

中共陕西省委网络安全和信息化委员会
办公室（陕西省互联网信息办公室）
2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实党中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署；协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求。

（二）内设机构

经办保密委员会审定，此项内容不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共陕西省委网络安全和信息化委员会本级（机关）。

三、部门人员情况

经办保密委员会审定，此项内容不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15708.65	1、一般公共服务支出	1412.89
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	108.02
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.37	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	15.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	12810.64
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	43.24
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15709.02	本年支出合计	14390.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1267.42	年末结转和结余	2585.72
收入总计	16976.44	支出总计	16976.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收费			
合计		15709.02	15708.65						0.37
201	一般公共服务支出	1389.44	1389.07						0.37
20133	宣传事务	1389.44	1389.07						0.37
205	教育支出	95.40	95.40						
20508	进修及培训	95.40	95.40						
2050803	培训支出	95.40	95.40						
210	卫生健康支出	15.94	15.94						
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94						
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94						
215	资源勘探信息等支出	14165.00	14165.00						
21505	工业和信息产业监管	14165.00	14165.00						
221	住房保障支出	43.24	43.24						
22102	住房改革支出	43.24	43.24						
2210201	住房公积金	43.24	43.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		14390.72	1071.75	13318.98			
201	一般公共服务支出	1412.89	1011.26	401.63			
20132	组织事务	14.85	14.85				
2013204	公务员事务	14.85	14.85				
20133	宣传事务	1398.04	996.41	401.63			
205	教育支出	108.02	1.31	106.72			
20508	进修及培训	108.02	1.31	106.72			
2050803	培训支出	108.02	1.31	106.72			
210	卫生健康支出	15.94	15.94				
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
215	资源勘探信息等支出	12810.64		12810.64			
21505	工业和信息产业监管	12810.64		12810.64			
221	住房保障支出	43.24	43.24				
22102	住房改革支出	43.24	43.24				
2210201	住房公积金	43.24	43.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15708.65	1、一般公共服务支出	1407.57	1407.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	108.02	108.02	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	15.94	15.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	12810.64	12810.64	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	43.24	43.24	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	15708.65	本年支出合计	14385.40	14385.40	
年初财政拨款结转和结余	1243.80	年末财政拨款结转和结余	2567.06	2567.06	
一、一般公共预算财政拨款	1243.80				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	16952.46	支出总计	16952.46	16952.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14385.40	1066.42	914.25	152.18	13318.98	
201	一般公共服务支出	1407.57	1005.94	855.07	150.87	401.63	
20132	组织事务	14.85	14.85	14.85			
2013204	公务员事务	14.85	14.85	14.85			
20133	宣传事务	1392.72	991.09	840.22	150.87	401.63	
205	教育支出	108.02	1.31		1.31	106.72	
20508	进修及培训	108.02	1.31		1.31	106.72	
2050803	培训支出	108.02	1.31		1.31	106.72	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	15.94			
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	15.94			
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	15.94			
215	资源勘探信息等支出	12810.64				12810.64	
21505	工业和信息产业监管	12810.64				12810.64	
221	住房保障支出	43.24	43.24	43.24			
22102	住房改革支出	43.24	43.24	43.24			
2210201	住房公积金	43.24	43.24	43.24			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1066.42	914.25	152.18	
301	工资福利支出	912.40	912.40		
30101	基本工资	303.59	303.59		
30102	津贴补贴	212.58	212.57		
30103	奖金	156.19	156.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.74	92.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45		
30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	43.24	43.24		
30114	医疗费	16.65	16.65		
30199	其他工资福利支出	43.41	43.41		
302	商品和服务支出	152.20		152.18	
30201	办公费	22.41		22.41	
30202	印刷费	3.07		3.07	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	4.47		4.47	
30211	差旅费	12.63		12.63	
30213	维修(护)费	1.23		1.23	
30214	租赁费	2.80		2.80	
30216	培训费	1.31		1.31	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30226	劳务费	1.87		1.87	
30227	委托业务费	0.53		0.53	
30228	工会经费	22.41		22.41	
30231	公务用车运行维护费	14.22		14.22	
30239	其他交通费用	61.75		61.75	
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44	
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85		
30305	生活补助	1.77	1.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	24.65	6.00	3.70	14.95		14.95	10.40	133.07
决算数	20.54	5.27	1.05	14.22		14.22	3.94	107.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：万元

