

中共榆林市委网络安全和信息化
委员会办公室榆林市智慧社会建设局
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、部门决算部门构成
- 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、部门主要职责及机构设置

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称市委网信办)是市委工作机关,为正县级,挂市互联网信息办公室牌子。榆林市智慧社会建设局(以下简称市智慧局)是市政府工作部门,为正县级,与市委网络安全和信息化委员会办公室合署办公。

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策,落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

2. 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

3. 督促落实全市网络安全和信息化重大事项,组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和公共数据的安全保障工作。指导全市网络安全信息共享和通报。

4. 负责网络信息内容的监督管理,处置网上有害信息,指导全市网络舆情信息工作,依法规范全市网络舆情服务市场。

5. 推动全市网络阵地建设;负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互

联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

6. 统筹协调全市信息化发展；推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设，积极推动公共服务和社会治理信息化。

7. 统筹平衡全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新 and 发展的政策体系并督促实施；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

8. 规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监督；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

9. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理维护政务信息资源；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

10. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化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，组织开展网络媒介素养教育。

11. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；

负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

12. 负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模 and 方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

13. 负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

14. 负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

15. 组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化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，组织开展网络媒介素养教育。

16. 检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设工作部门的指导。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市委网信办市智慧局现内设 5 个机构。

1. 政秘科：负责组织协调、督办落实各科室的日常工作；承担机关文电、会务、值班、机要、档案、督查和政务信息报送等日常运转；承担政务公开、安全保密、信访、建议提案办理等工作；负责机关财务、资产管理和内部审计等工作；负责机关工作交流、接待、后勤服务保障等工作；负责各级各类创建和专题活动等工作；承办单位的目标责任考核、组织人事、劳资等工作。

2. 项目规划科：推进全市信息化发展，协调信息化发展的重大问题；负责研究拟订全市网信、智慧社会的发展战略、中长期规划、重大政策、重要文件、标准规范和年度计划并督促实施；负责数字经济市场规模监测及投资规划；指导推进信息资源开放利用，促进公共信息资源共享；推动建立健全网信行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，督促落实国家互联网信息服务资本准入有关政策；承担互联网信息服务有关工作，推动跨行业、跨部门的互联互通；指导服务机构做好域名

注册、互联网地址(IP 地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。

3. 舆情管理科：指导协调全市网络舆情工作；负责网络舆情信息的监测、收集、分析、研判和网络舆情监测应急指挥平台建设管理工作；负责协调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；推进全市网络舆情应急体系建设，建立健全网络舆情工作机制；指导推动制定综合应急预案、专项应急预案，统筹重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和处置；协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；承担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监管审核和登记备案；承担移动互联网信息内容管理和移动终端媒体管理；承担宣传推广和教育培训工作；指导协调全市网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务工作。

4. 建设运维科：推动数字榆林、新型智慧城市的建设；推进信息化与各行业、各领域的深度融合；组织协调重大产业项目和产业园区建设，协调促进大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术发展和运用；承担智慧社会建设项目的技术评审、立项、管理；负责电子政务骨干网络、数据中心机房、政务云平台等智慧社会基础设施运行维护管理工作；指导统筹电子政务项目建设和绩效评估；配合做好电子政务内网有关工作。

5. 安全协调科：负责全市网络和信息安全保障体系建设和

规范化管理，指导监督党政部门、重点行业重要信息系统、重点网站与基础信息网络的安全保障工作；推进全市网络安全和信息化法治建设和标准建设；负责网络综合执法活动的统筹协调、督促检查和有害信息处置，受理互联网违法和不良信息举报，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网络媒体；承担网络安全应急保障体系建设，协调处置网络安全重大事件；指导网络安全信息共享和通报；指导推进新技术新应用安全评估，承担网络安全审查工作；统筹协调推进全市网络安全产业发展；指导和监督网络行政执法工作，承担行政复议、应诉等工作。

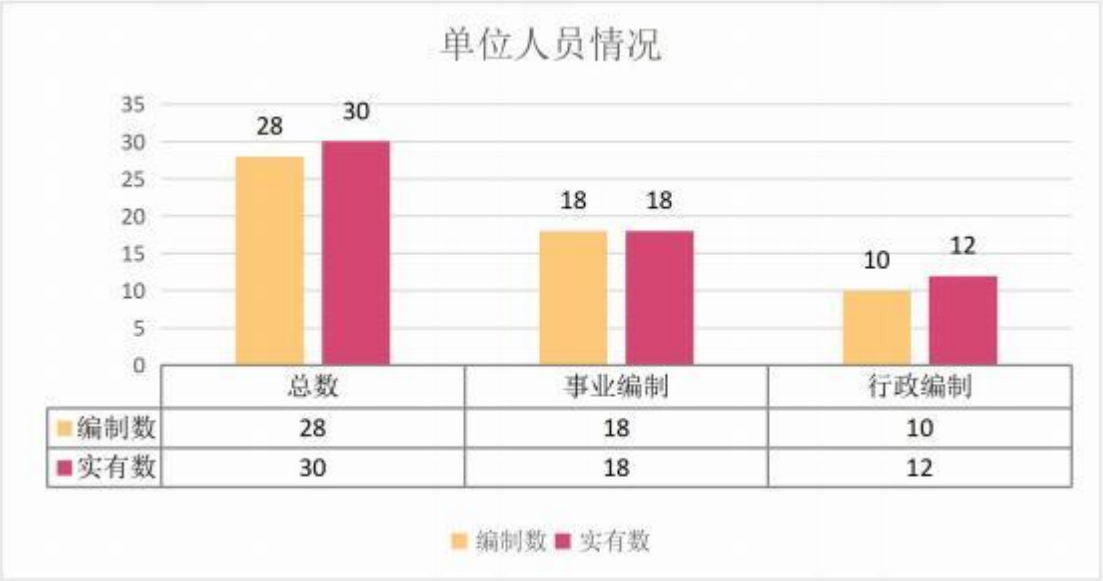
二、部门决算构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	部门名称
1	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局部门本级（机关）
2	榆林市大数据中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 0 人。



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 6072.09 万元，与上年（15610.89 万元）相比收入总计、支出总计减少 9538.8 万元，下降 61.1%。主要是信创项目基本完成，仅涉及尾款支付。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6072.09 万元，其中：财政拨款收入 6072.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6072.09 万元，其中：基本支出 687.78 万元，占 11.33%；项目支出 5384.31 万元，占 88.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 6072.09 万元，与上年（15610.89 万元）相比收入总计、支出总计减少

9538.8 万元，下降 61.1%。主要原因是主要是信创项目基本完成，仅涉及尾款支付。



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 762.9 万元，支出决算 6072.09 万元，完成年初预算的 695.92%，占本年支出合计的 100%。与上年（15610.89 万元）相比，财政拨款支出减少 9538.8 万元，下降 61.1%，主要是信创项目基本完成，仅涉及尾款支付。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 76.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政运行经费。

2. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 656.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 34 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 34.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1. 核心网评员专项培训、网络舆情业务培训和数字政府建设培训申请了专项资金，未使用部门预算中的资金；2. 因工作安排调整，网信干部综合能力提升培训取消。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部

门医疗（项）

年初预算 9.86 万元，支出决算 9.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 54.27 万元，支出决算 53.76 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出

年初预算 196 万元，支出决算 1717.18 万元，完成年初预算的 876.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 110.05 万元，支出决算 85.73 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.66 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 41.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

9. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）

年初预算 148.22 万元，支出决算 210.4 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及工资普调，职务变动等。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2999.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

