

2021 年度

泉州市建材和散装水
泥中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市建材和散装水泥中心的主要职责是：

（一）开展建材行业的政策宣传、信息交流、业务培训及统计工作，推动建材行业高质量发展。

（二）积极推广新型建材的新技术、新工艺、新设备；加快技术进步、优化产品结构和产业结构。

（三）跟踪了解建材、新材和散装水泥行业发展态势，参与制订相关行业技术规范 and 标准。

（四）参与建材、新材和散装水泥等行业的技术考核和项目考评认定工作。

（五）受委托承担新型墙体材料发展应用及散装水泥的具体监管工作。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市建材和散装水泥中心包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市建材和散装水泥中心	事业单位	8人

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市建材和散装水泥中心主要任务是：按照国家、省、市行业主管部门的工作部署，全方位推动泉州市建材行业高质量跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2021年党支部获“先进五好党支部”、“先进基层党组织”称号；1人获评“优秀党务工作者”，1人获评“优秀共产党员”。志愿队被局机关党委推荐申报2021年度省“最美志愿服务组织”。《泉州晚报》喜迎党代会党员看变化、“泉州机关党建”热议党的十九届六中全会精神，专访中心负责人杜智谋。

1、我市建材行业总体保持良好发展态势。一是建材家居持续稳定增长。据统计，2021年我市“建材+家居”产业链群增加值增长10.9%，产销率96.1%。二是绿色低碳建材加速发展。有效开展“我为群众办实事”活动，大力推动建材行业绿色生产。针对泉州建材“链条完整、板块突出”的特点，开通“泉州建材”微信公众号，打造宣传、学习、交流、展示平台。协助、指导建材企业申报绿色建材认证，截止目前，我市获得国家绿色建材认证企业23家、绿色产品（建材）16个，占全省五分之二，华泰公司获得全国首家陶板绿色认证，绿色生态预拌砂浆生产占全省三分之二，

助力“建材+家居”板块向下一个五年计划的万亿目标迈进。新华网、中国网、泉州晚报、泉州电视台均专题报道。三是推广应用生态效益明显。节地约 870 亩，利废约 74 万吨，减少二氧化硫排放约 818 吨，节约优质木材 26.3 万立方米，节约煤 23.8 万吨，减少大气粉尘排放 3.8 万吨，为品质泉州建设营造良好的生态环境。

2、配合管理，持续推动建材行业高质量发展。一是推动行业规范发展。参与省、市关于砂石行业规范、加强高耗能高排放项目准入等政策修订宣贯，引导行业有序健康发展。二是推动扶持龙头产业。贯彻落实市党代会提出的“抓优”促传统产业升级，在石材、建陶和水暖厨卫重点产业，公布我市 2021 年建材家居行业市级龙头企业名单 39 家。三是推动新材料产业发展。配合市工信局对洛江区、南安市、泉港区、惠安县、安溪县等五地区 2020 年推动新材料产业发展绩效考评进行初审，推动我市新材料产业又好又快发展。四是创新推动智能制造。建材机械喜获佳绩，泉工机械、铁拓机械荣膺“中国第一批制造业单项冠军示范（培育）企业”；三联机械荣获全国建筑固废资源化最佳实用技术奖、省科技小巨人领军企业；绿能科技获评 2021 年度福建省“瞪羚”企业。永春九牧智慧园区、第四届晋江家博会吸引上海市经信委考察团参观。五是推动机制建设。分门别类、摸清家底，主动了解需求和行业态势。划分 36 个板块，建立企业数据；挂钩行业协会 20 余个，搭建桥梁纽带，建立有效的沟通渠道和配合机制。

3、主动服务，助力建材企业提质增效。

(1) 深入走访企业。围绕“我为群众办实事”主题，结合“进千企、走千商、访千才”、打造新风正气福建“名片”活动，强化下基层主动服务。深入走访调研 25 次，企业 70 余家次，全面了解企业情况，宣贯惠企政策，征求意见建议，解答有关问题。完成水泥、机制砂、预拌砂浆、预制桩、给排水、建材机械龙头企业的覆盖走访。

