

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府
和社会资本合作中心、阳泉市数字
财政管理中心）

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责市级部门预算的审核，对纳入评审范围的市级部门预算项目的真实性、准确性、合理性进行评估，配合开展市级部门绩效评价工作。配合完善项目支出标准建设工作和绩效评审指标建设工作。承担市级政府投资项目工程的预决算评审工作。负责全市PPP模式推广运行工作，落实政策指引、规划指导、融资支持、识别评估、咨询服务、宣传培训、绩效评价、信息统计，专家库和项目库建设等工作。协助做好各项PPP政策文件的上传下达和对县（区）的指导工作。为政府投融资改革、财政支出预算管理和本市经济建设服务。负责制定并组织实施全市数字财政建设和财政信息化建设规划，指导并承担全市财政系统业务网络建设。负责全市财政业务系统的推广、应用和安全运维，承担局机关及所属单位信息化项目工作、信息化基础设施管理。

二、机构设置情况

阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）为公益一类事业单位，正科级建制，现有在编人员31名，长期聘用人员26名，下设办公室、评审一科、评审二科、信息价格科、稽核科、经费绩效科、财务人事科、数据应用科、网络管理科九个科室。2023年11月阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，2024年1月正式挂牌更名。

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 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	820.66	一、一般公共服务支出	32	715.32
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	56.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	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	31.20
	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	820.66	本年支出合计	58	820.66
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	820.66	总计	62	820.66

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
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		820.66	820.66					
201	一般公共服务支出	715.32	715.32					
20106	财政事务	715.32	715.32					
2010607	信息化建设	96.58	96.58					
2010608	财政委托业务支出	311.10	311.10					
2010650	事业运行	307.64	307.64					
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88					
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21007	计划生育事务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14					
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 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		820.66	412.97	407.69			
201	一般公共服务支出	715.32	307.64	407.69			
20106	财政事务	715.32	307.64	407.69			
2010607	信息化建设	96.58		96.58			
2010608	财政委托业务支出	311.10		311.10			
2010650	事业运行	307.64	307.64				
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88				
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21007	计划生育事务	0.14	0.14				
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

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：阳泉市财政预算评审中心
（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
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	820.66	一、一般公共服务支出	33	715.32	715.32		
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	56.88	56.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	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	31.20	31.20		
	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	820.66	本年支出合计	59	820.66	820.66		
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	820.66	总计	64	820.66	820.66		

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 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		820.66	412.97	407.69
201	一般公共服务支出	715.32	307.64	407.69
20106	财政事务	715.32	307.64	407.69
2010607	信息化建设	96.58		96.58
2010608	财政委托业务支出	311.10		311.10
2010650	事业运行	307.64	307.64	
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21007	计划生育事务	0.14	0.14	
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	17.11	17.11	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
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	388.01	302	商品和服务支出	24.83	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	119.01	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.31	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	142.58	30205	水费		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	38.45	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.18	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	17.11	30208	取暖费		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		30209	物业管理费	2.88	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.20	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		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	2.86	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	0.14	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.19	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	5.12	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		31010	安置补助				
人员经费合计		388.15	公用经费合计								24.83

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）
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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）

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
5.12		5.12		5.12		5.12		5.12		5.12	

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：阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心） 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	1.69
货物	2	0.58
工程	3	
服务	4	1.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	2
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	2
（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820.66万元，支出总计820.66万元。与上年相比，收入总计增加298.28万元，增长57.1%，支出总计增加298.28万元，增长57.1%。主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计820.66万元，其中：

财政拨款收入820.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计820.66万元，其中：

基本支出412.97万元，占比50.32%；

项目支出407.69万元，占比49.68%。

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820.66万元，支出总计820.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加363.04万元，增长79.33%；财政拨款支出总计增加363.04万元，增长79.33%。主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加。

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820.66万元，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363.04万元，增长79.33%。主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加。

（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820.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)715.32万元，占比87.16%；

社会保障和就业支出(类)56.88万元，占比6.93%；

卫生健康支出(类)17.25万元，占比2.10%；

住房保障支出(类)31.20万元，占比3.80%。

（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995.51万元，支出决算820.66万元，完成年初预算的82.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算886.40万元，支出决算715.32万元，完成年初预算的80.70%，用于基础支出307.64万元，项目支出407.68万元，用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。较上年决算增加289.20万元，增长67.87%，主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致支出增加。

社会保障和就业支出年初预算59.37万元，支出决算56.88万元，完成年初预算的95.81%，用于职工基本养老保险和职工职业年金缴费支出。较上年决算增加39.71万元，增长231.28%，主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算18.54万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的93.04%，用于职工医疗保险缴费支出。较上年决算增加11.94万元，增长224.86%，主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算31.20万元，支出决算31.20万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金支出。较上年决算增加22.18万元，增长245.9%，主要原因是阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，人员增加导致住房保障支出增加。

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412.98万元，其中：

人员经费388.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及养老保险等支出；公用经费24.83万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

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5.12万元，支出决算5.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.20万元，增长75.34%，主要原因是：阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，业务增多，支出增多。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5.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.20万元，增长75.34%，主要原因是：阳泉市财政预算评审中心与阳泉市数字财政管理中心合并，业务增多，支出增多；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：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5.12万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、维护维修费、保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无接待；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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.11万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。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6个，涉及资金596.45万元：5个项目自评等级为“优”，1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绩效自评无“中”“差”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（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。

本单位使用的功能科目为2010650事业运行，2010608财政委托业务支出，2010607信息化建设支出，2013299其他组织事务支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2100799其他计划生育事务支出，2101102事业单位医疗，2210201住房公积金。

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		评审中心工作运行费							
项目负责人		杨大立	联系电话		18635308988				
主管部门		阳泉市财政局	实施单位		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）				
项目起止时间		2024.01.01--2024.12.31		绩效自评评价年度					
		2024年							
项目预算金额（万元）		45	实际到位金额（万元）	45	实际执行金额（万元）				
					30.01				
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政						
市财政		45	市财政		45				
县（区）财政			县（区）财政		30.01				
其它			其它						
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	通过安排评审中心工作运行费，保障正常开展项目评审任务，每年预计印制印刷品500册，其中组织不少于2次的培训，按项目需求出差，支付软件服务商服务费用，以及其他办公耗材、电话费等，有效保障中心工作正常运转。							
	项目效果	保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，削减不合理财政支出。							
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（30.01/45×100%）=66.69%							
绩效目标自评情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分		
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1	软件服务商数量	5家	5家	已完成	49分	
			指标2	印刷品	≥500册	90册	本着节约原则，利用原有资产		
			指标3	外聘专家数量	按项目实际情况需要	按项目实际情况需要	已完成		
			指标4	培训次数	≥2次/年	8次/年	已完成		
			指标5	培训人数	≥30人/次	<30人/次	本着节约原则，缩减规模		
		质量指标	指标1	保障单位正常运转率	有效保障	有效保障	已完成		
			指标2	专家评审项目验收合格率	100%	100%	已完成		
			指标3	印刷品合格率	100%	100%	已完成		
			指标4	软件正常使用率	>100%	>100%	已完成		
			指标5	培训合格率	≥95%	≥95%	已完成		
		时效指标	指标1	专家劳务费支付时间	按项目完成时间	按项目完成时间	已完成		
			指标2	软件服务费支付时间	按合同约定	按合同约定	已完成		
			指标3	培训时间	每年12月底前	每年12月底前	已完成		
			成本指标	指标1	印刷品成本	≤50元/册	13元/册		已完成
				指标2	电话费	按单位实际使用情况	按单位实际使用情况		已完成
	指标3	软件服务费		按合同规定金额	按合同规定金额	已完成			
	指标4	专家劳务费		≤300元/人/天	≤300元/人/天	已完成			
	指标5	差旅补助费		≤180元/天/人	≤180元/天/人	已完成			
	指标6	培训费		≤400元/天/人	≤400元/天/人	已完成			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
		指标2					
							
	社会效益指标	指标1	提高财政预算评审的社会公信力	提高	提高	已完成	
		指标2	提升财政预算安排资金合规性	有效提升	有效提升	已完成	
							
	生态效益指标	指标1					
		指标2					
							
	可持续性影响指标	指标1					
		指标2					
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	≥95%	≥95%	已完成	
		指标2	单位职工满意度	≥95%	≥95%	已完成	
							
