

2024 年度武汉市节能监察中心 部门决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市节能监察中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市节能监察中心 2024 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 武汉市节能监察中心 2024 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市节能监察中心概况

一、部门主要职责

负责做好有关节能监测工作；开展能源节约、资源综合利用等方面的服务工作

二、机构设置情况

武汉市节能监察中心内设机构 4 个，包括：办公室、节能监察科、法制监督科、综合培训科。

第二部分 武汉市节能监察中心 2024 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.74	一、一般公共服务支出	31	488.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	38	147.14
	9		九、卫生健康支出	39	84.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	791.89	本年支出合计	57	791.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	
总计	30	791.90	总计	60	791.90

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：武汉市节能监察中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	791.89	788.74					3.15
201			一般公共服务支出	488.12	484.97					3.15
20104			发展与改革事务	488.12	484.97					3.15
2010450			事业运行	453.39	453.39					
2010499			其他发展与改革事务支出	34.73	31.58					3.15
208			社会保障和就业支出	147.13	147.13					
20805			行政事业单位养老支出	144.16	144.16					
2080502			事业单位离退休	103.78	103.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38					
20899			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210			卫生健康支出	84.62	84.62					
21011			行政事业单位医疗	84.62	84.62					
2101102			事业单位医疗	51.28	51.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34					
221			住房保障支出	72.02	72.02					
22102			住房改革支出	72.02	72.02					
2210201			住房公积金	41.91	41.91					
2210202			提租补贴	7.88	7.88					
2210203			购房补贴	22.23	22.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市节能监察中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	791.90	757.17	34.73			
201			一般公共服务支出	488.12	453.39	34.73			
20104			发展与改革事务	488.12	453.39	34.73			
2010450			事业运行	453.39	453.39				
2010499			其他发展与改革事务支出	34.73		34.73			
208			社会保障和就业支出	147.14	147.14				
20805			行政事业单位养老支出	144.17	144.17				
2080502			事业单位离退休	103.79	103.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
20899			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
210			卫生健康支出	84.62	84.62				
21011			行政事业单位医疗	84.62	84.62				
2101102			事业单位医疗	51.28	51.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34				
221			住房保障支出	72.02	72.02				
22102			住房改革支出	72.02	72.02				
2210201			住房公积金	41.91	41.91				
2210202			提租补贴	7.88	7.88				
2210203			购房补贴	22.23	22.23				

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

公开 04 表

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	788.74	一、一般公共服务支出	33	484.97	484.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.14	147.14		
	9		九、卫生健康支出	41	84.62	84.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.02	72.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	788.74	本年支出合计	59	788.75	788.75		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	788.75	总计	64	788.75	788.75		

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支出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

单位：武汉市节能监察中心

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	788.75	757.17
201			一般公共服务支出	484.97	453.39
20104			发展与改革事务	484.97	453.39
2010450			事业运行	453.39	453.39
2010499			其他发展与改革事务支出	31.58	
208			社会保障和就业支出	147.14	147.14
20805			行政事业单位养老支出	144.17	144.17
2080502			事业单位离退休	103.79	103.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38
20899			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
2089999			其他社会保障和就业支出	2.97	2.97
210			卫生健康支出	84.62	84.62
21011			行政事业单位医疗	84.62	84.62
2101102			事业单位医疗	51.28	51.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	33.34	33.34
221			住房保障支出	72.02	72.02
22102			住房改革支出	72.02	72.02
2210201			住房公积金	41.91	41.91
2210202			提租补贴	7.88	7.88
2210203			购房补贴	22.23	22.23

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：武汉市节能监察中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.72	302	商品和服务支出	109.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.97	30201	办公费	5.40	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费	1.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	225.19	30205	水费	0.08	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.38	30206	电费	5.25	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.44			
30112	其他社会保障缴费	36.31	30211	差旅费	2.15			
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53			
30199	其他工资福利支出	33.35	30214	租赁费	8.34			
303	对个人和家庭的补助	115.38	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	94.02	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.97			
30307	医疗费补助	21.36	30227	委托业务费	10.70			
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	8.50			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	3.90			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	17.45			
人员经费合计		648.10	公用经费合计					109.07

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

单位：武汉市节能监察中心

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	
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市节能监察中心

