

晋城市财政局

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策，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养，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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市财政局

2025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	4570.54	一、一般公共服务支出	32	3711.53
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	3.60
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	476.09
	9		九、卫生健康支出	40	159.36
	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	219.96
	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	4570.54	本年支出合计	58	4570.54
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4570.54	总计	62	4570.54

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

2025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		4570.54	4570.54					
201	一般公共服务支出	3711.53	3711.53					
20106	财政事务	3711.53	3711.53					
2010601	行政运行	644.58	644.58					
2010602	一般行政管理事务	895.68	895.68					
2010650	事业运行	1618.11	1618.11					
2010699	其他财政事务支出	553.16	553.16					
205	教育支出	3.60	3.60					
20502	普通教育	3.60	3.60					
2050299	其他普通教育支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09					
20805	行政事业单位养老支出	476.09	476.09					
2080501	行政单位离退休	78.85	78.85					
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.35	235.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.05	145.05					
210	卫生健康支出	159.36	159.36					
21007	计划生育事务	5.25	5.25					
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	154.11	154.11					
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39					
2101102	事业单位医疗	76.59	76.59					
2101103	公务员医疗补助	54.13	54.13					
221	住房保障支出	219.96	219.96					
22102	住房改革支出	219.96	219.96					
2210201	住房公积金	219.96	219.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：晋城市财政局

2025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		4570.54	3118.10	1452.44			
201	一般公共服务支出	3711.53	2262.69	1448.84			
20106	财政事务	3711.53	2262.69	1448.84			
2010601	行政运行	644.58	644.58				
2010602	一般行政管理事务	895.68		895.68			
2010650	事业运行	1618.11	1618.11				
2010699	其他财政事务支出	553.16		553.16			
205	教育支出	3.60		3.60			
20502	普通教育	3.60		3.60			
2050299	其他普通教育支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09				
20805	行政事业单位养老支出	476.09	476.09				
2080501	行政单位离退休	78.85	78.85				
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.35	235.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.05	145.05				
210	卫生健康支出	159.36	159.36				
21007	计划生育事务	5.25	5.25				
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	154.11	154.11				
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39				
2101102	事业单位医疗	76.59	76.59				
2101103	公务员医疗补助	54.13	54.13				
221	住房保障支出	219.96	219.96				
22102	住房改革支出	219.96	219.96				
2210201	住房公积金	219.96	219.96				

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

2025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	4570.54	一、一般公共服务支出	33	3711.53	3711.53		
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	3.60	3.60		
	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	476.09	476.09		
	9		九、卫生健康支出	41	159.36	159.36		
	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	219.96	219.96		

	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	4570.54	本年支出合计	59	4570.54	4570.54		
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	4570.54	总计	64	4570.54	4570.54		

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

2025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		4570.54	3118.10	1452.44
201	一般公共服务支出	3711.53	2262.69	1448.84
20106	财政事务	3711.53	2262.69	1448.84
2010601	行政运行	644.58	644.58	
2010602	一般行政管理事务	895.68		895.68
2010650	事业运行	1618.11	1618.11	
2010699	其他财政事务支出	553.16		553.16
205	教育支出	3.60		3.60
20502	普通教育	3.60		3.60
2050299	其他普通教育支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	476.09	476.09	
20805	行政事业单位养老支出	476.09	476.09	
2080501	行政单位离退休	78.85	78.85	
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.35	235.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.05	145.05	
210	卫生健康支出	159.36	159.36	
21007	计划生育事务	5.25	5.25	
2100799	其他计划生育事务支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	154.11	154.11	
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	76.59	76.59	
2101103	公务员医疗补助	54.13	54.13	
221	住房保障支出	219.96	219.96	
22102	住房改革支出	219.96	219.96	
2210201	住房公积金	219.96	219.96	

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

2025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	2650.69	302	商品和服务支出	335.27	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	777.89	30201	办公费	25.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	172.35	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	148.15	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.64	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	588.87	30206	电费	15.24	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	235.35	30207	邮电费	1.93	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	145.05	30208	取暖费	31.93	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	95.61	30209	物业管理费	7.62	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	53.10	30211	差旅费	29.61	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	5.94	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	219.96	30213	维修（护）费	3.40	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	208.41	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	131.66	30216	培训费	1.38	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	94.88	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	27.99	30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.48	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.60	30226	劳务费	5.95	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	29.89	31003	专用设备购置	0.48	399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	49.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.25	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	36.03	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30299	其他商品和服务支出	94.29	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2782.35	公用经费合计								335.75

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2025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2025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

2025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
0.32					0.32	0.32					0.32

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

2025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	240.96
货物	2	33.97
工程	3	
服务	4	206.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	144.28
（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	3

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

2025年度收入总计4,570.54万元，支出总计4,570.54万元。与上年相比，收入总计增加152.14万元，增长3.44%，支出总计增加152.14万元，增长3.44%。主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费2024年由社会保险中心统一代为缴纳，2025年调整为各单位自行缴纳；补发2024年7-12月调标工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,570.54万元，其中：

财政拨款收入4,570.54万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,570.54万元，其中：

基本支出3,118.10万元，占比68.22%；

项目支出1,452.44万元，占比31.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,570.54万元，支出总计4,570.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加179.25万元，增长4.08%；财政拨款支出总计增加179.25万元，增长4.08%。主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费2024年由社会保险中心统一代为缴纳，2025年调整为各单位自行缴纳；补发2024年7-12月调标工资。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,570.54万元，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增加179.25万元，增长4.08%。主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费2024年由社会保险中心统一代为缴纳，2025年调整为各单位自行缴纳；补发2024年7-12月调标工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,570.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,711.53万元，占比81.21%；

教育支出(类)3.60万元，占比0.08%；

社会保障和就业支出(类)476.09万元，占比10.42%；

卫生健康支出(类)159.36万元，占比3.49%；

住房保障支出(类)219.96万元，占比4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,006.33万元，支出决算4,570.54万元，完成年初预算的91.30%。其中：

