

附件4

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称： 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心

年 月 日

(此页为封面)

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中

## 心

### 整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）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。

## （二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位。内设机构包括：办公室、能源办、资环办。本单位在职人员 10 人，无退休人员。

## 二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况：**2025 年年初预算数为 178.18 万元，实际支出决算数 167.47 万元。其中：人员经费 152.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等方面；公用经费 15.16 万元，主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等方面。

**（二）项目支出情况：**2025 年年初预算数为 40.00 万元，实际支出决算数 47.64 万元。主要用于能耗双控及碳中和经费项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年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

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）部门资金情况分析

2025年预算资金年初数为218.18万元，调整后全年预算数为231.77万元，决算实际支出数为215.11万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率92.81%。

### （二）履职工作完成情况

1、强化学习。一是全员学习贯彻党中央、国务院和省市政府关于能源安全、能源结构转型和节能工作的决策部署，确保政令畅通。研究部署辖区内油气长输管道和电力安全生产和节能工作。二是全年共4次派出业务骨干参加省、市组织的业务培训。

2、加强宣传。为提升全区人民节能意识，加快建成资源节约、环境友好的“核心引领区”，节能宣传周暨全国低碳日期间，进行了“节能增效，焕‘新’引领”系列宣传活动；6月5日、8月18日分别进行了世界环境日、全国生态日宣传活动；11月2日在王家河公园举办了以“绿水青山就是金山银山”为主题的“双碳”体验生活实践活动；11月20日在木里港新华花苑开展了油气管道事故隐患宣传；10月-12月进行了反食品浪费宣传活动。

3、规范审批。本年度对92个固定资产投资项目进行了节能登记备案，42个光伏发电项目完成备案；完成106个公共

快速充电桩建设；全区目前无“两高”项目。

4、积极争资。申报了2025年“两重”项目获批国债资金7281万元，“两新”项目获批国债资金5160万元。开展2026年争资项目储备工作，目前拟储备项目13个，计划总投资15.4亿元。

5、电网巩固提升。对电网架构实施“周调度、月通报、关键节点即时协调”的动态管理，对群众诉求的疑难问题进行“日发现、日研判、日协调、日反馈”通过多次现场协调，三条高压电网线路，空港110千伏、岳阳北220千伏塔基用地、湖滨220千伏已全部投产，彻底解决了长期困扰西塘、郭镇片区发展的低电压问题，标志着岳阳楼区骨干电网网架优化和能源结构升级迈出了关键一步。

6、优化营商环境。一是对政务事项流程进行了再优化，印发了光伏项目、充电桩项目、固定资产投资项目节能承诺备案服务指南和流程；二是全程协调指导环保类项目落地并顺利实施，采取定期线上调度和不定期现场督导方式促进项目建设，3个项目有序推进中；三是配合完成省发改委对2024年省预算内项目岳阳楼区废旧产品设备回收体系建设项目的现场督查、对2025年超长期国债项目岳阳楼区生活垃圾设备设施更新改造项目的现场调研；四是2025年低压电网提质改造任务已完成，有利于获得电力优化营商环境排名。

7、确保能源保供。一是编制了“十五五”能源发展规划；二是编制了迎峰度夏（冬）有序用电方案，确保夏季高温天气和春节期间没有限电；三是为有效防范化解旅发会和洞庭渔歌文创周期间电力行业安全隐患，组织区供电公司对接洞庭北路沿线老旧线路进行了更换；四是联合属地供电公司对接岳阳大酒店、华瑞丹枫大酒店、国贸大酒店等企业进行了对标对表检查；五是对多次政府重大活动派出移动电源进行了电力保供；六是10月组织输油气管道企业对木里港新华花苑小区安全距离不足隐患进行了整改，并在整改期间派出消防车辆和值班人员进行了安全值守；七是6月20日，联合应急、消防、卫健、公安等10多个部门在胥家桥物流园潜湘输气管道高后果区，组织开展了高后果区天然气管道泄露突发事件应急演练。

8、推进生态整治。深入贯彻落实绿色发展理念，扎实推进中央环保督察反馈问题整改，聚焦能源结构优化和污染治理，已完成中央环保督察反馈的“天然气消费占比较低”“以煤为主的能源结构尚未得到根本性改善”“结构性污染问题突出”等问题整改销号；已完成“洞庭清波”下达10蒸吨以下燃煤锅炉和2蒸吨以下生物质锅炉淘汰整改任务，目前已上报销号。

