附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2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：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 2 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 2 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 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%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 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%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1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%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 1 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 1 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 1 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019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） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门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。 | 5 |
|  | | | | | 91 |

附件2

**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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 6 | 6 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 5 | 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 | 5 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 53 | 52.47 |
| 1、业务工作专项 | 0 | 53 | 52.47 |
| 2、运行维护专项 | 0 | 0 | 0 |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 11.1 | 23.56 | 10.1 |
| 其中：办公经费 | 10.78 | 10 | 2.62 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.17 | 0 | 0.77 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | 0 | 15 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | -- |  |  |

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

附件3

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

单位主要工作职责：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。

（二）机构设置情况

怀化市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，机关行政编制6名，设主任1名，副主任1名，内设2个股室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度一般公共预算支出110.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.85万元，占92.15%，社会保障和就业支出3.86万元，占3.49%;医疗卫生与计划生育支出1.93万元，占1.75%;住房保障支出2.9万元，占2.61%。

（二）项目支出情况

2020年度专项资金安排和使用管理情况如下：1、网络舆情监测软件租赁及舆情监测费，年初预算3万元，2020年用于保障网络舆情监测软件租赁及舆情监测；2、网评员工作经费，年初预算10万元，2020年用于保障网评员工作运转经费；3、网络安全和执法工作经费，年初预算10万元，实际预算安排支付0万元；4、网络意识形态工作经费，年初预算20万元，实际预算安排支付0万元，5、网络舆情应急处置工作经费，年初预算10万元，实际预算安排支付0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位2020年度无社会保障基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

本单位2020年无国有资本经营预算支出、社会保险基金预算支出。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，取得了如下成效：

**一是强化组织领导，夯实主体责任。**

2020年3月23日，全区网信委第二次会议成功召开，会议学习了《省委网信委第三次会议精神》《市委网信委第二次会议精神》，审议通过了《中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会关于加强新形势下网络评论队伍建设的十条措施》，为鹤城网信体系建设奠定坚实基础。2020年9月8日，召开区委常委会第22次会议，会议通过了《中共怀化市鹤城区委关于加强网上舆论宣传做好互联网工作的实施意见》，并于10月20日印发，简称区委“1+4”文件，为构建鹤城“大网信”工作格局提供了强有力的保障。2020年11月24日，区委第31次常委会议通过了《鹤城区加强网络名人队伍建设的实施方案》和《鹤城区网评员绩效考核细则》。

**二是加强分析研判，有效处置舆情。**

按照上级部门要求，加强涉鹤舆情监控力度，确保影响鹤城社会稳定和经济发展的网络舆情或负面言论以及对涉及区委、区政府各项工作的新闻报道不在互联网上刊发、转载，做到分析研判、正确引导。全年扎实做好疫情期间、全国“两会”期间、高考期间、防汛救灾期间、国庆中秋等特护期的舆论引导工作，期间实行专人24小时值班，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，切实抓好网上正面宣传；坚决落实网络意识形态工作责任制，旗帜鲜明开展网上舆论斗争，按照“四个第一时间”，网上舆情管控有力，及时回应群众关切。

今年以来，共监测涉鹤舆情网帖920篇，发送《涉鹤舆情快报》399期，《涉鹤舆情专报》45期，领导批示50条，制定预案10件，召开研判会议15次，引导处置舆情550件，交办回复网民留言370条，及时处置了“怀化没有口罩买”“防疫时期，怀化天凯综合大市场管理松懈”“鹤城区看金时花园业主违建，城管执法整改不到位”“怀化市九九社区受害者请求公安机关严打犯罪”“怀化市刘某市区飙车撞死环卫工，凶手至今逍遥法外”“举报鹤城区法院法官维护枉法渎职当‘套路贷’保护伞”“鹤城区绿景苑业主有房不能住”等容易引发群众讨论的热点舆情共58条，有效确保网上网下舆情平稳。红网大数据显示，我区网民留言办理回复率、办结率均居全市前列。

