

仁化县政务服务数据管理局 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

委托单位：仁化县财政局

评价机构：广东会院绩效管理咨询有限公司

机构负责人：朱明非

项目负责人：黄绍雄



二〇二二年八月

摘要

受仁化县财政局委托，广东会院绩效管理咨询有限公司对仁化县政务服务数据管理局（以下简称“县政数局”）2021年度部门整体支出实施第三方绩效评价，通过自评材料审核、现场调研、综合分析评价等一系列程序，综合评定县政数局2021年度部门整体支出绩效评价得分为**82.57**分，绩效等级为“良”。

2021年县政数局部门整体收支预算数为315.37万元，决算数为372.67万元，主要为基本支出306.91万元、项目支出65.76万元。县政数局在部门履职工作取得较好成效，基本完成县委县政府交办的重点工作任务，完成深化政务服务“一门办、一窗办、一网办”改革任务，实现预期绩效目标；投放安装“粤智助”政府服务自助机，推动政务服务向基层延伸；加强“数字政府”建设，推进政府单位接入非涉密公文交换系统，落实政府部门电子印章制作，有效推广“粤系列”应用，提升政务服务工作及办事效率；加强全县电子政务外网互联网出口专线建设以及完善电子政务外网设备，有效保障全县电子政务外网网络正常使用及工作正常开展等。

虽然取得一定的成绩，但仍存在不足之处，表现在：一是政务服务改革表现不佳，部分改革成效与韶关市相比仍有差距，履职工作效率有待提升。二是未设置部门整体绩效目

标及分解成具体的部门履职个性化产出及效益指标，缺少绩效过程管理及绩效成果材料收集，绩效管理水平和有待提升。三是预决算编制水平不高，预决算编制不够规范，财务数据反映不准确；资金支出规范性不足，财务审批流程不完整，财务管理水平有待提升。四是资产管理不够规范，包括未开展资产盘点、资产记录不全及实物管理不善等，资产管理水平有待提升。五是项目合同签署不够严谨，约定的验收程序未执行；项目管理缺乏前瞻性，缺少重大项目监管机制。

建议县政数局：一是建立对标管理长效机制，查找改革工作上的薄弱环节，针对性整改，促进政务服务质量有效提升。二是合理设置绩效目标及指标，注意收集与绩效目标及指标相关的数据及佐证材料，建立健全绩效管理制度。三是强化预决算编制基础意识，严格按照编制文件要求进行编制，认真核对各项数据的准确性，确保数据及信息反映真实有效；加强资金支出的合规性及流程手续的完整性，提升财务管理水平。四是加强资产管理的规范化，及时开展资产清查盘点，完善资产信息管理，妥善追回调离人员保管资产，确保国有资产安全完整。五是完善项目管理机制，严把项目合同签署流程审核关，强化项目管理的前瞻性意识，健全项目监管机制，提升项目管理水平。

目 录

一、评价部门基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况	2
(三) 资金使用的绩效目标及指标	4
(四) 部门整体收支情况	5
二、绩效指标分析	6
(一) 预算编制情况分析	7
(二) 预算执行情况分析	11
(三) 资金使用效益分析	18
三、评价结论	27
四、主要绩效	28
五、存在问题	31
六、相关建议	35
附件	40

为贯彻落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《仁化县人民政府办公室关于印发仁化县县级全面实施预算绩效管理工作方案（2019-2022年）的通知》（仁府办发函〔2019〕15号）的工作要求，推进部门整体支出绩效评价工作，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果。根据仁化县财政局的绩效评价工作要求，仁化县财政局（以下简称县财政局）组织并委托广东会院绩效管理咨询有限公司对仁化县政务服务数据管理局（以下简称“县政数局”）2021年度部门整体支出实施第三方绩效评价，经过自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，形成本绩效评价报告。

一、评价部门基本情况

县政数局是2019年3月1日将县经济和信息化局的政府信息化建设管理职责、相关机构的公共资源交易管理、政务服务管理和政务数据资源管理利用职责等整合组建成立。下设办公室、规划建设和数据安全股以及政务服务与公共资源管理股，共有7个行政编制，是独立的预算单位。

（一）部门主要职能

依据《中共仁化县委办公室 仁化县人民政府办公室关于印发〈仁化县政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（仁办发〔2019〕35号），县政数

局主要职责为：统筹推进全县“数字政府”改革及政务服务体系、协调县级部门业务应用系统建设；负责对全县政务信息化项目建设、立项审批、行政审批制度改革、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，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。

（二）年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况

经整理 2021 年县政数局承担的政府年度工作报告重点任务以及单位年度总体工作任务安排和年度工作总结，县政数局 2021 年年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况如下表 1-1 所示。

表 1-1 2021 年县政数局年度总体工作任务和重点工作任务
及完成情况表

工作任务名称	来源	任务内容	完成情况
加快“数字政府”建设，加大“粤系列”指尖办事小程序推广力度	2021 年度政府工作报告	继续在人流密集所场、企业、个体工商户、镇村等做好“粤省事”、“粤商通”、“粤政易”等“粤系列”小程序宣传推广应用工作，按照市一级的要求完成注册任务数。	<p>1. 已在县镇村三级办事窗口张贴“粤省事”“粤商通”政务服务平台二维码，引导办事群众注册使用“粤系列”小程序，让群众体验到指尖办事带来的便捷。截止 12 月，全县市场主体“粤商通”注册率达 100%。</p> <p>2. 指导有关部门在公共场所对群众进行体温检测和快速扫描“粤康码”打卡的数据采集，为疫情管控、追溯溯源和了解群众健康状况，提供了数据支撑。</p> <p>3. 推广和维护“粤政易”平台，督促镇、村及各单位人员及时办文，提高办文办会等行政效率。目前，全县各镇村均已入驻“粤政易”。</p>

深化政务服务改革，加快推进“数字政府”建设，推进公共资源交易全流程电子化	《县委全面深化改革委员会2021年重点改革工作安排》	深化政务服务“一门、一窗、一网、一次”改革，加快推进“数字政府”建设，推进公共资源交易全流程电子化，实现政务服务大厅事项进驻率95%、“一窗综合受理率”80%、事项网办率90%、“最多跑一次”事项占比90%。	<p>1. 优化政务服务大厅，实现事项“一门办”；开展“我为群众办实事·政务服务大厅在行动”专项活动，优化“一门办”；推进集约式办理，实现事项“一窗办”；提供便捷的办事渠道，推进事项“一网办”。</p> <p>2. 在县、镇、村三级推广应用韶关市电子政务综合应用平台（OA系统）和粤政易平台，管理统一身份认证平台的组织架构。组织各单位在OA系统、一门式一网式系统等推广应用电子印章，目前全县共制作了410个电子印章，主要应用在OA系统发文和部分高频电子证照盖章。</p> <p>3. 事项进驻率99.5%，“一窗受理率”93%，事项网办率100%，“最多跑一次”事项占比100%。</p>
统筹电子政务外网使用工作。	年度工作计划	统筹全县各单位电子政务外网使用工作、网络安全工作，及IPV6的切换准备工作。	对全县单位网站、新媒体和信息系统排查，督促各责任单位整改。落实好县各单位新拟建政务信息系统的初审、在建和已建系统迁移上云工作，2021年共3个系统申请上云。
做好政府网站信息（新闻动态除外）发布、信息公开、网站管理及政务新媒体监管工作	年度工作计划	<p>1. 积极做好仁化县政府门户网站信息的发布与保密审核工作。及时公开政府重大决策、地方法规、人事任免、新闻发布、工作动态等信息，丰富网上咨询内容，提供便民服务，方便群众办事，增加政府行政透明度，推进阳光政府的打造。根据政府网站考核和网络安全要求做好县政府网站日常管理和网络安全管理工作。</p> <p>2. 要求政务公开责任单位根据省、市政府文件及网站考核要求积极做好政府信息公开管理和更新工作，每周对信息公开栏目进行检查，及时做好相关更新工作的提醒及</p>	落实“三审”和保密审查制度，定期开展检查工作并督促整改，每季度通报全县政务公开政府信息公开工作情况。定期清理整合“僵尸”“睡眠”和无力维护的账号，已关闭了“仁化县农业农村局”新浪微博、“仁化三农”南方号和“魅力董塘”政务新媒体。

