中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室2022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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2022 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　2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（安康市机构改革方案）的通知》（陕办字<2019>33号），中共安康市委网信办作为市委工作机关，为正处级，加挂市互联网信息办公室牌子，主要负责全市网络安全和信息化工作。其主要职责涉密，按规定不予公开。

（二）内设机构

市委网信办下设政办科、网络舆情和社会工作科、网络安全和数字经济科3个科室和1个网络安全应急中心。

二、部门决算单位构成

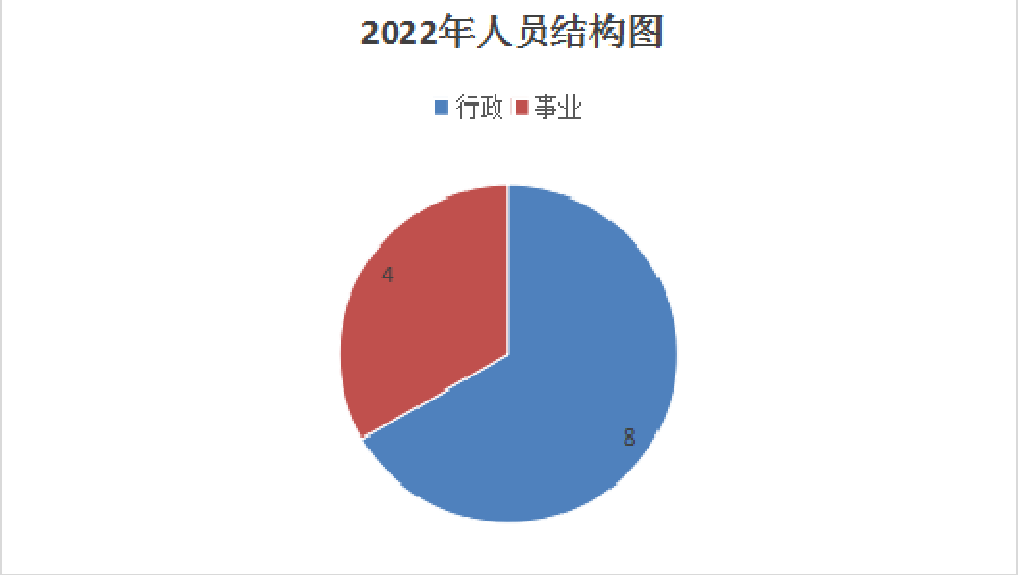
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位:

序号	单位名称
1	中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制14人，其中

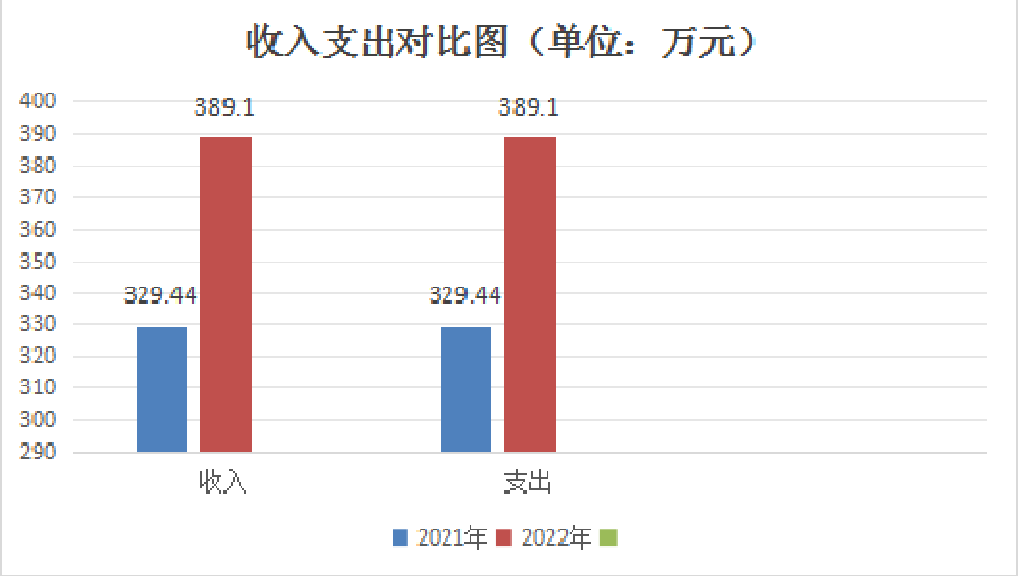
行政编制 10 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