单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市节能监察中心

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

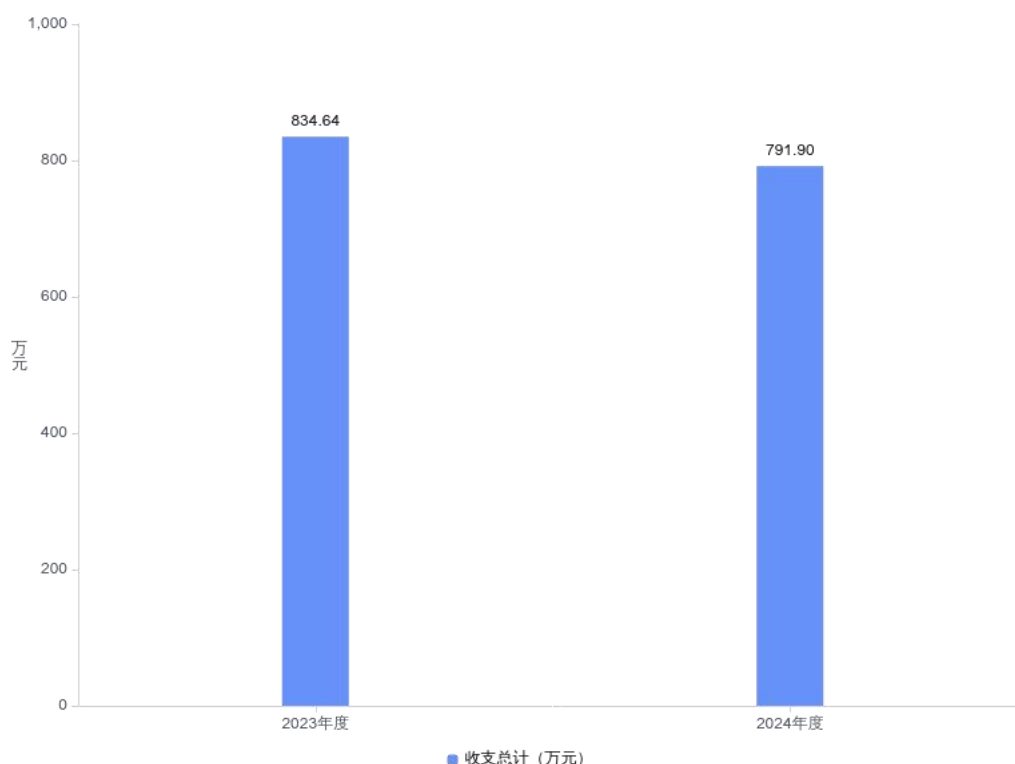
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市节能监察中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 791.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 42.74 万元，下降 5.1%，主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

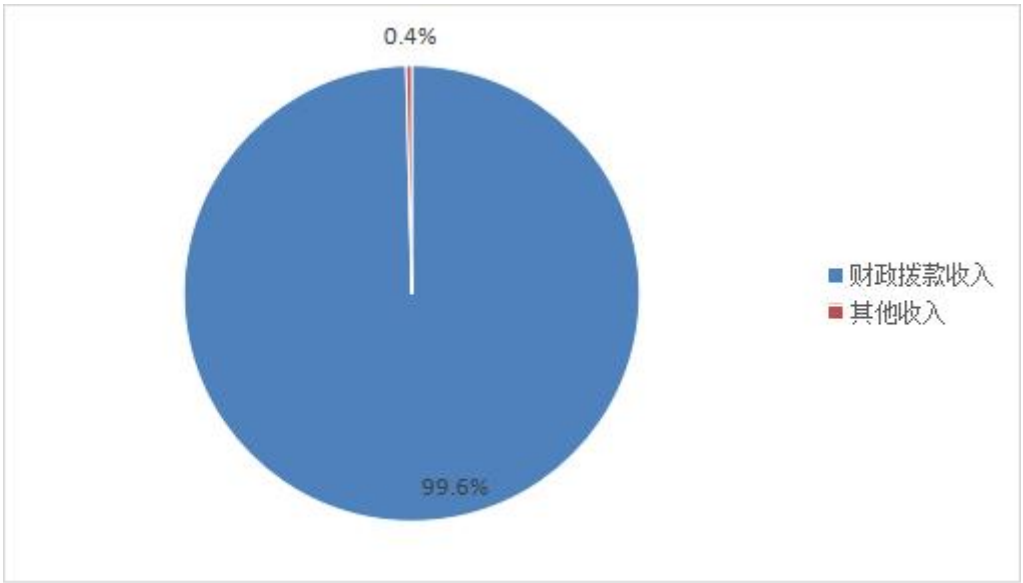


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 791.89 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 42.75 万元，下降 5.1%，主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。其中：财政拨款收入 788.74 万元，占本年收入 99.6%；其