总 分							94.67分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析	本项目自评94.67分，等级优，市财政预算评审中心有效运用财政资金做好各方面的财力保障，不仅在评审时限内高效、高质量的完成各项评审业务，做实、做细、做准评审工作，而且节省了大量财政资金，在保障财政委托评审工作顺利开展，提升财政预算评审社会公信力方面取得较好的社会效益。						
主要经验做法	1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组，负责对项目决策提供一件建议，加强项目“顶层设计”，参与项目全过程的检查、审核和评估等工作。3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。						
存在问题与整改措施	针对中心的内部控制制度不完善，要加强制度建设，完善中心内控配套制度。根据各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策制度。对制定完善的各项规章制度进行认真梳理修订，形成一套符合中心实际、具有较强操作性、制度之间相互协调、内容全面的制度体系。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字
	组长	杨大立	主任		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）		
	成员	潘青峰			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）		
		张静芳			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）		

填报人：王悦

联系电话：0353-6669070

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		聘用人员工资及保险						
项目负责人		杨大立	联系电话	18635308988				
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）				
项目起止时间		2024.01.01—2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年			
项目预算金额（万元）		320	实际到位金额（万元）	320	实际执行金额（万元） 258.28			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政	其中：中央、省财政				
市财政		320	市财政	320	市财政 258.28			
县（区）财政			县（区）财政	县（区）财政				
其它			其它	其它				
项目预期 绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	中心有聘用人员21人，为保障财政委托评审项目的正常开展，不断优化财政资金支出方向，杜绝不合理财政支出，需支付21名聘用人员工资及五险一金社保经费，从而有效保障职工合法权益并能按照财政业务科室的委托要求，在评审时限内高效、高质量的完成评审业务，做到为财政预算安排资金合规性及资金是否达到预期效果把关。						
	项目效果	评审中心现有聘用人员21人，年内计划对财政委托各项目进行评审工作。						
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（258.28/320×100%）=80.71%						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标		指标1	拟委托评审项目数量	≥50个	45个	本着节约原则，优化评审规模	49.74分
			指标2	聘用人员人数	21人	21人	已完成	
			指标3	缴险种数量	5种	5种	已完成	
	质量指标		指标1	保险应缴尽缴率	100%	100%	已完成	
			指标2	工资应发尽发率	100%	100%	已完成	
			指标3	评审项目验收合格率	>95%	>95%	已完成	
			指标4	发放对象的精准率	≥95%	≥95%	已完成	
	时效指标		指标5	评审工作任务完成率	≥95%	≥95%	已完成	
			指标1	工资发放时间	按月发放	按月发放	已完成	
			指标2	保险缴纳时间	足月缴纳	足月缴纳	已完成	
		指标3	评审项目完成时间	按项目规定时间	按项目规定时间	已完成		
		指标1	聘用人员工资	≤10000元/人/月	≤10000元/人/月	已完成		

绩效指标	成本指标	指标2	保险及住房公积金	按规定核算	按规定核算	已完成	30分	
		指标3	差旅费补助标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	已完成		
	经济效益指标	指标1						
		指标2						
								
		社会效益指标	指标1	提升财政预算评审社会公信力	有效提升	有效提升		已完成
			指标2	保障财政委托评审工作顺利开展	保障	保障		已完成
								
	生态效益指标	指标1						
		指标2						
								
	可持续性影响指标	指标1	聘用人员考核机制	健全	健全	已完成		
		指标2						
								
	满意度指标 (10分)	指标1	聘用职工满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分	
		服务对象满意度指标	指标2					
								
总 分							97.81分	
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评97.81分，等级优，市财政预算评审中心有效保障聘用人员和外聘专家合法权益，按照国家规定及时足额支付工资及各项保险，较好的保障财政委托评审工作顺利开展，提升财政预算评审社会公信力，取得较好的社会效益。							
主要经验做法	1.按照相关法律法规规定，建立项目负责人制度，对项目进行专项管理，专款专用。2、对聘用人员工资及保险，做到应缴尽缴，按时缴纳。 3.组织各成员单位对项目执行中的重大问题做出决议，把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。 4.强化项目管理，统筹资源、协调进度、沟通信息，为项目实施提供组织支持。							
存在问题与整改措施	存在问题：缺乏对聘用人员的年度专业培训。整改措施：建立年度培训机制，针对性强化评审规范、行业动态及实操技能，确保人员能力持续符合要求，保障评审一致性。							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	杨大立	主任		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
	成员	潘晋峰			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
		陈静芳			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			

