

晋城市财政局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 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，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策措施，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，拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。

（二）贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度和规范性文件等。

（三）编制年度市本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市本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全

市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

（六）提出地方税收建议和地方税收政策调整建议。

（七）拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关规章制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发相关工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

（十一）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，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的规章制度及规范性文件。负责全

市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）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训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发〈晋城市机构改革方案〉的通知》（晋市办发〔2019〕1号），晋城市财政局机构编制调整如下：

（一）市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入市审计局。

（二）将所属事业单位承担的全市财税工作领域违纪行为监督监察、贷款项目资金使用的监督监察、以及外国政府贷款（含日本国际协力银行不附带条件贷款）项目的引进、转贷、签约和对贷款使用与偿还监督管理等部分行政职能划归机关。

（三）职能转变。1. 强化宏观调控职能。分析预测全市宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，围绕市委、市政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。2. 深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强市县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善监督制度，强化财政资金的事中、事后监管。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。3. 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。4. 完善市属国有金融资本管理体制。依据市人民政府授权集中统一管理市属国有金融资本，依法履行市属国有金融资本出资人职责。

（四）与市行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，划转事项涉及的事中事后监管职能由市财政局负责。市财政局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

晋城市财政局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入晋城市财政局部门决算的单位包括：

晋城市财政局本级，内设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。

晋城市预算评审中心，内设13个科（室），分别为：办公室、投资评审综合科、投资评审一科、投资评审二科、投资评审三科、投资评审四科、投资评审五科、预算支出评审和绩效评价综合科、预算支出评审和绩效评价一科、预算支出评审和绩效评价二科、预算支出评审和绩效评价三科、内控核查科、会计服务科。

晋城市政府和社会资本合作中心，内设2个科（室），分别为：办公室、业务科。

晋城市财政发展和保障中心（晋城市国库集中支付中心），内设9个科（室），分别为：办公室、国库支付科、会计核算科、预算动态监控科、政策研究室、科研组织科、网络运维科、信息化安全科、数据应用管理科。

## 第二部分 2024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

2024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	4391.29	一、一般公共服务支出	32	3653.89
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	378.33
	9		九、卫生健康支出	40	151.54
	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	234.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4391.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4418.40</b>
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	27.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4418.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4418.40</b>

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

金额单位：万元

部门名称：晋城市财政局

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4391.29	4391.29					
201	一般公共服务支出	3626.78	3626.78					
20106	财政事务	3626.78	3626.78					
2010601	行政运行	628.30	628.30					
2010602	一般行政管理事务	799.86	799.86					
2010650	事业运行	1508.84	1508.84					
2010699	其他财政事务支出	689.77	689.77					
208	社会保障和就业支出	378.33	378.33					
20805	行政事业单位养老支出	353.13	353.13					
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20					
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.10	237.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68					
20808	抚恤	25.20	25.20					
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20					
210	卫生健康支出	151.54	151.54					
21007	计划生育事务	5.31	5.31					
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23					
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86					
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08					
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28					
221	住房保障支出	234.64	234.64					
22102	住房改革支出	234.64	234.64					
2210201	住房公积金	234.64	234.64					

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

2024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		4418.40	2901.65	1516.75			
201	一般公共服务支出	3653.89	2137.14	1516.75			
20106	财政事务	3653.89	2137.14	1516.75			
2010601	行政运行	628.30	628.30				
2010602	一般行政管理事务	799.86		799.86			
2010650	事业运行	1508.84	1508.84				
2010699	其他财政事务支出	716.89		716.89			
208	社会保障和就业支出	378.33	378.33				
20805	行政事业单位养老支出	353.13	353.13				
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20				
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.10	237.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68				
20808	抚恤	25.20	25.20				
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	151.54	151.54				
21007	计划生育事务	5.31	5.31				
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23				
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86				
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08				
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28				
221	住房保障支出	234.64	234.64				
22102	住房改革支出	234.64	234.64				
2210201	住房公积金	234.64	234.64				

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：晋城市财政局

2024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	4391.29	一、一般公共服务支出	33	3626.78	3626.78		
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	378.33	378.33		
	9		九、卫生健康支出	41	151.54	151.54		
	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	234.64	234.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4391.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4391.29</b>	<b>4391.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4391.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4391.29</b>	<b>4391.29</b>		

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

2024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		4391.29	2901.65	1489.64
201	一般公共服务支出	3626.78	2137.14	1489.64
20106	财政事务	3626.78	2137.14	1489.64
2010601	行政运行	628.30	628.30	
2010602	一般行政管理事务	799.86		799.86
2010650	事业运行	1508.84	1508.84	
2010699	其他财政事务支出	689.77		689.77
208	社会保障和就业支出	378.33	378.33	
20805	行政事业单位养老支出	353.13	353.13	
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20	
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.10	237.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	
20808	抚恤	25.20	25.20	
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	151.54	151.54	
21007	计划生育事务	5.31	5.31	
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	146.23	146.23	
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	
2101102	事业单位医疗	70.08	70.08	
2101103	公务员医疗补助	51.28	51.28	
221	住房保障支出	234.64	234.64	
22102	住房改革支出	234.64	234.64	
2210201	住房公积金	234.64	234.64	

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：晋城市财政局

2024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	2427.40	302	商品和服务支出	350.59	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	688.81	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	183.55	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	141.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	0.37
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	589.42	30205	水费	0.62	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	237.53	30206	电费	11.42	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	0.19
30109	职业年金缴费	34.68	30207	邮电费	1.14	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	94.94	30208	取暖费	31.93	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	51.28	30209	物业管理费	4.80	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	52.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	234.64	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	4.97	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	165.09	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	114.22	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	11.62	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	81.94	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.45	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31002	办公设备购置	8.89	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	30.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.31	30229	福利费	52.66	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	36.41	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	89.83	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		2541.62	<b>公用经费合计</b>								360.03

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

2024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

2024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

2024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
1.08					1.08	1.08					1.08

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

2024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	72.20
货物	2	42.47
工程	3	
服务	4	29.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	150.89
(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

2024年度收入总计4,418.40万元，支出总计4,418.40万元。与上年相比，收入总计增加782.31万元，增长21.52%，支出总计增加782.31万元，增长21.52%。主要原因是专项项目资金较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,391.29万元，其中：

财政拨款收入4,391.29万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,418.40万元，其中：

基本支出2,901.65万元，占比65.67%；

项目支出1,516.75万元，占比34.33%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,391.29万元，支出总计4,391.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加782.31万元，增长21.68%；财政拨款支出总计增加782.31万元，增长21.68%。主要原因是专项项目资金较上年增加。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,391.29万元，占本年支出合计的99.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加782.31万元，增长21.68%。主要原因是专项项目资金较上年增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,391.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,626.78万元，占比82.59%；

社会保障和就业支出(类)378.33万元，占比8.62%；

卫生健康支出(类)151.54万元，占比3.45%；

住房保障支出(类)234.64万元，占比5.34%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,585.44万元，支出决算4,391.29万元，完成年初预算的95.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,845.16万元，支出决算3,626.78万元，完成年初预算的94.32%，用于财政事务方面的支出。较上年决算增加647.39万元，增长21.73%，主要原因是专项项目资金较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算323.66万元，支出决算378.33万元，完成年初预算的116.89%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员支出。较上年决算

增加146.97万元，增长63.52%，主要原因是在职人员职业年金支出口径调整，由原来市人社局统一支出调整到各单位支出；退休人员基础绩效奖由财政事务支出调整到社会保障和就业支出；退休人员抚恤金增加。

卫生健康支出年初预算171.39万元，支出决算151.54万元，完成年初预算的88.42%，用于行政事业单位医疗和计划生育事务支出。较上年决算减少8.25万元，下降5.16%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

住房保障支出年初预算237.73万元，支出决算234.64万元，完成年初预算的98.70%，用于住房公积金支出。较上年决算减少3.79万元，下降1.59%，主要原因是人员减少，支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,901.65万元，其中：

人员经费2,541.62万元，主要包括工资福利支出2427.40万元和对个人和家庭的补助支出114.22万元；

公用经费360.03万元，主要包括商品和服务支出350.59万元和资本性支出9.45万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.50万元，下降58.14%，主要原因是：2023年5月晋城市党政机关公务用车实行统一集中管理，我局2辆公务用车全部划转市机关服务中心，2024年无公务用车运行维护费，因此“三公”经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，比上年度减少1.08万元，下降100%，主要原因是：2023年5月我局2辆公务用车全部划转市机关服务中心，2024年无公务用车运行维护费；

公务接待费支出1.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降28%，主要原因是：公务接待人次较上年减少。

