

2021 年度
三门峡市墙改和装饰行业发展中心
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市墙改和装饰行业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
三门峡市墙改和装饰行业发展中心
概况

一、部门职责

三门峡市墙改和装饰行业发展中心隶属于住建局领导、正科级单位。主要职责是：一是承担全市新型墙体材料的发展应用工作；二是承担全市“禁黏”、乡镇“禁实”相关事务性工作；三是承担专项资金的综合管理工作；四是承担装饰装修市场行业辅助性服务工作，监理企业信用体系，推行公共建筑成品住宅新工艺的应用。

二、机构设置

根据上述职责，市墙装中心内设科室9个，包括：综合科、财务科、宣传人事科、执法检查科、消防工程科、办公室、企业科、市场监督科、党支部。

本决算为三门峡市墙改和装饰行业发展中心本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

公开 01 表
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	477.01	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	44.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.63
	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	25.95
	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	3.80
	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	477.01	本年支出合计	58	477.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	477.01	总计	62	477.01

注：本表反映部门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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.01	477.01					
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52					
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52					
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58					
210	卫生健康支出	16.12	16.12					

21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12					
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12					
212	城乡社区支出	386.63	386.63					
21201	城乡社区管理事务	386.63	386.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.63	386.63					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					
229	其他支出	3.80	3.80					
22999	其他支出	3.80	3.80					
2299999	其他支出							

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

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展
中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.01	477.01				
208	社会保障和 就业支出	44.52	44.52				
20805	行政事业单 位养老支出	44.52	44.52				

2080502	事业单位 离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	34.58	34.58				
210	卫生健康支 出	16.12	16.12				
21011	行政事业单 位医疗	16.12	16.12				
2101102	事业单位 医疗	16.12	16.12				
212	城乡社区支	386.63	386.63				

	出						
21201	城乡社区管 理事务	386.63	386.63				
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	386.63	386.63				
221	住房保障支 出	25.95	25.95				
22102	住房改革支 出	25.95	25.95				
2210201	住房公积 金	25.95	25.95				
229	其他支出	3.80	3.80				

22999	其他支出	3.80	3.80				
2299999	其他支出	3.80	3.80				

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
金额单位：
万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

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	477.01	一、一般公共服务支出	33				
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	44.52	44.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.12	16.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.63	386.63		
	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	47				

			出				
	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	25.95	25.95	
	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	3.80	3.80		
	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	477.01	本年支出合计	59	477.01	477.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	477.01	总计	64	477.01	477.01		

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

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		477.01	477.01	
208	社会保障和就业支出	44.52	44.52	
20805	行政事业单位养老支出	44.52	44.52	
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	

2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
212	城乡社区支出	386.63	386.63	
21201	城乡社区管理事务	386.63	386.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386.63	386.63	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	
229	其他支出	3.80	3.80	
22999	其他支出	3.80	3.80	
2299999	其他支出	3.80	3.80	

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表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

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	419.11	302	商品和服务支出	40.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.75	3020 1	办公费	6.64	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.56	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	

30103	奖金	101.82	3020 3	咨询费		310	资本性支出	7.95
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.75	3020 5	水费	3.40	3100 2	办公设备购置	7.95
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.58	3020 6	电费	1.42	3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	3020 7	邮电费	0.05	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	3020 8	取暖费	1.72	3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.30	3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	0.86	3021 1	差旅费	0.36	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	25.95	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.94	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费	0.07	3101 3	公务用车购置

30302	退休费	9.94	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	12.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	0.65	3990	国家赔偿费用支出	

			8			7			
30309	奖励金		3022 9	福利费	4.80	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	1.54	3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补 助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支 出	5.64				
人员经费合计		429.05	公用经费合计						47.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.54		1.54		1.54	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市墙改和装饰行业发展中心

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为477.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.78万元，下降1.81%。主要原因是受疫情影响，执法检查项目资金未拨付，进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计477.01万元，其中：财政拨款收入477.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计477.01万元，其中：基本支出477.01万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为477.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.61万元，下降0.96%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.01万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.61万元，下降0.96%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出477.01万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.52 万元，占 9.33%；卫生健康（类）支出 16.12 万元，占 3.38%；城乡社区（类）支出 386.63 万元，占 81.05%；住房保障（类）支出 25.95 万元，占 5.44%；其他支出（类）支出 3.8 万元，占 0.8%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 447.64 万元，支出决算为 477.01 万元，完成年初预算的 106.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.90 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，基本养老以实际参保人员结算。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.09 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

3. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.48 万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 361.26 万元，支出决算为 386.63 万元，完成年初预

算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是部分工资福利支出根据审批结果追加预算。

5. 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 26.92 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人退休，住房公积金以实际缴纳人员结算。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年增加业务开支，以实际业务列支结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.01 万元。与上年度相比，减少 4.61 万元，下降 0.96%，主要原因：进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。其中：人员经费 429.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 77.2%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.54 万元，完成预算的 77.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 77.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出，逐年递减。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.54 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0 万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021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元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为477.01万元，其中人员经费支出429.05万元，公用经费支出47.96万元；支出项目共1个，支出金额14万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额14万元；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。

