

2020 年度武汉市节能监察中心决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市节能监察中心概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 武汉市节能监察中心 2020 年度决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市节能监察中心 2020 年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市节能监察中心概况

一、主要职能

根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，组织实施有关节能监察工作；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、决算单位构成

武汉市节能监察中心是公益一类全额拨款事业单位，独立核算；是纳入武汉市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算管理单位。

三、人员构成

武汉市节能监察中心在职实有人数 19 人，其中：事业 19 人。

第二部分 武汉市节能监察中心 2020 年度 决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市节能监察中心

金额单位：万元

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	798.66	一、一般公共服务支出	31	663.21
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	35.67	八、社会保障和就业支出	38	33.25
	9		九、卫生健康支出	39	80.66
	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	57.21
	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	834.33	本年支出合计	57	834.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	834.33	总计	60	834.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市节能监察中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	834.33	798.66					35.67
201		一般公共服务支出	663.21	627.54					35.67
20104		发展与改革事务	663.21	627.54					35.67
2010450		事业运行	555.23	555.23					
2010499		其他发展与改革事务支出	107.98	72.31					35.67
208		社会保障和就业支出	33.25	33.25					
20805		行政事业单位养老支出	33.25	33.25					
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
210		卫生健康支出	80.66	80.66					
21011		行政事业单位医疗	80.66	80.66					
2101102		事业单位医疗	75.30	75.30					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36					
221		住房保障支出	57.21	57.21					
22102		住房改革支出	57.21	57.21					
2210201		住房公积金	39.17	39.17					
2210202		提租补贴	8.16	8.16					
2210203		购房补贴	9.88	9.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市节能监察中心

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	
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	834.33	726.35	107.98			
201			一般公共服务支出	663.21	555.23	107.98			
20104			发展与改革事务	663.21	555.23	107.98			
2010450			事业运行	555.23	555.23				
2010499			其他发展与改革事务支出	107.98		107.98			
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25				
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25				
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
210			卫生健康支出	80.66	80.66				
21011			行政事业单位医疗	80.66	80.66				
2101102			事业单位医疗	75.30	75.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36				
221			住房保障支出	57.21	57.21				
22102			住房改革支出	57.21	57.21				
2210201			住房公积金	39.17	39.17				
2210202			提租补贴	8.16	8.16				
2210203			购房补贴	9.88	9.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市节能监察中心

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	798.66	一、一般公共服务支出	33	627.54	627.54		
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	33.25	33.25		
	9		九、卫生健康支出	41	80.66	80.66		
	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	57.21	57.21		
	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	798.66	本年支出合计	59	798.66	798.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	798.66	总计	64	798.66	798.66		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市节能监察中心

金额单位：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	3
			合计	798.66	726.35	72.31
201			一般公共服务支出	627.54	555.23	72.31
20104			发展与改革事务	627.54	555.23	72.31
2010450			事业运行	555.23	555.23	
2010499			其他发展与改革事务支出	72.31		72.31
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	
20805			行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	80.66	80.66	
21011			行政事业单位医疗	80.66	80.66	
2101102			事业单位医疗	75.30	75.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	
221			住房保障支出	57.21	57.21	
22102			住房改革支出	57.21	57.21	
2210201			住房公积金	39.17	39.17	
2210202			提租补贴	8.16	8.16	
2210203			购房补贴	9.88	9.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市节能监察中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.66	302	商品和服务支出	91.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.57	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	217.49	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.34	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	1.26	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	68.94	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	40.05	30214	租赁费	15.09	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	146.34	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	399	其他支出	
30302	退休费	85.57	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	3.47			
30307	医疗费补助	47.38	30227	委托业务费	3.56			
30308	助学金		30228	工会经费	3.00			
30309	奖励金		30229	福利费	8.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93			
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	13.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
人员经费合计		635.00	公用经费合计					91.35

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 7)

部门：武汉市节能监察中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	0.00	0.00	0.00	6.00	0.5	3.93		3.93		3.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表 8)

