

晋城市财政局

2024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.....	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
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.....	20
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，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。

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	1712.07	一、一般公共服务支出	32	1440.88
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	186.56
	9		九、卫生健康支出	40	45.23
	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	66.52
	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	1712.07	本年支出合计	58	1739.18
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	
总计	31	1739.18	总计	62	1739.18

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

2024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		1712.07	1712.07					
201	一般公共服务支出	1413.76	1413.76					
20106	财政事务	1413.76	1413.76					
2010601	行政运行	628.30	628.30					
2010602	一般行政管理事务	785.46	785.46					
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56					
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36					
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41					
20808	抚恤	25.20	25.20					
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20					
210	卫生健康支出	45.23	45.23					
21007	计划生育事务	2.31	2.31					
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91					
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86					
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05					
221	住房保障支出	66.52	66.52					
22102	住房改革支出	66.52	66.52					
2210201	住房公积金	66.52	66.52					

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		1739.18	926.60	812.58			
201	一般公共服务支出	1440.88	628.30	812.58			
20106	财政事务	1440.88	628.30	812.58			
2010601	行政运行	628.30	628.30				
2010602	一般行政管理事务	785.46		785.46			
2010699	其他财政事务支出	27.11		27.11			
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56				
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36				
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41				
20808	抚恤	25.20	25.20				
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20				
210	卫生健康支出	45.23	45.23				
21007	计划生育事务	2.31	2.31				
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86				
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05				
221	住房保障支出	66.52	66.52				
22102	住房改革支出	66.52	66.52				
2210201	住房公积金	66.52	66.52				

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	1712.07	一、一般公共服务支出	33	1413.76	1413.76		
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	186.56	186.56		
	9		九、卫生健康支出	41	45.23	45.23		
	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	66.52	66.52		

	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	1712.07	本年支出合计	59	1712.07	1712.07		
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	1712.07	总计	64	1712.07	1712.07		

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		1712.07	926.60	785.46
201	一般公共服务支出	1413.76	628.30	785.46
20106	财政事务	1413.76	628.30	785.46
2010601	行政运行	628.30	628.30	
2010602	一般行政管理事务	785.46		785.46
208	社会保障和就业支出	186.56	186.56	
20805	行政事业单位养老支出	161.36	161.36	
2080501	行政单位离退休	69.20	69.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
20808	抚恤	25.20	25.20	
2080801	死亡抚恤	25.20	25.20	
210	卫生健康支出	45.23	45.23	
21007	计划生育事务	2.31	2.31	
2100799	其他计划生育事务支出	2.31	2.31	
21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	
2101103	公务员医疗补助	18.05	18.05	
221	住房保障支出	66.52	66.52	
22102	住房改革支出	66.52	66.52	
2210201	住房公积金	66.52	66.52	

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	678.04	302	商品和服务支出	150.89	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	185.21	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.94	30202	印刷费		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	
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	0.26	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	61.75	30206	电费	11.42	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.41	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	24.86	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	18.05	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	9.32	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.52	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	3.97	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	30.81	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	97.68	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	7.58	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	68.40	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	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费		310	资本性支出		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		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	14.09	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	32.71	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	21.93	31010	安置补助				
人员经费合计		775.72	公用经费合计								150.89

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	39.44
货物	2	19.16
工程	3	
服务	4	20.28
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1,739.18万元，支出总计1,739.18万元。与上年相比，收入总计增加390.42万元，增长28.95%，支出总计增加390.42万元，增长28.95%。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1,712.07万元，其中：

财政拨款收入1,712.07万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,739.18万元，其中：

基本支出926.60万元，占比53.28%；

项目支出812.58万元，占比46.72%。

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1,712.07万元，支出总计1,712.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加390.42万元，增长29.54%；财政拨款支出总计增加390.42万元，增长29.54%。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1,712.07万元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.42万元，增长29.54%。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1,712.07万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)1,413.76万元，占比82.58%；

