

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	2,902.88	一、一般公共服务支出	35	2,669.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	12.50	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	34.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	124.97
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	68.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,915.38	本年支出合计	58	2,897.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	18.29
	31		基本支出结转	65	13.29
	32		项目支出结转和结余	66	5.00
	33		经营结余	67	
总计	34	2,915.38	总计	68	2,915.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
			合计	2,915.38	2,902.88				12.50
201			一般公共服务支出	2,676.68	2,664.18				12.50
20136			其他共产党事务支出	2,676.68	2,664.18				12.50
2013601			行政运行	615.30	615.30				
2013602			一般行政管理事务	53.30	53.30				
2013699			其他共产党事务支出	2,008.08	1,995.58				12.50
208			社会保障和就业支出	44.86	44.86				
20805			行政事业单位离退休	44.86	44.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
215			资源勘探信息等支出	124.97	124.97				
21505			工业和信息产业监管	124.97	124.97				
2150506			信息安全建设	124.97	124.97				
221			住房保障支出	68.87	68.87				
22102			住房改革支出	68.87	68.87				
2210201			住房公积金	68.87	68.87				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	2,897.09	713.24	2,183.85		
201			一般公共服务支出	2,669.18	610.30	2,058.88		
20136			其他共产党事务支出	2,669.18	610.30	2,058.88		
2013601			行政运行	610.30	610.30			
2013602			一般行政管理事务	53.30		53.30		
2013699			其他共产党事务支出	2,005.58		2,005.58		
208			社会保障和就业支出	34.07	34.07			
20805			行政事业单位离退休	34.07	34.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07			
215			资源勘探信息等支出	124.97		124.97		
21505			工业和信息产业监管	124.97		124.97		
2150506			信息安全建设	124.97		124.97		
221			住房保障支出	68.87	68.87			
22102			住房改革支出	68.87	68.87			
2210201			住房公积金	68.87	68.87			

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
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,902.88	一、一般公共服务支出	29	2,659.18	2,659.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.07	34.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	124.97	124.97	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	68.87	68.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,902.88	本年支出合计	52	2,887.09	2,887.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	15.79	15.79	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,902.88	总计	56	2,902.88	2,902.88	

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初、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
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,902.88	724.03	2,178.85	2,887.09	713.24	2,173.85	15.79	10.79	5.00	
201			一般公共服务支出				2,664.18	610.30	2,053.88	2,659.18	610.30	2,048.88	5.00		5.00	
20136			其他共产党事务支出				2,664.18	610.30	2,053.88	2,659.18	610.30	2,048.88	5.00		5.00	
2013601			行政运行				615.30	610.30	5.00	610.30	610.30		5.00		5.00	
2013602			一般行政管理事务				53.30		53.30	53.30		53.30				
2013699			其他共产党事务支出				1,995.58		1,995.58	1,995.58		1,995.58				
208			社会保障和就业支出				44.86	44.86		34.07	34.07		10.79	10.79		
20805			行政事业单位离退休				44.86	44.86		34.07	34.07		10.79	10.79		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.86	44.86		34.07	34.07		10.79	10.79		
215			资源勘探信息等支出				124.97		124.97	124.97		124.97				
21505			工业和信息产业监管				124.97		124.97	124.97		124.97				
2150506			信息安全建设				124.97		124.97	124.97		124.97				
221			住房保障支出				68.87	68.87		68.87	68.87					
22102			住房改革支出				68.87	68.87		68.87	68.87					
2210201			住房公积金				68.87	68.87		68.87	68.87					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	581.13	302	商品和服务支出	125.76	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	124.25	30201	办公费	17.93	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	259.45	30202	印刷费	0.59	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	42.49	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	52.00	30205	水费	0.83	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费	3.69	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.30	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	68.87	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.99	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	0.30	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	6.05	30215	会议费	9.53	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	8.08	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42.57	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	19.82	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		587.18	公用经费合计									126.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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			
	类	款	项	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的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																	

