

临汾市节能监察支队  
2020年度部门决算



目录

第一部分 概况.....	页码
一、本部门职责.....	
二、机构设置情况.....	
第二部分 2020年度部门决算报表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
十、部门决算公开相关信息统计表.....	
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.....	
二、收入决算情况说明.....	

三、支出决算情况说明.....
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....
八、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释.....**

**第五部分 附件.....**

**第一部分 概况**

**一、本部门职责**

1、受政府部门委托,对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查;

2、开展日常的节能监测和节能评估监察;

3、制止浪费能源行为,对违法行为依法进行处理;

4、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定,引导各行业开展节能降耗活动;

5、调查研究各行业资源能源消耗指标,并进行宏观调控等。

**二、机构设置情况**

临汾市节能监察支队为正科级建制,全额事业单位,隶属临汾市能源局。人员编制 15 名,领导职数为 1 正 2 副,在职人员 14 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市节能监察支队 2021年8月

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	1,407,938.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	39	141,656.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,163,194.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103,087.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,407,940.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,407,938.95</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.74
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,407,940.69</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,407,940.69</b>

注：本表反映部门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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市节能监察支队 2021年8月

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
功能分类科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
<b>合 计</b>	<b>1,407,940.69</b>	<b>1,407,938.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.74</b>
208 社会保障和就业支出	141,656.49	141,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	141,656.49	141,656.49	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	141,656.49	141,656.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	1,163,196.64	1,163,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
21114 能源管理事务	1,163,196.64	1,163,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2111407 能源行业管理	1,163,196.64	1,163,194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
221 住房保障支出	103,087.56	103,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	103,087.56	103,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	103,087.56	103,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市节能监察支队 2021年8月

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

**说明：临汾市节能监察支队没有“三公”经费支出，故本表无数据。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市节能监察支队 2021年8月

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门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。

**说明：临汾市节能监察支队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：临汾市节能监察支队 2021年8月

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

**说明：临汾市节能监察支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

## 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市节能监察支队		2021年8月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	2,700.00	
货物	2	2,700.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00	
<small>注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。</small>			

### 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 年度收入总计 140.79 万元、支出总计 140.79 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 4.36 万元，下降 3%，支出总计减少 4.36 万元，下降 3%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 140.79 万元，其中：财政拨款收入 140.79 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 140.79 万元，其中：基本支出 133.71 万元，占比 94.97%；项目支出 7.08 万元，占比 5.03%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 140.79 万元、支出总计 140.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 4.36 万元，下降 3%，财政拨款支出总计减少 4.36 万元，下降 3%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 140.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 4.36 万元，下降 3%。主要原因是人员减少，人员支出及日常公用支出减少。其中，人员经费 126.63 万元，占比 89.94%，日常公用经费 7.08 万元，占比 5.03%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 140.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.17 万元，占 10.06%；节能环保（类）支出 116.32 万元，占 82.62%；住房保障（类）支出 10.31 万元，占 7.32%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 157.38 万元，支出决算 140.79 万元，完成年初预算的 89.46%。其中：

社会保障和就业(类)支出年初预算 21.55 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 65.75%，用于事业单位基本养老保险费的缴纳。较 2019 年决算减少 0.03 万元，下降 0.21%，主要原因是人员减少，人员支出减少。

节能环保(类)支出年初预算 125.05 万元，支出决算 116.32 万元，完成年初预算的 93.02%，用于工资福利、津贴补贴、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他资本性支出等。较 2019 年决算减少 1.39 万元，下降 1.18%，主要原因为人员支出及日常公用支出。

住房保障支出年初预算 10.78 万元，支出决算 10.31 万元，完成年初预算的 95.64%，用于住房公积金的缴纳。较 2019 年决算增加 0.7 万元，增长 7.28%，主要原因为工资调整，缴费基数增大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 133.71 万元，其中：人员经费 126.63 万元，主要包括工资福利、津贴补贴、其他社会保障缴费等；公用经费 7.08 万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2020 年、2019 年均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年无“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 1 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 7.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“临汾市节能监察支队”1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 141 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了单位日常工作，重点用能单位节能法律法规执行情况监察工作等，整体绩效评价结果为优秀。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

节能专项监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.97 分。全年预算数为 7.08 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成临汾市范围内的重点用能单位节能法律法规执行情况监察工作；二是督促重点用能单位节约用能，提高能源利用效率。发现的主要问题及原因：由于机构改革，节能监察职能取消，部分计划未能实施。下一步改进措施：一是进一步健全财务管理、项目管理制度，对项目管理加强制度落实和过程监控；

