中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

整体支出绩效自评报告

（2020年度）

单位名称：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

二零二一年五月七日

目 录

[一、单位基本情况…………………………………………](#_Toc42328702) 1

[（一）主要职能 1](#_Toc42328703)

[（二）机构情况 2](#_Toc42328704)

[（三）人员情况 2](#_Toc42328705)

[二、一般公共预算支出情况 2](#_Toc42328706)

[（一）基本支出情况 2](#_Toc42328707)

[（二）项目支出情况 3](#_Toc42328708)

三、部门整体支出绩效情况 4

（一）产出指标完成情况分析 4

[（二）效益指标完成情况分析 8](#_Toc42328711)

[（三）满意度指标 9](#_Toc42328712)

[四、存在的问题及原因分析 9](#_Toc42328713)

[五、下一步改进措施 10](#_Toc42328715)

[六、绩效自评结果拟应用和公开情况 10](#_Toc42328716)

省财政厅：

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，我办积极开展2020年度部门整体支出绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、单位基本情况

中共湖南省委全面深化改革委员会办公室（以下简称省委改革办）是中共湖南省委全面深化改革委员会（以下简称省委深改委）的办事机构，作为省委工作机关，为正厅级。

（一）主要职能

（1）向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告；

（2）收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为省委深改委提供决策参谋服务；

（3）统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委的备案，研究评估后向省委深改委提出建议；

（4）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点；

（5）协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考核；

（6）负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例；

（7）完成省委和省委深改委交办的其他事项。

（二）机构情况

省委改革办设6个处：1、综合处；2、改革一处；3、改革二处；4、改革三处；5、督察处；6、机关党委。

（三）人员情况

行政编制35名，至2020年12月31日实有在职人员28人。

二、一般公共预算支出情况

2020年省财政厅批复我办预算收入合计1362.45万元。其中：年初预算977.21万元、追加预算138.24万元、上年度结转资金247万元。全部为一般公共财政拨款收入。

2020年我办决算支出金额1011.1万元，结转结余351.35万元，预算执行率为74.21%。

（一）基本支出情况

2020年我办年初批复预算基本支出730.21万元，追加预算后金额798.56万元，其中人员经费598.15万元，公用经费为200.41万元。

2020年我办基本支出决算金额713.42万元，其中人员经费547.04万元，公用经费166.37万元，本年度结转结余金额85.14万元。基本支出主要包括工资福利支出547.04万元、三公经费15.7万元、办公费15.39万元、印刷费19.76万元、差旅费33.93万元、工会经费16万元、其他交通费用25万元。

2020年度基本支出决算金额占总决算支出70.56%，相比较2019年，基本支出增加了130.89万元，增幅22.47%，增加的主要原因是新增人员经费和2019年部分奖金在2020年发放。

上述费用均为我办行政运行、医疗补助等支出，该支出保障了我办的行政工作正常运转。

（二）项目支出情况

2020年我办年初批复项目支出为262万元，追加预算后金额为316.88万元，上年结转金额为247万元，项目支出年度总金额563.88万元，本年度项目支出结转结余金额为266.21万元。

2020年我办项目支出决算金额为297.67万元，其中商品和服务支出184.86万元，资本性支出112.81万元。

2020年度项目支出决算金额占总决算支出29.44%，相比较2019年，项目支出增加了206.91万元。增加的主要原因是2019年追加的办公设备购置及办公室改造经费在本年支付。

项目支出主要包括"十四五"规划编制课题经费5万元、扶贫工作经费25万元、改革调研、课题差旅费12.2万元、改革事项第三方评估经费24万元、省本级信息化建设项目经费12万元、开办费和工作补助经费213.44万元。开办费和工作补助经费包括办公装修7.72万元、专家咨询劳务费3.35万元、改革调研、课题经费50.5万元、委托业务费33.1万元、其他商品和服务支出20.09万元、办公设备购置29.20万元、专用设备购置69.48万元。

项目支出主要是围绕开展改革调研、开展课题调研、开展第三方评估重点改革方案以及购置办公资产，上述支出均符合我办的职能职责。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）精心组织省委深改委会议，做好参谋服务

一是筹备省委深改委会议是我们的重要职能，为了精准精细做好会议服务工作，我们起草 《省委深改委会议审议文件内部把关流程（试行）》《省委深改委会议工作任务清单》，将程序明确到每个环节，责任明确到每个人，增强会议筹备的规范性、严谨性。二是2020年共筹备召开了6次省委深改委会议，审议通过了41个改革事项，实现了“零差错”“高质量”。三是对省委深改委审议事项贴身紧逼，采取提前介入、“三函”调度、联合调研等多种方式，深度参与，全程把控，106项年度目标已完成98项，占全部事项的92.5%。

（2）认真开展改革课题研究，保证改革效果

我办2020年组织开展了6个改革课题调研，一是与企业院校合作，积极开展改革课题研究，二是我办开展了2020年建立健全解决相对贫困和防止返贫的长效机制、推进乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接体制机制的调查与思考、张家界旅游经济高质量发展点状供地改革研究、城市综合治理、机关基层党组织如何在机关治理中充分发挥作用研究、打造国家重要先进制造业高地培养实用型技能人才的改革研究等课题，为省委深改委做出改革决策提供参考。扫尾了2019年开展的3个课题，形成调研报告，为省委深改委做出改革决策提供了重要参考。

（3）精确开展改革调研，形成改革调研报告

在省委深改委领导的带领下，我们深入基层、深入实际、深入田间地头、企业车间、村组社区，开展改革调研次数20余次，形成了一批有份量、有质量、有成就的调研成果。例如：我办与省发改委农经处在全面掌握基本情况的前提下，奔赴新宁、邵东、湘阴、平江、汨罗等5个县市、10个乡镇、20个村的数十个高标准农田建设项目现场，察看田间水渠、机耕道的建设使用情况，进村入户倾听利益相关方代表的意见建议，六易其稿，反复打磨形成的全省高标准农田建设情况调研报告，获得省领导的充分肯定，为省委省政府高标准农田建设的顶层设计提供了高质量的参谋决策服务。再比如，调研形成《“县校合作”助推脱贫攻坚》，在中央政研室《学习与研究》杂志“打好三大攻坚战”专栏头版发表，调研形成的《补城市治理短板 架党群连心桥梁》，在《中国组织人事报》全文刊载，调研形成《新宁县探索村级协商治理激发基层自治活力》，省委组织部在全省推介。

（4） 创新开展第三方评估、内部评审，落实省委深改委工作要点要求。

我办首次尝试采用处室联络负责制，遴选省政府发展研究中心等6家第三方评估机构，对公共卫生服务体系建设、市州重点工作绩效评估改革、矿业转型绿色发展、推进乡村振兴与巩固脱贫攻坚有机衔接的体制机制、湖长制改革、永州市减轻基层负担与调动基层干部积极性相结合的体制机制等，开展了第三方评估，推动形成并修改完善了6个专题评估报告。

我办组织内评会议和专家咨询会10余次，高标准完成内评报告11个，反馈修改建议160余条，严格把关方案质量，采取灵活多样的方式，对省发改委、省卫健委、省民政厅、湖南消防总队等40多个单位，150多个改革方案进行把关、内评，提出修改意见近800条，大部分得到采纳。

（5）用好改革宣传“扩音器”，打造宣传矩阵

我办全年共编印《改革简报》44期、《改革调研专报》21期、《改革通报》1期，内刊质量得到了不断提升，并获得了领导批示。一件事一次办、国企混改、科研院所改革等改革事项得到中央改革办第40期《改革情况交流》点名表扬，数量位列全国第四。通过开发建设“湖南改革网”、新湖南改革频道、“湖南改革”微信公众号形成了宣传矩阵，于2020年12月18日正式上线。