社会保障和就业支出(类)186.56万元，占比10.90%；

卫生健康支出(类)45.23万元，占比2.64%；

住房保障支出(类)66.52万元，占比3.89%。

（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1,811.31万元，支出决算1,712.07万元，完成年初预算的94.52%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算1,552.35万元，支出决算1,413.76万元，完成年初预算的91.07%，用于财政事务方面的支出。较上年决算增加277.39万元，增长24.41%，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136.06万元，支出决算186.56万元，完成年初预算的137.12%，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117.36万元，增长169.6%，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48.95万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的92.40%，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3.11万元，下降6.43%，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66.43万元，支出决算66.52万元，完成年初预算的100.14%，用于住房公积金支出。较上年决算减少1.22万元，下降1.8%，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926.61万元，其中：

人员经费775.72万元，主要包括工资福利支出678.04万元和对个人和家庭的补助支出97.68万元；

公用经费150.89万元，主要包括商品和服务支出150.89万元。

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39.44万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.28万元。政府采购授予中小企业合同金额39.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。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100.00%。

（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

2024年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金785.46万元：9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，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

晋城市财政局公文处理系统项目支出绩效自评表

项目名称		(2024年度)								
主管部门及代码		015-晋城市财政局				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	
		目标申报数	预算编制数	45.66	45.66	45.66	0	100	10	
		资金总额:		45.66	45.66	45.66	45.66	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。		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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开发公文处理系统模块数量	=个	=8个	=8个	8个	20	20	
			公文处理系统投入使用率	≥%	≥90%	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	公文处理系统建设工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5	
			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	
		时效指标	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	≤万元	≤45.66万元	≤45.66万元	45.66万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进行政管理的创新		促进	达成预期指标	促进	15	15	
提升单位的办公效能				提升	达成预期指标	提升	15	15		
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总分										
100 优										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算下达45.66万元，实际执行45.66万元，预算执行率为100%。								
	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建设工程，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，公文处理系统建设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建设工程款45.66万元。								
	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。								
	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%。								
	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。								
	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

行政事业单位资产评估及处置经费										
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		
	目标年	预算编制数								
	资金总额:	67	67	41,448	41,448	0	100	10		
市市区财政	67	67	41,448	41,448	0	100.00	10.00	部分工作完成时间较迟,年底到账导致存在部分回支未支资金。		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	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. 开展数据治理检查和资产绩效评价抽查工作,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。				根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)、《晋城市财政局关于印发<晋城市市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》(晋市财发〔2022〕26号)、《晋城市财政局关于印发<晋城市市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法>的通知》(晋市财发〔2023〕51号)、《晋城市市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(晋市财发〔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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成值	定性指标情况	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、拍卖等工作量	= %	= 100%	= 100%	100%	20	20	
			资产处置评估、处置流程规范性		规范	达成预期指标	规范	10	10	
		时效指标	2023年度文未文资产处置评估抽查和资产评估抽查工作		5月底前	达成预期指标	5月底前	3	3	
			2024年度文未文资产评估抽查工作		及时	达成预期指标	及时	3	3	
		成本指标	2023年度文未文资产处置评估工作	< 万元	< 42万元	< 42万元	42万元	5	5	
			2024年度文未文资产评估工作	< 万元	< 25万元	< 25万元	25万元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高资产处置效率	提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	> %	> 90%	> 90%	90%	10	10	
	总分								100	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		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,年底到账导致存在部分回支未支资金。							
	产出情况及分析		一是2024年4月,结算了上年度未结项目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12万元和资产评估评估服务费8.13万元;二是为开展资产盘活处置工作,2024年7月开展了沁水师范学校资产清查、沁水师范学校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月抽取了三家会计师事务所,继续开展市级行政事业单位资产数据治理抽查工作,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暂行办法》的相关规定,流程实施。							
	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,各单位满意度高达到90%。							
	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。							
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								

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支出绩效自评表

(2024年度)

