

2022 年度湖南省政务服务和大数据中心
(原湖南省人民政府发展研究中心)
部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省政务服务和大数据中心
(原湖南省人民政府发展研究中心)

2023 年 5 月 23 日

目 录

一、基本情况	- 4 -
(一) 部门基本情况	- 4 -
1. 职能职责	- 4 -
2. 机构设置	- 6 -
3. 人员情况	- 6 -
(二) 部门整体收支情况	- 6 -
(三) 部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标	- 7 -
二、一般公共预算支出情况	- 7 -
(一) 基本支出情况	- 8 -
(二) 项目支出情况	- 9 -
1. 项目支出总体情况	- 9 -
2. 业务工作专项预算执行自评情况	- 9 -
3. 运行维护专项预算执行自评情况	- 10 -
(三) “三公”经费情况	- 11 -
三、政府性基金预算支出情况	- 13 -
四、国有资本经营预算支出情况	- 13 -
五、社会保险基金预算支出情况	- 13 -
六、部门整体支出绩效情况	- 13 -

(一) 运行成本方面	- 13 -
1. 公用经费控制率	- 13 -
2. 人员经费控制率	- 13 -
3. 严格控制“三公”经费支出	- 14 -
(二) 管理效率方面	- 14 -
1. 落实全面预算管理	- 14 -
2. 加强固定资产管理	- 15 -
3. 严格执行采购制度	- 15 -
4. 在职人员控制率	- 15 -
(三) 部门履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象 满意度等方面	- 16 -
1. 抓设施优算力取得新成果	- 16 -
2. 抓服务增效力实现新突破	- 16 -
3. 抓数聚挖潜力彰显新作为	- 17 -
4. 抓保障强定力达到新高度	- 18 -
七、存在的问题及原因分析	- 19 -
(一) 个别项目预算编制精准度有待加强	- 19 -
(二) 部分项目预算执行率有待提高	- 20 -
(三) 预算绩效指标有待优化	- 20 -
八、下一步改进措施	- 20 -

- (一) 加强预算执行和监控力度，提高预算执行率。 . - 20 -
 - (二) 加大绩效管理宣传力度，筑牢绩效管理意识。 . - 21 -
 - (三) 持续优化绩效评价指标，强化绩效运行监控。 . - 21 -
- 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 - 21 -

为加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1 号)文件精神,我中心高度重视,成立绩效评价工作小组,于 2023 年 2 月至 2023 年 5 月对我中心 2022 年度部门整体支出资金进行绩效自评。主要围绕部门职能职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,结合部门实际工作情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行综合评价。现将 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

(一) 部门基本情况

2022 年 5 月,根据省委、省政府决策部署,按照《关于省人民政府发展研究中心(省人民政府政务服务中心)机构改革有关事项的通知》(湘编〔2022〕5 号)文件要求,不再保留省人民政府发展研究中心(省人民政府政务服务中心),设立省政务服务和大数据中心,为省政府办公厅管理的公益一类副厅级事业单位,将省人民政府发展研究中心(省人民政府政务服务中心)的政务服务、大数据规划运维等职责划入省政务服务和大数据中心。2022 年 6 月 23 日,湖南省政务服务和大数据中心挂牌成立。

1. 职能职责

根据关于印发《湖南省政务服务和大数据中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(湘编〔2023〕1 号)文件精神,

我中心的主要职责是：

（1）开展全省政务服务和大数据发展战略、地方性法规、规章、政策等方面的基础性研究工作，协助有关法规、规章、政策的起草工作。

（2）承担政务服务和大数据相关标准规范体系建设的事务性工作。

（3）负责省大数据管理平台、共享交换平台、共享开放门户等规划、建设、运维和安全保障；承担省电子政务外网、政务云、“互联网+政务服务”一体化平台等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的建设、运维和安全保障。

（4）承担全省大数据资源管理的事务性技术性工作，协助推进全省大数据资源的汇聚融合、共享开放、开发利用、安全保障等工作。

（5）监测大数据运行态势，运用大数据服务政府决策管理，服务数字经济发展和数字社会建设。

（6）参与省直单位政务信息系统项目前置审查，负责审查项目的技术架构、集约化建设、数据共享开发等情况，协助推进政务信息系统整合共享。

（7）负责省政务服务大厅的日常运行工作；承担政务服务线上线下融合及应用场景研究分析、开发运用工作。

（8）负责省级政府网站集约化平台的建设、运维和安全保障；承担省政府门户网站、政务新媒体的运维保障工作。

(9) 承担政务外网认证体系建设的事务性工作。

(10) 完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他工作。

2. 机构设置

我中心内设机构 7 个：综合部、人事部、规划发展部、云网建管安全部、政务服务部（政府网站部）、大数据资源部、大数据应用部。

3. 人员情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有编制 88 人，实有在职人员 75 人，离休人员 2 人，退休人员 73 人。本年在在职人员异动情况为：招考录用 3 人，调入 1 人，调出 34 人，在职转退休 4 人，离职 1 人，退休人员去世 1 人。

