

2021 年度 省委改革办部门决算

目 录

第一部分省委改革办单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分

第一部分

省委改革办单位概况

一、部门职责

向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度改革进展和评估报告。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。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，研究后向省委深改委提出建议。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。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。总结宣传改革先进经验和典型案例。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。完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

省委改革办设 6 个处：综合处；改革一处；改革二处；改革三处；督察处；机关党委。

（二）决算单位构成。省委改革办 2021 年部门决算为本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：省委改革办

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1097.51	一、一般公共服务支出	14	932.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	0.09
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	8.50
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	42.00
			九、卫生健康支出		55.81
			十、住房保障支出		48.00
本年收入合计	9	1097.51	本年支出合计	22	1086.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	288.54	年末结转和结余	24	299.32
	12			25	
总计	13	1386.05	总计	26	1386.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：省委改革办

2021 年度

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		1097.51	1097.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.70	931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	918.92	918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	653.92	653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	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：省委改革办

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出				
功能分类科目编码	科目名称			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1086.73	786.85	299.88	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	932.33	641.04	291.29	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	899.54	641.04	258.50	0.00		0.00
2013601	行政运行	641.04	641.04	0.00	0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	258.50	0.00	258.50	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.78	0.00	12.78	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.78	0.00	12.78	0.00		0.00
205	教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00		0.00
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	0.00		0.00
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	0.00		0.00
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00		0.00
20606	社会科学	8.50	0.00	8.50	0.00		0.00
2060699	其他社会科学支出	8.50	0.00	8.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	55.81	55.81	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00		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

部门：省委改革办

2021 年度

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1097.51	一、一般公共服务支出	15	932.33	932.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.09	0.09	
	6		六、科学技术支出	20	8.50	8.50	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	42.00	42.00	
			九、卫生健康支出		55.81	55.81	
			十、住房保障支出		48.00	48.00	
本年收入合计	9	1097.51	本年支出合计	23	1086.73	1086.73	
年初财政拨款结转和结余	10	288.54	年末财政拨款结转和结余	24	299.32	299.32	
一、一般公共预算财政拨款	11	288.54		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1386.05	总计	28	1386.05	1386.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：省委改革办

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1086.73	786.85	299.88
201	一般公共服务支出	932.33	641.04	291.29
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	899.55	641.04	258.51
2013601	行政运行	641.04	641.04	
2013602	一般行政管理事务	288.51	0.00	258.51
20199	其他一般公共服务支出	12.78	0.00	12.78
2019999	其他一般公共服务支出	12.78	0.00	12.78
205	教育支出	0.09	0.00	0.09
20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09
2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50
20606	社会科学	8.50	0.00	8.50
2060699	其他社会科学支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	55.81	55.81	
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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表

部门：省委改革办

2021 年度

公开 06 表
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	578.10	302	商品和服务支出	206.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.57	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.51	30202	印刷费	31.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费	0.00	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	3.28	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.79	30206	电费	4.62	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.46	30214	租赁费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65	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	8.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.98			
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	46.07			
人员经费合计		578.10	公用经费合计					208.75

注：本表反映部门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

部门：省委改革办

2021 年度

公开 07 表

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
43.50	20	13.50	0.00	13.50	10.00	11.66	0.00	8.32	8.32	12.48	2.84

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

部门：省委改革办

2021 年度

公开 08 表

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		无	无	无	无	无	无

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

情况说明：省委改革办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：省委改革办

2021 年度

公开 09 表
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		无	无	无

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 年度收入、支出总计 1386.05 万元，与上年相比，增加 23.60 万元，增长 1.73%，支出总计 1086.73 万元，与上年相比，增加 75.63 万元，增长 7.48%，收入和支出增加的原因是增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1386.05 万元，其中：财政拨款收入 1386.05 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1086.73 万元，其中：基本支出 786.85 万元，占 72.40%；项目支出 299.88 万元，占 27.60%。

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 1386.05 万元，与上年相比，增加 23.60 万元，增长 1.73%，支出总计 1086.73 万元，与上年相比，增加 75.63 万元，收入和支出增加的原因主要是增加了人员经费。