### （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）费用支出。

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1.08万元，共接待7批次，44人次。国内接待费1.08万元，共接待7批次，44人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是山西省地方政府债务监测评估中心关于专项债券项目资金开展绩效监控暨对支出进度进行督导调研；山西省财政厅对各市开展调研指导工作；山西省财政厅、司法厅、税务局关于对煤炭和煤层气开采企业调研；山西省财政厅关于做好2023年度目标责任考核工作；财政部驻山西监管局、山西省财政厅、人社厅关于开展2023年年度城乡居民基本养老保险中央财政补助资金实地审核；山西省财政厅关于中小学校园食品和膳食经费管理突出问题专项检查督导；山西省财政厅、税务局、水利厅关于煤层气相关情况调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出150.89万元，比2023年增加7.03万元，增长4.89%，主要原因人员工资调整等，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72.20万元，其中：政府采购货物支出42.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.73万元。政府采购授予中小企业合同金额57.80万元，占政府采购支出总额的80.06%。其中：授予小微企业合同金额39.44万元，占政府采购支出总额的54.63%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金1489.64万元，其中一般公共预算项目支出1489.64万元、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：20个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为建立动态监测评估体系，督促项目科室按照年初计划及时组织开展，确保项目稳步推进。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他情况说明。

## 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、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

见附件。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：晋城市财政局公文处理系统

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**办公自动化是推动政府管理体制改革、转变工作方式、提高办公效率的重要手段、是顺应社会信息化发展的必然选择。实现内部公文流转电子化,打通与各县(市、区)财政系统公文流转通道,实现本单位综合管理一体化。2023年进行了公文处理系统(综合管理应用平台)的开发建设,2022年11月完成采购信息公示,通过询比方式确定实施方为晋城市普易智科技有限公司,中标价456600元,于2022年12月完成采购合同的签订;于2023年2月完成公文处理系统搭建工程,涉及信息门户模块、流程管理平台、信息发布模块、公文流转模块、知识共享模块等8个;3-5月对系统进行了使用测试等相关工作,6月完成验收并正式投入使用。通过办公自动化的实施,逐步实现网上办公和信息资源共享,进而促进行政管理的创新,提升财政办公效能。2024年申请预算45.66万元,用于相关费用的支付。

**立项依据:**根据2022年7月26日党组会议纪要及办公自动化实施的必要性立项。

**项目设立的必要性:**通过办公自动化的实施,逐步实现网上办公和信息资源共享,进而促进行政管理的创新,提升财政办公效能。

**保证项目实施的措施与制度:**严格按照政府采购法,由办公室具体负责实施。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成流程管控平台、移动办公平台、信息发布模板、公文流转模板、信息门户模板、知识共享模块、综合事务模板、决策支持报表模板等的开发建设及相关资金的支付，.实现 AK 系统公文处理电子化，促进行政管理的创新，提升财政公文处理效能。

## （2）项目年度目标

完成流程管控平台、移动办公平台、信息发布模板、公文流转模板、信息门户模板、知识共享模块、综合事务模板、决策支持报表模板等的开发建设，.实现 AK 系统公文处理电子化，促进行政管理的创新，提升财政公文处理效能。

## （三）项目实施计划

2024 年 5 月底前完成相关资金的支付。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	456,600	456,600	456,600	456,600	0	100	10	
市县区财政资金	456,600	456,600	456,600	456,600	0			无

## (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	定性 值情况 说明	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	开发公文处理系统模块数量		=8个	8	8个	20	20	
	质量指标	公文处理系统搭建工程验收合格率		=100%	100	100%	5	5	
		公文处理系统投入使用率		≥90%	100	100%	5	5	
	时效指标	公文处理系统投入使用时间		2023年6月底前	达成预期指标	2023年6月	5	5	
		公文处理系统相关资金支付时间		2024年5月底前	达成预期指标	2024年4月	5	5	
	成本指标	公文处理系统开发成本		≤45.66万元	45.66	45.66万元	10	10	
效益指标	社会效益	提升单位的办公效能		提升	达成预期指标	提升	15	15	
		促进行政管理的创新		促进	达成预期指标	促进	15	15	

---

满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		$\geq 90\%$	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 90 分，最终评分结果：晋城市财政局公文处理系统项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 年完成流程管控平台、移动办公平台、信息发布模板、公文流转模板、信息门户模板、知识共享模块、综合事务模板、决策支持报表模板等的开发建设，实现 AK 系统公文处理电子化，促进行政管理的创新，提升财政公文处理效能。2024 年完成工程款的支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

预算下达 45.66 万元，实际执行 45.66 万元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2022 年 11 月完成采购信息公示，通过询比方式确定实施方为晋城市普易智科技有限公司，中标价 456600 元，于 2022 年 12 月完成采购合同的签订；于 2023 年 2 月完成公文处理系统搭建工程，涉及信息门户模块、流程管理平台、信息发布 模块、公文流转模块、知识共享模块等 8 个；2023 年 3-5 月对系统进行了使用测试等相关工作，2023 年 6 月完成验收并正式投入使用，公文处理系统搭建工程验收合格率和投入使用率均达到 100%。2024 年 4 月支付公文处理系统搭建工程款 45.66 万元。

#### 5. 效益情况及分析

通过办公自动化的实施，逐步实现网上办公和信息资源共享，进而促进行政管理的创新，提升财政办公效能。

#### 6. 满意度情况及分析

通过办公自动化的实施，逐步实现网上办公和信息资源共享，进

而促进行政管理的创新，提升财政办公效能，使用人员满意度 90%。

#### 四、项目主要经验做法

严格按照政府采购流程完成相关采购手续的办理；落实项目负责人，由项目负责人与第三方公司全称对接，确保工作的顺利开展。

#### 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：行政事业单位资产评估及处置经费

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 1.2023 年度已完成的信息系统服务、待处置资产评估和数据治理抽检项目未支付金额约 42 万元。2.待处置资产评估费用:根据晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理办法为,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,需通过评估、公开拍卖或招租,对国有资产进行处置,预计 10 万元。3.数据治理抽检和资产绩效评价抽检费用:为进一步加强资产管理,根据《市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法(试行)》和《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》,市财政局每年会选取部分市级部门(单位)进行数据治理情况检查和绩效自评材料复评工作。根据《晋城市财政局<关于明确市直行政单位购买会计师事务所费用支出标准>的通知》(晋市财发〔2023〕10号)测算,预计费用 15 万元。

**立项依据:** 财政部《行政单位国有资产管理办法》(财政部令第 35 号)、财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令 100 号)《晋城市财政局关于印发<晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》(晋市财发〔2022〕26号)、《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》(晋市财资〔2023〕51号)、《晋城市市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法(试行)》(晋市财资〔2023〕53号)

**项目设立的必要性:** 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,有效避免国有资产收益了隐性流失,进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。

**保证项目实施的措施与制度:** 严格依《晋城市行政事业单位国有资产管理办法》(晋市政办(2011)75号)、《晋城市市级行政事

业单位国有资产处置管理暂行办法》（晋市财发（2011）45号）、《晋城市市级行政事业单位国有资产出租出借管理暂行办法》（晋市财发【2022】12号）和《晋城市市级政府资金购买中介服务付费管理办法》等，公开、公平、公正、透明，评估后进行公开处置。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

1.2024年完成全年的资产处置和资产出租工作，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，有效避免国有资产收益了隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。2.开展数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。

### （2）项目年度目标

1.2024年完成全年的资产处置和资产出租工作，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，有效避免国有资产收益了隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平。2.开展数据治理抽检和资产绩效评价抽检工作，建立全面、完整、真实、准确的资产管理基础数据库，进一步提高国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。

## （三）项目实施计划

4-11月根据各单位提供的资产处置和资产出租请示开展后续评估、拍卖和招租流程等工作。5月底前完成2023年应支未支资金的支付。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	670,000	670,000	414,482.74	414,482.74	0	100	10	
市县区财政资金	670,000	670,000	414,482.74	414,482.74	0			部分工作完成时间较迟，年底封账导致存在部分应支未支资金。

## (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	定性 值情况 说明	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	资产处置评估、 招租、拍卖等工作 完成率		=100%	100	100%	20	20	
	质量指 标	资产评估、处置 流程规范性		规范	达成预期指 标	规范	10	10	
	时效指 标	2023 年应支未支 资金支付完成时间		5 月底前	达成预期指 标	5 月 底前	3	3	
		数据治理抽检和 资产绩效评价抽检 工作开展及时性		及时	达成预期指 标	及时	3	3	
		评估、处置资产 工作开展时间		4 至 11 月	达成预期指 标	4 至 11 月	4	4	
	成本指 标	2023 年应支未支 资金		≤42 万元	42	42 万 元	5	5	
		2024 年资产处置 评估费		≤25 万元	25	25 万 元	5	5	
效 益指	社会效 益	提高资产处置效 率		提高	达成预期指 标	提高	30	30	

