2022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　2022 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　2022 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

2022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	751.32	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	23.63
	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	797.67
	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	751.68	**本年支出合计**	58	854.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.43	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	855.10	**总计**	62	855.10

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

公开02表

单位：烟台市大数据中心　　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		751.68	751.32					0.35
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45					
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37					
215	资源勘探工业信息等支出	694.59	694.24					0.35
21505	工业和信息产业监管	694.59	694.24					0.35
2150550	事业运行	425.31	425.31					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	269.28	268.93					0.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市大数据中心

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		854.75	844.36	10.39			
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37				
215	资源勘探工业信息等支出	797.67	787.27	10.39			
21505	工业和信息产业监管	797.67	787.27	10.39			
2150550	事业运行	425.31	425.31				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	372.35	361.96	10.39			

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

公开 04 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	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	751.32	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	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63		
	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	694.24	694.24		

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	751.32	**本年支出合计**	59	751.32	751.32		
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	751.32	**总计**	64	751.32	751.32		

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

公开 05 表

单位：烟台市大数据中心

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		751.32	740.93	10.39
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	
215	资源勘探工业信息等支出	694.24	683.85	10.39
21505	工业和信息产业监管	694.24	683.85	10.39
2150550	事业运行	425.31	425.31	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	268.93	258.54	10.39

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

公开 06 表

单位：烟台市大数据中心

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	700.60	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.60	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.00	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	100.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.06	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	9.96	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.49	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		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	9.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	2.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.69	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		701.10	**公用经费合计**					39.84

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

公开 07 表

单位：烟台市大数据中心

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

公开 08 表

单位：烟台市大数据中心　　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

公开09表

单位：烟台市大数据中心

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。

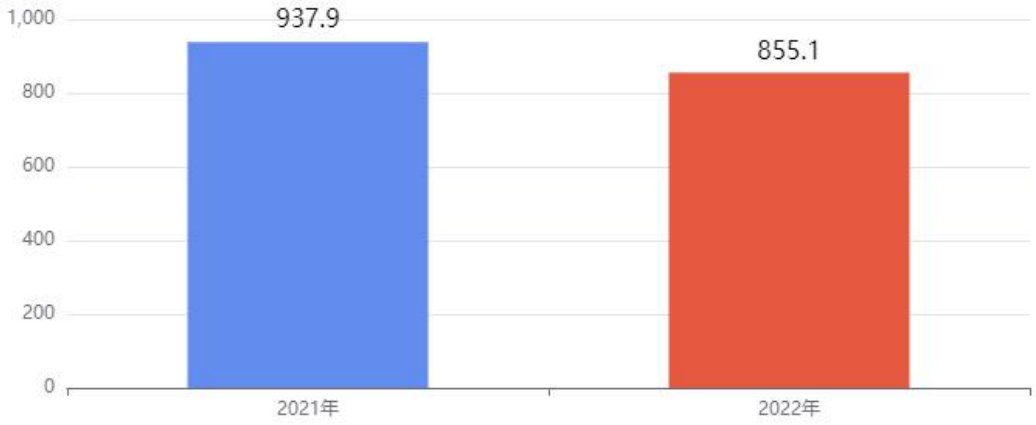
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 855.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 82.8 万元，下降 8.83%。主要是当年项目资金同比支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

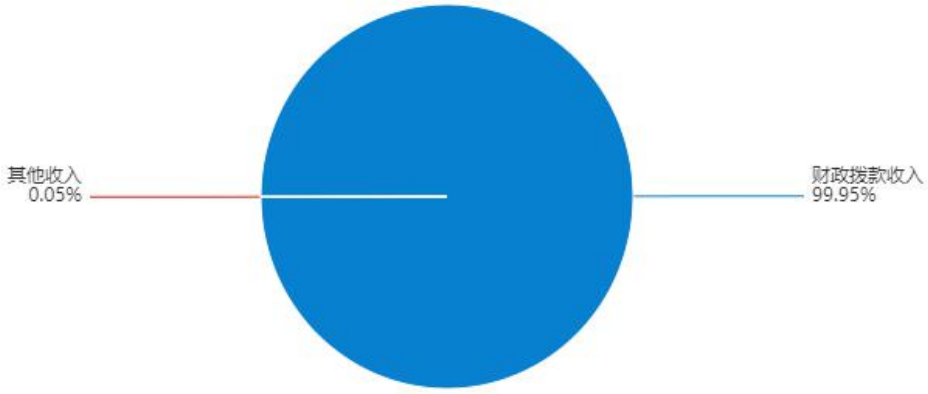


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 751.68 万元，其中：财政拨款收入 751.32 万元，占 99.95%；其他收入 0.35 万元，占 0.05%。

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 751.32 万元。与 2021 年度相比，增加 7.26 万元，增长 0.98%。主要是自 2021 年 5 月 25 日开始市大数据中心单位性质为全额拨款公益一类事业单位。

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 0.35 万元。与 2021 年度相比，增加 0.35 万元。主要是单位基本银行账户利息。

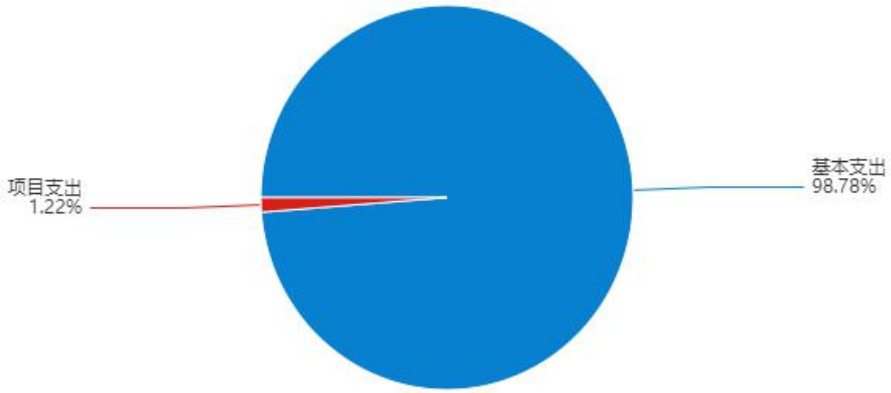
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 854.75 万元，其中：基本支出 844.36

万元，占 98.78%；项目支出 10.39 万元，占 1.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 844.36 万元。与 2021 年度相比，增加 344.32 万元，增长 68.86%。主要是自 2021 年 5 月 25 日开始市大数据中心单位性质为全额拨款公益一类事业单位、2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

2、项目支出 10.39 万元。与 2021 年度相比，减少 324.05 万元，下降 96.89%。主要是根据市财政部门要求项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

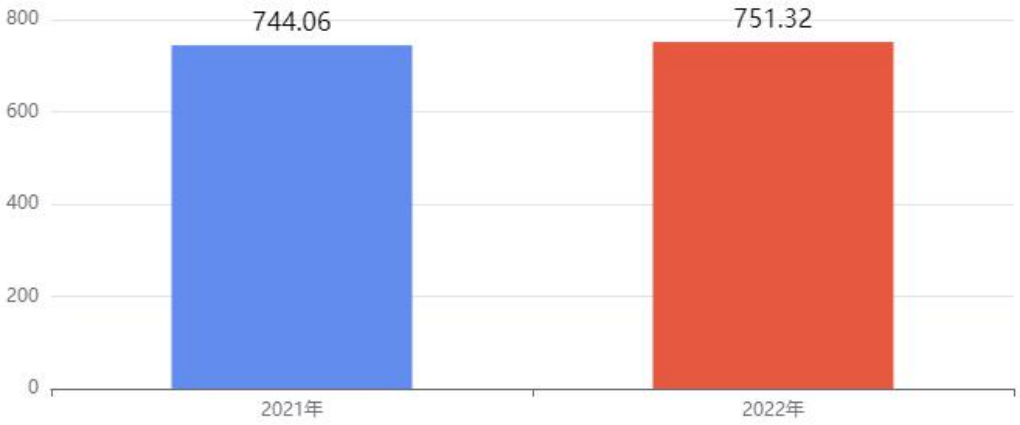
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 751.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.26 万元，增长 0.98%。主要是自 2021 年 5 月 25 日开始市大数据中心单位性质为全额拨款公益一类事业单位、2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

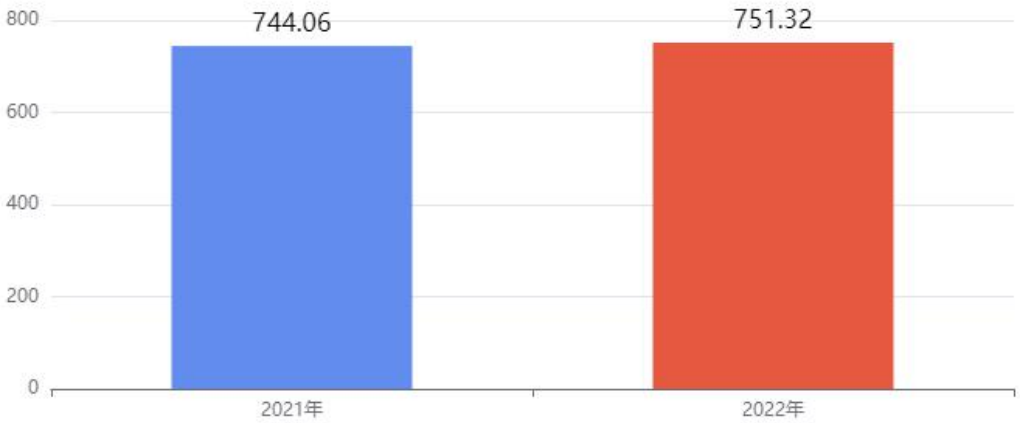


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.32 万元，占本年支出合计的 87.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.26 万元，增长 0.98%。主要是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

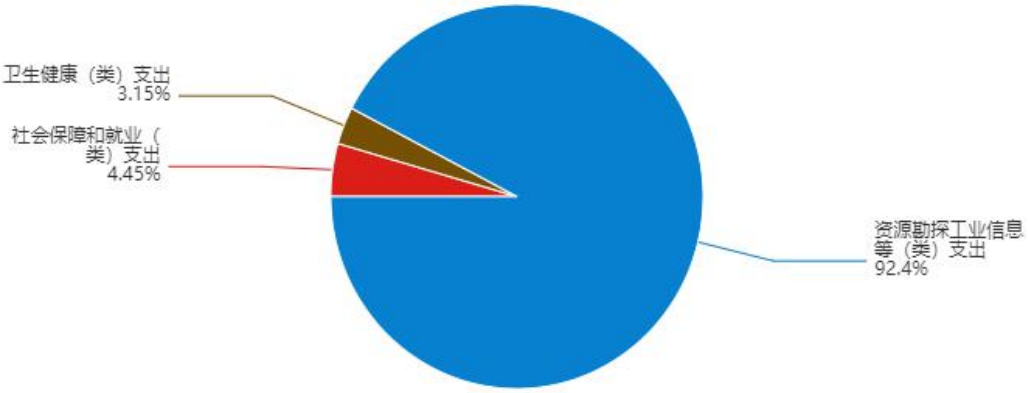
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.45 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 23.63 万元，占 3.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 694.24 万元，占 92.4%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 416.36 万元，支出决算为 751.32 万元，完成年初预算的 180.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。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 11.21 万元,支出决算为 33.45 万元,完成年初预算的 298.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

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 14.42 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

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 7.91 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 358.26 万元，支出决算为 425.31 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

5、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 4.16 万元，支出决算为 268.93 万元，完成年初预算的 6,464.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 740.94 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 701.1 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，2022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，2022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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采

购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.58 万元。授予中小企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额的 36.67%，其中：授予小微企业合同金额 3.81 万元，占政府采购支出总额的 36.67%。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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.15 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 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及购置费等1个项目的绩效自评表。

1、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99分。全年预算数为4.15万元，执行数为3.81万元，完成预算的91.81%。项目绩效目标完成情况：按照采购标准和采购流程如期购置办公家具及设备，提高了办公效率，优化了办公环境。

2022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）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、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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市大数据中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	购置费	99.20	优

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，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	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	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	4.15	4.15	3.81	10	9.20%	9.2
	其中：当年财政拨款	4.15	4.15	3.81	-		-
	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			
	按资产科审批情况购置办公家具及设备，提高办公效率，优化办公环境。			按照采购标准和采购流程如期购置办公家具及设备，提高了办公效率，优化了办公环境。			

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按批准数购置	100%	100%	15	15	
		质量指标	购置家具合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购置设备到位时限	设备到位时限≤7工作日	均在3-5工作日到位	15	15	
		经济成本指标	总成本	≤4.15万元	3.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	100%	10	10	
			设备利用率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	=各设备标准年限	=各设备标准年限	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			99.2					