

# 2023 年度湖南省政务服务和大数据中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南省政务服务和大数据中心

2024 年 5 月 28 日

# 目 录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 部门基本情况.....	- 1 -
1. 职能职责.....	- 1 -
2. 机构设置.....	- 2 -
3. 人员情况.....	- 2 -
(二) 部门整体收支情况.....	- 3 -
(三) 部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标.....	- 4 -
二、一般公共预算支出情况.....	- 4 -
(一) 基本支出情况.....	- 5 -
(二) 项目支出情况.....	- 6 -
1. 项目支出总体情况.....	- 6 -
2. 业务工作经费预算执行自评情况.....	- 6 -
3. 其他运转类预算执行自评情况.....	- 7 -
4. 其他事业发展资金预算执行自评情况.....	- 7 -
(三) “三公”经费情况.....	- 9 -
三、政府性基金预算支出情况.....	- 10 -
四、国有资本经营预算支出情况.....	- 10 -
五、社会保险基金预算支出情况.....	- 10 -
六、部门整体支出绩效情况.....	- 10 -
(一) 运行成本方面.....	- 11 -
1. 公用经费控制率.....	- 11 -
2. 人员经费控制率.....	- 11 -
3. 严格控制“三公”经费支出.....	- 11 -

(二) 管理效率方面 .....	- 11 -
1. 落实全面预算管理 .....	- 11 -
2. 加强固定资产管理 .....	- 12 -
3. 严格执行采购制度 .....	- 12 -
4. 在职人员控制率 .....	- 13 -
(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 .....	- 13 -
七、存在的问题及原因分析 .....	- 15 -
(一) 部分项目实施和预算执行有待加快 .....	- 15 -
(二) 绩效目标和指标设置有待优化 .....	- 15 -
八、下一步改进措施 .....	- 15 -
(一) 加快项目进展, 提高预算执行率。 .....	- 15 -
(二) 加大绩效管理宣传力度, 健全绩效管理制度。 .....	- 16 -
(三) 持续优化绩效评价指标, 强化绩效运行监控。 .....	- 16 -
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 .....	- 16 -

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 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》(湘财绩〔2024〕1 号)文件精神,我中心高度重视,成立绩效评价工作小组,发布《2023 年度省级预算部门绩效自评工作的通知》,于 2024 年 3 月至 2024 年 5 月对我中心 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评。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 2023 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

#### 1. 职能职责

我中心是省政府办公厅管理的公益一类副厅级事业单位,为财政全额拨款单位和独立一级预算单位,主要职责为:

(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 2023 年 12 月 31 日，我中心共有编制 88 人，实有在职

人员 79 人，离休人员 2 人，退休人员 77 人。本年在职人员异动情况为：招考录用 5 人，调入 1 人，机构改革并入 3 人，在职转退休 5 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。

2023 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 6306.59 万元，年初上年结转结余 681.14 万元，年初预算收入总计 6987.73 万元，年中预算调整 14318.35 万元，全年预算总收入 21306.09 万元，其中基本支出 2806.05 万元（人员经费 2382.30 万元，公用经费 423.75 万元），项目支出 18500.04 万元（业务工作经费 183.21 万元，其他运转类 4086.40 万元，其他事业发展资金 14230.44 万元）。

预算调整 14318.35 万元，为年中追加预算资金，具体为：一是追加基本支出 166.26 万元，主要是人员经费；二是追加项目支出 14152.09 万元，主要是金审三期项目经费 5744.24 万元，省数字政府区块链平台及应用示范项目建设经费 2826 万元，电子政务外网统一云平台运维经费 3981.62 万元。

本年一般公共预算拨款决算支出 16037.96 万元，按支出性质分类，基本支出 2617.13 万元（人员经费 2254.42 万元，公用经费 362.72 万元），占比 16.32%，项目支出 13420.83 万元（业务工作经费 103.82 万元，其他运转类 3509.23 万元，其他事业发

