

2019年度
湖南省人民政府发展研
究中心部门决算

目录

第一部分湖南省人民政府发展研究中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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表

七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省人民政府发展研究中心 单位概况

一、部门职责

（1）围绕全省国民经济和社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、长期性问题开展研究，为省委、省政府提供政策建议和咨询意见，为制定全省中长期发展规划和发展政策提出思路和建议；接受委托参与或组织对有关部门和地区发展规划进行研究和论证。

（2）围绕全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的热点难点问题，开展专题调研和应用对策研究，为省委、省政府提供咨询意见和建议。

（3）对全省经济运行状况、发展前景、区域发展模式等进行定性与定量分析、监测预测预警，为省委、省政府及省领导提供经济形势分析报告，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

（4）承担宏观经济监测预测预警系统、区域发展监测系统、领导决策咨询支持系统等政策研究和决策咨询信息平台的建设与运行维护管理。

（5）负责省人民政府重大决策实施效果评估工作；根据授权或委托，对省委、省政府出台的全面综合改革举措和重大决策进行决策咨询、风险评估、政策解读。

（6）开展合作研究，组织协调社会研究力量，为省委、省人大、省政府、省政协提供决策建议和综合信息服务。

（7）承担湖南省经济、社会、两型等系列蓝皮书编辑出版，编辑发送《研究与决策》《专报》《对策研究报告》《蓝页》等决策咨询内部刊物。

（8）参加编制全省电子政务建设总体规划和技术规范；负责研究制订省直部门电子政务建设项目清单；参与对省本级电子

政务建设项目进行验收与评估。

（9）负责全省电子政务外网建设和运行业务指导；承担省级电子政务外网等基础设施的建设、运行维护及安全防护；制定全省电子政务外网应用技术规范；协助推进全省电子政务资源和应用系统整合。

（10）负责省政务大数据中心建设、运行和管理工作，负责全省政务信息资源目录体系和交换体系建设、运行和管理工作，承担全省政务信息资源整合共享工作。

（11）负责省本级政务服务中心的标准化、规范化建设及日常运维管理；承担全省跨部门跨层级电子政务应用系统的整体设计、建设、推广应用及运维；负责全省“互联网+政务服务”一体化平台的整体设计、建设、推广应用及运维；承担省本级政务服务线上与线下对接和融合相关技术工作，指导市州政务服务线上线下载融合技术工作。

（12）制订全省政府网站相关的规划、技术标准、安全保障体系；负责省级政府网站集约化平台的建设、运维、管理；负责全省政府网站统一信息资源库的建设、运维、管理，政府网站信息资源的归集整合、开发利用、数据服务；负责省政府门户网站（含政务新媒体）的运维支撑；对全省政府网站及集约化工作开展业务指导和技术、安全监测。

（13）承办省委、省政府及省领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据湘编〔2019〕10号文件精神，湖南省人民政府发展研究中心加挂湖南省人民政府政务服务中心牌子，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位，中心内设15个部室。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府发展研究中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府发展研究中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

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	24,454.54	一、一般公共服务支出	29	19,249.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	20.39
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	491.85
七、其他收入	7	675.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	361.73
	9		九、卫生健康支出	37	24.64
	10		十、节能环保支出	38	10.61
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	229.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	25,130.13	本年支出合计	52	20,391.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	967.10	年末结转和结余	54	5,706.15
	27			55	
总计	28	26,097.23	总计	56	26,097.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,130.13	24,454.54					675.59
201	一般公共服务支出	24,005.26	23,778.28					226.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,685.28	23,685.28					0.00
2010301	行政运行	2,723.00	2,723.00					
2010302	一般行政管理事务	18,788.28	18,788.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,174.00	2,174.00					
20104	发展与改革事务	319.98	93.00					226.98
2010499	其他发展与改革事务支出	319.98	93.00					226.98
205	教育支出	23.49	23.49					
20508	进修及培训	23.49	23.49					
2050803	培训支出	23.49	23.49					
206	科学技术支出	504.12	55.50					448.62
20606	社会科学	55.50	55.50					
2060699	其他社会科学支出	55.50	55.50					
20609	科技重大项目	448.62						448.62
2060901	科技重大专项	448.62						448.62
208	社会保障和就业支出	361.73	361.73					
20805	行政事业单位离退休	361.73	361.73					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					

2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	229.54	229.54					
22102	住房改革支出	229.54	229.54					
2210201	住房公积金	174.24	174.24					
2210203	购房补贴	55.30	55.30					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,391.08	3,080.71	17,310.37			
201	一般公共服务支出	19,249.32	2,481.38	16,767.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,122.58	2,481.38	16,641.20			
2010301	行政运行	2,481.38	2,481.38				
2010302	一般行政管理事务	16,641.20		16,641.20			
20104	发展与改革事务	112.75		112.75			
2010499	其他发展与改革事务支出	112.75		112.75			
20138	市场监督管理事务	14.00		14.00			
2013811	标准化管理	14.00		14.00			
205	教育支出	20.39	5.09	15.30			
20508	进修及培训	20.39	5.09	15.30			
2050803	培训支出	20.39	5.09	15.30			
206	科学技术支出	491.85		491.85			
20602	基础研究	3.27		3.27			
2060203	自然科学基金	3.27		3.27			
20606	社会科学	39.97		39.97			
2060699	其他社会科学支出	39.97		39.97			
20609	科技重大项目	448.62		448.62			
2060901	科技重大专项	448.62		448.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	361.73	361.73				
20805	行政事业单位离退休	361.73	361.73				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60				
210	卫生健康支出	24.64	2.97	21.67			
21011	行政事业单位医疗	24.64	2.97	21.67			
2101101	行政单位医疗	24.64	2.97	21.67			
211	节能环保支出	10.61		10.61			
21199	其他节能环保支出	10.61		10.61			
2119901	其他节能环保支出	10.61		10.61			
221	住房保障支出	229.54	229.54				
22102	住房改革支出	229.54	229.54				
2210201	住房公积金	174.24	174.24				
2210203	购房补贴	55.30	55.30				

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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,454.54	一、一般公共服务支出	30	19,199.60	19,199.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	20.39	20.39	
	6		六、科学技术支出	35	43.24	43.24	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	361.73	361.73	
	9		九、卫生健康支出	38	24.64	24.64	
	10		十、节能环保支出	39	10.61	10.61	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	229.54	229.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23			52			
本年收入合计	24	24,454.54	本年支出合计	53	19,892.74	19,892.74	
年初财政拨款结转和结余	25	967.10	年末财政拨款结转和结余	54	5,528.90	5,528.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	967.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,421.64	总计	58	25,421.64	25,421.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,892.74	3,080.71	16,812.03
201	一般公共服务支出	19,199.60	2,481.38	16,718.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,122.58	2,481.38	16,641.20
2010301	行政运行	2,481.38	2,481.38	
2010302	一般行政管理事务	16,641.20		16,641.20
20104	发展与改革事务	63.02		63.02
2010499	其他发展与改革事务支出	63.02		63.02
20138	市场监督管理事务	14.00		14.00
2013811	标准化管理	14.00		14.00
205	教育支出	20.39	5.09	15.30
20508	进修及培训	20.39	5.09	15.30
2050803	培训支出	20.39	5.09	15.30
206	科学技术支出	43.24		43.24
20602	基础研究	3.27		3.27
2060203	自然科学基金	3.27		3.27
20606	社会科学	39.97		39.97
2060699	其他社会科学支出	39.97		39.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	361.73	361.73	
20805	行政事业单位离退休	361.73	361.73	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
210	卫生健康支出	24.64	2.97	21.67
21011	行政事业单位医疗	24.64	2.97	21.67
2101101	行政单位医疗	24.64	2.97	21.67
211	节能环保支出	10.61		10.61
21199	其他节能环保支出	10.61		10.61
2119901	其他节能环保支出	10.61		10.61
221	住房保障支出	229.54	229.54	
22102	住房改革支出	229.54	229.54	
2210201	住房公积金	174.24	174.24	
2210203	购房补贴	55.30	55.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,343.06	302	商品和服务支出	477.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.02	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.69	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	72.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.63	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.36	30209	物业管理费	32.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.41	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.85	30213	维修（护）费	15.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.60	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	260.58	30215	会议费	4.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.65	30216	培训费	5.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.48	30217	公务接待费	3.84	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	27.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.80	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	2.97	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.09	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	12.96	30229	福利费	28.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30239	其他交通费用	111.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.44			
人员经费合计		2,603.65	公用经费合计					477.07

