

嘉兴市新型墙体材料推广中心
2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(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）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
（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.....	(17)
（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）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.....	(20)
（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.....	(23)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）单位职责

开展新型墙体材料方面的法规、政策宣传，推广应用新型墙体材料技术，开展新型墙体材料生产服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

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					
嘉兴市新型墙体材料推广中心					
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	219.94	一、一般公共服务支出	32	161.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	29.16
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	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	18.67
	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	
	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	220.00	本年支出合计	58	219.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.49	年末结转和结余	60	5.55
	30			61	
总 计	31	225.49	总 计	62	225.49

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）

							公开02表
嘉兴市新型墙体材料推广中心							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	220.00	219.94					0.06
嘉兴市新型墙体材料推广中心	220.00	219.94					0.06

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）

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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		220.00	219.94					0.06
201	一般公共服务支出	161.89	161.83					0.06
20113	商贸事务	161.89	161.83					0.06
2011301	行政运行	156.99	156.93					0.06
2011302	一般行政管理事务	4.90	4.90					
208	社会保障和就业支出	29.16	29.16					
20805	行政事业单位养老支出	29.16	29.16					
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18					
221	住房保障支出	18.67	18.67					
22102	住房改革支出	18.67	18.67					
2210201	住房公积金	18.67	18.67					

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）

						公开04表
嘉兴市新型墙体材料推广中心						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	219.95	215.05	4.90			
嘉兴市新型墙体材料推广中心	219.95	215.05	4.90			

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）

公开05表									
嘉兴市新型墙体材料推广中心									
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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	219.95	215.05	4.90			
201			一般公共服务支出	161.83	156.93	4.90			
20113			商贸事务	161.83	156.93	4.90			
2011301			行政运行	156.93	156.93				
2011302			一般行政管理事务	4.90		4.90			
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16				
20805			行政事业单位养老支出	29.16	29.16				
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
210			卫生健康支出	10.28	10.28				
21011			行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101101			行政单位医疗	7.10	7.10				
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18				
221			住房保障支出	18.67	18.67				
22102			住房改革支出	18.67	18.67				
2210201			住房公积金	18.67	18.67				

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

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
							公开06表	
嘉兴市新型墙体材料推广中心							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	219.94	一、一般公共服务支出	33	161.83	161.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.16	29.16		
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28		
	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	18.67	18.67		
	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				
	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	219.94	本年支出合计	59	219.94	219.94		
年初财政拨款结转和结余	28	3.89	年末财政拨款结转和结余	60	3.89	3.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.89		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	223.83	总 计	64	223.83	223.83		

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

				公开07表		
嘉兴市新型墙体材料推广中心				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	项	次	1	2	3
			合计	219.94	215.05	4.90
201			一般公共服务支出	161.83	156.93	4.90
20113			商贸事务	161.83	156.93	4.90
2011301			行政运行	156.93	156.93	
2011302			一般行政管理事务	4.90		4.90
208			社会保障和就业支出	29.16	29.16	
20805			行政事业单位养老支出	29.16	29.16	
2080501			行政单位离退休	4.95	4.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	
21011			行政事业单位医疗	10.28	10.28	
2101101			行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103			公务员医疗补助	3.18	3.18	
221			住房保障支出	18.67	18.67	
22102			住房改革支出	18.67	18.67	
2210201			住房公积金	18.67	18.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表									
嘉兴市新型墙体材料推广中心									
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 号	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

				公开10表	
嘉兴市新型墙体材料推广中心				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	项	栏 次	1	2
			合 计		3
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

		公开11表
嘉兴市新型墙体材料推广中心		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.20	

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 225.49 万元，支出总计 225.49 万元，与 2021 年度相比，各减少 173.51 万元，下降 43.49%。主要原因是：应收款收回 200 万元后全额上缴财政，以前年度结余减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 220.00 万元；包括财政拨款收入 219.94 万元（其中，一般公共预算 219.94 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.03%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 219.95 万元，其中基本支出 215.05 万元，占 97.77%；项目支出 4.90 万元，占 2.23%；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

2022 年度财政拨款收入总计 223.83 万元，支出总计 223.83 万元，与 2021 年相比，各减少 173.57 万元，下降 43.68%。主要原因是应收款收回 200 万元后全额上缴财

政，以前年度结余减少；财政拨款支出年初预算数 253.71 万元，完成年初预算的 88.22%，主要原因是单位厉行节约，严格控制经费支出。

（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 219.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.43 万元，增长 13.66%。主要原因是：人员定额生成同比增加。

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 219.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.83 万元，占 73.58%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 29.16 万元，占 13.26%；卫生健康（类）支出 10.28 万元，占 4.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 18.67 万元，占 8.49%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 253.71 万元，支出决算为 219.94 万元，完成年初预算的 86.69%，主要原因是人员支出比预算生成金额少。其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.34 万元，支出决算为 156.93 万元，完成年初预算的 83.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员经费实际支出比预算安排少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是新墙材推广工作经费实际支出比预算安排少。

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 5.40 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员经费实际支出比预算安排少。

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

12.39万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的130.27%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工基本养老保险费支出比预算安排多。

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6.20万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的130.16%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工职业年金缴费支出比预算安排多。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的69.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工基本医疗保险缴费支出比预算安排少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工公务员医疗补助支出比预算安排少。

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23.82万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于预算数的主要原因在职人员按规定缴纳的住房公积金实际支出比预算安排少。

（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215.05万元，其中：

人员经费 197.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（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 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。

（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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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单位不折不扣落实八项规定的要求，从严控制“三公”经费的支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费。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：预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年度未发生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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的

主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年度未发生公务用车购置费。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 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2022 年度未发生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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位不折不扣落实八项规定的要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 26.52 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 65.99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响实际支出比预算安排少；比 2021 年度增加 0.71 万元，增长 4.23%，主要原因是

受疫情影响近三年的机关运行费都大幅少于预算，同比数失真。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.56 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 6.56 万元。授予中小企业合同金额 6.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 6.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市新型墙体材料推广中心共有车辆 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 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，嘉兴市新型墙体材料推广中心组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金

5.00 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。

嘉兴市新型墙体材料推广中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件），本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。其中，新墙材推广工作经费项目绩效自评具体情况如下：

新墙材推广工作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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.90 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况：一是新型墙体材料产量 31.39 亿块标砖；二是新型墙体材料生产比例 100%；三是降低单位产品能耗；四是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：新墙材推广工作需要持续，墙材绿色制造也需要推广。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新墙材推广工作经费							
主管部门	012-嘉兴市经济和信息化局(部门)			预算单位	012002-嘉兴市新型墙体材料推广中心			
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	5		5	4.9	0	97.94%	
	一般公共预算资金	5		5	4.9	0	97.94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新墙材生产比例达到95%；为推广使用新墙材创造条件；研究新墙材的推广与应用。			新墙材生产比例达到95%；为推广使用新墙材创造条件；研究新墙材的推广与应用。				
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 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	新型墙体材料产量	≥23亿块	≥31.39亿块	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	新型墙体材料生产比例(%)	≥95%	=100%	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (0分)						0
		生态效益指标 (25.00分)	降低单位产品能耗	下降	实现下降	25.00	25.00	
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度(%)	≥85%	≥85%	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论	优				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、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。

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. 一般公共服务（类）商贸事务（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。

19. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 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）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康（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。

23. 卫生健康（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。

24. 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

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市新型墙体材料推广中心

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市新型墙体材料推广中心	新墙材推广工作经费	优