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									
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	40	40	40	40	40	0	100	10		
市县区财政资金	40	40	40	40	40	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	决算审核涉及工程建筑总面积	=平方米	=129644平方米	=129644平方米	129644平方米	10	10		
			出具审核报告数量	=份	=4份	=4份	4份	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		
			审核工作完成时间		2021年1月	达成预期指标	2021年1月	5	5		
	成本指标	成本指标	审核工作完成时间		2024年6月底前	达成预期指标	2024年6月	5	5		
			太原科技大学晋城校区教学南区及配套工程决算审核成	≤万元	≤40万元	≤40万元	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	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		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%。								
	产出情况		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,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。								
	效益情况		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。								
	满意度情况		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%。								
	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。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		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

(2024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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	63	63	53.13	53.13	0	100	10			
	市县区财政资金	63	63	53.13	53.13	0	100.00	10.00	因部分工作完成较迟,年底封账导致资金未全部完成支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				按照《山西省预算绩效管理工作考核办法》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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绩效目标申报数量	≥个	≥1500个	≥2127个			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	≥个	≥1500个	≥2031个			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	≥个	≥1500个	≥2167个			3	2.25	年初以最小值估计,估计不准确。
			部门整体绩效目标宣贯数量	≥个	≥80个	≥81个			4	4	
			重点监控项目数量	≥个	≥1个	≥1个			4	4	
			重点评价项目数量	≥个	≥3个	≥9个			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率			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	
		绩效自评填报完成时间			6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	
	成本指标	全过程绩效管理实施成本	≤万元	≤40万元	≤40万元			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		
总分								97		优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	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。									
	产出情况	根据2021年12月与山西晋华绩效管理咨询有限公司签订购买服务,全年聘请不少于1人进行驻场服务,根据工作开展需求及时增加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机构以抽查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6家公司对农业农村局产业帮扶项目、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抽查,绩效工作完成率达到100%。									
	效益情况	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。									
	满意度情况	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%。									
	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%。									
	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。									
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。										

财政局餐厅改造工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政局餐厅改造工程									
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			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	98.082	98.082	87.028	87.028	0	100	10			
市县区财政资金	98.082	98.082	87.028	87.028	0	100.00	10.00	实际评审金额为87.0276万元。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	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。				就餐环境建设已有10余年,餐厅内部陈旧,设施陈旧,就餐空间狭小,无法满足全体职工的就餐需求。2023年经过党委会研究决定进行餐厅改造工程,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、库卫空间的装饰部分,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椅用品,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8套、盆子、小勺等餐具9套共计约735个,购置消毒柜、保洁柜、六眼煮面炉等约30套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,促进了职工工作积极性的提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	厨房地面拆除面积	≤54平方米	≤54平方米	54平方米	54平方米	2	2		
			墙面乳胶漆面积	≤500平方米	≤500平方米	500平方米	500平方米	3	3		
			楼地面自流平面积	≤35平方米	≤35平方米	35平方米	35平方米	2	2		
			电视空调等设备	≤8套	≤8套	8套	8套	2	2		
			购置厨房专用设备数量	≥38台	≥38台	38台	38台	2	2		
			购置餐桌数量	≥735个	≥735个	735个	735个	3	3		
			购置餐椅数量	≥21套	≥21套	21套	21套	3	3		
	质量指标	质量指标	餐厅装修装饰面积	≤200平方米	≤200平方米	200平方米	200平方米	3	3		
			改造工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	5	5		
			餐椅投入使用率	≥%	≥98%	≥100%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	项目实施时间		1至3月	达成预期指标	1-3月	6	6		
			项目招标采购完成时间		1月底前	未达成预期指标且效果较差	未实施	4			年初指标设置有问题
成本指标	成本指标	餐厅改造工程实施成本	≤98.08万元	≤87.03万元	87.03万元	87.03万元	10	10			
		社会效益	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	满意度指标	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	95%	10	10			
		总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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。								
		产出情况	2023年经过党委会研究决定进行餐厅改造工程,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、库卫空间的装饰部分,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椅用品,具体包括:餐厅装修装饰约200平方米,墙面乳胶漆500平方米,楼地面自流平35平方米,厨房54平方米拆除地面,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8套、盆子、小勺等餐具9套共计约735个,购置消毒柜、保洁柜、六眼煮面炉等约30套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。								
		效益情况	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。								
		满意度情况	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98%。								
		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。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	无								
下一步改进措施及意见建议		无									

