

# 2019 年度湖南省人民政府办公厅 整体支出绩效自评报告

湖南省人民政府办公厅

2020 年 6 月

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效和责任意识，根据《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2020〕4 号)要求，省政府办公厅成立了分管财政厅领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，由行管办牵头，会同 5 个二级预算单位和厅本级有关处室（单位），按照绩效评价相关制度规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、部门基本情况

湖南省人民政府办公厅是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，为一级预算单位，包括湖南省人民政府办公厅本级、湖南省政府驻上海办事处、湖南省政府驻广州办事处、湖南省政府驻深圳办事处、湖南省政府驻海南办事处、湖南省政府驻北京办事处 6 个二级预算单位。其中：厅本级包括湖南省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）、湖南省人民政府研究室（以下简称省政府研究室）2 个正厅级全额拨款行政单位和湖南省政务管理和服务局（以下简称省政务局）1 个副厅级全额拨款行政单位；湖南省政府驻上海办事处（以下简称上海办事处）、湖南省政府驻广州办事处（以下简称广州办事处）、湖南省政府驻深圳办事处（以下简称深圳办事处）、湖南省政府驻北京办事处（以下简称北京办事处）为正厅级参公事业单位，湖南省政府驻海南办事处（以下简称海南办事处）为副厅级参公事业单位。省政府办公厅所有预算单位财务核算均适用政府会计制度。

## （一）内设机构设置情况

### 1、厅本级

省政府办公厅设 18 个内设机构，包括文电处、办公室、综合处、秘书处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、督查室（省政府督查室）、建议提案办理处、参事处、省政府总值班室、机关保卫处、行政事务管理办公室、人事处。另设机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处、接待办公室、信息化建设与技术中心、湖南公报室、机关服务中心等处室（单位）。纪检监察机构按有关规定设置。此外，还有湖南宾馆、省政府机关医院、省政府机关幼儿园、省政府机关印刷厂、省政府机关液化气站等所属事业单位。

省政府研究室设 4 个内设机构，包括办公室、综合调研一处、综合调研二处、综合调研三处。

省政务局设 5 个内设机构，包括办公室、行政审批制度改革处、政务公开和服务处、电子政务处、行政效能处。

### 2、省政府驻外办事处

上海办事处设 3 个职能处（室），包括综合处、联络信息处、经济合作处（公共合作处）。并设立湖南驻沪单位党委，纪检（监察）机构按有关规定设置。

广州办事处设 3 个职能处（室），包括综合处、经济合作处（公共服务处）、联络信息处。另机关党委负责机关和直属

单位的党群工作，纪检(监察)机构按有关规定设置。

深圳办事处设4个职能处(室)，包括综合处、经济合作处、联络服务处、机关党委。

海南办事处设4个职能处(室)，包括综合处、联络信息处、经济合作处和驻琼党委办公室。

北京办事处设7个职能处(室)，包括综合处、宣传联络处、经济合作处、接待服务处、维稳协调处、公共服务处和天津工作处。

## **(二) 人员情况**

根据2019年决算，在职人员550人，其中：厅本级459人，上海办事处21人，广州办事处11人、深圳办事处14人、海南办事处12人、北京办事处33人。

根据2019年决算，离休人员17人，其中：厅本级13人，上海办事处1人，广州办事处1人，北京办事处2人。

根据2019年决算，退休人员549人，其中：厅本级439人，上海办事处26人，广州办事处26人，深圳办事处20人，海南办事处12人，北京办事处26人。

## **(三) 主要工作职责**

### **1、厅本级**

省政府办公厅主要职责是：协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，

报省政府领导同志审批。负责省政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。根据省政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报省政府领导同志决定。办理中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况，及时向省政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况；负责省政府值班工作。指导全省政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

省政府研究室主要职责是：负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件；参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议。组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研

究论证，提供咨询服务。承办省人民政府交办的其他事项。省政府研究室机关财务、行政后勤等工作，由省政府办公厅统一管理，预算纳入省政府办公厅本级预算。

省政务局是省政府办公厅的部门管理机构，主要职责是：推进、指导、协调、监督全省政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。指导、协调推进全省行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全省政府系统电子政务工作；统筹推进、监督考核全省政府系统网站。牵头负责全省放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全省行政效能工作。完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他任务。省政务局机关财务、行政后勤等工作，由省人民政府办公厅统一管理，预算纳入省人民政府办公厅本级预算。

