


## 附件 1

## 2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称                   | 岳阳楼区生态能源服务中心              |                           |       |              |                  |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 财政供养人员情况(人)              | 编制数                       | 2022 年实际在职人数              |       | 控制率          |                  |                 |
|                          | 11                        | 9                         |       |              |                  |                 |
| 经费控制情况(万元)               | 2021 年决算数                 | 2022 年预算数                 |       | 2022 年决算数    |                  |                 |
| 三公经费                     | 0                         | 0.5                       |       | 0            |                  |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 其中：公车购置                  |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 公车运行维护                   |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 2、出国经费                   |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 3、公务接待                   | 0                         | 0.5                       |       | 0            |                  |                 |
| 项目支出：                    |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 1、业务经费                   | 16                        | 45                        |       | 46.81        |                  |                 |
| 2、运行维护经费                 |                           |                           |       |              |                  |                 |
| .....                    |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 3、区级专项资金(一个专项一行)         |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 能耗双控                     | 8                         | 35                        |       | 35.03        |                  |                 |
| 输油输气电力安全生产               | 8                         | 10                        |       | 11.78        |                  |                 |
| 4、上级转移支付(一个专项一行)         |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 公用经费                     | 10.15                     | 10.8                      |       | 10.88        |                  |                 |
| 其中：办公经费                  | 5.9                       | 1                         |       | 8.1          |                  |                 |
| 水费、电费、差旅费、维修费            | 0.2                       | 3.15                      |       | 0.44         |                  |                 |
| 公务接待费、工会经费、其他交通费、其他      | 4.05                      | 6.65                      |       | 2.34         |                  |                 |
| 政府采购金额                   |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 部门基本支出预算调整               |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制率 | 预算投资<br>(万元) | 实际<br>投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |                           |                           |       |              |                  |                 |
| 厉行节约保障措施                 |                           |                           |       |              |                  |                 |

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：易新保 联系电话：13017200088 单位负责人签字： 填报日期：2023.06.15



附件 2

## 2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

|                |  |        |                |                |       |      |    |             |
|----------------|--|--------|----------------|----------------|-------|------|----|-------------|
| 预算单位名称         | 岳阳楼区生态能源服务中心   |        |                |                |       |      |    |             |
| 年度预算申请<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   | 132.09 | 132.09         | 177.63         | 10    | 100% | 10 |             |
|                | 按收入性质分：177.63  |        |                | 按支出性质分：177.63  |       |      |    |             |
|                | 其中：一般公共预算：177.63   |        |                | 其中：基本支出：130.82 |       |      |    |             |
|                | 政府性基金拨款：   |        |                | 项目支出：46.81     |       |      |    |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：   |        |                |                |       |      |    |             |
| 其他资金：          |  |        |                |                |       |      |    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标   |        |                | 实际完成情况         |       |      |    |             |
|                | <p>1、制定“双控”计划会议纪要；将“双控”目标纳入国民经济和社会发展规划；目标分解、明确部门、单位职责文件；组织开展“双控”目标考评并对社会公布结果文件；对考核结果问责（奖惩）文件；研究协调“双控”文件及会议纪要。</p> <p>2、能评工作制度；后期监督管理制度；清洁能源（光伏）建设文件及数据。</p> <p>3、组织实施节能重点工程证明资料；组织技术产品推广目录推广活动。</p> <p>4、落实差别电价证明资料；落实居民阶梯电价证明资料居民阶梯气价证明资料。</p> <p>5、安全距离内第三方施工等非法违法问题专项整治，重大安全隐患整改；</p> <p>6、安全警示牌制作，宣传栏宣传海报等安全生产宣传；</p> <p>7、四不两直检查，督查企业落实安全生产主体责任。</p> <p>8、安全距离内第三方施工等非法违法问题专项整治，重大安全隐患整改；</p> <p>9、安全警示牌制作，宣传栏宣传海报等安全生产宣传；</p> <p>10、四不两直检查，督查企业落实安全生产主体责任。</p> |        |                | 按目标任务完成        |       |      |    |             |
| 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 |
|                |  | 数量指标   | 节能监察、石油天然气管道保护 | 100%           | 100%  | 15   | 15 |             |
|                |  | 质量指标   |                |                |       |      |    |             |
|                |  |        |                |                |       |      |    |             |