部门：武汉市节能监察中心

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	
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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市节能监察中心

金额单位：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	3
			合计			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

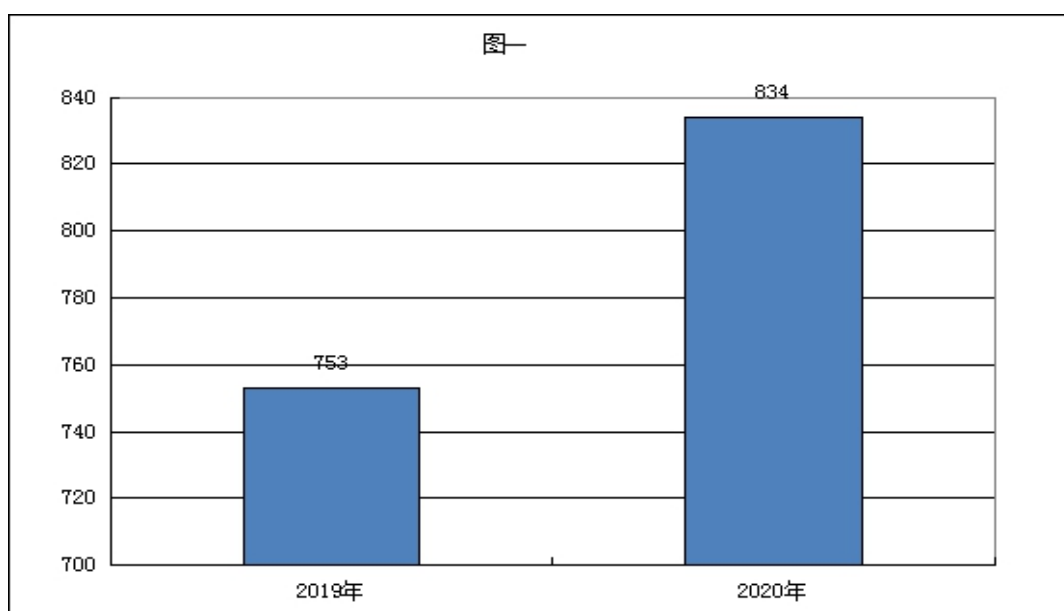
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市节能监察中心 2020 年度 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 834.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 81.05 万元，上升 10.8%，主要原因：一是 2020 年新增在职职工 2 人，基本支出增加；二是新增办公设备购置项目，项目支出增加。

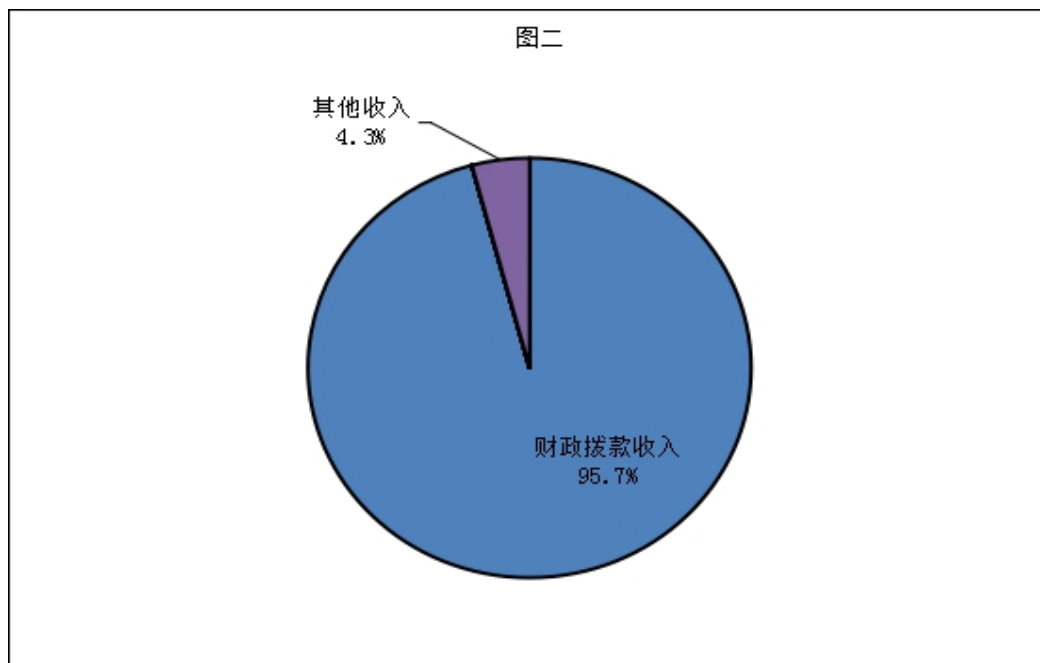
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 834.33 万元。其中：财政拨款收入 798.66 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 35.67 万元，占本年收入 4.3%。