## 2、省政府驻外办事处

省政府驻外办事处是省政府派出机构。主要职责是：促进区域经济合作，宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作，指导和服务驻地湖南商会；参与社会管理和公共服务，协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；开展流动党员和流动团员管理服务，协助驻地做好流动党员管理服务，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关

爱帮扶、权益保障等服务，建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作；改进政务联络和信息沟通，加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务；加强公务接待管理，严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利；完成省委、省政府交办的其他工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(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。2019年基本支出预算安排22657.75万元，实际支出22358.46万元，完成预算安排的98.68%。人员经费支出15564.11万元，占基本支出的69.61%；日常公用经费支出6794.35万元，占基本支出的30.39%。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2019年度省政府办公厅无省级专项预算安排，其他项目预算安排20016.36万元，实际支出16784.68万元，完成预算安排的83.85%。其他项目分为2项，其中：

业务工作专项支出3320.13万元，占项目支出的19.78%，

主要用于督查督办工作、总值班室工作、建议提案办理工作、参事工作、省政府公报免费发行、省政府志编纂工作、扶贫援藏工作、人事工作、研究室工作、政务公开工作、12345监管平台运维、省政府门户网站政务信息栏目运维、省政府英文门户网站运维、爱上湖南活动、因公出国(境)、接待工作、加强与长三角及华东地区经济合作、对接长江经济带等方面。

运行维护专项支出13464.55万元，占项目支出的80.22%，主要用于公共设施设备及房屋维修(护)、办公设备购置、计算机设备及软件更新、信息化系统运行维护、远程会议系统及应急管理终端运行维护、人民会堂运行维护、省政府机关九峰服务中心运行维护、公务用车购置更新、远程会议系统和应急管理终端设备购置及运行维护、省政府应急平台升级改造、机关高清视频监控体系建设、机关档案室改造及档案信息化建设、消防改造、文印设备购置、所属事业单位补助及非税返还等方面。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2019年度省政府办公厅未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2019年度省政府办公厅未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2019年度省政府办公厅未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2019年，在省委、省政府的坚强领导下，省政府办公厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以“三个一”（完善一个政务服务体系、建成一个智慧机关、形成一套工作规范）为抓手，不断提升政务服务效能，切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能，圆满完成了各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96分，具体情况如下：

### （一）预算执行率(10分，得7分，扣3分)

财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）43039.51万元，全年执行数39143.14万元，预算执行率90.95%，主要是因为部分项目支出暂未达到付款条件，未能形成支出。

### （二）产出指标(50分，得49分，扣1分)

#### 1、数量指标(20分，得20分，未扣分)

公布“一件事一次办”目录清单，年度指标值200件，实际完成值200件，分值2分，得分2分。2019年以来，我们将“一件事一次办”改革作为“最多跑一次”改革升级版全力推动。聚焦企业群众最急、最盼、最难办的事项，先后分两批以省政府办公厅发文形式公布了200件“一件事一次办”目录清单。

“一件事一次办”全省总办件量，年度指标 $\geq 1500$ 万件，实际完成值2100万件，分值2分，得分2分。联办“一件事”，企业群众办事申报材料平均减少60%以上、办理环节压缩70%以上、办理时间缩减80%以上，办件量不断增加。

全年编辑出版《湖南省人民政府公报》期数，年度指标值24期，实际完成值24期，分值2分，得分2分。2019年《湖南政报》正式更名为《湖南省人民政府公报》，仍为半月刊，全年24期，以“应公开尽公开”为原则，共发布规章规范性文件146个，共127余万字。

全年免费赠阅《湖南省人民政府公报》数量，年度指标值72万份，实际完成值72万份，分值2分，得分2分。在每期免费赠阅纸质版《湖南省人民政府公报》3万份的基础上，在省政府门户网站、新浪微博和腾讯微信公众号同步推送电子版，微博微信关注网民总数增加至7万余人，微信公众号关注人数较2018年增长215%。

全年报送《湖南快讯》期数，年度指标值 $\geq 300$ 期，实际完成值376期，分值2分，得分2分。围绕中央和省委、省政府中心工作以及领导关心的重大问题、群众关注的热点问题，向国务院办公厅编报政务信息。