他收入 3.15 万元，占本年收入 0.4%。

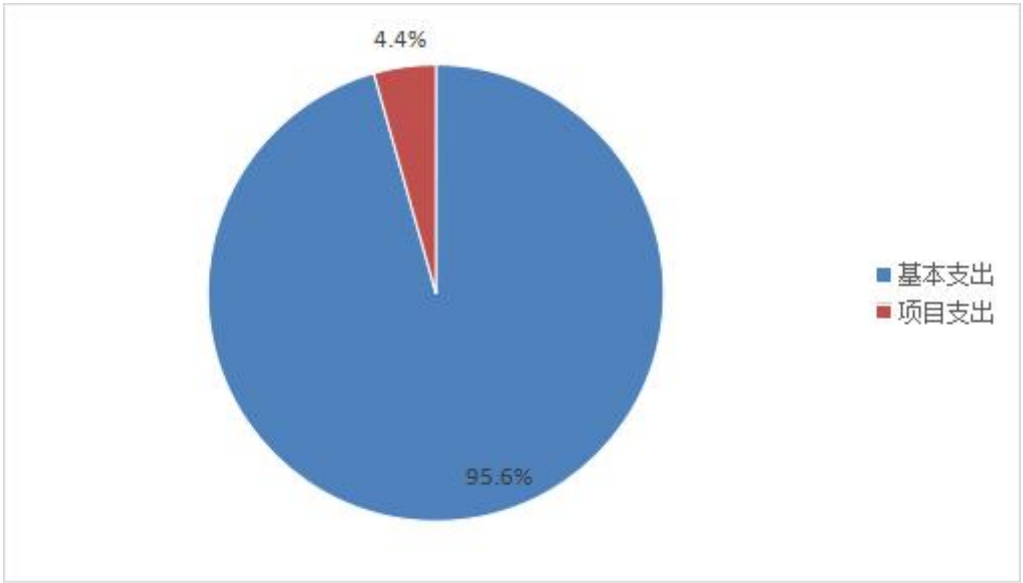
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 791.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 42.74 万元，下降 5.1%，主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。其中：基本支出 757.17 万元，占本年支出 95.6%；项目支出 34.73 万元，占本年支出 4.4%。

图 3：支出决算结构

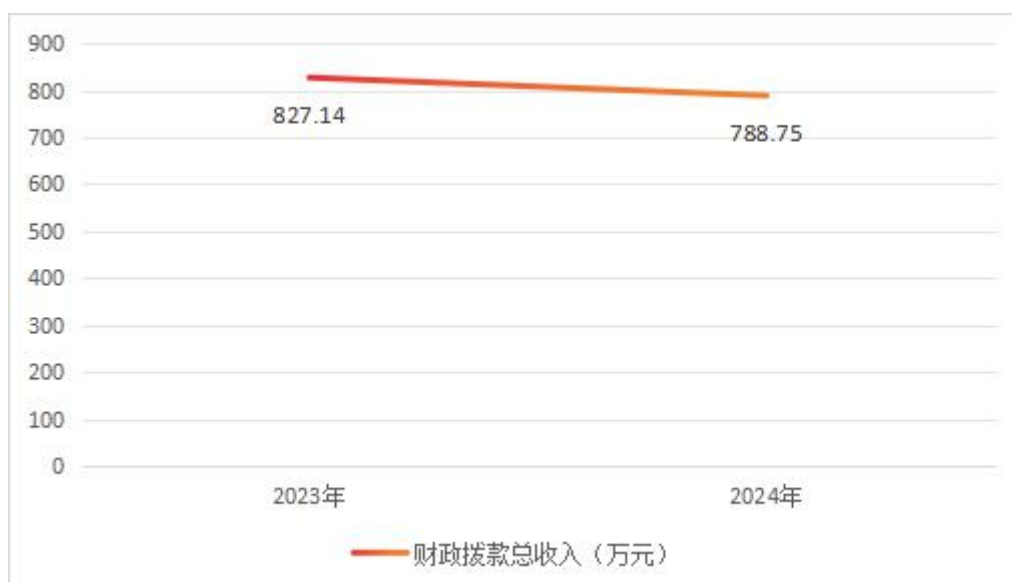


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 788.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.39 万元，下降 4.6%。主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 788.74 万元，比 2023 年度决算数减少 38.4 万元，减少主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.75 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.39 万元，下降 4.6%，主要原因是职业年金和退休人员抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 788.75 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 484.97 万元，占 61.5%。主要是用于发展与改革事务。