（二）部门整体收支情况

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。

2022 年初，省财政厅批复我中心一般公共预算财政拨款预算收入 6938.47 万元，年初上年结转结余 12193.85 万元，年初预算收入总计 19132.32 万元，年中预算调整 2463.20 万元，全年预算收入 21595.52 万元，其中基本支出 3979.62 万元（人员经费 3528.27 万元，公用经费 451.35 万元），项目支出 17615.90 万元（业务工作专项 325.10 万元，运行维护工作专项 17290.80 万元）。

预算调整 2463.20 万元，具体原因为：一是追加预算指标 3038.50 万元，其中追加基本支出 1562.52 万元，主要为绩效奖

金；追加项目支出 1475.98 万元，主要是省电子政务统一云平台建设运维项目 965.80 万元，网络身份认证服务试点项目 258.24 万元，电子政务专项 120.70 万元，财政业务补助经费 30 万元。二是因机构改革，划转经费 575.30 万元至省社会科学院，其中划转基本支出 354.66 万元，项目支出 202.44 万元。

本年一般公共预算拨款决算支出 17237.45 万元，按支出性质分类，基本支出 3803.59 万元（人员经费 3401.31 万元，公用经费 402.28 万元），占比 22.07%，项目支出 13433.85 万元（业务工作专项 261.41 万元，运行维护工作专项 13172.44 万元），占比 77.93%；按经济分类，工资福利支出 2717.32 万元，商品和服务支出 3849.47 万元，对个人和家庭的补助 683.99 万元，资本性支出（基本建设）120.66 万元，资本性支出 9866 万元。

（三）部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标

在省政府办公厅党组的坚强领导下，坚决贯彻厅党组的决策部署和指示要求，聚焦主业、聚力改革、聚势发展，着力抓党建、强业务、提效能、带队伍，工作开展有序、推进有力、落实有效。聚焦大数据枢纽建设和共享共用、线上线下政务服务、电子政务外网迭代升级、云平台运维管理、网络和数据安全、省政府门户网站运维等，为建设社会主义现代化新湖南彰显担当、贡献力量。

二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算总收入 21595.52 万元（含上年结转 12175.65 万元），其中基本支出 3979.62 万元，项目支出 17615.90

万元；本年一般公共预算总支出 17237.45 万元，其中基本支出 3803.59 万元，项目支出 13433.85 万元。我中心对 2022 年经批准的调整预算数与决算进行比对分析，基本支出与项目支出均未超出预算范围。详见下表：

2022 年一般公共预算执行明细表

单位：万元

年初预算数			调整预算数			本年决算数		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
2771.76	16360.56	19132.32	3979.62	17615.90	21595.52	3803.59	13433.85	17237.45

（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。2022 年基本支出无上年结转结余，预算安排 3979.62 万元，实际支出 3803.59 万元，完成预算安排的 95.58%。

人员经费支出可用预算金额 3528.27，实际支出 3401.31，预算执行率 96.40%，指标结转结余 126.96 万元，主要是用于调整养老保险基数，但实际未执行。公用经费可用预算金额 451.35 万元，实际支出 402.28 万元，预算执行率 89.13%，指标结转结余 49.07 万元，主要是因为厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费有所结余。

2022年基本支出预算执行明细表

单位：万元

分类名称	可用预算金额	实际支出金额	指标结转结余	预算执行率
人员经费	3528.27	3401.31	126.96	96.40%
公用经费	451.35	402.28	49.07	89.13%
合计	3979.62	3803.59	176.03	95.58%

(二) 项目支出情况

1. 项目支出总体情况

项目支出是在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目支出本年预算收入合计 17615.90 万元（含上年结转 12175.65 万元），实际支出 13433.85 万元，预算执行率 76%。其中，业务工作专项经费 325.10 万元，占项目资金 2%，实际支出 261.41 万元，预算执行率 80%；运行维护专项经费 17290.80 万元，占项目资金 98%，实际支出 13172.44 万元，预算执行率 76%。

2. 业务工作专项预算执行自评情况

本年业务工作专项共 8 个，预算收入合计 325.10 万元，实际支出 261.41 万元，结转结余 63.68 万元，预算执行率 80%。其中，3 个项目执行率 95% 以上，分别是政策咨询专项、蓝皮书及中心刊物、智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作经费。

3 个项目预算执行率在 89.69%、82.04%、78.31%，分别为乡村振兴工作、中心办公设备购置、重大专题调研，其中中心办公设备购置资金结转 4.27 万元，主要因为中心厉行节约，从严

控制，严格办公设备购置流程，原则上对于办公设备能基本满足工作需要的不重复购置；重大专题调研结转结余资金 13.26 万元中有 9.47 万元为差旅费，因受机构改革和疫情影响，出差调研机会减少。