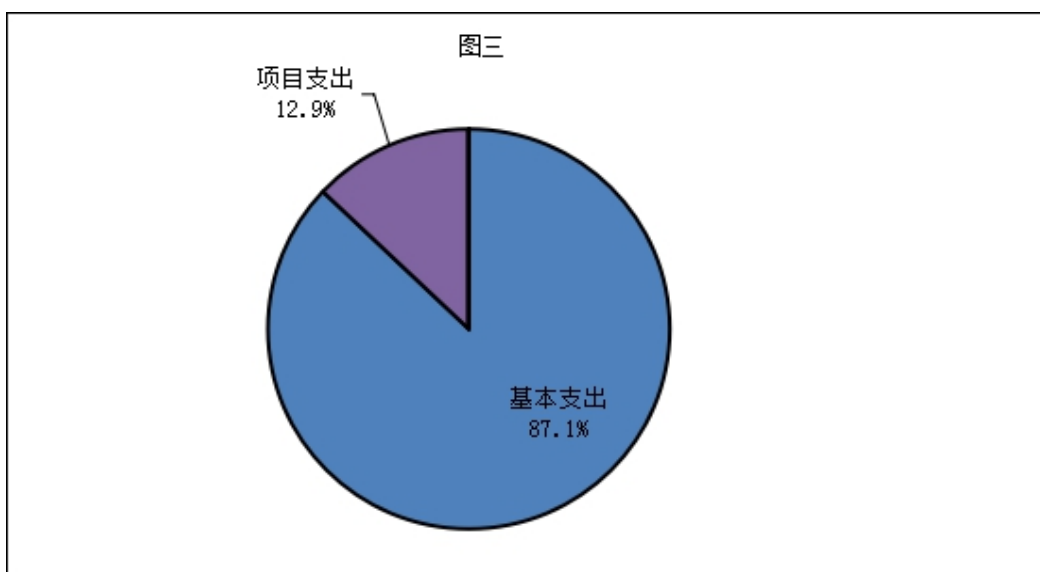
图 2: 收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 834.33 万元。其中：基本支出 726.35 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 107.98 万元，占本年支出 12.9%。