展资金 9807.77 万元)，占比 83.68%；按经济分类，工资福利支出 1778.47 万元，商品和服务支出 8267.30 万元，对个人和家庭的补助 475.95 万元，资本性支出（基本建设）20 万元，资本性支出 5496.24 万元。

### **（三）部门整体支出绩效总目标及年度绩效目标**

2023 年，中心坚决贯彻厅党组决策指示，锚定“三高四新”美好蓝图，找准助力实施“三大支撑八项重点”的着力点、打好“发展六仗”的切入点，聚焦政务云平台、省政务服务大厅、“互联网+政务服务”一体化平台、省政府门户网站等运维管理，着力区块链平台及应用示范项目和金审三期项目建设，推动提升政府服务效能的支撑点，创新推进政务服务和大数据工作实现高质量发展。

## **二、一般公共预算支出情况**

本年一般公共预算总收入 21306.09 万元(含上年结转 681.14 万元)，其中基本支出 2806.05 万元，项目支出 18500.04 万元；本年一般公共预算总支出 16037.96 万元，其中基本支出 2617.13 万元，项目支出 13420.83 万元。我中心对 2023 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：

## 2023 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
2659.79	4327.94	6987.73	2806.05	18500.04	21306.09	2617.13	13420.83	16037.96

### （一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出无上年结转结余，预算安排 2806.05 万元，实际支出 2617.13 万元，完成预算安排的 93.27%。

人员经费支出可用预算金额 2382.30 万元，实际支出 2254.42 万元，预算执行率 94.63%，指标结转结余 127.88 万元。公用经费可用预算金额 423.75 万元，实际支出 362.72 万元，预算执行率 85.60%，指标结转结余 61.03 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。

### 2023 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	2382.30	2254.42	27.88	94.63%
公用经费	423.75	362.72	61.03	85.60%
<b>合计</b>	<b>2806.05</b>	<b>2617.13</b>	<b>188.92</b>	<b>93.27%</b>



## （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 18500.04 万元（含上年结转 681.14 万元），实际支出 13420.83 万元，预算执行率 72.54%。其中，业务工作经费 183.21 万元，占项目资金 1%，实际支出 103.82 万元，预算执行率 56.67%；其他运转类 4086.40 万元，占项目资金 22.09%，实际支出 3509.23 万元，预算执行率 85.88%；其他事业发展资金 14230.44 万元，占项目资金 76.92%，实际支出 9807.77 万元，预算执行率 68.92%。

### 2. 业务工作经费预算执行自评情况

业务工作经费项目共 6 个，预算收入合计 183.21 万元，实际支出 103.82 万元，预算执行率 56.67%。其中，财政业务补助经费全额支出，用于无纸化会议系统建设部分；乡村振兴工作预算执行率 85.48%，主要原因是差旅费实报实销，未完全使用；中心办公设备购置预算执行率 53.04%，资金结转 6.7 万元，主要因为中心厉行节约，从严控制，在配置标准内购置固定资产，原则上对于办公设备能基本满足工作需要的不重复购置；资产清查为年中根据工作需要新增项目，预算执行率 33.33%，因为中心信息化资产较多，且年限久远，进度有待加快；重大专题调研预算执行率偏低，项目进度有待加快；出国费未使用，2023 年未安排工作人员进行出国（境）公务活动。

### 3. 其他运转类预算执行自评情况

#### (1) 预算执行情况

其他运转类项目共 10 个，预算收入合计 4086.40 万元，实际支出 3509.23 万元，预算执行率 85.88%。其中，4 个项目预算执行率在 90% 以上，分别为“互联网+政务服务”一体化平台、省直单位信息化建设机房租赁、电子政务外网统一云平台网络链路租赁、电子政务统一云平台机房租赁。适配中心年运维经费预算执行率 82.59%；5 个项目预算执行率在 50%-70%，分别为省政务服务大厅运行维护、门户网站保障、省政务服务中心信息化项目、电子政务云平台等安全测评、外网平台运维。

#### (2) 预算执行率偏离原因分析

项目招投标程序的启动一般是项目资金落实下达后才开始，一般合同签订金额少于财政下达资金，导致部分项目已支付合同金额的 90%，并未达到预算金额的 90%，如适配中心年运维经费、电子政务云平台等安全测评、门户网站保障等。

