附件1

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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、部门职责

（一）职能职责

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2024年部门决算汇总公开单位构成包括：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

单位：湖南省产商品质量抽检中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 734.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 503.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 7.20 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 81.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 60.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 734.82 | **本年支出合计** | 57 | 695.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.54 | 年末结转和结余 | 59 | 44.32 |
| **总计** | 30 | 739.36 | **总计** | 60 | 739.36 |

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

单位：湖南省产商品质量抽检中心 　 　 　 　 　　 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 | 734.82 | 734.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 450.49 | 450.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 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 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | 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：湖南省产商品质量抽检中心　 　　　 　 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 695.04 | 602.10 | 92..94 |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 418.08 | 418.08 |  |  |  |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 84.06 |  | 84.06 |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.35 |  | 1.35 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 7.20 |  | 7.20 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.27 | 34.27 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |

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 　 　 　 　 　 　 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 | 734.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 503.81 | 503.81 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 7.20 | 7.20 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.16 | 81.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.88 | 60.88 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.98 | 41.98 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 734.82 | **本年支出合计** | 59 | 695.04 | 695.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 44.32 | 44.32 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.54 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 739.36 | **总计** | 64 | 739.36 | 739.36 |  |  |

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

 单位：湖南省产商品质量抽检中心 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 695.04 | 602.10 | 92.94 |
| 2013801 | 行政运行 | 418.08 | 418.08 |  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 84.06 |  | 84.06 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 0.33 |  | 0.33 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.35 |  | 1.35 |
| 2050803 | 培训支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.64 | 29.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.27 | 34.27 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.61 | 26.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.98 | 41.98 |  |

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

单位：湖南省产商品质量抽检中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 497.09 | 302 | 商品和服务支出 | 75.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 193.10 | 30201 |  办公费 | 6.10 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 76.30 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 52.43 | 30203 |  咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 16.45 | 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 | 43.10 | 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 | 29.38 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 23.64 | 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 | 16.28 | 30211 |  差旅费 | 7.39 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 41.98 | 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 | 4.42 | 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 | 29.64 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 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 | 29.64 | 30217 |  公务接待费 | 0.37 | 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 | 4.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 10.60 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 10.00 | 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 | 5.57 | 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 | 22.20 | 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 | 7.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 526.73 | 公用经费合计 | 75.37 |

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

单位：湖南省产商品质量抽检中心 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

单位：湖南省产商品质量抽检中心 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 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 |
| 7.00 |  | 6.20 |  | 6.20 | 0.80 | 5.94 |  | 5.57 |  | 5.57 | 0.37 |

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计739.36万元。与上年相比，减少98.45万元，降低11.75%，主要是因为省财政拨款比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计734.82万元，其中：财政拨款收入734.82万元，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

2024年度支出合计695.04万元，其中：基本支出602.10万元，占86.63%；项目支出92.94万元，占13.37%；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

2024年度财政拨款收、支总计739.36万元，与上年相比，减少98.45万元,降低11.75%，主要是因为省财政拨款比上年有所减少。

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**

2024年度财政拨款支出695.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少102.26万元，降低12.83%，主要是因为省财政拨款比上年有所减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出695.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.82万元，占72.49%；教育（类）支出7.2万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出81.16万元，占11.68%；卫生健康（类）支出60.88万元，占8.76%；住房保障（类）支出41.98万元，占6.04%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为744.54万元，支出决算数为695.04万元，完成年初预算的93.35%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为417.00万元，支出决算为418.08万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费预算。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为120.06万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的70.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障单位运行经费的基础上，落实贯彻中央过“紧日子”指示精神，省财政政策性压缩专业经费，年中调减预算。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，跨年退单位指标重新下达。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为5.96万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的22.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障单位运行经费的基础上，落实贯彻中央过“紧日子”指示精神，省财政政策性压缩专业经费，年中调减预算；同时单位也厉行节约，严格控制支出规模。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为8.52万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的84.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障单位运行经费的基础上，落实贯彻中央过“紧日子”指示精神，单位厉行节约，严格控制支出规模。

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

年初预算为32.00万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的92.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费按照收支基本平衡、略有结余原则编制预算，用于应对年中人员异动情况。

7、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46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算编制执行进度。

8、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6.00万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费按照收支基本平衡、略有结余原则编制预算，用于应对年中人员异动情况。

9、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35.00万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费按照收支基本平衡、略有结余原则编制预算，用于应对年中人员异动情况。

