2022 年度 泉州市节能中心 决算

目 录

第一	部分	单位概	死况		• • • •					 • • •	• • •	. 1
一、	单位	主要职	责							 		. 1
二、	单位	基本情	况							 		. 2
三、	单位	主要工	作总结							 		. 2
第二	部分	2022 4	年度决:	算表	• • • •					 		. 6
一、	收入	支出决	算总表							 		. 6
二、	收入	决算表								 		. 7
Ξ,	支出、	决算表								 		. 8
四、	财政:	拨款收	入支出	决算总	表					 		10
五、	一般	公共预	算财政	拨款支	出决	算表.				 		12
六、	一般	公共预	算财政	拨款基	本支	出决算	〔表			 		13
七、	一般	公共预	算财政	拨款"	三公	"经费	支出	决算:	表	 		15
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	2022	年度决:	算情况	说明。					 		18
一、	收入	支出决	算总体	情况说	.明					 		18
二、	财政:	拨款收	入支出	决算总	体情	况说明	·			 		19
三、	一般	公共预	算财政	拨款支	出决	算情况	说明			 		19
四、	政府	性基金	预算财	政拨款	支出	決算情	元说	明		 		21
五、	国有	资本经	营预算	财政拨	款支	出决算	情况	说明		 		21

第五	部分 附件	27
第四	部分 名词解释	25
九、	其他重要事项情况说明	24
八、	预算绩效情况说明	23
七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	22
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市节能中心单位的主要职责是:为工业领域"碳达峰碳中和"、节约能源、绿色制造、清洁生产、固定资产投资项目节能审查、节能监察、节能诊断等提供技术保障。

- (一) 承担工业领域"碳达峰碳中和"、节约能源、绿色制造、清洁生产等的研究和技术保障工作。
- (二)承担工业和信息化部门固定资产投资项目节能审查的技术评审、节能诊断等事务性工作。
- (三)承担市级工业和信息化部门开展工业企业节能监察的技术支撑和服务保障工作。
- (四)负责工业重点用能企业能耗在线监测具体工作, 建立和完善相关数据库,提供节能技术规范相关数据等事务 性工作。
- (五)承担绿色节能环保制造业的培育和发展等服务工作;承担节能、绿色制造公共服务平台建设运行工作。
- (六)组织开展企业新技术推广、科技成果推介,承担企业技术创新项目咨询、评价服务等事务性工作;组织开展节能、绿色制造的政策宣传、培训、学术交流活动等事务性工作。

(七) 承担主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 4 个内设机构,其中: 列入 2022 年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
白刷元长处山小	全额拨款	0
泉州市节能中心	事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022年,泉州市节能中心单位主要任务是: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。一是开展市级重点用能单位"双随机"专项监察。2022年上半年共抽查4家企业开展"双随机"监察工作,监察内容为企业能源管理员岗位设立情况和2021年度能源利用状况执行情况。中心协助市工信局完成了双随机监察任务。经现场监察执法,2家企业符合法律法规的相关要求,其余2家不符合要求,中心协助市工信局向其开具了限期整改通知书。二是开展造纸、有色金属等行业的省级重点用能企业日常监察省级重点用能企业日常监察共监察企业6家。主要监察固定资产投资

项目节能审查制度执行情况、能耗限额标准执行情况能源管理制度落实情况、用能设备能效提升等内容。经监察,其中2家符合要求,中心协助市工信局向其余4家不符合要求的企业开具了限期整改通知书。三是开展市级建筑、卫生陶瓷能耗专项监察能耗专项监察共监察企业50家。主要监察能耗限额标准执行情况、能源管理制度落实情况、能耗在线监测系统建设和数据运维情况等内容。经监察,其中23家符合要求,1家停产,中心协助市工信局向其余26家不符合要求的企业发出了限期整改通知书。