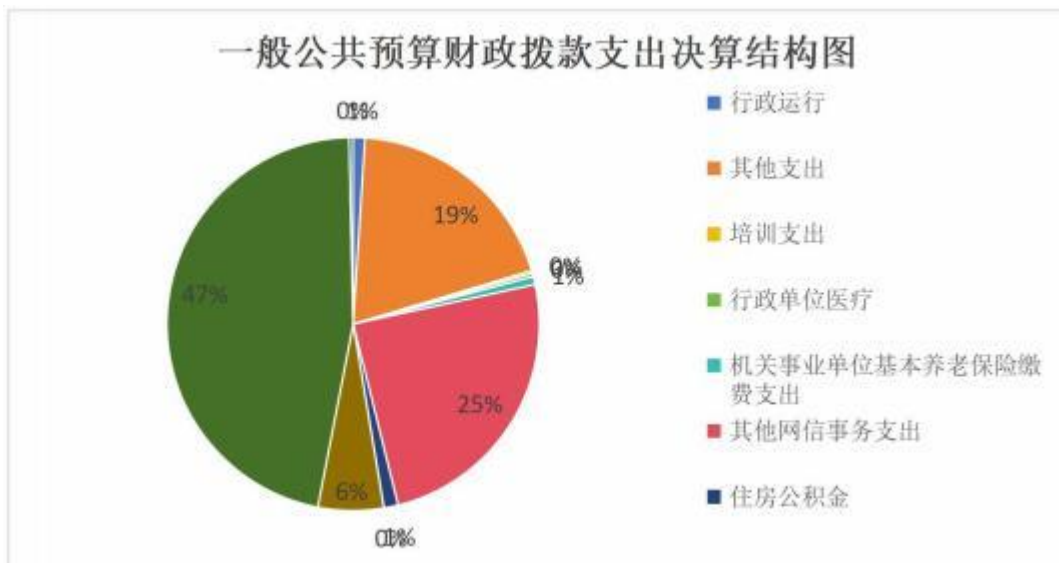
年初预算 27.13 万元，支出决算 26.33 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数基本持平。

12. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）

年初预算 168.35 万元，支出决算 212.35 万元，完成年初预算的 126.14%。决算数大于年初预算数的主要原因涉及工资普调，职务变动等。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）

年初预算 13.36 万元，支出决算 12.36 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动。



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 687.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 650.4 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 37.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用及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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费用预算安排。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 34 万元，支出决算 11.84 万元，完成预算的 34.82%，决算数较预算数减少 22.16 万元，主要原因是：1. 核心网评员专项培训、网络舆情业务培训和数字政府建设培训申请了专项资金，未使用部门预算中的资金；2. 因工作安排调整，网信干部综合能力提升培训取消，未发生支出。决算数较上年（10.89 万元）基本持平。

（三）会议费支出情况说明

本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 24.98 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（24.55 万元）增加 0.43 万元，与上年基本持平。

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 3574.71 万元，其中：政府采购货物支出 656.02 万元、政府采购工程支出 231.8 万元、政府采购服务支出 2686.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1586.92 万元，占政府采购支出合同总额的 44.39%，其中：授予小微企业合同金额 668.15 万元，占授予中小企业合同金额的 42.10%；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 66.51%（436.35 万元），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 100%（231.8 万元），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 34.19%（918.77 万元）。

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 0 辆，其中主要领导干部用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0；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，2023 年，我部门坚定执行中央、省委和市委市政府关于网信工作、数字政府建设工作的决策部署，扎实推进网上内容建设与管理、网络安全防护、数字经济和信息化建设发展、网信军民融合等工作。

出台了《榆林市数字经济发展十四五规划》，并做好了中期评估工作，形成了规划中期评估报告。经与中央网信办、西部数字经济研究院及有关专家团队进行了对接交流，赴省内外多地进行了实地调研，形成了《榆林市数字乡村建设三年行动计划》初稿。推进数字乡村建设，承办了全省数字乡村建设工作现场会，省级部门领导和各地市数字乡村建设负责人观摩学习了米脂县高西沟村、杨家沟村，绥德县郝家桥村的数字乡村试点建设。

从项目建设管理、数据资源梳理、政务云资源管理等方面健全了数字政府建设的规章制度，使数字政府建设逐步迈上制度化、规范化轨道。统筹数字政府项目建设，推进信息化项目联合评审，评审流程进一步简化，评审质量和效率大幅提升。推进数据资源归集共享。市委市政府要求“部门信息孤岛打通

率达到 80%、数据归集率达到 90%”，目前部门信息孤岛打通率达到 77%，数据归集率达到 81%。

本部门在部门决算中反映“互联网+”众创空间装修改造项目等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3715.14 万元，占部门预算项目支出总额的 61.12%。

（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 97.45，全年预算数 7925.63 万元，执行数 6072.08 万元，完成预算的 76.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 在市委、市政府的大力支持和指导下，科学谋划部署、有效协调各方，有序推动开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会等网络安全宣传周系列活动，将“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念传递给广大人民群众，提升市民网络安全意识。2. 在全市互联网行业深入挖掘和推广“榜样人物”优秀典型故事，激励全市广大互联网行业从业人员见贤思齐、创新实干、事争一流，大力营造发现榜样、学习榜样、争做榜样的浓厚氛围。举办榆林市互联网行业党建工作系列活动，进一步扎实开展好全市互联网行业党建工作，凝聚和催生全市互联网企业的强大力量。3. 组织开展 2023 看榆林高质量发展新引擎活动，深入实施“榆爱同行·e 起公益”网络公益活动、榆林市第九届“爱榆林·我是榆林好网民”评选活动、大型人文纪录片《榆见》创作宣发活动、榆林网络名人队伍建设系列活动以及自媒

体约稿工作，培育积极健康、向上向善的网络文化，做到正能量充沛、主旋律高昂，为榆林新时代高质量发展汇聚强大正能量。

4. 榆林市网络舆情应急管理系统服务项目实际完成情况：推动实现两个目标，一是推动网络意识形态工作责任制落实；二是强化网络舆情监测引导；三是加强网络内容管理，提升依法管网治网水平。

5. 全市核心网评员业务培训项目。进一步提升核心网评员业务能力水平；推动全市网评工作高质量发展。

6. 榆林市数字乡村建设三年行动计划圆满完成编制印发工作。

7. 完成智慧社会建设项目宣传资料制作项目、榆林市电子政务机房软硬件质保服务采购项目、政务云平台等系统等保定级测评服务项目、电子政务骨干传输网络租赁服务、电子政务云平台机房租赁服务、智慧安环体系规划大纲编制服务等项目尾款支付。

8. 完成榆林市数据共享交换平台（政务外网）、榆林市时空信息云平台建设项目、榆林市政务云二期建设项目和榆林市消防指挥中心建设项目四个项目的建设，项目均于 2022 年完成竣工验收，约定一年后支付尾款，于 2023 年底前完成支付。

