

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实全省网信工作会议精神，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论。深入细致做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传，策划开展系列网上重大主题宣传活动，持续实施中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化网络传播，增强网络正面舆论引导的针对性时效性，深化网络文明建设。全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。强化网络举报处置，统筹推进依法治网，完善技术治网体系，优化网络生态。加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。加强数据安全和个人信息保护，加强网络安全宣传教育，推动网络安全教育技术产业融合发展。充分发挥信息化驱动引领作用，为全省高质量发展赋能增效。持续深化信息惠民利民，持续完善数字乡村建设平台，推进北斗系统应用，加强网信领域国际交流与合作。

（一）主要职责。

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办决定事项、工作部署和要求；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向省委网信办提出工作建议；组织研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责；统筹协调全省信息化发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设；协同推进数字经济发展有关工作；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。

（二）内设机构。

本部门内设机构和人员情况，经办保密委员会审定，内容不公开。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

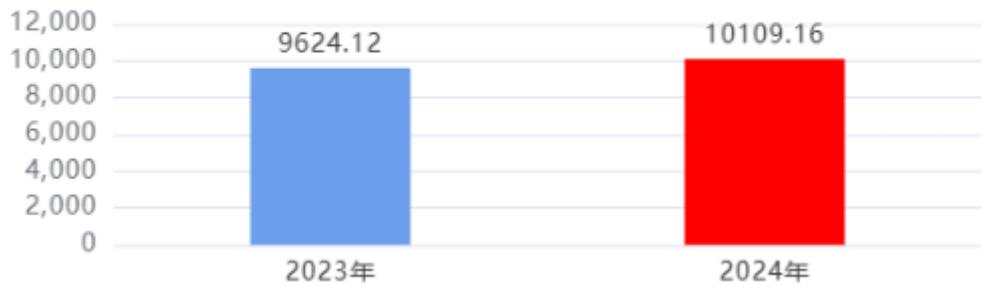
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,109.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.04万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员调整，工支出增加。

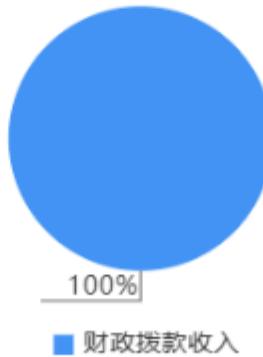
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,101.49万元，其中：财政拨款收入10,101.49万元，占100%。

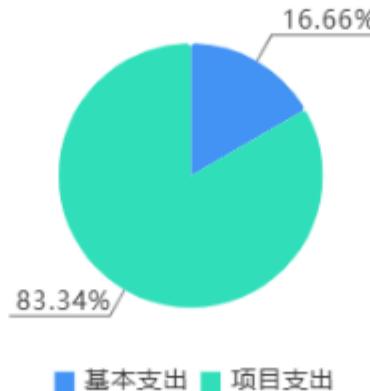
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,500.05万元，其中：基本支出1,582.99万元，占16.66%；项目支出7,917.06万元，占83.34%。

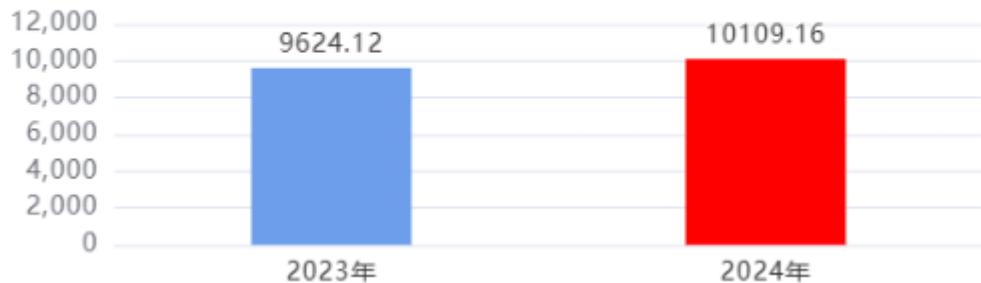
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,109.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.04万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员调整，工支出增加。

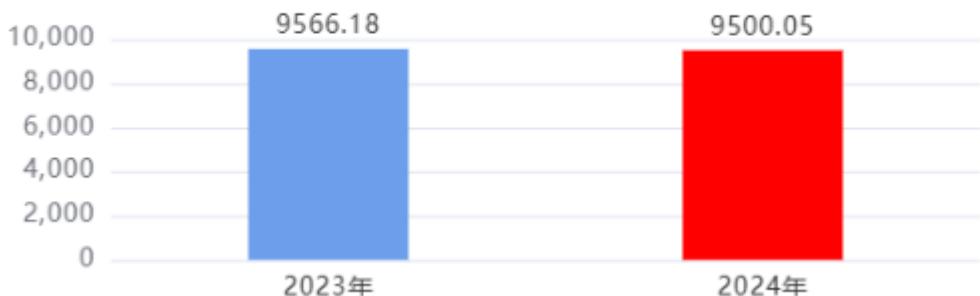
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



