

2020 年度

四川省节能监察中心单位决算

公开时间：2021 年 9 月 10 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、 2020 年重点工作完成情况	4
三、 机构设置情况	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
(一) 机关运行经费支出情况	16
(二) 政府采购支出情况	17
(三) 国有资产占有使用情况	17
(四) 预算绩效管理情况	17
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	23
一、 项目概况	25
二、 项目实施及管理情况	26
三、 项目绩效情况	27
四、 问题及建议	28
第五部分 附表	29
一、 收入支出决算总表	29
二、 收入决算表	29
三、 支出决算表	29
四、 财政拨款收入支出决算总表	29
五、 财政拨款支出决算明细表	29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻落实国家和省有关能源节约的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性政策、法规和标准并协助实施；

2、承担全省节能监察、用能单位节能监督检查的事务性工作。参与固定资产投资项目节能审查、验收工作。接受节能违法违规案件的举报、投诉；

3、承担工业、公共机构和能源行业节能降耗、循环经济、资源综合利用、清洁生产、淘汰落后产能相关事务性工作；

4、承担全省重点用能单位能耗在线监测系统日常维护管理工作，指导重点用能单位能源管理信息化系统建设，负责能源利用现状和趋势、重大问题分析研究工作；

5、承担节能培训和节能新技术、信息化技术评审的事务性工作，并实施推广应用；

6、完成四川省经济和信息化厅和节能主管部门交办的其他任务。

二、2020 年重点工作完成情况

1、圆满完成国家和省下达的监察任务，切实发挥节能监察的监督保障作用。完成 2020 年度各项监察任务 497 户、炉窑核查 752 户（803 台炉窑），其中我中心完成监察企业 74 家（违规整改 1 户、重点高耗能行业能耗专项监察 32 家、日常监察 7 户、阶梯电价执行专项监察 34 家）、炉窑核查 405 户（425 台炉窑），受工信部指派援助西藏地区 5 户企业的重

大专项监察和相关培训，圆满完成国家和省下达的工业节能监察任务。全年共查出能耗超标企业 5 户，节能管理制度不健全等违规企业 8 户，为工业绿色发展十四五规划目标实现和全省炉窑能效提升及大气污染防治工作发挥了重要作用。

2、扎实开展“双控”核查工作。2020 年深入全省 10 个市（州）、行程 5000 余公里，历时 2 个多月时间完成了我省 22 家“百家”和“千家”重点用能单位及 4 所省属高校的目标考核。2 户“百家”重点用能单位能耗总量控制和节能目标考核，并结合现场考核工作情况向管理部门就考核评价标准提出了完善建议，已在新的考核办法文件中得以采纳。

3、创新开展固定资产节能审查意见事中事后监管工作。根据《固定资产投资项目节能审查实施办法》和《四川省发展和改革委员会关于印发四川省固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》要求，采取“双随机”抽查方式，对 39 个固定资产投资项目企业进行资料检查，对 15 个固定资产投资项目实施了现场节能监察，依据有关法律、法规，对存在问题的项目提出了整改建议 41 条。

4、推进课题研究，为绿色发展提供理论支持。牵头对工信部节能司《变压器能效提升计划》、《“十四五”工业节能监察能力建设》等提出建议意见，编写《四川省十四五节能节水规划》，完善双控固定资产投资项目专项监察规范性监察流程、现场监察重点及监察文书。加强与省发改委、省机关事务管理局相关处室的联系和协调，协助制定全省重点领域节能、公共机构节能工作目标、政策和推进措施。

5、加强培训，打造节能提效、绿色发展教育新高地。

承办四川省首届节能环保人才技能大赛，搭建广大基层干部、企业职工展现节能环保技能水平和个人综合素质的平台。开通“四川节能”公众号，在节能宣传周期间，开展了“执法、普法进商场”和“节能宣传进社区”两项活动，宣传节能法律法规和节能相关知识，推广节能技术培训，指导企业节能工作。

6、攻坚克难，强力推进“全省重点用能单位能耗在线监测平台”建设。确定能耗在线监测系统十户试点企业接入端建设方案，解决天然气公司等门天然气数据采集问题；负责省平台项目功能模块，配合承建方施工前需求调研，协助承建单位切实理解被调研单位的核心需求及编写《需求确认功能概要》。

