

# 2023年度清远市节能中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市节能中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市节能中心2023年度部门决算表**

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

## **第三部分：清远市节能中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市节能中心概况

## 一、单位主要职责

参与拟订全市节能监察计划、标准、规程，确定节能重点监控的用能单位名单；协助开展节能监察工作，并定期向社会公布节能监察情况；协助监督重点用能单位专职能源管理岗位设立情况，并受理能源管理岗位备案；协助节能行政主管部门监督检查重点用能单位能源利用状况年报和季报制度实施情况、重点用能单位的能源利用状况，以及协助开展节能目标责任考核；受理能源利用违法、违规案件的举报、投诉；受理被监察单位对节能监察的书面复核申请；开展节能法律、法规、规章和标准宣传培训。

## 二、单位机构设置

清远市节能中心内设两个部室，分别是：办公室、监察部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市节能中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市节能中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.73	一、一般公共服务支出	31	35.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.41	八、社会保障和就业支出	38	71.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.43
	10		十、节能环保支出	40	239.89
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	397.14	<b>本年支出合计</b>	57	387.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	11.41
年初结转和结余	29	2.20	年末结转和结余	59	0.73
<b>总计</b>	30	399.35	<b>总计</b>	60	399.35

注：1. 本表反映部门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。

## 收入决算表

单位：清远市节能中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		397.14	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.83	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
21110	能源节约利用	15.84	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2111001	能源节约利用	15.84	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
21114	能源管理事务	233.99	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2111499	其他能源管理事务支出	233.99	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 支出决算表

单位：清远市节能中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.20	380.50	6.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	239.89	233.19	6.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市节能中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385.73	一、一般公共服务支出	33	35.16	35.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.09	71.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	239.89	239.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.63	29.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	385.73	<b>本年支出合计</b>	59	387.20	387.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	387.93	<b>总计</b>	64	387.93	387.93	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市节能中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	387.20	380.50	6.70
201	一般公共服务支出	35.16	35.16	0.00
20104	发展与改革事务	35.16	35.16	0.00
2010450	事业运行	35.16	35.16	0.00
208	社会保障和就业支出	71.09	71.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.09	71.09	0.00
2080502	事业单位离退休	34.41	34.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
211	节能环保支出	239.89	233.19	6.70
21110	能源节约利用	6.70	0.00	6.70
2111001	能源节约利用	6.70	0.00	6.70
21114	能源管理事务	233.19	233.19	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	233.19	233.19	0.00
221	住房保障支出	29.63	29.63	0.00
22102	住房改革支出	29.63	29.63	0.00
2210201	住房公积金	29.63	29.63	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市节能中心

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
301	工资福利支出	326.62	302	商品和服务支出	16.91
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	92.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	18.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	363.59		公用经费合计	16.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市节能中心

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年没有发生额，以空表形式公开。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市节能中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年没有发生额，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市节能中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.86	0.00	0.56	0.00	0.56	0.30	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

由于业务需要车辆使用增加，并且车辆废旧维护成本增加，导致本年车辆运行维护费用比年初预算增加0.05万元，实际比上年决算减少0.09万元支出。



# 第三部分：清远市节能中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市节能中心2023年度总收入399.35万元，其中本年收入397.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入385.73万元，比上年决算数减少80.97万元，下降17.4%。主要变动情况：2022年5月份调出3人，2022年至2023年退休2人，2023年7月份储备人才调离1人，由于人员变动，导致人员经费、公用经费减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少4.96万元，下降100%。

主要变动情况：节能业务活动经费减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.41万元，比上年决算数增加8.41万元，增长280.3%。主要变动情况：由于我单位银行存款基本户收到市发展和改革局拨款6万元、市工业和信息化局拨款5.34万元用于清远市节能宣传周活动费及市重点用能企业节能管理人员培训班费用，（截止至2023年12月31日已支付2.14万元，因培训工作还未全部

