

2021 年度
泉州市节能中心
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 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 2021 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 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 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 17 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 26 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市节能中心的主要职责是：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(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

从决算单位构成看，本单位包括 3 个科室，其中：列入 2021 年部门决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 |
|---------|------|------|
| 泉州市节能中心 | 事业单位 | 9 |

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市节能中心主要任务是：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 2021 年节能监察工作的通知》（泉工信能源〔2021〕152 号）的要求，积极与各县（市、区）工信部门联系并明确 2021 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。2021 年共抽查 12 家企业，监察内容为企业能源管理员岗位设立情况和 2020 年度能源利用状况。经现场监察执法，12 家企业均符合法律法规的相关要求。

三是开展水泥、钢铁、原油加工行业能耗限额专项监察。中心监察人员协助省中心完成了对水泥、钢铁、原油加工行业企业的能耗限额专项监察工作，共监察企业 6 家。

四是开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况监察。2021 年，中心监察人员协助省厅和省中心完成了对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 16 家共 20 个项目。

五是开展重点用能企业能耗在线监测系统建设和运行情况监察。2021 年共实地监察企业 20 家。中心向监察结果不合格的 7 家企业开具了限期整改通知书，要求这 7 家企业在规定的时间内完成能耗在线监测系统建设和运行情况的整改。

六是开展省级日常监察。中心监察人员协助省中心完成了省级日常监察工作，共书面监察企业 32 家。其中，固定资产投资项目节能审查制度执行情况监察共 2 家，重点用能企业能耗在线监测系统建设和运行情况共监察 4 家，重点用能企业日常监察共 6 家，

重点行业能耗情况监察共 20 家。**七是**开展用能设备产品设备能效提升专项监察。2021 年中心监察人员协助省中心开展用能设备产品设备能效提升专项监察工作，共书面监察企业 3 家。**八是**开展数据中心能效专项监察。2021 年中心监察人员协助省中心开展数据中心能效专项监察工作，共书面监察企业 1 家。

（二）加大培训力度，提高企业人员素质

中心于 2021 年 11 月 18 日举办了 2 场 2021 年重点用能企业能耗双控业务培训班，对我市部分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、能耗“双控”政策法规以及规范填报能源统计数据等相关知识的培训。此次培训内容邀请福建省节能中心高级工程师邱岚等专家分别进行专题讲解。按照疫情防控的要求，每场培训均将近 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

一是通过参与省节能宣传启动仪式营造节能氛围。为做好常态化疫情防控工作，今年我中心通过视频连线方式积极参与省节能宣传启动仪式，本次启动仪式包括省中心主任致辞、代表宣读节能降碳倡议书、金融机构代表推介绿色金融新产品、举办第四届“创响福建”中小企业创新创业大赛节能降碳专题赛颁奖仪式等活动，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，进一步提升了公众节能低碳意识。**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了节能低碳公益短信，不断扩大了全市人民群众对节能降耗知识的知晓度，促使广大民众了解绿色低碳发展理念在建设生态文明中的重要作用，为推动养成绿色低碳生活方式、形成崇尚绿色生活理念营造了良好的发展环境和舆论氛围。**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 新闻综合频率刊播节能专题节目、宣传生活节能小常识和征集节能金点子，有效提升全社会节能意识，倡导全民参与节能降耗，营造崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。**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“节能降耗，绿色发展”的节能低碳知识，在市民中全面普及生态文明、绿色发展理念，为建设美丽生态泉州做出应有的贡献。**五是**通过张贴节能宣传画倡导节能生活方式。中心通过在市政府办公室楼显著位置张贴节能宣传画的方式，提升公众低碳环保道德素养，引导机关干部职工践行节能降耗，积极做简约适度、绿色低碳生活方式的引领者、倡导者。**六是**增强服务意识、引导正面思想。2021 年 7 月，中心组织部分党员志愿者前往丰泽区东海街道北星社区海星小区，参加上级党委组织的主题志愿服务活动。中心志愿者结合本单位职能，深入社区及沿街商铺向其开展了家庭节能节电宣传普法，向广大社区群众宣传普及节能低碳的生活理念。

