

# 2024 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心决算公开

批复时间： 2025 年 9 月 10 日

公开时间： 2025 年 9 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）单位职能

巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心（加挂巴彦淖尔市新型墙体材料革新发展中心牌子）是巴彦淖尔市住房和城乡建设局所属正科级二级单位，巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心是财政全额补助拨款事业单位。

#### （二）主要职责

1.承担各类绿色新型建筑、建材及新型墙体材料等方面的技术革新发展和推广应用工作。

2.承担建设系统科技创新和科技成果的开发推广、技术转让的服务保障工作。

3.承担绿色节能发展的技术支持和服务工作。

4.承担全市民用建筑节能检测、能效测评和绿色建筑评价工作。

5.承担建立住建系统绿色发展数据信息网络系统，及时汇总核实数据资料，对项目固定资产投资完成、产出情况，老旧小区改造、棚户区改造项目的实施情况等进行汇总分析，按计划、按季度提供详实数据。

6 承担绿色节能方面相关课题的研究。

7.完成市住房和城乡建设局交办的其他相关任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位没有内设机构。本单位没有下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称              | 单位性质     |
|----|-------------------|----------|
| 1  | 巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 | 公益一类事业单位 |

## 三、2024 年度单位主要工作完成情况

一是对上一年度建筑节能和绿色建筑工作进行总结。根据《内蒙古自治区建筑工业化绿色发展专班关于 2023 年全区推进建筑工业化绿色发展工作进展情况的通报》文件精神，我中心对 2023 年的建筑节能和绿色建筑工作进行了全面总结和梳理，并对上一年度中存在的问题进行分析汇总。

二是配合自治区住建厅完成 2023 年度建筑节能、绿色建筑等工作进展数据报送。按照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于请做好报送 2023 年度建筑节能、绿色建筑、装配式建筑及绿色建材工作进展数据的通知》文件要求，我中心配合节能科技科按照自治区住建厅的要求，根据 2023 年我市相关情况进行汇总统计后上报自治区住建厅。

三是继续落实全市绿色建筑月报制度。本年度我中心继续贯彻落实绿色建筑月报制度，2024 年我市通过施工图审查的绿色建筑面积 12.65 万平方米，新开工项目共 40.21 万平方米，其中绿色建筑 40.21 万平方米，占比 100%，竣工项目共 54.78 万平方米，其中绿色建筑 54.78 万平米占比 100%。保温结构一体化推广应用面积 1.83 万平方米。绿色建材推广应用面积 21.86 万平方米。

四是继续落实新建居住区养老服务设施和建设工程无障碍数据统计月报工作。为深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委政府、巴彦淖尔市委政府决策部署，确保居住区养老服务设施和建设工程无障碍设施达标配建，我中心于每月底统计汇总全市新建居住区配建养老服务设施和建设工程无障碍设施建设工作并上报住建厅。要求从 2022 年起全市城镇新建居住区配套建设养老服务设施达标率达到 100%。

五是汇总整理全市住建领域数据。按照局机关要求，对局机关各科室报送的全市城乡建设领域 2023 年的各类数据进行了整理汇总，并装订成册。

六是配合节能科技科制定并印发了《2024 年全市绿色建筑发展行动计划》。为贯彻落实《内蒙古自治区民用建筑节能和绿色建筑发展条例》、《内蒙古自治区“十四五”建筑节能与绿色建筑发展专项规划》、《巴彦淖尔市城乡建设领域碳达峰实施方案》等法规政策，加快推动我市民用建筑节能和绿色建筑高质量发展，我中心配合节能科技科制定并印发了《2024 年全市绿色建筑发展行动计划》。

七是开展了 2024 年建筑节能宣传主题活动。为全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，进一步普及节约集约、绿色低碳理念和知识，不断增强全社会节能降碳意识，推动形成绿色低碳生产生活方式。5 月 13 日上午，我局联合

市发改委、能源局、市场监督管理局等部门，在市文博中心广场开展 2024 年节能宣传周活动。2024 年全国节能宣传周活动主题是“绿色转型，节能攻坚”。紧紧围绕本次活动主题，以普及绿色发展理念、倡导绿色低碳生活方式为重点，采取拉横幅、张贴海报、发放宣传册等方式开展宣传活动，营造绿色低碳氛围，动员社会广泛参与建筑节能降碳行动。