填报人：王悦

联系电话：0353-6669070

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		PPP工作经费						
项目负责人		杨大立	联系电话	18635308988				
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政预算评审中心				
项目起止时间		2024.01.01--2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年			
项目预算金额（万元）		20	实际到位金额（万元）	20	实际执行金额（万元）19.35			
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政				
市财政		20	市财政	20	市财政19.35			
县（区）财政			县（区）财政	县（区）财政				
其它			其它	其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	阳泉市本级PPP项目共有4个，对进入运营期的项目完成每年一次的绩效考核，组织PPP相关业务的培训，定期对项目进行调研督导，保障项目按进度完成，按照合同约定支付相关费用，确保PPP项目规范有序运行。						
	项目效果	对建设期末的PPP项目进行一次绩效考核，每年对进入运营期的PPP项目进行一次绩效考核、对项目调研督导，跟进项目建设进度，了解项目运营情况。						
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（19.35/20×100%）=96.75%						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标（30分）	数量指标		指标1	管理市本级PPP项目	4个	4个	已完成	49.31分
			指标2	培训次数	≥6次/年	1次/年	本着节约原则，缩减规模	
			指标3	督导项目进度次数	≥12次/年	13次	已完成	
			指标4	绩效考核次数	≥1次/年	2次	已完成	
	质量指标		指标1	绩效考核结果	合格	合格	已完成	
			指标2	污水二期水质达标率	≥95%	≥95%	已完成	
			指标3	市本级项目PPP综合信息平台更新率	≥90%	≥90%	已完成	
			指标4	PPP项目正常运行率	有序运行	有序运行	已完成	
	时效指标		指标1	国道307、207项目建设进度	开始试运营	开始试运营	已完成	
			指标2					
								
			指标1	培训费	≤400元/人/天	≤400元/人/天	已完成	

绩效指标	成本指标	指标2	污水二期PPP项目运营期绩效评价费	按合同价	按合同价	已完成	30分		
		指标3	国道307、207PPP项目运营绩效评价	按合同价	按合同价	已完成			
		指标1							
	经济效益指标	指标2							
									
		指标1	推动基础设施建设，改善民生	改善	改善	已完成			
	社会效益指标	指标2							
									
		指标1	改善生态环境	改善	改善	已完成			
	生态效益指标	指标2							
									
		可持续性影响指标	指标1	促进城市规划和社会进步	符合	符合		已完成	
	指标2								
									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1	社会公众满意度	≥95%	≥95%		已完成	10分
			指标2						
									
总 分							98.99分		
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。									
自评结论及结果分析		本项目自评98.99分，等级优，中心通过完善制度机制、加强人员培训、强化绩效考核，引导PPP项目绩效管理规范高质量发展，建立清晰绩效目标、构建科学指标体系、落实全过程绩效监控、开展绩效评价、强化绩效评价结果应用、加强绩效评价组织保障，充分发挥PPP模式在全市“稳增长、促改革、惠民生”方面的重要作用，吸收社会资本，减轻政府压力，推动基础设施建设，改善民生，促进城市发展规划和社会进步，取得较好的社会效益。							
主要经验做法		1、推动PPP项目健康规范发展。2、健全完善制度机制，明确了PPP项目的绩效考核需要建立清晰绩效目标、构建科学指标体系、落实全过程绩效监控、开展绩效评价、强化绩效评价结果应用、加强绩效评价组织保障。 3、指导县区工作。我中心积极落实对县区PPP工作指导职能，协助郊区财政局明确PPP工作职能分工，就PPP项目全过程管理过程中的相关问题进行指导和经验分享。							
存在问题与整改措施		存在问题：1. 部分项目绩效考核体系不完善，绩效评价工作开展不及时。 2. 部分项目参与人员专业水平和业务经验不足，存在重建设、轻运营、轻管理的现象。整改措施：1. 需进一步强化绩效评价工作。2. 需进一步加强PPP项目实施机构人员的培训。							
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位		签字			
	组长	杨大立	主任	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）					
	成员	潘青峰		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）					
		张静芳		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）					