9. 完成了“四库”项目建设，对政务数据进行编目整理，对接了相关系统和平台，建设了专题数据库和相关应用场景。

10. 完成了榆林市政务云扩容升级和安全运维项目建设，建设 c86 云扩容了政务云，提升政务云安全保障能力，并利用信息化手段提升了运维服务水平。

发现的问题及原因：2023 年度，预算执行及绩效管理

存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。下一步改进措施：下一步我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注部门预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称			中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局									
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			
	任务 1	保障部门人员经费支出	已完成	324.89	324.89		314.17	314.17		—		—
	任务 2	保障部门正常运转专项业务经费	已完成	197	197		136.99	136.99		—		—
	任务 3	保障信息化项目建设和运维	已完成	4028.31	4028.31		2937.06	2937.06		—		—
	任务 4	保障部门人员经费支出	已完成	406.24	406.24		373.6	373.6				
	任务 5	保障部门正常运转专项业务经费	已完成	33	33		23.7	23.7				
	任务 6	保障信息化项目建设及运维	已完成	2936.19	2936.19		2286.56	2286.56				
	金额合计			7925.63	4550.2		6072.08	6072.08		10	76.61%	7.7
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					
	目标 1：保障网信办智慧局整体运行正常。 目标 2：认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 目标 3：加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。 目标 4：保障部门正常办公及各项工作顺利开展； 目标 5：推进网络安全和信息化重点项目建设。						目标 1：保障网信办智慧局整体运行正常。 目标 2：认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作。 目标 3：加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，提高城市管理和执法水平。 目标 4：保障部门正常办公及各项工作顺利开展；目标 5：推进网络安全和信息化重点项目建设。					
年度绩效指标完成	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	新媒体平台扶持对象		严格按照标准确定		严格按照标准确定		2.6		2.6	
			网络舆情业务培训		1 次		1 次		2.6		2.6	
			网评和举报工作培训		1 次		1 次		2.6		2.6	
			人员经费保障		12 人		12 人		2.6		2.6	
			公用经费保障		12 人		12 人		2.6		2.6	

情况		质量指标	扶持平台审核合格率	≥96%	≥96%	2.9	2.9
			涉榆网络舆情监测覆盖率	≥98%	≥98%	2.9	2.9
		时效指标	新媒体扶持对象申报时间	12月底前完成	12月底前完成	2.6	2.6
			监测涉榆网络舆情及时率	≥96%	≥96%	2.6	2.6
			开展各类网络治理专项行动	按要求时限完成	按要求时限完成	2.6	2.6
			开展网络舆情业务培训时间	6月	6月	2.6	2.6
			开展网评和举报工作培训时间	10月	10月	2.6	2.6
		成本指标	榆林市新媒体发展扶持资金	50万元	50万元	2.6	2.6
			开展各项培训费用	30万元	30万元	2.6	2.6
			其他配套运行经费	117万元	117万元	2.6	2.6
			人员相关经费	239.75万元	239.75万元	2.6	2.6
			三公经费	只减不增	只减不增	2.6	2.6
	公用经费支出		较上年下降15%	较上年下降15%	2.6	2.6	
		非刚性、非重点支出	较上年压减10%	较上年压减10%	2.6	2.6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传播正能量，唱响榆林好声音	效果显著	效果显著	7.5	7.5
			营造良好的网络舆论空间	效果显著	效果显著	7.5	7.5
			发现和防范网络安全风险，提升网络安全保障能力	效果显著	效果显著	7.5	7.5
		可持续影响指标	优化网络环境	可持续迭代更新	可持续迭代更新	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀新媒体平台对象满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	97.45

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“互联网+”众创空间装修改造

项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “互联网+”众创空间装修改造项目绩效自评综述：全年预算数 233.13 万元，执行数 233.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置众创空间办公软装，打造高效现代空间吸引网络从业者聚集，带动产业经济。改造榆林创业大厦副楼 6 楼 1000 平场所硬装部分适于众创空间的使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式暨重要活动项目绩效自评综述：全年预算数 277.21 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在市委、市政府的大力支持和指导下，科学谋划部署、有效协调各方，有序推动开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会等网络安全宣传周系列活动，将“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念传递给广大人民群众，提升市民网络安全意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 数字政府和智慧社会建设 2023 年度咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数 293.94 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成合同约定的全部技术规范编制，完成日常技术咨询和项目管理服务年度全部工作量，完成 3 大类 11 项交付成果物。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 数字政府建设续建项目（榆林市数据共享交换平台（政务外网）项目，榆林市时空信息云平台建设项目，榆林市政务云二期建设项目，榆林市消防指挥中心建设项目）项目绩效自评综述：全年预算数 420.11 万元，执行数 408.22 万元，完成预算的 97.17%。项目绩效目标完成情况：榆林市数据共享交换平台（政务外网）、榆林市时空信息云平台建设项目、榆林市政务云二期建设项目、政务云二期建设项目监理的建设实施，为我市汇聚政务数据资源湖、空间地理信息库，以及市级政务数据机房扩容，为我市各委办局提供是电子政务信息化提供基础设施，榆林市消防指挥中心建设项目，实现全市消防业务宏观管理，对在全市范围内突发重大消防事件实施跨区域联合作战，提供分析、决策依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 数字政府建设运维服务（榆林市电子政务整体运维服务项目、榆林市电子政务机房软硬件质保服务项目、政务云平台等系统等保定级测评服务项目）项目绩效自评综述：全年预算数 325.56 万元，执行数 325.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆林市电子政务整体运维服务项目于 2023 年 8 月 31 日结束三年运维服务期合同，在合同期内保质保量完成我市政务数据中心整体运维、安全服务运维、基础环境维保、7*24 小时现场驻场等服务。已如期完成政务云平台等系统等保定级测评服务项目，政务云基础设施和重要系统

2022 年度等保测评工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 榆林市“四库”建设项目绩效自评综述：全年预算数 290.24 万元，执行数 271.11 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：完成全市各部门政务数据资源对接、编目和数据归集；完成榆林市数据开放门户的本地部署，开放数据资源正逐步梳理并发布，平台后期可以满足公共数据开放主体、公共数据主管部门以及公共数据利用主体相关需求；根据汇聚的数据情况，完成了生态环境保护专题、农业农村专题、教育专题、智慧景区专题、城市建设专题、城市管理专题、119 接处警专题等专题可视化应用场景展示。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 榆林市电子政务网传输服务项目绩效自评综述：全年预算数 982.53 万元，执行数 950.79 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：为市级各委办局提供优质的政务网服务，网络服务安全稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 榆林市政务云扩容升级和安全运维项目自评综述：全年预算数 892.42 万元，执行数 866.57 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：政务云扩容升级，安全保障能力提升，智慧运维。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级“互联网+”众创空间装修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“互联网+”众创空间装修改造						
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局	
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	233.13	233.13	231.8	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	233.13	233.13	231.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：改造榆林创业大厦副楼 6 楼 1000 平场所硬装部分适于众创空间的使用。 目标 2：购置众创空间办公软装，打造高效现代空间吸引网络从业者聚集，带动产业经济。				目标 1：改造榆林创业大厦副楼 6 楼 1000 平场所硬装部分适于众创空间的使用。 目标 2：购置众创空间办公软装，打造高效现代空间吸引网络从业者聚集，带动产业经济。			
绩效指标	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	指标 1:打造现代高效新媒体众创空间	近 1000 平米	近 1000 平米	5	5	
			指标 2:吸引新媒体从业者入驻	≧50 人	≧50 人	5	5	
			指标 3:完成各类培训提升	≧5 场次	≧5 场次	5	5	
		质量指标	指标 1:完成标准场所改造建设	2023 年底前完成验收	2023 年底前完成验收	2.5	2.5	
			指标 2:帮助新媒体从业者收入提升 10%	≧10%	≧10%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1:建成投入使用	2023 年底前	2023 年底前	5	5	
			指标 2:完成入驻任务	2023 年底前	2023 年底前	5	5	

			指标 3:举行首次发布会	2023 年底 前	2023 年底 前	5	5	
		成本指标	指标 1:前期设计费	11.23 万元	11.23 万元	5	5	
			指标 2:建安工程费用	180.75 万元	180.75 万元	5	5	
			指标 3:办公桌椅采购	41.15 万元	41.15 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:带动提升新媒体从业者增加收入	有效提升	有效提升	15	15	
		社会效益指标	指标 1;以新媒体为抓手引导舆论导向,引导热点问题观点走向,打造百姓宣传主力军	形成宣传矩阵,做好媒体、自媒体统战工作	形成宣传矩阵,做好媒体、自媒体统战工作	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1;入驻众创空间新媒体从业者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.94	

