



国家智库报告 2018 (9)
National Think Tank

法治指数与法治国情

中国政务公开 第三方评估报告 (2017)

中国社会科学院 国家法治指数研究中心 著
法学研究所法治指数创新工程项目组

THIRD PARTY ASSESSMENT REPORT ON THE OPENNESS
OF GOVERNMENT AFFAIRS IN CHINA (2017)

中国社会科学出版社

中国政务公开 第三方评估报告 (2017)

中国社会科学院

国家法治指数研究中心
法学研究所法治指数创新工程项目组

著

THIRD PARTY ASSESSMENT REPORT ON THE OPENNESS
OF GOVERNMENT AFFAIRS IN CHINA (2017)

图书在版编目(CIP)数据

中国政务公开第三方评估报告. 2017 / 中国社会科学院国家法治指数研究中心, 中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 4

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2344 - 4

I. ①中… II. ①中…②中… III. ①国家行政机关—信息管理—研究报告—中国—2017 IV. ①D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 066944 号

出版人 赵剑英
项目统筹 王 茵
责任编辑 喻 苗
特约编辑 马 明
责任校对 王 龙
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 4 月第 1 版
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.5
插 页 2
字 数 115 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

项目组负责人：

田 禾 中国社会科学院国家法治指数研究中心
主任，法学研究所研究员、法治指数创
新工程项目组首席研究员

吕艳滨 中国社会科学院国家法治指数研究中心
副主任，法学研究所研究员、法治国情
调研室主任

项目组成员：（按姓氏汉字笔画为序）

马效领	王 洋	王 展	王小梅	王述珊
王祎茗	王昱翰	毛宇翔	田纯才	冯天阳
冯迎迎	任昱希	向 林	刘 迪	刘雁鹏
阮雨晴	杨德世	金俊州	赵千羚	荆 涵
胡昌明	侯冰洁	胥开文	栗燕杰	徐 斌
黄恩浩	葛 冰			

主要执笔人：

吕艳滨 中国社会科学院法学研究所研究员
田 禾 中国社会科学院法学研究所研究员
刘 迪 中国社会科学院法学研究所研究助理

技术支持：

北京蓝太平洋科技股份有限公司

摘要：为分析政务公开工作进展及存在的问题，中国社会科学院国家法治指数研究中心、法学研究所法治指数创新工程项目组，围绕决策公开、管理服务公开、执行和结果公开、重点领域信息公开、政策解读与回应关切、依申请公开等方面，对2018年国家机构改革前的54家国务院部门、31家省级政府、49家较大的市政府和100家县级政府2017年政务公开工作开展第三方评估。评估发现，各级政府政务公开取得显著进步，如对本领域本地区政务公开工作指导成效明显，重大决策预公开水平明显提升，部分行政执法领域信息公开程度较高，部分领域的执行和结果公开相对规范，部分重点领域信息公开情况较好，政策解读与回应关切总体较好。但仍存在一些问题，如部分领域政务公开标准有待明确，部分基础性信息公开仍不到位，部分重点领域信息公开仍有提升空间，部分政务公开的新要求有待进一步落实，政策解读发布水平有待提升，依申请公开仍存法律风险，政务公开平台建设有待加强。对此，应树立政务公开的正确认识，理顺公开工作机制，注重总结和推广经验，注重处理好公开和不公开的关系，以大公开理念推动政务公开工作，加强政府网站的信息化建设。

关键词：政务公开 法治政府 政府透明度 法治指数

Abstract: To further promote the work of open government in China, National Research Centre on The Rule of Law Index and the project team on The Rule of Law Index of the Law Institute of Chinese Academy of Social Sciences carried out third-party assessment on the 2017 open government work on 54 departments under the State Council, 31 provincial-level governments, 49 larger cities and 100 county-level governments in such fields as openness in decision-making, openness in management and service, openness in implementation, openness in key areas, explanation of policies and response to public concerns, disclosure upon application. The assessment shows that China has made remarkable progress in the work of open government. For example, the guidance in specific fields and areas of open government achieved obvious effect; the transparency of decision-making has improved consistently; the degree of disclosure of information about administrative enforcement is high; the openness in some implementation fields is normative; the disclosure of information in some key areas is good; significant progresses have been made in the work of explanation of policies and response to public concerns. Meanwhile, the assessment also reveals some problems. For example, the standard of open government still need to be

further elaborated on; the disclosure of some basic government information is not enough, more efforts need to be made in the disclosure of information in some key areas; some new requirements of open government need to be meet in further; the work of explanation of policies needs to be promoted; legal risk in the application for information disclosure still remains; more efforts need to be made in the construction of platform for the disclosure of information. In light of the above problems, the project team suggests that China should recognize the importance of open government; clearly define the open government mechanism; focus on summary and promotion of experience; handle the relationship of openness and confidentiality; promote the open government work with the “Great open” idea; strengthen the construction of government website informatization.

Key Words: Open Government; Government Ruled by Law; Government Transparency; The Rule of Law Index

目 录

导论	(1)
----	-----

一 评估对象、指标及方法	(3)
--------------	-----

(一) 评估对象	(3)
----------	-----

(二) 评估指标	(4)
----------	-----

(三) 评估方法	(5)
----------	-----

二 总体评估结果	(7)
----------	-----

(一) 政务公开取得的显著成效	(7)
-----------------	-----

1. 注重加强领导与指导成效明显	(7)
------------------	-----

2. 重大决策预公开水平明显提升	(9)
------------------	-----

3. 部分执法领域信息公开程度较高	(10)
-------------------	------

4. 工作部署落实情况公开相对规范	(10)
-------------------	------

5. 部分重点领域信息公开情况较好	(11)
-------------------	------

6. 重视发挥政策解读回应关切作用	(11)
-------------------	------

(二)政务公开工作仍需解决的问题	(13)
1. 政务公开标准有待进一步明确	(13)
2. 部分基础性信息公开尚未到位	(14)
3. 重点领域信息公开仍待继续完善	(16)
4. 部分新要求新部署需进一步落实	(18)
5. 政策解读发布水平有待改进提升	(20)
6. 依申请公开工作仍有规范空间	(21)
7. 公开平台建设仍需加强规范整合	(21)

三 各领域评估结果

(23)

(一)重大决策预公开	(23)
1. 评估发现的亮点	(24)
2. 评估发现的问题	(27)
(二)建议提案办理结果公开	(32)
1. 评估发现的亮点	(33)
2. 评估发现的问题	(34)
(三)权力清单公开	(37)
1. 评估发现的亮点	(37)
2. 评估发现的问题	(38)
(四)政务服务信息公开	(39)
1. 评估发现的亮点	(40)
2. 评估发现的问题	(43)
(五)“双随机”监管信息公开	(49)

1. 评估发现的亮点	(50)
2. 评估发现的问题	(51)
(六) 行政处罚信息公开	(53)
1. 评估发现的亮点	(54)
2. 评估发现的问题	(56)
(七) 审计结果公开	(61)
1. 评估发现的亮点	(62)
2. 评估发现的问题	(63)
(八) 政府信息公开工作年度报告	(65)
1. 评估发现的亮点	(66)
2. 评估发现的问题	(67)
(九) 法治政府建设情况年度报告	(72)
1. 评估发现的亮点	(73)
2. 评估发现的问题	(75)
(十) 政府工作报告	(80)
1. 评估发现的亮点	(81)
2. 评估发现的问题	(82)
(十一) 规范性文件公开	(84)
1. 评估发现的亮点	(85)
2. 评估发现的问题	(85)
(十二) 财政预决算	(87)
1. 评估发现的亮点	(88)
2. 评估发现的问题	(89)

(十三)地方政府债务信息	(95)
(十四)集中式生活饮用水水源水质监测 信息公开	(96)
1. 评估发现的亮点	(97)
2. 评估发现的问题	(99)
(十五)棚户区改造	(100)
1. 评估发现的亮点	(101)
2. 评估发现的问题	(103)
(十六)教育领域信息公开	(105)
1. 评估发现的亮点	(106)
2. 评估发现的问题	(107)
(十七)政策解读	(113)
1. 评估发现的亮点	(113)
2. 评估发现的问题	(115)
(十八)网站互动	(117)
1. 评估发现的亮点	(117)
2. 评估发现的问题	(118)
(十九)依申请公开	(120)
1. 评估发现的亮点	(120)
2. 评估发现的问题	(123)
(二十)政务公开平台建设	(127)

四 中国政务公开发展展望

(130)

附件一 中国政务公开第三方评估(2017)

评估对象	(133)
(一) 国务院部门(共 54 家)	(133)
(二) 省级政府(共 31 家)	(136)
(三) 较大的市政府(共 49 家)	(137)
(四) 县级政府(共 100 家)	(140)

附件二 中国政务公开第三方评估(2017)

指标体系	(145)
(一) 国务院部门评估指标	(145)
(二) 省级政府评估指标	(147)
(三) 较大的市政府评估指标	(149)
(四) 县级政府评估指标	(152)

导 论

公开透明是现代法治政府的基本特征。全面推进政务公开，让权力在阳光下运行，对于发展社会主义民主政治，提升国家治理能力，增强政府公信力、执行力，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权具有重要意义。2016年2月以来，中共中央办公厅、国务院办公厅先后印发《关于全面推进政务公开工作的意见》等多个文件，对全国政务公开工作作出指导。2018年2月，党的十九届三中全会强调，“加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化……全面推行政府部门权责清单制度，规范和约束履职行为，让权力在阳光下运行”，吹响了新时代推进政务公开、建设法治政府的新号角。

为进一步推动全国政务公开工作，中国社会科学院国家法治指数研究中心、中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组（以下简称“项目组”）

围绕决策公开、管理服务公开、执行和结果公开、重点领域信息公开、政策解读与回应关切、依申请公开等方面，对 2018 年国务院机构改革前的 54 家国务院部门、31 家省级政府、49 家较大的市政府和 100 家县级政府 2017 年度政务公开工作开展了第三方评估。本报告分析了各评估对象在政务公开工作中取得的进展和存在的问题，并提出相应的对策建议。

一 评估对象、指标及方法

本次评估指标体系的设计主要依据《政府信息公开条例》，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》，国务院办公厅《〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则》《2017年政务公开工作要点》，以及国务院近年来发布的关于政务公开的一系列文件。

（一）评估对象

本次评估的对象为 54 家国务院部门（本书选用 2018 年国家机构改革之前的机构名称）、31 家省级政府、49 家较大的市政府和 100 家县级政府（见附件一）。其中，国务院部门评估对象为具有独立行政法人资格，对外有行政管理权限，与企业、人民群众办事密切相关或社会关注度高的部门；本次选取的 100 家县级

政府为《国务院办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案的通知》确定的试点区县政府。

（二）评估指标

针对国务院部门和地方各级政府的一级指标为决策公开、管理服务公开、执行和结果公开、重点领域信息公开、政策解读与回应关切、依申请公开（指标见附件二）。

决策公开指标主要考察国务院各部门、各级政府进行重大决策预公开的情况，对国务院各部门、省级政府还考察了建议提案办理结果公开情况。管理服务公开指标主要考察有相应职权的国务院部门、各级政府公开政务服务信息、“双随机”监管信息、行政处罚信息的情况，对各级政府还考察了其公开权力清单的情况。执行和结果公开指标主要考察各级政府公开审计结果、政府工作报告的情况，国务院各部门、各级政府公开法治政府建设情况年度报告的情况，较大的市政府和县级政府公开政府信息公开工作年度报告的情况。重点领域信息公开指标主要考察国务院部门、各级政府公开规范性文件、财政预决算和地方政府债务信息的情况，还抽查了省级政府公开城市水环境质量排名、较大的市政府公开集中式生活饮用水水源水

质监测信息、棚户区改造信息、县级政府公开教育信息的情况。政策解读与回应关切指标主要考察国务院部门和各级政府进行政策解读和回应关切的情况。依申请公开指标仅考察 100 家县级政府信函申请的渠道畅通性和答复规范化程度。

(三) 评估方法

评估坚持结果导向,基于公众视角,侧重对各评估对象实际公开效果进行评价,从外部观察评估对象是否落实公开要求、公开的内容是否方便获取。项目组通过以下方式获取评估数据:观察各评估对象门户网站公开各类信息的情况;以信函方式向政府发送信息公开申请以验证依申请公开的畅通性与规范化程度。

本次评估的总体时间为 2017 年 7 月 1 日至 12 月 31 日,期间项目组对评估数据进行了反复核查。

表 1 各指标的评估截止时间

指标	评估截止时间
重大决策预公开	2017 年 10 月 10 日
建议提案办理结果公开	2017 年 12 月 31 日
权力清单	2017 年 10 月 17 日
政务服务信息公开	2017 年 10 月 17 日