

**2022 年度**

**四川省节能监管事务中心单位决算**

## 目录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>14</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>24</b>
一、收入支出决算总表 .....	24
二、收入决算表 .....	24
三、支出决算表 .....	24
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	24

五、财政拨款支出决算明细表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省节能监管事务中心贯彻“节约资源”基本国策，落实党中央关于绿色、低碳、循环发展的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省经济和信息化厅提供支持保障职能，主要职责是：

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、机构设置

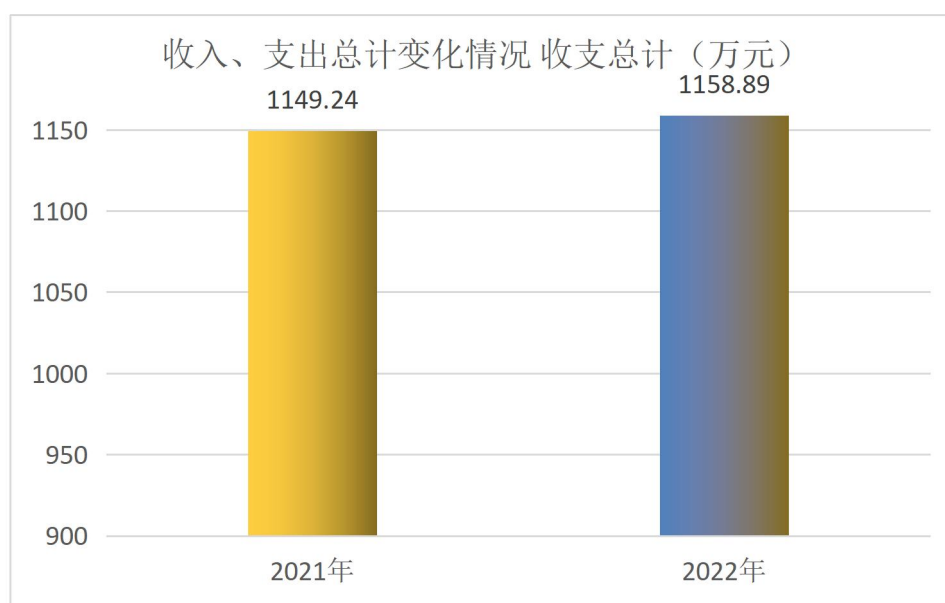
四川省节能监管事务中心内设 7 个科室,分别为办公室、综合科、监察一科、监察三科、检测科、培训科、信息科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1158.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.65 万元，增长 0.84%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 69.19 万元，其他收入较 2021 年减少 65.25 万元，主要为其收入中非同级财政拨款收入（工信部节能专项资金）较 2022 年减少，使用非财政拨款结余及年初结转结余资金较 2021 年基本持平。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

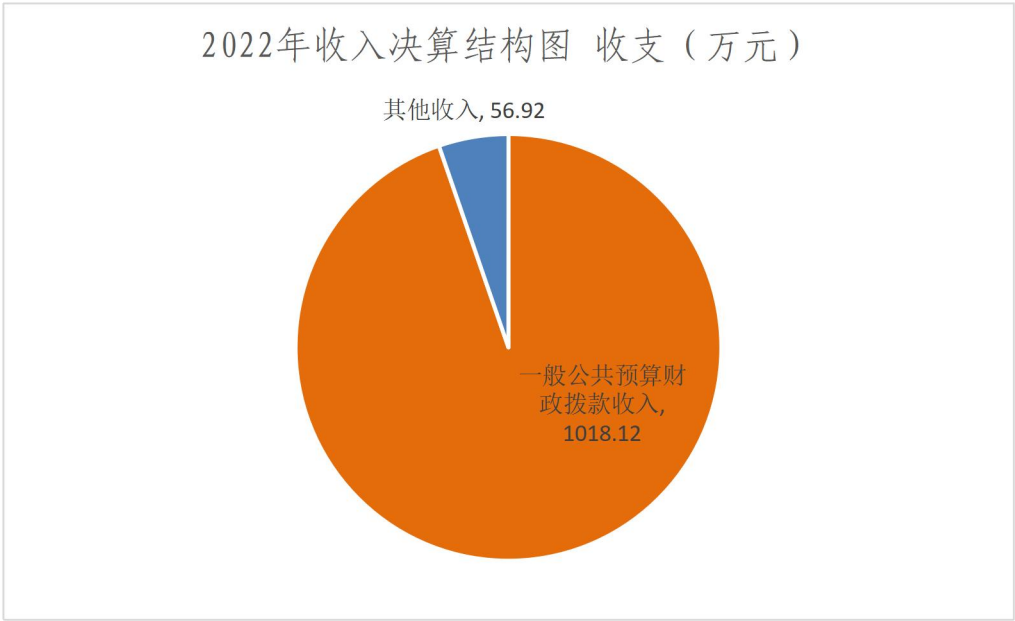


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1075.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1018.12 万元，占 94.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.92 万元，占 5.29%。

