

**2020 年度  
大数据局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。落实国家和省大数据相关技术标准，拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略，拟订全市大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字山东”“智慧烟台”建设。

（二）负责统筹大数据基础设施建设，承担全市大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设，负责全市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）统筹管理全市数据资源。建立完善数据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，完善市级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责全市电子政务工作。研究提出全市电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务业务协同体系的统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（七）配合有关部门拟订全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承担市电子政务和大数据发展专项小组的日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（十）整合各级各部门（单位）分散的信息资源，建立全市统一的数据、信息和网络三大平台，实现全市综合数据信息共享为领导科学决策提供全面、准确、及时、可靠的信息服务；

（十一）为市直各部门（单位）及县市区的信息化建设技术支撑，为城市信息化技术提供标准和业务指导

（十二）负责烟台市卡工程建设、运用、管理与维护。

## 二、机构设置

从单位构成看，大数据局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入大数据局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位  
包括：

- 1、大数据局本级
- 2、烟台市综合信息中心

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市大数据局

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	4,997.69	一、一般公共服务支出	32	426.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.86	八、社会保障和就业支出	39	59.33
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,775.11
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,035.55	<b>本年支出合计</b>	58	6,286.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,529.95	年末结转和结余	60	279.13
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,565.5	<b>总 计</b>	62	6,565.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：烟台市大数据局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>5,035.55</b>	<b>4,997.69</b>					<b>37.86</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.33</b>	<b>59.33</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.33</b>	<b>59.33</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,950.58</b>	<b>4,912.72</b>					<b>37.86</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>4,950.58</b>	<b>4,912.72</b>					<b>37.86</b>
2150501	行政运行	330.27	330.27					
2150510	工业和信息产业支持	4,302.56	4,302.56					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	317.75	279.89					37.86

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：烟台市大数据局

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		6,286.37	739.33	5,547.03			
201	一般公共服务支出	426.29		426.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.29		426.29			
2010302	一般行政管理事务	426.29		426.29			
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33				
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27				
215	资源勘探工业信息等支出	5,775.11	654.36	5,120.74			
21505	工业和信息产业监管	5,775.11	654.36	5,120.74			
2150501	行政运行	330.27	330.27				
2150510	工业和信息产业支持	5,160.25	44.21	5,116.04			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.59	279.88	4.7			

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：烟台市大数据局

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	4,997.69	一、一般公共服务支出	33	426.29	426.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.33	59.33		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,775.11	5,775.11		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,997.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,286.37</b>	<b>6,286.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,529.83	年末财政拨款结转和结余	60	241.15	241.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,527.52</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,527.52</b>	<b>6,527.52</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：烟台市大数据局

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		6,286.37	739.33	5,547.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>426.29</b>		<b>426.29</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>426.29</b>		<b>426.29</b>
2010302	一般行政管理事务	426.29		426.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.33</b>	<b>59.33</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.33</b>	<b>59.33</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.64</b>	<b>25.64</b>	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,775.11</b>	<b>654.36</b>	<b>5,120.74</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>5,775.11</b>	<b>654.36</b>	<b>5,120.74</b>
2150501	行政运行	330.27	330.27	
2150510	工业和信息产业支持	5,160.25	44.21	5,116.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	284.59	279.88	4.7

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

金额单位：万元

部门：烟台市大数据局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.29	302	商品和服务支出	97.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.68	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.61	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.48	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.89	30205	水费		310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30211	差旅费	11.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.55	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	18.44	30214	租赁费	0.37	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30215	会议费	2.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	
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	14.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.02	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	2.00	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	13.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用	0.40	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.62	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	
人员经费合计		641.09	公用经费合计					98.24

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。

# 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：烟台市大数据局

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
3.89	0.00	2.00	0.00	2.00	1.89	3.49	0.00	2.00	0.00	2.00	1.49