## 七、存在的问题及原因分析

一是新能源项目存在局限性。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，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，除了屋顶分布式光伏发电和电动汽车充电桩外，其他新能源项目在市里统筹下尽量安排在周边区县。二是安全生产压力大。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、湘北雅园等存在新增高后果区的风险。

## **八、下一步改进措施**

一是研读国家关于新能源各类新政策，在“两重”、“两新”及光伏发电、新型储能、风光能源项目等领域探索适合区情的发展路径，指导策划相关新能源低碳项目落地。二是根据以往争资文件，结合我区实际，深挖争资项目，完善2026年资环、能源类项目及储备库；同时密切跟进国债项目资金下达进度，指导项目单位完善前期准备工作，督促施工进度，加强项目日常监管。三是高质量完成岁末年初安全生产督查、全区充电基础设施“十五五”规划等工作。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，根据本单位年初工作规划和重点工作，

积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，并按  
照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

#### 十、其他需要说明的情况

无。

附件：

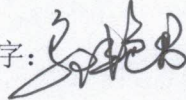
- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2025 年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心 整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	10		10		100%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.00		0.00		0.00	
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						
项目支出：	37.77		40.00		47.64	
1、业务经费	37.77		40.00		47.64	
2、运行维护经费						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	14.32		19.80		15.16	
其中：办公经费	14.32		19.30		14.95	
水费、电费、差旅费			3.00		1.70	
会议费、培训费						
政府采购金额	52.00		59.67		45.56	
部门基本支出预算调整			-10.61			
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

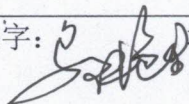
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

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

附件2

## 2025 年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心 整体支出绩效自评表

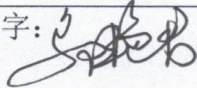
单位名称		岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心						
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额:	218.18	231.77	215.11	10	92.81%	9.28	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
		其中:一般公共预算: 231.77			其中:基本支出: 167.47			
		政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 47.64			
		纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金 0.00							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 推进全区节能监察宣传工作 5 次; 目标 2: 做好石油天然气管道保护工作巡查 10 次。 目标 3: 有序推进天然气利用。 目标 4: 做好电力安全生产工作。			1. “节能增效, 焕‘新’引领”系列宣传活动; 2. 对 92 个固定资产投资项目进行了节能登记备案, 42 个光伏发电项目完成备案; 完成 106 个公共快速充电桩建设; 全区目前无“两高”项目; 3. 三条高压电网线路, 空港 110 千伏、岳阳北 220 千伏塔基用地、湖滨 220 千伏已全部投产; 4. 深入贯彻落实绿色发展理念, 扎实推进中央环保督察反馈问题整改, 聚焦能源结构优化和污染治理, 已完成中央环保督察反馈问题。				
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	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	节能登记备案	≥50 个	92 个	5	5	
			节能宣传	≥5 次	5 次	5	5	
		质量 指标	电力项目投产, 电网巩固 提升	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度内完成	2025 年度	2025 年度	10	10	
	成本 指标	控制在预算范围内	≤215.21 万元	215.11 万 元	20	20		
	效益 指标	经济效 益指标	提升中心城区经济贡献 度	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效 益指标	提高居民生活质量, 有序 推进天然气利用	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效 益指标	万元 GDP 能耗下降	有所下降	有所下降	5	5	
		可持续 影响指 标	保证企业安全用气	安全保障	安全保障	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	市民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.28	

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

附件3

## 2025 年度岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心 项目支出绩效自评表

项目名称		能耗双控及碳中和经费						
主管部门	岳阳市岳阳楼区发展和改革委员会			实施单位	岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	40.00	47.64	47.64	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	40.00	47.64	47.64				
	上年结转金额							
	其它资金							
年度总体目标	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。			已完成				
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
	产出指标	数量指标	能耗双控，节能登记备案	50 个	92 个	5	5	
			石油天然气管道保护	100%	100%	5	5	
		质量指标	电力项目投产,3 条高压线路	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	
			年度内完成目标	2025 年	2025 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	万元 GDP 能耗下降	有所下降	有所下降	10	10	
		社会效益指标	有序推进天然气利用	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	保证企业安全用气	安全保障	安全保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99.8%	98%	10	8	无法做到所有人满意
	成本指标	经济成本指标	控制在项目工作可用经费内	≤47.64 万元	47.64 万元	10	10	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
生态环境成本指标		对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5		
总分					100	98		

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