

中共湖北省委编办电子政务中心
（省事业单位服务中心）
2023 年度决算

中共湖北省委编办电子政务中心 2023 年度决算

目 录

第一部分	省委编办电子政务中心概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	省委编办电子政务中心 2023 年度部门决算表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分	省委编办电子政务中心 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	14
三、	支出决算情况说明.....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、政府采购支出说明.....	20
十一、国有资产占用情况说明.....	20
十二、预算绩效情况说明.....	21
十三、专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	27

第一部分 省委编办电子政务中心概况

一、部门主要职责

指导、协调全省机构编制部门电子政务和信息化建设工作；负责办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责机构编制实名制和政务公开技术保障工作；承担全省机构编制统计工作；承担全省党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理工作；承担事业单位登记管理相关技术保障和服务性工作；上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

本单位为中共湖北省委机构编制委员会办公室所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）人员情况

2023 年末实有人数 11 人，与上年相比无变化。

第二部分 省委编办电子政务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

) 公开 01 表
 部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心） 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	369.14	一、一般公共服务支出	32	300.54
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	38.60
	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	30.00
	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	
	27	369.17	本年支出合计	58	369.14
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总 计	31	370.20	总 计	62	370.20

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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		369.17	369.14					0.03
2013250	事业运行	300.54	300.54					
2013299	其他组织事务支出	0.03						0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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		369.14	275.19	93.95			
2013250	事业运行	300.54	206.59	93.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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	369.14	一、一般公共服务支出	33	300.54	300.54		
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	38.60	38.60		
	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	30.00	30.00	
	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			
	27	369.14	本年支出合计	59	369.14	369.14	
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	369.14	总 计	64	369.14	369.14	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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		369.14	275.19	93.95
2013250	事业运行	300.54	206.59	93.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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

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：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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	273.17	302	商品和服务支出	2.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.74	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	63.40	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	25.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.76	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	3.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	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	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.24	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		273.17	公用经费合计				2.01	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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。

我中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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。

我中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）

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
2.50		2.00		2.00	0.50	1.24		1.24		1.24	

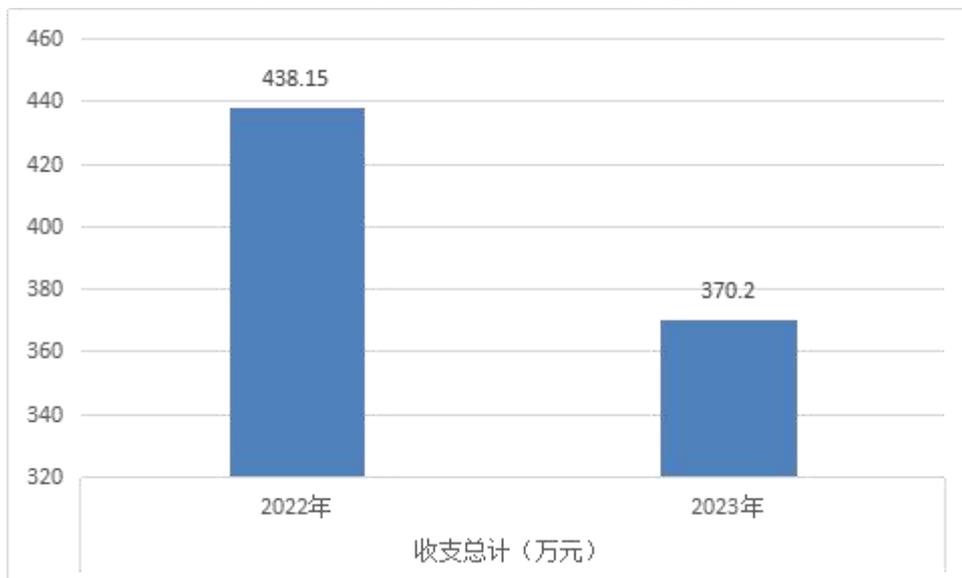
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 省委编办电子政务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 370.20 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 67.95 万元，减少 15.5%，主要原因：2023 年项目支出方面减少大数据平台建设经费，湖北省机构编制管理大数据平台建设工作已于 2022 年完成。

