

2020 年度烟台市能源 综合执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1. 受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。

2、行政执法权限包括：行政检查权、违法行为制止权、提请行政处罚权。

二、机构设置

本单位内设科室7个，分别为：办公室（党建办公室）、2法规科、煤矿和油气管道监察科、粮食和物资监察科、电力监察科、节能监察一科、节能监察二科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市能源综合执法支队

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	1117.79	一、社会保障和就业支出	32	73.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	33	43.87
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	34	998.51
四、上级补助收入	4			35	
五、事业收入	5			36	
六、经营收入	6			37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8	0.35		39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	1118.14	本年支出合计	58	1115.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.43	年末结转和结余	60	19.17
	30			61	
总计	31	1134.57	总计	62	1134.57

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
金额单位：万元

单位：烟台市能源综合执法支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1118.14	1117.79					0.35
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02					
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44					
20808	抚恤	5.77	5.77					
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	43.87	43.87					
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87					
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76					
211	节能环保支出	1001.25	1000.9					0.35
21114	能源管理事务	1001.25	1000.9					0.35
2111450	事业运行	996.45	996.10					0.35
2111499	其他能源管理事务支出	4.80	4.8					

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：烟台市能源综合执法支队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1115.40	1110.60	4.80			
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02				
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
20808	抚恤	5.77	5.77				
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
210	卫生健康支出	43.87	43.87				
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87				
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76				
211	节能环保支出	998.51	993.73	4.80			
21114	能源管理事务	998.51	993.73	4.80			
2111450	事业运行	993.73	993.73				
2111499	其他能源管理事务支出	4.80		4.80			

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：烟台市能源综合执法支队

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	1117.79	一、社会保障和就业支出	33	73.02	73.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	34	43.87	43.87		
三、国有资本经营预算财政拨 款	3		三、节能环保支出	35	981.77	981.7		
	4			36				
	5			37				
	6			38				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
本年收入合计	27	1117.79	本年支出合计	59	1098.66	1098.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	19.16	19.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1117.82	总计	64	1117.82	1117.82		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：烟台市能源综合执法队

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
栏次		1	2	3
合计		1098.66	1093.86	4.80
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
20808	抚恤	5.77	5.77	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
210	卫生健康支出	43.87	43.87	
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
211	节能环保支出	981.77	976.97	4.80
21114	能源管理事务	981.77	976.97	4.80
2111450	事业运行	976.97	976.97	
2111499	其他能源管理事务支出	4.80		4.80

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表

公开 06 表

单位：烟台市能源综合执法支队

金额单位：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	955.16	302	商品和服务支出	54.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.13	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.05	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.07	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费	5.09	31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	5.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.32	30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.55	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.037	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	4.45	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1038.87	公用经费合计					54.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市能源综合执法支队

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
11.50	0.00	11.00	0.00	11.00	0.50	5.25	0.00	5.05	0.00	5.05	0.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市能源综合执法支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：烟台市能源综合执法支队

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
栏次		1	2	3
合计				

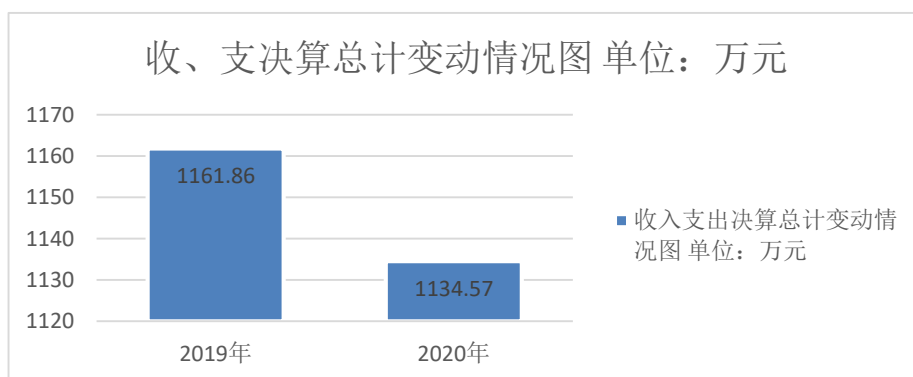
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