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		财政预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费						
项目负责人		杨大立	联系电话	18635308988				
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）				
项目起止时间		2024.01.01--2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年			
项目预算金额（万元）		100	实际到位金额（万元）	100	实际执行金额（万元） 0			
其中：中央、省财政			其中：中央、省财政	其中：中央、省财政				
市财政		100	市财政	100	市财政			
县（区）财政			县（区）财政	县（区）财政				
其它			其它	其它				
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	根据《财政部关于印发〈财政核心业务一体化系统实施方案〉的通知》（财办〔2019〕35号）、《财政部关于开展财政核心业务一体化系统实施工作的通知》（财办〔2019〕44号）、《关于做好全省预算管理一体化2.0系统推广实施工作经费保障的通知》（晋财办〔2024〕35号）明确市本级实施费约为100万元，具体实施费用预算以我厅财政评审结果为准，请各市、县（市、区）财政及时编制预算。省财政拟采用统招分签的方式进行统一采购。						
	项目效果	每年按照山西省财政厅《关于做好山西省财政核心业务一体化系统市县推广实施工作的通知》（晋财预办〔2021〕4号）的要求，升级改造财政核心业务一体化系统1套，由两家中标商实施具体工作，对预算一体化系统2.0上线后进行日常维护，保障财政工作高质量完成。						
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（0/100×100%）=0						
绩效目标自评情况								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分	
产出指标（40分）	数量指标	指标1	软件公司数量	2家/年	2家/年	已完成	48分	
			指标2	财政核心业务一体化系统	1套/年	1套/年		已完成
								
		质量指标	指标1	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时		已完成
			指标2	用户友好性	≥95%	≥95%		已完成
				功能模块完善性	逐步完善	逐步完善		已完成
		时效指标	指标1	软件业务处理及时性	及时处理	及时处理		已完成
			指标2					
								
	成本指标	指标1	第一包中标软件公司服务费	按合同中标价（45万元）	0	省财政未安排该事项		
		指标2	第二包中标软件公司服务费	按合同中标价（45.3万元）	0	省财政未安排该事项		
								

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
								
		社会效益指标	指标1	保障财政工作正常运转	保障	保障	已完成	
			指标2					
								
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	使用人员满意度	≥95%	≥95%	已完成
指标2				服务对象满意度	≥95%	≥95%	已完成	
.....								
总 分								88分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评88分，等级良，项目预算100万元，预算执行率0%。该项目由省里统一部署，签署合同，本年省财政未安排该事项。项目主要是对升级改造完成后的一体化系统进行维护，此项工作由北京市太极华青信息系统有限公司和山西九鼎软件工程有限公司实施，用户友好性、用户使用满意度、服务对象满意度均达到95%，保障财政工作正常运转，能及时进行财政业务处理。							
主要经验做法	1.定期召开工作专题会议，对一体化系统建设和应用的各方面问题进行调度。2.根据工作需要，组织开展预算管理一体化业务流程和系统操作培训，提高预算单位一体化系统应用水平。							
存在问题与整改措施	存在问题：预算执行进度为零。整改措施：加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	杨大立	主任		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
	成员	潘青峰			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
		张静芳			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			

