

广州市政务服务数据管理局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》的文件精神，我局以提高财政性资金使用效益为核心，高起点定位，高标准要求，遵循“全面系统、科学规范、公正透明、权责对等”的原则，全方位、全覆盖地对全局预算项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一、基本情况

（一）部门概况

根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市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》（穗文〔2019〕52 号）和《中共广州市委机构编制委员会关于调整市政务服务数据管理局机构编制事项的批复》（穗编字〔2021〕319 号）相关文件精神，广州市政务服务数据管理局（以下简称市政务服务数据管理局）是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（1）负责组织起草全市政务服务和政务信息化管理相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施。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）负责统筹推进全市审批服务便民化相关工作。参与全市行政审批制度改革相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（3）负责统筹推进全市政务服务体系建设。负责统筹管理市政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督市级政务服务工作。指导各区政务服务工作。牵头负责广州 12345 政府服务热线建设管理工作。

（4）负责统筹全市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。负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。统筹推进智慧城市建设。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各区政务信息化工作。负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（5）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，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

（6）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（7）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全工作。

（8）负责全市公共资源交易管理相关工作。负责全市网上中介服务超市的管理工作。

（9）组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各区开展重点项目代办服务工作。宣传推介广州政务环境和投资环境，协助市政府有关部门、行业组织与国内外相关机构进行业务交流。

（10）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.部门履职总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委市政府关于坚决打赢疫情防控阻击战、深化“放管服”改革、推进“数字政府”建设等重点工作安排，继续加快审批服务便民化改革，推进全市政务服务体系、电子政务标准体系、一体化在线政务服务平台、12345 政府服务热线标准化建设，打造“一网通办、全市通办”的“穗好办”政务服务品牌，建设“一网统管、全城统管”的“穗智管”城市运行管理中枢，为公平营商创条件，为群众生活增便利。

2.总体工作和重点工作任务完成情况

（1）总体工作完成情况

2022 年，在市委市政府的正确领导下，市政务服务数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，加快构建数据资源、数据治理和数据安全体系，

强化数字技术赋能政府治理服务，推动落实党建引领城中村治理及疫情防控等重点工作取得成效。广州 12345 政府服务热线受理中心被党中央国务院授予“人民满意的公务员集体”荣誉称号；广州在 2022 年全国一体化政务服务能力评估中走在全国前列，排名“非常高”首位；在 2021 年度省数字政府改革建设第三方评估中名列第一。

（2）重点工作任务完成情况

2022 年，市政务服务数据管理局的重点工作项目主要有八项，具体为：12345 政府服务热线人工坐席服务外包、2022 年“一网通办”信息化建设、广州市优化营商环境创新型政务服务信息化建设、广州移动政务服务平台建设、“穗智管”城市运行管理中枢建设、政务信息化项目管理工作、政策兑现业务集成专项工作、广州市电子政务外网网络安全升级建设。

①12345 政府服务热线人工坐席服务外包

主要内容：用于协助开展广州市 12345 热线事项受理、转办、协调、督办、回访、归档等工作，借助外包服务供应商的先进技术和运营管理经验进一步提高广州 12345 政务服务便民热线的运营管理水平。

实际完成情况：通过向服务外包商采购 850 人的热线话务团队、1454 平米的话务运行场地、567 个话务坐席（全外包坐席 61 个，半外包坐席 506 个）等租赁服务及其相关软硬件配套和管理、技术支撑服务，完成了热线事项的受理、转办、协调、督

办、回访、归档等工作。工单转派及时率 100%、对群众对办理结果不满意回访率 100%、月度话务接通率 95.48%、领导接电交办重点事项完成率 100%、群众咨询事项一次性的解答率 98.48%、话务服务市民的满意度 97.54%。