10、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28.00万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费按照收支基本平衡、略有结余原则编制预算，用于应对年中人员异动情况。

11、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46.00万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费按照收支基本平衡、略有结余原则编制预算，用于应对年中人员异动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.10万元，其中：

**人员经费**526.73万元，占基本支出的87.48%,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、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费**75.37万元，占基本支出的12.52%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为5.94万元，完成预算的84.86%；与上年相比增加1.84万元，增长44.68%。决算数小于预算数的主要原因响应中央过紧日子要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.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%；上年度、本年度均无此项预算和支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.20万元，支出决算为5.57万元，完成预算的89.84%；与上年相比增加2.11万元，增长60.84%。其中：

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6.20万元，支出决算为5.57万元，主要是车辆运行、维修及保险等支出，完成预算的89.84%；与上年相比增加2.11万元，增长60.84%。决算数小于预算数的主要原因响应中央过紧日子要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年因抽样送检工作需要，对两台公务车湘A6547、湘AK657进行了大修。截止2024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。

3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.37万元，完成预算的46.25%；与上年相比减少0.27万元，降低42.15%。决算数小于预算数的主要原因响应中央过紧日子要求，厉行节约从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是单位压减不必要的公务接待活动，从源头上把控“三公”经费开支。2024年度共接待来访团组6个、来宾33人次，主要是县局工作人员来省局汇报工作发生的接待用餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出75.37万元，比上年决算数减少26.59 万元，降低26.08%。主要原因是：响应中央过紧日子要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费7.20万元，用于开展中心干部职工及基层党组织联建共建人员培训，人数23人，内容为综合素质暨专项业务能力提升培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额77.92万元，其中：政府采购货物支出7.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.59万元。授予中小企业合同金额77.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.19万元，占授予中小企业合同金额的27.19%。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100%，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2024年12月31日，部门（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单位开展业务工作的业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金92.94万元。其中，一般公共预算项目9个92.94 万元，占一般公共预算支出总额的13.37%；政府性基金预算项目0个0 万元，单位无政府性基金预算支出；国有资本经营预算项目0 个0 万元，单位无国有资本经营预算支出；社会保险基金预算项目0 个0万元，单位无社会保险基金预算支出。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本单位整体支出全年预算数739.36万元，执行数695.04万元，完成预算的94.01%，绩效自评得分10分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。1、深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。扎实开展党纪学习教育，通过集中学习、专题研讨、廉政党课等多种形式，加强意识形态阵地建设和党风廉政建设。2、大兴调查研究之风。走访调研基层单位、技术机构和外省兄弟单位15家，转观念、转作风、转思路，持续提升履职能力。三是坚定理想信念。通过参观红色教育基地、支部书记讲党课、抽检讲堂、“一月一课一片一实践”活动，树牢忠诚担当，营造良好政治生态。二是围绕重点工作，显著提高绩效。第一、参与省局重点工作，大力配合处室开展专项督导。1、配合食品经营处、特殊食品处、食品生产处、监督处、计量处、认可处完成专项抽检和整治行动14项，同比增长50%；2、检查生产、销售和经营企业607家；3、抽取样品1130批次，同比增长60%；检查和检定加油枪116把；4、开展“电子秤”计量、保健食品、婴配奶粉等六个专项监督抽检，将发现的36条有效线索移交当地市场监管部门立案查处；5、指导办理全省加油机作弊案件、全省生态环境监测机构专项整治案件共计20起。第二、发挥专业优势，服务基层。1、在指导加油机作弊案件上实现了重大突破，中心已经指导全省6个市县（区）办理案件7起，已办理完毕的2起罚没款达260余万元；2、帮助两个“支部联基层”共建单位解决检定检验费用5.76万元，邀请5名县区局业务骨干参加中心在总局行政学院举办的业务培训，受到基层欢迎；3、推进乡村振兴工作，向乡村振兴点捐赠米油物资和鱼饲料共6万元。三是加强内部管理提质增效。1、加强内控体系建设，制定党建工作计划、纪检工作要点、绩效考核方案，完善《湖南省产商品质量抽检中心专项资金使用管理办法》等制度12项，进一步完善修订“三公经费”管理、绩效考核等制度十余项；2、加强内部审计工作，委托会计师事务所完成财务和内部控制专项审计，为中心的内控管理查漏补缺；3、加强人员培训，参加省局系统和系统外业务培训共30人次；4、树立“过紧日子”思维。严格执行最新的财政政策、财经法规，严控“三公”经费，杜绝自有公务用车闲置，盘活驾驶员人力资源，减少车辆租赁服务支出，2024年车辆租赁服务费用同比降低34.7%，公务接待费用同比降低40%。四是狠抓能力提升。举办三期“抽检讲堂”，其中“加快发展新质生产力”的授课被省局采纳为2024年第3期“市场监管大讲堂”；通过工作群和座谈会，开展加油机、电子秤等专题研讨10余次，解决疑难问题20多个。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果优化2025年度预算支出结构，强化执行监控预警，做到“预算结果有评价，评价结果有应用”,提升资金管理效益。

