

江西省个体创业指导服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省个体创业指导服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省个体创业指导服务中心部门概况

一、部门主要职能

根据江西省机构编制委员会办公室赣编办文【2017】50号关文件规定，江西省个体创业指导服务中心为正处级公益一类事业单位，主要承担我省个体创业的政策指导、融资服务、法律援助等工作。

二、部门基本情况

2021年省个创中心编制人数21人，2021年在职人数18人，其他人员1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人；遗属人数1人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,373,100.00	一、一般公共服务支出	31	4,278,007.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,000.00	八、社会保障和就业支出	38	189,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	153,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	560.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,375,100.00	本年支出合计	57	4,620,567.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	504,650.44	年末结转和结余	59	2,259,183.13
	30			60	
总计		6,879,750.44	总计		6,879,750.44

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	6,375,100.00	6,373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	6,020,700.00	6,018,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	6,020,700.00	6,018,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,540,700.00	5,538,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 278, 007. 31	4, 108, 172. 81	169, 834. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 278, 007. 31	4, 108, 172. 81	169, 834. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20138			市场监督管理事务	4, 278, 007. 31	4, 108, 172. 81	169, 834. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013850			事业运行	4, 108, 172. 81	4, 108, 172. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899			其他市场监督管理事务	169, 834. 50	0. 00	169, 834. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	189, 000. 00	189, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	189, 000. 00	189, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189, 000. 00	189, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	153, 000. 00	153, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	153, 000. 00	153, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	153, 000. 00	153, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算	1	6,373,100.00	一、一般公共服务支出	33	4,278,007.31	4,278,007.31	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189,000.00	189,000.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153,000.00	153,000.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	560.00	560.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,373,100.00	本年支出合计	59	4,620,567.31	4,620,567.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	504,650.44	年末财政拨款结转和结余	60	2,257,183.13	2,257,183.13	0.00
一、一般公共预算	29	504,650.44		61			
二、政府性基金预算	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算	31	0.00		63			
总计	32	6,877,750.44	总计	64	6,877,750.44	6,877,750.44	

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,278,007.31	4,108,172.81	169,834.50
201		一般公共服务支出	4,278,007.31	4,108,172.81	169,834.50
20138		市场监督管理事务	4,278,007.31	4,108,172.81	169,834.50
2013850		事业运行	4,108,172.81	4,108,172.81	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	169,834.50	0.00	169,834.50
208		社会保障和就业支出	189,000.00	189,000.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	189,000.00	189,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189,000.00	189,000.00	0.00
210		卫生健康支出	153,000.00	153,000.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,000.00	153,000.00	0.00
2101102		事业单位医疗	153,000.00	153,000.00	0.00
221		住房保障支出	560.00	560.00	0.00
22102		住房改革支出	560.00	560.00	0.00
2210203		购房补贴	560.00	560.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开 06 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,231,515.74	302	商品和服务支出	211,825.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	304,722.44	30201	办公费	35,964.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	408,796.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,717,108.07	30203	咨询费	1,500.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	128,800.00	30204	手续费	399.92	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,518.85	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332,048.79	30206	电费	26,340.31	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	114,000.00	30207	邮电费	19,240.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	317,854.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	41,200.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35,407.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	661,664.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,682.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	246,522.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7,392.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	7,392.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15,030.90	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,117.20	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	11,424.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,238,907.74	公用支出合计						211,825.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

公开 07 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	20,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20,000.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				支出功能分类科目编码		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省个体创业指导服务中心 2020 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 6,879,750.44 元，其中年初结转和结余 504,650.44 元，较 2019 年增加 616,902.66 元，增长 9.85%；本年收入合计 6,375,100.00 元，较 2019 年增加 1,461,600.00 元，增长 29.75%，主要原因是：财政下达增人增资经费、追加专项资金等，导致财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6,373,100.00 元，占本年收入总额的 99.97%；其他收入 2000 元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4,620,567.31 元，其中本年支出合计 4,620,567.31 元，较 2019 年增加 285,916.42 元，增长 6.60%，主要原因是：人员增加、工资调整等原因导致人员经费增长；因各项市场监管工作任务加大，单位的委托业务费等商服支出增加。年末结转和结余 2,259,183.13 元，较 2019 年增加 330,986.24 元，增加 17.17%，主要原因是：疫情原因有一些项目无法开展等。

本年支出的具体构成为：基本支出 4,450,732.81 元，占 96.32%；项目支出 169,834.50 元，占 3.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,403,100.00 元，决算数为 4,620,567.31 元，完成年初预算的 72.16%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 6,048,700.00 元, 决算数为 4,278,007.31 元, 完成年初预算的 70.73%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 189,000.00 元, 决算数为 189,000.00 元, 完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 153,000.00 元, 决算数为 153,000.00 元, 完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 12,400.00 元, 决算数为 560.00 元, 完成年初预算的 4.52%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,450,732.81 元, 其中:

(一) 工资福利支出 4,231,515.74 元, 较 2019 年增加 326,063.07 元, 增长 8.35%, 主要原因是: 新增人员经费以及工资调整等原因。