2.社会保障和就业支出类支出 147.14 万元，占 18.7%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出类支出 84.62 万元，占 10.7%。主要是用于行政事业单位医疗。

4.住房保障支出类支出 72.02 万元，占 9.1%。主要是用于住房改革支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.29 万元，支出决算为 788.75 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：基本支出 757.17 万元，项目支出 31.58 万元。项目支出主要用于节能监察 31.58 万元，主要成效：用能单位节能监察，全年完成 30 家次。固定资产投资项目节能审查专项监察，全年完成 30 个。开展全市节能宣传周活动 1 次，开展“节能降碳四进活动”等系列主题活动 5 场，《人民日报》《经济日报》、新华网、今日头条、武汉电视台等多家国家、省、市主流媒体予以了宣传报道。组织开展年度培训 1 次，市经信局、市交通局、市机关事务管理局等市直部门、各区发改局和重点用能单位近 200 名代表参加了培训。节能形势分析报告 3 份，围绕全市节能降耗目标任务，根据收集的数据和监察获得的信息，开展全市节能形势分析工作，及时研判全市宏观经济运行及节能减排工作情况，提出相关工作建议。积极开展课题及政策研究，精心编制了《武汉产业能效指南》《武汉市节能降碳领域政策法规及技术标准汇编》。

1.一般公共服务支出具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 472.43 万元,支出决算为 453.39 万元,完成年初预算的 96%。

(2)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 31.58 万元,支出决算为 31.58 万元,完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(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 107.89 万元,支出决算为 103.79 万元,完成年初预算的 96.2%。

(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 40.75 万元,支出决算为 40.38 万元,完成年初预算的 99.1%。

(3)社会保障和就业支出(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)。年初预算为 3.29 万元,支出决算为 2.97 万元,完成年初预算的 90.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资实施方案未落地,缴费基数参照往年申报,相应支出减少。

3.卫生健康支出具体包括:

(1)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 59.83 万元,支出决算为 51.28 万元,完成年初预算的 85.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资实施方案未落地,缴费基数参照往年申报,相应支出减

少。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 35.33 万元,支出决算为 33.34 万元,完成年初预算的 94.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资实施方案未落地,缴费基数参照往年申报,相应支出减少。

4.住房保障支出具体包括:

(1) 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 47.63 万元,支出决算为 41.91 万元,完成年初预算的 88%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资实施方案未落地,缴费基数参照往年申报,相应支出减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.33 万元,支出决算为 7.88 万元,完成年初预算的 76.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资实施方案未落地,缴费基数参照往年申报,相应支出减少。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 22.24 万元,支出决算为 22.23 万元,完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.17 万元,其中:

人员经费 648.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：按计划完成全年预算。决算数较上年持平的主要原因：无新增支出。

(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）费预算无发生数，支出决算无发生数。与上年支出决算数相比，无增减变化。主要原因为本单位无因公出国(境)情况，无该项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：按计划完成全年预算。决算数较上年持平的主要原因：无新增支出。其中：公务用车运行费支出 3.9 万元，主要用于燃料费 1.47 万元；维修费 1.58 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为

3 辆。

3.公务接待费预算无发生数，支出决算无发生数。与上年支出决算数相比，无增减变化。主要原因为本单位无公务接待情况，无该项支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市节能监察中心政府采购支出总额 23.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购服务支出 20.78 万元。授予中小企业合同金额 23.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市节能监察中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是保障节能监察工作顺利开展；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 31.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位严格落实部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障各项工作顺利开展。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 791.9 万元，从评价情况来看，我单位 2024 年整体支出绩效评价较好，较好地完成了当年绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个二级项目。

节能监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.73 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是用能单位节能监察，全年完成 30 家次。二是固定资产投资项目节能审查专项监察，全年完成 30 个。三是开展全市节能宣传周活动 1 次，开展“节能降碳四进活动”等系列主题活动 5 场，《人民日报》《经济日报》、新华网、今日头条、武汉电视台等多家国家、省、市主流媒体予以了宣传报道。四是组织开展年度培训 1 次，市经信局、市交通局、市机关事务管理局等市直部门、各区发改局和重点用能单位近 200 名代表参加了培训。五是报送节能形势分析报告 3 份，围绕全市节能降耗目标任务，根据收集的数据和监察获得的信息，开展全市节能形势分析工作，及时研判全市宏观经济运行及节能减排工作情况，提出相关工作建议。六是积极开展课题及政策研究，精心编制了《武汉产业能效指南》《武汉市节能降碳领域政策法规及技术标准汇编》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四)绩效自评结果应用情况

