

2021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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

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载融合技术工作。

（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 2021 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

公开 01 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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	35,766.91	一、一般公共服务支出	32	24,862.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	254.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	352.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	212.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,767.29	本年支出合计	58	25,706.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,979.07	年末结转和结余	60	14,039.43
	30			61	
总计	31	39,746.36	总计	62	39,746.36

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

公开 02 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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		35,767.29	35,766.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	35,044.79	35,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,489.41	15,489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,362.22	2,362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.19	377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010499	其他发展与改革事务支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20199	其他一般公共服务支出	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19,555.00	19,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060303	高技术研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.25	334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.05	333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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		25,706.93	2,755.08	22,951.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24,862.43	2,209.97	22,652.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,328.40	2,209.97	9,118.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,357.24	2,209.97	147.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,593.97	0.00	8,593.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.19	0.00	377.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13,493.30	0.00	13,493.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13,493.30	0.00	13,493.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.86	0.00	254.86	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	251.28	0.00	251.28	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.86	308.33	44.53	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	352.86	308.33	44.53	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.81	5.28	44.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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	35,766.91	一、一般公共服务支出	33	24,822.95	24,822.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.92	0.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	254.86	254.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.86	352.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.91	212.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,766.91	本年支出合计	59	25,667.44	25,667.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,795.76	年末财政拨款结转和结余	60	13,895.23	13,895.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,795.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,562.67	总计	64	39,562.67	39,562.67	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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		25,667.44	2,755.08	22,912.36
201	一般公共服务支出	24,822.95	2,209.97	22,612.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,328.40	2,209.97	9,118.42
2010301	行政运行	2,357.24	2,209.97	147.27
2010302	一般行政管理事务	8,593.97	0.00	8,593.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.19	0.00	377.19
20138	市场监督管理事务	1.25	0.00	1.25
2013810	质量基础	1.25	0.00	1.25
20199	其他一般公共服务支出	13,493.30	0.00	13,493.30
2019999	其他一般公共服务支出	13,493.30	0.00	13,493.30
205	教育支出	0.92	0.92	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00
206	科学技术支出	254.86	0.00	254.86
20603	应用研究	251.28	0.00	251.28
2060303	高技术研究	251.28	0.00	251.28
20606	社会科学	3.58	0.00	3.58
2060699	其他社会科学支出	3.58	0.00	3.58
208	社会保障和就业支出	352.86	308.33	44.53
20805	行政事业单位养老支出	352.86	308.33	44.53
2080501	行政单位离退休	49.81	5.28	44.53

2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.88	165.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.91	212.91	0.00
22102	住房改革支出	212.91	212.91	0.00
2210201	住房公积金	212.91	212.91	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

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	2,056.12	302	商品和服务支出	443.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.08	30201	办公费	26.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	557.33	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	71.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.88	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.23	30208	取暖费	11.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.97	30209	物业管理费	36.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.72	30213	维修（护）费	13.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.20	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.69	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.26	30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.23	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	19.05	30229	福利费	30.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.89			
人员经费合计		2,311.32	公用经费合计					443.76

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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

金额单位：万元

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	35.00	0.00	35.00	16.00	29.96	0.00	28.59	0.00	28.59	1.37

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

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省人民政府发展研究中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39746.36万元。与上年相比，增加13922.84万元，增长53.91%，主要是因为信息化建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35767.29万元，其中：财政拨款收入35766.91万元，占100%；其他收入0.38万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25706.93万元，其中：基本支出2755.08万元，占10.72%；项目支出22951.85万元，占89.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计39562.67万元（含年初财政拨款结转和结余资金3795.76万元），支出总计39562.67万元（含年末财政拨款结转和结余资金13895.23万元），与上年相比，增加13973.80万元，增长54.61%，主要是因为新增信息化建设项目。

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

2021年度财政拨款支出25667.44万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加5026.58万元，增长24.35%，主要是因为新增信息化建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25667.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出24822.95万元,占96.71%;科学技术(类)支出254.86万元,占0.99%;社会保障和就业(类)支出352.86万元,占1.37%;卫生健康(类)支出22.95万元,占0.09%;住房保障(类)支出212.91万元,占0.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为14334.37万元,支出决算数为25667.44万元,完成年初预算的179.06%,其中:

1、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)。

年初预算为2304.37万元,支出决算为2357.24万元,完成年初预算的102.30%,决算数与年初预算数基本持平。

2、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)。

年初预算为11262.95万元,支出决算为8593.97万元,完成年初预算的76.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是:电子政务外网统一云平台一期扩容、云平台建设运维项目待终验经费未完全支付。

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

年初无预算,支出决算为377.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达的电子政务专项及政府网站集约化试点建设经费支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为1.30万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的96.15%，决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为13493.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增信息化建设项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为15.04万元，决算支出为0.92万元，完成年初预算的6.12%，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、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。

年初预算为150万元，决算支出为251.28万元，完成年初预算的167.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增创新型省份建设资金用于数字政府政务链关键技术及应用研究。

