

2020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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2020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

湖南省人民政府发展研究 中心概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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对接融合技术工作。

(十二) 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。

(十三) 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。湖南省人民政府发展研究中心（省人民政府政务服务中心）是湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位，为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位和独立一级预算单位，设 13 个内设机构，包括办公室、人事教育部、宏观经济研究部、产业经济研究部、社会发展研究部、经济预测部、区域经济研究部、财政金融研究部、电子政务规划管理部、网络运行部、信息资源部、政府网站部和政务服务部，机关党委（机关纪委）按有关规定设置。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府发展研究中心单位 2020 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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

公开 01 表
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	20,277.06	一、一般公共服务支出	32	19,994.01
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	17.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	62.49
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	57.41	八、社会保障和就业支出	39	408.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.45
	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	192.55
	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	
本年收入合计	27	20,334.46	本年支出合计	58	20,684.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,489.06	年末结转和结余	60	5,139.25
	30			61	
总计	31	25,823.52	总计	62	25,823.52

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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,334.46	20,277.06					57.41
201	一般公共服务支出	19,490.61	19,433.21					57.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,370.21	19,370.21					
2010301	行政运行	2,534.21	2,534.21					

2010302	一般行政管理事务	16,836.00	16,836.00					
20104	发展与改革事务	114.41	57.00					57.41
2010499	其他发展与改革事务支出	114.41	57.00					57.41
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00					
2013810	质量基础	6.00	6.00					
205	教育支出	17.68	17.68					
20508	进修及培训	17.68	17.68					
2050803	培训支出	17.68	17.68					
206	科学技术支出	171.54	171.54					
20602	基础研究	1.73	1.73					
2060203	自然科学基金	1.73	1.73					
20603	应用研究	150.00	150.00					
2060303	高技术研究	150.00	150.00					
20606	社会科学	19.81	19.81					
2060699	其他社会科学支出	19.81	19.81					
208	社会保障和就业支出	452.63	452.63					
20805	行政事业单位养老支出	452.63	452.63					
2080501	行政单位离退休	296.53	296.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10					
210	卫生健康支出	9.45	9.45					
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
221	住房保障支出	192.55	192.55					
22102	住房改革支出	192.55	192.55					
2210201	住房公积金	192.55	192.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,684.28	2,968.98	17,715.30			
201	一般公共服务支出	19,994.01	2,368.30	17,625.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,858.87	2,368.30	17,490.57			
2010301	行政运行	2,639.84	2,368.30	271.54			
2010302	一般行政管理事务	15,584.53		15,584.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,634.50		1,634.50			
20104	发展与改革事务	130.39		130.39			
2010499	其他发展与改革事务支出	130.39		130.39			
20138	市场监督管理事务	4.75		4.75			
2013810	质量基础	4.75		4.75			
205	教育支出	17.68	0.02	17.65			
20508	进修及培训	17.68	0.02	17.65			
2050803	培训支出	17.68	0.02	17.65			
206	科学技术支出	62.49		62.49			
20602	基础研究	1.00		1.00			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			
20606	社会科学	61.49		61.49			
2060699	其他社会科学支出	61.49		61.49			
208	社会保障和就业支出	408.10	408.10				

20805	行政事业单位养老支出	408.10	408.10				
2080501	行政单位离退休	252.00	252.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10				
210	卫生健康支出	9.45		9.45			
21011	行政事业单位医疗	9.45		9.45			
2101101	行政单位医疗	9.45		9.45			
221	住房保障支出	192.55	192.55				
22102	住房改革支出	192.55	192.55				
2210201	住房公积金	192.55	192.55				

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

2020 年度

公开 04 表
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	20,277.06	一、一般公共服务支出	33	19,950.59	19,950.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37	17.68	17.68		
	6		六、科学技术支出	38	62.49	62.49		
	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	408.10	408.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9.45	9.45		
	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	192.55	192.55		
	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				
本年收入合计	27	20,277.06	本年支出合计	59	20,640.86	20,640.86		
年初财政拨款结转和结余	28	5,311.81	年末财政拨款结转和结余	60	4,948.00	4,948.00		
一般公共预算财政拨款	29	5,311.81		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	25,588.87	总计	64	25,588.87	25,588.87		

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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		20,640.86	2,968.98	17,671.89
201	一般公共服务支出	19,950.59	2,368.30	17,582.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,858.87	2,368.30	17,490.57
2010301	行政运行	2,639.84	2,368.30	271.54
2010302	一般行政管理事务	15,584.53		15,584.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,634.50		1,634.50
20104	发展与改革事务	86.98		86.98
2010499	其他发展与改革事务支出	86.98		86.98
20138	市场监督管理事务	4.75		4.75
2013810	质量基础	4.75		4.75
205	教育支出	17.68	0.02	17.65
20508	进修及培训	17.68	0.02	17.65
2050803	培训支出	17.68	0.02	17.65
206	科学技术支出	62.49		62.49
20602	基础研究	1.00		1.00
2060203	自然科学基金	1.00		1.00

20606	社会科学	61.49		61.49
2060699	其他社会科学支出	61.49		61.49
208	社会保障和就业支出	408.10	408.10	
20805	行政事业单位养老支出	408.10	408.10	
2080501	行政单位离退休	252.00	252.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.10	156.10	
210	卫生健康支出	9.45		9.45
21011	行政事业单位医疗	9.45		9.45
2101101	行政单位医疗	9.45		9.45
221	住房保障支出	192.55	192.55	
22102	住房改革支出	192.55	192.55	
2210201	住房公积金	192.55	192.55	