(2) 促进绿色转型。一是扎实推进预拌砂浆的生产应用。2016 年以来，企业、产能、产量、使用量年年增长，稳居全省首位，得到了各界的高度评价。二是大力推广环保轻质墙板生产应用，工作成效在泉州晚报报道。三是加强绿色建材宣传引导。编发简报 10 余篇，媒体报道 6 次，举办宣贯会 1 场，精心制作推广应用预拌砂浆专题视频、“推动绿色发展、共建和谐家园”专题片 2 部。开展节能宣传周活动，参加线上有奖问答；宣传节能降碳小妙招，普及节能降碳知识；到企业宣传节能降碳、绿色发展理念，引导绿色建材认证。

(3) 优化营商环境。一是配合提供营商环境迎检材料。二是优化权责清单。对照省厅“五级十五同”标准化目录清单，梳理 12 个 23 项；2 项公共服务事项进驻窗口，压缩新材认定（换证）初审时限，取消备案 1 项；调整行政处罚事项裁量 15 项，缩减现场搅拌备案申报材料。三是践行“我为群众办实事”活动。3 个项目被纳入局项目清单、媒体报道 6 篇、互联网播发 11 篇。6 月联合举办泉州市商品混凝土企业融资对接及绿色建材宣贯培训会，泉州晚报“党史学习教育在泉州·我为企业解难题”专栏报道；推广绿色建材应用成效，泉州市人民政府官网报道。

(4) 助企提质增效。①建陶石材。推荐龙头企业参加福建省建筑业与建材业融合发展座谈会，应邀组织石材企业参展“中国华南（海口）绿色生态城市建设博览会”。参与建材行业关键性技术需求征集活动、建陶行业提质增效减排发展调研、促进建陶产业高质量发展专题调研。②新型墙材。指导 7 家企业申报《福建省新型墙材产品认定》。③预拌砂浆。组织参加全国预拌砂浆生产与应用技术管理培训，并应中散协邀请出席发言，组织参观福州预拌砂浆企业及工地应用，参加全省预拌砂浆行业协会交流。④海绵城市。参加“第三届全国海绵城市建设论坛”、“海峡两岸海绵城市新技术研讨会”，听取专家学者介绍海绵城市新技术，交流探讨新技术应用。⑤水泥。组织企业报名 6 项水泥国标行标修订参编工作。

(5) 构建服务平台。开通“泉州建材”微信公众号，构建法规宣贯、学习交流、动态跟踪的行业交流平台，发挥积极作用，取得预期成效，得到了省、市工信部门领导及社会各界的一致好评。进一步拓展平台功能，增设“企业之窗”、“产品展示”等各功能模块，增加互动性，助推我市建材行业高质量发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市建材和散装水泥中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	金 额		
栏 次		1	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.22	一、一般公共服务支出	32	182.70
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	0.83	八、社会保障和就业支出	39	10.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.10
	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	
	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	192.05	本年支出合计	58	198.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.69	年末结转和结余	60	22.45
	30			61	
总 计	31	220.75	总 计	62	220.75

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：泉州市建材和散装水泥中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		192.05	191.22					0.83
201	一般公共服务支出	176.46	175.62					0.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.46	175.62					0.83
2010350	事业运行	176.46	175.62					0.83
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50					
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：泉州市建材和散装水泥中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		198.29	172.28	26.01			
201	一般公共服务支出	182.70	156.69	26.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.70	156.69	26.01			
2010350	事业运行	182.70	156.69	26.01			
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50				
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				

注：本表反映单位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

公开04表
单位：万元

单位：泉州市建材和散装水泥中心

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	191.22	一、一般公共服务支出	33	181.86	181.86		
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	10.50	10.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	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				
	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	191.22	本年支出合计	59	197.46	197.46		
年初财政拨款结转和结余	28	28.69	年末财政拨款结转和结余	60	22.45	22.45		
一般公共预算财政拨款	29	28.69		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	219.91	总 计	64	219.91	219.91		

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入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

公开05表
单位：万元

单位：泉州市建材和散装水泥中心

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		197.46	171.45	26.01
201	一般公共服务支出	181.86	155.85	26.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.86	155.85	26.01
2010350	事业运行	181.86	155.85	26.01
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	139.11	302	商品和服务支出	9.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.36	30201	办公费	1.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	1.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	3.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	161.60					公用经费合计	9.85

