广州市白云区政务服务数据管理局 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市白云区政务服务数据管理局的主要职责是：

1、负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关制度并组织实施。负责区政务服务和政务信息化规划编制、政策研究等。

2、负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

3、负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇街政务服务等工作。

4、组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇街开展重点项目代办服务工作。

5、负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。

6、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，负责区级“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

7、负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

8、负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。

9、负责全区公共资源交易管理相关工作，负责全区网上中介服务超市的管理工作。

10、贯彻执行省、市、区有关广州 12345 政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。

11、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区政务服务数据管理局作为广州市白云区人民政府工作部门，内设科室 5 个，分别是办公室、政务管理科、大数据管理科、热线管理科、智慧城市运行管理科。

下属事业单位 2 个，具体包括：广州市白云区 12345 政务服务便民热线中心（广州市白云区区长专线受理中心）、广州市白云区智慧城市运行中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年我局按照上级工作要求，扎实推进全区数字政府建设、智慧城市建设、数据管理、政务服务体系建设、12345 热线

等工作，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理有序进行，提升单位预算绩效管理的科学性、有效性。

1.打造高效便捷政务服务，推动营商环境优化提升

一是拓展便民政务，提升服务质效。二是聚焦办事效能，优化营商环境。三是强化监督检查，推动服务升级。

2.强化数字政府建设，加速推进数字化智慧化转型

一是统筹推进智慧白云（数字政府）建设。二是夯实智慧城市平台“7+2”底座。

3.优化便民服务热线，提高为民服务效率和水平

一是完善热线工作机制，提升人员业务水平。二是完善系统建设，提升热线数智化转型。三是提升新闻宣传，擦亮白云热线品牌。

（三）部门整体支出绩效目标

区政务服务数据管理局紧紧围绕以下方面开展工作：一是以“善政、惠民、兴业”为目标，综合运用5G、移动互联网、物联网、云计算和大数据等信息化技术，建设白云区城市基础网络、城市治理平台、城市运行监测系统等，推进全区数字政府、智慧产业、智慧民生等城市新模式的发展；二是以建设人民满意的服务型政府为目标，不断深化“放管服”改革，推动政务服务理念、制度、作风的全方位变革，全力推进白云政务服务改革各项工作，推进审批服务便民化，提升政务服务水平；三是加强热线智能化平台建设

，强化对全区热线事务的处理能力，实现白云区热线工作数字化、智能化、可视化。利用人工智能对12345热线数据进行计算

分析，实现对区热线首办部门的判断、疑难工单的识别、热点话题的挖掘和关联分析、实现热线工单秒派和疑难工单提醒预警等功能。强化白云区热线工作管理、考核、监督等能力，提高区、镇街、区直单位及内设机构等各级热线工作机构的工作质效，更好地落实“首办负责、接诉即办、提速办结”的热线办理目标。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

年度部门整体支出规模及完成率：区政务服务数据管理局2023年年初预算数14,416.56万元，全年预算数16,928.47万元，决算数16,730.50万元，完成预算的98.83%。

其中：基本支出年初预算数1,422.84万元，全年预算数1,512.77万元，决算数1,465.65万元；项目支出年初预算数12,993.72万元，全年预算数15,415.70万元，决算数15,264.86万元。

（五）部门整体绩效管理情况

区政务服务数据管理局认真贯彻落实预算绩效管理相关政策，绩效目标编制围绕单位职能职责、2023年度工作计划和目标任务，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格实行综合预算绩效管理制度。在预算绩效目标执行的过程中，加强对2023年部门预算开展情况进行预算绩效运行监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理和改进完善，严格规范单位收支行为，切实提高财政资金使用效益。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共23个项目，自评覆盖率达到

100%，共涉及资金 15,415.70 万元。我部门紧紧围绕区委、区政府工作部署，依法履行职责，着力提高预算执行率和支出绩效，努力发挥公共财政最佳的经济效益和社会效益。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经综合自评，我部门 2023 年部门整体支出绩效自评结果为“优”，自评得分为 98.69 分。整体预算完成率达到 98.83%，整体支出和完成情况较为理想。

（二）履职效能分析

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况，共设数量指标 21 个、质量指标 1 个，总分 20 分，得分 19.8 分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况，共设社会效益指标 6 个，可持续发展指标 1 个，总分 20 分，得分 20 分。

（三）管理效率分析

各项目的支出情况：

一是政务服务受理人员外包服务项目，年初预算 358 万元，2023 年实际支出 329.67 万元，预算执行率 92.09%。由于白云税务局协税护税人员辞职、人员未上岗（1 人离职，3 人未上岗）等因素影响，导致协议费用发生变更，支出减少。

二是 12345 热线智慧办理系统建设项目，年初预算 245.70 万元，年中调增预算 245.7 万元，调整后预算 491.40 万元，2023 年实际支出 456.4 万元，预算执行率 92.88%。因本项目等保测评回归测试时，发现其他项目——新政务云平台等保测评报告未完

成，从而导致本项目未能按计划完成系统等保测评工作，当年度未完成终验，进而未进行第三期费用支付。

三是信息化项目合同存量款量经费，年初预算 4,431.81 万元，年中调增预算 3,506.46 万元，调整后预算 7,938.27 万元，2023 年实际支出 7,923.24 万元，预算执行率 99.81%。

四是智慧白云建设经费，年初预算 2,062.98 万元，年中调减预算 511.59 万元，调整后预算 1,551.39 万元，2023 年实际支出 1,527.13 万元，预算执行率 98.44%。

五是电子政务经费，年初预算 85.39 万元，年中调增预算 118.19 万元，调整后预算 203.58 万元，2023 年实际支出 203.58 万元，预算执行率 100%。

六是智慧白云一期项目经费，年初预算 2655.11 元，年中调减预算 592.33 万元，调整后预算 1,062.78 万元，2023 年实际支出 1,062.77 万元，预算执行率 100%。

七是信息化运维经费，年初预算 353.07 万元，年中调增预算 27.90 万元，调整后预算 380.97 万元，2023 年实际支出 380.97 万元，预算执行率 100%。

八是政务云经费，年初预算 950 万元，2023 年实际支出 950 万元，预算执行率 100%。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标及指标设置不够科学合理，缺失部分指标。

（二）预算绩效管理有待提高，对绩效目标的实时监控有待加强。

四、下一步改进措施

（一）进一步量化指标，尽量设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标；

（二）根据实际情况调整目标值，避免预期值取值过低或过高的问题，做到客观有效反映项目的真实情况；设置项目绩效目标时，科学合理设置数量、质量、成本和时效等指标，目标设置要指向明确，具体细化、合理可行，提高绩效目标设置的科学性和有效性。

（三）持续深入推进预算绩效管理工作，加强对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。