

# 西安市临潼区节能监察监测中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市临潼区节能监察监测中心主要职责：负责编写全区节能监察规划和年度监察工作计划，组织和参与节能有关重大课题的研究、节能情况调查；对区内节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况实施监督检查和指导；开展节能宣传、培训工作，进行节能新技术、新产品、新材料的开发和推广应用。

### （二）内设机构。

整体设置

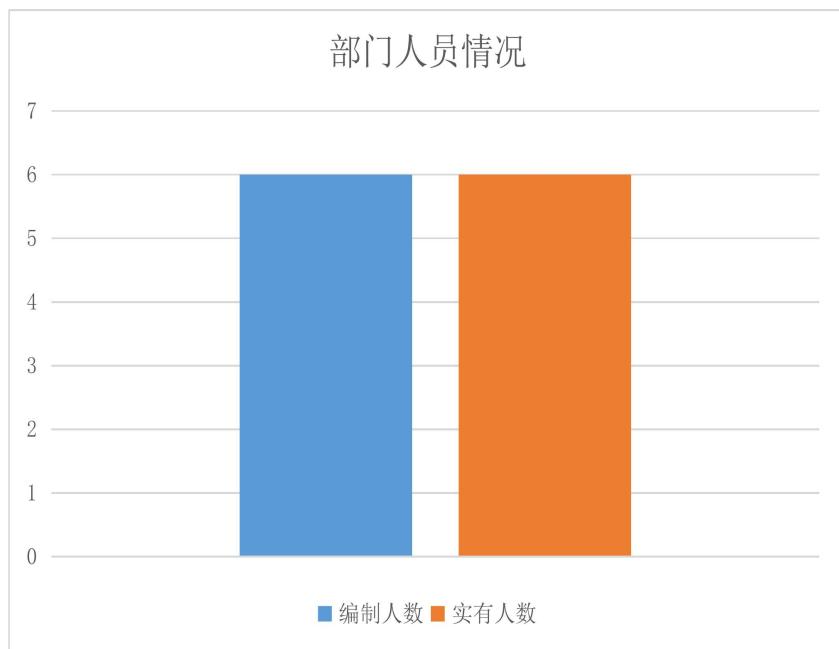
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，为 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区节能监察监测中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

监察监测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	71.52	1. 一般公共服务支出	58.51
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.35
		9. 卫生健康支出	2.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	71.52	本年支出合计	71.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	71.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

## 公开02表

临潼区节能监察监测中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

## 公开03表

市临潼区节能监察监测中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

察监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	71.52	1.一般公共服务支出	58.51	58.51		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	1.00	1.00		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	5.35	5.35		
		9.卫生健康支出	2.61	2.61		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	4.05	4.05		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>71.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>71.52</b>	<b>71.52</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区节能监察监测中心

金额单位：万元

元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	71.52	本年支出合计	71.52	71.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	71.52	支出总计	71.52	71.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

## 公开05表

临潼区节能监察监测中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

市临潼区节能监察监测中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区节能监察监测中心 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

## 监察监测中心

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

察监测中心

金额单位：万元

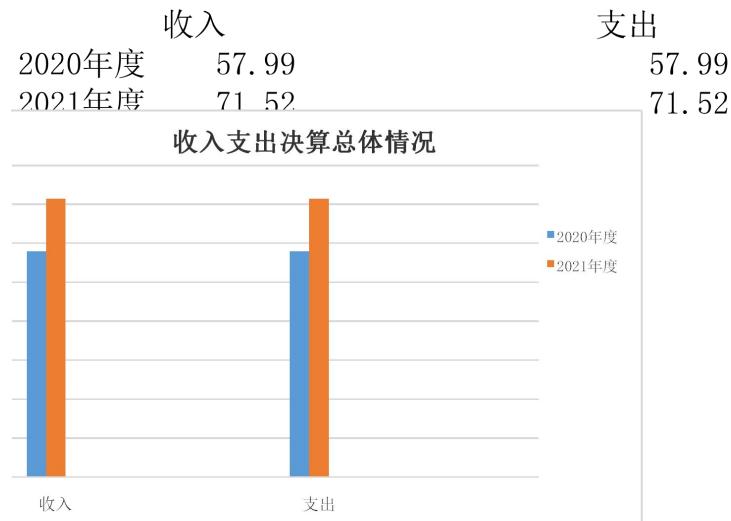
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

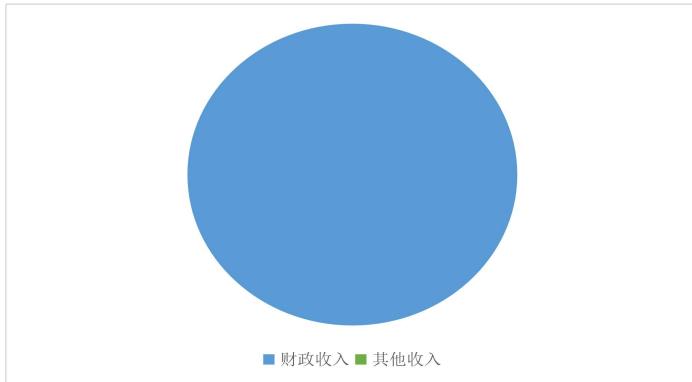
2021 年度收入 71.52 万元，比上年收入 57.99 万元，增加 13.53 万元，主要原因是人员经费增加。

2021 年支出 71.52 万元。比上年支出 57.99 万元，比上年增加了 13.53 万元，主要原因是压缩经费。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 71.52 万元，其中：财政拨款收入 71.52 万元，占 100%，其他收入 0 万元，事业收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

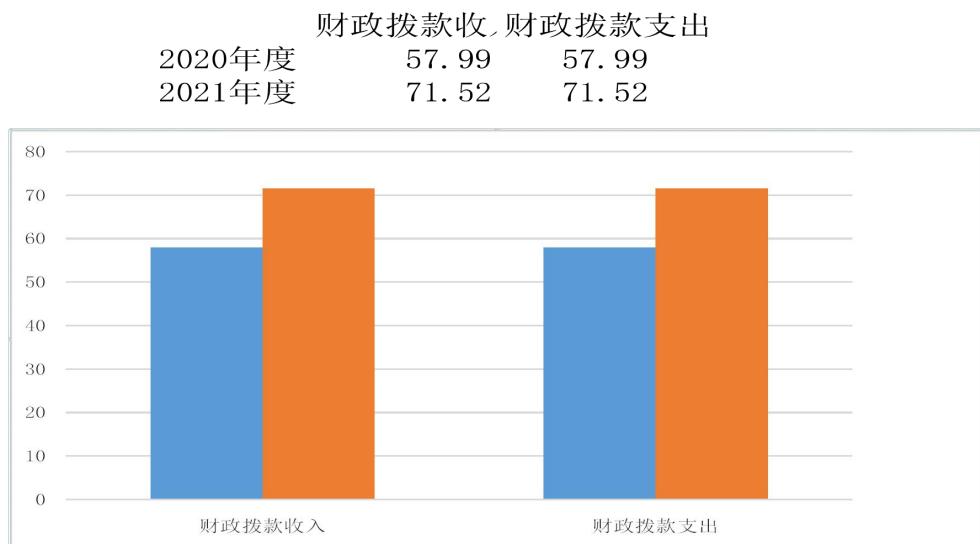
2021 年支出合计 71.52 万元，其中：基本支出 69.02 万元，占 95%；项目支出 2.75 万元，占 5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 71.52 万元，比上年收入 57.99 万元，增加 13.53 万元，主要原因是人员经费增加。

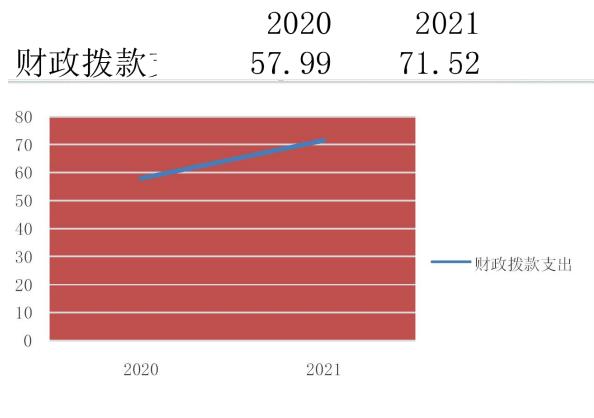
2021年支出71.52万元，比上年支出57.99万元，增加13.53万元，主要原因是人员经费增加。



## 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说明。

2021年财政拨款支出71.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加了13.53万元，主要原因是人员经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 49.98 万元，支出决算为 71.52 万元，完成预算的 110%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

一般公共服务支出（005002）年初预算为 49.98 万元，支出决算为 71.52 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

### 2. 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）

年初预算为 6.8 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用的调整。

### 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员费用的调整。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.11 元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 191%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用调整。

#### 5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 5.0 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是指标未下达。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.77 万元，包括：人员经费支出 66.61 万元和项目经费支出 1.16 万元。

人员经费 66.61 万元，主要包括：基本工资（30101）17.92 万元；津贴补贴（30102）16.24 万元；绩效工资（30107）20.44 万元；机关事业单位基本养老保险（30108）5.35 万元；职工基本医疗保险（30110）2.61 万元；住房公积金（30113）4.05 万元。

公用经费 1.16 万元，主要包括办公费（30201）0.99 万元；邮电费（30207）0.17 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为万元，支出决算为0万元。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

示例：2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 57.99 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中低碳节能宣传一个项目

低碳节能宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 50%。

主要工作绩效是：区节能监察中心配合区发改委对 2019 年备案的固定资产投资项目节能评估和审查工作的落实情况进行了监察，此次监察活动主要是检查企业是否严格按照《西安市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求开展节能评估，是否向节能行政主管部门报送节能评估文件，节能评估报告是否通过审查。对未按照要求完成节能评估和审查工作的项目单位，开展节能监察执法。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是增加人员经费和日常公用经费。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		低碳节能宣传				
主管部门		区发改委		实施单位	节能中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	5	2.5	50%	
		其中: 财政资金	5			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板2万元; 目标2: 印刷各类节能宣传资料2万元; 目标3: 召开全区节能工作会等费用1万元			50%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	节能宣传与培训工作正常开展	100%	100%	
		质量指标	取得节能宣传实效, 号召单位个人全 社会广泛参与	正常	正常	
		时效指标	开始时间、结束时间 2020.1- 2020.12			
		成本指标	宣传、培训 5万元	2.5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适应		100%	
		社会效益 指标	号召全区共同节能降耗	降低	100%	
		生态效益 指标	全区共同节能降耗, 真正降低能耗, 减少排放号召			
		可持续影 响指标	在保持生产, 经济增速的同时, 节约 资源能源, 降低排放减少污染	持续降低	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意、居民满意	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资  
金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未  
达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门整体 2021 年度整体得分 85 分。部门整体支出全年预算数 49.98 万元，执行数 71.52 万元，完成预算的 110%。

主要工作绩效是：区节能中心配合区发改委对 2021 年备案的固定资产投资项目节能评估和审查工作的落实情况进行了监察，此次监察活动主要是检查企业是否严格按照《西安市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求开展节能评估，是否向节能行政主管部门报送节能评估文件，节能评估报告是否通过审查。对未按照要求完成节能评估和审查工作的项目单位，开展节能监察执法，发现问题及原因：支出进度不均衡，预算管理与预算执行水平还需进一步加强。主要原因是人员调整和日常公用经费的减少。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性，准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区节能监察监测中心

自评得分：85

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				(一) 简要概述部门职能与职责。	负责编写全区节能监察规划和年度监察工作计划，组织和参与节能有关重大课题的研究、节能情况调查；对区内节能法律法规、节能标准执行情况及用能状况实施监督检查和指导；开展节能宣传、培训工作，进行节能新技术、新产品、新材料的开发和推广应用。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		人员经费、公用经费、					
				(三) 简要概述当年下达的重点工作。							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		57.99	57.99	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
过程	预算管理(15分)	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0.5			
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	项目产出(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		35	40			
		项目效益(20分)	20				20	20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。