

2023年度

湖南省网络商品交易监测中
心单位决算

目录

第一部分湖南省网络商品交易监测中心单位概况

一、单位职责

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

湖南省网络商品交易监测中心单位概况

一、单位职责

- （一）承担网络交易监测、广告监测相关事务性工作。
- （二）开展网络交易、广告违法线索电子取证和固证工作。
- （三）协助指导督促网络交易平台经营者落实主体责任；协助指导参与全省网络交易监测、广告监测平台的规划、建设及管理；协助网络交易、广告经营者信用监管相关事务性工作。
- （四）开展网络交易监测、广告监测学术研究和交流合作。
- （五）完成省市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。湖南省网络商品交易监测中心单位内设机构包括：综合部、网络交易及广告监测部。
- （二）决算单位构成。湖南省网络商品交易监测中心单位 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省网络商品交易监测中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖南省网络商品交易监测中心

公开 01 表
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	1,142.71	一、一般公共服务支出	32	453.38
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	194.09
	9		九、卫生健康支出	40	31.30
	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	42.86
	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	1,142.71	本年支出合计	58	721.63
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	0.00	年末结转和结余	60	421.08
	30			61	
总计	31	1,142.71	总计	62	1,142.71

注：1. 本表反映单位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

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 142. 71	1, 142. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	834. 69	834. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	834. 69	834. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	834. 69	834. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	233. 86	233. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 25	228. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	186. 80	186. 80	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	41. 45	41. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 61	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 30	31. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 30	31. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 30	31. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 86	42. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 86	42. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 86	42. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		721.63	625.92	95.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.38	387.20	66.18	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	453.38	387.20	66.18	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	453.38	387.20	66.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.09	164.56	29.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.48	158.95	29.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.96	118.43	29.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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	1,142.71	一、一般公共服务支出	33	453.38	453.38	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	194.09	194.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30	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	42.86	42.86	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	1,142.71	本年支出合计	59	721.63	721.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	421.08	421.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,142.71	总计	64	1,142.71	1,142.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湖南省网络商品交易监测中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		721.63	625.92	95.71
201	一般公共服务支出	453.38	387.20	66.18
20138	市场监督管理事务	453.38	387.20	66.18
2013850	事业运行	453.38	387.20	66.18
208	社会保障和就业支出	194.09	164.56	29.53
20805	行政事业单位养老支出	188.48	158.95	29.53
2080502	事业单位离退休	147.96	118.43	29.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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	437.58	302	商品和服务支出	66.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.69	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.93	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	40.52	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	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.61	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.86	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	121.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.93	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.40	30217	公务接待费	0.36	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	5.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.31	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	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.29	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	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	4.50	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	2.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.54			
人员经费合计		559.06	公用经费合计					66.86

注： 本表反映单位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

单位：湖南省网络商品交易监测中心

公开 07 表
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							

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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				

注：本表反映单位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：万元

单位：湖南省网络商品交易监测中心

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
5.10	0.00	4.50	0.00	4.50	0.60	4.86	0.00	4.50	0.00	4.50	0.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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1142.71万元。与上年相比，增加424.42万元，增长59.09%，主要是因为增加网络交易监测系统建设专项、网络监管系统数据服务专项以及按省人社厅、省财政厅新标准补发绩效工资所追加的人员经费收支等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1142.71万元，其中：财政拨款收入1142.71万元，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721.63万元，其中：基本支出625.92万元，占86.74%；项目支出95.71万元，占13.26%；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1142.71万元，与上年相比，增加448.40万元，增长64.58%，主要是因为增加网络交易监测系统建设专项、网络监管系统数据服务专项以及按省人社厅、省财政厅新标准补发绩效工资所追加的人员经费收支等。

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721.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.06万元，增长4.80%，主要是

因为增加了按省人社厅、省财政厅新标准补发绩效工资所追加的人员经费支出。

（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721.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453.38万元，占62.83%；社会保障和就业（类）支出194.09万元，占26.89%；卫生健康（类）支出31.30万元，占4.34%；住房保障（类）支出42.86万元，占5.94%。