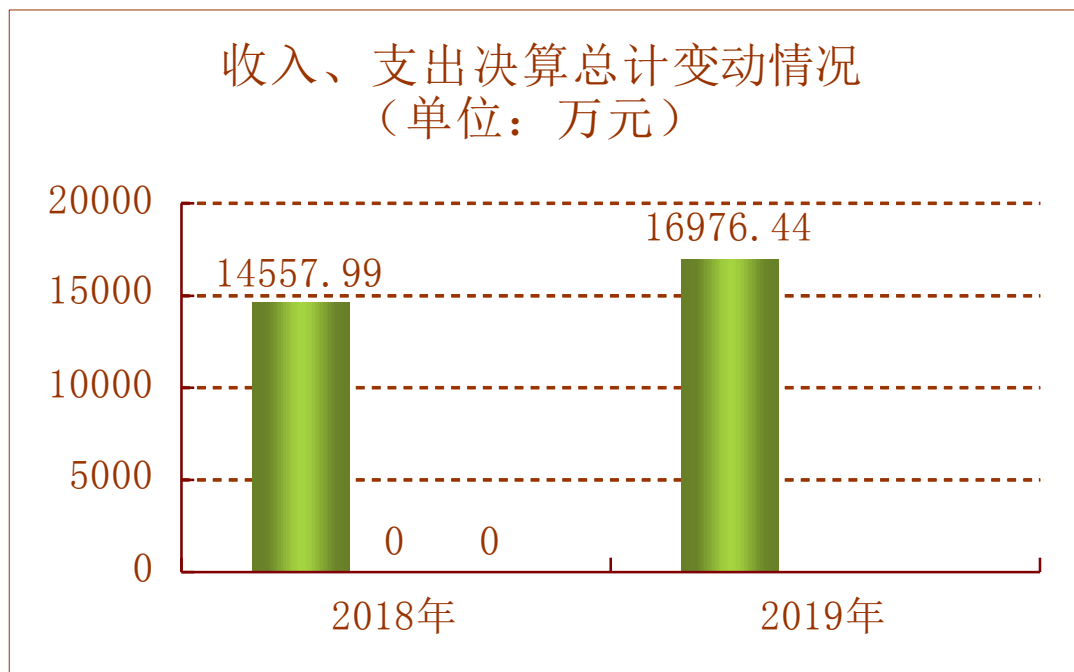
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 16976.44 万元，其中：本年收入 15709.02 万元，比上年增加 1315.90 万元，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目增加的专项资金，新增人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等增加；年初结转结余资金 1267.42 万元，较上年增加 1102.54 万元，主要原因是 2018 年部分网络安全和信息化建设专项资金项目资金结转，列入 2019 年使用。