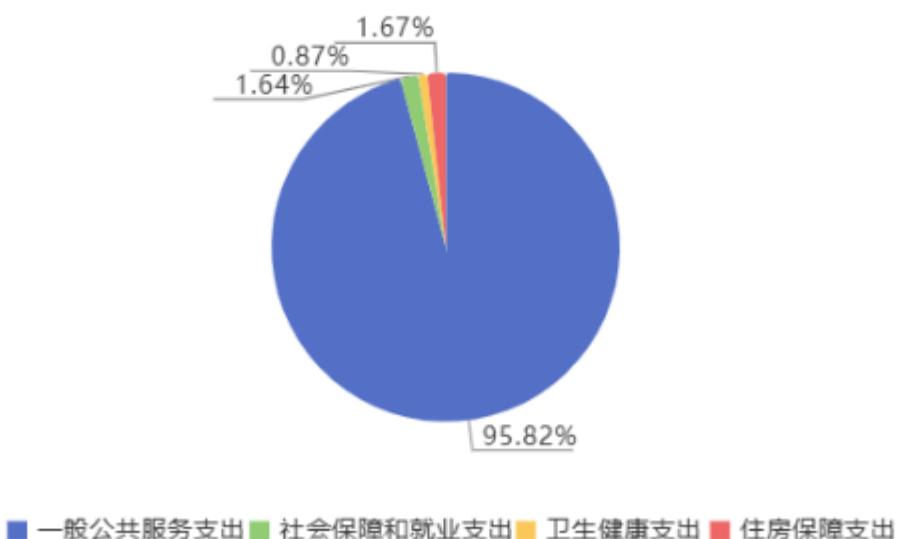
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,883.44万元，支出决算9,500.05万元，完成年初预算的504.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.13万元，下降0.69%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）。年初预算0万元，支出决算29万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。
2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是：新增专项资金。
3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算1,194.73万元，支出决算1,156.74万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目手续未完成，未进行支出。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算310.98万元，支出决算7,916.99万元，完成年初预算的2545.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目手续未完成，未进行支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算143.35万元，支出决算132.09万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员养老保险手续原因未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.42万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的60.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员工伤等手续原因未支出。

8. 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83.35万元，支出决算67.08万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员行政单位医疗保险手续原因未支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.96万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员公务员医疗补助手续原因未支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.52万元，支出决算97.59万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员住房公积金手续原因未支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算61.39万元，新增支出的主要原因是：新增购房补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,378.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费204.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.65万元，支出决算18.01万元，完成预算的73.06%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算2.43万元，完成预算的40.50%。决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是：节约支出，减少出国经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：马卫东同志因公赴港澳出访学习借鉴网络安全和信息化方面先进技术和管理经验。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.95万元，支出决算14.89万元，完成预算的99.60%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：厉行节约压缩车辆运行经费。主要用于：缴纳车辆保险、加油、过路费及保养支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的18.92%。决算数较预算数减少3万元，主要原因是：安排接待计划有调整。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.7万元。主要是本部门与中央网信办及各省网信办调研交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算6.23万元，支出决算1.22万元，完成预算的19.58%。决算数较预算数减少5.01万元，主要原因是：部分会议取消。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议取消。主要用于：全省网信办主任会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算204.89万元，支出决算204.89万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少10.95万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,287.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,287.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,139.59万元，占政

府采购支出合同总额的49.91%，其中：授予小微企业合同金额2,139.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。

从评价情况来看：

一是工作机制及绩效管理制度建设情况。我办高度重视预算绩效管理工作，制定了《省委网信办省级部门预算绩效管理办法》，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事

前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用等内容。预算绩效管理按照室务会决策、业务处室按预算绩效目标执行、秘书处归口汇总管理的方式，组织制定绩效管理、预算管理的有关制度、规定和要求，对各业务处室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总报室务会议审批。督促各处室、中心做好绩效评价、绩效监控、预算执行等工作。各处室、中心负责预算编制、绩效编制、事前评价等，负责做好预算执行和绩效评价各项工作。

二是事前绩效评估情况。办机关各处室、中心按照中央网信办、省委省政府工作要求，根据年度工作要点，拟通过预算安排资金的项目，由预算执行处室开展事前绩效评估，就预算编制的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行事前评估，作为申请部门预算项目经费的必备要件。对事前评估不充分、项目必要性不充分、资金预算不合理、绩效目标不细化的项目，在预算编制时不予支持和安排。

