

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：2024.3.8

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9名（含下属事业单位领导班子1名），政府购买服务人员2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。

1.全面规范网上办事服务。依托广东省政务服务网韶关新丰专区，将县镇村三级政务服务事项全部纳入广东政务服务网，共发布实施清单20104项，将政务服务网作为网上办事唯一入口，实现申请人“单点登录、全国漫游、无感切换”的“数据跑”办事模式。持续推进政务服务事项标准化，大力提升网上办事深度，县级依申请政务服务事项全流程网办率达81.48%。

2.加强服务应用创新。动态调整“一件事”事项清单，已发布事项117项，同时规范事项名称、申请表单、办事流程、示范文本、办理时限等信息要素，通过广东政务服务网发布“一件事一次办”办事指南，提供线上申办渠道，推动线上线下深融合，实现了企业群众只需上一个网页或到一个窗口、

填写一份表格、提交一套材料，就可以一次性办理“一件事”。优化营商环境，推进开办企业便利化，提升市场主体登记注册“网办率”，持续推进企业登记注册“一网通办、一窗通取”“全市通办”，对新设企业推行“马上办、零成本”，最大限度节省企业办事时间与成本，预计全年为 400 多家新设企业提供 4 枚印章免费刻制服务，实现一窗受理、半天出证，全流程网上快审快办目标。深入做好“不动产+民生服务”工作，实现不动产过户时，水、电、气、有线电视、网络等现场同步过户目标。

3. 推进村级证明事项标准化。按照《韶关市村级证明事项实施清单》，我县已将 8 项村级证明事项纳入省政务服务事项管理系统管理，并将村级证明事项的各类要素制成清晰易懂的办事指南公布于广东政务服务网。联合县民政局组织各镇（街）指导各村居对照广东政务服务网所列受理条件、办理时限、办理流程、办理材料、办事结果等要素，使用韶关市一门式一网式政务服务信息系统开展村级证明事项收件和办理。

4. 规范村级便民服务事项管理。为进一步规范完善村级便民服务事项管理，推动村级更清晰更有效为群众提供相关便民服务，梳理形成《新丰县村级便民服务事项清单》，共 228 项，明确清单事项在村（社区）便民服务站的办理权限。

5. 持续推进“数字政府”改革成果推广应用。按照省市县部署要求，持续推广广东政务服务网、“粤省事”、“粤商通”、“粤省心”、“粤公平”、“粤智助”等平台应用，大力拓展“网上办”“指尖办”“自助办”的深度和广度，

提升政务服务信息化水平，提高企业群众办理政务服务事项的便利度。特别是以养老认证等高频事项为切入点，指导村两委干部利用粤省事等改革成果，对特殊群众开展“上门办”服务。组织人员深入各行政村调研“粤智助”运营情况，了解设备运行实况，并与工作人员交流设备日常使用遇到的问题或建议。实行“每周一统计，每月一通报”，每周梳理周业务量和无业务量设备，协调各镇（街）督促各村积极推广“粤智助”，提升设备使用率。

6.规范线上办事指南。对各单位线上办事指南进行抽查，共抽查491个事项，发现539个问题，涉及发改、教育、人社、公安、民政等单位，及时协调有关单位整改，不断提升办事指南准确度，推动线上线下深度融合，持续优化群众办事体验。

7.推动标杆政务服务中心创建。聚焦政务服务标准化、规范化、便利化、数智化建设，坚持“以点带面、示范引领”的创建思路，做到成熟一个、创建一个、推广一个。继新丰县政务服务中心创建为省县区级标杆政务服务中心、马头镇便民服务中心创建为市镇级标杆便民服务中心后，2023年，黄礪镇便民服务中心成功创建为市镇级标杆便民服务中心。

8.强化数据资源“一网共享”。提高公共数据开发利用能力。全面推行首席数据官制度，建立起我县首席数据官队伍，提升各部门数据资源管理领导力、决策力、协同力和执行力。建立新丰县县级政务数据共享协调小组制度，进一步加强对我县政务数据共享工作的组织领导和统筹协调，协调调度了

数据挂接，水务、林业、雪亮等视频数据维护。加强数据业务培训，组织开展了两轮数据挂接线下操作培训，不断提高我县数据挂接共享和申请应用的业务能力。截至目前，数据资源“一网共享”平台累计挂接数据目录 861 个，11 月 13 日，新下发了《关于印发新丰县县级部门数据共享责任清单（第一批）的通知》，组织相关单位进一步做好数据编目挂接。

9.推动县域治理数字化。一是依托县雪亮平台打造县级视频共享平台。县雪亮平台汇聚视频点位 2269 个，划分了教育、旅游、住管、交通、水务等 5 个行业标签，方便多部门对视频数据的场景应用。同时，汇聚 580 个视频点位到市级雪亮平台（县雪亮平台 380 个、智慧遥田 150 个、电信云视频 50 个），后续进一步对接智慧园区、交通综合监管平台、数字遥田项目、丰城街道数字乡村的视频接入，并支持“校园安全”智能 AI 分析平台建设，争取到 2025 年完成 5000 个视频共享目标。二是以“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”、“遥田镇智慧乡镇平台”等政务系统已逐步完成迁移上云。三是成功申请三维模型数据治理试点。将新丰县主城区纳入韶关市数据治理运营服务项目（一期）mesh 三维模型数据治理范围，并依托三维地图构建，积极申请“块数据”回流应用，逐步实现人、地、物、组织、事项入图管理，推动我县在智慧城市中的数据治理。

10.优化政务信息化建设模式。印发了《关于进一步加强政务信息化服务项目管理的通知》，规范信息化项目管理。分类做好政务信息化项目摸底建档工作，项目实行清单式动态管理。对已上线非国产化部署的，正按要求有计划推进替代，对要下线的老旧系统，跟进做好数据再利用、数据清理和域名注销等工作，切实把好系统上线下线的“安全关”。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。已完成新丰县化工园区5G智能化监管平台、县环保涂料产业基地马头片区环境空气污染物在线监测系统项目立项。

11.筑牢网络和数据安全防线。一是优化提升我县电子政务外网网络保障能力。根据县委、县政府的有关工作安排，我局于4月份启动了新丰县电子政务外网升级改造建设项目的建设调研、方案制定等工作，并积极争取纳入省2024年数字政府均衡化发展项目库，目前项目方案通过了专家技术评审、第三方机构造价评审，通过了县组团、县政府常务会议审议。市政数局明确从2024年数字政府基础能力均衡化奖补资金中划拨50万元，支持我县电子政务外网升级改造。二是加强网络和数据安全检查。2023年以来网信、公安、政数等部门联合开展网络安全检查3次，邀请第三方线上攻击演练1次，开展网络和数据安全培训2次。其中，针对攻防演练发现的问题，制发了《新丰县数字政府网络安全整改工作方案》，转发了《韶关市数字政府网络和数据安全体系建

设总体规划（2023-2025年）》及其实施方案，并组织了新一轮网络信息资产摸查登记，指导加强供应链管理，会同县委网信办、县公安局等部门开展针对性的专项检查，大力整改“信息资产管理不到位”“服务托管，责任也托管”“弱口令”“供应链”管理等风险问题。

12.做好“百千万工程”平台推广。一是按省统市建县推广的原则，收集县“百千万工程”指挥部成各员单位“百千万工程”平台账号，共同推进“百千万工程”本地业务指标体系、数据支撑体系和专题库、综合信息平台等建设工作，强化部门沟通协调联动，加强信息资源共享，实现“百千万工程”各项工作的“一网统管”。二是完成基础信息填报任务。第一轮完成地区基础信息、无人机资源、政策收集、帮扶情况收集、重点场所资料收集以及行业数据指标收集等多个方面的18个库表建设，组织各镇（街）、县相关部门开展区域画像、基本公服、美丽圩镇、产业平台、绿美广东、工作体系等数据填报工作。三是推进无人机机库部署及静态视频点位的接入，梳理报送新丰县各相关部门69架无人机资源和580路视频资源。推进各镇（街）无人机机库建设，马头镇作为第一批无人机机库安装部署，已完成了无人机机库用电网报装工作，丰城街道作为第二批无人机机库部署，其它镇街作为第三批后续安装部署。

（三）部门整体支出绩效目标。

我局2023年度工作计划与部门职能、中期规划基本符合，2023年，我局以建设数字新丰为导向，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，以改革的思路和创新的举措，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 2023 年支出预算数为 275.65 万元，决算数为 258.25 万元，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。

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，贯彻执行“专款专用，量入为出”的原则，做到严格、

规范使用资金。同时搞好成本分析，每个项目的开支，计划与实际都要相匹配，本着厉行节约、严禁超支为原则，切实做好事前、事中、事后的监管管理与分析。

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，2023年完善内部控制制度及操作流程，进一步加强财务风险防控工作，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，注重专项资金管理和使用的规范性，并科学、规范预算编制，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，进一步提高专项资金的利用效率。

（三）自评结论。

2023年的基本支出和项目支出，有力保障了单位的正常运行。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，规范财政收支管理和资产管理。

2023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强，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

预算绩效管理是一项具有专业性和复杂性的工作，财务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

加强财务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，进一步完善财务内控制度，确保各项考核指标及预算绩效目标高质量办成。