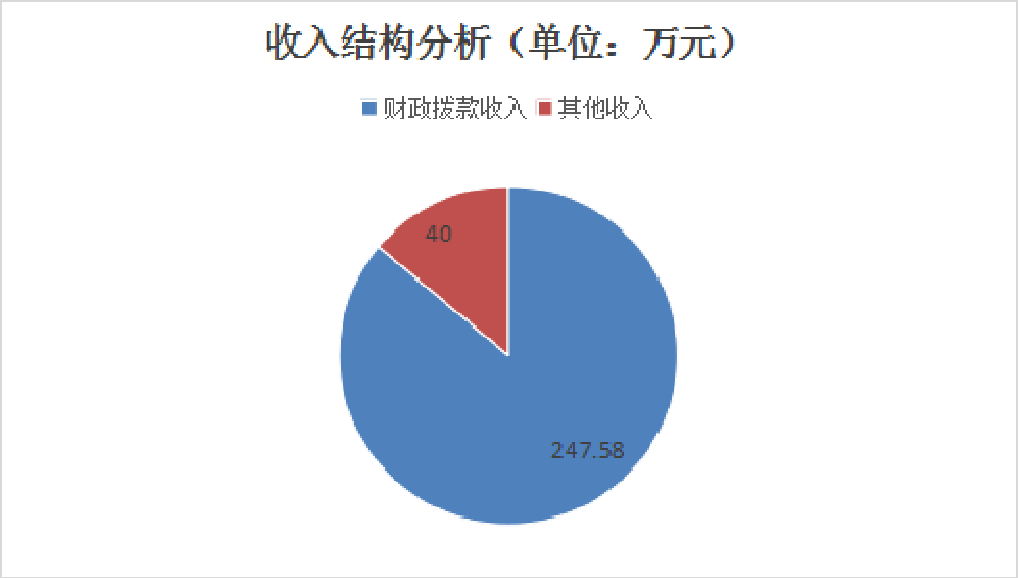
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 389.1 万元，与上年相比收、支总计增加 59.66 万元，增长 19%。主要是其他收入和结转结余收支增加，增减变化的主要原因省委网信办拨付我部门承办陕西省第九届国家网络安全宣传周经费 40 万元。



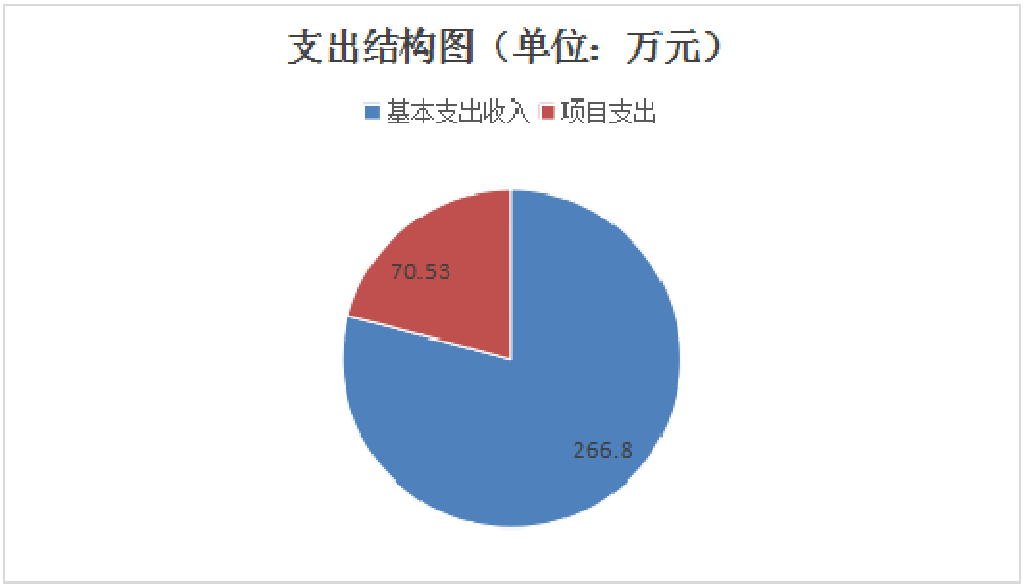
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 287.58 万元，其中：财政拨款收入 247.58 万元，占 86%；其他收入 40 万元，占 14%。



