

2022 年度
濮阳市墙体材料改革办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市墙体材料改革办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、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 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市墙体材料改革办公室 概况

一、单位职责

主要职责：贯彻国家和省有关墙体革新的政策、法规等。承担本地区新型墙体材料发展推广长期发展规划和年度目标的起草工作；组织、协调新型墙体材料科研、生产、产品认定和推广应用工作；承担城市规划区建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作；承担有关墙体革新方面和装配式建筑的宣传工作、数据统计任务，组织指导相关培训工作；指导各县墙改机构的业务工作。

二、机构设置

濮阳市墙体材料改革办公室内设机构 3 个，包括：综合室、业务室、财务室。

从决算单位构成看，濮阳市墙体材料改革办公室单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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	140.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.19	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	3.32
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	123.56
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	52.78
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	188.62	本年支出合计	58	193.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.58	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	193.20	总计	62	193.20

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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		188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	48.19	48.19	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。

2022 年支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 03 表
金额单位：万元

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		193.20	182.75	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.56	113.11	10.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.19	112.74	10.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.19	112.74	10.45	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室 金额单位：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	140.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	123.56	123.56		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.78		52.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	188.62	本年支出合计	59	193.20	140.43	52.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结余	60	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	4.58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	193.20	总计	64	193.20	140.43	52.78	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 05 表
金额单位：万元

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	140.43	129.98	10.45
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	123.56	113.11	10.45
21201	城乡社区管理事务	123.19	112.74	10.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.19	112.74	10.45
21206	建设市场管理与监督	0.37	0.37	
2120601	建设市场管理与监督	0.37	0.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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	124.09	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.70	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.52	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	26.41	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	3.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		127.09	公用经费合计					2.88

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

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		4. 58	48. 19	52. 78	52. 78	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 58	48. 19	52. 78	52. 78		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4. 58	48. 19	52. 78	52. 78		
2290401	其他政府性基金安排的支出	4. 58	48. 19	52. 78	52. 78		

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 08 表
金额单位：万元

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				

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 193.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.78 万元，下降 7.11%。主要原因是财政紧张，运转类支出未拨付到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 188.62 万元，其中：财政拨款收入 188.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 193.20 万元，其中：基本支出 182.75 万元，占 94.59%；项目支出 10.45 万元，占 5.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 193.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.78 万元，下降 7.11%。主要原因是财政紧张，运转类支出未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 140.43 万元，占支出合计的 72.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.90 万元，下降 0.64%。主要原因是财政紧张，运转类支出未拨付到位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 140.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 13.55

万元，占 9.65%；卫生健康支出（类）3.32 万元，占 2.36%；城乡社区支出（类）123.56 万元，占 87.99%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.87 万元，支出决算为 140.43 万元，完成年初预算的 94.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调资，社保费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调资，社保费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算正常波动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为

3.32 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调资，社保费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 124.04 万元，支出决算为 123.19 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资调资，社保费增加。

6. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不存在此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.97 万元。其中：人员经费 127.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 52.78 万元，完成年初预算的 87.97%。主要用于新型墙材和装配式建筑日常工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。开支内容包括：无相关收支项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无此项开支。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无此项开支。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无此项开支。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1. 新型墙材基金支出

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	新型墙材基金支出						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市墙体材料改革办公室		
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	得分
	年度资金总额:	60	60	48.19	10	80.32 %	8.03
	财政拨款	60	60	48.19	—	80.32 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排基本科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		基本完成了年初制定的工作目标。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成城市规划区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作，承担有关墙材革新和装配式建筑的组织相关培训和宣传工作，完成省墙改下达的相关目标。		2022 年度年初预算为 60 万元，实际执行 48.19 万元，剩余部分 11.81 万元财政局年终调减在 2023 年 2 月完成。					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	宣传费	≥10 万元	10.65 万元	5	5	0.00	
		工作经费	≥30 万元	28.76 万元	4	3.83	-4.13	财政局年终调减，2023 年 2 月完成。
		培训费	≥20 万元	8.78 万元	1	0.44	-56.10	财政局年终调减，2023 年 2 月份完成。
产 出 指 标	数量指标	监督检查宣传建筑工地	≥10 次	10 次	15	15	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	发展装配式建筑，提高人们对新型建筑意识	≥2 次	2 次	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	建筑部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

完成城市规划区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作，承担有关墙材革新和装配式建筑的组织相关培训和宣传工作，完成省墙改下达的相关目标。2022 年度年初预算为 60 万元，实际执行 48.19 万元，剩余部分 11.81 万元财政局年终调减在 2023 年 2 月完成。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新型墙材基金支出绩效自我评价结果为：总得分 97.3 分，属于"优"。