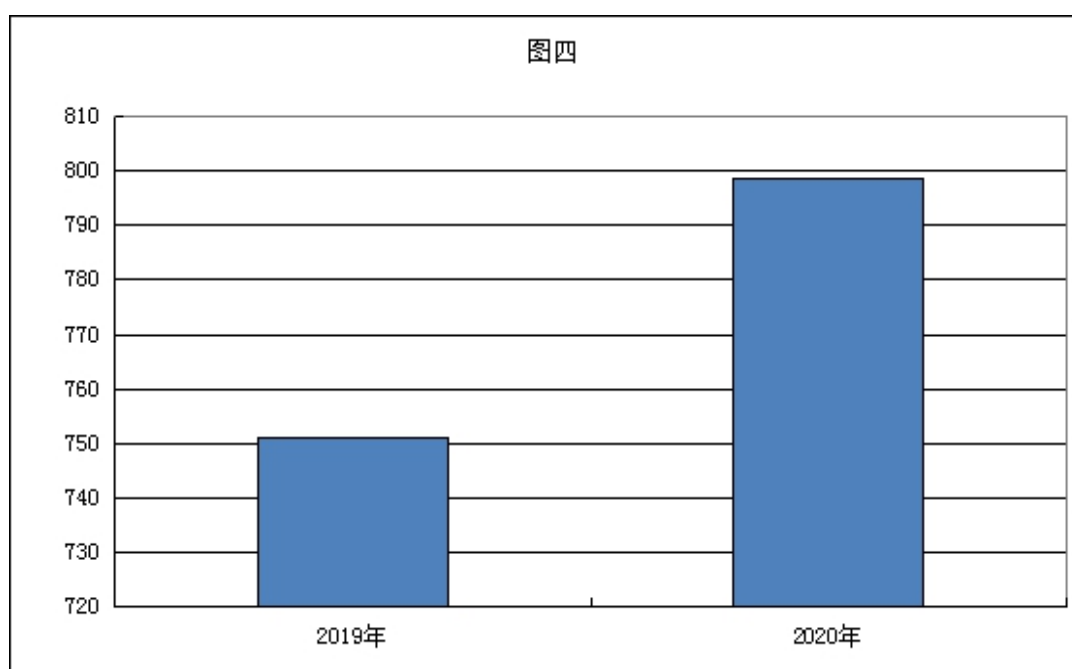
图 3: 支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 798.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.68 万元，增长 6.4%。主要原因：2020 年新增在职职工 2 人，基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度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。

2020 年度财政拨款支出 798.66 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 47.68 万元，增长 6.4%。主要原因：2020 年新增在职职工 2 人，基本支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 798.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 627.54 万元，占 78.6%；社会

保障和就业（类）支出 33.25 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 80.66 万元，占 10.1%；住房保障（类）支出 57.21 万元，占 7.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853 万元，支出决算为 798.66 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：基本支出 726.35 万元，项目支出 72.31 万元。项目支出主要用于节能监察项目，主要成效：一是重点用能单位节能监察，全年完成 37 家次，完成预算绩效目标；二对新建、改扩建固定资产投资项项目节能监察，全年完成 30 个项目，并提交监察报告，完成预算绩效目标；三是开展全市节能宣传周和低碳日活动。活动得到国家和省市节能主管部门肯定，吸引了社会各界人士的广泛参与和关注，取得较好宣传成效；四是组织开展年度培训 1 次，培训计划完成率为 100.0%。五是对武汉市低碳节能智慧管理系统进行维护管理，保证了系统的正常运行；六是打通武汉市行政执法监督云平台，实现 2020 年节能监察数据持续录入，并按要求完成 32 个项目的节能监察数据的补充录入。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 665.16 万元，支出决算为 663.21 万元，完成年初预算的 99.7%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 33.25 万元，完成年初预算的 67.0%。主要原因：职业年金按总人数预算，预算执行时按当年退休一人支付，

其余职业年金指标退回财政。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 81.02 万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 99.6%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 57.21 万元，支出决算为 57.21 万元，完成年初预算的 99.9%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 726.35 万元，其中，**人员经费 635 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、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 91.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市节能监察中心是一般的公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.5 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 60.5%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 65.5%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，2020 年度本部门未安排购置（更新）公务用车经费预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

（2）公务用车运行费 3.93 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 2.07 万元，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压减“三公”经费。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 2.04 万元；维修费 0.75 万元；保险费 1.11 万元；停车费、路桥费等其他开支 0.03 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0.68 万元，上升 20.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.68 万元，上升 20.9%，主要原因是抗疫工作期间，公务用车使用量增加。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年武汉市节能监察中心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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年武汉市节能监察中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年武汉市节能监察中心没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市节能监察中心政府采购支出总额40.07万元，其中：政府采购货物支出35.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.4万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的3.1%，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0.0%。

