



韶关市智杰会计师事务所

Shaoguan Zhijie Certified Public Accountants

报告书

REPORT

韶关市曲江区政务服务数据管理局
部门整体支出绩效评价报告



中国 · 广东 · 韶关

韶关市曲江区政务服务数据管理局 部门整体支出绩效评价报告

事务所名称：韶关市智杰会计师事务所（普通合伙）

事务所电话：0751-6668445、6989260

传 真：0751-6674223、6666593

通 讯 地 址：韶关市曲江区中华一路 10 号

电 子 邮 件：sgzj-888@163.com



摘要

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。根据《2024 年曲江区自评复核和整体支出绩效评价工作方案》的文件要求，我们接受韶关市曲江区财政局委托，对韶关市曲江区政务服务数据管理局部门整体支出进行绩效评价。

韶关市曲江区政务服务数据管理局纳入预算单位共 2 个，包括本级及 1 个下属预算单位，下属单位属于非公开独立核算单位。

下属单位是：韶关市曲江区信息中心。

2023 年韶关市曲江区政务服务数据管理局年初收入预算数为 394.68 万元，调整后预算数为 351.01 万元，收入决算数为 351.01 万元。年初支出预算数为 394.68 万元，调整后预算数为 351.01 万元，支出决算数为 351.01 万元。

结合佐证资料审核、现场评价情况，根据部门整体支出绩效表现与职责履行效益情况，韶关市曲江区政务服务数据管理局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 87.25 分，对应的绩效等级为“良”。

在取得成效的同时，单位也存在一定的问题：一是缺少预算绩效管理制度；二是未在基层开展满意度调查。

针对发现的问题，建议曲江政数局可做出相关改善和优化：一是制定执行健全、规范的预算绩效管理制度；二是开展基层满意度调查。



目录

一、部门基本情况.....	3
(一) 部门职能.....	3
(二) 部门整体支出绩效目标.....	5
(三) 部门整体支出情况.....	5
(四) 项目资金支出情况.....	6
二、绩效评价指标分析.....	7
(一) 预算编制情况分析.....	7
(二) 预算执行情况分析.....	8
(三) 预算使用效益情况分析.....	10
三、评价结论.....	12
四、主要绩效.....	12
五、存在问题及改进意见.....	14
(一) 存在问题.....	14
(二) 改进意见.....	14



韶关市曲江区政务服务数据管理局
部门整体支出绩效评价报告

韶智会综[2024]第 320 号

韶关市曲江区财政局

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。根据《2024 年曲江区自评复核和整体支出绩效评价工作方案》的文件要求，我们接受韶关市曲江区财政局委托，对韶关市曲江区政务服务数据管理局部门整体支出进行绩效评价。我所根据制定指标体系展开本次评价，经过资金使用情况核查、项目数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、主要职能

（1）组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（2）统筹推进全区“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) 负责对全区政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区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) 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

(5) 统筹协调区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，指导各镇街、各部门网上政务应用和建设。

(6) 组织实施政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全区政务服务体系建设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，监督管理区级政务应用平台和信息系统安全。

(9) 负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

(10) 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

2、机构设置

韶关市曲江区政务服务数据管理局内设机构分别是：办公室，基础设施与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。

3、部门构成

韶关市曲江区政务服务数据管理局纳入预算单位共 2 个，包括本级及 1 个下属预算单位，下属单位属于非公开独立核算单位。

下属单位是：韶关市曲江区信息中心。

4、人员情况

韶关市曲江区政务服务数据管理局核定机关行政编制 8 人，事业编制



7人；实有在职人员14人，其中，行政人员7人，事业人员7人。退休人员2人。

（二）部门整体支出绩效目标

为全区提供安全、便捷的政务服务和优化营商环境，扎实推进“数字政府”建设。

（三）部门整体支出情况

1、部门整体收入情况

2023年韶关市曲江区政府服务数据管理局年初收入预算数为394.68万元，调整后预算数为351.01万元，收入决算数为351.01万元。

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	决算数占收入比例
一般公共预算财政拨款收入	267.46	266.97	266.97	76.06%
政府性基金预算财政拨款收入	127.22	83.74	83.74	23.86%
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.30	0.30	0.08%
本年收入合计	394.68	351.01	351.01	100%

2、部门整体支出情况

2023年韶关市曲江区政府服务数据管理局年初支出预算数为394.68万元，调整后预算数为351.01万元，支出决算数为351.01万元

单位：万元

项目（按经济分类）	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	占支出比例
-----------	----------	-------------	----------	-------



一、基本支出	267.46	266.97	266.97	76.06%
人员经费	248.26	242.14	242.14	68.98%
公用经费	19.20	24.83	24.83	7.07%
二、项目支出	127.22	83.94	83.94	23.91%
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
六、本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
七、年末结转和结余	0.00	0.11	0.11	0.03%
八、总计	394.68	351.01	351.01	100%

(四) 项目资金支出情况

单位：万元

序号	项目名称	预算资金	使用资金	执行率
1	微信 OA 短信费	3.00	3.00	100.00%
2	新电子政务互联网专线业务服务	32.40	0.00	0.00%
3	新电子政务村居电路服务	28.80	28.80	100.00%
4	新电子政务科级机关与镇街电路服务	11.04	0.00	0.00%
5	曲江区政府办公楼弱电网络升级改造（第二期）	25.98	25.98	100.00%
6	曲江区政府门户网站改造费用	5.00	5.00	100.00%
7	电子政务外网运行运维经费	10.00	9.96	99.64%
8	门户网站运维费用	11.00	11.00	100.00%
合计		127.22	83.74	65.83%



二、绩效评价指标分析

（一）预算编制情况分析

该指标包括预算编制、目标设置、保障措施 3 个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 27 分，得分率 90%。

1、预算编制，指标总分 18 分，评价得分 17 分。

（1）预算编制合理性，指标分值 5 分：部门预算编制、分配符合部门职责，符合区委区政府的工作要求，功能分类和经济分类编制准确，预算编制合理。本项得分 5 分。

（2）预算编制规范性，指标分值 5 分：符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合资金预算编制和项目库管理要求。本项得分 5 分。

（3）预算编制规划性，指标分值 4 分：曲江政数局组织编制了本部门管理领域的中期财政规划，但只体现当前已规划项目，对部门中长期发展的前景预算体现不足，扣减 1 分。本项得分 3 分。

（4）预算编制科学性，指标分值 4 分：据决算报表，曲江政数局没有超出预算编制需统筹解决的资金需求，能够保障中央和省、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求。本项得分 4 分。

2、目标设置，指标分值 10 分，评价得分 9 分。

（1）绩效目标覆盖率，指标分值 2 分：评价单位共 8 个项目，已设置绩效目标的有 8 个，绩效目标覆盖率为 100%。本项得分 2 分。

（2）绩效目标合理性，指标分值 4 分：绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职责和年度计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。本项得分 4 分。

（3）绩效指标明确性，指标分值 4 分：绩效指标能够明确部门履职



效果的社会经济效益，但设置的效益指标不够细化、量化，指标未制定相关的量化考评办法，扣减1分。本项得分3分。

3、保障措施，指标分值2分，评价得分1分。

曲江政数局制定了内部控制管理办法等制度，对日常工作、财务管理、效能管理等行为进行了规范约束，促进项目绩效目标的实现，但未提供所制定的制度或方案是否得到切实执行的佐证资料，扣1分。本项得分1分。

(二) 预算执行情况分析

该指标主要从包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理5个二级指标，指标分值40分，评价得分35分，得分率87.50%。

