

**2023年度
湖南省产商品质量抽检中心
单位决算**

目 录

第一部分 湖南省产商品质量抽检中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

湖南省产商品质量抽检中心 概况

一、单位职责

根据湘编复〔2021〕2号文《关于省市场监督管理局深化事业单位改革试点有关事项的批复》，湖南省产商品质量抽检中心为湖南省市场监督管理局所属公益一类事业单位，主要职能职责为：承担产商品质量抽样送检工作；承担省局委托的产商品质量安全检查工作；协助省局开展综合行政执法有关事务性工作；配合开展产商品质量安全应急处置等相关事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省产商品质量抽检中心内设机构包括：

综合部：负责机构日常运转工作，承担中心日常管理、党建、人事、纪检监察、资产财务、文书档案管理、宣传、离退休人员管理等工作。

质量抽检部：负责产商品监督抽检具体业务组织工作，承担抽检业务调度、抽检方案制定、抽检数据上报等事务性工作。负责机构质量管理工作，承担抽检工作质量管理、体系运行、标准化管理、质量分析、抽检设备和器具采购管理等工作。

质量检查部：承担产商品质量安全检查、产商品质量安全应急处置、综合执法等相关事务性工作。

（二）决算单位构成

湖南省产商品质量抽检中心2023年部门决算公开单位构成包括：湖南省产商品质量抽检中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省产商品质量抽检中心

金额单位：万元

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	829.06	一、一般公共服务支出	32	622.43
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	17.75
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	52.33
	9		九、卫生健康支出	40	54.72
	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	0.00
	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	50.07
	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	829.06	本年支出合计	58	797.30
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	8.75	年末结转和结余	60	40.51
	30			61	
总计	31	837.81	总计	62	837.81

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：湖南省产商品质量抽检中心

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		829.06	829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.75	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	631.75	631.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.31	3.31	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
金额单位：万元

单位：湖南省产商品质量抽检中心

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		797.30	678.55	118.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.43	511.17	111.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	622.43	511.17	111.27	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.75	10.27	7.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.75	10.27	7.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.75	10.27	7.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	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	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	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

公开 04 表

单位：湖南省产商品质量抽检中心

金额单位：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	829.06	一、一般公共服务支出	33	622.43	622.43	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	17.75	17.75	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	52.33	52.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.72	54.72	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	0.00	0.00	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	50.07	50.07	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	829.06	本年支出合计	59	797.30	797.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.75	年末财政拨款结转和结余	60	40.51	40.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.75		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	837.81	总计	64	837.81	837.81	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：湖南省产商品质量抽检中心

金额单位：万元

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		797.30	678.55	118.75
201	一般公共服务支出	622.43	511.17	111.27
20138	市场监督管理事务	622.43	511.17	111.27
2013801	行政运行	511.17	511.17	0.00
2013805	市场秩序执法	105.59	0.00	105.59
2013815	质量安全监管	1.63	0.00	1.63
2013899	其他市场监督管理事务	4.04	0.00	4.04
205	教育支出	17.75	10.27	7.48
20508	进修及培训	17.75	10.27	7.48
2050803	培训支出	17.75	10.27	7.48
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.33	52.33	0.00
2080501	行政单位离退休	22.74	22.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00
210	卫生健康支出	54.72	54.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	0.00
221	住房保障支出	50.07	50.07	0.00
22102	住房改革支出	50.07	50.07	0.00
2210201	住房公积金	50.07	50.07	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：湖南省产商品质量抽检中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.85	302	商品和服务支出	101.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.00	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.01	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	0.00	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.74	30217	公务接待费	0.64	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	9.16	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	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30309	奖励金	0.00	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 维护费	3.46	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	23.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	22.17			
人员经费合计		576.59	公用经费合计					101.96

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

金额单位：万元

单位：湖南省产商品质量抽检中心

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							

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
金额单位：万元

单位：湖南省产商品质量抽检中心

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	

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

单位：湖南省产商品质量抽检中心

金额单位：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
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.11	0.00	3.46	0.00	3.46	0.64

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年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计837.81万元。与上年相比，减少45.89万元，减少5.19%，主要是因为：

“一般公共预算财政拨款收入”比上年减少54.34万元、“年初结转和结余”比上年增加8.45万元；

“一般公共服务支出”比上年减少62.53万元、“教育支出”比上年增加3.21万元、“社会保障和就业支出”比上年减少7.11万元、“卫生健康支出”比上年减少1.28万元、“住房保障支出”比上年增加5.07万元、“年末结转和结余”比上年增加16.75万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计829.06万元，其中：财政拨款收入829.06万元，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797.30万元，其中：基本支出678.55万元，占85.11%；项目支出118.75万元，占14.89%；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837.81万元，与上年相比，减少45.89万元，减少5.19%，主要是因为：

“一般公共预算财政拨款”比上年减少54.34万元、“年初结

转和结余”比上年增加8.45万元；

“一般公共服务支出”比上年减少62.53万元、“教育支出”比上年增加3.21万元、“社会保障和就业支出”比上年减少7.11万元、“卫生健康支出”比上年减少1.28万元、“住房保障支出”比上年增加5.07万元、“年末结转和结余”比上年增加16.75万元。

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797.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少62.64万元，减少7.28%，主要是因为：

“一般公共服务支出”比上年减少62.53万元、“教育支出”比上年增加3.21万元、“社会保障和就业支出”比上年减少7.11万元、“卫生健康支出”比上年减少1.28万元、“住房保障支出”比上年增加5.07万元。

（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797.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出622.43万元，占78.07%；教育（205）支出17.75万元，占2.23%；社会保障与就业（208）支出52.33万元，占6.56%；卫生健康（210）支出54.72万元，占6.86%；住房保障（221）支出50.07万元，占6.28%。

（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837.81万元，支出决算

数为797.30万元，完成年初预算的95.16%，其中：

1、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）。

年初预算为524.75万元，支出决算为511.17万元，完成年初预算97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标13.58万元，其中：人员经费预算指标未完成1.33万元、基本公用经费预算指标未完成12.25万元；

2、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）市场秩序执法（05）。

年初预算为108.65万元，支出决算为105.59万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标3.06万元，其中“执法抽检专项”预算指标未完成3.06万元；

3、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）质量安全监管（15）

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%，决算数等于年初预算数；

4、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）

年初预算为5.00万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的80.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标0.96万元；

5、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）

年初预算20.46万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标2.71万元；

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）

年初预算为23.00万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标0.26万元；

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为38.00万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的77.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标8.41万元；

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算为32.00万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标3.59万元；

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

年初预算为29.00万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指

标2.69万元；

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为52.00万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成预算指标1.93万元；

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为3.31万元，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：未完成预算指标3.31万元。

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678.55万元，其中：

人员经费576.59万元，占基本支出的84.97%，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费101.96万元，占基本支出的15.03%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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8.00万元，支出决算为4.11万元，完成预算的51.38%，决算数小于预算数的主要原因是中心励行节约措施执行到位、严格把控“三公”经费支出。与上年相

比增加1.48万元，增长56.27%，增长的主要原因是2023年因加油机暗访工作需要，新增了暗访专用车的修理，以确保暗访专项工作能够安全、顺利开展。其中：

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%。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的16.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约措施执行到位、严格把控“三公”经费支出，与上年相比减少0.41万元，减少39.05%，减少的主要原因是2023年中心厉行节约措施执行到位、加大力度严格把控“三公”经费支出。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.46万元，完成预算的86.50%，决算数小于预算数的主要原因是2023年中心厉行节约措施执行到位、加大力度严格把控“三公”经费支出，与上年相比增加1.88万元，增长118.99%，增长的主要原因是2023年因加油机暗访工作需要，新增了暗访专用车的修理费用，以确保暗访专项工作能够安全、顺利开展。

（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0.64万元，占15.60%，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3.46万元，占84.40%。

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；

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组10个、来宾77人次，主要是外省市及本省市县级兄弟单位、相关业务单位工作人员发生的接待餐费支出；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.46 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.46 万元，主要是车辆维修保养、车辆保险费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出101.96万元，比年初预算数减少13.99万元，降低12.07%。主要原因是：2023年中心加大执行厉行节约措施。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费17.75万元，用于举办二期培训班，人数46人，内容分别为：第一期抽检中心干部综合素质提升培训，旨在提升抽检中心干部党性理

论、公文写作、廉洁自律等各方面综合素质；第二期抽检业务能力培训，旨在加强抽检人员抽检专项业务能力；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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53.64万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.60万元。授予中小企业合同金额4.04万元，占政府采购支出总额的7.53%，其中：授予小微企业合同金额4.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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4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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作和业务工作；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）单位绩效管理工作的开展情况及整体支出绩效情况

举措一 创新服务机关，参与重大专项行动。打破重点围绕监督抽查抽检和配合开展执法事务性工作的固有、单一的工作模式，主动对接省局机关食品监管、计量相关业务处室，依托抽检

职能和执法工作的经验，带资金、带服务，高质量配合开展茶叶过度包装整治专项抽检、成品油和加油机计量作弊专项整治等8个专项行动，为监管和执法提供强有力的支撑，全年共计完成检查企业369家，暗访加油站97家，抽取样品727批次，检定加油枪174把，移交违法线索43条。年度参与专项行动数量和完成抽样的批次数均较去年大幅提升。一是配合监督处开展工业产品监督抽查抽样工作，参与了电线电缆、管材和钢筋等产品专项监督抽查的抽样送检工作，累计检查企业148家，抽取样品221批次，移交线索1条。二是配合特殊食品处《2023年全省食品安全“护老”行动暨保健食品行业专项清理整治行动》、《2023年特殊食品及食盐生产经营风险专项抽查检查工作方案》和《2023年全省食盐生产经营风险专项抽查检查工作方案》行动，累计检查企业97家，抽取样品126批次，移交线索5条；三是配合食品生产处《2023年度食品生产企业“双随机、一公开”监管抽查工作》行动，检查企业42家，抽取样品84批次，移交线索1条；四是配合执法稽查局《2023年成品油质量、加油机计量专项执法行动实施方案》和《2023年茶叶过度包装专项清理整治》行动，累计检查企业54家，抽取样品146批次，检定加油枪174把，移交线索34条；五是配合食品经营处《全省校外供餐单位食品安全专项清理整治》行动，检查企业28家，抽取样品150批次，移交线索2条。

举措二 坚持服务基层，有效指导基层办案。在加油机计量作弊、成品油、保健品和食品抽检等专项抽检发现的43条问题线

索移交省局执法稽查局，由当地执法部门立案查处，为基层提供办案技术支撑和业务指导。一是发现移交问题线索。其中，监督抽查专项发现移交线索1条，食品专项发现移交线索8条，成品油和茶叶过度包装专项发现移交线索34条，累计移交线索43条；二是邀请专家授课辅导。依托“抽检讲堂”邀请湖北省局、广东茂名市局执法办案专家和省质检院及相关检验检测机构技术专家就加油机计量作弊执法和成品油抽样等内容进行专题授课辅导，不断提升执法和抽样人员的业务素质和履职能力；三是具体指导办案。专题指导湘潭和益阳市局办理成品油和加油机计量作弊案件办理，两市累计立案6件，查获不合格油品12798升、加油机问题主板8块，受到基层执法人员的一致好评。

举措三 夯实党建基础，切实履行“一岗双责”。一是加强基层党支部建设，落实“一月一课一片一实践”活动要求，领导干部和普通党员讲授微党课共计28次，开展实践活动9次；二是开展“支部联基层”结对共建活动，分别与益阳大通湖区市场监管局、常德市安乡县市场监管局签订共建协议，联合开展共建活动2次；三是开展“不忘初心跟党走、砥砺奋进新征程”、“全面国家安全教育日”等主题党日活动8次；四是大力支持乡村振兴工作，选派业务骨干赴省局乡村振兴对任职副队长，向驻地捐赠化肥、鱼饲料等急需物资累计7吨；五是完善内控制度，制定出台了《湖南省产商品质量抽检中心内部控制手册》《绩效考核方案》，全面规范党建、人事、财务、和日常管理等工作，内部

运行科学高效；六是加强干部培训工作，举办两期抽检业务暨综合素质提升培训班，派出参加学习培训 8 人次；七是制定出台“抽检讲堂”活动的实施方案，累计举办“抽检讲堂”6 期；八是充分发挥工会组织作用，组织了“两节送温暖”、工会评先评优、体育比赛和春、秋游等活动，规范保障工会会员的相关福利。

综上所述，2023 年抽检中心圆满完成各项工作任务目标，各项资金按规定用途使用、项目实施按年初预算有序实施。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》，从预算执行情况、项目产出指标、效益指标、满意度指标完成情况逐一评分，2023 年度整体支出绩效综合自评得分分为 98 分。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效目标设置准确性、适用性、针对性不强。2023 年是事业单位改革落地正式全年度运行第一年，抽样送检、应急处置、行政执法事务性工作特别是抽样送检工作仍处于边实践边探索阶段，项目资金分配时绩效目标的设定与本单位实际职能职责、单位管理模式仍有偏差，年末决算时部分绩效指标值与实际资金支出情况匹配度不高。

（三）下一步改进措施

第一、优化年初预算管理，科学合理细化项目资金预算

中心将严格落实国家预算管理制度，并严格按照财政主管部门下发的年度预算申报文件相应开展单位预算编制、审核审批并及时上报提交，同时采取以下一些预算管理及控制措施：

一是完善中心预算管理的相关制度。将预算管理活动与中心行政事业发展需求相结合，使预算管理计划服务于中心完成年度各项绩效考核目标；

二是加大中心及各部门预算执行监督力度。为了充分发挥中心预算资金最大效益，实现预算管理目标与效益，中心综合部负责指导与督促各部门各类经费执行情况并每月向中心领导班子报告预算执行情况，适时督促资金支出进度，全过程监督预算执行情况。

第二、进一步强化中心内控管理

根据省财政、省局等相关文件严格抓实中心内部控制工作，主要采取以下控制措施：

一是对预算管理全过程监督。首先，坚决杜绝与纠正无预算支出情况；其次，结合预算编制审核，细化各类业务预算项目，力求财务监管更精细精准；再次，加强预算执行与预算绩效管理，充分结合中心年度收支情况和中心业务特点等合理核定各部门业务预算，并结合预算支出情况加强绩效监督，按照预算绩效管理制度纠正预算管理不达标的情况。

二是针对财务管理强化日常工作管控。财务部门从自身日常工作的记账、算账、报账出发加强相互核实与监督；同时，财务部门努力结合各部门业务控制加强财务监督，积极参与单位重要事项的决策、实施过程，监督事项执行结果，充分发挥财务适当监督控制业务部门的必要作用。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位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：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分

附 件

附件一、2023 年度湖南省产商品质量抽检中心整体支出绩效自评报告

附件二、2023 年湖南省产商品质量抽检中心执法抽检专项项目绩效自评报告

附件一

2023 年度湖南省产商品质量抽检中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024 年 3 月 28 日

（此页为封面）

2023 年度湖南省产商品质量抽检中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、为机关提供支持保障的职能：承担全省产商品质量监督抽样送检工作，承担产商品质量安全检查相关事务性工作，协助开展综合行政执法相关事务性工作，配合开展产商品质量安全应急处置等相关事务性工作；

2、完成省市场监督管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

内设 3 个部门：综合部、质量抽检部、质量检查部。

1、**综合部**：负责机构日常运转工作，承担中心日常管理、党建、人事、纪检监察、资产财务、文书档案管理、宣传、离退休人员管理等工作。

2、**质量抽检部**：负责产商品监督抽检具体业务组织工作，承担抽检业务调度、抽检方案制定、抽检数据上报等事务性工作。负责机构质量管理工作，承担抽检工作质量管理、体系运行、标准化管理、质量分析、抽检设备和器具采购管理等工作。

3、**质量检查部**：承担产商品质量安全检查、产商品质量安全应急处置、综合执法等相关事务性工作。

（三）人员情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省产商品质量抽检中心在职干

部职工 23 名（其中干部 18 人、职工 5 人），退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年全年总支出 797.30 万元，基本支出 678.55 万元，占全年总支出比重 85.11%，其中：人员支出 576.59 万元，占全年总支出比重 72.32%，公用支出 101.96 万元，占全年总支出比重 12.79%；

（二）项目支出情况

2023 年全年总支出 797.30 万元，项目支出 118.75 万元，占总支出比重 14.89%，其中：执法抽样专项支出 61.42 万元，预算执行率 94.49%；质量执法办案经费支出 49.41 万元，预算执行率 99.08%；运行维护经费支出 4.04 万元，预算执行率 80.80%；计量经费（2022 结转）支出 1.40 万元，预算执行率 100%；产商品质量抽查与风险监测经费（2022 结转）支出 1.63 万元，预算执行率 100%；中央食品监管补助资金（2022 结转）支出 0.85 万元，预算执行率 100%。

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

（一）创新服务机关，参与重大专项行动。打破重点围绕监

督抽查抽检和配合开展执法事务性工作的固有、单一的工作模式，主动对接省局机关食品监管、计量相关业务处室，依托抽检职能和执法工作的经验，带资金、带服务，高质量配合开展茶叶过度包装整治专项抽检、成品油和加油机计量作弊专项整治等 8 个专项行动，为监管和执法提供强有力的支撑，全年共计完成检查企业 369 家，暗访加油站 97 家，抽取样品 727 批次，检定加油枪 174 把，移交违法线索 43 条。年度参与专项行动数量和完成抽样的批次数量均较去年大幅提升。

一是配合监督处开展工业产品监督抽查抽样工作，参与了电线电缆、管材和钢筋等产品专项监督抽查的抽样送检工作，累计检查企业 148 家，抽取样品 221 批次，移交线索 1 条。

二是配合特殊食品处《2023 年全省食品安全“护老”行动暨保健食品行业专项清理整治行动》、《2023 年特殊食品及食盐生产经营风险专项抽查检查工作方案》和《2023 年全省食盐生产经营风险专项抽查工作方案》行动，累计检查企业 97 家，抽取样品 126 批次，移交线索 5 条；

三是配合食品生产处《2023 年度食品生产企业“双随机、一公开”监管抽查工作》行动，检查企业 42 家，抽取样品 84 批次，移交线索 1 条；

四是配合执法稽查局《2023 年成品油质量、加油机计量专项执法行动实施方案》和《2023 年茶叶过度包装专项清理整治》行动，累计检查企业 54 家，抽取样品 146 批次，检定加油枪 174 把，移交线索 34 条；

五是配合食品经营处《全省校外就餐单位食品安全专项清理整治》行动，检查企业 28 家，抽取样品 150 批次，移交

线索 2 条。

（二）坚持服务基层，有效指导基层办案。在加油机计量作弊、成品油、保健品和食品抽检等专项抽检发现的 43 条问题线索移交省局执法稽查局，由当地执法部门立案查处，为基层提供办案技术支撑和业务指导。**一是发现移交问题线索。**其中，监督抽查专项发现移交线索 1 条，食品专项发现移交线索 8 条，成品油和茶叶过度包装专项发现移交线索 34 条，累计移交线索 43 条；**二是邀请专家授课辅导。**依托“抽检讲堂”邀请湖北省局、广东茂名市局执法办案专家和省质检院及相关检验检测机构技术专家就加油机计量作弊执法和成品油抽样等内容进行专题授课辅导，不断提升执法和抽样人员的业务素质和履职能力；**三是具体指导办案。**专题指导湘潭和益阳市局办理成品油和加油机计量作弊案件办理，两市累计立案 6 件，查获不合格油品 12798 升、加油机问题主板 8 块，受到基层执法人员的一致好评。