一般公共服务支出年初预算4,133.59万元，支出决算3,711.53万元，完成年初预算的89.79%，用于财政事务方面的支出。较上年决算增加84.75万元，增长2.34%，主要原因是补发2024年7-12月调标工资。

教育支出年初预算8.10万元，支出决算3.60万元，完成年初预算的44.44%，用于人才专项资金支出。较上年决算增加3.60万元，主要原因是人才专项资金原由市委组织部统一列支，2025年调整为各单位列支。

社会保障和就业支出年初预算451.99万元，支出决算476.09万元，完成年初预算的105.33%，用于行政事业单位基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费和退休人员支出。较上年决算增加97.76万元，增长25.84%，主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费2024年由社会保险中心统一代为缴纳，2025年调整为各单位自行缴纳。

卫生健康支出年初预算175.70万元，支出决算159.36万元，完成年初预算的90.70%，用于行政事业单位医疗保险单位缴费和计划生育事务支出。较上年决算增加7.82万元，增长5.16%，主要原因是行政事业单位医疗支出较上年增加。

住房保障支出年初预算236.95万元，支出决算219.96万元，完成年初预算的92.83%，用于住房公积金支出。较上年决算减少14.68万元，下降6.26%，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

2025年度财政拨款基本支出3,118.10万元，其中：

人员经费2,782.35万元，主要包括工资福利支出2650.69万元和对个人和家庭的补助支出131.66万元；

公用经费335.75万元，主要包括商品服务支出335.27万元和资本性支出0.48万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.76万元，下降70.37%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。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）费支出；

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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.76万元，下降70.37%，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0.32万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.32万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是财政部山西监管局关于地方政府债务进行专项监督检查，中国财政科学研究院关于开展“协同推进降碳、减污、扩绿、增长和支持乡村振兴的中国绿色财政体制”的调研；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）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出144.28万元，比2024年减少6.61万元，下降4.38%，主要原因人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额240.96万元，其中：政府采购货物支出33.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.99万元。政府采购授予中小企业合

同金额20.03万元，占政府采购支出总额的8.31%。其中：授予小微企业合同金额20.03万元，占政府采购支出总额的8.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）3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，一是组织对2025年度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1452.44万元，其中一般公共预算项目支出1452.44万元、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：17个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2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一是提升预算编制精细化，二是加强预算绩效全程管控，提升绩效管理实效（涉密项目除外）。二是2025年市财政局没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

附件：二级项目绩效自评表（涉密项目除外）

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、新能源汽车充电费、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

办公楼及办公区零星维修维护费项目支出绩效自评表
(2025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(剩)余	执行率	得分	绩效说明	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	60	60	55.102	55.102	0	100	10	
		市县级财政资	60	60	55.102	55.102	0	100.00	10.00	存在结余资金。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成对第二级南窗危墙维修，局机关部分办公桌椅维修，局办公楼卫生间、管道和墙体零星维修及楼顶防水维修并投入使用，解决房屋漏水问题，改善办公环境。				2025年完成对第二级南窗危墙维修，局机关部分办公桌椅维修，局办公楼卫生间、管道和墙体零星维修及楼顶防水维修并投入使用，解决房屋漏水问题，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	调整指标值	实际完成值	年度绩效指标说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公桌椅维修数量	≥20张	≥20张	≥20张	5	5		
			办公桌椅维修面积	≥100平方米	≥100平方米	≥100平方米	5	5		
			更换门窗数量	≥10樘	≥10樘	≥10樘	5		年初指标设置错误，不是更换桌椅维修。	
		质量指标	楼顶防水维修面积	≤2738平方米	≤2738平方米	≤2738平方米	5	5		
			维修改造工程验收合格率	≥95%	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	维修工程实施时间		≤11月	符合时间节点，符合预算要求	5-12月	10	10		
		维修工程完工率		≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益	保障办公区的正常使用	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥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分析	2025年该项目预算下达60万元，截止12月底实际到位55.1024万元，实际支出0万元，预算执行率为91.84%，执行率存在偏差的原因：存在结余资金。							
		产出情况分析	2024年9月由山西晋冀联建筑工程有限公司对局第二级南窗危墙进行维修，维修内容涉及：重新进行地基建设共计100平米，更换门窗铁窗、电路改造、维修门窗10樘、更换桌椅1000平米等。2025年12月完成验收，工程验收合格率为100%。完成4.6794万元维修费用的支付。2025年1-12月根据单位办公区的情况及时开展了日常零星维修工作，包括：办公桌椅更换维修500张、更换老旧办公家具、办公桌椅维修、卫生间小便池更换等。2025年维修费用共计10.42万元。维修费用支出5.1024万元。维修工作完成，办公区及时进行了验收工作，维修验收合格率为100%，共计产生费用5.1024万元。使用专项业务经费进行了支付。2025年12月由山西晋冀联建筑工程有限公司对局第二级南窗危墙进行维修，维修内容涉及：重新进行地基建设共计100平米，更换门窗铁窗、电路改造、维修门窗10樘、更换桌椅1000平米、更换桌椅1000平米等。2025年12月完成验收，工程验收合格率为100%，12月支付维修费10.422万元。							
		效益情况分析	通过对办公区、附楼、第二级、局机关中心进行防水改造，解决房屋漏水问题；通过对部分办公室、卫生间等进行维修，改善办公环境，保障办公区的正常使用。							
		满意度情况分析	通过对办公区、附楼、第二级、局机关中心进行防水改造，解决房屋漏水问题；通过对部分办公室、卫生间等进行维修，改善办公环境，单位职工满意度为95%。							
	主要结论和建议	主要结论和建议	严格按照政府采购制度进行各项维修工程的项目工作，确保项目流程符合规定，严格按照机关财务制度进行经费支付，专款专用。							
		项目管理制度存在的主要问题及原因分析	无							
		下一步改进措施及建议	无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置费项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