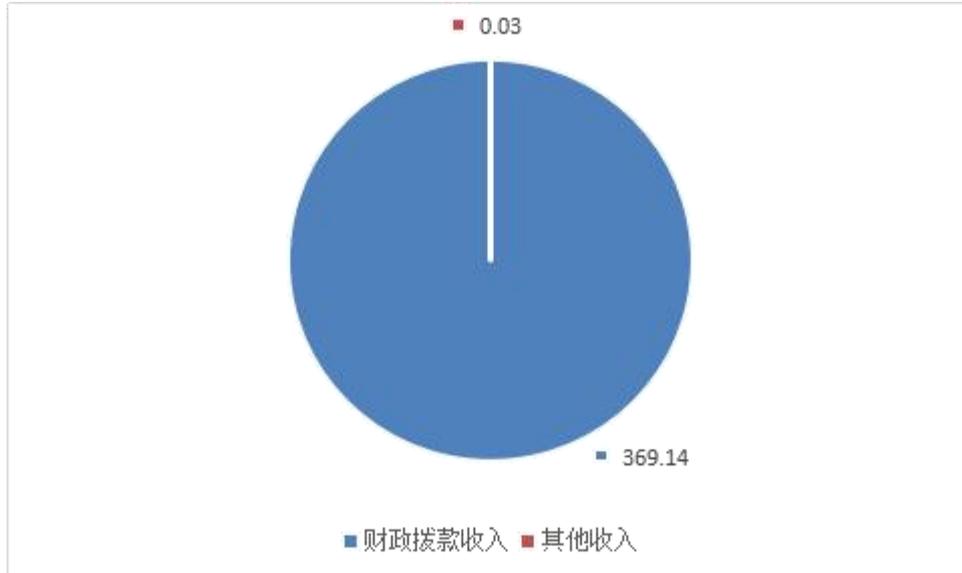
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 369.17 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2022 年度相比，收入合计增加 9.23 万元，增长 2.6%，主要原因：我单位 2022 年末新录用 2 名人员，2023 年度人员经费预算增加。其中：财政拨款收入 369.14 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0%。

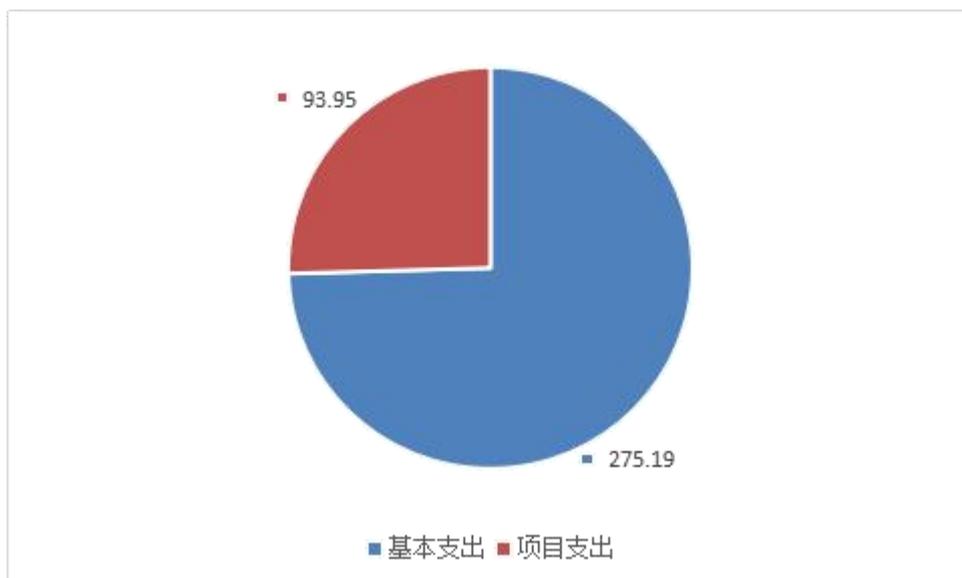
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 369.14 万元（不含年初结转和结余及用事业基金弥补收支差额），与 2022 年度相比，支出合计减少 67.97 万元，减少 15.5%，主要原因：2023 年项目支出方面减少大数据平台建设经费，湖北省机构编制管理大数据平台建设工作已于 2022 年完成。其中：基本支出 275.19 万元，占本年支出的 74.5%；项目支出 93.95 万元，占本年支出的 25.5%。

