

吕梁市大数据应用局

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、本部门职责

- （一）研究拟订大数据发展战略、规划、政策措施，组织拟订地方性标准规范；
- （二）负责全市大数据发展应用工作。承担大数据行业管理工作，推动大数据行业公共服务体系建设，统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，负责大数据基础设施建设的协调、管理和监督工作。
- （三）负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。
- （四）协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。
- （五）负责大数据领域对外交流合作，承担全市大数据人才队伍建设工作，承办市大数据产业发展推进领导组的具体工作。
- （六）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市大数据应用局。
- （七）承担法律法规规定的其他职能。完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### 二、机构设置情况

- （一）办公室。负责机关日常运转工作；负责机关人事劳资、财务管理、后勤服务工作；负责机关及所属事业单位的党群工作。
- （二）数据安全标准科。研究拟订大数据相关地方性法规和规章草案，组织拟订地方性标准规范。承担机关法律顾问工作，参与大数据重大项目谈判。协调数据安全保障体系建设，组织实施数据安全审查和监管工作，承担数据安全应急协调相关工作。
- （三）产业发展科。研究拟订并推动实施促进大数据发展与应用规划和政策措施。负责全市大数据产业发展和行业管理的具体工作。负责市级大数据项目建设的统筹管理、资金使用等工作，促进公共数据资源共享开放。督促推进大数据项目建设。监测大数据产业经济运行态势。协调解决大数据产业发展中的重大问题。
- （四）应用推进科。统筹推进社会经济各领域的大数据开发应用，指导大数据应用重大工程和各专项云工程建设。编制并组织实施大数据建设规划。指导大数据创业创新平台建设。负责全市大数据基础设施建设的协调、管理和监督。负责政府购买云服务的审核工作。
- （五）交流培训科。开展大数据对外合作与交流，组织开展大数据领域的推介、招

商、展览等活动。组织开展对外宣传活动，负责机关的宣传报道和新闻发布工作。统筹协调和指导全市大数据人才队伍建设工作，承担吕梁市大数据专家咨询委员会秘书处工作，指导大数据人才培养培训工作。指导大数据行业协会的相关工作。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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	1.00	19828966.76	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	184769.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	22096.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	19420930.84
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	201170.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	19828966.76	<b>本年支出合计</b>	58.00	19828966.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	19828966.76	<b>总计</b>	62.00	19828966.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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		19828966.76	19828966.76					
208	社会保障和就业支出	184769.92	184769.92					
20805	行政事业单位养老支出	184769.92	184769.92					
2080501	行政单位离退休	24900.00	24900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159869.92	159869.92					
213	农林水支出	22096.00	22096.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22096.00	22096.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22096.00	22096.00					
215	资源勘探工业信息等支出	19420930.84	19420930.84					
21505	工业和信息产业监管	19420930.84	19420930.84					
2150501	行政运行	2570930.84	2570930.84					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16850000.00	16850000.00					
221	住房保障支出	201170.00	201170.00					
22102	住房改革支出	201170.00	201170.00					
2210201	住房公积金	201170.00	201170.00					

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

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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		19828966.76	2674120.56	17154846.20			
208	社会保障和 就业支出	184769.92	184769.92				
20805	行政事业单 位养老支出	184769.92	184769.92				
2080501	行政单位离 退休	24900.00	24900.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	159869.92	159869.92				
213	农林水支出	22096.00		22096.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	22096.00		22096.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	22096.00		22096.00			
215	资源勘探工 业信息等支 出	19420930.84	2288180.64	17132750.20			
21505	工业和信息 产业监管	19420930.84	2288180.64	17132750.20			
2150501	行政运行	2570930.84	2288180.64	282750.20			
2150599	其他工业和 信息产业监 管支出	16850000.00		16850000.00			
221	住房保障支 出	201170.00	201170.00				
22102	住房改革支 出	201170.00	201170.00				
2210201	住房公积金	201170.00	201170.00				

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

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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	19828966.76	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	184769.92	184769.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22096.00	22096.00		
	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	19420930.84	19420930.84		
	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	201170.00	201170.00		
	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	19828966.76	<b>本年支出合计</b>	59	19828966.76	19828966.76		
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>收入总计</b>	32	19828966.76	<b>总计</b>	64	19828966.76	19828966.76		

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		19828966.76	2674120.56	17154846.20
208	社会保障和就业支出	184769.92	184769.92	
20805	行政事业单位养老支出	184769.92	184769.92	
2080501	行政单位离退休	24900.00	24900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159869.92	159869.92	
213	农林水支出	22096.00		22096.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22096.00		22096.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22096.00		22096.00
215	资源勘探工业信息等支出	19420930.84	2288180.64	17132750.20
21505	工业和信息产业监管	19420930.84	2288180.64	17132750.20
2150501	行政运行	2570930.84	2288180.64	282750.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16850000.00		16850000.00
221	住房保障支出	201170.00	201170.00	
22102	住房改革支出	201170.00	201170.00	
2210201	住房公积金	201170.00	201170.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2461098.39	2461098.39	302	商品和服务支出	17339048.37	184202.17	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	972078.01	972078.01	30201	办公费	12878.00	12878.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	830160.00	830160.00	30202	印刷费	7230.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22426.00	22426.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	183977.00	183977.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159869.92	159869.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	68427.00	68427.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	22112.64	22112.64	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	877.82	877.82	30211	差旅费	27096.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	201170.00	201170.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16850000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28820.00	28820.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	28820.00	28820.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	95800.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	37759.00	37759.00	31006	大型修缮			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	18625.17	18625.17	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	81500.00	81500.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	207160.20	27440.00	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2489918.39	2489918.39	<b>公用经费合计</b>									17339048.37	184202.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：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
18625.17		18625.17		18625.17		18625.17		18625.17		18625.17	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市大数据应用局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	68355.96
货物	2	68355.96
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	184202.17
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,828,966.76元、支出总计19,828,966.76元。与2021年相比，收入总计减少33,271,133.24元，下降62.66%，支出总计减少33,271,133.24元，下降62.66%。主要原因是重点项目有所减少：2021年度华为云计算服务项目结项完毕，2022年度没有此项目。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,828,966.76元，其中：

财政拨款收入19,828,966.76元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,828,966.76元，其中：

基本支出2,674,120.56元，占比13.49%；

项目支出17,154,846.20元，占比86.51%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市大数据应用局2022年度财政拨款收入总计19,828,966.76元，支出总计19,828,966.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少33,271,133.24元，下降62.66%，财政拨款支出总计减少33,271,133.24元，下降62.66%。主要原因是重点项目有所减少：2021年度华为云计算服务项目结项完毕，2022年度没有此项目。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市大数据应用局2022年财政拨款决算支出19,828,966.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少33,271,133.24元，下降62.66%。主要原因是重点项目有所减少：2021年度华为云计算服务项目结项完毕，2022年度没有此项目。。其中，人员经费2,489,918.39元，占比12.56%；日常公用经费184,202.17元，占比0.93%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市大数据应用局2022年度财政拨款支出19,828,966.76元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)184,769.92元，占比0.93%；

农林水支出(类)22,096.00元，占比0.11%；

资源勘探工业信息等支出(类)19,420,930.84元，占比97.94%；

住房保障支出(类)201,170.00元，占比1.01%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市大数据应用局2022年度财政拨款支出年初预算19,828,966.76元，支出决算19,828,966.76元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出决算为184769.92元，占0.93%；农林水支出决算为22096元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出决算为19420930.84元，占97.94%；

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市大数据应用局2022年度财政拨款基本支出2,674,120.56元，其中：

人员经费2,489,918.39元，主要包括人员经费2,489,918.39元，主要包括工资福利支出2461098.39元，对个人和家庭的补贴28820元；；

公用经费184,202.17元，主要包括商品和服务支出184202.17元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出预算18,625.17元，支出决算18,625.17元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,625.17元，主要原因是：公务用车运行维护费18625.17元其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出18,625.17元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加18,625.17元，主要原因是：公务用车运行维护费18625.17元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出18,625.17元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于单位人员公务出差、出行任务、调研等，费用主要用于车辆维修、过路过桥费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市大数据应用局2022年机关运行经费支出184,202.17元，比2021年减少34,397.83元，下降15.74%，主要原因是：办公室设施设备购置费用减少，落实过紧日子要求。

### （二）政府采购情况说明

吕梁市大数据应用局2022年度政府采购支出总额68,355.96元，其中：政府采购货物支出68,355.96元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额30,000元，占政府采购支出总额的43.89%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

吕梁市大数据应用局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无国有资产占用情况；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市大数据应用局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金32010000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32010000元、政府性基金预算项

目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市大数据应用局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32010000元，其中一般公共预算支出32010000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对大数据产业发展等5个一级项目开展了部门评价，涉及资金32010000元，其中一般公共预算支出32010000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，“吕梁通”城市综合服务平台项目绩效自评结果为良好

云计算项目绩效自评结果为良好。

## （2）项目绩效自评结果

吕梁市大数据应用局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金32010000元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”项目。涉密项目除外。

吕梁市大数据应用局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

大数据产业发展发展专项资金自评综述：根据《吕梁市财政局关于批复2022年市直部门预算的通知》（吕财预〔2022〕7号），2021年我局大数据产业发展专项资金预算金额为600万元。《吕梁市财政局关于下达2022年大数据产业发展专项资金的通知》（吕财建〔2022〕97号），市财政局按规定拨付吕梁经开区、离石区、中阳县、汾阳市、柳林县专项资金535.74万元，执行率为89.29%。通过自查，我局2022年大数据产业发展专项资金项目完成了目标任务，自我评价94.5分，自评结果为“优”。

法律顾问费项目综述：因单位依法行政需要聘请常年法律顾问，法律顾问费项目为我局经常性项目，资金来源为市县（区）财政资金，实施期资金总额为9万元，项目期3年，年度资金总额为3万元。严格依据《吕梁市财政局关于报送2022年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（吕财绩〔2023〕2号）文件要求以及年初预算，应发实发法律顾问费3万元，执行率为100%。通过自查，我局2022年法律顾问费项目完成了目标任务，自我评价94分，自评结果为“优”。

云计算平台专项资金项目综述：2016年10月，市政府与华为软件技术有限公司签署了《吕梁市云计算服务项目合同》，华为公司为市直单位信息化系统提供云服务，市政府每年支付华为软件技术有限公司云服务保底费。云服务保底费用从过渡机房具备云服务能力开始计算，第一年3000万元，第二年3300万元，第三年3600万元，第四年4000万元，第五年4600万元，总计1.85亿元。在每年6月1日、12月1日前支付华为公司，每次支付当年保底费用的50%。2022年我局向云计算平台专项资金项目拨款1685万元，支出1685万元，执行率为100%，云计算平台专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于“良好”。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市大数据应用局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市大数据应用局部门（单位）整体绩效自评得分为90.59分。部门（单位）全年预算数为32010000元，执行数为22417400元，执行率为70.03%。年度绩效目标完成情况：一是大力支持全市大数据企业发展，不断增加大数据企业数量，超额完成市里下达的年度任务。一是大数据产业加快壮大。构建起以5G+应用、信创、数据标注、云计算和超算服务为重点的“四大”大数据产业集群。二是产业数字化加快步伐。全市煤炭、焦化、钢铁、氧化铝、电力等传统产业加快数字化、智能化改造，传统企业加快提升核心竞争力。三是治理数字化加快推进。打造智慧城市数字底座，建成工业互联网平台，建设三维实景空间地理平台、城市综合管理平台、智慧经开区服务平台。；二是鼓励全市大数据企业加大创新力度，加快大数据企业发展步伐；通过媒体报道、学习强国平台和杂志期刊等方式推广我市数字经济成果和经验做法，进而提升“数谷吕梁”的影响力。。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置还需进一步细化和量化。其主要原因：一是由于对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室对相关的制度落实力度不到位；二是由于内部预算绩效职责划分不清晰，加之各业务科室对文件的理解不透彻，业务不精通，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；三是预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促力度不够。；二是预算绩效管理业务工作水平有待提高。其主要原因：一是针对预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏；二是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务科室相关专业水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量有待进一步提高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。。下一步改进措施：一是开展全过程的绩效管理。增强绩效评价意识，由局领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。；二是加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门和财务部门，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。。涉密内容

除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《吕梁市大数据应用局2022年大数据产业发展专项资金重点项目绩效评价报告》

(详见附件1)

《吕梁市大数据应用局2022年法律顾问费重点项目绩效评价》(见附件2)

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

# 吕梁市大数据应用局 2022 年重点项目绩效 自评报告

(大数据产业发展发展专项资金)

根据《吕梁市财政局关于报送 2022 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(吕财绩〔2023〕2 号)文件要求,结合市大数据应用局 2022 年大数据产业发展发展专项资金实际完成情况,展开了自评工作。现将情况汇报如下:

## 一、基本情况

### (一)项目概况

大数据产业发展专项资金用于《吕梁市促进大数据产业发展应用的若干政策》(吕政发〔2017〕12 号)《吕梁市数字经济园区大数据产业发展优惠政策》(吕政办发〔2018〕62 号)《吕梁市加快推进数字经济发展的若干政策措施》(吕政发〔2019〕12 号)《吕梁市大数据产业发展 2022 年行动计划》(吕政办发〔2022〕22 号)优惠政策兑现奖补。我局全市组织开展项目申报审核工作,经各县市区政府、各省级经开区(示范区)、市直单位、吕梁学院组织申报、初审、复审、实地核查和专家评审,最终通过 10 个项目。

### (二)项目绩效目标

2022 年重点绩效目标是:依据《吕梁市促进大数据产业发展应用的若干政策》(吕政发〔2017〕12 号)《吕梁市数字经济

园区大数据产业发展优惠政策》(吕政办发〔2018〕62号)《吕梁市加快推进数字经济发展的若干政策措施》(吕政发〔2019〕12号)《吕梁市大数据产业发展2022年行动计划》(吕政办发〔2022〕22号)优惠政策兑现奖补。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本着提高财政资金使用效益和管理水平的目的,对2022年度支出的535.74万元的大数据产业发展专项资金项目情况开展自评工作。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

对2022年度实施的大数据产业发展专项资金项目按照实施全面绩效评价、履行部门主体责任、确保评价真实客观的原则进行自评。按照年初编制的《吕梁市市级预算部门(单位)项目绩效目标申报表》中的评价指标体系进行评价。严格履行部门主体责任,明确专人负责,对标对表,严格保证绩效自评结果的完整性、真实性、准确性。

### (三)绩效评价工作过程。

我局高度重视此次绩效评价工作,明确专人负责,自评过程中,在预算绩效管理科的专人协助下,解决自评工作中遇到的问题,按照要求认真做好此次自评工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过自查，我局 2022 年大数据产业发展专项资金项目完成了目标任务，自我评价 94.5 分，自评结果为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。支出大数据产业发展专项资金前请示市政府，同时实行严格的事前报批制度、支出审批制度，并经局党组会议研究决定后请示市政府批转市财政局予以支出。

（二）项目过程情况。

##### 1. 项目资金预算、到位及执行情况分析

根据《吕梁市财政局关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（吕财预〔2022〕7 号），2021 年我局大数据产业发展专项资金预算金额为 600 万元。《吕梁市财政局关于下达 2022 年大数据产业发展专项资金的通知》（吕财建〔2022〕97 号），市财政局按规定拨付吕梁经开区、离石区、中阳县、汾阳市、柳林县专项资金 535.74 万元。

##### 2. 项目资金管理情况分析

###### （1）资金拨付流程

经各县市区政府、各省级经开区（示范区）组织申报并现场核查，完成项目申报工作；针对政策合规性和实施真实性，进行了复核和实地抽查。在此基础上，组织专家评审会，通过市级专家库抽取 5 名专家组成的评审专家组，对项目进行了综合评审，最终 10 个项目通过评审。同时在市政府网站予以公示，公示结束无异议。公示结束后，我局报请市政府审批，市政府

批转市财政局审核，经审核后，严格履行有关规定流程进行资金支付。

## （2）资金管理情况

支出大数据产业发展专项资金前请示市政府，同时实行严格的事前报批制度、支出审批制度，并经局党组会议研究决定后请示市政府批转市财政局予以支出。

## （三）项目产出情况。

严格依据《吕梁市促进大数据产业发展应用的若干政策》（吕政发〔2017〕12号）《吕梁市数字经济园区大数据产业发展优惠政策》（吕政办发〔2018〕62号）《吕梁市加快推进数字经济发展的若干政策措施》（吕政发〔2019〕12号）《吕梁市大数据产业发展2022年行动计划》（吕政办发〔2022〕22号）优惠政策兑现奖补535.74万元。

### 1. 数量指标

分别对吕梁市经开区信息化投资建设有限公司、吕梁国动新基建有限公司、山西共致科技有限公司、吕梁智慧国土空间研究院有限公司、吕梁市白夜宅软件研发有限责任公司、吕梁市智信网络电子科技有限公司、吕梁市硕为思大数据服务股份有限公司、山西吕农生物科技有限公司、柳林阿里文化创意有限公司9个单位10个项目给予资金奖补。其中科技创新机构认定奖励项目2个、办公用房优惠（租金补贴）项目3个、企业资质认定奖励项目3个、传统产业使用大数据企业解决方

案项目 1 个、宽带优惠项目 1 个。

## 2. 质量指标

大数据产业发展专项资金管理制度健全，资金使用管理严格按照有关规定执行，专项资金下达企业到位率 100%。全市大数据企业由 2021 年的 36 户增长到 46 户，主营收入总额 11.8 亿元、税收总额 1.12 亿元，分别是 2021 年的 1.27 倍、2 倍和 2.5 倍，均实现新的跨越。

## 3. 时效指标

及时按照财政支出有关规定支付大数据产业发展专项资金，奖补资金及时发放到有关单位。

## 4. 成本指标

全市传统企业生产服务成本有所降低，大数据企业研发服务成本及办公成本有所降低。

### （四）项目效益情况。

## 1. 经济效益

全市累计注册大数据企业主营业务收入合计 11.8 亿元、税收总额 1.12 亿元，同比分别增长 2 倍、2.5 倍。

## 2. 社会效益

带动全市大数据产业发展，截止 2022 年底，全市累计注册大数据企业 46 户、主营业务收入合计 11.8 亿元、税收总额 1.12 亿元，分别是 2021 年的 1.27 倍、2 倍和 2.5 倍；入统上规企业由 2 户发展到 4 户，实现大数据规上企业数量翻番。全市数字

化智能化服务能力、社会数字化应用水平、数字产业发展能力不断提升。

### 3. 满意度指标完成情况分析

获大数据产业发展专项资金奖励补贴的企业满意度达100%。

## 五、其他需要说明的问题

无

吕梁市大数据应用局

2023年4月6日