

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：

所属下级预算单位数量：0

填报人：余雁辉

联系电话：2192213

填报日期：2024. 7. 22



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）拟订全区政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）统筹推进全区“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责区级“数字政府”建设资金管理工作。

（3）负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（4）负责政务服务、电子政务标准化体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（5）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（6）统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云和电子政务外网，指导各镇（街道）和区直各部门网上政务应用和建设。

（7）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（8）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”安全技术和管理体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（9）负责网上中介服务超市平台管理相关工作。

（10）负责区级12345政府服务热线的管理。

(11) 负责全区政务服务效能监督工作。统筹推进全区政务服务体系建设，指导各镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇（街道）和区直各部门，为企业群众提供优质服务。

(12) 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(1) 聚焦党建引领，全面落实上级决策部署

深刻领会市委正勇书记提出的“穿透式改革”理念，紧紧围绕区委金銓书记在区“双百”工作会议上提出“以‘双百’工作‘小切口’推动政务服务‘大突破’，推出一批政务服务改革创新事项”的工作要求，充分发挥牵头抓总责任，大力推动局长主抓改革创新事项工作。29 个单位共推出 29 项改革创新事项，累计压缩办理时限 222 天，精简材料 18 份，优化办事服务措施 19 条，上线惠企政策 12 项。

(2) 紧抓“两个 100%”，助推营商环境持续优化

一是力推全区一体化政务服务能力提升，实现区级 1628 项政务服务事项可在广东政务服务网申请办理，可在线申办率提高至 100%。二是主动对标广州，大力优化政务服务事项，涉及的 13 个单位 51 个事项经对标优化后承诺办结时限减少了 1138 日；涉及的 18 个单位 109 个事项经对标优化后材料压减了 320 份，应用最新二次统筹规则的实施清单数（子项）1643 项。三是大力推行审批服务“极简办”，推出即来即办、不见面审批、自助办、免证办、一件事一次办、融合办等 6 张“极简办”清单，共公布 2834 个“极简办”事项。四是推进基层政务服务“三化”

建设，梳理确定《梅江区镇街通用目录》清单 223 项，完成全区镇村级政务服务场所标志标识悬挂，完成各镇（街）综合窗口设置和人员配置工作，实施 AB 岗管理，推行“全科”服务，实现“一人多能、一窗多能”。五是推动涉企服务便捷化，设置工程建设服务区、涉企“一件事”主题服务区、惠企政策兑现服务区和企业代办服务区，实现 47 个部门 1954 项涉企事项“一站式办理”。今年截至 11 月 30 日，为 10 家企业提供了 12 宗代办服务，为 2079 户新办企业提供了免费刻章服务，为企业节省了 48.735 万元，受理政策兑现业务 29 件，涉及申报金额达 416.78 万元。

（3）强化数据赋能，充分发挥数据要素价值

一是推进首席数据官（CDO）责任制，推进数据要素市场化配置改革，以西郊街道为试点，探索推进镇街的数据普查登记、标准执行、质量管理、共享开放、开发利用和安全管控等工作。二是协调推进智慧城市、智慧社区建设，整合现有党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等各系统信息资源，以“党建赋能工程”指导建设符合梅江实际的一体化信息系统和综合指挥平台，推动基层治理数字化智能化。三是做好“百千万工程”信息化支撑工作，统筹数据支撑体系和专题库建设，协助完成了区级、镇街、村居委共 360 路优质视频的选取和填报数据技术支撑工作。四是全面完成 88 个电子证照的梳理工作，政府部门电子印章覆盖率达 100%，实现不少于 100 项高频政务服务事项电子证照“亮码用证”功能配置。

（4）加强基础支撑，数字政府服务能力有效提升

一是不断完善“数字梅江”平台建设，平台于 1 月完成建设并上线试运行，共设置了 6 个大专题 50 个小专题，共汇聚 416

条数据。二是基于“互联网+人才”信息服务创新思路，整合各方资源建设人才公寓信息化技术服务平台，为梅江区人才和招商的发展提供平台和智力支撑。三是做好省招商引资对接平台梅州门户上线工作，动态更新我区招商数据库和招商地图，助力我区实现精准招商、协同招商、智慧招商。四是开展2023年梅江区网络信息安全应急演练，做好“粤盾-2023”防守工作。加强全国两会、第六届世界客商大会等重保期间区政府门户网站安全保障工作，完善应急预案，常态化做好网站监测。

（5）推进作风革命，行政效能建设持续推进

一是10名政务服务监督员全部上岗，设置“办事不成”反映窗口，严格执行“通报制”并每月开展通报。1-12月，12345政务服务便民热线派发电子工单15054件，群众满意工单数14142件，群众满意率为98.77%，按时办结率均达100%。二是依托梅州市一体化政务服务平台效能监察系统，对全区各级各部门临期的业务进行跟踪监察，对临近超时超期的业务督办提醒。三是扎实开展“局长走流程”、高频政务服务事项全量体验等活动，以办事企业、群众的身份亲自体验线上、线下办事流程，重点对广东省政务服务网事项线上线下办理流程，办事指南准确度进行逐一体验检查。

（三）部门整体支出绩效目标

大力优化政务服务事项，涉及的13个单位51个事项经对标优化后承诺办结时限减少了1138日；涉及的18个单位109个事项经对标优化后材料压减了320份，应用最新二次统筹规则的实施清单数（子项）1643项。今年截至11月30日，为10家企业提供了12宗代办服务，为2079户新办企业提供了免费刻章服务，

为企业节省了 48.735 万元，受理政策兑现业务 29 件，涉及申报金额达 416.78 万元。

1-12 月，12345 政务服务便民热线派发电子工单 15054 件，群众满意工单数 14142 件，群众满意率为 98.77%，按时办结率均达 100%。

梅江区政府网站“推动高质量发展”专栏，共建设有 9 个小栏目，共发布了 151 篇稿件，浏览次数为 11798。梅江区政府网站和政务新媒体监测服务项目 2023 年共监测出 1168 条错敏信息、100 条外链暗链、46 条隐私泄露、302 条错误链接。

（四）部门整体支出情况。

本年收入合计 873.35 万元，其中：一般公共服务支出 756.77 万元，社会保障和就业支出 70.65 万元，卫生健康支出 14.90 万元，住房保障支出 31.02 万元，其他收入 0.09 万元。

本年支出合计 874.43 万元，其中：一般公共服务支出 757.9 万元，社会保障和就业支出 70.65 万元，卫生健康支出 14.86 万元，住房保障支出 31.02 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 99.95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 13 分，自评得分为 13 分）

我局 2023 年预算编制严格按照梅江区财政局《关于编报

2023 年部门预算的通知》相关精神，认真学习关于预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人员、工资、车辆等基础信息，精准编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得分为 3 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我局能根据区委区政府部署要求和工作任务、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂。2023 年，我局部门年初预算编制数为 820.36 万元，支出决算数为 873.25 万元。

②预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分为 1.5 分）

我局严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕中央、省、市、区的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好 2023 年预算编制工作。

（2）目标设置。（该二级指标满分 10 分，自评得分为 10 分）

①整体绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

②整体绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得分为 5 分）

我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效益的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。（该一级指标满分 42 分，自评得分为 41.95 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 8 分，自评得为 8 分）

①结转结余率（该二级指标满分3分，自评得为3分）

根据我局 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2022 年结余结转率= $32.19 / (33.27 + 847.43) \times 100\% = 3.66\%$ ，得 3 分。

②财务管理合规性（该二级指标满分 5 分，自评得为 5 分）

我局严格执行《预算法》《会计法》及本局制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支

付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得为 4 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局的部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局的绩效目标、绩效自评资料按规定，在规定时间内在政府网站公开。

(3) 项目管理。（该二级指标满分 10 分，自评得为 10 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 4 分，自评得为 3.95 分）

梅江区综合政务服务中心工作业务运行正常，办公设备设施运行正常，聘请工作人员的经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标。企业群众在区政务服务大厅办事更加方便快捷了，有效提升了我区政务服务水平和营商环境。

对梅江区基层公共服务平台效能监督室及区、镇、村服务中心的硬件提供正常运行及设备维护服务，确保基层公共服务平台业务能够正常、稳定的运行，提高服务中心行政效能。以强化基础支撑为依托，围绕推动区域治理体系和治理能力现代化，进一步完善全区公共政务服务管理体制机制，提升公共政务服务体系建设水平，在“十四五”期间，建成数字技术与公共政务服务全面深度融合，行政审批与公共服务功能于一体，区、镇（街道）、村（社区）互联互通，线上线下平台融合发展的多元普惠、方便快捷的政务服务体系，有效服务社会民生。

梅江区政府网站“推动高质量发展”专栏的开设全面提升了梅江在招商和经济发展方面的政府信息公开水平，方便了企业群众获取政务服务信息。通过梅江区政府网站和政务新媒体监测服务发现网页和内容问题，并督促各单位落实整改，保障了政府网站的内容安全。重新规划梅江区政府大院停车场，实现停车场的最大使用率，保证各项设施的完好可用，便于办事群众停车，也方便了车辆管理。

②项目实施程序（该三级指标满分2分，自评得分为2分）

我局对所有项目设立及调整均按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收等方案的实施执行严格制度。

③项目监管（该三级指标满分4分，自评得分为4分）

我局严格执行相关法律法规及本局制定的《梅州市梅江区政务服务数据管理局内部控制建设制度》

（4）采购管理。（该二级指标满分10分，自评得分为10分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分4分，自评得分为4分）

我局严格遵守政府采购内控制度，公开采购意向，公开采购合同备案，按时上报政府采购信息统计报表。

②采购内控制度建设（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

我局严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并制定了政府采购内控制度。

③采购活动合规性（该三级指标满分1分，自评得分为1分）

我局严格对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》，完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并制定了政府采购内控制度，公开政府采购意向，按时上报政府采购信息统计报表。

④采购合同签订时效性（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局采购严格按照本单位内部控制制度，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局在进行政府采购之后，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，我局本年度无采购发生额未达到备案公开标准，此项按分值得分。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局本年度全年政府采购合同金额为 2.26 万元，中小企业政府采购合同金额为 2.26 万元，小微企业政府采购合同金额为 2.26 万元。

（5）资产管理。（该二级指标满分 10 分，自评得为 10 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局的办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得为 1 分）

我局 2023 年无报废固定资产，无资产处置和使用收益。此项按分值得分。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局严格按照固定资产管理规定，及时做好对固定资产卡片登记和进行固定资产的清点盘查，资产运行情况良好。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得为 2 分）

我局有行政事业性国有资产管理内部管理规定，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及本局制定的《区政数局资产管理制度》等有关规定执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得为 1 分）

我局固定资产总额为 166.47 万元，实际在用固定资产总额为 166.47 万元，固定资产利用率 $100\% = (166.47/166.47) \times 100\%$

3. 预算使用效益。（该二级指标满分 45 分，自评得为 45 分）

我局 2023 年度预算使用效益良好，绩效目标完成率高，公众服务满意度高，全面完成工作任务。

（1）运行成本。（该三级指标满分 8 分，自评得为 8 分）

①经济成本控制情况（该四级指标满分 3 分，自评得为 3 分）

我局经济支出分类核算精准，支出合理。建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准，各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象

②公用经费控制率（该四级指标满分 2.5 分，自评得为 2.5 分）

根据 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算，2023 年度预算安排三公经费数为 25.2 万元；三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计

算，2023 年度实际支出为 23 万元；日常公用经费调整预算数为 0 万元，决算数为 23 万元。“三公”经费实际支出数 23 万≤预算安排的“三公”经费数 25.2 万，我局在公用经费支出方面控制较好。

③“三公”经费控制情况（该四级指标满分 2.5 分，自评得分为 2.5 分）

我局本年度“三公”经费预算数为 3.69 万元，其中因公出国（境）费、公务接待费年初预算数为 0.53 万元，公务用车运行维护费年初预算数 2.23 万元，截至年底，公务用车运行维护费实际支出数为 1.43 万元、公务接待费实际支出数为 0.093 万元，“三公”经费实际支出数与预算安排的“三公”经费数相符合。

（2）效率性。（该三级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

①重点工作完成率（该四级指标满分 1 分，自评得分为 1 分）

（一）坚持“用户思维”优化政务服务，全面推行告知承诺制、政务服务“一网通办”

一是深入推动行政审批事项“两个 100%”，确立“网上受理、网上办结”唯一入口，除涉密事项外基本实现 100%“网上可办”。

二是对标广州事项标准大力优化政务服务，通过对标优化，我区涉及 13 个单位的 51 个事项承诺办结时限减少了 1138 日，涉及 18 个单位的 109 个事项材料压减了 320 份。

三是“二次统筹”工作全面落地，区各事权单位及时认领和调整各类政务服务事项，已应用最新二次统筹规则的实施清单数（子项）1643 项，完成率 100%。

四是如期推进“极简审批”改革，6 月 30 日在区政府网站公告我区第一批“极简办”清单 2369 项，其中“即来即办”事项共 608 项，“不见面审批”1017 项，“自助办”196 项，“免证办”444 项，“一

件事一次办”86项，“融合办”18项。11月23日公告第二批“极简办”清单465项，其中“即来即办”169项，“不见面审批”168项，“自助办”67项，“免证办”54项，“一件事一次办”2项，“融合办”5项。

五是全面推行告知承诺制，印发《关于在梅江区政务服务大厅实施证明事项告知承诺制的工作方案》，通过窗口清楚告知、企业和群众诚信守诺的形式，对进驻区政务服务大厅的涉及行政许可、行政确认、行政给付等要求提供证明材料的依申请政务服务事项（证明事项），实行证明事项告知承诺制。

六是以“双百”工作“小切口”推动政务服务“大突破”，扎实开展“局长走流程”活动，推出29项改革创新事项，累计压缩办理时限222天，精简材料18份，优化办事服务措施19条。

（二）持续推进数字政府改革建设，做好首席数据官试点工作，建设“数说梅江”数据看板

一是印发《梅江区首席数据官制度实施方案》，推进西郊街道和墟镇社区首席数据官落地见效，加快推进基层数据的共享汇聚和应用工作，为全区首席数据官工作及基层治理积累经验。

二是请求区卫生健康局和民政局协助提供2023年5月份以后的梅江区死亡人口数据，建立梅江区死亡人口本地数据库，为社保、民政、医保、镇（街道）等部门共享数据，便于完成养老、低保、医保等资金核减，减少工作量，提升准确率。

三是整合数字政府建设产业优势资源，更好赋能“百县千镇万村高质量发展工程”，初步完成了区级、镇街、村居委共369路优质视频的选取及推送工作。

四是全面完成“数字梅江”数据看板建设，目前均已完成优化

调整并上线。印发《梅江区“数字梅江”平台管理细则》，每月更新将经济发展专题和百千万工程部分数据。截至目前，“数字梅江”平台共建设实体经济、百千万工程、生态建设、改革创新、城市建设、乡村振兴 6 大专题、50 个小专题，共汇聚了 561 条数据。

五是促进公共数据共享、开放和利用，释放公共数据价值，根据省、市工作要求，梳理了第一批我区公共数据开放重点清单，后续将推动公共数据挂接至开放广东平台，规范和促进我区公共数据资源共享工作。

（3）履职效能。（该三级指标满分 30 分，自评得为 30 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该四级指标满分 15 分，自评得为 15 分）

根据我局部门整体支出绩效目标申报表，产出指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该四级指标满分 15 分，自评得为 15 分）

根据我局部门整体支出绩效目标申报表，效益指标完成情况较好，指标完成率为 100%。

（4）公平性。（该三级指标满分 6 分，自评得为 6 分）

①群众信访办理情况（该四级指标满分 3 分，自评得为 3 分）

我局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，2023 年度所有群众信访意见均在规定时限内回复。

②公众或服务对象满意度（该四级指标满分 3 分，自评得为 3 分）

根据 2023 年度区统计部门的满意度调查考核结果，我局的群

众满意度为 95.91%，群众满意度较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

2023 年，本单位进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、出国出境费、会议费、培训费等都有减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。针对薄弱环节，下一步，本单位将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

三、上年度绩效自评整改情况

无。