2024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、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

湖南省网络商品交易监测中心

单位概况

一、部门职责

（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2024年部门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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 单位：湖南省网络商品交易监测中心 | | | | 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 | 717.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 457.24 |
| 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 | 1.00 |
| 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 | 222.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.00 |
|  | 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 | 38.00 |
|  | 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 | 717.77 | **本年支出合计** | 58 | 741.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 51.03 | 年末结转和结余 | 60 | 27.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 768.80 | **总计** | 62 | 768.80 |

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：湖南省网络商品交易监测中心 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** | | | | **717.77** | **717.77** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 431.77 | 431.77 |  |  |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 431.77 | 431.77 |  |  |  |  |  |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 367.27 | 367.27 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 223.50 | 223.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 193.50 | 193.50 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |

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：湖南省网络商品交易监测中心 | | | |  |  |  |  | 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** | | | | **741.53** | **698.93** | **42.60** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 457.24 | 414.64 | 42.60 |  |  |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 457.24 | 414.64 | 42.60 |  |  |  |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | 19.62 |  | 19.62 |  |  |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 414.64 | 414.64 |  |  |  |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 22.98 |  | 22.98 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 222.29 | 222.29 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 192.95 | 192.95 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 156.96 | 156.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99 | 35.99 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

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：湖南省网络商品交易监测中心 | | | | | | | 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 | 717.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 457.24 | 457.24 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 222.29 | 222.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.00 | 23.00 | 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 | 38.00 | 38.00 | 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 | 717.77 | **本年支出合计** | 59 | 741.53 | 741.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.03 |  | 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 | 768.80 | **总计** | 64 | 768.80 | 768.80 | 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：湖南省网络商品交易监测中心 | | | | | | | 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 | | | | | **741.53** | | **698.93** | | **42.60** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 457.24 | | 414.64 | | 42.60 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | | 457.24 | | 414.64 | | 42.60 |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | | 19.62 | |  | | 19.62 |
| 2013850 | | | 事业运行 | | 414.64 | | 414.64 | |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | | 22.98 | |  | | 22.98 |
| 205 | | | 教育支出 | | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 20508 | | | 进修及培训 | | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 222.29 | | 222.29 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 192.95 | | 192.95 | |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | 156.96 | | 156.96 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.99 | | 35.99 | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | | 24.00 | | 24.00 | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 24.00 | | 24.00 | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 5.33 | | 5.33 | |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 5.33 | | 5.33 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 23.00 | | 23.00 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 23.00 | | 23.00 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 23.00 | | 23.00 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 38.00 | | 38.00 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 38.00 | | 38.00 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 38.00 | | 38.00 | |  |

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

部门：湖南省网络商品交易监测中心 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 | 405.04 | 302 | 商品和服务支出 | 112.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 100.05 | 30201 | 办公费 | 10.51 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.85 | 30202 | 印刷费 | 3.96 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.23 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 168.70 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.57 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.19 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.21 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.33 | 30211 | 差旅费 | 5.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.86 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.96 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 33.42 | 30216 | 培训费 | 9.33 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 77.42 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 27.42 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.35 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10.84 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.49 | 30227 | 委托业务费 | 32.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.61 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.87 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 586.00 | 公用经费合计 | | | | | 112.93 |

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：湖南省网络商品交易监测中心 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

部门：湖南省网络商品交易监测中心 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

部门：湖南省网络商品交易监测中心 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 |
| 32.60 |  | 32.00 | 27.00 | 5.00 | 0.60 | 21.70 |  | 21.59 | 17.98 | 3.61 | 0.11 |

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768.80万元。与上年相比，减少373.91万元，降低32.72%，主要是因为减少网络交易监测系统建设专项、人员经费等支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717.77万元，其中：财政拨款收入717.77万元，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741.53万元，其中：基本支出698.93万元，占94.26%；项目支出42.60万元，占5.74%；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768.80万元，与上年相比，减少373.91万元，降低32.72%，主要是因为减少网络交易监测系统建设专项、人员经费等支出。

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741.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加19.90万元，增长2.76%，主要是因为增加了公务车辆购置支出。