8、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为3.6万元，决算支出为3.58万，完成年初预算的99.44%万元，决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为44.50万元，决算支出为49.81万元，完成年初预算的111.93%，决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为167.69万元，决算支出为137.16万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整用于退休人员抚恤金和离休人员医疗费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为158.40万元，决算支出为165.88万元，完成年初预算的104.72%，决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11万元，决算支出为22.95万元，完成年初预算的208.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增离休人员医疗费补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为215.52万元，决算支出为212.91万元，完成年初预算的98.79%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2755.08万元，其中：人员经费2311.32万元，占基本支出的83.89%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费443.76万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为29.96万元，完成预算的49.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，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，与上年持平，均无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为1.37万元，完成预算的8.56%，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，与上年相比减少2.21万元，减少61.73%，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待支出。

公务用车购置费支出无预算，无决算支出，与上年相比减少1.52万元，主要原因是2019年年底购置车辆的车辆购置税于上年支出，本年无新增车辆。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为28.59万元，完成预算的81.69%，决算数小于预算数的主要原因是坚持

厉行节约原则，压减经费开支，与上年相比减少1.38万元，减少4.60%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占4.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.59万元，占95.43%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境），因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待国来访团组10个、来宾100人次，主要是接待国务院发展研究中心、广西大数据发展局、四川省大数据中心等单位调研、工作交流发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.59万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费28.59万元，主要是公务用车运行维修费、燃油费、公车保险费、车辆通行费等支出，截止2021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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出443.76万元，比年初预算

数449.58万元相比基本持平，与上年决算数460.05万元相比减少16.29万元，降低3.54%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，进一步从严控制机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.69万元，用于召开省政策咨询会议、编制政务大数据白皮书座谈会，人数共110余人，内容主要为促进我省政府智库交流和建设，推动政策咨询工作高质量发展、专家探讨交流政务大数据白皮书编制。

开支培训费0.92万元，用于开展业务培训和干部职工业务能力提升培训，人数210余人次，内容主要为干部公文写作培训、保密培训等。

十一、政府采购支出说明

政府采购支出 21469.50 万元，其中政府采购货物支出 20.25 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 21449.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 732.83 万元，占政府采购支出总额的 3.42%，其中：授予小微企业合同金额 482.03 万元，占授予中小企业合同金额的 65.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021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24台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

为加强财政收支管理，强化预算绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据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）、《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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我中心高度重视，成立绩效评价工作小组，完成2021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。（具体见第五部分附件）

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

2021 年度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

为加强财政收支管理，强化预算绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据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）、《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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，结合《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，我中心高度重视，成立绩效评价工作小组，于2022年3月至2022年5月对我中心2021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2021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，主要职责为：

(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，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。

(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。

2. 机构设置

我中心内设机构 13 个：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、政务服务部。另设机关党委（机关纪委）。

1 个直属机构：湖南省数字认证服务中心。

3. 人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有编制 112 人，实有在职人员 110 人，离休人员 2 人，退休人员 70 人。本年在职人员异动情况为：招考录用 1 人，调入 1 人，调出 1 人，在职转退休 2 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。

2021 年初，省财政厅批复我中心一般公共预算财政拨款收入 10438.67 万元，一般公共预算上年结转结余 3895.76 万元，单位资金上年结转结余 140.83 万元，收入总计 14475.26 万元。

本年决算收入 39746.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 35766.91 万元（基本支出 2914.72 万元，项目支出 32852.19

万元)，较本年初批复的一般公共预算收入增加 25328.24 万元，主要调整指标为基本支出人员经费调增 176.60 万元，项目支出调增 25251.64 万元，其中信息化建设项目 19555 万元，省电子政务外网云平台资源补充项目建设经费 3471.45 万元，基层公共服务系统 961 万元，湖南省网上中介服务超市 667 万元，电子政务专项 377.19 万元，创新型省份建设专项资金 150 万元，智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作经费 50 万元，对接国家政务服务平台集中办公经费 20 万元，主要调减指标“互联网+监督”平台和湖南省村级财务统一软件 CA 证书服务费 100 万元；一般公共预算上年结转结余 3795.76 万元，全部为项目支出，与年初批复相比减少 100 万元，主要为“互联网+监督”平台和湖南省村级财务统一软件 CA 证书年服务费调减 100 万元。

本年决算支出 25706.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 25667.44 万元，按支出性质分类，基本支出 2755.08 万元（人员经费 2311.32 万元，公用经费 443.76 万元），占比 10.73%，项目支出 22912.36 万元，占比 89.27%；按经济分类，工资福利支出 2183.39 万元，商品和服务支出 4324.63 万元，对个人和家庭的补助 299.72 万元，资本性支出（基本建设）377.19 万元，资本性支出 18482.51 万元。

（三）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

认真贯彻落实省委、省政府决策部署，全面落实“三高四新”