②2022 年“一网通办”信息化建设

主要内容：用于对政府网站集约化平台、网上服务用户中心、广州移动政务服务平台等系统进行优化升级。

实际完成情况：通过 2022 年“一网通办”信息化项目建设，对政府网站集约化平台、网上服务用户中心、广州移动政务服务平台等系统进行优化升级，建设了政务服务统一监督管理系统。实现了政务系统全面“适老化和无障碍”升级改造；在市政府门户网站推出“长者助手”；在“穗好办”、市政府门户网站等平台推出帮办代办、智能搜索、智能问答等服务。

③广州市优化营商环境创新型政务服务信息化建设

主要内容：用于企业代办服务专题、财政专项资金信息管理专栏、重点领域网上申办、政策兑现信息管理专栏、自助服务监管模块建设等工作。

实际完成情况：实现兑现政策、市级财政专项资金政策等的集中展示和集中申办。依托省统一认证平台等基础支撑能力，按照网上服务建设规范，为 306 个事项建设了在线申报页面和功能，包括 232 个政策兑现事项、11 个住房保障领域事项、32 个医保领域事项、7 个档案管理事项、以及 24 个财政专项资金事

项。

④广州移动政务服务平台建设

主要内容：用于提升政务服务指尖办服务效能，提高企业和群众的获得感和满意度。

实际完成情况：通过打造广州市政务服务移动端总门户（“穗好办”APP），向广州的市民和企业提供 3,200 多项便民利企一站式指尖办服务事项，“穗好办”APP 的注册用户超 1,500 万，业务服务量超 200 万件。

⑤“穗智管”城市运行管理中枢建设

主要内容：用于系统建设，支撑城市运行管理智能化和精细化管理。

实际完成情况：“穗智管”城市运行管理中枢建设项目于 2022 年 8 月通过上线试运行阶段性评估，有效支撑城市运行管理智能化和精细化管理。2022 年新增数据量 14 亿条，系统并发数超过 500 用户，系统用户数达到 12,038 个，用户使用满意度 100%，新增信息资源目录数达到 423 个，共享主题数累计达到 17 个。实现城市运行“感知智能”“认知智能”“决策智能”，为部门赋能、为业务赋能，实现城市运行一图统揽、一网共治，支撑城市运行管理智能化和精细化，推进城市治理能力和治理体系现代化，促进城市高质量和品质化发展。在营商环境改善、疫情防控、春运、智能化热线服务等方面成效显著。

⑥政务信息化项目管理工作

主要内容：用于加强全市政务信息化工作的统筹管理，不断优化政策体系，落实我市“数字政府”建设管理要求，提升我市政府信息化管理水平。

实际完成情况：优化项目管理制度体系，强化立项、验收关口，推动项目全生命周期闭环管理，在制度建设、项目审核方面有力支撑全市数字政府建设。修订《广州市政务信息化项目管理办法》《方案编写规范》，印发《2023年项目申报指南》，优化了“1+4+N”项目管理体系。严把立项关口，慎发“准生证”，全年组织近10次局内会审、近20次专项沟通、2场数字政府专家委员会集中评审、67场次专家评审会，完成全市184个建设开发类、388个运维类、66个计划外项目立项审核；完成近600个终验项目审核。

⑦政策兑现业务集成专项工作

主要内容：用于开展政策兑现业务集成购买服务项目。逐步将分散在各个业务主管部门的政策兑现业务进行全面梳理、规范，按照一窗（一网）受理、受审分离、内部流转、限时办结的集成模式统一对外服务。

实际完成情况：开展政策兑现业务集成服务，100%完成市级政策兑现事项标准化必填要素梳理。截至2022年底，全市共有1,371个事项（其中市级事项122个）纳入政策兑现窗口开展统一对外服务，累计受理业务超58万件，涉及兑现金额超221亿元。其中市级窗口累计受理业务超过3.4万件，涉及申报金额56.72

亿元，累计提供暖企政策咨询服务 1,964 人次。

⑧广州市电子政务外网网络安全升级建设

主要内容：用于在《网络安全法》、网络安全等级保护相关政策和标准的指导下，通过对广州市电子政务外网的互联网接入区、核心交换区、汇聚接入区、服务器接入区、安全管理区进行全面的安全升级，完善整网的信息安全保障体系，提升整网的安全防护能力。

