附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新型墙体规格应用、宣传、执法等 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （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 | | 5 | 31.98 | 31.98 | 10 | 539％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 墙改执法、宣传及推广 | | | | 圆满完成专项工作及墙改返退工资 | | | |
| 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 | 新型墙材工艺产品质量监督管理 | 70％ | 70％ | 20 | 20 |  |
| 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