

广州市番禺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、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政务服务、信息化和数据管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、信息化和数据管理工作的集中统一领导。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政策和规范性文件并组织实施。拟订并组织实施政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

2.负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作，承担行政审批制度改革工作职责。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。

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，协调各进驻部门之间、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工作。

4.组织、协调、跟踪落实全区重点项目服务工作，督办全区重点项目审批服务工作，统筹全区重点项目代办服务工作。宣传推介番禺政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行

业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

5.负责全区公共资源交易管理相关工作。负责区网上中介服务超市的管理工作。

6.负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇街开展政务信息化工作。负责推进“互联网+政务服务”工作。负责区政府及其工作部门、各镇街的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作。负责区政府网站的建设和管理。

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

8.统筹全区政务数据和社会数据管理工作。组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务和社会数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

9.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“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。

10.承担社会领域信息化应用及信息化基础设施建设和管理职责。组织拟订全区社会领域信息化发展、信息资源开发利用发展规划和政策措施，指导全区社会领域的信息化应用，推进智慧城市及智能应用系统建设。统筹全区信息化基础设施建

设和管理，协调各通信管线单位的管线、站点、公共通信网络规划和建设，推进面向社会服务的信息网络互联互通。

11.负责辖区内民生卡及社保（市民）卡项目建设、使用的指导、协调和综合管理工作。

12.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

区政数局内设机构共 5 个，分别为：办公室、审批改革科、政务管理科、电子公务科、数据管理科。广州番禺区政务服务中心为区政数局下属事业单位。

区政数局机关区政数局在编人员 17 人，行政编制 16 人，工勤 1 人；区政务服务中心事业编制 12 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区政务服务数据管理局在区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，扎实开展主题教育，紧紧围绕省、市、区高质量发展大会部署要求，以高质量发展为引领，以推进政务服务标准化便利化规范化为主线，深化数字政府 2.0 建设，推进政务服务数据治理能力巩固提升。番禺区“政务服务事项标准化及其应用试点”项目高分通过终期验收，被评为省级优秀试点项目；“云政务服务晓屋建设与运行”国家标准化试点项目顺利通过中期评估；区政务服务数据管理局荣获 2023 年度中国政博会“营商环境高质量发展优秀单位”称号。全区全年共受理业务 157.83 万宗，收到主动评价 286.71 万次，其中好评 286.71 万次，群众评价满意率 100%。

重点工作任务有：推进政务服务“三化”建设，优化营商

环境，推进政务服务全程标准化、全域规范化、全时便利化；落实“放管服”改革，激发市场活力，做好行政审批事权下放承接工作，推进“审管执信”一体化管理改革，开展企业群众办事创业难点堵点疏解行动；发挥“云、网、数、安”支撑作用，夯实数据底座，统筹打造数据融合治理格局，完善信息基础设施建设，优化升级政务云网体系；推进数字政府 2.0 建设，赋能基层治理，搭建“一网统管”基层社会治理平台，推进“一网通办”系统应用提升，统筹数字政府建设落地展效。

（三）部门整体收支情况

1. 部门预算收支总体情况

2023 年，我部门预算总收入 18,977.96 万元，其中：本年收入 18,977.96 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转 0 万元；预算总支出 18,977.96 万元。

2. 部门预算收入情况

2023 年，我部门收入 18,977.96 万元，完成年度预算 87.19%。其中：年初批复预算收入 15,094.71 万元。包括：一般公共预算财政拨款 15,094.71 万元，政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

年中预算调整增加 6,671.69 万元。其中：基本支出增加 17.14 万元；项目支出增加 6,654.55 万元，基本支出增加的原因是人员经费的正常调整，项目支出增加的主要原因是新增 15 个专项债项目。

3. 部门预算支出情况

2023 年，我部门全年预算数 21766.40 万元，支出 18,977.96

万元，预算完成率 87.19%。

(1) 基本支出。年度预算 1,180.85 元，支出 1,112.47 万元，完成预算的 94.21%，其中：工资福利支出 995.13 万元；商品和服务支出 81.33 万元；对个人和家庭的补助支出 36.01 万元，主要用于人员支出、公用支出等。

(2) 项目支出。年度预算 20,585.55 万元，支出 17,865.48 元，完成预算的 86.79%。

①信息化运维、新建类项目预算安排 633.98 万元，支出 486.96 万元，完成预算的 76.81%。主要用于“数字政府”建设专项资金项目，保障全区开展“数字政府”建设相关项目，达到初步建成“善政慧治、惠企利民、亮点突出”的数字政府和城市服务便捷高效、城市治理精细智能、数字经济领先发展、城市部件泛在感知的智慧城市，使政府决策科学化、治理现代化、服务便捷化水平显著提高的绩效目标。

