

2022 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 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;
- 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;
- 处理违反建筑节能领域违法行为。

二、机构设置情况

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 2022年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	金额单位：万元
部门：天门市建设科技与建筑节能办公室			支出				
收入			项目		行次	金额	
项目	栏次		项目	栏次		金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.57	一、一般公共服务支出	32		22.19	
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	6.46	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		11.70	
	9		九、卫生健康支出	40		3.91	
	10		十、节能环保支出	41		26.00	
	11		十一、城乡社区支出	42		115.91	
	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		7.62	
	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		11.46	
	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	

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门: 天门市建设科技与建筑节能办公室		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	公开02表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.19	22.19	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	6.46	6.46	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

支出决算表							
部门: 天门市建设科技与建筑节能办公室		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	198.79	161.33	37.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.19	22.19	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46	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

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 天门市建设科技与建筑节能办公室						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	公开04表 金额单位: 万元
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141.57	一、一般公共服务支出	33	22.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.46	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11.46	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	148.02	本年支出合计	59	198.79	187.33
年初财政拨款结转和结余	28	50.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.76		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	5.00		63		
总计	32	198.79	总计	64	198.79	187.33
					0.00	11.46

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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收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

一般公共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			本年支出			公开05表 金额单位: 万元
项目	小计	基本支出	项目支出			
科目代码	科目名称	1	2	3		
栏次	合 计	187.33	161.33	26.00		
201	一般公共服务支出	22.19	22.19	0.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.19	22.19	0.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.19	22.19	0.00		
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00		
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00		
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00		
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00		
21110	能源节约利用	26.00	0.00	26.00		
2111001	能源节约利用	26.00	0.00	26.00		
212	城乡社区支出	115.91	115.91	0.00		
21201	城乡社区管理事务	4.66	4.66	0.00		
2120101	行政运行	4.66	4.66	0.00		
21206	建设市场管理与监督	111.25	111.25	0.00		
2120601	建设市场管理与监督	111.25	111.25	0.00		
221	住房保障支出	7.62	7.62	0.00		
22102	住房改革支出	7.62	7.62	0.00		
2210201	住房公积金	7.62	7.62	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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：天津市建设科技与建筑节能办公室												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

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。

本年度无政府性基金财政拨款收入支出，故本表为空。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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08表 金额单位: 万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	11.46	0.00	11.46	
223	国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46
22399	其他国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46
2239999	其他国有资本经营预算支出	11.46	0.00	11.46

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 198.79 万元，支出总计 198.79 万元。与上年度相比，收入总计增加 45.7 万元，增加 29.85%；支出总计增加 45.7 万元，增加 29.85%。增加原因单位有新增人员，业务量增大。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 198.79 万元，其中：财政拨款收入 148.02 万元，占本年收入合计的 74.46%；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、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 198.79 万元，其中：基本支出 161.33 万元，占本年支出合计的 81.16%；项目支出 37.46 万元，占本年支出合计的 18.84%；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说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 198.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.70 万元，增长 29.85 %。主要是单位有新增人员，业务量增大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 141.57 万元，比 2021 年度决算数减少 6.52 万元。减少主要是疫情导致财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 6.46 万元，比 2021 年度决算数增加 1.46 万元。增加主要是业务量增大。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.33 万元，占本年支出合计的 94.24 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.24 万元，增长 26.50 %。主要是单位有新增人员，结算上一年度及本年度上半年基础绩效考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出187.33万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 22.19万元，占11.85%。主要是用于发放基础性奖励工资。
2. 社会保障和就业支出（类）11.7万元，占6.25%。主要是用于缴纳职工基本养老保险及职业年金单位部分。
3. 卫生健康支出（类）3.91万元，占2.09%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险单位部分。
4. 节能环保支出（类）26万元，占13.88%。主要是用于省级建筑节能以奖代补。
5. 城乡社区支出（类）115.91万元，占61.87%。主要是用于在职人员工资福利支出。
6. 住房保障支出（类）7.62万元，占4.07%。主要是用于缴纳住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.23万元，支出决算为187.33万元，完成年初预算的166.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。部门预算调整追加发放基础性奖励工资。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 58.5%，医疗缴费基数调整，减少了缴费。

4. 城乡社区支出。年初预算为 74.57 万元，支出决算为 115.91 万元，完成年初预算的 155.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是有新增人员；二是结算上一年度及本年度上半年基础绩效考核奖励。

5. 住房保障支出。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 107.7%。主要原因因为新增引进人才，支出增加。

支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 161.32 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 152.1 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 9.22 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算合计 11.46 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 0 万元，项目支出 11.46 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.07 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是根据工作需要，按程序购置东风新能源公务执法用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，较上年增加0.07万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.07万元。2022年共接待国内来访团组1个，10人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.22万元，年初预算8.96万元，增加2.9%。其中：办公费0.95万元、印刷费0.38万元、水费0.19万元、电费0.24万元、邮电费1.10万元、物业管理费0.04万元、差旅费1.23万元、维修(护)费0.06万元、公务接待费0.07万元、福利费0.14万元、其他交通费用4.49万元、会议费0万元以及其他商品和服务支出0万元。主要原因是人员增加，业务量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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。