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
备注：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室没有财政专户管理资金收入，也没有政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	210.00	59.50
1. 因公出国(境)费	3	50.00	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	95.00	56.24
(1) 公务用车购置费	5	75.00	51.48
(2) 公务用车运行维护费	6	20.00	4.76
3. 公务接待费	7	65.00	1.25
(1) 国内接待费	8	—	1.25
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	2.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	2.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	6.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	51.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	126.06
(一) 行政单位	23	—	126.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目名称	网络安全和信息化专项经费				
	部门名称	中国共产党云南省委员会网信安全和信息化委员会办公室			
基础信息	项目分管处室（单位）	综合处、理论传播处、信息化协调处、网络应急管理与网络舆情处、社会工作处、网络安全协调处、政策法规处、数据技术处、人事处、移动网络管理处			
	项目分管处室（单位）负责	陈坤祥、赵波、王清福	联系电话	63902022	电子邮箱
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	1,994.17		省级财政	1,981.24
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	网信业务保障及促进专项经费		667.17		667.17
	网上主题和理论评论宣传工作专项经费		428.00		415.07
	网络安全技术保障与支持促进专项经费		148.00		148.00
	信息化推进专项经费		751.00		751.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	本项目实施主体是省委网信办。省委网信办负责管理省级专项资金；制定工作计划、实施方案；对资金使用进行监管；项目建设中的检查督促及建成后的评审验收；及时发现、纠正专项资金使用中出现的的问题，确保保管好用好资金；对资金的管理使用和项目建设情况展开专项检查。			
	2. 保障措施	1、对项目资金的使用建章立制。根据新预算法、省财政厅相关绩效管理办法要求，省委网信办制订了《省委网络安全和信息化委员会办公室（省互联网信息办公室）预算绩效管理办法》，项目绩效目标申报由办综合处组织，业务部门结合项目实际进行编制；2、网信办高度重视绩效管理工作，认真开展绩效跟踪和自评工作，下发了《关于开展绩效自评的通知》，成立了绩效自评领导小组《中共云南省委网信办关于成立绩效自评工作领导小组的通知》，由分管财务的副主任担任组长，领导小组下设办公室，具体负责组织实施省委网信办的预算绩效管理工作，指导、督促和检查各处、中心的预算绩效管理工作，并进行绩效评价结果的反馈及运用。			
	3. 资金安排程序	严格按照批复的预算金额、科目、用途等使用财政资金，结合各处业务实际开展情况，提供有关领导批示、发票、清单、合同、采购审批表、方案等资金依据，报财务处审核后支付款项。			

备注：其余项目涉密，不宜公开

项目支出绩效自评

公开11表

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	开展课题研究个数	10个	开展课题研究个数10个	无	100%	优	完成了《推进云南网络文化繁荣发展课题》《推进互联网企业党建工作课题》《25个边境县网络样本数据采集与分析》等10个课题的调研报告。
产出指标	数量指标	办公设备购置任务完成率	100%	办公设备购置任务完成率100%	无	100%	优	包括智能文件交换柜、移动网信指挥平台终端设备等。
产出指标	数量指标	重大主题宣传新闻稿件推送、报道数量	10000篇（条）以上（含PC端、微信、微博）	重大主题宣传新闻稿件推送、报道数量13000篇（条）以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
产出指标	数量指标	理论宣传新闻稿件推送、报道数量	理论宣传新闻稿件推送、报道数量5000篇（条）以上（含PC端、微信、微博）	理论宣传新闻稿件推送、报道数量8000篇（条）以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
产出指标	数量指标	网上大型主题采访活动新闻稿件推送、报道数量80篇（条）/次（含PC端、网上大型主题采访活动新闻稿件推送、报道数量	80篇（条）/次（含PC端、微信、微博）	网上大型主题采访活动新闻稿件推送、报道数量90篇（条）以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
产出指标	数量指标	网络安全宣传作品征集数量	50件以上	122件	无	100%	优	按照目标完成既定任务。
产出指标	数量指标	技能比武大赛参赛服务机构数量	技能比武大赛参赛服务机构数量达到10个以上	22个	无	100%	优	按照目标完成既定任务。
产出指标	数量指标	网络安全知识在线竞答参与人次	网络安全知识在线竞答参与人次10000人以上	50118人次	无	100%	优	截止2018年9月20日
产出指标	数量指标	网络安全培训考核通过率	网络安全培训考核通过率≥80%	100%	无	100%	优	培训上课、研讨出勤率和发放结业证书的人数
效益指标	社会效益指标	网上理论宣传内容浏览量	5万次以上（含PC端、微信、微博）	网上理论宣传内容发浏览量10万次以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
效益指标	社会效益指标	网上大型主题采访活动报道内容浏览量	1万次以上/次（含PC端、微信、微博）	网上大型主题采访活动报道内容浏览量3万次以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。

