

2023年度

湖南省政务服务和大数据中心

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）开展全省政务服务和大数据发展战略、地方性法规、规章、政策等方面的基础性研究工作，协助有关法规、规章、政策的起草工作。

（二）承担政务服务和大数据相关标准规范体系建设的事务性工作。

（三）负责省大数据管理平台、共享交换平台、共享开放门户等规划、建设、运维和安全保障；承担省电子政务外网、政务云、“互联网+政务服务”一体化平台等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的建设、运维和安全保障。

（四）承担全省大数据资源管理的事务性技术性工作，协助推进全省大数据资源的汇聚融合、共享开放、开发利用、安全保障等工作。

（五）监测大数据运行态势，运用大数据服务政府决策管理，服务数字经济发展和数字社会建设。

（六）参与省直单位政务信息系统项目前置审查，负责审查项目的技术架构、集约化建设、数据共享开发等情况，协助推进政务信息系统整合共享。

（七）负责省政务服务大厅的日常运行工作；承担政务服务线上线下融合及应用场景研究分析、开发运用工作。

（八）负责省级政府网站集约化平台的建设、运维和安全保障；承担省政府门户网站、政务新媒体的运维保障工作。

(九) 承担政务外网认证体系建设的事务性工作。

(十) 完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我中心内设机构 7 个，包括综合部、人事部、规划发展部、云网建管安全部、政务服务部（政府网站部）、大数据资源部、大数据应用部。

(二) 决算单位构成。2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省政务服务和大数据中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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	20,624.94	一、一般公共服务支出	32	15,294.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	39.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.11	八、社会保障和就业支出	39	550.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	157.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,645.05	本年支出合计	58	16,077.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	794.55	年末结转和结余	60	5,362.51
	30			61	
总计	31	21,439.60	总计	62	21,439.60

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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		20,645.05	20,624.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
201	一般公共服务支出	19,814.81	19,794.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,358.10	18,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,048.21	2,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16,309.89	16,309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
2010499	其他发展与改革事务支出	40.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.11
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	521.05	521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.65	344.65	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	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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		16,077.09	2,617.13	13,459.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,294.19	1,878.67	13,415.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,985.43	1,878.67	12,106.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,878.67	1,878.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,106.76	0.00	12,106.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.58	0.00	232.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	232.58	0.00	232.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	980.46	0.00	980.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	980.46	0.00	980.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.47	4.53	4.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.47	4.53	4.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.47	4.53	4.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00

2060303	高技术研究	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.38	344.38	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	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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	20,624.94	一、一般公共服务支出	33	15,255.06	15,255.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.47	9.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.50	39.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.14	550.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.04	26.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.75	157.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	本年收入合计	20,624.94	本年支出合计	59	16,037.96	16,037.96	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	681.14	年末财政拨款结转和结余	60	5,268.13	5,268.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	681.14		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财	0.00		63				

政拨款								
总计	32	21,306.09	总计	64	21,306.09	21,306.09	0.00	0.00

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

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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		16,037.96	2,617.13	13,420.83
201	一般公共服务支出	15,255.06	1,878.67	13,376.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,985.43	1,878.67	12,106.76
2010301	行政运行	1,878.67	1,878.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,106.76	0.00	12,106.76
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	36.59	0.00	36.59
2010602	一般行政管理事务	36.59	0.00	36.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.58	0.00	232.58
2013102	一般行政管理事务	232.58	0.00	232.58
20199	其他一般公共服务支出	980.46	0.00	980.46
2019999	其他一般公共服务支出	980.46	0.00	980.46
205	教育支出	9.47	4.53	4.94
20508	进修及培训	9.47	4.53	4.94
2050803	培训支出	9.47	4.53	4.94
206	科学技术支出	39.50	0.00	39.50
20603	应用研究	39.50	0.00	39.50

2060303	高技术研究	39.50	0.00	39.50
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506.62	506.62	0.00
2080502	事业单位离退休	344.38	344.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.24	162.24	0.00
20808	抚恤	43.53	43.53	0.00
2080801	死亡抚恤	43.53	43.53	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
221	住房保障支出	157.75	157.75	0.00
22102	住房改革支出	157.75	157.75	0.00
2210201	住房公积金	157.75	157.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖南省政务服务和大数据中心

