

中共铜川市委网络安全和信息化委员会 办公室 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

本部门三定方案为秘密 10 年，涉密内容，不公开。

(二) 内设机构

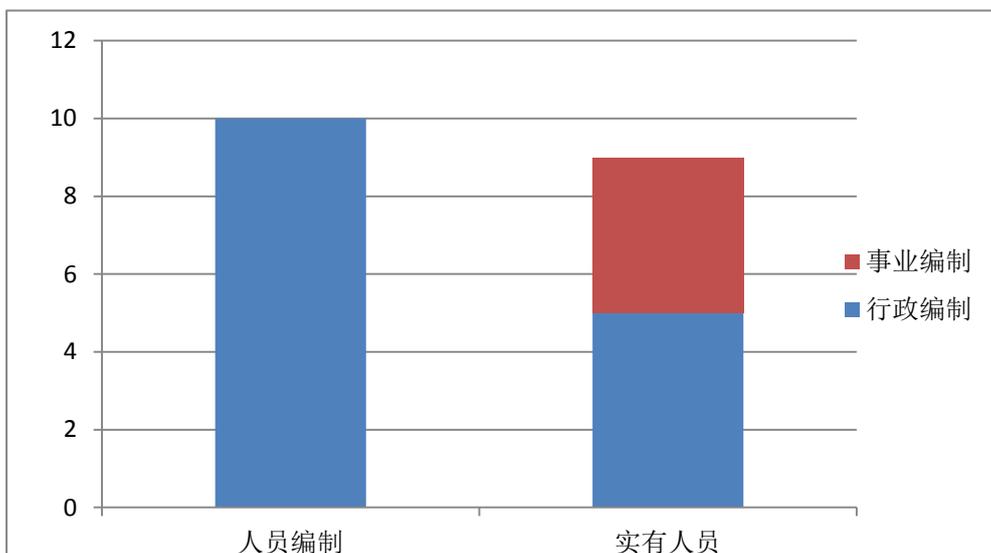
中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室内设机构包括综合科、网络宣传管理科、信息化发展科、数字经济科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级一个单位预算

序号	单位名称
1	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人、无工勤人员及离退休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及

收入支出决算总表

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	677.56	1、一般公共服务支出	611.03
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.46
		9、卫生健康支出	2.11
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	5.98
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	677.56	本年支出合计	627.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.19	年末结转和结余	132.17
收入总计	759.75	支出总计	759.75

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：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室

2019年

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		677.56	677.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.01	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	650.21	650.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	581.86	581.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
页单位：万元

编制部门：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室 2019年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		627.57	206.21	421.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.03	189.67	421.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	600.23	178.87	421.36	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	531.87	110.51	421.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

编制部门：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室 2019年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	677.56	1、一般公共服务支出	611.03	611.03	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.46	8.46	0.00
		9、卫生健康支出	2.11	2.11	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	5.98	5.98	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	677.56	本年支出合计	627.57	627.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.19	年末财政拨款结转和结余	132.17	132.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	82.19				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	759.75	总计	759.75	759.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		627.57	206.21	84.52	121.69	421.36	
201	一般公共服务支出	611.03	189.67	67.98	121.69	421.36	
20132	组织事务	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
20133	宣传事务	600.23	178.87	57.18	121.69	421.36	
2013301	行政运行	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00	
2013350	事业运行	60.53	60.53	57.18	3.35	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	531.87	110.51	0.00	110.51	421.36	
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	