备注：1、“年初预缴数”项下的“目标申报数”和“预缴预缴数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金，“预缴预缴数”数据来源于项目预缴支出明细账。
2、“全年预缴数”的取数规则，如果是年初预缴未清缴，取预缴预缴数；如果有清缴，取清缴后的预缴数。
3、“全年执行数”选择预缴执行数确认后填。
4、“执行率”是执行数与“全年预缴数”相比数。

财政业务工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

高层次人才学费补助和生活补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		高层次人才学费和生活补贴										
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：		8.1	8.1		3.6	3.6	0	100	10	
		金		市市区财政	8.1	8.1		3.6	3.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成我单位引进的2名高层次人才生活补贴的发放和1名取得硕士学位的职工学费补助的发放，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力晋城晋城高质量发展，鼓励在职人员加强继续教育。					根据《晋城市事业单位引进人才实施办法（暂行）》《晋市组选字（2018）48号》规定，2025年完成我单位引进的2名高层次人才生活补贴的发放，为大力实施人才强市战略，吸引激励高层次人才来我市创新创业，助力晋城晋城高质量发展。						
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	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	生活补贴发放人数	—1人	—2人	—2人		10	10			
			继续教育学费补贴惠及人数	—1人	—1人	—0人		10		为规范年初引进硕士博士学历提升经费预拨管理，本年度对贵局供学经费核算未开展预拨管理，导致本年度该项未支付。		
			生活补助和生活	—%	—100%	—50%		10	5	为规范年初引进硕士博士学历提升经费预拨管理，本年度对贵局供学经费核算未开展预拨管理，导致本年度该项未支付。		
		时效指标	学费补贴发放完成时间		10月底前	未完成预期指标且	未发放补贴	5		为规范年初引进硕士博士学历提升经费预拨管理，本年度对贵局供学经费核算未开展预拨管理，导致本年度该项未支付。		
			生活补贴发放完成时间		12月底前	达成预期指标	生活补贴	5	5			
	成本指标	经济成本	学费补贴发放标准	—1万元	—4.5万元	—4.5万元		5	0	为规范年初引进硕士博士学历提升经费预拨管理，本年度对贵局供学经费核算未开展预拨管理，导致本年度该项未支付。		
			生活补贴发放标准	—元/人/月	—1000元/人/月	—1000元/人/月		5	5			
			助力晋城转型发展	助力	助力	达成预期指标	通过及时足额发放	30	30			
	社会效益指标	服务对象满意度	接受补贴人才满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分							75		中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据中共晋城市委人才工作领导小组、市委组织部的《关于激励高层次人才助力晋城高质量发展的若干意见（试行）》的文件要求，由财务处按照预算先行预拨2名人才生活补贴的发放，2025年预算下达8.1万元，截止12月底实际支出5.6万元，预算执行率为69%，执行率存在偏差的原因为：为规范年初引进硕士博士学历提升经费预拨管理，本年度对贵局供学经费核算未开展预拨管理，导致本年度该项未支付。								
		产出情况		根据中共晋城市委组织部《晋城市人力资源和社会保障委员会印发《晋城市引进人才生活补贴和《晋市组选字（2018）48号》的通知《晋市人社发〔2022〕41号》文津和市委人才办《关于调整引进人才生活补贴发放单位的函》，引进博士研究生、硕士研究生、大学毕业生等相应高层次人才到事业单位工作的，3年内分别给予用人单位每人每月3000元、1000元、500元的人才专项生活补贴资金，市委组织部已于2022年、2023年引入引进引进发放生活补贴至2024年6月，从2024年7月起，市委组织部不再统一发放，由各用人单位引进引进生活补贴列入单位预算，2025年10月就单位按照1000元/人/月的标准完成3名高层次人才生活补贴的发放，共计支出3.6万元，补贴总额发放率为100%。								
		效益情况		通过及时足额发放高层次人才生活补贴，提高政府高层次人才政策激励效应，促进各类人才长期投身我市建设工作，助力晋城晋城高质量发展。								
		满意度情况		通过及时足额发放高层次人才生活补贴，提高政府高层次人才政策激励效应，促进各类人才长期投身我市建设工作，助力晋城晋城高质量发展，高层次人才满意度达到95%。								
		主要做法		严格把高层次人才考核门槛，在确保资金合规的前提下及时拨付高层次人才生活补贴，提高资金使用效益，加强资金管理，促进各类人才积极投身我市晋城发展。								
	项目推进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										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行预决算数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国有资本收益专项核查审计费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国有资本收益专项核查审计费									
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：	283.78	283.78	283.78	283.78	0	100	10		
	市辖区财政资	283.78	283.78	283.78	283.78	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成专项核查工作，确保我市国有资本收益收益核算工作做到底数清晰，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。					2024年完成专项核查工作，确保我市国有资本收益收益核算工作做到底数清晰，为下一步国有资本收益上缴工作奠定坚实基础。2025年完成费用的支付工作。					
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	核算单位数量	一家	—126家	—126家		20	20		
		质量指标	应当尽责率	—%	—100%	—100%		5	5		
		第三方公司的服务数量		达标	达成预期指标	达标		5	5		
		时效指标	专项核查审计工作开展及时性		及时	达成预期指标	2024年通过聘请专业的第三方会计师事务所完成专项核查工作。	10	10		
		成本指标	专项核查审计	≤283.78万元	≤283.78万元	≤283.78万元	通过聘请专业的第三方会计师事务所完成专项核查工作。	10	10		
	效益指标	社会效益	推动全市国有企业国有资本收益清算工作		推动	达成预期指标	通过聘请专业的第三方机构对2017-2022年度国有资本收益进行专项核查，确保国有资本收益做到应收尽收，推动全市国有企业国有资本收益清算工作。	30	30		
	满意度指标	服务对象	相关单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	通过聘请专业的第三方机构对2017-2022年度国有资本收益进行专项核查，确保国有资本收益做到应收尽收，推动全市国有企业国有资本收益清算工作，相关单位满意度达到95%。	10	10		
总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目2025年预算下达283.78万元，截止8月底实际到位283.78万元，实际支出283.78万元，预算执行率为100%。								
		产出情况及分析	根据中共晋城市财政局党组会议纪要《【2024】67次》、《晋城市财政局关于拨付国有资本收益专项资金的请示》《晋市财会【2024】59号》要求，2024年通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、山西天正会计师事务所（有限公司）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、山西分所四家三方公司对2017-2022年度的国有资本收益进行专项核查审计，共核算单位126家。其中：市属部门下属企业21家，市属公司84家，市属企业21家。2024年底完成报告的出具。2023年7月完成费用的支付，共计支出283.78万元。								
		效益情况及分析	通过聘请专业的第三方机构对2017-2022年度国有资本收益进行专项核查，确保国有资本收益做到应收尽收，推动全市国有企业国有资本收益清算工作。								
		满意度情况及分析	通过聘请专业的第三方机构对2017-2022年度国有资本收益进行专项核查，确保国有资本收益做到应收尽收，推动全市国有企业国有资本收益清算工作，相关单位满意度达到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，确保核查结果的准确性。									
	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										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表；
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

