2024年度

岳阳市绿色建筑产业发展服务中心部门决算

**目录**

第一部分 **绿色建筑产业发展服务中心**概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

绿色建筑产业发展服务中心概况

1. 部门职责

1、参与拟订绿色建筑、建筑节能、新型墙体材料、散装水泥等地方性法规和规范性文件的行政辅助工作。

2、负责为绿色建筑、建筑节能、新型墙体材料、建筑垃圾资源化利用产品、散装水泥、装配式建筑部品部件等新型建筑材料(以下简称新型建筑材料)技术检查提供技术支撑；参与建筑工程绿色建材使用情况信息核查和竣工验收备案的行政辅助工作。

3、负责新型建筑材料推广应用的工作；负责查处粘土砖的生产使用、现场搅拌混凝土和砂浆、装配式建筑等违法违规行为查处的行政辅助工作。

4、负责新型墙体材料，预拌混凝土，预拌砂浆，机制砂石新建、扩建项目的现场勘察、竣工报备的行政辅助工作。

5、负责新型建筑材料产品质量抽检取样、生产情况监督检查的行政辅助工作。

6、负责新型墙体材料新技术、新工艺、新设备研制开发工作；负责新型墙体材料产品升级、认定、抽样、淘汰落后产能的事务性工作；负责全市新型建筑材料行业统计上报工作。

7、负责协调全市散装水泥的生产、出厂、使用以及运输核载定量的事务性工作。

8、负责组织全市新型建筑材料的课题研究、技术培训、信息交流、信息化建设、产品目录管理、情况统计以及政策宣传普及工作。

9、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、综合部。负责协调处理本中心日常工作；负责文秘、会务、保密、档案、组织人事、财务、工会等工作。

2、绿色建材推广应用部。负责全市新型墙体材料改革和发展的具体工作；监督指导全市城市“限粘”和县城“禁实”工作；负责新型墙体材料、建筑节能材料、装配式建筑的推广应用及产品升级认定工作；指导企业利用废渣生产新型墙体材料和本行业淘汰落后产能工作；指导全市新建、改建、扩建新型墙体材料项目的产品研发、生产技术和工艺；监督检查新型墙体材料的产品质量和使用情况；负责全市新型墙体材料的统计工作；参与使用新型墙体材料的建筑工程竣工验收。

3、散装水泥推广应用部。负责实施禁止施工现场搅拌混凝土和现场搅拌砂浆工作；负责新建、扩建预拌混凝土和预拌砂浆项目的核准工作；负责指导、协调全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的生产、运输、使用的具体工作，指导新建、扩建预拌混凝土和预拌砂浆项目的产品研发、生产技术和工艺；负责预拌混凝土和预拌砂浆的合同备案管理；对预拌混凝土和预拌砂浆的生产质量进行监督检查；组织实施禁止将水泥生产企业的散装水泥进行包装后销售的具体工作；负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的统计工作；参与使用预拌混凝土、预拌砂浆的建筑工程竣工验收。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括 绿色建筑产业发展服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计280.30万元。与上年相比，增加65.94万元，增长30.76%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增可再生能源、绿色建筑产业发展配套工作经费，项目支出相比上年度有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计269.23万元，其中：财政拨款收入269.21万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计280.30万元，其中：基本支出179.05万元，占63.88%；项目支出101.25万元，占36.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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269.21万元，与上年相比，增加74.87万元,增长38.53%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增可再生能源、绿色建筑产业发展配套工作经费，项目支出相比上年度有所增长。

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年度财政拨款支出269.21万元，占本年支出合计的96.04%，与上年相比，财政拨款支出增加74.87万元，增长38.53%，主要是因为人员增加，基本支出相比上年度有所增长；新增可再生能源、绿色建筑产业发展配套工作经费，项目支出相比上年度有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出269.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.67万元，占5.45%；城乡社区（类）支出133.05万元，占49.42%；资源勘探工业信息等（类）支出115.49万元，占42.9%；住房保障（类）支出6万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为188.15万元，支出决算数为269.21万元，完成年初预算的143.08%，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9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

1. 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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为50万元，支出决算为108.72万元，完成年初预算的217.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费及上年结转。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增资绩效奖的发放从而增加了经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算115.14万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转。

8、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6.65万元，支出决算为6万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控“三公经费”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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。 截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出19.44万元，比年初预算数（减少0.01 万元，降低0.05%。主要原因是严格执行预算。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无培训费的预算和支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额49.54万元，其中：政府采购货物支出12.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.1万元。授予中小企业合同金额49.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.54万元，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25.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.89%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，价值100万元以上设备0台。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.**绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金280.30万元。其中，一般公共预算项目1 个280.30万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

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。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，积极推进我市散装水泥和墙体材料改革工作走深走实。

2.**部门评价开展情况**

本单位为二级预算单位，部门评价开展情况可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估开展情况**

本单位为二级预算单位，事前绩效评估开展情况可详见上级部门决算公开说明。

**（二）绩效评价结果**

1.**绩效自评结果。**

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。

2.**部门评价结果**

本单位为二级预算单位，部门评价结果可详见上级部门决算公开说明。

3.**事前绩效评估结果**

本单位为二级预算单位，事前绩效评估结果可详见上级部门决算公开说明。

1. **评价结果应用情况**

2024年度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。

2025年度我中心将继续严格安排预算，对各项目支出结构进行科学调整，进一步提高资金管理水平，完善相关制度建设。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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。

二、机关运行经费，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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

**1、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**

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

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 | 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | | | | | | | |
| 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3、绿色建材产品抽检 | | | |
| 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 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | | |
| 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） | 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 | 岳阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 岳阳市绿色建筑产业发展服务中心 | | |
| 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：