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6表

编制部门：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		206.21	84.52	121.69	
301	工资福利支出	84.52	84.52	0.00	
30101	基本工资	26.64	26.64	0.00	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	0.00	
30103	奖金	11.85	11.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	0.00	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	0.00	
30113	住房公积金	5.98	5.98	0.00	
302	商品和服务支出	118.82	0.00	118.82	
30201	办公费	14.74	0.00	14.74	
30202	印刷费	5.17	0.00	5.17	
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53	
30209	物业管理费	1.78	0.00	1.78	
30211	差旅费	10.56	0.00	10.56	
30213	维修(护)费	0.47	0.00	0.47	
30214	租赁费	1.89	0.00	1.89	
30215	会议费	0.17	0.00	0.17	
30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37	
30226	劳务费	38.97	0.00	38.97	
30227	委托业务费	21.41	0.00	21.41	
30228	工会经费	7.13	0.00	7.13	
30229	福利费	3.80	0.00	3.80	
30231	公务用车运行维护费	4.34	0.00	4.34	
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
310	资本性支出	2.87	0.00	2.87	
31003	专用设备购置	2.87	0.00	2.87	

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。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

编制部门：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室 2019年 公开07表
 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.95	0.00	0.45	4.50	0.00	4.50	8.00	0.00
决算数	4.76	0.00	0.43	4.34	0.00	4.34	7.74	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室

2019年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

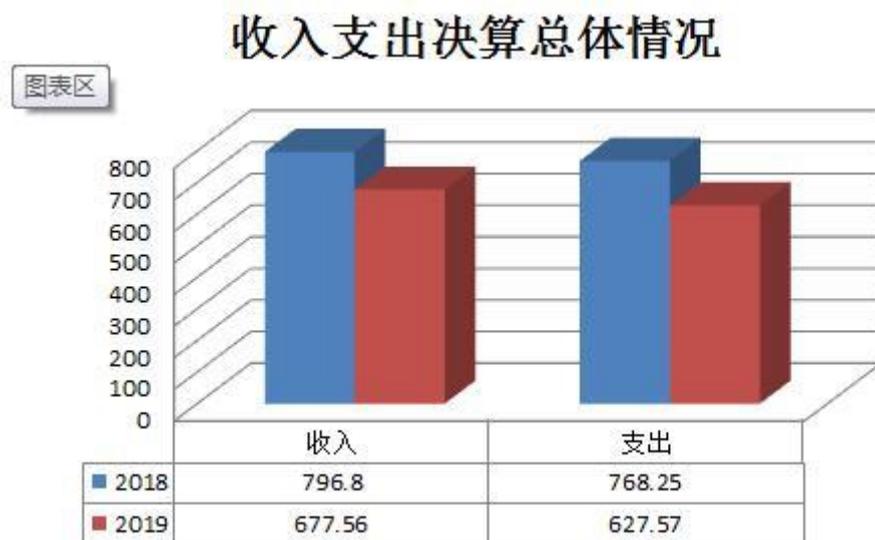
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、说明

2019 年度本年收入合计 677.56 万元，较上年减少 119.24 万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已基本建设完成所以专项业务费用减少。

2019 年度本年支出合计 627.57 万元，较上年减少 140.68 万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已基本建设完成所以专项业务费用减少。

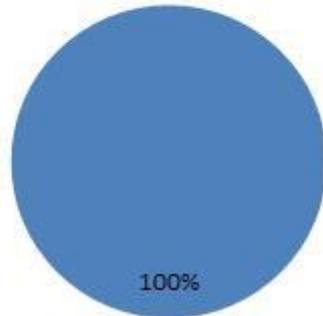


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 677.56 万元。其中：677.56 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 677.56 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是本部门为全额拨款且非盈利单位。

收入决算情况

图表区
■ 财政拨款收入

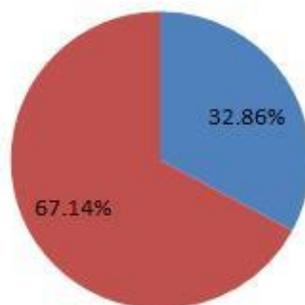


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计627.57万元。其中：基本支出206.21万元，是为维护单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的32.86%；项目支出421.36万元，是为完成单位各项工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括信息化平台租赁、铜川市网上群众工作部项目建设经费、新华党政客户端《新华铜川》维护推广费、网上群众工作部坐席人员经费、办公经费、网上群众工作部线路租赁及电话费等专项业务支出，占总支出的67.14%。

