

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市盐田区网络安全和信息化中心

填报人：黄娟

联系电话：22744476

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市盐田区网络安全和信息化中心，加挂深圳市盐田区融媒体中心牌子，是中共深圳市盐田区委直属事业单位，归口区委宣传部管理，我中心 2020 年年末事业职员编制 8 名，实有在编人数 6 人。

主要工作职能如下：

（1）贯彻执行中央、省、市和区委有关网络安全和信息化方面的方针、政策和指示，做好我区网络安全和信息化工作，协调开展网络安全和信息化重大问题调研。

（2）协助做好区委网络安全和信息化领导小组的日常事务，统筹协调我区各个领域的网络安全和信息化重大问题，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

（3）统筹协调互联网新闻信息服务的属地化管理和行业管理工作，负责我区网络论坛、微博、微信、搜索引擎、即时通讯工具等的日常监管。

（4）牵头处置我区网络安全和信息化重大突发事件，处置属地网上有害信息，协调有关部门开展属地网络信息安全执法。

（5）按照区委区政府统一部署，在全区构建统一的报刊、广播、电视、新媒体宣传平台，统一宣传口径对外宣传。

（6）围绕区委区政府中心任务开展新闻宣传报道工作，组织承办各类线上线下宣传活动。

(7) 发挥新媒体矩阵优势，丰富新闻宣传及信息传播形式，传播新闻时事、大众资讯、公益信息等，满足人民群众信息需求。

(8) 归口组织和管理网上舆论引导，协调有关方面对社会舆情、网上舆情进行正面引导；统筹落实辖区网络信息员等队伍的建设、培训、指导。

(9) 负责区政务新媒体的统筹、指导、管理和服务。

(10) 组织开展我区网络舆情和社会舆情的搜集研判和报送工作，完成上级部门交办的专项舆情报送和管理工作。

(11) 完成上级交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

- 1、强化网络正面宣传，推动媒体融合发展。
- 2、提升舆情应对能力，确保全区舆情稳定。
- 3、推进网络综合治理，守好网络意识形态“南大门”。
- 4、构筑网络安全屏障，加大网络安全知识宣传普及。

(三) 2020 年部门预算编制情况

中心紧密围绕区委区政府的方针政策和工作要求，在区财政部门的统一组织指导下，结合中心工作职责及 2020 年工作目标任务，认真开展 2020 年部门预算编制工作。2020 年度年初预算安排合共 1338.6 万元。预算编制符合区财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，并按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，中心整体支出预算总额调整为 1288.24 万元。具体资金安排

情况如下：

1、部门整体支出年初预算安排。

2020 年中心部门预算支出 1338.6 万元，包括人员经费 186.68 万元、日常公用经费 8.92 万元、项目支出 1143 万元。

2、部门整体支出预算调整情况。

根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 1288.24 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 1288.24 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；按资金用途，基本支出调整预算数为 236.37 万元（占比 18.35%）；项目支出预算调整为 1051.88 万元（占比 81.65%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调增了人员经费 40.76 万元，调减了项目支出 91.12 万元。按照支出类别，主要调减了一般公共服务支出 78.22 万元，调增了社会保障和就业支出 4.92 万元、卫生健康支出 1.38 万元、住房保障支出 21.56 万元。

相关预算情况见下表：

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1338.6	1288.24
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00

六、附属单位上缴收入	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	0.00	209.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	1338.6	1288.24

表 2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元			
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一般公共服务支出	1270.92	1192.7	1183.1
社会保障和就业支出	13.56	18.48	18.48
卫生健康支出	3.8	5.18	5.18
住房保障支出	50.33	71.89	71.38
总计	1338.6	1288.24	1278.14

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元			
支出用途	年初预算数	调整预算数	部门决算数
一、基本支出	195.6	236.37	227.3
人员经费	186.68	227.44	218.53
日常公用经费	8.92	8.92	8.78
二、项目支出	1143	1051.88	1050.83
其中：基本建设类项目	391	299.88	299.88
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
总计	1338.6	1288.24	1278.14