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 1086.73 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 75.63 万元，增长 7.47%，主要是增加了人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1086.73 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务(类)支出 932.33 万元，占 85.79%；教育（类）支出 0.09 万元，占 0.008%；科学技术支出（类）支出 8.5 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）支出 42 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）支出 55.81 万元，占 5.13%；住房保障支出 48 万元，占 4.41%。

（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 1287.31 万元，追加预算 98.74 万元，支出决算数为 1086.73 万元，完成年初预算的 78.40%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展发展与改革事务支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 613.8 万元，支出预算为 641.04 万元，完成年初预算的 104.4%。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 453.4 万元，支出预算为 258.50 万元，完成年初预算的 57.01%。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出预算为 12.78 万元，年初预算未安排，为上年结余资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 45.8 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初

预算的 0.2%，受疫情原因改革培训未开展。

6、科学技术支持（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 55.81 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

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 786.85 万元，其中：人员经费 578.09 万元，占基本支出的 73.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 208.76 万元，占基本支出的 26.53%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

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 43.50 万

元，支出决算为 11.16 万元，完成预算的 25.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年因疫情影响，未安排因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 2.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费开支。与上年相比增加 0.39 万元，增加 12.03%，减少的主要原因是接待任务比上年略有减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 61.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，严控三公经费开支。与上年相比减少 4.16 万元，减少 33.33%，减少的主要原因是本年报废处置一台公务车辆，相应公车运维费减少。

（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 2.84 万元，占 25.44%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.32 万元，占 74.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。本年未安排因公出国（境）项目。

2、公务接待费支出决算为 2.84 万元。全年共接待来

访团组 25 个、来宾 111 人次左右，主要是中央、外省和
州改革办来湘调研接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.32 万
元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费
8.32 万元，主要是公务用车油费、维护费和路桥费支出，
截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 208.75 万元，比
上年决算数增加 46.50 万元，增加 28.65%。主要原因是新
增 2021 年举办了建党一百周年“我心永远跟党走 奋进改革
新征程”演讲比赛支出。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费共计 15.55 万元。用于召开
4 次省委深改委会议 10.07 万元，参会总人数为 240 人左
右，会议内容为传达学习中央深改委会议精神，审议《关
于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》《湖南省加
快推进新建商品房“交房即交证”改革实施方案》《湖南
省种业振兴行动实施方案》等相关改革议题。中央改革办
来湘督察汇报会议费会议 1.09 万元，人数 35 人左右，会
议内容为听取湖南省“规范义务教育发展，全面提高义务教

育质量”情况。2021 年度台账分解及系统培训会议 1.16 万元，人数 100 人，会议内容为深入学习贯彻中央、省委深改委会议精神，分解落实 2021 年省委深改委改革要点任务，开展改革信息系统平台操作和改革业务知识培训，研究部署当前改革工作。年度总结表彰大会等开支共计 3.23 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 373.40 万元，其中：政府采购货物支出 162.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.15 万元。授予中小企业合同金额 162.25 万元，占政府采购支出总额的 43.45%，其中：授予小微企业合同金额 162.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.55%。

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 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

详见附件五。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指省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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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 年度部门整体支出绩效评价报告

目 录

一、单位基本情况.....	1
（一）主要职能	26
（二）机构情况	2
（三）人员情况	27
二、一般公共预算支出情况	2
（一）基本支出情况	3
（二）项目支出情况	3
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	7
（三）满意度指标	8
四、存在的问题及原因分析	8
五、下一步改进措施	8
六、绩效自评结果拟应用和公开情况	9

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

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，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件要求，我办积极开展2021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 36 名，至 2021 年 12 月 31 日实有在职人员 33 人。

二、一般公共预算支出情况

2021 年省财政厅批复我办预算收入合计 1386.05 万元。其中：年初预算 1287.25 万元（含上年度结转资金 247 万元）、追加预算 98.8 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

2021 年我办决算支出金额 1086.73 万元，其中基本支出 786.85 万元，项目经费 299.88 万元。结转结余 299.33 万元，预算执行率为 78.40%。

（一）基本支出情况

2021 年我办年初批复预算基本支出 713.71 万元，追加、调整预算后为 167.39 万元，年末预算为 881.10 万元，基本支出总计 786.85 万元，占总决算支出 72.40%，基本支出结转结余 76.51 万元。相比较 2020 年，基本支出增加了 73.43 万元，增幅 10.29%，增加的主要原因是新增人员经费和 2021 年举办了建党一百周年“我心永远跟党走 奋进改革新征程”演讲比赛支出。