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	1,778.47	302	商品和服务支出	362.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	406.38	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.40	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	433.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	49.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.24	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.11	30208	取暖费	13.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.19	30209	物业管理费	34.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.10	30211	差旅费	7.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修(护)费	11.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.95	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.95	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	305.42	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	11.36	30229	福利费	35.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.90			
人员经费合计		2,254.42	公用经费合计					362.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省政务服务和大数据中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.00	10.00	35.00	0.00	35.00	16.00	26.73	0.00	25.82	0.00	25.82	0.92

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

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21439.60万元。与上年相比，减少300.36万元，减少1.38%，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20645.05万元，其中：财政拨款收入20624.94万元，占99.90%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入20.11万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16077.09万元，其中：基本支出2617.13万元，占16.28%；项目支出13459.96万元，占83.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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21306.09万元，与上年相比，减少289.43万元，减少1.34%，与上年基本持平。

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年度财政拨款支出16037.96万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出减少1199.49万元，减少6.96%，主要是因为机构改革，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16037.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出15255.06万元，占95.12%；教育（类）支出9.47万元，占0.06%；科学技术（类）支出39.50万元，占比0.25%；社会保障和就业（类）支出550.14，占比3.43%；卫生健康（类）支出26.04万元，占比0.16%；住房保障（类）支出157.75万元，占比0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为6987.73万元，支出决算数为16037.96万元，完成年初预算的229.52%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1946.21万元，支出决算为1878.67万元，完成年初预算的96.53%，决算数与年初预算数基本持平

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3895.30万元，支出决算为12106.76万元，完成年初预算的310.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费支出，如电子政务外网统一云平台运维经费、金审三期项目经费、省数字政府区块链平台及应用示范项目建设经费等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年中调整预算支出，用于日元贷款还本付息。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的121.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费支出。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为232.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费支出，如政府网站集约化管理平台运维经费、省政务服务大厅信息化升级改造经费和运维经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为377.44万元，支出决算为980.46万元，完成年初预算的259.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为30.66万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的30.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训计划任务未按年初预算执行。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初无预算，支出决算为39.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的数字政府政务链关键技术及应用研究项目技术服务支出。

9、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336.62万元，支出决算为344.38万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的人员经费。

10、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176.40万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的91.97%，决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算，支出决算为43.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整和追加的死亡抚恤金支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.50万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整的离休人员医疗费补助支出。

13、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171.60万元，支出决算为157.75万元，完成年初

预算的91.93%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2617.13万元，其中：

人员经费2254.42万元，占基本支出的86.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费362.72万元，占基本支出的13.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为26.73万元，完成预算的43.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比增加7.04万元，增长35.75%，增长的主要原因是公务接待任务略有增加，公务用车燃油费、维修费有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，为完成预算支出，决算数小于预算数的主要原因是未安排出国（境），与上年持平，均无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为0.92万元，完成预算的5.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.4万元，增长76.92%，增长的主要原因是中心公务接待任务有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为25.82万元，完成预算的73.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护支出，与上年相比增加6.66万元，增长34.76%，增长的主要原因是公车燃油费、维修费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占3.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.82万元，占96.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组12个、来宾71人次，主要是接待岳阳市行政审批服务局、江苏省政府门户网站管理中心、黑龙江政务大数据中心营商环境监督局、吉林省政务大厅运行服务中心、衡阳市行政审批服务局等单位调研、工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.82 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.82 万元，主要是公车维修费、保险费、燃油费、车辆通行费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出362.72万元，比年初预算数443.75万元相比，减少81.03 万元，降低18.26%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步从严控制机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.15万元，用于召开省大数据总枢纽项目建设市州对接工作会议，人数42人，内容为介绍省大数据总枢纽建设情况，解析市州重点任务清单；开支培训费9.47万元，用于参加中青年干部综合素质提升培训、数字政府安全建设大会及关键信息基础设施安全防护专家认证培训、数字化方法和实践培训和专业技术人员继续教育培训，开展全省政府网站运维工作培训，人数171人，内容为网站安全专题培训、省级政府网站集约化管理平台网站监测指标和案例学习和技术运维交流等；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12957.43万元，其中：政府采购货物支出114.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12843.41万元。授予中小企业合同金额2668.87万元，占政府采购支出总额的20.60%，其中：授予小微企业合同金额377.45万元，占授予中小企业合同金额的14.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.32%，无政府采购工程支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我中心紧紧围绕推进“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理闭环体系提质增效，促进预算管理与绩效管理深度融合，推动各责任部门履行绩效主体责任，以全面实施预算绩效管理为抓手，不断提高财政资金配置效率和使用效益。实现项目支出绩效目标全覆盖，综合衡量预算资金使用效果，科学设定绩效目标，做到可细化、可量化、可监控、可评价、可公开。全面实施绩效