全年编发内刊《政务要情与交流》期数，年度指标值 $\geq 150$ 期，实际完成值158期、特刊12期，分值2分，得分2分。充分利用《政务要情与交流》平台，及时反映政府中心工作、重点

任务、重大项目进展情况，反映重大政策实施效果，反映经济社会发展动态和趋势性、苗头性问题，为省领导和市州、省直部门负责人提供决策参考。

全年编发《省政府纪事》期数，年度指标值12期，实际完成值12期，分值2分，得分2分。全面、系统地记录省政府领导主要政务活动和省政府及办公厅发布的文件，及时在内网发布。

全年完成高质量调研报告数量，年度指标值 $\geq 80$ 篇，实际完成值100余篇，分值2分，得分2分。在全厅开展“服务高质量发展”大调研活动，就经济形势分析、易地扶贫搬迁、乡村振兴、蓝天保卫战、“放管服”改革、减税降费等开展专题调研，形成高质量调研成果100多篇。

组织参事围绕中心工作开展调研次数，年度指标值 $\geq 15$ 次，实际完成值16次，分值2分，得分2分。通过调研，完成各类课题50多件，获得领导批示30余件，呈报数量、质量和领导批示数均居全国参事系统前列，所有批示件全部转相关单位办理并督办落实。

省政府重点工作综合大督查次数，年度指标值1次，实际完成值1次，分值2分，得分2分。统筹精简省政府系统督查事项，将年度206项督查检查考核计划通过合并、删减等措施整合为15项，省政府只开展1次省政府重点工作真抓实干综合大督查。督查围绕深化放管服改革、创新驱动发展等六个方面

重点工作，抽调50余名干部组成7个督查组，深入到14个市州125个县市区及园区，走访企业124家、农户193户，查阅各种资料1600多份，召开各层面座谈会110个，形成督查情况报告和问题清单、意见建议清单、经验做法清单，为省委、省政府科学决策提供了参考。

## 2、质量指标(10分，得10分，未扣分)

2019年《政府工作报告》“两会”赞成率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值99.9%，分值2分，得分2分。高质量完成了2019年《政府工作报告》起草工作，在省“两会”赞成率达99.9%，是近年最高的一年。

报送政务信息采用情况，年度指标值“报送的政务信息被国务院办公厅采用或国务院领导有批示”，实际完成情况为国务院办公厅采用信息77条，国务院领导批示23条，分值2分，得分2分。强化选题指导，帮助信息报送单位及时掌握信息报送重点，创建系列工作台账，摸索信息报送规律，对重大约稿选题及时组织会商，举办全省政务信息培训班，邀请专家授课，不断提升政务信息质量，政务信息工作在全国排名大幅提升。

编校《湖南省人民政府公报》质量，年度指标值“通过省期刊编校质量检查”，实际完成情况为已通过省期刊编校质量检查，分值2分，得分2分。

省政府领导文稿服务质量，年度指标值“领导满意”，实际完成情况受到省政府领导肯定，分值2分，得分2分。起草各

类会议讲话、汇报材料、署名文章等重要综合材料870余篇，审核重要新闻稿件478篇，受到省政府领导肯定。

服务保障重大会议、活动质量，年度指标值“会议、活动取得圆满成功”，实际完成情况为零失误、零差错，受到领导和会议、活动主办单位一致好评，分值2分，得分2分。服务保障省“两会”及省政府会议，服务保障省领导会见会谈活动，周密筹划、细致服务第一届中非经贸博览会、第二届进博会、粤港澳大湾区经贸洽谈周、央企对接湖南、2019 中国航天日、2019 年中国国际轨道交通和装备制造产业博览会、世园会湖南展馆展园等重大活动，会议、活动服务零失误零差错，受到省政府领导和活动主办单位一致好评。

### 3、时效指标(10分，得10分，未扣分)

督办中央领导和省政府领导批示件办理，年度指标值“按规定时限完成”，实际完成情况为均按规定时限完成，分值3分，得分3分。严格按照规定督办中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。中央领导批示32件，截止2019年12月底已办结30件，正在按时间节点办理2件。督办省长重要批示事项210项，截止2019年12月底已落实195项，正在按时间节点办理15项。对省长关注的清理拖欠民营企业和中小企业账款工作、根治拖欠农民工工资、生态环境治理、群众反映强烈的信访问题等进行了重点督办。

