

中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室 2022 年度整体支出绩效评价报告

承冀审所专字【2023】第 1049 号

宽城满族自治县财政局:

我们接受委托,对中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称宽城县网信办)2022 年度整体支出进行绩效评价,按规定提供宽城县网信办部门整体支出相关情况及档案资料,保证绩效评价相关资料的真实、合法、完整是宽城县网信办的责任。我们的责任是对宽城县网信办整体支出进行绩效评价并出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室成立于 2019 年 2 月 12 日,为中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会的办事机构,为县委工作机关,机构规格正科级,加挂宽城满族自治县互联网信息办公室牌子。负责处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作,贯彻执行互联网信息传播方针政策和法规,统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设,负责全县互联网信息内容管理,指导协调全县网络舆情工作,推动全县网络阵地建设和重点新闻网站规划建设,落实国家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,指导、检查、推动各乡镇(街道)、开发区和县直机关网络安全和信息化工作。

内设机构设置 3 个:综合科、业务科、互联网舆情信息中心。

人员编制及领导职数,机关编制 9 名(行政编制 4 名、锁定事业编制 3 名,全额事业编制 2 名),正股级领导职数 2 名。

(二) 人员情况

中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室机关编制 9 人,2022 年部门

年末实有人数 14 人，其中年末在职在编人员 7 人，公益岗 3 人，劳务派遣 4 人，退休人员 0 人。

（三）年度工作目标及任务

2022 年工作重点是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，认真贯彻落实全国、省、市委网信工作会议精神和县委工作部署，以实际成效为开创高质量发展的“经济强县、魅力宽城”新局面提供有力服务、支撑和保障。着力打造纵向到底、横向到边的网信铁军，加强与各级官方媒体的良性互动，并利用大数据和专业技术监看软件完善舆情监看预警体系，全面提升网络舆情监测、预警、处置速度，切实维护了网络舆论安全。加快推进数字宽城建设，全面开展数字素养提升工程，加速数字化基础设施建设，逐步压实网络安全主体责任，对照河北省网络安全检查标准，委托三方技术服务机构实施 24 小时网站安全监测，聚焦国家、省、市重要敏感时间节点，召集网络安全工程师不定期开展网络安全风险隐患排查，全面提升了网络安全保障能力和信息化发展水平。大力开展“清朗·紫塞净网”“燕赵净网”“剑网”等系列专项行动，常态化开展网络巡查，强化网络法规宣传教育，培育网民良好的网络法治意识，保障公民依法安全用网，依法管网治网水平、网络综合治理体系建设水平逐年提升，营造了清朗网络空间。合理使用新媒体传播矩阵响习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传主旋律，持续加强党史学习教育和弘扬塞罕坝精神、网络文明、党的二十大宣传力度，不断推送网信普法宣传稿件，深入实施燕赵好网民工程和网络公益工程，牢牢守住了网络意识形态主阵地。

2022 年工作任务和要点

序号	工作任务	工作要点
1	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	强化党的创新理论武装
		做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传
		推动党中央、省委、市委关于网信工作决策部署和县委要求落地落实
		积极做好冬奥会和冬残奥会网信服务保障
2	扎实做好迎接服务保障和学历贯彻党的二十大工作	认真做好党的二十大网上宣传
		防范化解网信领域重大风险
		深入学习贯彻党的二十大精神
3	做大做强网上主流思想舆论	创新网上正面宣传
		加强网络舆论引导
		推进网络文明建设

4	深入推进网络综合治理体系建设	强化网络综合治理工作体系
		落实网络意识形态工作责任制
		做好网络舆情检测处置
		强化网络生态治理
		提高技术治网水平
5	全面加强网络安全和数据安全保障	完善网络安全工作制度
		强化网络基础设施安全保护
		提升网络安全综合保障能力
		推进网络安全基层基础工作
6	充分发挥信息化驱动引领作用	加强网络数据安全和个人信息保护
		夯实信息化工作基础
		提升政务信息化水平
		推动数字经济蓬勃发展
		推进指挥城市和数字乡村建设
7	深入推进网络法制建设	加快推进网信军民融合发展
		加强网络立法和网络普法宣传教育
8	全面提升网信系统党的建设和干部队伍建设水平	推进网信法制政府建设
		加强网信系统党的建设
		强化纪律作风建设
		加强干部队伍建设

