

# 湖北省市场监督管理宣传教育中心

## 2024 年度部门决算

### 目 录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一部分 湖北省市场监督管理宣传教育中心概况..... | 1 |
| 一、单位主要职责 .....              | 1 |
| 二、机构设置情况 .....              | 1 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 .....     | 2 |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 2 |
| 二、收入决算表 .....               | 2 |
| 三、支出决算表 .....               | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 4 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 5 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 5 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 6 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....  | 7 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | 7         |
| 二、收入决算情况说明 .....            | 7         |
| 三、支出决算情况说明 .....            | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....    | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 9         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...  | 10        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .   | 10        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...  | 11        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 11        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....          | 13        |
| 十一、政府采购支出说明 .....           | 13        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....         | 14        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....           | 14        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....    | 16        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b> | <b>17</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>      | <b>18</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>        | <b>22</b> |

## **第一部分 湖北省市场监督管理宣传教育中心概况**

### **一、单位主要职责**

湖北省市场监督管理宣传教育中心为湖北省市场监管局所属公益二类事业单位，正处级。承担全省市场监管领域的干部职工教育组织管理、培训信息化平台规划建设、网络教育培训、教学资源建设管理，以及大数据分析与应用研究、宣传和融媒体创作、市场监管系统政策研究。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，湖北省市场监督管理宣传教育中心部门决算由实行独立核算的湖北省市场监督管理宣传教育中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。现设置八个专班：培训事业专班、互联网事业专班、培训研发专班、培训管理专班、资产运营事业专班、党群工作专班、战略与合规管理专班和综合管理专班。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出          |    |          |
|------------------|----|----------|-------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目          | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次          |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,353.30 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 3,328.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 192.82   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 十九、住房保障支出   | 16 | 71.49    |
| 四、上级补助收入         | 4  |          |             | 17 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          |             | 18 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 2,228.19 |             | 19 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          |             | 20 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 28.39    |             | 21 |          |
|                  | 9  |          |             | 22 |          |
| 本年收入合计           | 10 | 3,609.88 | 本年支出合计      | 23 | 3,593.59 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 10.71    | 结余分配        | 24 | 10.71    |
| 年初结转和结余          | 12 | -156.31  | 年末结转和结余     | 25 | -140.02  |
| 总计               | 13 | 3,464.28 | 总计          | 26 | 3,464.28 |

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。

### 二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收入     | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                  | 3,609.88   | 1,353.30   |                |          | 2,228.19 |                  | 28.39    |
| 2013850  | 事业运行             | 1,385.45   | 582.69     |                |          | 802.76   |                  |          |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 1,959.82   | 770.31     |                |          | 1,161.12 |                  | 28.39    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 92.34      |            |                |          | 92.34    |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.96      |            |                |          | 67.96    |                  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.52      |            |                |          | 32.52    |                  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.30       | 0.30       |                |          | 0.00     |                  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.49      |            |                |          | 71.49    |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出     | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 3,593.59   | 611.38 | 770.31 |                | 2,211.90 |                   |
| 2013850  | 事业运行             | 1,385.45   | 582.69 |        |                | 802.76   |                   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 1,943.53   | 28.39  | 770.31 |                | 1,144.83 |                   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 92.34      |        |        |                | 92.34    |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.96      |        |        |                | 67.96    |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.52      |        |        |                | 32.52    |                   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.30       | 0.30   |        |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 71.49      |        |        |                | 71.49    |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 收 入            |        |          | 支 出           |        |          |                    |                   |                |
|----------------|--------|----------|---------------|--------|----------|--------------------|-------------------|----------------|
| 项目             | 行<br>次 | 金额       | 项目            | 行<br>次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政 | 国有<br>资本<br>经营 |
| 栏次             |        | 1        | 栏次            |        | 2        | 3                  | 4                 | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1      | 1,353.30 | 一、一般公共服务支出    | 11     | 1,353.00 | 1,353.00           |                   |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2      |          | 九、卫生健康支出      | 12     | 0.30     | 0.30               |                   |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3      |          |               | 13     |          |                    |                   |                |
|                | 4      |          |               | 14     |          |                    |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>  | 5      | 1,353.30 | <b>本年支出合计</b> | 15     | 1,353.30 | 1,353.30           |                   |                |
| 年初财政拨款结转和结余    | 6      |          | 年末财政拨款结转和结余   | 16     |          |                    |                   |                |
| 一般公共预算财政拨款     | 7      |          |               | 17     |          |                    |                   |                |
| 政府性基金预算财政拨款    | 8      |          |               | 18     |          |                    |                   |                |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 9      |          |               | 19     |          |                    |                   |                |
| <b>总计</b>      | 10     | 1,353.30 | <b>总计</b>     | 20     | 1,353.30 | 1,353.30           |                   |                |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |        |        |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |            | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |            | 1,353.30 | 582.99 | 770.31 |
| 2013850 | 事业运行       | 582.69   | 582.69 |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 770.31   |        | 770.31 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 0.30     | 0.30   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 477.99 | 302   | 商品和服务支出   | 105.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 138.34 | 30201 | 办公费       | 10.00  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.70  | 30202 | 印刷费       | 6.00   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 311.65 | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 4.00   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 12.95  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.30   | 30213 | 维修（护）费    | 5.27   | 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      |        | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 14.87  | 31013 | 公务用车购置      |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 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         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 1.10  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 13.60 | 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       | 21.51 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.69 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 477.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 105.00 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：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   |      | 本表无数据   |      |      |      |      |         |

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：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   |      | 本表无数据 |      |      |

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。  
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省市场监督管理宣传教育中心

金额单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 本表无数据 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

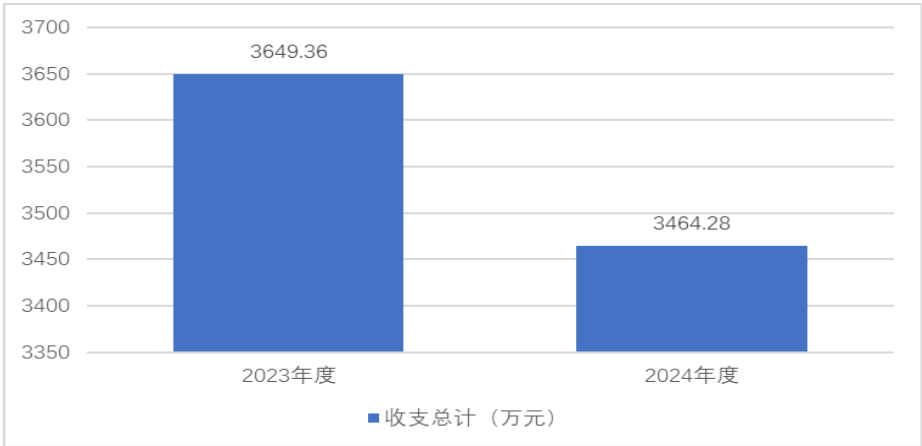
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3464.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 185.08 万元，下降 5.1%。主要原因是培训收入减少，相应支出同步减少。

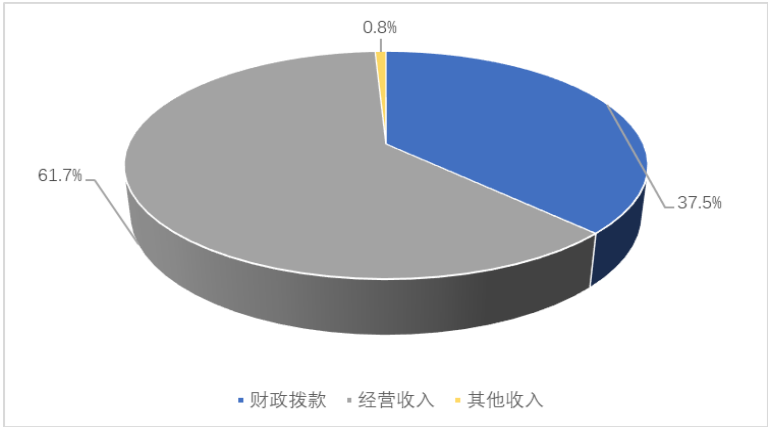
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3609.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 39.48 万元，下降 1.1%。其中：财政拨款收入 1353.3 万元，占本年收入 37.5%；经营收入 2228.19 万元，占本年收入 61.7%；其他收入 28.39 万元，占本年收入 0.8%。

