

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 机构设置

（1）市委网信办于 2019 年 3 月成立，为市委正科级工作机关，内设科室 3 个（综合科、网络宣传科、网络管理与执法科），下设二级机构 1 个（网络舆情中心）。行政编制 6 名，事业编制 6 名，2024 年 12 月末实有在职人员 11 名，其中：行政编制 5 人，事业编制 6 人。

（2）决算单位构成。我办是独立核算的一级预算单位，无下属独立核算二级机构。

2. 职能职责

（1）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

（2）协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

（3）负责全市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。

（4）负责指导协调全市网络舆情信息工作。

（5）推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（6）推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

(7) 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。

(8) 指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作

(9) 组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

3. 重点工作计划

一、以网为媒，激荡网络正面宣传新气象。创新策划“山水坝塘”“道林秋韵”“约个‘橘’吧”小镇青年音乐会系列网络宣传活动，网聚流量、打造热点，共发布网络原创作品 300 余个，网络传播信息 2000 余条，全网阅读量 6000 万+，多个话题登榜微博等本地热搜，吸引游客打卡 11.08 万人次，带动周边农文旅消费逾 1000 万。打造宁乡新媒体网络普法联盟，荣获湖南省网信普法教育特色基地，创新推进“123”网络普法体系建设，网络普法相关经验在“湖南省网络普法行”系列活动启动仪式上作典型发言，并经推荐申报全国网信普法典型案例。

二、以网赋能，彰显舆情应急处置新成效。定期进行舆情风险研判会商，撰写舆情产品 195 期，获主要领导批示 22 次。全年启动应急响应 117 天，开展网络意识形态专题培训 15 场次，督促办复网络诉求 1131 条，全市舆情整体可管可控。

三、以网织网，构建网络综合治理新格局。开展“清朗”“宁净”系列专项行动，围绕未成年人网络保护、优化网络营商环境等重点工作部署专项整治，宁乡市整治自媒体无底线博流量案例被中央电视台新闻频道法治在线栏目专题报道，涉人社局用工谣言的辟谣案例被央办、省办辟谣平台推介。深化“指尖上形式主义”整治，相关工作经验被长沙观察、清廉长沙推介。

四、以网聚力，开辟网络安全宣传新路径。创新开展 2024 年国家

网络安全宣传周宁乡系列活动，举办“网络安全·智跑解码”线下互动体验活动，组织本地网络达人围绕“网络安全e起说”话题共创网络安全短视频作品20余个，开展全市网络安全攻防演练和教育、卫健系统网络安全培训，全市未发生较大以上网络安全事件，网络领域整体安全平稳。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年部门支出总计409.9万元，其中：基本支出213.97万元，主要包括人员经费184.58万元和日常公用经费29.38万元；项目支出195.93万元，主要用于网络安全宣传及态势感知平台建设经费；网络宣传及监测平台建设经费；舆论引导队伍建设软件升级经费；舆论引导“三员”队伍建设经费；新媒体协会工作经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

2024年部门整体支出409.9万元，其中：基本支出213.97万元，项目支出195.93万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024年部门基本支出213.97万元，其中人员经费184.58万元、日常公用经费29.38万元。日常公用经费中三公经费支出0万元，培训费0.09万元，会议费0.4万元。通过自查，基本支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，资金使用规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，三公经费未超年初预算，

资金管理和预算执行情况较好。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市市专项补助等。

2024 年度，本单位收到各级项目资金 195.93 万元，其中本级项目资金合计 195.93 万元，本年已投入使用各级项目资金 195.93 万元。本年度项目支出主要有网信事务支出 195.93 万元。

通过自查，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，资金使用规范，专款专用，无随意调整现象，资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织和管理情况

本单位 2024 年各项目组织过程合法合规，重大项目支出由单位领导集体研究决定，采购过程严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》等有关规定进行招投标采购，经费使用严格按照项目的实施进度进行支付。

四、资产管理情况

我单位制定了资产管理制度，对资产统一采购、保管、使用、处

置及报废进行了规定。坚持严格执行法律、法规和有关规章制度；与单位履行职能需要相适应；科学合理，优化资产结构；勤俭节约，从严控制；调剂、购置、共享相结合的原则，通过行政事业单位资产管理信息系统准确、全面、及时记录资产的配置、处置、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动情况。

本单位年初固定资产 19.31 万元，年初累计折旧 10.02 万元，净值 9.29 万元，年末固定资产原值 24.34 万元，累计折旧 11.44 万元，净值 12.9 万元。

五、部门整体支出绩效情况

2024 年我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理：一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的工作经费用在宣传舆论引导项目，二是坚持财政预算管理制度，特别是一般性支出节约程度较高，项目资金收入 195.93 万元，支出 195.93 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%，实际使用率 100%，三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出，四是严格审批程序，坚持每笔财务支出合法性。

2024 年资金使用的效率性较高，下阶段我单位将进一步完善单位各项制度，继续做好财政预决算、项目铺排、项目资金使用安排、项目成效跟踪等与绩效挂钩的各项流程，充分酝酿、严格把关，保障项目可持续发展。

六、存在的主要问题

预算编制工作有待精准。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

七、改进措施和有关建议

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财

务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

部门整体支出绩效自评共性指标表

(参考样表)

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|------|----|------|----|------|----|-------------------------------|--------------------------|----|
| 投入 | 18 | 目标 | 5 | 绩效目标 | 5 | ①有目标，计1分； ②目标明确，细化量化良好，个性指 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-----------|--|---|---|-----|
| | | 设定 | | 合理性 | <p>标中量化指标超过 3 个，计 1 分，量化指标为 2 个，计 0.5 分，2 个以下不计分；</p> <p>③与年度任务数或计划数相对应，计 1 分，未与年度任务数或计划数相对应，计 0 分；</p> <p>④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计 2 分，存在明显错误和资金匹配性较差的计 0 分。</p> | 等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | | |
| | | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 3 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | <p>在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。</p> | 3 |
| | | | | “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “在公经费”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] $\times 100\%$ | 5 |
| | | | | 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率 100%，计 5 分；每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。 | <p>重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$</p> <p>重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。</p> | 5 |
| 过程 | 56 | 预算执行 | 31 | 预算执行率 | 6 | <p>① 预算完成率 95% 以上计 3 分，95-90% (含)，计 1.5 分，90-80% (含)，计 1 分，小于 80% 不得分；</p> <p>② 支付进度率 95% 以上计 3 分，95-90% (含)，计 1.5 分，90-80% (含)，计 1 分，小于 80% 不得分。</p> | <p>① 单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；</p> <p>② 单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。</p> | 4.5 |
| 过 | 5 | 预 | 31 | 预算 | 5 | 预算调整率 = 0，计 5 分；0-10% (含)， | 预算调整率 = (预算调整数 / | 5 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|---------|-------|--|--|--|
| 程 | 6 | 算执行 | 调整率 | | 计3分；超过10%不得分 | 预算数)×100%。 预算调整数：单位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）。 | |
| | | 预算执行 | 31 | 结转结余率 | 5 | 无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） |
| | 公用经费控制率 | | | 5 | 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。 | 5 |
| | “三公经费”控制率 | | | 5 | 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%。 | 5 |
| | 政府采购执行率 | | | 5 | 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% | 5 |
| | 预算管理 | 16 | 管理制度健全性 | 4 | ①财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分； ②有本部门厉行节约制度，1分； ③相关管理制度合法、合规、完整，1分； ④相关管理制度得到有效执行，1分。 以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。 | | 4 |
| | | | 资金使用合规性 | 8 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理规定的规定，2分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； | | 8 |

| | | | | | | | | |
|----|----|---------|----|----------|--|--|--|---|
| | | | | | <p>③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；</p> <p>④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。</p> <p>⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；</p> <p>⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。</p> | | | |
| 过程 | 56 | 预算管理 | 16 | 预决算信息公开性 | 4 | <p>①规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，1分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，1分。</p> <p>每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 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。 | 4 |
| | | | 9 | 资产管理健全性 | 3 | <p>①资产购置编制年度预算，1分；</p> <p>②资产购置和处置手续齐全，1分；</p> <p>③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。</p> <p>以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。</p> | 单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 |
| | | 资产管理安全性 | | 5 | <p>①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；</p> <p>②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分；</p> <p>③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；</p> <p>④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；</p> <p>⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。</p> | 单位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，用以反映和考核单位资产安全运行情况。 | 5 | |
| | | 固定资产利用率 | | 1 | <p>固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。</p> | 单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|------|---|--------------|-----|---|---|---|
| 产出及效率 | 26 | 履职产出 | 8 | 产出指标 | 8 | 各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据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。完成绩效目标得满分，只实现 70%（含）以上得 4 分，70% 以下不得分。 | 8 | |
| | | 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价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。完成绩效目标得满分，只实现 70%（含）以上得 3 分，70%以下不得分。 | 6 | |
| | | | | 社会效益 | | | | |
| | | | 6 | 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。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| | | | 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，一般采用社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | | | | | 100 | | 98.5 | |