（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 9 名人员持有行政执法证。2021 年 5 月，中心 3 名监察人员参加了省节能中心举办的全省能耗在线监测系统管理员暨节能系统信息员培训班。通过培训，参训人员的执法能力得到显著提高。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市节能中心

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|---------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 161.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 9.1 | 八、社会保障和就业支出 | 9.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.4 |
| | | 十、节能环保支出 | 17.93 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |

| | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 157.51 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | 本年收入合计 | 170.35 | 本年支出合计 |
| | | | 188.99 |
| | 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 |
| | 年初结转和结余 | 138.55 | 年末结转和结余 |
| | | | 119.91 |
| | 总计 | 308.90 | 总计 |
| | | | 308.90 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：泉州市节能中心

公开 02 表
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 |
|------------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 170.35 | 161.24 | | | | 9.10 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 156.81 | 147.70 | | | | | 9.10 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 156.81 | 147.70 | | | | | 9.10 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 156.81 | 147.70 | | | | | 9.10 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市节能中心

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 |
|------------|------|---|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 20805 | | | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 2080505 | | | 9.14 | 9.14 | | | | |
| 210 | | | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 21011 | | | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 2101102 | | | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 211 | | | 17.93 | | 17.93 | | | |
| 21110 | | | 17.93 | | 17.93 | | | |
| 2111001 | | | 17.93 | | 17.93 | | | |
| 215 | | | 157.51 | 122.04 | 35.48 | | | |
| 21505 | | | 157.51 | 122.04 | 35.48 | | | |
| 2150599 | | | 157.51 | 122.04 | 35.48 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：泉州市节能中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 161.24 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 17.93 | 17.93 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 157.51 | 157.51 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 161.24 | 本年支出合计 | 188.99 | 188.99 | | |
| | | | 69.21 | 69.21 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 96.95 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 96.95 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 258.19 | 258.19 | | |
| 总计 | 258.19 | 总计 | 188.99 | 188.99 | | |

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。

5. 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 |
| 合计 | | 188.99 | 135.58 | 53.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|-------|
| 210 | 卫生健康支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |
| 211 | 节能环保支出 | 17.93 | | 17.93 |
| 21110 | 能源节约利用 | 17.93 | | 17.93 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 17.93 | | 17.93 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 157.51 | 122.04 | 35.48 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 157.51 | 122.04 | 35.48 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 157.51 | 122.04 | 35.48 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：泉州市节能中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|------|----------|-----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.89 | 302 | 商品和服务支出 | 8.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.29 | 30201 | 办公费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.42 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 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 | 14.40 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.37 | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.49 | 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 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.04 | 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 | 29.44 | 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 | 3.91 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 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 | 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 | 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 | 0.87 | 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 | 1.20 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 | 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 | 126.80 | 公用经费合计 | | | | | | 8.77 |

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。

7. 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：泉州市节能中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.06 |
| 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 | 0.06 |

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排的实际支出。

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

单位：泉州市节能中心 公开 08 表
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 | |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|----|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：泉州市节能中心 公开 09 表
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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 138.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 170.35 万元，本年支出 188.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 119.91 万元。

（一）2021 年收入 170.35 万元，比上年决算数增加 18.55 万元，增长 12.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 161.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 9.10 万元。

(二) 2021 年支出 188.99 万元，比上年决算数增加 29.47 万元，增长 18.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 135.58 万元。其中，人员经费 126.80 万元，公用经费 8.77 万元。

2. 项目支出 53.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 188.99 万元，比上年决算数增加 34.27 万元，增长 22.15%，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 9.14 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 14.97%。主要原因是工资晋升。

(二) 事业单位医疗 4.4 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 10%。主要原因是工资晋升。

