

2021 年度

中共潍坊市委网络安全  
和信息化委员会办公室  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	26
十一、预算绩效情况说明	26
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

因涉密不予公开

## 二、机构设置

因涉密不予公开

纳入潍坊市委网信办 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室本级
- 2.潍坊市互联网舆情中心

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室 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	1,218.65	一、一般公共服务支出	31	981.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	311.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	3.93
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,218.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,296.81</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	78.16	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,296.81</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,296.81</b>

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  
金额单位：万元

部门：中共潍坊市委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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,218.65	1,218.65					
201	一般公共服务支出	931.11	931.11					
20137	网信事务	931.11	931.11					
2013701	行政运行	458.48	458.48					
2013702	一般行政管理事务	472.64	472.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	283.60	283.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	283.60	283.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	283.60	283.60					
216	商业服务业等支出	3.93	3.93					
21606	涉外发展服务支出	3.93	3.93					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.93	3.93					

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：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,296.81	487.46	809.35			
201	一般公共服务支出	981.41	487.46	493.95			
20133	宣传事务	0.95	0.95				
2013301	行政运行	0.95	0.95				
20137	网信事务	980.46	486.51	493.95			
2013701	行政运行	486.51	486.51				
2013702	一般行政管理事务	493.95		493.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	311.47		311.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	311.47		311.47			
2079902	宣传文化发展专项支出	311.47		311.47			
216	商业服务业等支出	3.93		3.93			
21606	涉外发展服务支出	3.93		3.93			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.93		3.93			

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：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

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	1,218.65	一、一般公共服务支出	15	981.41	981.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	311.47	311.47		
	8		十五、商业服务业等支出	22	3.93	3.93		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,218.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,296.81</b>	<b>1,296.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	78.16	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	78.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,296.81</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,296.81</b>	<b>1,296.81</b>		

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：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,296.81	487.46	809.35
201	一般公共服务支出	981.41	487.46	493.95
20133	宣传事务	0.95	0.95	
2013301	行政运行	0.95	0.95	
20137	网信事务	980.46	486.51	493.95
2013701	行政运行	486.51	486.51	
2013702	一般行政管理事务	493.95		493.95
207	文化旅游体育与传媒支出	311.47		311.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支	311.47		311.47
2079902	宣传文化发展专项支出	311.47		311.47
216	商业服务业等支出	3.93		3.93
21606	涉外发展服务支出	3.93		3.93
2160699	其他涉外发展服务支出	3.93		3.93

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表

公开 06 表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	402.62	302	商品和服务支出	34.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.73	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	3.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	44.79	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		451.71	<b>公用经费合计</b>					35.74

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。

说明:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				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	9	10	11	12
1.40					1.40	0.87					0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

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	
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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

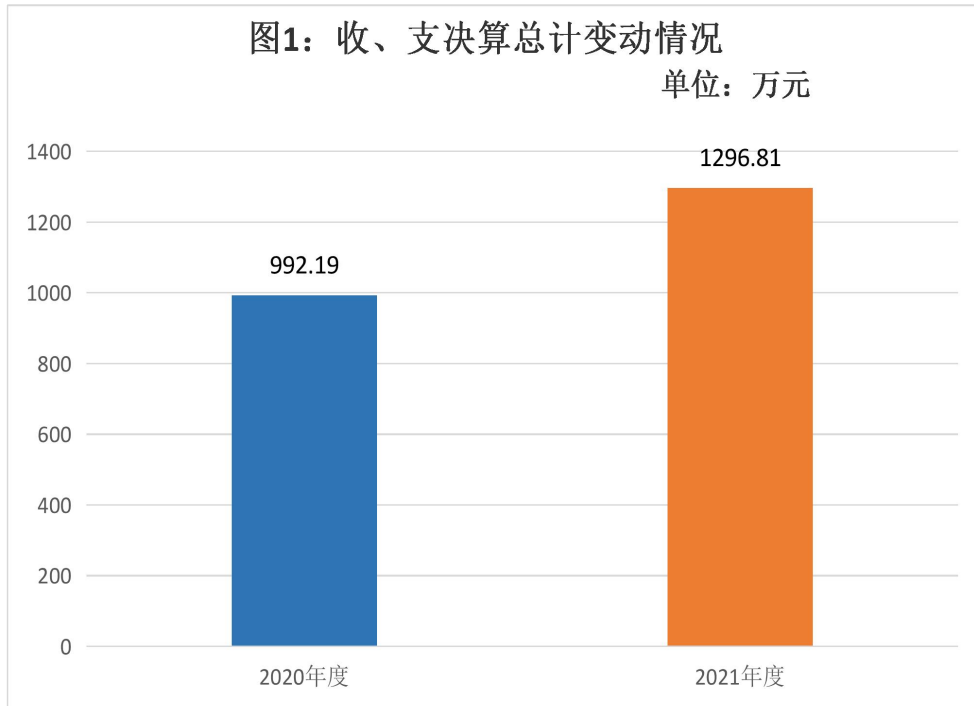


## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,296.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 304.62 万元，增长 30.7%。主要是因工作需要，2021 年度单位增加人员、增加新项目，收支相应增加。

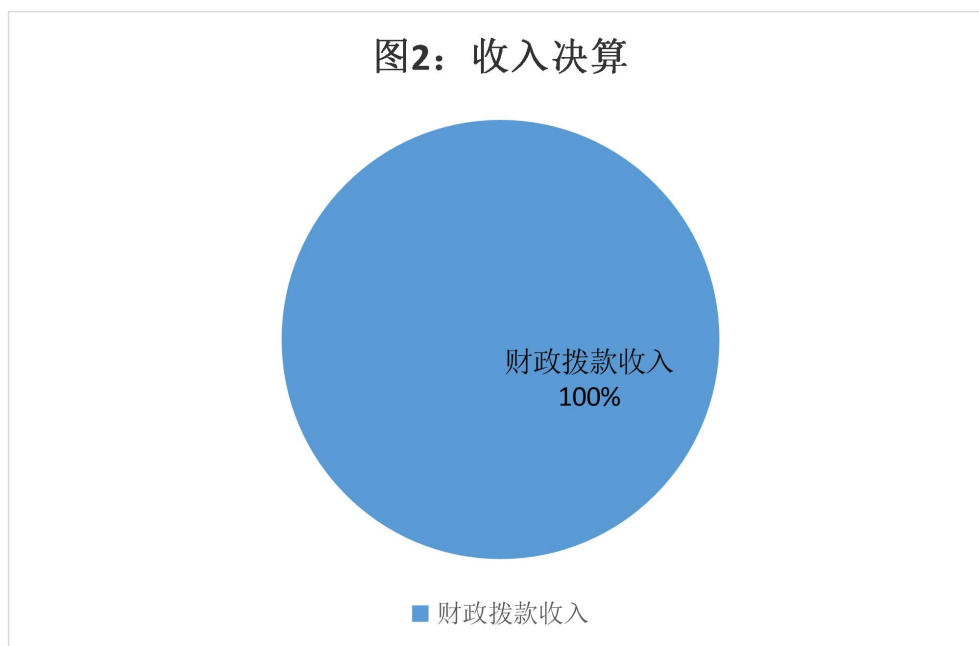


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,218.65 万元，其中：财政拨款收入 1,218.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,218.65 万元。与 2020 年度相比，增加 300.98 万元，增长 32.8%。主要是因工作需要，2021 年度单位增加人员、增加新项目，收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数一致。