省政务服务中心信息化项目资金用于可行性研究报告、初步设计方案和投资概算报告编制，原始合同签订金额为 52 万元。但经省财政投资评审中心审定后，项目初步设计费用为 29.35 万元，双方经友好协商，支付金额为中标金额和省财评中心审定金额最小的金额，即 29.35 万元，因此预算执行率偏低。

### 4. 其他事业发展资金预算执行自评情况

#### (1) 预算执行情况

其他事业发展资金项目共 17 个，预算收入合计 14230.44 万元，实际支出 9807.77 万元，预算执行率 68.92%。其中，7 个项目预算执行率在 90%以上，分别为日元贷款还本付息项目、网上中介服务超市建设项目、电子政务外网统一云平台运维经费、网络链路租赁、省级政府网站群适老化与无障碍改造经费、省直单位信息化建设项目及机房租赁。

3 个项目预算执行率在 80%-90%，分别为网络身份认证服务试点、政务服务大厅运维经费、创新型省份建设专项资金（数字政府政务链关键技术及应用研究）。

2 个项目预算执行率在 70%-80%，分别省数字政府区块链平台及应用示范项目建设、省税务信息系统“入云”维保服务经费。

4 个项目预算执行率在 20%-60%，分别为政府网站集约化管理平台运维项目、金审三期项目经费、财政业务补助经费、信息化升级改造经费。

专业特色智库建设项目持续进行中，尚未结项，课题经费暂未支出。

## （2）预算执行率偏离原因分析

年中追加项目预算资金较多，如金审三期项目经费 5744.24 万元、省数字政府区块链平台及应用示范项目建设 2826 万元，但由于项目技术复杂，采购时间偏晚，进展较为缓慢，导致预算执行率偏低。

合同签订金额小于预算下达资金，已支付合同金额的 100%

或 90%，比如省税务信息系统“入云”维保服务经费、网络身份认证服务试点、政务服务大厅运维经费、创新型省份建设专项资金（数字政府政务链关键技术及应用研究）等。

项目尚未达到合同约定的付款条件，信息化升级改造项目采购的配件，因供货商供货延迟，2024 年 1 月 10 日才通过验收，导致 2023 年年底无法支付至 90%。

合同预计事项尚未发生，预计金额未支付。政府网站集约化管理平台运维项目，根据《湖南省政府网站集约化管理平台安全保障服务项目预算评审报告》（湘财评审预字〔2023〕93 号）事项说明：“因 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间云防业务未发生超过 2G 带宽的 DDoS 攻击事件或出现的 DDoS 攻击事件，但考虑此类安全风险依然存在，计取 65 万元暂定金额，发生时按实际费用结算。”但 2023 年未发生超过 2G 带宽的 DDoS 攻击事件或出现的 DDoS 攻击事件，云防护服务 65 万元未支付。

### （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。

2023 年度“三公”经费预算数 61 万元，其中公务接待费 16 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。

全年“三公”经费决算支出 26.74 万元，较上年支出有所增加，

主要因为 2022 年机构改革，公务接待和公车运行均有所减少，2023 年逐渐度过机构改革过渡期，各项工作步入正轨，各项支出有所增加。其中公务接待费 0.92 万元，公车购置及运行维护费 25.82 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 34.26 万元，其中公务接待费 15.08 万元，公车购置及运行维护费 9.18 万元（公车运行维护费 9.18 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 2023 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 2023 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 2023 年度无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 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，立足主责主业，结合重点工作任务，不断提升政务服务和大数据工作效能，为全省高质量发展、奋力建设现代化新湖南做出积极贡献。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 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 96.03 分（详见附件 2）。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 423.75 万元，实际支出金额 362.72 万元，控制率 85.60%，与上年支出 402.28 相比节约 39.56 万元，降低了 9.83%。

