

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区财政管理运营部

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、负责财政法规、政策、国有资产、政府采购、财政收支、会计信息质量等工作的监督管理；
- 二、负责财政预算管理和绩效评价工作；
- 三、负责财政投资评审工作；
- 四、负责财政国库管理工作；
- 五、负责全区政府性债务管理；
- 六、负责承担政府和社会资本合作（PPP）工作；
- 七、负责财政网络信息平台建设管理工作；
- 八、负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

我部门由本级预算单位组成，无下属预算单位。本级单位内设置三个科室：分别是综合办公室；预算科；国库科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2025年度 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	672.29	一、一般公共服务支出	32	611.66
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	28.62
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	
	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	19.64
	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	672.29	本年支出合计	58	672.29
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	672.29	总计	62	672.29

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2025年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		672.29	332.38	339.91			
201	一般公共服务支出	611.66	271.75	339.91			
20106	财政事务	611.66	271.75	339.91			
2010607	信息化建设	66.32		66.32			
2010608	财政委托业务支出	267.04		267.04			
2010650	事业运行	271.75	271.75				
2010699	其他财政事务支出	6.55		6.55			
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62				
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
221	住房保障支出	19.64	19.64				
22102	住房改革支出	19.64	19.64				
2210201	住房公积金	19.64	19.64				

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2025年度 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	672.29	一、一般公共服务支出	33	611.66	611.66		
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	28.62	28.62		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	19.64	19.64		
	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	672. 29	本年支出合计	59	672. 29	672. 29		
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	672. 29	总计	64	672.29	672.29		

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：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2025年度 金额单位：万元

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		672.29	332.38	339.91
201	一般公共服务支出	611.66	271.75	339.91
20106	财政事务	611.66	271.75	339.91
2010607	信息化建设	66.32		66.32
2010608	财政委托业务支出	267.04		267.04
2010650	事业运行	271.75	271.75	
2010699	其他财政事务支出	6.55		6.55
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	19.64	19.64	
22102	住房改革支出	19.64	19.64	
2210201	住房公积金	19.64	19.64	

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明细表

公开06表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2025年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.04	302	商品和服务支出	9.52	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	49.57	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	160.91	30206	电费		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	17.36	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.50	30208	取暖费		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	8.54	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30211	差旅费	1.78	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.64	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	45.36	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.76	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.95	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		322.86	公用经费合计								9.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部 2025年度 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。

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08表

部门名称：晋城经济技术开发区财政管理运营部

2025年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区
财政管理运营部

2025年度

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	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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计672.29万元，支出总计672.29万元。与上年相比，收入总计增加197.88万元，增长41.71%，支出总计增加197.88万元，增长41.71%。主要原因是绩效工资增加、财政项目评审费追加120万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计672.29万元，其中：
财政拨款收入672.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计672.29万元，其中：
基本支出332.38万元，占比49.44%；
项目支出339.91万元，占比50.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计672.29万元，支出总计672.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加197.88万元，增长41.71%；财政拨款支出总计增加197.88万元，增长41.71%。主要原因是绩效工资增加、财政项目评审费追加120万元。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出672.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.88万元，增长41.71%。主要原因是绩效工资增加、财政项目评审费追加120万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出672.29万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)611.66万元，占比90.98%；
社会保障和就业支出(类)28.62万元，占比4.26%；
卫生健康支出(类)12.38万元，占比1.84%；
住房保障支出(类)19.64万元，占比2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算515.23万元，支出决算672.29万元，完成年初预算的130.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算448.38万元，支出决算611.66万元，完成年初预算的136.42%，用于用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他对个人的家庭补助、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费信息化建设、财政委托业务费、其他财政业务支出等。。较上年决算增加197.82万元，增长47.8%，主要原因是绩效工资增加、财政项目评审费追加120万元。

社会保障和就业支出年初预算33.40万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的85.69%，用于基本养老保险缴纳、职业年金缴费支出。较上年决算减少2.85万元，下降9.06%，主要原因是2025年度有一名退休人员。

卫生健康支出年初预算13.82万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的89.58%，用于单位医疗保险支出。较上年决算减少0.66万元，下降5.06%，主要原因是2025年度有一名退休人员。

住房保障支出年初预算19.64万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的100.00%，用于单位住房公积金支出。较上年决算增加3.58万元，增长22.29%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出332.38万元，其中：

人员经费322.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤保险；

公用经费9.52万元，主要包括部门办公经费、差旅费、培训费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，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0万元，出国（境）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0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.01万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）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

2025年度二级项目自评3个，涉及资金288万元；3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“差”。没有自评结果为“中”和“差”的项目。附件：二级项目绩效自评表

2、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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、牌照费）；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、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）费用。
- 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。

无

第五部分 附件

财政项目评审费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		财政项目评审费									
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部					预算单位	605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		152	152	267.041	267.041	0	100	10	
		市区财政投资		152	152	267.041	267.041	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效数	年度目标					实际完成情况					
	完成全年各预算单位资产处置评估工作，各项目预决算评审工作，重点项目评价等，推进财政科学化、规范化，加强财政投资项目的财政监督管理，不断提高财政资金配置及使用效益。					项目包含重点绩效评价、资产处置、项目评审二项工作。（1）绩效评价：我局2025年实施重点绩效评价6个，包括重点绩效评价的项目4个，重点绩效监控项目1个，部门整体绩效评价项目1个。（2）项目评审：25年评审项目25项（3）资产处置：各预算单位资产处置2项（4）2025年7月支建投麻纺织案件法律诉讼费1项通过该项目的实施，提高了财政资金使用效率，强化了财政支出绩效管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资产处置涉及部门	≥个	≥2个	≥2个		5	5		
			重点评价项目计划开展数	≥个	≥4个	≥6个		5	5		
			限、决算项目评审数	≥个	≥20个	≥25个		10	10		
		质量指标	绩效评价报告的质量合格率	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
			评审报告质量合格率	≥%	≥100%	≥100%		4	4		
			资产处置评估报告可利用率	≥%	≥100%	≥100%		4	4		
		时效指标	绩效评价完成时间		12月底	达成预期指标	12月底	2	2		
			资产处置评估完成及时性		实际申请后3个月内完成	达成预期指标	实际申请后3个月内完成	4	4		
			项目评审及时性		及时	达成预期指标	及时	4	4		
成本指标		绩效评价服务成本	≤万元	≤25万元	≤15万元		2	2			
	资产处置服务成本	≤万元	≤15万元	≤2.4万元		3	3				
	项目评审服务成本	≤万元	≤112万元	≤234.64万元		5	2.5	评审项目数量估计不准确			
效益指标	经济效益	提高财政资金使用效率		提高	达成预期指标	提高	10	10	无		
	社会效益	加强国有资产管理能力		加强	达成预期指标	加强	10	10			
		提升财政预算绩效管理		提高	达成预期指标	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5			
	财政满意度	财政满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	5	5			
总分								97.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	（1）2025年4月-12月开展4项重点工作评价工作，1项重点跟踪，1项部门整体，6月支恒盛2019-2023年光伏扶持资金绩效评价项目费用15万；（2）2025年1月-12月累计评审财政投资项目25项，支付评审及审核费用234.63万元。（3）2025年1月-12月累计资产处置评估2项，支付2.4万元。（4）2025年7月支建投麻纺织案件法律诉讼费15万元。年初预算152万，年中追加120万，实际到位272万元；截止2025年底累计支付267.04万元，预算执行进度为98.18%。								
		产出情况及分析	2025年全年实施预算项目评审25项，重点评价项目6项，资产处置涉及部门2项，在有效的时间内完成对各个项目的评审。								
		效益情况及分析	有效提升了财政资金使用效率，强化了绩效评价结果在预算调整、政策优化中的运用，推进了部门预算绩效管理。								
		满意度调查分析	公众人员满意度90%，财政人员满意度90%。								
		主要经验做法	一是聚焦源头管控，从严预算评审关口；二是强化过程管控，健全全过程跟踪评审；三是聚焦竣工结算，精准核定最终支出；四是规范工作流程，提升评审工作效率；五是强化结果应用，形成闭环管理。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目评审费用年初预算不准确，导致评审费用追加。								
下一步改进措施及管理建议		年初要合理预测全年发生费用，预算安排要尽可能准确。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

财政信息系统网络运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		财政信息系统网络运维费																					
主管部门及代码		605-晋城经济技术开发区财政管理运营部					预算单位	605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部															
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因														
		目标申报数	预算编制数																				
		资金总额:	120	120	66.322	66.322	0	100	10														
		金 市市区财政资	120	120	66.322	66.322	0	100.00	10.00			无											
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况																	
	保障各预算单位正常使用财政内网系统,全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,加强财政科学化精细化管理,推进财政信息化建设和财政一体化平台实施与应用工作,做好新形势下财政工作。					2025年全年机房软硬件维护12次,每月维护1次;系统全年运维服务次数20次,财政内网专线使用数8家,运维财政信息系统数量7套,政府采购信息化平台服务、固定资产系统维护、华青系统软件运维、九鼎软件服务等,通过该项目的实施,全面提升了财政信息化建设,加大了财政精细化管理力度。																	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施														
												二级指标	数量指标	机房维护次数	≥次	≥12次	≥12次		5	5			
														系统运维全年服务人次	≥次	≥20次	≥20次		5	5			
财政内网专线使用数	≥家	≥8家	≥8家		5	5																	
运维财政信息系统数量	≥套	≥7套	≥7套		5	5																	
质量指标	系统使用率	≥%	≥95%	≥95%		5	5																
	系统故障率	≤%	≤5%	≤5%		5	5																
时效指标	机房维护时间		每月	达成预期指标	每月	5	5																
	系统维护时间		全年	达成预期指标	全年	5	5																
成本指标	九鼎软件服务成本	≤万元	≤15.2万元	≤15.2万元		2	2																
	华青系统软件运维费	≤万元	≤13万元	≤33万元		3	1	年初指标设置有误,实际需要付33万															
	固定资产系统维护成本	≤万元	≤3万元	≤1万元		1	1																
	政务云、电子政务	≤万元	≤14万元	≤9万元		2	2																
	机房软硬件维护服务成本	≤万元	≤10万元	≤4.85万元		1	1																
	预算单位专线费用服务成本	≤万元	≤4万元	≤3.5万元		1	1																
效益指标	保障财政业务有效开展		保障	达成预期指标	保障	15	15																
	保障预算单位业务顺利开展		保障	达成预期指标	保障	15	15																
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10																
总 分											98	优											
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2025年年初预算下达数120万,截至年底支出663218.90元,预算执行率55.26%。预算执行率低的原因是省厅未安排支付预算一体化系统2.0版本项目费用50万元。全年我部对日常工作软硬件等一系统项目进行升级、维护,包括机房软硬件维护4.85万元、预算单位专线维护支付3.42万元、票据电子化软件维护0.8万元、政府采购信息化平台服务费5万、财政一体化系统国库业务、非税、预算执行动态监控业务服务费12.31万元、国库集中支付电子凭证库及电子印章系统2025年度服务费1.8万、政府财务报告2025年度技术服务费0.2万、资产管理信息系统技术服务费0.9万、预算绩效评价系统管理服务、固定资产系统维护等。																				
	产出情况		全年根据实际执行情况对各系统的运维工作,保障各个系统正常运行(全年机房软硬件维护12次,每月维护1次;系统全年运维服务次数20次,财政内网专线使用数8家,运维财政信息系统数量7套)根据相关合同约定完成各项运维费用的支付。																				
	效益情况		通过该项目的实施,保障了财政业务有效开展,保障了预算单位业务的顺利开展,全面提升了财政信息化建设,加大了财政精细化管理力度。																				
	满意度情况		各预算单位满意度达到90%																				
	主要经验做法		全面推进财政信息化建设,加大财政精细化管理力度,是财政事业发展的必然要求,而加强财政科学化精细化管理要求推进财政信息化建设,推进财政一体化平台实施与应用工作,也是做好新形势下财政工作的迫切需求。依据《关于编制山西省财政一体化系统升级改造及推广实施工作的通知》(晋财信字[2020]1号)等文件精神,严格按照规定程序,签订《政府采购服务及网络系统运维服务项目合同》、《县财政一体化业务系统应用支撑平台运维服务合同》、《数字电路协议》、《九鼎软件系统运维服务合同书》等各类软件技术服务合同,按照合同约定严格实施。																				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为55.26%,原因是省厅未安排支付预算一体化系统2.0版本项目费用50万元,是华青系统软件运维费监控指标与年初指标有偏差,原因为年初指标设置有误,实际需要付33万。																				
	下一步改进措施及管理建议		需考虑多方面因素,提高年初预算编制准确性以及指标设置准确性。																				

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

财政专项业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			财政专项业务经费									
主管部门及代码			605-晋城经济技术开发区财政管理运营部					预算单位		605001-晋城经济技术开发区财政管理运营部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	8	8		6.55	6.55	0	100	10	
			市县区财政资金	8	8		6.55	6.55	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	上级组织的培训积极参加；完成代理机构检查，代理记账检查，其他上级交办专项检查，规范代理机构行为，提高执业能力和水平和执业行为，维护市场秩序和公共利益，推动法律法规落实。							根据《中华人民共和国会计法》《代理记账管理办法》以及开发区财政管理运营部工作职责（日常工作）要求，2025年对7家代理机构进行检查，3家代理记账机构进行检查，按计划完成全部检查任务，保障了专项业务顺利开展，维护了市场秩序和公共利益，规范了代理机构行为等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	代理机构检查数量	≥家	≥5家	≥7家		10	10			
			代理记账检查数量	≥家	≥8家	≥3家		10	4	年初指标设置偏离		
		质量指标	专项检查报告使用率	==%	==100%	==100%		5	5			
			检查工作按规范执行率	==%	==100%	==100%		5	5			
		时效指标	上级专项检查及时性		及时	达成预期指标	8月	5	5			
			代理机构、代理记账检查时间		7月到11月	达成预期指标	9月	5	5			
	成本指标	代理机构检查成本	≤万元	≤2万元	≤2.4万元		5	4	实际执行情况无法准确估计			
		代理记账检查成本	≤万元	≤2万元	≤0万元		5	5				
	效益指标	社会效益	提高执业能力和水平和执业行为		提高	达成预期指标	提高	15	15			
			规范代理机构行为		规范	达成预期指标	规范	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排80000元，全年支出65496.75元，预算执行率为81.87%；原因是2025年度代理记账机构检查工作未外聘机构，因此未支付费用。2025年5月支2024年度财会监督检查费用3.6万，2025年全年检查7家代理机构，支付专项检查费用2.4万；检查3家代理记账机构；购买10组文件柜支文件柜费用0.65万；对2024年采购项目进行抽查等，保证了办公自动化顺畅的运行，提高了财政经济运行效率。								
		产出情况及分析		全年开展代理机构检查（检查机构7家），代理记账检查（3家），2025年对检查机构的工作按规范执行率为100%；专项报告使用率为100%。								
		效益情况及分析		项目实施后，提升了代理记账检查执业能力和水平和执业行为，维护市场秩序和公共利益，规范代理机构行为，推动法律法规落实								
		满意度情况及分析		保障了专项业务顺利开展，工作人员满意度达到90%。								
	主要经验做法			严格依据《中华人民共和国会计法》《代理记账管理办法》以及开发区财政管理运营部工作职责（日常工作）要求，明确检查范围、流程规范与责任分工，确保各项工作有章可循、有据可依，从制度层面保障检查工作的合法性、规范性与权威性。								
		财务管理中存在的突出问题及原因分析		1.代理记账检查数量未达年初目标值，主要原因是年初指标设置有误，未结合近年的上级要求，适当调整指标值。2.代理记账检查成本为0，原因是2025年度该项工作未外聘机构去开展，因此未产生费用。								
下一步改进措施及管理建议			以后年度设置年初指标时需考虑多方面因素，设置合理的年初指标。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。