

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称: (公章)

填报人: 何会娣

联系电话: 13719971687

填报日期: 2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

（一）整体概况

1.主要职责

（1）组织起草全县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。

（2）统筹推进全县“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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（3）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县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）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（5）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇和各部门网上政务应用和建设。

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

（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）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（9）负责网上中介服务超市平台、公共资源交易管理相关工作。

（10）负责全县 12345 政府服务热线(以下简称政府热线)的建设和管理。

（11）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系

建设,指导各镇政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇和各部门,为企业群众提供优质服务。

(12) 完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

2.内设机构构成:

五华县政务服务数据管理局,正科级,核定内设机构5个,分别是:办公室、规划与标准建设股、审批协调服务股、电子政务基础设施与数据资源股、政府热线和效能监督股。

事业单位2个:五华县政务大数据管理中心、五华县政务服务中心。

3.人员编制:

核定行政编制14名,实有人员13人,后勤服务人员数2名,实有后勤服务人员0人,事业编制11名,实有7人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

五华县政务服务数据管理局始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,以饱满的精神面貌、务实的工作作风、高效的工作措施推动政务服务高质量发展。

(一)“双百”工作有成效。2023年,我局对标先进、紧抓重点,全力推进“行政审批事项100%网上受理、100%网上办结”工作。一是“极简审批”改革成效明显。我局围绕“减时间、减环节、减材料、减跑动”要求,推出两批“极简办”事项清单共4169项事项,持续精简审批流程,提高审批效率。二是高效落实“二次统筹”。成立“二次统筹”专责工作小组,开展“二次统筹”工作培训会议,全力配合市级有力有序推进“二次统筹”工作。2023年,我县各政务服务事项实施单位共完成5575次修订工作,认领并发布216项事项。三是深入开展“局长股长走流程”活动。我局联合各事权单位以“亲身办”“陪同办”的方式进行办事体验活动,体验事项987项,发

现问题 217 个，通过整改，群众办事体验得到有效提升。四是举行五华县政务服务“体验官”启动仪式，聘任五大协会会员为政务服务“体验官”，以他们的用户思维、用户体验来检验政务服务办事流程“通不通”，效率“高不高”，体验“好不好”，不断改善五华营商环境，加强政务服务中心作风建设，助力“百千万工程”。

（二）基层服务有保障。一是落实乡镇体制改革下放事项工作。接市政数局《关于做好<梅州市镇（街）级政务服务事项通用目录（第一批）>落地实施工作的通知》后，我县高度重视，迅速行动，经详细对比前期县各事权单位下放至乡镇的政务服务事项（含第一批和第二批），《梅州市镇（街）级政务服务事项通用目录（第一批）》110 项事项中我县有 18 项事项未下放，需新增下放，形成五华县乡镇体制改革下放政务服务事项（第三批）。目前，我县已通过征求意见、合法性审查等，并于 12 月 7 日通过了县政府常务会审议，于 15 日发出公告《关于向乡镇下放政务服务事项的公告》（华府〔2023〕16 号），印发《关于做好第三批政务服务事项下放相关工作的函》要求各镇和相关单位按照时间节点要求做好下放事项的委托书签订、事项延伸配置、编制办事指南、建立联络机制、筹备业务培训事宜等相关工作。二是全面完成镇级“大综窗”改革。以“受审分离、综合服务”为核心，打造“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的综合服务模式，推行“全科”服务，形成便捷高效政务服务体系。让乡镇老百姓真正享受“进一扇门、到一个窗、找一个人、办所有事”的优质服务。三是开展镇级便民服务中心交叉检查。针对市县联合交叉检查和县镇联合交叉检查中发现的问题，各镇基本能够按照工作要求做好便民服务中心的相关工作。尤其是华城、横陂、梅林、郭田等镇在事项办理、人员管理、制度化运行、服务群众等方面相对规范，做出了一些亮点；但也

发现各镇在“三化”方面存在的问题。我局发出通报和通知，各镇按照标准完成了整改，进一步提升镇级便民服务中心的服务能力。

（三）“数字政府”建设有成果。县政务服务数据管理局大力推进“数字政府”建设，让数字政府建设成果惠及广大群众和企业。一是有力拓展“粤系列”覆盖应用。依托“政务服务网”“粤省事”“粤商通”“粤政易”等平台，推动更多高频政务服务事项接入上线，推行“不见面审批”。2023年，“粤省事”全县户籍人口注册数超过109.1万，占常住人口注册比例119%；“粤商通”市场主体注册比例100%。“粤复用”数字政府应用超市全市上架优秀应用67个，其中我县上架11个，上架数量全市第一。“粤智助”实现县镇村三级服务中心全覆盖，2023年粤智助的办件量达347390件，用户数达到113511人次。二是在全市率先建成数据共享交换平台五华节点，加速数字化转型。截至目前，数据共享交换平台五华节点已采集全县在用的108个政务信息系统，对接了46个单位涉及369条目录合计1.09亿条数据，包括人口库842万条、法人库536万条，并从国家、省大数据中心对接了200个服务接口到共享门户，供各单位共享使用。平台建成至今，已为惠民信息平台、就业服务中心人力资源大数据平台、武装部民兵组建、转水镇疫苗接种等提供数据支撑服务。三是建成数字政府成果展。数字政府成果展以省、市、县数字政府建设成果为主线，通过实时展示、模拟演示等方式，全方位介绍数字政府建设成果，分享大数据助力政府治理创新的先进理论与应用场景，让数字政府建设成果更多惠及五华人民。四是完成市域“一网统管”五华专题建设。依托“粤治慧”平台，建设市域“一网统管”五华专题，完成五华县数据共享交换平台、五华县人力资源大数据、华城镇全科网格智慧管理平台、数字水寨平台系统对接。五是强化公共支撑平台能力。持续提升电子印章和电子证照应用支撑能力，拓展电子证照种类和业务应用场景，持续提升本地电子证照制证用证率，在省、市统筹

部署下，全面推行持证主体授权用证新模式。截至目前，我县共推进电子证照注册 49 个，已制发 27 个，累计签发电子证照 87 张，开通电子印章 384 个，累计调用电子印章 148 万余次。

（四）日常监督管理有提升。一是完善热线效能受理机制。为进一步加强行政效能投诉和 12345 政府热线工单处理工作，切实提高群众满意率。通过建立通报制度。开展“日提示、周统计、月通报”，每日对承办单位工单办理进行指导、提醒、督促，每周对上周典型工单进行梳理分析，每两月对承办单位绩效考核情况进行统计排名，2023，共受理政府服务热线工单 14753 件，行政效能投诉 16 件，已全部办结，按时办结率为 100%。二是持续加大电子监察监控力度。为提升事项办结效率，我局坚持对网厅系统审批事项“应进不进”、不实时录入、不同步处理和超时的，进行督促和严格的责任追究，每月要求相关单位对红黄牌预警事项进行研判并作出情况说明。2023 年全县通过一体化平台办理的业务有 192004 件，出现黄牌警告的有 49 件，红牌警告的有 8 件，触牌情况不断下降，11 月、12 月无红黄牌。三是扩展惠民平台公开监管功能。惠民信息公开平台功能扩容升级完成并正式运行后，平台信息公开从原来的扶贫领域、涉农领域、计生奖励、农机补贴、社保、水库移民扶持资金补贴的基础上，扩展到新农村专项建设资金信息、农村财务、农村党务、农村村务和农村三资信息公开；同时建立惠民信息数据分析与监测平台，利用信息化技术对平台发布的惠民资金数据进行分析比对，挖掘其中涉嫌违规的问题数据。同时对平台的信息实时录入进行在线监督，对未及时录入或办理出现黄、红牌的单位进行提醒、警告或移送县纪委处理。2023 年以来，惠民平台事项共有 56 项，发布惠民数据共 125.62 万条，受益人次 96.49 万人，监管金额 31804.05 万元，咨询量 46 条，投诉量 4 条。四是聘任政务服务监督员。2023 年，成立了作风建设工作领导小组，从严抓好窗口作风建设工作，

从人大代表、政协委员、媒体记者、专家学者、企业群众代表中聘任了10名政务服务监督员，组建五华县政务服务监督队伍，聚焦办事难点堵点，深入开展“大家来找茬”活动，以不同人群、不同视角的办事体验倒逼政务服务效能的持续提升。同时，组织窗口人员召开作风建设专题会7次，技能培训会4次，收到办事群众表扬信8次。

（五）落实“百千万工程”信息化建设工作。2023年11月17日，我县百千万指挥部办公室发文成立信息化建设专班。专班任务主要为加强我县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室信息化建设工作的组织领导和统筹协调，提升我县“百千万工程”信息化支撑能力。专班建设以来，已召开专题会议3次。

1.做好视频数据资源保障工作。依托现有的省视频数据共享管理系统汇聚“百千万工程”相关视频资源，提升视频调度能力，满足各级“百千万工程”指挥部指挥调度需求。我局积极协调公安和电信部门完善视频点位的编码等信息，指导各镇选取有特色有代表性的视频。截至目前，我县接入政务外网视频点位共922路，其中在线883路，离线31路，地市责任未上屏成功的有6路，未巡检1路；互联网共接入524路，其中在线512路，地市责任未上屏的有12路。按照县级20路，镇级5路，村级2路的要求，我县共451个村居，视频点位已满足的村有451个，视频点位覆盖率100%。