7、扎根基层、整合资源，全力做好精准扶贫工作。班子成员多次深入联系贫困村开展集体经济发展调研、村级基础设施建设协调、慰问困难群众等工作共计6次。中心党同志担任村支部副书记，会同村支部、村委会，积极协调省市县等有关部门，修建社道11公里，入户便民路4.3公里、泥结碎石路2公里，铺设自来水管1万余米，实施人畜安全饮水工程4处，组织实施易地搬迁33户。

三、机构设置情况

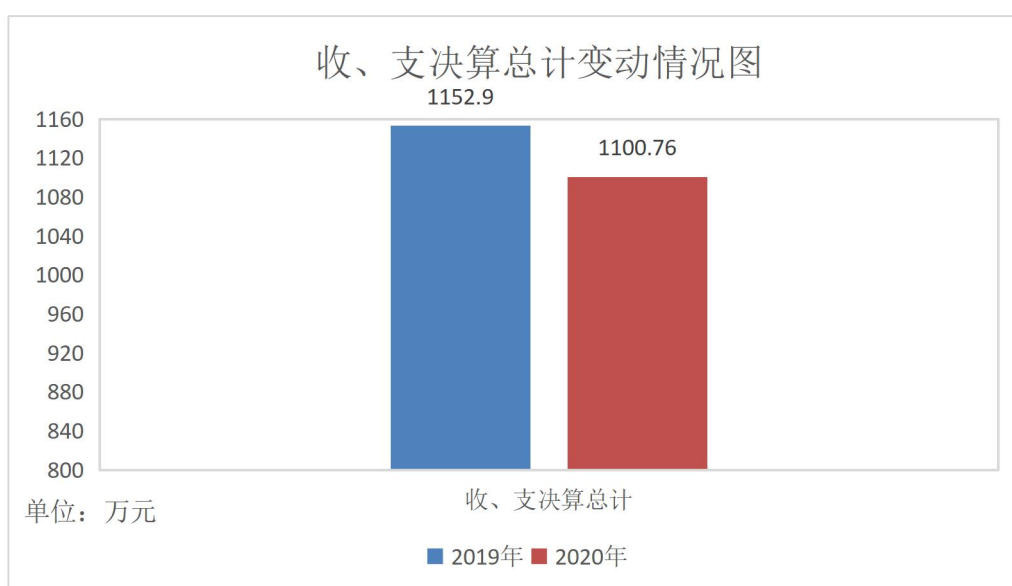
四川省节能监察中心内设8个科室，分别为办公室、综合科、监察一科、监察二科、监察三科、检测科、培训科、信息科。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1100.77 万元，万元。与 2019 年相比，收入支出减少 52.13 万元，下降 4.52%，支出总支收入主要变动原因是 2020 年“十三五”收关之年，上级补助收入中国家节能监察经费进行资金清算，拨付资金大幅减少，一般公共预算拨款输入及其他收入基本无变化，年末结转结余资金大幅减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

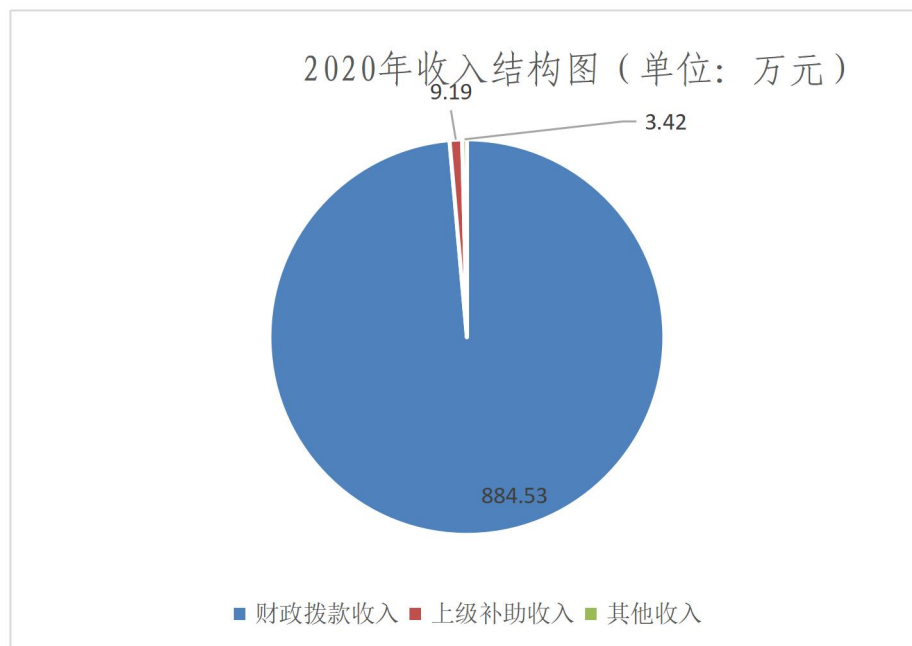


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 897.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 884.53 万元，占 98.59%；上级补助收入 9.19