（三）夯实党建基础，切实履行“一岗双责”。一是加强基层党支部建设，落实“一月一课一片一实践”活动要求，领导干部和普通党员讲授微党课共计 28 次，开展实践活动 9 次；**二是开展“支部联基层”结对共建活动，**分别与益阳大通湖区市场监管局、常德市安乡县市场监管局签订共建协议，联合开展共建活动 2 次；**三是开展“不忘初心跟党走、砥砺奋进新征程”、“全面国家安全教育日”等主题党日活动 8 次；四是大力支持乡村振兴工作，**选派业务骨干赴省局乡村振兴对任职副队长，向驻地捐赠

化肥、鱼饲料等急需物资累计 7 吨；**五是**完善内控制度，制定出台了《湖南省产商品质量抽检中心内部控制手册》《绩效考核方案》，全面规范党建、人事、财务、和日常管理等工作，内部运行科学高效；**六是**加强干部培训工作，举办两期抽检业务暨综合素质提升培训班，派出参加学习培训 8 人次；**七是**制定出台“抽检讲堂”活动的实施方案，累计举办“抽检讲堂”6 期；**八是**充分发挥工会组织作用，组织了“两节送温暖”、工会评先评优、体育比赛和春、秋游等活动，规范保障工会会员的相关福利。

七、存在的问题及原因分析

部分绩效目标设置准确性、适用性、针对性不强。2023 年是事业单位改革落地正式全年度运行第一年，抽样送检、应急处置、行政执法事务性工作特别是抽样送检工作仍处于边实践边探索阶段，项目资金分配时绩效目标的设定与本单位实际职能职责、单位管理模式仍有偏差，年末决算时部分绩效指标值与实际资金支出情况匹配度不高。

八、下一步改进措施

（一）优化年初预算管理，科学合理细化项目资金预算

中心将严格落实国家预算管理办法制度，并严格按照财政主管部门下发的年度预算申报文件相应开展单位预算编制、审核审批并及时上报提交，同时采取以下一些预算管理及控制措施：

一是完善中心预算管理的相关制度。将预算管理活动与中心行政事业发展需求相结合，使预算管理计划服务于中心完成年度各项绩效考核目标；

二是加大中心及各部门预算执行监督力度。为了充分发挥中心预算资金最大效益，实现预算管理目标与效益，中心综合部负责指导与督促各部门各类经费执行情况并每月向中心领导班子报告预算执行情况，适时督促资金支出进度，全过程监督预算执行情况。

（二）进一步强化中心内控管理

根据省财政、省局等相关文件严格抓实中心内部控制工作，主要采取以下控制措施：

一是对预算管理全过程监督。首先，坚决杜绝与纠正无预算支出情况；其次，结合预算编制审核，细化各类业务预算项目，力求财务监管更精细精准；再次，加强预算执行与预算绩效管理，充分结合中心年度收支情况和中心业务特点等合理核定各部门业务预算，并结合预算支出情况加强绩效监督，按照预算绩效管理制度纠正预算管理不达标的情况。

二是针对财务管理强化日常工作管控。财务部门从自身日常工作的记账、算账、报账出发加强相互核实与监督；同时，财务部门努力结合各部门业务控制加强财务监督，积极参与单位重要事项的决策、实施过程，监督事项执行结果，充分发挥财务适当监督控制业务部门的必要作用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

报告需要以下附件：

附件 2 2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附件 3 2023 年度单位整体支出绩效自评表

附件 5 2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

附件 7 各类支出标准体系建设情况表

附件 8 预算绩效管理制度建设清单

附件 10 预算绩效管理各环节结果应用清单

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	25		23		92%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 预算数		2023 年决算数	
三公经费：	2.63		8.00		4.11	
1、公务用车购置和维护经费	1.58		4.00		3.46	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.58		4.00		3.46	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.05		4.00		0.65	
项目支出：	105.55		123.75		118.75	
1、业务工作经费	28.46		0.85		0.85	
中央食品监管补助资金	28.46		0.85		0.85	
2、运行维护经费	0		5.00		4.04	
3、省级专项资金	77.09		117.90		113.86	
市场监管专项—计量经费	18.60		1.40		1.40	
市场监管专项—质量执法办案经费	25.12		49.87		49.41	
市场监管专项—产商品质量抽查与风险监测	33.37		1.63		1.63	
市场监管专项—执法抽样专项	—		65.00		61.42	
公用经费	49.19		115.95		101.96	
其中：办公经费	45.89		85.95		81.38	
水费、电费、差旅费	0.67		10.00		6.20	
会议费、培训费	0		12.00		10.27	
政府采购金额	——		50.00		49.60	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算