2 个项目尚未支出，分别为出国费和财政业务补助经费，其中出国费受疫情影响，未安排出国（境）工作；财政业务补助经费 30 万元，由于我中心全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入实施财源建设工程，在省财源办牵头下，中心运维的省共享交换平台作为财源综合信息共享体系的基础支撑平台，较好地促进了财源建设工作，为激励先进，省财政厅于 11 月底下达资金作为工作经费，因为下达时间较晚，尚未支出。

3. 运行维护专项预算执行自评情况

（1）预算执行情况

运行维护专项共 24 个项目，预算收入合计 17290.80 万元，实际支出 13172.44 万元，指标结转结余 4118.36 万元，预算执行率 76%。其中，9 个项目预算执行率在 90%以上，分别为电子政务统一云平台机房租赁、省电子政务统一云平台建设运维、外网云平台一期监理、政务大数据中心项目、电子政务专项（省政府网站集约化试点建设安全保障项目）、“互联网+政务服务”一体化平台迭代升级项目、对接国家政务服务平台工作经费、互联网+政务服务一体化平台、信息化建设资金。

8 个项目预算执行率在 80%-90%，分别为电子政务外网统一

云平台网络链路租赁、省电子政务外网统一云平台项目验收经费、适配中心年运维经费、省电子政务外网云平台资源补充项目建设经费、湖南省政务服务大厅运行维护、网络身份认证服务试点、基层公共服务系统、网上中介服务超市。

4个项目预算执行率在70%-80%，分别为电子政务云平台等安全测评、省直单位特殊信息化建设项目、外网平台运维、湖南省统一身份认证及运维项目经费。

3个项目预算执行率较低，分别为门户网站保障58.47%、省电子政务外网统一云平台一期扩容22.98%、创新型省份建设专项（数字政府政务链关键技术及应用研究）未支出。

（2）预算执行率偏离原因分析

①项目已通过财政决算评审，结余资金应上缴省财政厅，如省电子政务外网统一云平台项目验收经费和省电子政务外网统一云平台一期扩容，资金结余共1074.24万元，占运行维护专项结转结余资金的26%。

②项目中标金额小于预算金额，已完成合同总金额的100%或90%，如电子政务云平台等安全测评、门户网站保障、网络身份认证服务试点、湖南省统一身份认证及运维项目经费等。

③项目尚未达到合同约定的付款条件，如特殊信息化项目、基层公共服务系统、网上中介服务超市等。

（三）“三公”经费情况

我中心认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格按照有

关文件精神，严控“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费。我中心 2022 年度“三公”经费使用情况详见下表：

2022 年度“三公”经费使用情况表

单位：万元

科目名称	本年情况			上年情况		
	预算金额	决算金额	结余金额	预算金额	决算金额	结余金额
公务接待费	12	0.52	11.48	16	1.37	14.63
公车购置及运行维护费	35	19.16	15.84	35	28.59	6.41
其中：公车运行维护费	35	19.16	15.84	35	28.59	6.41
公车购置费	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费	10	0	10	10	0	10
合计	57	19.68	37.32	61	29.96	31.04

2022 年度“三公”经费预算数 57 万元，其中公务接待费 12 万元，公车购置及运行维护费 35 万元（公车运行维护费 35 万元，无公车购置费），因公出国（境）费 10 万元。本年“三公”经费预算金额较上年减少，主要是因机构改革，划转资金至省社科院。

全年“三公”经费决算支出 19.68 万元，较上年支出有所减少，主要因为机构改革，人员划转，公务接待和公车运行次数减少。其中公务接待费 0.52 万元，公车购置及运行维护费 19.16 万元，全部为公车运行维护费，无公车购置费，受疫情影响未开展出国（境）工作，因公出国（境）费 0 万元。

全年“三公”经费预算结余 37.32 万元，其中公务接待费 11.48 万元，公车购置及运行维护费 15.84 万元（公车运行维护费 15.84 万元，无公车购置费），因公出国（境）费 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2022 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心 2022 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年以来，在省政府办公厅党组的坚强领导下，坚决贯彻厅党组的决策部署和指示要求，围绕中心，服务大局，聚焦主业、聚力改革、聚势发展，切实履行电子政务保障各项职能职责，不断提升政务服务效能，为全省高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标体系，秉承实事求是原则，中心 2022 年度整体支出绩效评价自评得分 95 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。具体情况如下：

（一）运行成本方面

1. 公用经费控制率

公用经费预算安排金额 451.35 万元，实际支出金额 402.28 万元，控制率 89.13%，与上年支出 443.76 相比节约 41.48 万元，降低了 9.35%。