1、资金管理，指标分值22分，评价得分22分。

(1) 部门预算支出率，指标分值4分：据提供的决算报表，调整预算后数为350.71万元，决算数为351.01万元，预算支出率为100%。本项得分4分。

(2) 结转结余率，指标分值3分：据提供的决算报表，结余结转率为0。本项得分3分。

(3) 政府采购执行率，指标分值4分：预算公开采购预算1.37万元，实际采购金额0.9224万元，实际采购金额小于采购计划金额。本项得分4分。

(4) 财务合规性，指标分值4分：经现场评审抽查会计凭证对资金支出规范性进行核查，预算执行及事项支出未发现问题。本项得分4分。

(5) 资金下达合法性，指标分值3分：部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付及时。本项得分3分。

(6) 预决算信息公开，指标分值4分：按相关规定公开了2023年部



门预算、政府采购预算计划、政府采购统计等财政资金使用情况说明。本项得分 4 分。

2、项目管理，指标总分 7 分，评价得分 4 分。

(1) 项目实施程序，指标分值 2 分：项目的设立及调整按规定履行了报批程序，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。本项得分 2 分。

(2) 项目监管，指标分值 5 分：曲江政数局建立了管理机制，但未提供对主管的专项资金和专项经费实施有效的检查、监控、督促整改的佐证资料，扣 3 分。本项得分 2 分。

3、资产管理，指标分值 5 分，评价得分 5 分。

(1) 资产管理安全性，指标分值 2 分：能按照制定的资产管理相关流程及说明，对资产的管理保存妥善、使用合规、配置合理，对报废资产处置规范。本项得分 2 分。

(2) 固定资产利用率，指标分值 3 分：建立了固定资产使用台账，对在用和闲置固定资产进行登记整理，本部门固定资产使用效率程度较高。本项得分 3 分。

4、人员管理，指标分值 2 分，评价得分 2 分。

曲江政数局机关行政编制 8 人，事业编制 7 人；实有在职人员 14 人，其中，行政人员 7 人，事业人员 7 人，未超出编制人数。本项得分 2 分。

5、制度管理，指标总分 4 分，评价得分 2 分。

曲江政数局制定了《财经管理制度》《内部控制管理制度》《预算管理制度》等制度，但未制定本部门的预算绩效管理制度，扣 2 分。本项得分 2 分。



（三）预算使用效益情况分析

该指标主要包括经济性、效率性、效果性、公平性 4 个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.25 分，得分率 84.17%。

1、经济性，指标分值 6 分，评价得分 4 分。

（1）公用经费控制率，指标分值 2 分：年初公用经费预算 19.20 万元，调整预算数 24.83 万元，决算数 24.83 万元，未超出预算。本项得分 2 分。

（2）“三公”经费控制率，指标分值 2 分：三公经费预算 0 万元，决算 0 万元，未超标。本项得分 2 分。

（3）预算调整率，指标分值 2 分：据提供的决算资料，年初预算数为 394.68 万元，决算数为 350.91 万元，预算调整率为 11.09%。本项得分 0 分。

2、效率性，指标分值 9 分，评价得分 7.75 分。

（1）重点工作完成率，指标分值 3 分：根据评价单位提供的年度重点任务、年度工作计划、年度工作总结，重点工作完成率 100%。本项得分 3 分。

（2）绩效目标完成率，指标分值 3 分：根据单位所提供的佐证材料及现场评审结果显示，部门绩效指标基本都达到预期目标值，绩效目标完成情况良好，本项得分 3 分。

（3）项目完成及时性，指标分值 3 分：共 8 个项目，完成项目 6 个，得分 2.25 分。部分项目期初设定的绩效目标不够全面明确，无法科学判断项目是否按计划时间全面完成，再适当扣 0.5 分。本项得分 1.75 分。

