

附件 1

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室本级
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 29 日

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2024]5 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

我单位设有秘书科、网络宣传管理科、网络安全和信息化科三个科室。下设正科级公益一类事业单位——湛江市网络舆情信息中心（加挂湛江市网络安全应急指挥中心、湛江市互联网不良信息举报中心牌子）。作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，我单位承担市委网络安全和信息化委员会的日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，对外加挂湛江市互联网信息办公室牌子。负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作；统筹落实网络安全和信息化重大事项，负责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；指导全市网络安全和信息化相关工作；完成市委、市政府和省委网信办交办的其他任务。

机构编制部门核定人数行政编制 12 人、事业编制 8 人、后勤雇员编制 2 人。年末在职人数行政编制 13 人、事业编制 8 人、后勤雇员人数 2 人、退休人员 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年以来，在市委、市政府和省委网信办的坚强领导下，

我办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，自信自强、守正创新、团结奋斗，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，紧紧围绕习近平总书记赋予网信工作的使命任务，深刻把握“十个坚持”重要原则，不断巩固壮大主流思想网络舆论，有效应对网信领域风险挑战，有序推进网络综合治理体系建设，有力推动我市网信工作迈入全省第一方阵，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供强大的网络舆论支持、可靠的网络安全保障和有力的信息化支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

一、坚持党管网络“主方向”，唱响湛江发展好声音

聚焦我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极的总任务，共组织推转正面宣传稿件 7.1 万余篇次，阅读量超 18.5 亿人次。配合上级网信部门开展“未来已来 高质量发展看湛江”“向海图强看广东”网络主题宣传活动和“‘粤’升湾区阔 潮涌看中国”走进湛江线下走访活动，全网相关信息共 2758 篇，总阅读量超 10 亿人次。“网信湛江”微信公众号、抖音号、头条号、微博号、视频号累计粉丝量超 150 万，各平台通过及时发布政务、民生等信息，与网民形成良好互动，积极传播湛江好声音。创新举办首届湛江市网络文化节活动，开展湛江市十大政务新媒体评选、湛江市十佳正能量自媒体评选、湛江市十大巾帼（青年）好网民评选等系列活动，其中 #我爱湛江这座城# 话题征集作品 2518 个，全网阅读量 5.7 亿人次，成为湛江首个破亿人次政务话题。“我爱湛江红树林”网络主题宣传活动累计作品

数量 619 个，全网阅读量 3.57 亿人次；“湛江城市形象宣传口号”网络征集活动，累计作品 1206 个。举办“我爱鲜美湛江——‘渔’你相约 向海‘湛’放”网络主题宣传活动，利用多种方式，全面展示 2023 年湛江市开渔活动盛况，话题全网阅读量超 8000 万人，话题一度登上抖音全省开渔类话题热度第一名，进一步擦亮“中国海鲜美食之都”金字招牌。

二、坚持筑牢网络安全“主阵地”，构建齐抓共管防火墙

坚持把统筹发展和安全作为开展网络安全工作的底线，从全市经济社会发展大局来谋划、落实网络安全各项工作，不断夯实网络安全工作基础。加强网络安全监测预警和应急处置，严查整改属地网站漏洞。组织开展湛江市网络安全应急技术支撑单位遴选活动，经过发布遴选公告、材料审查和评审、公示结果等程序，确定中国电信湛江分公司等 11 家单位作为 2023-2025 年湛江市网络安全应急技术支撑单位，切实提高网络安全突发事件综合应对处置能力。深入推进“护网”专项行动，加强关键信息基础设施和重点政务网站系统安全防护。联合市公安局、市政数局开展“湛盾 2023”湛江市网络安全攻防演练活动，对全市非涉密重要政务信息系统开展为期一周的实兵、实网、实战攻防演练，抓好整改“后半篇”文章，确保各类问题整改落实到位。联合市公安局、市工信局、市政数局等部门组成多个督导组，针对重点行业、关键岗位开展网络安全、个人信息保护及数据安全专项督查检查，并印发《关于做好个人信息保护有关工作的通知》，明确责任要求、细化工作内容，强化整改落实，确保各有关单位网络安全保障责任落实到位。

