

曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室概况

- 一、部门主要职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

第二部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

第三部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20

第四部分 其他需要说明的情况.....20

第五部分 名词解释.....20

第六部分 附件.....22

第一部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室概况

一、部门主要职责

负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责建筑节能和绿色建筑、节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的产业政策、发展规划，推广应用新型墙体材料和发展散装水泥，推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室部门决算由实行独立核算的曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46 号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属与区住建局。内设办公室、业务指导股。

人员编制定编 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3 人）编外人员 1 名。

离退休人数 5 人

编制 4

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.19	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	9.49	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.74
	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	0.00
	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	75.68	本年支出合计	58	82.74
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	14.59	年末结转和结余	60	7.53
	30			61	
总计	31	90.27	总计	62	90.27

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室			公开02表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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		75.68	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
212	城乡社区支出	75.68	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
21201	城乡社区管理事务	75.68	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.68	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室						公开03表	
项目						金额单位：万元	
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.74	68.74	14.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.74	68.74	14.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.74	68.74	14.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.74	68.74	14.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室						公开04表			
收入						金额单位：万元			
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	66.19	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	78.32	78.32	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	
本年收入合计	27	66.19	本年支出合计	59	78.32	78.32	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	14.59	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	14.59		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	80.78	总计	64	80.78	80.78	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室			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		78.32	64.32	14.00
212	城乡社区支出	78.32	64.32	14.00
21201	城乡社区管理事务	78.32	64.32	14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.32	64.32	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室			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	54.66	302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.89	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	1.12	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	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	0.72	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	6.49	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	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	1.54	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	6.00	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	0.55	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	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		61.15	公用经费合计			3.17		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表	
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室						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
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。							
本单位无此项内容，本表无数据							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室				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。

本单位无此项内容，本表无数据			
----------------	--	--	--

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：首都区墙体材料革新与建筑节能办公室											公开09表
											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
3.11	0.00	2.99	0.00	2.99	0.12	3.04	0.00	2.98	0.00	2.98	0.06

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。

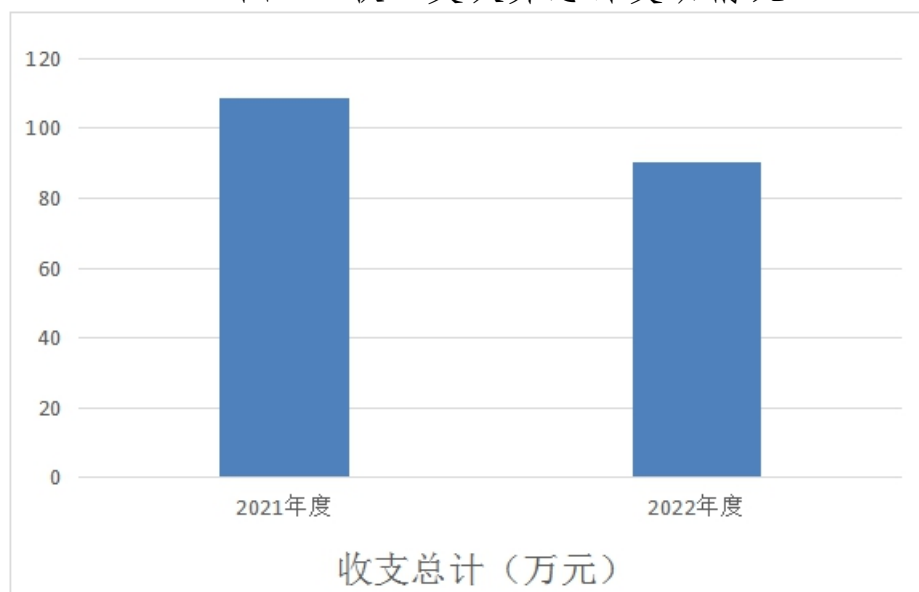
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 90.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18.55 万元，减少 17%，主要原因是

