

2023 年度湖南省散装水泥和墙体材料 改革办公室整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价作的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件要求，结合实际，我办认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我办有关自评情况报告如下：

一、单位基本情况

我办系湖南省工业和信息化厅二级独立的参照公务员法管理的事业单位。省机构编制委员会办公室核定我办全额拨款事业编 16 名，机构规格为正处级。2023 年年末在职人数 15 人，其中：县处级正职领导职务 1 人、县处级副职领导职务 2 人、四级调研员 2 人、一级主任科员 4 人、二级主任科员以下 6 人。退休人员 14 人，其中处级以上 11 人，科级以上 3 人。财政供养人员控制率为 93.75%。

主要职能是：（1）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广。（2）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广的信息交流、宣传培训、统计报表工作。（3）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料新技术、新工艺、新设备的推广应用。（4）预拌砂浆生产企业试验室建设的指导与验收等事务性工作。（5）新型墙体材料产品认定的事务性工作。（6）承办省工业和信息化厅交办的其他事项等。

根据职能要求，我办设置了综合人事部门、财务部门、业务工作部门一、业务工作部门二。无下属机构。

二、一般公共预算支出情况

（一）单位整体预算收支情况

2023 年度收入预算总计 473.67 万元，属一般公共预算收入。其中：当年预算 473.19 万元，上年结转 0.48 万元。

2023 年度支出预算总计 473.67 万。其中：基本支出 416.19 万元；项目支出 57.48 万元。预算收支平衡。

（二）单位整体决算支出情况

2023 年度决算支出 473.67 万元，其中：基本支出 416.19 万元；项目支出 57.48 万元。预算执行率达 100%。

基本支出情况

2023 年度共发生基本支出 416.19 万元，其中工资福利支出 307.42 万元，商品和服务支出 46.73 万元，对个人和家庭的补助 62.02 万元。

项目支出情况

2023 年度共发生项目支出 57.48 万元，其中：1、**业务工作经费 27.48 万元**，一是差旅费 3.98 万元，用于去砂浆企业试验室验收、新墙材认定、检查等差旅费；二是委托业务费 12.5 万元，用于砂浆企业试验室验收、新墙材检测费；三是培训费 8 万元，用于砂浆企业试验人员培训；四是其他商品和服务支出 3 万元，属宣传费用。2、**运行维护经费 30 万元**，属资本性支出，用于建“散墙企业运行监测智慧云平台 ”软件开发费。

（三）单位结转资金使用情况

2023 年末，结转和结余资金 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，我办整体支出绩效评价综合得分 98 分，其中预算执行率得分为 10 分、产出指标类得分为 50 分、效益指标类得分为 28 分、满意度指标得分为 10 分。主要绩效情况如下：

（一）预算执行情况（10 分）

2023 年全年预算数 473.67 万元，决算数 473.67 万元，总体预算执行率为 100%。该项指标得分为 10 分。

（二）产出指标绩效情况（50 分）

产出指标从数量、质量及成本三个维度来予以评价

1、数量指标（20分）

（1）水泥散装率。（6 分）

2023 年度水泥散装率指标值达 70%，实际完成 71.06%。

(2) 新型墙体材料率。(6分)

2023 年度新型墙体材料率指标值达 76%，实际完成 79%。

(3) 预拌砂浆试验室认定和新墙材产品认定事项办结率
(8分)

2023 年，有 131 家墙材企业申请 229 个新产品认定，有 16 家砂浆企业申请试验室验收，我办按规定程序全部办结，办结率达到 100%。

综上所述，该数量指标满分 20 分，得分为 20 分。

2、质量指标 (22 分)

(1) 管理制度健全性和政策法规的合规性 (6 分)

一是修订定了《湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室财务管理办法》；二是相关管理制度合法、合规、完整；三是相关管理制度得到有效执行。(6分)

近年来，我办制定了湖南省散装水泥和新型墙体材料产业发展实施方案(2023-2025 年)、湖南省新型墙体材料产品认定管理办法、财务管理办法、内控管理制度、政府采购制度等一系列管理制度，从内部财务管理体系、岗位管理体系、部门预算管理、支出审批管理、对单位的资金管理进行制度规范,支出符合国家财经法规和财务管理规定，以及预算批复的用途；资金使用无截留、挤用、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性 (6分)

我办预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，

在政府门户网站及单位门户网站公开了预决算信息数据（含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开）和重要事项说明。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（4）乡村振兴馆采购预留计划（4分）

因我办在职人数少只有15人，没有自己的食堂，因此没有食堂采购预留份额。为支持乡村振兴，2023年我办在乡村振兴馆采购平台预留采购计划是0.32万元，实际采购0.6万元，超额完成年初采购预留计划。