支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出

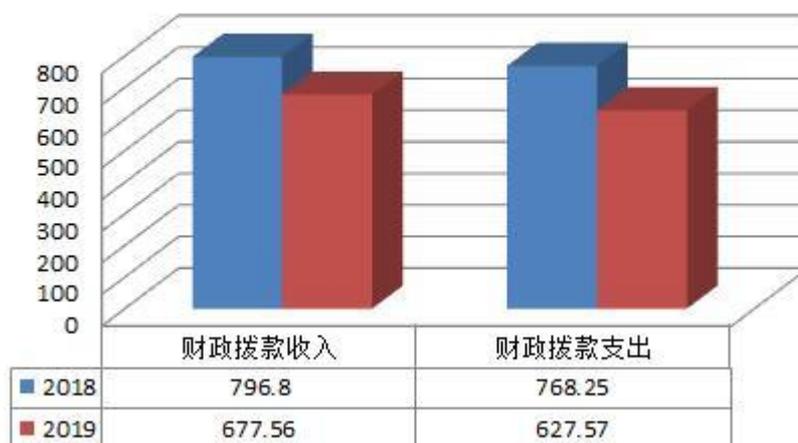


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 677.56 万元，较上年减少 119.24 万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已基本建设完成所以专项业务费用减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 627.57 万元，较上年减少 140.68 万元，主要原因是由于铜川网上群众工作部已基本建设完成所以专项业务费用减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

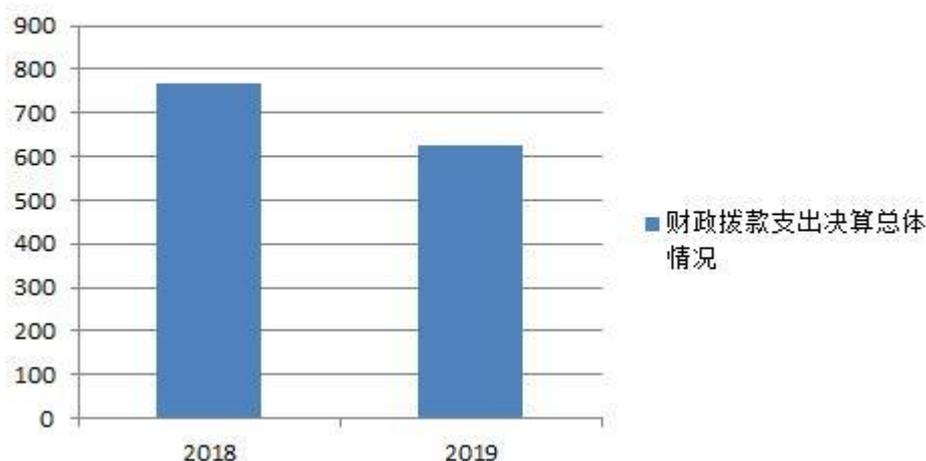


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 627.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.68 万元，减少 18.31%，主要原因是由于铜川网上群众工作部已基本建设完成所以专项业务费用减少。

财政拨款支出决算总体情况



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为710.04万元，调整预算为759.75万元，支出决算627.57万元，完成全年预算的88.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。
年初预算为12.31万元，调整预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为8.9万元，调整预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。
年初预算为68.85万元，调整预算为60.53万元，支出决算为60.53万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为 605.39 万元，调整预算为 664.04 万元，支出决算为 531.87 万元，完成全年预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转，使用本年预算减少，单位根据工作需要调整部分工作。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.46 万元，调整预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.11 万元，调整预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.02 万元，调整预算为 5.98 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.57 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 84.52 万元和公用经费支出 121.69 万元。

人员经费 84.52 万元，主要包括：基本工资 26.64 万元、津贴补贴 26.19 万元、奖金 11.85 万元、绩效工资 0 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 10.3 万元、职业年金缴费 1.45 万元、职工基本医疗保险缴费 2.11 万元、住房公积金 5.98 万元。