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表

部门：湖南省人民政府发展研究中心 2020 年度 公开 06 表
金额单位：万元

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	2,177.94	302	商品和服务支出	460.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.38	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.69	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	401.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	73.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20.46	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.72	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.92	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.76	30209	物业管理费	27.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	13.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.79	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	330.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.11	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	220.81	30217	公务接待费	3.58	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	9.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.02	30229	福利费	28.70	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	29.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	118.12			
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	45.64			
人员经费合计		2,508.93	公用经费合计					460.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

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
61.00	10.00	31.50		31.50	19.50	35.07		31.49	1.52	29.97	3.58

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2020 年度

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		无	无	无	无	无	无

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25823.52万元。与2019年相比，减少273.71万元，减少1.05%，主要是因为核高基专项验收完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20334.46万元，其中：财政拨款收入20277.06万元，占99.72%；其他收入57.41万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20684.28万元，其中：基本支出2968.98万元，占14.35%；项目支出17715.3万元，占85.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计25588.87万元（含年初财政拨款结转和结余资金5311.81万元）、支出总计25588.87万元（含年末财政拨款结转和结余资金4948万元），与2019年相比，增加167.23万元，增长0.66%，主要是因为新增了政务大厅信息化项目和互联网+政务服务一体化平台迭代升级项目等项目经费。

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

2020年度财政拨款支出20640.86万元，占本年支出合计的99.79%，与2019年相比，财政拨款支出增加748.12万元，增长3.76%，主要是因为新增了湖南省政务服务中心信息化项目和互联网+政务服务一体化平台迭代升级项目等项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20640.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19950.59万元，占96.66%；教育（类）支出17.68万元，占0.09%；科学技术（类）支出62.49万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出408.1万元，占1.98%；卫生健康（类）支出9.45万元，占0.05%；住房保障（类）支出192.55万元，占0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为14507.81万元，支出决算数为20640.86万元，完成年初预算的142.27%，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2108.62万元，支出决算为2639.84万元，完成年初预算的125.19%，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11826.54万元，支出决算为15584.53万元，完成年初预算的131.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了湖南省政务服务中心信息化项目和互联网+政务服务一体化平台迭代升级项目等项目经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算无支出，支出决算为1634.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结转国家政务网站集约化试点建设经费（电子政务项）项目支出。

4、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86.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结转课题经费支出和日元贷款还本付息项目支出。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算无支出，支出决算为4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结转课题经费支出。

6、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算84.96万元，支出决算为17.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情原因减少人员聚集，减少集中培训。

7、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转课题经费支出。

8、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61.49万元，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和2019年结转课题经费支出。

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160.35万元，支出决算为252万元，完成年初预算的157.16%，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金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153.1万元，支出决算为156.1万元，完成年初预算的101.96%，决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算无支出，支出决算为9.45万元，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、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192.55万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2968.98万元，其中：人员经费2508.93万元，占基本支出的84.5%，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460.05万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、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61万元，支出决算为35.07万元，完成预算的57.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0元，未完成预算支出，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因不安排出国出境，与2019年相比持平，都无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为19.5万元，支出决算为3.58万元，完成预算的18.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，与2019年相比减少0.26万元，减少6.77%，与2019年支出基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为31.49万元，完成预算的99.97%，决算数与预算数基本持平，与2019年相比减少37.34万元，减少54.25%，减少的主要原因是本年无新增公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占10.21%，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31.49万元，占89.79%。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3.58万元，全年共接待来访团组20个、来宾190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 31.49 万元，其中：公务用车购置费 1.52 万元，为 2019 年年底购置公务用车的车辆购置税。公务用车运行维护费 29.97 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 2020 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、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出460.05万元，比年初预算数495.31减少35.26万元，降低8.92%。主要原因是：单位严格按照财政要求压缩各类支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0元，未召开会议；

2020年本部门开支培训费17.68万元，用于开展政务服务大厅工作人员培训，人数132人，内容为省政务服务中心入驻的33家省直部门、148个办事窗口，进驻政务大厅工作人员、导服人员的培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15110.14万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15092.3万元。授予中小企业合同金额1337.62万元，占政府采购支出总额的8.85%，其中：授予小微企业合同金额581.6万元，占政府采购支出总额的3.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备7台；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

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经费。

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

湖南省人民政府发展研究中心 2020 年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1 号)要求,我中心高度重视,积极组织,按时完成了整体支出绩效自评工作。通过近年来持续开展的绩效自评工作,我中心各部门的绩效和责任意识进一步加强,财政资金管理逐步规范,财政资金的配置效率和使用效益逐年提高。现将 2020 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

(一) 单位基本概况

我中心是湖南省人民政府直属正厅级公益一类事业单位,为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位和独立一级预算单位,内设办公室、人事教育部等 14 个部门机构和湖南省数字认证服务中心一个直属机构。

经湖南省机构编制委员会办公室批准,2020 年末事业编制 112 名,与上年相同。年末实有在职人员 111 人,较上年增加 1 人。本年在职人员异动情况为:接收部队转业干部 1 人,遴选 2 人,招考录用 4 人;在职人员调出 2 人,在职人员转退休 4 人。在职人员控制率 99.11%

另离休人员 2 人,退休人员 69 人已全部参加养老保险改革统筹管理。

公务车辆编制 7 辆,2020 年末实有 7 辆,本年无新购置及处置车辆。

(二) 单位主要职责

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、运行和管理工作的，负责全省政务信息资源目录体系和交换体系建设、运行和管理工作的，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对接融合技术工作。

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。

（三）部门整体支出经费预决算概况

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。

1. 部门整体经费收入预决算执行情况

经批复，中心 2020 年度整体支出年初预算 14,373.40 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 2,603.15 万

