

2020 年度
泉州市节能监察中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说 明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市节能监察中心的主要职责是：受行政主管的委托，根据节能(能源)法律、法规、规章及技术标准的有关规定开展节能监测工作。

(一) 开展对用能单位的用能设备进行监测、测试，并提出合理化改造建议。

(二) 承担固定资产投资工程项目可行性研究报告中有关合理用能专题论证情况进行审核，其设计和在建设中(后)对节能法律、政策和节能设计规范、合理用能标准的执行情况进行核查。

(三) 组织编制全市供、用能单位的节能监测、能源审计计划经批准后组织实施；开展节能评估、节能咨询、用能状况评估和节能技术培训等社会性工作。

(四) 对大型用能设备新增、更新或改造扩大容量时，通过节能审查批准的情况进行技术标准核实；对供应能源的质量状况进行监测。

(五) 对用能单位执行国家明令淘汰或者限制使用落后有耗能过高的用能产品、设备、工艺和材料目录的情况进行监测；开展对执行能源技术标准，以及国家、省制定的单位

产品能耗限额和能效标准的情况进行检定；协助行政主管部门建立能源计量、消费统计和能源利用状况分析等节能管理制度。

（六）协助重点用能单位建立能源管理制度、设立能源管理专职人员和重点耗能设备操作人员持证上岗的情况进行监督检查。

（七）开展对生产、经营耗能产品的单位执行能效限值标准和有关能效标识、标志制度的情况进行监测。

（八）承办行政主管部门交办的其他节能监测任务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,泉州市节能监察中心包括3个科室,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市节能监察中心	事业单位	8

三、单位主要工作总结

2020年,泉州市节能监察中心主要任务是:开展对重点用能单位的节能监察工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）加大执法力度，督促企业依法用能

一是精心计划，全面部署监察工作。按照省工信厅及省节能监察中心的安排部署，根据《泉州市工业和信息化局关于开展 2020 年节能监察工作的通知》（泉工信能源〔2020〕87 号）的要求，积极与各县（市、区）工信部门联系并明确 2020 年接受监察的企业名单、开展节能监察的内容及需要配合的相关事项。**二是开展市级重点用能单位“双随机”专项监察。**2020 年共抽查 20 家企业，监察内容为企业能源管理员岗位设立情况和 2019 年度能源利用状况。经现场监察执法，其中 19 家企业符合法律法规的相关要求，1 家企业已处于停产状态。**三是开展水泥、钢铁行业能耗限额专项监察。**2020 年，中心监察人员对 4 家水泥、钢铁企业开展能耗限额专项监察工作。经监察，4 家企业均符合国内行业能耗限定标准。**四是开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况监察。**2020 年 6 月，中心监察人员完成了对市级固定资产投资项目节能审查制度执行情况的专项监察工作，实地监察企业 1 家。经现场监察执法，该企业新增项目的节能评估报告中登记能源消耗量与实际严重不符。根据《固定资产投资项目节能审查办法》的有关规定，中心向该企业开具限期整改通知书，要求企业将修订后的节能评估报告上报有权限的节能审查机关重新进行审查。**五是开展重点用能企业日常监察工作。**2020 年日常监察的企业共 13 家，其中 11 家企业符合监察要求，2 家不符合监察要求的企业存在问题分别是：1、神华福能发电有限责任公司 2019 年单位产品能源消耗量超过国标

规定的能耗限定额；2、福建省鸿山热电有限责任公司厂区在用设备中存在强制淘汰的落后机电设备。中心向监察结果不合格的上述 2 家企业开具限期整改通知书，要求这 2 家企业开展节能技术改造和购买节能型电机设备，提高产品的能源利用率。六是能耗在线监测系统建设和运行情况专项监察。2020 年共监察 72 家企业，其中 63 家企业符合监察要求，中心向监察结果不合格的 9 家企业开具限期整改通知书，要求这 9 家企业在规定的时间内完成能耗在线监测系统企业端建设方案、合同的签订和数据的上网运行。

（二）加大培训力度，提高企业人员素质

中心于 2020 年 7 月 24 日举办了 2020 年节能循环经济政策法规培训班，对我市列入福建省用能权交易 13 家企业的能源管理负责人、列入国家“十三五”重点用能单位“百千万”行动的 20 家企业能源管理负责人及各县（市、区）节能主管部门业务科室负责人进行节能法规及用能权交易等相关知识的培训。此次培训内容邀请福建省节能中心高级工程师邱岚、清华大学建筑环境与能源应用工程专业博士杨瑞和国网电科院智慧能源研究院高工吴飞等 3 位专家分别以节能循环经济政策法规解读、中央空调 AI 管控系统服务解决方案和企业配电智能运维服务介绍为主要内容进行专题讲解。按照疫情防控的要求，约 50 人参加此次活动，取得了良好的培训效果。