调度督办《政府工作报告》重点工作进展情况，年度指标

值“按规定时限完成”，实际完成情况为均按规定时限完成，分值3分，得分3分。年初，组织对《政府工作报告》重点任务进行了分工，下发了《关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》（湘政发〔2019〕1号）。2019年7月，对《政府工作报告》重点工作落实情况进行了调度，并报省政府领导。2019年11月以省政府办公厅名义印发《关于报送2019年省<政府工作报告>重点工作落实情况的通知》，要求相关单位提高政治站位抓落实，相关情况结合开展省政府重点工作真抓实干综合大督查情况在省政府全会上进行了通报。

督办省政府常务会议等重要会议议定事项落实，年度指标值“按规定时限完成”，实际完成情况为均按规定时限完成，分值2分，得分2分。督办省政府常务会议等重要会议议定事项253件，国务院“互联网+督查”平台留言事项244件，确保了“件件有着落、事事有回音”。

人大代表建议和政协提案办理，年度指标值“按规定时限完成”，实际完成情况为均按规定时限完成，分值2分，得分2分。组织和办理全国人大代表建议32件、全国政协提案5件，组织和办理省人大代表建议1309件，省政协提案709件，均在法定时限内办理完毕。

#### **4、成本指标(10分，得9分，扣1分)**

预算控制率，年度指标值0-20%，实际完成值8.17%，分值2分，得分1.5分。2019年年初预算28536.51万元，不考虑政策

性追加预算的因素，本年预算追加2782.06万元，预算控制率9.75%。

公用经费控制率，年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值98.18%，分值2分，得分2分。2019年年初预算安排公用经费总额6886.24万元，实际支出6794.35万元，公用经费控制率98.67%。

“三公经费”控制率，年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值89.83%，分值2分，得分2分。2019年“三公”经费全年预算安排1569.54万元，实际支出1409.98万元，“三公”经费控制率89.83%。

“政府采购执行率”，年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值92.24%，分值2分，得分1.5分。政府采购预算数6554.26万元，实际政府采购金额6045.88万元，政府采购执行率92.24%，主要是采购预算编制欠合理，部分采购预算未执行。下一步需加强采购预算编制的合理性。

资金使用合规性，年度指标值“合规”，实际完成情况为合规，分值2分，得分2分。严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和单位财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批流程和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出基本符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **(三) 效益指标(30分，得30分，未扣分)**

## 1、社会效益指标(16分，得16分，未扣分)

综治工作及平安单位建设，年度指标值“无事故无案件发生”，实际完成情况为被评为2019年度全省综治工作先进单位，继续保持“平安单位”荣誉称号，分值4分，得分4分。加强安防能力建设，完成机关视频监控和周界报警系统、机关交通管理系统、消防控制系统建设。组织开展3次消防安全检查，对消防设施器材进行清查摸底，列出问题清单，建立分布台账，增配2套微型消防站，更新743个灭火器，添置14个消防水枪、30条消防水带。持续开展机关交通秩序管理，全年院内没有发生一起交通事故。组织开展3次矛盾纠纷、安全隐患排查，组织开展国家安全、反恐宣传周活动，组织参加国家安全教育展览。

文明单位建设，年度指标值“继续保持省直文明标兵单位称号”，实际完成情况为2019年文明创建日常工作考评获满分，保持省直文明标兵单位称号，分值4分，得分4分。

信访工作，年度指标值“及时受理信访件，不因信访问题处置不当引发规模信访或造成恶性事件”，实际完成情况为被评为全省信访工作先进单位，分值2分，得分2分。按规定及时受理、办理信访件20件，荣获全省信访基础工作“百佳业务示范单位”、全省信访工作先进单位。

