

2023 年度 烟台市大数据中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）为制定全市大数据发展规划、政策措施和标准规范提供技术支撑

和咨询服务。承担“数字烟台”“智慧城市”建设的技术支撑及评估服务工

作。承担大数据以及相关产业示范项目的推进、实施工作。

（二）承担全市电子政务外网、电子政务云平台等大数据基础设施的建

设、运行、维护和安全防护等工作。

（三）承担市政务数据资源共享交换、公共数据开放、大数据管理等平

台以及相关信息资源库的建设、运行、维护和安全防护等工作；承担数据的

收集、存贮、处理、共享、开发应用等工作；承担数据交易相关技术支撑工

作。

（四）承担政府网站技术平台等市级电子政务统一应用体系的建设、运

行、维护和安全防护等工作；承担“数字烟台”“智慧城

市”建设相关项目

论证评审和绩效评估等辅助性工作。

（五）承担数据资源管理和大数据发展应用相关领域的研究工作；承担

大数据领域对外交流合作、教育培训、科普宣传等辅助性工作。

（六）为市直部门、单位和各区市提供大数据领域技术支持和咨询服

务。

（七）完成市大数据局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能部门，分别是：综合部、规划发展部、基础设施部、项目推进部、电子政务部、科研培训部、数据资源管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市大数据中心

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	1,319.82	一、一般公共服务支出	32	
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	67.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.69
	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	1,204.59
	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	1,319.84	本年支出合计	58	1,319.82
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	0.35	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	1,320.19	总计	62	1,320.19

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市大数据中心

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		1, 319. 84	1, 319. 82					0. 02
208	社会保障和就业支出	67. 54	67. 54					
20805	行政事业单位养老支出	67. 54	67. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 54	67. 54					
210	卫生健康支出	47. 69	47. 69					
21011	行政事业单位医疗	47. 69	47. 69					
2101102	事业单位医疗	30. 81	30. 81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 88	16. 88					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 204. 61	1, 204. 59					0. 02
21505	工业和信息产业监管	1, 204. 61	1, 204. 59					0. 02
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 204. 61	1, 204. 59					0. 02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市大数据中心

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		1, 319. 82	913. 85	405. 97			
208	社会保障和就业支出	67. 54	67. 54				
20805	行政事业单位养老支出	67. 54	67. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 54	67. 54				
210	卫生健康支出	47. 69	47. 69				
21011	行政事业单位医疗	47. 69	47. 69				
2101102	事业单位医疗	30. 81	30. 81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 88	16. 88				
215	资源勘探工业信息等支出	1, 204. 59	798. 62	405. 97			
21505	工业和信息产业监管	1, 204. 59	798. 62	405. 97			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 204. 59	798. 62	405. 97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市大数据中心

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	1,319.82	一、一般公共服务支出	33				
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	67.54	67.54		
	9		九、卫生健康支出	41	47.69	47.69		
	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	1,204.59	1,204.59		

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				
	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	1,319.82	本年支出合计	59	1,319.82	1,319.82		
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	1,319.82	总计	64	1,319.82	1,319.82		

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

单位：烟台市大数据中心

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		1, 319. 82	913. 85	405. 97
208	社会保障和就业支出	67. 54	67. 54	
20805	行政事业单位养老支出	67. 54	67. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 54	67. 54	
210	卫生健康支出	47. 69	47. 69	
21011	行政事业单位医疗	47. 69	47. 69	
2101102	事业单位医疗	30. 81	30. 81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 88	16. 88	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 204. 59	798. 62	405. 97
21505	工业和信息产业监管	1, 204. 59	798. 62	405. 97
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 204. 59	798. 62	405. 97

注：本表反映单位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

单位：烟台市大数据中心

公开 06 表
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	862.21	302	商品和服务支出	48.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.48	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.38	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	136.42	30205	水费		310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.41	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.52	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	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	
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	0.42	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	11.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	3.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		864.62	公用经费合计					49.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市大数据中心

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

单位：烟台市大数据中心

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市大数据中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

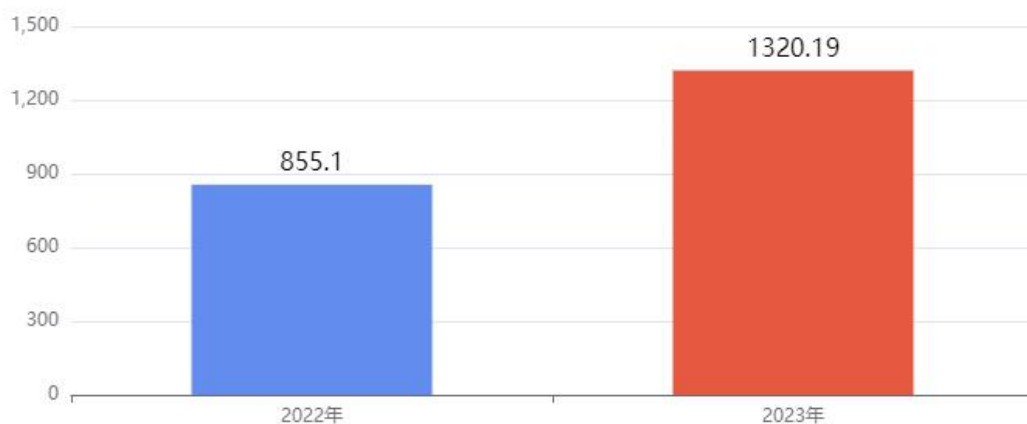
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,320.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 465.09 万元，增长 54.39%。主要是项目支出增加和人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

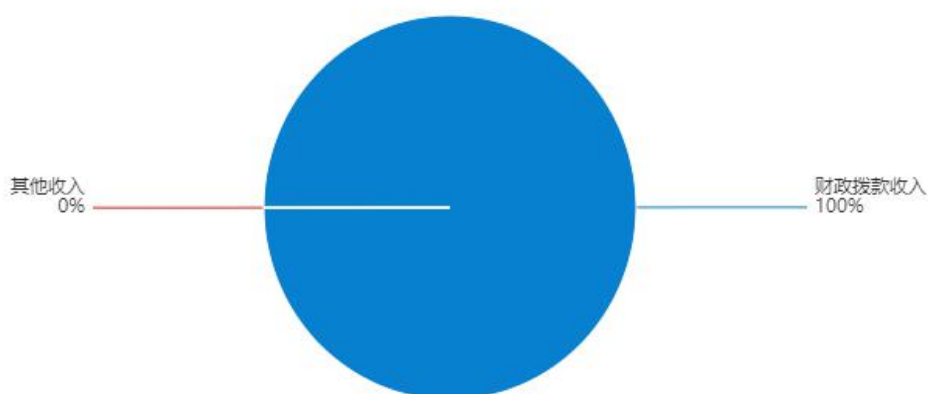


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,319.84 万元，其中：财政拨款收入 1,319.82 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

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 1,319.82 万元。与 2022 年度相比，增加 568.5 万元，增长 75.67%。主要是项目支出增加和人员增加。

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 0.02 万元。与 2022 年度相比，增加 0.02 万元。主要是单位基本银行存款账户结存利息。

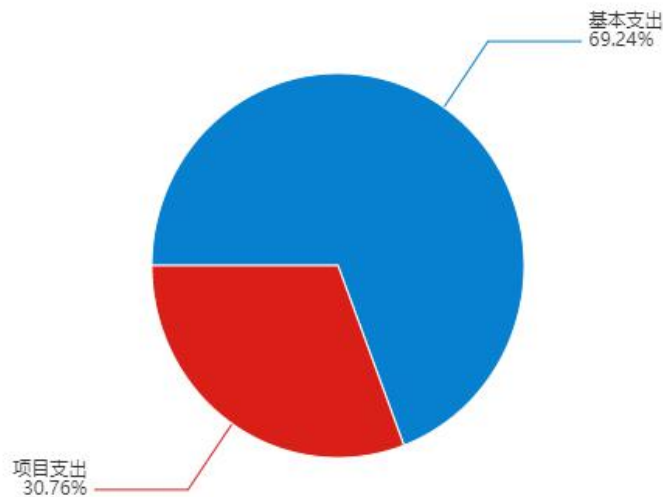
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,319.82 万元，其中：基本支出

913.85 万元，占 69.24%；项目支出 405.97 万元，占 30.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 913.85 万元。与 2022 年度相比，增加 69.49 万元，增长 8.23%。主要是人员增加人员经费和公用经费相应增加。

2、项目支出 405.97 万元。与 2022 年度相比，增加 395.58 万元，增长 3,807.31%。主要是项目数量和金额均增加所致。

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。

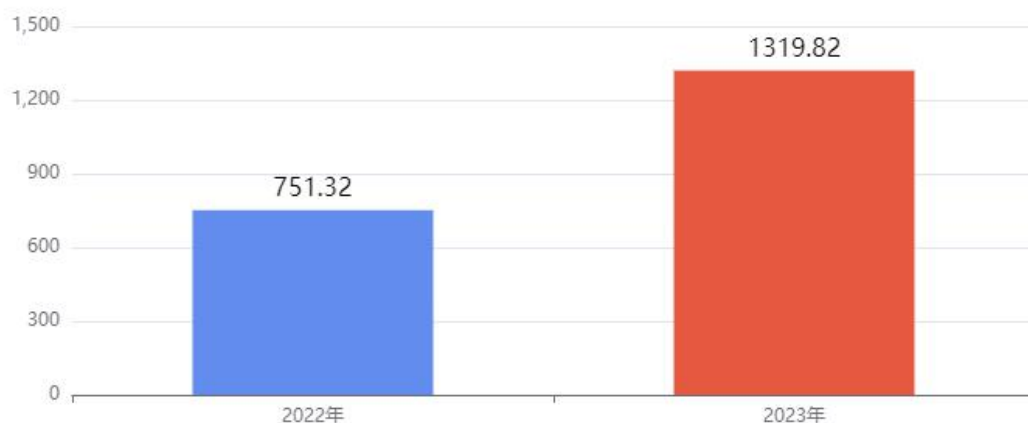
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,319.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 568.5 万元，增

长 75.67%。主要是项目支出增加和人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

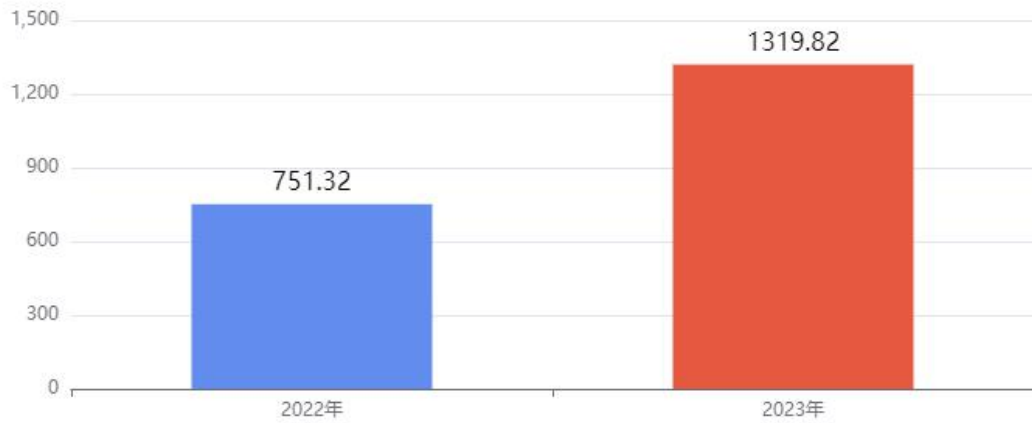


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.5 万元，增长 75.67%。主要是项目支出增加和人员增加。

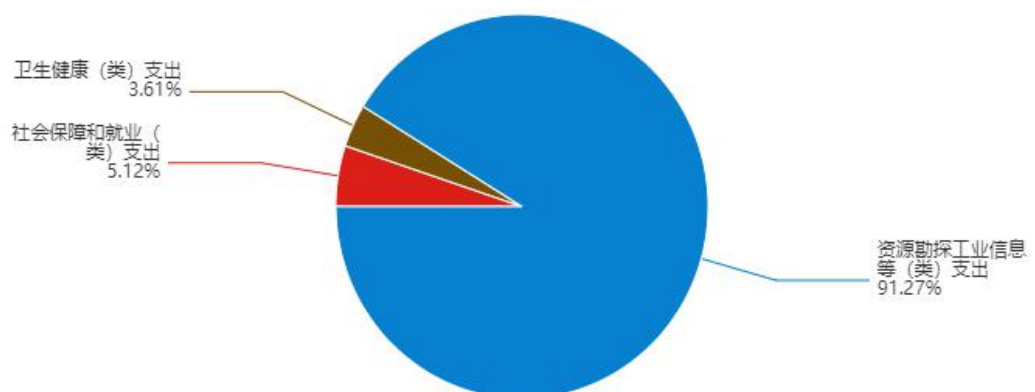
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.54 万元，占 5.12%；卫生健康（类）支出 47.69 万元，占 3.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,204.59 万元，占 91.27%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 814.36 万元，支出决算为 1,319.82 万元，完成年初预算的 162.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位信息化项目支出增加。其中：

1、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 67.54 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 30.81 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、资源勘探工业信息等支出(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)。年初预算为 699.13 万元，支出决算为 1,204.59 万元，完成年初预算的 172.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目支出增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 913.86 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 864.62 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 192.94 万元，其中：政府采购货物支出 13.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.5 万元。授予中小企业合同金额 112.26 万元，占政府采购支出总额的 58.18%，其中：授予小微企业合同金额 77.56 万元，占政府采购支出总额的 40.2%。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 35.72%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金405.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市大数据中心2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11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，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。在今后的工作中，我单位将继续加强绩效指标管理，注重绩效自评结果应用，进一步提高财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“数字强市”培训调研考察科普宣传等经费、数字化人才能力提升、考察、调研等经费、烟台市民卡胶东公交一卡通综合业务管理平台、运转类-购置费等4个项目的绩效自评表。

1、“数字强市”培训调研考察科普宣传等经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27万元，执行数为27万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标，一定程度上推动了我市经济发展向以新一代信息技术为主要内容的经济活动转变，为完成单位职责并有效履职提供了经费支撑。

2、数字化人才能力提升、考察、调研等经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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成考察、调研等工作任务。

“以干代训”、选派人员到上级部门锻炼、参加对标精训等方式进行人才队伍建设提升，不断加强对大数据人才力量统筹，推动大数据干部培养交流实现制度化、常态化。通过组织系列能力提升专题培训活动做好单位工作人员政治素养和数字化专业技术素养能力提升工作。

3、烟台市民卡胶东公交一卡通综合业务管理平台项目绩效自评综述：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291.71万元，执行数为291.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成系统建设，并按期验收。

4、运转类-购置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13.44万元，执行数为13.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成购置办公家具及设备，保障了新入职人员正

常工作，提高了办公效率。

2023 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、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。

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）：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。

十九、资源勘探工业信息等支出（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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位： 烟台市大数据中心

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	“数字强市” 培训调研考察科普宣传等经费	烟台市大数据中心	27. 00	100. 00	优
2	数字化人才能力提升、考察、调研等经费	烟台市大数据中心	20. 00	100. 00	优
3	烟台市民卡胶东公交一卡通综合业务管理平台	烟台市大数据中心	291. 71	100. 00	优
4	运转类-购置费	烟台市大数据中心	13. 44	100. 00	优
合计			352. 15	-	

（注：本单位 2023 年度市级预算项目支出绩效自评 11 个，其余项目支出绩效自评情况因涉密和参照涉密管理未予公开。）

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台市民卡胶东公交一卡通综合业务管理平台			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市大数据中心			联系电话	6788726		
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	291.71	291.71	291.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	291.71	291.71	291.71	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过新市民卡综合业务平台17个子系统的建设，承接现有的所有应用，对现有数据全量迁移使用，对业务系统的流程进行理顺并重建，提高系统访问速度及效率。采用较高的技术先进性和前瞻性，满足规范性、实用性和可扩展性的要求，以支持未来业务发展”			已按要求完成系统建设，并按期验收			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算总成本	≤291.71万元	291.71万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	市民卡综合业务平台（含17个子系统）	系统数=17	17	10	10	
		质量指标	系统日常业务处理时间	批量业务≤5秒； 其他业务≤1秒	批量业务≤5秒； 其他业务≤1秒	10	10	
			查询个人账户信息时间	≤2秒	≤2秒	5	5	
			查询单位账务信息时间	≤5秒	≤5秒	5	5	
			支撑并发能力	≥500次	≥500次	5	5	
		时效指标	按期验收	完成	完成	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	通过平台建设，丰富市民卡管理平台功能渠道，为市民提供更好的使用体验	有效提升	有效提升	10	10	
		经济效益指标	对区域内公交出行刷卡数据的管理，提升数据颗粒度，助力数字经济	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字化人才能力提升、考察、调研等经费			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市大数据中心			联系电话	0535-6788707		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		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			
		完成考察、调研等工作任务。“以干代训”、选派到上级部门锻炼、参加对标精训等方式进行人才队伍建设提升，不断加强对大数据人才力量统筹，推动大数据干部培养交流实现制度化、常态化。通过组织系列能力提升专题培训活动做好单位工作人员政治素养和数字化专业技术素养能力提升工作。			圆满完成考察、调研等工作任务。“以干代训”、选派人员到上级部门锻炼、参加对标精训等方式进行人才队伍建设提升，不断加强对大数据人才力量统筹，推动大数据干部培养交流实现制度化、常态化。通过组织系列能力提升专题培训活动做好单位工作人员政治素养和数字化专业技术素养能力提升工作。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	考场、调研、培训等次数	≥10次	12次	15	15	
		质量指标	人员数字素养能力考核	良及以上	优	15	15	
		时效指标	任务及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	履职能力提升	极大提升	极大提升	10	10	
			学院能力水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“数字强市”培训调研考察科普宣传经费			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市大数据中心			联系电话	0535-6633199		
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	30	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	27	27	-		-
		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			
		加快推动我市经济发展向以新一代信息技术为主要内容的经济活动转变，为完成单位职责并有效履职提供经费支撑。			完成既定目标，一定程度上推动了我市经济发展向以新一代信息技术为主要内容的经济活动转变，为完成单位职责并有效履职提供了经费支撑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本	≤30万元	27万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	调研、考察频次	≥12次	20次	15	15	
		质量指标	考核履职水平档次	据实	优	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	考察、调研使项目合理化	合理	合理	10	10	
			学员专业能力水平	极大提升	极大提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
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：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转类-购置费			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市大数据中心			联系电话	0535-6633199		
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	15.16	13.44	13.44	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	15.16	13.44	13.44	-			-
	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			
		购置办公家具及设备，保障新入职人员正常工作，提高办公效率。			完成购置办公家具及设备，保障了新入职人员正常工作，提高了办公效率。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≤15.16万元	13.44万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	购置家具质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	功能满足实际需求程度	有效满足	达到有效满足	10	10	
		生态效益指标	环保节能产品	符合标准	均符合标准	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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：								