

2023 年度湖南省人民政府办公厅 部门整体支出绩效自评报告

湖南省人民政府办公厅

2024 年 5 月 31 日

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，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）要求，省政府办公厅按照绩效评价相关文件规定，认真开展预算资金绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

湖南省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，正厅级，行政单位。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、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。

8、负责参事管理工作。

9、管理省数据局。

10、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。

11、办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

湖南省人民政府研究室（以下简称省政府研究室）是为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构，正厅级，行政单位。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机关本级预算。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承办省人民政府交办的其他事项。

湖南省数据局（以下简称省数据局），加挂湖南省政务服务管理局牌子，相关内容依法不予公开。

（二）机构设置

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、省政府公报室、机关服务中心等处室（单位）。纪检监察机构按有关规定设置。下属省政府机关医院、省政府机关幼儿园、湖南宾馆、省政府机关印刷厂、省政府机关液化气站等 5 家事业单位。

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。

省数据局相关内容依法不予公开。

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。2023年基本支出预算安排（含上年结转）20910.91万元，实际支出20673.86万元，完成预算安排的98.87%。人员经费支出14473.46万元，占基本支出的70.01%；日常公用经费支出6200.4

万元，占基本支出的29.99%。

（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。2023年项目支出预算安排（含上年结转）9033.87万元，实际支出7711.67万元，完成预算安排的85.36%。其中：

业务工作专项，2023年实际支出1001.62万元，占项目支出的12.99%，主要用于政务服务工作、研究室工作、督查工作、总值班室工作、参事工作、建议提案办理工作、人事工作、党建工作、档案工作、援疆和乡村振兴工作、综治平安创建工作等方面。

运行维护专项，2023年实际支出2780.72万元，占项目支出的36.06%，主要用于公共设施设备维修维护、信息化系统运行维护、省政府机关九峰服务中心运行维护、计算机设备及软件更新、公务用车购置更新以及所属事业单位补助等方面。

其他事业发展资金，2023年实际支出3929.33万元，占项目支出的50.95%，主要用于全省政府网站和政务新媒体监测、省政府公报免费发行、省政府门户网站政务信息运维、省政府门户网站外文版运维、12345监管平台运维、省政务公开第三方评估、深化“放管服”改革持续优化营商环境监督评价、公共卫生专项、省政府机关幼儿园学前教育发展等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023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

2023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

2023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

2023年，省政府办公厅始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府坚强领导下，以深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神为主线，忠诚履职、担当作为、真抓实干，推动“三服务”事业取得新成效。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

（一）预算执行率（分值10分，得9分，扣1分）

全年一般公共预算收入（含上年结转）29944.78万元，全年执行数28385.53万元，预算执行率94.79%。

（二）产出指标（分值50分，得50分，未扣分）

1、数量指标（分值20分，得20分，未扣分）

省政府门户网站全年信息更新量，年度指标值：全年信息更新量 \geq 2.5万条，实际完成值： $>$ 2.6万条，分值3分，得分3分。建立7 \times 24小时网站编辑值班发布制度，做好每日网站栏目政务信息更新及原创信息发布。

全年编辑出版《省政府公报》期数，年度指标值：24期，实际完成值：24期，分值3分，得分3分。以“应公开尽公开”为原则，全年共发布地方性法规、省政府规章和各类规范性文件176个，总计134万余字。

全年向国务院办公厅报送《湖南信息》期数，年度指标值： ≥ 400 期，实际完成值：426期，分值3分，得分3分。紧紧围绕省委、省政府中心工作，挖掘报送“湖南亮点”信息，努力讲好“湖南故事”。

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3分，得分3分。全面、系统记录省政府领导主要政务活动，省政府、省政府办公厅发布的文件，共计12万余字。

组织参事围绕中心工作形成建言篇数，年度指标值： ≥ 70 篇，实际完成值：96篇，分值3分，得分3分。全年组织参事等围绕全面落实“三高四新”美好蓝图、打好“发展六仗”等开展调研80多次，呈报《参事建言专报》96期。

