

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市新能源办公室
二〇二〇年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表
2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻实施有关新能源的法律、法规、规章和政策;承担全市农村可再生能源开发利用工作;承担全市农村新能源技术的引进、示范和推广工作承担全市农村新能源科研、推广、示范等项目前期论证、申报受理及评估的事务性工作;组织开展农村新能源科技开发、专业培训、知识普及、咨询服务和国内外技术合作与交流;承担全市规模化生物天然气工程、规模化沼气工程、农村户用沼气工程等项的事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市新能源办公室(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

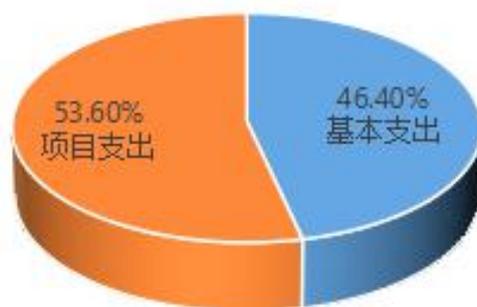
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）349.59 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 109.94 万元，增长（下降）45.8%，主要原因是新增专项项目一个。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 341.82 万元，其中：财政拨款收入 341.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 335.38 万元，其中：基本支出 155.65 万元，占 46.4%；项目支出 179.73 万元，占 53.6%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 341.82 万元，比 2018 年度增加 120.5 万

第二部分 部门决算情况说明

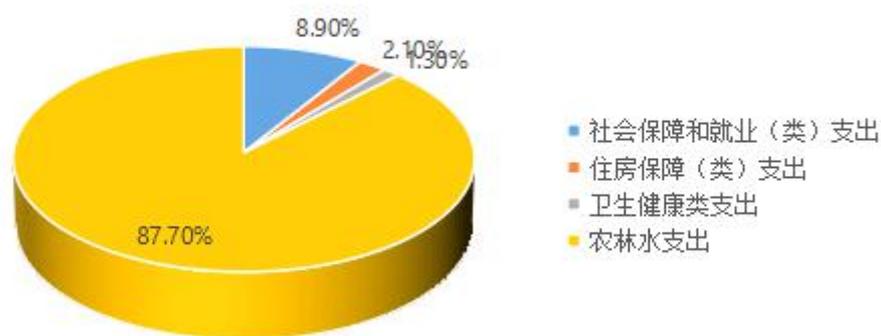
元，增长 54.3%，主要是新增专项项目；本年支出 335.38 万元，增加 105.33 万元，增长 45.8%，主要是新增专项项目。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 341.8 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 1.99 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出 335.38 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 8.4 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是厉行节约。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 335.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.85 万元，占 8.9%；住房保障（类）支出 7.13 万元，占 2.1%；卫生健康类支出 4.29 万元，占 1.3%；农林水支出 294.11 万元，占 87.7%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 155.65 万元，其中：人员经费 138.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.69 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.94 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.38 万元，降低 16.4%，主要是厉行节约；较 2018 年度减少 0.13 万元，降低 6.3%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；较 2018 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元。本部门

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.3 万元，降低 13.7%，主要是厉行节约；较上年减少 0.18 万元，降低 8.7%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费：。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 13.7%，主要是厉行节约；较上年减少 0.18 万元，降低 8.7%，主要是厉行节约。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 万元，降低 53.8%，主要是厉行节约；较上年度增加 0.06 万元，降低 100%，主要是公务接待。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 16.69 万元，比 2018 年度减少 0.88 万元，降低 5%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 99.5 万元，从采购类型

第二部分 部门决算情况说明

来看，政府采购货物支出 99.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金 90 万元，占政府采购支出总额的 90.45%，其中授予小微企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 9.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

