

2024年度
长沙市城市建设科学研究所
部门决算

目 录

第一部分 长沙市城市建设科学研究院部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市城市建设科学研究院部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市城市建设科学研究院的主要职责是：

（一）负责全市市政基础设施建设的前期研究、方案论证、技术审查及计划编制等相关工作。

（二）承担市住房城乡建设局对市市政重点建设项目的动态调度、运行分析、重大问题协调等工作中有关事务性工作。

（三）负责开展城市建设试验研究、设计研究和绿色建筑研究。

（四）负责城市建设技术服务与咨询、建设新技术开发与推广、建设工程质量评估、建筑节能评估、建筑能源审计和大型公共建筑能耗监测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市城市建设科学研究院单位内设机构包括：办公室、人事教育科、长沙市市政基础设施前期研究室（城乡建设研究室）、工程结构研究室（业务经营部）、绿色建筑研究室（房屋建筑技术事务室）、长沙市市政基础设施技术审查室（市政基础设施技术事务室）、地基基础研究室（地下空间事务室）、长沙市建筑节能检测中心、工程材料研究室（房屋建筑工程质量事务室）、市政交通建设研究室（市政交通工程质量事务室）。

（二）决算单位构成。长沙市城市建设科学研究院单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市城市建设科学研究院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,940.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,940.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,940.00	本年支出合计	57	2,940.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,940.00	总计	60	2,940.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

项目		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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,940.00	2,940.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

项目		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		2,940.00	2,717.57	222.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,940.00	2,717.57	222.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,940.00	2,717.57	222.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,940.00	2,717.57	222.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市城市建设科学研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,940.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,940.00	本年支出合计	59	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	2,940.00	总计	64	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,940.00	2,717.57	222.44
212	城乡社区支出	2,940.00	2,717.57	222.44
21201	城乡社区管理事务	2,940.00	2,717.57	222.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,940.00	2,717.57	222.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,193.71	302	商品和服务支出	208.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.65	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	575.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	320.39	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.58	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.89	30209	物业管理费	16.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	391.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	315.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	249.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	120.15			
人员经费合计		2,509.17	公用经费合计				208.40	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

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			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市城市建设科学研究院

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	6.79	0.00	6.79	0.00	6.79	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,940.00 万元。与上年相比，减少 357.87 万元,降低 10.85%，主要是因为单位在编人员减少，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,940.00 万元，其中：财政拨款收入 2,940.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,940.00 万元，其中：基本支出 2,717.57 万元，占 92.43%；项目支出 222.44 万元，占 7.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,940.00 万元，与上年相比，减少 357.87 万元，降低 10.85%，主要是因为单位在编人员减少，人员经费和公用经费减少。

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

2024 年度财政拨款支出 2,940.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 357.87 万元，降低 10.85%。主要原因是：单位在编人员减少，人员经费和公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,940.00 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2,940.00 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3,013.95 万元，支出决算数为 2940.00 万元，完成年初预算的 97.55%，其中：

城乡社区支出 2120199 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算数为 3013.95 万元，支出决算数为 2940.00 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算安排支出，确保决算不超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,717.57 万元，其中：

人员经费 2,509.17 万元，占基本支出的 92.33%，主要包括基本工资 333.65 万元。津贴补贴 27.00 万元。奖金 575.14 万元。绩效工资 320.39 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 170.58 万元。职业年金缴费 85.29 万元。职工基本医疗保险缴费 57.99

万元。公务员医疗补助缴费 51.89 万元。其他社会保障缴费 17.72 万元。住房公积金 162.16 万元。其他工资福利支出 391.90 万元。抚恤金 7.66 万元。生活补助 249.44 万元。奖励金 0.08 万元。其他对个人和家庭的补助 58.28 万元。

公用经费 208.40 万元，占基本支出的 7.67%，主要包括办公费 14.97 万元。水费 2.00 万元。电费 2.52 万元。物业管理费 16.77 万元。差旅费 1.88 万元。维修（护）费 20.99 万元。培训费 1.53 万元。劳务费 0.80 万元。委托业务费 4.76 万元。工会经费 9.83 万元。福利费 1.47 万元。公务用车运行维护费 6.79 万元。其他交通费用 3.95 万元。其他商品和服务支出 120.15 万元。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 75.44%；与上年相比减少 6.96 万元，降低 50.62%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制支出不超过预算。决算数小于上年数的主要原因是：单位根据实际情况压减了“三公”经费预算。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：预算未安排因公出国（境）费。决算数等于上年数

