附件2

北塔区委网信办

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

随着网络技术的不断更新换代，网络犯罪手段也日益智能化和隐蔽化。需要一个专业的应急指挥中心来整合各方资源，加强技术研发和应用，提升对网络违法犯罪的打击和防范能力。

2.项目主要内容

涉密不予公开。

3.项目组织管理机构

邵阳市北塔区委网信办。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

（2）资金到位情况：项目经费已于2023年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要用于应急指挥中心专项工作各项支出。

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2.项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我办积极及时组织实施各项行政管理事务。当年按质按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一频推进专项资金申请和使用中监督。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

网络安全保障、舆情监测与引导、信息化建设与发展、法规政策执行效果、应急响应能力、公众服务满意度等这些绩效目标的设定旨在衡量网信办工作的成效和效益，提高资源利用效率，更好地服务于网络信息领域的发展和管理。

2.绩效指标

接到通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组，主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性发展指标、满意度指标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况、真实、客观、完整评估绩效目标任务完成情况。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

单位:北塔区委网信办

范围：应急指挥中心

时段：2023年1-12月

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评估方式

采取论证评审、咨询座谈方式。

2.评估方法

（1）成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

（2）比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3.评价过程

（1）组建专家组。绩效评估组织专家参与，原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数，包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》，并适时对专家进行业务培训。

（2）收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外，绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取相关信息。

（3）开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上，召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上，专家组对绩效评估对象进行打分，讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

该项目具有良好的社会效益。

（二）生态效益

紧紧围绕区委、区政府中心工作，以人民生命安全和身体健康为己任，以初心践行使命，把握“大市场、大监管、大质量”要求，促改革、强监督、优服务、守底线、保民生。

（三）可持续影响

社会经济可持续发展。

（四）满意度情况

各项工作落实落细落地，群众和市场满意度得到提升。

（五）评价结论

本单位2023年自评项目1个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项规范性情况分析

根据我办规定的职责，开展项目决策工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2.预算资金执行率指标情况分析

2023年项目工作经费已足额到位，执行率为100%。

（二）项目过程情况

1.项目实施情况分析

完成了指挥中心的场地规划，确定了指挥大厅、监控室、会议室等功能区域的布局。制定了详细的技术方案，选定了先进的服务器、存储设备、网络设备和显示大屏等硬件设备。按照设计方案，完成了场地装修和基础设施建设。顺利采购并安装了硬件设备，进行了系统集成和调试。加强对工作人员的培训，包括系统操作、应急处置流程和相关法律法规等内容。通过模拟演练，提高了工作人员的实际操作能力和应急响应水平。

2.财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标情况分析

全年支出37.44万元，支出经费全部用于项目的开展，无挪用情况。

2.产出质量指标情况分析

项目完成率100%，根据所述，产出质量指标完成情况较好。

3.产出时效指标情况分析

一是项目工作整体完成时间均在2023年底完成；二是专项资金执行率100%；经考核，项目工作任务在要求时限内完成。

4.产出成本指标情况分析

经考核，项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

（四）项目效益情况

应急指挥中心项目在直接和间接经济效益、社会效益、环境效益以及可持续发展方面都取得了显著成果。未来将继续完善和优化应急指挥中心的功能，为经济社会发展创造更安全、稳定、和谐的网络环境。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.领导重视，高位推动。为确保项目出实效，领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对项目进行督查、检查。

2.完善制度，规范流程。为了进一步提高项目的质量，更好地发挥的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保项目高效、高质量完成。

（二）存在的问题

1.各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）有关建议

技术方面提高监测的准确性和实时性，引入人工智能和大数据分析技术，对网络态势进行更精准的预测和预警。定期对应急指挥中心的工作效果进行评估，总结经验，及时调整工作策略和方法。

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 应急指挥中心项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共北塔区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | 实施单位 | 中共北塔区委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42 | 37.44 | 37.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保全区网络安全应急管理和信息化服务，在涉及网络安全事件时迅速响应，保障国家和人民安全和利益 | | | | 提高了全区人民群众网络安全防护意识，提升了网民文明素养 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 向上级报送信息数量 | 按相关标准执行 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 信息编报量 | 按相关标准执行 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 落实指令 | ≥98 | 98 | 10 | 10 |  |
| 应急响应落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 在岗值班情况 | 7\*24小时 | 7\*24小时 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 控制在合理范围内 | ≤42万 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 网络安全整改反馈率 | ≥90 | 90 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对应急指挥中心产生的正面影响 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 14 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意 度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：夏红辉 填报日期：2024年7月30日 联系电话：13786933711