本部门无单位价值 50 万元以上设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

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	341.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.85
	9		九、卫生健康支出	37	4.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	294.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	341.82	本年支出合计	52	335.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7.78	年末结转和结余	54	14.21
	27			55	
总计	28	349.59	总计	56	349.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		341.82	341.82					
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77					
20805	行政事业单位离退休	26.77	26.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
210	卫生健康支出	4.23	4.23					
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23					
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23					
213	农林水支出	303.69	303.69					
21301	农业	303.69	303.69					
2130101	行政运行	117.19	117.19					
2130199	其他农业支出	186.50	186.50					
221	住房保障支出	7.13	7.13					
22102	住房改革支出	7.13	7.13					
2210201	住房公积金	7.13	7.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		335.38	155.65	179.73			
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位离退休	29.85	29.85				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.39	18.39				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.46	11.46				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
213	农林水支出	294.11	114.38	179.73			
21301	农业	294.11	114.38	179.73			
2130101	行政运行	114.38	114.38				
2130199	其他农业支出	179.73		179.73			
221	住房保障支出	7.13	7.13				
22102	住房改革支出	7.13	7.13				
2210201	住房公积金	7.13	7.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	341.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.85	29.85	
	9		九、卫生健康支出	38	4.29	4.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	294.11	294.11	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.13	7.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	341.82	本年支出合计	53	335.38	335.38	
年初财政拨款结转和结余	25	7.78	年末财政拨款结转和结余	54	14.21	14.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	7.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	349.59	总计	58	349.59	349.59	

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支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		335.38	155.65	179.73
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位离退休	29.85	29.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.39	18.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.46	11.46	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出	294.11	114.38	179.73
21301	农业	294.11	114.38	179.73
2130101	行政运行	114.38	114.38	
2130199	其他农业支出	179.73		179.73
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	7.13	7.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

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	109.94	302	商品和服务支出	16.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.70	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	11.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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	0.32	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29.02	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	6.82		公务接待费	0.06	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	11.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.68	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30239	其他交通费用	4.68				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.72				
人员经费合计		138.96	公用经费合计					16.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

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
2.32		2.19		2.19	0.13	1.94		1.89		1.89	0.06

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市新能源办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 109.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.5%。从评价情况来看，部门绩效自评得分均在 95 分以上，评价结果为优。

(二) 部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 2 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 2 项。在部门决算公开中反映农村沼气工程安全生产应急演练活动项目及农村地区“太阳能光热+土壤蓄能”跨季取暖综合开发和应用项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农村沼气工程安全生产应急演练活动项目综述：根据年初设定的绩效目标，农村沼气工程安全生产应急演练活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成农村沼气工程安全生产应急演练活动，提高了参会人员和企业应急处置能力；二是项目完成质量高，合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是效果指标设置不够细化；二是可持续影响三级指标设置不合理。下一步改进措施：一是提炼分析关键效益指标；二是准确把握效益指标中定量指标与定性指标的区別，全力做好绩效评价工作。

(2) 农村地区“太阳能光热+土壤蓄能”跨季取暖综合开发和应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村沼气工程安全生产应急演练活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成率 100%；二是质量达标率 100%。

2. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对 2 个项目绩效自评进行了复核，复核等级均为“优”。

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.3 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村沼气工程安全生产应急演练活动经费						
主管部门		廊坊市农业农村局		实施单位	廊坊市新能源办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升应对突发农村沼气安全生产事故能力，做到一旦事故发生能科学、果断地处理。			全面提升应对突发农村沼气安全生产事故能力，做到一旦事故发生能科学、果断地处理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 完成一次沼气工程安全生产应急演练活动	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 指标 2:					
			生态效益 指标	指标 1: 指标 2:				
		可持续影响 指标	指标 1: 对沼气工程安全生产应急工作产生的可持续影响率	100%	100%	20	20	
满意度 指标		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村地区“太阳能光热+土壤蓄能”跨季取暖综合开发和应用项目							
主管部门	廊坊市农业农村局			实施单位	廊坊市新能源办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	99.5	99.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	99.5	99.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，实现设施农业冬季生产增温取暖清洁化替代试点工作。			通过项目的开展，实现设施农业冬季生产增温取暖清洁化替代试点工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实际完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成及时性	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 指标 2:					
	效益 指标 效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 设施农业冬季生产增温清洁取暖率	100%	100%	20	20	
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	100	

第五部分 预算绩效公开内容

廊坊市新能源办公室整体绩效自评表

部门(单位)名称		廊坊市新能源办公室						
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日						
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)			
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数
	财政拨款收入	343.81	341.81	341.81	人员经费	138.1	146.4	138.96
	上级补助收入				日常公用经费	18.71	16.69	16.69
	事业收入				专项公用支出	20	20	13.23
	经营收入				专项项目支出	167	166.5	166.5
	附属单位上缴收入				—			
	其他收入				—			
	本年收入合计	343.81	341.81	341.81	本年支出合计	343.81	349.59	335.38
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	农村新能源(沼气工程)监管工作及安全生产管理工作	促进了农村新能源(沼气工程)监督管理工作的顺利完成,取得了预期成果。	农村地区“太阳能光热+土壤蓄能”跨季取暖综合开发和应用试点项目	通过进行农村地区“太阳能光热+土壤蓄能”跨季取暖综合开发和应用试点项目建设,达到了设施农业企业冬季清洁化取暖的效果。	100	100	99.5	99.5
			农村沼气工程安全生产应急演练活动	通过开展农村沼气工程安全生产应急演练活动,达到了增强企业应急处理能力、降低事故危害发生的效果。	10	10	10	10
	金额合计				110	110	109.5	109.5

