

晋城市财政局

2023年度单位决算公开

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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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

（十三）承担市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

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	1,321.65	一、一般公共服务支出	32	1,136.37
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	69.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.34
	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	67.74
	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	1,321.65	本年支出合计	58	1,321.65
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	1,348.76	总计	62	1,348.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,321.65	1,321.65					
201	一般公共服务支出	1,136.37	1,136.37					
20106	财政事务	1,136.37	1,136.37					
2010601	行政运行	693.40	693.40					
2010602	一般行政管理事务	442.97	442.97					
208	社会保障和就业支出	69.20	69.20					
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20					
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	48.34	48.34					
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	48.16	48.16					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13					
221	住房保障支出	67.74	67.74					
22102	住房改革支出	67.74	67.74					
2210201	住房公积金	67.74	67.74					

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		1,321.65	878.67	442.97			
201	一般公共服务支出	1,136.37	693.40	442.97			
20106	财政事务	1,136.37	693.40	442.97			
2010601	行政运行	693.40	693.40				
2010602	一般行政管理事务	442.97		442.97			
208	社会保障和就业支出	69.20	69.20				
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
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	48.34	48.34				
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	48.16	48.16				
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03				
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13				
221	住房保障支出	67.74	67.74				
22102	住房改革支出	67.74	67.74				
2210201	住房公积金	67.74	67.74				

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	1,321.65	一、一般公共服务支出	33	1,136.37	1,136.37		
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	69.20	69.20		
	9		九、卫生健康支出	41	48.34	48.34		
	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	67.74	67.74		
	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	1,321.65	本年支出合计	59	1,321.65	1,321.65		
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	1,321.65	总计	64	1,321.65	1,321.65		

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支出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		1,321.65	878.67	442.97
201	一般公共服务支出	1,136.37	693.40	442.97
20106	财政事务	1,136.37	693.40	442.97
2010601	行政运行	693.40	693.40	
2010602	一般行政管理事务	442.97		442.97
208	社会保障和就业支出	69.20	69.20	
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
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	48.34	48.34	
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	48.16	48.16	
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	
221	住房保障支出	67.74	67.74	
22102	住房改革支出	67.74	67.74	
2210201	住房公积金	67.74	67.74	

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	655.80	302	商品和服务支出	143.68	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	180.89	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	158.34	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		30205	水费	1.68	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	60.20	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	29.03	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	19.13	30209	物业管理费	0.39	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	8.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.74	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	0.05	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	16.04	30214	租赁费	12.48	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.02	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	11.31	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	0.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	6.25	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	65.91	30229	福利费	10.94	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	32.57	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	19.74	31010	安置补助				
人员经费合计		734.81	公用经费合计								143.86

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	24.81
货物	2	3.04
工程	3	
服务	4	21.77
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1,348.76万元，支出总计1,348.76万元。与上年相比，收入总计减少104.83万元，下降7.21%，支出总计减少104.83万元，下降7.21%。主要原因是一是2022年补发2021年6个月基础绩效奖,2023年人员经费较上年有所减少；二是专项项目资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,321.65万元，其中：

财政拨款收入1,321.65万元，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1,321.65万元，其中：

基本支出878.67万元，占比66.48%；

项目支出442.97万元，占比33.52%；

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1,321.65万元，支出总计1,321.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少104.82万元，下降7.35%；财政拨款支出总计减少104.82万元，下降7.35%。主要原因是一是2022年补发2021年6个月基础绩效奖,2023年人员经费较上年有所减少；二是专项项目资金较上年有所减少。

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1,321.65万元，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104.82万元，下降7.35%。主要原因是一是2022年补发2021年6个月基础绩效奖,2023年人员经费较上年有所减少；二是专项项目资金较上年有所减少。

（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1,321.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,136.37万元，占比85.98%；