2023 年陕西省第十届全国网络安全宣传周开幕式暨重要活动项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年陕西省第十届全国网络安全宣传周开幕式暨重要活动						
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局	
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	277.21	277.21	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	277.21	277.21	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：为全面贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想和对网络安全工作“四个坚持”的重要指示精神，按照省委网信办安排部署，全力做好陕西省第十届全国网络安全宣传周开幕式暨重要活动。				在市委、市政府的大力支持和指导下，科学谋划部署、有效协调各方，有序推动开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会等网络安全宣传周系列活动，将“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念传递给广大人民群众，提升市民网络安全意识。			
绩效指标	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	举办 2023 年陕西省第十届全国网络安全宣传周开幕式、网络安全技术应用论坛	1 次	1 次	1.3	1.3	
			举办网络安全博览会	三天	三天	1.3	1.3	
			定制说书、定制小品，完成文艺演出服务	1 次	1 次	1.3	1.3	
			网络安全宣传	≥ 100 次	≥ 100 次	1.3	1.3	

		周网上宣传服务					
		制作并发放文创产品、宣传品	≥4000 个	≥4000 个	1.3	1.3	
		通信租用服务	8 天	8 天	1.3	1.3	
		场地租赁及食宿保障	≥3 天	≥3 天	1.3	1.3	
		完成活动策划、广告设计等服务	1 次	1 次	1.3	1.3	
		用车服务	≥2 天	≥2 天	1.4	1.4	
	质量指标	举办 2023 年陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会；制作定制说书、定制小品，完成文艺演出服务；网络安全宣传周网上宣传服务；制作文创产品、宣传品；通信服务、场地租赁及食宿保障、活动策划、广告设计、资料印刷等完成率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
	时效指标	举办2023 年陕西省第十届国家网络安全宣传周开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会；制作定制说书、定制小品，完成文艺演出服务；网络安全宣传周	9 月 17 日前	9 月 17 日前	12.5	12.5	

			网上宣传服 务；制作文创 产品、宣传品； 通信服务、场 地租赁及食宿 保障、活动策 划、广告设 计及资料印刷等 完成时间					
	成本指标	举办 2023 年陕 西省第十届国 家网络安全宣 传周开幕式、网 络安全技术应 用论坛费用	70.25752 万元	70.2575 2 万元	2.5	2.5		
		举办网络安全 博览会费用	78.10166 万元	78.10166 万 元	2	2		
		定制说书、定制 小品，完成文艺 演出服务费用	33.5 万元	33.5 万元	1.3	1.3		
		网络安全宣传 周网上宣传服 务费用	5 万元	5 万元	0.8	0.8		
		制作并发放文 创产品、宣传品 费用	15.404 万 元	15.404 万元	1.3	1.3		
		通信租用服务 费用	107 万元	107 万元	1.4	1.4		
		场地租赁及食 宿保障费用	22.353 万 元	22.353 万元	1.3	1.3		
		完成活动策划、 广 告 设 计 等 服 务费用	49.9955 万 元	49.9955 万 元	2.1	2.1		
		用车服务费用	0.9 万元	0.9 万元	0.5	0.5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极宣传网络 安全支撑经济 高质量发展方 面的重要作用， 持续加大网络 安全线上线下 宣传，为经济社 会发展保驾护	可持续迭 代更新	可持续迭代 更新	15	15

			航。					
		社会效益指标	通过官方和新媒体、线上和线下，多阵地、多渠道普及网络安全知识，不断提升全社会的网络安全基本技能和水平，筑牢网络安全屏障。	效果显著	效果显著行	15	15	
	满意度指标 (10 分)	受益人员满意度	入驻自媒体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

数字政府和智慧社会建设 2023 年度咨询服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字政府和智慧社会建设 2023 年度咨询服务						
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局	
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	293.94	293.94	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	293.94	293.94	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：完成合同约定的全部技术规范编制 目标 2：完成日常技术咨询和项目管理服务年度全部工作量 目标 3：完成 3 大类 11 项交付成果物				2024 年 12 月 27 下达资金文（榆政财企发【2023】115 号）由于资金文下达时间较迟，导致项目无实际进展。			
绩效指标	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	技术规范编制服务	13 个交付物	未完成	5	0	
			日常技术咨询服务	8 项服务	未完成	5	0	
			日常项目管理服务	10 项服务	未完成	5	0	
		质量指标	技术规范编制服务	完成交付物编制并通过评审	未完成	5	0	
			日常技术咨询服务	完成日常服务	未完成	5	0	
			日常项目管理服务	完成日常服务	未完成	5	0	
		时效指标	技术规范编制服务	3 月底	未完成	5	0	
			日常技术咨询服务	合同终止期	未完成	5	0	

			日常项目管理服务	合同终止期	未完成	5	0	
		成本指标	年度专业咨询服务	293.9360 万元	未完成	5	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成咨询服务	预算内完成	未完成	15	0	
		可持续影响指标	指导项目实施	持续提升	未完成	15	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥90%	未完成	10	0	
			总分					100

数字政府建设续建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字政府建设续建项目（榆林市数据共享交换平台（政务外网）项目，榆林市时空信息云平台建设项目，榆林市政务云二期建设项目，榆林市消防指挥中心建设项目）						
主管部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局			实施部门		中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室 榆林市智慧社会建设局	
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	420.11	420.11	408.22	10	97.17%	9.71
		其中：当年财政拨款	420.11	420.11	408.22	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、榆林市数据共享交换平台（政务外网）、榆林市时空信息云平台建设项目、榆林市政务云二期建设项目、政务云二期建设项目监理的建设实施，为我市汇聚政务数据资源湖、空间地理信息库，以及市级政务数据机房扩容，为我市各委办局提供是电子政务信息化提供基础设施。 2、榆林市消防指挥中心建设项目，实现全市消防业务宏观管理，对在全市范围内突发重大消防事件实施跨区域联合作战，提供分析、决策依据，指挥命令实施部署和监督方法，能及时、有效地调集各种资源，实施控制和救援工作，减轻火灾及各种灾害事故对人民生命财产造成的威胁。				1、榆林市数据共享交换平台（政务外网）、榆林市时空信息云平台建设项目、榆林市政务云二期建设项目、政务云二期建设项目监理的建设实施，为我市汇聚政务数据资源湖、空间地理信息库，以及市级政务数据机房扩容，为我市各委办局提供是电子政务信息化提供基础设施。2、榆林市消防指挥中心建设项目，实现全市消防业务宏观管理，对在全市范围内突发重大消防事件实施跨区域联合作战，提供分析、决策依据。			
绩效指标故障排除率	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
	数量指标		硬件维护数量	655 台/套	569	4	3	
			软件维护数量	12 套	17	4	4	
			对接信息平台	82 个	82	4	4	
			提供数据接口	331 个	331	4	4	
	产出指标 （50 分） 故障排除率	质量指标	项目过程、质量管理	建设期间	建设期间已完成	4	4	
			系统运行正常率	0.98	100%	4	4	
			网络畅通率	0.99	100%	4	4	
			故障排除率	1	100%	4	4	
			业务系统可用性	0.99	100%	4	4	
时效指标		系统故障修复响应时	≤2 小时	1 小时	2	2		