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：烟台市大数据局

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：烟台市大数据局

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				

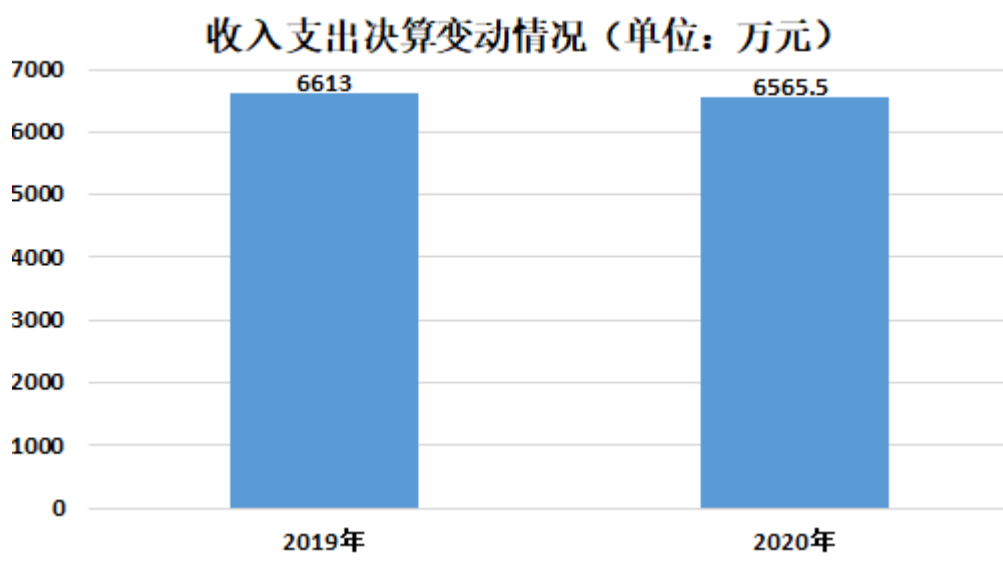
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6565.5 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 47.5 万元，减少 1%。主要是 2020 年初上年度结余结转金额大，总体收支情况与上年度持平。

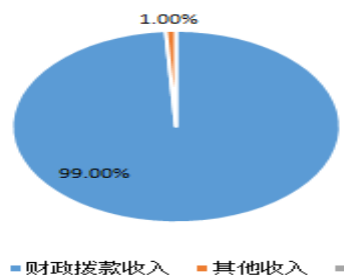


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 5035.55 万元，其中：财政拨款收入 4997.69 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.86 万元，占 1%。

本年收入结构情况（百分比）



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4997.69 万元。与 2019 年度相比，增加 108.78 万元，增长 2%。主要是人员经费支出增加。

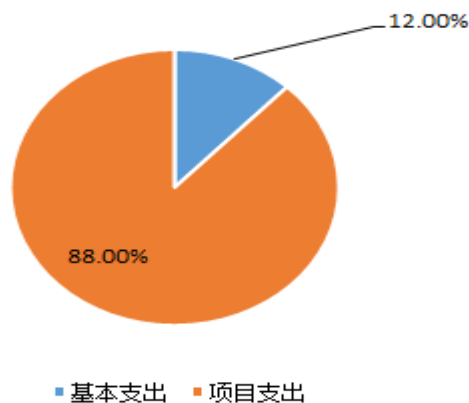
2、其他收入 37.86 万元。与 2019 年度相比，增加 37.74 万元，增长 31450%。主要是项目收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 6286.37 万元，其中：基本支出 739.33 万元，占 12%；项目支出 5547.03 万元，占 88%。