填报人：王悦

联系电话：0353-6669070

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		财政系统业务运转保障及服务经费				
项目负责人		杨大立	联系电话	18635308988		
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）		
项目起止时间		2024.01.01--2024.12.31		绩效自评评价年度		
		2024年				
项目预算金额（万元）		89.85	实际到位金额（万元）	89.85	实际执行金额（万元）	
					86.3	
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		
市财政		89.85	市财政	89.85	市财政	
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政	
其它			其它		其它	
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	每年，财政业务运转保障及服务；财政专线租赁，确保市本级250家预算单位、四大银行、6个县（区）财政局连接畅通，财政资金使用安全率100%，政府采购平台，开展培训不少于2次，专项检查不少于1次，投诉处理专家论证，按照《阳泉市市级财政信息化系统运维外包服务管理办法》、《阳泉市市级财政信息安全管理办法》、《阳泉市财政信息中心系统运维制度考核方案》对运维公司进行管理和考核，要求运维公司驻场人员签订保密协议，确保财政资金安全，保证财政各项业务顺利开展。				
	项目效果	按年度执行，中心派专人负责，政府采购电子卖场运行一年，为市直各预算单位提供了方便快捷的服务，要求技术服务公司对电子卖场良好的性能及可靠性，访问速度快，处理能力强，服务响应迅速，对于临时开发有良好的适应能力，保证系统7*24不间断的运行，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性提供技术支持，财政与市直各预算单位专线连接，以便于市直各预算单位申请用款计划、直接支付和授权支付以及工资支付专线专用，专机专用，保证资金安全。为确保我市市直单位财政票据系统正常运行，按照我市实际情况，财政端1套，单位端280套，要求运维公司派专人驻场，为各预算单位票据工作提供技术支持。				
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（86.3/89.85×100%）=96.05%				
绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
数量指标		指标1 财政专线连接各县（区）财政局	6家/年	6家/年	已完成	
		指标2 专项检查	≥1次/年	≥1次/年	已完成	
		指标3 财政专线连接各大银行	4家/年	4家/年	已完成	
		指标4 各县区财政局租用联通公司专线条数	6条/年	6条/年	已完成	
		指标5 租用移动公司4M数据专线	4条/年	4条/年	已完成	
		指标6 租用移动公司2M数据专线	≥240条/年	≥240条/年	已完成	
		指标7 培训场次	≥2次/年	≥2次/年	已完成	
		指标8 文件印刷份数	≥40000份/年	≥40000份/年	已完成	
		指标9 平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线	4条/年	4条/年	已完成	
		指标10 财政专线连接各预算单位	250家/年	250家/年	已完成	
产出指标		指标1 财政专线连接畅通率	100%	100%	已完成	
		指标2 培训合格率	≥90%	≥90%	已完成	

绩效指标	(50分)	质量指标	指标3	专项检查报告质量	较好	较好	已完成	30分
			指标4	专家论证	有效	有效	已完成	
			指标5	印刷质量合格率	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标1	专项检查完成时间	每年12月底之前	每年12月底之前	已完成	
			指标2	租用财政专线解决问题及时性	及时（移动公司每3个月一次巡	及时（移动公司每3个月一次巡	已完成	
			指标3	培训完成时间	每年11月底之前	每年11月底之前	已完成	
		成本指标	指标1	租用移动公司2M数据专线单价	1800元/年/条	1800元/年/条	已完成	
			指标2	租用移动公司4M数据专线单价	6667元/年/条	6667元/年/条	已完成	
			指标3	社保软件运维费	按合同价	按合同价	已完成	
			指标4	各区县财政局租用联通公司专线	12000元/条	12000元/条	已完成	
			指标5	专项检查费用	按合同价	按合同价	已完成	
			指标6	平定、盂县、城区、郊区四个县区租用联通互联网专线条数	600元/月/条	600元/月/条	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					
			指标2					
								
		社会效益指标	指标1	财政各业务系统连接畅通	有效提高	有效提高	已完成	
			指标2	财政各业务系统财政资金安全性	有效提高	有效提高	已完成	
			指标3	提升政府采购当事人业务能力	有效提高	有效提高	已完成	
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
		可持续性影响指标	指标1					
			指标2					
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	市直各预算单位对财政专线连接满意度	≥95%	≥95%	已完成
				指标2	代理机构满意度	≥90%	≥90%	已完成
.....								
总 分								99.61分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析	本项目自评99.61分，等级优。财政专线连接6个县区财政局、4个银行、250个预算单位，租用移动公司2M数据专线240条、4M数据专线4条，租用联通专线6条、联通互联网专线条数4条，连接畅通率达到100%。财政各业务系统财政资金安全性、网络安全性、连接畅通均有效提高，预算单位对财政专线连接满意度100%。							
主要经验做法	1.重大时间节点开展网络安全自查自纠工作。2.制定详细的网络安全攻防演习方案和应急预案。3.组织开展网络安全周活动。							
存在问题与整改措施	存在问题:1.财政专线合同金额测算不及时，项目预算执行率偏低。整改措施:1.强化主体责任意识，将绩效管理管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升中心预算管理水平。2.是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程以单位职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出收益。							
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	杨大立	主任		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
	成员	潘青峰			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
		张静芳			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			

