

# 广东省人民政府办公厅 整体支出使用绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职能

根据《印发广东省人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕104号），广东省人民政府办公厅（以下简称：省政府办公厅）为协助省人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

1.负责省人民政府和省人民政府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以省人民政府及省人民政府办公厅名义发布的文件；负责省人民政府重大活动的组织安排。

2.起草《政府工作报告》。

3.组织开展调查研究，为省人民政府领导同志提供决策参考。

4.协助省人民政府领导同志处理需由省人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

5.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6.收集报送国务院、省人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道省人民政府重大工作措施和重要政务活动。

7.检查、督促省人民政府各项决议、决定、重要工作部署和省人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

8.负责省人民政府信息公开工作，指导、协调全省政府信息公开工作。

9.负责全省政府职能转变协调工作。

10.协调省人民政府有关部门、中央驻粤单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

11.管理省人民政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。

12.管理省人民政府办公厅挂靠单位。

13.办理省人民政府领导同志交办的其他事项。

省政府办公厅财政预算管理包含省政府办公厅本部以及省政府接待办、省政府驻北京办事处、省政府驻上海办事处、省政府机关门诊部、省直行政事业单位物业管理中心、省政府办公厅印刷厂、省育才幼儿园一院、省育才幼儿园二院共9个单位。

## （二）2019年度总体工作任务和重点工作任务

省政府办公厅2019年度紧紧围绕省委省政府的中心任务和重点工作，立足全省经济社会发展大局，积极发挥服务全局的参谋助手作用，着力做好省政府领导同志交办的各项重要任务，高质量开展各项业务工作。

1.围绕“六稳”工作统筹攻坚。逐月逐季加强经济运行跟踪监测和对策研究，及时审核出台应对中美经贸斗争

影响预案，协调制定推进外贸高质量稳定发展 32 项措施、促进消费 29 项措施、支持中小企业融资 22 项措施，深入推进落实“促进就业九条”“外资十条”等，多措并举促进经济社会持续健康发展。推动成立省重大工程建设项目总指挥部，协调推进交通、水利等重大基础设施建设，力促湛江巴斯夫等重点产业项目启动建设。承担好防范化解经济领域重大风险工作小组综合协调任务，协助妥善处置系列金融风险。

2. 协力推进“双区驱动”“双核联动”。按照省委全会部署，聚力推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设先行示范区和广州实现老城市新活力及“四个出新出彩”，细审快办相关文电，抓紧推动出台实施意见和支持深圳、广州的政策措施等，建立特事特办工作机制，在规划、政策、试点、项目、资金等方面协调给予倾斜，推动赋予两市更大改革发展自主权。围绕构建“一核一带一区”区域发展新格局，协调制定省对市县均衡性转移支付、推动老区苏区振兴发展等政策，推动重大项目、基础设施向粤东西北倾斜布局。

3. 积极协调推动高质量发展。全面践行新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，协助修订完善高质量发展综合绩效评价体系，协调出台“制造业十九条”，推动实施“六大工程”。落实“科技创新十二条”，推动实施 4

批研发计划项目，在科技平台布局、创新人才引进、科研成果评价转化等方面加强协调推动，协力推动解决“卡脖子”问题。强力实施乡村振兴战略，审核出台建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的若干措施，推动现代农业产业园建设，协助开展“千村示范、万村整治”工程。服务省领导深入一线推进练江等重点流域水污染治理，持续推进中央环保督察“回头看”整改。

4. 大力推动政府职能转变。聚焦发挥制度优势和治理效能，完成好省经济体制改革专项小组综合协调任务，推进营商环境改革创新实验区建设，协力推进商事制度、工程建设审批、预算编制执行监督管理等改革。力推“放管服”和强市放权改革，有效精简申办材料、推动网上办理、简化办理流程。

5. 强化抓督查促落实。全面做好中央及省部署的重点任务督查落实，确保政令畅通。推进“互联网+督查”和电子督查系统建设，突出“四不两直”方式进行抽查暗访。顺利完成国务院第六次大督查、农村人居环境大检查相关工作，去年共争取国务院督查激励 19 项，跃居全国首位。

6. 扎实推动“民心工程”落地见效。加强省十件民生实事跟踪督办，对党的十八大以来 2.1 万个民生项目组织“回头看”。围绕教育、医疗等民生领域热点难点问题，密集推动出台系列政策文件。

7. 强化信访矛盾化解。推进信访工作专业化、法治化、信息化，推动领导包案、“最多访一次”、“暖心接访”工作，协助开展“了解民情、集中民智”活动，完善信访督查专员工作机制，做好新中国成立70周年特殊防护期信访保障，推动大批信访突出问题及时就地化解。

8. 依托数字政府推进便民利企。推进组建省市县三级政务服务数据管理机构，编制网络安全体系总体规划、数据治理专项规划，基本建成“两地三中心”政务云平台。推进电子证照、电子印章全省覆盖，部署应用政务服务一体机。“粤省事”平台累计上线1043项服务及70种个人电子证照，实名注册用户数达2591万。“粤商通”集成433项涉企服务事项，“粤政易”整合上线近100个办公及辅助决策应用，“广东政务服务网”推出2000多个“一件事一次办”主题集成服务，全省网上政务服务能力跃居全国第一。

9. 做好建议提案办理等工作。承办全国人大代表建议和全国政协提案数量增长66%和83%，承办量位居省级政府首位。如期办理答复省人大代表建议896件、省政协提案694件。精心承办粤商·省长面对面协商座谈会、粤商大会等品牌活动。五是扎实推进精准扶贫。协助加强全省扶贫资金管理、推进扶贫开发工作成效考核、促进东西部扶贫协作。高质量做好驻村扶贫工作，定点帮扶村建档立卡贫

困人口全部脱贫。

### （三）2019 整体支出绩效目标

省政府办公厅 2019 年整体支出绩效目标是落实省委、省政府的决策部署，务实做好综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、职能转变协调、安全保卫、老干部服务、扶贫、工青妇、省政府机关后勤管理保障、公务接待、财务管理、驻外地办事处政务服务等工作，提高工作执行力和办事效率，优化政务服务，提升“三服务”工作水平。

### （四）部门整体支出情况

#### 1. 预算编制情况。

2019 年年初预算收入为 82,864.15 万元，其中：一般公共预算拨款 66,426.02 万元，事业收入 6,273.05 万元，经营收入 1,181.03 万元，其他收入 1,809.41 万元，年初结转和结余 7,174.64 万元。2019 年年初预算支出 71,707.25 万元，其中：基本支出 45,711.64 万元，项目支出 24,823.03 万元。

#### 2. 预算执行情况。

省政府办公厅 2019 年度支出合计 71,707.25 万元，按用途划分，一般公共服务支出 53,801.70 万元，教育支出 10,839.01 万元，社会保障和就业支出 6,258.06 万元，卫生健康支出 31.47 万元，其他支出 777 万元。

#### 3. 财政资金结余结转情况。

2019年分配和结余总计11,163.22万元，其中结余分配1,587.21万元；年末结转和结余9,576.01万元。2019年基本支出结转和结余4,565.91万元，项目支出结转和结余5,010.10万元。

## 二、绩效自评情况

经综合测评，省政府办公厅2019年度部门整体支出绩效自评96.48分，等级为优。具体分析如下：

### （一）预算编制情况

1. 预算编制。权重11分，自评10分。

#### （1）预算编制合理性。

紧紧围绕省委省政府中心任务和工作重点，立足自身职责和实际情况，准确精细地编制2019年部门预算。部门预算编制科学合理，能够根据年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，不存在预决算差异过大等问题。年中有部分资金调剂，扣1分。得6分。

改进措施：充分调研、合理统筹，增加预算编制准确性和合理性，最大限度减少年中调剂。

#### （2）财政拨款收入预决算差异率。

省政府办公厅2019年度财政拨款收入决算数66,426.02万元，调整预算数66,426.02万元，差异率为0。得4分。

#### （3）提前下达率。

省政府办公厅2019年度无转移支付。该指标相应的分值调整至预算编制合理性、绩效目标合理性、绩效目标明确性三项指标。

2. 目标设置。权重 12 分，自评 11.5 分。

(1) 绩效目标合理性。

省政府办公厅依据部门“三定”方案规定的部门职能，结合部门中长期规划和年度工作计划，科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与部门预算资金相匹配，能分解成具体工作任务，符合客观实际，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证，绩效目标与部门履职和年度工作任务匹配合理。得 6 分。

(2) 绩效指标明确性。

省政府办公厅依据整体绩效目标设定了一套清晰、细化、可量化的目标指标体系，绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。部分下属单位绩效指标设立不完善，扣 0.5 分。得 5.5 分。

(二) 预算执行情况

1. 资金管理。权重 25 分，自评 24.98 分。

(1) 部门预算资金支出率。

省政府办公厅分季执行率：第一季度 108.86%，第二季度 104.43%，第三季度 94.44%，第四季度 96.21%。全年平均执行率 100.99%。得 9 分。（分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%，预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金）

(2) 结转结余率

我厅 2019 年度年末财政拨款结转结余决算数 5,687.66 万元，年初财政拨款结转结余决算数 3,602.38 万元，一般公

共预算财政拨款决算数 66,426.02 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 0，年末结转结余率为 8.12%，小于 10%。  
得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性。

我厅 2019 年 19 年度年末存量资金 2413.62 万元，18 年度年末存量资金 7660.91 万元，资金变动率为 -68.49%，小于 -15%。得 3 分。

(4) 政府采购执行率。

2019 年度省政府办公厅实际采购金额为 6859.45 万元，采购计划金额为 6938.34 万元，政府采购执行率 98.86 %。  
得 1.98 分。

(5) 财务合规性。

省政府办公厅 2019 年度财务管理规范，预算执行及时合规，严格执行资金管理、费用支出制度、会计核算制度，重大项目支出按程序进行开支，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。得 4 分。

(6) 资金下达合法性。

本部门 2019 年度无转移支付，分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息公开性。

省政府办公厅 2019 年部门预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内公开。得 4 分。

2.项目管理。权重 5 分，自评 5 分。

(1) 项目实施程序。

省政府办公厅严格进行项目管理，项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收和方案实施严格执行相关制度规定，符合相关的管理办法。得 2 分。

(2) 项目监管。

省政府办公厅对所实施的项目认真进行检查、监控和督促，对重点项目成立专门工作小组，定期开展实地检查督导，确保项目管理到位。得 3 分。

3.资产管理。权重 13 分，自评 13 分。

(1) 报送及时性。

按时报送年报和月报。得 2 分。

(2) 数据质量。

资产年报数据完整、准确。得 3 分。

(3) 账务核对情况。

资产账实相符。得 3 分。

(4) 资产管理合规性。

有资产管理内部管理规定，并严格执行，未在检查工作中发现资产管理存在问题。得 3 分。

(5) 固定资产利用率。

2019 年末全部固定资产总额 56,905.73 万元，全部在用，固定资产利用率为 100%。得 2 分。

(三) 预算使用效益

1. 经济性。权重 4 分，自评 2 分。

公用经费控制率。

省政府办公厅 2019 年度“三公”经费预算数 1,435.10 万元，决算数 1,524.22 万元，超出幅度 6.21%，主要原因是：一是我厅参加国家和省委、省政府临时安排的重大出访任务造成因公出国（境）经费支出超预算，主要包括参加国家信访局赴丹麦交流团费用 2.89 万元，参加省工信厅赴意大利考察团 3.11 万元，参加省商务厅赴马来西亚、柬埔寨经贸团组 1.70 万元，以上因公出国（境）经费均已报省财政厅事前审核批准；二是经省公务用车管理部门审核批准，根据省政府公务活动需要，年中新增更新购置公务用车五台。此两项经费由省财政在 2019 年度追加安排。此项扣 2 分；财政拨款日常公用经费决算数 2,242.27 万元，日常公用经费调整预算数 2,242.27 万元。得 2 分。

2.效率性。权重 13 分，自评 13 分。

（1）重点工作完成率。

省政府办公厅 2019 年完成了党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项和工作，取得了较好的成绩。得 5 分。

（2）绩效目标完成率。

省政府办公厅 2019 年实现了绩效目标，充分履行了综合协调、参谋助手、把关定向、督查服务等职能任务，“三服务”工作扎实开展，服务质量得到提升，获得领导、单位干部和群众的一致认可。得 5 分。

（3）项目完成及时性。

省政府办公厅 2019 年预算安排的项目均按计划时间完成。得 3 分。

### 3. 效果性。权重 10 分，自评 10 分。

省政府办公厅 2019 年度根据“三定”方案确定的职责，立足绩效目标的设立情况，在经济、社会、环境三个方面取得了较好的效益。在部门履职方面，省政府办公厅按照协助省人民政府领导同志处理日常工作的职能要求，较好完成了省委省政府的年度重点工作，为推动全省经济社会保持平稳健康发展提供了基础保障，为推进粤港澳大湾区建设提供了重要支撑，取得了较好的成绩。得 10 分。

### 4. 公平性。权重 7 分，自评 7 分。

#### (1) 群众信访办理情况。

省政府办公厅 2019 年设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有的群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。得 3 分。

#### (2) 公众或服务对象满意度。

省政府办公厅 2019 年认真做好“三服务”工作，推动建设“服务型”政府，较好完成了省领导同志交办的各项重点工作和各项日常基础工作，获得了领导、群众和服务对象的一致好评。得 4 分。

## 三、存在问题与改进意见

总体来看，省政府办公厅的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，

办成了许多大事好事，资金使用取到了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是部分下属单位绩效指标设立不完善。下一步，省政府办公厅将加强监督资金使用单位加快资金使用进度，充分发挥财政资金的效用，督促下属单位进一步完善绩效指标的设立，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，让“三服务”工作更上新台阶。