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