绩效考评经费项目支出绩效自评表
(2025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（转）余	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		76	76	58.785	58.785	0	100	10		
		市市区财政资		76	76	58.785	58.785	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成年度绩效目标的各项工作，不断提升“三金”预算绩效管理效能，持续提升财政资金配置效率和使用效益。					按照《山西省预算绩效管理暂行办法》和《晋城市预算绩效管理暂行办法》的要求，结合工作实际，扎实开展预算绩效管理各项工作。一是强化预算编制工作，二是强化预算执行工作，三是强化预算评价工作，四是强化预算监督工作，五是强化预算公开工作，六是强化预算绩效管理信息化建设。通过上述措施，不断提升预算绩效管理效能，持续提升财政资金配置效率和使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施			

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

配电室高压柜更换项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		配电室高压柜更换													
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:	45	45	43.929	43.929	0	100	10						
		市辖区财政资	45	45	43.929	43.929	0	100.00	10.00					存在结余资金	
		金													
项目年度绩效目标	年度目标												实际完成情况		
	完成10台配电室高压柜更换, 确保电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。												完成10台配电室高压柜更换, 确保电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算指标值	实际完成值	定性完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	更换高压配电设备数量	=10台	=10台	=10台		20	20						
		质量指标	配电室改造工程质量验收合格率	=100%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	初期验收工作完成时间	4月底前	达成预期指标	5月	5			未按计划时间完成					
			配电室改造实施时间	6至8月	达成预期指标	6月	5	5							
		成本指标	配电室改造工程造价预算	≤45万元	≤45万元	≤43.9288万元		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	通过更换10kV高压开关柜有效解决我单位配电室设备老化, 高压开关无法正常运行, 设备运行不稳和故障频发等问题, 保证我单位电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。	15	15						
		社会效益		降低线路、跳闸、漏电风险	降低	达成预期指标	通过更换10kV高压开关柜有效解决我单位配电室设备老化, 高压开关无法正常运行, 设备运行不稳和故障频发等问题, 保证我单位电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。	15	15						
		服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10						
	总分									95	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目2025年预算下达45万元, 截止12月底实际到位45万元, 实际支出43.9288万元, 预算执行率为97.62%, 执行率存在偏差的原因为: 资金存在结余。												
	产出情况及分析		2025年通过山西南通建设投资有限公司晋通咨询有限公司通过公开招标方式确定项目实施单位为: 晋城市电力工程咨询有限公司, 中标价43.9288万元, 5月完成项目采购合同的签订并开工建设, 6月完成改造, 改造内容具体包括: 拆除配电室内7面10kV高压开关柜及进出线电缆, 新建10面10kV固体柜开关柜, 并拆除10kV高低压出线电缆拆除新建电缆敷设新建配电柜出线区域, 7月完成改造验收工作, 验收合格率为100%, 8月完成改造费用的支付。												
	效益情况及分析		通过更换10kV高压开关柜有效解决我单位配电室设备老化, 高压开关无法正常运行, 设备运行不稳和故障频发等问题, 保证我单位电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。												
	满意度情况及分析		通过更换10kV高压开关柜有效解决我单位配电室设备老化, 高压开关无法正常运行, 设备运行不稳和故障频发等问题, 保证我单位电力系统的安全运行, 消除故障隐患, 保障安全用电。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, 确保采购流程符合合规, 严格按照机关财务制度进行相关费用的支付, 专款专用。												
	项目预算中存在的主要问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及意见建议		无												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市级行政事业单位国有资产管理经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		市级行政事业单位国有资产管理经费										
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：	45	45	20.092	20.092	0	100	10			
		金	45	45	20.092	20.092	0	100.00	10.00	项目按照预算不核减，导致资金执行率存在偏差。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	1. 2025年度预算的资产处置和资产出租工作，通过评估、公开招租或招租，对国有资产进行处置、处置资产处置收益，提升资产处置效率，提升资产处置收益，有效避免国有资产收益的流失，进一步提升国有资产管理水平。2. 开展国有资产管理绩效评价工作，建立台账，完善、更新、准确的资产管理基础数据，进一步提升国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。				1. 2025年度预算的资产处置和资产出租工作，通过评估、公开招租或招租，对国有资产进行处置、处置资产处置收益，提升资产处置效率，提升资产处置收益，有效避免国有资产收益的流失，进一步提升国有资产管理水平。2. 开展国有资产管理绩效评价工作，建立台账，完善、更新、准确的资产管理基础数据，进一步提升国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。							
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	受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作	—%	—100%	—100%		10	10			
			受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作	—%	—100%	—100%		10	10			
		质量指标	受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		有效	达成预期指标	有效	5	5			
			受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		规范	达成预期指标	规范	5	5			
		时效指标	受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		12月底	达成预期指标	12月	5	5			
			受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		及时	达成预期指标	及时	5	5			
	效益指标	成本指标	受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作	≤50万元	≤50万元	≤20.0915万元		10	5	项目实施具有不确定性，导致资金执行率存在偏差。		
			受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		规范、科学、避免国有资产收益流失	达成预期指标	规范、科学、避免国有资产收益流失	15	15			
		社会效益	受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作		避免	达成预期指标	避免国有资产收益流失	15	15			
			受理申请事项、资产处置评估、招租、拍卖、处置收益上缴、资产管理等工作	≥%	≥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		行政事业单位资产评估及处置经费项目预算下达45万元，截止12月底实际支出20.0915万元，预算执行率为44.66%，项目实施具有不确定性，导致资金执行率存在偏差。									
	产出情况		按照市政府关于国有资产处置的要求和对沁水景区国有资产处置评估、城区国有资产管理的工作安排，2024年7月聘请3家中介机构完成上述国有资产处置评估和评估工作，按照《晋城市财政局关于明确市属行政事业单位国有资产处置评估费用支出标准的通知》和《晋城市财政局关于明确中介机构收费标准的通知》标准收费，费用共计119015元。2025年上半年支付完成，按照合同约定支付安排，2025年2月聘请3家中介机构完成上述评估、招租、拍卖等工作，按照《晋城市财政局关于明确市属行政事业单位国有资产处置评估费用支出标准的通知》标准收费，费用共计51900元。已支付完成，2025年上半年聘请市属单位资产评估机构通过评估、公开招租或招租，完成对国有资产进行处置、资产处置、资产处置评估、招租、拍卖等工作完成率达到100%。									
	效益情况		通过评估、公开招租或招租，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的流失，进一步提升国有资产管理水平。通过开展国有资产管理绩效评价工作，建立台账，完善、更新、准确的资产管理基础数据，进一步提升国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。									
	满意度情况		通过评估、公开招租或招租，对国有资产进行处置，提高资产处置效率，有效避免国有资产收益的流失，进一步提升国有资产管理水平。通过开展国有资产管理绩效评价工作，建立台账，完善、更新、准确的资产管理基础数据，进一步提升国有资产管理规范化、科学化、精细化水平。									
	主要经验做法		第三方按照合同要求提供相应服务，严格按照财政资金使用流程支付，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则：如果有年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

