**附件1**

**部门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。

鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室作为一级部门预算单位，内设3个股室，分别为综合股、网络安全与信息股、网络传播与舆情应急股，下设2个中心，区互联网违法和不良信息举报中心、区网络安全应急指挥中心。

(二)人员编制情况。

机关行政编制6名，事业编制6名，设主任1名，副主任2名。

(三)主要职能职责。

组织开展对涉及全区各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；负责指导协调全区网络舆情信息工作；指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流与合作；指导、检查、推动各区直单位、街道乡镇和有关部门网络安全和信息化工作；完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务等。

(四)绩效目标设定情况。

全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；指导协调全区网络舆情信息工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度基本支出和项目支出年初预算共156.93万元，实际预算安排支付119.1万元，其中基本支出88.02万元，项目支出31.08万元。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况。2023年度一般公共预算支出156.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.03万元，占79.05%，社会保障和就业支出19.63万元，占12.52%;卫生健康支出5.31万元，占3.35%;住房保障支出7.96万元，占5.08 %。

2.项目支出情况。网络舆情监测软件租赁及舆情监测项目，年初预算0.9万元，2023年用于保障网络舆情监测软件租赁及舆情监测，实际预算安排支付0.9万元；网评员工作项目，年初预算6万元，2023年用于保障网评员工作运转经费，实际预算安排支付6万元；网上群众工作平台建设及网络安全工作项目，年初预算7.5万元，实际预算安排支付7.5万元。

(三)"三公"经费使用和管理情况。

本单位2023年度无“三公”经费的使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

部门整体支出充分利用一般公共预算支出，较好的完成了全年绩效工作目标，2023年度绩效评分总分为100分，部门自评分数为98分。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

2023年度本部门基本支出和项目支出（网络舆情监测软件租赁及舆情监测项目、网评员工作项目、网上群众工作平台建设及网络安全工作项目）的绩效目标均已较好地完成，具体成效如下：

**一是用好舆情监测软件，及时查删YHXX等。**2023年，对微信、微博、抖音等自媒体进行摸底排查，共清理上报负面YHXX3000余条，排查出线索并及时举报删除，上报SZ、LSXWZY等YHXX2500余条，涉湘YHXX1200余条，正面引导跟评、转赞评6.1万余次，营造干净清爽的网络空间环境。

**二是建强网上理论阵地，用好网评员，创新网上正面宣传，积极培育“网红+文旅促经济”发展新模式。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传作为头等大事，积极开展网上主题宣传。共开设党的二十大精神相关专题专栏16个，相关报道750余篇，总阅读量达960万次，创作新媒体作品33条，总点击量达153万次。组织一系列正能量网络精品展播活动，精心采写一批网络新闻宣传推介鹤城，如今年鹤城“五一”“中秋、国庆”“元旦”文旅活动在中央、省、市新闻节目中被报道推介。组织发动网络大v积极参与第二届“黄岩山歌号子节”“‘鹤鹤有鸣·彬彬有礼’新时代文明实践短视频随手拍大赛”等活动，打卡鹤城文旅、宣传推介城市夜经济，助推鹤城经济发展。

**三是坚守底线，守好筑牢网络安全“主阵地”。**全面排查整治网络安全重大风险，扎实做好重要节点时期网络安全保障，今年8件网络安全交办函已按时整改完成并反馈上报。2023年度与北京天融信网络安全技术有限公司签订合同，为鹤城提供网络安全检查技术支持服务，10—11月对全区25家单位开展了网络平台建设及网络安全巡查。承办2023年怀化市网络安全周启动活动，采取“网上竞赛答题+网下地推宣传”的模式，拉开今年怀化市网络安全宣传周序幕。2023年，共编发《涉鹤舆情专报》15期，日报362期，交办回复网民留言1285条，依法关闭违法违规网站3个，约谈违规网站平台账号负责人5人次，辟谣6起，行政拘留4人。网民留言回复量在全省122个县市区中排名第五、全市排名第一，网络舆情网下妥处率达99.7%，有力维护了WLYSXT领域安全。