八是继续推进全市建材企业实施绿色建材产品认证。为加快推进我市绿色建材企业的推广认证，提升建材产品质量，培育绿色建材示范产品和示范企业，推动绿色建材行业加快发展。我中心工作人员同绿色建材企业认证机构专家及自治区住建厅领导，前往临河区、杭锦后旗、五原县等地建材企业进行绿色建材认证推广，期间各企业负责人与专家积极交流，了解取得绿色建材认证所需的文件及相关要求，进一步扩大了绿色建材工作的影响面。按照自治区住建厅要求，本年度我中心共推荐 8 户建材企业进行绿色建材认证。

九 is 开展民用建筑能耗统计上报工作。为全面掌握我国能源资源消耗的实际状况，加强能源领域的宏观管理和科学决策，促进建筑节能的发展，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》，以及住房和城乡建设部有关规章制度及相关技术标准规范的有关规定，按照自治区住建厅有关要求，我局联合各旗县区住建局于 5 月 20 日至 30 日利用 10 天的时间，对全市大型公共建筑和 3000 平方米以上的国家机关办公建筑基本信息和能源资源消耗信息，城镇民用建筑集中供热信息中规模以上供热单位，新建绿色建筑等相关信息进行了统计，并形成年度报告上报。

十是开展全市民用建筑节能和绿色建筑“双随机、一公开”监管检查。按照《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于开展全区民用建筑节能和绿色建筑“双随机、一公开”检查工作的通知》文件要求，我局组织 7 个旗县区住建局对本地区在建民用建筑工程，共计 23 个项目，按照建筑节能和绿色建筑工程项目核查情况表逐项内容开展自查，共发现 38 个问题，主要存在的问题为未在施工现场显著位置公示建筑节能相关信息、未编制建筑节能专项监理方案等，无严重违法违规问题。8 月 26 日-8 月 28 日，我局针对各旗县区存在问题的项目进行了抽查，各项目已就前一阶段自查中发现的问题进行了整改，目前已全部整改完成。

## **第二部分 2024 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 188.64 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 13.77 万元，增长 7.87%，变动原因：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级、年度考核奖追加、薪级变动、其他项工资清算、职业年金以及 2023 年其他项工资的发放；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.71 万元，增长 4.26%。其中：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级及 1 名在职人员去世追加了职业年金。

#### **（一）收入决算总计 188.64 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 188.64 万元。与上年决算相比，增加 7.71 万元，增长 4.26%，变动原因：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级及 1 名在职人员去世追加了职业年金。



。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00 %,变动原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,减少 0%,变动原因:不存在此项内容。

## **(二) 支出决算总计 188.64 万元。包括:**

1.本年支出决算合计 188.64 万元。与上年决算相比,增加 7.71 万元,增长 4.26%,变动原因:我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级及 1 名在职人员去世追加了职业年金。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00 %,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00 %,变动原因:不存在此项内容。

## **二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度本年收入决算合计 188.64 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 188.64 万元,占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

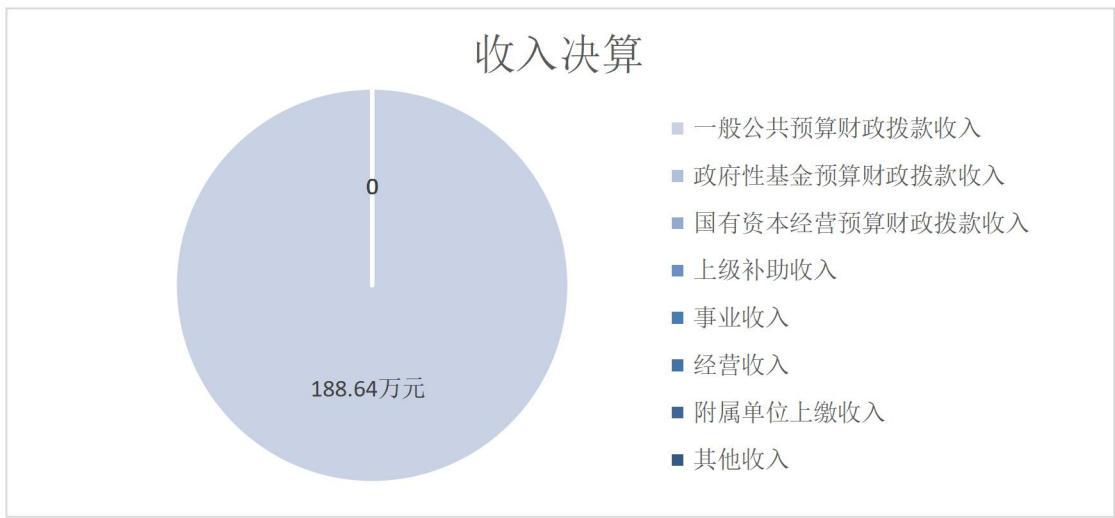


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度本年支出决算合计 188.64 万元，其中：公用经费 9.75 万元，与上年决算相比，增加 1.22 万元，增长 14.3%，变动原因：我单位新入职 2 名工作人员公用经费相对增加。

