

湖北省中小企业服务中心（湖北省经济和信息化厅信息中心）2020年度决算公开信息

目 录

第一部分 单位职责及机构设置情况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 2020年度决算公开表

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

第三部分 2020年度决算情况说明

- 一、收入支出预算执行情况分析
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明

第四部分 2020 年度预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、单位决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目

第一部分 单位职责及机构设置情况

一、单位主要职责

- (一) 开展调研，为政府决策提供依据；
- (二) 促进全省中小企业服务体系和公共服务平台建设；
- (三) 引导窗口平台、服务机构为中小企业服务；
- (四) 受理中小微企业投诉；
- (五) 承办计算机软考、电子信息工程职称评审工作；
- (六) 《湖北省志·工业志》编纂工作。

二、单位机构设置

湖北省中小企业服务中心（湖北省经济和信息化厅信息中心）共 9 个内设机构：

1. 办公室

(1) 负责中心文秘、信息、档案、机要、保密、信访、综治、政务公开等工作；

(2) 综合协调中心日常工作，重要会议组织、重点工

作督办，组织拟订和完善内部管理规章制度；

(3) 负责中心党建、文明创建、纪检监察等工作；

(4) 负责干部人事、机构编制、劳动工资管理等工作；

(5) 负责全国中小企业服务联盟相关工作。

2.行政财务部

(1) 负责财务管理工作；

(2) 编报部门预决算并负责预算执行，编报财务报告、项目绩效报告等；

(3) 拟定财务管理、固定资产、消防安全管理制度；

(4) 负责中心安全保卫、后勤保障、资产管理等工作。

(5) 负责退休人员管理服务、工青妇、计划生育工作。

3.体系建设部

(1) 推进全省中小企业服务体系和中小企业服务联盟建设；

(2) 联系协调全省 32 个窗口平台，统筹服务资源和入驻服务机构管理；组织全省协同服务活动，宣传推广服务平台。

(3) 负责严选服务机构和特聘服务专家推荐评选工作。

4.管理咨询和融资服务部

(1) 负责联系组织企业管理、融资、法律、财税、人才培养、安全生产等优秀社会资源，管理维护人才培养、管理咨询服务等系统（模块）；

(2) 协调开展企业管理、融资、法律、财税、安全生产相关咨询培训和服务对接工作，引导中小微企业走专精特新

新道路，帮助企业提升企业家素质、优化企业管理、破解融资难题、开拓国内外市场、降低经营成本、防范经营风险；

(3) 负责投融资、在线培训、法律等外接第三方平台的管理；

(4) 负责平台硬件设施维护与管理；中心办公设备、网络系统维护与管理。

5. 电子信息产业发展促进部

(1) 负责全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的组织、阅卷和技术保障等工作；

(2) 负责湖北省电子信息工程专业技术职称评定等工作；

(3) 负责 IT 考试的宣传拓展与组织实施；

(4) 负责计算机软件资格考试系统人才库建设的整体规划和方案实施，软件产业报送平台年报工作。

(5) 负责湖北软考网的信息发布、运维、升级改造工作，确保平台系统数据的安全可靠，为全省考生提供线上各类服务。同时，保障湖北软考网与中国计算机技术职业资格网的数据对接，保障中国计算机技术职业资格网湖北考区与国库非税系统的互联互通和接口设计，确保报考考生缴费信息准确无误。