### **2. 人员经费控制率**

人员经费预算安排金额 2382.30 万元，实际支出金额 2254.42 万元，控制率 94.63%。

### **3. 严格控制“三公”经费支出**

2023 年“三公”经费年初预算安排金额 61 万元，本年严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，实际支出 26.74 万元。

## **(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，提高预算绩效管理水平和，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，做好资产清查工作，盘清家底，进一步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 2023 年 12 月 31 日，编制人数 88 人，年末实有人数 79 人，在职人员控制率 89.77%，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. 算力基础设施建设持续加强。

加强云平台和网络资源优化管理，支撑 101 家省直单位、463 个业务系统上云运行。今年来，X86 云累计新开通云主机 96 台、调整云主机资源 436 台，为 105 个单位开通网络访问权限 407 条、服务资源 127 批次，为 65 个单位、67 个业务系统发送政务短信 1.7 亿余条。主动防护和处理安全事件 768 余万起，指导 116 个单位处理安全事件 406 起。

开展系统等保测评，保障系统安全。完成中心包含云平台在内的多个应用系统的等保测评工作。配合 23 家厅局单位完成等保测评工作，配合 19 家单位共完成 45 次漏洞扫描和渗透测试工作；配合 6 家单位进行密码测评工作，提供平台密评报告。

#### 2. 服务支撑效能有效提升。

优化省网上中介服务超市，累计入驻 8403 家中介机构、17011 家委托人，发布项目 66627 条，成交金额 3.8 亿元，节约资金 7093.54 万元。推进基层公共服务系统建设应用，在宁乡市、



双峰县、苏仙区等 6 个县市区开展试点。

加强省政务服务中心管理，升级改造大厅信息化设备系统，优化综窗设置、服务流程，提高企业群众满意度，着力提升省一体化平台整体能力，为实现更多事项“一网通办”提供支撑。目前，省政务大厅日办件量 5000 余件，好评率超 99.9%，现场满意率达 100%。省一体化平台依申请类事项网上可办率达到 99.77%、全程网办率 67.68%。

管好用好省政府门户网站，加强常态化监测和节假日重保，强化网站集约化管理，支撑全省政府网站安全平稳运行。完成全部 46 家省直部门网站的适老化与障碍改造工作，实现网站在可感知性、可操作性、可理解性及兼容性对老年人和残疾人等特殊群体的无障碍使用需求。“省长信箱”累计收到群众有效来信 20432 件，较 2022 年全年增加 43.86%，已办结 18056 件，办结率 88.37%。通过“省长信箱”及时转办省政协云“微建议”320 件、接收政府工作报告“我有金点子”2717 件。

### 3. 区块链项目建设加快实施。

围绕打造一条主链、一个平台、一套标准、一个应用的全国首批“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用示范，联动长沙、娄底、湘西，在政务服务、民政、不动产登记、市场监管等行业进行区块链应用试点，实现数据共享可用、鉴证确权可信、信息溯源可靠的建设目标。项目已顺利通过国办电子政务办中期评估考核，正全力做好终期评估迎检工作。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）部分项目实施和预算执行有待加快

综合部定期分析监控预算执行进度，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较低，项目实施进度较慢。如省数字政府区块链平台及应用示范项目建设经费、金审三期项目经费4月下达预算资金，但因项目技术复杂，前期准备工作时间较长，分别于9月、12月完成政府采购，项目未能按预期计划实施支出，影响资金使用效率。

### （二）绩效目标和指标设置有待优化

绩效目标设定和绩效评价过程中，相关业务部门的重视程度和深度参与的程度有待进一步提高，对预算绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加深，针对一级指标，二级指标和三级指标的定性程度较高，量化程度不足或难以量化，不利于实现绩效评价的准确性和效率性，影响客观评价。

## 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）加快项目进展，提高预算执行率。

针对周期长及跨年度的项目，根据实际情况，合理分年度、分计划申请项目资金，充分预计项目前期工作，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展、尽早结算。强化项目实施过程管理，在项目实施和预算执行过程中，完善预算执行动态监控机制，定

