

湖北省家电维修行业管理中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省家电维修行业管理中心概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3

第二部分 湖北省家电维修行业管理中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10

第三部分 湖北省家电维修行业管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10

三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
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	14
第四部分 其他需要说明的情况	14
第五部分 名词解释	15
第六部分 附件	17

第一部分 湖北省家电维修行业管理中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责行业规划建设、组织领导、监督管理、技能鉴定、技术推广、培训及维修服务收费监督等任务。
- 2、贯彻落实国家和省有关行业政策法规。
- 3、服务企业与社会，受理和处理用户投诉和咨询，调解消费者与生产、销售和维修企业之间的矛盾和纠纷，维护广大消费者的合法利益。
- 4、开展行业职业鉴定和培训工作，推动行业整体技术服务质量和服务水平提升。
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省家电维修行业管理中心部门决算由实行独核算的湖北省家电维修行业管理中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

湖北省家电维修行业管理中心是 1992 年 11 月经湖北省机构编制委员会正式批准成立（鄂机编办函[1992]090 号）的事业单位，主管部门为湖北省经济和信息化厅。在 2014 年事业单位分类改革时（鄂编办事改文[2014]23 号）确定为公益一类事业单位。

根据工作需要，经主管部门批准（鄂信息人[2008]29 号、鄂经信人事[2011]39 号），内设七个部门：

- 1、综合办公室（财务科）
- 2、行业管理科
- 3、技术咨询科
- 4、职业技能鉴定科
- 5、信息服务平台运行科
- 6、培训科
- 7、党群部（工会）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

金额单位：万元

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	692.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.59	八、社会保障和就业支出	39	107.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	627.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735.96	本年支出合计	58	735.96

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	735.96	总计	62	735.96

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

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.96	692.37					43.59
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62					
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62					
210	卫生健康支出	0.46	0.46					
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46					
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46					
215	资源勘探工业信息等支出	627.88	584.30					43.59
21505	工业和信息产业监管	627.88	584.30					43.59
2150599	其他工业和信息产业监管支出	627.88	584.30					43.59

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

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补
科目代码	科目名称						

					级支出	出	助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		735.96	603.16	132.80			
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62				
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62				
210	卫生健康支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46				
215	资源勘探工业信息等支出	627.88	495.09	132.80			
21505	工业和信息产业监管	627.88	495.09	132.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	627.88	495.09	132.80			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

公开 04 表
金额单位：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	692.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.62	107.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.46	0.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	584.30	584.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	692.37	本年支出合计	59	692.37	692.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	692.37	总计	64	692.37	692.37		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省家电维修行业管理中心		公开 05 表 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		692.37	559.57	132.80
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62	
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.62	107.62	
210	卫生健康支出	0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
215	资源勘探工业信息等支出	584.30	451.50	132.80
21505	工业和信息产业监管	584.30	451.50	132.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	584.30	451.50	132.80

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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	548.57	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.71	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	106.31	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	107.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.73	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		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		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	11.00	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	
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				
人员经费合计		548.57	公用经费合计					11.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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							

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。

本单位当年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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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			

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。

本单位当年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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、支总计均为 735.96 万元。与 2021 年度 737.92 万元相比，收、支总计各减少 1.96 万元，下降 0.27%，主要原因是 2022 年度其他收入比 2021 年度减少，所以较 2021 年度下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

年度	2021	2022	下降	下降比率
金额	737.92	735.96	1.96	0.27%

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 735.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1.96 万元，下降 0.27%。其中：财政拨款收入 692.37 万元，占本年收入 94.08%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 43.59 万元，占本年收入 5.92%。

图 2：收入决算结构

项目	收入合计	财政拨款收入	占收入比率	其他收入	占收入比率
金额	735.96	692.37	94.08%	43.59	5.92%

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 735.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1.96 万元，下降 0.27%。其中：基本支出 603.16 万元，占本年支出 81.96 %；项目支出 132.80 万元，占本年支出 18.04 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