的主要原因是：上年和本年均未发生因公出国（境）费。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 84.88%；与上年相比减少 6.96 万元，降低 50.62%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：预算未安排公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：上年和本年均未发生因公出国（境）费。单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.79 万元，主要是车辆保险、维修和保养、高速通行费支出，完成预算的 84.88%；与上年相比减少 6.96 万元，降低 50.62%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制支出不超过预算。决算数小于上年数的主要原因是：公务用车使用频次减少，维修费用较上年降低。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：未发生公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：上年

度和本年度均未发生公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是未安排公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开/；开支培训费 5.93 万元，用于开展专业技术人员线上教育、党员主题教育等培训，人数 263 人，内容为培训场租费、专家授课费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 59.76 万元，其中：政府采购货物支出 42.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.77 万元。授予中小企业合同金额 57.25 万元，占政府采购支出总额的 95.80%，其中：授予小微企业合同金额 57.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 10 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 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是/；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 2940 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 2940.00 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；无政府性基

金预算项目；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数3113.88万元,执行数2940.00万元,完成预算的94.41%,绩效自评得分99.44分,评价等级为"优秀"。绩效目标完成情况:一是及时完成了全市市政基础设施建设的前期研究、方案论证、技术审查;二是审批印发《长沙市2024年市政基础设施项目清单》,累计编制《长沙市市政基础设施统筹推进月报》7期(2024年6月-12月),构建全过程监管体系;三是完成并验收能耗监测系统现场技术服务以及燃气数据推送软件的开发和测试工作;四是协助制发《关于加强限额以下农村村民建房施工质量安全管理的通知》,制作《关键环节巡查要点表和关键环节巡查重大风险隐患表》和《限额以下农村村民建房施工质量安全常识一张图》;五是智能建造方面,完成课题统筹10个、建设领域科技成果评定7个,编制简报29期。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够准确。年初预算对支出经济分类预测不够准确,年度多次对预算指标经济分类进行调整;二是项目资金绩效目标设置不够细化。绩效管理有待提高,绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善;三是固定资产实物管理欠规范。部分固定资产的出入库、具体使用人及型号登记不准确。下一步改进措施:一是进一步加

强预算管理，年初预算综合考虑上年度预算执行情况、本年度单位工作安排、各科室年度资金需求，科学合理编制预算；二是在编制绩效目标时综合考虑各项目资金工作安排和绩效指标的关联性，多方征求意见，提高绩效目标设置的准确性。组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平；三是进一步加强固定资产实物管理，明确出入库登记审批流程，定期组织固定资产盘点，将每项资产的使用和管理明确到个人。

（三）评价结果应用情况。

组织相关科室对绩效自评结果进行了分析，对预算编制不够准确、项目资金绩效目标设置不够细化、固定资产实物管理欠规范的问题进行整改。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120199 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙市城市建设科学研究 院整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市城市建设科学研究院

一、单位概况

（一）单位基本情况。

我院是财政差额拨款公益二类事业单位，人员编制数 82 人，2024 年年末实有在职人员 74 人，退休人员 52 人。下设 10 个内设机构：办公室、人事教育科、长沙市市政基础设施前期研究室（市政建设管理事务室）、长沙市市政基础设施技术审查室（市政建设技术事务室）、绿色建筑研究室（勘察设计管理事务室）、地基基础研究室（城市地下管线事务室）、长沙市建筑节能检测中心（绿色建筑与建筑节能事务室）、工程材料研究室（建设科技推广事务室）、工程结构研究室（城乡建设工程质量事务室）、市政交通建设研究室（新型城市建设管理事务室）。主要职能是：负责全市市政基础设施建设的前期研究、方案论证、技术审查及计划编制等相关工作；承担市住房和城乡建设局对市市政重点建设项目的动态调度、运行分析、重大问题协调等工作中的有关事务性工作；负责开展城市建设试验研究、设计研究和绿色建筑研究；负责城市建设技术服务与咨询、建设新技术开发与推广、建设工程质量评估、建筑节能评估、建筑能源审计和大型公共建筑能耗监测。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度我院总支出 2940.00 万元，其中：基本支出 2717.57 万元，主要包括在职及退休人员的工资福利支出和单位的日常运行支出；项目支出 222.43 万元，主要用于大型公共建筑能耗监测平台运行维护、建设工程质量检测业务成本、院士

