

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：



2025 年 2 月 27 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 主要职能：主要负责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等事务性工作。

2. 机构情况：根据衡编办函[2019]19号文件精神，撤销衡阳市散装水泥管理办公室和衡阳市墙体材料改革办公室，整合相关公益职能，组建衡阳市绿色建筑事务中心，为市住房和城乡建设局所属正科级事业单位。核准编制24人，为原市墙办和原市散办编制数之和，核配领导岗位4人，实配4人。2024年机构无变化。

3. 人员情况：在编19人，退休30人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出456.43万元，工资福利支出280.37万元，一般商品和服务支出70.69万元，对个人和家庭的补助支出103.25万元，资本性支出2.12万元。

（二）项目支出情况

2024年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

2024 年，在市住建局的坚强领导下，中心全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守绿色发展理念，坚定绿色发展道路，充分利用财政资金，奋力推进我市绿色建筑行业高质量发展，取得良好的工作成效。**散装水泥推广应用方面**。预拌砂浆总产量约 62.48 万吨。预计今年水泥总产量约为 420 万吨，同比下降 47%，其中散装水泥供应量约 252 万吨，散装水泥率 60%；**新型墙材推广应用方面**。全市墙体材料产量 5.65 亿标砖，同比下降 53.85%，其中烧结普通砖(实心砖)产量 0.65 亿标砖。其他新型墙体材料产量 5.0 亿标砖，新型墙材率 88.40%，行业资源综合利用固体废弃物量 30.50 万吨；**装配式建筑方面**。我中心积极配

合局科技科，加大调度和统计力度，截至 11 月底，装配式建筑实施面积 105.56 万平米，占城镇新开工建筑面积的 47.3%。

（一）经济性分析：三公经费控制率和公用经费控制率都在 100%，成本得到有效控制。

（二）效率性分析：使用财政拨款维持机构正常运转，并高效率地开展了业务工作。本单位全年绩效目标任务顺利完成，具体为为使用预算资金维持机构运转并开展绿色建筑事务推广工作，促使全市 2024 年散装水泥供应量维持在 252 万吨左右，全市散装率达到 60%，并在全市内推广使用预拌砂浆，进一步推进新型墙材推广使用；加快绿色建筑和建筑节能推广进程；加深社会大众对对装配式建筑的了解和应用。

（三）有效性分析：其中，使用广告宣传费用开展绿色建筑和节能宣传活动，使用差旅费下乡下县进行工地巡查和调研等都收到了较好的社会效益和生态效益，社会效益为推广绿色建材，提高建筑工程质量和作业效率，减少劳动力，实现多、快、好、省。生态效益为减少粉尘、废气排放，节约包装用纸、标煤、电力、用水，发挥了散装水泥、新型墙材、绿色建材等在保护环境、节约能源上的特有优势。

（四）可持续性分析：装配式建筑、建筑节能、预拌砂浆等新兴绿色建筑行业有利于发展循环经济，促进可持续发

展，后续还有进一步加强宣传、出台并完善政策法规等多项工作待开展。

七、存在的问题及原因分析

年初预算财政以其他收入形式预算 50 万用于进行绿色建筑（装配式建筑）等推广应用，实际收到一般公共预算追加拨款 14.6 万元，资金的不足影响了推广工作的进一步开展。

八、下一步改进措施

严格预算编制，从上至下保障预算编制的真实性、完整性，积极争取工作经费，进一步发挥资金效能。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表