

# 2023 年度深圳市盐田区网络安全和信息化 中心部门整体绩效评价报告

## 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是贯彻执行中央、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，统筹协调盐田区各个领域的网络安全和信息化重大问题，指导推进盐田区网络安全和信息化工作，同时按照盐田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的盐田区委直属事业单位，归口盐田区委宣传部管理。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1、维持中心正常办公运作，加强制度建设，完善内部管理。2、通过运营盐田网、“美好盐田”等平台，制作短视频、推文、动漫、海报等宣传产品，展现盐田美好形象。3、壮大正面舆论声音，打造辖区良好形象。4、做好网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全宣传周等工作，提升网络安全防护能力。

### （三）2023 年部门预算编制情况。

2023 年度年初安排预算 829.08 万元,实际工作开展过程中,经批准,我中心整体支出预算总额调整为 786.99 万元。

1.从合理性来看,我中心结合上年度执行情况和本年度工作任务开展预算编制工作,符合合理性要求。2.从规范性来看,我中心严格按照相关文件要求及有关支出标准,合理编制预算,自觉接受有关部门的审查监督,取得区财政年度批复后执行预算,符合规范性要求。3.从绩效目标完整性来看,我中心按要求填报部门整体支出绩效目标,并将所有的项目支出都纳入年度主要任务并细化为绩效指标,且相关指标任务均安排人牵头落实,符合绩效目标完整性要求。4.从绩效指标明确性来看,我中心本年度设置产出指标等共 3 个一级指标,数量指标等共 11 个二级指标,21 个三级指标,指标设置明确,有利于推动预算执行,符合绩效指标明确性。

#### **(四) 2023 年部门预算执行情况。**

1.从资金管理来看,我中心建立健全科学规范、公正透明的相关制度,在各个环节流程明确、职责清晰,并按要求对外公开预算、决算等信息资料。2.从项目管理来看,2023 年我中心部门项目年初预算批复(收入)为 457.46 万元,全年调整后预算数 440.73 万元,年末执行数 439.88 万元,涉及 4 个预算项目,在执行过程中严格遵循相关标准,执行率为 99.8%。3.从资产管理来看,2023 年年末固定资产净值 183.75 万元,我中心严格遵循相关标准和事业发展需要,做好资产的购置、使用等工作,并进行有效监督,有效维护资产的安全完整,提高资产的使用效益。4.从人员管理来看,

我中心由财政拨款开支的实有在编人数7人，离退休1人，不存在超编行为，并规范工作人员管理，有效提升工作效率。5.从制度管理来看，我中心持续建立健全绩效自评工作机制，结合财政局最新要求和中心本年实际情况，更新相关内容，并按要求做好2023年度风险评估、内控等工作。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

1.加强网络正面宣传引导，持续做大做强主流舆论；2.提升网络综合治理能力，着力营造清朗网络空间；3.严格落实网络安全责任，筑牢网络安全防护屏障。

### **（二）主要履职情况**

一是谱写盐田高质量发展绚丽篇章。策划推出《没见过的珍藏老照片！揭秘盐田的前世今生》《有一说一，今天请允许我凡尔赛一下！》《你不知道的盐田密码》《美丽盐田 Dreamland Yantian》等系列高质量融媒产品，精心组织“新起点 向深蓝——全国主流网络大V盐田行”、直升机瞰盐田互动体验活动等特色活动，为盐田乃至深圳高质量发展凝聚奋发向上的磅礴伟力。二是推动网络生态持续向好。对全区重点网站及网络账号定期巡查监看。圆满完成“盐安-2023”盐田区网络安全攻防演练、网络安全宣传周、网络安全联合检查等重点工作。

### **（三）部门履职绩效情况**

我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任。从经济性来看，2023年度三公经费

预算3万元，实际支出2.76万元，预算执行率为92%。从效率性来看，2023年，我中心积极按照时序进度开支本经费，预算执行基本实现及时性和均衡性。同时，我中心根据2023年初梳理的工作安排，及时开展各项工作，有效保障工作顺利完成。从效果性来看，2023年我中心各项工作均已按时完成，且健全了内部控制工作机制等相关制度。从公平性来看，我中心设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023年度群众信访均及时办理。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理主要经验、做法。**

2023年度，我中心强化组织领导、健全制度体系、夯实管理基础，扎实推动预算绩效管理落地见效。一是中心领导高度重视预算绩效管理，多次强调要以目标为导向高效开展相关工作。二是中心严格落实预算绩效管理相关制度，并持续推动相关工作制度化、规范化、科学化。三是中心各部门明确责任分工和时间节点，形成有效的沟通反馈机制。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

存在问题：个别绩效目标的设置不够细化。主要是因为设置绩效目标时考虑不周全。

改进措施：做好前期准备工作，进一步增强部门整体支出绩效自评的质效。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

下一步我中心将会继续牢固树立预算绩效管理意识，为开展相关工作提供有力保障。一是提高思想认识。认真学习

领会预算绩效管理相关文件精神，充分认识预算绩效管理的重要意义。二是加强组织领导。持续完善相关制度，推动预算绩效管理提质增效。三是压实工作责任。网信工作部发挥统筹协调作用，加强财务人员培养。各部门分工配合，将绩效理念和方法融入日常监管工作。