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、维持机关日常运转所必须的，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

**一、**2024年度部门单位整体支出绩效自评报告。

2024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）

2025年3月28日

（此页为封面）

2024年度湖南省产商品质量抽检中心

整体支出绩效自评报告

# 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2024年12月31日，湖南省产商品质量抽检中心在职干部职工21名，退休人员7人。

# 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出情况

2024年全年总支出695.04万元，基本支出602.10万元,占全年总支出比重86.63%，其中：人员支出526.73万元,占全年总支出比重75.79%，公用支出75.37万元，占全年总支出比重10.84%；

## （二）项目支出情况

2024年全年总支出695.04万元，项目支出92.94万元,占总支出比重13.37%，其中：**执法监督抽样专项**支出39.68万元，预算执行率96.78%；**省局委托执法检查**支出35万元，预算执行率100%；**配合省局应急处置**支出13万元，预算执行率100%；**办公设备购置**支出0.39万元，预算执行率19.50%；**跨年退单**支出0.33万元，预算执行率100%；**执法抽检专项(2023结转)**支出3.58万元，预算执行率100%；**办公设备购置(2023结转)**支出0.96万元，预算执行率100%。

# 三、政府性基金预算支出情况

无

# 国有资本经营预算支出情况

无

# 社会保险基金预算支出情况

无

# 单位整体支出绩效情况

1. **坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。一是**深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。扎实开展党纪学习教育，通过集中学习、专题研讨、廉政党课等多种形式，加强意识形态阵地建设和党风廉政建设。**二是**大兴调查研究之风。走访调研基层单位、技术机构和外省兄弟单位15家，转观念、转作风、转思路，持续提升履职能力。**三是**坚定理想信念。通过参观红色教育基地、支部书记讲党课、抽检讲堂、“一月一课一片一实践”活动，树牢忠诚担当，营造良好政治生态

**（二）围绕重点工作，显著提高绩效。**

**第一、参与省局重点工作，大力配合处室开展专项督导。一是**配合食品经营处、特殊食品处、食品生产处、监督处、计量处、认可处完成专项抽检和整治行动14项，同比增长50%；**二是**检查生产、销售和经营企业607家；**三是**抽取样品1130批次，同比增长60%；检查和检定加油枪116把；**四是**开展“电子秤”计量、保健食品、婴配奶粉等六个专项监督抽检，将发现的36条有效线索移交当地市场监管部门立案查处；**五是**指导办理全省加油机作弊案件、全省生态环境监测机构专项整治案件共计20起。

**第二、发挥专业优势，服务基层。一是**在指导加油机作弊案件上实现了重大突破，中心已经指导全省6个市县（区）办理案件7起，已办理完毕的2起罚没款达260余万元；**二是**帮助两个“支部联基层”共建单位解决检定检验费用5.76万元，邀请5名县区局业务骨干参加中心在总局行政学院举办的业务培训，受到基层欢迎；**三是**推进乡村振兴工作，向乡村振兴点捐赠米油物资和鱼饲料共6万元。

**（三）加强内部管理提质增效**。**一是**加强内控体系建设，制定党建工作计划、纪检工作要点、绩效考核方案，完善《湖南省产商品质量抽检中心专项资金使用管理办法》等制度12项，进一步完善修订“三公经费”管理、绩效考核等制度十余项；**二是**加强内部审计工作，委托会计师事务所完成财务和内部控制专项审计，为中心的内控管理查漏补缺；**三是**加强人员培训，参加省局系统和系统外业务培训共30人次；**四是**树立“过紧日子”思维。严格执行最新的财政政策、财经法规，严控“三公”经费，杜绝自有公务用车闲置，盘活驾驶员人力资源，减少车辆租赁服务支出，2024年车辆租赁服务费用同比降低34.7%，公务接待费用同比降低40%。