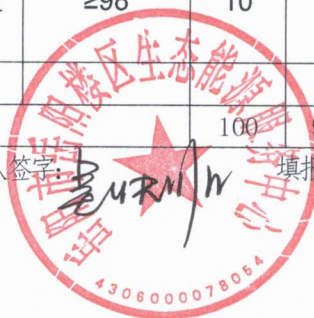
|                |           |                           |                                      |           |      |      |    |
|----------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------|----|
| 产出指标<br>(50分)  |           | 优化清洁能源开发利用                | 按上级要求完成目标任务                          | 100%      | 15   | 15   |    |
|                | 时效指标      | 节能监察、石油天然气管道保护            | 完成省市行业节能监察计划，按照上级要求完成安全生产宣传，应急预案隐患整治 | 100%      | 10   | 10   |    |
|                | 成本指标      | 45万元                      | 使用完成                                 | 100%      | 10   | 10   |    |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |                           |                                      |           |      |      |    |
|                | 社会效益指标    | 有序推进天然气利用                 | 100%                                 | 100%      | 10   | 10   |    |
|                |           | 生态效益指标                    | 万元GDP能耗                              | 下降3.66%左右 | 100% | 10   | 10 |
|                | 可持续影响指标   | 能耗强度下降，安全隐患得到有限整治安全形势持续向好 | 100%                                 | 100%      | 10   | 10   |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 节能监察、石油天然气管道保护            | 公众满意度                                | ≥98       | 10   | 9.8  |    |
| 总分             |           |                           |                                      |           | 100  | 99.8 |    |

填表人：易新保

联系电话：13017200088

单位负责人签字：

填报日期：2023.06.15



附件 3

## 2022 年度岳阳楼区生态能源服务中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:



(盖章)

2023 年 6 月 15 日

# 2022 年度岳阳楼区生态能源服务中心 单位整体支出绩效自评报告

## （一）部门（单位）基本情况

### 1、职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。

### 2、机构设置

副科级公益一类事业单位，核定金额全额拨款事业编制 11 名，其中副科级领导职数 1 名，正股级领导职数 2 名。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、收入预算，2022 年年初预算数 132.09 万元，其中，一般公共预算拨款 132.09 万元。

2、支出预算，2022 年年初预算数 132.09 万元，其中，一般公共服务支出 132.09 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况：2022 年年初预算 87.09 数为万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况：2022 年年初预算数为 45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：一、能耗双控 35 万元。

主要用于：

1、地区节能有关规划和工作方案；制定“双控”计划会议纪要；将“双控”目标纳入国民经济和社会发展规划；目标分解、明确部门、单位职责文件；组织开展“双控”目标考评并对社会公布结果文件；对考核结果问责(奖惩)文件；研究

协调“双控”文件及会议纪要。

2、区节能审查办法文件；能评工作制度；后期监督管理制度；清洁能源（光伏）建设文件及数据。

3、组织实施节能重点工程证明资料；组织技术产品推广目录推广活动。

4、落实差别电价证明资料；落实居民阶梯电价证明资料居民阶梯气价证明资料。

5、健全监督检查法律法规文件。

6、监督检查（节能监察）文件；能力、体系建设证明资料；将能耗限额标准执行情况列入监察计划证明资料。

7、组织节能培训活动证明资料；组织开展绿色消费推进活动证明资料；宣传周活动证明资料。

## 二、输油输气电力安全生产 10 万元。

输油输气 安全生产用于：1、安全距离内第三方施工等非法违法问题专项整治，重大安全隐患整改；

2、安全警示牌制作，宣传栏宣传海报等安全生产宣传；

3、四不两直检查，督查企业落实安全生产主体责任。

电力安全生产用于：1、安全距离内第三方施工等非法违法问题专项整治，重大安全隐患整改；2、安全警示牌制作，宣传栏宣传海报等安全生产宣传；3、四不两直检查，督查企业落实安全生产主体责任。