三是绩效目标管理情况。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由申请资金的处室设定绩效目标；按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，由秘书处审核，汇总编制部门预算整体支出绩效目标。我办要求预算编制严控规模，严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。同时对加强项目绩效监控提出要求，要求绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应。各处、中心应对项目的必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审，未按要求

设定绩效目标或审核评估未通过的，不安排预算。

四是绩效运行监控管理情况。按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况通报，各处室、中心分析支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，并提出加强和改进措施，由秘书处加强督查督办，督促加快支付进度。

五是绩效评价管理情况。绩效评价工作由秘书处统一安排，各处室、中心具体负责相关项目的绩效评价工作。秘书处对项目支出绩效完成情况及自评情况进行审核检查，对发现的问题督促相关处室进行整改。在各处室、中心绩效自评及项目绩效评价的基础上，秘书处完成部门整体支出绩效评价工作，按规定时间向省财政厅报送部门绩效自评文件、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

本单位在部门决算中反映2024年网络安全和信息化发展履职项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金288.07万元，占部门预算项目支出总额的11.64%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.48，全年预算数1973.84万元，全年执行数1871.02万元，预算执行率为94.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是坚持守正创新，网络空间团结奋进时代强音持续唱响。做好习近平总书记重要讲话、重要活动、重要会议的网上宣传报道，开设相关专题专栏，创作发布原创网评作品2000余篇，跟评转发超200余万条。发挥重点新闻网站、“学习强国”平台、各级融媒体中心和政务公众号等网络主阵地作用，一体推进理论政策

宣传、宣讲、阐释，引导广大网民不断增进对党的创新理论的认同感。紧扣省委“三个年”活动和发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等中心工作开展网上主题宣传，举办重点主题宣传活动，累计发布新媒体产品9500余篇，接连启动“双重”项目16项，全方位展现全省上下奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章。

二是守牢网上阵地，防范化解网络意识形态风险有力有效。召开全省网络意识形态工作推进会，多次开展常态化风险隐患排查、通报有关案件，及时发现处置各类有害信息。启动互联网应急响应18次145天，圆满完成党的二十届三中全会等重要活动网络服务保障任务。大力推进依法管网治网，加大对网络违法违规行为打击处罚力度，依法依规关闭违法账号、下架违法违规APP。强化网络生态治理，开展未成年人防网络沉迷和老年人防网络诈骗等乱象治理，受理各类互联网违法和不良信息举报91.6万件，持续营造清朗网络空间。

三是树牢底线思维，网络安全防护屏障持续筑牢。建成省级网络安全协调指挥技术系统，实现中央与省级业务联动和数据互通。排查网站类、移动应用类、公众号类等应用和重点防护对象，发现并整改4.2万余个风险漏洞隐患。持续加强网络数据安全管理，组织省内汽车生产制造企业报送年度汽车数据安全管理报告。组织开展网络空间联合演习，突发事件应对处置能力进一步增强。强化人工智能安全监管，启动生成式人工智能服务备案。开展省级网络安全示范学院建设，我省5所高校设立网络安全学院，9所高校开设4个博士点和网络安全相关专业。指导西安市雁塔区通过国家网络安全教育技术产业融合发展试验区中期评估，

建成西部首个大规模人工智能算力集群，累计孵化人工智能大模型6个，网络安全综合试验场已基本具备网络安全攻防演练、实战实训、风险监测预警等能力。

四是聚焦驱动引领，以信息化赋能全省高质量发展成效显著。完善数字基础设施建设布局，建成5G基站12.1万个，开设万兆无源光网络（10G-PON）端口71.9万个，全省所有地市均满足千兆城市建设指标要求。物联网终端用户达到8678万户，成为中西部第一个物联网发展进入“物超人”阶段的省份。持续推动传统产业与数字经济融合，我省入选首批数字化转型贯标试点省份，1895户企业通过两化融合管理体系贯标，数量位列全国第3。统筹推进数字乡村试点工作，汉阴、吴起、略阳3个县入选第二批国家试点县。持续推进网信军民融合发展，推动跨领域跨系统网信军民融合创新聚集区建设，促成国家北斗导航位置服务数据中心陕西分中心落地。深入开展网络空间国际交流合作，成功举办世界互联网大会数字丝路发展论坛，来自全球51个国家和地区近千人参会，为推动共建“一带一路”高质量发展注入新动能。发现的问题及原因：通过绩效自评，我办2024年绩效目标在产出指标、效益指标方面还存在偏差，主要有三点：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以反映项目执行情况。二是指标内容和指标值设置不规范。指标内容过于笼统，不能反映有效信息；时效指标中还存在“‘及时率100%’、成本指标简单的将项目总金额分为几个部分、与生态环境无关的项目设置生态效益指标；指标值仍然存在未将指标值单位填写在指标内容中的现象。三是指标值预计不准确。有些项目虽然完成任务较好，但是实际完成值超

