

2025 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：（盖章）

2026 年 3 月 30 日



2025 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

一、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

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体情况：工资福利支出为 127.98 万；商品和服务支出为 18.75 万；对个人和家庭的补助为 52.62 万；资本性支出为 0 万。

2、三公经费具体支出情况：我单位 2025 年三公经费总支出为 0 万，其中公务接待费 0 万；公务用车购置及运行维护费 0 万，因公出国(境)支出 0 万。

（二）项目支出情况

1、项目资金收支情况分析

2025年年初市财政共安排专项资金20万，其中：业务工作经费支出20万元，主要用于日常工作经费，工会经费补助、伙食补助等方面。

2、专项资金实际使用情况分析

2025年共支出专项资金193.18万，主要是省级绿色建筑、浅层地热能建筑规模化应用试点补助资金172.5万元，日常工作经费20.68万元。

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

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年，在局党组的坚强领导下，我中心锚定省级绿色建筑、浅层地热能规模化应用试点任务，全力推动建筑行业绿色转型，严格执行《湖南省散装水泥条例》《湖南省新型墙体材料推广应用条例》《湖南省绿色建筑发展条例》，各项工作取得阶段性成效，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率 97.86%，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“三公”经费支出，压缩公务用车开支，严格控制“三公”经费，确保控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格执行政府采购，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：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，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

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系；另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关，目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

八、下一步改进措施

(一) 加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员水平。增设专门的机构专门负责绩效管理,并配置相应的人员编制,引入第三方机构,并做好政府和第三方机构的衔接。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培养“一专多能”的复合型人才,重点让主要领导和分管负责同志培训中来。

(二) 强化绩效目标管理,践行相关程序。绩效目标要随文下达,有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上,按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析,科学设立绩效目标,反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标,以直观判断项目实施效果,避免项目单位利用已有成果

(三) 科学分配预算资金,切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流,充分保障单位人员经费和公用经费开支,项目设定后严格按年初计划予以保障,以便工作能顺利开展。

(四) 全面编制预算,充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作,政府采购预算编制是否科学、规范,采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制,将预计的省市、其他资金等全口径进行预算,细化采购项目预算

的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1. 2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2025 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2025 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

编制人数	编制数		2025 年实际在岗人数		控制率	
	9		8		88.89%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
	0		0		0	
公用经费	0		0		0	
1、公务用车购置和运行维护费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	108.72		194.05		193.18	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	108.72		194.05		193.18	
可再生能源、绿色建筑产业发展配套资金	48.72					
绿色建筑产业发展和散装水泥管理	60					
日常工作经费			21.55		20.68	
省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用度点补助资金			172.5		172.5	
公用经费	28.36		25.14		18.75	
其中：办公经费	26.72		24.26		18.07	
水费、电费、差旅费	1.64		0.88		0.68	
会议费、培训费	0				0	
政府采购金额	49.54		0		0	
部门基本支出预算调整	269.21		401.12		392.53	
中心所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	厉行节约，严格按照要求压减一般性支出					

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：2026.3.30 联系电话：8758029 单位负责人签字：

唐晓星

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		贵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	185.87	401.12	392.53	10	97.85%	9.70	
	按收入性质分:			按支出性质分: 392.53				
	其中: 一般公共预算: 401.12			其中: 基本支出: 199.35				
	政府性基金拨款:			项目支出: 193.18				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
		1、指导全市新型墙体材料生产企业的生产,生产总量达到12.2亿标砖。2、指导协调全市预拌砂浆生产企业的生产、运输,生产总量达38万吨。3、指导协调全市商品混凝土生产企业的生产、运输,生产总量达420万立方。4、相关企业缴税款4000万元。5、对全市绿色建筑、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)的生产质量情况进行每年3-5次的指导监督检查。			1、生产总量达到11.03亿标砖。2、指导协调全市预拌砂浆生产企业的生产、运输,生产总量达30.23万吨。3、指导协调全市商品混凝土生产企业的生产、运输,生产总量达436万立方。4、相关企业缴税款5580万元。5、对全市绿色建筑、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)的生产质量情况进行每年1次的指导监督检查。			
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	企业生产新型墙体材料	12.2亿标 砖	11.03亿标 砖	5	4	
			企业生产预拌砂 浆	38万吨	30.23万吨	5	3.5	
			企业生产预拌混 凝土	420万立方	436万立方	5	5	
			生产企业缴税款	4000万元	5580万	5	5	
		质量指标	禁止现场搅拌散 装水泥 禁止 现场搅拌散装水 泥达到	90%	90%	5	5	
			新型墙材使用率 新型墙材使用率 达到	95%	95%	5	5	
		时效指标	本年内	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	预算内	控制在预 算金额内	完成	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		

			改变了普通市民对建筑节能的传统观念。					
		生态效益指标	减轻环境污染 改善环境	逐步改善 提升	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	不断提高	完成	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			生产企业项目评审,评定的初审、报批	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)		总分			100	95.29	

填表人：李英 填报日期： 2026.3.30 联系电话： 8758029 单位负责人签字：

唐强

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
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	21.55	21.55	20.68	10	95.91%	95.91	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.13				
	上年结转资金	1.55	1.55	1.55				
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委、市政府部署，岳阳市绿色建筑产业发展服务中心具体实施绿色建材推广工作，新型墙体材料、预拌砂浆、预拌混凝土、装配式建筑部品部件、节能防水等绿色建材生产企业监管和产品抽检、项目星级评定；				全年完成 10 家新型墙材企业认证、13 个产品认定，为 6 家预拌砂浆生产企业办理实验室换证，组织 28 人参加省厅预拌砂浆实验室人员培训，为 36 家企业的 60 个产品（材料）提供上门质量检测服务，			
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	新型墙材企业认证	≥ 10 家	10 家	10	10	
			预拌砂浆生产企业 办理实验室换证	≥ 6 家	6 家	10	10	
		质量指标	通过检查或验收	90%	90%	10	8	
		时效指标	本年内	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	预算内	20	19.12	10	9.5	
	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，改变了普通市民对建筑用能的传统观念。	显著提高	完成	10	8	
		生态效益指标	减轻环境污染，改善环境	逐步改善	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、低碳发展理念	不断提高	完成	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
		服务企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总分						100	95	

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： 2026.3.30 联系电话： 8758029 单位负责人签字：

附件 4



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省级绿色建造、浅层地热能建筑规模化应用度点补助资金							
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	172.5	172.5	172.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	172.5	172.5	172.5				
	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			
	补助装配式农村自建房项目 9 个，出台技术规则或技术文件 2 个，开展绿色建造相关课题研究 2 个，选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位 1 家，引导本地高校开设相关专业 1 家。				完成补助装配式农村自建房项目 9 个，出台技术规则或技术文件 2 个，开展绿色建造相关课题研究 2 个，选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位 1 家，引导本地高校开设相关专业 1 家。			
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	装配式农村自建房项目	9 个	9 个	5	5.00	
			出台技术规则或技术文件	2 个	2 个	5	5.00	
			开展绿色建造相关课题研究	2 个	2 个	5	5.00	
			选定重点项目目标任务调度第三方技术咨询单位	1 家	1 家	5	5.00	
			引导本地高校开设相关专业	1 家	1 家	5	5.00	
		质量指标	装配式农村自建房项目	9 个	9 个	10	10.00	
		时效指标	完成相关指标	年底完成	完成	5	5.00	
		成本指标	预算内	172.5	172.5	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建筑示范项目的质量、工期、造价	优于传统项目，示范效应明显	提升	10	8.00	
		社会效益指标	建立相关专业人才培养体系	引导本地高校开设相关专业	完成	10	8.00	
		生态效益指标	减少施工中垃圾产生及碳排放量	逐步减少	逐步减少	10	8.00	

	可商可转 地指数	年通用	年通用	/	/	/	
调查员 职称	调查员 职称	调查员 职称	90%	90%	5	5.00	
(10分)		调查员 职称	90%	90%	5	5.00	
		调查员 职称			100	94	

备注：——项目填表时，如：业务工作经费、运行维护经费、县乡举业发展资金——各一图表。

调查人：李翼

填报日期：

2026.3.30

联系电话：8758029

单位负责人签字：

唐路