(四) 部门整体绩效目标设立情况

(1)做好网络舆情防控，全力维护宽城县网络舆论安全。主动出击，积极主动上门与来访较多的《祖国》《民主与法治》《产经新闻》等多家国家级媒体对接，签订合作协议，做好敏感舆情沟通协调处置工作，有效防止网上大规模炒作事件的发生。

(2)做好网络安全管理，构建全县安全的网络环境。严格按照市委网信办关于做好网络信息化项目方案审核和资金安排建议的有关要求，积极组织专家对宽城县信息化项目建设进行初审，为规范全县信息化管理，避免重复投资建设，实现资源共享，保障信息安全提供重要保障。开展县内网站安全大检查，对县域内 90 个重点网站进行网络安全检查。全面排查全县网络意识形态领域风险，持续封堵查删政治类有害信息和谣言，严管网上煽动性、行动性信息，有效的净化网络空间环境。

(3)做好主题创建活动，营造积极健康的舆论环境。紧跟全县宣传创建活动主旋律，积极发出网上宣传最强音，聚焦县委、县政府在脱贫攻坚、生态文明建设、绿色矿山建设、全面从严治党、防范化解重大风险等方面宣传主题。开展形式多样的网络安全、网络文明、网络公益、网络中国节等活动，不断提高广大群众的参与度，积极创建文明健康的网络环境。

(4)做好班子队伍建设，打造忠诚担当的网信铁军。紧密结合“不忘初心、牢记使命”

主题教育，认真组织全体网信干部职工学习习近平总书记关于网络强国的重要思想，切实增强学网、用网、管网、治网政治责任感和使命感。有计划的对全县网评员进行培训，不断壮大网评员队伍，提高各级网评员的理论素质和业务水平。

（五）2022 年度预算执行情况

1. 部门整体预算执行情况

2022 年初收入预算数 280.51 万元，全年收入预算调整数 217.31 万元。

实际收入 217.31 万元，年初财政拨款结转和结余 10,351.16 元。

2022 年支出预算数 280.51 万元，全年支出预算数 218.34 万元，按照支出功能分类，基本支出预算数 98.34 万元（其中：人员经费支出预算 87.06 万元，公用经费支出预算 11.28 万元项目支出），项目支出预算数 120 万元。

实际支出 215.95 万元，年末财政拨款结转和结余 23971.41 元。

2. “三公”经费控制情况

2022 年“三公”经费支出 3.86 万元，较上年减少 1.68 万元，下降 30.32%，主要由于疫情原因，来访记者减少，同时落实中央八项规定，节约公务接待开支。

3. 政府采购支出情况

2022 年度，宽城县网信办未安排政府采购预算。未发生政府采购相关业务。

（六）部门（单位）主要履职情况

2022 年，县委网信办在市委网信委和县委的正确领导下，主动担当、积极作为、狠抓落实，各项工作取得积极成效。

(1) 主动出击，积极主动上门与来访较多的《祖国》、《民主与法治》、《产经新闻》等多家国家级媒体对接，签订合作协议，做好敏感舆情沟通协调处置工作。

(2) 做好网络安全管理，对县域内 60 个重点网站进行网络安全检查。全面排查全县网络意识形态领域风险，持续封堵查删政治类有害信息和谣言，严管网上煽动性、行动性信息，有效的净化网络空间环境。

(3) 做好主题创建活动，紧跟全县宣传创建活动主旋律，积极发出网上宣传最强音，聚焦县委、县政府在脱贫攻坚、生态文明建设、绿色矿山建设、全面从严治党、防范化解重大风险等方面宣传主题。开展形式多样的网络安全、网络文明、网络公益、网络中国节等活动，不断提高广大群众的参与度，积极创建文明健康的网络环境。

宽城县网信办已经按照政府信息公开有关规定在政务网站对相关预算进行依法公开，三公经费实际支出负增长，基础信息完善，规范。

二、部门整体绩效评价实施过程

（一）绩效评价目的、对象、范围和依据

1. 绩效评价目的

(1) 完成中共宽城满族自治县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工作。

(2) 规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，找到部门管理的薄弱环节，提升部门责任意识，提高资金使用效益，保障部门更好的履行职责，促进县域经济可持续发展。

(3) 加强部门整体支出绩效评价结果应用，主动落实评价结果向人大报告、向社会公开，接受社会监督。

(4) 促进和改善部门（单位）绩效评价工作管理水平，促进部门内部控制制度建设。

2. 绩效评价对象

部门整体支出绩效评价的对象是中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出，绩效评价内容主要包括总体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、预算绩效监控、职责履行、评价结果应用等。

3. 绩效评价范围

评价范围是中共宽城满族自治县委网络安全和信息化委员会办公室使用的全部财政性资金（含本级安排和上级转移支付，既包括项目资金也包括人员经费）产生的整体绩效，包括预算执行、部门产出和实施效果等方面，用以全面反映和考核部门预算管理水平、职能履行、整体预期目标完成等情况。

4. 绩效评价政策依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
3. 《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》
4. 宽城满族自治县财政局关于印发《县级项目支出绩效单位自评工作规程（试行）》的通知（宽财监【2021】2号）、宽城满族自治县财政局关于印发《宽城满族自治县县级部门预算绩效管理工作考核办法》的通知（宽财绩【2021】2号）根据《宽城满族自治县财政局县级预算部门整体支出绩效评价操作规程（试行）》（宽财监[2021]4号）

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循全面覆盖、简便易行、真实准确、公开透明的原则，对投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，具体说明如下：

(1) 全面覆盖。部门整体支出评价应覆盖全部财政性资金（含本级安排和上级转移支付）。

(2) 简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

(3) 真实准确。部门整体支出绩效评价应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

(4) 公开透明。加强部门整体支出绩效评价结果应用，主动落实评价结果向人大报告、向社会公开，接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据《宽城满族自治县财政局县级预算部门整体支出绩效评价操作规程（试行）》（宽财监[2021]4号）等文件规定，结合部门工作实际，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分 100 分，分为投入、过程、产出、效果 4 个一级指标，其中投入指标下设目标设定、预算配置 2 个二级指标；过程指标下设预算执行、预算管理、资产管理、预算绩效监控管理 4 个二级指标；产出指标下设职责履行 1 个二级指标；效果指标下设监督发现问题、工作成效、评价结果应用、结果应用创新、社会效益 5 个二级指标。

(1) 投入指标权重设定（15 分）

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准
		指标名称	指标解释说明	
投入 15 分	目标设定 (5分)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1分）； 不符合（0分）。
		活动合规性 (1分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2. 部门活动符合县委、县政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得 1 分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。
		目标管理创新 (1分)	部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量	每超过 1 项得 0.1 分，满分 1 分。

预算配置(10分)	财政供养人员控制率(5分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。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,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	目标值≤100%;达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。
	“三公经费”变动率(5分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “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。	目标值≤0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

(2) 过程指标权重设定 (55分)

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准
		指标名称	指标解释说明	
过程 55分	预算执行(27分)	预算完成率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%;达到目标值的得3分;00%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得1分;结果<80%得0分。
		预算调整率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
		支付进度率(6分)	部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100% 全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。
		结转结余率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
		结转结余变动率(3分)	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 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%。	目标值为≤0;达到目标值得3分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=结转结余变动率×2×10,变动率达10%以上的扣2分。
		公用经费控制率(3分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 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%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
		“三公经费”控制率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

		政府采购执行率 (3)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	目标值为100%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率×3。
预算管理 (18分)		管理制度健全性 (2分)	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门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。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。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。
		资金使用合规性 (9分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留情况;6.不存在挤占情况;7.不存在挪用情况;8.不存在虚列支出情况。	全部符合(9分); 符合其中七项(8分); 符合其中六项(5分); 符合其中五项(3分); 符合其中四项及以下(0分)。
		预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。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。评价要点: 1.公开预决算信息;2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项及以下(0分)。
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。评价要点: 1.基本财务管理制度健全;2.基础数据信息和会计信息资料真实;3.基础数据信息和会计信息资料完整;4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4分); 符合其中三项(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。
资产管理 (8分)		管理制度健全性 (2)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。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。	全部符合(2分); 符合其中两项(1分); 符合其中一项及以下(0分)。
		资产管理完全性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点: 1.资产保存完整;2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3分); 符合其中两项(2分); 符合其中一项(1分); 符合零项(0分)。
		固定资产利用率 (3)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	目标值为80%;以3分为上限,采用完成率法计分:得分=固定资产利用率/80%×100×3,超出目标值不加分。
预算绩效管理 (2分)		监控率 (2分)	部门(单位)纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门(单位)在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%;以2分为上限,采用完成率法计分:得分=监控率×2,超出目标值不加分。

