附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 1 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 0 | | 0.6 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.6 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 6.08 | | 0.96 | | 3..13 | |
| 其中：办公经费 | 0.68 | | 0.12 | | 3.08 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.34 | | 0.24 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0.15 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | 27.62 | | 10.57 | | 10.19 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市墙体新材料改革办公室 | | | | | | | |
| 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 | | 10.57 | 10.19 | 10.19 | 10 | 85.88% | 6 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：10.57 | | | | 其中：基本支出：10.19 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 市共有新型墙材企业15家，其中页岩砖企业13家、加气砌块1家、透水砖企业1家。我市新型墙体材料产量完成5.6亿标块，比去年同期5.8亿标块净减少0.2亿标块，减少3.4%；新墙材占墙材总量90%，全市城市规划区内所有开发工程全部使用了新型墙材。推广应用散装水泥60万吨，散装水泥使用率达到90% | | | | 一是抓“禁粘”“禁现”政策宣传。紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，营造良好的“限粘”“禁现”工作氛围，先后发放宣传资料300份，张贴标语200张，悬挂横幅50条。  二是抓建设工程监管。严格把关，对不合格、不符合国家产品目录和国家明令淘汰的建材，严禁使用于工程。凡是发现不按规定实施的，将责令整改；对拒不整改的，将依据有关法律法规从严、从重处理。  三是抓安全生产和环保整治。根据中央第六生态环境保护督察组要求，按照“管行业必须管环保、管行业必须管安全”的精神，从4月6至5月6日，对全市新型墙材企业开展了为期一个月的安全生产隐患排查和环保督查整治工作，发现安全生产隐患5 起，影响生态环境事件 12 例。现已全面整改到位，并顺利通过了 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。新增规模企业 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 按要求 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 按要求 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 按要求 |  | 按要求 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 监管相对人满意 | ＞90% | 90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | <=10.19 |  | 10.19 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度汨罗市墙体新材料改革办公室

部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市墙体新材料改革办公室部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况
2. 职能职责

1、负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。

2、加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。

3、负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款单位,根据编委核定内设办公室。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2023年本部门基本支出10.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等；资本性支出，主要用于办公设备的购置。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出0万元，主要是单位本年度没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度政府性基金预算支出为0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位未安排社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是抓“禁粘”“禁现”政策宣传。紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，营造良好的“限粘”“禁现”工作氛围，先后发放宣传资料300份，张贴标语200张，悬挂横幅50条。

二是抓建设工程监管。严格把关，对不合格、不符合国家产品目录和国家明令淘汰的建材，严禁使用于工程。凡是发现不按规定实施的，将责令整改；对拒不整改的，将依据有关法律法规从严、从重处理。

三是抓安全生产和环保整治。根据中央第六生态环境保护督察组要求，按照“管行业必须管环保、管行业必须管安全”的精神，从4月6至5月6日，对全市新型墙材企业开展了为期一个月的安全生产隐患排查和环保督查整治工作，发现安全生产隐患5 起，影响生态环境事件 12 例。现已全面整改到位，并顺利通过了

七、存在的问题及原因分析

当前本单位财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

1. 下一步改进措施

1.加强组织领导，完善工作机制，大力推进改革创新，全面提高办学质量，落实经济社会需要。

2.加强管理，做好基础工作，进一步完善信息管理系统，为单位运行稳定保驾护航。

3.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在2022年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在汨罗市政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况:在2023年度按照绩效目标批复要求在汨罗市政府官网公开绩效目标;被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表