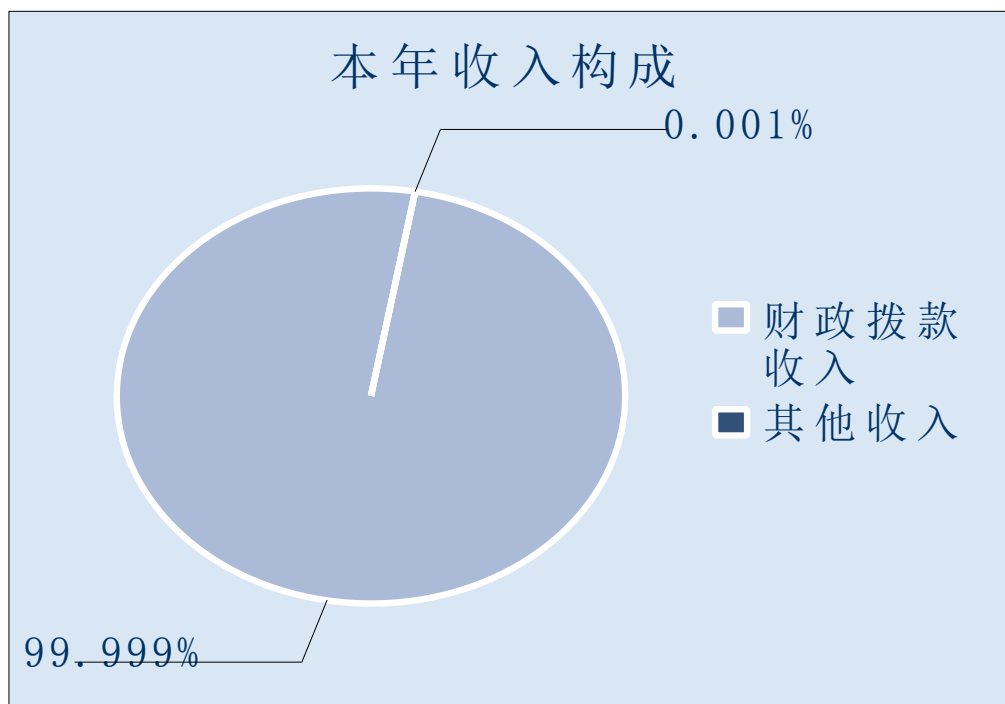


2019 年度全年支出总计 16976.44 万元，其中：本年支出 14390.72 万元，比上年增加 1301.35 万元，主要原因是

信息化专项项目，新增人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等增加的支出；年末结转结余 2585.72 万元，较上年增加 1318.30 万元，主要原因是网络安全和信息化建设项目结转资金增加。

二、收入决算情况说明

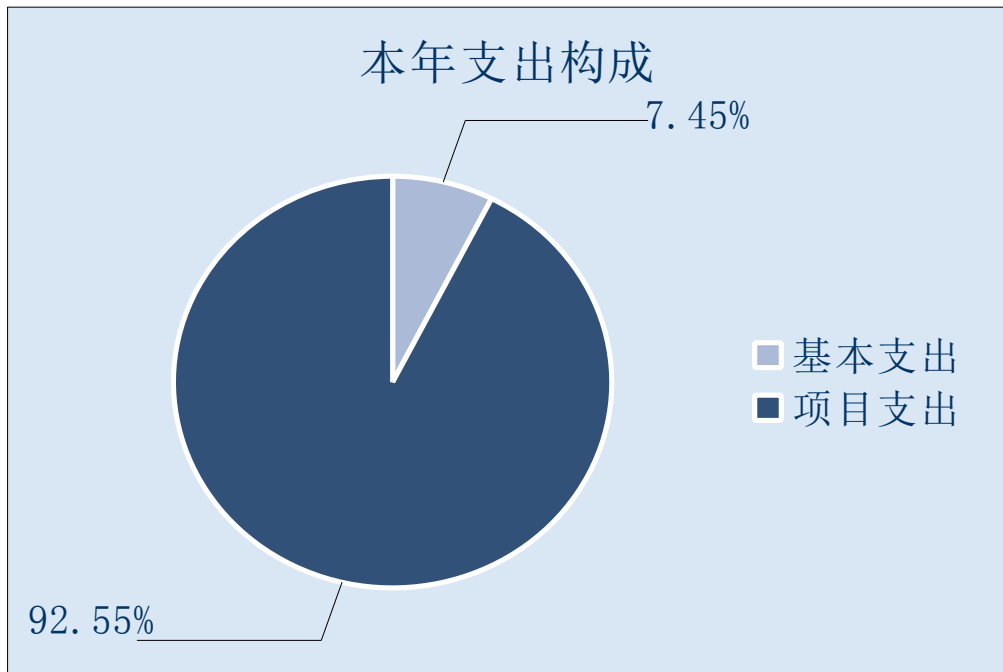
2019 年收入合计 15709.02 万元，其中：财政拨款收入 15708.65 万元，占总收入的 99.999%；其他收入 0.37 万元，占总收入的 0.001%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 14390.72 万元，其中：基本支出 1071.75 万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 7.45%；项目支出 13318.98 万元，主要为完成特定的工作

任务或事业发展目标，履行职能，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 92.55%。

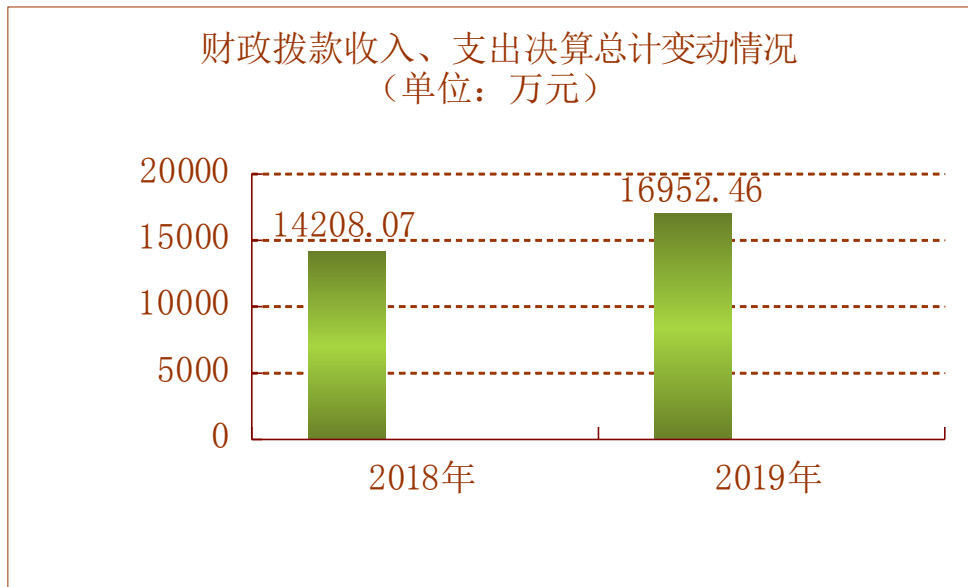


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16952.46 万元，其中：本年财政拨款收入 15708.65 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 1636.20 万元，增长 11.63%，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目增加的专项资金，新增人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等增加。年初结转结余资金 1243.80 万元，较上年增加 1108.19 万元，主要原因是 2018 年部分网络安全和信息化建设专项资金项目资金结转，列入 2019 年使用。

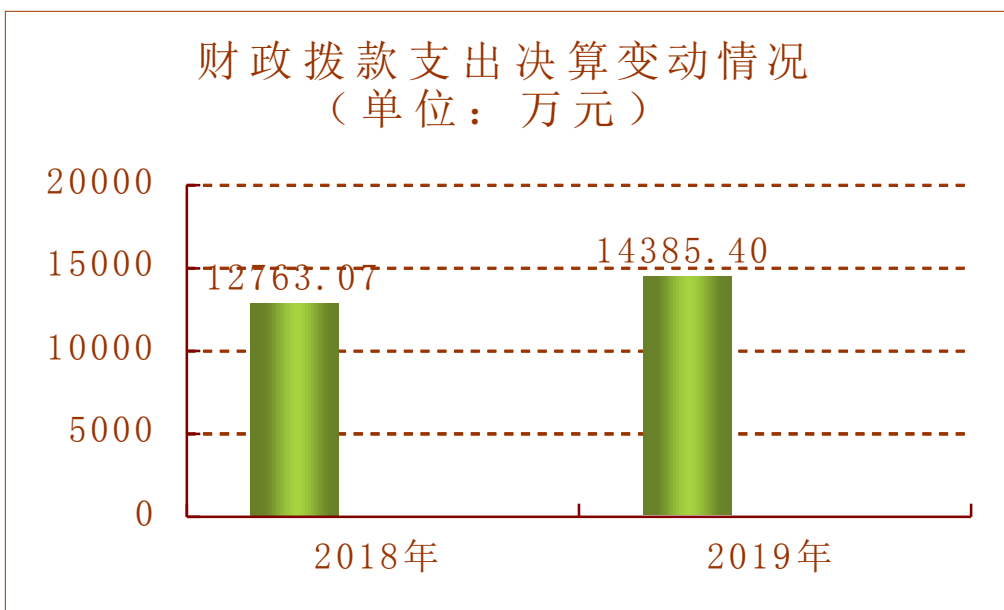
2019 年度财政拨款支出总计 16952.46 万元，其中：本年财政拨款支出 14385.40 万元，与 2018 年相比，财政拨款