保密工作，年度指标值“不发生违反保密法律法规行为”，实际完成情况为未发生违反保密法律法规行为，分值2分，得

分2分。厅保密办进一步规范涉密文件管理，加强保密监督检查力度，加强了对涉密人员和保密要害部门部位管理，全年未发生违反保密法律法规行为。

普法工作，年度指标值“组织机关干部参加‘七五’普法考试”，实际完成情况“七五”普法考试参考率、合格率均达100%，分值2分，得分2分。

预决算信息公开，年度指标值“按要求公开”，实际完成情况已按照规定内容在规定时限内公开预决算信息，分值2分，得分2分。

## **2、生态效益指标(2分，得2分，未扣分)**

公共机构节能工作，年度指标值“不断加强节能管理，持续推进节能改造”，实际完成情况为按要求完成，分值2分，得分2分。持续优化机关能源资源消耗管理平台各项功能，逐步实现对机关院水电气等能源全方位统计、监测、预警等。厅机关节能办不断强化节能管理，通过每月的能耗统计分析，堵塞管理漏洞，减少能源日常损耗。2019年9月，一次性通过国家机关事务管理局组织的2018年度湖南省公共机构能源资源消费统计数据质量抽查，在省直机关中发挥了示范作用。

## **3、可持续影响指标(12分，得12分，未扣分)**

防范化解隐性债务风险，年度指标值“切实加强督导督查力度”，实际完成情况已建立政府领导联点督导制度，开展专项督导，分值3分，得分3分。省领导带头联点督导，持续督

导债务高风险地区；省政府办公厅赴重点地区和单位开展调研督导。督促一类预警地区严格执行公用经费“零增长”、公务出国“零支出”、公务用车“不准买”、绩效考核“不评优”、PPP项目“全审批”的制约措施，严控财政支出，形成高压态势。

政务服务体系建设，年度指标值“更加完善”，实际完成值已按要求完成，分值3分，得分3分。充分发挥省政务局职能优势，积极构建省级统筹、部门协同、整体联动、线上线下融通的政务管理服务体系；建立了省本级“四个一”，省市县“三集中三到位”和乡镇（街道）、村（社区）简易办理、帮代办的政务管理服务运行机制；打造了上下贯通、响应迅速、实时显示的平台体系；建成了门类齐全、定义精准、统一完备的标准体系。建立完善省一体化平台标准规范体系，推进省一体化平台与市州、县市区平台对接，推动形成覆盖“省市县乡村”五级的网上政务服务平台体系。全力建设“互联网+监管”系统，依托省数据共享交换平台完成国家、省直、市州三级网络通路及数据测试，PC端和手机端应用对接情况分别排名全国第5位、第1位。在全国首批完成政府网站集约化试点验收，省政府门户网站评估得分全国排名第三。行政效能电子监管基本实现省市县三级网上政务全覆盖，助推了全省营商环境高质量发展。

智慧机关建设，年度指标值“基本建成”，实际完成值按要求完成，分值3分，得分3分。以政务通工程、安可试点工程、

无纸化会议系统工程、音视频会议系统双链路备份及改造工程“四大工程”建设为重点，基本形成“两网两库两平台”的信息化建设布局。厅机关全面安装涉密终端，应用率超过 92%；公文签批、会议室预订、通知发放、公务用车申请以及工资单等可通过移动办公平台处理；完成无纸化会议系统建设。开通省政府访客预约平台，充分利用信息化手段解决了机关“门难进”问题；机关档案数字化项目可实时在线归档、在线查阅，居全国领先水平。建成省政府主要领导文稿数据库和全省经济运行数据库。建成全省政务服务智慧管理平台、集成“12345”监管、政务服务大数据、政府网站集约管理、行政效能电子监管系统，实现对全省政务服务工作线上线下的适时指挥、调度、研判和评估。

制度建设，年度指标值“制度基本完善”，实际完成值按要求完成，分值3分，得分3分。适应党和国家机构改革、职能优化调整需要，按照流程清晰、责任清晰、标准清晰的要求，对原有工作制度和规范进行全面修订完善，将机关日常工作中的文电服务、会议服务、政务服务、督查督办、厅务运转、行政保障、机关党建等 7 个方面 63 项工作规范汇编成《湖南省人民政府办公厅工作规范》。全厅 34 个处室单位围绕岗位职责、办文办会办事、学习制度、党支部建设等内容共完善建立工作规范 489 项，为推动厅机关治理体系和治理能力现代化提供了制度保障。研究室、政务局根据自身工作实际，分别

