

# 2024 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 2024 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 2024 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持和咨询服务。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、开发利用等工作；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

# 2024 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	1,276.28	一、一般公共服务支出	32	39.94
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	17.29
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	17.34	八、社会保障和就业支出	39	81.30
	9		九、卫生健康支出	40	56.59
	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	1,015.17
	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	83.28
	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	1,293.62	本年支出合计	58	1,293.57
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	0.37	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	1,293.99	总计	62	1,293.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		1,293.62	1,276.28					17.34
201	一般公共服务支出	39.94	39.94					
20105	统计信息事务	39.94	39.94					
2010599	其他统计信息事务支出	39.94	39.94					
206	科学技术支出	17.29						17.29
20604	技术研究与开发	17.29						17.29
2060499	其他技术研究与开发支出	17.29						17.29
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30					
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30					
210	卫生健康支出	56.59	56.59					
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59					
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75					
215	资源勘探工业信息等支出	1,015.22	1,015.17					0.05
21505	工业和信息产业监管	1,015.22	1,015.17					0.05
2150550	事业运行	175.50	175.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	839.72	839.68					0.05
221	住房保障支出	83.28	83.28					
22102	住房改革支出	83.28	83.28					
2210201	住房公积金	83.28	83.28					

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		1,293.57	987.61	305.96			
201	一般公共服务支出	39.94		39.94			
20105	统计信息事务	39.94		39.94			
2010599	其他统计信息事务支出	39.94		39.94			
206	科学技术支出	17.29		17.29			
20604	技术研究与开发	17.29		17.29			
2060499	其他技术研究与开发支出	17.29		17.29			
208	社会保障和就业支出	81.30	81.30				
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30				
210	卫生健康支出	56.59	56.59				
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59				
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75				
215	资源勘探工业信息等支出	1,015.17	766.44	248.73			
21505	工业和信息产业监管	1,015.17	766.44	248.73			
2150550	事业运行	175.50	168.42	7.08			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	839.68	598.02	241.65			
221	住房保障支出	83.28	83.28				
22102	住房改革支出	83.28	83.28				
2210201	住房公积金	83.28	83.28				

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	1,276.28	一、一般公共服务支出	33	39.94	39.94		
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	81.30	81.30		
	9		九、卫生健康支出	41	56.59	56.59		
	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	1,015.17	1,015.17		

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	83.28	83.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,276.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,276.28	1,276.28		
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				
<b>总计</b>	32	1,276.28	<b>总计</b>	64	1,276.28	1,276.28		

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, 276. 28	987. 61	288. 67
201	一般公共服务支出	39. 94		39. 94
20105	统计信息事务	39. 94		39. 94
2010599	其他统计信息事务支出	39. 94		39. 94
208	社会保障和就业支出	81. 30	81. 30	
20805	行政事业单位养老支出	81. 30	81. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 30	81. 30	
210	卫生健康支出	56. 59	56. 59	
21011	行政事业单位医疗	56. 59	56. 59	
2101102	事业单位医疗	36. 83	36. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 75	19. 75	
215	资源勘探工业信息等支出	1, 015. 17	766. 44	248. 73
21505	工业和信息产业监管	1, 015. 17	766. 44	248. 73

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
2150550	事业运行	175.50	168.42	7.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出	839.68	598.02	241.65
221	住房保障支出	83.28	83.28	
22102	住房改革支出	83.28	83.28	
2210201	住房公积金	83.28	83.28	

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	936.80	302	商品和服务支出	48.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.26	30201	办公费	23.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.76	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.76	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
	人员经费合计	938.69		公用经费合计				48.92

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	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
7.22	7.08				0.14	7.22	7.08				0.14

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

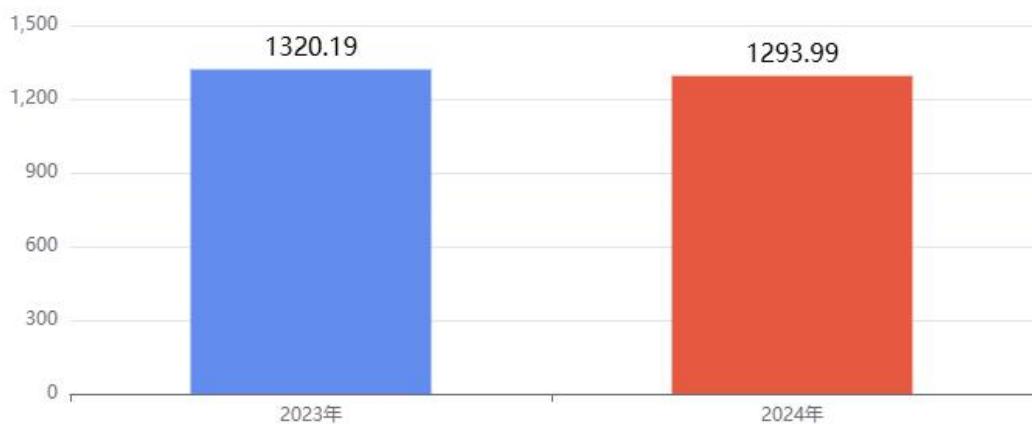
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,293.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26.2 万元，下降 1.98%。主要是当年度单位项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

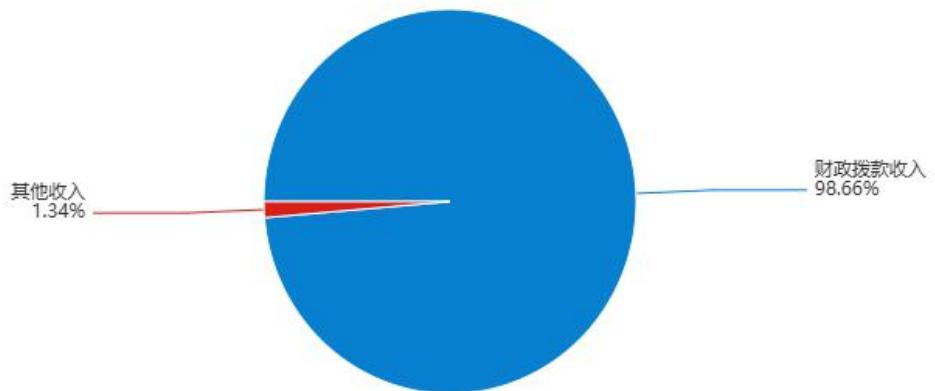


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,293.62 万元，其中：财政拨款收入 1,276.28 万元，占 98.66%；其他收入 17.34 万元，占 1.34%。

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 1,276.28 万元。与 2023 年度相比，减少 43.54 万元，下降 3.3%。主要是当年度单位项目支出减少。
- 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 17.34 万元。与 2023 年度相比，增加 17.32 万元，增长 86,600%。主要是当年度单位科研类课题经费增加。

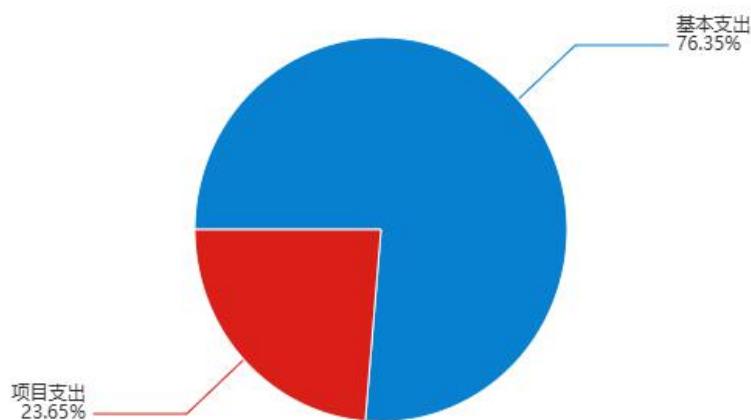
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,293.57 万元，其中：基本支出

987.61 万元, 占 76.35%; 项目支出 305.96 万元, 占 23.65%。

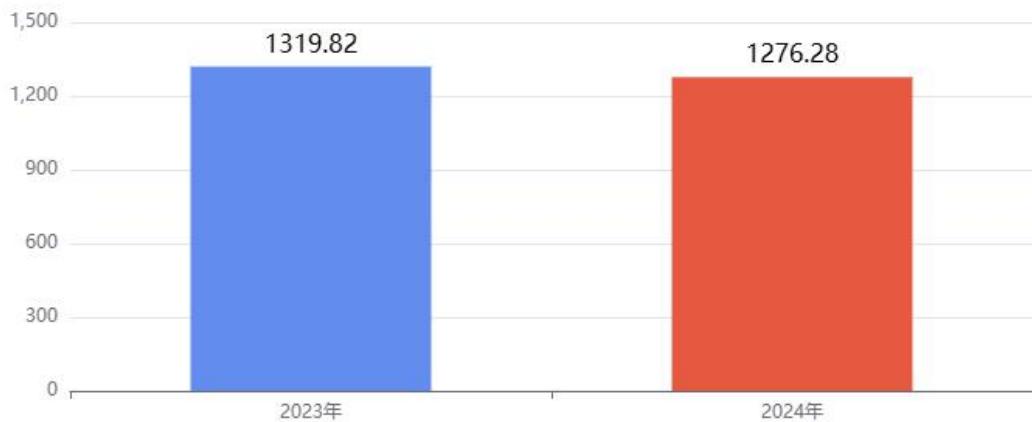
图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 987.61 万元。与 2023 年度相比, 增加 73.76 万元, 增长 8.07%。主要是当年度人员经费支出增加。
  - 2、项目支出 305.96 万元。与 2023 年度相比, 减少 100.01 万元, 下降 24.63%。主要是当年度项目支出数额减少。
  - 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
- 2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,276.28 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 43.54 万元, 下降 3.3%。主要是当年度单位项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

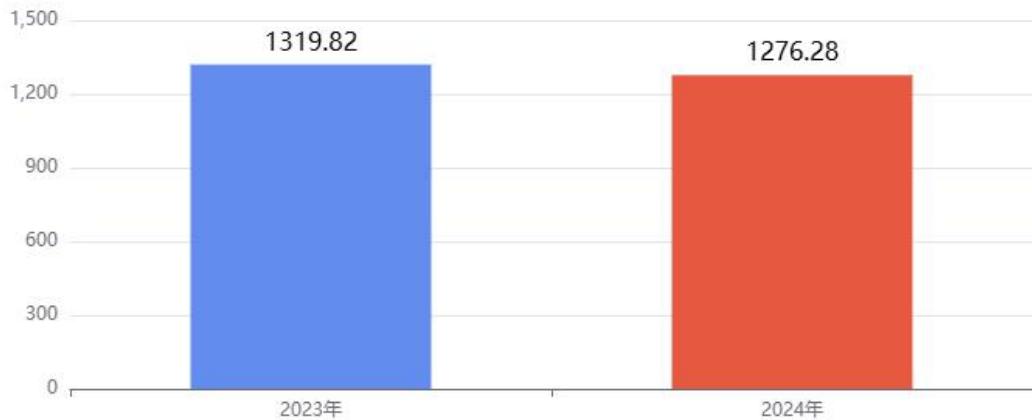


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,276.28 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.54 万元，下降 3.3%。主要是当年度单位项目支出减少。

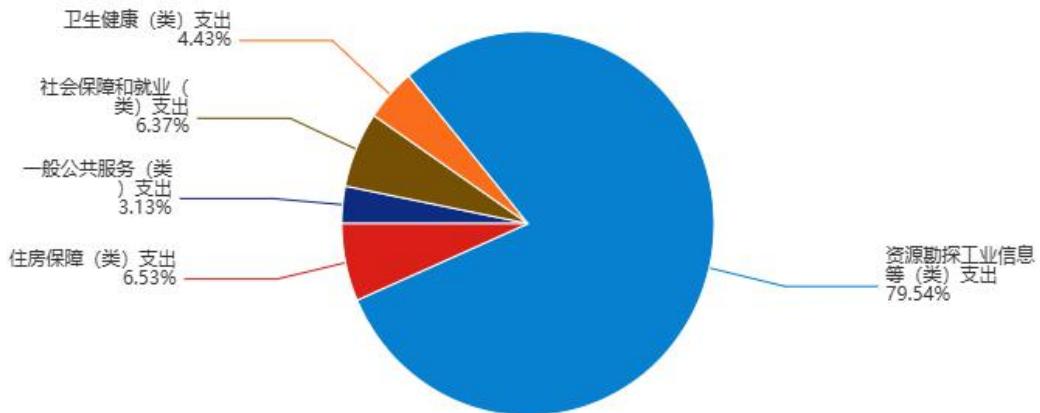
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,276.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.94 万元，占 3.13%；社会保障和就业（类）支出 81.3 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 56.59 万元，占 4.43%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,015.17 万元，占 79.54%；住房保障（类）支出 83.28 万元，占 6.53%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884.47 万元，支出决算为 1,276.28 万元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度信息化项目支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.94 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项目信息化项目支出增加。

2、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 77.07 万元，支出决算为 81.3 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增

加。

3、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 35.16 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增加。

4、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 19.27 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员支出经费增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 55.82 万元，支出决算为 175.5 万元，完成年初预算的 314.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员经费支出追加。

6、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 617.44 万元，支出决算为 839.68 万元，完成年初预算的 135.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年度人员类支出和项目支出增加。

7、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 66.7 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因

是当年度人员支出经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 987.61 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 938.69 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 48.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

## **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**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，与 2024 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 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，与 2024 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、公杂费和其他费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市大数据中心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。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台市大数据中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于单位国内接待费用支出，共计接待 1 批次、13 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

2024 年度政府采购支出总额 162.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.32 万元。授予中小企业合同金额 37.91 万元，占政府采购支出总额的 23.31%，其中：授予小微企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 1.68%。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 23.15%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 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）1 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 305.96 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 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及烟台市全生命周期服务企业平台、烟台市政务信息系统项目管理系统升级、“数字强市”培训调研考察科普宣传经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、烟台市全生命周期服务企业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 42.26 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目系统已验收完成，功能点 30% 开发及 30% 系统对接已完成。

2、烟台市政务信息系统项目管理系统升级项目绩效自评综述：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 35.18 万元，执行数为 35.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按进度完成合同前期开发，进入调试阶段。

3、“数字强市”培训调研考察科普宣传经费项目绩效自

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 38.62 万元，执行数为 38.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定工作目标任务，进一步提高了中心工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，一定程度上助力提升了烟台大数据事业发展。

2024 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、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）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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度市级预算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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烟台市全生命周期服务企业平台	烟台市大数据中心	100.00	优
2	烟台市政务信息系统项目管理系统升级	烟台市大数据中心	100.00	优
3	“数字强市”培训调研考察科普宣传经费	烟台市大数据中心	100.00	优
合计				-

(注：本单位 2024 年度市级预算项目支出绩效自评 13 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。)

# 市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市全生命周期服务企业平台							
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	42.2604	42.2604	42.2604	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.2604	42.2604	42.2604	-	100%	-	
	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				
	按照项目进度完成功能点30%开发及30%系统对接。			系统已验收，功能点30%开发及30%系统对接已完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤42.2604万元	42.2604万元	20	20	
	产出指标	数量指标	功能点完成个数	≥34个	113个	10	10	
		质量指标	完成系统对接个数	≥3个	7个	10	10	
		时效指标	系统完成功能点达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目按计划开工时限	≤1天	0天	10	10	
			梳理企业诉求数量	≥30000条	31151条	10	10	
		可持续影响指标	各服务主体进行流程再造	≥3个	4个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	烟台市政务信息系统项目管理系统升级							
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	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	35.181	35.181	35.181	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.181	35.181	35.181	-	100%	-	
	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				
	通过政务信息管理系统升级，项目完成前期开发，系统进入调试阶段，使系统使用单位满意。			烟台市政务信息系统项目管理系统升级项目已按进度完成合同前期开发，进入调试阶段。				
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	项目成本控制	≤35.181万元	35.181万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成功能模块开发	≥8个	10个	10	10	
			软件采购（维护）数量	≥1套	1套	10	10	
	质量指标	功能模块上线和试运行率	≥95%	98.00%	10	10	10	
		时效指标	项目按计划进入调试时限	≤1天	0天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统对点击量的支撑率	≥95%	99%	10	10	
			内部功能测试通过	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	98%	20	20		
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

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			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	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额	38.621087	38.621087	38.621087	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.621087	38.621087	38.621087	-	100%	-	
	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				
	完成中心职责并有效履职以及配合做好市大数据局交办工作，为工作开展切实提供经费保障，同时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。			圆满完成既定工作目标任务，进一步提高了中心工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力，一定程度上助力提升了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	≤38.621087万元	38.621087万元	20	20	
	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	培训（参会）人员覆盖率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	会议、培训、宣传及时率	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	=100%	100%	10	10	
			宣传、学习政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						