站工作、装配率核算工作、长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024年基本支出2717.57万元，主要用于在职和退休人员工资福利支出以及单位日常运行的办公费、维修费、差旅费、培训费、会议费等。我院严格按照人社局、财政局各项规定核算人员经费，会议费、差旅费、培训费严格按照财政相关办法执行。“三公经费”方面：2024年公务用车购置及运行维护费6.79万元，未发生公务接待费和因公出国（境）费。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2024年我院项目资金主要包括：（1）建设工程质量检测业务费80万元，由财政安排资金，2024年1月资金全部落实到位。（2）大型公共建筑能耗监测平台运行维护经费，总投入55.1万元，由财政安排资金，2024年1月资金全部落实到位。

（3）院士站工作经费5.2万元，由财政安排资金，2024年1月资金全部落实到位。（4）装配率核算工作经费40万元，由财政安排资金，2024年1月资金全部落实到位。（5）长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作经费10万元，由财政安排资金，2024年1月资金全部落实到位。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2024年财政专项资金包括：（1）大型公共建筑能耗监测

平台运行维护。预算安排 55.1 万元，实际支出 55.02 万元。主要用于大型公共建筑能耗监测现场监测设备购置和维护、数据中心软件维护、设备运行水电费。（2）建设工程质量检测 80 万元，主要用于建设工程质量检测成本支出，实际支出 79.11 万元。（3）院士站工作经费，预算安排 5.2 万元，主要用于院士专家站日常办公费用，实际支出 5.19 万元。（4）装配率核算工作经费，预算安排 40 万元，主要用于公共建筑装配率核算，实际支出 36.76 万元。（5）长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作经费，预算安排 10 万元，主要用于重点建设项目事务中心日常运行，实际支出 8.95 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金的申请、使用严格遵照财政各项规定，我院针对本单位项目资金情况制定了《项目资金管理办法》、《长沙市城市建设科学研究院建设工程质量检测专项资金管理办法》、《长沙市城市建设院士专家工作站专项资金管理办法》、《长沙市大型公共建筑能耗平台运行维护专项资金管理办法》、《长沙市装配率核算工作经费专项资金管理办法》、《长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作经费管理办法》，对专项资金严格管理，所有支出均需经办人和证明人在原始凭证上签字确认，并经过分管领导审批，3 万元以上的支出由院党总支讨论决定。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、

竣工验收等情况。

1.大型公共建筑能耗监测平台运行维护。（1）通过竞争性磋商形式采购能耗监测系统现场技术服务，合同金额为35.89万元，服务内容顺利完成并通过验收。（2）通过委托长沙市建筑能耗监测平台软件开发公司完成燃气数据推送软件的开发和测试工作，合同金额为1.9万元，委托内容顺利完成并通过验收。

2.建设工程质量检测。（1）协助制发《关于加强限额以下农村村民建房施工质量安全管理的通知》，制作《关键环节巡查要点表和关键环节巡查重大风险隐患表》和《限额以下农村村民建房施工质量安全常识一张图》。（2）6月中旬在长望浏宁开展村镇建设领域安全生产“双随机、一公开”抽查检查，督促相关区县完成问题整改；开展农村危房改造绩效评价市级核查工作，8月6日至8月8日，通过实地走访、资料查阅方式，对危改对象认定、改造实施、资金使用、资料归档等相关情况进行核查，本次核查涉及5个县市区的11个乡镇，累计走访131户危房改造家庭，确保政策落实、资金到位、住房安全、农户满意。（3）参与4次城区桥梁隧道安全隐患督查，完成猴子石大桥、新开铺大桥、南湖路隧道、袁家岭立交桥，鸭子铺浏阳河桥、星沙联络线捞刀河桥、麓景路隧道、湘江欢乐城隧道等桥隧的隐患排查工作，并提出整治方案。

3.长沙市城市建设院士专家工作站。依托院士工作站平台，2024年度院士团队完成对长益复线过江通道设计优化、清风路（潭州大道-天心大道）方案设计审查咨询；积极联系院士专家