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.05
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
单位：万元

单位：泉州市建材和散装水泥中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
单位：万元

单位：泉州市建材和散装水泥中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 28.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 192.05 万元，本年支出 198.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.45 万元。

(一) 2021 年收入 192.05 万元，比上年决算数增加 11.26 万元，增长 6.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.83 万元。

(二) 2021 年支出 198.29 万元，比上年决算数增加 11.59 万元，增长 6.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 172.28 万元。其中，人员经费 162.43 万元，公用经费 9.85 万元。

2. 项目支出 26.01 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 197.46 万元，比上年决算数增加 11.58 万元，增长 6.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 175.62 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 2.81%。主要原因是增加项目支出数。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.14 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.3%。主要原因是一年一档增资增加的人员社保。

(三) 机关事业单位离退休支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是离休人员公用经费。

(四) 事业医疗支出 5.10 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.2%。主要原因是一年一档增资增加的人员医保。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 171.45 万元，其中：

(一) 人员经费 161.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.05 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 90%。主要原因是公务接待费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要

是本年度没有安排因公出国。主要是本年没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平，主要是本年度没有安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算持平，主要是本年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，比本年预算的 0.5 万元下降 90%。主要原因是减少公务接待费活动。累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是“建材业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是“建材业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.76万元，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	建材业务费	部门预算功能科目	2010350						
单位名称	泉州市建材和散装水泥中心	单位编码	402007						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结 余结转) ①	年中 调整 金额 ②	年度 拨付 金额 ③	本年度 结余金 额 ④=① +②- ③	实际到 位 金额 ⑤	实际 支出 金额 ⑥	本年 度结 余金 额 ⑦	结余 率(%) ⑧=⑦ /⑤
	合 计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	财政资金 小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	①中央财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财 政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	④历年结 余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体	预期目标				目标实际完成情况				

目标完成情况	”贯彻落实中央关于生态文明建设精神，践行工作职责，营造浓厚宣传氛围，完成年度宣传工作任务，推动我市新材及散装水泥绿色发展，构建和谐环保的工程建设生态环境。推广新墙体材料、散装水泥、预拌砂浆，建筑产业化和机械化，推进建材行业发展。”				资金拨付（下达）及时率，完成 100%，当年预算对应的实际支出数占当年预算。到位数 100%，全年调研 30 家建材企业，超额完成推动我市建材行业发展，使用新型墙体材料 14.5 亿标块，节约煤 23.8 万吨数，节地 870 亩，全年目标散装水泥供应量 565.57 万吨，散装水泥使用量 885.3 万吨，推广绿色建材 7.6 万元，服务对象满意度测评，发出测评表 8 家，8 家 100 分，平均 100 分				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
		时效指标	资金拨付（下达）及时率	1 指标出处：来自产出指标 2 具体内容：资金拨付实际完成时间早于规定时间 3 上年度数值：上年度数值：100% 4 计算方法：拨付资金/预算批复资金	完成下达 60% 得 12 分，完成下达 80% 得 16 分，完成下达 100% 得 20 分	100.00	100	20	20
		成本指标	资金使用率	1 指标出处：出自效益指标 2 具体内容：当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数 3 上年度数值：100% 4 计算方法：当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数	完成下达 50% 得 12 分，完成下达 70% 得 16 分，完成下达 90% 得 20 分	90.00	90	20	20
		数量指标	下企业，调研建材企业	1 指标出处：来自产出指标 2 具体内容：下企业、调研建材企业 3 上年度数值：16 4 计算方法：调研建	: 调研建材企业数量小于 8 得 8、大于 10 得 10 分	10.00	30	10	10

			材企业数量小于8得8、大于10得10分					
效益指标	经济效益指标	使用散装水泥,节能环保	1 指标出处:出自经济效益指标 2 具体内容:使用散装水泥,节能 3 上年度数值:0.6 亿 4 计算方法:实际节约费用大于0.6 亿元的5分,大于0.9 亿元得8分,大于1.2 亿元得10分,大于5 万吨得10分	实际节约费用大于0.6 亿元的5分,大于0.9 亿元得8分,大于1.2 亿元得10分,大于5 万吨得10分	1.20	1.77	10	10
	社会效益指标	推动绿色建材推广应用	1 指标出处:出自效益指标 2 具体内容:宣传,推广绿色建材5 万 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际支付宣传费/预计宣传费,完成60%得6分,完成80%得8分,完成100%得10分	完成60%得6分,完成80%得8分,完成100%得10分	100.00	100	10	10

	生态效益指标	低碳环保、节能减排 10	1 指标出处: 出自效益指标 2 具体内容: 低碳环保、节能减排, 节约耕地 亩数 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 1-12 月节约耕地 亩数, 实际节约土地数量大于 720 亩得 6 分, 大于 840 得 8 分, 大于 1200 亩得 10 分	实际节约土地数量大于 720 亩得 6 分, 大于 840 得 8 分, 大于 1200 亩得 10 分	1200.00	870	10	8
	可持续发展影响指标	完成全年目标任务, 各项工作卓有成效	1 指标出处: 出自效益指标 2 具体内容: 散装水泥供应量 350 万吨, 散装水泥使用量 600 万吨, 目标任务完成情况符合年初计划, 达到预期效果 3 上年度数值: 无 4 计算方法: 完成散装水泥供应量 100 万吨, 散装水泥使用量 200 万吨得 5 分, 完成散装水泥供应量 200 万吨, 散装水泥使用量 400 万吨得 8 分, 完成散装水泥供应量, 350 万吨, 散装水泥使用量 600 万吨得 10 分	完成散装水泥供应量 100 万吨, 散装水泥使用量 200 万吨得 5 分, 完成散装水泥供应量 200 万吨, 散装水泥使用量 400 万吨得 8 分, 完成散装水泥供应量, 350 万吨, 散装水泥使用量 600 万吨得 10 分	600.00	885.3	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<p>1 指标出处: 出自满意度指标 2 具体内容: 服务对象满意度测评, 测评非常满意 100 分, 满意 90 分, 基本满意 80 分, 不满意 60 分 3 上年度数值: 96 分 4 计算方法: 测评 90 分以上得 10 分, 测评 80-90 分得 8 分, 测评 70-80 分以下得 6 分, 测评 60 分得 4 分</p>	<p>不满意得 60 分, 基本满意得 80 分, 满意得 90 分, 非常满意得 100 分</p>	90.00	90	10	10
合计							100	98.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高建材业务费专项资金使用绩效，泉州市建材和散装水泥中心组织对 2021 年度建材业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

资金拨付（下达）及时率，完成 100%，当年预算对应的实际支出数占当年预算。到位数 100%，全年调研 30 家建材企业，超额完成推动我市建材行业发展，使用新型墙体材料 14.5 亿标块，节约煤 23.8 万吨数，节地 870 亩，全年目标散装水泥供应量 565.57 万吨，散装水泥使用量 885.3

万吨，推广绿色建材 7.6 万元，服务对象满意度测评，发出测评表 8 家，8 家 100 分，平均 100 分。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

（1）下企业，调研建材企业，目标值 10.00，实际完成 30，权重 10.00，得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

（1）资金拨付（下达）及时率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 20.00，得分 20.00。

4、成本指标

（1）资金使用率，目标值 90.00，实际完成 90，权重 20.00，得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

（1）使用散装水泥，环保节能，目标值 1.20，实际完成 1.77，权重 10.00，得分 10.00。

2、社会效益指标

(1) 推动绿色建材推广应用,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

(1) 低碳环保、节能减排 10,目标值 1200.00,实际完成 870,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:疫情影响生产。

4、可持续影响指标

(1) 完成全年目标任务,各项工作卓有成效,目标值 600.00,实际完成 885.3,权重 10.00,得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度,目标值 90.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

2021 年度工作面临一些困难,因为建材业务费专项资金不足,无法开展更高层次的绿色建材推广行动。针对泉州建材具有“链条完整、板块突出”的显著特点,为响应国家提出的绿色发展总体要求和市委、市政府提出的打造万亿级重点产业集群工作目标,我单位将真抓实干、马上就办,全力推动建材行业的转型升级、绿色发展、双轮驱动,以实际行动迎接二十大的召开。建议:给予足够资金,推动建材行业、绿色发展做大做强,完成市委、市政府确定的工作任务。