本年支出结构情况



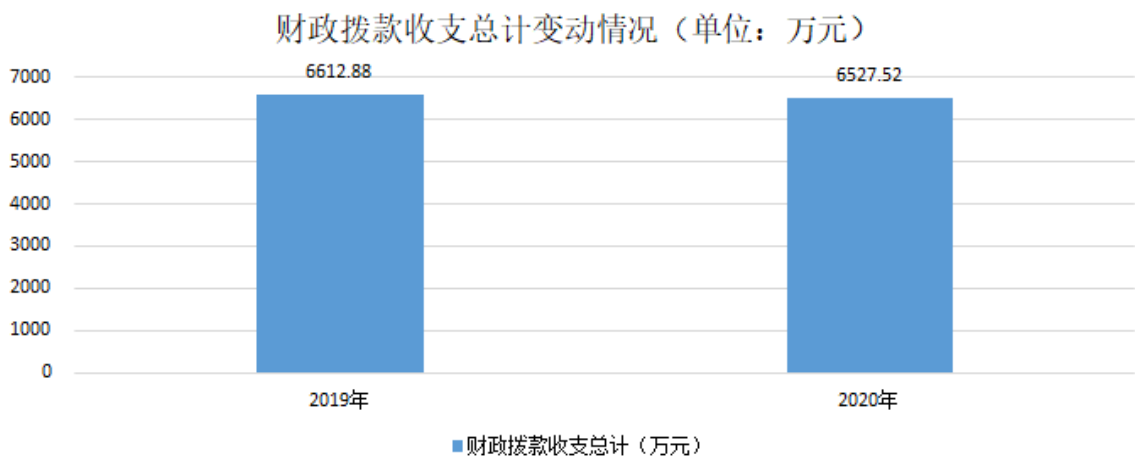
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 739.33 万元。与 2019 年度相比，增加 192.19 万元，增长 33%。主要是人员全部到位，人员经费增加。

2、项目支出 5547.03 万元。与 2019 年度相比，增加 2571.27 万元，增长 86%。主要是 2019 年新成立无项目预算资金，2020 年项目金额增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

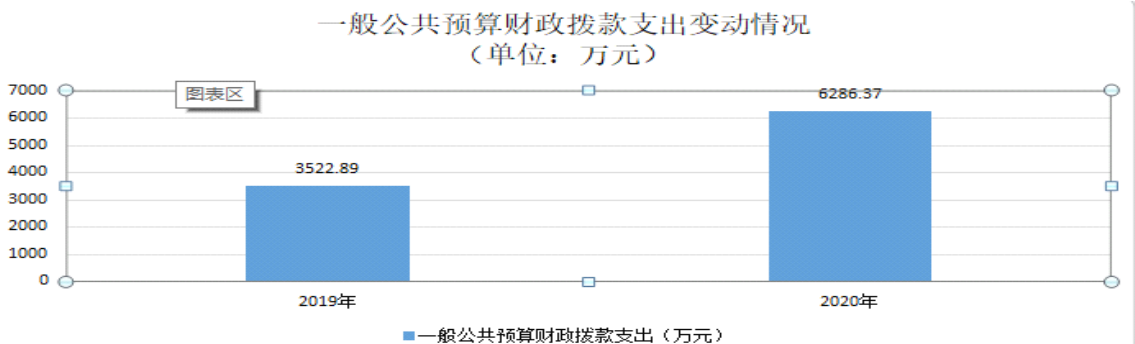
2020 年度财政拨款收、支总计 6527.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 85.36 万元，下降 1%。主要是 2020 年年初上年结转节余资金较大，总体收支与上年度基本持平。



#### 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

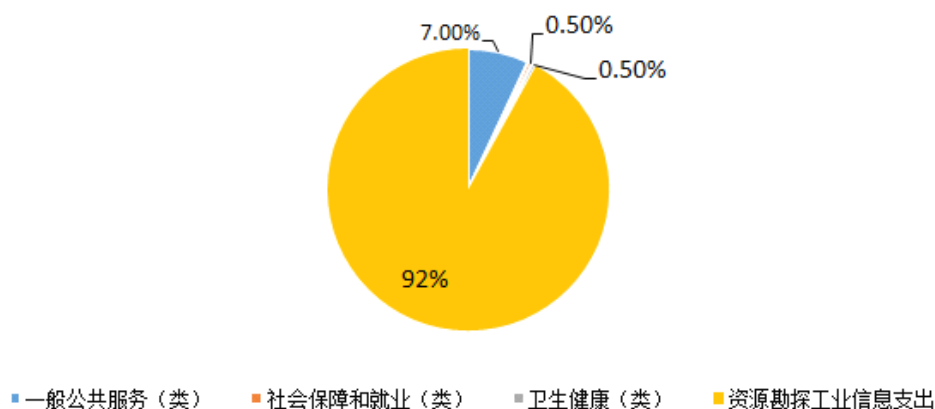
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6286.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2763.48 万元，增长 78%。主要是项目金额增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6286.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 426.29 万元，占 7%；社会保障（类）支出 59.33 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 25.64 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息（类）支出 5775.11 万元，占 92%。