配电室改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		配电室改造									
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	21	21	19.269	19.269	0	100	10		
市县区财政资金		21	21	19.269	19.269	0	100.00	10.00	实际中标金额和预算存在偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成4台低压柜的更换,有效保障单位日常工作的用电需求,供电设备正常使用,降低短路、跳闸、漏电风险。					完成4台低压柜的更换,有效保障单位日常工作的用电需求,供电设备正常使用,降低短路、跳闸、漏电风险。					
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换低压配电设备数量	=4台	=4台	=4台	4台		20	20	
		质量指标	配电室改造工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	100%		10	10	
		时效指标	配电室改造实施时间	6至8月			未达成预期指标且效果不佳	10月	5	0	未按计划时间完成
		成本指标	配电室改造工作实施成本	≤21万元	≤21万元	≤19.27万元	19.27万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作的用电需求		保障	达成预期指标	保障		15	15	
			降低短路、跳闸、漏电风险		降低	达成预期指标	降低		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥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	该项目预算下达21万元,截止12月底实际执行19.27万元,预算执行率为91.76%,执行率存在偏差的原因为实际合同签订金额与预算存在偏差。								
		产出情况	9月通过询价方式确定项目实施单位为晋城宇田电力工程有限公司,9月份完成施工合同的签订,合同金额19.2692万元,10月由该公司完成我单位4台低压柜的更换,11月完成验收,配电室改造工程验收合格率为100%,11月份投入使用,完成费用19.27万元。								
		效益情况	因我单位电力系统老化,电压不稳,存在安全隐患,通过改造有效保障单位日常工作的用电需求,供电设备正常使用,降低短路、跳闸、漏电风险。								
		满意度情况	因我单位电力系统老化,电压不稳,存在安全隐患,通过改造有效保障单位日常工作的用电需求,供电设备正常使用,降低短路、跳闸、漏电风险,单位职工满意度达到95%。								
	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		未在计划时间内完成。								
下一步改进措施及管理建议		及时督促项目负责科室开展相关工作。									

