

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室
室
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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。

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，经办保密委员会审定，内容不予公开。

(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

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

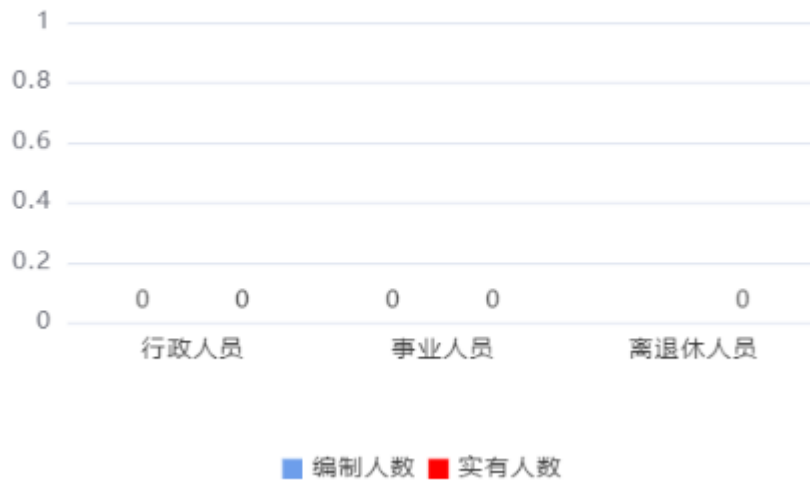
| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------------|
| 1 | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室部门本级(机关) |
| 2 | 陕西省互联网信息中心 |
| 3 | 中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021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（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 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

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 | 21,898.78 | 1. 一般公共服务支出 | 19,993.62 |
| 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 | 60.72 |
| 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 | 13.63 | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 1,863.90 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 21,912.40 | 本年支出合计 | 21,918.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 19.80 | 年末结转和结余 | 13.97 |
| 收入总计 | 21,932.21 | 支出总计 | 21,932.21 |

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 | 21,912.40 | 21,898.78 | | | | | | 13.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,987.79 | 19,974.16 | | | | | | 13.63 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,928.79 | 1,915.16 | | | | | | 13.63 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,295.71 | 1,285.75 | | | | | | 9.96 |
| 2013350 | 事业运行 | 89.62 | 89.62 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 543.46 | 539.79 | | | | | | 3.67 |
| 20137 | 网信事务 | 18,059.00 | 18,059.00 | | | | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 18,059.00 | 18,059.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 60.72 | 60.72 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 60.72 | 60.72 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 60.72 | 60.72 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,863.90 | 1,863.90 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,863.90 | 1,863.90 | | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,386.02 | 1,386.02 | | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 477.88 | 477.88 | | | | | | |

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 | 21,918.23 | 1,451.55 | 20,466.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,993.62 | 1,390.83 | 18,602.79 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1,934.62 | 1,390.83 | 543.79 | | | |
| 2013301 | 行政运行 | 1,301.21 | 1,301.21 | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 89.62 | 89.62 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 543.79 | | 543.79 | | | |
| 20137 | 网信事务 | 18,059.00 | | 18,059.00 | | | |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 18,059.00 | | 18,059.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 60.72 | 60.72 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 60.72 | 60.72 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 60.72 | 60.72 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,863.90 | | 1,863.90 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,863.90 | | 1,863.90 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,386.02 | | 1,386.02 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 477.88 | | 477.88 | | | |

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 | 21,898.78 | 1. 一般公共服务支出 | 19,987.40 | 19,987.40 | | |
| 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 60.72 | 60.72 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,863.90 | 1,863.90 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 21,898.78 | 本年支出合计 | 21,912.02 | 21,912.02 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13.24 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13.24 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 21,912.02 | 支出总计 | 21,912.02 | 21,912.02 | | |

注：本表反映部门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（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 | | |
|----------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 21,912.02 | 1,449.00 | 20,463.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,987.40 | 1,388.28 | 18,599.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,928.40 | 1,388.28 | 540.12 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,298.66 | 1,298.66 | |
| 2013350 | 事业运行 | 89.62 | 89.62 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 540.12 | | 540.12 |
| 20137 | 网信事务 | 18,059.00 | | 18,059.00 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 18,059.00 | | 18,059.00 |
| 205 | 教育支出 | 60.72 | 60.72 | |
| 20508 | 进修及培训 | 60.72 | 60.72 | |
| 2050803 | 培训支出 | 60.72 | 60.72 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,863.90 | | 1,863.90 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,863.90 | | 1,863.90 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 1,386.02 | | 1,386.02 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 477.88 | | 477.88 |