		标	间					
			设备返厂修复时间	≤7 天	7 天	2	2	
			预算支出进度	12 月底前	12 月底支出	2	2	
		成本指 标	设备维护服务成本	≤10%	≤10%	4	4	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	实现全市范围政务数 据资源的共享	中长期	中长期	3	3	
			实现榆林市地理基础 信息的共享	中长期	中长期	3	3	
			集约化建设政务云资 源	避免重复 建设	避免重复建 设	3	3	
			按照实施方案节约化 建设	建设期间	建设期间	3	3	
			实现 119 接处警、实 战指挥智能化应用	中长期	中长期	3	3	
		社会效 益指标	数据共享开放促进数 字经济发展	中长期	中长期	3	3	
			支撑我市智慧社会建 设地图应用	中长期	中长期	3	3	
			促进政务系统协同， 提高行政效率	中长期	中长期	3	3	
			有利于统筹使用全市 政务云资源	中长期	中长期	3	3	
			推进我市智慧消防改 革进程	中长期	中长期	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			部门使用快速便捷满 意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分						100	99.94	

数字政府建设运维服务绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	数字政府建设运维服务（榆林市电子政务整体运维服务项目、榆林市电子政务机房软硬件质保服务项目、政务云平台等系统等保定级测评服务项目）							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			实施部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			
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：	325.56	325.56	325.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	325.56	325.56	325.56	10	100.00%	10	
	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				
	1、榆林市电子政务整体运维服务项目，我市政务数据中心整体、安全服务运维、基础环境维保、7*24 小时现场驻场等服务。服务期三年。榆林市电子政务机房软硬件质保服务。服务期一年。 2、政务云平台等系统等保定级测评服务项目，政务云基础设施和重要系统 2022 年度等保测评。			1、榆林市电子政务整体运维服务项目于 2023 年 8 月 31 日结束三年运维服务期合同，在合同期内保质保量完成我市政务数据中心整体运维、安全服务运维、基础环境维保、7*24 小时现场驻场等服务。 2、已如期完成政务云平台等系统等保定级测评服务项目，政务云基础设施和重要系统 2022 年度等保测评工作。				
绩效指标	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	硬件维护数量	市级云平台所有硬件设备	完成市级云平台所有硬件设备的维护服务	4	4	
			软件维护数量	市级云平台运维软件系统 5 套	完成 5 套市级云平台运维软件系统的维护服务	4	4	

			网络维护数量（国家电子政务外网、陕西省电子政务外网、互联网）	≥ 3	互联网专线 10 条，裸光纤 8 条，市县跨域电路 26 条，市级部门数字电路 227 条	4	4	
			政务云及云内系统等保测评数量	≥ 8	8	4	4	
		质量指标	运维服务保障正常运行率	$\geq 98\%$	99.90%	4	4	
			运维服务验收合格率	$\geq 98\%$	100%	3	3	
			故障排除率	$\geq 99\%$	99.90%	3	3	
			运维服务保障系统可用性	$\geq 99\%$	99.90%	3	3	
			等保测评通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	预算支出进度	3 月底前	12 月底	3	2	部分项目发票开具时间较晚
			运维服务故障修复相应时间	≤ 2 小时	1 小时	3	3	
			年度等保测评	2022 年	2022 年	3	3	
		成本指标	运维服务成本	$\geq 100\%$	100%	3	3	
			年度维护成本增长率	$\leq 5\%$	0%	3	3	
			等保测评成本	$\geq 100\%$	100%	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	集中运维有利于提升网络安全保障水平	中长期	合同期内已完成	4	4	
			集中运维有利于减少运维成本	中长期	合同期内已完成	4	4	

			集中运维有利于 统筹利用全市政 务云资源	中长期	合同期内 已完成	4	4		
			集中采购有利于 降低政务云及系 统等保测评成本	2022 年度	采购预算 低于省上 指导价格	4	4		
		社会效 益指标	通过集中运维实 现各业务部门的 应用不断接入市 级政务云平台	年均≥ 20%	33%	4	4		
			通过集中运维可 提升全市云服务 资源的整体利用 率，减少以至杜 绝机房的重复建 设	中长期	合同期 内已完 成	4	4		
			通过政务云及云 内系统等保测评 服务，提高我市 政务云重要系统 网安风险抵抗能 力	2022 年 度	已完成 2022 年 度等保 测评服 务	3	3		
		可持续 影响指 标	长期运维服务	中长期	合同期 内已完 成	3	3		
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	云资源使用人员 满意度	≥95%	100%	5	5		
			部门使用快速便 捷满意度	≥96%	100%	5	5		
		总分					100	99	

榆林市“四库”建设项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市“四库”建设项目							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			实施部门	榆林市大数据中心			
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：	290.24	290.24	271.11	10	93.41%	9.34	
	其中：当年财政拨款	290.24	290.24	271.11	10	93.41%	9.34	
	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				
	目标 1：进行全市各部门政务数据资源对接、编目，数据资源管理。目标 2：建设数据开放管理系统。目标 3：建设四大数据资源库。建设生态环境保护、城市建设、文化旅游等数据资源库，融合地理信息资源，不断丰富地理信息资源库。目标 4：开发 6 个应用场景的大数据可视化分析展示及建设大屏展示系统。目标 5：建立数据开放与管理的相关办法、规范体系。			1、完成全市各部门政务数据资源对接、编目和数据归集；2、完成榆林市数据开放门户的本地部署，开放数据资源正逐步梳理并发布，平台后期可以满足公共数据开放主体、公共数据主管部门以及公共数据利用主体相关需求；3、根据汇聚的数据情况，完成了生态环境保护专题、农业农村专题、教育专题、智慧景区专题、城市建设专题、城市管理专题、119 接处警专题等专题可视化应用场景展示；4、印发了《榆林市政务数据资源共享管理办法》、《榆林市政务数据接入规范》、《榆林市政务数据目录规范》和《榆林市政务数据安全管理办法（试行）》				
绩效指标	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	榆林市第三批数据资源共享责任清单	1 套	1 套	5	5	
			数据开放管理系统	1 套	1 套	5	5	

			数据资源库建设	2 个	2 个	5	5	
			可视化分析应用场景开发	6 个	6 个	5	5	
			修订完善数据开放与管理的相关办法、规范	6 个	4 个	5	3	完成 4 个，剩下的于 2024 年修订完善
		质量指标	系统运行可靠性	7*24h 运行	7*24h 运行	5	5	
			平均故障修复时间（MTTR）	≤2 小时	≤2 小时	5	5	
		时效指标	数据资源编目	2023 年 7 月底前	2023 年底前完成	5	4	合同签订于 2023 年 9 月底
			软件系统试运行	2023 年底前	2023 年底前	5	5	
		成本指标	进度偏差	≤ 10 日	≤ 10 日	3	3	
			预算偏差率	≤ 10%	≤ 10%	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	数据治理集约化建设	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	政务数据集约共享	有效提升	有效提升	10	10	
			数据共享对接时限	≤5 日	≤5 日	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政务数据资源共享交换服务满意度	≥85%		10	10	
	总分					100	96.34	

榆林市电子政务网传输服务项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市电子政务网传输服务项目（榆政财企发〔2023〕053 号；榆政财企发〔2023〕104 号）							
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			实施部门	榆林市大数据中心			
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：	982.53	982.53	950.79	10	96.77%	9.68	
	其中：当年 财政拨款	982.53	982.53	950.79	10	96.77%	9.68	
	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				
	目标 1：我市各委办局电子政务网接入 目标 2：完成电子政务网传输服务开通 目标 3：保障电子政务内外网带宽充足 目标 4：我市电子政务网安全稳定运行			为市级各委办局提供优质的政务网服务，网络服务安全稳定。				
绩效指标	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	指标 1： 电子政务 网（外网） 链路条数	245±10 条	252	5	5	
			指标 2： 电子政务 网（内网） 链路条数	132±10 条	137	5	5	
			电子政务 网（互联 网网）链 路条数	10 条	10	5	5	