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

公开 07 表
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
85	10	70	37.80	32.20	5	72.67		68.83	36.63	32.20	3.84

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：湖南省政府发展研究中心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

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计26097.23万元。与2018年相比，增加15070.47万元，增长136.67%，主要是因为新增了省级电子政务云平台一期扩容、政府门户网站集约化试点建设项目及“互联网+监督”平台升级改造等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25130.13万元，其中：财政拨款收入24454.54万元，占97.31%；其他收入675.59万元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20391.08万元，其中：基本支出3080.71万元，占15.11%；项目支出17310.37万元，占84.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计25421.64万元，与2018年相比，增加14394.88万元,增长（减少）130.54%，主要是因为新增了省级电子政务云平台一期扩容、政府门户网站集约化试点建设项目及“互联网+监督”平台升级改造等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出19892.74万元，占本年支出合计的97.56%，与2018年相比，财政拨款支出增加9939.17万元，增长99.86%，主要是因为新增了省级电子政务云平台一期扩容、政府门户网站集约化试点建设项目及“互联网+监督”平台升级改造

等项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出19892.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19199.60万元，占96.52%；教育（类）支出20.39万元，占0.10%；科学技术（类）支出43.24万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出361.73万元，占0.10%；卫生健康（类）支出24.64万元，占0.12%；节能环保（类）支出10.61万元，占0.05%；住房保障（类）支出229.54万元，占1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18176.27万元，支出决算数为19892.74万元，完成年初预算的109.44%，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1978.95万元，支出决算为2481.38万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位综合治理奖、政府绩效奖为年中增加指标发放。

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15593.06万元，支出决算为16641.20万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据政府工作需要新增了政府门户网站集约化试点建设项目

及“互联网+监督”平台升级改造等项目支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算无支出，支出决算为63.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。

年初预算无支出，支出决算为63.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算23.49万元，支出决算为20.39万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划的政府网站工作人员培训未实施。

6、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算无支出，支出决算为3.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

7、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算无支出，支出决算为39.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初预算无支出，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为155.63万元，支出决算为172.13万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员政府绩效奖为年中增加指标发放。

10、社会保障和就业（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）。

年初预算为189.60万元，支出决算为189.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的410.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加支出。

12、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算无支出，支出决算为10.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增的课题研究项目经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为174.24万元，支出决算为174.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为55.30万元，支出决算为55.30万元，完成年初预

算的100%，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

2019年度财政拨款基本支出3080.71万元，其中：人员经费2603.65万元，占基本支出的84.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费477.07万元，占基本支出的15.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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85万元，支出决算为72.67万元，完成预算的85.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，未完成预算支出，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度未安排人员出国学习培训，与上年相比减少8.27万元，减少100%，减少的主要原因是2019年度未安排人员出国学习培训。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.84万元，完成预算的76.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，与上年相比增加1.22万元，增长46.56%，增长的主要原因是接待来我单位调研电子政务建设和决策咨询研究以及中非论

坛外事接待增加。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70万元，支出决算为68.83万元，完成预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加25.85万元，增长60.14%，增长的主要原因是2019年新增购置更新了2辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.84万元，占5.28%，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算68.83万元，占94.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年未安排因公出国（境）团。

2、公务接待费支出决算为3.84万元，全年共接待来访团组24个、来宾212人次，主要是接待来我单位调研电子政务建设和决策咨询研究以及中非论坛外事接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.83万元，其中：公务用车购置费36.63万元，2019年购置公务用车2辆，其中更新公务用车1辆，新增购置实物保障用车1辆。公务用车运行维护费32.20万元，主要是公务用车运行维修、燃油费、车辆通行费等支出，截止2019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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）拟定了绩效自评工作实施方案，成立了绩效评价工作领导小组

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）、《湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》的通知》（湘财绩【2020】5号）精神，我中心拟定了2019年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，对自评范围、自评依据、自评内容、自评程序和步骤等作出了安排；成立了绩效评价工作领导小组，由领导小组负责中心绩效自评工作。

（二）下发了绩效自评工作通知，全面布置绩效自评工作

中心于2020年5月8日对所属各部室下发了《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，对2019年度整体支出绩效自评工作进行了全面部署，各部室按照通知要求及时在规定的时间内完成了自评工作。

（三）组织完成了专项资金的绩效自评工作

根据相关文件精神，中心组织完成了项目资金的绩效自评工作。中心年初预算对专项资金设定了业务工作专项和运行维护专项的绩效目标，专项资金的绩效自评围绕业务工作专项和运行维护专项开展。

（四）综合分析并出具了绩效自评报告

中心绩效自评工作小组根据相关业务部室填报、提交的自评材料，对评价对象的绩效情况进行了全面的定量、定性分析和综合评价，形成了2019年度部门整体支出绩效自评报告，并于6月30日在中心门户网站进行了公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 477.07 万元,比年初预算数减少 8.27 万元，降低 1.70%。主要原因是：单位严格按照财政要求压缩各类支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 4.93 万元，用于召开各类调研，每季度全省经济形势分析会议；开支培训费 41.98 万元，用于开展“互联网+监督”项目村级财务软件、全省政务服务事项与国家政务服务平台对接、、全省公共服务事项梳理视频培训、政府门户网站工作人员培训，共计培训 3890 人次，内容为村级财务软件操作视频培训会议、全省政务服务事项与国家政务服务平台对接视频培训会议、全省公共服务事项梳理视频培训会议、政府门户网站工作人员培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14271 万元，其中：政府采购货物支出 59.54 万元、政府采购服务支出 14211.46 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是离退老干用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

7、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。

8、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。

9、科学技术支出(类)基础研究(款) 自然科学基金(项)：指中心用于自然科学研究方面的支出。

10、科学技术支出(类)技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：指中心用于科技成果转化与扩散研究方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款) 其他社会科学支出(项)：指中心用于社会科学研究方面的支出。

12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：指中心用于其他科学技术支出研究方面的支出。

13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指中心用于文化研究方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指中心离退休人员支出。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的按国家规定享受离休人员的医疗费。

16、医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映上述项目以外的其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

17、节能环保支出(类) 防治污染(款) 其他防治污染支出(项)：指中心用于防治污染研究方面的支出。

18、节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)：指中心用于节能环保研究方面的支出。

城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)：指中心用于城乡社区支出研究方面的支出。

19、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。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

21、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。

22、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。

25、“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。

26、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

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本概况

根据湘编〔2019〕10 号文件精神，湖南省人民政府发展研究中心加挂湖南省人民政府政务服务中心牌子，作为湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。中心内设机构 15 个，机构设置与省委、省政府批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。中心为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，为独立一级预算单位，执行新政府会计制度。

2019 年末中心事业编制人员 122 名，在职人员 110 人，离休 2 人。2019 年与 2018 年相比在职人员增加 4 人，其中接收部队转业干部 3 人，正常调入 1 人，招考录用 1 人，辞职 1 人。

（二）部门整体支出经费预决算概况

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。

1.部门整体经费收入预决算执行情况

经批复，中心 2019 年度整体支出年初预算 18176.27 万元，收入来源为经费拨款。均为一般公共预算资金，其中基本支出 2567.21 万元，项目支出 15609.06 万元。

本年实际决算收入 25130.13 万元，其中财政预算收入 24454.54 万元、其他收入 675.59 万元。其他收入具体构成为日元贷款项目还款资金 226.98 万元和核高基项目资金 448.62 万元，这是单位根据新政府会计制度规定、以及省审计厅 2019 年对中心的部门预算执行审计中提出我中心要将日元贷款项目还款资金和核高基项目资金纳入部门预决算管理的要求，将日元贷款项目和核高基项目账套并入中心部门大账管理，并入“收入决算表”