第五部分 预算绩效公开内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95.9%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数,调整 预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于 95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95% 之间的,在0分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	4
		预算调整率	0	0.5%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政 府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得 满分; 2.预算调整率增幅或降幅大 于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之 间的,在0分和满分之间计算 确定: 得分=(5%- 实际值)/5%* 权重; 实际值 为实际值的绝 对值。	3.6
部门管理 (40分)	资金投入	支出进度率	≥100%	97.36%	4	预算管理一体化 平台、部门决算 报表	支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支 付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时 支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末 序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度 /95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支 出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序	1.支付进度率大于或等 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100% 之间的,在0分和满分之间 计算确定:	3.7

第五部分 预算绩效公开内容

						时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	得分=(实际值-60%)/40%*权重。		
		“三公经费”变动率	≤0	-6%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。(增加百分比取整,例如实际值为1.5%即按变动2%扣分)	4
		结转结余变动率	≤0	48%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。(百分比取整,例如实际值为1.5%即按变动2%扣分)	0
财务管理		问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
采购管理		政府采购执行率	≥95%	99.5%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间	3

第五部分 预算绩效公开内容

							计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%* 权重。	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行；资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理； 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。	4
人员管理	在职人员控制率	≤100%	114%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	0
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2
	绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 18 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 18 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

第五部分 预算绩效公开内容

部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填写的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		重点工作质量达标率	100%	100%	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
		重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	≥0	40%	5	财政部门工作布置文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	社会效益	试点太阳能供暖覆盖率	100%	100%	2	部门自行提供	试点项目太阳能供暖覆盖情况	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,	2
		沼气安全生产监管覆盖率	100%	100%	2		全市大中型沼气工程安全生产监督检查覆盖情况		2
		事故发生率	0起	0起	2		农村新能源(沼气工程)安全生产事故发生情况		2

第五部分 预算绩效公开内容

	增强企业应急处理能力	提升	提升	2		增强沼气工程企业及相关从业人员应急处理能力情况	按照完成值与指标值的比例记分。	2
生态效益	试点项目设施农业冬季清洁取暖率	100%	100%	2		试点项目设施农业季清洁取暖情况	二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	2
满意度	试点企业满意度	≥90%	90%	10	问卷调查	试点企业对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）	1. 满意度大于或等于90%的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%的，得0分； 3. 满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重	10
合计				100	—	—	—	94.3
评价结论：				优				
绩效指标完成的指标				预算完成率、问题资金占比、政府采购执行率、资产管理规范性、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、试点太阳能供暖覆盖率、沼气安全生产监管覆盖率、事故发生率、增强企业应急处理能力、试点项目设施农业冬季清洁取暖率、满意度。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度				预算调整率，偏差0.5%；支出进度率，偏差2.64%；结转结余变动率，偏差48%；在职人员控制率，偏差14%。				

第五部分 预算绩效公开内容

超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		预算调整率，偏差 0.5%，因政策调整所致；支出进度率，偏差 2.64%，因政府采购手续延迟所致；结转结余变动率，偏差 48%，由于养老保险个人缴费部分因政策所致；在职人员控制率，偏差 14%，因公受伤人员所致。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	积极学习财政部门、农业农村部门关于对部门预算编制、预算执行余部门决算等工作的要求和部署，加强农村新能源（沼气工程）工作预算绩效管理，加大预算编制监管力度，精细测算支出额度，把需求核实核准，充分发挥财政资金的效益。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	按照市财政局和市农业农村局关于财务工作的安排部署，加强专业人员培训，提高人员素质，完善绩效管理制度，完善事前绩效管理，绩效目标设定，加强事中项目监控，对项目进行中出现的异常及时报批和备案，重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益。
	3.其他措施	进一步加强财政资金支出进度管理，严格按照支出承诺书所列序时进度支付财政资金。