过指标值比例过高。主要原因是对工作中可能出现的突发情况预测不准确、对绩效管理的意义认识不够深入，相关绩效政策文件学习理解不够透彻，绩效工作开展不够科学、细致。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，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、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

省委网信办单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------------|-----------|---|---------|-----------|---------|------|--------|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 基本支出 | 人员和机关运行经费 | 完成 | 1662.85 | 1662.85 | 0 | 1582.99 | 1582.99 | 0 | — | 95.20% | — |
| | 出国(境)交流、考察、培训等 | 完成 | 6 | 6 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | — | 40.50% | — | |
| | 设备购置 | 电脑、打印机等 | 完成 | 16.92 | 16.92 | 0 | 16.42 | 16.42 | 0 | — | 97.04% | — |
| | 2024年网络安全和信息化履职经费 | 履行部门职能等 | 完成 | 288.07 | 288.07 | 0 | 269.18 | 269.18 | 0 | — | 93.44% | — |
| 金额合计 | | | 1973.84 | 1973.84 | 0 | 1871.02 | 1871.02 | 0 | 10 | 94.79% | 9.48 | |
| 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 目标1：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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。 | | | | 1.深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，召开全省网络安全和信息化工作会议、省委网信委会议，推动网信工作高质量发展。2.做好了习近平总书记重要讲话、重要活动、重要会议的网上宣传报道，开设专栏，创作发布原创网评作品2000余篇；举办“弘扬延安精神，奋进伟大时代”主题宣传活动，网上总传播量102.1亿次。充分阐发宣传了延安精神的时代价值和时代伟力。3.召开全省网络意识形态工作推进会，多次开展常态化风险隐患排查、通报有关案件，及时发现处置各类有害信息，强化网络生态治理。开展未成年人防网络沉迷和老年人防网络诈骗等乱象治理。受理各类互联网违法和不良信息举报91.6万件，持续营造清朗网络空间。 | | | | | | | |
| | 目标2：守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论，深入开展“延安精神”网络传播，加强网络社会工作，深化网络文明建设。 | | | | 目标3：全面提升网络综合治理效能，严格落实党委(党组)网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，强化网络举报处置，统筹推进依法治网，优化网络生态。 | | | | | | | |
| | 目标4：加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障，加强数据安全和个人信息保护，推动网络安全教育技术产业融合发展。 | | | | 目标5：发挥信息化驱动引领作用，落实《数字中国建设整体布局规划》，推进北斗系统应用，持续完善数字乡村建设平台，为全省高质量发展赋能增效。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | |
| | | | 网络意识形态工作责任制检查或考核(次) | | ≥1 | | 1 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络安全工作责任制检查或考核(次) | | ≥1 | | 1 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络安全和数据安全检查单位数量(家) | | ≥6 | | 11 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 组织开展网络宣传和相关活动(次) | | ≥10 | | 16 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络意识形态工作责任制覆盖率 | | 100% | | 100% | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络安全工作责任制覆盖率 | | 100% | | 100% | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 恶性有害信息清理 | | 100% | | 100% | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | 质量指标 | 网络举报受理率 | | 100% | | 100% | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 重大突发事件和热点敏感舆情处置率 | | 100% | | 100% | | 3.5 | | 3.5 | |
| | 时效指标(30分) | 时效指标 | 网络安全攻击处置响应时间(小时) | | ≤6 | | 6 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络违法违规立案(工作日) | | ≤7 | | 5 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络重大突发和热点事件响应(小时) | | ≤4 | | 4 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络重大突发和热点事件反馈及时性(分钟) | | ≤30 | | 30 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | 成本指标 | 出国出境控制(人/万元) | | ≤6 | | 2.43 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 意识形态阵地建设，推动全省网络阵地建设 | | 有效加强 | | 有效加强 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 网络评论引导能力和网络文明建设水平 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 3.5 | | 3.5 | |
| | | | 全省网络舆情应对处置能力 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 数据安全和个人信息保护，维护各类主体网络空间合法权益 | | 有效强化 | | 有效强化 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 凝聚网络正能量，巩固壮大主流思想舆论 | | 效果明显 | | 效果明显 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 网络综合治理体系和治理能力现代化水平 | | 明显提升 | | 明显提升 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 重点行业领域网络安全与数据安全防范水平 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 督导各部门落实网络意识形态和网络安全工作责任 | | 长期 | | 长期 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 网上宣传新媒体稿件线上留存可持续年限(年) | | ≥5 | | ≥5 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 陕西网络举报工作传播力、影响力 | | 逐年增强 | | 逐年增强 | | 3.4 | | 3.4 | |
| | | | 网络生态治理专项行动效果 | | 长期 | | 长期 | | 3.4 | | 3.4 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.48 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年网络安全和信息化发展履职项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年网络安全和信息化发展履职项目项目绩效自评综述：全年预算数288.07万元，全年执行数244.92万元，预算执行率为85.02%。项目绩效目标完成情况：舆情报送及时，各类及咨询和评审开展有序，相关活动执行有序，确保了网络环境风清气正，网络正能量不断增强。发现的问题及原因：通过绩效自评，我办2024年绩效目标在产出指标、效益指标方面还存在偏差，主要有三点：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以反映项目执行情况。二是指标内容和指标值设置不规范。指标内容过于笼统，不能反映有效信息；时效指标中还存在“及时率100%”、成本指标简单的将项目总金额分为几个部分、与生态环境无关的项目设置生态效益指标；指标值仍然存在未将指标值单位填写在指标内容中的现象。三是指标值预计不准确。有些项目虽然完成任务较好，但是实际完成值超过指标值比例过高。主要原因是对工作中可能出现的突发情况预测不准确、对绩效管理的意义认识不够深入，相关绩效政策文件学习理解不够透彻，绩效工作开展不够科学、细致。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，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、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。加强督