(2023 年完工项目)	(㎡)	模 (㎡)		(万元)	(万元)	控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	在完成 2023 年度目标工作任务的同时加强对“三公”经费的规范支出，严控支出规模。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖艳 填报日期：2024 年 3 月 28 日 联系电话：18008419125 单位负责人签字：李上海

2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省产商品质量抽检中心					
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	自评得分	
	年度资金总额	799.70	837.81	797.30	10	95.16%	10	
	按收入性质分：837.81			按支出性质分：797.30				
	其中：一般公共预算：837.81			其中：基本支出：678.55				
	政府性基金拨款：0			项目支出：118.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为省局机关提供应急处置、产商品质量安全、综合执法等相关事务性工作的支持保障； 2、加大产商品质量抽检力度； 3、提升抽检业务能力素质； 4、加大工业品、食品专项抽检支持力度； 5、办公高效能力持续提升。			1、有计划地为省局机关提供应急处置、产商品质量安全、综合执法等相关事务性工作的支持保障； 2、已加大产商品质量抽检力度； 3、已提升抽检业务能力素质； 4、已加大工业品、食品专项抽检支持力度； 5、办公高效能力持续提升。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产商品质量抽样送检、“守查保”专项行动抽样送检	≥300 批次	=702 批次	10	10	
			配合开展综合执法检查企业数量	≥10 家	=369 家	10	10	
			组织开展业务培训	≥2 期	=2 期	5	5	
			采购通用办公设备数量	10 套（台）	采购 8 套（台）	5	4	
		质量指标	产商品质量抽样送检完成率	100%	达到 100%	5	5	
			执法检查完成率	100%	达到 100%	5	5	
			组织培训合格率	100%	达到 100%	5	5	
			严格验收管理环节，根据采购需求参数逐一核对	100%达标	达到 100%	5	5	

		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 24 日前完成	5	5	
		成本指标	抽样、检查、设备采购成本	≤123.75 万元	=118.75 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	应急处置能力提升力度	持续提升	实现持续提升	15	15	
			办公高效能力提升力度	持续提升	实现持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度、认可度；职工使用满意度	100%	达到 100%满意	10	10	
	总分					100	98	

填表人：肖艳 填报日期：2024 年 3 月 28 日 联系电话：18008419125 单位负责人签字：李上海

2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

项目支出名称			办公设备购置					
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省产商品质量抽检中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.04	10	80.80%	8	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.04		80.80%		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购通用办公设备 10 套（台），100%提高日常办公效率			已采购通用办公设备 8 套（台），100%提高日常办公效率				
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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	采购通用办 公设备数量	10 套（台）	采购 8 套（台）	10	8	
		质量指标	严格验收管 理环节，根据 采购需求参 数逐一核对	100%达标	100%达标	20	20	
		时效指标	任务完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 24 日前基本完成	20	20	
		成本指标	采购成本	≤5 万元	=4.04 万元	10	8	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公高效能 力提升力度	持续提升	实现持续提升	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	职工使用满 意度	100%	达到 100%满意	10	10	
总分						100	96	

填表人：肖艳填报日期：2024 年 3 月 28 日联系电话：18008419125 单位负责人签字：李上海

各类支出标准体系建设情况表

序号	标准制定单位名称	支出标准	标准文件名	标准发布时间	标准文号	标准相关条款	标准制定依据
	无						

预算绩效管理制度建设清单

序号	单位名称	制度名称	建设时间	制度文号	制定依据	备注
1	湖南省产商品质量抽检中心	《湖南省产商品质量抽检中心专项资金使用管理办法》	2023 年 12 月	湘 产 商 抽 检 发 [2024]2 号	《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《湖南省财政厅关于深入推进省级专项资金实质性整合全面实施预算绩效管理的通知》、《湖南省市场监督管理专项资金管理办法》	

预算绩效管理各环节结果应用清单

填报单位：湖南省产商品质量抽检中心

序号	预算绩效管理环节	结果应用情况（简述问题及实施的整改情况，包括但不限于建设相关制度、采取的措施、改进的经验办法、加强相关方面的管理等）	备注
1	部门整体支出绩效评价		
2	专项资金绩效评价		
3	绩效运行监控	已于 2023 年 7 月 25 日、7 月 26 日上报 2023 年度“项目支出绩效运行监控表（省级市场监督管理专项）”“项目支出绩效运行监控表（运行维护经费）”	
4	绩效目标评审	申报 2023 年度部门预算时一并申报“2023 年省级市场监督管理专项资金绩效目标表”并批复	详见 2023 年度部门预算批复
5	现场监督检查		
6	其他方面		

