

2020 年度
烟台市财政信息中心
决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、重要事项说明

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

单位概况

一、单位职责

拟订全市财政信息化建设规划和年度工作计划并组织实施。负责统一应用支撑平台和“一体化”管理系统的规划建设；会同有关科室建设财政业务应用管理系统，负责信息化建设技术协调工作，统筹规划和配置信息化项目所需软硬件资源，负责项目的技术审核，组织落实项目实施、项目验收和试点推广等工作。负责建设与管理全局局域网、连接省财政厅和各县市区财政局的广域网、连接市人民银行、市国税局、市地税局及各预算单位、商业银行等的城域网。拟订并组织实施全市财政系统网络安全建设方案，负责建设全局信息安全保障体系，承担网络安全管理与监控工作，配合办公室落实信息安全保密有关工作。负责市财政局门户网站、内部网站技术支持和运行维护保障，开发信息资源。负责全局信息技术服务管理体系，承担信息技术基础设施（包括机房设施、网络设备、安全设备、存储备份设备、服务器、数据库、中间件等）与应用系统的统一管理、运行维护及技术服务等工作。承担全局办公自动化设备（包括计算机、打印机等）与相关软件的维护维修、有关耗材的配置及技术服务工作。负责“金财工程”规划、建设和管理工作。承担全市财政信息技术与应用系统培训工作。组织指导全市财政系统信息化建设项目的实施，检查督促县市区财政单位信息化发展规划的落实。

二、机构设置

本单位正科级事业单位。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市财政信息中心

2020 年度

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	289.93	一、一般公共服务支出	32	583.90
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	5.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	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	
	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	
本年收入合计	27	289.95	本年支出合计	58	593.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	367.36	年末结转和结余	60	63.82
	30			61	
总计	31	657.31	总计	62	657.31

注：本表反映单位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

单位：烟台市财政信息中心

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		289.95	289.93					0.02
201	一般公共服务支出	280.16	280.14					0.02
20106	财政事务	280.16	280.14					0.02
2010607	信息化建设	179.91	179.91					
2010650	事业运行	100.25	100.23					0.02
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80					
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54					
2101199	其他行政事业单位医疗老支出	1.45	1.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

支出决算表

单位：烟台市财政信息中心

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		593.49	109.72	483.77			
201	一般公共服务支出	583.90	100.13	483.77			
20106	财政事务	583.90	100.13	483.77			
2010607	信息化建设	483.77		483.77			
2010650	事业运行	100.13	100.13				
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80				
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市财政信息中心

2020 年度

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	289.93	一、一般公共服务支出	33	583.88	583.88		
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	5.80	5.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	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				
	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				
本年收入合计	27	289.93	本年支出合计	59	593.47	593.47		
年初财政拨款结转和结余	28	367.36	年末财政拨款结转和结余	60	63.82	63.82		
一般公共预算财政拨款	29	367.36		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				
总计	32	657.29	总计	64	657.29	657.29		

注：本表反映单位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入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

单位：烟台市财政信息中心

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		593.47	109.70	483.77
201	一般公共服务支出	583.88	100.11	483.77
20106	财政事务	583.88	100.11	483.77
2010607	信息化建设	483.77		483.77
2010650	事业运行	100.11	100.11	
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101199	其他行政事业单位医疗老支出	1.45	1.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市财政信息中心

单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.03	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.91	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.26	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	8.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.90	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	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	6.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	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		99.35	公用经费合计					10.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换万元时，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市财政信息中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市财政信息中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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

单位：烟台市财政信息中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

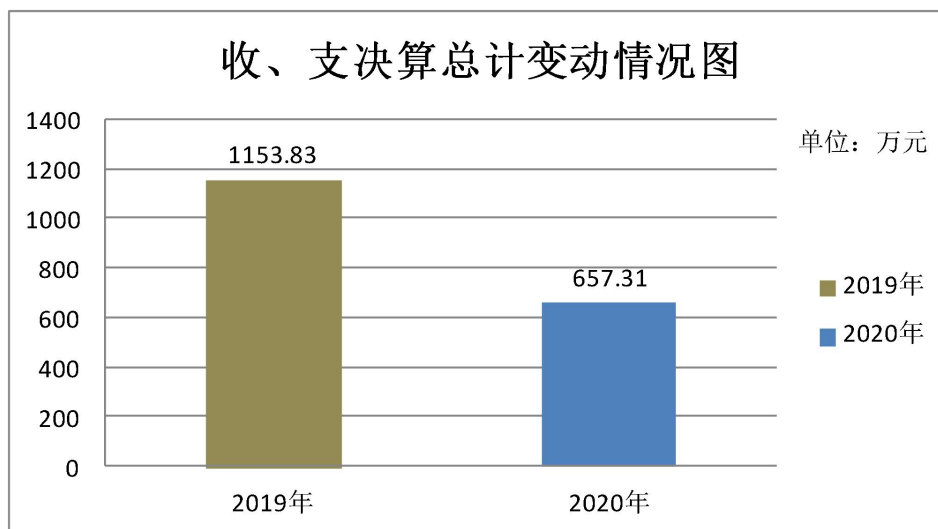
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 657.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 496.52 万元，减少 43.03%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 289.95 万元，其中：财政拨款收入 289.93 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