6. 创业创新服务部

(1) 联系组织创新创业、市场开拓等方面优质服务机构和专家资源，管理维护市场开拓服务、创业服务系统（模块）以及产学研平台；

(2) 营造创新创业氛围，推荐创业资源，协调开展创新创业相关咨询、创业辅导员培训和创客中国大赛组织工作；

(3) 联系组织科研院所、高校、技术转移中介机构等方面优质资源，推进科技成果转化，提升企业创新能力。

7.经济信息资源管理和发展研究部

(1) 负责电子信息制造业报送平台、工业经济运行平台、中小企业生产经营运行监测平台、工业经济数据共享系统的日常运维管理、数据搜集整理以及运行分析报告撰写；

(2) 负责湖北省中小企业发展、中小企业服务体系建设和中小企业公共服务平台有效运营模式和中小企业创新服务等相关课题的调研工作；

(3) 负责《湖北省志·工业》、《湖北年鉴·工业》等相关志书、年鉴的编撰。

8.两化融合服务部

(1) 联系组织两化融合方面优质服务机构和专家资源，开展两化融合相关咨询、培训和服务对接工作；

(2) 负责信息化服务子系统（模块）的信息更新、信息化产品使用及系统维护；

9.诉求受理和平台运维部

(1) 负责省中小企业公共服务平台的软件系统运维工作，不断提升平台的先进性、易用性、可靠性，为全省各服务窗口、服务机构和入驻企业提供技术支撑和保障。

(2) 负责全省企业诉求受理系统的运维、升级改造等工作，同时保障诉求系统与全省政务服务网的对接和互联互

通。

(3) 配合省政务管理办公室将 96500 呼叫服务系统迁移整合到全省 12345 热线，并向省政务管理办公室整理和移交知识库和法规库。

(4) 受理各类企业诉求，负责甄别、转办和派单工作。根据工作流程，完成行政投诉类、公共服务类、社会服务类诉求办理，跟踪督办，线上形成工作闭环。

(5) 承担中心与厅机关的信息化业务对接及办理，参与厅机关全省政务一张网、信息化等工作。

(6) 负责中心外接子平台的互联互通和接口设计，为子平台的招标和对接提供技术支持。

第二部分 2020 年度决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

2020 年度收入预算 1586.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1249.92 万元、事业收入 100.0 万元、其他收入 6.00 万元、动用事业基金 230.22 万元。

2020 年度支出预算 1586.14 万元，其中：基本支出 614.14 万元；项目支出 972 万元。

(二) 收入支出增减变化情况

1. 收入支出增减变化情况

2020 年度年初收入、支出预算为 1586.14 万元，决算收入、支出 1548.98 万元，决算比预算减少 2.3%，变化主要原因是：落实“过紧日子”要求，根据省财政厅统一安排，主动压减支出，且受新冠肺炎疫情疫情影响，大部分线下培训活动转为线上，培训费等支出下降。

同上年度决算收入、支出 1815.40 万元相比，减少 266.42 万元，降幅为 14.7%，变化主要原因是：人员减少 1 人，相应人员经费缩减，且承接厅机关委托事项金额减少。

2. 财政拨款收支增减变化情况

2020 年度财政拨款收入支出决算数为 1258.70 万元，年初财政拨款收入、支出预算为 1249.92 万元，预决算差异率为 0.1%。其中，财政拨款基本支出决算数为 381.92 万元，与年初预算一致；财政拨款项目支出决算数为 776.98 万元，

年初预算 868 万元，预决算差异率为 10.5%，主要变化原因是：落实“过紧日子”要求，根据省财政厅统一安排，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度财政拨款“三公”经费支出 4.22 万元，为公务用车运行维护费，较上年上升 78.6%，较年初预算下降 6.2%，较上年上升主要原因是 1 台公务小轿车车况老化，维修费用升高。

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年度无机关运行经费预算和支出。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 47.00 万元，其中：政府采购货物支出 13.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.31 万元。授予中小企业合同金额 41.96 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 41.96 万元，占政府采购支出总额的 89.3%。

五、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 1 辆，为其他车辆，主要用于服务企业等业务活动出行；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；无单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 2020 年度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我中心 2020 年度涉及 2 个二级项目的项目支出绩效自评，包括中小企业公共服务平台运营及中小企业服务工作经费项目和计算机软件考试业务项目，资金共计 865.4 万元。

二、单位决算中项目绩效自评结果

（一）中小企业公共服务平台运营及中小企业服务工作经费项目

2020 年度该项目绩效综合评分为 99 分。项目预算总额 682 万元，由于疫情，年中财政压减平台预算 84.20 万元，全年实际预算为 597.80 万元，预算执行数 580.52 万元，资金执行率 97.11%。共设置 8 个绩效指标，其中“培训人员数量”、“平台点击率”等 7 个指标完成或超额完成绩效目标。产出指标主要考察省中小企业公共服务平台运营及中小企业服务工作经费项目产出的数量指标。该指标分值 70 分，评价得分 70 分，得分率为 100%。满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。2020 年在新冠疫情的背景下，省中小企业公共服务平台积极开展探索线上服务的方式，依托线上培训的方式，不仅达到预期目标，部分指标甚至呈现多倍增长，如培训人员总量目标仅为 2750 人次，实际实现 11.25 万人次的培训量（线下培训 2550 人次，线上培训 11 万人次），同时也得到了社会公众高度的认可和称赞（详见附件）。