项目	支出合计	基本支出	占收入比率	项目支出	占收入比率
金额	735.96	603.16	81.96%	132.8	18.04%

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、支总计均为 692.37 万元。与 2021 年度 577.92 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 114.45 万元，增长 19.8%。主要原因是年中追加预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 692.37 万元，比 2021 年度决算数增加 114.45 万元。增加主要原因是年中追加预算。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

年度	2021	2022	增加	增长比率
金额	577.92	692.37	114.45	19.8%

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.37 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.45 万元，增长 19.8%。主要原因是年中追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保险和就业支出（类）107.62 万元，占 15.54%。主要是用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）0.46 万元，占 0.06%。主要是用于事业单位医疗费。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）584.3 万元，占 84.4%。主要是用于其他工业和信息产业监管支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 676.6 万元，支出决算为 692.37 万元，完成年初预算的 102.33%。其中：

1. 社会保险和就业支出（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 85 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 126.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算。
2. 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 0.46 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年中有追加预算。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 591.6 万元，支出决算为 584.3 万元，完成年初预算的 98.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.57 万元，其中：

人员经费 548.57 万元，主要包括：基本工资 171.85 万元、津贴补贴 38.9 万元、奖金 48.71 万元、绩效工资 106.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.62 万元、住房公积金 65 万元、医疗费 0.46 万元、其他工资福利支出 9.73 万元。

公用经费 11.00 万元，主要包括：工会经费 11 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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情况说明

本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年减少 0.09 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：疫情原因无公务接待。

（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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费预算为 0.18 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，较上年减少 0.09 万元，下降 100%。，决算数小于预算数的主要原因 是疫情原因无公务接待。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.45 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 3.45 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采

购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0.00 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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，资金 132.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

规范家电维修市场专项管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 132.80 万元，完成预算 95%。

主要产出和效益：一是受理咨询、调解消费纠纷达到 120 件；二是家电维修服务人员培训 100 人；三是满意率 100%；四是考试通过率 90%。

发现的问题及原因：一是部分明细预算执行率偏差较大；二是指标设置不够全面，过于简单；三是资金使用结构单一。

下一步改进措施：一是提高预算编制能力；二是丰富各类绩效评价指标；三是加强项目资金管理；四是灵活设置绩效指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在结果应用方面，把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促该项目相关部门不断提升财政资金管理水平和确保财政资金使用绩效。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。在结果公开方面，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 社会保险和就业支出(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)。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

(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。根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

2022 年度 XX 项目绩效评价报告

湖北省省级财政项目支出绩效自评报告 (缩略版)

报告名称：2022 年度规范家电维修市场专项管理费项目

预算单位：湖北省家电维修行业管理中心

预算年度：2022

评价类型：项目 ☒ 政策 ☐ 部门整体 ☐

**2022 年度湖北省经济和信息化厅
规范家电维修市场专项管理经费项目自评结果
(缩略版)**

一、自评结论

(一) 自评得分

2022 年度湖北省经济和信息化厅（以下简称“经信厅”）
“规范家电维修市场专项管理费”项目绩效自评得分为 78.97
分，评价等级为“良好”。具体得分情况如表 1 所示。

表 1 “规范家电维修市场专项管理费”项目绩效自评得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	18.97	94.86%
项目产出	40%	40	20.0	50.00%
项目效益	30%	30	30.0	100%
项目满意度	10%	10	10.0	100%
综合绩效	100%	100	78.97	78.97%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年“规范家电维修市场专项管理费”项目年度财政资金年初预算总额 140 万元，调整后预算数 135.95 万元，主要计划用于其他工资福利费用、日常办公费用、邮电费（包括：邮寄费、电话费、宽带费、网络费）、出差费用、组织培训费用，水电费等。实际执行使用资金 132.80 万元。资金执行效率 97.68%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度湖北省经济和信息化厅规范家电维修市场专项管理经费绩效指标共设置 6 个绩效指标，其中“受理咨询、调解消费纠纷”、“服务对象满意度”等 4 个指标完成或超额完成绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

2022 年度湖北省经济和信息化厅规范家电维修市场专项管理经费绩效指标中“培训人次”和“考试通过率”这 2 个指标未完成绩效目标：

（1）培训人次

该指标年初目标值为 100 人，2022 年度实际完成数为 0，该指标扣 10 分，最终得分 0 分。该指标未完成原因是由于疫情原因导致培训活动不能按期开展，所以培训人数未能达到年度目标人数。

（2）考试通过率

该指标年初目标值为 90%，2022 年度实际完成值为 0，该指标扣 10 分，最终得分 0 分。该指标未完成原因为 2022 年疫情过于严重，考试安排不能如期进行，所以考试通过率未能达标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况

（1）针对上年度“部分明细预算执行率偏差较大”的问题，本年度湖北省家电维修行业管理中心在明确绩效目标，通过规范绩效管理，建立详细、量化和可衡量的绩效指标体系后，预算与执行之间的偏差情况较上一年有所减小。

(2) 针对上年度“指标设置不全面，调整不及时”的问题，本年度湖北省家电维修行业管理中心做了进一步的细化，但该问题依旧存在，如预算费用“其他商品和服务支出”表述较为笼统，该项目资金依旧需要进一步细化。另外，本年度湖北省家电维修行业管理中心进一步加强了项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益，但是“组织培训费用”等部分项目支出与预算额度偏差依旧较大，因此，项目推进力度仍需加强。

2. 本年度绩效管理存在的问题和原因

(1) 部分明细预算执行率偏差较大

2022 年度，邮电费执行率为 73.99%；差旅费预算执行率为 88.01%。体现出湖北省家电维修行业管理中心在编制 2022 年预算报告时对邮电费和差旅费的测算不够精准。

(2) 指标设置不够全面，过于简单

第一，湖北省家电维修行业管理中心该项目自评报告中绩效评价指标相比其他处室较少，只有产出指标与满意度指标，没有效益指标，不能全面反映湖北省家电维修行业管理中心监管、运行和实施的其他方面效果，可能造成绩效自评不够全面，结果有失偏颇。进一步细化和完善相关绩效指标是后续绩效工作开展过程中需要高度重视的问题。

第二，“培训人次”与“考试通过率”指标未完成原因为客观因素的影响。培训活动与考试安排多集中于每年下半年，受疫情影响，2022 年下半年疫情暴发，培训活动与考试无法按期正常开展组织。

(3) 资金使用结构单一

当年资金使用结构过于单一，其中劳务费占比过大，高达 80.91%。人均费用相较去年，更是增幅过大，去年人均 12.5 万，然而今年却高达 22 万。

另外，当年由于疫情原因，并未开展培训活动和考试安排，然而关于经费的使用，却仍然发放。对于资金使用用途较 21 年并无差别，名称却大相径庭。21 年以工资福利发放单位人员薪酬，22 年却以劳务费为名下发费用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）提高预算编制能力

通过分析历年项目资金支出明细，尤其针对预、决算差异大的项目给予分析和评估，如邮电费、差旅费，找出差异所在原因，进一步提高邮电费及差旅费的预算准确性，在编制下一年预算时，充分考虑实际情况做出合理预算。对于其他日常支出可以进行进一步的细分，让绩效评价更加精确与明晰。

（2）丰富各类绩效评价指标

指标体系的构建应使绩效评价指标具有针对性、可衡量性、可实现性，建议增加效益指标与满意度评价指标。例如，增加“资金到位率”数量指标和“服务人员达标率”社会效益指标，反映资金到位情况以及项目内服务人员达标率。同时建议部门对评价指标进行修订完善，形成多维度、一体化的绩效评价标准库。预算单位在编制下年度预算文本及绩效目标时，可以结合当年重点工作任务安排，在绩效评价标准库中因地制宜选取相对应的绩效指标，做到绩效目标前置、动态跟踪和事后监督评价的闭环管理。