效益指标	社会效益指标	选树好网民典型数量	选树好网民典型数量10个以上	选树好网民22人	无	100%	优	“奋进新时代、争做好网民”——“好网民故事”征集展播活动，历史五个月，通过征集“推荐好网民”，评选“优秀好网民”，宣传“争做好网民”三个阶段，通过组织推荐和社会公共总推荐，遴选出社会正能量、公益慈善、产品创作、网络素养教育、网络治理和技术保障六个领域弘扬网络正能量的优秀网民221人，最终22名候选人获得“2018年度云南好网民”，其中“巾帼好网民”6人，“青年好网民”7人，“校园好网民”4人，“银发好网民”5人。
效益指标	社会效益指标	“数字云南”相关参展单位知晓度	“数字云南”相关参展单位知晓度高于80%	“数字云南”相关参展单位知晓度达到85%	无	100%	优	各参展单位充分展示了云南电子政务发展成效和创新亮点，媒体广泛宣传报道，起到了较好的社会效果，参展单位知晓度大幅提高。
产出指标	质量指标	视频会议系统使用故障率	视频会议系统使用故障率10%以下	视频会议系统使用故障率10%以下	无	100%	优	视频会议系统自验收以来使用过程中故障率为0。
效益指标	可持续影响指标	网信安全和信息化各部门办公及正常业务的运转	保障4个季度网信安全和信息化各部门办公及正常业务的运转	保障4个季度网信安全和信息化各部门办公及正常业务的运转	无	100%	优	4个季度圆满完成网信安全和信息化业务保障工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化意识技能提升满意度	90%以上	信息化推进受益对象满意度达到97.5%以上	无	100%	优	对参加网络安全和信息化培训班的学员进行问卷调查，满意率97.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度达到90%以上	受益群体满意度达到90%以上	无	100%	优	通过问卷形式收集评价结果，部门职工满意度为100%。
效益指标	社会效益指标	网上重大主题宣传内容浏览量	网上重大主题宣传内容浏览量10万次以上（含PC端、微信、微博）	网上重大主题宣传内容浏览量30万次以上（含PC端、微信、微博）	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	网上重大主题宣传内容无导向型错误	网上重大主题宣传内容无导向型错误	出现导向型错误0次	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	网上大型主题采访活动报道内容无导向性错误	网上大型主题采访活动报道内容无导向性错误	出现导向型错误0次	无	100%	优	按照既定要求，完成工作任务。
效益指标	社会效益指标	网络安全宣传活动覆盖受众范围	重点面向青少年和老年人	开展专门面向青少年和老年人的宣传活动	无	100%	优	国家网络安全宣传周期间，开展网络安全青少年日主题日活动，推动网络安全知识进校园；开展“网络安全金融日”主题活动，重点面向青少年、老年人，宣传反金融网络欺诈、支付安全与普惠金融等重点金融网络安全知识。
效益指标	社会效益指标	《网络安全法》、《网络信息安全》常识考察认识率	《网络安全法》、《网络信息安全》常识考察认识率高于80%	83.71%	无	100%	优	按照2018年网络安全知识在线竞答应知应会常识类题目的答题正确率。

