

县委网信办 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

县委网信办负责处理中共江华瑶族自治县委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策措施；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意见，协调信息安全保护工作；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；负责全县互联网信息内容管理等。

（二）机构设置情况

（三）县委网信办下设有综合室、网络宣传评论室、网络应急与网络舆情室、网络安全和信息化室 4 个内设机构

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 7 人，其中行政编制 3 人，

事业编制 3 人。年末实有在职人员 6 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2023 年基本支出预算安排 65.18 万元，实际支出 65.18 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 59.52 万元，占基本支出的 91.31%;日常公用经费支出 5.66 万元，占基本支出的 8.69%。

（二）项目支出情况

项目支出是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。2023 年项目支出预算安排 119.14 万元，实际支出 119.14 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

业务工作经费，2023 年实际支出 66.56 万元，占项目支出的 55.87%，主要用于网络舆情管控、网络安全工作等方面。

运营维护经费，2023 年实际支出 27.59 万元，占项目支出的 23.16%，主要用于网络统战工作等方面。

网评管理专项资金，2023 年实际支出 24.99 万元，占项目支出的 20.97%，主要用于网评管理工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位安排政府性基金 5.09 万元，用于乡村振兴驻村工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门职责履行情况分析

2023 年，县委网信办在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县各项重点工作，落实责任，积极作为，顺利完成各项目标任务。

(二) 社会经济效益分析

1. 经济效益指标：无经济效益产生。

2. 社会效益指标：开展网络安全进校园等一系列网络安全宣传活动，向社会群众宣传普及网络安全法律法规，为社会营造了清朗的网络空间。

3. 可持续影响指标：增加培训次数，加强宣传力度，为营造清朗的网络空间提供可持续动力。

(三) 行政效能分析

1. 加强对省市县财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织股室队所负责人学习某县财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。

2. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算

范围之内。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。