

# 2022 年湛江市政务服务数据管理局部门整体支出绩效自评核查报告

核查单位：湛江市政务服务数据管理局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：广东中安信会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2023 年 12 月 1 日



## 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 一、评价部门概要 .....            | - 1 -  |
| (一) 部门基本情况 .....          | - 1 -  |
| (二) 机构设置与人员情况 .....       | - 2 -  |
| (三) 部门整体收支情况 .....        | - 2 -  |
| (四) 部门整体绩效目标 .....        | - 2 -  |
| 二、评价结论 .....              | - 3 -  |
| 三、绩效指标分析 .....            | - 3 -  |
| (一) 预算编制情况 .....          | - 3 -  |
| (二) 预算执行情况 .....          | - 4 -  |
| (三) 预算监督情况 .....          | - 6 -  |
| (四) 预算执行效益 .....          | - 6 -  |
| (五) 加分项 .....             | - 9 -  |
| 四、主要绩效 .....              | - 9 -  |
| 五、存在问题 .....              | - 13 - |
| 六、相关建议 .....              | - 13 - |
| 七、附件 .....                | - 13 - |
| 附件 1: 整体支出绩效指标核查评分表 ..... | - 14 - |

## 一、评价部门概要

### （一）部门职能职责

湛江市政务服务数据管理局主要职能是：

1. 组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策类文件并组织实施。
2. 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工作。
3. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市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应用。
5. 统筹协调市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，指导监督各地区各部门网上政务应用和建设。
6. 按照全省统一的政务服务、电子政务标准体系和标准规范，统筹推进全市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，监督管理市级信息系统和数据库安全。

9. 负责公共资源交易平台管理相关工作。

10. 负责全市“互联网+政务服务”工作,统筹推进全市政务服务体系建设,指导各地政务服务机构及其管理机构开展工作。

11. 贯彻落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

12. 完成市委、市政府和省人民政府办公厅、省政务服务数据管理局交办的其他任务。

## (二) 机构设置与人员情况

湛江市政务服务数据管理局成立于2019年1月,是市政府工作部门,为正处级,设5个职能科室:办公室、规划与监管科、政务服务科、数据管理科、审批管理与改革科。本部门人员构成情况:市政务服务数据管理局行政编制19名。2022年底财政供养在职人员19人,离退休人数为1人。本部门下属事业单位包括:湛江市人民政府行政服务中心、湛江市公共资源交易中心(含湛江市政府采购中心)。

## (三) 部门整体收支情况

湛江市政务服务数据管理局2022年支出数是19563574.39元,2022年度收入数为19563574.39元,其中基本支出5678716.64元,项目支出13884857.75元,2022年底结余结转资金为0元。

## (四) 部门整体绩效目标

1. 坚持党建引领,强化队伍建设,锤炼一支讲政治、有

担当的政数铁军。认真履行党建责任，坚持党建与业务同谋划、同推进，把坚持和加强党的全面领导贯穿数字政府建设各领域各环节。

2. 坚持人民至上，强化数字赋能，促进数字政府建设与数字经济、数字社会协调发展。通过推进“互联网+政务服务”、“大数据+实体经济”、“大数据+社会治理”等，引领数字社会建设。

3. 坚持系统观念，强化基础建设。通过创新数据管理机制、完善基础平台建设、加强数据安全保障等方面构建安全集约的数字政府支撑体系。

4. 坚持依法行政，强化法治建设，加快打造更高水平数字法治政府。

## 二、评价结论

湛江市政务服务数据管理局预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。整体支出绩效核查得分为 89.79 分，自评等级为良好。

## 三、绩效指标分析

### （一）预算编制情况

湛江市政务服务数据管理局成部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，能在不同项目、不同用途之间分配合理。

按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行单位。财政拨款收入预决算无差异，按功能分类和经济分类准确编制预算，年度中间无调剂、无项目预算调整、无预决算差异过大等。按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，整体绩效目标合理、可衡量。

## （二）预算执行情况

### （1）保障措施

湛江市政务服务数据管理局制定了相应的内部控制和管理制度、预算绩效管理工作方案等。

### （2）支出管理

1、支出完成率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数 $\times 100\%$  $=19563574.39/58210400 \times 100\%=33.61\%$ ，年度实际支出与财政下达预算数有差额原因是2022年下半年市财政局的政府性资金冻结，影响我局资金的使用及支付，不作为扣分项。

2、结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) $\times 100\%=0/18,807,267.11+756,307.28=0\%$ 。

3、湛江市政务服务数据管理局无国库集中支付结转结余存量资金。

4、资金下达合法性

湛江市政务服务数据管理局无一般性转移支付和专项转移支付，并按规定在接到市财政局批复的部门预算后，15日内向各下属单位批复预算。

#### 5、政府采购执行率

湛江市政务服务数据管理局 2022 年政府采购执行率=  
( 实 际 采 购 金 额 / 采 购 计 划 金 额 )  
\*100%=68854763/68854763=100%。

#### 6) 财务合规性

湛江市政务服务数据管理局基本支出管理、项目资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

### (3) 项目管理情况

#### 1) 项目实施程序

湛江市政务服务数据管理局所有项目支出实施过程规范,包括符合申报条件；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等。

#### 2) 项目监管

湛江市政务服务数据管理局对所实施项目的检查、监控、督促等过程进行有力监管，无进度缓慢、实施效果不理想等情况。

### (4) 资产管理情况

湛江市政务服务数据管理局有行政事业性国有资产管

理内部管理制度，所有工作均按内部管理制度和相关资产管理规定执行，无出租、出借、处置国有资产情况，资产账与财务账相符，固定资产利用率达到 100%。

### （三）预算监督情况

#### （1）信息公开

湛江市政务服务数据管理局已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在政府门户网站公开相关 2022 年预算及 2021 年决算信息，检查中未发现存在问题。

按照绩效目标批复要求在政府门户网站公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致，在规定时限和范围内公开，内容规范、完整、真实、准确。

按绩效自评规定在政府门户网站公开自评材料，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

#### （2）绩效自评

湛江市政务服务数据管理局已成立由主要领导、科室负责人及财务人员组成的整体绩效自评工作领导小组，并在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。自评材料数据真实，表格内容齐全，无缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目联系密切，能证明项目立项、实施管理、完成等情况，对项目相关情况的证明力充分。

### （四）预算执行效益

#### （1）经济性

湛江市政务服务数据管理局 2022 年“三公”经费实际支出数 17133.56 元 ≤ 三公经费预算数 40000 元，日常公用经费预算数无调整。

## （2）效率性

湛江市政务服务数据管理局已按要求完成湛江市基于市统一申办受理平台扩展“一件事”综合服务建设项目、2021 年湛江市一体化政务服务能力提升项目、湛江市高频便民事项上线“粤省事”平台项目等重要事项和工作。我局绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100%=1。我局所有项目均在计划时间内完成，达到了良好的效果。

## （3）效果性

湛江市政务服务数据管理局根据“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，对经济发展、社会发展和生态环境所带来的积极影响：一是服务发展大局。加强与海南相向而行，协调推进 RCEP 湛江企业服务中心建设运营，与海口、北海、钦州等地实现政务服务“跨省通办”，我市 153 个事项在省外城市可办，省外 881 个事项在我市可办。二是深化服务便民。深化“粤系列”政务服务平台应用，基于“粤省事”，完成“i 湛江”服务专区建设，并上线服务事项 992 项，全省率先在“粤省事”提供“用电报装物权证明审批”服务；“粤商通”湛江专区可办事项 579 项，为企业提供一站式智能服务体验。推进政务服务“就近可办”，实现 1107 项事项“市内通办”，在全市各镇（街）和行政村共部署 2311

台“粤智助”政府服务自助机，基层群众可在家门口办理高频服务事项 177 项。三是提升服务效能。深化“放管服”改革，组织委托下放市级行政职权事项 86 项，下放镇街实施的综合行政执法事项 7700 项。推进“证照分离”改革，累计签发电子证照超 3252 万张，实现 3487 个事项“免证办”。推进综合服务窗口建设，实现 1035 个事项“一窗办理”，强化行政审批效能电子监管，全市行政许可事项办理时限压缩率（减时间）95.47%，即办率 98.20%。四是破解数据融合难点。先行先试，创新采用区块链+隐私计算技术创建“数衍可信域”，解决多方数据跨信任域流通安全保障、可信监管等难题，赋能数据产品开发利用，在 2022 年中国国际数字经济博览会第一届中国大数据大赛中荣获“数据要素流通”赛道一等奖。五是率先破题数据交易。依托“数衍可信域”，推出全省首个公共数据和社会数据融合应用创新的数据产品——“全联进贸通”，并于广州数据交易所挂牌当天成功实现线上交易，以数据要素赋能水产行业高质量发展。六是充分释放数据红利。组织相关企业向省申请梧桐风控（湛江）、失联修复（湛江）等 15 个数据产品资产登记，为进一步的价值创造和要素流通打下基础。七是拓展智慧治理应用。加快推广“粤平安”社会治理云平台应用，为全省第一个在地市级全部行政区域开放群众端网格事件上报入口的地市，创新开发湛江“矛盾纠纷·码上办”应用，在全省率先实现群众端一键上报。八是推进智慧城市建设。成立“一网统管”

工作专班，完成“一网统管”粤治慧市级基础平台部署，深入开展新型智慧城市专题调研，全面掌握各地各部门“一网统管”建设需求，完善新型智慧城市顶层设计，推动“一网统管”本地特色应用专题建设。九是赋能疫情精准防控。累计建立“场所码”41.31万个，位列全省第三，并建成防疫数据库和主题库，全天候开展防疫数据专题分析，累计汇聚相关涉疫数据共6.7亿条，协助处理流调系统、一码通系统数据18.1万多条，共排查未做核酸人员90万人，监测重点场所22608个，有效支撑服务我市疫情精准防控。

#### （4）公平性

湛江市政务服务数据管理局对群众意见及时反馈，高度重视对群众的服务，社会公众对湛江市政务服务数据管理局履职效果满意。无表彰或批评问责的情况。

#### （五）加分项

### 四、主要绩效

#### （一）聚焦大数据，稳步推进数字政府建设。

一是完善数字政府基础设施建设。统筹规划全市政务网络基础设施建设，加快云平台提质扩容，完成全市政务外网IPv6升级改造，持续做好政务大数据中心湛江节点和大数据分析平台的运营管理，构建完善基础库、主题库和专题库，加快推广应用电子政务邮箱，全面提升政务云、政务网络精细化管理能力和大数据服务能力。

二是全力推进全市政务信息化建设。进一步加强对各单

位政务信息化建设的指导，组织各行业主管部门编制行业信息化发展规划，建立政务信息化系统目录动态管理机制，对已完成的政务信息化项目实施过程、效益、作用和影响进行客观评价，促进财政资金使用效率提高，并争取资金建设市级政务信息化项目管理平台，加强政务信息化项目建设管理全流程监管。

三是强化数据资源管理和分析应用。建立数据安全体系，推进数据脱敏、加密，实现数据安全审计，确保数据资源全生命周期安全可控。同时，依托政务大数据中心湛江节点和大数据分析平台，开展专项数据治理，完善数据标准规范，强化数据质检，不断提升数据质量和鲜活率，对各类专题应用场景进行大数据分析，进一步挖掘数据价值，为我市加快大园区建设、推动大文旅开发、深化大数据应用等重点工作提供强有力的数据分析与决策支撑。

## （二）聚焦惠民众，推动政务服务提质增效。

一是提升一体化政务服务效能。建设政务服务效能监测管理平台，对全市政务服务质量进行定期跟进、分析和整改，充分发挥国家和省第三方调查评估以及常态化监测的指挥棒作用，加快一体化政务服务提升项目建设运行，推动 12345 政务服务便民热线与省“好差评”系统对接，将“跨域通办”服务事项接入省政务一体机平台，拓展建设“四免”应用服务，扎实推进“一件事”主题服务建设。

二是深化线上线下办事深度融合。依托一体化网上政务

服务平台，建设智能审批系统，围绕“便捷”“高效”“省时”三大核心目标，通过自动获取电子证照数据，实现全流程自动受理审批、办件查询等工作，同时全面升级政务大厅的预约系统及叫号系统，实现全市预约、排队叫号业务服务整体联动，促进系统之间数据联通、业务协同，推动线上线下的无缝融合。

三是积极创建政务服务标杆大厅。对标省内外先进地市，全面升级改造大厅硬件设施设备、信息管理系统及配套设施设备，提升大厅智能化水平，全面提升政务大厅的感观舒适度、服务完备度、服务成熟度和服务满意度，积极创建标杆大厅。

### （三）聚焦深改革，持续整治提升营商环境。

一是深化行政审批制度改革。进一步加强对市县镇三级权责清单的动态管理，分批次梳理下放市、县综合行政执法事项，将有关管理权限调整至县（市、区）实施，切实做好放权强区工作，配合做好国家、省组织的行政许可实施检查相关工作。

二是全面推广电子证照应用。按照省级统一标准规范，继续深入推进湛江市电子证照应用推广实施工作，着力提升签发电子证照种类和数量，实现电子证照系统与统一申办受理平台的使用对接，推进我市证照免提交率提升，不断优化企业群众网上办事体验。

三是推进“一窗受理”改革。主动加强与市财政局的沟

通，参照深圳、中山等地市做法，通过服务外包方式建设综合服务窗口，由专业机构根据综合服务窗口需求，按照政务中心服务标准和流程，提供“一窗受理”全流程服务，推动实现政务服务大厅一个窗口对外、一站式办结，提高办事效率。

四是强化公共资源交易监管。加大推广实施招投标全流程电子化力度，建好用好公共资源交易智慧监管系统，提高公共资源交易监管效率，探索将交易系统与信用湛江、省综合专家库进行对接，建立守信联合奖励和失信联合惩戒机制，对严重失信交易主体实施行政约束、交易约束和行业约束，构建诚实守信的交易平台，进一步优化我市公共资源交易领域营商环境。

#### （四）聚焦慧治理，加快部署智慧城市建设。

按照全省“一网统管”标准规范和架构体系，加强与市财政局的沟通，争取资金支持，及时开展项目设计、密码测评等前期工作，有序推进市域治理“一网统管”体系建设，逐步实现数字政府与智慧城市融合发展。

一是部署“粤治慧”标准版系统，结合我市实际，拓展建设态势感知中心、联动协同中心、技术赋能中心、领导决策中心等四个中心相关功能应用，搭建“一网统管”市级基础平台。

二是健全应用支撑功能，推进视频感知共享平台、AI支撑平台、视频会商平台、数据治理平台等支撑平台建设，为

“一网统管”提供完善的应用能力支撑。

三是建立健全“一网统管”标准规范和制度体系，为推进市域治理“一网统管”各项工作提供指引和标准支撑。

## 五、存在问题

绩效管理认识不足，意识不强，缺乏系统的培训；预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步加强。

## 六、相关建议

1、加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高各部门绩效管理人员业务水平。

2、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，强化预算执行管理，提高资金使用效率。

3、完善预算绩效管理机制，加强预算管理，全面优化财政资金配置，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

## 七、附件

附件 1：整体支出绩效指标核查评分表

整体支出绩效指标核查评分

单位：湛江市政务服务数据管理局

| 评价指标   |       |      |       |   | 指标说明                                                                                                                                                                             | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 评分说明                      | 得分  |
|--------|-------|------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标 |       |   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |     |
| 名称     | 权重(%) | 名称   | 权重(%) |   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |     |
| 合计     | 100   |      | 100   |   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |     |
| 预算编制情况 | 20    | 预算编制 | 12    | 3 | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。                                                                                                                 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分；<br>3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连续安排预算的情况等），得1分。                                                                                                                                                                         | 预算编制合理                    | 3   |
|        |       |      |       | 4 | 依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。                                                                                                               | 1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分；<br>2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分；<br>3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标）<br>根据以上评价要点结合实际情况核定分数。                                  | 符合要求                      | 4   |
|        |       |      |       | 5 | 反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预算决算差异率（3分），财政拨款收入预算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表附表01-1表；<br>2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预算决算差异过大的项目等（2分）。 | 1. 主要依据财政拨款收入预算决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。<br>2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非一致政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预算决算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。 | 差异率=0/18807267.11*100%=0% | 4.5 |
|        |       |      |       | 4 | 考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。                                                                                                                                                | 1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分：（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。                                                                                                                                                                        | 按要求申报绩效目标                 | 3   |

整体支出绩效指标核查评分

单位：湛江市政务服务数据管理局

| 评价指标   |        |      |        |                   | 指标说明   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 评分说明                       | 得分  |
|--------|--------|------|--------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标 | 权重     | 名称                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |
| 名称     | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称                | 权重 (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |
|        |        | 位置   | 8      | 目标科学性             | 4      | 考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。<br>1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分；<br>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分；<br>3. 绩效指标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分；<br>对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。                                                                                                                                         | 酌情扣分                       | 3.5 |
|        |        | 保障措施 | 2      | 制度健全性             | 2      | 主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。<br>制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分，否则，结合实际酌情扣分。                                                                                                                                                                                                  | 相关管理制度有待完善，酌情扣分            | 1.6 |
|        |        |      |        | 支出完成率             | 4      | 反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出完成率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。                                                                                                                                              | 符合要求                       | 4   |
|        |        |      |        | 结转结余率             | 3      | 部门（单位）当年度结转结余与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。<br>$\text{结转结余率} = \frac{\text{年末财政拨转结余和结余决算数}}{\text{年初财政拨转结余和结余决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}} \times 100\%$<br>1. 结余结转率≤10%的，得3分；<br>2. 10%≤结余结转率≤20%的，得2分；<br>3. 20%≤结余结转率≤30%的，得1分；<br>4. 结余结转率>30%的，得0分。 | 0/18807267.11+756307.28=0% | 3   |
| 预算执行情况 | 40     | 支出管理 | 21     | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3      | 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%<br>1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分；<br>2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分；<br>3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分；<br>4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的，不得分；<br>5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。<br>存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金，如有剔除请予以说明。             | 21年末、22年末存量资金均为0           | 3   |





整体支出绩效指标核查评分

单位: 湛江市政务服务数据管理局

| 评价指标   |        |      |        |                                            | 指标说明                                                                                                        | 评分标准                                                                                                                                    | 评分说明                                                            | 得分   |     |
|--------|--------|------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标 |        |                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                 |      |     |
| 名称     | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 权重 (%)                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                 |      |     |
|        | 绩效自评   |      | 3      | 组织建立情况                                     | 1                                                                                                           | 主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。                                                       | 成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。                     | 酌情扣分 | 0.5 |
|        |        |      |        | 自评材料报送及时性                                  | 1                                                                                                           | 主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。                                                                                                            | 在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。                           | 及时报送 | 1   |
|        |        |      |        | 自评材料报送质量                                   | 1                                                                                                           | 主要考核自评材料是否真实；表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。          | 表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。 | 酌情扣分 | 0.8 |
|        |        | 经济性  | 4      | 4                                          | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况）    | 1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数，得2分，否则不得分；<br>2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；                                                                | 三公经费实际支出数≤三公经费预算数，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数                         | 4    |     |
|        |        |      |        |                                            | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。                                                   | 重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.625得分4.63分。 | （0.95233+1.0048）/2*5=4.89                                       | 4.89 |     |
| 预算执行效益 | 效率性    | 11   | 4      | 部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。 | 本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按需求申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100%<br>本指标得分=绩效目标完成率×分值。 | 部门整体绩效目标和项目绩效目标完成率                                                                                                                      | 4                                                               |      |     |
|        |        |      |        | 反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。                      | 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。                                              | 按计划时间内完成                                                                                                                                | 2                                                               |      |     |
|        |        |      |        | 30                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                 |      |     |

整体支出绩效指标核查评分

单位：湛江市政务服务数据管理局

| 评价指标 |       |      |       |            | 指标说明  | 评分标准                                       | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                          | 得分        |     |
|------|-------|------|-------|------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 一级指标 |       | 二级指标 |       | 三级指标       |       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |
| 名称   | 权重(%) | 名称   | 权重(%) | 名称         | 权重(%) |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |     |
|      |       | 效果性  | 10    | 社会经济环境效益   | 10    | 反映部门（单位）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。    | 根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价：<br>1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。<br>2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 | 酌情扣分      | 9.5 |
|      |       |      |       | 群众信访办理情况   | 2     | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；<br>2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，得1分，否则按比例扣分。                                                                                                                                                                                   | 符合要求      | 2   |
|      |       | 公平性  | 5     | 公众或服务对象满意度 | 3     | 部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。       | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个体人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。                                                                                                                                                 | 100%*3=3分 | 3   |
|      |       | 加减分项 |       | 工作表现加减分指标  |       | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。                        | 1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分；<br>2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分                                                                                                |           |     |

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

