

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）
2020 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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，负责处理省委网络安全和信息化委员会日常事务工作。协调督促有关方面落实省委网信委决定事项、工作部署和要求。组织开展各领域网络安全和信息化重大问题研究，向省委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

（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 2020 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办公室本级（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 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 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办公室

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	13123.77	1. 一般公共服务支出	1562.38
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	99.44
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	8.57	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	19.58
		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	13603.39
		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	60.44
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13132.34	本年支出合计	15345.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2232.69	年末结转和结余	19.80
收入总计	15365.03	支出总计	15365.03

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

公开 02 表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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		13132.34	13123.77						8.57
201	一般公共服务支出	1,553.90	1,545.33						8.57
20133	宣传事务	1,553.90	1,545.33						8.57
2013301	行政运行	1,176.76	1,176.76						
2013399	其他宣传事务支出	377.14	368.57						8.57
205	教育支出	99.44	99.44						
20508	进修及培训	99.44	99.44						
2050803	培训支出	99.44	99.44						
210	卫生健康支出	19.58	19.58						
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58						
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58						
215	资源勘探工业信息等 支出	11,398.98	11,398.98						
21505	工业和信息产业监管	11,398.98	11,398.98						
2150506	信息安全建设	11,398.98	11,398.98						
221	住房保障支出	60.44	60.44						
22102	住房改革支出	60.44	60.44						
2210201	住房公积金	60.44	60.44						

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办公室

金额单位：万元

项目		本年支出 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		15,345.23	1,271.83	14,073.40			
201	一般公共服务支 出	1,562.39	1,191.81	370.57			
20133	宣传事务	1,562.39	1,191.81	370.57			
2013301	行政运行	1,171.14	1,171.14				
2013399	其他宣传事务 支出	391.25	20.67	370.57			
205	教育支出	99.44		99.44			
20508	进修及培训	99.44		99.44			
2050803	培训支出	99.44		99.44			
210	卫生健康支出	19.58	19.58				
21011	行政事业单位医 疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
215	资源勘探工业信 息等支出	13,603.39		13,603.39			
21505	工业和信息产业 监管	13,603.39		13,603.39			
2150506	信息安全建设	13,603.39		13,603.39			
221	住房保障支出	60.44	60.44				
22102	住房改革支出	60.44	60.44				
2210201	住房公积金	60.44	60.44				

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办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	13123.77	1. 一般公共服务支出	1,541.71	1,541.71		
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	99.44	99.44		
		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	19.58	19.58		
		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	13,603.39	13,603.39		
		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	60.44	60.44		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				

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办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	13123.77	本年支出合计	15,324.56	15,324.56		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	13.24	13.24		
一般公共预算 财政拨款	2214.03					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	15337.80	支出总计	15,337.80	15,337.80		

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办公室

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		15,324.56	1,251.16	1,065.12	186.04	14,073.40	
201	一般公共服务支出	1,541.71	1,171.14	985.10	186.04	370.57	
20133	宣传事务	1,541.71	1,171.14	985.10	186.04	370.57	
2013301	行政运行	1,171.14	1,171.14	985.10	186.04		
2013399	其他宣传事务支出	370.57				370.57	
205	教育支出	99.44				99.44	
20508	进修及培训	99.44				99.44	
2050803	培训支出	99.44				99.44	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	19.58			
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	19.58			
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58			
215	资源勘探工业信息等支出	13,603.39				13,603.39	
21505	工业和信息产业监管	13,603.39				13,603.39	
2150506	信息安全建设	13,603.39				13,603.39	
221	住房保障支出	60.44	60.44	60.44			
22102	住房改革支出	60.44	60.44	60.44			
2210201	住房公积金	60.44	60.44	60.44			

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办公室

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		1,251.16	1,065.12	186.04	
301	工资福利支出	1,065.13	1,065.12		
30101	基本工资	348.60	348.60		
30102	津贴补贴	227.28	227.28		
30103	奖金	174.24	174.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.40	75.40		
30109	职业年金缴费	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.83	40.83		
30111	公务员医疗补助缴费	24.51	24.51		
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	97.62	97.62		
30114	医疗费	20.40	20.40		
30199	其他工资福利支出	44.57	44.57		
302	商品和服务支出	186.05		186.04	
30201	办公费	23.90		23.90	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30204	手续费	0.19		0.19	
30207	邮电费	6.78		6.78	
30211	差旅费	3.35		3.35	
30213	维修(护)费	0.06		0.06	
30217	公务接待费	0.84		0.84	
30228	工会经费	9.57		9.57	
30229	福利费	30.91		30.91	
30231	公务用车运行维护费	14.95		14.95	
30239	其他交通费用	64.49		64.49	
30299	其他商品和服务支出	30.26		30.26	