本年基本支出 182.12 万元，占 96.54%；

本年项目支出 6.53 万元，占 3.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

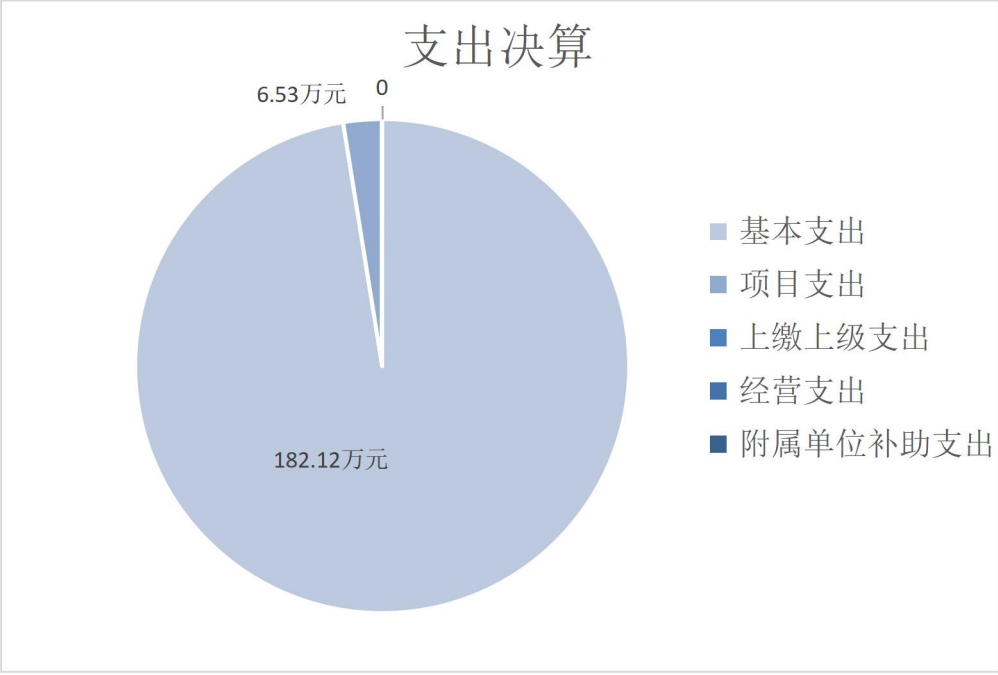


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 188.64 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 13.77 万元，增长 7.87%，变动原因：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级、年度考核奖追加、薪级变动、其他项工资清算、职业年金以及 2023 年其他项工资的发放；与上年决算相比，收、支总计各增加 7.71 万元，增长 4.26%，变动原因：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级及一名在职人员去世追加了职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 188.64 万元。与年初预算 174.87 万元相比，完成年初预算的 107.87%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 33.14 万元，与年初预算相比增加 7.32 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.04 万元，支出决算 13.69 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为两名退休人员发放了 2023 年退休人员挂帐的取暖费及 1 名在职人员转退发放了 2 个月奖励性绩效。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 12.06 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数的差异原因：转正人员工资基数提高，养老保险相应增加，决算数与年初预算数有差异。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有 1 名在职人员去世导致有差异。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.73 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 1 名在职人员去世，减少缴费，所以决算数与年初预算数有差异。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 10.11 万元，与年初预算 9.85 万元相比增加 0.26 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.48 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名在职人员去世，2 人转正工资基数增加，所以决算数与年初预算数有差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.38 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名在职人员去世，2 人转正工资基数增加，所以决算数与年初预算数有差异。

## （三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 133.35 万元，与年初预算相比增加 6.81 万元。其中：

1. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 126.54 万元，支出决算 133.35 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有新入职的 2 名工作人员转正定级、年度考核奖追加、薪级变动、其他项工资清算、职业年金以及 2023 年其他项工资的发放导致有差异。