(二) 商品和服务支出 211,825.07 元, 较 2019 年增加 205,956.85 元, 主要原因是: 各项工作任务加大, 差旅费、办公费用增加等。

(三) 对个人和家庭补助支出 7,392.00 元, 较 2019 年增加 13,380 元, 下降 64.41 %, 主要原因是: 压缩对个人和家庭补助支出等。

(四) 资本性支出 0 元, 较 2019 年减少 4,830.00 元, 下降 100%, 主要原因是: 结合过紧日子的文件要求, 减少办公设备的购置等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20,000.00 元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20,000.00 元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年度省个创中心安排预算项目资金共计 93 万元，项目名称为个体创业服务指导专项项目，占 2020 年度项目预算支出总额的 100%。资金投入和使用情况：

1. 资金来源情况

2020 年度预算安排服务中心项目资金共计 93 万元。本次绩效评价范围个体创业服务指导专项项目预算安排数 93 万元，其中：上年结转资金 45 万元，当年财政拨款 48 万元。

2. 资金到位情况

项目资金实际到位 93 万元，资金到位率 100%。

3. 资金支出情况

项目全年执行数 16.98 万元，经费预算执行率 18.26%。结转结余资金 76.02 万元。

此次预算项目自评价，立项规范。项目实施中，建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行。对照年度总目标，通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，个创中心纳入绩效自评的项目基本达成目标值，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，自评平均得分 90.33 分，评分等级优秀。

（二）部门预算项目绩效自评结果

项目名称	个体创业服务指导专项					
主管部门	江西省市场监督管理局		实施单位	江西省个体创业指导服务中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	93	16.98	10	18.26%	1.83
	其中:当年财政拨款	48	0	-		-
	上年结转资金	45	16.98	-		-
	其他资金			-		-
年度	预期目标		实际完成情况			
总体						

目标	<p>目标 1: 举办全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班, 加强业务知识学习培训, 研究个创中心发展工作, 促进全省个创工作顺利开展。</p> <p>目标 2: 开展平安建设(综治)和宣传工作, 宣传平安建设(综治)和全省个创工作, 进一步树立个创队伍新形象。</p> <p>目标 3: 举办全省个创企业融资研讨会, 搭建个体私营企业沟通平台, 解决个创企业在融资过程中遇到的有关困难和问题。</p> <p>目标 4: 举办江西米粉品牌战略与高质量发展培训班, 推动我省米粉行业由“江西产品”向“江西品牌”高质量发展, 项目预算资金 5.46 万元。</p> <p>目标 5: 举办全省个创中心(个协办)法律知识培训班, 进一步提高全省个创中心系统学法、知法、用法的水平, 促进全省个体私营经济健康发展, 项目预算资金 8 万元。</p>				<p>目标 1: 受疫情影响, 2020 年度未举办全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班。</p> <p>目标 2: 受疫情影响, 平安建设(综治)和宣传工作暂未开展。</p> <p>目标 3: 受疫情影响, 2020 年度未举办全省个创企业融资研讨会。</p> <p>目标 4: 2020 年 9 月 3 日-9 月 5 日, 召开全省“江西米粉品牌战略与高质量发展研讨班”。进一步推动我省米粉行业由“江西产品”向“江西品牌”高质量发展, 加快实现江西米粉的技术创新, 品牌省级, 绿色发展, 优质良品。项目实际支出 4.536 万元, 成本节约率 16.92%。</p> <p>目标 5: 2020 年 9 月 9 日-9 月 11 日, 举办全省个创企业者法律培训班, 为个私业主提供法律咨询及援助。提高全省个创中心(个协办)系统学法、知法、用法的水平, 更好服务全省个创企业者抗疫保增长, 更好的促进全省个体私营经济健康发展。项目实际支出 7.988 万元, 成本节约率 0.15%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (5 分)	全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班完成率	完成	未完成	0.5	0	受全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响, 培训暂未举办。
			平安建设(综治)和宣传工作完成率	完成	未完成	0.5	0	受全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响, 工作暂未开展。
			全省个创企业融资研讨会完成率	完成	未完成	0.5	0	受全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响, 研讨会暂未举办。
			江西米粉品牌战略与高质量发展培训班完成率	完成	完成	1.5	1.5	
			全省个创中心(个协办)法律知识培训班完成率	完成	完成	2.0	2.0	
	质量指标 (15 分)		江西米粉品牌战略与高质量发展培训班质量达标率	计划到课人数 65 人左右	培训参加人数 61 人, 到课率 93.85%	7	7	
			全省个创中心(个协办)法律知识培训班参加人数到课率	计划到课人数 100 人左右	培训参加人数 98 人, 到课率 98%	8	8	
	时效指标 (15 分)		江西米粉品牌战略与高质量发展培训班完成及时率	2020 年 12 月底完成	2020 年 9 月 3 日-9 月 5 日完成	7	7	
			全省个创中心(个协办)法律知识培训班完成及时率	2020 年 12 月底完成	2020 年 9 月 9 日-9 月 11 日完成	8	8	