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

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 1,150.86 | | 公用经费合计 | 298.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,150.76 | 302 | 商品和服务支出 | 298.14 |
| 30101 | 基本工资 | 395.16 | 30201 | 办公费 | 80.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.87 | 30202 | 印刷费 | 1.18 |
| 30103 | 奖金 | 118.21 | 30205 | 水费 | 6.39 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.58 | 30206 | 电费 | 16.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.56 | 30207 | 邮电费 | 5.88 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.10 | 30211 | 差旅费 | 11.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.84 | 30216 | 培训费 | 60.72 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.90 | 30227 | 委托业务费 | 11.17 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.68 | 30228 | 工会经费 | 13.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 5.30 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.91 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 70.73 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 24.65 | 6.00 | 3.70 | 14.95 | | 14.95 | | |
| 决算数 | 19.43 | 4.26 | 0.26 | 14.91 | | 14.91 | 1.70 | 60.72 |

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。

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：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 | | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为21,932.21万元，与上年相比增加6,567.18万元，增长42.74%，增长的主要原因是：省级网络安全和信息化建设项目增加的专项资金。

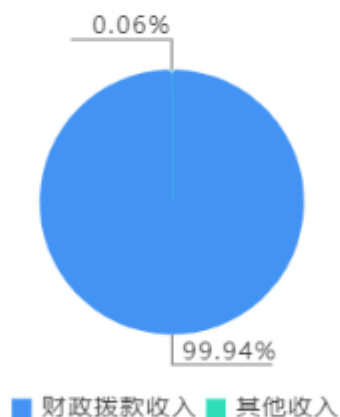
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

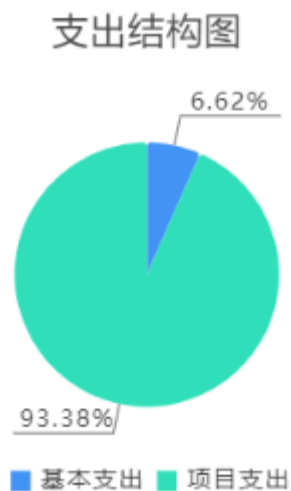
本年度收入合计21,912.40万元，其中：财政拨款收入21,898.78万元，占99.94%；其他收入13.63万元，占0.06%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计21,918.23万元，其中：基本支出1,451.55万元，占6.62%；项目支出20,466.69万元，占93.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为21,912.02万元，与上年相比增加6,574.22万元，增长42.86%，增长的主要原因是：是省级网络安全和信息化建设项目增加的专项资金。

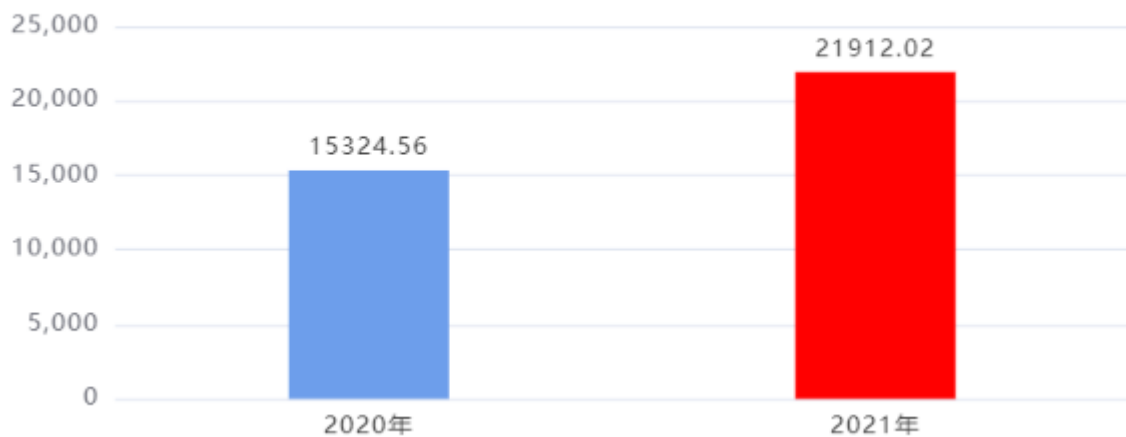
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算21,912.02万元，支出决算21,912.02万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加6,587.46万元，增长42.99%，增长的主要原因是：人员增加、在编人员工资、公积金、医疗保险及养老保险等一般公共预算拨款支出较上年增加，专项业务经费支出较上年增加(含省信息化中心运维服务等固定支出)等。

财政拨款支出对比图 (单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算1,298.66万元，支出决算1,298.66万元，完成预算的100.00%。

(二) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)预算89.62万元，支出决算89.62万元，完成预算的100.00%。

(三) 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540.12万元，支出决算540.12万元，完成预算的100.00%。

(四) 一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)预算18,059.00万元，支出决算18,059.00万元，完

成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算60.72万元，支出决算60.72万元，完成预算的100.00%。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算1,386.02万元，支出决算1,386.02万元，完成预算的100.00%。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算477.88万元，支出决算477.88万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,449.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,150.86万元，主要包括：基本工资395.16万元、津贴补贴238.87万元、奖金118.21万元、绩效工资57.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.56万元、职工基本医疗保险缴费68.10万元、公务员医疗补助缴费25.84万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金100.90万元、其他工资福利支出35.68万元、生活补助0.10万元。