元，项目支出 11,770.25 万元。

本年决算收入 20,277.06 万元，其中基本支出 3,156.70 万元，项目支出 17,120.35 万元。本年决算收入较预算收入增加 5,903.65 万元，为本年追加财政资金，其中基本支出预算追加 553.55 万元，全部为追加的人员经费，项目支出追加 5,350.10 万元，主要为“互联网 政务服务”一体化平台迭代升级项目 2,072.00 万元，省政务服务中心信息化项目经费 2,750.38 万元。

2. 部门经费支出可用金额及预决算情况

我中心上年结转结余资金 5,311.81 万元，本年预算及追加 20,277.06 万元，本年预算资金可用金额 25,588.87 万元。

本年支出决算金额 20,640.87 万元，预算执行率 80.66%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 96.20%。其中：

基本支出决算总额 2,968.98 万元，基本支出预算执行率 94.05%；项目支出决算总额 17,671.89 万元，项目支出预算执行率 78.78%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 96.56%。

3. 部门预算资金结转结余及财政收回情况

年末结转结余 4,948.00 万元，其中基本支出结余 187.73 万元，主要是在职人员奖金和退休费尚未全额发放导致结余，合计 171.79 万元，该结余资金经财政批复，结转至 2021 年。其他结余指标被财政收回，收回金额 15.93 万元。

项目支出结转结余 4,760.27 万元。结余主要是电子政务外网统一云平台一期扩容、省电子政务统一云平台建设运维、电子政务专项、政府网站集约化试点建设经费，项目周期较长，按建设进度支付导致。项目支出结余指标财政收回 1,036.31 万元，实际在 2021 年结余指标

下达 3,723.96 万元。

结转结余率 19.34%。基本支出和项目支出财政收回指标合计 1,052.24 万元，财政收回指标占结余总额比率为 21.27%。结转下年合计 3,895.76 万元。

与上年比较，本年结转结余 4948.00 万元，较上年的 5311.81 万元，减少 363.81 万元，结转结余变动率-6.85%。

4. 本年预算调整情况

本年预算调整合计 6,516.02 万元，预算调整率 25.46%，经自查，剔除专项工作增加及政策性因素导致的追加预算和指标核减，因单位自身原因导致的预算调整率为 1.73%。具体情况如下：

本年追加预算 5,903.65 万元，占预算调整金额的 90.60%，其中基本支出追加 553.55 万元，均为财政统一追加的人员经费；项目支出追加 5,350.10 万元，均为根据服务于政府信息化要求，对信息化建设和运维项目建设的追加，以上追加均为政策性追加。

本年预算指标调减合计 169.56 万元，调减事项及原因为按照过“紧日子”大力压减公用支出的要求，经省财政核定压减。

预算指标调剂金额 442.81 万元，主要为受疫情影响，部分项目工作进行了部分调整，导致经费在项目之间进行了调整。

（四）部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标

1. 部门整体支出绩效总目标

一是紧紧围绕家毫书记提出的建设“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”；围绕省委、省政府中心工作，决策咨询努力贴近决策、贴近实际，为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息。二是保障

电子政务统一云平台、政务大数据中心、互联网+政务服务、互联网+监督等项目运行安全畅通；巩固和扩大“五个一工程”成果，打造全省“互联网+监督”特色名片，推进全省“互联网+政务服务”一体化平台建设。推进全省自然人信息大平台建设。三是加大资源整合共享力度，加强对全省电子政务工作的指导与服务。

2. 整体支出年度绩效目标

在保障单位日常工作基本运转的基础上，完成以下年度绩效目标：

（1）按质按量完成《对策研究报告》50期、《湖南经济蓝页》50期、《研究与决策》杂志12期、《阅评简报》6期、发行四本蓝皮书；

（2）在电子政务方面：一是全力建好省自然人信息大平台，二是协同推进“互联网+政务服务”线上线下建设，三是进一步巩固和扩大“五个一工程”成果，四是打造全省“互联网+监督”升级版，五是推动全省政府网站再上台阶。保障湖南省人民政府中、英文门户网站，网上电子政务统一云平台、政务大数据中心、互联网+政务服务、互联网+监督等项目安全畅通运行，全面夯实提升电子政务基础和服务工作。

二、绩效评价工作组织及开展情况

（一）及时制定了自评实施方案，成立了绩效评价工作领导小组。

收到《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）后，我中心及时制定了2020年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，于2021年3月1日成立了绩效评价工作小组，由党组书记、主任谈文胜同志亲自担任组长，党组成员、副主任禹向群同志任副组长，中心办公室牵头负责；下发了《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，组织各部门对2020年度财政预算资金管理、整体支出和项目支出绩效完成情况进行

全面自查、分析、总结，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。

(二) 组织完成了专项资金的绩效自评工作

根据通知要求，中心办公室向各部门下发了项目支出绩效自评表，各部门于 2021 年 4 月 10 日前，均完成了本部门的项目资金的绩效自评工作，向办公室提交了绩效自评表。

(三) 综合分析并出具了绩效自评报告

中心绩效自评工作小组对单位预算资金管理情况进行了全面自查、自评，对各部门填报、提交的自评材料进行了审核和综合评价，汇总形成了本绩效自评报告，并呈送领导审批。

三、一般公共预算支出自评情况

(一) 基本支出自评情况

1. 基本支出收入总额预决算情况

根据湘财预〔2020〕18 号 2020 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，2020 年基本支出上年结余结转 0 万元，年初预算收入 2,603.15 万元，本年追加 553.55 万元，合计可用预算资金 3,156.70 万元。