(3)产出指标权重设定 (15分)

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准
		指标名称	指标解释说明	
产出	职责履行 (15分)	项目实际完成率 (4)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	目标值为100%;达到目标值得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>

15分			结果≥85%，得1分；结果<85%得0分。
	项目质量达标率(4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。
	重点工作办结率(4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 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。	目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。
	部门绩效自评项目占比(3分)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。

(4) 效果指标权重设定 (15分)

一级指标	二级指标	二级指标		评分标准
		指标名称	指标解释说明	
效果 15分	监督发现问题(2分)	违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分
	工作成效(5)	部门预算绩效管理考核评价(5)	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分
	评价结果应用(2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。	目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。
	结果应用创新(1分)	结果应用创新(1分)	部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理开展情况向同级政府、人大等部门报告。	全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分) 符合其中一项及以下(0分)。

	社会效益(5分)	社会公众满意度(5分)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。
--	----------	-------------	---	--

3. 绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标计全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项指标得分汇总成该项目自评的总分。

4. 绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合方式，分为4个等级：

综合得分90分(含)以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分(含)-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60(含)-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一) 投入绩效情况分析

1. 目标设定

(1) 职责明确

宽城县网信办职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，年度绩效目标设定能够反映本部门的工作任务和工作内容。相关岗位人员配备不尽合理，由劳务派遣人员一人负责财务工作。

(2) 活动合规性

宽城县网信办工作活动紧密围绕工作任务设定，符合部门年度计划，符合县委、县政府工作要求。

(3) 活动合理性

宽城县网信办设立工作活动目标明确合理，工作活动目标清晰可量化，整体符合工作任务要求。

(4) 目标覆盖率

2022 年度，宽城县网信办年度申报绩效目标资金额为 217.31 万元，部门预算资金总额为 217.31 万元，目标覆盖率为比率 100%。

(5) 目标管理创新

宽城县网信办编报整体绩效目标 1 个，申报项目绩效目标 1 个，数量与财政部门要求的绩效目标填报数量一致。

2. 预算配置

(1) 财政供养人员控制率

宽城县网信办本年度实际在职人数 7 人（其中，行政人员 4 人，事业编人员 3 人），编制人数 9 人（其中，行政编 4 人，事业编 5 人），在职人员控制率为 78%。

(2) “三公经费”变动率

宽城县网信办 2022 年度“三公经费”预算数 1.1 万元，2021 年度“三公经费”预算数 1.1 万元，预算变动率为 0。

(二) 过程绩效情况分析

1. 预算执行

(1) 预算完成率

2022 年度，宽城县网信办全年预算数（含年初结转结余 10,351.16 元）2,183,448.23 元，预算完成数 2,159,476.82 元，2022 年度预算完成率为 98.9%。

(2) 预算调整率

宽城县网信办 2022 年度年初预算数 280.51 万元，年度预算数 218.34 万元，预算调整数 63.2 万元，预算调整率为 22.2%。

(3) 支付进度率

截止 2022 年 6 月 30 日，宽城县网信办实际支出 42.01 万元，年度预算 217.31 万元，上年结余结转 1.04 万元，本年追加预算经费 0，上半年支付进度 19.24%。

截止 2022 年 12 月 31 日，宽城县网信办实际支出 215.95 万元，年度预算 217.31 万元，上年度结转 1.04 万元，本年度追加预算经费 0，全年支付进度 98.9%。

(4) 结转结余率

2022 年度，宽城县网信办结转结余 23,971.41 元，全年支出预算 2,183,448.23 元，

结转结余率为 1.1%。

(5) 结转结余变动率

2022 年度，宽城县网信办结转结余资金总额为 23,971.41 元，上年度累计结转结余资金总额 10,351.16 元，结转结余变动率 131.58%。

(6) 公用经费控制率

2022 年度公用经费全年预算数 11.28 万元，全年公用经费实际支出 10.04 万元，公用经费控制率为 89%。

(7) “三公经费”控制率

2022 年度宽城县网信办“三公经费”控制率为 351%。

(8) 政府采购执行率

宽城县网信办 2022 年度无政府采购项目。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性

宽城县网信办制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，制定的制度合法合规、完整。能够按照制度进行财务管理和会计核算，未发现违反相关制度的现象。

