**湖南省经信委信息中心**

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**皓审报字[2021]专第030号**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号），我们接受湖南省工业和信息化厅委托对湖南省经信委信息中心（以下简称“信息中心”）进行绩效评价，成立了绩效评价工作组，并于2021年4月22日至4月23日对信息中心2020年部门整体支出进行了绩效评价。绩效评价工作组采用查阅资料、现场查看、定量和定性分析等方法，对信息中心的预算编制、执行、监督，资金分配、使用、监管以及财务会计信息、部门职责履行、项目组织管理、部门绩效完成情况等方面进行综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）在职人员情况**

2000年11月30日，《湖南省机构编制委员会办公室<关于成立省经贸信息中心>的复函》（湘编办函〔2000〕82号），核定信息中心全额拨款事业编制8名。截至2020年12月31日，信息中心实有在职人员8人。

**（二）主要职能**

信息中心负责厅机关政务信息化建设和信息系统的运维管理。承担厅机关门户网站、“湖南工信”微信公众号的建设与运维管理工作；承担厅机关网络基础设施、办公终端及辅助设备等的运维管理工作；承担厅机关网络安全、计算机保密技术支持与管理工作；承担厅机关软件正版化管理工作；承担“工信部视频会议专线”、省委、省政府“党政专线”等的技术保障工作；承担厅机关“互联网+政务服务”、“互联网+监管”等的技术支持工作；承担厅机关重大活动、重要会议的图片信息采编工作；完成领导交办的其他工作。

**（三）2020年重点工作计划**

1、做到日常维护工作平稳有序，确保机关局域网、电话网、OA协同办公系统、业务应用系统、“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、软件正版化、工信部公文传输专线、工信部视频会议专线等保障工作平稳有序；

2、继续做好信息宣传管理，完成门户网站改版，确保厅门户网站信息发布量增长，确保“湖南工信”微信公众号各项指标数据提升；

3、持续推进国产软硬件产品适配升级，所有终端用户同时安装金山WPS和永中OFFICE办公软件，麒麟操作系统版本升级到V10版；

4、工业数据云项目推进实施，计划于2020年6月正式开工建设，规上企业基本入库，大数据平台轮廓初现，为省工业经济运行监测分析提供有力支撑。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）部门支出总体情况**

2020年2月6日，《湖南省财政厅关于2020年有关省直单位部门预算的批复》（湘财预〔2020〕27号），批复信息中心2020年部门预算2,233,300.00元，其中：基本支出2,233,300.00元（均为一般公共预算财政拨款收入），无项目支出。本年财政拨款追加3,200.00元，全年实际财政拨款收入2,236,500.00元，其他收入1.46元。全年财政拨款支出2,236,500.00元，本年结转结余1.46元，累计结转结余7.99元。。总体情况如下表所示：

单位：元

| **项目大类** | **本年年初预算** | **本年追加** | **本年财政拨款收入小计** | **其他收入** | **本年支出** | **上年结余** | **本年累计结余** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 2,233,300.00 | 3,200.00 | 2,236,500.00‬ | 1.46 | 2,236,500.00‬ | 6.53 | 7.99 |
| 项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **2,233,300.00** | **3,200.00** | **2,236,500.00‬** | **1.46** | **2,236,500.00** | **6.53** | **7.99** |

**（二）基本支出情况**

1、基本支出使用明细

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费和办公费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等日常公用经费。具体明细表如下表所示：

**2020年信息中心基本支出预算数与决算数对比表**

单位：元

| **项目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 1,588,000.00 | 1,665,332.98 | 1,665,332.98 |
| 对个人和家庭的补助 | - | 4,560.00 | 4,560.00 |
| **人员经费小计** | **1,588,000.00‬** | **1,669,892.98** | **1,669,892.98‬** |
| 商品和服务支出 | 645,300.00 | 557,941.32 | 557,941.32 |
| 资本性支出 |  | 8,665.70 | 8,665.70 |
| **日常公用经费小计** | **645,300.00** | **566,607.02** | **566,607.02‬** |
| **合计** | **2,233,300.00** | **2,236,500.00** | **2,236,500.00** |

年中预算调整3,200.00元原因为调增省直部门安排的2019-2020年度综治奖43,200.00元，调减公用经费40,000.00元，部门整体支出按调整预算数控制。