（3）加强项目资金管理

按项目和进度合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善预算管理责任制，业务科室为责任单位，定期做好预算执行分析；及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高项目资金的使用效益。

（4）灵活设置绩效指标

首先，2022 年度由于受到新冠疫情的影响，“培训人次”这项绩效指标未能按期实现，在疫情常态化的情境下，在制定下一年度绩效指标时，应当考虑外部经济环境，灵活制定绩效目标；其次，因为 2022 年疫情的突然爆发加重，导致“考试通过率”指标未能按期实现，因此，湖北省家电维修行业管理中心在设置年度绩效评价时应结合下年度相关情况做出预判。

2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，湖北省经信厅将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促该项目相关部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，湖北省经信厅将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

附件：2022 年度规范家电维修市场专项管理费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的与年度绩效评价目标

《湖北省电子电器产品维修服务条例》法定授权湖北省家电维修行业管理中心（以下简称“省家电办”）具体承担湖北省电子电器产品维修服务管理工作，工作内容主要包括：监督和管理全省电子电器产品维修服务行业，依据《湖北省电子电器产品维修服务条例》完成我省内维修网点的备案工作和完成行业的行政监督检查工作，加强行业管理信息化建设，推进行业办事公开、信息公开及诚信体系建设，接受社会监督。2022 年湖北省家电办年度绩效目标如下：

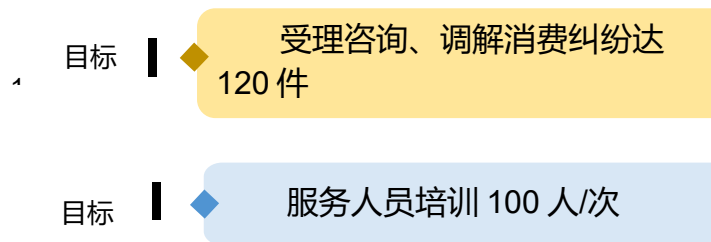


图 1 省家电办年度绩效目标

2. 项目资金概况

（1）预算支出

预算拨款共计 140.00 万元，年中调减 4.05 万元，调整后预算数为 135.95 万元。主要计划用于其他工资福利、日常办公费用、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修费等，其中劳务费用达 110 万元, 占总预算 80.91%。各项资金支出占比情况如图 2 所示：

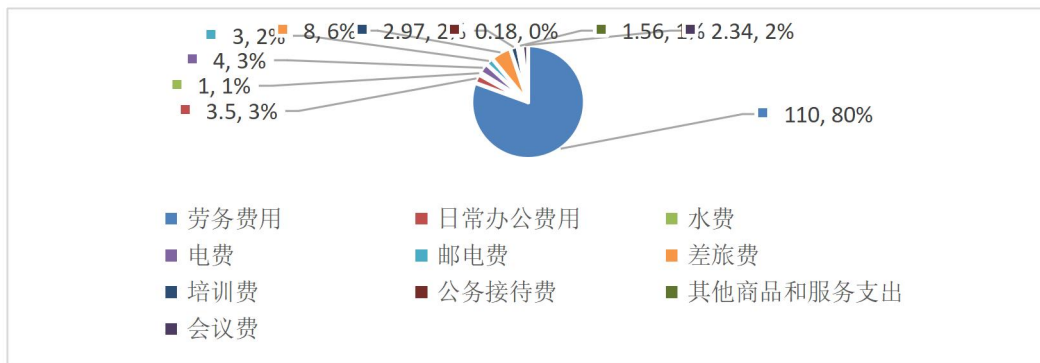


图2 2022年“规范家电维修市场专项管理经费”项目预算支出占比图

（2）决算支出

2022年度“规范家电维修市场专项管理费”决算支出132.80万元。其中，劳务费用金额最高，为110万元，占决算支出总额的82.83%；其次是差旅费，决算支出金额为7.04万元，占比为5.3%；其他如日常办公费用、水电费、邮电费、其他商品和服务支出等项目的决算数额小，在决算支出中占比较少，更具体的支出费用如图3所示。