促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

省级2024年网络安全和信息化发展履职项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年网络安全和信息化发展履职项目 | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--|----------------------|------|------|-------------|
| 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) | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 288.07 | 288.07 | 244.92 | 10 | 85% | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 288.07 | 288.07 | 244.92 | — | 85% | | |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | | |
| | 其他资金 | | | — | — | — | | |
| 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻落实中共中央关于信息化工作的方针和省委、省政府的部署,协调指导全省网络安全保障体系建设,处理网络和信息安全重大事件;规范网络新闻信息传播秩序,组织开展网络对外宣传;推进网络经济重大项目建设,拓展全省网络经济发展空间;引领网信军民融合深度发展推进全省网络安全保障体系建设,推进网络管理法制化和健全网络执法体系;推进我省网络经济发展,加强网信军民融合,推进网信技术双向转化,发展军民一体网信产业。 | | | | 持续巩固壮大网上主流思想舆论,坚决防范化解网络意识形态风险,扎实推进全省网络安全体系和能力现代化。及时上报舆情,引导正面评论,不断增强网上正能量。开展各类专业咨询,保障机关运行规范。持续清理网上各类有害信息,及时开展各类辟谣活动,有效营造了风清气正的网络环境。 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全省网信工作会议或全省网信办主任会(次) | ≥1 | 2 | 2.96 | 2.96 | |
| | | | 网评员数量(人) | ≥400 | 550 | 2.94 | 2.94 | |
| | | | 舆情信息员人数(人) | ≥60 | 120 | 2.94 | 2.94 | |
| | | | 政务信息发稿量(篇) | ≥150 | 220 | 2.94 | 2.94 | |
| | | 组织开展网信相关工作考察和调研(次) | ≥6 | 16 | 2.94 | 2.94 | | |
| | 质量指标 | 舆情信息员上报网络舆情准确率 | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 法律咨询服务答复率 | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 重大突发事件和热点敏感舆情处置率100% | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 网评员网评引导任务响应率 | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 档案整理和电子化合率 | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | |
| 绩效指标 | 时效指标 | 舆情信息员舆情线索和相关信息反馈(小时) | ≤0.5 | 0.5 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 重大突发事件和热点敏感舆情反馈及时性(小时) | ≤4 | 2 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 网络举报、辟谣平台官网运行时间 | 不间断 | 不间断 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 网评信息费、舆情信息费 | 不超预算 | 不超预算 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 政务信息稿费 | 不超预算 | 不超预算 | 2.94 | 2.94 | | |
| | 成本指标 | 人员劳务成本 | 执行相关标准 | 执行相关标准 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 档案室改造成本控制 | 不超预算 | 执行相关标准 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | 营造风清气正的网络环境 | 有效营造 | 有效营造 | 4.29 | 4.29 | | |
| | | 提升全省网络舆情应对处置能力 | 有效提升 | 有效提升 | 4.29 | 4.29 | | |
| | | 网络评论引导能力和网络文明建设水平 | 有效推进 | 有效推进 | 4.29 | 4.29 | | |
| | 社会效益指标 (30分) | 加强意识形态阵地建设,推动全省网络阵地建设 | 有效加强 | 有效加强 | 4.29 | 4.29 | | |
| | | 提升重点领域、关键时期网络谣言处置能力 | 明显提升 | 明显提升 | 4.28 | 4.28 | | |
| | | 网上宣传新媒体稿件线上留存可持续年限 | ≥5年 | ≥5年 | 4.28 | 4.28 | | |
| | | 陕西网络举报工作传播力、影响力 | 逐年增强 | 逐年增强 | 4.28 | 4.28 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 网民满意度 | ≥90% | ≥90% | 3.34 | 3.34 | | |
| | | 主管单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 上级单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 3.33 | 3.33 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.5 | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了基本户资金。