标									
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥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 90 分，最终评分结果：行政事业单位资产评估及处置经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

根据财政部《行政单位国有资产管理办法》（财政部令第 35 号）、财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 100 号）《晋城市财政局关于印发〈晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理办法〉的通知》（晋市财发〔2022〕26 号）、《晋城市财政局关于开展预算管理一体化系统资产数据治理工作的通知》（晋市财资〔2023〕51 号）、《晋城市市级行政事业单位国有资产管理绩效考核办法（试行）》（晋市财资〔2023〕53 号）等文件的相关要求开展项目，2024 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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 按计划完成全部评估、处置等工作。该项目全年预算资金 67 万元，实际到位 67 万元，全年执行资金 41.45 万元，预算执行率 61.87%，偏差原因：部分工作完成时间较迟，年底封账导致存在部分应支未支资金。

#### 4. 产出情况及分析

一是 2024 年 4 月，结算了上年度未结算项目 41.45 万元，包括对市级教育系统 25 家单位进行数据治理检查工作的中介服务费用 21.32 万元、资产管理信息系统技术服务费 12 万元和资产处置评估服务费 8.13 万元；二是为开展资产盘活处置工作，2024 年 7 月开展了

沁水示范牧场资产清查、沁水示范牧场资产评估及城区眼科医院资产评估三个项目，2024年12月该项目结束，尚未结算费用，预计12万元左右；三是2024年11月抽取了三家会计事务所，继续开展市级行政事业单位资产数据治理检查工作，该项目预计于2025年4月结束，预计13万元左右。四是全年根据市直各单位资产报废处置需求完成评估、公开拍卖或招租等工作，资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率为100%，资产评估、处置流程严格按照《行政单位国有资产管理办法》的相关规定、流程实施。

#### 5. 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。

#### 6. 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。各单位满意度高达到90%。

### 四、项目主要经验做法

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。

### 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：太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决  
算审核

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况:** 太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程总建筑面积 129644 平方米, 包括实验实训用房 5 栋、教学用房 5 栋、宿舍用房 3 栋、食堂、以及锅炉房、水泵房、10KV 开闭所、景观河道、北大门、围墙、综合田径场等配套设施。2020 年 12 月委托山西立创建设工程项目管理有限公司对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算进行审核工作, 于 2021 年 1 月完成, 依据《晋城市财政局关于印发<市级政府投资项目财政委托业务管理办法>的通知》(晋市财经【2020】57 号) 文件付费标准, 应支付服务费 764955.48 元\*0.55 (约定折扣率) =420725.51 元, 经与委托方沟通, 最终核定支付费用 40 万元。2024 年申请该项目预算主要用于完成资金的支付。

**立项依据:** 依据晋城市财政局关于印发《市级政府投资项目财政委托业务管理办公》的通知第二条, 太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算文件批复等立项。

**项目设立的必要性:** 通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核, 有效降低国有资金的流失风险。

**保证项目实施的措施与制度:** 按照单位内部控制制度, 由教科文科联合办公室按照相关支付依据完成费用的结算。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核费用的支付。通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核，有效降低国有资金的流失风险。

## **(2) 项目年度目标**

完成太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核费用的支付。通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核，有效降低国有资金的流失风险。

## **(三) 项目实施计划**

预计6月底前完成费用的支付。

## 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	偏差原因
	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			无

## (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	定性 值情况 说明	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	出具审核报告数量		=4份	4	4份	10	10	
		决算审核涉及工程建筑总面积		= 129644平方米	129644	129644平方米	10	10	
	质量指标	审核报告出具质量		达标	达成预期指标	达标	10	10	
	时效指标	审核工作完成时间		2021年1月	达成预期指标	2021年1月	5	5	
		资金支付完成时间		2024年6月底前	达成预期指标	2024年6月	5	5	
	成本指标	太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核成本		≤40万元	40	40万元	10	10	
效益指标	社会效益	有效降低国有资金的流失风险		有效降低	达成预期指标	有效降低	30	30	

---

满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度		$\geq 90\%$	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 90 分，最终评分结果：太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2021 年通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核，有效降低国有资金的流失风险。2024 年完成太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核费用的支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算下达数 40 万元，支出数 40 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程总建筑面积 129644 平方米，包括实验实训用房 5 栋、教学用房 5 栋、宿舍用房 3 栋、食堂、以及锅炉房、水泵房、10KV 开闭所、景观河道、北大门、围墙、综合田径场等配套设施。2020 年 12 月委托山西立创建设工程项目管理有限公司对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算进行审核工作，出具 4 份审核报告，于 2021 年 1 月完成，依据《晋城市财政局关于印发<市级政府投资项目财政委托业务管理办法>的通知》(晋市财经【2020】57 号)文件付费标准，应支付服务费 764955.48 元\*0.55 (约定折扣率)=420725.51 元，经与委托方沟通，最终核定支付费用 40 万元。2024 年 6 月支付决算审核费 40 万元。

#### 5. 效益情况及分析

通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核，有效降低国有资金的流失风险。

#### 6. 满意度情况及分析

通过聘请专业的第三方对太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程项目决算审核，有效降低国有资金的流失风险，相关单位满意度达到 90%。

### 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：绩效考评经费

项目单位：015001-晋城市财政局

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**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、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。绩效考评经费主要用于：**1、2024年与预算同步完成绩效目标（不少于1500个）和部门整体绩效目标（不少于80个）申报审核工作共需5万元；2、完成300万元以上新增项目的事前评估审核工作需3万元；3、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需6万元（不少于1500个项目）；4、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需5万元（不少于1500个）；5、选取本年度至少1个重点政策或项目组织开展重点绩效监控工作需5万元；5、选取上一年度至少3个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作需20万元。5、支付2023年应支未知项目资金19万元。合计共需63万元。**

**立项依据：**根据《山西省预算绩效管理工作考核办法的通知》、《晋城市全面实施预算绩效管理实施方案》等文件要求立项。

**项目设立的必要性：**全面预算绩效管理是自上而下的财政管理改革，列入了年度工作目标责任考核；预算绩效管理工作需要人力、物力支持和资金保障，工作需要人力、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。

**保证项目实施的措施与制度：**我局已建立“三全”预算绩效管理

各项制度办法，预算一体化系统内也嵌入部分绩效管理模块，与预算管理同步开展。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

完成全过程预算绩效管理的各项工作，不断健全“三全”预算绩效管理体系，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，持续提升财政资源配置效率和使用效益。

### （2）项目年度目标

完成全过程预算绩效管理的各项工作，不断健全“三全”预算绩效管理体系，树立绩效管理理念，创新预算管理方式，强化支出责任和效率意识，持续提升财政资源配置效率和使用效益。

## （三）项目实施计划

2024年1-3月开展项目、部门整体以及事前评估的审核工作。1-6月份组织对上一年度项目开展自评工作 7-11月份组织对本年度项目开展运行监控、选取重点评价对象开展重点评价，同时选取当年度部分重点项目进行重点跟踪监控工作，建设绩效管理指标体系。11-12月做好年度工作总结，积极向省厅报送目标责任考核相关资料。5月底前支付上一年度应支未支项目，5-11月份开展2024年重点绩效评价及重点监控。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	630,000	630,000	531,300	531,300	0	100	10	
市县区财政资金	630,000	630,000	531,300	531,300	0			因部分工作完成较迟，年底封账导致资金未全部完成支出。

## (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	定性 值情况 说明	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	重点监控项目数量		≥1个	1		4	4	
		部门整体绩效目标审核数量		≥80个	81		4	4	
		绩效目标申报数量		≥1500个	2127		3	2.25	年初以最小值估计，估计不准确。
		绩效跟踪项目填报数量		≥1500个	2167		3	2.25	年初以最小值估计，估计不准确。
		绩效自评项目填报数量		≥1500个	2031		3	2.25	年初以最小值估计，估计不准确。
		重点评价项目数量		≥3个	9		3	2.25	年初以最小值估计，估计不准确。
	质量指标	各项绩效工作完成率		≥98%	100		10	10	
	时效指标	2023年应支未支资金支付完成时间		5月底前	达成预期指标		2.5	2.5	

		绩效目标申报完成时间		3月底前	达成预期指标		2.5	2.5	
		绩效跟踪填报完成时间		11月底前	达成预期指标		2.5	2.5	
		绩效自评填报完成时间		6月底前	达成预期指标		2.5	2.5	
	成本指标	全过程绩效管理实施成本		≤40万元	40		10	10	
效益指标	社会效益	确保绩效管理工作有序、正常开展		确保	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥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 87 分，最终评分结果：绩效考评经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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、物力支持和资金保障，确保绩效管理工作有序、正常开展。2024 年通过购买服务，由第三方协助完成以下工作：1、2024 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 9 个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作。5、完成 1 个重点监控。持续提升财政资源配置效率和使用效益。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年按计划完成全过程预算绩效管理的全部工作。2024 年预算下达 63 万元，实际执行 53.1 万元，预算执行率为 84.29%。偏差原因：部分工作完成在 11 月份之后，由于支付手续未完成，导致资金未全部完成支付。

#### 4. 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，全年委派不少于 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 2024 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 2127 个。6 月底前完成 2023 年项目预算的绩效自评工作，共计完成 2031 个项目自

评。8月对81个市级预算部门报送的整体绩效目标进行了审核汇总。11月底前完成2024年项目的绩效运行监控，共监控项目2167个。5月-10月通过监督处设立的中介库以抽签的方式选取了创辉事务所、陈明事务所、恒盛事务所、诚超事务所5家公司对农业农村局的产业帮扶项目、环保局的中央专项资金黑臭水体项目、公建中心的丹河快线及站前广场项目等共计9个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作，11月根据省厅要求自行对畜牧业高质量发展项目进行了重点监控报告的编写，绩效工作完成率达到100%。

### 5. 效益情况及分析

通过聘请专业的第三方开展绩效各项工作，确保上级部门考核任务的顺利完成，通过对各预算单位各个阶段的项目实施情况进行考核排名，联合预算科、各业务科室将评价结果运用到预算批复中，有效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。

### 6. 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达到90%。

## 四、项目主要经验做法

联合监督科进行中介机构的选取，确保选取过程的公平公正、公开透明；对照省厅每年下达的考核任务，及时对工作进行梳理，确保不缺项漏项，保障工作完成率达到100%。

## 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因每年绩效工作申报数量的不确定性导致指标完成情况与预期存在较大偏差。

## 六、下一步改进措施及管理建议

对近3年的绩效工作完成情况进行梳理，合理分析估计目标值，加强预算执行情况的准确性。

## 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

2024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 .....	11
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 .....	13
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	13

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**2024年财政业务工作经费共需368.64万元，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。（预计保安6人、保洁配备3人、食堂7人）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；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。

### （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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,686,400	3,686,400	3,588,820.17	3,588,820.17	0	100	10	
市县区财政资金	3,686,400	3,686,400	3,588,820.17	3,588,820.17	0			存在结余资金。

## (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	定性 值情况 说明	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	购买食堂人员人数		≤7人	7	7人	2	2	
		综合财务报告编报涉及单位		≥200家	216	216家	2	2	
		预计编制全市后勤物业标准		=1套	0	0套	1	0	项目标准多样不好具体制定，2024年未实施完成。
		普法宣传次数		≥10次	10	10次	2	2	
		检查政府采购代理机构数		≥12家	12	12家	2	2	
		会计监督检查单位数		=20个	20	20个	3	3	
		预决算公开情况专项检查涉及县区数		=7个	7	7个	2	2	
		专项检查次数		≥3次	3	3次	2	2	

		购买保安人数		=6人	6	6人	2	2	
		购买保洁人数		=3人	3	3人	2	2	
质量指标		各检查工作完成率		=100%	100	100%	5	5	
		聘用人员服务质量达标率		≥95%	100	100%	5	5	
时效指标		政府财务报告的编报汇总工作完成时间		8月底前	达成预期指标	8月	2	2	
		普法宣传工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	2	2	
		住房公积金的审查工作完成时间		11月底前	达成预期指标	11月	2	2	
		预决算公开情况专项审查工作完成时间		12月底前	达成预期指标	12月	2	2	
		各项工作开展及时性		及时	达成预期指标	及时	2	2	
成本指标		财政日常工作运转成本		≤ 298.13万元	358.88	358.88万元	10	7.5	未根据预算下达金额调整绩效指标

效益指标	社会效益	提升全市人民法律意识		提升	达成预期指标	提升	7	7	
		确保机关正常、有序、安全、高效运转		确保	达成预期指标	确保	7	7	
		推进各项法制教育制度落实		推进	达成预期指标	推进	8	8	
		保障重大行政执法决定法制审核的准确性		保障	达成预期指标	保障	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	90%	5	5	
		服务单位满意度		≥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 86.5 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 96.5 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目预算下达 368.64 万元，截止 12 月底实际支出 358.88 万元，预算执行率为 97.35%，执行率存在偏差的原因为存在资金结余情况。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年每季度开展了普法宣传教育工作，截止 12 月底共完成普法宣传、培训 10 次，推进各项法制教育制度落实；全年完成 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 月份支付服务费 5 万元；共聘用 6 名保安 3 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%，按季度完成服务费的支付，全年共支出 46.81 万元；年初与山西晋宝绿珍有限公司签订 7 名餐饮人员服务的购买合同，确保职工的一日三餐，共支付服务费用 16.72 万元。4 月开展了财经纪律重点监督检查；7 月份

组织开展了“强监督助力乡村振兴”检查；7-9月开展了2024年度会计监督检查工作等，全年共计支出租车等相关费用14.18万元；2023年7-8月通过未落诚超会计师事务所、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单核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、晋城市税务发展有限公司晋城了23年会计监督检查，2024年4月完成相关费用的支付13.86万元。2023年11月-2024年1月通过聘请恒盛会计师事务所完成对住房公积金管理中心整体运营情况检查，2023年12月-2024年4月通过聘请山西陈明会计师事务所有限公司完成了政府采购领域隐形壁垒检查等工作，8月底前有财管办完成12家政府代理机构的监督检查工作，12月完成市直单位预决算公开情况检查等工作，截止12月底各检查工作完成率为100%，共计支出检查费用14.96万元；每月按时完成单位职工差旅费的报销工作，全年共计支出差旅补助23.03万元；5月开始组织市直单位216家预算单位进行政府综合财务报告的填报，8月完成全部汇总及报告的编写工作，9月份支付4.75万元，全年共计发生用水量约7000余吨，支出水费3.82万元，全年及时为各科室提供应饮用水，共计支出水费1.22万元。全年共计发生用电量约61万度，支出电费32.36万元。保障了20个科室办公电话的正常使用，全年共计支出话费3.86万元。6月份组织我单位170余名干部外出参加了干部素质能力提升培训，12月完成相关费用的支付，共计支出48.47万元；每月根据各业务科室报送的办公用品采购需要、维修需求及时完成了办公用品的采购及办公设施设备的维修工作，全年共支出相关费用37.56万元；于10-12月完成《中国财经报》、《山西日报》、《太行日报》等报刊的征订，共计支出12.35万元；上半年与山西水墨轩品牌咨询策划有限公司签订合同完成单位文化墙设计制作展示、门牌、标语等的制作安装，共计支出32.28万元等。

## 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。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。

## 6. 满意度情况及分析

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。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： 财政局餐厅改造工程

项目单位： 015001-晋城市财政局

主管部门： 015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**我单位餐厅建设已有 10 余年，餐厅内部线路老化，设施陈旧，就餐空间狭小，无法满足全体职工的就餐需求。2023 年经过党组会研究决定于进行餐厅改造工程。具体改造内容为拆除原包间、过道、检修室、厨房、库卫生间的装饰部分，重新装修，增加一间办公室，一个 12 人包间、一个大保健，配套整体厨房设备及餐厨用品，具体包括：餐厅装修装饰约 200 平米，墙面乳胶漆 500 平米，楼地面自流平 35 平米，厨房 54 平米拆除地面，铝合金吊顶等共需改造费用 59.14 万元。购置整体厨房设备一套具体包括：3 类餐桌共计 21 套、电视空调等设备共计约 6 套、盘子、小勺等餐具 9 类共计约 735 个，购置消毒柜、保洁柜、六眼煮面炉等约 30 类 38 台厨房设备，合计共需 36.09 万元。涉及设计费、监理费等二类费用 2.85 万元。合计共需 98.08 万元。

**立项依据：**2023 年 11 月局党组会议研究同意餐厅改造预算申报的相关事宜。

**项目设立的必要性：**通过餐厅改造，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升。

**保证项目实施的措施与制度：**根据办公室内部制度，由办公室具体负责相关事宜

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成厨房升级改造，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升。

## **(2) 项目年度目标**

完成厨房升级改造，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升。

## **(三) 项目实施计划**

2024年1月完成采购，1月开始施工，3月底完成改造并验收合格投入使用。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	980,820.12	980,820.12	870,276.55	870,276.55	0	100	10	
市县区财政资金	980,820.12	980,820.12	870,276.55	870,276.55	0			实际评审金额为 87.0276 万元。

