

**金华市新墙材和散装水泥发展中心
2022 年单位决算**

目 录

| | |
|---------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (2) |
| (二) 收入决算表(分单位)..... | (3) |
| (三) 收入决算表(分科目)..... | (3) |
| (四) 支出决算表(分单位)..... | (3) |
| (五) 支出决算表(分科目)..... | (4) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (4) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (5) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (5) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (6) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (6) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (6) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明..... | (6) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (7) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (7) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (7) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (10) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (10) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (11) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (12) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (14) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (14) |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明..... | (14) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (15) |
| 四、名词解释..... | (20) |
| 五、附件..... | (23) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责全市新型墙体材料和散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆行业管理的辅助工作,参与拟订行业发展规划和扶持政策,并协助实施。

2. 承担全市新型墙体材料产品推广、应用和认定的审核、评审的辅助工作。承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目、散装水泥中转配送站项目规划管理的辅助工作。承担全市水泥生产项目散装发放能力管理的辅助工作。

3. 承担全市行政区域内禁止生产、销售和使用实心粘土砖,以及城市规划区域内禁止生产、销售和使用空心粘土砖的辅助工作。承担全市禁止现场搅拌混凝土和砂浆,以及禁止建设工程使用袋装水泥和袋装普通干混砂浆的辅助工作。承担行业的清洁生产、资源综合利用、节能减排等辅助工作。

4. 承担全市散装水泥专用车辆安全共治系统的运维。承担相关专用车辆驾驶人从业培训管理工作。

5. 承担全市新型墙体材料和散装水泥行业的技术创新、科技成果的推广应用,协助相关部门制定行业标准、规范等。承担散装水泥行业现代物流体系建设辅助工作。

6. 参与协调全市发展新型墙体材料和散装水泥推广应用中出现重大问题。承担行业政策宣传、统计分析、信息咨询、业务培训等工作。

7. 完成金华市经济和信息化局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、散装水泥生产应用科、新型墙体材料生产应用科、政策法规科。

二、2022年度单位决算公开表

| 2022年度收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 公开01表 |
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | 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 | 484.06 | 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 | 0.00 | 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 | 45.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 378.51 |
| | 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 | 35.23 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 484.06 | 本年支出合计 | 58 | 484.06 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 484.06 | 总 计 | 62 | 484.06 |

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。

2022年度收入决算表（分单位）

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | 公开02表 |
|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 484.06 | 484.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | 484.06 | 484.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | 公开03表 | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 484.06 | 484.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.01 | 45.01 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 378.51 | 378.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 378.51 | 378.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 339.14 | 339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | 公开04表 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 484.06 | 444.69 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | 484.06 | 444.69 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | | 公开05表 | |
|-----------------|--|------------------|--|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | 项 目 科目名称 | | 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 |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 484.06 | 444.69 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 45.01 | 45.01 | 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 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 378.51 | 339.14 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 378.51 | 339.14 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | | 339.14 | 339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | | 39.36 | 0.00 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | | 公开06表 |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | 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 | 484.06 | 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 | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.31 | 25.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 378.51 | 378.51 | 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 | 35.23 | 35.23 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 484.06 | 本年支出合计 | 59 | 484.06 | 484.06 | 0.00 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 484.06 | 总 计 | 64 | 484.06 | 484.06 | 0.00 | 0.00 |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | 公开07表 金额单位：万元 | | |
|-----------------|---|------------------|--|------------------|--------|-------|
| 项 目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | | 484.06 | 444.69 | 39.36 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 45.01 | 45.01 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 14.79 | 14.79 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 378.51 | 339.14 | 39.36 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 378.51 | 339.14 | 39.36 |
| 2150501 | | 行政运行 | | 339.14 | 339.14 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | | 39.36 | 0.00 | 39.36 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 35.23 | 35.23 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | 公开08表 金额单位：万元 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|--------|------------------|-------|-------|--------------------|------|
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 405.46 | 302 | 商品和服务支出 | 38.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.48 | 30201 | 办公费 | 1.62 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 100.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 1.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.79 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.01 | 31205 | 利息补贴 | 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 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 406.10 | 公用经费合计 | | 38.60 | | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | 公开09表 金额单位：万元 | | |
|---|------|---------|------|------|------|------|------------------|---|---|
| 项 目 | | 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 | | | | | | |
| 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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 | | | | | | | | | |

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | | | | | 公开10表 金额单位：万元 |
|--|------|------|------|------|------|---|------------------|
| 项 目 | | 科目名称 | 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。本单位2022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。 | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | 公开11表 金额单位：万元 |
|--|--|------|------------------|
| 项 目 | | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | | 0.20 | 0.07 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | | 0.20 | 0.07 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | | |

三、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 年度收入总计 484.06 万元，支出总计 484.06 万元，与 2021 年度相比，各增加 3.07 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员经费和专项经费支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 484.06 万元；包括财政拨款收入 484.06 万元（其中，一般公共预算 484.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 484.06 万元，其中基本支出 444.69 万元，占 91.87%；项目支出 39.36 万元，占 8.13%；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

2022 年度财政拨款收入总计 484.06 万元，支出总计 484.06 万元，与 2021 年相比，各增加 3.07 万元，增长 0.64%。主要原因是人员经费和专项经费支出有所增加；财政拨款支出年初预算数 492.56 万元，完成年初预算的 98.27%，主要原因是培训和会议受疫情影响有所减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.07 万元，增长 0.64%。主要原因是：人员经费和专项经费支出有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 45.01 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 25.31 万元，占 5.23%；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 378.51 万元，占 78.19%；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 35.23 万元，占 7.28%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.56 万元，支出决算为 484.06 万元，完成年初预算的 98.28%，主要原因是培训和会议受疫情影响有所减少。其中：

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 19.14 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 156.74%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

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）。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 156.74%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 67.07%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

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 12.46 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 118.78%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

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 0 万元，支出决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因按规定追加公务员医疗补助经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 341.67 万元，支出决算为 339.14 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 70.29%，决算数小于预算数的主要原因专项支出培训和会议受疫情影响有所减少。

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 35.23 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

（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 444.69 万元，其中：

人员经费 406.1 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、其他对个人和家庭补助。

公用经费 38.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 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 0 万元，占 0%；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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及政府性基金预算财政拨款项目，无相应支出安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目，无相应支出安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 33.31%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是用于接待省预拌砂实验室验收检查组。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是

未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是用于接待省预拌砂实验室验收检查组。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 5 人

次。主要用于接待省预拌砂实验室验收检查组支出。决算数小于全年预算数的主要原因是全年国内公务接待 1 批次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于省预拌砂实验室验收检查组接待接待 1 批次，累计 5 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 53.98 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 71.51%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，差旅费、会议费等其他费用有所减少；比 2021 年度减少 35.77 万元，下降 48.1%，主要原因是聘用人员经费在其他工资福利支出中列支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市新墙材和散装水泥发展中心共有车辆 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,其他用车主要是无公务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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, 金华市新墙材和散装水泥发展中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 3 个, 共涉及资金 39.36 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市新墙材和散装水泥发展中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中, 宣传培训经费项目和新墙材和散装水泥监督和管理经费项目绩效自评具体情况如下:

宣传培训经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 95.11 分, 自评结论为“良”。项目全年预算数为 21 万元, 执行数为 16.1 万元, 完成预算的 76.68%。项目绩效目标完成情况: 一是通过宣传活动, 我市新墙材和散装

水泥氛围越来越浓，全社会对新墙材和散装水泥工作的支持力度显著增强，二是顺利完成省年度考核散装率 69% 的目标，建设工地使用新墙材率达到 96%，全市水泥散装率为 68.81%，累计完成散装水泥 1070.58 万吨；完成预拌混凝土 2789.39 万立方米供，应预拌砂浆 108.59 万吨；新墙材生产总量 38.44 亿块标砖，新墙材生产比例 96.5%。发现的问题及原因：一是农村使用预拌混凝土、新型墙体材料比例不高；二对水泥生产企业缺乏政策约束。下一步改进措施：一是强化农村市场推广；二是加强《条例》宣贯。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|------|-------|--|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 宣传培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 309-金华市经济和信息化局 | | 预算单位 | 309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | |
| 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 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 21 | | 21 | 16.1 | 0 | 76.68% | |
| | 一般公共预算资金 | 21 | | 21 | 16.1 | 0 | 76.68% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 通过宣传活动，使发展新型墙体材料和散装水泥政策法规更加深入人心，同时也使广大农民、建筑企业等对使用新型墙体材料和散装水泥在节约资源、保护生态环境方面的优越性有了更深入的了解，这必将促进我市建筑场地、企业等在新型墙体材料和散装水泥应用方面的自觉性，对推动我市节能减排、提高建筑质量具有良好的社会、经济和生态效益。 | | | 通过宣传活动，使发展新型墙体材料和散装水泥政策法规更加深入人心，同时也使广大农民、建筑企业等对使用新型墙体材料和散装水泥在节约资源、保护生态环境方面的优越性有了更深入的了解，这必将促进我市建筑场地、企业等在新型墙体材料和散装水泥应用方面的自觉性，对推动我市节能减排、提高建筑质量具有良好的社会、经济和生态效益。全市散装水率 68.81%，发放散装水泥 1070.58 万吨，同比减少 148.63 万吨，下降 12.19%，累计完成预拌砂浆混凝土 2789.39 万立方米，同比增加 108.59 万立方米，增长 4.05% | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------|--------|--|-----------------|----------------------------|
| 指标 | 产出指标 (50.00分) | 数量指标 (10.00分) | 使墙材企业与建设工地对最新墙改政策了解的比率达 | ≥95% | ≥97% | 10.00 | 10.00 | 使墙材企业与建设工地对最新墙改政策了解的比率达97% |
| | | 质量指标 (20.00分) | 培训合格率 | ≥5% | ≥5% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 使新墙材使用比例提高 | ≥90% | ≥96.5% | 10.00 | 10.00 | 使新墙材使用比例提高96.5% |
| | | 时效指标 (10.00分) | 进度计划完成率 | ≥90% | ≥82% | 10.00 | 9.11 | 进度计划完成率82% |
| | 成本指标 (10.00分) | 每增加万块标砖宣传费用 | ≤6.5元 | ≤6.5元 | 10.00 | 10.00 | 每增加万块标砖宣传费用6.5元 | |
| | 效益指标 (40.00分) | 经济效益指标 (10.00分) | 本项目实施不产生经济效益 | 无效益 | 中 | 10.00 | 6.00 | 本项目实施不产生经济效益 |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 发展新型墙体材料政策深入人心 | 满意 | 优 | 5.00 | 5.00 | 发展新型墙体材料政策深入人心 |
| | | | 自觉使用新墙材观念得到加强 | 达标 | 优 | 5.00 | 5.00 | 自觉使用新墙材观念得到加强 |
| | | 生态效益指标 (10.00分) | 增强节约资源、保护生态环境的意识 | 达标 | 优 | 10.00 | 10.00 | 增强节约资源、保护生态环境的意识 |
| | | 可持续影响指标 (10.00分) | 处理建筑垃圾、城镇污泥、水晶污泥 | ≥0.08万吨 | ≥0.1万吨 | 5.00 | 5.00 | 处理建筑垃圾、城镇污泥、水晶污泥0.1万吨 |
| | 减少废气排放 | | ≥50万吨 | ≥54.56万吨 | 5.00 | 5.00 | 减少废气排放54.56万吨 | |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度指标 (10.00分) | 建设工地满意度 | ≥95% | ≥98% | 5.00 | 5.00 | 建设工地满意度98% |
| | | | 新墙材企业满意度 | ≥95% | ≥98% | 5.00 | 5.00 | 新墙材企业满意度98% |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.11 |
| 自评结论 | 良 | | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | |

新墙材和散装水泥监督和管理经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91.66分，自评结论为“良”。项目全年预算数为20万元，执行数为10.98