4. 本年单位无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63907112。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,101.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,102.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 155.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 82.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 158.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,101.49 | 本年支出合计 | 57 | 9,500.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.67 | 年末结转和结余 | 59 | 609.12 |
| 总计 | 30 | 10,109.16 | 总计 | 60 | 10,109.16 |

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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 | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,101.49 | 10,101.49 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,704.24 | 9,704.24 | | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 29.00 | 29.00 | | | | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | | | | | | |
| 20137 | 网信事务 | 9,675.24 | 9,675.24 | | | | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 1,156.74 | 1,156.74 | | | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 8,518.50 | 8,518.50 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.88 | 155.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.20 | 155.20 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.09 | 132.09 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.98 | 158.98 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.98 | 158.98 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.59 | 97.59 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.39 | 61.39 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 9,500.05 | 1,582.99 | 7,917.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,102.80 | 1,185.74 | 7,917.06 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 29.07 | 29.00 | 0.07 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 9,073.73 | 1,156.74 | 7,916.99 | | | |
| 2013701 | 行政运行 | 1,156.74 | 1,156.74 | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 7,916.99 | | 7,916.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.88 | 155.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.20 | 155.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.09 | 132.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.11 | 23.11 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.98 | 158.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.98 | 158.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.59 | 97.59 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.39 | 61.39 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,101.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,102.80 | 9,102.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 155.88 | 155.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.39 | 82.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 158.98 | 158.98 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,101.49 | 本年支出合计 | 59 | 9,500.05 | 9,500.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 609.12 | 609.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.67 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,109.16 | 总计 | 64 | 10,109.16 | 10,109.16 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 9,500.05 | 1,582.99 | 7,917.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,102.80 | 1,185.74 | 7,917.06 |
| 20133 | 宣传事务 | 29.07 | 29.00 | 0.07 |
| 2013301 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 20137 | 网信事务 | 9,073.73 | 1,156.74 | 7,916.99 |
| 2013701 | 行政运行 | 1,156.74 | 1,156.74 | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 7,916.99 | | 7,916.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155.88 | 155.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.20 | 155.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.09 | 132.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.39 | 82.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.39 | 82.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.08 | 67.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.31 | 15.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 158.98 | 158.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.98 | 158.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.59 | 97.59 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 61.39 | 61.39 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,377.74 | 302 | 商品和服务支出 | 204.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 390.18 | 30201 | 办公费 | 7.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.97 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 357.85 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.11 | 30207 | 邮电费 | 5.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.63 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 30.95 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.89 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.36 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.89 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 71.34 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,378.10 | 公用经费合计 | | | | | 204.89 |

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 24.65 | 6.00 | 14.95 | | 14.95 | 3.70 | 6.23 | | | |
| 决算数 | 18.01 | 2.43 | 14.89 | | 14.89 | 0.70 | 1.22 | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共陕西省委网信办单位整体支出 2024年度绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）要求，我办开展了自评工作，现将部门整体支出自评情况报告如下：

一、自评结论

2023年我办部门整体预算项目支出全年预算数1973.84万元，执行1871.02万元，执行率为94.79%，得分99.48，属于优的等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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；组织开展涉及政治、经济、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向省委网信委提出工作建议；组织研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推动全省网信法治、标准建设；推动网络安全工作和网络文化、网络文明建设；依法履行网络安全监管职责；统筹协调全省信息化发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会建设；协同推进数字经济发展有关工作；开展全省网络安全

和信息化人才队伍建设等。

本部门机关本级和陕西省互联网信息中心、中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个下属单位。内设机构和人员情况，经办保密委员会审定，内容不予公开。

本部门所属预算单位共有车辆 5 台，无单价 20 万元以上的设备。

（二）部门履职总体目标、工作任务

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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习宣传习近平总书记对网络安全和信息化工作的重要指示，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实全省网信工作会议精神，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联网建设和信息化发展水平。守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论。深入细致做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上学习宣传，策划开展系列网上重大主题宣传活动，持续实施中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化网络传播，增强网络正面舆论引导的针对性时效性，深化网络文明建设。全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。强化网络举报处置，统筹推进依法治网，完善技术治网体系，优化网络生态。加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障。加强数据安全和个人信息保护，加强网络安全宣传教育，推动网络安全教育技术融合发展。充分发挥信息化驱