监控，充分发挥监控事中纠偏作用，对照年初设定的项目绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，按时按点逐项进行跟踪，对偏离绩效目标的原因进行分析，及时调整优化。全面实施绩效评价，成立绩效评价小组，围绕绩效目标，结合实际情况，真实反映财政资金投入效益。

（二）部门整体支出绩效情况

为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件精神，我中心高度重视，成立绩效评价工作小组，完成 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评，涉及一般公共预算拨款决算支出 16037.96 万元，其中，基本支出 2617.13 万元，项目支出 13420.83 万元。从评价结果看，在省政府办公厅党组的坚强领导下，坚决贯彻厅党组的决策部署和指示要求，围绕中心，服务大局，立足主责主业，结合重点工作任务，聚焦政务云平台、省政务服务大厅、“互联网+政务服务”一体化平台、省政府门户网站等运维管理，着力区块链平台及应用示范项目和金审三期项目建设，推动提升政府服务效能的支撑点，创新推进政务服务和大数据工作实现高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

通过绩效自评，发现我中心还存在以下不足：一是部分项目实施和预算执行有待加快，需定期分析监控预算执行进度，督促

跟踪预算执行进度缓慢的项目。二是绩效目标和指标设置有待优化，需进一步加深对绩效指标的理解，提高绩效目标设定的细化程度和量化程度。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：指中心发展与改革事务课题研究、基本建设方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心用于干部学习、组织培训的支出。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指用于解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

12.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）：指离退休人员经费支出。

13.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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心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。

17.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。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：是指中心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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

为加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2024〕1号)文件精神,我中心高度重视,成立绩效评价工作小组,发布《2023年度省级预算部门绩效自评工作的通知》,于2024年3月至2023年5月对我中心2023年度部门整体支出情况进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,结合部门实际工作情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行综合评价。现将2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

(一)部门基本情况

1. 职能职责

我中心是省政府办公厅管理的公益一类副厅级事业单位,为财政全额拨款单位和独立一级预算单位,主要职责为:

(1)开展全省政务服务和大数据发展战略、地方性法规、规章、政策等方面的基础性研究工作,协助有关法规、规章、政策的起草工作。

(2)承担政务服务和大数据相关标准规范体系建设的事务性工作。

(3)负责省大数据管理平台、共享交换平台、共享开放门

户等规划、建设、运维和安全保障；承担省电子政务外网、政务云、“互联网+政务服务”一体化平台等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的建设、运维和安全保障。

（4）承担全省大数据资源管理的事务性技术性工作，协助推进全省大数据资源的汇聚融合、共享开放、开发利用、安全保障等工作。

（5）监测大数据运行态势，运用大数据服务政府决策管理，服务数字经济发展和数字社会建设。

（6）参与省直单位政务信息系统项目前置审查，负责审查项目的技术架构、集约化建设、数据共享开发等情况，协助推进政务信息系统整合共享。

（7）负责省政务服务大厅的日常运行工作；承担政务服务线上线下融合及应用场景研究分析、开发运用工作。

（8）负责省级政府网站集约化平台的建设、运维和安全保障；承担省政府门户网站、政务新媒体的运维保障工作。

（9）承担政务外网认证体系建设的事务性工作。

（10）完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他工作。

2. 机构设置

我中心内设机构7个：综合部、人事部、规划发展部、云网建管安全部、政务服务部（政府网站部）、大数据资源部、大数据应用部。

3. 人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共有编制 88 人，实有在职人员 79 人，离休人员 2 人，退休人员 77 人。本年在在职人员异动情况为：招考录用 5 人，调入 1 人，机构改革并入 3 人，在职转退休 5 人，退休人员去世 1 人。

