

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：0751-2265022

填报日期：2021.8.2

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。

1、大力推行政务服务改革

一是持续推进政务服务标准化。我县发布政务服务事项1785项，纳入广东省政务服务网，完成88项“一件事”联办事项的发布实施，于2020年7月20日发布我县免证办226项和邮递办282项，目前我县依申请政务服务事项网上可办率为93.8%，同时实行动态管理。梳理调整工程建设项目审批事项清单80项，深入推进工程建设项目审批改革。

二是推进县级行政职权下放。组织县直有关单位梳理行政许可、公共服务等依申请政务服务事项下放乡镇街道，共梳理79项，并提交县政府常务会议审议，同意下放。

三是强化公共资源交易平台监督管理工作。积极到市政务服务数据管理局交流学习，理顺我县公共资源交易管理职

责，根据招投标项目明细不定期安排人员到现场进行监督。同时为更好推进我县建设工程领域招投标工作，我局于2019年8月9日召集各行业主管部门召开工作会议，指导各行业主管部门切实履行好主体责任，强调加强标前、标中、标后监管，切实履行监管责任，加大标后违法违规处理信息、处罚信息和典型违法案例公开曝光，并在公共资源交易平台、建筑市场监管与诚信信息发布等平台上公示、公开。

2、积极推进“数字政府”建设

一是加快推进政务系统上云工作。推动我县财政局“三资平台”、行政服务中心“基层公共服务平台”等政务系统迁移上云。县统一政务外网已建成省市县镇村五级电子政务网络体系。

二是集约化电子政务办公系统（新OA）。该系统已于6月24日正式上线，提升办文办公效率，目前使用我县协同办公应用的单位数353个，使用人数达3803人。同时全县各单位、镇、村（社区）电子印章已制作完成。

三是做好“互联网+监管”系统录入。我县认领事项已达到854项，除因特殊情况无数据的事项外，其余事项已完成100%数据覆盖，我县监管事项覆盖率由原来的6.41%提升至61.63%。

四是推进“粤省事”、“粤商通”的推广应用。目前，我县“粤省事”注册用户数超过10万人，在各县市（区）中排名第4。“粤商通”注册用户数达3521个，在各县市（区）排名第3。

五是加强政府网站和政务新媒体的管理。严格执行网站信息先审后发制度，2020年以来，完成政府门户网站信息发布稿件合计3604件。在重要时期，政府门户网站实行全天24小时值守巡查。政府门户网站运行以来，未出现过信息网络安全事件。

（三）部门整体支出绩效目标。

我局2020年度工作计划与部门职能、中期规划基本符合，根据我县数字政府建设需求，研究制定《新丰县“数字政府”改革建设2020年工作要点》并组织实施，2020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，以改革的思路和创新举措，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，2020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。

2020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。

2020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。

（一）2020年度总体运行情况良好，部门较好地完成了绩效目标，但是也存在以下问题：

1、单位各股室科学规范管理的水平还有欠缺，未能根据改革工作发展的变化及时改进工作的方式方法和标准，没有完全适应数字政府改革的新形势。

2、项目资金绩效目标有待进一步量化、细化，2020年我局对项目资金的绩效目标设置还可以更加的明确，年度目标和具体目标规划需要更加清晰可执行，各项工作经费预算尚需进一步精确，对于资金的使用没有形成持续的财政绩效意识。

（二）下一步工作建议

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。