支出增加 1622.33 万元，增长 12.72%，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目，新增人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等增加的支出。年末结转结余 2567.06 万元，较上年增加 1122.06 万元，主要原因是网络安全和信息化建设项目结转资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年财政拨款支出14385.40万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加1622.33万元，增长12.72%，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目和新增人员的工资、公积金、医疗保险及养老保险等支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1546.34万元，调整预算为15708.65万元，支出决算为14385.40万元，完成全年预算的91.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为14.85万元，支出决算为14.85万元，完成全年预算的100%。决算数和预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）。

年初预算为1346.33万元，调整预算为1414.02万元，支出决算为1392.72万元，完成全年预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工未及时办理养老保险等，个人养老保险代扣部分暂时无法缴纳而使得决算数小于预算数。经保密审查，此科目不予公开到项。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为133.07万元，调整预算为108.02万元，支出决算108.02万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.94 万元，支出决算 15.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15356.40 万元，支出决算为 12810.64 万元，完成全年预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中，项目按进度付款，项目资金未执行完毕。经保密审查，此科目不予公开到项。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 51.00 万元，调整预算为 43.24 万元，支出决算为 43.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1066.42 万元，包括：人员经费支出 914.25 万元和公用经费支出 152.18 万元。

人员经费 914.25 万元，主要包括：基本工资 303.59 万元、津贴补贴 212.57 万元、奖金 156.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.74 万元、职工基本医疗保险缴费 27.45 万元、公务员医疗补助缴费 16.06 万元、其他社会保障缴费

0.49 万元、住房公积金 43.24 万元、医疗费 16.65 万元、其他工资福利支出 43.41 万元、生活补助 1.77 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

公用经费 152.18 万元，主要包括：办公费 22.41 万元、印刷费 3.07 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 4.47 万元、差旅费 12.63 万元、维修（护）费 1.23 万元、租赁费 2.80 万元、培训费 1.31 万元、公务接待费 1.05 万元、劳务费 1.87 万元、委托业务费 0.53 万元、工会经费 22.41 万元、公务用车运行维护费 14.22 万元、其他交通费用 61.75 万元、其他商品服务支出 2.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

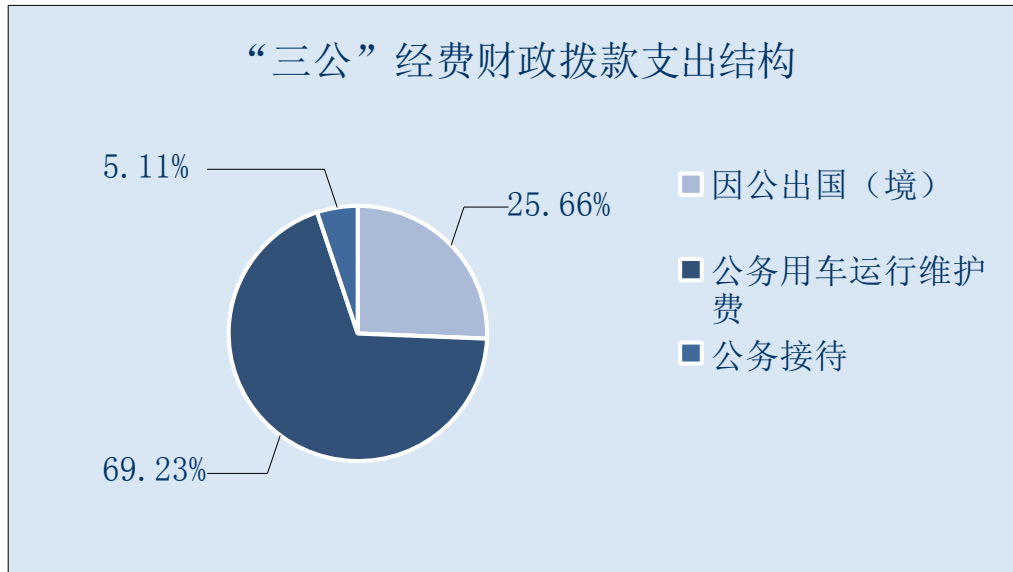
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.65 万元，支出决算为 20.54 万元，完成预算的 82.97%。决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是我办严格执行中央八项规定及实施细则相关精神，厉行节约，从严控制“三公”经费各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.27 万元，占 25.66%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 14.22 万元，占

