

**2022年度**

**湖南省市场监督管理局缺陷  
产品召回服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省市场监督管理局缺陷 产品召回服务中心概况

## 一、 部门职责

湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心隶属湖南省市场监督管理局公益一类全额拨款事业单位，机构规格相当于正处级。主要承担缺陷产品召回管理信息系统建设、数据库建设、协助开展缺陷产品调查认定、评估、召回等相关公益性事务性职能。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本中心现有编制 12 人，实有在岗在职职工 15 人（含编外聘用人员 3 人），暂无内设机构。

（二）决算单位构成。本中心隶属湖南省市场监督管理局直属二级预算单位，只有本级决算，没有下级决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出決算总表

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	337.77	一、一般公共服务支出	32	287.36
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	52.06
	9		九、卫生健康支出	40	20.87
	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	29.20
	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	337.77	本年支出合计	58	389.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	84.11	年末结转和结余	60	32.37
	30			61	
总计	31	421.88	总计	62	421.88

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心			公开02表					万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	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							
编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心		公开03表					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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.50	241.61	147.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.37	139.48	147.89	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	287.37	139.48	147.89	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	41.80	7.84	33.96	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	185.89	131.64	54.25	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	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	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							





# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心		公开05表	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		389.50	241.61	147.89
201	一般公共服务支出	287.37	139.48	147.89
20138	市场监督管理事务	287.37	139.48	147.89
2013804	市场主体管理	1.24	0.00	1.24
2013815	质量安全监管	41.80	7.84	33.96
2013850	事业运行	185.89	131.64	54.25
2013899	其他市场监督管理事务	58.44	0.00	58.44
208	社会保障和就业支出	52.06	52.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.06	47.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
221	住房保障支出	29.20	29.20	0.00
22102	住房改革支出	29.20	29.20	0.00
2210201	住房公积金	29.20	29.20	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

编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心

公开06表

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	219.08	302	商品和服务支出	22.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费	0.00	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	6.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.82	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	21.76	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	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	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	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.56	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	5.13	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.59	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	6.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98	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	2.30			
	人员经费合计	219.08		公用经费合计				22.54

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							
编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心		公开07表					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				
编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心		公开08表		万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
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

编制单位：湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心

公开09表

万元

预算数

決算数

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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

## **第三部分**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计421.88万元。因本单位2022年开始财务独立核算，上年无决算数据，无对比依据。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计337.77万元，其中：财政拨款收入337.77万元，占100%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计389.50万元，其中：基本支出241.61万元，占62.03%；项目支出147.89万元，占37.97%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计421.88万元，因本单位2022年开始财务独立核算，上年无决算数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出389.5万元，占本年支出合计的100.00%，本单位2022年开始财务独立核算，上年无决算数据。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出389.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.37万元，占73.78%；市社会保障和就业（类）支出52.06万元，占13.36%；卫生健康（类）支出20.87万元，占5.36%；住房保障（类）支出29.2万元，占7.50%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况



2022年度财政拨款支出年初预算数为421.88万元，支出决算数为389.5万元，完成年初预算的92.32%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%。预算与决算持平。

2、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43.61万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算基本持平。

3、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194.9万元，支出决算为185.89万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算基本持平。

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80万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的73.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出。

5、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47.06万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算持平。

6、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算持平。

7、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20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算持平。

8、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29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100.00%，预算与决算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出241.61万元，其中：人员经费219.07万元，占基本支出的90.67%，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、其他工资福利支出；公用经费22.54万元，占基本支出的9.33%，主要包括邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、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12.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的2.5%，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0.00%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，贯彻落实过“紧日子”的要求。

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0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因本单位无公务用车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占2.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是《家用汽车产品修理更换退货责任规定》宣贯视频会议接待、外省质量安全检查中心领导小组来湘公务接待、外省质量强州领导小组赴我中心协商举办培训班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支年初结转和结余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。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，本单位不参照公务员法管理。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.15万元，用于召开第十三届“守护儿童远离产品伤害、儿童用品安全行”会议，人数32人，内容为守护儿童，远离产品伤害儿童用品安全；开支培训费0.22万元，用于职工继续教育培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未列支预算。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出15.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.72万元。授予中小企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的33.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.67%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