**七、存在的问题及原因分析**

主要存在的问题在于预算执行有偏差，形成的原因为突发状况导致的支出与预算有偏差。

**八、下一步改进措施**

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

**九、其他需要说明的情况**

无

中共怀化市鹤城区委网络安全

和信息化委员会办公室

2024年11月6日

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表 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：中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 12 | |  | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 58.18 | | 14.4 | | 26.08 | |
| 1、业务工作经费 | 58.18 | | 14.4 | | 26.08 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 10 | | 11.77 | | 9.8 | |
| 其中：办公费 | 2.97 | | 4 | | 2.98 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 0.8 | | 0.64 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 (m²) | 实际规 模(m²) | 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，“公用经费”填报基本 支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭纳川 填报日期：2024年11月6日 联系电话：18874575096

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 名称 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预 算申请 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156.93 | 119.1 | 119.1 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：119.1 | | | | 其中：基本支出：88.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：31.08 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 区委网信办负责全区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；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策，把握正确的舆论导向，切实加强网络舆论的引导和控制。 | | | | 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；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策，把握正确的舆论导向，切实加强网络舆论的引导和控制。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 监测涉鹤舆情网帖 | 1000篇 | 100% | 10 | 10 |  |
| 涉鹤舆情专报、日报 | 450期 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | 网上回复 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 督办引导 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 热点舆情回复及处置及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本 指标 | 基本支出 | 100% | 80% | 5 | 4 |  |
| 项目支出 | 100% | 80% | 5 | 4 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 重大舆情事件发生率 | 0% | 0% | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 网络安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 网络环境安全性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 民众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：彭纳川 填报日期：2024年11月6日 联系电话：18874575096

**附件2**

**项目支出绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

1.项目决策背景。全区互联网信息内容管理，维护互联网意识形态安全；督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；指导协调全区网络舆情信息工作。

2.项目主要内容。网络舆情监测软件租赁及舆情监测项目，网评员工作项目，网上群众工作平台建设及网络安全工作项目。

3.项目组织管理机构。中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室。

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

我单位严格按照年初预算执行。在收到财政下达的项目自资金后，按照资金用途，依据预算执行计划，及时拨付资金。

(2)资金到位情况

网络舆情监测软件租赁及舆情监测项目，用于保障网络舆情监测软件租赁及舆情监测，实际预算安排支付0.9万元；网评员工作项目，用于保障网评员工作运转经费，实际预算安排支付6万元；网上群众工作平台建设及网络安全工作项目，实际预算安排支付7.5万元。

(3)资金使用情况

我单位严格按照年初预算执行。在收到财政下达的项目自资金后，按照资金用途，依据预算执行计划，及时拨付资金。

(4)资金管理制度及执行情况

科学合理编制预算，严格执行预算。按照实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案。

2.项目组织实施管理情况

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标。网络舆情监测软件保障社会舆情的正常监测，网评员工作保障网评员引导好网络舆情，网络平台建设促进网络和谐发展，提高群众的满意度。

2.绩效指标。一共分为六个指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标。

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

1.优化资源配置。通过评价本单位资金的使用效益，了解资的投入产出情况，从而调整资源分配，确保资金投向最急需和最有效的地方，提高资源配置的科学性和合理性。

2.提高资金使用效率。分析资金使用过程中的效率问题，发现资金闲置、浪费或低效使用的环节，改进资金使用方式，降低成本，实现资金的高效利用。

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位为中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室，绩效评价范围为2023年度工作内容。

**(三)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

我单位采取经济性原则和有效性原则，在保证支出项目达到预期目标的前提下，尽可能降低成本，节约资金，追求成本效益的最大化，着重评价支出项目的目标实现程度。采取的评价指标体系是产出指标、效果指标和满意度指标。关注资金投入所产生的直接成果，衡量资金投入所产生的经济效益、社会效益等综合效果，通过调查社会公众、服务对象等对支出项目的满意度，了解公众对资金使用效果的评价和认可程度，从需求侧反映我单位绩效水平。采取比较分析法，将单位支出项目的实际绩效与历史数据、预定目标进行对比，分析绩效的变化趋势和差异原因，以评价项目的实施效果和管理水平。