2021 年我办基本支出决算金额 786.85 万元，其中人员经费 578.09 万元，公用经费 208.75 万元，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

2021 年我办年初项目支出预算为 573.54 万元，年末调整预算后金额为 504.95 万元，项目支出总计 299.88 万元，占总决算支出 27.59%，项目支出结转结余 222.81 万元。相比较 2020 年，项目支出增加了 2.2 万元。

项目支出主要包括改革调研、咨询经费 35.16 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 26.16 万元、课题经费 62 万元、基本建设专项经费 20 万元、《湖南省基层改革 100 例》出版费 38.9 万元、改革宣传片制作费 16 万元、改革平台运维经费 55 万元、办公设备购置 22.65 万元。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2021年共筹备召开了5次省委深改委会议，审议了109个议题，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，164项年度目标全部完成。

（2）认真开展改革课题研究，保证改革效果

我办2021年组织开展了7个改革课题调研，一是我办开展了2021年探索有利于共同富裕的体制机制、农村公共服务设施管护长效机制、“双碳”背景下湖南省高质量发展路径研究、构建推进长株潭一体化协同发展体制机制、园区管理体制机制改革、构建现代旅游交通综合治理体系健全省际区域合作体制机制的改革研究等课题。二是扫尾了2020

年开展的张家界旅游经济高质量发展点状供地改革研究、打造国家重要先进制造业高地培养实用型技能人才等课题，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）深入开展改革调研，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，形成了一批有份量、有质量、有成就的调研成果。例如：形成的《打通农村公共服务“最后一公里”——攸县“门前三小”实践探索的调查研究》，中央改革办《改革情况交流》第54期以专刊形式向全国推介。形成的《人才是关键 农民是主体——关于凤凰县培育新型农民助力乡村振兴的调查与思考》，得到时任省委书记许达哲肯定性批示，《湖南信息》和《湖南工作》予以宣传推介。围绕教育评价改革，形成《深化新时代教育评价改革努力办好人民满意的教育——长沙市推进基础教育质量综合评价改革的探索与实践》，得到时任省委副书记乌兰、时任副省长朱忠明的批示。形成的《以“一件事一次办”改革为抓手 提升群众的获得感幸福感安全感》，中央政研室《学习与研究》2021年第2期（总第374期）予以刊发。形成的《切实守护好人民群众的“保命钱”——长沙市芙蓉区创新基层医保基金监管方式改革调研》，得到时任副省长朱忠明的批示。

（4）创新开展第三方评估、内部评审，落实工作要求

2021 年，我办委托省委党校、中南大学、省社科联等 6 家评估机构就群团改革、容错纠错机制、家庭农场高质量发展等 6 个改革事项开展第三方评估，推动形成并修改完善了 6 个专题评估报告。

2021 年共把关提请省委深改委会议审议的改革方案 21 个，如《推进省属国有资本布局优化和结构调整实施方案》《湖南省建设高标准市场体系实施方案》《行政复议体制改革实施意见》《湖南省深化新时代教育评价改革实施方案》等。

（5）用好改革宣传“扩音器”，打造宣传矩阵

2021 年共编发《改革简报》52 期，编发了省第十一次党代会以来各市州改革工作综述、市州要点谋划、自贸试验区、林长制改革等系列组稿。编发《改革调研专报》27 期，其中 4 期得到省领导批示。与湖南日报社合作，运营湖南改革网、“新湖南”改革频道、“湖南改革”微信公众号。严格实行“周计划、日报题”发稿机制，坚持每天上新稿、上有用的稿，粉丝量、阅读量等居于兄弟省份同类宣传平台前列。

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 2021 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。全年采购总计 373.40 万元，依据政府采购程序，限额标准以下的货物和服务严格执行财政要求，通过电子卖场采购，经统计本年电子卖场采购货物 162.25 万元，购买服务类 211.15 万元。