**（四）狠抓能力提升。**举办三期“抽检讲堂”，其中“加快发展新质生产力”的授课被省局采纳为2024年第3期“市场监管大讲堂”；通过工作群和座谈会，开展加油机、电子秤等专题研讨10余次，解决疑难问题20多个。

# 七、存在的问题及原因分析

**一是预算绩效观念不深入。**对预算绩效管理的认识不够深入，存在“重支出、轻绩效”的惯性思维，容易导致绩效管理流于形式；**二是部分绩效目标设置准确性、适用性、针对性不强。**工作任务不饱满，工作领域的连续性不确定，制约了中心长远发展，导致项目资金分配时绩效目标的设定与中心实际职能职责、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法规制度，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。**财务岗位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，财务岗位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。

# 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 2024年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附件3 2024年度单位整体支出绩效自评表

附件5 2024年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

附件6 2024年度项目支出绩效自评表（其他事业发展类）

# 十、其他需要说明的情况

无

附件2

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 25 | 21 | 84% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| **三公经费：** | **4.11** | **7.00** | **5.94** |
|  1、公务用车购置和维护经费 | **3.46** | **6.20** | **5.57** |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 3.46 | 6.20 | 5.57 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | **0.65** | **0.80** | **0.37** |
| 项目支出： | **118.75** | **95.87** | **92.94** |
|   **1、业务工作经费** | **0.85** | **0** | **0** |
| 中央食品监管补助资金 | 0.85 | 0 | 0 |
|   **2、运行维护经费** | **4.04** | **2.96** | **1.35** |
| 办公设备购置 | 4.04 | 2.96 | 1.35 |
| **3、省级专项资金** | **113.86** | **3.91** | **3.91** |
| 计量经费 | 1.40 | 0 | 0 |
| 质量执法办案经费 | 49.41 | 0 | 0 |
| 产商品质量抽查与风险监测 | 1.63 | 0 | 0 |
| 执法抽检专项 | 61.42 | 3.91 | 3.91 |
| **4、其他事业发展类资金** | **0** | **89.00** | **87.68** |
| 省局委托执法检查 | 0 | 35.00 | 35.00 |
| 执法监督抽样专项 | 0 | 41.00 | 39.68 |
| 配合省局应急处置 | 0 | 13.00 | 13.00 |
| 公用经费 | **101.96** | **80.00** | **75.37** |
|  其中：办公经费 | 81.38 | 50.00 | 45.67 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.20 | 8.00 | 7.39 |
|  会议费、培训费 | 10.27 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— | 42.00 | 77.92 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行最新的财政政策、财经法规，机关运行经费支出从紧支出，严控“三公”经费支出，避免自有公务用车闲置，减少车辆租赁服务支出。 |

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：2025年3月28日 联系电话：18008419125

单位负责人签字：陈静附件3

2024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 | 744.54 | 739.36 | 695.04 | 10 | 94.01% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：695.04 | 其中：基本支出：602.10 |
| 政府性基金拨款：0 |  项目支出：92.94 |
| 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 |
| 目标1：聚焦食品、工业品等重点地区、重点问题、重点环节，完成专项抽检任务400批次，检查企业100家次，移送不合格线索10条以上；目标2：聚焦成品油及加油机计量作弊等社会热点问题，完成成品油专项抽检任务100批次，检查企80家次，组织开展加油机作弊检查，完成计量检定100台（套）加油机计量器具，移送不合格线索10条以上； 目标3：聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件3起以上；目标4：采购通用办公设备10套，100%提高日常办公效率。 | 目标1：聚焦食品、工业品等重点地区、重点问题、重点环节，完成专项抽检任务553批次，检查企业359家次，移送不合格线索36条；目标2：聚焦成品油及加油机计量作弊等社会热点问题，完成成品油专项抽检任务577批次，检查企248家次，组织开展加油机作弊检查，完成计量检定116台（套）加油机计量器具，移送不合格线索36条； 目标3：聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件20起。目标4：已采购通用办公设备10套，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（60分） | 数量指标 | 产商品质量抽样送检 | ≧400批次 | =553批次 | 5 | 5 |  |
| 检查企业 | ≧100家次 | =359家次 | 5 | 5 |  |
| 移送违法线索 | ≧10条 | =36条 | 5 | 5 |  |
| 配合开展综合监督、执法检查企业数量 | ≧80家 | =248家 | 5 | 5 |  |
| 执法检查批次 | ≧75批次 | =577批次 | 5 | 5 |  |
| 计量监督检查 | ≧100（台）套 | =116（台）套 | 5 | 5 |  |
| 指导案件办理 | ≧3件 | =20件 | 5 | 5 |  |
| 协助开展应急处置等相关事务性工作 | 根据突发情况和省局要求定数量 | =14项 | 10 | 10 |  |
| 采购通用办公设备数量 | ≦10套 | =10套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 产商品质量抽样送检完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 执法检查完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 应急处置完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 严格验收管理环节，根据采购需求参数逐一核对，验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 总任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月24日已完成 | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 总成本 | ≦740万元 | =695.04万元 | 6 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 通过对成品油、加油机计量作弊等专项检查，推动解决群众关注问题，社会宣传效益率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 有针对性的抽取样品，推动解决一批系统性行业性治理难题，社会满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件办理3起以上，社会宣传效益率… | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推动产商品质量抽检合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 加油站计量合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 推动成品油合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 食品、工业品品合格率…… | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 办公高效能持续提升率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：肖艳 填报日期：2025年3月28日 联系电话： 18008419125 单位负责人签字：陈静