基本支出本年决算收入 3,156.70 万元，与预算收入一致。

2. 基本支出经费及预算执行情况

经济分类名称	本年可用 预算金额	预算指标 支付合计	指标结转 结余	决算支出 金额	预算执行 率
工资福利支出	2,305.20	2,177.94	127.27	2,177.94	94.48%
商品和服务支出	475.98	460.05	15.93	460.05	96.65%
对个人和家庭的补助	375.52	330.99	44.53	330.99	88.14%
合计	3,156.70	2,968.98	187.73	2,968.98	94.05%

基本支出本年支出决算 2,968.98 万元，与预算指标支出金额一致。

可用预算金额 3,156.70 万元，基本支出总额严格控制在预算内，预算执行率 94.05%。其中人员经费预算执行率 93.58%，公用经费预算执行率 96.65%。

(1) 工资福利支出

本年可用预算 2,305.20 万元，决算支出 2,177.94 万元，预算执行率 94.48%。决算支出与预算指标支付总金额一致。但经自查，项级科目之间存在调剂使用现象，如基本工资、津补贴、其他社保费决算支出金额小于预算支出 45.24 万元，奖金、职工医疗保险决算支出金额大于预算支出 45.82 万元。

(2) 商品和服务支出

本年可用预算 475.98 万元，决算支出 460.05 万元，预算执行率 96.65%。经自查，决算支出均控制在预算指标之内，决算支出总额及明细均与预算指标支付金额一致。

(3) 对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助本年可用预算 375.52 万元，决算支出 330.99 万元，预算执行率 96.65%。经自查，决算支出均控制在预算指标之内，决算支出总额及明细均与预算指标支付金额一致。

3. 基本支出结转结余情况

基本支出结转结余合计 187.73 万元，经自查，结转 2021 年 171.79 万元，年末与财政对账后已上缴财政收回 15.93 万元。其中：

工资福利支出结转 127.27 万元，经财政批复，为结转到 2021 年发放的奖金。

商品和服务支出结余 15.93 万元，其中公务接待费结余 15.92 万元，公车运行使用费结余 0.01 万元。该结余资金与财政对账后已全部

上缴财政收回。

对个人和家庭的补助结余 44.53 万元，为退休费结余。经财政批复结转至 2021 年支付。

（二）项目支出自评情况

1. 项目支出总体情况

（1）项目资金预算安排情况

我中心项目支出包括业务工作专项资金和运行维护专项资金。业务工作专项资金主要用于从事省政府综合性政策研究和决策咨询，全省经济分析和预警预测等专项工作的经费。运行维护专项资金用于省级网络建设和技术服务、省级系统集成和软件开发、省级信息资源开发、综合信息服务等专项工作经费。经统计，我中心本年预算安排专项 53 个，年初预算 11,770.25 万元，本年追加 5,350.10 万元，本年合计预算收入 17,120.35 万元。上年结转资金 5,311.81 万元，本年可用项目资金 22,432.16 万元。其中业务工作专项 796.14 万元，占项目资金的 3.55%。运行维护专项 21,636.02 万元，占项目资金 96.45%。

（2）本年预算执行及结转结余情况

本年决算支出 17,671.89 万元，预算执行率 78.78%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 96.56%。

本年结转结余 4,760.28 万元，经与财政对账后上报财政收回结余资金 1,036.31 万元，实际结转下年 3,723.96 万元。两大专项具体情况如下。

2. 项目支出按经济分类预算执行情况

经费类别	预算金额	决算支出	结转结余	预算执行率	预算占比
商品和服务支出	4,388.67	3,936.80	451.88	89.70%	19.56%
对个人和家庭的补助	34.36	34.36	0.00	100.00%	0.15%

其他资本性支出	18,009.13	13,700.73	4,308.40	76.08%	80.28%
合计	22,432.16	17,671.89	4,760.28	78.78%	

(1) 根据预算安排,我中心项目资金全年预算 22,432.16 万元,用于商品和服务支出的预算金额 4,388.67 万元,占 19.56%;对个人和家庭的补助为追加资金 34.36 万元,占 0.15%;重点用于其他资本性支出,资金预算为 18,009.13 万元,占 80.28%,其中信息网络建设及软件购置更新 17,850.84 万元。

(2) 项目支出决算支出 17,671.89 万元,预算执行率 78.78%。其中:商品和服务支出预算执行率 89.70%,对个人和家庭的补助 100%,基本上达到了财政预算执行要求;主要为其他资本性支出预算执行率 76.08%,且占比大,影响了整个项目支出的预算执行率。

(3) 项目支出预算安排各项级经济分类明细科目 21 个,预算执行率详见附件 8-2:《项目支出经济分类预算执行明细表》。预算执行率概况如下:

预算执行率在 90%以上的科目 16 个,占 76.19%,大部分经济科目预算执行率好。

4 个经济科目预算执行率在 60%-90%之间,分别为:邮电费 85.38%,信息网络及软件购置更新 75.90%,委托业务费 74.10%,其他商品和服务支出 63.77%。

1 个经济科目预算执行率为零,为出国出境费用,因疫情影响,该项工作取消。

3. 业务工作专项预算资金安排及预算执行自评情况

(1) 业务工作专项预算安排情况

本年预算安排业务工作专项 22 个,占专项数的 41.51%。其中年初预算 401.34 万元,本年追加 116.70 万元,本年合计预算收入 518.04

万元。项目支出经费决算收入 518.04 万元，与预算收入一致。加上上年结转 278.10 万元，本年业务工作专项经费可用预算合计 796.14 万元。

根据本年预算安排，主要为湖南省决策咨询研究专项，预算资金可用金额 345.58 万元，占 43.41%；30-60 万元之间的专项 5 个，合计 254.26 万元；30 万元以下的业务专项 16 个，预算资金合计 196.30 万元，较为分散。

(2) 业务工作专项预算执行及偏离原因分析

业务工作专项预算执行情况及业务工作完成情况总体上较好，达到了年初设定的绩效目标。本年业务工作专项决算支出 711.60 万元，15 个专项预算执行率在 90%以上，平均预算执行率 89.38%，剔除疫情影响原因，预算执行率 96.71% $(711.6 / (796.15 - 10 - 50.35))$ 。经自评：

①7 个项目为上年预算安排项目，预算执行率 94.97%。

7 个项目资金结转合计 90.14 万元，业务工作在上年基本完成，尾款在本年支付。本年决算支出 85.61 万元，预算执行率 94.97%。以上项目业务工作完成率 100%。合计结余资金 4.53 万元，经财政对账已上报财政收回。其中：

5 个项目预算执行率 100%，1 个项目 98.90%，1 个项目结余资金 4.26 万元导致预算执行率 84.22%。

②6 个项目为本年追加安排项目，预算执行率 94.83%。

6 个项目合计项目资金 107.84 万元。其中抚恤金、离休医疗费补助 32.16 万元，属于经费缺口追加，非正常业务工作专项经费。决算支出 102.27 万元，预算执行率 94.83%。其中：

3 个项目预算执行率 100%；3 个项目分别为 79.17%、67.20%、57.68%。

分别为市场监督管理专项（市县）、省社科基金课题经费、科技发展计划专项三个专项，因专项资金 8 月下达，课题尚未结题或实际工作需要延续到下年等原因，预算执行率未达到 90%，业务工作暂未完成。

③其他 9 个项目为年初预算安排，剔除疫情不可抗力因素影响，预算执行率 99.52%。

9 个项目可用预算资金 598.16 万元，决算支出 523.72 万元，预算执行率 87.56%。其中：出国经费受疫情影响，原定项目工作取消，10 万元全额结余；湖南省决策咨询研究专项资金 345.58 万元，受疫情影响，下半年开始启动调查研究工作，部分支出尚未达到支付节点，结转下年 50.35 万元，剔除以上不可抗力因素，预算执行率为 99.52%。

4. 运行维护专项预算资金安排及预算执行自评情况

（1）运行维护专项资金预算安排情况

本年预算安排运行维护工作专项 31 个，占专项数的 58.49%。其中年初预算 11,368.91 万元，本年追加 5,233.40 万元，本年合计预算收入 16,602.31 万元。项目支出经费决算收入 16,602.31 万元，与预算收入一致。加上上年结转 5,033.71 万元，本年该专项经费可用预算合计 21,636.02 万元。占本年项目资金可用总额的 96.45%。运行维护专项资金量大，信息化建设任务重。其中：

5000 万元以上的预算资金项目 1 个，为省电子政务外网统一云平台一期扩容项目，预算资金 5,789.35 万元。

2000-3000 万元的项目 4 个，分别为政府网站集约化试点建设经费 2,755.75 万元，政务大厅信息化建设 2,729 万元，电子政务外网云平台建设运维服务 2,124.76 万元，“互联网 政务服务”一体化平台迭代升级项目 2,046.40 万元。

500 万元以上的项目 3 个，分别为电子政务外网平台网络链路租赁 1,452.20 万元，省税务系统入云项目经费 966.52 万元，电子政务外网统一云平台机房租赁 800.30 万元。

300-500 万元的项目 4 个，合计预算资金 1,599.06 万元；

100-200 万元的项目 7 个，合计预算资金 938.62 万元；

100 万元以下的项目 12 个，合计预算资金 432.73 万元。

(2) 运行维护专项支出及预算执行情况

本年 31 个运行维护专项合计决算支出 16,960.29 万元，平均预算执行率 78.39%，预算执行率未达到财政要求的 90%。经自评，剔除以下①-③项政策性及结余影响，预算执行率为 96.57%。具体预算执行情况如下：

预算执行率在 90%以上的项目 20 个，占 64.52%，其中 7 个预算执行率 100%。

70%-80%的项目 4 个，50%-70%的项目 4 个，3 个项目预算执行率为零。

(3) 运行维护专项预算执行率偏离原因分析

①信息化平台建设项目建设周期影响。

因预算资金集中下达，但实施期在一年以上，部分合同未到支付节点，导致预算执行偏低，如以下 3 个项目：省税务系统入云项目经费、电子政务外网云平台建设运维服务项目、省电子政务外网统一云平台一期扩容项目。

②个别项目建设完成质保金尚未支付或存在资金结余影响。

如政府网站集约化试点建设经费预算 2755.75 万元，本年决算支出 1785 万元，结转结余 970.75 万元，被财政收回，导致影响了预算

执行，预算执行率 64.77%。

③本年追加项目部分预算资金年底下达，结转下年使用。

如以下 3 个项目：省政务服务中心工作服采购经费分两笔下达，其中 21.38 万元和二期云平台扩容方案编制经费 150 万元、创新型省份建设专项资金 150 万元，均于 12 月 31 日下达。导致本年预算执行率为零。

④受疫情或其他政策影响。

其他预算执行未达到进度的，项目工作受到滞延，影响了预算执行率。如以下 4 个项目：湖南省“互联网+监督”平台和湖南省村级财务统一软件 CA 证书年服务费项目预算资金 100 万元，因尚未发放，预算执行率为零，原因为省纪委尚未确定功能、发放范围和对象导致；省电子政务外网、云平台、政务大数据中心、政府网站集约化平台等安全测评项目，IPv6 互联网出口租赁、项目安全等级保护测评等。

剔除前述的①-③项政策性及结余影响，预算执行率为 96.57%。

5.项目支出绩效产出及完成率情况

根据中心各部门对项目资金自评情况，53 个项目均完成了项目支出自评。经审核：整体项目工作完成率 86.53%。

22 项业务工作 1 项业务工作取消，18 项工作正常完成，完成率 85.71%。

31 项运行维护专项工作 27 个项目正常完成年度预期工作，完成率 87.09%。

（三）三公经费自评情况

科目名称	本年情况			上年情况		
	预算金额	支出金额	结余金额	预算金额	支出金额	结余金额
公务接待费	19.50	3.58	15.92	5.00	3.84	1.16
公车购置及使用费	31.50	31.49	0.01	70.00	68.83	1.17

其中：公车运行维护费	29.98	29.97	0.01	32.20	32.20	0.00
公车购置费	1.52	1.52	0.00	37.80	36.63	1.17
因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
合计	61.00	35.07	25.93	85.00	72.67	12.33

我中心三公经费预算合计 61 万元，上年经费预算合计 85 万元，三公经费预算较上年减少 24 万元，三公经费预算变动率-28.23%。其中公务接待费预算增加 14.50 万元，公车购置及使用费预算减少 38.50 万元。

本年三公经费支出总额 35.07 万元，预算执行率 57.49%。公车运行使用费决算支出 31.49 万元，预算执行率 99.97%，基本上按预算执行；公务接待费决算支出 3.58 万元，预算执行率 18.35%，出国出境费预算执行率为零。剔除公车购置费同口径比较，本年三公经费支出较上年减少 2.49 万元。

本年三公经费结余合计 25.93 万元，已全部上报财政收回。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出自评结果

2020 年以来，我中心深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在财政预算资金管理方面，紧紧围绕中心工作大局，高标准、严要求，科学、合理制定我中心部门预算，并严格按照预算执行；在业务工作开展方面，加速推进了“两个一流”建设，实现了政策咨询有新突破、政务服务有新作为、服务大局有新气象。

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 2020 年度整体支出绩效评价自评得分 94 分，业务工作专项资金绩效评价自评得分 95 分，运行维护专项资金绩效评价自评得分

93 分。具体评分情况详见《2020 年度部门整体支出绩效自评表》《2020 年度项目支出绩效自评表》。

(二) 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 2020 年 12 月 31 日，我中心编制人数 112 人，年末实有人数 111 人，在职人员控制率 99.11%，实际人员数控制在年度编制人数内。

2.三公经费支出严格控制，经费大大结余。

严控“三公”经费。本年三公经费预算 61.00 万元，较上年减少 24 万元，预算变动率-28.23%。实际支出 35.07 万元，结余 25.93 万元，结余率 42.51%。主要管理举措为：因为疫情，我中心及时作出了取消因公出国考察相关工作；对外联系和交流工作，尽量采用无接触方式办公，公务接待费均大大结余。公车运行使用方面，加强了公务用车申报审批程序，妥善安排公车使用，公车运行费用控制在预算内。

3.科学合理安排预算资金，保障了单位的基本运行。

2020 年，为贯彻“过紧日子”精神，中央至地方财政强制性要求各单位一般性支出压减 10%，为落实中央精神，我中心财务部门对预算进行了全面、系统的分析和清理，在确保中心各项工作开展经费的前提下，积极与财政沟通，争取省财政厅的支持，按照核减 10%的预算要求，应减 484.80 万元，实际核减了 169.56 万元，确保了单位基本经费保障。

4.严格执行财经纪律，履行预算调整审批程序，专款专用。

为规范财政资金管理，我中心严格按照预算管理要求执行，严格遵循“专款专用，先审批后使用”管理原则，财务部门定期开展了预

算执行情况分析 and 指标清理，及时跟踪各项目经费及各经济分类科目经费的预算执行情况，根据实际工作需要，及时进行了经费预算调剂清理工作，按程序上报财政审批调整后使用，较好的做到了专款专用，无挤占挪用现象。

5.预算调整率低 ,预算执行率 90%以上 ,经费预算和执行效果好。

根据前述的自评结果，剔除专项工作增加及政策性因素导致的追加预算和指标核减，因单位自身原因导致的预算调整率为 1.73%。本年基本支出预算执行率 94.05%，项目支出剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 96.56%。剔除后总体预算执行率 96.20%，均达到了财政预算进度要求，预算执行效果较好。

6.严格按政府采购预算和要求依法采购。

根据我中心项目性质，2020 年信息化建设资金量大，我们严格按照政府采购要求，对年初预算安排的采购项目，及时向财政申报采购计划并按招标程序实施采购，货物、服务、工程项目超过限额标准的均进行了公开招标。对追加资金，及时进行了采购预算的调整，确保了政府采购预算的执行。本年年初采购预算 10975.42 万元，经统计，本年实际采购支付金额 11,979.25 万元，通过政府采购金额 11,979.25 万元，政府采购执行率 100%。

充分发挥省直电子卖场平台，办公用品及耗材，从 2020 年 4 月开始，全部通过电子卖场采购，经统计合计采购批次 64 次，合计金额 91.60 万元。

7.不断建章立制，依法依规管理。

2020 年，我中心完成并经党委会审议通过了《省政务服务中心制度汇编》《政务服务中心工作人员培训实施方案》《政务大数据中心数

据交换规范》《政务大厅劳务派遣人员工资方案》《中心主任科员职级晋升工作方案》《2020 年领导干部个人事项申报工作方案》等，管理制度和规范不断健全。

8.加强了资产管理，认真完成了固定资产清查工作。

近年来，我中心资产不断增加，为规范管理，2020 年我中心聘请中介机构，以 2019 年 12 月 31 日作为清查基准日，进行了全面清查。通过资产清查，进一步摸清了资产状况，明确了今后的资产管理责任，加强了各部门的资产管理意识，资产管理进一步规范。