财政拨款支出决算（百分比）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 620.27 万元，支出决算为 6286.37 万元，完成年初预算的 1013%。决算数大于年初预算数的主要原因年初未将项目支出纳入预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 426.29 万元，决算数大于年初预算数主要原因是政府办划转项目资金，未列入部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.58 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致；机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22，决算数与年初预算一致；事业单位医疗（项）年初预算为 11.15 万元，支出决算为 11.15 万元，决算数与年初预算一致；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数与年初预算一致。

4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 330.27 万元，支出决算为 330.27 万元，决算数与年初预算一致；工业和信息产业支持（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5160.25 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未将项目经费纳入预算；其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为 253.93 万元，支出决算为 284.59 万元，决算数大于年初预算数主要原因是，人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 739.33 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 641.09 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、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、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.49 万元，比年初预算减少与 0.4 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年压减三公经费。

### （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，与年初预算一致。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 2 万元，支出决



算为 2 元，与 2020 年预算一致，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年大数据局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，大数据局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.49 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年压减三公经费。其中：

国内接待费 1.49 万元，主要用于省局及其他地市同业人员前来调研学习，共计接待 14 批次、111 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**

2020 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年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**

2020 年度机关运行经费支出 75.68 万元，比年初预算数减少 7.89 万元，降低 9%，主要原因是 2020 年因疫情影响压减办公经

费。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2836.34万元，其中：政府采购货物支出1964.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出871.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，大数据局部门按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5526.42万元，占部门预算项目支出总额的99.63%，有部分项目款为项目质保金，未对质保金款项进行自评。

（二）项目绩效自评结果。大数据局2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“信息化建设资金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

### （三）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。

### （四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等

**十九、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：**是指用于机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出，

**二十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**是指用于项目中劳务费支出等。

**二十一、资源勘探信息等支出（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）：**是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。

## 第五部分

### 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	信息化建设资金	烟台市大数据局	97.6	优
2	烟台市民卡系统维保	烟台市综合信息中心	99.5	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称		信息化建设资金		主管部门	烟台市大数据局				
项目实施单位		烟台市大数据局		联系电话	6788707				
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	6500	5716.11	5477.42	10	96%	9.6		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	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					
		完成各项目立项审查和预算评审, 确保资金分配到位。		完成各项目立项审查和预算评审, 确保资金分配到位。					
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	申报项目立项完成率	10	100%	10	10		
			立项项目评审完成率	10	100%	10	10		
		质量指标	项目有效评审率	10	100%	10	10		
			立项结论按期反馈率	10	100%	10	10		
		时效指标	评审结论按期反馈率	10	100%	10	100%	10	
			成本指标	预算资金使用率	10	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算资金压减率	5	100%	5	5		
		社会效益指标	政务数据有效共享度	15	98%	15	13		
			可持续影响指标	新建系统有效运行率	5	100%	5	5	
				关键基础设施稳定运行率	5	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目申报单位对政务信息系统归口管理工作满意度	10	100%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>97.6</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq +$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq -$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		烟台市市民卡系统维保			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市综合信息中心（烟台市市民卡管理中心）			联系电话	3720377-677		
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	49	49	49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				购买市民卡系统2020年度的运行维护费。服务内容包 括：托管设备的维护、虚拟机维护和软件服务、DB2数 据库维护、DB2数据通过MQ实现同步服务。做好巡检 服务、安全服务、日常系统维护和驻场服务				
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（60分）	范围指标	所有工作内容均已完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	维保周期内保证了市民卡业务稳定运行	100%	100%	30	30	
		时效指标	按期交付	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资使用	49	46.53	10	9.5	实际支付46.53万元，剩余5%质保金未支付
效益指标（30分）	社会效益指标	提供市民卡系统支撑环境。树立烟台市市民卡的良好品牌形象	100%	100%	20	20		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民卡系统稳定性和安全性	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>99.5</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								