详见附件《2022年度湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心整体支出绩效自评报告》。

### **（二）存在的问题及原因分析**

（1）预算编制管理有待细化，作为改革组建的新单位预算编制合理性需要提高，项目编制不太准确，责任目标不够详细。

（2）资金管理使用水平有待提高。

（3）单位内控制度不健全。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

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

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2022 年度湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

根据湖南省编委《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》（湘编复字〔2021〕2号）和《省市场监督管理局党组关于印发湖南省纤维检测研究院等20个单位机构职能编制的通知》（湘市监党〔2021〕46号），缺陷产品召回服务中心（以下简称“省局召回中心”）是省局事业单位改革新成立的公益一类事业单位，核定编制12名，现有人员15名。

主要承担缺陷产品召回管理信息系统建设、数据库建设，开展缺陷产品调查认定、评估、召回以及宣传培训、政策、法规、标准、技术研究；负责产品缺陷调查与认定中的检测、鉴定和产品风险评估与召回效果评估中的技术性工作；以及重点工业产品抽查不合格产品召回事务性工作、信息库建立等相关公益性事务性职能。

## 二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况。**2022年度财政拨款基本支出241.61万元，其中：人员经费219.08万元，占基本支出的90.68%，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、其他社会保险



缴费、住房公积金；公用经费 22.53 万元，占基本支出的 9.32%，主要包括办公费、业务管理费、工会经费、“三公经费”等。

**（二）项目支出情况。**2022 年度财政拨款项目支出 147.89 万元，其中：工资福利支出 54.25 万元，占项目支出的 36.68%；商品和服务支出 81.12 万元，占项目支出的 54.85%，主要包括差旅费、租赁费、劳务费和办公费等；资本化支出 12.52 万元，占项目支出的 8.47%，主要包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

### **六、单位整体支出绩效情况**

2022 年针对儿童玩具、学生服装、学生用品、食品相关产品等产品，认真并展开市场调查，做到底数清、问题明。按照省局“年关守护（2022）”行动部署要求，根据消费者投诉和舆情监测反映，针对我省季节性特点，加大对电取暖器缺陷产品的质量安全风险监测，并实施召回。开展缺陷产品召回专项行动。结合“六一”儿童节，为进一步提高儿童用品质量安全水平，减少儿童

伤害，守护儿童安全，开展了“关爱儿童、预防伤害”缺陷产品召回专项行动，充分发挥缺陷产品召回对保护儿童及学生安全、构建安全放心的消费环境和提升产品质量的作用，助力全省婴童产品和服务产业高质量发展。2022 年开展缺陷产品召回 47 次，共召回缺陷产品 785479 件，召回缺陷产品件数位居全国前列，召回的缺陷产品包括安全类产品、学生背包、儿童玩具、儿童服装、学生用品、食品相关产品等安全类缺陷问题。承办全国第十三届“守护儿童安全，远离产品伤害——儿童用品安全行”主题宣传活动，通过开展主题发言和技术交流，30 余家企业进行了质量承诺，产生了良好的宣传效果和社会效益。编印缺陷产品召回宣传资料 3 万余册分发至各市州局，走进长沙市雨花区洞井街道仙岭社区、湘潭市岳塘区育才学校、永州市第五中学开展质量安全“进社区、进校园、进家庭”活动，通过播放宣传动画、问答互动、分发资料、案例讲解等方式，向家长和学生宣传儿童用品、玩具等安全常识，科普产品质量安全以及缺陷产品召回的相关常识，提高学生及家长对缺陷儿童用品的识别能力和防范能力，增强自我保护意识。联合湖南广播电台、民革湖南省委共同打造市场监督融媒体专栏《民情直通车》缺陷产品召回专题直播访谈节目，科普产品质量安全以及缺陷产品召回的相关常识，提高了社会公众安全意识。实现了年度总体目标，保障了我省市场经济环境不断优化，营造了良好的营商环境。树立了企业质量理念、品牌形象，切实保障了企业生产及市场流通的产品，减少了危害

消费者人身健康等质量问题。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）预算编制管理有待细化，作为改革组建的新单位预算编制合理性需要提高，项目编制不太准确，责任目标不够详细。

