

# 2020 年度天门市建设科技与建筑节能办公室 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表

- (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表
- (七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 二、本级决算表

(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表

(七)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1.负责建筑节能、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)、墙体材料革新的认证推广、业务指导、技术培训、发展规划研究；

2.开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作；

3.处理违反建筑节能领域违法行为。

### 二、部门决算单位构成

天门市建设科技与建筑节能办公室部门决算包括：纳入部门决算汇总范围的单位为本单位 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、部门汇总表

(一)收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.39	一、一般公共服务支出	32	24.35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	21.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.04	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>132.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>132.39</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	261.57	年末结转和结余	60	261.57	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>393.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>393.97</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (汇总附表 2)

		收入决算表							公开02表
									金额单位: 万元
部门: 天门市建设科技与建筑节能办公室									
项目									
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

## (三) 支出决算表 (汇总附表 3)

		支出决算表						公开03表
								金额单位: 万元
部门: 天门市建设科技与建筑节能办公室								
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		132.39	105.39	27.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。								

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (汇总附表 4)

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
公室								金额单位: 万元
支 出								
行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
1	栏次			2	3	4	5	
1	126.39	一、一般公共服务支出	33	24.35	24.35	0.00	0.00	
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	6.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00	0.00	0.00	
11		十一、城乡社区支出	43	81.04	81.04	0.00	0.00	
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.00	0.00	0.00	6.00	
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	132.39	<b>本年支出合计</b>	59	132.39	126.39	0.00	6.00	
28	261.57	年末财政拨款结转和结余	60	261.57	261.57	0.00	0.00	
29	261.57		61					
30	0.00		62					
31	0.00		63					
32	393.97	<b>总计</b>	64	393.97	387.97	0.00	6.00	

预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		126.39	105.39	21.00	
201	一般公共服务支出	24.35	24.35	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.35	24.35	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.35	24.35	0.00	
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	
21110	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	
212	城乡社区支出	81.04	81.04	0.00	
21206	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	81.04	81.04	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.83	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.48	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.73	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		96.39	公用经费合计					9.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室											公开07表
											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室						公开08表	
						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
栏次 合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室				公开09表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
			1	2
栏次 合计				
		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	6.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、 2020 年度部门决算情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 132.39 万元，支出总计 132.39 万元。与上年度相比，收入总计减少 93.37 万元，下降 41.36%；支出总计减少 93.37 万元，下降 41.36%。减少原因主要因为受到新冠疫情影响，财政拨付延后。

##### (二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 132.39 万元，其中：财政拨款收入 132.39 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

##### (三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 132.39 万元，其中：基本支出 105.39 万元，占本年支出合计的 79.61%；项目支出 27 万元，占本年支出合计的 20.39%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 132.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 126.39 万元，占收入决算合计的 95.47%；国有资本经营预算财政拨款 6 万元，占收入决算合计的 4.53%。

2020 年度财政拨款支出决算合计 132.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 126.39 万元，占支出决算合计的 95.47%；国有资本经营预算财政拨款 6 万元，占支出决算合计的 4.53%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 126.39 万元，其中：基本支出 105.39 万元，占本年支出合计的 83.38%；项目支出 21 万元，占本年支出合计的 16.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.37 万元，下降 44.02%。减少原因主要因为受到新冠疫情影响，财政拨付延后。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 105.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 96.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费以及其他商品和服务支出等。

## **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.08万元。

2020年度“三公”经费决算比上年减少0.21万元，主要原因是受到新冠疫情影响和部门厉行节俭，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万元，公务接待费减少0.21万元。

### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

(1) 因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，2020年度使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至2020年底，本部门共有公务用车0辆，原值0万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的进餐费、工作餐费等各类支出，共计接待2批次，

9 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 0 万元，下降 0%；支出总计减少 0 万元，下降 0%。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算合计 6 万元，包括基本支出和项目支出，支出具体情况如下：

基本支出 6 万元，其中其他国有资本经营预算支出 6 万元。项目支出 0 万元。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支 9 万元，比年初预算数万元减少 14.6 万元，减少 61.86 %。其中：办公费 1.39 万元、印刷费 0.97 万元、水费 0.34 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.55 万元、物业管理费 1.19 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0.67 万元、公务接待费 0.08 万元、福利费 0.46 万元、会议费 0.36 万元以及其他商品和服务支出 1.40 万元。主要原因是：部门厉行节俭，落实过紧日子要求压减支出。