2.做好信息化相关平台支撑工作。一是完成信息化综合平台运营配置工作。截至目前，已完成平台管理员、应用通讯录、应用授权、应用管理员的赋权配置。二是积极配合做好省“百千万工程”信息综合平台地市基础数据填报工作。截止12月31日，我县需填报总数13695条，已完成13695条，完成率100%。三是完成建设云通讯会场工作。已协助县指挥部在县会议中心三楼大会议室建设好指挥部云通讯会场的部署，实现省、

市、县会议联动。四是有序推进无人机部署任务，我县 16 个镇无人机库部署位置已初步完成选址，典型镇华城镇已全面完成了无人机库的安装部署。

2.重点工作：

（1）推行“零跑动”“网上办”“掌上办”，推出不少于 20 项套餐服务“一件事一次办”。

（2）积极推进智慧政务指挥中心、数字五华大数据平台、住房信息查询等项目落地建设，不断提升政务服务水平和管理能力。

（3）规划建设五华政务 24 小时自助服务区。

（4）坚持第一议题制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党史学习教育成果，认真学习党的十九届六中全会精神，传承弘扬苏区精神，自觉用总书记思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（三）整体支出绩效目标：紧紧围绕“以企业、群众为中心”的服务理念，在抓好省市“规定动作”的同时，创新开展“自选动作”，深化改革创新，持续优化营商环境，提升民生服务水平，打造五华政务服务特色品牌。

（四）整体收入和整体支出情况。五华县政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款收入合计 563.02 万元；五华县政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款支出合计 563.02 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1 号）的相关规定，对照整体支出绩效

自评信息指标评分标准，我局 2023 年度部门整体支出自评综合得分为 98 分。

（二）整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我局预算的合理性，符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配；自评得 5 分。

②预算编制规范性

我局预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求；自评得 5 分。

③我局财政拨款收入决算数和收入调整预算数均为 563.02 万元。财政拨款收入预决算差异率为 0，自评得 4 分。

④预算编制的及时性

我局预算编制能够按照县财政部门的相关要求，在规定时间内按时完成编制，确保预算编制及时性，自评得 4 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

我局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性，自评得 5 分。

②绩效指标明确性我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、

细化、可量化，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况，自评得5分。

2.预算执行情况。

(1) 资金管理

①上级专项资金分配的及时性 我局按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金再分配的时效，自评得4分。

②结转结余率 我局财政拨款收入563.02万元，支出563.02万元，无结转

1.结余结转率 $\leq 10\%$ 的，自评得4分。

③上级专项资金的支出执行率 我局按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金支出的执行情况，自评得6分。

④政府采购执行率 我局本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，自评得2分。

⑤财务合规性我局资金支出规范，包括资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范，自评得4分。

⑥预决算信息公开性.我局部门预决算公开按规定内容、在规定时限和范围内公开，自评得4分。

(2) 项目管理

①项目实施程序 我局所有项目支出实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，自评得2分。

②项目监管我局对所实施项目(包括部门主管的县级专项资金与专项

经费分配给县实施的项目)的检查、监控、督促等管理等情况,自评得5分。

(3) 资产管理

①资产管理安全性我局的资产保存完整、使用合规、配置合理,自评得2分。

②固定资产利用率我局实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,比率大于90%,自评得3分。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率 我局本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率,比率小于100%,自评得2分。

(5) 制度管理

①管理制度健全性 我局制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等,自评得4分。

3.预算使用效益。

(1) 经济性

①我局公用经费控制率 “三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数,日常公用经费决算数小于日常公用经费调整预算数,自评得4分。

(2) 效率性

①重点工作完成率

2023年,本年度本单位立足职责,1项重点工作已按时完成。本项指标分值3分,自评3分。

②绩效目标完成率

我局已达成年度总体工作和重点工作的绩效目标。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

③项目完成及时性

我局项目已按计划时间完成。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

(3) 效果性

①社会经济环境效益我局履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响，自评得 9 分。

(4) 公平性

①群众信访办理情况 我局对群众信访意见的完成情况及及时性，自评得 3 分。

②公众或服务对象满意度我局狠抓内部管理，认真履行部门职责，得到广大干部群众的一致认可，公众或服务对象满意度为非常满意。自评 3 分。

(三) 整体支出绩效管理存在问题及改进意见

在部门整体绩效评价工作中，由于单位绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。

改进意见：提高认识、强化管理、科学设定、注重实效。按照绩效目标设定的规范要求，结合实际情况合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。

三、下一步工作计划

加强预算绩效管理严格按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》进行预算编制，充分发挥资金使用效益。同时依据项目支出内容和实际业务情况编制绩效目标，让绩效目标更加科学化，精细化，规范化。

（二）健全绩效评价体系。建立绩效评价制度，加强监督检查。通过绩效评价来监督和促进项目实施，保障绩效目标达成。