制定了《湖南省人民政府研究室工作规范》和《湖南省政务管理服务局工作规范》。各驻外办事处抓好各项制度建设，有序推进制度修订工作。

#### **(四) 满意度指标(10分, 得10分, 未扣分)**

##### **服务对象满意度指标(10分, 得10分, 未扣分)**

人大建议政协提案办理满意度, 年度指标值 $\geq 95\%$ , 实际完成值100%, 分值3分, 得分3分。

《人民网》网民留言办理满意率, 年度指标值 $\geq 80\%$ , 实际完成值85.7%, 分值3分, 得分3分。

主题教育民意测评好评率, 年度指标值 $\geq 90\%$ , 实际完成值99.3%, 分值4分, 得分4分。

#### **七、存在的主要问题及原因分析**

(一) 预算执行率还有进一步提升的空间。主要是部分项目支出未达到支付条件, 加上部分追加的预算指标下达时间较晚, 有些未能在当年形成支出。

(二) 预算控制率偏高。主要是因为编制年度预算时有些情况未能充分考虑, 再加上临时性工作较多, 追加了预算。

(三) 政府采购执行率偏低。主要是采购预算编制欠合理, 部分采购预算未执行。

(四) 预算指标存在调剂使用的情况。主要是基本支出、项目支出预算指标不能同时下达, 为保障政务运转, 有调剂指标使用的情况。

## 八、下一步改进措施

(一) 科学编制预算。进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

(二) 定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,切实提高财政资金使用效益。

(三) 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。

## 九、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日前将自评报告在省政府门户网站公开。通过自评,查找问题,分析问题,解决问题,促使进一步完善内部管理,加强预算的管理和使用。

- 附件: 1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表;  
2、2019年度部门整体支出绩效自评表;  
3、2019年度项目支出绩效自评表。

# 附件 1

## 2019 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2019 年实际在职人数		控制率	
	605		550		90.91%	
经费控制情况	2018 年决算数		2019 年预算数		2019 年决算数	
三公经费	1252.76		1569.54		1409.98	
1、公务用车购置和维护经费	720.27		879.80		792.74	
其中：公车购置	211.12		311.00		311.37	
公车运行维护	509.15		568.80		481.37	
2、出国经费	219.54		271.00		245.93	
3、公务接待	312.95		418.74		371.31	
项目支出：	8486.99		20016.36		16784.68	
1、业务工作专项	2677.07		3602.82		3320.13	
2、运行维护专项	5809.92		16413.54		13464.55	
3、省级专项资金	无		无		无	
公用经费	8207.44		6886.24		6794.35	
其中：办公费	179.40		170.50		183.23	
水费、电费、差旅费	1527.68		1067.90		1086.36	
会议费、培训费	53.40		78.00		38.18	
政府采购金额	——		6554.26		6045.88	
部门基本支出预算调整	——		22657.75		22358.46	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
	——	——	——	——	——	——
厉行节约保障措施	<p>一是大力精简文件简报。2019 年以省政府及省政府办公厅名义发文数量较 2018 年减少 13.3%，厅内简报资料由 21 种减少到 3 种。二是严格会议审批。2019 年以省政府及省政府办公厅名义召开的全省性重要会议同比减少 39.5%。三是减少文件资料印制。厅机关召开的非涉密会议全面采用无纸化会议系统，公务接待推广使用电子接待手册。四是持续优化机关能源资源消耗管理平台，逐步实现对机关院水电气等能源使用情况的统计、监测、预警，减少跑冒滴漏。四是减少一般性支出。一般性支出预算压减 10%。五是严格控制“三公”经费支出。2019 年“三公”经费实际支出比预算减少了 159.56 万元。</p>					

## 附件 2

## 2019 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省人民政府办公厅							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28536.51	43039.51	39143.14	10	90.95%	7	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 43039.51			其中:基本支出: 22358.46				
	政府性基金拨款:			项目支出: 16784.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真落实中央和省委、省政府重大决策部署,切实履行参谋辅政、协调督办、运转保障等职能,圆满完成各项工作任务。			圆满完成年度各项工作任务,在省直单位2019年度绩效评估中被评为优秀单位。				
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(20分)	公布“一件事一次办”目录清单	200 件	200 件	2	2	
			“一件事一次办”全省总办件量	≥ 1500 万件	2100 万件	2	2	
			全年编辑出版《湖南省人民政府公报》期数	24 期	24 期	2	2	
			全年免费赠阅《湖南省人民政府公报》数量	72 万份	72 万份	2	2	
			全年报送《湖南快讯》期数	≥ 300 期	报送 376 期	2	2	
			全年编发内刊《政务要情与交流》期数	≥ 150 期	编发 158 期、特刊 12 期	2	2	
			全年编发《省政府纪事》期数	12 期	12 期	2	2	
			全年完成高质量调研报告数量	≥ 80 篇	高质量完成 100 余篇	2	2	
			组织参事围绕中心工作开展调研次数	≥ 15 次	16 次	2	2	
			省政府重点工作综合大督查次数	1 次	1 次	2	2	