万元，完成预算的 54.91%。项目绩效目标完成情况：一是预拌砂浆和预拌混凝土均已提前超额完成年度奋斗目标；二是顺利完成省年度考核散装率 69% 的目标，新墙材生产总量 38.44 亿块标砖，新墙材生产比例 96.5%。发现的问题及原因：一是水泥散装率较低；二是预拌砂浆发展不平均。下一步改进措施：一是加快散装水泥行业清洁生产、预拌混凝土下乡、新墙材应用，促进绿色产业发展等工作推进；二是加强技术研发和管理创新，切实解决农村预拌混凝土、新墙材推广过程中的困难和存在问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|-------|--|-----------|--------|--------------|
| 项目名称 | | 新墙材和散装水泥监督和管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 309-金华市经济和信息化局 | | 预算单位 | 309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心 | | | |
| 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 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 20 | | 20 | 10.98 | 0 | 54.91% | |
| | 一般公共预算资金 | 20 | | 20 | 10.98 | 0 | 54.91% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 重点做好农村推新工作；促进企业转型升级及健康发展；淘汰落后产能；全办工作人员都要依法办事，提高工作效率和效能；推动我市墙散工作有序地稳步向前发展；确保单位日常工作正常运行；规范管理好散装水泥专项资金政策，使全市散装水泥管理工作科学发展。 | | | 重点做好农村推新工作；促进企业转型升级及健康发展；全中心工作人员都要依法办事，提高工作效率和效能；推动我市墙散工作有序地稳步向前发展；确保单位日常工作正常运行；规范管理好散装水泥专项资金政策，使全市散装水泥管理工作科学发展。全市累计供应预拌砂浆 181.7 万吨，同比增加 30.15 万吨，增长 19.9%。其中干混砂浆 165.76 万吨，同比增加 35.17 万吨，增长 26.93%。 | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 (10.00 分) | 推进预拌砂浆企业清洁 | ≥5 家 | ≥4 家 | 10.00 | 8.00 | 推进预拌砂浆企业清洁生产 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------|--|-------|-------|--------------------------------------|
| | (50.00分) | | 生产 | | | | | 4家 |
| | | 质量指标 (20.00分) | 降低新墙材产品能耗 | ≥80% | ≥82% | 10.00 | 10.00 | 降低新墙材产品能耗 82% |
| | | | 消纳建筑垃圾 | ≥1% | ≥1.2% | 10.00 | 10.00 | 消纳建筑垃圾 1.2% |
| | | 时效指标 (10.00分) | 进度计划完成率 | ≥90% | ≥93% | 10.00 | 10.00 | 进度计划完成率 83% |
| | | 成本指标 (10.00分) | 农村推广新墙材和预拌混凝土、砂浆工作经费 | =7万元 | =7万元 | 10.00 | 10.00 | 农村推广新墙材和预拌混凝土、砂浆工作经费 7万元 |
| | 效益指标 (40.00分) | 经济效益指标 (10.00分) | 降低能耗, 节约成本 | ≥1% | ≥1.5% | 10.00 | 10.00 | 降低能耗, 节约成本 1.5% |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 节约能源消耗 | ≥1% | ≥1.6% | 10.00 | 10.00 | 节约能源消耗 1.6% |
| | | 生态效益指标 (10.00分) | 节约土地 | >6000亩 | >2740亩 | 10.00 | 4.57 | 节约土地 2740亩 |
| | | 可持续影响指标 (10.00分) | 减少二氧化碳和二氧化硫排放 | ≥60万吨 | ≥54.56万吨 | 10.00 | 9.09 | 减排水泥粉尘 10.76万吨, 减少二氧化碳和二氧化硫排放 43.8万吨 |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度指标 (10.00分) | 社会满意度 | ≥95% | ≥98% | 10.00 | 10.00 | 社会满意度 98% |
| 总分 | | | | | 100 | 91.66 | | |
| 自评结论 | 良 | | | | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 | | | |

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具

评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关的事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映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。

14. 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)：指反映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。

15. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(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。

19. 资源勘探电力信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市新墙材和散装水泥发展中心

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|-----------------|-----------------------|------|
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | 宣传培训经费 | 良 |
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | 新墙材和散装水泥监督和管理 工作经费 | 良 |
| 金华市新墙材和散装水泥发展中心 | 技术监测服务经费 | 良 |
| | | |
| | | |