## （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 12.04 万元，与年初预算 12.66 万元相比减少 0.62 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.66 万元，支出决算 12.04 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数的差异原因：有 1 名在职人员去世，所以决算数与年初预算数有差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.12 万元，其中：

（一）**人员经费** 172.37 万元。主要包括：基本工资 46.81 万元、津贴补贴 31.19 万元、绩效工资 12.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.79 万元、职业年金 6.05 万元，职工基本医疗保险 6.49 万元、公务员医疗补助 3.62 万元、其他社会保障 0.61 万元、住房公积金 12.04 万元、其他工资福利支出 26.16 万元、对个人和家庭的补助 13.69 万元。

（二）**公用经费** 9.75 万元。主要包括：办公费 3.29 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 1.87 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.69 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 6.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 1.94 万元。主要包括：印刷费 0.3 万元、差旅费 1.08 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 0.2 万元。

（三）资本性支出 4.58 万元。主要包括：

办公设备购置 4.58 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 46%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 46%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因由于调研考察次数的减少产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.69 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位没有公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0.69 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆检测费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.06 万元，减少 8%，变动原因：公务用车使用较上年使用次数减少。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待费支出。与上年决算相比，增加、 0.00 万元，增长、 0.00 %，变动原因：本单位无公务接待费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。



## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度机构运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0.00%，变动原因：由于我单位是事业单位不涉及机关运行经费。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度政府采购支出总额 7.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.86 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负

责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## **十四、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对“绿色建筑节能保障工作经费项目” 1 个项目开展了单位评价：我单位资金支出符合本单位实际工作需要，为推进本单位自身建设发展提供了保障。项目执行情况良好，项目资金专款专用，无不全规支出、截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。涉及一般公共预算支出 6.53 万元，政府性基金支出 0 万元，。其中，本单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目本单位基本完成了项目各项指标，综合绩效评价得分等级为优。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1.绿色建筑节能保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.45 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.53 万元，完成预算的 65.3%。

项目绩效目标完成情况：一是对上一年度建筑节能和绿色建筑工作进行总结。二是配合自治区住建厅完成 2023 年度建筑节能、绿色建筑等工作进展数据报送。三是继续落实全市绿色建筑月报制度。四是继续落实新建居住区养老服务设施和建设工程无障碍数据统计月报工作。五是汇总整理全市住建领域数据。六是配合节能科技科制定并印发了《2024 年全市绿色建筑发展行动计划》。七是开展了 2024 年建筑节能宣传主题活动。八是继续推进全市建材企业实施绿色建材产品认证。九是开展民用建筑能耗统计上报工作。十是开展全市民用建筑节能和绿色建筑“双随机、一公开”监管检查。

发现的主要问题及原因：本单位较好的完成了各项工作任务，但仍有许多不足之处，项目管理还不是很到位，绩效管理意识有待加强，需要在今后的工作中进一步改进和完善。

下一步改进措施：强化项目过程管理，建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。

| 项目支出绩效自评表<br>(2024 年度) |                   |       |       |        |                   |        |      |
|------------------------|-------------------|-------|-------|--------|-------------------|--------|------|
| 项目名称                   | 绿色建筑节能保障工作经费      |       |       |        |                   |        |      |
| 主管部门                   | 巴彦淖尔市住房和城乡建设局（部门） |       |       | 实施单位   | 巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心 |        |      |
| 项目资金<br>(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            | 10    | 10    | 6.53   | 10                | 65.3   | 6.53 |
|                        | 其中：财政拨款           | 10    | 10    | 6.53   | ——                | 65.3   | ——   |
|                        | 上年结转资金            | 0     | 0     | 0      | ——                | 0      | ——   |
|                        | 其他资金              | 0     | 0     | 0      | ——                | 0      | ——   |
| 年度总体目标                 | 预期目标              |       |       | 实际完成情况 |                   |        |      |