**三、主要绩效及评价结论**

（一）社会效益

单位实施的专项资金项目保障了社会舆情的正常监测，引导好网络舆情，提高群众的满意度，促进网络和谐发展。

（二）生态效益

引导好网络舆情，促进网络健康和谐发展。

（三）可持续影响

网络平台建设促进网络和谐发展，保障网络安全性。

（四）满意度情况

通过网络问卷调查，相关单位和群众对项目实施的满意度较高。

（五）评价结论

综合各项绩效指标的完成情况，本项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

项目决策依据充分，目标明确，符合单位发展需求和政策要求。

1.资金管理

资金管理制度健全，资金使用合规，财务核算规范。

2.项目实施

项目实施过程中，各项管理制度得到有效执行，工作流程规范，项目进展顺利。

(三)项目产出情况

1.产出数量

各项项目产出数量均达到或超过预期目标。

2.产出质量

产出质量符合相关标准和要求，如信息化系统稳定运行等。

3.产出成本

在预算范围内控制了成本，未出现超支现象。

4.产出时效

项目按时完成，达到了预期的时间进度要求。

(四)项目效益情况

项目实施取得了良好的社会效益、生态效益和可持续影响，群众满意度较高。

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

(一)项目主要经验及做法

1.加强组织领导，明确责任分工，确保项目顺利实施。

2.建立健全管理制度，规范项目资金和实施过程管理。

3.注重沟通协调，形成工作合力，提高项目实施效率。

(二)存在的问题

1.部分项目预算编制不够精准，导致资金使用存在一定的结余或不足。

2.项目绩效指标的设置还需进一步优化，以更好地反映项目的实际效果。

3.对项目实施过程中的监督和评估还不够及时和全面。

(三)有关建议

1.加强预算编制的科学性和准确性，提高资金使用效率。

2.结合项目实际情况，进一步完善绩效指标体系，使其更具针对性和可操作性。

3.建立健全项目监督和评估机制，加强对项目实施全过程的跟踪和管理。

中共怀化市鹤城区委网络安全

和信息化委员会办公室

2024年11月6日

附件 项目支出绩效自评表

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 网络舆情监测软件租赁及舆情监测费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.084442 | 1.084442 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 1.084442 | 1.084442 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实时监控网络舆情动态 | | | | 组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；实时监控、处置特护期间网络舆情动态。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 值班人员数量 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 后勤保障工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障网络舆情应急管理效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 网络舆情应急处置费 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 加强互联网宣传和舆论引导 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 减少网络危害 | 无危害 | 无危害 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 净化网络环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 网络环境和谐安全性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭纳川 填报日期：2024年11月6日 联系电话：18874575096

附件2-2

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 网上群众工作平台建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 各单位网评员做好网络舆情的舆论引导 | | | | 做好重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导工作，及时交办他反馈各关舆情。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 网站技术升级次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 网站运行故障率 | <2% | 0% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | >95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 网上群众工作平台建设经费 | 15.5 | 15.5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 10 | 10 |  |
| 加强互联网宣传和舆论引导 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 信息化环境改善 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 净化网络环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 网络环境和谐安全性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭纳川 填报日期：2024年11月6日 联系电话：18874575096

附件2-3

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 网评员工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 实时监控网络舆情动态 | | | | 组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；实时监控、处置特护期间网络舆情动态。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 网评员数量 | >200 | 256 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障网络舆情应急管理效率 | >95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 网评完成的及时性 | >95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 网评员工作经费 | 13 | 13 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 及时跟贴正面评价 | >365条 | 623条 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 加强互联网宣传和舆论引导 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 净化网络环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影 响指标 | 网络环境和谐安全性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 社会公众满意度 | >95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭纳川 填报日期：2024年11月6日 联系电话：18874575096