**（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741.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出457.24万元，占61.66%；教育（类）支出1.00万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出222.29万元，占29.98%；卫生健康（类）支出23.00万元，占3.10%；住房保障（类）支出38.00万元，占5.13%。

**（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1010.80万元，支出决算数为741.53万元，完成年初预算的73.36%，其中：

1、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32.50万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的60.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算严格控制支出。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为687.30万元，支出决算为414.64万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因省局部分信息化项目尚未完成验收，省发改委未能同意启动新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，调整了年初预算指标，支出减少。

3、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32.00万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的71.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省机关事务局出台新政策，公务车辆只允许购买纯电车辆，购置费用减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：根据年初预算严格控制支出，收支一致。

5、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149.00万元，支出决算为156.96万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、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33.00万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调增。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部死亡1人，年中追加预算。

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5.34万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据预算严格控制支出。

9、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30.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休及缴费基数调整。

10、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40.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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698.93万元，其中：

**人员经费**586.00万元，占基本支出的83.84%，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**112.93万元，占基本支出的16.16%，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、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、办公设备购置。

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32.60万元，支出决算为21.70万元，完成预算的66.56%；与上年相比增加16.84万元，增长346.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，树立过紧日子的思想，严格“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是单位新购置一台公务越野车。

**（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，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，持平的主要原因是2024年无此项开支。2024年度安排因公出国（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,开支内容为无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.00万元，支出决算为21.59万元，完成预算的67.47%；与上年相比增加17.09万元，增长379.78%。其中：

公务用车购置费支出预算为27.00万元，支出决算为17.98万元，完成预算的66.59%；与上年相比增加17.98万元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，树立过紧日子的思想，省机关事务局出台新政策，公务车辆购置只允许购买纯电车辆，购置费用减少。决算数大于上年数的主要原因是按照省机关事务局政策，购置纯电公务车辆一台，价格为17.98万元。湖南省网络商品交易监测中心本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.61万元，主要是车辆油费、维修费用，用车耗损较等支出，完成预算的72.20%；与上年相比减少0.89万元，降低19.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，树立过紧日子的思想，严格“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。截至2024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。

3.公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的18.33%；与上年相比减少0.25万元，降低69.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是加班调研网络市场监测情况等发生的接待支出。

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2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

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112.93万元，较 上年决算数增加46.07万元，增长68.91%。主要原因是：增加了网络交易监测数据服务费、编制外专技人员劳务费、培训费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费9.33万元，用于开展干部综合能力提升、网络交易监测能力提升等培训，人数33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

本部门2024年度政府采购支出总额94.30万元，其中：政府采购货物支出33.26 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.04万元。授予中小企业合同金额94.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

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2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度本单位整体支出开展绩效评价，涉及项目2个，共涉及资金64.5万元。其中，一般公共预算项目2个64.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。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）绩效评价结果。**

2024年度本单位整体支出全年预算数768.80万元，执行数741.53万元，完成预算的96.45%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是深化政治引领，巩固政治共识；二是规范运行管理，汇聚发展合力；三是聚焦主责主业，持续提质强能。

**（三）评价结果应用情况。**

2024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2024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良好，全面完成绩效目标任务，绩效自评结果为优秀。详见附件《2024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》。

在2024年度，我部门严格遵循全面实施预算绩效管理的要求，积极开展绩效自评、部门评价与财政评价工作，力求精准掌握财政资金使用效益与部门履职效能。为进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，现依据2024年度绩效评价结果，对2025年度预算管理工作中的结果运用进行简要说明。

根据年度绩效评价结果，优化2025年预算资金的安排并适当调整资金使用方向，如加大对关键业务、民生保障、重点项目等领域的资金支持，减少非必要、低效支出；对绩效评价中发现的内容相近、目标重叠的项目进行整合归并，避免资金重复安排和项目多头建设，提高资金使用集中度和效益。通过优化项目设置，使支出结构更加科学合理，契合部门发展战略和工作目标。

以2024年度绩效评价结果为基础，加强2025年度预算资金动态监控。建立健全资金监控机制，实时跟踪资金流向和使用进度，对资金使用效益不高、执行进度缓慢的项目及时预警并督促整改，确保资金安全、高效运行。通过分析绩效评价数据，识别资金管理潜在风险点，制定针对性防控措施。加强对大额资金支出、重点项目资金的审核与监管，规范资金审批流程，防范资金浪费、挪用、违规使用等风险，保障财政资金合规使用。

