

2025年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市政务服务和数据管理局

单位负责人：欧建来

填 报 人：赖丽英、黄奕凡

联系电话：0751-5550981

填报日期：2026 年 5 月 21 日

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

负责统筹推进全市政务服务体系建设和组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

2. 纳入预算编制范围下属单位

乐昌市信息中心公用经费、人员经费统一在局本级预算支出，未分开纳入预算编制范围。

3. 部门人员编制构成

乐昌市政务服务和数据管理局核定行政编制 9 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，正股级领导职数 3 名，现有干部职工 8 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 9 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。

2025 年度总收入决算数 377 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 377 万元，上年总收入决算数为 285.53 万元，与上年度相比，收入决算数增长 32.04%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

2. 部门整体支出情况

2025 年度总支出决算数 377 万元，其中基本支出 263.56 万元，项目支出 113.44 万元，上年总支出决算数为 285.53 万元，与上年度相比，支出决算数增长 32.04%，主要原因是本年度项目经费支出增加。

（三）部门整体支出目标及任务

一是保障省、韶通过 0 号高清视频会议系统在乐昌分会场安全稳定运行。二是保障我市“数字政府”改革建设常态化监测工作有序推进。三是根据全市各镇（村、居）的需求完成基层公共服务平台电子政务外网光纤及网络设备的搬迁工作，确保其电子政务外网正常使用。四是确保全市各单位政务外网和乐昌市政府门户网站安全稳定运行。五是保障百千万工程信息化建设及运维工作。六是保障全市 253 个村（居）基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套网络设备租用，确保其政务外网安全稳定使用。七是提升政务外网机房安全与网络防范水平，确保政务外网机房通过三级等保测评。八是保障所有接入政务外网的乐昌市机关单位统一互联网出口以及市政府大院政务外网光纤网络租用，确保全市政务外网以及互联网正常使用。

二、自评结论

2025 年我局部门整体支出绩效目标全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评

价指标，我局认真进行了自评分析，我局 2025 年整体支出绩效自评结果为 98 分。

三、绩效分析

（一）预算编制情况（28 分）

1. 预算编制。指标分值 18 分。

（1）预算编制合理性（5 分）。

自评得分 5 分，2025 年度我局结合“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。”“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。”“承担政府公众信息网规划建设等工作。”等职能进行合理编制年度预算，重点提升电子政务外网机房安全、电子政务外网带宽扩容、视频会议运维服务上，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（5 分）。

自评得分 5 分，我局严格按市财政部门的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（4 分）。

自评得分 4 分，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，经局党组充分研究讨论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（4分）。

自评得分4分，我局根据上级有关部门工作部署，通过局党组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。指标分值10分。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

自评得分2分，2025年我局共实施8个项目，其中设置了绩效目标的项目8个，绩效目标覆盖率为100%。

（2）绩效目标合理性（4分）。

自评得分4分，我局设立的整体绩效目标依据充分，主要立足于2024年工作总结和2025年工作计划，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（4分）。

自评得分4分，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，各项绩效指标及任务目标具有细化性、明确性。

（二）预算执行情况（42分）

1. 资金管理。指标分值22分。

（1）部门预算资金支出率（6分）。

自评得分6分，全年预算资金支出率为95.65%。

(2) 结转结余率 (3 分)。

自评得分 3 分, 本年度我局预算资金支出率为 95.65%, 结余率为 0%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

自评得分 3 分, 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 (2 分)。

自评得分 0 分, 2025 年我局政府采购预算 0.88 万元, 决算支出 43.12 万元, 主要是采购互联网接入服务超出预算。

(5) 财务合规性 (4 分)。

自评得分 4 分, 本年度我局严格执行各项资金支出及会计核算复核各类财政制度; 会计核算规范, 不存在虚列项目支出的情况; 不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

我局无转移支付, 本项不考核。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

自评得分 4 分, 本年度我局根据市财政部门要求及时将 2024 年决算、2025 年预算情况在政府信息公开平台上公开, 预决算管理公开透明。

2. 项目管理。指标分值 7 分。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

自评得分 2 分, 本年度我局所有项目支出实施过程严格按照

各项财政制度执行；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等也对应履行相应手续。

（2）项目监管（5分）。

自评得分5分，我局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。指标分值7分。

（1）资产配置合规性（2分）。

自评得分2分，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。

（2）资产盘点情况（2分）。

自评得分2分，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（3分）。

自评得分3分，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。指标分值2分。

自评得分2分，本年度在编人员共15人，核定编制数为19(含工勤)人，比率 $\leq 100\%$ 。

5. 制度管理。指标分值4分。

自评得分4分，我局建立健全管理机制，如内部审计制度、公务接待管理制度。

（三）资金使用效益（30分）

1. 经济性。指标分值 6 分。

自评得分 6 分，2025 年我局公用经费预算数为 23.5 万元，决算数为 22.31 万元，本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为 0.95，不超预算，对机构运转成本的实际控制程度较高。我局“三公”经费预算数为 3.5 万元，决算数为 0 万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。我局本年度未进行预算调整。

2. 效率性。指标分值 9 分。

（1）重点工作完成率（3 分）

自评得分 3 分，我局重点工作完成率为 100%。一是系统推进政务服务“一网通办”，助力基层减负便民。二是聚力涉企服务优化提升，打造一流营商环境。三是完善县镇村政务服务场所规范化建设。四是推进政务服务领域专项整治。五是贯彻落实整治形式主义为基层减负工作。六是健全网络信息安全体系，服务数字乐昌建设。七是建强用好信息综合平台，强化数字化支撑体系建设。八是加强政府门户网站管理，规范政务信息公开。

（2）绩效目标完成率（3 分）

自评得分 3 分，我局整体绩效目标完成率为 100%。

（3）项目完成及时性（3 分）

自评得分 3 分，本年度我局所有项目均按计划时间完成。其他各类资金按照项目进度支付，各项项目均按方案及时完成，项目完成及时性较高。

3. 效果性。指标分值 10 分。

自评得分 10 分，一是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防护、网络交换路由能力，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。二是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。实现全市电子政务外网互联网统一出口，提高网络带宽质量，确保全市各机关单位网络安全稳定顺畅，提升病毒攻击防护能力。三是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。

4. 公平性。指标分值 5 分。

自评得分 5 分，本年度我局保持线上线下信访投诉渠道畅通，在政府信息公开平台公开了政务公开指南，其中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。2025 年未发生信访事件。

5. 加减分项。

自评得分 0 分。

四、主要绩效

1. 聚力涉企服务优化提升，打造一流营商环境。一是聚焦提升企业开办效率和压减办事成本，大力推行企业开办“马上办，零成本”服务，推动“一网通办、一窗通取”落到实处。我市共

有 514 家企业享受了免费刻章服务，累计为企业节约了 35.47 万元成本，共有 570 家企业通过“一网通办”平台办理企业开办登记，企业开办网办率 100%。二是今年以来，为约 300 个新生儿家庭提供“新生儿一件事”指导服务，成功办理 170 项业务，成功办理 21 项“残疾人服务一件事”业务，“开办企业运输一件事”办件量达 48 件。三是推进政务服务领域专项整治，前往政务服务大厅及分厅就政务服务领域及韶关市直部门暗访存在问题进行检查，及时督促市行政服务中心、各政务服务分厅进行整改。前往公安、市监、民政等 10 个部门及 4 个乡镇，开展政务服务事项线上线下一致性核查，涉及 17 项高频政务服务事项，并督促各部门和乡镇及时整改。

2. 健全网络信息安全体系，服务数字乐昌建设。一是加强乐昌市电子政务外网网络安全等级保护建设。根据《广东省数字政府电子政务外网管理办法》（粤政数〔2023〕12 号）的工作要求，已于 2025 年 1 月通过并取得乐昌市电子政务外网网络安全等级保护第三级测评报告，将持续加强乐昌市电子政务外网网络安全等级保护第三级测评整改工作，同时根据韶关市公安局、政务和数据局指导意见，落实每年一评等级保护测评，筑牢乐昌市网络安全防线。二是不断深化网上政务服务平台建设。统筹指导政务信息化系统建设，全市政务信息系统已建成 8 个、在建 1 个；完成国产化改造 5 个；已通过网络安全等级保护测评（二级及以上）的系统有 6 个；政务云部署 8 个，本地机房部署 1 个（视频

类系统)根据工作需要,于2025年已下线关停系统4个。

3.建强用好信息综合平台,强化数字化支撑体系建设。一是加快无人机应用。目前已完成廊田镇、坪石镇等15个镇机库无人机安装及调度演示,规划设计29条飞行路线,谋划无人机调度场景,已使用省无人机管理平台开展机库无人机调度共139个架次。二是汇聚优质视频。建成韶关市视频资源共享平台,对接雪亮工程等视频平台,组织镇街梳理重点场所1095路优质视频点位接入信息综合平台,汇聚全市2601路视频监控数据。各镇街、有关部门已新建优质视频点位364个。

4.加强政府门户网站管理,规范政务信息公开。一是不断加强政府网站信息内容建设,规范稿件转载来源,提高信息发布时效,及时公开涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者参与决策的政府信息,充分转载党中央、国务院和省委、省政府发布的重要政策信息,积极配合市委组织部及市政府教育、卫健等部门发布人才招聘信息。2025年1-12月,乐昌市政府公众信息网共发布各类公开信息4303条。二是完善内容发布审核制度,明确审核流程,确保栏目责任到人。加强日常巡检保障栏目更新,提升政府网站精细化管理水平。落实值班读网、安全巡防和监测预警制度,发现问题及时处置并报告,确保安全平稳运行。

五、存在问题

绩效工作统筹衔接不够紧密,业务与财务协同联动有待加强,绩效管理融入日常业务的深度不足。

六、相关建议

强化统筹协同，健全业务、财务联动机制，推动绩效管理全面融入履职全过程。做好项目资金管理，明确资金使用方向和支出范围，加快项目实施进度，严格实行项目管理程序化，提高资金使用效益。