9.认真完成了整体支出绩效自评和项目支出绩效监控工作。

根据省财政绩效评价要求，2020 年，我中心于 6 月 30 日前组织单位各部门完成了 2019 年度的整体支出绩效评价工作，并按时向省财政上报了绩效自评报告。7 月 31 日，按要求完成了项目支出绩效监控工作，并上报了《项目支出绩效监控报告》。以上自评工作经省财政厅统一评审，考核评分均为优秀。同时通过年中的项目支出绩效监控工作，有效的推动了当年项目工作的开展，加快了预算资金的执行时效。

（三）部门履职效能、绩效产出和社会效应自评情况

1.业务专项工作有序开展，决策咨询工作社会效应显著。

（1）按质按量的完成了常年性的专项工作。

如：按质按量完成了《对策研究报告》50 期、《湖南经济蓝页》34 期、《研究与决策》杂志 12 期、《阅评简报》6 期、发行了四本蓝皮书。以上工作社会满意度较高。

（2）积极开展疫情防控，课题研究成果丰硕。

面对突发的新冠肺炎疫情，我中心及时开展了防控调研，完成了“加强疫情期间物资保障”等近 40 个与疫情防控相关的课题研究，撰

写的《多措并举 努力克服新冠肺炎疫情对湖南经济的不利影响》等 5 篇文章，被《湖南日报》整版刊发。

(3) 认真开展经济调研，得到了省领导的肯定批示。

围绕学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，开展了一系列调研，形成了《打造国家重要先进制造业高地》等 6 份调研报告供省领导参阅，得到多位省领导肯定性批示。中心各类研究成果，已累计获得省领导批示 198 人次，较 2019 年全年的 87 人次，增幅达 227%。

(4) 加强智库合作，获中央领导重要批示。

高端智库合作方面，与国发中心合作完成了《湘赣边革命老区振兴与合作发展研究》，获得韩正副总理，中办丁薛祥主任，全国政协何立峰副主席的重要批示。还完成了《创建中国（湖南）自由贸易试验区研究》等 5 个课题研究。省市合作层面，6 月、11 月两次召开市州发展研究中心（研究室）主任座谈会，分析全省经济运行情况，探讨搭建合作平台，推进交流合作，更好地为全省经济社会发展建言献策。

(5) 研究成果被运用采纳，很好的实现了成果转化。

如：关于“健康码”的对策建议被省委、省政府采纳；《湖南研究所现象的经验与启示》所提部分建议，被省委改革办《关于深化科研院所改革推动创新驱动发展的实施意见》采纳；《湘南湘西承接产业转移示范区研究》所提部分建议，被《湘南湘西承接产业转移示范区发展规划》采纳；《疫情冲击下我省餐饮行业恢复与转型对策研究》所提部分建议，被《关于支持住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复产的若干措施》采纳，等等。

2.运行维护专项工作积极推进，取得了较好的经济效益和可持续性发展。

近两年来，通过对信息化建设的持续投入，各项目工作已初见成效，具体情况为：

（1）省政务服务大厅建成投入使用。

政务大厅于5月6日正式运行，设置办事窗口148个，启用窗口108个；32个省直部门入驻大厅办理事项1440项。大厅累计办件约39万件，日均办件量超2500余件，为企业群众提供咨询服务约14万人次，办事好评率达到99.9%；已完成48个省级自建系统与省一体化平台对接，涉及事项1235项。

（2）完成了政府网站集约化试点工作。

通过集约化试点项目，建成了统一信息资源库、集约化管理平台等9大体系，全省政府网站从4255家精简优化至588家。依托政府网站信息资源大数据，运用大数据、人工智能等技术建设“数聚政务”专网，在全国首创运用政府网站信息资源辅政决策的全新范式。试点成果得到国办充分肯定和主流媒体大力推介，中国政府网11次刊发我省集约化试点建设经验，新华社、央视网等国内主流媒体先后进行转载和宣传，国办电子刊物《政务公开交流》刊登了《湖南省深化政府网站集约化创新成果》，全面推介湖南试点创新经验。云南、吉林两省先后来我中心学习调研网站集约化建设经验。

（3）强化统一了云平台建设，经济效益显著。

2020年，我们完成了省人社厅等42个厅局单位的业务开通和资源扩容工作，共计56个业务系统。目前，在资源紧缺的情况下，统一云平台共承载了70个单位的248个业务系统，实现了资源集约利用；

据测算，通过集约化建设节约财政资金 30 多亿元。

(4) 推进了数据共享应用和信创适配，支撑了省直以及市州的数据服务。

完成了在省交通厅等 9 个省直单位以及长沙等 4 个市州，开展数据共享试点，探索形成“一点接入、普遍联通”互联互通模式，较好地支撑了省直以及市州的数据服务；4 月份，挂牌成立了政务大数据研发基地，完成的《湖南省政务服务大厅咨询业务数据分析》等报告，得到了达哲书记等多位省领导肯定性批示，目前已与 60 个省直部门实现了数据交互共享，与 15 家企业和机构开展了应用合作，通过开创部门联动、政企合作的数据分析应用模式，为领导精准决策、前瞻决策提供数据参考。4 月份，挂牌成立了省政务外网信创适配中心，聚合了中国电子等 70 家相关企业，搭建了 PK、鲲鹏两大信创适配平台，目前，已有 42 家省直单位的 204 个系统提交了适配申请，其中，13 个系统正在适配，4 个系统完成适配。