三、坚持培育数字经济“主引擎”，激活跨越发展新动能

统筹加快数字基础设施建设，大力推进 5G、高速光纤网络建设，实现城区、乡镇、重点工业园区网络覆盖，5G 网络“镇镇通”，4G 网络“村村通”。协调推动数据中心集聚区“粤西数谷”和广州数据交易所湛江服务基地建设，打造 5G、大数据、工业互联网等产业创新发展集聚高地。协调推进数字政府建设，建成数字政府政务云平台湛江节点，顺利建成政务大数据分析平台并成功运行，基本建成“横到边、纵到底”的全市统一政务外网体系。开展“企业上市服务日”活动，主动对接服务我市鸿智科技、东岛新能源、五洲药业等上市后备企业，切实解决企业实际问题。推动省级数字乡村试点县（徐闻县）、省级数字乡村试点镇（徐闻县曲界镇）通过省委网信办试点验收，相关数字乡村发展亮点经验受到省委宣传部表扬。支持符合条件的试点县（市）开展电子商务进农村综合示范工作，打造县镇两级数字乡村示范以及应用标杆项目。廉江红橙、遂溪火龙果、吴川罗非鱼等多种农产品主动依托电商平台赋能形成产业，徐闻菠萝“12221”市场体系建设成为打好“产业、市场、科技、文化”四张牌的样本，形成的经验在全国广泛推广。全面提高公共服务数字化水平，聚焦教育、医疗、养老等领域推动数字化服务普惠应用，深入推进“互联网+教育”“互联网+医疗”等，让人民群众在信息化发展中有更多的获得感、幸福感、安全感。

四、坚持当好用网治网“主力军”，完善网信工作大格局

召开市互联网行业党委工作会议，听取各委员单位对本系统开展党建工作的汇报，研究部署、统筹推进互联网企业党建工作，

引领互联网行业良性健康发展。开展“E企向党同行 助力乡村振兴”“净滩护滩党员先行 四下基层服务群众”主题党日活动，教育引导全办党员干部感悟初心使命、激发担当作为，增强党员干部的凝聚力和战斗力。先后组织网信业务骨干到长沙、贵阳、杭州、福州以及广州、深圳、珠海等珠三角网信部门交流学习，到各县（市、区）网信部门开展专题调研，推动我市网信事业高质量发展。积极担起创建文明城市职责任务，做好包联包创工作。积极做好驻镇帮镇扶村工作，聚集网信力量，积极消除数字鸿沟，助力乡村振兴。坚持党建+业务相融合、双提升，结合主题教育，开展“竞标争先”行动，展现“比学赶超”状态，创建学习型、规范型、高效型、创新型、廉洁型等“五型机关”，着力提升凝聚力、战斗力、执行力、推动力、约束力等“五大能力”，打造一支绝对忠诚、绝对可靠、政治过硬、本领高强的网信铁军。

（四）部门整体支出情况。

我办2023年部门年初预算收入986.87万元，其中：一般公共预算安排拨款986.87万元，基金预算拨款0.00元。2023年收到财政拨款收入956.07万元，其中：一般公共预算安排拨款931.09万元，政府性基金预算拨款24.98万元。2023年我办部门整体预算支出956.78万元；其中基本支出520.49万元，项目支出436.29万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

2024年7月19日，我办成立绩效评价小组，评价小组成员如下：魏怀谷（市委网信办副主任）、林永泰（秘书科科长）、高

诗豪（秘书科后勤雇员）、谭聪（秘书科后勤雇员）。职能分工：魏怀谷（负责统筹监督绩效评价小组的真实性、合理性、规范性）；林永泰（负责拟定自评方案并组织实施）；谭聪、高诗豪（负责财务分析，预决算报表，整理绩效自评材料并上报）。

（四）自评工作过程。

我办由绩效考核评价小组副组长牵头，组织自评小组，通过查阅收集相关资料，查阅会计凭证及政府采购相关资料，对照评分表进行全面自查。在自评过程中，我办对 2023 年度实际支出分类别、分项目逐一评价。所有支出严格按照内部控制制度及专项资金管理制度要求及标准进行开支。小组成员先根据查阅的数据及提供的佐证材料，进行初步打分。副组长再对佐证材料进行审核把关，根据实际情况进行实事求是的评分，得出自评结论。