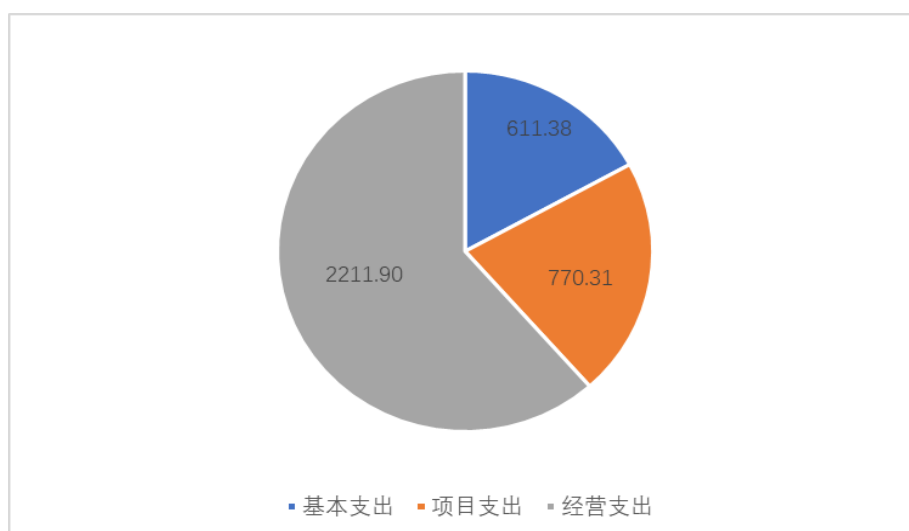
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3593.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 206.17 万元，下降 5.4%。其中：基本支出 611.38 万元，占本年支出 17%；项目支出 770.31 万元，占本年支出 21.4%；经营支出 2211.9 万元，占本年支出 61.6%。

图 3：支出决算结构

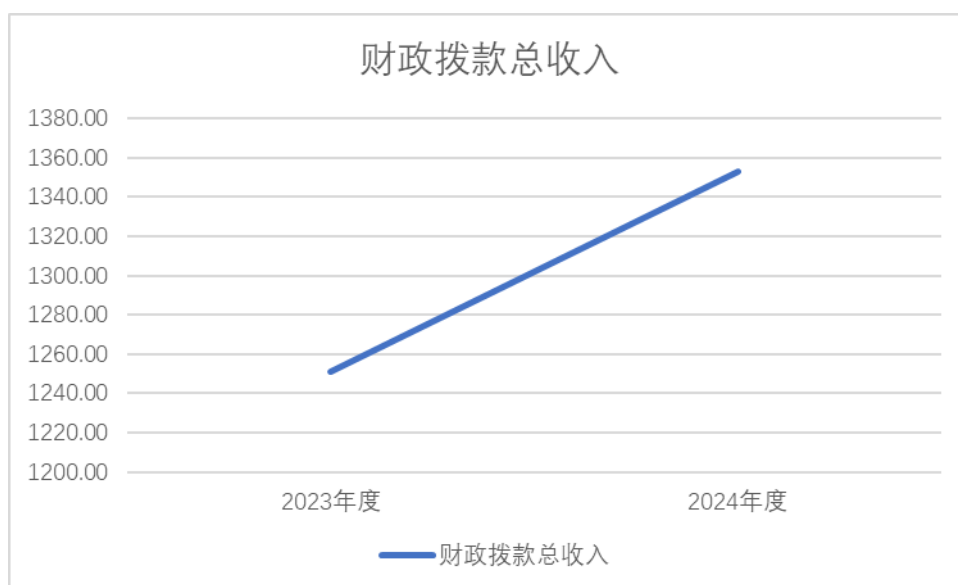


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1353.3 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102 万元，增长 8.2%。主要原因是增加部分职能性培训财政拨款收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1353.3 万元，比 2023 年度决算数增加 102 万元，增加主要原因是增加部分职能性培训财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.3 万元，占本年支出合计的 37.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102 万元，增长 8.2%，主要原因是增加部分职能性培训财政拨款收入，相应支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1353.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1353 万元，占 99.98%。主要是用于事业单位运行及其他市场监督管理事务。

2. 卫生健康支出类支出 0.3 万元，占 0.02%。主要是用于事业单位医疗支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1353

万元，支出决算为 1353.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 582.69 万元，支出决算为 582.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（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 770.31 万元，支出决算为 770.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是财政下达医疗费补助预算。

## 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 582.99 万元，其中：

人员经费 477.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗费。

公用经费 105 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。较上年减少 3.34 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。决算数与上年一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。较上年减少 3 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。较上年减少 0.34 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

### （三）“三公”经费其他说明

我单位无财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费均使用经营资金列支。年初预算为 22.53 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 56.1%。较上年增加 1.86 万元，增长 17.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩公务用车运行费和公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年机构改革，原培训中心与原干校整合组建宣教中心，原干校使用财政资金列支“三公”经费 3.34 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.23 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 59%；较上年增加 2.26 万元，增长 23.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因 2023 年机构改革，原培训中心与原干校整合组建宣教中心，原干校使用财政资金列支公务用车购置及运行费 3 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 11.93 万元，主要用于车辆维

