

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	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0.3		0.3	
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	0.3		0.3		0	
项目支出：	27.06		57.48		57.48	
1、业务工作专项	27.06		27.48		27.48	
2、运行维护经费			30		30	
公用经费	47.63		46.73		46.73	
其中：办公经费	6.73		6.73		3.36	
水费、电费、差旅费	5		3.85		6.68	
会议费、培训费	2.0		2.24		2.24	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		473.67		473.67	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	无	0	0	无
厉行节约保障措施	财务管理办法、资产管理规定、公务卡强制结算目录的管理办法等					

填表人：刘俞 填报日期：2024.4.15 联系电话：0731-85461825 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省散装水泥和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	423.07	473.67	473.67	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 473.67			其中: 基本支出: 416.19				
	政府性基金拨款:			项目支出: 57.48				
	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				
	5500 万吨散装水泥			5887.98 万吨散装水泥				
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	水泥散装率	70%	71.06%	6	6	
			新型墙体材料率	76%	79%	6	6	
			预拌砂浆试验室认定和新墙材产品认定事项办结率	100%	100%	8	8	
		质量指 标	管理制度健全性和政策法规的合规性	①修订《湖南省散装水泥和墙体改革办公室财务管理办法》；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。	已完成全部指标	6	6	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定支出；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	已完成全部指标	6	6	
			预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息	已完成全部指标	6	6	

				资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。				
			乡村振兴馆采购预留计划	≥100%	187.5%	4	4	
		成本指标	三公经费控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	行业监管	做到应检尽检，覆盖率 100%	100%	6	6	
			行业培训	年均开展二次大型质量管理培训	1次	4	2	
		生态效益指标	优质木材料节约	181.5 万立方米	194 万立方米	2	2	
			土地资源节约	2.4 万亩	3 万亩	2	2	
			标准煤节约	231 万吨	241 万吨	2	2	
			粉尘排放减少	55 万吨	59	2	2	
			二氧化碳及二氧化硫排放量减少	568 万吨	595 万吨	2	2	
			工业固体废物综合利用	800 万吨	1117 万吨	2	2	
		可持续影响指标	对行业监管的影响	对行业监管的影响日益增大	已达标	8	8	
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	95.56%	10	10	
总分						100	98	

填表人： 刘俞                      填报日期： 2024.4.15                      联系电话： 0731-85461825                      单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

（ 业务工作经费 ）

项目支出名称	砂浆企业试验室和新墙材认定、质量检查检测、企业培训、宣传							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	省散装水泥和墙体材料改革办公室		
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	27.48	27.48	27.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00				
	上年结转资金	0.48	0.48	0.48				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水泥散装率达 70%				水泥散装率 71.06%			
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	墙材企业认定数量	80 家	104 家	8	8	
			预拌砂浆企业试验室验收量	18 家	23 家	8	8	
			举办培训次数	二次	一次	4	2	
			… …					
		质量指标	墙材企业认定合格率	90%	92%	5	5	
			砂浆企业验收合格率	90%	100%	5	5	
			培训人员合格率	95%	98%	6	6	
		时效指标	工作完成进度	按时完成	按时完成	8	8	
			… …					
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	可节约包装费	19.25 亿元	20.6 亿元	8	8	
			… …					
		社会效益指标	节约土地	2.4 万亩	3 万亩	8	8	
		生态效益指标	优质木材料节约	181.5 万平方米	194 万平方米	3	3	

	满意度 指标 (10分)	益指标       服务对象 满意度指 标	标准煤节约	231 万吨	241 万吨	2	2	
			粉尘排放减少	55 万吨	59 万吨	2	2	
			二氧化碳及 二氧化硫排 量	568 万吨	595 万吨	2	2	
			工业固体物 综合利用	800 万吨	1117 万吨	2	2	
			对行业监管 的影响	对行业监管 的影响日益 增大	已达标	3	3	
			培训人员满 意度	≥ 90 %	93.56%	4	4	
			参考人员满 意度	≥ 90%	93.56%	3	3	
			受益企业满 意度	≥ 90 %	93.56%	3	3	
			... ..					
			总分			100	98	

填表人: 刘俞

填报日期: 2024. 4. 15

联系电话: 0731-85461825

单位负责人签字:

附件 3—2

2023 年度项目支出绩效自评表

(运行维护经费)

项目支出名称	“散墙企业运行监测智慧云平台” 开发软件费							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	省散装水泥和墙体材料改革办公室		
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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30				
	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			
	2024 年 5 月初步调试使用，7 月份交付使用				设计框架已定			
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	服务业务市州数量	14 个	已完成	20	20	
		质量指标	加强全省散墙企业运行监测	加强全省散墙企业运行监测	在建设中	15	15	因指标于 2023 年 12 月 6 日下达，还未到合同交付使用期
			增强全省散墙产业发展形势分析能力	发展形势分析能力	在建设中	15	15	因指标于 2023 年 12 月 6 日下达，还未到合同交付使用期
			.....					
	效益指标 (30 分)	时效指标	在合同约定期内完善平台建设	按时完成	90%	10	10	还未到合同交付使用期
		经济效益指标	通过项目的实施提高散装率和墙材率	散装率和墙材率达到 70%以上	在建设中	10	10	因指标于 2023 年 12 月 6 日下达，还未到合同交付使用期
			....					
		社会效益指标	提升政务服务水平	提升信息化管理水平，促进产业转型升级	在建设中	5	5	因指标于 2023 年 12 月 6 日下达，还未到合同交付使用期
		生态效	提升行业绿	行业资源综	在建设中	5	5	因指标于 2023

		益指标	色发展水平	合利用固体 废弃物 800 万吨以上				年 12 月 6 日下 达, 还未到合同 交付使用期
			... ..					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	监 管 人 员 满 意 度	≥ 98 %	在 建 设 中	5	5	因指标于 2023 年 12 月 6 日下 达, 还未到合同 交付使用期
			服 务 业 务 市 州 用 户 满 意 度	≥ 90 %	在 建 设 中	5	5	因指标于 2023 年 12 月 6 日下达, 还未到 合同交付使用 期
			总分				100	100

填表人: 刘俞

填报日期: 2024. 4. 15

联系电话: 0731-85461825

单位负责人签字:

