附件4

2023年度

中共辰溪县委网信办部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：中共辰溪县委网信办

　　2024年 3 月 14 日

2023年度

中共辰溪县委网络安全和信息化委员会办公室

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

**1、机构设置及人员情况：**

中共辰溪县委网络安全和信息化委员会办公室属全额行政机关，是一级部门预算单位，根据编制部门机构改革批复方案，内设综合股（政策法规股）、网络传播与舆情应急股、网络安全与信息化发展股、网络安全应急指挥中心。

截止2023年底，中共辰溪县委网络安全和信息化委员会办公室核定人员编制11人，行政编制6人，事业编制5人（财政补助人员5人)；实际在编6人（行政编制3人，事业编制3人），财政实际供给6人。

**2、部门主要职能：**

贯彻落实县委对网络安全和信息化工作的全面领导，协调督促有关方面落实县委网信委的决定事项、工作部署和要求；组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检查；组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策，统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限负责相关地方性法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查，根据职责权限统筹推进全县网络安全和信息化领域标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，统筹协调网络安全和信息化核心技术和关键设备重大科研攻关方面的综合性问题，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；协调推进网络强县有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。负责网上舆论工作。

**3、部门年度总体工作任务和重点工作任务：**

**部门年度总体工作任务：**

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划的关键之年。在县委及县委网信委、市委网信办的正确领导，在县委宣传部的指导下，辰溪县委网信办强化党管互联网，夯实网信工作基础，强化网上正面宣传，做好舆情防范处置，健全网络综合治理体系，筑牢网络安全防线，为深入实施“五新四城”战略、坚持“三区一高地”、推进“四城”建设、奋力建设现代化新辰溪提供强大网络舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

**部门年度重点工作任务：**

①、强化党的领导，全面夯实网信工作基础。

②、坚持守正创新，强化宣传占领舆论高地。

③、加强舆情管控，落实网络意识形态责任。

④、完善治理体系，全面提升管网治网能力。

⑤、筑牢网安防线，驱动信息化高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度共取得收入合计239.67万元， 其中：财政拨款收入239.67万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入0 万元，占 0%。

2023年度共发生支出239.67万元 ，其中：基本支出239.67 万元，占 100 % ； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度共发生财政拨款支出239.67万元，其中基本支出239.67万元，占支出的 100 %；项目支出 0 万元，占支出的 0 %。 主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 239.67 万元，占100%。其中：工资福利支出76.82万元，商品和服务支出108.88万元，对个人和家庭的补助支出31.42万元，其他资本性支出22.55万元。

（二）项目支出情况

2023年度决算无项目支出资金情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度决算无政府性基金预算支出资金情况。

四、国有资本经营预算支出情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额52.90万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值36.00万元。

2023年度，我部门配置固定资产22.55万元，从资产类别分析，配置通用设备19.92万元，占88.34%；配置家具、用具、装具及动植物2.63万元，占11.66%。

截至2023年12月31日，我部门自用固定资产52.90万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中: 在用52.90万元，占账面固定资产总额的100.00%。

2023年度，我部门处置资产 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度决算无社会保险基金预算支出资金情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年部门整体年初预算绩效目标：1：确保全县网络意识形态工作整体平稳可控； 2：确保全县网络安全不发生重大事故；3：加强舆论引导，开展网络执法行动，确保网络空间清朗；4：每季度组织开展一次网宣活动。

2023年部门整体绩效实际完成情况：1、通过坚持依法治网原则、实现网络舆论管理全覆盖、开展集中检查和整治，确保了全县网络意识形态工作整体平稳可控；2、发现问题在向上级报告的同时，第一时间控制现场，第一时间处置引导，第一时间弄清事实真相，及时表明立场、妥善处理，努力把事件控制和消化在可控范围，确保了全县网络安全不发生重大事故；3、坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，构建了一体化引导机制，主动适应分众化、差异化传播趋势，加快构建主流舆论矩阵，实现了网上网下优势互补、协调发展。确保了网络空间清朗；4、按计划完成了每季度一次的网宣活动。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023年财政供养人员控制率，实际完成值54.55%；三公经费控制率，实际完成值100%；“三公经费”变动率≤0；开展网评活动4次数，实际完成5次；网络系统设备3套，实际完成5套。

（2）质量指标。

2023年政府采购执行率、公务卡刷卡率、固定资产利用率、经费使用准确性、专项资金发放到位率，均已符合部门整体支出标准率达100%。

（3）时效指标。

2023年12月31号前按要求落实，完成及时性达100%。

（4）成本指标。

中共辰溪县委网信办部门整体支出绩效资金239.67万元，预算成本控制率100%，未超预算支出。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不适用。

（2）社会效益。

确保网络意识形态和网络安全无重大事故，净化网络环境。

（3）生态效益。

不适用。

（4）可持续影响。

构建安全健康的网络空间，效果明显。

3、满意度指标完成情况分析。

人民群众对我县网络环境的满意度率达88%。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价管理制度尚不健全。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

2、绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3、对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

4、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结合工作实际情况，根据《2023年部门整体支出绩效自评表》考核结果，该专项资金使用效率高，质量强，整体自评结果“优”。《2023年部门整体支出绩效自评表》及《2023年中共辰溪县委网信办部门整体支出绩效自评报告》拟向县人大报送，并在县人民政府门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

中共辰溪县委网络安全和信息化委员会办公室

2024年3月14日