3、效果性，指标分值 10 分，评价得分 9.5 分。



(1) 政务服务标准化工作的效果性，指标分值 5 分：根据提供的年度工作总结，全区 37 个职能部门依申请公开的八类政务服务事项共 1897 项，实现平均标准化率达 100%。在镇(街)便民服务中心、村(社区)党群服务中心、曲江经济开发区、区行政服务中心等地部署 108 台桌面型“粤智助”和 12 台增强型“粤智助”，全区粤智助产生业务量 143605 笔，服务群众 44664 人，做到政务服务事项“就近办、自助办、指尖办”，区级行政许可事项审批时限压缩比提升至 95.81%、即办率提升至 93.72%，政务标准化推进质量还有待提高，各部门协调服务，公开服务事项准备材料与实际办事收取材料存在部分差异，扣减 0.5 分。本项得分 4.5 分。

(2) “一网共享”工作推进的效果性，指标分值 2 分：指导全区各单位各镇街开放 128 条数据共享和开放工作，按照“一数一源一标准”规范要求和数据源规范梳理并印发曲江区数据共享责任清单。对区自建业务系统办件数据和国、省垂系统办件数据目录清单和 12345 热线数据进行共享和开放。本项得分 2 分。

(3) “数字政府”保障工作的效果性，指标分值 3 分：完成了韶关市电子政务办公业务集约化平台(OA 系统)区镇村三级 100%全覆盖，根据部分单位、镇村办公场所调整进行优化部署政务网络，全区政务网络光纤共 170 条，对部分节点的网络线路进行了升级改造。租用互联网出口带宽为 1000M 的光纤专线，支撑全区约 4000 台终端设备使用政务网络，有效推进政务协同办公模式，实现移动办公、信息共享，降低行政运行成本。组织全区各单位参加省、市网络安全攻防演练活动，通过业务培训、现场检查指导，提升各单位的网络安全意识和技能，未发生网络安全事故。本项得分 3 分。

4、公平性，指标分值 5 分，评价得分 4 分。



公众或服务对象满意度，指标分值 5 分：根据部门统计区 12345 政务服务便民热线预计受理工单约 11400 件；政务服务“好差评”预计收到评价数约 50450 件次，收到差评工单 3 件次，差评整改率均为 100%，办事大厅推广度为 100%。但是部门未在基层使用人员及对人民群众的使用情况进行政务服务满意度调查，进一步了解履职效果。本项得分 4 分。

三、评价结论

结合佐证资料审核、现场评价情况，根据部门整体支出绩效表现与职责履行效益情况，韶关市曲江区政务服务数据管理局 2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分为 87.25 分，对应的绩效等级为“良”，各项指标综合评价得分情况如下：

评价因素	分值	评价得分	得分率
预算编制情况	30	27	90%
预算执行情况	40	35	87.50%
预算使用效益	30	25.25	84.17%
评价总得分	100	87.25	87.25%

四、主要绩效

1、大力推进曲江区“百千万工程”信息化建设，全力组织指导全区 4 个区直单位、10 个镇(街)和 111 个村(社区)高效完成省“百千万工程”信息综合平台各项数据的填报工作，截至目前曲江区共有 4577 项指标，共完成 4568 项，完成率 99.8%。典型县镇村整体进度为 100%；全力推进重点场所视频点位数据汇聚，目前曲江区视频完成率为 100%。

2、推进“县镇扩权赋能”工作。区政数局按照百千万推进县镇体制改革要求，结合市的试点工作积极开展下放权责事项扩大乡镇经济社会管



理权限试点工作，经多次与试点镇、区直有关单位沟通梳理并召开工作协调会，形成了《曲江区开展下放权责事项扩大乡镇经济社会管理权限试点工作的实施方案》《曲江区人民政府关于成立开展下放权责事项扩大乡镇经济社会管理权限试点工作领导小组》《曲江区下放试点镇行政职权事项目录》，印发到试点镇和相关单位，正式开展试点工作，加强对基层的业务培训和指导，保证工作的连续性和稳定性。