十三、预算绩效情况说明

(一) 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 2022 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 26 万元，占一般公共预算项目支出总额 26 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多的成效；

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 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。

（二）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。

2022 年度省专款全年调整预算数 26 万元，其中包含 1 个项目：省级建筑节能以奖代补资金 26 万元。

省级建筑节能以奖代补资金 26 万元. 用于天门市获得湖北省建筑节能以奖代补资金 26 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、天门市洲际置业有限公司奖补资金用于楚天世纪城 3-6# 楼项目绿色建筑认证咨询服务、绿色建筑专项检测服务、绿色建筑二星级运行标识认证咨询服务，奖补 24 万元。

2、湖北绿林口环保建材有限公司奖补资金用于该公司生产的蒸压加气块申报绿色建材二星级标识所需的相关投资费用，包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，奖补 2 万元。

财政已拨付 26 万元，完成预算的 100%。已拨资金均投入项目建设。

2022 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：

绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		以奖代补		项目负责人及电话	杨健 0728-5230169		
主管部门		天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市建设科技与建筑节能办公室		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	26	26	100%	10		
	其中: 财政专项扶贫资金				—		
	其他财政资金	26	26	100%	—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标 达成	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	达到“十四五”的绿色建筑、墙材革新、预拌商品混凝土和预拌砂浆工作目标			绿色建筑、墙材革新、预拌商品混凝土和预拌砂浆工作目标基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	宣贯工作	5	全覆盖	全覆盖	5
			专项检查	5	全覆盖	全覆盖	5
			扬尘治理	10	全覆盖	全覆盖	10
	质量指标	商砼企业监督覆盖率	10	100%	100%	100%	10
		检查问题整改率	5	100%	100%	100%	5
		重特大安全事故发生起数	10	100%	100%	100%	10
		宣贯培训活动按要求完成率	5	0	0	0	5
	时效指标	项目监管及时性	5	100%	>95%	95%	4
		问题整改及时率	5	100%	100%	100%	5
按要求完成工作任务的占比		5	100%	>95%	95%	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高商砼行业监督管理水平	10	明显提高	明显提高	10	
		促进建筑行业健康发展	5	持续发展	持续发展	5	
		提高城乡居民生活质量	5	质量安全可控	质量安全可控	5	
满意度指标 (10分)	生态效益指标	城乡宜居环境	5	明显改善	明显改善	5	
		监督检查服务对象满意度	5	100%	>98%	98%	
	服务对象满意度指标	公众满意度	5	100%	>95%	4	
			100			96	

注: 1. 一级指标分值设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 上述权重可根据项目实际情况进行适当调整, 但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预算指标, 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整三档。分别按照100%-80% (含), 80%-60% (含), 60%-0%合理填写完成比例。

(三) 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

(一) 建筑节能方面

2022 年全市新增建筑节能能力 1.84 万吨标煤，占省厅年计划 1.19 万吨的 154.6%；新增节能建筑面积 107.3 万平方米，占省厅年计划 59 万平方米的 181.9%；新增绿色建筑面积 84.7 万平方米，占省厅年计划 41 万平方米的 206.6%；既有建筑节能改造面积 7.09 万平方米，占省厅年计划 4 万平方米的 177.3%；可再生能源建筑应用面积 39.25 万平方米，占省厅年计划 31.5 万平方米的 124.6%，2022 年建筑节能专项检查 4 次，包括在建项目 40 个，建筑面积 95.2 万平方米。其中公共建筑 25 个，建筑面积 22.1 万平方米；居住建筑 15 个，建筑面积 73.1 万平方米。共下达整改通知书 16 份，收到整改回复 16 份，有效震慑了建筑节能领域违法行为。

(二) 散装水泥方面

生产供应散装水泥 17.5 万吨，占省厅年计划 13 万吨的 134.6%；

预拌混凝土供应量 115.2 万立方米，占省厅年计划 77 万立方米的 149.6%；预拌砂浆供应量 9.7 万吨，占省厅年计划 1 万吨的 970%。

（三）绿色建筑推广方面

我市 2022 年新增 2 家绿色建材标识企业，现共有 9 家建材企业获得绿色建材标识，其中砖类企业 1 家、加气块类企业 2 家，预拌混凝土类企业 6 家。为不断提高绿色建材市场占有率，引导我市建筑企业消费绿色建材，市住建局发布了《天门市绿色建材产品目录》，为建筑企业选用绿色建材提供了便利。截止 2022 年底，全市绿色建材市场占有率达 36%。

（四）存在不足方面

1、建设单位进行房屋销售时未向业主讲明建筑节能相关的标准要求，外墙保温被业主铲除浪费现象严重。

2、对墙材企业的管理缺乏有效的监管手段，市场上销售的墙材产品存在鱼龙混杂的现象。

3、发展绿色建筑的激励性政策不足。推动绿色建筑发展的财政、税收、金融等经济激励性政策不足，相关企业发展绿色建筑积极性不高。