

# 于都县能源办 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 能源办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县能源办概况

### 一、部门主要职能

于都县能源办是县政府直属正科级全额事业单位，主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行我国有关能源建设与管理的政策、法律、法规和规章，负责能源行政监督与执法等工作。

（二）负责成品油(石油)、天然气、煤炭、电力、新能源、可再生能源和农村能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

（三）研究提出县域能源发展战略的建议，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策，协调能源发展的有关问题。

（四）负责节能和资源综合利用，组织推进能源技术研发，指导能源科技进步，组织引进、推广应用能源新产品、新技术和新设备。

（五）负责审核、申报能源建设项目并组织实施和监督管理；按规定权限核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。

(六)负责能源预测预警,收集和发布能源信息;负责监测分析全县能源运行情况,提出能源经济运行综合调控目标。

(七)负责能源技术培训、科普宣传和技术服务工作,指导能源产业发展。

(八)牵头开展对外能源合作,按规定权限核准或审核能源外商投资项目。

(九)参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整建议。

(十)负责农业环境监测和综合性农业环境质量调查工作。

(十一)承办县委、县政府和县发展和改革委员会交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位内设人秘股和综合股两个股室。

本部门 2019 年年末编制人数 10 人,其中行政编制 0 人,事业编制 11 人;年末实有人数 10 人,其中在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人;年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019年度部门决

### 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	3	6	栏 次	6	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244,172.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,527,413.04
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	84,617.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>1,244,172.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,612,030.04</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	537,166.69	年末结转和结余	58	169,308.82
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,781,338.86</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,781,338.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

项 目		2019年度		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	经营收入	其他收入
类 款 项	按次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,244,172.17	1,244,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,159,555.17	1,159,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,159,555.17	1,159,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	1,159,555.17	1,159,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								金额单位：元 批复03表	
编制单位：于都县能源办			2019年度						
项 目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			1,612,030.04	1,612,030.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		1,527,413.04	1,527,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21114	能源管理事务		1,527,413.04	1,527,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111401	行政运行		1,527,413.04	1,527,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		84,617.00	84,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

收入								支出				金额单位：元 批复04表	
项 目			行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数						
类	款	项					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				
栏 次			3	栏 次			10	11	12				
一、	一般公共预算财政拨款	1	1,244,172.17	一、	一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00				
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、	外交支出	32	0.00	0.00	0.00				
		3		三、	国防支出	33	0.00	0.00	0.00				
		4		四、	公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00				
		5		五、	教育支出	35	0.00	0.00	0.00				
		6		六、	科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00				
		7		七、	文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00				
		8		八、	社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00				
		9		九、	卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00				
		10		十、	节能环保支出	40	1,527,413.04	1,527,413.04	0.00				
		11		十一、	城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00				
		12		十二、	农林水支出	42	0.00	0.00	0.00				
		13		十三、	交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00				
		14		十四、	资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00				
		15		十五、	商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00				
		16		十六、	金融支出	46	0.00	0.00	0.00				
		17		十七、	援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00				
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00				
		19		十九、	住房保障支出	49	84,617.00	84,617.00	0.00				
		20		二十、	粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00				
		21		二十一、	灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00				
		22		二十二、	其他支出	52	0.00	0.00	0.00				
		23		二十三、	债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00				
		24		二十四、	债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00				
		25				55							
<b>本年收入合计</b>			<b>1,244,172.17</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1,612,030.04</b>	<b>1,612,030.04</b>	<b>0.00</b>				
年初财政拨款结转和结余			537,166.69	年末财政拨款结转和结余			169,308.82	169,308.82	0.00				
一、一般公共预算财政拨款			537,166.69										
二、政府性基金预算财政拨款			0.00										
<b>总计</b>			<b>1,781,338.86</b>	<b>总计</b>			<b>1,781,338.86</b>	<b>1,781,338.86</b>	<b>0.00</b>				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。													