项目绩效自评结论：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标34分、预算执行率10分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分99分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无纳入重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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，完成年初预算的0%。我单位2021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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为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

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三门峡市墙改和装饰行业发展中心整体绩效自评表

（ 2021 年度 ）

部门(单位)名称	三门峡市墙改和装饰行业发展中心
----------	-----------------

预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		461.64	477.01	477.01	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	461.64	477.01	477.01		100%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	承担全市新型墙体材料的发展应用、城区“禁黏”和乡镇“禁实”性工作			完成			
	目标2:	承担建筑装饰市场行业辅助性服务型工作，建立企业行业信用评价系统，推行公共建筑成品住宅新技术新工艺的应用等			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	完成年度新型墙材的推广应用工作			完成			
	任务2:	建筑装饰市场的安全质量检查监督工作			完成			
	...							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家省市市政府战略部署和发展规划，与国家省市宏观政策行业政策一致，2 年度履职目标是否与部门职责工作规划和重点工作相关，3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，4、工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果，2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目地产出和效果。	科学	2	2	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果，3、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标，工作任务目标一致，是否能体现预算项目地产出和效果。	科学	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	完整	2	2	
		专项资金细化率	> 90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)*100%	90%	1	1	
		预算执行率	> 90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
		预算调整率	< 5%	预算调整=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%，预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加，追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本极党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	1	1	
		结转结余率	< 3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0	1	1	
	“三公经费”控制	< 100%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%。	77%	2	2		

	率						
	政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批的年度政府采购计划	95%	2	2	
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用于反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,3、项目的重大开支是否经过评估论证,4、是否符合部门预算批复的用途。5、是否存在截留支出情况,6、是否存在挤占支出情况,7、是否存在挪用支出情况,8、是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
	管理制度健全性	健全	部门(单位)加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否完整,用于反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度,2、相关管理制度是否得到有效执行	健全	2	2	
	预决算信息公开性	按时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算,执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用于反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息,2、是否按规定时限公开决算信息。	按时公开	2	2	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置,使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上交,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度,1、是否建立资产台账,资产报表数据与会计账户数据是否一致。2、新增资产是否符合规定程序和规定标准。3、资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批。4、资产收益是否足额上交财政。	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重,部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。	100%	2	2	

		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重, 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	新型墙体节能推广	100%	预算年度内完成推广应用工作	100%	6	6	
		建筑装饰市场监督检查	100%	保障装饰市场安全工作	100%	7	7	
	履职目标实现	城区“禁黏”和乡镇“禁实”性工作	100%	覆盖、普及	普及	6	6	
		建筑装饰消防安全评定性工作	100%	保障	保障	6	6	
效益指标	履职效益	经济效益	100%	健康有序发展	100%	9	9	
		社会效益	100%	稳定、安全	安全	8	8	

满意度	社会公众满意度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	9	
	服务对象满意度	≥95%	提升服务对象满意度	95%	9	8	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分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档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

三门峡市墙改和装饰行业发展中心 整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度目标：承担全市新型墙体材料的发展应用工作，承担城区“禁黏”、乡镇“禁实”相关事务性工作及装饰装修市场行业辅助性等工作。主要任务：完成年度新型墙材的推广应用工作及建筑装饰市场的安全质量检查监督工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2021年度财政预算全年总金额为461.64万元，全年数为

477.01 万元，其中：基本支出 477.01 万元，执行率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

对部门预算、支出管理、财务审批、经费报销、固定资产、专项资金管理等提出了明确的要求，上报，审核，执行，监督各个方面，严格按照财政部门预算批复执行。严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程，对各项支出实行复核监督。“三公”经费方面，认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，通过严控一般性支出、强化预算执行动态监控等措施。

三、综合评价结论

评分结论：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 34 分、预算执行率 10 分。认真开展绩效管理的各项工作，做到了完整、合理、相符，依据评分细则综合得分 99 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算资金申请拨付到位及时：2021 年财政全年拨付数 477.01 万元，全年基本支出数为：477.01 万元。用于人员工资、津贴补贴、工会经费、福利费等，执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析：投入管理指标共得 30 分。绩效监控完成率因年底银行结账项目未完结无法核算，完成值 98%，得 1 分，其余项依据评分细则均得满分。

2.产出指标完成情况分析：产出指标共得分 25 分。

重点工作任务：新型墙体节能推广及建筑装饰市场监督管理检查工作做到 100%，依据评分细则均得满分；履职目标：城区“禁黏”和乡镇“禁实”性工作做到全覆盖及保障建筑装饰消防安全，依据评分细则均得满分。

3.效益指标完成情况分析：效益指标得 35 分。

履职效益达到健康有序稳定发展、依据评分细则得满分；满意度参与人员满意度达 95%，依据评分细则得 17 分。

五、发现的主要问题及改进措施

在年度工作计划完成后比照绩效目标总结达成情况与偏差情况，通过总结反馈，不断纠偏纠错，建立一套科学、高效的管理机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况：及时公开

七、绩效自评工作的经验、问题和建议：无

八、其他需要说明的问题：无

三门峡市墙改和装饰行业发展中心

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。