|      |      | 用于开展全市绿色建筑节能和新型墙体材料市场调研以及对全市建筑企业绿色节能应用技术指导、服务保障和业务培训及推广实施《巴彦淖尔市建设领域碳达峰实施方案》 |              |      |      |               | 一是对上一年度建筑节能和绿色建筑工作进行总结。二是配合自治区住建厅完成 2023 年度建筑节能、绿色建筑等工作进展数据报送。三是继续落实全市绿色建筑月报制度。四是继续落实新建居住区养老服务设施和建设工程无障碍数据统计月报工作。五是汇总整理全市住建领域数据。六是配合节能科技科制定并印发了《2024 年全市绿色建筑发展行动计划》。七是开展了 2024 年建筑节能宣传主题活动。八是继续推进全市建材企业实施绿色建材产品认证。九是开展民用建筑能耗统计上报工作。十是开展全市民用建筑节能和绿色建筑“双随机、一公开”监管检查。 |      |    |      |             |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                                                        | 三级指标         | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值         | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 分值 | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标                                                                        | 宣传           | 正向   | 大于等于 | 5             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 次    | 5  | 4    |             |
|      |      |                                                                             | 业务人员培训学习     | 正向   | 大于等于 | 12            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人次   | 5  | 5    |             |
|      |      |                                                                             | 企业调研天数       | 正向   | 大于等于 | 20            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                 | 天    | 5  | 4    |             |
|      |      | 质量指标                                                                        | 宣传覆盖率        | 正向   | 大于等于 | 80            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                 | %    | 5  | 5    |             |
|      |      |                                                                             | 人员培训合格率      | 正向   | 大于等于 | 90            | 90                                                                                                                                                                                                                                                                 | %    | 5  | 4.5  |             |
|      |      |                                                                             | 调研覆盖率        | 正向   | 大于等于 | 85            | 85                                                                                                                                                                                                                                                                 | %    | 5  | 5    |             |
|      |      | 时效指标                                                                        | 培训完成时间       | 定性   |      | 2024 年 1-12 月 | 2024 年 1-12 月                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 5  | 5    |             |
|      |      |                                                                             | 调研完成时间       | 定性   |      | 2024 年 1-12 月 | 2024 年 1-12 月                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 5  | 5    |             |
|      |      | 成本指标                                                                        | 宣传成本         | 反向   | 小于等于 | 300           | 300                                                                                                                                                                                                                                                                | 元/次  | 5  | 5    |             |
|      |      |                                                                             | 调研成本         | 反向   | 小于等于 | 480           | 480                                                                                                                                                                                                                                                                | 元/次  | 5  | 5    |             |
|      | 效益指标 | 经济效益指标                                                                      | 降低建筑成本       | 定性   |      | 有所提高          | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6  | 5    |             |
|      |      | 社会效益指标                                                                      | 提高建筑质量       | 定性   |      | 有所提高          | 明显提高                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6  | 6    |             |
|      |      |                                                                             | 提高资源节约       | 定性   |      | 有所提高          | 明显提高                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6  | 6    |             |
|      |      | 生态效益指标                                                                      | 提高废弃物利用节能环保  | 定性   |      | 有所提高          | 有所提高                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6  | 5    |             |
|      |      | 可持续影响指标                                                                     | 持续推动固废能源综合利用 | 定性   |      | 长期            | 长期                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 6  | 6    |             |
|      | 满意度指 | 服务对象满意度指标                                                                   | 建筑单位满意度      | 正向   | 大于等于 | 85            | 80                                                                                                                                                                                                                                                                 | %    | 5  | 4.71 |             |

|    |   |  |         |    |      |    |    |   |     |       |  |
|----|---|--|---------|----|------|----|----|---|-----|-------|--|
|    | 标 |  | 生产企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 80 | % | 5   | 4.71  |  |
| 总分 |   |  |         |    |      |    |    |   | 100 | 91.45 |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

以绿色建筑节能保障工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.45 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2024 年绿色建筑节能保障工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

负责全市建筑节能、绿色建筑、可再生能源建筑应用、专项论证、技术服务以及全市农村牧区建筑节能和服务保障工作；负责建筑节能、绿色建筑、绿色建材、新型墙体材料的技术革新、推广应用、信息交流、统计宣传及相关培训工作；组织开展绿色建材、新型墙体材料生产与应用重点课题研究，与市相关部门和单位在推广应用绿色建材领域开展交流合作；组织实施全市民用建筑节能检测、能效测评和绿色建筑评价工作；制定了《巴彦淖尔市城乡建设领域碳达峰实施方案》，巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发《巴彦淖尔市关于“十四五”规划》的通知。

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：用于开展全市绿色建筑节能和新型墙体材料市场调研以及对全市建筑企业绿色节能应用技术指导、服务保障和业务培训及推广实施《巴彦淖尔市建设领域碳达峰实施方案》。