满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务联系单位满意度	相关业务联系单位满意度达到85%以上	87.5%	无	100%	优	依据2018年关键信息基础设施网络安全专题培训班学员培训评价意见,共64名学员参与培训,共收取49份培训意见,其中9分及以上评价的有42份。
产出指标	数量指标	培训网信干部人数	培训网信干部人数达到60人以上	培训网信干部人数达到66人	无	100%	优	组织省级有关部门、各州(市)网信干部共66人赴西安交通大学进行网络安全和信息化培训,深入宣传全国、全省网信会议精神,取得较好成效。
产出指标	数量指标	参加峰会展览优秀案例成果数	参加峰会展览优秀案例成果数达到2个	参加峰会展览优秀案例成果数达到9个	无	100%	优	4月22日至26日,省委网信办组织我省9个电子政务优秀案例赴福建参加首届数字中国建设峰会展览,充分展示了云南电子政务发展成效和创新亮点,圆满完成各项工作任务,取得了预期效果。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》(云办发[2011]7号)精神,该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上,预算单位要精打细算、厉行节约,从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定,严格按部门预算执行,按规定的开支标准、范围和渠道办理,不得相互挤占。不办理无计划的开支,不办理超标准的开支,不办理手续不全的开支。在资产购置方面,要求按政府采购程序选取质优价廉的产品,禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。根据《云南省委网信办财务管理制度》中提及,办机关财务管理的基本原则:执行国家有关法律、法规和财务规章制度,厉行节约,制止奢侈浪费,量入为出,保障重点兼顾一般,注重资金使用效益。2018年度依据过去项目的实施情况,总结经验,找出可节约资金、改进完善的地方;加强调研,使项目资金允许更为节约和有效。持续跟进项目实施过程,定期座谈督导提要求,增强项目实施单位的服务意识、节约意识。2018年,在增加项目任务的同时,各项目经费核准未增加,一些项目根据执行情况削减经费,或取消。					
	项目是否有规范的内控机制		有。我单位按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关要求,制定了《中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室内部控制手册》,内含预算管理办法、绩效管理办法、财务收支管理办法、政府采购管理办法、涉密项目采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法、内部控制制监督与评价管理办法、内部控制风险评估管理办法等十一个办法。我办的内部控制建立和实施符合国家有关规定和本单位的实际情况,将内部控制贯穿省委网信办经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。项目实施前有预算,项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控,资金的支出有相关的资金管理要求,项目实施后,按照要求开展项目支出的绩效评价,项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		所有项目均在项目绩效目标设定时间内完成目标。					
	验收的有效性		严格按照项目实施的方案、合同约定开展项目验收,验收工作有效。					
自评结论			网信业务保障及促进专项经费严格按照项目预算上报、项目实施管理和财务管理等相关程序执行,成本控制在预算内,项目交付的软件系统满足方案预设功能要求,使得互联网新闻信息服务单位能够在线报送安全评估材料,节省了使用单位的人力、时间和经济成本,实现了项目的预期绩效目标。各个项目的实施开展均达到了预期的效果,100%完成目标任务,综合评定为优。					

备注: 其余项目涉密, 不宜公开

项目绩效目标管理

公开12表

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>网络安全和信息化专项经费所有绩效目标都已完成。</p>	
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>本次项目，根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，聘请了有关专家适当予以指导，按时召开项目进展报告会研究项目进展，并要求各子项目承担单位定时报送项目进展情况和资金使用情况。下一步将专门针对省委网信办整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>无</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>无</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