2. 墙体革新宣传经费

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	墙体革新宣传经费						
主管部门	濮阳市住房和城乡建设局	实施单位			濮阳市墙体材料改革办公室		
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	得分
	年度 资金 总 额 ：	6	1.6	1.6	10	100. 0 %	10.00
	财 政 拨 款	6	1.6	1.6	—	100. 0 %	—
	财 政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单 位 资 金	0	0	0	—	0.00 %	—

资金管理情况			情况说明		分值 （20 ）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	2022 年度年初预算 6 万元，因疫情原因根据相关文件固定资产出租实际收入少，实际拨付 1.6 万元。年终银行未支付至 2023 年 2 月支付		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推广新型墙材和装配式建筑应用，承担新型墙材和装配式建筑的监督、检查和相关培训 工作。		基本完成年初工作目标，款项年底财政局、银行未支付转至 2023 年度 2 月份款项支付完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益岗位及临时人员工资、 保险	≥4.2 万元	1.6 万元	9	3.43	-61.90	疫情原因根据相关文件精神固定资产出租出借收入减少，又年底财政银行未支付转至 2023 年 2 月份支付。
		办公费、水费、 电费、邮电费	≥0.2 万元	0 万元	0.5	0	-100.00	疫情原因根据相关文件精神固定资产出租出借收入减少
		平安建设奖	≥1.6 万元	0 万元	0.5	0	-100.00	疫情原因根据相关文件精神固定资产出租出借收入减少
产出指标	数量指标	按季度考核	≥4 季度	4 季度	15	15	0.00	
	质量指标	按时完成工作	≥12 月	12 月	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高新型墙材应用意识	≥1 年	1 年	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

贯彻国家和省有关墙材改革法规、政策；承担城市规划区内工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作；承担有关墙材革新和装配式建筑的宣传、组织指导相关培训工作；指导各县墙改机构的业务工作。2022 年度年初预算 6 万元，因疫情原因根据相关文件固定资产出租实际收入少，实际拨付 1.6 万元。年终银行未支付至 2023 年 2 月支付。基本完成年初工作目标。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：墙体革新宣传经费绩效自我评价结果为:总得分 93.43 分，属于"优"。

3. 墙材革新与装配式建筑工作经费

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	墙材革新与装配式建筑工作经费						
主管部门	阳市住房和城乡建设局		实施单位		濮阳市墙体材料改革办公室		
项目资金 (万元)		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：	1	10.45	10.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	10.45	10.45	—	100.0 %	—
	改专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		直（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	进一步加强资金安排科学性。
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	进一步加强支付合规性
	使用规范性		使用规范性		5	5	进一步加强使用资金规范性。
	预算绩效管理情况		能基本达到预期制定工作目标		5	5	效管理制度有待于进一步加强。
体目标	预期目标		实际完成情况				

	型墙材和装配式建筑的应用，承担有革新和装配式建筑的宣传工作及应用监督和检查、培训等工作。		2022 年度年初预算 10.45 万元，实际执行 10.45 万元。基本完成了年初目标。					
绩效指标								
级指标	指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	差度	差原因分析及改进措施
本指标	本指标	邮电费	≥0.3 万元	0.3 万元	5	5	00	
		办公费	≥4 万元	7.89 万元	1	0.62	1.25	金拨付与支付时间不对，就资金先行支付。工地检查等务安排在办公费里面，
		维修费	≥2.3 万元	0.6 万元	1	0.26	3.91	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		水费	≥0.2 万元	0.11 万元	1	0.55	5.00	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		购置费	≥3 万元	0.5 万元	1	0.17	3.33	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		业务培训与学习费	≥0.2 万元	0 万元	0.5	0	0.00	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
		电费	≥1 万元	1.05 万元	0.5	0.5	00	
出指标	指标	培训次数	=2 次	0 次	1	0	0.00	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
	指标	型墙材和装配式建筑知识学习	≥90%	95%	20	20	00	
	指标	培训完成及时性	及时	0%	9	0	0.00	金拨付与支付时间不对，就用别的资金先行支付
益指标	益指标	建筑工地监督、检查	≥10 次	10 次	15	15	00	
	益指标	新型墙材宣传应用意识	≥90 有效促进	90 有效促进	10	10	00	
度指标	象满意指标	建筑工地检查满意度	≥90%	95%	5	5	00	

总分	100	87.1		
----	-----	------	--	--

推广新型墙材和装配式建筑的应用,承担有关墙材革新和装配式建筑的宣传工作及应用情况的监督和检查、培训等工作。2022 年度年初预算 10.45 万元,实际执行 10.45 万元。基本完成了年初目标。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:墙材革新与装配式建筑经费绩效自我评价结果为:总得分 87.1 分,属于"良"。存在的问题:拨付资金跟支付不能衔接,支付款项就用别的资金支付。对预算执行不够重视。认真组织实施绩效工作,细化绩效目标,提高预算内容与项目内容匹配度。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。