## 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

本单位国有资本经营预算支出

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2022年社会保险缴费预算9.04万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费5.71万元，职工基本医疗保险2.66万元，其他社会保障缴费0.67万元。

#### 六、部门整体支出绩效情况

（一）加强碳达峰顶层设计。开展了《岳阳楼区碳达峰实施方案》编制工作，统筹有序推进碳达峰工作，已跟第三方机构达成合作意向，完成碳达峰“1+N”行动方案前期调研。12月31日前完成《岳阳楼区碳达峰实施行动方案》编制工作。

（二）加强塑料污染治理。编制了《岳阳楼区进一步加强塑料污染治理的实施方案》，成立了岳阳楼区进一步加强塑料污染治理领导小组，按月上报治理进度，2025年底完成塑料污染治理工作。

（三）加强节约型机关建设。在全区开展公共建筑室内温度控制检查，对各单位存在问题进行整改，将绿色发展、节能节水、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系，每年举办面向干部职工的节能低碳生态文明减少知识讲座、能源管理与运行



岗位培训等教育培训活动。

**（四）强化油气管道、电力安全风险管控。**一是加强基础管理，充分把握安全生产面临的矛盾和困难，严格按照职责职能、时间节点，及时调度，督查企业履行安全主体责任、街道（乡、工作组）履行属地责任，加强自查及信息上报。二是加强隐患整治，5月12日，联合区供电公司<sup>1</sup>对天一泰和市场、万家园物业、泰和集团的1千多户商户及8百多户居民用户电力设施管理不规范等问题进行了整改，确保电网安全稳定运行，确保商户及居民的生命财产安全；对梅溪街道西气东输管道2处、长榔输油管道1处安全隐患进行了整治。

**（五）推进新能源基础项目建设。**科学有序的推动充电桩基础设施建设，一是国网岳阳供电公司计划“十四五”期间在我区范围内建造社会充电站62个，充电桩1560个，计划总投资4.25亿元，截止2022年5月，累计已实际建成并投入使用电动汽车充电桩32个，获得中央奖补资金48万元。二是公共充电桩建设情况。截止2022年5月，社会公共充电桩已累计建成并投入使用电动汽车充电站12个，充电桩59个。三是旧改汽车充电桩建设情况。我区2022年老旧小区改造规划建设汽车充电桩400个，目前已完成可研等前期工作，计划于2022年6月30前开工建设。

## 七、存在的问题及原因分析

(一) 禁塑工作难度大。一是思想意识不到位。虽然采取了一定程度的防治措施，但是缺乏相应激励措施，参与积极性不高。二是防治难度大。各涉农街道(乡)污染源分散面广，不利于集中防治，缺乏农村专业防治队伍，防治新技术、新工艺不能得到及时有效推广，农业废弃物回收后难以处置。三是替代产品少。医疗机构使用的医疗废物专用袋均为塑料制品，目前市场上尚无替代品，装损伤性废物的锐器盒替代产品少。

(二) 新能源项目存在局限性。为扎实推进全区经济社会高质量发展和低碳绿色转型，提高非化石能源占比，我区除了大力提倡光伏发电建设之外，对辖区内所有高能耗企业锅炉实行了煤改气，大力打击地条钢，关停梅溪及郭镇砖厂等工作。但由于我区是中心城区，受地域限制，不具备风电、水电、垃圾焚烧发电、氢能等条件，除了小型屋顶光伏发电以外，其他新能源项目在市里统筹下尽量安排在周边区县。

(三) 电动汽车普及度不高。商业性充电桩回收较慢，建议公交车、公共机构用车及环保洒水车等专用车新购车辆中，新能源车要占有一定比例，吸引更多社会资本参与充电基础设施建设营运。