69.23%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 5.11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，2 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 87.84%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是我办严格执行因公出国（境）经费相关制度，厉行节约，使得出国（境）费决算数小于预算数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 14.95 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 95.12%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是我办从严执行公务用车出车和运行维

护费审批制度，压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，71 人，预算为 3.70 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 28.38%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是我办规范了公务接待费审批流程，严格执行接待标准，严格控制公务接待范围。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 133.07 万元，支出决算为 107.16 万元，完成预算的 80.53%，决算数较预算数减少 25.91 万元，主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 10.40 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 6.46 万元，主要原因是尽量安排在办公场所召开会议，减少外出开会次数，大力压减会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 13318.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省委网信办在 2019 年部门决算中反映“出国（境）经费”、“专用设备购置”、“互联网信息传播监管”“网络安全和信息化建设项目”4 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国（境）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 5.27 万元，完成预算的 87.84%。主要产出和效果：通过项目实施参加培训交流，进一步开拓了国际视野，学习了先进技术和管理经验模式，促进了我省网信事业发展。发现的问题及原因：随着我办各项业务工作的开展，出国经费预算已经不能满足我办业务工作需要。下一步改进措施：科学合理做好出国（境）经费管理和使用，加强培训和交流，加快网信事业发展。

2. 专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 36.92 万元，执行数 32.06 万元，完成预算的 86.84%。主要产出和效果：通过项目实施为新增人员配置和更新了办公电脑，打印机，办公家

具等必要的办公设备，保障了机关工作正常运转，提高了办公效率。发现问题及原因：因年度工作临时需要，执行预算时，调整了部分采购计划。改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑工作业务需要，进一步提高预算编制的科学性和准确性。

3. 互联网信息传播监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 491.07 万元，执行数 471.01 万元，完成预算的 95.92%。主要产出和效果：通过项目实施，加快推进了网络强省、数字陕西、智慧社会建设等，为陕西改革发展稳定提供了强大网上舆论支持、可靠的网络安全保障、有力的信息化支撑，有力的履行了各项职能。发现问题及原因：个别绩效指标设置不够细致，指标值难以量化。改进措施：进一步优化指标设置，充分反映实际工作情况和绩效。

4. 网络安全和信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15356.40 万元，执行数 12810.64 万元，完成预算的 83.43%。主要产出和效果：通过项目实施，我省网络安全保障能力得到持续提升，信息化建设和数字经济发展，互联网助推高质量发展水平逐步提升，全省固定宽带平均可用下载速率达 38.07Mbps，位全国第 13 位，移动宽带用户使用 4G 网络访问互联网的平均下载速率为 23.64Mbps，位列西部第 1，完成了年度清欠