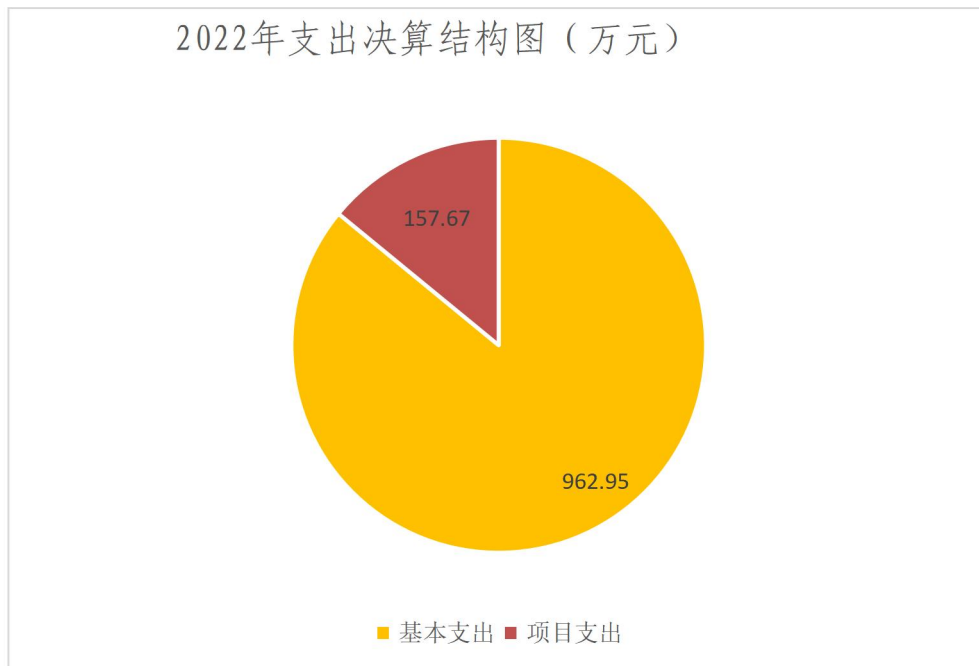
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1120.61 万元，其中：基本支出 962.95 万元，占 85.93%；项目支出 157.67 万元，占 14.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

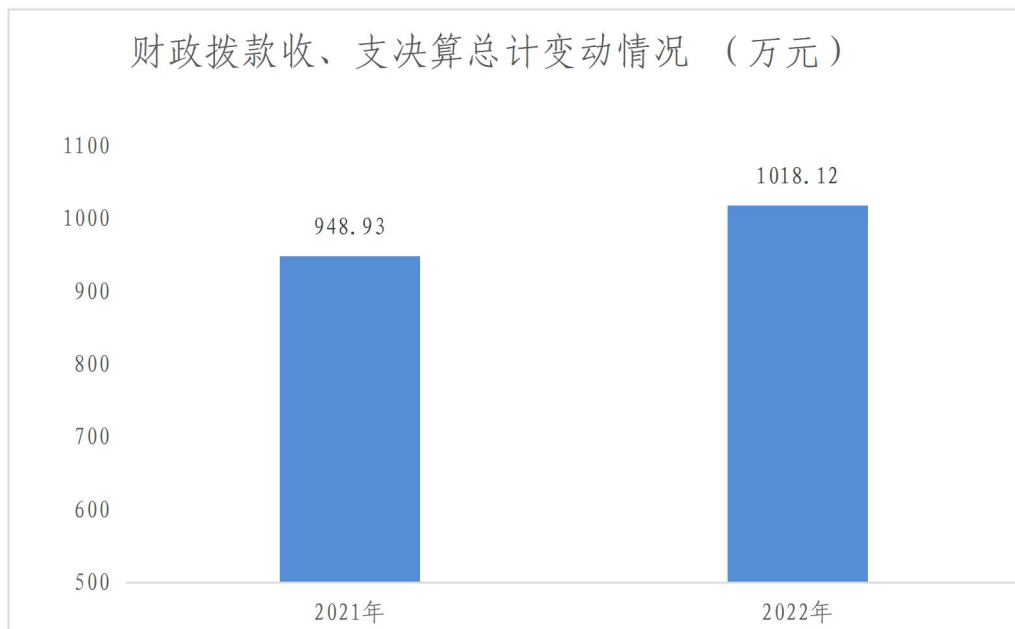
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1018.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.19 万元，增长 7.29%。主要变动原因为：一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 69.19 万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，与 2021 年持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况





## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1018.12 万元，占本年支出合计的 90.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.19 万元，增长 7.29%。主要变动原因：工资结构改革，人员经费标准增加，导致基本支出中人员经费较 2021 年增加 87.97 万元，基本支出中公用经费与 2021 年基本持平。同时，由于监察任务调整，省级工业发展资金等专项支出 2021 年有所减少，项目支出较 2021 年共减少 18.77 万元。

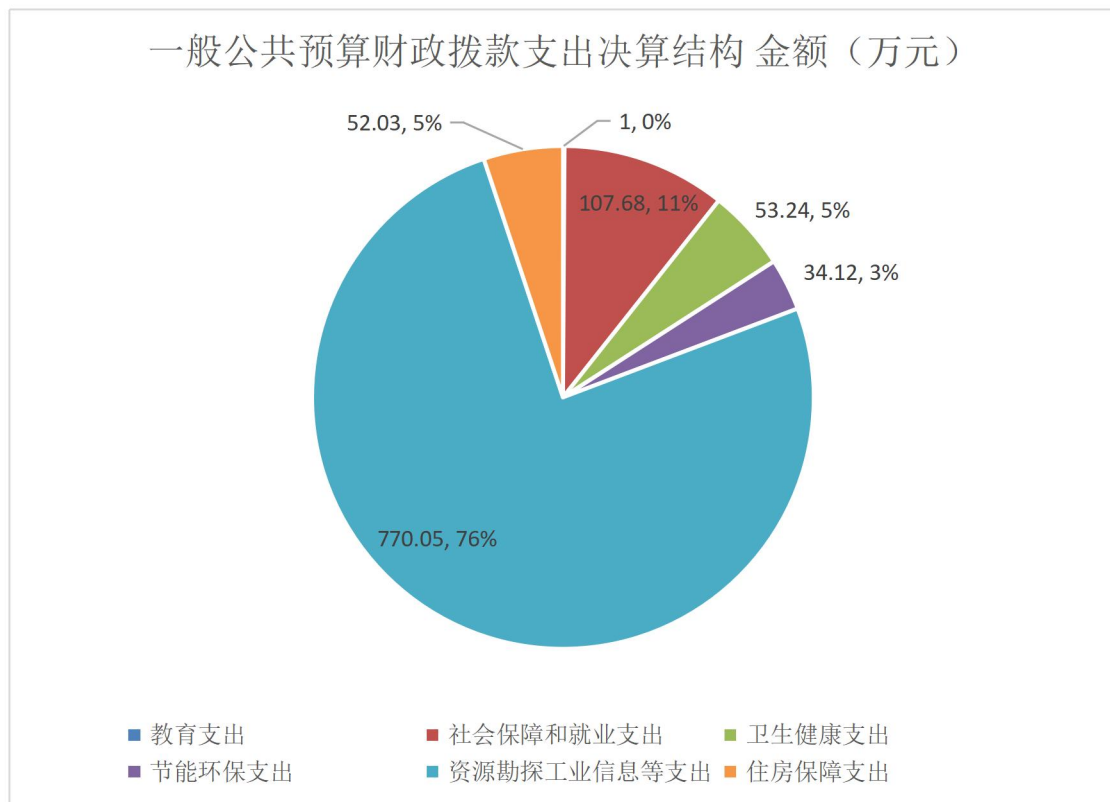
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1018.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 107.68 万元，占 10.58%；卫生健康支出 53.24 万元，占 5.23%；节能环保支出 34.12 万元，占 3.35%；资源勘探工业信息等支出 770.05 万元，占 75.63%；住房保障支出 52.03 万元，占 5.11%。

### 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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1018.12 万元，完成预算 95.66%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

2. 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 1.41 万元，完成预算 100%。

3. 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 48.71 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 57.56 万元，完成预算 98.8%，决算数小于全年预算数的原因是人员退休导致机关事业单位养老保险缴费支出少量结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 44.78 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）事公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.46 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 34.12 万元，完成预算 59.5%，决算数小于全年预算数的原因为原定培训因疫情影响未举办，导致发改委其他基本建设支出专项资金结余。

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 685.35 万元，完成预算 100%。

9. 资源探勘信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 59.98 万元，完成预算 83.3%，决算数小于全年预算数的原因为原定培训因疫情影响未举办，导致经信工业发展资金专项少量结余。

