附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 8 | | 8 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | |  | |
| 项目支出： |  | | 110 | | 101.25 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 0 | |  | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 可再生能源，绿色建筑产业发展配套资金 |  | | 50 | | 41.25 | |
| 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励 |  | | 60 | | 60 | |
| 公用经费 | 70.7 | | 19.45 | | 19.44 | |
| 其中：办公经费 | 66.86 | | 18.25 | | 18.24 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.84 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | -- | | 49.54 | | 49.54 | |
| 部门基本支出预算调整 | -- | | 273.77 | | 269.21 | |
| 中心所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 1.党员干部起模范带头作用，精打细算，厉行节约。严格控制公用经费。  2.健全管理制度，控制费用增长。  3.加强对预算管理及财务收支管理。严格组照“先有预算后有支出”预算管理要求，控制经费预算，对超预算资金严格管控；加强财务收支管理，对支出每笔费用认真审核，对不符合规定的费用拒绝支付，把控资金支付的合规性、合法性、准确性。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：13337207333 单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 |  | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 188.15 | 284.86 | 280.30 | 10 | 98.39% | 9.84 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：269.21 | | | | 其中：基本支出：179.05 | | | |
| 政府性基金拨款：0.00 | | | | 项目支出：101.25 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 | | | |  | | | |
| 其他资金：11.09 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障岳阳市绿色建筑产业发展服务中心业务工作的正常运行、具体目标如下：1、可再生资源、绿色建筑产业发展配套项目具体目标如下：可再生能源项目评定和展示；既有建筑节能改造项目评审工作；可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训；建材系统维护和数据公示；2、绿色建筑产业发展和散装水泥管理项目具体目标如下：对全市企业的生产工艺、环保达标、产品质量进行一次全面检查；对全市家预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的原材料、产品质量以及生产、环保、运输情况进行一次全面检查，对原材料和出厂产品进行取样检测；对全市装配式建筑部品部件企业的质量管理体系、生产设备、试验室运行情况；原材料、构配件、产品出厂质量控制情况进行一次全面检查；从全市节能防水材料生产、使用端抽取10-20家单进行检查，主要检查材料性能是否符合国家标准 | | | | 1、项目评定和展示10家。2、完成了可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、建材管理系统维护和数据公示四批 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指  标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 可再生能源项目评定和展示、既有建筑节能改造项目评审 | ≥10家 | 10家 | 5 | 5 |  |
| 绿色建材、新型墙体材料的质量检测 | ≥113 | 113 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目星级评定 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 |  |
| 质量检测（满足检测标准） | ≥113 | 113 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 城镇新建建筑节能标准施工执行率 | ≥50% | 50% | 10 | 10 |  |
| 本年内 | 定性 | 12 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 定性 | 预算内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 生产企业交纳税款 | ≥4000 | 4000 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高社会公众的节能环保意识,改变普通市民对建筑用能的传统观念。 | 提高社会公众的节能环保意识 | 完成 | 10 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 减轻环境污染，改善环境 | 有效减少环境污染 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提高全社会的节能环保意识、倡导绿色低碳 | 倡导绿色低碳可持续影响 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 生产企业项目评审，评定的初审、报批 | ≤100% | ≤100% | 5 | 5 |  |
| 群众满意度 | ≤95% | ≤95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 95 |  |  |