十二、国有资产占用情况

武汉市节能监察中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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72.31万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资

金 834.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2020 年度，我单位认真贯彻落实市财政局《关于印发 2020 年市直预算绩效评价工作方案的通知》精神要求，对财政拨款项目“节能监察”制定了项目绩效目标。预算编制以及预期产出和效果目标的设定合理；资金投入到位、对支出的细化审核管理规范，规章制度完善；实现绩效目标采取的措施有力；效果达到预期目的。按照年初预算全面完成整体支出绩效目标，自评综合得分 96 分，评价结果达到市财政和上级主管部门年度工作要求。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

节能监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.75 万元，执行数为 72.31 万元，完成预算的 89.5%。主要原因为落实财政过“紧日子”要求，压减部门项目支出。主要产出和效果：一是重点用能单位节能监察，全年完成 37 家次，完成预算绩效目标；二是新建、改扩建固定资产投资项目节能监察，全年完成 30 个项目，并提交监察报告，完成预算绩效目标；三是开展全市节能宣传周和低碳日活动。活动得到国家和省市节能主管部门肯定，吸引了社会各界人士的广泛参与和关注，取得较好宣传成效；四是组织开展年度培训 1 次。70 余家重点用能单位以及节能技术服务机构等代表 100 余人参加了培训，培训时间 1 天，培训计划完成率为 100.0%。

五是对武汉市低碳节能智慧管理系统进行维护管理，保证了系统的正常运行；六是打通武汉市行政执法监督云平台，实现 2020 年节能监察数据持续录入，并按要求完成 32 个项目的节能监察数据的补充录入。据专家测算，系统可为用能单位节约 5-8% 的能耗。发现的问题：低碳节能智慧管理系统对节能工作的数据支撑不足。主要原因：系统从物理服务器迁移到武汉云及 65 家重点用能单位能耗数据接入省平台等工作影响。下一步将按照相关要求全面推进和逐步完善系统建设，恢复和增强对节能工作的数据支撑作用。

2020 年度武汉市节能监察中心整体绩效自评表

单位名称	武汉市节能监察中心							
基本支出总额	726.35			项目支出总额		107.98		
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	834.33	834.33	100%	20			
年度目标 1: (70分)	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 效益 指标	数量指标	重点用能单位节能监察		约 30 家次	37 家次	20	
			新建、改扩建固定资产投资项 目节能监察		约 30 家次	30 家次	20	
		数量指标	全市节能宣传周和低碳日活动			1 次	1 次	10
			培训人次			80 人次	120 人次	5
			培训计划完成率			100%	100%	1
			年培天数			1 天	1 天	5
	时效指标	完成时间		2020.12.31	2020.12.31	1		
	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%	2	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	被监察对象投诉率		<5%	0%	2	
年度目标 2: (20分)	完成武汉市低碳节能智慧管理系统运维							
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	时效指标	客服热线服务时间		7*24 小时	7*24 小时	2	
			电话响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	2	
			一线运维人员响应时间		≤2 小时	≤2 小时	2	
效益 指标	经济效益 指标	节约能耗		据专家测算, 系统可为用	100%	1		

				能单位节约5-8%的能耗		
		社会效益指标	信息化管理支撑和服务	为全市节能监察、节能预警、节能管理、节能决策等提供信息化管理支撑和服务	100%	1
年度目标 3: (10分)		协助市发改委完成 2020 年度节能减碳目标				
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
	效益指标	社会效益指标	源消费总量控制	完成省下达任务	完成省下达任务	1
			2020年单位地区生产总值能耗降低率	完成省下达任务	完成省下达任务	1
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	低碳节能智慧管理系统对节能工作的数据支撑不足。主要原因:系统从物理服务器迁移到武汉云及 65 家重点用能单位能耗数据接入省平台等工作影响。下一步将按照相关要求全面推进和逐步完善系统建设,恢复和增强对节能工作的数据支撑作用。					
改进措施及结果应用方案	年初制定工作计划,并严格按照工作计划开展相关工作,在监察工作中,加强了对企业法律法规和政策的宣传,注重了管理和服务相结合,确保了各项工作的按期顺利完成。					