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办公室

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	7	8	
预算数	19.25	0.60	3.70	14.95		14.95	4.35	109.12
决算数	16.38	0.60	0.84	14.95		14.95	3.30	99.44

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

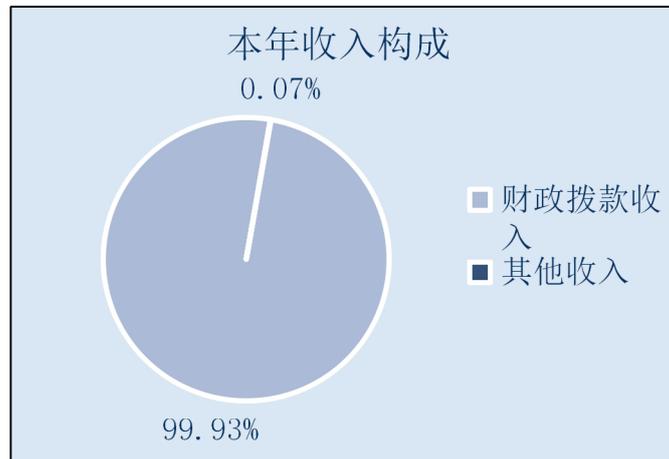
2020 年收入决算总计 15365.03 万元，比上年减少 1611.41 万元，下降 9.49%，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目减少的专项资金。

2020 年支出决算总计 15365.03 万元，比上年减少 1611.41 万元，下降 9.49%，主要原因是根据业务工作安排，减少了省级网络安全和信息化建设项目专项资金安排的项目支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13132.34 万元，其中：财政拨款收入 13123.77 万元，占 99.93%；其他收入 8.57 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

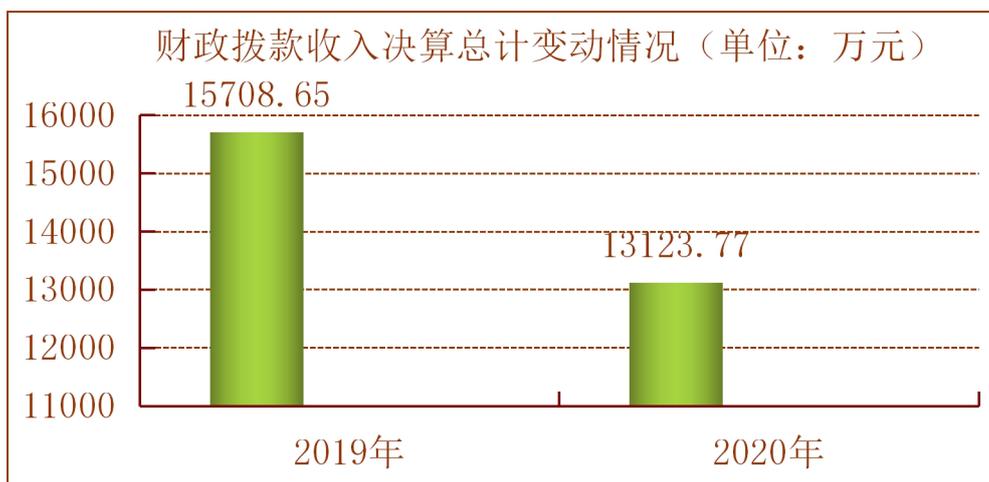
2020 年支出合计 15345.23 万元，其中：基本支出 1271.83 万元，占 8.29%；项目支出 14073.40 万元，占 91.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13123.77 万元，比上年减少 2584.88 万元，下降 16.46%，主要原因是省级网络安全和信息化建设项目减少的专项资金。

2020年财政拨款支出总计13123.77万元，比上年减少2584.88万元，下降16.46%，主要原因是根据业务工作需要，减少了省级网络安全和信息化建设项目专项资金安排的支出。



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。

2020年财政拨款支出15324.56万元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加939.16万元，增长6.53%，主要原因是列支了2019年网络安全和信息化建设项目结