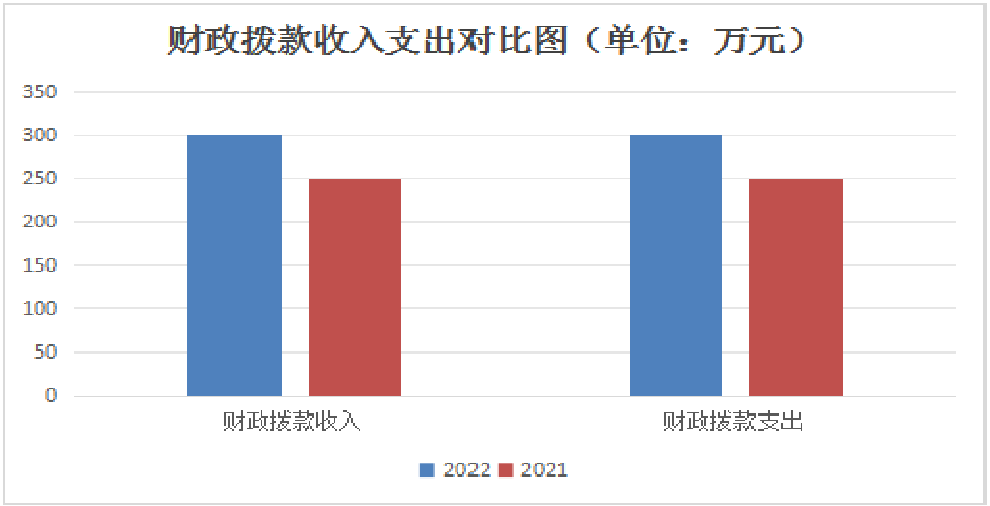
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 337.34 万元，其中：基本支出 266.8 万元，占 79%；项目支出 70.53 万元，占 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 300.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.16 万元，增长 21%。增减变化的主要原因省委网信办拨付我部门承办陕西省第九届国家网络安全宣传周经费 40 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 247.58 万元，支出决算 278.63 万元，完成年初预算的 113%，占本年支出合计的 83%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）82.2 万元，增长 42%，增减变化的主要原因是承办陕西省国家网络安全宣传周活动导致支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算 149.51 万元，支出决算 161.27 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是承办陕西省第九届国家网络安全宣传周活动导致重要活动信息安全保障支出增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 75.53 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是承办陕西省第九届国家网络安全宣传周活动导致重支出增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

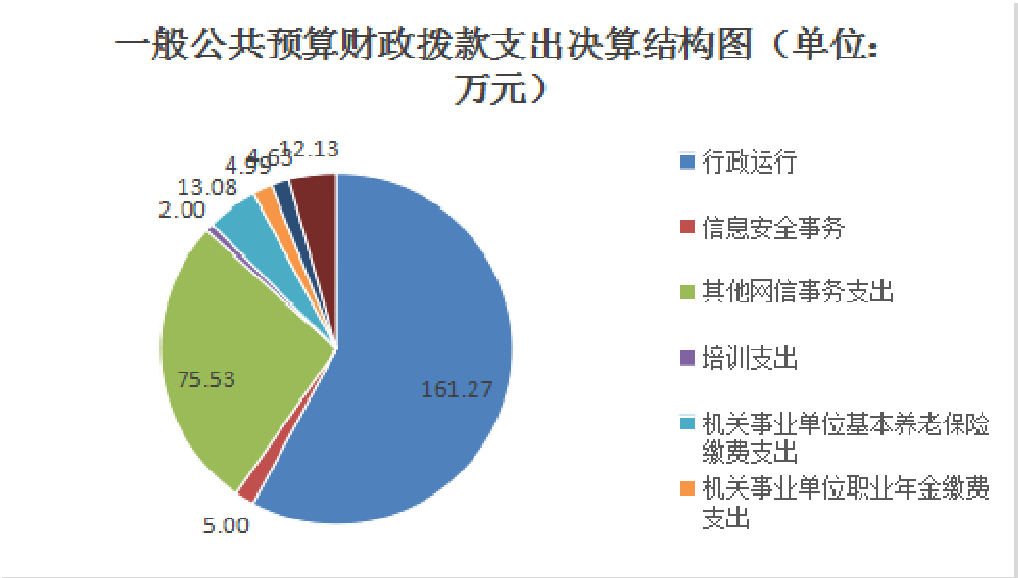
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.08 万元，支出决算 13.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.63 万元，支出决算 4.63 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.37 万元，支出决算 12.13 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的原因是人员调出，住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 167.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 40.87 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2022 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 022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要是本部门主要是本部门与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.33万元，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是我办承办全省第九届国家网络安全宣传周活动中开展相关业务培训产生费用。决算数较上年减少的主要原因是培训范围控制，参加人数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算11.13万元，完成预算的557%，决算数较预算数增加9.13万元，主要原因是我办承办全省第九届国家网络安全宣传周活动会议费用增加。决算数较上年增加的主要原因是承办全省第九届国家网络安全宣传周活动会议费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.87万元，支出决算40.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.28万元，主要原因是人员增加，办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6.13 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.13 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我办夯实落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制，不断做强网上正面宣传，守好网络意识形态主阵地，做大做强主流舆论，持续提高管网治网水平，增强舆论引导和舆情风险防控能力，强化网络安全保障，推进数字经济和信息化发展，推进安康网信工作更好更快发展。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的数字乡村建设工作、网络安全工作、网信业务等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 40 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100，全年预算数389.1万元，执行数337.3万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年我办夯实落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制，不断做强网上正面宣传，守好网络意识形态主阵地，做大做强主流舆论，持续提高管网治网水平，增强舆论引导和舆情风险防控能力，强化网络安全保障，推进数字经济和信息化发展，推进安康网信工作更好更快发展。发现的问题及原因：正面宣传和舆论引导还需进一步做大做强，网络乱象整治还需进一步深入，网络安全素养还需进一步提升。下一步改进措施：统筹属地各新闻网站和县级融媒体中心，策划开展系列网络宣传活动，以推动落实网络综合治理体系建设和网络内容生态治理为抓手，持续开展网络信息领域专项整治，结合开展网络安全、文明上网宣传等活动，提高全民安全防护意识。