2020 年度节能监察项目自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	72.31	72.31	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	重点用能单位节能监察		约 30 家次	37 家次	20
			新建、改扩建固定资产投资 项目节能监察		约 30 家次	30 家次	20
			全市节能宣传周和低碳日活 动		1 次	1 次	10
			培训		1 次	1 次	10
		时效指标	客服热线服务时间		7*24 小时	7*24 小时	2
			电话响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	2
			一线运维人员响应时间		≤2 小时	≤2 小时	2
	节能监察项目完成时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2		
	效益 指标	经济效 益指标	据专家测算，系统可为用能 单位节约 5-8%的能耗。			完成	1
		社会效益 指标	被监察对象违反节能法律法 规查处率		100%	100%	2
			为全市节能监察、节能预警、 节能管理、节能决策等提供 信息化管理支撑和服务。			完成	1
	满意 度指 标	社会公 众或 服务 对象 满意 度指 标	被监察对象投诉率		<5%	0%	2
总分		94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>低碳节能智慧管理系统对节能工作的数据支撑不足。主要原因:系统从物理服务器迁移到武汉云及 65 家重点用能单位能耗数据接入省平台等工作影响。下一步将按照相关要求全面推进和逐步完善系统建设,恢复和增强对节能工作的数据支撑作用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>年初制定工作计划,并严格按照工作计划开展相关工作,在监察工作中,加强了对企业法律法规和政策的宣传,注重了管理和服务相结合,确保了各项工作的按期顺利完成。</p>

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、规范开展节能监察执法

根据节能行政主管部门和有关行政管理部门的委托，中心规范开展节能监察，指导企业科学高效用能，严控能源消费总量，有力支撑了全市节能双控目标的完成。

（一）组织开展重点用能单位节能监察。协助市发改委制发了《武汉市 2020 年节能监察工作计划》《关于下达 2020 年度节能监察“双随机一公开”工作计划的通知》，分别对国电长源第一发电有限责任公司等 35 家次企业实施了现场及双随机监察。开展系列联合执法监察，一是联合省节能监察中心对武钢有限等 2 家企业开展了能耗限额标准执行情况专项监察，并对武汉市中心医院、武汉大学等 5 家公共机构开展了“双随机一公开”监察；二是协调委能源处开展了煤控调查和节能监察的联合行动。

（二）加强“百千万”企业用能监管。组织各区对企业 2019 年度目标执行情况开展初步审核，并协助相关处室对考核结果进行了确认和通报。

（三）落实固定资产投资项目中事后监管。完成 2020 年固定资产投资项目节能审查专项监察 30 家。针对 2019 年度专项监察发现的问题，下发节能审查专项节能监察整改通

知书 11 份，重点督促 3 家未开展节能审查或未申报节能审查变更企业制定了整改计划。

(四) 强化执法能力建设。认真落实市委行政执法“三项制度”，修订完善节能监察工作流程，完成了执法记录仪配备，制定出台《市节能监察中心行政执法记录仪及信息采集工作站使用管理办法(试行)》。打通武汉市行政执法监督云平台，实现 2020 年节能监察数据持续录入，并按要求完成 2019 年 32 个项目的节能监察数据的补充录入。

二、负责有关节能监测工作

(一) 开展节能量审核等基础工作。协助市发改委对 10 个循环经济发展专项资金备选项目开展了节能量审核，为规范落实财政奖励资金提供了支持。协助市生态环境局开展全市 2019 年碳排放情况核算。

(二) 稳步推进市低碳节能智慧管理系统建设。市低碳节能智慧管理系统企业子系统完成 35 家接入验收，其中 28 家企业子系统接入争取资金 560 万元。完成市低碳节能智慧管理系统与省重点用能单位能耗在线监测系统的对接，截止目前共有 30 家“百千万”重点用能企业实现数据系统间共享。

