

**2021 年度**  
**烟台市大数据局本级**  
**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 2021 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 2021 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、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

（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，负责调研了解全市大数据需求，拟订发展规划计划和政策措施并组织实施，推进“数字烟台”“智慧城市”建设。

（二）负责统筹云网和大数据基础设施建设，承担全市云网和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。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

（三）负责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。承担应急管理和安全生产监督管理数据支持工作。

（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。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。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。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

（六）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，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

（七）承担数字强市建设领导小组的日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、规划发展科、电子政务科、数据应用管理与安全科。

## 第二部分

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市大数据局本级

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  | 9,899.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 50.00    |
| 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  | 0.01     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.15    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.65    |
|                  | 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 | 9,812.05 |
|                  | 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 | 9,899.85 | 本年支出合计          | 58 | 9,899.85 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.01     | 年末结转和结余         | 60 | 0.02     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,899.87 | 总计              | 62 | 9,899.87 |

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：烟台市大数据局本级

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 9,899.85 | 9,899.85 |        |      |      |              | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 50.00    | 50.00    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.15    | 22.15    |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.15    | 22.15    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15    | 22.15    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.65    | 15.65    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.65    | 15.65    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.11    | 10.11    |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.54     | 5.54     |        |      |      |              |      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 9,812.05 | 9,812.05 |        |      |      |              | 0.01 |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 9,783.37 | 9,783.37 |        |      |      |              | 0.01 |
| 2150501      | 行政运行             | 299.19   | 299.19   |        |      |      |              |      |

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：烟台市大数据局本级

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 9,899.85 | 375.53 | 9,524.31 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 50.00    |        | 50.00    |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.15    | 22.15  |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.15    | 22.15  |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15    | 22.15  |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.65    | 15.65  |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.65    | 15.65  |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.11    | 10.11  |          |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.54     | 5.54   |          |        |      |               |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 9,812.05 | 337.73 | 9,474.31 |        |      |               |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 9,783.37 | 337.73 | 9,445.63 |        |      |               |
| 2150501      | 行政运行             | 299.19   | 299.19 |          |        |      |               |

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：烟台市大数据局本级

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  | 9,899.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 50.00    | 50.00      |             |              |
| 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 | 22.15    | 22.15      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.65    | 15.65      |             |              |
|                | 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 | 9,812.05 | 9,812.05   |             |              |

| 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 | 9,899.85 | 本年支出合计          | 59 | 9,899.85 | 9,899.85   |             |              |
| 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 | 9,899.85 | 总计              | 64 | 9,899.85 | 9,899.85   |             |              |

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：烟台市大数据局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 9,899.85 | 375.53 | 9,524.31 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 50.00    |        | 50.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 22.15    | 22.15  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 22.15    | 22.15  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.15    | 22.15  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.65    | 15.65  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.65    | 15.65  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 10.11    | 10.11  |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.54     | 5.54   |          |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出      | 9,812.05 | 337.73 | 9,474.31 |
| 21505        | 工业和信息产业监管        | 9,783.37 | 337.73 | 9,445.63 |
| 2150501      | 行政运行             | 299.19   | 299.19 |          |

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表

单位：烟台市大数据局本级

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         | 292.05 | 302   | 商品和服务支出   | 82.31 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 81.11  | 30201 | 办公费       | 10.99 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 93.73  | 30202 | 印刷费       | 1.40  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 55.16  | 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       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.91  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 11.38 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.16  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.79   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.85   | 30211 | 差旅费       | 12.62 | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 19.33  | 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       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.17   | 30215 | 会议费       | 1.59  | 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       | 0.42  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 1.19  | 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       | 1.79  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.16   | 30227  | 委托业务费     | 6.20  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.11  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 1.40  | 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 | 1.19  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.38 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.66  | 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 |             | 293.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 82.31 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市大数据局本级

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.50  |              | 2.00         |             | 2.00              | 2.50      | 2.38  |              | 1.19         |             | 1.19              | 1.19      |

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

单位：烟台市大数据局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：烟台市大数据局本级

公开 09 表  
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。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9,899.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,773.71 万元，增长 61.6%，主要是新上市级信息化项目资金较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

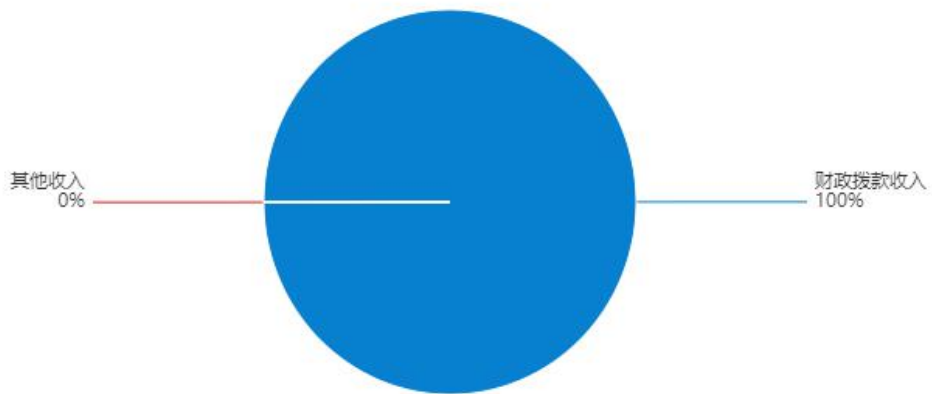


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 9,899.85 万元，其中：财政拨款收入 9,899.85 万元，占 100%；其他收入 0.01 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 9,899.85 万元。与 2020 年度相比，增加 5,280.44 万元，增长 114.31%，主要是新上市级信息化项目资金较大。

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 0.01 万元。与上年决算数一致。

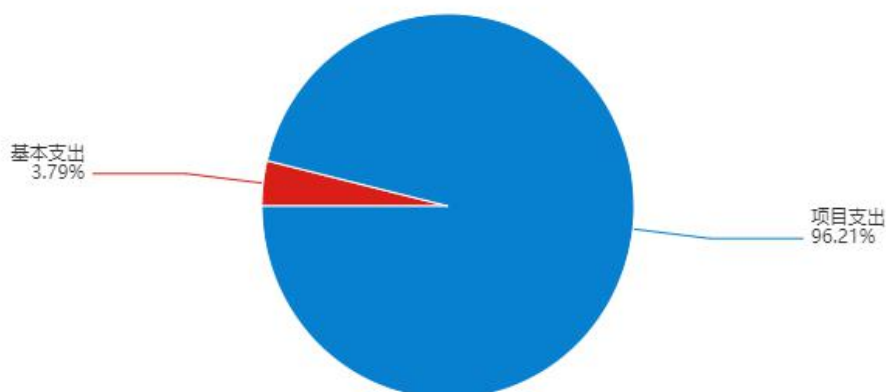
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 9,899.85 万元，其中：基本支出 375.53

万元，占 3.79%；项目支出 9,524.31 万元，占 96.21%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 375.53 万元。与 2020 年度相比，减少 34.52 万元，下降 8.42%，主要是当年工资项目变动所致。

2、项目支出 9,524.31 万元。与 2020 年度相比，增加 4,046.89 万元，增长 73.88%，主要是新上市级信息化项目资金较大。

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。

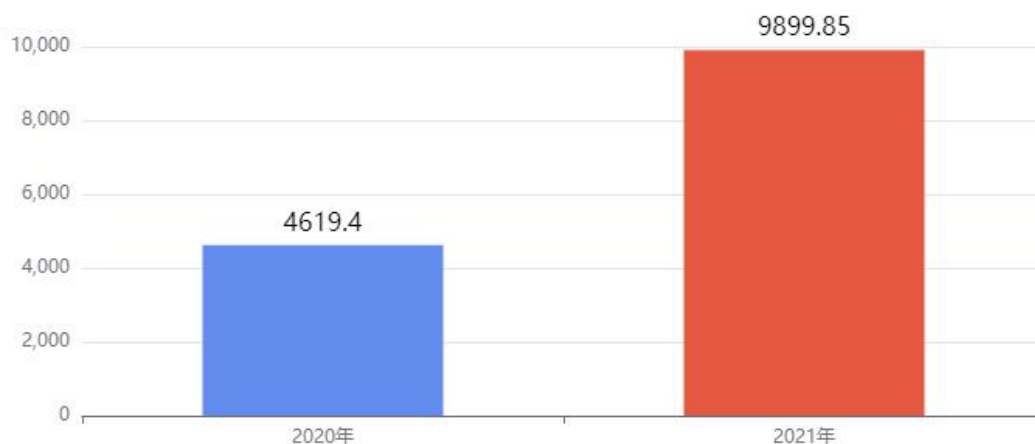
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,899.85 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,280.45 万元，增长 114.31%，主要是新上市级信息化项目资金较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

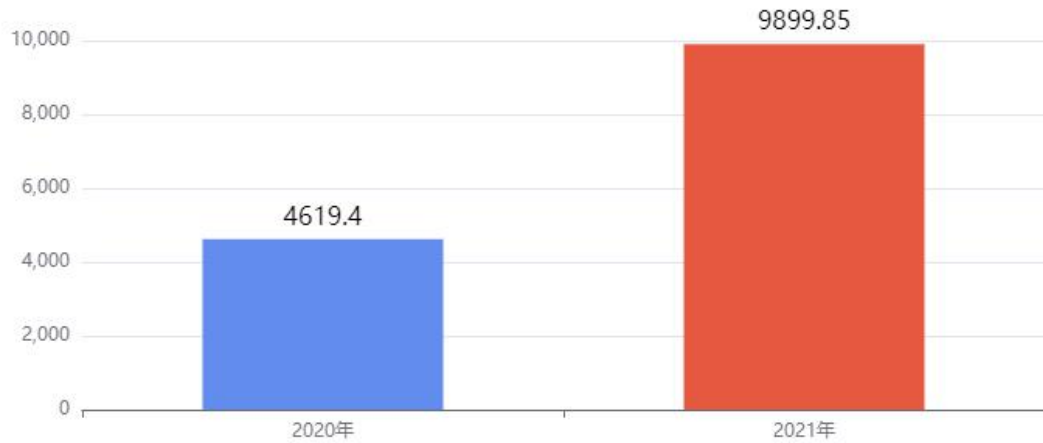


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,899.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,280.45 万元，增长 114.31%，主要是新上市级信息化项目资金较大。

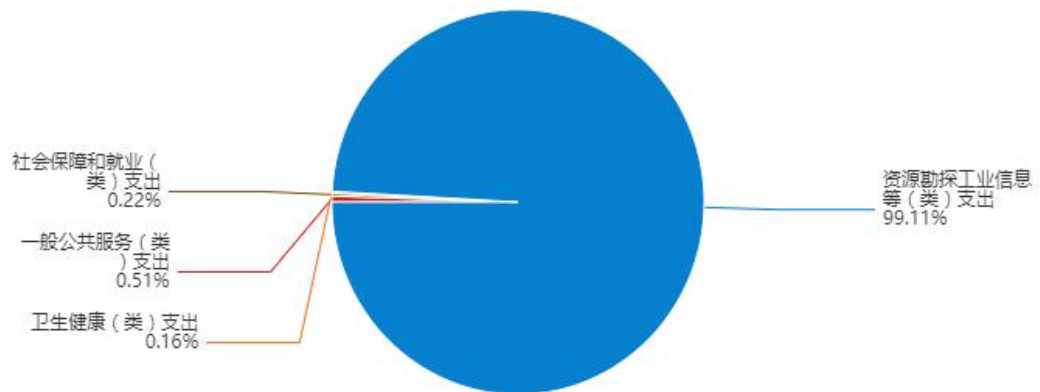
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,899.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 50 万元，占 0.51%；社会保障和就业(类)支出 22.15 万元，占 0.22%；卫生健康(类)支出 15.65 万元，占 0.16%；资源勘探工业信息等(类)支出 9,812.05 万元，占 99.11%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,419.96 万元，支出决算为 9,899.85 万元，完成年初预算的 223.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新上的市级信息化项目资金较大。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 22.15 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 249.3 万元，支出决算为 299.19 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常调整，部分人员职级变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 375.53 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 293.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.38 万元，比年初预算减少 2.12 万元，完成年初预算的 52.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因公务活动大幅减少。

## （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 2021 年预算基本持平，年初无预算。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 1.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 59.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因公务活动大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市大数据局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市大数据局本级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 2.5 万元，支出决算为 1.19 万元，比年初预算减少 1.31 万元，完成年初预算的 47.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情原因公务活动

大幅减少。其中：

国内接待费 1.19 万元，主要用于接待省市各级领导考察调研，接待相关企业合作洽谈，共计接待 6 批次、110 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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 82.31 万元，比年初预算数减少 13.87 万元，下降 14.42%，主要原因是因为疫情原因，根据财政要求压减运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 4,906.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,906.88 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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个；涉及预算资金 9,524.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市电子政务云 2020 年度下半年与 2021 年度上半年服务费用等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3,825.98 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市大数据局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，20 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及评审、考察调研、培训等业务费；数字烟台建设基础设施运行维护等 2 个项目的绩效自评结果。

1、评审、考察调研、培训等业务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 97.61 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。

2、数字烟台建设基础设施运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 4,084.86 万元，执行数为 4,032.81 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持了其他市直政务部门开展多个政务信息系统建设。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。烟台市电子政务云 2020 年度下半年与 2021 年度上半年服务费用项目，绩效评价综合得分为 87.14 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）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。

**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）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。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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 |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------|
| 市本级支出项目绩效自评                                          |                |         |       |      |
| 1                                                    | 数字烟台建设基础设施运行维护 | 烟台市大数据局 | 99.77 | 优    |
| 2                                                    | 评审、考察调研、培训等业务费 | 烟台市大数据局 | 97.61 | 优    |
| 备注：本单位 2021 年度市级预算项目支出绩效自评 20 个，其余项目支出绩效自评情况因涉密未予公开。 |                |         |       |      |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                        |                |          |                                                       |         |          |                   |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 项目名称                              |            | 数字烟台建设基础设施运行维护                                         |                |          | 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                                                 | 4084.86        | 4084.86  | 4032.81                                               | 10      | 98.73%   | 9.87              |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                              | 4084.86        | 4084.86  | 4032.81                                               | -       |          | -                 |
|                                   |            | 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                                              |         |          |                   |
|                                   |            | 当年预期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持其他市直政务部门开展多个政务信息系统建设。 |                |          | 如期完成市政务云、网、大数据平台等关键基础设施的运维保障，支持了其他市直政务部门开展多个政务信息系统建设。 |         |          |                   |
| 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（51分）  | 数量指标                                                   | 服务完成度          | 100%     | 100%                                                  | 10      | 10       |                   |
|                                   |            | 质量指标                                                   | 系统有效性          | 100%     | 100%                                                  | 7       | 7        |                   |
|                                   |            |                                                        | 系统（社备）稳定运行率    | 100%     | 100%                                                  | 7       | 7        |                   |
|                                   |            |                                                        | 系统（社备）安全性      | 100%     | 100%                                                  | 7       | 7        |                   |
|                                   |            | 时效指标                                                   | 工期进度           | 100%     | 100%                                                  | 10      | 10       |                   |
|                                   |            | 成本指标                                                   | 预算资金使用率        | 100%     | 99%                                                   | 10      | 9.9      | 受审批程序和政策变化影响下半年下达 |
|                                   | 效益指标（24分）  | 经济效益指标                                                 | 节约行政成本率        | 100%     | 100%                                                  | 12      | 12       |                   |
|                                   |            | 社会效益指标                                                 | 向其他政务部门提供服务    | 100%     | 100%                                                  | 12      | 12       |                   |
|                                   | 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标                                              | 市直部门云服务满意度     | 100%     | 100%                                                  | 5       | 5        |                   |
|                                   |            |                                                        | 市直部门外网服务满意度    | 100%     | 100%                                                  | 5       | 5        |                   |
|                                   |            |                                                        | 市直部门视频会议服务费满意度 | 100%     | 100%                                                  | 5       | 5        |                   |
| 总分                                |            | 99.77                                                  |                |          |                                                       |         |          |                   |
| 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。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                          |                   |          |                                                                                                                 |          |      |             |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              |            | 评审、考察调研、培训等业务费           |                   |          | 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     | 57                       | 57.00             | 43.35    | 10                                                                                                              | 76.05%   | 7.61 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 57                       | 57.00             | 43.35    | -                                                                                                               |          | -    |             |
|                                   | 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。 |                   |          | 全面完成了当年度全市信息化项目联合评审工作，统筹规划本地区大数据基础设施建设，管理好全市数据资源，推动大数据相关产业发展做好行业管理等工作。举办了大数据应用创新能力培训，召开全省大数据创新应用暨新型智慧城市建设工作会议等。 |          |      |             |
| 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                     | 组织专家评审会、论证会不少于30次 | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   |            |                          | 信息化工作会议及培训不少于3次   | 100%     | 100%                                                                                                            | 5        | 5    |             |
|                                   |            | 质量指标                     | 通过会议培训提高基层大数据工作   | 100%     | 100%                                                                                                            | 8        | 8    |             |
|                                   |            |                          | 局机关业务工作高效运转       | 100%     | 100%                                                                                                            | 7        | 7    |             |
|                                   |            | 时效指标                     | 合理安排时间组织项目论证      | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   |            | 成本指标                     | 压减预算项目数           | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                   | 达到项目单位优化营商环境目的    | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   |            |                          | 提高项目建设单位工作效率      | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                  | 提升信息化水平和办事效率      | 100%     | 100%                                                                                                            | 10       | 10   |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                | 项目送审单位满意度         | ≥85%     | 90%                                                                                                             | 4        | 4    |             |
|                                   |            |                          | 大众满意度             | ≥85%     | 90%                                                                                                             | 6        | 6    |             |
| 总分                                |            | 97.61                    |                   |          |                                                                                                                 |          |      |             |
| 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≥\*），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≤\*），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。

# 烟台市电子政务云 2020 年度下半年 与 2021 年度上半年服务费用

## 绩效评估报告

二〇二二年七月

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.服务费用评估概述.....                | 1  |
| 1.1 政务云项目及使用情况.....            | 1  |
| 1.2 项目评估概况 .....               | 1  |
| 1.3 费用评估依据和要素 .....            | 2  |
| 1.3.1 评估依据.....                | 2  |
| 1.3.1 评估要素.....                | 2  |
| 1.4 费用汇总情况 .....               | 3  |
| 2.绩效评估内容 .....                 | 4  |
| 2.1 绩效评价工作情况 .....             | 4  |
| 2.1.1 绩效评价目的.....              | 4  |
| 2.1.2 绩效评价过程.....              | 5  |
| 2.1.3.信息收集方法.....              | 5  |
| 2.1.4 项目绩效综合评价总体评分 .....       | 6  |
| 2.2 评估内容 .....                 | 7  |
| 2.2.1 政务云数据中心环境设施.....         | 7  |
| 2.2.2 政务云数据中心 IT 设施.....       | 7  |
| 2.2.3 政务云平台基础功能.....           | 7  |
| 2.2.4 政务云平台信息安全能力.....         | 8  |
| 2.2.5 政务云平台灾备能力评估.....         | 8  |
| 2.2.6 服务商服务成效评估.....           | 8  |
| 2.2.7 云平台管理规范评估.....           | 9  |
| 2.3 项目绩效综合评价总体评分.....          | 10 |
| 2.3.1 2020 年下半年服务能力评分项计算 ..... | 10 |
| 2.3.2 2021 年上半年服务能力评分项计算 ..... | 10 |
| 3.评价结果.....                    | 10 |

# 1.服务费用评估概述

## 1.1 政务云项目及使用情况

烟台市政务云平台建立于 2017 年底，设计和执行方案由云服务商制定和实施，山东维平信息安全测评技术有限公司受烟台市政务云主管部门委托，对政务云的服务能力进行评估。

## 1.2 项目评估概况

本次烟台市政务云服务费用绩效评估，评估周期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本次烟台市政务云服务费用评估内容涵盖：云服务器服务费、云备份服务费、专享资源服务费、云托管服务费、运维和公共支撑服务费、VPN 服务费、网络安全相关服务费等 7 大部分内容。

为摸清本次评估期间烟台市政务云资源实际应用情况，本次评估从烟台市政务云所用虚拟机数量，CPU 核心、内存、硬盘及相关云资源等使用情况，结合当年政务云建设情况等对烟台市政务云中心资源使用及服务费用进行综合调查和评估。

通过评估工作，衡量政务云在提高民众办事效率、节约建设成本和带动生态圈发展的应用成效。并帮助相关部门实现成本节约“心中有数”。其次，考核政务云平台功能。政务云中心体系复杂、汇聚大量政务数据，其功能性和可靠性尤为重要。评估着重考量“平台基础

功能”、“服务可用性”、“网络接入能力”以及“业务迁移性”等指标，通过现场勘察和技术测试等手段有效保障政务系统的可用性和稳定性。

为了提升政务云的服务质量，需要从云平台服务能力、平台管理规范、资源利用率、用户满意度、运维质量、政务云服务目录等方面，对政务云中心服务情况进行综合评估，在日常考核的同时，规范运维，并科学确定年度服务费用。

## 1.3 费用评估依据和要素

### 1.3.1 评估依据

关于将全市区县单位信息系统纳入烟台政务云计算中心运行管理的通知；

关于印发山东省政务信息系统整合共享实施方案的通知；

烟台市政务云服务目录(2021)；

烟台市电子政务云资源管理工作规程；

政务云资源申请单、政务云资源审核单。

### 1.3.1 评估要素

#### ➤ 云资源用量和费用计算

一是根据服务目录计价方案，统计所有使用单位共享和专享资源使用情况详细列表，分别对所有单位核算费用，最后计算总费用，与运营商方的费用计算核对勘误。

## ➤ 最终费用核算

依据服务能力评估、运维质量评估、管理规范评估、用户满意度评估、运营商协议及合同的完成度等方面，参考李克特量表的 5 分制方式对每一细项进行赋值，对政务云运营商的完成度比例做为系数，综合进行评分，做为费用核算的依据。

## 1.4 费用汇总情况

2020 年下半年费用清单：

| 序号 | 分类         |          | 核算费用（元）  |
|----|------------|----------|----------|
| 1  | 云服务器       | 云服务器服务费  | 10699746 |
| 2  |            | PaaS 服务费 | 509837   |
| 3  |            | 磁盘存储服务费  | 4287954  |
| 4  | 专享资源服务费    |          | 3694914  |
| 5  | 云托管服务费     |          | 1435733  |
| 6  | 运维和公共支撑服务费 |          | 185237   |
| 7  | VPN 服务费    |          | 19234    |
| 8  | 网络安全相关服务费  |          | 2441198  |
| 合计 |            |          | 23273853 |

2021 年上半年费用清单：

| 序号 | 分类   |          | 核算费用（元）  |
|----|------|----------|----------|
| 1  | 云服务器 | 云服务器服务费  | 11596129 |
| 2  |      | PaaS 服务费 | 705545   |

|    |            |         |          |
|----|------------|---------|----------|
| 3  |            | 磁盘存储服务费 | 4563073  |
| 4  | 专享资源服务费    |         | 3473751  |
| 5  | 云托管服务费     |         | 1429519  |
| 6  | 运维和公共支撑服务费 |         | 193391   |
| 7  | VPN 服务费    |         | 17626    |
| 8  | 网络安全相关服务费  |         | 1398822  |
| 合计 |            |         | 23377856 |

## 2.绩效评估内容

### 2.1 绩效评价工作情况

#### 2.1.1 绩效评价目的

绩效评价目的：对照各项目标任务，加强项目和资金管理，确保财政资金使用合规合法并发挥应有的作用，确保项目按照招标要求保质保量的按时完成，达到预期目标和效果。

实行绩效目标管理、考核与评价，对于优化公共资源配置、提高资金使用效率、建设“服务性政府”等均具有重要意义。本项目绩效评价目的系加强财政支出管理，分析存在的问题，及时总结经验，强化资金使用者责任、提高绩效管理水平，为项目后继管理、资金后继使用提出可行性建议、为政府决策提供参考。

## 2.1.2 绩效评价过程

### ➤ 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能恰当反映目标的实现程度，即项目的决策指标、过程指标、产出指标和效益指标应与本项目的绩效目标相关。

### ➤ 重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价对象和内容优先使用有代表性、能反映评价要求的核心指标，即项目的决策指标、过程指标、产出指标和效益指标下面的各二、三级指标为能反映评价要求的核心指标。

### ➤ 系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，即项目设定的各项指标能反映项目所产生的经济效益和社会效益。

### 经济性原则

绩效评价指标体系设定应当简便易行，数据的选取应当考虑现行条件和可操作性，符合成本效益原则，即项目设定的指标均可获得。

## 2.1.3.信息收集方法

评估应按照评估计划，调查被评估组织对标准要求条款的实施情况，收集相关信息。收集信息的方法包括：

### ➤ 访谈

对云服务商等相关人员进行面对面交流，对需要评估的项目细节

进行了解、分析和取证。访谈人员包含：云服务商的负责人、流程管理人员、云相关系统管理人员、现场维护人员等。

➤ 材料

包含方针、目标、计划、过程、服务目录、操作手册、证书、制度/规范、服务合同和协议，评审记录、会议纪要、服务报告、监视记录和测量结果，数据的汇总、分析和绩效指标，内部管理信息系统或工具、相关数据库和网站等。

➤ 验证

对评估项目搜集到的材料和信息，需进行验证方可作为依据，验证手段包括：制度文件的核对、云平台各相关信息系统的操作查看、完善且有资质的第三方机构评测报告、云平台运行过程中产生的纸质或电子文档、物理环境的现场查验等。

2.1.4 项目绩效综合评价总体评分

根据财政项目绩效评价结果级别评定相关要求，绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，85分以上的为优秀、70-85分为良好，60-70分为中等，60分以下为差。

| 评价计分结果   | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
|----------|--------|--------|
| 90分~100分 | A+     | 优      |
| 85分~90分  | A      | 优      |
| 80分~85分  | B+     | 良      |
| 70分~80分  | B      | 良      |
| 60分~70分  | C      | 中      |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 60 分以下 | D | 差 |
|--------|---|---|

云平台服务能力评估的目的是检验云平台是否达到国家相关电子政务公共平台技术规范的标准，是否存在明显缺陷或安全隐患。云平台服务能力的评估要按照《信息技术云计算云服务运营通用要求》（GB/T 36326-2018）等相关标准，对云服务商基础设施建设和服务提供能力进行全面评估。

## 2.2 评估内容

评估内容包含以下部分。基于材料审查和技术测试以及政务云数据中心现场调研等方式，对政务云平台物理环境和云平台功能情况进行测试和评估，具体包含以下类别：

### 2.2.1 政务云数据中心环境设施

主要针对数据中心的物理环境，包含物理位置、供配电系统、防雷防水、消防和监控、出入口控制等方面；

### 2.2.2 政务云数据中心 IT 设施

评估 IT 硬件设备的功能和性能的完善性和可靠性，以及云架构的功能，包含基础设施服务、物理资源和虚拟化资源的能力、区域平台的部署、平台互联、网络接入能力等；

### 2.2.3 政务云平台基础功能

主要涉及四个方面详细：计算资源、存储资源、网络资源、信息

资源；

## 2.2.4 政务云平台信息安全能力

从以下方面进行评估信息安全能力：物理环境安全、网络资源安全、主机资源安全、终端接入安全、政务公共平台隔离安全、风险防范措施；

## 2.2.5 政务云平台灾备能力评估

对灾备系统单独评测，从灾备系统的功能、灾备系统的级别、备份内容和备份策略、灾难恢复灾难演练等方面评估灾备系统的完备性和灾难发生后所能达到的应急能力；

## 2.2.6 服务商服务成效评估

主要基于材料审查的方式，对政务云平台的服务质量进行评估，综合服务厂商在合同或协议中的承诺，综合参考评价。

### ➤ 服务准确性；

包含服务实现的完备性、服务的可度量性、业务功能符合性、数据可迁移性、应用部署的准确性；

### ➤ 服务有效性；

网络的长期服务质量、网络互联互通性能、业务弹性、业务可用性、平台管理可用性、存储系统可用性、容灾服务可用性；

### ➤ 服务响应性；

服务的及时响应性、服务互动沟通机制、服务投诉解决率、

机房资源配置及时性、网络资源配置及时性、计算资源配置及时性、虚拟机迁移时间、业务资源配置及时性、物理资源配置自动化、部署服务请求的回应性、运维事件响应率及解决率、业务开通响应性、定制化服务响应及时性；

➤ 服务安全性；

数据/信息保密性、数据的可销毁性、数据/信息隔离性、数据的知情权、数据库数据隔离、资源/业务/网络与数据的分级权限、用户接入认证、网络隔离与访问控制、安全审计服务；

➤ 服务可靠性；

服务的可用性、服务的恢复能力、数据存储的持久性、数据备份的可靠性、系统运行的稳定性、灾备系统的有效性；

➤ 服务友好性；

服务接入访问的广泛性、按需定制化服务、服务监控、服务趋势分析、操作的可追溯性、运维事件的监控、人员团队的专业性、服务报告；

## 2.2.7 云平台管理规范评估

对云平台相关的所有的管理规范结合国家相关的法律法规、标准以及云平台实际的运营服务情况进行评估，找出管理规范的问题及优化方案，切实有效的强化管理规范的落地执行能力。

➤ 运维管理制度规范；

➤ 运行保障制度规范；

- 安全管理制度规范；
- 报告记录制度规范；

## 2.3 项目绩效综合评价总体评分

### 2.3.1 2020 年下半年服务能力评分项计算

经计算，总分为 1322，得分为 1178.25，考核系数为 89.13%。

### 2.3.2 2021 年上半年服务能力评分项计算

经计算，总分为 1322，得分为 1125.75，考核系数为 85.15%。

## 3.评价结果

综合上述评估核算内容，2020 年下半年共涉及市直使用单位 48 家，费用合计为 23,273,853 元。根据《烟台市电子政务云 2020 年度计费标准评估报告》中的考核系数 89.13%进行整体折算，得出 2020 年下半年应付费为 20,743,985 元。

2021 年上半年共涉及市直使用单位 52 家，费用合计为 23,377,856 元。根据《烟台市电子政务云 2021 年度计费标准评估报告》中的考核系数 85.15%进行整体折算，另因 NAS 存储性能问题核减 609,078 元，得出 2021 年上半年应付费为 19,297,166 元。