

2019 年度烟台市大数据局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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，拟订全市大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，推进“数字山东”“智慧烟台”建设。

(二) 负责统筹大数据基础设施建设，承担全市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。指导其他领域大数据基础设施建设。

(三) 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。

(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。配合市委办公室推进全市电子政务内网建设管理工作。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务业务协同体系的统筹规划和建设管理工作。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）负责全市大数据以及相关产业发展和行业管理。牵头制定和落实促进大数据以及相关产业发展的政策措施，促进以数据为关键要素的数字经济发展，推动数字经济与实体经济深度融合。推进大数据与云计算、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术融合发展，培育新兴业态。监测分析大数据以及相关产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题。

（六）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。

（七）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，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

（八）承担市电子政务和大数据发展专项小组的日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市大数据局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市大数据局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市大数据局	
2	烟台市综合信息中心	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:烟台市大数据局

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4888.79	社会保障和就业支出	30	39.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		卫生健康支出	31	9.90
三、上级补助收入	3		资源勘探信息等支出	32	3473.41
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6	0.12		35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4888.91	本年支出合计	54	3522.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	1724.09	年末结转和结余	56	3090.11
	28			57	
总计	29	6613.00	总计	58	6613.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市大数据局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4888.91	4888.91					0.12
208	社会保障和就 业支出	39.58	39.58					
20805	行政事业单位 离退休	39.58	39.58					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.27	28.27					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支 出	9.90	9.90					
21011	行政事业单 位医疗	9.90	9.90					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					
215	资源勘探信 息等支出	4839.43	4839.43					
21505	工业和信息 产业监管	4839.43	4839.43					
2150501	行政运行	187.28	187.28					
2150510	工业和信息 化产业支持	4381.60	4381.60					
2150599	其他工业和信 息产业监管支 出	270.55	270.43					0.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市大数据局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3522.89	547.13	2975.76			
208	社会保障 就业支出	39.58	39.58	0			
20805	行政事业 单位离退休	39.58	39.58	0			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	28.27	28.27	0			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.31	11.31	0			
210	卫生健康支 出	9.90	9.90	0			

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
功能分类科 目编码	科目名称						
21011	行政事业 单位医疗	9.90	9.90	0.00			
2101102	事业单位 医疗	9.90	9.90	0.00			
215	资源勘探 信息等支出	3473.41	497.65	2975.76			
21505	工业和信 息产业监管	3473.41	497.65	2975.76			
2150501	行政运行	187.22	187.22	0.00			
2150510	工业和信息 产业支持	2984.00	40.00	2944.00			
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	302.19	270.43	31.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市大数据局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4888.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.58	39.58	
	3		三、卫生健康支出	17	9.90	9.90	
	4		四、资源勘探信息等支出	18	3473.41	3473.41	
	5			19			
	6			20			
本年收入合计	9	4888.79	本年支出合计	23	3522.89	3522.89	
年初财政拨款结转和结余	10	1724.09	年末财政拨款结转和结余	24	3089.99	3089.99	
一般公共预算财政拨款	11	1724.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6612.88	总计	28	6612.88	6612.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：烟台市大数据局

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		3522.89	547.13	2975.76
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0
215	资源勘探信息等支出	3473.41	497.65	2975.76
21505	工业和信息产业监管	3473.41	497.65	2975.76
2150501	行政运行	187.22	187.22	0
2150510	工业和信息产业支持	2984.00	40.00	2943.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	302.19	270.43	31.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市大数据局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.95	302	商品和服务支出	77.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.46	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	42.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	15.06
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	18.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.49	30212	因公出国（境）费用	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费	0.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	1.37	31010	安置补助	
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	0.34	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	2.89	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	7.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30239	其他交通费用	11.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.52	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		454.98	公用经费合计					92.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市大数据局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	9.96	8.90	0.72	0.00	0.72	0.34

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：烟台市大数据局

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
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	4	5	6
合 计							