公用经费 121.69 万元，主要包括：商品和服务支出 118.82 万元、办公费 14.74 万元、印刷费 5.17 万元、物业管理费 1.78 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 10.56 万元、维修（护）费 0.47 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 0.17 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 38.97 万元、委托业务费 21.41 万元、工会经费 7.13 万元、福利费 3.80 万元、公务用车运行维护费 4.34 万元、其他交通费用 1.50 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元、专用设备购置 2.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

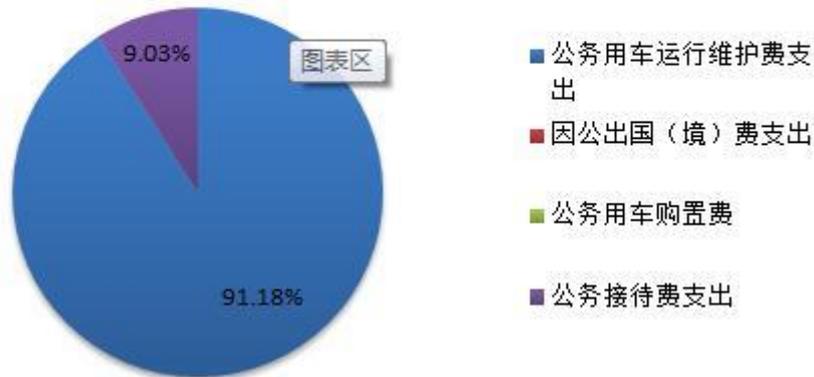
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.95 万元，支出决算为 4.76 万元，完成全年预算的 96.16%。决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是单位尽量减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.34 万元，占 91.18%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 9.03%。具体情况如下：

“三公”经费支出



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是本年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是本年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4.5万元，支出决算为4.34万元，完成预算的96.44%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是减少公车使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待批次，28人次，预算为0.45万元，支出决算为0.43万元，完成预算的95.56%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是本年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 8 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 96.75%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是减少会议支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 421.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.96%。

(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 10 个项目，其中 3 个涉密不予公开，7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 网上群众工作部线路经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 11.4 万元，执行数 6 万元，完成预算的 52.63%。主要产出和效果：采购 3 条线路成本 5.4 万元。租赁 1 条光纤成本 6 万，保障线路正常运行，线路故障修复响应时间 ≤ 3 小时。极大提升了人民群众解决问题的方式的便捷性。发现问题及原因：本年执行了该项目预算的 52.63%，执行率不高。原因是使用了上年结转。下一步改进措施：进一步提高预算执行力。

2. 网上群众工作部坐席人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 73 万元，完成预算的 93.59%。主要产出和效果：网群人员人数聘用 20 人，提升坐席人员履职能力及工作积极性，维护网上群众工作部正常运行。发现问题及原因：人员变动频繁。下一步改进措施：进一步提升坐席人员履职能力及工作积极性。

3. 铜川市网上群众工作部系统升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 20 万元，完成预算的 20%。主要产出和效果：维护网上群众工作部系统正常运行率 $\geq 90\%$ ，系统运行维护响应时间 ≤ 3 小时。对网群系统进行分析，支付网群系统分析报告撰写费 20 万元。发现问题及原因：本年执行了该项目预算的 20%，执行率不高。原因是根据实际工作调整，先对网群系统进

行分析，支付网群系统分析报告撰写费 20 万元，系统于 2020 升级。下一步改进措施：进一步提高预算执行力。

4. 网络媒体铜川行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.73 万元，完成预算的 97.3%。主要产出和效果：完成 2 次网络媒体铜川行活动，有效提升铜川知名度和美誉度。发现问题及原因：因工作调整，项目未 100%完成。下一步改进措施：进一步提高预算执行力。

5. 信息化平台租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 149.5 万元，执行数 149.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：租赁计生专用网络 61 条，为期一年。租赁区域卫生信息化专网线路 75 条，为期一年。项目已按期按量完成。