自评表明，我中心已初步建立起预算编制与预算执行相结合的联动机制。在实践中，我们注重将上一年度的预算执行情况、绩效

评价结果作为本年度预算编报的重要依据，增强了预算编制的科学性与准确性。为确保预算有效落地，中心要求各科室严格依据年初批复的预算额度及明细计划进行开支，强化预算刚性约束。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、创新开展节能监察

根据《市发展改革委关于印发 2024 年节能监察工作计划的通知》（武发改资源〔2024〕75 号）要求，按照市发改委的安排，全年完成用能单位节能监察 30 家次，固定资产投资项目节能监察 30 个。

二、全面开展能效诊断

全面更新了重点用能大户名单，建立了 72 家年综合能耗 1 万吨标煤以上的重点用能大户清单（5 万吨以上 27 家，1 万吨~5 万吨 45 家）；同时构建了全市重点用能单位节能档案，对重点用能大户的能源消费量、能源消费结构、主要生产工艺、主要用能设备、节能管理措施及节能改造计划进行全面梳理登记及档案化管理。

三、扎实做好节能监测

积极推进我市低碳节能智慧管理系统建设，联合区发改局，组织青山区、武汉经开区 60 余家重点用能单位召开系统建设推进会；完善系统功能开发，根据省市最新工作要求，完善系统重点用能单位能源利用状况报告统计、碳排放核算分析、用能管理档案统计等功能。同时，认真开展节能形势分析，形成了一、二、第三季度的《全市节能形势分析报告》，为我委科学开展节能工作提供有效支撑。

四、深入研究技术标准

一是精心编制了《武汉产业能效指南》，将按程序报批印发实施。该指南是我市节能降碳领域的工具书，将为全市各级政府部门

在制订节能低碳政策、招商引资、节能审查、重点用能单位管理、节能监察等方面提供客观评价标尺。二是科学编制了《武汉市固定资产投资项目节能验收技术指南》。该指南可为我市节能验收机关、项目建设单位等做好节能验收工作提供参考。三是系统编制了《武汉市节能降碳领域政策法规及技术标准汇编》。此汇编致力于为各级节能管理部门、各用能单位以及节能服务机构打造便捷查阅通道，使其能够迅速、精准地获取国内节能降碳领域的各类政策文件与技术标准，助力节能降碳工作高效推进。四是深入开展政策研究。形成了《武汉市与同类城市能效对比研究》《武汉市锅炉应用现状及问题建议》等多项课题研究成果，为更好地开展节能降碳工作夯实了基础。

五、精心开展宣传培训

一是深入开展节能宣传周系列活动。配合国家发改委、省发改委在武汉成功召开第34届节能宣传周启动会，为国家首次选择武汉作为主会场开展节能宣传周活动，并广泛开展了“进学校、进企业、进社区、进村庄、进机关”的“五进”节能宣传活动，获得了人民日报、光明日报、等多家国家、省、市主流媒体宣传报道。二是创新开展日常节能宣传培训。相继开展了全市能耗在线监测系统运营、重点用能单位节能监察、工业锅炉更新改造等多项培训。三是精心组织专题培训。组织举办“促转型 提质效”专题培训，市直部门、各区发改局和重点用能单位近200名代表参加了培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创新开展节能监察	配合开展用能单位节能监察 30 家次、固定资产投资项目节能监察 30 个。	根据《市发展改革委关于印发 2024 年节能监察工作计划的通知》（武发改资源〔2024〕75 号）要求，按照市发改委的安排，全年完成用能单位节能监察 30 家次，固定资产投资项目节能监察 30 个。
2	全面开展能效诊断	更新重点用能大户名单、构建全市重点用能单位节能档案。	全面更新了重点用能大户名单，建立了 72 家年综合能耗 1 万吨标煤以上的重点用能大户清单（5 万吨以上 27 家，1 万吨~5 万吨 45 家）；同时构建了全市重点用能单位节能档案，对重点用能大户的能源消费量、能源消费结构、主要生产工艺、主要用能设备、节能管理措施及节能改造计划进行全面梳理登记及档案化管理。
3	扎实做好节能监测	推进我市低碳节能智慧管理系统建设。	积极推进我市低碳节能智慧管理系统建设，联合区发改局，组织青山区、武汉经开区 60 余家重点用能单位召开系统建设推进会；完善系统功能开发，根据省市最新工作要求，完善系统重点用能单位能源利用状况报告统计、碳排放核算分析、用能管理档案统计等功能。同时，认真开展节能形势分析，形成了一、二、第三季度的《全市节能形势分析报告》，为我委科学开展节能工作提供有效支撑。