第三部分

2020 年度烟台市能源综合执法支队 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

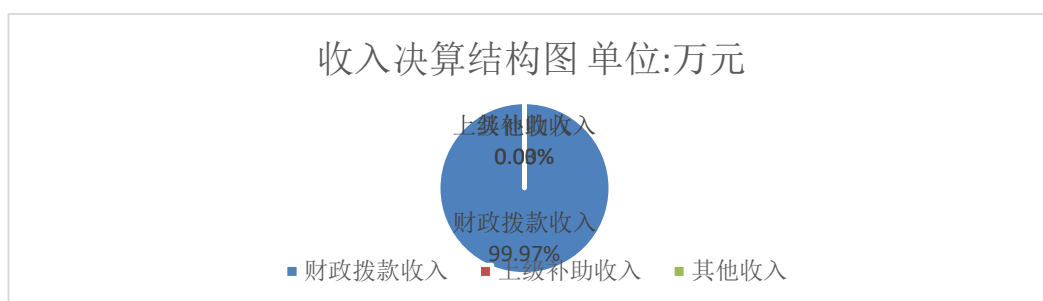
2020 年度收、支总计 1134.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 27.29 万元，下降 2.35%。主要是资本性项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1118.14 万元，其中：财政拨款收入 1117.79 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.03%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1117.79 万元。与 2019 年度相比，减少 42.05 万元，下降 3.62%。主要是人员经费和资本性项目减少。

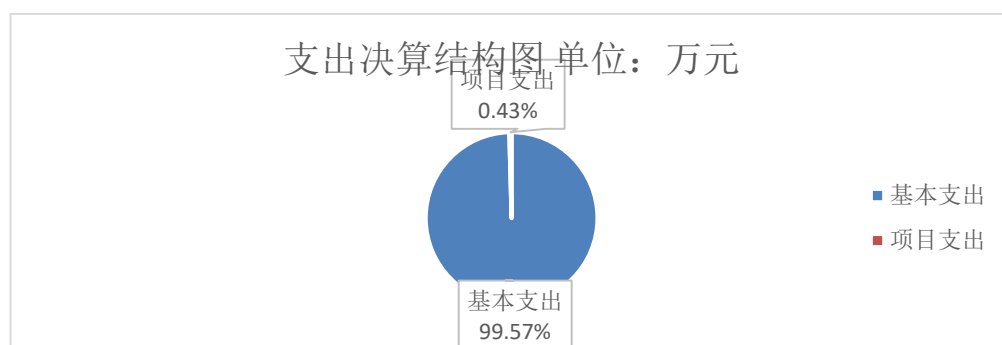
2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 1.8 万元。主要是国家重大节能专项监察工作减少。

3、其他收入 0.35 万元。与 2019 年度相比，增加 0.12 万元，增长 52.17%。主要是银行利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1115.4 万元，其中：基本支出 1110.60 万元，占 99.56%；项目支出 4.80 万元，占 0.44%。



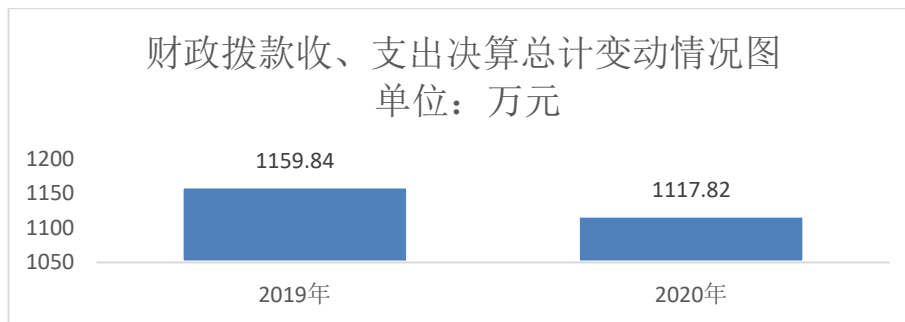
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1110.60 万元。与 2019 年度相比，减少 12.36 万元，下降 1.1%。主要是人员经费减少。

2、项目支出 4.80 万元。与 2019 年度相比，减少 29.27 万元，下降 85.94%。主要是资本性项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

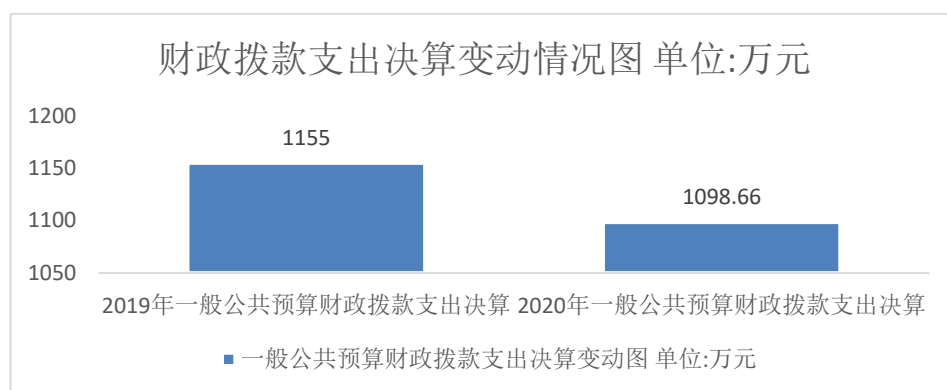
2020 年度财政拨款收、支总计 1117.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 42.02 万元，下降 3.62%。主要是人员经费和资本性项目减少。