修维护、车辆保险、车辆加油。截止 2024 年 12 月 31 日，开支经营资金的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 2.3 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 30.4%，较上年减少 0.4 万元，下降 36.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩公务用车运行费和公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.7 万元，接待对象主要是来我单位调研考察交流学习的队伍，主要是开展教育培训调研以及培训合作等工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，29 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 594.3 万元，其中：政府采购货物支出 28.05 万元、政府采购工程支出 323.9 万元、政府采购服务支出 242.35 万元。授予中小企业合同金额 566.89 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 496.75 万元，占授予中小企业合同金额的 87.6%；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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖北省市场监督管理宣传教育中心共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是培训业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（不含不可预见费），资金为 2187.31 万元，其中财政资金 770.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标均完成；项目实施后有良好的社会效益；绩效目标编制和绩效自评覆盖率均为 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，基本完成年初设定的绩效目标。

《2024 年度湖北省市场监督管理宣传教育中心综合事务工作经费项目绩效评价自评表》详见附件。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

“综合事务工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2187.31 万元，执行数为 2187.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是强化培训调研，提升培训质

量；二是重视省局系统教育培训，确保教学环境良好；三是做好后勤服务工作，保障后院安全稳定；四是加强培训质量管理，健全质量评估机制；五是改善教育平台功能，创新在线教育模式；六是采用科学合理的物业管理，保障各部门正常、高效运转，保障配套设备、基础设施安全，为职工工作提供有力保障。发现的问题及原因：一是部分绩效指标未完成。“课题研究报告产出率”指标未完成，主要原因是自研课题申报周期较长，2024 年完成申报后启动研究，相关研究成果暂未产出；“年度服务评价满意率”指标未完成，主要原因是物业人员流动性大，员工素质需进一步提升。二是部分绩效指标偏差较大。“线上线下培训人数”指标完成率为 240.08%，主要原因是线下培训转为线上培训后，覆盖人数显著增加，导致指标完成情况超出设定目标；“公益直播及普法培训普及人数”指标完成率 268.7%，主要原因是前期未充分预估运营推广效果，导致指标完成情况超出设定目标。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。结合当年工作计划，提前预判各项支出需求，科学制定年度工作与项目实施计划，统筹推进项目落地，合理把控项目实施进度和预算执行进度。二是科学合理设定指标目标值。通过收集、分析相关指标历年完成数据，结合项目预计投入、预期进展等实际情况，设置具有挑战性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用，推动预算绩效管理提质增效。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。深化绩效评价结果运用，

将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。优化项目分配，合理设置绩效目标，进一步完善指标设置及申报工作。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位 2024 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出，与上年相比无增减变化。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **一、扶贫资金安排情况说明**

本单位 2024 年度通过 832 脱贫地区农副产品网络销售平台采购 3.5 万元。

### **二、政府性基金及举借政府债务情况**

本单位无政府性基金，无举借政府债务情况，与上年相比无增减变化。

### **三、空表情况说明**

本单位无政府性基金预算及国有资本经营预算相关内容，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表，无数据。本单位无财政拨款“三公”经费预算，故财政拨款“三公”经费支出决算表为空表，无数据。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

### 1. 一般公共服务支出（类）

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督，下同）的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

### 3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024 年度培训调研和研发项目绩效评价自评表

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |          |          |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 项目名称                  |       | 培训调研和研发项目                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |          |          |
| 主管部门                  |       | 湖北省市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目实施单位        | 湖北省市场监督管理宣传教育中心 |          |          |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |               |                 |          |          |
| 项目属性                  |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           |               |                 |          |          |
| 项目类型                  |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          |               |                 |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元)        |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算数(A)        | 执行数(B)          | 执行率(B/A) |          |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61.88         | 61.88           | 100%     |          |
| 年度绩效<br>目标            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标          |                 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调研次数          |                 | ≥5 次     | 8 次      |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专题调研报告数量      |                 | ≥3 份     | 8 份      |
|                       | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 课题研究报告产出率     |                 | ≥20%     | 0%       |
|                       | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出版书籍差错率       |                 | <0.01%   | 未发现差错    |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公益直播及普法培训普及人数 |                 | ≥1000 人  | 2687 人   |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                | 员工内训满意率       |                 | ≥95%     | 95%      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | <p><b>1. 目标未完成原因分析：</b>“课题研究报告产出率”指标未完成，未完成的主要原因是自研课题申报周期较长，相关研究成果暂未产出。</p> <p><b>2. 指标偏差大原因分析：</b>“公益直播及普法培训普及人数”指标完成率 268.7%，主要原因为未考虑到运营推广效果，导致指标完成情况超出设定的目标。</p>                                                                                                                    |               |                 |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | <p><b>1. 改进措施：</b>（1）加强预算执行。结合当年的工作计划，提前预估预判各项支出执行，科学制定年度工作计划，统筹推进项目实施，合理规划项目实施进度和预算执行进度。</p> <p>（2）科学合理设定指标目标值。通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用，推动预算绩效管理提质增效。</p> <p><b>2. 结果应用方案：</b>深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p> |               |                 |          |          |