附件5

2024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 | **5.96** | **2.96** | **1.35** | **10** | **45.61%** | **5** |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 2 | 0.39 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 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，100%提高日常办公效率。 | 已采购通用办公设备10套，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（80分） | 数量指标 | 采购通用办公设备数量 | ≦10套 | =10套 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 严格验收管理环节，根据采购需求参数逐一核对，验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 采购任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年10月31日前已完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 采购总成本 | ≦5万元 | =1.35万元 | 10 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 办公高效能持续提升率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

填表人：肖艳 填报日期：2025年3月28日 联系电话：18008419125 单位负责人签字：陈静

附件6

2024年度项目支出绩效自评表（其他事业发展类）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 执法监督抽样专项、省局委托执法检查、配合省局应急处置 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 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 | **125** | **89** | **87.68** | **10** | **98.52%** | **10** |
| 其中：当年财政拨款 | 125 | 89 | 87.68 |  |  |  |
| 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 |
| 目标1：聚焦食品、工业品等重点地区、重点问题、重点环节，完成专项抽检任务400批次，检查企业100家次，移送不合格线索10条以上；目标2：聚焦成品油及加油机计量作弊等社会热点问题，完成成品油专项抽检任务100批次，检查企80家次，组织开展加油机作弊检查，完成计量检定100台（套）加油机计量器具，移送不合格线索10条以上； 目标3：聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件3起以上。 | 目标1：聚焦食品、工业品等重点地区、重点问题、重点环节，完成专项抽检任务553批次，检查企业359家次，移送不合格线索36条；目标2：聚焦成品油及加油机计量作弊等社会热点问题，完成成品油专项抽检任务577批次，检查企248家次，组织开展加油机作弊检查，完成计量检定116台（套）加油机计量器具，移送不合格线索36条； 目标3：聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件20起。 |
| 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 | ≧400批次 | =553批次 | 5 | 5 |  |
| 检查企业 | ≧100家次 | =359家次 | 5 | 5 |  |
| 移送违法线索 | ≧10条 | =36条 | 5 | 5 |  |
| 配合开展综合监督、执法检查企业数量 | ≧80家 | =248家 | 5 | 5 |  |
| 执法检查批次 | ≧75批次 | =577批次 | 5 | 5 |  |
| 计量监督检查 | ≧100（台）套 | =116（台）套 | 5 | 5 |  |
| 指导案件办理 | ≧3件 | =20件 | 5 | 5 |  |
| 协助开展应急处置等相关事务性工作 | 根据突发情况和省局要求定数量 | =14项 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 产商品质量抽样送检完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 执法检查完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 应急处置完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 专项任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月24日已完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 专项任务总成本 | ≦89万元 | =87.68万元 | 10 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 通过对成品油、加油机计量作弊等专项检查，推动解决群众关注问题，社会宣传效益率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 有针对性的抽取样品，推动解决一批系统性行业性治理难题，社会满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 聚焦3·15晚会应急舆情处置、应急举报处置、重大食品及工业品安全事件应急处置，指导案件办理3起以上，社会宣传效益率… | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动产商品质量抽检合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 加油站计量合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 推动成品油合格率 | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 食品、工业品品合格率…… | ≧90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：肖艳 填报日期：2025年3月28日 联系电话：18008419125 单位负责人签字：陈静