## (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	定性 值情况 说明	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	餐厅装修装饰面积		≤200 平米	200	200 平米	3	3	
		墙面乳胶漆面积		≤500 平米	500	500 平米	3	3	
		楼地面自流平面积		≤35 平米	35	35 平 米	2	2	
		厨房地面拆除面积		≤54 平米	54	54 平 米	2	2	
		购置餐桌数量		≥21 套	21	21 套	3	3	
		电视空调等设备		≤6 套	6	6 套	2	2	
		购置餐具数量		≥735 个	735	735 个	3	3	
		购置厨房专用设备数量		≥38 台	38	38 台	2	2	

	质量指标	改造工程验收合格率		=100%	100	100%	5	5	
		餐厨具投入使用率		≥98%	100	100%	5	5	
	时效指标	项目招标工作完成时间		1月底前	未完成预期指标且效果较差	未实施	4	0	年初指标设置有问题
		项目实施时间		1至3月	达成预期指标	1-3月	6	6	
	成本指标	餐厅改造工程实施成本		≤98.08万元	87.03	87.03万元	10	10	
效益指标	社会效益	满足职工就餐需求		满足	达成预期指标	满足	15	15	
		促进职工工作积极性的提升		促进	达成预期指标	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥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 86 分，最终评分结果：财政局餐厅改造工程项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

我单位餐厅建设已有 10 余年，餐厅内部线路老化，设施陈旧，就餐空间狭小，无法满足全体职工的就餐需求。2023 年经过党组会研究决定于进行餐厅改造工程。2024 年完成厨房升级改造工作，改造内容为拆除原包间、过道、检修室、厨房、库卫生间的装饰部分，重新装修，增加一间办公室，一个 12 人包间、一个大保健，配套整体厨房设备及餐厨用品，购置整体厨房设备一套具体包括：3 类餐桌共计 21 套、电视空调等设备共计约 6 套、盘子、小勺等餐具 9 类共计约 735 个，购置消毒柜、保洁柜、六眼煮面炉等约 30 类 38 台厨房设备，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

财政局餐厅改造工程项目预算下达 98.08 万元，截止 12 月底实际支出 87.03 万元，预算执行率为 88.73%，执行率存在偏差的原因为经决算评审资金核减。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年经过党组会研究决定于进行餐厅改造工程。2024 年 1 月通过直接选定的方式确定项目实施单位，于 1-3 月完成餐厅的改造工作，具体改造内容为拆除原包间、过道、检修室、厨房、库卫生间的装饰部分，重新装修，增加一间办公室，一个 12 人包间、一个大保健，配套整体厨房设备及餐厨用品，具体包括：餐厅装修装饰约 200

平米，墙面乳胶漆 500 平米，楼地面自流平 35 平米，厨房 54 平米拆除地面，铝合金吊顶等。购置整体厨房设备一套具体包括：3 类餐桌共计 21 套、电视空调等设备共计约 6 套、盘子、小勺等餐具 9 类共计约 735 个，购置消毒柜、保洁柜、六眼煮面炉等约 30 类 38 台厨房设备。12 月完成决算评审，11 月份支付项目款 87.03 万元。

#### 5. 效益情况及分析

通过餐厅改造，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升。

#### 6. 满意度情况及分析

通过餐厅改造，满足职工就餐需求，有效改善职工的就餐环境，促进职工工作积极性的提升，单位职工满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

严格按照有关规定，规划开展工作；工作中严格遵守有关规章制度，保障资金使用合规；加强学习，强化指导，确保项目的有效有序开展建设。

### 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：设备运行维护费用

项目单位：015006-晋城市财政发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	7
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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,384,600	1,384,600	1,363,096	1,363,096	0	100	10	
市县区财政资金	1,384,600	1,384,600	1,363,096	1,363,096	0			重新评估，节约资金2万余元，财政核减

## (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	定性 值情况 说明	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套	8		20	20	
	质量指标	平台故障解决率(%)		≥95%	95		10	10	
	时效指标	平台/设备维护时间		全年	达成预期指标	1-12	5	5	
		款项支付时间		11月	达成预期指标	11月	5	5	
	成本指标	运维费		= 1384600.00元	1363096		10	10	
效益指标	社会效益	消除设备安全隐患		消除	达成预期指标	消除了设备安全隐患	15	15	
		提高工作效率		提高	达成预期指标	提高工作效率	15	15	

---

满意度指标	服务对象满意度	用户满意度 (%)		≥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 90 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 100 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，2024 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

2025 年共做维护费预算 138.46 万元，实际执行预算 136.31 万元，预算执行率为 98.45%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 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。信息化机房设备、网络、ups、空调等维修运维于 2024 年 5 月 30 日和山西欣源恒润信息技术有限公司签订合同，金额为 6.95 万元，并于 7 月 8 日支付山西欣源空调、电池等运维费 6.95 万元；一体化系统维护费于 2022 年采取单一来源采购方式由九鼎软件工程有限公司中标，一招三年，每年按合同支付款项，并于 7 月 11 日支付系统维护费 708900 元；预算执行分析系统运维项目于 2023 年 12 月和太原思雨网络科技

有限公司签订合同，金额为 5.5 万元，并于 7 月 8 日支付了预算执行信息系统运维费 55000 元；电子凭证库及印章系统运维费于 2024 年 6 月 11 日和北京中科江南信息技术股份有限公司签订合同，金额为 9.32 万元，并于 7 月 11 日支付电子印章费 9.32 万元；网络安全等保项目于 2024 年 8 月 6 日与太原清众鑫科技有限公司签订合同，金额为 9.08 万元，并于 10 月进行了等保测评验收合格后，根据测评结果，11 月 25 日支付 2024 年等保费 9.08 万元；消防设备维修运维项目 2024 年 12 月和山西益民鑫荣消防技术检测有限公司签订合同，金额为 3.2 万元，于 12 月支机房消防系统维护保养费 3.2 万元。（于 4 月 5 日支付了 2023 年电子印章费 9.32 万元，支 2023 年网络安全等保费 9.08 万元，支 2023 年不间断电源 12.96 万元）

#### 5. 效益情况及分析

通过开展信息安全评估工作，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：国库支付银行手续费

项目单位：015006-晋城市财政发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	7
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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,636,500	1,636,500	1,088,400	1,088,400	0	100	10	
市县区财政资金	1,636,500	1,636,500	1,088,400	1,088,400	0			因资金支付流程变动，4季度手续费未完成支付

## (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	定性 值情况 说明	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 笔	101322		20	10	因资金支付流程 变动, 4 季度手续费 未完成支付。
	质量指 标	国库集中支付业 务正常支付率		=100%	100		5	5	
		手续费支付达标 率		=100%	66.51		5	4.5	因资金支付流程 变动, 4 季度手续费 未完成支付
	时效指 标	手续费支付时间		每季度	部分达成预 期指标并具有 一定效果	在 3 月 7 月 完成了 手续费 的支付	10	9	因资金支付流程 变动, 4 季度手续费 未完成支付
	成本指 标	手续费		= 1636500.00 元	1088400		10	10	因资金支付流程 变动, 4 季度手续费 未完成支付
效益指 标	社会效 益	保障集中支付业 务顺利开展		保障	达成预期指 标	保 障 了 集 中 支 付 业 务 的 顺	30	30	因资金支付流程 变动, 4 季度手续费 未完成支付

						利开展			
满意度 指标	服务对象 满意度	银行满意度		$\geq 90\%$	90		5	5	4 季度手续费未 完成支付
		全市预算单位满 意度		$\geq 90\%$	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 78.5 分，最终评分结果：国库支付银行手续费项目绩效自我评价结果为：总得分 88.5 分，属于"良"。

#### 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。2024 年完成了对建行工行 2 家 1-3 季度的手续费支付，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 163.65 万元，实际执行数为 108.84 万元，预算执行率为 66.51%。偏差原因为 4 季度手续费未完成支付

#### 4. 产出情况及分析

2024 年根据支付业务发生的业务笔数及和工行、建行签订的代理协议相关要求，2024 年全年共计发放 101322 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 2024 年 3 月、6 月完成了对工行、建行的银行手续费共计 1088400 元的支付。

#### 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度 90%。

### 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：办公设备购置

项目单位：015006-晋城市财政发展和保障中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**由于我单位部分设备购置年限已久不能正常使用，影响日常工作的正常开展，为保障正常的工作运转，根据实际工作需要，需购置 17 台台式电脑 12.92 万元，1 台便携式电脑 0.86 万元，1.5 匹空调 1 台 0.3 万元，A4 黑白打印机 1 台 0.5 万元，共计 14.58 万元。。

**立项依据：**依据晋市财发{2023}6 号关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具设备配置标准》及局办公室安排统计数字测算。

**项目设立的必要性：**由于原设备不能正常使用，需购置更新，保障正常工作运转，提高职工工作效率。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照政府采购制度及 1、晋城市人民政府办公厅关于印发《晋城市行政事业单位国有资产管理办法》的通知 晋市政办【2011】75 号 2、晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知 晋市财发【2023】6 号等，由办公室具体负责组织开展采购工作，对办公设备、办公家具的质量严格把关，由财务根据采购合同完成资金的支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成 17 台台式电脑、1 台便携式电脑、A4 打印机 6 台、1.5 匹空调 1 台、A4 黑白打印机 1 台等设备的购置，保障局机关日常工作