目标任务。发现问题及原因：社会效益等一些指标设置难以量化，评价难度较大。改进措施：探索设置更加科学、可量化考评绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.00	5.27		88%
		其中：省级财政资金	6.00	5.27		88%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过交流、考察、培训，学习先进技术和管理经验及模式，促进网信工作发展。			通过选派2名同志出国培训和交流，开拓了视野，学习了先进技术和管理经验及模式，促进网信事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加出国团组数	1-2人	2	
			出境人数	1-2人	2	
	效益指标	社会效益指标	促进网信事业发展	有效	有效	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	满意		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项设备购置					
省级主管部门		中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	36.92	32.06		87%	
		其中：省级财政资金	36.92	32.06		87%	
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为机构改革新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备，满足办公需要，为履行职能提供保障。			根据新增人员和办公设备更新计划，购置配备了办公电脑，打印机，办公家具等必要办公设备，保障了机关工作正常运行，提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	电脑采购	34台	29台	根据实际需求配置和更新	
			采购办公家具	18套	37件	根据实际需求配置和更新	
			采购打印机、传真机、碎纸机、投影仪等	37台	44台（套）	根据实际需求配置和更新	
	质量指标	设备验收合格率		99%	99.50%		
		正常运行率		99%	99.50%		
	效益指标	社会效益指标	促进网信事业发展		有效	有效	
		可持续影响指标	提高工作效率		提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的各个对象满意度		满意	满意		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	互联网信息传播监管					
省级主管部门	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室			实施单位	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		491.07	471.01	96%	
	其中：省级财政资金		491.07	471.01	96%	
	市县财政资金					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>规范网络新闻信息传播秩序，引导网上宣传，组织开展网络对外宣传；重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的网上舆论正面解读和引导；及时发现和处置网上不良信息，清理恶性政治谣言和“歪曲党史国史军史”等网络有害信息；加强网络管理，推进网络法制化，开展专项治理，打击涉恐、涉暴，扫黄打非净化网络环境，查处网上违法违规行为和网站，维护网络社会秩序；协调指导全省网络安全保障体系建设，协调处理网络和信息安全重大事件，推进全省网络安全保障体系建设，提高网络安全意识、能力和水平；贯彻落实中央关于信息化工作的方针政策及省委、省政府的部署，研究拟订全省信息化发展规划和年度计划并组织实施，督促落实各个领域的信息化建设；统筹协调全省网络经济发展，制定全省网络经济发展规划，协调解决全省网络经济发展中的重大事项和重要问题，推进网络经济重大项目建设，拓展全省网络经济发展空间。</p>			<p>在省委的坚强领导下，在省委网信委的统筹指挥下，全省网信系统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，加快推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设，为陕西改革发展稳定提供了强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。组织开展网络主题宣传活动20余次，原创、转载各类稿件超过4.1万篇，全网阅读点击量达11.21亿人次，稿件发布数量和阅读总点击量创近6年来新高；集中开展“清源”“固边”等专项整治58项，查办涉“假记者”刑事案件13起，清理网上违法违规有害信息5万余条，累计关闭违法违规网站账号530余家、约谈违法违规网站和账号113家/次，清理违规“僵尸”账号741个，下架违规应用商店APP等917个；组织26家省级部门开展了网络安全应急演练，积极开展数字经济试点示范，举办首届数字陕西建设高峰论坛，首届中国数字乡村建设论坛，首届中国数字农业大会，大力发展工业互联网，有力实现数字产业化、产业数字化。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训网站总编辑及相关从业人员	400人次	460人次	
			培训网络安全人员	100人次	130人次	
			培训网络执法人员	100人次	119人次	
		组织各类培训班	7-10次	13次		

			组织开展网络宣传	10次	20次		
			违规网站处罚率	100%	100%		
			新增网信重大项目储备	10个	77个		
		质量指标	网络举报处置率	100%	100%		
			清理恶性政治谣言处置率	100%	100%		
			清理涉恐、涉暴等信息处置率	100%	100%		
			网络安全防护响应	100%	100%		
		时效指标	重大突发事件等舆情响应时间	4小时	响应时间 ≤4小时		
			重大突发事件等舆情处置时间	8小时	响应时间 ≤8小时		
		效益指标	社会效益指标	网络执法规范化水平	提高	提高	
	网络空间清朗，网上正能量传播比例			提高	提高		
	可持续影响指标		网信人才特殊培养机制	逐步建立	逐步建立		
	满意度指标	服务象满意度指标	服务的各个对象满意度	满意	满意		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称	网络安全信息化建设项目						
省级主管部门	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	15356.4	12810.64		83%		
	其中：省级财政资金	15356.4	12810.64		83%		
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照年度计划安排，统筹开展信息化、网络安全、网络新媒体、数字经济等方面重点项目建设和政务信息化基础资源运维服务。			开展互联网管理、网络扶贫等方面信息化项目建设，组织完成年度网络专项行动、网络安全宣传周、网络安全检查等重大活动，实施省信息中心基础设施升级改造和完成省信息中心建设项目债务清欠年度计划等，有力支撑网信工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建项目	≥10个	15个		
		质量指标	新建项目及时完成率		≥90%	100%	
			省信息中心运行保障		全年无重大安全责任事件，三级安全事件≤2件；年可用性高于99.9%	100%	
			时效指标	资金支付进度		12月底前不低于预算的80%	84%
	社会效益指标	政府决策、社会管理和公共服务能力		有所提升	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

