

中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 加强网络内容管理建设。认真贯彻落实省市指示精神，加强网上宣传策划和议题设置，强化预警处置，守好网络意识形态主阵地。

2. 提升网络安全保障能力。做好网络安全监测通报和漏洞修复整改，组织实施全市网络安全检查、关键信息基础设施填报，贯彻落实好网络安全工作责任制。

3. 推进政务数据开放共享。加强顶层设计规划，推动政务信息资源科学配置和有效利用，提升公共管理和服务水平，加快推动市级各部门自建业务平台与一体化政务服务平台的对接，真正实现全市“一张网”。

4. 提高政府网站建设水平。开展政府网站集约化建设。改版升级市政府门户网站。加强对全市政府网站及政府系统政务新媒体的监测指导。

5. 深化社会信用体系建设。优化升级公共信用信息网站，提升市公共信用信息管理系统支撑能力。持续推进全市“双公示”工作专项治理行动。大力开展信用体系建设培训宣传工作。

（一）主要职责

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。

14. 完成市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（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，承担委员会日常工作，为市委工作机关，对外加挂渭南市互联网信息办公室牌子，负责全市网络安全和信息化建设工作。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。

二、部门决算单位构成

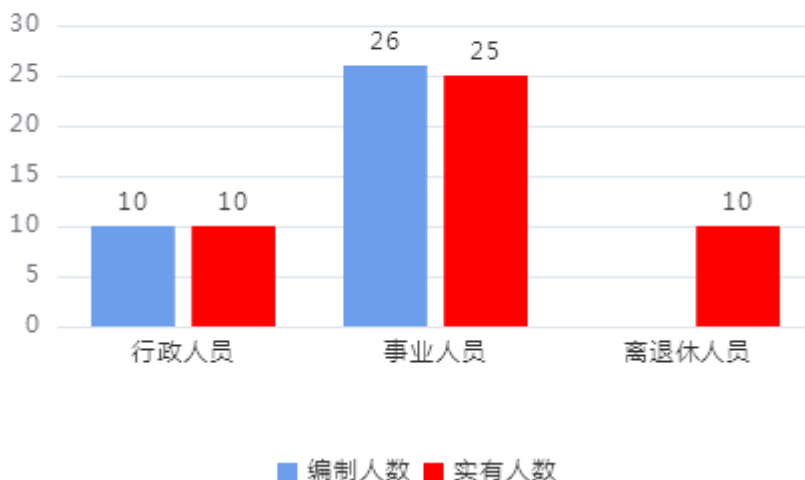
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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
2	渭南市电子网络和大数据中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制36人，其中行政编制10人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政10人、事业25人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

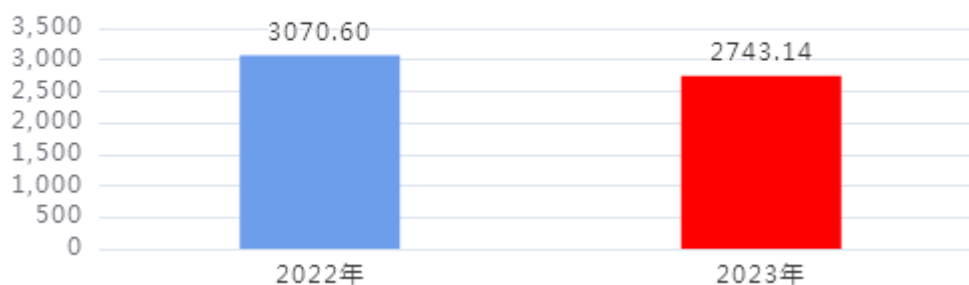


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,743.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少327.46万元，下降10.66%，下降的主要原因是：项目资金减少。

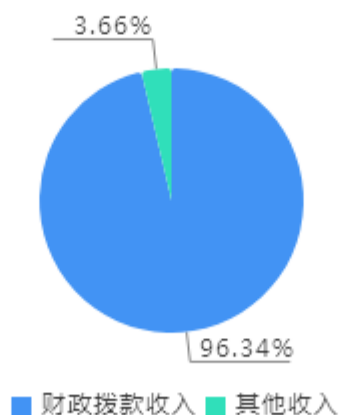
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,743.14万元，其中：财政拨款收入2,642.84万元，占96.34%；其他收入100.30万元，占3.66%。

