

2025 年度
烟台市大数据局部门决
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 2025 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2025 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

烟台市大数据局是市政府工作部门，为正处级。主要负责统筹推进数字烟台、数字经济、数字社会规划和建设，推进数据要素基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数字政府建设，协调推进数字基础设施布局建设，数据安全保障等职责。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市大数据局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市大数据局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市大数据局本级
- 2、烟台市大数据中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市大数据局

公开 01 表
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	9,722.36	一、一般公共服务支出	32	47.47
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	2.46	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	7.70
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	7.71	八、社会保障和就业支出	39	142.82
	9		九、卫生健康支出	40	84.66
	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	9,315.16
	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	132.25
	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	2.46
	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	9,732.52	本年支出合计	58	9,732.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	9,732.98	总计	62	9,732.98

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

部门：烟台市大数据局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,732.52	9,724.82					7.71
201	一般公共服务支出	47.47	47.47					
20105	统计信息事务	47.47	47.47					
2010599	其他统计信息事务支出	47.47	47.47					
206	科学技术支出	7.70						7.70
20604	技术与研究开发	7.70						7.70
2060499	其他技术与研究开发支出	7.70						7.70
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82					
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82					
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71					
210	卫生健康支出	84.66	84.66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66					
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33					
215	资源勘探工业信息等支出	9,315.17	9,315.16					0.01
21501	资源勘探开发	18.53	18.53					
2150101	行政运行	18.53	18.53					
21505	工业和信息产业	9,296.64	9,296.63					0.01
2150501	行政运行	458.55	458.55					
2150550	事业运行	66.75	66.75					
2150599	其他工业和信息产业支出	8,771.34	8,771.33					0.01
221	住房保障支出	132.25	132.25					
22102	住房改革支出	132.25	132.25					
2210201	住房公积金	132.25	132.25					
223	国有资本经营预算支出	2.46	2.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.46	2.46					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2230107	国有企业改革成本支出	2.46	2.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市大数据局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,732.52	1,692.88	8,039.64			
201	一般公共服务支出	47.47		47.47			
20105	统计信息事务	47.47		47.47			
2010599	其他统计信息事务支出	47.47		47.47			
206	科学技术支出	7.70		7.70			
20604	技术与研究开发	7.70		7.70			
2060499	其他技术与研究开发支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82				
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82				
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	84.66	84.66				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	84.66	84.66				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11				
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33				
215	资源勘探工业信息等支出	9,315.16	1,333.15	7,982.01			
21501	资源勘探开发	18.53	18.53				
2150101	行政运行	18.53	18.53				
21505	工业和信息产业	9,296.63	1,314.62	7,982.01			
2150501	行政运行	458.55	446.00	12.55			
2150550	事业运行	66.75	65.85	0.90			
2150599	其他工业和信息产业支出	8,771.33	802.77	7,968.56			
221	住房保障支出	132.25	132.25				
22102	住房改革支出	132.25	132.25				
2210201	住房公积金	132.25	132.25				
223	国有资本经营预算支出	2.46		2.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.46		2.46			
2230107	国有企业改革成本支出	2.46		2.46			

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

部门：烟台市大数据局

公开 04 表
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	9,722.36	一、一般公共服务支出	33	47.47	47.47		
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	2.46	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	142.82	142.82		
	9		九、卫生健康支出	41	84.66	84.66		
	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	9,315.16	9,315.16		

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
	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	132.25	132.25		
	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	2.46			2.46
	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	9,724.82	本年支出合计	59	9,724.82	9,722.36		2.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	9,724.82	总计	64	9,724.82	9,722.36		2.46

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

部门：烟台市大数据局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9, 722. 36	1, 692. 88	8, 029. 48
201	一般公共服务支出	47. 47		47. 47
20105	统计信息事务	47. 47		47. 47
2010599	其他统计信息事务支出	47. 47		47. 47
208	社会保障和就业支出	142. 82	142. 82	
20805	行政事业单位养老支出	142. 82	142. 82	
2080501	行政单位离退休	6. 43	6. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 67	122. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 71	13. 71	
210	卫生健康支出	84. 66	84. 66	
21011	行政事业单位医疗	84. 66	84. 66	
2101101	行政单位医疗	17. 55	17. 55	
2101102	事业单位医疗	37. 11	37. 11	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.33	20.33	
215	资源勘探工业信息等支出	9,315.16	1,333.15	7,982.01
21501	资源勘探开发	18.53	18.53	
2150101	行政运行	18.53	18.53	
21505	工业和信息产业	9,296.63	1,314.62	7,982.01
2150501	行政运行	458.55	446.00	12.55
2150550	事业运行	66.75	65.85	0.90
2150599	其他工业和信息产业支出	8,771.33	802.77	7,968.56
221	住房保障支出	132.25	132.25	
22102	住房改革支出	132.25	132.25	
2210201	住房公积金	132.25	132.25	

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

部门：烟台市大数据局

公开 06 表
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	1,509.87	302	商品和服务支出	173.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.82	30201	办公费	37.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.98	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.99	30204	手续费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.68	30206	电费		31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30211	差旅费	29.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.42	30212	因公出国（境）费用	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.25	30213	维修（护）费	5.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.69	30215	会议费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.74	30216	培训费	5.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.30	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	6.43	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	24.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30299	其他商品和服务支出	8.68			
	人员经费合计	1,518.61	公用经费合计					174.27

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

部门：烟台市大数据局

公开 07 表
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

部门：烟台市大数据局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2.46		2.46
223	国有资本经营预算支出	2.46		2.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.46		2.46
2230107	国有企业改革成本支出	2.46		2.46

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”经费支出决算表

部门：烟台市大数据局

公开 09 表
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
10.78	3.25	4.24		4.24	3.30	10.78	3.25	4.24		4.24	3.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9,732.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 655.45 万元，下降 6.31%。主要是当年度部门项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

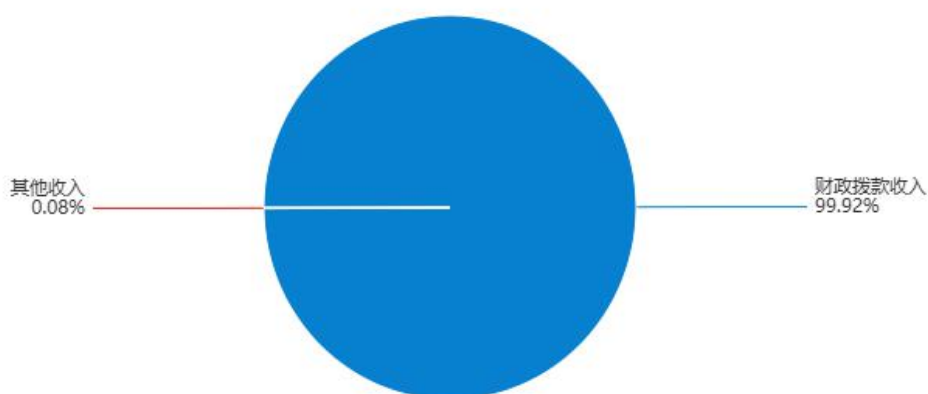


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,732.52 万元，其中：财政拨款收入 9,724.82 万元，占 99.92%；其他收入 7.71 万元，占 0.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,724.82 万元。与 2024 年度相比，减少 645.86 万元，下降 6.23%。主要是当年度部门项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 7.71 万元。与 2024 年度相比，增加 7.71 万元。主要是所属单位承担科研类课题资金。