（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974.90万元，支出决算数为721.63万元，完成年初预算的74.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为759.09万元，支出决算为453.38万元，完成年初预算的59.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因省局2022年还有部分信息化项目尚未完成验收，省发改委未能同意启动2023年信息化总项目的立项工作，导致中心网络交易监测系统建设专项无法如期启动，专项经费预算无法执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为102万元，支出决算为147.96万元，完成年初预算的145.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按省人社厅、省财政厅新标准补发绩效工资所增加的人员经费支出。

3、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31.80万元，支出决算为40.52万元，完成年初预算的127.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：合同制工人退休补缴以前年度基本养老保险。

4、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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25.60万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的122.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

6、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50.80万元，支出决算为42.86万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休缴费减少。

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625.92万元，其中：

人员经费559.06万元，占基本支出的89.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费66.86万元，占基本支出的10.68%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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5.10万元，支出决算为4.86万元，完成预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加4.66万元，增长2330%，增长的主要原因是年初省局划拨陈旧公务车辆一台，新增公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.36万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.16万元，增长80%，增长的主要原因是疫情结束后，调研工作有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年度、本年度均无此项预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支基本持平，与上年相比增加4.50万元，增长的主要原因是年初省局

划拨陈旧公务车辆一台，新增公务用车运行维护费。

（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0.36万元，占7.41%，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4.50万元，占92.59%。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0.36万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是市场监管总局和湖北省市场监管局调研网络市场监测情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.50万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省网络商品交易监测中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.50万元，主要是车辆维护、燃油等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省网络商品交易监测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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66.86万元，比年初预算数减少8.84万元，降低11.68%。主要原因是：用于离退休人员活动费用减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费1.90万元，用于召开网络交易和广告监测综合业务研讨会，人数54人，内容为了解并掌握基层监测工作需求，促进工作协同，有效提升监测和研判水平，助推全省网络交易监测平台建设，做好网络交易、广告监管技术支撑工作等；开支培训费10.94万元，用于开展网络交易和广告监测综合业务培训、事业单位工作人员培训、电子数据调查分析技术培训等，人数38人，内容为事业单位各项法律法规、网络交易监测实操应用、电子数据取证及固证等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，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59.51万元，其中：政府采购货物支出19.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.07万元。授予中小企业合同金额59.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.51万元，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百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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1辆，其他用车主要是一般公务

用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度单位预算整体支出进行绩效评价，从评价情况来看湖南省网络商品交易监测中心较好完成了“保人员，保运转”的绩效目标。

（二）单位整体支出绩效情况

2023 年全年预算数为 1142.71 万元，支出 721.63 万元，其中：基本支出为 625.92 万元，项目支出 95.71 万元。中心严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费及项目经费，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证中心各项工作的正常运转。

（三）存在的问题及原因分析

详见附件《2023年度湖南省网络商品交易监测中心整体支出绩效自评报告》。

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：政府单位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，用一般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

2023 年度湖南省网络商品交易监测中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 承担网络交易监测、广告监测相关事务性工作。

(2) 开展网络交易、广告违法线索电子取证和固证工作。

(3) 协助指导督促网络交易平台经营者落实主体责任；协助指导参与全省网络交易监测、广告监测平台的规划、建设及管理；协助网络交易、广告经营者信用监管相关事务性工作。

(4) 开展网络交易监测、广告监测学术研究和交流合作。

(5) 完成省市场监督管理局交办的其他任务。

2. 机构情况

内设机构（2 个）：综合部、网络交易及广告监测部。

3. 人员情况

本单位人员编制数 17 人,实有在职在岗人数 20 人,退休人员 29 人，离休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年省财政对我中心批复预算控制数为 974.90 万元,2023 年全年预算数为 1142.71 万元，2023 年全年预算支出 721.63 万元，整体预算执行率为 63.15%。

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数 628.50 万元，全年共支出 625.92 万元，全年基本支出整体执行率 99.59%，其中：工资福利支出 437.58

万元，商品和服务支出 66.86 万元，对个人和家庭的补助支出 121.48 万元；主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数 514.21 万元，全年共支出 95.71 万元，全年项目支出整体执行率 18.61%，其中：

1、湖南省网络商品交易监测专项（省级专项资金）。根据《湖南省财政厅关于提前下达 2023 年省级市场监督专项资金的通知》（湘财行指〔2022〕91 号）拨付湖南省网络商品交易监测专项 300 万元，整体支出 0 万元，整体预算执行率为 0%，该资金主要用于湖南省网络交易监测系统第一期建设，未使用原因为：经中心申报，省局已将湖南省网络交易监测系统纳入 2023 年信息化建设项目，并划拨专项经费 300 万；中心已做好项目建设前期调研和需求征集工作，但由于省局 2022 年还有部分信息化项目尚未完成验收，省发改委未能同意启动 2023 年信息化总项目的立项工作，这也导致中心监测系统建设目前无法如期启动，300 万专项经费预算无法执行，影响中心年度绩效考核的情况，更重要的是无法解决网监工作急缺“抓手”的突出问题。

2、业务工作经费。根据 2023〔湘财预〕0001 号拨付网监中心业务工作经费 69.20 万元，整体支出 48.25 万元，整体预算执行率为 69.73%，主要保障网监中心职能业务网络交易监测、广告监测工作而发生的各项业务支出。

3、其他运转类。根据 2023〔湘财预〕0001 号拨付网监中心办公设备购置费 10 万元，整体支出 9.92 万元，整体预算执行率为 99.2%，主要保障网监中心办公设备购置支出。

4、其他事业发展资金：根据湘财行指〔2023〕0092 号文件 2023 年 12 月 26 日追加绩效工资补助预算 135.01 万元，支出 37.54 万元，结余 97.47 万元，预算执行率 27.81%；该追加预算主要用于因执行省财政厅、省人社厅新出台事业单位绩效工资政策，需补发在职、离休、退休人员 2023 年度绩效工资等。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2023 年全年预算数为 1142.71 万元，支出 721.63 万元，其中：基本支出为 625.92 万元，项目支出 95.71 万元。中心严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费及项目经费，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证中心各项工作的正常运转。

（一）强化党建引领，筑牢战斗堡垒。网监中心始终坚持党的全面领导，构建“党建+”工作格局，深入贯彻落实党的理论和路线方针政策以及中央重大决策部署、省委工作要求、省局党组重要工作安排。一是以理论学习武装思想灵魂。网监中心坚决落实

“第一议题”制度，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以集中学习、个人自学、专题研讨、专家辅导等方式让党员干部掌握马克思主义理论武器，提高马克思主义理论水平和应用能力，把党的创新理论转化为推进新时代中国特色社会主义伟大事业的实践力量。截止目前，网监中心开展集中学习 11 次、专题研讨 11 次、专家辅导 2 次。二是以行动自觉践行初心使命。网监中心抓实抓细“一月一课一片一实践”及“走找想促”调研活动。今年初在省局机关党委统一部署“一月一课一片一实践”活动前，中心便提前启动青年干部理论宣讲活动，发动中心 45 岁以下青年干部讲理论、讲政策、讲党史。另外，中心今年由 5 个处级干部带队先后与国家总局、山东省局、济南市局、长沙市局、雨花区局以及凭安征信、美亚柏科、蓝天云等第三方公司进行调研交流，圆满完成 5 个调研课题，并在调研过程中发现了省局监管系统经营主体数据不全、户外 LED 屏显广告存在涉嫌违法违规等问题。经过整改，完善了网络市场主体数据总计 407634 家，103 块户外 LED 屏数据采集率达到 100%。三是以廉政监督建设清廉单元。中心制定《党风廉政建设主体责任监督责任和责任追究工作要点》，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，自觉公开所有公务交通出行情况及公务餐接待情况，要求班支两委成员如实报告个人重大事项，在春节、中秋等传统节日前召开大会对干部职工进行廉政提醒，中心成立以来未发生任何违纪违法行为。四是积极配合完成政治巡察工作。网监中心主动对接、积极配合、履职尽责，从思想上、态度上、行动上正确对待政治体检，积极配合省局党组巡察组完成了各项政治巡察任务。