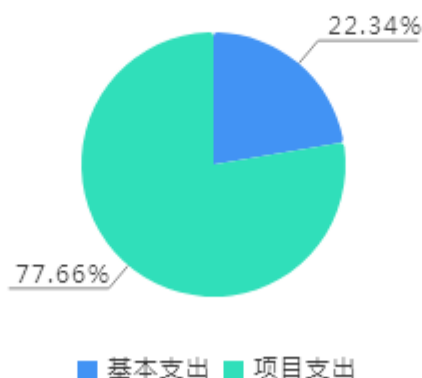
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,743.14万元，其中：基本支出612.83万元，占22.34%；项目支出2,130.31万元，占77.66%。

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2,642.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少425.77万元，下降13.88%，下降的主要原因是：项目资金减少。

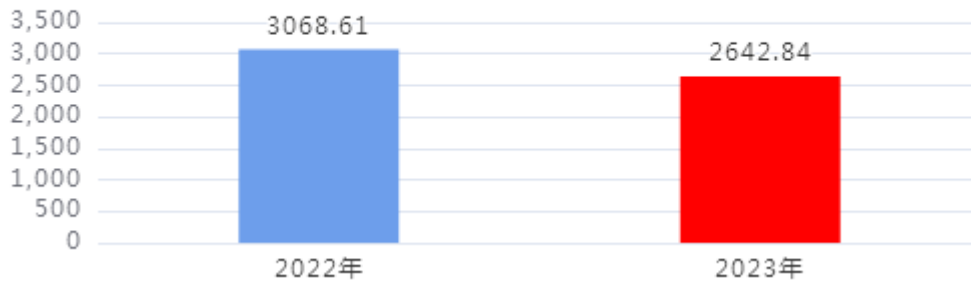
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



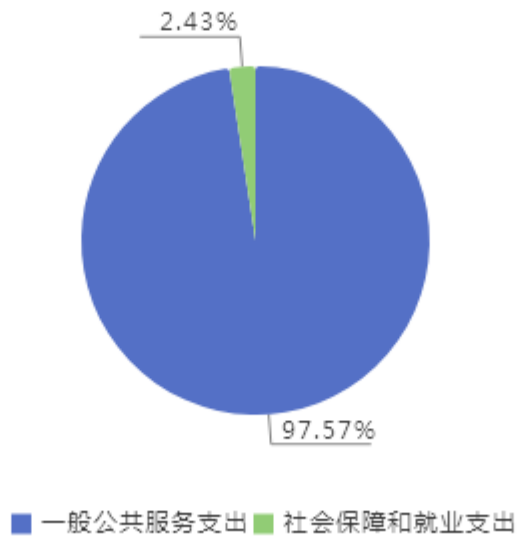
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算630.49万元，支出决算2,642.84万元，完成年初预算的419.17%。占本年支出合计的96.34%。与上年相比，财政拨款支出减少425.77万元，下降13.88%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算518.66万元，支出决算521.86万元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常升薪。

2. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算28.07万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

3. 一般公共预算支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算24万元，支出决算2,030.31万元，完成年初

预算的8459.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

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）。年初预算2.87万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员。

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56.89万元，支出决算54.27万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

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0万元，支出决算6.25万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员。

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612.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费563.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费49.49万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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2.60万元，支出决算1.47万元，完成预算的56.54%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持过紧日子的要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子的要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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2万元，支出决算1.47万元，完成预算的73.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子的要求，厉行节约。主要用于：购买车辆保险、车辆维修费、过路过桥费用等。

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0.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年未发生公务接待费用。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.19万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年未发生培训支出。决算数与上年相比持平。主要用于：网信业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.96万元，支出决算49.49万元，完成预算的97.12%。支出决算比上年增加10.24万元，增长的主要原因是：公用经费预算较上年增加。

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938.49万元，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938.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出合同总额的0.26%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，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0.26%。

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1辆其中，其他用车1辆，其他用车主要是我单位车改保留车辆，因历史遗留问题车辆手续不全无法进行入账处理。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，直接或间接提高了广大市民网上办事便捷的效率，保证了各部门之间数据高速流通。处理了网络和信息安全重大事件，规范了网络新闻信息传播秩序，推进了网络经济重大项目建设，推进了网络管理法制化和健全网络执法体系，加强了网信军民融合。