综上所述，该质量指标满分22分，得分为22分。

3、成本指标(8分)

“三公经费”控制率。我办贯彻落实中央八项规定和省委九项规定实施细则等有关精神，严格控制“三公经费”支出，具体情况如下：2023年“三公”经费年初预算支出0.3万元，其中公务接待费0.3万元、公务用车0万元、公务出国0万元。2023年“三公”经费实际支出0.3万元，其中公务接待费0.3万元、公务用车0万元、公务出国0万元，“三公经费”控制率100%。

该成本指标满分8分，得分为8分

综上所述，产出指标绩效评价共计得50分

（三）效益指标（30分）

1、社会效益指标（10分）

（1）行业监管（6分）

一是我办开展了新型墙材认定企业质量抽查，共检查企业 26 家。二是开展预拌砂浆企业质量管理规程执行情况检查，共检查企业 30 家。三是积极指导督促各市州散墙机构认真贯彻《湖南省散装水泥条例》和各地禁止现场搅拌砂浆文件精神，加强建设工程“禁现”情况日常检查。各市州共检查建设项目数量 750 个，发现违规现场搅拌项目数量 80 个，发放限期整改通知书数量 30 份，做到了应检尽检，覆盖率达 100%。通过对企业质量监督管理，我省新型墙材产品和预拌砂浆推广应用工作取得了明显成效，行业发展整体水平也不断得到提升。

（2）行业培训（4 分）

2023年，为增强预拌砂浆和新型墙材生产企业质量管理水平，我办年初预计举办两次培训班，后因培训人员较多资金紧张原因，只举办了一次为期3天的专业技术培训班，参训企业达60家，共培训人员达159人。因培训次数未达标该项扣2分

综上所述，该社会效益指标满分10分，得分为8分

2、生态效益指标（12 分）

（1）优质木材料节约（2 分）

2023 年全省预计完成散装水泥供应量 5500 万吨，可节约优质木材 181.5 万立方米，实际完成散装水泥供应量 5887.98 万吨可节约优质木材 194 万立方米。

(2) 土地资源节约 (2 分)

预计 2023 年可节约土地资源 2.4 万亩，实际节约土地资源 3 万亩。

(3) 标准煤节约 (2 分)

预计 2023 年可节约标准煤 231 万吨，实际节约标准煤 241 万吨。

(4) 粉尘排放减少 (2 分)

预计 2023 年粉尘排放可减少 55 万吨，实际粉尘排放减少 99 万吨。

(5) 二氧化碳及二氧化硫排量 (2 分)

预计 2023 年减少二氧化碳及二氧化硫排量可达 568 万吨，实际减少二氧化碳及二氧化硫排量 595 万吨。

(6) 工业固体物综合利用 (2 分)

预计可完成工业固体物综合利用大于或等于 800 万吨，实际完成 966 万吨。

综上所述，该生态效益指标满分 12 分，得分为 12 分

3、可持续影响指标 (8 分)

对行业监管的影响 (8 分)

2023 年我办认真实施《湖南省散装水泥条例》《湖南省新型墙体材料推广应用条例》等政策法规，贯彻落实“禁现推散”“禁粘推新”政策要求，推动全省散装水泥和新型墙体材料持续平稳发展。通过加强行业监管、指导开展预拌砂浆试验室验收和新型墙材产品认定、强化质量管理人员的培训，以及提高产品质量等工作，有效推动了全省散墙事业的发展。全年全省共完成散装水泥供应量 5887.98 万吨，预拌砂浆生产量 826.48 万吨，水泥散装率达到了 71.06%，同比提高 1.55 个百分点；新型墙材生产量 170.24 亿标砖，新型墙材率 79%，同比提高 0.45 个百分点。据测算，可节约优质木材 194 万立方米、土地 3 万亩、标煤 241 万吨，减少粉尘排放 59 万吨、二氧化碳排放 595 万吨，综合利用工业固体废弃物 1117 万吨，为全省经济、社会的发展和环境美化作出积极贡献。

该可持续影响指标满分 8 分，得分为 8 分

综上所述，该效益指标满分 30 分，得分为 30 分

（四）满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标（10 分）

通过开展散装水泥行业和新墙材行业问卷调查与访问，企业对我办监管工作及培训服务等工作，满意率达 95.56%。

该满意度指标满分 10 分，得分为 10 分

七、单位整体支存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我办适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申报一般公共预算经费和项目立项的重要依据。严格按照财政部门的统一要求，对绩效评价的情况予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

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

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

2024 年 4 月 25 日