的顺利开展，提高职工工作效率。

## **（2）项目年度目标**

完成 17 台台式电脑、1 台便携式电脑、A4 打印机 6 台、1.5 匹空调 1 台、A4 黑白打印机 1 台等设备的购置，保障局机关日常工作的顺利开展，提高职工工作效率。

## **（三）项目实施计划**

根据工作安排，2024 年 4-10 月完成各类设备采购工作，11 月底前完成验收，12 月初完成付款。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	145,800	145,800	144,000	144,000	0	100	10	
市县区财政资金	145,800	145,800	144,000	144,000	0			重新比价，节约资金1800元，财政核减

## (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	定性 值情况 说明	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	购置打印机数量		=1 台	1		5	5	
		购置台式电脑数量		=17 台	17		5	5	
		购买便携式电脑数量		=1 台	1		5	5	
		购置空调数量		=1 台	1		5	5	
	质量指标	办公设备验收合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	办公设备购置工作开展时间		6 月	达成预期指标	6 月	3	3	
		验收时间		11 月底	达成预期指标	11 月	4	4	
		付款时间		12 月初	达成预期指标	12 月	3	3	

	成本指标	办公设备购置		= 145800.00元	144000		10	10	
效益指标	社会效益	提高职工的办公效率		提高	达成预期指标	提高了职工的办公效率	15	15	
		保障日常工作的正常开展		保障	达成预期指标	保障了日常工作的开展	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥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 90 分，最终评分结果：办公设备购置项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

严格按照政府采购制度及 1、晋城市人民政府办公厅关于印发《晋城市行政事业单位国有资产管理办法》的通知 晋市政办【2011】75 号 2、晋城市财政局关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知 晋市财发【2023】6 号等，办公室于 6 月 7 月组织开展了采购工作，通过政采云系统意向公开、采购计划备案，签订合同完成了对 17 台电脑、1 台便携式电脑、1 台空调、1 台打印机的购置，并对办公设备、办公家具的质量严格把关，验收合格后由财务根据采购合同完成了资金的支付。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年年初预算 14.58 万元，支付 14.4 万元，执行率达到 98.77%。

#### 4. 产出情况及分析

根据工作安排，2024 年 4 月在政采云系统完成了意向公开，5 月采购计划备案并和神利电器有限公司签订了合同，于 7 月 8 月验收合格后支付了神利电器有限公司 17 台电脑 1.28 万元、1 台便携式电脑 8.5 万元、1 台空调 0.3 万元、1 台打印机 0.5 万元的采购款项支付。

#### 5. 效益情况及分析

新办公设备的购置更新，解决了因设备老化或故障导致的业务停滞，保障了正常工作运转，提高职工工作效率。

#### 6. 满意度情况及分析

新设备的使用，可以高效完成相关工作提供了基础保障，工作人

员满意度较高，可达到 95%。

#### 四、项目主要经验做法

1.故障报告：当设备出现问题时，员工应立即向维修人员报告，详细描述故障情况，以保障工作能顺利开展。2.故障分析：维修人员会分析故障原因，并向用户提供修复建议，如更换部件或进行修复。

#### 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：评审中心工作经费

项目单位：015002-晋城市预算评审中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	9
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 .....	11
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	11

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**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，2024年评审中心工作经费共需66.7025万元，其中：办公室修缮15万元（预计用于办公室及会议室调整所需的综合布线等相关工作），评审会费2万元（根据省评审中心省评审协会的相关要求支付评审协会会费）、外聘辅助人员费用37.0525万元（37个项目\*10天\*（高级500+中级300+初级200）元/天）、保洁费4.8万元（2名保洁人员负责评审中心楼道、会议室及卫生间等区域的清扫工作）、评审日常业务费7.85万元（具体用于打印纸、耗材、印刷等），预计全年评审项目数量不少于120个。

**立项依据：**《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办[2023]41号），《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审[2022]39号）

**项目设立的必要性：**评审工作主要为预算编制、决算付款等提供专业性依据，保证财政资金高效安全运行，本项目资金即为确保中心正常运转所必须的日常性费用、评审会费、外聘辅助人员费及其他费用等。

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市预算评审中心办公室依据《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办[2023]41号），《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审[2022]39号）文件，通过多方协调，做好评审前期工作，保证政府

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。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

全年按计划完成办公楼修缮、不少于 120 个的项目评审等工作，保障评审中心正常运转。

### （2）项目年度目标

全年按计划完成办公楼修缮、不少于 120 个的项目评审等工作，保障评审中心正常运转。

## （三）项目实施计划

修缮：预计根据局务会确定的办公室调整方案及时开展相关修缮工作（暂且无法明确具体时间）根据科室委托项目情况，每月聘用评审辅助人员对评审项目进行审核，并结合具体审核时限及辅助人员资质进行付费；年初完成保洁服务合同的续签，由保丽洁公司每日委派 2 名保洁人员进行卫生清洁工作，每半年进行一次服务费的支付；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。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	967,025	967,025	966,761.6	966,761.6	0	100	10	
市县区财政资金	967,025	967,025	966,761.6	966,761.6	0			会议室修缮计划搁置，费用未支；全年评审项目增多，超出预期，外聘人员费用增加。

## (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	定性 值情况 说明	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	聘用外聘辅助人员		≤150 人	139	完成	7	6.48	根据去年对外聘专家的需求预计今年需要 150 人，今年评审项目增多，但中心内部通过加大培训，提高了新招录人员的工作能力，对外聘专家的需求稍减
		保洁人数		=2 人	2	完成	6	6	
		全年预计评审项目数量		≥120 个	191	完成	7	5.25	根据去年全年完成评审项目预计今年完成 120 个，但今年集中攻坚行动导致项目增多，超出预期

	质量指标	外聘辅助人员胜任率		≥95%	97	完成	5	5	
		评审项目完结率		=100%	100	完成	5	5	
	时效指标	项目评审工作开展时间		全年	达成预期指标	完成	4	4	
		办公楼清扫工作开展时间		每天	达成预期指标	完成	4	4	
		办公楼修缮工作开展及时性		及时	未完成预期指标且效果较差	未完成	2	0	年初局里计划在西一楼修新的会议室，所做预算为新会议室所需，后计划取消
	成本指标	办公室修缮成本		≤15万元	0	未完成	2	0	年初局里计划在西一楼修新的会议室，所做预算为新会议室所需，后计划取消
		评审会费		=2万元	0.8	部分完成	2	0.8	去年全年费用为2万元，今年费用减少，仅需要8000元
		外聘辅助人员成本		≤37.06万元	68.19	完成	2	1	2024年评审项目增多，外聘专家数量较多，且评审项

									目多为重点项目，外聘费用根据工作时长进行支付，重点项目相对费用较高
		保洁成本		≤4.8 万元	4.8	完成	2	2	
		其他日常办公成本		≤3.5 万元	3.5	完成	2	2	
效益指标	社会效益	有效服务政府投资项目		有效服务	达成预期指标	完成	15	15	
		保障评审中心正常运转		保障	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目建设单位满意度		≥90%	97	完成	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 81.53 分，最终评分结果：评审中心工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.53 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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，2024 年评审中心工作经费共需 96.6761 万元，已支出 96.6761 元，完成支出进度的 100%。截止 2024 年底，中心通过政府采购的方式聘用 2 名保洁人员对我单位进行卫生清洁工作，保障中心办公区域的整洁；完成两次复印纸和 6 台空调的采购计划及采购流程，保障了评审工作人员的基本需求；支付全年评审会费 0.8 万元，保证了评审工作有效运行；陆续共聘用 139 名辅助人员配合完成评审预决算工作，共支出 68.19 万元，截止年底共完成 191 个项目的评审，项目完结率达到 100%，外聘辅助人员胜任率达到 97%，确保辅助人员费用的及时支付；截止 2024 年底，除办公室修缮尚未开展外，评审工作经费支出保证了评审日常工作的顺利开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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评审会费等其他评审费用；及时进行物业服务、印刷服务以及办公用品购置等政府采购计划及流程，全年按照送审的项目及时完成评审工作。全年预算批复数为 96.7025 万元，预算执行数为 96.6761 万元，预算执行率为 99.97%。年初办公室修缮预算

15 万元由于后期修缮计划调整，原计划修建的会议室搁置，费用全年未支出；辅助人员费用由于本年评审项目增加，费用增加，实际支出金额为 68.19 万元，超出年初的预算数 37.06 万元。

#### 4. 产出情况及分析

中心于 7 月、10 月通过政府采购的方式与晋城市保丽洁清洗有限公司签订保洁服务购买合同，由其每日派出 2 名保洁人员对我单位一楼大厅、二楼楼道、会议室、厕所等约 500 平米的区域进行卫生清洁工作，保障中心办公区域的整洁，于 8 月、9 月分别支付 2.4 万元；于 7 月通过政府采购电子卖场与晋城市神利电器有限责任公司签订采购合同，完成 6 台空调的采购，按照 3125 元/台的标准采购 4 台 1.5P 的空调，按照 8500 元/台的标准采购 2 台 3P 的空调，于 8 月完成采购款的支付，空调于 10 月完成验收并投入使用；2024 年按照送审的项目及时进行评审工作，累计评审项目 191 个，评审金额 112.29 亿元，审定 95.94 亿元，核减资金 16.33 亿元，核减率 14.54%。其中：预算项目 113 个，送审金额 71.72 亿元，审定 57.55 亿元，核减资金 14.18 亿元；决算项目 78 个，送审金额 40.57 亿元，审定 38.41 亿元，核减资金 2.16 亿元。评审项目完结率为 100%，保证财政资金高效安全运行。4 月支付全年评审会费 0.8 万元；陆续共聘用 139 名辅助人员配合完成评审预决算工作，4 月、9 月、10 月分别支出评审专家费用 28.4 万元、31.13 万元、8.66 万元，共支出 68.19 万元，外聘辅助人员根据《申请外聘评审人员计划表》要求参与项目评审并及时完成工作，胜任率达到 97%，9 月、12 月完成两次复印纸的采购，共计完成采购 60 箱，共计支出费用 12600 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目评审，2024 年累计核减资金 16.33 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。通过保洁费、空调及复印纸购置、评审会费等费

用的支出,保障了办公环境的整洁,满足的评审工作人员的日常所需,促进了工作效率的提高,实现了评审中心的正常运转。

#### 6. 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,项目单位满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

出台相关外聘专家管理制度及规范文件,加强对外聘人员的资格审核,同时规范外聘人员费用标准;业务科室根据当期项目需求及时报送外聘人员需求及费用,财务人员及时审核并支付相关费用;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,确保评审项目的及时开展,保障评审工作的有效开展。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

评审项目数量级聘用人员数量通常基于去年数量进行预测,由于本年集中攻坚行动导致评审数量增加,实际数量与预计数产生偏差,导致当年辅助人员费用实际支出与年初预算数偏差较大。

### 六、下一步改进措施及管理建议

评审项目数量及聘用人员数量基于去年数量进行预测的同时可多方面考虑原因,提高预测值的准确性。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：会计考试经费

项目单位：015002-晋城市预算评审中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本项目用于初中级会计考试经费，其中为确保初中级会计资格考试顺利实施，所发生的安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费不超过 20 万元；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、餐费等不超过 23 万元；以及确保考试正常进行的保安服务不超过 5.4 万元，版面条幅、考试用品、技术服务、服务器租赁等不超过 9.9 万元、考试应急费用不超过 5.83 万元。

**立项依据：**《关于市财政局所属事业单位机构编制事项的通知》（晋市编字〔2020〕45号）、《关于山西省 2024 年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（晋会考〔2023〕5号）

**项目设立的必要性：**保障 2024 年度初中级会计资格考试及证书发放的正常开展，强化会计人才选拔，优化会计人员队伍建设，提高财会人员业务能力，促进会计人才高质量发展。

**保证项目实施的措施与制度：**2024 年度初中级会计资格考试由预算评审中心下设会计服务科负责组织考试报名与考试的实施、监督以及资格审查、证书发放等工作，由财务科负责资金的支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

保障 2024 年度初中级会计资格考试及证书发放的正常开展，强

化会计人才选拔，优化会计人员队伍建设，提高财会人员业务能力，促进会计人才高质量发展。

## （2）项目年度目标

保障 2024 年度初中级会计资格考试及证书发放的正常开展，强化会计人才选拔，优化会计人员队伍建设，提高财会人员业务能力，促进会计人才高质量发展。

## （三）项目实施计划

于 5 月组织初级会计资格考试，次年元月份发放初级证书；于 9 月组织中级会计资格考试，11 月份进行资格审查，次年 3-4 月进行证书发放；考试前及时购置考试及防疫用品，根据实际发放安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费；根据实际发放山西科技学院、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，根据实际发放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，以保障全国初级、中级会计资格考试工作的顺利开展。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	641,300	641,300	639,496.1	639,496.1	0	100	10	
市县区财政资金	641,300	641,300	639,496.1	639,496.1	0			考试应急费用支出减少

## (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	定性 值情况 说明	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	组织会计考试次数		=2次	2	完成	20	20	
	质量指标	考试组织规范性		规范	达成预期指标	完成	5	5	
		领证人员资格符合率		=100%	100	完成	5	5	
	时效指标	组织初级考试时间		2024年5月	达成预期指标	完成	2.5	2.5	
		中级证书发放时间		2024年4月	达成预期指标	完成	2.5	2.5	
		组织中级考试时间		2024年9月	达成预期指标	完成	2.5	2.5	
		初级证书发放时间		2024年1月	达成预期指标	完成	2.5	2.5	
	成本指标	考务费		≤20万元	20	完成	2	2	

		机位费、餐费		≤23 万元	23	完成	2	2	
		保安服务		≤5.4 万元	5.4	完成	2	2	
		考试应急费用		≤ 5.83 万元	5.65	基本完成	2	1.95	考试应急费用用于考试时维持秩序所需要的一些物品购买，费用随着当年考试情况变化，2024 年实际需求减少，因此支出减少
		版面条幅等		≤9.9 万元	9.9	完成	2	2	
效益指标	社会效益	提高财会人员业务能力		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度		≥90%	95	完成	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 89.95 分，最终评分结果：会计考试经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2023 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 2 场考试。完成初中级会计考试 5.4 万元安保费，23 万元机位、餐费，9.9 万元版面条幅费，20 万元考务费及 5.65 万元考试应急费用的支付，保障了初级、中级会计资格考试费用的及时支付，保障了 5 月 2778 人次的初级会计考试以及 9 月 5438 人次的中级会计考试的正常开展，保证了 1 月初级证书以及 4 月中级考试证书的及时发放，考试组织规范性为 100%。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

据实支付安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费；晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点餐费等，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 64.13 万元、实际执行 63.95 万元，预算执行率 99.72%。

#### 4. 产出情况及分析

于 2024 年 1 月 23-26 日进行了 2023 年度中级证书的发放工作，共计发放证书 430 个，领证人员资格符合率为 100%；5 月 18-20 日组织了初级会计资格考试，共计组织了 3912 人次的考试、设立了 3 个考试点，21 个考场，分 6 个批次；于 9 月 7-9 日组织了中级会计资格考试，共计组织了 2548 人次的考试、设立了 2 个考试点，20 个

考场，9个批次；2024年10月14-18日进行了2024年度初级证书的发放工作，共计发放证书1296个，领证人员资格符合率为100%；11月11-17日进行中级资格审查；考试前及时购置考试用品，据实支付安保、防疫、无线电、监考、巡考、医护等人员的考务费；晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政局考点餐费等，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，考试组织规范性为100%。2024年4月支付2023年度中级会计考试技师学院考务费19200元，职院考务费71220元，劳务费76000元，共计支出166420元；2024年7月支付2024年初级会计考试考务费48000元，劳务费28000元，维修费940元，办公用品购置费7590元，监控更换费4080元，餐饮费16115元，技术服务费15150元，安保费13600元，共计支出133475元；8月支付技师学院考务费19200元；9月支付2024年中级会计考试机油费185元，考务费48000元，巡视费9000元，无线电保障费10000元，公安保障费3000元，医护费1000元，职院考务费80025元，保电费6000元，电脑膜购置费1905元，共计支出159115元；12月支付餐费16830元，办公用品购置费4846元，维修费6145元，安保费13000元，技术服务费13600元，共计支出54421元。

#### 5. 效益情况及分析

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。

#### 6. 满意度情况及分析

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95%。

### 四、项目主要经验做法

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，确保了考试的正常进行。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因考试应急费用根据当年考试情况变化，导致2024年考试应急费用实际支出数与年初预算数不一致。

### 六、下一步改进措施及管理建议

预算编制时多方面考虑因素，结合上年实际支出数，根据当年情况进行编制，尽量缩小编制数与实际支出数之间的差距。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：软件升级及运维费