②部门职能类项目预算安排 15279.26 万元，支出 12,895.64 万元，完成预算的 84.40%。主要用于推进集约化管理工作经费项目、放管服改革优化政务服务专项经费、番禺区电子公务商务云管理经费、电子公务团队经费项目、政务晓屋智慧政务体系运行管理经费项目、免费刻章项目、民生卡应用推广、5G 基站、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、专项债项目等，达到打造高素质政务队伍，厚植政务改革，打造政务服务硬名牌，营造便民利企环境，纵深推进“放管服”改革，奋力推动数字化转型上新台阶的绩效目标。

③机构运行保障类项目预算安排 4,672.31 万元，支出

4,482.88 万元，完成预算的 95.95%。主要用于业务办公用房经费、后勤保障经费、机构运行辅助经费、租赁岗位合同工经费、番禺区公务员管理经费等，达到保障局本部、政务中心、万博分中心及大夫山云计算中心的正常运作的绩效目标。

4. “三公”经费支出情况

“三公”经费。2023 年，“三公”经费一般公共预算 6.91 万元，支出 4.03 万元，完成预算 58.32%。其中，基本支出预算安排 6.28 万元，支出 3.60 万元，完成预算 57.32%；项目支出预算安排 0.63 万元，支出 0.43 万元，完成预算 68.25%。具体如下：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%。

公务用车购置及运行维护费预算 5.70 万元，支出 3.52 万元，占“三公”经费支出总额的 87.34%，完成预算 61.75%。其中：公务用车运行维护费预算 5.70 万元，支出 3.52 万元，完成预算 61.75%，我部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算开支的公务用车保有量为 3 辆（其中特种用车 0 辆），主要用于机要文件交换、区内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费预算 1.21 万元，支出 0.51 万元，占“三公”经费支出总额的 12.66%，完成预算 42.15%。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。

5. 机关运行经费预算支出情况

2023 年，机关运行经费一般公共预算 56.40 万元，预计支出 65.85 万元，完成预算 85.65%，主要用于保障我部门 1 个行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

6. 政府采购预算支出情况

2023 年，政府采购预算财政拨款 936.74 万元，完成采购金额 936.74 万元，完成采购预算 100.00%。

采购项目主要有 2023 年番禺区政务晓屋综合云坐席服务项目、番禺区政务中心食堂 2024 年-2025 年度食材物资采购项目、广州市番禺区政务中心饭堂后勤保障项目、免费刻章服务等。

7. 非税收入征缴情况

2023 年，我部门非税收入预算 0.66 万元，已缴国库（区本级收入 0.66 万元，完成预算 100%。其中：一般公共预算 0.66 万元，政府性基金预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元。专项收入 0.00 万元，行政事业性收费收入 0.00 万元，罚没收入 0.00 万元。我部门征缴的非税收入严格按照“收支两条线”的管理要求，已全额上缴国库。

（三）部门整体绩效管理情况

在部门预算绩效管理工作中，我局始终将贯彻落实预算绩效管理工作，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、

预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效提升财政资金使用效率和科学管理水平。

2023 年本部门有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。组织本级及下属单位预算项目支出绩效 34 项，申报覆盖率 100%。我单位高度重视绩效指标体系基础建设，探索建立并逐步完善了针对不同评价对象的绩效评价指标体系，主要有：一是在项目支出方面，建立了适用于政务服务方面，涵盖政务服务、数据管理等方面多个支出领域、突出绩效特色的财政支出项目绩效评价指标。二是在部门整体支出方面，

我局紧紧围绕部门职能任务和年初工作规划，分别从产出、效益及满意度三个方面构建部门二级指标，共细化设置若干个关键性三级个性化指标，做到绩效目标与指标稳步有序推进，全局资金绩效管控全覆盖、无遗漏。三是根据预算调整及时修订绩效指标。对项目支出绩效管理过程中预算及任务调整的情况，及时申请绩效调整，切实做到既稳步推进项目建设又及时修正调整目标指标，有效防止目标与实际脱节。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经自评，整体绩效自评分值为 94.4 分，自评结果为优。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 履职效能方面