期或不定期统计资金支出进度，实时督促各部室加快项目进展及预算执行。

### **（二）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度。**

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，进一步促进树立绩效意识，强化对预算绩效管理的认识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，逐步形成科学合理的预算绩效管理理念。同时建立健全绩效管理各环节的管理制度，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，实现预算和绩效一体化管理。

### **（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，将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**

根据统一要求，将于6月30日前公开绩效自评报告，接受社会监督。通过自评，及时反馈整改，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，加强预算的管理和使用。

附件 1: 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2: 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3-1: 2023 年度业务工作经费绩效自评表

附件 3-2: 2023 年度其他运转类绩效自评表

附件 3-3: 2023 年度其他事业发展资金绩效自评表

# 附件 1

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
		88		79		89.77%
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费:	19.68		61		26.74	
1、公务用车购置和维护经费	19.16		35		25.82	
其中: 公车购置						
公车运行维护	19.16		35		25.82	
2、出国经费	0		10		0	
3、公务接待	0.52		16		0.92	
项目支出:	13433.85		4327.95		13420.83	
1、业务工作经费	261.41		167.01		103.82	
2、运行维护经费	13172.44		4160.94		13317.01	
.....						
3、省级专项资金 (每个专项一行)						
.....						
公用经费	402.28		443.75		362.72	
其中: 办公经费	281.63		255.21		228.74	
水费、电费、差旅费	30.26		40		28.22	
会议费、培训费	0.42		10.46		4.68	
政府采购金额	——		2168.8		12957.43	
部门基本支出预算调整	——				72.78	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	严格落实“过紧日子”的要求, 强化干部职工厉行勤俭节约、反对铺张浪费的意识, 严格控制各项办公用品的采购, 严禁超编制超标准配备使用固定资产, 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: 2024.5.20 联系电话: 82212430 单位负责人签字: 禹向群

## 附件 2

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省政务服务和大数据中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	6987.73	21306.09	16037.96	10	75.27%	自评得分	7.53
	年度资金总额							
	按收入性质分:							
	其中: 一般公共预算:	21306.09						其中: 基本支出: 2806.05
	政府性基金拨款:							项目支出: 18500.04
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标	实际完成情况						
中心坚决贯彻厅党组决策指示,锚定“三高四新”美好蓝图,找准助力实施“三大支撑八项重点”的着力点,打好“发展六仗”的切入点,聚焦政务云平台、省政务服务大厅、“互联网+政务服务”一体化平台、省政府门户网站等运维管理,着力区块链平台及应用示范项目和金审三期项目建设,着力乡村振兴、资产清查等工作,推动提升政府服务效能的支撑点,创新推进政务服务和大数据工作实现高质量发展。		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,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,做好系统适配测试,配合厅局应用上云,保障政务外网短信平台正常应用。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”、“互联网+政务服务”一体化平台,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,完成网站适老化和无障碍改造。围绕打造一条主链、一个平台、一套标准、一个应用的全国首批“区块链+政务服务”和“区块链+政务数据共享”创新应用示范,已顺利通过国办电子政务办中期评估考核,正全力做好终期评估迎检工作。推动乡村振兴有关工作,集中力量打造“产业金凤、美丽金凤、数字金凤、文化金凤”,进一步促进农业高质高效。资产清查工作已初步核实资产情况,完成报告初稿。						
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	自评得分	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	≤100%	89.77%	1	1	
			预算调整率	≤10%	1.24%	2	2	因中心信息化项目为一事一报,计算此指标时剔除新增项目预算指标影响。
			项目工作完成率	≥90%	90%	5	5	金审三期项目、资产清查、专业特色智库建设需加快项目实施。
质量指标	预决算管理	100%	基本完成,	2	2			