	成本指标 (15分)	江西米粉品牌战略与高质量发展培训班成本节约率	实际支出不超预算 5.46 万元	实际支出 4.536 万元，成本节约率 16.92%	7	7		
		全省个创中心（个协办）法律知识培训班成本节约率	实际支出不超预算 8 万元	实际支出 7.988 万元，成本节约率 0.15%	8	8		
	社会效益指标 (15分)	加快实现江西米粉的技术创新，品牌升级，绿色发展，优质良品。	有效促进	有效促进	7	7		
		提高全省个创中心（个协办）系统学法、知法、用法的水平	有效提高	有效提高	8	8		
		可持续影响指标 (15分)	推动我省米粉行业由“江西产品”向“江西品牌”高质量发展	有效推动	有效推动	7	7	
			有效服务全省个私企业者抗疫保增长，促进全省个体私营经济健康发展	有效提高	有效促进	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	90.33	

(二)、项目绩效目标情况

目标 1：举办全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班，加强业务知识学习培训，研究个创中心发展工作，促进全省个创工作顺利开展。

目标 2：开展平安建设（综治）和宣传工作，宣传平安建设（综治）和全省个创工作，进一步树立个创队伍新形象。

目标 3：举办全省个私企业融资研讨会，搭建个体私营企业沟通平台，解决个私企业在融资过程中遇到的有关困难和问题。

目标 4：举办江西米粉品牌战略与高质量发展培训班，推动我省米粉行业由“江西产品”向“江西品牌”高质量发展。

目标 5：举办全省个创中心（个协办）法律知识培训班，进一步提高全省个创中心系统学法、知法、用法的水平，促进全省个体私营经济健康发展。

（三）、绩效目标指标完成情况总体分析

产出指标

1、数量指标

2020 年度，受全球新冠肺炎疫情持续影响，全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班、全省个私企业融资研讨会、平安建设（综治）和宣传工作暂未开展，扣 1.5 分。江西米粉品牌战略与高质量发展培训班和全省个创中心（个协办）法律知识培训班按计划举办。指标设置分值 5 分，实际得分 3.5 分。

2、质量指标

根据个创中心“江西米粉品牌战略与高质量发展培训”项目计划的请示，计划到课人数 65 人左右，实际到课人数 61 人，到课率 93.85%。根据举办全省个创中心（个协办）法律知识培训班的请示，培训班计划到课人数 100 人左右，实际到课人数 98 人，到课率 98%。指标设置分值 15 分，实际得分 15 分。

3、时效指标

江西米粉品牌战略与高质量发展培训班和全省个创中心（个协办）法律知识培训班均计划于 2020 年 12 月底之前开展培训。2020 年 9 月 3 日-9 月 5 日，江西米粉品牌战略与高质量发展培训班于江西长

天集团翠林宾馆按期举办。2020年9月9日-9月11日，全省个创中心（个协办）法律知识培训班于江西长天集团方林宾馆按期举办。指标设置分值15分，实际得分15分。

4、成本指标

根据省个创中心“江西米粉品牌战略与高质量发展培训”项目计划的请示，项目费用预算5.46万元，项目实际支出4.536万元，成本节约率16.92%。根据省个创中心（个协办）法律知识培训班的请示，项目费用预算8万元，实际支出7.988万元，成本节约率0.15%。指标设置分值15分，实际得分15分。

效益指标

1、社会效益指标分析

江西米粉品牌战略与高质量发展培训班的开展，加快实现江西米粉的技术创新，品牌升级，绿色发展，优质良品。全省个创中心（个协办）法律知识培训班的开展，有效提高全省个创中心（个协办）系统学法、知法、用法的水平。社会效益指标设置分值15分，实际得分15分。

2、可持续影响指标分析

开展江西米粉品牌战略与高质量发展培训班，将推动我省米粉行业由“江西产品”向“江西品牌”高质量发展。2020年度，开展全省个创中心（个协办）法律知识培训班，更好服务全省个私企业者抗疫保增长，促进全省个体私营经济健康发展。可持续影响指标设置分值15分，实际得分15分。

满意度指标

通过问卷调查，外界评价等多种形式，培训对象满意度达 95%以上。指标设置分值 10 分，实际得分 10 分。

（四）、项目综合评价结论

此次预算项目自评价，立项规范。项目实施中，建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行。对照年度总目标，通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，个创中心纳入绩效自评的项目基本达成目标值，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，自评平均得分 90.33 分，评分等级优秀。

（五）、偏离绩效目标的原因分析和改进措施

1、偏离绩效目标的原因分析

受新冠肺炎疫情影响，全省个创中心主任(秘书长)研讨培训班、全省个私企业融资研讨会、平安建设（综治）和宣传工作暂未实施。

2、改进措施

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：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。

(二) 一般行政管理事务：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。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（五）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（六）信息化建设：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。

（七）化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

（八）其他市场监督管理事务：用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）专利审批：反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

（十）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（十一）其他知识产权事务支出：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

（十二）中等职业教育：反映市场监管部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十三）社会公益研究：反映省市场监管局从事社会公益专项科研方面的支出。

（十四）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

（十六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。