履职效能的分值权重资金为 50 分，我局按照财政部门的评分标准计算出自评得分为 49.4 分，体现出部门整体支出设定

的 5 个关键性二级指标目标基本已达预期，资金使用效益明显。具体为：

部门整体绩效目标产出指标完成情况：38 个关键性三级指标中，20 个数量指标、9 个质量指标、8 个时效指标、1 个成本指标分值得到满分、年度指标值与实际完成指标值的比值未超过 1.5 倍。因此，该项评分为 10 分。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：10 个关键性指标中，2 个经济指标、6 个社会效益指标、1 个可持续指标、1 个满意度指标分值得到满分，年度指标值与实际完成指标值的比值基本未超过 1.5 倍。因此，该项评分为满分 10 分。

部门预算资金支出率：2023 年我部门预算总收入 21766.40 万元，支出 18,977.96 万元，我局预算支出执行进度为 87.19%，因此得满分 4.4 分。因财政原因本部门区级专项资金“公共服务站补助经费”未能安排预算，专项效能项目自评满分 25 分。

2. 管理效能方面

部门整体支绩效自评中，管理效能的分值权重资金为 50 分，我局按照财政部门的评分标准计算出自评得分为 45 分，体现我局在资金管理、绩效管理、信息公开管理、采购管理、资产管理、成本管理等方面的规章制度建立健全、预算编制科学合理、预算执行规范有序，信息公开及时完整、政府采购落实到位、资金管控严格严谨，业务活动绩效管理效果明显。“绩效管理制度建设”方面扣分的原因正在执行财政部门相关绩效管理制度要求，对本机和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设

和执行情况仍有待提高。其他各项评分标准均符合财政部门要求，均得满分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2023 年度本部门重点任务项目为“数字政府”建设专项资金和业务办公用房经费。

1.“数字政府”建设专项资金，用于保障信息基础设施运维，推进政务服务数据治理能力巩固提升。项目经费年度调整预算数 507.74 万元，实际支出 428.54 万元，财政资金预算执行率为 84.40%。该项目的实际支出与预算批复的用途相符，项目资金支出的相关性达 100%。项目资金能专款专用，支出合法合规，项目资金支出的合规性达 100%。有效保障全区政府专线、区政府门户网站、办公自动化、电子政务云中心、政务光纤、区政务数据中心等 6 大区政务基础信息平台正常运行。

2.业务办公用房经费，用于保障政务服务职能的正常履行。用于加强审计服务，借助专业力量，提升审计工作质效。项目经费年度调整预算数 3308.92 万元，实际支出 3251.80 万元，财政资金预算执行率为 98.27%。该项目的实际支出与预算批复的用途相符，项目资金支出的相关性达 100%。项目资金能专款专用，支出合法合规，项目资金支出的合规性达 100%。有效保障区政务中心大楼本部及万博政务服务中心、大夫山云计算中心日常基本运作。

（四）主要工作成效

1. 推进政务服务“三化”建设，优化营商环境

（1）推进政务服务全程标准化。一是开展政务服务事项

标准化二次统筹，全区应用最新二次统筹规则事项 1391 项，完成率 100%。二是加强政务服务事项动态管理，全区各部门开展办事指南自查并完成 300 项 415 条问题整改。三是推进标准化项目建设，建成了以事项标准化为基础、以智能导办和“政务晓屋”为应用场景的“一体两用”标准体系。“政务服务事项标准化及其应用”省级标准化试点项目被评为省级优秀试点项目，“云政务服务晓屋建设与运行”国家标准化试点项目顺利通过中期评估，制定“24 小时智慧政务大厅建设省级标准”，助推服务标准统一。四是推动各镇街便民服务中心落实“三化”改革工作，东环街作为“三化”试点创建单位，实现 8 个部门 270 个服务事项全面纳入 16 个窗口提供集成服务，相关改革成效获得市的肯定；化龙镇推行“一举手三微笑”服务，通过定制标准化服务模式，打造全区更有温度的政务服务窗口。

（2）推进政务服务全域规范化。一是修订印发《番禺区云政务服务大厅管理办法》《番禺区办不成事反映窗口管理办法》，以制度规范提升云窗口服务效能，通过闭环管理确保群众“办成事”“好办事”。二是深化监督评价体系建设，以“好差评”、政务服务效能指数评价、行政效能评价调查等工作为抓手，及时督促相关单位补齐短板弱项，促进服务优化提升。2023 年我区差评整改率、好评率、大厅推广度月均达 100%，各月政务服务质量评分均为 10 分，好差评综合评分均在全市同级区域并列排名第一。三是统筹落实全区政务服务场所做好名称、标识的全面更换更新工作，实现区、镇街、村居各级政务服务场所名称、标识规范统一。四是进一步规范政务服务事

