

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：黄涛弟

联系电话：0751-2265111

填报日期：2023.3.8

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我局于2019年3月成立，为县政府工作部门，为正科级。核定行政编制10名，设局长1名、副局长3名，正股级领导职数4名。实有行政编制人员11名（含下属事业单位领导班子2名），政府购买服务人员1名。内设办公室、规划建设股、政务数据股、政务管理股。主要工作职能为：统筹推进全县“数字政府”改革建设，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网；负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理等。下属公益一类事业单位行政服务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（一）改革攻坚规范治理任务全面完成。结合县“改革攻坚规范治理年”任务部署，我局牵头统筹政务服务领域4项重点改革任务，涉及提升政务服务标准化、行政审批便利度和推进政务服务大厅规范化建设，以及数据共享等方面，于2022年10月底提前全面完成各项改革攻坚规范治理任务，并持续推进。

（二）政务服务事项标准更规范。2月底对县政务服务大厅办事窗口进行抽查，重点检查纸质办事指南和实际收件标准，并将抽查结果反馈至有关部门。3月底启动第一轮线上办事指南信息要素修正工作，共涉及36个部门的1869个事项。7月根据市级二次统筹要求，组织35个部门开展新丰县政务服务事项标准化培训，现场指导事项修订调整。

（三）政务服务大厅建设更优化。进一步规范“一门、一窗、一网、一次”政务服务，严格按照省标杆政务服务中心要求，持续推进大厅标准化规范化建设。整合优化“大综窗”，分区域推行“大综窗”服务模式，承接涉及 44 个部门（企业）907 个服务事项，实行“一窗式”同标准受理、无差别办理。着力服务市场，推进重点领域专题服务综合窗口建设，设置“企业开办”、“不动产+民生服务”、“工程建设”、“政策兑现”等专窗，实行“一窗受理”。

（四）政务服务向基层延伸推进。大力推进自助办，县政务服务数据管理局通过强化培训指导、建立通报机制、加大宣传力度等方式，进一步提升“粤智助”应用的广度和深度，普通型“粤智助”机覆盖全县 141 条行政村，累计服务群众超 10 万人次，累计业务量超 20 万笔，实现一般事就近办目标，全力打通服务群众最后 100 米。

（五）“无证明城市”建设更深入。根据“法无规定一律取消”原则，梳理印发《新丰县级政务服务事项证明材料保留清单》，共涉及 856 个事项 2153 个证明材料。梳理印发《新丰县级政务服务事项证明材料免提交清单》，其中通过电子证照替代的证明材料共 1269 项，通过数据共享、告知承诺、部门核验等方式替代的证明材料共 143 项。为推动“无证明城市”应用场景扩面提质，推出涉及 14 个单位的 67 项依申请政务服务事项的 83 项证明材料实现免提交的应用场景，免提交纸质证明材料近万份。大力推进电子证照应用，目前我县

“一门式一网式”政务服务信息系统开通用证事项 849 项，电子证照用证量超过 12 万次。

（六）公共数据开发利用更有力。依托广东省大数据共享交换平台，推进政务数据采集汇聚，组织做好公共数据资源和数据需求普查工作，2022 年我县公共数据资源录入数据类 447 个，比 2021 年录入数据 101 个同比增长 3.42 倍，为我县推进大数据工作打下了坚实基础。以“数据上云、服务下沉”为主线，持续推进部门业务系统迁移上云，目前我县财政局“三资平台”、新丰县行政服务中心微信公众号、新丰县“雪亮+智格”工程、“智慧旅游新丰”等政务系统已逐步完成迁移上云，为我县节省 25.89 万财政资金。

（七）强化疫情精准防控。全力支撑常态化疫情防控，保障医疗卫生机构专网和政务外网安全畅通；积极配合做好“粤康码”的技术支撑工作，以培训强化“粤康码”场所码应用，通过统计分析新丰县公共场所识别码打卡情况并发送给县疫情防控指挥办和各行业主管部门，为精准防控疫情提供数据和能力支撑。

（八）优化政务信息化建设模式。规范政务信息化系统新建流程，实现全县政务信息化服务项目由条线化管理向整体化管理转变，同时考虑其他单位的数据共享共用，改变系统重复建设的现状，避免财政资金浪费，逐步打破数据壁垒。汇总各单位已建、待建、已下线信息化项目，并进行动态更新管理。2022 年已完成新丰县国土空间基础信息平台建设项目，遥田镇数字管理系统项目立项。

（九）大力推进数字政府建设重点项目谋划。围绕做实数字基础和加强网络支撑两个方面开展项目谋划。分政府拨款、申请债券两种形式进行建设，其中国土空间基础信息平台、数字交通两个项目由政府拨款建设，已经启动建设的前期工作；数字应急、数字消防、数字医疗、智慧停车、数字农业、数字城管和电子政务外网改造等9个项目正在开展前期谋划工作。为推进我县数字政府重点项目更好实施，2022年我局多次到市政数局对接项目谋划和统筹实施有关工作。

（十）强化电子政务外网安全保障。完成新丰县电子政务外网安全加固项目，建立安全杀毒系统、边界安全防护系统、网络核心设备安全策略加固及冗余集成服务，进一步完善我县网络安全防护体系。我县各单位办公电脑已经安装2049套专业网络版的“360终端安全管理系统”，安装率达95%以上。常态化开展政务信息系统（网站）安全检查以及运行情况监测，同时会同县委网信办、县公安局开展2次网络安全专项检查，并邀请了第三方机构对全县电子政务外网IP地址、行业部门信息化平台进行了扫描检测，推进我县电子政务外网安全防护能力进一步提升，在省“粤盾”攻防演练、市“丹霞”攻防演练，未出现被省、市攻破的现象。

（三）部门整体支出绩效目标。

我局2022年度工作计划与部门职能、中期规划基本符合，2022年，我局以建设数字新丰、智慧社会为导向，立足我县经济社会发展需要，不断优化我县政务服务，提升政务服务水平，以改革的思路 and 创新的举措，推进信息资源整合，

促进政务信息共享共用和业务流程协同再造，高标准打造我县“数字政府”，推进政府治理体系和治理能力现代化。

（四）部门整体支出情况。

我局部门预算资金安排渠道主要是县财政预算资金。其中 2022 年支出预算数为 302.56 万元，决算数为 295.15 万元，2021 年支出预算数为 236.14 万元，决算数为 236.14 万元，2020 年支出预算数为 276.44 万元，决算数为 276.32 万元，2019 年支出预算数为 115.60 万元，决算数为 115.48 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1、在日常管理方面，各股室负责各自的日常运作事宜，合理设置内部控制关键岗位，明确划分各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，重大事项实行局班子会议、党组会议集体决策制度。

2、专项资金管理。本部门的各项资金的申请、使用符合国家及相关直属部门管理规定，对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，没有相互占用。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的，对专项资金的使用加强财务管理及监督管理。

3、财务管理。根据县财政下达的年度计划，分清资金渠道，贯彻“专款专用，量入为出”的原则，做到使用资金有计划有来源。同时搞好成本分析，每项目的开支，计划与实

际都要相比较，本着厉行节约、严禁超支的原则做好事前、事中、事后控制与分析。

4、资产管理。为维护财产物资和货币的安全和完整，保证账账、账表、账实相符，单位在日常的资产管理工作中，定期或不定期对财产进行全面或局部清查，每年年终决算前，对各项财产物资进行一次全面清查，并做好一年一次的核查表存档。

5、在风险控制方面，2022年建立了完善的内部控制制度及操作流程，大大降低了各类风险。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

在基本支出方面我局建立健全各项支出管理制度及严格的审批手续。各种费用支出均按规定的标准、范围执行，没有以领代报、以拨代支、虚报冒领等现象。专项资金支出的有效管理是推动我单位长远发展的重要保障，我局严格按照应有的流程进行操作，避免专项资金滥用情况出现。在实际工作中，注重专项资金的规范性，对专项资金的用途进行预算编制具有一定的科学性和合理性，可以很好地优化配置各种资源，从而为其他项目或下一年度的部门预算编制提供可参考依据，是提高专项资金利用效率的重要途径。

（三）自评结论。

2022年的基本支出和项目支出，有力保证了单位的正常运行。本年度，我单位围绕贯彻执行县委、县政府关于全县数字政府改革建设的核心战略及决策部署，在履行部门经济管理和监督职责，严格执行中央八项规定，部门预算执行管

理与财务管理工作得到进一步强化，严格做好“三公经费”等费用开支。在工作中，本单位也逐步建立健全内部控制制度，遵守国家财经纪律，规范财政财务收支管理和资产管理。

2022年，年度工作与部门职能、规划的相关度高，整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较好，较好地完成了本年度工作。

三、存在问题及改进意见。

1.存在的问题

预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

2.下一步工作建议

加强工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。