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标(50分)	质量指标(10分)	2019年《政府工作报告》“两会”赞成率	≥90%	99.9%	2	2	
			报送政务信息采用情况	被国务院办公厅采用、国务院领导有批示	国务院办公厅采用信息77条，国务院领导批示23条	2	2	
			编校《湖南省人民政府公报》质量	通过省期刊编校质量检查	已通过	2	2	
			省政府领导文稿服务质量	领导满意	受到省政府领导肯定	2	2	
			服务保障重大会议、活动质量	会议、活动圆满成功	零失误、零差错，受到领导和会议、活动主办单位一致好评	2	2	
		时效指标(10分)	督办中央领导和省政府领导批示件办理	按规定时限完成	均按规定时限完成	3	3	
			调度督办《政府工作报告》重点工作进展情况	按规定时限完成	均按规定时限完成	3	3	
			督办省政府常务会议等重要会议议定事项落实	按规定时限完成	均按规定时限完成	2	2	
			人大代表建议和政协提案办理	按规定时限办结	均按规定时限办结	2	2	
		成本指标(10分)	预算控制率	0-20%	8.17%	2	1.5	编制年度预算时有些情况未能考虑，追加了预算。进一步加强预算编制的准确性和科学性。
			公用经费控制率	≤100%	98.18%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	89.83%	2	2	
			政府采购执行率	≥80%	92.24%	2	1.5	采购预算编制欠合理，部分采购预算未执行。进一步加强采购预算编制的合理性。

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)
绩效指标	效益指标(30分)	资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		社会效益指标(16分)	综治工作及平安单位建设	无事故无案件发生	被评为2019年度全省综治工作先进单位,继续保持“平安单位”荣誉称号	4	4	
			文明单位建设	继续保持省直文明标兵单位称号	2019年文明创建日常工作考评获满分,保持省直文明标兵单位称号	4	4	
			信访工作	及时受理,不因信访问题处置不当引发信访或造成恶性事件	按要求完成,被评为全省信访工作先进单位	2	2	
			保密工作	不发生违反保密法律法规行为	未发生违反保密法律法规行为	2	2	
			普法工作	组织机关干部参加“七五”普法考试	参考率、合格率均达100%	2	2	
			预决算信息公开	按要求公开	已按要求公开	2	2	
			生态效益指标(2分)	公共机构节能工作	不断加强节能管理,持续推进节能改造	按要求完成	2	2
		可持续发展影响指标(12分)	防范化解隐性债务风险	切实加强督导检查力度	已建立政府领导联点督导制度,开展专项督导	3	3	
			政务服务体系建设	更加完善	按要求完成	3	3	
			智慧机关建设	基本建成	按要求完成	3	3	
			制度建设	基本完善	按要求完成	3	3	

	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
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人大建议政协提案办理满意度	≥95%	100%	3	3	
			《人民网》网民留言办理满意率	≥80%	85.7%	3	3	
			主题教育民意测评好评率	≥90%	99.3%	4	4	
总 分						100	96	

## 附件 3-1

## 2019 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作专项							
主管部门	湖南省人民政府办公厅			实施单位	湖南省人民政府办公厅本级、湖南省驻上海办事处、湖南省驻广州办事处、湖南省驻深圳办事处、湖南省驻北京办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3607.16	3602.82	3320.13	10	92.15%	6	
	其中：当年财政拨款	3607.16	3217.20	2934.51				
	上年结转资金		385.62	385.62				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各专项业务工作能按照中央和省的部署顺利完成			按工作要求完成预期目标				
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(20 分)	省政府门户网站点击量	≥1.5 亿次	2.11 亿次	2	2	
			举办“爱上湖南”摄影图片展	1 次	4 次	2	2	
			制作“一图看湖南”专题	20 期	70 期	2	2	
			全年编辑出版《湖南省人民政府公报》期数	24 期	24 期	2	2	
			全年免费赠阅《湖南省人民政府公报》数量	72 万份	72 万份	2	2	
			全年向国务院办公厅报送《湖南快讯》	≥300 期	报送 376 期	2	2	
			全年编发《政务要情与交流》期刊	≥150 期	编发 158 期、特刊 12 期	2	2	
			全年完成高质量调研报告数量	≥80 篇	高质量完成 100 余篇	2	2	

