

**2023年度**  
**湖南省散装水泥和墙体材料**  
**改革办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分**

**湖南省散装水泥和墙体材料**

**改革办公室单位概况**

## 一、 部门职责

（一）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）新型墙体材料产品认定的事务性工作。

（六）承办省工业和信息化厅交办的其他事项等。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室内设机构 4 个, 具体包括: 综合人事科、财务科、业务一科、业务二科。

（二）决算单位构成。

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.65
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	336.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	473.19	本年支出合计	58	473.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	473.67	总计	62	473.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

公开 02 表  
单位： 万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473. 19	473. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	61. 97	61. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 05	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 01	15. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501	行政运行	306. 02	306. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150550	事业运行	30	30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 76	25. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.67	416.19	57.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	306.5	279.02	27.48	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.65	82.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	336.50	336.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.76	25.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	473.19	本年支出合计	59	473.67	473.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	473.67	总计	64	473.67	473.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		473. 67	416. 19	57. 48
2080501	行政单位离退休	61. 97	61. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 05	19. 05	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 63	1. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 01	15. 01	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13. 75	13. 75	0. 00
2150501	行政运行	306. 5	279. 02	27. 48
2150550	事业运行	30	0. 00	30
2210201	住房公积金	25. 76	25. 76	0. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307.44	302	商品和服务支出	42.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.30	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.27	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.21
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.02	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	45.65	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	2.72			
人员经费合计		369.46	公用经费合计					46.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## **第三部分**

### **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 473.67 万元。与上年相比,减少 43.59 万元,减少 8.42%, 主要是因为 2022 年省财政补发了 2021 年度人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计473.67万元,其中:财政拨款收入473.67元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计473.67万元,其中:基本支出416.19万元,占87.86%;项目支出57.48万元,占12.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计473.67万元,与上年相比,减少43.59万元,减少8.42%, 主要是因为2022年省财政补发了2021年度人员经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出473.67万元,占本年支出合计的473.67%,与上年相比,财政拨款支出减少43.59万元,减少8.42%, 主要是因为2022年省财政补发了2021年度人员经费。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 473.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.65 万元，占 17.45%；卫生健康支出 28.76 万元，占 6.07%；资源勘探工业信息等支出 336.5 万元，占 71.04%；住房保障支出 25.76 万元，占 5.44%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为423.07万元，支出决算数为473.67万元，完成年初预算的111.96%，其中：

**1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**  
年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩职工教育培训支出。年末指标已调剂。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%。

**3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

补助（项）。

年初预算为13.75万元，支出决算为13.75万元。完成年初预算的100%。

**6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行。**

年初预算为285.6万元，支出决算为306.5万元。完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政增加了项目经费拨款。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出416.19万元，其中：

**人员经费**369.46万元，占基本支出的88.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**46.73万元，占基本支出的11.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无出国（境）相关业务。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无公务用车购置相关业务。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位无公务用车。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无出国（境）相关业务。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是接待市州散墙办（中心）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出46.73万元，比上年决算数增加0.87万元，增长1.89%。主要原因是：人员的增加，增加了办公设备。

## **十、一般性支出情况说明**

### **（一）会议费开支情况**

2023年本单位开支会议费2.24万元，用于召开全省散装水泥和墙体材料改革工作会议，属三类会议，人数110人，内容为：通报了2023年度湖南省新型墙体材料认定企业抽查情况，总结了2023年度我省散装水泥和墙体材料改革工作，分析了散墙产业发展面临的形势和任务，安排部署了2024年的工作重点和任务，市州散墙办交流经验发言。

### **（二）培训费开支情况**

2023年本单位开支业务培训费8万元，用于开展湖南省预拌砂浆生产企业试验室人员培训，培训3天，人数159人，内容为：对预拌砂浆技术标准、检测方法、应用技术、发展趋势及试验室实际操作等内容进行授课，对预拌砂浆生产企业标准化试验室建设和评价事宜、绿色建材认证标准体系及技术要求进行了宣讲，并组织理论考试和实操考核。

### **（三）本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。**

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2023年度政府采购支出总额68.29万元，其中：政府采购货物支出7.22 万元、政府采购工程支出0.3万元、政府采购

服务支出60.77万元。授予中小企业合同金额68.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.69万元，占授予中小企业合同金额的99.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.9%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

按照中央、省级财政部门的要求，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、信息公开为着力点，认真贯彻落实省委省政府和省工信厅的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行和监督过程，并对2023年度纳入部门预算财政拨款支出全面开展了绩效自评，涉及资金共473.67万元。从评价情况看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

### **（二）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）

### （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。

### 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

#### （三）存在的问题及原因分析

一是强化单位预算绩效管理工作，加强学习中央和省级有关绩效管理政策文件，提高绩效管理意识；二是强化单位资金分配、使用和管理方面的监督管理，切实提高财政资金使用效益；三是进一步做好财政资金绩效目标申报、运行监控、绩效自评、公示公开等各环节工作，提升单位预算绩效管理水平。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**六、机关运行经费：**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度单位整体支出绩效自评报告。



2023年绩效自评报  
告（散墙办）.d...



附件二、2023年湖  
南省散装水泥和...



附件三、湖南省散  
装水泥和墙体材...