（二）加强意识形态，坚定理想信念。中心积极研究和探索

新形势下意识形态工作的特点和规律，以服务经济社会发展和推动市场监管工作为着力点，以广大党员干部为抓手，以宣传思想工作为载体，始终牢牢把握正确的政治方向，有力推动了意识形态工作落实见效。一是强化责任担当，落实意识形态工作责任制。中心坚持把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入支委班子重要议事日程，纳入党建工作责任制，做到意识形态领域工作与党的建设统筹谋划，整体推进，确保责任落实。及时对上级意识形态工作方面的会议精神进行传达学习，研究具体贯彻落实意见；及时听取意识形态工作情况汇报，研讨分析意识形态领域形势。今年以来，中心支委专题研究意识形态工作2次，全年未发生意识形态领域重大问题和突发事件。二是强化理论武装，增强意识形态工作引领力。中心上下坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下狠功夫。围绕学习贯彻党的二十大精神、“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育等主题活动，深入企业、基层调研交流，在组织宣讲学习自我提升的同时推动了党的创新理论飞入寻常百姓家。三是强化舆论引导，掌握意识形态工作主导权。坚持正面宣传，弘扬主旋律、传播正能量，着力用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。充分利用宣传栏、公众号大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观等，全面弘扬主流思想价值文化。对各类互联网和新媒体信息实施全面监看和及时引导，全面加强干部职工微信群、QQ群的管理。

（三）规范综合管理，提升行政效能。一是制度建设取得突破。2022年底，中心以公开招标方式选择第三方公司艾图内控咨询有限公司完成内控制度建设工作。经过多轮意见征询和修改修

订，今年9月份顺利完成内控制度的定稿验收工作。二是队伍转型成效明显。中心开展业务培训鼓励干部职工积极转型，截止目前，中心已有1人获评副主任药师职称，2人取得高级信息系统项目管理师职业证书，2人通过高级政工师考试，1人通过中级政工师考试。三是文明创建持续深入。按照省总工会要求落实全年7个节日及会员生日慰问物资发放；组织工会成员前往株洲醴陵、岳阳洞庭湖开展现地教育；组织党员代表和工会代表前往省局对口扶贫村进行走访慰问；为女性职工购买医疗互助保险与全体会员的大病互助保险。四是积极开展信息报送。中心高度重视信息报送及新闻宣传工作，完善信息报送审批流程，坚决杜绝意识形态危险、机密信息泄露等问题。截止目前，中心报送工作信息10余篇，其中省局官网采用13篇，省局内刊采用2篇。

(四) 聚焦主责主业，服务中心大局。1. 扎实推进网络商品交易监测工作。一是完善湖南省网络交易市场主体数据和商品数据。在现有监测系统上增加采集了小红书、微店、唯品会、小米有品等国内主流电商交易平台和惠农网、小芒、快乐购、菜卖卖吧、乡村振兴馆、好罗罗等湖南省辖区内电商交易平台的网络市场主体数据和商品数据。截至目前，网监系统采集的网络市场主体总计472624家。二是圆满完成各项专项监测任务。根据省局对长江禁捕、未成年人无底线营销食品、野生动物保护、专供特供、含金银箔粉食品、“军”字号烟酒等商品、医疗美容行业、互联网销售危险化学品、借主题教育搞不当营商活动、虚假认证十个专项监测需求，通过“人工巡检”加“智能检索”相结合的方式，对国内主流电商平台湖南省辖区内的网店进行了监测并使用移动智慧监测终端APP进行了取证固证。全年总计监测到各类涉嫌违

