

2020 年度中共湖南省委办公厅 部门整体支出绩效自评报告

中共湖南省委办公厅

2021 年 5 月 27 日

2020 年度中共湖南省委办公厅 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）要求，我厅组织力量对本部门 2020 年度整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1.负责省委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

2.负责党内法规和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，服务省委领导地方立法工作，协调省委法律顾问服务相关工作。

3.负责党务公开工作，统筹协调和督促指导全省党务公开工作。

4.围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

5.负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。

6.负责以省委名义向党中央请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向省委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全省党组织的请示报告工作。研究、审核省委各部委、省直各单位党组（党委）、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

7.及时、准确、全面地向中央和省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

8.负责中央重大方针政策和省委重要工作部署以及中央和省委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责省委及省委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全省性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

9.负责协调监督省内中央文物管理工作及向中央文物管理工作协调小组报告有关情况，负责全省有关中央文物的申报、移交工作。

10.负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协调处理省直各单位和各市州向省委反映的重要问题。

11.负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理局委托，负责全省商用密码管理工作；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

12.负责全省电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全省电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、省直单位信息化建设项目前置审查工作。

13.负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

14.负责全省档案事业的发展规划、组织协调，全省档案工作的监督和指导，全省档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15.负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

16.负责省委机关大院行政后勤管理服务和安全保卫工作。

17.负责省委密码工作领导小组、省党政系统信息化工作领导小组、省委保密委员会的日常工作。

18.管理省委机要局。管理省档案馆。

19.完成省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

2020年，我厅共有内设机构、单位22个，分别为：秘书处、省委常委办公室、省委总值班室、办文处、法规室（省委法规室）、综合调研一室、综合调研二室、信息处、督查室（省委督查室）、机要交通处、内网工作办公室、保密综合处（保密法规宣传处）、保密监管处、保密科技处、档案宣传教育处（档案法规处）、档案业务指导处、省委机关保卫处、审计处、行政事务管理办公室、

人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。

（三）人员编制情况

2020年末，我厅共有编制850人，其中行政编制287人，事业编制563人。年末实有在职人员784人，离休人员14人，由养老保险基金发放养老金的退休人员845人。

（四）其他需要说明的情况

本年度部门整体支出绩效自评数据包括厅本级22个内设机构（单位）以及省委接待服务中心、机关医院、新湘幼儿院、园林队等二级预算单位以及省委机要局。

二、一般公共预算支出情况

（一）2020年部门预算情况

经省财政厅批复，我厅2020年度收入预算31395.79万元（其中：一般公共预算拨款29421.85万元；事业单位经营服务收入1822.75万元；其他收入151.19万元），支出预算31395.79万元，其中：基本支出22750.40万元（工资福利支出11616.64万元，商品和服务支出8678.62万元，对个人和家庭的补助2455.14万元）；项目支出8645.39万元（按项目管理的商品和服务支出7546.29万元，资本性支出1099.10万元）。

（二）2020年部门决算情况

2020年收入决算数58126.54万元，其中财政拨款收入42438.46万元，上级补助收入36.80万元、事业收入15636.36万元，其他收入14.91万元。本年度收入决算数较上年收入决算数76639.80万元下降24.16%。

2020年支出决算数58001.55万元,其中:人员经费22717.31万元,日常公用经费16804.14万元,项目支出18480.09万元。本年度支出决算数较上年支出决算数77414.15万元下降25.08%。

(三) 2020年支出分类情况

1.基本支出

基本支出系保障我厅机构正常运转、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、维修(护)费等日常公用经费。2020年基本支出39521.45万元,较上年41594.42万元减少2072.97万元,下降4.98%。基本支出中人员经费22717.31万元,占比57.48%,日常公用经费16804.14万元,占比42.52%。

2.项目支出

项目支出系我厅为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年项目支出18480.09万元,较上年35819.73万元减少17339.64万元,下降48.41%。项目支出中基本建设类项目1473.79万元,占比7.98%,行政事业类项目17006.3万元,占比92.02%。

(四) “三公”经费情况

“三公”经费开支总额297.22万元,年初预算数339万元,预算执行率87.68%,相较于上年决算数618.9万元下降51.98%。

1.公务接待费2.46万元,年初预算数21.5万元,预算执行

率 11.44%，较上年决算数 3.92 万元下降 37.24%，主要原因为接待活动较上年减少。

2.公务用车购置及运行维护费 291.81 万元，年初预算数 261.5 万元，预算执行率 111.59%，财政追加 38 万元公务用车购置经费。本年公务用车购置及运行维护费较上年决算数 555.31 万元下降 47.45%，其中：公务用车购置经费 79.05 万元，本年按程序报批购置 3 台公车，公务用车购置数量较上年减少，购置经费较上年减少 233.94 万元；公车运行维护费 212.76 万元，较上年减少 29.56 万元，原因为全厅贯彻落实厉行节约反对浪费有关政策，牢固树立过“紧日子”思想，继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

3.因公出国（境）费 2.95 万元，年初预算数 56 万元，预算执行率 5.27%，较上年决算数 59.68 万元下降 95.06%，主要原因为受疫情影响，根据《湖南省人民政府因公出国、赴港澳任务批件》，本年仅于年初安排了 1 名同志出访。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我厅在各项急难险重任务的历练中全面提升“三服务”质量和水平，参谋辅政、统筹协调、运行保障、政治机关和队伍建设都取得了许多新进展，很多领域都实现了新突破。一是坚持胸怀“国之大者”，在顺应大势服务大局中发挥参政设谋作用，协助省委在谋大谋深谋远上体现新水平；二是坚持强化系统观念，围绕省委领导作用的发挥做好统筹协调，协助省委统揽全局、协调各方再上新台阶；三是坚持高标准零失误，以追求卓

