

中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室
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。

1. 贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责市委网络安全和信息化委员会日常事务；组织开展重大问题的研究；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

3. 组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。

4. 统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。

5. 负责互联网信息内容管理。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；负责互联网信息内容监督管理执法，

组织开展网络舆论生态处理，处置和封堵网上有害信息；负责网站转载稿源的管理，组织指导开展网上评论工作。

6. 组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范全市互联网舆情服务市场。

7. 推动网络阵地建设。组织制定和实施全市互联网新闻信息传播政策，依法指导和管理我市及落地网站，统筹规划重点新闻网站建设；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展以及传统媒体和新兴媒体融合发展。

8. 推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。培育发展、服务管理互联网相关社会组织，推进网站党建工作；推进网络信用体系建设，开展网上统战工作。

9. 负责互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查工作。依法履行网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及监管职责；指导有关部门督促域名注册、网站登记备案、接入及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，指导协调全市移动互联网管理工作。

10. 贯彻落实中、省网络经济发展政策，组织制定网络经济发展规划，统筹协调全市网络经济发展。开展网络经济

和发展态势研究，推动建立全市信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调重要信息资源的开发利用与共享。

11. 协调开展网络金融信息服务市场监管，推动建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

12. 负责全市社会信用体系建设服务工作，制定中长期规划，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，研究建设中重大问题，协调推进社会信用信息资源整合和交换，建立健全覆盖全社会的征信系统，推动信用信息的开放和应用工作，协调推进信用文化建设和诚信宣传工作。

13. 制定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒介素养教育。

（二）内设机构。

中共渭南市委网信办是市委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，与渭南市互联网信息办公室一个机构、两块牌子，为市委、市政府工作机构，列入市委机构序列，负责全市网络安全和信息化建设工作。现有 10 名行政编制，实有 7 人，内设 3 个科室：综合科、网络宣传和管理科、网络安全和信息化发展科。

下属单位渭南市电子网络和大数据中心，为正县级公益一类事业单位，现有 21 名事业编制，实有 23 人（含 3 名军转干部），内设 5 个科室：综合科、信息化推进科、网络运行与信息安全科、政务信息管理科、电子政务科。

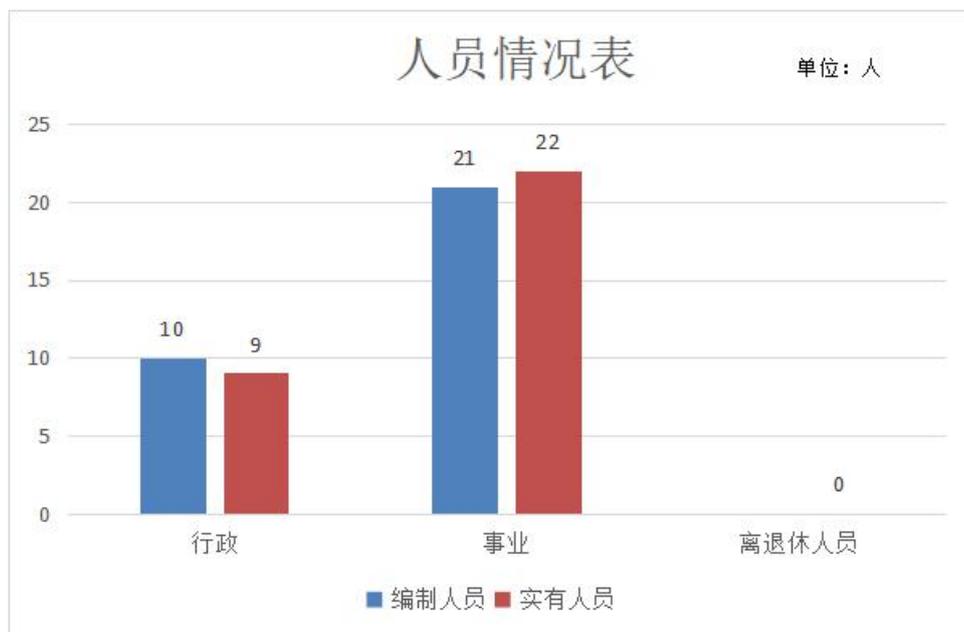
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室本级（机关）
2	渭南市电子网络和大数据中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 31 人，其中行政 9 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市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	1,579.32	1. 一般公共服务支出	3,045.72
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	
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	610.78	8. 社会保障和就业支出	44.00
		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	
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,190.10	本年支出合计	3,089.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	899.62	年末结转和结余	
收入总计	3,089.72	支出总计	3,089.72

