

晋城市财政局

2023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 2023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 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

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、日本输出入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）制定全市财政科学的研究和财政教育规划；组织全市财政人才培训；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：

晋城市财政局本级

晋城市发展和保障中心（晋城市国库集中支付中心）

晋城市预算评审中心

晋城市政府和社会资本合作中心

晋城市财政局本级内设机构20个科（室），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。

第二部分 2023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

2023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 | 3,608.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,979.39 |
| 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 | 231.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 159.79 |
| | 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 | 238.43 |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 3,608.98 | 本年支出合计 | 58 | 3,608.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 27.11 | 年末结转和结余 | 60 | 27.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,636.09 | 总计 | 62 | 3,636.09 |

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：晋城市财政局

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,608.98 | 3,608.98 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,979.39 | 2,979.39 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,970.97 | 2,970.97 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 693.40 | 693.40 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 442.97 | 442.97 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 738.94 | 738.94 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,095.66 | 1,095.66 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.36 | 231.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.36 | 231.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.37 | 222.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.79 | 159.79 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.61 | 159.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.03 | 29.03 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.92 | 74.92 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.66 | 55.66 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 238.43 | 238.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.43 | 238.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.43 | 238.43 | | | | | |

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：晋城市财政局

2023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 | | 3,608.98 | 2,804.75 | 804.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,979.39 | 2,175.17 | 804.23 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 2,970.97 | 2,166.75 | 804.23 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 693.40 | 693.40 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 442.97 | | 442.97 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 738.94 | 738.94 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,095.66 | 734.41 | 361.25 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.36 | 231.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.36 | 231.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.37 | 222.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.79 | 159.79 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.61 | 159.61 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.03 | 29.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.92 | 74.92 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.66 | 55.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 238.43 | 238.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.43 | 238.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.43 | 238.43 | | | | |

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：晋城市财政局

2023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 | 3,608.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,979.39 | 2,979.39 | | |
| 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 | 231.36 | 231.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 159.79 | 159.79 | | |
| | 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 | 238.43 | 238.43 | | |
| | 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 | 3,608.98 | 本年支出合计 | 59 | 3,608.98 | 3,608.98 | | |
| 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 | 3,608.98 | 总计 | 64 | 3,608.98 | 3,608.98 | | |

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

2023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 | 3,608.98 | 2,804.75 | 804.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,979.39 | 2,175.17 | 804.23 |
| 20106 | 财政事务 | 2,970.97 | 2,166.75 | 804.23 |
| 2010601 | 行政运行 | 693.40 | 693.40 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 442.97 | | 442.97 |
| 2010650 | 事业运行 | 738.94 | 738.94 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,095.66 | 734.41 | 361.25 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.42 | 8.42 | |
| 2013650 | 事业运行 | 8.42 | 8.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 231.36 | 231.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.36 | 231.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.37 | 222.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.79 | 159.79 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.61 | 159.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.03 | 29.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.92 | 74.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.66 | 55.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 238.43 | 238.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 238.43 | 238.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 238.43 | 238.43 | |

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：晋城市财政局

2023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 | 2,383.03 | 302 | 商品和服务支出 | 328.90 | 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 | 700.69 | 30201 | 办公费 | 45.18 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.25 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 216.54 | 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 | 557.28 | 30205 | 水费 | 2.18 | 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 | 232.37 | 30206 | 电费 | 12.61 | 30901 | 房屋建筑物构建 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 30207 | 邮电费 | 1.93 | 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 | 109.28 | 30208 | 取暖费 | 33.24 | 30903 | 专用设备购置 | | 31101 | 资本金注入 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.16 | 30209 | 物业管理费 | 2.79 | 30905 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 30211 | 差旅费 | 35.22 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.43 | 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 | 11.92 | 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 | 82.22 | 30214 | 租赁费 | 12.66 | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.25 | 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 | 3.81 | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | 22.57 | 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 | 0.16 | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 1.57 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.83 | 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 | 66.88 | 30229 | 福利费 | 47.70 | 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 | 1.08 | 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 | 38.01 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.46 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,474.28 | 公用经费合计 | | | | | | | | 330.47 |

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：晋城市财政局

2023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：晋城市财政局

2023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：晋城市财政局

2023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 |
| 2.58 | | 1.08 | | 1.08 | 1.50 | 2.58 | | 1.08 | | 1.08 | 1.50 |

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。

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

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 43.54 |
| 货物 | 2 | 18.69 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 24.85 |

| 二、机关运行经费 | | |
|------------------|---|--------|
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 143.86 |
| (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. 主要负责人用车 | 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. 离退休干部服务用车 | 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、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

2023年度收入总计3,636.09万元，支出总计3,636.09万元。与上年相比，收入总计减少680.90万元，下降15.77%，支出总计减少680.90万元，下降15.77%。主要原因是专项项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,608.98万元，其中：

财政拨款收入3,608.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,608.98万元，其中：

基本支出2,804.75万元，占比77.72%；

项目支出804.23万元，占比22.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,608.98万元，支出总计3,608.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少656.25万元，下降15.39%；财政拨款支出总计减少656.25万元，下降15.39%。主要原因是专项项目资金较上年减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,608.98万元，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减少656.25万元，下降15.39%。主要原因是专项项目资金较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,608.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,979.39万元，占比82.55%；

社会保障和就业支出(类)231.36万元，占比6.41%；

卫生健康支出(类)159.79万元，占比4.43%；

住房保障支出(类)238.43万元，占比6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,367.06万元，支出决算3,608.98万元，完成年初预算的82.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算3742.15万元，支出决算2979.39万元，完成年初预算的79.62%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要等，较2022年决算减少939.16万元，下降23.97%，主要原因是今年我单位专项工作安排较少；社会保障和就业支出年初预算244.13万元，支出决算231.36万元，完成年初预算的94.77%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2022年决算增加114.53万元，增长98.03%，主要原因是局属单位市预算评审中心人员经费预算口径调整和人员工资调增；卫生健康支出年初预算153.38万元，支出决算159.79万元，完成年初预算的104.18%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳，较2022年决算增加57.78万元，增长56.64%，主要原因是局属单位市预算评审中心人员经费预算口径调整和人员工资调增；住房保障支出年初预算220.2万元，支出决算238.43万元，完成年初预算的108.28%，用于住房公积金支出，较2022年决算增加85.94万元，增长56.36%，主要原因是局属单位市预算评审中心人员经费预算口径调整和人员工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,804.75万元，其中：