- (二)加大培训力度,开展节能政策法规培训。我中心于 2022 年 11 月 25 日举办了泉州市重点用能企业绿色经济发展和能耗双控业务培训会,培训对象包括重点用能企业能源管理负责人和各县(市、区)节能主管部门相关业务科室负责人。培训内容包括"十四五"绿色低碳发展政策解读、能耗在线监测系统建设和运行维护、固定资产投资项目节能审查办法解读及节能审查工作要点等内容。本次培训对推进我市绿色经济发展、加强重点用能单位的节能管理工作、提高相关人员的业务水平等方面都起到了积极的作用,取得了良好的培训效果。
- (三)扩大宣传半径,线上线下结合,普及节能法规。 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,本次启动仪式包括闽光钢铁公司介绍 该公司的节能降碳情况、三明副市长致辞、相关专家介绍双 碳的相关知识等活动,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 念我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 视台宣传节能知识我中心通过泉州广播电视台 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我中心通过车载移动传媒每天 20 次、 每次 15 秒高频滚动播放主题为"绿色低碳,节能先行"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。五是通过印制节能政 策汇编倡导节能生活方式我中心通过印制节能政策汇编分 发给相关县市区的方式,提升公众低碳环保道德素养,引导 机关于部职工践行节能降耗, 切实提高广大干部群众节约能 源资源的意识, 共同营造文明健康、绿色环保的社会氛围。

(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。2022年,中心监察人员5月份参加了省工信厅举办的固定资产投资项目节能审查数据填报业务培训班;7-8月参加了工业和信息化部举办的2022年全国工业节能监察第二期线上培训。通过培训,参训人员的监察水平、执法能力得到显著提高。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

单位: 泉州市节能中心

<u>单位:泉州市节能中心</u>			单位: 力元
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	222. 11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	22. 68	八、社会保障和就业支出	13. 31
		九、卫生健康支出	7.70
		十、节能环保支出	3. 73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	156.41
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	244. 79	本年支出合计	203. 08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	22. 68
年初结转和结余	125. 51	年末结转和结余	144. 55
总计	370.30	总计	370.30

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位:泉州市节能中心

	项目	本年收入合	□才元七七4.4.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	上级补			附属单位	其他
支出功能分类	科目名称	十 十 十 十	财政拨款收 入	上级作 助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	央他 收入
科目编码	14日石柳	VI		りり入入			上级权人	42/
类 款 项	合计	244.79	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
208	社会保障和就业支出	14. 25	14. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14. 25	14. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	9.57	9. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	190.96	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22. 68
21505	工业和信息产业监管	190.96	168. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.96	168. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
221	住房保障支出	21.93	21. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5. 78	5. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 泉州市节能中心

单位:万元

	项目				上缴上级	经营	对附属单位	
支出功能分类	 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上級上級 支出	左吕 支出		
科目编码	15 H 2H 2W				ХШ		1159/201	
类 款 项	合计	203.08	181.47	21.61	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13. 31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.74	3. 74	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	9. 57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	3. 73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	3. 73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	156. 41	138.53	17.88	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	156. 41	138. 53	17.88	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156. 41	138. 53	17.88	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21. 93	21. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15. 69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	5. 78	5. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	222. 11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		六、科学技术支出 0.00		0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出 13.31		13. 31	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	7. 70	7.70	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	3. 73	3.73	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	156. 41	156. 41	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00		