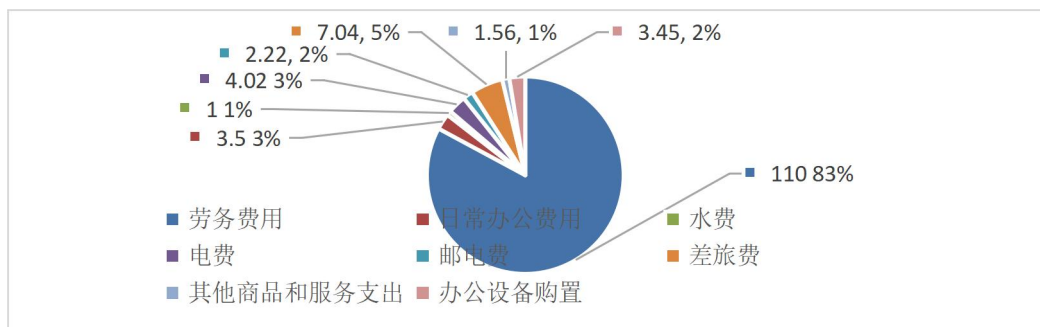


图3 2022年“家电维修市场专项维修管理费”决算支出占比图

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作的实施过程共分为三个阶段：（1）前期准备阶段；（2）实施自评工作阶段；（3）自评总结，具体内容如图4所示。

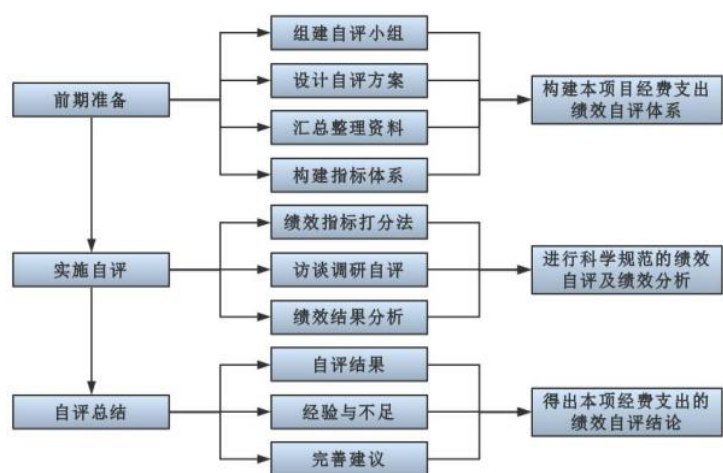


图 4 绩效自评实施流程图

本次绩效自评采用定量评价与定性评价相结合，根据项目特点分别采用比较法、公众评判法、财务分析法等：（1）比较法。将部门整体支出的具体实施内容与项目设定的绩效目标进行对比，分析目标的实现程度，及近三年的纵向发展趋势。（2）公众评判法。在产出和满意度的部分指标上，采取了专家评价方法、问卷调查及抽样调查等公众评价法。（3）财务分析法。通过对预、决算表及经费使用明细表进行分析，了解项目经费实施情况，采用比率分析、图表分析等方法，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对经费的资金使用绩效进行自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）预算资金到位情况

“规范家电维修市场专项管理费”项目的预算申报金额为 140 万元，年中根据部门预算一般性支出压减计划，调减 4.05 万元，调整后预算为 135.95 万元，资金的来源是一般公共预算财政拨款，即申请当年预算拨款，实际到位资金的数额为 135.95 万元，因此，资金到位率为 100%。

(2) 预算资金执行情况

全年预算总数是 135.95 万元，实际执行总数是 132.80 万元，预算执行率为 97.68%，该指标满分 20 分，得分 19.54 分，得分率 97.68%，资金执行情况总体较好。