		质量指标	电子政务网（外网、内网、互联网）传输可靠性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	故障处理时效	≤4 小时	≤4 小时	10	10	
			线路开通时间	≤ 10 日	≤ 10 日	5	5	
			资金支付进度	12 月底前	12 月底前	5	5	
		成本指标	项目完成成本	预算内完成	预算内完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	电子政务网统一采购节约资金	≥200 万元	≥200 万元	10	10	
		社会效益指标	电子政务网覆盖县市区数量	≥12 个	14 个	10	10	
			电子政务网覆盖市级部门数量	≥50 个	≥50 个	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	电子政务骨干传输网络使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99.68	

榆林市政务云扩容升级和安全运维项目绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市政务云扩容升级和安全运维项目						
主管部门	中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局			实施部门	榆林市大数据中心		
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：	892.42	892.42	866.57	10	97.10%	9.71
	其中：当年财政拨款	892.42	892.42	866.57	10	97.10%	9.71
	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			
	目标 1：政务云扩容升级。 目标 2：安全保障能力提升。 目标 3：智慧运维。			目标 1：政务云扩容升级，本次新增CX86 政务云可提供资源 CPU:2816 核（VCPU4992 核）、内存：22T、分布式存储：430T。通过云计算的建设和运营，脱离传统的信息化建设方式，进行彻底的技术变革和业务模式转型。通过根据需求动态地调整资源以降低运营成本，更加完善榆林市政务云扩容升级和安全运维项目初步设计、高效、安全地使用和各种资源，共享已有的信息化平台而不是重复地建设。实现资源与应用松耦合，信息化资源不再隶属于应用，而是以服务为中心，信息资源可灵活调配以服务的方式提供给应用使用。 目标 2：安全保障能力提升，通过新建下一代防火墙 8 台，新增抗 DDOS 流量清洗设备 2 台，新增 WEB 应用防火墙 2 台，新建全流量分析系统 1 套，新建网络准入控制系统 1 套，新建终端安全管理系统 1 套，新建堡垒机 1 台，新建网页防篡改系统 1 套，新建终端检测与响应系统 1 套，新建安全监管系统 1 套。完善榆林市政务云信息安全保障体系，加大安全可靠软硬件产品的研发和应用力度，带动信息产业发展，提升信息安全保障能力，保障政府信息系统安全可靠运行。 目标 3：智慧运维，本次建设 IT 运维系统包括系统保障管理、			

				日常运维管理、网络管理、虚拟化管理、软件系统管理、资产及配置管理、IP 地址资源管理等，实现对网络、主机、存储设备、安全设备、数据库、中间件及应用软件等 IT 资源的全面监控管理;同时自动收集、过滤、关联和分析各种管理功能产生的故障事件，实现对故障的快速定位和处理 ;对网络和业务应用等 IT 资源的性能进行监控，定期提供性能报表和趋势报表，为网络性能优化提供科学依据。				
绩效指标	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	扩容云平台计算节点	≧40 个	44	5	5	
			交换机	≧20 台	22 台	5	5	
			防火墙	≧10 台	10	5	5	
		质量指标	支撑市级部门应用系统上云部署	满足市级部门应用部署需求	满足市级部门应用部署需求	5	5	
			云平台发生重大网络安全事件	0 次	0	5	5	
		时效指标	完成采购	2023 年 8 月底前	2023 年 8 月 30 日发放中标通知书	2	2	
			硬件设备到货	2023 年底前	2024 年 1 月 17 日	2	1	2023 年 11 月 29 日收到集成商联通数字科技有限公司陕西分公司及供货商新华三技术有限公司关于《服务器供货说明函》说明因制裁导致型号为 Hygon 7375 CPU 无法按时供货原因

			安全软件试运行	2023 年底前	2024 年 4 月 17 日	1	0	因为设备上架及安装调试工程量较大；现有共济动环系统未部署北向接口软件造成 IT 运维系统和机房可视化系统无法按期完成数据对接，导致安全监管平台、IT 运维系统和机房可视化系统联调无法进行。
		成本指标	硬件设备购置费用	1497.81 万元	1497.81 万元	5	5	
			软件购置费用	550.2 万元	550.2 万元	5	5	
			系统集成费用	89.87 万元	89.87 万元	5	5	
			工程建设其他费用	93.18 万元	93.18 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	集约化建设政务云资源	避免重复建设	避免重复建设	15	15	
		社会效益指标	提升云平台应用安全、数据安全、主机安全和网络安全	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市级部门云资源申请满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	97.71	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本部门2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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
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
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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

金额单位：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	6,072.09	一、一般公共服务支出	32	2,216.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,999.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	656.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,072.09	本年支出合计	58	6,072.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,072.09	总计	62	6,072.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 072. 09	6, 072. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 216. 22	2, 216. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	76. 29	76. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20137	网信事务	2, 139. 93	2, 139. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013701	行政运行	210. 41	210. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013750	事业运行	212. 35	212. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013799	其他网信事务支出	1, 717. 18	1, 717. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 78	80. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,999.28	2,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,999.28	2,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,999.28	2,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.02	656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	656.02	656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	656.02	656.02	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,072.09	687.78	5,384.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,216.22	499.05	1,717.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	2,139.93	422.76	1,717.18	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,717.18	0.00	1,717.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,999.28	0.00	2,999.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,999.28	0.00	2,999.28	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,999.28	0.00	2,999.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.02	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	656.02	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	656.02	0.00	656.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,072.09	一、一般公共服务支出	33	2,216.22	2,216.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11.84	11.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.78	80.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,999.28	2,999.28	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.73	85.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	656.02	656.02	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,072.09	本年支出合计	59	6,072.09	6,072.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,072.09	总计	64	6,072.09	6,072.09	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

金额单位：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		6,072.09	687.78	5,384.31
201	一般公共服务支出	2,216.22	499.05	1,717.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.29	76.29	0.00
2013101	行政运行	76.29	76.29	0.00
20137	网信事务	2,139.93	422.76	1,717.18
2013701	行政运行	210.41	210.41	0.00
2013750	事业运行	212.35	212.35	0.00
2013799	其他网信事务支出	1,717.18	0.00	1,717.18
205	教育支出	11.84	0.00	11.84
20508	进修及培训	11.84	0.00	11.84
2050803	培训支出	11.84	0.00	11.84
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.09	80.09	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.76	53.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	22.22	22.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,999.28	0.00	2,999.28
21505	工业和信息产业监管	2,999.28	0.00	2,999.28
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,999.28	0.00	2,999.28
221	住房保障支出	85.73	85.73	0.00
22102	住房改革支出	85.73	85.73	0.00
2210201	住房公积金	85.73	85.73	0.00
229	其他支出	656.02	0.00	656.02
22999	其他支出	656.02	0.00	656.02
2299999	其他支出	656.02	0.00	656.02

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

金额单位：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	650.40	302	商品和服务支出	37.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.73	30201	办公费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.64	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	177.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.74	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.09	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	8.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.73	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		650.40	公用经费合计					37.38

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

金额单位：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。

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：中共榆林市委网络安全和信息化委员会办公室榆林市智慧社会建设局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84

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. “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。

2. 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。

3. 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。

4. 项目支出：指部门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。

第五部分 附 件

中共榆林市委网信办市数据局 部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过对各项绩效指标的评估和量化，部门整体支出绩效自评得分为 97.45 分。整体支出绩效及各项工作目标完成情况良好，资金使用效率较高，管理规范，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 部门主要职责职能

(1) 贯彻落实党中央和省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针及决策部署。执行中省关于智慧社会建设和数据资源管理的法律、法规、规章及政策，落实市委、市政府关于智慧社会建设部署。