**三是因势而动跟进网上舆论评论引导。**健全鹤城网评工作体系，紧紧围绕区委、区政府中心工作，探索建设网上“正能量稿池”，推进实施“网评队伍建设年”，不断提升全区网评队伍网络评论的能力和水平。强化网络舆情日常管控和处置，采取网上“智能巡查”和“人工检索”相结合，7×24小时全网监测涉鹤舆情，坚持节假日领导带班值班制度，加强“疫情”“两会”“防汛”“高考”“国庆中秋”等敏感时期的网络舆情监管，做到“四个第一时间”。认真总结运用河西博雅（民办）幼儿园的舆情处置经验，完善全区网络舆情一体化应急指挥体系，和网上网下协同应对机制。

**三是营造清朗网络空间，加快提升网络综合治理效能**

加快构建全区网络综合治理体系，网上和网下联动、法律与技术结合，社会多方参与，不断推进网络空间精细化治理。**一是**提高法治水平依法管。扎实开展“清朗”“网上扫黄打非”等专项行动，压紧压实网站主体责任。加强互联网违法和不良信息举报，及时处置违法违规网站账号，切实营造清朗网络空间。**二是**加快推进属地微信公众号分级分类管理工作，推动管理制度化、规范化、常态化。加大巡查，利用现有资源重点监看和上报互联网涉黑涉黄涉政有害信息。**三是**发动社会力量共同管。实施网络社会组织“同心圆”工程，用心做好网络人士团结工作，深入实施“湖湘好网民”活动，完善举报信息化手段和工作体系，引导社会各界积极参与网络空间共治共享，切实营造清朗网络空间。

**四是努力推动网络安全综合保障体系建设**

围绕压紧压实网络安全工作责任制，建立健全网络安全监测预警、分析研判、应急处置等工作机制。抓紧抓实网络安全宣传教育，配合市委网信办开展网络安全应急演练，联合鹤城公安分局开展网络安全执法检查，依法严厉打击电信网络诈骗、侵犯个人隐私等违法犯罪行为，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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，例如疫情防控等。

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

2021年6月24日

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 2 |
| 预算  执行率 （4分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （3分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 3 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出  （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（30） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |

附件4-2（1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 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 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 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；负责特护期间24小时全天候值班值守，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 | 网络舆情监测软件租赁及舆情监测费 | 3 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 检测网络舆情 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2020年度工作 | 1-12月 | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 网络安全率 | 100& | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 网络环境和谐安全性 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：邓卉 填报日期：2021年6月28日 联系电话：18627489559 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 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　，牢牢占领网络意识形态领域主导权、主动权 | | | |
| 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 | 网评员工作经费 | 10 | 10 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 网络舆情引导率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 2020年度工作 | 1-12月 | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 重大舆情事件发生控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 网络环境安全性 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：邓卉 填报日期：2021年6月28日 联系电话：18627489559单位负责人签字：

附件5-1

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

2020年我单位预算支出110.53万元，其中人员支出33.97万元，公用经费支出23.56万元，项目支出53万元。

1. **预算资金使用管理情况。**

我单位严格按照年初预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金用途，依据预算执行计划，及时拨付各项资金。

针对项目资金，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。二是加强资金管理制度建设。结合单位实际，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

**预算支出绩效目标完成程度。**网络舆情监测软件租赁及舆情监测费保障社会舆情的正常监测，网评员工作经费保障网评员引导好网络舆情，提高群众的满意度，促进网络和谐发展。

1. 绩效评价工作情况

我街道在预算执行和支出绩效方面，按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

我单位2020年的基本支出，保障了工作人员的基本工资，确保了基础性工作的运转。

项目支出中，保障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。2020年本单位自评预算支出绩效评得分98分。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

按照年初预算绩效目标，合理安排资金的使用。

1. **预算执行过程情况**
2. 强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管。
3. **预算支出产出情况**

网络舆情监测软件租赁及舆情监测费保障社会舆情的正常监测，网评员引导好网络舆情，提高群众的满意度，促进网络和谐发展。

1. **预算支出效益情况**

通过对预算资金的合理安排、使用，我单位基本完成了年初绩效目标，通过努力，创造了和谐网络环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格遵循财务制度，基本做到专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，财政资金的安全。

存在的问题：1、预算执行存在偏差。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《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。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

七、其他需要说明的问题

无

中共怀化市鹤城区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年6月28日