表 2 “家电维修市场专项维修管理费”预算执行率得分表(金额：万元)

指标名称	指标满分	全年预算数	全年执行数	总体指标得分	得分率
预算执行情况	20	135.95	132.80	19.54	97.68%

根据 2022 年省经信厅家电维修行业管理中心预算申请表及决算表，2022 年“规范家电维修市场专项管理费”预、决算支出明细使用如表 3 所示：

表 3 湖北省家电办 2022 年预、决算支出表（单位：万元）

序号	活动内容表述	支出经济分类	预算支出（万元）	年中预算调减金额	调整后的预算		决算支出金额		
					金额	占比（%）	金额	占比（%）	偏差率（%）
1	劳务费用	劳务费用	110.00		110.00	80.91	110.00	82.83	0.00
2	日常办公费用	办公费	3.50		3.50	2.57	3.50	2.64	0.00
3	水费	水费	1.00		1.00	0.74	1.00	0.75	0.00
4	电费	电费	4.00		4.00	2.94	4.02	3.03	0.50
5	邮寄费、电话费、宽带费、网络费	邮电费	3.00	1.71	1.29	0.95	2.22	1.67	72.09
6	出差费用	差旅费	8.00		8.00	5.88	7.05	5.31	-11.88
7	组织培训费用	培训费	2.97		2.97	2.18	0.00	0.00	-100.00
8	公务接待费用	公务接待费	0.18		0.18	0.13	0.00	0.00	-100.00
9	其他日常支出	其他商品和服务支出	1.56		1.56	1.15	1.56	1.17	0.00
10	其他日常支出	其他资本性支出	3.45		3.45	2.54	0.00	0.00	-100.00

		出							
11	组织召开会议费用	议费	2.34	2.34	0.00		0.00	0.00	0.00
12	办公设备购置	资本性支出	0.00		0.00		3.45	2.60	100
合 计 （ 万 元 ）			140	4.05	135.95	100	132.80	100	-139.29