附件二

2023 年湖南省产商品质量抽检中心 执法抽检专项项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

1、职能职责。

（1）为机关提供支持保障的职能：承担全省产商品质量监督抽样送检工作，承担产商品质量安全检查相关事务性工作，协助开展综合行政执法相关事务性工作，配合开展产商品质量安全应急处置等相关事务性工作；

（2）完成省市场监督管理局交办的其他工作任务。

2、机构设置。

内设 3 个部门：综合部、质量抽检部、质量检查部。

综合部：负责机构日常运转工作，承担中心日常管理、党建、人事、纪检监察、资产财务、文书档案管理、宣传、离退休人员管理等工作。

质量抽检部：负责产商品监督抽检具体业务组织工作，承担抽检业务调度、抽检方案制定、抽检数据上报等事务性工作。负责机构质量管理工作，承担抽检工作质量管理、体系运行、标准

化管理、质量分析、抽检设备和器具采购管理等工作。

质量检查部：承担产商品质量安全检查、产商品质量安全应急处置、综合执法等相关事务性工作。

3、人员情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,湖南省产商品质量抽检中心在职干部职工 23 名(其中：干部 18 人，职工 5 人)，退休人员 6 人。

(二) 项目基本情况简介。

2023 年度，科技财务处安排执法抽检专项经费 65 万元,主要用于产商品抽查与检验相关工作。根据中心职能职责，对该笔专项经费进行了内部分配：

质量抽检部安排 45 万元，用于全面完成抽检任务。有效履行法定主责主业，根据省局统一部署，参照 2022 年度任务完成情况，开展监督抽样送检工作，全年完成产商品抽样送检、“守查保”专项行动抽样送检不少于 300 批次，积极探索抽样送检工作新模式；

质量检查部安排 20 万元，用于配合省局机关做好行政检查、应急处置事务性工作。发挥多年从事执法工作的经验优势，配合省局组织实施完成相关专项抽查、检查、暗访等事物性工作，检查企业不少于 10 家。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的到位情况分析

2023年度65万元执法抽检专项经费纳入2023年初部门预算，已于2023年初安排到位。

（二）项目资金的执行情况分析

执法抽检专项经费2023年全年执行数61.42万元，执行率94.49，执行率超过90%，自评得分10分。

（三）项目资金管理情况分析。

2023年，中心依据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《湖南省财政厅关于深入推进省级专项资金实质性整合全面实施预算绩效管理的通知》、《湖南省市场监督管理专项资金管理办法》等制定了《湖南省产商品质量抽检中心专项资金使用管理办法》（湘产商抽检发[2024]2号）。

在经费使用全过程，中心切实保障执法抽检专项经费用于产商品抽查与检验工作及与中心职能职责相关的工作，不挤占、不截留、不挪用，着力发挥资金调配功能作用，解决工作中存在的突出问题。制度执行率达到了100%。

三、项目组织实施情况

2023年度中心履行法定职能，创新开展业务工作。一是服务机关业务工作。特别是加油机计量作弊、成品油质量、茶叶过度包装和食品生产企业食品安全“双随机、一公开”等重点专项任务。全年配合特殊食品处、食品生产处、食品经营处、产品质量

监督处、执法稽查局等完成专项抽检和整治行动 8 项，检查企业 369 家，抽取样品 727 批次，检定加油枪 174 把，移交违法线索 43 条，年度参与专项行动数量和完成抽样的批次数量均较 2022 年大幅提升。二是服务保障基层，中心对益阳市、湘潭市以及辖区基层执法单位，开展加油机和成品油质量专项整治帮扶，协助查找计量和质量问题线索 10 条，立案 6 起，对案件办理进行面对面指导，受到基层的欢迎。

四、项目绩效情况

详见 附件 6《2023 年省级市场监管专项执法抽检专项项目绩效自评评价表》、附件 8《2023 年省级市场监管专项执法抽检专项项目绩效完成情况表》、附件 10《2023 年省级市场监管专项资金（区域绩效）使用结构明细表》

五、其他需要说明的问题

2024 年度执法抽检专项经费使用年度计划：

（一）全面完成抽检任务。有效履行抽样送检法定主责主业，配合监督处开展监督抽查抽样送检工作，探索推进与其他机关业务处室的合作，依托抽检职能服务相关专项行动，形成创新、多赢的工作局面。全年完成抽检批次不少于 600 批次。持续推进与省局机关食品相关处室的合作，配合专项行动开展抽样、检查和暗访，全年完成检查企业不少于 200 家次，移送不合格线索 10 条以上。

（二）做好执法事务性工作。创新履行执法事务性工作法定工作职能，继续配合省局机关执法稽查局和计量等处室，结合专项整治行动，完成检查企业不少于 70 家次，专项抽样（执法抽样）不少于 100 批次，移送案件线索不少于 10 条。同时，发挥长期从事执法工作的经验优势，指导、协调基层市场监管部门做好案件查办相关事务性工作，实现全年协助查办重大有影响的案件 3 件以上。