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

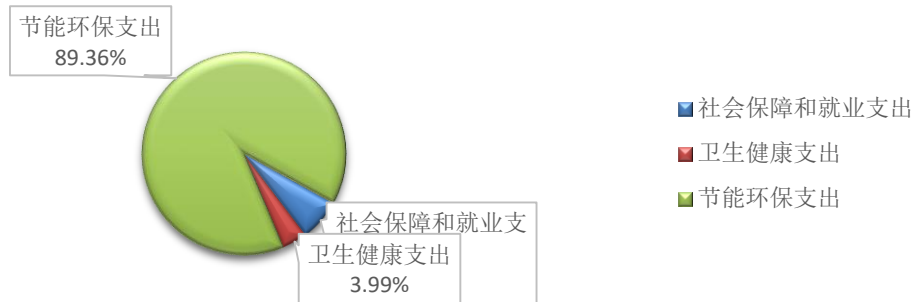
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.66 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.34 万元，下降 4.88%。主要是人员经费和资本性项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1098.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 73.02 万元，占 6.65%；卫生健康支出 43.87 万元，占 3.99%；节能环保支出（类）支出 981.77 万元元，占 89.36%。

财政拨款支出决算结构图 单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 809.68 万元，支出决算为 1098.66 万元，完成年初预算的 135.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、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 47.34 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员去世。

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 23.11 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 699.23 万元，支出决算为 976.97 万元，完成年初预算的 139.721%。决算数大于年初预算数主要原因是调整工资和增加精神文明奖等原因。

7、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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 1093.86 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1038.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.5 元，支出决算为 5.25 万元，比年初预算减少 6.25 万元，完成年初预算的 45.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11 万元，支出决算为 5.05 万元，比年初预算减少 5.95 万元，完成年初预算 45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响公务车使用较往年减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市能源综合执法支队单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至

2020年12月31日，烟台市能源综合执法支队单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.2万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待范围，简化迎来送往，并严格控制陪餐人数等。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于接待省内有关单位来烟调研，共计接待2批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2020年度事业运行经费支出54.99万元，比年初预算数减少2.22万元，降低3.88%，主要原因是公务车使用减少等原因。

（二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是开展能源综合执法监察工作；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、事业运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映由事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市能源综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业费	99.9	优
2			
3			

市级预算项目支出绩效自评表（参考格式）

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		物业费			主管部门	烟台市发展和改革委员会		
项目实施单位		烟台市能源综合执法支队			联系电话	6625443		
项目 预算 执行 情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额	4.8	4.8		4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8		4.8	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出。物业服务包括：办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养及易损件更换、办公楼外安保、停车、代收水电费等。			按照《办公楼租赁合同》约定的办公物业费支出目标，物业公司提供优质服务，保障日常办公需要，营造良好办公环境。			
年度 绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指 标值（B）	分值	得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进措施
	产 出	数量指标	物业费	物业供应保障面积 1330 平米，服 务保障率 100%。	完成 目标	20	20	

指标	（50分）	质量指标	履行合同	提供优质服务，保障水、电、暖等设施安全运行，服务单位日常工作运转得到有效保障。	完成目标	10	10	
		时效指标	支付物业费	按租赁合同约定，资金按时支付，资金到位率 100%。	完成目标	10	10	
		成本指标	节能降耗成效显著	加大节能降耗力度，使用能设施，节能成效显著。	4.8	10	10	
	（30分）	经济效益指标	保障日常办公运转	维护正常的办公秩序，营造良好工作环境。	完成目标	10	10	
		社会效益指标	多次获得荣誉称号	年度事业单位绩效考评优秀和省级先进文明单位称号。	完成目标	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	物业服务水方面	物业服务显著提升。	完成目标	10	10	
	（10分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	物业服务单位满意度	经统计单位工作人员对保障范围的服务对象的满意度≥98%	完成目标	10	9.9	
总分			99.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。					
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。					
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。					
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。					
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。					

2020 年度物业费项目支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本概况	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	3
二、项目绩效评价工作情况	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围	4
（二）项目绩效评价指标体系	4
三、综合评价情况及评价结论	9
四、项目绩效指标分析	10
（一）项目决策情况分析	10
（二）项目过程情况分析	10
（三）项目产出情况分析	10
（四）项目效益情况分析	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

一、项目基本概况

（一）项目概况

烟台市能源综合执法支队受市发展和改革委员会委托，依法依规集中行使煤矿安全生产、石油天然气管道安全、粮食和物资储备、电力、节约能源领域行政执法职责，承担节能信息系统运行管理及能耗数据审核分析相关具体工作。为了保证单位的正常运行，提供良好的工作环境，市机关事务管理委托烟台市合普生物制品有限公司按照《办公楼租赁合同》要求提供办公楼内外公共区域卫生保洁、绿化养护、景观维护、垃圾清运、公共区域配套设施维修保养、办公楼外安保、停车、代收水电费等服务。项目建筑面积 1330 平米，项目预算资金 4.8 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 4.8 万元。