(2) 组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；编制全市智慧社会建设计划措施并组织实施。

(3) 督促落实全市网络安全和信息化重大事项，组织实施全市智慧社会建设基础设施以及应用项目、政务数据和

公共数据的安全保障工作。指导全市网络安全信息共享和通报。

（4）负责网络信息内容的监督管理，处置网上有害信息，指导全市网络舆情信息工作，依法规范全市网络舆情服务市场。

（5）推动全市网络阵地建设；负责全市智慧社会基础设施建设、资产管理和运行维护。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（6）统筹协调全市信息化发展；推进网络强市、数字榆林、智慧社会有关工程建设，积极推动公共服务和社会治理信息化。

（7）统筹平衡全市数字经济发展，开展数字经济和发展态势研究，组织拟订扶持全市信息网络行业自主创新和发展的政策体系并督促实施；统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训及技术咨询与对外交流工作。

（8）规划指导相关机构在市内开展金融信息服务业务；组织开展全市金融信息服务市场监督；协调地方金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置。

（9）负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。负责管理

维护政务信息资源；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

（10）组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化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，组织开展网络媒介素养教育。

（11）检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设业务部门的指导。

（12）负责市本级智慧社会建设项目的建设管理运维工作；负责提出全市智慧社会建设固定资产投资规模和方向、市级财政性建设资金安排的意见；负责智慧社会建设专项资金的预算申报和项目的前置评审、审批立项、过程监督、工程验收和绩效评估等工作，优化智慧社会建设基础设施和数据资源配置；统一建设管理、运营市政府工作部门信息系统。

（13）负责全市政务数据和公共数据平台建设和管理；组织实施国家和地方信息化技术标准，贯彻数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施；负责全市公共数据资源的资源登记、资产管理、目录制定、分类定级、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

（14）负责政务信息资源的日常管理、运行维护、共享交换、存储备份、综合开发和安全监管；负责组织建设并管理维护市政府信息资源共享交换平台；负责统筹自然人、法

人、自然资源和空间地理基础数据库、不动产、证照及其他共享信息库建设；负责大数据公司、榆林上郡科技有限公司的管理、考核。

（15）组织拟订全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化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，组织开展网络媒介素养教育。

（16）检查指导县市区和有关部门的网络安全和信息化工作；负责对县市区智慧城市建设工作部门的指导。

（17）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

市委网信办市数据局现内设5个机构：政秘科、项目规划科、舆情管理科、建设运维科、安全协调科。

3. 人员情况

截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员 30人，其中行政 12人、事业 18人。部门管理的离退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，我办局坚定执行中央、省委和市委市政府关于网信工作、数字政府建设工作的决策部署，扎实推进网上内容建设与管理、网络安全防护、数字经济和信息化建设发展、网信军民融合等工作。

1. 网络意识形态工作责任制不断夯实

制定2023年网信工作要点，出台《榆林市落实网络意识形态工作责任制考核办法（试行）》等，进一步夯实网络意识形态工作责任制。第23次市委常委会、第10次市委理论中心组专题学习关于网络强国重要论述，市级有关领导对舆情工作作出批示51次。总结形成榆林市2022年网络舆情分析报告，并在市委常委会进行研究。开展重点领域网络舆情风险隐患排查工作，实行台账式管理，有力提升了网络意识形态领域风险预警及应对处置能力。

2. 舆情引导处置有力有效

不断完善舆情风险排查、前置预警、每日调度、每月提示、联动处置等多项工作机制。今年以来，累计向各县市区、部门告知预警互联网突发敏感信息983条，编发日报315期、周报32期、月报10期，《预警提示》30期，撰写报送舆情专报252次。稳妥处置“榆林高新区第一幼儿园教师不当行为”“吴堡‘清廉餐’”“榆林中学国庆放假”等网上热点敏感舆情。优选500名各行业各领域舆情信息员进群入群，精准收集群圈一手信息。同时，做好乡村振兴、根治欠薪、未成年人保护等44项专项工作的舆情服务保障。

3. 网络综合治理全面推进

组织开展“清朗”“清风”等专项行动，对属地内重点平台和账号开展巡查39次，累计清理网络有害信息2986条，更正固定表述错误647条，申请关停、禁言43个违法违规账号，打击处理违法网络主播、平台账号持有者23人，组织举

报人员举报不实有害信息4924条次，受理各类有害信息举报196件。在全市范围内开展2023年度网评工作“创五优”活动，共转发评论20.1万条，撰写原创网评文章612篇，有效引导舆论。市县共举办网评培训13期，全面提升了网评员业务能力。

4. 强化内容建设，壮大网上主流舆论

深化习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，组织市县网络媒体开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下”“我们的中国梦”等253个专题专栏，制作推出《高质量发展亮点回眸》《在希望的田野上》等融媒体产品1530余个，联合央视网、新浪网等50余家中省网络媒体开展“网络媒体生态行”“看榆林高质量发展新引擎”“读城榆林”等7次网络主题宣传活动，累计发布有关宣传报道稿件2.1万余篇，全网阅读量达55.18亿，营造浓厚热烈的宣传氛围。

5. 坚持底线思维，筑牢网络安全屏障

启动榆林市网络安全协调指挥平台项目建设，在全市范围内组织开展半年网络安全工作责任制考核及网络安全检查工作，网信公安联合对172个重点部门、单位、场所进行网络安全现场检查，对400余块LED屏进行实地排查。对全市重要网站及信息系统纳入24小时全程监测，下发风险提示14期，通报整改网络安全风险244个。举办全市网络安全培训2场次、网络安全应急演练2场次、政务云市电中断和消防应急演练4场次、政务云室外发电机组启停演练6场次，做好2023

年陕西省第十届全国网络安全宣传周活动，持续提升全民网络安全防范意识和技能。

6. 加强网络社会工作，筑牢网上网下同心圆

开展新媒体发展扶持专项资金申报工作，推动自媒体约稿制度常态化，共约稿144篇。举办新媒体代表座谈会、沙龙分享会等5场次。开展榆林市第九届“爱榆林·我是榆林好网民”评选活动暨“榆见美好”网络短视频大赛、“榆爱同行·e起公益”网络公益活动、“‘互联网+智慧’就业走进社区、农村公益行”、榆林市网络名人市县情考察及“先锋·身边的榜样”征集活动等。举办送培训下基层、全市互联网行业党组织书记、网络名人培训班共14场次，开展网络文明进校园、网络安全公益宣讲活动8场次，互联网行业党委主题党日活动6场次。组织召开榆林市互联网协会第三次会员大会，选举产生榆林市互联网协会新一届理事及领导班子，吸纳个人会员136名、单位会员27家，进一步深化互联网行业党的建设。

7. 扎实开展数字经济和信息化建设工作

出台了《榆林市数字经济发展十四五规划》，并做好了中期评估工作，形成了规划中期评估报告。经与中央网信办、西部数字经济研究院及有关专家团队进行了对接交流，赴省内外多地进行了实地调研，形成了《榆林市数字乡村建设三年行动计划》初稿。推进数字乡村建设，承办了全省数字乡村建设工作现场会，省级部门领导和各地市数字乡村建设

负责人观摩学习了米脂县高西沟村、杨家沟村，绥德县郝家桥村的数字乡村试点建设。

从项目建设管理、数据资源梳理、政务云资源管理等方面健全了数字政府建设的规章制度，使数字政府建设逐步迈上制度化、规范化轨道。统筹数字政府项目建设，推进信息化项目联合评审，评审流程进一步简化，评审质量和效率大幅提升。推进数据资源归集共享。市委市政府要求“部门信息孤岛打通率达到80%、数据归集率达到90%”，目前部门信息孤岛打通率达到77%，数据归集率达到81%。