（三）强化宣传教育，形成良好节能氛围

一是通过举办节能宣传周启动仪式营造节能氛围。为做好常态化疫情防控工作，2020年我市通过网络视频形势开展节能宣传周线上云启动仪式，中心承办此次活动。云启动仪式包括领导致辞、节能新产品新技术发布、节能循环经济奖励政策宣传和绿色低碳倡议书，有效调动了广大员工和群众参与节能降耗、践行低碳生活的积极性与主动性，进一步提升全社会节能低碳意识。二是通过推送节能低碳公益短信传播节能理念。中心通过移动短信平台向社会公众发送 20000 条的节能低碳公益短信，不断扩大全市人民群众对节能降耗知识的知晓度。三是通过广播电台宣传节能知识。中心通过泉州广播电台 FM88.9 新闻频道进行每天 8 个整点 15 秒的节能公益宣传，普及节能知识，倡导全民参与节能降耗，积极践行绿色生产和生活方式。四是通过车载移动传媒深化节能意识。中心通过车载移动传媒每天 40 次、每次 15 秒高频滚动播放主题为“绿水青山，节能增效”的节能低碳知识，提倡市民为建设美丽生态泉州做出应有的贡献。五是增强服务意识、引导正面思想。2020年初，中心组织部分党员志愿者前往丰泽区东海街道东梅社区，参加上级党委组织的主题志愿服务活动。通过开展家庭节能节电宣传普法、各类节能知识问答和赠送节能灯，向社区群众倡导简约适度、绿色低碳的生活理念。

（四）学法用法，提高依法行政水平

中心着力加强执法队伍建设，注重提高节能监察执法人员的依法行政水平。中心现有 5 名人员持有行政执法证,3 人已通过 2020 年福建省行政执法考试。2020 年，中心监察人员参加了省节能中心举办的全国（福建片区）工业节能监察业务培训班及省节能办组织开展的全省固定资产投资项目节能审查业务视频培训会，执法能力得到显著提高。

2020 年，中心的工作取得了一定成效，但也存在一些不足，主要表现在：**一是**节能违法行为缺乏有效的处罚手段；**二是**节能宣传的力度不够，企业的节能意识有待进一步提高。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
				公开01表	
单位：泉州市节能监察中心				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	147.00	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	4.80	八、社会保障和就业支出	39	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	11.66
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	135.89
	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	151.80	本年支出合计	58	159.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.91	年末结转和结余	60	124.19
	30			61	
总 计	31	283.71	总 计	62	283.71

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：泉州市节能监察中心

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		151.80	147.00					4.80
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97					
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	139.83	135.03					4.80
21505	工业和信息产业监管	139.83	135.03					4.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	139.83	135.03					4.80

注：本表反映单位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
单位：泉州市节能监察中心							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		159.52	136.32	23.20			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
211	节能环保支出	11.66		11.66			
21110	能源节约利用	11.66		11.66			
2111001	能源节约利用	11.66		11.66			
215	资源勘探工业信息等支出	135.89	124.35	11.54			
21505	工业和信息产业监管	135.89	124.35	11.54			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	135.89	124.35	11.54			

注：本表反映单位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								
单位：泉州市节能监察中心							公开04表 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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	147.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.97	7.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42	11.66	11.66		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	131.09	131.09		
	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	147.00	本年支出合计	59	154.72	154.72		
年初财政拨款结转和结余	28	90.31	年末财政拨款结转和结余	60	82.59	82.59		
一般公共预算财政拨款	29	90.31		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	237.31	总 计	64	237.31	237.31		

注：本表反映单位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情况。

五、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				
				公开05表
单位：泉州市节能监察中心			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		154.72	131.52	23.20
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
211	节能环保支出	11.66		11.66
21110	能源节约利用	11.66		11.66
2111001	能源节约利用	11.66		11.66
215	资源勘探工业信息等支出	131.09	119.55	11.54
21505	工业和信息产业监管	131.09	119.55	11.54
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.09	119.55	11.54

注：本表反映单位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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
单位：泉州市节能监察中心								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	118.50	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	12.80	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	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	1.26	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.25	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	6.42	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		30217	公务接待费		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	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.92	公用经费合计						6.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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		
		公开07表
单位：泉州市节能监察中心		单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
单位：泉州市节能监察中心							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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

九、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

公开 09 表

单位：泉州市节能监察中心

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		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 131.91 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 151.80 万元，本年支出 159.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 124.19 万元。

（一）2020 年收入 151.80 万元，比上年决算数减少 38.26 万元，下降 20.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入4.80万元。