(2) 为落实政府过紧日子要求，2021 年度我办大幅度节约了三公经费，2021 年三公经费支出为 11.16 万元，2020 年度三公经费支出为 15.73 万元，较上年减少 4.57 万元，下降了 29.05%。2021 年三公经费预算数为 43.5 万元，节约 32.34 万元，节约了 74.34%。

(二) 效益指标完成情况分析

1、专题宣传成效显著

策划推出“改革潮涌 三湘竞发”、省第十二次党代会、自贸试验区建设、教育评价改革、解决群众“急难愁盼”问题等专题宣传，营造了良好改革氛围。

2、总结、推广改革经验

推出“湖南基层改革探索 100 例”深度宣传，以音视频结合、图文并茂等形式对入选案例进行深度报道，组织编辑出版《湖南基层改革探索 100 例》，发放全省改革系统。开设党史学习教育专栏，推出改革开放史有奖问答活动，激发了广大网友了解改革、支持改革的热情。抓住建党 100 周年、省第十二次党代会、党史学习教育动员大会、全国两会等重要节点，形成湖南日报、湖南卫视等新闻媒体专访，持续发出改革好声音。向中国经济体制改革杂志社推荐的“两个到户”深化供销合作社综合改革、湘江新区风险备案机制激励干部担当作为等 5 个案例，被评为“中国改革 2021 年度地方全面深化改革典型案例”，向全国推介。

（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

2021 年因新冠肺炎疫情原因，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 2021 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）在下年度，将未完成的各类项目建设科学合理、按时按质完成。

（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今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 1：2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3：2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	36		33		91%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	15.73		43.5		11.16	
1、公务用车购置和维护经费	12.48		13.5		8.32	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	12.48		13.5		8.32	
2、出国经费	0		20		0	
3、公务接待	3.25		10		2.84	
项目支出：	297.68		504.94		299.87	
1、业务工作经费	297.68		504.94		299.87	
2、运行维护经费						
... ..						
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
... ..						
公用经费	162.28		218.64		208.75	
其中：办公经费	15.4		133.4		148	
水费、电费、差旅费	40.09		26		25.56	
会议费、培训费	15.55		7		7.37	
政府采购金额	222.12		10		373.4	
部门基本支出预算调整	582.54		713.71		881.1	
楼堂馆所控制情况	批复规模	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
（2020 年完工项目）	（m ² ）					
厉行节约保障措施	严格执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》和落实政府过紧日子的要求，控制公务接待开支、严格遵守国家疫情防控要求取消公务出国，严格控制公用经费开支。					
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：艾新元 填报日期：2022.05 联系电话：13873199256 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表								
省级预算部门名称		中共湖南省委全面深化改革委员会办公室						
年度预算申请（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	1287.25	1386.05	1086.73	10	78.40%	7.8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1386.05			其中：基本支出：881.11				
	政府性基金拨款：0			项目支出：504.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制定省委深改委年度工作要点。 2. 分解工作要点，督促各改革事项牵头单位按节点完成改革任务。 3. 筹办省委深改委会议，督促会议决定事项落实落地。 4. 开展系列改革调研，形成调研成果，供省委深改委决策参考。 5. 开展系列改革试点，形成试点经验，及时总结推广。 6. 牵头、协调推进重大改革事项，完成省委深改委提出的重要改革事项和相关指示批示。 7. 开展系列改革督察和第三方评估。 8. 总结宣传全省改革先进经验和典型案例。 9. 完成省委和省委深改委交办的其他事项。			1. 制定省委深改委年度工作要点。 2. 分解工作要点，督促各改革事项牵头单位按节点完成改革任务。 3. 筹办省委深改委会议，督促会议决定事项落实落地。 4. 开展系列改革调研，形成调研成果，供省委深改委决策参考。 5. 开展系列改革试点，形成试点经验，及时总结推广。 6. 牵头、协调推进重大改革事项，完成省委深改委提出的重要改革事项和相关指示批示。 7. 开展系列改革督察和第三方评估。 8. 总结宣传全省改革先进经验和典型案例。 9. 完成省委和省委深改委交办的其他事项。				
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	指标 1：开展改革调研	按照改革需求开展调研	开展改革调研 20 次	4	4	
			指标 2：开展改革课题调研数量	≥ 6 次	20 次	3	3	
			指标 3：组织省委深改委会议	≥ 3 次	5 次	3	3	
			指标 4：起草省领导的讲话参阅、综合性汇总报告	按照省领导讲话参阅、综合性汇总报告需求	全面完成省领导讲话参阅、综合性汇总报告的起草数量要求。	3	3	