	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	21. 93	21.93	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
222.11	本年支出合计	203. 08	203. 08	0.00	0.00
74.81	年末财政拨款结转和结余	93. 84	93.84	0.00	0.00
74. 81			0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00
296. 92	总计	296. 92	296. 92	0.00	0.00
	74. 81 74. 81 0. 00 0. 00	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 222.11 本年支出合计 74.81 年末财政拨款结转和结余 74.81	十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 21.93 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特別国债安排的支出 0.00 222.11 本年支出合计 203.08 74.81 年末财政拨款结转和结余 93.84 74.81 0.00 0.00 0.00	十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 21.93 21.93 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 222.11 本年支出合计 203.08 203.08 74.81 年末财政拨款结转和结余 93.84 93.84 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 21.93 21.93 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特別国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 222.11 本年支出合计 203.08 203.08 0.00 74.81 93.84 93.84 0.00 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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	203. 08	181.47	21.61		
208	社会保障和就业支出	13. 31	13. 31	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	13. 31	13. 31	0.00		
2080502	事业单位离退休	3. 74	3. 74	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 57	9. 57	0.00		
210	卫生健康支出	7. 70	7. 70	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7. 70	7. 70	0.00		
2101102	事业单位医疗	4. 81	4.81	0.00		
2101103	公务员医疗补助	2. 89	2. 89	0.00		
211	节能环保支出	3. 73	0.00	3. 73		
21110	能源节约利用	3. 73	0.00	3. 73		
2111001	能源节约利用	3. 73	0.00	3. 73		
215	资源勘探工业信息等支出	156.41	138.53	17. 88		
21505	工业和信息产业监管	156. 41	138. 53	17. 88		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156. 41	138. 53	17. 88		
221	住房保障支出	21. 93	21. 93	0.00		
22102	住房改革支出	21. 93	21. 93	0.00		
2210201	住房公积金	15. 69	15.69	0.00		
2210202	提租补贴	5. 78	5. 78	0.00		
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00		

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:泉州市节能中心

平世: 水	河口 11 115 中心							毕世: 刀儿		
	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	169.00	302	商品和服务支出	7. 58	30703	国内债务发行费用	0.00		
30101	基本工资	35. 59	30201	办公费	1. 13	30704	国外债务发行费用	0.00		
30102	津贴补贴	19. 32	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	0.00		
30103	奖金	40.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9. 57	30206	电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	1.87	31008	物资储备	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0. 24	31009	土地补偿	0.00		
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		

	人员经费合计	173. 89	公用经费合计					7. 58
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0. 68	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1. 05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3. 53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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:万元

单位:泉州市节能中心

项目	行次	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排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款"三公"经费支出

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

公开 08 表

单位:泉州市节能中心 单位:万元

	项目	/T >n/+ t+: 4n			年末结转和		
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余		小计	基本支出	项目支出	4余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
大	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注: 1. 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。
 - 2. 本单位 2022 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

公开 09 表 单位:万元

单位: 泉州市节能中心

	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	0.00	0.00	0.00			

- 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。
 - 2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计370.30万元,支出总计370.30万元,与上年决算数相比,各增加61.40万元,增长19.88%。主要是根据工改办要求工资结构调整,增加人员经费。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入244.79万元,比上年决算数增加74.44万元,增长43.70%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入222. 11万元。
- 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22. 68万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出203.08万元,比上年决算数增加14.09万元,增长7.46%,具体情况如下:

1. 基本支出 181.47 万元。其中, 人员支出 173.89 万元,

公用支出7.58万元。

- 2. 项目支出 21.61 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 296.92 万元,支出总计 296.92 万元,与上年决算数相比,各增加 38.73 万元,增长 15.00%。主要是:根据工改办要求工资结构调整,增加人员 经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 203.08 万元,比上年决算数增加 14.09 万元,增长 7.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2080502-事业单位离退休支出 3.74 万元,较上年决算数净增加 3.74 万元。主要原因是科目调整,本年新增该科目,故增长幅度较大。
- (二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.57 万元,较上年决算数增加 0.43 万元,增长 4.70%。主要原因 是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

- (三)2101102-事业单位医疗支出 4.81 万元,较上年决算数增加 0.41 万元,增长 9.32%。主要原因是人员工资变动,缴交基数上调,缴交事业单位医疗费用增加。
- (四)2101103-公务员医疗补助支出 2.89 万元,较上年决算数净增加 2.89 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。
- (五)2111001-能源节约利用支出 3.73 万元,较上年决算数减少 14.20 万元,下降 79.20%。主要原因是功能科目调整。
- (六)2150599-其他工业和信息产业监管支出 156.41 万元, 较上年决算数减少 1.10 万元,下降 0.70%。主要原因是支出 项目减少。
- (七) 2210201-住房公积金支出 15.69 万元,较上年决算数净增加 15.69 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类化后,新增该项科目细。
- (八) 2210202-提租补贴支出 5.78 万元, 较上年决算数净增加 5.78 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类化后, 新增该项科目细。
- (九)2210203-购房补贴支出 0.46 万元,较上年决算数净增加 0.46 万元。主要原因是核算科目调整,本年度新增"购房补贴"科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.47 万元, 其中:

- (一)人员经费 173.89 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费7.58万元,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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 0.00万元, 完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 0.06 万元,下降 100.00%。主要原因是本单位未发生"三公"经费财 政拨款支出。具体情况如下:

- (一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。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。主要是本单位未发生出国(境)活动。
- (二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年 预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00万元,增长 0.00%,与上年持平。 2022年度公务用车购置 0辆,主要是:本单位未

发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022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 0.00万元,完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平;较上年减少 0.06万元,下降 100.00%。 主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度8个项目实施单位自评,分别是节能工作经费、能管员培训、办公设备购置更新经费、系统维护费、节能监察专项工作费用等项目,涉及财政拨款资金共计56.28万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对8个项目实施部门评价,分别是节能工作经费、能管员培训、办公设备购置更新经费、系统维护费、节能监察专项工作费用等项目,涉及财政拨款资金共计56.28万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是6个、1个、1个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(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2022年度政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.89万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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; 单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金,包括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。
- 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" "上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等以 外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
- 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: 纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级单位用一般公共预算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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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》

				专项资金组	责效自评表						
				(2022	年度)						
	专项名称		办公设备购置更新经费								
	主管部门		泉州市工业和	和信息化局	实施卓	单位	Ę	良州市节能中心			
	项目概况		办公设备购置更新力	及节能监测易耗品原	构置经费。						
	主要成效		目标以完成								
			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		2.00	2.00	1.89	10	94. 50		10		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	2.00	2.00	1.89	_	94. 50				
	其他资金					_					
	上年结转资金					_					
		预期	·	实际完成情况							
年度总体目标	用能进行审核、核测。	查,开展能源审计、	供能质量检测、生产	产经营产品单耗监	目标以完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	公办设备购置数		=1 台	1	20	20			
绩效 指标	产出指标	质量指标	公办设备购置完成 率		=100%	100	10	10			
织双 1日小		时效指标	预算资金拨款率		=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率		≤24.8万元	24.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	办公能力提升		≥1 能力	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	₹ ≥85%		95	10	10			
		\ <u>፫</u> አገ	品分值、评价总分(S)			I	100			
评价	·等级				优 (S≧	90)					
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题	题类型 存在问题			改进建议					

				专项资金领	责效自评表					
				(2022	年度)					
	专项名称			节能工作经费						
	主管部门		泉州市工业	和信息化局	实施	单位		泉州市节能中心		
	项目概况		包括设备检定、能	源审计、行政执法等	等工作经费。					
	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 60 家;节能周今年在 8 月;被节能监察企业满意度 95%以上。						
			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		11.00	11.00	6.82	10	62.	00	10	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		11.00	11.00	6.82	_	62.	00		
	其他资金				0.00	_	C)		
	上年结转资金					—				
年度总体目标		测保障,开展节能	目标 监测、评估、培训; : :能质量检测、生产组				实际完成情况 没有增长;监察任务 察企业满意度 95%以		局的工作部署完成	
	一级指标	二级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	节能监察企业数		=60 家	60	20	20		
		质量指标	监察企业总合格率		≥85%	95	10	10		
绩效 指标	产出指标	时效指标	节能监察工作完成 及时率		=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少企业能源消耗 量		≥300 吨标煤	300	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	节能监察企业满意 度			95	10	10		
	1	Ę	分值、评价总分(S	5)				100		
评价	等级				优(Si	≥90)				
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		类型		存在问题			改进建议			