6. 铜川市重要网站安全防护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护网络安全保障。项目已按期按量完成。

7. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 27.76 万元，完成预算的 61.69%。主要产出和效果：保障中共铜川市委网信办正常运行。发现问题及原因：本年执行了该项目预算的 61.69%，执行率不高。原因是根据实际工作调整，减少采购。

下一步改进措施：进一步提高预算执行力。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	网上群众工作部线路经费		负责人及电话	李中林 3155720		
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		
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:	11.4	6	52.63%		
	其中:财政拨款	11.4	6	52.63%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开通“12345”语音专线,确保网上群众工作部正常运行		开通“12345”语音专线,确保网上群众工作部正常运行			
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	线路采购数量	3条	100%	
			光纤租赁数量	1条	100%	
		质量指标	线路正常运行率	线路正常运行率	100%	
		时效指标	线路故障修复响应时间	≤3小时		
		成本指标	线路采购成本	5.4万元	0%	使用上年列支结转
	光纤租赁成本		6万	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众解决问题的方式的便捷性	极大提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	线路使用年限	长期	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理群众满意度	≥90%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	网上群众工作部坐席人员劳务费		负责人及电话	李中林 3155720		
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		
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:	78	73	93.59%		
	其中:财政拨款	78	73	93.59%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障网上群众工作部最基本的运行维护,能够应对大量的群众话务诉求,实行全天24小时无节假日工作		保障网上群众工作部最基本的运行维护,能够应对大量的群众话务诉求,实行全天24小时无节假日工作			
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	人员人数	20人	100%	
			劳务费发放及时率	≥95%	100%	
			劳务费支付时间	每月最后一周	100%	
		质量指标	工资成本	43.2万元/年	81.32%	使用了网上群众工作部坐席人员劳务费上年列支结转
			医疗等各项保险及代理费用成本	28.34万元/年	115.53%	付2020年部分社保
			降温取暖成本	6.46万元/年	102.12%	人员变动频繁,发放降温费19人,发放取暖费21人
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	坐席人员履职能力及工作积极性	有所提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	100%	
					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。				