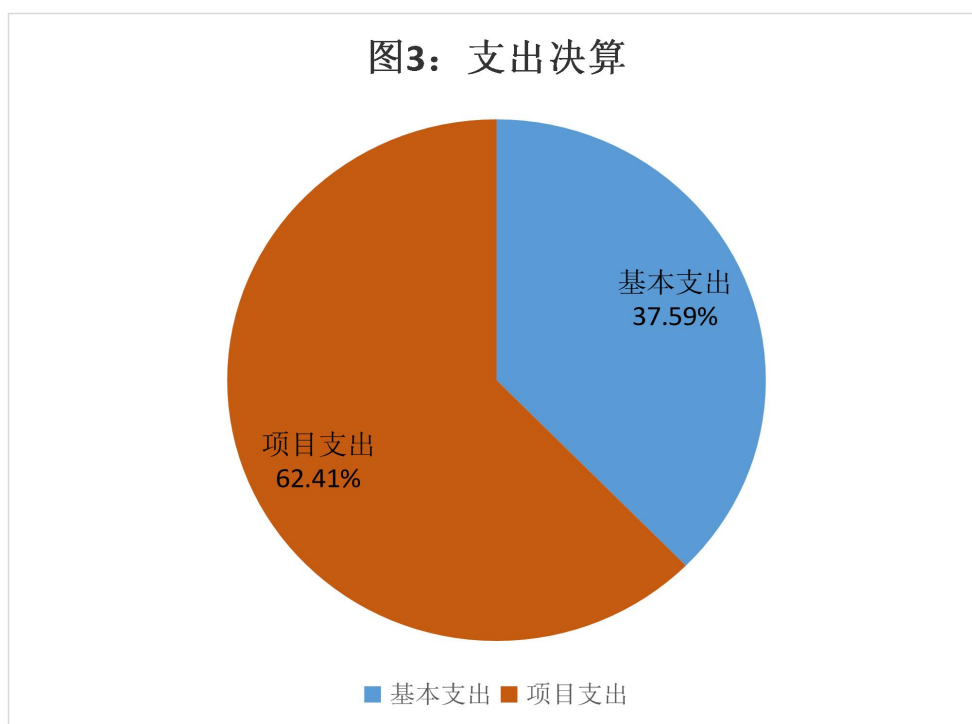
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,296.81 万元，其中：基本支出 487.46 万元，占 37.59%；项目支出 809.35 万元，占 62.41%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 487.46 万元。与 2020 年度相比，增加 74.28 万元，增长 17.98%。主要是因工作需要，2021 年度单位增加人员、增加新项目，支出相应增加。

2、项目支出 809.35 万元。与 2020 年度相比，增加 301.37 万元，增长 59.33%，主要是 2021 年开展了更多的项目工作。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数一致。

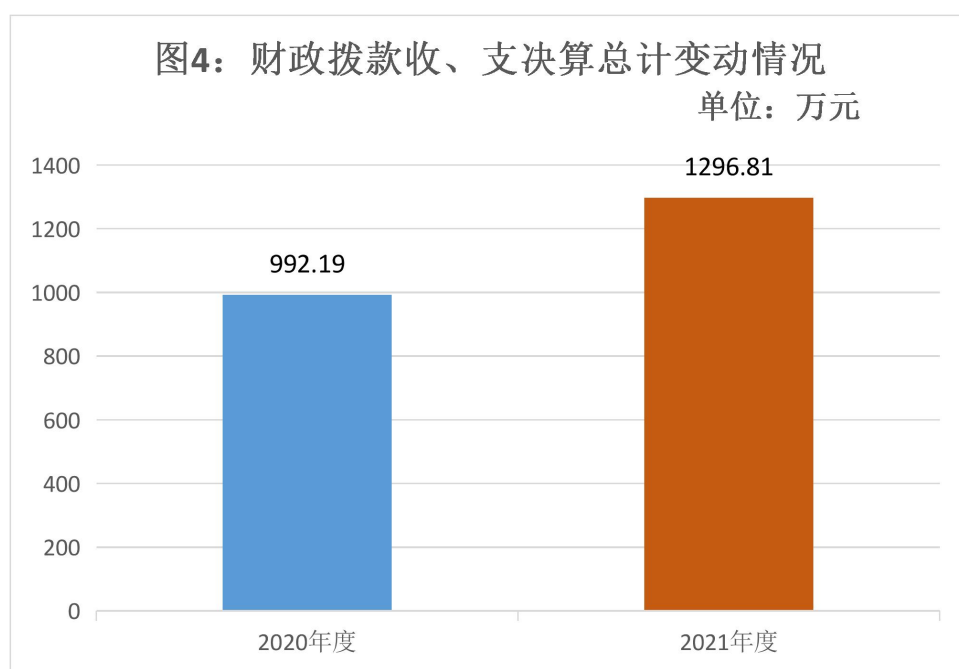
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,296.81 万元。与 2020 年