（二）部门整体收支情况

我中心整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

2023 年初，省财政厅批复我中心一般公共预算财政拨款预算收入 6306.59 万元，年初上年结转结余 681.14 万元，年初预算收入总计 6987.73 万元，年中预算调整 14318.35 万元，全年预算总收入 21306.09 万元，其中基本支出 2806.05 万元（人员经费 2382.30 万元，公用经费 423.75 万元），项目支出 18500.04 万元（业务工作经费 183.21 万元，其他运转类 4086.40 万元，其他事业发展资金 14230.44 万元）。

预算调整 14318.35 万元，为年中追加预算资金，具体为：一是追加基本支出 166.26 万元，主要是人员经费；二是追加项目支出 14152.09 万元，主要是金审三期项目经费 5744.24 万元，省数字政府区块链平台及应用示范项目建设经费 2826 万元，电子政务外网统一云平台运维经费 3981.62 万元。

本年一般公共预算拨款决算支出 16037.96 万元，按支出性质分类，基本支出 2617.13 万元（人员经费 2254.42 万元，公用

经费 362.72 万元），占比 16.32%，项目支出 13420.83 万元（业务工作经费 103.82 万元，其他运转类 3509.23 万元，其他事业发展资金 9807.77 万元），占比 83.68%；按经济分类，工资福利支出 1778.47 万元，商品和服务支出 8267.30 万元，对个人和家庭的补助 475.95 万元，资本性支出（基本建设）20 万元，资本性支出 5496.24 万元。

（三）部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标

2023 年，中心坚决贯彻厅党组决策指示，锚定“三高四新”美好蓝图，找准助力实施“三大支撑八项重点”的着力点、打好“发展六仗”的切入点，聚焦政务云平台、省政务服务大厅、“互联网+政务服务”一体化平台、省政府门户网站等运维管理，着力区块链平台及应用示范项目和金审三期项目建设，推动提升政府服务效能的支撑点，创新推进政务服务和大数据工作实现高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算总收入 21306.09 万元(含上年结转 681.14 万元)，其中基本支出 2806.05 万元，项目支出 18500.04 万元；本年一般公共预算总支出 16037.96 万元，其中基本支出 2617.13 万元，项目支出 13420.83 万元。我中心对 2023 年经批准的调整预算数与决算进行比对分析，基本支出与项目支出均未超出预算范围。详见下表：

2023 年一般公共预算执行明细表

单位：万元

年初预算数			调整预算数			本年决算数		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
2659.79	4327.94	6987.73	2806.05	18500.04	21306.09	2617.13	13420.83	16037.96

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出无上年结转结余，预算安排 2806.05 万元，实际支出 2617.13 万元，完成预算安排的 93.27%。

人员经费支出可用预算金额 2382.30 万元，实际支出 2254.42 万元，预算执行率 94.63%，指标结转结余 127.88 万元。公用经费可用预算金额 423.75 万元，实际支出 362.72 万元，预算执行率 85.60%，指标结转结余 61.03 万元，主要是因为厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费有所结余。

2023 年基本支出预算执行明细表

单位：万元

分类名称	可用预算金额	实际支出金额	指标结转结余	预算执行率
人员经费	2382.30	2254.42	27.88	94.63%

公用经费	423.75	362.72	61.03	85.60%
合计	2806.05	2617.13	188.92	93.27%

(二) 项目支出情况

1. 项目支出总体情况

项目支出是在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出本年预算收入合计 18500.04 万元(含上年结转 681.14 万元),实际支出 13420.83 万元,预算执行率 72.54%。其中,业务工作经费 183.21 万元,占项目资金 1%,实际支出 103.82 万元,预算执行率 56.67%;其他运转类 4086.40 万元,占项目资金 22.09%,实际支出 3509.23 万元,预算执行率 85.88%;其他事业发展资金 14230.44 万元,占项目资金 76.92%,实际支出 9807.77 万元,预算执行率 68.92%。

2. 业务工作经费预算执行自评情况

业务工作经费项目共 6 个,预算收入合计 183.21 万元,实际支出 103.82 万元,预算执行率 56.67%。其中,财政业务补助经费全额支出,用于无纸化会议系统建设部分;乡村振兴工作预算执行率 85.48%,主要原因是差旅费实报实销,未完全使用;中心办公设备购置预算执行率 53.04%,资金结转 6.7 万元,主要因为中心厉行节约,从严控制,在配置标准内购置固定资产,原则上对于办公设备能基本满足工作需要的不重复购置;资产清查为年中根据工作需要新增项目,预算执行率 33.33%,因为中心信息化资产较多,且年限久远,进度有待加快;重大专题调研

