山丹县信息化工作办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

**1.单位基本情况**

山丹县信息化工作办公室为一级预算行政单位，采用行政单位会计制度,实行独立核算。县编办核定参照公务员法管理人员10人,现有参公人员9名。2012年设立山丹县门户网站服务中心,为全额拨款事业单位,股级建制,隶属于县信息化工作办公室管理。县编办核定事业编制共计3人，现有2人。

**2.单位职能职责**

（1）贯彻执行国家和省、市有关电子政务工作的方针、政策，对全县电子政务工作进行指导、协调和具体实施；（2）负责“甘肃·山丹”政府门户网站的建设、运行、维护；（3）承担全县党政群机关、事业单位的信息化培训工作。

**（二）年度重点工作**

**1.夯实数字基建底座，提升数字支撑能力**

**一是**推进电子印章、电子证照归集应用。按照全市数字政府服务能力提升的工作要求，2023年，我办积极组织人员力量，不断梳理各部门单位电子证照办理、电子印章制作等情况，积极推动数字政府建设，全县电子证照管理系统录入电子证照类型166种，制作电子印章1199枚，证照数据735583条，签章率99.82%。**二是**加强电子政务外网建设和安全管理。我办按照“一网双平面”建设要求完成IPv6升级改造和等保二级测评工作，充分利用中国电信电子政务外网现有资源，优化提升网络承载能力，使IPv6延伸至各村，并建成贯通省、市、县、乡、村5级的政务服务网络体系，共接入287个部门单位，统一互联网出口，进一步提升了我县电子政务外网安全防护能力，确保网络安全可靠运行。**三是加强党政综合办公系统管理运维。**完成全县党政综合办公系统的推广应运，及时维护全县陇政钉组织构架和人员信息，共开展培训工作2场次，全县接入98个部门单位，设置帐户1463个。

**2.推动数据开放共享，完善高效运行体系**

**一是**开展数据直达基层试点工作。按照省大数据中心统一部署，积极开展数据直达基层试点工作，印发了《山丹县数据直达基层试点工作方案》，加大数据资源治理和数据创新应用，提升数据应用能力、促进数据融合开发利用。**二是**强化政务数据运管管理。为进一步规范政务数据共享，促进政务数据有效利用，提高行政效能，提升社会管理和服务水平，多次召开山丹县数字政府服务能力指标整改工作会议，积极协调指导相关部门数据归集和资源挂接工作；积极与市大数据中心解读各项数字政府服务能力指标提升工作方案。讨论各项指标评估要点是否全面，问题分析是否准确，整改措施是否可行。沟通交流数字政府服务能力指标提升工作的难点、堵点。至目前，全县政务数据资源挂接率已达100%，完成省市资源挂接率指标。

**3.加强服务窗口建设，优化政务营商环境**

**一是**做好政策文件解读。根据政府网站政策解读相关要求，规范管理政策解读栏目，按照“谁发布、谁解读”的原则，及时解读政策文件并与原文件相关联，2023年共发布解读信息22条。**二是**严格网站信息发布。安排专人每日读网，严格落实信息发布审核制度和每日读网制度，对重要栏目和发布的重要稿件严格审核把关，确保发布的文字、图片、数据、视频等资料完整准确，内容表述规范、栏目更新及时。2023年共发布信息9842条，其中概况类信息34条、政务动态信息3157条、信息公开目录信息6605条、其他信息46条；新开设《“三抓三促”行动进行时》《陇商通服务专窗》等专题栏目7个，长期维护专题栏目8个；《时政新闻》栏目转载重要政策信息115条。**三是**加强网站栏目建设。按照市上统一要求，对政府信息公开栏目进行改版，新增“五公开（即决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开）”链接栏目21个，将同类型的栏目归类整合，使得网民查询政策文件更加方便，进一步增强了政府网站便民服务的作用。**四是**强化互动回应。及时收集群众的意见建议,着力将互动交流打造为政民互动的“连通桥”,增进公众对政府工作的认同和支持。2023年开展征集调查活动和在线访谈24期，转办舆情信息70期，办结率100%。**五是**强化政务新媒体监管。我县共监管维护政务新媒体54个，其中：微信公众号25个、新浪微博3个、移动客户端1个、今日头条号10个、人民号2个、抖音短视频5个、快手短视频1个、微信小程序1个、其他6个，各类政务新媒体都能按要求进行维护，运行良好。加强我县现有54个政务新媒体管理，建立了日常巡检机制，严格落实“周巡查、月督导、季通报”制度，不定期对全县政务新媒体进行抽查“体检”。同时借助第三方政务新媒体检测软件对新媒体发布内容进行实时检测预警，汇总存在问题并及时通知整改，2023年，共发现并整改严重表述错误及错别字679条，按省市要求实时转发各类重要政策信息3258条。

**4.做好视频会议系统运维管理。**严格执行设备定期保养、视频会议提前上线调测、全程专人值机等制度。**一是**对会议值机工作制度进行修订完善，采用AB角配合值机，提升会务保障质量，2023年保障各类会议203场（次）；**二是**加强业务人员培训，不断提高我办会议值机人员的技能熟练度。同时为解决会议中存在的发言出现卡顿、时断时续等问题，新配有线话筒设备一套，进一步保证省市县各类会议高质量召开。

**5.靠实“接诉即办”改革工作。**我县高度重视“接诉即办”改革工作，根据工作要求不断完善“快速响应、高效办理、及时反馈、主动治理”的机制。2023年，12345热线平台共受理工单3175件，已办结3175件，及时响应率100%，办结率100%，满意率99.52%以上。同时，通过“日统计、周通报、月专报、季分析、年总结”，定期梳理汇总12345热线平台的热点难点问题，及时推送县“每月一题”工作机制专班，组织召开协调会议33场次，印发周通报34期，月专报10期，开展业务培训3场次。

**6.积极开展各类活动，为群众办实事。一是**组织全办干部积极参与县域环境卫生整治活动。赴老军乡焦湾村、山红路延伸段等区域开展环境卫生大整治。**二是**认真组织开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程活动，帮扶领导多次走访了解结对帮扶户家庭困难和生活需求，及时开展节日慰问，协调解决烦心事、操心事，共摸排发现问题4件，全部解决到位。**三是**深入推进扶贫帮扶。与焦湾村支部建设相结合，以党支部主题党日活动、支部书记讲党课等为契机，下沉焦湾村组织村党员共同学习党的重要理论精神，讨论制定帮扶计划，开展入户慰问，为他们送去了米、油、蔬菜、水果等生活物资和节日的祝福。

**（三）整体收支情况**

**1.收入决算情况：**信息办2023年度决算收入（一般公共预算财政拨款收入）587.63万元，无其他收入，本年度收入共计587.63万元。

**2.支出决算情况：**信息办2023年度决算支出（一般公共预算财政拨款支出）587.63万元，无其他支出，本年度支出共计587.63万元，本年度无结余。

二、整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

信息办2023年度基本支出共计163.89万元。其中，2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.89万元。其中：

人员经费154.59万元,较上年决算数增加3.27万元,增长2.16%,主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资46.33万元、津贴补贴57.26万元、奖金10.59万元绩效工资6.64万元、机关事业单位养老保险缴费12.81万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金9.29万元。

公用经费9.29万元,较上年决算数减少116.69万元,下降92.62%,主要原因是年初预算其他运转类业务费（租赁费、维修〈护〉费）、委托业务费、优秀公务员奖励列入项目经费。公用经费用途主要包括办公费0.81万元、印刷费0.05万元、手续费0.03万元、邮电费0.15万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.05万元、工会经费0.42万元、其他交通费用7.48万元。

**（二）项目支出**

2023年项目资金支出423.75万元,其中：智慧城市建设项目300万元，12345政务服务便民热线呼叫中心服务项目36.92万元，信息化建设项目30万元，村级电子政务外网项目6.3万元，其他运转类业务经费（租赁费、维修〈护〉费）49.26万元，优秀公务员奖励0.3万元，残保金0.96万元。

**（三）“三公”经费决算说明**

2023年，信息办无“三公”经费预算。

**（四）支出管理情况**

信息办2023年度支出相较上一年度呈下降趋势，主要是项目减少、人员调出。

**（五）资产管理情况**

2023年末，信息办固定资产原值247.85万元，净值7.46万元。2023年末，信息办固定资产原值125.73万元，净值7.46万元。本年度信息办固定资产增加1.30元。处置一批国有资产29.17万元，其中通用设备17.16万元，无形资产12万元。

三、整体支出绩效情况

1. **部门整体支出的经济性**

2023年部门决算收入587.63万元，支出587.63万元，其中基本支出163.89万元，占27.89%；项目支出423.75万元，占72.11%。

**（二）部门整体支出的效率性**

信息办2023年度支出费用587.63万元，资金支付率100%，各项费用均按时、足额支付，资金支付不存在拖欠、转移或以巧立其他名目支付费用的情况。

**（三）部门整体支出的有效性**

**1.预算完成率分析。**信息办上一年度无结转资金，年初预算554.17万元，调整预算587.63万元，预算执行数587.63万元，预算完成率106%。因2023年年中追加信息化建设项目，导致相应的项目经费上涨，出现超预算情况。

**2.人员经费控制率。**信息办本年度人员经费年初预算150.60万元,调整预算154.59万元，预算完成率103%。因2023年各类职务职级晋升工资调整，导致人员经费上涨，出现超预算情况。

**3.公用经费控制率。**信息办本年度公用经费年初预算1.8万元,调整预算9.29万元，预算完成率516%。因2023将车补列入公用经费，导致公用经费大幅上涨，出现超预算情况。

**4.“三公经费”控制率。**本年度没有“三公经费”预算。

**5.政府采购执行率。**2023年本单位政府采购预算总额2.066万元，其中：政府采购货物预算1.966万元，政府采购服务预算0.1万元。货物采购具体情况：复印纸0.296万元，粉盒、硒鼓0.148万元，政府采购服务情况：印刷费0.05万元，合计0.494万元。

**6.管理制度健全性。**制定了完善的内部控制制度，包括内部财务管理、收支管理、预算管理、采购业务管理等制度。

**7.资金使用合规性。**严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

**8.预、决算信息公开性。**真实准确编制部门预、决算，按时上报基础数据资料，及时、完整向社会公开预、决算信息，提高工作透明度。

四、存在的问题

**（一）项目资金缺口大。**2022年按照政府采购公开招标程序，新增智慧城市项目（1789.95万元）、廉情监督热线项目（80.55万元）、乡镇视频会议系统项目（78.8万元）、电子政务外网IPv6升级改造（78.6万元）4个项目，总金额2027.9万元，合同已签订。截止2023年12月缺口资金1162.9万元，其中：智慧城市项目989.95万元， 廉情监督热线项目45.55万元，乡镇视频会议系统项目63.8万元，电子政务外网IPv6升级改造项目63.6万元。

**（二）预算绩效管理缺乏系统理解**。因预算绩效管理工作要求较高，财务人员对该系统缺乏详细的理论理解，对项目监控、项目自评认识不到位，理解不够充分，对工作重点落实不够完善。

五、下一步改进工作的措施

**（一）积极争取项目资金，保障各类项目正常运转**

积极向县政府各级领导汇报，加大项目资金争取力度，主动协调财政部门加快对缺口资金拨付力度。

**（二）不断完善预算绩效，提高部门预算编制质量**

**1.**认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，准确把握关于新形势下财政预算改革的要求，树牢过“紧日子”思想，压缩一般性支出，取消非刚性、非急需支出，充分发挥预算编制的前瞻性和科学性，切实提高预算编制质量。

**2.**突出重点，扎实做好预算编制工作。坚持实事求是、依法合规、完整科学、量入为出、收支平衡、精打细算、厉行节约、公开透明等原则，确保预算科学性、精准性和规范性。

**（二）加强绩效管理培训，严格按照财务管理相关制度规范财务。**加强内部学习培训，认真参加财政部门组织的绩效培训会议，不断促进工作人员提升绩效管理能力和水平。

六、意见建议

**一是**建议财政部门加大项目缺口资金拨付力度。根据4个项目实施进度，建议财政部门加大资金支持，争取已实施、正在实施的各个项目尽早突显成效，发挥应有的作用。

**二是**科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

**三是**加强对部门单位绩效工作的业务培训，提升工作人员的管理能力和水平。

山丹县信息化工作办公室

2024年1月16日