顾问组举办技术交流活动，2024 年度邀请聂建国院士参与“湘智兴湘”、2024 湖南省建筑结构技术交流会等活动。

4.装配式建筑工程装配率核算。智能建造研究统筹、智能建造简报编制，科技成果推广工作。按时限完成了智能建造课题统筹 10 个，编制智能建造简报 29 期，完成建设领域科技成果评定 7 个，在市住建局官网发布 3 批次长沙市建设领域科技成果推广应用项目。

5.长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作。（1）项目计划审批。《长沙市 2024 年市政基础设施项目清单》已通过长沙市市政基础设施建设工作领导小组办公室正式审批印发执行，形成制度化依据；（2）过程动态监控。自文件印发当月起，每月对全市市政基础设施项目建设进展情况进行系统化数据汇集与综合分析，累计编制《长沙市市政基础设施统筹推进月报》7 期（2024 年 6 月-12 月），构建全过程监管体系。

（3）技术审查管理。项目前期阶段建立标准化审查机制，全年累计完成方案设计和初步设计审查会议纪要 19 份、方案设计技术审查交接单 13 份、初步设计技术审查交接单 16 份。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.大型公共建筑能耗监测平台运行维护。（1）严格根据《长沙市建筑能耗监测系统数据接入指南》要求，审核新接入项目的建档资料及数据运行情况。（2）对长沙市建筑能耗监测平台进行优化升级，增加了能耗监测系统手机 APP 功能、虚拟电表设置功能、用能预警功能、绿色建筑用能分析模块、可再

生能源用能分析等数据分析模块，完善了建筑光伏用电功能，并解决了因低压配电设计缺陷导致的建筑用能监测障碍，增强了建筑能耗监测平台的智慧化管理功能和实用性。（3）每周定期查询接入平台建筑的用能监测数据运行情况，并及时将存在数据上传故障的能耗监测系统情况通知相关业主单位和施工单位，要求其及时恢复能耗监测数据的正常稳定上传。

2.建设工程质量检测。（1）检测质量事故率、环境污染事故率均为0。（2）湘新投迎春路项目11255元；许家洲项目35748元；湘新投王家湾路项目24760.94元；湘新投银月路、杨峰路道路检测103143.47元；靳江河北岸风光带（生态停车场）项目83060元。

3.长沙市城市建设院士专家工作站。全年按照《长沙市城市建设院士专家工作站管理办法》安排专人进行管理，确保院士工作站正常运行，与院士团队有效沟通；并根据《长沙市城市建设领域院士专家项目咨询工作指南》从咨询项目范围、申请程序、咨询费用、奖励费用等方面规范工作流程。

4.装配式建筑工程装配率核算。智能建造研究统筹、智能建造简报编制，科技成果推广工作。建立了课题每周调度机制，定期举行协调会、现场调研等方式推进课题进展；设置专职工作人员，建立智能建造简报资料库，形成资料收集-初稿编写-校核-审核-签发五级办事机制；制定了2024年度建设领域科技成果推广应用项目调研计划，推动建设领域企业产品在我市的推广应用。

5.长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作。建立专职

工作团队负责项目清单及月报的全程动态管理,包括数据收集、汇总、分析层级报送及信息发布工作,保畅项目建设,为人民群众创造便利、安全、畅通的道路出行环境。组建由行业专家、职能部门组成的联合审查组,按《长沙市市政公用工程方案及初步设计审查要点》严格设计审查,把关建筑设计、使用环保材料和节能技术等手段,以降低对环境的影响,为城市未来发展预留条件。

四、资产管理情况

制定了《长沙市城科院自行采购管理办法》,对固定资产采购进行了进一步规范,正在制定和完善固定资产管理相关制度,由办公室分别安排专人管理固定资产账务和固定资产实物,严格按照相关规定合理配置办公设备,无办公用房超标情况。2024年本单位多次开展资产清查盘点工作,核实资产实有数和账面数,更新资产使用人、使用状态和新旧程度等,做到责任落实到人,资产账账相符、账实相符、账证相符,进一步推进行政事业单位国有资产盘活利用率。资产配置按规定编制年度新增资产配置相关预算,各科室将拟购置的资产的名称、数量、单价、采购金额、计划采购时间等情况经科室负责人、科室分管领导审核后报办公室,办公室汇总核实后编制年度资产配置预算,经单位主要领导审批后报市住建局和市财政局。资产处置由各科室统计待处置资产情况经科室负责人、科室分管领导审批后报办公室,办公室汇总核实后按固定资产处置流程报市住建局和市财政局,资产处置批复下达后及时进行账务处理。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年度我院总支出 2940.00 万元，其中：基本支出 2717.57 万元，项目支出 222.44 万元，各项工作稳步推进。具体情况如下：一是检测平台维护运行良好，客户投诉率为 0。二是业务开展顺利。1、及时完成了全市市政基础设施建设的前期研究、方案论证、技术审查。2、审批印发《长沙市 2024 年市政基础设施项目清单》，累计编制《长沙市市政基础设施统筹推进月报》7 期（2024 年 6 月-12 月），构建全过程监管体系。3、完成并验收能耗监测系统现场技术服务以及燃气数据推送软件的开发和测试工作。4、协助制发《关于加强限额以下农村村民建房施工质量安全管理的通知》，制作《关键环节巡查要点表和关键环节巡查重大风险隐患表》和《限额以下农村村民建房施工质量安全常识一张图》。5、智能建造方面，完成课题统筹 10 个、建设领域科技成果评定 7 个，编制简报 29 期。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够准确。年初预算对支出经济分类预测不够准确，年度多次对预算指标经济分类进行调整。

（二）项目资金绩效目标设置不够细化。绩效管理水平和

待提高，绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

（三）固定资产实物管理欠规范。部分固定资产的出入库、具体使用人及型号登记不准确。

十、下一步改进措施

（一）进一步加强预算管理，年初预算综合考虑上年度预算执行情况、本年度单位工作安排、各科室年度资金需求，科学合理编制预算。

（二）在编制绩效目标时综合考虑各项目资金工作安排和绩效指标的关联性，多方征求意见，提高绩效目标设置的准确性。组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

（三）进一步加强固定资产实物管理，明确出入库登记审批流程，定期组织固定资产盘点，将每项资产的使用和管理明确到个人。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

组织相关科室对绩效自评结果进行了分析，对预算编制不够准确、项目资金绩效目标设置不够细化、固定资产实物管理欠规范的问题进行整改；后续将按市财政和市住建局要求的时间节点在单位官网公开绩效自评情况。

十二、其他需要说明的情况

无。

附件 1

2024 年度部门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		2024 年实际在职人数		控制率	
	82		74		90.24%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	13.75		9		6.79	
1、公务用车购置和维护经费	13.75		8		6.79	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	13.75		8		6.79	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		1		0	
项目支出：	173.02		190.30		208.40	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	173.02		190.30		208.40	
公用经费	298.65		251.31		208.40	
其中：办公经费	45.63		15		14.97	
水费、电费、差旅费	19.48		6		6.40	
会议费、培训费	3.89		10		8.47	
政府采购金额	——		62.17		59.76	
部门基本支出预算调整	——		2883.58		2717.57	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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	1.严格控制一般性支出，会议、培训尽量在内部会议室举办、严格差旅费审批报销流程。2.严格控制政府采购、固定资产购置，严格按年初政府采购计划和资产配置预算执行，无预算不采购。					

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。

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	长沙市城市建设科学研究院							
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	得分	
	年度资金 总额:	3013. 95	3113.88	2940.00	10	94.41 %	9.44	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共 预算:	3113.88			其中: 基本 支出:	2883.58		
	政府性基 金拨款:	0.00						
	纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.00			项目 支出:	230.30		
	其他资金	0.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

				<p>1、积极配合完成市政基础设施建设统筹调度事务性工作。</p> <p>2、市政基础设施建设项目方案论证和技术统筹工作稳定开展。</p> <p>3、配合完成市政基础设施建设项目前期研究相关工作。</p> <p>4、审批完成《长沙市2024年市政基础设施项目清单》，累计编制《长沙市市政基础设施统筹推进月报》7期（2024年6月-12月）。</p> <p>5、顺利完成市政基础设施和房屋建筑技术审查、设计质量检查等事务性工作。</p> <p>6、配合完成城市地下管线管理事务性工作。</p> <p>7、配合完成长沙市城市生命线系统建设和长沙市城市信息模型(CIM)基础平台建设事务性工作。</p> <p>8、配合做好建筑节能与绿色建筑项目设计质量检查事务性工作。</p> <p>9、做好全市绿色建筑星级标识认定评价事务性工作。</p> <p>10、配合和做好智能建造相关事务工作及建设领域科技成果推广应用事务性工作。</p>				
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
绩	产	数量指标	智能建造	10	10	10	10	无偏差

