

附件 1

新绛县能源局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全县能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由县发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

(二) 负责全县能源行业管理。负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业相关标准的实施。

(三) 按县人民政府规定权限,负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目,并负责组织或参与项目竣工验收。

(四) 负责能源预测预警,监测全县能源发展状况,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划,提出石油、天然气战略储备收储、动用建议,经县发展和改革局审核后,报县人民政府审批,按程序组织实施。

(五) 牵头组织全县节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用,参与研究能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源领域的综合执法工作。

(六) 协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行

管理。配合市级部门做好供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

(七) 牵头协调石油、天然气等管道建设和保护。

(八) 指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

(九) 组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目, 指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新, 组织协调相关重大示范工程、试点工程, 积极推广应用新产品、新技术、新设备。

(十) 组织推进能源国际、省际、市际和县际合作, 协调对外能源开发利用工作。

(十一) 参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策, 提出能源价格调整和进出口总量建议。

(十二) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。县能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略, 研究提出全县能源发展战略、政策和规划, 提出能源体制改革建议, 转变能源管理和服务职能, 减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划和规模管理, 加强事中事后监管, 激发市场主体活力。

二、机构设置情况

在编人数 9 人, 退休人员 1 人。内设股室 3 个, 即: 办公

室、行政审批股（能源管理股）、节约能源股。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县能源局						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	1,830.16	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.10	
	9		九、卫生健康支出	40	2.76	
	10		十、节能环保支出	41	1,589.74	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	4.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,830.16	本年支出合计	58	1,604.08	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	26.16	年末结转和结余	60	252.25	
	30			61		
总计	31	1,856.33	总计	62	1,856.33	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：新绛县能源局									金额单位：万元
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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,830.16	1,830.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,816.40	1,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,714.39	1,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	1,714.39	1,714.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111401	行政运行	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111402	一般行政管理事务	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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。

三、支出决算表

		支出决算表						
							公开03表	
部门：新绛县能源局							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		1,604.08	65.92	1,538.16	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,589.74	51.59	1,538.16	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,462.14	0.00	1,462.14	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	1,462.14	0.00	1,462.14	0.00	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	127.61	51.59	76.02	0.00	0.00	0.00	
2111401	行政运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111402	一般行政管理事务	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：新绛县能源局								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	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	1,830.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.10	7.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,589.74	1,589.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.47	4.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,830.16	本年支出合计	59	1,604.08	1,604.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.16	年末财政拨款结转和结余	60	252.25	252.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,856.33	总计	64	1,856.33	1,856.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
				公开05表
部门：新绛县能源局				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		1,604.08	65.92	1,538.16
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
210	卫生健康支出	2.76	2.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
211	节能环保支出	1,589.74	51.59	1,538.16
21103	污染防治	1,462.14	0.00	1,462.14
2110301	大气	1,462.14	0.00	1,462.14
21114	能源管理事务	127.61	51.59	76.02
2111401	行政运行	51.59	51.59	0.00
2111402	一般行政管理事务	76.02	0.00	76.02
221	住房保障支出	4.47	4.47	0.00
22102	住房改革支出	4.47	4.47	0.00
2210201	住房公积金	4.47	4.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）																
公开06表																
部门：新绛县能源局																
金额单位：万元																
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	80.54	59.48	302	商品和服务支出	51.10	5.74	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	23.79	23.79	30201	办公费	10.19	0.52	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	19.47	19.47	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	2.10	2.10	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.18	0.18	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	6.70	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	1.46	0.00	30207	邮电费	0.48	0.18	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	30211	差旅费	5.06	0.50	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	254.00	0.00	
30113	住房公积金	4.47	4.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.15	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.70	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	220.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,215.84	0.70	30215	会议费	0.42	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	34.00	0.00	
30302	退休费	0.40	0.40	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	10.59	0.00	31002	办公设备购置	2.60	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	16.79	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.19	0.39	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	30229	福利费	0.02	0.02	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4.13	4.13	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	1,215.14	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		1,296.38	60.18	公用经费合计						307.70	5.74					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县能源局											公开07表 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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：新绛县能源局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	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。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县能源局			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