3、绩效管理情况。

按财政部门要求，中心 2020 年将单位一般公共预算、

政府性基金预算及国有资本经营预算所有支出项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1050.83 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况。

2020 年度我中心资金支出管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，中心内部管理制度沿用区委宣传部内控制度，管理制度健全。具体情况如下：

1、预算资金执行情况较好。

2020 年，中心财政拨款预算资金总额为 1288.24 万元，年初结转和结余 0 万元，实际支出 1278.14 万元，执行率为 99.22%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

2、财务管理合法合规。

中心资金支出严格按照预算业务管理制度、收支业务管理制度等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

3、项目管理规范有效。

中心项目管理严格按照建设项目管理制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目资金调减时，中心也均按有关规定履行报批手续。

4、资产管理安全高效。

我中心资产保存完整，使用合规，配置合理，在资产购置方面，做到及时登记入账，分类管理，确保账实一致，有效提高资产管理效率，总体使用效率较高。截至 2020 年 12

月 31 日，我中心国有资产总额为 328.96 万元，其中：流动资产 0.57 万元，固定资产 28.51 万元，在建工程 299.88 万元，无形资产 0.00 万元；负债总额 0.56 万元，均为流动负债；净资产 328.4 万元。

5、人员规模有效控制。

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心编制人数 8 人，实有人数 6 人。

表 4 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	8	6
（一）行政	0	0
1. 机关人员	0	0
（1）共产党机关人员	0	0
（2）政府机关人员	0	0
（3）人大机关人员	0	0
（4）政协机关人员	0	0
（5）群众团体人员	0	0
（6）民主党派人员	0	0
（7）政法机关人员	0	0
2. 工勤人员	0	0
（二）事业	8	6
1. 参照公务员法管理人员	0	0
2. 财政补助人员	0	0
3. 经费自理人员	0	0
二、离退休人员（人）	--	0
（一）离休人员	--	0
（二）退休人员	--	0

6、管理制度健全。

我中心沿用了区委宣传部的管理制度，包括《财务管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》、《公务接待管理制度》、《合同管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理等经济业务活动，能基本保障中心职能履行与预算执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

切实做好对涉我区相关网上舆情的监测、研判及转办工作，维护网上舆情稳定；加强对全区各单位舆情应对的指导，提升全区舆情应对能力水平；加强与上级沟通交流，积极做好“舆情应对能力”半年及年终绩效考核工作；壮大正面舆论声音，打造我区良好形象。贯彻党中央关于建设区级融媒体中心中心的战略部署，整合网、报、台和“三微一端”等现有传播平台，构建集宣传报道、信息发布、便民服务为一体的融合传播平台，创新运用新媒体，重点打造盐田融媒体品牌栏目，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。

（二）主要履职情况

1、**夯实工作基础**。2020年，组织召开中共深圳市盐田区委网络安全和信息化委员会全体会议，会议审议并通过了《中共深圳市盐田区委网络安全和信息化委员会工作规则》等一系列文件。

2、**加快场地设施建设**。盐田区融媒体指挥调度中心和演播大厅于2020年7月开始建设。截至2020年10月底，

指挥调度中心已建成并投入试运行，演播大厅建设正在加快推进，预计 11 月底完成施工。

3、**加强舆情监测及应对。**2020 年，共监测涉我区网上舆情 403 条，通过《舆情通报单》、邮件及微信等形式转各单位跟进处置 200 余条，区委网信办共编印《盐田区每日舆情早报》300 余份、《舆情周报》40 期，供领导决策参考及各单位舆情研判。高效处置市委网信办向我区下发的“广富百货疫情期间无故辞退员工”“东部华侨城景区管理问题”等 6 条舆情通报事件，有效引导社会舆论，避免舆情进一步发酵扩大。同时，全力以赴做好全国两会、特区建立 40 周年重大节点网络舆情保障工作，严格落实 7×24 小时网络值守，确保全区舆情平稳有序。

