

2023 年贵阳市节能中心部门决算公 开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市节能中心概况

一、部门职责

促进能源合理利用，为节约能源提供技术支撑和服务。

负责开展全市节能领域相关服务工作；负责为用能单位提供技术支撑和咨询服务；负责开展综合性能源和节能领域发展战略、规划和政策研究并提出相关建议；负责开展节能目标分析预测、节能宣传和培训工作；负责节能技术、产品和工艺的推广认证服务工作；协助做好全市煤电油气运等要素运行统筹调度和协调保障工作；协助做好风能、光能、核能、抽水蓄能等能源行业管理服务工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为贵阳市发展和改革委员会所属正科级、公益一类、财政全额预算管理事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市节能中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

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	236.05	一、一般公共服务支出	32	186.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	12.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	18.09
	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
本年收入合计	27	236.05	本年支出合计	58	236.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.36	年末结转和结余	60	7.52
	30			61	

总计	31	244.41	总计	62	244.41
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	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	17.84	17.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	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。

支出决算表

单位：贵阳市节能中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236.89	225.69	11.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.31	175.11	11.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	186.31	175.11	11.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	236.05	一、一般公共服务支出	33	186.31	186.31	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	19.54	19.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	18.09	18.09	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
	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
本年收入合计	27	236.05	本年支出合计	59	236.89	236.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.36	年末财政拨款结转和结余	60	7.52	7.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.36		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				
总计	32	244.41	总计	64	244.41	244.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.89	225.69	11.20
201	一般公共服务支出	186.31	175.11	11.20
20104	发展与改革事务	186.31	175.11	11.20
2010450	事业运行	175.11	175.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.20	0.00	11.20
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.12	18.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.33	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.59	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		202.33	公用经费合计					23.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节能中心

2023 年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 244.41 万元，与 2022 年度相比，增加 36.27 万元，增长 17.42%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 236.05 万元，其中：财政拨款收入 236.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 236.89 万元，其中：基本支出 225.69 万元，占 95.27%；项目支出 11.20 万元，占 4.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 244.41 万元。与 2022 年度相比，增加 36.27 万元，增长 17.42%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 236.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 37.11 万元，增长 18.58%，主要原因是：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）186.31 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出（类）19.54 万元，占 8.25%；卫生健康支出（类）12.95 万元，占 5.47%；住房保障支出（类）18.09 万元，占 7.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 236.89 万元，支出决算为 236.89 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成当年预算的 100%。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。当年预算为 175.11 万元，支出决算为 175.11 万元，完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业（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）。当年预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成当年预算的 100%。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成当年预算的 100%。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 1.42

万元，支出决算为 1.42 万元，完成当年预算的 100%。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成当年预算的 100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 18.09 万元，支出决算为 18.09 万元，完成当年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.69 万元，其中：

（一）人员经费 202.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%；较上年下降 7.14%，主要原因是持厉行节约，严格控制“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

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.20 万元；授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，均为执法执勤用车，无 100 万元以上专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金11.2万元，自评覆盖率达到100%（二级预算单位模版）。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 节能低碳在线监测管理经费项目完成情况综述：通过项目实施，截止2023年底，已实现全市近80家3000吨标准煤以上重点用能单位在线填报能源利用状况报告、在线实时监测重点用能单位11家、全市固定资产投资项目节能评估网上直报及预审功能，为节能主管部门提供分析报告，督促重点用能单位和固定资产投资项目建设单位采取有效措施节能增效，帮助企业对其运作成本、生产成本进行分析，降低生产成本，实现精细化节能管理提供了有力支撑，社会效应显著。

项目全年预算数 70 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 16%。项目自评得分为 91.3 分。从评价情况看，预算执行率指标扣 8.4 分，质量指标扣 0.1 分，时效指标扣 0.1 分，社会效益指标扣 0.1 分，共计扣 8.7 分，自评等级为“优”。

存在的问题：软件运维由大数据局负责，系统功能升级大数据局建议不实施，故无该项产出情况。

下一步措施：加强节能宣传和培训，提高重点用能单位对能耗在线监测重要性的认识。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

十三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行项目以外的其他发展与改革事务支出。

十四、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称			节能低碳在线监测管理经费						
主管部门及代码			[201]贵阳市发展和改革委员会		实施单位	贵阳市节能中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总 额：	7000 00	700000	112000	10	16%	1.6
			财政拨款：	7000 00	700000	112000	-	-	-
			-----本级安 排：	7000 00	700000	112000	-	-	-
			-----其中： 上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时准确地掌握重点用能单位能耗情况、追踪节能政策实施效果，为节能主管部门提供分析报告，督促重点用能单位和固定资产投资项目建设单位采取有效措施节能增效，帮助企业对其运作成本、生产成本进行分析，降低生产成本，实现精细化节能管理。				通过项目实施，截止 2023 年底，已实现全市近 80 家 3000 吨标准煤以上重点用能单位在线填报能源利用状况报告、在线实时监测重点用能单位 11 家、全市固定资产投资项目节能评估网上直报及预审功能。即实现了及时准确地掌握重点用能单位能耗情况、追踪节能政策实施效果，为节能主管部门提供分析报告，督促重点用能单位和固定资产投资项目建设单位采取有效措施节能增效，帮助企业对其运作成本、生产成本进行分析，降低生产成本，实现精细化节能管理。				
指 标	一 级	二 级	三级指标		年度 指标	实际完成值 （B）	分值	得分	未完成原因分 析

指标	指标		值 (A)				
产出指标 (50分)	数量指标	编制分析报告	=4份	4份	15	15	
		编制信息简报	=4份	4份	15	15	
	质量指标	分析报告认可度	=100%	100%	9.9	9.9	
		系统改造验收合格率	=100%	0%	0.1	0	软件运维由大数据局负责，系统功能升级大数据局建议不实施，故无该项产出。
	时效指标	分析报告及信息完成时间	下一季度第2个月	达成年度指标	4.9	4.9	
		系统功能升级扩展完成时间	2023年底	未达成年度指标且效果较差	0.1		软件运维由大数据局负责，系统功能升级大数据局建议不实施，故无该项产出情况。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	系统辅助决策功能	得到改善	未达成年度指标且效果较差	0.1		软件运维由大数据局负责，系统功能升级大数据局建议不实施，故无该效益。
		确保平台安全稳定运行	有效	达成年度指标	14.9	14.9	
	可持续影响指标	平台使用的可持续性	持续使用	达成年度指标	15	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	重点用能单位及相关信息使用部门满意度	$\geq$ 90%	90%	10	10	
总 分						90	91.3	
自评结论	该项目实施总体效益较好，自评等级为优。通过项目实施，截止 2023 年底，已实现全市近 80 家 3000 吨标准煤以上重点用能单位在线填报能源利用状况报告、在线实时监测重点用能单位 11 家、全市固定资产投资项目节能评估网上直报及预审功能，为节能主管部门提供分析报告，督促重点用能单位和固定资产投资项目建设单位采取有效措施节能增效，帮助企业对其运作成本、生产成本进行分析，降低生产成本，实现精细化节能管理提供了有力支撑，社会效应显著。							