				专项资金领	赞自评表				
				(2022	年度)				
	专项名称					系统维护费			
	主管部门		泉州市工业和	和信息化局	实施具	单位		泉州市节能中心	
	项目概况		年终结转结余						
	主要成效		目标以完成						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		0.01	0.01	0.01	10	100.	00	10
	其中: 当年财政拨	款	0.01	0.01	0.01	_	103.	09	
	其他资金					_			
	上年结转资金					_			
年度总体目标		监测保障,开展节能	目标 监测、评估、培训; 供能质量检测、生成		目标以完成		实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	新 植	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	系统维护次数		=1 次		20	20	
绩效 指标	产出指标	质量指标	系统正常使用	=.	正常使用正常使用	1	2	0	目标设置时,设置 为文字而不是数 值,系统无法识 别。
		时效指标	系统维护及时率		=1 次	1	18	18	
		成本指标	系统维护经费		=0.0097 万元	0.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统运行能力提升		≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	系统运行满意度		≥85%	95	10	10	
	l		分值、评价总分(S))			l	98	
评价	等级				优(S≧	≥90)			
问题与建议(每条问题和建议不少于30		问题	[类型 存在问题 改进建议						

				专项资金组	责效自评表					
				(2022	年度)					
	专项名称					节能工作经费				
	主管部门			泉州市工业和信息化局 实施单位				泉州市节能中心		
	项目概况		年终结转结余							
	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 60 家;节能周今年在 8 月;被节能监察企业满意度 95%以上。							
			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		0.87	0.87	0.87	10	100.	00	10	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	0.87	0.87	0.87	_	100.	23		
	其他资金					_				
	上年结转资金									
年度总体目标		测保障,开展节能上	目标 监测、评估、培训; 注能质量检测、生产绍				实际完成情况 没有增长;监察任务 察企业满意度 95%以			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	节能监察企业数		=60 家	60	20	20		
	产出指标	质量指标	节能监察工作完成 质量		=100%	100	10	10		
绩效 指标) 山頂和外	时效指标	节能监察工作完成 及时率		=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	減少企业能源消耗 量		≥300 吨	300	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	节能监察企业满意 度		≥85%	95	10	10		
	,	É	总分值、评价总分(S)				100		
评价	等级				优(S≩	≧90)				
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		类型								

				专项资金约	责效自评表						
				(2022	年度)						
	专项名称			系统维护费							
	主管部门		泉州市工业	和信息化局	实施的	单位		泉州市节能中心			
	项目概况		系统维护费								
	主要成效		目标以完成								
			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		1.00	1.00	0. 28	10	28. (0		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	1.00	1.00	0. 28	_	28. (
	其他资金					_	0				
	上年结转资金					_	0				
	1 -11-11 Al->== 10 · · ·		目标 监测、评估、培训;	-111 Ve -7 +			实际完成情况				
年度总体目标			供能质量检测、生产		目标以完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度打	指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	系统维护次数	=1 次		1	23	23			
绩效 指标	产出指标	质量指标	系统正常使用	=	-正常使用正常使用	100	5	0	目标设置时,设置 为文字而不是数 值,系统无法设别。		
		时效指标	系统维护及时率		=1 次	1	20	20			
		成本指标	系统维护经费	=3 万元		1	2	0. 67	目标值当时填写 错误,应该为1		
	效益指标	社会效益指标	系统运行能力提升		≥10%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	系统运行满意度		≥85%	95	10	10			
	l	\ <u>\</u> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	分值、评价总分(S)				83.67	I		
评价	评价等级				良(90>S	5≧80)					
		问题	类型		存在问题			改进建议			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)			目标设置时,设置为文字而不是数值,系统无法识别。下次在 目标完成问题 设置绩效目标时应设置为数值型的,避免系统无法识别问题再 次出现。								