中的其他收入。

本年决算收入较预算收入增加 6953.86 万元，其中本年预算追加 6278.27 万元，主要是增加了基本支出人员经费等 504.55 万元、“互联网+监督”平台升级改造经费 1192 万元、对接国家政务服务平台集中办公经费 40 万元、政府网站集约化试点建设经费 4197 万元、“互联网+监督”项目培训经费 37.62 万元、电子政务外网适配中心前期经费 156 万元、编制《信息化工程实施方案》经费 100 万元、课题研究 95.50 万元。其他收入增加 675.59 万元，系根据新政府会计制度规定及审计调整要求将日元贷款项目还款资金和核高基项目资金并入“收入决算表”中其他收入。

2.部门整体经费支出预决算执行情况

本年年初经费预算支出 18176.27 万元，其中基本支出预算 2567.21 万元，项目支出预算 15609.06 万元。

支出决算总额 20391.08 万元，其中基本支出决算总额 3080.71 万元，项目支出决算总额 17310.37 万元。

本年决算支出较预算支出增加 2214.81 万元，这是因为一般公共服务支出增加 1677.31 万元，科学技术支出增加 491.85 万元。

3.部门整体经费预算资金结转结余及执行率情况

我中心年初结转结余 967.10 万元，本年收入决算 25130.13 万元，支出决算 20391.08 万元，年末结转结余 5706.15 万元。全年总预算执行率 78.14%（含当年预算追加指标）。

4.本年与上年财政预算资金安排增减情况

2018 年年初预算收入 6989.65 万元，2019 年年初预算收入 18176.27 万元，2019 年年初预算支出比 2018 年年初预算支出增加 11186.62 万元；其中基本支出减少 140.26 万元，项目支出增加 11326.88 万元。

变动的主要原因为：增加了电子政务外网统一云平台一期扩容项目经费 9889.32 万元、省电子政务外网统一云平台网络链路扩容及电子政务外网统一互联网出口带宽升级租赁费 1116.50 万元，省电子政务外网统一云平台机房电费 300 万元。

（三）部门整体绩效目标及专项资金绩效目标概况

1.部门整体支出绩效目标

整体绩效目标为：紧紧围绕家豪书记提出的建设“两个一流”的指示，“决策咨询求实求新，电子政务强力推进，内部管理科学规范，队伍建设稳中求活”。

产出指标和效益指标的主要内容：①2019 年按质按量完成《经济蓝页》50 期、《对策研究报告》50 期、《研究与决策》12 期、《专报》60 期、《湖南电子政务》12 期；编发 2019 年湖南蓝皮书系列 4 本；②电子政务方面：全力建好湖南省自然人信息大平台；协同推进“互联网+政务服务”线上线下建设；进一步巩固和扩大“五个一工程”成果；打造全省“互联网+监督”升级版；推动全省政府网站再上台阶；全面夯实提升电子政务基础工作。

2.部门专项资金情况及绩效目标

经批复,中心 2019 年度年初预算省级专项资金总额 15609.06 万元，其中：安排 8 个业务工作专项，资金总额 480.04 万元；安排 14 个运行维护专项，资金总额 15129.02 万元。业务工作专项和运行维护专项均设立了实施期绩效目标和年度绩效目标，时效指标均为在年度内完成。但我中心未对单个专项设立年度绩效目标和明细绩效指标。业务工作专项和运行维护专项的专项资金绩效目标详见“项目支出绩效自评表”。

2019 年追加专项资金 5773.72 万元，共计 16 个专项，其中国家安排省政府门户网站集约化试点建设 2174 万元，省财政安

排政府门户网站集约化试点建设经费 2023 万元，省扶贫领域基础数据共享共用平台和“互联网+监督”平台升级改造等经费 1192 万元，电子政务外网适配中心前期工作经费 156 万元，省政府发展研究中心电子政务外网 IPV6 改造经费 151 万元，编制《信息化工程实施方案》经费 100 万元，村级财务系统软件培训经费 37.62 万元，对接国家政务服务平台集中办公经费 40 万元，购车经费 18 万元，科学普及专项 8 万元，省级新型智库建设经费 19 万元，省社科基金课题经费 1.5 万元，重大项目前期费 10 万元，重大项目前期费及日贷项目贴息 83 万元，专业特色智库建设经费 27 万元，另由于单位工作任务调整及压减经费支出，湖南省英文门户网站运维和电子政务外网统一云平台一期扩容减少预算 120 万元和 146.40 万元。绩效目标详见“项目支出绩效自评表”。

二、绩效评价工作组织及开展情况

（一）拟定了绩效自评工作实施方案，成立了绩效评价工作领导小组

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）、《湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》的通知》（湘财绩【2020】5 号）精神，我中心拟定了 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，对自评范围、自评依据、自评内容、自评程序和步骤等作出了安排；成立了以谈文胜主任为组长的绩效评价工作领导小组，由领导小组负责中心绩效自评工作。

（二）下发了绩效自评工作通知，全面布置绩效自评工作

中心于 2020 年 5 月 8 日对所属各部室下发了《关于开展 2019

年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，对 2019 年度整体支出绩效自评工作进行了全面部署，各部室按照通知要求及时在规定的时间内完成了自评工作。

（三） 组织完成了专项资金的绩效自评工作

根据相关文件精神，中心组织完成了项目资金的绩效自评工作。由于年初预算对专项资金仅设定了业务工作专项和运行维护专项的绩效目标，未细化到具体项目，故专项资金的绩效自评仅围绕业务工作专项和运行维护专项开展，未深入细化到具体项目。

（四） 综合分析并出具了绩效自评报告

中心绩效自评工作小组根据相关业务部室填报、提交的自评材料，对评价对象的绩效情况进行了全面的定量、定性分析和综合评价，形成了 2019 年度部门整体支出绩效自评报告。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出收入总额预决算情况

根据湘财预〔2019〕12 号 2019 年部门预算批复、上年结余指标文件、本年度内陆续下达的预算追加指标文批复：2019 年年初基本支出预算收入 2567.21 万元，上年结余结转 22.52 万元。

年度决算基本支出预算收入 2567.21 万元，年度内追加 504.55 万元，上年结余结转 22.52 万元，年度内合计可用预算资金 3094.28 万元。

2.基本支出总额及预算执行情况

本年基本支出决算 3080.71 万元，预算执行率 99.56%。
($3080.71/3094.28=99.56\%$)。

（1）基本支出经费科目预决算情况

预算项目	上年结余	本年追加	年初预算	合计	决算支出	结余/超支金额
工资福利支出	10.02	488.05	1844.99	2343.06	2343.06	0.00
商品和服务支出			483.89	483.89	477.07	6.82
对个人和家庭的补助	12.50	16.50	238.33	267.33	260.58	6.75
合计	22.52	504.55	2567.21	3094.28	3080.71	13.57

中心基本支出主要为工资福利支出，占基本支出总额 76%；商品和服务支出占 15.5%，对个人和家庭的补助占 8.5%。基本支出严格按照预算执行并控制在预算总额内，预算执行率均在 95% 以上。其中：

工资福利全年可用预算 2343.06 万元，决算支出 2343.06 万元，结余 0.00 万元，预算执行率 100%。

商品和服务支出全年预算 483.89 万元，决算支出 477.07 万元，结余 6.82 万元，预算执行率 98.59%。

对个人和家庭的补助全年预算 267.33 万元，决算支出 260.58 万元，结余 6.75 万元，预算执行率 97.48%。

（2）基本支出公用经费预算执行情况

经费科目	年初预算数	调整后预算数	决算支出数	结余数	预算执行率
工会经费		59.09	59.09	0.00	100.00%
福利费		28.44	28.44	0.00	100.00%
办公费	377.17	12.15	12.15	0.00	100.00%
印刷费		5.00	5.00	0.00	100.00%
水费		2.00	2.00	0.00	100.00%
邮电费		14.47	14.47	0.00	100.00%
差旅费		50.00	50.00	0.00	100.00%
会议费	8.19	8.19	4.93	3.26	60.20%
其他交通费用		111.74	111.74	0.00	100.00%
其他商品和服务支出	52.25	51.44	51.44	0.00	100.00%
电费		50.00	50.00	0.00	100.00%