项办理标准，确保同一通办事项在全区范围内统一，实现全区1948项事项线上线下通办。五是推进140项政策兑现事项统一录入市事项系统，68项惠企利民财政补贴政策通过“粤财扶助”平台集中发布。六是规范网上中介服务，发动区内96家项目业主成功入驻省网上中介服务超市，成功选取采购项目177项，确定项目服务金额2747.67万元。

（3）推进政务服务全时便利化。一是持续推进“一件事一次办”改革，重点推进“排水许可一件事”“扶残助残一件事”“既有住宅加装电梯一件事”等主题套餐和“社保+税务”一事联办服务。依托广东政务服务网发布106个一件事联办套餐和50个一件事导办服务。二是告知承诺制审批、容缺容错受理事项扩容增效，全区693项实行告知承诺制审批，505项800多份材料可实施容缺容错受理，通过告知承诺制审批办理业务超8万宗。三是深化“粤好办”小程序建设，利用数字保险箱、数字签名、机器人智能审批等信息技术，实现临时户外广告、气象证明秒批，广州首张电子排水许可证在番禺“秒发”；上线优惠政策专区，集中发布惠企利民政策18条，通过移动端向企业群众展示、宣传、解读政策兑现信息。四是推行“智能预约+政务地图”实现区、镇街各级政务服务场所全覆盖，统一各渠道预约入口，全区4469个事项实现智能预约；搭建三维数字“政务地图”，有效集成1个区级政务服务中心、2个区级政务分中心、16个镇街便民服务中心及全区104台5G+VR“政务晓屋”的关键信息，提供虚拟数字人、AI语音讲解等功能，便利群众预约办事。五是全市首推“云政务服务

大厅”周末延时服务，提供市监、人社、医保共 66 个事项的延时服务，切实解决群众“工作时间无暇办”的办事难题。六是建设智能知识库系统，打造智能咨询服务平台，开发“政务 AI 数字人”，推出“5G+IVR”热线咨询系统，提供 24 小时不间断政务服务。

2. 落实“放管服”改革，激发市场活力

(1) 做好行政审批事权下放承接工作。一是编制公布我区行政许可事项清单，我区实施的行政许可事项共 261 项。二是对照《广东省人民政府关于调整一批省级行政职权事项的决定》完成承接事项的认领及发布工作。

(2) 推进“审管执信”一体化管理改革。一是印发《部门、镇（街）职责争议事项清单》，建立部门镇街职责争议事项清单工作机制。二是制订《番禺区完善审管衔接机制构建审管执信一体化管理改革工作方案》，建立审批、监管、执法、信用信息共享机制。启动“审管执信”一体化管理改革试点，按业务链条梳理各职能部门“审批-监管-执法”事项关联关系清单，理顺审批、执法信息流向。

(3) 开展企业群众办事创业难点堵点疏解行动。一是通过“实地走访”“座谈交流”等形式，收集并整理形成企业群众办事创业难点堵点问题清单，完成 26 项问题疏解。二是结合疏解行动，持续深化区级下放镇街行政审批事权实施情况评估，收集整理镇街承接区级下放事权中堵点难点问题 13 项。

3. 发挥“云、网、数、安”支撑作用，夯实数据底座

(1) 统筹打造数据融合治理格局。一是落实首席数据官制度，印发数据汇聚共享制度规范，有序推进大数据治理平台升级建设。二是加强数据共享，全区 60 个单位开展数据资源盘点、编目和职能数据清单编制，落实数据共享工作，区数据门户发布数据资源主题 2667 个，累计共享交换数据 1.09 亿条。三是深化数据共享应用推广，2023 年累计为 11 个部门 18 个应用场景提供 403 个数据主题超 10.46 亿条数据，为禺智管、区城中村治理（百千万工程）、人才大数据平台等系统建设提供数据支撑。

(2) 完善信息基础设施建设。一是持续加强 5G 信号深度覆盖，开展通信网络质量优化工作，有效带动产业发展，推动传统产业转型升级，2023 年新建 5G 基站 2041 座，任务完成率 113.7%，年度任务完成率全市排名第一，累计建成 5G 基站 13693 座，全市排名第二。二是处理区内重点企业、重要区域信号盲区 233 个，有效提升我区营商环境。三是深入推进农村“三线”整治，落实常态化检查，消除农村“三线”隐患 655 处，助力乡村振兴、推动番禺全域旅游示范区建设工作、推进旅游产业升级。