				专项资金组	绩效自评表						
				(2022	2年度)						
	专项名称		能管员培训								
	主管部门			和信息化局	实施卓	单位	泉	州市节能中心			
	项目概况		能管员培训								
	主要成效		本次培训对推进我市绿色经济发展、加强重点用能单位的节能管理工作、提高相关人员的业务水平等方面都起到了积极的作用,取得了良好的培训效果。								
			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		3. 70	3. 70	0.56	10	15. 14		0		
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	3. 70	3. 70	0.56	_	15. 14				
	其他资金					—	0				
	上年结转资金					—	0				
	预期目标 实际完成情况										
年度总体目标		为了更好地对我市重管员开展节能法律、		能监察执法工作,		办了泉州市重点用能企业绿色经济发展和能耗双控业务培训会,培训对象包括重点用能企业源管理负责人和各县(市、区)节能主管部门相关业务科室负责人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	开展能管员培训人 数		≥50 人		20	20			
		质量指标	完成能管员培训人 数	≥50 人		50	10	10			
绩效 指标		时效指标	节能培训工作完成 及时率		=100%	100	10	10			
		成本指标	能管员培训费		≤3.7万元	0.56	10	10			
	效益指标	社会效益指标	能管员业务能力提 升		>有效提升有效提升	100	30		目标设置时,设置 为文字而不是数 值,系统无法识 别。		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	能管员培训满意度		≥85%	95	10	10			
			分值、评价总分(5	5)			<u> </u>	60			
评价	等级				中 (80>S	5≥60)					
		问题	类型		存在问题			改进建议			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)			目标完成问题		目标设置时,设置为文字而不是数值,系统无法识别。下次在 设置绩效目标时应设置为数值型的,避免系统无法识别问题再 次出现。				,避免系统无法识别 问题再次出现。		

				专项资金约	责效自评表				
				(2022	年度)				
	专项名称				办么	公设备购置更新经费	Ţ		
	主管部门		泉州市工业和信息化局 实施单位			单位		泉州市节能中心	
	项目概况		年终结转结余			-			
	主要成效		目标以完成						
			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		2. 70	0. 27	0. 27	10	100.	00	10
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨	款	2. 70	0. 27	0.27	_	100.	00	
	其他资金			0.00	0.00	_	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0		
			实际完成情况						
	测。 一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	公办设备购置数		=1 台	1	20	20	
		质量指标	公办设备购置完成 率		=100%	100	10	10	
绩效 指标	产出指标	时效指标	预算资金拨款率		=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率		=2.7005 万元	0. 27	10	1	资金被财政局收 回。
	效益指标	社会效益指标	办公能力提升		≥1 能力	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度		≥85%	95	10	10	
	'	Ė	分值、评价总分(S)			1	91	
	等级				优 (S≧	90)			
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题	i类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			节能监察专项工作费用							
主管部门			泉州市工业和信息化局		实施	施单位		泉州市节能中心		
项目概况			年终结转结余							
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 60 家;节能周今年在 8 月;被节能监察 企业满意度 95%以上。							
			年初预算数	全年预算数 全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		35.00	9.95	9.95	10	100.00		10	
	其中: 当年财政拨款		35. 00	9.95	9.95	_	100.00			
	其他资金		0.00		0.00	_	0			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0			
年度总体目标										
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标。	数量指标	节能监察企业数		=60 家	60	20	20		
		质量指标	节能监察工作完成 质量		=100%	100	10	10		
		时效指标	节能监察工作完成 及时率		=100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少企业能源消耗 量		≥300 吨	300	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	节能监察企业满意 度		≥85%	95	10	10		
		总	分值、评价总分 (S) 100							
评价等级			优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议				

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(节能工作经费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

年终结转结余

(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60家;节能周今年在8月;被节能监察企业满意度95%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 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(家),目标值 60,完成值 60,分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 节能监察工作完成质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 节能监察工作完成及时率(%),目标值 100,完成值 100, 分值 10,得分 10。

4、成本指标

- 1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。
- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 减少企业能源消耗量(吨), 目标值 300, 完成值 300, 分值 30, 得分 30。
- 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,完成值95,分值10,得分10。