（五）自评材料报送时间及质量。

绩效自评工作小组对自评材料经过严谨的分析汇总，确保自评材料按时保质报送。我办对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（六）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

经我办自评小组讨论分析，对评价表各项分值进行打分，最终形成统一意见，评定本次自评 100 分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 履职效能。（权重 50 分，自评 50 分）

1.1 整体效能（权重 50 分，自评 50 分）

1.1.1 部门整体绩效目标效益指标完成情况（权重 20 分，自评 20 分）

聚焦我市全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极的总任务，共组织推转正面宣传稿件 7.1 万余篇次，阅读量超 18.5 亿人次。配合上级网信部门开展“未来已来 高质量发展看湛江”“向海图强看广东”网络主题宣传活动和“‘粤’升湾区阔 潮涌看中国”走进湛江线下走访活动，全网相关信息共 2758 篇，总阅读量超 10 亿人次。“网信湛江”微信公众号、抖音号、头条号、微博号、视频号累计粉丝量超 150 万，各平台通过及时发布政务、民生等信息，与网民形成良好互动，积极传播湛江好声音。

故绩效目标表计算指标完成率为 100%。

1.1.2 部门整体绩效目标效益指标完成情况（权重 20 分，自评 20 分）

创新举办首届湛江市网络文化节活动，开展湛江市十大政务新媒体评选、湛江市十佳正能量自媒体评选、湛江市十大巾帼（青年）好网民评选等系列活动，其中 # 我爱湛江这座城 # 话题征集作品 2518 个，全网阅读量 5.7 亿人次，成为湛江首个破亿人次政务话题。“我爱湛江红树林”网络主题宣传活动累计作品数量 619

个，全网阅读量 3.57 亿人次；“湛江城市形象宣传口号”网络征集活动，累计作品 1206 个。举办“我爱鲜美湛江——‘渔’你相约 向海‘湛’放”网络主题宣传活动，利用多种方式，全面展示 2023 年湛江市开渔活动盛况，话题全网阅读量超 8000 万人，话题一度登上抖音全省开渔类话题热度第一名，进一步擦亮“中国海鲜美食之都”金字招牌。

组织开展湛江市网络安全应急技术支撑单位遴选活动，经过发布遴选公告、材料审查和评审、公示结果等程序，确定中国电信湛江分公司等 11 家单位作为 2023-2025 年湛江市网络安全应急技术支撑单位，切实提高网络安全突发事件综合应对处置能力。

故绩效目标表计算指标完成率为 100%，评级为优。

1.1.3 部门预算资金支出率（权重 10 分，自评 10 分）

根据佐证材料《部门决算报表》“收入支出决算总表”中所示，部门（单位）年度实际支出为 956.78 万元，财政下达预算数为年初预算数+调整数=986.87 万元-30.09 万元=956.78 万元。以上调整数 30.09 万元由于是财政资金紧张减少了项目经费拨款、新增 4 位事业编制工作人员基本支出等多个原因造成的，我办在年初预算编制时无法编入，也无需进行预算调整。

故 2023 年本部门预算资金支出率如下：

预算资金支出率=956.78/956.78×100%=100%。

2. 管理效率。（权重 50 分，自评 50 分）

2.1 预算编制（权重 2 分，自评 2 分）

2.1.1 新增项目事前绩效评估（权重 2 分，自评 2 分）

经查核，我办不涉及新增项目事前绩效评估工作。

2.2 预算执行（权重 7 分，自评 7 分）

2.2.1 预算编制约束性（权重 4 分，自评 4 分）

经查核，我办不涉及预算的调剂、年中追加资金情况。

故综合得分为 $= (1 - \text{预算调剂发生率} (0\%)) \times 4 \times 60\% + (1 - \text{年中追加资金占比} (0\%)) \times 4 \times 40\% = 4$ 分。

2.2.2 财务管理合规性（权重 3 分，自评 3 分）

本年度我办财务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，无财务管理的规范性问题。

2.3 信息公开（权重 3 分，自评 3 分）

2.3.1 预决算公开合规性（权重 2 分，自评 2 分）

2023 年度我办在收到财政部门预决算批复后，20 日內在“广东省预决算公开填报平台”及湛江市人民政府门户网站上及时规范公开本部门预决算相关资料。

2.3.2 绩效信息公开情况（权重 1 分，自评 1 分）

部门整体预算绩效目标、绩效自评资料我办已按规定内容、在规定时限和范围内公开，且与批复一致。

2.4 绩效管理（权重 15 分，自评 15 分）

2.4.1 绩效管理制度建设（权重 5 分，自评 5 分）

我办根据本部门实际情况制定了《中共湛江市委网络安全和

信息化委员会办公室资金绩效管理制度》，该制度包含了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果运用等方面，明确各科室绩效职责分工要求。