2、质量指标

（1）精准开展改革调研，形成调研报告获得了省级领导的批示，调研报告被刊载、推介，调研报告合格率100%。

（2）组织省委深改委会议，获得省委深改委领导的肯定，会议组织合格率100%。

（3）开展第三方评估改革方案进行了验收，验收合格率100%。

（4）购置办公用品组织了验收，验收合格率100%。

3、时效指标

根据省委深改委改革工作要点的安排，开展改革调研、组织第三方评估、购置资产等均在2020年年底完成。

开展改革课题调研期限为2年，本年度已经完成阶段性任务。

4、成本指标

（1）严格执行政府采购要求，控制采购成本。2020年我办年初预算政府采购预算金额10万元，上年结转集中印务系统采购预算70万元，货物类采购预算总计80万元，购买服务类90万元。

年末，实际采购222.12万元，其中通过政府采购程序购置集中印务系统69.48万元；办公设备及办公耗材严格执行财政要求，通过电子卖场采购，经统计本年电子卖场采购金额152.64万元，购买服务类80万元。

（2）为落实政府过紧日子要求，2020年度我办大幅度节约了三公经费， 2019年三公经费支出为55.09万元，2020年度三公经费支出为15.73万元，较2019年减少39.36万元，下降了71.45%。2020年三公经费预算数为48.5万元，节约32.77万元，节约了67.56%。

（二）效益指标完成情况分析

1、专题宣传成效显著

开发构建的“湖南改革网”、新湖南改革频道、“湖南改革”微信公众号的宣传矩阵已经上线，截至2021年1月31日，“湖南改革网”总浏览量超49万次，“湖南改革”微信公众号总点击数达10.3万次，粉丝量1400余户。创新以“1+N”组合模式推出省委深改委会议通稿及相关审议事项宣传稿，引发广泛热议。平台先后推出《2019，湖南全面深化改革向纵深推进》《2020，湖南全面深化改革再聚焦再发力》《燃！这是全面深化改革的“湖南样本”》专题报道，获得广泛转发点赞评论。

**2、总结、推广改革经验**

围绕中心工作，创造性提出“1+1”工作目标，即“规定动作+自选动作”，形成了一批有思想、有深度、有分量、有口碑的改革亮点。中央改革办盘点了全年各省改革亮点，其中7次点到湖南改革经验，位居全国第四。

围绕脱贫攻坚扎实开展改革调研，调研总结的《统筹两个战场决胜脱贫攻坚》，新华社以国内动态清样内部呈送至国家领导人案头，调研总结的《“县校合作”助推脱贫攻坚》和《用现代公司治理理念打赢脱贫攻坚战》获得了省委领导的肯定批示，分别在中央政研室《学习与研究》2020年第6期“打好三大攻坚战”专栏头版和中国证监会内刊刊发。

在全省范围内开展“湖南基层改革探索100例”征集评选活动，在《湖南日报》正式发布，各类媒体纷纷跟进报道，获得基层热烈反响和一致好评。

（三）满意度指标

1、省委领导对省委改革办政策建议的采用率及满意度90%以上。

2、省直相关单位对省委改革办政策建议的采用率及满意度90%以上。

四、存在的问题及原因分析

我办为2019年新成立的一级预算单位，编制人员陆续到位，开办需要购置大量办公物品，2019年没来得及支付改革系统升级、资产购置等开办经费212万元结转到了2020年，2020年基本支付完毕。

2020年年初新冠肺炎疫情在全国爆发，在疫情严格管控的情况下，单位取消了公务出国，同时也耽搁改革培训等，导致出国经费、公务接待、改革培训经费预算执行不高。

我办开展的课题研究有25%的本年课题经费结转至下年度支付，开展的改革方案第三方评估有50%的经费结转至下年度支付，导致本年度资金结转结余。

五、下一步改进措施

（一）认真分析总结2020年度预算和决算差异的原因，合理制定预算金额，准确分类支出类别，专款专用，做到会计核算清晰，做到绩效目标可实现。

（二）在编制人员不断增加和财政厅对工作业务经费的大力支持下，将2020年度尚未完成的项目，科学合理、按时按质、不超预算的完成各类项目建设。

（三）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度省委改革办资金分配的重要依据，并作为其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件1 2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2 2020年度部门整体支出绩效自评表

附件3 2020年度项目支出绩效自评表