			合格率		预决算填报数据准确，公开及时。			
			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	2	2	
			政府采购管理	严格遵守采购流程，不发生违规采购事项。	基本完成	2	2	
			资产管理	账实相符，日常资产利用率≥90%	日常办公类资产基本完成，部分信息化资产进一步加强管理	2	1.5	做好资产清查工作，进一步完善资产管理制度，推进资产管理。
		项目工作完成质量	云平台运维安全稳定		租用云平台机柜、网络链路等，支撑101家省直单位、463个业务系统上云运行。	5	5	
			省政务服务大厅管理优化		坚持线上线下一融合发展，进行信息化升级改造，强化“互联网+政务服务”一体化平台、“一网通办”。	5	5	
			省政府门户网站运行稳定		加强日常巡检监测和节假日重保，全年未发生重大安全事故。进行适老化无障碍改造，提高网站包容性。	5	5	
			区块链试点平台有序实施		积极推进一条主链、一个平台、一个标准、一个应用建设，通过国办电子政务办组织的中期评估考核。	5	5	
		时效指标	项目完成及	年度内完成	基本完成，	5	4	及时跟进各项

		成本指标	时性	各项任务	部分项目进度需加快。			目进度，督促加快项目实施。
			预算执行监控效率	≥3次	基本按季度监控预算执行进度	3	3	
			公用经费控制率	≤100%	基本完成	2	2	
			三公经费控制率	≤100%	基本完成	2	2	
			项目经费控制率	≤100%	基本完成	2	2	
	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、“互联网+政务服务”一体化平台等，集聚资源，节约资金，提高效率。	6	6	
		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	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。	6	6	
			云平台运维	保障省直单位业务系统入云	保障省直单位的业务系统安全稳定运行。	6	6	
			省政府门户网站保障	提高政府门户网站服务质量和水平，保障正常运转。	加强常态化监测，完成适老化和无障碍改造，提高政府网站可操作性。	6	6	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障政务云平台、政府网站、政务服务大厅等系统平台持续平稳运行	各系统平台持续运行平稳	保障云平台、省政府门户网站、政务服务大厅等持续平稳有序运行，推动各政务部门互联互通、信息共享。	6	6		



	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	96.03	

填表人：金佩佩 填报日期：2024.5.20 联系电话：82212430 单位负责人签字：禹向群

## 附件 3-1

## 2023 年度业务工作经费绩效自评表

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			
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	自评得分	
	年度资金总额	167.01	183.21	103.82	10	56.67%	5.67	
	其中：当年财政拨款	124.2	124.2	55.79				
	上年结转资金	42.81	59.01	48.03				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好乡村振兴工作，集中力量打造“产业金凤、美丽金凤、数字金凤、文化金凤”，进一步促进农业高质高效；按照工作需求购置办公设备，保障工作正常开展；安排出国（境）培训学习调研，促进数字政府建设；建设无纸化会议系统以提高工作便利性；为盘清资产，做好资产清查工作；做好重大项目前期准备工作。			围绕人才振兴、产业发展、生态宜居等，助力金凤产业发展、基础设施改善，真正惠民；按需求购置办公设备，保障中心工作正常运转；完成无纸化会议系统建设，提高会议开展效率；核实盘点中心资产，形成资产清查报告初稿。				
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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	结对乡村振兴	1个	1个	4	4	
			无纸化会议系统建设	1个	1个	4	4	
			出国（境）培训调研人次	1个	0	2	0	未安排境外学习调研等
			资产清查条数	10000条	10121条	4	4	
			办公设备购置	40台	35台	4	4	按需购买
		质量指 标	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	5	
			资产清查工作合格率	95%	90%	5	4	信息化资产数量多，时间久，项目建设周期

								长，部分资产需进一步核实。
		无纸化会议系统正常运行	正常运行	正常运行	5	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，部分项目需加快进展。	10	9		
	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	2	2		
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“金凤电商直播间”，带动农产品销售。	5	5		
	社会效益指标	乡村振兴	推进金凤村教育基金发展	为2名监测户或脱贫户的小孩争取教育补助；为全校学生捐赠秋冬校服。	5	5		
		设备利用率	≥90%	95%	4	4		
	生态效益指标	节约资源	无纸化会议系统减少纸张消耗	基本完成	4	4		
	可持续影响指标	无纸化会议系统持续使用	持续使用	持续使用	4	4		
		乡村振兴成果持续推进	持续推进	持续推进	4	4		
		办公设备持续使用	≥6年	时间未到6年，设备目前均可正常使用	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分					100	91.67		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：金佩佩 填报日期：2024.5.20 联系电话：82212430 单位负责人签字：禹向群