(节能工作经费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

包括设备检定、能源审计、行政执法等工作经费。

(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60家;节能周今年在8月;被节能监察企业满意度95%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6个,实际完成 6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(家),目标值 60,完成值 60,分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 监察企业总合格率(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 节能监察工作完成及时率(%),目标值 100,完成值 100, 分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1)减少企业能源消耗量(吨标煤),目标值300,完成值300,分值30,得分30。
- 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,完成值95,分值10,得分10。

(节能监察专项工作费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(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60家;节能周今年在8月;被节能监察企业满意度95%以上。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6个,实际完成 6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(家),目标值 60,完成值 60,分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 节能监察工作完成质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 节能监察工作完成及时率(%),目标值 100,完成值 100, 分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 减少企业能源消耗量(吨),目标值 300,完成值 300, 分值 30,得分 30。
- 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,完成值95,分值10,得分10。

(能管员培训)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

能管员培训

(二) 主要成效

本次培训对推进我市绿色经济发展、加强重点用能单位的节能管理工作、提高相关人员的业务水平等方面都起到了积极的作用,取得了良好的培训效果。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分,等级为中,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展能管员培训人数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 完成能管员培训人数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 节能培训工作完成及时率(%),目标值 100,完成值 100, 分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)能管员培训费(万元),目标值3.7,完成值0.56,分值

- 10, 得分10。
- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1)能管员业务能力提升(有效提升),目标值有效提升,完成值 100,分值 30,得分 0。
- 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) 能管员培训满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标设置时,设置为文字而不是数值,系统无法识别。下次在设置绩效目标时应设置为数值型的,避 免系统无法识别问题再次出现。

(二) 改进措施

1. 下次在设置绩效目标时应设置为数值型的,避免系统无法识别问题再次出现。

(系统维护费)

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目概况 系统维护费
 - (二) 主要成效 目标以完成
- 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.67分,等级为良,设置绩效目标 6个,实际完成 4个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 系统维护次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 23, 得分 23。

2、质量指标

1)系统正常使用(正常使用),目标值正常使用,完成值100,分值5,得分0。

3、时效指标

1) 系统维护及时率(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 系统维护经费(万元), 目标值 3, 完成值 1, 分值 2, 得分 0.67。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 系统运行能力提升(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。
- 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) 系统运行满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标设置时,设置为文字而不是数值,系统无法识别。下次在设置绩效目标时应设置为数值型的,避免系统无法识别问题再次出现。

(二) 改进措施

1. 下次在设置绩效目标时应设置为数值型的,避免系统无法识别问题再次出现。

(办公设备购置更新经费)

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目概况 年终结转结余
 - (二) 主要成效 目标以完成
- 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公办设备购置数(台),目标值 1,完成值 1,分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公办设备购置完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金拨款率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率 (万元), 目标值 2.7005, 完成值 0.27, 分值 10, 得分 1。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 办公能力提升(能力), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。
- 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) 工作人员满意度(%),目标值85,完成值95,分值10, 得分10。

(系统维护费)

- 一、项目基本情况
 - (一) 项目概况 年终结转结余
 - (二) 主要成效 目标以完成
- 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 系统维护次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)系统正常使用(正常使用),目标值正常使用,完成值1,分值2,得分0。

3、时效指标

1) 系统维护及时率(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 18, 得分 18。

4、成本指标

1) 系统维护经费(万元),目标值 0.0097,完成值 0.09,分值 10,得分 10。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 系统运行能力提升(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。
- 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) 系统运行满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(办公设备购置更新经费)

一、项目基本情况

(一)项目概况

办公设备购置更新及节能监测易耗品购置经费。

(二) 主要成效

目标以完成

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公办设备购置数(台),目标值 1,完成值 1,分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 公办设备购置完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1) 预算资金拨款率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(万元),目标值 24.8,完成值 24.8,分值 10,得分 10。

- (二) 效益指标
- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 1) 办公能力提升(能力),目标值 1,完成值 100,分值 30, 得分 30。
- 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) 工作人员满意度(%),目标值85,完成值95,分值10, 得分10。