**2022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)

2023年7月17日

**2022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**

2022年度财政拨款基本支出150.69万元，其中：人员经费137.74万元，占基本支出的91.41%,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12.95万元，占基本支出的8.59%，主要包括办公费、印刷费等。

1. **项目支出情况**

我单位无项目支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金支出。

**四** 、**国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金支出。

**六、** **部门整体支出绩效情况**

2022年我中心部门整体支出预算188.39万元，执行率100%，我中心无项目支出。其他各项绩效目标基本完成，已按预期达到目标。我单位围绕部门(单位)职责、行业发展规划，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》2022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。今年，全市新增新墙材企业1家，新增获得《湖南省新型墙体材料认定证书》新墙材企业5家，换证14家，认定企业总数达到了34家；全市新型墙体材料产品产量12.47亿标砖（折标），新墙材使用率达97.86%。我市新投产预拌砂浆生产企业2家，生产企业总数达到12家；全市全年预拌砂浆生产量约为169万吨，商品混凝土生产量约为720万立方，全市水泥产供应量为385.66万吨，散装水泥供应量229万吨，资源综合利用固废物量为83.12万吨，散装率为59.38%。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，全年新增二星级绿色建材标识认证2个、三星级1个，至目前为止，全市获得星级标识认证产品(新型墙材、预拌混凝土、预拌砂浆)已达到25个。

**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。

**八、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。

**九、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。

**十、其他需要说明的情况**

无

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 6 | | 3 | |  | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022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 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 52.56万元 | | 12.13万元 | | 59.24万元 | |
| 其中：办公经费 | 12.67万元 | | 2.4万元 | | 8.09万元 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.37万元 | | 1.2万元 | | 2.7万元 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | -- | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | -- | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：李慷琪 填报日期：2023年7月17日 联系电话：8214860 单位负责人签字：附件2

2022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（万元） | | 150.69 | 188.39 | 188.39 | 10 | 100% | 10 |
| **按收入性质分：188.39** | | | | **按支出性质分：188.39** | | | |
| 其中： 一般公共预算： 182.27 | | | | 其中：基本支出：188.39 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： 1.91 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | **预期目标** | | | | **实际完成情况** | | | |
| 1.推广生产新型墙体材料16亿标砖  2.推广生产预拌砂浆30万吨  3.推广生产预拌混凝土400万立方 | | | | 1.推广生产新型墙体材料12.47亿标砖  2.推广生产预拌砂浆169万吨  3.推广生产预拌混凝土720万立方 | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标**  **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** | 推广生产新型墙体材料 | 16亿标砖 | 12.47亿标砖 | 5 | 3 |  |
| 推广生产预拌砂浆 | 30万吨 | 169万吨 | 5 | 5 |  |
| 推广生产预拌混凝土 | 400万立方 | 720万立方 | 5 | 5 |  |
| **质量指标** | 新型墙体材料 | 符合相关质量标准 | 符合相关质量标准 | 5 | 5 |  |
| 在全市范围内城市建设新型墙材使用率 | 达到100% | 达到100% | 5 | 5 |  |
| 在全市范围内全面禁止现场搅拌散装水泥 | 达到90% | 达到90% | 5 | 5 |  |
| **时效指标** | 各项任务按规定时间完成 | 年内 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **成本指标** | 控制在预算金额内 | 188.39万元 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **效益指标**  **（30分）** | **经济效**  **益指标分** | 企业税款 | 5000万元 | 6200万元 | 10 | 10 |  |
| **社会效**  **益指标** | 安全、防火、使用寿命长，A级不燃绿色节能产品属A级不燃保温材料，安全性能非常高。隔热保温具有节约能源、改善居住环境等作用。且装配简单快捷，使墙体变薄，节约用地，节省大量的生产成本，增加房屋使用面积，减轻建筑自身重量，有利于抗震等一系列优点 | 社会效益好 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **生态效**  **益指标** | 隔热保温，节约能源，使用新型墙体材料，可以有效减少环境污染，，其中相当一大部分品种属于绿色建材。 | 社会效益好 | 完成 | 5 | 5 |  |
| **可持续影响指标** | A级不燃保温材料，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。 | 可持续影响好 | 完成 | 5 | 5 |  |
| **满意度**  **指标**  **（10分）** | **服务对象满意度指标** | 各使用新型墙体材料企业满意度。 | 达到95%以上 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：李慷琪 填报日期：2023年7月17日 联系电话：8214860 单位负责人签字