战略定位和使命任务，以我中心事业高质量发展为主线，服务大局，狠抓“两个领先”建设，力争在课题质量、成果转化、政策评估、政务云平台、大数据研究、政务服务、省政府门户网站保障运维等方面取得新成效。一是在决策咨询方面求新求实，高质量完成省领导交办的课题，围绕系列热点难点问题开展调研，进一步提高成果转化率，改进政策实施效果评估工作，做好经济形势分析及书刊编辑，为省委、省政府及相关部门提供对策建议和综合信息，为推动我省经济社会发展建言献策。二是围绕“建设一流的政府门户网站、一流的电子政务平台”目标，在保障电子政务平台和政务服务方面持续发力，进一步推动政务云平台扩容升级、“互联网+政务服务”一体化平台、政务大数据中心、网上中介服务超市和基层公共服务系统等平台建设，巩固省政府门户网站运维，推进网站集约化建设，做好网络安全审计，优化政务大厅管理与服务，为全省电子政务平台各业务系统提供优质保障，为群众提供更优质、方便的政务服务。

2. 整体支出年度绩效目标

在省委省政府的领导下，在立足保障中心日常工作基本运转的基础上，完成以下年度绩效目标：

（1）保质保量完成《对策研究报告》40期、《湖南经济蓝页》30期、《研究与决策》期刊12期、《专报》40期。发行四本蓝皮书，努力打造为我省政策咨询、舆论引导、社会服务和对外交流的知名品牌。

(2) 提高课题质量, 围绕落实“十四五”规划、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、加快创新型省份建设、深入推进开放崛起等一系列热点难点问题开展调研, 形成调研报告供省领导参阅, 争取更多科研成果获得省领导肯定性批示。

(3) 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, 使研究成果进入决策、进入文件、进入工作。

(4) 保障电子政务云平台、政务大数据中心等项目安全畅通运行, 为省电子政务外网统一平台各类应用提供保障, 消除部门之间的信息壁垒, 打破信息孤岛效应, 推进政务部门互联互通、信息共享, 实现多样化的数据信息在各方之间高速共享交换, 加强信息流动, 深层次挖掘数据的潜在价值。

(5) 着力抓好省政府门户网站运维管理, 对全省政府网站进行日常监测, 以季度为单位出具 4 次全省政府网站抽查监测报告, 开展一次全省政府网站集约化建设培训会议, 开展 12 期视频访谈。保障政府网站集约化管理平台稳定可靠高效运行, 运用全省政府网站集约化成果, 推动对政府网站信息资源的挖掘分析和开发利用。

(6) 优化政务服务, 协同推进“互联网+政务服务”线上线下建设, 推动高频事项“一网通办”“全程网办”和民生事项“跨域通办”“跨省通办”, 探索建立“大综窗”并联审批和“小综窗”全科办理, 压缩申请材料和办理时限, 全面实现政务服务“一号申请、

一窗受理、一网通办”。

(7)依托政务云和“互联网+政务服务”一体化平台建设网上中介服务超市和基层公共服务系统,实现行政审批中介机构和中介服务事项的清理与公开、管理与监督,明晰中介机构收费服务行为,打造集党务、政务、村务、商务、公共文化和社会服务于于一体的综合平台,推动县(市区)、乡镇(街道)“一门式”政务服务系统向村(社区)公共服务平台延伸。

二、一般公共预算支出情况

2021年我中心年初批复一般公共预算10438.67万元,上年结转结余3895.76万元,年中预算调整25228.24万元,本年一般公共预算总收入39562.67万元,其中基本支出2914.72万元,项目支出36647.95万元;本年一般公共预算总支出25667.44万元,其中基本支出2755.08万元,项目支出22912.36万元;年末结转结余13895.23万元,其中基本支出159.64万元,项目支出13735.59万元。我中心对2021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:

2021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
2738.12	11596.31	14334.43	2914.72	36647.95	39562.67	2755.08	22912.36	25667.44

（一）基本支出情况

1. 基本支出预算安排情况

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。2021 年基本支出无上年结转结余，年初预算数 2738.12 万元，年中人员经费追加 176.60 万元，合计可用预算资金 2914.72 万元。基本支出本年决算收入 2914.72 万元，与预算收入一致。

2. 基本支出预算执行及结转结余情况

基本支出本年决算支出 2755.08 万元，较上年基本支出 2968.98 万元减少 213.90 万元，决算支出严格控制在可用预算 2914.72 万元内，预算执行率 94.52%，其中人员经费支出 2311.12 万元，预算执行率 94.35%，公用经费支出 443.76 万元，预算执行率 95.37%。

按经济分类，工资福利支出可用预算金额 2159.93 万元，决算支出 2056.12 万元，结转结余 103.81 万元，主要是绩效考核奖金的结转结余，预算执行率 95.19%；商品和服务支出可用预算金额 465.28 万元，决算支出金额 443.76 万元，结转结余 21.52 万元，主要是公务接待费和公务用车运行维护费的结转结余，预算执行率 95.37%；对个人和家庭的补助可用预算金额 289.51 万元，决算支出金额 255.20 万元，结转结余 34.31 万元，主要是省绩效考核奖励金的结转结余，预算执行率 88.15%。

2021 年基本支出预算执行明细表

单位：万元

经济分类名称	可用预算金额	决算支出金额	指标结转结余	预算执行率	预算占比
工资福利支出	2159.93	2056.12	103.81	95.19%	74.10%
商品和服务支出	465.28	443.76	21.52	95.37%	15.96%
对个人和家庭的补助	289.51	255.20	34.31	88.15%	9.94%
合计	2914.72	2755.08	159.64	94.52%	100%