效 指 标	出 指 标	课题统筹						
		市政基础设施统筹推进月报	1	1	6	6	无偏差	
		质量指标	完成结算定案书	5	5	6	6	无偏差
			新建筑数据接入即时处理率	90	100	6	6	无偏差
		时效指标	2023年建筑能耗监测数据分析报告	1	1	6	6	无偏差
			咨询项目按时完成率	95	100	6	6	无偏差
	效 益 指 标	经济效益指标	提高智能建造项目建设效率	促进	促进智能建造前期BIM策划，促成一模到底，设计成本降低	6	6	无偏差
		社会效益指标	推广先进智能建造技术	及时	通过十大绿色智能建造课题研究制定相应的政策体系文件、导则、指南、管理办法，助推长沙市智能建造发展	6	6	无偏差
			持续助力长沙市市政基础设施建设，为城市交通及安全出行创造条件	是	是	6	6	无偏差

	生态效益指标	环境质量认证体系	达到	达到	6	6	无偏差
	可持续影响指标	持续优化市政基础项目设计	持续项目设计优化咨询	100%	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	装配率核算服务对象满意度	95	95	5	5	无偏差
		新建筑数据接入即时处理满意度	90	100	5	5	无偏差
成本指标	经济成本指标	预算控制	100	94.42	10	10	无偏差
	社会成本指标	/	/	/	0	0	/
	生态环境成本指标	/	/	/	0	0	/
总分					100	99.44	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	建设工程质量检测							
主管部门	长沙市住房和城乡建设局			实施单位	长沙市城市建设科学研究院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	80	80	79.11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	80	80	79.11	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2024 年建设工程质量检测结算, 配合市住建局开展房屋安全督查, 检测质量抽查等, 持续助力市房建安全。			配合市住建局完善政策标准体系, 加强建房施工质量安全管理; 配合开展城区桥梁隧道安全隐患督察; 赴区县开展农村危房改造工作复查和入户抽查; 完成原有经营性合同结算收入目标。				
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	结算项目个数	5	5	25	25	无偏差
		质量指标	完成结算定案书	5	5	10	10	无偏差
		时效指标	年度内完成比例	100	100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	收回检测业务款	10	25.80	5	5	无偏差
		社会效益指标	配合住建局开展安全督查检查	2	6	5	5	无偏差
		生态效益指标	环境质量认证体系	达到	达到	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续提高建设工程质量检测	提高	提高	5	5	无偏差

			规范					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	委托方满 意度	95	100	10	10	无偏差
	成本指 标	经济成本指 标	结算业务 成本	80	79.11	10	10	无偏差
		社会成本指 标	检测质量 事故	0	0	5	5	无偏差
		生态环境成 本指标	环境污染 事故	0	0	5	5	无偏差
总分						100	99.80	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	院士站工作经费							
主管部门	长沙市住房和城乡建设局			实施单位	长沙市城市建设科学研究院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5.2	5.2	5.19				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5.2	5.2	5.19	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障院士专家站正常运行			已保障院士专家站正常运行				
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	开展院士专家工作站的日常事务	2	4	15	15	无偏差
		质量指标	咨询项目办结率	100	100	10	10	无偏差
		时效指标	咨询项目按时完成率	95	100	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	优化市政基础设施项目设计	降低建设技术成本	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	推广先进建设理念及新技术	提升项目技术社会经济利益	100	5	5	无偏差

		生态效益指标	提升城市居住环境	按时完成项目咨询	100	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续优化市政基础项目设计	持续项目设计优化咨询	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目支出	5.2	5.19	10	10	无偏差
		社会成本指标	造成社会不良影响事件	0	0	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	对环境不良影响事件	0	0	5	5	无偏差
总分						100	99.90	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市市政重点建设项目事务中心专项工作经费							
主管部门	长沙市住房和城乡建设局			实施单位	长沙市城市建设科学研究院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	10	8.95				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	10	8.95	10	89.00%	8.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、中心城区规划区范围内市政基础设施项目项目技术论证,方案及初步设计技术审查、勘察设计质量管理及地方技术标准的制定等; 2、年度市政基础设施项目计划草案编制以及市政重点项目的动态调度、运行分析、重大问题协调等事务性工作; 3、组织“长沙市城建院士专家顾问组”开展城市建设咨询工作。			1、审批印发《长沙市 2024 年市政基础设施项目清单》、6 月-12 月《长沙市市政基础设施统筹推进月报》。 2、统筹编制项目计划,按月分级进行统筹调度,保畅项目建设,创造经济效益。 3、组建由行业专家、职能部门组成的联合审查组,严格设计审查,把关建筑设计。				
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	1、全市市政项目建设计划;2、市政基础设施统筹推进月报	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	市政项目技术内审满足现行相关政策和规范要求	100	100	15	15	无偏差
		时效指标	按时完成率	100	100	15	15	无偏差