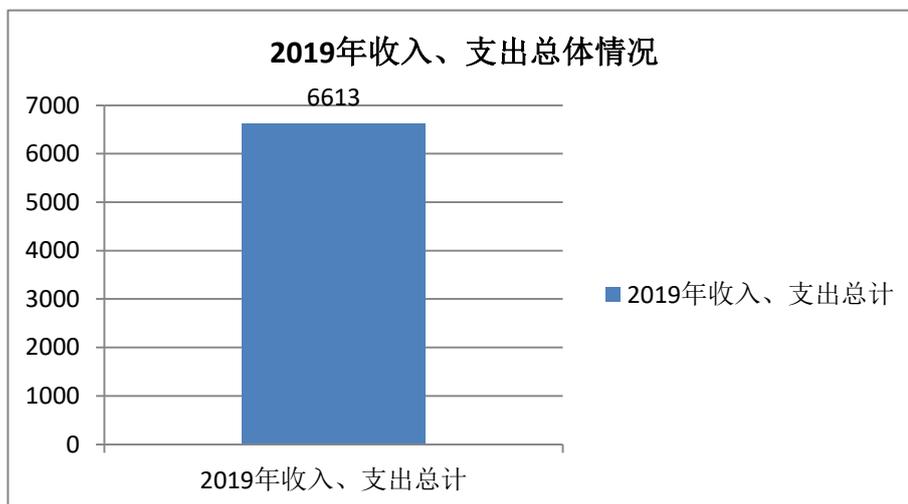
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

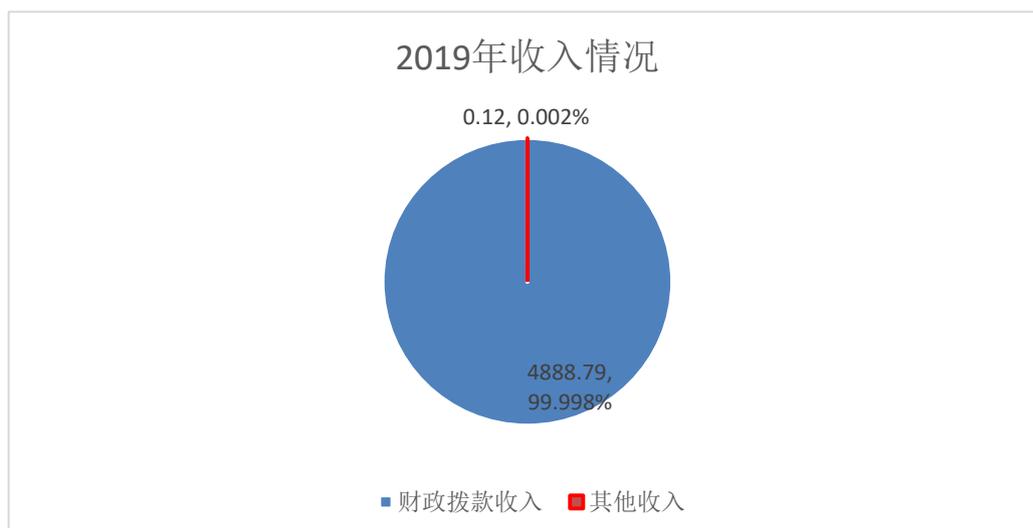
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6613 万元。因烟台市大数据局于 2018 年 12 月底成立，无上年比较数据。



二、收入决算情况说明

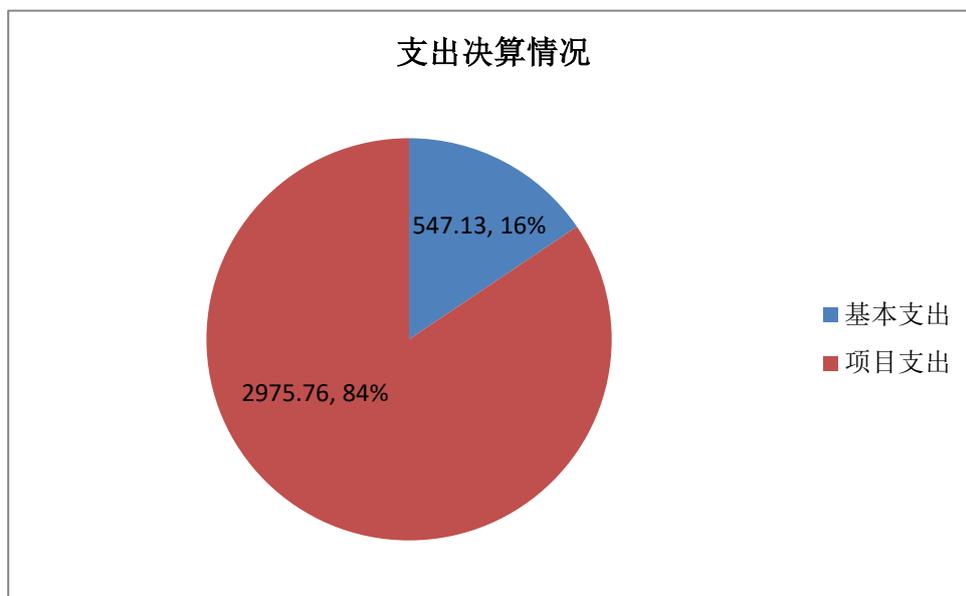
本年收入合计 4888.91 万元，其中：财政拨款收入 4888.79 万元占 99.998%；其他收入 0.12 万元，占比 0.002%。



三、支出决算情况说明

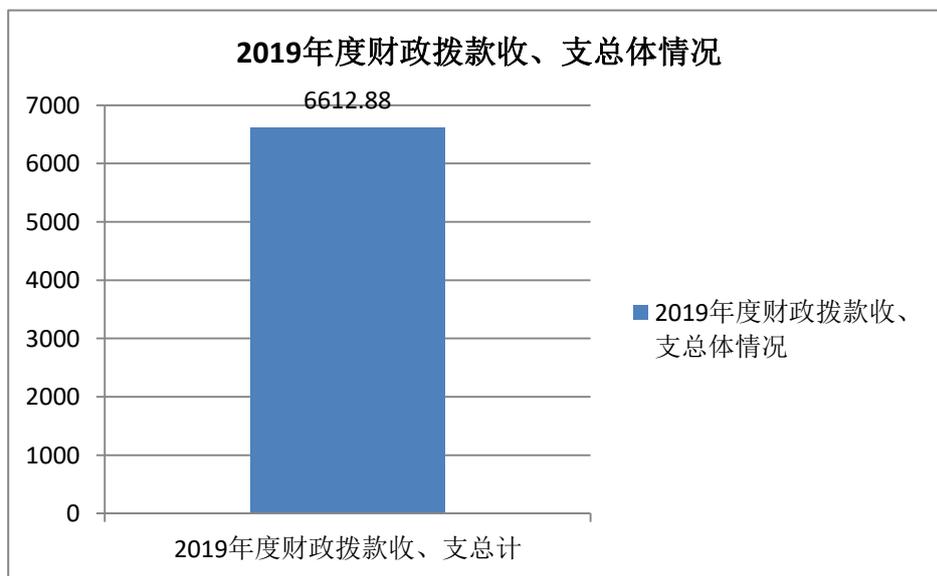
本年支出合计 3522.89 万元，其中：基本支出 547.13 万元，

占 16%；项目支出 2975.76 万元，占 84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

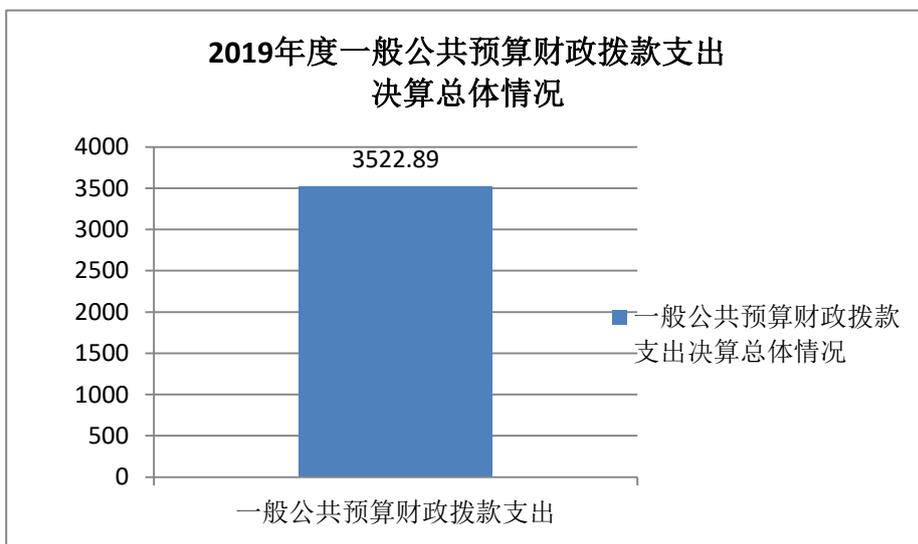
2019 年度财政拨款收、支总计 6612.88 万元。因烟台市大数据局于 2018 年 12 月底成立，无上年比较数据。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

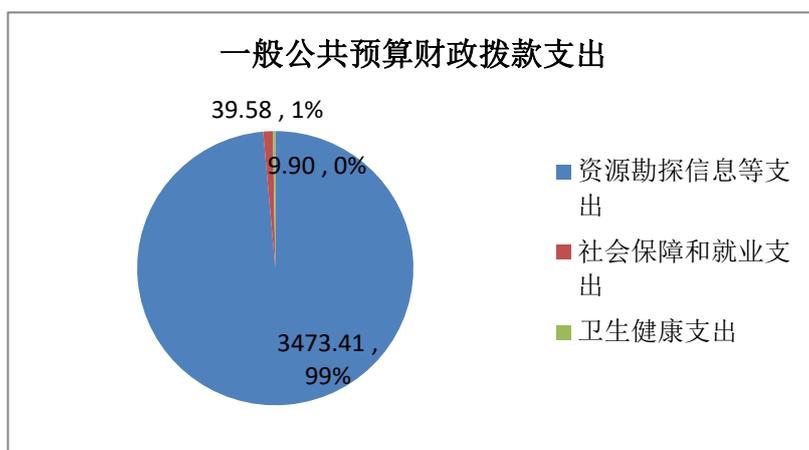
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.89 万元，占本年支出合计的 53%。因烟台市大数据局于 2018 年 12 月底成立，无上年比较数据。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3522.89 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 3473.41 万元，占 99%；社会保障和就业支出 39.58 万元；卫生健康支出 9.90 万元，两类共占 1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 3522.89 万元，无年初预算数。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）主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。无年初预算，支出决算为 28.27 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映机关职业年金缴费支出。无年初预算，支出决算为 11.31 万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映行政事业单位医疗支出，支出决算数 9.90 万元，无年初预算数。

3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。无年初预算数，支出决算书为 187.22 万元。工业和信息产业支持（项）主要反映用于支付项目经费支出、业务费支出等。无年初预算数，支出决算书为 2984 万元。其他工业和信息产业监管支出（项）主要反映用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等。无年初预算数，决算数为 302.19 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 547.13 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 454.98 万元，主要包括：基本工资 163.46 万、津

贴补贴 160.70、奖金 2.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.22 万元、职业年金缴费 12.27 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、公务员医疗补助缴费 4.09 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 37.49 万元、其他工资福利支出 11.32 万元、对个人和家庭的补助 1.03 万元。

公用经费 92.16 万元，主要包括：办公费 9.62 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 18.94 万元、因公出国费 8.9 万元、维修费 3.17 万元、租赁费 0.69 万元、会议费 1.37 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 2.89 万元、工会经费 7.74 万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费用 11.86 万元、其他商品和服务支出、7.52 万元、办公设备购置 15.06 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括大数据局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.96 万元，无年初预算数。其中：因公出国（境）费 8.9 万元；公务用车购置及运行维护费 0.72 万元；公务接待费 0.34 万元。

因市大数据局于 2018 年 12 月底成立，2019 年无“三公”经费预算。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费无增减变动比较情况。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 8.90 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 90%。2019 年使用财政拨款跟随外事办等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元，主要用于车辆保险及加油。2019 年市大数据局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.34 万元，主要用于交流学习、推动重大项目合作，共计接待 9 批次、40 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 92.16 万元，无年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2975.76 万元。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 2975.76

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**因大数据局于2018年12月底成立，未开展项目预算绩效管理工作。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市大数据局2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，大部分项目有序开展，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。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市大数据局项目支出绩效自评情况，以及烟台市级政务信息系统等级保护测评服务等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、**部门评价项目绩效评价结果**烟台市级政务信息系统等级保护测评服务、烟台市电子证照共享管理系统、烟台市民卡与全

省 17 地市实现交通一卡通互联互通三个项目为例,项目绩效评价得分分别为 97.00、99.50、98.00 分,评价结果为优。(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：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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)：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指用于行政单位医疗保险缴费支出。

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)，是指用于事业单位医疗保险缴费支出。

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)：是指用于其他社保支出，如工伤保险、失业保险等

十九、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：是指用于机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出，

二十、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：是指用于项目中劳务费支出等。

二十一、资源勘探信息等支出(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)：是指用于项目支出、事业单位工资福利支出、商品和服务支出等。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市大数据局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	烟台市级政务信息系统等级保护测评服务	烟台市大数据局	98.05	优
2	烟台市电子证照共享管理系统	烟台市大数据局	100	优
3	烟台市民卡与全省 17 地市实现交通一卡通互联互通项目	烟台市综合信息中心	95.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称		烟台市政务信息系统等级保护测评服务			主管部门				
项目实施单位		烟台市大数据局			联系电话				
					6788708				
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	285	228	208	10	100%	9.122807018		
	其中：当年财政拨款	285	228	208	无	无	无		
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无		
	其他资金	无	无	无	无	无	无		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对部署在市电子政务云平台的烟台市部门政务信息系统进行全部测评；二是对未部署在电子政务云，但已通过信息系统等保定级，且财政部门已拨付等保测评预算的市级电子政务信息系统进行测评，共计65个。			截至目前实际完成58个				
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	完成测评的系统数量	65	58	10	8.92	因个别部门系统因机构改革、业调整等原因，相关信息系统未能按要求部署，致使测评工作无法开展。将采用与各部门协调沟通，根据系统情况调整测评方向，并签订补充协议等措施进行改进。	
			质量指标	测评报告在网安备案通过数量	58	58	20	20	无
			时效指标	按期交付	58	58	10	10	无
			成本指标	投资使用	285	285	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	根据网络安全法，确保与政务云、网有关的政务信息系统通过等保定级和测评	58	58	30	30	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被测评部门对服务商的满意率	58	58	10	10	无	
总分		98.05							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市电子证照共享管理系统			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	6788727		
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	81	40.5	40.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81	40.5	40.5	无	无	无	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过电子证照共享管理系统,实现烟台市电子证照数据归集共享,电子证照文件的制发、出示、核验,省市电子证照平台的互联互通等功能。			实现了省市电子证照平台的互联互通、电子证照数据汇聚、电子证照文件的制发、出示、核验等功能。			
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	所有相关软硬件正确部署使用;软件开发完成并成功上线	100%	100%	10	10	无
		质量指标	系统按时上线运行,安全稳定	100%	100%	20	20	无
		时效指标	按期交付	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投资使用	100%	100%	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标	电子证照互联互通,数据共享	100%	100%	15	15	无
		社会效益指标	数据共享,方便群众和企业办事	100%	100%	15	15	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用系统各部门对系统	100%	100%	10	10	无
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	烟台市民卡与全省 17 地市实现交通一卡通互联互通			主管部门	烟台市大数据局			
项目实施单位	烟台市综合信息中心			联系电话	6788713			
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	37.668	37.668	35.7846	10	95 %	9.5	
	其中：当年财政拨款	37.668	37.668	35.7846	无	无	无	
	上年结转资金	无	无	无	无	无	无	
	其他资金	无	无	无	无	无	无	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购买实现烟台市民卡与全省 17 地市交通一卡通互联互通所必须的加密机、密管系统、数据准备系统、读卡器和测试套件等相关设备，保障实现互联互通。			互联互通所需的加密机、密管系统、数据准备系统、读卡器和测试套件等相关设备购买到 位，完成了市民卡系统的升级改造，实现了与全省 17 地市交通一卡通互联互通。				
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	所有相关软硬件正确部署使用;软件开发完成	100 %	100 %	10	10	无
		质量指标	系统按时上线运行，安全稳定	100 %	100 %	20	20	无
		时效指标	按期交付	30	30	10	10	自合同签订之日起后 1 个月内供货安装调试完
		成本指标	投资使用	37.668	37.668	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	17 地市互联互通，一地办卡多地使用，节省	100 %	100 %	15	15	无
		社会效益指标	提供便捷的用卡环境，树立烟台市民卡的良好	100 %	100 %	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	持卡用户的使用体验得到大幅提升	100 %	100 %	10	10	无
	总分		99.5					

2019 年度大数据局部门项目绩效评价报告

一、项目基本情况

烟台市级政务信息系统等级保护测评服务：根据相关法律法规要求，为进一步提升市政府部门的网络安全工作水平，充分掌握和降低信息系统所面临的安全风险，加强抵御网络安全威胁的能力，按照市政府、市财政部门相关工作意见，2019 年烟台市大数据局统一组织对符合条件的市级信息系统项目的等级保护测评工作，该项目总预算 285 万元。包含电子政务云互联网域系统项目等保测评服务采购，共计系统 35 个，其中二级测评系统项目 9 个，三级测评系统项目 26 个；电子政务云行政服务域和其他未上云系统项目等保测评服务采购，共计系统 15 个，二级测评系统 1 个，三级测评系统 14 个；电子政务云公共服务域系统项目等保测评服务采购，共计系统 15 个，二级测评系统 3 个，三级测评系统 12 个。

烟台市电子证照共享管理系统：本项目包含电子证照库共享管理平台系统建设、实施运维和基础实施。共分为 1 个包；本项采购预算 180 万元。2016 年以来，《国务院办公厅转发国家发展改革委等 10 部门〈推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案〉的通知》（国办发〔2016〕23 号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55 号）、《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108 号）等一系列文件明确提出了证照电子化、信息化的原则，要求以公民身份号码、企业营业执照或组织机构代码作为唯一标识，

形成居民和企业电子证照目录，建设电子证照库，推动群众和办事的“一号”申请，实现“一号”为居民“记录一生，管理一生，服务一生”。提出要推进政务信息共享，贯彻执行《政务信息资源共享管理暂行办法》，打通数据壁垒，实现各部门、各层级数据信息互联互通、充分共享，尤其要加快推进人口、法人、空间地理、社会信用等基础信息库互联互通，建设电子证照库和统一身份认证体系。在此大背景下，根据上级工作要求，建设烟台市电子证照共享管理系统，早日破除数据壁垒，实现数据共享，信息互通。

烟台市民卡与全省 17 地市实现交通一卡通互联互通：烟台市民卡是经市政府批准发行，在全市综合信息平台上可实现劳动就业、社会保障、交通、旅游、教育、社区、公用事业缴费等多领域跨行业服务，具有小额支付功能的 IC 卡。根据“山东省人民政府办公厅《关于城市‘一卡通’试点工作实施意见》”（鲁政办发[2007]9 号）和烟台市人民政府《关于印发烟台“市民卡”工程建设总体规划的通知》（烟政发[2005]85 号）的具体要求，结合烟台市信息化建设的实际情况，对烟台市民卡软件平台进行了专家评审和立项建设。

根据《交通运输部关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》（交运发〔2015〕65 号）、《山东省交通运输厅道路运输局关于推进交通一卡通便捷支付的工作方案》（鲁运〔2018〕36 号）精神，以及烟台市《关于打造城区公交一张网三年实施方案》（初稿）的具体规划要求，年底前要完成全省 17 地市交通部标准交通一卡通互联互通工作。目前全省已有青岛、枣庄、威海、临沂、德州、滨州、菏泽、聊城、济宁等九个城市完

成了改造，实现了互联互通工作，其他城市都在抓紧推进中。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价对象是 2019 年所涉及的三个项目：烟台市级政务信息系统等级保护测评服务项目、烟台市电子证照共享管理系统项目、烟台市民卡与全省 17 地市实现交通一卡通互联互通项目。

项目绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

评价依据包含《中华人民共和国网络安全法》《信息系统安全等级保护定级指南》《国务院办公厅转发国家发展改革委等 10 部门〈推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案〉的通知》（国办发〔2016〕23 号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55 号）、《关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》（国办函〔2016〕108 号）《数字烟台发展规划（2019-2023）》《山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019—2022 年）》《山东省数字政府建设实施方案（2019—2022 年）》《关于加强我市数字政府建设的实施意见》《烟台市政务云平台管理实施细则》。自 2003 年起，为方便市民生活，市委、市政府将烟台市民卡列入政府为民服务实事工程（烟政发【2003】2 号）。2018 年 8 月，市委张术平书记作出“瞄准国内一流的做法，优化提升我市市民卡的使用机制，尽快方便群众”专门批示。《关于城市‘一卡通’试点工作实施意见》（鲁政办发[2007]9 号）和烟台市人民政府《关于印发烟台

“市民卡”工程建设总体规划的通知》（烟政发[2005]85 号）

三、评价结论情况

从绩效评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，根据项目绩效评价体系及评分规则，确定绩效评价得分分别为 97.00、99.50、98.00，项目评价等级均为优。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，仍需继续改进提升。

烟台市级政务信息系统等级保护测评服务：该项目对部署在市电子政务云平台的烟台市级部门政务信息系统进行测评；二是对未部署在电子政务云，但已通过信息系统等保定级，且财政部门已拨付等保测评预算的市级电子政务信息系统进行测评，任务目标 65 个，截止当前共计完成 58 个。

烟台市电子证照共享管理系统：实现了省市电子证照平台的互联互通、电子证照数据汇聚、电子证照文件的制发、出示、核验等功能。

烟台市民卡与全省 17 地市实现交通一卡通互联互通项目：互联互通所需的加密机、密管系统、数据准备系统、读卡器和测试件等相关设备购买到位，完成了市民卡系统的升级改造。