2、支出管理情况

信息中心2020年度严格按照预算批复及预算规定的开支范围进行资金使用，并依照相关财务制度进行资金使用的审批与核算，不存在无预算、超预算支出现象。

3、公用经费支出情况

信息中心2020年度公用经费决算数566,607.02元，2019年度公用经费决算数408,298.68元，较上年增加158,308.34元，其中维修费比上年增加157,732.10万元，系湖南省工信厅门户网站开发及维护、计算机网络安全加固、信息管理系统等业务逐步转至信息中心，导致维修费用增加。

4、三公经费支出情况

无。

**（三）项目支出情况**

无。

**三、政府性基金预算支出情况**

无。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无。

**六、部门整体支出绩效情况**

### （一）资产管理情况

### 1、2020年期末固定资产情况

2020年12月31日信息中心固定资产原值675,879.70元、累计折旧637,610.64元、资产净值38,269.06元。期末固定资产明细如下所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **固定资产原值** | **固定资产累计折旧** | **固定资产净值** | **占比（%）** |
| 通用设备 | 665,654.00 | 635,450.59 | 30,203.41 | 98.49 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 10,225.70 | 2,160.05 | 8,065.65 | 1.51 |
| **合计** | **675,879.70** | **637,610.64** | **38,269.06** | **100.00** |

信息中心固定资产主要为通用设备。

2、资产管理体制机制方面

为加强信息中心的固定资产管理，提高其使用效率，保证国有资产的安全、完整，信息中心特制定《湖南省经信委信息中心财务管理制度》，建立了固定资产配置、使用、处置等方面的制度，加强了固定资产的日常管理工作。

1. **业务开展情况**
2. 运行成本方面

为严格控制运行成本，信息中心建立了《财务管理制度》、《内部管理制度》等相关内控制度，明确了财务管理、核算、专项资金管理、费用报销等方面的制度，严格贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约，反对铺张浪费要求。

1. 重点工作完成情况

（1）日常维护工作平稳有序

机关局域网、电话网、OA协同办公系统、工信部公文传输专线、工信部视频会议专线等保障工作平稳有序，协助厅机关完成网络安全等保三级备案、测评、整改工作，工业数据云平台系统、项目管理系统等多项系统获得信息系统安全等级保护备案证明。

（2）信息宣传管理亮点突出

①2020年，厅门户网站进行了1次栏目页面改版和1次整体改版，对网站改版进行了问卷调查，从结果看，认为新版网站页面设计、栏目设置、色彩比原网站更好的比例均为100%；

②2020年，厅门户网站共发布信息6939条，微信公众号“湖南工信”共发布信息1759条；

③门户网站每日访问量、发稿量、最受欢迎栏目、最受欢迎文章等指标在省直部门中多次名列第一。

（3）党建工作取得新成效

2020年开展主题党日活动13次，组织党员集中学习14次，党课教育6次，党员大会11次，观看警示教育、青年活动视频2次。

（4）持续推进国产软硬件产品适配升级

在30台长城KF510上安装了景嘉微国产显卡，所有终端用户同时安装了金山WPS和永中OFFICE办公软件，麒麟操作系统版本升级到V10版。

1. 工业数据云项目实施顺利

项目于2020年6月正式开工建设，目前规上企业已基本入库，大数据平台轮廓初现。

1. 厅门户网站创建抗疫专题专栏

在厅门户网站创建“抗击疫情—湖南工信铁军在行动”专题专栏，发布要闻、复工复产、工信行动、政策措施等信息679条。

**七、存在的问题及原因分析**

公用经费变动率有待降低。信息中心2019年公用经费408,298.68元，2020年公用经费566,607.02元，较上年增加158,308.34元。其中维修费比上年增加157,732.10万元，系湖南省工信厅门户网站开发及维护、计算机网络安全加固、信息管理系统等业务逐步转至信息中心，因此维修费用增加。

**八、下一步改进措施**

坚持厉行节约，强化经费管理。加强经费的管理，规范经费的使用，严格审核经费的支出。加强单位内部控制制度，使资金支出规范性和科学性。坚持节余留用、超支不补、自求平衡的原则，建立管理责任制。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

信息中心将本次绩效自评结果公布于OA协同办公系统。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

**湖南中皓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：**

**中国注册会计师：**

**中国●长沙 二○二一年五月六日**