实际完成情况：通过建设本项目，对广州市电子政务外网的安全防护体系进行全面升级，对网络攻击等提供 IDS、流量识别和病毒检测等抵御能力，构建保障 764 家用户单位的应急处置能力。通过安全态势感知平台建设，对全网安全态势进行整体评价，凭借日志审计、资产管理与风险展示、网络安全态势感知、威胁事件捕获、事件调查等功能，有效地把握整体安全态势进行安全决策分析。

（三）部门整体收支情况

2022 年度，本年收入 49,760.41 万元，其中：财政拨款收入 49,740.41 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 20 万元。

2022 年度,本年支出合计 49,664.69 万元(因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差)，其中：基本支出 10,470.82 万元；项目支出 39,193.86 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

预算完成率方面：2022 年度，我局的预算完成率为 99.8%。

一般公共预算支出年度平均执行率方面：2022 年度，我局累计预算支出执行进度为 1,044.3%,按照市财政局的计算规则，我局的一般公共预算支出年度平均执行率为 104.4%，全年预算执行进度达到 99.8%。

（四）部门整体绩效管理情况

规章制度方面：在部门预算绩效管理工作中，我局始终将贯彻落实规章制度作为抓手，在“局财务管理办法”中的第八、九、十、十四条中，分别就绩效管理、目标设计、指标要求、年中监控、指标调整、项目自评及结果应用等内容进行规范，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。

指标设计方面：2022 年度，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 18 个关键性三级个性化指标，做到全局资金绩效管控全覆盖、无遗漏。

绩效管理监控方面：2022 年度，我局以部门和单位整体监控为基础，紧盯绩效目标与绩效指标完成情况进行全年动态监控，及时掌握绩效目标进展、资金支出进度等绩效信息，并及时采取措施予以纠正。具体为：一是每月定期通报预算执行进度。

对未能按计划完成项目支出绩效目标的，上报市财政局审批进行内部调剂，真正使绩效监控反馈应用落实到具体预算资金管理层面；二是年中绩效监控。年中，严格按照《广州市财政局关于印发广州市市级 2022 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》的精神要求，对部门整体和全部项目支出绩效运行进行全盘监控。从市财政局下发的《广州市财政局关于 2022 年度年中绩效运行监控情况的通报》来看，我局的绩效目标与指标稳步有序推进，未存在需调整与整改事项；三是及时修订绩效指标。对项目支出绩效管理过程中发现的个别绩效偏离的情况，我局能及时依法依规上报市财政局，及时发文申请绩效调整，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。

绩效自评和评价方面：2022 年度，我局及下属中心严格落实市财政局下发的《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，对 2022 年度所有财政支出项目开展绩效自评。具体为：一是领导重视。局领导亲自修订把关绩效自评方案，从自评范围、职责划分、自评规范、存在问题及改进措施等五个方面进行规范，并提出明确要求，进一步提升人员思想站位和工作标准；二是专题辅导。专项聘请第三方会计事务所，开展一期“绩效自评专题答疑辅导”培训，既科学合理地统一自评标准，又有效提升全局绩效自评质量。三是严格复核。对各项目经办填报的《项目支出自评表》，严格对照

绩效目标和指标年度目标值，认真复核各类佐证材料，确保自评得分真实、科学。四是重点项目评价。根据市财政局要求，我局对《广州市 2022 年度 12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目工作经费》开展重点项目部门评价。为提高部门重点项目评价的真实性和准确性，我局委托“广州市汇源通信建设监理有限公司”作为第三方机构，按照市财政局规范的七个方面的内容，认真组织绩效评价。