厉行节约，压减开支及财政拨款收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

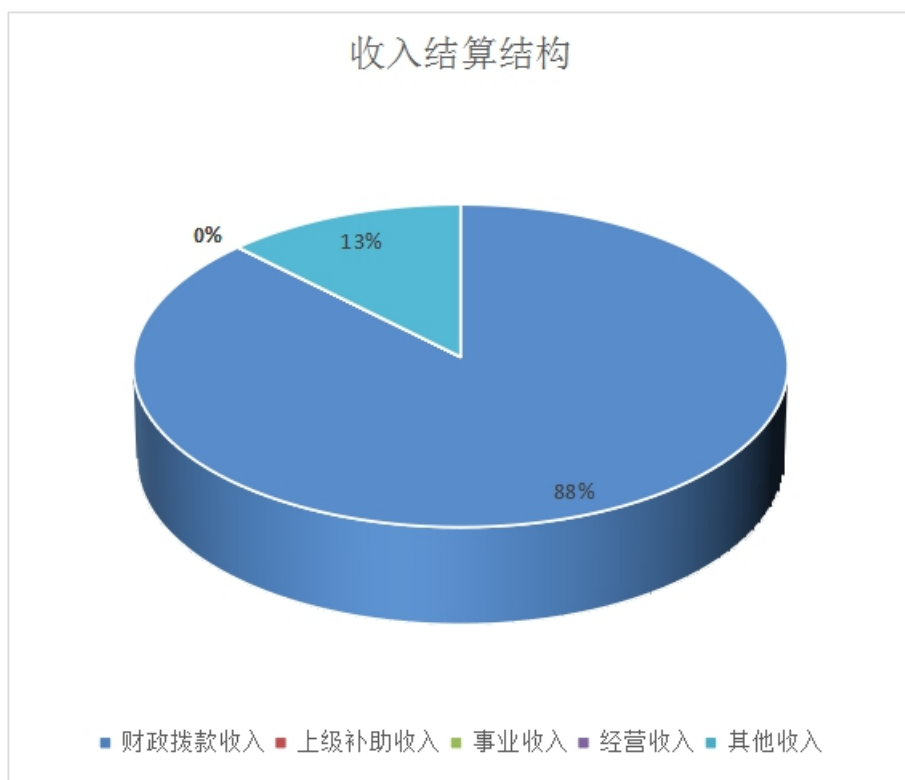


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 75.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4.28 万元，减少 5.35%。减少原因是厉行节约，压减开支及财政拨款收入减少

其中：财政拨款收入 66.19 万元，占本年收入 87.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.49 万元，占本年收入 12.5%。

图 2：收入决算结构

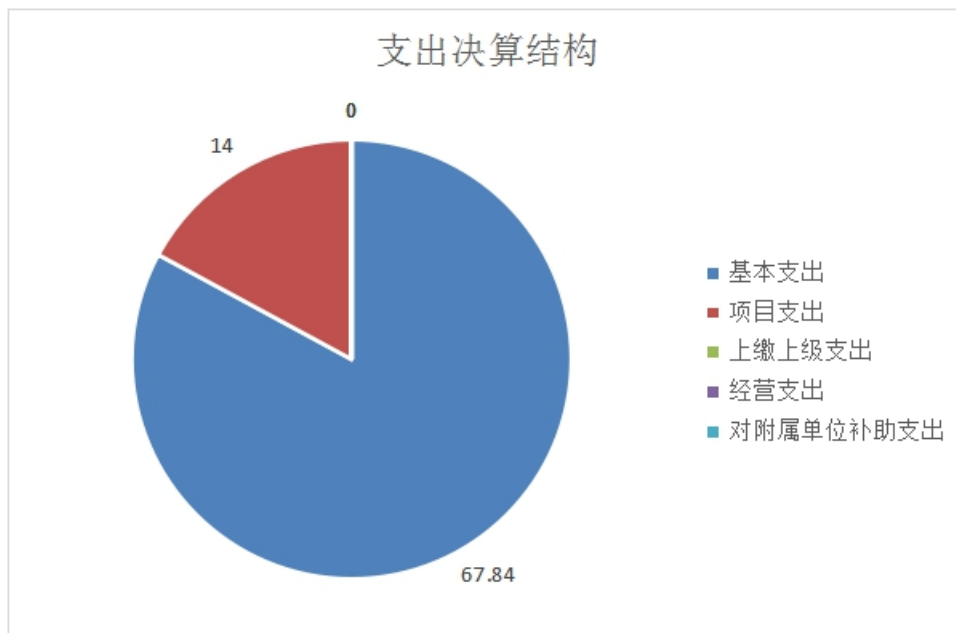


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 11.47 万元，减少 12.17%，减少原因是厉行节约，压减开支及财政拨款收入。

其中：基本支出 68.74 万元，占本年支出 83%；项目支出 14 万元，占本年支出 17%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