说明：能源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县能源局		公开10表 2021年8月 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3.00
货物	2	2.60
工程	3	0.00
服务	4	0.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5.74
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1856.33 万元、支出总计 1604.08 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1766.31 万元，增长 1962.13%，支出总计增加 1540.23 万元，增长 2412.26%。主要原因是增加了 2020 年基本支出 30.33 万元、项目工作经费 47.76 万元、2019 年“煤改电”用户补贴 1165.14 万元、电网改造县级配套资金 220 万元、清洁取暖示范点资金 50 万元、2020 年“煤改电”增加村变压器购置费用 27 万元及“煤改电”县级配套资金 252.25 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1830.16 万元，其中：财政拨款收入 1830.16 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1604.08 万元，其中：基本支出 65.92 万元，占比 4.11%；项目支出 1538.16 万元，占比 95.89%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1856.33 万元、支出总计 1604.08 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计增加 1766.31 万元,增长 1962.13%,财政拨款支出总计增加 1540.23 万元,增长 2412.26%。主要原因是增加了 2020 年基本支出 30.33 万元、项目工作经费 47.76 万元、2019 年“煤改电”用户补贴 1165.14 万元、电网改造县级配套资金 220 万元、清洁取暖示范点资金 50 万元、2020 年“煤改电”增加村变压器购置费用 27 万元及“煤改电”县级配套资金 252.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1604.08 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 1540.23 万元,增长 2412.26%。主要原因是增加了 2020 年基本支出 30.33 万元、项目工作经费 47.76 万元、2019 年“煤改电”用户补贴 1165.14 万元、电网改造县级配套资金 220 万元、清洁取暖示范点资金 50 万元、2020 年“煤改电”增加村变压器购置费用 27 万元及“煤改电”县级配套资金 252.25 万元。

其中,人员经费 27.88 万元,占比 91.92%,日常公用经费 2.45 万元,占比 8.08%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1604.08万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出7.1万元，占0.44%；**卫生健康（类）**支出2.76万元，占0.217%；**节能环保（类）**支出1589.74万元，占99.11%；**住房保障（类）**支出4.47万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1803.83万元，支出决算1604.08万元，完成年初预算的88.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6.65万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的106.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较2019年决算增加3.3万元，增长49.62%，主要原因我单位2019年4月份新成立，所以缴纳保险的月份有所增加以及个人缴费基数较去年基数均有所增加。

卫生健康支出年初预算2.74万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的100.73%，主要用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2019年决算增加0.02万元，增长0.73%，主要原因我单位2019年4月份新成立，所以缴纳保险的月份有所增加以及个人缴费基数较去年基数均有所增加。

住房保证支出年初预算4.15万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的107.71%，主要用于行政事业住房保证方面的支出。较2019年决算增加0.32万元，增长7.71%，主要原因我

单位 2019 年 4 月份新成立,所以缴纳保险的月份有所增加以及个人缴费基数较去年基数均有所增加。

节能环保支出年初预算 1790.29 万元,支出决算 1604.08 万元,完成年初预算的 89.6%,主要用于我县节能管理、“煤改电”工作、电力管理、散煤治理及人员基本支出方面的支出。比 2019 年增加 1540.23 万元,增长 2412.26%,主要原因是增加了 2019 年“煤改电”用户补贴、电网改造县级配套资金、清洁取暖示范点资金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 65.92 万元,其中:人员经费 60.18 万元,主要包括基本工资 23.79 万元、津贴补贴 19.47 万元、奖金 2.1 万元、绩效 0.18 万元、养老保险 6.7 万元、医疗保险 2.76 万元、住房公积金等 4.47 万元和对个人和家庭的补助 0.7 万元;公用经费 5.74 万元,主要包括邮电费 0.18 万元、差旅费 0.5 万元、办公费 0.52 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 4.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,与 2019 年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出5.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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），其中：邮电费0.18万元、差旅费0.5万元、办公费0.52万元、工会经费0.39万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.13万元。2020年机关运行经费比2019年增加2.45万元，增长74.47%。主要原因是：我单位2019年4月份新成立，按照2019年4月份起计算，2020年按照全年来计算。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排资金共 6 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 1738.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对工作经费项目、煤改电项目、节能奖励资金、北方地区清洁取暖项目(中央)、大气污染防治资金项目及冬季清洁取暖示范点资金项目等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1738.97 万元。从评价情况来看,绩效自评均为优秀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 39 万元,执行数为 39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成,该项目绩效实现情况良好,属于优秀。

节能奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成,该项目绩效实现情况良好,属于优秀。

北方地区清洁取暖项目(中央)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 94.33 分。全年预算数

为 279.81 万元，执行数为 279.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，该项目绩效实现情况良好，属于优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附后

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、工作经费项目自我评价评分表
- 2、节能奖励资金自我评价评分表
- 3、北方地区清洁取暖项目（中央）自我评价评分表
- 4、大气污染防治资金自我评价报告

工作经费项目自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.5
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$</p>	3	合理	1