结合绩效评价中暴露的问题和管理薄弱环节，对现有预算管理制度进行全面梳理。完善预算编制、执行、监督、评价等各环节制度规范，明确职责分工、工作流程和标准要求，增强制度的科学性、合理性和可操作性。以绩效评价结果为导向，建立预算管理长效机制。将绩效管理贯穿预算管理全过程，强化绩效目标约束，完善绩效评价指标体系，健全绩效结果反馈与应用机制，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的良性循环，持续提升预算管理水平。

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、维持机关日常运转所必需的，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、培训费、劳务费、委托业务费、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1

2024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。
6. 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

本部门人员编制数17人,实有在职在岗人数18人,退休人员31人，离休人员1人。

**二、一般公共预算支出情况**

2024年省财政对我中心批复预算控制数为1010.80万元，2024年全年预算数为768.80万元，2024年全年预算支出741.53万元，整体预算执行率为96.45%。

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数704.30万元，全年共支出698.93万元，全年基本支出整体执行率99.24%，其中：工资福利支出405.04万元，商品和服务支出112.93万元，对个人和家庭的补助支出180.96

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64.50万元，全年共支出42.60万元，全年项目支出整体执行率66.05%，其中：

**1、业务工作经费。**根据《湖南省市场监督管理局关于各二级预算单位2024年预算的批复》（湘市监财函〔2024〕53 号）拨付网监中心业务工作经费32.50万元，整体支出19.62万元，整体预算执行率为60.37%，主要用于采购网络监管系统数据服务，定期更新我省辖区内主要网络经济主体及相关客体信息等。

**2、运行维护经费。**根据《湖南省市场监督管理局关于各二级预算单位2024年预算的批复》（湘市监财函〔2024〕53 号）拨付网监中心办公设备购置费5万元、公务用车购置费27万元，整体支出22.98万元，整体预算执行率为71.81%，主要保障网监中心办公设备购置、公务用车购置支出。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年我中心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**

2024年我中心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**

2024年我中心无社会保险基金预算支出情况。

**六、单位整体支出绩效情况**

2024年全年预算数为768.8万元，支出741.53万元，其中：基本支出为698.93万元，项目支出42.60万元。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)深化政治引领，巩固政治共识**

网监中心深刻领会党的二十大、二十届三中全会及省委十二届七次全会精神，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、省委及省局党组的决策部署和工作要求。一是理论学习见行见效。在做好“必选题”的同时，中心组织开展了“讲党话、唱党情、颂党恩、议党史”党员干部宣讲活动，每个季度一个宣讲主题，年底统一进行总结表彰。截止目前，中心已开展党员干部理论宣讲11次。二是组织生活落实落细。网监中心以“一月一课一片一实践”为抓手，以主题教育和党纪学习为主线，严格落实“第一议题”制度及“三会一课”等党内组织生活制度，截至当前开展主题党日活动11次、集中学习11次，召开党员大会4次、巡察整改专题民主生活会1次。三是党纪学习有序有力。网监中心严格按照要求抓实抓细党纪学习教育，召开党员干部动员部署会，制定工作方案及学习计划，组织专题研究1次、学习研讨5次，开展廉政实地教育1次，讲专题党课3次，在省局机关党委、机关纪委专项督查中获得肯定。四是巡察整改走深走实。针对省局党组巡察组反馈提出的四个方面的具体问题，中心制定整改方案，明确反馈问题整改责任，全力推进各项整改任务落实落地，目前除监测系统项目建设因未获省发改委前置审查未完成需长期坚持外，其余反馈问题均已整改到位。

**（二）规范运行管理，汇聚发展合力**

一是制度建设更加完善。今年以来，中心先后印发了《湖南省网络商品交易监测中心财务管理办法（试行）》《湖南省网络商品交易监测中心国内公务接待管理办法（试行）》《湖南省网络商品交易监测中心网络监测工作制度》《湖南省网络商品交易监测中心编外聘用人员薪酬管理办法》等8个工作制度。二是议事决策更加科学。网监中心始终坚持“三重一大”决策制度及民主集中制度，在充分酝酿、集体讨论、民主决策的基础上科学议事决策。截至当前，共召开支委会15次、主任办公会8次。三是队伍管理更加优化。网监中心以工会活动为载体坚持工作生活两手抓，组织了“追寻红色足迹、徒步纯溪美景”主题春游工会活动，创造性的开展了“一周一节体育课”运动健身活动，组织观看了《八百矿工上井冈》等红色电影。同时，中心坚持做好离休干部“一人一策”精准服务工作，并配合省委老干部局和电视台完成了离休干部口述历史视频拍摄、红色实物资料捐献及红色建档工作，对离休干部、困难职工、因病住院和老人过世者上门慰问共23次。

**(三)聚焦主责主业，持续提质强能**

一是持续完善主体数据和商品数据。今年中心在监管系统上增加了细目商城、靠谱e家、所见、步步高Better购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及MCN主体数据。截至目前，网监系统采集的网络市场主体总计722387家，国内、省内主流电商平台湖南省辖区网店商品数14882975条。二是继续推进各项监测任务。除长江禁捕、野生动物保护等六个日常监测外，今年省局新增“特供酒”清源打链、网售危险化学品等多个专项监测需求。总计监测到网络交易各类涉嫌违法线索472条、相关商品数881条、取证固证472条，监测广告77434条数，1741033条次。复核广告监测线索807条，发现涉嫌违法广告线索113条，处理率达到100%。三是圆满完成平台内经营者身份信息统计报送。2次对湖南省辖区内的 41 家平台报送信息进行了填报规则的一对一指导，并通过人工方式对其报送数据进行了完整性和一致性校验。共报送平台数71家，报送平台内经营者110289家。四是稳步推进监测平台项目建设。今年网监中心上报了第二期监测平台建设项目需求方案，并按照省局领导和大数据中心的要求具体细化和修改了建设项目需求方案内容，力求实现对网络交易及广告信息的自动化采集和分析，并拓展优化违法线索发现模型，构建对市监业务全面支撑能力。

**七、存在的问题及原因分析**

**（一）监测平台项目启动困难。**2023年省局拨款300万用于启动省局网络市场综合监测平台第一期建设，但由于省局2023年信息化项目整体无法立项，导致平台建设无法启动。中心目前在用的湖南省网络交易监管系统，其监测功能模块只具备PC端数据推送、数据处理、关键词搜索等基础功能，但随着数字经济时代步入快速发展周期，网络交易活动伴生出的违法违规行为具有发现难、认定难、处置难等特点，该系统的监测功能已严重滞后于发展形势。

**（二）干部队伍结构有待进一步优化**。今年4月10日，俊君局长在局长专题会议上针对网监中心人员结构不够合理的问题作出了明确的解决指示，明确从网监中心交流出5-6人，空出编制招录高素质专技人才，尽快优化专业结构、实现人岗相适。在省局党组和人事处的关心支持下，中心进一步强化班子队伍，调整对调班子成员1名；有力夯实专技人才队伍，调入1名计算机专业人员，并招聘了2名编制外计算机专业人才，但干部队伍结构和专业素养离中心全面转型和监测事业发展的需求还有一定差距。

**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**

2024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2024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