增值税退税工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		增值税退税工作经费								
主管部门及代码		015-晋城市财政局				015001-晋城市财政局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标数	预算编制数							
		20	20	16	16	0	100	10		
	晋城市区财政资金	20	20	16	16	0	100.00	10.00	根据第三方事务所开展核查工作的实际天数核定,实际只需支付16万元。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对10家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并根据出具的报告完成退税工作,落实国家增值税退税优惠政策,减轻煤炭企业负担,加快推进煤炭气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约和安全生产,有效利用资源,促进国家能源战略目标的实现,改善全市的生态环境。				2024年完成对11家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行核查,并根据出具的报告完成退税工作,落实国家增值税退税优惠政策,减轻煤炭企业负担,加快推进煤炭气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约和安全生产,有效利用资源,促进国家能源战略目标的实现,改善全市的生态环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	定性/定量情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核查企业数量	1家	10家	11家		20	15	2023年实际申请企业增加1家。
		质量指标	增值税退税申报准确率	100%	100%	100%		5	5	
		时效指标	增值税退税审核工作完成时间	下半年		达预期指标		5	5	
		成本指标	增值税退税工作实施成本	<20万元	<20万元	<16万元		10	10	
	效益指标	经济效益	减轻企业税负		减轻	达预期指标		10	10	
		社会效益	落实国家优惠政策		落实	达预期指标		10	10	
		生态效益	改善全市生态环境		改善	达预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关企业满意度	>95%	>95%	>95%		10	10	
	总分								95	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	根据《财政部 国家税务总局关于加快煤炭气抽采采权回收优惠政策问题的通知》(财税〔2007〕16号)、财政部山西监管局《增值税退税审批办法》(财晋监〔2023〕167号)文件要求,对2023年申请煤炭气抽采企业抽采权增值税退税工作,有效落实国家增值税退税优惠政策,该项目2024年预算下达20万元,实际到位20万元,截止2024年12月底实际支出16万元,预算执行率为80%,执行率存在偏差的原因为:根据第三方事务所开展核查工作的实际天数核定,因此预算天数有所减少,所以相关服务费用支出也有所减少。								
	产出情况及分析	根据《财政部 国家税务总局关于加快煤炭气抽采采权回收优惠政策问题的通知》(财税〔2007〕16号)、财政部山西监管局《增值税退税审批办法》(财晋监〔2023〕167号)文件要求,对煤炭气抽采企业抽采权增值税退税工作,2024年9月10日,经与监管局研究结合工作实际需求,综合考虑中介机构信用情况和审核质量等因素,由晋城允智会计师事务所承接此项工作,2024年9月11日开始由允智会计师事务所对中国石油天然气股份有限公司山西煤炭气抽采有限公司、晋能集团晋能煤业股份有限公司、山西晋煤集团地上煤业有限公司、兰花煤炭气有限公司、晋城无烟煤矿业有限公司山西煤炭气抽采有限公司等11家煤炭气抽采企业进行实地核查,并为企业进行实地核查,核实资料提供的准确性和完整性,在退税审核工作中,允智会计师事务所严格遵守相关法律法规和制度,对增值税退税有较深的行业经验和专业能力,提供的审计报告准确反映企业的增值税退税详细情况,并为财政部门提供专业的建议,增值税退税审核准确率达到100%,超审率,11家企业共申报退税金额17317.4万元,核准企业因申报和进项税额不完整导致多申报退税金额16.5万元,核准率0.09%,年底完成实际退税额为17300.9万元,其中:市本级退税3707.3万元,县级退税13593.6万元,增值税退税资金呈报拨付率为100%。								
	效益情况及分析	通过完成申报企业增值税退税工作,有效落实国家增值税退税优惠政策,有效减轻煤炭企业负担,加快推进煤炭气资源的抽采利用,鼓励清洁生产、节约和安全生产,有效利用资源,促进国家能源战略目标的实现,改善全市的生态环境。								
	满意度情况及分析	第三方在审查过程中,态度良好,工作认真负责,沟通及时,被审查企业满意度较高可达到95%。								
	主要经验做法	通过聘用具有相关资质的专业第三方开展核查工作,及时对第三方提供的出勤情况进行审核,对第三方配合的人员资质进行审核,确保退税工作的开展的准确性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因第三方的实际出勤情况与预期存在偏差,导致预算执行率存在偏差;增值税退税申报企业有新增长况,导致数量指标的实际完成情况与预期存在偏差。								
	下一步改进措施及管理建议	结合近三年的工作开展情况及工作总结分析,合理编制预算增加预算执行率,降低执行偏差。								