(二) 项目支出情况

1. 项目支出总体情况

(1) 项目资金预算安排情况

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,主要用于业务工作专项和运行维护专项。业务工作专项资金主要用于从事决策咨询、重大课题研究和全省经济形势预测分析等专项工作。运行维护专项资金主要用于云平台建设运维、省政府门户网站运维、政府网站集约化建设、“互联网+政务服务”一体化平台迭代升级、政务服务大厅运行维护等专项工作。项目支出年初预算数 11596.31 万元,本年追加 25251.64 万元,调减 200 万元,本年预算收入合计 36647.95 万元,其中业务工作专项经费 479.38 万元,占项目资金 1.31%,运行维护专项经费 36168.57 万元,占项目资金 98.69%。

(2) 项目资金预算执行及结转结余情况

本年决算支出 22912.36 万元,结转结余 13735.59 万元,预

算执行率 62.52%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 92.13%。其中业务工作专项决算支出 336.62 万元，结转结余 142.76 万元，预算执行率 70.22%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 94.39%；运行维护专项决算支出 22575.75 万元，结转结余 13592.82 万元，预算执行率 62.42%，剔除政策性影响及不可抗力因素，预算执行率 91.82%。

2. 项目支出按经济分类预算执行情况

2021 年项目支出预算执行明细表

单位：万元

经济分类名称	可用预算金额	决算支出金额	指标结转结余	预算执行率	预算占比
资本性支出	31470.78	18482.51	12988.27	58.73%	85.87%
商品和服务支出	4628.19	3880.87	747.32	83.85%	12.63%
资本性支出 (基本建设)	377.19	377.19	0	100%	1.03%
工资福利支出	127.27	127.27	0	100%	0.35%
对个人和家庭的补助	44.53	44.53	0	100%	0.12%
合计	36647.95	22912.36	13735.59	62.52%	100%

根据预算安排，我中心项目资金全年预算 36647.95 万元，重点用于资本性支出 31470.78 万元，占比 85.87%，其中信息网络及软件购置更新 31432.93 万元；用于商品和服务支出 4628.19 万元，占比 12.63%；用于资本性支出（基本建设）377.19 万元，占比 1.03%；用于工资福利支出和对个人和家庭的补助分别为 127.27 万元和 44.53 万元，占比 0.47%，属于上年结转的人员经

费用于发放绩效奖金，非正常项目经费。

项目支出决算支出 22912.36 万元，其中：资本性支出（基本建设）、工资福利支出和对个人和家庭的补助预算执行率 100%，达到财政预算执行要求；商品和服务支出预算执行率 83.85%，基本达到财政预算执行要求，主要因为电子政务外网统一云平台项目验收经费、智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作经费为年末调整或追加项目经费，且项目是跨年项目，年底尚未支付，且受疫情影响出国工作取消，重大专题调研中差旅调研大幅减少，决策咨询研究专项调查工作受阻，课题报告验收延迟，部分支出尚未达到支付节点，剔除此部分影响，商品和服务支出预算执行率为 92.16%；资本性支出预算执行率 58.73%，且预算占比较大，影响了整个项目支出的预算执行率。

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

本年业务工作专项年初预算资金 409.38 万元，本年追加两个项目共 70 万元，其中对接国家政务服务平台集中办公经费 20 万元，智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作经费 50 万元，本年业务工作专项共 12 个，合计预算收入 479.38 万元。

根据本年预算安排，主要为湖南省决策咨询研究专项，预算可用资金 171.35 万元，占比 35.74%；50 万至 70 万的专项共 4 个，分别为重大专题调研 67.47 万元、蓝皮书编印发 51.23 万元、中心刊物编印发 50 万元、智慧政务服务大脑及政务应用建设项

目前期工作经费 50 万元，预算可用资金合计 218.69 万元，占比 45.62%；10 万至 30 万的专项共 4 个，预算可用资金 84.90 万元，占比 17.71%；其他 3 个专项全为上年结转，且项目目标基本已在上年完成，预算可用资金 4.43 万元，占比 0.92%。

（2）业务工作专项预算执行及偏离原因分析

本年业务工作专项决算支出 336.62 万元，7 个专项预算执行率达到 99%以上，分别为中心刊物编印发、蓝皮书编印发、绥宁扶贫项目、对接国家政务服务平台集中办公经费、湖南对标一流营商环境研究、重点智库建设及成果共享平台、湖南财政格局发展的趋势研究。

3 个专项预算执行率在 72.99%、70.44%、46.67%，分别为重大专题调研、决策咨询研究专项、中心办公设备购置，其中重大专题调研的结转结余资金 18.22 万元中有 12.77 万元为差旅费，受疫情影响，本年差旅调研工作减少，剔除此部分影响，预算执行率为 90.04%；决策咨询研究专项的结转结余资金 50.66 万元中有 50 万为委托业务费，受疫情影响，该专项调查工作有所推迟，课题报告尚未验收，此部分支出尚未达到支付节点，剔除此部分影响，预算执行率 99.46%；中心办公设备购置结转结余 13.78 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。