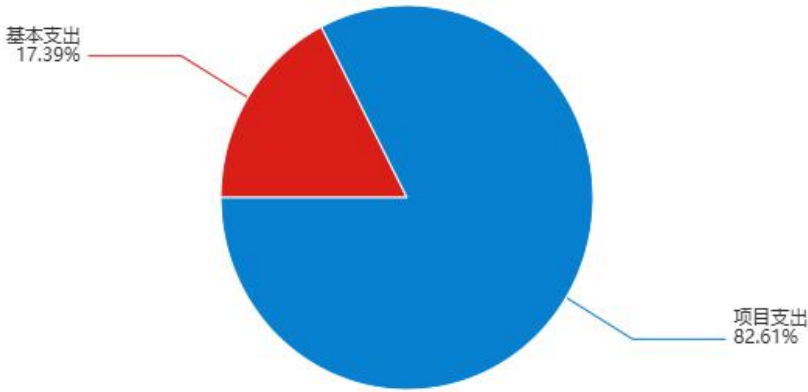
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 9,732.52 万元，其中：基本支出

1,692.88 万元，占 17.39%；项目支出 8,039.64 万元，占 82.61%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,692.88 万元。与 2024 年度相比，增加 236.17 万元，增长 16.21%。主要是当年度部门人员支出费用增加。

2、项目支出 8,039.64 万元。与 2024 年度相比，减少 891.62 万元，下降 9.98%。主要是当年度部门信息化项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,724.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 645.86 万元，下降 6.23%。主要是当年度部门项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,722.36 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 648.32 万元，下降 6.25%。主要是当年度部门项目支出减少。

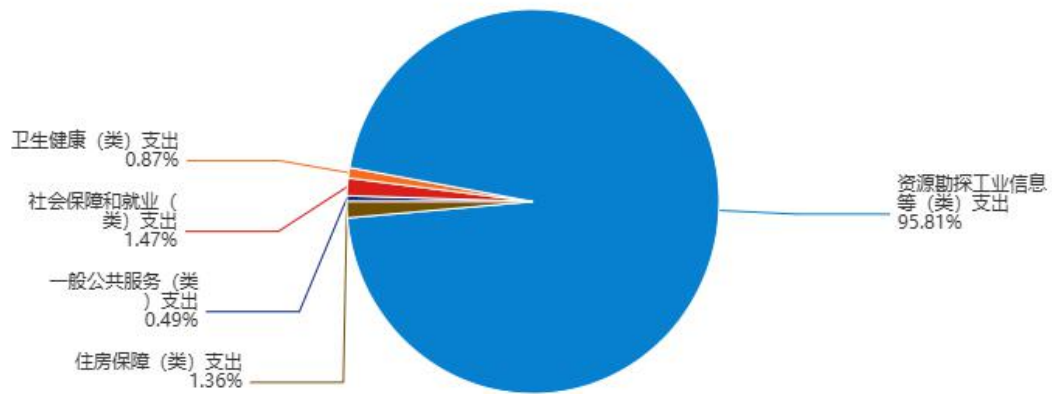
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,722.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.47 万元，占 0.49%；社会保障和就业（类）支出 142.82 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 84.66 万元，占 0.87%；资源勘探工业信息等（类）支出 9,315.16 万元，占 95.81%；住房保障（类）支出 132.25 万元，占 1.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,722.42 万元，支出决算为 9,722.36 万元，完成年初预算的 111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度信息化项目增加所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级项目资金增加所致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 179.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

3、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115.84万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度部门预算追加调整。

4、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)。年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员变动职业年金记实。

5、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15.47万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为37.38万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的99.28%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.48万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

8、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）。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 99.27%。与年初预算基本持平。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）。年初预算为 422.91 万元，支出决算为 458.55 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）。年初预算为 48.45 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度公用经费支出增加。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 7,948.88 万元，支出决算为 8,771.33 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度部门项目资金增加所致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 100.93 万元,支出决算为 132.25 万元,完成年初预算的 131.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度部门预算追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,692.88 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 1,518.61 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 174.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元,支出决算为 2.46 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.46 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度局本级预算追加调整。

九、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.78 万元,支出决算为 10.78 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 3.25 万元,支出决算为 3.25 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.24 万元,支出决算为 4.24 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2025 年烟台市大数据局等

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 4.24 万元,主要是按规定保留的公务用车的公务用车平台租赁费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,烟台市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、公务接待费全年预算为 3.3 万元,支出决算为 3.3 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 3.3 万元,主要用于部门国内接待费用支出,共计接待 29 批次、266 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。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 127.61 万元,比年初预算数减少 31.35 万元,下降 19.72%,主要原因是当年度局本级坚决落实过紧日子要求,节约机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1,739.01 万元,其中:政府采购货物支出 479.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,259.13 万元。授予中小企业合同金额 1,362.93 万元,占政府采购支出总额的 78.37%,其中:授予小微企业合同金额 812.61 万元,占授予中小企业合同金额的

59.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.5%。

十二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆；单位100万元以上设备（不含车辆）6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。根据预算绩效管理要求，烟台市大数据局组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目41个，涉及预算资金17,080.57万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对烟台市数字机关建设等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金314万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市大数据局2025年度市级预算绩效自评的41个项目中，39个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用规范，各业务科室执行规定较好，项目审批把关严；项目实施基本顺利，但因资金支付及时性等原因对项目进度、支付造成一定影响；

监督管理力度加大，各业务科室对分管负责项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为深入推进数字强市建设，全面强化数字变革创新提供了源动力。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及政务基础设施运行维护资金（结转）、烟台市政务数据汇聚共享实施服务、山东省“鲁通码”烟台市子平台建设项目、2021-2022 年度政务信息化项目绩效后评价服务项目、中心办公家具、设备购置、市大数据中心工作经费、外派交流学习人员活动经费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 政务基础设施运行维护资金（结转）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 99.74 分。全年预算数为 4,200.22 万元，执行数为 4,089.09 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：保障数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。

2. 烟台市政务数据汇聚共享实施服务项目项目绩效自评综述：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 204.34 万元，执行数为 204.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年市一体化大数据

平台服务能力持续优化，平台新增汇聚数据资源 600 余类，审批部门用数申请 1400 余次、接口调用 6 亿余次，为全市 30 余个部门共享库表资源 558 类、接口资源 197 类、文件资源 3 类；公共数据开放平台累计开放数据目录 2700 余个，数据量超 50 亿条，凭借优质服务与运营成效荣获 2025 年数林指数“三棵树”奖；证数通开放证照 297 个，维护并推送证照数据共计数数据量 36.4 万余条。处理省平台群众异议反馈 606 条，证照问题 329 条。公共数据汇聚治理方面，协调全市 74 家水、气、热、公共交通等公用事业企业，汇聚相关公共数据 392 类、数据量达 2.6 亿条，成功建立供水、供气、供热、公共交通四大主题库，为民生服务与城市治理提供有力数据支撑。

3. 山东省“鲁通码”烟台市子平台建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.17 分。全年预算数为 150.76 万元，执行数为 77.88 万元，完成预算的 51.66%。项目绩效目标完成情况：完成山东省“鲁通码”烟台市子平台建设，可为全市提供身份码的生码、展码、验码数字化标识基础支撑服务能力。截至目前，平台累计支持全市 995063 人次刷码办理各类业务。