法线索 825 条，相关商品数 1381 条，取证固证 789 条。三是高质量完成全省网络交易平台内经营者身份信息统计报送工作。中心对省内的 48 家平台报送信息进行了填报规则的一对一指导，通过人工的方式对其报送数据进行了完整性和一致性校验，数据质量名列全国第一阵列。全省共报送平台数 40 家，其中 25 家是自营平台。四是监测系统建设稳步推进。中心成立工作专班，对凭安征信、美亚柏科、蓝天云三家公司四个专项智能监测模型开展测评和数据对比，向省局 23 个业务处室及直属事业单位征集了监测需求，并由李沐副局长主持召开了全省网络交易监测工作及监测系统建设调研座谈会，共征集到 19 个专项监测需求，完成了项目建设的前期工作。

2. 务实开展广告监测工作。一是认真开展监测数据核对和问题研判工作。通过重点核对媒体排名、市州总体排名、广告类别排名、涉嫌违法线索处理情况、主要涉嫌违法表现汇总，各类监测数据统计的条数、条次、时长信息是否准确等工作及时发现问题并进行研判，确保涉嫌违法线索派发的时效性。二是顺利开展广告专项监测工作。2023 年网监中心开展了年关守护、民生领域案件查办“铁拳”行动、3.15 国际消费者日、涉疫物资广告、非医学需要选择胎儿性别广告、知识产权领域虚假违法广告、整治假国企、互联网广告领域治理、防范和制止借学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育搞不当营商活动、虚假认证等 10 个专项行动，着力清除违法广告乱象。不断巩固医疗美容行业专项治理工作成效，建立常态化监测机制，为医美行业的健康规范发展提供持续助力，医美行业监测广告 1129 条数、36209 条次，涉嫌违法 85 条数、3997 条次。三是强化对监测机构的管理。

中心每季度与蓝天云、星华科技、北京鸿蒙召开季度例会，针对广告监测期间发现的问题深入沟通讨论，列出问题清单并督促其整改。同时对传统媒体出现监测中断、广告监测数据错误、涉嫌违法线索审读有误等问题，要求监测公司对传统媒体平台功能完善、统计报表的规范进行指导。

七、存在的问题及原因分析

（一）监测系统建设亟待启动

中心成立了2年多，仍然没有真正意义上的监测工具。一直使用省局的网络监管系统采用人工对网上海量数据搜索违法线索的方式开展监测，该系统存在数据底座不全、无移动端监测功能、智能化监测水平很低、不能线上线下一体化联动、无多方共治监管体系、无取证固证功能。海量数据的筛选、甄别，工作效率极低，实效性较差。无法实现对日新月异的网络经济发展出现的新业态、新模式的全面监测，对直播带货、真假货混卖、质量不合格等问题的监测很难完成，移动端交易成为监测“盲区”。2023年省局拨款300万用于启动省局网络监测系统第一期建设，但由于省局2023年信息化项目整体无法立项，导致系统建设无法启动。

（二）干部队伍建设有待优化

目前中心在编在岗人员19人，班子超配1人，正科级干部超配5人，管理人员多，专技人员极少（1个），目前人均年龄50岁，50岁以上人员11人，编制消超约需4年，真正实现人岗相适约需10年时间。加上今年3月省局将车辆归返，由于中心无专职司机，车辆运行维护及出行安全保障亟需解决。

（三）改革遗留问题有待解决

一是事业单位绩效方案一直尚未出台，导致 2021 年以来在职干部和离退休干部绩效一直预发；二是 2017 年以来提拔的 1 名正处、3 名副处等工作人员提职未提薪，存在工资住房公积金、养老金等福利长期拖欠的问题。三是离退休人员诉求多、思想波动大，老干服务压力大。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

2、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门做好相关事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

4. 加强固定资产管理。严格按照湖南省财政厅关于印发《湖

南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》的通知执行配置，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作，部门资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年中心严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财政相关管理规定，确保了单位正常运行，较好地完成了 2023 年部门预算编制和决算汇总工作，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务，绩效自评结果为良好。