（二）计算机软件考试业务项目

全国计算机技术与软件专业技术考试是由国家人力资源和社会保障部和工信部共同领导，湖北省人力资源和社会保障厅和我厅共同管理，由湖北省中小企业服务中心具体负责实施的国家级考试，其目的是科学、公正地对全省计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。计算机软件考试业务项目是常年性、延续性项目，该项目本着以考养考，专款专用的原则，主要用于计算机软件专业考试的相关工作，以做到考试组织和阅卷实施管理工作有章可循、有章可依，确保考试工作和阅卷工作安全、平稳运行。2020年度该项目绩效综合评分为97.5分。项目预算总额290万元，执行数284.88万元，资金执行率98.23%。共设置6个绩效指标，其中“报名人数”、“报名费收入”、“考试合格人数”等5个指标完成或超额完成绩效目标。从目标完成情况看，本年度考试实际报名人数为25959人，高于年初绩效目标25000人。此外，由于考试难度不可控，考试实际通过人数为7521，高于预期，一定程度上反映了社会人员对计算机软件掌握逐渐熟练（详见附件）。

三、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，结合经济社会发展和政策要求，优化绩效目标。二是提升了预算编制的准确性，按预算项目合理安排资金支出。三是将2020年绩效评价结果作为2022年“一上”预算编制重要依据，新增评价指标，如“计

计算机软件考试业务项目”设置“考生参考率”等比率形式的指标，以及“考试安全”、“考生满意度”等定性指标，加强对项目执行过程的目标控制。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将评价结果作为作为 2022 年度绩效目标编制的重要参考，及时调整绩效目标；二是加强项目预算执行进度跟踪管理；三是将 2020 年绩效评价结果作为 2022 年“二上”预算编制重要依据，提升绩效评价的引导作用。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

（二）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。

（三）国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（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经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在编人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

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	1,158.90	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	107.77	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	4.20	八、社会保障和就业支出	39	50.23		
	9		九、卫生健康支出	40			
	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	1,354.85		
	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	1,270.87	本年支出合计	58	1,405.08		
使用非财政拨款结余	28	134.21	结余分配	59			
年初结转和结余	29	143.90	年末结转和结余	60	143.90		
	30			61			
总 计	31	1,548.98	总 计	62	1,548.98		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

公开02表
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	
功能分类科目编码		科目名称		栏次					
		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,270.87	1,158.90		107.77			4.20	
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23						
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23						
215	资源勘探工业信息等支出	1,220.64	1,108.67		107.77			4.20	
21505	工业和信息产业监管	1,220.64	1,108.67		107.77			4.20	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,220.64	1,108.67		107.77			4.20	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,405.08	539.67	865.40			
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23				
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
215	资源勘探工业信息等支出	1,354.85	489.44	865.40			
21505	工业和信息产业监管	1,354.85	489.44	865.40			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,354.85	489.44	865.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

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	1,158.90	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、国有资本经营预算财政拨款	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	50.23	50.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,108.67	1,108.67		
	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	1,158.90	本年支出合计	59	1,158.90	1,158.90		
年初财政拨款结转和结余	28	99.80	年末财政拨款结转和结余	60	99.80	99.80		
一般公共预算财政拨款	29	99.80		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	1,258.70	总 计	64	1,258.70	1,258.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,158.90	381.92	776.98
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
215	资源勘探工业信息等支出	1,108.67	331.69	776.98
21505	工业和信息产业监管	1,108.67	331.69	776.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,108.67	331.69	776.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.83	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	50.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	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	85.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.97	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	9.91	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	8.66	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	1.25	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		381.92	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

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
4.50		4.50		4.50		4.22		4.22		4.22	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省中小企业服务中心（湖北省经信委信息中心）

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	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。

2020 年度省中小企业公共服务平台运营及中小企业 服务工作经费项目绩效自评表

填报日期: 2021. 03. 31

项目名称		省中小企业公共服务平台运营及中小企业服务工作经费				
主管部门		湖北省经济与信息化厅	项目实施单位	湖北省中小企业服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出 总额	597.80	580.52	97.11%	19
年度目标:		有效整合政府、社会资源, 全面提供融资、技术、信息化、创业辅导、人才培养、管理咨询、市场开拓、法律服务等八大类服务, 通过服务窗口“一站办理”、热线电话“一呼百应”、服务网站“一网打尽”、直播系统“同步分享”、网络培训“随时点播”等方式, 为广大创业者和企业家提供找得着、用得起、有保障, 优质、高效、便捷的服务。致力于保障中小企业公共服务平台的正常运营, 为广大创业者和中小微企业提供公益性、公共性、扶持性的服务, 形成推动大众创业、万众创新, 服务创业者、企业家的完整体系, 成为政府的抓手和企业的帮手。项目绩效目标实际表现为年服务企业 5170 家, 创业者和企业满意率 97% 以上。				
年度 绩效 指 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 (70 分)	数量 指标	培训人员数量	2750	11.25 万	10
			研究成果数量	2	2	10
			平台点击率	35000	40014	10
			平台年访客	15000	15118	10
			服务活动组织次数	19	25 (含 5 场线上)	10
			服务企业数量	5170	9501	10
			企业和服务机构入 驻平台	6500	8824	10