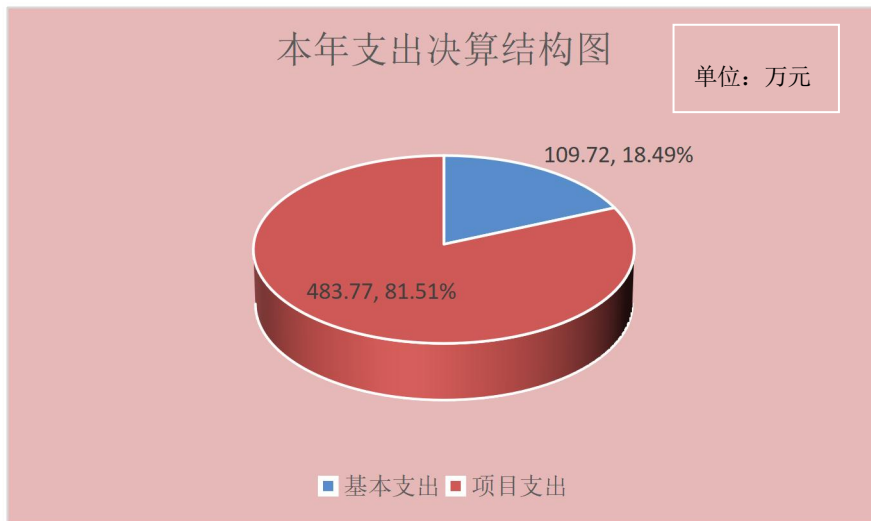
1、财政拨款收入 289.93 万元。与 2019 年度相比，减少 796.66 万元，下降 73.32%。主要是项目支出减少。

2、其他收入 0.02 万元。与 2019 年度相比，基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 593.49 万元，其中：基本支出 109.72 万元，占 18.49%；项目支出 483.77 万元，占 81.51%。



（二）支出决算具体情况

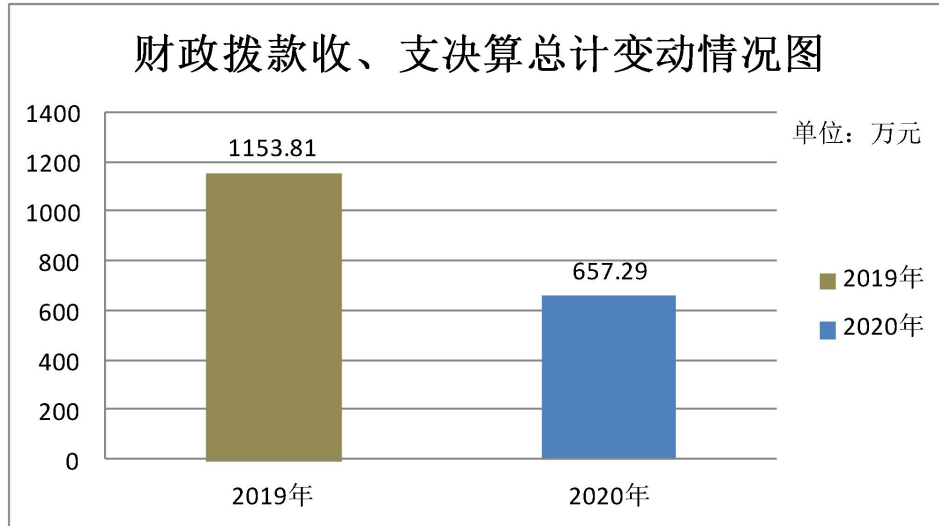
1、基本支出 109.72 万元。与 2019 年度相比，增加 3.22 万元，增长 2.85%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 483.77 万元。与 2019 年度相比，减少 99.65 万元，下降 17.08%。主要是项目支出减少。

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 657.29 万元。与 2019 年相比，

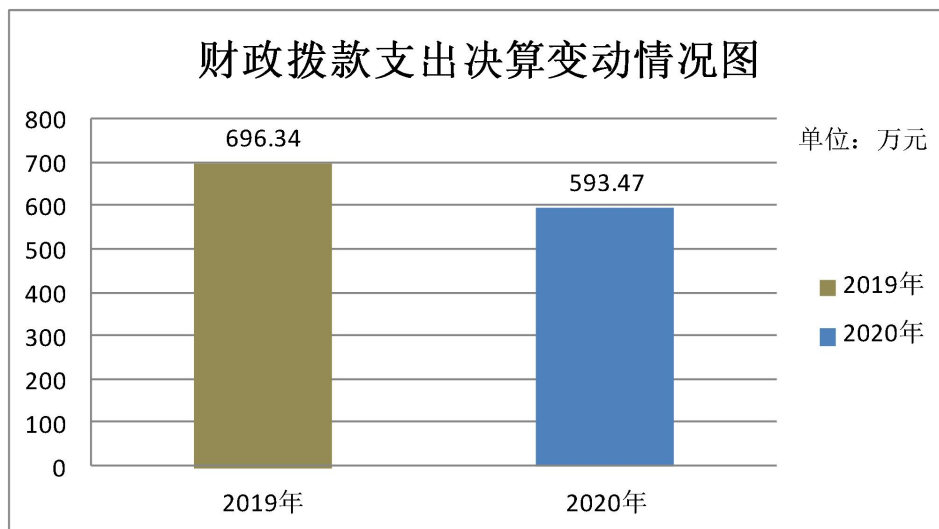
财政拨款收、支总计各减少 496.52 万元，减少 43.03%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

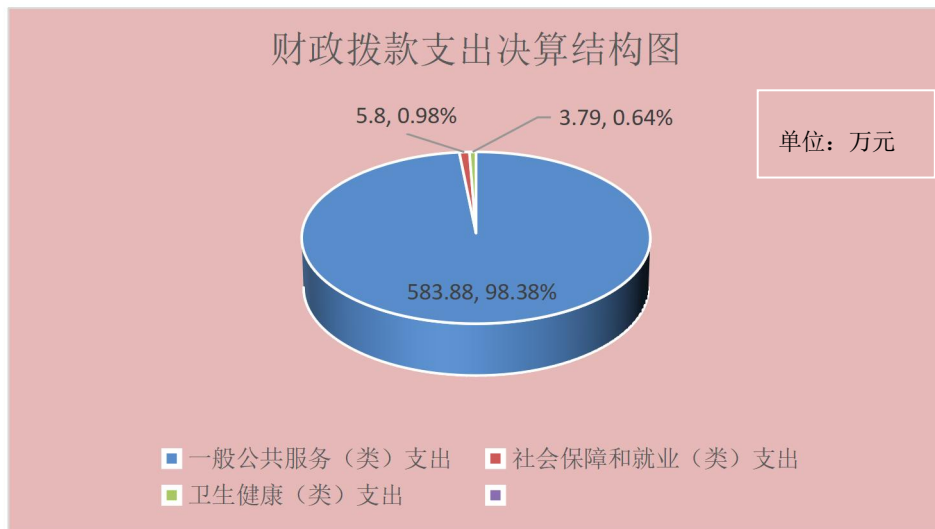
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 593.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.87 万元，减少 14.77%。主要是项目支出减少。



（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 593.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 583.88 万元，占 98.38%；社会保障和就业（类）支出 5.8 万元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 0.64%。



（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 300.11 万元，支出决算为 593.47 万元，完成年初预算的 197.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于反映信息中心开展信息化建设、信息化运维项目。年初预算为 218.50 万元，支出决算为 483.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是信息化建设项目需报大数据局审核后，列项目支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

主要反映用于局属事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 71.82 万元，支出决算为 100.11 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于局属事业单位按规定为职工缴纳的补充医疗保险支出。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 109.70 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 99.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 64.30 万元，其中：政府采购货物支出 64.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64.30 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 64.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 3 台（套），是信息中心资产普查服务器 1 台、系统设备组件 1 台、税收保障管理系统 1 台

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，烟台市信息中心，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 218.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。信息中心自评项

目是：1. 财政信息化建设。资金数额：65 万元。财政信息化建设更新了机房设备。2. 财政网络运行维护。资金数额：153.5 万元。主要是财政机房设备维护，联通、移动、电信线路费及财税系统、平台系统、市大集中维护费。

2020 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”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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），主要指机关单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要指事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要指行政单位相关业务活动所发生的项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出事务（项），主要指事业单位相关业务活动所发生的项目支出。

二十、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），主要指实行归口管理的行政事业单位开支的养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要指行政事业单位职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指事业单位集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费支出。

二十四、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），主要用于指行政事业单位补充医疗补助缴费支出。

第五部分

附 件

2020 年度预算项目绩效自评情况表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政信息化建设	烟台市财政信息中心	96	优
2	财政网络运行维护	烟台市财政信息中心	96	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		财政网络运行维护			主管部门	烟台市财政局		
项目实施单位		烟台市财政信息中心			联系电话	6688000		
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	153.5	153.5	90.0396	10	59%	8	
	其中：当年财政拨款	153.5	153.5	90.0396	-		-	
	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			
	财政机房设备维护，联通、移动、电信线路费及财税系统、平台系统、市大集中维护费				完成			
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	网络及设备、软件维护	7	7	5	5	
		质量指标	整体验收合格	系统完全满足预定要求	系统完全满足预定要求	12	11	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	90%	13	12	
		成本指标	实际支出按控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约工作时长	年节约成本10%	年节约成本10%	10	10	
		社会效益指标	增加国内采购	购进国产服务	购进国产服务	5	5	
			节省工作时间，提高财政工作效率	提高工作效率20%	提高工作效率20%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	系统正常使用年限	1年		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5		
		各相关受益人满意度	100%	100%	5	5		
总分				96				
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：								