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	
	绩效指标	数量指标	组织参事围绕中心工作开展调研	≥15次	16次	2	2	
省政府重点工作综合大督查(			1次	1次	2	2		
质量指标(10分)		2019年《政府工作报告》“两会”赞成率	≥90%	99%	2	2		
		报送《湖南快讯》采用率	被国务院办公厅采用、国务院领导有批示	国务院办公厅采用信息77条,国务院领导批示23条	2	2		
		编校《湖南省人民政府公报》质量	通过省期刊编校质量检查	已通过	2	2		
		服务保障大型会议、活动质量	会议、活动圆满成功	零失误、零差错,受到领导和会议、活动主办单位一致好评	2	2		
		全省政府系统值班工作平稳有序	零差错	零差错,多次得到国办领导肯定	2	2		
		时效指标(14分)	督办中央领导和省委、省政府主要领导批示件办理	按规定时限完成	均按规定时限完成	4	4	
调度督办《政府工作报告》重点工作进展情况			按规定时限完成	均按规定时限完成	4	4		
督办省政府常务会议等议定事项落实			按规定时限完成	均按规定时限完成	3	3		
人大代表建议和政协提案办理			按规定时限办结	均按规定时限办结	3	3		
成本指标(6分)		资金使用合规性	合规	合规	6	6		
效益指标(30分)		社会效益指标(10分)	文明单位建设	继续保持文明单位称号	2019年文明创建日常工作考评获满分,保持省直文明标兵单位称号	10	10	

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	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (20分)	政务服务体系 建设(10分)	更加完善	按要求完成	10	10		
			发挥督查激励 作用(10分)	进一步健全 完善督查 激励措施	按要求完成	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	人大建议政协 提案办理满意度 (2分)	≥95%	100%	2.5	2.5		
			《人民网》网 民留言办理满 意率(2分)	≥80%	85.7%	2.5	2.5		
			值班值守工作 满意率(2分)	≥90%	100%	2.5	2.5		
			接待服务满意 度	满意	满意	2.5	2.5		
	总 分						100	96	

## 附件 3-2

## 2019 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项							
主管部门	湖南省人民政府办公厅			实施单位	湖南省人民政府办公厅本级、湖南省驻上海办事处、湖南省驻广州办事处、湖南省驻深圳办事处、湖南省驻海南办事处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5496.10	16413.54	13464.55	10	82.03%	0	
	其中：当年财政拨款	5496.10	13041.72	11588.04				
	上年结转资金		3371.82	1876.51				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护改善省政府机关工作环境,保障各项设施设备正常运行,为省政府机关各项工作的正常开展提供良好条件			完成预期目标				
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)	质量指标 (20分)	房屋等建筑物完好情况	正常使用	正常使用	5	5	
			公共基础设施设备完好情况	正常使用	正常使用	5	5	
			办公设备完好情况	正常使用	正常使用	5	5	
			安全行车情况	不发生重大交通事故	安全行车 86 万公里	5	5	
		时效指标 (20分)	房屋等建筑物维修(护)任务完成率	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
			公共基础设施设备维修(护)任务完成率	≥ 95%	100%	5	5	
办公设备维护任务完成率	≥ 95%		100%	5	5			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标 (20分)	根据车况及时更新公务用车	达到行驶里程或使用年限无法使用的车辆及时更新	按要求完成	5	5		
		成本指标 (10分)	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标 (10分)	公共机构节能工作	不断加强节能管理,持续推进节能改造	按要求完成	10	10		
		可持续影响指标 (20)	智慧机关建设	基本建成	按要求完成	10	10		
			机关能源资源消耗管理平台建设	持续优化	按要求完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	90	