3、推进数智化政务服务能力提升项目，在全省率先实现本区域范围内区、镇两级政务服务场所标志标识的统一，并完善镇级便民服务中心功能区和窗口设置，推动镇级便民服务中心场所功能和服务效能提升；在全市首创将预约排队叫号系统延伸部署到镇（街）便民服务中心并开通线上取号功能，升级优化原有的评价系统，接入省、市、区一体的“好差评”系统，在全市率先将线下窗口评价器覆盖到辖区全部镇（街）便民服务中心，为企业、群众提供更加便利的评价与意见投诉渠道。

4、全面摸排曲江区各镇（街）便民服务中心建设情况和业务水平，择优选出镇（街）便民服务中心参加韶关市第二届镇级标杆便民服务中心的评选。带队到参评镇（街）便民服务中心就建设标准化、服务规范化、办事便利化、应用数智化四个维度评估指标指导整改。完善镇（街）便民服务中心基础设施建设和信息化升级。并组织全区 10 个镇（街）便民服务中心业务骨干针对市内通办、免证办、政务服务“好差评”等业务进行强化培训，推进曲江区基层政务服务高质量发展。2023 年，曲江区沙溪镇便民服务中心被评为镇级标杆便民服务中心，曲江区大塘镇便民服务中心被评为镇级标杆培育便民服务中心。



五、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1、缺少预算绩效管理制度

曲江政数局制定了《财经管理制度》《内部控制管理制度》《预算管理制度》等制度，但缺少预算绩效管理制度，制定执行健全、规范的预算绩效管理制度对于部门完成任一项目都是不可或缺的。

2、未在基层开展满意度调查

曲江政数局的业务开展及各项政务服务系统数据需要关联各单位部门协调配合，作为实际使用者的反馈，是改进政府服务效率的最直观意见，而人民群众作为各项数字政务服务的直面对象，更是对我们还需在哪些方面作出努力的最重要环节。缺失基层人员的意见，对于项目的开展失去了一个重要参考。

（二）改进意见

1、制定执行健全、规范的预算绩效管理制度

曲江政数局应围绕部门发展规划、上级和区委区政府重要战略等，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动和大事要事清单，制定执行健全、规范的预算绩效管理制度，设置具有清晰、可衡量的绩效目标和绩效指标，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应。

3、开展基层满意度调查

通过做好参与者相关信息的统计整理工作，满意度调查能更有针对性和明确性地开展，可以通过问卷调查、采访等多种方式，了解对部门工作的认可度和不足之处，充分了解基层人员的改进意见，进而不断丰富工作



的开展内容及方式，以更好地服务于人民群众。

附件：部门整体支出绩效评价评分表

韶关市智杰会计师事务所

(普通合伙)

(普通合伙)

SHAO GUAN ZHI JIE ACCOUNTANTS

广东·韶关

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年9月2日



部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）：韶关市曲江江区政务服务数据管理局

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构/专家评审	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制情况	30	预算编制	18	预算编制合理性	5	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和要求的，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。	5	部门预算编制、分配符合部门职责，符合区委区政府的工作要求，功能分类和经济分类编制准确，预算编制合理。
				预算编制规范性	5	预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区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。	符合区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5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区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。区级部门预算编制文件是指由区财政局印发的区级预算编制工作方案和年度区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。	5	符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合资金预算编制和项目库管理要求。
				预算编制规划性	4	预算编制规划性	4	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。	1. 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； 2. 预算编制规划符合项目部门职能要求的，能够体现部门中长期发展的需要和方向的，得2分。	3	1. 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，得2分； 2. 预算编制规划符合项目部门职能要求的，能够体现部门需要和方向，但只规划当前项目，对部门中长期发展的体现不足，扣减1分。
				预算编制科学性	4	预算编制科学性	4	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央和省、区部署的重大改革、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	1. 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. 本部门（单位）的预算安排能够保障中央和省、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求的，得2分。	4	据决算报告，本部门（单位）没有超出预算编制需统筹解决的资金需求，能够保障中央和省、区部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求。
		目标设置	10	绩效目标覆盖率	2	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	共8个项目，已设置绩效目标的有8个，绩效目标覆盖率为100%，得2分。
				绩效目标合理性	4	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）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	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； 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。	4	绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职责和年度计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。
				绩效指标明确性	4	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； 3. 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3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3	绩效指标能够明确部门履职效果的社会经济效益，但设置的效益指标不够细化、量化，指标未制定相关的量化考评办法，扣减1分。
		保障措施	2	制度措施	2	制度措施	2	反映部门（单位）是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。	1	未提供所制定的制度或方案是否得到切实执行的佐证资料，扣1分。