公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00	0.00	100.00%
公务接待费	5.00	5.00	3.84	1.16	76.80%
培训费	7.49	7.49	5.09	2.40	67.96%
取暖费		4.00	4.00	0.00	100.00%
维修(护)费	15.73	15.73	15.73	0.00	100.00%
物业管理费		32.15	32.15	0.00	100.00%
合计	492.83	483.89	477.07	6.82	98.59%

中心商品和服务支出年初预算 492.83 万元,根据实际工作需要,经财政批准,调整后预算数 483.89 万元,预算调整按规定向同级财政部门履行了审批程序。

日常公用经费均按预算执行并控制在预算总额内。其中会议费和培训费结余较多,结余率分别为 39.80%和 32.04%。其中本年度会议费支出 4.93 万元,结余 3.26 万元,较上年决算支出 10.41 万元减少 5.48 万元,主要原因为 2019 年度全省网站会议和绩效评价工作会议未召开。

(二) 项目支出情况

1.2019 年度省级项目资金分配安排和使用管理情况

中心项目资金分为两类,即业务工作专项和运行维护专项。

业务工作专项主要是为了完成前一年度已安排但未完成的专项任务、当年新安排的工作任务以及本年度初未列入预算临时性承接的工作任务。运行维护专项是用于保障中英文门户网站、外网云平台运维和系统应用等。

(1) 项目资金预决算情况

财政拨款项目资金:本年年初专项资金预算支出 15609.06 万元,本年追加 5773.72 万元,上年结转数 944.58 万元,财政拨款合计可用专项资金 22327.36 万元;其他资金 675.59 万元;合计可用专项资金 23002.95 万元。

（2）项目资金分配安排情况

部门省级项目资金年初预算 15609.06 万元。按大类归集为：业务工作经费 480.04 万元、运行维护经费 15129.02 万元。以上工作细分为 22 个项目，专项经费全部纳入了年初预算，并设置了业务工作专项和运行维护专项的绩效目标。

本年追加专项经费 5773.72 万元，共计 16 个项目，其中：国家安排省政府门户网站集约化试点建设 2174 万元，省财政安排政府门户网站集约化试点建设经费 2023 万元，省扶贫领域基础数据共享共用平台和“互联网+监督”平台升级改造等经费 1192 万元，电子政务外网适配中心前期工作经费 156 万元，省政府发展研究中心电子政务外网 IPV6 改造经费 151 万元，编制《信息化工程实施方案》经费 100 万元，村级财务系统软件培训经费 37.62 万元，对接国家政务服务平台集中办公经费 40 万元，购车经费 18 万元，科学普及专项 8 万元，省级新型智库建设经费 19 万元，省社科基金课题经费 1.5 万元，重大项目前期费 10 万元，重大项目前期费及日贷项目贴息 83 万元，专业特色智库建设经费 27 万元，另由于单位工作任务调整及压减经费支出，湖南省英文门户网站运维和电子政务外网统一云平台一期扩容减少预算 120 万元和 146.40 万元。

上年结转项目经费 944.58 万元，共 32 个项目，其中 19 个项目在 2019 年未安排专项经费，13 个项目结转资金与 2019 年安排的经费合并管理使用。

（3）项目资金支出决算及使用管理情况

2019 年项目支出预算经费安排共计 61 个项目（含上年结转、年初预算、本年追加项目），预算资金合计 23002.95 万元，决算支出 17310.37 万元，总体预算执行率 75.25%，执行率较低。

各项目预算执行情况详见下表：（单位：万元）

序号	项目名称	资金来源							支出数	年末结转和结余
		合计	财政拨款					其他资金		
			年初结转和结余	年初预算	年中调整预算	年中追加预算	小计			
一	业务工作专项									
1	湖南省决策咨询研究专题	417.03	208.03	209.00	0.00	0.00	417.03	0.00	232.45	184.58
2	蓝皮书系列丛书	52.00	2.00	50.00	0.00	0.00	52.00	0.00	49.00	3.00
3	重大专题调研	64.09	9.89	59.24	-5.04	0.00	64.09	0.00	55.65	8.44
4	重点智库建设及成果共享平台	29.70	7.70	22.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.59	0.11
5	中心刊物编印发	52.86	2.86	50.00	0.00	0.00	52.86	0.00	52.86	0.00
6	中心办公设备购置	40.43	0.63	39.80	0.00	0.00	40.43	0.00	36.42	4.01
7	基于 DAE 方法的学术期刊评价研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	3.27	1.73
8	新时代湖南社会热点问题分析及对策研究	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00
9	大力实施创新引领崛起战略着力推进湖南高质量发展	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	3.80	15.20
10	新时代湖南省坚强财源对策研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
11	构建具有湖南特色的空间治理体系	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
12	创新长株潭生态绿心保护机制研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
13	从招聘方向研究大数据看人才引进	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
14	新时代湖南引进培育产业新旗舰	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00
15	湖南中药产业供给侧改革研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
16	我国“互联网+监督”深化完善的对策研究	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	24.54	8.86
17	湖南实现“三量齐升”的难点	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
18	2018 年省补助离休干部医疗保障费	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	23.72	0.00	21.67	2.05
19	绿心保护条例修改论证	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64	0.00	9.64	0.00
20	两型县建设指南	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00
21	绥宁扶贫工作专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22	出国费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
23	编制《信息化工程实施方案》经费	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
24	村级财务系统软件培训经费	37.62	0.00	0.00	0.00	37.62	37.62	0.00	21.59	16.03
25	购车经费	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	17.15	0.85
26	重大项目前期费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.96	9.04
27	日元贷款还本付息资金	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00

28	互联网于共享经济下创新创业研究	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
29	长株潭城市群创新创业发展研究	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	9.06	5.94
30	湖南实施创新引领开放崛起战略研究	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20
31	科学普及专题	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	1.60	6.40
32	专业特色智库建设经费	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00
33	日元贷款项目	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.98	49.73	177.25
34	核心电子器件高端通用芯片及基础软件产品	448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.62	448.62	0.00
	业务工作专项小计	1,771.28	316.57	480.04	-5.04	304.12	1,095.69	675.59	1,174.59	596.69
二	运行维护专项									
1	省级电子政务外网平台运维	90.66	15.66	75.00	0.00	0.00	90.66	0.00	77.53	13.13
2	省电子政务外网资源整合运维	113.24	5.70	85.00	22.54	0.00	113.24	0.00	87.94	25.30
3	电子政务外网统一云平台服务监理	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	20.40	0.00	20.40	0.00
4	统一平台外网连接扩容	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	湖南省政务大数据中心项目	318.36	15.16	303.20	0.00	0.00	318.36	0.00	288.04	30.32
6	湖南省人民政府门户网站保障	115.59	11.09	116.00	-11.50	0.00	115.59	0.00	111.28	4.31
7	湖南省英文门户网站运维	0.06	0.06	120.00	0.00	-120.00	0.06	0.00	0.00	0.06
8	电子政务统一云平台展示厅项目	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	113.48	0.00	68.09	45.39
9	网上政务服务和电子监察系统运维	19.83	0.83	25.00	-6.00	0.00	19.83	0.00	19.50	0.33
10	互联网+监督项目工作经费	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	208.81	0.00	180.53	28.28
11	省长信箱管理系统升级改造建设经费	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	50.22	32.28
12	“互联网+监督”项目专项经费	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	39.15	0.00	28.20	10.95
13	“互联网+政务服务”办事指南标准制定	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
14	“互联网+监督”项目工作培训经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
15	电子政务外网统一云平台机房租赁	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	599.70	0.30
16	电子政务外网统一云平台一期扩容	9,742.92	0.00	9,889.32	0.00	-146.40	9,742.92	0.00	8,453.57	1,289.35
17	省外网云平台网络租赁	1,451.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00	1,451.50	0.00	1,450.50	1.00
18	湖南省“互联网+政务服务”一体化平台	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
19	电子政务外网统一云平台建设运维	2,028.18	96.58	1,931.60	0.00	0.00	2,028.18	0.00	1,835.02	193.16
20	网上政务+电子监察系统运维培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	9.30	0.70
21	湖南省人民政府门户网站保障培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22	电子政务外网适配中心前期工作	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00

