

湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖北省电子口岸运行服务中心概况

一、单位职责

(一) 承担湖北电子口岸的运行和维护管理，为口岸查验部门、进出口相关企业提供通关环节中的信息服务；承担湖北电子口岸应用项目规划建设的有关技术性工作；规范湖北电子口岸的数据交换标准，为湖北口岸各有关部门、进出口相关企业之间与大通关流程相关的数据共享和互联互通提供技术支持；建立完善数据公开、使用授权和信息安全管理办法，加强系统的安全管理工作，健全应急机制，确保系统的安全稳定运行；承担湖北电子口岸信息系统、业务系统、应用项目的技术支持、培训工作；承担对全省用户自行开发的电子口岸相关应用项目提供技术支持及应用项目托管工作等。

(二) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北省电子口岸运行服务中心为湖北省商务厅厅属公益一类事业单位，内设部门包括：综合组、技术组。

第二部分
湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度
单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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	338.80	一、一般公共服务支出	32	265.80
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	53.00
	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	
	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	20.00
	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	338.81	本年支出合计	58	338.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	338.81	总计	62	338.81

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

公开 02 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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		338.81	338.80					0.01
201	一般公共服务支出	265.81	265.80					0.01
20113	商贸事务	265.81	265.80					0.01
2011350	事业运行	261.81	261.80					0.01
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00					
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

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

公开 03 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		338.80	244.80	94.00			
201	一般公共服务支出	265.80	171.80	94.00			
20113	商贸事务	265.80	171.80	94.00			
2011350	事业运行	261.80	171.80	90.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00				
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

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

公开 04 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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	338.80	一、一般公共服务支出	33	265.80	265.80		
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	53.00	53.00		
	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				
	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	20.00	20.00	
	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	338.80	本年支出合计	59	338.80	338.80
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	338.80	总计	64	338.80	338.80	

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

公开 05 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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		338.80	244.80	94.00
201	一般公共服务支出	265.80	171.80	94.00
20113	商贸事务	265.80	171.80	94.00
2011350	事业运行	261.80	171.80	90.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

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

公开 06 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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	219.30	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.00	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	61.87	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	21.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	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	20.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.00	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	21.00	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	4.50	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		240.30	公用经费合计				4.50		

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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。

本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省电子口岸运行服务中心

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 338.81 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 21.15 万元，增加 6.66%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 338.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 21.15 万元，增加 6.66%。其中：财政拨款收入 338.8 万元，占本年收入 99.998%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.002%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 338.8 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 21.19 万元，增加 6.67%。其中：基本支出 244.8 万元，占本年支出 72.26%；项目支出 94 万元，占本年支出 27.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 338.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 21.19 万元，增加 6.67%。主要原因是项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

338.8 万元，比 2022 年度增加 21.19 万元，增加 6.67%。主要原因是项目经费增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.19 万元，增加 6.67%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出决算数 261.8 万元，占比 77.28%，主要是用于基本支出和项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算数 4 万元，占比 1.18%，主要是用于项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数 21 万元，占比 6.19%，主要用于退休人员统筹待遇支出。

4. 社会保障和就业支出（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）支出决算数 21 万元，占比 6.19%，主要用于单位养老保险缴纳支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数 11 万元，占比 3.25%，主要用于单位职业年金缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 20 万元，占比 5.91%，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.8 万元，支出决算为 338.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为 261.8 万元，支出决算数 261.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 4 万元，支出决算数 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 21 万元，支出决算数 21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(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 21 万元,支出决算数 21 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1 万元,支出决算数 11 万元,完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 20 万元,支出决算数 20 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.8 万元,其中:

人员经费 240.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 4.5 万元,主要包括:工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出预算总体情况说明

2023 年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:本单位是商务厅直属公益一类事业单位,无财政拨款“三公”经费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无因公出国（境）预算财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元(年初预算 0 万元)，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无公务车购置及运行预算财政拨款支出。

3. 公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位是商务厅直属公益一类事业单位，无公务接待预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 34.2 万元，其中：政府采购服务支出 34.2 万元。授予中小企业合同金额 34.2 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目 1 个，资金 94 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，履职效益明显，总体效果较好，指标完成值达到年初目标值。

组织开展项目支出绩效评价，评价情况来看，湖北省电子口岸运行服务中心 2023 年项目支出绩效目标基本实现，主要产出指标超额完成预定目标，综合评价得分为 100 分，评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

电子口岸运行维护专项经费项目绩效自评综述：2023 年度电子口岸运行维护专项经费项目预算 94 万元，实际支出为 94 万元，预算执行率 100%。主要产出和效益：2023 年电子口岸运行维护专项经费项目设产出三级指标 3 个：网站运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际网站运行正常率达到 100%，完成目标；子系统运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际子系统运行正常率达到 100%，完成目标；网站每年稳定运行天数目标 ≥ 360 天，实际网站每年稳定运行天数 365 天，完成目标。设满意度三级指标 1 个：服务满意度目标 $\geq 95\%$ ，实际达到 95.24%，完成目标。