预算执行率偏低，项目进度有待加快；出国费未使用，2023年未安排工作人员进行出国（境）公务活动。

3. 其他运转类预算执行自评情况

（1）预算执行情况

其他运转类项目共 10 个，预算收入合计 4086.40 万元，实际支出 3509.23 万元，预算执行率 85.88%。其中，4 个项目预算执行率在 90%以上，分别为“互联网+政务服务”一体化平台、省直单位信息化建设机房租赁、电子政务外网统一云平台网络链路租赁、电子政务统一云平台机房租赁。适配中心年运维经费预算执行率 82.59%；5 个项目预算执行率在 50%-70%，分别为省政务服务大厅运行维护、门户网站保障、省政务服务中心信息化项目、电子政务云平台等安全测评、外网平台运维。

（2）预算执行率偏离原因分析

项目招投标程序的启动一般是项目资金落实下达后才开始，一般合同签订金额少于财政下达资金，导致部分项目已支付合同金额的 90%，并未达到预算金额的 90%，如适配中心年运维经费、电子政务云平台等安全测评、门户网站保障等。

省政务服务中心信息化项目资金用于可行性研究报告、初步设计方案和投资概算报告编制，原始合同签订金额为 52 万元。但经省财政投资评审中心审定后，项目初步设计费用为 29.35 万元，双方经友好协商，支付金额为中标金额和省财评中心审定金额最小的金额，即 29.35 万元，因此预算执行率偏低。

4. 其他事业发展资金预算执行自评情况

(1) 预算执行情况

其他事业发展资金项目共 17 个，预算收入合计 14230.44 万元，实际支出 9807.77 万元，预算执行率 68.92%。其中，7 个项目预算执行率在 90%以上，分别为日元贷款还本付息项目、网上中介服务超市建设项目、电子政务外网统一云平台运维经费、网络链路租赁、省级政府网站群适老化与无障碍改造经费、省直单位信息化建设项目及机房租赁。

3 个项目预算执行率在 80%-90%，分别为网络身份认证服务试点、政务服务大厅运维经费、创新型省份建设专项资金（数字政府政务链关键技术及应用研究）。

2 个项目预算执行率在 70%-80%，分别省数字政府区块链平台及应用示范项目建设、省税务信息系统“入云”维保服务经费。

4 个项目预算执行率在 20%-60%，分别为政府网站集约化管理平台运维项目、金审三期项目经费、财政业务补助经费、信息化升级改造经费。

专业特色智库建设项目持续进行中，尚未结项，课题经费暂未支出。

(2) 预算执行率偏离原因分析

年中追加项目预算资金较多，如金审三期项目经费 5744.24 万元、省数字政府区块链平台及应用示范项目建设 2826 万元，但由于项目技术复杂，采购时间偏晚，进展较为缓慢，导致预算

执行率偏低。

合同签订金额小于预算下达资金，已支付合同金额的 100% 或 90%，比如省税务信息系统“入云”维保服务经费、网络身份认证服务试点、政务服务大厅运维经费、创新型省份建设专项资金（数字政府政务链关键技术及应用研究）等。

项目尚未达到合同约定的付款条件，信息化升级改造项目采购的配件，因供货商供货延迟，2024 年 1 月 10 日才通过验收，导致 2023 年年底无法支付至 90%。

合同预计事项尚未发生，预计金额未支付。政府网站集约化管理平台运维项目，根据《湖南省政府网站集约化管理平台安全保障服务项目预算评审报告》（湘财评审预字〔2023〕93 号）事项说明：“因 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间云防业务未发生超过 2G 带宽的 DDoS 攻击事件或出现的 DDoS 攻击事件，但考虑此类安全风险依然存在，计取 65 万元暂定金额，发生时按实际费用结算。”但 2023 年未发生超过 2G 带宽的 DDoS 攻击事件或出现的 DDoS 攻击事件，云防护服务 65 万元未支付。

（三）“三公”经费情况

我中心认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格按照有关文件精神，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。