4、**提高网络安全防护能力。**组织开展“清朗”“净网”等网络专项治理行动，清理网上有害信息，强化属地网络平台监管。深入开展全区网络安全隐患排查工作，对网络安全防护的薄弱环节，进一步强化安全防范措施，对存在的网络安全漏洞及时整改并进行安全加固。

5、**加大网络安全宣传。**开展 2019 年盐田区网络安全宣传周活动及 2020 年网络安全宣传周活动，通过举办网络安全宣传周启动仪式、网络安全知识展览、“网络安全进社区”宣传活动及线上有奖问答活动等，以丰富多样、通俗易懂、居民喜闻乐见的形式宣传网络安全知识及防护技能，积极营造全社会共同参与维护网络安全的良好氛围。

6、**抓好融媒体宣传。**围绕学习宣传贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想首要任务，抓住庆祝深圳经济特区建立 40 周年主题主线，紧扣区委区政府中心工作及重要政务活动，策划推出创意宣传活动。在庆祝深圳经济特区建立 40 周年方面，举办“盐田山海情书·致敬美好生活”大型系列宣传活动，举办“特区 40 年|趣深圳·瞰盐田——打卡全新大梅沙海滨公园”抖音挑战赛，策划推出“山海悦·盐田歌——打卡盐田地标，见证如歌岁月”互动体验活动，制作推出《特区 40 年，我为什么爱盐田》系列人物短视频，围绕地铁 8 号线一期开通，推出《今天我是 8 号线司机，我为 8 号线“代盐”》H5 创意小游戏，对“畅游山海 约惠盐田”第十九届深圳黄金海岸旅游节暨 2020 盐田区购物节系列促消费开幕式及全天活动进行视频和图片直播。

（三）部门履职绩效情况

经济性方面，2020 年度我中心实际支出的“三公”经费总额为 3.32 万元，小于预算安排的“三公”经费总额 3.57 万元。日常公用经费决算数为 8.78 万元，小于日常公用经费调整预算数 8.92 万元。

效率性方面，2020 年我中心重点工作完成率为 100%，2020 年度我中心所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

效果性方面，2020 年，共监测涉我区网上舆情 403 条，通过《舆情通报单》、邮件及微信等形式转各单位跟进处置 200 余条，区委网信办共编印《盐田区每日舆情早报》300 余份、《舆情周报》40 期，供领导决策参考及各单位舆情研

判，推动了大量群众关注的热点难点问题解决，形成“线上舆论—线下解决”的良好局面。区融媒体中心指挥调度中心、演播大厅建成投入使用，形成集综合办公、指挥调度、策划采编、展示分析为一体的功能布局合理、设施齐全、环境一流的运行空间平台。盐田区融媒体中心入选本年度全国县级融媒体中心舆论引导能力建设突出案例。2020年政务微博“盐田发布”累计发布信息3000余条，微信公众号“发现美好盐田”累计推出图文信息2300余篇，政务抖音号“美好盐田”2020年累计推出短视频400余条，有57条短视频登上“学习强国”平台。

公平性方面，广大群众有多种渠道对中心提出意见，2020年我中心暂未收到公民、法人及其他组织网上信访。

（四）中央直达资金、应对新冠肺炎疫情防控资金绩效情况

无。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

在预算绩效管理工作中，我中心逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。

我中心不断加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在问题

我中心管理制度有待细化，内部预算支出管理、跟踪机制有待完善。

2、改进措施

我中心沿用了区委宣传部的管理制度，但对于我中心某些特定的业务，有待形成对口的制度及流程。

在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与区财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

（三）后续工作计划、相关建议等

中心成立一年以来，预算绩效评价工作逐步完善，虽取得一定成绩，但仍需要进一步强化绩效管理。

1、完善项目绩效管理制度建设。使绩效管理工作更具指导性、实用性。做到绩效管理工作有章可循、有法可依。

2、提高项目预算编制的准确性。按照《预算法》及有关管理办法的要求，结合职能职责，加强调研，确定下年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

3、加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。

在2020年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体绩效自评表》进行自评，填报得分为91.88分。