图 3：支出决算结构

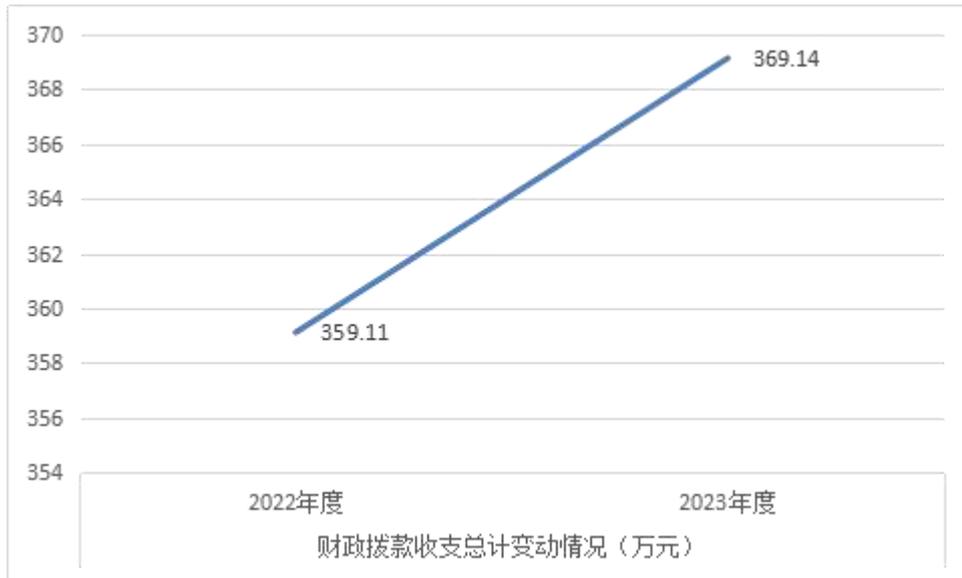


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 369.14 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.03 万元，增长 2.8%。主要原因：我单位 2022 年末新录用 2 名人员，2023 年度人员经费预算增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 369.14 万元，比 2022 年度决算数增加 10.03 万元，增长 2.8%。增加的主要原因：2022 年末新录用 2 名人员，2023 年度人员经费预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 369.14 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 10.03 万元，增长 2.8%。主要原因：2022 年末新录用 2 名人员，2023 年度人员经费预算增加。

(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 369.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 300.54 万元，占 81.4%。主要是用于 2023 年度单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 38.60 万元，占 10.5%。主要是用于 2023 年度应由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。

3. 住房保障支出 30 万元，占 8.1%。主要是用于 2023 年度应由单位缴纳的住房公积金支出。

(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

387.62 万元，支出决算为 369.14 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 319.02 万元，支出决算为 300.54 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我中心认真落实省委省政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

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 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4.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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 275.19 万元，其中：

人员经费 273.17 万元，主要包括：基本工资 52.22 万元、津贴补贴 64.04 万元、奖金 19.74 万元、绩效工资 63.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.78 万元、职业年金缴费

14.76 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 30 万元。

公用经费 2.01 万元，主要包括：委托业务费 0.78 万元、公务用车运行维护费 1.24 万元。

七、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。

八、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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 49.6%。较上年增加 0.27 万元，增长 27.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年我中心无未开展公务接待活动。决算数较上年增加的主要原因：2023 年发放中心司机安全奖，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与上年相比无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 62%；较上年增加 0.38 万元，增长 44.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度公务用车过桥过路费减少。决算数较上年增加的主要原因：

2023 年发放中心司机安全奖，公务用车运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，年初预算数 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.24 万元，全年预算为 2 万元，完成年初预算的 62%，比年初预算减少 0.76 万元，主要原因：2023 年度公务用车过桥过路费减少。主要用于 2023 年度车辆保险费、过桥过路费、司机安全奖发放等。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0.11 万元，下降 100%，决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年我中心未开展公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 94.70 万元，其中：政府采购货物支出 45.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.2 万元。授予中小企业合同金额 94.70 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 54.70 万元，占授予中小企业合同金额的 57.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 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

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 104.42 万元，当年预算无调整，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年度项目资金执行总额为 93.95 万元，执行率 89.98%。项目共设置 6 个绩效指标，实际共完成 5 个绩效指标，指标完成率 83.33%。