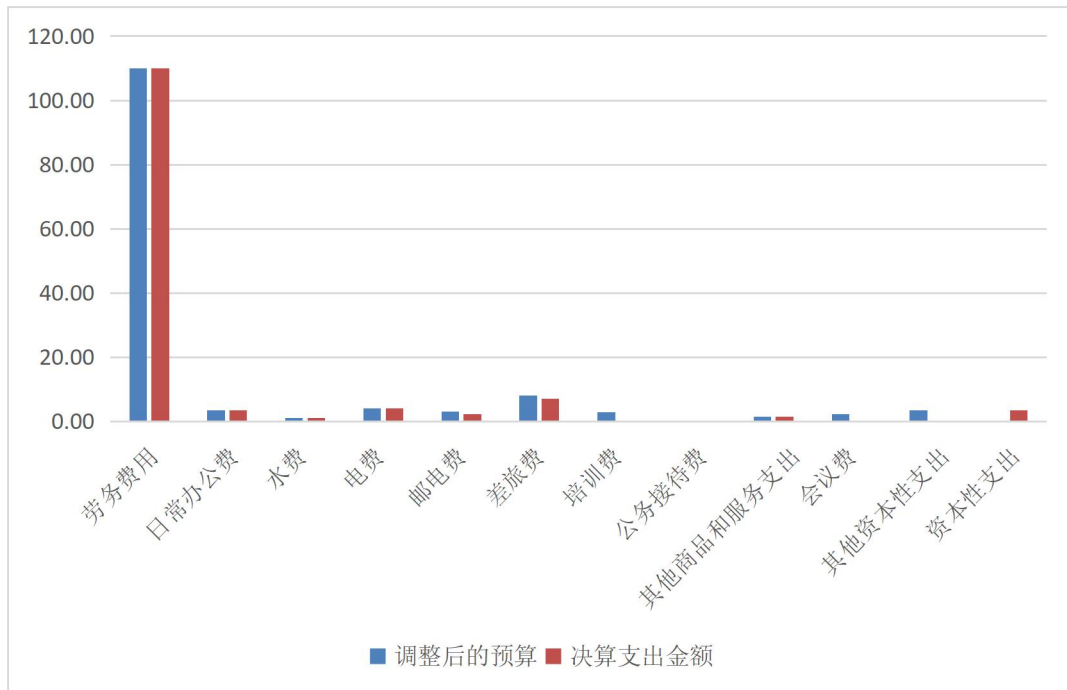


图 5 湖北省家电办 2021 年预、决算支出对比

从总体规模及支出情况来看，省家电办年初预算 140 万元，调整后预算 135.95 万元，实际支出 132.80 元。总预算执行率达到 97.68%。劳务费用支出占实际总支出比重最大，占比 82.83%，预算执行率 100%。劳务费用主要由三部分组成，一是承担行业规划建设、组织领导、监督管理及维修服务收费监督等工作，对企业场地情况、维修产品范围、设备仪器、工具配置、配件自储规模及建立规章制度等进行现场评定审核，需要工作人员 2 人。根据国家规定支付个人劳务报酬（包括五险一金）22 万元/人，共计 44 万元；二是每年处理用户投诉，开展现场查验、资料

审核、产品送检、用户告知等，需要工作人员 1 人。根据国家规定支付个人劳务报酬（包括五险一金）22 万元/人，共计 22 万元；三是对服务平台进行信息维护，购置设备、机房更新维护等，需要工作人员 1 人。根据国家规定支付个人劳务报酬（包括五险一金）22 万元/人，共计 22 万元；四是组织对全省维修服务企业人员开展技术指导和技术培训，组织召开技术推广、理论研讨会议等，需要工作人员 1 人。根据国家规定支付个人劳务报酬（包括五险一金）约 22 万元/人，共计 22 万元。

上述劳务费用另外说明：虽未如期开展活动，但人员经费使用仍然拨付，主要用于弥补本单位人员经费不足。

组织培训费实际支出 0 万元，占总项目支出比为 0，预算执行率为 100%，培训费这一项执行率相比去年有很大降低，主要是由于新冠疫情的影响，导致许多培训没有办法得到有效的开展，这导致实际与预算产生了完全偏离。

2. 绩效目标完成情况分析

2022 年尽管依然如 2021 年那般受到新冠肺炎的影响，但是湖北省家电维修行业管理中心不忘初心、牢记使命，坚定信心、无私奉献，克服新冠肺炎带来的不利影响，使得“规范家电维修市场专项管理费”项目大部分达成预期目标。实际支出数额与预算申报数、实际拨付数额匹配度较高，预算总执行率达到 97.68%，这样的执行成果来之不易，反映出经费预算申报测算依据整体具有较高的合理性。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标主要考察省经信厅部门整体支出的数量指标和质量指标。该指标分值 40 分，其中质量指标 10 分，数量指标 30 分。评价得分 20 分，得分率为 50%。具体完成情况见表 4。

表 4 产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	质量指标	考试通过率	90%	0
	数量指标	培训人次	100	0
		受理咨询、调节消费纠纷	120	141

省经信厅本级绩效自评的指标共有 3 个，其中“受理咨询、调节消费纠纷”指标达到了年初预算目标。

“受理咨询、调节消费纠纷”这项质量指标，年初指标值 120，实际完成值 141，实际完成率 117.5%。主要是由于省家电办不仅仅重视技术上的规范性建设，还不断加强从业人员职业培训和队伍建设，受理人员的耐心和热心服务高效且有效的解决了各种咨询和纠纷，从而使得这项指标达到更是超过预期目标。

“培训人次”年初指标值 100，实际完成值 0，完成率 0。该指标没有完成的主要原因也是由于疫情原因使得大多数人居家隔离，无法进行线下培训所导致。

“考试通过率”年初指标值 90%，实际完成值 0。主要是由于有关部门面对突如其来的新冠肺炎，线下的考试安排一直无法按期举行，这导致了考试通过人数为零。

（2）效益指标完成情况分析

该指标主要考察省经信厅整体支出的可持续影响指标和经济效益指标。指标分值 30 分，其中可持续影响指标 15 分，经济效益指标 15 分。评价得分 30 分，得分率为 100%，具体情况见表 5 所示：