按文件要求在指定网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件2

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	
	17		20		117.65%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.20		5.10		4.86	
1、公务用车购置和维护经费	0		4.50		4.50	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		4.50		4.50	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.20		0.60		0.36	
项目支出：	102.80		514.21		95.71	
1、业务工作经费	20		69.20		48.25	
2、运行维护经费	0		10		9.92	
3、省级专项资金	50		300		0	
市场监督管理专项	50		0		0	
湖南省网络商品交易监测专项	0		300		0	
4、省直事业单位经费补助	32.80		0		0	
5、其他事业发展资金	0		135.01		37.54	
公用经费	37.07		67.54		66.86	
其中：办公经费	29.87		60.66		59.27	
水费、电费、差旅费	1.42		5		5.71	
会议费、培训费	5.78		1.88		1.88	
政府采购金额	——		379.20		59.51	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：宋炆 填报日期：2024.03.28 联系电话：13507419009 单位负责人签字：颜珠容

附件3

2023 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省网络商品交易监测中心							
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	974.90	1142.71	721.63	10	63.15%	7	
	按收入性质分：1142.71			按支出性质分：721.63				
	其中：一般公共预算：1142.71			其中：基本支出：625.92				
	政府性基金拨款：0			项目支出：95.71				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1142.71			721.63				
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	开展网络监 测相关法律 知识业务培 训次数	2 场次	2 场次	5	5	
			网络商品交 易监测工作	≥20 条	32 条	5	5	
			监测报告报 送	12 次	12 次	5	5	
		质量指标	网监人员参 与度	100%	100%	5	5	
			提供网络交 易专项监测 涉嫌违法线 索	≥800 条	825	5	5	
			监测报告报 送完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成时 间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	7	
		成本指标	开展网络监 测相关法律 知识业务培 训成本	440 元/人/天 550 元/人/天	440 元/人/天 550 元/人/天	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	网络商品交 易环境维护	逐步完善提升	逐步完善提 升	15	15	
		可持续影 响指标	优化网络商 品交易环境	进一步优化	进一步优化	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	业务处室满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94

填表人：宋炆 填报日期：2024.03.28 联系电话：13507419009 单位负责人签字：颜珠容

2023 年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

项目支出名称	业务工作经费								
主管部门	湖南省市场监督管理局				实施单位	湖南省网络商品交易监测中心			
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		69.20	69.20	48.25	10	69.73%	7	
	其中：当年财政拨款		69.20	69.20	48.25	10	69.73%	7	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	69.2				48.24				
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	网络监管系统数据服务 工作项目		≥12次	12次	10	10	
			网监人员业务能力培 训及研判会		≥74人	92人	10	10	
		质量指标	网络监管系统数据服 务工作项目		完成率≥90%	100%	5	5	
			网监人员业务能力培 训及研判会完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目服务期限		1年	1年	5	5	
			培训、会议任务完成时 间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
		成本指标	网络监管系统数据服 务工作项目成本		≤45.30万元	37.28万元	5	5	
			网监人员业务能力培 训及研判会成本		≤23.90万元	10.97万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造良好的网络环境		逐步完善	逐步完善	15	15	
		可持续影响指标	网络市场交易环境维 护		持续支撑	持续支撑	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务处室满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分							100	97

填表人：宋炆 填报日期：2024.03.28 联系电话：13507419009 单位负责人签字：颜珠容

2023 年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

项目支出名称	运行维护经费（办公设备购置）							
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省网络商品交易监测中心			
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	10	10	9.92	10	99.2%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.92	10	99.2%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10			9.92				
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	办公设备购置	≥8 台/套	14 台/套	15	15	因设备价格预算偏差，中心设备陈旧业务工作需要增加购置笔记本电脑 6 台。往后加强预算资金细化，加强预算事前调研论证等
								
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	购置保障日常监管设备完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
								