组织对市级智慧城市建设专项资金开展了部门专项资金绩效评价，涉及预算资金2007.26万元，从评价情况来看，1.渭南市政府网站集约化平台建设项目：渭南市政府网站集约化统一信息资源库、集约化技术平台、网站智能化应用系统、新媒体等的建设，渭南市政府、各县市区、市政府部门及开发区政府网站改版

和数据迁移，数据对接、安全体系建设、管理运维服务等。以集中共享的资源库为基础、安全可控的云平台为依托，打造协同联动、规范高效的政府网站集群；为企业、市民提供更加方便、快捷、智能化的服务体验；实现全市政府网站建设经费、人员、设备等要素集约化利用。实现集中管理、分布式使用，满足各部门网站信息共享，加快信息传递速度，提高工作效率。提升企业、公众对政府网站的感知度和满意度。社会效益：以集中共享的资源库为基础、安全可控的云平台为依托，打造协同联动、规范高效的政府网站集群；为企业、市民提供更加方便、快捷、智能化的服务体验；实现全市政府网站建设经费、人员、设备等要素集约化利用。

2. 渭南市智慧统战服务平台项目：围绕统战工作对象、点位场所、业务管理，主要是辅助决策，通讯联络，实践创新，开展对外合作交流、统战宣传，办公事务支撑，决策调度，开展党建、党风廉政建设，参加全市中心工作，加强统战系统干部队伍建设。主要内容：本次项目建设需建设覆盖市县两级统战部的智慧统战综合服务平台，整个项目建设包括“一平台、两端、六大领域系统、四大模块、两级领导驾驶舱、一个指挥中心”。社会效益：实现统战工作地域无界、市县一体，信息关联、数据共享，对外交流、开展合作，拓展统战工作空间和渠道，构建“数字统战”“网络统战”和“一平台统战”，推动渭统战工作高质量发展，助推全市经济社会高质量发展。

3. 网络安全技术检查项目：渭南市网络安全检查工作项目旨在加强渭南市网络安全综合防护体系建设，有效应对病毒、网络攻击安全威胁和挑战，提升对网络的攻击、入侵、破坏以及意外事故防范能力，进一步提高各单位网络安全保障能力和水平。主要的工作内

容包含对市党政机关不少于70个互联网系统（含网站）进行互联网远程技术检测、人工渗透，发现安全问题，并按照单位要求编写技术检测报告；随机选取党政机关及企事业单位进行现场检查工作，对检查数据分析及报告整理编写；对机房内网开展技术检测，发现安全问题，并现场提供技术指导，按照单位要求编写技术检测报告。经济效益：随着数字化的推进，越来越多的政务服务和交易都在网络上进行，如在线税务申报、电子政务服务和电子商务等。这些数字化的服务和交易对网络安全的要求非常高，通过进行安全技术检查，政府可以确保数字经济的安全运行，增加公众对在线服务和交易的信任，促进数字经济的发展。社会效益：确保政务网络的安全性，以防范这些威胁。通过进行安全技术检查，政府可以及时发现和应对潜在的网络安全威胁，保护国家的安全利益。

4. 渭南市信息化公共平台数据机房安全运维服务：保障网络安全及应用系统运行。进行机房基础环境及设施维检。驻场高级网络安全工程师及7*24*365机房运维值守人员。完成信息化公共平台等保（三级）测评。主要功能或目标：完成信息化公共平台数据机房安全运维保障各项工作。社会效益：实现市信息化公共平台数据机房环境稳定、电子政务网络运行畅通、设施设备安全运行，确保数据整合、共享、传输安全稳定。

5. 突发事件舆情处置信息化视频调度系统：建立各级视频会议会场，使多个会场之间进行实时性的视频和音频等信息的互通，达到节约会议时间，降低会议成本，提高会议人员安全系数的目的，主要内容：包括突发事件舆情处置信息化视频调度系统，基于专线网络平台建设。系统设置1个主会场，15个分会场，总计16个会场；主要功能或目标：建立各级视频会议会场，使多个会场之间进行实时