2. 人员经费控制率

人员经费预算安排金额 3528.27 万元，实际支出金额 3401.31 万元，控制率 96.40%。

3. 严格控制“三公”经费支出

2022年“三公”经费年初预算安排金额61万元,与上年持平,因机构改革划转资金4万元,调整后预算资金57万元,本年实际支出19.68万元,与上年支出相比节约10.28万元,降低了34.31%。

(二) 管理效率方面

1. 落实全面预算管理

我中心坚持“分配与管理并重,投入与绩效并重”的原则,提高预算绩效管理,严格遵守内部控制管理制度,把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。具体情况如下:

(1) 科学合理编制预算,提升资金使用效益。

在经费预算编制中,坚持“统筹兼顾、勤俭节约,绩效与收支平衡”的原则,早谋划、早部署,统筹各业务部室共同参与,按照下达任务,结合工作实际,认真研究,确定资金使用计划和目标,增强工作计划性、前瞻性,提高预算编制科学性和合理性,提升财政资金使用效益。

(2) 严格遵守财经纪律,保证资金使用合规。

在经费开支过程中,加强事前审核,做好经费预算管理,从严控制各项经费,遵循“先审批后支出”的原则,加强对各项经费的报销审核,严审原始凭证,不符合要求的不予报销,保证资金支出合理、合规。

(3) 加强监控预算执行,提高预算执行率。

对项目资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据资金使用进度定期或不定期召开预算执行情况分析会议，跟进各项目执行进度，发现问题，及时协调解决，加快项目进展，按期支付资金，提高预算执行效率。

（4）认真落实预决算与绩效自评公开工作。

按照统一要求和部署，在规定时限内及时公开部门预算、决算、绩效自评报告，以接受社会监督。

2. 加强固定资产管理

加强固定资产账实管理，规范固定资产出入库管理，及时办理资产验收、交接等手续，确保资产的完整性、时效性和准确性，充分利用好资产设备，争取发挥最大效用，避免闲置浪费，结合存量资产状况，严格把关、从严控制固定资产购置。

3. 严格执行采购制度

加强采购管理，严格执行政府采购制度，让政府采购法律法规要求贯穿于采购预算编制、组织招标、合同签订、履约验收等各个环节，遵守政府采购流程，避免违规采购。

4. 在职人员控制率

截止 2022 年 12 月 31 日，编制人数 88 人，年末实有人数 75 人，在职人员控制率 85.23%，实际人数控制在年度编制人数内。

（三）部门履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面

1. 抓设施优算力取得新成果

着力落实数字政府建设规划要求，不断提升基础资源和平台设施的服务能力，支撑保障省级数字政府高效运转。一是**强化资源支撑**。完成 X86 云平台资源补充，新增 52 台和利旧 33 台计算节点，运行云主机 1090 台，承载 29 个租户的 78 个业务系统。完善云平台性能，配合省直厅局开展应用上云，全年完成 22 个厅局、81 个系统上云部署。保障政务外网短信平台正常应用，为 65 家单位 67 个业务系统发送短信 1 亿余条。二是**细化资源管理**。办理 120 家省直部门和市州有关单位的来函 720 份，开通网络访问权限 558 条、vpn 账号 1528 个、服务资源 162 批，为 36 个委办局 101 个业务系统开通了 1020 台云主机。动态调整云主机资源，为 20 余个厅局扩容 261 台、削减 24 台，全年共调整 608 台云主机资源。三是**优化资源配置**。全年升级变更 120 次，完成分布式块存储 43 块亚健康风险盘替换和全网 178 台交换机、244 台路由器的版本及补丁升级，以及 X86 云平台路由器双机改造，保障基础设施高效运行。

2. 抓服务增效力实现新突破

坚持线上线下融合发展，以政务服务效能的提升支撑营商环境优化。一是**强化“一网通办”**。提升省一体化平台整体能力，企业、个人注册用户总数达 4218 万，汇聚各级办件 1.67 亿件，

填报事项服务实施清单 280 万项，全省政务服务事项网上可办率 99.88%，实现第一批高频事项 140 个项目跨省通办。对接 20 个省直部门、14 个市州电子证照系统，汇聚 324 种、5619 万个证照。省应用开放平台对接 397 个应用，各旗舰店上线应用 556 个，接入省直部门及市州政务接口 1029 个，调用国家服务超过 20 亿次，各部门直接调用服务超过 13 亿次。**二是强化“大厅好办”**。科学管理省政务服务中心，开展“清廉大厅”建设专项检查并整治 3 大类 21 个问题，推进“湖南省优化政务服务十大‘金点子’”试点工作，32 个省直单位“一把手”、60 余个厅级领导开展“走解优”行动，新增“办不成事反映”等窗口。全年总办件 155 万件，好评率超 99.9%。共容缺受理 3750 人次的业务，免费寄件 1.2 万多件。**三是强化“平台助办”**。推进省网上中介服务超市应用，发布管理运行细则，上线 70 种中介服务资质，引导省内外中介机构入驻中介超市。目前，共入驻委托人 9439 家、服务机构 5516 家、发布项目采购公告 13687 宗、完成选取项目 9704 宗、成交金额约 19248 万元、节约资金约 2886 万元。