表 5 效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标（30分）	可持续影响指标（15分）	资金管理办法健全性（15分）	良好	优秀
	经济效益指标（15分）	管理制度健全性（15分）	良好	优秀

“资金管理办法健全性”年初指标良好，实际完成值优秀。主要是由于省家电办单位工作人员，规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度，结合本单位实际情况，制定相关制度。

“管理制度健全性”年初指标良好，实际完成值优秀。主要是由于相关管理人员有好的决心和好的制度执行力。从宏观角度去监督指导单位管理制度执行的程度，随时检查纠正，调整执行方案、执行方法，不断完善管理制度，推动制度的执行在干部、员工的行为中的深入度。

（3）满意度指标完成情况分析

该指标主要考察省经信厅部门整体支出的社会公众满意度。指标分值 10 分。评价得分 10 分，得分率为 100%，具体情况见表 6 所示：

表 6 满意度指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	优秀	优秀

“社会公众满意度”年初指标值优秀，实际完成值优秀。2022 年省家电办大力建立健全各项服务规范和管理机制，强化安装维修服务人员的管理和培训，提升

服务素质和技能，规范服务程序，确保消费者满意，认真履行各项服务承诺。无论是在贯彻落实国家和湖北省的方针、政策和法规方面，还是在服务群众生活方面均取得到了社会公众高度的认可和称赞。

（四）上年度部门自评结果应用情况

按照《中华人民共和国预算法》，为贯彻落实全面实施绩效管理的要求，提高财政资金使用效益，强化预算绩效自评结果应用，省经信厅采取有效措施，对“规范家电维修市场专项管理费”上年度自评结果应用情况进行如表 7 分析：

表 7 上年度自评结果应用情况分析表

上年度存在问题	对应建议及措施	改进情况
支出预算编制准确性依旧需要提高，预算与实际的差距还有可缩小的空间。	明确绩效目标，规范绩效管理，建立详细、量化和可衡量的绩效指标体系。	预算执行率仍有偏差。
资金明细不够细化	合理安排支出项目，将资金安排明细化。	仍然存在该问题。
项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。	建立完整的经费使用管理系统，从而充分提高财政经费效益和效率。	进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
绩效指标过于简单化	丰富绩效指标，指标体系的构建应使绩效评价具有针对性、可衡量性、可实现性，建议增加效益指标与满意度评价指标。	绩效指标数量任然过于简单。

附件：

2022 年度规范家电维修市场专项管理费项目自评表
单位名称：湖北省家电维修行业管理中心填报日期：2023.04.12

项目名称		规范家电维修市场专项管理费					
主管部门		湖北省经济和信息化厅	项目实施单位		湖北省家电维修行业管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	135.95	132.80	94.86%	18.97	
年度绩效目标 80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	受理咨询、调解消费纠纷 (20 分)		120	141	20
			培训人次 (10 分)		100	0	0
		质量指标 (10 分)	考试通过率 (10 分)		90%	0	0
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (15 分)	资金管理办法健全性 (15 分)		良好	优秀	15
		经济效益指标 (15 分)	管理制度健全性 (15 分)		良好	优秀	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率		100%	100%	10
总分	78.97						
偏差大或		由于 2022 年疫情严重，无法进行人员培训，导致“培训人次”和“考试通过率”此两项指标未能完成。					

目标未完成 改进措施及 结果应用方 案	一：预估培训活动可能的突发情况。面对将来培训活动可能发生的状况，应当提前预估，并为之做好计划安排。 二：灵活面对意外状况。对于已经发生的意外状况，我们应当灵活机变，妥善处理，使得该情形能够得到一个圆满的结果。
------------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。