（二）公用经费298.14万元，主要包括：办公费80.38万元、印刷费1.18万元、水费6.39万元、电费16.36万元、邮电费5.88万元、差旅费11.14万元、培训费60.72万元、公务接待费0.26万元、委托业务费11.17万元、工会经费13.12万元、福利费5.30万元、公务用车运行维护费14.91万元、其他交通费用70.73万元、其他商品和服务支出0.58万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算24.65万元，支出决算19.43万元，完成预算的78.82%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算6.00万元，支出决算4.26万元，完成预算的71.00%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是：受疫情影响，全年未进行出国境安排，支付的4.26万元，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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14.95万元，支出决算14.91万元，完成预算的99.73%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：压缩公车运行维护，减少公车运行维护经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.70万元，支出决算0.26万元，完成预算的7.03%，决算数较预算数减少3.44万元，主

要原因是：疫情原因，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门曲建英、刘明等与中央网信办、河南网信办等工作调研发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算60.72万元，决算数较预算数增加60.72万元，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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算1.70万元，决算数较预算数增加1.70万元，主要原因是：受疫情影响，部分会议取消，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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算298.78万元，支出决算298.14万元，完成预算的99.79%。支出决算比上年增加112.1万元，主要原因是：机构改革人员增加公用经费增加、差旅费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共11613.46万元，其中：政府采购货物类支出17.44万元、政府采购工程类支出11596.01万元、政府采购服务类支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆其中：副部（省）级以上领导用车2辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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，其他用车0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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2021年度出台了《单位支出绩效评价管理办法(试行)》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念贯串其中。

明确了绩效管理职能，秘书处负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，秘书处负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对各处室、二级单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20466.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整部门支出结构，优先保障“三保”支出，深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金20466.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映2021年度的网络安全和信息化建设专项资金项目等1个一级项目绩效自评结果。

1. 网络安全和信息化发展履职经费项目绩效自评综述：全年预算数619.67万元，执行数562.81万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：全年开展主题活动28项，积极宣传陕西巨变，传播中国好声音。各项网络主题宣传活动累计刊发图文报道超6万篇，推出封面、微视频、微海报、H5产品累计6000多篇（幅），网上综合传播量达19.3亿。培育认定省级数字经济示范区5个、数字经济示范园15个、示范平台15个和应用场景100个，数字经济规模占GDP比重超过30%。依法依规关停网站429家、账号996个，警告约谈网站和账号320家，下架违法违规移动应用程序760个，处置涉黑灰产业网络“自媒体”账号1409个，协调关停注销虚拟、黑卡手机号1.4万余。完成互联网新闻信息服务单位评价考核、行政许可51家。指导省市网站开展2021年“网络中国节”系列网络文化活动，全网阅读量达17.8亿，活动成效受到中央网信办书面表扬。持续实施“争做中国好网民”工程和“网络公益工程”，征集活动和项目550个，评选出40名“陕西好网民”、35个好网民工程品牌，40个优秀网络公益精品项目、8人入选第五届“中国青年好网民”。推动市级互联网行业党委筹建，10个设区市成立互联网行业党委，实现全覆盖。全省固定宽带下载速率达到59.34 Mbps，居全国第11位、西部第2位；移动宽带网络平均下载速率达到41.5Mbps，居全国第14位。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。

2. 出国(境)经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数4.26万元，完成预算的71%。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4.26万元，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。

3. 专项设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数21.6万元，执行数13.44万元，完成预算的62%。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。

4. 2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费固定支出项目绩效自评综述：项目全年预算数2660.0万元，执行数2660.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全省各级各党政部门提供稳定的统一电子政务传输网服务，无重大安全责任事件，平均可用性高于99%。支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费。

5. 省信息化中心固定支出项目绩效自评综述：项目全年预算数7419万元，执行数5419万元，完成预算的73%。主要产出和效果：2021年，省级电子政务重点建设项目及省信息化中心安全稳

定运行，无重大安全责任事件；平均可用性高于99.9%。支付相关运维服务费、租赁服务费以及省信息化中心2021年电费。发现问题及原因：项目移交，手续未能快速交接。下一步改进措施：及时进行项目跟进，完成项目交接工作。

2021年省级部门预算(项目)绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|------|----------------|---|----------------------|--------------------|
| 项目名称 | 网络安全和信息化发展履职经费 | | | | | |
| 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 | | 资金使用单位 | | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B / A) |
| | 年度资金总额: | | 619.665 | 562.813 | | 91% |
| | 其中: 财政资金 | | 619.665 | 562.813 | | 91% |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>贯彻落实中央关于网络安全和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; 统筹协调我省数字经济发展。</p> | | | <p>全年开展主题活动28项, 积极宣传陕西巨变, 传播中国好声音。各项网络主题宣传活动累计刊发图文报道超6万篇, 推出封面、微视频、微海报、H5产品累计6000多篇(幅), 网上综合传播量达19.3亿。培育认定省级数字经济示范区5个、数字经济示范园15个、示范平台15个和应用场景100个, 数字经济规模占GDP比重超过30%。依法依规关停网站429家、账号996个, 警告约谈网站和账号320家, 下架违法违规移动应用程序760个, 处置涉黑灰产业网络“自媒体”账号1409个, 协调关停注销虚拟、黑卡手机号1.4万余。完成互联网新闻信息服务单位评价考核、行政许可51家。指导省市网站开展2021年“网络中国节”系列网络文化活动, 全网阅读量达17.8亿, 活动成效受到中央网信办书面表扬。持续实施“争做中国好网民”工程和“网络公益工程”, 征集活动和项目550个, 评选出40名“陕西好网民”、35个好网民工程品牌, 40个优秀网络公益精品项目、8人入选第五届“中国青年好网民”。推动市级互联网行业党委筹建, 10个设区市成立互联网行业党委, 实现全覆盖。全省固定宽带下载速率达到59.34Mbps, 居全国第11位、西部第2位; 移动宽带网络平均下载速率达到41.5Mbps, 居全国第14位。</p> | | |
| | 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 |
| | | | 培训网站总编辑及相关从业人员 | ≥ 130人 | 50 | 防疫原因, 控制参会人数致使人员减少 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------------|----------|-------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训网络安全人员 | ≥70人 | 0 | 因疫情原因，未进行网络完全人员培训 |
| | | | 培训网络执法人员 | ≥70人 | 66人 | 防疫原因，控制参会人数致使人员减少 |
| | | | 组织各类培训班 | 3-10次 | 10次 | |
| | | | “网信陕西”公众号推送更新 | 1次/工作日 | 370次 | |
| | | | “两网三号”维护更新 | ≥400条/月 | 5000条 | |
| | | | 开展专项行动督促指导 | ≥1次 | 2次 | |
| | | | 组织开展网络宣传及各项活动 | 3-15次 | 28次 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 培训计划完成率 | ≥90% | 91% | |
| | | | “两网三号”信息发布质量 | 原创内容≥20% | 30% | |
| | | | 违规网站处罚率 | 100% | 100% | |
| | | | 治理涉恐、涉暴寺有失信自处置率 | 100% | 100% | |
| | | | 网络安全防护响应 | 100% | 100% | |
| | | | 网络举报处置率 | 100% | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 具有时效性的稿件编辑后刊发 | ≤2小时 | ≤2小时 | |
| | | | 重大突发事件等舆情响应 | ≤4小时 | ≤4小时 | |
| | | | 重大突发事件等舆情处置 | ≤8小时 | ≤8小时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 网络数字经济增长 | | | |
| | | | ≥10% | 10% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务的对象满意度 | ≥99% | 100% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

2021年省级部门预算(项目)绩效目标自评表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--------------|--|--------------|------------|
| 项目名称 | | 出境专项经费 | | | | |
| 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 | 资金使用单位 | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 | | |
| 资金情况(万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行率(B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 6 | 4.26 | 71% | |
| | | 其中:财政资金 | 6 | 4.26 | 71% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过开展对外交流和培训,推动我省在网络信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作,学习先进技术和管理经验,提高我省网信工作水平,为网信各项事业发展奠定基础。 | | | 因受疫情影响,全年未进行出境安排。支付的4.2566万元,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 | 出国出境交流人次 | 1-2人 | 0 | 疫情影响。 |
| | | | 出访天数 | 1-10天 | 0 | 疫情影响。 |
| | | | 参加出国团组数 | 1-2个 | 0 | 疫情影响。 |
| | | | 出访国家 | 1-10个 | 0 | 疫情影响。 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | 0 | 疫情影响。 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 11月底前完成 | 按时完成 | |
| | | 成本指标 | 经费支出规模 | ≤6.00万元 | 4.25万元 | |
| | | 经济效益指标 | 促进网信事业发展 | 有效 | 0 | 疫情影响。 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高 | 0 | 疫情影响。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出境人员满意度 | ≥98% | 0 | 疫情影响。 |
| | | | | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

2021年省级部门预算(项目)绩效目标自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|---|-------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 专项设备购置 | | | | | |
| 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 | | 资金使用单位 | | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 资金情况(万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数(B) | 预算执行率 | |
| | | | | (A) | | (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 21.6 | 13.44 | 62% | |
| | | 其中:财政资金 | | 21.6 | 13.44 | 62% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 为新增人员配置办公电脑、办公家具等必要办公设备,更新现有办公设备,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,全年总采购51件各类办公设备,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 | | ≤15台 | 12台 | |
| | | | 打印机 | | ≤15台 | 11台 | |
| | | | 办公桌、椅、文件柜 | | ≤15套 | 14件 | |
| | | | 办公沙发 | | ≤10只 | 1只 | |
| | | | 复印机 | | ≤2 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥99% | 100% | |
| | | | 政府采购率 | | 100% | 100% | |
| | | | 采购完成率 | | ≥90% | 92% | |
| | | 时效指标 | 设备质量 | | 达到国家标准 | 达到国家标准 | |
| | | | 采购物品到位时间 | | 12月前 | 12月前 | |
| | | | 验收时间 | | 12月前 | 12月前 | |
| | | | 安装使用时间 | | 按合同约定执行 | 按约定执行 | |
| | | 成本指标 | 预算支出进度 | | 12月底前完成 | 按时支出 | |
| 经费支出规模 | | | ≤21.60万元 | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能减排 | | 购买中、低能耗商品 | 购买设备符合中、低能耗 | | |
| 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 | | | | | | |

2021年省级部门预算(项目)绩效目标自评表

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|----------------------|---|--------|----------------------|
| 项目名称 | | 2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费固定支出项目 | | | | |
| 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 | | 资金使用单位 | | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 资金情况(万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 2660 | 2660 | | 100% |
| | | 其中:财政资金 | 2660 | 2660 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 依据《陕西省电子政务统一传输网升级改造服务合同》支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费,保障省级互联网出口、省市县骨干网络及省级横向网络安全平稳运行。 | | | 为全省各级各党政部门提供稳定的统一电子政务传输网服务,无重大安全责任事件,平均可用性高于99%。支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费。 | | |
| 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 | | 省电子政务统一传输网运维服务月数 | 12个月 | 12个月 | |
| | | | 运维省电子政务统一传输网链路数量 | ≥300个 | 523 | |
| | | 数量 | 运维省电子政务统一传输网互联网出口总带宽 | 5.5G | 5.5G | |
| | | 指标 | 服务省市县用户单位数量 | ≥300个 | ≥300个 | |
| | | 质量 | 统一传输网重大安全责任事件 | 0 | 0 | |
| | | 指标 | 统一传输网平均可用性 | ≥99% | 99.96% | |
| | | 时效 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |
| | | 指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | 平均降低部门网络租赁成本 | ≥40% | ≥40% |
| | 平均降低部门网络建设成本 | | ≥60% | ≥60% | | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持服务群众的省级用户单位数量 | ≥60个 | 105个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维单位年度考核得分 | ≥90分 | ≥90分 | |
| | | | 用户单位服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

2021年省级部门预算(项目)绩效目标自评表

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------------|--|----------|--|
| 项目名称 | | 2021年省信息化中心固定支出项目 | | | | |
| 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 | | 资金使用单位 | | 中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室 |
| 资金情况(万元) | | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B / A) |
| | | 年度资金总额 | | 7419 | 5419 | 73% |
| | | 其中：财政资金 | | 7419 | 5419 | 73% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 支付2021年电子政务一期二期及省信息化中心一至四阶段到期资产的运维服务费、省信息化中心五阶段的租赁服务费以及省信息化中心2021年电费，保障省级电子政务重点建设项目及省信息化中心安全稳定运行。完成省信息化中心房产过户手续。 | | | 2021年，省级电子政务重点建设项目及省信息化中心安全稳定运行，无重大安全责任事件；平均可用性高于99.9%。支付相关运维服务费、租赁服务费以及省信息化中心2021年电费。 | | |
| 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 | 省信息化中心产权过户 | 12000平方米 | 0 | 按照2021年12月10日省政府第78次专题会议要求，省信息化中心建设项目财务决算审核转由我办负责委托开展，目前正在整理报告，计划4月初报省审计厅，审核完成后办理过户手续。 |
| | | | 省级电子政务重点建设项目及省信息化中心运维服务月数 | 12个月 | 12个月 | |
| | | | 运维设备数量 | ≥3000个 | 4178个 | |
| | | | 服务用户单位数量 | ≥100个 | 105个 | |
| | | | 运维支持业务系统数量 | ≥500个 | 554个 | |

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|--------|-------|--|
| | | 质量指标 | 省信息化中心重大安全责任事件 | 0 | 0 | |
| | | | 省信息化中心平均可用性 | ≥99.5% | ##### | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | |
| | | | 平均缩短部门业务部署时间 | ≥60% | ≥60% | |
| | | 成本指标 | 平均降低部门业务系统建设成本 | ≥40% | ≥40% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运维政府面向群众业务系统数目 | ≥300个 | 490个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维单位年度考核得分 | ≥90分 | ≥90分 | |
| | | | 用户单位服务满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数26050.92万元，执行数21932.20万元，完成预算的84.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年开展主题活动28项，积极宣传陕西巨变，传播中国好声音。各项网络主题宣传活动累计刊发图文报道超6万篇，推出封面、微视频、微海报、H5产品累计6000多篇(幅)，网上综合传播量达19.3亿。培育认定省级数字经济示范区5个、数字经济示范园15个、示范平台15个和应用场景100个，数字经济规模占GDP比重超过30%。依法依规关停网站429家、账号996个，警告约谈网站和账号320家，下架违法违规移动应用程序760个，处置涉黑灰产业网络“自媒体”账号1409个，协调关停注销虚拟、黑卡手机号1.4万余。完成互联网新闻信息服务单位评价考核、行政许可51家。指导省市网站开展2021年“网络中国节”系列网络文化活动，全网阅读量达17.8亿，活动成效受到中央网信办书面表扬。持续实施“争做中国好网民”工程和“网络公益工程”，征集活动和项目550个，评选出40名“陕西好网民”、35个好网民工程品牌，40个优秀网络公益精品项目、8人入选第五届“中国青年好网民”。推动市级互联网行业党委筹建，10个设区市成立互联网行业党委，实现全覆盖。全省固定宽带下载速率达到59.34Mbps，居全国第11位、西部第2位；移动宽带网络平均下载速率达到41.5Mbps，居全国第14位。开展对外交流和培训，推动我省在网络信息发展和网络安全及网络空间治理方面的合作，学习先进技术和管理经验，提高我省网信工作水平，为网信各项事业发展奠定基础。为全省各级各党政部门提供稳定的统一电子政

务传输网服务，无重大安全责任事件，平均可用性高于99%。支付2021年陕西省电子政务统一传输网租赁服务费。保障省级电子政务重点建设项目及省信息化中心安全稳定运行。完成省信息化中心房产过户手续。发现的问题及原因：我办2021年绩效目标在产出指标对应的二级指标中部分指标值设立与实际项目产生偏差，实际全年完成值与设定的值有出入，不能完全依照年初绩效指标设定进行执行，下一步改进措施：建立绩效管理办法，建立项目绩效指标体系，设定完整的三级指标及年度指标值。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：98

| <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；研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；统筹推进全省网信法治、标准建设；协调处理网信重大突发事件与有关应急工作；负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策，组织协调全省网络宣传管理和舆论引导，推进网络理论宣传；监管网络信息内容，组织开展网络舆论生态治理；统筹协调省内重点新闻网站建设，推动传统新闻网站建设和移动互联网发展；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，协调推进信息安全、数字安全等保护工作；统筹协调全省信息化发展、网信军民融合发展，推进网络强省、数字陕西、智慧社会有关工程建设；开展全省网络安全和信息化人才队伍建设等。</p> | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|--|--|---|-----------------------|-------|----|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本年财政拨款收入为21898.77万元，与2020年相比增加8766.44万元，主要原因是省级网信专项资金增加。2021年支出决算为21699.06，与2020年相比增加6320.79万元，主要原因是省级网信专项资金增加。其中：基本支出1448.99万元，占比7%，比上年增加36%，主要是在编人员增加的工资、公积金、医疗保险及养老保险等调整增加；项目支出20463.02万元，占比93%，比上年增加54%，主要是省级网络安全和信息化建设专项资金增加的项目资金。按支出经济分类分，工资福利支出1,150.76万元，商品和服务支出9,151.37万元，资本性支出1,609.79万元，对企业补助10,000.00万元。</p> | | | | | | | |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>省委省政府下达的重点工作任务：一是精心组织开展网上重大主题宣传，大力弘扬主旋律、传播正能量；二是服务“新时代陕西高质量发展大局”，有序推进数字陕西建设；三是贯彻落实《网络安全法》，提升网络安全保障、支撑和服务水平。重点职能工作：强化网络内容建设与管理，把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向；建立完善网络综合治理体系，全方位提升我省网络治理效能；积极推进网络文明建设，构筑网上网下同心圆；不断夯实网络安全工作责任，着力筑牢网络安全屏障；统筹推进通信基础设施和数字乡村建设，为高质量发展赋能增效；加快推动网络举报一体化机制建设，着力营造清朗网络空间；建立健全协调推进机制，加快网信军民融合发展。</p> | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 100% | 96% | 9分 |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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。</p> | <p>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。</p> | 6% | 0 | 4 |
| | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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%。</p> | <p>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。</p> | 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80.1% | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----|---|---|---|--------------------------|----|---|
| | | | | 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。 | 预算编制准确率≤20% | 0 | 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。 | 100% | 100% | 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项不符合扣2分，扣完为止。 | 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 | 5 | |
| | | 资金使用合规性(5分) | 5 | 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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 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) | 40 | 全年开展主题活动28项，积极宣传陕西巨变，传播中国好声音。各项网络主题宣传活动累计刊发图文报道超6万篇，推出封面、微视频、海报、H5产品累计6000多篇(幅)，网上综合传播量达19.3亿。培育认定省级数字经济示范区5个、数字经济示范园15个、示范平台15个和应用场景100个，数字经济规模占GDP比重超过30%。依法依规关停网站429家、账号996个，警告约谈网站和账号320家，下架违法违规移动应用程序760个，处置涉黑灰产业网络“自媒体”账号1409个，协调关停注销虚拟、黑卡手机号1.4万余。完成互联网新闻信息服务单位评价考核、行政许可51家。指导省市网站开展2021年“网络中国节”系列网络文化活动，全网阅读量达17.8亿，活动成效受到中央网信办书面表扬。持续实施“争做中国好网民”工程和“网络公益工程”。征集活动和项目550个，评选出40名“陕西好网民”、35个好网民工程品牌，40个优秀网络公益精品项目、8人入选第五届“中国青年好网民”。推动市级互联网行业党委筹建，10个设区市成立互联网行业党委。 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(各)、80%-50%(各)、50%-10%未记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 全省固定宽带接入速率达到59.34Mbps，居全国第11位、西部第2位；移动宽带网络平均下载速率达到41.5Mbps，居全国第14位。持续发力数字乡村建设。在4个国家数字乡村试点地区的基础上，联合相关部门再研究确定10个省级数字乡村试点地区，协调安排1200万元征集支持14个试点地区项目。成功举办2021西部数字乡村发展论坛，签约项目24个，签约资金达43.75亿元。全年共受理各类有害信息举报50万余件，受理量居全国第5位。陕西联合辟谣平台发稿2198篇，仅举报中心官方抖音账号“陕西辟谣”发布辟谣作品167部，累计阅读量达1721万，获赞8.7万个。召开“我为群众办实事”专题活动暨企业交流座谈会，受理各类社会主体不实信息举报1168件，收到多件感谢信及锦旗。开展“网络有害信息智能发现与综合治理平台”研究开发，扎实推进全域化赌类有害信息专项治理。 | | 100% | 100% | 20 | |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的网络安全和信息化建设专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

1. 基本情况

专项资金由我办和省财政厅共同管理，主要用于：1. 省信息化中心资产租赁运维服务及电费、电子政务统一传输网租赁和数字证书认证服务等政务信息化固定支出；2. 省级部门及各市区网络安全和信息化建设、新媒体建设、数字经济发展、网络扶贫等重点项目建设。2021年省财政厅下达专项资金预算额度为3.4亿元，因专项资金支持方向和领域众多，绩效目标以定量和定性指标相结合的方式设定，包括三大类指标：产出指标（项目数量及资金下达完成情况）、效益指标（数字经济发展、网络安全和信息化建设情况等）、满意度指标（舆情信息产品数量和质量、北斗基准站使用情况等）。

2. 绩效评价工作开展情况及初步评价

我办将专项资金项目绩效管理作为常态化工作，贯穿于项目申报、评审、实施、验收的全周期，严格对项目绩效目标进行事前审核、事中跟踪、事后检查，针对问题及时督促整改，做到了财政资金科学合理高效使用。为做好2021年度专项资金绩效目标总体评价工作，我办明确由分管领导负责，开展了确定绩效目标指标、划定绩效评价范围（涉及处室）、下发工作方案等前期准备工作。相关处室按照工作方案要求，对照我办2021年专项资金绩效目标表，逐项查阅项目资料、统计完成情况、核对绩效目标、开展效益分析。经汇总分析，我办2021年专项资金绩效目标实现情况总体良好。

3. 具体情况

(1) 项目资金情况

2021年专项资金下达项目预算金额为3.4亿元，其中固定支出类项目3项共计2.0079亿元(含省信息化中心固定支出17419万元，省电子政务统一传输网租赁服务费用2660万元)，省财政厅划转安可替代工程资金5000万元，支持两批次共32个项目8921万元，相关项目正在按计划推进实施中。

对于专项资金管理，我办严格执行《省级网络安全和信息化建设专项资金管理办法》相关程序和要求，与项目单位签订项目建设责任书，明确约定建设内容、绩效目标、资金使用明细、建设进度等内容，要求专款专用，不得挪做他用和任意扩大开支范围。项目如有变更或资金用途发生变化，需要重新履行审批程序。对未支出的专项资金，由财政部门按照国家、省上结转结余资金的相关规定进行管理。

(2) 项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2021年，专项资金支持32个项目，覆盖11个单位，均达到绩效目标数量指标要求。专项资金足额使用、及时支出，未出现因资金闲置、滞留致使被收回的情况，达到了质量指标要求。

②效益指标完成情况

A. 数字经济发展水平有所提升、经济社会效益凸显

一是顶层设计得到加强。以省委网信委名义印发了《陕西省2021年数字经济工作要点》，安排部署数字经济年度重点工作61项。认真做好《陕西省“十四五”数字经济发展规划》编制工作，已按程序上报省政府。制定印发《陕西省大力发展数字经济

实施意见》，为数字经济发展提供政策支撑。

二是数字经济试点示范加快推进。对标先进省份成功经验和典型案例，制定《陕西省创建国家数字经济创新发展试验区工作方案》，积极创建国家数字经济创新发展试验区。组织召开全省数字经济试点示范工作推进会暨省级数字经济试点示范授牌仪式，为首批省级数字经济试点示范单位授牌，对全省数字经济试点示范工作进行动员部署。

三是数字陕西发展氛围浓厚。会同省发改委、省工信厅，举办“数字经济助推高质量发展”新闻发布会。开展全省数字经济业务培训工作。成功举办2021数字陕西建设高峰论坛和2021西部数字乡村发展论坛。

四是启动实施数据要素市场培育行动计划。组织开展数据要素市场调研，起草完成《陕西省培育数据要素市场实施方案》，加快推动数据资源价值化、市场化进程。

五是加快项目建设。加快推动北斗“一带一路”高精度位置和时间服务平台、天地一体化信息网络西安地面信息港、陕西省北斗在线服务云平台等一批项目一批北斗重点项目推广应用。B. 网络安全和信息化建设加快推进，实现高质量发展

一是网络主阵地不断巩固。聚焦主题主线，精心谋划网络主题宣传活动28项，网上综合传播量达19.3亿人次。强化项目支撑，深入推进全省新媒体平台建设。协调指导新闻网站体制机制改革，鼓励推进融合发展，以项目方式支持重点新闻网站建设。向陕西网“陕西党建网集约化管理平台”建设项目提供100万资金扶持，先后完成西部网“智慧媒体”、陕西网“‘互联网+党建’红色基因传承工程”、宝鸡广播电台“宝鸡本地宣传舆论阵

地APP”、铜川广播电视台“智慧铜川手机台二期”、群众新闻网新媒体平台融合改建等项目验收。开展互联网新闻信息稿源单位复核及补报工作，39家新闻网站和新闻单位、76个公众账号和应用程序纳入稿源“白名单”。二是有效遏制网上负能量传播。持续开展“网上涉历史虚无主义有害信息”“网上非法宗教和邪教活动”“江湖骗子网上恶意营销”“LGBT清理整治”“科普类知识生态治理”等专项清理行动。组织全省网信系统和域内网站平台遏制打击各类“江湖骗子”网上恶意营销炒作行为，清理相关信息760余条，举报相关有害信息110余条。

三是网络安全屏障进一步巩固。印发《2021年重要敏感时期网络安全保障工作方案》《十四运会和残特奥会期间突发网络安全事件应急保障工作流程》《省委网信办关于加强国家安全危机管控工作的实施方案》等。组织开展全省网络安全工作责任制落实情况以及2021年各级各部门网络安全运维、应急管理、教育培训等情况核查，共远程检查335个系统，现场检查16个重点单位，发现并整改142个网络安全风险。加强网络安全风险预警监测和通报整改，累计通报并整改各级各部门网络安全风险(事件)192次，涉及212个单位，共173个网络安全风险、96个网络安全事件。

四是信息化建设更加注重实效。积极推动第六批国家电信普遍服务试点，完成项目168个(年度目标168个)，完成率100%。全省1313个乡镇中，已有368个实现重点区域5G网络覆盖，覆盖率为28%，已超额完成原定20%覆盖率的目标任务。按照《加快陕西省通信基础设施建设及5G创新发展2020年行动计划》要求，制定2021年通信基础设施建设任务书。2021年全省固定宽带网络平均

下载速率达到56.84Mbit/s居全国第12、西部第2。新增光缆7.37万公里，累计达到175.68万公里；新增5G配套站址8721处，新增5G基站8022个，累计达到3.5万个。开放公共区域站址384个。新增千兆光纤到户端口365.16万个，新增千兆光纤到户用户数93.76万户。新增5G用户710.09万户，累计达到2173.14万户。新增物联网用户650万户，累计达到3575万户。认真组织开展数字乡村试点工作。在4个国家数字乡村试点地区的基础上，组织开展省级数字乡村试点申报工作，研究确定了10个省级数字乡村试点地区，安排专项资金800万元、省农业农村厅安排资金400万元分别用于支持省级和国家试点地区数字乡村项目建设。

③满意度指标完成情况

一是成功举办2021国家网络安全宣传周重要活动，中央网信办对陕西网络安全工作给予充分肯定，省委省政府也对我省网络安全工作和网络安全宣传周工作予以充分肯定。据不完全统计，各类媒体推出各类稿件10000多篇，阅读量突破6亿人次，形成了广泛社会影响。

二是陕西北斗卫星导航定位基准站系统已为全省515家企事业单位、7173个用户无偿提供全天候、不间断、高精度的实时定位服务，同时降低了企业使用门槛，受到企业普遍欢迎。

三是我办开展的“我为群众办实事”专题活动，受理各类社会主体不实信息侵权类举报1168件，为优化营商环境、保障企业合法权益等做出积极贡献，获得相关部门、企业等好评。

4. 下一步工作计划

根据职能调整情况，我们将修订完善《陕西省网络安全专项资金管理办法》，进一步夯实业务处室项目管理职责、细化项目管理

流程、加强项目绩效管理环节，完善项目绩效评估机制，不断提升专项资金效益水平。

5. 相关建议

建议省财政厅加强对我办专项资金管理的指导，推动我办专项资金管理水平进一步提高。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。