4. 、2021-2022 年度政务信息化项目绩效后评价服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 99 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：制定绩效后评价指标体系与报告模板，参照《GB/T42584-2023 信息化项目综合绩效评估规范》《省级政务信息系统项目后评价体系》，结合烟台市政务信息化项目管理办法等相关政策文件，制定了一份烟台市政务信息化项目绩效后评价指标体系、自评材料模板和评价报告模板。完成实施项目绩效后评价。

5. 中心办公家具、设备购置项目项目绩效自评综述：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 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成相关办公设备、家具购置。

6. 市大数据中心工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 35.34 万元，完成预算的 95.51%。项目绩效目标完成情况：完成中心职责并有效履职提供经费保障，进一步提升了烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，完善了领导干部数字化思维提升机制，一定程度上助力提升烟台大数据事业发展。

7. 外派交流学习人员活动经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.46 分。全年

预算数为 22 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 64.55%。
项目绩效目标完成情况：完成中心参加 2025 年“对标精训”外出学习活动人员和交流到国家数据局帮助工作至今年年底工作人员等外派人员活动经费保障，保证其圆满完成工作任务。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

烟台市数字机关建设项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未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）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（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。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：烟台市大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烟台市一体化大数据平台优化升级（安全部分）	烟台市大数据局	100.00	优
2	烟台市城市大脑	烟台市大数据局	95.12	优
3	烟台市综合视频会议平台项目	烟台市大数据局	99.25	优
4	烟台市基层综合业务和数据应用平台	烟台市大数据局	97.11	优
5	2024 年烟台市新型智慧城市、智慧社区建设评估服务	烟台市大数据局	100.00	优
6	烟台市深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型培训服务项目	烟台市大数据局	99.99	优
7	政务基础设施运行维护资金（结转）	烟台市大数据局	99.74	优
8	烟台市算力赋能产业高质量发展研究	烟台市大数据局	99.96	优
9	烟台市政务数据汇聚共享实施服务	烟台市大数据局	100.00	优
10	烟台市数字机关建设	烟台市大数据局	96.53	优
11	烟台市大数据局 2024 年信创适配迁移项目	烟台市大数据局	98.70	优
12	烟台市数字政府网络安全运营项目	烟台市大数据局	100.00	优
13	烟台市电子政务外网公共服务域整体能力提升项目	烟台市大数据局	100.00	优
14	2023 年度烟台市智慧城市创新实验室课题	烟台市大数据局	99.44	优

15	机关办公家具购置	烟台市大数据局	97.14	优
16	实施公车统管费用	烟台市大数据局	97.68	优
17	部门内部调剂培训费指标	烟台市大数据局	100.00	优
18	业务费	烟台市大数据局	100.00	优
19	政务基础设施运行维护资金	烟台市大数据局	90.32	优
20	烟台市企业数据供需与数据产业发展调研项目	烟台市大数据局	99.88	优
21	公车统管改革司勤人员经济补偿金	烟台市大数据局	100.00	优
22	烟台市市级政务信息化项目全生命周期管理服务项目	烟台市大数据局	100.00	优
23	2021-2022 年度政务信息化项目绩效后评价服务项目	烟台市大数据局	99.00	优
24	山东省“鲁通码”烟台市子平台建设项目	烟台市大数据局	95.17	优
25	2023 年度烟台市城发广场会议室视频会议服务采购项目	烟台市大数据局	100.00	优
26	2025 年“数据要素×”大赛山东分赛烟台市选拔赛支撑服务项目	烟台市大数据局	99.95	优
27	烟台市政务服务领域“高效办成一件事”平台建设项目	烟台市大数据局	95.00	优
28	烟台市大数据局烟台市视频监控共享平台及监理采购项目	烟台市大数据局	100.00	优
29	烟台市电子政务外网互联网出口整体能力提升项目	烟台市大数据局	90.00	优
30	烟台市电子政务外网公共服务域整体能力提升项目	烟台市大数据局	90.00	优
31	烟台市电子政务云第三方评估服务项目	烟台市大数据局	100.00	优
32	烟台市全生命周期服务企业平台	烟台市大数据中心	96.46	优

33	中心办公家具、设备购置	烟台市大数据中心	100.00	优
34	市大数据中心工作经费	烟台市大数据中心	99.55	优
35	实施公车统管费用	烟台市大数据中心	81.47	良
36	外派交流学习人员活动经费	烟台市大数据中心	96.46	优
37	中心科研类研究课题经费-单位资金	烟台市大数据中心	90.00	优