转资金，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。

2020年财政拨款支出预算为15963.49万元，支出决算为15324.56万元，完成预算的96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

预算为1226.64万元，支出决算为1171.14万元，完成全年预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是代扣职工公积金及养老等部分因单位缴纳部分预算不足，使得个人代扣部分暂时无法缴纳，单位缴纳部分无法支出，使得决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为398.30万元，支出决算为370.57万元，完成全年预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部门项目未按计划实施；使得决算数小于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 109.12 万元，支出决算 99.44 万元，完成全年预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压缩了各项培训的规模，从严控制各项培训支出，使得决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 14149.40 万元，支出决算为 13603.39 万元，完成全年预算的 96.14%，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，使得决算数小于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 60.44 万元，支出决算为 60.44 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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1251.16万元，包括：人员经费支出1065.12万元和公用经费支出186.04万元。

人员经费1065.12万元，主要包括：基本工资348.60万元、津贴补贴227.28万元、奖金174.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.40万元、职业年金缴费3.57万元，职工基本医疗保险缴费40.83万元、公务员医疗补助缴费24.51万元、其他社会保障缴费8.11万元、住房公积金97.62万元、医疗费20.40万元、其他工资福利支出44.57万元。

公用经费186.04万元，主要包括：办公费23.90万元、印刷费0.75万元、手续费0.19万元、邮电费6.78万元、差旅费3.35万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费0.84万元、工会经费9.57万元、福利费30.91万元，公务用车运行维护费14.95万元、其他交通费用64.49万元、其他商品服务支出30.26万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.25万元，支出决算为16.38万元，完成预算的85.09%。决算数较预算数减少2.87万元，主要原因是进一步严格执行各项支出标准，压缩支出，减少的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算0.60万元，占3.66%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算14.95万元，占91.21%；公务接待费支出决0.84万元，占5.13%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。因受疫情影响，全年未进行出境安排，支付的0.60万元，为支付给省人大以前年度我办原主任到省人大任职后出国发生的费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，55人次，预算为3.70万元，支出决算为0.84万元，完成预算的22.70%，决算数较预算数减少2.86万元，主要原因是受疫情影响，接待人次减少，从严控制接待标准，使得决算数小于预算数。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为109.12万元，支出决算为99.44万元，完成预算的91.13%，决算数较预算数减少9.68万元，主要原因是受疫情影响，压缩了各项培训的规模，从严控制各项培训支出，使得决算数小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.35万元，支出决算为3.30万元，完成预算的75.86%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是受疫情影响，压缩了各项会议的规模，从严控制各项会议支出，使得决算数小于预算数。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 188.64 万元，支出决算为 186.04 万元，完成预算的 98.62%。决算数较预算数减少 2.60 万元，主要原因是受疫情影响，差旅费减少，使得决算数小于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2165.80 万元，其中政府采购货物类支出 24.58 万元、政府采购服务类支出 382.06 万元、政府采购工程类支出 1759.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 2 辆（包含赴人大任职正厅级领导干部用车 1 辆），机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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）。2020 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）。

十三、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 2020 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

13 个，共涉及资金 14073.40 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。

本部门在省级部门决算中反映“出国（境）经费”“专项设备购置”“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：项目全年预算数 0.60 万元，执行数 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，全年未进行出国境安排，支付的 0.60 万元，为支付给省人大以前年度我办原主任到省人大任职后出国发生的费用。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，推进网信事业发展。

2. 专项设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.54 万元，执行数 23.38 万元，完成预算的 99.32%。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。下一步改进措施：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：项目全年预算数483.28万元，执行数446.03万元，完成预算的92.29%。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。下一步改进措施：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：项目全年预算数14149.40万元，执行数13603.39万元，完成预算的96.14%。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，全省新增5G基站15676个、4G基站12762个；全省固定宽带网络平均下载速率达到43.76Mb/s，居全国第13位、西部第1位，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。下一步改进措施：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

（2020年度）

项目名称		出境专项经费				
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:	0.6	0.6	100%	
		其中: 省级财政资金	0.6	0.6	100%	
		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。			因为新冠肺炎疫情原因取消因公出国出境, 未安排因公出国任务。支付的0.60万元, 为支付给省人大以前年度我办原主任到省人大任职后出国发生的费用。		
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个	0	疫情影响, 取消任务
			出境人数	1-2人	0	疫情影响, 取消任务
		质量指标	培训目标完成率	100%	0	疫情影响, 取消任务
		成本指标	经费支出规模	≤6.00万元	0.6	
	效益指标	社会效益指标	促进网信事业发展	有效	0	疫情影响, 取消任务
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	0	疫情影响, 取消任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	0	疫情影响, 取消任务
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