	满意度指标(10分)	社会公众满意度	社会公众满意度	满意	满意	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>绩效指标体系科学性、系统性不够。主要表现在以下几个方面：一是指标类型单一，本项目绩效指标只有产出指标，覆盖面不够广。二是指标值设定标准有待完善。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 优化绩效目标设置，提高预算绩效管理。项目的绩效目标应该在已有总量控制目标的基础上依据具体的工作职能细化指标，将其进一步明确，尤其是通过量化指标来明确。指标体系的设计应通过针对性、可衡量性、可实现性等标准的检验，绩效目标的编制应时刻注意绩效意识。建议根据部门职能、中长期发展规划及年度工作计划，制定系统、科学的绩效目标；在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标制定合理的、细化的评价指标及评价标准，在突出重点工作的同时把非重点工作以综合性指标予以体现，使绩效指标与部门整体工作、部门预算相结合，各分项指标之间相衔接，以便于全面反映及综合评价部门整体绩效。同时应进一步丰富指标体系，设计包含目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节的绩效评价体系。</p> <p>2. 继续细化预算编制工作，提高预算编制前瞻性。</p> <p>(1) 对于预算文本的制定要继续谨慎制定，完善预算文本支出项目的明细，参考近三年的项目支出明细并要结合今年的政策环境、经济环境来完成当年的项目支出明细。</p> <p>(2) 在制定预算金额时候应当参考去年的预算金额并结合今年实际情况制定合理的预算支出。建议本单位保持项目执行的高效率，进一步细化落实项目预算目标，决算资金数据尽可能的全面反映预算资金的使用状况，争取资金效率得到完全、有效发挥。</p> <p>(3) 关于指标预期值的制定与完成继续保持谨慎设定、尽力完成。指标的数量应该与当时的具体情况来设定，应该考虑包括政策环境、经济环境、基础设施环境等有关因素。这还需要依赖于设定时对于项目长期目标的把握，以及对于整个项目目前状况的了解之上。</p> <p>3. 继续落实预算流程灵活性，提高部门预算管理水平。实行预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。预算编制要切合实际工作经费需要，当预算金额有变化时，应及时调整相应的预算明细，遵循预算编制口径的一贯性及可比性。</p>					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2020 年度计算机软件考试业务绩效自评表

填报日期: 2021. 03. 31

项目名称	计算机软件考试业务项目					
主管部门	湖北省经济与信息化厅	项目实施单位	湖北省中小企业服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input 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 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	290	284.88	98.23%	19.5	
年度目标:	<p>全年两次考试安全平稳实施；报名人数力争突破 15000 人；考生满意度高，考生投诉及时解决。从产出指标来看，2018 年全年按要求完成考试各项工作，全国统一考试组织顺利进行，报名人数要达到 1.3 万人以上，项目支出严格执行预算。从效益指标来看，报名费收入要高达 303 万元以上，考试合格人数达 5000 人以上。</p>					
年度绩效指标 (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 (40 分)	绩效目标合理性	合理编制	存在不合理	13
			报名人数	25000	25959	25
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (15 分)	报名费收入	250 万	303 万	15
社会效益指标 (15 分)		考试合格人数	5500	7521	15	

	满意度指标 (10分)	社会公众满意度 (10分)	考生满意度	满意	满意	10
总分		97.5				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>(1) 绩效指标体系不够完善。主要表现在下面这个方面：第一，指标类型单一，覆盖面不够广。本项目的绩效评价指标只有产出指标和效益指标。第二，指标设置不合理。对于指标设定的合理性来说，报名人数、本年收入和支出这类具有不可预测性的指标没有进行考察的意义，可能造成最终的绩效评价结果有失偏颇。</p> <p>(2) 预算申报项目不够详实。部分项目申报时的测算依据需更详实，如实际使用的资金明细在预算文本上并未体现，项目实际支出中“其他商品和服务支出”、“邮电费”等项目预算文本中并未体现。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 合理控制预算资金。对于资金方面的预算情况，根据去年的预算情况，结合今年相关政策，决定增加或减少预算资金，在预算资金的制定上要划分明细项目。</p> <p>(2) 新增评价指标。增加可量化指标，如增设反映过程控制的指标，指标尽量用比率形式表达，如“考试安全保障率”“考生参考率”等等。通过实地调研、问卷访谈等形式获取相关数据信息。</p> <p>(3) 提高部门管理水平。进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。应注重基础数据的统计，比较不同年份基础数据，增强指标的明确性、可衡量性，提升绩效评价的引导作用。</p>				

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。