

2022 年度
洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分
洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心
概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关大数据工作的重大决策部署。

2. 配合拟订洛阳大数据产业园发展战略、中长期规划和年度建设计划，报请区政府批准后组织实施。

3. 协助研究制定并组织实施推进基础设施建设、技术开发应用、数据资源共享开放、产业创新发展等政策措施。

4. 配合组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范，积极推动大数据信息资产开发应用与交易。

5. 协助统筹实施产业园区载体平台与基础设施建设。

6. 协助统筹推进洛阳大数据产业园产业发展、招商引资工作，按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，积极建设数据资源中心、数据技术中心、数据应用中心。

7. 负责对入驻大数据产业园的园区、平台、企业的建设运营及产业发展情况提出考核评比意见及建议。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心内设机构 4 个，包括：综合股、产业发展股、技术保障股、应用创新股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	367.59	一、一般公共服务支出	32	87.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	8.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	149.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	99.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	367.59	本年支出合计	58	367.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	367.59	总计	62	367.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		367.59	183.62	183.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.02	2.05	84.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

公开 04 表

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	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	367.59	一、一般公共服务支出	33	87.02	87.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.93	13.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	149.87	149.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.87	8.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	99.00	99.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	367.59	本年支出合计	59	367.59	367.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	367.59	总计	64	367.59	367.59	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		367.59	183.62	183.97
201	一般公共服务支出	87.02	2.05	84.97
20113	商贸事务	84.97	0.00	84.97
2011302	一般行政管理事务	45.81	0.00	45.81
2011308	招商引资	39.16	0.00	39.16
20129	群众团体事务	2.05	2.05	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00

2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149.87	149.87	0.00
21505	工业和信息产业监管	149.87	149.87	0.00
2150502	一般行政管理事务	149.87	149.87	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00
2210201	住房公积金	8.87	8.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	0.00	99.00
22402	消防救援事务	99.00	0.00	99.00
2240299	其他消防救援事务支出	99.00	0.00	99.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.38	302	商品和服务支出	9.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.11	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		174.38	公用经费合计					9.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心

2022 年度

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 367.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.46 万元，下降 28.63%。主要原因是厉行节约，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 367.59 万元，其中：财政拨款收入 367.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 367.59 万元，其中：基本支出 183.62 万元，占 49.95%；项目支出 183.97 万元，占 50.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 367.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.46 万元，下降 28.63%。主要原因是厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 367.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.46 万元，下降 28.63%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 367.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.02 万元，占 23.67%；社会保障和就业支出（类）13.93 万元，占 3.79%；卫生健康支出（类）8.90 万元，占 2.42%；资源勘探工业信息等支出（类）149.87 万元，占 40.77%；住房保障支出（类）8.87 万元，占 2.41%；灾害防治及应急管理支出（类）99.00 万元，占 26.94%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1866.56 万元，支出决算为 367.59 万元，完成年初预算的 19.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1395.22 万元，决算数 45.81 万元，完成年初预算的 3.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 39.16 万元，完成年初预算的

71.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 2.05 万元，决算数 2.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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)。年初预算数为 15.27 万元，决算数 13.93 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时支付。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 13.78 万元，决算数 8.90 万元，完成年初预算的 64.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时支付。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 172.99 万元，决算数 149.87 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 12.25 万元，决算数 8.87 万元，完成年初预算的

72.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未及时支付。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 99.00 万元，完成年初预算的 49.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

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 183.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.08 万元，增长 5.81%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 174.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.60 万元，增长 3.94%。主要原因是新进人员增加。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.48 万元，增长 60.27%。主要原因是新进人员增加。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.94 万元，完成全年预算的 98.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 4.94 万元，完成全年预算的 98.80%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.94 万元，完成全年预算的 98.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.94 万元。2022 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 393 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 填报本部门项目绩效目标。2. 填报本部门整体支出绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 年中本部门对财政拨款项目开展了绩效监控工作，填报项目支出绩效监控情况表，

并向区财政局提交了绩效监控总结报告。2. 确保项目绩效目标如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 提高预算编制的精准度；2. 年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适时调整。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 183.97 万元（含上年结转资金），支出合计 183.97 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，7 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.14 分，评价等级为优。

好的方面：从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行力及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：个别项目预算执行率偏低。

下步措施：进一步提高预算编制精准度。在年度目标设置时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣人员经费项目评价得分90.95分，评价等级为优。