10. 资源探勘信息等支出（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 24.72 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 52.03 万元，完成预算 91.02%，决算数小于全年预算数的原因是人员退休导致机关事业单位养老保险缴费支出少量结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 912.81 万元，其中：

人员经费 805.91 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 106.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

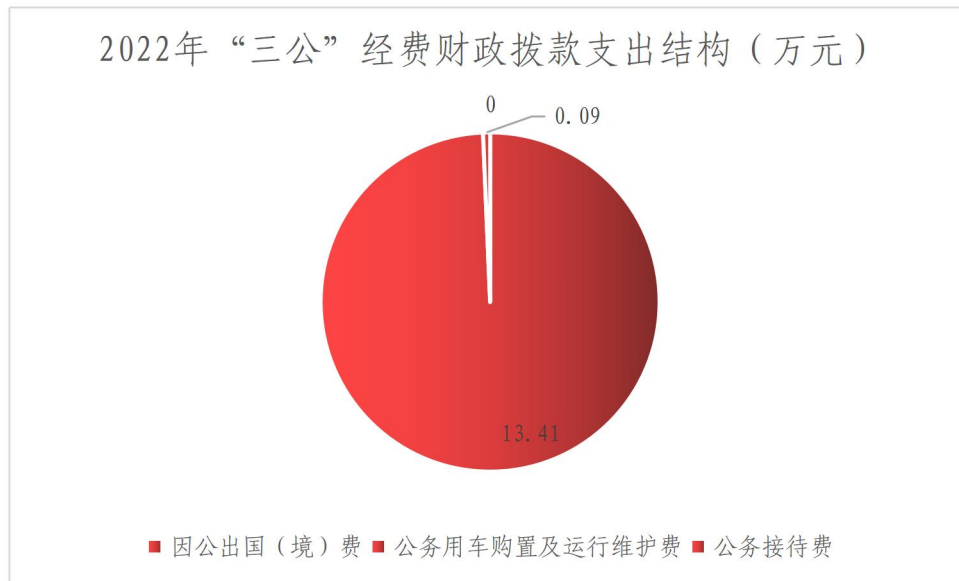
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 13.5 万元，完成预算 87.1%，较上年增加 1.58 万元，增长 13.26%。决算数小于预算数的主要原因为：疫情影响，公车出行频次减少，车辆运行维护费中保养维修费降低，结余 1.68 万元，同时疫情影响，全年仅进行一次公务接待活动，公务接待费结余 3.14 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 13.41 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.64%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年保持。主要原因是无因公出国（境）经费预算和实际支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.41 万元，完成预算 88.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.5 万元，增长 12.58%。主要原因是公务车出行频次增加，过路费、维修费、加油费都有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 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 13.42 万元。主要用于开展节能监察、能耗核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 0.0867 万元，完成预算 17.34%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.0867 万元，主要原因是：2021 年无实际公务接待支出，2022 年开展业务活动餐费支出 0.0867 万元。

国内公务接待支出 0.0867 万元，主要用于支出开展业务活动的餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.0867 万元，具体内容包括：2022 年 10 月 18 日接待重庆市能源利用监测中心一行 5 人（处级及以下）开展 2022 年节能环保产品川渝行筹备工作调研及对接工作产生的餐费，支出 0.0867 万元，陪同人员 3 人。

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

2022 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

2022 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

2022 年，中心机关运行经费支出 106.9 万元，比 2021 年增加 3.98 万元，增长 3.88%，主要原因是出差频次增加，差旅、公务用车运行维护费、印刷费等都有所增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，中心政府采购支出总额 11.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.08 万元。主要用于采购台式计算机、便携式计算机以及公务车加油、保险、维修服务。授予中小企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 14.42%，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省节能监管事务中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年省级工业发展资金节能监察专项、节能监察专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



### 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非同级财政拨款收入等。

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. 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。

10. 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。

11. 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 2021 年度离退休人员一次性生活补助支出。

12. 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。

13. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指用于医疗保险不足部分的补充经费；

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）指用于环境监测与监察的相关经费支出；

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004885375-节能监察专项经费							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）		四川省节能监管事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		至少完成高耗能企业专项核查 15 家，并完成专项核查报告，对企业用能提出合理建议			完成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”等相关工作，并完成专项核查报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省经信厅相关要求，完成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”等相关工作，并完成专项核查报告，对企业用能提出合理建议。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.84	5.84	5.55		95.03%	10	10	
	其中：财政资金	5.84	5.84	5.55		95.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成专项报告数量	≥	15	20	20	20	
			完成专项监	≥	15	20	40	40	