23	对接国家政务服务平台集中办公经费	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	34.39	5.61
24	省扶贫领域基础数据共享平台和“互联网++监督”平台升级改造	1,192.00	0.00	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	713.33	478.67
25	省级电子政务外网 IVP6 改造项目	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
26	政府网站集约化试点建设经费（省财政）	2,023.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00	1,441.25	581.75
27	政府网站集约化试点建设经费（中央财政）	2,174.00	0.00	0.00	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	2,174.00
	运行维护专项小计	21,231.67	628.01	15,129.02	5.04	5,469.60	21,231.67	0.00	16,135.78	5,095.89
	合计	23,002.95	944.58	15,609.06	0.00	5,773.72	22,327.36	675.59	17,310.37	5,692.58

其中：

① 年初部门预算项目及上年结转项目

项目 42 个，预算支出 16,553.64 万元，决算支出 14,364.59 万元，预算执行率 86.78%，总体执行率偏低，其中业务工作专项预算执行率 71.86%、运行维护专项预算执行率 87.53%。相关情况详见下表：（单位：万元）

项目		项目个数	预算支出 (不含年中追加)	决算支出 (不含年中追加)	预算执行率
合计		42	16,553.64	14,364.60	86.78%
预算 执行 率	100%	16	652.59	652.59	100.00%
	90%-100%	11	4,689.30	4,450.02	94.90%
	80%-90%	4	10,252.88	8,767.28	85.51%
	80%以下	11	958.86	494.71	51.59%
其中：					
1、业务工作专项		21	791.57	568.78	71.86%
预算 执行 率	100%	12	116.19	116.19	100.00%
	90%-100%	4	145.84	136.68	93.72%
	80%-90%	1	64.09	55.65	86.83%
	80%以下	4	465.43	260.26	55.92%
2、运行维护专项		21	15,762.07	13,795.81	87.53%
预算 执行 率	100%	4	536.40	536.40	100.00%
	90%-100%	7	4,543.46	4,313.34	94.94%
	80%-90%	3	10,188.79	8,711.62	85.50%
	80%以下	7	493.43	234.45	47.51%

预算执行率 100%的项目 16 个，合计决算支出 652.59 万元，占项目个数的 38.10%；

90%–100%之间的项目 11 个，合计决算支出 4,450.02 万元，占项目个数的 26.19%；

80%–90%之间的项目 4 个，合计决算支出 8,767.28 万元，占项目个数的 9.52%；

80%以下的项目 11 个，合计决算支出 494.71 万元，占项目个数的 26.19%。

②本年追加项目

项目 16 个，预算支出 5773.72 万元，决算支出 2945.78 万元，预算执行率 45.68%。其中 2 个项目预算执行率 100%，1 个项目预算执行率 95.28%，预算执行率好。4 个项目预算执行率为零，4 个项目预算执行率在 50%以下，预算执行率低。

项目预算执行率低的主要原因为：项目合同实施周期较长，超过一个预算年度，项目经费需按合同及实施进度进行支付，后续资金支付需待承办单位按照合同执行到位，并完成验收后，再付剩余部分款项。造成本年度资金结转较大，预算执行率低。

（4）项目支出经济科目预算执行情况

单位：万元

经济科目	预算支出	决算支出	结转结余	预算执行率
办公费	64.00	62.41	1.59	97.52%
印刷费	70.50	70.50	0.00	100.00%
咨询费	31.10	25.29	5.81	81.32%
电费	350.00	350.00	0.00	100.00%
邮电费	7.50	7.50	0.00	100.00%
差旅费	70.77	65.25	5.52	92.20%
因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00	0.00%
维修（护）费	159.60	121.42	38.18	76.08%
租赁费	1,863.24	1,861.94	1.30	99.93%
会议费	39.65	35.56	4.09	89.69%
培训费	78.62	36.89	41.73	46.92%
劳务费	87.49	83.35	4.14	95.26%

委托业务费	490.46	313.05	177.41	63.83%
公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	100.00%
其他交通费用	5.00	0.90	4.10	17.93%
其他商品和服务支出	858.24	319.21	539.03	37.19%
医疗费补助	23.72	21.67	2.05	91.36%
其他基本建设支出	2,267.00	63.02	2,203.98	2.78%
办公设备购置	203.37	195.66	7.71	96.21%
信息网络及软件购置更新	16,256.36	13,611.59	2,644.76	83.73%
公务用车购置	37.80	36.63	1.17	96.92%
专用材料费	5.80	5.80	0.00	100.00%
专用燃料费	18.06	18.06	0.00	100.00%
合计	23,003.48	17,310.90	5,692.58	75.25%

中心本年项目支出经费均按预算控制执行，大部分经费科目预算执行较好，其中 13 个经费科目预算执行率 90%以上。预算执行率较低的主要为因公出国（境）费用、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他基本建设支出，执行率在 50%以下。特别是因公出国（境）费用，本年度未支出。

预算结余 5,692.58 万元中，主要为其他基本建设支出和信息网络及软件购置更新结余，结余金额分别为 2,203.98 万元和 2,644.76 万元，预算执行率低，结余大。主要是电子政务云平台一期扩容、“互联网+监督”平台改造、政府网站集约化改造试点经费等项目建设和课题研究都是按照项目合同和项目建设进度付款。

2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

中心无除省级专项资金以外的其他项目支出

四、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况。

中心无国有资本经营预算支出情况。

六、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出情况。

七、部门整体支出绩效情况

按照部门整体支出、项目支出绩效评价指标体系，秉承实事求是原则，中心 2019 年度整体支出绩效评价自评得分 91.34 分，业务工作专项资金绩效评价自评得分 92.08 分，运行维护专项资金绩效评价自评得分 93.92 分。具体评分情况详见“2019 年度部门整体支出绩效自评表”、“2019 年度项目支出绩效自评表”。

（一）整体支出运行成本和管理效率自评情况

1.在职人员控制在核定编制职数内

截止至 2019 年 12 月 31 日，中心年度内实际编制人数为 122 人，均为参公编制。年末实有人数 112 人，其中在职人员 110 人、离休人员 2 人。实际在职人员数为实际编制人数的 90.16%，实际人员数均控制在年度实际编制人员数内。

2.日常公用经费支出连续三年降低，控制成果显著

本年度日常公用经费支出 477.07 万元，较上年度 730.75 万元减少了 253.68 万元、降幅 34.72%，主要是调整和压缩了行政经费支出。2018 年度日常公用经费支出较 2017 度的 853.32 万元下降了 122.57 万元,降幅 14.36%。日常公用经费支出连续三年降低，控制成果显著。

3. “三公经费”支出控制率低于零，不同程度结余。

费用项目	本年预决算金额		上年预决算金额		与上年增减额	
	预算金额	决算金额	预算金额	决算金额	预算金额	决算金额
公务接待费	5.00	3.84	20.00	2.62	-15.00	1.22
公车运行维护费	32.20	32.20	37.00	42.98	-4.80	-10.78
公务车购置费	37.80	36.63			37.80	36.63
因公出国费用	10.00	0.00	10.00	8.27	0.00	-8.27
合 计	85.00	72.67	67.00	53.87	18.00	18.80

（1）本年三公经费预算控制率 85.49%，总体控制较好。

中心本年三公经费预算总额 85.00 万元，支出总额 72.67 万

元，结余 12.33 万元，结余 14.51%；主要为公务接待费和因公出国费用结余，结余金额分别为 1.16 万元和 10.00 万元。

（2）剔除公务车购置费的影响“三公经费”预算支出和决算支出均较上年减少。

本年“三公经费”预算合计 85 万元，较上年“三公经费”预算金额增加 18 万元，主要受公务车购置费的影响，剔除该因素影响后，本年“三公经费”预算合计实际比上年减少 19.80 万元，其中公务接待费较上年减少 15 万元，公车运行维护费减少 4.8 万元。

本年“三公经费”决算支出 72.67 万元，较去年的 53.87 万元增加了 18.80 万元，增加了 34.89%，其中公车运行维护费和因公出国费用均有降低，但公务车购置费较上年度增加 36.63 万元，造成本年度“三公经费”决算支出较上年增加。2019 年我中心经批准购置了 2 辆公务用车，其中 1 辆属年初预算安排更新购置，另 1 辆是中心主要领导调整后，经省机关事务局、省财政厅批准新增的实物保障用车。

4. 政府采购按要求执行

根据本年度年初预算，2019 年我中心政府采购预算金额 14951.82 万元。本年实际采购金额 14271 万元，通过政府采购金额 14271 万元，政府采购品目为采购办公设备及公务车辆 59.54 万元，各类运维服务项目 14211.46 万元，政府采购执行率 95.51%。我中心严格按照政府采购管理办法实行了定点采购、合同采购。

（二）履职效能和社会效益等自评情况

履职效能自评情况：

1.专项资金使用和绩效目标完成情况

业务工作专项：

（1）资金到位和使用情况

2019 年度，我中心业务工作专项资金 1771.28 万元，34 个项目。截止日 2019 年 12 月 31 日，专项资金实际支出总额 1174.59 万元，资金投入总进度 66.31%；大部分项目较好的完成了年度设定的项目绩效目标进度。资金投入进度 100% 的项目 14 个，占总项目的 41.1%；7 个项目投入进度在 70%—100% 之间，占 20.6%；4 个项目资金投入进度在 50%—70% 之间，占 11.8%；5 个项目资金投入进度在 1%—50%，占 14.7%；4 个项目尚未进行资金支付，占 11.8%。

（2）业务工作专项绩效目标完成情况。着力提升政策咨询质量：

一是推进重大调研工作，落实领导交办任务。中心努力建设“一流省级智库”，为省委省政府科学决策提供智力支持。全年共完成重大调研及形势分析任务 100 多项，得到省领导肯定性批示 87 人次，较上年增长 32%，数量上再创新高；其中，省委省政府主要领导肯定性批示 15 人次（家毫书记 10 次，达哲省长 5 次），较上年增加 11 人次，质量上再获提升。根据省领导出题，完成了《我省行政审批环节的中介服务亟需进一步规范》《做强大企业、培育小巨人的对策研究》《“两云对接”助推政协工作实现高质量发展》《讲好城市“乡愁”故事，打造湖南城市文化 IP》《“湖南研究所现象”的经验与启示》《小产业 大市场——我省县域民营经济“2/3 现象”调研报告》等一系列重大调研任务，其中，不少调研成果已进入部门决策程序。

二是开展智库课题研究，丰富自主选题内容。中心主动对接

国务院发展研究中心、省委宣传部等部门，按要求完成了国务院发展研究中心重点课题《生态产品价值实现机理、机制与模式研究》《生态文明体制改革与政策的实施机制研究》中湖南篇的撰稿任务以及湖南省哲学社会科学规划基金智库专项重大委托课题《开启湖南全面建设社会主义现代化新征程》等6项研究任务。还有一批智库重大项目已取得初步研究成果，正待结题验收和出版。同时，围绕我省经济社会发展中的热点难点问题，确定了一批自主选题任务，形成了《中美经贸摩擦对湖南利用外资的影响及对策》《以区块链赋能湖南经济社会发展》《我省打造中部领先的人工智能创新枢纽》等一批调研报告，并提交给省领导及相关部门参阅，部分报告得到省领导充分肯定。

三是评估政策实施效果，创新形势分析预测。对《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划》《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》《湖南省物流业降本增效专项行动方案》《湖南省促进科技成果转移转化实施方案》《湖南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》《湖南省全面两孩政策》等6项重大政策实施效果进行第三方评估，省委省政府和相关部门给予了充分肯定。形成各类经济社会形势分析报告30余篇，按季度对全国主要经济指标数据进行了解读；对湖南与全国及中部六省主要经济指标、湖南各市州主要经济指标进行了对比分析；对国际国内经济形势、湖南经济形势以及湖南主要经济指标进行了分析预测。一系列形势分析报告为省委省政府科学研判发展态势提供了智力支持。

四是提高书刊编撰水平，扩大研究成果影响。中心在《清华大学智库大数据报告》中，总指标位居地方政府智库第二位。全年共编发《研究与决策》12期、《专报》82期、《对策研究报告》69期、《经济蓝页》30期以及智库微信公众号248期。5月份，

召开《2019 年湖南蓝皮书》新闻发布会，发布了《2019 年湖南经济发展报告》等 4 本蓝皮书。同时，《生态环境保护和两型社会建设研究》《湖南实施开放崛起战略发展规划研究》《讲好城市“乡愁”故事，打造湖南城市文化 IP》等研究成果，分别荣获了中国发展研究奖一等奖、国家经济信息系统优秀研究成果奖二等奖、湖湘智库论坛一等奖等奖项。中心研究人员还在《中国经济时报》《湖南工作》《湖南日报》《湖南智库成果专报》《新湘评论》等报刊杂志发表文章近 20 篇。

五是理顺工作体制机制，树立智库品牌形象。推动高端智库合作，邀请国务院发展研究中心开展“湘赣边革命老区振兴与合作发展”“创建中国（湖南）自贸区”等 2 项课题研究，其中，“湘赣边革命老区振兴与合作发展”研究成果获得国家领导人批示，并明确要求要将湘赣边革命老区振兴与合作发展纳入国家十四五规划。中心分别于 7 月和 12 月，组织召开 2019 年上半年和 2020 年经济形势分析座谈会，邀请 14 个市州政府发展研究中心（政策研究室）主要负责同志参加，并组建市州联席工作微信群，有效建立起中心与 14 个市州发展研究中心（政策研究室）之间的定期交流机制，促进了政策咨询工作开展。为提升《研究与决策》影响力，6 月，中心首次组织召开地市作者交流座谈会，广泛听取意见建议，经多次改版后，刊物质量显著提升，自创刊以来，今年首次获得省领导对刊物的肯定性批示。同时，中心领导率有关研究人员参加了由国务院发展研究中心同联合国有关部门和北京市政府共同主办的首届可持续发展论坛、2019 年全国政策咨询工作会议、“一带一路”国际论坛等一系列大型会议以及学术交流活动，中心的系列研究成果获得主办单位及与会代表高度肯定，充分展示了中心良好形象。

运行维护专项：

（1）资金到位和使用情况：

2019 年度，运行维护专项资金 21231.67 万元，27 个专项，截止 2019 年 12 月 31 日项目资金实际支出总额 16135.78 万元，资金投入总进度 76%；大部分项目较好的完成了年度设定的项目绩效目标进度。资金投入进度 100%的项目 5 个，占总项目的 18.5%；14 个项目投入进度在 70%-100%之间，占 51.9%；3 个项目资金投入进度在 50%-70%之间，占 11.1%；5 个项目尚未进行资金支付，占 18.5%。

（2）绩效目标完成情况。着力推动电子政务建设：

一是落实上级指示精神，巩固“五个一工程”成果。

基本完成统一云平台一期扩容。统一云平台于 2019 年 1 月启动一期扩容项目，该项目包含购买服务以及异地灾备中心项目。目前，一期扩容项目已完成初步验收。异地灾备中心以永州市作为全备份中心，郴州市作为原生数据备份中心，与主数据中心和双活数据中心形成了全国首个“三地四中心”架构；机关二院机房作为双活数据中心已具备业务双活能力。统一云平台为省政协等 65 个单位的 195 个业务应用提供技术支撑，并且通过三级等保测评和风险评估，得到用户广泛好评，荣获了 IDC（国际数据公司）颁发的 2019 年度“信息与数据转型领军者”奖。

推进政务外网提质改造。一方面，拓展覆盖范围，截至 12 月底，广域网升级改造已覆盖 93%的地市和 21%的区县；新增省委值班室等 17 家单位接入政务外网；按照国家信息中心要求，开通“雪亮工程”虚拟专网；目前，已有 180 余家省直单位通过专线方式接入政务外网。另一方面，提升支撑能力，完成消防救援总队等 10 家单位的纵向网向政务外网迁移、政务云平台互联网出口 IPv6 改造、政务外网核心设备割接等一系列工作。同时，为各市州及相关部门提供技术服务支撑，协助省文化和旅游厅等

部门接入地点迁移；做好外网平台运维，保证网络安全稳定运行；编制完成《湖南省电子政务外网安全管理办法（征求意见稿）》。

强化政府网站建设管理。今年，国务院办公厅首次对全国政府网站和政府系统政务新媒体进行排名，省政府门户网站排全国第三名。完成“省长信箱”升级改造，并加强与政协云、省 12345 监管平台对接。“爱上湖南”活动圆满收官，成为省政府门户网站开设以来，参与人数最多的活动。完成各类直播录播新闻发布会、调查征集、在线访谈 140 余期以及 4 次全省政府网站季度抽查，全省政府网站建设规范性稳步提升。推进政府网站集约化试点工作，目前，已汇聚各类政府网站信息资源 1550 万条；将全省政府网站从 137 个内容管理平台转化为 15 个集约化管理平台；建成了省级政府网站集约化管理平台，实现省政府门户网站和 41 家省直部门单位网站安全平移并上线运行。确保省政府网站群安全平稳运行，并为各部门单位提供技术支持近 1900 次。

二是促进资源整合共享，优化全省自然人信息大平台。目前，平台共归集 23 家部门自然人信息 300 项约 26 亿条数据，为民政厅等部门、岳阳等市州以及“互联网+监督”等业务平台提供 250 余项相应服务；进一步完善了“服务”“需求”“授权”等三项清单；归集第二批 12 家部门自然人信息 102 项，约 8700 万条，并全部实时推送至公安专网；第一批 92 项、第二批 27 项自然人信息保持实时更新。同时，加强省政务大数据中心建设，优化升级中心基础支撑服务功能，投入使用省政务信息共享网站、省政务大数据公众门户，中心目前共汇聚 60 个部门近 2900 类数据；其中，共享交换平台已打通 12 个国家部委的 60 多个业务接口以及库表，为相关市州、省直部门单位及省级综合应用平台提供查询、校验等一系列服务。

三是拓展服务深度广度，完善“互联网+政务服务”一体化

平台。一体化平台完成与全省所有市州、县市区的数据打通和门户集成以及与所有省直部门的对接，实现省市县三级互联互通；全省累计发布事项 40 余万项，网上可办率达 80%；精简材料 2000 余项，办事时限压缩 20% 以上。全省各级各部门网上办事大厅整合至省政务服务网，实现了终端全覆盖。平台迭代升级方面，建成“好差评”系统，并上线“一件事一次办”专题页面；优化电子监管系统，8 月 1 日，全省电子监管系统正式运行；建成大屏展示系统，并上线大数据管理分析平台，通过平台可全方位掌握全省“互联网+政务服务”运行情况。对接国家政务服务平台方面，68 个任务指标项已全部完成，政务服务基本目录对标率位居全国第一，政务服务应用接入等定量指标均排名靠前。

四是适应新形势新要求，升级“互联网+监督”平台。2018 年 10 月，启动平台升级改造工作，2019 年 12 月，升级平台正式上线运行，将平台内外部分离模式升级为“1 个综合支撑平台+N 个监督子系统”模式。确保了数据可持续采集，目前，已与财政惠农“一卡通”系统对接资金数据 2184 万条，与全省村级财务统一软件对接村财数据 1781 万条；强化了公开监督的内容和范围，实现了全省“互联网+监督”工作的全覆盖；构建了立体化监督网络体系，拓展了大数据比对应用范围。2019 年 6 月，将省精准扶贫基础数据平台移交至省扶贫办运维管理。2019 年 12 月，作为“互联网+监督”平台关联项目的全省村级财务统一软件正式上线运行，目前，已建成账务处理等多个子系统，率先在全国实现了全省村级财务的统一核算和集中监管。

五是助力线上线下融合，建设政务服务中心。组织起草《湖南省政务服务中心“一站式”审批服务改革实施方案》《湖南省政务服务中心制度汇编》等一系列文件制度，为整合审批服务事项、规范办事流程标准、强化大厅日常管理、打造人民满意的服

务型办事大厅奠定了坚实基础。同时，按照建设“一流政务大厅”要求，加快推进信息化项目建设，编制完成《湖南省政务服务中心信息化项目初步设计方案》，目前，已完成项目相关立项、前置审查以及财评等工作。

六是加强总体统筹规划，推动项目规范管理。高效开展前置审查工作，审查省直单位信息化项目建设方案 40 余个，起草前置审查意见 30 余份。完成统一云平台机房等项目的采购和支付工作以及统一云平台一期扩容等 18 个项目的招标、采购及合同签订工作。组织召开技术委员会会议 9 次，对政府网站集约化建设等 24 个项目方案进行技术评审。先后与农业银行、工商银行、三湘银行、联通公司等企业签署合作协议，为“互联网+政务服务”一体化平台建设提供支撑。制定《中心信息部室部长联席会议工作机制》，召开部长联席会议 8 次，有力推动异地灾备中心建设等工作。同时，编发《湖南电子政务》期刊 12 期，并加强“湖南电子政务”微信公众号管理。

着力改善机关整体面貌：一是加强领导班子建设，深化政治理论学。

组织制定《中心党组关于进一步加强领导班子自身建设的意见》，明确中心党组必须把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，带头用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。规范党组议事规则，要求“三重一大”事项一律提交党组会议研究决定，全年共组织召开 46 次党组会议，相比 2018 年召开 28 次党组会议，增幅达 64%。落实党组中心组学习制度，坚持每月组织 1 次学习，全年共开展 13 次专题学习，持续跟进

学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神；组织全体班子成员以及部室主要负责人赴中国联通湖南分公司参加党的十九届四中全会精神省委宣讲团报告会，推动全会精神深入人心。

二是强化综合管理协调，保障工作正常运转

全面加强与省委省政府以及省财政厅等相关部门的汇报、协调与沟通，争取最大支持力度，全年争取各项经费约 2.5 亿元，较 2018 年增长了 130%。完成国库集中支付近 2000 笔，支出资金近 2 亿元，较上年翻了近一倍。保障会务近 700 场次，较上年增长 40%；开展公务接待 70 批次。及时办理来文来函 3000 余件，办结人大、政协建议件和提案件 7 个，报送政务信息 80 余条，在 14 家同类单位中排名第二。启动中心固定资产清查审计工作，重新登记资产 200 余件。首届中国-非洲经贸博览会期间，中心承担非洲友好州省尼日利亚吉加瓦州代表团对口接待工作，大会会务组和代表团给予了高度评价。组织起草、修订了《干部选拔任用工作办法》《绩效考核实施办法》《科研经费管理办法》等涉及干部选拔任用、绩效考核、财务管理、项目管理等方面制度 20 余项，着力完善用制度管人、按制度办事、靠制度运行的长效工作机制。

三是夯实党建工程基础，守好意识形态阵地。

贯彻中央和省直机关党的建设工作会议精神，制定了《关于进一步加强中心机关党的建设的实施意见》等一系列规章制度，并将党支部标准化建设情况纳入评先评优和年度绩效考核范畴。推进党支部“五化”建设，开展“两优一先”评比，召开“主题教育”“巡视整改”专题民主生活会，督促各党支部严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度。落实意识形态工作责

任制，修订《中心党组落实意识形态工作责任制实施办法》，专门召集副处级以上干部进行集体谈话，并将其纳入部室绩效考核、党建工作考核以及党支部书记年度述职测评范畴。组织了“迎接新中国成立 70 周年大合唱暨登山比赛”等主题活动以及学雷锋、义务献血等志愿服务活动，并评选表彰一批文明处室、文明家庭、文明职工，干部职工精神面貌焕然一新、奉献意识明显增强。