消防设施改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

注：1、“年初预算数”以下的“自筹非财政拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“自筹非财政拨款”的数据来源于项目自筹非财政拨款的专项经批准的中年度支出，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

增值税退税工作经费项目支出绩效自评表
(2025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				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：		20	20	15	15	0	100	10	
			金市易区财政资		20	20	15	15	0	100.00	10.00	按照考核评价的支付，存在结余。
年度目标			实际完成情况									
项目年度绩效目标			完成对10家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行审核，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，减轻燃气企业负担，加快推进燃气资源的循环利用，鼓励清洁生产、节约的生产和安全生产，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。				完成对11家企业相关情况以及申报资料的真实性、完整性、合规性等方面进行审核，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，减轻燃气企业负担，加快推进燃气资源的循环利用，鼓励清洁生产、节约的生产和安全生产，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整前后指标值	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	核查企业数量	—10家	—11家		20	15	年初估计不准确。			
		质量指标	增值税退税审核准确率	—%	—100%	—100%	5	5				
		数量指标	增值税退税审核资金足额拨付	—%	—100%	—100%	5	5				
		时效指标	增值税退税审核工作开展时间	下半年	达成预期目标	2024年9-11月	5	5				
	成本指标	增值税退税审核工作成本	≤6万元	≤20万元	≤15万元	10	7.5	按照合同价进行的支付，存在结余。				
	效益指标	经济效益	减轻企业税负	减轻	达成预期目标	15	15					
社会效益	社会效益	落实国家增值税退税优惠政策	落实	达成预期目标	15	15						
	服务对象满意度	相关企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分						92.5		优				
项目实施和预算执行情况			预算下达20万元，实际执行15万元，预算执行率为75%，执行率存在偏差的原因：按照合同价进行的支付，存在结余。									
项目绩效评价分析	自评结果分析		2024年9月晋州正达会计师事务所提供服务协议，于9-11月完成对山西石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发有限公司、晋源煤业集团有限公司、山西晋能集团阳泉分公司、生龙煤业有限公司、晋城无烟煤矿业集团有限责任公司海欣二矿等的增值税退税情况；2024年9月晋源煤业会计师事务所《晋源金泰》提供服务协议，于9-11月完成对阳城县晋阳新材料有限公司、中联煤层气有限责任公司阳城分公司、中联煤层气有限责任公司晋中分公司、山西晋能集团沁源分公司、晋能控股装备制造集团有限公司晋中的增值税退税情况；第三方审查完成后，及时对审查结果进行了复核，增值税退税审核准确率为100%。 2024年第三季度已审查结束，综合来看，2023年6月支付增值税退税款37万元。									
	效益情况及分析		通过完成申报企业增值税退税工作，充分落实国家增值税退税优惠政策，有效减轻燃气企业负担，加快推进燃气资源的循环利用，鼓励清洁生产、节约的生产和安全生产，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。									
	调查度情况		第三方在审查过程中，态度良好，工作人员认真负责，沟通及时，被审查企业配合度较高可达到90%。									
	主要经验做法		通过聘用具有相关资质的专业第三方开展审查工作，及时对第三方提供的出勤情况进行审核，对第三方配备的人员资质进行审核，确保退税工作的开展准确性。									
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加情况，导致数量指标的完成率偏低。									
下一步改进措施及建议			结合近三年的工作开展情况及总结分析，全面梳理预算和预算执行率，降低执行偏差。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目总息总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公及考试设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办公及考试设备购置									
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位		015002-晋城市预算评审中心			
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:	11.6	11.6	9.08	9.08	0	100	10		
		市市区财政资	11.6	11.6	9.08	9.08	0	100.00	10.00	定制文件柜规格未确定,尚未采购,导致偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成相关文件柜、空调、定制资料柜及球机云台投影配套系统等购置及验收,保障中心日常办公及考试的正常开展。					为改善办公环境及会计考试监控系统,按年初目标及计划,完成了文件柜、空调及考试监控系统办公设备的购置。定制文件柜因具体规格尚未确定,尚未完成采购。已采购办公设备均按政府采购流程,已购置资产符合验收标准,提高了办公效率,评审人员对柜类资产使用满意。					
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	定值指标或状态	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置定制资料柜	≤40平方米	≤40平方米	未完成	5	0	定制文件柜规格未确定,因此尚未采购		
			购置文件柜、空调	1台	11台	11台	完成	10	10		
			购置监控系统	1套	1套	1套	完成	5	5		
		质量指标	办公家具、设备采购验收合格率	100%	100%	100%	完成	10	10		
			时效指标	采购完成时间	第三季度	达成预期指标	9月完成采购	10	10		
	效益指标	成本指标	办公及考试设备购置成本	≤11.6万元	≤11.6万元	≤9.08万元	完成	10	7.5	定制文件柜规格未确定,尚未采购,导致金额	
			社会效益	满足评审办公及会计考试需求	满足	达成预期指标	完成文件柜、空调采购,优化评审日常办公环境;完成监控系统采购,完善会计考试设备,保障了考试的顺利进行。	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	完成	10	10		
			评价对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	完成	10	10		
	总分								92.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	由办公完成文件柜、空调的采购及验收工作;办公及会计服务科一同完成监控系统的采购及验收工作。项目已按规定进行实施,预算批复数11.6万元,实际执行数为9.08万元,预算执行率达78.27%。预算执行率存在偏差的原因:定制文件柜因具体规格尚未确定,尚未完成采购,文件柜、空调及监控系统已完成政府采购流程并付款。								
		产出情况	2025年3月进行政府采购公开,采购内容为:10台文件柜及1台空调。8月完成文件柜供应由山西亿坤科技有限公司,空调供应由晋城市祥和电器有限公司,当月完成采购及验收,验收合格率为100%,9月支付费用11591.7元,监控系统采购由晋城市祥和电器有限公司,6月完成采购及验收并支付费用3960元,7月支付费用3960元。								
		效益情况	文件柜满足了评审资料的收纳需求,规范了资料归档;空调优化了评审人员的办公环境,满足日常所需;监控系统完善了会计考试设备,保障了考试的顺利进行。								
		满意度情况	已购置空调、文件柜、监控系统无质量问题,整体运行良好,保障了日常工作的正常开展,评审人员及考生满意度达95%。								
		主要经验做法	严格落实政府采购系统对预算资产进行购置,采购完成及时验收,并进行账务处理同时在资产系统进行新增。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及意见建议	无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

会计考试经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		会计考试经费									
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位		015002-晋城市预算评审中心			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金率(%)	执行率	得分	绩效说明
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	55.7	55.7	31.677	31.677	0	100	10		
金		市县级财政拨款	55.7	55.7	31.677	31.677	0	100.00	10.00		2025年度2024年相比,初级及中级会计考试报考人数均减少,因此相关费用减少。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据2025年度初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。					2025年度根据晋城市财政局要求及时组织了会计初级考试和会计中级考试2场考试。晋城初中级会计考试4.8万考务费,6.59万机位、餐费,2.59万前期准备费,18.08万考务费的支付,保障了初级、中级会计资格考试费用的及时支付。保障了8月3001人次的初级会计考试以及9月2239人次的中级会计考试的正常开展,保证了10月初级证书以及1月中级考试证书的及时发放,考试组织规范度为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	预算指标值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施		
	数量指标	组织会计考试次数	≧2次	≧2次	≧2次	完成	20	20			
		考场组织规范度	规范	规范	规范	完成	5	5			
	质量指标	领证人员资格符合率	≧%	≧100%	≧100%	完成	5	5			
		中级证书发放时间	2025年4月	2025年4月	2025年4月	2月	2	0	根据晋中心证书领取时间奖励		
	时效指标	初级证书发放时间	2025年1月	2025年1月	2025年1月	10月	2	0	根据晋中心证书领取时间奖励		
		组织初级考试次数	2025年3月	2025年3月	2025年3月	9月	3	3			
	成本指标	组织初级考试费用	≦4.7万元	≦4.7万元	≦4.7万元	完成	2	2			
		机位费、餐费	≦21.67万元	≦21.67万元	≦21.67万元	完成	3	1.5	当年中级考试餐费及机位费未获得支出		
		前期准备费	≦4.7万元	≦4.7万元	≦4.7万元	完成	2	1.5	当年报考人数减少,费用相对减少		
		考务费	≦4.7万元	≦4.7万元	≦4.7万元	完成	3	3			
	效益指标	社会效益	提高财会人员业务能力	提高	提高	通过考试,提高财会人员业务能力及素质	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成	10	10			
总 分								94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	据实支付安保、防疫、无纸电、监考、巡考、监考人员的考务费;晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政考点餐费、完成考试过程中的保安服务、机位费、技术费、电脑维修、服务费等、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,全年预算批复55.7万元、实际执行31.68万元,预算执行率56.87%,因2025年度2024年相比,初级及中级会计考试报考人数均减少,因此相关费用减少,导致预算执行进度滞后。								
		产出情况	于2025年2月24-25日组织了2024年度中级证书的发放工作,共计发放证书3178个,领证人员资格符合率为100%;5月17-23日组织了初级会计资格考试,共计组织了3601人次的考试,设置了24个考点,22个考场,分4个批次;于9月8-7日组织了中级会计资格考试,共计组织了2239人次的考试,设置了24个考点,22个考场,分4个批次;于9月11-14日组织了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%;考试前及时清理考场,提前支付安保、防疫、无纸电、监考、巡考、监考人员的考务费;晋城职业技术学院、晋城技师学院及财政考点餐费、完成考试过程中的保安服务、机位费、技术费、电脑维修、服务费等、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,考试组织规范度为100%。2025年3月支付初级会计考试考务费48000元,考务费24000元,考务费9431元;7月支付初级考试餐费61440元;8月支付考务费10947元;11月支付中级会计考试考务费118836元,考务费24000元;全年共计支出31677元。								
		效益情况	财会人员通过初级会计考试,加强了会计知识的学习,一定程度上提高了晋城的会计从业能力。								
		满意度情况	在组织考试、资格审查、证书领取等环节,基本得到了广大考生的认可,考务对服务人员的质量达到98%。								
	主要结论	项目按计划组织实施,会计考试资金及时到位,经费拨付及时规范,及时支付考务费,考试期间严肃考风考纪,营造良好公平的考试环境,保证考试组织的及时供应,确保了考试的正常进行。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		2025年度2024年相比,初级及中级会计考试报考人数均减少,因此相关费用减少。									
下一步改进措施及建议		预算编制时多方沟通协调,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。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报数中的项目资金总额数中的年度资金；“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细数。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数扣除结余。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