2023 年度“三公”经费预算数 61 万元，其中公务接待费 16 万元，公车购置及运行维护费 35 万元（公车运行维护费 35 万元，

无公车购置费），因公出国（境）费 10 万元。

全年“三公”经费决算支出 26.74 万元，较上年支出有所增加，主要因为 2022 年机构改革，公务接待和公车运行均有所减少，2023 年逐渐度过机构改革过渡期，各项工作步入正轨，各项支出有所增加。其中公务接待费 0.92 万元，公车购置及运行维护费 25.82 万元，全部为公车运行维护费，无公车购置费，受疫情影响未开展出国（境）工作，因公出国（境）费 0 万元。

全年“三公”经费预算结余 34.26 万元，其中公务接待费 15.08 万元，公车购置及运行维护费 9.18 万元（公车运行维护费 9.18 万元，无公车购置费），因公出国（境）费 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年以来，在省政府办公厅党组的坚强领导下，坚决贯彻厅党组的决策部署和指示要求，围绕中心，服务大局，立足主责主业，结合重点工作任务，不断提升政务服务和大数据工作效能，为全省高质量发展、奋力建设现代化新湖南做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标体系，秉承实事求是原则，中心

2023 年度整体支出绩效评价自评得分 96.03 分（详见附件 2）。具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 公用经费控制率

公用经费预算安排金额 423.75 万元，实际支出金额 362.72 万元，控制率 85.60%，与上年支出 402.28 相比节约 39.56 万元，降低了 9.83%。

2. 人员经费控制率

人员经费预算安排金额 2382.30 万元，实际支出金额 2254.42 万元，控制率 94.63%。

3. 严格控制“三公”经费支出

2023 年“三公”经费年初预算安排金额 61 万元，本年严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，实际支出 26.74 万元。

（二）管理效率方面

1. 落实全面预算管理

我中心坚持“分配与管理并重，投入与绩效并重”的原则，提高预算绩效管理水平，严格遵守内部控制管理制度，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。具体情况如下：

（1）科学合理编制预算，提升资金使用效益。

在经费预算编制中，坚持“统筹兼顾、勤俭节约，绩效与收支平衡”的原则，早谋划、早部署，统筹各业务部室共同参与，按照下达任务，结合工作实际，认真研究，确定资金使用计划和

目标，增强工作计划性、前瞻性，提高预算编制科学性和合理性，提升财政资金使用效益。

（2）严格遵守财经纪律，保证资金使用合规。

在经费开支过程中，加强事前审核，做好经费预算管理，从严控制各项经费，遵循“先审批后支出”的原则，加强对各项经费的报销审核，严审原始凭证，不符合要求的不予报销，保证资金支出合理、合规。

（3）加强监控预算执行，提高预算执行率。

对项目资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据资金使用进度定期或不定期召开预算执行情况分析会议，跟进各项目执行进度，发现问题，及时协调解决，加快项目进展，按期支付资金，提高预算执行效率。

（4）认真落实预决算与绩效自评公开工作。

按照统一要求和部署，在规定时限内及时公开部门预算、决算、绩效自评报告，以接受社会监督。

2. 加强固定资产管理

加强固定资产账实管理，做好资产清查工作，盘清家底，进一步规范固定资产出入库管理，及时办理资产验收、交接等手续，确保资产的完整性、时效性和准确性，充分利用好资产设备，争取发挥最大效用，避免闲置浪费，结合存量资产状况，严格把关、从严控制固定资产购置。

3. 严格执行采购制度

加强采购管理，严格执行政府采购制度，让政府采购法律法规要求贯穿于采购预算编制、组织招标、合同签订、履约验收等各个环节，遵守政府采购流程，避免违规采购。

4. 在职人员控制率

截止 2023 年 12 月 31 日，编制人数 88 人，年末实有人数 79 人，在职人员控制率 89.77%，实际人数控制在年度编制人数内。

（三）部门履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面

1. 算力基础设施建设持续加强。

加强云平台和网络资源优化管理，支撑 101 家省直单位、463 个业务系统上云运行。今年来，X86 云累计新开通云主机 96 台、调整云主机资源 436 台，为 105 个单位开通网络访问权限 407 条、服务资源 127 批次，为 65 个单位、67 个业务系统发送政务短信 1.7 亿余条。主动防护和处理安全事件 768 余万起，指导 116 个单位处理安全事件 406 起。