完成，剩余款项将于下一年支付），其余增加金额为基本户年利息收入，故导致本年度节能业务活动经费增加。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市节能中心2023年度总支出399.35万元，其中本年支出387.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出380.5万元，比上年决算数减少81.19万元，下降17.6%。主要变动情况：2022年5月份调出3人，2022年至2023年退休2人，2023年7月份储备人才调离1人，由于人员变动，导致人员经费、公用经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出6.7万元，比上年决算数减少26.05万元，下降79.5%。主要变动情况：节能日常、专项监察、市能管中心运行维护费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

清远市节能中心2023年度财政拨款收入合计385.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入385.73万元，比上年决算数减少80.97万元，下降17.4%；主要变动情况：2022年5月份调出3人，2022年至2023年退休2人，2023年7月份储备人才调离1人，由于人员变动，导致人员经费、公用经费减少，财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增

长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市节能中心2023年度财政拨款支出合计387.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出387.2万元，比年初预算数减少35.6万元，下降8.4%；主要变动情况：2022年补发往前年度在职人员和退休人员购房补贴的支出增加，2023年无此项支出，故财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023年度财政拨款“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**

清远市节能中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成全年预算0.86万元的65%，比上年决算数减少0.09万元，下降13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降13.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于业务需要车辆使用增加，并且车辆废旧维护成本增加，导致本年车辆运行维护费用比年初预算增加0.05万元，实际比上年决算减少0.09万元支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于节能监察工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年本单位没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2023年本单位没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我部门（单位）是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金4.5万元，分别为市能管中心运行维护费3万元，节能日常、专项监察经费1.5万元占一般公共预算项目支出总额的67.16%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。本

单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出387.2万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是保障人员经费和公用经费的正常支付和运作，二是我中心受市发展和改革委员会、市工业和信息化局委托，联合各县（市、区）节能主管部门和相关部门共同对我市重点用能单位开展了2023年节能监察行动。顺利按要求完成省、市下达我市2023年的节能监察任务，我市2023年监察任务为45家用能单位，实际完成50家；2023年完成用能单位节能规划报告审核165份。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数422.8万元，执行数385.73万元，完成预算的91.23%。单位整体支出绩效目标完成情况主要情况是：（一）总收支。2023年度年初结转和结余2.20万元，本年收入397.14万元，本年支出387.20万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配11.41万元，年末结转和结余0.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.20万元，本年收入385.73万元，本年支出387.20万元，年末结转和结余0.73万元。（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年

支出0万元，年末结转和结余0万元。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障人员经费和公用经费的正常支付和运作，二是我中心受市发展和改革委员会、市工业和信息化局委托，联合各县（市、区）节能主管部门和相关部门共同对我市重点用能单位开展了2023年节能监察行动。顺利按要求完成省、市下达我市2023年的节能监察任务，我市2023年监察任务为45家用能单位，实际完成50家；2023年完成用能单位节能规划报告审核165份。

发现的问题及原因主要是（1）人员经费预算方面，“奖励性绩效工资（事业）”出现预算结余3.05万元，实际支付与预算偏离度为0.76%。原因主要是我单位在职人员中途退休，导致预算未完全使用，剩余部分已上缴财政。（2）公用经费预算方面，“其他交通费用”出现预算结余0.69万元，实际支付与预算偏离度为4.32%。原因主要是我单位退休人员不再需要支付交通费用，导致预算未完全支出，剩余部分已上缴财政。

下一步改进措施主要是：一是加强人员经费预算的动态管理，根据人员变动情况及时调整预算分配，提高预算执行的精准性和有效性；二是优化公用经费预算结构，根据实际需求合理安排各项费用支出，避免预算浪费和闲置；三是加强对项目预算的监管和评估，确保项目资金的专款专用和高效使用。

市能管中心运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位完成市能管中心运行维护专项经费的预算支付任务，实现了预算执行率100%的目标。

节能日常、专项监察项目绩效自评情况：项目全年预算数为

1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。我单位完成节能日常、专项监察专项经费的预算支付任务，实现了预算执行率100%的目标。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。