四是狠抓党风廉政建设，深入开展专项行动。

落实党风廉政建设责任制，印发《中心党风廉政建设职责分工》，签订了党风廉政建设责任状；开展了党风廉政教育、专项整治工作、“以案为鉴、警钟长鸣”警示教育等一系列工作，推动党风廉政建设常态化、长效化。召开全体干部职工警示教育大会，通报向力严重违纪违法案件情况。围绕遵守纪律，组织副处级以上干部进行集体提醒谈话；组织项目有关公司单位及业务部室人员进行事前廉政谈话。同时，配合驻厅纪检监察组做好政治建设专项监督检查相关工作，交办问题已全部整改到位。全年，无任何违规违纪行为发生。

五是突出“选育考管”职责，强化干部队伍建设。

立足实际工作需要，录用 2 名遴选人员，接收 1 名军转干部，招聘 20 名临聘人员。加强干部教育培训，全年共选派干部 196 人次参加各类培训；强化领导干部个人有关事项报告和因私出境管理，完成 60 名干部个人有关事项填报比对、39 人次干部因私出国审批等工作；加强常态工作保障，办理 88 人次工资正常晋档、滚动晋级等事宜。做好老干服务工作，组织老干活动 12 次，离退休党支部被省离退休工委授予“全省示范离退休干部党支部”。

六是抓实脱贫攻坚工作，提升群众幸福指数。

2019年3月，中心更换了驻村工作队员；5月，全体班子成员到党坪村调研脱贫攻坚工作，并联系中国移动湖南分公司、步步高集团等企业帮助扶贫点解决实际问题；截止2019年底，党坪村共105户424人实现脱贫，综合贫困发生率由2018年的0.93%降至0.3%。同时，开展中心领导、党支部与贫困户结对帮扶活动和“机关支部联基层”活动；完成脱贫攻坚常态化联点督查4次，参加了全省易地搬迁扶贫项目专项检查和脱贫攻坚年度考核验收。

2019年，在省委省政府的坚强领导下，中心在统筹推进各项工作的同时，突出重点、集中力量办好了几件大事。

一是制定“两个一流”实施意见，发展路径更加明晰。中心深入贯彻习近平总书记关于中国特色新型智库建设指示精神以及网络强国战略思想，立足充分发挥智库以及电子政务平台的功能和作用，组织制定了《加快建设一流省级智库推动决策咨询高质量发展的实施意见》《加快推进一流省级电子政务平台建设的实施意见》，为进一步抓实抓细抓好“两个一流”建设，提供了制度保障、谋划了思路举措、指明了发展路径。

二是扎实开展主题教育，党的建设更加有力。中心在省委第四巡回指导组的精心指导下，聚焦“不忘初心、牢记使命”主题，把主题教育与工作实践紧密结合起来，组织开展了3期中心组读书班、3次专题研讨、2次座谈会以及20场党课，形成了“一件事一次办改革”等一批调研成果；主题教育过程中，中心班子检视的55个具体问题，班子成员检视的54个具体问题，已全部整改到位，有力推动了中心各项事业蓬勃发展。

三是积极配合省委巡视，政治生态更加清朗。2019年6至7

月，根据省委巡视工作统一部署，省委第四巡视组对中心党组开展巡视；巡视组向中心反馈的三个方面 13 个问题已全部整改到位，推动中心政治生态持续向好。同时，省委组织部选人用人巡视检查第七组对中心选人用人进行专项巡视检查，交办的 14 个问题线索已全部对账销号，其中，6 名部长和 28 名其他干部参加交流轮岗，进一步优化了干部队伍结构。

四是顺利完成机构改革，职能定位更加精准。本轮机构改革，在省委省政府明确要求人员编制职数只减不增的原则下，明确了中心作为省政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂“湖南省人民政府政务服务中心”的牌子，11 月 5 日，中心举行了挂牌仪式。中心编制数保持不变，减少了 2 个处级领导职数，新增了 1 个厅级领导职数，保留了总工程师职数。中心党组通过进一步明晰职能定位、优化内设机构，实现了改革平稳过渡。

五是试点职务职级并行，激励机制更加完善。2019 年 6 月，全省公务员职务与职级并行制度试点工作正式启动，中心被确定为 5 家省直试点单位之一。中心坚持正确用人导向，按照《湖南省公务员职务与职级并行制度实施方案（试行）》，有序完成职级套转 65 人次、职级晋升 79 人次，提任部长 3 名、副部长 11 名，晋升了一批忠于职守、勤勉尽责、群众公认度较高的干部，进一步激发了大家的工作热情，营造了良好的工作氛围。

六是调整优化办公用房，工作环境更加优化。中心按照《湖南省机关事务管理局省政府机关二院办公用房调整方案》的要求，对部分办公用房进行了调整，主要是将六办第二、七楼，调整至第九、十楼，六办综合楼、附属楼也作了相应调整。调整以后，基本实现了集中办公，解决了多年未解决的多楼栋分散办公、多楼层交叉办公的问题；缓解了中心以及“互联网+政务服

务”“互联网+监督”等项目组及运维团队拥挤办公的局面。

2.可持续发展能力和服务对象满意

服务对象满意度方面，中心完成的重大调研及形势分析任务、《研究与决策》刊物等均得到省领导的肯定性批示；《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划》《关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》等6项重大政策实施效果进行的第三方评估得到省委省政府和相关部门给予的充分肯定。统一云平台提供的技术支撑通过三级等保测评和风险评估，并得到用户广泛好评，荣获了IDC（国际数据公司）颁发的2019年度“信息与数据转型领军者”奖。

可持续发展能力方面，由于中心不适用该项绩效指标，在此不作自评。

八、存在的主要问题

通过整体支出绩效自评反映，中心仍然存在以下不足，在今后的预算管理中进行规范完善。

（一）预算控制率居高不下，预算编制的准确性有待提高。

2019年追加预算6278.27万元，预算控制率34.54%，较2018年35.78%的预算控制率有所降低。2019年追加的预算中专项资金追加5773.72万元，其中运行维护专项追加预算5469.60万元，占追加预算的87%。合理编制电子政务建设运行维护专项的年初预算，是提高预算编制准确性的关键。

（二）项目支出进度较低，预算执行率亟待提高

2019年61个项目中有17个项目的投入进度低于60%，其中有9个项目的预算执行率为零，造成本年度年末结余资金5706.15万元，预算完成率77.55%，预算执行率亟待提高。

（三）专项资金的部分绩效目标未细化、量化，不利于预算

绩效管理

2019 年部门预算绩效目标中对质量指标、社会效益等指标的设置未量化、细化，不利于绩效评价工作的开展。

九、下一步改进措施

（一）提高预算编制的规范性和科学性，加强预算执行力度

在预算编制过程中，细化预算内容，特别对专项支出的预算编制，进一步加强与业务部门的合作沟通，根据业务部门的年度工作计划、项目实施进度及合同签订情况等合理编制专项支出预算，并尽量做到早编、细编。争取提高预算资金的到位率，避免资金在年末集中下达，逐步提高预算的执行率。

（二）进一步完善绩效目标的设定

要提高对设定绩效目标的认识和重视。绩效目标是设定绩效评价指标体系的基础，绩效目标要满足相关性、适当性和可行性的要求，采取全员参与、科室配合、集体决策、必要时加上专家论证的方式，科学规范地设定绩效目标。根据部门工作职责及主要工作内容，能量化的指标量化，难以量化形式表述的，采用定性并分级分档等形式表述的方法，科学规范地设定绩效目标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果，我中心拟应用和公开情况如下：

（一）全面公开绩效自评报告。我中心在 2020 年 6 月 30 日前将部门整体支出绩效自评报告在本部门的门户网站公开，接受社会监督。

（二）及时整改。就绩效自评中发现的问题切实整改并落实到位。

（三）预算调整和项目安排挂钩。将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。

十一、其他需要说明的情况

无