备注：其余项目涉密，不宜公开

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：中国共产党云南省委员会
网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		相关情况涉密
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会、十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于网信工作的重要论述精神，以及《关于加强网络安全和信息化工作的意见》（中发〔2017〕**号）精神（该文件为涉密文件），围绕中心、服务大局，根据部门职能职责及行业发展规划，中共云南省委网信办部门整体支出总目标为：做好网信运维工作，保障单位正常履行职责。严格按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的原则，坚持稳中求进工作总基调，抓战略、抓重点、抓基础、抓亮点，着力维护网络意识形态安全，着力提高网络安全保障能力，着力加快信息化发展，提供有力网络安全保障和信息化支撑。
	(三) 部门整体收支情况		2018年省委网信办一般公共预算财政拨款年初预算安排收入、支出1178.06万元，与上年对比增加1178.06万元，因我单位为2017年新成立单位，2018年开始独立核算。2018年度决算收入为2915.38万元，决算支出2897.09万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我办按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，制定了《云南省互联网信息办公室规章制度汇编（暂行）》，内容包含财务管理制度、接待工作管理暂行规定、公务车辆使用管理暂行规定、值班制度、会议制度、印鉴管理制度、考勤管理制度、保密工作制度等，严格按照该制度执行预算管理和财务管理制度，项目按照工作进度细化资金使用计划，为规范和加强本项目的专项资金管理，提高资金使用效益。对资金使用严格管理，专款专用，严格实行报账制度，严格遵守建设基本程序，规范财务行为，严肃财经纪律，对单位经济业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效率，保障各处室业务正常进行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是通过绩效自评发现项目管理中存在的问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证省委网信办整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，以强化支出责任；三是加强财政支出管理，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》云财预〔2019〕24号及相关文件精神，下发《中共云南省委网络安全和信息化委员会办公室综合处关于2018年度绩效自评工作的通知》，对我办2018年度年初预算项目和追加预算项目的实施情况进行汇总。
		2. 组织实施	将绩效评价工作作为一项重要工作，成立了以陈坤祥副主任为组长的“省委网信办绩效评价工作领导小组”，加强对项目支出绩效自评工作的组织和领导。出台《中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室内部控制手册》，其中包含《中共云南省委网络安全和信息化委员会办公室预算绩效管理办法》对省委网信办专项资金的管理使用及项目实施进行监管，确保资金发挥最大效益。年度调整追加预算网络安全和信息化专项经费五个预算子项目，由项目编委会抽调专人组成项目绩效考评领导小组，下设办公室，负责本项目绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用。一是坚持预算编制绩效优先原则。将项目预算方案开展实施情况与绩效考评挂钩，达不到绩效目标要求的，提出整改措施。二是推进绩效管理，开展项目跟踪问效，掌握项目实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、存在问题及原因。通过跟踪问效，提升绩效管理水平，提高资金使用效益。三是认真开展绩效评价工作。评价内容包括项目绩效目标完成、资金使用、项目管理、财务管理，完成目标采取的管理制度和措施等。最后按项目绩效目标完成情况，通过量化考核评出等次。