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** | |
| 17 | | 18 | | 105.88% | |
| 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 | 4.85 | | 32.6 | | 21.70 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.50 | | 32 | | 21.59 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 27 | | 17.98 | |
| 公车运行维护 | 4.50 | | 5 | | 3.61 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.35 | | 0.60 | | 0.11 | |
| 项目支出： | 95.71 | | 64.50 | | 42.60 | |
| 1、业务工作经费 | 48.25 | | 32.50 | | 19.62 | |
| 2、运行维护经费 | 9.92 | | 32 | | 22.98 | |
| 3、省级专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 市场监督管理专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4、省直事业单位经费补助 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5、其他事业发展资金 | 37.54 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 66.86 | | 115.14 | | 112.93 | |
| 其中：办公经费 | 59.27 | | 98.2 | | 97.95 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.71 | | 3 | | 5.65 | |
| 会议费、培训费 | 1.88 | | 13.94 | | 9.33 | |
| 政府采购金额 | —— | | 64.50 | | 94.3 | |
| 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 （㎡） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：宋炀 填报日期：2025.03.28 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 | | 1010.80 | 768.80 | | 741.53 | 10 | | 96.45% | | 10 | |
| 按收入性质分：768.80 | | | | | 按支出性质分：768.80 | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：768.80 | | | | | 其中：基本支出：704.30 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：64.50 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 768.80 | | | | | 741.53 | | | | | | |
| 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 | 网络商品交易监测工作 | | ≥20条 | 24条 | | 5 | | 5 | |  |
| 监测报告报送 | | 12次 | 12次 | | 5 | | 5 | |  |
| 购置公务用车 | | 1辆 | 1辆 | | 5 | | 5 | |  |
| 购置办公设备 | | ≥2台/套 | 10台/套 | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | 办公设备购置验收合格率 | | 100% | 100% | | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 公务用车购置验收合格率 | | 100% | 100% | | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 提供网络交易专项监测涉嫌违法线索 | | ≥500条 | 585条 | | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 监测报告报送完成率 | | 100% | 100% | | 2.5 | | 2.5 | |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | | 5 | | 5 | |  |
| 成本指标 | 购置公务用车 | | ≤27万元 | 17.98万元 | | 5 | | 4 | |  |
| 购置办公设备 | | ≤5万元 | 5万元 | | 5 | | 5 | |  |
| 网络监管系统数据服务工作项目成本 | | ≤32.50万元 | 19.62万元 | | 5 | | 4 | |  |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 营造良好的网络环境 | | 逐步完善提升 | 逐步完善提升 | | 15 | | 15 | |  |
| 可持续影响指标 | 网络交易市场环境的维护 | | 持续支撑，进一步优化 | 持续支撑，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 | | 98 | |  |

填表人：宋炀   填报日期：2025.03.28   联系电话：13507419009  单位负责人签字：颜珠容

附件4

2024年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 网络商品交易监测业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 32.50 | 32.50 | | 19.62 | 10 | | 60.37% | | 8 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 32.50 | 32.50 | | 19.62 | 10 | | 60.37% | | 8 | |
| 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 | | | | | | |
| 32.50 | | | | | | 19.62 | | | | | | |
| 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 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | 网络监管系统数据服务工作项目 | | | 完成率≥90% | 100% | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | 项目服务期限 | | | 1年 | 1年 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 网络监管系统数据服务工作项目成本 | | | ≤32.50万元 | 19.62万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 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 | | 98 | |  |

填表人：宋炀  填报日期：2025.03.28    联系电话：13507419009  单位负责人签字：颜珠容

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 | **运行维护经费　（办公设备购置、公务用车购置）** | | | | | | | |
| 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 | | 32 | 32 | 22.98 | 10 | 71.81% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32 | 32 | 22.98 | 10 | 71.81% | 8 |
| 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 | | | |
| 32 | | | | 22.98 | | | |
| 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 | ≥2台/套 | 10台/套 | 5 | 5 | 因办公设备存量及中心业务需求，由购置复合机改购中心业务工作急需的其他办公设备。往后加强预算资金细化，加强资产存量管理等。 |
| 公务用车购置 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 办公设备购置验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公务用车购置验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 购置保障日常监管设备完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 购置公务用车完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 购置办公设备成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 购置公务用车成本 | ≤27万元 | 17.98万元 | 10 | 10 | 因政策变化，公务用车只能购置纯电车，成本下降。 |
| 效益指标  （30分） | 社会效  益指标 | 有效提高网络商品交易监测工作效率和能力 | 持续有效提高 | 持续有效提高 | 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 | 持续保障 | 持续保障 | 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% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：宋炀  填报日期：2025.03.28    联系电话：13507419009  单位负责人签字：颜珠容

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 | | | 无 | | | | | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：宋炀  填报日期：2025.03.28    联系电话：13507419009  单位负责人签字：颜珠容

附件7

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分） | 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。 | 2024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2024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 |
| 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 |  | |