越的军工品质和永不懈怠的工作状态，全力保障省委高效运转；四是坚持敬业奉献，涵养家国情怀，建设党性坚强的模范政治机关和专业精湛的高素质干部队伍。

运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及《省委办公厅机关作风建设监督检查暂行规定》《省委办公厅厉行节约反对浪费和“三重一大”事项信息公开暂行规定》《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》和《带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《省委办公厅一般性公务活动用餐暂行规定》等制度，严控公务接待费用支出。

管理效率方面，优化再造工作流程，切实提高行政效率，结合厅内实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支，优化处室工作经费的管理方式和分配方法，年中，实时开展财政指标执行情况分析，跟踪资金支付进度并进行实时调控，切实做到提效率、节支出、保重点；狠抓固定资产管理基础工作，推行电子卖场加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进

行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，加强闲置资产的整合管理，实行仓储集中管理，合理调剂、及时调配、及时报废，提高资产使用效益。

履职效能方面，发挥政治引领作用，着力推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步扛牢“四个意识”“两个维护”的政治责任；闻令而动、依令而行，在疫情防控、三大攻坚战、防汛抗灾等重大斗争中展现了党办担当作为。服务省委疫情防控专题会议 27 次、调研活动 150 余场次，我省仅用 39 天实现本土确诊病例零新增、54 天实现确诊病例清零，有效利用科技手段，迅速牵头组织开发“健康码”“湘就业”“湘消费”等在线平台，每个平台都是 24 小时内开发、48 小时内上线，有效解决了复工复产复市中的堵点难点问题，为科学决策、精准施策提供了有力支撑；勇于当好执行落实标杆，全力推动习近平总书记重要指示批示精神和党中央及省委重大决策部署落地见效。按照《贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》，全力推动习近平总书记等中央领导重要批示落实落地，对十八大以来总书记重要批示落实情况开展“回头看”，有力释放省委一抓到底的政治生态与强烈信号。出台省委“10 条措施”，进一步削减文山会海、统筹规范督检考事项；召开省级层面整治“两个主义”专项工作机制会议，推动解决盲目摊派任务、校园负担等突出问题。

社会效应方面，圆满完成湘鄂两省核心秘密载体传递任务，确保了党和国家政令时时畅通、绝对安全，受到中办、省委领导

的充分肯定，荣获“湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”与“湖南省先进基层党组织”称号。坚持多谋事想在前、多联系强统筹、多协调重落实，协助省委打好三大攻坚战和应对夏季汛情等硬战，推动全省剩余 19.9 万未脱贫人口如期脱贫退出，生态环境明显改善，债务风险总体可控，一批关键核心技术“卡脖子”问题取得突破，防汛抗灾实现未垮一库、未溃一堤一垸、未发生群死群伤，灾害损失降低到最低。保密工作大力宣传教育，报送的中国共产党成立 100 周年保密宣传教育策划工作方案，在中央保密办（国家保密局）组织的评选活动中荣获第一名，并在相关会议上作典型发言；档案宣传工作在《湖南日报》策划《见证·记录·铭记——档案中的湖南脱贫攻坚岁月》专题，是我省档案宣传工作力度最大、影响最广泛深远的一次；获评中央档案报社优秀通联单位和《中国档案》杂志宣传工作优秀集体。

可持续发展能力和服务对象满意度方面，电子政务内网和厅信息化建设基本完成省级“横向到边”、指导市级“横向到边”“纵向到底”，“湘办协同”移动办公平台和办公厅信息化建设迈上新台阶。安全保卫工作落实大院新冠疫情防控措施得力，确保了大院零感染；正式启用出入省委大院的电子车辆识别和人脸识别系统，武警“智慧磐石”等项目有序推进，大院安防设施智能化水平有效提升。机关大院建设在完成前两批共 26 台住宅电梯加装的基础上，加快进行第三批施工，蓉园社区二期提质改造有序推进；基本完成幼儿院二期扩建工程，增加学生容量 4 个班约 150 人，有效化解干部职工后顾之忧。

四、存在的不足及下一步改进措施

一是社会效益指标难以量化，评价难度较大，需继续探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标；二是部分项目结算、验收进度较慢、预算执行率不高；部分项目为跨年项目，结转结余资金较多，需继续催促项目经办方加快项目执行进度，及时办理结算、验收手续，进一步加快资金的支付进度。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2020 年部门整体支出的绩效自评工作，对照《部门整体支出绩效评价指标评分表》，我们对全厅整体支出情况有了一个完整、全面的了解，在下一步工作中，将对做得好的方面继续保持和发扬，对做得还不够完善的方面加以改进，真正把绩效自评结果运用到实际工作中，对标看齐。

2020 年部门整体支出绩效自评报告公开工作，我们将按通知要求，积极与省财政厅绩效管理处联系，于 2021 年 6 月 30 日前将我厅整体支出绩效自评报告在省财政厅门户网站上进行公开。

中共湖南省委办公厅

2021 年 5 月 27 日