(二) 2020年支出159.52万元,比上年决算数减少10.58万元,下降6.22%,具体情况如下:

1. 基本支出 136.32 万元。其中,人员支出 124.92 万元,公用支出 11.40 万元。
2. 项目支出 23.20 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 154.72 万元,比上年决算数减少 14.90 万元,下降 8.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.95 万元,较上年决算数减少 5.91 万元,下降 42.64%。主要原因是缴费标准从 20%降到 16%和补缴上年费用。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.02 万元,较上年决算数减少 0.51 下降 96.23%。主要原因是退休职业年由社保发放。

(三) 事业单位医疗 4 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,

下降 1.72%。主要原因是工伤保险费率降低。

(四) 能源节约利用 11.66 万元, 较上年决算数增加 11.66 万元, 增长 100%。主要原因是新增国有资产评估费、财产保全责任险。

(五) 其他工业和信息产业监管支出 131.09 万元, 较上年决算数减少 20.07 万元, 下降 13.28%。主要原因是国有资产诉讼费减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.52 万元, 其中:

(一) 人员经费 124.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0.50 万元下降 100%。主要原因是没有安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元与年初预算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 27.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 27.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出0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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、结转至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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表									
(2020年度)									
专项名称		泉州市节能监察中心经常性业务			部门预算功能科目		其他工业和信息产业监管支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结 余金额 ④=①+ ②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	27.70	0.00	0.00	27.70	27.70	23.20	4.50	16.25
	财政资金小计	27.70	0.00	0.00	27.70	27.70	23.20	4.50	16.25
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	27.70	0.00	0.00	27.70	27.70	23.20	4.50	16.25
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为节约能源提供监测保障,开展节能监测、评估、培训;对投资项目合理用能进行审核、核查;开展能源审计、供能质量检测、生产经营产品单耗监测。				因疫情原因,原计划进行的200人次能管员培训,按市政府要求不得召开超50人的会议,培训人次修改为50人次。节能监察企业数,由年初计划180家修改为110家,根据省、市节能监察企业名单确定。以完成绩效目标100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	预算完成期限	1指标出处:预算批复 2具体内容:预算完成期限 3上年度数	按时完成资金使用计划	2020.00	85.29%	10	8.53
		成本指标	业务费总量增长率	1指标出处:预算批复 2具体内容:业务费总量增长率 3上年度数	业务费总量增长率	27.70	23.2	10	10
		数量指标	节能监察企业数	1指标出处:根据省、市节能监察企业名单确定 2具体内容:节	节能监察企业110家次	110.00	98	30	26.72
	效益指标	社会效益指标	开展能管员培训次数	1指标出处:预算批复 2具体内容:开展能管员培训次数 3上年度	开展能管员培训一次。	1.00	1	20	20
			开展能管员培训人数	1指标出处:预算批复 2具体内容:开展能管员培训人数 3上年度 数值:200 4计算方	开展能管员培训,培训50人。	50.00	50	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能监察企业满意度	1指标出处:预算批复 2具体内容:节能监察企业满意度 3上年度	被节能监察企业满意度85%	85.00	85	5	5
能管员培训满意度			1指标出处:预算批复 2具体内容:企业能管员对培训满意度 3上年度 数值:90% 4计算	企业能管员接受培训满意度90%	90.00	90	5	5	
合计								100	95.25
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高泉州市节能监察中心经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市节能监察中心组织对 2020 年度中小企业服务中心经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 27.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.7 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 27.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 27.7 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 27.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 107.76 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 23.2 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 23.2 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 4.5 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4.5 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 16.25%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 16.25%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

按照省节能监察中心及市工信局的安排部署，围绕节能降耗这一主题，开展了专项督查、日常监察、节能法律法规宣教等一系列工作，较好地完成了各项工作任务，取得了一定的成效。全年累计监察重点用能单位 98 家，开出责令改正通知书 12 份；组织 1 期专题培训班，培训 50 人次。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.25 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 节能监察企业数,目标值 110,实际完成 98,权重 30.00,得分 26.72。

未完成原因:因受疫情及政策变动影响部分业务调整未开展

2、质量指标

3、时效指标

1)按时完成资金使用计划,目标值 2020,实际完成 85.29%,权重 10.00,得分 8.53。

未完成原因:因受疫情及政策变动影响部分业务调整未开展

4、成本指标

1)业务费总量增长率,目标值资金支出 27.7万元,实际完成 23.2,权重 10.00,得分 10.00,

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)开展能管员培训次数,目标值 1.00,实际完成 1次,权重 20.00,得分 20.00。

2)开展能管员培训人数,目标值 50.00,实际完

成 50 人次, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 节能监察企业满意度, 目标值 85.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 能管员培训满意度, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 5.00, 得分 5.00。