

湖北省商务厅信息中心
2023 年度单位决算

湖北省商务厅信息中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省商务厅信息中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北省商务厅信息中心 2023 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 湖北省商务厅信息中心 2023 年度部门决算情况说明

- 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 湖北省商务厅信息中心概况

一、单位主要职责

（一）研究、提出湖北省商务系统电子政务总体规划和相关管理办法，并具体实施。

（二）对湖北省商务系统信息服务体系及电子政务和政府网站的运行与管理提出建议，并负责电子政务网络系统安全稳定运行。

（三）组织商贸领域信息化培训与交流。

（四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北省商务厅信息中心为湖北省商务厅厅属公益一类事业单位，内设机构包括：技术部、综合部。

第二部分

湖北省商务厅信息中心

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省商务厅信息中心

金额单位：万元

| 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 | 227.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 176.29 |
| 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 | 33.00 |
| | 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 | 22.00 |
| | 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 | 57 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | | | 排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 227.41 | 本年支出合计 | 58 | 231.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 3.87 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 231.29 | 总计 | 62 | 231.29 |

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：湖北省商务厅信息中心

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 | | 227.41 | 227.40 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.40 | | | | | 0.01 |
| 20113 | 商贸事务 | 172.41 | 172.40 | | | | | 0.01 |
| 2011350 | 事业运行 | 172.41 | 172.40 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | | |

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：湖北省商务厅信息中心

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 | | 231.29 | 189.29 | 42.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 176.29 | 134.29 | 42.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 176.29 | 134.29 | 42.00 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 176.29 | 134.29 | 42.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | |

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：湖北省商务厅信息中心

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 | 227.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 172.40 | 172.40 | | |
| 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 | 33.00 | 33.00 | | |
| | 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 | 22.00 | 22.00 | | |
| | 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 | 227.40 | 本年支出合计 | 59 | 227.40 | 227.40 | | |
| 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 | 227.40 | 总计 | 64 | 227.40 | 227.40 | |

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：湖北省商务厅信息中心

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 | | 227.40 | 185.40 | 42.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.40 | 130.40 | 42.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 172.40 | 130.40 | 42.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 172.40 | 130.40 | 42.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | |

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：湖北省商务厅信息中心

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 | 180.94 | 302 | 商品和服务支出 | 4.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.02 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.53 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 66.40 | 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 | 22.00 | 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 | 22.00 | 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 | | 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 | | 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 | 4.10 | 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 | | 180.94 | 公用经费合计 | | | | 4.46 | |

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：湖北省商务厅信息中心

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。本单位 2023 年无财政拨款“三公”经费，此表无数据。

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：湖北省商务厅信息中心

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。我单位无此项内容，本表无数据。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省商务厅信息中心

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。我单位无此项内容，本表无数据。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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 231.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.72 万元，增长 1.63%，主要原因是日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 227.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.1 万元，下降 0.04%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 227.4 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.01 万元，占本年收入 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 231.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3.72 万元，增长 1.63%，主要原因是日常公用经费增加。其中：基本支出 189.29 万元，占本年支出 81.84%；项目支出 42 万元，占本年支出 18.16%。

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 227.40 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.1 万元，下降 0.04%。主要原因是项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 227.40 万元，比 2022 年度决算数减少 0.1 万元。减少主要原因是项目经费减少。

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 227.40 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.1 万元，下降 0.04%。主要原因是项目经费减少。

（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 227.40 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 172.40 万元，占 75.82%，主要用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 22 万元，占 9.67%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 11 万元，占 4.84%，主要用于职业年金缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 22 万元，占 9.67%，主要用于住房公积金缴费支出。

（三）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

247.60 万元，支出决算为 227.40 万元，完成年初预算的 91.84%。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 192.60 万元，支出决算为 172.40 万元，完成年初预算的 89.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动，人数减少，人员经费支出减少。

2. 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 22 万元，支出决算为 22 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 22 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 185.4 万元，其中：

人员经费 180.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 4.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、专用材料费和工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，原因是本单位为公益一类事业单位，无财政拨款“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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 17.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购服务支出 15 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、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 42 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，湖北省商务厅信息中心 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，商务厅信

息中心 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。

商务厅电子政务系统运行维护经费项目绩效自评综述：2023 年商务厅电子政务系统运行维护经费项目全年调整后预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是商务厅内外网正常运行率达到 98.90%；二是厅内部视频会议系统正常运行率达到 99.18%。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。