2.4.2 绩效管理制度执行（权重 10 分，自评 10 分）

我办无独立核算下属单位。

我办依据《中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室资金绩效管理制度》以及财政局相关工作要求，成立绩效自评工作小组，高质量完成部门整体预算绩效目标的制定，高额高效的完成年初制定绩效目标表中的产出指标、效益指标等设置指标值。

2.5 采购管理。（权重 10 分，自评 10 分）

2.5.1 采购意向公开合规性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我办采购活动不涉及意向公开情况。

2.5.2 采购内控制度建设（权重 1 分，自评 1 分）

我办采购活动遵循《政府采购需求管理办法》，已制定政府采购管理制度以及流程图，并将相关文件上报市财政局备案。

2.5.3 采购活动合规性（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我办采购活动合法合规，不存在需处理采购投诉的情况。

2.5.4 采购合同签订时效性（权重 2.5 分，自评 2.5 分）

本年度我办在开展电子卖场采购活动的过程中，及时与供应商在期限内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同签订及时率为 100%，

2.5.5 合同备案时效性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我办开展采购活动符合合同备案公开规定，自合同签订之日起在期限日期内于“广东省政府采购网”上备案公开。

2.5.6 采购政策效能（权重 2.5 分，自评 2.5 分）

本年度我办按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数（43.15 万元）/预算编制时部门预留金额合计数（43.15 万元）） $\times 100\%=100\%$ 。

评分=100%（数值） $\times$ 分值=1 分。

本年度我办根据《湛江市财政局关于落实 2023 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6 号）要求，按照比例设置采购份额。完成比例=已完结交易总额（1.55 万元）/年度预留份额（1.55 万元）=1。

评分=完成比例（100%） $\times$ 分值=1 分

本年度我办开展政府采购信用评价工作，所有政府采购订单均已进行评价，评价率 100%。

评分=评价率（100%） $\times$ 分值（0.5）=0.5 分

2.6 资产管理（权重 10 分，自评 10 分）

2.6.1 资产配置合规性（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我办办公室面积和办公设备配置均符合标准。

2.6.2 资产收益上缴的及时性（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我办无出租、出借、处置国有资产情况。

2.6.3 资产盘点情况（权重 1 分，自评 1 分）

本年度我办已进行全面资产盘点，账实相符。

2.6.4 数据质量（权重 2 分，自评 2 分）

本年度我办行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

2.6.5 资产管理合规性（权重 2 分，自评 2 分）

我办已制定行政事业性国有资产管理内部管理制度：《固定资产管理制度》，制度对固定资产的购置、管理、处置等做了明确的要求。并按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；无出租、出借、处置国有资产；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

2.6.6 固定资产利用率（权重 2 分，自评 2 分）

经核查，我办固定资产利用率为=在用固定资产净总额 165.05 万元/固定资产总额 165.05 万元*100%=100%，使用率高于整个市直单位平均值。

3 管理效率（权重 3 分，自评 3 分）

3.1 运行成本（权重 3 分，自评 3 分）

3.1.1 经济成本控制情况（权重 2 分，自评 2 分）

根据佐证材料《部门决算报表》“收入支出决算总表”中所示，本年度我办日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，

得 2 分。

3.1.2 三公经费控制情况（权重 1 分，自评 1 分）

根据佐证材料《部门决算报表》“机构运行信息表”中所示，本年度我办“三公”经费实际支出数<预算安排的“三公”经费数，符合要求的，得 1 分。

4. 加减分项

我办今年无加减分项。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算绩效管理观念有待进一步加强、资金预算编制有待进一步规范。

（四）改进措施

1. 严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。

2. 完善管理制度。按照市财政局有关要求，认真开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

中共湛江市委网络安全和信息化委员会办公室

2024 年 7 月 29 日