**2020年度湖南省经信委信息中心**

**部门整体支出**

**绩效自评报告**

**单位名称：湖南省经信委信息中心（盖章）**

**湖南省经信委信息中心**

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

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）文件要求，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《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）精神，本单位认真组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

**（一）部门基本情况情况**

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），湖南省经信委信息中心的全额拨款事业编制8名。截至2020年12月31日，湖南省经信委信息中心（以下简称“信息中心”）事业编制8人，实有在职人员8人。

**（二）部门职责**

信息中心为全省经贸管理提供信息与技术服务，全省经贸信息网络的建设、运行和管理，信息技术咨询、培训。

**（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**

1、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。

2、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。

（5）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。

（6）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

湖南省经信委信息中心

**二**〇**二一年四月十九日**