万元，占 1.02%；其他收入（银行存款利息收入及代收职工 2020 党费）3.42 万元，占 0.36%。

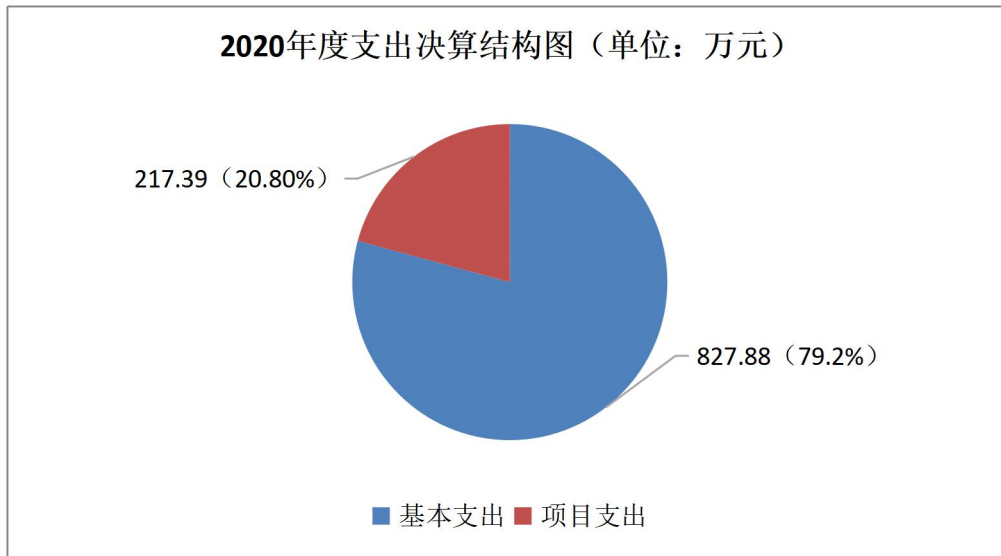
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1045.27 万元，其中：基本支出 827.88 万元，占 79.20%；项目支出 217.39 万元，占 20.80%。

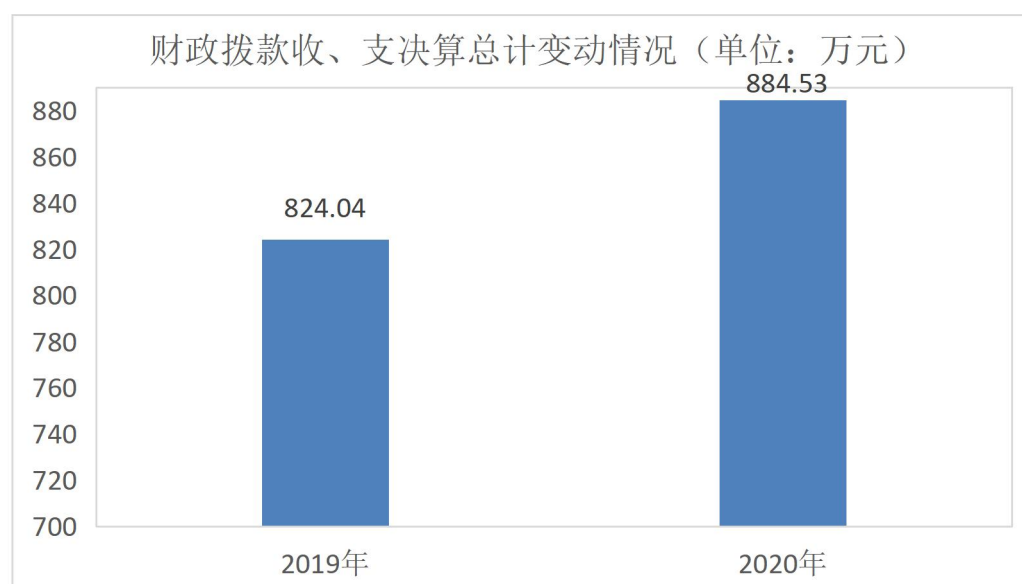
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 884.53 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 60.49 万元, 增长 7.34%。主要变动原因是基本支出增加 71.1 万元, 主要为基本支出中人员经费支出中的购房补贴含以前年度一次性补差, 支出大幅增加, 公用经费支出按人员工资总额增加比率正常增加; 项目支出减少 10.61 万元, 主要为省节能节水专项节能排水专项支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