		成本指标	购置办公设备成本	≤10 万元	9.92 万元	10	10	
								
		社会效益指标	有效提高监测效率和能力	持续提高	持续提高	15	15	
								
		可持续影响指标	保障网络商品交易监测管理安全性，提升监测平台可持续发展力	持续影响	持续影响	15	15	
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	网络监测服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	
								
总分						100	100	

填表人：宋炆 填报日期：2024.03.28 联系电话：13507419009 单位负责人签字：颜珠容

附件 6

2023 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展类）

项目支出名称			其他事业发展资金（绩效工资补助）					
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南省网络商品交易监测中心			
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	0	135.01	37.54	10	27.81%	6	
	其中：当年财政拨款	0	135.01	37.54	10	27.81%	6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	135.01			37.54				
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	补发在职、离退休人员 2023 年度绩效工资	≥12 个月/52 人	12 个月/52 人	15	15	
								
		质量指标	补发在职、离退休人员 2023 年度绩效工资完成率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	补发在职、离退休人员 2023 年度绩效工资完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
								
		成本指标	补发在职、离退休人员 2023 年度绩效工资补发数	≤135.01 万元	37.54 万元	10	10	
								
		社会效益指标	有效提高监测工作效率	持续保障	持续保障	15	15	
								
		可持续影响指标	提升监测工作可持续发展力	持续影响	持续影响	15	15	
								
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	网络监测服务对象满意度	≧90%	90%	15	15	
								
总分						100	96	

填表人：宋炆 填报日期：2024.03.28 联系电话：13507419009 单位负责人签字：颜珠容

附件 7

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
	湖南省网络商品交易 监测中心	无	无	无	无	无	无

附件 8

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	湖南省网络商品交易监测中心	湖南省网络商品交易监测中心内控手册《湖南省网络商品交易监测中心专项资金使用管理办法》	2023 年 9 月 7 日	湘市网监〔2023〕6 号	中华人民共和国预算法	
2	湖南省网络商品交易监测中心	湖南省网络商品交易监测中心内控手册《湖南省网络商品交易监测中心预算管理办法》	2023 年 9 月 7 日	湘市网监〔2023〕6 号	中华人民共和国预算法	

附件 9

单位整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
布置工作 (5)	自评通知 (3分)	组织本单位内设部门开展绩效自评，有相关文件的得3分，否则不得分。	绩效自评通知盖章的电子版
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版
绩效管理基础工作 10分	绩效目标管理 (5分)	每个单位均要按要求开展绩效自查，对照年初绩效目标批复表，完成绩效评价，计1分；有专项资金的直属机构应积极对接归口管理处室获取绩效目标分解表的，计2分；积极主动对接归口管理处室，并汇总绩效目标表的，计2分。	绩效目标汇总表
	项目管理情况 (5分)	制定发文的项目管理制度，制度应包含项目的绩效目标设置、资金分配、分配因素、项目绩效管理、项目验收、资料归档等方面的内容，全部包含计5分，每发现缺少一项扣1分，扣完为止。	项目管理制度
绩效运行监控情况 (5分)	监控执行性 (2分)	是否在规定时间内提交预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”表格的，每推迟1个工作日扣1分，扣完为止。	2023年度绩效运行监控报告、绩效运行监控表
	监控有效性 (3分)	①是否存在未经批复随意改动绩效指标的情况，如有扣1分； ②绩效目标有偏差，未对偏差原因进行分析，提出整改措施的，每发现一项扣1分，扣完为止。	
资金绩效情况 10分	预算执行情况 (5分)	预算执行率超过90%，计5分；预算执行率在80%-90%之间，扣3分；预算执行率低于80%，扣5分。	按2023年度单位整体支出绩效自评表中预算执行数及实际执行情况计分
	资金使用情况 (5分)	①是否违反财经法规和单位财务管理制度、专项资金管理办法、绩效管理办法、政府采购法、预算批复等规定，每发现一处扣1分；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一处扣1分；③专项资金是否专项核算，每发现一处扣1分；扣完为止。	按资料检查和现场检查情况计分

