## 湖北省农村能源办公室2021年部门决算

目 录

第一部分 湖北省农村能源办公室主要职责及机构设置

第二部分 湖北省农村能源办公室2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省农村能源办公室2021年部门决算说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

二、2021年财政拨款收支决算总体情况说明

三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算说明

四、2021年机关运行经费决算情况说明

五、2021年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用预算情况

六、2021年预算绩效管理工作开展情况说明

1. 名词解释

**第一部分 湖北省农村能源办公室主要职责及机构设置**

一、部门主要职责

我办主要负责拟定全省农村能源（含农村沼气、生物质能、太阳能、风能、微水电、省柴节煤炉灶等）发展战略、政策、规划、计划，并组织实施；负责组织开展农村能源项目和改厕项目的实施与管理；负责农村能源行业管理，指导农村能源产业和服务体系建设、技术推广、技术培训、资质管理、职业资格准入；负责拟定省级行业技术标准、技术规范，审批重大农村能源项目设计技术方案；承担省农村能源建设领导小组日常工作。我办同时还承担省农民体协的工作职能，发展农民体育运动，促进全民健身推广。

1. 机构设置

我办成立于上世纪七十年代末期。2006年，在省委省政府的高度重视下，为了大力推进农村沼气建设，鄂编发〔2006〕83号文件批准成立“湖北省农村能源建设领导小组办公室”，与省农村能源办公室合署办公，下设“三处（组）一办”。2007年，鄂政办发59号文明确我办为参照公务员法管理事业单位。2014年省农民体协整体划归我办。目前，全办下有综合处、项目处、监督处和农民体协四个处室单位。全办编制29人，现实有在职人员28人，退休人员9人。

1. **湖北省农村能源办公室2021年部门决算表（单位：万元）**

表1：2021年收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,442,792.49 | 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 | 143.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 504,445.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 144,196.84 |
|  | 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 | 8,794,150.21 |
|  | 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 | 9,442,935.57 | **本年支出合计** | 58 | 9,442,792.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,026.48 | 年末结转和结余 | 60 | 1,169.56 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,443,962.05 | **总计** | 62 | 9,443,962.05 |

表2:2021年收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | | |  | 2021年度 | |  |  | 金额单位：元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,442,935.57 | 9,442,792.49 |  |  |  |  | 143.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 504,445.44 | 504,445.44 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 504,445.44 | 504,445.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504,445.44 | 504,445.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144,196.84 | 144,196.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 144,196.84 | 144,196.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 114,632.20 | 114,632.20 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29,564.64 | 29,564.64 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,794,293.29 | 8,794,150.21 |  |  |  |  | 143.08 |
| 21301 | | | 农业农村 | 8,794,293.29 | 8,794,150.21 |  |  |  |  | 143.08 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 6,532,823.19 | 6,532,680.11 |  |  |  |  | 143.08 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2,261,470.10 | 2,261,470.10 |  |  |  |  |  |

表3:2021年支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | | |  | 2021年度 | 金额单位：元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **9,442,792.49** | **7,151,757.75** | **2,291,034.74** |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **504,445.44** | **504,445.44** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **504,445.44** | **504,445.44** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504,445.44 | 504,445.44 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **144,196.84** | **114,632.20** | **29,564.64** |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **144,196.84** | **114,632.20** | **29,564.64** |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 114,632.20 | 114,632.20 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29,564.64 |  | 29,564.64 |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **8,794,150.21** | **6,532,680.11** | **2,261,470.10** |  |  |  |
| **21301** | | | **农业农村** | **8,794,150.21** | **6,532,680.11** | **2,261,470.10** |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 6,532,680.11 | 6,532,680.11 |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2,261,470.10 |  | 2,261,470.10 |  |  |  |

表4:2021年财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | |  | 2021年度 | | 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,442,792.49 | 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 | 504,445.44 | 504,445.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 144,196.84 | 144,196.84 |  |  |
|  | 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 | 8,794,150.21 | 8,794,150.21 |  |  |
|  | 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 | 9,442,792.49 | **本年支出合计** | 59 | 9,442,792.49 | 9,442,792.49 |  |  |
| 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 | 9,442,792.49 | **总计** | 64 | 9,442,792.49 | 9,442,792.49 |  |  |

表5:2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | | | | | | 2021年度 | | |  |  |  | |  | 金额单位：元 | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 |  |  |  | 9,442,792.49 | 7,151,757.75 | 2,291,034.74 | 9,442,792.49 | 7,151,757.75 | | 2,291,034.74 | | |  |  |  |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 504,445.44 | 504,445.44 |  | 504,445.44 | 504,445.44 | |  | | |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 504,445.44 | 504,445.44 |  | 504,445.44 | 504,445.44 | |  | | |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 504,445.44 | 504,445.44 |  | 504,445.44 | 504,445.44 | |  | | |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 144,196.84 | 114,632.20 | 29,564.64 | 144,196.84 | 114,632.20 | | 29,564.64 | | |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 144,196.84 | 114,632.20 | 29,564.64 | 144,196.84 | 114,632.20 | | 29,564.64 | | |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |  |  |  | 114,632.20 | 114,632.20 |  | 114,632.20 | 114,632.20 | |  | | |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 |  |  |  | 29,564.64 |  | 29,564.64 | 29,564.64 |  | | 29,564.64 | | |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  |  |  | 8,794,150.21 | 6,532,680.11 | 2,261,470.10 | 8,794,150.21 | 6,532,680.11 | | 2,261,470.10 | | |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 |  |  |  | 8,794,150.21 | 6,532,680.11 | 2,261,470.10 | 8,794,150.21 | 6,532,680.11 | | 2,261,470.10 | | |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 |  |  |  | 6,532,680.11 | 6,532,680.11 |  | 6,532,680.11 | 6,532,680.11 | |  | | |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 |  |  |  | 2,261,470.10 |  | 2,261,470.10 | 2,261,470.10 |  | | 2,261,470.10 | | |  |  |  |  |

