附件4

2023年度岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

2023年度岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

此项内容涉密，依法不予公开。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要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，包括在职工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

　　1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为331.37万；商品和服务支出为55.36万；资本性支出为0.18万。

　　2、三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为2.43万，其中公务接待费0.24万；公务用车购置及运行维护费2.18万，因公出国(境)支出0万。

（二）项目支出情况

项目资金收支情况分析

2023年岳阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门使用专项资金232.02万，其中：业务工作经费支出105.30万元，主要用于日常业务开展；运行维护经费126.72万元，主要用于网信互联网监测平台项目建设、其他网信事务等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我办严格按岳阳市财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公共支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按时按质完成预决算公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我单位部门整体支出重点绩效情况如下：

　（一）运行成本

2023年，我单位全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出331.37万元，其中，人员经费275.83万元，日常公用经费55.36万元。根据市直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度。

（二）管理效率

2023年，我单位年初结余35.29万元，本年财政拨款收入563.39万元，支出563.39万元，年末结余35.29万元，主要为基本支出结余，预算执行率为94.11%。

从结余情况看，影响预算执行率的主要原因为基本支出，主要为公用支出结余。今后重点加强预算指标准确度和精细度，加强与业务部室沟通衔接，定期调度预算执行进度，提升资金支付效率。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理基础工作有待进一步加强。1、绩效管理工作意识有待提高；2、项目支出的预算不够精准；3、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；4、绩效评价工作监督力度需进一步提高。

1. 下一步改进措施

1、加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；2、将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来；3、单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来，充分凸显出绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处，从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |