

晋城市财政局

2022年度部门决算公开

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
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
第三部分 情况说明.....	16
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
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行市对县、国家对企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家财政、国有资本金管理、财务、会计管理的法律、法规及各项方针、政策，拟定全市财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的规章制度。

（三）编制年度全市预决算草案和市级预决算草案，并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收入，管理市级预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）根据全市预算安排，确定全市财政税收收入计划。

（五）贯彻执行国家有关政府采购的政策，拟定和执行全市政府采购政策，负责管理和监督政府采购工作；管理市级财政公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；根据国家规定的开支标准和支出政策，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》。

（六）拟定和执行国有资本金基础管理的规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

（七）办理和监督市级财政的工业、农业等经济发展支出、市投资项目的财政拨款、市财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；监督执行《企业财务通则》。

（八）拟定全市社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理市级财政社会保障支出。

（九）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；参与外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本输出银行贷款及国际粮农开发组织贷款的管理、监督工作；负责地方彩票市场的监管工作；负责地方金融机构的财务监管工作。

（十）管理和指导全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督全

市注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理全市社会审计；指导和监督会计核算中心工作；负责全市会计委派制试点工作；负责全市会计人员的继续教育工作。

（十一）监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十二）制定全市财政科学研究和财政教育规划；组织全市财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

（十三）承担市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市财政局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位晋城市财政发展和保障中心、晋城市预算评审中心、晋城市政府和社会资本合作中心。

局本级内设机构分别为：办公室、人事教育科、综合科、法制税政科、预算科、政府债务管理科、国库科、行政科、政法科、教科文科、基建投资科、经济建设科、农业科、社会保障科、地方金融科、会计科、政府采购管理办公室、资产管理科、监督科、预算绩效管理科共20个内设机构。

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: 晋城市财政局

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	42652257.92	一、一般公共服务支出	32.00	39185520.83
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	1168276.95
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1020098.79
	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	
	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	
	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	1524859.15
	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	
本年收入合计	27	42652257.92	本年支出合计	58.00	42898755.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	517643.36	年末结转和结余	60.00	271145.56
	30			61.00	
总计	31.00	43169901.28	总计	62.00	43169901.28

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	42652257.92	一、一般公共服务支出	33	38939023.03	38939023.03		
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	1168276.95	1168276.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1020098.79	1020098.79		
	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	1524859.15	1524859.15		
	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	42652257.92	本年支出合计	59	42652257.92	42652257.92		
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				
收入总计	32	42652257.92	总计	64	42652257.92	42652257.92		

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：晋城市财政局

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		42652257.92	20415483.53	22236774.39
201	一般公共服务支出	38939023.03	16702248.64	22236774.39
20106	财政事务	38939023.03	16702248.64	22236774.39
2010601	行政运行	8024034.05	8024034.05	
2010602	一般行政管理事务	4168184.60		4168184.60
2010608	财政委托业务支出	499367.02		499367.02
2010650	事业运行	8107227.47	7721101.47	386126.00
2010699	其他财政事务支出	18140209.89	957113.12	17183096.77
208	社会保障和就业支出	1168276.95	1168276.95	
20805	行政事业单位养老支出	1168276.95	1168276.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1168276.95	1168276.95	
210	卫生健康支出	1020098.79	1020098.79	
21007	计划生育事务	1800.00	1800.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1800.00	1800.00	
21011	行政事业单位医疗	1018298.79	1018298.79	
2101101	行政单位医疗	270538.18	270538.18	
2101102	事业单位医疗	390837.47	390837.47	
2101103	公务员医疗补助	356923.14	356923.14	
221	住房保障支出	1524859.15	1524859.15	
22102	住房改革支出	1524859.15	1524859.15	
2210201	住房公积金	1524859.15	1524859.15	

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：晋城市财政局

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	24063472.39	17228554.63	302	商品和服务支出	15333377.53	2195914.90	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	7028973.83	5298082.73	30201	办公费	380720.55	96698.37	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2116627.06	1989414.06	30202	印刷费	260183.10		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3233554.00	3113900.00	30203	咨询费	60000.00		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	1678400.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2998609.10	1715782.10	30205	水费	121111.85	26035.00	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	1627409.72	1168276.95	30206	电费	352958.37	77705.81	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	117197.00	
30109	职业年金缴费	251633.08		30207	邮电费	95450.60	12876.00	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	989776.05	698463.03	30208	取暖费	332363.52	332363.52	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	492137.96	356923.14	30209	物业管理费	459771.00	1510.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36136.36	21093.32	30211	差旅费	251925.50	24996.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2189385.00	1531626.00	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	2165859.30	4890.00	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	3099230.23	1334993.30	30214	租赁费	114800.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	940514.00	940514.00	30215	会议费	1260.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	32925.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	120400.00	120400.00	30217	公务接待费	4768.00		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	132948.20	19200.00	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	2314894.00	50500.00	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	558313.84	3800.00	31002	办公设备购置	462247.00	45000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6028259.02		31003	专用设备购置	92450.00	5500.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	299740.70	233600.70	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	799704.00	799704.00	30229	福利费	398554.61	246151.23	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	46265.74	46265.74	31007	信息网络及软件购置更新	1643000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	371355.71	350755.71	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20410.00	20410.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1185442.92	719066.82	31010	安置补助						
人员经费合计		25003986.39	18169068.63	公用经费合计										17648271.53	2246414.90

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：晋城市财政局

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
110000.00		70000.00		70000.00	40000.00	51033.74		46265.74		46265.74	4768.00

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：晋城市财政局

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：晋城市财政局

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：晋城市财政局

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	1042015.49
货物	2	508422.89
工程	3	525067.60
服务	4	8525.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1361757.19
（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	2
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	2
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43,169,901.28元、支出总计43,169,901.28元。与2021年相比，收入总计增加2,621,353.31元，增长6.46%，支出总计增加2,621,353.31元，增长6.46%。主要原因是工资改革和人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,652,257.92元，其中：

财政拨款收入42,652,257.92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42,898,755.72元，其中：

基本支出20,661,981.33元，占比48.16%；

项目支出22,236,774.39元，占比51.84%；

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

晋城市财政局2022年度财政拨款收入总计42,652,257.92元，支出总计42,652,257.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,932,668.01元，增长7.38%，财政拨款支出总计增加2,932,668.01元，增长7.38%。主要原因是工资改革和人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。

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

晋城市财政局2022年财政拨款决算支出42,652,257.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,932,668.01元，增长7.38%。主要原因是工资改革和人员增加，人员经费和公用经费等基本支出相应增加。其中，人员经费18,169,068.63元，占比42.60%；日常公用经费2,246,414.90元，占比5.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市财政局2022年度财政拨款支出42,652,257.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)38,939,023.03元，占比91.29%；

社会保障和就业支出(类)1,168,276.95元，占比2.74%；

卫生健康支出(类)1,020,098.79元，占比2.39%；

住房保障支出(类)1,524,859.15元，占比3.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市财政局2022年度财政拨款支出年初预算39,872,480.5元，支出决算42,652,257.92元，完成年初预算的106.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算3566.97万元，支出决算3918.55万元，完成年初预算的109.86%，较2021年决算增加266.50万元，增长7.30%；社会保障和就业支出年初预算123.89万元，支出决算116.83万元，完成年初预算的94.30%，较2021年决算减少10.08万元，下降7.94%；卫生健康支出年初预算113.85万元，支出决算102.01万元，完成年初预算的89.60%，较2021年决算增加5.72万元，增长5.94%；住房保障支出年初预算162.80万元，支出决算152.49万元，完成年初预算的93.67%，较2021年决算增加31.06万元，增长25.58%，主要原因是工资改革以及人员增减变动，人员经费和公用经费等基本支出相应变动。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市财政局2022年度财政拨款基本支出20,415,483.53元，其中：

人员经费18,169,068.63元，主要包括人员经费18,169,068.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,246,414.90元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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110,000.00元，支出决算51,033.74

元，完成全年预算的46.39%，比上年度减少14,263.19元，下降21.84%。主要原因是：“三公”经费参照上年编列预算，2022年受疫情影响，支出决算数较上年略有下降。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支出；

公务用车运行维护费支出46,265.74元，完成全年预算的66.09%，比上年度减少943.19元，下降2%，主要原因是：据实列支，受疫情影响，较上年略有下降。；