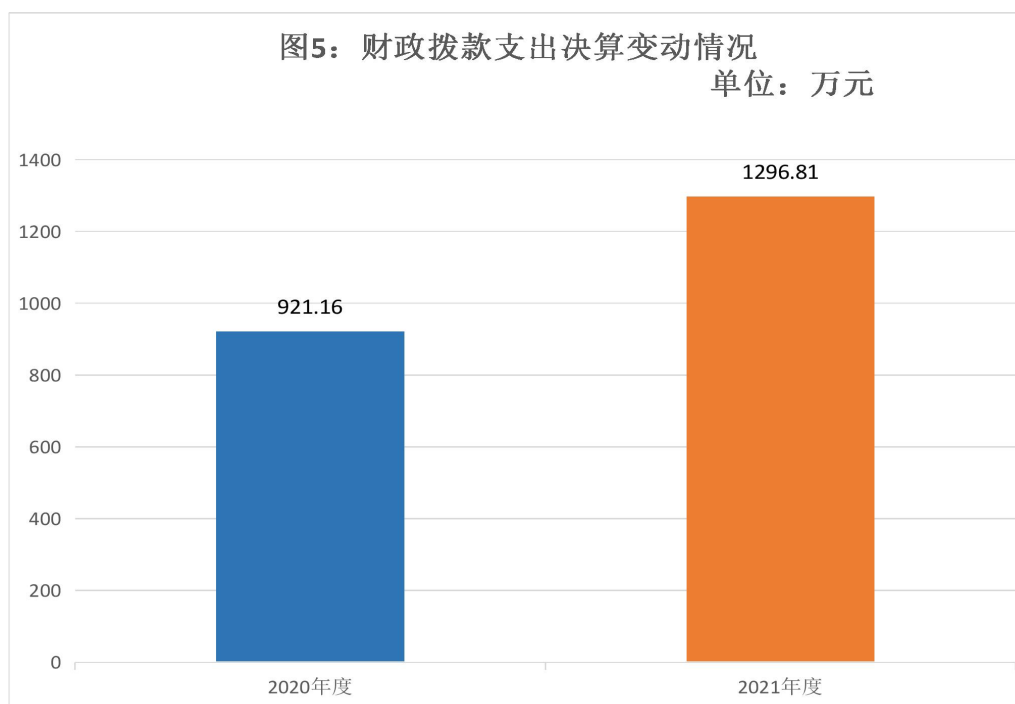
度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.62 万元，增长 30.7%。主要是因工作需要，2021 年度单位增加人员、增加新项目，收支相应增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

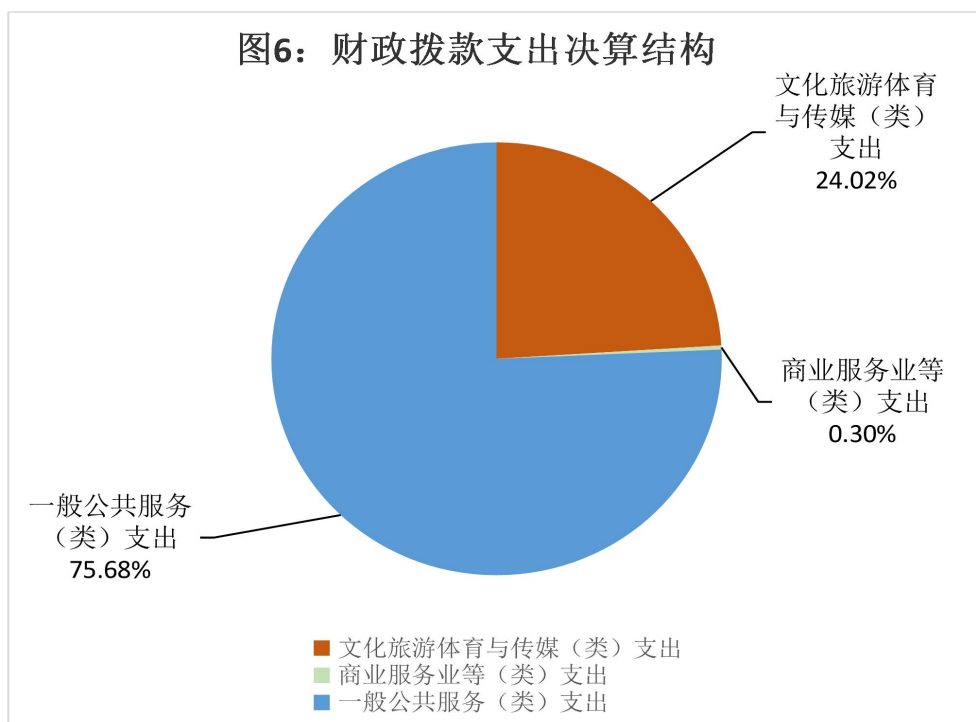
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.65 万元，增长 40.78%。主要是因工作需要，2021 年度单位增加人员、增加新项目，支出相应增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,296.81 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出 981.41 万元，占 75.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出 311.47 万元，占 24.02%；商业服务业等（类）支出 3.93 万元，占 0.3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.83 万元，支出决算为 1,296.81 万元，完成年初预算的 205.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，2021 年度增加人员、增加新项目，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算支出(类)宣传事务(款)行政运行（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 459.98 万元，支出决算为 486.51 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要新增了人员和项目。

3、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 142.03 万元，支出决算为 493.95 万元，完成年初预算的 347.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要新增了项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 27.87 万元，支出决算为 311.47 万元，完成年初预算的 1117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要新增了项目。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因工作需要新增了项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 487.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 451.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

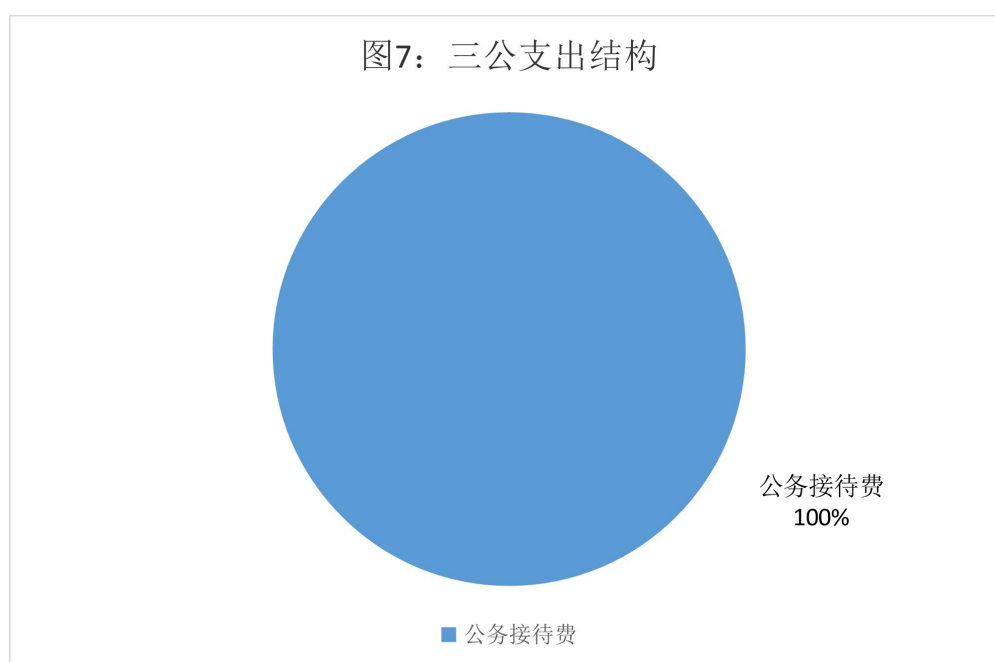


费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 62.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因减少对外接待。



### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 62.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因减少对外接待。其中：

国内接待费 0.87 万元，主要用于来访单位工作接待，共计接待 10 批次、87 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 35.74 万元，比年初预算数减少 7.31 万元，下降 16.98%，主要原因是响应节约办公理念，压缩机关开支导致。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 53.85 万元，其中：政府采购货物支出 46.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.6 万元。授予中小企业合同金额 53.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 809.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,218.65 万元，其中财政拨款 1,218.65 万元。

组织对开展了部门评价，涉及预算资金 1,218.65 万元。

组织对“网信潍坊”公众号运行费”网信办及舆情中心运行保障费”等 2 个非涉密项目开展了部门评价，涉及资金 98.82 万元，另对 8 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“网信潍坊”公众号运行费”网信办及舆情中心运行保障费”等 2 个项目的绩效自评表。

1、 “网信潍坊”公众号运行费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强网上正面宣传力度，唱响主旋律，汇聚了正能量；二是讲好潍坊网信故事，交流网信系统工作经验，提升单位网上形象，畅通沟通渠道。

2、网信办及舆情中心办公运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 73.82 万元，执行数为 73.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备配备、现有设备更新维护等；二是保障机关及事业单位日常办公运转，满足了网信工作的安全保密需求和特殊工作需求。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作圆满完成，资产管理规范；部门预算按计划执行，预算完成率 100%；部门职责履行全面到位，工作任务完成率 100%；年初部门整体绩效目标全部完成，完成率 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成市委网信办正常办公运转，做好网上宣传及其他任务；二是完成维护网络安全和信息化工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“网信办及舆情中心运行保障费”项目，绩效评价综合得分为“10”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。



**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：**反映网信办机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：**反映网信办机关及所属事业单位用于网信基础保障、网上宣传与管理工作的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映网信办机关及所属事业单位用于网信基础保障、网上宣传与管理等项目的有关支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映网信办机关支持宣传文化单位发展的有关支出。

**二十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映网信办机关用于涉外发展服务方面的支出。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
市本级支出项目绩效自评				
1	“网信潍坊”公众号运行费	市委网信办	100	优
2	网信办及舆情中心办公运行保障费	市委网信办	100	优

说明：其他项目因涉密按规定绩效自评情况不予公开。

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

# 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“网信潍坊”公众号运行费			主管部门	中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室				
项目预算执行情况 (10分)		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	25		25	25	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	25		25	25	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		目标 1. 长期加强网上正面宣传力度，唱响主旋律，汇聚正能量； 目标 2. 交流网信系统工作经验，提升单位网上形象，畅通沟通渠道，讲好潍坊网信故事，使该微信公众号长期产生作用。		1. 加强网上正面宣传力度，唱响主旋律，汇聚了正能量； 2. 讲好潍坊网信故事，交流网信系统工作经验，提升单位网上形象，畅通沟通渠道。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	公众号发布文章数量	≥900 篇	930 篇	10	10		
		质量指标	发布文章效果		良好	良好	10	10	
			微信公众号正常稳定运行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	在预算成本内完成		≤25 万元	25 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传播正能量，营造积极健康向上的网络环境		明显	明显	10	10	
			强化潍坊正面宣传，提升城市形象		显著	显著	5	5	
			推动潍坊网络文艺健康繁荣发展		显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	形成良好的网络舆论氛围		明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众认可率		≥90%	95%	10	10		
总分			100						

# 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	网信办及舆情中心办公运行保障费		主 管 部 门	中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室				
项目预算执行情况 (10分)		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	75.1	73.82	73.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75.1	73.82	73.82	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标		目标实际完成情况					
	保障机关及事业单位日常办公运转，满足网信工作的安全保密需求等，并从长远保障网信办舆情中心工作的正常运转。		完成办公设备配备、现有设备更新维护等。保障机关及事业单位日常办公运转，满足了网信工作的安全保密需求和特殊工作需求。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成指标 值 (B)	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	单位运行采购办公物品到位率	100%	100%	5	5	
			维修维护设施设备覆盖率	100%	100%	5	5	
			工作网络稳定运作天数	≥360 天	365 天	10	10	
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	100%	5	5	
			维修维护活动的准确完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运转所需资源供应的及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	在预算成本内完成	≤75.1 万元	73.82 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	维护网络安全，化解网络风险	明显	明显	10	10	
			保障网络信息安全工作的稳定持续	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	保证各项工作的长期稳定运行	符合	符合	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	机关及事业单位人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			100				

