

2024 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 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）文件要求，结合实际，我办认真组织开展了 2024 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、基本情况

（一）单位基本情况

我办系省工业和信息化厅管理的参公的二级事业单位。2018 年 9 月，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。2024 年年末在职人数 14 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 5 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 84.5%。

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。

根据工作职能，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）单位年度整体支出绩效目标、其他项目支出绩效目标

1、整体支出绩效目标

2024 年度我办整体支出绩效目标是执行“禁现推散”“禁粘推新”总要求，加强散墙产品监管、深化协调服务，促进水泥散装率和新墙材率进一步提升。具体目标指标分为：（1）产出指标：水泥散装率达 70%、新型墙体材料率达 76%、预拌砂浆试验室认定和新墙材产品认定事项办结率达 100%；（2）效益指标：绿色建材低碳发展、行业培训次数二次、节约优质木材 165 万立方米、节约土地资源 1.65 万亩、节约标准煤 134 万吨；（3）满意度指标：服务行业满意度达 90%以上。

2、项目支出绩效目标

（1）业务工作经费：提升水泥散装率和新型墙材率。具体指标目标分为：①产出指标：墙材企业认定数量达 80 家、预拌砂浆企业试验室验收量达 8 家、举办企业业务培训班次数达 2 次、墙材企业认定合格率及砂浆企业验收合格率达 90%、培训人员合格率达 90%；②效益指标：节约包装费达 19.25 亿元、节约土地 1.65 万亩、节约优质木材 165 万立方米、节约标准煤 134 万吨；③满意度指标：培训人员满意度满意度达 90%以上受益企业满意度。

（2）其他事业发展资金：提升产品质量、提升管理人员技术水平。具体指标目标分为：①产出指标：预拌砂浆企业试验

室产品对比检测达 15 家、墙材产品质量对比检测达 15 家、砂浆企业试验室对比检测合格率达 90%、墙材企业产品质量检测合格率达 90%；②效益指标：提升政务服务水平促进产业转型升级、提升行业绿色发展水平行业资源综合利用固体废弃物 800 万吨以上；③满意度指标：企业满意度大于(或等于)95%。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度收入预算总计 502.11 万元，属一般公共预算收入，其中：年初预算 462.31 万元，年中财政追加预算 39.8 万元；支出总计 502.11 万，年末结转结余为 0。总体情况如下所示：

单位：万元

项目大类	本年年初预算	本年追加	本年财政拨款收入小计	全年预算数	本年支出	本年结余
基本支出	435.31	24.8	460.11	460.11	460.11	0
项目支出	27	15	42	42	42	0
合计	462.31	39.8	502.11	502.11	502.11	0

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 435.31 万元，年中财政追加年度省直机关单位年度考核奖 24.8 万元，调整后基本支出全年预算 460.11 万元。基本支出决算 460.11 万元，截止 2024 年 12 月 31 日基本支出结余 0 万元。基本支出预决算对比情况及结转结余情况详见下表：

项目内容	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年末结转结余数（万元）
人员支出	413.4	413.4	0
日常公用经费支出	46.71	46.71	0
合计	502.11	502.11	0

基本支出决算具体科目结构占比情况如下表：

基本支出科目	决算数（万元）	占比
工资、津补贴等	249.1	54.13%
五险一金	100.7	21.89%
对个人和家庭的补助	63.6	13.83%
人员经费小计	413.4	89.85%
办公费	5.26	1.14%
印刷、邮电费	1.24	1.18%
水、电费	1.31	0.23%
物业管理费	3.85	0.84%
差旅费	5.31	1.15%
维修（护）费	3.45	0.75%
会议费	1.4	0.3%
公务接待费	0.3	0.06%
工会经费	5	0.34%
其他交通费用	13.52	1.08%
其他商品和服务支出	1.2	0.26%

基本支出科目	决算数（万元）	占比
办公设备购置	4.82	1.05%
公用经费小计	46.71	10.15%
基本支出合计	467.1	100.00%

（二）项目支出情况

2024 年度共发生项目支出 42 万元，其中：1、**业务工作经费 27 万元**，一是差旅费 3.5 万元，用于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、**其他事业类发展资金 15 万元**，用于散墙材料产品质量服务。

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

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 27 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）

2024 年全年预算数 502.11 万元，决算数 502.11 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）

2024 年度水泥散装率指标值达 70%，实际完成 72%。

（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 79.5%。

（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）

2024 年，有 87 家墙材企业申请 188 个新产品认定，有 9 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）

一是制定和修订了相关制度；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）、湖南省预拌砂浆生产企业质

量管理规程、财务管理办法、内控管理制度、政府采购制度及修订了《湖南省散装水泥条例》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。

(2) 资金使用合规性。（6分）

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金按照部门预算批复的用途使用，无截留、挤占、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 14 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，2024 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、时效指标(8分)

工作完成进度。我办各项工作都在规定的时间内完成。

该时效指标满分 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）绿色建材低碳发展（6分）

2024 年,不断创新推进绿色建材下乡,省、市、县三级联动,在株洲市、湘潭市举办 2 场现场推进会,共有 90 余家企业参加活动、50 家企业展览展示,开展政策宣传、专家技术报告、新产品推介、现场签约等活动,进一步促进了我省绿色建材低碳发展。

（2）行业培训（4 分）

2024年，为增强预拌砂浆和新型墙材生产企业质量管理水平，我办年初预计举办二次培训班，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68家，共培训人员达135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）