部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）：韶关市曲江江区政务服务数据管理局

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构/专家审核	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				部门预算支出率	4	部门预算支出率	4	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=（上半年支出进度+全年支出进度）÷2	4	据提供的决算报表，调整预算后数为350.71万元，决算数为351.01万元，预算支出率为100%。
				结转结余率	3	结转结余率	3	部门（单位）当年度上级财政拨款结转结余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	据提供的决算报表，结余结转率为0，得3分。
				政府采购执行率	4	政府采购执行率	4	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。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 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）×100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 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。	4	预算公开采购预算1.37万元，实际采购金额0.9224万元，实际采购金额小于采购计划金额。
		资金管理	22	财务合规性	4	财务合规性	4	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。	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。 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，视情节严重程度情况扣分，直至扣到0分。 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。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	4	未发现财务合规性问题。
				资金下达合法性	3	资金下达合法性	3	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	1. 由部门统筹的专项资金（需要二次分配）：在规定要求时限内正式下达。 得分=在要求时限内下达的资金÷由部门统筹的专项资金总额*1.5分 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无筹的专项资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为6分。	3	部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付及时，得3分。

部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）：韶关市曲江江区政务服务数据管理局

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构/专家审核	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算执行情况	40			预决算信息公开	4	预决算信息公开	4	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。	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，得2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2分。 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2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2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。	4	按相关规定公开了2023年部门预算、政府采购预算计划、政府采购统计等财政资金使用情况说明。
		项目管理	7	项目实施程序	2	项目实施程序	2	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。	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。	2	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，得1分。
				项目监管	5	项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级专项资金和专项经费分配给县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。	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； 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、区级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2	单位未提供对主管的专项资金和专项经费实施有效的检查、监控、督促整改的佐证资料，扣3分。
		资产管理	5	资产管理安全性	2	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得1分； 2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分。	2	能按照制定的资产管理相关流程及说明，对资产的管理保存妥善、使用合规、配置合理，对报废资产处置规范。
				固定资产利用率	3	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。	1. 比率≥90%的，得3分； 2. 90%>比率≥75%的，得2分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。	3	固定资产利用率在90%以上，不扣分。
		人员管理	2	财政供养人员控制率	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≤100%的，得2分； 2. 比率>100%的，得0分。	2	机关行政编制8人，事业编制7人；实有在职人员14人，其中，行政人员7人，事业人员7人，未超出编制人数。
		制度管理	4	管理制度健全性	4	管理制度健全性	4	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的等，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1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1分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得1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1分。	2	部门制定了《财经管理制度》《内部控制管理制度》《预算管理制度》等制度，但未制定本部门的预算绩效管理制度，扣2分。