	效益指标	经济效益指标	提高政府投资效益，避免无序建设	提高	提高	5	5	无偏差	
		社会效益指标	持续助力长沙市市政基础设施建设，为城市交通及安全出行创造条件	是	是	5	5	无偏差	
		生态效益指标	落实环境保护、生态修复等生态效益要求，提升城市宜居环境	是	是	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	落实绿色、安全、可持续发展等政策要求，为城市未来发展预留条件	是	是	5	5	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	99	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	工作经费	10	8.95	10	10	无偏差	
		社会成本指标	质量事故	0	0	5	5	无偏差	
		生态环境成本指标	环境污染事故	0	0	5	5	无偏差	
	总分						100	98.90	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	装配率核算工作经费							
主管部门	长沙市住房和城乡建设局			实施单位	长沙市城市建设科学研究院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40	40	36.76				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	40	36.76	10	91.00%	9.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年度市住建局派发的智能建造研究统筹、智能建造简报编制、科技成果推广等工作。			完成智能建造课题统筹 10 个，编制智能建造简报 29 期，完成建设领域科技成果评定 7 个，在市住建局官网发布 3 批次长沙市建设领域科技成果推广应用项目。				
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	智能建造课题统筹	10	10	10	10	无偏差
		质量指标	高效准确完成	1	1	15	15	无偏差
		时效指标	时限办结	1	1	15	15	无偏差
效益指标	经济效益指标	提高智能建造项目建设效率	促进	促进智能建造前期 BIM 策划,促成一模到底,设计成本降低	5	5	无偏差	

		社会效益指标	推广先进智能建造技术	及时	通过十大绿色智能建造课题研究制定相应的政策体系文件、导则、指南、管理办法,助推长沙市智能建造发展	5	5	无偏差
		生态效益指标	促进建筑业节能减排	完成	促进长沙市建筑工程建造方式向数字化、智能化、机械化方向转变,促进节能减排	5	5	无偏差
		可持续影响指标	提高智能建造项目设计、建设、运维质量	提高	提升智能建造设计、施工、运维质量	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	工作经费	40	36.76	10	10	无偏差
		社会成本指标	质量事故	0	0	5	5	无偏差
		生态环境成本指标	环境污染事故	0	0	5	5	无偏差
总分						100	99.10	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大型公共建筑能耗监测平台运行维护							
主管部门	长沙市住房和城乡建设局			实施单位	长沙市城市建设科学研究院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	55.1	55.1	55.02				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	55.1	55.1	55.02	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责长沙市大型公共建筑能耗监测平台运行维护、及时上传建筑能耗监测数据、出具建筑能耗监测数据分析报告			对长沙市建筑能耗监测平台进行维护,做到平台全年无故障,保证了数据全年稳定上传,出具了 2023 年度长沙市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测分析报告				
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	建筑数据动态上线率	60	67.6	15	15	无偏差
		质量指标	新建筑数据接入即时处理率	90	100	15	15	无偏差
		时效指标	2023 年建筑能耗监测数据分析报告	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	通过节能管理减少能源消耗、减少能源费用	2	2	5	5	无偏差
社会效益指标		加强已安装能耗监测项目进行行为节能	100	100	5	5	无偏差	

	生态效益指标	通过节能管理减少建筑能源消耗、促进节能减排	2	2	5	5	无偏差
	可持续影响指标	提升平台管理水平	提升	提升	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	新建筑数据接入即时处理满意度	90	100	10	10	无偏差
成本指标	经济成本指标	全年运行维护成本	55.1	55.02	10	10	无偏差
	社会成本指标	社会负面影响	0	0	5	5	无偏差
	生态环境成本指标	生态环境负面影响	0	0	5	5	无偏差
总分					100	99.90	