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3分，得分3分。开展省政府2023年综合大督查，查找问题，推进整改，推介经验，深入调查研究形成一批高质量的调研报告，上下联动合力推动解决一批重点难点问题。

省政府机关幼儿园办班数量，年度指标值： ≥ 10 个，实际完成值：12个，分值2分，得分2分。稳定办学规模，满足适龄儿童入园需要，发挥示范引领作用。

2、质量指标（分值10分，得10分，未扣分）

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，实际完成值：国务院办公厅采用信息51篇，国务院领导批示14条，分值5分，得分5分。树立精品意识，政务信息工作排全国第10名，连续5年处于全国先进行列。

服务保障重大会议、活动质量，年度指标值：会议活动成功举办，实际完成值：高质量完成会议活动服务保障工作，分值5分，得分5分。认真做好省政府领导出席重要会议和协调服务工作，高质量完成省政府全会、常务会议等重要会议活动的服务保障工作。

3、时效指标（分值10分，得10分，未扣分）

督办中央领导和省委省政府领导批示件办理，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值5分，得分5分。严格按照规定督办中央和省委省政府领导同志的批示，确保中央精神在三湘大地落地生根、开花结果。

督办人大代表建议和政协提案办理，年度指标值：按规定时限办结，实际完成值：按规定时限完成，分值5分，得分5分。组织和办理省人大代表建议1391件，省政协提案762件，均在法定时限内办理完毕，推动解决一批重点、难点和人民群众急难愁盼问题。

4、成本指标（分值10分，得10分，未扣分）

公用经费控制率，年度指标值：≤100%，实际完成值：97.79%，分值5分，得分5分。2023年公用经费预算安排6762.51万元，实际支出6613.21万元，公用经费控制率97.79%。

“三公”经费控制率，年度指标值：≤100%，实际完成值：76.66%，分值5分，得分5分。2023年“三公”经费预算安排879万元，实际支出673.85万元，“三公”经费控制率76.66%。

（三）效益指标（分值30分，得30分，未扣分）

1、社会效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

志愿服务活动，年度指标值：组织开展志愿活动 ≥ 4 次，实际完成值：组织开展7次志愿活动，分值10分，得分10分。志愿服务活动形式多样，组织了“护苗助学”“义务植树”“无偿献血”“扫雪保会”“消防科普”“爱卫同行”“健康义诊”等学雷锋志愿服务，弘扬传统美德和时代新风。

2、生态效益指标（分值10分，得10分，未扣分）

公共机构节能工作，年度指标值：推进公共机构节能工作，实际完成值：持续推进公共机构节能工作，分值10分，得分10分。坚持“管理节能、技术节能、行为节能”三管齐下，利用能耗平台进行能耗监测预警、精准分析和科学管控，进行公共机构塑料污染治理，加强“无塑机关”建设，落实公务用车管理部门要求购置新能源汽车，多种形式开展节能宣传工作。

3、可持续影响指标（分值10分，得10分，未扣分）

普法工作，年度指标值：组织国家工作人员学法考法，实际完成值：普法考试参考率、合格率均达100%，分值10分，得分10分。高度重视国家工作人员学法考法工作，组织机关干部线上学习《湖南省国家工作人员八五普法导读2023》《湖南省国家工作人员“八五”普法法律知识学习手册·2023》等课程，做好普法宣传。

（四）满意度指标（分值10分，得10分，未扣分）

人大代表对《政府工作报告》投票赞成率，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%，分值4分，得分4分。

就诊病人对机关医院服务满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%，分值3分，得分3分。

机关幼儿园幼儿家长满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值：100%，分值3分，得分3分。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是部分项目预算绩效目标指标值设置比较笼统，缺乏具体可量化数值。主要原因是部分项目管理处室对政策解读把握不到位，业务与财务融合度不够高。

八、下一步改进措施

科学设置预算绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强对绩效目标设置的审核，合理细化、量化预算绩效指标。

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，6月30日前将绩效自评报告在省政府门户网站公开，接受社会监督。同时，通过自评，进一步查找问题，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。

十、其他需要说明的情况

无。