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：中共渭南市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		2,190.10	1,579.32						610.78
201	一般公共服务支出	2,146.11	1,535.33						610.78
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19						
2013601	行政运行	0.19	0.19						
20137	网信事务	2,145.92	1,535.14						610.78
2013701	行政运行	316.21	316.21						
2013799	其他网信事务支出	1,829.71	1,218.93						610.78
208	社会保障和就业支出	44	44						
20805	行政事业单位养老支出	44	44						
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.74	29.74						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.57	11.57						

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：中共渭南市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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,089.72	360.40	2,729.32			
201	一般公共服务支出	3,045.72	316.4	2,729.32			
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.00			
2013601	行政运行	0.19	0.19	0.00			
20137	网信事务	3,045.53	316.21	2,729.32			
2013701	行政运行	316.21	316.21	0.00			
2013799	其他网信事务支出	2,729.32	0	2,729.32			
208	社会保障和就业支出	44	44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44	44	0.00			
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00			

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：中共渭南市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	1,579.32	1. 一般公共服务支出	2,434.94	2,434.94		
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				
		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	44.00	44.00		
		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				
		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	1,579.32	本年支出合计	2,478.94	2,478.94		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市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
年初财政拨款结转和结余	899.62	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	899.62					
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	2,478.94	支出总计	2,478.94	2,478.94		

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：中共渭南市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		2478.94	360.40	2118.54
201	一般公共服务支出	2434.94	316.40	2118.54
20136	其他共产党事务支出	0.19	0.19	
2013601	行政运行	0.19	0.19	
20137	网信事务	2434.75	316.21	2118.54
2013701	行政运行	316.21	316.21	0.00
2013799	其他网信事务支出	2118.54		2118.54
208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	

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：中共渭南市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		317.82	公用经费合计		42.58
301	工资福利支出	316.45	302	商品和服务支出	42.58
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	16.69	30207	邮电费	0.14
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.63	30211	差旅费	0.50
30109	职业年金缴费	11.57	30226	劳务费	0.09
30110	职工基本医疗保险	9.63	30228	工会经费	1.62
30112	其他社会保障缴费	0.32	30229	福利费	2.07
30113	住房公积金	24.58	30231	公务用车运行维护费	0.48
30199	其他工资福利支出	2.65	30239	其他交通费用	26.54
303	对个人和家庭的补	1.37	30299	其他商品和服务支出	3.55
30305	生活补助	1.37			

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：中共渭南市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	4.60		0.60	4.00		4.00		7.61
决算数	1.72			1.72		1.72		7.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 3,089.72 万元，与上年相比收、支总计增加 343.65 万元，增长 12.51%。主要是项目收支增加。

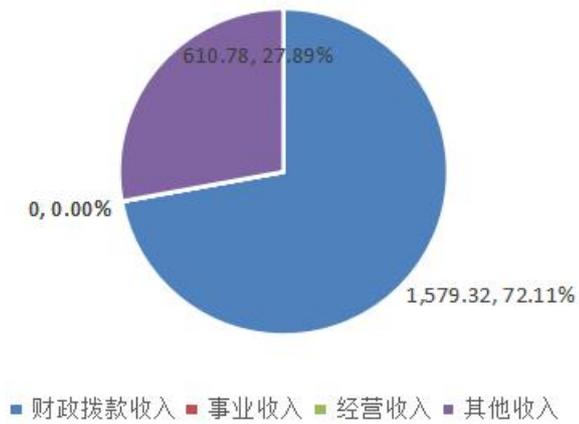


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,190.10 万元，其中：财政拨款收入 1,579.32 万元，占 72.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 610.78 万元，占 27.89%。

收入决算情况表

单位：万元

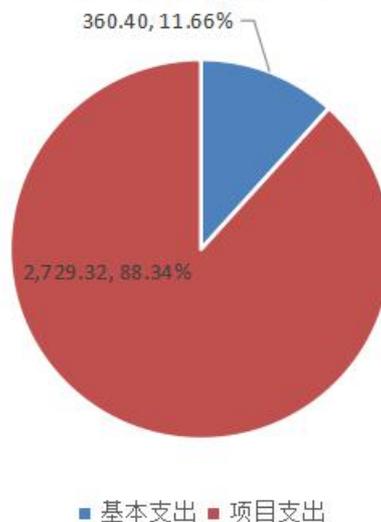


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3,089.72 万元，其中：基本支出 360.40 万元，占 11.66%；项目支出 2,729.32 万元，占 88.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

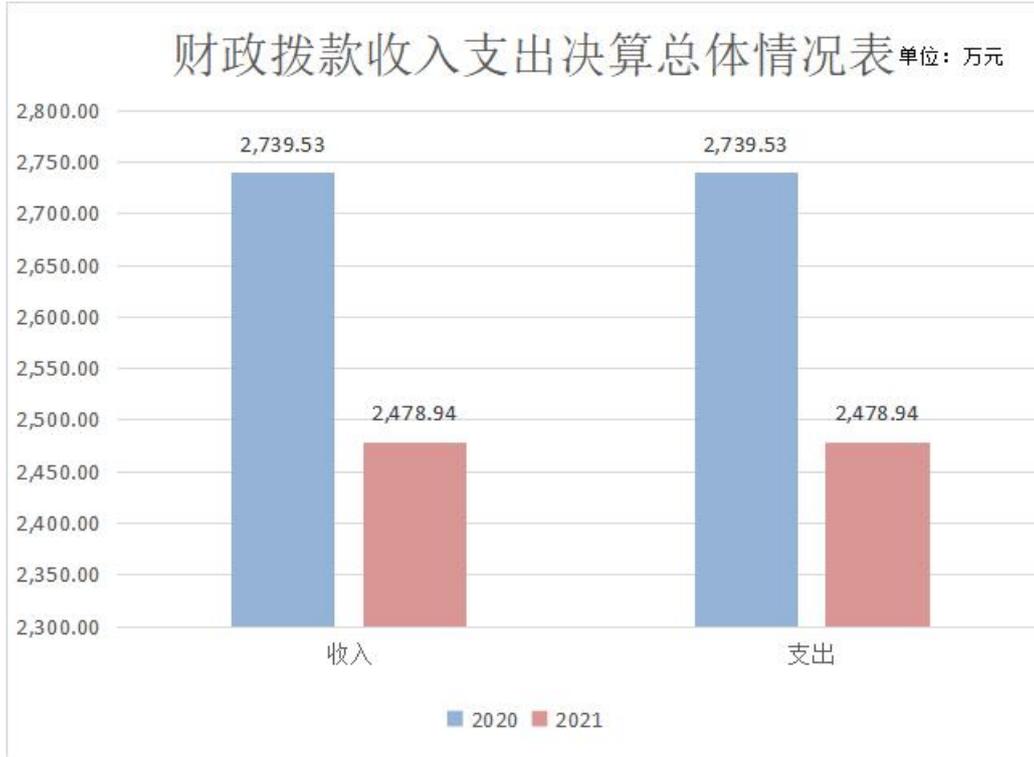
支出决算情况表

单位：万元



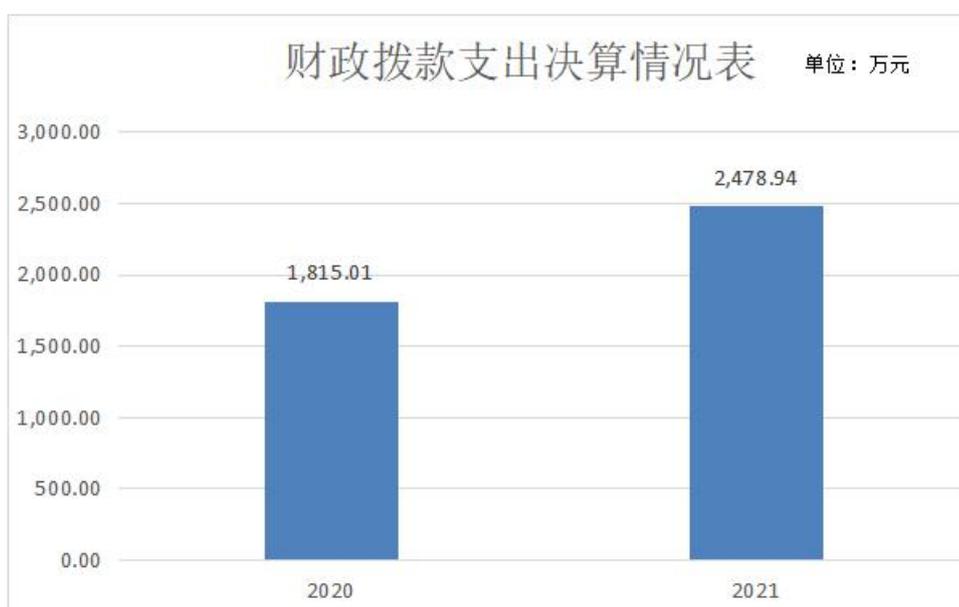
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2,478.94 万元，与上年相比收、支总计各减少 260.59 万元，下降 9.51%。主要原因是项目收支减少。



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 4880.98 万元，支出决算 2,478.94 万元，完成预算的 50.79%，占本年支出合计的 80.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 663.93 万元，增长 36.58%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。与预算持平。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。

预算 316.21 万元，支出决算 316.21 万元，完成预算的 100%。与预算数持平。

3. 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 4499.42 万元，支出决算 2,118.54 万元，完成预算的 47.08%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响项目实施进度减缓。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

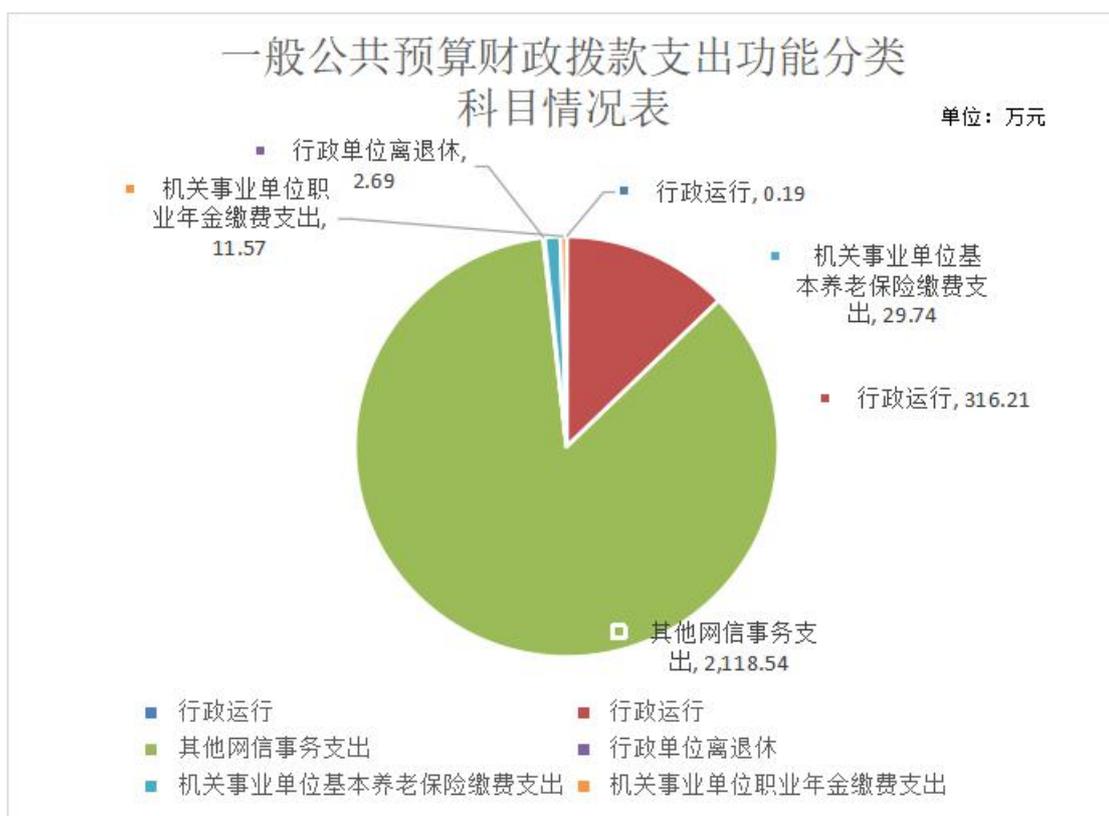
预算 2.72 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是年终根据实际支出情况调减养老保险。

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）。

预算 31.47 万元，支出决算 29.74 万元，完成预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休 1 人。

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）。

预算 11.57 万元,支出决算 11.57 万元,完成预算的 100%。
与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.40 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 317.82 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、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 42.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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、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 4.60 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 37.39%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、节约开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车预算。

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 4 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因是压缩经费、节约开支。

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 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是因疫情防控要求，接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

(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 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 41.1 万元，支出决算 42.58 万元，完成预算的 103.6%。支出决算比上年增加 11.74 万元，主要原因是人员增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,193.50 万元，其中：政府采购货物类支出 39.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1,153.70 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 0 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，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 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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，严格执行《渭南市财政局关于印发市级部门预算绩效目标管理暂行办法》和《渭南市财政局关于印发渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》文件要求，提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4238.6 万元，占部门预算项目支出总额的 95.69%。

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，渭南网信办认真贯彻落实全国全省网信办主任会议精神，不断提高依法管网治网能力，有效提升网络安全保障能力，着力加强信息化建设统筹能力，服务全市“十项重点工作”，为渭南新时代追赶超越提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专项业务经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 16.36 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成市直各部门之间政务数据资源整合和政府办公信息化，提高了市民及各部门之间的办事效率及满意度，确保了单位业务正常进行，网络管理水平得到了提升，人民出行得到了便利。发现的问题及原因：绩效编制缺乏科学性、准确性。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项业务经费				
市级主管部门		中共渭南市委网信办	实施单位	渭南市互联网信息办公室		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	19	16.36	86.10%	
		其中:财政拨款资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>扎实推进政务数据资源整合和政府办公信息化,提高市民及各部门之间的办事效率及满意度,确保数字经济、智慧城市、互联网+协调健康发展,大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作,助力市委主题活动、“十项重点工作”落地见效,确保“十四五”开好局、起好步。能更好的提升对网络管理水平,更全面支撑经济社会发展和服务社会的能力,为提升经济信息发展水平奠定基础,对市民群众安全生产、便捷出行、政府服务窗口形象有较高的提升,促进我市国民经济良性发展</p>		<p>基本完成市直各部门之间政务数据资源整合和政府办公信息化,提高了市民及各部门之间的办事效率及满意度,全部完成2021年度数字经济、智慧城市、互联网+等工作任务,各级各部门信息化和大数据建设等工作有效推动,确保了市委主题活动、“十项重点工作”落地见效、“十四五”开好局、起好步。截至年底我办专业业务经费全部落实到位,剩余2.4万元未支付,确保了单位业务正常进行,网络管理水平得到了提升,人民出行得到了便利</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	工作会议次数,宣传次数	≥1次	宣传4次、会议2次	
		质量指标	维护网络安全,提升互联网管理能力及水平、确保智慧城市建设和有效推进	达到既定目标	100%	
			电子政务网络运行畅通	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年	2021年底前	
	成本指标	按当初预算执行	19万元	16.36万元	剩余2.45万元,为车辆运行维护费,单位仅有一辆车辆,下一步将继续做好预算支出规划,确保资金利用率为100%	
	效益 指标	经济效益 指标	降低市民出行成本	有效降低	基本达到预期指标	
		社会效益 指标	提高广大市民的网络安全意识、营造良好的网络安全环境	有效提高	基本达到预期指标	
		生态效益 指标	筑牢网络安全屏障、净化网络环境、处置有害信息	完成既定目标	基本达到预期指标	
		可持续影响 指标	维护网络安全、强化网络环境治理	完成既定目标	基本达到预期指标	

指标	满意度	服务对象 满意度指标	广大群众	≥95%	基本满意	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 智慧城市专项经费项目绩效自评综述：全年预算数4219.6万元，执行数2595.28万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：满足行政中心大楼内语音及数据业务接入需求，为电子政务外网开通足够带宽满足行政中心大楼内办公需求，为政府满足政务云平台使用需求。信息专网达到信息安全等级保护3级技术防护标准，形成集防护、检测、响应、恢复于一体的全方位的安全保障体系。提升网络宣传、网络评论、互联网行业管理、党建管理能力，提高网络安全及网络内容安全事件指挥能力。建设完成集网站系统安全监测、云安全防护及站群管理功能于一体的体系架构，为渭南市电子网络和大数据中心提供统一监控、统一防御、统一通报和统一管理的能力。发现的问题及原因：绩效编制缺乏科学性、准确性。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		智慧城市建设项目					
市级主管部门		中共渭南市委网信办		实施单位	渭南市互联网信息办公室		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		4219.6	2595.28	62.00%	
		其中:财政拨款资金		4219.6	2595.28	62.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 满足行政中心大楼内语音及数据业务接入需求, 为电子政务外网开通足够带宽满足行政中心大楼内办公需求, 为政府满足政务云平台使用需求。</p> <p>目标 2: 宣传渭南市红色文化, 凝聚红色力量, 营造“共庆百年华诞 共创历史伟业”的浓厚网络舆论氛围。提升网络宣传、网络评论、互联网行业管理、党建管理能力, 提高网络安全及网络内容安全事件指挥能力。</p> <p>目标 3: 信息专网达到信息安全等级保护 3 级技术防护标准, 形成集防护、检测、响应、恢复于一体的全方位的安全保障体系。</p> <p>目标 4: 建设完成集网站系统安全监测、云安全防护及站群管理功能于一体的体系架构, 为渭南市电子网络和大数据中心提供统一监控、统一防御、统一通报和统一管理的能力。</p> <p>目标 5: 结合渭南市广播电视台等级保护安全的具体需求和建设, 来提高渭南市广播电视台信息系统安全的整体防护能力。</p>			<p>满足行政中心大楼内语音及数据业务接入需求, 为电子政务外网开通足够带宽满足行政中心大楼内办公需求, 为政府满足政务云平台使用需求。</p> <p>为致敬建党百年, 彰显渭南在“渭华起义”红色精神引领下, 党建助力城市高质量发展的重要使命和意义, 策划“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题系列建党百年宣传活动, 讲述红色渭南优秀共产党员故事, 彰显红色渭南的信仰使命与时代传承, 聚焦渭南在党建引领下的高质量发展! 宣传渭南市红色文化, 凝聚红色力量, 营造“共庆百年华诞 共创历史伟业”的浓厚网络舆论氛围。 信息专网达到信息安全等级保护 3 级技术防护标准, 形成集防护、检测、响应、恢复于一体的全方位的安全保障体系。</p> <p>提升网络宣传、网络评论、互联网行业管理、党建管理能力, 提高网络安全及网络内容安全事件指挥能力。</p> <p>建设完成集网站系统安全监测、云安全防护及站群管理功能于一体的体系架构, 为渭南市电子网络和大数据中心提供统一监控、统一防御、统一通报和统一管理的能力。</p> <p>结合渭南市广播电视台等级保护安全的具体需求和建设, 来提高渭南市广播电视台信息系统安全的整体防护能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备到货通过率	≥ 99%	≥ 99%		
		质量指标	制作网络安全等级	二级等保	二级等保	到达二级等保	
			达到等级保护三级情况	安全防护达到等保三级要求的指标	安全防护达到等保三级要求的指标	达到等保三级指标	
时效指标	项目实施时间		2021 年	2021 年底前			

	成本指标	项目建设资金管理及预算	合理控制资金	按照需求合理申请资金	资金申请时间较晚，支付时间短，造成未使用资金较多，下一步将继续做好预算支出规划，确保资金利用率为100%
效益指标	经济效益指标	降低资金成本和管理成本。提升工作效率、降低人力、物力等工作成本。	达到一定效益	工作效率得到提升	
	社会效益指标	让社会各界关注渭南的建党百年宣传	达到标准	宣传渭南市红色文化，凝聚红色力量	
	生态效益指标	提高网络宣传能力，提升渭南网信影响力	长效	影响力得到有效提升	
	可持续影响指标	提高组织工作效率、提升公共服务效能	长效	工作效率得到提高	
指标满意度	服务对象满意度指标	网络访问使用体验感满意度	不低于现行网络宣传满意度	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

(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76.57，综合评价等级为“良好”，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：渭南网信办认真贯彻落实全国全省网信办主任会议精神，不断提高依法管网治网能力，有效提升网络安全保障能力，着力加强信息化建设统筹能力，服务全市“十项重点工作”，为渭南新时代追赶超越提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑。

发现的问题及原因：我们在项目资金申请过程中存在部分项目预测不准确的原因，导致项目申请缓慢，影响了预算

下达率。下一步改进措施：我办将调整工作思路，加强年初谋划，确保申请资金进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

填报人：

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；指导推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作，组织制定和实施全市网络安全与信息化重大建设项目规划，协调推动全市网络安全和信息化科技项目攻关，协调推动跨行业、跨部门的互联互通。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设。组织协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导网络安全信息共享和通报。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出决算为 3,089.72 万元，与 2020 年相比增加 1,268.17 万元，主要原因是智慧城市专项资金增加。其中：基本支出 360.40 万元，项目支出 2,729.32 万元。						
（三）简要概述当年市委政府下达的重点工作。				1、加强和改进网上正面宣传。严格落实中央、省委和市委制定的网上重大主题宣传和重大议题设置方案。做好冬奥会和冬残奥会等重大活动和重要会议的网上宣传和舆论引导。积极参与省委网信办组织的网络活动。围绕全市中心工作，策划网上宣传，做好议题设置，重点做好主题实践活动宣传报道，组织实施重大主题网上宣传。组织开展一系列主题活动，加强网络诚信和网络公益建设。2、加强网络安全宣传教育。深入学习宣传贯彻《网络安全法》等网信领域法律法规，推动网络安全宣传教育工作常态化、制度化建设。不断丰富网络安全培训的内容形式，举办知识讲座，营造“网络信息人人共享、网络安全人人有责”的社会氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制（26分）	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、	2021 年部门预算编制	部门预算各项数据填报完整	各项数据填报完整	4		

			会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。					
			部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	2021 年部门预算编制	预算金额、预算科目、支出细化、分类等填报准确	各项数 据填报 准确	4	
			预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 2 分，大于 10%，得 0 分。	2021 年部门预算编制	预算编制 按规定细 化	预算编 制按规 定细化	4	
			部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分；各个环节每超时限 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	2021 年部门预算编制	预算编制 按时报送	按时报 送	4	
绩效 目标	10		部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得 5 分，未逐项编报的扣 0.5 分；	项目绩效编报	编制绩效， 且编制完 整、规范	编制完 善、规范 的绩效 目标	5	
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编报	合理规范 编制整体 绩效目标 表	实际情 况未要 求编制	2021 年度 未要求编 报整体支 出绩效目 标	0

预算 执行 (46 分)	预算 完成 率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于 95%的,得满分;完成率在 95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于 85%的得 0 分。	2021 年部门决算 2765.17/2765.17=100%	2765.17	2765.17	8			
	执行 进度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3 月、6 月、9 月、11 月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得 2.5 分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2021 年部门决算 3 月 18.32/(2765.17/12*3)=0.02 6*2.5=0.07 6 月 666.88/(2765.17/12*6)=0.4 8*2.5=1.2 9 月 1499.32/(2765.17/12*9)=0.72*2.5=1.8 11 月 2765.17/(2765.17/12*12)=1 *2.5=2.5	季度末支出进度大于序时支出	季度末支出进度未大于序时支出	5.57			
	结转 结余 资金 控制 率	8	结转结余率小于或等于 5%的,得 4 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于 15%的,得 0 分。	0/2765.17=0<5%	小于或等于 5%	0		4		
			结转结余变动率小于或等于 5%的,得 4 分;在 5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于 15%的,得 0 分。	(0-860.18)/860.18=0<5%	小于或等于 5%	0		4		
	专项 资金 预算 下达 及时 率	8	以每年 5 月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%,得 0 分;大于 60%的,按公式计算得分。	229.09/2663.04=8.6%<60%	预算下达率大于等于 60%	8.60%		0	申请进度较慢	
		以 11 月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%,得 0 分;大于 95%的,按公式计算得分。	2021 年部门决算			无中省专项资金	4			

过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；等于上年5.4=5.4 大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	≤5.4	5.4	3			
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	≤5.4	1.72	3			
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	1193.5/3990.45=30%<70%	执行率大于等于95%	30%	0	支付进度慢	
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年预算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年预算公开			2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年“三公经费”预算公开	按规定公开“三公经费”决算信息		2		

			按规定公开”三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年”三公经费”决算公开	按规定公开”三公经费”决算信息		2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	自评率大于等于80%	≥80%	100%	6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	按时限、规定向财政部门报送	4		

			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。					因2021年度暂未开展绩效运行监控	
			部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	4		
得分合计							76.57		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。