发现的问题及原因：绩效指标设置的可衡量性需进一步提高，原因为指标设置与项目预算支出结合不够紧密。下一步改进措施：加强绩效目标前期编制管理，指标与项目支出相挂钩，使绩效指标的设置进一步细化、精准化和具有可衡量性。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

加大信息公开，提高财政资金透明度。湖北省电子口岸运行服务中心严格按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随单位预决算一并公开，主动接受社会和舆论监督，让绩效评价真正发挥“助推器”的功能。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

发挥评价作用，合理安排预算资金。湖北省电子口岸运行

服务中心为推进绩效管理与预算管理的紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

第四部分 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）本单位使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（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）：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费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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。

第五部分 附件

湖北省电子口岸运行服务中心

2023 年度电子口岸运行维护专项经费项目自评结果

(缩略版)

一、评价结论

(一) 预算执行情况

2023 年度电子口岸运行维护专项经费项目预算 94 万元, 实际支出为 94 万元, 预算执行率 100%。

(二) 绩效指标完成情况

1. 完成的绩效目标

2023 年度电子口岸运行维护专项经费项目设产出三级指标 3 个: 网站运行正常率目标 $\geq 99\%$, 实际网站运行正常率达到 100%, 完成目标; 子系统运行正常率目标 $\geq 99\%$, 实际子系统运行正常率达到 100%, 完成目标; 网站每年稳定运行天数目标 ≥ 360 天, 实际网站每年稳定运行天数 365 天, 完成目标。设满意度三级指标 1 个: 服务满意度目标 $\geq 95\%$, 实际达到 95.24%, 完成目标。

2. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度绩效自评结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2.本年度绩效管理中存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2023年度湖北省电子口岸运行维护专项经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

根据《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》（国发〔2014〕68号）、《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号）、《国家口岸管理办公室关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》（署岸函〔2016〕498号）等相关文件的规定，为了保障电子口岸运

行维护，设立电子口岸运行维护专项经费项目，2023年度电子口岸运行维护专项经费项目主要用于：推进我省单一窗口建设，保障湖北省电子口岸单一窗口门户网站的运行维护，做好各子项目的培训推广工作。

2.年度绩效目标

保障网站稳定运行，保障子系统稳定运行，做好推广服务工作。

3.项目资金情况

2023年度电子口岸运行维护专项经费项目年初预算98万元，年中调整预算减少4万元，调整后预算94万元。电子口岸运行维护专项经费项目属常年性项目。

(二) 绩效自评工作开展情况

1.评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的，为了全面分析和综合评价电子口岸运行维护专项经费项目资金的使用、管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

本次绩效自评的对象是2023年度电子口岸运行维护专项经费项目。

本次评价的范围包括省商务厅预算的2023年度电子口岸运行维护专项经费。

2.评价抽样情况、评价方法、时间步骤安排

对2023年度电子口岸运行维护专项经费项目绩效评价本次评价没有采用抽样评价方法。

本次绩效评价主要采用下述方法进行：

(1) 比较法。将2023年度电子口岸运行维护专项经费项目的实施情况与绩效目标进行比较。

(2) 因素分析法。综合分析影响2023年度电子口岸运行维护专项经费项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

(3) 公众评判法。通过对公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023年度电子口岸运行维护专项经费预算数94万元，实际支出为94万元，预算执行率100%。

2. 产出指标完成情况分析

网站运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际网站运行正常率达到100%，完成目标。

子系统运行正常率目标 $\geq 99\%$ ，实际子系统运行正常率达到100%，完成目标。

网站每年稳定运行天数目标 ≥ 360 天，实际网站每年稳定运行天数365天，完成目标。

3. 满意度指标完成情况分析

服务满意度目标 $\geq 95\%$ ，实际达到 95.24%，完成目标，

（四）上年度部门自我评价结果应用情况

一是认真总结上年度绩效自评工作经验，进一步增强责任意识，提高管理水平。

二是将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

三是将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用水平。

2023 年度湖北省电子口岸运行维护专项经费 项目绩效自评表

单位名称：湖北省电子口岸运行服务中心

填报日期：2024 年 3 月 31 日

项目名称		湖北省电子口岸运行维护专项经费				
主管部门		湖北省商务厅	项目实施单位	湖北省电子口岸运行服务中心		
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	94	94	100%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	网站运行正常率		≥ 99%	99%
		质量指标	子系统运行正常率		≥ 99%	99%
		数量指标	网站每年稳定运行天数		≥ 360 天	365 天
	满意度指标	满意度指标	服务满意度		≥ 95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。				
改进措施及结果应用方案		无。				

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。