## 二、2024 年度省局系统教育培训相关设施及服务项目绩效评价自评表

|                       |       |                                                                                                                                                                                                      |           |                 |          |          |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 项目名称                  |       | 省局系统教育培训相关设施及服务项目                                                                                                                                                                                    |           |                 |          |          |
| 主管部门                  |       | 湖北省市场监督管理局                                                                                                                                                                                           | 项目实施单位    | 湖北省市场监督管理宣传教育中心 |          |          |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                    |           |                 |          |          |
| 项目属性                  |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                         |           |                 |          |          |
| 项目类型                  |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                        |           |                 |          |          |
| 预算执行情况<br>(万元)        |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                             | 预算数(A)    | 执行数(B)          | 执行率(B/A) |          |
|                       |       |                                                                                                                                                                                                      | 391.12    | 391.12          | 100%     |          |
| 年度绩效<br>目标            | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                 | 三级指标      |                 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 线上线下培训人数  |                 | ≥10000 人 | 24008 人  |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 培训师资教学人次  |                 | ≥100 人次  | 349 人    |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 教育培训期数    |                 | ≥50 期    | 58 期     |
|                       | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 培训计划期数完成率 |                 | ≥95%     | 100%     |
|                       | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 维修维护合格率   |                 | =100%    | 100%     |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 培训学员满意度   |                 | ≥80%     | 97.08%   |
|                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 培训学员投诉率   |                 | ≤0.3%    | 0        |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |       | <p><b>1. 目标未完成原因分析：</b>无。</p> <p><b>2. 指标偏差大原因分析：</b>“线上线下培训人数”指标完成率为 240.08%，主要原因是线下培训转为线上培训，覆盖人数增加，导致指标完成情况超出设定的目标。</p>                                                                            |           |                 |          |          |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | <p><b>1. 改进措施：</b>科学合理设定指标目标值。通过收集、分析相关指标历年完成值，结合项目预计投入、预期进展等情况，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用，推动预算绩效管理提质增效。</p> <p><b>2. 结果应用方案：</b>深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p> |           |                 |          |          |

### 三、2024 年度省局后院管理和基础设施维护项目项目绩效评价自评表

|                |       |                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                  |          |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------|
| 项目名称           |       | 省局后院管理和基础设施维护项目                                                                                                                                                                                                             |           |        |                  |          |
| 主管部门           |       | 湖北省市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                  |           | 项目实施单位 | 湖北省市场监督管理局宣传教育中心 |          |
| 项目类别           |       | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                           |           |        |                  |          |
| 项目属性           |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |           |        |                  |          |
| 项目类型           |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                               |           |        |                  |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |       | 年度财政资金总额                                                                                                                                                                                                                    | 预算数(A)    | 执行数(B) | 执行率(B/A)         |          |
|                |       |                                                                                                                                                                                                                             | 317.31    | 317.31 | 100%             |          |
| 年度绩效<br>目标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标      |        | 年初目标值(A)         | 实际完成值(B) |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 垃圾清理频次    |        | ≥1 次/天           | 1 次/天    |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                        | 护管人员执勤时间  |        | =24 小时           | 24 小时    |
|                | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 治安案件的发生率  |        | =0 次             | 0 次      |
|                | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                        | 维修维护验收合格率 |        | =100%            | 100%     |
|                | 产出指标  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                        | 基础设施维护及时性 |        | ≤24 小时           | 24 小时    |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 物业投诉率     |        | ≤0.25%           | 0        |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                     | 年度服务评价满意率 |        | ≥85%             | 74.49%   |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | <p><b>1. 目标未完成原因分析：</b>“年度服务评价满意率”指标未完成，未完成的主要原因是物业人员变化大，员工素质需提升。</p> <p><b>2. 指标偏差大原因分析：</b>无。</p>                                                                                                                         |           |        |                  |          |
| 改进措施及结果应用方案    |       | <p><b>1. 改进措施：</b>要求物业明确核心服务岗位人员稳定性承诺、控制季度变动率，人员更换前需提前沟通并做好新旧交接以确保需求衔接不脱节，同时要求物业提升员工服务意识与专业能力；此外，将定期跟踪物业改进效果，确保问题切实解决，推动预算绩效管理提质增效。</p> <p><b>2. 结果应用方案：</b>深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2025 年度预算调整和 2026 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。</p> |           |        |                  |          |