性的视频和音频等信。经济效益：提供实时的视频信息和数据支持，帮助相关部门更快速、更有针对性地进行救援和处理。这对于减少灾害造成的损失、保护人民的生命财产安全具有重要意义。社会效益：舆情处置信息化视频调度系统可以帮助更快速、更准确地了解社会上的各种事件和情况。通过实时的视频调度和信息化处理，可以更有效地应对突发事件，提高社会的安全性和稳定性。2023年度渭南市政府政务云年服务费：保障政府各委办局业务系统正常、稳定、持续运行；提高各委办局办事效率；推进渭南市政府各类信息化应用的整体水平，提供不低于5095核CPU、11.73TB内存、530.27TB存储的政府政务云服务。

（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86.24，全年预算数3713.55万元，执行数2642.84万元，完成预算的71.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：直接或间接提高了广大市民网上办事便捷的效率，保证了各部门之间数据高速流通。处理了网络和信息安全重大事件，规范了网络新闻信息传播秩序，推进了网络经济重大项目建设，推进了网络管理法制化和健全网络执法体系，加强了网信军民融合。发现的问题及原因：2023年我办绩效目标基本完成，但项目资金支出进度较缓慢。项目有关的前期调研、建设方案设计、组织专家论证等多项工作未能及时开展，采购申报、公开招标等业务工作开展较晚，项目建设实施滞延，造成项目资金预算执行较差。下一步改进措施：在下一步的工作中，我办将进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，加快资金支付进度。

附件4

中共渭南市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		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室									
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			
人员经费及日常办公经费	人员工资经费及日常公用经费支出	单位去年工资及其公用经费合理利用,保障了单位人员的基本支出	613.31	613.31		612.53	612.53		4	99.87%	3.99
网信工作经费、信息化工作经费	处理网络和信息安全重大事件,推进我市网络经济发展;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	处理网络和信息安全重大事件,推进我市网络经济发展;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	36	36		23.05	23.05		3	64.03%	1.92
智慧城市专项资金	支持市级共性政务信息化基础设施、建设及运维工作;支持推动信息资源库,共性支撑平台,重点业务信息系统,电子政务标准化体系以及相关支撑体系建设工作;支持开发建设经济调节,市场监管,公共服务h,社会治理,生态保护和政府运行等六大领域业务应用跨地域,跨系统,跨部门的业务协同,全面提升政府部门治理效能和服务水平;照年度计划,统筹推进网络安全保障体系和网检技术体系建设,维护网络技术安全。统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设,开展网上宣传引导,维护网络意识形态安全	统筹推进网站综合治理体系建设、网络阵地建设,开展网上宣传引导,维护网络意识形态安全	3064.24	3064.24		2007.26	2007.26		3	65.51%	1.97

	金额合计			3713.55	3713.55	0	2642.84	2642.84		10	71.17%	7.12
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					
	协调指导全市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；推进我市网络经济发展，加强网信军民融合。推进政务数据资源整合和政府办公信息化，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作。						协调指导全市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；推进我市网络经济发展，加强网信军民融合。推进政务数据资源整合和政府办公信息化，大力推动各级各部门信息化和大数据建设等工作					
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	保障人员工资及社保缴费			36人	≤36人	4	4			
			网信工作培训次数			≥1次	1次	4	4			
			“网信渭南”公众号推送更新			1次/工作日	≥2次/工作日	4	4			
			组织开展网络宣传及各项活动			≥1次	3次	4	4			
		质量指标	培训计划完成率			≥99%	100%	4	4			
			“网信渭南”信息发布质量			原创内容≥20%	80%	4	4			
			网络安全防护响应、网络举报处置率			100%	响应处置及时	4	4			
		时效指标	预算支出时间			12月底前	完全按照年初指标内容进行	4	4			
			资金拨付及时率			100%	下拨率100%，支付率71%	4	3			
			重大突发事件等舆情响应			≤4小时	≤3小时	4	4			
		成本指标	财政拨款预算控制数			3713.55	2642.84	10	7.12			

效益指标 (30分)	经济效益指标	网络数字经济增长	≥5%	≥10%	10	8
	社会效益指标	规范网络新闻信息传播秩序	有效	长期有效	5	4
		正确引导网络舆论	有效	积极引导网络舆论导向	5	4
	可持续影响	市民网上办事效率	提高	有效提高	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	≥99%	10	9
总分					100	86.24