3. 抓数聚挖潜力彰显新作为

着眼释放数据资源效能，服务政府治理和群众办事。**一是汇数据**。加强共享网站建设，支持全省 56 个厅局和 14 个市州单位发布目录和数据。充实数据资源中心数据，法人库新增 2.6 亿余条，宏观经济库新增 1.8 亿多条。**二是保应用**。实现 84 个省直部门、14 个市州与国家层面对接，完成 6548 个数据交换任务。

新增交换数据约 50 亿条，重点服务湖南省防疫健康码、“互联网+监督”、信用湖南数据交换。支持湖南省行政许可、湘易办超级 APP、商事制度改革等项目数据交换需求，新增交换约 20 亿条数据。**三是推试点。**获批国家“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用试点，任务书顺利通过国办电子政务办组织的专家评审；在完成省本级试点工作建设内容的同时，组织协调长沙、娄底和湘西推进试点工作。推进数据共享攻坚，省直 4 家试点单位编制完成三定职能清单 467 条、政务数据目录 475 条、数据需求清单 110 条，强化政务数据挂结和数据共享。

4. 抓保障强定力达到新高度

突出做好相关领域的管理服务和安全防范，稳固安全发展基础。**一是配合做好“湘易办”。**按需提供“湘易办”所需云平台资源，调通市州和省直网络端口，推进业务对接，支撑数据共享，为“湘易办”准时顺利上线提供基础支撑和保障。**二是抓网络安全。**常态化开展网络安全巡检、等级保护测评，主动防护和处理租户业务安全事件日志约 0.87 亿条，分析和拦截 7880 余个 IP 攻击行为，发现安全隐患及事件 585 起。先后 5 次参加公安部、国家电子政务外网办等部门组织的攻防演练和护网行动，二十大重保期间处理具有较高风险的安全事件 517586 次。**三是抓网站管理。**“省长信箱”收到公众有效来信 16099 件，已办结 14650 件，办结率 90.1%，转办省政协云“微建议”180 件、接收 2023

年政府工作报告群众“金点子”2665件。完成46家省级政府网站日常监测，累计发现突出问题13.4万处。巡检安全设备342次，处置安全事件29起，修复漏洞79个。完成全省政府网站重要信息转载“一键发布”功能设置和优化，得到国务院办公厅表扬。“数聚政务”专网建设得到伟明省长肯定性批示。**四是抓疫情防控。**及时调整优化疫情防控政策措施，做好办公场所、机房、政务服务中心等区域疫情防控，组织全员核酸检测30余次，高频次对公共场所进行消杀，分批次发放口罩、酒精等防疫物资，着力确保干部职工身体健康。**五是抓好乡村振兴。**有序衔接乡村振兴工作任务，选派3名优秀年轻干部参与双峰县金凤村乡村振兴驻村帮扶工作，助力金凤产业发展、基础设施改善，捐赠紧缺急需的防疫物资，推动乡村振兴工作落实落地、真正惠民，乡村振兴驻村工作队被省委组织部评为“好”等次。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我中心还存在以下几方面不足：

（一）个别项目预算编制精准度有待加强

部分项目预算编制精准度不够，比如省直单位特殊信息化建设项目资金结余1791.94万元，为分三年支付的质保金，项目资金申请时未能按照分年度、分计划合理编制；电子政务云平台等安全测评项目年初预算编制140万元，实际中标金额101万元，差异较大，预算编制不够合理，业务部室和综合部室沟通有待加强。

(二) 部分项目预算执行率有待提高

综合部室定期或不定期分析预算执行进度，督促跟踪预算执行进度缓慢的项目，但仍然有部分项目预算执行率未达 90%。业务部室和综合部室存在信息不对称现象，部分项目实施部室更注重项目完成情况，预算管理意识有待加强，综合部室更多关注预算的最终执行情况，主动沟通项目进展不够，导致部分项目实施进度与预算执行进度脱节。

(三) 预算绩效指标有待优化

与绩效管理相比，更注重资金预算，对真正认识绩效管理的重要性的优越性不够，设置绩效目标的积极性和主动性不足，未能完全认识到绩效管理贯穿项目全过程、全方位。在设置绩效目标时量化程度不足或难以量化，更多集中于定性指标的设定，不利于实现绩效评价的准确性和效率性，造成绩效评价结果导向不鲜明，影响绩效评价结果应用。

八、下一步改进措施

针对以上存在的不足之处，我中心将采取以下措施加以改进：

(一) 加强预算执行和监控力度，提高预算执行率。

在预算编制中，加强全员参与，强化项目负责人预算绩效管理意识，将预算编制和工作计划有机结合，尤其是实施周期长的项目，更应该共同做好预算资金的分年度计划，科学申请各年度的预算资金，避免下达资金和项目实施阶段不匹配，产生大量资金结转结余，影响资金使用效益。