填报人：王悦

联系电话：0353-6669070

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.18

项目名称		数字财政运行管理费					
项目负责人		杨大立	联系电话	18635308988			
主管部门		阳泉市财政局	实施单位	阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
项目起止时间		2024.01.01--2024.12.31		绩效自评评价年度	2024年		
项目预算金额（万元）		21.6	实际到位金额（万元）	21.6	实际执行金额（万元）13.65		
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政			
市财政		21.6	市财政	21.6	市财政13.65		
县（区）财政			县（区）财政		县（区）财政		
其它			其它		其它		
项目预期绩效目标	项目提供的公共产品和服务的数量	数字财政运行管理费30万元，包括用于保障信息化建设业务正常开展所需的办公用品及耗材、设备维修、人员培训、临时工工资，水、电、暖及物业费。					
	项目效果	做好市财政局机关财政信息系统日常维护工作，按照实际需求购置电脑、键盘、鼠标、办公用纸等网络设备耗材和办公耗材，保证网络及设备正常运行；年内协调网络信息专家开展2次以上对负责信息维护的人员培训，确保能在第一时间响应问题并得到及时处理；根据实际情况对损坏的设备及时进行维修，保证信息系统稳定运行，确保年内不发生重大信息网络事故，机关干部对信息化建设的满意度达到90%以上。					
项目执行情况（10分）		本项内容主要填报预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）=（13.65/21.6×100%）=63.2%					
绩效目标自评情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标（40分）	数量指标	指标1	信息维护负责人员培训次数	≥2次	完成	已完成	50分
		指标2					
							
	质量指标	指标1	异常处理能力	≥90%	≥90%	已完成	
		指标2	系统故障率	≤10%	≤10%	已完成	
							
	时效指标	指标1	业务处理及时性	≥95%	≥95%	已完成	
		指标2					
							
	成本指标	指标1	设备维修	10万元	3.06万元	已完成	
		指标2	办公用品及耗材	10万元	0.7万元	已完成	
		指标3	临时工人均工资	1880元	0.4元	已完成	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1					30分
			指标2					
								
		社会效益指标	指标1	工作效率提升度	提升	提升	已完成	
			指标2	单位正常运转保障	有效保障	有效保障	已完成	
			指标3	公共服务效率提高率	≥95%	≥95%	已完成	
		生态效益指标	指标1					
			指标2					
								
	可持续性影响指标	指标1						
		指标2						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	机关干部对信息化建设的满意度	≥95%	≥95%	已完成	10分
指标2								
.....								
总 分								96.32分
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								
自评结论及结果分析		本项目自评96.32分，等级优，市财政预算评审中心严格按照年度计划要求，圆满完成市财政局机关财政信息系统的日常维护与保障工作，全面达成预期目标。通过规范化的设备耗材采购、系统化的技术培训、高效的设备维修响应机制，有效保障了网络及设备的稳定运行，全年未发生重大信息网络事故。总体来看，项目执行高效有序，切实提升了财政信息系统的安全性和可靠性，为机关高效运转提供了有力支撑。						
主要经验做法		1. 规范项目资金使用情况，做到专款专用。2. 加强对信息维护负责人员培训，提升故障处理应对能力。						
存在问题与整改措施		存在问题：项目预算执行进度和效率仍需进一步加强。整改措施：1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促相关科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。2. 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真研究分析，按照有关规定和要求精准测算预算资金。						
评价人员		姓名	职称/职务		工作单位		签字	
	组长	杨大立	主任		阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
	成员	潘青峰			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			
		张静芳			阳泉市财政预算评审中心（阳泉市政府和社会资本合作中心、阳泉市数字财政管理中心）			

填报人：王悦

联系电话：0353-6669070