

龙山县大数据中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门 2022 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展 2022 年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27 号）文件要求，现将我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2022 年我部门年初预算批复数 403.51 万元，全年预算数 477.72 万元，年终决算数 477.72 万元，预算总体执行率为 100%。其中基本支出 177.62 万元，项目支出 300.10 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 477.72 万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：

- 1、完成州对县大数据中心电子政务外网业务工作目标；
- 2、完成政府门户网站管理工作，每季度督促各部门更



新网站信息;

- 3、县会议中心视频会议正常运行;
- 4、统一各县直单位接入互联网, 宽带线路正常运行;
- 5、大数据中心 13 名干部工资正常发放。

部门整体支出 477.72 万元, 基本支出 177.61 万元, 项目支出 300.1 万元。基本支出按支出性质分为人员经费和公用经费, 人员经费 154.97 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、其他社会保险; 公用经费 22.64 万元, 主要包括办公费、印刷费、差旅费、维护费、工会经费、其他商品和服务支出。项目支出主要包括两大类, 一类是电子政务项目租赁费、二类是业务运维经费, 其中电子政务项目租赁费 250.3 万元, 运维经费 49.7 万元。电子政务业务工作的开展便于推动政府数字化、智能化运行、建设法治政府、廉洁政府、服务型政府, 便于人民办理证件和服务事项; 远程视频会议系统正常运行, 节约差旅成本 5%, 提高行政效率。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配, 较好地履行了部门职责, 部门整体支出绩效自评得分 88 分。

(二) 项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 单位专项业务费



项目 8 个、事业发展类项目 0 个、奖补类项目 0 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目)共涉及资金 300.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022 年无政府性基金项目支出。

2022 年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

龙山县大数据中心项目绩效自评情况

(1) (一门式)全覆盖网络建设租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 58 万元,执行数 58 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,实现统一各县直单位接入互联网,保障保障宽带线路正常运行,提高网络安全性及保密性。

(2) 21 个乡镇街道视频会议系统运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 88 分。项目全年预算数 29.8 万元,执行数 29.8 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,实现全年各乡镇视频会议正常召开。

(3) 397 个村级电子政务外网运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,实现 397 个行政村级电子政务外网



正常运转。

(4) 电子政务外网租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 151.02 万元，执行数 151.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现全县电子政务外网网络正常运行；全县各单位电子政务外网业务正常工作；州对县大数据中心电子政务外网业务工作目标完成。

(5) 扶贫专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现工作队驻村正常工作，顺利实现联系脱贫村 2022 年稳定脱贫。

(6) 乡镇视频会议系统租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 41.28 万元，执行数 41.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现全县 21 个乡镇街道接通乡镇视频会议系统。

(7) 直机关电子政务外网运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现县直机关电子政务外网正常运转。

(8) 政府门户网站运维项目绩效自评综述：根据年初设



定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现网站信息发布 6676 条，网站年浏览量 1495223 次，网站栏目优化 11 个，安全监测评估 4 次。网站全年正常运行，无网络安全事故发生。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

（一）加强组织领导

成立预算绩效管理工作领导小组，先后组织学习了《龙山县全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》、《龙山县预算支出绩效评价管理办法》、《龙山县预算绩效运行监控管理办法》等一系列文件，以绩效评价指标体系为中心，促使“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念深深扎在每位大数据干部心中，从而进一步激发大数据责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升我中心的执行力和公信力。

（二）精细化管理

一是在绩效目标审核上下功夫。为保证绩效目标申报的及时性、科学性，将绩效目标申报、审核与我中心部门预算编审同步，做到同安排、同部署。对涉及各股室的绩效目标的相关性、可行性、适当性、完整性等实质性内容进行论证审核，对于目标设立不明确、与实际或计划不符以及内容表



述不准确、不清晰的，坚决退回要求修改。同时做好绩效自评复核。2022年，选取了2个业务股室，对其进行抽查，对于抽查结果与实际情况差距较大的股室，在下年度预算中将从严、从紧安排预算。二是在绩效监控管理上做文章。2022年对全中心所有的项目资金支出开展预算绩效监控。三是在绩效结果应用上促落实。将评价结果反馈相关股室，责令股室要对评价中发现的问题进行限期整改，并将整改结果上报中心预算绩效管理领导小组办公室。同时，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财务政策、科学安排预算的重要依据。依据绩效评定等次和整改情况，按照“优先”、“正常”和“从紧”的原则，对股室实施“奖优惩劣”。同时完善了全中心预算绩效管理工作年度目标责任考核体系，确保全面实施预算绩效管理工作取得实效。