中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室
整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障机关运行出</td><td>100%</td><td>289.1</td><td>289.1</td><td>0</td><td>266.8</td><td>266.8</td><td>0</td><td>—</td><td>93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>网信业务工作开展</td><td>100%</td><td>100</td><td>60</td><td>40</td><td>70.5</td><td>60</td><td>10.53</td><td>—</td><td>70.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>389.1</td><td>349.1</td><td>40</td><td>337.3</td><td>326.8</td><td>10.53</td><td>10</td><td>87%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="9">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	落实网络意识形态工作责任制和网络安全责任制，做强网上正面宣传，守好网络意识形态主阵地，做大做强主流舆论，提高管网治网水平，增强舆论引导和舆情风险防控能力，强化网络安全保障，推进数字经济和信息化发展	巩固提升网络舆论环境集中整治成果，强化多部门“联查、联处、联办”机制，累计排查属地网站1890家，督促指导安康热线网等下架违规专栏4个，清理低俗、血腥等不良信息82条，向省委网信办报送网上违规线索71条，约谈教育和实地检查网站（平台）13家（次）。组织撰写创理论网评文章110余篇。组织策划等网上主题宣传活动5场次，开设“网上宣传专题12个，刊发推送相关信息1.3万余篇。发出安全预警13期，漏洞修复通知20期，指导处置安全事件50期，对重点行业单位网络安全情况进行远程漏扫和现场督查。发现处置漏洞228个。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	数字素养与技能提升活动	≥1次	2次	3	3
			省级数字乡村试点县建设	1个	1个	3	3
			开展网络意识形态督查	≥1次	1次	3	3
			组织网络主题宣传活动	≥1次	5次	3	3
			开展网络专项治理	≥1次	10次	3	3
			开展网络安全检查	≥1次	2次	3	3
			网络安全监测预警提醒	≥15次	83次	3	3
		质量指标	数字素养与技能培训合格率	≥80%	100%	4	4
			试点县建设验收合格率	≥80%	100%	4	4
			网络意识形态督查覆盖率	≥95%	95%	4	4
			网络媒体参与率	≥90%	95%	4	4
			属地网站排查率	≥90%	95%	3	3
			网络安全监测预警覆盖率	≥90%	90%	3	3
			网络安全预警监测服务响应率	≥100%	100%	3	3
		时效指标	完成时间	2022.12.31	按时完成	2	2
		成本指标	人员工资、办公、业务开展等费用	389.1万元	337.3万元	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升试点示范乡村数字化参与度	≥80%	85%	8	4
			网络宣传及网络治理成果	有效提升	网络宣传及网络治理成果有效提升	8	4
			网络安全工作成效	有效提升	网络安全工作成效有效提升	8	4
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	可持续影响中长期	6	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	4
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门2022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2022年度主管的数字乡村建设工作、网络安全工作、网信业务等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

