**2023年度岳阳市绿色建筑产业发展服务中心整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称：岳阳市绿色建筑产业发展服务中心

2024年6月12日

**2023年度岳阳市绿色建筑产业发展服务中心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**

2023年度财政拨款基本支出203.27万元，其中：人员经费132.57万元，占基本支出的65.22%,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70.7万元，占基本支出的34.78%，主要包括办公费、交通费、印刷费、物业费、业务委托费等。

1. **项目支出情况**

无

**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**

2023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92.03%，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》2023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。2023年新认定新墙材产企业4家，完成换发证10家，目前全市共有认定新墙材企业30家，年产能35.54亿标砖，年产量25.57亿标砖，同比增长105%，营业收入41898万元；预拌砂浆生产企业15家，年产能471.5万吨，年产量63.3万吨，同比下降62.5%，营业收入16829.96万元，实现利润285.19万元；预拌混凝土生产企业51家，年产能2509.5万方，年产量458.25万方，同比下降36.4%，营业收入170378.5万元，实现利润3960.19万元。全行业资源综合利用固废量达211万吨，企业纳税额约1.8亿元。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，完成3个绿色建筑星级认定项目、2个高品质绿色建造认定项目，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，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。

**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。