## 附件 3-2

## 2023 年度其他运转类绩效自评表

项目支出名称			其他运转类					
主管部门				实施单位	湖南省政务服务和大数据中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	4102.60	4086.40	3509.23	10	85.88%	8.59	
	其中：当年财政拨款	3522.60	3522.60	2954.57				
	上年结转资金	580	563.80	554.66				
	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；保障适配中心有序运转，认真做好系统适配工作，保障系统上云部署；做好等保测评，保障云平台等系统安全；聚焦强化线下线上政务服务，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，做好适配测试，配合厅局应用上云，保障政务外网短信平台正常应用，完成等保测评，保障云平台安全稳定运行。坚持线上线下融合发展，做好政务服务大厅日常管理，夯实“互联网+政务服务”一体化平台支撑能力，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，保障政府门户网站。</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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	云平台 IDC 机房租用机 柜数量	344	344	5	5	
			云平台双活 机房机柜数 量	124	124	5	5	
			支撑各市 州、省直单 位链路连接	14 个市州 /208 家省直 单位	14 个市州 /208 家省直 单位	5	5	
			应用系统安 全测评数量	8 个	10 个	5	5	
			政府网站检 查报告	4 期	4 期	5	5	

			政务大厅年办件量	160 万件	204 万件	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	10	10	
	时效指标		项目完成及时性	年度内按时完成	按时完成	4	4	
			系统/网站/平台故障处理时间、运维响应时间	及时	及时	4	4	
	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	2	2	
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、统一互联网出口、集约化建设等,集聚资源,节约资金,提高效率。	5	5	
	社会效益指标		保障省电子政务外网统一平台各类应用稳定运行	提高政府治理能力,提升公共服务能力	提高政府治理能力,提升公共服务能力	5	5	
			政府网站首页点击量	≥20000(万人)	≥20000(万人)	5	5	
			省一体化平台访问数	≥1000 万	3600 万	5	5	
			政务大厅省内外主流媒体正面报道	5 次	10 次以上	5	5	
	生态效益指标							
	可持续		保障全省电	各系统平台	保障政务云	5	5	

		影响指标	子政务平台平稳有序运行	持续运行良好	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。			
	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	98.59	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：金佩佩 填报日期：2024.5.27 联系电话：82212430 单位负责人签字：禹向群

附件 3-3

2023 年度其他事业发展资金绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门				实施单位	湖南省政务服务和大数据中心			
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	自评得分	
	年度资金总额	58.34	14230.44	9807.77	10	68.92	6.89	
	其中：当年财政拨款	0	14172.10	9753.46				
	上年结转资金	58.34	58.34	54.32				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>聚焦政府网站集约化管理平台运维,进行安全运行维护、安全事件告警监控、安全审计日志分析、全流量风险分析、安全情报通告、安全培训等,保障平台稳定运行;完成基于省政府网站集约化管理平台的 46 家省直部门网站 PC 端的适老化与无障碍改造,实现网站在可感知性、可操作性、可理解性及兼容性对老年人和残疾人等特殊群体的无障碍使用需求;完成区块链平台及应用示范项目建设,包括一条主链(100 个节点)、一个平台(政务链管理服务平台)、一套标准(政务链标准规范)、1 个应用(电子材料服务系统)等四大建设内容,覆盖省辖所有部门及 14 个市州;启动金审工程三期项目(支撑环境建设部分)系统建设及配套工程、项目监理、商密测评工作;规范中介超市的运行、服务和监管,推进中介服务标准化建设,切实解决中介服务领域存在的环节多、耗时长、收费乱、垄断性强等问题,优化营商环境;完成网络身份认证服务上线;实施省政务服务大厅机房改造、网络安全及公共 WIFI 建设项目,提供运维保障和技术支撑,保障大厅系统平稳运行,各窗口系统使用顺畅。保障省税务信息系统“入云”项目的关键网络资源、计算资源、存储资源设备正常稳定运行,实现湖南省相关税务信息系统的稳定运行。保障云平台安全稳定运行。</p>			<p>湖南省政府网站集约化平台的安全形势总体平稳,安全防护体系运行基本正常,未发生重大网络与信息安全事件。完成网站适老化与无障碍改造,实现网站可感知性、可操作性、可理解性及兼容性。完成区块链完成一条主链建设、硬件及系统软件的安装调试、区块链管理服务软件的开发部署等,部分完成区块链节点软件的部署、电子材料服务系统开发部署。完成了金审工程三期项目(支撑环境建设部分)系统建设及配套工程的启动和建设,如期完成项目监理的采购工作,暂未完成商密测评工作采购。初步实现中介服务标准化建设,解决中介服务领域存在的环节多、耗时长、收费乱、垄断性强等问题,打造公平竞争、服务高效、管理规范、监管到位的中介服务市场体系。稳步推进政务大厅信息化升级改造,提高大厅办公效率。税务入云运维建立了完善的维保服务流程体系,严格按照服务标准开展维保服务工作,目前系统 7*24 小时稳定运行,未出现设备故障或系统宕机事件。保障云平台安全稳定运行。</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	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	网站集约化 管理渗透测 试	4(次)	4(次)	2	2	