1.数字乡村建设工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定印发了《安康市加快推进数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，夯实乡村信息基础设施建设，着力提升农民数字素养与技能，提高乡村数字化治理效能，开展全市全民数字素养提升活动暨网络主题宣传活动，推动信息技术与“三农”工作深度融合，有力促进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动安康数字乡村发展新模式发挥积极作用。发现的问题及原因：广大农村地区数字素养偏低。下一步改进措施：加强农民数字素养与技能培训。

2.网络安全工作市级专项资金绩效自评综述。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对属地重要网络系统资产底数，建立三级管理制度，对重点网站加强日常网上巡检，及时预警，对关键信息基础设施督促落实等级保护制度。发出安全预警13期，漏洞修复通知20期，指导处置安全事件50期，有效杜绝了重大网络安全事件发生。对全市重点网站和系统进行了漏洞

扫描，重点针对疫情防控健康码、核酸检测系统进行了检测评估。对市辖区内涉及民生领域的天然气、公交、水务、卫健、广电、住建等重点行业单位网络安全情况进行远程漏扫和现场督查。截止目前，共发现漏洞228个，其中高危3个、中危14个。发现的问题及原因：网络安全管理技术支撑不足。下一步改进措施：建立网络安全协调指挥平台，提升网络安全管理技术水平。

3.网信业务工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固提升网络舆论环境集中整治成果，强化多部门“联查、联处、联办”机制，累计排查属地网站1890家，督促指导安康热线网等下架违规专栏4个，清理低俗、血腥等不良信息82条，向省委网信办报送网上违规线索71条，约谈教育和实地检查网站（平台）13家（次）。组织撰写创理论网评文章110余篇。组织策划等网上主题宣传活动5场次，开设“网上宣传专题12个，刊发推送相关信息1.3万余篇。发现的问题及原因：正面宣传和舆论引导还需进一步做大做强，网络乱象整治还需进一步深入。下一步改进措施：统筹属地各新闻网站和县级融媒体中心，策划开展系列网络宣传活动，大力组织开展网上系列主题宣传，为安康推动经济社会高质量发展营造良好氛围。

4.第4个市级专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项资金内容涉密，按规定不予公开。

市级数字乡村建设专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">数字乡村建设工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100&</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">逐步提升试点示范乡村数字化治理水平助力乡村振兴</td><td colspan="8">制定印发了《安康市加快推进数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》，夯实乡村信息基础设施建设，着力提升农民数字素养与技能，提高乡村数字化治理效能，开展全市全民数字素养提升活动暨网络主题宣传活动，推动信息技术与“三农”工作深度融合，有力促进全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动安康数字乡村发展新模式发挥积极作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">数字素养与技能提升活动</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">省级数字乡村试点县建设</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">数字素养与技能培训合格率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">试点县建设验收合格率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022.12.31</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">试点建设及培训费用</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升试点示范乡村数字化参与度</td><td>≥80%</td><td>80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响期限</td><td>中长期</td><td>可持续影响中长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训受众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级网络安全工作专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">网络安全工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中:当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100&</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕全市网络安全工作总体安排，统筹协调全市的网络安全监测预警，指导重点行业网络安全检查和应急处置工作。</td><td colspan="7">对重点网站加强日常网上巡检，及时预警，对关键信息基础设施督促落实等级保护制度。发出安全预警 13 期，漏洞修复通知 20 期，指导处置安全事件 50 期，有效杜绝了重大网络安全事件发生。对全市重点网站和系统进行了漏洞扫描，重点针对疫情防控健康码、核酸检测系统进行了检测评估。对市辖区内涉及民生领域的天然气、公交、水务、卫健、广电、住建等重点行业单位网络安全情况进行远程漏扫和现场督查。发现漏洞 228 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展网络安全检查</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>网络安全监测预警提醒</td><td>≥15 次</td><td>83 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>网络安全监测预警覆盖率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>网络安全预警监测服务响应率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022.12.31</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络安全检查监测预警处置费用</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>网络安全工作成效</td><td>有效提升</td><td>网络安全工作有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响期限</td><td>中长期</td><td>可持续影响中长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被检查单位满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级网信业务工作专项资金绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网信业务工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>—</td><td>100&</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">夯实网络意识形态和网络安全责任制，组织开展网络主题宣传、网络专项治理的工作</td><td colspan="8">巩固提升网络舆论环境集中整治成果，强化多部门“联查、联处、联办”机制，累计排查属地网站 1890 家，督促指导安康热线网等下架违规专栏 4 个，清理低俗、血腥等不良信息 82 条，向省委网信办报送网上违规线索 71 条，约谈教育和实地检查网站（平台）13 家（次）。组织撰写创理论网评文章 110 余篇。组织策划等网上主题宣传活动 5 场次，开设“网上宣传专题 12 个，刊发推送相关信息 1.3 万余篇。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展网络意识形态督查</td><td>≥1 次</td><td>1 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织网络主题宣传活动</td><td>≥1 次</td><td>5 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展网络专项治理</td><td>≥1 次</td><td>10 次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">网络意识形态督查覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络媒体参与率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">属地网站排查率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2022.12.31</td><td>按时完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">网络宣传、网络意识形态督查及专项治理工作费用</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">网络宣传及网络治理成果</td><td>有效提升</td><td>网络宣传及网络治理有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响期限</td><td>中长期</td><td>可持续影响中长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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.市委网络安全和信息化委员会办公室的决算数据反映1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：0915-3288234。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 2022 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	2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
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