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级智慧城市建设专项资金专项资金进行自评，涉及预算金额2007.26万元。全年预算数3064.24万元，执行数2007.26万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：在2023年全市经济下行压力较大的情况下，根据市委市政府等安排部署，以智慧城市建设专项资金带动社会资本，支持中小企业发展，较好发挥了专项资金的作用，所有专项资金支付均严格按照合同和财务相应管理制度和规范执行，完全符合支付条件且为未有拖延支付行为发生。发现的问题及原因：一是专项经费预算执行有待进一步加强，部分项目由于时间的限制，造成项目资金结余，预算执行率较低，经费预算各科目的预算有待加强。二是信息不够畅。信息网络共享困难，重复建设，覆盖不全，速度不快等问题较为明显，现有信息系统缺乏跨部门应用共享考虑，市直部门政务机房重复建设现象突出。三是机制不够顺。信息化工作的管理体制还不够健全顺畅、高层次、复合型信息技术人才非常短缺、智慧城市相关标准规范体系，政策制度体系还不完善。下一步改进措施：我办将采取扎实有效的措施，努力做好市委网信办项目经费的管理工作。一是加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务。二是严格按照经费使用管理规定加强对市委网信办项目经费的管理以及运行过程中的监督，努力保质保量完成各项任务。三是进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

专项资金或项目名称		智慧城市建设专项资金						
主管部门		中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位		渭南市互联网信息办公室		
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：		3064.24	2,007.26	10	66%	6.6
		其中：财政拨款		1674.24	815.29	5	49%	2.43
		上年结转资金		1390	1191.97	5	86%	4.29
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	<p>1. 打造协同联动、规范高效的政府网站集群；为企业、市民提供更加方便、便捷、智能化的服务体验，实现全市网站建设经费、人员、设备等要素集约化利用；</p> <p>2. 满足行政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宽带满足行政大楼办公需求，保护政府信息通过网上传输过程中的机密性、完整性；</p> <p>3. 发现和化解网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平，保护网站登录平台系统的安全，做好维护和系统优化，保证系统和设备高效稳定运行；</p> <p>4. 加强渭南市网络安全综合防护体系建设，有效应对病毒、网络攻击安全威胁和挑战，提升对网络的攻击、入侵、破坏以及意外事故防范能力，进一步提高各单位网络安全保障能力和水平；</p> <p>5. 实现同站工作地域无界、市县一体，信息关联、数据共享，对外交流、开展合作，拓展统战工作空间和渠道，构建“数字统战”“网络统战”和“一平台统战”，推动渭统战工作高质量发展，助推全市经济社会高质量发展。</p> <p>6. 按照突发事件舆情处置信息化视频调度会议的要求，采用H.323 IP连接方式组成H.323标准视频会议网，可实现点对点会议、多点会议和会议数据共享，调度指挥，建立各级宣传部门视频会议会场，使多个会场之间通过视频会议设备进行实时性的视频和音频等信息的互通，达到节约会议时间，降低会议成本，提高会工作效率目的。</p>			<p>1. 打造协同联动、规范高效的政府网站集群；为企业、市民提供更加方便、便捷、智能化的服务体验，实现全市网站建设经费、人员、设备等要素集约化利用；</p> <p>2. 满足行政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宽带满足行政大楼办公需求，保护政府信息通过网上传输过程中的机密性、完整性；</p> <p>3. 发现和化解网络安全风险，全面提升网络安全服务保障能力和水平，保护网站登录平台系统的安全，做好维护和系统优化，保证系统和设备高效稳定运行；</p> <p>4. 加强渭南市网络安全综合防护体系建设，有效应对病毒、网络攻击安全威胁和挑战，提升对网络的攻击、入侵、破坏以及意外事故防范能力，进一步提高各单位网络安全保障能力和水平；</p> <p>5. 实现同站工作地域无界、市县一体，信息关联、数据共享，对外交流、开展合作，拓展统战工作空间和渠道，构建“数字统战”“网络统战”和“一平台统战”，推动渭统战工作高质量发展，助推全市经济社会高质量发展。</p> <p>6. 按照突发事件舆情处置信息化视频调度会议的要求，采用H.323 IP连接方式组成H.323标准视频会议网，可实现点对点会议、多点会议和会议数据共享，调度指挥，建立各级宣传部门视频会议会场，使多个会场之间通过视频会议设备进行实时性的视频和音频等信息的互通，达到节约会议时间，降低会议成本，提高会工作效率目的。</p>				