8. 稳步推动网信军民融合相关工作

开展了对榆林市各行业各部门北斗应用情况的统计调查工作，向省委网信办报送榆林市北斗卫星导航系统应用情况前三季度的监测数据。陕西北元化工集团股份有限公司报送的“基于北斗系统的化工厂区人员智能定位系统”入选了2022年度北斗系统应用优秀成果和典型案例。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2023年度，本部门整体运行正常，认真贯彻落实中宣部、中央网信办等部门的网络宣传和舆论引导工作，同时加快数字化平台建设，注重以人为本的精细化城市管理，不断提高城市管理和执法水平。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

现我部门实现绩效目标全覆盖。绩效目标管理覆盖所有预算安排项目，并初步建立了比较规范的绩效指标体系。同

时，绩效目标随同预算批复和下达，强化了资金使用单位的主体责任和效率意识。

一是完成了2023年财政预算绩效目标编制，对2023年人员经费、日常公用经费、专项业务经费和数字政府建设专项资金编制了绩效目标。二是从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等6个方面，对2022年单位整体支出进行了绩效自评，并形成自评报告。三是按照年初绩效目标任务计划，对财政预算资金执行季度监控，及时纠正资金运行和绩效目标实现等方面存在的问题，有效保证了2023年财政预算绩效目标的顺利完成。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年，本部门全年预算数为7925.63万元，全年执行数为6072.09万元，执行率为76.61%，预算执行情况良好。其中部门本级预算数为4550.2万元，执行数为3388.22万元，执行率为74.46%；下属单位榆林市大数据中心预算数为3375.43万元，执行数为2683.86万元，执行率为79.51%。

1. 部门整体基本支出项目全年预算数为731.13万元，执行数为687.77万元，执行率为94.07%，其内容包含了人员经费和日常公用经费两部分，有效保障了单位正常运转。

2. 部门整体项目支出包含以下两项：（1）专项业务经费全年预算数为230万元，执行数为160.69万元，执行率为69.87%。作为其他运转类项目，主要是弥补公用经费的不足，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的办公费、水费、邮电费、印刷费、维修护费、委托业务费、差旅

费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务等相关支出；同时，还包含了新媒体扶持资金50万元。（2）数字政府建设项目支出全年预算数为6254.97万元，其中：部门本级下达资金3318.78万元（包含结转资金958.86万元）；下属单位榆林市大数据中心下达资金2936.19万元（包含结转资金380万元）。实际支付合计4567.61万元，预算执行率为73.02%，其中：部门本级实际支付2281.05万元，预算执行率为68.73%；下属单位榆林市大数据中心实际支付2286.56万元，预算执行率为77.88%。（3）结转信创项目专项资金709.53万元，执行数为656.02万元，执行率为92.46%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

2023年，我部门坚定执行中央、省委和市委市政府关于网信工作、数字政府建设工作的决策部署，扎实推进网上内容建设与管理、网络安全防护、数字经济和信息化建设发展、网信军民融合等工作。

出台了《榆林市数字经济发展十四五规划》，并做好了中期评估工作，形成了规划中期评估报告。经与中央网信办、西部数字经济研究院及有关专家团队进行了对接交流，赴省内外多地进行了实地调研，形成了《榆林市数字乡村建设三年行动计划》初稿。推进数字乡村建设，承办了全省数字乡村建设工作现场会，省级部门领导和各地市数字乡村建设负责人观摩学习了米脂县高西沟村、杨家沟村，绥德县郝家桥村的数字乡村试点建设。

从项目建设管理、数据资源梳理、政务云资源管理等方面健全了数字政府建设的规章制度，使数字政府建设逐步迈上制度化、规范化轨道。统筹数字政府项目建设，推进信息化项目联合评审，评审流程进一步简化，评审质量和效率大幅提升。推进数据资源归集共享。市委市政府要求“部门信息孤岛打通率达到80%、数据归集率达到90%”，目前部门信息孤岛打通率达到77%，数据归集率达到81%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 在市委、市政府的大力支持和指导下，科学谋划部署、有效协调各方，有序推动开幕式、网络安全技术应用论坛、网络安全博览会等网络安全宣传周系列活动，将“网络安全为人民，网络安全靠人民”的理念传递给广大人民群众，提升市民网络安全意识。

2. 在全市互联网行业深入挖掘和推广“榜样人物”优秀典型故事，激励全市广大互联网行业从业人员见贤思齐、创新实干、事争一流，大力营造发现榜样、学习榜样、争做榜样的浓厚氛围。举办榆林市互联网行业党建工作系列活动，进一步扎实开展好全市互联网行业党建工作，凝聚和催生全市互联网企业的强大力量。

3. 组织开展2023看榆林高质量发展新引擎活动，深入实施“榆爱同行·e起公益”网络公益活动、榆林市第九届“爱榆林·我是榆林好网民”评选活动、大型人文纪录片《榆见》创作宣发活动、榆林网络名人队伍建设系列活动以及自媒体约稿工作，培育积极健康、向上向善的网络文化，做到

正能量充沛、主旋律高昂，为榆林新时代高质量发展汇聚强大正能量。

4. 榆林市网络舆情应急管理系统服务项目实际完成情况：推动实现两个目标，一是推动网络意识形态工作责任制落实；二是强化网络舆情监测引导；三是加强网络内容管理，提升依法管网治网水平。

5. 全市核心网评员业务培训项目。进一步提升核心网评员业务能力水平；推动全市网评工作高质量发展。

6. 网络评论队伍建设经费项目。进一步加强我市网络评论队伍的建设和管理，提升网络舆论引导能力。

7. 榆林市数字乡村建设三年行动计划圆满完成编制印发工作。

8. 榆林市数字政府建设培训已完成25%的培训计划。

9. 完成智慧社会建设项目宣传资料制作项目、榆林市电子政务机房软硬件质保服务采购项目、政务云平台等系统等保定级测评服务项目、电子政务骨干传输网络租赁服务、电子政务云平台机房租赁服务、智慧安环体系规划大纲编制服务等项目尾款支付。

10. 完成榆林市数据共享交换平台（政务外网）、榆林市时空信息云平台建设项目、榆林市政务云二期建设项目和榆林市消防指挥中心建设项目四个项目的建设，项目均于2022年完成竣工验收，约定一年后支付尾款，于2023年底前完成支付。

11. 完成榆林市电子政务整体运维服务项目、榆林市电子政务机房软硬件质保服务项目、政务云平台等系统等保定级测评服务项目三个服务的支付。

12. 为市级各委办局提供优质的政务网服务，网络服务安全稳定。

13. 完成了“四库”项目建设，对政务数据进行编目整理，对接了相关系统和平台，建设了专题数据库和相关应用场景。

14. 完成榆林市政务云机房租赁服务采购，支付了项目首付款。

15. 完成了榆林市政务云扩容升级和安全运维项目建设，建设c86云扩容了政务云，提升政务云安全保障能力，并利用信息化手段提升了运维服务水平。

16. 系统（平台）等级保护测评和密码应用安全性评估服务、榆林市政务数据中心二期（信创云平台）运维服务、政务云网络安全攻防演习活动项目、新媒体创客空间运营服务项目和网络安全第三方技术服务项目于2023年底未完成政府采购，故未发生支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度，预算执行及绩效管理中存在的问题是预算编制不够科学，主要是由于预算和实际发生有所出入，下年度将会进一步做好前期工作，使预算编制更切合实际支出。

（二）下一步改进措施。

下一步我们将高度重视绩效监控、绩效自评工作，密切关注单位预算支出进度，及时发现问题并采取整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将按要求公开2023年绩效自评结果，并充分应用绩效自评结果，今后财政预算资金绩效目标设置与评价等工作中，以进一步提高财政预算资金使用效益。