二、综合评价分析

（一）自评情况

2022 年度，全局一般公共预算财政拨款年度预算为 49,740.41 万元，实际开支 49,644.69 万元，预算执行率为 99.8%。各项年度关键指标及主要任务关联指标，基本已完成预期目标，自评得分为 97.29 分，自评等级为“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，我局按照市财政局的评分标准计算出自评得分为 48.34 分，体现出部门整体支出设定的 18 个关键性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：12 个关键性指标中，10 个指标分值得到满分，年度指标值与实际完成指标值的比值基本未超过 1.5 倍；“态势感知平台的处理性能，考察安全感知

平台操作、数据处理、数据存储的能力”指标值的完成率为 391%，主要原因为乙方应标提供的设备性能高于招标文件的要求；“虚拟防火墙数量”指标值的完成率为 200%，主要原因为乙方应标提供的设备性能高于招标文件的要求；上述 2 个指标按市财政局评分标准只得该指标权重分值的一半。因此，该项评分为 18.34 分。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：6 个关键性指标中，6 个指标分值得到满分，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 20 分。

部门预算资金支出率：2022 年度，市财政局共通报 10 次，我局累计预算支出执行进度为 1044.3%。按照市财政局的评分规则， $1044.31\%/10=104.4\%$ 。全年预算执行进度达到 100%，因此得满分 10 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，我局按照市财政局的评分标准计算出自评得分为 48.95 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。“合同备案及时性”方面扣分的原因因为下属热线中心在 2022 年度中存在 1 份合同未能及时按要求进行备案，因此该项扣 0.5 分；根据《广州市

《市财政局关于 2021-2022 年度部门预决算公开检查情况的通报》，我局 2021-2022 年度预决算公开的部分表述需进一步规范，该项扣 1 分。其他各项评分标准均符合市财政局要求，均得满分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年，市政务服务数据管理局的重点工作项目主要有八项，具体为：12345 政府服务热线人工坐席服务外包、2022 年“一网通办”信息化建设、广州市优化营商环境创新型政务服务信息化建设、广州移动政务服务平台建设、“穗智管”城市运行管理中枢建设、政务信息化项目管理工作、政策兑现业务集成专项工作、广州市电子政务外网网络安全升级建设。重点项目支出预算总金额 18,636.92 万元，决算总金额 18,636.92 万元，执行率均为 100%，各项目自评得分均为 100 分，支出的绩效指标实现年度目标值，未存在未达标现象。

重点项目支出完成情况

单位：万元

项目名称	年度预算	年度决算	预算完成率	自评得分
12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目工作经费	11,996.58	11,996.58	100%	100
广州市政务服务数据管理局 2022 年“一网通办”信息化建设	400.00	400.00	100%	100
广州市政务服务数据管理局 2021 年广州市优化营商环境创新型政务服务信息化建设项目	236.63	236.63	100%	100
广州移动政务服务平台建设	750.00	750.00	100%	100
广州市政务服务数据管理局 2020 年“穗智管”城市运行管理中枢项目	3,987.06	3,987.06	100%	100
政务信息化项目管理工作经费	316.94	316.94	100%	100
政策兑现业务集成专项工作经费项目	149.71	149.71	100%	100
广州市电子政务外网网络安全升级建设项目	800.00	800.00	100%	100

（四）主要工作成效

1.政府服务热线促进解决市民诉求

2022 年,我局共投入 14,075.59 万元用于政府服务热线工作。坚持运用标准化提升热线服务,全年服务量为 3,580.79 万件(日均 9.81 万件),同比增长 24.69%。全年月度话务接通率为 95.48%,话务服务市民满意率为 97.54%。出台《广州市政务服务便民热线管理办法》,推动成立热线工作联席会;赋能城市基层治理,推动热线从“话务中心”向“数据中枢”转变,定期发布热线数据分析报告,为化解城市基层治理难题提供大数据信息支撑。支撑全市疫情防控工作,全力保障渠道畅通,高效解答各类涉疫诉求,实现涉“三区”诉求 6 小时内办结。推进热线信息化升级改造工作,热线信息系统提供“7×24 小时”电话服务和智能问答、自助下单、在线客服、进度查询等互联网自助服务。2022 年 8 月 30 日,广州 12345 政府服务热线受理中心被党中央、国务院授予全国“人民满意的公务员集体”称号。