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
绩效指标	数量指标	整合网站数量	49个	≥49	3	3	
		网络安全检查单位总量	50家	≥1885	3	3	
		网站渗透测试数量	100个	≥100个	5	5	
		线路巡检	12次	≥12次	3	3	
		网络使用用户数	1885	≥50	3	3	
		设备正常运行率	100%	100%	3	3	
	质量指标	网站整合率	≥95%	≥95%	3	3	
		全市网络安全达标	≥99%	≥99%	5	3	网络安全力量薄弱，对网络安全认知不到位
		网络通畅率	100%	100%	3	3	
	时效指标	采购物品到位和验收时间	≤2个月	≤2个月	3	3	
		故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	4	4	
	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	5	3	年末下达资金404万元，财政云已关闭，无法支付
		建设成本控制情况	控制在预算范围内	小于等于预算金额	4	2	预算执行进度较慢，其中一部分资金为年末下达，无法支付
		执行相关配备标准情况	严格按照标准准备	严格按照标准准备	3	3	
	经济效益指	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	3	3	

	效益指标 (30分)	标	提高资金使用效能，利用平台优势将宣传效果最大化。	达到预期效果	资金使用效率提高	4	4	
		社会效益指标	提高政府公信力、提升网站系统安全	达到标准	网站安全得到有效提升	5	5	
			为信息系统提供了安全高效的技术保障	达到标准	为等级保护提供技术支持	3	3	
		生态效益指标	治标与治本并行，规范与长效并重。	长效	得到有效提高	2	2	
			提高统战管理、服务和统战舆情监管能力	长效	有所提高	4	4	
		可持续影响指标	建立健全全市政务网络信任体系，构造网站系统安全防护体系	长效	网站系统安全得到有效的提升	3	3	
			有效提高统战部对党外认识管理能力和管理精度，为统战工作开展提供新方法、新手段	长效	有所提升	3	3	
			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	3	3	
		满意度指标 (10分)	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%	5	5
	网友满意度			不低于现行网络宣传满意度	≥95%	5	5	
总值						100	93	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 中共渭南市委网络安全和信息化委员会办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930108。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：中共渭南市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	2,642.84	一、一般公共服务支出	31	2,678.97
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	100.30	八、社会保障和就业支出	38	64.17
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	2,743.14	本年支出合计	57	2,743.14
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,743.14	总计	60	2,743.14

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

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	2,743.14	2,642.84					100.30
201	一般公共服务支出	2,678.97	2,578.67					100.30
20137	网信事务	2,678.97	2,578.67					100.30
2013701	行政运行	522.16	521.86					0.30
2013750	事业运行	26.50	26.50					
2013799	其他网信事务支出	2,130.31	2,030.31					100.00
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17					
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25					

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

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	2,743.14	612.83	2,130.31			
201	一般公共服务支出	2,678.97	548.66	2,130.31			
20137	网信事务	2,678.97	548.66	2,130.31			
2013701	行政运行	522.16	522.16				
2013750	事业运行	26.50	26.50				
2013799	其他网信事务支出	2,130.31		2,130.31			
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17				
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17				
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25				

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

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收入	1	2,642.84	一、一般公共服务支出	33	2,578.67	2,578.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	64.17	64.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,642.84	本年支出合计	59	2,642.84	2,642.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	2,642.84	合计	64	2,642.84	2,642.84		

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：中共渭南市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	2,642.84	612.53	2,030.31
201	一般公共服务支出	2,578.67	548.36	2,030.31
20137	网信事务	2,578.67	548.36	2,030.31
2013701	行政运行	521.86	521.86	
2013750	事业运行	26.50	26.50	
2013799	其他网信事务支出	2,030.31		2,030.31
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	

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：中共渭南市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	559.42	302	商品和服务支出	49.49	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	159.72	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	97.85	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	11.21	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	54.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.85	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	70.35	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	3.62	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	3.62	30217	公务接待费		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		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	8.34	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	4.98	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	1.47	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47	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	1.64				
人员经费合计		563.04	公用经费合计						49.49

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：中共渭南市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：中共渭南市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：中共渭南市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	2.60		2.00		2.00	0.60		0.19
决算数	1.47		1.47		1.47			

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。

9. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。