2023 年度，我中心开展了 6 次调研考察，启动了大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目，完成了湖北省机构编制管理大数据平台密码安全性评估工作，组织全省机构编制系统信息化工作人员和研发公司对大数据平台进行反复测试，发现问题、修正问题、解决问题，目前平台运行基本稳定顺畅，大数据平台性能和功能进一步优化，数据信息安全制度架构进一步完善，大数据平台更好用、更实用、更管用，政务平台操作顺畅率 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在省级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果如下。

2023 年度机构编制电子政务和信息化建设及事业单位

服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 104.42 万元，执行数为 93.95 万元，完成预算 89.98 %。

主要产出和效益：2023 年我中心赴各地学习调研“数字编办”建设情况、机构编制信息化建设和“五重”培育项目工作情况、机构编制日常业务“网上办”工作机制、业务流程设置和工作成效等，确保大数据平台试点工作顺利展开；启动了大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目，将大数据平台锻造成一个更好用、更管用的全省性机构编制业务基础平台；完成了湖北省机构编制管理大数据平台密码安全性评估工作，使密码应用安全与大数据 4.0 迭代工作同步规划、同步建设、同步使用；同时，组织全省机构编制系统信息化工作人员和研发公司对大数据平台进行反复测试，发现问题、修正问题、解决问题，目前平台运行基本稳定顺畅，政务平台操作顺畅率 100%。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理。2023 年度购买楚天云服务及大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目预算合计 88.45 万元，占项目总预算的 84.71%，仅设置“系统建设数量”和“系统验收通过率”2 个绩效指标，不能完全反映项目产出效益。二是资金执行率不高。2023 年项目资金执行率为 89.98%，主要原因：一是大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目暂未验收，尾款 4.55 万元未付；二是印刷费预算 2.42 万元无支出。

下一步改进措施：一是根据年度工作计划和要点，科学

合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。对委托业务费和软件开发优先设置与其支出内容、产出情况和完成度相对应的绩效指标，例如：可新增数量指标“软件采购(维护)数量”“系统开发数量”，反映当年软件采购维修及系统开发的情况；新增质量指标“楚天云服务优良率”，反映楚天云服务的优良程度。二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，更好发挥财政资金使用效益。

详见附件：《2023年度机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在编制2024年度预算中，加强部门预算编制管理，强化项目绩效管理，紧紧围绕部门职责，科学编制项目预算，提高项目预算精准度，进一步加强绩效目标管理水平。根据省财政厅要求，将绩效自评结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我中心及时把此次绩效评价结果反馈给项目具体实施人员，适时通报考评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。同时，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 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。(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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：指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.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)：指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。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023 年度机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目绩效自评表

项目名称		机构编制电子政务和信息化建设及事业单位服务项目				
主管部门		中共湖北省委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共湖北省委编办电子政务中心（省事业单位服务中心）		
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	104.42	93.95	89.98%	
年度绩效目标	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	数量指标	调研考察开展次数		5次	6次
			系统建设数量		5项	5项
		质量指标	系统验收通过率		100%	暂未验收
			安全性评估完成率		100%	100%
		时效指标	尾款支付及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	政务平台操作顺畅率		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		<p>“系统验收通过率”年度指标值为“100%”，实际完成值“暂未验收”。原因：大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目项目已开展并按进度付款，但暂未完成验收。</p> <p>资金执行率不高。2023年项目资金执行率为89.98%，主要原因：一是大数据平台创新应用及中央编办数据接口系统集成项目暂未验收，尾款4.55万元未付；二是印刷费预算2.42万元无支出。</p>				

改进措施及结果应用方案	<p>一是根据年度工作计划和要点，科学合理地制定绩效目标和年度指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正，提升绩效考核的准确性。对委托业务费和软件开发优先设置与其支出内容、产出情况和完成度相对应的绩效指标，例如：可新增数量指标“软件采购（维护）数量”、“系统开发数量”，反映当年软件采购维修及系统开发的情况；新增质量指标“楚天云服务优良率”，反映楚天云服务的优良程度。</p> <p>二是加强项目管理，加快推进项目实施进度与资金拨付、使用进度同步，更好发挥财政资金使用效益。</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.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。