

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

2023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 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 2023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 2023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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共陕西省委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣“三个年”活动等中心工作，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。

（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、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；协调督促落实省委网信委决定事项、工作部署和要求；组织研究起草全省网信发展战略、宏观规划和重大政策；负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，依照互联网法律法规查处有关违法违规行为和网站；推动网络阵地建设、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、智慧社会建设；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，经办保密委员会审定，内容不予公开。本部门下设陕西省互联网信息中心和中共陕西省委网信办网络安全应急指挥中心两个二级预算单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

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本级
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指挥中心

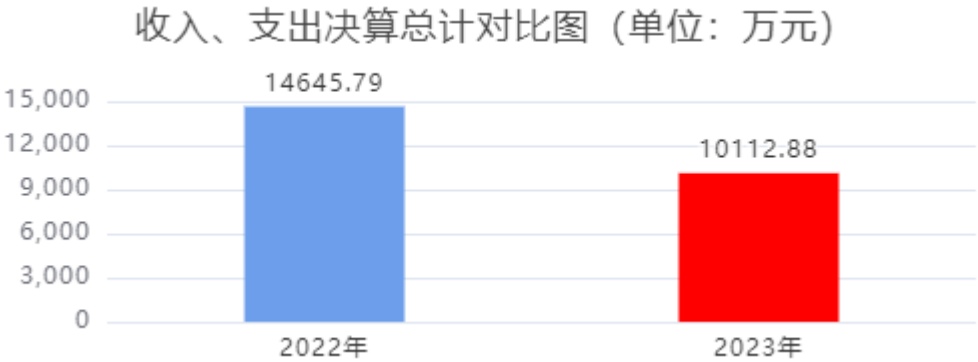
三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为10,112.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,532.91万元，下降30.95%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,095.29万元，其中：财政拨款收入7,095.29万元，占100%。

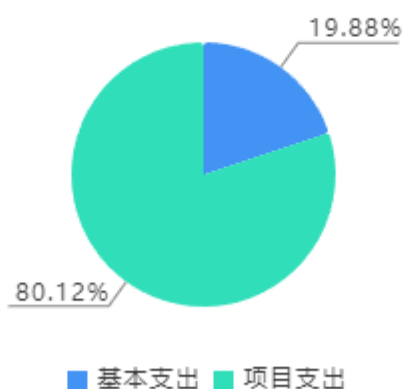
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,054.93万元，其中：基本支出1,999.15万元，占19.88%；项目支出8,055.79万元，占80.12%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,112.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,532.91万元，下降30.95%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



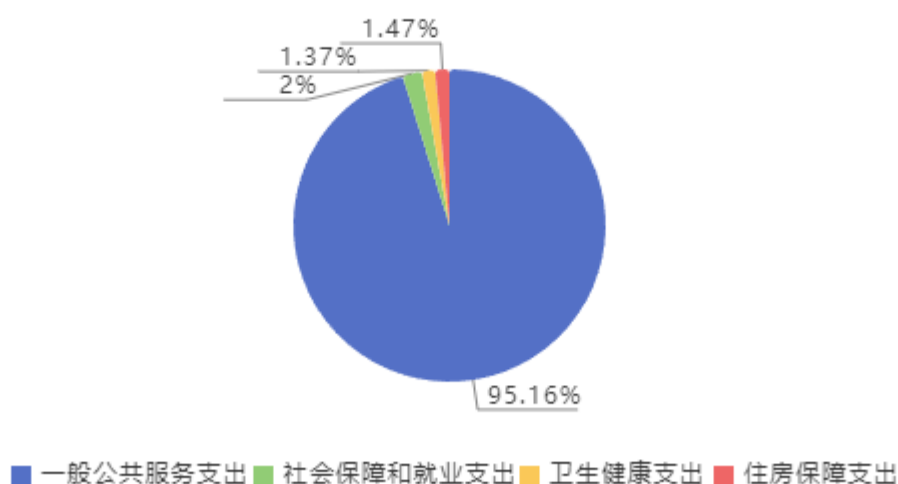
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,393.80万元，支出决算10,054.93万元，完成年初预算的420.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,513.41万元，下降13.08%，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1,515.52万元，支出决算1,491.87万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算20.89万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

3. 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322.92万元，支出决算307.50万元，完成年初预算的95.22%，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0万元，支出决算7,748.28万元，新增支出的主要原因是：新增很专项资金。

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212.76万元，支出决算194.06万元，完成年初预算的91.21%，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6.60万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的99.85%，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. 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127.72万元，支出决算119.27万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员医疗保险手续原因未支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.46万元，支出决算18.89万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，部分人员事业单位医疗保险手续原因未支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算166.93万元，支出决算147.79万元，完成年初预算的88.53%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,999.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,746.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费253.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门2023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

本部门2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.65万元，支出决算22.49万元，完成预算的91.24%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩出国经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年安排相关人员出国。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算5.82万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少的主要原因是：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：访问国外互联网相关单位，学习借鉴网络安全和信息化方面先进技术和管理经验。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023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。

2023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的主要原因是：厉行节约，减少公务用车车辆运行经费支出。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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.70万元，支出决算1.78万元，完成预算的48.11%。决算数较预算数减少的主要原因是：安排接待计划有变。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1.78万元。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15个，来宾112人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算4.35万元，支出决算1.6万元，完成预算的36.78%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议取消。决算数较上年增加的主要原因是：网信办主任会议费用。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

2023年度机关运行经费预算253.13万元，支出决算253.13万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加29.83万元，增长的主要原因是：人员增加，公用经费及工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,314.16万元，其中：政府采购货物支出20.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,293.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20.91万元，占政府采购支出合同总额的2%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，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的2%（需要自行计算）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，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、中心绩效评

价、绩效监控、预算执行等。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。

本部门在部门决算中反映网络安全和信息化发展履职经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金295.43万元，占部门预算项目支出总额的91.49%。

组织对本部门2023年度主管的网络安全专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4780万元。

组织对网络安全专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4780万元，从评价情况来看，2023年网络安全专项资金共1批，4780万元支持网络安全、网络宣传、网络综合治理等方面24个项目，另有1220万元支持省委军民融合办、省教育厅等8个单位相关项目。

因专网络安全项资金支持方向和领域较多，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（项目数量及工作完成情况）、效益指标（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）。主要问题及原因分析：网络安全专项资金绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。个别项目前期准备工作没有做好，导致在专项资金下达后项目实施不及时。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，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。

（二）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99.92，全年预算数2393.79万元，执行数2373.87万元，完成预算的99.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，习近平总书记两次来陕考察，这在陕西发展历程中具有重大里程碑意义。在省委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯

彻落实党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。

发现的问题及原因：我办2023年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，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、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

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，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。

中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出绩效自评表 (2023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			
	1: 人员经费	人员工资、社保缴费等		1898.64	1898.64	0.00	1898.64			——	100.00%	——
	2: 日常公用经费	办公、差旅、邮电、工会经费、印刷等		172.23	172.23	0.00	172.23			——	100.00%	——
	3: 出国出境经费	出国出境经费		6.00	6.00	0.00	5.82			——	97.00%	——
	4: 办公设备购置	购买电脑、打印机及操作系统		21.50	21.50	0.00	20.91			——	97.26%	——
	5: 网络安全和信息化发展履职经费	履行单位职能所需差旅、劳务、委托业务		295.42	295.42	0.00	276.27			——	93.52%	——
	金额合计				2393.79	2393.79	0.00	2373.87			10	99.17%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线,深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想,学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示,紧扣省委“三年”活动等中心工作,统筹线上和线下两个战场,统筹发展与安全两件大事,全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作,为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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。					
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训网站总编辑及相关从业人员		≥140人		300		3.5	3.5		
			“网信陕西”公众号推送更新		1次/工作日		2次/工作日		3.5	3.5		
			“两网三号”维护更新		≥380条/月		690条/月		3.5	3.5		
			开展专项行动督查督导		≥1次		55次		3.5	3.5		
			组织开展网络宣传及各项活动		3-15次		15次		3	3		
		质量指标	“两网三号”信息发布质量		原创内容≥20%		21.30%		3	3		
			违规网站处罚率		100%		100%		3	3		
			“清理涉恐、涉暴等有害信息处置率”		100%		100%		3	3		
			网络安全防护响应		100%		100%		3	3		
			清理恶性政治谣言处置率		100%		100%		3	3		
			网络举报处置率		100%		100%		3	3		
		时效指标	具有时效性的稿件编辑后刊发		≤2小时		1小时		3	3		
			重大突发事件等舆情响应		≤4小时		≤4小时		3	3		
			重大突发事件等舆情处置		≤8小时		≤8小时		3	3		
		成本指标	信息化运维成本		按预算执行		按预算执行		3	3		
			预算资金		2393.79		2373.87		3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络数字经济增长		≥10%		10%		15	15		
		社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序		达到预期目标		达到预期目标		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		95%		95%		5	5		
			领导满意度		100%		100%		5	5		
		总分							0	99.92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映网络安全和信息化发展履职项目经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全和信息化发展履职项目经费项目绩效自评综述：全年预算数295.43万元，执行数262.07万元，完成预算的88.71%。项目绩效目标完成情况：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，习近平总书记两次来陕考察，这在陕西发展历程中具有重大里程碑意义。在省委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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，推进网络管理法治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。发现的问题及原

因：通过绩效自评，我办2023年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步，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、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

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，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。

**网络安全和信息化发展履职经费专项资金项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	网络安全和信息化发展履职项目经费								
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				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	295.43	295.43	262.07	10	88.71%	8.87		
	其中：当年财政拨款	295.43	295.43	262.07	10	88.71%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			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，推进网络管理法治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			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，网络和信息安全重大事件处理及时有效；网络新闻信息传播和网络对外宣传规范有序；全省网络经济发展空间得到拓展；网信军民融合深度发展成效明显，全省网络安全保障体系建设稳步推进，网络管理法治化和健全网络执法进一步规范。					
年度绩效指标完成情况	产业	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	“网信陕西”公众号推送更新	1次/工作日	2次/工作日	3.85	3.85		
			“两网三号”维护更新	≥380条/月	690条/月	3.85	3.85	根据实际舆情和辟谣情况发布	
			开展专项行动督查督导	≥2次	55次	3.85	3.85	根据中央网信办统一工作安排执行	
			组织开展网络宣传及各项活动	3-15次	15次	3.85	3.85		
		质量指标	“两网三号”信息发布质量	原创内容≥20%	21.30%	3.85	3.85		
			违规网站处罚率	100%	100%	3.85	3.85		
			清理涉恐、涉暴等有害信息处置率	100%	100%	3.85	3.85		
			网络安全防护响应	100%	100%	3.85	3.85		
			清理恶性政治谣言处置率	100%	100%	3.85	3.85		
			时效指标	具有时效性的稿件编辑后刊发	≤2小时	≤1小时	3.85	3.85	
		重大突发事件等舆情响应		≤4小时	≤4小时	3.85	3.85		
		重大突发事件等舆情处置		≤8小时	≤8小时	3.85	3.85		
		成本指标	信息化运维成本	按预算执行	按预算执行	3.8	3.8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	达到预期目标	达到预期目标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	5	5		
			领导满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100.00	98.87		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的网络安全专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4780万元。

1. 网络安全专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4780万元，执行数4730.69万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：在省委的坚强领导下，省委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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，推进网络管理法治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。发现的问题及原因：网络安全专项资金绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。个别项目前期准备工作没有做好，导致在专项资金下达后项目实施不及时。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，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。

网络安全专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称	网络安全专项资金							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4780	4780	4730.69	10	98.97%	9.90	
	其中：当年财政拨款	4780	4780	4730.69	10	98.97%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照省委省政府年度工作安排部署和中央网信办相关部署，统筹开展网上宣传、网络安全、网络治理和数字乡村等重点项目建设，推动全省网上宣传旋律高昂，网络安全保障有力，网络综合治理能力提升，数字经济发展稳步实现，全省网络安全和信息化工作迈上新台阶。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记关于陕西考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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。				
年度绩效指标完成情况	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	网络主题活动和网上主题宣传次数	≥10次	18	4.55	4.55	
			图文稿件及新媒体产品	≥200篇（个）	320	4.55	4.55	
			网络安全技能大赛涵盖省市党政部门	100.00%	100.00%	4.55	4.55	
			网络安全省级考核单位数量	100.00%	100.00%	4.55	4.55	
			协助开展执法案件调查分析工作	≥50次	56次	4.55	4.55	
			支持全省网络安全项目	≥5个	24个	4.55	4.55	根据年度工作计划安排
		质量指标	稿件及产品传播量	线上总浏览量超过5亿人次	9.86亿人次%	4.54	4.54	
			网络安全渗透测试数量	30%	30%	4.54	4.54	
			监测舆情信息准确率	≥98%	≥98%	4.54	4.54	
		时效指标	线下活动及线上宣传任务完成时限	每项活动及网上宣传任务依次推进，均在本年度	按照计划进度完成全年任务	4.54	4.54	
			舆情响应时间	≤30分钟	≤30分钟	4.54	4.54	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网上舆论引导效果	广泛凝聚网上正能量、弘扬主旋律	正能量、主旋律弘扬广泛	7.5	7.5	
			网络安全事件发生率	下降10%	下降10%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	品牌效应	营造浓厚热烈、向上向善的网络舆论环境。	舆论环境明显好转	7.5	7.5	
			网络安全意识	普遍提高	普遍提高	7.5	7.5	
			网民好评率	≥80%	90%	3.33	3.33	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	网络安全监管单位	满意	满意	3.33	3.33	
			公众数字素养提升满意度	≥95%	95%	3.34	3.34	
	总分					100.00	99.90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 网络安全专项资金。本部门对网络安全专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分99.90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《6网络安全省级专项资金2023年度绩效自评报告-网络安全专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 网络安全专项资金。本部门对网络安全专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分99.90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《6网络安全省级专项资金2023年度绩效自评报告-网络安全专项资金项目绩效评价报告》。

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部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的基本户资金、二级单位收支情况。

4. 本年单位无变化。

5. 本部门所属单位有部门及2个二级预算单位，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 2023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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	7,095.29	一、一般公共服务支出	31	9,568.34
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	200.64
	9		九、卫生健康支出	39	138.16
	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	147.79
	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	7,095.29	本年支出合计	57	10,054.93
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	3,017.59	年末结转和结余	59	57.94
总计	30	10,112.88	总计	60	10,112.88

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

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	7,095.29	7,095.29					
201	一般公共服务支出	6,608.70	6,608.70					
20133	宣传事务	1,836.20	1,836.20					
2013301	行政运行	1,491.87	1,491.87					
2013350	事业运行	20.69	20.69					
2013399	其他宣传事务支出	323.64	323.64					
20137	网信事务	4,772.50	4,772.50					
2013799	其他网信事务支出	4,772.50	4,772.50					
208	社会保障和就业支出	200.65	200.65					
20805	行政事业单位养老支出	200.65	200.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
210	卫生健康支出	138.16	138.16					
21011	行政事业单位医疗	138.16	138.16					
2101101	行政单位医疗	119.27	119.27					
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89					
221	住房保障支出	147.79	147.79					
22102	住房改革支出	147.79	147.79					
2210201	住房公积金	147.79	147.79					

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

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	10,054.93	1,999.15	8,055.79			
201	一般公共服务支出	9,568.34	1,512.56	8,055.78			
20133	宣传事务	1,820.06	1,512.56	307.50			
2013301	行政运行	1,491.87	1,491.87				
2013350	事业运行	20.69	20.69				
2013399	其他宣传事务支出	307.50		307.50			
20137	网信事务	7,748.28		7,748.28			
2013799	其他网信事务支出	7,748.28		7,748.28			
208	社会保障和就业支出	200.65	200.65				
20805	行政事业单位养老支出	200.65	200.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	138.16	138.16				
21011	行政事业单位医疗	138.16	138.16				
2101101	行政单位医疗	119.27	119.27				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
221	住房保障支出	147.79	147.79				
22102	住房改革支出	147.79	147.79				
2210201	住房公积金	147.79	147.79				

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

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	7,095.29	一、一般公共服务支出	33	9,568.34	9,568.34		
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	200.64	200.64		
	9		九、卫生健康支出	41	138.16	138.16		
	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	147.79	147.79		
	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	7,095.29	本年支出合计	59	10,054.93	10,054.93		
年初财政拨款结转和结余	28	3,017.59	年末财政拨款结转和结余	60	57.94	57.94		
一般公共预算财政拨款	29	3,017.59		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	10,112.88	总计	64	10,112.88	10,112.88		

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

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

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	10,054.93	1,999.15	8,055.79
201	一般公共服务支出	9,568.34	1,512.56	8,055.78
20133	宣传事务	1,820.06	1,512.56	307.50
2013301	行政运行	1,491.87	1,491.87	
2013350	事业运行	20.69	20.69	
2013399	其他宣传事务支出	307.50		307.50
20137	网信事务	7,748.28		7,748.28
2013799	其他网信事务支出	7,748.28		7,748.28
208	社会保障和就业支出	200.65	200.65	
20805	行政事业单位养老支出	200.65	200.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	138.16	138.16	
21011	行政事业单位医疗	138.16	138.16	
2101101	行政单位医疗	119.27	119.27	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	
221	住房保障支出	147.79	147.79	
22102	住房改革支出	147.79	147.79	
2210201	住房公积金	147.79	147.79	

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

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

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	1,745.72	302	商品和服务支出	253.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.85	30201	办公费	43.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.09	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.76	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	111.58	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	194.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.96	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		30211	差旅费	34.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.79	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	0.84	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	0.30	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	1.78	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	25.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.98			
人员经费合计		1,746.02	公用经费合计					253.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委网络安全和信息化委员会办公室

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	4.35	
决算数	22.49	5.82	14.89		14.89	1.78	1.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

网络安全省级专项资金 2023 年度 绩效自评报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 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、绩效目标分解下达情况

2023 年网络安全专项资金共 1 批，4780 万元支持网络安全、网络宣传、网络综合治理等方面 24 个项目，另有 1220 万元支持省委军民融合办、省教育厅等 8 个单位相关项目。

因专网络安全专项资金支持方向和领域较多，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（项目数量及工作完成情况）、效益指标（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）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年省级网络安全专项资金下达预算金额为 4780 万元，支持 1 批共 24 个项目，其中，非政府采购项目 2300 万元（含 12 个分项目）统一下达为“2023 年省级网络安全专项资金”1 个项目，项目涵盖网络安全、网络宣传、网络综合治理、网络执法、网络辟谣等多个方面。截止 2023 年年底，

支出金额 4730.69 万元，支付进度 98.97%，所有项目均已完成。

（二）资金管理情况分析

2023 年网络安全专项资金主要支持网络安全、网络宣传、网络综合治理、网络执法、网络辟谣等方面工作，在资金下达后各项目立即开始实施，资金即时根据相关规定拨付至各项目实施单位，项目实施过程中，相关业务处室对项目进度和资金使用情况全程监督。

2023 年 8 月，对 24 个专项资金项目 1-7 月预算绩效运行情况进行分析，并形成监控汇总分析报告上报省财政厅，对存在支付进度慢等问题进行了整改，2023 年底支付进度达到了 98.97%。

（三）总体绩效目标完成情况分析

在省委的坚强领导下，省委网信办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标方面。2023年网络安全专项资金共支持9个厅局24个项目。开展覆盖省级部门的网络安全考核，举办“第八届党政机关网络安全技能大赛”，提高部门网络安全意识。圆满完成“盛世中华 何以中国”网上主题宣传，以习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话精神为统领，立体展现中华优秀传统文化，全面呈现陕西文化强省形象。扎实推进延安精神网上宣传，组织开展“赓续红色血脉 传承奋斗精神”、“沿着红色足迹 从胜利走向胜利”等18项网络主题宣传，累计刊发原创图文和视频稿件320余篇，网上总阅读量近1亿人次。依法依规重拳打击网络乱象，集中开展5大类56个专项行动，共依法依规处置网站账号1000余个，下架违法违规移动应用程序200余个。

2.质量指标和时效方面。认真贯彻落实中央网信办和省委的工作部署，紧紧围绕习近平总书记的重要活动重要讲话，组织开设“习近平总书记在陕西”、“温暖的回响”、“新时代新

征程新伟业”、“二十大精神在基层”网络专题，累计发布各类稿件 2.47 万篇，总阅读量达 9.86 亿人次。开展年度网络安全检查和网络安全应急演练和事件处置，对网络防护、数据安全、反渗透等进行全面检查测试，针对问题制定安全措施。加强舆情监测，人员 7*24 小时值班值守，做到了实时响应。

3.效益指标方面。通过举办“4·15”全民国家安全教育日、“2023 年陕西省第十届国家网络安全宣传周活动”、“第八届党政机关网络安全技能大赛”有效提升了广大网民的网络安全意识。持续加强对省级各部门重要信息系统、关键信息基础设施、门户网站等网络安全监测预警，及时响应率达到 96.7%，闭环处置率达到 100%，反馈及时率达到 96.2%。持续做好了“陕西好网民”、“网络公益工程”和各类正能量网络宣传，联合有关部门开展“清朗·自媒体”乱象整治专项行动、“护苗 2023”、“未成年人沉迷网络游戏”、“暑期未成年人网络环境”、“网上制售有害电子出版物”、“网上传播淫秽色情制品”等专项治理，网络环境明显向上向好发展。

4.满意度指标方面。网民好评率、网络安全监管单位、公众数字素养提升等各方面都达到了较高的满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

网络安全专项资金绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。个别项目前

期准备工作没有做好，导致在专项资金下达后项目实施不及时。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，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。

四、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，在预算编制中减少预算安排或不再安排预算。

五、其他需要说明的问题

无。

中共陕西省委网信办

2024 年 4 月 30 日

中共陕西省委网信办部门整体支出 2023年度绩效自评报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1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1881.27万元，执行1861.35万元，执行率为98.94%，等级属于好的档次。

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，习近平总书记两次来陕考察，这在陕西发展历程中具有重大里程碑意义。在省委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深学笃用习近平总书记关于网络强国的重要思想，学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要指示，紧扣省委“三个年”活动等中心工作，统筹线上和线下两个战场，统筹发展与安全两件大事，全力以赴做好网络内容建设与管理、网络安全保障和信息化发展各项工作，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供了有力的服务、支撑和保障。贯彻落实党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。

（三）部门年度整体支出绩效目标

年度整体支出绩效目标共三项。**一是**贯彻落实党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；**二是**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；**三是**推进全省网络安全保障体系建设、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。以上三项均已完成，但是个别指标因上级通知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，拟通过预算安排新用途的资金的项目，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，并编报绩效评估报告及绩效表，同步上传至预算编制系统，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，在预算编制时将不予支持 and 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。各处室、中心对省级部门预算项目支出均需开展绩效自评。秘书处对项目支出绩效完成情况及自评情况进行督查检查，对发现的问题督促相关处室进行整改。负责组织实施省级部门预算整体支出绩效评价，在各处室、中心绩效自评及项目绩效评价的基础上，完成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工作情况总结、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

2023年我办部门整体预算项目支出全年预算1881.27万元，执行1861.35万元，执行率为98.94%。共涉及5个项目，一是人员经费，全年预算1429.8万元，执行1429.8万元，执行率100%。二是日常公用经费全年预算128.55万元，执行128.55万元，执行率100%。三是出国出境经费，全年预算6万元，执行5.82万元，执行率97%。四是办公设备购置，全年预算21.5万元，执行20.91万元，执行率97.26%。五是网络安全和信息化履职经费，全年预算295.42万元，执行276.27万元，执行率93.52%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

一是坚持正能量是总要求，不断壮大网上主流思想舆论。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，组织开设“习近平总书记在陕西”“温暖的回响”“新时代新征程新伟业”“二十大精神在基层”网络专题，累计发布各类稿件2.47万篇，总阅读量达9.86亿人次；守正创新做好习近平总书记重要讲话精神网上学习宣传和贯彻落实，组织开展“赓续红色血脉 传承奋斗精神”、“沿着红色足迹从胜利走向胜利”网络主题宣传，网上总阅读量近1亿人次。三是紧扣“三个年”活动，用心用情用力做好涉陕重大主题网上宣传和服务保障。紧扣“县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济”，先后组织开展“村里喜讯捎北京”、“‘一带一路’看陕西十年征程再出发”等网络主题活动，全网总传播量达

3.51亿人次。四是扎实推动网络文明建设。成功举办首届陕西省网络文明大会，发布《共建网络文明倡议书》，50余万人次线上参与，全网点击量超5亿人次，营造了共建共享网络文明的良好氛围。

二是坚持管得住是硬道理，确保政治安全和意识形态安全。坚决管控处置负面有害信息。及时处置多项敏感有害信息。稳妥调控重大突发事件和热点敏感舆情。全力开展专项清查清理工作。对敏感有害信息开展举报处置，举报有害信息7000余条。依法依规重拳打击网络乱象。集中开展5大类56个专项行动，共依法依规处置网站账号1000余个，下架违法违规移动应用程序203个。

三是坚持用得好是真本事，推进信息化赋能陕西高质量发展。实施全民数字素养与技能提升行动，圆满举办2023年全民数字素养与技能提升月活动，组织实施数字场景体验展等5类15项专题活动，全省近1600万人线上线下参与，相关稿件阅读量超5500万人次。推进网信军民融合深度发展，支持推动陕西北斗基准站规模化应用服务系统建设及示范推广。陕西北斗卫星导航定位基准站系统已为全省多家企事业单位、近万用户无偿提供全天候、不间断、高精度的实时定位服务。陕西成为北斗系统应用领域最广泛的省份。

四是坚持守牢网络安全底线，切实筑牢网络安全屏障。加强网络安全宣传教育。成功举办“2023年陕西省第十届国

家网络安全宣传周活动”、“第八届党政机关网络安全技能大赛”，各级新闻媒体、网站共发布转载网络安全相关文章超过7000篇，累计阅读量突破1.2亿。加快推动网络安全产业园建设。签署首个区级《知识产权全链条保护合作框架协议》，建成具有AI算力300P、HPC算力8P的未来人工智能计算中心，成功入选国家新一代人工智能公共算力开放创新平台名单。

（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。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。以涉企网络侵权受理处置为抓手，为营商环境突破年提供有力保障。召开优化营商环境民营企业座谈会，听建议作部署，专项开展涉企网络侵权举报。指导属地重点网站开设涉企网络侵权举报专区，及时受理处置侵害企业及企业家名誉的虚假不实信息，为数字经济发展保驾护航，促进数字经济增长。

（三）服务对象满意度情况

各类服务对象满意度均在95%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10天时间，出访英法德三国，访问了包括伦敦电信公司、西门子公司、adaeuexpress公司、法兰克福大学等互联网相关单位，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:2023年我办调入10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:“两网三号”更新维护及时，专项行动和主题宣传活动执行有序，确保了网络环境风清气正，网络正能量不断增强。积极有效落实中央网信办各类指令，确保有害信息发现及时，在规定时间内完成处置。

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2023年绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。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，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。

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，在预算编制中减少预算安排或不再安排预算。

附件：中共陕西陕省委网信办部门整体支出绩效自评表

中共陕西省委网信办

2024 年 4 月 30 日