动引领作用，为全省高质量发展赋能增效。持续深化信息惠民利民，持续完善数字乡村建设平台，推进北斗系统应用，加强网信领域国际交流与合作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标共五项。一是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文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，强化政治意识，提升互联网思维，推动互联建设和信息化发展水平。二是守正创新开展网上正面宣传和舆论引导，持续巩固壮大网上主流思想舆论，深入开展“延安精神”网络传播，加强网络社会工作，深化网络文明建设。三是全面提升网络综合治理效能，严格落实党委（党组）网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，强化网络举报处置，统筹推进依法治网，优化网络生态。四是加快构建大网络安全工作格局，筑牢网络安全和数据安全屏障，加强数据安全和个人信息保护，推动网络安全教育技术产业融合发展。五是发挥信息化驱动引领作用，落实《数字中国建设整体布局规划》，推进北斗系统应用，持续完善数字乡村建设平台，为全省高质量发展赋能增效。以上五项目标均已实现，但是个别指标因上级工作部署和突发情况等原因与目标值有一定偏差。

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是工作机制及绩效管理制度建设情况。我办高度重视预算绩效管理工作，制定了《省委网信办省级部门预算绩效管理办法》，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事

前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用等内容。预算绩效管理按照室务会决策、业务处室按预算绩效目标执行、秘书处归口汇总管理的方式，组织制定绩效管理、预算管理的有关制度、规定和要求，对各业务处室编制的预算草案进行审查、协调，并汇总报室务会议审批。督促各处室、中心做好绩效评价、绩效监控、预算执行等工作。各处室、中心负责预算编制、绩效编制、事前评价等，负责做好预算执行和绩效评价各项工作。

二是事前绩效评估情况。办机关各处室、中心按照中央网信办、省委省政府工作要求，根据年度工作要点，拟通过预算安排资金的项目，由预算执行处室开展事前绩效评估，就预算编制的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行事前评估，作为申请部门预算项目经费的必备要件。对事前评估不充分、项目必要性不充分、资金预算不合理、绩效目标不细化的项目，在预算编制时不予支持和安排。

三是绩效目标管理情况。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由申请资金的处室设定绩效目标；按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，由秘书处审核，汇总编制部门预算整体支出绩效目标。我办要求预算编制严控规模，严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化，并细致周密做好预算项目申报。同时对加强项目绩效监控提出要求，要求绩效目标应细化量化、合理可测，并

与年度工作任务或计划相对应。各处、中心应对项目的必要性、合理性和预算安排的准确性等进行事前评审，未按要求设定绩效目标或审核评估未通过的，不安排预算。

四是绩效运行监控管理情况。按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对预算执行情况和绩效目标实现情况通报，各处室、中心分析支付进度慢、绩效目标偏离的具体原因，并提出加强和改进措施，由秘书处加强督查督办，督促加快支付进度。

五是绩效评价管理情况。绩效评价工作由秘书处统一安排，各处室、中心具体负责相关项目的绩效评价工作。秘书处对项目支出绩效完成情况及自评情况进行审核检查，对发现的问题督促相关处室进行整改。在各处室、中心绩效自评及项目绩效评价的基础上，秘书处完成部门整体支出绩效评价工作，按规定时间向省财政厅报送部门绩效自评文件、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告等。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年我办部门整体预算项目支出全年预算1973.84万元，执行1871.02万元，执行率为94.79%。共涉及4个项目，**一是**基本支出（人员经费和日常公用经费），全年预算1662.85万元，执行1582.99万元，执行率95.2%。**二是**出国出境经费，全年预算6万元，执行2.43万元，执行率40.5%。**三是**办公设备购置，全年预算16.92万元，执行16.42万元，执行率97.04%。**四是**2024年网

络安全和信息化履职经费，全年预算288.07万元，执行269.18万元，执行率93.44%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

一是坚持守正创新，网络空间团结奋进时代强音持续唱响。做好习近平总书记重要讲话、重要活动、重要会议的网上宣传报道，开设相关专题专栏，创作发布原创网评作品2000余篇，跟评转发超200余万条。发挥重点新闻网站、“学习强国”平台、各级融媒体中心和政务公众号等网络主阵地作用，一体推进理论政策宣传、宣讲、阐释，引导广大网民不断增进对党的创新理论的认同感。紧扣省委“三个年”活动和发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等中心工作开展网上主题宣传，举办重点主题宣传活动，累计发布新媒体产品9500余篇，接连启动“双重”项目16项，全方位展现全省上下奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章。

二是守牢网上阵地，防范化解网络意识形态风险有力有效。召开全省网络意识形态工作推进会，多次开展常态化风险隐患排查、通报有关案件，及时发现处置各类有害信息。启动互联网应急响应18次145天，圆满完成党的二十届三中全会等重要活动网络服务保障任务。大力推进依法管网治网，加大对网络违法违规行为打击处罚力度，依法依规关闭违法账号、下架违法违规APP。强化网络生态治理，开展未成年人防网络沉迷和老年人防网络诈