(5) 推进了一体化平台建设。

我中心建设运行的省“互联网+政务服务”一体化平台，上联国家、下达基层，个人和法人用户注册达 2300 余万名，累计办件达 5500 余万件；开展了一体化平台公共服务目录梳理工作，目前，我省对标国家政务服务基本目录对标率位居全国第一。同时，推行政务服务“好差评”制度，目前，共汇聚评价数据近 1200 万条；会同省建行建成了我省政务服务“新湘事成”手机 APP。

五、存在的问题及原因分析

(一) 预算资金管理方面存在的问题

1.预算事前监控及沟通不够，大额项目资金结转被财政收回。

政府网站集约化试点建设经费预算 2755.75 万元，本年决算支出 1785 万元，结转结余 970.75 万元，被财政全额收回。经自查，970.75 万元中，并非全部为结余资金，包含后续应支付的项目建设质保金和后续服务期间的合同分次支付款项。具体情况为：该项目建设分为建设项目和安全保障项目两个子块，其中建设项目 2020 年 5 月通过验收，根据合同支付条款，合同金额的 5%计 139.85 万元应于 2021 年 5 月支付；保障项目服务期三年，至 2022 年 12 月结束，根据合同每半年支付一次，故尚有 50%的合同款 358 万元尚未到支付节点。故根据合同执行情况，后续尚有 497.85 万元需要在 2021 年和 2022 年支付，但由于以上资金被财政全额收回，导致了后续的质保金和服务款无经费预算保障，与实际工作需要不符，需要在以后年度的预算执行中予以解决。

2.部分项目支出预算编制粗放，不便于预算的执行。

在预算执行中我们发现，部分项目支出预算的经济分类科目为其他商品和服务支出，未进行细化明确，导致与实际工作需要不一致。为确保资金专款专用，需要在年度内进行预算指标调整，也导致了调整数增加。

3.预算执行分析不够深入，预算执行进度的监管有待加强。

经自评，我中心定期进行预算执行情况的管理和分析，但主要是对经费大类预算执行情况的分析，没有细致到各个经费经济科目类别；对专项资金的预算执行情况分析 and 跟踪，主要是对预算资金执行情况分析，没有深入到对各个专项工作开展和实施情况的进展情况分

析，导致部分专项由于实施进度问题导致了预算执行进度的偏差。

（二）业务管理和绩效自评方面存在的问题

1.部分项目实施工作滞后，导致了预算执行进度的滞后。

部分项目实施进度滞后，部分是由于项目资金下达时间滞后导致，但也有部门年初预算项目，因业务部门工作实施问题，导致滞后，特别是运行维护专项，前期的方案设计和政府采购程序抓得不紧，导致影响了实施进度和预算投入。

2.部分业务部门的项目支出自评工作意识还是不够强。

尽管绩效自评工作已开展多年，大部分的业务部门绩效责任意识得到了提升，但是部分业务部门的意识还是不够，一是体现在项目实施和预算支付方面抓得不够紧，未严格按照绩效各项指标对标执行；二是自评工作不够认真积极，上交不及时需要督促；三是未认真分析绩效偏离的原因。

六、整改完善措施

（一）预算资金管理方面

加强财政预算资金预算安排和执行的科学性、合理性，加强与财政部门的沟通协调，特别是对于建设资金量大、实施周期长（超过一个预算年度）的信息化建设项目。

1.加强财务的事前参与，做好项目资金预算的事前规划。

加强财务的事前参与，在预算资金下达前，会同业务部门做好整个建设项目的预算资金总量需求规划，按照实施年度、各项目实施阶段编制相应的预算资金计划，合理编制项目各实施年度及阶段的预算资金预算安排方案；同时加强与财政相关部门的沟通协调，按照实际工作执行阶段和资金需要，分年度、分阶段进行预算下达，确保预算

资金与实际工作相符。

2.加强预算执行情况分析和监管，加快预算执行。

要求财务部门定期进行预算执行情况的全面、深入分析，重点分析预算执行偏离情况，对预算执行情况的偏离要求各相关部门查找原因，提出完善措施；在项目建设过程中，加强对业务实施部门的预算执行跟踪和督促，及时完成方案设计，及时实施项目采招管理，加强对供应商的履约管理，及时完成项目验收，避免因项目实施进度滞后导致的预算执行滞后，结转资金超过财政要求的 2 年时限被财政强制收回的问题。

3.创新合同支付方式，加快预算执行。

对于质保金跨期支付导致的预算执行问题，我中心进行了研究探讨，计划在今后的合同签订和履行中，修订原来的质保金在质保期满后支付方式，采取要求供应商事前提提交履约保函的方式，保障对合同建设期及质保期的质量履约。一旦发生质量问题需对供应商进行合同约定的经济纠纷，直接通过履约保函进行追索。

（二）绩效管理方面

1.进一步加强绩效责任意识，提高整体支出绩效。

高度重视项目资金绩效指标设定的科学性、合理性和全面性，通过组织各部门对绩效指标的自主设定，加强业务部门对项目资金管理责任意识。

2.加强对项目资金实施过程的绩效监控，确保项目达到绩效目标。

除财政要求的年中项目资金绩效监控工作外，自行组织对绩效偏离的项目实时监控，及时纠偏，确保项目绩效的达成。

3.严格要求自评工作，并将自评结果有效运用。

建立绩效自评考核，将绩效自评工作纳入对部门工作的考评中，进一步推动项目工作的开展，更好的实现整体支出绩效目标。

七、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。我中心已按照财政统一要求，在2021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。

八、其他需要说明的情况

无