人员经费2,474.28万元，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330.47万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少2.52万元，下降49.41%，主要原因是：2023年5月晋城市部分党政机关车辆实行集中统一管理，我局2辆公务用车全部划转市机关服务中心后，无公车运行维护费，因此三公经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少3.55万元，下降76.67%，主要原因是：2023年5月晋城市部分党政机关车辆实行集中统一管理，我局2辆公务用车全部划转市机关服务中心后，无公车运行维护费，因此公务用车运行维护费支出减少。；

公务接待费支出1.50万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加1.02万元，增长212.5%，主要原因是：据实列支，疫情过后，较上年有所增加。

(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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出1.08万元，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1.50万元，共接待10批次，55人次。国内接待费1.50万元，共接待10批次，55人次，其中外事接待费0万元，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、检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出143.86万元，比2022年增加7.68万元，增长5.64%，主要原因是人员工资调整和人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额43.54万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金804.23万元，其中一般公共预算项目支出804.23万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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”的项目，主要是因不可预见性原因，导致部分资产未购置，预算执行存在偏差，采取的改进管理措施为尽可能减少不可预见性原因对项目的影响，提高项目实施质量。

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：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）；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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城学院筹备处资产债务清查审计

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 晋城学院筹备处是由晋城市编办核准、市政府办公室管理的全额事业单位，2022年核定撤销。需对其资产债务情况进行清算审计。根据《山西省会计师事务所服务收费标准》中“清算审计按清理资产总额的0.5%收费”为参考，结合实际审计工作量，核定审计费用按清理资产总额的0.06%收费，即：6.7亿*0.06%=40万元。

立项依据: 根据晋城学院筹备处注销工作实施方案立项。

项目设立的必要性: 通过对晋城学院筹备处进行清查审计，准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

保证项目实施的措施与制度: 根据晋城学院筹备处注销工作实施方案由教科文科组织实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成对晋城学院筹备处资产债务情况清算审计。准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

(2) 项目年度目标

完成对晋城学院筹备处资产债务情况清算审计。准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

(三) 项目实施计划

2023年1月-3月进行资产清算审计。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|------|--------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计涉及资金 | 6.7 | =6.7亿元 | 6.7 | 10 | 10 | |
| | | 出具审计报告份数 | 1 | =1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 审计发现问题准确性 | 准确 | 准确 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 审计工作开展时间 | 1-3月 | 1-3月 | 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 | 未设置 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障撤销工作的顺利完成 | 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 | 相关人员满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：晋城学院筹备处资产债务清查审计项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成对晋城学院筹备处资产债务情况清算审计。准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算下达 40 万元，实际执行 40 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2023 年 1 月由教科文科选取第三方机构对晋城学院筹备处资产进行清查，于 3 月完成清查并出具清查报告，根据于第三方签订的合同于 6 月份完成费用支付。通过对晋城学院筹备处进行清查审计，准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

5. 效益情况及分析

通过对晋城学院筹备处进行清查审计，准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成。

6. 满意度情况及分析

通过对晋城学院筹备处进行清查审计，准确掌握学院筹备处的资产情况，保障撤销工作的顺利完成，双方单位领导满意度较高达到 95%

四、项目主要经验做法

严格选取具有相关资质的第三方开展清查审计工作，确保审计结果的真实可靠。按照单位内控制度及时进行资金的支付。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：信息网络运行维护费

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年信息网络运维费主要用于：1、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，为做好全面推开电子票据管理系统升级改革工作，加强政府非税征收，财政票据管理，完成对全市各用票单位财政票据的管理。需支付财政票据电子化管理系统运行维护费，包括：晋城市财政局博思票据电子化软件 WEB 版 V2.0 项目、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）使用的相关费用共需 9.96 万元，其中：财政端运维费 4800 元/年；单位端运维费共需 9.48 万元/年，按照 400 元/套，市直单位一共 237 套。2、对晋城市财政数据分析与应用系统维护更新供需 8 万元；3、2018 年 8 月，财政部部署地方政府隐性债务统计工作，并将防范化解债务风险列入三大攻坚战的一项重要内容。监测平台是地方政府隐性债务统计工作的主要工具，由于此项工作繁锁且专业性要求较高，我局债务管理力量薄弱，因此借鉴省财政厅和太原市、大同市、忻州市等地做法，通过政府采购方式购买监测平台系统技术服务，以解决全市监测平台填报及管理的实际困难。购买监测平台系统技术服务共需 28 万元。其中债务管理系统服务共需 10 万元，包括：管理系统，操作支持，组织培训、数据报表统计、数据催报、外部配合等其他工作。债务检测系统 18 万元，包括：监测系统管理、操作支持、债务变动数据统计、数据查询、单位数据催报等工作。4、根据山西省财政厅统一安排部署，采购“政府采购信息化系统”服务费 24.3 万元。按照财政部“互联网+政府采购”建设的目标要求和我

省政务信息化建设“五个一”的总体思路，整体规划、统筹推进全省统一的政府采购信息系统建设工作。5、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，提供国有资产使用效益。行政事业单位国有资产信息系统服务费经费共需 9.6 万元，行政事业单位国有资产月报系统服务费共需 2.4 万元；6、购买智信软件公司技术咨询信息维护费 10 万元，合计共需 92.26 万元。

立项依据：1、山西省财政厅关于我省新版医疗票据工本费标准的通知 晋财综【2014】47 号，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 晋财办综【2019】6 号等文件；2、签订的财政数据分析与应用系统运维合同；3、三定方案中关于防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线的职能；4、省厅关于将“政府采购信息化系统服务费”纳入 2023 年预算的通知；5、省财政厅转发〈财政部关于编报 2019 年度行政事业单位国有资产报告的通知〉、《行政事业单位国有资产条例》等要求立项。