在预算执行中，要进一步加强预算执行情况的动态监控，明确各预算执行的主体责任，强化预算执行意识，积极主动跟进项目进展和资金支付情况，及时发现问题，积极调整应对措施，确保预算有效执行，提高年度项目执行进度。

（二）加大绩效管理宣传力度，筑牢绩效管理意识。

紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步强化预算绩效管理意识，将绩效融入预算编制、执行、监督、评价的全过程，实现预算和绩效一体化管理，牢固树立“花钱必问效”的理念，强化各业务部门责任担当意识，遵循绩效结果导向原则，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（三）持续优化绩效评价指标，强化绩效运行监控。

在设定绩效指标时，要进一步提升绩效指标编制质量，将预算指标作为预算安排的前置条件和后续评价的依据，详细梳理项目实施目标，以具体目标为导向，抓住关键目标，设定可量化的、可跟踪的、可评分的、确切的指标体系，对资金采取实时动态全面“双监控”，将绩效目标实现情况和资金执行率相结合来分析，及时调整执行中的偏差，堵住漏洞，科学全面评价资金使用效果，提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，按照

省财政厅的统一要求，2022 年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内公开，并接受监督；二是及时反馈整改，及时对自评过程中发现的问题制定切实可行的整改措施并督促落实到位；三是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。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3-1. 业务工作专项项目支出绩效自评表
3-2. 运维工作专项项目支出绩效自评表

附件 1

2022 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(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	88		75		85.23%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	29.96		57		19.68	
1、公务用车购置和维护经费	28.59		35		19.16	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	28.59		35		19.16	
2、出国经费	0		10		0	
3、公务接待	1.37		12		0.52	
项目支出：	22912.36		17615.90		13433.85	
1、业务经费	336.62		325.10		261.41	
2、运行维护经费	22575.75		17290.80		13172.44	
3、省级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	443.76		451.35		402.28	
其中：办公经费	381.69		282.61		281.63	
水费、电费、差旅费	59.46		31		30.26	
会议费、培训费	2.61		9.59		0.42	
政府采购金额	—		2379.40		11675.30	
部门基本支出预算调整	—				289.95	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	按照“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，科学核定公务用车油耗定额，严格执行定点加油和定点维修，降低公车燃油用量；增强人员厉行勤俭节约、反对铺张浪费的思想和意识；严控各项经费支出，加强运行维护等成本控制管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：金佩佩填报日期：2023 年 5 月 15 日联系电话：82212430 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省政务服务和大数据中心（原湖南省人民政府发展研究中心）							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		19132.32	21595.52	17237.45	10	79.82%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 21595.52			其中:基本支出: 3979.62				
	政府性基金拨款:			项目支出: 17615.90				
	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				
	<p>全面履行本部门年度工作职责，贯彻落实省委、省政府决策部署，牢牢把握“三高四新”战略。聚焦做强基础平台支撑，承担省电子政务外网、政务云、“互联网+政务服务”一体化平台等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的建设、运维和安全保障；聚焦推进数据共享共用，做好大数据运行态势监测，做好大数据管理平台、共享交换平台、共享开放门户等规划、建设、运维和安全保障；聚焦强化线下线上政务服务，持续完善基层公共服务系统，推进省网上中介服务超市业务开展，认真抓好省政务服务大厅管理运行，突出重点、强化服务、擦亮品牌，推动政务服务高质量发展。聚焦政府门户网站运维管理，负责省级政府网站集约化平台的建设、运维和安全保障，做好省政府门户网站、政务新媒体的运维保障工作。</p>			<p>在省政府办公厅党组的坚强领导下，坚决贯彻厅党组的决策部署和指示要求，聚焦主业、聚力改革、聚势发展，工作开展有序、推进有力、落实有效。着力落实数字政府建设规划要求，不断提升基础资源和平台设施的服务能力，支撑保障省级数字政府高效运转，强化云平台资源补充，配合厅局应用上云，保障政务外网短信平台正常应用。着眼释放数据资源效能，服务政府治理和群众办事，加强共享网站建设，支持全省厅局和市州单位发布目录和数据，充实数据资源中心数据，推动数据交换共享，获批国家“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用试点。坚持线上线下融合发展，以政务服务效能的提升支撑营商环境优化，强化“一网通办”、“大厅好办”、“平台助办”，为企业和群众提供高质量服务。做好省政府门户网站运维管理，及时转办办结“省长信箱”来信、省政协云“微建议”，完成门户网站日常监测，巡检安全设备，完成全省政府网站重要信息转载“一键发布”功能设置和优化，得到国务院办公厅表扬。</p>				
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	在职人员控制率	在职人员不超过编制人数	未超过编制数	3	3	
			预算调整情况	≤10%	未超10%	3	3	
			项目工作完成率	≥90%	共32个项目，完成30个，完成率93.75%	5	5	出国费因疫情未使用。财政业务补助经费是年底下达奖励，未使用
		质量指 标	财政资金使用合规性	不发生违规支出事项	未发生违规支出	3	3	
政府采购管理	严格遵守采		基本完成	3	2	进一步规范采		

