

2023 年度
濮阳市墙体材料改革办公室单位决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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	134.37	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	50.87	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	4.80	八、社会保障和就业支出	39	12.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	121.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	50.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	190.03	本年支出合计	58	190.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.03	总计	62	190.03

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

金额单位：万元

公开 02 表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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		190.03	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.40	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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
金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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		190.03	129.57	60.47	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.40	111.80	9.60	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	50.87	0.00	50.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.04	0.04	0.00	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：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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	134.37	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	50.87	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	12.90	12.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92	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	117.54	117.54	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	50.87	0.00	50.87	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
本年收入合计	27	185.23	本年支出合计	59	185.2 3	134.37	50.87	0.00
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	185.23	总计	64	185.2 3	134.37	50.87	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
金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室		2023 年度		
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		134.37	124.77	9.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.54	107.94	9.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	0.00

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

金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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	118.76	302	商品和服务支出	2.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.22	30201	办公费	0.58	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	23.78	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	26.48	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	9.16	30206	电费	0.55	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	3.92	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	0.60	30211	差旅费	0.20	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	3.14	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	3.14	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	1.51	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		121.91	公用经费合计					2.86

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

金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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		0.00	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	50.87	50.87	0.00	50.87	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室
2023 年度

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

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：我单位没有三公经费的收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 190.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.17 万元，下降 1.64%。主要原因是节约支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 190.03 万元，其中：财政拨款收入 185.23 万元，占 97.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；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 4.80 万元，占 2.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 190.03 万元，其中：基本支出 129.57 万元，占%；项目支出 68.18 万元，占 35.88%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 190.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.17 万元，下降 1.64%。主要原因是节约支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.37 万元，占支出合计的 70.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）6.06 万元，下降 4.32%。主要原因是节约支出及人员退休等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 134.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）支出 12.90 万元，占 9.60%；卫生健康支出（类）3.92 万元，占 2.92%；城乡社区支出（类）121.43 万元，占 90.37%

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.70 万元，支出决算为 190.03 万元，完成年初预算的 126.94%。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 3.1 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员退休。

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费支出(项)。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员退休。

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 0.90 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年度人员退休。

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 4.5 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2023 年度人员退休。

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 131.10 万元，支出决算为 121.37 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员退休人员经费减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 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自管资金转入财政给的代码。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.91 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自管资金转入财政给的代码。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.87 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因财政以为机构合并而基金有预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.37 万元。其中：人员经费 121.91 万元，主要包括：基本工资 39.22 万元、津贴补贴 15.60 万元、绩效工资 26.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.16 万元、其他社会保障缴费 0.60 万元、退休费 3.14 万元、医疗费 3.92；公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、水费 0.01、电费 0.55 万元、差旅费 0.20 万元、工会经费 1.51 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无此开支。2023 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 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

主要原因是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

2023 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

2023 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 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 190.03 万元，其中人员经费支出 121.91 万元，公用经费支出 7.66 万元；支出项目共 3 个，支出金额 60.47 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 60.47 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

结果：合格。

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

- 1、新型墙材与装配式建筑日常工作经费
- 2、新型墙材与装配式建筑经费（部门专款）
- 3、国有资产出租出借收入

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目 名称	新型墙材和装配式建筑日常工作经费						
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：	0	50	39.06	10	78.12 %	7.81
	财政拨 款	0	50	39.06	—	78.12 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00%	—
资金				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施

管理 情况		安排科学性	资金申请合规，资金使用合规。		5	5	进一步加强资金安排科学性	
		拨付合规性	资金申请及拨付的流程合规。		5	5	进一步加强拨付资金合规性	
		使用规范性	按照财务管理办法使用资金		5	5	进一步加强使用规范性	
		预算绩效管理 情况	绩效目标、监控、自评结果运用全覆盖。		5	5	进一步加强预算绩效管理	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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。保证日常工作运转及编外人员经费。		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。保证日常工作运转及编外人员经费。拨入预算 50 万元，完成 39.96 万元。					
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	工作经费、宣传费、培训费	≥60 万元	39.96 万元	10	6.66	-33.4 0	进一步加强宣传力 度

产出指标	数量指标	监督检查建筑工地	≥10 次	10 次	20	20	0.00	
	质量指标	工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发展新型墙材建筑，提高人们对新型墙材建筑意识。	≥95%	80%	25	21.05	-15.79	进一步加强发展新型墙材建筑
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工地满意度及工作人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	进一步提高建筑工地满意度
总分					100	89.73		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	新型墙材与装配式建筑工作经费（部门专款）						
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：	10	10	8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	10	10	8	—	80.0 %	—
	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		预算申请合规，资金使用合规。		5	5	进一步加强资金安排的科学性
	拨付合规性		资金申请及拨付的流程合规。		5	5	进一步加强拨付合规性
	使用规范性		按照财务管理办法使用资金		5	5	进一步加强使用合规性
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果运用全覆盖。		5	5	进一步加强预算绩效管理
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	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。			2023 年初预算 10 万元，财政拨付 8 万元，实际执行 8 万元，完成了目标。				
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	新型墙材和装配式工作经费	≥10 万元	8 万元	10	8	-20.00	预算 10 万元，财政拨付 8 万元。
产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	改善新型墙材和装配式建	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	进一步加强外地考察学习，学习先进经验。
	时效指标	培训完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	资金拨付有时差

效益指标	经济效益指标	建筑工地监督、检查	≥10 次	10 次	15	15	0.00	
	社会效益指标	新型墙材宣传应用意识	≥95 有效促进	80 有效促进	10	8.42	-15.79	宣传力度进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工地检查满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	进一步加强工地检查
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	国有资产出租出借收入						
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	3	1.6	10	53.33 %	5.33
	财政拨款	6	3	1.6	—	53.33 %	—
	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		预算申请合规，资金使用合规。		5	5	
	拨付合规性		资金申请及拨付的流程合规。		5	5	
	使用规范性		按照财务管理办法使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标、监控、自评结果运用全覆盖。		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及补充工作经费不足运转类经费。		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及补充工作经费不足运转类经费。预算收入与实际收入差别大的原因是疫情原因减免出租出借收入。					
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	办公费、水费、电费、奖金、公益岗位工资、保险	≥6 万元	1.6 万元	10	2.67	-73.33	疫情原因减免国有资产出租出借收入
产出指标	数量指标	按季度完成	≥90 季度	90 季度	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成工作	≥90 季度	90 季度	10	10	0.00	
效益	社会	提高新材的认识度	≥90%	90%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成度高	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88		

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。