（二）项目绩效目标

根据年初设定的指标要求，我单位主要从综合服务、公用设施设备维护养护、绿化养护、保洁服务等质量、时效、成本、社会效益等方面对市合普生物制品有限公司物业公司进行考核，经过详细统计，该项目所要求指标全部达标，物业各项工作能够按时按质量完成，单位干部职工比较满意。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市能源综合执法支队项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步单位预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的物业费项目资金开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以市合普生物制品有限公司的物业费项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见

见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

市能源综合执法支队 2020 年物业费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性（2.5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
(15分)			和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性（2.5分）	依据设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目申报、绩效目标申报相关文件
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2.5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目申报、绩效目标申报相关文件
		资金分配合理性（2.5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目申报、绩效目标申报相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况。项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的产出数与实际的比率，用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

市能源综合执法支队 2020 年物业费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
物 目 得 分 99.9 价 等 级	项目立项 (5 分)	市机关事务管理局统一委托合普生物制品有限公司提供出租办公楼区域物业服务	2.5	2.5
		办公楼租赁合同	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	按照合同约定,营造良好办公环境	2.5	2.5
		按照合同约定,提供优质服	2.5	2.5
		务,保障水、电、暖等设施安全运行,营造良好良好办公环境		
	资金投入 (5 分)	根据合同约定,建筑面积每平米 3 元收费,合计 4.788 万元	2.5	2.5
		根据合同约定每半年支付一次物业费。	2.5	2.5
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	年初编制预算,预算批复资金 4.8 万	5
			实际支付 4.788	5
			资金使用合规,合法。	5
		组织实施 (10 分)	市能源综合执法支队财务管理制度	5
			按照合同约定,支付资金。	5
	产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	物业供应保障面积 1330 平米。	10
		产出质量 (10 分)	物业服务保障率 100%	10
		产出时效 (10 分)	提供优质服务,保障水、电、暖等设施安全	10

业费项
为
分,评
为

“优”。项目资金到位率为 100%,预算执行率为 100%。项目做到了决策合理,程序规范,资金分

配合
出符合
理办
项业务
度和项
方案基
全，执
性较
量控制
位，能
度计划
目内
体上，
现了原
的绩效

		运行，服务单位日常工作运转得到有效保障。		
	产出成本 (10 分)	加大节能降耗力度，使用节能设施，节能成效显著。	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	年度事业单位绩效考评优秀和省级先进文明单位称号。	10	10
		经统计单位工作人员对保障范围的服务对象的满意度≥98%	10	9.9
合 计			100	99.9

理，支
相关管
法，各
管理制
目实施
本健
行有效
好，质
措施到
够按年
实施项
容。整
项目实
初设定
目标和

指标， 各项效益指标完成良好，从产出指标、效益指标、满意度指标等各方面都达到预定的目标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。我单位将物业费经费纳入本年预算，编制预算资金申请表，经市财政批复后下达指标，项目立项材料基本完备，立项程序规范；编制绩效目标，符合其业绩水平，绩效目标制定合理；预算资金单位到位后按照合同规定及时拨付给合普生物制品有限公司。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。我单位项目资金审批、拨付手续规范、制定财务管理制度，严格按照合同约定拨付资金，预算资金 4.8 万元，拨付物业公司 4.8 万元，程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

1、产业数量：2020 年物业由合普生物制品有限公司提供，单位建筑面积 1330 平米，经咨询单位职工物业公司能够及时维护办公区域设施，保证办公秩序正常运行，服务保障率 100%。

2、产出质量：提供优质服务，保障水、电、暖等设施安全运行，服务单位日常工作运转得到有效保障。

3、完成及时性：按租赁合同约定，资金按时支付，资金到位率 100%。

4、成本节约率：加大节能降耗力度，使用节能设施，节能成效显著。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 19.9 分，得分 19.9，得分率 99.9%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。

1、实施效益：2020 年度事业单位绩效考评优秀和省级先进文明单位称号。

2、满意度：经统计单位工作人员对保障范围的服务对象的满意度 $\geq 98\%$

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位进一步强化专项资金使用管理，结合单位的职能和工作实际编制物业费项目资金，明确专项资金管理的主体责任，建立和完善科学规范的资金使用管理机制，制定物业费资金管理办法，加强对资金使用、项目进度等情况的调度推进、监督管理，督促项目资金使用人，按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，对专项资金实行专账管理，专款专用，严禁挤占挪用，使资金使用达到预期目的。