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:	23.54	23.38	99.32%		
		其中: 省级财政资金	23.54	23.38	99.32%		
		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。			及时为新增人员配置了办公电脑、家具等必要办公设备, 满足了办公需要, 为履行职能提供了保障。			
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	办公台式电脑		1-15台	11台	
			办公桌、椅、文件柜		1-15套	15套	
			打印机		1-15台	8台	
			复印机		1台	1台	
			办公沙发		1-8张	2张	
		质量 指标	验收合格率		≥99%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
			设备合格率		≥99%	100%	
		时效 指标	供货时间		按合同及时供货	供货及时	
			安装使用时间		及时安装	及时	
	采购物品到位时间		12月底前	按时到位			
	成本 指标	经费支出规模		≤23.54万元	23.38万元		
效益 指标	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	使用人员满意度		≥99%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

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:	483.28	446.03	92.29%		
	其中: 省级财政资金	483.28	446.03	92.29%		
	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；及时发现和处置网上不良信息；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>强化党对网信工作的集中统一领导，印发《网络强省建设行动计划2020-2022》等文件，切实把党管互联网要求落实落地。持续开展“战疫情”网上宣传，发布相关稿件 55 万余篇、阅读量超过 26 亿，查处网络谣言 343 起，受理有害信息举报 38.1 万件，开展网络宣传主题活动 12 项，全网推送涉陕正能量稿件 1400 多篇。深入开展“清朗”系列专项行动 58 项，依法依规关停网站、账号 994 个，下架 App556 个，全年通报网络安全风险 296 起、网络安全事件 126 起，整改网络安全隐患 236 起，处置违法违规账号和网站 11 个，持续推进 4G、5G、IPv6、数据中心等新型信息基础设施建设。</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	100-300 人次	441 人次	
			培训网络安全人员	100 人次	181 人次	
			培训网络执法人员	100 人次	245 人次	

标		组织各类培训班	3-16 次	14 次		
		组织开展网络宣传	3-9 次	12 次		
	质量指 标	网络举报处置率	100%	100%		
		违规网站处罚率	100%	100%		
		清理涉恐、涉暴等有害信息处置率	100%	100%		
		网络安全防护响应	100%	100%		
		清理恶性政治谣言处置量	100%	100%		
	时效指 标	重大突发事件等舆情响应时间	响应时间 \leq 4 小时	响 应 时 间 \leq 4 小时		
		重大突发事件等舆情处置时间	响应时间 \leq 8 小时	响应时间 \leq 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. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020年度）

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:	14149.4	13603.39	96.14%			
		其中: 省级财政资金	14149.4	13603.39	96.14%			
		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, 实施省信息化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		18	21		
		质量指标	新建项目及时完成率		90%	100%		
			省信息化中心运行保障		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%		96%
		时效指标	安装使用时间		9月底前	9月底前		
	效益 指标	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	提升		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 15990.72 万元，执行数 15365.03 万元，完成预算的 96.09%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在省委的坚强领导下，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，认真落实党中央关于网信工作的重大决策部署，紧扣新时代追赶超越主题主线，加快推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设，为全省经济社会发展稳定提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障、有力信息化支撑。全力打造“中、省、市”三级联动的网络重大主题宣传活动体系，扎实开展“牢记谆谆嘱托 奋力追赶超越”等重大主题活动 12 项，全网推送涉陕正能量稿件 1400 多篇，连续推出原创网评作品 4000 多篇，持续开展“战疫情”网上宣传，发布相关稿件 55 万余篇、阅读量超过 26 亿；处置违法违规账号和网站 11 个，查处网络谣言 343 起，对全省健康码平台等 5 家重点单位进行现场检查督导，全时段扫描监测 131 个疫情定点医院以及疫情防控重点信息系统，督促整改 31 个单位的 53 个高危漏洞；深入开展“清朗”系列专项行动 58 项，依法依规关停网站、账号 994 个，下架 App556 个，受理有害信息举报 38.1 万件，受理向有关部门转交案件线索 733 件；