三、评价情况及综合评价结论	网络安全和信息化专项经费严格按照项目预算上报、项目实施管理和财务管理等相关程序执行，成本控制在预算内，项目交付的软件系统满足方案预设功能要求，使得互联网新闻信息服务单位能够在线报送安全评估材料，节省了使用单位的人力、时间和经济成本，实现了项目的预期绩效目标。
四、存在的问题和整改情况	我办领导高度重视绩效自评工作，通过绩效考核对项目各环节进行认真梳理，但因我办是新成立部门，在建章立制方面，还需建立完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，通过绩效考核提高财政资金使用效益和部门工作效率，发挥我办在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置方面的积极作用。预算绩效申报时，部分项目绩效目标不具体，绩效目标未完全分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用	通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、主要经验及做法	无
七、其他需说明的情况	无

备注：其余项目涉密，不宜公开

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：中国共产党云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	网络安全和信息化专项经费	<p>任务：做好网信运维工作，保障单位正常履行职责。</p> <p>措施：严格按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的原则，坚持稳中求进工作总基调，抓战略、抓重点、抓基础、抓亮点，着力维护网络意识形态安全，着力提高网络安全保障能力，着力加快信息化发展。</p> <p>具体任务包括：省委网信办业务运维。</p>	<p>完成了10个课题的调研报告、办公设备购置任务、保障4个季度网信安全和信息化各部门办公及正常业务的运转；通过组织推荐和社会公共总推荐，遴选出社会正能量、公益慈善、产品创作、网络素养、网络治理和技术保障六个领域弘扬网络正能量的优秀网民221人；技能比武大赛参赛服务机构数量达到22个、网络安全知识在线竞答参与人次达到50118人次、年度征集网络安全宣传作品数量122件、开展网络安全青少年日主题活动、推动网络安全知识进校园、开展“网络安全金融日”主题活动、宣传反金融网络欺诈、支付安全与普惠金融等重点金融网络安全知识；按照2018年网络安全知识在线竞答应知应会常识类题目的答题正确率高于既定目标达到83.71%、依据网络安全专题培训班学员培训评价意见满意度高；信息化推进专项经费度培训网信干部人数达到66人、参加峰会展览优秀案例成果数达到9个、“数字云南”相关参展单位知晓度达到90%。</p>	按照2018年部门工作计划，省委网信办业务运维全部完成相关工作任务。	该指标15分，得分12分
履职效益明显	经济效益	根据部门职能职责情况不涉及经济效益	根据部门职能职责情况不涉及经济效益	根据部门职能职责情况不涉及经济效益	根据部门职能职责情况不涉及经济效益
	社会效益	<p>任务：网上主题和理论宣传等工作达到预期社会效益</p> <p>措施：全年实现网上重大主题宣传内容浏览量30万次以上；网上理论宣传内容发浏览量10万次以上；网上大型主题采访活动报道内容浏览量3万次以上；通过组织推荐和社会公共总推荐，遴选出社会正能量、公益慈善、产品创作、网络素养、网络治理和技术保障六个领域弘扬网络正能量的优秀网民221人；22民候选人获得“2018年度云南好网民”；网络安全技术保障与支持促进专项经费技能比武大赛参赛服务机构数量达到22个，网络安全知识在线竞答参与人次达到50118人次，年度征集网络安全宣传作品数量122件，国家网络安全宣传周期间，开展网络安全青少年日主题活动，推动网络安全知识进校园；措施八开展“网络安全金融日”主题活动，重点面向青少年、老年人，宣传反金融网络欺诈、支付安全与普惠金融等重点金融网络安全知识。</p>	<p>网上主题和理论宣传工作专项全年实现网上重大主题宣传内容浏览量30万次以上，网上理论宣传内容发浏览量10万次以上，网上大型主题采访活动报道内容浏览量3万次以上，通过“奋进新时代、争做好网民”——“好网民故事”征集展播活动，通过组织推荐和社会公共总推荐，遴选出社会正能量、公益慈善、产品创作、网络素养、网络治理和技术保障六个领域弘扬网络正能量的优秀网民221人，最终22民候选人获得“2018年度云南好网民”网络安全技术保障与支持促进专项经费技能比武大赛参赛服务机构数量达到22个，网络安全知识在线竞答参与人次达到50118人次，年度征集网络安全宣传作品数量122件，国家网络安全宣传周期间，开展网络安全青少年日主题活动，推动网络安全知识进校园；开展“网络安全金融日”主题活动，重点面向青少年、老年人，宣传反金融网络欺诈、支付安全与普惠金融等重点金融网络安全知识。</p>	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	生态效益	根据部门职能职责情况不涉及生态效益	根据部门职能职责情况不涉及生态效益	根据部门职能职责情况不涉及生态效益	根据部门职能职责情况不涉及生态效益
	社会公众或服务对象满意度	<p>任务：受益群体满意度达到90%以上</p> <p>措施：措施一网络安全和信息化专项经费依据2018年关键信息基础设施网络安全专题培训班学员培训评价意见，共64名学员参与培训，共收取49份培训意见，其中9分及以上评价的有42份，社会公众或服务对象满意度达到87.5%，比预期85%高2.5个百分点，自评结果为优。措施二其余项目未开展社会公众或服务对象满意度调查。内部职工满意度通过问卷调查，反映单位员工对工作环境、工作条件的满意度，该项调查结果为职工满意度达到100%，为开展网信工作提供了良好的环境和条件。</p>	<p>网络安全和信息化专项经费依据2018年关键信息基础设施网络安全专题培训班学员培训评价意见，共64名学员参与培训，共收取49份培训意见，其中9分及以上评价的有42份，社会公众或服务对象满意度达到87.5%，比预期85%高2.5个百分点，自评结果为优。其余项目未开展社会公众或服务对象满意度调查。内部职工满意度通过问卷调查，反映单位员工对工作环境、工作条件的满意度，该项调查结果为职工满意度达到100%，为开展网信工作提供了良好的环境和条件。</p>	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分

预算配置科学	预算编制科学	中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。滚动预算能做到基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。我办项目预算整合按照我办职能归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	我办中期支出规划、年度履职目标按照我办职能及部门规划编制，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。项目预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。2018年度预算项目平均得分97.25分，滚动预算能做到基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。我办项目预算整合按照我办职能归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	基本支出足额保障	在预算执行过程中，我办严格审批各项基本支出，对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控。我办严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，有力保障我办机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。	在预算执行过程中，省委网信办严格审批各项基本支出，对经费使用效益和财务活动情况进行实时动态监控。我办严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，有力保障我办机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作。与年初预算对比100%完成目标任务。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	确保重点支出安排	我办的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配公平合理、重点突出。	我办的年度预算安排履行主要职责或完成重点任务保障有力，资金分配按照项目实施计划报室主任办公会审议，公平合理、重点突出。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	严控“三公”支出	目标：确保当年部门“三公”经费预算数小于上年预算数，当年“三公”经费决算数小于上年决算数，当年“三公”经费决算数小于当年预算数；措施：我办发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，细化“三公”经费预算编制，确保“三公”经费只减不增。	省委网信办2018年为开局之年，“三公”经费决算总数594,991.79元，其中：因公出国（境）费20,000.00元，较年初预算数500,000.00元减少480,000.00元；公务用车购置及运行维护费562,449.79（公务用车购置费514,800.00，公务用车运行维护费47,649.79元），较年初预算数950,000.00元减少387,550.21元；公务接待费12,542.00元，较年初预算数650,000.00元减少637,458.00元。严控三公经费执行有效。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到98.27%。	采取有效措施，加快预算执行进度，预算执行与年初预算数对比98.27%完成目标任务。	98.27%完成目标任务	该指标5分，得分4分
	严控结转结余	目标：结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。措施：我办开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的考核、考评，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重点内容，并在项目实施完成后及时开展项目的绩效自评工作；重视配合部门外部监督检查工作，如完成省财政厅对单位专项资金执行情况的检查。	2018年结转结余控制良好，本年产生的项目支出年末结转结余数18.29万元。执行情况与年初预算的对比：严控结转结余与本年末支出总数对比99.58%完成目标任务。	比99.58%完成目标任务	该指标5分，得分4分
	项目组织良好	目标：项目组织机构健全，项目实施主体责任明确。措施：我办开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的考核、考评，将项目资金的使用管理的核查作为考评工作的重点内容，并在项目实施完成后及时开展项目的绩效自评工作；重视配合部门外部监督检查工作，如完成省财政厅对单位专项资金执行情况的检查。	为加强对全省网信工作的领导，抓好各项工作的落实，省委网信办三定方案明确，省委网络安全和信息化领导小组办公室（省委网信办），作为省委网络安全和信息化领导小组常设办事机构，加挂省互联网信息办公室牌子（一个机构、两块牌子），列入省委工作机构序列，为省委直属正厅级机构，具有政府行政管理职能。目前省委网络安全和信息化领导委员会办公室（省委网信办）由省委宣传部副部长梁宗华同志任主任，陈坤祥、赵波、王清福同志任副主任。项目具体由省委网信办各处室实施，三个项目均具有健全的组织机构，项目实施主体责任明确。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分

	“三公”经费节支增效	为规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，我办根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》，制定了省委网信办《公务接待办法》并严格执行，我办结合“三公”经费预算，按季度上报“厉行节约指标统计表”，接受上级及社会监督，确保“三公”经费节支增效。	省委网信办2018年三公经费决算数较预算数大幅减少。与年初预算数对比100%完成目标任务。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
预算管理规范	管理制度健全	2018年我单位出台了《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）财务管理制度（试行）》、《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）财政支出绩效评价暂行办法》、《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）公务接待管理暂行规定》等制度，相关财务管理、绩效管理正在逐步完善规范，决算组织、编报、审核等工作根据相关要求开展。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，加强经费的使用管理、监督和检查。	2018年我单位出台了《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）财务管理制度（试行）》、《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）财政支出绩效评价暂行办法》、《省委网络安全和信息化领导小组办公室（省互联网信息办公室）公务接待管理暂行规定》等制度，相关财务管理、绩效管理正在逐步完善规范，决算组织、编报、审核等工作根据相关要求开展。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，加强经费的使用管理、监督和检查。与年初预算数对比100%完成目标任务。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	信息公开及时完整	按照规定的时限在“云南理论网”专栏、省财政厅统一预决算公开平台上完成部门预决算信息及“三公”经费预决算的公开，做到信息公开及时、完整。	我办按照省财政厅要求在“云南理论网”专栏及省财政厅统一预算公开平台向社会公示公开2018年度预决算及“三公”经费预决算并做到信息公开及时、完整。与年初预算数对比100%完成目标任务。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分
	资产管理使用规范有效	按照财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》结合我办实际，制定了《中共云南省委网信办国有资产管理规定》，规范固定资产采购、使用、处置。日常固定资产管理通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查。固定资产保存完整、配置合理、有效利用，使用率达到95%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	省委网信办2018年采购严格按照《中共云南省委网信办国有资产管理规定》、报省财政厅审批。固定资产的采购、使用、处置均按照资产管理规定在省财政厅资产管理平台上进行。固定资产保存完整、配置合理。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。与年初预算数对比100%完成目标任务。	100%完成目标任务	该指标5分，得分5分

备注：其余项目涉密，不宜公开