# 潍坊市委网信办及舆情中心办公运行保障费项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

随着科技的发展互联网络发展日新月异，已经深入到日常生活的方方面面并对深刻影响着我们的工作生活，网络信息日渐丰富带来便利和促进经济社会发展的同时，也带来了网络信息安全问题，如不加以规范管理，将直接对社会和个人的各方面产生极大的消极影响和负面作用，因此必须加强信息安全和网络风险的监督管理。按照《中华人民共和国网络安全法》的有关要求，深入贯彻党的十九大精神，遵循习近平总书记关于网信事业的系列重要论述，按照“治乱净网 强基固本”总体要求，推进网络综合治理体系建设，打造清朗网络空间，为现代化高品质城市建设营造良好网上舆论氛围，组建专门的网信办及舆情中心执行该项工作。

本项目目标是为网信办及舆情中心统筹推进网络安全和信息化建设各项工作提供保障，确保部门职能的完成。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达网信办及舆情中心办公运行保障费项目预算资金73.82万元，资金到位率100%，实际支出73.82万元，结转0万元，预算执行率100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1.总体绩效目标

保障机关及事业单位日常办公运转，满足网信工作的安全保密需求等，并从长远保障网信办和舆情中心工作的正常运转。

## 2.年度绩效目标

完成办公设备配备、现有设备更新维护等；保障机关及事业单位日常办公运转，满足了网信工作的安全保密需求和特殊工作需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是网信办及舆情中心办公运行保障费项目资金73.82万元，涉及项目立项、实施及成果检查等全过程工作。

通过本次绩效评价，进一步强化中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室部门责任意识 and 绩效观念，整体提升中共潍坊市委网络安全和信息化委员会办公室项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平，确保财政资金使用成效，全面评估项目资金支出的效益和综合效果，为进一步提高资金保障的精准性和有效性，保障部门工作任务的完成提供参考。

### （二）评价依据

1. 《《潍坊市人民政府办公室关于印发〈潍坊市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈潍坊市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（潍政办字〔2019〕147号）；

2. 《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3. 《中华人民共和国网络安全法》；



- 4.《网络信息内容生态治理规定》；
- 5.项目立项文件、批复文件等其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2020〕6号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

**案卷分析法：**收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

**比较分析法：**通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合评定网信办及舆情中心办公运行保障费项目资金绩效目标的实现程度和效果。

**公众评判法：**根据评价网信办及舆情中心办公运行保障费项目所涉及相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价：网信办及舆情中心办公运行保障费项目评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

### 2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目市级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施符合相关文件和部门职能要求，项目组织实施规范高效，资金使用按照预算安排执行，资金拨付有完整的审批手续，财务管理规范，有关制度得到了切实执行。

### 产出指标分析

3.产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，在质量、时效、成本等方面全部达到项目年度目标。

### 4.效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。网信办及舆情中心办公运行保障费项目的实施，保障了网信办及舆情中心日常办公消耗支出，各项维护维修工作及时完成，确保了各项业务活动的开展，提高了工作人员业务能力和工作积极性，圆满完成机关及事业单位的各项职能和工作任务，保证了信息网络良好的安全和网上舆论氛围。

## （三）取得的成效

1.保证了网信办及舆情中心工作秩序的稳定性，各项活动得以顺利实施，有力的推进了全市信息建设工作，协调解决全市信息安全保

障体系建设；

2.为网信办及舆情中心的长期工作规划打下了基础，得以根据工作需要和部门职能拟定长期工作规划，并根据规定逐步推进实施，推进网信事业系统高效的发展。

（四）存在的问题

无。

#### 四、意见建议

科技发展日新月异，网络及网络信息处于技术发展的前沿，各项新技术新事物层出不穷，因此如何确保对网络信息的持续有效管理是一个重要的问题，而做好网信办及舆情中心办公运行的保障是所有管理活动前提，因此建议结合网络及网络信息的最新发展情况，结合部门工作职能，制定长期运行规划并加加强预算的针对性，以确保网信办及舆情中心办公运行的与时俱进，持续推进网络信息建设，对网络及网络信息始终进行有效的监管。