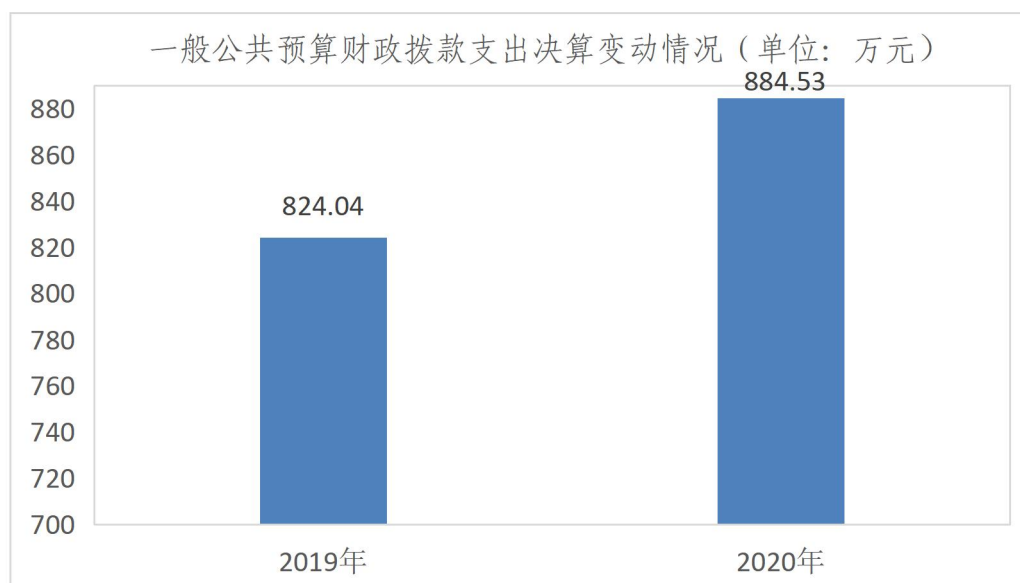


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 884.53 万元, 占本年支出合计的 84.62%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 60.49 万元, 增长 7.34%。主要变动原因是基本支出增加 71.1 万元, 主要为基本支出中人员经费支出中的购房补贴含以前年度一次性补差, 支出大幅增加, 公用经费支出按人员工资总额增加比率正常增加; 项目支出减少 10.61 万元, 主要为省节能节水专项节能排水专项支出减少。

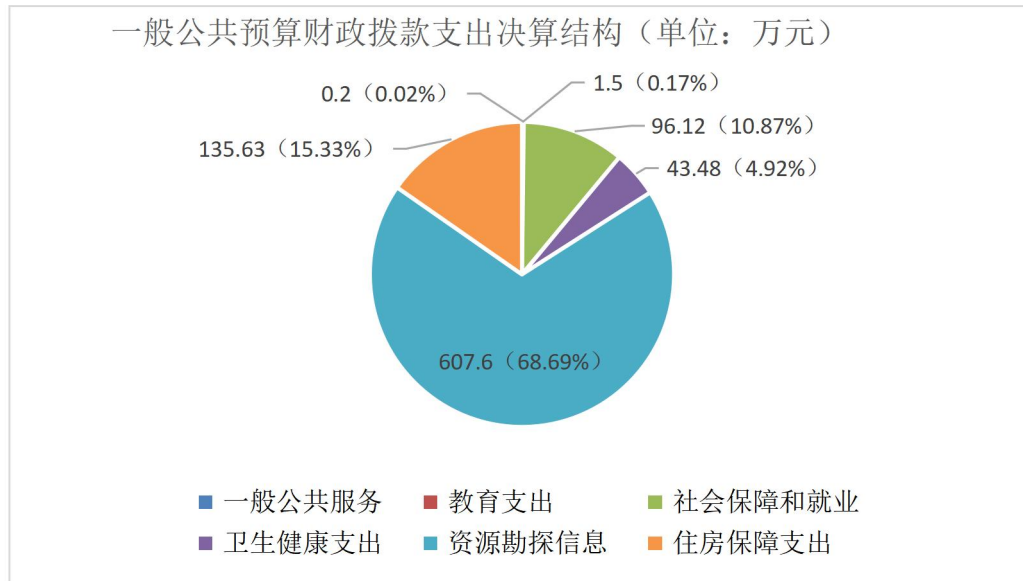
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 884.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.5 万元，占 0.17%；教育支出(类) 0.2 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 96.12 万元，占 10.87%；卫生健康支出 43.48 万元，占 4.92%；资源勘探信息等支出 607.60 万元，占比 68.69%；住房保障支出 135.63 万元，占 15.33%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 884.53 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共预算服务 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 支出决算为 1.5 万元, 完成预算 100%;