骗等乱象治理，受理各类互联网违法和不良信息举报91.6万件，持续营造清朗网络空间。

三是树牢底线思维，网络安全防护屏障持续筑牢。建成省级网络安全协调指挥技术系统，实现中央与省级业务联动和数据互通。排查网站类、移动应用类、公众号类等应用和重点防护对象，发现并整改4.2万余个风险漏洞隐患。持续加强网络数据安全管理，组织省内汽车生产制造企业报送年度汽车数据安全管理报告。组织开展网络空间联合演习，突发事件应对处置能力进一步增强。强化人工智能安全监管，启动生成式人工智能服务备案。开展省级网络安全示范学院建设，我省5所高校设立网络安全学院，9所高校开设4个博士点和网络安全相关专业。指导西安市雁塔区通过国家网络安全教育技术产业融合发展试验区中期评估，建成西部首个大规模人工智能算力集群，累计孵化人工智能大模型6个，网络安全综合试验场已基本具备网络安全攻防演练、实战实训、风险监测预警等能力。

四是聚焦驱动引领，以信息化赋能全省高质量发展成效显著。完善数字基础设施建设布局，建成5G基站12.1万个，开设万兆无源光网络（10G-PON）端口71.9万个，全省所有地市均满足千兆城市建设指标要求。物联网终端用户达到8678万户，成为中西部第一个物联网发展进入“物超人”阶段的省份。持续推动传统产业与数字经济融合，我省入选首批数字化转型贯标试点省份，1895户企业通过两化融合管理体系贯标，数量位列全国第3。统筹推进数字乡村试点工作，汉阴、吴起、略阳3个县入选第二批

国家试点县。持续推进网信军民融合发展，推动跨领域跨系统网信军民融合创新聚集区建设，促成国家北斗导航位置服务数据中心陕西分中心落地。深入开展网络空间国际交流合作，成功举办世界互联网大会数字丝路发展论坛，来自全球51个国家和地区近千人参会，为推动共建“一带一路”高质量发展注入新动能。

（二）履职效果情况

社会效益方面：开展多项主题宣传活动，不断增强网上正能量。开支网络安全检查和联合演习，提升网络安全防护能力。试点网络安全学院建设，扶持有关院校加大网络安全人才培养力度。持续清理网上各类有害信息，及时开展各类网络专项治理活动，有效营造了风清气正的网络环境。调动各方力量参与网络辟谣的积极性和主动性，揭示谣言危害性，提高广大网民的识谣能力和媒介素养，引导网民不信谣、不传谣、不造谣。

经济效益方面：深入落实“三个年”活动，切实维护企业网络合法权益，指导属地重点网站开设涉企网络侵权举报专区，为数字经济发展保驾护航，促进数字经济増长。为全省600余家企事业单位近万个用户无偿提供全天候、无间断、高精度实时定位服务，降低使用成本。大力推进数字果园、农业相关产业链数字化、乡村旅游等相关数字乡村项目，促进新村经济发展。

（三）服务对象满意度情况

各类服务对象满意度均在90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

出国出境:我办安排相关人员参加了一个访问团，共5天时间，出访香港和澳门，访问了香港特区政府、中央政府驻澳门联络办、澳门特区政府、香港中文大学、中国银行（香港）有限公司、澳门科技大学等多家单位，学习借鉴网络安全和信息化方面先进技术和管理经验，为我省网信事业发展提供助力。

办公设备购置: 2024年我办调入6人，根据计划为新增人员配置了相关办公设备，且均为安可和低能耗设备，验收全部合格，达到了项目的预期目标。

网络安全和信息化发展履职经费: 舆情报送及时，各类咨询和评审开展有序，相关活动执行有序，确保了网络环境风清气正，网络正能量不断增强。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过绩效自评，我办2024年绩效目标在产出指标、效益指标方面还存在偏差，主要有三点：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以反映项目执行情况。二是指标内容和指标值设置不规范。指标内容过于笼统，不能反映有效信息；时效指标中还存在“XX及时率100%”、成本指标简单的将项目总金额分为几个部分、与生态环境无关的项目设置生态效益指标；指标值仍然存在“ $\geq XX$ 次”等未将指标值单位填写在指标内容中的现象。三是指标值预计不准确。有些项目虽然完成任务较好，但是实际完成值超过指标值比例过高。主要原因是对工作中可能出现的突发情况

预测不准确、对绩效管理的意义认识不够深入，相关绩效政策文件学习理解不够透彻，绩效工作开展不够科学、细致。

（二）下一步改进措施

严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，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、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果将作为编制预算和分配资金的重要参考标准，确保经费支出和绩效目标相匹配，对于设定的绩效目标未完成或是实施效果不明显的项目或办内部门，在预算编制中减少预算安排或不再安排预算。

根据财政相关规定公开。