社会保障和就业支出(类)69.20万元，占比5.24%；

卫生健康支出(类)48.34万元，占比3.66%；

住房保障支出(类)67.74万元，占比5.13%。

（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1,807.77万元，支出决算1,321.65万元，完成年初预算的73.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算1605.28万元，支出决算1136.37万元，完成年初预算的70.79%，较2022年决算减少132.79万元，下降10.46%；教育支出年初预算7.2万元，支出决算0元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算80.49万元，支出决算69.2万元，完成年初预算的85.97%，较2022年决算增加19.53万元，增长39.32%；卫生健康支出年初预算47.37万元，支出决算48.34万元，完成年初预算的102.05%，较2022年决算增加3.88万元，增长8.73%；住房保障支出年初预算67.43万元，支出决算67.74万元，完成年初预算的100.46%，较2022年决算增加4.55万元，增长7.2%；主要原因一是2022年补发2021年6个月基础绩效奖，2023年人员经费较上年有所减少；二是专项项目资金较上年有所减少。

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878.67万元，其中：

人员经费734.81万元，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143.86万元，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

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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24.81万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.77万元。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

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金442.97万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

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

财政业务工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		财政业务工作经费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015001-晋城市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	397	397	273.113	273.113	0	100	10	
市县区财政资金	397	397	273.113	273.113	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				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;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。				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、有序、安全、高效运转。保证各项检查工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥20次	≥20次	≥20次	2	2	
			检查政府采购代理机构数	≥12家	≥12家	≥12家	2	2	
			会计监督检查单位数	=20个	=20个	=4个	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个	=7个	=7个	2	2	
			专项资金检查次数	≥1次	≥1次	≥1次	2	2	
			运行维护系统数量	=3个	=3个	=3个	3	3	
			聘用保安人数	=6人	=6人	=6人	2	2	
			聘用保洁人数	=7人	=7人	=8人	3	3	
	质量指标	质量指标	财政系统干部培训人数	≥200人	≥200人	≥0人	2	0	未开展该项工作
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		
		预决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		
总分							91.4	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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。						
		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。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。						
		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、有序、安全、高效运转，保证各项检查工作正常开展。						
		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%。						
		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。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

绩效考评经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	绩效考评经费
------	--------

主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015001-晋城市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	80	80	44.435	44.435	0	100	10		
市市区财政资金	80	80	44.435	44.435	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	与预算同步完成绩效目标及部门整体的申报审核;300万元以上新增项目事前评估审核。300万元以上项目监控全覆盖,5个项目的重点监控,10个以上项目的重点评价,绩效管理指标体系建设,预算绩效管理培训,评价项目专家评审等工作。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。				按照《山西省预算绩效管理考核办法的通知》根据省厅目标责任考核要求完成市本级的预算绩效工作,由于预算绩效工作量大,且覆盖时间较长,所以需要人力、物力和资金支持保障,确保绩效管理工作有序、正常开展。2023年通过购买服务,由第三方协助完成以下工作:1、2023年与预算同步完成绩效目标和部门整体绩效目标申报审核工作;2、完成对上一年度纳入预算绩效管理的项目组织开展绩效自评工作;3、完成对本年度纳入预算绩效管理的项目组织开展运行监控工作;4、选取上一年度10个重点政策、项目、部门整体开展重点评价工作。持续提升财政资源配置效率和使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绩效目标申报数量	≥1000个	≥1000个	≥2000个	5	5	年初指标设置不合理。	
			绩效跟踪项目填报数量	≥300个	≥300个	≥2000个	5	5	年初指标设置不合理。	
			绩效自评项目填报数量	≥50个	≥50个	≥1900个	5	5	年初指标设置不合理。	
			重点评价项目数量	≥5个	≥5个	≥10个	5	5	年初指标设置不合理。	
	产出指标	质量指标	各项绩效工作完成率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
			时效指标	绩效目标申报完成时间	3月底前	3月底前	达成预期指标	3	3	
				绩效跟踪填报完成时间	11月底前	11月底前	达成预期指标	4	4	
	绩效自评填报完成时间	6月底前		6月底前	达成预期指标	3	3			
	产出指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标不是必设项	
效益指标	社会效益指标	确保绩效管理工作有序、正常开展	确保	确保	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年预算下达80万元,实际执行44.44万元,预算执行率为55.55%,偏差原因:工作完成在11月份,资金支付流程的调整导致未及时完成支出。						
		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任务。截止2024年3月与预算申报同步指导单位完成绩效目标的填报审核工作,共计完成项目2000个以上,6月底前完成2023年项目预算的绩效自评工作,共计完成1900个项目自评,11月底前完成2023年项目的绩效运行监控,共监控项目2000个,年底完成10个项目的重点评价工作,绩效工作完成率达到100%。						
		效益情况及分析		该项目的实施有效保障了绩效各项工作的顺利开展,完成上级部门的任务考核,提高了预算部门的预算绩效管理意识,促进财政资金使用效益的提升。						
		满意度情况及分析		通过及时为预算单位解答绩效的相关问题,确保单位绩效相关工作的顺利开展,预算单位满意度较高达到90%。						

01	主要经验做法	合同签订时明确详细的服务内容以及服务要求，确保服务质量达到既定要求。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

信息网络运行维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		信息网络运行维护费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015001-晋城市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	92.26	92.26	62.08	62.08	0	100	10
	市县区财政资金	92.26	92.26	62.08	62.08	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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造。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。				12023年完成1个财政端口及237个单位端口进行运维和升级改造。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。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		运维系统端口	=238个	=238个	=238个	4	4		
		财政数据分析和应用系统内容更新次数	≥21次	≥21次	≥0次	3		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个	≥300个	≥300个	5	5		
		资产年报服务次数	=1次	=1次	=1次	4	4		
		资产月报服务次数	=12次	=12次	=12次	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		

绩效指标	产出指标	资产年报、月报数据报送准确率	≥96%	≥96%	≥96%	4	4		
		系统运维及升级改造工作开展及时性	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元/年	=4800元/年	=4800元/年	3	3		
		单位端运维成本	=400元/年	=400元/年	=400元/年	2	2		
		月报服务成本	=24000元/年	=24000元/年	=24000元/年	3	3		
		年报服务成本	=96000元/年	=96000元/年	=96000元/年	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		
总分						95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	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是因为资金支付流程的调整导致未及时完成支出。							
	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，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。							
	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造，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。							
	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。							
	主要经验做法	合同签订时明确详细的服务内容以及服务要求，确保服务质量达到既定要求。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未及时完成资金的支付。							
	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。							

晋城学院筹备处资产负债清查审计项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		晋城学院筹备处资产负债清查审计							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015001-晋城市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	40	40	40	40	0	100	10
市市区财政资金	40	40	40	40	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成对晋城学院筹备处资产负债清查审计。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。				2023年完成对晋城学院筹备处资产负债清查审计。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计涉及资金	=6.7亿元	=6.7亿元	=6.7亿元	10	10	
			出具审计报告份数	=1份	=1份	=1份	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		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算下达40万元，实际执行40万元，预算执行率为100%。					
		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。					
		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。					
		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%。					
	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。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

办公楼及办公区零星维修维护费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公楼及办公区零星维修维护费							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015001-晋城市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	28	28	10.318	10.318	0	100	10	
市区区财政资金	28	28	10.318	10.318	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公室维修改造面积	≥60平米	≥60平米	≥64平米	8	8	
			新建车棚长度	=3.9米	=3.9米	=22米	8	8	年初预计不准确
			地下车库房间维修	>140平米	>140平米	>111.6平米	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	
		时效指标	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		
总分							94.19	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。						
	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、6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㎡、吊顶64㎡、室内乳胶漆138㎡、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㎡、踢脚线以及重做门扇等;三、7楼重做是室内天棚墙面乳胶漆69㎡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㎡、安装防盗门、塑胶地板、踢脚线、墙面等;五、后院地下室套出防盗门等;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米钢结构自行车棚,车棚基础采用C30混凝土浇筑连接钢梁,膜采用1060gPVD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%。						

绩效分析	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。
	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%。
	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。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

行政事业单位资产评估及处置经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政事业单位资产评估及处置经费								
主管部门及代码	015-晋城市财政局				预算单位	015001-晋城市财政局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	8.066	8.066	0	100	10	
市县区财政资金	30	30	8.066	8.066	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023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。				根据晋城市市级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法的通知、财政部关于做好2019年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作的通知等文件的相关要求开展次项目，2023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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	评估、处置资产工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资产处置评估费	50万元/年	50万元/年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高资产处置效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况			2023年全年预算资金50万元，全年执行资金8.06万元，预算执行率16.12%，偏差原因：资金支付流程的调整导致资金未按时完成支付。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2023年全年根据市直各单位资产报废处置需求通过评估、公开拍卖或招租，完成对国有资产进行处置，资产评估、处置流程规范。
		效益情况及分析	通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，提升资产处置收益。通过信息系统建设，准确掌握各单位资产状况，为合理安排资产购置、调剂、处置提供可靠依据，减少资产重复购置，合理安排财政资金，提高国有资产使用效益。
		满意度情况及分析	通过评估、公开拍卖或招租，对国有资产进行处置，信息系统建设，有效避免国有资产收益的隐性流失，进一步提高行政事业单位国有资产综合管理水平，各单位满意度高。
	主要经验做法		按照合同相关约定完成费用的约定，第三方按照合同要求提供相应服务，严格按照财政资金支付流程支付，做到专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算参照上年执行资金数编制当年预算，当年按照市直各单位资产报废处置情况据实列支，预算无法精确。
	下一步改进措施及管理建议		无

2022年政法转移支付绩效考核资金(晋市财政法2022年22号)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年政法转移支付绩效考核资金(晋市财政法2022年22号)							
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位		015001-晋城市财政局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	4.96	4.96	0	100	10
市县区财政资金		10	10	4.96	4.96	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过聘请第三方机构，对各政法单位的政法转移支付资金进行有效的绩效考核，加强对各政法单位、各县(市、区)政法转移支付资金使用情况的监督，促进做好政法经费管理工作。					通过聘请第三方机构，完成对各政法单位的政法转移支付资金进行有效的绩效考核，实现加强对各政法单位、各县(市、区)政法转移支付资金使用情况的监督，促进了政法经费管理工作的有效落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评价单位	市直政法单位	市直政法单位	达成监控期指标	20	20	
		质量指标	评价质量	准确	准确	达成监控期指标	10	10	
		时效指标	考核时间	#####	2022年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	评价费用	≤10万元	≤10万元	4.96万元	10	5	根据与第三方签订的合同进行资金的支付，合同价低于预算
	效益指标	经济效益指标	政法经费管理水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90.04	优	
自评结果	项目实施的预算执行情况及分析			1、通过聘请第三方机构，完成对各政法单位的政法转移支付资金进行有效的绩效考核；2、2023年预算下达10万元，实际执行4.96万元，预算执行率为50%，根据与第三方签订的合同进行资金的支付，合同价低于预算					
	产出情况及分析			2022年9月政法科通过委托第三方对2019年-2021年中央和省级政法转移支付资金的使用情况进行了绩效评价，涉及市公安局、及其下属的城区分局、北石店分局、开发区分局和各县区公安局；市司法局及各县区司法局；交警支队，2022年受疫情影响于年底前由第三方完成调研和初稿的编制工作；2023年3月对报告内容再次提出修改意见，于2023年4月最终完成评价报告，5月将报告以文件形式下发至相关单位。7月完成资金的支					

项目 绩效 分析	分 析	效益情况及分析	通过开展此项工作，有效加强了对各政法单位、各县（市、区）政法转移支付资金使用情况的监督，促进做好政法经费管理工作。
		满意度情况及分析	通过及时与考核方沟通，明确考核的目的，相关单位在考核中配合度较高，无反感和不配合情况，满意度较高达到95%。
	主要经验做法	及时选取具体相关资质的第三方配合开展考核工作，有效确保考核结果的准确性。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	