(四) 能源安全生产压力大。由于城市东扩造成输油气管道途径周边由荒山变成人口密集地区，例如西气东输管道胥家

桥段路油与政府重点项目胥家桥物流园、住保湘北雅园等有存在新增高后果区可能的风险。

## 八、下一步改进措施

（一）进一步加强宣传引导。强化宣传引导在推动全区加强塑料污染治理、实现碳达峰的引领作用，加强节能宣传。利用节能宣传周、低碳活动日大力宣传，在社会营造浓厚的节能氛围。

（二）进一步优化产业结构。根据岳节能减排办〔2021〕6号文件精神，严把项目审批关，严格控制“两高”项目上马。

（三）进一步加强塑料污染治理。立足体系引领，立足舆情导向，加强宣传引导，立足主体调度，严格监管执法；加强引进非塑料制品袋等包装的替代企业，减少塑料制品的使用，加强回收塑料制品企业的监督管理，联合区卫健局对医疗机构的输液瓶、输液袋回收实行全覆盖；对照责任分解细化表，进一步研究可行性措施，明确开展工作的时间节点，加强督查督导。

（四）进一步压实安全生产责任。坚持“人民至上、生命至上、安全第一”，坚持问题导向、目标导向、结果导向的原则，依法依规界定综合监管和行业监管职责，理顺跨行业区域综合协调与监管体制，进一步压实安全生产企业主体责任和属

地部门监管责任的落实，把属地看牢、把责任压实、把问题盯死，进行全面排查管控。

报告需要以下附件：

- 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
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表

## 附件 4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|              |  |           |                           |   |           |      |    |                 |
|--------------|--|-----------|---------------------------|---|-----------|------|----|-----------------|
| 项目支出名称       | 能耗双控   |           |                           |   |           |      |    |                 |
| 主管部门         | 楼区发改局  |           |                           | 实施单位  | 楼区能源中心    |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                 | 全年<br>执行数   | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   | 35        | 35                        | 35.03   | 10        | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 35        | 35                        | 35.03   |           |      |    |                 |
|              | 上年结转资金   |           |                           |   |           |      |    |                 |
|              | 其他资金   |           |                           |   |           |      |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |                           | 实际完成情况  |           |      |    |                 |
|              | 制定“双控”计划会议纪要；将“双控”目标纳入国民经济和社会发展规划；目标分解、明确部门、单位职责文件；组织开展“双控”目标考评并对社会公布结果文件；对考核结果问责（奖惩）文件；研究协调“双控”文件及会议纪要。 |           |                           | 按目标任务已完成  |           |      |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标      | 能耗双控                      | 到 2023 年，全区万元生产总值能耗比 2015 年下降 17%，能源消费总量控制在 188 万吨标准煤以内 | 已完成       | 15   | 15 |                 |
|              |  |           | 质量指标                      | 优化清洁能源开发利用  | 100%      | 100% | 15 | 15              |
|              |  | 时效指标      | 石油天然气管道保护                 | 及时完成  | 100%      | 10   | 10 |                 |
|              |  | 成本指标      | 35 万元                     | 资金到位  | 100%      | 10   | 10 |                 |
|              | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标    | 万元 GDP 能耗下降               | 下降 3.66%  | 100%      | 10   | 10 |                 |
|              |  | 社会效益指标    | 有序推进天然气利用                 | 100%  | 100%      | 10   | 10 |                 |
|              |  | 生态效益指标    | 万元 GDP 能耗                 | 下降 3.66%  | 100%      | 10   | 10 |                 |
|              |  | 可持续影响指标   | 能耗强度下降，安全隐患得到有限整治安全形势持续向好 | 100%  | 100%      | 0    | 0  |                 |
|              | 满意度  | 服务对象      |                           |   |           |      |    |                 |

|  |             |           |                |       |       |     |      |  |
|--|-------------|-----------|----------------|-------|-------|-----|------|--|
|  | 指标<br>(10分) | 满意度<br>指标 | 石油、天然气<br>管道保护 | 公众满意度 | ≥99.8 | 10  | 9.8  |  |
|  |             |           |                | 总分    |       | 100 | 99.8 |  |

填表人: 易新保

联系电话: 13017200088

单位负责人签字:

填报日期: 2023.06.15