（三）提高预算绩效管理意识

为提高预算绩效管理的理念意识，开展了形式多样的学习培训活动。一是全中心内部开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。二是积极参加县财政组织的学习培训活动。三是与此项工作开展得较好的县直其他单位学习交流，借鉴其经验和做法。四是与其他县大数据中心的相关人员进行学习交流，就预算绩效管理工作开展遇到的“瓶颈”和“短板”进行探讨，补齐短板，强化优势。五



是开展网络视频学习。网课选择坚持培训内容重点突出、详实具体原则，不仅要理论性、政策性强，而且要具有很强的指导性、操作性。通过上述一系列的措施，进一步提高我中心预算绩效管理工作人员理论水平和业务能力，为全中心全面实施预算绩效管理工作提质增效奠定了良好基础。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

存在的困难和问题：

（一）我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

（二）预算绩效管理意识不深入。有的股室和领导干部对绩效管理重视不够，对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学评估，导致有的项目在实施中效果不理想。由于有的股室对财务体制改革要求理解不深，执行不到位，出现了一些影响财政资金使用绩效的情况。比如，在加快预算执行进度方面，有“为了花钱而花钱，为了进度而花钱”的现象，影响了部门资金使用效益。

（三）预算绩效管理机构人员不健全。全中心的预算绩效管理主要依靠财务室推动，股室处于被动地位，人员队伍等建设相对滞后，相关人员能力素质参差不齐。预算绩效管理要求管理人员熟悉掌握国家政策、财政预算、项目业务及审计等相关知识，综合性较强。受人员及专业能力的



限制，加之工作量大，导致现有人员不会审核绩效目标、绩效评价质量不高等问题。从当前来看，往后一段时期仍为人员数量、素质和岗位要求相识度不协调将，使其成为制约我中心绩效评价工作深入开展的拦路石。

（四）预算绩效评价结果运用不充分。预算绩效评价结果运用不充分，仍有部分结果停留在反映情况、发现问题、督促整改等低级层面。导致我中心财政资金绩效评价结果缺乏强力约束，从而使得有些股室更加不重视资金绩效，这样就出现了资金闲置等现象，一定程度上造成了财政资金浪费、低效。

（五）全县村级电子政务外网覆盖面广，运维保障有难度。技术员队伍力量薄弱，专业人才缺乏，乡镇、县直部门的专业技术人员少，且水平参差不齐，影响了电子政务业务应用的推广。

下一步改进措施：

（一）强化宣传，深化绩效管理观念创新

一是多措并举，统一认识。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步统一认识，充实业务知识，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化的利用。二是贴合业务实际，深度业财融合。针对股室的培训，结合实际，列举实例，重点培训与其业务相关的预算绩效管理工作流程、操作规范等内容，在尽可能不增加其工



作量的基础上，重点解决“不会评”的问题；针对上级部门的培训，重点放在解决政策、立绩效理念和强化责任上，侧重解决不会审的问题。

（二）强化队伍建设，夯实管理考评机制

一是建立健全全中心预算绩效组织管理机构，完善机构职能，充实工作人员；二是明确岗位分工，清晰工作职责，把有事业心、善于研究、敢于创新的人员充实到绩效管理队伍中来，为绩效管理工作的开展提供人才保障。

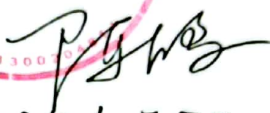
（三）强化结果应用，增强绩效约束力实效

一是强化结果应用。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责互动机制，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。二是增强绩效约束力实效。将评价结果作为安排以后年度股室预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的股室预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）一是加强单位信息化业务能力人员对信息化的认识，组织业务人员进行信息化知识培训，加强对信息化的认识。

二是切实做好电子政务工作，逐步统一互联网出口。做好全县电子政务部门外网运维，加大日常监测，确保网络正常。着力加强村级电子政务外网运维，保障“互联网+政务服务”一体化平台顺利运行，确保全县政务服务下移工作顺利开展。



审核意见	审核结论
预算单位上报意见	 盖章 负责人签字:  2023年6月7日
财政归口业务股室意见	 盖章 负责人签字:  2023年6月7日

- 附件: 1、部门年度工作总结
- 2、项目支出预算方案
- 3、项目支出明细表

龙山县大数据中心

2023年6月5日

