

贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）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

贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）概况

一、部门职责

贵州省节能监测中心机构名称、业务范围、内设机构和人员结构分别于2003年和2004年经省编委办《关于贵州省节能监测中心与贵州省散装水泥服务中心合并的批复》（省编办发[2003]18号）和《关于贵州省节能监测中心人员编制有关问题的批复》（省编办发[2004]74号）核定，是全额拨款的公益二类事业单位，加挂“贵州省散装水泥服务中心”牌子。宗旨：为合理用能提供监测和技术服务。业务范围：受相关部门委托，对企业进行节能监测及热、水、电平衡测试；对节能产品进行标准审查和节能认证；开展节能技术培训及咨询服务；推广节能新技术、新工艺、新产品、新材料仅供。

二、机构设置

贵州省节能监测中心2023年度部门决算仅包括节能监测中心1家，机构属性属事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款单位，无所属单位，单位内设4个科室：分别是办公室、监测科、技术科、经营部。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

金额单位：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	406.08	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	307.62	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	82.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	10		十、节能环保支出	41	490.45
	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	29.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	713.71	本年支出合计	58	627.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	86.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	713.71	总计	62	713.71

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

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	713.71	406.08	0.00	0.00	307.62	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	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	31.90	31.90	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	576.44	268.82	0.00	0.00	307.62	0.00	0.00
21114	能源管理事务	576.44	268.82	0.00	0.00	307.62	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	576.44	268.82	0.00	0.00	307.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

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	627.71	386.08	20.00	0.00	221.63	0.00
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	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	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	490.45	248.82	20.00	0.00	221.63	0.00
21114	能源管理事务	490.45	248.82	20.00	0.00	221.63	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	490.45	248.82	20.00	0.00	221.63	0.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

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	406.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	82.25	82.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	268.82	268.82	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	29.04	29.04	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
本年收入合计	27	406.08	本年支出合计	59	406.08	406.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	406.08	总计	64	406.08	406.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

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	406.08	386.08	20.00
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.25	82.25	0.00
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00
211	节能环保支出	268.82	248.82	20.00
21114	能源管理事务	268.82	248.82	20.00
2111499	其他能源管理事务支出	268.82	248.82	20.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00
22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

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
301	工资福利支出	321.13	302	商品和服务支出	27.68
30101	基本工资	129.54	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	87.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	3.35
30113	住房公积金	29.04	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.27	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	4.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.65
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	358.40		公用经费合计	27.68

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

金额单位：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
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：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）

2023年度

金额单位：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
5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	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。

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、支总计均为713.71万元，与2022年度相比，收、支总计各减少170.53万元，下降19.29%，主要原因是：2022年收到省发改委以前年度尚未支付的固定资产节能评审项目工作经费，导致2022年度经营性收入水平提高。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计713.71万元，其中：财政拨款收入406.08万元，占56.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入307.62万元，占43.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计627.71万元，其中：基本支出386.08万元，占61.51%；项目支出20.00万元，占3.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出221.63万元，占35.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为406.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少125.30万元，下降23.58%，主要原因

是：2023年度人员减少7人，人员经费有所减少；根据财政厅相关政策，中心收入作为经营性收入纳入自有资金预算管理，不再作为非税收入纳入预算，导致财政拨款收入减少。

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406.08万元，占本年支出合计的64.69%。与2022年度相比，减少123.27万元，下降23.29%，主要原因是：2023年度人员减少7人，其中调出4人，退休2人，开除1人，导致人员经费有所减少。

（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：社会保障和就业支出（类）82.25万元，占20.25%；卫生健康支出（类）25.97万元，占6.40%；节能环保支出（类）268.82万元，占66.20%；住房保障支出（类）29.04万元，占7.15%。

（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年初预算为401.90万元，支出决算为406.08万元，完成年初预算的101.04%。其中：

1. 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）。年初预算为35.42万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位离退休生活补助预算追加。

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31.9万元，支出决算为31.90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。

4. 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0万元，支出决算为14.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项年初未进行预算填报，属于追加预算项目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项年初未进行预算填报，属于追加预算项目。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为292.46万元，支出决算为268.82万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少7人。

7. 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29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的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386.08万元，其中：

（一）人员经费358.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费27.68万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.58万元。主要用于：办公出行加油费及车辆保养维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额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%，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

截至2023年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：未设定；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，含基本支出9个，项目支出2个。涉及金额713.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省节能监测中心2023年度无重点项目绩效评价项目。

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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			节能测试实验室及设备维护经费							
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位		贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）			
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：		200000	200000	200000	10	100.00	10.00
			财政拨款：		200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排：		200000	200000	200000	-	-	-
			-----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					
	贵州省节能监测中心拥有实验室1个，可用实验设备若干，该项目资金主要用于实验室升级改造及实验室设备定期维护保养，同时为全省各级节能主管部门及有需要的企业提供节能相关技术服务				实验室按照年度目标进行升级改造，基本完成年初设定目标值					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	实验设备	≥20台	≥0台	5	0	年度资金均用于实验室升级改造，实验设备未暂不需要检验检测		
			实验室升级改造	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	实验室及实验设备	实验室及设备达到预计可使用状态	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	实验室升级改造完成80%，预计2024年可完成改造投入使用		
			时效指标	预算资金维护周期	≤3年	≤3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			项目总成本	≤60万元	≤20万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作效率及节能效率	达到预计社会效益	部分达成年度指标并具有一定效果	30	25	实验室升级改造完成80%，预计2024年可完成改造投入使用		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	节能主管部门及服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10			
	总 分						90	75		
自评 结论	实验室按照年度目标进行升级改造，基本完成年初设定目标值									

联系人：姚春

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			节能管理经费						
主管部门及代码			[210]贵州省能源局		实施单位		贵州省节能监测中心（贵州省散装水泥服务中心）		
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：	600000	871972.11	871972.11	10	100.00	10
			财政拨款：	600000	871972.11	871972.11	-	-	-
			-----本级安排：	600000	871972.11	871972.11	-	-	-
			-----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				
	完成各级节能主管部门委托的生态文明和节能低碳领域的政策研究、规划制定，节能量、碳排放量核算、地方标准制定、区域能评、固定资产投资项目节能报告评审等工作。				完成年初制定的社会化服务任务，完成了各级节能主管部门委托的相关技术服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	承接的业务	面向社会承接的技术服务	达成年度指标	10	10		
		质量指标	业务完成情况	= 100%	= 100%	10	10		
		时效指标	业务完成时间	按照合同约定的时间完成	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会第三方节能服务机构的服务质量	提高质量	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	委托方满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成年初制定的社会化服务任务，完成了各级节能主管部门委托的相关技术服务。								

联系人：姚春