2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：县委网信办

1. 部门、单位基本情况

（一）主要职责

（1）负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；

（2）协调推进全县网络安全和信息化法治、标准建设；

（3）统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设；

（4）督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项，

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；

（5）负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互

联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；

（6）负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展

网络舆情信息收集分析研判工作；

（7）推动全县网络阵地建设，负责网站转载新闻稿源

的管理；

（8）推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建

设；

（9）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行

业安全审查的有关政策；

（10）开展互联网经济和发展态势研究；

（11）协同有关部门指导县内机构开展金融信息服务业

务；

（12）组织拟定全县网络安全和信息化干部人才队伍发

展规划。

（13）指导、协调全县网络安全和信息化领域的交流合

作；

（14）指导、检查、推动全县网络安全和信息化工作。

（二）机构设置情况

县委网信办2019年3月机构改革后成立，内设3个股

室：综合股（加挂政策法规股牌子）、网络管理股（加挂社会工作股牌子）、网络安全和信息化发展股；2021年新设下属事业单位：祁东县舆情信息数据中心（正股级）。

（三）人员编制情况

单位人员编制总数为11个，机关行政编6个，事业编5

个。至2021年12月，实有人数7人，其中行政编5人，事业编2人。

二、基本支出情况

基本支出系保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出61.9万元，其中人员经费57.29万元，占基本支出的45.88%，日常公用经费67.59万元，占基本支出的54.12%。

三、项目支出情况

项目支出系我部门为完成网络安全和信息化工作而发生的支出，包括建设自媒体队伍、网络安全及舆情监控软件等项目。2021年项目支出总计41.6万元，主要为配合县财政压缩一般性财政支出。

四、部门整体支出绩效情况

我局从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分99.8分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

在职人员控制率：编制数11人，在职人员7人，在编制控制范围内，在职人员控制率为63.64%。

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数0万元，上年预算数0万元，“三公经费”变动率为0%，控制较好。

（二）预算执行方面

预算完成率：2021年年初预算94.08万元，本年追加预算28万元，年末结余0万元。预算完成率100%。

预算调整率：2021年年初预算94.08万元，本年追加预算28万元，2021年预算执行数124.88万元，预算调整率16.02%。

支付进度率：2021年年初预算94.08万元，本年追加预算28万元，2021年预算执行数124.88万元。支付进度率100%。

（三）预算管理方面

管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资金使用和规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制局机关部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

基础信息完善性：按照政府信息公开有关规定公开相关决算信息，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）固定资产管理方面

管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

资产管理安全性：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

固定资产利用率：本部门2021年实际在用固定资产总额为17.81万元（指原值，已提折旧4.28万元，固定资产净值13.53万元），所有固定资产总额为17.81万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。

（五）职责履行方面

2021年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务， 全年共发布了正面宣传稿件2000余篇，全县网评员队伍完成转发、跟评指令8万余条；组织“网络达人爱家乡·美丽祁东巡礼”活动，号召40余新媒体自媒体人士宣传祁东的新变化新发展；配合省委网信办举办的“智造湘军”网络主题宣传活动；组织网络文化志愿者中秋节到福利院送温暖活动，看望福利院老人；全年处置大小涉祁舆情300余起，有力维护了祁东形象；联合公安等部门打击查处网络谣言21条；治理网络违法违规信息20余条；开展了2021年网络安全宣传周和2021年全县网信工作培训班；对全县网络账号进行了摸底登记并纳入管理；办理了1000余条网络问政件，深入做到为民服务解难题；

五、存在的主要问题及下一步改进措施

预算管理制度不够健全，执行有效性还欠缺；制定了资产管理制度，但还不够健全完整；部分产出指标没达到年初预算的效果；部门履职到点到位，但效果还不够，离群众和上级部门对我们的要求还有差距。

进一步健全各项管理制度，加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、其他需要说明的情况

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：县委网信办 填报人：涂琼 电话：15573429055

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入  （10分） | 预算配置  （10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | 5 |
| 过  程  （60分） | 预算执行  （20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 预算管理  （40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | | 8 |
| 过  程  （60分） | 预算管理  （40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | 5 |
| 产出及效率  （30分） | 职责履行  （8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | | 8 |
| 履职 效益  （22分） | 经济  效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | 10 |
| 社会  效益 |  |
| 行政  效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 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。 | | 6 |
| 汇总分数 | | | | | | 100 | |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县委网信办 填报人：涂琼 电话：15573429055

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 11 | | 7 | | 63.64 | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 41.6 | | 0 | |
| 自媒体队伍建设 | 0 | | 6 | | 0 | |
| 网络安全 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 网络舆情监管值班 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 舆情监测软件 | 0 | | 11 | | 0 | |
| 网络安全 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 网评专项经费 | 0 | | 9.6 | | 0 | |
| 网络安全 | 0 | | 6 | | 0 | |
| 公用经费 | 67.58 | | 15.5 | | 95.34 | |
| 其中：办公经费、印刷费 | 21.1 | | 4.5 | | 38.82 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.77 | | 0 | | 16.81 | |
| 会议费、培训费 | 4.82 | | 5 | | 4.82 | |
| 公车改革补助/其他交通费 | 5 | | 3 | | 7.88 | |
| 工会经费 | 4.46 | | 2 | | 5 | |
| 其他商品和服务支出等支出 | 18.43 | | 1 | | 22.01 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“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（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。