注:1.其他资金包括和财政资金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。

2.定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川市网上群众工作部系统升级建设		负责人及电话	李中林 3155720			
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室			
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:	100	20	20%			
	其中:财政拨款	100	20	20%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成市民和企业网上互动平台、加盟企业业务管理信息平台、加盟企业地图平台、加盟企业及从业人员信用评估系统、热线号码整合和归并、网上群众工作部舆情系统整合建设、网上群众工作部在线留言板系统升级、网上群众工作部后台工作流程升级、网上群众工作部各部门			完成市民和企业网上互动平台、加盟企业业务管理信息平台、加盟企业地图平台、加盟企业及从业人员信用评估系统、热线号码整合和归并、网上群众工作部			
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	系统升级建设数量	11个	0%		
			系统正常运行率	≥90%	100%		
			系统运行维护响应时间	≤3小时	100%		
		质量指标	热线号码整合归并及12345硬件AVAYA IPO 500升级成本	25万元	0%	根据实际工作调整,先对网群系统进行分析,支付网群系统分析报告撰写费20万元。系统于2020升级。	
			网上群众工作部舆情系统整合建设成本	15万元	0%		
			网上群众工作部后台工作流程升级及在线留言板系统升级成本	35万元	0%		
			网上群众工作部各部门站群管理成本	25万元	0%		
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提供免费便民服务时间	24小时	100%	
	便民服务项目数			120多项	100%		
	便民服务种类			5大类	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	网上群众工作部系统使用时间	长期	100%			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		网络媒体铜川行		负责人及电话	李中林 3155720	
主管部门		中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室	
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:	10	9.73		97.30%
		其中:财政拨款	10	9.73		97.30%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成两次网络媒体铜川行活动			完成两次网络媒体铜川行活动		
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	网络媒体铜川行活动次数	2次	100%	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	
		时效指标	活动时间	6天	100%	
	成本指标	活动经费	10万元	97.30%	因具体工作谋划导致略有调整,	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	铜川知名度和美誉度	有效提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬正能量,传播铜川好声音	效果显著	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	信息化平台租赁费		负责人及电话	李中林 3155720			
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室			
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:	149.5	149.5		100%		
	其中:财政拨款	149.5	149.5		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护信息化平台运行			维护信息化平台运行			
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	计生专用网线路条数	61条	全部达成预期指标		
			区域卫生信息化专网线路条数	75条	全部达成预期指标		
			租用线路合格率	100%	全部达成预期指标		
		质量指标					
		时效指标	计生专用网线路租赁年限	2019年1月-2019年12月	全部达成预期指标		
	区域卫生信息化专网线路租赁年限		2019年1月-2019年12月	全部达成预期指标			
	成本指标	计生专用网线路租赁费用	48.5万元	全部达成预期指标			
		区域卫生信息化专网线路租赁费用	101万元	全部达成预期指标			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 避免重复建设, 防止资源浪	成效显著	全部达成预期指标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	信息化使用年限	永久	全部达成预期指标		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位满意度	≥90%	全部达成预期指标			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。
 2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川市重要网站安全防护建设		负责人及电话	李中林 3155720			
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室			
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:	50	50		100%		
	其中:财政拨款	50	50		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维护网络安全			维护网络安全			
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	运行维护次数	1-2次	全部达成预期指标		
			维护网络安全	全年	全部达成预期指标		
			线路故障响应时间	≤3小时	全部达成预期指标		
		质量指标	监测服务费	28万元	全部达成预期指标		
			壮丽70年网络安全保障费用	22万元	全部达成预期指标		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传正能量、维护网络安全的效果	有所提升	全部达成预期指标		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续维护网络安全	全年	全部达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	全部达成预期指标	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	办公经费		负责人及电话	李中林 3155720		
主管部门	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	中共铜川市委网络安全和信息化委员会办公室		
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:	45	27.76	61.69%		
	其中:财政拨款	45	27.76	61.69%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障中共铜川市委网信办正常运行		保障中共铜川市委网信办正常运行			
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	计算机数量	6台	50%	工作原因调整
			打印机数量	5台	0台	工作原因调整
			多功能一体机、光纤租赁数量	各1套	台	工作原因调整
			家具数量	12个	50%	工作原因调整
			办公用品及打印机耗材	一批	100%	
	质量指标	机构正常运行率	100%	100%		
	时效指标	日常维护问题处理响应时间	≤3小时	100%		
	成本指标	光纤租赁费成本	6万元	100%		
		计算机、打印机、多功能一体机、家具成本	28万元	1.57万元	工作原因调整	
		办公用品及打印机耗材成本	16万元	0.87万元	工作原因调整	
	社会效益指标	履职基础	有所提升	100%		
可持续影响指标		设备器具使用时间	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为62.95万元，上年结转132.17万元，调整预算数206.21万元，支出决算为206.21万元，完成预算的32.84%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，商品和服务支出118.82万元、办公费14.74万元、印刷费5.17万元、物业管理费1.78万元、邮电费0.53万元、差旅费10.56万元、维修（护）费0.47万元、租赁费1.8万元、会议费0.17万元、公务接待费0.37万元、劳务费38.97万元、委托业务费21.41万元、工会经费7.13万元、福利费3.80万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用1.50万元、其他商品和服务支出6.00万元、专用设备购置2.87万元。基本工资26.64万元、津贴补贴26.19万元、奖金11.85万元、绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元、职业年金缴费1.45万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、住房公积金5.98万元。。决算数较预算数增加143.26万元，主要原因是因工作需要商品和服务支出增加

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共355.98万元，其中政府采购货物类支出2.45万元、政府采购服务类支出353.53万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金

额 254.98 万元,占政府采购支出总金额的 71.63%。其中:授予小微企业的合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末,本部门所属单位共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

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。