		建议。	
优化“四办”集成服务，进一步提高政务服务信息化水平。	年度工作计划	按照推进审批服务便民化“马上办、网上办、就近办、一次办”的要求，加强乡镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点建设，推动基于互联网、自助终端、移动终端的政务服务入口全面向基层延伸，打造基层“一站式”综合便民服务平台，进一步提高基层响应群众诉求和为民服务的能力，推动实现“最多跑一次”县、镇、乡村全覆盖。力争在2021年12月前实现网上办、一次办事项不少于90%，“一件事”主题服务事项不少于100个，镇村可办事项不少于400个。	<p>1. 推动政务服务向基层延伸，于12月15日完成了全县112台“粤智助”政府服务自助机的投放安装。</p> <p>2. 年初将27项县级依申请类和公共服务类事项职权下放到镇（街道）实施。</p>

（三）资金使用的绩效目标及指标

县政数局围绕年度重点工作任务设置了期望达到的目标，但未设置绩效指标，评价工作组根据县政数局提供的《仁化县部门整体支出绩效目标申报表》、《政数局2021年重点工作计划》以及《县委全面深化改革委员会2021年重点改革工作安排》等材料，以及结合县政数局绩效目标及指标完成情况，整理县政数局2021年部门整体支出的绩效目标、指标及完成情况如下表1-2所示：

表 1-2 2021 年县政数局部门整体支出绩效目标及指标表

绩效目标	预期目标	完成情况
	一是完成全县电子政务外网互联网专线租赁及外网设置购	基本完成

	置，保障全县电子政务外网网络正常使用及工作正常开展。二是完成县电子政务办公业务系统实施服务，保障全县电子政务办公业务（OA 平台）正常使用。三是加快推进“数字政府”改革建设，提升政务办公效率。四是大力推广“粤政易”“粤商通”“粤省事”等平台、系统 APP 网上办公系列，推动利民便民办事服务模式，深化“放管服”改革，不断优化营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值
产出	产出数量	新增政务自助服务终端	10 台	10 台
		电子政务办公业务系统（OA 平台）迁移完成率	100%	100%
		“粤系列”注册数	市一级下达的任务数	13592 家
		基层政务公开标准化规范化体系建立完成进度	100%	未见材料，视为未完成
		“一件事”主题服务事项数	不少于 100 个	100 个
		镇村可办事项数	不少于 400 个	466 个
	产出时效	自助政务服务时长	24 小时	24 小时
	产出质量	政府门户网站网络安全事件	0 起	0 起
		电子政务外网网络正常运转率	100%	100%
效益	社会效益	政务服务大厅事项进驻率	95%	99.5%
		一窗综合受理率	80%	93%
		事项网办率	90%	100%
		“最多跑一次”事项占比率	90%	100%
		电子印章推广覆盖率	100%	存在部分盖章频率较低的印章由于单位未申请，目前尚未完成制作

（四）部门整体收支情况

根据《关于批复 2021 年部门预算和做好部门预算公开工作的通知》（仁财预〔2021〕4 号）、《2021 年仁化县政务服务数据管理局部门决算报表》（收入支出决算总表），县政数局 2021 年部门整体收支情况如下：

1. 部门整体收入情况。

2021 年县政数局年初预算数 315.37 万元，其中：财政拨款收入 315.37 万元，年初结转和结余 0 万元；2021 年部门整体收入决算数 372.67 万元，其中：财政拨款收入 372.67 万元，年初结转和结余 0 万元（见下表 1-3）。

表 1-3 部门整体收入基本情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占总收入比例
一、财政拨款收入	315.37	372.67	372.67	100%
二、其他收入	0	0	0	0%
三、年初结转和结余	0	0	0	0%
本年收入合计	315.37	372.67	372.67	100%

数据来源：《2021 年仁化县政务服务数据管理局部门决算报表》（收入支出决算总表）。

2. 部门整体支出情况。

2021 年县政数局部门整体支出决算数 372.67 万元。按支出性质分类，2021 年部门整体支出分为 2 类，分别为：基本支出 306.91 万元和项目支出 65.76 万元（见下表 1-4）。

表 1-4 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目（按支出性质）	年初预算数	调整预算数	决算数	支出数占比
一、基本支出	249.61	306.91	306.91	82.35%
其中：人员经费	213.75	253.30	253.30	-
公用经费	35.86	53.61	53.61	-
二、项目支出	65.76	65.76	65.76	17.65%
本年支出合计	315.37	372.67	372.67	100%

数据来源：《2021 年仁化县政务服务数据管理局部门预算》、《2021 年仁化县政务服务数据管理局部门决算报表》（收入支出决算总表）。

二、绩效指标分析

本次绩效指标体系设计主要参考《仁化县财政局关于印发〈仁化县部门整体支出绩效评价管理工作规程〉的通知》（仁财绩〔2022〕4号）中部门整体支出的评价模板，并根据县政数局2021年部门重点工作任务，细化部门履职效益个性化指标，形成《仁化县政务服务数据管理局2021年部门整体支出绩效评价指标体系》（详见附件1）。

依据既定的指标体系和评分标准，结合县政数局自评、评价工作组书面评审和现场核查评价，从部门预算编制、预算执行和预算资金使用效益等三个方面对县政数局2021年部门整体支出进行综合分析，评定“仁化县政务服务数据管理局2021年部门整体支出”绩效得分82.57分，绩效等级为“良”。

表 2-1 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	82.57	82.57%
一、预算编制情况	22	15.00	68.18%
二、预算执行情况	36	32.50	90.28%
三、资金使用效益	42	35.07	83.50%

以下对本次涉及的评价指标进行逐一分析，具体情况如下：

（一）预算编制情况分析

1. 预算编制。

指标分值12分，评价得分8.5分，得分率70.83%。

（1）预算编制合理性。

县政数局 2021 年部门预算编制、分配基本符合本部门职责，能够围绕县委县政府方针政策和工作要求编制；未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间未出现调整、调剂情况；不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况。

存在的主要问题：部门预算资金未能根据年度工作重点进行有效分配，预算编制项目与决算项目存在差异。预算编制项目中包含了“网络信息安全防护费用”5 万元、“县公共资源交易档案管理费”1.5 万元，但决算项目中未包括这两个项目，决算项目中新增了“全县电子政务网专线费”9.6 万元和“电子服务办公业务系统实施服务项目（新 OA 功能开发）”15 万元，存在差异。扣 0.5 分。

（2）预算编制规范性。

县政数局 2021 年部门整体预算基本能够按照《仁化县 2021 年部门预算编制工作方案》（仁财预〔2020〕19 号）的原则和要求进行编制。

存在的主要问题：一是公务用车运行维护费预算超标准编制。根据预算编制文件，车辆经费标准按照 20,000 元/辆·年，县政数局固定资产台账显示汽车编制数仅为 1 辆，但其 2021 年部门预算中编制的公务用车运行维护费为 6 万元，超标准编制。二是预算编制不完整，缺少“固定资产购

置”的预算编制。县政数局 2021 年部门预算显示：“本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无采购计划等”。但实际上，2021 年县政数局实际购置的固定资产为 7.75 万元。县政数局在预算编制时未将固定资产购置计划金额列入。合计扣 1 分。

（3）预算编制规划性。

县政数局虽然在 2020 年 11 月编制了《仁化县“数字政府”建设“十四五”规划（2021-2025）》，并在规划中提出了“数字政府”建设“十四五”规划重点建设项目，但从现场评价了解到，这些项目虽有规划但尚未有具体的计划，2021 年度部门预算中也未包含这些项目，同时也未见县政数局组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，以及测算未来三年分年度的收支数额。扣 2 分。

（4）预算编制科学性。

2021 年县政数局未有中央、省、市和县部署的重大改革、重要政策和重点项目追加资金需求，因此该项不扣分。

2. 目标设置。

指标分值 10 分，评价得 6.5 分，得分率 65%。

（1）绩效目标覆盖率。

县政数局 2021 年实施的项目均已列入预算项目库入库管理，在申报预算时已设置项目绩效目标，即设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率为 100%。该指标拟不扣分。

(2) 绩效目标合理性。

县政数局在预算编制时围绕年度重点工作任务设置了“期望达到的目标”，基本能够体现部门“三定”方案规定的部门职能及涵盖部分年度工作计划；部门申报的项目均开展了集体会议讨论，具有论证基础。具体如下表 2-2 所示：

表 2-2 县政数局 2021 年部门整体绩效目标

任务名称	主要实施内容	期望达到的目标
全县电子政务网专线费	全县电子政务外网的互联网出口专线费用。	保障全县电子政务外网网络正常使用。
仁化县电子政务办公业务系统实施服务项目	韶关市电子政务办公业务集约化平台（仁化县）实施服务项目。	保障全县电子政务办公业务（OA 平台）正常使用。
电子政务外网设备购置费	购买电子政务外网办公电脑设备。	购买电子政务外网办公电脑设备，保障工作正常开展。
数字政府建设	推进数字政府工作建设，全县政务信息化项目建设。	推动新工作模式，提升政务办公效率。
粤系列应用的推广	大力推广“粤政易”“粤商通”“粤省事”等平台、系统 APP 网上办公系列	推动利民便民办事服务模式，优化营商环境

资料来源：县政数局提供的《2021 年度仁化县部门整体支出绩效目标申报表》。

存在的问题：一是仅设置了各项任务对应的目标，未设置部门整体绩效目标。二是设置的任务目标未能涵盖全部年度工作任务，如缺少“新电子印章推广应用工作”、“政府网站信息发布和网站管理工作”、“基层政务公开标准化规范化工作”、“优化‘四办’集成服务”等年度工作任务内容。三是设置的任务目标未能完整涵盖部门预算资金项目。如部门预算资金安排的“旧办公 OA 系统维护服务费用”项

目未设置相应的绩效目标及指标。合计扣 1.5 分。

（3）绩效指标明确性。

从县政数局提供的《2021 年度仁化县部门整体支出绩效目标申报表》来看，县政数局并未按照要求设置部门履职个性化产出及效益指标，绩效目标申报表中的“二级指标名称”均为“数量指标 1”、“数量指标 2”、“经济效益 1”等此类指标，且未设置具体的绩效指标名称，未包含能够明确体现部门履职效果的个性化产出及社会经济效益指标，也完全没有可量化的指标，同时指标值设置不够清晰并且无法对应，比如“34.52”、“等于 100%”、“优良”、“优良以上”等，绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值，目标值测算也无法提供相关依据。鉴于其在部门整体支出绩效自评时所反映的本年度已完成工作目标中包含了部分个性化产出及效益指标，并具有可衡量性，该指标酌情扣 2 分。

（二）预算执行情况分析

1. 资金管理。

指标分值 20 分，评价得分 18.9 分，得分率 94.5%。

（1）部门预算支出率。

根据县政数局提供的《单位指标执行情况表》显示：2021 年下达指标数为 213.70 万元，已使用指标数为 209.26 万元，指标结余数为 4.44 万元，部门预算支出率 = $209.26 / 213.70 * 100\% = 97.92\%$ 。根据评分标准，本指标扣 0.1

分。

（2）结转结余率。

县政数局 2021 年全年平均支出进度为 97.92%，结余结转率=1-97.92%=2.08%，小于 10%，根据评分标准，本指标不扣分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。

根据县政数局 2021 年部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表），财政拨款结转和结余年初与年末数均为 0 万元，指标结余数已由财政直接收回，部门财政存量资金变动率为 0%。根据评分标准，本指标不扣分。

（4）政府采购执行率。

根据县政数局 2021 年部门决算报表《机构运行信息表》（财决附 03 表），政府采购支出决算数为 12.29 万元，与其《2021 年政府采购信息统计报表》中的政府采购预算金额 12.29 万元一致，即政府采购执行率为 100%。该指标拟不扣分。

（5）财务合规性。

从现场评价和提交的材料可见，县政数局预算执行基本规范，年度内未发生重大调整；重大项目支出均经过集体会议决策程序；事项支出较为合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定，未发现超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金等不合规情况。

存在的主要问题：一是决算报表数据反映不准确，决算报表数据与预算报表、明细账数据不一致。主要表现在基本支出和项目支出决算报表中的支出年初预算数与预算报表反映数据不一致，项目支出决算报表数据与明细账反映数据不一致（见下表 2-3）。二是扶贫支出缺少扶贫户签名确认信息。如 2021 年 3 月 0010#凭证支付贫困户厨房修缮费用 2,513 元、2021 年 8 月 0010#凭证支付贫困户棚架费用 5,205 元等，均缺少扶贫户签名确认材料。三是凭证号有涂改痕迹。现场评价发现，县政数局 8 月 0011#的凭证号存在涂改痕迹，未见财务盖章确认。四是费用支出标准缺少文件支撑。县政数局 2021 年 12 月 0009#凭证显示为新调入人员购买了一套值班用品，包括被子、枕头、床单等，金额为 455 元。经咨询县政数局，由于节假日需要办公室 24 小时值班，因此值班用品每人均配置一套，但未见相关的值班用品配置及费用标准文件。五是经费支出报销单签署流程不完整。如 2021 年 2 月 0026#凭证所附的“经费支出报销单”仅为经办人、部门负责人及出纳签名，缺少财务负责人、分管领导签批意见；2021 年 12 月 0009#凭证所附的“经费支出报销单”仅为经办人、部门负责人及出纳签名，缺少财务负责人、分管领导签批意见，也缺少财务审核及领款人签名。该指标合计扣 1 分。

表 2-3 报表数据不一致情况表

单位：万元

项目		决算报表数据	预算报表数据	明细账数据	差异
基本支出年初预算数		315.37	249.61	-	65.76
公用经费年初预算数		30.62	35.86	-	-5.24
项目支出年初预算数		0	65.76	-	-65.76
项目支出决算数	全县电子政务网专线费用	16.24	-	9.6	6.64
	仁化县电子政务办公业务系统实施服务项目	15	-	15	0
	电子政务外网设备购买费	34.52	-	34.52	0
	旧办公 OA 系统维护服务费用	-	-	4.5	-4.5
	小计	65.76	-	63.62	2.14

（6）预决算信息。

考虑到本次评价基准日为 2021 年 12 月 31 日，2021 年度决算尚未达公开的时间节点。因此，本次评价不对 2021 年度部门决算信息公开评价，改为对 2020 年决算公开情况进行评价。对比公开文件要求与政府公众信息网查询信息，县政数局 2021 年预算及 2020 年决算公开基本能够在规定时限及范围内完成规定内容的公开，符合文件要求。根据评分标准，指标不扣分。

2. 项目管理。

指标分值 7 分，评价得分 6 分，得分率 85.71%。

（1）项目实施程序。

县政数局 2021 年实施的项目支出实施过程基本规范，设立过程具有会议决策程序，同时重大项目按规定向县政府

履行报批程序，项目的采购、实施及验收等按照相关制度规定执行。

存在的问题：合同签署严谨性不足，未根据实际情况对合同文本进行调整，导致合同实际执行与合同约定不符。如县政数局与数字广东网络建设有限公司签署的《仁化县电子政务办公业务系统实施服务项目合同》，合同约定“项目平台正式上线运行1个月期满合格，本项目实施内容全部完成，甲方将组织项目验收”“项目验收通过后，……向乙方一次性支付第一批合同款，金额为大写人民币壹拾伍万元整”“验收报告一式贰份，甲乙双方各持壹份”，从现场了解到，该项目实际上为韶关市政务服务数据管理局统一招标，再分至各县级各自承担相应部分费用，验收工作统一由韶关市政务服务数据管理局组织，不需要县级进行验收。但县政数局未根据该实际情况对合同版本进行调整，未签订补充条款，也未取得相关的验收报告，合同文本签署及执行不够严谨。扣0.5分。

（2）项目监管。

从现场评价及查看相关材料来看，县政数局2021年实施项目多为技术服务类项目及电脑购置项目，也无上级所下达的专项资金和专项经费进行监督管理，因此未开展检查、监控、督促整改程序。从县政数局编制的《仁化县“数字政府”建设“十四五”规划（2021-2025）》来看，未来几年，

县政数局计划开展“电子政务外网服务能力提升项目”、“政务平台安保建设工程”、“仁化县政务服务大厅智能管理系统”等规划重大项目，涉及金额 6,000 多万元，但县政数局由于近年来未开展重大项目实施，并未建立项目管理机制，对于未来将要实施的重大项目的检查、监控、督促等管理缺少相应的监管机制。扣 0.5 分。

3. 资产管理。

指标分值 5 分，评价得分 4.2 分，得分率 84%。

（1）资产管理安全性。

评价工作组对县政数局提供的固定资产明细表与决算报表进行了核对，并现场抽盘了部分固定资产，从评价情况来看，县政数局的资产保存较为完整，配置合理，2021 年未发生资产处置情况。

存在的主要问题：一是固定资产未进行盘点。从现场了解到，县政数局自 2019 年机构改革成立后从未进行过固定资产盘点，不符合国有资产管理要求。二是未对不相容岗位进行分离。资产账、资产实物管理与资产财务账均由同一个人进行登记管理。三是固定资产明细表及粘贴的卡片信息记录不全，未录入资产规格型号、使用人及资产存放地点，难以将固定资产账面与实物进行核对。四是现场抽查的两台相机及一个相机镜头，未能找到实物，据单位相关人员反映这

些固定资产原保管人已经调离本单位，但未办理移交手续，固定资产保管不规范。合计扣 0.8 分。

（2）固定资产利用率。

从县政数局提供的资产明细表及年报来看，县政数局 2021 年在用固定资产有 152 项，资产原值 42.56 万元，其资产年报反映全部为在用固定资产。但从现场抽查结果来看，县政数局有部分闲置资产（主要为办公室放置不下的沙发及茶几等）存放在行政服务中心库房，经比对沙发及茶几原值所占比例，未超固定资产原值总额的 10%，因此，该指标拟不扣分。

4. 人员管理。

该指标从财政供养人员控制率进行考核。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

依据《中共仁化县委办公室 仁化县人民政府办公室关于印发〈仁化县政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（仁办发〔2019〕35 号），县政数局核定机关行政编制 7 名；下属单位仁化县信息中心事业编制 13 名。

从现场评价与提供的材料可见，截至 2021 年底，县政数局实有在职行政编制人员 9 名，实有事业单位编制人员 12 名。行政编制人员超编，鉴于超编 2 人均为县里的人事调整安排，并非县政数局主动调动提拔。因此，该指标拟不扣分。

5. 制度管理。

该指标从管理制度健全性进行考核。指标分值 2 分，评价得分 1.4 分，得分率 70%。

县政数局制定了包括财务管理、资产管理、内部控制及预算绩效管理等方面制度，制度较为完整，并开展了 2020 年、2021 年度的绩效自评工作。

存在的主要问题：一是制度内容不够完整。如虽然制定了预算绩效管理制度，但制度仅包含预算编制—预算执行—决算编制三项工作，缺少绩效监控、绩效评价等内容。二是财务管理制度未能得到有效执行。如 2021 年 2 月 0026#凭证所附的“经费支出报销单”（金额为 3,200 元）及 2021 年 12 月 0009#凭证所附的“经费支出报销单”（金额为 455 元）缺少分管领导签字，与《仁化县政务服务数据管理局财务管理制度》“第八条 10,000 元以下……由分管办公室的领导审批”以及“第九条 ……→承办部门分管领导签名→分管办公室领导签名审批……”不符。三是未见下属单位开展绩效自评的相关材料。扣 0.6 分。

（三）资金使用效益分析

1. 经济性。

指标分值 6 分，评价得分 2 分，得分率 33.33%。

（1）公用经费控制率。

县政数局 2021 年公用经费预算数 30.62 万元，决算数

为 53.61 万元，决算数超过预算数，未能有效控制机构运转成本。根据评分标准，该指标不得分。

(2) “三公”经费控制率。

县政数局 2021 年“三公”经费预算数 8 万元，决算数为 2.24 万元，未超预算数。根据评分标准，该指标不扣分。

(3) 预算调整率。

县政数局 2021 年年初预算数为 315.37 万元，预算调整数为 57.3 万元，预算调整率= $57.3/315.37*100\%=18.17\%$ ，比率大于 10%。根据评分标准，该指标不得分。

2. 效率性。

该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率和项目完成及时性进行考核。指标分值 9 分，评价得分 8.57 分，得分率 95.22%。

(1) 重点工作完成率。

从《表 1-2 2021 年县政数局年度总体工作任务和重点工作任务及完成情况表》可见，县政数局 2021 年需要完成县委、县政府、人大的重要事项有两项，分别为“加快‘数字政府’建设，加大‘粤系列’指尖办事小程序推广力度”和“深化政务服务‘一门、一窗、一网、一次’改革，加快推进‘数字政府’建设，推进公共资源交易全流程电子化，实现政务服务大厅事项进驻率 95%、‘一窗综合受理率’ 80%、事项网办率 90%、‘最多跑一次’事项占比率 90%”，从完

成情况来看，两项重要事项已基本完成，并实现工作任务目标。该指标拟不扣分。

（2）绩效目标完成率。

由于县政数局仅围绕年度重点工作任务设置了期望达到的目标，但未设置绩效指标，评价工作组根据县政数局提供的材料，整理出县政数局 2021 年部门整体支出的绩效目标四项、绩效指标 14 个。从完成情况来看，总体上看，绩效目标及指标完成情况较好，但有 1 个绩效指标由于缺少统计数据无法判断是否完成，有 1 个指标未完成（详见表 1-3）。根据评分标准，扣 0.43 分。

（3）项目完成及时性。

县政数局本年度共实施了 4 个项目，包括全县电子政务网专线费、旧办公 OA 系统维护服务合同费用、电子服务办公业务系统实施服务项目（新 OA 功能开发）和信创项目电脑设备，项目基本能够按照计划时间完成。根据评分标准，该指标不扣分。

3. 效果性。

指标分值 22 分，评价得分 19.5 分，得分率 88.64%。

（1）政务服务好差评（分）。

2021 年，县政数局深化政务服务“一门办、一窗办、一网办”改革。一是完成政务服务实体大厅升级改造，聚焦企业、群众关注的热点难点问题和高频事项，设置综合窗口 7

个，专业窗口 34 个，按办事关联度科学划分了市场监管、公安服务、综合事务等服务平台，每个平台设置了多个办事窗口，在服务中心就能完成各项审批，更好地为群众服务；县政数局与县行政服务中心开展“我为群众办实事·政务服务大厅在行动”专项活动，挂点联系 1-2 个镇（街道）政务服务大厅开展调研工作，优化“一门办”，协调解决群众堵点、难点问题。二是推进集约式办理，实现多个事项“一窗办”。包括设立了政策兑现专窗，实行政策兑现“一窗办理”；开设线上线下企业开办专区，实现企业开办“一窗受理”“一日办结”；推进用能报装进大厅，实现水、电、煤气、有线电视等用能报装“一站式”服务等。三是提供便捷的办事渠道，推进各种事项“一网办”。2021 年，县政数局监督和指导下有关单位做好政务服务事项“线上线下”一致性自查整改工作。推行“免证办”和“邮递办”，组织县各相关单位完成了电子证照共享类型及其经办人信息填报工作，充分利用数据共享和电子证照等技术手段，有效提高办事效率。

通过深化政务服务“一门办、一窗办、一网办、一次办”改革，2021 年“最多跑一次”的 562 个行政许可事项已实现县、镇、村全覆盖，并实现 100%可网上办和一次办；2021 年 1 月公布了第一批“免证办”事项清单 62 项，“免证办”占“最多跑一次”事项的 11.03%；“一件事”主题服务包括企业开办、工作、投资建设、出生、出行、婚育、救助等事

项达到 100 个，镇村可办事项达到 466 个；2021 年对全县 36 个政务服务单位和 11 个镇街就“好差评”工作开展情况进行排名通报 10 次，全年差评整改率均达 100%，大厅推广度均达 100%，政务服务质量均达 9.8 分（总分 10 分），办事评价覆盖度均达 95%。

存在的问题：一是“免证办”事项清单相较于韶关市出台较晚及数量不足，在行政审批制度改革、审批服务全便民化的履职效率及效果仍有待提升。韶关市已经在 2020 年 4 月公布了“免证办”事项清单，而仁化县于 2021 年 1 月才公布第一批“免证办”事项清单；在发布的清单数量上仁化县也远远低于韶关市。韶关市发布的第一批“免证办”事项为 169 项，但仁化县 2021 年 1 月公布的“免证办”事项清单仅为 62 项，“免证办”事项也仅占“最多跑一次”事项的 11.03%，在政务服务便民化方面的履职工作仍有待加强。二是政务服务好差评方面，据《2021 年韶关市各县（市、区）“数字政府”和政务服务绩效考核评分表》，仁化县 2021 年政务服务质量为 9.8 分（未达 10 分），办事评价覆盖度为 95%以上（未达 100%），政务服务质量与办事评价覆盖度共有 10 次未达到要求。根据评分标准，该指标拟扣 1 分。

（2）政务服务一体机镇（街）覆盖率。

为贯彻落实乡村振兴战略，推动政务服务向基层延伸，打通政务服务“最后一公里”，让基层群众办事“就近办、

自助办、一次办成”，县政数局于 2021 年完成了全县 112 台“粤智助”政府服务自助机的投放安装，实现了镇（街）政务服务一体机全覆盖，村（居）政务服务一体机达到 89.60%。群众只需用身份证或“粤省事”就能在家门口轻松自助完成办理证件打印、医保查询、银行账号查询、助农补贴领取等政务事项，实现群众办事“小事不出村、大事不出镇”，让人民群众共享数字政府建设成果，切实增加了基层群众的获得感和幸福感。该指标拟不扣分。

（3）政府部门电子印章覆盖率。

2021 年，县政数局根据县委、县政府相关工作要求和“数字政府”改革建设工作要求，开展了全县“数字政府”建设推广新电子印章工作。县政数局统筹组织各单位、各镇（街）、各村（居）在 OA 系统、一门式一网式系统等推广应用电子印章，截至 2021 年底，全县共制作 418 个电子印章，主要应用在 OA 系统公文盖章、部分高频电子证照盖章等场景，全年总盖章次数达到 45484 次，已全部覆盖全县各党政机关、各镇（街）、各村（居），涉及 315 个单位。2021 年仁化县电子印章推广到政府部门的完成率及政府部门电子印章覆盖率均已达到 100%。该指标拟不扣分。

（4）政务云平台及外网应用率。

在统筹协调县级各部门业务应用系统建设方面，2021 年，仁化县新增建设两个业务应用系统，分别为仁化县国土空间

基础信息平台、仁化县智慧城市管理平台。县政数局根据《韶关市人民政府关于印发韶关市政务信息化服务项目管理办法的通知》（韶府发函〔2019〕12号）文件要求，督促系统主办单位做好在市政务云平台的部署及安全等级保护测试工作，有效落实新建设政务信息系统的初审工作。

在政务云平台管理方面。2021年，县政数局积极做好县级应用系统迁移上云指导和督促工作，完成县3个在线运行的系统迁移到政务云平台上，上云率为75%。

电子政务外网管理方面。通过加强全县电子政务外网互联网出口专线建设以及完善电子政务外网设备，保障全县电子政务外网网络正常使用及工作正常开展，实现县各党政机关、事业单位、各镇（街）、各村（居）政务外网接入率达到100%。

存在的问题：2021年新建的仁化县国土空间基础信息平台、仁化县智慧城市管理平台两个业务应用系统均在2021年下半年才启动招标程序，截至2021年底，两个系统尚未完成在市政务云平台的部署工作，全县政务信息系统总体上云率未达到80%。扣0.5分。

（5）“粤系列”日均活跃用户数。

2021年，县政数局根据省市“数字政府”改革建设工作要求，积极做好“粤系列”小程序宣传推广应用工作。一是利用“粤省事”上线的高频便民服务事项，引导群众指尖办

事。在人流密集场所加大“粤康码”的推广使用力度，引导群众快速扫码打卡，达到出入管控、追踪溯源和了解群众健康状况等目标。二是通过在各级政务服务大厅张贴“粤商通”海报等宣传资料、LED 大屏滚动播放展示宣传短片等方式，进一步提升广大市场主体对“粤商通”平台的关注度和使用率；督促办事窗口工作人员积极引导企业注册和使用粤商通 APP，提高“粤商通”的注册量。发动各镇（街）、各有关单位，多管齐下做好“粤商通”推广应用工作，便捷企业办事。截至 2021 年底，“粤商通”注册数量达到 13592 家，注册率 100%。三是结合仁化县部门组织架构，在县、镇、村三级推广应用韶关市电子政务综合应用平台（OA 系统）和粤政易平台、管理统一身份认证平台的组织架构。通过下发文件通知、现场指导、随机检查等方式提高注册使用率，利用线上签批、“粤视会”等功能提高办文办会等行政效率。截至 2021 年底，全县 95 个党政机关、企事业单位、11 个镇（街）、125 个村（居）均已录入系统，注册人数约 7200 人，激活率约为 99.61%，日活跃率约为 67.53%。2021 年在“粤商通”的宣传推广方面获得韶关市政务服务数据管理局的感谢信。

存在的主要问题：县政数局未及时收集佐证“粤系列”完成效果的相关数据。从现场评价了解情况来看，“粤商通”、“粤政易”等活跃量数据均为实时的，县政数局未在某一时点如每个月底或年底等时点获取相关数据进行对比，未能有

效地反映“数字政府”改革所取得的成效，比如上述提到的“粤政易”日均活跃率为 67.53%，与上年相比是增长还是下降由于缺少数据无法判断。指标扣 1 分。

（6）公共数据资源社会开放数据集。

2021 年，县政数局积极组织各县直相关单位在省大数据中心韶关分节点平台对有关数据进行编目挂接，完成了对有审批结果的事项的编制或关联数据资源目录工作，政务信息资源目录编制覆盖率为 97%；在平台新上线了涵盖县水务局、县自然资源局等 13 个部门共 37 条政务数据，有效推进政务数据资源共享和开放，提升政务服务工作效率。该指标拟不扣分。

（7）政务信息平台网络信息安全事件。

2021 年，县政数局积极组织全县各使用政务外网的单位开展政务外网网络信息安全自查工作以及对全县各党政机关和各乡镇（街）开展政务外网网络安全检查工作，检查内容包括制度建设、政务办公安全管理、政务外网服务器和终端、政务信息发布审核等，针对检查发现的问题，督促相关单位做好整改工作。同时有效落实“三审”和保密审查制度，加强政府信息公开平台及政务新媒体日常监管，定期开展检查工作并督促整改，每季度通报全县政务公开政府信息公开工作情况；定期清理整合“僵尸”、“睡眠”和无力维护的账

号，已关闭了“仁化县农业农村局”新浪微博、“仁化三农”南方号和“魅力董塘”政务新媒体。

通过对政务信息系统开展有效的安全保障及监督管理工作，2021年仁化县未发生政务信息系统平台网络安全事件。该指标拟不扣分。

4. 公平性。

该指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）群众信访办理情况。

一是在全县村（居）设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见回复机制，包括通过12345政务服务便民热线渠道及全县村（居）部署的112台桌面型“粤智助”一体机等。二是2021年群众反映事项共有2项，全部已及时转到相关部门在规定时限内进行了回复。该指标拟不扣分。

（2）公众或服务对象满意度。

评价工作组面向社会公众制定了针对县政数局履职工作绩效的调查问卷，主要从社会公众对县政数局在开展政务服务管理及“数字政府”建设工作以及促进政府服务工作效率、工作满意度进行调查。本次共发放调查问卷50份，共收回有效问卷50份，总体满意度为100%。该指标拟不扣分。

三、评价结论

评价工作组通过对县政数局提供的佐证材料进行审核分析、现场评价及问卷调查等，结合预算编制、预算执行及

资金使用效益三大方面综合对县政数局 2021 年部门整体支出资金的绩效进行评价分析。总体上看，2021 年县政数局部门预算完成情况较好，基本实现了预期履职效果，但仍存在预算编制不够规范、预算调整率过高、绩效目标设置不完整、财务管理规范性不足、个别履职效果未达标等问题。综合评定县政数局 2021 年部门整体支出绩效评价得分为 82.57 分，绩效等级为“良”（详见附件 1）。

四、主要绩效

（一）深化推进政务服务改革，提升政务服务水平

一是完善政务服务实体大厅升级改造及挂点镇（街道）政务服务大厅，优化“一门办”，政务服务大厅事项进驻率达到 99.5%，有效协调解决群众堵点、难点问题；推进集约式办理方式，实现多个事项“一窗办”，一窗综合受理率达到 93%；推出“免证办”和“邮递办”，推进各种事项“一网办”，事项网办率达到 100%。2021 年“最多跑一次”的 562 个行政许可事项已实现县、镇、村全覆盖，并实现 100%可网上办和一次办；“一件事”主题服务包括企业开办、工作、投资建设、出生、出行、婚育、救助等事项达到 100 个，镇村可办事项达到 466 个，有效提高群众办事效率，提升政务服务水平。2021 年度“好差评”政务服务质量达 9.8 分（总分 10 分）。二是完成全县 112 台“粤智助”政府服务自助机的投放安装，有效推动政务服务向基层延伸，打通政务服

务“最后一公里”，让基层群众办事“就近办、自助办、一次办成”，群众只需用身份证或“粤省事”就能在家门口轻松自助完成办理证件打印、医保查询、银行账号查询、助农补贴领取等政务事项，实现群众办事“小事不出村、大事不出镇”，让人民群众共享数字政府建设成果，切实增加了基层群众的获得感和幸福感。

（二）加快“数字政府”改革建设，提升政务办公效率

一是推进全县各单位、各镇（街）、各村（居）使用新OA系统，接入非涉密电子公文交换系统，推进无纸化办公，有效提升政务办公效率。二是统筹组织全县各单位、各镇（街）、各村（居）共315个单位制作了418个电子印章，在政务OA系统、一门式一网式系统等推广应用，全年总盖章次数达到45484次，政府部门电子印章覆盖率达到100%，有效提升了政务办公工作效率。三是指导和督促各单位县级应用系统迁移上云工作，2021年完成县3个在线运行的系统迁移到政务云平台上，政务云平台上云率达到75%，有效促进各种资源整合和信息共享，提高政务服务效率和能力。四是组织各县直单位完成了对有审批结果的事项的编制或关联数据资源目录工作，上线涵盖县水务局、县自然资源局等13个部门共37条政务数据，有效推进政务数据资源共享和开放，提升政务服务工作效率。

（三）加强电子政务安全监管，保障政务信息安全

2021 年，县政数局通过加强政府信息公开平台及政务新媒体日常监管，落实“三审”和保密审查制度，定期开展检查工作并督促整改，每季度通报全县政务公开政府信息公开工作情况；定期清理整合“僵尸”、“睡眠”和无力维护的账号，已关闭了“仁化县农业农村局”新浪微博、“仁化三农”南方号和“魅力董塘”政务新媒体。2021 年仁化县未发生政务信息系统平台网络安全事件。

在政务外网的安全管理工作，2021 年县政数局对全县各党政机关和各镇（街）开展政务外网网络安全检查工作，检查内容包括制度建设、政务办公安全管理、政务外网服务器和终端、政务信息发布审核等，针对检查发现的问题，督促相关单位做好整改工作。并通过加强全县电子政务外网互联网出口专线建设以及完善电子政务外网设备，有效保障全县电子政务外网网络正常使用及工作正常开展，并实现县各党政机关、事业单位、各镇（街）、各村（居）政务外网接入率达到 100%。

（四）积极宣传推广“粤系列”，提高政企民办事效率

一是利用“粤省事”上线的高频便民服务事项，引导群众指尖办事。如在人流密集场所加大“粤康码”的推广使用力度，引导群众快速扫码打卡，达到出入管控、追踪溯源和了解群众健康状况等目标。二是通过加大对“粤商通”APP 的宣传力度及办事窗口工作人员的引导作用，同时发动各镇

（街）、各有关单位开展推广应用工作，2021 年底“粤商通”注册数量达到 13592 家，注册率 100%，2021 年在“粤商通”的宣传推广方面获得韶关市政务服务数据管理局的感谢信。三是在县、镇、村三级推广应用韶关市电子政务综合应用平台（OA 系统）和粤政易平台、管理统一身份认证平台，并通过下发文件通知、现场指导、随机检查等方式提高注册使用率，利用线上签批、“粤视会”等功能提高办文办会等行政效率。截至 2021 年底，全县 95 个党政机关、企事业单位、11 个镇（街）、125 个村（居）均已录入粤政易平台系统，注册人数约 7200 人，激活率约为 99.61%，日活跃率约为 67.53%。

五、存在问题

（一）政务服务改革表现不佳，履职工作效率有待提升

一是县政数局虽然在深化政务服务“一门办、一窗办、一网办、一次办”改革取得了一定的成效，但相较于韶关市部分改革仍显不足。例如在“免证办”事项清单出台及数量方面，韶关市已经在 2020 年 4 月公布了“免证办”事项清单，涉及事项 169 项；而仁化县于 2021 年 1 月才公布第一批“免证办”事项清单，涉及事项仅为 62 项，“免证办”事项在政务服务便民化方面的履职工作仍有待加强。二是根据《2021 年韶关市各县（市、区）“数字政府”和政务服务绩效考核评分表》，仁化县 2021 年政务服务质量为 9.8 分

（未达 10 分），办事评价覆盖度为 95%以上（未达 100%），政务服务质量与办事评价覆盖度仍有 10 次未达到要求。

（二）绩效目标设置完整、合理性不足，绩效管理水平有待提升

在绩效目标设置方面。一是未设置部门整体绩效目标及分解成具体的部门履职个性化产出及效益指标，如部门绩效目标申报中的“二级指标名称”仅为“数量指标 1”、“经济效益 1”等此类指标，未设置具体的绩效指标名称，缺少能够体现部门履职产出及效果的个性化指标，导致在绩效评价时缺乏考核标准。二是设置的任务目标未能涵盖全部年度工作任务，如缺少年度工作任务中的“新电子印章推广应用工作”、“政府网站信息发布和网站管理工作”等主要内容。三是设置的任务目标未能完整涵盖部门预算资金项目。如部门预算资金安排的“旧办公 OA 系统维护服务费用”项目未设置相应的绩效目标及指标。四是完全没有可量化的指标，指标值设置不够清晰并且无法对应，比如“34.52”、“等于 100%”、“优良”、“优良以上”等，绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值，目标值测算也无法提供相关依据。

由于缺乏明确的部门整体绩效目标及可操作性的绩效指标，指标值也缺乏清晰度，且制定的预算绩效管理制度内容不够完善，缺少绩效监控、绩效评价等绩效管理过程指引，导致部门在绩效管理过程中未能及时收集能够证明履职效

果的佐证材料，如未及时收集佐证“粤系列”完成效果的相关对比数据，“粤商通”、“粤政易”等活跃量数据均为实时的，但县政数局未在某一时点如每个月底或年底等时点获取相关数据进行对比，未能有效地反映“数字政府”改革所取得的成效，比如“粤政易”2021年度日均活跃率为67.53%，与上年相比是增长还是下降由于缺少数据无法判断，对于履职工作的提升是否缺少清晰的体现。

（三）预决算编制水平不高，财务管理水平有待提升

在预决算编制方面。一是县政数局部门预算资金未能根据年度工作重点进行有效分配，预算编制项目与决算项目存在差异。预算编制项目中包含了“网络信息安全防护费用”、“县公共资源交易档案管理费”，但决算项目中未包括这两个项目。二是公务用车运行维护费预算超标准编制。县政数局资产台账中仅显示1辆汽车，但部门预算编制了公务用车运行维护费为6万元，根据预算编制文件，车辆经费标准按照20,000元/辆·年。三是预算编制不完整，缺少“固定资产”的预算编制。县政数局2021年部门预算的固定资产购置为0元，但实际存在固定资产购置7.75万元。四是年度预算编制缺少中期财政规划。五是决算报表数据反映不准确，决算报表数据与预算报表、明细账数据不一致。主要表现在基本支出和项目支出决算报表中的支出年初预算数与预算

报表反映数据不一致，项目支出决算报表数据与明细账反映数据不一致。

在预算执行及财务管理方面。一是县政数局 2021 年公用经费决算数超过预算数，未能有效控制机构运转成本。二是扶贫支出缺少扶贫户签名确认信息。如 2021 年 3 月 0010# 凭证支付贫困户厨房修缮费用 2,513 元、2021 年 8 月 0010# 凭证支付贫困户棚架费用 5,205 元等，均缺少扶贫户签名确认材料。三是凭证号有涂改痕迹。现场评价发现，县政数局 8 月 0011# 的凭证号存在涂改痕迹，未见财务盖章确认。四是费用支出标准缺少文件支撑。为值班人员购买的值班用品缺少相关的值班用品配置及费用标准文件。五是经费支出报销单签署流程不完整。个别凭证后附“经费支出报销单”主要人员签名，与其财务管理制度要求不符。

（四）资产管理不够规范，管理水平有待提升

一是固定资产未进行盘点。从现场了解到，县政数局自 2019 年机构改革成立后从未进行过固定资产盘点，不符合国有资产管理要求。二是未对不相容岗位进行分离。资产账、资产实物管理与资产财务账均由同一个人进行登记管理。三是固定资产明细表及粘贴的卡片信息记录不全，未录入资产规格型号、使用人及资产存放地点，难以将固定资产账面与实物进行核对。四是现场抽查的两台相机及一个相机镜头，

未能找到实物，据单位相关人员反映这些固定资产原保管人已经调离本单位，但未办理移交手续，固定资产保管不规范。

（五）项目合同签署不够严谨，项目管理缺乏前瞻性

一是合同签署严谨性不足，未根据实际情况对合同文本进行调整，导致合同实际执行与合同约定不符。如县政数局2021年实施的《仁化县电子政务办公业务系统实施服务项目合同》合同约定需要验收后予以支付第一笔款项，但实际上该项目由上级部门统一验收，而县政数局未根据该实际情况对合同版本进行调整，也未签订补充条款，也未取得相关的验收报告，合同文本签署及执行不够严谨。二是县政数局未建立完善的项目管理机制，对于未来将要实施的重大项目的检查、监控、督促等管理缺少相应的监管机制。

六、相关建议

（一）建立对标管理机制，促进政务服务质量有效提升

一是建议县政数局建立完善的对标管理长效机制，在总结深化各项政务服务改革经验时，将工作成果与上级或不同的地方进行对比，查找政务服务改革工作上的薄弱环节，从而更加有效并更有针对性地优化政务服务工作，促进政务服务质量有效提升，推进各项改革政策的可持续发展水平，也更能反映履职工作取得的成效及提升水平。二是建议县政数局根据“数字政府”和政务服务绩效考核结果，督促相关部门及单位对照未达标情况及时整改，并形成整改反馈意见，

在实际工作中予以应用，以促进政务服务质量更加有效的提升。

（二）合理设置绩效目标及指标，提升绩效管理水平

绩效目标对预算绩效管理全过程起着引领控制作用，设置一套科学、合理、完整、精准的绩效目标对于部门履职工作显得非常重要。因此，一是建议县政数局在设置部门整体绩效目标时，应根据部门职能、年度重点工作任务及实施的项目等，设置明确的绩效目标及指标，比如“推广应用新电子印章 XX 枚，提升政务服务工作效率”等的绩效目标，再分解为明确且具有个性化的如“新增电子印章数量”产出数量指标及“电子印章覆盖率”、“政务服务时限压减率”等社会效益指标，并根据计划值、上级任务考核值或者标杆值设置具有增长率的指标值，做到目标指向明确、指标具有可操作性、指标值具有可衡量性，确保绩效目标设置的科学性、合理性。二是建议在设置了科学合理的绩效指标基础上，注重在预算执行过程中收集与之相关的数据及佐证材料，比如对“粤系列”推广完成效果在每月末最后一天获取实时数据截图保存，并与上一月度进行对比分析，以反映“粤系列”推广是否有效，精准反映绩效指标的实现程度，也能体现履职工作的提升。三是建议参照省、市预算绩效管理相关办法完善本部门预算绩效管理办法，如绩效监控、绩效评价等内

容，以完整体现预算绩效管理全过程，有效指引部门绩效管理工作的开展。

（三）强化预决算编制基础意识，提升财务管理水平

在预决算编制方面。一是建议预算编制应与年度工作重点建立紧密的联系，紧紧围绕年度工作重点进行预算编制，将年度工作任务细化分解为预算项目，确保预算项目能够涵盖年度工作重点。二是建议县政数局严格按照部门编制文件的有关要求，完整地编制部门预算，将固定资产等编入预算报表及编制说明内，以全面、完整地反映部门整体支出。三是建议县政数局严格按照部门预算编制文件的编制标准，编制各项预算，规范部门预算编制。四是建议县政数局在编制决算报表时，认真核对各项数据的准确性及勾稽关系，明确数据取数来源的正确性，并加大对数据的审核力度，以确保数据及信息反映真实有效。

在预算执行及财务管理方面。一是建议县政数局应秉承“过紧日子”、“厉行勤俭节约”等原则，按照部门实际运转情况编制合理的日常公用经费预算；在预算执行过程中，严格控制日常公用经费实施执行金额，及时监控预算的执行进度，根据预算执行情况及时作出调整和统筹，以避免超预算执行。二是建议完善会计事项手续流程，建立健全严格的审批机制，财务应对缺少明显证据及签名的事项不予受理付款，要求在完善各项手续后方可办理。三是针对记账凭证涂

改情况，建议重新打印正确的记账凭证进行替换。四是各项费用支出标准应有明确的支撑文件，建议县政数局按照政府或上级部门的要求合理配置相关物品。

（四）加强资产管理的规范化，确保国有资产安全完整

一是建议完善固定资产管理制度，健全固定资产盘点机制，并按照《行政单位国有资产暂行办法》要求的“行政单位对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点”定期对本单位资产进行全面的清查及盘点，以及时了解及反映单位固定资产的使用情况及实际状态，防止国有资产流失。二是建议对资产管理及资产账务管理实行不相容岗位分离，由不同岗位的人员分别进行管理，确保资产管理的有效性。三是建议完善固定资产明细表及卡片记录信息，便于固定资产进行账实核对。五是建议单位及时与调离人员联系，及时将归属于本单位的固定资产取回，确保国有资产安全完整。

（五）完善项目管理机制，提升项目管理水平

一是建议县政数局建立健全项目管理机制，强化项目管理过程的规范性及严谨性，严把项目合同签署流程审核关，避免“走过场”等形式主义出现，压实各环节的主体责任，严格审核各类归档文件的完整性，提升项目管理水平。二是建议县政数局强化项目管理的前瞻性意识，根据十四五规划项目相应调整项目管理策略，健全项目监管机制，以避免重

大项目实施后才完善相关机制，缺少顶层设计而导致不必要的损失。

附件：仁化县政务服务数据管理局 2021 年部门整体支出绩效评价评分表

附件

仁化县政务服务数据管理局 2021 年部门整体支出绩效评价评分表

评价指标						指标说明	评分标准	第三方评分	扣分说明
一级指标	指标分值	二级指标	指标分值	三级指标	指标分值				
预算编制情况	22	预算编制	12	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算编制的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县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、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 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； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂（频繁调剂指调剂次数达到项目数量的 20%及以上）的，得 1 分； 5. 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年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4.5	部门预算资金未能根据年度工作重点进行有效分配，预算编制项目与决算项目存在差异。
				预算编制规范性	3	考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 3 分；发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标由评价组对照相应年度的县级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。县级部门预算编制文件是指由县财政局印发的县级预算编制工作方案和年度县级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	2	一是公务用车运行维护费预算超标准编制。二是预算编制不完整，缺少“政府采购情况”和“固定资产”的预算编制。

				预 算 编 制 规 划 性	2	考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。	本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得 2 分。	0	2021 年度部门预算中也未包含十四五规划重点建设项目，同时也未见县政数局组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，以及测算未来三年分年度的收支数额。
				预 算 编 制 科 学 性	2	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央、省、市和县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。	本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得 2 分。	2	
		目 标 设 置	10	绩 效 目 标 覆 盖 率	2	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得 2 分； 2. 100% > 比率 ≥ 80%的，得 1.5 分； 3. 80% > 比率 ≥ 60%的，得 1 分； 4. 比率 < 60%的，得 0 分。	2	
				绩 效 目 标 合 理 性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得 1 分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1 分；	2.5	一是仅设置了各项任务对应的目标，未设置部门整体绩效目标。二是设置的任务目标未能涵盖全部

						效目标与年度工作任务的相符性。	4. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。		年度工作任务。三是设置的任务目标未能完整涵盖部门预算资金项目。
				绩效指标明确性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	2	县政数局并未按照要求设置部门履职个性化产出及效益指标。绩效指标不具有清晰、可衡量的指标值，目标值测算也无法提供相关依据。
预算执行情况	36	资金管理	20	部门预算支出率	5	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。 其中：全年平均支出进度按照财政支出进度考核结果取数。	4.9	部门预算支出率=209.26/213.70*100%=97.92%
				结转结余率	3	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余额与当年度上级财政拨款总额的比率，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。	结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分； 4. 结余结转率>30%的，得0分。	3	
				国库集中支付结转结	3	部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的	部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分；	3	

				余存量资金效率性		变动情况。	<p>2. 部门财政存量资金变动率$\leq -10\%$但是大于-15%的，得2分；</p> <p>3. 部门财政存量资金变动率≤ 0但是大于-10%的，得1分；</p> <p>4. 部门财政存量资金变动率> 0的，不得分；</p> <p>5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。</p> <p>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。</p>		
				政府采购执行率	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。</p>	<p>本指标得分=本指标满分分值\times政府采购执行率</p> <p>其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）$\times 100\%$；</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	2	
				财务合规性	4	<p>反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。</p> <p>3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p> <p>4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1</p>	3	<p>一是决算报表数据反映不准确，决算报表数据与预算报表、明细账数据不一致。二是扶贫支出缺少贫困户签名确认信息。三是凭证号有涂改痕迹。四是费用支出标准缺少文件支撑。五是经费支出报销单签署流程不完整。</p>

						分，否则酌情扣分。		
			预 决 算 信息	3	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，1.5 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 1.5 分。 2. 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 1.5 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。</p>	3	
	项 目 管理	7	项 目 实 施程序	2	<p>反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	1.5	<p>合同签署严谨性不足，未根据实际情况对合同文本进行调整，导致合同实际执行与合同约定不符。</p>

				项 目 监 管	5	反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分；</p> <p>2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。</p> <p>评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	4.5	未建立项目管理机制，对于未来将要实施的重大项目的检查、监控、督促等管理缺少相应的监管机制。
		资 产 管理	5	资 产 管 理 安 全 性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分；</p> <p>2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。</p>	1.2	一是固定资产未进行盘点。二是未对不相容岗位进行分离。资产账、资产实物管理与资产财务账均由同一个人进行登记管理。三是固定资产明细表及粘贴的卡片信息记录不全，未录入资产规格型号、使用人及资产存放地点，难以将固定资产账面与实物进行核对。四是现场抽查的两台相机及一个相机镜头，未能找到实物。
				固 定 资 产 利 用 率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	<p>1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得 3 分；</p> <p>2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得 2 分；</p> <p>3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的，得 1 分；</p> <p>4. 比率 $< 60\%$ 的，得 0 分。</p>	3	

		人 员 管 理	2	财 政 供 养 人 员 控 制 率	2	部门(单位)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。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的, 得 2 分; 2. 比率 $> 100\%$ 的, 得 0 分。	2	
		制 度 管 理	2	管 理 制 度 健 全 性	2	部门(单位)是否制订 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,用以反映部门 的管理制度对其完成主要 职责和促进事业发展的保 障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制 度的, 得 0.5 分; 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行, 能提供相 关佐证材料的, 得 0.5 分; 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 0.5 分; 4. 部门落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开 展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料的, 得 0.5 分。	1.4	一是制度内容不够完整。二 是财务管理制度未能得到有 效执行。
	资 金 使 用 效 益	经 济 性	6	公 用 经 费 控 制 率	2	部门(单位)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,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。	日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数, 得 2 分, 否则不得分。	0	公用经费决算数超过预算 数, 未能有效控制机构运转 成本。
				“三公” 经 费 控 制 率	2	部门(单位)本年度“三 公”经费实际支出数与预算 安排的三公经费数的比率, 用以反映和考核部门(单 位)对“三公”经费的实际 控制程度。	“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数, 得 2 分, 否则不得分。	2	
				预 算 调 整 率	2	部门(单位)本年度预 算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单 位)预算的控制程度。	1. 比率 $\leq 3\%$ 的, 得 2 分; 2. $3\% < \text{比率} \leq 10\%$ 的, 得 1 分; 3. 比率 $> 10\%$ 的, 得 0 分。	0	预 算 调 整 率 = $57.3/315.37 \times 100\% = 18.17\%$, 比率大于 10%。

		效 率 性	9	重 点 工 作 完 成 率	3	反映部门（单位）完成县委、县政府、人大重要事项或项目的完成情况。	重点工作是指省、市、县政府年度工作要点，以及县委县政府交办或下达的工作任务。重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%；本指标得分=重点工作完成率×指标权重；有主管资金（专项资金和其他事业发展性支出）的部门，可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。	3	
				绩 效 目 标 完 成 率	3	反映部门（单位）整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数*100% 本指标得分=绩效目标完成率*5	2.57	有 1 个绩效指标由于缺少统计数据无法判断是否完成，有 1 个指标未完成。
				项 目 完 成 及 时 性	3	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的，得 3 分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	3	
		效 果 性	22	政 务 服 务 好 差 评（分）	5	反映部门年度履行行政审批制度改革、审批服务全便民化相关工作的成效。	通过优化“四办”集成服务，推动实现“最多跑一次”县、镇、乡村全覆盖，实现网上办、一次办事项不少于 90%，“免证办”事项率不低于 17.38%，“一件事”主题服务事项不少于 100 个，镇村可办事项不少于 400 个，并且促进政务服务好差评分同比增长的，得 5 分。否则，根据实际情况核实分数。	4	一是“免证办”事项清单相较于韶关市出台较晚及数量不足，在行政审批制度改革、审批服务全便民化的履职效率及效果仍有待提升。二是政务服务质量与办事评价覆盖度共有 10 次未达到要求。
				政 务 服 务 一 体 机 镇（街）覆盖 率	3	反映部门统筹推进全县政务体系建设工作的成效。	通过统筹推进全县政务体系建设，2021 年政务服务一体机镇（街）覆盖率达到 80%且同比增长的，得 3 分。	3	

				政府 部门 电子 印章 覆盖 率	2	反映通过“数字政府”建设推广新电子印章的成效。	通过“数字政府”建设推广政府部门新电子印章应用，2021年政府部门电子印章覆盖率达到98%的，得2分。否则，根据实际情况核定分数。	2	
				政 务 云 平 台 及 外 网 应 用 率	4	反映部门年度履行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 and 电子政务外网工作的成效。	通过“数字政府”建设，统筹县级部门业务应用系统，管理政务云平台 and 电子政务外网工作，2021年仁化县政务信息系统上云率达到80%的，得2分；政务外网接入率达到90%及以上的，得2分。否则，根据实际情况核定分数。	3.5	2021年新建的仁化县国土空间基础信息平台、仁化县智慧城市管理平台两个业务应用系统均在2021年下半年才启动招标程序，截至2021年底，两个系统尚未完成在市政务云平台的部署工作，全县政务信息系统总体上云率未达到80%。
				“粤 系 列” 日 均 活 跃 用 户 数	3	反映部门宣传推广“粤系列”工作的成效。	通过宣传推广“粤系列”，“粤省事”、“粤商通”、“粤政易”日均活跃用户数均比上年增长的，得3分。否则，每一项没增长，扣1分。	2	县政数局未及时收集佐证“粤系列”完成效果的相关数据。
				公 共 数 据 资 源 社 会 开 放 数 据 集	2	反映部门履行组织协调推进政务数据资源共享和开放工作的成效。	通过推进政务数据资源共享和开放工作，2021年仁化县公共数据资源社会开放数据集比上年增长的，得2分。否则，根据实际情况核定分数。	2	

				政 务 信 息 平 台 网 络 信 息 安 全 事 件	3	反映部门履行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的成效。	通过对县级电子政务基础设施、信息系统、数据资源等实施安全保障及监督管理工作,2021 年度仁化县政务信息平台网络信息等未发生安全事件的,得 3 分。否则,不得分。	3	
		公 平 性	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和及时性,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; 2. 当年度所有群众信访意见均有回复,得 0.5 分,否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的,得 0.5 分,否则按比例扣分。	2	
				公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	3	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)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考县统计部门的数据、年度民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3	
合 计			100		100			82.57	