

# 安徽省发展散装水泥办公室

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省发展散装水泥办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省发展散装水泥办公室 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省发展散装水泥办公室 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 安徽省发展散装水泥办公室概况

### 一、主要职责

1. 负责贯彻落实国家和省有关促进散装水泥发展和应用政策。
2. 组织开展在限定区域内禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土和砂浆执法工作。
3. 组织实施相关散装水泥新技术、新产品、新工艺的推广应用工作。
4. 负责开展促进散装水泥发展与应用的宣传、统计、培训、信息交流工作。

### 二、单位决算构成

安徽省发展散装水泥办公室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

## 第二部分 安徽省发展散装水泥办公室 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省发展散装水泥办公室

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	303.73	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	56.72
	9		九、卫生健康支出	43	53.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	184.24
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.5
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	303.73	<b>本年支出合计</b>	61	316.94
使用非财政拨款结余	28	13.21	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	316.94	<b>总计</b>	65	316.94

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	303.73	303.73						
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72						
20805			行政事业单位养老支出	51.15	51.15						
2080502			事业单位离退休	35.22	35.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03						
20808			抚恤	5.57	5.57						
2080899			其他优抚支出	5.57	5.57						
210			卫生健康支出	53.48	53.48						
21002			公立医院	45.48	45.48						
2100299			其他公立医院支出	45.48	45.48						
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00						
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00						
215			资源勘探工业信息等支出	171.02	171.02						
21505			工业和信息产业监管	171.02	171.02						
2150599			其他工业和信息产业监管支出	171.02	171.02						
221			住房保障支出	22.50	22.50						
22102			住房改革支出	22.50	22.50						
2210201			住房公积金	15.50	15.50						
2210202			提租补贴	7.00	7.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>316.94</b>	<b>298.85</b>	<b>18.09</b>			
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72				
20805			行政事业单位养老支出	51.15	51.15				
2080502			事业单位离退休	35.22	35.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
20808			抚恤	5.57	5.57				
2080899			其他优抚支出	5.57	5.57				
210			卫生健康支出	53.48	53.48				
21002			公立医院	45.48	45.48				
2100299			其他公立医院支出	45.48	45.48				
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00				
215			资源勘探工业信息等支出	184.23	166.14	18.09			
21505			工业和信息产业监管	184.23	166.14	18.09			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	171.02	171.02	18.09			
221			住房保障支出	22.50	22.50				
22102			住房改革支出	22.50	22.50				
2210201			住房公积金	15.50	15.50				
2210202			提租补贴	7.00	7.00				

注：本表反映单位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

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	303.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.72	56.72		
	9		九、卫生健康支出	38	53.48	53.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	171.02	171.02		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.50	22.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>303.73</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>303.73</b>	<b>303.73</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>303.73</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>303.73</b>	<b>303.73</b>		

注：本表反映单位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

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			<b>303.73</b>	<b>285.63</b>	<b>18.09</b>	
208			社会保障和就业支出	56.72	56.72	
20805			行政事业单位养老支出	51.15	51.15	
2080502			事业单位离退休	35.22	35.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
20808			抚恤	5.57	5.57	
2080899			其他优抚支出	5.57	5.57	
210			卫生健康支出	53.48	53.48	
21002			公立医院	45.48	45.48	
2100299			其他公立医院支出	45.48	45.48	
21011			行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	
215			资源勘探工业信息等支出	171.02	152.93	18.09
21505			工业和信息产业监管	171.02	152.93	18.09
2150599			其他工业和信息产业监管支出	171.02	152.93	18.09
221			住房保障支出	22.50	22.50	
22102			住房改革支出	22.50	22.50	
2210201			住房公积金	15.50	15.50	
2210202			提租补贴	7.00	7.00	

注：本表反映单位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

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.66	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.17	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.51	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.22	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.48	公用经费合计					15.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0														

注：本表反映单位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：安徽省发展散装水泥办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省发展散装水泥办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省发展散装水泥办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数  
据。

### 第三部分 安徽省发展散装水泥办公室 2021 年度单位决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 316.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 316.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 144.04 万元，下降 31.2%，主要原因是按照政府会计准则及决算编制要求，事业单位非财政拨款结转结余不再编入决算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 303.73 万元，其中：财政拨款收入 303.73 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 316.94 万元，其中：基本支出 298.85 万元，占 94.3%；项目支出 18.09 万元，占 5.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 303.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 303.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.9 万元，增长 20.6%，主要原因是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通

知》（皖人社秘〔2021〕181号）要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.73万元，占本年支出的95.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.24万元，增长96.6%。主要原因：一是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘〔2021〕181号）要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费；二是在职人员增加，相应支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出303.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.72万元，占18.7%；卫生健康（类）支出53.48万元，占17.6%；资源勘探工业信息等（类）支出171.02万元，占56.3%；住房保障（类）支出22.5万元，占7.4%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.7万元，支出决算为303.73万元，完成年初预算的180.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性奖励；二是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘〔2021〕181号）

要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费。其中：基本支出 285.63 万元，占 94.0%；项目支出 18.09 万元，占 6.0%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 2071.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性奖励。

2. **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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **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 0 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费资金。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实缴费资金。

5. **卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘〔2021〕181号）要求，年中追加机关事业单位职业年金消化历史记账部分做实缴费经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100.0%。

7. 资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 122.6 万元,支出决算为 171.02 万元,完成年初预算的 139.5%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性奖励。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.5 万元,支出决算为 15.5 万元,完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 100.0%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 285.63 万元,其中:人员经费 270.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费 15.15 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省发展散装水泥办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明



安徽省发展散装水泥办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省发展散装水泥办公室为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽省发展散装水泥办公室政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省发展散装水泥办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 18.1 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年全省散装水泥督查和新技术推广应用经费项目预算 18.1 万元，实际执行 18.1 万元，预算执行率为 99.94%。从评价情况看，项目贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合经济发展规律，符合单位事业发展需要，与单位职能密切相关；绩效目标设置合理，可衡量；绩效目标完成较好，绩效总体评价等级为“优”。通过项目的实施，为推动全省散装水泥发展和应用起到积极的作用。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年安徽省发展散装水泥办公室整体支出全年预算数 303.7 万元，全年执行数 316.9 万元，执行率 104.4%，单位整体支出绩效自评得分为 100 分。2021 年度主要工作任务完成情况良好，超额完成年度工作目标。2021 年全省散装水泥供应量 12281 万吨。年度水泥散装率达 81.9%，预拌混凝土供应量 1.4 亿立方米，全省预拌砂浆生产量 1252 万吨。全省推广散装水泥节约标准煤 282.2 万吨，减少粉尘排放 123.4 万吨，减少二氧化碳排放 2.4 万吨，实现综合经济效益 55.3 亿元，全省预拌混凝土和预拌砂浆综合废弃物利用量达 1168.9 万吨。在具体工作中，大力推进“三个禁止”，促进散装水泥应用，加强行政执法检查，落实“双随机一公开”，加强散装水泥宣传，强化培训和新技术、新产品推广，积极开展散装水泥工作督查、调研。自评结果显示，绩效目标完成良好，产生了较好的效益。2021 年度自评综合得分 100 分，

评价等级为“优”。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省发展散装水泥办公室在 2021 年度单位决算中反映“全省散装水泥督查和新技术推广应用经费”项目绩效自评结果。

全省散装水泥督查和新技术推广应用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是高质量举办散装水泥绿色产业新技术培训班和专用车辆驾驶员业务技能和安全知识培训，全年共培训 599 人次；二是圆满组织全省发展散装水泥工作会议，会议出勤率 100.0%；三是顺利完成 2021 年度散装水泥“双随机、一公开”执法检查工作，对 15 家企业进行实地检查，并形成检查记录；四是保持和稳定全省水泥散装化水平，2021 年全省水泥散装水率 81.9%；五是推动全省散装水泥产业绿色低碳发展，2021 年实现节约标准煤 282.2 万吨，减少粉尘排放 123.4 万吨，减少二氧化碳排放 2.4 万吨，全省预拌混凝土和预拌砂浆综合废弃物利用量达 1168.9 万吨；五是服务企业满意度达 100.0%。发现的主要问题及原因：一是预算编制方面，绩效目标不够细化；二是制度建设方面，项目推进机制不够完善。下一步改进措施：一是提高思想认识，落实主体责任，根据年度工作任务，认真履行职责，确保各项工作与预算执行同步；二是结合工作实际，进一步细化绩效目标管理；三是建立健全项目管理机制，目标导向制定项目资

金执行方案，紧盯重点资金、重点项目推进执行。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全省散装水泥督查和新技术推广应用经费						
主管部门		安徽省经济和信息化厅		实施单位	安徽省发展散装水泥办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	18.10	18.09	10	99.94%	10		
	其中:本年财政拨款	18.10	18.09	10	99.94%	10		
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年初设定目标			年度主要目标完成情况					
年度总体目标	1、推进“三个禁止”，促进散装水泥应用。 2、加强行政执法检查，落实“双随机一公开”。 3、优化发展环境，提升行业智能化发展，推动清洁化生产。 4、开展预拌砂浆机械化施工调研考察和推广应用。 5、加强宣传、统计等基础管理工作。 6、强化行业交流、培训、互动，提高工作人员业务能力和水平。			1、2021年起超额完成年度工作目标。2021年全省散装水泥供应量12281万吨，年度水泥散装率达81.92%，预拌混凝土供应量1.42亿立方米，全省预拌砂浆生产量1252万吨。 2、全省推广散装水泥节约标准煤282.17万吨，减少粉尘排放123.43万吨，减少二氧化碳排放2.4万吨，实现综合经济效益55.26亿元，全省预拌混凝土和预拌砂浆综合废弃物利用量达1168.86万吨。 3、举办散装水泥绿色产业新技术培训班，举办专用车辆驾驶员业务技能和安全知识培训，全年共培训599人次。 4、加强行政执法工作，向15家企业规范开展2021年度散装水泥“双随机、一公开”抽查工作，举办2021年全省行政执法人员资格认证考试的专门法律知识考试，强化散装水泥行政执法队伍建设。 5、强化管理和服务工作，发布产业发展报告、加大宣传力度、加强行业运行监测管理，全年发布62篇微信公众号；开展了全省散装水泥新技术培训班1期，专用车辆驾驶员培训5班期，满意度达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	80人次	599人次	10	10	
			推送微信公众号信息	50篇	62篇	10	10	
			保持和稳定全省水泥散装化水平	水泥散装率≥78%	水泥散装率≥81.92%	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	100%	5	5	
成本指标		培训总成本	≤预算总成本	预算成本43528元，实际成本33596元	5	5		
时效指标	双随机一公开执法检查完成时间	2021年10月31日前	检查全省15家企业，均已在2021年10月31日前完成。	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	节约标煤	200万吨	282.17万吨	10	10		
	生态效益指标	减少粉尘排放	明显	明显	10	10		
	可持续影响指标	废弃物综合利用	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。