办公设备购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费									
主管部门及代码		015-晋城市财政局				015001-晋城市财政局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标数	预算编制数								
		会	118.47	118.47	109.785	109.785	0	100	10		
	会	118.47	118.47	109.785	109.785	0	100.00	10.00	部分办公设备未按计划完成采购。		
年度目标		年度目标				实际完成情况					
完成台式机电脑3台、A3打印机2台、A4打印机6台、空调9台、保密柜1个、办公桌3张、书柜1组、茶几1个、碎纸机3个、会议桌5张、办公椅5把等办公设备的购置;完成会议音响设备的购置,包括扬声器8只、数字调音台1台、数字音频管理器1台、电源时序器1台、音扩2只、会议话筒10支、音源线800米、电源线600米、配件73个、安装辅料1批,保障局机关日常工作的顺利开展,提高职工工作效率。		2024年完成空调9台、办公桌1张、茶几3个、会议桌5张、会议椅5把、办公椅5把、碎纸机3台、打印机7台、扬声器8只、数字调音台1台、数字音频管理器1台、电源时序器1台、音扩2只、会议话筒10支、音源线800米、电源线600米、配件73个、安装辅料1批等办公家具及设备购置,验收和投入使用,保障局机关日常工作的顺利开展,提高职工工作效率。									
一级指标	二级指标	数量指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			-0	-1组	-0组	0组	1	0	因相关科室未及时提交采购申请,导致未进行采购		
			-0张	-5张	-5张	5张	2	2			
			-10支	-10支	-10支	10支	2	2			
			-1个	-1个	-0个	0个	1	0	因相关科室未及时提交采购申请,导致未进行采购		
			-3张	-3张	-3张	3张	2	2			
			-5把	-5把	-5把	5把	2	2			
			-8台	-7台	-7台	7台	1	0.88	因相关科室未及时提交采购申请,导致未进行采购		
			-10只	-10只	-10只	10只	1	1			
			-2台	-2台	-2台	2台	1	1			
			-0台	-0台	-0台	0台	1	0	因相关科室未及时提交采购申请,导致未进行采购		
			-3个	-3个	-3个	3个	1	0.75	根据实际需求多采购了1台		
			-9台	-9台	-9台	9台	2	2			
			-3个	-3个	-3个	3个	1	1			
			-1400米	-1400米	-1400米	1400米	2	2			
			-100%	-100%	-100%	100%	5	5			
			-100%	-100%	-100%	100%	5	5			
			时效指标	2023年采购款未付设备购置及家具购置工作	5月底前	达成预期指标	4月	5	5		
				2023年办公设备购置及家具购置工作	4至10月	达成预期指标	4至10月	5	5		
			成本指标	2023年办公设备购置及家具购置	<65.15万元	<65.15万元	65.15万元	4	4		
会议系统购置	<33.44万元	<33.05万元		33.05万元	3	3					
效益指标	2024年办公设备购置日常工作保障	<19.88万元	<11.59万元	11.59万元	3	2.25	因相关科室未及时提交采购申请,导致部分设备未进行采购				
	社会效益	保障	达成预期指标	保障	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	90%	10	10					
	总分					95.88		优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况分析	该项目预算下达118.47万元,截止12月底共支出109.79万元,预算执行率为92.67%,执行率存在偏差的原因为:因相关科室未及时提交采购申请,导致未进行采购。									
	产出情况及分析	2024年5月、7月、8月通过与晋城市神利电器有限公司签订采购合同,完成9台空调的采购、验收和投入使用工作,全年共计支出采购款8.6万元;8月、10月通过与晋城市北商贸有限公司签订采购合同,完成办公桌3张、茶几3个、会议桌5张、会议椅5把、办公椅5把的采购、验收和投入使用工作,全年共计支出采购款1.64万元;6月、8月通过与山西诺源商贸有限公司签订采购合同,完成3台碎纸机、7台打印机的采购、验收和投入使用,全年共计支出5.65万元;办公家具及设备购置完成并及时进行了验收,并投入使用,验收合格率为100%,投入使用率为100%。4月完成2023年办公用品采购款的支付,共支出65.15万元(2023年通过与山西中振兴网络科技有限公司签订采购合同完成LED显示屏、会议室音响系统的购置,包括扬声器8只、数字调音台1台、数字音频管理器1台、电源时序器1台、音扩2只、会议话筒10支、音源线800米、电源线600米、配件73个、安装辅料1批)									
	效益情况及分析	办公设备及办公家具的投入使用,解决了设备超期出现故障及运行速率慢等多项问题,保障了日常工作的开展需求。									
	满意度情况及分析	办公设备及办公家具的投入使用,解决了设备超期出现故障及运行速率慢等多项问题,保障了日常工作的开展需求,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办公家具、办公设备、以及健身器材的购置,按照我单位的财务制度以及资金支付制度进行相关费用的支付,专款专用。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	部分设备未及时采购,导致预算执行率存在偏差。									
	下一步改进措施及管理建议	及时督促计划申报科室提供采购申请,完成设备的采购验收和资金的支付工作,提高预算执行情况。									