2. 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项): 支出决算为 0.2 万元, 完成预算 100%; 决算数小于/等于预算数的主要原因是...

3. 社会保障和就业类支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项): 支出决算为 15.44 万元, 完成预算 100%;

4. 社会保障和就业类支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项): 支出决算为 35.12 万元, 完

成预算 100%;

5. 社会保障和就业类支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 45.56 万元，完成预算 100%;

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 35.02 万元，完成预算 100%;

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事
公务员医疗补助(项):支出决算为 8.46 万元,完成预算 100%;

8. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):
支出决算为 483.49 万元，完成预算 100%;

9. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 99.69 万元，完成预算 100%;

10. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为 24.42 万元，完成预算 100%;

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.70 万元，完成预算 100%;

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 88.93 万元，完成预算 100%;

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 772.32 万元，其中：

人员经费 664.19 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 108.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

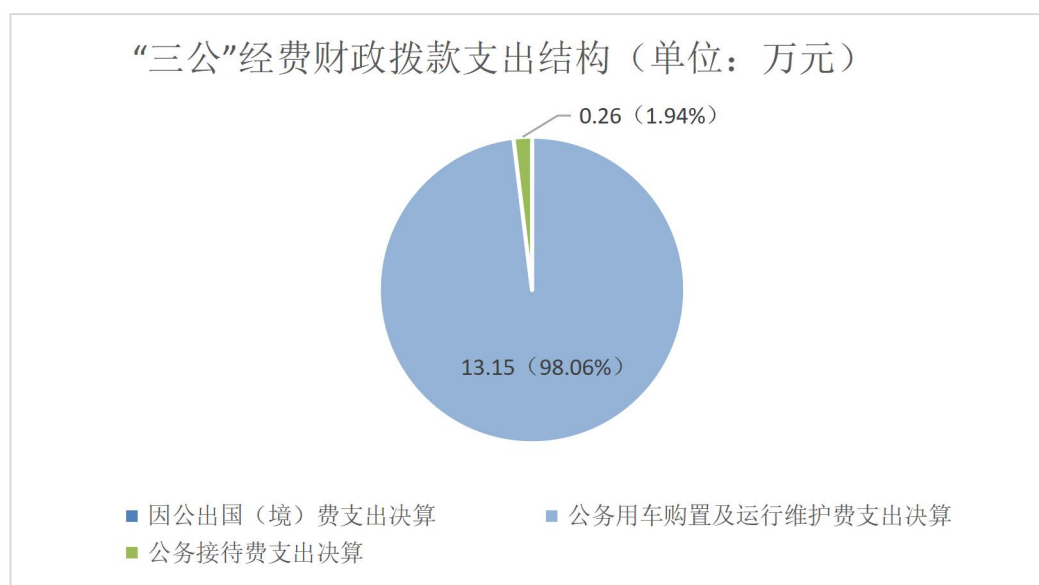
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.41 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.15 万元，减少 7.92%，主要为公务用车购置及运行维护费减少 1.13 万元，公务接待费减少 0.02 万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.15 万元，占 98.06%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 1.94%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%，较 2019 年无变化；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2019 年减少 1.13 万元，下降 7.93%，主要原因为疫情影响，公务车出行频次减少，过路费和维修费相应减少；

其中：公务用车购置支出 0 万元，较 2019 年无变化。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1

辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13.15 万元，较 2019 年减少 1.13 万元。主要用于开展节能监察、督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.02 万元，下降 43.33%。主要原因是公务接待批次和人数减少：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于开展公务接待的用餐费等，国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：1、2020 年 11 月 11 日接待重庆市节能监测中心一行 12 人（处级及以下）调研学习，本中心陪同 3 人，餐费支出 0.17 万元；2、2020 年 11 月 16 日接待国家节能中心一行 5 人关于有关会议开展工作的调研（厅级 1 人，处级及以下 4 人），本中心陪同 3 人，餐费支出 0.09 万元；

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省节能监察中心机关运行经费支出 108.12

万元，比 2019 年增加 1.17 万元，增长 1.09%，主要原因是办公费、电费 etc 公用经费稍有增加

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省节能监察中心政府采购支出总额 17.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购服务支出 11.95 万元。主要用于采购公务用车的加油、维修和保养、保险服务。授予中小企业合同金额 5.48 万元，占政府采购支出总额的 31.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省节能监察中心共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在预算编制阶段，组织对其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）项目开展了预算事前绩效评估，本项目为年中追加项目。对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位编制预算时，充分考虑实际情况的变化，

合理预测算本年度支出。在预算执行过程中合理控制支出，实时关注资金支付进度，对于测算不足的情况，及时向上级主管部门及省财政厅汇报，申请调整预算。预算执行中，实时关注支付进度，支付进度符合单位实际工作需要。按要求完成 2020 年度决算工作。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目开展情况符合预期，完成了项目绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）”1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 127 万元，执行数为 100.88 万元，完成预算的 79.43%。通过项目实施，充分发挥节能监察的监督保障作用，以高耗能行业、重点用能企业、主要用能设备为重点，依法加强节能监督检查，进一步提升用能单位节能管理水平和能源利用效率，促进工业绿色发展。发现的主要问题：由于疫情影响实际开展的培训比预计少，导致实际支出减少，预算数 127 万元，执行数为 100.88 万元，预算精准度偏低；改进措施：进一步细化项目类容，及时跟进项目执行情况，对于临时调整事项导致支出变化及时向主管部门报告，及时调整预算，提高预算的精准度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）			
预算单位		四川省节能监察中心			
预算执行情况(万元)	预算数：	127 万元	执行数：	100.88 万元	
	其中-财政拨款：	127	其中-财政拨款：	99.69	
	其它资金：		其它资金：	1.19	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	受省经信委委托完成以下工作：重点用能企业日常节能监察和强制性能耗限额核查、淘汰高耗能机电设备等重大专项监督；落实节能管理规定“双随机”抽查；开展工业节能节水相关项目核查，淘汰落后生产能力检查；环保“三大战役”涉及燃煤小锅炉淘汰核查；开展节能技改项目节能报告专家评审；组织企业节能管理和技术培训、节能监察人员培训等培训工作；推进节能领域重大和前瞻性课题研究；完善全省节能监察在线系统；完成国家和省委委托开展的其他工作；组织全能节能管理技能竞赛、搭建先进节能节水技术交流平台			重点用能企业日常节能监察和强制性能耗限额核查、淘汰高耗能机电设备等重大专项监督；落实节能管理规定“双随机”抽查；开展工业节能节水相关项目核查，淘汰落后生产能力检查；环保“三大战役”涉及燃煤小锅炉淘汰核查；开展节能技改项目节能报告专家评审；组织企业节能管理和技术培训、节能监察人员培训等培训工作；推进节能领域重大和前瞻性课题研究；完善全省节能监察在线系统；完成国家和省委委托开展的其他工作；组织全能节能管理技能竞赛、搭建先进节能节水技术交流平台。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成节能专项监察企业数	完成节能专项监察企业数≥42 户	完成节能专项监察企业 42 户
	项目完成指标	数量指标	完成工业炉窑专项核查企业数	完成工业炉窑专项核查企业数≥370 户	完成工业炉窑专项核查企业 405 户

项目完成指标	时效指标	全部任务完成提交报告时间	报告提交时间 11 月 30 日前	完成时间 11 月中旬
满意度指标	满意度指标	被核查企业对本单位工作的满意度	满意度 \geq 95%	满意度 100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）项目开展了绩效评价，《其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）》见附件（第四部分）。（非涉密单位均需公开绩效评价报告，特别需要说明的是按照部门预算项目自评要求，若无 100 万元以上项目的部门（单位），100 万元以下项目也需按要求开展绩效自评，公开自评报告）

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入及代收职工2020党费。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理实事务（项）：指本单位用于深度贫困县“千人”计划培养经费支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位安排的培训支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指用于单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指发放2019年度离退休人员一次性生活补助支出；