(2) 资金使用合规性

宽城县网信办资金使用基本符合预算批复的用途；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；审批手续和过程完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象；重大支出均集体研究讨论。

(3) 预决算信息公开性

2022 年度，宽城县网信办按照政务信息公开要求，及时公开预算决算信息，预算决算信息内容公开符合规定。

(4) 基础信息完善性

2022 年度，宽城县网信办基本财务制度健全，会计信息资料真实、准确、完整。

3. 资产管理

(1) 管理制度健全性

宽城县网信办按照宽城县行政事业单位国有资产管理办法规和管理部门资产，制定了预算管理制度、采购管理办法以及财务管理制度，2022 年度严格按照宽城县行政事业单位国有资产管理办法规执行，相关制度合法、合规、完整。

(2) 资产管理完全性

宽城县网信办 2022 年度国有资产保存完整安全，国有资产账目清晰，未有出租出让情况，资产运行状态良好。

(3) 固定资产利用率

截止 2022 年末宽城县网信办固定资产净值 7.45 万元，全部在用。

4. 预算绩效监控管理

宽城县网信办纳入绩效监控的项目数量 1 个，实际申报绩效目标项目数量 1 个，全部纳入财政项目运行监控。

(三) 支出绩效情况分析

1. 职责履行

(1) 项目实际完成率

2022 年度，宽城县网信办预算计划完成项目 1 个，年度实际完成 1 个，完成率 100%。

(2) 项目质量达标率

2022 年度，宽城县网信办预算计划完成项目 1 个，年度内实际完成 1 个，项目质量达标率 100%。

(3) 重点工作办结率

2022 年度，宽城县网信办全部完成党委交办的任务。

(4) 部门绩效自评项目占比率

2022 年度，宽城县网信办部门自评项目 1 个，本年度列入本级财政预算安排得项目 1 个，自评项目资金量占项目支出资金量比例 100%。

(四) 效果绩效情况分析

1. 监督发现问题

(1) 违规率

通过绩效评价审核，未发现宽城县网信办存在违规问题。

2. 工作成效

(1) 部门预算绩效管理考核评价

宽城县财政局对网信办绩效目标设定审核、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等高度重视，管理到位。

3. 评价结果应用

(1) 应用率

宽城县网信办 2022 年绩效内部评价项目 1 个，该部门在单位内部公开了绩效内部评价结果，向财政部门报告了部门绩效自评结果，按照发现的问题，作出相应的完善工作。

4. 结果应用创新

(1) 结果应用创新

宽城县网信办主动对外公开绩效结果，部门预算绩效管理工作开展情况及时向管理部门汇报，能够在政务公开网站查找到部门预算公开相关信息。

5. 社会效益

(1) 社会公众满意度

通过随机发放问卷调查宽城县网信办在履职尽责、完成工作任务时带来了较好的社会效益。

四、综合评价情况及评价结论

宽城县网信办部门职责明确，工作活动合理合规，年度绩效目标设定能够反映本部门的工作任务和工作内容。预算管理、预算配置有效，预算约束较强，资产管理安全、资产利用率较高，项目完成数量质量较好，取得了良好的社会效益。

项目综合评价得分 86.9 分，总体看来，项目执行情况为良。该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
投入	15	14
过程	55	43.4
产出	15	15
效果	15	15
综合评价	100	86.9
绩效级别评定	良	

五、存在的问题

1. 部门人员岗位配置不合理，财务工作一人负责，不符合内控要求。
2. 2022 年预算调整率较高，公用经费支出结构不合理。
3. 2022 年整体支付进度不均衡。
4. 2022 年末结转结余比上一年度有所增加。

六、建议

1. 优化财务部门人员配置，加强财务人员培训，提高综合业务素质。
2. 结合本部门实际情况合理、科学的编制相关预算，有效控制各项公用经费支出。
3. 做好相关资金支出计划，减少年度结转结余，提高资金使用效率。



河北·承德

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年11月17日