

2024 年度
洛阳市大数据中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市大数据中心概况

一、部门职责

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

洛阳市大数据中心概况

一、部门职责

1. 按照国家、省、市大数据战略和决策部署，统筹全市各类信息资源，消除数据孤岛，实现信息资源集约高效开发利用。

2. 做好数字政府和大数据等领域研究咨询工作，起草政务云、政务网络等数字政府基础设施建设规划，协调推进全市数字政府改革的技术工作。

3. 负责市政务云平台、电子政务外网和数据共享平台等信息化基础设施的建设实施和运行维护保障，对全市数字政府基础设施建设、运维提供技术指导；承担党政办公大楼网络技术支撑工作。

4. 负责市级基础数据库、业务资源数据库、专题库的规划、建设和管理等工作，开展全市政务数据、公共数据、社会数据等数据资源的汇聚融合、协同治理、共享开放、开发利用等工作；监测政务大数据发展运行态势，提供相关决策建议。

5. 承担一体化大数据中心等市级公共基础支撑平台的建设实施和运行维护保障，构建全市一体化大数据体系，开展重点共性应用支撑能力建设。

6. 承担市级公共应用系统的建设实施和运行维护保障，推进相关政务信息系统互联互通和业务协同，构建全市统一

的政务信息系统;承担政务信息化、大数据相关应用技术研究 and 场景创新应用对接等工作。

7. 负责市级政务信息化公共基础设施的安全监测工作,负责市级政务云、网络、公共平台及数据的安全规划、等保测评、风险评估、密码应用、容灾备份和应急处置等服务保障工作。

8. 承担全市城市运营管理指挥工作的统筹规划、机制建设、综合协调、信息调度、综合指挥、态势监测、跟踪考核等职能;负责对全市公共安全形势、社会重点要素、基层民情等城市运营体征分析研判,为政府管理提供数据支撑。

9. 承担全市城市运营中心指挥平台建设工作,组织研发城市运营主体场景并进行集中应用和展示。

10. 负责市政府门户网站的建设和运行维护工作,协助推进全市政府网站集约化建设,负责做好全市政府网站、政务新媒体的普查和安全监测工作。

11. 负责全市大数据技术培训和业务指导工作;组织开展大数据领域相关公共服务、技术创新、人才培养等方面的交流合作。

12. 负责市级部门政务信息系统建设、迁移上云、运行维护和数据治理提供技术服务保障工作。

13. 负责为全市政务信息化工作提供可行性评估、项目报批、跟踪管理、组织验收等技术支持和业务服务。

14. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市大数据中心内设机构 12 个,包括: 办公室、基础设施部、数据治理部、公共平台部、应用推进部、安全保障部、运营调度协调部、网站运行监测部、保障服务一部、保障服务二部、保障服务三部、保障服务四部。

从决算单位构成看,洛阳市大数据中心单位决算包括: 本级决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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	839.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	639.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.05
	9		九、卫生健康支出	39	55.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	839.14	本年支出合计	57	839.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	839.14	总计	60	839.14

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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		839.14	839.14					
206	科学技术支出	639.13	639.13					
20601	科学技术管理事务	18.55	18.55					
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.55	18.55					
20605	科技条件与服务	620.58	620.58					
2060501	机构运行	620.58	620.58					
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05					
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05					
2080502	事业单位离退休	48.31	48.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74					
210	卫生健康支出	55.97	55.97					
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97					
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97					
221	住房保障支出	43.99	43.99					
22102	住房改革支出	43.99	43.99					
2210201	住房公积金	43.99	43.99					

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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		839.14	820.58	18.55			
206	科学技术支出	639.13	620.58	18.55			
20601	科学技术管理事务	18.55		18.55			
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.55		18.55			
20605	科技条件与服务	620.58	620.58				
2060501	机构运行	620.58	620.58				
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05				
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05				
2080502	事业单位离退休	48.31	48.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74				
210	卫生健康支出	55.97	55.97				
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97				
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97				
221	住房保障支出	43.99	43.99				
22102	住房改革支出	43.99	43.99				
2210201	住房公积金	43.99	43.99				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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	839.14	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	639.13	639.13		
	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	100.05	100.05		
	9		九、卫生健康支出	41	55.97	55.97		
	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				
	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	43.99	43.99		
	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	839.14	本年支出合计	59	839.14	839.14		
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	839.14	总计	64	839.14	839.14		

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。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

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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		839.14	820.58	18.55
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
206	科学技术支出	639.13	620.58	18.55
20601	科学技术管理事务	18.55		18.55
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.55		18.55
20605	科技条件与服务	620.58	620.58	
2060501	机构运行	620.58	620.58	
208	社会保障和就业支出	100.05	100.05	
20805	行政事业单位养老支出	100.05	100.05	
2080502	事业单位离退休	48.31	48.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
210	卫生健康支出	55.97	55.97	
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	
2101102	事业单位医疗	55.97	55.97	
221	住房保障支出	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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	735.75	302	商品和服务支出	37.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.87	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.54	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	131.86	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	59.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.29	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
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		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	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.49	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	0.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		782.60	公用经费合计					37.98

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。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

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 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
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：本表反映单位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。

说明：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：万元

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位名称：洛阳市大数据中心

2024 年度

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
3.70		2.20		2.20	1.50	2.18		2.18		2.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。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

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 839.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 160.47 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 839.14 万元，其中：财政拨款收入 839.14 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

2024 年度，支出合计 839.14 万元，其中：基本支出 820.58 万元，占 97.79%；项目支出 18.55 万元，占 2.21%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 839.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.47 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 839.14 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 160.47 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 839.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 639.13 万元，占 76.17%；社会保障和就业（类）支出 100.05 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 55.97 万元，占 6.67%；住房保障（类）支出 43.99 万元，占 5.24%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 852.78 万元，支出决算为 839.14 万元，完成年初预算的 98.40%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 64.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年项目支出减少。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为 623.37 万元，支出决算为 620.58 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年公用经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 49.35 万元，支出决算为 48.31 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休人员支出减少。

5. 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 51.74 万元，支出决算为 51.74 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。

6. 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 52.74 万元，支出决算为 55.97 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年医疗基数调整。

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 46.88 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年公积金基数调整。

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 820.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.61 万元，增长 27.62%，主要原因是 2024 年基本支出相对增加。

其中：人员经费 782.60 万元，与上年度相比增加 173.60 万元，增长 28.51%，主要原因是 2024 年医疗基数调整。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 37.98 万元，与上年度相比增加 4.01 万元，增长 11.79%，主要原因是 2024 年差旅费、其他商品和服务支出等公用经费增加。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 58.82%。2024 年度，

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年公务接待费按照实际情况无支出，公务用车运行维护费相对较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.18 万元，完成全年预算的 98.93%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 2.20 万元，支出决算为 2.18 万元，完成全年预算的 98.93%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照实际情况车辆维修费支出较少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.18 万元，主要用于支付车辆维修、年审、保险、燃油、ETC 充值。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2024 年公务接待费按照实际情况无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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，1. 根据各部室本年工作计划，结合以往年度项目预算情况，梳理本年工作内容和方向。2. 明确绩效目标的数量指标、产出指标、效益指标等，确保绩效目标具有实操性，使工作内容得以落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 强化各部室的预算绩效责任，避免“重分配轻管理、重支出轻绩效”等问题发生。2. 促进绩效目标实现，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。3. 规范资金使用，保障预算执行进度，确保财政资金使用的安全性、合规性和有效性。

绩效评价及结果运用方面，开展的主要工作有：1. 要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制。2. 增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 28.70 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 28.70 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 28.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过项目支出绩效自评表的形式反映，各项目基本做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

存在问题：部分项目在年初预算方面结合实际工作情况不够深入，造成项目目标完成存在偏差。

下步措施：下一步在实际工作中，做到通过项目自评结果合理统筹安排项目年初预算，提高资金使用效益，最大程度完成各项项目有关绩效指标。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市大数据中心		
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:	15	15	6.38	10	42.53 %	4.25
		财政拨款	15	15	6.38	—	42.53 %	—
		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进行安排		5	4	
		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		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障单位工作运转，设备正常运行，提升办事效率。			基本完成年度目标				
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	成本	=15万元	6.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预估全年办公用品购买数量	≥500件	529件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效保障工作运转	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务接待费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市大数据中心		
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	1.5	1.5	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		按照部门预算编制和资金管理 办法进行安排		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		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好外地市交流工作的接待			2024年按照工作实际情况没有发生公务接待				
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	一年标准	=1.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待来访单位	≥30次	0次	10	0	-100.00	按照工作实际情况，我单位为刚 成立单位，实际外出调研学习较 多，2024年没有发生公务接待
	质量指标	住宿环境安全	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障工作正常运转	正常	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	被接待单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		车辆维护维修经费						
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市大数据中心		
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:	2.2	2.2	2.18	10	99.09 %	9.91
		财政拨款	2.2	2.2	2.18	—	99.09 %	—
		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 办法进行安排		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		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求定点对车辆进行维护保养，确保车况良好。			完成目标				
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	严格按照三公经费使用	=6万元	2.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要维护维修车辆	=3辆	1辆	10	3.33	-66.67	单位保留一辆公车
	质量指标	车辆正常使用	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修保养	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经费使用率	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	车辆维护维修费	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少公车使用	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		差旅费							
主管部门		洛阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		洛阳市大数据中心			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		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办法进行安排		5	4	
		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		5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过赴外地市学习先进经验及参加培训，切实提高本单位的工作水平及标准。			基本完成					
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	严格按照标准	=15万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年出差人数	≥50人	45人	10	9	-10.00	与预估人数接近	
	质量指标	目标完成率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	按照工作安排部署出差人员和次数及内容	
	时效指标	及时完成任务	及时	95%	10	9.5	-5.00	按时完成出差相关报告	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显提升	95%	25	23.75	-5.00	最大程度提升工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	最大程度使使用者满意	
总分					100	95.5			

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（含专用结余）：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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。