年度绩效目标完成情况：一是对上一年度建筑节能和绿色建筑工作进行总结。二是配合自治区住建厅完成 2023 年度建筑节能、绿色建筑等工作进展数据报送。三是继续落实全市绿色建筑月报制度。四是继续落实新建居住区养老服务设施和建设

工程无障碍数据统计月报工作。五是汇总整理全市住建领域数据。六是配合节能科技科制定并印发了《2024 年全市绿色建筑发展行动计划》。七是开展了 2024 年建筑节能宣传主题活动。八是继续推进全市建材企业实施绿色建材产品认证。九是开展民用建筑能耗统计上报工作。十是开展全市民用建筑节能和绿色建筑“双随机、一公开”监管检查。

（三）偏差分析及整改措施。

无

## 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评目的是通过绩效考核来实现管理的目标，从而实现目标的管理。绩效管理作为一项系统工程来讲，有它的特点、绩效管理的目的就是为了达到管理的目的，提高工作效率，提高劳动质量和工作效率。绩效管理是各级管理者和职工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 6.53 万元、执行率为 65.3%，其中：财政拨款 6.53 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

我单位年初预算项目经费为 10 万元，全部为财政拨款。截止 2024 年底，项目累计支出 6.53 万元，用于支出工作调研及宣传费、工作差旅费、培训学习费和印刷宣传材料费、办公设备购置等相关支出。按照项目年初预算“年度项目执行进度”持

续推进，项目主要指标基本完成，在业务人员培训学习、差旅方面未能完成年初计划，造成项目资金结余 3.47 万元。

#### （四）项目资金管理情况。

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，切实提高资金使用效益，支持我单位做好项目前期工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及相关政策依据进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金和效益，做到专项经费专款专用。项目前期规划及经济运行经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标

##### 1.数量指标

- （1）业务人员培训学习(人次)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。
- （2）企业调研天数(天)，目标值 20，完成值 16，分值 5，得分 4。
- （3）宣传(次)，目标值 5，完成值 4，分值 5，得分 4。

##### 2.质量指标

- （1）调研覆盖率(%), 目标值 85，完成值 85，分值 5，得分 5。
- （2）宣传覆盖率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 5，得分 5。
- （3）人员培训合格率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 4.5。

##### 3.时效指标

- （1）调研完成时间，目标值 2024 年 1-12 月，完成值，分值 5，得分 5。
- （2）培训完成时间，目标值 2024 年 1-12 月，完成值，分值 5，得分 5。

##### 4.成本指标

- （1）调研成本(元/次)，目标值 480，完成值 480，分值 5，得分 5。
- （2）宣传成本(元/次)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

#### （二）效益指标

## 5.经济效益

(1) 降低建筑成本，目标值有所提高，完成值，分值 6，得分 5。

## 6.社会效益

(1) 提高建筑质量，目标值有所提高，完成值，分值 6，得分 6。

(2) 提高资源节约，目标值有所提高，完成值，分值 6，得分 6。

## 7.生态效益

(1) 提高废弃物利用节能环保，目标值有所提高，完成值，分值 6，得分 5。

## 8.可持续影响

(1) 持续推动固废能源综合利用，目标值长期，完成值，分值 6，得分 6。

## (三) 满意度指标

## 9.服务对象满意度

(1) 生产企业满意度(%), 目标值 85, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.71。

(2) 建筑单位满意度(%), 目标值 85, 完成值 80, 分值 5, 得分 4.71。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 91.45 分，等级为优。

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 项目管理还不是很到位，绩效管理意识有待加强。

(二) 资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

确保绩效改进和持续发展，对比年初设定的绩效目标与实际完成情况，分析目标的合理性、可达成性，对存在的问题和原因分析改进，将绩效自评后续工作纳入日常管理流程，形成常态化的工作机制。我单位将加大调研宣传力度、加大对人员学习培训力度、加大对城乡建设企业的指导和监督力度，全面推进全市城乡建设绿



色节能、绿色建筑、绿色建材及新型墙体材料的技术革新和推广应用。

## （二）措施及办法。

1. 要优化绩效目标管理，规范项目管理流程，提高自评工作质量，优化团队协作与沟通可以有效提升项目管理的规范性和绩效水平，确保项目目标的实现。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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。

**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：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雷果      联系电话：0478-8738798

## 第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表