办公楼及办公区零星维修项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼及办公区零星维修									
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		28.76	28.76	14.262	14.262	0	100	10		
市县区财政资金		28.76	28.76	14.262	14.262	0	100.00	10.00	2024年的维修工作未实施,导致执行率存在偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成办公楼前后停车场和卫生间五金件、暖气片,建设自行车棚,对办公楼楼道墙面粉刷等维修,有效保障办公楼内卫生间设备的正常使用,确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除,改善办公环境。					2023年为确保机关正常运转进行办公设施安全隐患排除,完成了长22米、宽4.15米自行车棚的新建;完成办公楼墙面维修工程,2024年完成两项维修费用的支付,项目的实施确保机关正常运转和办公设施安全隐患排除,改善办公环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				数量指标	≤m²	≤300m²	≤0m²	0	5	2024年未开展	
	数量指标	≤m²	≤3200m²	≤0m²	0	5	2024年未开展				
	数量指标	≤组	≤16组	≤0组	0	5	2024年未开展				
	数量指标	≤米	≤80米	≤0米	0	5	2024年未开展				
	质量指标	进工程验收合格率	=%	=100%	=100%	100%	10	10			
	时效指标	2023年工程款支付完成时间		5月底前	达成预期指标	4月	5	5			
	时效指标	2024年维修工程实施时间		5月至8月	未达成预期指标且效果不佳		5		2024年未开展		
	成本指标	2023年维修工作实施	≤万元	≤14.26万元	≤14.26万元	14.26万元	5	5			
	成本指标	2024年维修工作实施	≤万元	≤14.5万元	≤0万元	0万元	5		2024年未开展		
效益指标	社会效益	保障办公楼内卫生间设备的正常使用		保障	部分达成预期指标并具有一	保障	15	12	2024年的维修工作未实施		
		排除办公设施安全隐患		排除	部分达成预期指标并具有一	排除	15	12	2024年的维修工作未实施		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90%	10	10				
总分								64	中		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年该项目预算下达28.76万元,截止12月底实际执行14.26万元,预算执行率为49.58%,执行率存在偏差的原因为2024年的维修工作未实施。									
	产出情况	根据晋市财发【2015】43号《晋城市财政局关于印发〈晋城市市行政事业单位办公用房修缮和维修改造标准〉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年完成了长22米、宽4.15米自行车棚的新建,办公楼内2498.15平方米墙面的维修,其中:新建车棚工程于2023年11月份签订施工合同,于12月份完成并验收,具体内容包:在办公楼东侧加盖长22米、宽4.15米钢结构自行车棚,基础采用混凝土浇筑连接钢板,车棚周围安装由防护栏、电锁等配套设施,验收合格率为100%,2024年4月完成6.892万元维修费用的支付;办公楼墙面维修工程于2023年9月签订施工合同,合同签订后及时开工建设于2023年10月完工,维修内容具体包括:楼道及楼间墙体拆除、顶面、过道刷补漆、墙面补修等工程,共计维修面积为2498.152平米,2024年4月完成7.37万元维修费用的支付。									
	效益情况	通过完成办公楼维修、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,保障了办公设备的正常使用,因2024年的维修工作未实施,导致效益无法全部实现。									
	满意度情况	通过完成办公楼维修、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,保障了办公设备的正常使用,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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	工程未按预期实施。									
下一步改进措施及建议	及时督促项目负责人开展工作,提升项目的整体执行情况。										