开展系统等保测评，保障系统安全。完成中心包含云平台在内的多个应用系统的等保测评工作。配合 23 家厅局单位完成等保测评工作，配合 19 家单位共完成 45 次漏洞扫描和渗透测试工作；配合 6 家单位进行密码测评工作，提供平台密评报告。

2. 服务支撑效能有效提升。

优化省网上中介服务超市，累计入驻 8403 家中介机构、17011 家委托人，发布项目 66627 条，成交金额 3.8 亿元，节约资金 7093.54 万元。推进基层公共服务系统建设应用，在宁乡市、双峰县、苏仙区等 6 个县市区开展试点。

加强省政务服务中心管理，升级改造大厅信息化设备系统，优化综窗设置、服务流程，提高企业群众满意度，着力提升省一体化平台整体能力，为实现更多事项“一网通办”提供支撑。目前，省政务大厅日办件量 5000 余件，好评率超 99.9%，现场满意率达 100%。省一体化平台依申请类事项网上可办率达到 99.77%、全程网办率 67.68%。

管好用好省政府门户网站，加强常态化监测和节假日重保，强化网站集约化管理，支撑全省政府网站安全平稳运行。完成全部 46 家省直部门网站的适老化与障碍改造工作，实现网站在可感知性、可操作性、可理解性及兼容性对老年人和残疾人等特殊群体的无障碍使用需求。“省长信箱”累计收到群众有效来信 20432 件，较 2022 年全年增加 43.86%，已办结 18056 件，办结率 88.37%。通过“省长信箱”及时转办省政协云“微建议”320 件、接收政府工作报告“我有金点子”2717 件。

3. 区块链项目建设加快实施。

围绕打造一条主链、一个平台、一套标准、一个应用的全国首批“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用示范，联动长沙、娄底、湘西，在政务服务、民政、不动产登记、

市场监管等行业进行区块链应用试点，实现数据共享可用、鉴证确权可信、信息溯源可靠的建设目标。项目已顺利通过国办电子政务办中期评估考核，正全力做好终期评估迎检工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目实施和预算执行有待加快

综合部定期分析监控预算执行进度，督促跟踪预算执行进度缓慢的项目，但仍然有部分项目预算执行率较低，项目实施进度较慢。如省数字政府区块链平台及应用示范项目建设经费、金审三期项目经费4月下达预算资金，但因项目技术复杂，前期准备工作时间较长，分别于9月、12月完成政府采购，项目未能按预期计划实施支出，影响资金使用效率。

（二）绩效目标和指标设置有待优化

绩效目标设定和绩效评价过程中，相关业务部门的重视程度和深度参与的程度有待进一步提高，对预算绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加深，针对一级指标，二级指标和三级指标的定性程度较高，量化程度不足或难以量化，不利于实现绩效评价的准确性和效率性，影响客观评价。

八、下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我中心将采取以下措施加以改进：

（一）加快项目进展，提高预算执行率。

针对周期长及跨年度的项目，根据实际情况，合理分年度、

分计划申请项目资金，充分预计项目前期工作，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展、尽早结算。强化项目实施过程管理，在项目实施和预算执行过程中，完善预算执行动态监控机制，定期或不定期统计资金支出进度，实时督促各部室加快项目进展及预算执行。

（二）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度。

紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步促进树立绩效意识，强化对预算绩效管理的认识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。同时建立健全绩效管理各环节的管理制度，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，实现预算和绩效一体化管理。

（三）持续优化绩效评价指标，强化绩效运行监控。

在设定绩效指标时，将指标作为预算安排的前置条件和后续评价的依据，详细梳理项目实施目标，以具体目标为导向，抓住关键目标，设定可量化的、可跟踪的、可评分的、确切的指标体系，对资金采取实时动态全面“双监控”，将绩效目标实现情况和资金执行率相结合来分析，及时调整执行中的偏差，堵住漏洞，科学全面评价资金使用效果，提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，将于6月30日前公开绩效自评报告，接受

社会监督。通过自评，及时反馈整改，对自评过程中发现的问题制定切实可行的整改措施并督促落实到位，加强预算的管理和使用。