（注：本单位 2025 年度市级预算项目支出绩效自评 41 个，其余项目支出绩效自评情况因涉密和参照涉密管理等未予公开。）

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		政务基础设施运行维护资金（结转）						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局		
项目预算执行情况		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		4200.22	4089.09	10	97.35%	9.74	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金		4200.22	4089.09				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。			完成保障数字烟台建设基础设施运行维护，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政务基础设施运行维护资金总成本	≤4200.22万元	4089.09万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运维项目总数	≥3个	40个	10	10	
		质量指标	政务云服务质量	≥80%	86%	10	10	
			政务外网稳定运行率	≥80%	91.25%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应延误率	按合同约定按时响应，延误率≤10%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	云资源利用率	≥30%	32.67%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障业务系统稳定运行	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门政务云、政务网的满意度	投诉率≤5%	0	10	10	
总分		99.74						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市政务数据汇聚共享实施服务						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局		
项目预算执行情况			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	102.17	204.34	204.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	102.17	102.17			
		上年结转资金	102.17	102.17	102.17			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		烟台市数据汇聚共享实施服务项目，协助各级各部门以库表、接口、文件等方式将分散在各业务系统，不同类型、不同来源的数据资源汇聚至市一体化大数据平台，并依托市一体化大数据平台将汇聚的数据资源对外发布；协助数据需求部门对市一体化大数据平台已汇聚的数据资源进行申请，并指导其正确使用相关数据；协助各级各部门将依法可对社会公众开放的数据，归集至市一体化大数据平台，并通过烟台市公共数据开放网对外开放，供社会公众进行使用；将各部门的证照数据进行归集，依托市电子证照系统与省电子印章系统，生成相应的电子证照，并对外提供服务，实现电子证照跨层级、跨地域、跨部门共享应用；开展数据质量检测，并协助相应部门解决质检出的问题数据；完成水、气、热、公共交通数据归集共享和数据处理，并完成相关接口开发。			2025年市一体化大数据平台服务能力持续优化，平台新增汇聚数据资源600余类，审批部门用数申请1400余次、接口调用6亿余次，为全市30余个部门共享库表资源558类、接口资源197类、文件资源3类；公共数据开放平台累计开放数据目录2700余个，数据量超50亿条，凭借优质服务与运营成效荣获2025年数林指数“三棵树”奖；证数通开放证照297个，维护并推送证照数据共计数据量36.4万余条。处理省平台群众异议反馈606条，证照问题329条。公共数据汇聚治理方面，协调全市74家水、气、热、公共交通等公用事业企业，汇聚相关公共数据392类、数据量达2.6亿条，成功建立供水、供气、供热、公共交通四大主题库，为民生服务与城市治理提供有力数据支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤102.17万元	102.17万元	20	20	
	产出指标	数量指标	归集全市资源数量	≥260项	677项	20	20	
		质量指标	接口服务并发能力	≥1000tps	1000tps	10	10	
		时效指标	1000并发接口响应速度	≤3秒	2.4秒	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支撑数据应用建设	≥10个	17个	10	10	
			协助各级各部门开展数据汇聚共享工作	≥25个	32个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省“鲁通码”烟台市子平台建设项目						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局		
项目预算执行情况			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		150.76	77.88	10	51.66%	5.17
		其中：当年财政拨款		150.76	77.88			
		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			
		建设山东省“鲁通码”烟台市子平台，提供身份码、事码、物码、场所码等全市“码”输出能力，承担统一码引擎对接、省级赋能应用对接、市本级及所辖区县各类码应用业务系统对接和码应用场景功能支撑；项目前期先完成身份码能力建设和使用，为全市提供身份码的生码、展码、验码数字化标识基础支撑服务能力。			已完成山东省“鲁通码”烟台市子平台建设，可为全市提供身份码的生码、展码、验码数字化标识基础支撑服务能力。截至目前，平台累计支持全市995063人次刷码办理各类业务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统开发成本	≤72.88万元	77.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	码平台建设模块	≥5个	14个	15	15	
		质量指标	码对接的应用个数	≥10个	10个	15	15	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	<2小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	码平台场景验码数量	≥10万次	99万次	10	10	
			码平台可以支撑的场景数量	≥6个	11个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分		95.17						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021-2022年度政务信息化项目绩效后评价服务项目						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据局		
项目预算执行情况		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		41	36.9	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款		41	36.9				
	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			
		1.制定绩效后评价指标体系与报告模板 参照《GB/T42584-2023信息化项目综合绩效评估规范》《省级政务信息系统项目后评价体系》，结合烟台市政务信息化项目管理办法等相关政策文件，制定一份烟台市政务信息化项目绩效后评价指标体系，并根据评价指标体系，制定自评材料模板和评价报告模板。 2.实施项目绩效后评价 （1）项目材料评价 对项目建设单位发放自评材料模板，提供编制指导。对提供的评价材料进行审查，确定自评评价报告和材料的真实有效，同时参照“烟台市政务信息系统项目管理平台”备案资料，并与被评价单位沟通核实。 （2）项目现场核查 组织工作力量，赴项目建设单位通过听取项目建设情况介绍、现场系统演示、座谈交流、查看资料、问卷调查等方式，了解项目管理情况和建设成效，按照评价指标组织项目评价，完成项目定性分级和量化打分。			1.完成制定绩效后评价指标体系与报告模板 参照《GB/T42584-2023信息化项目综合绩效评估规范》《省级政务信息系统项目后评价体系》，结合烟台市政务信息化项目管理办法等相关政策文件，制定了一份烟台市政务信息化项目绩效后评价指标体系、自评材料模板和评价报告模板。 2.开展实施项目绩效后评价 （1）项目材料评价 对项目建设单位发放自评材料模板，提供编制指导。对提供的评价材料进行审查，确定自评评价报告和材料的真实有效，同时参照“烟台市政务信息系统项目管理平台”备案资料，并与被评价单位沟通核实。 （2）项目现场核查 组织工作力量，赴项目建设单位通过听取项目建设情况介绍、现场系统演示、座谈交流、查看资料、问卷调查等方式，了解项目管理情况和建设成效，按照评价指标组织项目评价，完成项目定性分级和量化打分。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤41万元	36.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	构建绩效后评价指标体系	≥1套	1套	10	10	
			项目建设单位自评报告审查	≥140个	163个	10	10	
			现场核查项目数量	≥150个	152个	10	10	
		质量指标	自评报告达标率	≥90%	93%	5	5	
		时效指标	现场核查问题反馈及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	现场核查项目覆盖率	≥90%	91.57%	10	10	
			绩效后评价指标体系应用率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位投诉率	≤20%	0	10	10	
总分		99.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中心办公家具、设备购置						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心		
项目预算执行情况		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	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9				
	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			
		完成相关办公设备、家具购置。			圆满完成相关办公设备、家具购置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备、家具购置成本	≤1.7万元	0.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	政府采购率	=100%	100.00%	10	10	
		质量指标	购置家具质量合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备、家具购置利用率	≥95%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	采购家具设备符合节能环保比率	≥95%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置部门满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分		100.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市大数据中心工作经费						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心		
项目预算执行情况		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	37	37	35.34	10	95.51%	9.55	
	其中：当年财政拨款	37	37	35.34				
	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			
		为充分完成中心职责并有效履职提供经费保障，进一步做好烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力提升工作，完善领导干部数字化思维提升机制，助力提升烟台大数据事业发展。			完成中心职责并有效履职提供经费保障，进一步提升了烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，完善了领导干部数字化思维提升机制，一定程度上助力提升烟台大数据事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤37万元	35.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥20次	30次以上	10	10	
		质量指标	调研、考察、培训合计覆盖职工比率	≥75%	100%	20	20	
		时效指标	工作任务参加及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥95%	100%	10	10	
			项目受益人数	≥40人	41人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.55						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		外派交流学习人员活动经费						
主管部门		烟台市大数据局			实施单位	烟台市大数据中心		
项目预算执行情况			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		22	14.2	10	64.55%	6.46
		其中：当年财政拨款		22	14.2			
		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			
		充分保障中心参加2025年“对标精训”外出学习活动人员和交流到国家数据局帮助工作至今年年底工作人员等外派人员活动经费，以保证圆满完成工作任务。			完成中心参加2025年“对标精训”外出学习活动人员和交流到国家数据局帮助工作至今年年底工作人员等外派人员活动经费保障，保证其圆满完成工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤22万元	14.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	参与人员人次	≤6人次	5人次	15	15	
		质量指标	参与人员考勤率	≥95%	100.00%	15	15	
		时效指标	任务完成率	≥95%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费保障情况	=100%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	履职能力提升率	=100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100.00%	10	10	
总分			96.46					

烟台市数字机关建设项目 绩效评价报告

山东久丰会计师事务所有限公司

2026年5月29日

烟台市数字机关建设项目绩效评价情况总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：烟台市数字机关建设项目		
实施单位：烟台市大数据局		
2025 年度预算资金安排	480.76 万元	
其中：	当年财政拨款 480.76 万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
2025 年度实际支出	314 万元	
其中：	当年财政拨款万元（100%）	上年结转 0 万元（0%）
二、项目绩效目标及指标		
（一）绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入推进机关办文、办会、办事业务数字化变革创新。按照“自主可控”的原则，建设烟台市统一的数字机关运行平台，支撑全市各级各部门机关业务数字化转型。逐步建设完善数字机关支撑平台，为全市数字机关建设提供能力支撑；开展机关运行数字化建设，以两办数字化建设为核心，完成 2023 年数字化转型建设任务；打造市级自定义工作台，以打造部门专属工作台为契机，提升全市部门数字机关建设的积极性和归属感；打造一批全市共性应用，服务全市机关单位的日常工作；完成业务办事办理系统建设，实现机关事项一次办好。 （二）主要指标 1. 成本指标：项目成本控制“≤314 万元”。 2. 产出指标：机关运行数字化相关业务系统建设完成率“100%”；“山东通”共性应用开发建设完成率“100%”；数字机关业务事项办理系统建设完成率“100%”；数字机关支撑平台建设完成率“100%”；项目建设验收合格率“100%”；系统可用性“≥99.99%”；项目完成及时性“100%”；故障响应修复及时性“100%”。 3. 效益指标：机关办事效能“明显提升”；辅助决策智慧化水平“明显提升”；数字政府和数字烟台建设“有效推进”。 4. 满意度指标：用户满意度“≥95%”。		
三、实施成效和主要经验做法		
一是压实部门责任，深刻领会预算绩效管理工作的现实意义和现实必要性，切实做好预算绩		