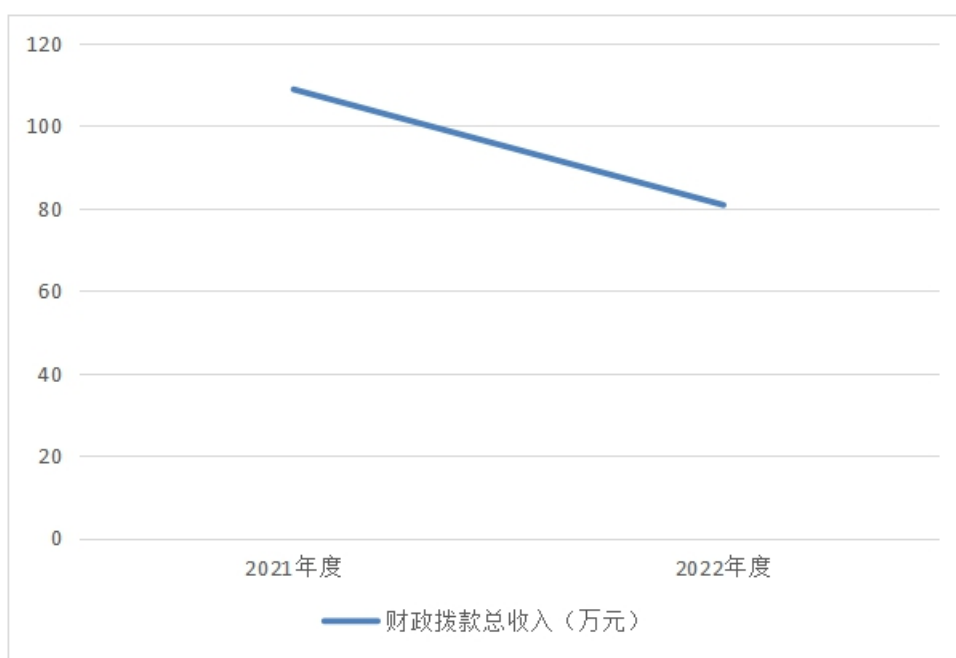


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 80.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.04 万元，减少 25.76%。主要原因是厉行节约，压减开支及财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 66.19 万元，比 2021 年度决算数减少 13.77 万元。减少主要原因是厉行节约，压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78.32 万元，占本年支出合计 82.74 万元的 94.65%。与 2021 年度 94.21 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.89 万元，减少 16.86%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）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 78.32 万元，主要用于以下方面：

1. 城乡社区支出 78.32 万元，占 100%。主要是用于城乡社区管理事务支出 64.32 万元，项目支出 14 万元。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。本单位无此项内容发生。

（三）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 65.37 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：

1. 城乡社区事务支(类)78.32 万元，占 100%，主要是用于城乡社区管理事务等基本支出。年初预算为 65.37 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴退休人员 2014 年至 2020 年职业年金，公务用车购买年限长，维修保养费用增加。

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 64.32 万元，其中：

人员经费 61.15 万元，主要包括：基本工资 0.89 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 1.39 万元、伙食补助费 2.27 万元、绩效工资 21.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.01 万元、职业年金缴费 4.11 万元、职工基本医疗保险缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 14.8 万元、其他工资福利支出 0.72 万元、奖励金 6 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费 0.34 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.14 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.54 万元、公务用车运行维护费 0.55 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，本单位无此项内容发生。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因为本单位无此项内容发生。

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，原因为本单位无此项内容发生。

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 3.11 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.98 万元，完成年初预算的 99.7 %，比年初预算减少 0.01 万元，主要原因是响应政策，压缩开支。主要用于车辆加油、维修、保养、保险等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 50 %，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因我单位响应国家政策，落实过紧日子要求，压缩一切不必要的开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是广水市建筑节能与墙体材料革新办公室工作人员，主要是开展建筑节能工作沟通与交流。2022 年共接待国内来访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非行政单位，非参公事业单位，本单位本年度

无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 3.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是建筑节能市场监管与巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年度部门整体支出绩效目标年初预算为 65.37 万元，执行数为 78.32 万元，

执行率 100%。从评价情况来看，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面能正常运转，评价等级为优。

附件

1：《2022 年度曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室整体部门自评表》

2022 年度曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室绩效自评表

填报日期：2023-10-16 总分：98

单位名称	曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室				
基本支出总额	64.32 万元		项目支出总额	14 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	65.37	78.32	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：					
产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	15
效益指标	社会效益指标	达标率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	98%	8
目标 2(40 分)：					
产出指标	项目支出	完成率	100%	100%	15
效益指标	节能工作正常运转	完成率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	100%	10
总分	98				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使结果和预算安排相结合
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室全年项目预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、新型墙材和散装水泥推广应用；2、高星级绿色建筑示范；3、可再生能源建筑应用和推广应用；4、发展装配式建筑；5、既有建筑节能改造，绿色建筑示范；6、低能耗居住建筑和公共建筑技术应用，7、推动绿色建筑标准实施、8 推动新建建筑能效提升、9 推动既有建筑绿色改造、10 推动可再生能源建筑应用、11 完善绿色建筑标识制度、12 提高住宅健康性能、13 推动绿色建材应用、14 推动

绿色智慧建造、15 加强绿色建筑技术研究推广。

附件：《2022 年度预算内项目自评表》

2022 年度推广应用新型墙体材料与散装水泥管理工作经费、绿色建筑标识认定专项资金项目绩效自评表

填报日期：2023 年 10 月 16 日 总分：98

项目名称	推广应用新型墙体材料与散装水泥管理工作经费、绿色建筑标识认定专项资金				
主管部门	曾都区住房和城乡建设局		项目实施单位	墙体材料革新与建筑节能办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	14	14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成率	100%	100%	10
	质量指标	达标率	100%	100%	10
	时效指标	完成率	100%	100%	10
	成本指标	完成率	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	完成率	100%	100%	10
	社会效益指标	完成率	100%	100%	10
	生态效益指标	完成率	100%	100%	10
	可持续影响指标	完成率	100%	100%	10
总分	100				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效考核目标细化分解，不断完善绩效考核体系。在今后的预决算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

通过本部门项目绩效评价来看，2022 年度推广应用新型墙体材料与散装水泥管理工作经费、绿色建筑标识认定专项资金财政预算拨款 14 万元，以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门除了以上使用的名词无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

一、2022 年度曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体绩效全面开展绩效自评，评估单位在各方面的表现和存在的不足，经过自评，本单位实际得分 98 分。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《项目支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年度本部门整体绩效目标年初预算数为 65.37 万元，执行数为 78.32 万元，执行率 100%。

（三）存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。

2. 自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

二、佐证材料

附件：2022 年度曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室整体绩效自评表附后

（一）基本情况

1. 2022 年度本部门支出合计 78.32 万元，其中基本支出 64.32 万元，项目支出 14 万元。

2. 本年年度目标包括：保障我单位人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行；保障本单位业务的正常运行。

（二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对部门整体进行绩效评价。

从评价情况来看，保障了我单位业务的正常运行。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：2022 年度本部门整体绩效目标年初预算数为 65.37 万元，执行数为 78.32 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标中，完成数量 100%，执行率 100%；曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室业务年初预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，执行率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标，社会效益达标率 100%，保证了单位业务的正常运行。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评时，全年预算数为 65.37 万元，执行数为 78.32 万元，执行率 100%。项目执行率 100%，部门整体绩效自评结果为单位的发展提供了参考和指导。

（五）其他佐证材料

二、2022 年度推广应用新型墙体材料与散装水泥管理工作经费、绿色建筑标识认定专项资金项目绩效评价报告

本报告是曾都区城建档案馆 2022 年度推广应用新型墙体材料与散装水泥管理工作经费、绿色建筑标识认定专项资金项目支出绩效自评报告，旨在全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议，经过自评，本单位实际得分 100 分。

一、自评结论

（一）自评得分

根据《项目支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室项目年初预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，执行率 100%。

（三）存在的问题和原因

因年初预估数不准确，导致预算数与执行数存在一定偏差。

（四）下一步拟改进措施

1. 在目前的基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提

供参考依据。

2. 在以后的工作中，将综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。

附件：2022 年度曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室项目自评表附后

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的是为了保证我单位业务的正常运行。
2. 项目的年初预算数为 14 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室年初预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析:

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标: 数量指标完成率达到 100%;

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标: 服务对象满意率年初预计达到 100%, 本年度实际达到 100%, 已全部完成。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度项目自评时, 全年预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 执行率 100%。本年度年初预算数为 14 万元, 执行数为 14 万元, 执行率 100%。项目自评结果为单位的发展提供了参考和指导。

(五) 其他佐证材料