2.政务服务助力优化我市营商环境

2022 年,我局共投入 2,082.09 万元用于优化营商环境工作。一是提升政务服务指尖办服务效能,通过打造广州市政务服务移动端总门户(“穗好办”APP),向广州的市民和企业提供 3,200 多项便民利企一站式指尖办服务事项,“穗好办”APP 的注册用户超 1,500 万,业务服务量超 200 万件。实现了政策兑现事项、财政专项资金事项等 306 个事项的网上申报。广州移动政务服务

平台入选中央党校（国家行政学院）组织开展的全国“党政信息化最佳实践案例”，以及广州市委改革办组织的首批十大“最具获得感”改革案例。二是开展中介服务超市运营工作。全年广州中介服务超市共发布项目 3,520 个，同比增长 88.7%；成交项目 3,444 个，同比增长 86.4%；项目成交金额 3.67 亿元，同比增长 78.99%，竞价选取项目的资金节约率为 37.18%。截至 2022 年 12 月 31 日，全市累计入驻中介服务机构 2,812 家，项目业主 1,379 家，中介机构入驻数位居全省第一。在 2022 年广东省数字政府建设考核中，实现零投诉、零超时办结率。三是开展市级帮办代办服务为企业项目全年提供服务 9,449 次，涉及 3,348 家企业的 4,512 个项目。2022 年工程建设项目帮办代办服务的便企惠企典型经验做法被收录入国家发改委发布的《优化营商环境百问百答》，全国复制推广。四是开展政策兑现业务集成服务。100% 完成市级政策兑现事项标准化必填要素梳理，截至 2022 年底，全市共有 1,371 个事项（其中市级事项 122 个）纳入政策兑现窗口开展统一对外服务，累计受理业务超 58 万件，涉及兑现金额超 221 亿元。其中市级窗口累计受理业务超过 3.4 万件，涉及申报金额 56.72 亿元，累计提供暖企政策咨询服务 1,964 人次。五是开展政务服务监督，深化政务服务“好差评”工作，通过“好差评”数据处理及时发现政务服务堵点、痛点和难点，提出解决措施，有效提高全市政务服务满意度，2022 年“好差评”评价好评率 99.99%。

3.深化数字政府建设工作

2022 年，我局投入 4,965.1 万元用于深化数字政府建设相关工作。出台《广州市“数字政府”改革建设实施方案（2022-2023 年）》《广州市数字政府改革建设 2023 年工作要点》。编制《广州市数据条例》初稿，已列入市人大 2023 年立法计划项目；完成广州市政务云服务平台规划，谋划政务云管理运营改革；开展城市大数据平台规划，制定职能数据清单编写规范；开展城市人口数据治理研究。开展“穗智管”城市运行管理中枢建设，2022 年新增数据量 14 亿条，系统并发数超过 500 用户，系统用户数达到 12,038 个，用户使用满意度 100%，新增信息资源目录数达到 423 个，共享主题数累计达到 17 个。“穗智管”接待来自国家、省、市级等各级党政机关调研超过 800 场超 1 万人；举办 5 场政企对接会，汇聚优秀案例 30 余项；探索多元数据应用场景，推动 10 个“政务+区块链”场景落地；支撑市领导疫情防控指挥调度会超过 50 次，发挥疫情战时管控和资源调度作用；建设“穗智管”市、区、村三级数据看板支撑市委党建引领城中村数据治理工作，开展“红棉指数”工作为市域治理工作提供决策参考，提升广州超大城市基层治理体系和治理能力现代化水平。“穗智管”获评“2021 年度中国最具创新力数字政府管理平台”、入选数字孪生城市典型案例“2022 年智慧城市先锋榜”；2022 年荣获中共中央党校电子政务研究中心“党政信息化最佳实践标杆案例”；新京报数字政府论坛暨“2022 数字政府建设优秀案例”