项目单位：015002-晋城市预算评审中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	8
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 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**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,为保证评审工作的正常开展。长期使用广联达、博威电力、同望软件、慧讯网等 4 个评审专用软件, 2024 年需支付软件使用费共计 19.32 万元, 其中广联达 15.54 万元(按照密码锁不同的单位测算: 2650 元\*12 个+6000 元\*5 个+8400 元\*10 个+9600 (密码锁升级) )、博威电力 1.5 万元、同望软件 1.28 万元、慧讯网 1 万元。软件开发商负责免费提供全年的运维服务, 保障软件的正常使用。

**立项依据:**晋城市预算评审中心工作职能: 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; 与各软件维护商签订的合同

**项目设立的必要性:**晋城市预算评审中心承担着全市基本建设工程的预算、决算审查编制, 为提高审查编制的专业性和准确性, 需要采用专业软件进行支撑, 而专业软件需要定期进行升级及运维。

**保证项目实施的措施与制度:**由晋城市预算评审中心主要负责, 根据与各软件维护商签订的合同, 由软件服务商负责软件故障处理和升级, 在服务期满后进行维护费支付。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

完成软件使用费的支付，由软件开发商全年对各类专业软件进行运维服务，保障评审软件的正常使用和评审工作的开展，提高审查编制的专业性和准确性。

### **(2) 项目年度目标**

完成软件使用费的支付，由软件开发商全年对各类专业软件进行运维服务，保障评审软件的正常使用和评审工作的开展，提高审查编制的专业性和准确性

### **(三) 项目实施计划**

全年及时完成软件使用合同的续签，根据合同金额及时完成使用费的支付。各软件服务商在软件发生故障时及时进行处理，保障软件的正常使用。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	193,200	193,200	192,200	192,200	0	100	10	
市县区财政资金	193,200	193,200	192,200	192,200	0			同望软件费用减少

## (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	定性 值情况 说明	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	软件运维次数		≥12次	12	完成	10	10	
		运维软件数		=4个	4	完成	10	10	
	质量指 标	软件正常使用率		≥95%	98	完成	5	5	
		软件故障响应及 时率		≥95%	97	完成	5	5	
	时效指 标	软件稳定运行天 数		≥360天	360	完成	5	5	
		软件故障处理及 及时性		及时	达成预期指 标	完成	5	5	
	成本指 标	软件使用及运维 成本		≤19.32万 元	19.22	基本 完成	10	9.95	同望软件费用减 少0.1万元
效益指	社会效益	保证评审工作正 常开展		保证	达成预期指 标	完成	10	10	

标		提高预算、决算审查的准确性和专业性		提高	达成预期指标	完成	10	10	
	可持续影响	系统正常使用年限		≥6年	6	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	评审人员满意度		≥90%	95	完成	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 89.95 分，最终评分结果：软件升级及运维费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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，2024 年，评审中心通过支付专业软件运维费，保障了评审工作人员密码锁的正常运行及使用，帮助评审工作人员更好的确定工程造价等费用，推动了项目评审工作的正常运行。通过实施该项目，基本实现了广联达、博威电力、同望软件、慧讯网等 4 个评审专用软件的正常运行，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。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年度中心分别于 5 月、7 月、12 月对广联达等计价软件进行了运行维护，年初预算指标 19.32 万元，实际预算执行为 19.22 万元，预算执行率达 99.48%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年度中心分别于 5 月、7 月、12 月对广联达、同望等计价软件，按照工程计价软件行业标准进行了运行维护，运行维护软件为 4 个，运行维护次数为 3 次，共计运维次数为 12 次，保障了全年计价软件的正常运行，全年软件故障响应及时率大于 97%，达到预期目标。软件运维后系统偶尔还存在卡顿现象，软件故障发生率小于 5%；软件正常运转率达 98%，基本实现了相关产出指标要求。全年共计支

出软件运维费 19.22 万元，基本保证了评审工作的正常开展，提高了预算、决算审查的准确信和专业性。2024 年 4 月与广联达科技股份有限公司签订合同，同月支付 22800 元运维费；8 月与北京瑞达恒建筑咨询有限公司签订合同同月支付 21200 元运维费，另支付广联达服务费 69800 元，共计支付 1138700 元。

#### 5. 效益情况及分析

通过广联达等软件的维护，保证了图形算量、工程计价、预决算审核等评审业务的正常开展，软件正常使用年限达到 6 年以上。降低了软件故障发生率，保障了软件的正常运转，保障了全年 191 个项目评审工作的正常开展。

#### 6. 满意度情况及分析

通过广联达等评审工作软件的正常使用，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，提高了评审人员的工作效率，评审人员对广联达等计价软件的使用满意度达 95%，满意度指标达标。

### 四、项目主要经验做法

项目按计划组织实施，运行维护资金及时到位，经费控制在预算范围内；支出严格执行新预算法、政府会计制度等，资金使用合规，充分发挥了资金使用效益。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

运维费用按照实际费用支付，与年初预算数存在偏差。

### 六、下一步改进措施及管理建议

年初预算数确定时，结合当年软件使用情况，与运维方进行沟通，确定当年运维费用，尽量提高预算的精确度。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：评审工作经费

项目单位：015002-晋城市预算评审中心

主管部门：015-晋城市财政局

2024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 .....	7
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 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	8

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**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，2025年预拨评审中心工作经费共需20万元，为外聘辅助人员费用，共计15人，人均工作天数37天，日工资360.36元/天，评审项目数量12个。

**立项依据：**《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办[2023]41号），《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审[2022]39号）

**项目设立的必要性：**评审工作主要为预算编制、决算付款等提供专业性依据，保证财政资金高效安全运行，本项目资金即为确保中心正常运转所必须的外聘辅助人员费用。

**保证项目实施的措施与制度：**晋城市预算评审中心办公室依据《晋城市市级财政投资评审管理办法（试行）》（晋市政办[2023]41号），《晋城市预算评审中心投资评审业务规范流程（试行）》（晋市财评审[2022]39号）文件，通过多方协调，做好评审前期工作，保证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。

### （二）项目绩效目标

#### （1）项目实施期绩效目标

完成15名辅助人员的聘用，用于保障12个项目评审工作的正

常开展，确保项目及时完成，保障评审中心正常运转。

## **(2) 项目年度目标**

开展 33 个的项目评审工作，聘请外聘辅助人员 38 人，确保项目及时完成，保障评审中心正常运转。

## **(三) 项目实施计划**

根据科室委托项目情况，每月聘用评审辅助人员对评审项目进行审核，并结合具体审核时限及辅助人员资质进行付费。

## 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	129,475	129,475	129,475	0	100	10	
市县区财政资金	0	129,475	129,475	129,475	0			无

## (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	定性 值情况 说明	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	外聘辅助人员		=38 人	38	完成	10	10	
		评审项目		=33 个	33	完成	10	10	
	质量指 标	外聘人员胜任率		≥95%	97	完成	10	10	
	时效指 标	项目评审开展时 间		每月	达成预期指 标	完成	10	10	
	成本指 标	外聘辅助人员成 本		= 129475 元	129475	完成	10	10	
效益指 标	社会效 益	有效服务政府投 资项目		有效服务	达成预期指 标	完成	15	15	
		保障评审中心正 常运转		保障	达成预期指 标	完成	15	15	
满 意度 指标	服务对 象满意度	项目建设单位满 意度		≥90%	95	完成	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 90 分，最终评分结果：评审工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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，保证评审中心正常运转。2024 年 1 月我单位外聘辅助人员共计 38 人，人均工作天数 12 天，日工资 283.94 元/天，共完成评审项目数量 33 个，及时完成评审人员服务费用的支付，保证了政府重点工程项目的顺利开展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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，及时支付为保证评审中心正常运转所发生的外聘辅助人员费用，按照送审的项目及时完成评审工作。预算批复数为 12.9475 万元，预算执行数为 12.9475 万元，预算执行率为 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年 1 月我单位外聘辅助人员共计 38 人，人均工作天数 12 天，日工资 283.94 元/天，累计评审项目 33 个，评审金额 22.95 亿元，审定 19.11 亿元，核减资金 3.84 亿元，核减率 16.72%。其中：预算项目 28 个，送审金额 22.10 亿元，审定 18.32 亿元，核减资金 3.78 亿元；决算项目 5 个，送审金额 0.84 亿元，审定 0.79 亿元，核减资金 0.06 亿元。评审项目完结率为 100%，保证财政资金高效安全运行。

#### 5. 效益情况及分析

通过项目评审，累计核减资金 3.84 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。通过评审辅助人员费用的支付，推动了 33 个项目的评审工作，保障了评审时限，使项目完结率达到 100%，保证财政资金高效安全运行。

#### 6. 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，项目单位满意度达到 95%。

### 四、项目主要经验做法

业务科室根据当期项目需求及时报送外聘人员需求及费用，财务人员及时审核并支付相关费用；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，确保评审项目的及时开展，保障评审工作的有效开展。

### 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。