2024 年全省完成散装水泥供应量 5000 万吨，可节约优质木材 165 万立方米，实际完成散装水泥供应量 5300 万吨可节约优质木材 175 万立方米。

（2）土地资源节约（2 分）

2024年可节约土地资源1.65万亩，实际节约土地资源2万亩。

(3) 标准煤节约 (2分)

2024年可节约标准煤134万吨，实际节约标准煤198万吨。

(4) 粉尘排放减少 (2分)

2024年粉尘排放可减少50万吨，实际粉尘排放减少53万吨。

(5) 二氧化碳排量 (2分)

2024年减少二氧化碳排量可达464万吨，实际减少二氧化碳排量492万吨。

(6) 工业固体废物综合利用 (2分)

可完成工业固体废物综合利用大于或等于800万吨，实际完成1008万吨。

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)

2024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。2024 年全省共完成散装水泥供应量 5300 万吨，水泥散装率达到了 72%，同比提高 0.94 个百分点；新型墙材生产量 123 亿标砖，新型墙材率 79.5%，同比提高 0.5 个百分点。据测算，可节约优质木材 175 万立方米、土地 2 万亩、标煤 198 万吨，减少粉尘排放 53 万吨、二氧化碳排放 492 万吨，综合利用工业固体废弃物 1008 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

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

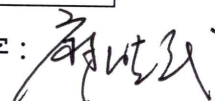
2025年3月27日

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	16		14		87.5%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.3		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		0.3	
项目支出：	57.48		42		42	
1、业务经费	27.48		27		27	
2、运行维护经费	30					
3、其他事业类发展资金			15		15	
公用经费	46.73		46.71		46.71	
其中：办公经费	3.36		4.74		5.26	
水费、电费、差旅费	6.68		4.5		6.64	
会议费、培训费	2.24		1.4		1.4	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		460.11		460.11	
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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					

填表人 :刘俞 填报日期 :2025.4.2 联系电话 :0731-85461825 单位负责人签字 :



2024 年度部门整体支出绩效自评表

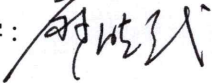
省级预算 部门名称		湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	462.31	502.11		502.11	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：502.11				其中：基本支出：460.11				
	政府性基金拨款：				项目支出：42				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	散装水泥供应量 5000 万吨				散装水泥供应量 5300 万吨				
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%	72%	6	6		
			新型墙体材料率	76%	79.5%	6	6		
			预拌砂浆试验室验收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制定和修订了相关制度；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；②资金按照部门预算批复的用途使用，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。	已完成全部指标	6	6		
			乡村振兴馆采购预留计划	≥100%	187.5%	4	4		
		时效指 标	2024 年 1-12 月	按时完成	按时完成	8	8		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	绿色建材低碳发展	绿色建材下乡活动二次	二次	6	6	
				行业培训	年均开展二次业务培训	一次	4	2	
	生态效益指标		优质木材料节约	165 万立方米	175 万立方米	2	2		
			土地资源节约	2.4 万亩	2 万亩	2	1		
			标准煤节约	134 万吨	198 万吨	2	2		

			减少粉尘排放	50 万吨	52 万吨	2	2	
			减少二氧化碳排放量	464 万吨	492 万吨	2	2	
			工业固体废物综合利用	800 万吨	1008 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	服务行业满意度	≥90%	95.56%	10	10	
总分						100	98	

填表人：刘俞

填报日期：2024.4.2

联系电话：0731-85461825

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

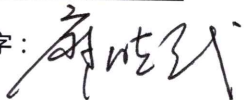
项目支出名称	业务工作经费——砂浆企业试验室和新墙材认定、质量服务、企业培训、宣传							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	省散装水泥和墙体材料改革办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水泥散装率达 70% 新墙材率达 76%			水泥散装率 72% 新墙材率达 79.5%				
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	87 家	8	8	
			预拌砂浆企业试验室验收量	8 家	9 家	8	8	
			举办企业业务培训班次数	2 次	1 次	4	2	
		质量指标	墙材企业认定抽样合格率	90%	92%	5	5	
			砂浆企业对比验证合格率	90%	100%	5	5	
			培训人员考试合格率	90%	94%	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						
		社会效益指标	节约土地	大于 1.65 万亩	2 万亩	15	15	
		生态效益指标	优质木材料节约	165 万平方米	175 万平方米	4	4	
			标准煤节约	134 万吨	198 万吨	3	3	
			减少粉尘排放	50 万吨	53 万吨	3	3	
			减少二氧化碳排放	450 万吨	492 万吨	2.5	2.5	
			工业固体废物综合利用	800 万吨	1008 万吨	2.5	2.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥ 90 %	95%	5	5	
			受益企业满意度	≥ 90%	95%	5	5	
							
	总分					100	98	

填表人：刘俞

填报日期：2024.4.2

联系电话：0731-85461825

单位负责人签字：



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业类发展资金——散墙材料质量服务							
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		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15				
	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				
	提高产品质量、提升管理人员技术水平。							
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	预拌砂浆企业试验室产品对比检测	15 家	项目正在开展	15	15	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
			墙材产品质量检测	15 家	项目正在开展	15	15	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
		质量指标	砂浆企业试验室对比检测合格率	90%	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
			墙材企业产品质量检测合格率	90%	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
	效益指标 (30 分)	时效指标	工作完成进度	按时完成	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
		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	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
		生态效益指标	提升行业绿色发展水平	行业资源综合利用固体废弃物 800 万吨以上	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥ 95%	项目正在开展	10	10	因指标于 2024 年 12 月 20 日下达，预计在 2025 年二季度完成。
	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：