湖北省市场监督管理培训中心

2021年度部门决算公开情况说明

目 录

一、湖北省市场监督管理培训中心主要职责

二、湖北省市场监督管理培训中心机构设置

三、湖北省市场监督管理培训中心2021年度部门决算表

公开表1-9（详见附件1-9）

四、湖北省市场监督管理培训中心2021年度决算情况说明

**（一）决算收支增减变化情况说明**

**（二）关于“三公”经费支出说明**

**（三）关于机关运行经费支出说明**

**（四）关于政府采购支出说明**

**（五）关于国有资产占用情况说明**

**（六）关于2021年度预算绩效情况说明**

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果（详见附件10）

3.绩效评价结果应用情况

**（七）其他需要说明的事项**

1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况

2.扶贫资金安排情况

3.政府性基金及举借政府债务情况

五、名词解释

（一）收入科目

（二）支出科目

一、湖北省市场监督管理培训中心主要职责

湖北省市场监督管理培训中心主要职能一是负责落实省局系统干部教育培训计划的实施工作；二是负责落实省局面向全省市场主体普法教育计划的实施工作；三是作为中共湖北省小微企业个体工商户专业市场综合委员会党校承担党建人才培养职能；四是负责全省系统服务对象及从业人员的岗前培训、岗位培训、职（执）业资格培训、普及性培训和职业技能鉴定考试测评工作；五是负责市场监督管理有关的各类人员考核考评工作；六是负责湖北省市场监督管理文化的宣传和传播、相关专业技术的推广和转化、为全省市场主体质量提升提供技术支撑；七是负责湖北省市场监管教育在线平台的建设及维护，提供学员学籍管理、档案管理、学习进度管理和培训考核等工作。

二、湖北省市场监督管理培训中心机构设置

**（一）机构情况**

湖北省市场监督管理培训中心是湖北省市场监督管理局直属公益二类事业单位。内设部门“7部1室”：培训研发部、培训一部、培训二部、培训管理部、智慧教学部、培训保障部、资产财务部和办公室。与上年决算相比，减少培训部，增加培训一部、培训二部。

**（二）编制及人员情况**

湖北省市场监督管理培训中心共有公益二类事业编制数30人，与上年决算相比编制数无变化；实有人数25人，退休人员11人。实有人数较上年决算增加1人，主要是调入1人。

三、湖北省市场监督管理培训中心2021年度部门决算表

公开表1-9（详见附件1-9）

四、湖北省市场监督管理培训中心2021年度决算情况说明

**（一）决算收支增减变化情况说明**

**1.决算收支总体情况**

本单位2021年度收入决算2703.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入823.43万元，经营收入1873.60万元，其他收入6.88万元。

本单位2021年度支出决算2703.91万元，其中一般公共服务支出2384.47万元，结余分配319.44万元。

**2.财政拨款决算收支情况**

本单位2021年度财政拨款决算收入823.43万元，为一般公共预算财政拨款。

本单位2021年度财政拨款决算支出823.43万元，为一般公共服务支出。

**3.决算收入及支出增减变化情况及原因说明**

本单位2021年度收支决算2703.91万元，较上年决算2161.45万元，增加了542.46万元，增长了25.10%；较年初预算2050万元增加653.91万元，增长了31.90%。

决算收入较上年决算增加的主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，线下培训期数增加，培训收入和相关会场使用等经营收入也增多。

决算支出较上年决算增加的主要原因是由于新冠肺炎疫情防控形势较好，线下培训班期数增加，老师课酬、差旅费、培训费等相应支出随之增加。

决算收入较年初预算增加的主要原因是由于新冠肺炎疫情防控形势较好，经营状况较预计情况有所好转，培训班期数增加，相关的培训收入也相应增加。

决算支出较年初预算增加的主要原因是由于新冠肺炎疫情防控形势较好，经营状况较预计情况有所好转，培训班期数增加，相关的印刷服务等培训支出也相应增加。

**4.财政拨款决算收支增减变化情况及原因说明**

本单位2021年度财政拨款收支决算823.43万元，较上年决算575.8万元，增加了247.63万元，增长了43.01%；较年初预算835.85万元，减少了12.42万元，降低了1.49%。

财政拨款决算收入较上年决算增加的主要原因是本年财政经费拨款增加。

财政拨款决算支出较上年决算增加的主要原因是2021年度在线教育平台搭建和维护项目增加财政经费拨款安排的支出。

财政拨款决算收入较年初预算减少的主要原因：**一是**按照省财政厅要求压减全年一般性支出10%，我单位2021年度一般性支出为121.2万元，故压减12.12万元，财政拨款收入较预算减少；**二是**12月使用财政拨款支付一笔培训班讲师劳务费0.3万元，账户记录不存在被退回，未能重新支付，财政拨款收入较预算减少。

财政拨款决算支出较年初预算减少的主要原因：**一是**按照省财政厅要求压减全年一般性支出10%，我单位2021年度一般性支出为121.2万元，故压减12.12万元，财政拨款支出较预算减少；**二是**12月使用财政拨款支付一笔培训班讲师劳务费0.3万元，账户记录不存在被退回，未能重新支付，财政拨款支出较预算减少。

1. **关于“三公”经费支出说明**

本单位2021年度“三公”经费决算支出4.7万元，其中财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与年初预算一致。

其中因公出国（境）费用0万元，较年初预算0万元持平，主要原因是未组织因公出国（境）活动。

公务用车购置费0万元，较年初预算0万元持平，主要原因是未安排公务用车购置预算，未购置公务用车。

公务用车运行费4.19万元，较年初预算持平，其中使用财政拨款0万元，全部使用实拨资金支付。

公务接待费0.51万元，较年初预算持平，其中使用财政拨款0万元，主要原因是使用实拨资金支付。

因公出国（境）团组数及人数：2021年未组织因公出国（境）活动，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人数0人。

2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

全年国内公务接待计8批次，接待58人次。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本单位无此项内容。

1. **关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额348.68万元，其中：政府采购货物支出14.35万元，政府采购工程支出165.01万元，政府采购服务支付169.32万元。授予中小企业合同金额333.68万元，占政府采购支出总额的95.70%，其中：授予小微企业合同金额295.60万元，占政府采购支出总额的84.78%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为培训业务用车。较上年度减少一辆，因车辆达到报废要求无法继续使用，经审批报废。

本单位2021年度单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备数量为0。

**（六）关于2021年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，通过省局组织的年度绩效评价工作，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位涉及项目1个，资金1018.88万元，其中财政资金511.85万元，其他资金507.03万元，压减财政资金预算12.12万元。调整后预算1006.76万元，其中财政资金499.73万元。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%。

本单位由上级主管部门湖北省市场监督管理局统一组织开展2021年预算绩效自评工作。项目支出年初预算1018.88万元，调整后预算1006.76万元，实际执行910.93万元，预算执行率90.48%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

**“综合事务工作经费”**项目绩效自评综述：项目全年预算数为1006.76万元，执行数为910.93万元，完成预算的90.48%，项目绩效目标基本完成。**主要产出和效益：一是**贯彻落实疫情防控常态化相关政策，维护省局后院基础设施，修缮公共区域，定期清理垃圾杂物，加强院内消防安全；**二是**推进线上线下培训深度融合，完善录播设备，提高录课质量，升级在线教育平台，迭代开发移动学习平台，提升培训效果；**三是**定期对培训相关设施进行检查及维护，提高接待学员的服务水平，保障教育培训工作有序开展；**四是**注重培训需求调研，增强课题研究能力，提升培训质量，扩充师资库资源，加强培训、科普、普法、政务宣传，增强培训科研能力，提升社会影响力；**五是**提升市场监管人员业务能力和培养专业技术人员，开展面对企事业单位的市场监管领域的培训，切实发挥教育培训的重要功能，加强培训质量管理，拓展培训项目，延伸教育培训服务功能，建立健全培训质量评估机制。**发现的问题及原因：一是**绩效目标申报表中部分一级指标与二级指标不相匹配；**二是**绩效目标值的设置低于实际完成值；**三是**将产出指标纳入了效益指标进行评价。**下一步改进措施：**在设置下一年度绩效指标时充分考虑实际情况，合理设置绩效目标，调整相应绩效目标值，绩效目标值的设置不偏高也不偏低，对绩效指标名称进一步完善，同时也应加强对指标层级的规范，以符合考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本的要求，并对工作起到一定的指导和激励作用。

**3.绩效评价结果应用情况**

**部门绩效评价结果应用情况：**在上年的基础上，本年调整部分绩效指标，更全面反映项目执行情况。

**部门绩效评价结果拟应用情况：一是**充分结合实际，合理设置绩效目标，进一步完善指标设置及申报工作；**二是**加强对指标层级的规范和基础数据收集工作，促进绩效考核高效完成。

**（七）其他需要说明的事项**

**1.财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出情况**

本单位2021年度无财政省本级专项支出，无一般性转移支付支出，无专项转移支付支出，与上年相比无增减变化。

**2.扶贫资金安排情况说明**

本单位2021年度通过832脱贫地区农副产品网络销售平台采购5.63万元。

**3.政府性基金及举借政府债务情况**

本单位无此项内容，与上年相比无增减变化

五、名词解释

**（一）收入科目**

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**（二）支出科目**

**1.一般公共服务支出（类）**

（1）纪检监察事务（款）：反映纪检监察方面的支出。

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

1. 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、药品、医疗器械、化妆品）的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

市场监督管理专项（项）：反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

市场监管执法（项）：反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

消费者权益保护（项）：反映市场监督部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

市场监督管理技术支持（项）：反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

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）**

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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。

**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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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.部分支出口径说明**

机关运行经费指行政单位及参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费。具体经济科目包括：办公费、印刷费、咨询及手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（含公车改革交通补贴）、税金及附加、其他商品和服务支出、设备购置费等。

“三公”经费具体包括：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费（含车辆购置、保险、维修、加油等费用）。

压减一般性支出：按照中央和省政府关于进一步加大压减一般性支出力度有关工作要求，省财政在预算执行中，按15%比例压减了各部门一般性支出。一般性支出主要包括：商品和服务支出（不含手续费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出）、房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。