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于支付单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指用于公务员医疗补助经费。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）指用于维护单位日常运行的行政支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指用于支出全省重点用能企业能耗核查、节能监察相关培训等专项（节能改造和技术升级资金项目）支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）指用于用于其他资源探勘工业信息等方面的支出，本单位包括公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置费、开展节能监察工作所需的其他商品服务支出费用。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）指用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于支付单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指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。

25. 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。

第四部分 附件

2020 年其他制造业支出（节能改造和技术升级资金）

项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。此项目为期中追加项目，根据《四川省经济和信息化委员会关于组织开展 2020 年省级工业发展资金项目征集工作的通知》，四川省节能监察中心填报《关于申请划拨省级工业发展资金的请示》，提供《2020 年节能专项监察经费预算表》，得到省经信厅和财政厅的批复。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容为：重点用能企业日常节能监察和强制性能耗限额核查、淘汰高耗能机电设备等重大专项监督；开展工业节能节水相关项目核查，淘汰落后生产能力检查；环保“三大战役”涉及燃煤小锅炉淘汰核查；开展节能技改项目节能报告专家评审；组织企业节能管理和技术培训、节能监察人员培训等培训工作；推进节能领域重大和前瞻性课题研究；完善全省节能监察在线系统；完成国家和省委托开展的

其他工作。

计划于 2020 年底前完成至少 42 家企业高耗能企业专项核查，至少 370 家工业炉窑企业专项核查开展全省范围内的组织完成全能节能管理技能竞赛、组织 2 次以上节能监察人员专项培训。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容否与具体实施内容相符，申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目预算资金 127 万元全部为财政拨款资金，资金于 2020 年 12 月到位，到位率为 100%。实际于 2020 年 7 月开展工作，拨款资金于 12 月下达，资金到位相对滞后，资金到位不及时的原因为相关审批流程较慢；

2. 资金使用。项目实际支出 100.88 万元，99.69 万元财政拨款，1.19 万元其他资金。用于支付与项目相关的差旅费、培训费、业务咨询费、第三方技术协作费等。资金支付与实际工作开展情况相符，支付进度合理，支付依据合法合规。由于资金到位相对滞后，前期使用资金由其他资金垫付。有 1.19 万元垫付的专家费及代扣个人所得税未及时归垫。

（二）项目情况。

项目财务管理严格按照项目资金管理办法及内部财务管理制度要求，会计核算及账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

在主管部门以及单位领导统一部署下，由监察一科牵头，分为 4 个工作小组开展各项工作，履行了财政要求的申报程序，项目申报及调整执行了本部门的申报及调整制度，项目实施符合《2020 年四川省节能监察工作方案的通知》的要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实际完成完成 42 家企业高耗能企业专项核查，405 家工业炉窑企业专项核查，另外完成对 39 个固定资产投资项目企业进行资料检查，对 15 个固定资产投资项目实施了现场节能监察，依据有关法律、法规，对存在问题的项目提出了整改建议 41 条。圆满完成“四川省首届节能人才技能大赛”。开通“四川节能”公众号，在节能宣传周期间，开展了“执法、普法进商场”和“节能宣传进社区”两项活动，宣传节能法律法规和节能相关知识，推广节能技术培训，

（二）项目效益情况。

该项目持续提升节能监察工作质效，为工业绿色发展十四五规划目标实现和全省炉窑能效提升及大气污染防治工作发挥了重要作用。进一步提升用能单位节能管理水平和能源利用效率，促进工业绿色发展，充分发挥了节能监察的监督保障作用。通过承办四川省首届节能环保人才技能大赛，

为广大基层干部、企业职工搭建了展现节能环保技能水平和个人综合素质的平台。将普法工作与法治实践相结合，把法治宣传教育融入法治实践全过程，在法治实践中加强了法治宣传教育。

四、问题及建议

（一）存在的问题。1、由于疫情影响实际开展的培训比预计少，导致实际支出减少，预算数 127 万元，执行数为 100.88 万元，预算精准度偏低；2、项目工作实际 7 月开展，项目资金于 12 月到位，资金到位相对滞后。

（二）相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的意见建议。

1、改进措施：进一步细化项目类容，及时跟进项目执行情况，对于临时调整事项导致支出变化及时向主管部门报告，及时调整预算，提高预算的精准度。

2、严格预算申报、批复流程，及时向主管汇报工作进展情况，争取加快资金的下达。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表