评审工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		评审工作经费										
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位		015002-晋城市预算评审中心				
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:	20	20		20	20	0	100	10		
		市市区财政资	金	20	20		20	20	0	100.00	10.00	无
		金	20	20		20	20	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15名辅助人员的聘用,用于保障12个的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。					为确保对政府性投资项目工编预算、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,2025年度单位外聘辅助人员共计15人,人均工作天数37天,日工资360.36元/天,共完成评审项目数量12个,及时完成评审人员劳务费用的支付,保证了政府重点工程项目的顺利开展。						
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	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	外聘辅助人员数量	1人	15人	15人	完成	10	10			
		数量指标	评审项目数量	1个	12个	12个	完成	10	10			
		质量指标	外聘人员胜任率	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
		时效指标	项目评审开展时间	每月	按要求提前	1月	10	0	该经费所涉评审项目于2025年1月完成评审,已全额支付费用,后续不再进行费用支出,导致偏差。			
		成本指标	外聘辅助人员成本	1元	200000元	200000元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障评审中心正常运转	保障	达成预期	达成预期	15	15				
		社会效益	有效服务政府投资项目	有效服务	达成预期	达成预期	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成	10	10			
	总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据批复项目情况,每月聘用社会专家对评审项目进行考核,并综合考核时间及专家资质进行付费,及时支付为项目评审中心正常运转所发生的外聘辅助人员费用,按照进度的项目及时完成评审工作,预算批复数为20万元,预算执行数为20万元,预算执行率为100%。									
		产出情况	2025年度单位外聘辅助人员共计15人,人均工作天数37天,日工资360.36元/天,累计评审项目12个,评审金额22.51亿元,节省18.31亿元,节省资金4.20亿元,节省率18.65%,其中,预算项目11个,节省金额22.46亿元,节省18.27亿元,节省资金4.19亿元,决算项目1个,节省金额482.06万元,节省401.20万元,节省率80.96万元,评审项目完成率为100%,外聘人员胜任率达95%,保障了2025年1月完成评审的12个项目辅助人员费用的支付,共计20万元,保证财政资金有效安全运行。									
		效益情况	通过项目评审,累计节省资金4.19亿元,为规范财政资金使用,实现财政资金使用效率的提升,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12个项目的评审工作,保障了评审时间,使项目完成率达到100%,保证财政资金有效安全运行,保证评审中心正常运转。									
		满意度情况	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%。									
	主要经验做法		业务科室根据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,评审项目经费使用合理,按照不同评审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。									
	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									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人才专项资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		人才专项资金								
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位		015002-晋城市预算评审中心			
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:	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100	10		
	金	3.6	3.6	3.6	3.6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为3名定向选调生(硕士)发放每月1000元的生活补贴,确保我市人才政策兑现到位,激励高层次人才立足岗位,助力我市高质量发展。				2025年按照《晋城市引进人才生活补贴和购房(租)房补贴发放实施办法(试行)》(晋市人社发〔2022〕41号)文件发放3名定向选调生(均为硕士)的高层次人才生活补贴1.2万元,助力了我市高层次人才引进工作的顺利开展,为高层次人才提供了更好的生活保障。					
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	高层次人才生活补贴人数	—人	—2人	—3人	完成	20	10	实际发放人数3人,核实明确人数,确保数据准确。
		质量指标	补贴发放准确率	—%	—100%	—100%	完成	5	5	
		数量指标	补贴足额发放率	—%	—100%	—100%	完成	5	5	
		时效指标	生活补贴发放时间		2025年6月	按政策标准	3月将当年补贴一次发放到位	10	0	6月发放流程审核未结束,实际发放时间推迟至8月
	成本指标	生活补贴标准		1000元/人/月	按政策标准	1000元/人/月		10	10	
		数量指标	高层次人才生活补贴人数	有效助力	按政策标准	按政策标准		15	15	
		社会效益	提高高层次人才的基本生活保障	提高	按政策标准	按政策标准		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥8%	≥90%	≥95%	完成	10	10	
	总 分							80		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划财务人员按时将3名定向选调生(均为硕士)的高层次人才生活补贴1.2万元、实际执行3.6万元、预算执行率100%。						
		产出情况		2025年8月完成3名高层次人才生活补贴的发放,每人每月1000元,按标准足额发放2025年全年共计12个月的生活补贴,共计3.6万元,补贴发放准确率100%,3名硕士1名于2021年3月毕业,2名于2022年6月毕业,1名于2023年3月入职。						
		效益情况		高层次人才生活补贴的足额发放,确保人才引进政策的落实到位,助力我市吸引和留住关键人才,推动的财政产业升级与科技创新,有效推动的财政高质量发展。						
		满意度情况		高层次人才生活补贴按时足额发放,满足了相关人员的生活保障,领取人员满意度达95%。						
	主要经验做法		提前审核发放人员资格,按时按标准足额发放到位。							
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