			网站集约化管理重点时期安全保障	8 (次)	8 (次)	2	2	
			网站集约化管理应急演练	1 (次)	1 (次)	2	2	
			网站集约化管理风险评估	1 (次)	1 (次)	2	2	
			网站集约化管理漏洞扫描	12 (次)	12 (次)	2	2	
			改造网站适老化和无障碍化数量	46 家	46 家	4	4	
			区块链汇聚市州节点数、厅局节点数	14 个市州节点 10 个厅局节点	14 个市州节点 10 个厅局节点	4	4	
			政务大厅信息化升级改造运维次数	1000 次	1200 次	4	4	
		质量指标	中介服务超市、云平台、税务系统、大厅信息化升级、网络身份认证等系统平台安全运行	不发生重大安全事故	未发生重大安全事故	10	10	
			网站适老化与无障碍改造符合有关要求	符合 GB/T 37668-2019 《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》二级要求	达到 GB/T 37668-2019 二级要求	4	4	
			区块链平台	通过国办电	顺利通过国	4	4	



			建设符合有关要求	子政务办中期评估考核	办电子政务办中期评估考核			
	时效指标		系统/网站/平台故障处理时间、运维响应时间	及时	及时	4	4	
			项目建设实施及时性	年度内按时完成	部分项目需加快进展	4	3	如金审三期项目采购流程较慢，后续需进一步加快项目建设。
		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	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标		避免重复投资建设，节约资源	利用区块链技术、集约化平台等，聚集资源，提高效率。	效果明显	5	5	
	社会效益指标		集约化网站点击量	≥20000(万人)	≥20000(万人)	5	5	
			网站适老化和无障碍改造，提高特殊群众便利性	满足老年人和残疾人等特殊群体对政府网站的无障碍使用需求	省级政府网站全部具备适老化与无障碍使用功能	5	5	
			区块链平台为省政府相关应用上链提供灵活、可靠、安全的基础支撑服务	推进政务服务便利化。提高了政府行政效率，提升了群众的办事体验，实现了数据多跑路、群众少跑路，丰富了廉政治理的内涵和方式，提升了社会公众服务的水平，将带来巨大的潜在社会效益。	部分完成	5	4	项目尚未上线。4月份初验后即可上线运行，产生效益。
			政务大厅信息化升	提升大厅服务效率	提升大厅服务效率	5	5	

			级改造,提升大厅服务效率。					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障各系统平台持续平稳有序运行	各系统平台持续运行良好	保障中介服务超市、云平台、税务系统、大厅信息化、网络身份认证等持续平稳有序运行	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位或人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	94.89	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：金佩佩 填报日期：2024.5.20 联系电话：82212430 单位负责人签字：禹向群