部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）：韶关市曲江江区政务服务数据管理局

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构/专家审核	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算使用效益	30	经济性	6	公用经费控制率	2	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≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。	2	年初公用经费预算19.20万元，调整预算数24.83万元，决算数24.83万元，未超出预算，得2分。
				“三公”经费控制率	2	“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≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分。	2	三公经费预算0万元，决算0万元，未超标，得2分。
				预算调整率	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≤3%的，得2分； 2. 3%<比率≤10%的，得1分； 3. 比率>10%的，得0分。	0	据提供的决算资料，年初预算数为394.68万元，决算数为350.91万元，预算调整率为11.09%。
		效率性	9	重点工作完成率	3	重点工作完成率	3	反映部门（单位）完成区委、区政府、人大重要事项或项目的完成情况。	本项得分由评价单位自评得分，评价要点： 1. 重点工作材料有进行归纳整理，材料完整、真实有效，得1分； 2. 对于重点工作的任务指标有相应的工作记录文件或总结材料进行说明，任务指标完成率能达到工作要求，得1分； 3. 重点工作完成产出和绩效明显，有相应的佐证材料证明，得1分。 重点工作是指党委、政府、人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。	3	根据评价单位提供的年度重点任务、年度工作计划、年度工作总结，重点工作完成率100%。
				绩效目标完成率	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。	绩效目标完成率由第三方机构综合评定，评价要点： 1. 绩效目标的设定有合理的依据，得1分； 2. 绩效目标指标值的设定符合实际工作要求，得1分； 3. 绩效目标完成情况达到目标值预期的要求，得1分。	3	1. 绩效目标的设定有合理的依据，得1分； 2. 绩效目标指标值的设定符合实际工作要求，得1分； 3. 绩效目标完成情况达到目标值预期的要求，得1分。
				项目完成及时性	3	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/预算项目数×3。	1.75	共8个项目，完成项目6个，得分2.25分。部分项目期初设定的绩效目标不够全面明确，无法科学判断项目是否按计划时间全面完成，再适当扣0.5分。
						政务服务标准化工作的效果性	5	反映部门（单位）政务服务标准化工作的效果性。	1、实现政务服务统一事项基本要素、办事材料、办事结果、材料导办标准，平均标准化率达到100%。2、完成全区服务中心“粤智助”政府服务自助机的投放工作，提升政务服务成效。3、加大信息共享力度、优化办事服务流程，有效减少基层群众办事环节，提高办事效率。根据完成情况评分。	4.5	根据提供的年度工作总结，全区37个职能部门依申请公开的八类政务服务事项共1897项，实现平均标准化率达100%。在镇(街)便民服务中心、村(社区)党群服务中心、曲江经济开发区、区行政服务中心等地部署108台桌面型“粤智助”和12台增强型“粤智助”，全区粤智助产生业务量143605笔，服务群众44664人，做到政务服务事项“就近办、自助办、指尖办”，区级行政许可事项审批时限压缩比提升至95.81%、即办率提升至93.72%，政务标准化推进质量还有待提高，各部门协调服务，公开服务事项准备材料与实际办事收取材料存在部分差异，扣减0.5分。

部门整体支出绩效评价评分表

单位（盖章）：韶关市曲江江区政务服务数据管理局

项目名称：部门整体支出绩效评价

评价指标								指标说明	评分标准	第三方机构/专家审核	评分依据
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重	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	“一网共享”工作推进的效果性	2	反映部门（单位）“一网共享”工作推进的效果性。	指导全区各单位、各镇街的数据共享和开放工作的，梳理曲江区数据共享责任清单，完成和省、省垂系统办件数据目录清单和12345热线数据的共享和开放。	2	指导全区各单位各镇街开放128条数据共享和开放工作，按照“一数一源一标准”规范要求和数据源规范梳理并印发曲江区数据共享责任清单。对区自建业务系统办件数据和国、省垂系统办件数据目录清单和12345热线数据进行共享和开放。
						“数字政府”保障工作的效果性	3	反映部门（单位）“数字政府”保障工作的效果性。	1、实施全区政务网络建设、升级改造，优化政务网络的保障措施。2、宣传、培训网络安全教育工作，未出现网络安全事故。	3	完成了韶关市电子政务办公业务集约化平台（OA系统）区镇村三级100%全覆盖，根据部分单位、镇村办公场所调整进行优化部署政务网络，全区政务网络光纤共170条，对部分节点的网络线路进行了升级改造。租用互联网出口带宽为1000M的光纤专线，支撑全区约4000台终端设备使用政务网络，有效推进政务协同办公模式，实现移动办公、信息共享，降低行政运行成本。组织全区各单位参加省、市网络安全攻防演练活动，通过业务培训、现场检查指导，提升各单位的网络安全意识和技能，未发生网络安全事故。
		公平性	5	公众或服务对象满意度	5	公众或服务对象满意度	5	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，可参考区其他部门检查结果等数据，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。	4	根据部门统计区12345政务服务便民热线预计受理工单约11400件；政务服务“好差评”预计收到评价数约50450件次，收到差评工单3件次，差评整改率均为100%，办事大厅推广度为100%。但是部门未在基层使用人员及对人民群众的使用情况进行政务服务满意度调查，进一步了解履职效果。
						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：工作获得中央或省委省政府表彰的，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； 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，减分后总分不能低于0分。
合计	100	-	100	-				-	-	87.25	