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
自评报告 70分	及时性 (10分)	按时向省局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣3分，最多扣10分。	
	完整性 (10分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得5分；否则每少一个部分扣1分，最多扣5分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得5分；否则每少一个部分扣1分，最多扣5分。	
	绩效自评表 (15分)	1、单位整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2、单位整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、单位整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣5分。	
	反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，单位履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因，每1条问题应对应1条原因分析，每提出1条问题、1条原因分析的得5分；只提出资金不足问题的不得分，其他情况酌情扣分。	
	建议情况 (15分)	建议与问题应一一对应，每提出1条建议得5分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	
合计	100分		

预算绩效管理各环节结果应用清单

填报单位：湖南省网络商品交易监测中心

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	无	
2	专项资金绩效评价	无	
3	绩效运行监控	无	
4	绩效目标评审	无	
5	现场监督检查	《2021 年以来巡视巡察、内部审计问题整改落实情况及内部控制制度建设情况专项审计报告》中对湖南省网络商品交易监测中心提出 14 个缺陷问题，一、内控制度不健全，制度设计存在缺陷。2023 年 9 月 7 日中心完成内控制度审核修正并发文执行，文号为湘市网监〔2023〕6 号。二、采购管理方面。审计报告提出采购合同无验收单即付款；验收单无验收时间和验收意见。中心已对上述问题进行了认真整改，补充了相关材料，今后将严格按照财务管理和政府采购程序的要求，进一步加强采购管理。三、资产管理方面。审计报告中提出一是固定资产盘亏；二是闲置资产未及时处置；三是资产管控不到位；四是部分资产未贴编码；五是部分资产未责任到人；六是国有资产配置超标准；七是无形资产未进行摊销。2023 年 12 月中心已对盘亏资产、部分闲置资产进行了处置流程，已整改到位；二是资产未贴编码、未责任到人、无形资产未进行摊销等问题，网监中心已完成整改并按照内控制度手册中相关规定严格使用人制度和资产清查盘点制度，加强国有资产的管理；三是为保障网监中心稳步推进转型，务实开展监测工作，故根据工作需要，按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》的有关规定在湖南省政府采购电子卖场择优采购了一台单反数码相机（含专业镜头）和四台激光彩色打印机，超过了限价；对于以上情况，中心即知即改，加强对《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》等财经制度的学习，进一步加强财政预算支出管理，规范政府采购行为；四是资产管控不到位，网监中心已设专人定期核查监管，防止国有资产流失。四、合同管理方面。审计报告中提出一是未建立合同台账，二是合同审核把关不严。网监中心在此次内控制度建设中，已对合同管理相关制度条款进行完善修订，并指定专人负责合同的管理，加强合同的统计、分类、归档、台账登记等。五、其他。审计报告中提出的“工会未及时记账”问题，今后中心将进一步规范工会财务工作，及时处理工会账务，保证工会财务数据的完整性和正确性。六、2021 年以来巡视巡察、内部审计问题整改落实情况。关于预算管理方面“未严格执行预算”“预算执行率低”的问题。1、根据湘财预〔2018〕187 号湖南省财政厅关于印发《省级预算指标管理办法》的通知中，第六条指标调剂管理“年度执行中，省直部门不跨政府预算支出经济分类“501 机关工资福利支出”类级科目和其他类级科目下“款”级科目的支付，以及金额在人民币 5 万元以下的小额零星支出（不包含统发工资、“三公”经费、工会经费），可由部门在支付环节据实申请、办理支付”的规定，我中心成立后财务	

		独立核算的第一年，因单位整体运行、业务开展、事业单位改革后工资福利补助等政策的不明确性，造成年初预算科目与实际开支科目有部分调剂使用情况；2、2022 年度我中心财政拨款整体预算执行率 99.17%，已完成整改。中心今后一定严格执行《中华人民共和国预算法》，进一步加强预算的管理。	
6	其他方面	无	