（二）资金管理使用水平有待提高。

（三）单位内控制度不健全。

## **八、下一步改进措施**

（一）规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高预算收支管理水平。

（三）加快速度建立健全符合本单位实际的内控制度。内部控制制度不仅要符合单位现状及未来发展需要,还要不断地运行中根据实际情况进行更新和修正并提高内部控制意识。

## **九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

按财政要求在省局召回中心官网公开。

# 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	12		12		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		12		0.3	
1、公务用车购置和维护经费	0		7		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		7		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		5		0.3	
项目支出：	0		175.4		147.88	
1、业务工作经费	0		85.77		83.96	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		81.23		59.67	
质量强省	0		1.23		1.23	
市场监督管理专项（省本级）	0		80		58.44	
4、其他事业发展资金	0		8.4		4.25	
公用经费	0		27.26		22.53	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		265.71		246.47	
楼堂馆所控制情况 （2022 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
	无	-	-	-	-	-
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：王逸诗      填报日期：2023 年 3 月 28 日      联系电话：15581019601      单位负责人签字：

# 2022 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心							
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	得分
	年度资金总额		192	421.87	389.5	10	92.33%	9.2
	按收入性质分：421.87				按支出性质分：389.5			
	其中： 一般公共预算：421.87				其中：基本支出：241.61			
	政府性基金拨款：0				项目支出：147.89			
	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：通过对消费品缺陷召回，及时发现缺陷风险排除隐患。目标 2：通过指导企业对缺陷产品实施召回，提升企业主体责任意识，保障消费者的安全和切身利益。				预防缺陷产品伤害，督促企业产品质量不断提升。保障我省市场经济环境不断优化，营造良好的营商环境。树立企业质量理念、品牌形象，切实保障企业生产及市场流通的产品减少危害消费者人身健康等质量问题。			
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	缺陷产品召回次数及件数	≥60 次，50 万件	47 次，78.55 万件	25	20	受疫情影响，出差频率受限。缺陷产品生产企业倒闭，业务工作一定程度受阻。改进措施：拓宽召回渠道，加大召回次数，提高召回质量。
			.....					
		质量指标						
			.....					
		时效指标	缺陷产品专项工作整体完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	25	25	无
			.....					
		成本指标						
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预防缺陷产品伤害，督促企业产品质量不断提升	逐步提高	逐步提高	10	10	无
			.....					
		社会效益指标	保护消费者人身和财产安全	逐步加强	逐步加强	10	10	无
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标	我省消费品相关行业整体质量水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无

			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	生产企业对 召回工作满 意度，群众 安全放心消 费满意度	持续提升	持续提升	10	10	无
			.....					
总分						100	94.2	

填表人：王逸诗      填报日期：2022/3/28    联系电话：15581019601    单位负责人签字：

# 2022 年度项目支出绩效自评表(业务工作经费)

项目支出名称	质量安全监管								
主管部门	湖南省市场监督管理局				实施单位	湖南省市场监督管理局缺陷产品召回服务中心			
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	0	85.77	83.96	10	97.9%	9.8		
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00		100%			
	上年结转资金	0	35.77	33.96		97.9%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预防缺陷产品伤害，督促企业产品质量不断提升。				预防缺陷产品伤害，督促企业产品质量不断提升。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	缺陷产品召回次数及件数	≥60次，50万件	47次，78.55万件	25	20	受疫情影响，出差频率受限。缺陷产品生产企业倒闭，业务工作一定程度受阻。改进措施：拓宽召回渠道，加大召回次数，提高召回质量。	
			.....						
		质量指标							
			.....						
		时效指标	缺陷产品专项工作整体完成时间	12月31日前	12月31日前	25	25	无	
			.....						
		成本指标							
			.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	预防缺陷产品伤害，督促企业产品质量不断提升	逐步提高	逐步提高	10	10	无	
			.....						
		社会效益指标	保护消费者人身和财产安全	逐步加强	逐步加强	10	10	无	
			.....						
		生态效益指标							
			.....						
		可持续影响指标	我省消费品相关行业整体质量水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无	

			.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	生产企业对 召回工作满 意度，群众 安全放心消 费满意度	持续提升	持续提升	10	10	无
			.....					
总分						100	94.8	

填表人：王逸诗      填报日期：2022/3/28    联系电话：15581019601    单位负责人签字：



# 2022 年度项目支出绩效自评表(运行维护专项)

项目支出名称	无运行维护专项								
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	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	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				
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							
			.....						
		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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 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。	2022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2022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。	

一级指标	二级指标	评分标准	所需佐证材料
	绩效自评表 (15分)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
	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		