证书序号 0004955

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
执业证书

名称：韶关市智杰会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张延雄

主任会计师：

经营场所：韶关市曲江区中华一路10号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：44020003

批准执业文号：粤财注协[99]318号

批准执业日期：1999年12月27日

发证机关：广东省财政厅

二〇一八年三月六日

中华人民共和国财政部制



此复印件与原件相符

营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
914402057193355650



扫描二维码进入
国家企业信用信息公示
系统 了解更多登
记、备案、许可、监
管信息

名称 韶关市智杰会计师事务所（普通合伙）

出资额 人民币壹佰万元

类型 普通合伙企业

成立日期 2000年01月11日

执行事务合伙人 张延雄

主要经营场所 韶关市曲江区马坝镇中华一路10号

经营范围 验资、审计、查账、会计咨询、税务咨询、代理记账、财务策
划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2024年01月08日



姓名 张延雄
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-07-01
Date of birth
工作单位 韶关市智杰会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 44010619650701199X
Identity card No.



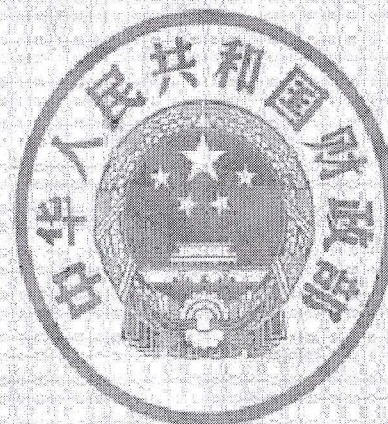
此复印件与原件相符

证书编号: 440200030001
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 07 月 14 日
Date of Issuance

2019年4月换发

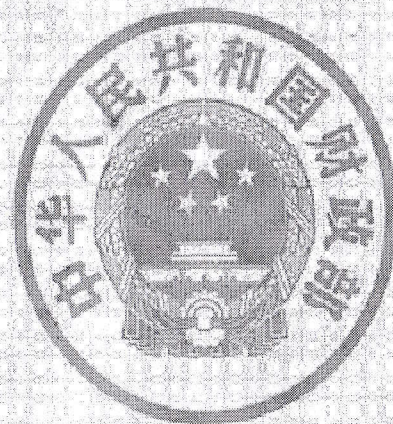


中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



张延雄 440200030001



姓名 曾忠英
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1970-09-27
Date of birth 韶关市智杰会计师事务所(普通合伙)
工作单位 通合伙)
Working unit 42010619700927482X
身份证号码
Identity card No.



此复印件与原件相符

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

证书编号: 440200030009
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 02 日
Date of Issuance /y /m /d



曾忠英 440200030009

本 所 承 接 以 下 业 务

企业注册资本的验证和年检

企业合并、分立、清算事宜的审计

企业财务收支、经济效益的审计

企业经济责任和会计报表的审计

企业经济案件司法鉴定、清产核资

企业代理记账、财务会计咨询

企业税务代理、税务审计。

客 观 公 正

优 质 服 务

地址：韶关市曲江区中华一路10号

电话：0751—6668445

地址：韶关市浚江区解放路42号（金韶酒店西侧）

电话：0751—6989260

邮箱：sgzj-888@163.com

传真：0751—6674223