

中共西安市灞桥区委 网络安全和信息化委员会办公室 2023 年 部门整体支出绩效评价简报

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“灞桥区委网信办”）为灞桥区委工作机关，主要职责为：组织制定全区网络安全和信息化发展规划和年度计划并组织实施；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责承办区委网络安全和信息化委员会日常工作，向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作等。

（二）机构及人员情况

灞桥区委网信办内设科室 2 个，分别为综合科和业务科。部门所属二级预算单位 2 个，分别为灞桥区委网信办（本级）和灞桥区融媒体中心（互联网信息中心）。

根据三定方案，部门人员编制 13 人，包括行政编制 6 人和事业编制 7 人。截至 2023 年底，实有人员 10 人，其中行政人员 4 人、事业人员 6 人。

（三）部门预决算概况

灞桥区委网信办 2023 年部门年初预算 457.45 万元（其中基

本支出预算 223.95 万元，项目支出预算 233.50 万元）。年度调减资金 146.93 万元（均为年末一次性调减），部门调整预算数为 310.52 万元（其中基本支出调整预算数 200.02 万元，项目支出调整预算数 110.50 万元）。

2023 年部门决算支出 310.52 万元（其中基本支出 200.02 万元，项目支出 110.50 万元），年度结余数为零。

（四）重点项目完成情况

灞桥区委网信办 2023 年 5 个项目支出年初预算 233.50 万元，全年共计调减项目资金 123 万元，最终 2 个项目决算数 110.50 万元。截至评价日，重点项目已按计划完成。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价

灞桥区委网信办 2023 年在部门履职方面均取得一定的成效，年度总体目标任务完成情况良好，主要表现为：一是预算执行基本能够按照部门职能和目标任务开展；二是部门建立起较为完善的管理制度，质量可控；三是部门能够充分发挥履职能动性，不断提高灞桥区的影响力和美誉度，全面提升区域网络安全服务保障能力和水平。

（二）评价结论

中共西安市灞桥区委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年部门整体支出绩效评价综合得分：82.24 分，评价结果为“良”。

表1 部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	16.00	13.99	87.44%
过程	24.00	22.05	91.88%
产出	30.00	17.70	59.00%
效果	30.00	28.50	95.00%
合计	100.00	82.24	82.24%
绩效评价得分：82.24 分 综合评价结果等级：良			

三、绩效评价指标分析

（一）投入指标分析

主要评价目标设定和预算配置情况。指标赋值16分，综合得分13.99分，得分率87.44%。

1. 目标设定：灞桥区委网信办 2023 年部门整体支出绩效目标符合部门主要职能，资金申请经过论证与批复，整体较为合理；2023 年整体支出目标与工作任务较为清晰，绩效指标经合理分解，绩效目标较为明确。

2. 预算配置：部门整体在职人员控制率 76.92%，在职人员控制情况较好；三公经费控制情况良好；重点支出安排率 99.55%，主要用于网信相关业务。

（二）过程指标分析

主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。指标赋值 24 分，综合得分 22.05 分，得分率 91.88%。

1. 预算执行：灞桥区委网信办 2023 年部门预算完成数 310.52 万元，调整预算数 310.52 万元，预算完成率 100%。剔除因客观情况产生的调整，预算调整率为 0%，全年预算支出进度

完成良好，部门结转结余情况控制良好，满足绩效评价指标值不大于5%。部门2023年公用经费、三公经费控制情况较好，政府采购执行率51.33%。

2. 预算管理：灞桥区委网信办制定了一系列适应本部门、本单位需求的管理制度，内容涵盖日常业务管理、财务管理、内部控制管理与保密管理等，各项制度合法合规且执行情况良好。2023年资金使用基本合规；预决算绩效管理信息明确，公开及时。会计信息基本真实、完整，账务处理及时有效。

3. 资产管理：《资产管理制度》健全，执行基本有效，部门资产管理安全性较高，固定资产利用率90.34%。

（三）产出指标分析

主要评价履职产出、履职时效、履职质量、履职成本情况。指标赋值30分，综合得分17.70分，得分率59.00%。

1. 履职产出：一是日常履职灞桥区委网信办2023年工作计划安排，分别有市考指标、八个方面重点工作、区考核指标共3类15项目标任务。截止2023年底，15项目标任务均已100%完成。二是重点项目支出完成情况。2023年初预算安排项目支出5个，完成2个，3个项目实际未实施。

2. 履职时效：灞桥区委网信办日常履职与项目实施任务均需在预算年度或合同约定日期内完成。区融媒体中心运维费项目涉及大量往年尾款支付情况，项目资金未按照合同约定时间支付。

3. 履职质量：灞桥区委网信办2023年日常履职与项目实施

质量基本达标：一是考核指标达标率达 100%；二是媒体合作覆盖率超过 90%；三是全年未发生重大舆情事件

4. 履职成本：灞桥区委网信办 2023 年初预算成本 457.45 万元，实际决算成本 310.52 万元，总成本节约率 32.12%。主要原因为 3 个项目实际未实施，涉及资金 123 万元。

（四）效果指标分析

主要评价实施效益、目标责任考核、社会公众或服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，评价得分 28.50 分，得分率 95.00%。

1. 实施效益：灞桥区委网信办 2023 年日常履职和重点项目支出实施后，取得了良好的社会效益。一是有效保障了区域网络安全；二是网络安全宣传覆盖面逐年增加，发放宣传资料 20000 余份，接受群众关于网络安全知识、防范网络诈骗等咨询 10000 余人次；三是网络综合治理体系建设向高质量迈进，加强对舆情走势的深入分析，围绕重点、跟踪热点、把握难点，充分发挥了“为领导服务，为决策服务，为中心工作服务”的功能作用；四是为公众拓宽了网络举报途径。

2. 目标责任考核：灞桥区委网信办 2023 年考核等级被评为“良好等次”。

3. 社会公众或服务对象满意度：共收集 61 份有效问卷，100% 的受访居民对灞桥区委网信办 2023 年部门整体工作表示满意。

四、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效目标细化程度不够

一是部门年度目标责任考核任务未细化并明确至相关科室及所属预算单位，责任未明确落实到个人；二是项目绩效目标申报不规范，多个项目内容填报在一张绩效目标申报表，指标设置未有针对性地反映各项目实施内容和特点。

（二）未有效编制年度政府采购预算

根据 2023 年部门预算公开信息，灞桥区委网信办 2023 年初未编制政府采购预算，政府采购调整预算数为 135 万元，全年实际执行政府采购金额 69.30 万元，部门年初未能根据工作计划安排政府采购预算，政府采购预算编制不科学。

（三）基础财务和固定资产管理不规范

一是基础财务管理不规范。主要表现为凭证后附件及签章不齐全、重大资金支出缺少三重一大会议记录，缺少合同执行完成后的验收资料和成果资料；二是固定资产管理不规范。部分固定资产闲置、报废损坏设备未及时记账处理。

（四）部分重点项目未按计划完成

灞桥区委网信办 2023 年初预算安排项目支出 5 个，其中 3 个实际未实施。

（五）项目资金未按合同约定时间支付

项目资金实际跨预算年度支付，比约定支付时间延迟约半年至一年不等。

五、有关建议

（一）提升绩效目标细化程度和申报质量

建议灞桥区委网信办：一是在以后年度发布年度目标责任任务时，将目标责任考核内容细化分解至相关科室及二级预算单位；二是进一步提高绩效目标申报质量，指标内容应完整、真实、细化。

（二）加强政府采购预算编报管理

建议灞桥区委网信办在以后年度的预算编制过程中，根据项目实施需求和部门工作计划合理编制政府采购预算。

（三）规范基础财务和固定资产管理

建议灞桥区委网信办：一是严格把控资金审批流程，保证会计资料的完整性；二是完善项目资金支出管理流程及项目验收管理制度；三是督促固定资产管理人员及时对资产进行盘点，对闲置资产进行合理调配使用。

（四）合理规划项目并督促执行进度

建议灞桥区委网信办在以后年度的工作中，一是合理进行预算编制规划，提高预算编制的准确度和精细度；二是及时督促项目执行进度，对实施进度慢导致当年无法支出或无法执行的项目，根据实际情况进行预算交回提升财政资金使用效率。

（五）按合同约定时点及时支付款项

建议灞桥区委网信办加强内控风险管理，避免因支付不及时产生法律纠纷。