表6：2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,185,166.33 | 302 | 商品和服务支出 | 843,788.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,681,932.46 | 30201 | 办公费 | 53,154.13 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,165,810.91 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 123,427.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455,029.08 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49,416.36 | 30207 | 邮电费 | 9,003.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 20,147.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 650,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 59,550.52 | 30213 | 维修（护）费 | 29,899.93 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 9,600.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122,802.68 | 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 | 67,721.00 | 30217 | 公务接待费 | 13,797.00 | 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 | 61,273.87 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 55,081.68 | 30227 | 委托业务费 | 150,000.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 108,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 59,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33,974.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 247,530.00 |  |  |  |
| 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 | 48,408.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6,307,969.01 | 公用经费合计 | | | | | 843,788.74 |

表7:2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖北省农村能源办公室 | | | | |  | 制表日期：2016年3月 | | |  | 金额单位：元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 48,589.67 |  | 33,974.67 |  | 33,974.67 | 14,615.00 |

**第三部分 湖北省农村能源办公室2021年部门决算情况说明**

一、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年收支总计1888.57万元，较上年2012.70万元减少124.13万元。其中2021年收入决算944.29万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年支出预算944.28万元：基本支出715.18万元，较上年833.20万元减少118.02万元；项目支出229.10万元，较上年173.15万元增加55.85万元，主要是2019年我办离休干部徐维城因病去世，其医疗费存在缺口，在编2020年预算时调整一部分项目资金用于弥补人员和医疗经费不足，且按照省财政厅关于进一步压减一般性支出的通知要求，调减了2020年项目预算。

二、2021年财政拨款收支决算总体情况说明

财政拨款总收入944.28万元，全部为本年度一般公共预算财政拨款（补助）。

财政拨款总支出944.28万元。包括：农林水支出879.42万元、医疗卫生支出14.42万元，社会保障和就业支出50.44万元。

1. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算说明

一般公共预算财政拨款支出944.28万元，其中一般公共预算基本支出715.18万元，包括：工资福利支出618.52万元、商品及服务支出84.38万元、对个人和家庭的补助12.28万元。

四、2021年机关运行经费决算情况说明

2020年机关运行经费84.38万元，主要用于：办公费5.32万元，邮电费0.90万元，差旅费2.01万元，维修（护）费2.99万元，租赁费0.96万元，公务接待费1.38万元，劳务费6.13万元，委托业务费15万元，工会经费10.80万元，福利费5.90万元，公务用车运行维护费3.40万元，其他交通费用24.75万元，其他商品和服务支出4.84万元。

五、2021年〝三公〞经费、政府采购、国有资产占用决算情况

2021年“三公”经费4.86万元，公务接待费1.46万元，因公出国0万元，公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加0.51万元。

2021年政府采购总规模130.80万元，占预算总支出13.85%，其中0.70万元是新增资产类采购，130.10万元是非新增资产类采购。

截至2021年12月31日，湖北省农村能源办公室共有房屋89平方米，车辆1辆、通用设备99台（套）、家具用具195台（套）。

六、2021年预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北省农村能源办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目1个，资金253.1万元。从评价情况来看，2021年湖北省农村能源办公室农村能源及农民体育建设项目绩效自评得分为97.08分。通过实施2021年农村能源及农民体育建设项目，开展农村能源调研、能源技术培训、对农村能源项目验收等，积极促进我省农村畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，促进我省农村经济社会可持续发展，切实改善农民生产生活，积极促进我省全民健身活动的深入广泛开展和体育后备人才的培养，提高广大农民身体素质和健康水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省农村能源办公室今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果均为“优”。

2021年湖北省农村能源办公室农村能源及农民体育建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为253.1万元，实际执行216.15万元，预算资金执行率为85.40%。主要产出和效益：通过项目实施，积极促进我省农村畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，积极促进我省全民健身活动的深入广泛开展和体育后备人才的培养，提高广大农民身体素质和健康水平。发现的问题及原因：个别绩效指标完成值与目标值偏差较大，如农民运动获得国家级赛事名次数年初目标值≥2人次，实际完成值13人次，目标完成率650%；设置的项目绩效指标体系中对预算资金支出内容和目标的体现度不够，如效益指标中仅设置了农村能源效益，未体现出农民体育建设效益。下一步改进措施：今后在编制项目绩效目标时，根据预算安排并结合上年度绩效目标完成情况，同时加强部门之间沟通配合，设置科学合理能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，如将农民运动获得国家级赛事名次数指标调整为社会效益指标，或增设提高广大农民身体素质和健康水平定性指标。

三．绩效评价结果应用情况

（一）部门绩效评价结果应用情况

湖北省农村能源建设领导小组办公室在编制预算时将上年度绩效自评结果作为预算编制重要参考依据，并根据评价结果及预算安排减少会议费预算5.66万元，增加培训费预算25.2万元。

（二）部门绩效评价结果拟应用情况

进一步加强项目资金监管。严格按照项目资金用途使用资金，督促项目资金使用单位加快执行进度，按时高效执行项目资金，确保项目资金发挥应有的作用，达到预期目的。加强预算执行过程监控，采取措施加快预算执行进度。

根据预算绩效评价建议，把绩效自评结果反馈给单位相关业务部门，并对结果进行通报，确保单位对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，将进一步加强对项目绩效问题整改落实，建立自评结果和预算安排有机结合的机制。

**第四部分 名词解释**

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.节能环保：反映政府节能环保支出。

6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

7.基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

8.项目支出：指在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。