### **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：部门本级

办公设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元。

### **（三）关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）关于 2020 预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额 21 万元的 100%。从评价情况来看，绿色建筑是当前建筑业发展的趋势，发展绿色建筑事业是推动我国节能减排、保护环境、改善民生、培育新兴产业、转变城乡建设发展方式、促进生态文明建设的重大举措。对绿色建筑星级项目和示范项目进行奖补，体现了政府对绿色发展的支持，为今后在全市范围内大力推广绿色建筑打下基础。

天门市建设科技与建筑节能办公室开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作取得了很大的成效；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年度部门整体支出实施规范，经费管理规范，年度绩效均按计划完成；社会效益良好，项目可持续性强，服务对象总体满意度良好；通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管

理流程，部门整体支出管理情况得到提升与改进。

## 2、天门市建设科技与建筑节能办公室部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年共有 1 个项目参与部门决算的项目绩效自评，其项目绩效自评结果均达到良好水平。

2020 年度省专款全年调整预算数 21 万元，其中包含 1 个项目：省级建筑节能以奖代补资金 21 万元。

省级建筑节能以奖代补资金 21 万元.用于天门市获得湖北省建筑节能以奖代补资金 21 万元，已全部到位，结合我市建筑节能发展实际，分配情况如下：

1、湖北悦府置业有限公司百里·凯旋门项目被评为绿色建筑绿色建筑集中示范项目，建筑面积 20 万平方米，奖补 3 万元。

2、湖北华茂科技有限公司获得预拌混凝土绿色生产二星级评价标识和绿色建材三星级标识，奖补 10 万元；天门市五华混凝土有限公司获得预拌混凝土绿色生产一星级评价标识和绿色建材标识，奖补 8 万元。

财政已拨付 21 万元，完成预算的 100%。已拨资金均投入项目建设。

2020 年度天门市建筑节能以奖代补资金绩效目标完成情况评分表如下图：

## 附件2:

2020年度天门市建筑节能以奖代补资金分配使用及绩效目标完成情况评分表									
填报单位: 天门市住房和城乡建设局(盖章)					总分: 100				
<b>一、预算执行情况(20分)</b>									
省级财政安排拨付资金额(省级财政计划拨付到市基金额)	省级财政实际拨付到市基金额(A)	已拨付到项目资金额(B)	未拨付项目资金额(年终结余额)	资金执行率(C=B/A)	得分(20分*执行率)				
21万元	21万元	21万元	21万元	100%	20				
<b>二、项目绩效目标完成情况(80分)</b>									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	目标值(A)	实际完成值(B)	完成率(C=B/A)	绩效目标未完成原因	得分(C*权重分值)
产出	项目产出(40分)	实际完成率(15分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量指标的完成情况。	实际完成率=已完工项目个数/计划完成项目个数*15分	3	3	100%		15
		完成及时率(15分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效指标的完成情况。	完成及时率=按时完成项目个数/计划完成项目个数*15分	3	3	100%		15
		质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量指标的完成情况。	质量达标率=已验收通过项目个数/计划完成项目个数*10分	2	2	100%		10
效益	项目效益(40分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	该部分指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标,自行确定权重。	20	20	100%		8
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		20	20	100%		8
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	如果是定性指标,可按照达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。	20	20	100%		8
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		20	20	100%		8
		服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		20	20	100%		8
<b>三、资金使用及项目完成情况</b>									
序号	资金支持项目单位名称	项目名称	项目内容	项目建设情况(完工或未完工、未实施)	奖补金额(万元)	实际到位资金(万元)			
1	湖北悦府置业有限公司	百里·凯旋门	绿色建筑集中示范	完工	3	3			
2	湖北华茂科技有限公司		预拌混凝土绿色生产二星级、绿色建材	完工	10	10			
3	天门五华混凝土有限公司		预拌混凝土绿色生产一星级、绿色建材	完工	8	8			
<b>合计</b>					<b>21</b>	<b>21</b>			
项目实施过程中的经验与亮点			打造绿色建筑与绿色生产品牌效应,带动产生经济效益						
项目实施过程中存在的困难与问题			项目投入大,奖励金额小,企业积极性不高						
下一步改进措施与建议			加大奖补力度						
其他需要说明情况			无						

### 3、绩效评价结果应用情况

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事,意义重大,建议绩效评价结果应公开、公布,其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的



情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含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、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、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以及其他费用等。