工作经费项目自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
产出		概念解释： 计算公式：			
	工作经费涵盖人数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	8	10人	8
	工作经费合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	工作经费涵盖时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	工作经费金额	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	及时	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障单位正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	维护单位正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10

附件2:

节能奖励资金自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	100.00%	5
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2.5	合规	2.5
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	2.5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2.5
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	2.5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1.25
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家及地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2.5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2.5
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2.5	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立	1.58

节能奖励资金自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	2.5		2.5
产出		概念解释： 计算公式：			
	奖励涵盖企业数量	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	达标	15
	节能工作优秀率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	达标	20
	涵盖时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	及时	5
	节能奖励资金金额	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	100.00%	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	对节能工作优秀企业予以奖励	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	有效改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5		5
	改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	对节能工作优秀企业予以资金奖励	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10		10

附件3:

北方地区清洁取暖项目（中央）自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	配套资金到位率	概念解释： 考察配套资金实际到位数与应配套资金额的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	20	100.00%	20
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	15	100.00%	15
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	财务监督管理相关规定完整	5
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理	0.33

北方地区清洁取暖项目（中央）自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目范围明确性	<p>概念解释： 考察项目范围明确性。</p> <p>计算公式： $(1-(2-\text{业绩值})/2)*\text{权重}$</p>	2	信息化项目工作内容和工作量清晰；信息化项目工作内容和工作量清晰	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： $(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$</p>	2		
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	项目资金涵盖范围	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	1	5
	项目合格率	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	100.00%	5
	项目涵盖时间	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	3	100.00%	3
	项目资金	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	100.00%	10

北方地区清洁取暖项目（中央）自评价评分表

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	有效改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1	5
	改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	1	3
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	1	3

2020年大气污染防治资金项目 绩效自我评价报告

项目名称：大气污染防治资金

项目单位：新绛县能源局

主管部门：新绛县能源局

评价机构：新绛县能源局

2021年06月

摘要.....	3
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	5
二、项目绩效情况.....	6
(一) 项目投入情况.....	7
(二) 项目产出情况.....	7
(三) 项目结果情况.....	8
(四) 影响力因素.....	8
三、项目主要经验做法.....	9
四、项目管理存在的主要问题.....	9
五、进一步加强项目管理的建议.....	9
(一) 预算安排和执行方面.....	9
(二) 制度建设方面.....	9
(三) 项目管理方面.....	9
(四) 资金管理方面.....	10
(五) 其他方面.....	10
附件 1:.....	错误! 未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

新绛县“煤改电”用户补贴。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,631,600	1,630		1,630			
实际到位*	1,631,600	1,630		1,630			
实际支出*	1,631,600	1,630		1,630			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,631,600	1,631,600	
大气污染防治资金	1,631,600	1,631,600	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

对“煤改电”改造完成用户补贴

立项（时间与开展的内容）：

对“煤改电”改造完成用户补贴

招投标阶段：

对“煤改电”改造完成用户补贴

实施（时间与开展的内容）：

对“煤改电”改造完成用户补贴

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：新绛县人大

资金核拨单位：新绛县财政局

资金管理单位：新绛县能源局

资金使用单位：新绛县能源局

项目验收（时间）：2020-06-30

4. 项目验收情况

(1) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2020-06-30

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：对“煤改电”改造完成用户补贴

预算单位：对“煤改电”改造完成用户补贴

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：“煤改电”用户

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：大气污染防治资金项目绩效实现情况良好，总得分为 96 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	配套资金到位率	15
	预算执行率	15
	预算资金到位及时性	10
	资金使用合规性	5
	财务管理制度健全性	5
	项目管理制度健全性	3
	项目范围明确性	2
	立项依据充分性	3
	项目立项规范性	2
	合计	60

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	项目涵盖范围	5

	项目合格率	5
	项目涵盖时间	5
	项目资金	10
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	有效改善我县大气环境质量	5
	长效改善我县大气环境质量	5
	合计	10

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	改善我县大气环境质量	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件1:

综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	配套资金到位率	概念解释: 考察配套资金实际到位数与应配套资金额的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	15	100.00%	15
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	15	100.00%	15
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	5	合规	5
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.5
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	3	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	3
	项目范围明确性	概念解释: 考察项目范围明确性。 计算公式: $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	2	信息化项目工作内容和工作量清晰	0.5
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家或地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	3	与部门发展规划相符合	3

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	2	项目按照规定的程序申请设立	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	项目涵盖范围	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	项目合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	100.00%	5
	项目涵盖时间	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	5	达标	5
	项目资金	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	有效改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1	5
	长效改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1	5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	改善我县大气环境质量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1	5