2 个专项尚未支出，分别为出国费和智慧政务服务大脑及政

务应用建设项目前期工作经费，其中出国费受疫情影响，原定项目工作取消，10万元全额结余；智慧政务服务大脑及政务应用建设项目前期工作经费为本年追加项目，12月份下达资金，实际工作需延续至下年，尚未实现支付，50万元全额结转。

剔除上述因素影响，业务工作专项预算执行率为94.39%（ $336.62/479.38-12.77-50-10-50$ ）。

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

运行维护专项年初预算资金10986.93万元，本年追加6个项目共25181.64万元，其中信息化建设项目19555万元，省电子政务外网云平台资源补充项目建设经费3471.45万元，基层公共服务系统961万元，湖南省网上中介服务超市667万元，电子政务专项377.19万元，创新型省份建设专项资金150万元，因“互联网+监督”平台移交省纪委而调减1个项目共计200万元。本年运行维护专项共34个，合计预算收入36168.57万元。

根据本年预算安排，运行维护专项资金占项目资金95.69%，信息化建设任务繁重。其中：

省直单位信息化建设项目预算可用资金19555万元，占比54.07%。

1500万元至4500万元的项目3个，分别为电子政务外网统一云平台一期扩容项目4430.36万元、省电子政务外网云平台资源补充项目3471.45万元、省外网平台网络租赁1527.50万元，

预算可用资金合计 9429.31 万元，占比 26.07%。

500 万元至 1000 万元的项目 4 个，分别为电子政务外网统一云平台建设运维 965.80 万元、基层公共服务系统 961 万元、电子政务外网统一云平台机房租赁 780.60 万元、湖南省网上中介服务超市 667 万元，预算可用资金合计 3374.40 万元，占比 9.33%。

300 万元至 500 万元的项目 5 个，分别为湖南省“互联网+政务服务”一体化平台 496 万元、湖南省政务服务大厅管理和运维 401.33 万元、国家政府网站集约化试点建设经费（电子政务项）377.19 万元、省政务大数据中心项目 333.52 万元、创新型省份建设专项资金 300 万元，预算可用资金合计 1908.04 万元，占比 5.28%。

100 万元至 300 万元的项目 8 个，分别为电子政务外网统一云平台项目验收 294.50 万元、省税务系统入云项目经费 276.26 万元、省政务服务中心信息化项目 264.71 万元、省“互联网+政务服务”一体化平台迭代升级 165.03 万元、二期云平台扩容方案编制经费 150 万元、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试 141.41 万元、在职人员经费 127.27 万元、湖南省人民政府门户网站保障 107.75 万元，预算可用资金合计 1526.92 万元，占比 4.22%。

100 万元以下的项目 13 个，预算可用资金合计 374.90 万元，占比 1.04%。

（2）运行维护专项预算执行情况

本年运行维护专项决算支出 22575.75 万元，平均预算执行率 62.42%。具体执行情况如下：

15 个专项的预算执行率在 90%以上，分别为省“互联网+政务服务”一体化平台、国家政府网站集约化试点建设经费（电子政务项）、电子政务统一云平台展示厅项目、IPV6 互联网出口租赁、省电子政务外网资源整合运维、市场监督管理专项（网站集约化标准化制定）、电子政务外网统一云平台机房租赁、省级电子政务外网平台运维、适配中心年运维经费、省电子政务外网云平台政务大数据中心和政府网站集约化平台等安全测试、省外网平台网络租赁、省政务大数据中心项目、二期云平台扩容方案编制经费、在职人员经费和离退休干部专项（在职人员经费和离退休干部专项为上年结转的人员经费，非正常运行维护专项经费），其中 8 个项目预算执行率达到 100%。

4 个项目预算执行率在 80%-90%，分别为湖南省政务服务大厅管理和运维、政务大厅工作人员服装采购、省政府门户网站保障、创新型省份建设专项资金。

4 个项目预算执行率在 50%-75%，分别为电子政务外网统一云平台一期扩容、省直单位信息化建设项目、省“互联网政务服务”一体化平台迭代升级、电子政务外网统一云平台服务监理。

11 个项目预算执行率在 50%以下，分别为基层公共服务系统、省网上中介服务超市、省税务系统入云项目经费、省电子政

务外网云平台资源补充项目、省政务服务中心信息化项目、电子政务外网统一云平台建设运维、电子政务外网统一云平台项目验收、省统一身份认证及运维项目经费、全省政务外网安全监测平台省级平台方案编制、项目安全等级保护测评、省村级财务统一软件年运维服务费。

（3）运行维护专项预算执行率偏离原因分析

①追加项目部分指标下达较晚，资金结转下年使用。

省电子政务外网云平台资源补充项目、省直单位信息化建设项目、省网上中介服务超市和基层公共服务系统4个项目均为9月底后下达的资金，且为跨年项目，建设周期较长，无法在本年全部支付，导致预算执行率较低。

