **增长百分比** |
| 财政拨款收入 | 148,5万元 | 50,9万元 | -97,5万元 | -65.70% |
| 其他收入 | 2,3万元 | 5,1万元 | 2,8万元 | 123.22% |
| **总收入合计：** | **150,7万元** | **56,0万元** | **-94,7万元** | **-62.85%** |
| 财政拨款支出 | 137,4万元 | 34,7万元 | -102,7万元 | -74.72% |
| 其他支出 | 2,2万元 | 5,1万元 | 2,8万元 | 126.74% |
| **总支出合计：** | **139,6万元** | **39,8万元** | **-99,8万元** | **-71.49%** |
| 其中：人员经费 | 38,1万元 | 31,6万元 | -6,5万元 | -17.09% |
| 其中：日常公用经费 | 4,7万元 | 2,9万元 | -1,8万元 | -38.71% |
| 其中：项目经费 | 96,8万元 | 0,0万元 | -96,8万元 | -100.00% |

**2．收入支出结构分析。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **类型** | **2020年决算收入** |
| **2020年决算收入** | 财政拨款收入 | 50,9万元 |
| 其他收入 | 5,1万元 |
| **总收入合计：** | **56,0万元** |
| **2020年决算收入占总支出比率** | 财政拨款收入占总收入的比重 | 90.94% |
| 其他收入占总收入的比重 | 9.06% |
| **2020年决算支出** | 财政拨款支出 | 34,7万元 |
| 其他支出 | 5,1万元 |
| **总支出合计：** | **39,8万元** |
| 其中：人员经费支出 | 33,2万元 |
| 其中：日常公用经费支出 | 6,6万元 |
| 其中：项目经费支出 | 0,0万元 |
| **2020年决算支出占总支出比率** | 人员经费支出占总支出比重 | 83.35% |
| 日常公用经费支出占总支出比重 | 16.65% |
| 项目经费支出占总支出比重 | 0.00% |

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2020年，“三公”经费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务接待费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增减-360元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：培训费较上年减少原因：厉行节约。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **2020年预算** | **2020年决算** | **增长额** | **增长百分比** |
| 财政拨款收入 | 34,5万元 | 50,9万元 | 16,5万元 | 47.75% |
| 其他收入 | 0,0万元 | 5,1万元 | 5,1万元 | #DIV/0! |
| **总收入合计：** | **34,5万元** | **56,0万元** | **21,5万元** | **62.46%** |
| 财政拨款支出 | 34,5万元 | 34,7万元 | 0,3万元 | 0.78% |
| 其他支出 | 0,0万元 | 5,1万元 | 5,1万元 | #DIV/0! |
| **总支出合计：** | **34,5万元** | **39,8万元** | **5,3万元** | **15.49%** |
| 其中：人员经费 | 31,6万元 | 33,2万元 | 1,6万元 | 5.11% |
| 其中：日常公用经费 | 2,9万元 | 6,6万元 | 3,7万元 | 128.51% |
| 其中：项目经费 | 0,0万元 | 0,0万元 | 0,0万元 | #DIV/0! |

**（三）年末结转和结余情况。**

2020年，本单位年末结转和结余资金161,894.74元，比上年增减51,164.07元，增加下降46.21%，增减变化的主要原因是：年末结转和结余增加，是财政应返还额度较上年增加。

根据资金性质其中：基本支出结转161,894.74元，比上年增加减少161,894.74元，增减下降0%，项目支出结转结余 0元,比上年增加减少0元，增减下降0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款161,894.74元，比上年增减51,164.07元，增加下降46.21%，增减变化的主要原因是：年末结转和结余增加，是财政应返还额度较上年增加；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

**（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

无

三、**绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。