

中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室

2024年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加网络安全和信息化经费		项目级次	本级	实施（主管）单位	中共昌黎县委网络安全和信息化委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	15.84		到位数	15.84	执行数	15.84	100%		
	其中：财政资金	15.84		其中：财政资金	15.84	其中：财政资金	15.84			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。对本地区乡镇和县直部门网络安全监测广泛覆盖，有效监测发现网络安全风险漏洞隐患并及时处置。				2024年共监测整改重点网站网络安全风险6次，对全县重要信息系统和属地公共区域LED电子显示屏、涉高考系统等开展网络安全排查，约谈存在网络安全风险隐患单位6家，下发网络安全整改督办卡9件，均整改完成。				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	网络安全监测对象数量	15	≥	29	个	29个	完成	15
		质量指标	网络安全风险漏洞隐患处置率	15	≥	95	%	100%	完成	15
		时效指标	工作及时完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	项目实施成本	10	≤	15.84	万元	15.84万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减少信息安全经济损失	10	文字描述		较上年减少	较上年减少	完成	9
		社会效益指标	提高舆情治理能力	10	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	9
		可持续影响指标	持续发挥年限	10	≥	1	年	1年	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算绩效指标值没有做到合理预测。原因：预算绩效管理有待提高。措施：1.提高思想认识。要高度重视绩效管理工作，建立和完善绩效管理制度，积极落实整改绩效评价中反馈的问题，增强绩效主体责任意识。2.合理编制预算绩效指标。进一步规范预算绩效指标编制工作，以客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效指标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。3.加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水。									

填报人：张寒月

联系电话：0335-2025269

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。