②部分项目资金为上年结转，但项目实际已基本完成建设。

省政务服务中心信息化项目、省税务系统入云项目经费、湖南省村级财务统一软件年运维服务费等项目均为上年结转项目，且在上年已基本完成项目建设，并已于上年基本完成支付，剩余资金结转至本年，但未完全支付，导致预算执行率较低。

③个别项目已完成建设但尚未验收，尾款本年未支付。

电子政务外网统一云平台建设运维已于2021年度完成建设且实现绩效目标，但尚未整体验收，导致本年尚未支付尾款，影响预算执行情况。

④部分项目进度滞后，资金按照时序进度拨付。

部分项目建设周期较长，项目的建设等环节滞后于计划时

间，导致该指标的预算执行率偏低，如省统一身份认证及运维项目经费、项目安全等级保护测评等项目。

剔除上述①②③项因素影响，运行维护专项预算执行率为91.82%。

（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2021年度“三公”经费使用情况详见下表：

2021 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	16	1.37	14.63	19.50	3.58	15.92
公车购置及运行维护费	35	28.59	6.41	31.50	31.49	0.01
其中：公车运行维护费	35	28.59	6.41	29.98	29.97	0.01
公车购置费	0	0	0	1.52	1.52	0
因公出国（境）费	10	0	10	10	0	10
合计	61	29.96	31.04	61	35.07	25.93

2021 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。本年“三公”经费预算金额与上年持平，但公务接待费减少 3.5 万元，公车购置及运行维护费增加 3.5 万元。

全年“三公”经费决算支出 29.96 万元，预算执行率 49.11%，较上年支出减少 5.11 万元，降低 14.57%。其中公务接待费 1.37

万元，较上年支出减少 2.21 万元，节约 61.73%；公车购置及运行维护费 28.59 万元，全部为公车运行维护费，无公车购置费，较上年支出减少 2.90 万元，降低 9.21%；受疫情影响未开展出国工作，因公出国（境）费 0 万元。

全年“三公”经费预算结余 31.04 万元，其中公务接待费 14.63 万元，公车购置及运行维护费 6.41 万元（公车运行维护费 6.41 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 2021 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 2021 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 2021 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年以来，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，在省委、省政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，严格控制财政资金支出，狠抓“两个领先”建设，全面建设迈上了新台阶、创造了新辉煌。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 2021 年度整体支出绩效评价自评得分 94 分（详见附件 2），部门整体支出绩

效为“优”。主要绩效如下:

(一) 运行成本方面

1. 公用经费控制率 95.37%

公用经费预算安排金额 465.28 万元, 实际支出金额 443.76 万元, 控制率 95.37%, 与上年支出相比节约 16.29 万元, 降低了 3.54%。

2. 人员经费控制率 94.35%

人员经费预算安排金额 2449.44 万元, 实际支出金额 2311.32 万元, 控制率 94.35%。

3. 严格控制“三公”经费支出

2021 年“三公”经费预算安排金额 61 万元, 与上年持平, 本年实际支出 29.96 万元, 与上年支出相比节约 5.11 万元, 降低了 14.57%。

(二) 管理效率方面

1. 建立健全内部控制管理制度

2021 年, 我中心进一步完善《信息系统项目建设管理办法》《采购管理内部控制制度》等制度, 对各类项目立项审批、采购过程、合同签订、建设实施、项目验收、资金管理等流程进一步规范完善, 为中心工作稳定有序地开展提供有力的保障。编制《“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统实施方案》, 对接待范围、报账流程等各方面进一步进行详细规定, 确保公务接待工作合法、合规、有序进行。

2. 着力抓实抓好全面预算管理

我中心牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，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）科学合理安排预算资金，保障中心正常运转。

在经费预算编制过程中，按照“保运转、谋发展”的工作思路，坚持统筹兼顾、突出重点的原则，中心各责任部室统一参与，根据事业发展规划和履职需要，按下达任务与自主开展工作，确定目标任务，增强工作的计划性、前瞻性，对预算编制做到早谋划、早部署，提高经费预算的科学性和准确性。

（2）严格执行财经纪律，确保财政资金使用合规性。

在经费开支过程中，严格遵循“专款专用，先审批后支出”管理原则，从严控制各项经费，加强对各项经费的预算管理和报销审核，严格审核原始单据，不符合要求的不予报账，严格审核经费来源，无预算的不予报账，确保财政资金使用合法合规。

（3）加大项目资金监控力度，切实推动预算执行。

建立健全动态监控运行机制，对项目资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，定期开展预算执行情况分析，及时跟踪各项目经费预算执行情况，通知预算执行进度缓慢的责任部室，督促其加快项目进展，按期完成资金支付，切实推动预算执行。

（4）注重绩效导向管理，提升财政资金使用效益。

扎实推进绩效评价工作，夯实部门支出责任，增强各责任部门绩效管理观念，切实做到“重管理”、“重绩效”。中心以预算资金管理为主线，认真做好各项目支出绩效自评工作，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面考核评价资金使用效益，推动预算绩效管理模式向“以结果为导向”转变，以确保财政资金发挥最大效益。

(5) 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，于 2021 年 3 月在我中心门户网站公开了 2021 年度部门预算，于 2021 年 6 月公开了 2020 年度部门整体支出绩效评价报告，于 2021 年 8 月公开了 2021 年度部门决算，以接受社会监督。