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县能源办		2019年度		金额单位：元 批复05表	
支出 科 类	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	支出功能分类 科目编码	科目名称			
		栏次	1	2	3
211	类	款 项	合计		
2111			1,612,030.04	1,612,030.04	0.00
2111	211	节能环保支出	1,527,413.04	1,527,413.04	0.00
2111	21114	能源管理事务	1,527,413.04	1,527,413.04	0.00
221	2111401	行政运行	1,527,413.04	1,527,413.04	0.00
2210	221	住房保障支出	84,617.00	84,617.00	0.00
2210	22102	住房改革支出	84,617.00	84,617.00	0.00
	2210201	住房公积金	84,617.00	84,617.00	0.00
注：					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费		其他支出	
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额
<b>301 工资福利支出</b>	<b>1,092,154.04</b>	<b>302 购买商品和服务支出</b>	<b>519,878.00</b>	<b>309 债务利息及费用支出</b>	0.00
30101 基本工资	493,002.00	30201 办公费	14,567.20	30901 国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	229,560.00	30202 印刷费	14,853.51	30902 国外债务付息	0.00
30103 奖金	90,237.00	30203 复印费	0.00	30903 国内债务发行费用	0.00
30106 伙食补助费	0.00	30204 手续费	0.00	30904 国外债务发行费用	0.00
30107 绩效工资	0.00	30205 水电费	0.00	<b>310 资本性支出</b>	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	129,318.33	30206 邮电费	1,494.11	31001 房屋建筑物购建	0.00
30109 机关事业单位职业年金缴费	0.00	30207 取暖费	4,738.00	31002 办公设备购置	0.00
30110 机关事业单位医疗缴费	83,380.40	30208 取暖费	0.00	31003 专用设备购置	0.00
30111 机关事业单位补充养老保险费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31005 基础设施建设	0.00
30112 其他社会保险缴费	4,101.33	30211 差旅费	29,758.38	31006 大型修缮	0.00
30113 住房公积金	84,817.00	30212 因公出国(境)费用	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	1,803.00	31008 物资储备	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	0.00	31009 业务招待	0.00
<b>303 对个人和家庭补助</b>	0.00	30215 会议费	0.00	31010 奖金补贴	0.00
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31011 地上地下建筑物和构筑物维修	0.00
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	1,898.00	31012 网络维修	0.00
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	306,898.00	31013 公务用车购置	0.00
30304 抚恤金	0.00	30219 租赁费	0.00	31014 其他交通支出	0.00
30305 生活补助	0.00	30220 专用燃料费	74,543.18	31021 文物和陈列品购置	0.00
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	0.00	31022 文物修复支出	0.00
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	14,562.65	<b>312 对企业补助</b>	0.00
30309 奖金	0.00	30229 福利费	0.00	31201 资本金注入	0.00
30310 个人家庭支出补助	0.00	30231 公务用车运行维护费	0.00	31203 政府性基金补助	0.00
30399 其他对个人和家庭补助	0.00	30239 其他交通费用	23,040.00	31204 债务补助	0.00
		30240 利息及手续费	0.00	31205 利息补助	0.00
		30299 其他商品和服务支出	14,378.00	31299 其他对企业补助	0.00
				<b>399 其他支出</b>	0.00
				39906 赠与	0.00
				39907 捐赠支出	0.00
				39908 附属于日常活动的和其他支出	0.00
				39999 其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>	<b>1,092,154.04</b>	<b>公用经费合计</b>	<b>519,878.00</b>		



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县能源办		2019年度	金额单位：元 批复07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	2,595.00	2,595.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	2,595.00	2,595.00	
(1)国内接待费	7	2,595.00	2,595.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	25	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							金额单位：元 公开08表
编制单位：于都县能源办		2019年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产占用情况表

		单位：台、辆、套
编制单位：于都县能源办		2019年度
		公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 178.13 万元，其中年初结转和结余 53.72 万元，较 2018 年减少 1.04 万元，下降 0.58%；本年收入合计 124.41 万元，较 2018 年减少 46.35 万元，下降 37.26%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 124.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 178.13 万元，其中本年支出合计 161.20 万元，较 2018 年增加 35.75 万元，增长 20.06%，主要原因是：人员工资收入及下乡扶贫经费增加。年末结转和结余 16.93 万元，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 161.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 135.04 万元，决算数为 161.20 万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（三）节能环保支出年初预算数为 127.24 万元，决算数为 152.74 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为

8.46 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.21 万元，较 2018 年增加 0.38 万元，增长 0.34 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 51.99 万元，较 2018 年增加 37.35 万元，增长 71.8 %，主要原因是：下乡扶贫经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.26 万元，决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2018 年增加（减少） 1.07 万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）