（三）能源节约利用 17.93 万元，较上年决算数增加 6.27 万元，增长 53.77%。主要原因是资产诉讼费。

（四）其他工业和信息产业监管支出 157.51 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 20.15%。主要原因是资产评估费、诉讼费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2 本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.58 万元，其中：

（一）人员经费 126.80 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 8.77 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.06 万元，比本年预算的 0.50 万元下降 88%。主要原因是厉行节约，尽量减少“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。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 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平。截至 2021 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 0.06 万元，比本年预算的 0.50 万元下降 88%。主要是厉行节约，尽量减少“三公”经费开支，累计接待 1 批次、8 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 2021 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 27.7 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 2021 年度没有政府采购支出 0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是无；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。

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，是指市级单位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

(2021 年度)

| 专项名称 | | 泉州市节能监察中心经常性业务费 | | | 部门预算功能科目 | | 其他工业和信息产业监管支出 | | |
|-------------|--------------|----------------------|---------|---------|----------------|------------------------|---------------|----------|-------------|
| 单位名称 | | 泉州市节能中心 | | | 单位编码 | | 402005 | | |
| 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(汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 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 | 24.12 | 3.58 | 12.92 |
| | 财政资金小计 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 27.70 | 27.70 | 24.12 | 3.58 | 12.92 |
| | 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 | 24.12 | 3.58 | 12.92 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 标完成 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。 | | | 预算资金拨款率达 100%；业务费总量没有增长；监察任务是根据省、市工信局的工作部署完成 94 家；能管员培训计划 11 月，节能周今年在 8 月；被节能监察企业满意度 85% 以上。 | | | | | |
| 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 资金 拨款 率 | 1 指标出处: 预算批复 2 具体内容: 预算完成期限 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 按拨款率计算 | 按每 10% 得 1 分, 总分 10 分。 | 100.00 | 100 | 10 | 10 |
| | | 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 上年度数值: 100% 4 计算方法: 业务费总量增长率 | 按不超过 100% 得 10 分, 总分 10 分。 | 100.00 | 100 | 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: 节能监察企业数 3 上年度数值: 180 4 计算方法: 年完成节能监察企业数 | 每完成 2 家企业得 1 分, 总分 30 分。 | 60.00 | 94 | 30 | 30 |
| | 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 上年度数值: 1 4 计算方法: 完成开展能管员培训次数 | 开展能管员培训 1 次得 20 分, 总分 20 分。 | 1.00 | 2 | 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: 50 4 计算方法: 完 | 每培训 2 人得 1 分, 总分 20 分。 | 50.00 | 120 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------|---|---|-------|----|-----|--------|
| | | | 成能管员培训 人数 | | | | | |
| 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 上年度数 值:85% 4 计算 方法:节能监察 企业对中心执 法人员的满意 度 | 被节能 监察企 业满意 度达 85% 得 5 分, 总 分 5 分。 | 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:85% 4 计算 方法:参加能管 员培训的人员 对培训的满意 度 | 企业能 管员接 受培训 满意度 达 85%得 5 分, 总 分 5 分。 | 85.00 | 85 | 5 | 5 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100.00 |
| 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，泉州市节能中心组织对 2021 年度泉州市节能监察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 27.70 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 27.70 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 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。

本年度结余金额 27.70 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 27.70 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 27.70 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 27.70 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 24.12 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 24.12 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 3.58 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 3.58 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 12.92%，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 12.92%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

预算资金拨款率达 100%；业务费总量没有增长；监察任务是根据省、市工信局的工作部署完成 94 家；能管员培训计划和节能周一起举办，节能周今年在 8 月；被节能监察企业满意度 85%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 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 60.00, 实际完成 94, 权重 30.00, 得分 30.00。

2、质量指标

3、时效指标

1) 预算资金拨款率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 业务费总量增长率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 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 2, 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 120, 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 85.00,实际完成 85,权重 5.00,得分 5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施