全年通报网络安全风险 296 起、网络安全事件 126 起，整改网络安全隐患 236 起；扎实推进“十四五”网络安全和信息化发展规划编制，持续推进 4G、5G、IPv6、数据中心等新型信息基础设施建设，全省新增 5G 基站 15676 个、4G 基站 12762 个；全省固定宽带网络平均下载速率达到 43.76Mb/s，居全国第 13 位、西部第 1 位；成功举办第二届数字陕西高峰论坛、西部数字乡村发展论坛，全省数字经济占生产总值比重超过 30%；深入实施网络扶贫“五大工程”，全省所有行政村实现光纤和 4G 网络双覆盖，组织开展“陕耀·网络扶贫 e 起来”等系列活动，实现线上线下销售额 500 多万，直接辐射带动 800 多户贫困户增收。发现的问题及原因：我办 2020 年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，实际全年完成值大于目标值较多，但指标设置不全面。下一步改进措施：我办将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面，科学，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度决算收入 15,365.03 万元，比上年减少 1611.41 万元，主要为省级网络安全和信息化建设项目专项资金减少的项目支出。本年度决算支出 15,345.23 万元。其中：基本支出 1,271.83 万元，项目支出 14,073.40 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020 年，全省网信系统按照省委省政府的部署要求，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，深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神，加快推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设，全面提高网络安全、信息化和数字经济工作水平，为新时代追赶超越、决胜全面小康社会提供有力网络支撑。重点做好以下工作：一是扎实做好学习贯彻党的十九届四中全会精神工作，以网信工作新成就助力治理体系和治理能力现代化；二是科学编制“十四五”网信发展规划，全面谋划我省网信事业发展新蓝图；三是深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，推动网络强省、数字陕西和智慧社会建设迈上新台阶；四是深入实施网络强省建设行动、通信基础设施建设行动、“互联网+政务服务”、网络扶贫和数字经济试点示范，加快推进数字乡村和新型智慧城市建设行动，着力提升全社会的网络化、数字化和智慧化水平。							
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来源方式	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	预算执行率	预算完成率 (10)	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）	2020 年预算、决算和会计账簿	100%	91%	8		

	分)	预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。						
	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。	2020 年 预算、决算和会计账簿	≤5%	0	5		
	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。	2020 年 国库集中支付系统，财政支付进度统计通知等	达到序时季度的支付要求，即每季度 25%	达到了序时季度的要求，三季度达到 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。	2020年预算、决算和会计账簿	预算编制准确率≤10%	5		
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。	2020年预算、决算和会计账簿	≤100%	85%	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。	2020年预算，资产管理报表等	严格执行政府采购、资产处置等程序	在实际执行中严格执行采购、预算，资产管理符合各项规定	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<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的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项不符合扣2分。	2020年 预算、决 算和会 计账簿 等	全部符 合有关 规定	全部符 合有关 规定	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>开展重大网络主题宣传活动12项,全网推送涉陕正能量稿件1400多篇,原创网评作品4000多篇,持续开展“战疫情”网上宣传,发布稿件55万余篇、阅读量超过26亿,查处网络谣言343起,受理有害信息举报38.1万件;向有关部门转交案件线索733件;深入开展“清朗”系列专项行动58项,依法依规关停网站、账号994个,下架App556个,通报网络安全风险296起、网络安全事件126起,整改网络安全隐患236起,处置违法违规账号和网站11个,对全省健康码平台等5家重点单位进行现场检查督导,全时段扫描监测131个疫情定点医院以及疫情</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>	2020年 预算、决 算和会 计账簿 等	100%	100%	40		

		防控重点信息系统，督促整改 31 个单位的 53 个高危漏洞，持续推进 4G、5G、IPv6、数据中心等新型信息基础设施建设，全省新增 5G 基站 15676 个、4G 基站 12762 个。						
	项目效益 (20分)	进一步强化党对网信工作的集中统一领导，印发《网络强省建设行动计划 2020-2022》和《省委网信委 2020 年工作要点》。全省固定宽带网络平均下载速率达到 43.76Mb/s，居全国第 13 位、西部第 1 位。全省数字经济占生产总值比重超过 30%。组织开展“陕耀·网络扶贫 e 起来”等系列活动，实现线上线下销售额 500 多万，直接辐射带动 800 多户贫困户增收。		2020 年 预算、决算和会计账簿等	100%	100%	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。

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。