项目设立的必要性：1、确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。通过对全市各用票单位财政票据进行管理，加强政府非税征收，财政票据管理。2、确保财政数据分析与应用系统正常运行。3、通过政府采购方式购买监测平台系统技术服务，可以解决全市监测平台填报及管理的诸多困难，是化解债务风险的重要条件。4、实现与”山西省

预算管理一体化业务系统“对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监管于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。5、准确掌握个单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，提高国有资产的使用效益，使资产管理与预算管理更有效结合，实现国有资产动态管理。

保证项目实施的措施与制度：1、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、晋城市财政局关于全面推开电子票据管理统统升级改革的通知、晋城市财政局关于印发《晋城市财政票据电子化改革实施方案》的通知及我单位的财务支付实施。2、由发保中心具体负责组织实施，按照与第三方签订的服务协议内容对第三方服务质量进行考核，确保系统的正常使用。3、由债务科具体选取符合条件的第三方，与其签订合同，按照合同规定执行各项工作并进行资金的支付。4、由财管办按照省财政厅要求组织开展各项工作。5、按照与第三方签订的信息服务合同要求完成各项工作，根据工作完成情况与合同要求进行资金的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、全年按照系统运行情况及时对1个财政端口及237个单位端口进行运维和升级改革。确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、

完成财政收支数据，年鉴数据，系统内的宏观经济气象数据等信息的更新，确保财政系统的正常运行。3、按月完成监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率，一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作。有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。4、完成“政府采购信息系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监管于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。5、资产年报、月报数据报送等相关工作。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。

（2）项目年度目标

1、全年按照系统运行情况及时对1个财政端口及237个单位端口进行运维和升级改革。确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成财政收支数据，年鉴数据，系统内的宏观经济气象数据等信息的更新，确保财政系统的正常运行。3、按月完成监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率，一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作。有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。4、完成“政府采购信息系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监管于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。5、资产年报、月报数据报

送等相关工作。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。

（三）项目实施计划

1、2023 年预计于 11 月底前按照所签订的合同完成运维费的支付。全年按照系统运行情况及时进行运维和升级改革。2、财政收支数据每月更新，年鉴数据等每年更新，系统内的宏观经济气象数据等每季度更新一次。3、按月完成监测平台上报工作。4、根据省财政厅统一部署要求及时完成系统服务费的购置，通过委派 1 人在我单位及时进行系统的维护更新等工作。5、1-4 月完成 2022 年晋城市国有资产年报工作。按月完成国有资产月报工作。全年根据单位需求及时完成资产信息系统的维护工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 922,600 | 922,600 | 620,800 | 620,800 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 922,600 | 922,600 | 620,800 | 620,800 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-------------------------|------|-------|-------|----|----|--------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维系统端口 | 238 | =238个 | 238 | 4 | 4 | |
| | | 财政数据分析和应用系统内容更新次数 | 21 | ≥21次 | 0 | 3 | 0 | 根据实际需求 2023年暂停该项工作 |
| | | 地方全口径债务监测系统技术服务项目覆盖单位数量 | 300 | ≥300个 | 300 | 5 | 5 | |
| | | 资产年报服务次数 | 1 | =1次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 资产月报服务次数 | 12 | =12次 | 12 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 系统运行正常率 | 95 | ≥95% | 95 | 3 | 3 | |
| | | 政府隐性债务报送工作完成率 | 100 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 资产年报、月报数据报送准确率 | 96 | ≥96% | 96 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-------|-----------|--------------|---|---|--------------------|
| 时效指标 | 系统运维及升级改革工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 监测平台上报工作开展时间 | 每月 | 每月 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 财政数据信息更新时间 | 每月 | 每月 | 未完成预期指标且效果较差 | 1 | 0 | 根据实际需求 2023年暂停该项工作 |
| | 财政信息系统内宏观经济气象数据更新时间 | 每季度 | 每季度 | 未完成预期指标且效果较差 | 1 | 0 | 根据实际需求 2023年暂停该项工作 |
| | 资产年报服务时间 | 1-4月 | 1-4月 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 月报服务时间 | 每月 | 每月 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| 成本指标 | 财政端运维成本 | 4800 | =4800元/年 | 4800 | 3 | 3 | |
| | 单位端运维成本 | 400 | =400元/年 | 400 | 2 | 2 | |
| | 月报服务成本 | 24000 | =24000元/年 | 24000 | 3 | 3 | |
| | 年报服务成本 | 96000 | =96000元/年 | 96000 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|------|--------|----|----|--|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政票据管理水平和工作效率 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | | 提高国有资产使用效益 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | | 解决全市监测平台填报及管理的困难 | 解决 | 解决 | 达成预期指标 | 6 | 6 | | |
| | | 实现国有资产动态管理 | 实现 | 实现 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用方满意度 | 90 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：信息网络运行维护费项目绩效自评价结果为总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1、2023 年完成 1 个财政端口及 237 个单位端口进行运维和升级改革。确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、完成监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率，一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作。有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。3、完成“政府采购信息系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监管于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。4、资产年报、月报数据报送等相关工作。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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算下达 92.26 万元，实际执行 62.08 万元，预算执行率为 67.29%，执行率存在偏差的原因为资金支付流程的调整导致未及时完成支出。

4. 产出情况及分析

1、2023 年由综合科负责与第三方对接每月根据电子票据管理系统的运行情况及时完成升级维护等工作，确保了全市 238 个端口的正常使用；2、地方政府隐性债务统计工作平台，由债务科于 2022 年 8 月

与北京大数元科技发展有限公司完成《晋城市财政局地方全口径债务检测系统技术服务项目合同》的续签，服务期限 1 年，由其委派 1 名驻场人员完成债务系统的升级服务、系统操作现场专题指导、通过热线电话、QQ、微信、公众号、邮箱等方式每月及时协助 360 家财政用户进行填报主体模板整理、完成数据分析及上报等工作。截止 8 月底政府隐性债务填报工作完成率约为 70%。通过政府采购方式购买监测平台系统技术服务，有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难；3、资产管理信息系统由资产科与第三方对接，由其委派 1 名驻场人员，于 1-4 月按照省厅要求完成全市行政事业单位的资产年报的审核、汇总、上报工作；每月组织预算单位完成资产月报的审核、汇总、上报工作。通过开展该项工作准确掌握个单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，提高国有资产的使用效益，使资产管理与预算管理更有效结合，实现国有资产动态管理。

5. 效益情况及分析

1、通过及时对 1 个财政端口及 237 个单位端口进行运维和升级改革。确保财政电子票据管理系统正常运行，为晋城市各用票单位提供服务，提高财政票据管理水平和工作效率。2、监测平台上报工作，有效提高债务管理工作效率，一是确保按时按量填报政府隐性债务情况；二是指导县区和各单位债务工作，确保相关工作顺利开展，高质量完成；三是办理其他相关工作。有效解决全市监测平台填报及管理的诸多困难。3、“政府采购信息系统运行服务费”的购置、系统的维护等工作，实现与“山西省预算管理一体化业务系统”对接，确保财政资金从“预算-采购-支付”闭环运行，覆盖省市县三级，建设“全省一张网”，集计划、执行、监管于一体，所有采购业务一网通办，实现政府采购项目全链条电子化。4、资产年报、月报数据报送等相关工作。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。

6. 满意度情况及分析

通过及时为系统使用者提供各项咨询服务，有效保障了相关单位各项工作 的正常开展，系统使用者满意度较高。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

预算下达后及时进行资金的支付，提高预算执行率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：财政业务工作经费

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年财政业务工作经费共需 397 万元, 主要用于:

1、加强普法宣传教育, 推进各项法制教育制度落实 (预计开展次数不少于 10 次); 购买法律顾问服务, 保障重大行政执法决定法制审核的准确性; 制度汇编印刷等。2、全市政府综合财务报告编报及审核工作经费 (涉及预算单位不少于 200 家)。3、对政府采购代理机构监督评价和对采购人开展专项检查及政府采购培训、印刷等。(预计开展专项检查不少于 1 次) 4、购买保安服务、保洁服务、食堂人员服务。5、根据相关规定及工作安排, 开展会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查、其他专项检查及开展预算决算、政府采购工作、组织财政收入、预算执行管理等财政业务工作。(全年预计完成各项专项检查工作不少于 3 次) 6、对市住房公积金管理中心业务收支及公积金运营情况审计。7、档案整理, 编制全市后勤物业标准。

立项依据: 1、按照《山西省财政厅关于开展 2022 年政府采购代理机构监督评价工作的通知》2、《全市财政法制宣传教育第八个五年规划 (2021-2025 年)》晋市财税【2022】5 号; 晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》(晋市政办【2019】38 号)、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知(晋市财税【2019】8 号) 3、购买保安、保洁、电工水暖工等服务, 根据双方签定的服务协议、合同实施。4、

《中华人民共和国会计法》《山西省财政厅关于组织市县财政部门开展会计监督检查工作的通知》《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》晋城市财政局关于印发《2023年度会计监督检查工作的通知》。5、《住房公积金管理条例》（国务院令350号）《财政部关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综【2005】52号），
6、购买政府财务报告服务，根据双方签定的服务协议实施。

项目设立的必要性：1、确保全市政府综合财务报告编制达到审核要求。2、对在本市执业的政府采购代理机构进行监督评价。3、加强普法宣传教育，推进各项法制教育制度落实；购买法律顾问服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性。4、购买保安、保洁以及电工水暖工等服务，确保机关正常、有序、安全、高效运转。5、会计信息是经济活动的基础，关系到社会经济发展的命脉，加强会计监督、规范会计秩序，加强和规范财政专项资金管理，整顿市场经济秩序，促进经济社会又好又快发展；切实推进我市预决算公开工作，建立健全公开透明的预决算管理制度。

保证项目实施的措施与制度：1、按照《山西省财政厅关于开展2022年政府采购代理机构监督评价工作的通知》2、《全市财政法制宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》晋市财税【2022】5号；晋城市人民政府办公室《关于进一步完善政府法律顾问制度的实施意见的通知》（晋市政办【2019】38号）、晋城市财政局关于印发《晋城市财政局法律顾问工作制度》的通知（晋市财税【2019】8号）3、购买保安、保洁、电工水暖工等服务，根据双方签定的服务协议、合

同实施。4、《中华人民共和国会计法》《山西省财政厅关于组织市县财政部门开展会计监督检查工作的通知》《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》晋城市财政局关于印发《2023年度会计监督检查工作的通知》。5、《住房公积金管理条例》（国务院令350号）《财政部关于加强住房公积金财政监督管理的通知》（财综〔2005〕52号），6、购买政府财务报告服务，根据双方签定的服务协议实施。根据相关文件要求和合同等，由各相关科室具体组织实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照年初工作计划完成普法宣传教育；政府综合财务报告编报及审核；政府采购代理机构监督评价和政府采购培训资料印刷；购买保安服务、保洁服务、电工水暖工等服务；组织开展内控报告督查；会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查；预算、决算、政府采购、财政收入、预算执行管理等财政业务调研、培训、检查等；对市住房公积金管理中心进行业务审计；开展档案整理、后勤物业标准编制等其他工作，确保全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。确保机关正常、有序、安全、高效运转。

（2）项目年度目标

按照年初工作计划完成普法宣传教育；政府综合财务报告编报及审核；预算管理一体化2.0账户管理培训及年检；政府采购代理机构监督评价和政府采购培训资料印刷；参加全省会计信息化大赛；购买保安服务、保洁服务、电工水暖工等服务；组织开展内控报告督查；

会计监督检查、专项资金检查、预决算公开情况专项检查；预算、决算、政府采购、财政收入、预算执行管理等财政业务调研、培训、检查等；组织财政系统干部培训；对市住房公积金管理中心2022年进行业务审计；开展档案整理、后勤物业标准编制等其他工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证我市各执法单位行政执法工作正常开展。

（三）项目实施计划

11月底前完成住房公积金的审查，7-12月开展会计审查，12月底前完成预决算公开情况专项审查。全年及时进行法律宣传工作，按照省级要求及时开展政府采购代理机构的检查工作，5-8月开展政府财务报告的编报汇总等工作。按照文件要求及时开展普法宣传等其他日常工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性。确保机关正常、有序、安全、高效运转。保证我市各执法单位行政执法工作正常开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 3,970,000 | 3,970,000 | 2,731,132.59 | 2,731,132.59 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 3,970,000 | 3,970,000 | 2,731,132.59 | 2,731,132.59 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|------------------|------|-------|-------|----|-----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 20 | ≥20 次 | 20 | 2 | 2 | |
| | | 检查政府采购代理机构数 | 12 | ≥12 家 | 12 | 2 | 2 | |
| | | 会计监督检查单位数 | 20 | =20 个 | 4 | 2 | 0.4 | 实际检查单位只完成4家 |
| | | 预决算公开情况专项检查涉及县区数 | 7 | =7 个 | 7 | 2 | 2 | |
| | | 专项资金检查次数 | 1 | ≥1 次 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 运行维护系统数量 | 3 | =3 个 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 聘用保安人数 | 6 | =6 人 | 6 | 2 | 2 | |
| | | 聘用保洁人数 | 7 | =7 人 | 8 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------|-------|--------|----|---|---|---------|
| | | 财政系统干部培训人数 | 200 | ≥200人 | 0 | 2 | 0 | 未开展该项工作 |
| 质量指标 | 各检查工作完成率 | 100 | =100% | 100 | 3 | 3 | | |
| | 聘用人员服务质量达标率 | 95 | ≥95% | 98 | 4 | 4 | | |
| | 各系统正常运行率 | 95 | ≥95% | 98 | 3 | 3 | | |
| 时效指标 | 住房公积金的审查工作完成时间 | 10月底前 | 10月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 会计审查工作开展时间 | 7-12月 | 7-12月 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 预算公开情况专项审查工作完成时间 | 12月底前 | 12月底前 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 政府财务报告的编报汇总工作开展时间 | 3-7月 | 3-7月 | 达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 其他各项工作完成及时率 | 100 | =100% | 100 | 2 | 2 | | |
| 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | | 未设置成本指标 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|----|------|--------|---|---|--|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全市人民法律意识 | 提升 | 提升 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | | 确保机关正常、有序、安全、高效运转 | 确保 | 确保 | 达成预期指标 | 8 | 8 | | |
| | | 推进各项法制教育制度落实 | 推进 | 推进 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | |
| | | 保障重大行政执法决定法制审核的准确性 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | | |
| | | 服务单位满意度 | 90 | ≥90% | 95 | 5 | 5 | | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 81.4 分，最终评分结果：财政业务工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 91.4 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年财政业务工作经费项目完成普法宣传教育，推进各项法制教育制度落实；完成 1 名法律顾问服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性；完成预算管理一体化 2.0 账户管理培训及年检工作；完成对政府采购代理机构监督评价；完成保安服务、保洁服务、电工水暖工等服务购买；按财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和省财政厅内控工作要求完成内控报告督查工作；根据相关规定及工作安排，完成会计监督检查、专项资金检查。完成市直单位预决算公开情况专项检查等工作；确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、在序、安全、高效运转。保证各项检查工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算下达 397 万元，实际执行 237.11 万元，预算执行率为 59.73%。
偏差原因：资金支付流程的调整导致资金未及时完成支付。

4. 产出情况及分析

2023 年 12 月完成普法宣传教育，推进各项法制教育制度落实；全年共完成 1 名法律顾问服务，保障重大行政执法决定法制审核的准确性；4 季度完成预算管理一体化 2.0 账户管理培训及年检工作；年底前完成对 12 家政府采购代理机构监督评价；全年共聘用 6 名保安 7 名保洁人员负责机关的日常安保和办公区环境清洁工作，聘用人员服务质量达标率为 100%，按季度完成保安人员服务费的支付；上半年

保洁服务费用的支付；按财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》和省财政厅内控工作要求 5 月完成内控报告督查工作；全年完成根据相关规定及工作安排，7-8 月通过晋城诚超会计师事务所、睿捷会计师事务所、正达会计师事务所、恒盛会计师事务所对丹河新城房地产开发有限公司、太行民爆器材有限公司、晋城市文化和旅游局、晋城市水务发展有限公司进行了 23 年会计监督检查。12 月完成市直单位预决算公开情况专项检查等工作，各检查工作完成率为 100%，2023 年全年根据实际需求完成预算一体化系统的运维，系统运行正常率为 100%。每月按时完成单位职工差旅费的报销工作；5 月开始组织市直单位进行政府综合财务报告的填报。

5. 效益情况及分析

按照年初工作计划完成日常工作，确保财政数据分析与应用系统正常运行和全市政府综合财务报告编制达到审核要求。推进各项法制教育制度落实。保障重大行政执法决定法制审核的准确性，确保机关正常、在序、安全、高效运转。保证各项检查工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

专项业务经费的有效运行，保障了各科室相关工作的正常开展，保障了预算单位各项财政业务的正常办理，单位职工满意度较高，预算单位满意度也较高均达到 90%。

四、项目主要经验做法

合理制定工作计划，年中对照工作计划及时梳理各项任务的完成情况，督促未开展工作及时落实到位，资金专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公楼及办公区零星维修维护费

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据晋市财发【2015】43号 晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位办公用房装饰和维修改造标准》的通知，为确保机关正常运转进行办公设施安全隐患排除，2023年需对5楼4间办公室进行维修改造，地下车库房间维修，财政局3.9米车棚建设，单身宿舍等零星维修共需28.13万元。

立项依据: 根据晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位办公用房装饰和维修改造标准》的通知(晋市财发【2015】43号)立项。

项目设立的必要性: 确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除。

保证项目实施的措施与制度: 由办公室根据《晋城市市级行政事业单位办公用房装饰和维修改造标准》及政府采购相关规定组织实施。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年完成对办公楼部分办公室维修和地下车库房间维修、财政局3.9米车棚建设、单身宿舍等零星维修。确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除。

(2) 项目年度目标

2023 年完成对办公楼部分办公室维修和地下车库房间维修、财政局 3.9 米车棚建设、单身宿舍等零星维修。确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除。

（三）项目实施计划

2023 年 3-11 月完成办公楼部分办公室维修和地下车库房间维修、财政局 3.9 米车棚建设、单身宿舍等零星维修。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 280,000 | 280,000 | 103,178 | 103,178 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 280,000 | 280,000 | 103,178 | 103,178 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|--------|---------|--------|----|------|---------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公室维修改造面积 | 60 | ≥60 平米 | 64 | 8 | 8 | |
| | | 新建车棚长度 | 3.9 | =3.9 米 | 22 | 8 | 8 | 年初预计不准确 |
| | | 地下车库房间维修 | 140 | >140 平米 | 111.6 | 4 | 3.19 | 根据实际需求调整了改造面积 |
| | 质量指标 | 各项工程验收合格率 | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 各项工程开展时间 | 3-11 月 | 3-11 月 | 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 | 年初成本指标不是必设项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除基础设施存在的安全隐患 | 排除 | 排除 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 84.19 分，最终评分结果：办公楼及办公区零星维修维护费项目绩效自评价结果为：总得分 94.19 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成对办公楼部分办公室维修和地下车库房间维修、财政局 22 米车棚建设等零星维修。确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年预算下达 28 万元，实际执行 10.32 万元，预算执行率为 36.86%，执行率存在偏差的原因为，资金支付流程的调整导致未及时完成支出。

4. 产出情况及分析

2023 年 9 月通过与晋城市汇泽装饰工程有限公司签订服务合同由其对我单位的办公室及地下室房间进行维修，9 月 11 日开始实施，9 月 30 日完成，实施内容包括：一、5 楼拆除木质吊顶、木质墙裙、石膏板隔墙、零星砖砌体、墙面旧涂料拆除等；重做隔断 58 m²、吊顶 64 m²、室内乳胶漆 138 m²、以及门、暖气罩、窗台板、灯具店路等；二、3 楼墙面、顶部旧涂料铲除等；重做室内乳胶漆 90 m²、踢脚线以及重装门扇等；三、7 楼重做是室内天棚墙面乳胶漆 69 m² 等；四前院地下室包括墙面、顶旧涂料铲除、旧门拆除等；重做室内仿瓷涂料 111.6 m²、安装防盗门、塑胶地板、踢脚线、墙面等；五、后院地下室查出防盗门等；六西二楼拆除窗户、零星砖砌体等。10 月完成验收。2023 年 11 月与晋城市耀博商贸有限公司签订合同，于 11 月 21 日进行电动车车棚的新建，具体建设内容为：加盖长 22 米、宽

4.15米膜结构自行车棚。车棚基础采用C30混凝土浇筑连接钢梁，膜采用1050gPVDF膜材，车棚周围安装长21米，高60cm的防撞护栏，两侧使用1.5平方35米长电线安装2台LED灯。12月23日进行了验收，验收合格率为100%。

5. 效益情况及分析

完成办公楼地下室维修、前后院地下室房间等零星维修及电动车棚的新建。确保了机关正常运转和办公设施安全隐患排除，改善了办公环境，保障了办公楼等的正常使用。

6. 满意度情况及分析

各项零星维修工程的完成，确保了机关正常运转和办公设施安全隐患排除，改善了办公环境，保障了办公楼等的正常使用。单位职工满意度较高达到90%。

四、项目主要经验做法

严格按照政府采购制度进行各项维修工程的采购工作，确保采购流程百分百合规，严格按照局机关财务制度进行相关费用的支付，专款专用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：国库支付银行手续费

项目单位：015006-晋城市发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 2023 年省厅按预算管理一体化规范, 开设单位零余额账户的全部从单位零余额账户发起支付, 出台了新的手续费计费办法(晋财库〔2022〕99 号), 计算办法为按照资金量 0.018% 标准和每笔 3.5 元计算手续费, 且单笔支付最高限额 200 元, 以 2022 年资金业务量为基数, 测算约需 163.65 万元。

立项依据: 与各代理银行签订的代理国库集中支付业务协议

项目设立的必要性: 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。

保证项目实施的措施与制度: 按照根据国库集中支付业务代理协议规定: 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 元加总金额的 0.35‰, 由中心会计科每季度进行手续费计算, 办公室财务进行支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全年按季度进行国库集中支付手续费支付, 保障全市企业正常支付。

(2) 项目年度目标

全年按季度进行国库集中支付手续费支付，保障全市企业正常支付。

（三）项目实施计划

2024年按季度进行计算，及时支付手续费。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,537,300 | 1,537,300 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,537,300 | 1,537,300 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|--|--|--|--------|----|------|----------------------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国库集中支付业务办理次数 | 116600 | ≥116600笔 | 102602 | 20 | 17.6 | 年初预算申报时按照2022年的业务发生量进行了估计，估计不准确。 |
| | 质量指标 | 国库集中支付业务正常支付率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 手续费支付达标率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 手续费支付时间 | 每季度 | 每季度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 支付标准 | 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元加总金额的0.35%计算 | 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元加总金额的0.35%计算 | 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元加总金额的0.35%计算 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 保障集中支付业务顺利开展 | 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% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 全市预算单位满意度 | 90 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 87.6 分，最终评分结果：国库支付银行手续费项目绩效自评价结果为总得分 97.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。2023 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的正常办理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 190 万，实际执行数为 153.73 万元，预算执行率为 80.91%。预算执行率存在偏差的原因为四季度手续费未完成支付。

4. 产出情况及分析

2023 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 2023 年 6 月 12 日、9 月 27 日完成了银行手续费支付。

5. 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

6. 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

四、项目主要经验做法

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。

五、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。

六、下一步改进措施及管理建议

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：设备运行维护费用

项目单位：015006-晋城市发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为保证财政各项业务工作正常开展, 需对信息化机房设备、网络、UPS、空调等维修运维 199600 元、旧版财政一体化各子系统运维 708900 元、电子凭证库及印章系统运维 193198 元、预算执行分析系统运维 60000 元、消防设备维修运维 32000 万元, 进行网络安全等保测评 190850 元等。

立项依据: 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

项目设立的必要性: 保证财政各信息系统正常运转, 保障财政数据安全。

保证项目实施的措施与制度: 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

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

(2) 项目年度目标

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

（三）项目实施计划

全年进行设备维护和系统维护，11月支付各维护费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 1,358,000 | 1,358,000 | 960,300 | 960,300 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,358,000 | 1,358,000 | 960,300 | 960,300 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------------|------|-------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备\平台维护数量(套、台) | 8 | ≥8套 | 8 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 平台故障解决率(%) | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 平台/设备维护时间 | 全年 | 全年 | 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 | 年初未填报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除设备安全隐患 | 消除 | 消除 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度(%) | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：设备运行维护费用项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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，2023 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年共做维护费预算 135.8 万元，实际执行预算 96.03 万元，预算执行率为 70.71%。偏差原因：因 10 月停支付，无法完成预算执行。

4. 产出情况及分析

2023 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。4 月份支付了预算执行信息系统运维费 55000 元，6 月支付县区网线租赁费 66500、7 月支付系统维护费 708900 元、信息化系统维护费、技术服务费共计 195400 元；12 月支付机房消防系统维护保养费、消防质保金、信息化巡检服务费。

5. 效益情况及分析

保证了财政各信息系统正常运转，为保障财政数据安全，提升了财

政工作人员的工作效率

6. 满意度情况及分析

财政各信息系统正常的运转，为各系统使用单位可以高效完成相关工作提供了基础保障，系统使用者满意度较高，可达到 95%。

四、项目主要经验做法

各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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在实际工作中发现缺乏全面的项目计划导致项目进度难以把握，在执行预算时无法及时处理问题。

六、下一步改进措施及管理建议

明年做预算时，年初就应该对项目有一个全面的了解和计划，已确保项目的顺利开展与预算执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：网络租金费用

项目单位：015006-晋城市发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我中心负责市县两级财政内部专网的正常运行, 需要为市级及各县区财政部门租赁财政专网网线, 保证财政工作正常开展。根据与中国移动公司签订的租赁协议。租赁市局至各县区共 7 条电路, 共计 6.65 万元。

立项依据: 依据中心工作职责:负责全市财政系统网络的规划, 规划,设计,管理;负责财政系统局域网,城域网的规划,建设和运维

项目设立的必要性: 保障市县两级财政内部专网及业务系统的正常运行, 需要为市级及各县区财政部门租赁财政专网网线

保证项目实施的措施与制度: 根据框架协议采购选择中国移动公司, 根据双方协议进行款项支付。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成市到县区 7 条网络的租赁, 保证市财政与县区财政的沟通、协作。

(2) 项目年度目标

完成市到县区 7 条网络的租赁, 保证市财政与县区财政的沟通、协作。

(三) 项目实施计划

根据服务内容移动公司全年保证专网通畅, 年初签订运维合同, 2024 年 8 月支付运维款项。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 66,500 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用移动网络电路数 | 7 | =7条 | 7 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 电路/网络运行畅通率(%) | 95 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | 租金支付完成率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 网络/移动租金缴费时间 | 2023年8月之前 | 2023年8月之前 | 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 | 年初未填报 |
| | 社会效益指标 | 保证县区财政专项工作开展 | 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 | 相关方满意度(%) | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：网络租金费用项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年根据工作的正常开展，6 月完成了到县区 7 条网络专线的租赁，保证了财政工作的正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按计划完成专线租赁工作，年初预算 6.65 万元，实际下达 6.65 万元，实际执行 6.65 万元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

2023 年 5 月与中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司签订 7 条网络专线的租赁合同，合同期由 2023 年 5 月 -2024 年 4 月，租赁期间由其保障专线的正常使用，结合全年专线的使用情况，网络运行畅通率可达到 95%，并在 6 月 1 日支付了县区 7 条线路租赁费用。租赁费足额支付率为 100%

5. 效益情况及分析

财政专网线路的租赁，保障了市县区财政部门相关业务的正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过和县区财政部门专网专线的连接，保障了市县区财政部门相关业务的正常开展，使用者满意度可达到 95%。

四、项目主要经验做法

严格按照政府采购目录限额标准，先进行政府采购意向公开，然后在山西省政府采购网进行公示，已保证采购工作顺利的开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：资产购置

项目单位：015006-晋城市发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 我单位的信息化机房主要用于保障财政的预算一体化系统、财政业务一体化系统、电子凭证库及分析系统、预算执行分析系统等多个系统软件的正常运行，以确保各项工作的正常开展。2012年对信息化机房进行了全面改造，至今已运行十年之久，经常发生故障，维修多次也无法满足需要，影响机房内的设备安全。2023年拟对对机房、办公室空调、蓄电池、复印机等设备进行更新，以保证机房设备安全及办公需要。共需 205000 元，购置 1 台机房空调需 65000 元，购置 90 块蓄电池需 130000 元，购置 2 台办公室空调 7000 元，购置 2 个高拍仪需 3000 元。

立项依据: 根据我单位的工作职能第五条“承担全市财政信息化和数字化的网络建设运维、业务应用系统开发使用等工作”和《晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》立项。

项目设立的必要性: 我单位 2012 年对信息化机房进行了全面改造，至今已运行十年之久，经常发生故障，维修多次也无法满足需要，影响机房内的设备安全。通过采购机房设备，保障相关工作的正常开展。

保证项目实施的措施与制度: 由办公室总体负责，首先进行采购备案，办公室和项目具体负责人依据相关采购制度和标准联合验收

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

通过及时采购相关设备设施，及时更新机房设施，保障信息中心日常工作正常开展。

（2）项目年度目标

通过及时采购相关设备设施，及时更新机房设施，保障信息中心日常工作正常开展。

（三）项目实施计划

2023年2月进行采购备案，4月正式开始采购，截止到7月完成验收及设备安装等工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 205,000 | 205,000 | 65,500 | 65,500 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 205,000 | 205,000 | 65,500 | 65,500 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|----|----|----------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置空调数量 | 3 | =3台 | 7 | 3 | 3 | 年初估计不准确，按照实际需求进行了购置。 |
| | | 购置蓄电池数量 | 90 | =90块 | 90 | 15 | 15 | |
| | | 购置高拍仪数量 | 2 | =2台 | 2 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 设备投入使用率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 设备购置时间 | 2023年2-7月 | 2023年2-7月 | 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 | 保障信息中心日常工作开展 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 满足机房运行需要 | 满足 | 满足 | 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 | 95 | >95% | 95 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：资产购置项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据工作需要，2023 年完成机房空调、蓄电池的更换，购置空调 1.5 匹的 1 台、2 匹的空调 1 台、高拍仪 2 个等设备的购置，通过及时采购相关设备设施，更新机房设施，保障了信息中心日常工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 20.5 万元，实际执行数为 6.55 万元，预算执行率为 31.95%，主要原因为资金支付流程调整。

4. 产出情况及分析

2023 年 2 月完成采购意向公开，4 月完成采购备案，7 月通过在电子商城直购方式与晋城市神利电器有限责任公司签订合同按照 1500 元/台的标准完成 2 个高拍仪的购置、按照 51000 元/台的价格完成 1 台机房专用制冷空调、按照 4000 元/台的价格完成 1 台普通空调的购置；通过与山西欣源恒润信息技术有限公司签订采购合同，按照 7500 元/台的标准完成 1 台专用空调的购置。11 月通过与山西云扬工贸有限公司签订合同，按照 1440 元/块的标准完成 90 块蓄电池的购置。设备均于当月到货后及时进行了验收，验收合格率为 100%，验收合格后及时投入使用，投入使用率为 100%。

5. 效益情况及分析

通过及时采购设备设施，更新机房设施，保障了信息中心日常工作正常开展。

6. 满意度情况及分析

通过及时采购设备设施，更新机房设施，提升了信息工作的工作效率，工作人员满意度较高可达到 95%

四、项目主要经验做法

公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中，采购后的各个环节都主动接受财务及其它部门的监督，平时针对机房进行及时巡检，发现设备设施故障就要及时更换。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：PPP 项目和外资项目引导经费

项目单位：015005-晋城市政府和社会资本合作中心

主管部门：015-晋城市财政局

2023 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 4 |
| (三) 项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| (一) 预算执行情况..... | 5 |
| (二) 指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 6 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 6 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 6 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 主要用于指导全市 PPP 项目开展，业务培训，组织物有所值评价和财政承受能力论证；国际金融组织贷款申报等，主要包括组织专家评审和聘请中介机构服务费 8 万元，业务培训 5 万元，全市 ppp 项目和外资项目跟踪服务费用 7 万元。

立项依据: 《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》【晋市政发(2015)13 号】‘《晋城市人民政府关于推进政府和社会资本合作投融资模式改革的实施方案》【晋市政发(2015)24 号】

项目设立的必要性: 根据《晋城市人民政府关于开展政府和社会资本合作工作的实施意见》，按照中央财经委关于“ppp 模式规范发展，阳光运行”重要要求，推进 ppp 改革创新，推动公共服务供给质量变革、效率变革、动力变革，可以增添高质量发展新动能，激发市场主体创新创业活力，扩大财政资金有效投资，精准有效落实国家重大战略，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照本单位财务管理制度和工作计划进行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成年初计划，争取做到 ppp 模式规范发展，阳光运行胡重要要求，推进 ppp 改个创新精准有效落实国家重大战略，不断增强人民群众获得感，幸福感，安全感

（2）项目年度目标

完成年初计划，争取做到 ppp 模式规范发展，阳光运行胡重要要求，推进 ppp 改个创新精准有效落实国家重大战略，不断增强人民群众获得感，幸福感，安全感

（三）项目实施计划

2024 年开展日常工作，8 月、10 月进行业务培训和专家评审，全年进行外债项目信息管理平台日常维护和升级和全市 ppp 项目和外资项目跟踪服务费用。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 200,000 | 200,000 | 91,992 | 91,992 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 200,000 | 200,000 | 91,992 | 91,992 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-------------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 2 | ≥2次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 专家评审次数 | 4 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 日常工作完成率 | 100 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | ppp项目跟踪覆盖率 | 90 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 日常工作开展时间 | 全年 | 全年 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 培训开展时间 | 8月、10月 | 8月、10月 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 组织专家评审时间 | 后半年 | 后半年 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 未填报 |
| | 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% | 100 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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 85 分，最终评分结果：ppp 项目和外资项目引导经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 20 万元，实际执行 9.2 万元，预算执行率为 46%，执行率存在偏差的原因：后半年由于财政停止了专项业务费的支出，导致一些费用无法支出，导致预算执行率较低。

4. 产出情况及分析

市县两级财政部门在规定时间内对全市所有 31 个 PPP 项目进行了全面核查整改，核查从政策执行情况、运行管理机制情况和项目建设管理情况三个方面展开，达到了省财政厅的要求。第二，组织专家对全市政府和社会资本合作（PPP）项目进行风险排查。为切实推动我市 PPP 项目规范运行，防范政府债务风险，我中心从省财政厅 PPP

专家库中聘请了三名专家，5月5日至5月20日，用了半个月的时间，分四次，对泽州、沁水、高平、阳城的项目进行评估。现场解答项目实施单位、项目公司的疑问，找出问题，提出意见，并将问题下发到项目实施单位，指导相关单位整改。第三，上报了全市PPP存量项目的分类处置方案。按照市政府办转来的省人民政府办公厅《关于做好全省政府和社会资本合作存量项目分类处理工作的通知》，我们按分类施策、稳妥推进、防范风险和规范运作的总体要求，对全市所有31个PPP存量项目进行了认真梳理，分析研判后提出了分类处理意见。所有31个存量项目中已运营的项目16个，在建项目14个，未开工项目1个。第四，组织培训：3月10号对市县财政部门和项目实施单位负责人员共计30人，进行了合规性排查培训。10月15日，对市县财政部门和项目实施单位负责人员共计40人，进行了存量项目处理的培训。

5. 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。

6. 满意度情况及分析

服务对象很满意，对我们的服务态度，工作效率，表示非常满意。

四、项目主要经验做法

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。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因不可预见性原因，导致预算执行率存在偏差。

六、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。