			察企业户数						
	效益指标	社会效益指标	节能降耗	定性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥	95	100	20	20	
合计							100		
评价结论	根据省经信厅要求，按时高质量的完成了相关工作。预算执行率为 95.03%，产出指标、效益指标、满意度指标均达到要求，总得分 100 分。								
存在问题	预算执行率偏低。								
改进措施	合理安排预算，及时监督执行进度，加快预算执行。								
项目负责人：叶珍					财务负责人：谢志勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004930302-2022 年省级工业发展资金节能监察专项							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省节能监管事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		监察任务 100 户			完成监察任务 213 户				
	2. 项目实施内容及过程概述	在省经信厅总体安排部署下，相关处室的指导下，我中心精心组织、细化节点、明确分工、规范程序。顺利完成 2022 年度下达的监察任务 213 家。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	72.00	59.98	83.31%	10	7	预算执行率 83.31%，主要原因为受疫情影响，部分现场节能监察调整为书面监察，故相关差旅费、劳务费支出减少	
	其中：财政资金	0.00	72.00	59.98	83.31%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金								
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指 标	两高项目节 能审查专项 监察项	≥	50	98	10	10	
			违规整改企 业监察户数	≥	3	47	10	10	
			阶梯电价监 察企业户数	≥	7	15	10	10	
			数据中心核 查企业户数		2	6	10	10	
			两高专项核 查企业户数		8	12	10	10	
			重点行业企 业核查企业 户数		30	35	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	促进企业按 规定开展节 能审查,提 高节能意识	定 性	优 良 中 低 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	核查企业满 意度	≥	95	100	10	10	
	合计						100	97	
评价 结论	全面完成年度下达的监察任务,现场发现问题 20 余项,对企业提出合理用能建议 50 余条,有利的推动了企业节能意识的提高和提质增效								
存在 问题	受疫情等因素影响,实际工作任务调整较大								
改进 措施	根据实际工作开展情况,及时调整预算,提高对预算科学性和精准性的把控								
项目负责人: 武斌					财务负责人: 谢志勇				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004934502-设备购置							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省节能监管事务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		购置台式计算机和便携式计算机				根据相关政策及程序要求, 政府采购 3 台台式机及 6 台便携式计算机			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过四川省政府采购平台，网上竞价和商场直购的方式购买 3 台台式机及 6 台便携式计算机。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.70	5.70	5.66		99.37%	10	10	
	其中：财政资金	5.70	5.70	5.66		99.37%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	9	9	10	10	
			政府采购率	≥	100	100	10	10	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	100	10	10	
			设备故障率	≤	5	0	10	10	
			设备质量合格率	≥	95	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	100	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	6	10	10	



	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	98	10	10	
合计							100	100	
评价结论	在规定时间内，通过政府采购方式购买 3 台台式机及 6 台便携式计算机，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均达到要求，预算执行率为 99.37%，总得分 100 分。								
存在问题	由于政府采购流程较长，且政府采购新老平台交替，采购进程有些延误，相对滞后。								
改进措施	更加熟练地把握采购流程，尽早发布采购公告，加快采购进度								
项目负责人：叶珍					财务负责人：谢志勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		其他基本建设支出							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省节能监管事务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		监察任务 56 户			完成监察任务 312 户				
	2. 项目实施内容及过程概述	在省发改委总体安排部署下，相关处室的指导下，我中心精心组织、细化节点、明确分工、规范程序。顺利完成 2022 年度下达的监察任务 312 户							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.34	57.34	34.12	59.50%	10		预算执行率未达到 59.5%，主要原因为，为受疫情影响，部分现场节能监察调整为书面监察，故相关差旅费、劳务费支出减少	
	其中：财政资金	57.34	57.34	34.12	59.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资					/	/		

	金								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	公共机构专项检查企业户数	≥	3	92	10	10	
			固定资产投资节能审查企业户数	≥	40	99	10	10	
			四川省“十四五”重点用能单位监督检查企业数量	≥	20	28	10	10	
			完成核查报告数量	≥	78	327	10	10	
			单位产品能耗限额标准落实情况监督检查企业户数	≥	15	93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业建立并落实能源管理制度，提高能源利用效率	定性	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	单户企业支出费用	≤	1		20	20	
合计							100	90	
评价结论	全面完成年度下达的监察任务，现场发现问题 20 余项，对企业提出合理用能建议 50 余条，有利的推动了企业节能意识的提高和提质增效。								
存在问题	实际工作任务调整较大								
改进措施	根据实际工作开展情况，及时调整预算，提高对预算科学性和精准性的把控								
项目负责人：武斌					财务负责人：谢志勇				

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表