

绍兴市散装水泥服务中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

(一) 单位职责

承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展和应用的具体事务性工作。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表							
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心				公开01表 金额单位：元			
收			支				
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	1,376,423.03	一、一般公共服务支出		32	1,127,087.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	84,335.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	106,226.40
		9		九、卫生健康支出		40	59,373.21
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	112,566.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	84,335.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	1,460,758.03	本年支出合计		58	1,489,588.03
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	128,855.71	年末结转和结余		60	100,025.71
		30				61	
总计		31	1,589,613.74	总计		62	1,589,613.74

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

收入决算表（分单位）							公开02表
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心							金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,460,758.03	1,460,758.03					
绍兴市散装水泥服务中心	1,460,758.03	1,460,758.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心								公开03表	
								金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
201		一般公共服务支出	1,098,257.42	1,098,257.42					
20113		商贸事务	1,098,257.42	1,098,257.42					
2011301		行政运行	1,098,257.42	1,098,257.42					
208		社会保障和就业支出	106,226.40	106,226.40					
20805		行政事业单位养老支出	106,226.40	106,226.40					
2080501		行政单位离退休	108.00	108.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,745.60	70,745.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,372.80	35,372.80					
210		卫生健康支出	59,373.21	59,373.21					
21011		行政事业单位医疗	59,373.21	59,373.21					
2101101		行政单位医疗	27,391.68	27,391.68					
2101103		公务员医疗补助	31,981.53	31,981.53					
221		住房保障支出	112,566.00	112,566.00					
22102		住房改革支出	112,566.00	112,566.00					
2210201		住房公积金	112,464.00	112,464.00					
2210202		提租补贴	102.00	102.00					
229		其他支出	84,335.00	84,335.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	84,335.00	84,335.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	84,335.00	84,335.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：元						
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,489,588.03	1,405,253.03	84,335.00			
绍兴市散装水泥服务中心	1,489,588.03	1,405,253.03	84,335.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心							公开05表 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								
201		一般公共服务支出	1,127,087.42	1,127,087.42				
20113		商贸事务	1,127,087.42	1,127,087.42				
2011301		行政运行	1,127,087.42	1,127,087.42				
208		社会保障和就业支出	106,226.40	106,226.40				
20805		行政事业单位养老支出	106,226.40	106,226.40				
2080501		行政单位离退休	108.00	108.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,745.60	70,745.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,372.80	35,372.80				
210		卫生健康支出	59,373.21	59,373.21				
21011		行政事业单位医疗	59,373.21	59,373.21				
2101101		行政单位医疗	27,391.68	27,391.68				
2101103		公务员医疗补助	31,981.53	31,981.53				
221		住房保障支出	112,566.00	112,566.00				
22102		住房改革支出	112,566.00	112,566.00				
2210201		住房公积金	112,464.00	112,464.00				
2210202		提租补贴	102.00	102.00				
229		其他支出	84,335.00		84,335.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,335.00		84,335.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	84,335.00		84,335.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心

金额单位：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	1,376,423.03	一、一般公共服务支出	33	1,127,087.42	1,127,087.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,335.00	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	106,226.40	106,226.40		
	9		九、卫生健康支出	41	59,373.21	59,373.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	112,566.00	112,566.00		
	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	84,335.00		84,335.00	
	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	1,460,758.03	本年支出合计	59	1,489,588.03	1,405,253.03	84,335.00	
年初财政拨款结转和结余	28	28,830.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	28,830.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,489,588.03	总 计	64	1,489,588.03	1,405,253.03	84,335.00	

注：本表反映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07表		
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计						
201			一般公共服务支出	1,127,087.42	1,127,087.42	
20113			商贸事务	1,127,087.42	1,127,087.42	
2011301			行政运行	1,127,087.42	1,127,087.42	
208			社会保障和就业支出	106,226.40	106,226.40	
20805			行政事业单位养老支出	106,226.40	106,226.40	
2080501			行政单位离退休	108.00	108.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,745.60	70,745.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35,372.80	35,372.80	
210			卫生健康支出	59,373.21	59,373.21	
21011			行政事业单位医疗	59,373.21	59,373.21	
2101101			行政单位医疗	27,391.68	27,391.68	
2101103			公务员医疗补助	31,981.53	31,981.53	
221			住房保障支出	112,566.00	112,566.00	
22102			住房改革支出	112,566.00	112,566.00	
2210201			住房公积金	112,464.00	112,464.00	
2210202			提租补贴	102.00	102.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,000.00	1,140.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,000.00	1,140.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市散装水泥服务中心								公开10表 金额单位：元		
项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
229			其他支出			84,335.00	84,335.00		84,335.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			84,335.00	84,335.00		84,335.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出			84,335.00	84,335.00		84,335.00	