财政发展和保障工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

[illegible]

注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目经费总额项中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

国库支付银行业务手续费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		国库支付银行业务手续费									
主管部门及代码		015-晋城市财政局			预算单位	015006-晋城市财政发展和保障中心					
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		
		目标申报数	预算编制数								
			150	150	60.58	60.58	0	100	10		
		金	市市区财政资	150	150	60.58	60.58	0	100.00	10.00	2025年编完成2024年手续费费用的支付,2025年重新对项目进行了评估,导致25年的手续费未进行支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全年按年度进行国库集中支付手续费支付,保障全市单位正常支付。					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,2025年完成了对建行、工行2家2024年2-4季度手续费的支付,保障了各预算单位正常结算业务的正常办理。					
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	国库集中支付业务办理次数	≥	≥145000笔	≥128353笔		20	19	业务办理次数为不确定数	
		质量指标	国库集中支付业务正常支付率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	手续费支付及时率	—%	—100%	—0%		5	0	2025年编完成2024年手续费费用的支付,2025年重新对项目进行了评估,导致25年的手续费未进行支付。	
		成本指标	国库集中支付手续费支付率	≤元	≤1500000元	≤605800元		10	5	2025年编完成2024年手续费费用的支付,2025年重新对项目进行了评估,导致25年的手续费未进行支付。	
	效益指标	社会效益	保障国库集中支付业务顺利开展		保障	达成预期目标	通过向代理银行支付必要的服务费用,保障国库集中支付业务顺利开展。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	全市预算单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		工作人员满意度	银行满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	总分								84		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算150万元,实际执行数为60.58万元,预算执行率为66.51%,偏差原因为2025年编完成2024年手续费费用的支付,2025年重新对项目进行了评估,导致25年的手续费未进行支付。							
		产出情况		2025年根据支付业务发生的业务笔数和工行、建行签订的代理协议提供要求,2025年全年度共支付128353笔国库集中支付代理业务,按照国库集中支付业务代理协议,按照基础支付按每笔10元加总金额0.05%计算,授权支付按每笔2.5元总金额0.05%计算,中心按季支付,经业务局研究认为,支付方式和计算方法没有调整,因此于2025年对项目重新进行了评估,截止12月底评估结果未出具,25年的手续费也未完成支付,在2025年3月完成了对工行、建行2家银行2024年2-4季度手续费的支付,银行手续费共计支付60.58万元,国库集中支付业务正常支付率达到100%。							
		效益情况		通过向代理银行支付必要的服务费用,保障国库集中支付业务顺利开展。							
		满意度情况		通过向代理银行支付必要的服务费用,保障国库集中支付业务顺利开展,代理银行和全市预算单位的满意度达到90%。							
	主要经验做法		及时进行国库集中代理支付业务发生笔数汇总,严格按照合同足额支付。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		业务办理根据全市各预算单位的实际支出次数预计,存在很大的不确定性。								
下一步改进措施及 意见建议		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									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2.“全年预算数”的取数规则,如果是年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3.“全年执行数”是指预算执行推进确认数;
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息化基础设施及网络运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		信息化基础设施及网络运维费									
主管部门及代码		015-晋城市财政局				预算单位		010000-晋城市财政及国库中心			
项目实施单位及执行预算(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(剩)余		执行率	完成率
		直接申报数	预算编制数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数	全年执行数
		资金来源	22.85	22.85	31.000	31.000	0	100	10		
资金来源		22.85 <td>22.85<td>31.000<td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td></td></td>	22.85 <td>31.000<td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td></td>	31.000 <td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td>	31.000 <td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td>	0 <td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td>	100.00 <td>10.00</td> <td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td>	10.00	会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。		
会		22.85 <td>22.85<td>31.000<td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td></td></td>	22.85 <td>31.000<td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td></td>	31.000 <td>31.000<td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td></td>	31.000 <td>0<td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td></td>	0 <td>100.00<td>10.00</td><td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td></td>	100.00 <td>10.00</td> <td colspan="3">会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。</td>	10.00	会中申请预算资金，按照合同约定支付，确保项目顺利实施。		
年度目标		按照合同约定支付，确保项目顺利实施。									
年度完成情况		按照合同约定支付，确保项目顺利实施。									
通过信息化基础设施、机房设备维护、网络安全保障、应用系统运维等工作，保障晋城市属各系统安全稳定运行，保障网络畅通。		按照合同约定支付，确保项目顺利实施。									
按照合同约定支付，确保项目顺利实施。		按照合同约定支付，确保项目顺利实施。									
一级指标	二级指标	三级指标		四级指标		五级指标		六级指标		七级指标	
		指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
产出指标	数量指标	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次
		完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次
		完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
	质量指标	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次
		完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次
		完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
效益指标	社会效益	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次
		完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次
		完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
	经济效益	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次	完成信息化基础设施维护工作	1次
		完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次	完成网络安全保障	1次
		完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次	完成机房设备维护	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
		完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次	完成应用系统运维	1次
总分						95					
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告		项目支出绩效自评报告									
项目支出绩效自评报告											

备注：1、“年初预算数”指项目“直接申报数”和“预算编制数”之和。其中“直接申报数”的数据来源于项目直接申报数中的项目支出预算表中的年度支出预算；“预算编制数”的数据来源于项目支出预算表中的项目支出预算表。2、“全年预算数”指项目“直接申报数”和“预算编制数”之和。其中“直接申报数”的数据来源于项目直接申报数中的项目支出预算表中的年度支出预算；“预算编制数”的数据来源于项目支出预算表中的项目支出预算表。3、“全年执行数”指项目“直接申报数”和“预算编制数”之和。其中“直接申报数”的数据来源于项目直接申报数中的项目支出预算表中的年度支出预算；“预算编制数”的数据来源于项目支出预算表中的项目支出预算表。4、“执行率”指项目“全年执行数”除以“全年预算数”。