整体绩效自评表							
2022 年度							
部门名称		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1670.22	1670.22	220.96	10	13.23%	1.47
	资金来源：（1）财政拨款	1670.22	1670.22	220.96	-	13.23%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照省委、省政府决策部署，全面落实大数据事业发展“十四五”规划的各项工作任务，把大数据工作建设得更加充满活力、更加坚强有力，使大数据管理工作的政治性、先进性、群众性更加突出，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务群众、服务创新驱动发展战略、服务党委和政府科学决策能力显著增强，真正成为党领导下的数据管理的先进力量，成为数据创新的重要力量，推进全省大数据工作拓展提升到一个新的高度。			按照省委、省政府决策部署，全面落实大数据事业发展“十四五”规划的各项工作任务，把大数据工作建设得更加充满活力、更加坚强有力，使大数据管理工作的政治性、先进性、群众性更加突出，开放型、枢纽型、平台型特色更加鲜明，服务群众、服务创新驱动发展战略、服务党委和政府科学决策能力显著增强，真正成为党领导下的数据管理的先进力量，成为数据创新的重要力量，推进全省大数据工作拓展提升到一个新的高度。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
洛阳大数据产业园建设	1. 按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，抢抓产业提质升级发展机遇，实现招商引资新跨越。2. 以“项目为王”为导向，加快推进“三个一批”项目建设。3. 推进大数据产业园新基建，优化园区营商环境，吸引更多优质企业落户园区发展。4. 提高园区产业空间与城市空间契合规划，高标准建设科技产业社区。			1. 按照工业大数据、公共服务大数据、互联网大数据三条主线，抢抓产业提质升级发展机遇，实现招商引资新跨越。2. 以“项目为王”为导向，加快推进“三个一批”项目建设。3. 推进大数据产业园新基建，优化园区营商环境，吸引更多优质企业落户园区发展。4. 提高园区产业空间与城市空间契合规划，高标准建设科技产业社区。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	13.23%	0.5	0.07	-85.30	财政资金紧张。
		预算调整率	≤25%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	86.77%	0.5	0	333.85	财政资金紧张。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资	≥30次	18次	1	0.6	-40.00	疫情影响，外出招商活动减少。
	履职目标实现	牵头工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
		总体工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	大数据产业园产业规模	≥280亿元	280亿元	15	15	0.00	
	满意度	企业满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
总分					100	90.14		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	办公设备类资产购置							
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位			洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目未实施。	5	0		
	拨付合规性			项目未实施。	5	0		
	使用规范性			项目未实施。	5	0		
	预算绩效管理情况			项目未实施。	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买办公设备。		财政资金紧张，项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	固定资产购置标准	≤1万	0万	10	10	0.00	

产出 指标	数量指标	投影仪	=1 台	0 台	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	质量指标	合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
效益 指标	生态效益指标	提办公效率，优化办公环境	显著提升	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
满意 度指 标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
总分					100	10		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		办公家具类资产购置						
主管部门		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	7.03	7.03	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	7.03	7.03	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		项目未实施。	5	0		
		拨付合规性		项目未实施。	5	0		
		使用规范性		项目未实施。	5	0		
		预算绩效管理情况		项目未实施。	5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买办公家具。		因财政资金紧张，项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	固定资产购置标准	≤7.03 万	0 万	10	10	0.00	
产出	数量指标	茶水柜	=4 个	0 个	4	0	-100.00	财政资金紧张，项

指标							目未实施。	
		台、桌类	=8 张	0 张	4	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
		文件柜	=10 组	0 组	4	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
		椅凳类	=8 张	0 张	4	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
		沙发	=4 个	0 个	4	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
		茶几	=4 个	0 个	4	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
	质量指标	合格率	=100%	0%	3	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	0%	3	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。	
效益指标	生态效益指标	提升办公效率、优化办公环境	显著提升	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张,项目未实施。
总分					100	10		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	大数据产业招商项目						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	34.22	10	68.44%	6.84
	财政拨款	50	50	34.22	-	68.44%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全年计划引进大数据相关企业 30 家,产业规模 突破 260 亿元,招商推介会不少于 1 次,外出招 商不少于 35 次。			产业规模突破 260 亿元。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤30万	11.16万	5	5	0.00	
		其他经费	≤20万	23.06万	5	4.24	15.30	业务活动费增加。
产出指标	数量指标	招商推介会	≥1次	0次	1	0	-100.00	疫情影响。
		外出招商	≥35次	16次	4	1.83	-54.29	疫情影响。
		引进企业数量	≤30家	6家	5	5	0.00	
	质量指标	引进企业质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升税收幅度	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增加就业机会	大幅增加	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	大数据产业招商项目经费							
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位			洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	9	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目未实施。	5	0		
	拨付合规性			项目未实施。	5	0		
	使用规范性			项目未实施。	5	0		
	预算绩效管理情况			项目未实施。	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大招商引资力度, 做好观摩接待活动。			项目未实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他经费	=4 万元	0 万元	5	0	-100.00	财政资金紧张, 项目未实施。
		差旅费	=5 万元	0 万元	5	0	-100.00	财政资金紧张, 项目未实施。
产出	数量指标	招商次数	≥5 次	0 次	10	0	-100.00	财政资金紧张,

指标								项目未实施。
	质量指标	引进企业质量	提升	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
效益指标	经济效益指标	税收	增加	0%	15	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	社会效益指标	就业人多	增加	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
总分					100	0		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		大数据论坛和企业联盟会议费						
主管部门		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目未实施。	5	0	受疫情影响,项目未实施。	
	拨付合规性			项目未实施。	5	0	受疫情影响,项目未实施。	
	使用规范性			项目未实施。	5	0	受疫情影响,项目未实施。	
	预算绩效管理情况			项目未实施。	5	0	受疫情影响,项目未实施。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办大数据论坛和产业联盟会议,宣传洛阳大数据产业园,签约一批项目,提高大数据产业园知名度,推动企业落户园区,促进园区建设和经济发展。			受疫情影响,活动未开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	产业联盟会议费	≤20 万	0 万	5	5	0.00	
		大数据论坛费	≤30 万	0 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	产业联盟会议	≥5 次	0 次	5	0	-100.00	受疫情影响,项目未实施。

		大数据论坛	=1 次	0 次	5	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
	质量指标	举办时间	按文件落实	0%	10	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	0%	10	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
效益指标	经济效益指标	大数据经济发展	推进	0%	10	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
	社会效益指标	签约项目	≥5 个	0 个	7	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
		大数据产业园知名度	提升	0%	8	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=96%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，项目未实施。
总分					100	10		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		大数据产业园新基建							
主管部门		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	750	601	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	750	601	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			项目未实施。	5	0			
	拨付合规性			项目未实施。	5	0			
	使用规范性			项目未实施。	5	0			
	预算绩效管理情况			项目未实施。	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化大数据产业园基础设施建设及相关配套、环境条件，提升大数据整体形象和质量，吸引优秀企业和人才落户园区，促进大数据产业发展			财政资金紧张，项目未实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	新基建	≤750万	0万	10	10	0.00		
产出	数量指标	园区环境绿化	产业园区内	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张，	

指标			8.8 平方公里					项目未实施。
		楼体亮化提升	=4 套	0 套	4	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
		5G 网络设施	=1 套	0 套	4	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
		道路提升改造	产业园区内 8.8 平方公里	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	质量指标	园区形象和环境	提升优化	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
		基础设施	完善	0%	4	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	0%	6	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
效益指标	经济效益指标	园区办公环境和绿化环境	提升和优化	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
	社会效益指标	产业规模	≥230 亿	0 亿	15	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张，项目未实施。
总分					100	10		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		大数据产业园区内企业各项优惠政策						
主管部门		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	550	550	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	550	550	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目未实施。	5	0		
	拨付合规性			项目未实施。	5	0		
	使用规范性			项目未实施。	5	0		
	预算绩效管理情况			项目未实施。	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于建设符合《洛阳大数据产业园扶持政策》相关规定的、企业高管人才奖励政策、经区政府批准的，进行资金政策兑付。			疫情影响，项目未实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	兑付企业资金	≤550 万	0 万	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照政策兑付	落实条款	0%	5	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
产出	数量指标	兑付企业数量	≥10 家	0 家	10	0	-100.00	疫情影响，项目

指标								未实施。
	质量指标	政策符合率	=100%	0%	2	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
		互联网大数据	按时保质保量完成项目建设要求	0%	2	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
		公共服务大数据	按时保质保量完成项目建设要求	0%	2	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
		补贴发放率	=100%	0%	2	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
		工业大数据	按时保质保量完成项目建设要求	0%	2	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
时效指标	完成时间	2022年12月底	0%	10	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。	
效益指标	经济效益指标	获得税收收益	增加	0%	15	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
	社会效益指标	改善就业环境	提高	0%	10	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	疫情影响，项目未实施。
总分					100	5		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	消防大队消防建设经费						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位			洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200	200	99	10	49.5%	4.95
	财政拨款	200	200	99	-	49.5%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按区政府财政安排拨付区消防救援大队资金		按区政府财政安排拨付区消防救援大队资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	消防队事务性经费	≤200万	99万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=9辆	9辆	3	3	0.00	
		值班人数	=8人	8人	3	3	0.00	
		专职队员人数	=29人	29人	4	4	0.00	
	质量指标	值班费发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工资发放及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
		车辆出勤率	=100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济正常发展	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.95		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	37.19	37.19	27.45	10	73.81%	7.38
	财政拨款	37.19	37.19	27.45	-	73.81%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按月发放9名劳务派遣人员工资和社保		2022年本单位劳务派遣人员工资社保已发放完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年工资及社保	=37.19 万	27.45 万	5	3.69	-26.19	财政资金紧张。
	社会成本指标	年人均工资及社保	≤4.14 万	3.05 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=9 名	9 名	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保足额发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	70%	10	7	-30.00	财政资金紧张。
效益指标	社会效益指标	增加就业率	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.07		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	4.94	10	98.8%	9.88
	财政拨款	5	5	4.94	-	98.8%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	按照省市领导要求，加快洛阳大数据产业园建设，2022年大数据产业园服务中心将完成引进大数据、人工智能相关企业知名企业30家的目标。		招商接待，促进企业落地入住园区。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	县（处）级及以下	≤100元	100元	3	3	0.00	
		厅（局）级人均	≤130元	130元	3	3	0.00	
	社会成本指标	经费使用按照标准严格指出手续	有效	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待客商	≥70次	52次	10	7.43	-25.71	疫情影响。
	质量指标	食品安全事故发生率	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	按照到访时间接待	按时落实	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	税收	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	大数据产业园知名度	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待客商满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.31		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	经开区援藏、援疆、援边资金						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	37	10	37.0%	3.70
	财政拨款	0	100	37	-	37.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	提高经开区开放合作程度，加强对新疆、西藏、边远地区援助工作。		提高经开区开放合作程度，加强对新疆、西藏、边远地区援助工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	援助金额	=100 万元	37 万元	10	3.7	-63.00	财政资金紧张。
产出指标	数量指标	援助地区	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会发展差距	民生改善与经济发展提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定长治久安	显著提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助地区满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.4		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		援疆资金								
主管部门		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		实施单位		洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00		
		财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			按财政安排,项目未实施。		5	0		
		拨付合规性			按财政安排,项目未实施。		5	0		
		使用规范性			按财政安排,项目未实施。		5	0		
		预算绩效管理情况			按财政安排,项目未实施。		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按区财政安排,及时拨付援疆资金,支援新疆建设工作发展			按财政资金安排,项目未实施。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	上级核定数	=20 万	0 万	10	0	-100.00	按财政资金安排,项目未实施。		
产出指标	数量指标	援助时间	=1 年	0 年	10	0	-100.00	按财政资金安排,项目未实施。		

	质量指标	援疆工作开展情况	保证经费足额拨付，最大化保证援疆工作顺利开展	0%	10	0	-100.00	按财政资金安排，项目未实施。
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	0%	10	0	-100.00	按财政资金安排，项目未实施。
效益指标	经济效益指标	社会发展差距	民生改善与经济发展有较大的提高	0%	10	0	-100.00	按财政资金安排，项目未实施。
	社会效益指标	社会稳定长治久安	显著提高	0%	15	0	-100.00	按财政资金安排，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	按财政资金安排，项目未实施。
总分					100	0		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	经开区办公楼及员工餐厅运行经费						
主管部门	洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心	实施单位			洛阳市洛龙区大数据产业园服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	40	18.35	10	45.88%	4.59
	财政拨款	0	40	18.35	-	45.88%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障办公大楼和员工餐厅正常运转，为职工提供一个良好的办公环境。根据合同按时支付物业管理费、水电费，及时对办公大楼设施进行维修维护。		保障办公大楼和员工餐厅正常运转，为职工提供一个良好的办公环境。根据合同按时支付物业管理费、水电费，及时对办公大楼设施进行维修维护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤40 万元	18.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工餐厅	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		办公楼	=1 栋	1 栋	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.59		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。