注：本表反映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11表		
编制单位：绍兴市散装水泥服务中心				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
绍兴市散装水泥服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据						

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 158.96 万元，支出总计 158.96 万元，与 2019 年度相比，各减少 11.81 万元，下降 6.9%。主要原因是：2019 年项目含上年度结转项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 146.08 万元；包括财政拨款收入 146.08 万元（其中，一般公共预算 137.64 万元，政府性基金预算 8.43 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 148.96 万元，其中基本支出 140.53 万元，占 94.34%；项目支出 8.43 万元，占 5.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 148.96 万元，支出总计 148.96 万元，与 2019 年相比，各减少 11.81 万元，下降

7.3%。主要原因是2019年项目含上年度结转项目；财政拨款支出年初预算数106.20万元，完成年初预算的140.3%，主要原因是增加年终奖及应休未休年休假。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.53万元，占本年支出合计的94.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.92万元，增长1.4%。主要原因是：正常开支变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出140.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.71万元，占80.21%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.62万元，占7.56%；卫生健康（类）支出5.94万元，占4.23%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出11.26万元,占8.01%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.20万元,支出决算为140.53万元,完成年初预算的152.4%,主要原因是增加年终奖及应休未休年休假。其中:

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为64.35万元,支出决算为112.71万元,完成年初预算的175.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加年终奖及应休未休年休假。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业（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7.09万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支结余。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常开支结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.53 万元，其中：

人员经费 125.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.43 万元，占本年支出合计的 5.66%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6.19 万元，下降 42.3%。主要原因是：散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占

0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.43 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 60.2%，主要原因是散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是散装水泥管理项目课题未完成，部分经费未支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 55%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是正常公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 55%。主要用于接待预拌砂浆技能比赛专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 团组，累计 19 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待预拌砂浆技能比赛专家等支出。接待 1 团组，19 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 19.56 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常收支结余；比 2019 年度增加 1.44 万元，增长 10.5%，主要原因是正常支出变动。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.12 万元。授予中小企业合同金额 11.12 万

元，占政府采购支出总额的 68.97%。其中，授予小微企业合同金额 11.12 万元，占政府采购支出总额的 68.97%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市散装水泥服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市散装水泥服务中心组织对 2020 年度散装水泥管理，散、混、砂专项培训费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市散装水泥服务中心在 2020 年度部门（单位）决算中反映散装水泥管理及散、混、砂专项培训费项目绩效自评结果。

散装水泥管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”（根据省厅规定，对执行率低于 90%且评优的项目予以降级）。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 6.50 万元，完成预算的 54.2%。项目绩效目标完成情况：扎实开展安全生产，科学编制散装水泥“十四五”发展规划。发现的问题及原因：由于课题开展时间较晚，未能在本年度完成，造成执行率偏低。下一步改进措施：统筹安排当年度工作，合理安排预算，提高预算执行率。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称		散装水泥管理					
重点评价	否			业务处室		企业处	
主管部门	绍兴市商务局			实施单位	市散装水泥服务中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）			12			
	全年执行数（万元）			6.5			
	执行率（%）			54.17			
预期目标				*实际完成情况			
《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》				扎实开展安全生产，科学编制散装水泥“十四五”发展规划			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分	改进措施
产出指标	研究成果按时结题率	90%以上	90%	15	15		
产出指标	完成专题研究报告数量	≥1篇	1篇	20	20		
产出指标	研究成果评审合格率	90%	100%	15	15		
效益指标	计划完成课题时间	12月底前	12月底前	15	10		
效益指标	意见建议采纳率	80%以上	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	54.17%	0	0		

混、砂专项培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：组织全市散装水泥专用车辆驾驶员防御性安全教育培训。发现的问题及原因：驾驶员流动性较大，按照条例要求先培训后上岗难度较大。下一步改进措施：加大安全培训频率，提高技能培训。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项，即住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他散装水泥管理事务支出。