三、开展能源节约、资源综合利用服务

(一) 及时开展节能形势分析。编写了《全市重点用能单位复工复产情况报告及一季度节能形势分析》《全市“十三五”节能形势分析预测》《关于 2020 年三季度全市节能形势分

析及“十三五”预测报告》等研究报告，为科学制定政策提供参考。

（二）积极发挥技术支撑作用。协助制定印发《武汉市2019年固定资产投资项目节能审查专项监察情况通报》。协助市能源局制订《武汉市2020年煤炭消费总量控制工作方案》。完成《固定资产投资项目节能审查办法》等修订建议7份。主持的“武汉市‘十三五’末期和‘十四五’煤炭消费总量控制方案与政策研究”“武汉市制冷能效提升路线图研究”等研究项目通过专家评审。在全委开展的“我为武汉‘十四五’规划建言献策”征文活动中，中心报送的《融合国家零碳目标实现武汉绿色复苏》荣获一等奖。

（三）大力拓展节能服务领域。配合省节能中心对啤酒行业节能监察技术规范进行修改完善。参与“助力企业复工复产，推动企业节能降本活动”，帮助湖北亚东和武昌电厂获得了免费节能技术咨询服务；组织完成武汉捷高技术有限公司等5家企业共计5项节能技术申报省节能技术推广目录。

（四）大力宣传绿色低碳。圆满举办节能宣传周，协助市发改委创新节能宣传周和低碳日活动策划组织形式，首次采用以“线下活动+线上参与”相结合方式进行云启动。成功举办了“智慧用能助力企业绿色发展”培训，为节能工作夯实基础。积极开展普法宣传活动。中心在汉口江滩、黄埔社区开展了“绿色节能进社区”活动，为市民宣传《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，并结合实际普及生态文明理念和

知识，推广绿色生活生产方式，引导居民形成崇尚绿色节能、低碳环保的社会风尚，共同建设美丽武汉、幸福家园。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范开展节能监察执法	中心规范开展节能监察，指导企业科学高效用能，严控能源消费总量，有力支撑了全市节能双控目标的完成。	组织开展重点用能单位节能监察。加强“百千万”企业用能监管。落实固定资产投资项目中事后监管。强化执法能力建设。
2	负责有关节能监测工作	一是开展节能量审核等基础工作。二是稳步推进市低碳节能智慧管理系统建设。	协助市发改委对10个循环经济发展专项资金备选项目开展了节能量审核，为规范落实财政奖励资金提供了支持。协助市生态环境局开展全市2019年碳排放情况核算。市低碳节能智慧管理系统企业子系统完成35家接入验收，其中28家企业子系统接入争取资金560万元。完成市低碳节能智慧管理系统与省重点用能单位能耗在线监测系统的对接，截止目前共有30家“百千万”重点用能企业实现数据系统间共享。
3	开展能源节约、资源综合利用服务	一是及时开展节能形势分析。二是积极发挥技术支撑作用。三是大力拓展节能服务领域。四是大力宣传绿色低碳。	编写了《全市重点用能单位复工复产情况报告及一季度节能形势分析》等10项研究报告；协助制定印发《武汉市2019年固定资产投资项目节能审查专项监察情况通报》《武汉市2020年煤炭消费总量控制工作方案》。完成《固定资产投资项目节能审查办法》等修订建议7份。主持的“武汉市‘十三五’末期和‘十四五’煤炭消费总量控制方案与政策研究”等，两个研究项目通过专家评审。组织完成武汉捷高技术有限公司等5家企业共计5项节能技术申报省节能技术推广目录；协助市发改委举办节能宣传周和低碳日活动。成功举办了“智慧用能 助力企业绿色发展”培训，积极开展普法宣传活动。

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收入以外的各项收入。

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。