3. 加强资产管理，提高资产使用效率。

加强资产实物管理和价值管理的衔接，确保“账、卡、物”的一致性，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，为合理配置资产、提高使用效率提供依据，对固定资产购置秉持“厉行节约、反对浪费、利旧为主、新购为辅”的原则，结合存量资产状况，严格把关、从严控制。

4. 在职人员在编制控制范围内

截止 2021 年 12 月 31 日，我中心编制人数 112 人，年末实有人数 110 人，在职人员控制率 98.21%，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. 做好保障，着力抓实决策咨询工作。

（1）课题质量实现新跃升。

推出了一批有分量的研究报告，在诸多领域产生较大影响。完成的《湖南对接粤港澳大湾区综合研究》《湖南诠释党的十九大精神系列研究》分别获中国发展研究奖一等奖和三等奖，中心是唯一获此殊荣的智库。《湖南省居民经济状况大核对体制机制研究》获全国民政理论研究二等奖。《碳达峰碳中和背景下推进我省绿色交通发展》获湖南第七届生态文明论坛一等奖。《强化突发公共卫生事件应急法治保障》获省委法治办征文活动二等奖。

（2）成果转化展现新作为。

10余个具有深刻洞见、独特创见、战略远见的研究成果，进入了决策、进入了文件、进入了工作。如《加快建设气候适应型城市》的建议，被省第十二次党代会作为“金点子”采纳；《长株潭都市区带动周边县域协同发展》的核心观点，被《关于实施强省会战略支持长沙发展若干意见》采纳；提出的“打造轨道上的长株潭”的对策，被《湖南省“十四五”新型城镇化规划》吸收。

（3）政策评估贡献新力量。

紧扣我省部分重大政策落实情况，开展实施效果评估，有力推动相关工作。如负责《长株潭城市群金融改革方案》实施效果

第三方评估，以省政府的名义呈报中国人民银行，促成了我省继续保持金融改革试验区。牵头全省养老保险待遇核查“回头看”第三方评估，克服诸多困难，形成了“一总两分”的评估报告体系，为全省社保专项整治通过中央评估验收奠定了坚实基础。

（4）智库建设取得新成效。

全方位推进智库建设，4月促成我省与国务院发展研究中心签署战略合作协议，在推进重大战略决策咨询、联合举办重要会议论坛、基层调研点建设、经济形势监测网络建设、干部人才交流培养等方面深化合作，并建立沟通联络、交流合作机制。10月召开全省首届政策咨询工作会议，促进我省政府智库交流和建设。11月成立经济研究顾问团，聘请18位专家为经济研究顾问团成员，不断发挥专家专业特长，提高政策咨询工作效率和科学化、专业化水平，更好履行智库职能。

（5）日常工作开创新局面。

保质保量完成《对策研究报告》61期、《湖南经济蓝页》30期、《研究与决策》12期、《专报》102期，编发四本蓝皮书，不断扩大影响力。全年累计完成各类研究报告100余篇，获省领导肯定性批示120余人次，其中省委省政府主要领导21人次，有力支撑了省委省政府决策，如完成《湖南打造国家重要先进制造业高地的短板及对策》等10余个报告，有力支撑“三高四新”战略定位和使命任务全面落实。联合完成的《小平台托起大产业的“邵东模式”》，被省政府办公厅《调查与研究》刊发。

2. 强化服务，扎实推进电子政务工作。

(1) 政务服务实现新突破。

着力优化“互联网+政务服务”一体化平台功能，2021年交换国省市三级办件数据、电子证照数据分别达到69.5亿条、8亿条，支撑全省“一网通办”“跨域通办”“全程网办”，完善统一身份认证、电子印章、事项统一赋码等系统，建成金融服务专区，注册用户达3436万人。完善“好差评”系统，出台考评细则，进一步提升行政效能监管水平。加强线下政务服务大厅管理，开展“我为政务服务献一策”活动，发布“湖南省优化政务服务十大‘金点子’”，在全国率先实现社保参保缴费“掌上办、指尖办”全覆盖，探索建立“大综窗”并联审批和“小综窗”全科办理，容缺受理7000多笔各类业务，建成老年人、残疾人等特殊人群办事区，获得企业和群众高度好评。

(2) 政务数据推出新标准。

组织全省30多个省直部门、14个市州、40多名专家学者，围绕我省政务大数据发展现状、政策法规标准等八个方面，编写全国首部省级政务大数据白皮书，为大数据发展提供标准指引。12月13日，中心联合省委网信办召开新闻发布会，发布白皮书有关情况，人民网、中国新闻网、腾讯、微博等媒体进行大量转载和推送，引起社会广泛关注。

(3) 日常工作迈上新台阶。

前置审查省直部门15个信息化项目，提出81条意见均被采

纳。优化升级省政务大数据中心，为 15 个国家部委、75 个省直部门、14 个市州提供数据共享交换服务，支撑 5 个部门大数据分析处理。实施云平台紧急资源扩容，累计办理 373 份资源申请，持续服务 64 个省直单位的 225 个业务系统。认真做好网络安全审计，加强等保测评、应急演练、安全监测，成功处理网络安全攻击 2850 多万起。保障省政府门户网站安全运维，在全国率先上线“湖南省政府规章库”，进一步优化了检索、统计、下载等功能，极大地方便了企业和群众查询、获取、使用本省政府规章，得到国务院办公厅政务公开办来信表扬。

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）预算资金管理有待完善

1. 年中追加项目预算资金占比较大

2021 年度我中心因工作需要，在年中追加项目预算资金 25251.64 万元，追加占比较大。部分项目资金下达较晚且金额较大，项目实际执行时间与预算执行率考核时间不一致，从项目的招投标、合同签订、合同履行，到合同实际支付，最后项目结束后按规定保留的质保金，这些流程导致部分项目资金无法在资金下达当年执行完毕。

2. 预算编制内容不够精细

部门预算管理意识不够强，尤其是在追加项目上，未能将预算编制与工作计划、业务开展有机结合，各项目实施周期长、建

设资金金额较大,未能准确按照项目实施年度编制相应的预算资金计划,未能更为精细的将预算资金总量需求按实际建设年度、实施阶段进行分配,导致部分项目尚在前期建设阶段但已下达大量项目资金,本年度尚未达到付款要求,未能实现完全支付,出现结转资金较大、预算执行率较低等现象,降低了财政资金使用效率。

3. 预算执行进度监督体系不够健全

虽然财务管理人员按月度、季度对预算执行进度进行分析,对预算执行缓慢的项目进行通报督促,但财务管理人员和项目实施人员间仍存在信息不对称的情况,忽略了项目进度和预算管理之间的内在关系,项目实施人员更多注重项目的过程管理,缺乏与财务管理人员沟通项目进度的主动性;财务管理人员更多关注预算的最终执行情况,缺乏了解项目进展的主动性,导致部分项目实施进度与预算执行进度脱节,降低了财务管理人员在预算执行过程中的管理效能。

(二) 全面绩效管理有待加强

1. 绩效管理意识不够强

大部分业务部门绩效管理意识得到提升,能按时完成项目支出绩效自评,但部分业务部门对绩效管理还缺乏深刻认识,错误地认为绩效自评工作完全属于财务管理人员,缺乏主体责任意识,导致在绩效自评过程中缺乏积极性和主动性,进而影响绩效评价效能的发挥。

2. 绩效评价指标体系构建不够全面

部分项目的绩效评价指标仅依赖于在指标库中选择匹配,与实务衔接上不够紧密,未能完全涵盖工作实际内容、实际效果,导致绩效指标设定不够科学、合理,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,后续应用价值打折扣。

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) 加大沟通协调力度,共同推进预算资金管理工作。

进一步加强业财沟通协调,克服预算管理中的“信息孤岛”现象。一是在预算资金下达前,财务与业务强化衔接,共同做好项目预算资金的事前规划,按照项目实施周期、建设阶段,将预算资金总量分年度、分阶段进行分配,科学合理编制申请各年度预算资金实际需求,避免预算资金已全部下达但项目尚在前期阶段,导致本年度未能完全支付而大量预算资金结转下年的情况发生,以提高财政资金使用效率。

二是健全预算执行进度监控体系,财务人员需对项目预算执行情况进行实时动态监控、全面深入分析,对于预算执行缓慢的项目需及时主动与业务部门沟通,了解项目进展,督促业务部门加快项目进度,业务部门在关注项目实施的同时也需重视预算执行进度,积极主动将项目进展情况传递给财务,以促进项目实施

进度和预算执行进度有机统一。

（二）深入推进，全面提升绩效管理理念。

牢固树立“花钱必问效”的理念，着重强化各业务部门责任担当意识，推动业务与财务相融合，进一步提升各业务部门全方位、全过程、全覆盖的绩效管理理念，在项目立项、实施、支出、验收等环节均遵循绩效结果导向原则，使绩效目标发挥着引导和标杆的作用，助推支出与绩效并重的机制建设。

（三）加强绩效评价事前管理，系统科学设置绩效评价指标。

在项目实施过程中，绩效评价指标对项目各环节的实施效果有着重要影响。因此在设定绩效目标时，需详细梳理考虑项目目标、功能作用、质量标准、成本效益、社会效益等方面，系统科学设置可量化、可比较、可追踪的细化绩效评价指标，使评价指标能更加紧密地与项目实际相结合，更加科学全面地评价项目效果和资金使用效益。

（四）强化绩效目标监控，深化绩效评价结果应用。

绩效评价是全面绩效管理的重要组成部分，贯穿于项目实施全过程，不能仅限于最终的文字上报，需在日常工作中对项目绩效目标实现程度进行动态实时监控，促使绩效管理工作落到实处。对在绩效监控与评价中发现的偏离预期绩效目标、预算执行进度缓慢的项目，应及时跟踪核查，分析具体原因，分类采取措施，及时调整纠偏，在保证绩效目标实现的同时提高预算执行率。

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，2021 年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内（2022 年 6 月 20 日之前）在我中心门户网站公开，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。