自评得分: 88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室(陕西省互联网信息办公室),主要职责是贯彻落实党中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署;协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年度财政拨款支出 14,385.40 万元,其中基本支出 1066.42 万元,包括人员经费工资福利支出 914.25 万元,日常公用经费支出 152.18 万元;项目支出 13318.98 万元。按支出经济分类分,工资福利支出 912.40 万元,占本年支出的 6.35%,商品和服务支出 12,109.27 万元,占本年支出的 84.18%,对个人和家庭的补助支出 1.85 万元,占本年支出的 0.01%,资本性支出 1,361.89 万元,占本年支出的 9.46%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一、坚持守正创新,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全省网信工作。精心组织“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。狠抓中央和省委重大决策部署的贯彻落实。持续做大做强网上正面宣传。二、加强网络安全保障体系建设。落实网络安全工作责任。强化关键信息基础设施和数据安全保护。夯实网络安全工作基础。三、加快信息基础设施和平台建设,发挥信息化创新驱动引领作用。推进信息基础设施转型升级。加快建设智慧社会。深入实施信息惠民工程。扎实推进网络扶贫行动。四、大力发展数字经济,为实现高质量发展提供新动能建立适应数字经济发展的政策体系。加快推进数字产业化和产业数字化。加强数字经济国际合作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2019 年决算报表数据	100%	92%	8	有些项目执行跨年度，项目实施过程中按进度付款，致使预算执行率没有达到年初目标。在以后项目实施中，尽量统筹安排项目进度，按时完成预算。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	按照评分标准计算，数据获取方式为 2019 年决算报表数据	≤ 5%	> 100%	0	主要是年中下达的专项资金和政策性调整的清欠资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分; 进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分; 进度率 < 60%，得 0 分。	按照评分标准计算, 数据获取方式为 2019 年国库支付系统支付数据	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	上半年 46.12% 前三季度 75.67%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	按照评分标准计算, 数据获取方式为 2019 年决算报表数据	≤ 20%	100%	0	其他收入不可预见, 在部门预算编制中没有预估, 造成决算和预算差异 100%。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	按照评分标准计算, 数据获取方式为 2019 年决算报表数据	≤ 100%	95%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		见指标说明	全部符合 100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		见指标说明	全部符合100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>组织开展网络主题宣传活动20余次,原创、转载各类稿件超过4.1万篇,全网阅读点击量达11.21亿人次,稿件发布数量和阅读总点击量创近6年来新高;集中开展“清源”“固边”等专项整治58项,查办涉“假记者”刑事案件13起,清理网上违法违规有害信息5万余条,累计关闭违法违规网站账号530余家、约谈违法违规网站和账号113家/次,清理违规“僵尸”账号741个,下架违规应用商店APP等917个;深入实施网络扶贫“五大工程”,全省56个贫困县中,50个县建成电商服务中心,全省共建成镇、村电商服务站点6583个。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		见绩效目标自评表	完成了既定目标	40		

		项目效益 (20分)	20	全省固定宽带平均可用下载速率达到38.07Mbps，位全国第13位，移动宽带用户使用4G网络访问互联网的平均下载速率为23.64Mbps，位列西部第1；全省中小企业宽带平均资费降低15%以上，移动流量资费同比下降44.4%；加快推进全省电子政务2.0建设，新增部门业务系统43个，政务平台累计部署99个省级部门单位的473个业务系统，省级行政许可事项网上可办率达到95.8%，市县级政务服务事项网上可办率达76.1%；全省贫困地区中小学互联网接入率达100%，学生资助工作综合绩效考核位列全国第3。			见绩效 目标自 评表	完成了 既定目 标	20		
--	--	---------------	----	---	--	--	------------------	-----------------	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 161.92 万元，支出决算为 152.18 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 9.74 万元，主要原因是按照过紧日子的有关要求，大力压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1,668.48 万元，其中政府采购货物类支出 32.06 万元、政府采购服务类支出 362.70 万元、政府采购工程类支出 1273.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。