			购流程，不发生违规采购事项。				购程序，严守采购规定。
		资产管理	账实相符，资产利用率≥90%	基本完成	3	3	
		预决算管理合格率	100%	基本完成，预决算填报数据准确，公开及时。	3	3	
		项目工作完成质量	云平台运维安全稳定	承载各厅局业务系统安全运行；配合22个厅局、81个系统上云。	2	2	
			省政务服务大厅管理优化	坚持线上线下融合发展，强化“一网通办”，网上可办率99.88%；强化“大厅好办”，全年总办件155万；强化“平台助办”，推进网上中介服务超市平台，上线70种中介服务资质。	2	2	
			省政府门户网站运行稳定	“省长信箱”办结率90.1%；完成46家省级政府网站日常监测；巡检安全设备342次。	2	2	
			大数据共享平台运行稳定	加强共享网站建设，支持56个厅局和14个市州发布交换数据	2	2	
			项目完成及时性	年度内完成各项任务	基本完成，部分项目进度需加快。	4	3
		预算执行监控效率	≥3次	基本完成按季度通办	4	4	

		成本指标	公用经费控制率	≤ 100%	基本完成	3	3	
			三公经费控制率	≤ 100%	基本完成	3	3	
			项目经费控制率	≤ 100%	基本完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资源集约利用	利用电子政务建设,提高资源使用效率	利用云平台、网站集约化、中介服务超市等,集聚资源,节约资金,提高效率。	5	4	
			政务服务	为企业群众提供更便捷的政务服务	利用“互联网+政务服务”一体化平台、政务服务大厅,推进一件事一次办、跨省通办,完成140个项目跨省通办,大厅总办件155万。	5	5	
		社会效益指标	大数据共享	服务政府治理和群众办事	实现84个省直部门、14个市州与国家层面对接,完成6548个数据交换任务。新增交换数据约50亿条,重点服务湖南省防疫健康码、“互联网+监督”、信用湖南数据交换。	5	5	
			云平台运维	保障各省直单位业务系统入云	保障二百多个业务系统安全稳定运行。	5	5	
			省政府门户网站保障	提高政府门户网站服务质量和水平,提供方便公众参与渠道。	完成全省政府网站重要信息转载“一键发布”功能设置和优化;推进	5	5	

					“数聚政务” 专网建设。			
		可持续 影响指 标	保障电子政 务平台平 稳运行	各系统平 台持续运 行平稳	保障政务 云平台、 省政府 门户网站 等持续平 稳有序运 行，推动 各政务部 门互联互 通、信息 共享。	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	省政务服 务大厅企 业和群众 满意度	≥95%	99%	5	5	
			云平台接 入单位满 意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	95	

填表人：金佩佩 填报日期：2023年5月15日 联系电话：82212430 单位负责人签字：

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门				实施单位	湖南省政务服务和大数据中心(原湖南省人民政府发展研究中心)			
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	471.86	325.10	261.41	10	80.41%	8.04	
	其中: 当年财政拨款	339.11	210.55	157.73				
	上年结转资金	132.75	114.55	103.68				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量完成《对策研究报告》、《湖南经济蓝页》、《研究与决策》期刊、《专报》; 发行四本蓝皮书; 对系列热点难点问题开展调研, 形成更多的具有深刻洞见、独特创见、战略远见的研究成果, 进一步推进研究成果转化; 推进乡村振兴工作; 完成智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作; 按工作需求购置办公设备。			因机构改革, 下半年部分项目和经费划转至省社会科学院; 上半年保质保量发行四本蓝皮书、《对策研究报告》、《经济蓝页》、《专报》等; 推动乡村振兴工作落实落地, 助力金凤产业发展、基础设施改善, 真正惠民; 完成智慧政务服务大脑及政务应用建设项目概算编制等; 按需求购置办公设备, 保障中心工作正常运转。				
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	数量指标	蓝皮书编印	4 本	4 本	5	5	
			《对策研究报告》、《湖南经济蓝页》、《研究与决策》等编印	按期完成	按期完成	5	5	
			智慧大脑项目概算编制	1 份	1 份	5	5	
			结对乡村振兴	1 个	1 个	5	5	
	(50 分)	质量指标	编发“四书一刊一页”	围绕我省中长期发展规划和区域发展政策办好刊物	符合要求, 为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息。	5	4	
			智慧大脑项目概算编制合格率	≥95%	符合要求	5	5	
办公设备购置质量合格率			≥95%	符合要求	5	5		

		乡村振兴工作质量	强化产业支撑,促进增收	成效明显	5	4.5	
	时效指标	各项目完成及时性	年度内完成各项目	基本完成	5	4.5	
	成本指标	各业务工作专项成本控制	各项目成本控制在预算内	各项目支出控制在预算内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村振兴工作增收	促进增收	打造“金风电商直播间”,带动农产品销售。	10	9.5	
	社会效益指标	编发“四书一刊一页”,扩大影响力	为省委省政府领导决策提供依据	为省委、省政府提供政策建议和咨询意见,为制定我省中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议。	10	9.5	
		乡村振兴	推进金风村教育基金发展	为4名同学争取教育补助;为全校学生捐赠秋冬校服。	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村振兴工作群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	94.54	

填表人: 金佩佩 填报日期: 2023年5月15日 联系电话: 82212430 单位负责人签字:

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门				实施单位	湖南省政务服务和大数据中心(原湖南省人民政府发展研究中心)			
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	15888.69	17290.8	13172.44	10	76.18%	7.62	
	其中:当年财政拨款	3827.60	5229.71	4572.60				
	上年结转资金	12061.09	12061.09	8599.83				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>聚焦做强基础平台支撑,承担省电子政务外网、政务云、“互联网+政务服务”一体化平台等信息化基础设施、支撑平台及公共应用系统的建设、运维和安全保障;聚焦推进数据共享共用,做好大数据运行态势监测,做好大数据管理平台、共享交换平台、共享开放门户等规划、建设、运维和安全保障;聚焦强化线上线下政务服务,持续完善基层公共服务系统,推进省网上中介服务超市业务开展,认真抓好省政务服务大厅管理运行,突出重点、强化服务、擦亮品牌,推动政务服务高质量发展。聚焦政府门户网站运维管理,负责省级政府网站集约化平台的建设、运维和安全保障,做好省政府门户网站、政务新媒体的运维保障工作。</p>			<p>着力落实数字政府建设规划要求,不断提升基础资源和平台设施的服务能力,支撑保障省级数字政府高效运转,强化云平台资源补充,配合厅局应用上云,保障政务外网短信平台正常应用。着眼释放数据资源效能,服务政府治理和群众办事,加强共享网站建设,支持全省厅局和市州单位发布目录和数据,充实数据资源中心数据,推动数据交换共享,获批国家“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用试点。坚持线上线下融合发展,以政务服务效能的提升支撑营商环境优化,强化“一网通办”、“大厅好办”、“平台助办”,为企业和群众提供高质量服务。做好省政府门户网站运维管理,及时转办办结“省长信箱”来信、省政协云“微建议”,完成门户网站日常监测,巡检安全设备,完成全省政府网站重要信息转载“一键发布”功能设置和优化,得到国务院办公厅表扬。</p>				
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	保障系统上云数量	承载业务系统≥200	276个	5	5	
			省政务服务大厅办件数量	≥100万件	155万件	5	5	
			跨省通办项目数量	≥100件	140件	5	5	
			大数据共享平台支撑厅局、市州发布交换数据	支撑56个厅局和14个市州	基本完成	5	5	
网站日常监测			46家	46家	5	5		

	质量指标	各系统平台安全稳定运行	不发生重大安全事故	未发生重大安全事故	15	15	
	时效指标	项目完成及时性	年度内按时完成	按时完成	5	4.5	
	成本指标	项目经费控制	各项目成本控制在预算内	各项目支出控制在预算内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	资源集约利用	利用电子政务建设,提高资源使用效率	利用云平台、网站集约化、中介服务超市等,集聚资源,节约资金,提高效率。	5	4.5	
	社会效益指标	政务服务	为企业群众提供更便捷的政务服务	推进一件事一次办、跨省通办,完成140个项目跨省通办,总办件155万。	5	5	
		大数据共享	服务政府治理和群众办事	实现84个省直部门、14个市州与国家层面对接,完成6548个数据交换任务。新增交换数据约50亿条,重点服务湖南省防疫健康码、“互联网+监督”、信用湖南数据交换。	5	5	
		云平台运维	保障各省直单位业务系统入云	保障二百多个业务系统安全稳定运行。	5	5	
		省政府门户网站保障	提高政府门户网站服务质量和水平,提供方便公众参与渠道。	完成全省政府网站重要信息转载“一键发布”功能设置和优化;推进	5	5	

				“数聚政务”专网建设。			
	可持续影响指标	保障全省电子政务平台平稳有序运行	各系统平台持续运行良好	保障政务云平台、省政府门户网站等持续平稳有序运行,推动各政务部门互联互通、信息共享。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省政务服务大厅企业和群众满意度	≥95%	99%	5	5	
		云平台接入单位满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	96.62	

填表人: 金佩佩 填报日期: 2023年5月15日 联系电话: 82212430 单位负责人签字: