

# 2021年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市政务服务数据管理局

单位负责人：（签字）

填 报 人：张晋文

联系电话：0751-5550981

填报日期：2022年1月28日

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 部门主要职责

（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全市“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“数字政府”平台建设运维资金管理相关工作。

（三）负责对全市政务信息化项目建设实施集约化管理，加强宏观管理和统筹协调。

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

（五）统筹协调部门业务系统应用，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导和监督检查各镇街各部门网上政务应用。

（六）贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

（七）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。

（八）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理政务应用平台和信息系统安全。

（九）负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

(十) 统筹推进全市政务服务体系建设和, 指导政务服务机构开展工作。

(十一) 承担政府公众信息网规划建设任务。

(十二) 完成市委、市政府和韶关市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## 2. 纳入预算编制范围下属单位

乐昌市行政服务中心、乐昌市信息中心。

## 3. 部门人员编制构成

乐昌市政务服务数据管理局核定行政编制 8 名, 其中: 局长 1 名、副局长 2 名, 正股级领导职数 3 名, 副股级领导职数 1 名, 现有干部职工 7 名。下设副科级公益一类事业单位乐昌市信息中心, 核定全额拨款事业编制 8 名, 现有干部职工 7 人。

## (二) 部门整体收支情况

### 1. 部门整体收入

2021 年年初预算为 3, 010, 664. 91 元, 2020 年年初预算 2, 681, 528. 08 元, 与上年度相比, 年初预算增长 12. 27%。

### 2. 部门整体支出情况

2021 年年终收入支出决算 3, 651, 367. 49 元, 上年收入支出决算为 3, 021, 357. 11 元, 与上年度相比, 收入支出决算增长 20. 85%, 主要原因是人员变动, 项目增加。

## (三) 部门整体支出目标及任务

1. 加强信息中心机房网络安全保障水平, 完成市政府机关大院政务外网机房网络安全服务整改项目, 为全市接入电

子政务外网单位提升防火墙等防护能力。

2. 视频会议系统建设及维护保障服务，完成市政府 0 号高清视频会议系统建设及维护，保障云视讯视频会议系统服务项目运行维护，按要求通过视频系统召开或参加会议。

3. 提升 0 号高清视频会议系统网络安全，对市政府 0 号高清视频会议系统网络所属中心机房物理环境、网络软硬件方面的安全隐患进行整改，确保市政府 0 号高清视频会议系统安全稳定运行。

4. 完成原乐昌 OA 系统公文数据到韶关电子政务办公业务系统的迁移工作，将原乐昌 OA 系统公文数据迁移到韶关电子政务办公业务系统，加强数据的储存，便于全市各单位查询数据文件。

5. 乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网运维保障，保障全市 243 个村居电子政务外网全年畅通，实现村居电子化办公，提升工作效率。

6. 完成 AK 工作采购任务（涉密）。

7. 保障政府信息公开工作正常稳定运行，提高政府信息、政务信息公开监测服务能力。

## 二、自评结论

按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局 2021 年整体支出绩效自评结果为 97 分，评价等级为优。

## 三、绩效分析

### （一）预算编制情况

## 1. 预算编制。

### (1) 预算编制合理性

2021 年度我局结合“(五)统筹协调部门业务系统应用,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导和监督检查各镇街各部门网上政务应用。”“(八)统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设,监督管理政务应用平台和信息系统安全。”“督促指导各镇(街)和市直单位政府信息公开、政务公开工作”等职能进行合理编制年度预算,符合市委市政府的方针政策和工作要求,同时根据项目的刚需性和紧急性进行分配。

### (2) 预算编制规范性

我局严格按市财政部门的文件要求和指导开展预算编制工作,未存在违规编制预算的情况。

### (3) 预算编制规划性

我局按照省、韶、乐关于政务服务和数字政府建设规划文件要求和工作部署,结合本市本单位实际情况研究项目预算支出情况,由业务股室结合各自职责提出项目实施计划并征求意见建议后,经局班子会议充分研究讨论后形成长期和短期项目实施工作计划,有针对性、前瞻性地开展预算编制工作。

### (4) 预算编制科学性

我局根据上级有关部门工作部署,通过局班子会议讨论研究将重点紧急项目列为资金支付优先解决对象,科学合理

保障上级部署的重点项目资金需求。

## 2. 目标设置

### (1) 绩效目标覆盖率

2021 年我局共实施 8 个项目，其中设置了绩效目标的项目 7 个，绩效目标覆盖率为 87.5%。

### (2) 绩效目标合理性

我局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。

### (3) 绩效指标明确性

我局根据年度工作计划制定项目实施计划，明确具体绩效目标、工作任务以及项目实施明细。

## (二) 预算执行情况

### 1. 资金管理

#### (1) 部门预算资金支出率

2021 年上半年项目支出进度为 32%，全年项目支出进度为 100%，资金支出率为 66%。上半年支出进度较慢。

#### (2) 结转结余率

2021 年我局预算支出率为 100%，结余率为 0%。

#### (3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性

本年度我局通过国库集中支付结转结余存量资金为 0。

#### (4) 政府采购执行率

本年度政府采购执行率为 100%。

#### (5) 财务合规性

我局严格按上级有关单位及本单位关于财经管理相关

制度执行，按要求进行资金支付及核算。

#### （6）资金下达合法性

我局无转移支付。

#### （7）预决算信息,绩效评价结果公开性

我局严格按市财政部门的工作要求将预决算信息报告等相关材料进行公开。

### 2. 项目管理

#### （1）项目实施程序

本年度我局项目的设立及调整按规定履行报批，严格执行相关制度规定进行建设、验收等环节。

#### （2）项目监管

本年度我局建立健全管理机制，如《乐昌市政务服务数据管理局内部控制制度》《乐昌市政务服务数据管理局政府采购内部控制制度》《中共乐昌市政务服务数据管理局党组“三重一大”事项决策制度》，严格按市有关部门及本单位的制度文件执行，对所实施项目的检查、监控、督促。

### 3. 资产管理

#### （1）资产配置合规性

本单位资产保管完整，账实相符，无资产有偿使用及处置收入情况。但根据相关文件要求，存在碎纸机数量超过人员编制 5%的情况。

#### （2）资产盘点情况

本年度我单位组织专人对全部资产进行一次盘点专项工作，账实相符。

### （3）固定资产利用率

本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%。

### 4. 人员管理。

本年度在编人员共 15 人，核定编制数为 17 人，比率 ≤ 100%。

### 5. 制度管理

本年度我局建立健全管理机制，如《乐昌市政务服务数据管理局内部控制制度》《乐昌市政务服务数据管理局政府采购内部控制制度》《中共乐昌市政务服务数据管理局党组“三重一大”事项决策制度》《乐昌市政务服务数据管理局关于印发部门预算绩效管理制度的通知》等。

### （三）资金使用效益

#### 1. 经济性

2021 年公用经费预算为 25.17 万元，决算为 25.17 万元，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。“三公”经费预算为 4 万元，决算为 0 元，“三公”经费实际支出数 < 预算安排的三公经费数。预算调整数与预算数的比率小于 3%。

#### 2. 效率性

##### （1）重点工作完成率

结合《乐昌市数字政府工作考核落实情况报告》等相关文件，我局重点工作完成率为 100%。

##### （2）绩效目标完成率

结合《乐昌市数字政府工作考核落实情况报告》等相关文件，我局绩效目标完成率为 100%。

### （3）项目完成及时性

本年度我局所有项目均按计划时间完成。

## 3. 效果性

加强信息中心机房网络安全保障水平，为全市接入电子政务外网单位提升防火墙等防护能力，有效提升安全防护能力，防止被网络攻击、中病毒等安全事故的发生。视频会议系统建设及维护保障服务节省了参会单位人员用车用油成本，提升全市会务工作效率。原乐昌 OA 系统公文数据到韶关电子政务办公业务系统的迁移工作加强了数据的储存，便于全市各单位查询数据文件，实现新 OA 系统网上查询旧 OA 系统数据，节约数据查询人工成本。乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网运维保障实现村居电子化办公，提高村居办公效率，减少车辆使用及纸张使用，节能环保，同时提升了政务服务水平，方便群众办事。保障政府信息公开工作正常稳定运行，提高政府信息、政务信息公开监测服务能力，及时纠正出现错误，防止重大舆情出现，提升全市政务公开单位政务公开工作的规范性、准确性。

## 4. 公平性

本年度我局开通了线上线下信访投诉渠道，在政府信息公开平台公开了政务公开指南，其中还有线上信访投诉渠道，同时在单位门口设置投诉信箱，用于收集办事群众反馈的意见建议。2021 年度，我局未发生信访事件。

## 5. 加减分项

我局被评为“2020年度广东省无烟单位”，依据为《关于乐昌市获得2020年度广东省无烟单位的通报》（乐爱卫〔2021〕4号）《广东省爱国卫生运动委员会关于确认广东省人民政府参事室等3924家单位为广东省无烟单位的通知》（粤爱卫〔2021〕6号）。2020年度乐昌市政府门户网站被评为优秀，依据为《韶关市人民政府办公室关于2020年度全市政府网站和政务新媒体考评结果的通报》（韶府办发函〔2021〕58号）。

## 四、主要绩效

1. 加强了信息中心机房网络安全保障水平，完成了市政府机关大院政务外网机房网络安全服务整改项目，为全市接入电子政务外网单位提升防火墙等防护能力，处理了4期网络安全预警情况，全市未发生电子政务网络安全事故。

2. 视频会议系统建设及维护保障服务，完成市政府0号高清视频会议系统建设及维护，保障云视讯视频会议系统服务项目运行维护，由我局牵头负责的视频会议未发生造成严重影响的视图，按要求通过视频系统召开或参加会议。

3. 完成了0号高清视频会议系统网络安全整改项目，对市政府0号高清视频会议系统网络所属中心机房物理环境、网络软硬件方面的安全隐患进行了整改优化，确保市政府0号高清视频会议系统安全稳定运行。

4. 完成原乐昌OA系统公文数据到韶关电子政务办公业务系统的迁移工作，将原乐昌OA系统公文数据迁移到韶关

电子政务办公业务系统，实现了全市各单位在新 OA 系统查询原 OA 系统数据文件。

5. 乐昌市基层公共服务综合平台电子政务外网运维保障，保障全市 243 个村居电子政务外网全年畅通，实现了村居电子化办公，提升了工作效率。

6. 完成了 AK 工作采购任务（涉密）。

7. 保障政府信息公开工作正常稳定运行，提高政府信息、政务信息公开监测服务能力，2020 年度乐昌市政府门户网站被评为优秀。

## **五、存在问题**

1. 项目经费支出进度较缓慢。
2. 存在碎纸机数量超过人员编制 5%的情况。
3. 绩效目标覆盖率未达 100%，部分合同额较小的项目，未设置绩效目标。

## **六、相关建议**

1. 提前筹划制定项目实施计划，设置绩效目标明细，力争项目进度提前完成。
2. 加强政策文件的学习，按要求合理配置办公用品。