等荣誉。

4.加强信息化项目审批管理

2022 年，我局共投入 316.94 万元用于全市信息化项目审批管理。我局优化项目管理制度体系，强化立项、验收关口，推动项目全生命周期闭环管理，在制度建设、项目审核方面有力支撑全市数字政府建设。修订《广州市政务信息化项目管理办法》《方案编写规范》，印发《2023 年项目申报指南》，优化了“1+4+N”项目管理体系。严把立项关口，慎发“准生证”，全年组织近 10 次局内会审、近 20 次专项沟通、2 场数字政府专家委员会集中评审、67 场次专家评审会，完成全市 184 个建设开发类、388 个运维类、66 个计划外项目立项审核；完成近 600 个终验项目审核。

5.保障全市信息基础设施和平台平稳运行

2022 年，我局共投入 6,074.51 万元用于全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全运维保障工作。对广州市电子政务外网的安全防护体系进行全面升级，对网络攻击等提供 IDS、流量识别和病毒检测等抵御能力，构建保障 764 家用户单位的应急处置能力。保障全市政府网站、政务新媒体、网上政务服务、政务大厅等重要公共服务的正常开展。实施我市政务网络数据安全专项运维工作。全年电子政务外网核心网络可用率超过 99.9%。总出口带宽从 10.4G 升级到 13G。开放平台共归集和新增 266 个开放数据集，同比 2021 年增长 44%。共享平台实现交换服务成

功率达到 99.87%，累计交换数据 2,486.81 亿条，比去年同期增长 92.86%。全面提升市政府数据中心机房服务支撑能力。在清华大学公共管理学院、国家治理研究院、计算社会科学与国家治理实验室发布的《2022 年中国政府网站绩效评估报告》中，广州市政府门户网站在省会城市中排名第一。

三、存在的主要问题

（一）个别项目指标的实现率超出 150%。从部门整体绩效自评的情况来看，部门整体绩效产出指标中存在 2 个项目指标实现率超出 150%。分别是：“虚拟防火墙数量”目标值为 ≥ 1000 个，实际完成值为 2000 个；“态势感知平台的处理性能，考察安全感知平台操作、数据处理、数据存储的能力”目标值为“一般性操作 ≤ 5 秒，一般性统计 ≤ 20 秒，关键业务处理性能 $\geq 6\text{Gbps}$ ，日志存储能力 $\geq 40\text{TB}$ ”，实际完成值为“操作=4.24 秒，统计=3.75 秒，关键业务处理性能=18Gbps，存储能力=386.7540TB”。其超额完成的原因为乙方应标提供的设备性能高于招标文件的要求。反映出我局在日常绩效指标运行监控管理的精准度需进一步加强，发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，应及时采取措施予以纠正。

（二）下属中心的预算执行率有待于进一步提高。从全年度的部门预算执行率来看，达到了市财政局预定要求，但从各单位的预算执行率来看，个别单位仍存在连续几个月未能达到市财政局规定序时进度，预算执行的科学性还需进一步提升。

（三）绩效自评的宣传教育需进一步加强。受各项目的建设实施的具体经办人岗位变换的原因，项目绩效管理和自评过程中存在个别人对预算绩效管理认识不到位、理解不充分、对预算绩效管理业务不熟悉等现象。

四、下一步改进措施

（一）进一步提升预算编制的科学性，增强预算执行的及时性；科学评估项目建设的指标设置，合理确定年度服务量目标值并预测发展趋势，切实做到业务建设效能与资金使用效益科学匹配。

（二）进一步强化预算执行的日常监督指导，及时修订完善预算执行计划，进一步细化收支预算执行的奖惩措施，并与预算资金安排有机结合，确保预算需求与执行不脱节。

（三）进一步加强绩效管理的政策宣传和技能培训，切实提升绩效自评的客观公正、效能质量。