公务接待费支出4,768.00元，完成全年预算的11.92%，比上年度减少13,320.00元，下降73.64%，主要原因是：据实列支，受疫情影响，较上年略有下降。。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出46,265.74元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：到省厅和各县（市、区）检查业务、调研所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出4,768.00元，共接待4批次，15人次。国内接待费4768元，共接待4批次，15人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级机关及其他相关部门工作交流、检查及审计等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市财政局2022年机关运行经费支出1,361,757.19元，比2021年减少40,936.24元，下降2.92%，主要原因是：人员增减变动，机关运行经费相应减少。。

（二）政府采购情况说明

晋城市财政局2022年度政府采购支出总额1,042,015.49元，其中：政府采购货物支出508,422.89元、政府采购工程支出525,067.60元、政府采购服务支出8,525.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,039,965.49元，占政府采购支出总额的99.80%。其中：授予小微企业合同金额1,039,965.49元，占政府采购支出总额的99.80%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市财政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是无；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，晋城市财政局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金18701231.39元，占本部门（单位）项目支出总额的84.10%，其中一般公共预算项目支出18701231.39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年度晋城市财政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，2022年我单位未开展部门整体绩效评价。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市财政局部门（单位）2022年度一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2022年我单位无一级项目绩效自评价。涉密项目除外。

晋城市财政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金18701231.39元：16个项目自评等级为“优”，3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2022年我单位项目绩效自评价结果没有“中”和“差”的项目。。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：

一、行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算资金49.94万元，执行资金49.94万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：根据晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知、财政部关于做好2019年度公共基础设施等

行政事业性国有资产报告工作的通知等文件的相关要求开展项目，2022年通过评估、公开拍卖或招租，完成对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。2022年信息系统服务费经费主要用于聘请第三方完成相关工作，为有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。项目管理中存在的主要问题及原因：预算参照上年执行资金数编制当年预算，当年按照市直各单位资产报废处置情况据实列支，预算无法精确。

二、绩效考评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算资金63.30万元，执行资金63.30万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：按照《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作，由于预算绩效工作量大，且覆盖时间较长，所以需要人力、物力和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。2022年通过购买服务，由第三方协助完成以下工作：1、2022年与预算同步完成绩效目标和部门整体绩效目标申报审核工作；2、完成对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作；3、完成对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作；4、选取上一年度10个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作。

三、财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算资金10.36万元，执行资金10.36万元，执行率100 %。项目绩效目标完成情况：根据山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知、山西省财政厅关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知等相关文件开展此项工作，2022年完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维、及为晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。通过做好全面推开电子票据管理统升级改革工作，加强了政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理。

四、晋城市财政发展和保障中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市财政发展和保障中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。

五、软件升级及运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.80分，全年预算数为9万元，执行数为9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：晋城市预算评审中心负责对市级财政性资金安排投资的基本建设项目工程预算、工程竣工决算及其他财政专项支出预算或决算等业务进行审查。在日常审查工作中需要依靠各种专业软件进行支撑，2022年通过实施该项目，基本实现了评审软件的正常运行，保证图形算量、工程计价、预决算审核等评审业务的正常开展，为评审工作提供了专业化的软件支撑。发现的主要问题及原因：2022年度

中心新遴选人员10名，导致软件的使用人数增加，所需的广联达服务端口增加，导致运行维护费用超出预期。下一步改进措施：尽可能对一些可能存在的事项进行提前预判，更好地实现项目预决算管理的科学性、准确性。

六、会计考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.90分，全年预算数为82万元，执行数为82万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年度按照省财政厅要求及时组织了会计初级考试和会计中级考试。完成初中级会计考试相关安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费，山西科技学院、晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点机位费餐费等，以及确保考试正常进行的保安服务、消毒防疫用品、版面条幅、考试用品、技术服务、电脑维修、服务器租赁、车辆租赁及差旅费等费用的支付，确保了初、中级会计资格考试顺利实施。发现的主要问题及原因：监督执行不到位，部分费用存在报销资料不足再次补充现象。下一步改进措施：加强项目监管，严格落实责任到人，确保各项费用报销合理合规，保障项目按期完成。

七、评审中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，全年预算数为99.9万元，执行数为98.69万元，执行率为98.79%。项目绩效目标完成情况：为确保对政府性投资项目工程预算、决（结）算及财政专项资金安排的其他项目支出情况审核工作的顺利开展，保障评审中心正常运转，据实支付所发生的办公费、差旅费等，及时支付外聘专家费等其他费用。2022年累计评审项目159个，评审金额14.89亿元，审定13.09亿元，核减资金1.80亿元，核减率12.08%。其中：预算项目116个，送审金额9.32亿元，审定7.83亿元，核减资金1.90亿元；决算项目43个，送审金额5.57亿元，审定5.26亿元，核减资金0.31亿元。保证财政资金高效安全运行。发现的主要问题及原因：评审经费根据实际发生额去使用支出，与计划有所偏差。下一步改进措施：规范预算编制，尽可能缩小实际支付与年初预算的差额，同时加强预算执行管理。

八、PPP项目引导经费项目绩效自评综述：年初预算20万元，实际执行7.86万元，预算执行率为39%，执行率存在偏差的原因：受疫情影响2022年培训等其他工作未开展，导致预算执行率较低。综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分70分，最终评分结果：ppp项目引导经费项目绩效自我评价结果为：总得分80分，属于"良"。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市财政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市财政局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。；二是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。。发现的

主要问题及原因：一是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。；二是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。。下一步改进措施：一是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。；二是2022年我单位未开展部门整体绩效自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位未开展部门整体绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

2022年我单位未开展部门整体绩效自评。

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。

无

第五部分 附件

行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政事业单位资产处置评估费和信息系统服务费经费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位	015001-晋城市财政局		
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(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		59	59	49.937	49.937	0	100	10
	市县区财政资金		59	59	49.937	49.937	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。2、通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，实现国有资产动态管理。					根据晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知、财政部关于做好2019年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知等文件的相关要求开展次项目，2022年通过评估、公开拍卖或招租，完成对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。2022年信息系统服务费经费主要用于聘请第三方完成相关工作。为有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	资产月报服务次数	=12次	=12次	=12次	10	10	
			资产年报服务次数	=1次	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	资产系统服务合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			资产处置评估工作	公开公平竞价	公开公平竞价	达成预期指标	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	月报服务时间	每月	每月	达成预期指标	3	3	
			资产年报服务时间	2022年2月	2022年2月	达成预期指标	3	3	
			处置资产及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	月报服务成本	2.4万/年	2.4万/年	达成预期指标	3	3	
			资产年报服务成本	9.6万元/年	9.6万元/年	达成预期指标	3	3	
			资产处置评估费	50万元/年	50万元/年	达成预期指标	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用效益	提高	提高	达成预期指标	15	15	
			提高资产处置效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年全年预算资金49.94万元，全年执行资金49.94万元，执行率100%。						
		产出情况及分析	1. 2022年全年根据市直各单位资产报废处置需求通过评估、公开拍卖或招租，完成对国有资产进行处置，确保资产处置评估工作的公平公开；2. 2022年信息系统服务费经费于12月支付，主要用于聘请第三方完成具体工作，于2月完成1次资产年报服务，每月开展资产月报服务。资产系统服务合格率为100%。						
		效益情况及分析	通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，合理安排财政资金，提高国有资产使用效益。						
		满意度情况及分析	通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，信息系统建设，有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平，各单位满意度高。						
	主要经验做法		按照合同相关约定完成费用的约定，第三方按照合同要求提供相应服务，严格按照财政资金支付流程支付，做到专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算参照上年执行资金数编制当年预算，当年按照市直各单位资产报废处置情况据实列支，预算无法精确。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

绩效考评经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		绩效考评经费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位	015001-晋城市财政局		
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（转）	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		80	80	63.3	63.3	0	100	10
	市区区财政资金		80	80	63.3	63.3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年与预算同步完成绩效目标申报，项目绩效跟踪监控300个以上，项目绩效自评50个以上，开展重点评价项目5个以上，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。					按照《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作，由于预算绩效工作量大，且覆盖时间较长，所以需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。2022年通过购买服务，由第三方协助完成以下工作：1、2022年与预算同步完成绩效目标和部门整体绩效目标申报审核工作；2、完成对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作；3、完成对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作；4、选取上一年度10个重点政			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			绩效目标	≥1000个	≥1000个	≥2000个	5	5	
		数量指	绩效跟踪	≥300个	≥300个	≥339个	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	绩效自评	≥50个	≥50个	≥1536个	5	5		
			重点评价	≥5个	≥5个	≥11个	5	5		
		质量指标	各项绩效	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	绩效目标	3月底前	3月底前	成预期指	3	3	
				绩效跟踪	11月底前	11月底前	成预期指	4	4	
		绩效自评		6月底前	6月底前	成预期指	3	3		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标且	10		没有具体的成本	
	效益指标	社会效益指标	确保绩效	确保	确保	成预期指	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							90	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		2022年预算资金63.3万元，实际执行资金63.3万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		根据2021年12月与山西华普绩效管理咨询有限公司签订购买服务，全年委派1人进行驻场服务，根据工作开展需求及时加派人员协助开展绩效的各项工作。截止2022年3月与预算申报同步辅导单位完成绩效目标的填报审核工作，共计完成项目2000个以上。6月底前完成2021年项目预算的绩效自评工作，共计完成1536个项目自评。11月底前完成2022年300万以上项目的绩效运行监控，共监控项目339个。年底完成10个项目的重点评价工作。绩效工						
		效益情况及分析		该项目的实施有效保障了绩效各项工作的顺利开展，完成上级部门的任务考核，提高了预算部门的预算绩效管理意识，促进财政资金使用效益的提升。						
		满意度情况及分析		通过及时为预算单位解答绩效的相关问题，确保单位绩效相关工作的顺利开展，预算单位满意度较高。						
	主要经验做法		合同签订时明确详细的服务内容以及服务要求，确保服务质量达到既定要求。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			财政票据电子化管理系统运行维护费和财政票据运输费							
主管部门及代码			015-晋城市财政局				预算单位	015001-晋城市财政局		
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	金结(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		12	12	10.36	10.36	0	100	10	
	市区财政资金		12	12	10.36	10.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、为全市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用。2、提高财政票据管理水平和工作效率。						根据山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知、山西省财政厅关于明确财政电子票据管理系统升级运维费用的通知等相关文件开展此项工作，2022年完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维、及为晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相关费用。通过做好全面推开电子票据管理统统升级改革工作，加强了政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理。			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			票据拉运次数	≥10次	≥10次	≥2次	5	1	票据电子化改革后，无需拉运纸质票据。	

绩效指标	产出指标	数量指标	维护财政局博思票据电子化软件数量	≥1个	≥1个	≥1个	7	7	
			财政票据电子化管理市直单位端	≥260套	≥260套	≥260套	8	8	
		质量指标	财政局博思票据电子化软件升级工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			全国统一财政票据管理的各项工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	全国统一财政票据管理的各项工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			财政局博思票据电子化软件升级工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	财政端运维费	=4800元/年	=4800元/年	=4800元/年	5	5	
			单位端运维成本	=400元/年/套	=400元/年/套	=400元/年/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升票据监管水平和效率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
			加强政府非税征收、财政票据管理	加强	加强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							96	优	
		项目实施和预算执行		2022年全年预算资金10.36万元，全年执行资金10.36万元，执行率100%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2022年10月完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用的支付，保障了260个财政票据电子化管理市直单位端口的正常运行。上半年票据拉运次数2次，于4月、8月完成票据拉运费用的支付。后因票据电子化改革后，无需拉运纸质票据。财政局博思票据电子化软件升级工作完成率为100%。全国统一财政票据管理的各项工作完成率也为100%。
		效益情况及分析	通过完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用、及晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相 关费用。做好全面推开电子票据管理统统升级改革工作，加强政府非税征 收，财政票据管理，提升全市各用票单位财政票据的监管水平和效率。
		满意度情况及分析	通过完成晋城市财政局博思票据电子化软件WEB版V2.0项目的运维费用、及晋城市用票单位提供全国统一财政票据（医疗、非税一般缴款书）使用的相 关费用。提升全市各用票单位财政票据的监管水平和效率。单位满意度高。
	主要经验做法		严格按照年初工作计划，做到专款专用。按照合同要求监督第三方实施运 维，确保系统的正常运行。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

设备运行维护费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		设备运行维护费用						
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	6-晋城市财政发展和保障		
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)	执行率	得分
		目标申 报数	预算编 制数					
	资金总额：	198.65	198.65	124.251	124.251	0	100	10
	市县区财政资金	198.65	198.65	124.251	124.251	0	100.00	10.00
年度目标					实际完成情况			

项目年度绩效目标	对财政局各部门 / 单位正在使用的设备 / 平台等进行日常维护，为财政局各部门正常工作提供保障							根据山西省财政厅 山西省行政审批服务管理局关于印发《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）》的通知，为保证财政各项业务工作正常开展，2022年完成对信息化机房设备、网络、UPS、空调等维修运维、旧版财政一体化各子系统运维、电子凭证库及印章系统运维、预算执行分析系统运维、消防设备维修运维，进行网络安全等保测评等。保证财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全。	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备\平台	≥8套	≥8套	≥8套	20	20	
		质量指标	平台故障	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	平台维护	及时	及时	成预期指	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	成预期指	10	5	年初未设置
	效益指标	社会效益指标	财政局各	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年共做维护费预算198.65万元，实际执行预算124.25万元，预算执行率为63%。偏差原因：根据工作开展情况的不确定性，预算申报金额无法准确估计。						
	产出情况		2022年全年根据系统的运行情况，不定时对信息化机房设备、网络、UPS、空调等维修运维、旧版财政一体化各子系统运维、电子凭证库及印章系统运维、预算执行分析系统运维、消防设备维修运维，平台故障解决率达到95%以上。保障了各个系统的正常运行。10月完成网络安全等保测评工作。根据签订合同于6月支付信息维保费、7月支付通信服务费、8月支付系统维护费、10月支付等保费、11月支付绩效管理维护费、信息技术服务费、技术服务费；12月支购k费用、机房消防系统维护保养费、消防质保金、空调维修费以及信息化巡检服务费。						

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	保证了财政各信息系统正常运转，保障财政数据安全，提升了财政工作人员的工作效率。
	满意度情况 及分析	财政各信息系统正常的运转，财政数据安全的保障，提升了服务对象95%的满意度。
	主要经验做法	由个业务科室负责对系统的使用情况进行监督，年底提供相关的考核资料，财务人员严格按照合同规定及相关资料完成运维费的支付。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	根据工作开展情况的不确定性，预算申报金额无法准确估计。
	下一步改进措施及 管理建议	加强年初预算编报的准确性，提高预算执行率。

国库支付银行手续费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			国库支付银行手续费							
主管部门及代码			015-晋城市财政局				预算单位	6-晋城市财政发展和保障		
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	金结(转)	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	170	170	167.84	167.84	0	100	10	
		市县区财政资金	170	170	167.84	167.84	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障集中支付业务顺利开展，按季及时支付代理银行手续费						根据国库集中支付业务代理协议，为保证国库集中支付业务顺利开展，向代理银行支付必要的服务费用。2022年完成业务手续费的支付。保障了各预算单位正常结算业务			
绩	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量指标	国库集中支付笔数	≥116600	≥116600	≥102602	20	17.6	业务办理根据全市各预算单位的实际支出次数预计，存在结余未支付情况	
		质量指标	国库集中支付差错率	=100%	=100%	=100%	10	10		

效 指 标	指标	时效指标	手续费支付及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置
	效益指标	社会效益指标	保障集中支付业务开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10	
总 分							92.6	优	
项 目 绩 效 分 析	自评结果分析	项目实施和预算执行	年初预算170万，实际执行数为167.84万元，预算执行率为98.73%。						
		产出情况及分析	2022年全年共计发放102602笔国库集中支付代理业务，依据国库集中支付业务代理协议，按照直接支付按每笔10元加总金额的0.05%计算，授权支付按每笔2.5加总金额的0.35%计算，中心按季支付，分别在2022年4月2日、9月16日、12月9日期完成了银行手续费支付。						
		效益情况及分析	通过向代理银行支付必要的服务费用，保障集中支付业务顺利开展。						
		满意度情况及分析	手续费按合同按时支付，达到了代理银行的满意答分。						
	主要经验做法		按季度及时进行国库集中代理支付业务发生笔数的汇总，严格按照合同足额支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务办理根据全市各预算单位的实际支出次数预计，存在很大的不确定性。						
	下一步改进措施及管理建议		无						

评审中心工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		评审中心工作经费						
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	5002-晋城市预算评审中		
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）	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	99.9	99.9	98.688	98.688	0	100	10
	市区区财政资金	99.9	99.9	98.688	98.688	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	保证财政投资项目资金规范使用							为确保对政府性投资项目工程预算、决（结）算及财政专项资金安排的其他项目支出情况审核工作的顺利开展，保障评审中心正常运转，据实支付所发生的办公费、差旅费等，及时支付外聘专家费等其他费用。2022年累计评审项目159个，评审金额14.89亿元，审定13.09亿元，核减资金1.80亿元，核减率12.08%。其中：预算项目116个，送审金额9.32亿元，审定7.83亿元，核减资金1.90亿元；决算项目43个，送审金额5.57亿元，审定5.26亿元，核减资金0.31亿元。保证财政资金高效安全运行	
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年预计评审项目数	≥120个	≥120个	≥159个	20	20	工作人员增加，超额完成任务
		质量指标	评审项目完结率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	评审项目完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	有效服务政府投资项目	有效	有效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分							95	优
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况		财务人员及时对差旅费、办公费等日常支出随报随销；根据科室委托项目情况，每月聘用社会专家对评审项目进行审核，并结合具体审核时限及专家资质进行付费；及时支付为支撑评审中心正常运转所发生的除日常公用外的其他评审费用。全年按照送审的项目及时完成评审工作。预算批复数为99.9万元，预算下达及执行数为98.89万元，预算执行率为98.79%，主要原因为支付时具体金额为据实核算。					
		产出情况		2022年按照送审的项目及时进行评审工作，累计评审项目159个，评审金额14.89亿元，审定13.09亿元，核减资金1.80亿元，核减率12.08%。其中：预算项目116个，送审金额9.32亿元，审定7.83亿元，核减资金1.90亿元；决算项目43个，送审金额5.57亿元，审定5.26亿元，核减资金0.31亿元。各评审项目均及时完结，完结率为100%。保证财政资金高效安全运行。					

绩效分析	效益情况及分析	通过项目评审，2022年累计核减资金1.8亿元，为规范财政资金使用、实现财政资金使用效率的提高、有效服务政府投资项目，提供专业化评审支撑。
	满意度情况及分析	在接收资料时积极对接，在项目评审中主动和项目单位沟通，得到了服务对象的认可，实现了满意度指标。
	主要经验做法	项目按计划组织实施，评审经费资金及时到位，经费控制在预算范围内；评审项目经费发放合理，按照不同类型项目的实际情况合理计划和安排开支，资金使用合规，充分发挥了资金使用效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	评审经费根据实际发生额去使用支出，与计划有所偏差。
	下一步改进措施及管理建议	规范预算编制，尽可能缩小实际支付与年初预算的差额，同时加强预算执行管理。

会计考试经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		会计考试经费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位	5002-晋城市预算评审中		
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)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		82	82	82	82	0	100	10
	市县区财政资金		82	82	82	82	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障初中级会计资格考试的顺利实施					2022年度按照省财政厅要求及时组织了会计初级考试和会计中级考试。完成初中级会计考试相关安保、			
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	组织会计考试次数	=2次	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	保证考试顺利实施	保证	保证	达成预期指标	10	10	
		时效指标	组织考试时间	5月、9月	5月、9月	部分达成预期指标并具备一定条件	10	9	因疫情原因原定于5月份举行的初级会计考试，推迟至8月
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高财会人员业务能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	≥90%	≥89%	10	9.9	个别考生因咨询问题未及时收到回复存在不满意现象
总分							93.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		据实支付安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费；山西科技学院、晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点机位费餐费等，完成考试过程中的的保安服务、版面条幅、技术服务、电脑维修、服务器租赁、车辆租赁及差旅报销等工作，保障全国初级、中级会计资格考试工作的顺利开展。预算下达82万元、实际执行82万元，预算执行率100%。					
		产出情况		于2022年5月17-19日进行了2021年度中级证书的发放工作，共计发放证书484个，8月4-7日组织了初级会计资格考试，共计组织了4084人次的考试、设立了3个考试点，22个考场，7个批次；于9月3-5日组织了中级会计资格考试，共计组织了9037人次的考试、设立了4个考试点，32个考场，3个批次；11月21-25日进行中级资格审查；考试前及时购置考试及防疫用品，据实支付安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费；山西科技学院、晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点机位费餐费等，完成考试过程中的的保安服务、版面条幅、技术服务、电脑维修、服务器租赁、车辆租赁及差旅报销等工作，保障全国初级、中级会计资格考试工作的顺利开展。					
		效益情况		财会人员通过初中级会计考试，加强了会计知识的学习，一定程度上提高了自身的会计从业能力。					
		满意度情况		在组织考试、资格审查、证书领取等环节，基本得到了广大考生的认可，考生对服务人员的满意度达到89%左右。					
	主要经验做法		项目按计划组织实施，会计考试资金及时到位，经费控制在预算范围内，及时支付与考试相关的费用；考试期间严肃考风考纪，营造好安全平稳的考试环境，保证考试物资的及时供应，确保了疫情严峻形势下考试的正常进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		监督执行不到位，部分费用存在报销资料不足再次补充现象。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目监管，严格落实责任到人，确保各项费用报销合理合规，保障项目按期完成。						

ppp项目引导经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			ppp项目引导经费							
主管部门及代码			015-晋城市财政局				预算单位	晋城市政府和社会资本合作		
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）	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	7.865	7.865	0	100	10	
	市县区财政资金		20	20	7.865	7.865	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障ppp日常工作正常开展，指导全市PPP项目开展，加强ppp项目管理。					完成全市政府和社会资本合作（PPP）项目合规性核查工作。对核查中发现27个项目的近80个问题和风险隐患，建立了问题台账，督促整改。组织开展了PPP综合信息平台项目信息质量提升专项行动，对全市31个项目的平台信息全部进行了更新，上传更新信息三千多条，平台中显示已进入执行阶段的项目达到了80%。组织市县两级财政部门结合当地经济发展实际情况，按财政部和省财政厅的相关要求，对未来年度一般公共预算支出增长率作出科学的预测，保证晋城市县两级PPP项目的财政承受能力都控制在财政部规定的10%红线内。完成了晋城市中心城区河道生态修复及污水资源化利用PPP项目的入库审核，帮助项目公司完成了国道G342项目重点绩效评价的整改等。有效加强了全市ppp项目管理。				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	开展培训次数	=2次	=2次	=0次	10		疫情影响未开展培训。	
			专家评审次数	=2次	=2次	=2次	10	10		
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		

绩效指标	产出指标	数量指标	ppp项目跟踪覆盖率	≥90%	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	日常工作开展时间	全年	全年	达成预期指标	5	5	
			培训开展时间	8月、10月	8月、10月	未完成预期指标且效果	5		疫情影响未开展培训。
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并	10	5	年初成本指标不是必设指标。
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15	
加强全市ppp项目管理			加强	加强	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目年初预算20万元，实际执行7.86万元，预算执行率为39%，执行率存在偏差的原因：受疫情影响2022年培训等其他工作未开展，导致预算执行率较低。						
		产出情况及分析	1月组织专家，《晋城市金匠污水处理厂一期工程PPP项目实施方案》、《PPP项目物有所值评价报告》）和《PPP项目财政承受能力论证报告》（以上均为调整版）进行了评审。专家组评审意见“两评一案”通过论证。招标和						
		效益情况及分析	通过在PPP综合信息平台上及时发布项目信息，对实施ppp项目不同阶段存在的问题提出整改意见，有效加强了对全市ppp项目的管理，保障了各项目的顺利进行。						
		满意度情况及分析	服务对象很满意，表示工作效率较高。						
	主要经验做法		根据上级任务指标下达情况及时进行任务分解，保障各项指标顺利完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受疫情影响，培训工作未开展，预算执行率存在偏差。						
	下一步改进措施及管理建议		项目计划制定前将可能发生的多种问题综合考虑，确保各项工作顺利开展。						