效管理工作的组织协调、指导推进、督促检查各项工作，持续提升财政资金使用管理效能，确保各类专项资金精准落地、发挥实效。 二是强化系统平台推广，通过开展分层分类培训、建立常态化推广机制、收集用户反馈优化功能等方式，推动系统平台在全市各级各部门机关的全面应用，有效保障项目建设成果的落地见效，推动数字机关建设的整体效能发挥。 三是通过数字机关业务事项办理系统、“山东通”共性应用及支撑平台等的深度融合，推动政府办公流程向“线上集成”转变，有效压缩了业务办理审批时限、减少了冗余环节。数字化系统的全覆盖推动了行政服务标准化，进一步巩固了高效办公的基础，为构建精准、协同、高效的现代政府治理体系提供了有力支撑。			
四、发现的主要问题及有关建议			
（一）主要问题 绩效指标设置不完整。 （二）有关建议 完善绩效目标管理，夯实预算绩效基础。			
五、综合评价得分及等级			
一级指标	分值	得分	得分率
决策	14	13	92.86%
过程	16	16	100%
成本	5	5	100%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	99	99%
绩效评价得分：99 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况	1
（一）项目立项	1
（二）项目预算	1
（三）项目计划实施内容	2
（四）项目组织管理	3
二、项目绩效目标	4
（一）总体绩效目标	4
（二）2025 年度绩效目标	4
（三）绩效目标申报表内容	5
三、评价基本情况	6
（一）评价目的	6
（二）评价对象与范围	6
（三）评价依据	6
（四）评价原则、评价方法	7
（五）绩效评价指标体系	8
（六）评价人员组成	10
（七）绩效评价过程	10
四、评价结论及分析	12
五、项目绩效指标分析	13
（一）项目决策情况分析	13

(二) 项目过程情况分析	15
(三) 项目成本情况分析	17
(四) 项目产出情况分析	17
(五) 项目效益情况分析	20
六、项目主要经验及做法	22
七、存在的问题及原因分析	22
(一) 绩效指标设置不完整	22
八、意见建议	23
(一) 完善绩效目标管理，夯实预算绩效基础	23

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021年7月,《山东省“十四五”数字强省建设规划》中明确提出“打造整体高效的数字政府、推进机关运行流程再造”的工作要求。《关于贯彻落实〈山东省“十四五”数字强省建设规划〉的实施方案》明确提出“整合省市县乡四级党政机关内部业务系统和数据,调整承载网络,加快非涉密内部业务系统互联互通,实现全省机关内部业务‘网上办、掌上办’”。2022年3月,《数字变革创新2022行动计划》,指出完善“山东通”协同办公平台功能,全面支撑机关办文、办会、办事“网上办”“掌上办”,实现全省一个平台办公,进一步提高机关办事效能,推动公共服务更便捷、社会治理更高效。2023年5月,烟台市下发了《烟台市数字机关建设2023年工作要点》。

《山东省“十四五”数字强省建设规划》(鲁政字〔2021〕128号)、《关于印发山东省数字机关建设工作方案的通知》(数字强省办发〔2021〕1号)、《数字机关建设2023年工作要点》(数字强省办〔2023〕2号)等文件有关推进机关运行标准化、数字化,构建一体化数据支撑体系,提升辅助决策智慧化水平,强化“山东通”一体化支撑,构建立体化安全防护体系等工作要求。

（二）项目预算

1. 项目预算及分配

根据烟财审函〔2024〕19号文，项目总预算为1,025.47万元，包含3年质保及技术服务费、第三方软件测评费、监理费、密码测评费用、等保三级测评（3年）费用、信创符合性验证报告费用。根据烟财工指〔2025〕16号文，2025年项目预算为480.76万元。项目总预算分配如下：

表 1-1 烟台市数字机关建设项目预算分配表

序号	名称	金额（单位：万元）
1	机关运行数字化建设	329.60
2	“山东通”共性应用开发建设	190.23
3	建设数字机关业务事项办理系统	223.85
4	数字机关支撑平台建设	223.29
5	监理费用	14.50
6	第三方软件测评费	14.50
7	密码测评费用	8.00
8	等保三级测评标准取费（3年）	13.5
9	信创符合性验证	8.00
合计		1,025.47

2. 资金使用情况

烟台市数字机关建设项目实际支出 314 万元。

3. 资金来源

项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2023 年。

批复单位：烟台市大数据局。

项目具体内容：项目包括机关运行数字化相关业务系统建设、“山东通”共性应用开发建设、数字机关业务事项办理系统建设、数字机关支撑平台建设四个方面。

机关运行数字化相关业务系统主要建设内容包括领导接待服务手册、政务公开线上学习系统、依申请公开系统、电子档案管理系统、全面从严治党线上督导系统、综合值班业务系统、机关应用统计分析系统等。

“山东通”共性应用开发建设主要包括批示交办、领导直报、加班餐管理、考核评议、出入证管理、财经专报、互动交流、部门活动安排、考勤管理、机关片区物业监管、微课堂、工资查询、微门户建设、日常工作管理系统等。

数字机关业务事项办理系统建设主要包括服务事项梳理系统、PC 门户及申报系统、移动端门户及申报系统、服务事项办理系统、服务事项统计分析系统、服务事项构建系统、服务事项支撑系统、服务事项业务集成系统、事项配置开发等。

数字机关支撑平台建设主要包括健全统一认证服务、公共能力共享中心、统一消息中心、电子签章服务平台、市级自定义工作台等。

项目所在区域：烟台市。

项目计划完成时间：2024 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责

烟台市大数据局为项目主管部门和具体实施单位，主要负责编制烟台市数字机关建设项目预算，负责项目立项、项目建设方案评审、申报预算评审、招投标工作，负责申请并拨付项目资金，负责对项目实施过程进行监控、管理、验收等工作。

2. 资金拨付流程

烟台市大数据局与供应商签订服务合同，与监理单位签订监理合同，按照合同约定的付款时间和付款进度，向烟台市财政局申请拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

按照集约化、平台化建设思路和“自主可控”原则，建设烟台市统一的数字机关运行平台，为全市数字机关建设提供能力支撑。依托省“山东通”平台深入推进机关办文、办会、办事业务数字化变革创新，构建全市统一的协同办公体系，整合各级各部门信息化业务应用，打造集成办公总门户，基本实现跨部门、跨层级、跨区域数据共享、业务协同，党政机关数字化建设保持全省领先水平。

（二）2025 年度绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入推进机关办文、办会、办事业务数字化变革创新。按照“自主可控”的原则，建设烟台市统一的数字机关运行平台，支撑全市各级各部门机关业务

数字化转型。逐步建设完善数字机关支撑平台，为全市数字机关建设提供能力支撑；开展机关运行数字化建设，以两办数字化建设为核心，完成 2023 年数字化转型建设任务；打造市级自定义工作台，以打造部门专属工作台为契机，提升全市部门数字机关建设的积极性和归属感；打造一批全市共性应用，服务全市机关单位的日常工作；完成业务办事办理系统建设，实现机关事项一次办好。

（三）绩效目标申报表内容

烟台市数字机关建设项目年度绩效指标详见下表：

表 2-1 2025 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤314 万元
产出指标	数量指标	机关运行数字化相关业务系统建设完成率	100%
		“山东通” 共性应用开发建设完成率	100%
		数字机关业务事项办理系统建设完成率	100%
		数字机关支撑平台建设完成率	100%
	质量指标	项目建设验收合格率	100%
		系统可用性	≥99.99%
	时效指标	项目完成及时性	100%
		故障响应修复及时性	100%
效益指标	社会效益指标	机关办事效能	明显提升
		辅助决策智慧化水平	明显提升
		数字政府和数字烟台建设	有效推进

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对烟台市数字机关建设项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并针对性提出建议，为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为烟台市数字机关建设项目专项资金（314 万元）的使用绩效。

评价范围为烟台市数字机关建设项目。

评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

- 1.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；
- 2.烟台市人民政府办公室关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（烟政办字〔2019〕42 号）；
- 3.《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办

〔2022〕15号）

4.《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；

5.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

6.烟台市财政局关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57号）；

7.《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件；

9.与本项目相关的其他规定。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调

整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

烟台市数字机关建设项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对项目绩效目标及实现效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计的总体思路

本次指标以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台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（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以烟台市数字机关建设项目资金产出和效益为评价重点，并对相应指标设置较大的指标权重，最终确定决策类指标权重占比14%，过程类指标权重占比16%，成本类指标权重占比5%，产出类指标权重占比35%，效益类指标权重占比30%，指标权重依据重要性原则合理分配。烟台市数字机关建设项目绩效评价指标体系采用百分制计分方式，主

要包括 5 项一级指标、11 项二级指标、24 项三级指标。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查和核实。

（2）问卷调查。通过对用户进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映用户的满意程度。

3. 指标体系

烟台市数字机关建设项目绩效评价体系简表详见下表：

表 3-1 烟台市数字机关建设项目绩效评价体系简表

一级指标	二级指标	三级指标
决策（14 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）
		立项程序规范性（3 分）
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）
		绩效指标明确性（2 分）
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）
		资金分配合理性（2 分）
过程（16 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）
		预算执行率（2 分）
		资金使用合规性（4 分）
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）
		制度执行有效性（4 分）
成本（5 分）	成本管理（5 分）	项目成本控制（5 分）

一级指标	二级指标	三级指标
产出（35分）	产出数量（16分）	机关运行数字化相关业务系统建设完成率（4分）
		“山东通”共性应用开发建设完成率（4分）
		数字机关业务事项办理系统建设完成率（4分）
		数字机关支撑平台建设完成率（4分）
	产出质量（10分）	项目建设验收合格率（5分）
		系统可用性（5分）
	产出时效（9分）	项目完成及时性（4分）
		故障响应修复及时性（5分）
效益（30分）	社会效益（20分）	机关办事效能（7分）
		辅助决策智慧化水平（6分）
		数字政府和数字烟台建设（7分）
	满意度（10分）	用户满意度（10分）

（六）评价人员组成

评价工作组成情况详见下表：

表 3-2 评价人员及分工明细表

序号	姓名	所在单位	技术职称及分工
1	冯玉翠	山东久丰会计师事务所有限公司	主评人，组织开展绩效评价工作，绩效评价报告复核
2	高振强	山东久丰会计师事务所有限公司	技术负责人，技术指导
3	吕丽红	山东久丰会计师事务所有限公司	质量负责人，绩效评价报告质量复核
4	刘帆	山东久丰会计师事务所有限公司	组员，项目资料审核、现场评价

（七）绩效评价过程

本次评价时间为：2026 年 5 月 18 日—2026 年 5 月 29 日，分为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。

具体时间安排暂定如下：

1. 前期准备阶段（5月18日—5月19日）

（1）确定绩效评价对象和范围。评价对象为烟台市数字机关建设项目专项资金（314万元）的使用绩效。评价范围为烟台市数字机关建设项目。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质等因素，成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价工作组进行座谈，通过座谈了解项目情况，收集相关资料，充分了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等内容，完善评价指标体系。

（4）设计绩效评价指标体系。评价工作组考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（5）确定绩效评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

2. 现场评价（5月20日—5月22日）

采取现场勘察、询问、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。由于本项目属于管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中的项目，本次评价采取现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

3. 综合分析（5月23日—5月26日）

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。本项目采取现场评价全覆盖，依据现场评价有关情况，分析形成初步评价结论。

4. 评价报告撰写（5月27日—5月29日）

评价报告全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析，做到数据准确、内容完整、案例翔实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议具有针对性、可行性和应用性。

四、评价结论及分析

评价工作组通过对提供的资料进行审核和数据统计，并结合现场评价情况对烟台市数字机关建设项目进行汇总分析，按照烟台市数字机关建设项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评价，计算项目评价结果。本次评价对项目现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。经评价，本项目得分为99分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表 4-1 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	14	13	92.86%
2	过程	16	16	100%
3	成本	5	5	100%

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
4	产出	35	35	100%
5	效益	30	30	100%
合计		100	99	99%

项目决策方面，总体得分较好。项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于烟台市大数据局部门职责范围，但绩效指标设置完整性有待提高。

项目过程方面，总体得分良好。项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目财务管理制度、业务管理制度基本合法、合规、完整，执行基本规范。

项目成本方面，总体得分良好。项目实际支出未超过项目预算。

项目产出方面，总体得分良好。项目均已按计划及时完成，并验收通过，产出指标均已达成。

项目效益方面，总体得分良好。项目实施明显提升了机关办事效能和辅助决策智慧化水平，有效推进了数字政府和数字烟台建设，用户满意度较高。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该指标分值为 14 分，评价综合得分为 13 分，得分率 92.86%。项目决策指标得分情况详见下表：

表 5-1 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			14	13	92.86%

1. 项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目立项符合《山东省“十四五”数字强省建设规划》（鲁政字〔2021〕128号）、《关于印发山东省数字机关建设工作方案的通知》（数字强省办发〔2021〕1号）、《数字机关建设2023年工作要点》（数字强省办〔2023〕2号）等政策的规定，符合国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分3分，评价得分3分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要的绩效评估和集体决策。指标满分3分，评价得分3分。

2. 绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标基本符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》要求；项目绩效目标与实际工作内容基本具有相关性；项目产出效益和效果基本符合项目实施后的预期效益。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标设置不完整。指标满分 2 分，评价得分 1 分。

3. 资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证、预算评审，测算依据充分，与项目内容相匹配，项目投资额与工作任务相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（二）项目过程情况分析

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 16 分，得分率 100%。
项目过程指标得分情况详见下表：

表 5-2 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
		制度执行有效性	4	4	100%
合计			16	16	100%

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

项目全年预算数 314 万元，实际到位资金 314 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）预算执行率

项目实际支出资金 314 万元，实际到位资金 314 万元，预算执行率为 100%。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（3）资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度；审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2. 组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

项目具有相应的财务管理制度、业务管理制度，制度基本合

法、合规、完整，管理制度健全。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目实施符合相应的财务管理制度、业务管理制度，制度执行基本规范，项目招投标备案、开工验收等资料齐全并及时归档。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(三) 项目成本情况分析

该指标分值为 5 分，评价综合得分为 5 分，得分率 100%。
项目成本指标得分情况详见下表：

表 5-3 项目成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
成本	成本管理	项目成本控制	5	5	100%
合计			5	5	100%

1. 成本管理情况分析

(1) 项目成本控制

项目预算 480.76 万元，实际支出 314 万元，未超过项目预算。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

(四) 项目产出情况分析

该指标分值为 35 分，评价综合得分 35 分，得分率 100%。
项目产出指标得分情况详见下表：

表 5-4 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	机关运行数字化相关业务系统建设完成率	4	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	“山东通”共性应用开发建设完成率	4	4	100%
		数字机关业务事项办理系统建设完成率	4	4	100%
		数字机关支撑平台建设完成率	4	4	100%
	产出质量	项目建设验收合格率	5	5	100%
		系统可用性	5	5	100%
	产出时效	项目完成及时性	4	4	100%
		故障响应修复及时性	5	5	100%
	合计			35	35

1. 产出数量情况分析

（1）机关运行数字化相关业务系统建设完成率

机关运行数字化相关业务系统建设已完成，包括领导接待服务手册、政务公开线上学习系统、健全依申请公开系统、省公文交换体系本地化管理、建设数字档案室、全面从严治党线上督导、党建宣传、综合业务值班系统、机关应用统计分析等 9 大系统。项目完成率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）“山东通”共性应用开发建设完成率

“山东通”共性应用开发建设已完成，包括批示交办、领导直报、资料荟萃、加班餐管理、考核评议、出入证管理、政务要闻动态、培训中心、批示跟踪、任务管理、建言献策、互动交流、数据共享、工作日志、部门活动安排、考勤管理、机关片区物业监管、机关片区设施设备维修管理、常委活动、工资明细查询、

府办微课堂、政府协议线上管理系统、市长周活动、微门户建设、日常工作管理系统等 25 个模块。项目完成率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（3）数字机关业务事项办理系统建设完成率

数字机关业务事项办理系统建设已完成，包括服务事项梳理系统、PC 门户及申报系统、移动端门户及申报系统、服务事项办理系统、服务事项统计分析系统、服务事项构建系统、服务事项支撑系统、服务事项业务集成系统、码应用集成、事项配置开发等系统。项目完成率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（4）数字机关支撑平台建设完成率

数字机关支撑平台建设已完成，包括建设统一权限管理中心、公共能力共享中心、统一消息中心、电子签名服务中心、市级自定义工作台等。项目完成率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

2. 产出质量情况分析

（1）项目建设验收合格率

2024 年 11 月项目系统开发完成并上线运行，12 月竣工验收合格，验收合格率 100%。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（2）系统可用性

系统上线运行以来，经持续监测，平均可用性达 99.99%，满足可用性标准。用户反馈系统运行稳定，未因可用性问题影响日常办公效率。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

3. 产出时效情况分析

（1）项目完工及时性

烟台市数字机关建设项目按照约定及时完成相关任务。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）故障响应修复及时性

项目建立了完善的故障响应修复机制，系统运行后故障发生次数较少，运行期间发生的一般故障，均在规定时限内响应并快速定位问题，启动程序并完成修复，未对机关业务运行造成明显影响。指标满分 5 分，评价得分 5 分。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

（五）项目效益情况分析

该指标分值为 30 分，评价综合得分 30 分，得分率 100%。
项目效益指标得分情况详见下表：

表 5-5 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	机关办事效能	7	7	100%
		辅助决策智慧化水平	6	6	100%
		数字政府和数字烟台建设	7	7	100%
	满意度	用户满意度	10	10	100%
合计			30	30	100%

1. 社会效益情况分析

（1）机关办事效能

项目实施后，机关办事效能得到显著提升。通过统一权限管

理中心、公共能力共享中心等支撑平台的建设，打破了部门间的信息壁垒，实现了跨部门业务系统的互联互通与数据共享。此外，“山东通”共性应用模块的部署，进一步强化了机关内部及部门间的协同办公能力，领导批示交办、任务跟踪等工作实现了全流程线上闭环管理，有效提升了决策执行效率和团队协作效能。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

（2）辅助决策智慧化水平

项目通过构建统一的数据标准体系和共享交换机制，推动机关运行数字化系统、“山东通”共性应用、业务事项办理系统等多源数据的深度融合，形成了覆盖政务公开、机关管理、服务事项办理等领域的一体化数据资源池。在此基础上，依托系统内置的统计分析模块，对数据资源池中的信息进行多维度挖掘与可视化呈现，为政府决策提供了科学依据，提升了决策的精准性和时效性。该指标满分 6 分，评价得分 6 分。

（3）数字政府和数字烟台建设

项目的实施深度融入数字烟台建设整体布局，为数字政府体系构建提供了关键支撑，有效促进了数字政府建设的协同推进，加速了数字烟台整体智治、高效协同目标的实现。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

2. 满意度情况分析

（1）用户满意度

服务部门对项目的满意度较高，用户满意度 100%。指标满

分 10 分，评价得分 10 分。

六、项目主要经验及做法

一是压实部门责任，深刻领会预算绩效管理工作的现实意义和现实必要性，切实做好预算绩效管理工作的组织协调、指导推进、督促检查各项工作，持续提升财政资金使用管理效能，确保各类专项资金精准落地、发挥实效。

二是强化系统平台推广，通过开展分层分类培训、建立常态化推广机制、收集用户反馈优化功能等方式，推动系统平台在全市各级各部门机关的全面应用，有效保障项目建设成果的落地见效，推动数字机关建设的整体效能发挥。

三是通过数字机关业务事项办理系统、“山东通”共性应用及支撑平台等的深度融合，推动政府办公流程向“线上集成”转变，有效压缩了业务办理审批时限、减少了冗余环节。数字化系统的全覆盖推动了行政服务标准化，进一步巩固了高效办公的基础，为构建精准、协同、高效的现代政府治理体系提供了有力支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不完整

绩效指标设置不完整，如：数量指标中缺少机关运行数字化相关业务系统建设、数字机关业务事项办理系统建设、数字机关支撑平台建设的考核指标；时效指标缺少项目是否按约定及时完成的考核指标。

究其原因，在编报绩效目标时，未紧密结合项目实际内容统筹考量，指标设定贴合度不足，对项目产出的核心模块的量化考核维度考虑不周，导致部分关键指标遗漏，未能全面覆盖项目实施的核心目标与成果。

八、意见建议

（一）完善绩效目标管理，夯实预算绩效基础

一是明晰绩效目标表设置标准，组织相关人员加强预算绩效业务学习，准确把握绩效目标编报口径、设定要求，厘清指标设置边界，规范编报流程。二是立足项目实际开展绩效目标编制，紧密围绕项目实施内容、工作任务及预期效益科学设定绩效指标，做到内容全覆盖、指标可量化、目标可考核。

附件：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 烟台市数字机关建设项目问题清单

附件 1-1

烟台市数字机关建设项目调查问卷 (用户)

尊敬的先生/女士:

您好!为加强和规范烟台市大数据局预算绩效管理工作,合理配置公共资源,保证财政资金安全、规范、高效使用,特开展本次调查,以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1. 您对烟台市数字机关建设系统平台的运行速度和稳定性满意度:

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您对项目实施后系统平台故障发生率的满意度(故障越少,满意度越高):

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您对项目实施后系统平台故障响应及解决效率的满意度:

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对项目实施后系统平台数据准确性、可靠性的满意度:

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

5. 您对各部门单位之间通过系统平台进行业务沟通及协调效果的满意度:

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

6. 您对项目实施后工作便捷性（易操作性、咨询等）的满意度：

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您对项目实施后提升政府效率和促进数据共享的满意度：

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

8. 您对烟台市数字机关建设项目整体工作的满意度：

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

9. 您对烟台市数字机关建设项目的意见及建议

烟台市大数据局

附件 1-2

调查问卷统计分析表
(用户满意度)

本次满意度调查主要包括烟台市数字机关建设项目使用效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 100 份，非常满意 100 份、满意 0 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 100%。
具体情况如下：

1. 您对烟台市数字机关建设系统平台的运行速度和稳定性满意度：

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

2. 您对项目实施后系统平台故障发生率的满意度（故障越少，满意度越高）：

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

3. 您对项目实施后系统平台故障响应及解决效率的满意度：

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

4. 您对项目实施后系统平台数据准确性、可靠性的满意度：

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

5. 您对各部门单位之间通过系统进行业务沟通及协调效果的满意度：

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

6. 您对项目实施后工作便捷性（易操作性、咨询等）的满意

度:

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

7. 您对项目实施后提升政府效率和促进数据共享的满意度:

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

8. 您对烟台市数字机关建设项目整体工作的满意度:

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
一般		
不满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

9. 您对烟台市数字机关建设项目的意见及建议

无。

附件 2

绩效评价得分表

项目名称：烟台市数字机关建设项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源
决策（14分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 总分 3 分，上述存在一项不符合评价要点要求的扣 0.6 分，扣完为止。	3	项目相关政策，立项资料。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。 总分 3 分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣 1 分，扣完为止。 项目存在重大变更未经批复的，三级指标不得分。	3	项目相关政策，立项资料、事前绩效评估报告、预算评审报告。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 总分 2 分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣 1 分，扣完为止。	2	绩效目标申报表、立项资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源
决策（14分）	绩效目标（4分）	绩效指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 总分2分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	1	绩效目标申报表、立项资料。
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 总分2分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	2	预算批复文件、立项资料、预算评审报告。
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 总分2分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	2	预算批复文件、立项资料、预算评审报告。
过程（16分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 总分2分，得分=资金到位率*指标分值2分。	2	预算批复文件、财务凭证。
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 总分2分，预算执行率每降低1%，扣5%权重分。若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。	2	预算批复文件、项目相关制度、财务凭证。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源
过程（16分）	资金管理（8分）	资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分4分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	4	预算批复文件、项目相关制度、财务凭证。
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。总分4分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣2分，扣完为止。	4	预算批复文件、项目相关制度。
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目招投标文件等资料是否齐全并及时归档。总分4分，上述存在一处不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。	4	项目相关制度、项目实施资料、项目招投标资料。
成本（5分）	成本管理（5分）	项目成本控制（5分）	项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。	总分5分，实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。	5	预算批复文件、自评资料、财务凭证。
产出（35分）	产出数量（16分）	机关运行数字化相关业务系统建设完成率（4分）	反映和考核机关运行数字化相关业务系统建设项目完成程度。	机关运行数字化相关业务系统建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。总分4分，得分=机关运行数字化相关业务系统建设完成率*指标满分4分，得分不超过4分。	4	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料。
		“山东通”共性应用开发建设完成率（4分）	反映和考核“山东通”共性应用开发建设项目实际完成程度。	“山东通”共性应用开发建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。总分4分，得分=“山东通”共性应用开发建设完成率*指标满分4分，得分不超过4分。	4	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源
产出（35分）	产出数量（16分）	数字机关业务事项办理系统建设完成率（4分）	反映和考核数字机关业务事项办理系统建设完成情况。	数字机关业务事项办理系统建设完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。 总分4分，得分=数字机关业务事项办理系统建设完成率*指标满分4分，得分不超过4分。	4	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料。
		数字机关支撑平台建设完成率（4分）	反映和考核数字机关支撑平台建设情况。	数字机关支撑平台建设完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。 总分4分，得分=数字机关支撑平台建设完成率*指标满分4分，得分不超过4分。	4	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料。
	产出质量（10分）	项目建设验收合格率（5分）	反映和考核烟台市数字机关建设项目验收合格程度。	项目建设验收合格率=（验收合格工作量/实际完成工作量）×100%。 总分5分，得分=项目建设验收合格率*指标满分5分，得分不超过5分。	5	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料
		系统可用性（5分）	反映和考核系统运行稳定程度。	系统可用性=系统正常运行时间/统计周期总时间×100%。 总分5分，系统可用性≥99.99%得满分，每降低0.01%，扣10%权重分。	5	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料、系统运行资料、故障响应修复资料
	产出时效（9分）	项目完工及时性（4分）	反映和考核各项目完成完工及时程度。	总分4分，各项目均按照计划及时完工，得满分；每发现一项未及时完成的，扣1分，扣完为止。	4	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料
		故障响应修复及时性（5分）	反映和考核项目故障响应修复及时程度。	总分5分，每次故障均按规定时间响应并完成修复，未明显影响机关日常，得满分，每超一次扣10%权重分，扣完为止。	5	绩效目标申报表、合同、建设方案、现场核查等实地核查资料、验收资料、故障响应修复资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源
效益（30分） 效益（30分）	社会效益（20分）	机关办事效能（7分）	项目实施对机关办事效能的提升情况。	总分7分，明显提升，得满分；效果一般，得4分；未提升，不得分。	7	绩效目标申报表、合同、现场核查等实地核查资料、问卷调查等。
		辅助决策智慧化水平（6分）	项目实施对辅助决策智慧化水平的提高情况。	总分6分，明显提升，得满分；效果一般，得3分；未提高，不得分。	6	绩效目标申报表、合同、现场核查等实地核查资料、问卷调查等。
		数字政府和数字烟台建设（7分）	项目实施对数字政府和数字烟台建设的提升情况。	总分7分，有效推进，得满分；效果一般，得4分；未提升，不得分。	7	绩效目标申报表、合同、现场核查等实地核查资料、问卷调查等。
	满意度（10分）	用户满意度（10分）	用户满意度对项目的满意程度。	采取向用户发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分：非常满意100分，满意80分，一般60分，不满意40分，非常不满意20分。总分10分，评价分数95分及以上，得满分；评价分数每下降1分，扣0.5分指标分值，扣完为止。	10	问卷调查。
合计					99	

附件 3

烟台市数字机关建设项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	烟台市大数据局	绩效指标设置不完整，如：数量指标中缺少机关运行数字化相关业务系统建设、数字机关业务事项办理系统建设、数字机关支撑平台建设的考核指标；时效指标缺少项目是否按约定及时完成的考核指标。
备 注：			



营业执照

统一社会信用代码
913706027636728845



扫描市场主体身份
码了解多经记、
备案、许可、监管
信息、体验更多应
用服务。

(副本)

1-1

名称 山东久丰会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘兰清
经营范围 许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；税务服务；财务咨询；社会稳定风险评估；财政投资项目预算绩效评价服务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；破产清算服务；商务代理代办服务；公共安全管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；科技中介服务；房屋拆迁服务；价格鉴证评估；土地调查评估服务；规划设计管理；咨询策划服务；公共事业管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；会议及展览服务；风力发电技术服务；社会调查（不含涉外调查）；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2004年06月18日

住所 山东省烟台市莱山区初家街道港城东大街
1295号百伟大厦西塔17楼1701号



登记机关

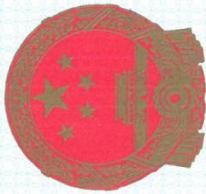
2025年02月25日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://sd.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：山东久丰会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：刘兰清

经营场所：山东省烟台市莱山区初家街道港城
大街1295号百伟大厦西塔17楼1701号

组织形式：有限责任

执业证书编号：37050035

批准执业文号：鲁财会[2004]16号

批准执业日期：2004年06月09日

证书序号：0024419

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇二五年六月九日

中华人民共和国财政部制