的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.26 万元，决算数为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，接待批次 5 次，接待人数 25 人决算数较 2018 年增加（减少） 1.07 万元。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 51.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 37.35 万元，增长 51.99%，主要原因是：扶贫经费增加及信息系统运行维护支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度沼气项目工作经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“沼气项目工作经费”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“沼气项目工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看评价优。

组织对“能源办部门（单位）”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 124.42万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对能源办部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映沼气项目工作经费项目绩效自评结果。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沼气项目工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为10 万元，执行数为 10万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是完成建池指标和提高了建池质量；二是得到建池户的赞同；三是提高了队伍建设。发现的问题及原因：由于原料欠缺、外出务工等原因，造成有部分沼气池使用效果不理想，有少数沼气池未使用。下一步改进措施：加强沼气池的后续管理和服 务，提高使用率，发挥农村沼气的效益。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：优。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件2:										
项目支出绩效自评表										
(2019年度)										
填报单位(公章):										
项目名称		沼气项目工作经费								
主管部门及代码		于都县能源办			实施单位		于都县能源办			
项目资金(万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法		
		年度资金总额:		10	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:本年一般公共预算拨款		10	10	100%	10			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标:根据年初设定的绩效目标,沼气项目工作经费10万元,完成建池10套,主要产出和效果:一是完成建池指标和提高了建池质量;二是得到建池户的赞同;三是提高了队伍建设。发现的问题及原因:由于原料欠缺、外出务工等原因,造成有部分沼气池使用效果不理想,有少数沼气池未使用。下一步改进措施:加强沼气池的后续管理和服务,提高使用率,发挥农村沼气的效益。				年度总体目标完成情况综述:根据年初设定的绩效目标,沼气项目工作经费10万元,完成建池10套,主要产出和效果:一是完成建池指标和提高了建池质量;二是得到建池户的赞同;三是提高了队伍建设。发现的问题及原因:由于原料欠缺、外出务工等原因,造成有部分沼气池使用效果不理想,有少数沼气池未使用。下一步改进措施:加强沼气池的后续管理和服务,提高使用率,发挥农村沼气的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	完成建池指标	10	10	12	完成10次得2分,完成5次以下得1分	10		
		质量指标	建池质量合格率	10	90%以上	100%	准确率90%以上得10分,准确率80%-89%得8分,	10		
		时效指标	按时完成	10	100%	100%	准按时率90%以上得10分,按时率80%-89%得8分,	10		
		成本指标	控制项目资金内使用	10	10万元	10万元	成本控制在10万元以内得10分,每超1万元减1分	10		
		.....	其他							
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低生活成本	10	明显改善	明显改善		8		
		社会效益指标	改善农村环境	10	长期有效	长期有效		9		
		可持续影响指标	可持续影响	10	长期有效	长期有效		9		
		.....								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建池对象满意度	10	>=95%	>=96%		9		
			建池工作人员满意度	10	>=95%	>=99%		10		
		.....								
	<b>总分</b>								95	
	填报人:					审核人:				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)										
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值										
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										
4.预算执行率低于85%,绩效得分不得超过90分;预算执行率低于75%,绩效得分不得超过80分。										



## 项目资金绩效评价报告

### 关于2019年度沼气项目工作经费的绩效评价报告

于都县能源办公室是主管全县能源工作的县政府直属机构，其主要职责是：宣传、贯彻、执行我国有关能源建设与管理的政策、法律、法规和规章，负责能源行政监督与执法等工作；负责成品油(石油)、天然气、煤炭、电力、新能源、可再生能源和农村能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；研究提出县域能源发展战略的建议，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订能源发展规划、年度计划和产业政策并组织实施；组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策，协调能源发展的有关问题；负责节能和资源综合利用，组织推进能源技术研发，指导能源科技进步，组织引进、推广应用能源新产品、新技术和新设备。纳入部门预算编制单位1个：于都县能源办公室，内设：人秘股、综合股；本部门2019年年末编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制11人；年末实有人数10人，其中在职人员10人。我部门今年在省级部门决算中反映沼气项目工作经费项目绩效自评结果。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沼气项目工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成建池指标和提高了建池质量；二是得到建池户的赞同；三是提高了队伍建设。发现的问题及原因：由于原料欠缺、外出务工等原因，造成有部分沼气池使用效果不理想，有少数沼气池未使用。下一步改进措施：加强沼气池的后续管理和服 务，提高使用率，发挥农村沼气的效益。

沼气项目工作经费项目绩效自评综述：优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用

房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。