2022年度网信办整体支出绩效自评报告

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）机构设置情况**

中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称网信办）是2019年成立的正科级党务机关单位，下设一个全额拨款事业单位--衡阳县舆情监测中心。

**（二）人员编制情况**

网信办共有行政编制10个，事业编制9个。2022年度在职人员12人，退休0人。

**（三）主要职能职责**

网信办是主要负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；组织开展网络舆论生态治理，处置有害信息。负责指导协调全县网络舆情信息工作。推动全县网络阵地建设。

**（四）绩效目标设定情况**

1.坚持以抓网上舆情管控为重点，坚决打赢网上意识形态斗争。

2.坚持以加强网络安全保障体系建设为重点，扎实推进网络安全工作。

3.坚持以健全工作体系为重点，努力形成推动网信工作的整体合力。

二、一**般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2022年一般公共预算拨款收入101.84万元,上年度结转0.38万元，合计102.23万元。2022年一般公共预算支出102.23万元。其中：（1）基本工资福利37.4148万元，津补贴25.2012万元，社会保险缴费10.8534万元，住房公积金7.5139万元；医疗保险5.947万元；其他保险0.5469万元。（2）公用经费支出14.7513万元；分别为办公经费5.931万元，水电费2.084万元；物业管理费1.668万元；其他商品和服务支出5.0683万元。

**（二）项目支出情况**

本年度无项目支出。

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

无

**（四）资金结转和结余情况**

本年度资金结转和结余0元。

**（五）部门整体支出管理与制度建设情况**

我单位制定了《财务管理制度》、《合同管理办法》和《固定资产管理办法》等一系列内部控制制度，制度合法、合规、完整；严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效管理等相关的信息；所有应纳入政府采购的限额限额以下的货物、服务和工程均按照局《政府采购和招投标管理办法》规定的内部招标程序进入电子卖场采购，应计入固定资产的均录入资产系统，明确专人管理固定资产，按规定进行计提折旧和摊销。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

2022年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资

金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为96分，评价等级为：优秀。部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）产出指标

**1.质量指标：**指标分值30分，得分29分，得分率96.67%。

（1）绩效目标、绩效指标设立情况：部门的职责设定符合

县委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（2）管理制度情况：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定并执行了《中共衡阳县委网信办财务管理制度》、《中共衡阳县委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共衡阳县委网信办政府采购内部控制管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（3）资金使用情况：2022年一般公共预算拨款收入101.84万元,上年度结转0.38万元，合计102.23万元。2022年一般公共预算支出102.23万元。

2022年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。

（4）资产管理情况：本单位2022年新购固定资产原值1950元，固定资产净值101377.85元，国有资产保存完整，利用率为100.00%。

（5）部门较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务。

**2.时效指标**：指标分值10分，得分10分，得分率100%。

（1）预算完成情况：2021年初预算收入数101.85万元，上年度结转0.38万元，全年支出102.23万元，全为基本支出，其中人员经费87.48万元，公用经费14.75万元。所有资金均按照财政预算程序及时支付，不存在拖欠行为。

（2）预决算公开情况：2021年度决算、2021年度部门整体支出和项目支出绩效自评、2022年度预算按时向社会公开。

**3.成本指标：**指标分值10分，得分10分，得分率100%。

（1）在职人员控制情况：2022年人员编制19人，其中：行政编制 10人，事业编制9人。2021年末在职实有12人，行政6人，事业6人。

（2）“三公”经费变动率：无三公经费支出。

**（二）效益指标。**

**1.社会效益;**指标分值15分，得分14分，得分率93.33%。

2022年部门确定的工作目标任务完成，保障了本地区网络意识形态安全，管网治网工作稳步推进，网络留言回复率进一步得到提高，网民问题得到解决。因部分网民留言为历史遗留问题，回复率未能达到100%。

**2.生态效益指标：**指标分值10分，得分9分，得分率90%**。**

把牢网络舆情导向，为全县社会和谐稳定营造了良好的生态网络环境。

**3.可持续影响力：**指标分5分，得分5分，得分率100%。网

络问政得到一致好评，我办被评为先进留言单位。

（三）满意度指标

指标分10分，得分9分，得分率90%。服务对象满意度指

标达到95%。

七、存在的问题及原因分析

1.部分单位内部管理制度未及时更新。主要原因是对政策、制度的学习不够，导致单位现有制度已不能完全适应新形势、新要求。

2.预算绩效管理水平有待进一步提升。主要原因是针对预算绩效管理工作的学习、培训较少。

八、下一步改进措施

针对上述问题，一是加强对财务人员知识学习与培训工作，通过专业的学习和培训，让财务人员能够科学合理地使用资金，切实提高部门预算收支管理水平。二是严格按照经费使用管理规定及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全管理责任制，强化实施主体责任，切实提高财政资金使用效益和工作效率。

九、其他需要说明的情况

附件1-1：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1-2：部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：网信办 填报时间：2023年3月14日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 19 | 12 |  |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当前年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 102.23 | 101.85 | 85.4561 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 |  |  |  |
| 公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 公务接待 |  |  |  |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：阳桂兰 联系电话：13787340508 单位负责人签字：

附件1-2

**部门整体支出绩效自评表**

（ 2022年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023.3.14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 101.85 | | 101.85 | 102.23 | 100.37% | 10 | 10 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 102.23 | 基本支出 | | 102.23 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 0 | 其中：人员经费 | | 87.4772 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0 | 公用经费 | | 14.7513 | |
| ....拨款 | | | | 0 | 其中三公经费 | | 0 | |
| 其他资金 | | | |  | 项目支出 | |  | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1. 坚持以抓好网上舆情管控为重点。坚决打赢网上意识形态斗争 2. 坚持以加强网络安全保障体系建设为重点，扎实推进网络安全工作 3. 坚持以健全工作体系为重点，努力 形成推动网信工作的整体合力。 | | | | | 1、疫情期间，正确引导网上舆论，第一时间辟谣发声。  2、及时回复网民信息，网络问政得到有效实行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | |  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | | 管理制度日趋完善 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 资产管理规范 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务： | | 100% | 95% | 10 | 9 |
| 时效指标 | | 资金按时拨付 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | | 规范使用经费 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 网络留言回复率 | | 100% | ≥98% | 10 | 9 |
| 上级下发网宣网评任务完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | | 把牢网络舆论导向，为全县社会和谐稳定营造 良好的网络舆论氛围 | | 100% | ≥98% | 10 | 9 |
| 可持续影响指标 | | 综合影响力 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 满意度  指标（10分）  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度≥95% | | 100% | ≥95 | 10 | 9 |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 96 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | | |  | | | |

填表人：阳桂兰 联系电话：13787340508 单位负责人签字：