（三）做好应急处置事务性工作。根据重大时间、重要节点和突发情况需求，依托抽样和执法事务性工作职能，配合相关处室做好应急处置过程中的抽样、协助做好行政执法和行政检查事务性工作。完成省局领导交办的应急处置工作。

湖南省产商品质量抽检中心

2024 年 3 月 28 日

2023 年省级市场监管专项 执法抽检专项项目绩效自评评价表

填报单位：湖南省产商品质量抽检中心

评价内容	分值	评分要点	自评得分
预算执行情况	10 分	1. 预算执行率低于 90%，扣 10 分；预算执行率超过 90%，不扣分；（10 分）	10
资金使用的合规性	10 分	1. 是否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 分） 2. 资金分配方案和资金支付是否有完整的审批程序和手续；（2 分） 3. 项目的重大开支是否经过评估论证；（2 分） 4. 是否符合部门预算批复的用途；（2 分） 5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；（2 分）	10
项目的管理情况	10 分	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2 分） 2. 业务管理制度是否合法、合规、完整；（2 分） 3. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（2 分） 4. 项目调整及支出调整手续是否完备；（2 分） 5. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2 分）	9
年度目标完成情况	15 分	根据省财政批复的绩效目标中的“年度目标”情况，1 项目目标未完成，扣 5 分，15 分扣完为止。15 分 - 扣分 = 此项最后得分。（15 分）	15
年度绩效指标完成情况	35 分	根据省财政批复的绩效目标中的“年度绩效指标”情况，绩效指标三级指标一项未完成，扣 5 分，35 分 - 扣分 = 此项最后得分。（35 分）	35
绩效自评报告的质量	10 分	绩效自评报告按模板编制且内容完整的得满分，否则酌情扣分。（10 分）	10
绩效自评报告提交的时效性	2 分	按规定要求及时报送绩效自评报告，未及时报送的，扣 2 分。（2 分）	2

2023 年省级市场监管专项执法抽检专项项目 绩效完成情况表

项目支出名称	执法抽检专项							
主管部门	湖南省市场监督管理局				实施处室 (单位)	湖南省产商品质量抽检中心		
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	65.00	65.00	61.42	10	94.49%	10	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	61.42				
	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			
	1、为省局机关提供应急处置、产商品质量安全、综合执法等相关事务性工作的支持保障； 2、加大产商品质量抽检力度； 3、提升抽检业务能力素质； 4、加大工业品、食品专项抽检支持力度。				1、有计划地为省局机关提供应急处置、产商品质量安全、综合执法等相关事务性工作的支持保障； 2、已加大产商品质量抽检力度； 3、已提升抽检业务能力素质； 4、已加大工业品、食品专项抽检支持力度。			
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 (25 分)	产商品质量 抽样送检、“守查保” 专项行动抽样送检	≥300 批次	=702 批次	10	10	
			配合开展综合执法检查 企业数量	≥10 家	=369 家	10	10	
			组织开展业务培训 班	≥2 期	=2 期	10	10	
		质量指标 (15 分)	产商品质量 抽样送检完成率	100%	达到 100%	5	5	
			执法检查完成率	100%	达到 100%	5	5	
			组织培训合格率	100%	达到 100%	5	5	
		时效指标 (5 分)	任务完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 24 日前 已完成	5	5	
		成本指标 (5 分)	抽样、检查 成本	≤65 万元	=61.42 万元	10	9	
	效益	经济效益指标						

	指标 (30分)	(10分)						
		社会效益指标 (10分)						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标 (10分)	应急处置 能力提升 力度	持续提升	已实现持 续提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意 度、认可度	100%	已达到 100%	10	10	
总 分						100	99	

备注：项目归口处室根据年初申报的绩效指标填写，每一条三级指标实际完成值偏离年度目标值扣3分，扣完为止。

2023 年省级市场监管专项资金（区域绩效）使用结构明细表

（费用支出时间截止 2023 年 12 月 31 日）

填报单位：湖南省产商品质量抽检中心

单位：万元（保留两位小数）

项目名称	单位名称（市（县）局）	资金到位情况		资金使用（支出）情况												支出合计
		收款时间	金额	办公费	印刷费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	专用材料费	其他交通费用	设备购置费（能力提升项目填）	工程款（能力提升项目填）	其他	
执法抽检专项	湖南省产商品质量抽检中心	2024.01	65.00	0	0	12.23	0	7.48	0	33.00	0	3.00	0	0	5.71	61.42
合计	湖南省产商品质量抽检中心	2024.01	65.00	0	0	12.23	0	7.48	0	33.00	0	3.00	0	0	5.71	61.42

备注：①由项目归口管理处室（单位）按项目收集、汇总《资金使用结构明细表》，②各市县财务科、财务股提供给业务科室、业务股室，县市区财务股还应分项目向市局财务科报送一份《资金使用结构明细表》，报送数据应与报业务股室保持一致，③各州市局财务科分项目收集、汇总区域内的《资金使用结构明细表》。