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。湖北省商务厅信息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。

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。湖北省商务厅信息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：指市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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算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

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

一、2023 年度湖北省商务厅信息中心整体绩效评价自评 表结果

湖北省商务厅信息中心 2023 年度电子政务系统运行维护费项目自评结果 (缩略版)

一、评价结论

(一) 预算执行情况

2023 年度电子政务系统运行维护费项目年初预算 42 万元，实际支出为 42 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 年电子政务系统运行维护费项目设产出三级指标 3 个：商务厅内外网正常运行率目标等于 100%，实际商务厅内外网正常运行率达到 100%，完成目标；商务厅视频会议室和网络正常运行率目标等于 100%，实际商务厅视频会议室和网络正常运行率达到 100%，完成目标；商务厅机房设备故障次数目标小于等于 3 天，实际商务厅机房设备故障次数目标小于等于 1 天，完成目标。设效益指标和满意度三级指标 1 个：商务厅机关工作人员的满意度等于 100%，实际商务厅机关工作人员的满意度等于 100%，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 年度电子政务系统运行维护费项目绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1.项目立项目的

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设意见>的通知（中办发〔2002〕17号）、《关于印发<国家电子政务十二五规划>的通知》（工信部规〔2011〕567号）、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第55号）、《国家发展改革委关于加强和完善

国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技〔2013〕266号）、《省人民政府关于加快推进楚天云建设的意见》（鄂政发〔2016〕44号）和省经信委省财政厅印发《关于购买楚天云服务的实施方案》等文件的相关规定，同时根据湖北省人民政府办公厅《关于清理整合和规范管理财政资金有关事项的通知》（鄂政办函〔2011〕84号）要求，按照相关工作职能，对电子政务系统运行维护费项目清理整合后设立了电子政务系统运行维护费项目，2023年度电子政务系统运行维护费主要用于：保障厅机关网络正常运行，保障商务厅视频会议室设备和网络正常运行，保障商务厅内部办公自动化系统正常运行，保障商务厅机房设备更新及维护。

2.年度绩效目标

保障商务厅电子政务系统正常运行；为企业和投资商提供投资指南和政策依据；促进商务信息公开、推动网上办事服务、加强政民互动、提高政府职能部门服务能力；保障商务厅电子政务系统运行正常率 100%以上。

3.项目资金情况

2023年电子政务系统运行维护费年初预算 42 万元。电子政务系统运行维护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政务系统运行维护费项目资金的使用、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 年电子政务系统运行维护费项目。

本次评价的范围包括省商务厅年初预算的 2023 年度电子政务系统运行维护费。

2.评价抽样情况、评价方法、时间步骤安排

对 2023 年电子政务系统运行维护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 年电子政务系统运行维护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 年电子政务系统运行维护费项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

(3) 其他评价方法。根据需要采用上述评价方法外的评价方法。

(三) 绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2023 年度电子政务系统运行维护费项目年初预算 42 万元，实际支出为 42 万元，预算执行率 100%。

2.产出指标完成情况分析

商务厅内外网正常运行率目标等于 100%，实际商务厅内外网正常运行率达到 100%，完成目标。

商务厅视频会议室和网络正常运行率目标等于 100%，实际商务厅视频会议室和网络正常运行率达到 100%，完成目标。

商务厅机房设备故障次数小于等于 3 天，实际商务厅机房设备故障次数小于等于 1 天，完成目标。

3.满意度指标完成情况分析

商务厅机关工作人员满意度目标等于 100%，实际商务厅机关工作人员满意度达到 100%，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。

二、2023 年度商务厅电子政务系统运行维护费项目绩效

评价自评表

2023 年度商务厅电子政务系统运行维护费 项目绩效自评表

单位名称: 湖北省商务厅信息中心

填报日期: 2024 年 3 月 31 日

| | | | | | |
|-----------------------|---|------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 商务厅电子政务系统运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | 湖北省商务厅 | 项目实施单位 | 湖北省商务厅信息中心 | | |
| 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 | 42 | 42 | 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 | 厅机关网络正常运行率 | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 视频会议正常运行率 | 100% | 100% |
| | | 数量指标 | 商务厅机房设备故障次数 | ≤ 3 天 | ≤ 1 天 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 机关工作人员的满意度 | 100% | 100% | |
| 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。