填表人：李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：1333720733 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 绿色建筑产业发展和散装水泥管理 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励 | | | | 中心城区6家烧制建筑用砖生产企业关停退出奖励完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 6家企业 | 6 | 6 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | / |  |
| 时效指标 | 本年内 | 本年内 | 10 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 60万 | 60万 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 不适用 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效  益指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | / |  |
| 生态效  益指标 | 减少污染 | 减少污染 | 10 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | / | / | / |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：1333720733 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 40.87 | 10 | 81% | 8.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 40.87 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 具体目标如下：一、项目评定和展示≥10家、二、既有建筑节能改造项目评审工作、三、可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、四、建材管理系统维护和数据公示 | | | | 一、项目评定和展示10家、二、完成既有建筑节能改造项目评审工作、三、完成可再生能源、建筑节能、和绿色建筑应用宣传培训、四、建材管理系统维护和数据公示 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 项目评定和展示 | ≥10家 | 10家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 通过检查或验收 | 10家 | 10家 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 城镇新建建筑节能标准施工执行率 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算内 | 50 | 40.87 | 10 | 8 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 绿色建筑竣工面积比率 | 50% | 50% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高社会公众的节能环保意识 | 显著提高 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 减轻环境污染， | 逐步改善 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高全社会的节能、环保意识、倡导绿色低碳发展理念 | 不断提高 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 企业满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李英 填报日期：2025.5.15 联系电话：1333720733 单位负责人签字：

2024年度岳阳市绿色建筑产业发展服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年 5月 15 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市绿色建筑产业发展服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

**1.为局机关提供支持保障的职能：**

①贯彻执行《湖南省绿色建筑发展条例》、《湖南省民用建筑节能条例》、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》、《湖南省散装水泥条例》等法律法规和政策规定，结合岳阳市实际情况，拟定本市相关政策措施。

②承担绿色建筑、建筑节能、新型墙体材料、散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品）的技术检查工作及相关政策标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作。

③负责绿色建筑、新型墙体材料、散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品）、建筑节能的推广应用、质量监督、绿色发展及参与建筑工程竣工验收等事务性工作。

④负责工程建设领域内部新型墙体材料、散装水泥推广应用工作，承担新型墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆认证认定事务性工作。

⑤负责组织全市绿色建筑及相关的建筑节能、推广散装水泥、墙体材料革新和推广装配式建筑的技术培训、信息交流、情况统计及宣传普及工作。

⑥指导全市各县市区墙体材料改革、散装水泥、绿色建筑、建筑节能、装配式建筑等行业工作。

**2.面向社会提供公益服务的职能：**

①负责监督指导全市新型墙体材料、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑、建筑节能等新型建筑材料的产品质量建设；

②负责指导全市新建、改建、扩建新型墙体材料项目产品研发、生产技术和工艺；指导全市新型墙体材料产品升级认定和淘汰落后产能工作；

③负责指导协调全市散装水泥的生产、运输、使用以及新建、扩建预拌混凝土和预拌砂浆项目工作。

**3.完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度财政拨款基本支出167.97万元，其中：人员经费148.53万元，占基本支出的88.43%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费19.44万元，占基本支出的11.57%，主要包括办公费、印刷费等。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金收支情况分析

2024年年初市财政共安排专项资金50万，其中：可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金50万元，主要用于可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2024年共支出专项资金101.25万，主要是可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金41.25万元等，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。

3、专项资金管理情况分析

专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我中心在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。预算控制率97.54%，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是大力开展普法宣传，贯彻“谁执法谁普法”工作责任制，推动我市散墙系统法治建设，按照省工信厅工作要求和省散墙办的统一安排部署，围绕主职主责，在全市范围内深入开展《湖南省新型墙体材料推广应用条例》、《湖南省散装水泥条例》2024年普法宣传工作，深入企业、工地，采取点对点”、“面对面”的方式，并利用日常执法、专业培训等时机，向企业和建设工地发送法律事务宣传手册，大力宣传发展新型墙体材料和散装水泥节约资源、保护环境、保证施工质量、提升施工水平、促进绿色建筑发展的重大意义。二是大力提升行业发展。三是大力培植绿色建材。围绕装配式建筑、绿色建筑、建筑节能产业链，积极培育绿色建材，指导企业申报绿色建材产品认证，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

预算编制还不够精细化，在执行和管理过程中也存在一些问题，预算编制和支出有的存在部分差异，针对不足，我单位将积极采取改进措施，不断规范和强化管理。

1. 下一步改进措施

加强财政预算资金使用效益跟踪“回头”看，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照要求及时主动将相关资料公开