**2021年度兰州市墙体材料革新建筑节能**

**中心预算执行情况绩效自评报告**

一、基本情况

**1、部门职能：**

兰州市墙体材料革新建筑节能中心隶属于兰州市住房和城乡建设局，县级建制，是全额拨款事业单位。

1. **机构情况**

兰州市墙体材料革新建筑节能中心，参照公务员管理的事业单位，县级建制，全额拨款，预算管理，中心设4个职能科室：办公室、检查科、技术科、墙材科。

**3、人员情况及增减变动原因**

兰州市墙体材料革新建筑节能中心，编制19人。在职职工年初实有人数15人，聘用人员2人，年末实有人数14人。

二、绩效自评工作组织开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

1．“收入决算表”中其他收入 无。

2.年末结转和结余 ：年末结转结余共计0.13万元，人员变动后，未及时向国库交回转入个税专户的人员经费。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的 无。

4.“三公”经费总额为1.53万元，为我中心保有车辆相关费用，年初预算数为1.53万元、上年决算数为1.26万元，主要是压缩公务车辆经费和中途车辆调拨导致的。

5.我中心本年度机关运行经费支出622.66万元，上年度552.51万元，以比上年数增长了70.15万元，主要因为项目增加。

6.本年度我中心政府采购支出为555.165万元，为服务类采购类型、其中：墙体材料革新和建筑节能推广示范项目84.88万元、建筑节能及保温产品监督检测委托服务费470.285万元。

7.2021年年初预算数824.6万元，调整预算数860.17万元，比上年减少了35.57万元，是有人员因素和项目增减引起的，所有经费均为财政拨款预算收入，无非财政拨款预算收入。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1．效益指标完成情况分析。**

我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

**2．满意度指标完成情况分析。**

自2021年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1、办公物业费：**共计1.5万元，指标完成率100%。

2、**印刷费：**共计4万元，指标完成率100%。

3、**专项工作经费：**共计10万元，指标完成率100%。

4、 **政务化信息项目：**共计0.224万元，指标完成率100%。

5、**办公室房屋维修维护费：**年初预算资金23万元，批复资金22.95万元，指标完成率99.7%。

6、**墙体材料革新和建筑节能推广示范项目：**年初预算资金85万元，中标资金84.88万元，批复资金84.88万元，指标完成率100%。

7、**绿色建筑验收专家费：**年初预算资金30万元，批复资金2.1万元，指标完成率7%。（工作移交至兰州市住建局）

8、**建筑节能及新型墙材、节能保温产品检测委托服务费：**年初预算资金480万元，中标资金470.285万元，批复资金470.285万元，指标完成率100%。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目8个。通过自评，有7个项目结果为“优”，有1个项目结果为“良”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与批复下达相符。

六、其他需要说明的问题

无