(3) 优化升级政务云网体系。一是开展区政务外网 IPV6 网络升级改造，推进政务云平台扩容与双活冗余建设，为全区数字政府现代化提供基础保障。二是严格执行“运、管、修”机制，开展安全隐患自查自纠。全力做好“粤盾-2023”广东省数字政府网络安全攻防演练，我区在广州市 2023 年网络安全攻防演练活动中，被评为优秀防守单位。

4. 推进数字政府 2.0 建设，赋能基层治理

(1) 搭建“一网统管”基层社会治理平台。一是夯实基础支撑能力。我区基本完成了融合通信、视频云、人工智能、物联网、可视化、无人机等“一网统管”基层社会治理共性基础支撑平台建设，做到一处建设、处处复用。二是推进“一网统管”框架体系建设，推进“禺智管”区情概览、智慧党建、智慧政务、“百千万工程”、智慧民政、智慧应急、行政执法等专题基本完成建设，“一网统管”框架体系不断完善。三是深化党建引领城中村治理智慧能力。持续推进“番禺区百县千镇万村高质量发展工程指挥调度信息平台”建设，汇聚全区 26 个部门 71 个系统 121 个村居超过 2.84 亿条数据，构建“党建、人、屋、车、场、网、企、事、安全管控”九个一张图专题，实现各类事件全链条闭环管理、安全管控精准指挥调度、重点人群关怀、网格事件统计分析等特色应用，推动基层高效服务、精准治理，助力减负增效。先后多次向省、市领导进行汇报演示，受到上级肯定。

(2) 推进“一网通办”系统应用提升。一是深化“禺好办”小程序建设。运用数字签名、电子印章、智能审批等信息技术，完成“临时户外广告设置审批”、“城镇污水排入排水管网许可”和“气象证明”等事项秒批秒办应用，提高办事效率。建设优惠政策专区，实现政策的一栏统览、精准推送，助力企业发展，覆盖出口信保扶持政策中小微出口企业 1573 家、促进商务高质量发展专项资金扶持住宿餐饮企业 314 家。二是优化区政务服务平台功能。对接省统一身份认证政务侧入口，

实现审批系统使用粤政易扫码登陆，提高系统的安全性。在广东省政务服务网番禺专区的申办页面增加全流程网办事项标识，方便办事群众辨识全流程网办事项。三是推进智能预约服务。重点完成区政务中心、万博分中心、大学城分中心和 16 个镇街的事项预约和大厅预约的升级改造，实现区政务中心、万博分中心、大学城分中心及各镇街的预约信息向市、区平台实时推送。完成区取号系统与红棉码对接，群众在区政务中心扫描红棉码进行取号，实现无感取号。搭建政务 VR 地图框架，完成数字地图页面建设，群众查询预约办事更直观。

（3）统筹数字政府建设落地展效。一是提升信息化项目管理水平，通过联合第三方评审公司参与信息化项目评审工作，完善相关制度流程，有效提升审核效率，2023 年度合计审核全区信息化建设项目 91 个，累计核减金额约 4129 万元。二是加强“数字政府”建设专项资金管理，做好“数字政府”建设专项资金预算安排，全年合计完成“数字政府”建设专项资金请款 61 批次，累计请款 446.04 万元。同时，较好地完成了专项资金绩效管理。三是积极推进新型智慧城市基础设施专项债项目申报及建设。为了解决信息化建设资金需求大的问题，以“广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目”名义成功申报 2023 年第二批专项债，其中涉及 13 个部门，总投资 9.74 亿元，申请地方政府专项债资金 4 亿元，2023 年按期完成 2.19 亿元资金支付。四是统筹推进区“百千万工程”指挥部办公室信息化建设专班各项任务。积极推进省“百千万工程”综合信息平台应用，完成内容报送、数据报送、视频接入、融媒体视频、

无人机等指标任务，实现区“百千万工程”平台与“粤治慧”、“百千万工程”综合信息平台对接，为通过省市“百千万工程”考评工作提供技术支撑。

三、存在的主要问题

（一）财政资金使用效益仍需进一步提高，近期财政形势较为紧张，预计较多项目涉及预算调减，需要在有限的财政资金下进一步提高资金使用效益。

（二）绩效指标的设置仍需进一步优化，绩效指标与业务工作的适配度仍需提高，各项目指标设置不够全面、量化。在全面反映项目成效，贴合项目实际设置个性化指标方面仍需提高。

四、下一步改进措施

（一）进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

（二）在项目执行过程中，如发现对预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度等方面有不利影响的因素，综合考虑和评估其影响程度，及时调整预算和支出计划，优化绩效目标实现路径，提升本部门的资金使用效益。

五、附件

（区政数局）2023 年度部门整体支出绩效自评表