4	深入研究技术标准	紧紧围绕委党组工作部署和中心任务，紧盯全市经济社会发展和节能工作的重点、难点问题，深入开展节能领域的多项课题研究工作。	一是精心编制了《武汉产业能效指南》，将按程序报批印发实施。该指南是我市节能降碳领域的工具书，将为全市各级政府部门在制订节能低碳政策、招商引资、节能审查、重点用能单位管理、节能监察等方面提供客观评价标尺，二是科学编制了《武汉市固定资产投资项目节能验收技术指南》。该指南可为我市节能验收机关、项目建设单位等做好节能验收工作提供参考。三是系统编制了《武汉市节能低碳领域相关法规政策摘编》。此摘编致力于为各级节能管理部门、各用能单位以及节能服务机构打造便捷查阅通道，使其能够迅速、精准地获取国内节能降碳领域的各类政策文件与技术标准，助力节能降碳工作高效推进。四是深入开展政策研究。形成了《武汉市与同类城市能效对比研究》《武汉市锅炉应用现状及问题建议》等多项课题研究成果，为更好地开展节能降碳工作夯实了基础。
5	精心开展宣传培训	一是深入开展节能宣传周系列活动，二是创新开展日常节能宣传培训。	一是深入开展节能宣传周系列活动。配合国家发改委、省发改委在武汉成功召开第34届节能宣传周启动会，为国家首次选择武汉作为主会场开展节能宣传周活动，并广泛开展了“进学校、进企业、进社区、进村庄、进机关”的“五进”节能宣传活动，获得了人民日报、光明日报、等多家国家、省、市主流媒体宣传报道。二是创新开展日常节能宣传培训。相继开展了全市能耗在线监测系统运营、重点用能单位节能监察、工业锅炉更新改造等多项培训。三是精心组织专题培训。组织举办“促转型 提质效”专题培训，市直部门、各区发改局和重点用能单位的近200名代表参加了培训。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。

三、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）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）：反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：反映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。

（五）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）：反映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支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市节能监察中心整体绩效自评表

2024 年度武汉市节能监察中心单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市节能监察中心 填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		武汉市节能监察中心					
基本支出总额		757.17 万元		项目支出总额		34.73 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	834.44	791.9	94.9%	18.98	
年度目标		完成节能监察等工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标	用能单位节能监察		约 30 家次	30 家次	10
			固定资产投资项目节能监察		约 30 家次	30 家次	10
			全市节能宣传周活动		1 次/年	1 次/年	10
			培训		1 次/年	1 次/年	10
			节能形势分析报告		3 份/年	3 份/年	15
		质量指标	执法流程遵守率		100%	100%	5
		时效指标	节能监察项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5
		成本指标	项目预算完成率		≤100%	100%	5
	效益 指标(5 分)	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率		100%	100%	5
	满意度 指标(5 分)	满意度指标	被监察对象投诉率		<5%	0%	5
总分	98.98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		单列核定绩效工资实施方案未落地，部分预算指标有结余，相应指标退回财政统筹调配使用。					
改进措施及结果应用方案		预算执行率与预算编制结合,将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。各科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，同时要加强协调与推进力度，充分发挥绩效资金最大效益。					

二、2024 年度节能监察项目绩效自评表

2024 年度武汉市节能监察中心单位项目绩效自评表

单位名称：武汉市节能监察中心

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		节能监察					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市节能监察中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区级专项 ☐		3、转移支付项目 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐		3、一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	34.73	34.73	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察		约 30 家次	30 家次	10
			固定资产投资项目节能监察		约 30 家次	30 家次	10
			全市节能宣传周活动		1 次/年	1 次/年	10
			培训		1 次/年	1 次/年	10
			节能形势分析报告		3 份/年	3 份/年	15
	质量指标	执法流程遵守率		100%	100%	5	
		时效指标		节能监察项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	5
	成本指标	项目预算完成率		≤100%	100%	5	
		效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率		100%	100%
满意度指标	满意度指标	被监察对象投诉率		<5%	0%	5	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		本单位本年预算执行完成，绩效指标全额完成，无问题。					
改进措施及结果应用方案		无					