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.58	一、一般公共服务支出	32	241.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	18.07
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	58.71
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	287.58	**本年支出合计**	58	337.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.51	年末结转和结余	60	51.76
	30			61	
总计	31	389.10	**总计**	62	389.10

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

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**287.58**	**247.58**					**40.00**
201			一般公共服务支出	209.51	209.51					
20137			网信事务	209.51	209.51					
2013701			行政运行	149.51	149.51					
2013799			其他网信事务支出	60.00	60.00					
205			教育支出	2.00	2.00					
20508			进修及培训	2.00	2.00					
2050803			培训支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	18.07	18.07					
20805			行政事业单位养老支出	18.07	18.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99					

210	卫生健康支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63					
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					
229	其他支出	40.00						40.00
22999	其他支出	40.00						40.00
2299999	其他支出	40.00						40.00

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

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**337.34**	**266.80**	**70.53**			
201			一般公共服务支出	241.80	171.27	70.53			
20137			网信事务	241.80	171.27	70.53			
2013701			行政运行	161.27	161.27				
2013704			信息安全事务	5.00		5.00			
2013799			其他网信事务支出	75.53	10.00	65.53			
205			教育支出	2.00	2.00				
20508			进修及培训	2.00	2.00				
2050803			培训支出	2.00	2.00				

208	社会保障和就业支出	18.07	18.07				
20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	4.63	4.63				
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				
229	其他支出	58.71	58.71				
22999	其他支出	58.71	58.71				
2299999	其他支出	58.71	58.71				

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表

公开04表

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：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	247.58	一、一般公共服务支出	33	241.80	241.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	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	18.07	18.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	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	12.13	12.13		
	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	247.58	**本年支出合计**	59	278.63	278.63		
年初结转和结余	28	53.02	年末结转和结余	60	21.98	21.98		
一般公共预算财政拨款	29	53.02		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	300.60	**总计**	64	300.60	300.60		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**53.02**	**26.23**	**26.79**	**247.58**	**187.58**	**60.00**	**278.63**	**208.09**	**70.53**	**21.98**	**5.72**	**16.26**	
201			一般公共服务支出	53.02	26.23	26.79	209.51	149.51	60.00	241.80	171.27	70.53	20.73	4.47	16.26	
20137			网信事务	53.02	26.23	26.79	209.51	149.51	60.00	241.80	171.27	70.53	20.73	4.47	16.26	
2013701			行政运行	16.23	16.23		149.51	149.51		161.27	161.27		4.47	4.47		
2013704			信息安全事务	5.00		5.00				5.00		5.00				
2013799			其他网信事务支出	31.79	10.00	21.79	60.00		60.00	75.53	10.00	65.53	16.26		16.26	
205			教育支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
20508			进修及培训				2.00	2.00		2.00	2.00					
2050803			培训支出				2.00	2.00		2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出				18.07	18.07		18.07	18.07					

20805	行政事业单位养老支出				18.07	18.07		18.07	18.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.08	13.08		13.08	13.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.99	4.99		4.99	4.99					
210	卫生健康支出				4.63	4.63		4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗				4.63	4.63		4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				4.63	4.63		4.63	4.63					
221	住房保障支出				13.37	13.37		12.13	12.13		1.24	1.24		
22102	住房改革支出				13.37	13.37		12.13	12.13		1.24	1.24		
2210201	住房公积金				13.37	13.37		12.13	12.13		1.24	1.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门/单位：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.22	302	商品和服务支出	40.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.88	30201	办公费	17.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.59	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		167.22	公用经费合计					40.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		
决算数	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	11.13	0.33

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。