			指标 5: 制定改革方案	≥1 个	1 个	3	3	
			指标 6: 审议省委深改委会议改革事项	≥20 个	21 个	4	4	
			指标 7: 刊发改革文章数量	≥80 期	80 期	2	2	
			指标 8: 开展改革方案内部评审	≥20 次	21 次	2	2	
			指标 10: 开展改革事项的第三方评估次数	≥5 次	6 次	2	2	
			指标 11: 推出改革试点	≥10 个	5 个	2	2	因疫情原因，未全部完成推出改革试点工作。
			指标 12: 购置便携式计算机数量	16 台	16 台	2	2	
			指标 13: 开发建设改革宣传台	3 个	3 个	2	2	
		质量指标	指标 1: 开展改革调研合格率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 组织省委深改委会议合格率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 开展改革方案评估的完成率	100%	100%	2	2	
			指标 4: 购置办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 开展改革方案的评估完成时间	2021 年年底	2021 年年底	2	2	
			指标 2: 开展改革调研完成时间	2021 年年底	2021 年年底	2	2	
			指标 3: 完成省委深改委交代的任务及时性	准时完成	准时完成	2	2	
			指标 4: 开展课题调研	2 年	完成本年度任务	2	2	
			指标 4: 三公经费节约	不超过当年预算		2	2	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 建立“一网一端一号”改革宣传影响力	不断扩大	不断扩大	10	10	
			指标 2: 改革经验在全国推广带来的积极影响	不断扩大	不断扩大	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推动改革举措带来的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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%	90%	5	5	
			指标 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%	90%	5	5	
			总分			100	97.8	

填表人: 艾新元 填报日期: 2022.05 联系电话: 13873199256 单位负责人签字:

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表								
项目支出名称	改革课题调研、方案评估、宣传、资产配置等业务经费							
主管部门	省委改革办			实施单位	机关各处室			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	573.54	573.54	299.88	10	53.00%	5.3	
	其中：当年财政拨款	285	285	14.77				
	上年结转资金	288.54	288.54	285.1				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是坚持围绕省委中心工作和省委全面深化改革工作，起草领导讲话、署名文章和省委深改委重要文稿、各类调研报告。二是编辑《改革简报》、《改革调研》、《改革专报》、《改革通报》。三是组织承办省委深改委会议、改革办主任会议、改革系统干部培训等活动。四是组织开展改革试点、第三方评估、改革督察、专家咨询、年度考核、宣传等。			一是坚持围绕省委中心工作和省委全面深化改革工作，开展省委重大改革调研课题。二是为保证省委改革办的正常运转，完成办公设备资产配置。三是落实省委深改委工作要点要求，开展第三方评估。				
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	指标 1: 开展改革调研	按照改革需求开展调研	开展改革调研 20 次	5	5	
			指标 2: 购置便携式计算机数量	16 台	16 台	4	4	
			指标 3: 开展省委深改委重大改革调研课题	≥ 6 次	7 次	4	4	
			指标 4: 购置打印机数量	12 台	12 台	4	4	
			指标 5: 开展第三方评估次数	≥ 5 次	6 次	4	4	
			指标 6: 改革宣传平台维护	3 个	3 个	4	4	
			指标 7: 《改革我们在路上 2020》	400 本	400 本	4	4	

			指标 8:《湖南基层改革 100 例》	10000 本	10000 本	4	4	
		质量指标	指标 1: 开展改革方案评估的完成合格率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 购置办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 完成省委深改委重大改革调研课题质量合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 开展第三方评估完成时间	2021 年年底	2021 年年底	4	4	
			指标 2: 开展改革课题研究完成时间	2 年	2 年	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 改革宣传平台影响力	不断扩大	不断扩大	10	10	
			指标 2: 总结改革经验在全省推广	改革带来的积极影响	不断扩大	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推动改革举措带来的影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 省委领导对改革课题报告的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95.3	

填表人: 艾新元 填报日期: 2022.05

联系电话: 13873199256

单位负责人签字: