附件10:

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市墙体材料改革办公室 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 70.45 | 114.17 | | 114.17 | 10 | 100％ | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：114.17 | | | | | 其中：基本支出：82.21 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：31.98 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：0.02 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真落实市委、市政府重大决策部署，圆满完成各项工作任务 | | | | | 圆满完成年度各项工作任务 | | | |
| 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 | 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 | 新型墙材生产量占墙材总量 | | 44％ | 40％ | 15 | 14 | 疫情所致 |
| 质量  指标 | 新型墙材工艺产品质量监督管理 | | 70％ | 70％ | 20 | 20 |  |
| 时效  指标 | 2025实现装配式板材 | | 2025 | 2022 | 15 | 15 |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 全市新型墙材覆盖 | | 100％ | 100％ |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 利用工业废渣及建筑垃圾，节能减排，减少环境污染 | | 150万吨 | 141.1万吨 | 15 | 14 | 疫情所致 |
| 生态效  益指标 | 节约土地及耕地 | | 0.3万亩 | 0.28万亩 | 15 | 14 | 疫情所致 |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | 95％ | 96％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：刘振兴 填报日期：2023.9.21 联系电话： 15507398181