二是完善单位财务报销审批制度，确保资金使用真实性、合理性，避免浪费情况出现。

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

部门整体支出绩效评价得分为 88 分，评价结果为“良好”。

#### （五）其他需要说明的事项

因机构改革，我单位名称由“临汾市节能监察支队”变更为“临汾市能源发展中心”，因此落款公章为“临汾市能源发展中心”。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

- 1、项目支出绩效自评表。
- 2、部门整体支出评价报告。

附件 1. 项目支出绩效自评表



附件 1. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	监察人员人数	9	≥5 人	80%	80%	7.2	由于机构改革，节能监察职能取消，部分计划未能实施。
		监察企业天数	9	≥40 天	58%	58%	5.22	由节能于机构改革，监察职能取消，部分计划未能实施。
	质量指标	监察结果准确率	9	≥90%	100%	100%	9	
	时效指标	监察计划完成及时性	9	及时	100%	100%	9	
	成本指标	差旅费	9	≤220 元	100%	100%	9	
		办公费	9	≤24 元	100%	100%	9	
		其他交通费	9	≤550 元	100%	100%	9	

效益指标	社会效益	减少能源浪费	9	有效	100%	100%	9	
		促进用能单位节能意识	9	提高	100%	100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	9	≥95%	95%	95%	8.55	

# 2020 年度临汾市节能监察支队 整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

(一) 主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

### 1、主要职责职能

(1) 受政府部门委托，对全市范围内用能单位执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查；

(2) 开展日常的节能监测和节能评估监察；

(3) 制止浪费能源行为，对违法行为依法进行处理；

(4) 贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动；

(5) 调查研究各行业资源能源消耗指标，并进行宏观调控等。

### 2、组织架构

临汾市节能监察支队为正科级建制，全额事业单位，隶属临汾市能源局。

### 3、人员及资产情况

事业人员编制 15 名，在职在编人员 14 名。

截至 2020 年 12 月 31 日，临汾市节能监察支队资产合计 4.32 万元，其中：固定资产 4.32 万元，占资产总额 100%，固定资产原值 187.7 万元，固定资产累计折旧 183.38 万元，固定资产净值 4.32 万元，净资产合计 4.32 万元。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

2020 年度总体目标：1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。2、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动。3、做好日常管理工作。4、做好人事财务工作。5、有序推进支队疫情防控工作。

2020 年度工作任务：1. 完成临汾市范围内的重点用能单位节能法律法规执行情况监察工作。2. 督促重点用能单位节约用能，提高能源利用效率。

## （三）2020 年度整体支出绩效目标

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。2、贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动。3、做好日常管理工作。4、做好人事财务工作。5、有序推进支队疫情防控工作。

#### （四）预算绩效管理开展情况

根据临汾市财政局《关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩[2020]5号）要求，我单位根据项目资金以及拨付情况认真开展项目绩效自评工作，做好财务和业务部门之间的沟通，建立内部协调沟通机制，认真梳理项目实施的组织管理情况、评价基础数据资料，确保项目自评资料客观真实、科学合理，保证绩效评价质量，在绩效评价分析的基础上形成自评表和自评报告，并做好汇总及评价工作资料整理归档。

#### （五）2020年预算及执行情况

本年度资金来源为财政拨款，预算金额为157.38万元，执行金额为140.79万元，完成年初预算的89.46%。其中：基本支出执行金额为133.71万元，项目支出执行金额为7.08万元，完成情况良好。

### 二、单位整体支出绩效实现情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	3
		预算调整率	≤5%	5	5	3
		预算控制率	=0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	3

	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	4
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	8	6
		资金使用合规性	合规	8	10	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信息公开性	及时公开	3	3	3
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	更好完成节能监察工作	2	2	2
		可持续影响	可持续	2	2	2
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	4	4	4
综合得分				100		
评价结果					良好	

### 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析

由于机构改革，节能监察职能取消，部分计划未能实施。

#### (二) 改进的方向和具体措施

一是进一步健全财务管理、项目管理制度，对项目管理制度加强制度落实和过程监控；二是完善单位财务报销审批制度，确保资金使用真实性、合理性，避免浪费情况出现。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时做好 2020 年度项目绩效自评公开，待绩效审核评价结束后，我单位从系统中导出经审定后的《财政项目支出绩效自评价表》、《财政项目支出绩效自评价报告》、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》、整体支出绩效自评报告加盖公章后扫描成 PDF 格式文件上传到市财政局规定的网站进行公开，保证绩效自评公开工作按时完成。

临汾市节能监察支队（代章）

2021 年 9 月 18 日